

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.198.262,56D
CIRCULANTE	830.437,16D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	830.437,16D
CAIXA GERAL	16.565,45D
CAIXA GERAL	16.565,45D
Caixa Geral	16.565,45D
BANCO CONTAS MOVIMENTO	97.368,42D
BANCO CONTA MOVIMENTO	21.801,01D
Banco Caixa Economica PMO	20.239,97D
Banco Caixa Economica Emenda Parlamentar	29,04D
Banco Sicredi	1.052,60D
Banco Caixa Economica Minist. Trabalho	0,01D
Banco Bradesco	467,39D
Banco Caixa Economica FUMCAD 2024	12,00D
BANCO - ADMINISTRAÇÃO	75.567,41D
Banco Caixa Economica FUNCAD	75.567,41D
BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	716.503,29D
BANCO - ADMINISTRAÇÃO	196.250,22D
Banco Bradesco aplic	108,03D
Banco Santander	593,74D
Banco Caixa Economica PMO	137.723,98D
Banco Caixa Economica Emenda Parlamentar	6.625,66D
Banco Caixa Economica Minist. Trabalho	20.124,38D
Banco Caixa Economica Aplic FUMCAD 2024	30.723,99D
Banco Caixa Economica FOMENTO VEICULO	350,44D
BANCO XXX3 - ADMINISTRAÇÃO	520.253,07D
Caixa Economica Aplicação casa 1	228.520,25D
Caixa Economica Aplicação Casa 2	291.732,82D
NAO CIRCULANTE	367.825,40D
ATIVO IMOBILIZADO	367.825,40D
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	367.825,40D
IMOBILIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL	469.190,42D
Imóveis	197.636,44D
Veículos	175.500,00D
Máquinas e Equipamentos	30.474,74D
Móveis e Utensílios	65.579,24D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL	101.365,02C
(-) Depreciação Acumulada Imóveis	56.001,48C
(-) Depreciação Acumulada Veículos	8.775,00C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	15.124,92C
(-) Depreciação Acumulada Instalações Telefônicas	44,23C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	21.419,39C
PASSIVO	1.896.923,25C
CIRCULANTE	1.172.149,37C
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	752.334,05C
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	752.334,05C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	681.467,60C
Salários a pagar	681.467,60C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	53.030,69C
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	49.374,21C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	505,62C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	24.987,56D
PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	28.138,42C
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	17.835,76C
Parcelamento de INSS	17.835,76C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.331,38D
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.331,38D
RETENÇÕES NA FONTE	1.331,38D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
IRRF Retido s/ Aluguel a recolher	1.331,38D
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	420.126,24C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	420.126,24C
EMPRÉSTIMOS	420.126,24C
Empréstimo Adriana Galo Ghiraldni	272.652,87C
Emprestimo Jose Ap. Delmansch	9.000,00C
Emprestimo Valderez Aparecida	10.000,00C
Emprestimo Adriana Gallo 2	175.797,12C
Encargos s/ Emprest. a apropriar - Adriana Mariana Seifarh	90.035,10D
Encargos s/ Emprest. a apropriar - Mariana	65.486,68C
Emprestimo (Limite Santander)	40.423,82D
	17.648,49C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.020,46C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.020,46C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.020,46C
Aluguel a pagar	1.020,46C
PATRIMÔNIO	724.773,88C
PATRIMÔNIO SOCIAL	724.773,88C
PATRIMÔNIO SOCIAL	724.773,88C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	281.901,63D
Superávit ou Déficit Acumulado	191.424,90D
Ajuste de Exercícios Anteriores	90.476,73D
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	1.006.675,51C
Superávit do Exercício	993.536,93C
Déficit do Exercício	13.138,58C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS	3.402.260,03C
RECEITAS OPERACIONAIS	3.402.260,03C
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	2.529.007,64C
RECEITAS PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	1.909.106,16C
SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.909.106,16C
Parceria PMO	1.909.106,16C
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	203.840,19C
DOAÇÕES	203.840,19C
Doação pessoa Física	4.520,00C
receitas com bingo	199.320,19C
RENDIMENTOS FINANCEIROS ASSISTÊNCIA SOCIAL	416.061,29C
RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA	416.061,29C
Rendimentos Banco do Brasil	416.061,29C
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	873.252,39C
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	774.617,35C
DOAÇÕES	774.617,35C
Doação Pessoa Física	474.255,42C
Receitas com Bazar	189.070,15C
Receitas com Rifas	19.100,41C
Doação Adote Amamos	92.191,37C
RENDIMENTOS FINANCEIROS ASSIST. SOCIAL	8,70C
CONTA POUPANÇA	8,70C
Rendimentos Banco Bradesco	8,70C
OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	98.626,34C
CRÉDITOS	98.626,34C
Créditos Nota Fiscal Paulista	98.626,34C
DESPESAS	4.100.920,72D
DESPESAS GERAIS	4.100.920,72D
DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS	4.073.647,55D
DESPESAS COM PROJETOS	4.073.647,55D
DESPESAS COM PESSOAL	3.411.513,32D
Ordenados	2.646.781,28D
Serviços Autônomos	718.129,53D
Vale Transporte	46.602,51D
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	136.616,31D
Manutenção em Informática	1.901,00D
Manutenção de Prédios e Instalações	315,00D
Assessoria Contábil	20.980,00D
Transporte - Frete e Carreto	113.024,51D
Manutenção de Veículos	28,80D
Eventos	367,00D
COMUNICAÇÃO	4.118,21D
Provedor de Internet	3.545,61D
Correios	572,60D
ALUGUÉIS	107.640,58D
Aluguel de Bens Imóveis	107.640,58D
MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	63.029,25D
Água e Esgoto	31.949,12D
Energia Elétrica	31.080,13D
TRANSPORTE E VEÍCULOS	17.820,88D
Combustível	17.820,88D
OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	325.493,67D
Alimentação	146.562,17D
Gás de Cozinha	12.089,95D
Material de Impressão	1.719,38D
Material de Escritório	11.741,18D
Material de Higiene e Limpeza	129,00D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual
Outras Despesas	153.251,99D
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	7.415,33D
IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano	4.789,07D
Licenciamento - Seguro Obrigatório e Vistoria do Veículo	2.626,26D
DESPESAS OPERACIONAIS	27.273,17D
DESPESAS OPERACIONAIS	27.273,17D
DESPESAS COM MULTA E JUROS	11.295,70D
Multa e Juros Diversas	11.295,70D
DESPESAS BANCÁRIAS	6.810,54D
Tarifa Bancária	5.979,34D
IOF s/ Operação Bancária	831,20D
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	9.166,93D
Depreciação Normal	9.166,93D



SERGIO GHIRALDINI FILHO

CPF: 859.852.878-15

Jefferson da Silva Piva
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP 34619/O-6
 CPF: 424.651.698-82