

BALANCETE ANALÍTICO

0171 SERVICO ASSISTENCIAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

CNPJ: 45.626.546/0001-90

FOLHA: 000001

DATA: 24/06/2026

MÊS/ANO: 12/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.499.217,87 D	925.931,02	959.387,98	2.465.760,91 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		493.628,61 D	925.931,02	959.387,98	460.171,65 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		493.628,61 D	925.931,02	959.387,98	460.171,65 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		331,24 D	3.605,11	3.623,05	313,30 D
	0001 - CAIXA GERAL	331,24 D	3.605,11	3.623,05	313,30 D
1.1.1.02 - BANCOS		169.772,36 D	591.116,71	572.719,56	188.169,51 D
	0001 - BANCO BRADESCO	1.090,14 D	22.271,87	20.330,07	3.031,94 D
	0003 - BANCO DO BRASIL C/C 649-1	0,00	68.377,93	68.377,93	0,00
	0004 - CEF AG 0293 C/C 3029-4 CHAMAMENTO	146.369,16 D	350.280,59	361.715,68	134.934,07 D
	0005 - BANCO DO BRASIL C/C 10907-X (DRADS)	0,48 D	0,00	0,00	0,48 D
	0006 - CEF AG 0293 C/C 4102-4 REC PROPRIOS	11.898,12 D	111.962,40	82.201,70	41.658,82 D
	0007 - Banco do Brasil-Corpo Ativo Mente Sadia	18,33 D	0,00	0,00	18,33 D
	0008 - Banco do Brasil Mundo na Ponta dos Dedos	229,00 D	0,00	0,00	229,00 D
	0009 - Banco do Brasil Refletir e Conviver	3.038,45 D	0,00	0,00	3.038,45 D
	0011 - CEF - CONVÊNIO TUIUTI	3.011,80 D	14.523,78	16.623,03	912,55 D
	0014 - CEF - VARGEM	2.920,77 D	14.000,00	16.187,02	733,75 D
	0018 - PAG BANK	1.196,11 D	8.700,14	6.851,74	3.044,51 D
	0019 - PAG BANK AMARELO	0,00	1.000,00	432,39	567,61 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		305.845,01 D	331.209,20	383.045,37	254.008,84 D
	0001 - APLICAÇÃO DI500 BANCO DO BRASIL	1.265,46 D	0,00	0,00	1.265,46 D
	0002 - APLICAÇÃO INVEST PLUS BRADESCO	16.611,42 D	0,00	0,00	16.611,42 D
	0003 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CDB 200	282.233,40 D	28.689,77	182.951,78	127.971,39 D
	0005 - APLICAÇÃO CEF 3029-4	5.734,73 D	302.519,43	200.093,59	108.160,57 D
1.1.1.04 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		17.680,00 D	0,00	0,00	17.680,00 D
	0001 - EMPRÉSTIMOS A EMPREGADOS	17.680,00 D	0,00	0,00	17.680,00 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.005.589,26 D	0,00	0,00	2.005.589,26 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		2.005.589,26 D	0,00	0,00	2.005.589,26 D
1.2.3.01 - BENS IMOVEIS		1.688.539,61 D	0,00	0,00	1.688.539,61 D
	0001 - TERRENOS	339.718,85 D	0,00	0,00	339.718,85 D
	0002 - SEDE BERÇÁRIO	364.248,00 D	0,00	0,00	364.248,00 D
	0003 - ESCOLA VOCACIONAL	370.480,00 D	0,00	0,00	370.480,00 D
	0004 - PROJETO CASA NOVA	101.034,80 D	0,00	0,00	101.034,80 D
	0005 - PROJETO PEDAGOGICO	46.774,98 D	0,00	0,00	46.774,98 D
	0006 - PROJETO SEGURANÇA	7.120,50 D	0,00	0,00	7.120,50 D
	0007 - INSTALAÇÕES	296.068,70 D	0,00	0,00	296.068,70 D
	0008 - PROJETO CASA FELIZ	48.626,83 D	0,00	0,00	48.626,83 D
	0009 - PROJETO CASA SEGURA	28.070,15 D	0,00	0,00	28.070,15 D
	0010 - PROJETO SAMA ESPAÇO CULTURAL	34.774,43 D	0,00	0,00	34.774,43 D
	0011 - PROJETO BRINQUEDOTECA	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
	0013 - PROJETO LONGARINA/IMPRESSORA/CARTAO DE P	13.710,00 D	0,00	0,00	13.710,00 D
	0014 - PROJETO TE	33,49 D	0,00	0,00	33,49 D
	0015 - PROJETO FORUM	43.878,88 D	0,00	0,00	43.878,88 D
1.2.3.02 - BENS MÓVEIS		125.784,29 D	0,00	0,00	125.784,29 D
	0001 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.936,51 D	0,00	0,00	36.936,51 D
	0002 - MOVEIS E UTENSILIOS	75.895,78 D	0,00	0,00	75.895,78 D
	0003 - PROJETO UTENSILIOS PARA COZINHA	12.952,00 D	0,00	0,00	12.952,00 D
1.2.3.03 - VEÍCULOS		191.265,36 D	0,00	0,00	191.265,36 D
	0001 - VEÍCULOS	191.265,36 D	0,00	0,00	191.265,36 D
2 - PASSIVO		2.325.744,54 C	378.877,23	518.893,60	2.465.760,91 C

BALANCETE ANALÍTICO

0171 SERVICO ASSISTENCIAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

CNPJ: 45.626.546/0001-90

FOLHA: 000002

DATA: 24/06/2026

MÊS/ANO: 12/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		763.317,77 C	378.877,23	438.006,96	822.447,50 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		763.317,77 C	378.877,23	438.006,96	822.447,50 C
2.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA		740.221,87 C	370.419,57	424.757,54	794.559,84 C
0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		129.825,17 C	187.661,82	153.288,33	95.451,68 C
0002 - DECIMO TERCEIRO A PAGAR		81.361,25 D	114.863,66	196.224,91	0,00
0003 - FÉRIAS A PAGAR		131.712,21 C	14.900,99	17.646,84	134.458,06 C
0004 - FGTS A RECOLHER		32.979,25 C	32.979,25	18.388,50	18.388,50 C
0005 - INSS A RECOLHER		31.977,82 C	15.602,67	26.820,58	43.195,73 C
0007 - FGTS S/ FERIAS A RECOLHER		7.770,32 C	0,00	0,00	7.770,32 C
0009 - RESCISÕES A PAGAR		2.129,17 C	4.411,18	2.282,01	0,00
0010 - Desconto Ferias Recebidas		421.910,88 C	0,00	9.562,11	431.472,99 C
0011 - Desconto Faltas		60.681,91 C	0,00	401,74	61.083,65 C
0012 - Desconto DSR		2.596,39 C	0,00	142,52	2.738,91 C
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER		1.125,00 C	1.125,00	470,00	470,00 C
0002 - CONTR ASSOCIATIVA/ASSISTENCIAL A RECOLHE		1.125,00 C	1.125,00	470,00	470,00 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		13.999,88 C	7.332,66	12.779,42	19.446,64 C
0001 - IRPF S/ SALARIOS A RECOLHER		12.331,25 C	5.664,03	11.202,51	17.869,73 C
0002 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER		1.668,63 C	1.668,63	1.576,91	1.576,91 C
2.1.1.04 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		7.971,02 C	0,00	0,00	7.971,02 C
0001 - CHEQUES A COMPENSAR		7.971,02 C	0,00	0,00	7.971,02 C
2.3 - PATRIMONIO SOCIAL		1.562.426,77 C	0,00	80.886,64	1.643.313,41 C
2.3.1 - CAPITAL SOCIAL		1.562.426,77 C	0,00	80.886,64	1.643.313,41 C
2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		1.487.024,88 C	0,00	0,00	1.487.024,88 C
0001 - CAPITAL SOCIAL		1.078.478,69 C	0,00	0,00	1.078.478,69 C
0002 - DOAÇÕES PATRIMONIAIS		176.886,67 C	0,00	0,00	176.886,67 C
0003 - DOAÇÕES PROJETO CASA NOVA/PEDAGOGICO		147.926,00 C	0,00	0,00	147.926,00 C
0004 - DOAÇÃO PROJETO SEGURANÇA		8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
0005 - PROJETO PRO LEGAL/ROUPA LIMPA		22.170,00 C	0,00	0,00	22.170,00 C
0006 - PROJETO LONGARINA/IMPRESSORA/CARTAO PONT		13.688,00 C	0,00	0,00	13.688,00 C
0007 - PROJETO AUTOMÓVEL E UTENSÍLIOS COZINHA		39.875,52 C	0,00	0,00	39.875,52 C
2.3.1.02 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		75.401,89 C	0,00	80.886,64	156.288,53 C
0001 - SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		75.401,89 C	0,00	80.886,64	156.288,53 C
3 - RECEITAS		3.410.844,29 C	3.703.740,35	292.896,06	0,00
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		3.410.844,29 C	3.703.740,35	292.896,06	0,00
3.1.1 - RECEITA BRUTA		3.410.677,62 C	3.703.570,79	292.893,17	0,00
3.1.1.01 - RECEITA S/ VENDAS		116,80 C	116,80	0,00	0,00
0001 - RECEITA COM VENDAS DE SUCATA		116,80 C	116,80	0,00	0,00
3.1.1.02 - RECEITA COM SUBVENÇÕES		2.095.464,11 C	2.274.174,89	178.710,78	0,00
0001 - RECEITA COM SUBVENÇÃO MUNICIPAL		1.995.464,11 C	2.174.174,89	178.710,78	0,00
0006 - EMENDA PARLAMENTAR		100.000,00 C	100.000,00	0,00	0,00
3.1.1.03 - RECEITA COM DOAÇÕES		675.495,83 C	754.905,39	79.409,56	0,00
0001 - DOAÇÕES DE ALIMENTOS E VESTUÁRIO		41.984,82 C	43.655,67	1.670,85	0,00
0003 - DOAÇÕES ESPONTÂNEA EM ESPECIE E DEPÓSITO		612.347,76 C	687.739,70	75.391,94	0,00
0007 - DOAÇÃO REMÉDIOS		21.163,25 C	23.510,02	2.346,77	0,00
3.1.1.04 - RECEITA COM ALUGUEL		295.202,13 C	324.847,96	29.645,83	0,00
0001 - RECEITA COM ALUGUEIS DE IMÓVEIS		295.202,13 C	324.847,96	29.645,83	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0171 SERVICO ASSISTENCIAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

CNPJ: 45.626.546/0001-90

FOLHA: 000003

DATA: 24/06/2026

MÊS/ANO: 12/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.1.05 - RECEITA COM PROMOÇÕES E EVENTOS		228.550,69 C	233.677,69	5.127,00	0,00
0001 - RECEITA COM BAZARES		37.012,51 C	42.139,51	5.127,00	0,00
0002 - RECEITA COM EVENTOS DIVERSOS		191.538,18 C	191.538,18	0,00	0,00
3.1.1.06 - RECEITAS DIVERSAS		115.848,06 C	115.848,06	0,00	0,00
0002 - Depósito Judicial		115.848,06 C	115.848,06	0,00	0,00
3.1.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		166,67 C	169,56	2,89	0,00
3.1.2.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		166,67 C	169,56	2,89	0,00
0001 - JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		166,67 C	169,56	2,89	0,00
4 - DESPESAS		3.237.370,96 D	579.321,76	3.816.692,72	0,00
4.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		3.237.370,96 D	579.321,76	3.816.692,72	0,00
4.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM. E TÉCNICAS		3.233.293,39 D	578.974,65	3.812.268,04	0,00
4.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL		2.123.277,68 D	502.545,94	2.625.823,62	0,00
0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		1.903.676,78 D	153.288,33	2.056.965,11	0,00
0002 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		3.251,01 D	196.224,91	199.475,92	0,00
0003 - FÉRIAS		155.866,13 D	17.646,84	173.512,97	0,00
0005 - VALE TRANSPORTE		1.903,23 D	258,00	2.161,23	0,00
0007 - CESTA BÁSICA/VALE ALIMENTAÇÃO		113.535,00 D	15.765,00	129.300,00	0,00
0008 - EXAMES MÉDICOS		19.000,00 D	1.300,00	20.300,00	0,00
0010 - SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS		20.928,59 D	3.937,99	24.866,58	0,00
0012 - CONTRIBUIÇÃO ODONTOLÓGICA		2.737,50 D	199,00	2.936,50	0,00
0013 - VALES FUNCIONÁRIOS		97.620,56 C	113.925,87	16.305,31	0,00
4.1.1.02 - DESPESAS SOCIAIS TRABALHISTAS		297.686,45 D	19.965,41	317.651,86	0,00
0001 - ENCARGOS COM FGTS		280.596,28 D	18.388,50	298.984,78	0,00
0004 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		17.090,17 D	1.576,91	18.667,08	0,00
4.1.1.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		44.600,29 D	3.160,00	47.760,29	0,00
0001 - SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA		44.600,29 D	3.160,00	47.760,29	0,00
4.1.1.04 - DESPESAS C/ PROPAGANDA E PUBLICIDADE		18.480,00 D	1.680,00	20.160,00	0,00
0001 - DESPESAS C/ PROPAGANDA E PUBLICIDADE		18.480,00 D	1.680,00	20.160,00	0,00
4.1.1.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS		746.185,28 D	51.623,30	797.808,58	0,00
0001 - ÁGUA		29.963,14 D	2.261,62	32.224,76	0,00
0002 - ENERGIA ELÉTRICA		34.314,95 D	3.324,78	37.639,73	0,00
0003 - TELEFONE		9.974,90 D	628,60	10.603,50	0,00
0004 - INTERNET		6.843,70 D	371,02	7.214,72	0,00
0005 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		11.000,00 D	1.000,00	12.000,00	0,00
0006 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		33.960,64 D	6.158,87	40.119,51	0,00
0007 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO		11.759,80 D	1.168,75	12.928,55	0,00
0008 - PEDÁGIO		206,50 D	0,00	206,50	0,00
0009 - DESPESAS C/ HORTA E JARDIM		10.768,85 D	1.000,00	11.768,85	0,00
0011 - DESPESAS C/ VIAGENS/TRANSPORTES/PASSEIOS		2.661,30 D	3.977,71	6.639,01	0,00
0012 - DESPESAS C/ CORREIOS		113,70 D	0,00	113,70	0,00
0013 - MANUT. CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		71.647,72 D	6.842,20	78.489,92	0,00
0014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		40.530,51 D	2.144,73	42.675,24	0,00
0015 - DESPESAS COM MAT. DE LIMPEZA		19.113,79 D	1.009,83	20.123,62	0,00
0016 - IPVA/LICENCIAMENTO/SEGURO OBRIGATÓRIO		1.905,00 D	0,00	1.905,00	0,00
0017 - CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES		186,86 D	0,00	186,86	0,00
0018 - DESPESAS C/ EVENTOS		107.560,86 D	1.212,82	108.773,68	0,00
0019 - DESPESAS C/ UNIFORMES E VESTUÁRIOS		4.724,85 D	0,00	4.724,85	0,00
0020 - DESPESAS C/ GÁS DE COZINHA		7.725,00 D	0,00	7.725,00	0,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0021 - DESPESAS C/ MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	743,16 D	487,00	1.230,16	0,00
	0022 - DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	176.439,88 D	9.746,74	186.186,62	0,00
	0023 - ASSESSORIA DE INFORMÁTICA	276,80 D	0,00	276,80	0,00
	0024 - DESPESAS C/ PLANO DE SAÚDE/MÉDICO	10.310,00 D	0,00	10.310,00	0,00
	0025 - MANUTENÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.144,00 D	0,00	2.144,00	0,00
	0026 - DESPESAS C/ ESTACION./ZONA AZUL/ONIBUS	163,00 D	10,00	173,00	0,00
	0027 - DESPESAS C/ COPA E COZINHA	18.542,48 D	1.476,88	20.019,36	0,00
	0028 - DESPESAS C/ FARMACIA E MEDICAMENTOS	54.641,69 D	5.766,51	60.408,20	0,00
	0029 - MANUTENÇÃO DE MAQ E EQUIPAMENTOS	10.351,04 D	957,03	11.308,07	0,00
	0030 - SEGURO DE VEÍCULOS	5.704,12 D	0,00	5.704,12	0,00
	0031 - DESPESAS C/ LAZER DAS CRIANÇAS	21.812,70 D	130,00	21.942,70	0,00
	0032 - DESPESAS DIVERSAS	40.094,34 D	1.948,21	42.042,55	0,00
	4.1.1.06 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	3.063,69 D	0,00	3.063,69	0,00
	0001 - TAXAS DIVERSAS	3.063,69 D	0,00	3.063,69	0,00
	4.1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS	4.077,57 D	347,11	4.424,68	0,00
	4.1.2.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	4.077,57 D	347,11	4.424,68	0,00
	0001 - TARIFAS BANCÁRIAS	4.077,57 D	347,11	4.424,68	0,00
6 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	3.817.666,22	3.817.666,22	0,00
6.1 - RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	3.817.666,22	3.817.666,22	0,00
6.1.1 - LUCRO OU PREJUÍZO		0,00	3.817.666,22	3.817.666,22	0,00
6.1.1.01 - LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO		0,00	3.817.666,22	3.817.666,22	0,00
0001 - RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	3.817.666,22	3.817.666,22	0,00

Total do ATIVO	2.465.760,91 D	Total do PASSIVO	2.465.760,91 C
Total de DESPESAS	0,00	Total de RECEITAS	0,00
Somatórias	2.465.760,91 D		2.465.760,91 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2025 conforme documentação apresentada.

ANA LÍDIA PINIANO DE OLIVEIRA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 7.659.007

CPF: 024.790.828-22

FERNANDA PINIANO CABRAL OLIVEIRA MORENO

CPF: 297.896.638-62

CT/CRC: 1SP254444/O-2