

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		**1.200.810,03D	**1.312.570,66D
CIRCULANTE		****499.004,22D	****595.828,19D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		****458.466,49D	****422.949,17D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		*****1.445,81D	*****198,43D
CAIXA DA ASSISTENCIA	1.1.1.01.01	1.445,81D	198,43D
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		****48.496,51D	*****5.169,20D
BANCOS C/MOVIMENTO RECURSOS LIVRES	1.1.1.02.01	43.513,59D	5.169,20D
BANCOS C/MOV RECURSOS DE TERCEIROS	1.1.1.02.02	4.982,92D	0,00D
APLIC FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		****408.524,17D	****417.581,54D
APLIC FINAN LIQ IMEDIATA RECURSOS LIVRE	1.1.1.03.01	391.452,30D	383.537,78D
APL FINAN LIQ IMEDIATA-RECURSOS TERCEIROS	1.1.1.03.02	17.071,87D	34.043,76D
CREDITOS A RECEBER		****11.855,11D	****163.591,72D
CREDITOS DE CONVENIO E SUBVENÇÕES		*****7.560,00D	****160.212,00D
CONVENIO/SUBVENÇÃO DA ASSIST.SOCIAL	1.1.2.01.01	7.560,00D	160.212,00D
OUTRAS CONTAS A RECEBER		*****4.295,11D	*****3.379,72D
CARTAO DE CREDITO	1.1.2.04.01	4.295,11D	3.379,72D
ALMOXARIFADO		*****7.775,49D	*****0,00D
ALMOXARIFADO DA ASSISTENCIA		*****7.775,49D	*****0,00D
MATERIAL DE ALIMENTO	1.1.3.01.04	7.775,49D	0,00D
ADIANTAMENTOS		*****7.850,29D	*****4.614,27D
ADIANTAMENTO COLABORADOR		*****7.850,29D	*****4.614,27D
ADIANTAMENTO COLABORADOR - ASSISTENCIA SOCIAL	1.1.4.01.01	7.850,29D	4.614,27D
DESPESAS EXERCICIOS SEGUINTES		****13.056,84D	*****4.673,03D
DESPESAS APROPRIAR - ASSISTENCIA SOCIAL		****13.056,84D	*****4.673,03D
DESPESA - ASSISTENCIA SOCIAL	1.1.8.01.01	13.056,84D	4.673,03D
ATIVO NÃO CIRCULANTE		****701.805,81D	****716.742,47D
INVESTIMENTOS		*****280,00D	*****0,00D
INVESTIMENTOS - ASSISTENCIA SOCIAL		*****280,00D	*****0,00D
BANCO INVESTIMENTO	1.2.1.01.01	280,00D	0,00D
IMOBILIZADO		****701.525,81D	****716.742,47D
BENS NÃO DEPRECIÁVEIS		****685.302,75D	****685.302,75D
BENS NÃO DEPRECIÁVEIS - ASSISTENCIA SOCIAL	1.2.2.01.01	23.034,64D	23.034,64D
BENS NÃO DEPRECIÁVEIS - COM RESTRIÇÃO	1.2.2.01.04	662.268,11D	662.268,11D
BENS DEPRECIÁVEIS		****221.278,11D	****221.278,11D
BENS DEPRECIÁVEIS - ASSISTENCIA SOCIAL	1.2.2.02.01	129.278,11D	129.278,11D
BENS DEPRECIÁVEIS - COM RESTRIÇÃO	1.2.2.02.04	92.000,00D	92.000,00D
DEPRECIACÃO ACUMULADA		****205.055,05C	****189.838,39C
DEPRECIACÃO DE BENS-ASSISTENCIA SOCIAL	1.2.2.03.01	113.055,05C	110.667,29C
DEPRECIACÃO DE BENS-COM RESTRIÇÃO	1.2.2.03.04	92.000,00C	79.171,10C

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO		**1.200.810,03C	**1.312.570,66C
PASSIVO CIRCULANTE		*****90.000,40C	*****42.023,14C
OBRIGAÇÕES C/RECURSOS HUMANOS E ENCARGOS SOCIAIS		*****14.688,66C	*****15.198,31C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		*****10.966,39C	*****11.484,05C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-ASSISTENCIA SOCIAL	2.1.1.01.01	10.966,39C	11.484,05C
ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A PAGAR		*****3.722,27C	*****3.714,26C
ENCARGOS S/FOLHA A PAGAR-ASSISTENCIA SOCIAL	2.1.1.02.01	3.722,27C	3.714,26C
OBRIGAÇÕES FISCAIS		*****53,49C	*****0,00C
RETENÇÃO DE TRIBUTOS		*****53,49C	*****0,00C
RETENÇÃO DE TRIBUTOS - ASSISTENCIA SOCIAL	2.1.2.02.01	53,49C	0,00C
CONTAS A PAGAR		*****1.969,29C	*****966,34C
FORNECEDORES A PAGAR		*****187,78C	*****0,00C
FORNECEDORES A PAGAR-ASSISTENCIA SOCIAL	2.1.3.01.01	187,78C	0,00C
FORNECEDORES A PAGAR DE MÃO DE OBRA		*****298,47C	*****0,00C
AUTONOMOS A PAGAR - ASSISTENCIA SOCIAL	2.1.3.02.01	14,38C	0,00C
SERVIÇOS DE TERCEIRO PJ - ASSISTENCIA SOCIAL	2.1.3.02.04	284,09C	0,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES		*****1.483,04C	*****966,34C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.1.3.03.01	1.483,04C	966,34C
CREDITO DE COLABORADORES A REALIZAR		*****1.669,79C	*****3.379,72C
COLABORADORES DA ASSISTENCIA SOCIAL		*****1.669,79C	*****3.379,72C
PATROCINADORES C/ RESTRIÇÃO	2.1.6.01.01	1.669,79C	3.379,72C
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		*****71.619,17C	*****22.478,77C
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DA ASSISTENCIA SOCIAL		*****71.619,17C	*****22.478,77C
RECEITA DIFERIDA DA ASSISTENCIA SOCIAL	2.1.7.01.01	71.619,17C	22.478,77C
PASSIVO NAO CIRCULANTE		*****29.614,76C	****194.260,84C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		*****29.614,76C	****194.260,84C
RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO		*****29.614,76C	****194.260,84C
RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	2.2.1.03.01	29.614,76C	194.260,84C
PATRIMONIO LIQUIDO		****326.926,76C	****322.018,57C
RESULTADO		****326.926,76C	****322.018,57C
RESULTADO ACUMULADO		****322.018,57C	****322.018,57C
SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	2.3.4.01.01	322.018,57C	322.018,57C
RESULTADO DO EXERCICIO		*****4.908,19C	*****0,00
SUPERAVIT / DEFICIT	2.3.4.02.01	4.908,19C	0,00
COMPENSAÇÃO PASSIVA		****754.268,11C	****754.268,11C
OBRIGAÇÕES POR BENS DE TERCEIRO		****754.268,11C	****754.268,11C
BENS COM RESTRIÇÃO		****754.268,11C	****754.268,11C
BENS DE USO COM RESTRIÇÃO	2.5.1.01.01	754.268,11C	754.268,11C

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 1.200.810,03 (UM MILHÃO, DUZENTOS MIL, OITOCENTOS E DEZ REAIS E TRÊS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Limeira, 31 de dezembro de 2025

YURI FABRE DE LUCCA

Presidente

CPF: 360.026.688-88

RG: 44.850.551-X Orgão: SSP SP

Expedição: 10/08/2021

ELAINE APARECIDA MAGNANI SATOLANO

TEC.CONTABIL

CPF: 110.182.818-86 CRC: 1SP163517/O-7

RG: 195736850 Orgão: SSP

Expedição: 27/11/2007