

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.713.168,22D
ATIVO CIRCULANTE	999.321,02D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	998.997,07D
CAIXA	1.981,67D
CAIXA GERAL	1.981,67D
BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÇÃO	18,24D
BANCO DO BRASIL C/C 64590-7 NAS	18,24D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA S/ RESTRICÇÃO	665.813,45D
APLICACÃO BB CDB/RDB 42765-9	608.486,80D
APLICACAO RENDE MAIS - C/C 42765-9	57.326,65D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA REC. TERCEIROS	111.407,47D
APLICACÃO SANTANDER CDB - 13001211-0	3.286,06D
APLICACÃO SANTANDER CDB/RDB 13001211-0	108.121,41D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA C/RESTRICÇÃO	219.776,24D
APLICACÃO BB C/C 59954-9 - EMENDA	7.767,44D
APLICACAO RENDE MAIS - C/C 37473-3	83.947,60D
APLICACAO RENDE MAIS - C/C 55799-4	124.422,83D
APLICACAO BB RF SIMPLES - C/C 64391-2	3.638,37D
OUTROS CRÉDITOS	323,95D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	323,95D
INSS A RECUPERAR	70,40D
IRRF A RECUPERAR	253,55D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	713.847,20D
IMOBILIZADO	713.847,20D
IMOBILIZADO	937.454,24D
EDIFÍCIOS	882.595,00D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	45.695,84D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.073,40D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.090,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	353.063,56C
(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	309.357,49C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.975,26C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	6.640,81C
(-) DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.090,00C
BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	145.324,92D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.820,14D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	39.057,95D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	78.446,83D
(-) DEPRECIAÇÕES BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENÇÕES GOVERNAMENT	69.793,83C
(-) DEPRECIAÇÕES MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.195,46C
(-) DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS	15.408,66C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	30.189,71C
IMOBILIZADO DOAÇÃO	131.038,84D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	21.449,80D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	109.589,04D
(-) DEPRECIAÇÃO IMOBILIZADO DOAÇÃO	77.113,41C
(-) DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS	8.161,68C
(-) DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS	68.951,73C
PASSIVO	1.713.168,22C
PASSIVO CIRCULANTE	472.358,76C
FORNECEDORES	1.552,65C
FORNECEDORES	1.552,65C
FORNECEDORES DIVERSOS	1.552,65C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	713,68C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	713,68C
IRRF S/ FOLHA	713,68C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	67.128,79C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	15.418,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	15.418,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.571,81C
INSS A RECOLHER	2.446,79C
FGTS A RECOLHER	3.125,02C
PROVISÕES	46.138,98C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	31.870,66C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	10.850,27C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.549,57C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	868,48C
SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS E PARCERIAS	402.963,64C
OUTRAS SECRETARIAS	165.921,19C
EMENDA PARLAMENTAR	165.921,19C
FMDCA-FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	221.832,73C
FMDCA	221.832,73C
RECEITA DIFERIDA	15.209,72C
RECEITA DIFERIDA	15.209,72C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	19.292,91C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	19.292,91C
RECEITA DIFERIDA	19.292,91C
RECEITA DIFERIDA	19.292,91C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.221.516,55C
PATRIMONIO SOCIAL	1.340.572,32C
PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	1.340.572,32C
PATRIMONIO SOCIAL	1.340.572,32C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	119.055,77D
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	119.055,77D
(-) DEFICIT ACUMULADOS	119.055,77D

NOME: CELIA MARINA DE ALVARENGA FREIRE
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 016.929.938-44

NOME: GERVASIO DE SOUZA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 210.165.008-82
Reg. CRC: 1SP075613/O-3

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.512.847,97D	2.697.178,21	2.496.857,96	1.713.168,22D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	741.321,80D	2.664.620,75	2.406.621,53	999.321,02D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	739.705,85D	2.530.917,53	2.271.626,31	998.997,07D
4	1.1.1.01	CAIXA	563,40D	24.873,50	23.455,23	1.981,67D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	563,40D	24.873,50	23.455,23	1.981,67D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO S/ RESTRIÇÃO	0,00	469.504,51	469.504,51	0,00
9	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL C/C 42765-9	0,00	469.504,51	469.504,51	0,00
600	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO REC. TERCEIROS	0,00	100.448,55	100.448,55	0,00
512	1.1.1.03.0002	SANTANDER C/C 13001211-0	0,00	100.448,55	100.448,55	0,00
601	1.1.1.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRIÇÃO	381,17D	1.039.376,14	1.039.739,07	18,24D
8	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL C/C 37472-5 - FMAS - EMENDA PARLAME	0,00	1.626,60	1.626,60	0,00
602	1.1.1.04.0002	BANCO DO BRASIL C/C 37473-3 - FMDCA	0,00	249.819,59	249.819,59	0,00
791	1.1.1.04.0003	BANCO DO BRASIL C/C 55799-4 - FMDCA - EMENDA PARLAN	0,00	725.160,63	725.160,63	0,00
811	1.1.1.04.0004	BANCO DO BRASIL C/C 59954-9	0,00	7.756,33	7.756,33	0,00
836	1.1.1.04.0006	BANCO DO BRASIL C/C 64391-2 - FMDCA	0,00	51.603,19	51.603,19	0,00
837	1.1.1.04.0007	BANCO DO BRASIL C/C 64590-7 NAS	381,17D	3.409,80	3.772,73	18,24D
10	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA S/ RE	558.920,04D	290.560,78	183.667,37	665.813,45D
851	1.1.1.05.0001	APLICAÇÃO BB CDB/RDB 42765-9	491.310,80D	117.211,43	35,43	608.486,80D
821	1.1.1.05.0013	APLICACAO RENDE MAIS - C/C 42765-9	67.609,24D	173.349,35	183.631,94	57.326,65D
603	1.1.1.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA REC. 1	105.389,86D	56.838,05	50.820,44	111.407,47D
518	1.1.1.06.0001	APLICAÇÃO SANTANDER CDB - 13001211-0	11.769,61D	42.336,89	50.820,44	3.286,06D
828	1.1.1.06.0003	APLICAÇÃO SANTANDER CDB/RDB 13001211-0	93.620,25D	14.501,16	0,00	108.121,41D
604	1.1.1.07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA C/RE	74.451,38D	549.316,00	403.991,14	219.776,24D
11	1.1.1.07.0001	APLICAÇÃO BB AUTOMATICA EMPRESA - 37472-5	1.570,26D	29,21	1.599,47	0,00
816	1.1.1.07.0006	APLICAÇÃO BB C/C 59954-9 - EMENDA	0,00	7.767,44	0,00	7.767,44D
822	1.1.1.07.0008	APLICACAO RENDE MAIS - C/C 37473-3	31.066,76D	151.800,43	98.919,59	83.947,60D
823	1.1.1.07.0009	APLICACAO RENDE MAIS - C/C 55799-4	41.713,85D	362.569,17	279.860,19	124.422,83D
835	1.1.1.07.0011	APLICACAO BB RF SIMPLES - C/C 64391-2	100,51D	27.149,75	23.611,89	3.638,37D
18	1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	1.615,95D	133.703,22	134.995,22	323,95D
24	1.1.4.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.292,00D	133.703,22	134.995,22	0,00
25	1.1.4.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	106.820,94	106.820,94	0,00
26	1.1.4.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	10.184,28	10.184,28	0,00
528	1.1.4.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.292,00D	16.698,00	17.990,00	0,00
28	1.1.4.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	323,95D	0,00	0,00	323,95D
38	1.1.4.08.0010	INSS A RECUPERAR	70,40D	0,00	0,00	70,40D
858	1.1.4.08.0020	IRRF A RECUPERAR	253,55D	0,00	0,00	253,55D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	771.526,17D	32.557,46	90.236,43	713.847,20D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	771.526,17D	32.557,46	90.236,43	713.847,20D
112	1.2.3.01	IMOBILIZADO	942.774,24D	1.285,00	6.605,00	937.454,24D
114	1.2.3.01.0003	EDIFÍCIOS	882.595,00D	0,00	0,00	882.595,00D
116	1.2.3.01.0004	MOVEIS E UTENSILIOS	52.300,84D	0,00	6.605,00	45.695,84D
117	1.2.3.01.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.788,40D	1.285,00	0,00	7.073,40D
612	1.2.3.01.0007	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.090,00D	0,00	0,00	2.090,00D
125	1.2.3.02	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	315.499,93C	5.287,51	42.851,14	353.063,56C
126	1.2.3.02.0001	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	274.053,61C	0,00	35.303,88	309.357,49C
127	1.2.3.02.0002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.269,15C	5.287,51	4.993,62	34.975,26C
128	1.2.3.02.0003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	4.087,17C	0,00	2.553,64	6.640,81C
613	1.2.3.02.0007	(-) DEPRECIação COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.090,00C	0,00	0,00	2.090,00C
614	1.2.3.03	BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENçõES GOVERNAMENT.	145.324,92D	0,00	0,00	145.324,92D
615	1.2.3.03.0001	MÓVEIS E UTENSILIOS	27.820,14D	0,00	0,00	27.820,14D
616	1.2.3.03.0002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	39.057,95D	0,00	0,00	39.057,95D
809	1.2.3.03.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	78.446,83D	0,00	0,00	78.446,83D
617	1.2.3.04	(-) DEPRECIações BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENçõ	71.469,37C	19.369,09	17.693,55	69.793,83C
618	1.2.3.04.0001	(-) DEPRECIações MÓVEIS E UTENSILIOS	21.564,19C	0,00	2.631,27	24.195,46C
619	1.2.3.04.0002	(-) DEPRECIação COMPUTADORES E PERIFERICOS	27.560,11C	19.369,09	7.217,64	15.408,66C
810	1.2.3.04.0003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	22.345,07C	0,00	7.844,64	30.189,71C
620	1.2.3.05	IMOBILIZADO DOAÇÃO	124.422,98D	6.615,86	0,00	131.038,84D
621	1.2.3.05.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	14.833,94D	6.615,86	0,00	21.449,80D
675	1.2.3.05.0002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	109.589,04D	0,00	0,00	109.589,04D
622	1.2.3.06	(-) DEPRECIação IMOBILIZADO DOAÇÃO	54.026,67C	0,00	23.086,74	77.113,41C
623	1.2.3.06.0001	(-) DEPRECIação MOVEIS E UTENSILIOS	6.033,18C	0,00	2.128,50	8.161,68C
676	1.2.3.06.0002	(-) DEPRCIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS	47.993,49C	0,00	20.958,24	68.951,73C
149	2	PASSIVO	1.512.847,97C	1.587.496,92	1.847.025,99	1.772.377,04C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	197.619,97C	1.572.287,20	1.847.025,99	472.358,76C
164	2.1.1	FORNECEDORES	1.762,06C	174.101,38	173.891,97	1.552,65C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	1.762,06C	174.101,38	173.891,97	1.552,65C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
506	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	1.762,06C	174.101,38	173.891,97	1.552,65C
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	624,81C	4.139,61	4.228,48	713,68C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	624,81C	4.139,61	4.228,48	713,68C
624	2.1.2.01.0025	IRRF S/ FOLHA	624,81C	4.139,61	4.228,48	713,68C
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	52.863,11C	1.016.751,42	1.031.017,10	67.128,79C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	15.095,58C	494.103,96	494.426,38	15.418,00C
187	2.1.3.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	15.095,58C	445.261,52	445.583,94	15.418,00C
535	2.1.3.01.0005	13º SALARIO A PAGAR	0,00	21.040,89	21.040,89	0,00
536	2.1.3.01.0006	RESCISAO A PAGAR	0,00	27.801,55	27.801,55	0,00
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.687,34C	61.958,28	60.842,75	5.571,81C
191	2.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	3.844,83C	31.682,99	30.284,95	2.446,79C
192	2.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	2.842,51C	30.275,29	30.557,80	3.125,02C
193	2.1.3.03	PROVISÕES	31.080,19C	460.689,18	475.747,97	46.138,98C
194	2.1.3.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	28.778,01C	318.007,65	321.100,30	31.870,66C
195	2.1.3.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	108.261,49	119.111,76	10.850,27C
198	2.1.3.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.302,18C	25.759,52	26.006,91	2.549,57C
199	2.1.3.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	8.660,52	9.529,00	868,48C
200	2.1.4	SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS E PARCERIAS	142.369,99C	377.294,79	637.888,44	402.963,64C
211	2.1.4.01	OUTRAS SECRETARIAS	67.547,79C	1.626,60	100.000,00	165.921,19C
212	2.1.4.01.0001	EMENDA PARLAMENTAR	67.547,79C	1.626,60	100.000,00	165.921,19C
628	2.1.4.04	FMDCA-FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	59.612,48C	360.458,47	522.678,72	221.832,73C
629	2.1.4.04.0001	FMDCA	59.612,48C	360.458,47	522.678,72	221.832,73C
634	2.1.4.06	RECEITA DIFERIDA	15.209,72C	15.209,72	15.209,72	15.209,72C
635	2.1.4.06.0001	RECEITA DIFERIDA	15.209,72C	15.209,72	15.209,72	15.209,72C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	34.502,63C	15.209,72	0,00	19.292,91C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	34.502,63C	15.209,72	0,00	19.292,91C
637	2.2.1.03	RECEITA DIFERIDA	34.502,63C	15.209,72	0,00	19.292,91C
638	2.2.1.03.0001	RECEITA DIFERIDA	34.502,63C	15.209,72	0,00	19.292,91C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.280.725,37C	0,00	0,00	1.280.725,37C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.340.572,32C	0,00	0,00	1.340.572,32C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	1.340.572,32C	0,00	0,00	1.340.572,32C
245	2.3.1.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL	1.340.572,32C	0,00	0,00	1.340.572,32C
264	2.3.2	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	59.846,95D	0,00	0,00	59.846,95D
265	2.3.2.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	59.846,95D	0,00	0,00	59.846,95D
267	2.3.2.01.0002	(-) DEFICIT ACUMULADOS	59.846,95D	0,00	0,00	59.846,95D
269	3	DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.676.069,76	849.398,32	826.671,44D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS - ASSISTENCIA SOCIAL COM RE:	0,00	378.152,02	0,00	378.152,02D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/ RESTRIÇÃO	0,00	278.927,09	0,00	278.927,09D
762	3.2.2.02	DESPESAS C/ PESSOAL - FMDCA	0,00	278.927,09	0,00	278.927,09D
763	3.2.2.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	178.813,13	0,00	178.813,13D
860	3.2.2.02.0007	PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	0,00	100.113,96	0,00	100.113,96D
797	3.2.5	DESPESAS GERAIS COM RESTRIÇÃO	0,00	99.224,93	0,00	99.224,93D
353	3.2.5.01	DESPESAS GERAIS C/ RESTRIÇÃO - FMAS - EMENDA P/	0,00	7.844,64	0,00	7.844,64D
363	3.2.5.01.0010	DEPRECIACÃO	0,00	7.844,64	0,00	7.844,64D
769	3.2.5.02	DESPESAS GERAIS C/ RESTRIÇÃO - FMDCA	0,00	81.531,38	0,00	81.531,38D
773	3.2.5.02.0002	ENERGIA ELETRICA	0,00	670,38	0,00	670,38D
774	3.2.5.02.0003	TELEFONE	0,00	2.264,76	0,00	2.264,76D
775	3.2.5.02.0004	USO E CONSUMO	0,00	26.062,70	0,00	26.062,70D
786	3.2.5.02.0006	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	0,00	52.533,54	0,00	52.533,54D
788	3.2.5.03	DESPESAS GERAIS C/ RESTRIÇÃO - SEDS	0,00	9.848,91	0,00	9.848,91D
789	3.2.5.03.0099	DEPRECIACÃO	0,00	9.848,91	0,00	9.848,91D
380	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS - ASSISTENCIA SOCIAL S/RESTI	0,00	1.297.917,74	849.398,32	448.519,42D
381	3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS S/RESTRIÇÃO	0,00	1.317,49	0,00	1.317,49D
385	3.3.1.02	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	0,00	1.317,49	0,00	1.317,49D
387	3.3.1.02.0003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	0,00	1.317,49	0,00	1.317,49D
807	3.3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS S/RESTRIÇÃO	0,00	1.296.600,25	849.398,32	447.201,93D
677	3.3.2.01	DESPESAS COM PESSOAL S/RESTRIÇÃO	0,00	908.485,12	748.497,85	159.987,27D
678	3.3.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	302.986,50	282.462,04	20.524,46D
681	3.3.2.01.0004	13º SALÁRIO	0,00	27.049,28	0,00	27.049,28D
682	3.3.2.01.0005	FÉRIAS	0,00	33.705,26	175,16	33.530,10D
684	3.3.2.01.0007	FGTS SEM 40%	0,00	56.564,71	25.759,52	30.805,19D
686	3.3.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	100,00	0,00	100,00D
687	3.3.2.01.0010	FGTS MULTA DE 40%	0,00	1.731,83	0,00	1.731,83D
690	3.3.2.01.0013	VALE TRANSPORTE	0,00	10.566,48	5.038,47	5.528,01D
692	3.3.2.01.0015	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	321.100,30	318.007,65	3.092,65D
693	3.3.2.01.0016	PROVISÃO DE 13 SALARIO	0,00	119.111,76	108.261,49	10.850,27D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
694	3.3.2.01.0017	PROVISÃO FGTS	0,00	9.529,00	8.660,52	868,48D
783	3.3.2.01.0019	DESPEZA COM REFEICAO/ ALIMENTAÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	22.040,00	133,00	21.907,00D
839	3.3.2.01.0020	INDENIZAÇÃO TRABALHISTAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
699	3.3.2.03	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - S/ RESTRIÇÃO	0,00	23,86	0,00	23,86D
704	3.3.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	0,00	23,86	0,00	23,86D
707	3.3.2.04	DESPESAS GERAIS - S/ RESTRIÇÃO	0,00	380.135,49	100.900,47	279.235,02D
708	3.3.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.223,72	670,38	553,34D
710	3.3.2.04.0003	TELEFONE	0,00	4.107,46	2.264,76	1.842,70D
712	3.3.2.04.0005	SEGUROS	0,00	4.056,39	0,00	4.056,39D
713	3.3.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E XEROX	0,00	234,40	0,00	234,40D
714	3.3.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	917,47	0,00	917,47D
715	3.3.2.04.0008	SERVIÇO DE CONTABILIDADE - PJ	0,00	18.942,10	17.047,89	1.894,21D
716	3.3.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	116.085,10	35.485,65	80.599,45D
717	3.3.2.04.0010	DEPRECIACÃO	0,00	65.937,88	19.369,09	46.568,79D
719	3.3.2.04.0012	DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	948,30	0,00	948,30D
721	3.3.2.04.0014	DESPESA USO E CONSUMO	0,00	33.496,15	26.062,70	7.433,45D
724	3.3.2.04.0017	MANUTENÇÃO DE EDIFICIOS	0,00	64.222,38	0,00	64.222,38D
725	3.3.2.04.0018	SUPRIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	16.115,93	0,00	16.115,93D
726	3.3.2.04.0019	SUPRIMENTO DE COPA E COZINHA	0,00	6.444,84	0,00	6.444,84D
728	3.3.2.04.0021	SUPRIMENTOS PARA EVENTOS	0,00	4.378,93	0,00	4.378,93D
729	3.3.2.04.0022	SUPRIMENTO COM GÁS	0,00	405,00	0,00	405,00D
730	3.3.2.04.0023	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	602,11	0,00	602,11D
732	3.3.2.04.0025	SERVIÇOS DE MEDICINA NO TRABALHO	0,00	153,00	0,00	153,00D
829	3.3.2.04.0032	PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	0,00	6.355,32	0,00	6.355,32D
861	3.3.2.04.0033	VOLUNTARIADO	0,00	32.162,56	0,00	32.162,56D
815	3.3.2.04.0103	MATERIAL PEDAGOGICOS	0,00	2.472,74	0,00	2.472,74D
862	3.3.2.04.0105	DESPESAS COM VIAGEM - UBER	0,00	873,71	0,00	873,71D
738	3.3.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS - S/ RESTRIÇÃO	0,00	2.086,46	0,00	2.086,46D
739	3.3.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	0,00	354,49	0,00	354,49D
748	3.3.2.05.0010	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.724,08	0,00	1.724,08D
749	3.3.2.05.0011	IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	7,89	0,00	7,89D
752	3.3.2.06	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	0,00	5.869,32	0,00	5.869,32D
709	3.3.2.06.0002	DONATIVO SANASA	0,00	5.869,32	0,00	5.869,32D
402	4	RECEITAS	0,00	4.808,30	772.270,92	767.462,62C
403	4.1	RECEITAS PROPRIAS	0,00	4.808,30	391.184,47	386.376,17C
404	4.1.1	RECEITAS PROPRIAS S/ RESTRIÇÃO	0,00	4.800,00	190.409,65	185.609,65C
405	4.1.1.01	RECEITAS CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	4.800,00	72.009,49	67.209,49C
406	4.1.1.01.0001	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P. FISICA	0,00	4.800,00	38.052,48	33.252,48C
672	4.1.1.01.0005	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P. JURÍDICA	0,00	0,00	25.471,91	25.471,91C
674	4.1.1.01.0006	DOAÇÕES DE MATERIAL OU SUPRIMENTOS	0,00	0,00	8.485,10	8.485,10C
410	4.1.1.02	CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO	0,00	0,00	98.292,66	98.292,66C
412	4.1.1.02.0002	BAZAR	0,00	0,00	98.292,66	98.292,66C
640	4.1.1.03	FESTAS	0,00	0,00	20.107,50	20.107,50C
641	4.1.1.03.0001	FEIJOADA	0,00	0,00	8.718,50	8.718,50C
808	4.1.1.03.0003	FESTA DA PIZZA	0,00	0,00	11.389,00	11.389,00C
413	4.1.2	RECEITAS COM VOLUNTARIADO	0,00	0,00	32.162,56	32.162,56C
414	4.1.2.01	RECEITAS COM VOLUNTARIADO	0,00	0,00	32.162,56	32.162,56C
416	4.1.2.01.0002	VOLUNTARIADO	0,00	0,00	32.162,56	32.162,56C
642	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	71.944,81	71.944,81C
643	4.1.3.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	71.944,81	71.944,81C
644	4.1.3.01.0001	RECUPERACAO DE DESPESA	0,00	0,00	1.148,21	1.148,21C
645	4.1.3.01.0002	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	70.796,60	70.796,60C
646	4.1.4	RECEITA BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	0,00	0,00	5.869,32	5.869,32C
647	4.1.4.01	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	0,00	0,00	5.869,32	5.869,32C
448	4.1.4.01.0002	DONATIVO SANASA	0,00	0,00	5.869,32	5.869,32C
430	4.1.6	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	8,30	90.798,13	90.789,83C
431	4.1.6.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	8,30	90.798,13	90.789,83C
532	4.1.6.01.0006	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	8,30	90.798,13	90.789,83C
449	4.2	RECEITAS DE SUBVENÇÕES/ CO-FINANCIAMENTO/ CONVÊN	0,00	0,00	381.086,45	381.086,45C
450	4.2.1	RECEITAS C/ RESTRIÇÃO	0,00	0,00	381.086,45	381.086,45C
453	4.2.1.01	RECEITAS C/RESTRIÇÃO - FMAS	0,00	0,00	5.418,26	5.418,26C
454	4.2.1.01.0001	FMAS CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	5.418,26	5.418,26C
458	4.2.1.02	RECEITAS C/ RESTRIÇÃO FMDCA	0,00	0,00	365.399,23	365.399,23C
459	4.2.1.02.0001	FMDCA CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	360.458,47	360.458,47C
795	4.2.1.02.0003	FMDCA - FUNDO MUNICIPAL CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	4.940,76	4.940,76C
790	4.2.1.03	SECRETARIA DO ESTADO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	10.268,96	10.268,96C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
---------------	----------------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

452	4.2.1.03.0001	SECRETARIA DO ESTADO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - S	0,00	0,00	10.268,96	10.268,96C
-----	---------------	---	------	------	-----------	------------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			1.512.847,97D	2.697.178,21	2.496.857,96	1.713.168,22D
PASSIVO			1.512.847,97C	1.587.496,92	1.847.025,99	1.772.377,04C
PATRIMÔNIO SOCIAL			1.280.725,37C	0,00	0,00	1.280.725,37C
DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL			0,00	1.676.069,76	849.398,32	826.671,44D
RECEITAS			0,00	4.808,30	772.270,92	767.462,62C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			1.512.847,97D	4.373.247,97	3.346.256,28	2.539.839,66D
CONTAS CREDORAS			2.793.573,34C	1.592.305,22	2.619.296,91	3.820.565,03C
RESULTADO DO MES			0,00	826.671,44	767.462,62	59.208,82D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	826.671,44	767.462,62	59.208,82D

NOME: CELIA MARINA DE ALVARENGA FREIRE
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 016.929.938-44

NOME: GERVASIO DE SOUZA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 210.165.008-82
Reg. CRC: 1SP075613/O-3

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT E DEFICIT DO PERIODO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS PROPRIAS	386.376,17
RECEITA CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	67.209,49
RECEITAS CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P. FISICA	33.252,48
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P. JURÍDICA	25.471,91
DOAÇÕES DE MATERIAL OU SUPRIMENTOS	8.485,10
CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO	98.292,66
CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO	
BAZAR	98.292,66
FESTAS	20.107,50
FESTAS	
FELJODA	8.718,50
FESTA DA PIZZA	11.389,00
RECEITAS COM VOLUNTARIADO	32.162,56
RECEITAS COM VOLUNTARIADO	
VOLUNTARIADO	32.162,56
OUTRAS RECEITAS	71.944,81
OUTRAS RECEITAS	
RECUPERACAO DE DESPESA	1.148,21
NOTA FISCAL PAULISTA	70.796,60
BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	5.869,32
BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	
DONATIVO SANASA	5.869,32
RECEITAS FINANCEIRAS	90.789,83
RECEITAS FINANCEIRAS	
RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	90.789,83
RECEITAS DE SUBVENÇÕES/CO-FINANCIAMENTO/CONVÊNIOS	381.086,45
RECEITAS C/RESTRICÇÃO - FMAS	5.418,26
RECEITAS C/RESTRICÇÃO - FMAS	
FMAS CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL	5.418,26
OUTRAS RECEITAS RECEITAS - COM RESTRICÇÃO FMDCA	365.399,23
RECEITAS C/ RESTRICÇÃO FMDCA	
FMDCA CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL	360.458,47
FMDCA - FUNDO MUNICIPAL CRIANÇAS E ADOLESCENTES	4.940,76
SECRETARIA DO ESTADO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDS	10.268,96
SECRETARIA DO ESTADO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDS	
SECRETARIA DO ESTADO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDS	10.268,96
RECEITA TOTAL	767.462,62
DESPESAS OPERACIONAIS - ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICÇÃO	(378.152,02)
DESPESAS COM PESSOAL - FMDCA - COM RESTIÇÃO	(278.927,09)
DESPESAS C/ PESSOAL - FMDCA	
SALARIOS E ORDENADOS	(178.813,13)
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	(100.113,96)
DESPESAS GERAIS - COM RESTRICÇÃO - FMAS - EMENDA PARLAM	(7.844,64)
DESPESAS GERAIS C/ RESTRICÇÃO - FMAS - EMENDA PARLAMENTAR	
DEPRECIACÇÃO	(7.844,64)
DESPESAS GERAIS - COM RESTRICÇÃO - FMDCA	(81.531,38)
DESPESAS GERAIS C/ RESTRICÇÃO - FMDCA	
ENERGIA ELETRICA	(670,38)
TELEFONE	(2.264,76)
USO E CONSUMO	(26.062,70)

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT E DEFICIT DO PERIODO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS GERAIS - COM RESTRIÇÃO - FMDCA	(81.531,38)
SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	(52.533,54)
DESPESAS GERAIS - COM RESTRIÇÃO - SEDS	(9.848,91)
DESPESAS GERAIS C/ RESTRIÇÃO - SEDS	
DEPRECIACÃO	(9.848,91)
DESPESAS OPERACIONAIS - ASSISTENCIA SOCIAL SEM RESTRIÇÃ	(448.519,42)
RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	(1.317,49)
RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	
PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	(1.317,49)
DESPESAS COM PESSOAL - SEM RESTRIÇÃO	(159.987,27)
DESPESAS COM PESSOAL S/RESTRIÇÃO	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(20.524,46)
13º SALÁRIO	(27.049,28)
FÉRIAS	(33.530,10)
FGTS SEM 40%	(30.805,19)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(100,00)
FGTS MULTA DE 40%	(1.731,83)
VALE TRANSPORTE	(5.528,01)
PROVISÃO DE FÉRIAS	(3.092,65)
PROVISÃO DE 13 SALARIO	(10.850,27)
PROVISÃO FGTS	(868,48)
DESPESA COM REFEICAO/ ALIMENTAÇÃO/ CESTA BASICA	(21.907,00)
INDENIZAÇÃO TRABALHISTAS	(4.000,00)
DESPESAS GERAIS - SEM RESTRIÇÃO	(279.258,88)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - S/ RESTRIÇÃO	
TAXAS DIVERSAS	(23,86)
DESPESAS GERAIS - S/ RESTRIÇÃO	
ENERGIA ELÉTRICA	(553,34)
TELEFONE	(1.842,70)
SEGUROS	(4.056,39)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E XEROX	(234,40)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(917,47)
SERVIÇO DE CONTABILIDADE - PJ	(1.894,21)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(80.599,45)
DEPRECIACÃO	(46.568,79)
DESPESAS COM CARTÓRIO	(948,30)
DESPESA USO E CONSUMO	(7.433,45)
MANUTENÇÃO DE EDIFICIOS	(64.222,38)
SUPRIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	(16.115,93)
SUPRIMENTO DE COPA E COZINHA	(6.444,84)
SUPRIMENTOS PARA EVENTOS	(4.378,93)
SUPRIMENTO COM GÁS	(405,00)
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(602,11)
SERVIÇOS DE MEDICINA NO TRABALHO	(153,00)
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	(6.355,32)
VOLUNTARIADO	(32.162,56)
MATERIAL PEDAGOGICOS	(2.472,74)
DESPESAS COM VIAGEM - UBER	(873,71)
DESPESAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	(2.086,46)
DESPESAS FINANCEIRAS - S/ RESTRIÇÃO	
JUROS PASSIVOS	(354,49)
DESPESAS BANCARIAS	(1.724,08)
IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(7,89)
BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	(5.869,32)
BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	
DONATIVO SANASA	(5.869,32)
RESULTADO OPERACIONAL	(59.208,82)

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT E DEFICIT DO PERIODO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
SUPERAVIT OU DEFICIT DO PERIODO	(59.208,82)
DEFICIT	(59.208,82)

NOME: CELIA MARINA DE ALVARENGA FREIRE
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 016.929.938-44

NOME: GERVASIO DE SOUZA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 210.165.008-82
Reg. CRC: 1SP075613/O-3