

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	238.174,04D
2	1.1	CIRCULANTE	109.683,63D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	109.683,63D
4	1.1.1.01	CAIXA	109.683,63D
5015	1.1.1.01.00020	BANCO BRASIL CP 25905-5 - BP	109.683,63D
30	1.3	PERMANENTE	128.490,41D
34	1.3.2	IMOBILIZADO	340.974,01D
35	1.3.2.01	MÓVEIS DE USO	331.232,91D
10008	1.3.2.01.00001	MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	331.232,91D
37	1.3.2.03	EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	9.741,10D
10010	1.3.2.03.00001	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	9.741,10D
39	1.3.3	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	212.483,60C
40	1.3.3.01	IMÓVEIS	204.255,35C
10012	1.3.3.01.00001	MOVÉIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	204.255,35C
42	1.3.3.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	8.228,25C
10014	1.3.3.03.00001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	8.228,25C
46	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	238.174,04C
47	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	930.334,76D
54	2.1.2	FORNECEDORES A PAGAR	66.275,84C
55	2.1.2.01	FORNECEDORES	66.275,84C
10019	2.1.2.01.00005	SEGURO A PAGAR	1.227,33D
10021	2.1.2.01.00007	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	43.344,66D
10022	2.1.2.01.00008	ÁGUA A PAGAR	115.279,37C
10023	2.1.2.01.00009	TELEFONE A PAGAR	4.431,54D
63	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.267,75C
64	2.1.4.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.267,75C
577	2.1.4.01.00013	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER SOBRE NF DE SERVIÇO	6.267,75C
69	2.1.5	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	179.281,79C
70	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	147.087,83C
10024	2.1.5.01.00005	SALÁRIOS A PAGAR	1.933,59C
10028	2.1.5.01.00009	FGTS A RECOLHER	55.897,55C
10029	2.1.5.01.00010	INSS A RECOLHER	68.399,09C
10030	2.1.5.01.00011	IRRF A RECOLHER	12.458,48C
10034	2.1.5.01.00014	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	8.399,12C
72	2.1.5.03	PROVISÃO PARA FÉRIAS	32.193,96C
10035	2.1.5.03.00004	PROVISÃO PARA FÉRIAS	32.193,96C
73	2.1.6	RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	1.182.160,14D
74	2.1.6.01	RECURSOS DE ENTIDADE	1.182.160,14D
10099	2.1.6.01.00002	RECURSOS CONVENIO EM EXECUÇÃO	1.182.160,14D
96	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.168.508,80C
524	2.3.2	RESERVAS	55.278,54D
103	2.3.2.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	55.278,54D
10040	2.3.2.02.00000	(-) DEFICIT ACUMULADO	271.216,60D
10041	2.3.2.02.00000	SUPERAVIT ACUMULADO	215.938,06C
10093	2.3.3	AJUSTE DO EXERCICIO	1.223.787,34C
10094	2.3.3.01	RESULTADO DO EXERCICIO	1.223.787,34C
268	2.3.3.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	48.427,48C
522	2.3.3.01.00002	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	1.175.359,86C

LUIS ARAUJO
FRANCA:07487434800

Assinado de forma digital por LUIS ARAUJO FRANCA:07487434800
Dados: 2025.07.07 14:22:29 -03'00'

LUIS ARAUJO FRANÇA
PRESIDENTE
CPF: 074.874.348-00

MARIA JOSE
CRISTOVAM:16496062811

Assinado de forma digital por MARIA JOSE CRISTOVAM:16496062811
Dados: 2025.07.07 07:51:16 -03'00'

MARIA JOSÉ CRISTOVAM
Reg. no CRC - 1SP167540/O-3
CPF: 164.960.628-11

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	5.566.742,90
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.539,36
ASSOCIADOS E CONTRIBUINTES	477.434,01
SEC ESTADUAL DESENV SOCIAL - BP	5.082.769,53
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(151.690,08)
TRANSFERENCIA ENTRE UNIDADES	(151.690,08)
RECEITA LÍQUIDA	5.415.052,82
LUCRO BRUTO	5.415.052,82
DESPESAS OPERACIONAIS	(4.249.510,38)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(4.249.510,38)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(16.996,11)
INSS	341,22
SALÁRIOS E ORDENADOS	(711.885,11)
13º SALÁRIO	(64.203,95)
FÉRIAS	(87.635,78)
FGTS	(94.929,40)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(7.144,14)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(95.226,80)
VALE TRANSPORTE	(22.418,88)
PIS S/ FOLHA	(8.399,12)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(2.223.377,79)
INSS EMPRESA	(0,07)
ALUGUEL DE VEÍCULOS	(71.890,00)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(131.355,62)
IPTU	(10.696,30)
TAXAS DIVERSAS	(2.649,08)
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	(3.579,65)
ENERGIA ELÉTRICA	(10.354,63)
ÁGUA E ESGOTO	(174.298,01)
TELEFONE	(976,32)
SEGUROS	(266,15)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(6.128,09)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(94.938,13)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(18.000,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(38.950,81)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(22.516,03)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(2.599,62)
DESPESAS MANUTENÇÃO E REPAROS	(194.402,20)
SEGURANÇA E MONITORAMENTO	(2.832,00)
DESPESAS COM AUDITORIA	(7.776,00)
UTENSÍLIOS	(36.990,27)
DESPESAS VESTUÁRIOS	(3.146,40)
DESPESAS UNIFORMES	(7.439,70)
EQUIP DE SEGURANÇAS EPI'S	(548,07)
MEDICINA DO TRABALHO	(6.000,00)
EXAMES MÉDICOS	(1.728,10)
DESPESAS COM GÁS	(67.573,27)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.165.542,44

LUIS ARAUJO
FRANCA:07487434800

Assinado de forma digital por LUIS
ARAUJO FRANCA:07487434800
Dados: 2025.07.07 14:21:56 -03'00'

LUIS ARAUJO FRANÇA
PRESIDENTE
CPF: 074.874.348-00

MARIA JOSE
CRISTOVAM:16496062811

Assinado de forma digital por MARIA
JOSE CRISTOVAM:16496062811
Dados: 2025.07.07 07:53:19 -03'00'

MARIA JOSÉ CRISTOVAM
Reg. no CRC - 1SP167540/O-3
CPF: 164.960.628-11