

2º**2º Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Mogi das Cruzes – SP**Rua Adelino Torquato, nº 38, Térreo 1, Ed. Galileo, Parque Monte Líbano – CEP: 08780-300
CNPJ nº 51.373.876/0001-14**PLÍNIO SCHENK JUNIOR – OFICIAL DELEGADO**

Fone/Fax: (11) 4799-0020 – www.2rimogidascruzes.com.br

Nº 20922 de 27/05/2026

CERTIFICO e dou fé que o documento, contendo **21 páginas**, foi apresentado em 08/05/2026, o qual foi protocolado sob nº 25254, registrado sob nº **20922** no Livro "A" de registro e averbado a margem do registro primitivo **6206** desta Serventia na presente data.

Apresentante:

ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIAS AS MULHERES CRIANÇAS E ADOLESCENTES E VITÍMAS DE VIOLÊNCIA - RECOMEÇAR

Natureza:

ATA DE ELEIÇÃO


O REFERIDO é verdade e dou fé. Eu, Gleicy Sant Anna, Substituto do Oficial / Escrevente Autorizado(a), subscrevi e assinei.

Mogi das Cruzes/SP, 27/05/2026.**Assinado eletronicamente**

Gleicy Sant Anna

Substituto do Oficial / Escrevente Autorizado(a)

Este certificado é parte **integrante e inseparável** do registro do documento acima descrito.

Oficial	Estado	Sefaz	Sinoreg	T.Juizça	MP	ISS	Outras Despesas	Total
R\$ 178,75	R\$ 50,82	R\$ 34,87	R\$ 9,40	R\$ 12,28	R\$ 8,64	R\$ 5,32	R\$ 0,00	R\$ 300,08
		Para conferir a procedência deste documento efetue a leitura do QrCode impresso ou acesse o endereço eletrônico: https://selodigital.tjsp.ius.br Selo Digital: 1125574PJSE000273682SE26W						

Oficial	Estado	Sefaz	Sinoreg	T.J.S.P.	MP	ISS	Despesas	Total
178,75	50,82	34,87	9,40	12,28	8,64	5,32	0,00	300,08



"Não serei livre enquanto alguma mulher for prisioneira, mesmo que as correntes dela sejam diferentes das minhas - Audre Lorde"

ILUSTRÍSSIMO SENHOR 2.º OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE MOGI DAS CRUZES

ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIAS ÀS MULHERES CRIANÇAS E ADOLESCENTES E VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA – RECOMEÇAR, inscrita no CNPJ 07.410.141/0001-21, com sede na Rua José Éboli, nº 107, Centro, Mogi das Cruzes/SP, por sua representante legal **ROSANA DE SANT'ANA PIERUCETTI**, presidente, brasileira, viúva, portadora da Cédula de Identidade RG. N.º 12.191.371-5 SSP/SP, inscrita no CPF.MF sob n.º 001.264.568-01, residente e domiciliada na Rua Dr. Aristeu Ribeiro de Rezende, n.º 32, Vila Oliveira, nesta cidade de Mogi das Cruzes, vem, respeitosamente, à presença de VOSSA SENHORIA, requerer que se digne proceder ao registro da ATA de **Assembleia Ordinária**, para deliberar sobre aprovação do balanço patrimonial, eleição da nova diretoria quadriênio 2026 a 2029 e outros assuntos de interesse geral, aprovado em Assembleia Ordinária Geral, junto a esse R. Ofício de Registro Civil.

Requerer ainda o prosseguimento dos trâmites para o registro de Ata atual

Termos em que,

P. Deferimento

Mogi das Cruzes, 07 de maio de 2.026

Rosana de Sant'Ana Pierucetti

Presidente

Oficial	Estado	Sefaz	Sinoreg	T.J.S.P.	MP	ISS	Despesas	Total
178,75	50,82	34,87	9,40	12,28	8,64	5,32	0,00	300,08



"Não serei livre enquanto alguma mulher for prisioneira, mesmo que as correntes dela sejam diferentes das minhas - Andre Lor0e"

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Presidente da ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA ÀS MULHERES, CRIANÇAS, ADOLESCENTES E VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA — "RECOMEÇAR", no uso das atribuições legais e estatutárias, **CONVOCA** todas as associadas para a Assembleia Extraordinária a ser realizada no dia 04 de maio de 2.026, às 19:00 horas, em primeira chamada e, às 18:30 horas, em segunda chamada às 19:00 com qualquer número de presentes, a acontecerá de **forma híbrida**, na atual sede social situada na Rua José Éboli, n.º 107, Centro, nesta cidade de Mogi das Cruzes, para tratar da seguinte ORDEM DO DIA:

- Deliberar sobre o Balanço Patrimonial do Exercício 2025 mediante parecer do Conselho Fiscal da Associação;
- Eleição da Nova Diretoria da Associação Quadriênio 2026 à 2029;
- Outros assuntos de interesse geral.

As membras da assembleia, conforme o estatuto, deverão estar devidamente registradas na instituição para gozarem do direito a voto.

Mogi das Cruzes, 17 de abril de 2.026.


Rosana de Sant'ana Pierucetti
Presidente

Oficial	Estado	Sefaz	Sinoreg	T.J.S.P.	MP	ISS	Despesas	Total
178,75	50,82	34,87	9,40	12,28	8,64	5,32	0,00	300,08

Mogi das Cruzes, 04 de maio de 2026.

Lista de presença das associadas presentes à Assembleia da Associação de Assistência às Mulheres, Crianças e Adolescentes e Vítimas de Violência – “Recomeçar” realizada no dia 04 de maio de 2026, para deliberação constante da pauta.

Nome:	Assinatura:	CPF: 001.264.568-01
Roxana de Sant'ana Pierucelli		
Nome: Flávia Ramalho da Silva	Assinatura:	CPF: 253.508.138-54
Nome: Davi Almeida de Souza	Assinatura:	CPF: 430.109.738-94
Nome: Karen C. Jiquira C. Obata	Assinatura:	CPF: 297.618.258-25
Nome: Roxana da Silva	Assinatura:	CPF: 427.898.038-89
Nome: Gad Campos Santana	Assinatura:	CPF: 402.087.948-67
Nome: Tereza Kayoko T. Nishi	Assinatura:	CPF: 281.079.299-15
Nome: Ingrid Bianca Souza Schoeps	Assinatura:	CPF: 393.744.878-02 352.054.458-07
Nome: Caroline Batista Amaral	Assinatura:	CPF: 393.744.878-02 40.338.368-7
Nome: Robinsone C. Wenger Silva	Assinatura:	CPF: 22.609.718-3 129.352.358-51
Nome: Tatiana S. Moya Russo	Assinatura:	CPF: 264.322.998-37
Nome:	Assinatura:	CPF:

Oficial	Estado	Sefaz	Sinoreg	T.J.S.P.	MP	ISS	Despesas	Total
178,75	50,82	34,87	9,40	12,28	8,64	5,32	0,00	300,08

ATA DE ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA ÀS MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES E VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA – RECOMEÇAR

Aos quatro dias de maio do ano de 2026, em sua atual sede social localizada na Rua José Éboli, 107, Bairro Centro, nesta cidade de Mogi das Cruzes, reuniu-se ordinariamente, de forma híbrida, em Assembleia as associadas da Associação Recomeçar. Iniciando os trabalhos em primeira chamada às 18:30h (dezoito horas e trinta minutos) e em segunda chamada às 19:00h (dezenove horas) com as pessoas presentes conforme o estatuto; a Presidente da Associação: **Rosana de Sant'Ana Pierucetti**, dirigindo-se às presentes falou que a Assembleia foi convocada nos termos estatutários; fez a leitura e informou que ela foi publicada por edital, na sede social, sendo também, convocadas todas as associadas. A seguir a presidente Rosana informou que a Assembleia foi convocada para tratar dos seguintes assuntos: **a) deliberar sobre o balanço patrimonial do exercício de 2025, mediante parecer do Conselho Fiscal da Associação; b) Eleição da nova diretoria da Associação quadriênio 2026 a 2029; c) outros assuntos e informações de interesse geral.** Prosseguindo, a presidente Rosana disse que as associadas presentes deveriam eleger uma Presidente para presidir a Assembleia e uma Secretária para secretariar os trabalhos desta tarde. A seguir, por ser a única candidata e por aclamação, foi eleita para presidir os trabalhos: **Flávia Ramalho da Silva**, tendo eu, **Dara Almeida de Souza**, também candidata única e por aclamação, eleita para secretariar a presente. Em seguida a associada Flávia Ramalho da Silva, assumindo a presidência, deu a palavra à Presidente Rosana, que explica a pauta na seguinte ordem do dia: **a) Deliberar sobre o Balanço Patrimonial do exercício de 2025:** Neste momento, a presidente informa que todos os documentos referentes ao Balanço Patrimonial do exercício de 2025 já foram publicados no site institucional e enviados ao poder público responsável pelas prestações de contas. Os documentos, além de ficarem disponibilizados no site, podem ser acessados fisicamente na sede por qualquer membro da diretoria. Passando-se à votação, todas as presentes aprovaram por unanimidade as contas da instituição; **b) Eleição da nova diretoria – quadriênio 2026 a 2029:** Em continuação, a presidente da mesa apresentou a chapa que se registrou nos termos estatutários para concorrer à Diretoria e Conselho Fiscal da Associação RECOMEÇAR, para os seguintes cargos: Diretoria: Presidente; Vice-Presidente; 1ª Secretária; 2ª Secretária; Tesoureira; e Conselho Fiscal: 1ª

Oficial	Estado	Sefaz	Sinoreg	T.J.S.P.	MP	ISS	Despesas	Total
178,75	50,82	34,87	9,40	12,28	8,64	5,32	0,00	300,08

Conselheira; 2ª Conselheira; 3ª Conselheira; 1ª Suplente; 2ª Suplente; 3ª Suplente. Dando-se prosseguimento, deu-se início ao processo de eleição da Diretoria da Associação com a inscrição da chapa única composta da seguinte forma: **Presidente:** Rosana de Sant'Ana Pierucetti, brasileira, viúva, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG. nº 12.191.371-05 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 001.264.568-01, e-mail: pierucetti1958@gmail.com, residente e domiciliada na Rua Dr. Aristeu Ribeiro de Rezende, nº 32, Vila Oliveira, município de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo; **Vice-Presidente:** Karen Cristina Siqueira de Carvalho Obata, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 32.737.218-7 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 297.618.258-25, e-mail: karen.obata@gmail.com, residente na Rua João Augusto de Moraes, nº 255, Chácara Jafet, município de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo; **1ª Secretária:** Tereza Kayoko Takahashi Nihei, brasileira, casada, médica, portadora da Cédula de Identidade RG nº 58.938.218-8 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 281.099.299-15, e-mail: Email.: niheitereza09@gmail.com, residente na Rua Coronel Cardoso de Siqueira, nº 3232, Residencial Real Park V, Bairro Vila Oliveira, município de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo; **2ª Secretária:** Dara Almeida de Souza, brasileira, assistente social, portadora da Cédula de Identidade RG nº 49.730.001-1 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 430.109.338-94, e-mail: a.souza.dara@gmail.com residente na Rua Roberto Cavazana nº 04, Apto 26, Parque Dourado, município de Ferraz de Vasconcelos, Estado de São Paulo; **Tesoureira:** Flávia Ramalho da Silva, brasileira, solteira, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 24.830.960-2 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 253.508.138-54, e-mail: flavia_s_ramalho@hotmail.com, residente na Rua XV de Novembro nº 738, Casa 01, Vila São Paulo, município de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo; **Conselho Fiscal – 1ª Conselheira:** Ingrid Bianca Souza Schoeps, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 45.647.623-4 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 352.054.458-07, e-mail: advsouzabianca@gmail.com, residente na Rua Ramez Rachid Sleiman, nº 379, Vila Paulista da Estação, município de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo; **2ª Conselheira:** Rosana da Silva, brasileira, solteira, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 45.863.989-8 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 427.898.038-89, e-mail: rosanajuridico1@gmail.com, residente na Avenida Santos Dumont, nº333, Vila Maria Rosa, município de Ferraz de Vasconcelos, Estado de São Paulo; **3ª Conselheira:** Caroline Batista Amaral, brasileira, solteira, psicóloga, portadora da

Oficial	Estado	Sefaz	Sinoreg	T.J.S.P.	MP	ISS	Despesas	Total
178,75	50,82	34,87	9,40	12,28	8,64	5,32	0,00	300,08

Cédula de Identidade RG nº 40.338.368-7, inscrita no CPF/MF sob o nº 393.744.878-02, e-mail: amaralcaroline17@gmail.com, residente na Rua Pedro Paulo de Cario, nº 908, Bloco B, Ap 64, Vila São Sebastião, município de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo; **1ª Suplente:** Jad Campos Santana, brasileira, casada, líder comercial, portadora da Cédula de Identidade RG nº 36.044.760-0 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 402.087.948-67, e-mail: jad_pp@icloud.com, residente na Av. Vereador Affonso Neto, 389, Bloco C, Ap 22, Jardim Maricá, município de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo; **2ª Suplente:** Rosimeire Cristina Wengler Silva, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade nº 22.609.718-3 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 129.352.358-51, e-mail: rosecabelereira@hotmail.com, residente na Rua José Éboli nº 108, Centro, município de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo; **3ª Suplente:** Tatiana Santos Moya Russo, brasileira, casada, corretora de imóveis, portadora da Cédula de Identidade nº 14.330.128-7 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 264.322.998-37, e-mail: tatimoyarusso@gmail.com, residente na Rua Agostinho Caporali, nº 145, Apto 111, Jardim Armênia, município de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo. A chapa única, não havendo outras candidaturas nem oposição, foi eleita por aclamação de todas as presentes, ficando empossada a nova diretoria e o conselho fiscal para o quadriênio 2026 a 2029; **c) Outros assuntos de interesse geral:** A presidente Rosana realizou a leitura de dois relatórios de melhorias produzidos pelas coordenadoras das unidades de Mogi das Cruzes e Jacareí, informando ainda que a unidade regional, por ser relativamente nova, encontra-se em construção de fluxos e protocolos. Os principais avanços relatados foram: **Unidade de Mogi das Cruzes (2024–2026):** Foram destacadas melhorias em quatro eixos: (1) fortalecimento da rede de proteção, com retomada do fluxo de vagas escolares, articulação direta com a DEAM e a Central de Flagrantes, ativação da Sala Lilás e melhoria no acesso à Defensoria Pública; (2) avanços na atenção à saúde, com criação de protocolo de atendimento nas UPAs e fluxo de encaminhamento psicoterápico via rede de ensino superior; (3) promoção da autonomia econômica e social, com criação do fluxo do auxílio-aluguel, encaminhamento ao mercado de trabalho e implementação do Aplicativo SOS Mulher; e (4) qualificação técnica e de gestão, com novos instrumentais de estudo social, plano de acompanhamento familiar, atualização dos RTAs, ampliação do quadro de funcionários e realização do Projeto "É Tempo de Recomeçar" para capacitação da rede. **Unidade de Jacareí (2023–2025):** Desde 2023, a unidade atua ativamente no Conselho Municipal dos

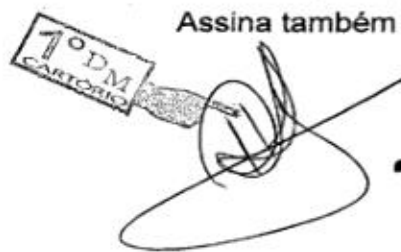
Oficial	Estado	Sefaz	Sinoreg	T.J.S.P.	MP	ISS	Despesas	Total
178,75	50,82	34,87	9,40	12,28	8,64	5,32	0,00	300,08

Direitos da Mulher e construiu o fluxo de atendimento às mulheres em situação de violência. Em 2025, foram consolidadas as seguintes conquistas: finalização e estruturação do fluxo de atendimento; parceria com a Receita Federal via projeto "Receita Por Elas"; participação na alteração da Lei nº 5.033/2007, ampliando o auxílio-aluguel a até R\$ 1.396,80 mensais gerenciado pela Fundação Pró-Lar; parceria com a Universidade Anhanguera para atendimento psicológico prioritário; parceria com a Secretaria de Emprego e Renda para inserção profissional das mulheres atendidas; e criação de fluxo interno com a Secretaria de Educação (NAM) para acompanhamento seguro das crianças acolhidas. a presidente Rosana abordou a nova Norma Regulamentadora NR-1, oportunidade em que se dirigiu à conselheira Rosana da Silva, advogada com atuação na área de compliance, convidando-a a desenvolver um trabalho de conformidade junto à instituição, como parte do compromisso com a transparência e o fortalecimento institucional da Associação Recomeçar. O convite foi prontamente aceito pela conselheira, que fez questão de enaltecer a instituição, declarando ser a única na qual deposita plena confiança, parabenizando a diretoria pela transparência e seriedade com que conduz suas atividades.

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a Assembleia, às 20h13h tendo eu, Dara Almeida de Souza, 2ª secretária, lavrado a presente ATA, que vai por mim assinada, pela presidente da mesa Flavia Ramalho da Silva e pelas demais presentes.

Assina também a presidente. Mogi das Cruzes, 04 de maio de 2026. *Dara Souza*

1º DM
CARTÓRIO




Oficial	Estado	Sefaz	Sinoreg	T.J.S.P.	MP	ISS	Despesas	Total
178,75	50,82	34,87	9,40	12,28	8,64	5,32	0,00	300,08

ATA DE RERRATIFICAÇÃO DA ATA DE ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA ÀS MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES E VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA – RECOMEÇAR

Aos 04 dias do mês de maio de 2026, às 19:00 horas, na sede social da Associação de Assistência às Mulheres, Crianças e Adolescentes e Vítimas de Violência – RECOMEÇAR, localizada na Rua José Éboli, nº 107, Bairro Centro, na cidade de Mogi das Cruzes/SP e de forma virtual, tendo elaborado ata, sendo lida e assinada, porém, em razão da necessidade de correção e complementação das informações constantes no referido documento, especialmente quanto ao quórum de instalação da assembleia e à prestação de contas do exercício de 2025, assim a presente ata rerratifica os atos praticados.

Dessa forma, fica RERRATIFICADA a Ata de Assembleia Ordinária da Associação de Assistência às Mulheres, Crianças e Adolescentes e Vítimas de Violência – RECOMEÇAR, realizada aos quatro dias do mês de maio do ano de 2026, para constar a seguinte redação:

“ATA DE ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA ÀS MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES E VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA – RECOMEÇAR

Aos quatro dias de maio do ano de 2026, em sua atual sede social localizada na Rua José Éboli, nº 107, Bairro Centro, nesta cidade de Mogi das Cruzes/SP, reuniu-se ordinariamente, de forma híbrida, em Assembleia Geral, as associadas da Associação Recomeçar. Nos termos do artigo 10 do Estatuto Social, verificou-se não ser possível a instalação da Assembleia em primeira convocação, às 18h30min (dezoito horas e trinta minutos), por ausência do quórum correspondente a 2/3 (dois terços) das associadas. Dessa forma, a Assembleia foi regularmente instalada em segunda convocação, às 19h00min (dezenove horas), com as associadas presentes, conforme lista de presença e print de presença anexados, sendo encerrada às 20:13h.

Ficou ainda esclarecido que a apreciação e deliberação acerca da prestação de contas do exercício de 2025 não puderam ser realizadas em março, tendo em vista a migração do sistema de prestação de contas dos projetos subvencionados para plataforma digital, circunstância que ocasionou atraso na finalização do balanço referente ao exercício de 2025.

Assim, ficam rerratificados todos os demais termos e deliberações constantes da Ata de Assembleia Ordinária realizada em 04 de maio de 2026, não alterados pela presente rerratificação.

Nada mais havendo a tratar, lavrando-se a presente ata que, após lida e aprovada, vai assinada pela Presidente e pela Secretária da assembleia e pela presidente da diretoria.

Mogi das Cruzes/SP, 21 de maio de 2026.

Dara Souza
Dara Almeida de Souza

Flávia Ramalho da Silva
Flávia Ramalho da Silva



Rosana de Sant' Ana Pierucetti
Rosana de Sant' Ana Pierucetti



Oficial	Estado	Sefaz	Sinoreg	T.J.S.P.	MP	ISS	Despesas	Total
178,75	50,82	34,87	9,40	12,28	8,64	5,32	0,00	300,08

Empresa: ASSOC ASSIST MULHERES, CRIANÇAS E ADOL VV RECOMECAR
C.N.P.J.: 07.410.141/0001-21
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0001
Emissão: 15/05/2026
Hora: 14:22:18

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.679.890,82D	18.461.797,65	18.566.310,17	2.575.378,30D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.761.981,25D	14.991.688,92	15.088.773,72	1.664.896,45D
4	1.1.1.01	CAIXA	35,15D	3.260,49	3.260,49	35,15D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	35,15D	3.260,49	3.260,49	35,15D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - C/ RESTRIÇÃO	0,00	7.952.388,13	7.952.388,13	0,00
7	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A. - MUNICIPAL	0,00	2.405.560,35	2.405.560,35	0,00
8	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S.A. ESTADUAL	0,00	105.120,36	105.120,36	0,00
354	1.1.1.02.0004	BANCO DO BRASIL - MINISTERIO DA MULHER - CONVENIO E	0,00	172.798,30	172.798,30	0,00
371	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL S.A. MUNICIPAL - JACAREI	0,00	764.058,08	764.058,08	0,00
372	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL S.A. ESTADUAL - JACAREI	0,00	1.948.578,29	1.948.578,29	0,00
430	1.1.1.02.0007	BANCO DO BRASIL S.A. CONDEMAT	0,00	2.556.272,75	2.556.272,75	0,00
11	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO- S/ RESTRIÇÃO	0,00	1.631.911,24	1.631.911,24	0,00
288	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL S.A. RECURSOS PROPRIOS	0,00	1.631.911,24	1.631.911,24	0,00
14	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/ RESTRIÇÃO	1.062.372,21D	4.170.887,74	4.412.677,46	820.582,49D
355	1.1.1.04.0004	BANCO DO BRASIL S.A.APLICAÇÃO- MINISTERIO DA MULHE	48.560,57D	1.044,02	49.604,57	0,00
354	1.1.1.04.0005	BANCO DO BRASIL S.A.APLICAÇÃO-MUNICIPAL RENDE FACI	82.459,51D	980.347,41	1.062.806,92	0,00
365	1.1.1.04.0006	BANCO DO BRASIL S.A.APLICAÇÃO-FUNDO DE CONTINGENCI	30.063,76D	58.595,10	60.658,93	27.592,33D
366	1.1.1.04.0008	BANCO DO BRASIL S.A.APLICAÇÃO-ESTADUAL RENDE FACIL	362,91D	43.116,37	43.479,28	0,00
373	1.1.1.04.0009	BANCO DO BRASIL S.A. RENDE FACIL MUNICIPAL JACAREI	63.664,15D	349.538,42	396.587,96	16.614,61D
374	1.1.1.04.0010	BANCO DO BRASIL S.A. RENDE FACIL ESTADUAL JACAREI	307.065,14D	766.305,54	988.873,99	86.496,69D
426	1.1.1.04.0011	BANCO DO BRASIL PCUP, OURO FUNDO RESERVA - ESTADL	64.068,47D	28.008,76	36.934,10	55.143,13D
431	1.1.1.04.0012	BANCO DO BRASIL S.A. RENDE FACIL CONDEMAT	279.991,49D	1.051.940,60	1.318.462,81	13.469,28D
432	1.1.1.04.0013	BANCO DO BRASIL S.A. EMPRESA AGIL CONDEMAT	136.094,17D	203.410,45	110.005,63	229.498,99D
433	1.1.1.04.0014	BANCO DO BRASIL S.A. POUPANCA FUNDO RESERVA COND	42.470,76D	121.483,62	39.836,58	124.117,80D
466	1.1.1.04.0015	BANCO DO BRASIL CP AUTOMATICO MINISTERIO DA MULHE	7.581,28D	149,46	7.730,74	0,00
293	1.1.1.04.0016	BANCO DO BRASIL S.A. - EMPRESA AGIL ESTADUAL JACAREI	0,00	165.334,05	141.366,12	23.967,93D
294	1.1.1.04.0017	BANCO DO BRASIL S.A. - EMPRESA AGIL - MUNICIPAL - MOI	0,00	253.561,61	27.900,60	225.661,01D
295	1.1.1.04.0018	BANCO DO BRASIL S.A. - EMPRESA AGIL - ESTADUAL - MOG	0,00	5.816,22	5.727,00	89,22D
298	1.1.1.04.0019	BANCO DO BRASIL S.A. - EMPRESA AGIL - MUNICIPAL - JAC	0,00	21.903,34	9.138,26	12.765,08D
320	1.1.1.04.0020	BANCO DO BRASIL PCUP, OURO FUNDO RESERVA - MUNICI	0,00	4.765,82	0,00	4.765,82D
361	1.1.1.04.0021	BANCO DO BRASIL S.A. - APLIC. BB RF CP AUTOMÁTICO - C	0,00	115.566,97	115.566,97	0,00
17	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS S/ RESTRIÇÃO	664.008,22D	1.223.241,32	1.088.536,40	798.705,14D
318	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL S.A. - RF CP EMPRESA AGIL - REC PROP	0,00	796.607,56	6.895,55	789.738,01D
368	1.1.1.05.0006	BANCO DO BRASIL S.A. - RENDE FACIL - REC PROP	664.008,22D	426.633,76	1.081.666,85	8.967,13D
23	1.1.1.07	OUTROS CRÉDITOS	35.573,67D	10.000,00	0,00	45.573,67D
459	1.1.1.07.0002	CAUÇÃO DE ALUGUEL	35.573,67D	0,00	0,00	35.573,67D
317	1.1.1.07.0003	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - OUROCAP	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
26	1.1.4	ADIANTAMENTOS	0,00	157.391,34	156.233,09	1.158,25D
27	1.1.4.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	157.391,34	156.233,09	1.158,25D
29	1.1.4.01.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	72.423,26	71.265,01	1.158,25D
30	1.1.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE 13.º SALÁRIOS	0,00	84.968,08	84.968,08	0,00
31	1.1.5	RECURSOS DE PROJETOS	905.179,26D	3.294.804,80	3.302.196,26	897.787,80D
32	1.1.5.01	SUBVENÇÕES	905.179,26D	3.294.804,80	3.302.196,26	897.787,80D
33	1.1.5.01.0001	SUBVENÇÃO MUNICIPAL A RECEBER	0,00	1.040.764,07	1.040.764,07	0,00
34	1.1.5.01.0002	SUBVENÇÃO ESTADUAL A RECEBER	0,00	45.633,88	45.633,88	0,00
375	1.1.5.01.0006	SUBVENÇÃO MUNICIPAL A RECEBER JACAREI	0,00	357.336,34	357.336,34	0,00
376	1.1.5.01.0007	SUBVENÇÃO ESTADUAL A RECEBER JACAREI	0,00	773.725,15	773.725,15	0,00
434	1.1.5.01.0008	SUBVENÇÃO CONDEMAT A RECEBER	905.179,26D	1.077.345,36	1.084.736,82	897.787,80D
35	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.730,31D	17.912,59	19.107,10	11.535,80D
37	1.1.6.02	SEGUROS A APROPRIAR	12.730,31D	15.750,26	16.944,77	11.535,80D
38	1.1.6.02.0001	SEGURO DE VEÍCULO A APROPRIAR	12.730,31D	15.750,26	16.944,77	11.535,80D
484	1.1.6.05	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	2.162,33	2.162,33	0,00
485	1.1.6.05.0001	INSS A COMPENSAR	0,00	2.162,33	2.162,33	0,00
40	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	110.111,32D	0,00	26.543,60	83.567,72D
43	1.2.3	ATIVOS PERMANENTE	110.111,32D	0,00	26.543,60	83.567,72D
47	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.298,44D	0,00	0,00	52.298,44D
48	1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.298,44D	0,00	0,00	52.298,44D
49	1.2.3.03	VEÍCULOS	260.010,00D	0,00	0,00	260.010,00D
50	1.2.3.03.0001	VEÍCULO	260.010,00D	0,00	0,00	260.010,00D
51	1.2.3.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	34.053,67D	0,00	0,00	34.053,67D
52	1.2.3.04.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	34.053,67D	0,00	0,00	34.053,67D
55	1.2.3.06	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	20.020,00D	0,00	0,00	20.020,00D
56	1.2.3.06.0001	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	20.020,00D	0,00	0,00	20.020,00D
61	1.2.3.09	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	256.270,79C	0,00	26.543,60	282.814,39C
63	1.2.3.09.0002	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.914,55C	0,00	4.840,88	28.755,43C
64	1.2.3.09.0003	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	202.084,09C	0,00	15.798,00	217.882,09C
65	1.2.3.09.0004	(-) DEPRECIACÃO DE EQPTOS DE INFORMÁTICA	27.423,69C	0,00	3.902,52	31.326,21C

Oficial	Estado	Sefaz	Sinoreg	T.J.S.P.	MP	ISS	Despesas	Total
178.75	50.82	34.87	9.40	12.28	8.64	5.32	0,00	300,08

Empresa: ASSOC ASSIST MULHERES, CRIANÇAS E ADOL VV RECOMECAR
C.N.P.J.: 07.410.141/0001-21
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0002
Emissão: 15/05/2026
Hora: 14:22:18

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
67	1.2.3.09.0005	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	2.848,55C	0,00	2.007,20	4.856,75C
70	1.4	CONTA EXTRA PATRIMONIAL	326.898,21D	0,00	326.898,21	0,00
71	1.4.1	CONTAS EXTRAS PATRIMONIAIS	326.898,21D	0,00	326.898,21	0,00
72	1.4.1.01	ISENÇÕES COTA PATRONAL	326.898,21D	0,00	326.898,21	0,00
73	1.4.1.01.0001	ISENÇÃO - COTA PATRONAL - INSS	326.898,21D	0,00	326.898,21	0,00
1		TOTAL ATIVO	3.116.900,35D	18.461.797,65	18.919.751,98	2.658.946,02D
78	2	PASSIVO				
79	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	112.401,63C	3.435.859,66	3.818.421,33	494.963,30C
87	2.1.3	FORNECEDORES	1.466,07C	542.958,15	541.492,08	0,00
88	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.466,07C	542.958,15	541.492,08	0,00
10009	2.1.3.01.0009	FLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	0,00	131.391,19	131.391,19	0,00
10010	2.1.3.01.0010	CENTRO AUTOMOTIVO MULTIFINEL LTDA.	0,00	2.798,80	2.798,80	0,00
10013	2.1.3.01.0013	NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA	0,00	930,32	930,32	0,00
10016	2.1.3.01.0016	VERTSURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	640,00C	2.978,64	2.338,64	0,00
10021	2.1.3.01.0021	GIOVANNIO RAMALHO DA SILVA 28804330880	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
10022	2.1.3.01.0022	ESTACIONAMENTO BUENA VISTA PARK LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
10026	2.1.3.01.0026	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	771,09C	3.519,74	2.748,65	0,00
10040	2.1.3.01.0040	ISABEL CRISTINA MACEDO DELGADO	0,00	39.877,08	39.877,08	0,00
10041	2.1.3.01.0041	ROSÁ FERREIRA DE ANDRADE	10,82C	54.757,32	54.746,50	0,00
10042	2.1.3.01.0042	JORGE HENRIQUE CORREA DE FARZA	44,16C	55.579,22	55.535,06	0,00
10048	2.1.3.01.0048	SERGIO DE JESUS NOGUEIRA 16278464945	0,00	190,00	190,00	0,00
10053	2.1.3.01.0053	GEOVICTORIA BRAZIL SERVICOS DIGITAIS LTDA	0,00	1.355,48	1.355,48	0,00
10045	2.1.3.01.0055	SL 238-461 MARCOS GRACIA PEREIRA	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00
10061	2.1.3.01.0061	SIMONE MONTEMOR PEREIRA DA SILVA	0,00	51.396,60	51.396,60	0,00
10063	2.1.3.01.0064	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS	0,00	130,71	130,71	0,00
10070	2.1.3.01.0070	MULTIMEDICE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	6.912,00	6.912,00	0,00
10073	2.1.3.01.0074	TERA CORPORATION TELECOMUNICACOES SLLU LTDA	0,00	999,50	999,50	0,00
10076	2.1.3.01.0077	CELSO DE JESUS BITTENCOURT 41192211894	0,00	580,00	580,00	0,00
10078	2.1.3.01.0079	DORLEI LEME LINO 32228540845	0,00	70,00	70,00	0,00
10086	2.1.3.01.0087	ADVOCAZIA GISLAINE VIEIRA LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
10092	2.1.3.01.0083	CARLOS SILVA & MORAIS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTI	0,00	136.930,00	136.930,00	0,00
10096	2.1.3.01.0087	54.626.782 CAMILA FERREIRA DE MORAIS	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
10097	2.1.3.01.0098	FIRST INK COMERCIO E MANUTENCAO DE INFORMATICA LT	0,00	300,00	300,00	0,00
10098	2.1.3.01.0099	RICARDO ROSSI DANIEL 33721051898	0,00	280,00	280,00	0,00
10099	2.1.3.01.0100	MCA ESTACIONAMENTOS LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
10100	2.1.3.01.0101	FB SERVICOS DE CHAVEIRO E ASSISTENCIA LTDA	0,00	330,00	330,00	0,00
10101	2.1.3.01.0102	LM COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO E ELETRODC	0,00	120,00	120,00	0,00
10102	2.1.3.01.0103	OSMAR LUIONGO	0,00	180,00	180,00	0,00
10103	2.1.3.01.0104	M. D. SPINA OFICINA	0,00	100,00	100,00	0,00
10104	2.1.3.01.0105	TRES ILHAS COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
10105	2.1.3.01.0106	54.485.902 TACIANE APARECIDA NETO CARDOSO	0,00	250,00	250,00	0,00
10106	2.1.3.01.0107	59.181.496 RAFAEL HENRIQUE DE SIQUEIRA	0,00	250,00	250,00	0,00
10107	2.1.3.01.0108	ADILSON TIMOTEO DA SILVA	0,00	793,80	793,80	0,00
10108	2.1.3.01.0109	PETRARONI PRADO ENGENHARIA LTDA	0,00	37.422,75	37.422,75	0,00
10109	2.1.3.01.0110	PROFARK ESTACIONAMENTOS LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
10110	2.1.3.01.0111	ALCALINA PISCINAS & LAZER LTDA	0,00	220,00	220,00	0,00
93	2.1.4	ORRIGACOES TRIBUTARIAS	4.898,54C	55.287,87	56.871,88	6.482,55C
94	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.898,54C	55.287,87	56.871,88	6.482,55C
96	2.1.4.01.0002	IRRF A RECOLHER	4.898,54C	34.085,54	55.669,57	6.482,55C
97	2.1.4.01.0003	ISS A RECOLHER	0,00	1.132,03	1.132,03	0,00
98	2.1.4.01.0004	CONTRIBUICAO (PIS/COFINS/CSLL) A RECOLHER	0,00	70,28	70,28	0,00
109	2.1.5	ORRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	104.957,02C	1.752.205,96	1.755.699,64	108.450,70C
101	2.1.5.01	ORRIGACOES COM O PESSOAL	85.135,72C	1.146.267,23	1.152.108,00	90.976,49C
102	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	77.770,00C	954.124,16	965.451,53	89.097,37C
104	2.1.5.01.0003	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	1.113,75	1.608,79	495,00C
105	2.1.5.01.0005	RESCISAO TRABALHISTA A PAGAR	7.365,72C	152.919,72	145.554,00	0,00
107	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIOS A PAGAR	0,00	32.094,38	32.094,38	0,00
326	2.1.5.01.0009	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS A PAGAR	0,00	0,00	436,02	436,02C
342	2.1.5.01.0011	BEM ESTAR SOCIAL A PAGAR	0,00	0,00	948,10	948,10C
297	2.1.5.01.0012	RECLAMACAO TRABALHISTA A PAGAR	0,00	6.015,22	6.015,22	0,00
110	2.1.5.02	ORRIGACOES TRABALHISTAS SOCIAIS	19.821,30C	605.938,73	603.591,64	17.474,21C
111	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	8.821,16C	463.506,36	463.044,21	8.359,01C
112	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	11.000,14C	142.432,37	140.547,43	9.115,20C
113	2.1.6	OUTRAS ORRIGACOES	1.080,00C	823.249,56	1.108.287,05	286.117,49C
114	2.1.6.01	CONTAS A PAGAR	1.080,00C	49.741,87	50.869,51	2.147,64C
115	2.1.6.01.0001	SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR - FF	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
117	2.1.6.01.0003	SERVICOS CONTÁBEIS A PAGAR	1.080,00C	26.590,00	25.510,00	0,00
119	2.1.6.01.0005	SEGUROS A PAGAR	0,00	15.750,26	15.750,26	0,00
315	2.1.6.01.0006	EMPRÉSTIMO DO TRABALHADOR A PAGAR	0,00	4.251,61	6.399,25	2.147,64C
120	2.1.6.02	DEVOLUCOES DE SALDO DE PROJETOS	0,00	773.507,69	1.057.477,54	283.969,85C
121	2.1.6.02.0001	PMMC - SUBVENCAO MUNICIPAL	0,00	45.129,98	89.533,46	44.403,48C
122	2.1.6.02.0002	PMMC - SUBVENCAO ESTADUAL	0,00	362,91	452,13	89,22C
19	2.1.6.02.0004	DEVOLUCAO PREFEITURA JACAREI - SUBVENCAO ESTADUAL	0,00	307.065,14	307.065,14	0,00
292	2.1.6.02.0005	DEVOLUCAO DE SUBVENCAO CONDOMAT	0,00	362.853,16	602.330,31	239.477,15C

Oficial	Estado	Sefaz	Sinoreg	T.J.S.P.	MP	ISS	Despesas	Total
178,75	50,82	34,87	9,40	12,28	8,64	5,32	0,00	300,08

Empresa: ASSOC ASSIST MULHERES, CRIANÇAS E ADOL VV RECOMECAR
C.N.P.J.: 07.410.141/0001-21
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0003
Emissão: 15/05/2026
Hora: 14:22:18

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
367	2.1.6.02.0007	DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO CONVENIO 904303/2020	0,00	58.096,50	58.096,50	0,00
486	2.1.8	PROVISÕES DA FOLHA	0,00	262.158,12	356.070,68	93.912,56C
487	2.1.8.01	PROVISÕES	0,00	262.158,12	356.070,68	93.912,56C
488	2.1.8.01.0001	PROVISÃO - 13º SALÁRIO	0,00	102.589,00	102.589,00	0,00
489	2.1.8.01.0002	PROVISÃO - FÉRIAS	0,00	140.107,47	227.063,71	86.956,24C
490	2.1.8.01.0003	PROVISÃO - FGTS 13º SALÁRIO	0,00	8.230,88	8.230,88	0,00
491	2.1.8.01.0004	PROVISÃO - FGTS FÉRIAS	0,00	11.230,77	18.187,09	6.956,32C
123	2.2	SUBVENÇÕES	1.905.050,83C	3.766.246,73	3.294.804,80	1.433.608,90C
124	2.2.1	SUBVENÇÕES A REALIZAR	1.905.050,83C	3.766.246,73	3.294.804,80	1.433.608,90C
125	2.2.1.01	SUBVENÇÕES E PROJETOS A REALIZAR	1.905.050,83C	3.766.246,73	3.294.804,80	1.433.608,90C
126	2.2.1.01.0001	SUBVENÇÃO MUNICIPAL A REALIZAR	112.651,52C	944.165,13	1.040.764,07	209.250,46C
127	2.2.1.01.0002	SUBVENÇÃO ESTADUAL A REALIZAR	352,91C	45.996,79	45.633,88	0,00
357	2.2.1.01.0005	SUBVENÇÃO MINISTERIO DA MULHER -CONVENIO 904303/20	12.496,84C	12.496,84	0,00	0,00
377	2.2.1.01.0006	SUBVENÇÃO MUNICIPAL A REALIZAR JACAREI	46.896,06C	370.086,89	357.336,34	34.145,51C
378	2.2.1.01.0007	SUBVENÇÃO ESTADUAL A REALIZAR JACAREI	371.133,61C	979.251,01	773.725,15	165.607,79C
435	2.2.1.01.0008	SUBVENÇÃO CONDEMAT A REALIZAR	1.361.509,89C	1.414.250,07	1.077.345,36	1.024.605,18C
131	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	772.549,68C	119.090,00	76.914,14	730.373,82C
132	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	645.166,20C	0,00	17.369,14	662.535,34C
133	2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	645.166,20C	0,00	17.369,14	662.535,34C
134	2.4.1.01.0001	PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE	645.166,20C	0,00	0,00	645.166,20C
316	2.4.1.01.0005	AJUSTE DE ANOS ANTERIORES	0,00	0,00	17.369,14	17.369,14C
138	2.4.3	SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADO	127.383,48C	119.090,00	59.545,00	67.838,48C
139	2.4.3.01	SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	127.383,48C	119.090,00	59.545,00	67.838,48C
140	2.4.3.01.0001	SUPERÁVIT ACUMULADOS	127.383,48C	0,00	0,00	127.383,48C
141	2.4.3.01.0002	DEFICIT ACUMULADOS	0,00	59.545,00	0,00	59.545,00C
319	2.4.3.01.0004	DEFICIT DO EXERCICIO EM CURSO	0,00	59.545,00	59.545,00	0,00
143	2.5	CONTA EXTRA PATRIMONIAL	326.898,21C	326.898,21	0,00	0,00
144	2.5.1	CONTA EXTRAS PATRIMONIAIS	326.898,21C	326.898,21	0,00	0,00
145	2.5.1.01	ISENÇÕES	326.898,21C	326.898,21	0,00	0,00
146	2.5.1.01.0001	ISENÇÃO - COTA PATRONAL - INSS	326.898,21C	326.898,21	0,00	0,00
78		TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.116.900,35C	7.648.094,60	7.190.140,27	2.658.946,02C
150	3	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS				
151	3.1	CUSTOS E DISP OPER ÁREA ASSIST. SOCIAL	0,00	1.289.109,54	1.289.109,54	0,00
153	3.1.2	GASTOS GERAIS	0,00	1.289.109,54	1.289.109,54	0,00
154	3.1.2.01	CUSTOS COM O PESSOAL	0,00	777.921,78	777.921,78	0,00
155	3.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	411.459,73	411.459,73	0,00
156	3.1.2.01.0002	13.º SALÁRIOS	0,00	35.762,00	35.762,00	0,00
157	3.1.2.01.0003	FÉRIAS	0,00	82.814,63	82.814,63	0,00
159	3.1.2.01.0005	AVISO PRÉVIO	0,00	15.911,48	15.911,48	0,00
160	3.1.2.01.0006	CESTA BÁSICA	0,00	41.230,00	41.230,00	0,00
161	3.1.2.01.0007	FGTS	0,00	59.733,56	59.733,56	0,00
163	3.1.2.01.0009	VALE TRANSPORTE	0,00	26.710,04	26.710,04	0,00
164	3.1.2.01.0010	EXAME MÉDICO	0,00	6.277,59	6.277,59	0,00
165	3.1.2.01.0011	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	0,00	6.467,00	6.467,00	0,00
166	3.1.2.01.0012	SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS	0,00	4.947,15	4.947,15	0,00
328	3.1.2.01.0016	VALE REFEIÇÃO	0,00	76.928,00	76.928,00	0,00
341	3.1.2.01.0017	BSM ESTAR SOCIAL	0,00	9.680,60	9.680,60	0,00
170	3.1.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	316.758,50	316.758,50	0,00
171	3.1.2.02.0001	CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	8.606,03	8.606,03	0,00
172	3.1.2.02.0002	CONTA DE TELEFONE	0,00	4.027,91	4.027,91	0,00
173	3.1.2.02.0003	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.773,38	3.773,38	0,00
174	3.1.2.02.0004	ALUGUEL	0,00	213.139,56	213.139,56	0,00
176	3.1.2.02.0006	MATERIAL DE ALIMENTAÇÃO	0,00	38.016,95	38.016,95	0,00
177	3.1.2.02.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	5.155,99	5.155,99	0,00
179	3.1.2.02.0009	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	2.049,47	2.049,47	0,00
181	3.1.2.02.0012	DESPESAS COM REMÉDIOS	0,00	670,03	670,03	0,00
182	3.1.2.02.0013	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.484,27	6.484,27	0,00
183	3.1.2.02.0014	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	0,00	12.658,81	12.658,81	0,00
184	3.1.2.02.0015	VESTUÁRIO	0,00	1.697,96	1.697,96	0,00
185	3.1.2.02.0016	MATERIAL DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	0,00	1.411,00	1.411,00	0,00
186	3.1.2.02.0017	DESPESAS COM CONDUÇÃO	0,00	51,80	51,80	0,00
187	3.1.2.02.0018	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	2.754,51	2.754,51	0,00
188	3.1.2.02.0019	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	500,00	500,00	0,00
189	3.1.2.02.0020	DESPESA COM GÁS	0,00	1.721,00	1.721,00	0,00
190	3.1.2.02.0022	DESPESAS C/ VEÍCULOS	0,00	1.371,31	1.371,31	0,00
194	3.1.2.02.0027	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	12.668,12	12.668,12	0,00
201	3.1.2.04	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,01	0,01	0,00
205	3.1.2.04.0004	TAXAS E CUSTAS	0,00	0,01	0,01	0,00
206	3.1.2.05	DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	80.862,58	80.862,58	0,00
208	3.1.2.05.0002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	75.212,58	75.212,58	0,00
210	3.1.2.05.0004	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	5.650,00	5.650,00	0,00
492	3.1.2.06	ISENÇÕES USUFRUÍDAS	0,00	113.566,67	113.566,67	0,00

Oficial	Estado	Sefaz	Sinoreg	T.J.S.P.	MP	ISS	Despesas	Total
178,75	50,82	34,87	9,40	12,28	8,64	5,32	0,00	300,08

Empresa: ASSOC ASSIST MULHERES, CRIANÇAS E ADOL VV RECOMECAR
 C.N.P.J.: 07.410.141/0001-21
 Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0004
 Emissão: 15/05/2026
 Hora: 14:22:18

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
493	3.1.2.05.0001	INSS EMPREGADOR - ISENÇÃO USUFRUÍDA	0,00	96.890,99	96.890,99	0,00
494	3.1.2.05.0002	INSS RAT/FAP - ISENÇÃO USUFRUÍDA	0,00	16.675,68	16.675,68	0,00
212	3.2	CUSTOS E DESPESAS C/ ATIVIDADES PRÓPRIAS	0,00	524.178,17	524.178,17	0,00
213	3.2.1	GASTOS GERAIS	0,00	524.178,17	524.178,17	0,00
214	3.2.1.01	CUSTOS COM O PESSOAL	0,00	112.178,01	112.178,01	0,00
215	3.2.1.01.0001	SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS	0,00	16,77	16,77	0,00
217	3.2.1.01.0003	CESTA BÁSICA	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
218	3.2.1.01.0004	EXAME MÉDICO	0,00	30,00	30,00	0,00
300	3.2.1.01.0006	FÉRIAS	0,00	7.007,76	7.007,76	0,00
301	3.2.1.01.0007	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	64.900,61	64.900,61	0,00
302	3.2.1.01.0008	FGTS	0,00	6.187,13	6.187,13	0,00
332	3.2.1.01.0011	RECLAMAÇÃO TRABALHISTA	0,00	6.015,22	6.015,22	0,00
346	3.2.1.01.0012	BEM ESTAR SOCIAL	0,00	24,95	24,95	0,00
347	3.2.1.01.0013	13.º SALÁRIOS	0,00	5.431,01	5.431,01	0,00
350	3.2.1.01.0014	VALE REFEIÇÃO	0,00	6.560,00	6.560,00	0,00
419	3.2.1.01.0015	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	0,00	899,00	899,00	0,00
369	3.2.1.01.0016	CONVÊNIO MÉDICO	0,00	12.453,56	12.453,56	0,00
219	3.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	43.801,76	43.801,76	0,00
220	3.2.1.02.0001	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	4.143,86	4.143,86	0,00
222	3.2.1.02.0003	MATERIAL DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.248,49	2.248,49	0,00
223	3.2.1.02.0004	DESPESAS C/ VEÍCULOS	0,00	801,33	801,33	0,00
224	3.2.1.02.0005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.575,32	27.575,32	0,00
225	3.2.1.02.0006	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	0,00	6.357,30	6.357,30	0,00
226	3.2.1.02.0007	CONTA DE TELEFONE	0,00	1.707,78	1.707,78	0,00
228	3.2.1.02.0009	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	776,40	776,40	0,00
230	3.2.1.02.0011	DESPESA COM CONDUÇÃO	0,00	82,68	82,68	0,00
308	3.2.1.02.0020	DESPESAS DE VIAGENS	0,00	48,60	48,60	0,00
237	3.2.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.301,00	5.301,00	0,00
239	3.2.1.03.0002	JUROS E MULTAS	0,00	536,89	536,89	0,00
324	3.2.1.03.0004	IRRF SJ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.764,11	4.764,11	0,00
241	3.2.1.04	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	558,84	558,84	0,00
242	3.2.1.04.0001	TAXAS E CUSTAS	0,00	558,84	558,84	0,00
243	3.2.1.05	DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	319.593,22	319.593,22	0,00
244	3.2.1.05.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
245	3.2.1.05.0002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	315.813,22	315.813,22	0,00
247	3.2.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	26.523,60	26.523,60	0,00
248	3.2.1.06.0001	DESPESAS C/ DEPRECIÇÃO	0,00	26.523,60	26.523,60	0,00
501	3.2.1.07	ISENÇÃO USUFRUÍDA	0,00	16.223,74	16.223,74	0,00
502	3.2.1.07.0001	INSS EMPREGADOR - ISENÇÃO USUFRUÍDA	0,00	14.066,29	14.066,29	0,00
503	3.2.1.07.0002	INSS RAT/FAP - ISENÇÃO USUFRUÍDA	0,00	2.157,45	2.157,45	0,00
379	3.3	CUSTOS E DESPESAS OPER. JACAREI	0,00	1.107.207,81	1.107.207,81	0,00
380	3.3.1	GASTOS GERAIS	0,00	1.107.207,81	1.107.207,81	0,00
381	3.3.1.01	CUSTOS COM O PESSOAL	0,00	660.775,43	660.775,43	0,00
382	3.3.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	362.141,34	362.141,34	0,00
383	3.3.1.01.0002	FÉRIAS	0,00	75.782,99	75.782,99	0,00
384	3.3.1.01.0003	SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS	0,00	2.106,88	2.106,88	0,00
385	3.3.1.01.0004	BEM ESTAR SOCIAL	0,00	1.362,20	1.362,20	0,00
386	3.3.1.01.0005	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	6.200,37	6.200,37	0,00
387	3.3.1.01.0006	CESTA BÁSICA	0,00	42.450,00	42.450,00	0,00
388	3.3.1.01.0007	EXAME MÉDICO	0,00	2.650,55	2.650,55	0,00
389	3.3.1.01.0008	AVISO PRÉVIO	0,00	10.236,11	10.236,11	0,00
390	3.3.1.01.0009	FGTS	0,00	47.354,30	47.354,30	0,00
392	3.3.1.01.0011	VALE TRANSPORTE	0,00	11.739,21	11.739,21	0,00
393	3.3.1.01.0012	13.º SALÁRIOS	0,00	38.130,02	38.130,02	0,00
394	3.3.1.01.0013	VALE REFEIÇÃO	0,00	60.621,46	60.621,46	0,00
395	3.3.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	245.263,79	245.263,79	0,00
401	3.3.1.02.0001	CONTA ÁGUA E ESGOTO	0,00	4.575,40	4.575,40	0,00
402	3.3.1.02.0002	CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.650,35	4.650,35	0,00
396	3.3.1.02.0003	MATERIAL DE ALIMENTAÇÃO	0,00	50.510,38	50.510,38	0,00
398	3.3.1.02.0005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	95.838,03	95.838,03	0,00
399	3.3.1.02.0006	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	0,00	7.630,99	7.630,99	0,00
400	3.3.1.02.0007	CONTA DE TELEFONE	0,00	5.622,28	5.622,28	0,00
418	3.3.1.02.0008	DESPESA COM GÁS	0,00	1.976,51	1.976,51	0,00
404	3.3.1.02.0010	ALUGUEL	0,00	37.945,00	37.945,00	0,00
45	3.3.1.02.0013	VESTUÁRIO	0,00	23.267,47	23.267,47	0,00
46	3.3.1.02.0014	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	9.847,22	9.847,22	0,00
92	3.3.1.02.0015	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	618,31	618,31	0,00
229	3.3.1.02.0016	DESPESA COM SEGUROS	0,00	2.481,85	2.481,85	0,00
413	3.3.1.05	DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	94.700,90	94.700,90	0,00
414	3.3.1.05.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	30,00	30,00	0,00
415	3.3.1.05.0002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	73.200,90	73.200,90	0,00
416	3.3.1.05.0003	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	21.470,00	21.470,00	0,00

Oficial	Estado	Sefaz	Sinoreg	T.J.S.P.	MP	ISS	Despesas	Total
178,75	50,82	34,87	9,40	12,28	8,64	5,32	0,00	300,08

Empresa: ASSOC ASSIST MULHERES, CRIANÇAS E ADOL VV RECOMEÇAR
C.N.P.J.: 07.410.141/0001-21
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0005
Emissão: 15/05/2026
Hora: 14:22:18

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
495	3.3.1.06	ISENÇÃO USUFRUÍDA	0,00	106.467,69	106.467,69	0,00
496	3.3.1.06.0001	INSS EMPREGADOR - ISENÇÃO USUFRUÍDA	0,00	90.425,29	90.425,29	0,00
497	3.3.1.06.0002	INSS RAT/FAP - ISENÇÃO USUFRUÍDA	0,00	16.042,40	16.042,40	0,00
420	3.4	CUSTOS E DESPESAS OPER. TEMPO RECOMEÇAR	0,00	48.399,66	48.399,66	0,00
421	3.4.1	GASTOS GERAIS	0,00	48.399,66	48.399,66	0,00
470	3.4.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	45.599,66	45.599,66	0,00
444	3.4.1.02.0002	DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO	0,00	45.599,66	45.599,66	0,00
473	3.4.1.05	DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
476	3.4.1.05.0002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
437	3.5	CUSTOS E DESPESAS OPER. CONDEMAT	0,00	923.678,01	923.678,01	0,00
438	3.5.1	GASTOS GERAIS	0,00	923.678,01	923.678,01	0,00
439	3.5.1.01	CUSTOS COM O PESSOAL	0,00	697.266,96	697.266,96	0,00
440	3.5.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	378.037,92	378.037,92	0,00
441	3.5.1.01.0002	CESTA BÁSICA	0,00	46.682,19	46.682,19	0,00
442	3.5.1.01.0003	VALE REFEIÇÃO	0,00	76.065,00	76.065,00	0,00
443	3.5.1.01.0004	EXAME MÉDICO	0,00	2.945,55	2.945,55	0,00
445	3.5.1.01.0005	13º SALÁRIOS	0,00	39.067,51	39.067,51	0,00
446	3.5.1.01.0006	VALE TRANSPORTE	0,00	18.182,18	18.182,18	0,00
448	3.5.1.01.0008	FGTS	0,00	46.597,95	46.597,95	0,00
450	3.5.1.01.0009	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	4.664,00	4.664,00	0,00
483	3.5.1.01.0010	BEM ESTAR SOCIAL	0,00	1.147,70	1.147,70	0,00
10	3.5.1.01.0011	FÉRIAS	0,00	68.158,63	68.158,63	0,00
18	3.5.1.01.0012	AVISO PRÉVIO	0,00	15.533,86	15.533,86	0,00
313	3.5.1.01.0013	SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS	0,00	184,47	184,47	0,00
449	3.5.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	94.487,47	94.487,47	0,00
465	3.5.1.02.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.103,89	23.103,89	0,00
479	3.5.1.02.0002	COMBUSTÍVEL	0,00	6.522,32	6.522,32	0,00
480	3.5.1.02.0003	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	4.462,64	4.462,64	0,00
481	3.5.1.02.0004	ALIMENTAÇÃO	0,00	38.517,01	38.517,01	0,00
89	3.5.1.02.0005	CONTA DE TELEFONE	0,00	4.203,79	4.203,79	0,00
90	3.5.1.02.0006	CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.635,53	5.635,53	0,00
91	3.5.1.02.0007	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	4.661,67	4.661,67	0,00
180	3.5.1.02.0008	DESPESA COM GÁS	0,00	2.049,00	2.049,00	0,00
193	3.5.1.02.0009	ALUGUEL	0,00	2.135,00	2.135,00	0,00
204	3.5.1.02.0010	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	1.794,80	1.794,80	0,00
285	3.5.1.02.0011	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	1.401,82	1.401,82	0,00
453	3.5.1.05	DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	28.524,90	28.524,90	0,00
455	3.5.1.05.0002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	17.184,90	17.184,90	0,00
456	3.5.1.05.0003	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	11.340,00	11.340,00	0,00
498	3.5.1.06	ISENÇÕES USUFRUÍDAS	0,00	103.398,68	103.398,68	0,00
499	3.5.1.06.0001	INSS EMPREGADOR - ISENÇÃO USUFRUÍDA	0,00	87.969,46	87.969,46	0,00
500	3.5.1.06.0002	INSS RAT/FAP - ISENÇÃO USUFRUÍDA	0,00	15.429,22	15.429,22	0,00
150		TOTAL CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.892.573,19	3.892.573,19	0,00
249	4	CONTAS DE RESULTADO				
250	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.378.632,20	3.378.632,20	0,00
251	4.1.1	DOAÇÕES/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.378.632,20	3.378.632,20	0,00
252	4.1.1.01	DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES	0,00	506.449,12	506.449,12	0,00
253	4.1.1.01.0001	CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA	0,00	13.086,08	13.086,08	0,00
254	4.1.1.01.0002	DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	0,00	205,66	205,66	0,00
255	4.1.1.01.0003	DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	0,00	24.615,89	24.615,89	0,00
256	4.1.1.01.0004	CRÉDITO NOTA PAULISTA	0,00	468.541,49	468.541,49	0,00
258	4.1.1.02	SUBVENÇÕES	0,00	2.754.368,79	2.754.368,79	0,00
259	4.1.1.02.0001	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	854.631,67	854.631,67	0,00
260	4.1.1.02.0002	SUBVENÇÃO ESTADUAL	0,00	45.544,66	45.544,66	0,00
467	4.1.1.02.0005	SUBVENÇÃO MUNICIPAL JACAREÍ	0,00	370.086,89	370.086,89	0,00
468	4.1.1.02.0007	SUBVENÇÃO ESTADUAL JACAREÍ	0,00	672.185,87	672.185,87	0,00
469	4.1.1.02.0008	SUBVENÇÃO CONDEMAT	0,00	811.919,70	811.919,70	0,00
261	4.1.1.03	EVENTOS E RECEITA FINANCEIRAS	0,00	5.989,86	5.989,86	0,00
263	4.1.1.03.0002	BAZAR E OUTROS	0,00	5.989,86	5.989,86	0,00
264	4.1.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	111.824,43	111.824,43	0,00
265	4.1.1.04.0001	JUROS DE APLIC FINANCEIRAS - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	77.275,64	77.275,64	0,00
266	4.1.1.04.0002	JUROS APLIC FINANCEIRAS - PROJETO MUNICIPAL	0,00	8.688,39	8.688,39	0,00
267	4.1.1.04.0003	JUROS APLIC FINANCEIRAS - PROJETO ESTADUAL	0,00	96,20	96,20	0,00
359	4.1.1.04.0005	JUROS APLIC FINANCEIRAS - MINISTÉRIO DA MULHER - CON	0,00	2.058,63	2.058,63	0,00
370	4.1.1.04.0006	JUROS APLIC FINANCEIRAS - FUNDO DE CONTINGENCIAMEN	0,00	1.259,85	1.259,85	0,00
427	4.1.1.04.0007	JUROS APLIC FINANCEIRAS - FUNDO RESERVA JACAREÍ EST	0,00	4.548,21	4.548,21	0,00
428	4.1.1.04.0008	JUROS APLIC FINANCEIRAS - JACAREÍ ESTADUAL	0,00	698,30	698,30	0,00
429	4.1.1.04.0009	JUROS APLIC FINANCEIRAS - JACAREÍ MUNICIPAL	0,00	718,87	718,87	0,00
436	4.1.1.04.0010	JUROS APLIC FINANCEIRAS - FUNDO DE CONTINGENCIAMEN	0,00	5.638,98	5.638,98	0,00
463	4.1.1.04.0011	JUROS APLIC FINANCEIRAS - CONDEMAT	0,00	10.767,65	10.767,65	0,00
323	4.1.1.04.0013	JUROS APLIC FINANCEIRAS - FUNDO RESERVA JACAREÍ MUI	0,00	73,71	73,71	0,00


Oficial	Estado	Sefaz	Sinoreg	T.J.S.P.	MP	ISS	Despesas	Total
178,75	50,82	34,87	9,40	12,28	8,64	5,32	0,00	300,08

Empresa: ASSOC ASSIST MULHERES, CRIANÇAS E ADOL VV RECOMECAR
C.N.P.J.: 07.410.141/0001-21
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0006
Emissão: 15/05/2026
Hora:

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
249		TOTAL CONTAS DE RESULTADO	0,00	3.378.632,20	3.378.632,20	0,00
282	5	CONTAS DE APURAÇÃO				
283	5.1	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO	0,00	3.438.054,85	3.438.054,85	0,00
284	5.1.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.438.054,85	3.438.054,85	0,00
285	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.438.054,85	3.438.054,85	0,00
286	5.1.1.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.438.054,85	3.438.054,85	0,00
282		TOTAL CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	3.438.054,85	3.438.054,85	0,00


ROSAM DE SANT ANNA PIERLUETTI
Presidente
CPF: 001.264.568-01


ENIO FERREIRA
Reg. no CRC - SP nº 307391/O-5
CPF: 124.919.828-50

Enio Ferreira
Contador
CRC: SP 307391/O-5

Oficial	Estado	Sefaz	Sinoreg	T.J.S.P.	MP	ISS	Despesas	Total
178,75	50,82	34,87	9,40	12,28	8,64	5,32	0,00	300,08

Empresa: ASSOC ASSIST MULHERES, CRIANÇAS E ADOL VV RECOMECAR
C.N.P.J.: 07.410.141/0001-21
Balanco encerrado em: 31/12/2025

Folha: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
1	1	ATIVO		
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.575.378,30D	2.679.890,82D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.664.896,45D	1.761.981,25D
4	1.1.1.01	CAIXA	35,15D	35,15D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	35,15D	35,15D
14	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/ RESTRIÇÃO	820.582,49D	1.062.372,21D
355	1.1.1.04.0004	BANCO DO BRASIL S.A.APLICAÇÃO- MINISTERIO DA MULHER - C	0,00	48.560,57D
364	1.1.1.04.0005	BANCO DO BRASIL S.A.APLICAÇÃO-MUNICIPAL RENDE FACIL	0,00	82.459,51D
365	1.1.1.04.0006	BANCO DO BRASIL S.A.APLICAÇÃO FUNDO DE CONTINGENCIA ME	27.992,93D	30.053,76D
366	1.1.1.04.0008	BANCO DO BRASIL S.A.APLICAÇÃO-ESTADUAL RENDE FACIL	0,00	362,91D
373	1.1.1.04.0009	BANCO DO BRASIL S.A. RENDE FACIL MUNICIPAL JACAREI	16.514,51D	63.664,15D
374	1.1.1.04.0010	BANCO DO BRASIL S.A. RENDE FACIL ESTADUAL JACAREI	86.496,69D	307.055,14D
426	1.1.1.04.0011	BANCO DO BRASIL POU.P. OURO FUNDO RESERVA - ESTADUAL	55.143,13D	64.068,47D
431	1.1.1.04.0012	BANCO DO BRASIL S.A. RENDE FACIL CONDEMAT	13.469,28D	279.991,49D
432	1.1.1.04.0013	BANCO DO BRASIL S.A. EMPRESA AGIL CONDEMAT	229.498,99D	136.094,17D
433	1.1.1.04.0014	BANCO DO BRASIL S.A. POU.PANÇA FUNDO RESERVA CONDEMA	124.117,80D	42.470,76D
466	1.1.1.04.0015	BANCO DO BRASIL CP AUTOMATICO MINISTERIO DA MULHER	0,00	7.581,28D
293	1.1.1.04.0016	BANCO DO BRASIL S.A. - EMPRESA AGIL ESTADUAL JACAREI	23.967,93D	0,00
294	1.1.1.04.0017	BANCO DO BRASIL S.A. - EMPRESA ÁGIL - MUNICIPAL - MOGI	225.661,01D	0,00
295	1.1.1.04.0018	BANCO DO BRASIL S.A. - EMPRESA ÁGIL - ESTADUAL - MOGI	89,22D	0,00
298	1.1.1.04.0019	BANCO DO BRASIL S.A. - EMPRESA ÁGIL - MUNICIPAL - JACAREI	12.765,08D	0,00
320	1.1.1.04.0020	BANCO DO BRASIL POU.P. OURO FUNDO RESERVA - MUNICIPAL	4.765,82D	0,00
17	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS S/ RESTRIÇÃO	798.705,14D	664.000,22D
318	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL S.A. - RF CP EMPRESA AGIL - REC PROP	789.738,01D	0,00
368	1.1.1.05.0006	BANCO DO BRASIL S.A. - RENDE FACIL - REC PROP	8.967,13D	664.000,22D
23	1.1.1.07	OUTROS CRÉDITOS	45.573,67D	35.573,67D
459	1.1.1.07.0002	CAUÇÃO DE ALUGUEL	35.573,67D	35.573,67D
317	1.1.1.07.0003	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - OUROCAP	10.000,00D	0,00
26	1.1.4	ADIANTAMENTOS	1.158,25D	0,00
27	1.1.4.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.158,25D	0,00
29	1.1.4.01.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.158,25D	0,00
31	1.1.5	RECURSOS DE PROJETOS	897.787,80D	905.179,26D
32	1.1.5.01	SUBVENÇÕES	897.787,80D	905.179,26D
434	1.1.5.01.0008	SUBVENÇÃO CONDEMAT A RECEBER	897.787,80D	905.179,26D
35	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.535,80D	12.730,31D
37	1.1.6.02	SEGUROS À APROPRIAR	11.535,80D	12.730,31D
38	1.1.6.02.0001	SEGURO DE VEÍCULO À APROPRIAR	11.535,80D	12.730,31D
40	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	83.567,72D	110.111,32D
43	1.2.3	ATIVOS PERMANENTE	83.567,72D	110.111,32D
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	34.053,67D
52	1.2.3.04.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	34.053,67D	34.053,67D
55	1.2.3.06	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	20.020,00D	20.020,00D
56	1.2.3.06.0001	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	20.020,00D	20.020,00D
61	1.2.3.09	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	282.814,39C	256.270,79C
63	1.2.3.09.0002	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.755,43C	23.914,55C
64	1.2.3.09.0003	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	217.882,00C	202.084,00C
65	1.2.3.09.0004	(-) DEPRECIACÃO DE EQPTOS DE INFORMÁTICA	31.326,21C	27.423,69C
67	1.2.3.09.0006	(-) DEPRECIACÃO DE EQPTOS ELETRÔNICOS	4.850,75C	2.848,55C
70	1.4	CONTA EXTRA PATRIMONIAL	0,00	326.898,21D
71	1.4.1	CONTAS EXTRAS PATRIMONIAIS	0,00	326.898,21D
72	1.4.1.01	ISENÇÕES COTA PATRONAL	0,00	326.898,21D
73	1.4.1.01.0001	ISENÇÃO - COTA PATRONAL - INSS	0,00	326.898,21D
1	1	TOTAL ATIVO	2.658.946,02D	3.116.909,35D
78	2	PASSIVO		
79	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	494.963,30C	112.401,63C
87	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	1.466,07C
88	2.1.3.01	FORNECEDORES	0,00	1.466,07C
10016	2.1.3.01.0016	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	0,00	640,00C
10026	2.1.3.01.0026	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	0,00	771,09C

Oficial	Estado	Sefaz	Sinoreg	T.J.S.P.	MP	ISS	Despesas	Total
178,75	50,82	34,87	9,40	12,28	8,64	5,32	0,00	300,08

Empresa: ASSOC ASSIST MULHERES, CRIANÇAS E ADOL VV RECOMECAR
C.N.P.J.: 07.410.141/0001-21
Balço encerrado em: 31/12/2025

Folha: 0002

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
10041	2.1.3.01.0041	ROSA FERREIRA DE ANDRADE	0,00	10,82C
10042	2.1.3.01.0042	JORGE HENRIQUE CORREA DE FARIA	0,00	44,16C
93	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.482,55C	4.898,54C
94	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.482,55C	4.898,54C
96	2.1.4.01.0002	IRRF A RECOLHER	6.482,55C	4.898,54C
100	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	108.450,70C	104.957,02C
101	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	90.976,49C	85.135,72C
102	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	89.097,37C	77.770,00C
104	2.1.5.01.0003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	495,00C	0,00
106	2.1.5.01.0005	RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR	0,00	7.365,72C
326	2.1.5.01.0009	SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS A PAGAR	436,02C	0,00
342	2.1.5.01.0011	BEM ESTAR SOCIAL A PAGAR	948,10C	0,00
110	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SOCIAIS	17.474,21C	19.821,30C
111	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	8.359,01C	8.821,16C
112	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	9.115,20C	11.000,14C
113	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	286.117,49C	1.080,00C
114	2.1.6.01	CONTAS A PAGAR	2.147,64C	1.080,00C
117	2.1.6.01.0003	SERVIÇOS CONTÁBEIS A PAGAR	0,00	1.080,00C
315	2.1.6.01.0006	EMPRÉSTIMO DO TRABALHADOR A PAGAR	2.147,64C	0,00
120	2.1.6.02	DEVOLUÇÕES DE SALDO DE PROJETOS	283.969,85C	0,00
121	2.1.6.02.0001	PMMC - SUBVENÇÃO MUNICIPAL	44.403,48C	0,00
122	2.1.6.02.0002	PMMC - SUBVENÇÃO ESTADUAL	89,22C	0,00
292	2.1.6.02.0006	DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO CONDEMAT	239.477,15C	0,00
486	2.1.8	PROVISÕES DA FOLHA	93.912,56C	0,00
487	2.1.8.01	PROVISÕES	93.912,56C	0,00
489	2.1.8.01.0002	PROVISÃO - FÉRIAS	86.956,24C	0,00
491	2.1.8.01.0004	PROVISÃO - FGTS FÉRIAS	6.956,32C	0,00
123	2.2	SUBVENÇÕES	1.433.608,90C	1.905.050,83C
124	2.2.1	SUBVENÇÕES A REALIZAR	1.433.608,90C	1.905.050,83C
125	2.2.1.01	SUBVENÇÕES E PROJETOS A REALIZAR	1.433.608,90C	1.905.050,83C
126	2.2.1.01.0001	SUBVENÇÃO MUNICIPAL A REALIZAR	209.250,46C	112.651,52C
127	2.2.1.01.0002	SUBVENÇÃO ESTADUAL A REALIZAR	0,00	362,91C
357	2.2.1.01.0005	SUBVENÇÃO MINISTÉRIO DA MULHER - CONVENIO 904303/202C	0,00	12.496,84C
377	2.2.1.01.0006	SUBVENÇÃO MUNICIPAL A REALIZAR JACAREI	34.145,51C	46.896,06C
378	2.2.1.01.0007	SUBVENÇÃO ESTADUAL A REALIZAR JACAREI	165.607,79C	371.133,61C
435	2.2.1.01.0008	SUBVENÇÃO CONDEMAT A REALIZAR	1.024.605,18C	1.361.509,89C
131	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	730.373,82C	772.549,68C
132	2.4.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	662.535,34C	645.166,20C
133	2.4.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	662.535,34C	645.166,20C
134	2.4.1.01.0001	PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE	645.166,20C	645.166,20C
316	2.4.1.01.0005	AJUÍSTE DE ANOS ANTERIORES	17.369,14C	0,00
138	2.4.3	SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADO	67.838,48C	127.383,48C
139	2.4.3.01	SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	67.838,48C	127.383,48C
140	2.4.3.01.0001	SUPERÁVIT ACUMULADOS	127.383,48C	599.328,21D
141	2.4.3.01.0002	DEFÍCIT ACUMULADOS	0,00	14.655,04C
142	2.4.3.01.0003	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	726.711,69C
319	2.4.3.01.0004	DEFÍCIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	59.545,00D	14.655,04D
143	2.5	CONTA EXTRA PATRIMONIAL	0,00	326.898,21C
144	2.5.1	CONTA EXTRAS PATRIMONIAIS	0,00	326.898,21C
145	2.5.1.01	ISENÇÕES	0,00	326.898,21C
146	2.5.1.01.0001	ISENÇÃO - COTA PATRONAL - INSS	0,00	326.898,21C
78		TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.658.946,02C	3.116.900,35C

ROSANA DE SANT ANA PIERNICETTI
Presidente
CPF: 001.264.568-01

ENIO FERREIRA
Reg. no CRC - SP SÓCIO No. 1SP307391/O-5
CPF: 121.919.828-59

Enio Ferreira
Contador
CRC 1 SP 307391/O-5

Oficial	Estado	Sefaz	Sinoreg	T.J.S.P.	MP	ISS	Despesas	Total
178,75	50,82	34,87	9,40	12,28	8,64	5,32	0,00	300,08

Empresa: ASSOC ASSIST MULHERES, CRIANÇAS E ADOL VV RECOMECAR
C.N.P.J.: 07.410.141/0001-21

Folha: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES	506.449,12	532.093,21
CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA	13.086,08	38.892,49
DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	205,56	17.939,49
DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	24.615,89	49,99
CRÉDITO NOTA PAULISTA	468.541,49	465.211,24
DOAÇÃO JUDICIAL	0,00	10.000,00
SUBVENÇÕES	2.754.368,79	2.618.664,02
SUBVENÇÃO MUNICIPAL	854.631,67	846.160,99
SUBVENÇÃO ESTADUAL	45.544,66	50.101,12
SUBVENÇÃO MINISTERIO DA MULHER - CONVENIO 904303/2020	0,00	175.276,83
SUBVENÇÃO MUNICIPAL JACAREÍ	370.086,89	404.247,97
SUBVENÇÃO ESTADUAL JACAREÍ	672.185,87	414.603,97
SUBVENÇÃO CONDEMAT	811.919,70	726.273,14
EVENTOS E RECEITAS FINANCEIRAS	5.989,86	2.096,15
BAZAR E OUTROS	5.989,86	2.096,15
RECEITAS FINANCEIRAS	111.703,08	81.588,96
JUROS DE APLIC FINANCEIRAS - RECURSOS PRÓPRIOS	77.275,64	51.253,24
JUROS APLIC FINANCEIRAS - PROJETO MUNICIPAL	8.688,39	1.669,55
JUROS APLIC FINANCEIRAS - PROJETO ESTADUAL	96,20	33,16
JUROS APLIC FINANCEIRAS - MINISTERIO DA MULHER - CONVENIO 904303/2020	1.954,65	6.511,33
JUROS APLIC FINANCEIRAS - FUNDO DE CONTINGENCIAMENTO MOGI	1.259,85	1.258,40
JUROS APLIC FINANCEIRAS - FUNDO RESERVA JACAREÍ ESTADUAL	4.548,21	2.575,99
JUROS APLIC FINANCEIRAS - JACAREÍ ESTADUAL	699,30	2.615,20
JUROS APLIC FINANCEIRAS - JACAREÍ MUNICIPAL	718,87	556,47
JUROS APLIC FINANCEIRAS - FUNDO DE CONTINGENCIAMENTO CONDEMAT	5.638,98	1.518,46
JUROS APLIC FINANCEIRAS - CONDEMAT	10.749,28	13.597,16
JUROS APLIC FINANCEIRAS - FUNDO RESERVA JACAREÍ MUNICIPAL	73,71	0,00
RENÚNCIA FISCAL - INSS PATRONAL	0,00	326.898,21
COTA PATRONAL ISENÇÃO INSS	0,00	326.898,21
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00
RECEITAS GERAIS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00
RECEITA LÍQUIDA	3.378.509,85	3.561.340,55
SUPERÁVIT BRUTO	3.378.509,85	3.561.340,55
TOTAL CUSTOS E DESP OPER - ÁREA ASSISTÊNCIA	(1.129.021,38)	(1.153.784,44)
CUSTOS COM O PESSOAL	(732.084,46)	(808.123,17)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(404.036,28)	(415.482,30)
13.º SALÁRIOS	(32.121,33)	(36.307,55)
PÉRIAS	(71.257,03)	(53.701,78)
AVISO PRÉVIO	(15.911,48)	(2.821,05)
CESTA BÁSICA	(41.230,00)	(36.890,00)
FGTS	(58.199,14)	(42.638,72)
INSS	0,00	(119.722,70)
VALE TRANSPORTE	(11.103,86)	(16.563,60)
EXAME MÉDICO	(6.277,59)	(1.387,00)
CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	(3.607,00)	(3.611,00)
SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS	(4.947,15)	(3.942,64)
VALE REFEIÇÃO	(73.718,00)	(67.502,34)
BEM ESTAR SOCIAL	(9.680,60)	(7.552,49)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(316.758,50)	(302.545,28)
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	(8.606,03)	(7.908,80)
CONTA DE TELEFONE	(4.027,91)	(4.830,34)
CONTA DE ÁGUA E ESGOTO	(3.773,38)	(4.556,23)
ALUGUEL	(213.139,56)	(148.760,41)
MATERIAL DE ALIMENTAÇÃO	(38.036,95)	(42.322,73)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(5.155,99)	(9.298,97)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(2.049,47)	0,00
DESPESAS COM REMÉDIOS	(670,03)	(1.190,70)
MATERIAL DE CONSUMO	(6.484,27)	(47.979,03)
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(12.658,81)	(12.989,08)
VESTUÁRIO	(1.697,96)	(15.763,06)
MATERIAL DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	(1.411,00)	0,00
DESPESAS COM CONDUÇÃO	(51,80)	(26,40)
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	(2.754,91)	(656,73)
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(500,00)	(1.200,00)
DESPESA COM GÁS	(1.721,00)	(1.523,00)
DESPESAS C/ VEÍCULOS	(1.371,31)	(790,00)

Oficial	Estado	Sefaz	Sinoreg	T.J.S.P.	MP	ISS	Despesas	Total
178,75	50,82	34,87	9,40	12,28	8,64	5,32	0,00	300,08

Empresa: ASSOC ASSIST MULHERES, CRIANÇAS E ADOL VV RECOMECAR
C.N.P.J.: 07.410.141/0001-21

Folha: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(316.758,50)	(302.345,28)
DESPESAS DE VIAGENS	0,00	(46,80)
DESPESAS COM SEGUROS	(12.058,12)	(2.703,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
IMPOSTOS E TAXAS	(0,01)	0,00
TAXAS E CUSTAS	(0,01)	0,00
DESP C/ SERVIÇOS CONTRATADOS	(80.178,41)	(43.115,99)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(74.528,41)	(30.155,99)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(5.650,00)	(12.960,00)
ISENÇÕES USUFRUÍDAS	0,00	0,00
TOTAL CUSTO E DESP OPER - ATIVIDADES PRÓPRIAS	(502.073,44)	(445.766,33)
CUSTOS COM O PESSOAL	(106.295,02)	(712,43)
SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS	(16,77)	0,00
CESTA BÁSICA	(2.650,00)	0,00
EXAME MÉDICO	(30,00)	0,00
FÉRIAS	(6.306,60)	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	(64.282,61)	0,00
FGTS	(4.698,12)	0,00
VALE TRANSPORTE	0,00	(712,43)
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA	(6.015,22)	0,00
BEM ESTAR SOCIAL	(24,95)	0,00
13.º SALÁRIOS	(2.358,19)	0,00
VALE REFEIÇÃO	(6.560,00)	0,00
CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	(899,00)	0,00
CONVÊNIO MÉDICO	(12.453,58)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(43.801,76)	(29.941,86)
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	(4.163,86)	(79,44)
MATERIAL DE ALIMENTAÇÃO	(2.248,49)	(1.447,99)
DESPESAS C/ VEÍCULOS	(801,33)	(2.003,74)
MATERIAL DE CONSUMO	(27.575,32)	(9.863,02)
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(6.397,30)	(1.412,09)
CONTA DE TELEFONE	(1.707,78)	0,00
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(776,40)	0,00
DESPESA COM CONDUÇÃO	(82,68)	0,00
DESPESAS COM SEGUROS	0,00	(13.521,28)
CONTA ÁGUA E ESGOTO	0,00	(215,20)
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	(565,92)
DESPESAS DE VIAGENS	(48,60)	(733,20)
DESPESAS COM REMÉDIOS	0,00	(99,98)
DESPESAS FINANCEIRAS	(5.301,00)	(2.885,11)
DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	(1.064,44)
JUROS E MULTAS	(536,89)	(987,91)
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(4.764,11)	(832,76)
IMPOSTOS E TAXAS	(558,84)	(10.000,00)
TAXAS E CUSTAS	(558,84)	(10.000,00)
DESPESAS C/ SERVIÇOS CONTRATADOS	(319.593,22)	(359.972,17)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	(3.780,00)	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(315.813,22)	(359.972,17)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(26.523,60)	(42.254,76)
DESPESAS C/ DEPRECIACIÓN	(26.523,60)	(42.254,76)
TOTAL CUSTO E DESP OPER - JACAREI	(969.381,73)	(843.353,18)
CUSTOS COM O PESSOAL	(629.417,04)	(656.085,91)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(355.697,32)	(354.515,98)
FÉRIAS	(73.367,93)	(25.150,36)
SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS	(2.106,88)	(1.708,06)
BEM ESTAR SOCIAL	(1.362,20)	(332,90)
PLANO ODONTOLÓGICO	(3.305,36)	(3.698,17)
CESTA BÁSICA	(42.450,00)	(29.650,00)
EXAME MÉDICO	(2.650,55)	(1.274,50)
AVISO PRÉVIO	(6.170,42)	0,00
FGTS	(44.289,86)	(33.364,82)
JUROS	0,00	(101.849,02)
VALE TRANSPORTE	(4.032,46)	(12.396,18)
13.º SALÁRIOS	(34.592,60)	(32.027,19)

Oficial	Estado	Sefaz	Sinoreg	T.J.S.P.	MP	ISS	Despesas	Total
178,75	50,82	34,87	9,40	12,28	8,64	5,32	0,00	300,08

Empresa: ASSOC ASSIST MULHERES, CRIANÇAS E ADOL VV RECOMEÇAR
C.N.P.J.: 07.410.141/0001-21

Folha: 0003

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
CUSTOS COM O PESSOAL	(629.417,04)	(656.085,91)
VALE REFEIÇÃO	(59.391,46)	(60.118,73)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(245.263,79)	(155.157,56)
CONTA ÁGUA E ESGOTO	(4.975,40)	(3.318,90)
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	(4.650,35)	(3.433,03)
MATERIAL DE ALIMENTAÇÃO	(50.510,38)	(27.813,03)
DESPESAS C/ VEÍCULOS	0,00	(2.581,34)
MATERIAL DE CONSUMO	(95.838,03)	(41.381,69)
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(7.930,99)	(8.155,01)
CONTA DE TELEFONE	(5.622,28)	(4.228,57)
DESPESA COM GÁS	(1.976,51)	0,00
ALUGUEL	(37.945,00)	(35.695,00)
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	(986,30)
DESPESA COM REMÉDIO	0,00	(754,36)
VESTUÁRIO	(23.267,47)	(14.683,58)
DESPESAS COM VIAGENS	(9.847,22)	(218,90)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(618,31)	(11.036,77)
DESPESA COM SEGUROS	(2.481,85)	(671,08)
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,00
DESPESAS C/ SERVIÇOS CONTRATADOS	(94.700,90)	(32.109,71)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	(30,00)	(4.500,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(73.200,90)	(14.649,71)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(21.470,00)	(12.960,00)
ISENÇÕES USUFRUÍDAS	0,00	0,00
TOTAL CUSTO E DESP OPER - TEMPO RECOMEÇAR	(48.399,66)	(172.680,16)
CUSTOS COM O PESSOAL	0,00	(28.717,90)
SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	(20.761,66)
FGTS	0,00	(1.851,32)
INSS	0,00	(5.933,53)
FÉRIAS	0,00	(261,39)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(45.599,66)	(37.762,74)
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	(37.762,74)
DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO	(45.599,66)	0,00
DESPESAS C/ SERVIÇOS CONTRATADOS	(2.800,00)	(106.199,52)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	(3.000,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(2.800,00)	(103.199,52)
ISENÇÕES USUFRUÍDAS	0,00	0,00
TOTAL CUSTO E DESP OPER - CONDEMAT	(789.178,64)	(818.372,96)
CUSTOS COM O PESSOAL	(666.166,27)	(649.138,46)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(372.691,12)	(355.191,89)
CESTA BÁSICA	(46.332,19)	(24.300,00)
VALE REFEIÇÃO	(72.596,00)	(55.294,52)
EXAME MÉDICO	(2.945,55)	(1.585,00)
13.º SALÁRIOS	(35.845,59)	(31.892,14)
VALE TRANSPORTE	(7.379,10)	(13.178,67)
INSS	0,00	(99.392,96)
FGTS	(42.640,28)	(35.186,33)
PLANO ODONTOLÓGICO	(3.014,00)	(2.572,00)
BEM ESTAR SOCIAL	(1.147,70)	(165,24)
FÉRIAS	(65.856,41)	(19.641,31)
AVISO PRÉVIO	(15.533,86)	(10.636,64)
SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS	(184,47)	(111,76)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(94.487,47)	(141.559,12)
MATERIAL DE CONSUMO	(23.103,89)	(53.453,34)
COMBUSTÍVEL	(6.522,32)	(8.513,14)
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	(4.462,64)	(2.668,62)
ALIMENTAÇÃO	(38.517,01)	(33.699,17)
CONTA DE TELEFONE	(4.203,79)	(3.362,39)
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	(5.635,53)	(5.199,53)
CONTA DE ÁGUA E ESGOTO	(4.661,67)	(1.661,57)
DESPESA COM GÁS	(2.049,00)	(1.458,00)
ALUGUEL	(2.135,00)	(52.803,29)

Oficial	Estado	Sefaz	Sinoreg	T.J.S.P.	MP	ISS	Despesas	Total
178,75	50,82	34,87	9,40	12,28	8,64	5,32	0,00	300,08

Empresa: ASSOC ASSIST MULHERES, CRIANÇAS E ADOL VV RECOMECAR
C.N.P.J.: 07.410.141/0001-21

Folha: 0004

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(94.487,47)	(141.559,12)
DESPESAS COM SEGUROS	(1.794,80)	(672,67)
DESPESAS COM VIAGENS	(1.401,82)	(67,40)
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
DESPESAS C/ SERVIÇOS CONTRATADOS	(28.524,90)	(27.675,38)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(17.184,90)	(13.222,38)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(11.340,00)	(14.453,00)
RESULTADO OPERACIONAL	(59.545,00)	127.383,48
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(59.545,00)	127.383,48
(-) DÉFICIT	(59.545,00)	127.383,48

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

ENIO FERREIRA
Reg. no CRC - SP nº 1SP307391/O-5
CPF: 121.919.828-53

Enio Ferreira
Contador
CRC: SP.307391/O-5

