

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1 1		ATIVO		
2 1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.679.890,82D	2.400.326,30D
3 1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.761.981,25D	1.383.855,33D
4 1.1.1.01		CAIXA	35,15D	35,16D
5 1.1.1.01.0001		CAIXA	35,15D	35,16D
14 1.1.1.04		APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/ RESTRIÇÃO	1.062.372,21D	864.600,37D
355 1.1.1.04.0004		BANCO DO BRASIL S.A.APLICAÇÃO- MINISTERIO DA MULHER -C	48.560,57D	217.766,44D
364 1.1.1.04.0005		BANCO DO BRASIL S.A.APLICAÇÃO-MUNICIPAL RENDE FACIL	82.459,51D	29.084,23D
365 1.1.1.04.0006		BANCO DO BRASIL S.A.APLICAÇÃO FUNDO DE CONTINGENCIAME	30.053,76D	14.575,16D
366 1.1.1.04.0008		BANCO DO BRASIL S.A.APLICAÇÃO-ESTADUAL RENDE FACIL	362,91D	2.246,13D
373 1.1.1.04.0009		BANCO DO BRASIL S.A. RENDE FACIL MUNICIPAL JACAREI	63.664,15D	157.257,66D
374 1.1.1.04.0010		BANCO DO BRASIL S.A. RENDE FACIL ESTADUAL JACAREI	307.065,14D	176.100,98D
426 1.1.1.04.0011		BANCO DO BRASIL POUP. OURO FUNDO RESERVA ESTADUAL J	64.068,47D	18.820,73D
431 1.1.1.04.0012		BANCO DO BRASIL S.A. RENDE FACIL CONDEMAT	279.991,49D	106.907,07D
432 1.1.1.04.0013		BANCO DO BRASIL S.A. EMPRESA AGIL CONDEMAT	136.094,17D	125.962,68D
433 1.1.1.04.0014		BANCO DO BRASIL S.A. POUPANÇA FUNDO RESERVA CONDEMA	42.470,76D	9.518,52D
466 1.1.1.04.0015		BANCO DO BRASIL CP AUTOMATICO MINISTERIO DA MULHER	7.581,28D	6.360,77D
17 1.1.1.05		APLICAÇÕES FINANCEIRAS S/ RESTRIÇÃO	664.000,22D	483.646,13D
368 1.1.1.05.0006		BANCO DO BRASIL S.A - RENDE FACIL -REC PROP	664.000,22D	483.646,13D
23 1.1.1.07		OUTROS CRÉDITOS	35.573,67D	35.573,67D
459 1.1.1.07.0002		CAUÇÃO DE ALUGUEL	35.573,67D	35.573,67D
26 1.1.3		ADIANTAMENTOS	0,00	757,62D
27 1.1.3.01		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	757,62D
29 1.1.3.01.0002		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	757,62D
31 1.1.4		RECURSOS DE PROJETOS	905.179,26D	1.001.961,23D
32 1.1.4.01		SUBVENÇÕES	905.179,26D	1.001.961,23D
34 1.1.4.01.0002		SUBVENÇÃO ESTADUAL A RECEBER	0,00	0,02D
375 1.1.4.01.0006		SUBVENÇÃO MUNICIPAL A RECEBER JACAREI	0,00	125.859,21D
376 1.1.4.01.0007		SUBVENÇÃO ESTADUAL A RECEBER JACAREI	0,00	117.000,00D
434 1.1.4.01.0008		SUBVENÇÃO CONDEMAT A RECEBER	905.179,26D	759.102,00D
35 1.1.6		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.730,31D	13.752,12D
37 1.1.6.02		SEGUROS À APROPRIAR	12.730,31D	13.521,28D
38 1.1.6.02.0001		SEGURO DE VEÍCULO À APROPRIAR	12.730,31D	13.521,28D
329 1.1.6.03		CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADES	0,00	207,18D
331 1.1.6.03.0002		CONTA DE AGUA	0,00	163,68D
340 1.1.6.03.0003		CONTA DE LUZ	0,00	43,50D
362 1.1.6.04		GUIAS PAGAS EM DUPLICIDADES	0,00	23,66D
363 1.1.6.04.0001		IRRF PAGO ANTECIPADAMENTE	0,00	23,66D
40 1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	110.111,32D	138.444,24D
43 1.2.3		ATIVOS PERMANENTE	110.111,32D	138.444,24D
47 1.2.3.02		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.298,44D	52.298,44D
48 1.2.3.02.0001		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.298,44D	52.298,44D
49 1.2.3.03		VEÍCULOS	260.010,00D	260.010,00D
50 1.2.3.03.0001		VEÍCULO	260.010,00D	260.010,00D
51 1.2.3.04		EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	34.053,67D	31.221,02D
52 1.2.3.04.0001		EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	34.053,67D	31.221,02D
55 1.2.3.06		EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	20.020,00D	8.930,81D
56 1.2.3.06.0001		EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	20.020,00D	8.930,81D
61 1.2.3.09		(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	256.270,79C	214.016,03C
63 1.2.3.09.0002		(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.914,55C	19.093,67C
64 1.2.3.09.0003		(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	202.084,00C	171.184,00C
65 1.2.3.09.0004		(-) DEPRECIACÃO DE EQPTOS DE INFORMÁTICA	27.423,69C	22.262,50C
67 1.2.3.09.0006		(-) DEPRECIACÃO DE EQPTOS ELETRÔNICOS	2.848,55C	1.475,86C
70 1.4		CONTA EXTRA PATRIMONIAL	326.898,21D	156.463,68D
71 1.4.1		CONTAS EXTRAS PATRIMONIAIS	326.898,21D	156.463,68D
72 1.4.1.01		ISENÇÕES COTA PATRONAL	326.898,21D	156.463,68D
73 1.4.1.01.0001		ISENÇÃO - COTA PATRONAL - INSS	326.898,21D	156.463,68D
1		TOTAL ATIVO	3.116.900,35D	2.695.234,22D
78 2		PASSIVO		

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
79	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	112.401,63C	88.560,76C
87	2.1.3	FORNECEDORES	1.466,07C	1.328,07C
88	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.466,07C	1.328,07C
10016	2.1.3.01.0016	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	640,00C	640,00C
10026	2.1.3.01.0026	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	771,09C	688,07C
10041	2.1.3.01.0041	ROSA FERREIRA DE ANDRADE	10,82C	0,00
10042	2.1.3.01.0042	JORGE HENRIQUE CORREA DE FARIA	44,16C	0,00
93	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.898,54C	3.156,87C
94	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.898,54C	3.156,87C
96	2.1.4.01.0002	IRRF A RECOLHER	4.898,54C	3.156,87C
100	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	104.957,02C	84.075,82C
101	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	85.135,72C	68.715,58C
102	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	77.770,00C	68.185,83C
103	2.1.5.01.0002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	37,47C
106	2.1.5.01.0005	RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR	7.365,72C	0,00
327	2.1.5.01.0010	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	70,00C
342	2.1.5.01.0011	BEM ESTAR SOCIAL A PAGAR	0,00	422,28C
110	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SOCIAIS	19.821,30C	15.360,24C
111	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	8.821,16C	7.401,19C
112	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	11.000,14C	7.959,05C
113	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.080,00C	0,00
114	2.1.6.01	CONTAS A PAGAR	1.080,00C	0,00
117	2.1.6.01.0003	SERVIÇOS CONTÁBEIS A PAGAR	1.080,00C	0,00
123	2.2	SUBVENÇÕES	1.905.050,83C	1.805.043,58C
124	2.2.1	SUBVENÇÕES A REALIZAR	1.905.050,83C	1.805.043,58C
125	2.2.1.01	SUBVENÇÕES E PROJETOS A REALIZAR	1.905.050,83C	1.805.043,58C
126	2.2.1.01.0001	SUBVENÇÃO MUNICIPAL A REALIZAR	112.651,52C	14.835,68C
127	2.2.1.01.0002	SUBVENÇÃO ESTADUAL A REALIZAR	362,91C	5.755,01C
357	2.2.1.01.0005	SUBVENÇÃO MINISTERIO DA MULHER -CONVENIO 904303/2020	12.496,84C	187.773,67C
377	2.2.1.01.0006	SUBVENÇÃO MUNICIPAL A REALIZAR JACAREI	46.896,06C	283.159,52C
378	2.2.1.01.0007	SUBVENÇÃO ESTADUAL A REALIZAR JACAREI	371.133,61C	311.951,71C
435	2.2.1.01.0008	SUBVENÇÃO CONDEMAT A REALIZAR	1.361.509,89C	1.001.567,99C
131	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	772.549,68C	645.166,20C
132	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	645.323,12C	360.981,16C
133	2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	645.323,12C	360.981,16C
134	2.4.1.01.0001	PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE	645.323,12C	360.981,16C
138	2.4.3	SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADO	127.226,56C	284.185,04C
139	2.4.3.01	SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	127.226,56C	284.185,04C
140	2.4.3.01.0001	SUPERÁVIT ACUMULADOS	0,00	315.143,17D
141	2.4.3.01.0002	DÉFICIT ACUMULADOS	0,00	14.655,04C
142	2.4.3.01.0003	SUPERAVIT DO EXERCICIO EM CURSO	127.226,56C	599.328,21C
319	2.4.3.01.0004	DEFICIT DO EXERCICIO EM CURSO	0,00	14.655,04D
143	2.5	CONTA EXTRA PATRIMONIAL	326.898,21C	156.463,68C
144	2.5.1	CONTA EXTRAS PATRIMONIAIS	326.898,21C	156.463,68C
145	2.5.1.01	ISENÇÕES	326.898,21C	156.463,68C
146	2.5.1.01.0001	ISENÇÃO - COTA PATRONAL - INSS	326.898,21C	156.463,68C
78		TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.116.900,35C	2.695.234,22C

ROSANA DE SANT'ANA PIERUCETTI
Presidente
CPF: 001.264.568-01

ENIO FERREIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 15P307391/O-5
CPF: 121.919.828-59