

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024 31/12/2024	2023 31/12/2023
1	1	ATIVO		
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.631.323,36D	1.630.894,76D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.637.958,93D	934.869,25D
4	1.1.1.01	CAIXA	646,04D	411,21D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	646,04D	411,21D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - C/RESTRICÇÃO	40.662,27D	85.521,30D
9	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL S.A. - UNID III	0,00	72.259,83D
484	1.1.1.02.0013	BANCO DO BRASIL S.A. - CDI - 1653-5 FILIAL 0004	1.534,79D	13.261,47D
91	1.1.1.02.0014	BANCO DO BRASIL S.A. - TEA - 877-X	28.283,76D	0,00
556	1.1.1.02.0016	BANCO DO BRASIL S.A. - 1651-9 - UNID. II FILIAL 0005	10.843,72D	0,00
11	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO- S/ RESTRICÇÃO	18.191,13D	0,00
289	1.1.1.03.0004	BANCO DO BRASIL S.A. - REC PRÓPRIOS 6071-2	14.141,06D	0,00
175	1.1.1.03.0007	BANCO DO BRASIL S.A. - RECURSOS PRÓPRIOS C/C 1910-0 CDI	162,69D	0,00
410	1.1.1.03.0009	BANCO DO BRASIL S.A. - RECURSOS PRÓPRIOS C/C 2074-5 UNI	151,00D	0,00
564	1.1.1.03.0010	BANCO DO BRASIL S.A. - RECURSOS PRÓPRIOS C/C 2068-0 UNI	508,00D	0,00
566	1.1.1.03.0011	BANCO DO BRASIL S.A. - RECURSOS PRÓPRIOS C/C 2073-7 UNI	3.228,38D	0,00
14	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/ RESTRICÇÃO	1.512.629,33D	792.949,39D
441	1.1.1.04.0013	BANCO DO BRASIL S.A. RENDE FACIL - UNID I	0,00	87,25D
442	1.1.1.04.0014	BANCO DO BRASIL S.A. RENDE FACIL - UNID II	0,00	758,97D
443	1.1.1.04.0015	BANCO DO BRASIL S.A. RENDE FACIL - UNID III	0,00	4,56D
446	1.1.1.04.0018	BANCO DO BRASIL S.A. DI PLUS ÁGIL - UNID I	36,36D	67.769,67D
447	1.1.1.04.0019	BANCO DO BRASIL S.A. DI PLUS ÁGIL - UNID II	0,00	53.244,67D
448	1.1.1.04.0020	BANCO DO BRASIL S.A. DI PLUS ÁGIL - UNID III	0,00	94.530,22D
449	1.1.1.04.0021	BANCO DO BRASIL S.A. DI PLUS ÁGIL - CDI	0,00	605,70D
450	1.1.1.04.0022	BANCO DO BRASIL S.A. DI PLUS ÁGIL - ACELERA MUNICIPAL	0,00	1.485,95D
478	1.1.1.04.0028	BANCO DO BRASIL S.A. FUNDO RESERVA UNID I	0,00	169.918,31D
479	1.1.1.04.0029	BANCO DO BRASIL S.A. FUNDO RESERVA UNID II	0,00	116.630,45D
480	1.1.1.04.0030	BANCO DO BRASIL S.A. FUNDO RESERVA UNID III	0,00	185.741,74D
485	1.1.1.04.0031	BANCO DO BRASIL S.A. DI PLUS ÁGIL - CDI-1653	12.091,45D	11.264,90D
486	1.1.1.04.0032	BANCO DO BRASIL S.A. DI PLUS ÁGIL-ACELERA MUNIC. 1654	15.976,84D	13.304,88D
487	1.1.1.04.0033	BANCO DO BRASIL S.A. DI PLUS ÁGIL-ACELERA FED.1657	691,54D	162,24D
488	1.1.1.04.0034	BANCO DO BRASIL S.A. POUPANÇA(51) - CDI-1653	39.423,37D	50.026,93D
489	1.1.1.04.0035	BANCO DO BRASIL S.A. POUPANÇA(51) - ACELERA MUNIC 1654	48.381,52D	27.412,95D
92	1.1.1.04.0036	BANCO DO BRASIL S.A. RF REF DI PLUS ÁGIL - TEA	661.716,38D	0,00
180	1.1.1.04.0037	BANCO DO BRASIL S.A. POUP. OURO 51 - FUNDO RESERVA - TE	32.524,17D	0,00
553	1.1.1.04.0038	BANCO DO BRASIL S.A. - RF REF DI PLUS ÁGIL - 1650-0 - UNID.	9.679,13D	0,00
554	1.1.1.04.0039	BANCO DO BRASIL S.A. - POUP. OURO 51 - 1650-0 - FUNDO RE	191.842,30D	0,00
558	1.1.1.04.0041	BANCO DO BRASIL S.A. - RF REF DI PLUS ÁGIL - 1651-9 - UNID.	3.910,67D	0,00
559	1.1.1.04.0042	BANCO DO BRASIL S.A. - RF REF DI PLUS ÁGIL - 1652-7 - UNID.	46.825,10D	0,00
560	1.1.1.04.0043	BANCO DO BRASIL S.A. - POUP. OURO 51 - 1651-9 - FUNDO RE	178.753,84D	0,00
561	1.1.1.04.0044	BANCO DO BRASIL S.A. - POUP. OURO 51 - 1652-7 - FUNDO RE	270.776,66D	0,00
17	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS S/ RESTRICÇÃO	65.830,16D	55.987,35D
18	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL S.A. APLICAÇÃO RF SIMPLES REC. PRÓPRIO:	13,08D	12,16D
459	1.1.1.05.0005	BANCO DO BRASIL S.A. APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL. 12074-X RE	9.893,88D	36.313,04D
462	1.1.1.05.0007	BANCO DO BRASIL S.A. DI PLUS ÁGIL 6074-7 REC. PRÓPRIOS	4.372,70D	3.714,70D
464	1.1.1.05.0009	BANCO DO BRASIL S.A. DI PLUS ÁGIL 6071-2 REC. PRÓPRIOS	7.946,50D	15.947,45D
193	1.1.1.05.0011	BANCO DO BRASIL S.A. PLUS ÁGIL 1910-0 CDI - REC. PRÓPRIO:	4.828,55D	0,00
563	1.1.1.05.0012	BANCO DO BRASIL S.A. PLUS ÁGIL 2074-5 UNID I - REC. PRÓPR	18.155,95D	0,00
565	1.1.1.05.0013	BANCO DO BRASIL S.A. PLUS ÁGIL 2068-0 UNID II - REC. PRÓPI	13.233,57D	0,00
567	1.1.1.05.0014	BANCO DO BRASIL S.A. PLUS ÁGIL 2073-7 UNID III - REC. PRÓF	5.744,66D	0,00
568	1.1.1.05.0015	BANCO DO BRASIL S.A. PLUS ÁGIL 2431-7 TEA - REC. PRÓPRIO:	1.641,27D	0,00
26	1.1.3	ADIANTAMENTOS	330.634,06D	121.504,82D
27	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	330.634,06D	121.504,82D
28	1.1.3.01.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	3.534,79D	0,00
29	1.1.3.01.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	327.099,27D	121.504,82D
31	1.1.4	RECURSOS DE PROJETOS	3.651.658,71D	555.275,07D
32	1.1.4.01	SUBVENÇÕES	2.847.567,35D	441.784,46D
33	1.1.4.01.0001	SUBVENÇÃO MUNICIPAL A RECEBER - UNID I	7.210,00C	209.400,13D
34	1.1.4.01.0002	SUBVENÇÃO MUNICIPAL A RECEBER - UNID II	133.383,45D	15.011,02D
303	1.1.4.01.0003	SUBVENÇÃO MUNICIPAL A RECEBER - UNID III	223.893,90D	217.373,31D
195	1.1.4.01.0011	SUBVENÇÃO MUNICIPAL A RECEBER - TEA	2.497.500,00D	0,00
21	1.1.4.04	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL	804.091,36D	113.490,61D
22	1.1.4.04.0001	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL	804.091,36D	113.490,61D
35	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.071,66D	19.245,62D
36	1.1.6.01	IMPOSTO A RECUPERAR	235,21D	4.531,80D
301	1.1.6.01.0001	INSS A RECUPERAR	235,21D	2.568,02D
302	1.1.6.01.0002	PIS A RECUPERAR	0,00	567,00D
416	1.1.6.01.0003	IRRF A RECUPERAR	0,00	1.290,91D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
436	1.1.6.01.0004	ISS A RECUPERAR	0,00	24,46D
438	1.1.6.01.0005	CONTR. RETIDA (PIS/COFINS/CSLL) A RECUPERAR	0,00	81,41D
37	1.1.6.02	SEGUROS À APROPRIAR	10.836,45D	11.624,92D
38	1.1.6.02.0001	SEGURO DE VEÍCULO À APROPRIAR	7.506,26D	11.163,22D
39	1.1.6.02.0002	SEGURO PATRIMONIAL À APROPRIAR	3.330,19D	461,70D
420	1.1.6.03	CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADES	0,00	3.088,90D
421	1.1.6.03.0001	CONTA DE TELEFONE	0,00	806,56D
422	1.1.6.03.0002	CONTA DE AGUA	0,00	808,15D
424	1.1.6.03.0003	CONTA DE LUZ	0,00	1.474,19D
40	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	159.356,54D	183.881,89D
43	1.2.3	ATIVOS PERMANENTE	159.356,54D	183.881,89D
47	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	58.591,99D	31.350,96D
48	1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	58.591,99D	31.350,96D
49	1.2.3.03	VEÍCULOS	236.763,78D	236.763,78D
50	1.2.3.03.0001	VEÍCULO	236.763,78D	236.763,78D
51	1.2.3.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	68.448,05D	68.448,05D
52	1.2.3.04.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	68.448,05D	68.448,05D
53	1.2.3.05	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.216,49D	16.216,49D
54	1.2.3.05.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.216,49D	16.216,49D
55	1.2.3.06	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	3.123,43D	3.123,43D
56	1.2.3.06.0001	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	3.123,43D	3.123,43D
61	1.2.3.09	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	223.787,20C	172.020,82C
63	1.2.3.09.0002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.553,24C	12.056,30C
64	1.2.3.09.0003	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	140.943,05C	101.293,01C
65	1.2.3.09.0004	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQPTOS DE INFORMÁTICA	47.902,63C	40.650,67C
66	1.2.3.09.0005	(-) DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.138,33C	16.083,37C
67	1.2.3.09.0006	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQPTOS ELETRÔNICOS	2.249,95C	1.937,47C
70	1.4	CONTA EXTRA PATRIMONIAL	1.227.950,07D	935.283,50D
71	1.4.1	CONTAS EXTRAS PATRIMONIAIS	1.227.950,07D	935.283,50D
72	1.4.1.01	ISENÇÕES COTA PATRONAL	1.227.950,07D	935.283,50D
73	1.4.1.01.0001	ISENÇÃO - COTA PATRONAL - INSS	1.227.950,07D	935.283,50D
1		TOTAL ATIVO	7.018.629,97D	2.750.060,15D
78	2	PASSIVO		
79	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.060.213,87C	194.260,04C
83	2.1.2	OBRIGAÇÕES	0,00	413,80C
84	2.1.2.01	CHEQUES DEVOLVIDOS E COMPENSAR	0,00	413,80C
86	2.1.2.01.0002	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	413,80C
87	2.1.3	FORNECEDORES	2.327,81C	0,00
88	2.1.3.01	FORNECEDORES	2.327,81C	0,00
10059	2.1.3.01.0059	DEODATO CONSULT DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E SOL	2.064,70C	0,00
10065	2.1.3.01.0065	E.M. SOLUCOES INTEGRADAS DE SISTEMAS LTDA	263,11C	0,00
93	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.541,81C	2.821,15C
94	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.541,81C	2.821,15C
96	2.1.4.01.0002	IRRF A RECOLHER	212,52C	1.684,54D
97	2.1.4.01.0003	ISS A RECOLHER	530,21C	391,33C
98	2.1.4.01.0004	CONTR.RETIDA(PIS/COFINS/CSLL) A RECOLHER	560,40C	304,28C
99	2.1.4.01.0005	INSS A RECOLHER - RETENÇÕES	8.238,68C	3.810,08C
100	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	208.018,45C	48.969,94C
101	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	146.534,16C	4.880,14C
102	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	146.009,16C	0,00
103	2.1.5.01.0002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	425,00C	1.100,00C
105	2.1.5.01.0004	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A RECOLHER	100,00C	429,00C
321	2.1.5.01.0009	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS - A PAGAR	0,00	1.661,64C
439	2.1.5.01.0011	BEM ESTAR SOCIAL A PAGAR	0,00	1.689,50C
110	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SOCIAIS	61.484,29C	44.089,80C
111	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	0,00	19.177,62C
112	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	61.484,29C	24.912,18C
113	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	17.394,54C	28.564,54C
120	2.1.6.02	DEVOLUÇÕES DE SALDO DE PROJETOS	17.394,54C	28.564,54C
310	2.1.6.02.0004	PMMC - SUBVENÇÃO MUNICIPAL - CDI	5.662,79C	18.338,13C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
313	2.1.6.02.0007	PMMC - SUBVENÇÃO MUNICIPAL - ACELERA JOVEM	31/12/2024	31/12/2023
314	2.1.6.02.0008	PMMC - SUBVENÇÃO FEDERAL - ACELERA JOVEM	11.040,21C	9.806,46C
			691,54C	419,95C
24	2.1.7	OUTRAS OBRIGAÇÕES ENTRE MATRIZ E FILIAL	822.931,26C	113.490,61C
45	2.1.7.01	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL	822.931,26C	113.490,61C
46	2.1.7.01.0001	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL	822.931,26C	113.490,61C
123	2.2	SUBVENÇÕES	4.614.623,83C	1.404.602,57C
124	2.2.1	SUBVENÇÕES A REALIZAR	4.614.623,83C	1.404.602,57C
125	2.2.1.01	SUBVENÇÕES E PROJETOS A REALIZAR	4.614.623,83C	1.404.602,57C
126	2.2.1.01.0001	SUBVENÇÃO MUNICIPAL A REALIZAR - UNID I	424.505,15C	449.099,35C
127	2.2.1.01.0002	SUBVENÇÃO MUNICIPAL A REALIZAR UNID II	192.535,31C	297.453,08C
315	2.2.1.01.0003	SUBVENÇÃO MUNICIPAL A REALIZAR UNID III	99.450,78C	570.799,97C
316	2.2.1.01.0004	SUBVENÇÃO MUNICIPAL A REALIZAR CDI	7.623,00C	56.394,80C
319	2.2.1.01.0007	SUBVENÇÃO MUNICIPAL A REALIZAR ACELERA JOVEM	25.910,71C	30.855,37C
196	2.2.1.01.0011	SUBVENÇÃO MUNICIPAL A REALIZAR - TEA	3.219.830,34C	0,00
494	2.2.1.01.0013	SUBVENÇÃO MUNICIPAL A REALIZAR SALDO DE ANOS ANTERIC	135.868,31C	0,00
495	2.2.1.01.0014	SUBVENÇÃO MUNICIPAL A REALIZAR SALDO DE ANOS ANTERIC	442.083,88C	0,00
496	2.2.1.01.0015	SUBVENÇÃO MUNICIPAL A REALIZAR SALDO DE ANOS ANTERIC	27.412,95C	0,00
497	2.2.1.01.0016	SUBVENÇÃO MUNICIPAL A REALIZAR SALDO DE ANOS ANTERIC	39.403,40C	0,00
131	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	115.842,20C	215.914,04C
132	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	35.213,98C	35.213,98C
133	2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	35.213,98C	35.213,98C
134	2.4.1.01.0001	PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE	35.213,98C	35.213,98C
138	2.4.3	SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADO	80.628,22C	180.700,06C
139	2.4.3.01	SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	80.628,22C	180.700,06C
140	2.4.3.01.0001	SUPERÁVIT ACUMULADOS	181.113,86C	5.484,19D
142	2.4.3.01.0003	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	210.426,18C	384.210,47C
294	2.4.3.01.0004	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	310.911,82D	198.026,22D
143	2.5	CONTA EXTRA PATRIMONIAL	1.227.950,07C	935.283,50C
144	2.5.1	CONTA EXTRAS PATRIMONIAIS	1.227.950,07C	935.283,50C
145	2.5.1.01	ISENÇÕES	1.227.950,07C	935.283,50C
146	2.5.1.01.0001	ISENÇÃO - COTA PATRONAL - INSS	1.227.950,07C	935.283,50C
78		TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.018.629,97C	2.750.060,15C

NADIM DAOUD EL TABCAHARANI
PRESIDENTE
CPF: 999.418.648-53

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