

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2024	2023
ATIVO		31/12/2024	31/12/2023
		3.775.304,55D	3.256.205,85D
CIRCULANTE	N.E. 5.1	3.176.583,71D	2.760.685,58D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N.E. 5.1.1	3.171.447,62D	2.745.864,12D
NUMERÁRIO EM CAIXA		1.240,26D	2.369,80D
SEM RESTRIÇÃO		1.240,26D	2.369,80D
RECURSOS PRÓPRIOS		1.240,26D	2.369,80D
Caixa Geral		1.240,26D	2.369,80D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		9.484,24D	1.072,10D
SEM RESTRIÇÃO		9.484,24D	1.072,10D
RECURSOS PRÓPRIOS - MATRIZ		9.484,24D	1.071,50D
Banco Itaú 16154-8		9.484,24D	1.071,50D
RECURSOS PRÓPRIOS - FILIAL		0,00	0,60D
C6 Bank - Família Acolhedora		0,00	0,60D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	N.E. 5.1.2	3.160.723,12D	2.742.422,22D
COM RESTRIÇÃO		18.287,53D	38.800,18D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		18.287,53D	38.800,18D
Banco Aplic. 43829-4 - CONDECA		17.768,25D	22.796,56D
Banco Aplic. 45194-0 CMDCA Bela Base		0,00	16.003,62D
BB Investimentos - EMENDA 45638-1		519,28D	0,00
SEM RESTRIÇÃO - MATRIZ		3.142.435,59D	2.703.622,04D
RECURSOS PRÓPRIOS		3.142.435,59D	2.561.142,31D
Aplicação Itaú 16154-8 Fundo Master DI		71.572,73D	92.326,50D
C6 Bank Singulare 43870-0		958.032,34D	720.194,58D
Singulare - D90		2.112.830,52D	1.748.621,23D
SEM RESTRIÇÃO - FILIAL		0,00	142.479,73D
CDB C6 Pós Fixado - Família Acolhedora		0,00	142.479,73D
CREDITOS A RECEBER		0,00	11.300,00D
CREDITOS A RECEBER		0,00	11.300,00D
PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	N.E. 5.1.3.1	0,00	11.300,00D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	11.300,00D
Termo de Colab. a Receber CMDCA Bela Base		0,00	11.300,00D
ADIANTAMENTOS		5.114,23D	3.282,22D
ADIANTAMENTOS		5.114,23D	3.282,22D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	N.E. 5.1.4.1	893,38D	794,02D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		893,38D	794,02D
Adiantamento de Férias		893,38D	794,02D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		79,27D	668,03D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	N.E. 5.1.4.2	79,27D	668,03D
Adiantamento a Fornecedores		79,27D	668,03D
DESPESAS ANTECIPADAS		4.141,58D	1.820,17D
DESPESAS ANTECIPADAS	N.E. 5.1.4.3	4.141,58D	1.820,17D
Seguro de Veículos a Apropriar		3.783,10D	923,28D
Seguro de Imóveis a Apropriar		358,48D	896,89D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		21,86D	239,24D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		21,86D	239,24D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	N.E. 5.1.5	21,86D	239,24D
TRIBUTOS FEDERAIS		21,86D	239,24D
IRRF s/Aluguel a Recuperar		12,82D	230,20D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2024	2023
IRRF s/NF a Recuperar		31/12/2024 9,04D	31/12/2023 9,04D
NAO CIRCULANTE	N.E. 5.2	598.720,84D	495.520,27D
ATIVO IMOBILIZADO	N.E. 5.2.1	598.720,84D	495.520,27D
ATIVO IMOBILIZADO		598.720,84D	495.520,27D
COM RESTRIÇÃO		16.851,68D	20.247,32D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		29.184,60D	29.184,60D
Máquinas e Equipamentos		19.249,11D	19.249,11D
Equipamentos de Informática		9.168,05D	9.168,05D
Móveis e Utensílios		767,44D	767,44D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL		12.332,92C	8.937,28C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		6.324,24C	4.399,32C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		5.829,48C	4.435,56C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		179,20C	102,40C
SEM RESTRIÇÃO		581.869,16D	475.272,95D
SEM RESTRIÇÃO		640.883,45D	559.991,05D
Benfeitoria em Imóveis de terceiros		42.350,00D	0,00
Veículos		85.000,00D	56.352,60D
Máquinas e Equipamentos		12.576,39D	12.576,39D
Equipamentos de Informática		21.043,64D	21.043,64D
Móveis e Utensílios		39.643,13D	39.643,13D
Softwares de Equipamentos de Informática		5.149,00D	5.149,00D
Terrenos		420.591,29D	420.591,29D
Marcas e Patentes		14.530,00D	4.635,00D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO		59.014,29C	84.718,10C
(-) Depreciação Acumulada Benfeitoria em Imóveis		2.958,49C	0,00
(-) Depreciação Acumulada Veículos		16.166,67C	56.352,60C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		8.857,43C	7.670,27C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		12.013,88C	7.711,08C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		12.935,39C	9.009,83C
(-) Amortização Acumulada Softwares de Equip. de Informáti		3.453,38C	2.423,66C
(-) Amortização Acumulada Marcas e Patentes		2.629,05C	1.550,66C
COMPENSAÇÃO ATIVA		174.189,04D	281.576,03D
COMPENSAÇÃO ATIVA		174.189,04D	281.576,03D
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		174.189,04D	281.576,03D
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		174.189,04D	281.576,03D
IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	N.E. 5.13	174.189,04D	281.576,03D
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		174.189,04D	281.576,03D
Cota Patronal INSS		120.964,62D	195.538,89D
Terceiros		35.079,72D	56.706,30D
SAT		12.096,48D	19.553,88D
PIS s/ Folha de Pagto		6.048,22D	9.776,96D
PASSIVO		3.775.304,55C	3.256.205,85C
CIRCULANTE	N.E. 5.3	112.606,02C	168.632,92C
FORNECEDORES A PAGAR		18.535,53C	18.197,07C
FORNECEDORES A PAGAR		18.535,53C	18.197,07C
FORNECEDORES		18.535,53C	18.197,07C
FORNECEDORES	N.E. 5.3.1	18.535,53C	18.197,07C
Agere Contabilidade e Negócios Empresariais Me		0,00	1.928,13C
Centerlar Comercio de Utilidades Ltda		1.613,70C	1.613,70C
ferrari materiais eletricos sorocaba ltda		380,68C	380,68C
IDS INSTITUTO DE DIAGNOSTICO SOROCABA LTDA.		1.516,90C	1.516,90C
Supermercado Molina LTDA		178,97C	178,97C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2024	2023
		31/12/2024	31/12/2023
Omiexperience S.A.		1.404,03C	1.311,35C
LETICIA HARUMI DE ABREU YAMANAKA 23499936801 - ME		0,00	2.000,00C
PROJETO M ADMINISTRACAO DE EMPRESAS EIRELI		500,00C	500,00C
via veneto roupas Ltda		709,70C	709,70C
Samuel de Sousa Oliveira Chaveiro me		140,00C	140,00C
shirlei a. c. silva presentes		24,98C	24,98C
magazine kubo		107,00C	107,00C
I h x bijuterias Ltda		179,99C	179,99C
ceprofer centro de projetos		59,90C	59,90C
Fabio Francisco Bellini Peres		560,00C	560,00C
organizacao gorgulho Ltda		60,04C	60,04C
D&M COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA		48,95C	48,95C
aea distribuicao e comercio de materiais eletricos Ltda		149,82C	149,82C
claudia alves felipe dos santos armarios e presentes		58,70C	58,70C
Meow Digital Desenvolvimento de Sistemas Ltda.		3.750,00C	3.100,00C
gtez Ltda		65,34C	65,34C
tim s.a.-sao paulo		28,00C	28,00C
Telefonica Brasil S/a		60,00C	15,00C
Abrace Uma Causa Gestão e serviços Ltda		57,00C	57,00C
Hps Iluminar Solucoes Em Reparos Patrimoniais Ltda		53,25C	53,25C
Comercial Mineira De Metais Ltda		59,90C	59,90C
Osana Feitoza Leite - Sociedade Individual De Advocacia		1.370,00C	0,00
Medwork Assessoria E Consultoria Ltda		0,00	343,00C
Iannae Cristina Bueno Basilio 46.789.282		0,00	1.935,48C
SUPRION - SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		50,00C	50,00C
Grafica E Editora Paratodos Sorocaba Ltda		3.850,00C	0,00
Erica Maria Sanches Camargo 20487643801		870,00C	870,00C
Alpha Camp Comercio Atacadista E Varejista Ltda		74,18C	74,18C
Beda Damiani Ltda Me		17,11C	17,11C
Comunik Art Sinalizacao E Comunic Visual Ltda Me		49,90C	0,00
GRAFENO PAGAMENTOS LTDA.		220,00C	0,00
Cristiano Nascimento Moreira 17338547890		39,99C	0,00
PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.		227,50C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	N.E. 5.3.2	65.417,57C	94.222,53C
COM RESTRIÇÃO		65.417,57C	94.222,53C
ASSISTÊNCIA SOCIAL		65.417,57C	94.222,53C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		1.299,68C	0,00
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		1.299,68C	0,00
FÉRIAS A PAGAR		64.117,89C	94.222,53C
Férias a pagar		59.421,99C	87.243,24C
Encargos de Férias a pagar		4.695,90C	6.979,29C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	N.E. 5.3.3	7.783,66C	6.113,14C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		7.783,66C	6.113,14C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		7.783,66C	6.113,14C
RETENÇÕES NA FONTE		7.783,66C	6.113,14C
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher		7.698,26C	5.486,00C
PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher		13,25C	0,00
INSS Retido na Fonte PJ a recolher		31,35C	0,00
IRRF Retido s/ Aluguel a recolher		40,80C	627,14C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	N.E. 5.3.4	2.581,73C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		2.581,73C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		2.581,73C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		2.581,73C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2024	2023
Seguro de Veículos a pagar		31/12/2024 2.581,73C	31/12/2023 0,00
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	N.E. 5.3.5	18.287,53C	50.100,18C
PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS		18.287,53C	50.100,18C
COM RESTRIÇÃO		18.287,53C	50.100,18C
ASSISTÊNCIA SOCIAL		18.287,53C	50.100,18C
Termo de Colab. a Realizar SECID Municipal		519,28C	0,00
Termo de Colab. a Realizar CONDECA		17.768,25C	22.796,56C
Termo de Colab. a Realizar CMDCA Bela Base		0,00	27.303,62C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N.E. 5.3.6	3.662.698,53C	3.087.572,93C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.662.698,53C	3.087.572,93C
PATRIMÔNIO SOCIAL		3.662.698,53C	3.087.572,93C
PATRIMÔNIO SOCIAL		3.662.698,53C	3.087.572,93C
Patrimônio Social		3.096.723,16C	2.660.693,56C
Patrimônio Social		3.096.723,16C	2.660.693,56C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	N.E. 5.4	565.975,37C	426.879,37C
Superávit do Exercício		565.975,37C	426.879,37C
COMPENSAÇÃO PASSIVA		174.189,04C	281.576,03C
COMPENSAÇÃO PASSIVA		174.189,04C	281.576,03C
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		174.189,04C	281.576,03C
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		174.189,04C	281.576,03C
IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	N.E. 5.13	174.189,04C	281.576,03C
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		174.189,04C	281.576,03C
Cota Patronal INSS		120.964,62C	195.538,89C
Terceiros		35.079,72C	56.706,30C
SAT		12.096,48C	19.553,88C
PIS s/ Folha de Pagto		6.048,22C	9.776,96C

KELEN CRISTINA SANDOVAL DE OLIVEIRA:43488482898
2025.03.25 13:29:23 -03'00'

JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873
Assinado de forma digital por JOVANI
CRISTINA POSSATTI:35472547873
Dados: 2025.03.05 09:59:51 -03'00'

FERNANDO GALVÃO SIMON
PRESIDENTE

JOVANI CRISTINA POSSATTI
CONTADORA
CT/CRC: 1SP296709/O-3