

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
99666	ATIVO	3.680.226,64D	715.347,79	690.270,99	3.705.303,44D
99667	ATIVO CIRCULANTE	3.336.272,11D	570.680,87	685.921,94	3.221.031,04D
99668	CIRCULANTE	3.335.672,11D	564.959,87	679.600,94	3.221.031,04D
99669	DISPONIVEL	3.335.672,11D	564.959,87	679.600,94	3.221.031,04D
99670	CAIXA	265,75D	0,00	14,52	251,23D
5	Caixa - Area Social	251,23D	0,00	0,00	251,23D
23	Caixa Filial	14,52D	0,00	14,52	0,00
99671	BANCOS	71.308,26D	411.095,88	482.391,14	13,00D
55	Bradesco Ag. 2856 C/C. 578396-8 - Administrativo	7,10D	91.331,19	91.337,29	1,00D
56	Bradesco Ag. 2856 C/C. 580309-8 - Bazar	1,00D	281.041,80	281.041,80	1,00D
65	Bradesco Ag. 2856 C/C. 642400-7 - Criança Esperança	1,00D	24.109,89	24.109,89	1,00D
70	Itau Ag. 9109 C/C. 13536-9 - Educação Integral	24.596,91D	14.613,00	39.199,91	10,00D
10205	Banco Do Brasil - Filial Guaratingueta	1.784,92D	0,00	1.784,92	0,00
73	Itau Ag. 001 C/C. 99463-1 - Assoc. De Moda	44.917,33D	0,00	44.917,33	0,00
99672	APLICACAO FINANCEIRA	1.130.754,23D	137.264,62	197.195,28	1.070.823,57D
80	Bradesco Invest. Fácil 578396-8	12.539,60D	39.568,64	15.496,90	36.611,34D
81	Bradesco Invest. Fácil 580309-8	221.466,91D	52.159,17	137.718,69	135.907,39D
84	Bradesco Invest. Fácil 642400-7	5.762,86D	20.949,90	2.889,89	23.822,87D
88	Itau CDB DI C/C. 13536-9	864.485,02D	0,00	0,00	864.485,02D
10206	Aplicacao Bb _ Filial Guaratingueta	26.499,84D	0,00	26.499,84	0,00
103	Itaú APL AUT Mais 13536-9	0,00	24.586,91	14.589,96	9.996,95D
99673	VALORES COM RESTRICAO	2.133.343,87D	16.599,37	0,00	2.149.943,24D
20007	Xp - Investimentos	2.133.343,87D	16.599,37	0,00	2.149.943,24D
99674	ATIVO REALIZAVEL CURTO PRAZO	600,00D	5.721,00	6.321,00	0,00
99675	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	600,00D	5.721,00	6.321,00	0,00
99677	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	600,00D	5.721,00	6.321,00	0,00
110	Adiantamento Salarios	0,00	2.481,28	2.481,28	0,00
112	Adiantamento de Ferias	600,00D	3.239,72	3.839,72	0,00
99688	ATIVO NAO CIRCULANTE	343.954,53D	1.561,35	4.349,05	341.166,83D
99690	IMOBILIZADO	343.954,53D	1.561,35	4.349,05	341.166,83D
99691	IMOBILIZADO	343.245,84D	1.531,35	4.349,05	340.428,14D
99694	BENS MOVEIS	573.822,92D	1.531,35	0,00	575.354,27D
270	Moveis E Utensilios	148.772,75D	0,00	0,00	148.772,75D
271	Maquinas/ Equipamentos E Instalacoe	254.646,38D	1.531,35	0,00	256.177,73D
272	Equipamentos De Informatica E Softw	120.641,17D	0,00	0,00	120.641,17D
273	Equipamentos De Sonorizacao	12.253,37D	0,00	0,00	12.253,37D
274	Instrumentos Musicais	30.222,25D	0,00	0,00	30.222,25D
275	Equipamentos De Imagens	7.287,00D	0,00	0,00	7.287,00D
99695	BENS INTANGIVEIS	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
291	Direitos Autorais	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
99696	DEPRECIACOES ACUMULADAS	235.777,08C	0,00	4.349,05	240.126,13C
10010	(-) Moveis E Utensilios	85.888,61C	0,00	1.126,41	87.015,02C
10011	(-) Maquinas/Equipamentos E Instala	38.414,41C	0,00	945,67	39.360,08C
10012	(-) Equipamentos De Informatica	93.997,59C	0,00	1.873,41	95.871,00C
10013	(-) Equipamentos De Sonorizacao	7.686,22C	0,00	101,23	7.787,45C
10014	(-) Instrumentos Musicais	8.763,96C	0,00	241,61	9.005,57C
10015	(-) Equipamentos De Imagens	1.026,29C	0,00	60,72	1.087,01C
99697	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	708,69D	30,00	0,00	738,69D
99698	BENS MOVEIS	51.260,62D	0,00	0,00	51.260,62D
10050	Moveis E Utensilios	29.227,30D	0,00	0,00	29.227,30D
10052	Equipamentos De Informatica	22.033,32D	0,00	0,00	22.033,32D
99699	(-) DEPRECIACOES RESTRICAO	50.551,93C	30,00	0,00	50.521,93C
11050	(-) Moveis E Utensilios	28.488,61C	0,00	0,00	28.488,61C
11052	(-) Equipamentos De Informatica	22.063,32C	30,00	0,00	22.033,32C
99700	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	143.105,57	0,00	143.105,57D
99701	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	143.105,57	0,00	143.105,57D
99702	GRATUIDADES	0,00	136.156,70	0,00	136.156,70D
99703	GRATUIDADES - DONATIVOS	0,00	136.156,70	0,00	136.156,70D
11002	Roupas E Calcados	0,00	136.156,70	0,00	136.156,70D
99660	ISENÇÃO DA COTA PATRONAL	0,00	6.948,87	0,00	6.948,87D
99659	ISENÇÃO DA COTA PATRONAL - INSS	0,00	6.948,87	0,00	6.948,87D
12100	Rat (1%)	0,00	259,29	0,00	259,29D
12000	Cota Patronal Inss (20%)	0,00	5.185,72	0,00	5.185,72D
12200	Terceiros (5,80%)	0,00	1.503,86	0,00	1.503,86D
99704	PASSIVO	3.680.226,64C	493.217,61	607.105,56	3.794.114,59C
99705	PASSIVO CIRCULANTE	34.798,99C	45.481,59	44.563,25	33.880,65C
99706	CIRCULANTE	34.798,99C	45.481,59	44.563,25	33.880,65C
99707	FORNECEDORES	184,13C	206,89	206,89	184,13C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
99708	FORNECEDORES	184,13C	206,89	206,89	184,13C
528	Fornecedores	184,13C	206,89	206,89	184,13C
99709	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIA	34.238,07C	44.897,91	44.356,36	33.696,52C
99710	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	35.521,96	35.521,96	0,00
600	Salarios E Ordenados A Pagar	0,00	20.595,26	20.595,26	0,00
603	Ferias A Pagar	0,00	4.116,67	4.116,67	0,00
604	Indenizacoes E Aviso Previo A Pagar	0,00	10.810,03	10.810,03	0,00
99711	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	4.873,45C	4.742,77	4.459,66	4.590,34C
620	Impostos Federais A Recolher	3.364,01C	3.364,01	2.642,72	2.642,72C
621	Fgts - Gfip A Recolher	1.509,44C	1.378,76	1.816,94	1.947,62C
99712	PROVISOES DE FERIAS/13° SALARIO	29.364,62C	4.633,18	4.374,74	29.106,18C
10000	Provisao De Ferias E 1/3 Ferias	27.060,93C	4.351,85	2.262,56	24.971,64C
10001	Provisao De 13° Salario	0,00	0,00	1.788,56	1.788,56C
10002	Provisao De Fgts S/ Ferias	2.050,21C	281,33	124,12	1.893,00C
10003	Provisao De Pis S/ Ferias	253,48C	0,00	15,52	269,00C
10004	Provisão De Fgts S/ 13° Salario	0,00	0,00	156,38	156,38C
10005	Provisao De Pis S/ 13° Salario	0,00	0,00	27,60	27,60C
99713	CONTRIBUICOES E IMPOSTOS	376,79C	376,79	0,00	0,00
99714	CONTRIBUICOES E IMPOSTOS	376,79C	376,79	0,00	0,00
630	Pis A Recolher	357,46C	357,46	0,00	0,00
636	Iss S/ Servicos	19,33C	19,33	0,00	0,00
99723	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.645.427,65C	447.736,02	419.436,74	3.617.128,37C
99724	PATRIMONIO SOCIAL	3.645.427,65C	447.736,02	419.436,74	3.617.128,37C
99725	PATRIMONIO	3.645.427,65C	447.736,02	419.436,74	3.617.128,37C
99726	PATRIMONIO	3.276.640,23C	0,00	389.555,34	3.666.195,57C
900	Patrimonio	3.276.640,23C	0,00	389.555,34	3.666.195,57C
99727	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	417.854,62C	447.736,02	29.881,40	0,00
910	Superavit No Exercício	417.854,62C	419.436,74	1.582,12	0,00
913	Ajustes De Exercícios Anteriores	0,00	28.299,28	28.299,28	0,00
99728	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	49.067,20D	0,00	0,00	49.067,20D
19000	Reservas Ajustes De Avaliacao	49.067,20D	0,00	0,00	49.067,20D
99729	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	143.105,57	143.105,57C
99730	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	143.105,57	143.105,57C
99731	GRATUIDADES	0,00	0,00	136.156,70	136.156,70C
99732	GRATUIDADES - DONATIVOS	0,00	0,00	136.156,70	136.156,70C
11102	Roupas E Calcados	0,00	0,00	136.156,70	136.156,70C
99658	ISENÇÃO DA COTA PATRONAL	0,00	0,00	6.948,87	6.948,87C
99657	ISENÇÃO DA COTA PATRONAL - INSS	0,00	0,00	6.948,87	6.948,87C
22000	Cota Patronal Inss (20%)	0,00	0,00	5.185,72	5.185,72C
22100	Rat (1%)	0,00	0,00	259,29	259,29C
22200	Terceiros (5,80%)	0,00	0,00	1.503,86	1.503,86C
99733	DESPESAS	0,00	377.313,88	4.648,91	372.664,97D
99839	DESPESAS OPERACIONAIS - AREA SOCIAL	0,00	103.865,16	2.188,10	101.677,06D
99840	DESPESAS-ADMINISTRATIVO SOCIAL S/ R	0,00	103.865,16	2.188,10	101.677,06D
99841	DESPESAS NO EXERCICIO	0,00	15.371,77	1.778,77	13.593,00D
99842	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	15.371,77	1.778,77	13.593,00D
4000	Salarios E Ordenados	0,00	10.596,03	0,00	10.596,03D
4003	13 Salarios	0,00	983,19	0,00	983,19D
4004	Ferias	0,00	1.788,72	835,18	953,54D
4006	Fgts - Gfip	0,00	1.892,68	696,54	1.196,14D
4015	Pis S/ Folha	0,00	111,15	0,00	111,15D
4022	Benefícios Colaboradores	0,00	0,00	247,05	247,05C
99843	DESPESAS FIXAS	0,00	66.046,64	409,33	65.637,31D
99844	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	30.050,66	360,00	29.690,66D
4030	Aluguel De Imovel	0,00	29.690,66	0,00	29.690,66D
4031	Aluguel De Maquinas E Equipamentos	0,00	360,00	360,00	0,00
99845	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	825,66	19,33	806,33D
4041	Ipva	0,00	825,66	0,00	825,66D
4042	Taxas Diversas	0,00	0,00	19,33	19,33C
99846	DESPESAS GERAIS	0,00	35.156,92	30,00	35.126,92D
4050	Agua E Esgoto	0,00	2.718,92	0,00	2.718,92D
4051	Assistencia Contabil/Auditoria	0,00	2.003,01	0,00	2.003,01D
4053	Telefone E Internet	0,00	515,90	0,00	515,90D
4111	Genero Alimenticio	0,00	63,37	0,00	63,37D
4058	Trabalho Voluntario	0,00	25.506,67	0,00	25.506,67D
4350	Depreciação	0,00	4.349,05	30,00	4.319,05D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
99847	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	13,40	0,00	13,40D
4054	Encargos C/C	0,00	13,40	0,00	13,40D
99848	DESPESAS EVENTUAIS	0,00	15.497,88	0,00	15.497,88D
99849	DESPESAS NO EXERCICIO	0,00	15.497,88	0,00	15.497,88D
4102	Brindes E Presentes	0,00	522,33	0,00	522,33D
4107	Decoracao E Ornamentacao	0,00	1.265,23	0,00	1.265,23D
4115	Manutencao E Reformas	0,00	3.009,99	0,00	3.009,99D
4118	Material De Escritorio E Papelaria	0,00	346,25	0,00	346,25D
4140	Dedetizacao	0,00	206,89	0,00	206,89D
4150	Taxas/ Licencas E Autorizacao	0,00	142,00	0,00	142,00D
4153	Assinaturas E Anuidades	0,00	1.300,81	0,00	1.300,81D
4155	Manutenção Moveis E Utensilios	0,00	184,38	0,00	184,38D
4166	Material De Higiene E Limpeza	0,00	720,00	0,00	720,00D
4167	Prestador De Serviços - Nf	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
4171	Utensilhos De Cozinha	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
99656	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	6.948,87	0,00	6.948,87D
99655	ISENÇÃO DA COTA PATRONAL - INSS	0,00	6.948,87	0,00	6.948,87D
4160	Cota Patronal Inss (20%)	0,00	5.185,72	0,00	5.185,72D
4161	Rat (1%)	0,00	259,29	0,00	259,29D
4162	Terceiros (5,80%)	0,00	1.503,86	0,00	1.503,86D
20895	DESPESAS PROGRAMA EDUCACAO INTEGRAL	0,00	246.454,31	2.349,81	244.104,50D
20896	DESPESAS PROJETO PARCERIA C&A	0,00	233.221,12	2.349,81	230.871,31D
99922	DESPESAS BAZAR	0,00	153.189,08	2.349,81	150.839,27D
99923	DESPESAS COM COLABORADORES	0,00	79.275,83	0,00	79.275,83D
20899	13 Salarios	0,00	967,87	0,00	967,87D
20902	Ferias	0,00	2.979,41	0,00	2.979,41D
20008	Fgts	0,00	746,71	0,00	746,71D
20012	Pis S/ Folha	0,00	109,17	0,00	109,17D
20013	Salarios E Ordenados	0,00	19.987,98	0,00	19.987,98D
20017	Indenização e Aviso Previo	0,00	3.926,67	0,00	3.926,67D
21145	Benefícios Colaboradores	0,00	12.696,66	0,00	12.696,66D
21147	Capacitação Da Equipe	0,00	111,36	0,00	111,36D
21148	Pessoal - Mei	0,00	37.750,00	0,00	37.750,00D
20027	ACAO VOLUNTARIA	0,00	1.666,19	0,00	1.666,19D
20031	Viagens E Hospedagens	0,00	1.666,19	0,00	1.666,19D
20032	DESPESAS GERAIS	0,00	52.278,54	2.349,81	49.928,73D
20036	Correios	0,00	400,00	0,00	400,00D
20038	Doacao Pj	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
20043	Generos Alimentícios	0,00	2.873,37	0,00	2.873,37D
20050	Roupas Para Bazar	0,00	21.729,14	2.108,28	19.620,86D
20052	Vigilância Patrimonial	0,00	450,00	0,00	450,00D
20053	Aluguel De Imovel - Estoque Bazar	0,00	584,50	0,00	584,50D
21153	Estorno De Lançamentos	0,00	241,53	241,53	0,00
20056	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	642,32	0,00	642,32D
20057	Encargo C/C	0,00	642,32	0,00	642,32D
20060	DESPESAS DE MANUTENCAO E MATERIAIS	0,00	19.326,20	0,00	19.326,20D
20065	Decoracao E Ornamentacao	0,00	1.129,32	0,00	1.129,32D
20069	Material De Escritorio E Papelaria	0,00	188,75	0,00	188,75D
20070	Material De Limpeza	0,00	414,00	0,00	414,00D
20072	Transporte	0,00	2.644,00	0,00	2.644,00D
20077	Reforma (Manutencao Predial) Espaco	0,00	1.394,50	0,00	1.394,50D
20079	Taxas/ Licencas E Autorizacao	0,00	13,50	0,00	13,50D
20080	Manutencao De Moveis E Utensilios	0,00	11.388,00	0,00	11.388,00D
20082	Material De Costura	0,00	1.179,00	0,00	1.179,00D
20087	Natal Solidário E Festa De Encerramento	0,00	365,23	0,00	365,23D
20090	Aluguel De Equipamentos	0,00	109,90	0,00	109,90D
20903	Insumos E Produtos	0,00	500,00	0,00	500,00D
20092	DESPESAS OFICINA DO BEM	0,00	69.685,81	0,00	69.685,81D
20093	DESPESA COM COLABORADORES	0,00	14.630,00	0,00	14.630,00D
21100	Pessoal - Mei	0,00	14.630,00	0,00	14.630,00D
20101	DESPESAS GERAIS	0,00	55.055,81	0,00	55.055,81D
21103	Assistência Contábil	0,00	250,00	0,00	250,00D
21114	Gêneros Alimentícios	0,00	16,00	0,00	16,00D
21120	Manutenção Predial	0,00	320,00	0,00	320,00D
21122	Material De Costura	0,00	8.672,89	0,00	8.672,89D
21129	Repasse Parcerias	0,00	44.917,33	0,00	44.917,33D
21141	Viagens E Hospedagens	0,00	879,59	0,00	879,59D
99924	EDUCAÇÃO INTEGRAL	0,00	10.346,23	0,00	10.346,23D
99925	DESPESA COM COLABORADORES	0,00	10.047,23	0,00	10.047,23D
21168	Pessoal - Mei	0,00	6.842,00	0,00	6.842,00D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21419	13 Salarios	0,00	166,67	0,00	166,67D
21422	Ferias	0,00	1.555,56	0,00	1.555,56D
21425	Pis S/ Folha	0,00	16,33	0,00	16,33D
21426	Salarios E Ordenados	0,00	1.466,67	0,00	1.466,67D
99927	DESPESAS GERAIS	0,00	299,00	0,00	299,00D
21171	Assinaturas E Anuidades	0,00	299,00	0,00	299,00D
20117	ITAú MISSAO EM FOCO	0,00	13.233,19	0,00	13.233,19D
20118	MISSAO EM FOCO	0,00	13.233,19	0,00	13.233,19D
20150	DESPESAS CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	13.233,19	0,00	13.233,19D
20924	Pessoal - MEI	0,00	13.233,19	0,00	13.233,19D
20298	PROGRAMA SUSTENTABILIDADE	0,00	13.213,40	0,00	13.213,40D
20299	HORTAS HIDROPONICAS	0,00	13.213,40	0,00	13.213,40D
20300	HORTAS HIDROPONICAS	0,00	13.213,40	0,00	13.213,40D
20301	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00D
21071	Pessoal - Mei	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00D
20337	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	13,40	0,00	13,40D
20338	Encargos C/C	0,00	13,40	0,00	13,40D
20500	PROGRAMA FORTALECIMENTO COMUNITARIO	0,00	4.673,08	0,00	4.673,08D
20625	DESPESA VOLUNTARIADO	0,00	4.673,08	0,00	4.673,08D
20626	DESPESA VOLUNTARIADO	0,00	4.673,08	0,00	4.673,08D
20661	DESPESAS EVENTUAIS	0,00	4.673,08	0,00	4.673,08D
21066	Voluntariado	0,00	4.673,08	0,00	4.673,08D
20687	DESPESAS - CAFETERIA	0,00	9.107,93	111,00	8.996,93D
20688	DESPESAS - CAFETERIA	0,00	9.107,93	111,00	8.996,93D
20689	CAFETERIA	0,00	9.107,93	111,00	8.996,93D
20690	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.811,88	111,00	2.700,88D
20691	Salarios E Ordenados	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00D
21461	13 Salarios	0,00	154,17	0,00	154,17D
21464	Ferias	0,00	205,55	0,00	205,55D
21465	Fgts	0,00	206,37	0,00	206,37D
21467	Pis S/ Folha	0,00	25,79	0,00	25,79D
21468	Vale Transporte	0,00	0,00	111,00	111,00C
20693	DESPESAS GERAIS	0,00	6.296,05	0,00	6.296,05D
20797	Generos Alimenticios	0,00	6.296,05	0,00	6.296,05D
99931	RECEITAS	0,00	0,00	283.853,82	283.853,82C
99932	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	124.289,83	124.289,83C
99965	RECEITAS OPERACIONAIS - AREA SOCIAL	0,00	0,00	124.289,83	124.289,83C
99969	ADMINISTRATIVO SOCIAL S/ RATEIO	0,00	0,00	124.289,83	124.289,83C
99970	RECEITAS GERAIS	0,00	0,00	117.340,96	117.340,96C
8002	Trabalho Voluntario	0,00	0,00	25.506,67	25.506,67C
8008	Nota Fiscal Paulista	0,00	0,00	66.769,56	66.769,56C
8009	Repasse De Despesas De Consumo	0,00	0,00	2.249,23	2.249,23C
8010	Doações Pf	0,00	0,00	2.815,50	2.815,50C
8011	Doações Pj	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
99654	ISENÇÃO COTA PATRONAL - INSS	0,00	0,00	6.948,87	6.948,87C
8025	Cota Patronal Inss (20%)	0,00	0,00	5.185,72	5.185,72C
8026	Rat (1%)	0,00	0,00	259,29	259,29C
8027	Terceiros (5,80%)	0,00	0,00	1.503,86	1.503,86C
20801	RECEITAS PROGRAMA EDUCACAO INTEGRAL	0,00	0,00	155.828,43	155.828,43C
20802	RECEITAS PROJETO PARCERIA C&A	0,00	0,00	139.206,02	139.206,02C
20803	RECEITAS BAZAR	0,00	0,00	122.969,30	122.969,30C
20804	RECEITAS GERAIS	0,00	0,00	122.969,30	122.969,30C
20805	Bazar	0,00	0,00	122.969,30	122.969,30C
20814	RECEITAS OFICINA DO BEM	0,00	0,00	16.236,72	16.236,72C
20815	RECEITAS GERAIS	0,00	0,00	16.236,72	16.236,72C
20819	Produtos - Oficina Do Bem	0,00	0,00	16.236,72	16.236,72C
20826	RECEITAS MISSaO EM FOCO	0,00	0,00	16.622,41	16.622,41C
20827	MISSAO EM FOCO	0,00	0,00	16.622,41	16.622,41C
20832	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.622,41	16.622,41C
20833	Rendimentos De Aplicacao Financeira	0,00	0,00	16.622,41	16.622,41C
20910	RECEITAS DA CAFETERIA	0,00	0,00	3.735,56	3.735,56C
20911	RECEITAS DA CAFETERIA	0,00	0,00	3.735,56	3.735,56C
20912	CAFETERIA	0,00	0,00	3.735,56	3.735,56C
20913	RECEITAS GERAIS	0,00	0,00	3.735,56	3.735,56C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20914	Cafeteria	0,00	0,00	3.735,56	3.735,56C

ANESIO RODRIGUES DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 126.769.618-45

EDSON ALEXANDRE DIAS DO NASCIMENTO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22134402
CPF: 187.118.618-86

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
99666	ATIVO	3.705.303,44D	1.652.671,46	398.318,36	4.959.656,54D
99667	ATIVO CIRCULANTE	3.221.031,04D	479.938,90	393.685,70	3.307.284,24D
99668	CIRCULANTE	3.221.031,04D	474.003,72	387.750,52	3.307.284,24D
99669	DISPONIVEL	3.221.031,04D	474.003,72	387.750,52	3.307.284,24D
99670	CAIXA	251,23D	0,00	0,00	251,23D
5	Caixa - Area Social	251,23D	0,00	0,00	251,23D
99671	BANCOS	13,00D	303.632,07	303.641,07	4,00D
55	Bradesco Ag. 2856 C/C. 578396-8 - Administrativo	1,00D	50.157,30	50.157,30	1,00D
56	Bradesco Ag. 2856 C/C. 580309-8 - Bazar	1,00D	221.224,33	221.224,33	1,00D
65	Bradesco Ag. 2856 C/C. 642400-7 - Criança Esperança	1,00D	6.363,72	6.363,72	1,00D
70	Itau Ag. 9109 C/C. 13536-9 - Educação integral	10,00D	25.886,72	25.895,72	1,00D
99672	APLICACAO FINANCEIRA	1.070.823,57D	147.223,42	75.516,43	1.142.530,56D
80	Bradesco Invest. Fácil 578396-8	36.611,34D	29.478,55	14.963,28	51.126,61D
81	Bradesco Invest. Fácil 580309-8	135.907,39D	108.149,91	39.101,93	204.955,37D
84	Bradesco Invest. Fácil 642400-7	23.822,87D	992,94	4.163,72	20.652,09D
88	Itau CDB DI C/C. 13536-9	864.485,02D	0,00	15.000,54	849.484,48D
103	Itaú APL AUT Mais 13536-9	9.996,95D	8.602,02	2.286,96	16.312,01D
99673	VALORES COM RESTRICAO	2.149.943,24D	23.148,23	8.593,02	2.164.498,45D
20007	Xp - Investimentos	2.149.943,24D	23.148,23	8.593,02	2.164.498,45D
99674	ATIVO REALIZAVEL CURTO PRAZO	0,00	5.935,18	5.935,18	0,00
99675	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.935,18	5.935,18	0,00
99677	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	5.935,18	5.935,18	0,00
110	Adiantamento Salarios	0,00	5.935,18	5.935,18	0,00
99688	ATIVO NAO CIRCULANTE	341.166,83D	4.806,01	4.632,66	341.340,18D
99690	IMOBILIZADO	341.166,83D	4.806,01	4.632,66	341.340,18D
99691	IMOBILIZADO	340.428,14D	4.806,01	4.389,10	340.845,05D
99694	BENS MOVEIS	575.354,27D	4.806,01	0,00	580.160,28D
270	Moveis E Utensilios	148.772,75D	0,00	0,00	148.772,75D
271	Maquinas/ Equipamentos E Instalacoe	256.177,73D	4.806,01	0,00	260.983,74D
272	Equipamentos De Informatica E Softw	120.641,17D	0,00	0,00	120.641,17D
273	Equipamentos De Sonorizacao	12.253,37D	0,00	0,00	12.253,37D
274	Instrumentos Musicais	30.222,25D	0,00	0,00	30.222,25D
275	Equipamentos De Imagens	7.287,00D	0,00	0,00	7.287,00D
99695	BENS INTANGIVEIS	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
291	Direitos Autorais	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
99696	DEPRECIACOES ACUMULADAS	240.126,13C	0,00	4.389,10	244.515,23C
10010	(-) Moveis E Utensilios	87.015,02C	0,00	1.126,41	88.141,43C
10011	(-) Maquinas/Equipamentos E Instala	39.360,08C	0,00	985,72	40.345,80C
10012	(-) Equipamentos De Informatica	95.871,00C	0,00	1.873,41	97.744,41C
10013	(-) Equipamentos De Sonorizacao	7.787,45C	0,00	101,23	7.888,68C
10014	(-) Instrumentos Musicais	9.005,57C	0,00	241,61	9.247,18C
10015	(-) Equipamentos De Imagens	1.087,01C	0,00	60,72	1.147,73C
99697	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	738,69D	0,00	243,56	495,13D
99698	BENS MOVEIS	51.260,62D	0,00	0,00	51.260,62D
10050	Moveis E Utensilios	29.227,30D	0,00	0,00	29.227,30D
10052	Equipamentos De Informatica	22.033,32D	0,00	0,00	22.033,32D
99699	(-) DEPRECIACOES RESTRICAO	50.521,93C	0,00	243,56	50.765,49C
11050	(-) Moveis E Utensilios	28.488,61C	0,00	243,56	28.732,17C
11052	(-) Equipamentos De Informatica	22.033,32C	0,00	0,00	22.033,32C
99700	CONTAS DE COMPENSACAO	143.105,57D	1.167.926,55	0,00	1.311.032,12D
99701	CONTAS DE COMPENSACAO	143.105,57D	1.167.926,55	0,00	1.311.032,12D
99702	GRATUIDADES	136.156,70D	1.159.320,33	0,00	1.295.477,03D
99703	GRATUIDADES - DONATIVOS	136.156,70D	1.159.320,33	0,00	1.295.477,03D
11002	Roupas E Calcados	136.156,70D	1.159.320,33	0,00	1.295.477,03D
99660	ISENÇÃO DA COTA PATRONAL	6.948,87D	8.606,22	0,00	15.555,09D
99659	ISENÇÃO DA COTA PATRONAL - INSS	6.948,87D	8.606,22	0,00	15.555,09D
12100	Rat (1%)	259,29D	321,13	0,00	580,42D
12000	Cota Patronal Inss (20%)	5.185,72D	6.422,55	0,00	11.608,27D
12200	Terceiros (5,80%)	1.503,86D	1.862,54	0,00	3.366,40D
99704	PASSIVO	3.794.114,59C	40.942,72	1.214.584,11	4.967.755,98C
99705	PASSIVO CIRCULANTE	33.880,65C	40.942,72	46.657,56	39.595,49C
99706	CIRCULANTE	33.880,65C	40.942,72	46.657,56	39.595,49C
99707	FORNECEDORES	184,13C	206,89	206,89	184,13C
99708	FORNECEDORES	184,13C	206,89	206,89	184,13C
528	Fornecedores	184,13C	206,89	206,89	184,13C
99709	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIA	33.696,52C	40.735,83	46.450,67	39.411,36C
99710	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	33.468,32	33.468,32	0,00

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
600	Salarios E Ordenados A Pagar	0,00	29.539,43	29.539,43	0,00
604	Indenizacoes E Aviso Previo A Pagar	0,00	3.928,89	3.928,89	0,00
99711	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	4.590,34C	4.590,34	6.166,37	6.166,37C
620	Impostos Federais A Recolher	2.642,72C	2.642,72	3.597,35	3.597,35C
621	Fgts - Gfip A Recolher	1.947,62C	1.947,62	2.569,02	2.569,02C
99712	PROVISOES DE FERIAS/13º SALARIO	29.106,18C	2.677,17	6.815,98	33.244,99C
10000	Provisao De Ferias E 1/3 Ferias	24.971,64C	2.644,45	3.540,30	25.867,49C
10001	Provisao De 13º Salario	1.788,56C	0,00	2.788,57	4.577,13C
10002	Provisao De Fgts S/ Ferias	1.893,00C	0,00	212,08	2.105,08C
10003	Provisao De Pis S/ Ferias	269,00C	32,72	24,07	260,35C
10004	Provisão De Fgts S/ 13º Salario	156,38C	0,00	223,07	379,45C
10005	Provisao De Pis S/ 13º Salario	27,60C	0,00	27,89	55,49C
99723	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.617.128,37C	0,00	0,00	3.617.128,37C
99724	PATRIMONIO SOCIAL	3.617.128,37C	0,00	0,00	3.617.128,37C
99725	PATRIMONIO	3.617.128,37C	0,00	0,00	3.617.128,37C
99726	PATRIMONIO	3.666.195,57C	0,00	0,00	3.666.195,57C
900	Patrimonio	3.666.195,57C	0,00	0,00	3.666.195,57C
99728	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	49.067,20D	0,00	0,00	49.067,20D
19000	Reservas Ajustes De Avaliacao	49.067,20D	0,00	0,00	49.067,20D
99729	CONTAS DE COMPENSACAO	143.105,57C	0,00	1.167.926,55	1.311.032,12C
99730	CONTAS DE COMPENSACAO	143.105,57C	0,00	1.167.926,55	1.311.032,12C
99731	GRATUIDADES	136.156,70C	0,00	1.159.320,33	1.295.477,03C
99732	GRATUIDADES - DONATIVOS	136.156,70C	0,00	1.159.320,33	1.295.477,03C
11102	Roupas E Calcados	136.156,70C	0,00	1.159.320,33	1.295.477,03C
99658	ISENÇÃO DA COTA PATRONAL	6.948,87C	0,00	8.606,22	15.555,09C
99657	ISENÇÃO DA COTA PATRONAL - INSS	6.948,87C	0,00	8.606,22	15.555,09C
22000	Cota Patronal Inss (20%)	5.185,72C	0,00	6.422,55	11.608,27C
22100	Rat (1%)	259,29C	0,00	321,13	580,42C
22200	Terceiros (5,80%)	1.503,86C	0,00	1.862,54	3.366,40C
99733	DESPESAS	372.664,97D	199.187,09	3.115,06	568.737,00D
99839	DESPESAS OPERACIONAIS - AREA SOCIAL	101.677,06D	85.773,30	3.004,06	184.446,30D
99840	DESPESAS-ADMINISTRATIVO SOCIAL S/ R	101.677,06D	85.773,30	3.004,06	184.446,30D
99841	DESPESAS NO EXERCICIO	13.593,00D	24.049,59	3.004,06	34.638,53D
99842	DESPESAS COM PESSOAL	13.593,00D	24.049,59	3.004,06	34.638,53D
4000	Salarios E Ordenados	10.596,03D	14.078,76	0,00	24.674,79D
4003	13 Salarios	983,19D	1.249,88	0,00	2.233,07D
4004	Ferias	953,54D	3.022,02	2.644,45	1.331,11D
4006	Fgts - Gfip	1.196,14D	1.187,15	0,00	2.383,29D
4015	Pis S/ Folha	111,15D	134,62	32,72	213,05D
4022	Beneficios Colaboradores	247,05C	4.377,16	326,89	3.803,22D
99843	DESPESAS FIXAS	65.637,31D	45.678,35	0,00	111.315,66D
99844	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	29.690,66D	469,90	0,00	30.160,56D
4030	Aluguel De Imovel	29.690,66D	0,00	0,00	29.690,66D
4031	Aluguel De Maquinas E Equipamentos	0,00	469,90	0,00	469,90D
99845	DESPESAS TRIBUTARIAS	806,33D	0,00	0,00	806,33D
4041	Ipva	825,66D	0,00	0,00	825,66D
4042	Taxas Diversas	19,33C	0,00	0,00	19,33C
99846	DESPESAS GERAIS	35.126,92D	45.195,33	0,00	80.322,25D
4050	Agua E Esgoto	2.718,92D	2.662,72	0,00	5.381,64D
4051	Assistencia Contabil/Auditoria	2.003,01D	2.003,01	0,00	4.006,02D
4052	Energia Eletrica	0,00	9.058,35	0,00	9.058,35D
4053	Telefone E Internet	515,90D	515,90	0,00	1.031,80D
4111	Genero Alimenticio	63,37D	816,02	0,00	879,39D
4058	Trabalho Voluntario	25.506,67D	25.506,67	0,00	51.013,34D
4350	Depreciação	4.319,05D	4.632,66	0,00	8.951,71D
99847	DESPESAS FINANCEIRAS	13,40D	13,12	0,00	26,52D
4054	Encargos C/C	13,40D	13,12	0,00	26,52D
99848	DESPESAS EVENTUAIS	15.497,88D	7.439,14	0,00	22.937,02D
99849	DESPESAS NO EXERCICIO	15.497,88D	7.439,14	0,00	22.937,02D
4102	Brindes E Presentes	522,33D	214,47	0,00	736,80D
4107	Decoracao E Ornamentacao	1.265,23D	240,00	0,00	1.505,23D
4112	Graficas E Impressos	0,00	164,00	0,00	164,00D
4115	Manutencao E Reformas	3.009,99D	370,00	0,00	3.379,99D
4118	Material De Escritorio E Papelaria	346,25D	0,00	0,00	346,25D
4134	Manutencao Veiculos	0,00	825,66	0,00	825,66D
4137	Manutencao De Equipamentos	0,00	444,35	0,00	444,35D
4140	Dedetizacao	206,89D	206,89	0,00	413,78D
4150	Taxas/ Licencas E Autorizacao	142,00D	625,00	0,00	767,00D

Empresa:	ASSOCIACAO CRISTA DE OSASCO	Folha:			0008
C.N.P.J.:	74.326.158/0001-92				
Período:	01/02/2024 - 29/02/2024				
CONSOLIDADO (Empresas: 217,1263)					
BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4153	Assinaturas E Anuidades	1.300,81D	1.366,77	0,00	2.667,58D
4155	Manutenção Moveis E Utensilios	184,38D	812,00	0,00	996,38D
4166	Material De Higiene E Limpeza	720,00D	720,00	0,00	1.440,00D
4167	Prestador De Serviços - Nf	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
4168	Prestador De Serviços Freelancer	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00D
4171	Utensilhos De Cozinha	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
99656	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	6.948,87D	8.606,22	0,00	15.555,09D
99655	ISENÇÃO DA COTA PATRONAL - INSS	6.948,87D	8.606,22	0,00	15.555,09D
4160	Cota Patronal Inss (20%)	5.185,72D	6.422,55	0,00	11.608,27D
4161	Rat (1%)	259,29D	321,13	0,00	580,42D
4162	Terceiros (5,80%)	1.503,86D	1.862,54	0,00	3.366,40D
20895	DESPESAS PROGRAMA EDUCACAO INTEGRAL	244.104,50D	101.526,15	0,00	345.630,65D
20896	DESPESAS PROJETO PARCERIA C&A	230.871,31D	101.526,15	0,00	332.397,46D
99922	DESPESAS BAZAR	150.839,27D	40.649,14	0,00	191.488,41D
99923	DESPESAS COM COLABORADORES	79.275,83D	22.462,56	0,00	101.738,39D
20899	13 Salarios	967,87D	651,20	0,00	1.619,07D
20902	Ferias	2.979,41D	868,27	0,00	3.847,68D
20008	Fgts	746,71D	746,71	0,00	1.493,42D
20012	Pis S/ Folha	109,17D	93,34	0,00	202,51D
20013	Salarios E Ordenados	19.987,98D	9.014,41	0,00	29.002,39D
20017	Indenização e Aviso Previo	3.926,67D	0,00	0,00	3.926,67D
21145	Benefícios Colaboradores	12.696,66D	8.062,39	0,00	20.759,05D
21147	Capacitação Da Equipe	111,36D	526,24	0,00	637,60D
21148	Pessoal - Mei	37.750,00D	2.500,00	0,00	40.250,00D
20027	ACAO VOLUNTARIA	1.666,19D	0,00	0,00	1.666,19D
20031	Viagens E Hospedagens	1.666,19D	0,00	0,00	1.666,19D
20032	DESPESAS GERAIS	49.928,73D	10.494,63	0,00	60.423,36D
20036	Correios	400,00D	2.500,00	0,00	2.900,00D
20038	Doacao Pj	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
20039	Embalagens	0,00	4.376,45	0,00	4.376,45D
20043	Generos Alimentícios	2.873,37D	1.789,77	0,00	4.663,14D
20048	Brindes E Presentes	0,00	259,00	0,00	259,00D
20050	Roupas Para Bazar	19.620,86D	434,91	0,00	20.055,77D
20052	Vigilância Patrimonial	450,00D	450,00	0,00	900,00D
20053	Aluguel De Imovel - Estoque Bazar	584,50D	584,50	0,00	1.169,00D
21151	Bazar Social	0,00	100,00	0,00	100,00D
20056	DESPESAS FINANCEIRAS	642,32D	658,07	0,00	1.300,39D
20057	Encargo C/C	642,32D	658,07	0,00	1.300,39D
20060	DESPESAS DE MANUTENCAO E MATERIAIS	19.326,20D	7.033,88	0,00	26.360,08D
20065	Decoracao E Ornamentacao	1.129,32D	0,00	0,00	1.129,32D
20067	Grafica E Impressos	0,00	2.997,77	0,00	2.997,77D
20069	Material De Escritorio E Papelaria	188,75D	0,00	0,00	188,75D
20070	Material De Limpeza	414,00D	1.262,65	0,00	1.676,65D
20072	Transporte	2.644,00D	1.880,00	0,00	4.524,00D
20077	Reforma (Manutencao Predial) Espaco	1.394,50D	781,41	0,00	2.175,91D
20079	Taxas/ Licencas E Autorizacao	13,50D	112,05	0,00	125,55D
20080	Manutencao De Moveis E Utensilios	11.388,00D	0,00	0,00	11.388,00D
20082	Material De Costura	1.179,00D	0,00	0,00	1.179,00D
20087	Natal Solidário E Festa De Encerramento	365,23D	0,00	0,00	365,23D
20090	Aluguel De Equipamentos	109,90D	0,00	0,00	109,90D
20903	Insumos E Produtos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
20092	DESPESAS OFICINA DO BEM	69.685,81D	17.250,73	0,00	86.936,54D
20093	DESPESA COM COLABORADORES	14.630,00D	13.731,20	0,00	28.361,20D
21099	Capacitação Da Equipe	0,00	361,20	0,00	361,20D
21100	Pessoal - Mei	14.630,00D	13.370,00	0,00	28.000,00D
20101	DESPESAS GERAIS	55.055,81D	3.519,53	0,00	58.575,34D
21103	Assistência Contábil	250,00D	0,00	0,00	250,00D
21106	Brindes E Presentes	0,00	532,16	0,00	532,16D
21110	Embalagens E Descartáveis	0,00	285,00	0,00	285,00D
21114	Gêneros Alimentícios	16,00D	0,00	0,00	16,00D
21120	Manutenção Predial	320,00D	0,00	0,00	320,00D
21122	Material De Costura	8.672,89D	1.705,00	0,00	10.377,89D
21129	Repasse Parcerias	44.917,33D	0,00	0,00	44.917,33D
21138	Transportes E Conduções	0,00	997,37	0,00	997,37D
21141	Viagens E Hospedagens	879,59D	0,00	0,00	879,59D
99924	EDUCAÇÃO INTEGRAL	10.346,23D	43.626,28	0,00	53.972,51D
99925	DESPESA COM COLABORADORES	10.047,23D	31.865,64	0,00	41.912,87D
21168	Pessoal - Mei	6.842,00D	20.093,70	0,00	26.935,70D
21419	13 Salarios	166,67D	1.000,00	0,00	1.166,67D
21422	Ferias	1.555,56D	1.333,34	0,00	2.888,90D
21423	Fgts	0,00	863,94	0,00	863,94D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21425	Pis S/ Folha	16,33D	107,99	0,00	124,32D
21426	Salarios E Ordenados	1.466,67D	8.466,67	0,00	9.933,34D
99927	DESPESAS GERAIS	299,00D	11.760,64	0,00	12.059,64D
21171	Assinaturas E Anuidades	299,00D	305,98	0,00	604,98D
21175	Brindes E Presentes	0,00	882,00	0,00	882,00D
21185	Gêneros Alimentícios	0,00	1.832,04	0,00	1.832,04D
21189	Manutenção De Equipamentos	0,00	3.448,34	0,00	3.448,34D
21190	Manutencao De Moveis E Utensilios	0,00	4.587,00	0,00	4.587,00D
21195	Material De Higiene E Limpeza	0,00	414,00	0,00	414,00D
21196	Material Pedagógico	0,00	91,28	0,00	91,28D
21204	Serviços Terceirizados	0,00	200,00	0,00	200,00D
20117	ITAú MISSAO EM FOCO	13.233,19D	0,00	0,00	13.233,19D
20118	MISSAO EM FOCO	13.233,19D	0,00	0,00	13.233,19D
20150	DESPESAS CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS	13.233,19D	0,00	0,00	13.233,19D
20924	Pessoal - MEI	13.233,19D	0,00	0,00	13.233,19D
20298	PROGRAMA SUSTENTABILIDADE	13.213,40D	3.201,25	0,00	16.414,65D
20299	HORTAS HIDROPONICAS	13.213,40D	3.201,25	0,00	16.414,65D
20300	HORTAS HIDROPONICAS	13.213,40D	3.201,25	0,00	16.414,65D
20301	DESPESAS COM PESSOAL	13.200,00D	2.700,00	0,00	15.900,00D
21071	Pessoal - Mei	13.200,00D	2.700,00	0,00	15.900,00D
20337	DESPESAS FINANCEIRAS	13,40D	0,00	0,00	13,40D
20338	Encargos C/C	13,40D	0,00	0,00	13,40D
20341	DESPESAS EVENTUAIS	0,00	501,25	0,00	501,25D
20346	Insumos E Produtos	0,00	501,25	0,00	501,25D
20500	PROGRAMA FORTALECIMENTO COMUNITARIO	4.673,08D	4.530,83	0,00	9.203,91D
20625	DESPESA VOLUNTARIADO	4.673,08D	4.530,83	0,00	9.203,91D
20626	DESPESA VOLUNTARIADO	4.673,08D	4.530,83	0,00	9.203,91D
20661	DESPESAS EVENTUAIS	4.673,08D	4.530,83	0,00	9.203,91D
21066	Voluntariado	4.673,08D	4.530,83	0,00	9.203,91D
20687	DESPESAS - CAFETERIA	8.996,93D	4.155,56	111,00	13.041,49D
20688	DESPESAS - CAFETERIA	8.996,93D	4.155,56	111,00	13.041,49D
20689	CAFETERIA	8.996,93D	4.155,56	111,00	13.041,49D
20690	DESPESAS COM PESSOAL	2.700,88D	2.811,89	111,00	5.401,77D
20691	Salarios E Ordenados	2.220,00D	2.220,00	0,00	4.440,00D
21461	13 Salarios	154,17D	154,16	0,00	308,33D
21464	Ferias	205,55D	205,56	0,00	411,11D
21465	Fgts	206,37D	206,37	0,00	412,74D
21467	Pis S/ Folha	25,79D	25,80	0,00	51,59D
21468	Vale Transporte	111,00C	0,00	111,00	222,00C
20693	DESPESAS GERAIS	6.296,05D	1.343,67	0,00	7.639,72D
20791	Embalagens E Descartaveis	0,00	117,45	0,00	117,45D
20797	Generos Alimenticios	6.296,05D	1.226,22	0,00	7.522,27D
99931	RECEITAS	283.853,82C	0,00	276.783,74	560.637,56C
99932	RECEITAS OPERACIONAIS	124.289,83C	0,00	71.456,91	195.746,74C
99965	RECEITAS OPERACIONAIS - AREA SOCIAL	124.289,83C	0,00	71.456,91	195.746,74C
99969	ADMINISTRATIVO SOCIAL S/ RATEIO	124.289,83C	0,00	71.456,91	195.746,74C
99970	RECEITAS GERAIS	117.340,96C	0,00	62.850,69	180.191,65C
8002	Trabalho Voluntario	25.506,67C	0,00	25.506,67	51.013,34C
8008	Nota Fiscal Paulista	66.769,56C	0,00	29.157,73	95.927,29C
8009	Repasse De Despesas De Consumo	2.249,23C	0,00	4.790,79	7.040,02C
8010	Doações Pf	2.815,50C	0,00	1.999,50	4.815,00C
8011	Doações Pj	20.000,00C	0,00	1.396,00	21.396,00C
99654	ISENÇÃO COTA PATRONAL - INSS	6.948,87C	0,00	8.606,22	15.555,09C
8025	Cota Patronal Inss (20%)	5.185,72C	0,00	6.422,55	11.608,27C
8026	Rat (1%)	259,29C	0,00	321,13	580,42C
8027	Terceiros (5,80%)	1.503,86C	0,00	1.862,54	3.366,40C
20801	RECEITAS PROGRAMA EDUCACAO INTEGRAL	155.828,43C	0,00	198.598,83	354.427,26C
20802	RECEITAS PROJETO PARCERIA C&A	139.206,02C	0,00	175.444,40	314.650,42C
20803	RECEITAS BAZAR	122.969,30C	0,00	155.761,42	278.730,72C
20804	RECEITAS GERAIS	122.969,30C	0,00	155.761,42	278.730,72C
20805	Bazar	122.969,30C	0,00	155.761,42	278.730,72C
20814	RECEITAS OFICINA DO BEM	16.236,72C	0,00	19.682,98	35.919,70C
20815	RECEITAS GERAIS	16.236,72C	0,00	19.682,98	35.919,70C
20819	Produtos - Oficina Do Bem	16.236,72C	0,00	19.682,98	35.919,70C
20826	RECEITAS MISSaO EM FOCO	16.622,41C	0,00	23.154,43	39.776,84C
20827	MISSAO EM FOCO	16.622,41C	0,00	23.154,43	39.776,84C
20832	RECEITAS FINANCEIRAS	16.622,41C	0,00	23.154,43	39.776,84C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20833	Rendimentos De Aplicacao Financeira	16.622,41C	0,00	23.154,43	39.776,84C
20910	RECEITAS DA CAFETERIA	3.735,56C	0,00	6.728,00	10.463,56C
20911	RECEITAS DA CAFETERIA	3.735,56C	0,00	6.728,00	10.463,56C
20912	CAFETERIA	3.735,56C	0,00	6.728,00	10.463,56C
20913	RECEITAS GERAIS	3.735,56C	0,00	6.728,00	10.463,56C
20914	Cafeteria	3.735,56C	0,00	6.728,00	10.463,56C

ANESIO RODRIGUES DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 126.769.618-45

EDSON ALEXANDRE DIAS DO NASCIMENTO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22134402
CPF: 187.118.618-86

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
99666	ATIVO	4.959.656,54D	805.607,63	457.716,60	5.307.547,57D
99667	ATIVO CIRCULANTE	3.307.284,24D	529.016,31	453.083,94	3.383.216,61D
99668	CIRCULANTE	3.307.284,24D	522.601,13	446.668,76	3.383.216,61D
99669	DISPONIVEL	3.307.284,24D	522.601,13	446.668,76	3.383.216,61D
99670	CAIXA	251,23D	0,00	0,00	251,23D
5	Caixa - Area Social	251,23D	0,00	0,00	251,23D
99671	BANCOS	4,00D	352.625,56	352.625,56	4,00D
55	Bradesco Ag. 2856 C/C. 578396-8 - Administrativo	1,00D	41.744,75	41.744,75	1,00D
56	Bradesco Ag. 2856 C/C. 580309-8 - Bazar	1,00D	257.839,79	257.839,79	1,00D
65	Bradesco Ag. 2856 C/C. 642400-7 - Criança Esperança	1,00D	37.284,51	37.284,51	1,00D
70	Itau Ag. 9109 C/C. 13536-9 - Educação integral	1,00D	15.756,51	15.756,51	1,00D
99672	APLICACAO FINANCEIRA	1.142.530,56D	153.078,64	92.129,39	1.203.479,81D
80	Bradesco Invest. Fácil 578396-8	51.126,61D	26.502,27	14.392,68	63.236,20D
81	Bradesco Invest. Fácil 580309-8	204.955,37D	117.348,81	56.959,24	265.344,94D
84	Bradesco Invest. Fácil 642400-7	20.652,09D	7.313,75	6.984,27	20.981,57D
88	Itau CDB DI C/C. 13536-9	849.484,48D	0,00	0,00	849.484,48D
103	Itaú APL AUT Mais 13536-9	16.312,01D	1.913,81	13.793,20	4.432,62D
99673	VALORES COM RESTRICAO	2.164.498,45D	16.896,93	1.913,81	2.179.481,57D
20007	Xp - Investimentos	2.164.498,45D	16.896,93	1.913,81	2.179.481,57D
99674	ATIVO REALIZAVEL CURTO PRAZO	0,00	6.415,18	6.415,18	0,00
99675	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	6.415,18	6.415,18	0,00
99677	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	6.415,18	6.415,18	0,00
110	Adiantamento Salarios	0,00	6.415,18	6.415,18	0,00
99688	ATIVO NAO CIRCULANTE	341.340,18D	0,00	4.632,66	336.707,52D
99690	IMOBILIZADO	341.340,18D	0,00	4.632,66	336.707,52D
99691	IMOBILIZADO	340.845,05D	0,00	4.389,10	336.455,95D
99694	BENS MOVEIS	580.160,28D	0,00	0,00	580.160,28D
270	Moveis E Utensilios	148.772,75D	0,00	0,00	148.772,75D
271	Maquinas/ Equipamentos E Instalacoe	260.983,74D	0,00	0,00	260.983,74D
272	Equipamentos De Informatica E Softw	120.641,17D	0,00	0,00	120.641,17D
273	Equipamentos De Sonorizacao	12.253,37D	0,00	0,00	12.253,37D
274	Instrumentos Musicais	30.222,25D	0,00	0,00	30.222,25D
275	Equipamentos De Imagens	7.287,00D	0,00	0,00	7.287,00D
99695	BENS INTANGIVEIS	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
291	Direitos Autorais	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
99696	DEPRECIACOES ACUMULADAS	244.515,23C	0,00	4.389,10	248.904,33C
10010	(-) Moveis E Utensilios	88.141,43C	0,00	1.126,41	89.267,84C
10011	(-) Maquinas/Equipamentos E Instala	40.345,80C	0,00	985,72	41.331,52C
10012	(-) Equipamentos De Informatica	97.744,41C	0,00	1.873,41	99.617,82C
10013	(-) Equipamentos De Sonorizacao	7.888,68C	0,00	101,23	7.989,91C
10014	(-) Instrumentos Musicais	9.247,18C	0,00	241,61	9.488,79C
10015	(-) Equipamentos De Imagens	1.147,73C	0,00	60,72	1.208,45C
99697	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	495,13D	0,00	243,56	251,57D
99698	BENS MOVEIS	51.260,62D	0,00	0,00	51.260,62D
10050	Moveis E Utensilios	29.227,30D	0,00	0,00	29.227,30D
10052	Equipamentos De Informatica	22.033,32D	0,00	0,00	22.033,32D
99699	(-) DEPRECIACOES RESTRICAO	50.765,49C	0,00	243,56	51.009,05C
11050	(-) Moveis E Utensilios	28.732,17C	0,00	243,56	28.975,73C
11052	(-) Equipamentos De Informatica	22.033,32C	0,00	0,00	22.033,32C
99700	CONTAS DE COMPENSACAO	1.311.032,12D	276.591,32	0,00	1.587.623,44D
99701	CONTAS DE COMPENSACAO	1.311.032,12D	276.591,32	0,00	1.587.623,44D
99702	GRATUIDADES	1.295.477,03D	267.235,71	0,00	1.562.712,74D
99703	GRATUIDADES - DONATIVOS	1.295.477,03D	267.235,71	0,00	1.562.712,74D
11002	Roupas E Calcados	1.295.477,03D	130.139,63	0,00	1.425.616,66D
11007	Material Didático	0,00	137.096,08	0,00	137.096,08D
99660	ISENÇÃO DA COTA PATRONAL	15.555,09D	9.355,61	0,00	24.910,70D
99659	ISENÇÃO DA COTA PATRONAL - INSS	15.555,09D	9.355,61	0,00	24.910,70D
12100	Rat (1%)	580,42D	349,09	0,00	929,51D
12000	Cota Patronal Inss (20%)	11.608,27D	6.981,80	0,00	18.590,07D
12200	Terceiros (5,80%)	3.366,40D	2.024,72	0,00	5.391,12D
99704	PASSIVO	4.967.755,98C	45.368,57	327.475,76	5.249.863,17C
99705	PASSIVO CIRCULANTE	39.595,49C	45.368,57	50.884,44	45.111,36C
99706	CIRCULANTE	39.595,49C	45.368,57	50.884,44	45.111,36C
99707	FORNECEDORES	184,13C	219,59	226,55	191,09C
99708	FORNECEDORES	184,13C	219,59	226,55	191,09C
528	Fornecedores	184,13C	219,59	226,55	191,09C
99709	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIA	39.411,36C	45.148,98	50.657,89	44.920,27C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
99710	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	36.827,05	36.827,05	0,00
600	Salarios E Ordenados A Pagar	0,00	33.389,00	33.389,00	0,00
604	Indenizacoes E Aviso Previo A Pagar	0,00	2.231,11	2.231,11	0,00
605	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	1.206,94	1.206,94	0,00
99711	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	6.166,37C	6.166,37	6.890,33	6.890,33C
620	Impostos Federais A Recolher	3.597,35C	3.597,35	4.097,63	4.097,63C
621	Fgts - Gfip A Recolher	2.569,02C	2.569,02	2.792,70	2.792,70C
99712	PROVISOES DE FERIAS/13° SALARIO	33.244,99C	2.155,56	6.940,51	38.029,94C
10000	Provisao De Ferias E 1/3 Ferias	25.867,49C	1.888,89	3.595,88	27.574,48C
10001	Provisao De 13° Salario	4.577,13C	266,67	2.830,23	7.140,69C
10002	Provisao De Fgts S/ Ferias	2.105,08C	0,00	230,80	2.335,88C
10003	Provisao De Pis S/ Ferias	260,35C	0,00	28,86	289,21C
10004	Provisão De Fgts S/ 13° Salario	379,45C	0,00	226,42	605,87C
10005	Provisao De Pis S/ 13° Salario	55,49C	0,00	28,32	83,81C
99723	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.617.128,37C	0,00	0,00	3.617.128,37C
99724	PATRIMONIO SOCIAL	3.617.128,37C	0,00	0,00	3.617.128,37C
99725	PATRIMONIO	3.617.128,37C	0,00	0,00	3.617.128,37C
99726	PATRIMONIO	3.666.195,57C	0,00	0,00	3.666.195,57C
900	Patrimonio	3.666.195,57C	0,00	0,00	3.666.195,57C
99728	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	49.067,20D	0,00	0,00	49.067,20D
19000	Reservas Ajustes De Avaliacao	49.067,20D	0,00	0,00	49.067,20D
99729	CONTAS DE COMPENSACAO	1.311.032,12C	0,00	276.591,32	1.587.623,44C
99730	CONTAS DE COMPENSACAO	1.311.032,12C	0,00	276.591,32	1.587.623,44C
99731	GRATUIDADES	1.295.477,03C	0,00	267.235,71	1.562.712,74C
99732	GRATUIDADES - DONATIVOS	1.295.477,03C	0,00	267.235,71	1.562.712,74C
11102	Roupas E Calcados	1.295.477,03C	0,00	130.139,63	1.425.616,66C
11107	Material Didático	0,00	0,00	137.096,08	137.096,08C
99658	ISENÇÃO DA COTA PATRONAL	15.555,09C	0,00	9.355,61	24.910,70C
99657	ISENÇÃO DA COTA PATRONAL - INSS	15.555,09C	0,00	9.355,61	24.910,70C
22000	Cota Patronal Inss (20%)	11.608,27C	0,00	6.981,80	18.590,07C
22100	Rat (1%)	580,42C	0,00	349,09	929,51C
22200	Terceiros (5,80%)	3.366,40C	0,00	2.024,72	5.391,12C
99733	DESPESAS	568.737,00D	224.842,54	2.849,22	790.730,32D
99839	DESPESAS OPERACIONAIS - AREA SOCIAL	184.446,30D	85.340,80	2.498,22	267.288,88D
99840	DESPESAS-ADMINISTRATIVO SOCIAL S/ R	184.446,30D	85.340,80	2.498,22	267.288,88D
99841	DESPESAS NO EXERCICIO	34.638,53D	17.149,85	2.498,22	49.290,16D
99842	DESPESAS COM PESSOAL	34.638,53D	17.149,85	2.498,22	49.290,16D
4000	Salarios E Ordenados	24.674,79D	12.474,59	0,00	37.149,38D
4003	13 Salarios	2.233,07D	1.424,86	266,67	3.391,26D
4004	Ferias	1.331,11D	1.899,83	1.888,89	1.342,05D
4006	Fgts - Gfip	2.383,29D	1.150,15	0,00	3.533,44D
4015	Pis S/ Folha	213,05D	143,77	0,00	356,82D
4022	Benefícios Colaboradores	3.803,22D	56,65	342,66	3.517,21D
99843	DESPESAS FIXAS	111.315,66D	40.729,90	0,00	152.045,56D
99844	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	30.160,56D	469,90	0,00	30.630,46D
4030	Aluguel De Imovel	29.690,66D	0,00	0,00	29.690,66D
4031	Aluguel De Maquinas E Equipamentos	469,90D	469,90	0,00	939,80D
99845	DESPESAS TRIBUTARIAS	806,33D	13,50	0,00	819,83D
4041	Ipva	825,66D	0,00	0,00	825,66D
4042	Taxas Diversas	19,33C	13,50	0,00	5,83C
99846	DESPESAS GERAIS	80.322,25D	40.246,50	0,00	120.568,75D
4050	Agua E Esgoto	5.381,64D	2.550,33	0,00	7.931,97D
4051	Assistencia Contabil/Auditoria	4.006,02D	2.068,72	0,00	6.074,74D
4052	Energia Eletrica	9.058,35D	4.478,98	0,00	13.537,33D
4053	Telefone E Internet	1.031,80D	515,90	0,00	1.547,70D
4111	Genero Alimenticio	879,39D	493,24	0,00	1.372,63D
4058	Trabalho Voluntario	51.013,34D	25.506,67	0,00	76.520,01D
4350	Depreciação	8.951,71D	4.632,66	0,00	13.584,37D
99847	DESPESAS FINANCEIRAS	26,52D	0,00	0,00	26,52D
4054	Encargos C/C	26,52D	0,00	0,00	26,52D
99848	DESPESAS EVENTUAIS	22.937,02D	18.105,44	0,00	41.042,46D
99849	DESPESAS NO EXERCICIO	22.937,02D	18.105,44	0,00	41.042,46D
4102	Brindes E Presentes	736,80D	0,00	0,00	736,80D
4107	Decoracao E Ornamentacao	1.505,23D	3.048,66	0,00	4.553,89D
4112	Graficas E Impressos	164,00D	532,00	0,00	696,00D
4115	Manutencao E Reformas	3.379,99D	3.376,45	0,00	6.756,44D
4118	Material De Escritorio E Papelaria	346,25D	0,00	0,00	346,25D
4134	Manutencao Veiculos	825,66D	825,66	0,00	1.651,32D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4137	Manutencao De Equipamentos	444,35D	1.165,80	0,00	1.610,15D
4140	Dedetizacao	413,78D	226,55	0,00	640,33D
4150	Taxas/ Licencas E Autorizacao	767,00D	0,00	0,00	767,00D
4153	Assinaturas E Anuidades	2.667,58D	1.619,98	0,00	4.287,56D
4155	Manutenção Moveis E Utensilios	996,38D	4.586,50	0,00	5.582,88D
4166	Material De Higiene E Limpeza	1.440,00D	1.038,00	0,00	2.478,00D
4167	Prestador De Serviços - Nf	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
4168	Prestador De Serviços Freelancer	1.450,00D	1.500,00	0,00	2.950,00D
4171	Utensilhos De Cozinha	1.800,00D	185,84	0,00	1.985,84D
99656	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	15.555,09D	9.355,61	0,00	24.910,70D
99655	ISENÇÃO DA COTA PATRONAL - INSS	15.555,09D	9.355,61	0,00	24.910,70D
4160	Cota Patronal Inss (20%)	11.608,27D	6.981,80	0,00	18.590,07D
4161	Rat (1%)	580,42D	349,09	0,00	929,51D
4162	Terceiros (5,80%)	3.366,40D	2.024,72	0,00	5.391,12D
20895	DESPESAS PROGRAMA EDUCACAO INTEGRAL	345.630,65D	127.301,28	240,00	472.691,93D
20896	DESPESAS PROJETO PARCERIA C&A	332.397,46D	113.458,58	240,00	445.616,04D
99922	DESPESAS BAZAR	191.488,41D	67.024,89	0,00	258.513,30D
99923	DESPESAS COM COLABORADORES	101.738,39D	43.156,87	0,00	144.895,26D
20899	13 Salarios	1.619,07D	651,20	0,00	2.270,27D
20902	Ferias	3.847,68D	868,29	0,00	4.715,97D
20008	Fgts	1.493,42D	746,71	0,00	2.240,13D
20012	Pis S/ Folha	202,51D	93,35	0,00	295,86D
20013	Salarios E Ordenados	29.002,39D	7.814,41	0,00	36.816,80D
20017	Indenização e Aviso Previo	3.926,67D	0,00	0,00	3.926,67D
21145	Benefícios Colaboradores	20.759,05D	16.482,66	0,00	37.241,71D
21146	Capacitação Aprenda Rápido	0,00	7.950,25	0,00	7.950,25D
21147	Capacitação Da Equipe	637,60D	0,00	0,00	637,60D
21148	Pessoal - Mei	40.250,00D	8.550,00	0,00	48.800,00D
20027	ACAO VOLUNTARIA	1.666,19D	0,00	0,00	1.666,19D
20031	Viagens E Hospedagens	1.666,19D	0,00	0,00	1.666,19D
20032	DESPESAS GERAIS	60.423,36D	11.333,87	0,00	71.757,23D
20036	Correios	2.900,00D	400,00	0,00	3.300,00D
20038	Doacao Pj	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
20039	Embalagens	4.376,45D	373,48	0,00	4.749,93D
20043	Generos Alimentícios	4.663,14D	3.574,60	0,00	8.237,74D
20048	Brindes E Presentes	259,00D	3.261,48	0,00	3.520,48D
20050	Roupas Para Bazar	20.055,77D	2.689,81	0,00	22.745,58D
20052	Vigilância Patrimonial	900,00D	450,00	0,00	1.350,00D
20053	Aluguel De Imovel - Estoque Bazar	1.169,00D	584,50	0,00	1.753,50D
21151	Bazar Social	100,00D	0,00	0,00	100,00D
20056	DESPESAS FINANCEIRAS	1.300,39D	846,62	0,00	2.147,01D
20057	Encargo C/C	1.300,39D	846,62	0,00	2.147,01D
20060	DESPESAS DE MANUTENCAO E MATERIAIS	26.360,08D	11.687,53	0,00	38.047,61D
20065	Decoracao E Ornamentacao	1.129,32D	1.511,53	0,00	2.640,85D
20067	Grafica E Impressos	2.997,77D	0,00	0,00	2.997,77D
20069	Material De Escritorio E Papelaria	188,75D	60,75	0,00	249,50D
20070	Material De Limpeza	1.676,65D	311,25	0,00	1.987,90D
20072	Transporte	4.524,00D	2.625,00	0,00	7.149,00D
20077	Reforma (Manutencao Predial) Espaco	2.175,91D	731,00	0,00	2.906,91D
20079	Taxas/ Licencas E Autorizacao	125,55D	0,00	0,00	125,55D
20080	Manutencao De Moveis E Utensilios	11.388,00D	6.448,00	0,00	17.836,00D
20082	Material De Costura	1.179,00D	0,00	0,00	1.179,00D
20087	Natal Solidário E Festa De Encerramento	365,23D	0,00	0,00	365,23D
20090	Aluguel De Equipamentos	109,90D	0,00	0,00	109,90D
20903	Insumos E Produtos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
20092	DESPESAS OFICINA DO BEM	86.936,54D	18.281,73	0,00	105.218,27D
20093	DESPESA COM COLABORADORES	28.361,20D	12.673,00	0,00	41.034,20D
21099	Capacitação Da Equipe	361,20D	0,00	0,00	361,20D
21100	Pessoal - Mei	28.000,00D	12.673,00	0,00	40.673,00D
20101	DESPESAS GERAIS	58.575,34D	5.608,73	0,00	64.184,07D
21103	Assistência Contábil	250,00D	0,00	0,00	250,00D
21106	Brindes E Presentes	532,16D	0,00	0,00	532,16D
21110	Embalagens E Descartáveis	285,00D	0,00	0,00	285,00D
21114	Gêneros Alimentícios	16,00D	0,00	0,00	16,00D
21120	Manutenção Predial	320,00D	0,00	0,00	320,00D
21122	Material De Costura	10.377,89D	5.608,73	0,00	15.986,62D
21129	Repasse Parcerias	44.917,33D	0,00	0,00	44.917,33D
21138	Transportes E Conduções	997,37D	0,00	0,00	997,37D
21141	Viagens E Hospedagens	879,59D	0,00	0,00	879,59D
99924	EDUCAÇÃO INTEGRAL	53.972,51D	24.881,64	240,00	78.614,15D
99925	DESPESA COM COLABORADORES	41.912,87D	20.839,34	240,00	62.512,21D

Empresa:	ASSOCIACAO CRISTA DE OSASCO	Folha:			0014
C.N.P.J.:	74.326.158/0001-92				
Período:	01/03/2024 - 31/03/2024				
CONSOLIDADO (Empresas: 217,1263)					
BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21165	Benefícios Colaboradores	0,00	0,00	240,00	240,00C
21168	Pessoal - Mei	26.935,70D	5.216,00	0,00	32.151,70D
21419	13 Salarios	1.166,67D	1.000,00	0,00	2.166,67D
21422	Ferias	2.888,90D	1.333,32	0,00	4.222,22D
21423	Fgts	863,94D	1.146,68	0,00	2.010,62D
21425	Pis S/ Folha	124,32D	143,34	0,00	267,66D
21426	Salarios E Ordenados	9.933,34D	12.000,00	0,00	21.933,34D
99927	DESPESAS GERAIS	12.059,64D	4.042,30	0,00	16.101,94D
21171	Assinaturas E Anuidades	604,98D	0,00	0,00	604,98D
21175	Brindes E Presentes	882,00D	0,00	0,00	882,00D
21180	Embalagens E Descartáveis	0,00	564,75	0,00	564,75D
21183	Eventos E Comemorações	0,00	249,54	0,00	249,54D
21185	Gêneros Alimentícios	1.832,04D	782,12	0,00	2.614,16D
21189	Manutenção De Equipamentos	3.448,34D	0,00	0,00	3.448,34D
21190	Manutencao De Moveis E Utensilios	4.587,00D	0,00	0,00	4.587,00D
21195	Material De Higiene E Limpeza	414,00D	0,00	0,00	414,00D
21196	Material Pedagógico	91,28D	2.445,89	0,00	2.537,17D
21204	Serviços Terceirizados	200,00D	0,00	0,00	200,00D
21260	CRIANÇA ESPERANÇA	0,00	3.270,32	0,00	3.270,32D
21261	DESPESA COM COLABORADORES	0,00	1.784,00	0,00	1.784,00D
21265	Pessoal - Mei	0,00	1.784,00	0,00	1.784,00D
21268	DESPESAS GERAIS	0,00	1.486,32	0,00	1.486,32D
21284	Gêneros Alimentícios	0,00	781,50	0,00	781,50D
21294	Material De Higiene E Limpeza	0,00	704,82	0,00	704,82D
20117	ITAú MISSAO EM FOCO	13.233,19D	13.842,70	0,00	27.075,89D
20118	MISSAO EM FOCO	13.233,19D	13.842,70	0,00	27.075,89D
20150	DESPESAS CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS	13.233,19D	13.842,70	0,00	27.075,89D
20924	Pessoal - MEI	13.233,19D	13.842,70	0,00	27.075,89D
20298	PROGRAMA SUSTENTABILIDADE	16.414,65D	2.436,20	0,00	18.850,85D
20299	HORTAS HIDROPONICAS	16.414,65D	2.436,20	0,00	18.850,85D
20300	HORTAS HIDROPONICAS	16.414,65D	2.436,20	0,00	18.850,85D
20301	DESPESAS COM PESSOAL	15.900,00D	1.700,00	0,00	17.600,00D
21071	Pessoal - Mei	15.900,00D	1.200,00	0,00	17.100,00D
21072	Prestador De Serviços Freelancer	0,00	500,00	0,00	500,00D
20337	DESPESAS FINANCEIRAS	13,40D	0,00	0,00	13,40D
20338	Encargos C/C	13,40D	0,00	0,00	13,40D
20341	DESPESAS EVENTUAIS	501,25D	736,20	0,00	1.237,45D
20346	Insumos E Produtos	501,25D	0,00	0,00	501,25D
20359	Manutencao Maquinas E Equipamentos	0,00	61,20	0,00	61,20D
20364	Manutenção Predial	0,00	675,00	0,00	675,00D
20500	PROGRAMA FORTALECIMENTO COMUNITARIO	9.203,91D	4.290,82	0,00	13.494,73D
20625	DESPESA VOLUNTARIADO	9.203,91D	4.290,82	0,00	13.494,73D
20626	DESPESA VOLUNTARIADO	9.203,91D	4.290,82	0,00	13.494,73D
20649	DESPESAS GERAIS	0,00	238,73	0,00	238,73D
20653	Genero Alimenticio	0,00	238,73	0,00	238,73D
20661	DESPESAS EVENTUAIS	9.203,91D	4.052,09	0,00	13.256,00D
21066	Voluntariado	9.203,91D	4.052,09	0,00	13.256,00D
20687	DESPESAS - CAFETERIA	13.041,49D	5.473,44	111,00	18.403,93D
20688	DESPESAS - CAFETERIA	13.041,49D	5.473,44	111,00	18.403,93D
20689	CAFETERIA	13.041,49D	5.473,44	111,00	18.403,93D
20690	DESPESAS COM PESSOAL	5.401,77D	2.811,91	111,00	8.102,68D
20691	Salarios E Ordenados	4.440,00D	2.220,00	0,00	6.660,00D
21461	13 Salarios	308,33D	154,17	0,00	462,50D
21464	Ferias	411,11D	205,55	0,00	616,66D
21465	Fgts	412,74D	206,38	0,00	619,12D
21467	Pis S/ Folha	51,59D	25,81	0,00	77,40D
21468	Vale Transporte	222,00C	0,00	111,00	333,00C
20693	DESPESAS GERAIS	7.639,72D	2.661,53	0,00	10.301,25D
20790	Decoracao E Ornamentos	0,00	168,83	0,00	168,83D
20791	Embalagens E Descartaveis	117,45D	0,00	0,00	117,45D
20797	Generos Alimenticios	7.522,27D	2.492,70	0,00	10.014,97D
99931	RECEITAS	560.637,56C	0,00	287.777,16	848.414,72C
99932	RECEITAS OPERACIONAIS	195.746,74C	0,00	39.749,94	235.496,68C
99965	RECEITAS OPERACIONAIS - AREA SOCIAL	195.746,74C	0,00	39.749,94	235.496,68C
99969	ADMINISTRATIVO SOCIAL S/ RATEIO	195.746,74C	0,00	39.749,94	235.496,68C
99970	RECEITAS GERAIS	180.191,65C	0,00	30.394,33	210.585,98C
8002	Trabalho Voluntario	51.013,34C	0,00	25.506,67	76.520,01C
8008	Nota Fiscal Paulista	95.927,29C	0,00	0,00	95.927,29C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8009	Repasse De Despesas De Consumo	7.040,02C	0,00	3.514,66	10.554,68C
8010	Doações Pf	4.815,00C	0,00	600,00	5.415,00C
8011	Doações Pj	21.396,00C	0,00	773,00	22.169,00C
99654	ISENÇÃO COTA PATRONAL - INSS	15.555,09C	0,00	9.355,61	24.910,70C
8025	Cota Patronal Inss (20%)	11.608,27C	0,00	6.981,80	18.590,07C
8026	Rat (1%)	580,42C	0,00	349,09	929,51C
8027	Terceiros (5,80%)	3.366,40C	0,00	2.024,72	5.391,12C
20801	RECEITAS PROGRAMA EDUCACAO INTEGRAL	354.427,26C	0,00	242.161,82	596.589,08C
20802	RECEITAS PROJETO PARCERIA C&A	314.650,42C	0,00	225.215,39	539.865,81C
20803	RECEITAS BAZAR	278.730,72C	0,00	188.827,62	467.558,34C
20804	RECEITAS GERAIS	278.730,72C	0,00	188.827,62	467.558,34C
20805	Bazar	278.730,72C	0,00	188.827,62	467.558,34C
20814	RECEITAS OFICINA DO BEM	35.919,70C	0,00	9.387,77	45.307,47C
20815	RECEITAS GERAIS	35.919,70C	0,00	9.387,77	45.307,47C
20819	Produtos - Oficina Do Bem	35.919,70C	0,00	9.387,77	45.307,47C
21374	CRIANÇA ESPERANÇA	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
21375	RECEITAS GERAIS	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
21376	Convenios E Parcerias	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
20826	RECEITAS MISSaO EM FOCO	39.776,84C	0,00	16.946,43	56.723,27C
20827	MISSAO EM FOCO	39.776,84C	0,00	16.946,43	56.723,27C
20832	RECEITAS FINANCEIRAS	39.776,84C	0,00	16.946,43	56.723,27C
20833	Rendimentos De Aplicacao Financeira	39.776,84C	0,00	16.946,43	56.723,27C
20910	RECEITAS DA CAFETERIA	10.463,56C	0,00	5.865,40	16.328,96C
20911	RECEITAS DA CAFETERIA	10.463,56C	0,00	5.865,40	16.328,96C
20912	CAFETERIA	10.463,56C	0,00	5.865,40	16.328,96C
20913	RECEITAS GERAIS	10.463,56C	0,00	5.865,40	16.328,96C
20914	Cafeteria	10.463,56C	0,00	5.865,40	16.328,96C

ANESIO RODRIGUES DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 126.769.618-45

EDSON ALEXANDRE DIAS DO NASCIMENTO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP221344O2
CPF: 187.118.618-86

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
99666	ATIVO	5.307.547,57D	1.100.309,42	667.890,26	5.739.966,73D
99667	ATIVO CIRCULANTE	3.383.216,61D	646.707,63	663.482,50	3.366.441,74D
99668	CIRCULANTE	3.383.216,61D	640.932,45	657.707,32	3.366.441,74D
99669	DISPONIVEL	3.383.216,61D	640.932,45	657.707,32	3.366.441,74D
99670	CAIXA	251,23D	0,00	0,00	251,23D
5	Caixa - Area Social	251,23D	0,00	0,00	251,23D
99671	BANCOS	4,00D	453.944,02	453.944,02	4,00D
55	Bradesco Ag. 2856 C/C. 578396-8 - Administrativo	1,00D	206.428,05	206.428,05	1,00D
56	Bradesco Ag. 2856 C/C. 580309-8 - Bazar	1,00D	203.809,96	203.809,96	1,00D
65	Bradesco Ag. 2856 C/C. 642400-7 - Criança Esperança	1,00D	12.096,68	12.096,68	1,00D
70	Itau Ag. 9109 C/C. 13536-9 - Educação integral	1,00D	31.609,33	31.609,33	1,00D
99672	APLICACAO FINANCEIRA	1.203.479,81D	179.172,25	203.763,30	1.178.888,76D
80	Bradesco Invest. Fácil 578396-8	63.236,20D	88.473,11	117.172,52	34.536,79D
81	Bradesco Invest. Fácil 580309-8	265.344,94D	74.160,51	44.624,46	294.880,99D
84	Bradesco Invest. Fácil 642400-7	20.981,57D	952,00	10.360,78	11.572,79D
88	Itau CDB DI C/C. 13536-9	849.484,48D	0,00	29.429,33	820.055,15D
103	Itaú APL AUT Mais 13536-9	4.432,62D	15.586,63	2.176,21	17.843,04D
99673	VALORES COM RESTRICAO	2.179.481,57D	7.816,18	0,00	2.187.297,75D
20007	Xp - Investimentos	2.179.481,57D	7.816,18	0,00	2.187.297,75D
99674	ATIVO REALIZAVEL CURTO PRAZO	0,00	5.775,18	5.775,18	0,00
99675	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.775,18	5.775,18	0,00
99677	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	5.775,18	5.775,18	0,00
110	Adiantamento Salarios	0,00	5.775,18	5.775,18	0,00
99688	ATIVO NAO CIRCULANTE	336.707,52D	1.741,16	4.407,76	334.040,92D
99690	IMOBILIZADO	336.707,52D	1.741,16	4.407,76	334.040,92D
99691	IMOBILIZADO	336.455,95D	1.741,16	4.399,75	333.797,36D
99694	BENS MOVEIS	580.160,28D	1.741,16	0,00	581.901,44D
270	Moveis E Utensilios	148.772,75D	0,00	0,00	148.772,75D
271	Maquinas/ Equipamentos E Instalacoe	260.983,74D	1.741,16	0,00	262.724,90D
272	Equipamentos De Informatica E Softw	120.641,17D	0,00	0,00	120.641,17D
273	Equipamentos De Sonorizacao	12.253,37D	0,00	0,00	12.253,37D
274	Instrumentos Musicais	30.222,25D	0,00	0,00	30.222,25D
275	Equipamentos De Imagens	7.287,00D	0,00	0,00	7.287,00D
99695	BENS INTANGIVEIS	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
291	Direitos Autorais	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
99696	DEPRECIACOES ACUMULADAS	248.904,33C	0,00	4.399,75	253.304,08C
10010	(-) Moveis E Utensilios	89.267,84C	0,00	1.126,41	90.394,25C
10011	(-) Maquinas/Equipamentos E Instala	41.331,52C	0,00	996,37	42.327,89C
10012	(-) Equipamentos De Informatica	99.617,82C	0,00	1.873,41	101.491,23C
10013	(-) Equipamentos De Sonorizacao	7.989,91C	0,00	101,23	8.091,14C
10014	(-) Instrumentos Musicais	9.488,79C	0,00	241,61	9.730,40C
10015	(-) Equipamentos De Imagens	1.208,45C	0,00	60,72	1.269,17C
99697	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	251,57D	0,00	8,01	243,56D
99698	BENS MOVEIS	51.260,62D	0,00	0,00	51.260,62D
10050	Moveis E Utensilios	29.227,30D	0,00	0,00	29.227,30D
10052	Equipamentos De Informatica	22.033,32D	0,00	0,00	22.033,32D
99699	(-) DEPRECIACOES RESTRICAO	51.009,05C	0,00	8,01	51.017,06C
11050	(-) Moveis E Utensilios	28.975,73C	0,00	8,01	28.983,74C
11052	(-) Equipamentos De Informatica	22.033,32C	0,00	0,00	22.033,32C
99700	CONTAS DE COMPENSACAO	1.587.623,44D	451.860,63	0,00	2.039.484,07D
99701	CONTAS DE COMPENSACAO	1.587.623,44D	451.860,63	0,00	2.039.484,07D
99702	GRATUIDADES	1.562.712,74D	442.682,39	0,00	2.005.395,13D
99703	GRATUIDADES - DONATIVOS	1.562.712,74D	442.682,39	0,00	2.005.395,13D
11002	Roupas E Calcados	1.425.616,66D	442.682,39	0,00	1.868.299,05D
11007	Material Didático	137.096,08D	0,00	0,00	137.096,08D
99660	ISENÇÃO DA COTA PATRONAL	24.910,70D	9.178,24	0,00	34.088,94D
99659	ISENÇÃO DA COTA PATRONAL - INSS	24.910,70D	9.178,24	0,00	34.088,94D
12100	Rat (1%)	929,51D	342,47	0,00	1.271,98D
12000	Cota Patronal Inss (20%)	18.590,07D	6.849,43	0,00	25.439,50D
12200	Terceiros (5,80%)	5.391,12D	1.986,34	0,00	7.377,46D
99704	PASSIVO	5.249.863,17C	43.681,90	501.503,85	5.707.685,12C
99705	PASSIVO CIRCULANTE	45.111,36C	43.681,90	49.643,22	51.072,68C
99706	CIRCULANTE	45.111,36C	43.681,90	49.643,22	51.072,68C
99707	FORNECEDORES	191,09C	226,55	226,55	191,09C
99708	FORNECEDORES	191,09C	226,55	226,55	191,09C
528	Fornecedores	191,09C	226,55	226,55	191,09C
99709	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIA	44.920,27C	43.455,35	49.416,67	50.881,59C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
99710	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	35.453,91	35.453,91	0,00
600	Salarios E Ordenados A Pagar	0,00	34.246,97	34.246,97	0,00
605	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	1.206,94	1.206,94	0,00
99711	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	6.890,33C	6.890,33	6.782,67	6.782,67C
620	Impostos Federais A Recolher	4.097,63C	4.097,63	4.042,91	4.042,91C
621	Fgts - Gfip A Recolher	2.792,70C	2.792,70	2.739,76	2.739,76C
99712	PROVISOES DE FERIAS/13° SALARIO	38.029,94C	1.111,11	7.180,09	44.098,92C
10000	Provisao De Ferias E 1/3 Ferias	27.574,48C	711,11	3.764,14	30.627,51C
10001	Provisao De 13° Salario	7.140,69C	400,00	2.823,09	9.563,78C
10002	Provisao De Fgts S/ Ferias	2.335,88C	0,00	301,13	2.637,01C
10003	Provisao De Pis S/ Ferias	289,21C	0,00	37,64	326,85C
10004	Provisão De Fgts S/ 13° Salario	605,87C	0,00	225,87	831,74C
10005	Provisao De Pis S/ 13° Salario	83,81C	0,00	28,22	112,03C
99723	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.617.128,37C	0,00	0,00	3.617.128,37C
99724	PATRIMONIO SOCIAL	3.617.128,37C	0,00	0,00	3.617.128,37C
99725	PATRIMONIO	3.617.128,37C	0,00	0,00	3.617.128,37C
99726	PATRIMONIO	3.666.195,57C	0,00	0,00	3.666.195,57C
900	Patrimonio	3.666.195,57C	0,00	0,00	3.666.195,57C
99728	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	49.067,20D	0,00	0,00	49.067,20D
19000	Reservas Ajustes De Avaliacao	49.067,20D	0,00	0,00	49.067,20D
99729	CONTAS DE COMPENSACAO	1.587.623,44C	0,00	451.860,63	2.039.484,07C
99730	CONTAS DE COMPENSACAO	1.587.623,44C	0,00	451.860,63	2.039.484,07C
99731	GRATUIDADES	1.562.712,74C	0,00	442.682,39	2.005.395,13C
99732	GRATUIDADES - DONATIVOS	1.562.712,74C	0,00	442.682,39	2.005.395,13C
11102	Roupas E Calcados	1.425.616,66C	0,00	442.682,39	1.868.299,05C
11107	Material Didático	137.096,08C	0,00	0,00	137.096,08C
99658	ISENÇÃO DA COTA PATRONAL	24.910,70C	0,00	9.178,24	34.088,94C
99657	ISENÇÃO DA COTA PATRONAL - INSS	24.910,70C	0,00	9.178,24	34.088,94C
22000	Cota Patronal Inss (20%)	18.590,07C	0,00	6.849,43	25.439,50C
22100	Rat (1%)	929,51C	0,00	342,47	1.271,98C
22200	Terceiros (5,80%)	5.391,12C	0,00	1.986,34	7.377,46C
99733	DESPESAS	790.730,32D	317.304,72	1.639,92	1.106.395,12D
99839	DESPESAS OPERACIONAIS - AREA SOCIAL	267.288,88D	176.493,99	1.438,06	442.344,81D
99840	DESPESAS-ADMINISTRATIVO SOCIAL S/ R	267.288,88D	176.493,99	1.438,06	442.344,81D
99841	DESPESAS NO EXERCICIO	49.290,16D	15.900,11	1.438,06	63.752,21D
99842	DESPESAS COM PESSOAL	49.290,16D	15.900,11	1.438,06	63.752,21D
4000	Salarios E Ordenados	37.149,38D	12.212,56	0,00	49.361,94D
4003	13 Salarios	3.391,26D	1.017,72	400,00	4.008,98D
4004	Ferias	1.342,05D	1.356,98	711,11	1.987,92D
4006	Fgts - Gfip	3.533,44D	1.166,99	0,00	4.700,43D
4015	Pis S/ Folha	356,82D	145,86	0,00	502,68D
4022	Beneficios Colaboradores	3.517,21D	0,00	326,95	3.190,26D
99843	DESPESAS FIXAS	152.045,56D	134.685,24	0,00	286.730,80D
99844	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	30.630,46D	91.461,88	0,00	122.092,34D
4030	Aluguel De Imovel	29.690,66D	89.071,98	0,00	118.762,64D
4031	Aluguel De Maquinas E Equipamentos	939,80D	2.389,90	0,00	3.329,70D
99845	DESPESAS TRIBUTARIAS	819,83D	0,00	0,00	819,83D
4041	Ipva	825,66D	0,00	0,00	825,66D
4042	Taxas Diversas	5,83C	0,00	0,00	5,83C
99846	DESPESAS GERAIS	120.568,75D	43.200,07	0,00	163.768,82D
4050	Agua E Esgoto	7.931,97D	3.056,13	0,00	10.988,10D
4051	Assistencia Contabil/Auditoria	6.074,74D	2.097,72	0,00	8.172,46D
4052	Energia Eletrica	13.537,33D	6.832,75	0,00	20.370,08D
4053	Telefone E Internet	1.547,70D	502,79	0,00	2.050,49D
4111	Genero Alimenticio	1.372,63D	796,25	0,00	2.168,88D
4058	Trabalho Voluntario	76.520,01D	25.506,67	0,00	102.026,68D
4350	Depreciação	13.584,37D	4.407,76	0,00	17.992,13D
99847	DESPESAS FINANCEIRAS	26,52D	23,29	0,00	49,81D
4054	Encargos C/C	26,52D	23,29	0,00	49,81D
99848	DESPESAS EVENTUAIS	41.042,46D	16.730,40	0,00	57.772,86D
99849	DESPESAS NO EXERCICIO	41.042,46D	16.730,40	0,00	57.772,86D
4102	Brindes E Presentes	736,80D	0,00	0,00	736,80D
4105	Transportes E Conduções	0,00	100,00	0,00	100,00D
4107	Decoracao E Ornamentacao	4.553,89D	2.913,50	0,00	7.467,39D
4112	Graficas E Impressos	696,00D	634,60	0,00	1.330,60D
4115	Manutencao E Reformas	6.756,44D	5.299,97	0,00	12.056,41D
4116	Embalagens E Descartáveis	0,00	190,22	0,00	190,22D
4118	Material De Escritorio E Papelaria	346,25D	0,00	0,00	346,25D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4134	Manutencao Veiculos	1.651,32D	825,66	0,00	2.476,98D
4137	Manutencao De Equipamentos	1.610,15D	3.672,00	0,00	5.282,15D
4140	Dedetizacao	640,33D	226,55	0,00	866,88D
4150	Taxas/ Licencas E Autorizacao	767,00D	0,00	0,00	767,00D
4153	Assinaturas E Anuidades	4.287,56D	1.359,70	0,00	5.647,26D
4155	Manutenção Moveis E Utensilios	5.582,88D	882,65	0,00	6.465,53D
4166	Material De Higiene E Limpeza	2.478,00D	625,55	0,00	3.103,55D
4167	Prestador De Serviços - Nf	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
4168	Prestador De Serviços Freelancer	2.950,00D	0,00	0,00	2.950,00D
4171	Utensilhos De Cozinha	1.985,84D	0,00	0,00	1.985,84D
99656	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	24.910,70D	9.178,24	0,00	34.088,94D
99655	ISENÇÃO DA COTA PATRONAL - INSS	24.910,70D	9.178,24	0,00	34.088,94D
4160	Cota Patronal Inss (20%)	18.590,07D	6.849,43	0,00	25.439,50D
4161	Rat (1%)	929,51D	342,47	0,00	1.271,98D
4162	Terceiros (5,80%)	5.391,12D	1.986,34	0,00	7.377,46D
20895	DESPESAS PROGRAMA EDUCACAO INTEGRAL	472.691,93D	119.542,77	90,86	592.143,84D
20896	DESPESAS PROJETO PARCERIA C&A	445.616,04D	119.542,77	90,86	565.067,95D
99922	DESPESAS BAZAR	258.513,30D	62.531,51	90,86	320.953,95D
99923	DESPESAS COM COLABORADORES	144.895,26D	35.626,56	90,86	180.430,96D
20899	13 Salarios	2.270,27D	651,20	0,00	2.921,47D
20902	Ferias	4.715,97D	868,26	0,00	5.584,23D
20008	Fgts	2.240,13D	746,71	0,00	2.986,84D
20012	Pis S/ Folha	295,86D	93,32	0,00	389,18D
20013	Salarios E Ordenados	36.816,80D	7.814,41	0,00	44.631,21D
20017	Indenização e Aviso Previo	3.926,67D	0,00	0,00	3.926,67D
21145	Benefícios Colaboradores	37.241,71D	14.072,66	90,86	51.223,51D
21146	Capacitação Aprenda Rápido	7.950,25D	0,00	0,00	7.950,25D
21147	Capacitação Da Equipe	637,60D	2.180,00	0,00	2.817,60D
21148	Pessoal - Mei	48.800,00D	4.700,00	0,00	53.500,00D
21149	Prestador De Serviços Freelancer	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
20027	ACAO VOLUNTARIA	1.666,19D	3.439,02	0,00	5.105,21D
20031	Viagens E Hospedagens	1.666,19D	3.439,02	0,00	5.105,21D
20032	DESPESAS GERAIS	71.757,23D	17.088,43	0,00	88.845,66D
20033	Assinaturas E Anuidades	0,00	763,00	0,00	763,00D
20036	Correios	3.300,00D	309,77	0,00	3.609,77D
20038	Doacao Pj	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
20039	Embalagens	4.749,93D	2.691,00	0,00	7.440,93D
20043	Generos Alimentícios	8.237,74D	3.545,31	0,00	11.783,05D
20045	Manutencao De Equipamentos	0,00	41,61	0,00	41,61D
20048	Brindes E Presentes	3.520,48D	0,00	0,00	3.520,48D
20050	Roupas Para Bazar	22.745,58D	2.421,61	0,00	25.167,19D
20052	Vigilância Patrimonial	1.350,00D	450,00	0,00	1.800,00D
20053	Aluguel De Imovel - Estoque Bazar	1.753,50D	584,50	0,00	2.338,00D
20055	Servicos Com Foto, Bazar E Divulgacao	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
21151	Bazar Social	100,00D	4.781,63	0,00	4.881,63D
20056	DESPESAS FINANCEIRAS	2.147,01D	669,93	0,00	2.816,94D
20057	Encargo C/C	2.147,01D	669,93	0,00	2.816,94D
20060	DESPESAS DE MANUTENCAO E MATERIAIS	38.047,61D	5.707,57	0,00	43.755,18D
20065	Decoracao E Ornamentacao	2.640,85D	173,88	0,00	2.814,73D
20067	Grafica E Impressos	2.997,77D	549,20	0,00	3.546,97D
20069	Material De Escritorio E Papelaria	249,50D	0,00	0,00	249,50D
20070	Material De Limpeza	1.987,90D	1.570,99	0,00	3.558,89D
20072	Transporte	7.149,00D	1.000,00	0,00	8.149,00D
20077	Reforma (Manutencao Predial) Espaco	2.906,91D	0,00	0,00	2.906,91D
20079	Taxas/ Licencas E Autorizacao	125,55D	13,50	0,00	139,05D
20080	Manutencao De Moveis E Utensilios	17.836,00D	0,00	0,00	17.836,00D
20082	Material De Costura	1.179,00D	0,00	0,00	1.179,00D
20087	Natal Solidário E Festa De Encerramento	365,23D	0,00	0,00	365,23D
20090	Aluguel De Equipamentos	109,90D	2.400,00	0,00	2.509,90D
20903	Insumos E Produtos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
20092	DESPESAS OFICINA DO BEM	105.218,27D	11.907,76	0,00	117.126,03D
20093	DESPESA COM COLABORADORES	41.034,20D	11.279,00	0,00	52.313,20D
21099	Capacitação Da Equipe	361,20D	0,00	0,00	361,20D
21100	Pessoal - Mei	40.673,00D	9.620,00	0,00	50.293,00D
21101	Prestador De Serviços Freelancer	0,00	1.659,00	0,00	1.659,00D
20101	DESPESAS GERAIS	64.184,07D	628,76	0,00	64.812,83D
21103	Assistência Contábil	250,00D	313,53	0,00	563,53D
21106	Brindes E Presentes	532,16D	0,00	0,00	532,16D
21110	Embalagens E Descartáveis	285,00D	0,00	0,00	285,00D
21114	Gêneros Alimentícios	16,00D	0,00	0,00	16,00D
21120	Manutenção Predial	320,00D	154,23	0,00	474,23D
21122	Material De Costura	15.986,62D	161,00	0,00	16.147,62D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21129	Repasso Parcerias	44.917,33D	0,00	0,00	44.917,33D
21138	Transportes E Conduções	997,37D	0,00	0,00	997,37D
21141	Viagens E Hospedagens	879,59D	0,00	0,00	879,59D
99924	EDUCAÇÃO INTEGRAL	78.614,15D	40.777,44	0,00	119.391,59D
99925	DESPESA COM COLABORADORES	62.512,21D	35.430,06	0,00	97.942,27D
21165	Benefícios Colaboradores	240,00C	0,00	0,00	240,00C
21167	Capacitação Da Equipe	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00D
21168	Pessoal - Mei	32.151,70D	17.626,70	0,00	49.778,40D
21419	13 Salarios	2.166,67D	1.000,00	0,00	3.166,67D
21422	Ferias	4.222,22D	1.333,34	0,00	5.555,56D
21423	Fgts	2.010,62D	1.146,68	0,00	3.157,30D
21425	Pis S/ Folha	267,66D	143,34	0,00	411,00D
21426	Salarios E Ordenados	21.933,34D	12.000,00	0,00	33.933,34D
99927	DESPESAS GERAIS	16.101,94D	5.347,38	0,00	21.449,32D
21171	Assinaturas E Anuidades	604,98D	0,00	0,00	604,98D
21175	Brindes E Presentes	882,00D	0,00	0,00	882,00D
21180	Embalagens E Descartáveis	564,75D	412,05	0,00	976,80D
21183	Eventos E Comemorações	249,54D	0,00	0,00	249,54D
21185	Gêneros Alimentícios	2.614,16D	194,80	0,00	2.808,96D
21189	Manutenção De Equipamentos	3.448,34D	0,00	0,00	3.448,34D
21190	Manutencao De Moveis E Utensilios	4.587,00D	4.586,50	0,00	9.173,50D
21195	Material De Higiene E Limpeza	414,00D	0,00	0,00	414,00D
21196	Material Pedagógico	2.537,17D	154,03	0,00	2.691,20D
21204	Serviços Terceirizados	200,00D	0,00	0,00	200,00D
21260	CRIANÇA ESPERANÇA	3.270,32D	4.326,06	0,00	7.596,38D
21261	DESPESA COM COLABORADORES	1.784,00D	1.716,00	0,00	3.500,00D
21265	Pessoal - Mei	1.784,00D	1.716,00	0,00	3.500,00D
21268	DESPESAS GERAIS	1.486,32D	2.578,66	0,00	4.064,98D
21278	Decoração E Ornamentos	0,00	176,87	0,00	176,87D
21284	Gêneros Alimentícios	781,50D	1.986,04	0,00	2.767,54D
21293	Material De Escritório	0,00	415,75	0,00	415,75D
21294	Material De Higiene E Limpeza	704,82D	0,00	0,00	704,82D
21314	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	31,40	0,00	31,40D
21315	Despesas Bancárias	0,00	31,40	0,00	31,40D
20117	ITAú MISSAO EM FOCO	27.075,89D	0,00	0,00	27.075,89D
20118	MISSAO EM FOCO	27.075,89D	0,00	0,00	27.075,89D
20150	DESPESAS CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS	27.075,89D	0,00	0,00	27.075,89D
20924	Pessoal - MEI	27.075,89D	0,00	0,00	27.075,89D
20298	PROGRAMA SUSTENTABILIDADE	18.850,85D	4.295,70	0,00	23.146,55D
20299	HORTAS HIDROPONICAS	18.850,85D	4.295,70	0,00	23.146,55D
20300	HORTAS HIDROPONICAS	18.850,85D	4.295,70	0,00	23.146,55D
20301	DESPESAS COM PESSOAL	17.600,00D	2.536,90	0,00	20.136,90D
21071	Pessoal - Mei	17.100,00D	2.536,90	0,00	19.636,90D
21072	Prestador De Serviços Freelancer	500,00D	0,00	0,00	500,00D
20337	DESPESAS FINANCEIRAS	13,40D	0,00	0,00	13,40D
20338	Encargos C/C	13,40D	0,00	0,00	13,40D
20341	DESPESAS EVENTUAIS	1.237,45D	1.758,80	0,00	2.996,25D
20346	Insumos E Produtos	501,25D	608,80	0,00	1.110,05D
20359	Manutencao Maquinas E Equipamentos	61,20D	0,00	0,00	61,20D
20364	Manutenção Predial	675,00D	1.150,00	0,00	1.825,00D
20500	PROGRAMA FORTALECIMENTO COMUNITARIO	13.494,73D	6.803,82	0,00	20.298,55D
20625	DESPESA VOLUNTARIADO	13.494,73D	6.803,82	0,00	20.298,55D
20626	DESPESA VOLUNTARIADO	13.494,73D	6.803,82	0,00	20.298,55D
20649	DESPESAS GERAIS	238,73D	485,62	0,00	724,35D
20653	Genero Alimenticio	238,73D	485,62	0,00	724,35D
20661	DESPESAS EVENTUAIS	13.256,00D	6.318,20	0,00	19.574,20D
20663	Combustivel	0,00	4.211,50	0,00	4.211,50D
20682	Descartaveis	0,00	2.106,70	0,00	2.106,70D
21066	Voluntariado	13.256,00D	0,00	0,00	13.256,00D
20687	DESPESAS - CAFETERIA	18.403,93D	10.168,44	111,00	28.461,37D
20688	DESPESAS - CAFETERIA	18.403,93D	10.168,44	111,00	28.461,37D
20689	CAFETERIA	18.403,93D	10.168,44	111,00	28.461,37D
20690	DESPESAS COM PESSOAL	8.102,68D	2.811,92	111,00	10.803,60D
20691	Salarios E Ordenados	6.660,00D	2.220,00	0,00	8.880,00D
21461	13 Salarios	462,50D	154,17	0,00	616,67D
21464	Ferias	616,66D	205,56	0,00	822,22D
21465	Fgts	619,12D	206,38	0,00	825,50D
21467	Pis S/ Folha	77,40D	25,81	0,00	103,21D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21468	Vale Transporte	333,00C	0,00	111,00	444,00C
20693	DESPESAS GERAIS	10.301,25D	7.356,52	0,00	17.657,77D
20790	Decoracao E Ornamentos	168,83D	0,00	0,00	168,83D
20791	Embalagens E Descartaveis	117,45D	174,20	0,00	291,65D
20797	Generos Alimenticios	10.014,97D	5.799,95	0,00	15.814,92D
21001	Manutencao De Moveis E Utensilios	0,00	717,75	0,00	717,75D
21017	Utensilhos De Cozinha	0,00	664,62	0,00	664,62D
99931	RECEITAS	848.414,72C	0,00	290.262,01	1.138.676,73C
99932	RECEITAS OPERACIONAIS	235.496,68C	0,00	123.990,44	359.487,12C
99965	RECEITAS OPERACIONAIS - AREA SOCIAL	235.496,68C	0,00	123.990,44	359.487,12C
99969	ADMINISTRATIVO SOCIAL S/ RATEIO	235.496,68C	0,00	123.990,44	359.487,12C
99970	RECEITAS GERAIS	210.585,98C	0,00	114.812,20	325.398,18C
8002	Trabalho Voluntario	76.520,01C	0,00	25.506,67	102.026,68C
8008	Nota Fiscal Paulista	95.927,29C	0,00	88.561,03	184.488,32C
8009	Repasse De Despesas De Consumo	10.554,68C	0,00	0,00	10.554,68C
8010	Doações Pf	5.415,00C	0,00	744,50	6.159,50C
8011	Doações Pj	22.169,00C	0,00	0,00	22.169,00C
99654	ISENÇÃO COTA PATRONAL - INSS	24.910,70C	0,00	9.178,24	34.088,94C
8025	Cota Patronal Inss (20%)	18.590,07C	0,00	6.849,43	25.439,50C
8026	Rat (1%)	929,51C	0,00	342,47	1.271,98C
8027	Terceiros (5,80%)	5.391,12C	0,00	1.986,34	7.377,46C
20801	RECEITAS PROGRAMA EDUCACAO INTEGRAL	596.589,08C	0,00	157.994,01	754.583,09C
20802	RECEITAS PROJETO PARCERIA C&A	539.865,81C	0,00	150.174,04	690.039,85C
20803	RECEITAS BAZAR	467.558,34C	0,00	143.589,92	611.148,26C
20804	RECEITAS GERAIS	467.558,34C	0,00	143.589,92	611.148,26C
20805	Bazar	467.558,34C	0,00	143.589,92	611.148,26C
20814	RECEITAS OFICINA DO BEM	45.307,47C	0,00	6.584,12	51.891,59C
20815	RECEITAS GERAIS	45.307,47C	0,00	6.584,12	51.891,59C
20819	Produtos - Oficina Do Bem	45.307,47C	0,00	6.584,12	51.891,59C
21374	CRIANÇA ESPERANÇA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
21375	RECEITAS GERAIS	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
21376	Convenios E Parcerias	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
20826	RECEITAS MISSAo EM FOCO	56.723,27C	0,00	7.819,97	64.543,24C
20827	MISSAO EM FOCO	56.723,27C	0,00	7.819,97	64.543,24C
20832	RECEITAS FINANCEIRAS	56.723,27C	0,00	7.819,97	64.543,24C
20833	Rendimentos De Aplicacao Financeira	56.723,27C	0,00	7.819,97	64.543,24C
20910	RECEITAS DA CAFETERIA	16.328,96C	0,00	8.277,56	24.606,52C
20911	RECEITAS DA CAFETERIA	16.328,96C	0,00	8.277,56	24.606,52C
20912	CAFETERIA	16.328,96C	0,00	8.277,56	24.606,52C
20913	RECEITAS GERAIS	16.328,96C	0,00	8.277,56	24.606,52C
20914	Cafeteria	16.328,96C	0,00	8.277,56	24.606,52C

ANESIO RODRIGUES DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 126.769.618-45

EDSON ALEXANDRE DIAS DO NASCIMENTO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP221344O2
CPF: 187.118.618-86

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
99666	ATIVO	5.739.966,73D	1.733.715,05	1.679.597,51	5.794.084,27D
99667	ATIVO CIRCULANTE	3.366.441,74D	1.561.562,17	1.675.193,90	3.252.810,01D
99668	CIRCULANTE	3.366.441,74D	1.555.786,99	1.669.418,72	3.252.810,01D
99669	DISPONIVEL	3.366.441,74D	1.555.786,99	1.669.418,72	3.252.810,01D
99670	CAIXA	251,23D	0,00	0,00	251,23D
5	Caixa - Area Social	251,23D	0,00	0,00	251,23D
99671	BANCOS	4,00D	1.239.081,74	1.110.551,04	128.534,70D
55	Bradesco Ag. 2856 C/C. 578396-8 - Administrativo	1,00D	116.210,22	116.210,22	1,00D
56	Bradesco Ag. 2856 C/C. 580309-8 - Bazar	1,00D	630.268,36	630.268,36	1,00D
65	Bradesco Ag. 2856 C/C. 642400-7 - Criança Esperança	1,00D	113.701,55	113.701,55	1,00D
68	Banco do Brasil Ag. 6378 C/c 94340-1 - Convênio TF 056/2024 / Horta Hidropô	0,00	128.430,70	0,00	128.430,70D
70	Itau Ag. 9109 C/C. 13536-9 - Educação Integral	1,00D	250.370,91	250.370,91	1,00D
78	Banco do Brasil Ag. 2949-1 C/C. 40825-5 - FUMCAD	0,00	100,00	0,00	100,00D
99672	APLICACAO FINANCEIRA	1.178.888,76D	296.097,20	533.498,28	941.487,68D
80	Bradesco Invest. Fácil 578396-8	34.536,79D	51.163,79	54.051,97	31.648,61D
81	Bradesco Invest. Fácil 580309-8	294.880,99D	66.563,20	293.802,60	67.641,59D
84	Bradesco Invest. Fácil 642400-7	11.572,79D	93.000,00	20.651,55	83.921,24D
88	Itau CDB DI C/C. 13536-9	820.055,15D	60.000,00	150.000,81	730.054,34D
103	Itaú APL AUT Mais 13536-9	17.843,04D	25.370,21	14.991,35	28.221,90D
99673	VALORES COM RESTRICAO	2.187.297,75D	20.608,05	25.369,40	2.182.536,40D
20007	Xp - Investimentos	2.187.297,75D	20.608,05	25.369,40	2.182.536,40D
99674	ATIVO REALIZAVEL CURTO PRAZO	0,00	5.775,18	5.775,18	0,00
99675	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.775,18	5.775,18	0,00
99677	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	5.775,18	5.775,18	0,00
110	Adiantamento Salarios	0,00	5.775,18	5.775,18	0,00
99688	ATIVO NAO CIRCULANTE	334.040,92D	128.330,70	4.403,61	457.968,01D
99690	IMOBILIZADO	334.040,92D	128.330,70	4.403,61	457.968,01D
99691	IMOBILIZADO	333.797,36D	0,00	4.403,61	329.393,75D
99694	BENS MOVEIS	581.901,44D	0,00	0,00	581.901,44D
270	Moveis E Utensilios	148.772,75D	0,00	0,00	148.772,75D
271	Maquinas/ Equipamentos E Instalacoe	262.724,90D	0,00	0,00	262.724,90D
272	Equipamentos De Informatica E Softw	120.641,17D	0,00	0,00	120.641,17D
273	Equipamentos De Sonorizacao	12.253,37D	0,00	0,00	12.253,37D
274	Instrumentos Musicais	30.222,25D	0,00	0,00	30.222,25D
275	Equipamentos De Imagens	7.287,00D	0,00	0,00	7.287,00D
99695	BENS INTANGIVEIS	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
291	Direitos Autorais	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
99696	DEPRECIACOES ACUMULADAS	253.304,08C	0,00	4.403,61	257.707,69C
10010	(-) Moveis E Utensilios	90.394,25C	0,00	1.126,41	91.520,66C
10011	(-) Maquinas/Equipamentos E Instala	42.327,89C	0,00	1.000,23	43.328,12C
10012	(-) Equipamentos De Informatica	101.491,23C	0,00	1.873,41	103.364,64C
10013	(-) Equipamentos De Sonorizacao	8.091,14C	0,00	101,23	8.192,37C
10014	(-) Instrumentos Musicais	9.730,40C	0,00	241,61	9.972,01C
10015	(-) Equipamentos De Imagens	1.269,17C	0,00	60,72	1.329,89C
99697	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	243,56D	128.330,70	0,00	128.574,26D
99698	BENS MOVEIS	51.260,62D	128.330,70	0,00	179.591,32D
10050	Moveis E Utensilios	29.227,30D	0,00	0,00	29.227,30D
10052	Equipamentos De Informatica	22.033,32D	0,00	0,00	22.033,32D
10054	Veículos	0,00	128.330,70	0,00	128.330,70D
99699	(-) DEPRECIACOES RESTRICAO	51.017,06C	0,00	0,00	51.017,06C
11050	(-) Moveis E Utensilios	28.983,74C	0,00	0,00	28.983,74C
11052	(-) Equipamentos De Informatica	22.033,32C	0,00	0,00	22.033,32C
99700	CONTAS DE COMPENSACAO	2.039.484,07D	43.822,18	0,00	2.083.306,25D
99701	CONTAS DE COMPENSACAO	2.039.484,07D	43.822,18	0,00	2.083.306,25D
99702	GRATUIDADES	2.005.395,13D	34.643,94	0,00	2.040.039,07D
99703	GRATUIDADES - DONATIVOS	2.005.395,13D	34.643,94	0,00	2.040.039,07D
11002	Roupas E Calcados	1.868.299,05D	34.643,94	0,00	1.902.942,99D
11007	Material Didático	137.096,08D	0,00	0,00	137.096,08D
99660	ISENÇÃO DA COTA PATRONAL	34.088,94D	9.178,24	0,00	43.267,18D
99659	ISENÇÃO DA COTA PATRONAL - INSS	34.088,94D	9.178,24	0,00	43.267,18D
12100	Rat (1%)	1.271,98D	342,47	0,00	1.614,45D
12000	Cota Patronal Inss (20%)	25.439,50D	6.849,43	0,00	32.288,93D
12200	Terceiros (5,80%)	7.377,46D	1.986,34	0,00	9.363,80D
99704	PASSIVO	5.707.685,12C	74.267,00	354.214,45	5.987.632,57C
99705	PASSIVO CIRCULANTE	51.072,68C	42.600,31	210.392,27	218.864,64C
99706	CIRCULANTE	51.072,68C	42.600,31	210.392,27	218.864,64C
99707	FORNECEDORES	191,09C	328,28	129.207,25	129.070,06C
99708	FORNECEDORES	191,09C	328,28	129.207,25	129.070,06C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
528	Fornecedores	191,09C	328,28	129.207,25	129.070,06C
99709	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIA	50.881,59C	42.272,03	49.518,33	58.127,89C
99710	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	35.453,91	35.453,91	0,00
600	Salarios E Ordenados A Pagar	0,00	34.246,97	34.246,97	0,00
605	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	1.206,94	1.206,94	0,00
99711	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	6.782,67C	6.818,12	6.884,39	6.848,94C
620	Impostos Federais A Recolher	4.042,91C	4.078,36	4.144,63	4.109,18C
621	Fgts - Gfip A Recolher	2.739,76C	2.739,76	2.739,76	2.739,76C
99712	PROVISOES DE FERIAS/13° SALARIO	44.098,92C	0,00	7.180,03	51.278,95C
10000	Provisao De Férias E 1/3 Férias	30.627,51C	0,00	3.764,09	34.391,60C
10001	Provisao De 13° Salario	9.563,78C	0,00	2.823,10	12.386,88C
10002	Provisao De Fgts S/ Férias	2.637,01C	0,00	301,14	2.938,15C
10003	Provisao De Pis S/ Férias	326,85C	0,00	37,65	364,50C
10004	Provisão De Fgts S/ 13° Salario	831,74C	0,00	225,83	1.057,57C
10005	Provisao De Pis S/ 13° Salario	112,03C	0,00	28,22	140,25C
99720	RECEITA DIFERIDA	0,00	0,00	31.666,69	31.666,69C
99721	RESTRICAO / CONVENIOS	0,00	0,00	31.666,69	31.666,69C
21474	Convênio TF 056/2024 - Veículos	0,00	0,00	31.666,69	31.666,69C
99723	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.617.128,37C	31.666,69	100.000,00	3.685.461,68C
99722	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	31.666,69	100.000,00	68.333,31C
99652	RECEITA DIFERIDA	0,00	31.666,69	100.000,00	68.333,31C
99651	RESTRICÃO / CONVENIOS	0,00	31.666,69	100.000,00	68.333,31C
21475	Convênio TF 056/2024 - Veículos	0,00	31.666,69	100.000,00	68.333,31C
99724	PATRIMONIO SOCIAL	3.617.128,37C	0,00	0,00	3.617.128,37C
99725	PATRIMONIO	3.617.128,37C	0,00	0,00	3.617.128,37C
99726	PATRIMONIO	3.666.195,57C	0,00	0,00	3.666.195,57C
900	Patrimonio	3.666.195,57C	0,00	0,00	3.666.195,57C
99728	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	49.067,20D	0,00	0,00	49.067,20D
19000	Reservas Ajustes De Avaliacao	49.067,20D	0,00	0,00	49.067,20D
99729	CONTAS DE COMPENSACAO	2.039.484,07C	0,00	43.822,18	2.083.306,25C
99730	CONTAS DE COMPENSACAO	2.039.484,07C	0,00	43.822,18	2.083.306,25C
99731	GRATUIDADES	2.005.395,13C	0,00	34.643,94	2.040.039,07C
99732	GRATUIDADES - DONATIVOS	2.005.395,13C	0,00	34.643,94	2.040.039,07C
11102	Roupas E Calçados	1.868.299,05C	0,00	34.643,94	1.902.942,99C
11107	Material Didático	137.096,08C	0,00	0,00	137.096,08C
99658	ISENÇÃO DA COTA PATRONAL	34.088,94C	0,00	9.178,24	43.267,18C
99657	ISENÇÃO DA COTA PATRONAL - INSS	34.088,94C	0,00	9.178,24	43.267,18C
22000	Cota Patronal Inss (20%)	25.439,50C	0,00	6.849,43	32.288,93C
22100	Rat (1%)	1.271,98C	0,00	342,47	1.614,45C
22200	Terceiros (5,80%)	7.377,46C	0,00	1.986,34	9.363,80C
99733	DESPESAS	1.106.395,12D	621.345,02	564,26	1.727.175,88D
99839	DESPESAS OPERACIONAIS - AREA SOCIAL	442.344,81D	141.343,28	362,40	583.325,69D
99840	DESPESAS-ADMINISTRATIVO SOCIAL S/ R	442.344,81D	141.343,28	362,40	583.325,69D
99841	DESPESAS NO EXERCICIO	63.752,21D	21.558,62	362,40	84.948,43D
99842	DESPESAS COM PESSOAL	63.752,21D	21.558,62	362,40	84.948,43D
4000	Salarios E Ordenados	49.361,94D	13.512,56	35,45	62.839,05D
4003	13 Salarios	4.008,98D	1.017,74	0,00	5.026,72D
4004	Ferías	1.987,92D	1.356,95	0,00	3.344,87D
4006	Fgts - Gfip	4.700,43D	1.166,99	0,00	5.867,42D
4015	Pis S/ Folha	502,68D	145,87	0,00	648,55D
4022	Benefícios Colaboradores	3.190,26D	4.358,51	326,95	7.221,82D
99843	DESPESAS FIXAS	286.730,80D	73.592,60	0,00	360.323,40D
99844	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	122.092,34D	30.160,56	0,00	152.252,90D
4030	Aluguel De Imovel	118.762,64D	29.690,66	0,00	148.453,30D
4031	Aluguel De Maquinas E Equipamentos	3.329,70D	469,90	0,00	3.799,60D
99845	DESPESAS TRIBUTARIAS	819,83D	13,50	0,00	833,33D
4041	Ipva	825,66D	0,00	0,00	825,66D
4042	Taxas Diversas	5,83C	13,50	0,00	7,67D
99846	DESPESAS GERAIS	163.768,82D	43.382,39	0,00	207.151,21D
4050	Agua E Esgoto	10.988,10D	0,00	0,00	10.988,10D
4051	Assistencia Contabil/Auditoria	8.172,46D	2.097,72	0,00	10.270,18D
4052	Energia Eletrica	20.370,08D	5.102,79	0,00	25.472,87D
4053	Telefone E Internet	2.050,49D	583,85	0,00	2.634,34D
4111	Genero Alimenticio	2.168,88D	5.687,75	0,00	7.856,63D
4058	Trabalho Voluntario	102.026,68D	25.506,67	0,00	127.533,35D
4350	Depreciação	17.992,13D	4.403,61	0,00	22.395,74D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
99847	DESPESAS FINANCEIRAS	49,81D	36,15	0,00	85,96D
4054	Encargos C/C	49,81D	36,15	0,00	85,96D
99848	DESPESAS EVENTUAIS	57.772,86D	37.013,82	0,00	94.786,68D
99849	DESPESAS NO EXERCICIO	57.772,86D	37.013,82	0,00	94.786,68D
4102	Brindes E Presentes	736,80D	310,00	0,00	1.046,80D
4105	Transportes E Conduções	100,00D	15,00	0,00	115,00D
4107	Decoracao E Ornamentacao	7.467,39D	438,00	0,00	7.905,39D
4112	Graficas E Impressos	1.330,60D	0,00	0,00	1.330,60D
4115	Manutencao E Reformas	12.056,41D	1.058,39	0,00	13.114,80D
4116	Embalagens E Descartáveis	190,22D	0,00	0,00	190,22D
4118	Material De Escritorio E Papelaria	346,25D	1.075,88	0,00	1.422,13D
4134	Manutencao Veiculos	2.476,98D	0,00	0,00	2.476,98D
4135	Servico Prestado Por Terceiros	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00D
4137	Manutencao De Equipamentos	5.282,15D	0,00	0,00	5.282,15D
4140	Dedetizacao	866,88D	876,55	0,00	1.743,43D
4142	Doações PJ	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00D
4150	Taxas/ Licencas E Autorizacao	767,00D	0,00	0,00	767,00D
4153	Assinaturas E Anuidades	5.647,26D	1.300,77	0,00	6.948,03D
4155	Manutenção Moveis E Utensilios	6.465,53D	0,00	0,00	6.465,53D
4166	Material De Higiene E Limpeza	3.103,55D	720,00	0,00	3.823,55D
4167	Prestador De Serviços - Nf	6.000,00D	10.864,70	0,00	16.864,70D
4168	Prestador De Serviços Freelancer	2.950,00D	0,00	0,00	2.950,00D
4171	Utensilhos De Cozinha	1.985,84D	0,00	0,00	1.985,84D
4175	Doação de Prod. Higiene	0,00	3.974,53	0,00	3.974,53D
99656	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	34.088,94D	9.178,24	0,00	43.267,18D
99655	ISENÇÃO DA COTA PATRONAL - INSS	34.088,94D	9.178,24	0,00	43.267,18D
4160	Cota Patronal Inss (20%)	25.439,50D	6.849,43	0,00	32.288,93D
4161	Rat (1%)	1.271,98D	342,47	0,00	1.614,45D
4162	Terceiros (5,80%)	7.377,46D	1.986,34	0,00	9.363,80D
20895	DESPESAS PROGRAMA EDUCACAO INTEGRAL	592.143,84D	462.286,81	90,86	1.054.339,79D
20896	DESPESAS PROJETO PARCERIA C&A	565.067,95D	462.286,81	90,86	1.027.263,90D
99922	DESPESAS BAZAR	320.953,95D	402.339,02	90,86	723.202,11D
99923	DESPESAS COM COLABORADORES	180.430,96D	29.534,91	90,86	209.875,01D
20899	13 Salarios	2.921,47D	651,20	0,00	3.572,67D
20902	Ferias	5.584,23D	868,26	0,00	6.452,49D
20008	Fgts	2.986,84D	746,71	0,00	3.733,55D
20012	Pis S/ Folha	389,18D	93,33	0,00	482,51D
20013	Salarios E Ordenados	44.631,21D	7.814,41	0,00	52.445,62D
20017	Indenização e Aviso Previo	3.926,67D	0,00	0,00	3.926,67D
21145	Benefícios Colaboradores	51.223,51D	10.285,00	90,86	61.417,65D
21146	Capacitação Aprenda Rápido	7.950,25D	0,00	0,00	7.950,25D
21147	Capacitação Da Equipe	2.817,60D	0,00	0,00	2.817,60D
21148	Pessoal - Mei	53.500,00D	4.076,00	0,00	57.576,00D
21149	Prestador De Serviços Freelancer	4.500,00D	5.000,00	0,00	9.500,00D
20027	ACAO VOLUNTARIA	5.105,21D	6.744,28	0,00	11.849,49D
20031	Viagens E Hospedagens	5.105,21D	6.744,28	0,00	11.849,49D
20032	DESPESAS GERAIS	88.845,66D	333.816,84	0,00	422.662,50D
20033	Assinaturas E Anuidades	763,00D	1.632,00	0,00	2.395,00D
20036	Correios	3.609,77D	86,92	0,00	3.696,69D
20038	Doacao Pj	26.000,00D	1.000,00	0,00	27.000,00D
20039	Embalagens	7.440,93D	3.608,14	0,00	11.049,07D
20043	Generos Alimentícios	11.783,05D	590,87	0,00	12.373,92D
20045	Manutencao De Equipamentos	41,61D	0,00	0,00	41,61D
20048	Brindes E Presentes	3.520,48D	0,00	0,00	3.520,48D
20050	Roupas Para Bazar	25.167,19D	18.848,91	0,00	44.016,10D
20052	Vigilância Patrimonial	1.800,00D	450,00	0,00	2.250,00D
20053	Aluguel De Imovel - Estoque Bazar	2.338,00D	584,50	0,00	2.922,50D
20055	Servicos Com Foto, Bazar E Divulgacao	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
21151	Bazar Social	4.881,63D	1.946,06	0,00	6.827,69D
21155	Gastos Cartão De Crédito	0,00	5.069,44	0,00	5.069,44D
21157	Repasse Parcerias	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
20056	DESPESAS FINANCEIRAS	2.816,94D	1.143,24	0,00	3.960,18D
20057	Encargo C/C	2.816,94D	1.143,24	0,00	3.960,18D
20060	DESPESAS DE MANUTENCAO E MATERIAIS	43.755,18D	31.099,75	0,00	74.854,93D
20063	Conducoes	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00D
20065	Decoracao E Ornamentacao	2.814,73D	917,98	0,00	3.732,71D
20067	Grafica E Impressos	3.546,97D	250,00	0,00	3.796,97D
20069	Material De Escritorio E Papelaria	249,50D	0,00	0,00	249,50D
20070	Material De Limpeza	3.558,89D	840,77	0,00	4.399,66D
20071	Propaganda E Marketing	0,00	200,00	0,00	200,00D
20072	Transporte	8.149,00D	1.500,00	0,00	9.649,00D
20077	Reforma (Manutencao Predial) Espaco	2.906,91D	24.361,00	0,00	27.267,91D
20079	Taxas/ Licencas E Autorizacao	139,05D	0,00	0,00	139,05D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20080	Manutencao De Moveis E Utensilios	17.836,00D	0,00	0,00	17.836,00D
20082	Material De Costura	1.179,00D	0,00	0,00	1.179,00D
20087	Natal Solidário E Festa De Encerramento	365,23D	0,00	0,00	365,23D
20090	Aluguel De Equipamentos	2.509,90D	1.200,00	0,00	3.709,90D
20903	Insumos E Produtos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
20092	DESPESAS OFICINA DO BEM	117.126,03D	16.261,26	0,00	133.387,29D
20093	DESPESA COM COLABORADORES	52.313,20D	13.826,00	0,00	66.139,20D
21099	Capacitação Da Equipe	361,20D	0,00	0,00	361,20D
21100	Pessoal - Mei	50.293,00D	10.940,00	0,00	61.233,00D
21101	Prestador De Serviços Freelancer	1.659,00D	2.886,00	0,00	4.545,00D
20101	DESPESAS GERAIS	64.812,83D	2.435,26	0,00	67.248,09D
21103	Assistência Contábil	563,53D	0,00	0,00	563,53D
21106	Brindes E Presentes	532,16D	0,00	0,00	532,16D
21110	Embalagens E Descartáveis	285,00D	0,00	0,00	285,00D
21114	Gêneros Alimentícios	16,00D	0,00	0,00	16,00D
21120	Manutenção Predial	474,23D	0,00	0,00	474,23D
21122	Material De Costura	16.147,62D	2.435,26	0,00	18.582,88D
21129	Repasse Parcerias	44.917,33D	0,00	0,00	44.917,33D
21138	Transportes E Conduções	997,37D	0,00	0,00	997,37D
21141	Viagens E Hospedagens	879,59D	0,00	0,00	879,59D
99924	EDUCAÇÃO INTEGRAL	119.391,59D	30.779,97	0,00	150.171,56D
99925	DESPESA COM COLABORADORES	97.942,27D	27.210,22	0,00	125.152,49D
21165	Benefícios Colaboradores	240,00C	0,00	0,00	240,00C
21167	Capacitação Da Equipe	2.180,00D	0,00	0,00	2.180,00D
21168	Pessoal - Mei	49.778,40D	8.586,90	0,00	58.365,30D
21419	13 Salarios	3.166,67D	1.000,00	0,00	4.166,67D
21422	Ferias	5.555,56D	1.333,32	0,00	6.888,88D
21423	Fgts	3.157,30D	1.146,66	0,00	4.303,96D
21425	Pis S/ Folha	411,00D	143,34	0,00	554,34D
21426	Salarios E Ordenados	33.933,34D	15.000,00	0,00	48.933,34D
99927	DESPESAS GERAIS	21.449,32D	3.569,75	0,00	25.019,07D
21171	Assinaturas E Anuidades	604,98D	314,13	0,00	919,11D
21175	Brindes E Presentes	882,00D	0,00	0,00	882,00D
21180	Embalagens E Descartáveis	976,80D	0,00	0,00	976,80D
21183	Eventos E Comemorações	249,54D	0,00	0,00	249,54D
21185	Gêneros Alimentícios	2.808,96D	1.155,62	0,00	3.964,58D
21187	Locação De Equipamentos	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
21189	Manutenção De Equipamentos	3.448,34D	0,00	0,00	3.448,34D
21190	Manutencao De Moveis E Utensilios	9.173,50D	0,00	0,00	9.173,50D
21195	Material De Higiene E Limpeza	414,00D	0,00	0,00	414,00D
21196	Material Pedagógico	2.691,20D	0,00	0,00	2.691,20D
21204	Serviços Terceirizados	200,00D	0,00	0,00	200,00D
21260	CRIANÇA ESPERANÇA	7.596,38D	12.906,56	0,00	20.502,94D
21261	DESPESA COM COLABORADORES	3.500,00D	1.784,00	0,00	5.284,00D
21265	Pessoal - Mei	3.500,00D	1.784,00	0,00	5.284,00D
21268	DESPESAS GERAIS	4.064,98D	11.050,56	0,00	15.115,54D
21269	Água E Esgoto	0,00	3.561,92	0,00	3.561,92D
21278	Decoração E Ornamentos	176,87D	0,00	0,00	176,87D
21284	Gêneros Alimentícios	2.767,54D	1.275,98	0,00	4.043,52D
21293	Material De Escritório	415,75D	0,00	0,00	415,75D
21294	Material De Higiene E Limpeza	704,82D	1.312,66	0,00	2.017,48D
21309	Uniformes	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00D
21314	DESPESAS FINANCEIRAS	31,40D	72,00	0,00	103,40D
21315	Despesas Bancárias	31,40D	72,00	0,00	103,40D
20117	ITAu MISSAO EM FOCO	27.075,89D	0,00	0,00	27.075,89D
20118	MISSAO EM FOCO	27.075,89D	0,00	0,00	27.075,89D
20150	DESPESAS CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS	27.075,89D	0,00	0,00	27.075,89D
20924	Pessoal - MEI	27.075,89D	0,00	0,00	27.075,89D
20298	PROGRAMA SUSTENTABILIDADE	23.146,55D	4.242,90	0,00	27.389,45D
20299	HORTAS HIDROPONICAS	23.146,55D	4.242,90	0,00	27.389,45D
20300	HORTAS HIDROPONICAS	23.146,55D	4.242,90	0,00	27.389,45D
20301	DESPESAS COM PESSOAL	20.136,90D	2.779,70	0,00	22.916,60D
21071	Pessoal - Mei	19.636,90D	2.779,70	0,00	22.416,60D
21072	Prestador De Serviços Freelancer	500,00D	0,00	0,00	500,00D
20337	DESPESAS FINANCEIRAS	13,40D	0,00	0,00	13,40D
20338	Encargos C/C	13,40D	0,00	0,00	13,40D
20341	DESPESAS EVENTUAIS	2.996,25D	1.463,20	0,00	4.459,45D
20346	Insumos E Produtos	1.110,05D	1.463,20	0,00	2.573,25D
20359	Manutencao Maquinas E Equipamentos	61,20D	0,00	0,00	61,20D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20364	Manutenção Predial	1.825,00D	0,00	0,00	1.825,00D
20500	PROGRAMA FORTALECIMENTO COMUNITARIO	20.298,55D	4.696,50	0,00	24.995,05D
20625	DESPESA VOLUNTARIADO	20.298,55D	4.696,50	0,00	24.995,05D
20626	DESPESA VOLUNTARIADO	20.298,55D	4.696,50	0,00	24.995,05D
20649	DESPESAS GERAIS	724,35D	207,15	0,00	931,50D
20653	Genero Alimenticio	724,35D	207,15	0,00	931,50D
20661	DESPESAS EVENTUAIS	19.574,20D	4.489,35	0,00	24.063,55D
20663	Combustivel	4.211,50D	4.271,00	0,00	8.482,50D
20682	Descartaveis	2.106,70D	0,00	0,00	2.106,70D
21066	Voluntariado	13.256,00D	218,35	0,00	13.474,35D
20687	DESPESAS - CAFETERIA	28.461,37D	8.775,53	111,00	37.125,90D
20688	DESPESAS - CAFETERIA	28.461,37D	8.775,53	111,00	37.125,90D
20689	CAFETERIA	28.461,37D	8.775,53	111,00	37.125,90D
20690	DESPESAS COM PESSOAL	10.803,60D	2.811,88	111,00	13.504,48D
20691	Salarios E Ordenados	8.880,00D	2.220,00	0,00	11.100,00D
21461	13 Salarios	616,67D	154,16	0,00	770,83D
21464	Ferias	822,22D	205,56	0,00	1.027,78D
21465	Fgts	825,50D	206,37	0,00	1.031,87D
21467	Pis S/ Folha	103,21D	25,79	0,00	129,00D
21468	Vale Transporte	444,00C	0,00	111,00	555,00C
20693	DESPESAS GERAIS	17.657,77D	5.963,65	0,00	23.621,42D
20786	Brindes E Presentes	0,00	159,00	0,00	159,00D
20790	Decoracao E Ornamentos	168,83D	0,00	0,00	168,83D
20791	Embalagens E Descartaveis	291,65D	0,00	0,00	291,65D
20797	Generos Alimenticios	15.814,92D	5.595,37	0,00	21.410,29D
21001	Manutencao De Moveis E Utensilios	717,75D	0,00	0,00	717,75D
21017	Utensilhos De Cozinha	664,62D	209,28	0,00	873,90D
99931	RECEITAS	1.138.676,73C	0,00	394.950,85	1.533.627,58C
99932	RECEITAS OPERACIONAIS	359.487,12C	0,00	94.867,69	454.354,81C
99965	RECEITAS OPERACIONAIS - AREA SOCIAL	359.487,12C	0,00	94.867,69	454.354,81C
99969	ADMINISTRATIVO SOCIAL S/ RATEIO	359.487,12C	0,00	94.867,69	454.354,81C
99970	RECEITAS GERAIS	325.398,18C	0,00	85.689,45	411.087,63C
8002	Trabalho Voluntario	102.026,68C	0,00	25.506,67	127.533,35C
8004	Doações	0,00	0,00	3.974,53	3.974,53C
8008	Nota Fiscal Paulista	184.488,32C	0,00	28.411,06	212.899,38C
8009	Repasse De Despesas De Consumo	10.554,68C	0,00	9.599,10	20.153,78C
8010	Doações Pf	6.159,50C	0,00	17.032,09	23.191,59C
8011	Doações Pj	22.169,00C	0,00	1.166,00	23.335,00C
99654	ISENÇÃO COTA PATRONAL - INSS	34.088,94C	0,00	9.178,24	43.267,18C
8025	Cota Patronal Inss (20%)	25.439,50C	0,00	6.849,43	32.288,93C
8026	Rat (1%)	1.271,98C	0,00	342,47	1.614,45C
8027	Terceiros (5,80%)	7.377,46C	0,00	1.986,34	9.363,80C
20801	RECEITAS PROGRAMA EDUCACAO INTEGRAL	754.583,09C	0,00	290.468,58	1.045.051,67C
20802	RECEITAS PROJETO PARCERIA C&A	690.039,85C	0,00	269.851,18	959.891,03C
20803	RECEITAS BAZAR	611.148,26C	0,00	176.851,18	787.999,44C
20804	RECEITAS GERAIS	611.148,26C	0,00	176.851,18	787.999,44C
20805	Bazar	611.148,26C	0,00	176.851,18	787.999,44C
20814	RECEITAS OFICINA DO BEM	51.891,59C	0,00	0,00	51.891,59C
20815	RECEITAS GERAIS	51.891,59C	0,00	0,00	51.891,59C
20819	Produtos - Oficina Do Bem	51.891,59C	0,00	0,00	51.891,59C
21374	CRIANÇA ESPERANÇA	27.000,00C	0,00	93.000,00	120.000,00C
21375	RECEITAS GERAIS	27.000,00C	0,00	93.000,00	120.000,00C
21376	Convenios E Parcerias	27.000,00C	0,00	93.000,00	120.000,00C
20826	RECEITAS MISSaO EM FOCO	64.543,24C	0,00	20.617,40	85.160,64C
20827	MISSAO EM FOCO	64.543,24C	0,00	20.617,40	85.160,64C
20832	RECEITAS FINANCEIRAS	64.543,24C	0,00	20.617,40	85.160,64C
20833	Rendimentos De Aplicacao Financeira	64.543,24C	0,00	20.617,40	85.160,64C
20910	RECEITAS DA CAFETERIA	24.606,52C	0,00	9.614,58	34.221,10C
20911	RECEITAS DA CAFETERIA	24.606,52C	0,00	9.614,58	34.221,10C
20912	CAFETERIA	24.606,52C	0,00	9.614,58	34.221,10C
20913	RECEITAS GERAIS	24.606,52C	0,00	9.614,58	34.221,10C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20914	Cafeteria	24.606,52C	0,00	9.614,58	34.221,10C

ANESIO RODRIGUES DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 126.769.618-45

EDSON ALEXANDRE DIAS DO NASCIMENTO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22134402
CPF: 187.118.618-86

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
99666	ATIVO	5.794.084,27D	645.978,52	686.878,41	5.753.184,38D
99667	ATIVO CIRCULANTE	3.252.810,01D	597.279,01	680.335,95	3.169.753,07D
99668	CIRCULANTE	3.252.810,01D	591.443,93	674.500,87	3.169.753,07D
99669	DISPONIVEL	3.252.810,01D	591.443,93	674.500,87	3.169.753,07D
99670	CAIXA	251,23D	0,00	0,00	251,23D
5	Caixa - Area Social	251,23D	0,00	0,00	251,23D
99671	BANCOS	128.534,70D	459.828,51	508.713,74	79.649,47D
55	Bradesco Ag. 2856 C/C. 578396-8 - Administrativo	1,00D	56.647,97	56.647,97	1,00D
56	Bradesco Ag. 2856 C/C. 580309-8 - Bazar	1,00D	299.065,08	299.065,08	1,00D
65	Bradesco Ag. 2856 C/C. 642400-7 - Criança Esperança	1,00D	10.419,58	10.419,58	1,00D
68	Banco do Brasil Ag. 6378 C/c 94340-1 - Convênio TF 056/2024 / Horta Hidropô	128.430,70D	0,00	128.330,70	100,00D
70	Itau Ag. 9109 C/C. 13536-9 - Educação Integral	1,00D	14.185,11	14.185,11	1,00D
78	Banco do Brasil Ag. 2949-1 C/C. 40825-5 - FUMCAD	100,00D	79.510,77	65,30	79.545,47D
99672	APLICAÇÃO FINANCEIRA	941.487,68D	119.655,33	165.787,13	895.355,88D
80	Bradesco Invest. Fácil 578396-8	31.648,61D	10.504,48	40.534,38	1.618,71D
81	Bradesco Invest. Fácil 580309-8	67.641,59D	109.150,85	100.722,30	76.070,14D
84	Bradesco Invest. Fácil 642400-7	83.921,24D	0,00	10.369,58	73.551,66D
88	Itau CDB DI C/C. 13536-9	730.054,34D	0,00	0,00	730.054,34D
103	Itaú APL AUT Mais 13536-9	28.221,90D	0,00	14.160,87	14.061,03D
99673	VALORES COM RESTRICAO	2.182.536,40D	11.960,09	0,00	2.194.496,49D
20007	Xp - Investimentos	2.182.536,40D	11.960,09	0,00	2.194.496,49D
99674	ATIVO REALIZAVEL CURTO PRAZO	0,00	5.835,08	5.835,08	0,00
99675	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.835,08	5.835,08	0,00
99677	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	5.835,08	5.835,08	0,00
110	Adiantamento Salarios	0,00	5.835,08	5.835,08	0,00
99688	ATIVO NAO CIRCULANTE	457.968,01D	149,99	6.542,46	451.575,54D
99690	IMOBILIZADO	457.968,01D	149,99	6.542,46	451.575,54D
99691	IMOBILIZADO	329.393,75D	149,99	4.403,61	325.140,13D
99694	BENS MOVEIS	581.901,44D	149,99	0,00	582.051,43D
270	Moveis E Utensilios	148.772,75D	0,00	0,00	148.772,75D
271	Maquinas/ Equipamentos E Instalacoe	262.724,90D	149,99	0,00	262.874,89D
272	Equipamentos De Informatica E Softw	120.641,17D	0,00	0,00	120.641,17D
273	Equipamentos De Sonorizacao	12.253,37D	0,00	0,00	12.253,37D
274	Instrumentos Musicais	30.222,25D	0,00	0,00	30.222,25D
275	Equipamentos De Imagens	7.287,00D	0,00	0,00	7.287,00D
99695	BENS INTANGIVEIS	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
291	Direitos Autorais	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
99696	DEPRECIACOES ACUMULADAS	257.707,69C	0,00	4.403,61	262.111,30C
10010	(-) Moveis E Utensilios	91.520,66C	0,00	1.126,41	92.647,07C
10011	(-) Maquinas/Equipamentos E Instala	43.328,12C	0,00	1.000,23	44.328,35C
10012	(-) Equipamentos De Informatica	103.364,64C	0,00	1.873,41	105.238,05C
10013	(-) Equipamentos De Sonorizacao	8.192,37C	0,00	101,23	8.293,60C
10014	(-) Instrumentos Musicais	9.972,01C	0,00	241,61	10.213,62C
10015	(-) Equipamentos De Imagens	1.329,89C	0,00	60,72	1.390,61C
99697	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	128.574,26D	0,00	2.138,85	126.435,41D
99698	BENS MOVEIS	179.591,32D	0,00	0,00	179.591,32D
10050	Moveis E Utensilios	29.227,30D	0,00	0,00	29.227,30D
10052	Equipamentos De Informatica	22.033,32D	0,00	0,00	22.033,32D
10054	Veículos	128.330,70D	0,00	0,00	128.330,70D
99699	(-) DEPRECIACOES RESTRICAO	51.017,06C	0,00	2.138,85	53.155,91C
11050	(-) Moveis E Utensilios	28.983,74C	0,00	0,00	28.983,74C
11052	(-) Equipamentos De Informatica	22.033,32C	0,00	0,00	22.033,32C
11054	(-) Veículos	0,00	0,00	2.138,85	2.138,85C
99700	CONTAS DE COMPENSACAO	2.083.306,25D	48.549,52	0,00	2.131.855,77D
99701	CONTAS DE COMPENSACAO	2.083.306,25D	48.549,52	0,00	2.131.855,77D
99702	GRATUIDADES	2.040.039,07D	38.001,00	0,00	2.078.040,07D
99703	GRATUIDADES - DONATIVOS	2.040.039,07D	38.001,00	0,00	2.078.040,07D
11002	Roupas E Calçados	1.902.942,99D	38.001,00	0,00	1.940.943,99D
11007	Material Didático	137.096,08D	0,00	0,00	137.096,08D
99660	ISENÇÃO DA COTA PATRONAL	43.267,18D	10.548,52	0,00	53.815,70D
99659	ISENÇÃO DA COTA PATRONAL - INSS	43.267,18D	10.548,52	0,00	53.815,70D
12100	Rat (1%)	1.614,45D	393,60	0,00	2.008,05D
12000	Cota Patronal Inss (20%)	32.288,93D	7.872,03	0,00	40.160,96D
12200	Terceiros (5,80%)	9.363,80D	2.282,89	0,00	11.646,69D
99704	PASSIVO	5.987.632,57C	182.647,32	110.766,02	5.915.751,27C
99705	PASSIVO CIRCULANTE	218.864,64C	182.647,32	62.216,50	98.433,82C
99706	CIRCULANTE	218.864,64C	182.647,32	62.216,50	98.433,82C
99707	FORNECEDORES	129.070,06C	129.152,20	273,23	191,09C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
99708	FORNECEDORES	129.070,06C	129.152,20	273,23	191,09C
528	Fornecedores	129.070,06C	129.152,20	273,23	191,09C
99709	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIA	58.127,89C	51.828,45	61.943,27	68.242,71C
99710	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	44.863,64	44.863,64	0,00
600	Salarios E Ordenados A Pagar	0,00	37.952,18	37.952,18	0,00
604	Indenizacoes E Aviso Previo A Pagar	0,00	5.702,05	5.702,05	0,00
605	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	1.209,41	1.209,41	0,00
99711	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	6.848,94C	6.850,34	7.960,05	7.958,65C
620	Impostos Federais A Recolher	4.109,18C	4.110,58	4.929,28	4.927,88C
621	Fgts - Gfip A Recolher	2.739,76C	2.739,76	3.030,77	3.030,77C
99712	PROVISOES DE FERIAS/13° SALARIO	51.278,95C	114,47	9.119,58	60.284,06C
10000	Provisao De Ferias E 1/3 Ferias	34.391,60C	0,00	5.238,68	39.630,28C
10001	Provisao De 13° Salario	12.386,88C	0,00	3.292,22	15.679,10C
10002	Provisao De Fgts S/ Ferias	2.938,15C	114,47	251,39	3.075,07C
10003	Provisao De Pis S/ Ferias	364,50C	0,00	39,56	404,06C
10004	Provisão De Fgts S/ 13° Salario	1.057,57C	0,00	263,38	1.320,95C
10005	Provisao De Pis S/ 13° Salario	140,25C	0,00	34,35	174,60C
99720	RECEITA DIFERIDA	31.666,69C	1.666,67	0,00	30.000,02C
99721	RESTRICAO / CONVENIOS	31.666,69C	1.666,67	0,00	30.000,02C
21474	Convênio TF 056/2024 - Veículos	31.666,69C	1.666,67	0,00	30.000,02C
99723	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.685.461,68C	0,00	0,00	3.685.461,68C
99722	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	68.333,31C	0,00	0,00	68.333,31C
99652	RECEITA DIFERIDA	68.333,31C	0,00	0,00	68.333,31C
99651	RESTRIÇÃO / CONVENIOS	68.333,31C	0,00	0,00	68.333,31C
21475	Convênio TF 056/2024 - Veículos	68.333,31C	0,00	0,00	68.333,31C
99724	PATRIMONIO SOCIAL	3.617.128,37C	0,00	0,00	3.617.128,37C
99725	PATRIMONIO	3.617.128,37C	0,00	0,00	3.617.128,37C
99726	PATRIMONIO	3.666.195,57C	0,00	0,00	3.666.195,57C
900	Patrimonio	3.666.195,57C	0,00	0,00	3.666.195,57C
99728	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	49.067,20D	0,00	0,00	49.067,20D
19000	Reservas Ajustes De Avaliacao	49.067,20D	0,00	0,00	49.067,20D
99729	CONTAS DE COMPENSACAO	2.083.306,25C	0,00	48.549,52	2.131.855,77C
99730	CONTAS DE COMPENSACAO	2.083.306,25C	0,00	48.549,52	2.131.855,77C
99731	GRATUIDADES	2.040.039,07C	0,00	38.001,00	2.078.040,07C
99732	GRATUIDADES - DONATIVOS	2.040.039,07C	0,00	38.001,00	2.078.040,07C
11102	Roupas E Calcados	1.902.942,99C	0,00	38.001,00	1.940.943,99C
11107	Material Didático	137.096,08C	0,00	0,00	137.096,08C
99658	ISENÇÃO DA COTA PATRONAL	43.267,18C	0,00	10.548,52	53.815,70C
99657	ISENÇÃO DA COTA PATRONAL - INSS	43.267,18C	0,00	10.548,52	53.815,70C
22000	Cota Patronal Inss (20%)	32.288,93C	0,00	7.872,03	40.160,96C
22100	Rat (1%)	1.614,45C	0,00	393,60	2.008,05C
22200	Terceiros (5,80%)	9.363,80C	0,00	2.282,89	11.646,69C
99733	DESPESAS	1.727.175,88D	303.528,51	786,59	2.029.917,80D
99839	DESPESAS OPERACIONAIS - AREA SOCIAL	583.325,69D	127.609,77	504,09	710.431,37D
99840	DESPESAS-ADMINISTRATIVO SOCIAL S/ R	583.325,69D	127.609,77	504,09	710.431,37D
99841	DESPESAS NO EXERCICIO	84.948,43D	24.060,47	504,09	108.504,81D
99842	DESPESAS COM PESSOAL	84.948,43D	24.060,47	504,09	108.504,81D
4000	Salarios E Ordenados	62.839,05D	13.142,67	48,50	75.933,22D
4003	13 Salarios	5.026,72D	2.644,28	0,00	7.671,00D
4004	Ferias	3.344,87D	5.649,85	0,00	8.994,72D
4006	Fgts - Gfip	5.867,42D	2.461,59	114,47	8.214,54D
4015	Pis S/ Folha	648,55D	162,08	0,00	810,63D
4022	Beneficios Colaboradores	7.221,82D	0,00	341,12	6.880,70D
99843	DESPESAS FIXAS	360.323,40D	75.520,90	0,00	435.844,30D
99844	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	152.252,90D	30.160,56	0,00	182.413,46D
4030	Aluguel De Imovel	148.453,30D	29.690,66	0,00	178.143,96D
4031	Aluguel De Maquinas E Equipamentos	3.799,60D	469,90	0,00	4.269,50D
99845	DESPESAS TRIBUTARIAS	833,33D	0,00	0,00	833,33D
4041	Ipva	825,66D	0,00	0,00	825,66D
4042	Taxas Diversas	7,67D	0,00	0,00	7,67D
99846	DESPESAS GERAIS	207.151,21D	45.313,66	0,00	252.464,87D
4050	Agua E Esgoto	10.988,10D	3.441,96	0,00	14.430,06D
4051	Assistencia Contabil/Auditoria	10.270,18D	2.097,72	0,00	12.367,90D
4052	Energia Eletrica	25.472,87D	6.132,41	0,00	31.605,28D
4053	Telefone E Internet	2.634,34D	640,14	0,00	3.274,48D
4111	Genero Alimenticio	7.856,63D	952,30	0,00	8.808,93D
4058	Trabalho Voluntario	127.533,35D	25.506,67	0,00	153.040,02D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4350	Depreciação	22.395,74D	6.542,46	0,00	28.938,20D
99847	DESPESAS FINANCEIRAS	85,96D	46,68	0,00	132,64D
4054	Encargos C/C	85,96D	0,00	0,00	85,96D
4056	Juros/Multa	0,00	46,68	0,00	46,68D
99848	DESPESAS EVENTUAIS	94.786,68D	17.479,88	0,00	112.266,56D
99849	DESPESAS NO EXERCICIO	94.786,68D	17.479,88	0,00	112.266,56D
4102	Brindes E Presentes	1.046,80D	0,00	0,00	1.046,80D
4103	Cartorio	0,00	52,00	0,00	52,00D
4104	Combustivel	0,00	100,00	0,00	100,00D
4105	Transportes E Conduções	115,00D	0,00	0,00	115,00D
4107	Decoracao E Ornamentacao	7.905,39D	0,00	0,00	7.905,39D
4112	Graficas E Impressos	1.330,60D	247,84	0,00	1.578,44D
4115	Manutencao E Reformas	13.114,80D	0,00	0,00	13.114,80D
4116	Embalagens E Descartáveis	190,22D	0,00	0,00	190,22D
4118	Material De Escritorio E Papelaria	1.422,13D	0,00	0,00	1.422,13D
4121	Seguros	0,00	4.554,12	0,00	4.554,12D
4134	Manutencao Veiculos	2.476,98D	0,00	0,00	2.476,98D
4135	Servico Prestado Por Terceiros	1.480,00D	0,00	0,00	1.480,00D
4137	Manutencao De Equipamentos	5.282,15D	0,00	0,00	5.282,15D
4140	Dedetizacao	1.743,43D	226,55	0,00	1.969,98D
4142	Doações PJ	14.900,00D	0,00	0,00	14.900,00D
4150	Taxas/ Licencas E Autorizacao	767,00D	710,00	0,00	1.477,00D
4151	Gastos Cartão De Crédito	0,00	2.290,55	0,00	2.290,55D
4152	Uniforme	0,00	114,90	0,00	114,90D
4153	Assinaturas E Anuidades	6.948,03D	1.258,47	0,00	8.206,50D
4155	Manutenção Moveis E Utensilios	6.465,53D	0,00	0,00	6.465,53D
4166	Material De Higiene E Limpeza	3.823,55D	1.269,70	0,00	5.093,25D
4167	Prestador De Serviços - Nf	16.864,70D	3.743,75	0,00	20.608,45D
4168	Prestador De Serviços Freelancer	2.950,00D	2.912,00	0,00	5.862,00D
4171	Utensilhos De Cozinha	1.985,84D	0,00	0,00	1.985,84D
4175	Doação de Prod. Higiene	3.974,53D	0,00	0,00	3.974,53D
99656	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	43.267,18D	10.548,52	0,00	53.815,70D
99655	ISENÇÃO DA COTA PATRONAL - INSS	43.267,18D	10.548,52	0,00	53.815,70D
4160	Cota Patronal Inss (20%)	32.288,93D	7.872,03	0,00	40.160,96D
4161	Rat (1%)	1.614,45D	393,60	0,00	2.008,05D
4162	Terceiros (5,80%)	9.363,80D	2.282,89	0,00	11.646,69D
20895	DESPESAS PROGRAMA EDUCACAO INTEGRAL	1.054.339,79D	162.148,82	165,95	1.216.322,66D
20896	DESPESAS PROJETO PARCERIA C&A	1.027.263,90D	147.963,71	165,95	1.175.061,66D
99922	DESPESAS BAZAR	723.202,11D	114.864,21	99,00	837.967,32D
99923	DESPESAS COM COLABORADORES	209.875,01D	32.962,11	99,00	242.738,12D
20899	13 Salarios	3.572,67D	941,55	0,00	4.514,22D
20902	Ferias	6.452,49D	1.400,98	0,00	7.853,47D
20008	Fgts	3.733,55D	1.033,55	0,00	4.767,10D
20012	Pis S/ Folha	482,51D	129,20	0,00	611,71D
20013	Salarios E Ordenados	52.445,62D	12.777,17	0,00	65.222,79D
20017	Indenização e Aviso Previo	3.926,67D	0,00	0,00	3.926,67D
21145	Benefícios Colaboradores	61.417,65D	15.883,66	99,00	77.202,31D
21146	Capacitação Aprenda Rápido	7.950,25D	0,00	0,00	7.950,25D
21147	Capacitação Da Equipe	2.817,60D	0,00	0,00	2.817,60D
21148	Pessoal - Mei	57.576,00D	796,00	0,00	58.372,00D
21149	Prestador De Serviços Freelancer	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
20027	ACAO VOLUNTARIA	11.849,49D	0,00	0,00	11.849,49D
20031	Viagens E Hospedagens	11.849,49D	0,00	0,00	11.849,49D
20032	DESPESAS GERAIS	422.662,50D	45.080,52	0,00	467.743,02D
20033	Assinaturas E Anuidades	2.395,00D	233,00	0,00	2.628,00D
20036	Correios	3.696,69D	70,99	0,00	3.767,68D
20038	Doacao Pj	27.000,00D	1.500,00	0,00	28.500,00D
20039	Embalagens	11.049,07D	0,00	0,00	11.049,07D
20043	Generos Alimentícios	12.373,92D	2.808,82	0,00	15.182,74D
20045	Manutencao De Equipamentos	41,61D	750,00	0,00	791,61D
20048	Brindes E Presentes	3.520,48D	0,00	0,00	3.520,48D
20050	Roupas Para Bazar	44.016,10D	35.683,21	0,00	79.699,31D
20052	Vigilância Patrimonial	2.250,00D	450,00	0,00	2.700,00D
20053	Aluguel De Imovel - Estoque Bazar	2.922,50D	3.584,50	0,00	6.507,00D
20055	Servicos Com Foto, Bazar E Divulgacao	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
21151	Bazar Social	6.827,69D	0,00	0,00	6.827,69D
21155	Gastos Cartão De Crédito	5.069,44D	0,00	0,00	5.069,44D
21157	Repasse Parcerias	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
20056	DESPESAS FINANCEIRAS	3.960,18D	1.240,78	0,00	5.200,96D
20057	Encargo C/C	3.960,18D	1.240,78	0,00	5.200,96D
20060	DESPESAS DE MANUTENCAO E MATERIAIS	74.854,93D	35.580,80	0,00	110.435,73D
20063	Conducoes	1.830,00D	0,00	0,00	1.830,00D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20065	Decoracao E Ornamentacao	3.732,71D	495,00	0,00	4.227,71D
20067	Grafica E Impressos	3.796,97D	180,00	0,00	3.976,97D
20069	Material De Escritorio E Papelaria	249,50D	236,90	0,00	486,40D
20070	Material De Limpeza	4.399,66D	179,40	0,00	4.579,06D
20071	Propaganda E Marketing	200,00D	0,00	0,00	200,00D
20072	Transporte	9.649,00D	4.724,00	0,00	14.373,00D
20077	Reforma (Manutencao Predial) Espaco	27.267,91D	29.295,50	0,00	56.563,41D
20079	Taxas/ Licencas E Autorizacao	139,05D	0,00	0,00	139,05D
20080	Manutencao De Moveis E Utensilios	17.836,00D	0,00	0,00	17.836,00D
20082	Material De Costura	1.179,00D	0,00	0,00	1.179,00D
20087	Natal Solidário E Festa De Encerramento	365,23D	0,00	0,00	365,23D
20090	Aluguel De Equipamentos	3.709,90D	470,00	0,00	4.179,90D
20903	Insumos E Produtos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
20092	DESPESAS OFICINA DO BEM	133.387,29D	2.800,65	0,00	136.187,94D
20093	DESPESA COM COLABORADORES	66.139,20D	2.183,75	0,00	68.322,95D
21099	Capacitação Da Equipe	361,20D	0,00	0,00	361,20D
21100	Pessoal - Mei	61.233,00D	1.462,00	0,00	62.695,00D
21101	Prestador De Serviços Freelancer	4.545,00D	721,75	0,00	5.266,75D
20101	DESPESAS GERAIS	67.248,09D	616,90	0,00	67.864,99D
21102	Assinaturas E Anuidades	0,00	55,00	0,00	55,00D
21103	Assistência Contábil	563,53D	0,00	0,00	563,53D
21106	Brindes E Presentes	532,16D	0,00	0,00	532,16D
21110	Embalagens E Descartáveis	285,00D	0,00	0,00	285,00D
21114	Gêneros Alimentícios	16,00D	0,00	0,00	16,00D
21120	Manutenção Predial	474,23D	0,00	0,00	474,23D
21122	Material De Costura	18.582,88D	561,90	0,00	19.144,78D
21129	Repasse Parcerias	44.917,33D	0,00	0,00	44.917,33D
21138	Transportes E Conduções	997,37D	0,00	0,00	997,37D
21141	Viagens E Hospedagens	879,59D	0,00	0,00	879,59D
99924	EDUCAÇÃO INTEGRAL	150.171,56D	25.525,17	66,95	175.629,78D
99925	DESPESA COM COLABORADORES	125.152,49D	22.551,70	66,95	147.637,24D
21165	Benefícios Colaboradores	240,00C	0,00	0,00	240,00C
21167	Capacitação Da Equipe	2.180,00D	0,00	0,00	2.180,00D
21168	Pessoal - Mei	58.365,30D	4.734,75	0,00	63.100,05D
21419	13 Salarios	4.166,67D	1.021,00	0,00	5.187,67D
21422	Ferias	6.888,88D	1.361,34	0,00	8.250,22D
21423	Fgts	4.303,96D	1.161,33	0,00	5.465,29D
21425	Pis S/ Folha	554,34D	145,19	0,00	699,53D
21426	Salarios E Ordenados	48.933,34D	14.128,09	66,95	62.994,48D
99927	DESPESAS GERAIS	25.019,07D	2.973,47	0,00	27.992,54D
21171	Assinaturas E Anuidades	919,11D	314,13	0,00	1.233,24D
21175	Brindes E Presentes	882,00D	0,00	0,00	882,00D
21180	Embalagens E Descartáveis	976,80D	224,05	0,00	1.200,85D
21183	Eventos E Comemorações	249,54D	0,00	0,00	249,54D
21185	Gêneros Alimentícios	3.964,58D	637,91	0,00	4.602,49D
21187	Locação De Equipamentos	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
21189	Manutenção De Equipamentos	3.448,34D	0,00	0,00	3.448,34D
21190	Manutencao De Moveis E Utensilios	9.173,50D	0,00	0,00	9.173,50D
21195	Material De Higiene E Limpeza	414,00D	0,00	0,00	414,00D
21196	Material Pedagógico	2.691,20D	1.569,88	0,00	4.261,08D
21197	Matreial Gráfico	0,00	227,50	0,00	227,50D
21204	Serviços Terceirizados	200,00D	0,00	0,00	200,00D
21260	CRIANÇA ESPERANÇA	20.502,94D	4.708,38	0,00	25.211,32D
21261	DESPESA COM COLABORADORES	5.284,00D	1.784,00	0,00	7.068,00D
21265	Pessoal - Mei	5.284,00D	1.784,00	0,00	7.068,00D
21268	DESPESAS GERAIS	15.115,54D	2.910,50	0,00	18.026,04D
21269	Água E Esgoto	3.561,92D	0,00	0,00	3.561,92D
21278	Decoração E Ornamentos	176,87D	0,00	0,00	176,87D
21284	Gêneros Alimentícios	4.043,52D	2.098,38	0,00	6.141,90D
21293	Material De Escritório	415,75D	0,00	0,00	415,75D
21294	Material De Higiene E Limpeza	2.017,48D	812,12	0,00	2.829,60D
21309	Uniformes	4.900,00D	0,00	0,00	4.900,00D
21314	DESPESAS FINANCEIRAS	103,40D	13,88	0,00	117,28D
21315	Despesas Bancárias	103,40D	13,88	0,00	117,28D
21317	FUMCAD	0,00	65,30	0,00	65,30D
21371	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	65,30	0,00	65,30D
21372	Despesas Bancárias	0,00	65,30	0,00	65,30D
20117	ITAú MISSAO EM FOCO	27.075,89D	14.185,11	0,00	41.261,00D
20118	MISSAO EM FOCO	27.075,89D	14.185,11	0,00	41.261,00D
20150	DESPESAS CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS	27.075,89D	14.185,11	0,00	41.261,00D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20924	Pessoal - MEI	27.075,89D	14.185,11	0,00	41.261,00D
20298	PROGRAMA SUSTENTABILIDADE	27.389,45D	1.449,00	0,00	28.838,45D
20299	HORTAS HIDROPONICAS	27.389,45D	1.449,00	0,00	28.838,45D
20300	HORTAS HIDROPONICAS	27.389,45D	1.449,00	0,00	28.838,45D
20301	DESPESAS COM PESSOAL	22.916,60D	1.449,00	0,00	24.365,60D
21071	Pessoal - Mei	22.416,60D	1.449,00	0,00	23.865,60D
21072	Prestador De Serviços Freelancer	500,00D	0,00	0,00	500,00D
20337	DESPESAS FINANCEIRAS	13,40D	0,00	0,00	13,40D
20338	Encargos C/C	13,40D	0,00	0,00	13,40D
20341	DESPESAS EVENTUAIS	4.459,45D	0,00	0,00	4.459,45D
20346	Insumos E Produtos	2.573,25D	0,00	0,00	2.573,25D
20359	Manutencao Maquinas E Equipamentos	61,20D	0,00	0,00	61,20D
20364	Manutenção Predial	1.825,00D	0,00	0,00	1.825,00D
20500	PROGRAMA FORTALECIMENTO COMUNITARIO	24.995,05D	4.461,80	0,00	29.456,85D
20625	DESPESA VOLUNTARIADO	24.995,05D	4.461,80	0,00	29.456,85D
20626	DESPESA VOLUNTARIADO	24.995,05D	4.461,80	0,00	29.456,85D
20649	DESPESAS GERAIS	931,50D	0,00	0,00	931,50D
20653	Genero Alimenticio	931,50D	0,00	0,00	931,50D
20661	DESPESAS EVENTUAIS	24.063,55D	4.461,80	0,00	28.525,35D
20663	Combustivel	8.482,50D	0,00	0,00	8.482,50D
20682	Descartaveis	2.106,70D	0,00	0,00	2.106,70D
21066	Voluntariado	13.474,35D	4.461,80	0,00	17.936,15D
20687	DESPESAS - CAFETERIA	37.125,90D	7.859,12	116,55	44.868,47D
20688	DESPESAS - CAFETERIA	37.125,90D	7.859,12	116,55	44.868,47D
20689	CAFETERIA	37.125,90D	7.859,12	116,55	44.868,47D
20690	DESPESAS COM PESSOAL	13.504,48D	3.536,72	116,55	16.924,65D
20691	Salarios E Ordenados	11.100,00D	2.664,00	0,00	13.764,00D
21461	13 Salarios	770,83D	200,42	0,00	971,25D
21464	Ferias	1.027,78D	380,27	0,00	1.408,05D
21465	Fgts	1.031,87D	259,59	0,00	1.291,46D
21467	Pis S/ Folha	129,00D	32,44	0,00	161,44D
21468	Vale Transporte	555,00C	0,00	116,55	671,55C
20693	DESPESAS GERAIS	23.621,42D	4.322,40	0,00	27.943,82D
20786	Brindes E Presentes	159,00D	0,00	0,00	159,00D
20790	Decoracao E Ornamentos	168,83D	0,00	0,00	168,83D
20791	Embalagens E Descartaveis	291,65D	121,15	0,00	412,80D
20797	Generos Alimenticios	21.410,29D	4.201,25	0,00	25.611,54D
21001	Manutencao De Moveis E Utensilios	717,75D	0,00	0,00	717,75D
21017	Utensilhos De Cozinha	873,90D	0,00	0,00	873,90D
99931	RECEITAS	1.533.627,58C	0,00	333.723,33	1.867.350,91C
99932	RECEITAS OPERACIONAIS	454.354,81C	0,00	43.885,45	498.240,26C
99965	RECEITAS OPERACIONAIS - AREA SOCIAL	454.354,81C	0,00	43.885,45	498.240,26C
99969	ADMINISTRATIVO SOCIAL S/ RATEIO	454.354,81C	0,00	43.885,45	498.240,26C
99970	RECEITAS GERAIS	411.087,63C	0,00	33.336,93	444.424,56C
8000	Convênio TF 056/2024	0,00	0,00	1.666,67	1.666,67C
8002	Trabalho Voluntario	127.533,35C	0,00	25.506,67	153.040,02C
8004	Doações	3.974,53C	0,00	0,00	3.974,53C
8008	Nota Fiscal Paulista	212.899,38C	0,00	0,00	212.899,38C
8009	Repasse De Despesas De Consumo	20.153,78C	0,00	5.613,59	25.767,37C
8010	Doações Pf	23.191,59C	0,00	550,00	23.741,59C
8011	Doações Pj	23.335,00C	0,00	0,00	23.335,00C
99654	ISENÇÃO COTA PATRONAL - INSS	43.267,18C	0,00	10.548,52	53.815,70C
8025	Cota Patronal Inss (20%)	32.288,93C	0,00	7.872,03	40.160,96C
8026	Rat (1%)	1.614,45C	0,00	393,60	2.008,05C
8027	Terceiros (5,80%)	9.363,80C	0,00	2.282,89	11.646,69C
20801	RECEITAS PROGRAMA EDUCACAO INTEGRAL	1.045.051,67C	0,00	277.356,82	1.322.408,49C
20802	RECEITAS PROJETO PARCERIA C&A	959.891,03C	0,00	265.372,49	1.225.263,52C
20803	RECEITAS BAZAR	787.999,44C	0,00	185.861,72	973.861,16C
20804	RECEITAS GERAIS	787.999,44C	0,00	185.861,72	973.861,16C
20805	Bazar	787.999,44C	0,00	185.861,72	973.861,16C
20814	RECEITAS OFICINA DO BEM	51.891,59C	0,00	0,00	51.891,59C
20815	RECEITAS GERAIS	51.891,59C	0,00	0,00	51.891,59C
20819	Produtos - Oficina Do Bem	51.891,59C	0,00	0,00	51.891,59C
21374	CRIANÇA ESPERANÇA	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
21375	RECEITAS GERAIS	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
21376	Convenios E Parcerias	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
21388	FUMCAD	0,00	0,00	79.510,77	79.510,77C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21389	RECEITAS GERAIS	0,00	0,00	79.510,77	79.510,77C
21390	Convenios E Parcerias	0,00	0,00	79.510,77	79.510,77C
20826	RECEITAS MISSAO EM FOCO	85.160,64C	0,00	11.984,33	97.144,97C
20827	MISSAO EM FOCO	85.160,64C	0,00	11.984,33	97.144,97C
20832	RECEITAS FINANCEIRAS	85.160,64C	0,00	11.984,33	97.144,97C
20833	Rendimentos De Aplicacao Financeira	85.160,64C	0,00	11.984,33	97.144,97C
20910	RECEITAS DA CAFETERIA	34.221,10C	0,00	12.481,06	46.702,16C
20911	RECEITAS DA CAFETERIA	34.221,10C	0,00	12.481,06	46.702,16C
20912	CAFETERIA	34.221,10C	0,00	12.481,06	46.702,16C
20913	RECEITAS GERAIS	34.221,10C	0,00	12.481,06	46.702,16C
20914	Cafeteria	34.221,10C	0,00	12.481,06	46.702,16C

ANESIO RODRIGUES DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 126.769.618-45

EDSON ALEXANDRE DIAS DO NASCIMENTO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22134402
CPF: 187.118.618-86

Empresa:	ASSOCIACAO CRISTA DE OSASCO				Folha:	0033
C.N.P.J.:	74.326.158/0001-92					
Período:	01/07/2024 - 31/07/2024					
CONSOLIDADO (Empresas: 217,1263)						
BALANCETE						
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
99666	ATIVO	5.753.184,38D	994.200,17	809.802,43	5.937.582,12D	
99667	ATIVO CIRCULANTE	3.169.753,07D	977.979,95	803.255,72	3.344.477,30D	
99668	CIRCULANTE	3.169.753,07D	964.914,95	791.784,60	3.342.883,42D	
99669	DISPONIVEL	3.169.753,07D	964.914,95	791.784,60	3.342.883,42D	
99670	CAIXA	251,23D	0,00	0,00	251,23D	
5	Caixa - Area Social	251,23D	0,00	0,00	251,23D	
99671	BANCOS	79.649,47D	608.942,00	625.157,06	63.434,41D	
55	Bradesco Ag. 2856 C/C. 578396-8 - Administrativo	1,00D	137.806,58	137.806,59	0,99D	
56	Bradesco Ag. 2856 C/C. 580309-8 - Bazar	1,00D	378.993,26	378.993,26	1,00D	
65	Bradesco Ag. 2856 C/C. 642400-7 - Criança Esperança	1,00D	19.428,90	19.428,90	1,00D	
68	Banco do Brasil Ag. 6378 C/c 94340-1 - Convênio TF 056/2024 / Horta Hidropôr	100,00D	0,00	0,00	100,00D	
70	Itau Ag. 9109 C/C. 13536-9 - Educação integral	1,00D	72.713,26	72.713,26	1,00D	
78	Banco do Brasil Ag. 2949-1 C/C. 40825-5 - FUMCAD	79.545,47D	0,00	16.215,05	63.330,42D	
99672	APLICACAO FINANCEIRA	895.355,88D	324.675,31	166.627,54	1.053.403,65D	
80	Bradesco Invest. Fácil 578396-8	1.618,71D	91.597,19	43.471,69	49.744,21D	
81	Bradesco Invest. Fácil 580309-8	76.070,14D	173.078,12	91.118,78	158.029,48D	
84	Bradesco Invest. Fácil 642400-7	73.551,66D	0,00	19.359,69	54.191,97D	
88	Itau CDB DI C/C. 13536-9	730.054,34D	60.000,00	0,00	790.054,34D	
103	Itaú APL AUT Mais 13536-9	14.061,03D	0,00	12.677,38	1.383,65D	
99673	VALORES COM RESTRICAO	2.194.496,49D	31.297,64	0,00	2.225.794,13D	
20007	Xp - Investimentos	2.194.496,49D	31.297,64	0,00	2.225.794,13D	
99674	ATIVO REALIZAVEL CURTO PRAZO	0,00	13.065,00	11.471,12	1.593,88D	
99675	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	13.065,00	11.471,12	1.593,88D	
99677	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	13.065,00	11.471,12	1.593,88D	
110	Adiantamento Salarios	0,00	6.649,68	6.649,68	0,00	
112	Adiantamento de Ferias	0,00	6.415,32	4.821,44	1.593,88D	
99688	ATIVO NAO CIRCULANTE	451.575,54D	4.272,51	6.546,71	449.301,34D	
99690	IMOBILIZADO	451.575,54D	4.272,51	6.546,71	449.301,34D	
99691	IMOBILIZADO	325.140,13D	4.272,51	4.407,86	325.004,78D	
99694	BENS MOVEIS	582.051,43D	4.272,51	0,00	586.323,94D	
270	Moveis E Utensilios	148.772,75D	0,00	0,00	148.772,75D	
271	Maquinas/ Equipamentos E Instalacoe	262.874,89D	4.272,51	0,00	267.147,40D	
272	Equipamentos De Informatica E Softw	120.641,17D	0,00	0,00	120.641,17D	
273	Equipamentos De Sonorizacao	12.253,37D	0,00	0,00	12.253,37D	
274	Instrumentos Musicais	30.222,25D	0,00	0,00	30.222,25D	
275	Equipamentos De Imagens	7.287,00D	0,00	0,00	7.287,00D	
99695	BENS INTANGIVEIS	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D	
291	Direitos Autorais	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D	
99696	DEPRECIACOES ACUMULADAS	262.111,30C	0,00	4.407,86	266.519,16C	
10010	(-) Moveis E Utensilios	92.647,07C	0,00	1.126,41	93.773,48C	
10011	(-) Maquinas/Equipamentos E Instala	44.328,35C	0,00	1.004,48	45.332,83C	
10012	(-) Equipamentos De Informatica	105.238,05C	0,00	1.873,41	107.111,46C	
10013	(-) Equipamentos De Sonorizacao	8.293,60C	0,00	101,23	8.394,83C	
10014	(-) Instrumentos Musicais	10.213,62C	0,00	241,61	10.455,23C	
10015	(-) Equipamentos De Imagens	1.390,61C	0,00	60,72	1.451,33C	
99697	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	126.435,41D	0,00	2.138,85	124.296,56D	
99698	BENS MOVEIS	179.591,32D	0,00	0,00	179.591,32D	
10050	Moveis E Utensilios	29.227,30D	0,00	0,00	29.227,30D	
10052	Equipamentos De Informatica	22.033,32D	0,00	0,00	22.033,32D	
10054	Veículos	128.330,70D	0,00	0,00	128.330,70D	
99699	(-) DEPRECIACOES RESTRICAO	53.155,91C	0,00	2.138,85	55.294,76C	
11050	(-) Moveis E Utensilios	28.983,74C	0,00	0,00	28.983,74C	
11052	(-) Equipamentos De Informatica	22.033,32C	0,00	0,00	22.033,32C	
11054	(-) Veículos	2.138,85C	0,00	2.138,85	4.277,70C	
99700	CONTAS DE COMPENSACAO	2.131.855,77D	11.947,71	0,00	2.143.803,48D	
99701	CONTAS DE COMPENSACAO	2.131.855,77D	11.947,71	0,00	2.143.803,48D	
99702	GRATUIDADES	2.078.040,07D	1.549,35	0,00	2.079.589,42D	
99703	GRATUIDADES - DONATIVOS	2.078.040,07D	1.549,35	0,00	2.079.589,42D	
11002	Roupas E Calcados	1.940.943,99D	1.549,35	0,00	1.942.493,34D	
11007	Material Didático	137.096,08D	0,00	0,00	137.096,08D	
99660	ISENÇÃO DA COTA PATRONAL	53.815,70D	10.398,36	0,00	64.214,06D	
99659	ISENÇÃO DA COTA PATRONAL - INSS	53.815,70D	10.398,36	0,00	64.214,06D	
12100	Rat (1%)	2.008,05D	388,00	0,00	2.396,05D	
12000	Cota Patronal Inss (20%)	40.160,96D	7.759,97	0,00	47.920,93D	
12200	Terceiros (5,80%)	11.646,69D	2.250,39	0,00	13.897,08D	
99704	PASSIVO	5.915.751,27C	65.020,07	73.159,04	5.923.890,24C	
99705	PASSIVO CIRCULANTE	98.433,82C	65.020,07	61.211,33	94.625,08C	
99706	CIRCULANTE	98.433,82C	65.020,07	61.211,33	94.625,08C	

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
99707	FORNECEDORES	191,09C	35,46	226,55	382,18C
99708	FORNECEDORES	191,09C	35,46	226,55	382,18C
528	Fornecedores	191,09C	35,46	226,55	382,18C
99709	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIA	68.242,71C	63.317,94	60.984,78	65.909,55C
99710	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	45.164,80	45.167,15	2,35C
600	Salarios E Ordenados A Pagar	0,00	38.282,81	38.282,81	0,00
603	Ferias A Pagar	0,00	5.672,58	5.672,58	0,00
605	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	1.209,41	1.211,76	2,35C
99711	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	7.958,65C	7.958,65	7.625,90	7.625,90C
620	Impostos Federais A Recolher	4.927,88C	4.927,88	4.521,95	4.521,95C
621	Fgts - Gfip A Recolher	3.030,77C	3.030,77	3.103,95	3.103,95C
99712	PROVISOES DE FERIAS/13º SALARIO	60.284,06C	10.194,49	8.191,73	58.281,30C
10000	Provisao De Ferias E 1/3 Ferias	39.630,28C	9.039,30	4.332,59	34.923,57C
10001	Provisao De 13º Salario	15.679,10C	701,40	3.182,78	18.160,48C
10002	Provisao De Fgts S/ Ferias	3.075,07C	453,79	346,58	2.967,86C
10003	Provisao De Pis S/ Ferias	404,06C	0,00	43,34	447,40C
10004	Provisão De Fgts S/ 13º Salario	1.320,95C	0,00	254,62	1.575,57C
10005	Provisao De Pis S/ 13º Salario	174,60C	0,00	31,82	206,42C
99720	RECEITA DIFERIDA	30.000,02C	1.666,67	0,00	28.333,35C
99721	RESTRICAO / CONVENIOS	30.000,02C	1.666,67	0,00	28.333,35C
21474	Convênio TF 056/2024 - Veículos	30.000,02C	1.666,67	0,00	28.333,35C
99723	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.685.461,68C	0,00	0,00	3.685.461,68C
99722	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	68.333,31C	0,00	0,00	68.333,31C
99652	RECEITA DIFERIDA	68.333,31C	0,00	0,00	68.333,31C
99651	RESTRICÃO / CONVENIOS	68.333,31C	0,00	0,00	68.333,31C
21475	Convênio TF 056/2024 - Veículos	68.333,31C	0,00	0,00	68.333,31C
99724	PATRIMONIO SOCIAL	3.617.128,37C	0,00	0,00	3.617.128,37C
99725	PATRIMONIO	3.617.128,37C	0,00	0,00	3.617.128,37C
99726	PATRIMONIO	3.666.195,57C	0,00	0,00	3.666.195,57C
900	Patrimonio	3.666.195,57C	0,00	0,00	3.666.195,57C
99728	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	49.067,20D	0,00	0,00	49.067,20D
19000	Reservas Ajustes De Avaliacao	49.067,20D	0,00	0,00	49.067,20D
99729	CONTAS DE COMPENSACAO	2.131.855,77C	0,00	11.947,71	2.143.803,48C
99730	CONTAS DE COMPENSACAO	2.131.855,77C	0,00	11.947,71	2.143.803,48C
99731	GRATUIDADES	2.078.040,07C	0,00	1.549,35	2.079.589,42C
99732	GRATUIDADES - DONATIVOS	2.078.040,07C	0,00	1.549,35	2.079.589,42C
11102	Roupas E Calcados	1.940.943,99C	0,00	1.549,35	1.942.493,34C
11107	Material Didático	137.096,08C	0,00	0,00	137.096,08C
99658	ISENÇÃO DA COTA PATRONAL	53.815,70C	0,00	10.398,36	64.214,06C
99657	ISENÇÃO DA COTA PATRONAL - INSS	53.815,70C	0,00	10.398,36	64.214,06C
22000	Cota Patronal Inss (20%)	40.160,96C	0,00	7.759,97	47.920,93C
22100	Rat (1%)	2.008,05C	0,00	388,00	2.396,05C
22200	Terceiros (5,80%)	11.646,69C	0,00	2.250,39	13.897,08C
99733	DESPESAS	2.029.917,80D	263.880,92	5.076,24	2.288.722,48D
99839	DESPESAS OPERACIONAIS - AREA SOCIAL	710.431,37D	120.665,39	4.860,69	826.236,07D
99840	DESPESAS-ADMINISTRATIVO SOCIAL S/ R	710.431,37D	120.665,39	4.860,69	826.236,07D
99841	DESPESAS NO EXERCICIO	108.504,81D	12.477,65	4.370,71	116.611,75D
99842	DESPESAS COM PESSOAL	108.504,81D	12.477,65	4.370,71	116.611,75D
4000	Salarios E Ordenados	75.933,22D	8.775,78	0,00	84.709,00D
4003	13 Salarios	7.671,00D	1.085,86	701,40	8.055,46D
4004	Ferias	8.994,72D	1.447,79	3.366,72	7.075,79D
4006	Fgts - Gfip	8.214,54D	904,73	0,00	9.119,27D
4015	Pis S/ Folha	810,63D	169,84	0,00	980,47D
4022	Benefícios Colaboradores	6.880,70D	93,65	302,59	6.671,76D
99843	DESPESAS FIXAS	435.844,30D	73.983,81	0,00	509.828,11D
99844	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	182.413,46D	30.160,56	0,00	212.574,02D
4030	Aluguel De Imovel	178.143,96D	29.690,66	0,00	207.834,62D
4031	Aluguel De Maquinas E Equipamentos	4.269,50D	469,90	0,00	4.739,40D
99845	DESPESAS TRIBUTARIAS	833,33D	0,00	0,00	833,33D
4041	Ipva	825,66D	0,00	0,00	825,66D
4042	Taxas Diversas	7,67D	0,00	0,00	7,67D
99846	DESPESAS GERAIS	252.464,87D	43.740,01	0,00	296.204,88D
4050	Agua E Esgoto	14.430,06D	0,00	0,00	14.430,06D
4051	Assistencia Contabil/Auditoria	12.367,90D	2.097,72	0,00	14.465,62D
4052	Energia Eletrica	31.605,28D	3.180,74	0,00	34.786,02D
4053	Telefone E Internet	3.274,48D	635,82	0,00	3.910,30D
4111	Genero Alimenticio	8.808,93D	5.772,35	0,00	14.581,28D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4058	Trabalho Voluntario	153.040,02D	25.506,67	0,00	178.546,69D
4350	Depreciação	28.938,20D	6.546,71	0,00	35.484,91D
99847	DESPESAS FINANCEIRAS	132,64D	83,24	0,00	215,88D
4054	Encargos C/C	85,96D	83,24	0,00	169,20D
4056	Juros/Multa	46,68D	0,00	0,00	46,68D
99848	DESPESAS EVENTUAIS	112.266,56D	23.805,57	489,98	135.582,15D
99849	DESPESAS NO EXERCICIO	112.266,56D	23.805,57	489,98	135.582,15D
4102	Brindes E Presentes	1.046,80D	98,00	0,00	1.144,80D
4103	Cartorio	52,00D	0,00	0,00	52,00D
4104	Combustivel	100,00D	311,83	0,00	411,83D
4105	Transportes E Conduções	115,00D	0,00	0,00	115,00D
4107	Decoracao E Ornamentacao	7.905,39D	0,00	0,00	7.905,39D
4112	Graficas E Impressos	1.578,44D	0,00	0,00	1.578,44D
4115	Manutencao E Reformas	13.114,80D	1.702,69	0,00	14.817,49D
4116	Embalagens E Descartáveis	190,22D	898,93	0,00	1.089,15D
4118	Material De Escritorio E Papelaria	1.422,13D	356,30	0,00	1.778,43D
4121	Seguros	4.554,12D	0,00	0,00	4.554,12D
4129	Doacao Alimento	0,00	4.369,63	0,00	4.369,63D
4134	Manutencao Veiculos	2.476,98D	0,00	0,00	2.476,98D
4135	Servico Prestado Por Terceiros	1.480,00D	0,00	0,00	1.480,00D
4137	Manutencao De Equipamentos	5.282,15D	0,00	0,00	5.282,15D
4140	Dedetizacao	1.969,98D	226,55	0,00	2.196,53D
4142	Doações PJ	14.900,00D	0,00	0,00	14.900,00D
4150	Taxas/ Licencas E Autorizacao	1.477,00D	0,00	0,00	1.477,00D
4151	Gastos Cartão De Crédito	2.290,55D	0,00	0,00	2.290,55D
4152	Uniforme	114,90D	0,00	0,00	114,90D
4153	Assinaturas E Anuidades	8.206,50D	1.496,20	0,00	9.702,70D
4155	Manutenção Moveis E Utensilios	6.465,53D	1.053,42	0,00	7.518,95D
4165	Estorno De Lançamentos	0,00	489,98	489,98	0,00
4166	Material De Higiene E Limpeza	5.093,25D	2.080,54	0,00	7.173,79D
4167	Prestador De Serviços - Nf	20.608,45D	10.271,50	0,00	30.879,95D
4168	Prestador De Serviços Freelancer	5.862,00D	0,00	0,00	5.862,00D
4171	Utensílios De Cozinha	1.985,84D	0,00	0,00	1.985,84D
4172	Vigilância Patrimonial	0,00	450,00	0,00	450,00D
4175	Doação de Prod. Higiene	3.974,53D	0,00	0,00	3.974,53D
99656	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	53.815,70D	10.398,36	0,00	64.214,06D
99655	ISENÇÃO DA COTA PATRONAL - INSS	53.815,70D	10.398,36	0,00	64.214,06D
4160	Cota Patronal Inss (20%)	40.160,96D	7.759,97	0,00	47.920,93D
4161	Rat (1%)	2.008,05D	388,00	0,00	2.396,05D
4162	Terceiros (5,80%)	11.646,69D	2.250,39	0,00	13.897,08D
20895	DESPESAS PROGRAMA EDUCACAO INTEGRAL	1.216.322,66D	127.997,63	99,00	1.344.221,29D
20896	DESPESAS PROJETO PARCERIA C&A	1.175.061,66D	127.997,63	99,00	1.302.960,29D
99922	DESPESAS BAZAR	837.967,32D	56.703,29	99,00	894.571,61D
99923	DESPESAS COM COLABORADORES	242.738,12D	38.320,72	99,00	280.959,84D
20899	13 Salarios	4.514,22D	930,84	0,00	5.445,06D
20902	Ferias	7.853,47D	1.330,03	0,00	9.183,50D
20008	Fgts	4.767,10D	978,47	0,00	5.745,57D
20012	Pis S/ Folha	611,71D	122,34	0,00	734,05D
20013	Salarios E Ordenados	65.222,79D	15.125,63	0,00	80.348,42D
20017	Indenização e Aviso Previo	3.926,67D	0,00	0,00	3.926,67D
21145	Benefícios Colaboradores	77.202,31D	15.850,41	99,00	92.953,72D
21146	Capacitação Aprenda Rápido	7.950,25D	0,00	0,00	7.950,25D
21147	Capacitação Da Equipe	2.817,60D	0,00	0,00	2.817,60D
21148	Pessoal - Mei	58.372,00D	3.983,00	0,00	62.355,00D
21149	Prestador De Serviços Freelancer	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
20027	ACAO VOLUNTARIA	11.849,49D	0,00	0,00	11.849,49D
20031	Viagens E Hospedagens	11.849,49D	0,00	0,00	11.849,49D
20032	DESPESAS GERAIS	467.743,02D	13.327,44	0,00	481.070,46D
20033	Assinaturas E Anuidades	2.628,00D	799,20	0,00	3.427,20D
20036	Correios	3.767,68D	376,34	0,00	4.144,02D
20038	Doacao Pj	28.500,00D	0,00	0,00	28.500,00D
20039	Embalagens	11.049,07D	3.032,47	0,00	14.081,54D
20043	Generos Alimentícios	15.182,74D	220,00	0,00	15.402,74D
20045	Manutencao De Equipamentos	791,61D	0,00	0,00	791,61D
20048	Brindes E Presentes	3.520,48D	0,00	0,00	3.520,48D
20050	Roupas Para Bazar	79.699,31D	0,00	0,00	79.699,31D
20052	Vigilância Patrimonial	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
20053	Aluguel De Imovel - Estoque Bazar	6.507,00D	1.584,50	0,00	8.091,50D
20055	Servicos Com Foto, Bazar E Divulgacao	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
21151	Bazar Social	6.827,69D	20,00	0,00	6.847,69D
21155	Gastos Cartão De Crédito	5.069,44D	2.294,93	0,00	7.364,37D
21157	Repasse Parcerias	300.000,00D	5.000,00	0,00	305.000,00D
20056	DESPESAS FINANCEIRAS	5.200,96D	1.343,03	0,00	6.543,99D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20057	Encargo C/C	5.200,96D	1.343,03	0,00	6.543,99D
20060	DESPESAS DE MANUTENCAO E MATERIAIS	110.435,73D	3.712,10	0,00	114.147,83D
20063	Conducoes	1.830,00D	0,00	0,00	1.830,00D
20065	Decoracao E Ornamentacao	4.227,71D	0,00	0,00	4.227,71D
20067	Grafica E Impressos	3.976,97D	0,00	0,00	3.976,97D
20069	Material De Escritorio E Papelaria	486,40D	40,50	0,00	526,90D
20070	Material De Limpeza	4.579,06D	1.186,23	0,00	5.765,29D
20071	Propaganda E Marketing	200,00D	0,00	0,00	200,00D
20072	Transporte	14.373,00D	1.600,00	0,00	15.973,00D
20077	Reforma (Manutencao Predial) Espaco	56.563,41D	0,00	0,00	56.563,41D
20079	Taxas/ Licencas E Autorizacao	139,05D	0,00	0,00	139,05D
20080	Manutencao De Moveis E Utensilios	17.836,00D	0,00	0,00	17.836,00D
20082	Material De Costura	1.179,00D	0,00	0,00	1.179,00D
20087	Natal Solidário E Festa De Encerramento	365,23D	0,00	0,00	365,23D
20088	Utensilios De Cozinha	0,00	885,37	0,00	885,37D
20090	Aluguel De Equipamentos	4.179,90D	0,00	0,00	4.179,90D
20903	Insumos E Produtos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
20092	DESPESAS OFICINA DO BEM	136.187,94D	19.068,41	0,00	155.256,35D
20093	DESPESA COM COLABORADORES	68.322,95D	11.176,75	0,00	79.499,70D
21099	Capacitação Da Equipe	361,20D	0,00	0,00	361,20D
21100	Pessoal - Mei	62.695,00D	9.194,00	0,00	71.889,00D
21101	Prestador De Serviços Freelancer	5.266,75D	1.982,75	0,00	7.249,50D
20101	DESPESAS GERAIS	67.864,99D	7.891,66	0,00	75.756,65D
21102	Assinaturas E Anuidades	55,00D	55,00	0,00	110,00D
21103	Assistência Contábil	563,53D	0,00	0,00	563,53D
21106	Brindes E Presentes	532,16D	0,00	0,00	532,16D
21110	Embalagens E Descartáveis	285,00D	0,00	0,00	285,00D
21114	Gêneros Alimentícios	16,00D	43,01	0,00	59,01D
21120	Manutenção Predial	474,23D	918,66	0,00	1.392,89D
21122	Material De Costura	19.144,78D	6.350,36	0,00	25.495,14D
21129	Repasse Parcerias	44.917,33D	0,00	0,00	44.917,33D
21137	Transporte	0,00	524,63	0,00	524,63D
21138	Transportes E Conduções	997,37D	0,00	0,00	997,37D
21141	Viagens E Hospedagens	879,59D	0,00	0,00	879,59D
99924	EDUCAÇÃO INTEGRAL	175.629,78D	31.620,20	0,00	207.249,98D
99925	DESPESA COM COLABORADORES	147.637,24D	22.628,25	0,00	170.265,49D
21165	Benefícios Colaboradores	240,00C	0,00	0,00	240,00C
21167	Capacitação Da Equipe	2.180,00D	0,00	0,00	2.180,00D
21168	Pessoal - Mei	63.100,05D	6.939,35	0,00	70.039,40D
21419	13 Salarios	5.187,67D	1.004,20	0,00	6.191,87D
21422	Ferias	8.250,22D	1.338,94	0,00	9.589,16D
21423	Fgts	5.465,29D	1.151,46	0,00	6.616,75D
21425	Pis S/ Folha	699,53D	143,90	0,00	843,43D
21426	Salarios E Ordenados	62.994,48D	12.050,40	0,00	75.044,88D
99927	DESPESAS GERAIS	27.992,54D	8.991,95	0,00	36.984,49D
21171	Assinaturas E Anuidades	1.233,24D	314,13	0,00	1.547,37D
21175	Brindes E Presentes	882,00D	0,00	0,00	882,00D
21180	Embalagens E Descartáveis	1.200,85D	146,03	0,00	1.346,88D
21183	Eventos E Comemorações	249,54D	0,00	0,00	249,54D
21185	Gêneros Alimentícios	4.602,49D	1.184,48	0,00	5.786,97D
21187	Locação De Equipamentos	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
21189	Manutenção De Equipamentos	3.448,34D	0,00	0,00	3.448,34D
21190	Manutencao De Moveis E Utensilios	9.173,50D	996,00	0,00	10.169,50D
21191	Manutenção Predial	0,00	6.351,31	0,00	6.351,31D
21195	Material De Higiene E Limpeza	414,00D	0,00	0,00	414,00D
21196	Material Pedagógico	4.261,08D	0,00	0,00	4.261,08D
21197	Matreial Gráfico	227,50D	0,00	0,00	227,50D
21204	Serviços Terceirizados	200,00D	0,00	0,00	200,00D
21260	CRIANÇA ESPERANÇA	25.211,32D	11.732,11	0,00	36.943,43D
21261	DESPESA COM COLABORADORES	7.068,00D	1.784,00	0,00	8.852,00D
21265	Pessoal - Mei	7.068,00D	1.784,00	0,00	8.852,00D
21268	DESPESAS GERAIS	18.026,04D	9.871,71	0,00	27.897,75D
21269	Água E Esgoto	3.561,92D	3.449,12	0,00	7.011,04D
21278	Decoração E Ornamentos	176,87D	0,00	0,00	176,87D
21284	Gêneros Alimentícios	6.141,90D	345,20	0,00	6.487,10D
21293	Material De Escritório	415,75D	0,00	0,00	415,75D
21294	Material De Higiene E Limpeza	2.829,60D	1.002,39	0,00	3.831,99D
21309	Uniformes	4.900,00D	5.075,00	0,00	9.975,00D
21314	DESPESAS FINANCEIRAS	117,28D	76,40	0,00	193,68D
21315	Despesas Bancárias	117,28D	76,40	0,00	193,68D
21317	FUMCAD	65,30D	8.873,62	0,00	8.938,92D

Empresa:	ASSOCIACAO CRISTA DE OSASCO	Folha:			0037
C.N.P.J.:	74.326.158/0001-92				
Período:	01/07/2024 - 31/07/2024				
CONSOLIDADO (Empresas: 217,1263)					
BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21318	DESPESA COM COLABORADORES	0,00	8.340,00	0,00	8.340,00D
21322	Pessoal - Mei	0,00	8.340,00	0,00	8.340,00D
21325	DESPESAS GERAIS	0,00	533,62	0,00	533,62D
21341	Gêneros Alimentícios	0,00	533,62	0,00	533,62D
21371	DESPESAS FINANCEIRAS	65,30D	0,00	0,00	65,30D
21372	Despesas Bancárias	65,30D	0,00	0,00	65,30D
20117	ITAU MISSAO EM FOCO	41.261,00D	0,00	0,00	41.261,00D
20118	MISSAO EM FOCO	41.261,00D	0,00	0,00	41.261,00D
20150	DESPESAS CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS	41.261,00D	0,00	0,00	41.261,00D
20924	Pessoal - MEI	41.261,00D	0,00	0,00	41.261,00D
20298	PROGRAMA SUSTENTABILIDADE	28.838,45D	3.210,00	0,00	32.048,45D
20299	HORTAS HIDROPONICAS	28.838,45D	3.210,00	0,00	32.048,45D
20300	HORTAS HIDROPONICAS	28.838,45D	3.210,00	0,00	32.048,45D
20301	DESPESAS COM PESSOAL	24.365,60D	3.210,00	0,00	27.575,60D
21071	Pessoal - Mei	23.865,60D	2.460,00	0,00	26.325,60D
21072	Prestador De Serviços Freelancer	500,00D	750,00	0,00	1.250,00D
20337	DESPESAS FINANCEIRAS	13,40D	0,00	0,00	13,40D
20338	Encargos C/C	13,40D	0,00	0,00	13,40D
20341	DESPESAS EVENTUAIS	4.459,45D	0,00	0,00	4.459,45D
20346	Insumos E Produtos	2.573,25D	0,00	0,00	2.573,25D
20359	Manutencao Maquinas E Equipamentos	61,20D	0,00	0,00	61,20D
20364	Manutenção Predial	1.825,00D	0,00	0,00	1.825,00D
20500	PROGRAMA FORTALECIMENTO COMUNITARIO	29.456,85D	4.891,51	0,00	34.348,36D
20625	DESPESA VOLUNTARIADO	29.456,85D	4.891,51	0,00	34.348,36D
20626	DESPESA VOLUNTARIADO	29.456,85D	4.891,51	0,00	34.348,36D
20649	DESPESAS GERAIS	931,50D	106,86	0,00	1.038,36D
20653	Genero Alimenticio	931,50D	106,86	0,00	1.038,36D
20661	DESPESAS EVENTUAIS	28.525,35D	4.784,65	0,00	33.310,00D
20663	Combustivel	8.482,50D	4.358,00	0,00	12.840,50D
20682	Descartaveis	2.106,70D	0,00	0,00	2.106,70D
21066	Voluntariado	17.936,15D	426,65	0,00	18.362,80D
20687	DESPESAS - CAFETERIA	44.868,47D	7.116,39	116,55	51.868,31D
20688	DESPESAS - CAFETERIA	44.868,47D	7.116,39	116,55	51.868,31D
20689	CAFETERIA	44.868,47D	7.116,39	116,55	51.868,31D
20690	DESPESAS COM PESSOAL	16.924,65D	2.952,48	116,55	19.760,58D
20691	Salarios E Ordenados	13.764,00D	2.331,00	0,00	16.095,00D
21461	13 Salarios	971,25D	161,88	0,00	1.133,13D
21464	Ferias	1.408,05D	215,83	0,00	1.623,88D
21465	Fgts	1.291,46D	216,70	0,00	1.508,16D
21467	Pis S/ Folha	161,44D	27,07	0,00	188,51D
21468	Vale Transporte	671,55C	0,00	116,55	788,10C
20693	DESPESAS GERAIS	27.943,82D	4.163,91	0,00	32.107,73D
20786	Brindes E Presentes	159,00D	0,00	0,00	159,00D
20790	Decoracao E Ornamentos	168,83D	0,00	0,00	168,83D
20791	Embalagens E Descartaveis	412,80D	39,75	0,00	452,55D
20797	Generos Alimenticios	25.611,54D	4.124,16	0,00	29.735,70D
21001	Manutencao De Moveis E Utensilios	717,75D	0,00	0,00	717,75D
21017	Utensilhos De Cozinha	873,90D	0,00	0,00	873,90D
99931	RECEITAS	1.867.350,91C	0,00	435.063,45	2.302.414,36C
99932	RECEITAS OPERACIONAIS	498.240,26C	0,00	116.326,22	614.566,48C
99965	RECEITAS OPERACIONAIS - AREA SOCIAL	498.240,26C	0,00	116.326,22	614.566,48C
99969	ADMINISTRATIVO SOCIAL S/ RATEIO	498.240,26C	0,00	116.326,22	614.566,48C
99970	RECEITAS GERAIS	444.424,56C	0,00	105.923,08	550.347,64C
8000	Convênio TF 056/2024	1.666,67C	0,00	1.666,67	3.333,34C
8002	Trabalho Voluntario	153.040,02C	0,00	25.506,67	178.546,69C
8004	Doações	3.974,53C	0,00	4.369,63	8.344,16C
8008	Nota Fiscal Paulista	212.899,38C	0,00	68.751,77	281.651,15C
8009	Repasse De Despesas De Consumo	25.767,37C	0,00	4.235,84	30.003,21C
8010	Doações Pf	23.741,59C	0,00	600,00	24.341,59C
8011	Doações Pj	23.335,00C	0,00	792,50	24.127,50C
99971	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4,78	4,78C
8023	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	4,78	4,78C
99654	ISENÇÃO COTA PATRONAL - INSS	53.815,70C	0,00	10.398,36	64.214,06C
8025	Cota Patronal Inss (20%)	40.160,96C	0,00	7.759,97	47.920,93C
8026	Rat (1%)	2.008,05C	0,00	388,00	2.396,05C
8027	Terceiros (5,80%)	11.646,69C	0,00	2.250,39	13.897,08C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20801	RECEITAS PROGRAMA EDUCACAO INTEGRAL	1.322.408,49C	0,00	305.101,43	1.627.509,92C
20802	RECEITAS PROJETO PARCERIA C&A	1.225.263,52C	0,00	273.803,79	1.499.067,31C
20803	RECEITAS BAZAR	973.861,16C	0,00	273.748,70	1.247.609,86C
20804	RECEITAS GERAIS	973.861,16C	0,00	273.739,63	1.247.600,79C
20805	Bazar	973.861,16C	0,00	273.739,63	1.247.600,79C
20811	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9,07	9,07C
20812	Rendimentos De Aplicacao Financeira	0,00	0,00	9,07	9,07C
20814	RECEITAS OFICINA DO BEM	51.891,59C	0,00	0,00	51.891,59C
20815	RECEITAS GERAIS	51.891,59C	0,00	0,00	51.891,59C
20819	Produtos - Oficina Do Bem	51.891,59C	0,00	0,00	51.891,59C
21245	EDUCAÇÃO INTEGRAL	0,00	0,00	35,88	35,88C
21256	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	35,88	35,88C
21257	Rendimentos De Aplicacao Financeira	0,00	0,00	35,88	35,88C
21374	CRIANÇA ESPERANÇA	120.000,00C	0,00	19,21	120.019,21C
21375	RECEITAS GERAIS	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
21376	Convenios E Parcerias	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
21385	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	19,21	19,21C
21386	Rendimentos De Aplicacao Financeira	0,00	0,00	19,21	19,21C
21388	FUMCAD	79.510,77C	0,00	0,00	79.510,77C
21389	RECEITAS GERAIS	79.510,77C	0,00	0,00	79.510,77C
21390	Convenios E Parcerias	79.510,77C	0,00	0,00	79.510,77C
20826	RECEITAS MISSAo EM FOCO	97.144,97C	0,00	31.297,64	128.442,61C
20827	MISSAO EM FOCO	97.144,97C	0,00	31.297,64	128.442,61C
20832	RECEITAS FINANCEIRAS	97.144,97C	0,00	31.297,64	128.442,61C
20833	Rendimentos De Aplicacao Financeira	97.144,97C	0,00	31.297,64	128.442,61C
20910	RECEITAS DA CAFETERIA	46.702,16C	0,00	13.635,80	60.337,96C
20911	RECEITAS DA CAFETERIA	46.702,16C	0,00	13.635,80	60.337,96C
20912	CAFETERIA	46.702,16C	0,00	13.635,80	60.337,96C
20913	RECEITAS GERAIS	46.702,16C	0,00	13.635,80	60.337,96C
20914	Cafeteria	46.702,16C	0,00	13.635,80	60.337,96C

ANESIO RODRIGUES DE SOUZA
 PRESIDENTE
 CPF: 126.769.618-45

EDSON ALEXANDRE DIAS DO NASCIMENTO
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22134402
 CPF: 187.118.618-86

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
99666	ATIVO	5.937.582,12D	2.010.495,06	1.908.730,62	6.039.346,56D
99667	ATIVO CIRCULANTE	3.344.477,30D	1.822.527,42	1.902.117,45	3.264.887,27D
99668	CIRCULANTE	3.342.883,42D	1.816.006,10	1.894.002,25	3.264.887,27D
99669	DISPONIVEL	3.342.883,42D	1.816.006,10	1.894.002,25	3.264.887,27D
99670	CAIXA	251,23D	0,00	0,00	251,23D
5	Caixa - Area Social	251,23D	0,00	0,00	251,23D
99671	BANCOS	63.434,41D	1.646.531,09	1.134.080,15	575.885,35D
55	Bradesco Ag. 2856 C/C. 578396-8 - Administrativo	0,99D	95.988,36	61.090,37	34.898,98D
56	Bradesco Ag. 2856 C/C. 580309-8 - Bazar	1,00D	649.093,89	589.185,27	59.909,62D
65	Bradesco Ag. 2856 C/C. 642400-7 - Criança Esperança	1,00D	231.050,36	188.052,56	42.998,80D
68	Banco do Brasil Ag. 6378 C/c 94340-1 - Convênio TF 056/2024 / Horta Hidropôr	100,00D	178.038,11	2.520,00	175.618,11D
70	Itau Ag. 9109 C/C. 13536-9 - Educação Integral	1,00D	272.098,00	272.098,00	1,00D
72	Xp Investimentos C/C. 4124201	0,00	220.262,37	0,00	220.262,37D
78	Banco do Brasil Ag. 2949-1 C/C. 40825-5 - FUMCAD	63.330,42D	0,00	21.133,95	42.196,47D
99672	APLICACAO FINANCEIRA	1.053.403,65D	150.784,84	542.211,31	661.977,18D
80	Bradesco Invest. Fácil 578396-8	49.744,21D	4.525,59	54.269,80	0,00
81	Bradesco Invest. Fácil 580309-8	158.029,48D	63.630,15	221.659,63	0,00
83	Bradesco CDB DI 580309-8	0,00	22.629,10	0,00	22.629,10D
84	Bradesco Invest. Fácil 642400-7	54.191,97D	0,00	54.191,97	0,00
88	Itau CDB DI C/C. 13536-9	790.054,34D	0,00	200.000,26	590.054,08D
103	Itaú APL AUT Mais 13536-9	1.383,65D	60.000,00	12.089,65	49.294,00D
99673	VALORES COM RESTRICAO	2.225.794,13D	18.690,17	217.710,79	2.026.773,51D
20007	Xp - Investimentos	2.225.794,13D	18.690,17	217.710,79	2.026.773,51D
99674	ATIVO REALIZAVEL CURTO PRAZO	1.593,88D	6.521,32	8.115,20	0,00
99675	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.593,88D	6.521,32	8.115,20	0,00
99677	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1.593,88D	6.521,32	8.115,20	0,00
110	Adiantamento Salarios	0,00	6.521,32	6.521,32	0,00
112	Adiantamento de Ferias	1.593,88D	0,00	1.593,88	0,00
99688	ATIVO NAO CIRCULANTE	449.301,34D	8.359,53	6.613,17	451.047,70D
99690	IMOBILIZADO	449.301,34D	8.359,53	6.613,17	451.047,70D
99691	IMOBILIZADO	325.004,78D	8.359,53	4.474,32	328.889,99D
99694	BENS MOVEIS	586.323,94D	8.359,53	0,00	594.683,47D
270	Moveis E Utensilios	148.772,75D	0,00	0,00	148.772,75D
271	Maquinas/ Equipamentos E Instalacoe	267.147,40D	8.359,53	0,00	275.506,93D
272	Equipamentos De Informatica E Softw	120.641,17D	0,00	0,00	120.641,17D
273	Equipamentos De Sonorizacao	12.253,37D	0,00	0,00	12.253,37D
274	Instrumentos Musicais	30.222,25D	0,00	0,00	30.222,25D
275	Equipamentos De Imagens	7.287,00D	0,00	0,00	7.287,00D
99695	BENS INTANGIVEIS	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
291	Direitos Autorais	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
99696	DEPRECIACOES ACUMULADAS	266.519,16C	0,00	4.474,32	270.993,48C
10010	(-) Moveis E Utensilios	93.773,48C	0,00	1.126,41	94.899,89C
10011	(-) Maquinas/Equipamentos E Instala	45.332,83C	0,00	1.070,94	46.403,77C
10012	(-) Equipamentos De Informatica	107.111,46C	0,00	1.873,41	108.984,87C
10013	(-) Equipamentos De Sonorizacao	8.394,83C	0,00	101,23	8.496,06C
10014	(-) Instrumentos Musicais	10.455,23C	0,00	241,61	10.696,84C
10015	(-) Equipamentos De Imagens	1.451,33C	0,00	60,72	1.512,05C
99697	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	124.296,56D	0,00	2.138,85	122.157,71D
99698	BENS MOVEIS	179.591,32D	0,00	0,00	179.591,32D
10050	Moveis E Utensilios	29.227,30D	0,00	0,00	29.227,30D
10052	Equipamentos De Informatica	22.033,32D	0,00	0,00	22.033,32D
10054	Veículos	128.330,70D	0,00	0,00	128.330,70D
99699	(-) DEPRECIACOES RESTRICAO	55.294,76C	0,00	2.138,85	57.433,61C
11050	(-) Moveis E Utensilios	28.983,74C	0,00	0,00	28.983,74C
11052	(-) Equipamentos De Informatica	22.033,32C	0,00	0,00	22.033,32C
11054	(-) Veículos	4.277,70C	0,00	2.138,85	6.416,55C
99700	CONTAS DE COMPENSACAO	2.143.803,48D	179.608,11	0,00	2.323.411,59D
99701	CONTAS DE COMPENSACAO	2.143.803,48D	179.608,11	0,00	2.323.411,59D
99702	GRATUIDADES	2.079.589,42D	169.214,20	0,00	2.248.803,62D
99703	GRATUIDADES - DONATIVOS	2.079.589,42D	169.214,20	0,00	2.248.803,62D
11002	Roupas E Calcados	1.942.493,34D	169.214,20	0,00	2.111.707,54D
11007	Material Didático	137.096,08D	0,00	0,00	137.096,08D
99660	ISENÇÃO DA COTA PATRONAL	64.214,06D	10.393,91	0,00	74.607,97D
99659	ISENÇÃO DA COTA PATRONAL - INSS	64.214,06D	10.393,91	0,00	74.607,97D
12100	Rat (1%)	2.396,05D	387,83	0,00	2.783,88D
12000	Cota Patronal Inss (20%)	47.920,93D	7.756,65	0,00	55.677,58D
12200	Terceiros (5,80%)	13.897,08D	2.249,43	0,00	16.146,51D
99704	PASSIVO	5.923.890,24C	51.327,28	236.939,67	6.109.502,63C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
99705	PASSIVO CIRCULANTE	94.625,08C	51.327,28	57.331,56	100.629,36C
99706	CIRCULANTE	94.625,08C	51.327,28	57.331,56	100.629,36C
99707	FORNECEDORES	382,18C	432,46	241,37	191,09C
99708	FORNECEDORES	382,18C	432,46	241,37	191,09C
528	Fornecedores	382,18C	432,46	241,37	191,09C
99709	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIA	65.909,55C	49.228,15	57.090,19	73.771,59C
99710	OBRIGACOES COM PESSOAL	2,35C	39.601,13	41.607,18	2.008,40C
600	Salarios E Ordenados A Pagar	0,00	34.080,99	34.080,99	0,00
603	Ferias A Pagar	0,00	1.723,11	1.723,11	0,00
604	Indenizacoes E Aviso Previo A Pagar	0,00	2.666,71	4.675,11	2.008,40C
605	Pensão Alimentícia a Pagar	2,35C	1.130,32	1.127,97	0,00
99711	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	7.625,90C	7.625,90	7.663,03	7.663,03C
620	Impostos Federais A Recolher	4.521,95C	4.521,95	4.560,42	4.560,42C
621	Fgts - Gfip A Recolher	3.103,95C	3.103,95	3.102,61	3.102,61C
99712	PROVISOES DE FERIAS/13° SALARIO	58.281,30C	2.001,12	7.819,98	64.100,16C
10000	Provisao De Ferias E 1/3 Ferias	34.923,57C	1.723,11	4.110,36	37.310,82C
10001	Provisao De 13° Salario	18.160,48C	100,00	3.182,75	21.243,23C
10002	Provisao De Fgts S/ Ferias	2.967,86C	173,54	221,72	3.016,04C
10003	Provisao De Pis S/ Ferias	447,40C	4,47	27,71	470,64C
10004	Provisão De Fgts S/ 13° Salario	1.575,57C	0,00	246,62	1.822,19C
10005	Provisao De Pis S/ 13° Salario	206,42C	0,00	30,82	237,24C
99720	RECEITA DIFERIDA	28.333,35C	1.666,67	0,00	26.666,68C
99721	RESTRICAO / CONVENIOS	28.333,35C	1.666,67	0,00	26.666,68C
21474	Convênio TF 056/2024 - Veículos	28.333,35C	1.666,67	0,00	26.666,68C
99723	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.685.461,68C	0,00	0,00	3.685.461,68C
99722	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	68.333,31C	0,00	0,00	68.333,31C
99652	RECEITA DIFERIDA	68.333,31C	0,00	0,00	68.333,31C
99651	RESTRIÇÃO / CONVENIOS	68.333,31C	0,00	0,00	68.333,31C
21475	Convênio TF 056/2024 - Veículos	68.333,31C	0,00	0,00	68.333,31C
99724	PATRIMONIO SOCIAL	3.617.128,37C	0,00	0,00	3.617.128,37C
99725	PATRIMONIO	3.617.128,37C	0,00	0,00	3.617.128,37C
99726	PATRIMONIO	3.666.195,57C	0,00	0,00	3.666.195,57C
900	Patrimonio	3.666.195,57C	0,00	0,00	3.666.195,57C
99728	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	49.067,20D	0,00	0,00	49.067,20D
19000	Reservas Ajustes De Avaliacao	49.067,20D	0,00	0,00	49.067,20D
99729	CONTAS DE COMPENSACAO	2.143.803,48C	0,00	179.608,11	2.323.411,59C
99730	CONTAS DE COMPENSACAO	2.143.803,48C	0,00	179.608,11	2.323.411,59C
99731	GRATUIDADES	2.079.589,42C	0,00	169.214,20	2.248.803,62C
99732	GRATUIDADES - DONATIVOS	2.079.589,42C	0,00	169.214,20	2.248.803,62C
11102	Roupas E Calcados	1.942.493,34C	0,00	169.214,20	2.111.707,54C
11107	Material Didático	137.096,08C	0,00	0,00	137.096,08C
99658	ISENÇÃO DA COTA PATRONAL	64.214,06C	0,00	10.393,91	74.607,97C
99657	ISENÇÃO DA COTA PATRONAL - INSS	64.214,06C	0,00	10.393,91	74.607,97C
22000	Cota Patronal Inss (20%)	47.920,93C	0,00	7.756,65	55.677,58C
22100	Rat (1%)	2.396,05C	0,00	387,83	2.783,88C
22200	Terceiros (5,80%)	13.897,08C	0,00	2.249,43	16.146,51C
99733	DESPESAS	2.288.722,48D	608.401,31	2.394,54	2.894.729,25D
99839	DESPESAS OPERACIONAIS - AREA SOCIAL	826.236,07D	149.276,87	421,86	975.091,08D
99840	DESPESAS-ADMINISTRATIVO SOCIAL S/ R	826.236,07D	149.276,87	421,86	975.091,08D
99841	DESPESAS NO EXERCICIO	116.611,75D	41.179,96	421,86	157.369,85D
99842	DESPESAS COM PESSOAL	116.611,75D	41.179,96	421,86	157.369,85D
4000	Salarios E Ordenados	84.709,00D	12.709,22	0,00	97.418,22D
4003	13 Salarios	8.055,46D	1.085,84	100,00	9.041,30D
4004	Ferias	7.075,79D	1.447,81	0,00	8.523,60D
4006	Fgts - Gfip	9.119,27D	1.468,43	0,00	10.587,70D
4015	Pis S/ Folha	980,47D	156,69	0,00	1.137,16D
4022	Benefícios Colaboradores	6.671,76D	14.048,66	321,86	20.398,56D
4026	Capacitação Aprenda Rápido	0,00	9.624,46	0,00	9.624,46D
4027	Capacitação Da Equipe	0,00	638,85	0,00	638,85D
99843	DESPESAS FIXAS	509.828,11D	77.339,99	0,00	587.168,10D
99844	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	212.574,02D	30.160,56	0,00	242.734,58D
4030	Aluguel De Imovel	207.834,62D	29.690,66	0,00	237.525,28D
4031	Aluguel De Maquinas E Equipamentos	4.739,40D	469,90	0,00	5.209,30D
99845	DESPESAS TRIBUTARIAS	833,33D	0,00	0,00	833,33D
4041	Ipva	825,66D	0,00	0,00	825,66D
4042	Taxas Diversas	7,67D	0,00	0,00	7,67D
99846	DESPESAS GERAIS	296.204,88D	47.160,71	0,00	343.365,59D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4050	Agua E Esgoto	14.430,06D	3.268,38	0,00	17.698,44D
4051	Assistencia Contabil/Auditoria	14.465,62D	2.127,72	0,00	16.593,34D
4052	Energia Eletrica	34.786,02D	3.074,00	0,00	37.860,02D
4053	Telefone E Internet	3.910,30D	673,32	0,00	4.583,62D
4111	Genero Alimenticio	14.581,28D	5.897,45	0,00	20.478,73D
4058	Trabalho Voluntario	178.546,69D	25.506,67	0,00	204.053,36D
4350	Depreciação	35.484,91D	6.613,17	0,00	42.098,08D
99847	DESPESAS FINANCEIRAS	215,88D	18,72	0,00	234,60D
4054	Encargos C/C	169,20D	3,90	0,00	173,10D
4056	Juros/Multa	46,68D	14,82	0,00	61,50D
99848	DESPESAS EVENTUAIS	135.582,15D	20.363,01	0,00	155.945,16D
99849	DESPESAS NO EXERCICIO	135.582,15D	20.363,01	0,00	155.945,16D
4102	Brindes E Presentes	1.144,80D	0,00	0,00	1.144,80D
4103	Cartorio	52,00D	0,00	0,00	52,00D
4104	Combustivel	411,83D	343,52	0,00	755,35D
4105	Transportes E Conduções	115,00D	22,00	0,00	137,00D
4107	Decoracao E Ornamentacao	7.905,39D	0,00	0,00	7.905,39D
4112	Graficas E Impressos	1.578,44D	0,00	0,00	1.578,44D
4115	Manutencao E Reformas	14.817,49D	4.294,87	0,00	19.112,36D
4116	Embalagens E Descartáveis	1.089,15D	138,95	0,00	1.228,10D
4118	Material De Escritorio E Papelaria	1.778,43D	362,25	0,00	2.140,68D
4121	Seguros	4.554,12D	0,00	0,00	4.554,12D
4129	Doacao Alimento	4.369,63D	0,00	0,00	4.369,63D
4134	Manutencao Veiculos	2.476,98D	0,00	0,00	2.476,98D
4135	Servico Prestado Por Terceiros	1.480,00D	250,00	0,00	1.730,00D
4137	Manutencao De Equipamentos	5.282,15D	0,00	0,00	5.282,15D
4138	Natal Solidário E Festa De Encerramento	0,00	950,00	0,00	950,00D
4140	Dedetizacao	2.196,53D	226,55	0,00	2.423,08D
4142	Doações PJ	14.900,00D	109,56	0,00	15.009,56D
4150	Taxas/ Licencas E Autorizacao	1.477,00D	0,00	0,00	1.477,00D
4151	Gastos Cartão De Crédito	2.290,55D	0,00	0,00	2.290,55D
4152	Uniforme	114,90D	0,00	0,00	114,90D
4153	Assinaturas E Anuidades	9.702,70D	2.327,28	0,00	12.029,98D
4155	Manutenção Moveis E Utensilios	7.518,95D	560,00	0,00	8.078,95D
4156	Material Pedagogico	0,00	2.853,53	0,00	2.853,53D
4166	Material De Higiene E Limpeza	7.173,79D	0,00	0,00	7.173,79D
4167	Prestador De Serviços - Nf	30.879,95D	7.060,00	0,00	37.939,95D
4168	Prestador De Serviços Freelancer	5.862,00D	0,00	0,00	5.862,00D
4171	Utensilhos De Cozinha	1.985,84D	414,50	0,00	2.400,34D
4172	Vigilância Patrimonial	450,00D	450,00	0,00	900,00D
4175	Doação de Prod. Higiene	3.974,53D	0,00	0,00	3.974,53D
99656	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	64.214,06D	10.393,91	0,00	74.607,97D
99655	ISENÇÃO DA COTA PATRONAL - INSS	64.214,06D	10.393,91	0,00	74.607,97D
4160	Cota Patronal Inss (20%)	47.920,93D	7.756,65	0,00	55.677,58D
4161	Rat (1%)	2.396,05D	387,83	0,00	2.783,88D
4162	Terceiros (5,80%)	13.897,08D	2.249,43	0,00	16.146,51D
20895	DESPESAS PROGRAMA EDUCACAO INTEGRAL	1.344.221,29D	442.409,80	654,40	1.785.976,69D
20896	DESPESAS PROJETO PARCERIA C&A	1.302.960,29D	442.409,80	654,40	1.744.715,69D
99922	DESPESAS BAZAR	894.571,61D	370.730,26	478,00	1.264.823,87D
99923	DESPESAS COM COLABORADORES	280.959,84D	21.292,51	99,00	302.153,35D
20899	13 Salarios	5.445,06D	930,84	0,00	6.375,90D
20902	Ferias	9.183,50D	1.107,79	0,00	10.291,29D
20008	Fgts	5.745,57D	952,70	0,00	6.698,27D
20012	Pis S/ Folha	734,05D	119,08	0,00	853,13D
20013	Salarios E Ordenados	80.348,42D	12.280,10	0,00	92.628,52D
20017	Indenização e Aviso Previo	3.926,67D	0,00	0,00	3.926,67D
21145	Benefícios Colaboradores	92.953,72D	0,00	99,00	92.854,72D
21146	Capacitação Aprenda Rápido	7.950,25D	0,00	0,00	7.950,25D
21147	Capacitação Da Equipe	2.817,60D	0,00	0,00	2.817,60D
21148	Pessoal - Mei	62.355,00D	5.250,00	0,00	67.605,00D
21149	Prestador De Serviços Freelancer	9.500,00D	652,00	0,00	10.152,00D
20027	ACAO VOLUNTARIA	11.849,49D	0,00	0,00	11.849,49D
20031	Viagens E Hospedagens	11.849,49D	0,00	0,00	11.849,49D
20032	DESPESAS GERAIS	481.070,46D	347.118,65	379,00	827.810,11D
20033	Assinaturas E Anuidades	3.427,20D	558,60	0,00	3.985,80D
20036	Correios	4.144,02D	100,00	0,00	4.244,02D
20038	Doacao Pj	28.500,00D	0,00	0,00	28.500,00D
20039	Embalagens	14.081,54D	513,88	0,00	14.595,42D
20043	Generos Alimentícios	15.402,74D	34,78	0,00	15.437,52D
20045	Manutencao De Equipamentos	791,61D	0,00	0,00	791,61D
20048	Brindes E Presentes	3.520,48D	0,00	0,00	3.520,48D
20050	Roupas Para Bazar	79.699,31D	39.877,89	0,00	119.577,20D
20052	Vigilância Patrimonial	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
20053	Aluguel De Imovel - Estoque Bazar	8.091,50D	1.584,50	0,00	9.676,00D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20055	Servicos Com Foto, Bazar E Divulgacao	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
21151	Bazar Social	6.847,69D	0,00	0,00	6.847,69D
21153	Estorno De Lançamentos	0,00	449,00	379,00	70,00D
21155	Gastos Cartão De Crédito	7.364,37D	0,00	0,00	7.364,37D
21157	Repasse Parcerias	305.000,00D	304.000,00	0,00	609.000,00D
20056	DESPESAS FINANCEIRAS	6.543,99D	991,10	0,00	7.535,09D
20057	Encargo C/C	6.543,99D	991,10	0,00	7.535,09D
20060	DESPESAS DE MANUTENCAO E MATERIAIS	114.147,83D	1.328,00	0,00	115.475,83D
20063	Conducoes	1.830,00D	0,00	0,00	1.830,00D
20065	Decoracao E Ornamentacao	4.227,71D	0,00	0,00	4.227,71D
20067	Grafica E Impressos	3.976,97D	278,00	0,00	4.254,97D
20069	Material De Escritorio E Papelaria	526,90D	0,00	0,00	526,90D
20070	Material De Limpeza	5.765,29D	0,00	0,00	5.765,29D
20071	Propaganda E Marketing	200,00D	0,00	0,00	200,00D
20072	Transporte	15.973,00D	1.050,00	0,00	17.023,00D
20077	Reforma (Manutencao Predial) Espaco	56.563,41D	0,00	0,00	56.563,41D
20079	Taxas/ Licencas E Autorizacao	139,05D	0,00	0,00	139,05D
20080	Manutencao De Moveis E Utensilios	17.836,00D	0,00	0,00	17.836,00D
20082	Material De Costura	1.179,00D	0,00	0,00	1.179,00D
20087	Natal Solidário E Festa De Encerramento	365,23D	0,00	0,00	365,23D
20088	Utensilios De Cozinha	885,37D	0,00	0,00	885,37D
20090	Aluguel De Equipamentos	4.179,90D	0,00	0,00	4.179,90D
20903	Insumos E Produtos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
20092	DESPESAS OFICINA DO BEM	155.256,35D	18.035,03	0,00	173.291,38D
20093	DESPESA COM COLABORADORES	79.499,70D	8.098,00	0,00	87.597,70D
21099	Capacitação Da Equipe	361,20D	0,00	0,00	361,20D
21100	Pessoal - Mei	71.889,00D	6.598,00	0,00	78.487,00D
21101	Prestador De Serviços Freelancer	7.249,50D	1.500,00	0,00	8.749,50D
20101	DESPESAS GERAIS	75.756,65D	9.937,03	0,00	85.693,68D
21102	Assinaturas E Anuidades	110,00D	55,00	0,00	165,00D
21103	Assistência Contábil	563,53D	0,00	0,00	563,53D
21106	Brindes E Presentes	532,16D	0,00	0,00	532,16D
21110	Embalagens E Descartáveis	285,00D	0,00	0,00	285,00D
21114	Gêneros Alimentícios	59,01D	0,00	0,00	59,01D
21116	Locação De Equipamentos	0,00	850,00	0,00	850,00D
21120	Manutenção Predial	1.392,89D	0,00	0,00	1.392,89D
21122	Material De Costura	25.495,14D	8.082,71	0,00	33.577,85D
21129	Repasse Parcerias	44.917,33D	0,00	0,00	44.917,33D
21135	Taxas Licenças E Autorizações	0,00	949,32	0,00	949,32D
21137	Transporte	524,63D	0,00	0,00	524,63D
21138	Transportes E Conduções	997,37D	0,00	0,00	997,37D
21141	Viagens E Hospedagens	879,59D	0,00	0,00	879,59D
99924	EDUCAÇÃO INTEGRAL	207.249,98D	34.214,25	176,40	241.287,83D
99925	DESPESA COM COLABORADORES	170.265,49D	23.673,48	176,40	193.762,57D
21165	Benefícios Colaboradores	240,00C	0,00	0,00	240,00C
21167	Capacitação Da Equipe	2.180,00D	0,00	0,00	2.180,00D
21168	Pessoal - Mei	70.039,40D	5.600,00	0,00	75.639,40D
21419	13 Salarios	6.191,87D	2.175,77	0,00	8.367,64D
21422	Ferias	9.589,16D	2.901,01	0,00	12.490,17D
21423	Fgts	6.616,75D	872,98	35,69	7.454,04D
21425	Pis S/ Folha	843,43D	140,27	4,47	979,23D
21426	Salarios E Ordenados	75.044,88D	11.983,45	136,24	86.892,09D
99927	DESPESAS GERAIS	36.984,49D	10.540,77	0,00	47.525,26D
21171	Assinaturas E Anuidades	1.547,37D	314,13	0,00	1.861,50D
21175	Brindes E Presentes	882,00D	0,00	0,00	882,00D
21179	Decoração E Ornamentos	0,00	490,00	0,00	490,00D
21180	Embalagens E Descartáveis	1.346,88D	284,15	0,00	1.631,03D
21183	Eventos E Comemorações	249,54D	0,00	0,00	249,54D
21185	Gêneros Alimentícios	5.786,97D	591,53	0,00	6.378,50D
21187	Locação De Equipamentos	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
21189	Manutenção De Equipamentos	3.448,34D	0,00	0,00	3.448,34D
21190	Manutencao De Moveis E Utensilios	10.169,50D	0,00	0,00	10.169,50D
21191	Manutenção Predial	6.351,31D	4.764,52	0,00	11.115,83D
21195	Material De Higiene E Limpeza	414,00D	0,00	0,00	414,00D
21196	Material Pedagógico	4.261,08D	3.046,44	0,00	7.307,52D
21197	Matreial Gráfico	227,50D	0,00	0,00	227,50D
21204	Serviços Terceirizados	200,00D	0,00	0,00	200,00D
21209	Transportes E Conduções	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
21260	CRIANÇA ESPERANÇA	36.943,43D	2.977,92	0,00	39.921,35D
21261	DESPESA COM COLABORADORES	8.852,00D	1.784,00	0,00	10.636,00D
21265	Pessoal - Mei	8.852,00D	1.784,00	0,00	10.636,00D
21268	DESPESAS GERAIS	27.897,75D	1.157,92	0,00	29.055,67D

Empresa:	ASSOCIACAO CRISTA DE OSASCO	Folha:	0043		
C.N.P.J.:	74.326.158/0001-92				
Período:	01/08/2024 - 31/08/2024				
CONSOLIDADO (Empresas: 217,1263)					
BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21269	Água E Esgoto	7.011,04D	0,00	0,00	7.011,04D
21278	Decoração E Ornamentos	176,87D	0,00	0,00	176,87D
21284	Gêneros Alimentícios	6.487,10D	380,92	0,00	6.868,02D
21293	Material De Escritório	415,75D	367,60	0,00	783,35D
21294	Material De Higiene E Limpeza	3.831,99D	0,00	0,00	3.831,99D
21295	Material Pedagógico	0,00	409,40	0,00	409,40D
21309	Uniformes	9.975,00D	0,00	0,00	9.975,00D
21314	DESPESAS FINANCEIRAS	193,68D	36,00	0,00	229,68D
21315	Despesas Bancárias	193,68D	36,00	0,00	229,68D
21317	FUMCAD	8.938,92D	16.452,34	0,00	25.391,26D
21318	DESPESA COM COLABORADORES	8.340,00D	14.456,76	0,00	22.796,76D
21322	Pessoal - Mei	8.340,00D	14.456,76	0,00	22.796,76D
21325	DESPESAS GERAIS	533,62D	1.985,58	0,00	2.519,20D
21341	Gêneros Alimentícios	533,62D	1.985,58	0,00	2.519,20D
21371	DESPESAS FINANCEIRAS	65,30D	10,00	0,00	75,30D
21372	Despesas Bancárias	65,30D	10,00	0,00	75,30D
20117	ITAú MISSAO EM FOCO	41.261,00D	0,00	0,00	41.261,00D
20118	MISSAO EM FOCO	41.261,00D	0,00	0,00	41.261,00D
20150	DESPESAS CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS	41.261,00D	0,00	0,00	41.261,00D
20924	Pessoal - MEI	41.261,00D	0,00	0,00	41.261,00D
20298	PROGRAMA SUSTENTABILIDADE	32.048,45D	3.429,66	1.260,00	34.218,11D
20299	HORTAS HIDROPONICAS	32.048,45D	3.429,66	1.260,00	34.218,11D
20300	HORTAS HIDROPONICAS	32.048,45D	3.429,66	1.260,00	34.218,11D
20301	DESPESAS COM PESSOAL	27.575,60D	2.979,66	1.260,00	29.295,26D
21071	Pessoal - Mei	26.325,60D	2.979,66	1.260,00	28.045,26D
21072	Prestador De Serviços Freelancer	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
20337	DESPESAS FINANCEIRAS	13,40D	450,00	0,00	463,40D
20338	Encargos C/C	13,40D	450,00	0,00	463,40D
20341	DESPESAS EVENTUAIS	4.459,45D	0,00	0,00	4.459,45D
20346	Insumos E Produtos	2.573,25D	0,00	0,00	2.573,25D
20359	Manutencao Maquinas E Equipamentos	61,20D	0,00	0,00	61,20D
20364	Manutenção Predial	1.825,00D	0,00	0,00	1.825,00D
20500	PROGRAMA FORTALECIMENTO COMUNITARIO	34.348,36D	5.110,31	0,00	39.458,67D
20625	DESPESA VOLUNTARIADO	34.348,36D	5.110,31	0,00	39.458,67D
20626	DESPESA VOLUNTARIADO	34.348,36D	5.110,31	0,00	39.458,67D
20649	DESPESAS GERAIS	1.038,36D	249,98	0,00	1.288,34D
20653	Genero Alimenticio	1.038,36D	249,98	0,00	1.288,34D
20661	DESPESAS EVENTUAIS	33.310,00D	4.860,33	0,00	38.170,33D
20663	Combustivel	12.840,50D	0,00	0,00	12.840,50D
20682	Descartaveis	2.106,70D	0,00	0,00	2.106,70D
21066	Voluntariado	18.362,80D	4.860,33	0,00	23.223,13D
20687	DESPESAS - CAFETERIA	51.868,31D	8.174,67	58,28	59.984,70D
20688	DESPESAS - CAFETERIA	51.868,31D	8.174,67	58,28	59.984,70D
20689	CAFETERIA	51.868,31D	8.174,67	58,28	59.984,70D
20690	DESPESAS COM PESSOAL	19.760,58D	1.906,77	58,28	21.609,07D
20691	Salarios E Ordenados	16.095,00D	1.359,75	0,00	17.454,75D
21461	13 Salarios	1.133,13D	161,87	0,00	1.295,00D
21464	Ferias	1.623,88D	215,84	0,00	1.839,72D
21465	Fgts	1.508,16D	138,99	0,00	1.647,15D
21467	Pis S/ Folha	188,51D	30,32	0,00	218,83D
21468	Vale Transporte	788,10C	0,00	58,28	846,38C
20693	DESPESAS GERAIS	32.107,73D	6.267,90	0,00	38.375,63D
20786	Brindes E Presentes	159,00D	0,00	0,00	159,00D
20790	Decoracao E Ornamentos	168,83D	0,00	0,00	168,83D
20791	Embalagens E Descartaveis	452,55D	90,13	0,00	542,68D
20797	Generos Alimenticios	29.735,70D	5.992,33	0,00	35.728,03D
21001	Manutencao De Moveis E Utensilios	717,75D	0,00	0,00	717,75D
21017	Utensilhos De Cozinha	873,90D	185,44	0,00	1.059,34D
99931	RECEITAS	2.302.414,36C	0,00	522.158,82	2.824.573,18C
99932	RECEITAS OPERACIONAIS	614.566,48C	0,00	74.366,23	688.932,71C
99965	RECEITAS OPERACIONAIS - AREA SOCIAL	614.566,48C	0,00	74.366,23	688.932,71C
99969	ADMINISTRATIVO SOCIAL S/ RATEIO	614.566,48C	0,00	74.366,23	688.932,71C
99970	RECEITAS GERAIS	550.347,64C	0,00	63.877,29	614.224,93C
8000	Convênio TF 056/2024	3.333,34C	0,00	1.666,67	5.000,01C
8002	Trabalho Voluntario	178.546,69C	0,00	25.506,67	204.053,36C
8004	Doações	8.344,16C	0,00	0,00	8.344,16C
8008	Nota Fiscal Paulista	281.651,15C	0,00	31.355,64	313.006,79C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8009	Repasse De Despesas De Consumo	30.003,21C	0,00	3.171,19	33.174,40C
8010	Doações Pf	24.341,59C	0,00	550,00	24.891,59C
8011	Doações Pj	24.127,50C	0,00	1.627,12	25.754,62C
99971	RECEITAS FINANCEIRAS	4,78C	0,00	95,03	99,81C
8023	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	4,78C	0,00	95,03	99,81C
99654	ISENÇÃO COTA PATRONAL - INSS	64.214,06C	0,00	10.393,91	74.607,97C
8025	Cota Patronal Inss (20%)	47.920,93C	0,00	7.756,65	55.677,58C
8026	Rat (1%)	2.396,05C	0,00	387,83	2.783,88C
8027	Terceiros (5,80%)	13.897,08C	0,00	2.249,43	16.146,51C
20801	RECEITAS PROGRAMA EDUCACAO INTEGRAL	1.627.509,92C	0,00	254.497,18	1.882.007,10C
20802	RECEITAS PROJETO PARCERIA C&A	1.499.067,31C	0,00	233.255,43	1.732.322,74C
20803	RECEITAS BAZAR	1.247.609,86C	0,00	233.167,06	1.480.776,92C
20804	RECEITAS GERAIS	1.247.600,79C	0,00	233.134,20	1.480.734,99C
20805	Bazar	1.247.600,79C	0,00	233.134,20	1.480.734,99C
20811	RECEITAS FINANCEIRAS	9,07C	0,00	32,86	41,93C
20812	Rendimentos De Aplicacao Financeira	9,07C	0,00	32,86	41,93C
20814	RECEITAS OFICINA DO BEM	51.891,59C	0,00	0,00	51.891,59C
20815	RECEITAS GERAIS	51.891,59C	0,00	0,00	51.891,59C
20819	Produtos - Oficina Do Bem	51.891,59C	0,00	0,00	51.891,59C
21245	EDUCAÇÃO INTEGRAL	35,88C	0,00	8,09	43,97C
21256	RECEITAS FINANCEIRAS	35,88C	0,00	8,09	43,97C
21257	Rendimentos De Aplicacao Financeira	35,88C	0,00	8,09	43,97C
21374	CRIANÇA ESPERANÇA	120.019,21C	0,00	80,28	120.099,49C
21375	RECEITAS GERAIS	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
21376	Convenios E Parcerias	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
21385	RECEITAS FINANCEIRAS	19,21C	0,00	80,28	99,49C
21386	Rendimentos De Aplicacao Financeira	19,21C	0,00	80,28	99,49C
21388	FUMCAD	79.510,77C	0,00	0,00	79.510,77C
21389	RECEITAS GERAIS	79.510,77C	0,00	0,00	79.510,77C
21390	Convenios E Parcerias	79.510,77C	0,00	0,00	79.510,77C
20826	RECEITAS MISSaO EM FOCO	128.442,61C	0,00	21.241,75	149.684,36C
20827	MISSAO EM FOCO	128.442,61C	0,00	21.241,75	149.684,36C
20832	RECEITAS FINANCEIRAS	128.442,61C	0,00	21.241,75	149.684,36C
20833	Rendimentos De Aplicacao Financeira	128.442,61C	0,00	21.241,75	149.684,36C
20856	RECEITAS PROGRAMA SUSTENTABILIDADE	0,00	0,00	176.778,11	176.778,11C
20857	RECEITAS HORTAS HIDROPONICAS	0,00	0,00	176.778,11	176.778,11C
20858	HORTAS HIDROPONICAS	0,00	0,00	176.778,11	176.778,11C
20859	RECEITAS GERAIS	0,00	0,00	176.778,11	176.778,11C
20863	Stop Hunger	0,00	0,00	176.778,11	176.778,11C
20910	RECEITAS DA CAFETERIA	60.337,96C	0,00	16.517,30	76.855,26C
20911	RECEITAS DA CAFETERIA	60.337,96C	0,00	16.517,30	76.855,26C
20912	CAFETERIA	60.337,96C	0,00	16.517,30	76.855,26C
20913	RECEITAS GERAIS	60.337,96C	0,00	16.517,30	76.855,26C
20914	Cafeteria	60.337,96C	0,00	16.517,30	76.855,26C

ANESIO RODRIGUES DE SOUZA
 PRESIDENTE
 CPF: 126.769.618-45

EDSON ALEXANDRE DIAS DO NASCIMENTO
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22134402
 CPF: 187.118.618-86

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
99666	ATIVO	6.039.346,56D	1.963.430,17	1.751.449,90	6.251.326,83D
99667	ATIVO CIRCULANTE	3.264.887,27D	1.860.330,99	1.744.397,60	3.380.820,66D
99668	CIRCULANTE	3.264.887,27D	1.849.809,25	1.737.747,92	3.376.948,60D
99669	DISPONIVEL	3.264.887,27D	1.849.809,25	1.737.747,92	3.376.948,60D
99670	CAIXA	251,23D	0,00	0,00	251,23D
5	Caixa - Area Social	251,23D	0,00	0,00	251,23D
99671	BANCOS	575.885,35D	905.080,03	1.332.734,99	148.230,39D
55	Bradesco Ag. 2856 C/C. 578396-8 - Administrativo	34.898,98D	49.463,46	40.931,95	43.430,49D
56	Bradesco Ag. 2856 C/C. 580309-8 - Bazar	59.909,62D	270.659,76	259.777,77	70.791,61D
65	Bradesco Ag. 2856 C/C. 642400-7 - Criança Esperança	42.998,80D	1.788,69	10.780,20	34.007,29D
68	Banco do Brasil Ag. 6378 C/c 94340-1 - Convênio TF 056/2024 / Horta Hidropô	175.618,11D	0,00	175.618,11	0,00
70	Itau Ag. 9109 C/C. 13536-9 - Educação Integral	1,00D	303.291,14	303.291,14	1,00D
72	Xp Investimentos C/C. 4124201	220.262,37D	278.428,77	498.691,14	0,00
78	Banco do Brasil Ag. 2949-1 C/C. 40825-5 - FUMCAD	42.196,47D	1.448,21	43.644,68	0,00
99672	APLICACAO FINANCEIRA	661.977,18D	494.039,99	124.032,58	1.031.984,59D
83	Bradesco CDB DI 580309-8	22.629,10D	0,00	0,00	22.629,10D
88	Itau CDB DI C/C. 13536-9	590.054,08D	180.000,00	0,00	770.054,08D
101	BB RF CP AUT C/c. 94340-1	0,00	171.738,95	0,00	171.738,95D
102	BB RF CP AUT C/c. 40285-5	0,00	21.609,90	1.448,60	20.161,30D
103	Itaú APL AUT Mais 13536-9	49.294,00D	120.691,14	122.583,98	47.401,16D
99673	VALORES COM RESTRICAO	2.026.773,51D	450.689,23	280.980,35	2.196.482,39D
20007	Xp - Investimentos	2.026.773,51D	450.689,23	280.980,35	2.196.482,39D
99674	ATIVO REALIZAVEL CURTO PRAZO	0,00	10.521,74	6.649,68	3.872,06D
99675	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	10.521,74	6.649,68	3.872,06D
99677	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	10.521,74	6.649,68	3.872,06D
110	Adiantamento Salarios	0,00	6.649,68	6.649,68	0,00
112	Adiantamento de Ferias	0,00	3.872,06	0,00	3.872,06D
99688	ATIVO NAO CIRCULANTE	451.047,70D	4.614,46	7.052,30	448.609,86D
99690	IMOBILIZADO	451.047,70D	4.614,46	7.052,30	448.609,86D
99691	IMOBILIZADO	328.889,99D	4.614,46	4.913,45	328.591,00D
99694	BENS MOVEIS	594.683,47D	4.614,46	398,30	598.899,63D
270	Moveis E Utensilios	148.772,75D	0,00	0,00	148.772,75D
271	Maquinas/ Equipamentos E Instalacoe	275.506,93D	4.614,46	398,30	279.723,09D
272	Equipamentos De Informatica E Softw	120.641,17D	0,00	0,00	120.641,17D
273	Equipamentos De Sonorizacao	12.253,37D	0,00	0,00	12.253,37D
274	Instrumentos Musicais	30.222,25D	0,00	0,00	30.222,25D
275	Equipamentos De Imagens	7.287,00D	0,00	0,00	7.287,00D
99695	BENS INTANGIVEIS	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
291	Direitos Autorais	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
99696	DEPRECIACOES ACUMULADAS	270.993,48C	0,00	4.515,15	275.508,63C
10010	(-) Moveis E Utensilios	94.899,89C	0,00	1.126,41	96.026,30C
10011	(-) Maquinas/Equipamentos E Instala	46.403,77C	0,00	1.111,77	47.515,54C
10012	(-) Equipamentos De Informatica	108.984,87C	0,00	1.873,41	110.858,28C
10013	(-) Equipamentos De Sonorizacao	8.496,06C	0,00	101,23	8.597,29C
10014	(-) Instrumentos Musicais	10.696,84C	0,00	241,61	10.938,45C
10015	(-) Equipamentos De Imagens	1.512,05C	0,00	60,72	1.572,77C
99697	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	122.157,71D	0,00	2.138,85	120.018,86D
99698	BENS MOVEIS	179.591,32D	0,00	0,00	179.591,32D
10050	Moveis E Utensilios	29.227,30D	0,00	0,00	29.227,30D
10052	Equipamentos De Informatica	22.033,32D	0,00	0,00	22.033,32D
10054	Veículos	128.330,70D	0,00	0,00	128.330,70D
99699	(-) DEPRECIACOES RESTRICAO	57.433,61C	0,00	2.138,85	59.572,46C
11050	(-) Moveis E Utensilios	28.983,74C	0,00	0,00	28.983,74C
11052	(-) Equipamentos De Informatica	22.033,32C	0,00	0,00	22.033,32C
11054	(-) Veículos	6.416,55C	0,00	2.138,85	8.555,40C
99700	CONTAS DE COMPENSACAO	2.323.411,59D	98.484,72	0,00	2.421.896,31D
99701	CONTAS DE COMPENSACAO	2.323.411,59D	98.484,72	0,00	2.421.896,31D
99702	GRATUIDADES	2.248.803,62D	89.004,68	0,00	2.337.808,30D
99703	GRATUIDADES - DONATIVOS	2.248.803,62D	89.004,68	0,00	2.337.808,30D
11002	Roupas E Calcados	2.111.707,54D	89.004,68	0,00	2.200.712,22D
11007	Material Didático	137.096,08D	0,00	0,00	137.096,08D
99660	ISENÇÃO DA COTA PATRONAL	74.607,97D	9.480,04	0,00	84.088,01D
99659	ISENÇÃO DA COTA PATRONAL - INSS	74.607,97D	9.480,04	0,00	84.088,01D
12100	Rat (1%)	2.783,88D	353,73	0,00	3.137,61D
12000	Cota Patronal Inss (20%)	55.677,58D	7.074,66	0,00	62.752,24D
12200	Terceiros (5,80%)	16.146,51D	2.051,65	0,00	18.198,16D
99704	PASSIVO	6.109.502,63C	49.711,82	149.822,71	6.209.613,52C
99705	PASSIVO CIRCULANTE	100.629,36C	49.711,82	51.337,99	102.255,53C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
99706	CIRCULANTE	100.629,36C	49.711,82	51.337,99	102.255,53C
99707	FORNECEDORES	191,09C	226,55	226,55	191,09C
99708	FORNECEDORES	191,09C	226,55	226,55	191,09C
528	Fornecedores	191,09C	226,55	226,55	191,09C
99709	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIA	73.771,59C	47.818,60	51.111,44	77.064,43C
99710	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.008,40C	38.593,48	36.585,08	0,00
600	Salarios E Ordenados A Pagar	0,00	35.373,32	35.373,32	0,00
604	Indenizacoes E Aviso Previo A Pagar	2.008,40C	2.008,40	0,00	0,00
605	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	1.211,76	1.211,76	0,00
99711	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	7.663,03C	7.663,03	7.111,56	7.111,56C
620	Impostos Federais A Recolher	4.560,42C	4.560,42	4.281,74	4.281,74C
621	Fgts - Gfip A Recolher	3.102,61C	3.102,61	2.829,82	2.829,82C
99712	PROVISOES DE FERIAS/13° SALARIO	64.100,16C	1.562,09	7.414,80	69.952,87C
10000	Provisao De Ferias E 1/3 Ferias	37.310,82C	1.562,09	3.887,18	39.635,91C
10001	Provisao De 13° Salario	21.243,23C	0,00	2.915,43	24.158,66C
10002	Provisao De Fgts S/ Ferias	3.016,04C	0,00	310,95	3.326,99C
10003	Provisao De Pis S/ Ferias	470,64C	0,00	38,85	509,49C
10004	Provisão De Fgts S/ 13° Salario	1.822,19C	0,00	233,21	2.055,40C
10005	Provisao De Pis S/ 13° Salario	237,24C	0,00	29,18	266,42C
99720	RECEITA DIFERIDA	26.666,68C	1.666,67	0,00	25.000,01C
99721	RESTRICAO / CONVENIOS	26.666,68C	1.666,67	0,00	25.000,01C
21474	Convênio TF 056/2024 - Veículos	26.666,68C	1.666,67	0,00	25.000,01C
99723	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.685.461,68C	0,00	0,00	3.685.461,68C
99722	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	68.333,31C	0,00	0,00	68.333,31C
99652	RECEITA DIFERIDA	68.333,31C	0,00	0,00	68.333,31C
99651	RESTRICÃO / CONVENIOS	68.333,31C	0,00	0,00	68.333,31C
21475	Convênio TF 056/2024 - Veículos	68.333,31C	0,00	0,00	68.333,31C
99724	PATRIMONIO SOCIAL	3.617.128,37C	0,00	0,00	3.617.128,37C
99725	PATRIMONIO	3.617.128,37C	0,00	0,00	3.617.128,37C
99726	PATRIMONIO	3.666.195,57C	0,00	0,00	3.666.195,57C
900	Patrimonio	3.666.195,57C	0,00	0,00	3.666.195,57C
99728	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	49.067,20D	0,00	0,00	49.067,20D
19000	Reservas Ajustes De Avaliacao	49.067,20D	0,00	0,00	49.067,20D
99729	CONTAS DE COMPENSACAO	2.323.411,59C	0,00	98.484,72	2.421.896,31C
99730	CONTAS DE COMPENSACAO	2.323.411,59C	0,00	98.484,72	2.421.896,31C
99731	GRATUIDADES	2.248.803,62C	0,00	89.004,68	2.337.808,30C
99732	GRATUIDADES - DONATIVOS	2.248.803,62C	0,00	89.004,68	2.337.808,30C
11102	Roupas E Calcados	2.111.707,54C	0,00	89.004,68	2.200.712,22C
11107	Material Didático	137.096,08C	0,00	0,00	137.096,08C
99658	ISENÇÃO DA COTA PATRONAL	74.607,97C	0,00	9.480,04	84.088,01C
99657	ISENÇÃO DA COTA PATRONAL - INSS	74.607,97C	0,00	9.480,04	84.088,01C
22000	Cota Patronal Inss (20%)	55.677,58C	0,00	7.074,66	62.752,24C
22100	Rat (1%)	2.783,88C	0,00	353,73	3.137,61C
22200	Terceiros (5,80%)	16.146,51C	0,00	2.051,65	18.198,16C
99733	DESPESAS	2.894.729,25D	263.902,75	3.902,76	3.154.729,24D
99839	DESPESAS OPERACIONAIS - AREA SOCIAL	975.091,08D	120.371,12	1.903,21	1.093.558,99D
99840	DESPESAS-ADMINISTRATIVO SOCIAL S/ R	975.091,08D	120.371,12	1.903,21	1.093.558,99D
99841	DESPESAS NO EXERCICIO	157.369,85D	18.432,06	1.903,21	173.898,70D
99842	DESPESAS COM PESSOAL	157.369,85D	18.432,06	1.903,21	173.898,70D
4000	Salarios E Ordenados	97.418,22D	13.030,22	0,00	110.448,44D
4003	13 Salarios	9.041,30D	1.085,86	0,00	10.127,16D
4004	Ferias	8.523,60D	1.447,79	1.562,09	8.409,30D
4006	Fgts - Gfip	10.587,70D	1.245,07	0,00	11.832,77D
4015	Pis S/ Folha	1.137,16D	155,63	0,00	1.292,79D
4022	Beneficios Colaboradores	20.398,56D	1.467,49	341,12	21.524,93D
4026	Capacitação Aprenda Rápido	9.624,46D	0,00	0,00	9.624,46D
4027	Capacitação Da Equipe	638,85D	0,00	0,00	638,85D
99843	DESPESAS FIXAS	587.168,10D	76.492,13	0,00	663.660,23D
99844	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	242.734,58D	30.050,66	0,00	272.785,24D
4030	Aluguel De Imovel	237.525,28D	29.690,66	0,00	267.215,94D
4031	Aluguel De Maquinas E Equipamentos	5.209,30D	360,00	0,00	5.569,30D
99845	DESPESAS TRIBUTARIAS	833,33D	21,00	0,00	854,33D
4041	Ipva	825,66D	0,00	0,00	825,66D
4042	Taxas Diversas	7,67D	21,00	0,00	28,67D
99846	DESPESAS GERAIS	343.365,59D	46.415,57	0,00	389.781,16D
4050	Agua E Esgoto	17.698,44D	4.229,64	0,00	21.928,08D
4051	Assistencia Contabil/Auditoria	16.593,34D	2.127,72	0,00	18.721,06D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4052	Energia Eletrica	37.860,02D	3.212,58	0,00	41.072,60D
4053	Telefone E Internet	4.583,62D	685,82	0,00	5.269,44D
4111	Genero Alimenticio	20.478,73D	3.999,14	0,00	24.477,87D
4058	Trabalho Voluntario	204.053,36D	25.506,67	0,00	229.560,03D
4350	Depreciação	42.098,08D	6.654,00	0,00	48.752,08D
99847	DESPESAS FINANCEIRAS	234,60D	4,90	0,00	239,50D
4054	Encargos C/C	173,10D	4,90	0,00	178,00D
4056	Juros/Multa	61,50D	0,00	0,00	61,50D
99848	DESPESAS EVENTUAIS	155.945,16D	15.966,89	0,00	171.912,05D
99849	DESPESAS NO EXERCICIO	155.945,16D	15.966,89	0,00	171.912,05D
4102	Brindes E Presentes	1.144,80D	166,80	0,00	1.311,60D
4103	Cartorio	52,00D	0,00	0,00	52,00D
4104	Combustivel	755,35D	313,69	0,00	1.069,04D
4105	Transportes E Conduções	137,00D	0,00	0,00	137,00D
4107	Decoracao E Ornamentacao	7.905,39D	0,00	0,00	7.905,39D
4112	Graficas E Impressos	1.578,44D	0,00	0,00	1.578,44D
4115	Manutencao E Reformas	19.112,36D	362,00	0,00	19.474,36D
4116	Embalagens E Descartáveis	1.228,10D	0,00	0,00	1.228,10D
4118	Material De Escritorio E Papelaria	2.140,68D	0,00	0,00	2.140,68D
4121	Seguros	4.554,12D	0,00	0,00	4.554,12D
4129	Doacao Alimento	4.369,63D	702,00	0,00	5.071,63D
4134	Manutencao Veiculos	2.476,98D	0,00	0,00	2.476,98D
4135	Servico Prestado Por Terceiros	1.730,00D	0,00	0,00	1.730,00D
4137	Manutencao De Equipamentos	5.282,15D	720,00	0,00	6.002,15D
4138	Natal Solidário E Festa De Encerramento	950,00D	1.135,70	0,00	2.085,70D
4140	Dedetizacao	2.423,08D	226,55	0,00	2.649,63D
4142	Doações PJ	15.009,56D	0,00	0,00	15.009,56D
4150	Taxas/ Licencas E Autorizacao	1.477,00D	0,00	0,00	1.477,00D
4151	Gastos Cartão De Crédito	2.290,55D	0,00	0,00	2.290,55D
4152	Uniforme	114,90D	0,00	0,00	114,90D
4153	Assinaturas E Anuidades	12.029,98D	1.946,31	0,00	13.976,29D
4155	Manutenção Moveis E Utensilios	8.078,95D	0,00	0,00	8.078,95D
4156	Material Pedagogico	2.853,53D	0,00	0,00	2.853,53D
4166	Material De Higiene E Limpeza	7.173,79D	1.756,08	0,00	8.929,87D
4167	Prestador De Serviços - Nf	37.939,95D	8.637,76	0,00	46.577,71D
4168	Prestador De Serviços Freelancer	5.862,00D	0,00	0,00	5.862,00D
4171	Utensilhos De Cozinha	2.400,34D	0,00	0,00	2.400,34D
4172	Vigilância Patrimonial	900,00D	0,00	0,00	900,00D
4175	Doação de Prod. Higiene	3.974,53D	0,00	0,00	3.974,53D
99656	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	74.607,97D	9.480,04	0,00	84.088,01D
99655	ISENÇÃO DA COTA PATRONAL - INSS	74.607,97D	9.480,04	0,00	84.088,01D
4160	Cota Patronal Inss (20%)	55.677,58D	7.074,66	0,00	62.752,24D
4161	Rat (1%)	2.783,88D	353,73	0,00	3.137,61D
4162	Terceiros (5,80%)	16.146,51D	2.051,65	0,00	18.198,16D
20895	DESPESAS PROGRAMA EDUCACAO INTEGRAL	1.785.976,69D	128.455,28	1.883,00	1.912.548,97D
20896	DESPESAS PROJETO PARCERIA C&A	1.744.715,69D	123.879,74	1.883,00	1.866.712,43D
99922	DESPESAS BAZAR	1.264.823,87D	81.095,93	99,00	1.345.820,80D
99923	DESPESAS COM COLABORADORES	302.153,35D	39.681,31	99,00	341.735,66D
20899	13 Salarios	6.375,90D	830,85	0,00	7.206,75D
20902	Ferias	10.291,29D	1.107,77	0,00	11.399,06D
20008	Fgts	6.698,27D	952,68	0,00	7.650,95D
20012	Pis S/ Folha	853,13D	119,10	0,00	972,23D
20013	Salarios E Ordenados	92.628,52D	11.470,10	0,00	104.098,62D
20017	Indenização e Aviso Previo	3.926,67D	0,00	0,00	3.926,67D
21145	Benefícios Colaboradores	92.854,72D	17.656,81	99,00	110.412,53D
21146	Capacitação Aprenda Rápido	7.950,25D	0,00	0,00	7.950,25D
21147	Capacitação Da Equipe	2.817,60D	0,00	0,00	2.817,60D
21148	Pessoal - Mei	67.605,00D	4.244,00	0,00	71.849,00D
21149	Prestador De Serviços Freelancer	10.152,00D	3.300,00	0,00	13.452,00D
20027	ACAO VOLUNTARIA	11.849,49D	0,00	0,00	11.849,49D
20031	Viagens E Hospedagens	11.849,49D	0,00	0,00	11.849,49D
20032	DESPESAS GERAIS	827.810,11D	37.172,78	0,00	864.982,89D
20033	Assinaturas E Anuidades	3.985,80D	0,00	0,00	3.985,80D
20036	Correios	4.244,02D	100,00	0,00	4.344,02D
20038	Doacao Pj	28.500,00D	0,00	0,00	28.500,00D
20039	Embalagens	14.595,42D	5.034,24	0,00	19.629,66D
20043	Generos Alimentícios	15.437,52D	45,88	0,00	15.483,40D
20045	Manutencao De Equipamentos	791,61D	950,00	0,00	1.741,61D
20048	Brindes E Presentes	3.520,48D	0,00	0,00	3.520,48D
20050	Roupas Para Bazar	119.577,20D	24.111,30	0,00	143.688,50D
20052	Vigilância Patrimonial	2.700,00D	450,00	0,00	3.150,00D
20053	Aluguel De Imovel - Estoque Bazar	9.676,00D	1.584,50	0,00	11.260,50D
20055	Servicos Com Foto, Bazar E Divulgacao	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
21151	Bazar Social	6.847,69D	0,00	0,00	6.847,69D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21153	Estorno De Lançamentos	70,00D	0,00	0,00	70,00D
21155	Gastos Cartão De Crédito	7.364,37D	4.896,86	0,00	12.261,23D
21157	Repasse Parcerias	609.000,00D	0,00	0,00	609.000,00D
20056	DESPESAS FINANCEIRAS	7.535,09D	1.000,93	0,00	8.536,02D
20057	Encargo C/C	7.535,09D	1.000,93	0,00	8.536,02D
20060	DESPESAS DE MANUTENCAO E MATERIAIS	115.475,83D	3.240,91	0,00	118.716,74D
20063	Conducoes	1.830,00D	0,00	0,00	1.830,00D
20065	Decoracao E Ornamentacao	4.227,71D	0,00	0,00	4.227,71D
20067	Grafica E Impressos	4.254,97D	734,25	0,00	4.989,22D
20069	Material De Escritorio E Papelaria	526,90D	0,00	0,00	526,90D
20070	Material De Limpeza	5.765,29D	834,56	0,00	6.599,85D
20071	Propaganda E Marketing	200,00D	0,00	0,00	200,00D
20072	Transporte	17.023,00D	1.616,38	0,00	18.639,38D
20077	Reforma (Manutencao Predial) Espaco	56.563,41D	55,72	0,00	56.619,13D
20079	Taxas/ Licencas E Autorizacao	139,05D	0,00	0,00	139,05D
20080	Manutencao De Moveis E Utensilios	17.836,00D	0,00	0,00	17.836,00D
20082	Material De Costura	1.179,00D	0,00	0,00	1.179,00D
20087	Natal Solidário E Festa De Encerramento	365,23D	0,00	0,00	365,23D
20088	Utensilios De Cozinha	885,37D	0,00	0,00	885,37D
20090	Aluguel De Equipamentos	4.179,90D	0,00	0,00	4.179,90D
20903	Insumos E Produtos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
20092	DESPESAS OFICINA DO BEM	173.291,38D	3.154,61	0,00	176.445,99D
20093	DESPESA COM COLABORADORES	87.597,70D	0,00	0,00	87.597,70D
21099	Capacitação Da Equipe	361,20D	0,00	0,00	361,20D
21100	Pessoal - Mei	78.487,00D	0,00	0,00	78.487,00D
21101	Prestador De Serviços Freelancer	8.749,50D	0,00	0,00	8.749,50D
20101	DESPESAS GERAIS	85.693,68D	3.154,61	0,00	88.848,29D
21102	Assinaturas E Anuidades	165,00D	0,00	0,00	165,00D
21103	Assistência Contábil	563,53D	0,00	0,00	563,53D
21106	Brindes E Presentes	532,16D	1.022,00	0,00	1.554,16D
21110	Embalagens E Descartáveis	285,00D	0,00	0,00	285,00D
21114	Gêneros Alimentícios	59,01D	0,00	0,00	59,01D
21116	Locação De Equipamentos	850,00D	0,00	0,00	850,00D
21120	Manutenção Predial	1.392,89D	0,00	0,00	1.392,89D
21122	Material De Costura	33.577,85D	2.132,61	0,00	35.710,46D
21129	Repasse Parcerias	44.917,33D	0,00	0,00	44.917,33D
21135	Taxas Licenças E Autorizações	949,32D	0,00	0,00	949,32D
21137	Transporte	524,63D	0,00	0,00	524,63D
21138	Transportes E Conduções	997,37D	0,00	0,00	997,37D
21141	Viagens E Hospedagens	879,59D	0,00	0,00	879,59D
99924	EDUCAÇÃO INTEGRAL	241.287,83D	19.688,44	0,00	260.976,27D
99925	DESPESA COM COLABORADORES	193.762,57D	16.074,10	0,00	209.836,67D
21165	Benefícios Colaboradores	240,00C	0,00	0,00	240,00C
21167	Capacitação Da Equipe	2.180,00D	0,00	0,00	2.180,00D
21168	Pessoal - Mei	75.639,40D	3.000,00	0,00	78.639,40D
21419	13 Salarios	8.367,64D	836,84	0,00	9.204,48D
21422	Ferias	12.490,17D	1.115,79	0,00	13.605,96D
21423	Fgts	7.454,04D	959,53	0,00	8.413,57D
21425	Pis S/ Folha	979,23D	119,94	0,00	1.099,17D
21426	Salarios E Ordenados	86.892,09D	10.042,00	0,00	96.934,09D
99927	DESPESAS GERAIS	47.525,26D	3.614,34	0,00	51.139,60D
21171	Assinaturas E Anuidades	1.861,50D	0,00	0,00	1.861,50D
21175	Brindes E Presentes	882,00D	0,00	0,00	882,00D
21179	Decoração E Ornamentos	490,00D	0,00	0,00	490,00D
21180	Embalagens E Descartáveis	1.631,03D	202,35	0,00	1.833,38D
21183	Eventos E Comemorações	249,54D	0,00	0,00	249,54D
21185	Gêneros Alimentícios	6.378,50D	641,70	0,00	7.020,20D
21187	Locação De Equipamentos	2.100,00D	1.450,00	0,00	3.550,00D
21189	Manutenção De Equipamentos	3.448,34D	250,00	0,00	3.698,34D
21190	Manutencao De Moveis E Utensilios	10.169,50D	0,00	0,00	10.169,50D
21191	Manutenção Predial	11.115,83D	414,89	0,00	11.530,72D
21195	Material De Higiene E Limpeza	414,00D	0,00	0,00	414,00D
21196	Material Pedagógico	7.307,52D	469,50	0,00	7.777,02D
21197	Matreial Gráfico	227,50D	0,00	0,00	227,50D
21204	Serviços Terceirizados	200,00D	0,00	0,00	200,00D
21209	Transportes E Conduções	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
21211	Utensilhos De Cozinha	0,00	185,90	0,00	185,90D
21260	CRIANÇA ESPERANÇA	39.921,35D	7.938,49	1.784,00	46.075,84D
21261	DESPESA COM COLABORADORES	10.636,00D	6.484,00	1.784,00	15.336,00D
21265	Pessoal - Mei	10.636,00D	6.484,00	1.784,00	15.336,00D
21268	DESPESAS GERAIS	29.055,67D	1.373,49	0,00	30.429,16D
21269	Água E Esgoto	7.011,04D	0,00	0,00	7.011,04D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21278	Decoração E Ornamentos	176,87D	0,00	0,00	176,87D
21284	Gêneros Alimentícios	6.868,02D	292,50	0,00	7.160,52D
21293	Material De Escritório	783,35D	163,29	0,00	946,64D
21294	Material De Higiene E Limpeza	3.831,99D	0,00	0,00	3.831,99D
21295	Material Pedagógico	409,40D	117,70	0,00	527,10D
21308	Transportes E Conduções	0,00	800,00	0,00	800,00D
21309	Uniformes	9.975,00D	0,00	0,00	9.975,00D
21314	DESPESAS FINANCEIRAS	229,68D	81,00	0,00	310,68D
21315	Despesas Bancárias	229,68D	81,00	0,00	310,68D
21317	FUMCAD	25.391,26D	12.002,27	0,00	37.393,53D
21318	DESPESA COM COLABORADORES	22.796,76D	9.099,00	0,00	31.895,76D
21322	Pessoal - Mei	22.796,76D	9.099,00	0,00	31.895,76D
21325	DESPESAS GERAIS	2.519,20D	2.902,88	0,00	5.422,08D
21336	Embalagens E Descartáveis	0,00	747,12	0,00	747,12D
21341	Gêneros Alimentícios	2.519,20D	2.155,76	0,00	4.674,96D
21371	DESPESAS FINANCEIRAS	75,30D	0,39	0,00	75,69D
21372	Despesas Bancárias	75,30D	0,00	0,00	75,30D
21402	IRF s/ Aplicação Financeira	0,00	0,01	0,00	0,01D
21403	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	0,38	0,00	0,38D
20117	ITAú MISSAO EM FOCO	41.261,00D	4.575,54	0,00	45.836,54D
20118	MISSAO EM FOCO	41.261,00D	4.575,54	0,00	45.836,54D
20137	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.575,54	0,00	4.575,54D
20139	Irrf Aplicacao Financeira	0,00	4.575,54	0,00	4.575,54D
20150	DESPESAS CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS	41.261,00D	0,00	0,00	41.261,00D
20924	Pessoal - MEI	41.261,00D	0,00	0,00	41.261,00D
20298	PROGRAMA SUSTENTABILIDADE	34.218,11D	3.929,96	0,00	38.148,07D
20299	HORTAS HIDROPONICAS	34.218,11D	3.929,96	0,00	38.148,07D
20300	HORTAS HIDROPONICAS	34.218,11D	3.929,96	0,00	38.148,07D
20301	DESPESAS COM PESSOAL	29.295,26D	3.929,96	0,00	33.225,22D
21071	Pessoal - Mei	28.045,26D	1.829,96	0,00	29.875,22D
21072	Prestador De Serviços Freelancer	1.250,00D	2.100,00	0,00	3.350,00D
20337	DESPESAS FINANCEIRAS	463,40D	0,00	0,00	463,40D
20338	Encargos C/C	463,40D	0,00	0,00	463,40D
20341	DESPESAS EVENTUAIS	4.459,45D	0,00	0,00	4.459,45D
20346	Insumos E Produtos	2.573,25D	0,00	0,00	2.573,25D
20359	Manutencao Maquinas E Equipamentos	61,20D	0,00	0,00	61,20D
20364	Manutenção Predial	1.825,00D	0,00	0,00	1.825,00D
20500	PROGRAMA FORTALECIMENTO COMUNITARIO	39.458,67D	4.878,29	0,00	44.336,96D
20625	DESPESA VOLUNTARIADO	39.458,67D	4.878,29	0,00	44.336,96D
20626	DESPESA VOLUNTARIADO	39.458,67D	4.878,29	0,00	44.336,96D
20649	DESPESAS GERAIS	1.288,34D	194,71	0,00	1.483,05D
20653	Genero Alimenticio	1.288,34D	194,71	0,00	1.483,05D
20661	DESPESAS EVENTUAIS	38.170,33D	4.683,58	0,00	42.853,91D
20663	Combustivel	12.840,50D	4.459,82	0,00	17.300,32D
20682	Descartaveis	2.106,70D	0,00	0,00	2.106,70D
21066	Voluntariado	23.223,13D	223,76	0,00	23.446,89D
20687	DESPESAS - CAFETERIA	59.984,70D	6.268,10	116,55	66.136,25D
20688	DESPESAS - CAFETERIA	59.984,70D	6.268,10	116,55	66.136,25D
20689	CAFETERIA	59.984,70D	6.268,10	116,55	66.136,25D
20690	DESPESAS COM PESSOAL	21.609,07D	2.952,50	116,55	24.445,02D
20691	Salarios E Ordenados	17.454,75D	2.331,00	0,00	19.785,75D
21461	13 Salarios	1.295,00D	161,88	0,00	1.456,88D
21464	Ferias	1.839,72D	215,83	0,00	2.055,55D
21465	Fgts	1.647,15D	216,70	0,00	1.863,85D
21467	Pis S/ Folha	218,83D	27,09	0,00	245,92D
21468	Vale Transporte	846,38C	0,00	116,55	962,93C
20693	DESPESAS GERAIS	38.375,63D	3.315,60	0,00	41.691,23D
20695	Manutenção Predial	0,00	152,52	0,00	152,52D
20698	Material Grafico	0,00	390,00	0,00	390,00D
20786	Brindes E Presentes	159,00D	0,00	0,00	159,00D
20790	Decoracao E Ornamentos	168,83D	0,00	0,00	168,83D
20791	Embalagens E Descartaveis	542,68D	155,80	0,00	698,48D
20797	Generos Alimenticios	35.728,03D	2.617,28	0,00	38.345,31D
21001	Manutencao De Moveis E Utensilios	717,75D	0,00	0,00	717,75D
21017	Utensilhos De Cozinha	1.059,34D	0,00	0,00	1.059,34D
99931	RECEITAS	2.824.573,18C	2,02	371.871,39	3.196.442,55C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
99932	RECEITAS OPERACIONAIS	688.932,71C	0,00	86.818,84	775.751,55C
99965	RECEITAS OPERACIONAIS - AREA SOCIAL	688.932,71C	0,00	86.818,84	775.751,55C
99969	ADMINISTRATIVO SOCIAL S/ RATEIO	688.932,71C	0,00	86.818,84	775.751,55C
99970	RECEITAS GERAIS	614.224,93C	0,00	77.328,56	691.553,49C
8000	Convênio TF 056/2024	5.000,01C	0,00	1.666,67	6.666,68C
8002	Trabalho Voluntario	204.053,36C	0,00	25.506,67	229.560,03C
8004	Doações	8.344,16C	0,00	702,00	9.046,16C
8008	Nota Fiscal Paulista	313.006,79C	0,00	42.721,48	355.728,27C
8009	Repasse De Despesas De Consumo	33.174,40C	0,00	5.300,24	38.474,64C
8010	Doações Pf	24.891,59C	0,00	1.431,50	26.323,09C
8011	Doações Pj	25.754,62C	0,00	0,00	25.754,62C
99971	RECEITAS FINANCEIRAS	99,81C	0,00	10,24	110,05C
8023	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	99,81C	0,00	10,24	110,05C
99654	ISENÇÃO COTA PATRONAL - INSS	74.607,97C	0,00	9.480,04	84.088,01C
8025	Cota Patronal Inss (20%)	55.677,58C	0,00	7.074,66	62.752,24C
8026	Rat (1%)	2.783,88C	0,00	353,73	3.137,61C
8027	Terceiros (5,80%)	16.146,51C	0,00	2.051,65	18.198,16C
20801	RECEITAS PROGRAMA EDUCACAO INTEGRAL	1.882.007,10C	2,02	275.167,46	2.157.172,54C
20802	RECEITAS PROJETO PARCERIA C&A	1.732.322,74C	2,02	260.454,27	1.992.774,99C
20803	RECEITAS BAZAR	1.480.776,92C	2,02	260.427,17	1.741.202,07C
20804	RECEITAS GERAIS	1.480.734,99C	0,00	260.391,85	1.741.126,84C
20805	Bazar	1.480.734,99C	0,00	260.391,85	1.741.126,84C
20811	RECEITAS FINANCEIRAS	41,93C	2,02	35,32	75,23C
20812	Rendimentos De Aplicacao Financeira	41,93C	2,02	35,32	75,23C
20814	RECEITAS OFICINA DO BEM	51.891,59C	0,00	0,00	51.891,59C
20815	RECEITAS GERAIS	51.891,59C	0,00	0,00	51.891,59C
20819	Produtos - Oficina Do Bem	51.891,59C	0,00	0,00	51.891,59C
21245	EDUCAÇÃO INTEGRAL	43,97C	0,00	16,02	59,99C
21256	RECEITAS FINANCEIRAS	43,97C	0,00	16,02	59,99C
21257	Rendimentos De Aplicacao Financeira	43,97C	0,00	16,02	59,99C
21374	CRIANÇA ESPERANÇA	120.099,49C	0,00	4,69	120.104,18C
21375	RECEITAS GERAIS	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
21376	Convenios E Parcerias	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
21385	RECEITAS FINANCEIRAS	99,49C	0,00	4,69	104,18C
21386	Rendimentos De Aplicacao Financeira	99,49C	0,00	4,69	104,18C
21388	FUMCAD	79.510,77C	0,00	6,39	79.517,16C
21389	RECEITAS GERAIS	79.510,77C	0,00	0,00	79.510,77C
21390	Convenios E Parcerias	79.510,77C	0,00	0,00	79.510,77C
21399	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6,39	6,39C
21400	Rendimentos De Aplicacao Financeira	0,00	0,00	6,39	6,39C
20826	RECEITAS MISSaO EM FOCO	149.684,36C	0,00	14.713,19	164.397,55C
20827	MISSAO EM FOCO	149.684,36C	0,00	14.713,19	164.397,55C
20832	RECEITAS FINANCEIRAS	149.684,36C	0,00	14.713,19	164.397,55C
20833	Rendimentos De Aplicacao Financeira	149.684,36C	0,00	14.713,19	164.397,55C
20856	RECEITAS PROGRAMA SUSTENTABILIDADE	176.778,11C	0,00	50,80	176.828,91C
20857	RECEITAS HORTAS HIDROPONICAS	176.778,11C	0,00	50,80	176.828,91C
20858	HORTAS HIDROPONICAS	176.778,11C	0,00	50,80	176.828,91C
20859	RECEITAS GERAIS	176.778,11C	0,00	0,00	176.778,11C
20863	Stop Hunger	176.778,11C	0,00	0,00	176.778,11C
20872	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	50,80	50,80C
20873	Rendimentos De Aplicacao Financeira	0,00	0,00	50,80	50,80C
20910	RECEITAS DA CAFETERIA	76.855,26C	0,00	9.834,29	86.689,55C
20911	RECEITAS DA CAFETERIA	76.855,26C	0,00	9.834,29	86.689,55C
20912	CAFETERIA	76.855,26C	0,00	9.834,29	86.689,55C
20913	RECEITAS GERAIS	76.855,26C	0,00	9.834,29	86.689,55C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20914	Cafeteria	76.855,26C	0,00	9.834,29	86.689,55C

ANESIO RODRIGUES DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 126.769.618-45

EDSON ALEXANDRE DIAS DO NASCIMENTO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22134402
CPF: 187.118.618-86

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
99666	ATIVO	6.251.326,83D	1.113.853,53	929.004,00	6.436.176,36D
99667	ATIVO CIRCULANTE	3.380.820,66D	1.086.541,12	922.247,26	3.545.114,52D
99668	CIRCULANTE	3.376.948,60D	1.080.510,48	912.344,56	3.545.114,52D
99669	DISPONIVEL	3.376.948,60D	1.080.510,48	912.344,56	3.545.114,52D
99670	CAIXA	251,23D	0,00	0,00	251,23D
5	Caixa - Area Social	251,23D	0,00	0,00	251,23D
99671	BANCOS	148.230,39D	715.092,43	596.626,65	266.696,17D
55	Bradesco Ag. 2856 C/C. 578396-8 - Administrativo	43.430,49D	49.256,91	44.347,78	48.339,62D
56	Bradesco Ag. 2856 C/C. 580309-8 - Bazar	70.791,61D	270.035,72	142.074,21	198.753,12D
65	Bradesco Ag. 2856 C/C. 642400-7 - Criança Esperança	34.007,29D	31,47	14.436,33	19.602,43D
68	Banco do Brasil Ag. 6378 C/c 94340-1 - Convênio TF 056/2024 / Horta Hidropôr	0,00	5.282,37	5.282,37	0,00
70	Itau Ag. 9109 C/C. 13536-9 - Educação Integral	1,00D	22.926,90	22.926,90	1,00D
72	Xp Investimentos C/C. 4124201	0,00	269.510,00	269.510,00	0,00
78	Banco do Brasil Ag. 2949-1 C/C. 40825-5 - FUMCAD	0,00	98.049,06	98.049,06	0,00
99672	APLICACAO FINANCEIRA	1.031.984,59D	81.699,75	46.207,91	1.067.476,43D
83	Bradesco CDB DI 580309-8	22.629,10D	0,00	0,00	22.629,10D
88	Itau CDB DI C/C. 13536-9	770.054,08D	0,00	0,00	770.054,08D
101	BB RF CP AUT C/c. 94340-1	171.738,95D	1.175,72	5.292,03	167.622,64D
102	BB RF CP AUT C/c. 40285-5	20.161,30D	80.014,03	18.501,32	81.674,01D
103	Itaú APL AUT Mais 13536-9	47.401,16D	510,00	22.414,56	25.496,60D
99673	VALORES COM RESTRICAO	2.196.482,39D	283.718,30	269.510,00	2.210.690,69D
20007	Xp - Investimentos	2.196.482,39D	283.718,30	269.510,00	2.210.690,69D
99674	ATIVO REALIZAVEL CURTO PRAZO	3.872,06D	6.030,64	9.902,70	0,00
99675	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.872,06D	6.030,64	9.902,70	0,00
99677	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	3.872,06D	6.030,64	9.902,70	0,00
110	Adiantamento Salarios	0,00	6.030,64	6.030,64	0,00
112	Adiantamento de Ferias	3.872,06D	0,00	3.872,06	0,00
99688	ATIVO NAO CIRCULANTE	448.609,86D	16.655,70	6.756,74	458.508,82D
99690	IMOBILIZADO	448.609,86D	16.655,70	6.756,74	458.508,82D
99691	IMOBILIZADO	328.591,00D	16.655,70	4.617,89	340.628,81D
99694	BENS MOVEIS	598.899,63D	16.655,70	0,00	615.555,33D
270	Moveis E Utensilios	148.772,75D	0,00	0,00	148.772,75D
271	Maquinas/ Equipamentos E Instalaoe	279.723,09D	16.655,70	0,00	296.378,79D
272	Equipamentos De Informatica E Softw	120.641,17D	0,00	0,00	120.641,17D
273	Equipamentos De Sonorizacao	12.253,37D	0,00	0,00	12.253,37D
274	Instrumentos Musicais	30.222,25D	0,00	0,00	30.222,25D
275	Equipamentos De Imagens	7.287,00D	0,00	0,00	7.287,00D
99695	BENS INTANGIVEIS	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
291	Direitos Autorais	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
99696	DEPRECIACOES ACUMULADAS	275.508,63C	0,00	4.617,89	280.126,52C
10010	(-) Moveis E Utensilios	96.026,30C	0,00	1.126,41	97.152,71C
10011	(-) Maquinas/Equipamentos E Instala	47.515,54C	0,00	1.214,51	48.730,05C
10012	(-) Equipamentos De Informatica	110.858,28C	0,00	1.873,41	112.731,69C
10013	(-) Equipamentos De Sonorizacao	8.597,29C	0,00	101,23	8.698,52C
10014	(-) Instrumentos Musicais	10.938,45C	0,00	241,61	11.180,06C
10015	(-) Equipamentos De Imagens	1.572,77C	0,00	60,72	1.633,49C
99697	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	120.018,86D	0,00	2.138,85	117.880,01D
99698	BENS MOVEIS	179.591,32D	0,00	0,00	179.591,32D
10050	Moveis E Utensilios	29.227,30D	0,00	0,00	29.227,30D
10052	Equipamentos De Informatica	22.033,32D	0,00	0,00	22.033,32D
10054	Veículos	128.330,70D	0,00	0,00	128.330,70D
99699	(-) DEPRECIACOES RESTRICAO	59.572,46C	0,00	2.138,85	61.711,31C
11050	(-) Moveis E Utensilios	28.983,74C	0,00	0,00	28.983,74C
11052	(-) Equipamentos De Informatica	22.033,32C	0,00	0,00	22.033,32C
11054	(-) Veículos	8.555,40C	0,00	2.138,85	10.694,25C
99700	CONTAS DE COMPENSACAO	2.421.896,31D	10.656,71	0,00	2.432.553,02D
99701	CONTAS DE COMPENSACAO	2.421.896,31D	10.656,71	0,00	2.432.553,02D
99702	GRATUIDADES	2.337.808,30D	555,21	0,00	2.338.363,51D
99703	GRATUIDADES - DONATIVOS	2.337.808,30D	555,21	0,00	2.338.363,51D
11002	Roupas E Calcados	2.200.712,22D	555,21	0,00	2.201.267,43D
11007	Material Didático	137.096,08D	0,00	0,00	137.096,08D
99660	ISENÇÃO DA COTA PATRONAL	84.088,01D	10.101,50	0,00	94.189,51D
99659	ISENÇÃO DA COTA PATRONAL - INSS	84.088,01D	10.101,50	0,00	94.189,51D
12100	Rat (1%)	3.137,61D	376,92	0,00	3.514,53D
12000	Cota Patronal Inss (20%)	62.752,24D	7.538,43	0,00	70.290,67D
12200	Terceiros (5,80%)	18.198,16D	2.186,15	0,00	20.384,31D
99704	PASSIVO	6.209.613,52C	54.668,39	66.773,01	6.221.718,14C
99705	PASSIVO CIRCULANTE	102.255,53C	54.668,39	56.116,30	103.703,44C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
99706	CIRCULANTE	102.255,53C	54.668,39	56.116,30	103.703,44C
99707	FORNECEDORES	191,09C	35,46	226,55	382,18C
99708	FORNECEDORES	191,09C	35,46	226,55	382,18C
528	Fornecedores	191,09C	35,46	226,55	382,18C
99709	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIA	77.064,43C	52.966,26	55.889,75	79.987,92C
99710	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	40.330,19	40.330,19	0,00
600	Salarios E Ordenados A Pagar	0,00	35.001,63	35.001,63	0,00
603	Ferias A Pagar	0,00	4.116,80	4.116,80	0,00
605	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	1.211,76	1.211,76	0,00
99711	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	7.111,56C	7.128,14	7.546,97	7.530,39C
620	Impostos Federais A Recolher	4.281,74C	4.298,32	4.531,64	4.515,06C
621	Fgts - Gfip A Recolher	2.829,82C	2.829,82	3.015,33	3.015,33C
99712	PROVISOES DE FERIAS/13° SALARIO	69.952,87C	5.507,93	8.012,59	72.457,53C
10000	Provisao De Ferias E 1/3 Ferias	39.635,91C	4.116,80	4.220,80	39.739,91C
10001	Provisao De 13° Salario	24.158,66C	1.171,57	3.130,14	26.117,23C
10002	Provisao De Fgts S/ Ferias	3.326,99C	219,56	337,67	3.445,10C
10003	Provisao De Pis S/ Ferias	509,49C	0,00	42,23	551,72C
10004	Provisão De Fgts S/ 13° Salario	2.055,40C	0,00	250,44	2.305,84C
10005	Provisao De Pis S/ 13° Salario	266,42C	0,00	31,31	297,73C
99720	RECEITA DIFERIDA	25.000,01C	1.666,67	0,00	23.333,34C
99721	RESTRICAO / CONVENIOS	25.000,01C	1.666,67	0,00	23.333,34C
21474	Convênio TF 056/2024 - Veículos	25.000,01C	1.666,67	0,00	23.333,34C
99723	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.685.461,68C	0,00	0,00	3.685.461,68C
99722	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	68.333,31C	0,00	0,00	68.333,31C
99652	RECEITA DIFERIDA	68.333,31C	0,00	0,00	68.333,31C
99651	RESTRICÃO / CONVENIOS	68.333,31C	0,00	0,00	68.333,31C
21475	Convênio TF 056/2024 - Veículos	68.333,31C	0,00	0,00	68.333,31C
99724	PATRIMONIO SOCIAL	3.617.128,37C	0,00	0,00	3.617.128,37C
99725	PATRIMONIO	3.617.128,37C	0,00	0,00	3.617.128,37C
99726	PATRIMONIO	3.666.195,57C	0,00	0,00	3.666.195,57C
900	Patrimonio	3.666.195,57C	0,00	0,00	3.666.195,57C
99728	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	49.067,20D	0,00	0,00	49.067,20D
19000	Reservas Ajustes De Avaliacao	49.067,20D	0,00	0,00	49.067,20D
99729	CONTAS DE COMPENSACAO	2.421.896,31C	0,00	10.656,71	2.432.553,02C
99730	CONTAS DE COMPENSACAO	2.421.896,31C	0,00	10.656,71	2.432.553,02C
99731	GRATUIDADES	2.337.808,30C	0,00	555,21	2.338.363,51C
99732	GRATUIDADES - DONATIVOS	2.337.808,30C	0,00	555,21	2.338.363,51C
11102	Roupas E Calcados	2.200.712,22C	0,00	555,21	2.201.267,43C
11107	Material Didático	137.096,08C	0,00	0,00	137.096,08C
99658	ISENÇÃO DA COTA PATRONAL	84.088,01C	0,00	10.101,50	94.189,51C
99657	ISENÇÃO DA COTA PATRONAL - INSS	84.088,01C	0,00	10.101,50	94.189,51C
22000	Cota Patronal Inss (20%)	62.752,24C	0,00	7.538,43	70.290,67C
22100	Rat (1%)	3.137,61C	0,00	376,92	3.514,53C
22200	Terceiros (5,80%)	18.198,16C	0,00	2.186,15	20.384,31C
99733	DESPESAS	3.154.729,24D	276.112,46	1.820,64	3.429.021,06D
99839	DESPESAS OPERACIONAIS - AREA SOCIAL	1.093.558,99D	140.095,50	433,52	1.233.220,97D
99840	DESPESAS-ADMINISTRATIVO SOCIAL S/ R	1.093.558,99D	140.095,50	433,52	1.233.220,97D
99841	DESPESAS NO EXERCICIO	173.898,70D	24.712,20	433,52	198.177,38D
99842	DESPESAS COM PESSOAL	173.898,70D	24.712,20	433,52	198.177,38D
4000	Salarios E Ordenados	110.448,44D	15.216,93	0,00	125.665,37D
4003	13 Salarios	10.127,16D	1.300,60	0,00	11.427,76D
4004	Ferias	8.409,30D	1.781,37	0,00	10.190,67D
4006	Fgts - Gfip	11.832,77D	1.419,58	0,00	13.252,35D
4015	Pis S/ Folha	1.292,79D	177,46	0,00	1.470,25D
4022	Beneficios Colaboradores	21.524,93D	4.816,26	433,52	25.907,67D
4026	Capacitação Aprenda Rápido	9.624,46D	0,00	0,00	9.624,46D
4027	Capacitação Da Equipe	638,85D	0,00	0,00	638,85D
99843	DESPESAS FIXAS	663.660,23D	82.831,87	0,00	746.492,10D
99844	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	272.785,24D	30.351,65	0,00	303.136,89D
4030	Aluguel De Imovel	267.215,94D	29.690,66	0,00	296.906,60D
4031	Aluguel De Maquinas E Equipamentos	5.569,30D	660,99	0,00	6.230,29D
99845	DESPESAS TRIBUTARIAS	854,33D	0,00	0,00	854,33D
4041	Ipva	825,66D	0,00	0,00	825,66D
4042	Taxas Diversas	28,67D	0,00	0,00	28,67D
99846	DESPESAS GERAIS	389.781,16D	52.459,14	0,00	442.240,30D
4050	Agua E Esgoto	21.928,08D	4.890,73	0,00	26.818,81D
4051	Assistencia Contabil/Auditoria	18.721,06D	2.127,72	0,00	20.848,78D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4052	Energia Eletrica	41.072,60D	5.018,52	0,00	46.091,12D
4053	Telefone E Internet	5.269,44D	637,96	0,00	5.907,40D
4111	Genero Alimenticio	24.477,87D	7.520,80	0,00	31.998,67D
4058	Trabalho Voluntario	229.560,03D	25.506,67	0,00	255.066,70D
4350	Depreciação	48.752,08D	6.756,74	0,00	55.508,82D
99847	DESPESAS FINANCEIRAS	239,50D	21,08	0,00	260,58D
4054	Encargos C/C	178,00D	21,08	0,00	199,08D
4056	Juros/Multa	61,50D	0,00	0,00	61,50D
99848	DESPESAS EVENTUAIS	171.912,05D	22.449,93	0,00	194.361,98D
99849	DESPESAS NO EXERCICIO	171.912,05D	22.449,93	0,00	194.361,98D
4102	Brindes E Presentes	1.311,60D	336,31	0,00	1.647,91D
4103	Cartorio	52,00D	0,00	0,00	52,00D
4104	Combustivel	1.069,04D	322,55	0,00	1.391,59D
4105	Transportes E Conduções	137,00D	0,00	0,00	137,00D
4107	Decoracao E Ornamentacao	7.905,39D	0,00	0,00	7.905,39D
4112	Graficas E Impressos	1.578,44D	0,00	0,00	1.578,44D
4115	Manutencao E Reformas	19.474,36D	0,00	0,00	19.474,36D
4116	Embalagens E Descartáveis	1.228,10D	0,00	0,00	1.228,10D
4118	Material De Escritorio E Papelaria	2.140,68D	0,00	0,00	2.140,68D
4121	Seguros	4.554,12D	4.469,87	0,00	9.023,99D
4129	Doacao Alimento	5.071,63D	698,00	0,00	5.769,63D
4134	Manutencao Veiculos	2.476,98D	99,08	0,00	2.576,06D
4135	Servico Prestado Por Terceiros	1.730,00D	0,00	0,00	1.730,00D
4137	Manutencao De Equipamentos	6.002,15D	0,00	0,00	6.002,15D
4138	Natal Solidário E Festa De Encerramento	2.085,70D	5.169,30	0,00	7.255,00D
4140	Dedetizacao	2.649,63D	226,55	0,00	2.876,18D
4142	Doações PJ	15.009,56D	0,00	0,00	15.009,56D
4150	Taxas/ Licencas E Autorizacao	1.477,00D	0,00	0,00	1.477,00D
4151	Gastos Cartão De Crédito	2.290,55D	2.076,70	0,00	4.367,25D
4152	Uniforme	114,90D	0,00	0,00	114,90D
4153	Assinaturas E Anuidades	13.976,29D	1.836,41	0,00	15.812,70D
4155	Manutenção Moveis E Utensilios	8.078,95D	0,00	0,00	8.078,95D
4156	Material Pedagogico	2.853,53D	0,00	0,00	2.853,53D
4166	Material De Higiene E Limpeza	8.929,87D	752,40	0,00	9.682,27D
4167	Prestador De Serviços - Nf	46.577,71D	6.012,76	0,00	52.590,47D
4168	Prestador De Serviços Freelancer	5.862,00D	0,00	0,00	5.862,00D
4171	Utensilhos De Cozinha	2.400,34D	0,00	0,00	2.400,34D
4172	Vigilância Patrimonial	900,00D	450,00	0,00	1.350,00D
4175	Doação de Prod. Higiene	3.974,53D	0,00	0,00	3.974,53D
99656	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	84.088,01D	10.101,50	0,00	94.189,51D
99655	ISENÇÃO DA COTA PATRONAL - INSS	84.088,01D	10.101,50	0,00	94.189,51D
4160	Cota Patronal Inss (20%)	62.752,24D	7.538,43	0,00	70.290,67D
4161	Rat (1%)	3.137,61D	376,92	0,00	3.514,53D
4162	Terceiros (5,80%)	18.198,16D	2.186,15	0,00	20.384,31D
20895	DESPESAS PROGRAMA EDUCACAO INTEGRAL	1.912.548,97D	113.278,79	1.270,57	2.024.557,19D
20896	DESPESAS PROJETO PARCERIA C&A	1.866.712,43D	113.278,79	1.270,57	1.978.720,65D
99922	DESPESAS BAZAR	1.345.820,80D	67.349,17	99,00	1.413.070,97D
99923	DESPESAS COM COLABORADORES	341.735,66D	24.851,33	99,00	366.487,99D
20899	13 Salarios	7.206,75D	830,84	0,00	8.037,59D
20902	Ferias	11.399,06D	1.107,81	0,00	12.506,87D
20008	Fgts	7.650,95D	788,02	0,00	8.438,97D
20012	Pis S/ Folha	972,23D	125,96	0,00	1.098,19D
20013	Salarios E Ordenados	104.098,62D	7.911,70	0,00	112.010,32D
20017	Indenização e Aviso Previo	3.926,67D	0,00	0,00	3.926,67D
21145	Benefícios Colaboradores	110.412,53D	10.336,00	99,00	120.649,53D
21146	Capacitação Aprenda Rápido	7.950,25D	0,00	0,00	7.950,25D
21147	Capacitação Da Equipe	2.817,60D	0,00	0,00	2.817,60D
21148	Pessoal - Mei	71.849,00D	3.751,00	0,00	75.600,00D
21149	Prestador De Serviços Freelancer	13.452,00D	0,00	0,00	13.452,00D
20027	ACAO VOLUNTARIA	11.849,49D	0,00	0,00	11.849,49D
20031	Viagens E Hospedagens	11.849,49D	0,00	0,00	11.849,49D
20032	DESPESAS GERAIS	864.982,89D	40.051,19	0,00	905.034,08D
20033	Assinaturas E Anuidades	3.985,80D	0,00	0,00	3.985,80D
20036	Correios	4.344,02D	538,50	0,00	4.882,52D
20038	Doacao Pj	28.500,00D	0,00	0,00	28.500,00D
20039	Embalagens	19.629,66D	1.008,89	0,00	20.638,55D
20043	Generos Alimentícios	15.483,40D	0,00	0,00	15.483,40D
20045	Manutencao De Equipamentos	1.741,61D	0,00	0,00	1.741,61D
20048	Brindes E Presentes	3.520,48D	0,00	0,00	3.520,48D
20050	Roupas Para Bazar	143.688,50D	35.919,30	0,00	179.607,80D
20052	Vigilância Patrimonial	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
20053	Aluguel De Imovel - Estoque Bazar	11.260,50D	2.584,50	0,00	13.845,00D
20055	Servicos Com Foto, Bazar E Divulgacao	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
21151	Bazar Social	6.847,69D	0,00	0,00	6.847,69D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21153	Estorno De Lançamentos	70,00D	0,00	0,00	70,00D
21155	Gastos Cartão De Crédito	12.261,23D	0,00	0,00	12.261,23D
21157	Repasse Parcerias	609.000,00D	0,00	0,00	609.000,00D
20056	DESPESAS FINANCEIRAS	8.536,02D	865,97	0,00	9.401,99D
20057	Encargo C/C	8.536,02D	865,97	0,00	9.401,99D
20060	DESPESAS DE MANUTENCAO E MATERIAIS	118.716,74D	1.580,68	0,00	120.297,42D
20063	Conducoes	1.830,00D	0,00	0,00	1.830,00D
20065	Decoracao E Ornamentacao	4.227,71D	0,00	0,00	4.227,71D
20067	Grafica E Impressos	4.989,22D	165,00	0,00	5.154,22D
20069	Material De Escritorio E Papelaria	526,90D	50,00	0,00	576,90D
20070	Material De Limpeza	6.599,85D	915,68	0,00	7.515,53D
20071	Propaganda E Marketing	200,00D	0,00	0,00	200,00D
20072	Transporte	18.639,38D	450,00	0,00	19.089,38D
20077	Reforma (Manutencao Predial) Espaco	56.619,13D	0,00	0,00	56.619,13D
20079	Taxas/ Licencas E Autorizacao	139,05D	0,00	0,00	139,05D
20080	Manutencao De Moveis E Utensilios	17.836,00D	0,00	0,00	17.836,00D
20082	Material De Costura	1.179,00D	0,00	0,00	1.179,00D
20087	Natal Solidário E Festa De Encerramento	365,23D	0,00	0,00	365,23D
20088	Utensilios De Cozinha	885,37D	0,00	0,00	885,37D
20090	Aluguel De Equipamentos	4.179,90D	0,00	0,00	4.179,90D
20903	Insumos E Produtos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
20092	DESPESAS OFICINA DO BEM	176.445,99D	189,06	0,00	176.635,05D
20093	DESPESA COM COLABORADORES	87.597,70D	0,00	0,00	87.597,70D
21099	Capacitação Da Equipe	361,20D	0,00	0,00	361,20D
21100	Pessoal - Mei	78.487,00D	0,00	0,00	78.487,00D
21101	Prestador De Serviços Freelancer	8.749,50D	0,00	0,00	8.749,50D
20101	DESPESAS GERAIS	88.848,29D	171,96	0,00	89.020,25D
21102	Assinaturas E Anuidades	165,00D	0,00	0,00	165,00D
21103	Assistência Contábil	563,53D	0,00	0,00	563,53D
21106	Brindes E Presentes	1.554,16D	0,00	0,00	1.554,16D
21110	Embalagens E Descartáveis	285,00D	0,00	0,00	285,00D
21114	Gêneros Alimentícios	59,01D	0,00	0,00	59,01D
21116	Locação De Equipamentos	850,00D	0,00	0,00	850,00D
21120	Manutenção Predial	1.392,89D	0,00	0,00	1.392,89D
21122	Material De Costura	35.710,46D	171,96	0,00	35.882,42D
21129	Repasse Parcerias	44.917,33D	0,00	0,00	44.917,33D
21135	Taxas Licenças E Autorizações	949,32D	0,00	0,00	949,32D
21137	Transporte	524,63D	0,00	0,00	524,63D
21138	Transportes E Conduções	997,37D	0,00	0,00	997,37D
21141	Viagens E Hospedagens	879,59D	0,00	0,00	879,59D
20110	DESPESAS SERVICOS CONTRATADOS	0,00	17,10	0,00	17,10D
20112	Graficas E Impressos	0,00	17,10	0,00	17,10D
99924	EDUCAÇÃO INTEGRAL	260.976,27D	24.854,19	1.171,57	284.658,89D
99925	DESPESA COM COLABORADORES	209.836,67D	15.020,53	1.171,57	223.685,63D
21165	Benefícios Colaboradores	240,00C	96,38	0,00	143,62C
21167	Capacitação Da Equipe	2.180,00D	0,00	0,00	2.180,00D
21168	Pessoal - Mei	78.639,40D	1.000,00	0,00	79.639,40D
21169	Prestador De Serviços Freelancer	0,00	850,00	0,00	850,00D
21419	13 Salarios	9.204,48D	836,83	1.171,57	8.869,74D
21422	Ferias	13.605,96D	1.115,78	0,00	14.721,74D
21423	Fgts	8.413,57D	959,58	0,00	9.373,15D
21425	Pis S/ Folha	1.099,17D	119,96	0,00	1.219,13D
21426	Salarios E Ordenados	96.934,09D	10.042,00	0,00	106.976,09D
99927	DESPESAS GERAIS	51.139,60D	9.824,52	0,00	60.964,12D
21171	Assinaturas E Anuidades	1.861,50D	0,00	0,00	1.861,50D
21175	Brindes E Presentes	882,00D	0,00	0,00	882,00D
21179	Decoração E Ornamentos	490,00D	0,00	0,00	490,00D
21180	Embalagens E Descartáveis	1.833,38D	567,69	0,00	2.401,07D
21183	Eventos E Comemorações	249,54D	0,00	0,00	249,54D
21185	Gêneros Alimentícios	7.020,20D	4.260,33	0,00	11.280,53D
21187	Locação De Equipamentos	3.550,00D	600,00	0,00	4.150,00D
21188	Locação De Imóvel	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
21189	Manutenção De Equipamentos	3.698,34D	0,00	0,00	3.698,34D
21190	Manutencao De Moveis E Utensilios	10.169,50D	0,00	0,00	10.169,50D
21191	Manutenção Predial	11.530,72D	0,00	0,00	11.530,72D
21195	Material De Higiene E Limpeza	414,00D	906,25	0,00	1.320,25D
21196	Material Pedagógico	7.777,02D	327,45	0,00	8.104,47D
21197	Matreial Gráfico	227,50D	661,80	0,00	889,30D
21204	Serviços Terceirizados	200,00D	1,00	0,00	201,00D
21209	Transportes E Conduções	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
21211	Utensilhos De Cozinha	185,90D	0,00	0,00	185,90D
99928	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9,14	0,00	9,14D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21163	Despesas Bancárias	0,00	9,14	0,00	9,14D
21260	CRIANÇA ESPERANÇA	46.075,84D	9.442,40	0,00	55.518,24D
21261	DESPESA COM COLABORADORES	15.336,00D	3.784,00	0,00	19.120,00D
21265	Pessoal - Mei	15.336,00D	3.784,00	0,00	19.120,00D
21268	DESPESAS GERAIS	30.429,16D	5.600,00	0,00	36.029,16D
21269	Água E Esgoto	7.011,04D	0,00	0,00	7.011,04D
21278	Decoração E Ornamentos	176,87D	0,00	0,00	176,87D
21284	Gêneros Alimentícios	7.160,52D	0,00	0,00	7.160,52D
21293	Material De Escritório	946,64D	0,00	0,00	946,64D
21294	Material De Higiene E Limpeza	3.831,99D	0,00	0,00	3.831,99D
21295	Material Pedagógico	527,10D	0,00	0,00	527,10D
21308	Transportes E Conduções	800,00D	5.600,00	0,00	6.400,00D
21309	Uniformes	9.975,00D	0,00	0,00	9.975,00D
21314	DESPESAS FINANCEIRAS	310,68D	58,40	0,00	369,08D
21315	Despesas Bancárias	310,68D	58,40	0,00	369,08D
21317	FUMCAD	37.393,53D	11.443,97	0,00	48.837,50D
21318	DESPESA COM COLABORADORES	31.895,76D	11.415,00	0,00	43.310,76D
21322	Pessoal - Mei	31.895,76D	11.415,00	0,00	43.310,76D
21325	DESPESAS GERAIS	5.422,08D	0,00	0,00	5.422,08D
21336	Embalagens E Descartáveis	747,12D	0,00	0,00	747,12D
21341	Gêneros Alimentícios	4.674,96D	0,00	0,00	4.674,96D
21371	DESPESAS FINANCEIRAS	75,69D	28,97	0,00	104,66D
21372	Despesas Bancárias	75,30D	0,00	0,00	75,30D
21402	IRF s/ Aplicação Financeira	0,01D	24,88	0,00	24,89D
21403	IOF s/ Aplicação Financeira	0,38D	4,09	0,00	4,47D
20117	ITAú MISSAO EM FOCO	45.836,54D	0,00	0,00	45.836,54D
20118	MISSAO EM FOCO	45.836,54D	0,00	0,00	45.836,54D
20137	DESPESAS FINANCEIRAS	4.575,54D	0,00	0,00	4.575,54D
20139	Irrf Aplicacao Financeira	4.575,54D	0,00	0,00	4.575,54D
20150	DESPESAS CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS	41.261,00D	0,00	0,00	41.261,00D
20924	Pessoal - MEI	41.261,00D	0,00	0,00	41.261,00D
20298	PROGRAMA SUSTENTABILIDADE	38.148,07D	8.344,33	0,00	46.492,40D
20299	HORTAS HIDROPONICAS	38.148,07D	8.344,33	0,00	46.492,40D
20300	HORTAS HIDROPONICAS	38.148,07D	8.344,33	0,00	46.492,40D
20301	DESPESAS COM PESSOAL	33.225,22D	4.226,15	0,00	37.451,37D
21071	Pessoal - Mei	29.875,22D	4.226,15	0,00	34.101,37D
21072	Prestador De Serviços Freelancer	3.350,00D	0,00	0,00	3.350,00D
20337	DESPESAS FINANCEIRAS	463,40D	9,66	0,00	473,06D
20338	Encargos C/C	463,40D	0,00	0,00	463,40D
20339	Irrf S/ Aplicacao	0,00	9,66	0,00	9,66D
20341	DESPESAS EVENTUAIS	4.459,45D	3.733,52	0,00	8.192,97D
20346	Insumos E Produtos	2.573,25D	3.369,84	0,00	5.943,09D
20359	Manutencao Maquinas E Equipamentos	61,20D	0,00	0,00	61,20D
20364	Manutenção Predial	1.825,00D	363,68	0,00	2.188,68D
20368	DESPESAS SERVICOS CONTRATADOS	0,00	375,00	0,00	375,00D
20370	Servicos De Jardinagem	0,00	375,00	0,00	375,00D
20500	PROGRAMA FORTALECIMENTO COMUNITARIO	44.336,96D	5.129,79	0,00	49.466,75D
20625	DESPESA VOLUNTARIADO	44.336,96D	5.129,79	0,00	49.466,75D
20626	DESPESA VOLUNTARIADO	44.336,96D	5.129,79	0,00	49.466,75D
20649	DESPESAS GERAIS	1.483,05D	352,81	0,00	1.835,86D
20653	Genero Alimenticio	1.483,05D	352,81	0,00	1.835,86D
20661	DESPESAS EVENTUAIS	42.853,91D	4.776,98	0,00	47.630,89D
20663	Combustivel	17.300,32D	4.520,00	0,00	21.820,32D
20670	Material De Limpeza E Higiene	0,00	256,98	0,00	256,98D
20682	Descartaveis	2.106,70D	0,00	0,00	2.106,70D
21066	Voluntariado	23.446,89D	0,00	0,00	23.446,89D
20687	DESPESAS - CAFETERIA	66.136,25D	9.264,05	116,55	75.283,75D
20688	DESPESAS - CAFETERIA	66.136,25D	9.264,05	116,55	75.283,75D
20689	CAFETERIA	66.136,25D	9.264,05	116,55	75.283,75D
20690	DESPESAS COM PESSOAL	24.445,02D	2.952,49	116,55	27.280,96D
20691	Salarios E Ordenados	19.785,75D	2.331,00	0,00	22.116,75D
21461	13 Salarios	1.456,88D	161,87	0,00	1.618,75D
21464	Ferias	2.055,55D	215,84	0,00	2.271,39D
21465	Fgts	1.863,85D	216,70	0,00	2.080,55D
21467	Pis S/ Folha	245,92D	27,08	0,00	273,00D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21468	Vale Transporte	962,93C	0,00	116,55	1.079,48C
20693	DESPESAS GERAIS	41.691,23D	6.311,56	0,00	48.002,79D
20695	Manutenção Predial	152,52D	0,00	0,00	152,52D
20698	Material Grafico	390,00D	0,00	0,00	390,00D
20699	Transporte	0,00	910,00	0,00	910,00D
20786	Brindes E Presentes	159,00D	0,00	0,00	159,00D
20790	Decoracao E Ornamentos	168,83D	0,00	0,00	168,83D
20791	Embalagens E Descartaveis	698,48D	0,00	0,00	698,48D
20797	Generos Alimenticios	38.345,31D	5.326,46	0,00	43.671,77D
21001	Manutencao De Moveis E Utensilios	717,75D	0,00	0,00	717,75D
21017	Utensilhos De Cozinha	1.059,34D	75,10	0,00	1.134,44D
99931	RECEITAS	3.196.442,55C	0,00	447.036,73	3.643.479,28C
99932	RECEITAS OPERACIONAIS	775.751,55C	0,00	87.229,75	862.981,30C
99965	RECEITAS OPERACIONAIS - AREA SOCIAL	775.751,55C	0,00	87.229,75	862.981,30C
99969	ADMINISTRATIVO SOCIAL S/ RATEIO	775.751,55C	0,00	87.229,75	862.981,30C
99970	RECEITAS GERAIS	691.553,49C	0,00	77.110,83	768.664,32C
8000	Convênio TF 056/2024	6.666,68C	0,00	1.666,67	8.333,35C
8002	Trabalho Voluntario	229.560,03C	0,00	25.506,67	255.066,70C
8004	Doações	9.046,16C	0,00	698,00	9.744,16C
8008	Nota Fiscal Paulista	355.728,27C	0,00	42.720,10	398.448,37C
8009	Repasse De Despesas De Consumo	38.474,64C	0,00	5.896,39	44.371,03C
8010	Doações Pf	26.323,09C	0,00	50,00	26.373,09C
8011	Doações Pj	25.754,62C	0,00	573,00	26.327,62C
99971	RECEITAS FINANCEIRAS	110,05C	0,00	17,42	127,47C
8023	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	110,05C	0,00	17,42	127,47C
99654	ISENÇÃO COTA PATRONAL - INSS	84.088,01C	0,00	10.101,50	94.189,51C
8025	Cota Patronal Inss (20%)	62.752,24C	0,00	7.538,43	70.290,67C
8026	Rat (1%)	3.137,61C	0,00	376,92	3.514,53C
8027	Terceiros (5,80%)	18.198,16C	0,00	2.186,15	20.384,31C
20801	RECEITAS PROGRAMA EDUCACAO INTEGRAL	2.157.172,54C	0,00	340.973,10	2.498.145,64C
20802	RECEITAS PROJETO PARCERIA C&A	1.992.774,99C	0,00	326.254,80	2.319.029,79C
20803	RECEITAS BAZAR	1.741.202,07C	0,00	246.206,96	1.987.409,03C
20804	RECEITAS GERAIS	1.741.126,84C	0,00	246.148,36	1.987.275,20C
20805	Bazar	1.741.126,84C	0,00	246.148,36	1.987.275,20C
20811	RECEITAS FINANCEIRAS	75,23C	0,00	58,60	133,83C
20812	Rendimentos De Aplicacao Financeira	75,23C	0,00	58,60	133,83C
20814	RECEITAS OFICINA DO BEM	51.891,59C	0,00	0,00	51.891,59C
20815	RECEITAS GERAIS	51.891,59C	0,00	0,00	51.891,59C
20819	Produtos - Oficina Do Bem	51.891,59C	0,00	0,00	51.891,59C
21245	EDUCAÇÃO INTEGRAL	59,99C	0,00	2,34	62,33C
21256	RECEITAS FINANCEIRAS	59,99C	0,00	2,34	62,33C
21257	Rendimentos De Aplicacao Financeira	59,99C	0,00	2,34	62,33C
21374	CRIANÇA ESPERANÇA	120.104,18C	0,00	31,47	120.135,65C
21375	RECEITAS GERAIS	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
21376	Convenios E Parcerias	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
21385	RECEITAS FINANCEIRAS	104,18C	0,00	31,47	135,65C
21386	Rendimentos De Aplicacao Financeira	104,18C	0,00	31,47	135,65C
21388	FUMCAD	79.517,16C	0,00	80.014,03	159.531,19C
21389	RECEITAS GERAIS	79.510,77C	0,00	79.510,77	159.021,54C
21390	Convenios E Parcerias	79.510,77C	0,00	79.510,77	159.021,54C
21399	RECEITAS FINANCEIRAS	6,39C	0,00	503,26	509,65C
21400	Rendimentos De Aplicacao Financeira	6,39C	0,00	503,26	509,65C
20826	RECEITAS MISSaO EM FOCO	164.397,55C	0,00	14.718,30	179.115,85C
20827	MISSAO EM FOCO	164.397,55C	0,00	14.718,30	179.115,85C
20832	RECEITAS FINANCEIRAS	164.397,55C	0,00	14.718,30	179.115,85C
20833	Rendimentos De Aplicacao Financeira	164.397,55C	0,00	14.718,30	179.115,85C
20856	RECEITAS PROGRAMA SUSTENTABILIDADE	176.828,91C	0,00	1.175,72	178.004,63C
20857	RECEITAS HORTAS HIDROPONICAS	176.828,91C	0,00	1.175,72	178.004,63C
20858	HORTAS HIDROPONICAS	176.828,91C	0,00	1.175,72	178.004,63C
20859	RECEITAS GERAIS	176.778,11C	0,00	0,00	176.778,11C
20863	Stop Hunger	176.778,11C	0,00	0,00	176.778,11C
20872	RECEITAS FINANCEIRAS	50,80C	0,00	1.175,72	1.226,52C
20873	Rendimentos De Aplicacao Financeira	50,80C	0,00	1.175,72	1.226,52C
20910	RECEITAS DA CAFETERIA	86.689,55C	0,00	17.658,16	104.347,71C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20911	RECEITAS DA CAFETERIA	86.689,55C	0,00	17.658,16	104.347,71C
20912	CAFETERIA	86.689,55C	0,00	17.658,16	104.347,71C
20913	RECEITAS GERAIS	86.689,55C	0,00	17.658,16	104.347,71C
20914	Cafeteria	86.689,55C	0,00	17.658,16	104.347,71C

ANESIO RODRIGUES DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 126.769.618-45

EDSON ALEXANDRE DIAS DO NASCIMENTO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22134402
CPF: 187.118.618-86

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
99666	ATIVO	6.436.176,36D	1.084.639,06	1.272.896,68	6.247.918,74D
99667	ATIVO CIRCULANTE	3.545.114,52D	1.064.186,88	1.266.057,86	3.343.243,54D
99668	CIRCULANTE	3.545.114,52D	1.040.757,95	1.258.748,18	3.327.124,29D
99669	DISPONIVEL	3.545.114,52D	1.040.757,95	1.258.748,18	3.327.124,29D
99670	CAIXA	251,23D	0,00	0,00	251,23D
5	Caixa - Area Social	251,23D	0,00	0,00	251,23D
99671	BANCOS	266.696,17D	901.971,50	1.010.876,16	157.791,51D
55	Bradesco Ag. 2856 C/C. 578396-8 - Administrativo	48.339,62D	36.918,41	48.471,94	36.786,09D
56	Bradesco Ag. 2856 C/C. 580309-8 - Bazar	198.753,12D	477.822,69	585.163,79	91.412,02D
65	Bradesco Ag. 2856 C/C. 642400-7 - Criança Esperança	19.602,43D	15.013,19	9.963,98	24.651,64D
68	Banco do Brasil Ag. 6378 C/c 94340-1 - Convênio TF 056/2024 / Horta Hidropôr	0,00	4.479,61	4.479,61	0,00
70	Itau Ag. 9109 C/C. 13536-9 - Educação Integral	1,00D	345.374,14	345.374,14	1,00D
72	Xp Investimentos C/C. 4124201	0,00	4.940,76	0,00	4.940,76D
78	Banco do Brasil Ag. 2949-1 C/C. 40825-5 - FUMCAD	0,00	17.422,70	17.422,70	0,00
99672	APLICACAO FINANCEIRA	1.067.476,43D	121.442,18	247.872,02	941.046,59D
83	Bradesco CDB DI 580309-8	22.629,10D	0,00	0,00	22.629,10D
88	Itau CDB DI C/C. 13536-9	770.054,08D	60.000,00	200.000,76	630.053,32D
101	BB RF CP AUT C/c. 94340-1	167.622,64D	989,68	4.908,21	163.704,11D
102	BB RF CP AUT C/c. 40285-5	81.674,01D	475,60	17.597,12	64.552,49D
103	Itaú APL AUT Mais 13536-9	25.496,60D	59.976,90	25.365,93	60.107,57D
99673	VALORES COM RESTRICAO	2.210.690,69D	17.344,27	0,00	2.228.034,96D
20007	Xp - Investimentos	2.210.690,69D	17.344,27	0,00	2.228.034,96D
99674	ATIVO REALIZAVEL CURTO PRAZO	0,00	23.428,93	7.309,68	16.119,25D
99675	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	23.428,93	7.309,68	16.119,25D
99677	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	23.428,93	7.309,68	16.119,25D
110	Adiantamento Salarios	0,00	7.309,68	7.309,68	0,00
111	Adiantamento 13º Salario	0,00	16.119,25	0,00	16.119,25D
99688	ATIVO NAO CIRCULANTE	458.508,82D	3.240,07	6.838,82	454.910,07D
99690	IMOBILIZADO	458.508,82D	3.240,07	6.838,82	454.910,07D
99691	IMOBILIZADO	340.628,81D	3.240,07	4.699,97	339.168,91D
99694	BENS MOVEIS	615.555,33D	3.240,07	0,00	618.795,40D
270	Moveis E Utensilios	148.772,75D	0,00	0,00	148.772,75D
271	Maquinas/ Equipamentos E Instalacoe	296.378,79D	3.240,07	0,00	299.618,86D
272	Equipamentos De Informatica E Softw	120.641,17D	0,00	0,00	120.641,17D
273	Equipamentos De Sonorizacao	12.253,37D	0,00	0,00	12.253,37D
274	Instrumentos Musicais	30.222,25D	0,00	0,00	30.222,25D
275	Equipamentos De Imagens	7.287,00D	0,00	0,00	7.287,00D
99695	BENS INTANGIVEIS	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
291	Direitos Autorais	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
99696	DEPRECIACOES ACUMULADAS	280.126,52C	0,00	4.699,97	284.826,49C
10010	(-) Moveis E Utensilios	97.152,71C	0,00	1.126,41	98.279,12C
10011	(-) Maquinas/Equipamentos E Instala	48.730,05C	0,00	1.296,59	50.026,64C
10012	(-) Equipamentos De Informatica	112.731,69C	0,00	1.873,41	114.605,10C
10013	(-) Equipamentos De Sonorizacao	8.698,52C	0,00	101,23	8.799,75C
10014	(-) Instrumentos Musicais	11.180,06C	0,00	241,61	11.421,67C
10015	(-) Equipamentos De Imagens	1.633,49C	0,00	60,72	1.694,21C
99697	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	117.880,01D	0,00	2.138,85	115.741,16D
99698	BENS MOVEIS	179.591,32D	0,00	0,00	179.591,32D
10050	Moveis E Utensilios	29.227,30D	0,00	0,00	29.227,30D
10052	Equipamentos De Informatica	22.033,32D	0,00	0,00	22.033,32D
10054	Veículos	128.330,70D	0,00	0,00	128.330,70D
99699	(-) DEPRECIACOES RESTRICAO	61.711,31C	0,00	2.138,85	63.850,16C
11050	(-) Moveis E Utensilios	28.983,74C	0,00	0,00	28.983,74C
11052	(-) Equipamentos De Informatica	22.033,32C	0,00	0,00	22.033,32C
11054	(-) Veículos	10.694,25C	0,00	2.138,85	12.833,10C
99700	CONTAS DE COMPENSACAO	2.432.553,02D	17.212,11	0,00	2.449.765,13D
99701	CONTAS DE COMPENSACAO	2.432.553,02D	17.212,11	0,00	2.449.765,13D
99702	GRATUIDADES	2.338.363,51D	7.265,01	0,00	2.345.628,52D
99703	GRATUIDADES - DONATIVOS	2.338.363,51D	7.265,01	0,00	2.345.628,52D
11002	Roupas E Calcados	2.201.267,43D	7.265,01	0,00	2.208.532,44D
11007	Material Didático	137.096,08D	0,00	0,00	137.096,08D
99660	ISENÇÃO DA COTA PATRONAL	94.189,51D	9.947,10	0,00	104.136,61D
99659	ISENÇÃO DA COTA PATRONAL - INSS	94.189,51D	9.947,10	0,00	104.136,61D
12100	Rat (1%)	3.514,53D	371,16	0,00	3.885,69D
12000	Cota Patronal Inss (20%)	70.290,67D	7.423,21	0,00	77.713,88D
12200	Terceiros (5,80%)	20.384,31D	2.152,73	0,00	22.537,04D
99704	PASSIVO	6.221.718,14C	48.849,82	72.259,73	6.245.128,05C
99705	PASSIVO CIRCULANTE	103.703,44C	48.849,82	55.047,62	109.901,24C

Empresa:	ASSOCIACAO CRISTA DE OSASCO	Folha:			0060
C.N.P.J.:	74.326.158/0001-92				
Período:	01/11/2024 - 30/11/2024				
CONSOLIDADO (Empresas: 217,1263)					
BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
99706	CIRCULANTE	103.703,44C	48.849,82	55.047,62	109.901,24C
99707	FORNECEDORES	382,18C	35,46	226,55	573,27C
99708	FORNECEDORES	382,18C	35,46	226,55	573,27C
528	Fornecedores	382,18C	35,46	226,55	573,27C
99709	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIA	79.987,92C	47.147,69	54.821,07	87.661,30C
99710	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	38.327,79	38.327,79	0,00
600	Salarios E Ordenados A Pagar	0,00	37.116,03	37.116,03	0,00
605	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	1.211,76	1.211,76	0,00
99711	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	7.530,39C	7.530,39	8.709,11	8.709,11C
620	Impostos Federais A Recolher	4.515,06C	4.515,06	4.450,36	4.450,36C
621	Fgts - Gfip A Recolher	3.015,33C	3.015,33	4.258,75	4.258,75C
99712	PROVISOES DE FERIAS/13º SALARIO	72.457,53C	1.289,51	7.784,17	78.952,19C
10000	Provisao De Ferias E 1/3 Ferias	39.739,91C	0,00	4.080,84	43.820,75C
10001	Provisao De 13º Salario	26.117,23C	0,00	3.060,64	29.177,87C
10002	Provisao De Fgts S/ Ferias	3.445,10C	0,00	326,48	3.771,58C
10003	Provisao De Pis S/ Ferias	551,72C	0,00	40,80	592,52C
10004	Provisão De Fgts S/ 13º Salario	2.305,84C	1.289,51	244,83	1.261,16C
10005	Provisao De Pis S/ 13º Salario	297,73C	0,00	30,58	328,31C
99720	RECEITA DIFERIDA	23.333,34C	1.666,67	0,00	21.666,67C
99721	RESTRICAO / CONVENIOS	23.333,34C	1.666,67	0,00	21.666,67C
21474	Convênio TF 056/2024 - Veículos	23.333,34C	1.666,67	0,00	21.666,67C
99723	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.685.461,68C	0,00	0,00	3.685.461,68C
99722	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	68.333,31C	0,00	0,00	68.333,31C
99652	RECEITA DIFERIDA	68.333,31C	0,00	0,00	68.333,31C
99651	RESTRICÃO / CONVENIOS	68.333,31C	0,00	0,00	68.333,31C
21475	Convênio TF 056/2024 - Veículos	68.333,31C	0,00	0,00	68.333,31C
99724	PATRIMONIO SOCIAL	3.617.128,37C	0,00	0,00	3.617.128,37C
99725	PATRIMONIO	3.617.128,37C	0,00	0,00	3.617.128,37C
99726	PATRIMONIO	3.666.195,57C	0,00	0,00	3.666.195,57C
900	Patrimonio	3.666.195,57C	0,00	0,00	3.666.195,57C
99728	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	49.067,20D	0,00	0,00	49.067,20D
19000	Reservas Ajustes De Avaliacao	49.067,20D	0,00	0,00	49.067,20D
99729	CONTAS DE COMPENSACAO	2.432.553,02C	0,00	17.212,11	2.449.765,13C
99730	CONTAS DE COMPENSACAO	2.432.553,02C	0,00	17.212,11	2.449.765,13C
99731	GRATUIDADES	2.338.363,51C	0,00	7.265,01	2.345.628,52C
99732	GRATUIDADES - DONATIVOS	2.338.363,51C	0,00	7.265,01	2.345.628,52C
11102	Roupas E Calçados	2.201.267,43C	0,00	7.265,01	2.208.532,44C
11107	Material Didático	137.096,08C	0,00	0,00	137.096,08C
99658	ISENÇÃO DA COTA PATRONAL	94.189,51C	0,00	9.947,10	104.136,61C
99657	ISENÇÃO DA COTA PATRONAL - INSS	94.189,51C	0,00	9.947,10	104.136,61C
22000	Cota Patronal Inss (20%)	70.290,67C	0,00	7.423,21	77.713,88C
22100	Rat (1%)	3.514,53C	0,00	371,16	3.885,69C
22200	Terceiros (5,80%)	20.384,31C	0,00	2.152,73	22.537,04C
99733	DESPESAS	3.429.021,06D	614.095,40	771,26	4.042.345,20D
99839	DESPESAS OPERACIONAIS - AREA SOCIAL	1.233.220,97D	139.643,57	555,71	1.372.308,83D
99840	DESPESAS-ADMINISTRATIVO SOCIAL S/ R	1.233.220,97D	139.643,57	555,71	1.372.308,83D
99841	DESPESAS NO EXERCICIO	198.177,38D	24.685,47	555,71	222.307,14D
99842	DESPESAS COM PESSOAL	198.177,38D	24.685,47	555,71	222.307,14D
4000	Salarios E Ordenados	125.665,37D	14.772,93	0,00	140.438,30D
4003	13 Salarios	11.427,76D	1.231,09	0,00	12.658,85D
4004	Ferias	10.190,67D	1.641,45	0,00	11.832,12D
4006	Fgts - Gfip	13.252,35D	1.411,61	0,00	14.663,96D
4015	Pis S/ Folha	1.470,25D	176,41	0,00	1.646,66D
4022	Beneficios Colaboradores	25.907,67D	4.404,71	555,71	29.756,67D
4023	Contribuicao Sindical	0,00	1.047,27	0,00	1.047,27D
4026	Capacitação Aprenda Rápido	9.624,46D	0,00	0,00	9.624,46D
4027	Capacitação Da Equipe	638,85D	0,00	0,00	638,85D
99843	DESPESAS FIXAS	746.492,10D	88.005,86	0,00	834.497,96D
99844	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	303.136,89D	29.800,56	0,00	332.937,45D
4030	Aluguel De Imovel	296.906,60D	29.690,66	0,00	326.597,26D
4031	Aluguel De Maquinas E Equipamentos	6.230,29D	109,90	0,00	6.340,19D
99845	DESPESAS TRIBUTARIAS	854,33D	0,00	0,00	854,33D
4041	Ipva	825,66D	0,00	0,00	825,66D
4042	Taxas Diversas	28,67D	0,00	0,00	28,67D
99846	DESPESAS GERAIS	442.240,30D	58.201,40	0,00	500.441,70D
4050	Agua E Esgoto	26.818,81D	4.650,34	0,00	31.469,15D
4051	Assistencia Contabil/Auditoria	20.848,78D	2.127,72	0,00	22.976,50D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4052	Energia Eletrica	46.091,12D	5.211,02	0,00	51.302,14D
4053	Telefone E Internet	5.907,40D	636,34	0,00	6.543,74D
4111	Genero Alimenticio	31.998,67D	2.862,49	0,00	34.861,16D
4058	Trabalho Voluntario	255.066,70D	35.874,67	0,00	290.941,37D
4350	Depreciação	55.508,82D	6.838,82	0,00	62.347,64D
99847	DESPESAS FINANCEIRAS	260,58D	3,90	0,00	264,48D
4054	Encargos C/C	199,08D	3,90	0,00	202,98D
4056	Juros/Multa	61,50D	0,00	0,00	61,50D
99848	DESPESAS EVENTUAIS	194.361,98D	17.005,14	0,00	211.367,12D
99849	DESPESAS NO EXERCICIO	194.361,98D	17.005,14	0,00	211.367,12D
4102	Brindes E Presentes	1.647,91D	9.459,33	0,00	11.107,24D
4103	Cartorio	52,00D	0,00	0,00	52,00D
4104	Combustivel	1.391,59D	377,44	0,00	1.769,03D
4105	Transportes E Conduções	137,00D	15,00	0,00	152,00D
4107	Decoracao E Ornamentacao	7.905,39D	480,00	0,00	8.385,39D
4112	Graficas E Impressos	1.578,44D	0,00	0,00	1.578,44D
4115	Manutencao E Reformas	19.474,36D	1.982,40	0,00	21.456,76D
4116	Embalagens E Descartáveis	1.228,10D	0,00	0,00	1.228,10D
4118	Material De Escritorio E Papelaria	2.140,68D	57,60	0,00	2.198,28D
4121	Seguros	9.023,99D	0,00	0,00	9.023,99D
4129	Doacao Alimento	5.769,63D	702,00	0,00	6.471,63D
4134	Manutencao Veiculos	2.576,06D	0,00	0,00	2.576,06D
4135	Servico Prestado Por Terceiros	1.730,00D	0,00	0,00	1.730,00D
4137	Manutencao De Equipamentos	6.002,15D	0,00	0,00	6.002,15D
4138	Natal Solidário E Festa De Encerramento	7.255,00D	770,00	0,00	8.025,00D
4140	Dedetizacao	2.876,18D	226,55	0,00	3.102,73D
4142	Doações PJ	15.009,56D	0,00	0,00	15.009,56D
4150	Taxas/ Licencas E Autorizacao	1.477,00D	0,00	0,00	1.477,00D
4151	Gastos Cartão De Crédito	4.367,25D	0,00	0,00	4.367,25D
4152	Uniforme	114,90D	0,00	0,00	114,90D
4153	Assinaturas E Anuidades	15.812,70D	992,28	0,00	16.804,98D
4155	Manutenção Moveis E Utensilios	8.078,95D	0,00	0,00	8.078,95D
4156	Material Pedagogico	2.853,53D	0,00	0,00	2.853,53D
4166	Material De Higiene E Limpeza	9.682,27D	635,54	0,00	10.317,81D
4167	Prestador De Serviços - Nf	52.590,47D	1.307,00	0,00	53.897,47D
4168	Prestador De Serviços Freelancer	5.862,00D	0,00	0,00	5.862,00D
4171	Utensilhos De Cozinha	2.400,34D	0,00	0,00	2.400,34D
4172	Vigilância Patrimonial	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
4175	Doação de Prod. Higiene	3.974,53D	0,00	0,00	3.974,53D
99656	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	94.189,51D	9.947,10	0,00	104.136,61D
99655	ISENÇÃO DA COTA PATRONAL - INSS	94.189,51D	9.947,10	0,00	104.136,61D
4160	Cota Patronal Inss (20%)	70.290,67D	7.423,21	0,00	77.713,88D
4161	Rat (1%)	3.514,53D	371,16	0,00	3.885,69D
4162	Terceiros (5,80%)	20.384,31D	2.152,73	0,00	22.537,04D
20895	DESPESAS PROGRAMA EDUCACAO INTEGRAL	2.024.557,19D	459.043,65	99,00	2.483.501,84D
20896	DESPESAS PROJETO PARCERIA C&A	1.978.720,65D	459.043,65	99,00	2.437.665,30D
99922	DESPESAS BAZAR	1.413.070,97D	403.821,83	99,00	1.816.793,80D
99923	DESPESAS COM COLABORADORES	366.487,99D	37.925,38	99,00	404.314,37D
20899	13 Salarios	8.037,59D	830,84	0,00	8.868,43D
20902	Ferias	12.506,87D	1.107,79	0,00	13.614,66D
20008	Fgts	8.438,97D	952,70	0,00	9.391,67D
20012	Pis S/ Folha	1.098,19D	119,09	0,00	1.217,28D
20013	Salarios E Ordenados	112.010,32D	9.970,10	0,00	121.980,42D
20017	Indenização e Aviso Previo	3.926,67D	0,00	0,00	3.926,67D
21145	Benefícios Colaboradores	120.649,53D	13.769,60	99,00	134.320,13D
21146	Capacitação Aprenda Rápido	7.950,25D	0,00	0,00	7.950,25D
21147	Capacitação Da Equipe	2.817,60D	0,00	0,00	2.817,60D
21148	Pessoal - Mei	75.600,00D	11.175,26	0,00	86.775,26D
21149	Prestador De Serviços Freelancer	13.452,00D	0,00	0,00	13.452,00D
20027	ACAO VOLUNTARIA	11.849,49D	210,00	0,00	12.059,49D
20029	Generos Alimenticios	0,00	210,00	0,00	210,00D
20031	Viagens E Hospedagens	11.849,49D	0,00	0,00	11.849,49D
20032	DESPESAS GERAIS	905.034,08D	362.293,68	0,00	1.267.327,76D
20033	Assinaturas E Anuidades	3.985,80D	648,00	0,00	4.633,80D
20036	Correios	4.882,52D	1.423,70	0,00	6.306,22D
20037	Descartaveis	0,00	66,15	0,00	66,15D
20038	Doacao Pj	28.500,00D	0,00	0,00	28.500,00D
20039	Embalagens	20.638,55D	5.074,20	0,00	25.712,75D
20043	Generos Alimentícios	15.483,40D	57,88	0,00	15.541,28D
20045	Manutencao De Equipamentos	1.741,61D	0,00	0,00	1.741,61D
20048	Brindes E Presentes	3.520,48D	0,00	0,00	3.520,48D
20050	Roupas Para Bazar	179.607,80D	51.905,10	0,00	231.512,90D
20052	Vigilância Patrimonial	3.150,00D	450,00	0,00	3.600,00D
20053	Aluguel De Imovel - Estoque Bazar	13.845,00D	1.584,50	0,00	15.429,50D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20055	Servicos Com Foto, Bazar E Divulgacao	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
21151	Bazar Social	6.847,69D	1.084,15	0,00	7.931,84D
21153	Estorno De Lançamentos	70,00D	0,00	0,00	70,00D
21155	Gastos Cartão De Crédito	12.261,23D	0,00	0,00	12.261,23D
21157	Repasse Parcerias	609.000,00D	300.000,00	0,00	909.000,00D
20056	DESPESAS FINANCEIRAS	9.401,99D	725,17	0,00	10.127,16D
20057	Encargo C/C	9.401,99D	725,17	0,00	10.127,16D
20060	DESPESAS DE MANUTENCAO E MATERIAIS	120.297,42D	2.667,60	0,00	122.965,02D
20063	Conducoes	1.830,00D	0,00	0,00	1.830,00D
20065	Decoracao E Ornamentacao	4.227,71D	0,00	0,00	4.227,71D
20067	Grafica E Impressos	5.154,22D	0,00	0,00	5.154,22D
20069	Material De Escritorio E Papelaria	576,90D	0,00	0,00	576,90D
20070	Material De Limpeza	7.515,53D	770,00	0,00	8.285,53D
20071	Propaganda E Marketing	200,00D	0,00	0,00	200,00D
20072	Transporte	19.089,38D	1.420,00	0,00	20.509,38D
20077	Reforma (Manutencao Predial) Espaco	56.619,13D	117,60	0,00	56.736,73D
20079	Taxas/ Licencas E Autorizacao	139,05D	0,00	0,00	139,05D
20080	Manutencao De Moveis E Utensilios	17.836,00D	0,00	0,00	17.836,00D
20082	Material De Costura	1.179,00D	0,00	0,00	1.179,00D
20087	Natal Solidário E Festa De Encerramento	365,23D	0,00	0,00	365,23D
20088	Utensilios De Cozinha	885,37D	0,00	0,00	885,37D
20090	Aluguel De Equipamentos	4.179,90D	360,00	0,00	4.539,90D
20903	Insumos E Produtos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
20092	DESPESAS OFICINA DO BEM	176.635,05D	4.574,34	0,00	181.209,39D
20093	DESPESA COM COLABORADORES	87.597,70D	0,00	0,00	87.597,70D
21099	Capacitação Da Equipe	361,20D	0,00	0,00	361,20D
21100	Pessoal - Mei	78.487,00D	0,00	0,00	78.487,00D
21101	Prestador De Serviços Freelancer	8.749,50D	0,00	0,00	8.749,50D
20101	DESPESAS GERAIS	89.020,25D	4.454,34	0,00	93.474,59D
21102	Assinaturas E Anuidades	165,00D	0,00	0,00	165,00D
21103	Assistência Contábil	563,53D	0,00	0,00	563,53D
21106	Brindes E Presentes	1.554,16D	0,00	0,00	1.554,16D
21110	Embalagens E Descartáveis	285,00D	0,00	0,00	285,00D
21114	Gêneros Alimentícios	59,01D	0,00	0,00	59,01D
21116	Locação De Equipamentos	850,00D	0,00	0,00	850,00D
21120	Manutenção Predial	1.392,89D	0,00	0,00	1.392,89D
21122	Material De Costura	35.882,42D	4.056,08	0,00	39.938,50D
21126	Material Gráfico	0,00	133,75	0,00	133,75D
21129	Repasse Parcerias	44.917,33D	0,00	0,00	44.917,33D
21135	Taxas Licenças E Autorizações	949,32D	0,00	0,00	949,32D
21137	Transporte	524,63D	0,00	0,00	524,63D
21138	Transportes E Conduções	997,37D	0,00	0,00	997,37D
21141	Viagens E Hospedagens	879,59D	264,51	0,00	1.144,10D
20110	DESPESAS SERVICOS CONTRATADOS	17,10D	120,00	0,00	137,10D
20112	Graficas E Impressos	17,10D	0,00	0,00	17,10D
20113	Prestacao De Servicos	0,00	120,00	0,00	120,00D
99924	EDUCAÇÃO INTEGRAL	284.658,89D	35.293,19	0,00	319.952,08D
99925	DESPESA COM COLABORADORES	223.685,63D	23.924,10	0,00	247.609,73D
21165	Benefícios Colaboradores	143,62C	0,00	0,00	143,62C
21167	Capacitação Da Equipe	2.180,00D	0,00	0,00	2.180,00D
21168	Pessoal - Mei	79.639,40D	10.850,00	0,00	90.489,40D
21169	Prestador De Serviços Freelancer	850,00D	0,00	0,00	850,00D
21419	13 Salarios	8.869,74D	836,83	0,00	9.706,57D
21422	Ferias	14.721,74D	1.115,78	0,00	15.837,52D
21423	Fgts	9.373,15D	959,55	0,00	10.332,70D
21425	Pis S/ Folha	1.219,13D	119,94	0,00	1.339,07D
21426	Salarios E Ordenados	106.976,09D	10.042,00	0,00	117.018,09D
99927	DESPESAS GERAIS	60.964,12D	11.264,55	0,00	72.228,67D
21171	Assinaturas E Anuidades	1.861,50D	314,13	0,00	2.175,63D
21175	Brindes E Presentes	882,00D	0,00	0,00	882,00D
21179	Decoração E Ornamentos	490,00D	0,00	0,00	490,00D
21180	Embalagens E Descartáveis	2.401,07D	0,00	0,00	2.401,07D
21183	Eventos E Comemorações	249,54D	0,00	0,00	249,54D
21185	Gêneros Alimentícios	11.280,53D	4.669,25	0,00	15.949,78D
21187	Locação De Equipamentos	4.150,00D	0,00	0,00	4.150,00D
21188	Locação De Imóvel	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
21189	Manutenção De Equipamentos	3.698,34D	2.783,56	0,00	6.481,90D
21190	Manutencao De Moveis E Utensilios	10.169,50D	0,00	0,00	10.169,50D
21191	Manutenção Predial	11.530,72D	0,00	0,00	11.530,72D
21195	Material De Higiene E Limpeza	1.320,25D	0,00	0,00	1.320,25D
21196	Material Pedagógico	8.104,47D	0,00	0,00	8.104,47D
21197	Matreial Gráfico	889,30D	475,00	0,00	1.364,30D
21198	Natal Solidário E Festa De Encerramento	0,00	3.022,61	0,00	3.022,61D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21204	Serviços Terceirizados	201,00D	0,00	0,00	201,00D
21209	Transportes E Conduções	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
21211	Utensilhos De Cozinha	185,90D	0,00	0,00	185,90D
99928	DESPESAS FINANCEIRAS	9,14D	104,54	0,00	113,68D
21163	Despesas Bancárias	9,14D	104,54	0,00	113,68D
21260	CRIANÇA ESPERANÇA	55.518,24D	4.764,87	0,00	60.283,11D
21261	DESPESA COM COLABORADORES	19.120,00D	3.784,00	0,00	22.904,00D
21265	Pessoal - Mei	19.120,00D	3.784,00	0,00	22.904,00D
21268	DESPESAS GERAIS	36.029,16D	971,87	0,00	37.001,03D
21269	Água E Esgoto	7.011,04D	0,00	0,00	7.011,04D
21278	Decoração E Ornamentos	176,87D	0,00	0,00	176,87D
21279	Embalagens E Descartáveis	0,00	391,65	0,00	391,65D
21284	Gêneros Alimentícios	7.160,52D	579,22	0,00	7.739,74D
21293	Material De Escritório	946,64D	0,00	0,00	946,64D
21294	Material De Higiene E Limpeza	3.831,99D	0,00	0,00	3.831,99D
21295	Material Pedagógico	527,10D	0,00	0,00	527,10D
21303	Serviços Terceirizados	0,00	1,00	0,00	1,00D
21308	Transportes E Conduções	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
21309	Uniformes	9.975,00D	0,00	0,00	9.975,00D
21314	DESPESAS FINANCEIRAS	369,08D	9,00	0,00	378,08D
21315	Despesas Bancárias	369,08D	9,00	0,00	378,08D
21317	FUMCAD	48.837,50D	10.589,42	0,00	59.426,92D
21318	DESPESA COM COLABORADORES	43.310,76D	10.415,00	0,00	53.725,76D
21322	Pessoal - Mei	43.310,76D	10.415,00	0,00	53.725,76D
21325	DESPESAS GERAIS	5.422,08D	0,00	0,00	5.422,08D
21336	Embalagens E Descartáveis	747,12D	0,00	0,00	747,12D
21341	Gêneros Alimentícios	4.674,96D	0,00	0,00	4.674,96D
21371	DESPESAS FINANCEIRAS	104,66D	174,42	0,00	279,08D
21372	Despesas Bancárias	75,30D	0,00	0,00	75,30D
21402	IRF s/ Aplicação Financeira	24,89D	174,42	0,00	199,31D
21403	IOF s/ Aplicação Financeira	4,47D	0,00	0,00	4,47D
20117	ITAú MISSAO EM FOCO	45.836,54D	0,00	0,00	45.836,54D
20118	MISSAO EM FOCO	45.836,54D	0,00	0,00	45.836,54D
20137	DESPESAS FINANCEIRAS	4.575,54D	0,00	0,00	4.575,54D
20139	Irrf Aplicacao Financeira	4.575,54D	0,00	0,00	4.575,54D
20150	DESPESAS CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS	41.261,00D	0,00	0,00	41.261,00D
20924	Pessoal - MEI	41.261,00D	0,00	0,00	41.261,00D
20298	PROGRAMA SUSTENTABILIDADE	46.492,40D	4.908,21	0,00	51.400,61D
20299	HORTAS HIDROPONICAS	46.492,40D	4.908,21	0,00	51.400,61D
20300	HORTAS HIDROPONICAS	46.492,40D	4.908,21	0,00	51.400,61D
20301	DESPESAS COM PESSOAL	37.451,37D	1.890,00	0,00	39.341,37D
21071	Pessoal - Mei	34.101,37D	1.890,00	0,00	35.991,37D
21072	Prestador De Serviços Freelancer	3.350,00D	0,00	0,00	3.350,00D
20325	DESPESAS GERAIS	0,00	439,61	0,00	439,61D
20329	Genero Alimenticio	0,00	439,61	0,00	439,61D
20337	DESPESAS FINANCEIRAS	473,06D	428,60	0,00	901,66D
20338	Encargos C/C	463,40D	0,00	0,00	463,40D
20339	Irrf S/ Aplicacao	9,66D	428,60	0,00	438,26D
20341	DESPESAS EVENTUAIS	8.192,97D	2.150,00	0,00	10.342,97D
20346	Insumos E Produtos	5.943,09D	0,00	0,00	5.943,09D
20359	Manutencao Maquinas E Equipamentos	61,20D	0,00	0,00	61,20D
20364	Manutenção Predial	2.188,68D	2.150,00	0,00	4.338,68D
20368	DESPESAS SERVICOS CONTRATADOS	375,00D	0,00	0,00	375,00D
20370	Servicos De Jardinagem	375,00D	0,00	0,00	375,00D
20500	PROGRAMA FORTALECIMENTO COMUNITARIO	49.466,75D	5.120,44	0,00	54.587,19D
20625	DESPESA VOLUNTARIADO	49.466,75D	5.120,44	0,00	54.587,19D
20626	DESPESA VOLUNTARIADO	49.466,75D	5.120,44	0,00	54.587,19D
20649	DESPESAS GERAIS	1.835,86D	422,94	0,00	2.258,80D
20653	Genero Alimenticio	1.835,86D	422,94	0,00	2.258,80D
20661	DESPESAS EVENTUAIS	47.630,89D	4.697,50	0,00	52.328,39D
20663	Combustivel	21.820,32D	4.697,50	0,00	26.517,82D
20670	Material De Limpeza E Higiene	256,98D	0,00	0,00	256,98D
20682	Descartaveis	2.106,70D	0,00	0,00	2.106,70D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21066	Voluntariado	23.446,89D	0,00	0,00	23.446,89D
20687	DESPESAS - CAFETERIA	75.283,75D	5.379,53	116,55	80.546,73D
20688	DESPESAS - CAFETERIA	75.283,75D	5.379,53	116,55	80.546,73D
20689	CAFETERIA	75.283,75D	5.379,53	116,55	80.546,73D
20690	DESPESAS COM PESSOAL	27.280,96D	2.952,49	116,55	30.116,90D
20691	Salarios E Ordenados	22.116,75D	2.331,00	0,00	24.447,75D
21461	13 Salarios	1.618,75D	161,88	0,00	1.780,63D
21464	Ferias	2.271,39D	215,82	0,00	2.487,21D
21465	Fgts	2.080,55D	216,69	0,00	2.297,24D
21467	Pis S/ Folha	273,00D	27,10	0,00	300,10D
21468	Vale Transporte	1.079,48C	0,00	116,55	1.196,03C
20693	DESPESAS GERAIS	48.002,79D	2.427,04	0,00	50.429,83D
20695	Manutenção Predial	152,52D	0,00	0,00	152,52D
20698	Material Grafico	390,00D	0,00	0,00	390,00D
20699	Transporte	910,00D	0,00	0,00	910,00D
20786	Brindes E Presentes	159,00D	0,00	0,00	159,00D
20790	Decoracao E Ornamentos	168,83D	0,00	0,00	168,83D
20791	Embalagens E Descartaveis	698,48D	577,90	0,00	1.276,38D
20797	Generos Alimenticios	43.671,77D	1.849,14	0,00	45.520,91D
21001	Manutencao De Moveis E Utensilios	717,75D	0,00	0,00	717,75D
21017	Utensilhos De Cozinha	1.134,44D	0,00	0,00	1.134,44D
99931	RECEITAS	3.643.479,28C	45,88	401.702,49	4.045.135,89C
99932	RECEITAS OPERACIONAIS	862.981,30C	4,34	85.108,85	948.085,81C
99965	RECEITAS OPERACIONAIS - AREA SOCIAL	862.981,30C	4,34	85.108,85	948.085,81C
99969	ADMINISTRATIVO SOCIAL S/ RATEIO	862.981,30C	4,34	85.108,85	948.085,81C
99970	RECEITAS GERAIS	768.664,32C	0,00	75.147,17	843.811,49C
8000	Convênio TF 056/2024	8.333,35C	0,00	1.666,67	10.000,02C
8002	Trabalho Voluntario	255.066,70C	0,00	35.874,67	290.941,37C
8004	Doações	9.744,16C	0,00	702,00	10.446,16C
8008	Nota Fiscal Paulista	398.448,37C	0,00	35.704,33	434.152,70C
8009	Repasse De Despesas De Consumo	44.371,03C	0,00	0,00	44.371,03C
8010	Doações Pf	26.373,09C	0,00	550,00	26.923,09C
8011	Doações Pj	26.327,62C	0,00	649,50	26.977,12C
99971	RECEITAS FINANCEIRAS	127,47C	4,34	14,58	137,71C
8023	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	127,47C	4,34	14,58	137,71C
99654	ISENÇÃO COTA PATRONAL - INSS	94.189,51C	0,00	9.947,10	104.136,61C
8025	Cota Patronal Inss (20%)	70.290,67C	0,00	7.423,21	77.713,88C
8026	Rat (1%)	3.514,53C	0,00	371,16	3.885,69C
8027	Terceiros (5,80%)	20.384,31C	0,00	2.152,73	22.537,04C
20801	RECEITAS PROGRAMA EDUCACAO INTEGRAL	2.498.145,64C	41,54	306.514,42	2.804.618,52C
20802	RECEITAS PROJETO PARCERIA C&A	2.319.029,79C	41,54	284.229,39	2.603.217,64C
20803	RECEITAS BAZAR	1.987.409,03C	36,36	249.433,15	2.236.805,82C
20804	RECEITAS GERAIS	1.987.275,20C	0,00	249.377,55	2.236.652,75C
20805	Bazar	1.987.275,20C	0,00	249.377,55	2.236.652,75C
20811	RECEITAS FINANCEIRAS	133,83C	36,36	55,60	153,07C
20812	Rendimentos De Aplicacao Financeira	133,83C	36,36	55,60	153,07C
20814	RECEITAS OFICINA DO BEM	51.891,59C	0,00	19.300,00	71.191,59C
20815	RECEITAS GERAIS	51.891,59C	0,00	19.300,00	71.191,59C
20819	Produtos - Oficina Do Bem	51.891,59C	0,00	19.300,00	71.191,59C
21245	EDUCAÇÃO INTEGRAL	62,33C	0,00	7,45	69,78C
21256	RECEITAS FINANCEIRAS	62,33C	0,00	7,45	69,78C
21257	Rendimentos De Aplicacao Financeira	62,33C	0,00	7,45	69,78C
21374	CRIANÇA ESPERANÇA	120.135,65C	5,18	15.013,19	135.143,66C
21375	RECEITAS GERAIS	120.000,00C	0,00	15.000,00	135.000,00C
21376	Convenios E Parcerias	120.000,00C	0,00	15.000,00	135.000,00C
21385	RECEITAS FINANCEIRAS	135,65C	5,18	13,19	143,66C
21386	Rendimentos De Aplicacao Financeira	135,65C	5,18	13,19	143,66C
21388	FUMCAD	159.531,19C	0,00	475,60	160.006,79C
21389	RECEITAS GERAIS	159.021,54C	0,00	0,00	159.021,54C
21390	Convenios E Parcerias	159.021,54C	0,00	0,00	159.021,54C
21399	RECEITAS FINANCEIRAS	509,65C	0,00	475,60	985,25C
21400	Rendimentos De Aplicacao Financeira	509,65C	0,00	475,60	985,25C
20826	RECEITAS MISSaO EM FOCO	179.115,85C	0,00	22.285,03	201.400,88C
20827	MISSAO EM FOCO	179.115,85C	0,00	22.285,03	201.400,88C
20832	RECEITAS FINANCEIRAS	179.115,85C	0,00	22.285,03	201.400,88C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20833	Rendimentos De Aplicacao Financeira	179.115,85C	0,00	22.285,03	201.400,88C
20856	RECEITAS PROGRAMA SUSTENTABILIDADE	178.004,63C	0,00	989,68	178.994,31C
20857	RECEITAS HORTAS HIDROPONICAS	178.004,63C	0,00	989,68	178.994,31C
20858	HORTAS HIDROPONICAS	178.004,63C	0,00	989,68	178.994,31C
20859	RECEITAS GERAIS	176.778,11C	0,00	0,00	176.778,11C
20863	Stop Hunger	176.778,11C	0,00	0,00	176.778,11C
20872	RECEITAS FINANCEIRAS	1.226,52C	0,00	989,68	2.216,20C
20873	Rendimentos De Aplicacao Financeira	1.226,52C	0,00	989,68	2.216,20C
20910	RECEITAS DA CAFETERIA	104.347,71C	0,00	9.089,54	113.437,25C
20911	RECEITAS DA CAFETERIA	104.347,71C	0,00	9.089,54	113.437,25C
20912	CAFETERIA	104.347,71C	0,00	9.089,54	113.437,25C
20913	RECEITAS GERAIS	104.347,71C	0,00	9.089,54	113.437,25C
20914	Cafeteria	104.347,71C	0,00	9.089,54	113.437,25C

ANESIO RODRIGUES DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 126.769.618-45

EDSON ALEXANDRE DIAS DO NASCIMENTO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22134402
CPF: 187.118.618-86

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
99666	ATIVO	6.247.918,74D	681.933,93	647.302,81	6.282.549,86D
99667	ATIVO CIRCULANTE	3.343.243,54D	663.364,47	518.339,29	3.488.268,72D
99668	CIRCULANTE	3.327.124,29D	656.463,63	496.517,08	3.487.070,84D
99669	DISPONIVEL	3.327.124,29D	656.463,63	496.517,08	3.487.070,84D
99670	CAIXA	251,23D	0,00	0,00	251,23D
5	Caixa - Area Social	251,23D	0,00	0,00	251,23D
99671	BANCOS	157.791,51D	453.722,05	449.797,44	161.716,12D
55	Bradesco Ag. 2856 C/C. 578396-8 - Administrativo	36.786,09D	59.837,01	45.982,86	50.640,24D
56	Bradesco Ag. 2856 C/C. 580309-8 - Bazar	91.412,02D	342.966,06	323.395,20	110.982,88D
65	Bradesco Ag. 2856 C/C. 642400-7 - Criança Esperança	24.651,64D	4.956,78	29.516,42	92,00D
68	Banco do Brasil Ag. 6378 C/c 94340-1 - Convênio TF 056/2024 / Horta Hidropô	0,00	2.317,47	2.317,47	0,00
70	Itau Ag. 9109 C/C. 13536-9 - Educação Integral	1,00D	22.322,03	22.322,03	1,00D
72	Xp Investimentos C/C. 4124201	4.940,76D	0,00	4.940,76	0,00
78	Banco do Brasil Ag. 2949-1 C/C. 40825-5 - FUMCAD	0,00	21.322,70	21.322,70	0,00
99672	APLICACAO FINANCEIRA	941.046,59D	202.741,58	46.719,64	1.097.068,53D
83	Bradesco CDB DI 580309-8	22.629,10D	100.000,00	731,90	121.897,20D
88	Itau CDB DI C/C. 13536-9	630.053,32D	81.245,59	0,00	711.298,91D
89	Bradesco CDB DI 642400-7	0,00	20.000,00	4.937,92	15.062,08D
101	BB RF CP AUT C/c. 94340-1	163.704,11D	1.112,53	2.320,42	162.496,22D
102	BB RF CP AUT C/c. 40285-5	64.552,49D	383,46	21.349,39	43.586,56D
103	Itaú APL AUT Mais 13536-9	60.107,57D	0,00	17.380,01	42.727,56D
99673	VALORES COM RESTRICAO	2.228.034,96D	0,00	0,00	2.228.034,96D
20007	Xp - Investimentos	2.228.034,96D	0,00	0,00	2.228.034,96D
99674	ATIVO REALIZAVEL CURTO PRAZO	16.119,25D	6.900,84	21.822,21	1.197,88D
99675	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	16.119,25D	6.900,84	21.822,21	1.197,88D
99677	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	16.119,25D	6.900,84	21.822,21	1.197,88D
110	Adiantamento Salarios	0,00	5.702,96	5.702,96	0,00
111	Adiantamento 13º Salario	16.119,25D	0,00	16.119,25	0,00
112	Adiantamento de Ferias	0,00	1.197,88	0,00	1.197,88D
99688	ATIVO NAO CIRCULANTE	454.910,07D	592,47	6.849,92	448.652,62D
99690	IMOBILIZADO	454.910,07D	592,47	6.849,92	448.652,62D
99691	IMOBILIZADO	339.168,91D	592,47	4.711,07	335.050,31D
99694	BENS MOVEIS	618.795,40D	592,47	0,00	619.387,87D
270	Moveis E Utensilios	148.772,75D	0,00	0,00	148.772,75D
271	Maquinas/ Equipamentos E Instalacoe	299.618,86D	592,47	0,00	300.211,33D
272	Equipamentos De Informatica E Softw	120.641,17D	0,00	0,00	120.641,17D
273	Equipamentos De Sonorizacao	12.253,37D	0,00	0,00	12.253,37D
274	Instrumentos Musicais	30.222,25D	0,00	0,00	30.222,25D
275	Equipamentos De Imagens	7.287,00D	0,00	0,00	7.287,00D
99695	BENS INTANGIVEIS	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
291	Direitos Autorais	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
99696	DEPRECIACOES ACUMULADAS	284.826,49C	0,00	4.711,07	289.537,56C
10010	(-) Moveis E Utensilios	98.279,12C	0,00	1.126,41	99.405,53C
10011	(-) Maquinas/Equipamentos E Instala	50.026,64C	0,00	1.307,69	51.334,33C
10012	(-) Equipamentos De Informatica	114.605,10C	0,00	1.873,41	116.478,51C
10013	(-) Equipamentos De Sonorizacao	8.799,75C	0,00	101,23	8.900,98C
10014	(-) Instrumentos Musicais	11.421,67C	0,00	241,61	11.663,28C
10015	(-) Equipamentos De Imagens	1.694,21C	0,00	60,72	1.754,93C
99697	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	115.741,16D	0,00	2.138,85	113.602,31D
99698	BENS MOVEIS	179.591,32D	0,00	0,00	179.591,32D
10050	Moveis E Utensilios	29.227,30D	0,00	0,00	29.227,30D
10052	Equipamentos De Informatica	22.033,32D	0,00	0,00	22.033,32D
10054	Veículos	128.330,70D	0,00	0,00	128.330,70D
99699	(-) DEPRECIACOES RESTRICAO	63.850,16C	0,00	2.138,85	65.989,01C
11050	(-) Moveis E Utensilios	28.983,74C	0,00	0,00	28.983,74C
11052	(-) Equipamentos De Informatica	22.033,32C	0,00	0,00	22.033,32C
11054	(-) Veículos	12.833,10C	0,00	2.138,85	14.971,95C
99700	CONTAS DE COMPENSACAO	2.449.765,13D	17.976,99	122.113,60	2.345.628,52D
99701	CONTAS DE COMPENSACAO	2.449.765,13D	17.976,99	122.113,60	2.345.628,52D
99702	GRATUIDADES	2.345.628,52D	0,00	0,00	2.345.628,52D
99703	GRATUIDADES - DONATIVOS	2.345.628,52D	0,00	0,00	2.345.628,52D
11002	Roupas E Calcados	2.208.532,44D	0,00	0,00	2.208.532,44D
11007	Material Didático	137.096,08D	0,00	0,00	137.096,08D
99660	ISENÇÃO DA COTA PATRONAL	104.136,61D	17.976,99	122.113,60	0,00
99659	ISENÇÃO DA COTA PATRONAL - INSS	104.136,61D	17.976,99	122.113,60	0,00
12100	Rat (1%)	3.885,69D	670,78	4.556,47	0,00
12000	Cota Patronal Inss (20%)	77.713,88D	13.415,67	91.129,55	0,00
12200	Terceiros (5,80%)	22.537,04D	3.890,54	26.427,58	0,00

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
99704	PASSIVO	6.245.128,05C	246.302,83	113.039,46	6.111.864,68C
99705	PASSIVO CIRCULANTE	109.901,24C	124.189,23	95.062,47	80.774,48C
99706	CIRCULANTE	109.901,24C	124.189,23	95.062,47	80.774,48C
99707	FORNECEDORES	573,27C	191,09	0,00	382,18C
99708	FORNECEDORES	573,27C	191,09	0,00	382,18C
528	Fornecedores	573,27C	191,09	0,00	382,18C
99709	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIA	87.661,30C	122.331,47	95.062,47	60.392,30C
99710	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	76.004,55	76.037,88	33,33C
600	Salarios E Ordenados A Pagar	0,00	33.099,23	33.099,23	0,00
602	13º Salarios A Pagar	0,00	32.238,49	32.238,49	0,00
604	Indenizacoes E Aviso Previo A Pagar	0,00	10.666,83	10.666,83	0,00
605	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	0,00	33,33	33,33C
99711	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	8.709,11C	11.882,10	11.787,21	8.614,22C
620	Impostos Federais A Recolher	4.450,36C	7.623,35	7.849,79	4.676,80C
621	Fgts - Gfip A Recolher	4.258,75C	4.258,75	3.937,42	3.937,42C
99712	PROVISOES DE FERIAS/13º SALARIO	78.952,19C	34.444,82	7.237,38	51.744,75C
10000	Provisao De Ferias E 1/3 Ferias	43.820,75C	0,00	3.634,51	47.455,26C
10001	Provisao De 13º Salario	29.177,87C	32.238,49	3.060,62	0,00
10002	Provisao De Fgts S/ Ferias	3.771,58C	303,48	237,18	3.705,28C
10003	Provisao De Pts S/ Ferias	592,52C	37,94	29,63	584,21C
10004	Provisão De Fgts S/ 13º Salario	1.261,16C	1.506,01	244,85	0,00
10005	Provisao De Pis S/ 13º Salario	328,31C	358,90	30,59	0,00
99720	RECEITA DIFERIDA	21.666,67C	1.666,67	0,00	20.000,00C
99721	RESTRICAO / CONVENIOS	21.666,67C	1.666,67	0,00	20.000,00C
21474	Convênio TF 056/2024 - Veículos	21.666,67C	1.666,67	0,00	20.000,00C
99723	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.685.461,68C	0,00	0,00	3.685.461,68C
99722	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	68.333,31C	0,00	0,00	68.333,31C
99652	RECEITA DIFERIDA	68.333,31C	0,00	0,00	68.333,31C
99651	RESTRIÇÃO / CONVENIOS	68.333,31C	0,00	0,00	68.333,31C
21475	Convênio TF 056/2024 - Veículos	68.333,31C	0,00	0,00	68.333,31C
99724	PATRIMONIO SOCIAL	3.617.128,37C	0,00	0,00	3.617.128,37C
99725	PATRIMONIO	3.617.128,37C	0,00	0,00	3.617.128,37C
99726	PATRIMONIO	3.666.195,57C	0,00	0,00	3.666.195,57C
900	Patrimonio	3.666.195,57C	0,00	0,00	3.666.195,57C
99728	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	49.067,20D	0,00	0,00	49.067,20D
19000	Reservas Ajustes De Avaliacao	49.067,20D	0,00	0,00	49.067,20D
99729	CONTAS DE COMPENSACAO	2.449.765,13C	122.113,60	17.976,99	2.345.628,52C
99730	CONTAS DE COMPENSACAO	2.449.765,13C	122.113,60	17.976,99	2.345.628,52C
99731	GRATUIDADES	2.345.628,52C	0,00	0,00	2.345.628,52C
99732	GRATUIDADES - DONATIVOS	2.345.628,52C	0,00	0,00	2.345.628,52C
11102	Roupas E Calcados	2.208.532,44C	0,00	0,00	2.208.532,44C
11107	Material Didático	137.096,08C	0,00	0,00	137.096,08C
99658	ISENÇÃO DA COTA PATRONAL	104.136,61C	122.113,60	17.976,99	0,00
99657	ISENÇÃO DA COTA PATRONAL - INSS	104.136,61C	122.113,60	17.976,99	0,00
22000	Cota Patronal Inss (20%)	77.713,88C	91.129,55	13.415,67	0,00
22100	Rat (1%)	3.885,69C	4.556,47	670,78	0,00
22200	Terceiros (5,80%)	22.537,04C	26.427,58	3.890,54	0,00
99733	DESPESAS	4.042.345,20D	363.807,54	1.365,67	4.404.787,07D
99839	DESPESAS OPERACIONAIS - AREA SOCIAL	1.372.308,83D	163.138,63	808,70	1.534.638,76D
99840	DESPESAS-ADMINISTRATIVO SOCIAL S/ R	1.372.308,83D	163.138,63	808,70	1.534.638,76D
99841	DESPESAS NO EXERCICIO	222.307,14D	28.773,42	808,70	250.271,86D
99842	DESPESAS COM PESSOAL	222.307,14D	28.773,42	808,70	250.271,86D
4000	Salarios E Ordenados	140.438,30D	14.772,93	0,00	155.211,23D
4003	13 Salarios	12.658,85D	1.231,07	0,00	13.889,92D
4004	Ferias	11.832,12D	1.641,42	0,00	13.473,54D
4006	Fgts - Gfip	14.663,96D	1.411,60	216,50	15.859,06D
4015	Pis S/ Folha	1.646,66D	176,39	36,49	1.786,56D
4022	Beneficios Colaboradores	29.756,67D	8.492,74	555,71	37.693,70D
4023	Contribuicao Sindical	1.047,27D	1.047,27	0,00	2.094,54D
4026	Capacitação Aprenda Rápido	9.624,46D	0,00	0,00	9.624,46D
4027	Capacitação Da Equipe	638,85D	0,00	0,00	638,85D
99843	DESPESAS FIXAS	834.497,96D	83.015,68	0,00	917.513,64D
99844	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	332.937,45D	30.160,56	0,00	363.098,01D
4030	Aluguel De Imovel	326.597,26D	29.800,56	0,00	356.397,82D
4031	Aluguel De Maquinas E Equipamentos	6.340,19D	360,00	0,00	6.700,19D
99845	DESPESAS TRIBUTARIAS	854,33D	0,00	0,00	854,33D
4041	Ipva	825,66D	0,00	0,00	825,66D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4042	Taxas Diversas	28,67D	0,00	0,00	28,67D
99846	DESPESAS GERAIS	500.441,70D	52.855,12	0,00	553.296,82D
4050	Agua E Esgoto	31.469,15D	0,00	0,00	31.469,15D
4051	Assistencia Contabil/Auditoria	22.976,50D	3.727,72	0,00	26.704,22D
4052	Energia Eletrica	51.302,14D	4.085,29	0,00	55.387,43D
4053	Telefone E Internet	6.543,74D	636,48	0,00	7.180,22D
4111	Genero Alimenticio	34.861,16D	1.681,04	0,00	36.542,20D
4058	Trabalho Voluntario	290.941,37D	35.874,67	0,00	326.816,04D
4350	Depreciação	62.347,64D	6.849,92	0,00	69.197,56D
99847	DESPESAS FINANCEIRAS	264,48D	0,00	0,00	264,48D
4054	Encargos C/C	202,98D	0,00	0,00	202,98D
4056	Juros/Multa	61,50D	0,00	0,00	61,50D
99848	DESPESAS EVENTUAIS	211.367,12D	33.372,54	0,00	244.739,66D
99849	DESPESAS NO EXERCICIO	211.367,12D	33.372,54	0,00	244.739,66D
4102	Brindes E Presentes	11.107,24D	505,76	0,00	11.613,00D
4103	Cartorio	52,00D	0,00	0,00	52,00D
4104	Combustivel	1.769,03D	458,71	0,00	2.227,74D
4105	Transportes E Conduções	152,00D	0,00	0,00	152,00D
4107	Decoracao E Ornamentacao	8.385,39D	0,00	0,00	8.385,39D
4108	Estacionamentos	0,00	23,00	0,00	23,00D
4112	Graficas E Impressos	1.578,44D	0,00	0,00	1.578,44D
4115	Manutencao E Reformas	21.456,76D	752,40	0,00	22.209,16D
4116	Embalagens E Descartáveis	1.228,10D	0,00	0,00	1.228,10D
4118	Material De Escritorio E Papelaria	2.198,28D	0,00	0,00	2.198,28D
4121	Seguros	9.023,99D	0,00	0,00	9.023,99D
4129	Doacao Alimento	6.471,63D	0,00	0,00	6.471,63D
4134	Manutencao Veiculos	2.576,06D	0,00	0,00	2.576,06D
4135	Servico Prestado Por Terceiros	1.730,00D	0,00	0,00	1.730,00D
4137	Manutencao De Equipamentos	6.002,15D	0,00	0,00	6.002,15D
4138	Natal Solidário E Festa De Encerramento	8.025,00D	27.546,39	0,00	35.571,39D
4140	Dedetizacao	3.102,73D	0,00	0,00	3.102,73D
4142	Doações PJ	15.009,56D	0,00	0,00	15.009,56D
4150	Taxas/ Licencas E Autorizacao	1.477,00D	300,00	0,00	1.777,00D
4151	Gastos Cartão De Crédito	4.367,25D	0,00	0,00	4.367,25D
4152	Uniforme	114,90D	0,00	0,00	114,90D
4153	Assinaturas E Anuidades	16.804,98D	1.522,28	0,00	18.327,26D
4155	Manutenção Moveis E Utensilios	8.078,95D	0,00	0,00	8.078,95D
4156	Material Pedagogico	2.853,53D	0,00	0,00	2.853,53D
4166	Material De Higiene E Limpeza	10.317,81D	0,00	0,00	10.317,81D
4167	Prestador De Serviços - Nf	53.897,47D	2.264,00	0,00	56.161,47D
4168	Prestador De Serviços Freelancer	5.862,00D	0,00	0,00	5.862,00D
4171	Utensilhos De Cozinha	2.400,34D	0,00	0,00	2.400,34D
4172	Vigilância Patrimonial	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
4175	Doação de Prod. Higiene	3.974,53D	0,00	0,00	3.974,53D
99656	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	104.136,61D	17.976,99	0,00	122.113,60D
99655	ISENÇÃO DA COTA PATRONAL - INSS	104.136,61D	17.976,99	0,00	122.113,60D
4160	Cota Patronal Inss (20%)	77.713,88D	13.415,67	0,00	91.129,55D
4161	Rat (1%)	3.885,69D	670,78	0,00	4.556,47D
4162	Terceiros (5,80%)	22.537,04D	3.890,54	0,00	26.427,58D
20895	DESPESAS PROGRAMA EDUCACAO INTEGRAL	2.483.501,84D	186.592,11	440,42	2.669.653,53D
20896	DESPESAS PROJETO PARCERIA C&A	2.437.665,30D	186.592,11	440,42	2.623.816,99D
99922	DESPESAS BAZAR	1.816.793,80D	124.620,02	99,00	1.941.314,82D
99923	DESPESAS COM COLABORADORES	404.314,37D	35.684,15	99,00	439.899,52D
20899	13 Salarios	8.868,43D	830,84	0,00	9.699,27D
20902	Ferias	13.614,66D	1.107,78	0,00	14.722,44D
20008	Fgts	9.391,67D	952,67	0,00	10.344,34D
20012	Pis S/ Folha	1.217,28D	119,08	0,00	1.336,36D
20013	Salarios E Ordenados	121.980,42D	9.970,10	0,00	131.950,52D
20017	Indenização e Aviso Previo	3.926,67D	0,00	0,00	3.926,67D
21145	Benefícios Colaboradores	134.320,13D	15.674,00	99,00	149.895,13D
21146	Capacitação Aprenda Rápido	7.950,25D	0,00	0,00	7.950,25D
21147	Capacitação Da Equipe	2.817,60D	0,00	0,00	2.817,60D
21148	Pessoal - Mei	86.775,26D	6.568,50	0,00	93.343,76D
21149	Prestador De Serviços Freelancer	13.452,00D	461,18	0,00	13.913,18D
20027	ACAO VOLUNTARIA	12.059,49D	0,00	0,00	12.059,49D
20029	Generos Alimenticios	210,00D	0,00	0,00	210,00D
20031	Viagens E Hospedagens	11.849,49D	0,00	0,00	11.849,49D
20032	DESPESAS GERAIS	1.267.327,76D	70.458,37	0,00	1.337.786,13D
20033	Assinaturas E Anuidades	4.633,80D	0,00	0,00	4.633,80D
20036	Correios	6.306,22D	206,98	0,00	6.513,20D
20037	Descartaveis	66,15D	0,00	0,00	66,15D
20038	Doacao Pj	28.500,00D	0,00	0,00	28.500,00D
20039	Embalagens	25.712,75D	0,00	0,00	25.712,75D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20043	Generos Alimentícios	15.541,28D	79,20	0,00	15.620,48D
20045	Manutencao De Equipamentos	1.741,61D	0,00	0,00	1.741,61D
20048	Brindes E Presentes	3.520,48D	0,00	0,00	3.520,48D
20050	Roupas Para Bazar	231.512,90D	45.177,69	0,00	276.690,59D
20052	Vigilância Patrimonial	3.600,00D	450,00	0,00	4.050,00D
20053	Aluguel De Imovel - Estoque Bazar	15.429,50D	1.584,50	0,00	17.014,00D
20055	Servicos Com Foto, Bazar E Divulgacao	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
21151	Bazar Social	7.931,84D	460,00	0,00	8.391,84D
21153	Estorno De Lançamentos	70,00D	0,00	0,00	70,00D
21155	Gastos Cartão De Crédito	12.261,23D	0,00	0,00	12.261,23D
21157	Repasse Parcerias	909.000,00D	22.500,00	0,00	931.500,00D
20056	DESPESAS FINANCEIRAS	10.127,16D	1.388,74	0,00	11.515,90D
20057	Encargo C/C	10.127,16D	1.388,74	0,00	11.515,90D
20060	DESPESAS DE MANUTENCAO E MATERIAIS	122.965,02D	17.088,76	0,00	140.053,78D
20063	Conducoes	1.830,00D	0,00	0,00	1.830,00D
20065	Decoracao E Ornamentacao	4.227,71D	0,00	0,00	4.227,71D
20067	Grafica E Impressos	5.154,22D	0,00	0,00	5.154,22D
20069	Material De Escritorio E Papelaria	576,90D	0,00	0,00	576,90D
20070	Material De Limpeza	8.285,53D	0,00	0,00	8.285,53D
20071	Propaganda E Marketing	200,00D	0,00	0,00	200,00D
20072	Transporte	20.509,38D	1.700,00	0,00	22.209,38D
20077	Reforma (Manutencao Predial) Espaco	56.736,73D	0,00	0,00	56.736,73D
20079	Taxas/ Licencas E Autorizacao	139,05D	0,00	0,00	139,05D
20080	Manutencao De Moveis E Utensilios	17.836,00D	0,00	0,00	17.836,00D
20082	Material De Costura	1.179,00D	0,00	0,00	1.179,00D
20087	Natal Solidário E Festa De Encerramento	365,23D	0,00	0,00	365,23D
20088	Utensilios De Cozinha	885,37D	0,00	0,00	885,37D
20090	Aluguel De Equipamentos	4.539,90D	0,00	0,00	4.539,90D
20903	Insumos E Produtos	500,00D	15.388,76	0,00	15.888,76D
20092	DESPESAS OFICINA DO BEM	181.209,39D	235,02	0,00	181.444,41D
20093	DESPESA COM COLABORADORES	87.597,70D	120,00	0,00	87.717,70D
21099	Capacitação Da Equipe	361,20D	0,00	0,00	361,20D
21100	Pessoal - Mei	78.487,00D	120,00	0,00	78.607,00D
21101	Prestador De Serviços Freelancer	8.749,50D	0,00	0,00	8.749,50D
20101	DESPESAS GERAIS	93.474,59D	115,02	0,00	93.589,61D
21102	Assinaturas E Anuidades	165,00D	0,00	0,00	165,00D
21103	Assistência Contábil	563,53D	0,00	0,00	563,53D
21106	Brindes E Presentes	1.554,16D	0,00	0,00	1.554,16D
21110	Embalagens E Descartáveis	285,00D	0,00	0,00	285,00D
21114	Gêneros Alimentícios	59,01D	0,00	0,00	59,01D
21116	Locação De Equipamentos	850,00D	0,00	0,00	850,00D
21120	Manutenção Predial	1.392,89D	0,00	0,00	1.392,89D
21122	Material De Costura	39.938,50D	115,02	0,00	40.053,52D
21126	Material Gráfico	133,75D	0,00	0,00	133,75D
21129	Repasse Parcerias	44.917,33D	0,00	0,00	44.917,33D
21135	Taxas Licenças E Autorizações	949,32D	0,00	0,00	949,32D
21137	Transporte	524,63D	0,00	0,00	524,63D
21138	Transportes E Conduções	997,37D	0,00	0,00	997,37D
21141	Viagens E Hospedagens	1.144,10D	0,00	0,00	1.144,10D
20110	DESPESAS SERVICOS CONTRATADOS	137,10D	0,00	0,00	137,10D
20112	Graficas E Impressos	17,10D	0,00	0,00	17,10D
20113	Prestacao De Servicos	120,00D	0,00	0,00	120,00D
99924	EDUCAÇÃO INTEGRAL	319.952,08D	39.586,13	341,42	359.196,79D
99925	DESPESA COM COLABORADORES	247.609,73D	32.672,74	341,42	279.941,05D
21165	Benefícios Colaboradores	143,62C	0,00	0,00	143,62C
21167	Capacitação Da Equipe	2.180,00D	0,00	0,00	2.180,00D
21168	Pessoal - Mei	90.489,40D	11.862,00	0,00	102.351,40D
21169	Prestador De Serviços Freelancer	850,00D	0,00	0,00	850,00D
21419	13 Salarios	9.706,57D	4.853,64	0,00	14.560,21D
21422	Ferias	15.837,52D	5.578,89	0,00	21.416,41D
21423	Fgts	10.332,70D	2.526,37	303,48	12.555,59D
21425	Pis S/ Folha	1.339,07D	86,03	37,94	1.387,16D
21426	Salarios E Ordenados	117.018,09D	7.765,81	0,00	124.783,90D
99927	DESPESAS GERAIS	72.228,67D	6.613,39	0,00	78.842,06D
21171	Assinaturas E Anuidades	2.175,63D	314,13	0,00	2.489,76D
21175	Brindes E Presentes	882,00D	24,90	0,00	906,90D
21179	Decoração E Ornamentos	490,00D	0,00	0,00	490,00D
21180	Embalagens E Descartáveis	2.401,07D	0,00	0,00	2.401,07D
21183	Eventos E Comemorações	249,54D	0,00	0,00	249,54D
21185	Gêneros Alimentícios	15.949,78D	6.074,36	0,00	22.024,14D
21187	Locação De Equipamentos	4.150,00D	0,00	0,00	4.150,00D
21188	Locação De Imóvel	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
21189	Manutenção De Equipamentos	6.481,90D	0,00	0,00	6.481,90D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21190	Manutencao De Moveis E Utensilios	10.169,50D	0,00	0,00	10.169,50D
21191	Manutenção Predial	11.530,72D	0,00	0,00	11.530,72D
21195	Material De Higiene E Limpeza	1.320,25D	0,00	0,00	1.320,25D
21196	Material Pedagógico	8.104,47D	0,00	0,00	8.104,47D
21197	Matreial Gráfico	1.364,30D	0,00	0,00	1.364,30D
21198	Natal Solidário E Festa De Encerramento	3.022,61D	0,00	0,00	3.022,61D
21204	Serviços Terceirizados	201,00D	200,00	0,00	401,00D
21209	Transportes E Conduções	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
21211	Utensilhos De Cozinha	185,90D	0,00	0,00	185,90D
99928	DESPESAS FINANCEIRAS	113,68D	300,00	0,00	413,68D
21163	Despesas Bancárias	113,68D	300,00	0,00	413,68D
21260	CRIANÇA ESPERANÇA	60.283,11D	7.809,25	0,00	68.092,36D
21261	DESPESA COM COLABORADORES	22.904,00D	3.784,00	0,00	26.688,00D
21265	Pessoal - Mei	22.904,00D	3.784,00	0,00	26.688,00D
21268	DESPESAS GERAIS	37.001,03D	3.989,25	0,00	40.990,28D
21269	Água E Esgoto	7.011,04D	3.989,25	0,00	11.000,29D
21278	Decoração E Ornamentos	176,87D	0,00	0,00	176,87D
21279	Embalagens E Descartáveis	391,65D	0,00	0,00	391,65D
21284	Gêneros Alimentícios	7.739,74D	0,00	0,00	7.739,74D
21293	Material De Escritório	946,64D	0,00	0,00	946,64D
21294	Material De Higiene E Limpeza	3.831,99D	0,00	0,00	3.831,99D
21295	Material Pedagógico	527,10D	0,00	0,00	527,10D
21303	Serviços Terceirizados	1,00D	0,00	0,00	1,00D
21308	Transportes E Conduções	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
21309	Uniformes	9.975,00D	0,00	0,00	9.975,00D
21314	DESPESAS FINANCEIRAS	378,08D	36,00	0,00	414,08D
21315	Despesas Bancárias	378,08D	36,00	0,00	414,08D
21317	FUMCAD	59.426,92D	14.341,69	0,00	73.768,61D
21318	DESPESA COM COLABORADORES	53.725,76D	14.315,00	0,00	68.040,76D
21322	Pessoal - Mei	53.725,76D	14.315,00	0,00	68.040,76D
21325	DESPESAS GERAIS	5.422,08D	0,00	0,00	5.422,08D
21336	Embalagens E Descartáveis	747,12D	0,00	0,00	747,12D
21341	Gêneros Alimentícios	4.674,96D	0,00	0,00	4.674,96D
21371	DESPESAS FINANCEIRAS	279,08D	26,69	0,00	305,77D
21372	Despesas Bancárias	75,30D	0,00	0,00	75,30D
21402	IRF s/ Aplicação Financeira	199,31D	26,69	0,00	226,00D
21403	IOF s/ Aplicação Financeira	4,47D	0,00	0,00	4,47D
20117	ITAú MISSAO EM FOCO	45.836,54D	0,00	0,00	45.836,54D
20118	MISSAO EM FOCO	45.836,54D	0,00	0,00	45.836,54D
20137	DESPESAS FINANCEIRAS	4.575,54D	0,00	0,00	4.575,54D
20139	Irrf Aplicacao Financeira	4.575,54D	0,00	0,00	4.575,54D
20150	DESPESAS CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS	41.261,00D	0,00	0,00	41.261,00D
20924	Pessoal - MEI	41.261,00D	0,00	0,00	41.261,00D
20298	PROGRAMA SUSTENTABILIDADE	51.400,61D	1.892,95	0,00	53.293,56D
20299	HORTAS HIDROPONICAS	51.400,61D	1.892,95	0,00	53.293,56D
20300	HORTAS HIDROPONICAS	51.400,61D	1.892,95	0,00	53.293,56D
20301	DESPESAS COM PESSOAL	39.341,37D	1.890,00	0,00	41.231,37D
21071	Pessoal - Mei	35.991,37D	1.890,00	0,00	37.881,37D
21072	Prestador De Serviços Freelancer	3.350,00D	0,00	0,00	3.350,00D
20325	DESPESAS GERAIS	439,61D	0,00	0,00	439,61D
20329	Genero Alimenticio	439,61D	0,00	0,00	439,61D
20337	DESPESAS FINANCEIRAS	901,66D	2,95	0,00	904,61D
20338	Encargos C/C	463,40D	0,00	0,00	463,40D
20339	Irrf S/ Aplicacao	438,26D	2,95	0,00	441,21D
20341	DESPESAS EVENTUAIS	10.342,97D	0,00	0,00	10.342,97D
20346	Insumos E Produtos	5.943,09D	0,00	0,00	5.943,09D
20359	Manutencao Maquinas E Equipamentos	61,20D	0,00	0,00	61,20D
20364	Manutenção Predial	4.338,68D	0,00	0,00	4.338,68D
20368	DESPESAS SERVICOS CONTRATADOS	375,00D	0,00	0,00	375,00D
20370	Servicos De Jardinagem	375,00D	0,00	0,00	375,00D
20500	PROGRAMA FORTALECIMENTO COMUNITARIO	54.587,19D	6.265,94	0,00	60.853,13D
20625	DESPESA VOLUNTARIADO	54.587,19D	6.265,94	0,00	60.853,13D
20626	DESPESA VOLUNTARIADO	54.587,19D	6.265,94	0,00	60.853,13D
20649	DESPESAS GERAIS	2.258,80D	768,99	0,00	3.027,79D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20653	Genero Alimenticio	2.258,80D	768,99	0,00	3.027,79D
20661	DESPESAS EVENTUAIS	52.328,39D	5.496,95	0,00	57.825,34D
20663	Combustivel	26.517,82D	5.395,50	0,00	31.913,32D
20670	Material De Limpeza E Higiene	256,98D	0,00	0,00	256,98D
20682	Descartaveis	2.106,70D	0,00	0,00	2.106,70D
21049	Brindes E Presentes	0,00	101,45	0,00	101,45D
21066	Voluntariado	23.446,89D	0,00	0,00	23.446,89D
20687	DESPESAS - CAFETERIA	80.546,73D	5.917,91	116,55	86.348,09D
20688	DESPESAS - CAFETERIA	80.546,73D	5.917,91	116,55	86.348,09D
20689	CAFETERIA	80.546,73D	5.917,91	116,55	86.348,09D
20690	DESPESAS COM PESSOAL	30.116,90D	2.952,50	116,55	32.952,85D
20691	Salarios E Ordenados	24.447,75D	2.331,00	0,00	26.778,75D
21461	13 Salarios	1.780,63D	161,87	0,00	1.942,50D
21464	Ferias	2.487,21D	215,84	0,00	2.703,05D
21465	Fgts	2.297,24D	216,71	0,00	2.513,95D
21467	Pis S/ Folha	300,10D	27,08	0,00	327,18D
21468	Vale Transporte	1.196,03C	0,00	116,55	1.312,58C
20693	DESPESAS GERAIS	50.429,83D	2.965,41	0,00	53.395,24D
20695	Manutenção Predial	152,52D	0,00	0,00	152,52D
20698	Material Grafico	390,00D	0,00	0,00	390,00D
20699	Transporte	910,00D	0,00	0,00	910,00D
20786	Brindes E Presentes	159,00D	0,00	0,00	159,00D
20790	Decoracao E Ornamentos	168,83D	0,00	0,00	168,83D
20791	Embalagens E Descartaveis	1.276,38D	0,00	0,00	1.276,38D
20797	Generos Alimenticios	45.520,91D	2.965,41	0,00	48.486,32D
21001	Manutencao De Moveis E Utensilios	717,75D	0,00	0,00	717,75D
21017	Utensilhos De Cozinha	1.134,44D	0,00	0,00	1.134,44D
99931	RECEITAS	4.045.135,89C	14,84	530.351,20	4.575.472,25C
99932	RECEITAS OPERACIONAIS	948.085,81C	0,00	105.355,34	1.053.441,15C
99965	RECEITAS OPERACIONAIS - AREA SOCIAL	948.085,81C	0,00	105.355,34	1.053.441,15C
99969	ADMINISTRATIVO SOCIAL S/ RATEIO	948.085,81C	0,00	105.355,34	1.053.441,15C
99970	RECEITAS GERAIS	843.811,49C	0,00	87.364,51	931.176,00C
8000	Convênio TF 056/2024	10.000,02C	0,00	1.666,67	11.666,69C
8002	Trabalho Voluntario	290.941,37C	0,00	35.874,67	326.816,04C
8004	Doações	10.446,16C	0,00	0,00	10.446,16C
8008	Nota Fiscal Paulista	434.152,70C	0,00	46.557,17	480.709,87C
8009	Repasse De Despesas De Consumo	44.371,03C	0,00	0,00	44.371,03C
8010	Doações Pf	26.923,09C	0,00	700,00	27.623,09C
8011	Doações Pj	26.977,12C	0,00	2.566,00	29.543,12C
99971	RECEITAS FINANCEIRAS	137,71C	0,00	13,84	151,55C
8023	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	137,71C	0,00	13,84	151,55C
99654	ISENÇÃO COTA PATRONAL - INSS	104.136,61C	0,00	17.976,99	122.113,60C
8025	Cota Patronal Inss (20%)	77.713,88C	0,00	13.415,67	91.129,55C
8026	Rat (1%)	3.885,69C	0,00	670,78	4.556,47C
8027	Terceiros (5,80%)	22.537,04C	0,00	3.890,54	26.427,58C
20801	RECEITAS PROGRAMA EDUCACAO INTEGRAL	2.804.618,52C	14,84	406.864,46	3.211.468,14C
20802	RECEITAS PROJETO PARCERIA C&A	2.603.217,64C	14,84	325.618,87	2.928.821,67C
20803	RECEITAS BAZAR	2.236.805,82C	1,43	325.215,29	2.562.019,68C
20804	RECEITAS GERAIS	2.236.652,75C	0,00	325.174,19	2.561.826,94C
20805	Bazar	2.236.652,75C	0,00	325.174,19	2.561.826,94C
20811	RECEITAS FINANCEIRAS	153,07C	1,43	41,10	192,74C
20812	Rendimentos De Aplicacao Financeira	153,07C	1,43	41,10	192,74C
20814	RECEITAS OFICINA DO BEM	71.191,59C	0,00	0,00	71.191,59C
20815	RECEITAS GERAIS	71.191,59C	0,00	0,00	71.191,59C
20819	Produtos - Oficina Do Bem	71.191,59C	0,00	0,00	71.191,59C
21245	EDUCAÇÃO INTEGRAL	69,78C	0,00	1,26	71,04C
21256	RECEITAS FINANCEIRAS	69,78C	0,00	1,26	71,04C
21257	Rendimentos De Aplicacao Financeira	69,78C	0,00	1,26	71,04C
21374	CRIANÇA ESPERANÇA	135.143,66C	13,41	18,86	135.149,11C
21375	RECEITAS GERAIS	135.000,00C	0,00	0,00	135.000,00C
21376	Convenios E Parcerias	135.000,00C	0,00	0,00	135.000,00C
21385	RECEITAS FINANCEIRAS	143,66C	13,41	18,86	149,11C
21386	Rendimentos De Aplicacao Financeira	143,66C	13,41	18,86	149,11C
21388	FUMCAD	160.006,79C	0,00	383,46	160.390,25C
21389	RECEITAS GERAIS	159.021,54C	0,00	0,00	159.021,54C
21390	Convenios E Parcerias	159.021,54C	0,00	0,00	159.021,54C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21399	RECEITAS FINANCEIRAS	985,25C	0,00	383,46	1.368,71C
21400	Rendimentos De Aplicacao Financeira	985,25C	0,00	383,46	1.368,71C
20826	RECEITAS MISSAO EM FOCO	201.400,88C	0,00	81.245,59	282.646,47C
20827	MISSAO EM FOCO	201.400,88C	0,00	81.245,59	282.646,47C
20832	RECEITAS FINANCEIRAS	201.400,88C	0,00	81.245,59	282.646,47C
20833	Rendimentos De Aplicacao Financeira	201.400,88C	0,00	81.245,59	282.646,47C
20856	RECEITAS PROGRAMA SUSTENTABILIDADE	178.994,31C	0,00	1.112,53	180.106,84C
20857	RECEITAS HORTAS HIDROPONICAS	178.994,31C	0,00	1.112,53	180.106,84C
20858	HORTAS HIDROPONICAS	178.994,31C	0,00	1.112,53	180.106,84C
20859	RECEITAS GERAIS	176.778,11C	0,00	0,00	176.778,11C
20863	Stop Hunger	176.778,11C	0,00	0,00	176.778,11C
20872	RECEITAS FINANCEIRAS	2.216,20C	0,00	1.112,53	3.328,73C
20873	Rendimentos De Aplicacao Financeira	2.216,20C	0,00	1.112,53	3.328,73C
20910	RECEITAS DA CAFETERIA	113.437,25C	0,00	17.018,87	130.456,12C
20911	RECEITAS DA CAFETERIA	113.437,25C	0,00	17.018,87	130.456,12C
20912	CAFETERIA	113.437,25C	0,00	17.018,87	130.456,12C
20913	RECEITAS GERAIS	113.437,25C	0,00	17.018,87	130.456,12C
20914	Cafeteria	113.437,25C	0,00	17.018,87	130.456,12C

ANESIO RODRIGUES DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 126.769.618-45

EDSON ALEXANDRE DIAS DO NASCIMENTO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22134402
CPF: 187.118.618-86