

FUNDAÇÃO JULITA

LEME

contábil

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2025

GESTÃO PARA O TERCEIRO SETOR

LEME ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
contabil@lemecontabil.com.br

FUNDAÇÃO JULITA

LEME

contábil

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2025

- BALANÇO PATRIMONIAL
- DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)
- DEMONSTRAÇÃO FLUXO DE CAIXA (DFC)
- DEMONSTRAÇÕES MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL)
- DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE MODELO CEBAS)
- PARECER (AUDITORES)
- NOTAS EXPLICATIVAS
- BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

LEME ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

contabil@lemecontabil.com.br

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
Ativo	11.865.818,11	8.767.943,56
Ativo Circulante	7.488.914,62	4.040.479,60
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.826.376,02	3.351.378,40
Caixa	10.140,20	4.385,02
Caixas	10.140,20	4.385,02
Caixa Financeiro	8.178,81	3.949,15
Caixa D. Pessoal	1.961,39	435,87
Bancos sem Restrição	245.753,40	266.351,69
Bancos Conta Corrente	3.416,03	10.842,76
Itaú 40.458-1 Aplic Aut+	3.416,03	10.842,76
Bancos Conta Aplicação	242.337,37	255.508,93
B. Brasil 13.708-1	207.548,01	242.010,33
B. Brasil 6.512-9	34.789,36	13.498,60
Bancos com Restrição	6.570.482,42	3.080.641,69
Bancos Conta Corrente	78.860,16	191.062,63
B. Brasil 45.273-4 - Ipêzinho	5.459,48	75.905,89
B. Brasil 47.225-5 - IGMK	3.610,52	18.098,74
B. Brasil 47.227-1 - CCA	82,80	19.982,80
B. Brasil 47.228-X - CJ	148,48	15.148,48
B. Brasil 47.741-9 - NCI	184,24	184,24
B. Brasil 5.775-4 - Fundo Patrimonial	0,00	13.232,89
B. Brasil 7.550-7 - Inspirar	1.074,77	2.432,41
B. Brasil 8.326-7 - CCA	40.687,57	29.442,03
B. Brasil 8.328-3 - CJ	24.375,46	15.652,98
B. Brasil 7.585-X - Jovem Monitor Ambien.	81,60	982,17
B. Brasil 9.193-6 Inspirar II	3.155,24	0,00
Bancos Conta Aplicação	4.466.582,26	990.441,33
B. Brasil 45.273-4 - Ipêzinho	51.700,65	0,00
B. Brasil 47.225-5 - IGMK	18.761,12	8,46
B. Brasil 47.226-3 - CEI	574.973,18	666.379,86
B. Brasil 47.227-1 - CCA	22.324,60	0,00
B. Brasil 47.228-X - CJ	16.827,59	0,00
B. Brasil 5.775-4 - Fundo Patrimonial	2.785.603,82	0,00
B. Brasil 6.722-9 - NCI	10.772,62	7.082,88
B. Brasil 7.548-5 - Ampl. Possibilidades	49,92	145.267,45
B. Brasil 8.152-3 - VIVO	0,00	0,15
B. Brasil 8.326-7 - CCA	218.607,52	96.300,40
B. Brasil 8.328-3 - CJ	146.231,68	64.449,72
B. Brasil 7.939-1 - Terceiro Sinal FMID	13.965,65	10.952,41
B. Brasil 7.585-X - Jovem Monitor Ambien.	20.884,31	0,00
B. Brasil 9.333-5 Jovens Multiplicadores	144.014,76	0,00
B. Brasil 9.193-6 Inspirar II	441.864,84	0,00
Bancos Conta Poupança	2.025.040,00	1.899.137,73
B. Brasil 45.273-4 - Ipêzinho	2.742,09	2.533,31
B. Brasil 47.225-5 - IGMK	40,29	346,70
B. Brasil 47.226-3 - CEI	1.890.903,99	1.739.412,15
B. Brasil 47.227-1 - CCA	0,00	32.488,66
B. Brasil 47.228-X - CJ	0,00	54.189,34
B. Brasil 6.722-9 - NCI	30.985,77	21.808,45
B. Brasil 7.548-5 - Ampl. Possibilidades	0,00	3.002,18
B. Brasil 8.326-7 - CCA	50.509,57	36.836,16
B. Brasil 8.328-3 - CJ	24.103,05	7.211,63
B. Brasil 7.939-1 - Terceiro Sinal FMID	272,46	1.309,15
B. Brasil 9.333-5 Jovens Multiplicadores	23.719,88	0,00
B. Brasil 9.193-6 Inspirar II	1.762,90	0,00
Créditos a Receber	662.538,60	689.101,20
Contas a Receber	596.224,79	674.209,78
Convênios Municipais	208.899,12	222.169,65
Convênios a Receber - Jovens Multiplicad	137.731,80	0,00
Convênios a Receber - FMID	71.167,32	222.169,65
Valores a Receber	75.185,37	66.553,99
Honda HSS	47.380,39	44.181,32
Honda HDA	27.804,98	22.372,67
Aluguéis a Receber	58.832,06	132.177,90

DS
DU

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
Aluguel Claro (Embratel)	5.831,96	26.177,92
Aluguel Moema	53.000,10	105.999,98
Compromissos Firmados	253.308,24	253.308,24
SMADS - NCI	253.308,24	253.308,24
Adiantamentos e Empréstimos	52.041,30	569,36
Adiantamentos a Funcionários	0,00	569,36
Adiantamento a Funcionários	0,00	569,36
Outros Adiantamentos	52.041,30	0,00
Outros Adiantamentos	52.041,30	0,00
Tributos a Recuperar ou Compensar	0,00	117,08
Tributos a Recuperar	0,00	117,08
IRRF a Recuperar	0,00	117,08
Despesas Antecipadas	14.272,51	14.204,98
Seguros a Apropriar	14.272,51	14.204,98
Seguros a Apropriar	14.272,51	14.204,98
Ativo não Circulante	4.376.903,49	4.727.463,96
Ativo Realizável a Longo Prazo	258.308,24	567.616,48
Créditos e Valores	258.308,24	567.616,48
Compromissos Firmados	258.308,24	511.616,48
SMADS - NCI	258.308,24	511.616,48
Aluguéis a Receber	0,00	56.000,00
Aluguel Moema - LP	0,00	56.000,00
Investimentos	2.699.793,00	2.699.793,00
Investimentos	2.699.793,00	2.699.793,00
Propriedades para Investimento	2.699.793,00	2.699.793,00
Avenida Bem Te Vi, 280 - Moema	2.699.793,00	2.699.793,00
Imobilizado sem Restrição	1.055.669,23	1.116.850,84
Fundação Julita	456.761,17	483.891,94
Bens Fundação Julita	1.823.296,28	1.801.362,16
Imóveis	659.629,66	659.629,66
Veículos	67.188,52	67.188,52
Polo Cultural	191.087,07	191.087,07
Móveis / Utensílios	324.753,84	302.819,72
Biblioteca	82.311,40	82.311,40
Informática / Comunicação	144.691,39	144.691,39
Máquinas / Equipamentos	75.167,18	75.167,18
Instalações	236.761,22	236.761,22
Móveis / Utensílios - Refeitório	4.600,00	4.600,00
Máquinas / Equipamentos - Refeitório	37.106,00	37.106,00
Depreciação Fundação Julita	(1.366.535,11)	(1.317.470,22)
Imóveis	(316.593,60)	(290.208,36)
Veículos	(67.188,52)	(67.188,52)
Polo Cultural	(191.087,07)	(191.087,07)
Móveis / Utensílios	(270.541,56)	(262.132,25)
Biblioteca	(42.337,36)	(39.262,72)
Informática / Comunicação	(131.567,35)	(125.050,33)
Máquinas / Equipamento	(73.272,24)	(72.764,40)
Instalações	(236.761,22)	(236.761,22)
Móveis / Utensílios - Refeitório	(4.101,31)	(3.641,35)
Máquinas / Equipamentos - Refeitório	(33.084,88)	(29.374,00)
Benfeitorias	598.908,06	632.958,90
Benfeitorias	851.272,09	851.272,09
Benfeitoria Refeitório	127.261,70	127.261,70
Benfeitoria Casa Verde	197.207,73	197.207,73
Benfeitoria Cobertura Da Quadra	113.360,40	113.360,40
Benfeitoria Iluminação	92.715,02	92.715,02
Benfeitoria Auditório	320.727,24	320.727,24
Amortização Benfeitorias	(252.364,03)	(218.313,19)
Benfeitoria Refeitório	(45.385,60)	(40.295,20)
Benfeitoria Casa Verde	(57.185,07)	(49.296,75)

DS
DV

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
Benfeitoria Cobertura Da Quadra	(32.493,86)	(27.959,42)
Benfeitoria Iluminação	(27.503,14)	(23.794,54)
Benfeitoria Auditório	(89.796,36)	(76.967,28)
Imobilizado com Restrição	363.133,02	343.203,64
CEI	311.149,72	266.861,40
Bens CEI	638.108,32	549.364,73
Móveis / Utensílios - CEI	472.910,13	444.166,54
Informática / Comunicação - CEI	40.198,19	40.198,19
Benfeitoria - CEI	125.000,00	65.000,00
Depreciação CEI	(326.958,60)	(282.503,33)
Móveis / Utensílios - CEI	(285.190,93)	(245.734,16)
Informática / Comunicação - CEI	(33.997,58)	(31.786,22)
Benfeitoria - CEI	(7.770,09)	(4.982,95)
FUMCAD	2.925,48	6.638,04
Bens FUMCAD	83.265,80	83.265,80
Móveis / Utensílios - FUMCAD	37.124,65	37.124,65
Informática / Comunicação - FUMCAD	46.141,15	46.141,15
Depreciação Fumcad	(80.340,32)	(76.627,76)
Móveis / Utensílios - FUMCAD	(34.199,17)	(30.486,61)
Informática / Comunicação - FUMCAD	(46.141,15)	(46.141,15)
Segurança Alimentar	5.231,94	8.473,50
Bens Segurança Alimentar	20.216,20	20.216,20
Móveis / Utensílios -Segurança Alimentar	8.016,20	8.016,20
Inform./Comunicação -Segurança Alimentar	12.200,00	12.200,00
Depreciação Segurança Alimentar	(14.984,26)	(11.742,70)
Móveis / Utensílios -Segurança Alimentar	(3.597,34)	(2.795,74)
Inform./Comunicação -Segurança Alimentar	(11.386,92)	(8.946,96)
Multissetorial	7.642,75	14.258,47
Bens Multissetorial	38.463,79	38.463,79
Móveis / Utensílios - Multissetorial	10.769,73	10.769,73
Informática/Comunicação - Multissetorial	27.694,06	27.694,06
Depreciação Multissetorial	(30.821,04)	(24.205,32)
Móveis / Utensílios - Multissetorial	(4.972,80)	(3.895,80)
Informática/Comunicação - Multissetorial	(25.848,24)	(20.309,52)
Ipêzinho	13.488,33	16.931,49
Bens Ipêzinho	25.592,48	25.592,48
Móveis / Utensílios - Ipêzinho	16.752,48	16.752,48
Informática / Comunicação - Ipêzinho	8.840,00	8.840,00
Depreciação Ipêzinho	(12.104,15)	(8.660,99)
Móveis / Utensílios - Ipêzinho	(6.063,33)	(4.388,13)
Informática / Comunicação - Ipêzinho	(6.040,82)	(4.272,86)
Resgate de Memória	1.448,21	3.379,37
Bens Resgate de Memória	9.656,03	9.656,03
Informática / Comunicação - Resgate	9.656,03	9.656,03
Depreciação Resgate de Memória	(8.207,82)	(6.276,66)
Informática / Comunicação - Resgate	(8.207,82)	(6.276,66)
Atendimento Integral	3.323,46	5.455,86
Bens Atendimento Integral	12.386,16	12.386,16
Móveis / Utensílios - Aten. Integral	3.448,16	3.448,16
Informática/Comunicação - Aten. Integral	8.938,00	8.938,00
Depreciação Atendimento Integral	(9.062,70)	(6.930,30)
Móveis / Utensílios - Aten. Integral	(1.465,23)	(1.120,47)
Informática/Comunicação - Aten. Integral	(7.597,47)	(5.809,83)
NCI	323,31	373,71
Bens NCI	503,91	503,91
Móveis / Utensílios - NCI	503,91	503,91

DS
DV

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
Depreciação NCI	(180,60)	(130,20)
Móveis / Utensílios - NCI	(180,60)	(130,20)
Jovens Comunidade em Movimento	2.963,20	5.185,60
Bens Jovens Comun. em Movimento	11.112,00	11.112,00
Informática / Comun. - Jovens Comun. Mov	11.112,00	11.112,00
Depreciação Jovens Comun. em Movimen.	(8.148,80)	(5.926,40)
Informática / Comun. - Jovens Comun. Mov	(8.148,80)	(5.926,40)
Inspirar	12.285,12	15.646,20
Bens Inspirar	19.007,40	19.007,40
Móveis / Utensílios - Inspirar	4.403,80	4.403,80
Infórmatica / Comunicação - Inspirar	14.603,60	14.603,60
Depreciação Inspirar	(6.722,28)	(3.361,20)
Móveis / Utensílios - Inspirar	(880,80)	(440,40)
Infórmatica / Comunicação - Inspirar	(5.841,48)	(2.920,80)
Jovens Multiplicadores	2.351,50	0,00
Bens Jovens Multiplicadores	2.500,00	0,00
Móveis / Utensílios - Jovens Multiplicadores	2.500,00	0,00
Depreciação Jovens Multiplicadores	(148,50)	0,00
Móveis / Utensílios - Jovens Multiplicadores	(148,50)	0,00
Passivo	11.865.818,11	8.767.943,56
Passivo Circulante	4.996.698,87	4.058.903,75
Passivo Circulante	4.996.698,87	4.058.903,75
Obrigações Trabalhistas e Sociais	593.737,84	631.705,31
Salários a Pagar	399.138,21	407.355,37
Salários a Pagar	399.138,21	407.355,37
INSS a Recolher	110.273,57	115.082,75
Darf Unificado a Recolher	110.273,57	115.082,75
Contribuição Sindical a Recolher	1.114,02	2.416,04
Contribuição Sindical a Recolher	1.114,02	2.416,04
FGTS a Recolher	68.784,25	56.085,59
FGTS a Recolher	68.784,25	56.085,59
Pensão Alimentícia a Pagar	2.427,79	2.765,56
Pensão Alimentícia a Pagar	2.427,79	2.765,56
Processos Trabalhistas	12.000,00	48.000,00
Processos Trabalhistas	12.000,00	48.000,00
Obrigações de Curto Prazo	38.840,87	38.492,61
Contas a Pagar	38.840,87	8.492,61
Contas a Pagar	38.840,87	8.492,61
Empréstimos	0,00	30.000,00
Empréstimos	0,00	30.000,00
Apropriações Trabalhistas	536.334,15	395.187,58
Apropriação de Férias	492.249,18	343.792,41
Apropriação de Férias	492.249,18	343.792,41
Encargos sobre Apropriação de Férias	44.084,97	51.395,17
Encargos sobre Apropriação de Férias	44.084,97	51.395,17
Fundo Provisionado	1.996.502,38	1.891.946,39
Fundo Provisionado	1.996.502,38	1.891.946,39
Fundo Provisionado CCA	50.509,57	69.324,82
Fundo Provisionado CJ	24.103,05	61.400,97
Fundo Provisionado CEI	1.890.903,99	1.739.412,15
Fundo Provisionado NCI (novo)	30.985,77	21.808,45
Projetos a Desenvolver	1.399.669,59	749.114,92
Projetos a Desenvolver	1.399.669,59	749.114,92
Proj. a Desenv. CCA	190.000,00	47.000,00

DS
DU


BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
Proj. a Desenv. CJ	180.000,00	58.000,00
Proj. a Desenv. Jovens Multiplicadores	295.731,80	0,00
Proj. a Desenv. NCI	68.575,27	68.575,27
Proj. a Desenv. Ampliando Possibilidades	0,00	109.370,00
Proj. a Desenv. Inspirar II	405.285,44	0,00
Proj. a Desenv. Encontro de Culturas	26.874,76	27.000,00
Proj. a Desenv. FMID	71.167,32	222.169,65
Proj. a Desenv. CEI	47.000,00	217.000,00
Proj. a Desenv. Fundação ABH - Laboratório de Informática e	115.035,00	0,00
Compromissos Firmados	253.308,24	253.308,24
Compromissos Firmados	253.308,24	253.308,24
SMADS - NCI	253.308,24	253.308,24
Receita Deferida	178.305,80	99.148,70
Subvenção Governamental	178.305,80	99.148,70
Passivo Não Circulante	258.308,24	523.616,48
Passivo Não Circulante	258.308,24	523.616,48
Realizável a Longo Prazo	258.308,24	523.616,48
Compromissos Firmados	258.308,24	511.616,48
SMADS - NCI	258.308,24	511.616,48
Processos Trabalhistas	0,00	12.000,00
Processos Trabalhistas	0,00	12.000,00
Patrimônio Líquido	6.610.811,00	4.185.423,33
Patrimônio Líquido	6.610.811,00	4.185.423,33
Patrimônio Social	6.610.811,00	4.185.423,33
Patrimônio Social	6.610.811,00	4.185.423,33
Patrimônio Social	4.510.811,00	4.185.423,33
Fundo Patrimonial - Recursos com Restrição	2.100.000,00	0,00

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2025


3E281A8AB2ED4C3...

DANIEL BASTOS VENTURINI
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 044.069.467-13


Catherine Jean Marcouizos
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP229095/O-1
CPF: 806.243.758-20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
RECEITAS	12.519.042,27	12.169.906,72
Administração		
Aluguéis de Imóveis	307.302,50	280.000,00
Aluguéis para Instalações de Antenas	297.751,44	309.466,49
Eventos	128.120,53	188.105,44
Bazar	38.192,02	10.379,53
Serviços Prestados	73.195,77	69.694,33
Nota Fiscal Paulista	261.304,60	208.463,75
Parcerias	0,00	100.000,00
Doações - PJ	1.206.668,80	969.450,27
Doações - PF	42.262,04	71.999,86
Doações Internacionais	0,00	9.332,47
Alimentos	196.148,11	0,00
(-) Alimentos	(196.148,11)	0,00
Rendimentos de Aplicações	23.062,36	11.951,60
Provisão Perda Recebimento de Créditos	0,00	162.999,98
Serviços Voluntários	17.640,00	19.710,00
(-) Serviços Voluntários	(17.640,00)	(19.710,00)
Serviços Voluntários	0,00	5.880,00
(-) Serviços Voluntários	0,00	(5.880,00)
Financeiro		
Doações - PF	0,00	10,00
Serviços Voluntários	18.540,00	7.080,00
(-) Serviços Voluntários	(18.540,00)	(7.080,00)
Parcerias		
Eventos	26.180,00	0,00
Doações - PJ	20,00	0,00
Doações - PF	90,00	0,00
Rendimentos de Aplicações	383,31	0,00
Serviços Voluntários	110.040,00	137.970,00
(-) Serviços Voluntários	(110.040,00)	(137.970,00)
Serviços Voluntários	0,00	1.230,00
(-) Serviços Voluntários	0,00	(1.230,00)
Centro da Criança e Adolescentes-CCA		
Verba Mensal	949.011,73	944.665,43
Rendimentos de Aplicações	20.287,30	2.846,24
Serviços Voluntários	2.220,00	900,00
(-) Serviços Voluntários	(2.220,00)	(900,00)
Ipezinho I - ICSHG		
Rendimentos de Aplicações	0,00	165,37
Serviços Voluntários	2.400,00	3.240,00
(-) Serviços Voluntários	(2.400,00)	(3.240,00)
Parcerias	200.000,00	356.000,00
Ipezinho II		
Rendimentos de Aplicações	2.648,27	0,00
Centro de Juventude		
Verba Mensal	539.018,56	528.201,83
Doações - PF	788,64	0,00
Rendimentos de Aplicações	14.096,64	1.904,86
Serviços Voluntários	5.460,00	1.590,00
(-) Serviços Voluntários	(5.460,00)	(1.590,00)
Escola Empreendedora Técnicas Administra		
Rendimentos de Aplicações	1.273,28	224,69
Parcerias	52.115,76	0,00
Escola Empreendedora Assistente Administ		
Serviços Voluntários	5.760,00	960,00
(-) Serviços Voluntários	(5.760,00)	(960,00)
Parcerias	81.493,28	96.895,50
Escola Empreendedora Gestão Para Comerci		
Parcerias	54.564,32	61.368,47
Jovem Aprendiz I		
Serviços Voluntários	149.490,00	26.790,00
(-) Serviços Voluntários	(149.490,00)	(26.790,00)
Parcerias	7.892,16	4.900,50
Taxas Administrativas	135.186,97	107.745,61
Jovem Aprendiz II - Honda		
Parcerias	806.267,26	791.245,89
Jovem Aprendiz III - Lefosse		
Parcerias	0,00	89.635,96
Jovem Aprendiz IV		
Parcerias	184.593,08	124.429,61
Jovens Multiplicadores		
Verba Mensal	509.564,42	0,00
Rendimentos de Aplicações	5.554,31	0,00
Núcleo de Convivência do Idoso - NCI		
Verba Mensal	268.125,81	256.038,43

DS




DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
RECEITAS	12.519.042,27	12.169.906,72
Rendimentos de Aplicações	334,54	204,84
Serviços Voluntários	13.140,00	28.440,00
(-) Serviços Voluntários	(13.140,00)	(28.440,00)
Terceiro Sinal		
Verba Mensal	151.002,33	77.830,35
Rendimentos de Aplicações	985,62	178,30
Serviços Voluntários	0,00	180,00
(-) Serviços Voluntários	0,00	(180,00)
Ambiental		
Serviços Voluntários	11.040,00	11.610,00
(-) Serviços Voluntários	(11.040,00)	(11.610,00)
Bazar	0,00	343,61
Inspirar		
Verba Mensal	3.361,08	285.597,80
Rendimentos de Aplicações	0,00	719,87
Ampliando Possibilidades		
Verba Mensal	109.370,00	161.830,00
Rendimentos de Aplicações	2.590,10	0,00
Verba Mensal	183.885,76	0,00
Rendimentos de Aplicações	14.600,07	0,00
Serviços Voluntários	23.070,00	47.100,00
(-) Serviços Voluntários	(23.070,00)	(47.100,00)
Jovens Comunidade Em Movimento		
Parcerias	414.047,64	737.841,86
Encontro De Culturas		
Parcerias	54.125,24	54.000,00
Jovens Monitores		
Parcerias	100.025,65	95.000,00
Multissetorial		
Verba Mensal	0,00	452.599,43
Rendimentos de Aplicações	0,00	21.520,23
Serviços Voluntários	0,00	111.900,00
(-) Serviços Voluntários	0,00	(111.900,00)
CEI Maria Izabel		
Verba Mensal	5.116.568,87	4.517.126,44
Rendimentos de Aplicações	7.360,21	6.991,88
Serviços Voluntários	8.010,00	3.090,00
(-) Serviços Voluntários	(8.010,00)	(3.090,00)
Parcerias	123.770,00	0,00
DESPESAS	(12.193.654,60)	(12.059.735,88)
Administração		
Salários	0,00	(40.363,77)
Férias	0,00	(144,13)
13º Salário	0,00	(70,95)
Exames Trabalhistas	0,00	(415,00)
Assistência Médica	(1.382,20)	(28.947,69)
Assistência Odontológica	0,00	(46,40)
Vale Transporte	0,00	(905,29)
Seguro de Vida	0,00	(52,68)
FGTS	0,00	(3.353,49)
Alimentação/Refeição	(22.430,84)	(142.892,97)
Telefonia / Internet	(310,13)	0,00
Condução e Transporte	(1.860,66)	(16.026,66)
Cartório	0,00	(286,35)
Descartáveis / Higiene / Limpeza	(3.157,42)	(3.849,38)
Material Escritório / Expediente	(248,90)	(553,21)
Material Pedagógico	0,00	(8.826,65)
Manutenção / Conservação / Reparos	(107.071,69)	(109.168,04)
Medicamentos	(607,26)	(1.893,58)
Auxílios e Doações	0,00	(2.635,80)
Bens de Valores Irrelevantes	(849,65)	(16.873,41)
Depreciação / Amortização	(86.828,29)	(85.476,04)
Segurança e Monitoramento	0,00	0,10
Seguros Patrimoniais	(20.334,70)	(20.701,43)
Ajuda de Custo	(23.948,00)	(65.050,00)
Anúncios e Publicações	0,00	(750,00)
Locações de Máquinas e Equipamentos	0,00	(5.590,80)
Oficinas	0,00	(12.850,00)
Despesas com Eventos	(386,00)	(3.000,00)
Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	(1.519,50)
Contabilidade	0,00	(1.718,80)
Saídas Pedagógicas	0,00	(80.406,79)
Licenciamento	(167,74)	(326,22)
Multas de Trânsito	0,00	(339,71)

DS




DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
DESPESAS	(12.193.654,60)	(12.059.735,88)
Taxas de Serviços	0,00	(33,03)
Outros Impostos e Taxas	(1.064,43)	(52,43)
Contribuições de Classe	(4.999,98)	(3.835,00)
Tarifas Bancarias	(9.679,41)	(11.032,46)
Acréscimos s/ pgto em atraso	(771,10)	(6.974,12)
Departamento Pessoal		
Salários	(99.987,16)	(119.731,38)
Férias	(5.938,50)	(15.606,57)
13º Salário	(6.494,20)	(12.009,52)
Gratificações	0,00	(1.077,44)
Exames Trabalhistas	(710,00)	(1.250,00)
Assistência Médica	(10.056,72)	(1.619,45)
Assistência Odontológica	(292,65)	(260,03)
Vale Refeição	(200,00)	0,00
Vale Transporte	(435,63)	(497,94)
FGTS	(8.976,05)	(12.541,03)
Férias Apropriadas	0,00	(1.467,98)
Condução e Transporte	(15.135,00)	(15.465,00)
Cartório	(25,86)	(8,23)
Correio	(175,03)	(398,60)
Material Escritório / Expediente	(684,80)	(809,58)
Material Pedagógico	(638,11)	0,00
Manutenção / Conservação / Reparos	0,00	(909,97)
Auxílios e Doações	(234,59)	(540,22)
Software/Dados e Sistemas	(10.963,80)	(7.216,50)
Locações de Máquinas e Equipamentos	(1.241,00)	(3.586,00)
Cursos de Formação e Reciclagem	(19.737,50)	0,00
Despesas com Eventos	(1.380,00)	(450,00)
Serviços Jurídicos	(54,94)	0,00
Serviços de Terceiros	(644,00)	(712,00)
Contabilidade	(6.006,42)	(1.500,00)
Auditoria	(9.342,00)	(8.895,00)
Outros Impostos e Taxas	(1.040,45)	0,00
Contribuições de Classe	0,00	(1.180,00)
Acréscimos s/ pgto em atraso	0,00	(1.087,38)
Gestão		
Salários	(159.419,62)	(284.378,95)
Férias	0,00	(23.774,75)
13º Salário	0,00	(24.054,35)
Exames Trabalhistas	(100,00)	(50,00)
Assistência Médica	(1.291,48)	(4.013,56)
Assistência Odontológica	0,00	(167,53)
Vale Transporte	0,00	(223,14)
FGTS	(12.746,56)	(26.176,47)
Férias Apropriadas	0,00	(8.981,29)
Encargos s/ Apropriações Trabalhistas	0,00	(537,58)
Condução e Transporte	0,00	(114,00)
Descartáveis / Higiene / Limpeza	0,00	(492,20)
Material Pedagógico	(352,00)	0,00
Software/Dados e Sistemas	(7.046,25)	(8.221,32)
Cursos de Formação e Reciclagem	(1.253,84)	0,00
Oficinas	0,00	(7.270,00)
Tarifas Bancarias	(123,00)	(123,00)
Financeiro		
Salários	(251.364,77)	(252.572,24)
Férias	(21.174,93)	(26.823,05)
13º Salário	(23.417,05)	(23.280,38)
Exames Trabalhistas	(150,00)	(150,00)
Assistência Médica	(4.726,47)	(2.545,71)
Assistência Odontológica	(165,38)	(158,42)
Vale Transporte	(175,04)	0,00
FGTS	(25.448,08)	(24.216,76)
Férias Apropriadas	(10.358,02)	(8.926,26)
Estacionamento/Combustível	0,00	(10,00)
Software/Dados e Sistemas	(3.871,54)	0,00
Tarifas Bancarias	(83,83)	0,00
Operacional		
Salários	(235.787,31)	(241.107,24)
Férias	(24.224,13)	(14.245,37)
13º Salário	(19.142,10)	(23.163,90)
Gratificações	(2.234,91)	0,00
Exames Trabalhistas	(1.302,03)	(888,68)
Assistência Médica	(8.965,15)	(12.905,46)
Assistência Odontológica	(266,63)	(277,51)
Vale Refeição	(4.820,00)	(3.264,88)

DS




DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
DESPESAS	(12.193.654,60)	(12.059.735,88)
Vale Transporte	(4.390,80)	(3.798,40)
FGTS	(55.273,86)	(22.843,03)
Férias Apropriadas	0,00	(18.678,09)
Encargos s/ Apropriações Trabalhistas	0,00	(620,28)
Alimentação/Refeição	(152,11)	0,00
Água	0,00	(2.528,07)
Energia Elétrica	(4.891,55)	(4.505,01)
Telefonia / Internet	(11.582,62)	(8.503,83)
Descartáveis / Higiene / Limpeza	0,00	(107,70)
Manutenção / Conservação / Reparos	(6.886,58)	(18.145,31)
Medicamentos	(120,88)	0,00
Uniformes / Vestimentas	(79,00)	(76,00)
Estacionamento/Combustível	(2.134,08)	(4.444,68)
Bens de Valores Irrelevantes	0,00	(349,47)
Segurança e Monitoramento	0,00	(520,00)
Locações de Máquinas e Equipamentos	(940,00)	(2.820,00)
Oficinas	0,00	(3.500,00)
Despesas com Eventos	(924,00)	(300,00)
Parcerias		
Salários	(55.880,99)	(75.965,32)
Férias	(6.833,19)	(6.314,36)
13º Salário	(5.590,03)	(4.939,20)
Gratificações	(13.900,00)	(1.400,00)
Exames Trabalhistas	(50,00)	(100,00)
Assistência Médica	(1.807,65)	0,00
Assistência Odontológica	(167,89)	(158,42)
Vale Transporte	0,00	(326,04)
FGTS	(6.090,02)	(6.987,90)
Férias Apropriadas	(571,39)	0,00
Encargos s/ Apropriações Trabalhistas	(45,75)	0,00
Alimentação/Refeição	(47.201,83)	(27.070,39)
Condução e Transporte	0,00	(54,94)
Descartáveis / Higiene / Limpeza	(1.103,20)	(909,20)
Material Pedagógico	(960,00)	0,00
Manutenção / Conservação / Reparos	(112.722,00)	(3.199,37)
Uniformes / Vestimentas	(490,50)	0,00
Auxílios e Doações	0,00	(959,20)
Software/Dados e Sistemas	(8.675,93)	(16.613,18)
Cursos de Formação e Reciclagem	(14.110,00)	(1.071,00)
Oficinas	0,00	(39.090,00)
Despesas com Eventos	(14.450,73)	(24.772,69)
Serviços Gráficos e Editoriais	(1.200,00)	0,00
Outros Impostos e Taxas	0,00	(69,18)
Tarifas Bancarias	(135,87)	0,00
Comunicação		
Salários	(111.860,64)	(107.074,08)
Férias	(13.109,31)	(11.491,94)
13º Salário	(10.431,63)	(9.887,80)
Exames Trabalhistas	(100,00)	(100,00)
Assistência Médica	(3.702,30)	(6.150,46)
Assistência Odontológica	(336,19)	(316,84)
FGTS	(10.832,01)	(10.253,63)
Férias Apropriadas	(276,43)	(1.286,73)
Encargos s/ Apropriações Trabalhistas	(22,19)	0,00
Telefonia / Internet	(556,67)	(504,16)
Software/Dados e Sistemas	(2.906,92)	(2.344,25)
Anúncios e Publicações	0,00	(7.912,00)
Oficinas	(7.000,00)	0,00
Despesas com Eventos	0,00	(320,00)
Serviços Gráficos e Editoriais	(34.082,82)	(28.983,96)
Contribuições de Classe	0,00	(274,80)
Centro da Criança e Adolescentes-CCA		
Salários	(372.648,36)	(364.074,10)
Férias	(35.285,93)	(25.198,26)
13º Salário	(33.983,84)	(31.415,39)
Exames Trabalhistas	(905,01)	(1.471,73)
Assistência Médica	(5.040,10)	(15.968,46)
Assistência Odontológica	(1.219,07)	(1.279,37)
Vale Refeição	0,00	(2.096,80)
Vale Transporte	(11.927,19)	(5.691,44)
FGTS	(45.388,60)	(47.594,40)
Férias Apropriadas	(8.685,75)	(17.387,21)
Encargos s/ Apropriações Trabalhistas	0,00	(298,21)
Alimentação/Refeição	(262.159,98)	(255.883,47)
Água	(1.452,30)	(8.875,04)

DS
DV

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
DESPESAS	(12.193.654,60)	(12.059.735,88)
Energia Elétrica	(17.369,69)	(15.997,03)
Gás	(13.624,05)	(14.178,10)
Telefonia / Internet	(7.352,84)	(6.994,53)
Condução e Transporte	0,00	(4.000,00)
Descartáveis / Higiene / Limpeza	(37.401,98)	(44.306,52)
Material Escritório / Expediente	(1.728,99)	(2.507,93)
Material Pedagógico	(5.601,43)	(3.313,75)
Manutenção / Conservação / Reparos	(12.190,40)	(24.157,89)
Medicamentos	(377,95)	(450,54)
Uniformes / Vestimentas	(1.501,86)	(1.506,00)
Bens de Valores Irrelevantes	0,00	(539,00)
Segurança e Monitoramento	(1.493,31)	(1.455,72)
Software/Dados e Sistemas	(16.414,93)	(13.124,92)
Locações de Máquinas e Equipamentos	(5.871,93)	(5.612,88)
Oficinas	(12.100,00)	(7.600,00)
Serviços Gráficos e Editoriais	(854,17)	0,00
Contabilidade	(24.562,35)	(21.591,00)
Saídas Pedagógicas	(12.000,00)	0,00
TFE/TFA	0,00	(125,41)
Taxas de Serviços	(700,60)	0,00
Impostos sobre Aplicação	(299,14)	(335,69)
Ipezinho I - ICSHG		
Salários	(123.187,39)	(183.979,94)
Férias	(8.277,68)	(19.366,96)
13º Salário	(11.171,59)	(17.621,68)
Exames Trabalhistas	(200,00)	(200,00)
Assistência Médica	(2.699,61)	(10.651,39)
Assistência Odontológica	(165,38)	(635,62)
Vale Transporte	0,00	(2.310,49)
FGTS	(11.538,62)	(23.116,64)
Férias Apropriadas	(6.023,53)	(4.330,72)
Encargos s/ Apropriações Trabalhistas	(263,61)	0,00
Alimentação/Refeição	0,00	(28.690,05)
Água	0,00	(4.300,00)
Energia Elétrica	0,00	(2.400,00)
Gás	0,00	(2.250,00)
Telefonia / Internet	(300,00)	(331,54)
Descartáveis / Higiene / Limpeza	0,00	(1.428,39)
Material Pedagógico	0,00	(348,00)
Depreciação / Amortização	(3.443,16)	(3.443,16)
Software/Dados e Sistemas	0,00	(1.600,00)
Contabilidade	0,00	(2.400,00)
Tarifas Bancárias	(1.097,10)	(991,92)
Ipezinho II		
Salários	(3.658,46)	(16.144,71)
Férias	(742,43)	0,00
13º Salário	0,00	(2.992,03)
Exames Trabalhistas	(50,00)	0,00
Assistência Odontológica	(72,86)	(55,78)
Vale Transporte	0,00	(217,83)
FGTS	(286,79)	(1.530,92)
Férias Apropriadas	0,00	(3.656,90)
Encargos s/ Apropriações Trabalhistas	0,00	(314,74)
Devoluções e Estornos	0,00	(15.663,33)
Impostos sobre Aplicação	(166,22)	0,00
Centro de Juventude - CJ		
Salários	(250.360,34)	(233.806,90)
Férias	(20.900,66)	(12.404,68)
13º Salário	(22.318,26)	(21.513,91)
Exames Trabalhistas	(868,36)	(976,36)
Assistência Médica	(11.503,41)	(15.331,59)
Assistência Odontológica	(726,65)	(387,31)
Vale Transporte	(4.315,86)	(7.116,89)
FGTS	(27.904,90)	(31.621,48)
Férias Apropriadas	(5.775,85)	(11.728,90)
Encargos s/ Apropriações Trabalhistas	0,00	(303,14)
Alimentação/Refeição	(124.981,96)	(114.436,25)
Água	(702,29)	(3.526,91)
Energia Elétrica	(7.024,51)	(6.469,37)
Gás	(5.779,90)	(5.453,70)
Telefonia / Internet	(3.235,97)	(3.466,01)
Condução e Transporte	(450,00)	(3.850,00)
Descartáveis / Higiene / Limpeza	(12.117,17)	(20.706,38)
Material Escritório / Expediente	(1.293,47)	(986,44)
Material Pedagógico	(6.759,90)	(2.389,42)

DS




DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
DESPESAS	(12.193.654,60)	(12.059.735,88)
Manutenção / Conservação / Reparos	(5.869,82)	(11.397,72)
Uniformes / Vestimentas	(1.140,18)	(1.425,40)
Segurança e Monitoramento	(647,06)	(580,44)
Software/Dados e Sistemas	(6.423,48)	(5.646,49)
Locações de Máquinas e Equipamentos	(3.074,96)	(3.079,65)
Serviços Gráficos e Editoriais	(879,17)	0,00
Contabilidade	(10.822,56)	(9.356,16)
Saídas Pedagógicas	(2.950,00)	0,00
TFE/TFA	0,00	(54,06)
Taxas de Serviços	(302,00)	0,00
Impostos sobre Aplicação	(91,91)	(224,66)
Escola Empreendedora Técnicas Administra		
Salários	(34.342,92)	(32.400,38)
Férias	(2.273,32)	(1.777,12)
13º Salário	(3.088,02)	(2.493,36)
Exames Trabalhistas	(150,00)	(50,00)
Assistência Médica	(1.926,77)	(776,50)
Assistência Odontológica	(266,86)	(131,10)
Vale Transporte	(1.953,42)	0,00
FGTS	(4.461,67)	(3.015,96)
Férias Apropriadas	(1.636,17)	(2.058,00)
Encargos s/ Apropriações Trabalhistas	(110,96)	(50,65)
Tarifas Bancarias	(539,90)	(720,50)
Escola Empreendedora Assistente Administ		
Salários	(53.656,30)	(47.878,83)
Férias	(4.686,44)	(2.397,83)
13º Salário	(4.673,19)	(4.458,37)
Exames Trabalhistas	(200,00)	(100,00)
Assistência Odontológica	(335,00)	(194,48)
Vale Transporte	(1.595,13)	0,00
FGTS	(4.908,21)	(4.287,68)
Férias Apropriadas	(3.474,31)	0,00
Encargos s/ Apropriações Trabalhistas	(277,94)	0,00
Serviços Gráficos e Editoriais	(289,45)	0,00
Tarifas Bancarias	(641,20)	(100,00)
Escola Empreendedora Gestão Para Comerci		
Salários	(33.154,77)	(33.351,79)
Férias	(4.399,51)	(3.466,52)
13º Salário	(3.058,08)	(2.834,96)
Exames Trabalhistas	(300,00)	(50,00)
Assistência Odontológica	(125,44)	(145,31)
Vale Refeição	(2.165,00)	(2.770,84)
Vale Transporte	(995,69)	(3.635,87)
FGTS	(3.179,99)	(3.172,26)
Férias Apropriadas	0,00	(1.948,37)
Encargos s/ Apropriações Trabalhistas	0,00	(132,64)
Tarifas Bancarias	(31,50)	(80,80)
Jovem Aprendiz I		
Salários	(71.892,15)	(47.459,32)
Férias	(5.592,20)	(5.445,47)
13º Salário	(6.530,63)	(4.991,12)
Exames Trabalhistas	(150,00)	0,00
Assistência Médica	(2.915,62)	0,00
Assistência Odontológica	(327,20)	(202,12)
Vale Transporte	(922,87)	(192,92)
FGTS	(5.782,58)	(4.614,75)
Férias Apropriadas	(4.851,27)	(2.400,51)
Encargos s/ Apropriações Trabalhistas	(172,64)	(155,02)
Jovem Aprendiz II - Honda		
Salários	(416.708,92)	(371.561,00)
Férias	(36.583,89)	(17.414,71)
13º Salário	(35.546,50)	(31.181,66)
Exames Trabalhistas	(2.350,01)	(1.000,01)
Assistência Médica	(92.388,42)	(113.549,51)
Assistência Odontológica	(6.618,76)	(6.008,29)
Vale Refeição	(68.570,04)	(71.857,94)
Vale Transporte	(72.220,65)	(56.250,52)
FGTS	(8.956,25)	(8.422,15)
Férias Apropriadas	(10.647,81)	(25.059,75)
Encargos s/ Apropriações Trabalhistas	0,00	(431,27)
Jovem Aprendiz III - Lefosse		
Salários	0,00	(44.187,22)
Férias	0,00	(5.306,06)
13º Salário	0,00	(3.530,01)
Exames Trabalhistas	0,00	(300,00)

DS




DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
DESPESAS	(12.193.654,60)	(12.059.735,88)
Assistência Médica	0,00	(16.004,65)
Assistência Odontológica	(91,08)	(1.072,49)
Vale Refeição	0,00	(9.345,00)
Vale Transporte	0,00	(6.663,35)
FGTS	0,00	(745,15)
Costurando Afetos		
Salários	0,00	(678,45)
Assistência Médica	0,00	(420,32)
Assistência Odontológica	0,00	(21,85)
FGTS	0,00	(54,28)
Jovem Aprendiz IV		
Salários	(94.047,43)	(63.264,47)
Férias	(3.711,18)	(4.236,01)
13º Salário	(7.843,00)	(5.412,67)
Exames Trabalhistas	(400,00)	(150,00)
Assistência Médica	(17.064,30)	(18.913,98)
Assistência Odontológica	(1.380,84)	(988,77)
Vale Refeição	(28.732,00)	(22.836,00)
Vale Transporte	(14.823,64)	(9.178,68)
FGTS	(1.932,35)	(1.524,16)
Férias Apropriadas	(4.281,95)	(5.279,46)
Encargos s/ Apropriações Trabalhistas	(85,62)	(99,81)
Jovens Multiplicadores		
Salários	(244.046,05)	0,00
Férias	(12.532,65)	0,00
13º Salário	(26.649,26)	0,00
Gratificações	(900,00)	0,00
Exames Trabalhistas	(653,00)	0,00
Auxílio Bolsistas	(37.065,16)	0,00
Assistência Médica	(8.011,87)	0,00
Assistência Odontológica	(243,02)	0,00
Vale Refeição	(245,00)	0,00
Vale Transporte	(11.373,18)	0,00
Seguro de Vida	(215,79)	0,00
FGTS	(22.344,10)	0,00
Férias Apropriadas	(16.718,73)	0,00
Encargos s/ Apropriações Trabalhistas	(1.180,59)	0,00
Uniformes / Vestimentas	(77,00)	0,00
Depreciação / Amortização	(148,50)	0,00
Software/Dados e Sistemas	(1.830,78)	0,00
Ajuda de Custo	(99.120,00)	0,00
Oficinas	(7.200,00)	0,00
Serviços Gráficos e Editoriais	(19.000,00)	0,00
Tarifas Bancarias	(193,00)	0,00
Impostos sobre Aplicação	(160,18)	0,00
Núcleo de Convivência do Idoso		
Salários	(153.646,85)	(129.392,75)
Férias	(15.770,12)	(12.087,59)
13º Salário	(12.739,21)	(11.719,15)
Exames Trabalhistas	(476,72)	(566,02)
Assistência Médica	(11.642,01)	(9.643,38)
Assistência Odontológica	(546,57)	(614,56)
Vale Transporte	(2.028,23)	(1.983,18)
FGTS	(15.444,97)	(13.924,92)
Férias Apropriadas	(1.478,39)	(3.062,57)
Encargos s/ Apropriações Trabalhistas	(92,76)	0,00
Alimentação/Refeição	(24.769,33)	(14.305,46)
Água	0,00	(2.465,78)
Energia Elétrica	(2.643,78)	(2.434,81)
Telefonia / Internet	(1.656,24)	(1.744,88)
Condução e Transporte	(2.400,00)	(1.300,00)
Descartáveis / Higiene / Limpeza	(8.057,55)	(12.479,81)
Material Escritório / Expediente	(293,18)	(412,22)
Material Pedagógico	(205,60)	(1.520,02)
Manutenção / Conservação / Reparos	(2.886,20)	(9.817,56)
Uniformes / Vestimentas	(1.029,50)	(203,40)
Bens de Valores Irrelevantes	(1.744,00)	(949,60)
Depreciação / Amortização	(50,40)	(50,40)
Segurança e Monitoramento	(447,96)	(436,84)
Software/Dados e Sistemas	(2.765,32)	(2.483,16)
Locações de Máquinas e Equipamentos	(1.358,41)	(1.305,00)
Oficinas	(25.257,70)	(28.340,19)
Contabilidade	(7.079,79)	(6.477,24)
Sáidas Pedagógicas	(1.250,00)	0,00
TFE/TFA	0,00	(36,76)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
DESPESAS	(12.193.654,60)	(12.059.735,88)
Taxas de Serviços	(205,30)	0,00
Impostos sobre Aplicação	0,00	(2.414,33)
Resgate de Memória		
Telefonia / Internet	0,00	(3.590,99)
Depreciação / Amortização	(1.931,16)	(1.931,28)
Terceiro Sinal		
Salários	(96.701,83)	(35.868,00)
Férias	(30.906,27)	0,00
13º Salário	(21.418,72)	(6.174,00)
Exames Trabalhistas	(50,00)	0,00
Assistência Médica	(371,82)	0,00
FGTS	(11.922,10)	(3.363,36)
Férias Apropriadas	(18.856,27)	(8.780,78)
Encargos s/ Apropriações Trabalhistas	(1.456,20)	(754,76)
Alimentação/Refeição	(20.500,00)	(9.244,53)
Água	(6.000,00)	(2.400,00)
Gás	(2.000,00)	(1.000,00)
Condução e Transporte	0,00	(3.600,00)
Descartáveis / Higiene / Limpeza	(2.001,27)	(1.000,00)
Material Escritório / Expediente	0,00	(501,60)
Material Pedagógico	(1.836,54)	(2.500,37)
Manutenção / Conservação / Reparos	(185,40)	0,00
Oficinas	(46.450,00)	(22.750,00)
Serviços Gráficos e Editoriais	(3.160,00)	(2.000,00)
Sáidas Pedagógicas	(3.600,00)	0,00
Tarifas Bancarias	(0,20)	(282,90)
Cultura		
Salários	(8.061,15)	(53.981,30)
Férias	(10.300,84)	0,00
13º Salário	0,00	(7.983,15)
Exames Trabalhistas	(100,00)	0,00
Assistência Médica	(1.089,27)	(3.567,10)
Assistência Odontológica	(100,18)	(185,74)
Vale Transporte	0,00	(1.072,50)
FGTS	(1.604,96)	(4.957,14)
Férias Apropriadas	0,00	(10.976,62)
Encargos s/ Apropriações Trabalhistas	0,00	(923,53)
Segurança e Monitoramento	0,00	(50,38)
Software/Dados e Sistemas	0,00	(147,01)
Despesas com Eventos	0,00	(360,00)
Sáidas Pedagógicas	(1.243,00)	0,00
Impostos sobre Aplicação	(422,82)	0,00
Ambiental		
Salários	(83.746,76)	(33.217,19)
Férias	(5.915,24)	0,00
13º Salário	(3.693,20)	(9.484,72)
Exames Trabalhistas	(150,00)	0,00
Assistência Médica	(3.866,81)	(1.598,61)
Vale Transporte	(3.341,20)	(1.022,15)
FGTS	(6.824,93)	(3.416,12)
Férias Apropriadas	0,00	(12.646,25)
Encargos s/ Apropriações Trabalhistas	0,00	(1.027,60)
Manutenção / Conservação / Reparos	(600,00)	(936,00)
Ração/Medicamentos/Tratamento p/ Animais	(8.598,95)	(13.609,90)
Despesas com Eventos	0,00	(993,32)
Serviços de Terceiros	0,00	(4.050,00)
Devoluções e Estornos	0,00	(1.896,23)
Inspirar		
Salários	(901,35)	(121.090,29)
Férias	(302,89)	(7.997,61)
13º Salário	(189,31)	(3.786,20)
Exames Trabalhistas	0,00	(681,69)
Auxílio Bolsistas	0,00	(39.154,84)
Assistência Médica	(721,60)	(5.923,26)
Assistência Odontológica	0,00	(174,80)
Vale Transporte	0,00	(5.912,33)
Seguro de Vida	0,00	(23,48)
FGTS	(87,24)	(11.999,10)
Água	0,00	(4.392,00)
Condução e Transporte	0,00	(4.940,00)
Depreciação / Amortização	(3.361,08)	(3.361,20)
Oficinas	0,00	(30.770,58)
Prospecção e Captação de Recursos	0,00	(31.855,43)
Tarifas Bancarias	0,00	(43,50)
Ampliando Possibilidades		

DS




DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
DESPESAS	(12.193.654,60)	(12.059.735,88)
Salários	(88.762,59)	(80.906,72)
Férias	(1.810,80)	0,00
13º Salário	(1.496,02)	(11.965,08)
Exames Trabalhistas	(200,00)	0,00
Auxílio Bolsistas	(4.916,13)	(16.800,00)
Assistência Médica	(4.264,33)	(2.439,35)
Assistência Odontológica	(327,87)	(247,66)
Vale Transporte	0,00	(1.682,26)
Seguro de Vida	(46,33)	0,00
FGTS	(8.830,82)	(7.429,70)
Férias Apropriadas	0,00	(15.554,51)
Encargos s/ Apropriações Trabalhistas	0,00	(1.288,68)
Condução e Transporte	0,00	(8.233,29)
Material Pedagógico	0,00	(2.646,11)
Oficinas	(16.335,26)	(13.323,68)
Tarifas Bancarias	(200,00)	(231,00)
Salários	(53.829,59)	0,00
Férias	(9.332,92)	0,00
13º Salário	(20.514,73)	0,00
Gratificações	(1.500,00)	0,00
Exames Trabalhistas	(150,00)	0,00
Auxílio Bolsistas	(10.800,00)	0,00
Assistência Médica	(732,55)	0,00
Assistência Odontológica	(85,12)	0,00
Vale Transporte	(2.299,81)	0,00
Seguro de Vida	(186,57)	0,00
FGTS	(5.220,00)	0,00
Férias Apropriadas	(26.269,06)	0,00
Encargos s/ Apropriações Trabalhistas	(2.055,03)	0,00
Alimentação/Refeição	(11.979,00)	0,00
Água	(2.250,00)	0,00
Energia Elétrica	(1.120,00)	0,00
Gás	(1.710,00)	0,00
Telefonia / Internet	(400,00)	0,00
Descartáveis / Higiene / Limpeza	(1.800,04)	0,00
Material Escritório / Expediente	(1.049,51)	0,00
Material Pedagógico	(600,00)	0,00
Oficinas	(16.900,00)	0,00
Serviços de Terceiros	(48.550,06)	0,00
Contabilidade	(1.050,00)	0,00
Tarifas Bancarias	(80,40)	0,00
Impostos sobre Aplicação	(89,28)	0,00
Esporte		
Auxílio Bolsistas	0,00	(2.438,71)
Vale Transporte	0,00	(371,06)
Software/Dados e Sistemas	(6.640,00)	0,00
Jovens Comunidade Em Movimento		
Salários	(57.461,47)	(55.022,15)
Férias	(3.055,16)	(1.123,45)
13º Salário	(12.097,06)	(5.485,39)
Exames Trabalhistas	(100,00)	(50,00)
Assistência Médica	(140,91)	(1.073,00)
Assistência Odontológica	0,00	(92,87)
Vale Refeição	(1.078,00)	0,00
Vale Transporte	(2.431,81)	(740,80)
FGTS	(5.869,49)	(5.082,40)
Férias Apropriadas	(12.650,51)	(4.131,83)
Encargos s/ Apropriações Trabalhistas	(932,26)	(140,57)
Alimentação/Refeição	(41.016,14)	(17.180,65)
Material Pedagógico	(12.342,75)	(3.624,30)
Uniformes / Vestimentas	(1.600,00)	0,00
Auxílios e Doações	0,00	(547,50)
Bens de Valores Irrelevantes	(1.036,00)	0,00
Depreciação / Amortização	(2.222,40)	(2.222,40)
Ajuda de Custo	(175.500,00)	(152.400,00)
Locações de Máquinas e Equipamentos	(3.000,00)	0,00
Oficinas	(71.225,60)	(33.986,40)
Despesas com Eventos	(10.000,00)	0,00
Sáidas Pedagógicas	(800,00)	0,00
Encontro de Culturas		
Salários	(38.324,13)	(35.305,92)
Férias	(3.669,78)	(5.543,67)
13º Salário	(3.523,09)	(4.599,96)
Exames Trabalhistas	(50,00)	(50,00)
Assistência Médica	0,00	(1.800,41)

DS




DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
DESPESAS	(12.193.654,60)	(12.059.735,88)
Assistência Odontológica	0,00	(109,85)
Vale Refeição	(3.415,00)	(2.837,12)
FGTS	(3.641,32)	(12.111,18)
Férias Apropriadas	(819,89)	(2.968,37)
Encargos s/ Apropriações Trabalhistas	(65,58)	(237,47)
Oficinas	0,00	(199,52)
Jovens Monitores		
Salários	(83.350,19)	(73.482,55)
Férias	(10.709,91)	(3.431,18)
13º Salário	(8.606,39)	(6.569,99)
Exames Trabalhistas	(200,00)	(150,00)
Assistência Médica	(2.125,46)	(1.719,02)
Assistência Odontológica	(165,88)	(171,53)
Vale Transporte	0,00	(91,08)
FGTS	(11.345,86)	(6.699,69)
Férias Apropriadas	(4.892,73)	(5.377,47)
Encargos s/ Apropriações Trabalhistas	(106,71)	(361,44)
Multissetorial		
Salários	0,00	(382.909,78)
Férias	0,00	(6.206,24)
13º Salário	0,00	(9.602,17)
Exames Trabalhistas	0,00	(1.919,72)
Auxílio Bolsistas	0,00	(7.300,00)
Assistência Médica	0,00	(23.626,68)
Assistência Odontológica	(273,24)	(2.839,06)
Vale Refeição	0,00	(1.206,98)
Vale Transporte	0,00	(11.714,85)
FGTS	0,00	(33.843,90)
Depreciação / Amortização	(6.615,72)	(6.615,96)
Oficinas	0,00	(28.600,00)
Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	(7.500,00)
Serviços de Terceiros	0,00	(7.500,00)
Atendimento Integral		
Salários	0,00	(1.305,12)
Férias	0,00	(401,96)
13º Salário	0,00	(296,72)
FGTS	0,00	(165,97)
Depreciação / Amortização	(2.132,40)	(2.132,40)
Segurança Alimentar		
Depreciação / Amortização	(3.241,56)	(3.241,68)
Atendimento Multidisciplinar		
Salários	(118.948,84)	(131.386,12)
Férias	(5.916,90)	(3.443,21)
13º Salário	(8.795,64)	(19.985,45)
Exames Trabalhistas	(574,00)	(81,00)
Assistência Médica	(8.234,63)	(6.396,43)
Assistência Odontológica	(936,75)	(573,37)
Vale Transporte	(513,88)	0,00
FGTS	(11.410,95)	(18.459,19)
Férias Apropriadas	(1.277,81)	(26.168,13)
Encargos s/ Apropriações Trabalhistas	(102,21)	(1.619,54)
CEI Maria Izabel		
Salários	(2.697.056,92)	(2.469.905,34)
Férias	(212.940,05)	(141.772,74)
13º Salário	(223.951,68)	(212.462,28)
Exames Trabalhistas	(7.941,03)	(14.058,35)
Processos Trabalhistas	0,00	(68.000,00)
Assistência Médica	(62.647,65)	(84.346,14)
Assistência Odontológica	(5.849,51)	(5.611,68)
Vale Transporte	(13.202,25)	(16.475,78)
FGTS	(342.297,92)	(257.616,02)
Férias Apropriadas	(77.783,40)	(145.371,41)
Encargos s/ Apropriações Trabalhistas	0,00	(3.839,24)
Alimentação/Refeição	(495.735,92)	(399.264,80)
Água	(110.669,90)	(87.930,29)
Energia Elétrica	(31.929,63)	(29.406,31)
Gás	(21.881,05)	(23.091,98)
Telefonia / Internet	(7.808,67)	(8.176,96)
Copa e Cozinha	(37.138,00)	(36.155,50)
Descartáveis / Higiene / Limpeza	(132.630,13)	(115.580,60)
Material Escritório / Expediente	(22.257,05)	(26.143,41)
Material Pedagógico	(156.778,46)	(46.578,90)
Manutenção / Conservação / Reparos	(306.171,20)	(192.842,41)
Medicamentos	(4.168,17)	(1.500,17)
Uniformes / Vestimentas	(6.401,83)	(7.970,80)

DS




DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
DESPESAS	(12.193.654,60)	(12.059.735,88)
Bens de Valores Irrelevantes	(1.731,80)	(1.005,00)
Depreciação / Amortização	(44.455,27)	(46.111,39)
Segurança e Monitoramento	(2.389,25)	(2.329,20)
Software/Dados e Sistemas	(23.470,70)	(23.659,84)
Locações de Máquinas e Equipamentos	(251,50)	0,00
Oficinas	(8.533,90)	(5.800,00)
Serviços Gráficos e Editoriais	(3.093,17)	(1.440,47)
Serviços de Terceiros	0,00	(4.504,50)
Contabilidade	(49.521,12)	(36.036,80)
Cópias e Reproduções	0,00	(1.419,10)
Serviços de Nutrição	(4.719,00)	0,00
TFE/TFA	0,00	(216,23)
Taxas de Serviços	(1.207,90)	0,00
Outros Impostos e Taxas	(858,00)	(900,90)
Tarifas Bancárias	0,00	(5,30)
Acréscimos s/ pgto em atraso	0,00	(91,29)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>325.387,67</u>	<u>110.170,84</u>

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2025
DocuSigned by:

Daniel Venturini

DANIEL BASTOS VENTURINI
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 044.069.467-13

Catherine Jean Marcouizos

Catherine Jean Marcouizos
Reg. nº CRC - SP sob o No. ISP229095/O-1
CPF: 806.243.758-20

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2025**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	325.387,67
Depreciação e amortização	154.429,94
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	<u>479.817,61</u>
Aplicações Financeiras	(3.588.871,64)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	335.870,84
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	<u>702.486,88</u>
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	<u>(2.070.696,31)</u>
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>(2.070.696,31)</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(2.070.696,31)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	<u>(113.177,71)</u>
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(113.177,71)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Empréstimos tomados	(30.000,00)
Doação para Fundo Patrimonial	<u>2.100.000,00</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	2.070.000,00

Redução nas Disponibilidades	(113.874,02)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	206.290,41
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	92.416,39

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2025

DANIEL BASTOS VENTURINI
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 044.069.467-13


Catherine Jean Marcouizos
Catherine Jean Marcouizos
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP229095/O-1
CPF: 806.243.758-20

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	PATRIMÔNIO SOCIAL	FUNDO PATRIMONIAL	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	Total
Saldo em 31/12/2024	4.185.423,33			4.185.423,33
Transferência do Resultado Patrimônio	325.387,67		(325.387,67)	0,00
Superávit / Déficit do Período			325.387,67	325.387,67
Recebimento Doação de Fundo Patrimonial		2.100.000,00		2.100.000,00
Saldo em 31/12/2025	4.510.811,00	2.100.000,00	0,00	6.610.811,00

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2025

DANIEL BASTOS VENTURINI
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 044.069.467-13



Catharine Jean Marcouizos
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP229095/O-1
CPF: 806.243.758-20

FUNDAÇÃO JULITA

Demonstração do Resultado Por Área de Atuação – CEBAS Assistência Social Para exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e de 2024 Em Reais

	Nota	2025	2024
RECEITAS			
RECEITAS COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Convênios/Parcerias			
Recursos Públicos	19	2.713.340	2.706.763
Recursos Privados	20	1.955.124	2.411.318
Total		4.668.464	5.118.081
Doações			
Doações Pessoa Física		789	-
Total		789	-
Receitas Financeiras			
Fundos de Investimento		62.370	27.764
Total		62.370	27.764
Outras Receitas			
Taxas Administrativas	21	135.187	107.746
Receitas com eventos e bazar		-	344
Serviços Voluntários	32	212.580	378.990
(-) Serviços Voluntários	32	(212.580)	(378.990)
Total		135.187	108.090
DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Despesas Empregatícias			
Salários		(2.481.436)	(2.572.655)
13° Salário		(247.936)	(226.097)
Férias		(361.017)	(300.821)
Gratificações		(2.400)	-
Encargos Sociais		(225.789)	(259.235)
Planos de Saúde e Seguros		(189.196)	(265.559)
Vale Transporte		(130.743)	(115.848)
Vale Alimentação		(104.205)	(112.951)
Auxílio Bolsistas		(52.781)	(65.694)
Total		(3.795.503)	(3.918.860)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras

FUNDAÇÃO JULITA

Demonstração do Resultado Por Área de Atuação – CEBAS Assistência Social Para exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e de 2024 Em Reais

Continuação...

	2025	2024
Despesas Administrativas		
Água, Energia Elétrica, Gás, Telefone e Internet.	(74.622)	(92.271)
Auxílios Diversos	(274.620)	(152.948)
Bens de Valores Irrelevantes	(2.780)	(1.489)
Eventos	(10.000)	(1.353)
Depreciações e Amortizações	(23.146)	(22.998)
Locação de Equipamentos	(13.305)	(9.998)
Medicina e segurança do trabalho	(8.277)	(7.797)
Serviços Profissionais	(290.122)	(219.468)
Softwares e Sistemas	(34.075)	(23.002)
Prospecção e Captação de Recursos	-	(31.855)
Total	(730.947)	(563.179)
Despesas com Consumos Diversos		
Alimentação	(485.406)	(439.740)
Condução e Transporte	(24.693)	(25.923)
Conservação e Reparos	(21.732)	(46.309)
Impressos e Materiais de Escritório	(28.548)	(13.908)
Limpeza e Higiene	(61.378)	(79.921)
Materiais diversos	(8.977)	(14.060)
Material Pedagógico	(27.346)	(16.342)
Uniformes e vestimentas	(5.349)	(3.135)
Total	(663.429)	(639.338)
Despesas Tributárias		
Outros impostos e taxas	(1.208)	(216)
Total	(1.208)	(216)
Despesas Financeiras		
Devoluções e Estornos	-	(17.560)
Impostos sobre aplicação	(1.230)	(2.975)
Tarifa Bancária	(2.783)	(2.451)
Total	(4.013)	(22.986)
Resultado com Atividade de Assistência Social	(328.290)	109.356

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras

FUNDAÇÃO JULITA

Demonstração do Resultado Por Área de Atuação – CEBAS Assistência Social Para exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e de 2024 Em Reais

RECEITAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	Nota	2025	2024
Convênios/Parcerias			
Recursos Públicos	19	5.116.569	4.517.126
Recursos Privados	20	123.770	-
Total		5.240.339	4.517.126
Receitas Financeiras			
Fundos de Investimento		7.360	6.992
Total		7.360	6.992
Outras Receitas			
Serviços Voluntários	32	8.010	3.090
(-) Serviços Voluntários	32	(8.010)	(3.090)
Total		-	-
DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO			
Despesas Empregatícias			
Salários		(2.697.059)	(2.469.905)
13º Salário		(223.952)	(212.462)
Férias		(290.723)	(287.144)
Encargos Sociais		(342.298)	(261.455)
Planos de Saúde e Seguros		(68.497)	(89.958)
Vale Transporte		(13.202)	(16.476)
Processos Trabalhistas		-	(68.000)
Total		(3.635.731)	(3.405.400)
Despesas Administrativas			
Água, Energia Elétrica, Gás, Telefone e Internet.		(172.289)	(148.606)
Bens de Valores Irrelevantes		(1.732)	(1.005)
Cartórios		-	(1.419)
Materiais diversos		(4.168)	(1.500)
Depreciações e Amortizações		(44.455)	(46.111)
Medicina e segurança do trabalho		(7.941)	(14.058)
Serviços Profissionais		(65.163)	(48.671)
Softwares e Sistemas		(23.471)	(23.660)
Total		(319.219)	(285.030)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras

FUNDAÇÃO JULITA

Demonstração do Resultado Por Área de Atuação – CEBAS Assistência Social Para exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e de 2024 Em Reais

	Nota	2025	2024
Despesas com Consumos Diversos			
Alimentação		(495.736)	(399.265)
Conservação e Reparos		(306.171)	(192.842)
Copa e Cozinha		(37.138)	(36.156)
Impressos e Materiais de Escritório		(25.350)	(27.584)
Limpeza e Higiene		(132.630)	(115.581)
Uniformes e vestimentas		(6.402)	(7.971)
Material Pedagógico		(156.778)	(46.579)
Locação de Equipamentos		(252)	-
Total		(1.160.457)	(825.978)
Despesas Tributárias			
Outros impostos e taxas		(2.066)	(1.117)
Total		(2.066)	(1.117)
Despesas Financeiras			
Tarifa Bancária		-	(5)
Acréscimos sobre pagamentos em atraso		-	(91)
Total		-	(96)
Resultado com Atividades de Educação		130.226	6.497
OUTRAS RECEITAS			
Receitas Administrativas/Outras Atividades			
Aluguéis	22	605.054	752.466
Receitas com eventos e bazar		265.688	268.179
Nota Fiscal Paulista		261.305	208.464
Recursos Privados		-	100.000
Doações Pessoa Jurídica	23	1.206.689	969.451
Doações Pessoa Física		42.352	72.010
Doações Internacionais		-	9.332
Serviços Voluntários		146.220	25.590
(-) Serviços Voluntários	32	(146.220)	(25.590)
Doações de Alimentos	32	196.148	-
(-) Doações de Alimentos		(196.148)	-
Total		2.381.088	2.379.902
Receitas Financeiras			
Fundos de Investimento		23.446	11.952
Total		23.446	11.952

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras

DS
AV



FUNDAÇÃO JULITA

Demonstração do Resultado Por Área de Atuação – CEBAS Assistência Social Para exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e de 2024 Em Reais

OUTRAS DESPESAS	2025	2024
Despesas Empregatícias		
Salários	(914.298)	(1.121.192)
13º Salário	(65.075)	(97.406)
Férias	(82.486)	(137.741)
Gratificações	(16.135)	(2.477)
Encargos Sociais	(119.435)	(107.530)
Planos de Saúde e Seguros	(33.161)	(57.620)
Vale Transporte	(5.001)	(5.751)
Vale Alimentação	(5.020)	(3.265)
Total	(1.240.611)	(1.532.982)
Despesas Administrativas / Outras Atividades		
Água, Energia Elétrica, Gás, Telefone e Internet.	(17.341)	(16.041)
Auxílios Diversos	(24.183)	(69.185)
Cartórios	(26)	(295)
Bens de Valores Irrelevantes	(850)	(17.223)
Correios	(175)	(399)
Cursos de formação	(35.101)	(1.071)
Depreciações e Amortizações	(86.828)	(85.476)
Eventos	(17.141)	(28.843)
Limpeza e Higiene	(4.261)	(5.358)
Locação de Equipamentos	(2.181)	(11.997)
Medicina e segurança do trabalho	(2.412)	(2.954)
Seguros	(20.335)	(20.701)
Serviços Profissionais	(23.047)	(76.056)
Softwares e Sistemas	(33.464)	(34.395)
Total	(267.345)	(369.994)
Despesas com Consumos Diversos		
Alimentação	(69.785)	(169.963)
Condução e Transporte	(19.130)	(116.522)
Conservação e Reparos	(226.680)	(131.423)
Material Pedagógico	(1.950)	(8.827)
Despesas com anúncios	-	(8.662)
Impressos e Materiais de Escritório	(36.217)	(31.866)
Materiais diversos	(728)	(1.894)
Uniformes e vestimentas	(570)	(76)
Total	(355.060)	(469.233)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras




FUNDAÇÃO JULITA

Demonstração do Resultado Por Área de Atuação – CEBAS Assistência Social Para exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e de 2024 Em Reais

	Nota	2025	2024
Despesas Tributárias			
Outros impostos e taxas		(7.273)	(6.110)
Total		(7.273)	(6.110)
Despesas Financeiras			
Acréscimos sobre pagamentos em atraso		(771)	(8.062)
Tarifa Bancária		(10.022)	(11.155)
Total		(10.793)	(19.217)
Resultado Sede		523.452	(5.682)
TOTAL DE RECEITAS		12.519.043	12.169.907
TOTAL DE DESPESAS		(12.193.655)	(12.059.736)
IMUNIDADE PREVIDENCIÁRIA USUFRUÍDA			
Imunidade previdenciária usufruída	30	1.862.741	1.839.717
Imunidade previdenciária usufruída	30	(1.862.741)	(1.839.717)
SUPERÁVIT DO PERÍODO		325.388	110.171

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras

São Paulo, 31 de dezembro de 2025

DocuSigned by:

Daniel Venturini

3E281A8AB2ED4C3...

DIRETOR EXECUTIVO
DANIEL BASTOS VENTURINI
CPF: 044.069.467-13

Catherine Jean Marcouizos
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CATHERINE JEAN MARCOUIZOS
TC CRC: 1SP229095/O-1

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS

FUNDAÇÃO JULITA

*Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios
findos em 31 de dezembro de 2025 e de 2024
Relatório dos Auditores Independentes*

www.sgsauditores.com.br 

comunicacao@sgsauditores.com.br 

+55 11 3862-1844 | +55 11 94595-2780 

Av. Queiroz Filho, 1700 - Torre D Sala 608 e 109, 05319-000 

Av. Marquês de São Vicente, 446 - Torre A Sala 801, 01139-000

FUNDAÇÃO JULITA
Demonstrações Financeiras em
31 de dezembro de 2025 e de 2024

Conteúdo

	Pág.
Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras	1 – 3
Balancos patrimoniais	4 - 5
Demonstrações de resultado	6
Demonstração do Resultado Por Área de Atuação – CEBAS Assistência Social	7 – 12
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido	13
Demonstrações dos fluxos de caixa	14
Notas explicativas às demonstrações financeiras	15 - 33

A digital signature mark consisting of a blue square border with the letters 'DS' in the top right corner and a stylized signature 'DV' in the center.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos administradores da

FUNDAÇÃO JULITA

São Paulo – SP

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras da **FUNDAÇÃO JULITA**, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2025 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **FUNDAÇÃO JULITA** em 31 de dezembro de 2025, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

DS
DV

1



(11) 3862-1844
(11) 94595-2780



www.sgsauditores.com.br
comunicacao@sgsauditores.com.br
comunicacao@sgsconsultores.com.br



Av. Queiroz Filho, 1700 – 6º andar – 608 Torre D
05319-000 - São Paulo – SP – Brasil
Av. Marquês de São Vicente, 446 - 6º andar - 801
01139-000 - São Paulo - SP - Brasil

Responsabilidades da Administração pelas demonstrações financeiras

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

DS
DV

- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 16 de março de 2026.



SGS Auditoria e Consultoria Contábil LTDA
CRC 2 SP 044.431/O-2 S-SP

DS
DV

Presley José Godoy

Presley José Godoy

Contador

CRC 1 SP 185.052/O-5 S-SP

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 10 Abril 2026, 09:37:46

Status: Assinado

Documento: PARECER_FUND JULITA_31.12.2025_08.04.2026.Pdf

Número: 577e6487-23c9-45c5-92f4-974d60a6fa33


Data da criação: 10 Abril 2026, 09:36:24

Hash do documento original (SHA256): 670022216a489ed422fe99cdcbcc07a39828194b4d1f15517c29d44da1210789



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

<p>Assinado  via ZapSign by Truora</p> <p>PRESLEY JOSÉ GODOY</p> <p>Data e hora da assinatura: 10/04/2026 09:37:45 Token: f8153959-c6b2-483f-a7bd-f44dc1fa7068</p>	<p>Assinatura</p> <p><i>Presley José Godoy</i></p> <p>Presley José Godoy</p>
<p>Pontos de autenticação:</p> <p>Telefone: 5511964866712</p> <p>E-mail: sgs@sgsauditores.com.br</p> <p>Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail</p>	<p>IP: 177.141.244.191</p> <p>Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 Safari/537.36</p>

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 577e6487-23c9-45c5-92f4-974d60a6fa33, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

FUNDAÇÃO JULITA

Balancos Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2025 e de 2024 Em Reais

ATIVO	Nota	2025	2024
CIRCULANTE			
Caixa e equivalentes de caixa – sem restrição	3.1	13.558	15.229
Caixa e equivalentes de caixa – com restrição	3.2	78.860	191.063
Aplicações financeiras – sem restrição	4.1	799.094	255.509
Aplicações financeiras – com restrição	4.2	5.934.865	2.889.579
Valores a Receber	5	75.185	66.554
Convênios Municipais	6	208.899	222.170
Compromissos Firmados	7	253.308	253.308
Alugueis a Receber	8	58.832	132.178
Outros ativos circulantes	9	66.314	14.891
Total ativo circulante		7.488.915	4.040.481
NÃO CIRCULANTE			
Compromissos Firmados LP	7	258.309	511.616
Alugueis a Receber LP	8	-	56.000
Propriedades para investimentos	10	2.699.793	2.699.793
Imobilizado Líquido	11	1.418.802	1.460.054
Total ativo não circulante		4.376.903	4.727.463
TOTAL DO ATIVO		11.865.818	8.767.944

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.



FUNDAÇÃO JULITA

Balancos Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2025 e de 2024 Em Reais

PASSIVO		2025	2024
CIRCULANTE			
Fornecedores		38.841	8.494
Obrigações trabalhistas e sociais	12	581.738	583.705
Processos Trabalhistas	13	12.000	48.000
Apropriações trabalhistas	14	536.334	395.188
Fundo provisionado	15	1.996.502	1.891.946
Projetos a desenvolver	16	1.399.670	749.115
Compromissos Firmados	7	253.308	253.308
Subvenção Governamentais	17	178.306	99.149
Outros Passivos Circulantes		-	30.000
Total passivo circulante		4.996.699	4.058.905
NÃO CIRCULANTE			
Compromissos Firmados LP	7	258.308	511.616
Processos Trabalhistas LP	13	-	12.000
Total passivo não circulante		258.308	523.616
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Patrimônio líquido	18	6.610.811	4.185.423
Total do patrimônio líquido		6.610.811	4.185.423
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		11.865.818	8.767.944

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.



FUNDAÇÃO JULITA

Demonstração do Resultado

Para exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e de 2024

Em Reais

Receitas	Nota	2025	2024
Subvenções e convênios específicos	19	7.829.909	7.223.889
Parcerias privadas	20	2.078.894	2.511.318
Taxas Administrativas	21	135.187	107.746
Aluguéis	22	605.054	752.466
Donativos	23	1.249.829	1.050.793
Eventos e promoções		265.688	268.523
Receitas financeiras		93.176	46.708
Serviços voluntários	32	366.810	407.670
(-) Serviços Voluntários		(366.810)	(407.670)
Nota Fiscal Paulista		261.305	208.464
Total das receitas		12.519.042	12.169.907
Despesas			
Salários e encargos	24	(8.690.477)	(8.882.052)
Administrativas e gerais		(1.717.885)	(1.593.813)
Alimentação		(1.050.927)	(1.008.969)
Depreciação		(154.430)	(154.586)
Conservação e reparos		(554.583)	(370.574)
Tributárias		(10.546)	(7.444)
Financeiras		(14.806)	(42.298)
Total das despesas		(12.193.654)	(12.059.736)
Superávit do exercício		325.388	110.171

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.



 DS
 DV

FUNDAÇÃO JULITA

Demonstração do Resultado Por Área de Atuação – CEBAS Assistência Social Para exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e de 2024 Em Reais

	Nota	2025	2024
RECEITAS			
RECEITAS COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Convênios/Parcerias			
Recursos Públicos	19	2.713.340	2.706.763
Recursos Privados	20	1.955.124	2.411.318
Total		4.668.464	5.118.081
Doações			
Doações Pessoa Física		789	-
Total		789	-
Receitas Financeiras			
Fundos de Investimento		62.370	27.764
Total		62.370	27.764
Outras Receitas			
Taxas Administrativas	21	135.187	107.746
Receitas com eventos e bazar		-	344
Serviços Voluntários	32	212.580	378.990
(-) Serviços Voluntários	32	(212.580)	(378.990)
Total		135.187	108.090
DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Despesas Empregatícias			
Salários		(2.481.436)	(2.572.655)
13º Salário		(247.936)	(226.097)
Férias		(361.017)	(300.821)
Gratificações		(2.400)	-
Encargos Sociais		(225.789)	(259.235)
Planos de Saúde e Seguros		(189.196)	(265.559)
Vale Transporte		(130.743)	(115.848)
Vale Alimentação		(104.205)	(112.951)
Auxílio Bolsistas		(52.781)	(65.694)
Total		(3.795.503)	(3.918.860)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras

FUNDAÇÃO JULITA

Demonstração do Resultado Por Área de Atuação – CEBAS Assistência Social Para exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e de 2024 Em Reais

Continuação...

	2025	2024
Despesas Administrativas		
Água, Energia Elétrica, Gás, Telefone e Internet.	(74.622)	(92.271)
Auxílios Diversos	(274.620)	(152.948)
Bens de Valores Irrelevantes	(2.780)	(1.489)
Eventos	(10.000)	(1.353)
Depreciações e Amortizações	(23.146)	(22.998)
Locação de Equipamentos	(13.305)	(9.998)
Medicina e segurança do trabalho	(8.277)	(7.797)
Serviços Profissionais	(290.122)	(219.468)
Softwares e Sistemas	(34.075)	(23.002)
Prospecção e Captação de Recursos	-	(31.855)
Total	(730.947)	(563.179)
Despesas com Consumos Diversos		
Alimentação	(485.406)	(439.740)
Condução e Transporte	(24.693)	(25.923)
Conservação e Reparos	(21.732)	(46.309)
Impressos e Materiais de Escritório	(28.548)	(13.908)
Limpeza e Higiene	(61.378)	(79.921)
Materiais diversos	(8.977)	(14.060)
Material Pedagógico	(27.346)	(16.342)
Uniformes e vestimentas	(5.349)	(3.135)
Total	(663.429)	(639.338)
Despesas Tributárias		
Outros impostos e taxas	(1.208)	(216)
Total	(1.208)	(216)
Despesas Financeiras		
Devoluções e Estornos	-	(17.560)
Impostos sobre aplicação	(1.230)	(2.975)
Tarifa Bancária	(2.783)	(2.451)
Total	(4.013)	(22.986)
Resultado com Atividade de Assistência Social	(328.290)	109.356

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras

FUNDAÇÃO JULITA

Demonstração do Resultado Por Área de Atuação – CEBAS Assistência Social Para exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e de 2024 Em Reais

RECEITAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	Nota	2025	2024
Convênios/Parcerias			
Recursos Públicos	19	5.116.569	4.517.126
Recursos Privados	20	123.770	-
Total		5.240.339	4.517.126
Receitas Financeiras			
Fundos de Investimento		7.360	6.992
Total		7.360	6.992
Outras Receitas			
Serviços Voluntários	32	8.010	3.090
(-) Serviços Voluntários	32	(8.010)	(3.090)
Total		-	-
DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO			
Despesas Empregatícias			
Salários		(2.697.059)	(2.469.905)
13º Salário		(223.952)	(212.462)
Férias		(290.723)	(287.144)
Encargos Sociais		(342.298)	(261.455)
Planos de Saúde e Seguros		(68.497)	(89.958)
Vale Transporte		(13.202)	(16.476)
Processos Trabalhistas		-	(68.000)
Total		(3.635.731)	(3.405.400)
Despesas Administrativas			
Água, Energia Elétrica, Gás, Telefone e Internet.		(172.289)	(148.606)
Bens de Valores Irrelevantes		(1.732)	(1.005)
Cartórios		-	(1.419)
Materiais diversos		(4.168)	(1.500)
Depreciações e Amortizações		(44.455)	(46.111)
Medicina e segurança do trabalho		(7.941)	(14.058)
Serviços Profissionais		(65.163)	(48.671)
Softwares e Sistemas		(23.471)	(23.660)
Total		(319.219)	(285.030)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras




FUNDAÇÃO JULITA

Demonstração do Resultado Por Área de Atuação – CEBAS Assistência Social Para exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e de 2024 Em Reais

	Nota	2025	2024
Despesas com Consumos Diversos			
Alimentação		(495.736)	(399.265)
Conservação e Reparos		(306.171)	(192.842)
Copa e Cozinha		(37.138)	(36.156)
Impressos e Materiais de Escritório		(25.350)	(27.584)
Limpeza e Higiene		(132.630)	(115.581)
Uniformes e vestimentas		(6.402)	(7.971)
Material Pedagógico		(156.778)	(46.579)
Locação de Equipamentos		(252)	-
Total		(1.160.457)	(825.978)
Despesas Tributárias			
Outros impostos e taxas		(2.066)	(1.117)
Total		(2.066)	(1.117)
Despesas Financeiras			
Tarifa Bancária		-	(5)
Acréscimos sobre pagamentos em atraso		-	(91)
Total		-	(96)
Resultado com Atividades de Educação		130.226	6.497
OUTRAS RECEITAS			
Receitas Administrativas/Outras Atividades			
Aluguéis	22	605.054	752.466
Receitas com eventos e bazar		265.688	268.179
Nota Fiscal Paulista		261.305	208.464
Recursos Privados		-	100.000
Doações Pessoa Jurídica	23	1.206.689	969.451
Doações Pessoa Física		42.352	72.010
Doações Internacionais		-	9.332
Serviços Voluntários		146.220	25.590
(-) Serviços Voluntários	32	(146.220)	(25.590)
Doações de Alimentos	32	196.148	-
(-) Doações de Alimentos		(196.148)	-
Total		2.381.088	2.379.902
Receitas Financeiras			
Fundos de Investimento		23.446	11.952
Total		23.446	11.952

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras

FUNDAÇÃO JULITA

Demonstração do Resultado Por Área de Atuação – CEBAS Assistência Social Para exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e de 2024 Em Reais

OUTRAS DESPESAS	2025	2024
Despesas Empregatícias		
Salários	(914.298)	(1.121.192)
13º Salário	(65.075)	(97.406)
Férias	(82.486)	(137.741)
Gratificações	(16.135)	(2.477)
Encargos Sociais	(119.435)	(107.530)
Planos de Saúde e Seguros	(33.161)	(57.620)
Vale Transporte	(5.001)	(5.751)
Vale Alimentação	(5.020)	(3.265)
Total	(1.240.611)	(1.532.982)
Despesas Administrativas / Outras Atividades		
Água, Energia Elétrica, Gás, Telefone e Internet.	(17.341)	(16.041)
Auxílios Diversos	(24.183)	(69.185)
Cartórios	(26)	(295)
Bens de Valores Irrelevantes	(850)	(17.223)
Correios	(175)	(399)
Cursos de formação	(35.101)	(1.071)
Depreciações e Amortizações	(86.828)	(85.476)
Eventos	(17.141)	(28.843)
Limpeza e Higiene	(4.261)	(5.358)
Locação de Equipamentos	(2.181)	(11.997)
Medicina e segurança do trabalho	(2.412)	(2.954)
Seguros	(20.335)	(20.701)
Serviços Profissionais	(23.047)	(76.056)
Softwares e Sistemas	(33.464)	(34.395)
Total	(267.345)	(369.994)
Despesas com Consumos Diversos		
Alimentação	(69.785)	(169.963)
Condução e Transporte	(19.130)	(116.522)
Conservação e Reparos	(226.680)	(131.423)
Material Pedagógico	(1.950)	(8.827)
Despesas com anúncios	-	(8.662)
Impressos e Materiais de Escritório	(36.217)	(31.866)
Materiais diversos	(728)	(1.894)
Uniformes e vestimentas	(570)	(76)
Total	(355.060)	(469.233)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras



FUNDAÇÃO JULITA

Demonstração do Resultado Por Área de Atuação – CEBAS Assistência Social Para exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e de 2024 Em Reais

	Nota	2025	2024
Despesas Tributárias			
Outros impostos e taxas		(7.273)	(6.110)
Total		(7.273)	(6.110)
Despesas Financeiras			
Acréscimos sobre pagamentos em atraso		(771)	(8.062)
Tarifa Bancária		(10.022)	(11.155)
Total		(10.793)	(19.217)
Resultado Sede		523.452	(5.682)
TOTAL DE RECEITAS		12.519.043	12.169.907
TOTAL DE DESPESAS		(12.193.655)	(12.059.736)
IMUNIDADE PREVIDENCIÁRIA USUFRUÍDA			
Imunidade previdenciária usufruída	30	1.862.741	1.839.717
Imunidade previdenciária usufruída	30	(1.862.741)	(1.839.717)
SUPERÁVIT DO PERÍODO		325.388	110.171

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras

FUNDAÇÃO JULITA

Demonstrações das mutações do patrimônio social Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e de 2024 Em Reais

	<u>Patrimônio</u> <u>Social</u>	<u>Fundo</u> <u>Patrimonial</u> <u>e Fundo de</u> <u>Reserva</u>	<u>Superávit/</u> <u>Déficit</u> <u>Acumulados</u>	<u>Total</u>
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	4.075.252	-	-	4.075.252
Superávit do período	-	-	110.171	110.171
Transferência para fundo social	110.171	-	(110.171)	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	4.185.423	-	-	4.185.423
Fundo Patrimonial (nota 35)	-	2.100.000	-	2.100.000
Superávit do período	-	-	325.388	325.388
Transferência para fundo social	325.388	-	(325.388)	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	4.510.811	2.100.000	-	6.610.811

DS
DV



As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras

FUNDAÇÃO JULITA

Demonstrações do fluxo de caixa Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e de 2024 Em Reais

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit (déficit) do exercício	325.388	110.171
Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:		
Depreciação e amortização	154.430	154.586
Baixa de Ativo Imobilizado-Intangível	-	-
Redução (aumento) do ativo		
Aplicações Financeiras	(3.588.871)	(1.356.721)
Parceria a receber	(8.631)	39.990
Convênios Municipais	13.271	813.834
Compromissos Firmados	253.308	253.309
Aluguéis a Receber	129.346	(63.151)
Outros Ativos	(51.423)	(201)
Aumento (redução) do passivo		
Obrigações sociais, trabalhistas e fiscais	139.179	(81.779)
Processos trabalhistas	(48.000)	60.000
Fundo provisionado	104.556	496.609
Projetos a desenvolver	650.555	(356.413)
Fornecedores	30.347	5.014
Compromissos Firmados	(253.308)	(253.309)
Subvenção Governamentais	79.157	(5.098)
Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais	(2.070.696)	(183.159)
Atividades de financiamentos		
Recebimentos de empréstimos e financiamentos	(30.000)	30.000
Recebimento de doação para Fundo Patrimonial	2.100.000	-
Geração (utilização) de caixa em atividades de financiamentos	2.070.000	30.000
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisições de ativo imobilizado	(113.178)	(48.860)
Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos	(113.178)	(48.860)
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	(113.874)	(202.019)
Caixa e equivalentes no início do período	206.292	408.311
Caixa e equivalentes no fim do período	92.418	206.292
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	(113.874)	(202.019)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras



FUNDAÇÃO JULITA

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e de 2024 Em Reais

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Fundação Julita é uma instituição sem fins econômicos e lucrativos, criada em Assembleia Geral realizada em 06 de dezembro de 1951, e sua escritura pública de constituição foi lavrada nas notas do 11º Tabelião de São Paulo e registrada sob o nº 3.905 em 16 de setembro de 1952, no 1º Cartório de Registro de Títulos e Documentos. Seu foco de operação está direcionado para a promoção do desenvolvimento social, atuando em atender crianças, jovens e famílias em situação de vulnerabilidade social por meio de ações socioeducativas que promovam o exercício da cidadania.

São finalidades institucionais estatutárias:

- a) Atender famílias carentes;
- b) Manter creche e projetos educacionais para crianças e jovens carentes;
- c) Proporcionar educação moral, ambiental, profissional, cultural e esportiva;
- d) Construir, se os recursos o permitirem, prédio para os projetos educacionais, centros recreativos, de esportes e culturais.

Por se tratar de uma Fundação, anualmente a “Julita” passa por uma avaliação de anuência do Conselho Curador e do Ministério Público (Curadoria de Fundações da Capital).

Em prol da realização das suas atividades a Fundação protocolou a renovação da Certificação do CEBAS, porém houve o indeferimento em 25/06/2018 e em 23/07/2018 a Fundação enviou o recurso administrativo para renovação e encontra-se em andamento.

Conforme demonstrado abaixo:

PROCESSO	REF.	PERÍODO	PROTOCOLADO	STATUS	PUBLICAÇÃO
71000.134360/2014-66	Renovação do certificado	27/11/2014 - 26/11/2017	18/11/2014	Encaminhado em 31/08/15 para o MEC 2ª diligência atendida em 27/04/18 Indeferido em 25/06/2018 Recurso enviado em 23/07/2018	Manifestação em fase recursal
71010.005081/2016-39	Renovação do certificado	27/11/2017 - 26/11/2020	02/01/2017		Aguardando decisão anterior
235874.0009906/2019	Renovação do certificado	27/11/2020 - 26/11/2023	27/12/2019		Aguardando decisão anterior
71000.087754/2023-17	Renovação do certificado	27/11/2023 - 26/11/2026	30/11/2023		Aguardando decisão anterior



Validade do CEBAS da Fundação diante da Portaria MEC nº 443/2018

A Fundação discute desde o ano de 2014 o deferimento de renovação de CEBAS. De acordo com o artigo 24, parágrafo 2º, da Lei Federal nº 12.101/2009 – vigente à época do protocolo realizado pela Fundação – o CEBAS permanecerá válido até decisão final sobre o seu pedido de renovação em análise, desde que esse tenha sido apresentado tempestivamente.

Nesse sentido, portanto, caso o CEBAS da Fundação seja indeferido em caráter definitivo, o Fisco poderia constituir crédito tributário por suposto não recolhimento de contribuições para a Seguridade Social para os últimos cinco anos.

Em que pese tal fato, diante do histórico processual da Fundação, da tempestividade do protocolo de renovação de CEBAS e da interposição regular de recurso administrativo que ainda aguarda desfecho final, os patrocinadores da causa classificam as chances de êxito na discussão administrativa como possíveis.

Desse modo, não há necessidade de constituição de provisão nas Demonstrações Contábeis da Fundação para essa matéria.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira e levam em consideração a Norma Brasileira de Contabilidade – ITG 2002 (R1) específica para Entidades sem Finalidades de Lucros e a NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade para preparação de suas demonstrações financeiras.

2.1 A emissão dessas demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria da Entidade em 04 de março de 2026.

RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Moeda funcional e de apresentação

As Demonstrações financeiras estão apresentadas em reais que é a moeda funcional da Fundação.

b) Apuração das receitas e despesas do exercício

As receitas e despesas são registradas considerando o regime de competência de exercícios, e são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, avisos bancários, recibos e outros. As despesas da Fundação são apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais, fiscais e contábeis.



16

c) Estimativas contábeis

A elaboração de demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas e premissas que incluem a provisão para contingências e provisão estimativa para créditos de liquidação duvidosa. A Administração utilizou as melhores informações disponíveis nas datas de encerramento dos exercícios, bem como a experiência de eventos passados e/ou correntes, considerando, ainda, pressupostos relativos a eventos futuros. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Fundação revisa as estimativas e premissas, pelo menos, anualmente.

d) Instrumentos financeiros

Instrumentos financeiros não derivativos incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber e outros recebíveis, contas a pagar e outras obrigações.

e) Apuração do déficit ou superávit do exercício

O déficit ou superávit do exercício é apurado pelo regime de competência. As receitas provenientes de contribuições são reconhecidas pelo regime de competência, tendo como base as contribuições mensais e anuais definidas no estatuto social e corrigidas conforme Assembleia Geral.

Receitas operacionais da atividade - são resultantes de contribuições, subvenções de entidades privadas e públicas, e estão registradas pelo regime de competência. As receitas de doações são originadas de pessoas físicas e jurídicas em datas e valores variáveis, sendo registradas contabilmente quando recebidas em virtude da impossibilidade de precisão de valores e datas de recebimento e aplicadas em projetos sociais que a Fundação desenvolve.

Despesas operacionais da atividade - os gastos com projetos realizados nas atividades-fim da Fundação, os gastos com pessoal e demais gastos administrativos são apurados em conformidade com o regime de competência do exercício.


f) Ativos circulantes e não circulantes

Caixa e equivalentes de caixa

Compreendem os saldos de caixa, depósitos bancários à vista, contas poupança e aplicações financeiras, de liquidez imediata com baixo risco de variação no valor de mercado e considerada como equivalentes de caixa.

Aplicações financeiras

São registradas pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços que não excedem o seu valor de mercado ou de realização com base no regime de competência.



17

Contas a receber

Os valores de contas a receber são contabilizados considerando o regime de competência e suas operações.

Imobilizado

O imobilizado é demonstrado pelo custo de aquisição e com suas respectivas depreciações e ajustes ao seu valor de recuperação (valor em uso), se aplicável. A depreciação é calculada pelo método linear a taxas que levam em consideração o tempo de vida útil estimada dos bens

Redução ao valor recuperável

O ativo imobilizado tem o seu valor recuperável testado, no mínimo, anualmente, caso haja indicadores de perda de valor. A Fundação não identificou qualquer evidência que justifica a necessidade de provisão em 31 de dezembro de 2025.

g) Passivos circulantes e não circulantes

São demonstradas pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do Balanço Patrimonial. Quando aplicável os passivos circulantes e não circulantes são registrados em valor presente, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

Provisões

As provisões são reconhecidas quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

h) Gratuidades e Assistência Social

Estão demonstradas conforme legislação vigente. As gratuidades estão demonstradas nas contas de despesas respaldadas com documentação hábil e respectivas planilhas, observando que todos os recursos utilizados nas despesas realizadas tiveram 100% de seu valor revertido nas gratuidades no âmbito das áreas de atuação da Fundação.

i) Doações

As doações recebidas são reconhecidas como receita quando recebidas. Demais despesas e receitas são apuradas pelo regime de competência.

j) Aplicação de recursos

Os recursos da Fundação foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.



3. CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA

3.1. CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA – SEM RESTRIÇÃO

	2025	2024
Caixa Financeiro	8.181	3.950
Caixa D. Pessoal	1.961	436
Banco Itaú 40.458-1	3.416	10.843
Total	13.558	15.229

3.2. CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA – COM RESTRIÇÃO

	2025	2024
Banco do Brasil 45.273-4 - Ipêzinho	5.459	75.906
Banco do Brasil 47.225-5 - IGMK	3.611	18.099
Banco do Brasil 47.227-1 - CCA	83	19.983
Banco do Brasil 47.228-X - CJ	148	15.148
Banco do Brasil 47.741-9 - NCI	184	184
Banco do Brasil c/c 5775-4 - Segurança Alimentar	-	13.233
Banco do Brasil 7.550-7 - Inspirar	1.075	2.433
Banco do Brasil 8.326-7 - CCA	40.688	29.442
Banco do Brasil 8.328-3 - CJ	24.375	15.653
Banco do Brasil 7.585-X - Jovem Monitor	82	982
Banco do Brasil 9.193-6 Inspirar II	3.155	-
Total	78.860	191.063

4. APLICAÇÕES FINANCEIRAS

4.1 APLICAÇÕES FINANCEIRAS – SEM RESTRIÇÃO

	2025	2024
Banco do Brasil c/a 13.708-1	207.548	242.010
Banco do Brasil c/a 6.512-9	34.789	13.499
Banco do Brasil c/a 5.775-4 - Fundo de Reserva	556.758	-
Total	799.094	255.509

DS
DV



4.2 APLICAÇÕES FINANCEIRAS – COM RESTRIÇÃO

	2025	2024
Banco do Brasil c/a 45.273-4 - Ipêzinho	51.698	-
Banco do Brasil c/a 47.225-5 - IGMK	18.761	10
Banco do Brasil c/a 47.226-3 - CEI	574.973	666.380
Banco do Brasil c/a 47.227-1 - CCA	22.325	-
Banco do Brasil c/a 47.228-X - CJ	16.828	-
Banco do Brasil c/a 5.775-4 - Fundo Patrimonial	2.113.811	-
Banco do Brasil c/a 5.775-4 - Laboratório de Tecnologia	115.035	-
Banco do Brasil c/a 6.722-9 - NCI	10.773	7.083
Banco do Brasil c/a 7.548-5 - Ampl. Possibilidades	50	-
Banco do Brasil c/a 7.548-5 - Ampliando Possibilidades	-	145.267
Banco do Brasil c/a 8.326-7 - CCA	218.608	96.300
Banco do Brasil c/a 8.328-3 - CJ	146.232	64.450
Banco do Brasil c/a 7.939-1 - Terceiro Sinal FMID	13.966	10.952
Banco do Brasil c/a 7.585-X - Jovem Monitor Ambien.	20.884	-
Banco do Brasil c/a 9.333-5 Jovens Multiplicadores	144.015	-
Banco do Brasil c/a 9.193-6 Inspirar II	441.865	-
Banco do Brasil c/p 45.273-4 - Ipêzinho	2.742	2.533
Banco do Brasil c/p 47.225-5 - IGMK	40	347
Banco do Brasil c/p 47.226-3 - CEI	1.890.904	1.739.412
Banco do Brasil c/p 47.227-1 - CCA	-	32.489
Banco do Brasil c/p 47.228-X - CJ	-	54.189
Banco do Brasil c/p 6.722-9 - NCI	30.986	21.808
Banco do Brasil c/p 7.548-5 - Ampl. Possibilidades	-	3.002
Banco do Brasil c/p 8.326-7 - CCA	50.510	36.836
Banco do Brasil c/p 8.328-3 - CJ	24.103	7.212
Banco do Brasil c/p 7.939-1 - Terceiro Sinal FMID	272	1.309
Banco do Brasil c/p 9.333-5 Jovens Multiplicadores	23.720	-
Banco do Brasil c/p 9.193-6 Inspirar II	1.763	-
Total	5.934.864	2.889.579

5. VALORES A RECEBER

	2025	2024
Honda HSS	47.380	44.181
Honda HDA	27.805	22.373
Total	75.185	66.554




6. CONVÊNIO MUNICIPALIS

	2025	2024
Jovens Multiplicadores*	137.732	-
Terceiro Sinal – FMID**	71.167	222.170
Total	208.899	222.170

*Em 2025 iniciou o novo projeto Jovens Multiplicadores no montante de R\$ 799.868,18 vigência de 12 meses a partir março/25 até março/26. Foram recebidos R\$ 662.136,38 e resta a receber R\$ 137.732.

**Em 2024 iniciou o novo projeto junto SMDHC no montante de R\$ 300.000 referente ao projeto Terceiro Sinal – FMID, com vigência de 24 meses, a partir de julho/24 até junho/26. Foram recebidos R\$ 228.833 e resta a receber R\$ 71.167.

7. COMPROMISSOS FIRMADOS

Em 2022 a Fundação firmou termo de fomento com a SMADS para execução do projeto NCI, com período de vigência de 01/02/2023 a 31/01/2028 (5 anos) no montante de R\$ 1.271.541. Em 2024 foram recebidos R\$ 253.308. Em 2025 foram recebidos R\$ 253.308 restando assim R\$ 511.616 a receber. Conforme demonstrado abaixo:

	2025	2024
SMADS – NCI*	511.616	764.924
Total	511.616	764.924

*De acordo com o período de vigência junto a SMADS que vai até 31/01/2028, foram constituídas provisões dos valores a receber (ativo) e das obrigações firmadas (passivo), e em 2025 está composta da seguinte forma:

SMADS – NCI CP	253.308	253.308
SMADS – NCI LP	258.308	511.616
Total	511.616	764.924

8. ALUGUÉIS A RECEBER

	2025	2024
Aluguel Claro (Embratel)	5.832	26.178
Aluguel Moema*	53.000	106.000
Alugueis a Receber LP	-	56.000
Total	58.832	188.178

* Em setembro/2023 o locatário assinou junto a Julita o termo de confissão de dívida e promessa de pagamento ref. aos alugueis do período de março/2020 até agosto/2022, se comprometendo ao pagamento de 35 parcelas iguais de R\$ 8.000 cada uma e desde então vem cumprido o combinado.

9. OUTROS ATIVOS

	2025	2024
IRRF a Recuperar	-	117
Seguros a Apropriar	14.273	14.205
Adiantamento a Funcionários	-	569
Outros Valores a Receber	52.041	-
Total	66.314	14.891

10. PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS

O imóvel situado na Rua Bem te vi, nº 280, Moema, encontra-se registrado em propriedades para investimento no montante de R\$ 2.699.793 conforme orientação do CPC 28 (Propriedade para Investimento), visto que a Fundação utiliza o imóvel apenas para locação a terceiros.

A Fundação adota o método de valor justo para melhor refletir o seu negócio e por entender que é a melhor informação para análise de mercado. O valor justo dos terrenos e da edificação mencionados acima está suportado por laudos de avaliação elaborados por avaliadores independentes. A periodicidade de avaliação a valor justo das propriedades para investimento é anual.

DS
DV



11. MOVIMENTAÇÃO DO IMOBILIZADO

Descrição	Depreciação								
	Taxa Anual %	Saldo	Adições	Saldo	Depr. Acum	Deprc. Anual	Depr. Acum	Saldo	Saldo
		31.12.2024		31.12.2025	31.12.2024		31.12.2025	Líquido	Líquido
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
Custo									
Imóveis	4	659.630	-	659.630	(290.211)	(26.384)	(316.595)	369.419	343.035
Veículos	20 a 25	67.189	-	67.189	(67.189)	-	(67.189)	-	-
Polo Cultural	10	191.087	-	191.087	(191.087)	-	(191.087)	-	-
Móveis / Utensílios	10	307.420	21.934	329.354	(265.774)	(8.869)	(274.643)	41.646	54.711
Biblioteca	4	82.311	-	82.311	(39.263)	(3.075)	(42.338)	43.048	39.973
Informática / Comunicação	20	144.690	-	144.690	(125.050)	(6.517)	(131.567)	19.640	13.123
Máquinas / Equipamentos	10	112.274	-	112.274	(102.138)	(4.219)	(106.357)	10.136	5.917
Instalações	10	236.761	-	236.761	(236.761)	-	(236.761)	-	-
Benfeitorias	4	851.272	-	851.272	(218.311)	(34.051)	(252.362)	632.961	598.910
Móveis e Utensílios CEI	10	444.167	28.744	472.911	(245.735)	(39.457)	(285.192)	198.432	187.719
Informática e Comunicação CEI	20	40.198	-	40.198	(31.785)	(2.211)	(33.996)	8.413	6.202
Benfeitoria - CEI	4	65.000	60.000	125.000	(4.983)	(2.787)	(7.770)	60.017	117.230
Móveis e Utensílios FUMCAD	10	37.125	-	37.125	(30.485)	(3.713)	(34.198)	6.640	2.927
Informática e Comunicação FUMCAD	20	46.141	-	46.141	(46.141)	-	(46.141)	-	-
Móveis e Utensílios Segurança Alimentar	10	8.016	-	8.016	(2.797)	(802)	(3.599)	5.219	4.417
Informática e Comunicação Segurança Alimentar	20	12.200	-	12.200	(8.947)	(2.440)	(11.387)	3.253	813
Móveis e Utensílios Multissetorial	10	10.770	-	10.770	(3.896)	(1.077)	(4.973)	6.874	5.797
Informática e Comunicação Multissetorial	20	27.694	-	27.694	(20.310)	(5.539)	(25.849)	7.384	1.845
Móveis e Utensílios Ipêzinho	10	16.752	-	16.752	(4.388)	(1.675)	(6.063)	12.364	10.689
Informática / Comunicação - Ipêzinho	20	8.840	-	8.840	(4.273)	(1.768)	(6.041)	4.567	2.799
Informática e Comunicação Resgate	20	9.656	-	9.656	(6.276)	(1.931)	(8.207)	3.380	1.449
Móveis e Utensílios Atendimento Integral	10	3.448	-	3.448	(1.121)	(345)	(1.466)	2.327	1.982
Informática e Comunicação Atendimento Integral	20	8.938	-	8.938	(5.811)	(1.788)	(7.599)	3.127	1.339
Móveis / Utensílios - NCI	10	504	-	504	(129)	(50)	(179)	375	325
Informática / Comun. - Jovens Comum. Mov	20	11.112	-	11.112	(5.926)	(2.222)	(8.148)	5.186	2.964
Móveis / Utensílios - Inspirar	10	4.403	-	4.403	(440)	(440)	(880)	3.963	3.523
Informática / Comunicação - Inspirar	20	14.604	-	14.604	(2.921)	(2.921)	(5.842)	11.683	8.762
Móveis / Utensílios - Jovens Multiplicadores	10	-	2.500	2.500	-	(149)	(149)	-	2.351
Total		3.422.202	113.178	3.535.380	(1.962.148)	(154.430)	(2.116.578)	1.460.054	1.418.802

12. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	2025	2024
Salários a Pagar	399.138	407.354
Darf Unificado a Recolher	110.274	115.083
Contribuição Sindical a Recolher	1.114	2.416
FGTS a Recolher	68.784	56.086
Pensão Alimentícia a Pagar	2.428	2.766
Total	581.738	583.705

13. PROCESSOS TRABALHISTAS

Em 2024 a Fundação realizou um acordo trabalhista ref. processo nº 1001238-52.2024.5.02.0701 no valor total de R\$ 68.000, parcelado em 17 vezes de R\$ 4.000 o qual teve início em novembro/24. No findar de 2025 resta a pagar R\$ 12.000,00, classificados conforme abaixo:

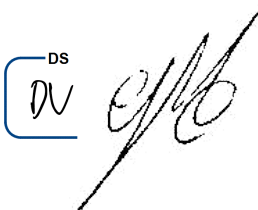
Descrição	Valor total	Quantidade de parcelas a pagar
Passivo Circulante	12.000	3
Total	12.000	3

14. APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS	2025	2024
Apropriação de Férias	492.248	343.792
Encargos sobre Apropriação de Férias	44.086	51.396
Total	536.334	395.188

15. FUNDO PROVISIONADO

Mensalmente a entidade deposita em conta-poupança específica, denominada Fundo Provisionado, o percentual aproximado de 21,57% sobre o total de suas despesas mensais com recursos humanos, cujos valores somente poderão ser utilizados para os pagamentos de encargos oriundos de rescisões trabalhistas e de despesas relativas à 13º salário e à remuneração de férias anuais acrescidas de 1/3 (um terço). Em 2025, o fundo provisionado teve a seguinte movimentação:

Saldo Anterior	1.891.946	1.395.336
(-) Custeio Despesas Previstas	(813.428)	(602.841)
(+) Rendimentos Financeiros	167.191	109.430
(+) Transferências Mensais	750.793	990.021
(=) Saldo Final	1.996.502	1.891.946

DS


16. PROJETOS A DESENVOLVER

Referem-se a valores de recursos públicos e privados recebidos neste exercício, que serão aplicados em projetos ou devolvidos, no decorrer do período subsequente.

	2025	2024
Proj. a Desenv. Encontro de Culturas	26.876	27.000
Proj. a Desenv. CEI	47.000	217.000
Proj. a Desenv. NCI	68.575	68.575
Proj. a Desenv. Inspirar II	405.285	-
Proj. a Desenv. CCA	190.000	47.000
Proj. a Desenv. CJ	180.000	58.000
Proj. a Desenv. Ampliando Possibilidades	-	109.370
Proj. a Desenv. FMID	71.167	222.170
Proj. a Desenv. Jovens Multiplicadores	295.732	-
Proj. a Desenv. Fundação ABH	115.035	-
	1.399.670	749.115

17. SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS COM RESTRIÇÃO

Em 2025 foram adquiridos bens e realizadas benfeitorias com verbas públicas, o valor está contabilizado no passivo como Receita Diferida conforme norma NBC TG 07 (R2), e mensalmente está sendo reconhecida no Resultado de acordo com as depreciações dos bens adquiridos e amortizações das benfeitorias realizadas:

PROJETO	SALDO INICIAL	AQUISIÇÕES	DEPRECIAÇÕES	SALDO FINAL
CEI	83.503	88.744	8.577	163.670
INSPIRAR	15.646	-	3.361	12.285
JOVENS MULTIPLICADORES	-	2.500	149	2.351
TOTAL	99.149	91.244	12.087	178.306

18. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido em 2025 passou de R\$ 4.185.423 para R\$ 6.610.811 decorrente do reconhecimento de R\$ 325.388 proveniente do superávit do período e do recebimento de Doação (conf, NE 35) para Fundo de Patrimonial de R\$ 2.100.000.

DS
DV



19. SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS ESPECÍFICOS

Durante os exercícios de 2025 e de 2024, a Fundação recebeu subsídios através de convênios firmados com órgãos municipais, cujos valores contabilizados em receita:

	2025	2024
Educação	5.116.569	4.517.126
Assistência Social	2.713.340	2.706.763
Total	7.829.909	7.223.889

20. PARCERIAS PRIVADAS

	2025	2024
Fundação Crespi-Prado	54.125	54.000
Fundação Mapfre	414.048	737.841
Fundação Prada	100.026	95.000
Honda Serviços Financeiros	498.397	461.255
IGMK - Instituto George Mark Klabin	188.173	158.264
Moto Honda da Amazônia	248.121	260.684
Lefosse Advogados	-	89.636
Banco Honda	59.749	69.307
IHS Brasil Cessão de Infraestrutura as - IHS Brasil	7.892	4.901
Fundação Beneficente Elijass Glikmanis	123.770	-
Instituto Ambikira	200.000	356.000
Promedon Do Brasil Produtos Medico Hospitalares Ltda	184.593	124.430
Instituto Societe Generale	-	100.000
Total	2.078.894	2.511.318

21. TAXAS ADMINISTRATIVAS

	2025	2024
Banco Honda	21.300	7.150
Honda Serviços Financeiros	50.784	43.907
Moto Honda da Amazônia	25.462	23.630
Worldpay do Brasil Instituição	367	-
Souza, Cescon, Barriou & Flesch Soc. de Adv.	9.254	4.965
Lefosse Advogados	-	8.242
Biogen Brasil Produtos Farmacêuticos Ltda	4.714	-
Prime Energy	2.684	1.882
Promedon Do Brasil Produtos Medico Hospitalares Ltda	16.599	11.566
Mccann Erickson Publicidade Ltda	4.023	6.404
Total	135.187	107.746

Certificado e validado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, o Programa Jovem Aprendiz da Fundação Julita realiza encaminhamento dos jovens aprendizes para empresas parceiras. Também promove o acompanhamento do jovem durante sua atuação como aprendiz, a fim de ajudá-lo em seu projeto de vida, na busca por caminhos mais assertivos por meio de planejamento, autoavaliação e autoconhecimento. E para participação dessas empresas parceiras existe a necessidade de um “investimento financeiro”, ou seja, o pagamento de uma taxa administrativa. Para o Jovem Aprendiz não há nenhum desembolso financeiro para participar do Programa.

22. ALUGUÉIS

	2025	2024
Tores Imóvel - Jardim São Luís (a):		
Claro Brasil S.A.	297.751	309.466
Imóvel - Moema (b)	307.303	280.000
Provisão Liquidação Crédito Duvidosa (c)	-	163.000
Total	605.054	752.466

(a) Arrendamento de dois lotes de terrenos localizados no Jardim São Luís, em São Paulo, com a finalidade de instalação de equipamentos de telecomunicação, para as mantenedoras Claro Brasil S.A. e Nextel Telecomunicações Ltda. Em 2023 a Nextel cancelou o contrato de locação.

(b) A Fundação também possui receita de aluguel proveniente de um imóvel localizado em Moema, em São Paulo, sendo o locatário, pessoa física, com a finalidade de instalação de restaurante.

(c) Em 2024 a Administração reverteu o valor total de R\$ 163.000 da Provisão Liquidação Crédito Duvidosa, uma vez que o locatário vem cumprido com os pagamentos mensais acordados no termo de confissão de dívida e promessa de pagamento (nota 8).

23. DONATIVOS

	2025	2024
Doações Pessoa Jurídica	1.206.688	969.451
Doações Pessoa Física	43.141	72.010
Doações Internacionais	-	9.332
Doações de Alimentos*	196.148	-
(-) Doações de Alimentos	(196.148)	-
Total	1.249.829	1.050.793

*Para maior transparência a Fundação passou a contabilizar também as doações de alimentos recebidas e doadas em 2025.

24. SALÁRIOS E ENCARGOS

SALÁRIOS E ENCARGOS	2025	2024
Despesas com Pessoal	7.236.602	7.238.120
Benefícios	549.025	667.427
Encargos Trabalhistas	680.551	615.141
Apropriações Trabalhistas	224.299	361.364
Total	8.690.477	8.882.052

25. GRATUIDADES

Todos as atividades socioassistenciais ofertadas pela Fundação Julita aos seus usuários são de forma 100% gratuita.

25.1 GRATUIDADES EM EDUCAÇÃO

Para atender os requisitos da legislação vigente a FUNDAÇÃO JULITA atendeu durante o exercício de 2025 e de 2024 um público-alvo de crianças.

<u>Projetos Assistenciais</u>	2025			2024		
	<u>Atendidos</u>	<u>Atendimentos</u>	<u>Valores em Reais</u>	<u>Atendidos</u>	<u>Atendimentos</u>	<u>Valores em Reais</u>
Centro de Educação Infantil	289	42.116	5.117.473	333	43.378	4.517.621
Total	289	42.116	5.117.473	333	43.378	4.517.621

25.2 GRATUIDADES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL

Para atender os requisitos da legislação vigente a FUNDAÇÃO JULITA atendeu durante o exercício de 2025 e de 2024 um público-alvo de crianças, jovens, adultos e idosos conforme demonstrativo:

<u>Projetos Assistenciais</u>	2025			2024		
	<u>Atendidos</u>	<u>Atendimentos</u>	<u>Valores em Reais</u>	<u>Atendidos</u>	<u>Atendimentos</u>	<u>Valores em Reais</u>
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Centro para Crianças e Adolescentes	203	25.602	950.142	327	29.541	945.030
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Centro para Juventude	106	10.693	539.221	193	11.614	528.240
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Núcleo de Convivência do Idoso	195	14.847	567.314	234	16.550	377.914
Programa Ipezinho	46	6.902	173.344	119	11.373	350.974
Escola Empreendedora	165	8.551	1.706.927	332	9.787	1.142.892
Atividades Multidisciplinares	238	19.659	1.258.152	328	26.415	1.799.528
Total	953	86.254	5.195.100	1533	105.280	5.144.578

26. RESPONSABILIDADES DECORRENTES

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI): Serviço de natureza educacional tem como objetivo contribuir para o processo de garantia dos direitos fundamentais das crianças de 4 meses a 3 anos e 11 meses e suas famílias, em especial no processo de aprendizagem educacional, proteção social, fortalecimento da cidadania e do desenvolvimento integral das crianças.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA IPEZINHO - Promover o desenvolvimento integral e global de crianças de 4 anos a 5 anos e 11 meses em situação de alta vulnerabilidade social e econômica, moradoras do Jardim São Luís, em complementaridade à escola formal.

CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (CCA): Oferecer proteção social às crianças e adolescentes de 6 anos a 14 anos e 11 meses em situação de vulnerabilidade e risco por meio de atividades que propiciem o desenvolvimento de suas potencialidades, favoreçam a construção do saber, aquisições para conquista da cidadania, protagonismo e fortalecimento de vínculos sociais e familiares.

CENTRO PARA A JUVENTUDE (CJ): Possibilitar espaço adequado à participação em atividades sociais e culturais, e de preparar adolescentes da região e de suas adjacências, possibilitando o conhecimento do mundo do trabalho. Atende jovens com idade entre 15 e 17 anos e 11 meses, tendo por foco a constituição do espaço de convivência a partir dos interesses, demandas e potencialidades dessa faixa etária.

ESCOLA EMPREENDEDORA: Formação técnica-profissionalizante nos cursos:

- **ASSISTENTE ADMINISTRATIVO:** Contribuir para a melhora da qualidade de vida e das condições de empregabilidade de jovens e adultos, de 16 a 29 anos, que vivem em situação de vulnerabilidade social, moradores do Jardim São Luís e bairros do entorno da Fundação Julita
- **GESTÃO PARA O COMÉRCIO:** Contribuir para a melhora da qualidade de vida e das condições de empregabilidade de jovens e adultos, de 16 a 29 anos, que vivem em situação de vulnerabilidade social, moradores do Jardim São Luís e bairros do entorno da Fundação Julita.
- **TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS:** Contribuir para a melhora da qualidade de vida e das condições de empregabilidade de jovens e adultos, de 16 a 29 anos, que vivem em situação de vulnerabilidade social, moradores do Jardim São Luís e bairros do entorno da Fundação Julita.
- **JOVEM APRENDIZ:** Promover e acompanhar a formação teórica e prática de iniciação profissional dos jovens de 14 a 24 anos de idade, moradores do bairro Jardim São Luís e entorno.

NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO (NCI): Complementado pelo projeto Resgate de Memória, em por objetivo oferecer atividades que contribuam no processo de envelhecimento saudável de idosos acima de 60 anos por meio de ações planejadas e sistematizadas, que propiciem melhoria da qualidade de vida, fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários e resgate da dignidade e autoestima do idosos, desenvolvendo suas habilidades e proporcionando a transformação individual e social, subsidiando trabalho com propostas de oficinas temáticas que possibilitam implantação de projetos que trabalhem as questões educacionais, culturais de lazer, de direito e assistência social.

ATIVIDADES MULTIDISCIPLINARES:

QUALIDADE DE VIDA: Fortalecido pelo projeto Atendimento Integral, visa a disseminação da importância da qualidade de vida no dia a dia de crianças, jovens e seus familiares. Através de atividades que tenham como o objetivo informar sobre prevenção, tratamento e controle de doenças; dependência química, psicopedagógica, e atendimento psicológico.

ESPORTE: Atende adolescentes e jovens de segunda à domingo, serve uma refeição (para cada período), de segunda-feira a domingo em dois períodos das 7h30 às 17h. O programa oferece oficinas esportivas com diversas modalidades tendo como objetivo a educação. Essas atividades acontecem nas 4 quadras poliesportivas da Fundação.

CULTURA: Tem como objetivo difundir o patrimônio artístico brasileiro e também de ampliar o potencial criativo do educando. Além destas oficinas, a Fundação possui uma biblioteca com 18.000 títulos catalogados, aberta a comunidade.

AMBIENTAL: Visa conscientizar a população sobre a importância da preservação como ferramenta nos mais diversos projetos educativos, preparando a comunidade para ambiental para o equilíbrio da vida. Tem como objetivo incentivar a inserção do tema Meio Ambiente compreender as questões locais e globais.

COMUNIDADE EM MOVIMENTO: Beneficia crianças, adolescentes, jovens e idosos da comunidade por meio de ações esportivas. Tais ações são protagonizadas por jovens universitários, estudantes de Educação Física, que recebem mentoria de um educador da Fundação Julita, os auxiliando a continuar traçando seus projetos de vida, assim como a estruturar seus projetos de intervenção na organização inerentes a este projeto. Assim, a Fundação Julita consegue edificar um processo de multiplicação, contribuindo para colocar a comunidade em movimento.

JOVENS MONITORES EM ESPORTE: Proporciona aos jovens da comunidade local atividades que possibilitem o desenvolvimento de conhecimentos e habilidades, capacitando-os para atuarem como monitores nas atividades esportivas da Fundação. Além disso, visa estimular a estruturação de um plano de vida que leva em consideração a importância da educação, fomentando o ingresso na universidade de Educação Física ou em áreas correlacionadas, tornando-os multiplicadores de boas práticas e dos valores da instituição.

O PROJETO INSPIRAR – FORMAÇÃO DE AGENTES SOCIOAMBIENTAIS LOCAIS PARA UM FUTURO COMUNITÁRIO SUSTENTÁVEL: tem como objetivo geral promover conhecimentos, valores e habilidades para a preservação ambiental envolvendo a comunidade do Jardim São Luís e bairros vizinhos, periferia da zona Sul de São Paulo, cujos moradores vivem em alta vulnerabilidade social, por meio da capacitação de jovens em Design Permacultura, a partir dos valores da Educação Ambiental, visando a formação de agentes ambientais atuantes na comunidade. Além disso são realizadas formações em práticas de Educação Ambiental fundamentadas nos princípios da Permacultura, voltada para professores da educação infantil e do ensino fundamental e médio. Os conteúdos desenvolvidos serão sistematizados em um “cardápio” de atividades práticas em Educação Ambiental.

SERVIÇO SOCIAL: Atua de acordo com a Política de Assistência Social, é responsável pelo atendimento à comunidade (entrevistas, orientação, encaminhamento aos recursos da comunidade), coordenação de cursos, palestras, cadastramento e acompanhamento de voluntários, campanhas educativas e eventos.

27. APLICAÇÃO DE RECURSOS EDUCAÇÃO

Em atendimento a ITG 2002 (R1) a Fundação está demonstrando a aplicação dos recursos, conforme a seguir:

Exercício 2025

Modalidade e Órgão	Projeto	Receitas Públicas	Despesas	Aquisições de Imobilizado
Modalidade: Convênio Órgão: Secretaria Municipal da Educação	CEI	5.116.569	(5.117.473)	(88.744)
Total		5.116.569	(5.117.473)	(88.744)

Exercício 2024

Modalidade e Órgão	Projeto	Receitas Públicas	Despesas	Aquisições de Imobilizado
Modalidade: Convênio Órgão: Secretaria Municipal da Educação	CEI	4.517.126	4.517.621	(4.688)
Total		4.517.126	4.517.621	(4.688)



28. APLICAÇÕES DOS RECURSOS ASSISTÊNCIA SOCIAL

28.1 RECURSOS PÚBLICOS

Modalidade e Órgão	Projeto	Receitas Públicas		Recursos Privados		DEPESAS		Aquisição Imobilizado	
		2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
Modalidade: Convênio Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	CCA	949.012	944.666	-	-	(950.142)	(945.031)	-	-
Modalidade: Convênio e Parceria Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania Empresa: Istituto Ambikira	Ipêzinho	-	-	200.000	356.000	(173.344)	(350.974)	-	-
Modalidade: Convênio Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	CJ	539.019	528.202	-	-	(539.221)	(528.240)	-	-
Modalidade: Convênio Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	NCI	268.126	256.038	-	-	(297.966)	(272.172)	-	-
Modalidade: Convênio Órgão:	Terceiro Sinal	151.002	77.830	-	-	(267.417)	(100.220)	-	-
Modalidade: Convênio Órgão:	Inspirar I	3.361	285.598	-	-	(5.563)	(272.106)	-	-
Modalidade: Convênio Órgão:	Ampliando Possibilidades	109.370	161.830	-	-	(127.190)	(162.748)	-	-
Modalidade: Convênio Órgão:	Inspirar II	183.886	-	-	-	(220.554)	-	-	-
Modalidade: Convênio Órgão:	Multissetorial	-	452.599	-	-	(6.889)	(531.385)	-	-
Modalidade: Convênio Órgão:	Jovens Multiplicadores	509.564	-	-	-	(509.908)	-	(2.500)	-
Total		2.713.340	2.706.763	200.000	356.000	(3.098.194)	(3.162.876)	(2.500)	-

28.2 RECURSOS PRIVADOS

PARCERIAS RECURSOS PRIVADOS	PROJETO	RECURSOS RECEBIDOS		DESPESAS		Aquisição de Imobilizado
		2025	2024	2025	2024	2025
Instituto Societe Generale	Administração	-	100.000	-	(100.000)	-
IGMK - Instituto George Mark Klabin	Assistente Administrativo	81.492	96.896	(74.737)	(59.417)	-
IGMK - Instituto George Mark Klabin	Gestão para o Comércio	54.564	61.368	(47.410)	(51.589)	-
IGMK - Instituto George Mark Klabin	Técnicas Administrativas	52.116	-	(50.750)	(43.474)	-
Moto Honda da Amazônia; Honda Serviços Financeiros; Lefosse Advogados e Promedon do Brasil	Jovem Aprendiz	998.753	1.010.212	(1.024.122)	(987.236)	-
Fundação Mapfre	Comunidade em Movimento	414.048	737.842	(414.560)	(282.904)	-
Fundação Prada	Jovens Monitores	100.026	95.000	(121.503)	(98.054)	-
Fundação Crespi-Prado	Encontro de Culturas	54.125	54.000	(53.509)	(65.763)	-
Total		1.755.124	2.155.318	(1.786.591)	(1.688.437)	-

29. COMPOSIÇÃO DAS GRATUIDADES

Para atender os requisitos da legislação vigente a Fundação efetuou os seguintes procedimentos em gratuidades:

Exercício de 2025 - Valores demonstrados em Reais – R\$

<u>Descrição</u>	<u>Atendidos / Atendimentos</u>	<u>Gratuidades Realizadas</u>	<u>Aquisições</u>	<u>Receitas Públicas</u>	<u>Recursos Privados</u>	<u>Receitas Próprias</u>
Educação	289	5.117.473	(88.744)	5.116.569	123.770	7.360
Assistência Social	953	5.195.100	(2.500)	2.713.340	1.955.124	197.557
Total	1.242	10.312.573	(91.244)	7.829.909	2.078.894	204.917

Exercício de 2024 - Valores demonstrados em Reais – R\$

<u>Descrição</u>	<u>Atendidos / Atendimentos</u>	<u>Gratuidades Realizadas</u>	<u>Aquisições</u>	<u>Receitas Públicas</u>	<u>Recursos Privados</u>	<u>Receitas Próprias</u>
Educação	333	4.517.621	(4.688)	4.517.126	-	6.992
Assistência Social	1.533	5.144.578	-	2.706.763	2.411.318	135.510
Total	1.866	9.662.199	(4.688)	7.223.889	2.411.318	142.502

A Fundação possui convênio com a Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania consequentemente as gratuidades concedidas são de 100% e o excedente das despesas são custeados por receita própria.

30. IMUNIDADE PREVIDENCIÁRIA USUFRUÍDA

Em atendimento a legislação vigente os valores relativos às imunidades previdenciárias gozadas durante os exercícios de 2025 e de 2024, correspondem aos montantes aproximados de R\$ 1.862.741 e R\$ 1.839.717 respectivamente.

31. RENÚNCIA FISCAL

Em atendimento a ITG 2002 (R1) a Fundação tem os tributos mencionados em seguida como base de sua renúncia fiscal: INSS Quota Patronal, PIS sobre receitas, COFINS sobre receitas, ISS sobre receitas, IPTU, IRPJ, CSLL, IRRF s/ aplicações financeiras e ITCMD.

32. TRABALHO VOLUNTÁRIO

Em cumprimento à legislação aplicável a entidades sem fins lucrativos, denominada ITG 2002 (R1), a entidade reconhece os Serviços Voluntários mesmo não havendo desembolso financeiro para custeá-los. O referido valor é contabilizado como receita e despesa, em seus demonstrativos contábeis em montantes iguais, tornando nulo seu efeito no resultado do exercício.

Além dos serviços prestados pelos membros estatutários, houve também serviços prestados por terceiros. Em 2025 a entidade identificou e mensurou os trabalhos voluntários recebidos, conforme demonstrado a seguir:

	2025	2024
Serviços prestados pela diretoria	17.640	19.710
Outros serviços prestados por terceiros	349.170	387.960
Total	366.810	407.670

33. INSTRUMENTOS DERIVATIVOS

Os instrumentos financeiros estão apresentados no balanço patrimonial pelos valores de custo, acrescidos das receitas auferidas e despesas incorridas, os quais se aproximam dos valores de mercado. A Administração dessas operações é efetuada mediante definição de estratégias de operação e estabelecimento de sistemas de controles.

A Fundação não mantém instrumentos financeiros não registrados contabilmente e, tampouco, possui em 31 de dezembro de 2025 e de 2024 operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos.

34. COBERTURA DE SEGUROS

A Fundação mantém os seguintes seguros contratados para cobrir eventuais riscos e perdas sobre os ativos:

- a) HDI Seguros S.A, apólice nº N° 01.041.131.014007, vigência 10/10/2025 a 10/10/2026; Veículo: Marca Volkswagen, Tipo Kombi Standard 1.4 Total Flex - ano 2013, placa EQG-2850 – SP.
- b) Austral Seguradora S/A, apólice nº024612025000203100001270, vigência 29/07/2025 a 29/07/2026; imóvel situado na Rua Nova do Tuparoquera, 249-Jd Novo Santo Amaro – São Paulo-SP CEP: 05820-200.
- c) Axa Seguros - Apólice N° 02852.2025.0001.0351.0017476, vigência 06/08/2025 a 06/08/2026; Responsabilidade Civil Geral: Estabelecimento de Ensino.
- d) Porto Seguro - Seguro Empresarial - Apólice nº 118.33.4056817, vigência 29/12/2025 a 29/12/2026.

35. DOAÇÃO FUNDAÇÃO ABH - AFFONSO BRANDÃO HENNEL

No primeiro trimestre de 2025 a gestão da Fundação ABH – AFFONSO BRANDÃO HENNEL deliberou pela dissolução da Fundação ABH e que, em virtude de relacionamentos passados e confiança na história da Fundação Julita e no trabalho executado, optou por direcionar o legado financeiro existente para a Fundação, solicitando que de alguma forma, o nome e história da Fundação ABH fosse preservado.

Após tratativas e alinhamentos no decorrer de 2025 entre as duas organizações, a Fundação Julita e a Fundação ABH - AFFONSO BRANDÃO HENNEL assinaram, em 15 de dezembro de 2025, o Contrato de Doação com encargos, no valor de R\$ 2.778.000,00 (dois milhões setecentos e setenta e oito mil reais), descontados os custos e despesas operacionais vinculados a tais recursos.

O valor efetivamente recebido foi de R\$ 2.771.792, contabilizado na seguinte forma:

- (i) Aplicação financeira para implementação do Laboratório de Tecnologia (sala a ser nomeada “Fundação ABH”), no valor de R\$ 115.035 - Recurso com Restrição;
- (ii) Aplicação financeira para futura constituição do Fundo Patrimonial denominado “Fundo ABH – Julita”, no valor de R\$ 2.100.000 - Recursos com Restrição (conf. NE 18); e
- (iii) Aplicação financeira destinada à criação de um Fundo de Reserva, no valor de R\$ 556.758 - Recurso sem restrição.

Os itens (i) e (ii) estão classificados contabilmente na linha de Aplicação Financeira com restrição, com a atualização do rendimento da conta no período (100% do CDI).

Tais recursos representam um importante marco para a Fundação, que irá administrar tais recursos com governança, nos padrões éticos exigidos e preservados pela Administração.

36. EVENTOS SUBSEQUENTES

A Fundação Julita possui uma Ação Expropriatória ajuizada pela Fazenda do Estado de São Paulo, em trâmite pela Vara de Execuções contra a Fazenda Pública da Capital - UPEFAZ, processo n.º 0123314-93.1978.8.26.0053, objetivando o imóvel situado na Estrada Velha de Tuparoquera nº 1.700, com área de 9.797,74 m2, para Construção da EEPG. Jardim São Luiz.

O valor inicial da oferta foi de R\$ Cr\$ 1.251.186,12, depositada em 22/01/1979 e a imissão na posse ocorreu em 05/07/1979. Em 16/05/1981 foi proferida a sentença, que fixou o valor da indenização em Cr\$ 17.725.091 para Junho/1980, acrescida de juros compensatórios na base de 12% ao ano, a partir da imissão da posse.

A partir de então ocorreram 4 depósitos judiciais e o saldo da condenação foi parcelado em 8 parcelas anuais findas em 1999. Em 2008 foi apurado o saldo complementar de R\$ 684.226.

Em Julho de 2023 ocorreu um depósito judicial no valor bruto de R\$ 2.258.390, e em Novembro/24 foi protocolado a petição do levantamento do depósito. Em 23/09/24 foram apresentados os cálculos adequados à decisão proferida nos Embargos à Execução (utilização da tabela da época dos cálculos e incidência dos juros moratórios sobre as depositadas com atraso), que apurou que do depósito efetuado pelo DEPRE o montante de R\$ 1.955.474,53 é para a Fundação e R\$ 302.915,69 para a Fazenda do Estado. Em 10/12/24 foi peticionado requerendo urgência na tramitação do processo, no entanto, o processo segue ordem cronológica de andamento do cartório.


Em 19 de março de 2025 foi proferido despacho determinando a intimação da Fazenda do Estado para se manifestar sobre os cálculos no prazo de 10 dias. Em 14 de julho de 2025 foi proferido despacho acolhendo o pedido do prazo da Fazenda do Estado e em 21 de outubro de 2025 a Fazenda apresentou os cálculos onde requereu que o montante de R\$ 2.049.781,16 é para a Fundação e R\$ 208.609,09 para o Estado.

Por fim, em 03 de novembro de 2025, após conferência do contador responsável houve a concordância com os cálculos da Fazenda do Estado e então aguardasse o despacho. Não houve qualquer recebimento do valor até o término do exercício fiscal de 2025.

São Paulo, 31 de dezembro de 2025

DocuSigned by:

3E281A8AB2ED4C3
DIRETOR EXECUTIVO
DANIEL BASTOS VENTURINI
CPF: 044.069.467-13


TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CATHERINE JEAN MARCOUIZOS
TC CRC: 1SP229095/O-1

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	Ativo	8.767.943,56	58.781.241,26	55.683.366,71	11.865.818,11
2	1.01	Ativo Circulante	4.040.479,60	58.668.063,55	55.219.628,53	7.488.914,62
3	1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.351.378,40	47.704.589,32	44.229.591,70	6.826.376,02
4	1.01.01.01	Caixa	4.385,02	7.000,00	1.244,82	10.140,20
5	1.01.01.01.01	Caixas	4.385,02	7.000,00	1.244,82	10.140,20
10101	1.01.01.01.01.01	Caixa Financeiro	3.949,15	5.000,00	770,34	8.178,81
10102	1.01.01.01.01.02	Caixa D. Pessoal	435,87	2.000,00	474,48	1.961,39
6	1.01.01.02	Bancos sem Restrição	266.351,69	17.321.372,12	17.341.970,41	245.753,40
7	1.01.01.02.01	Bancos Conta Corrente	10.842,76	12.123.813,41	12.131.240,14	3.416,03
10201	1.01.01.02.01.01	B. Brasil 13.708-1	0,00	8.618.288,76	8.618.288,76	0,00
10204	1.01.01.02.01.04	Itaú 40.458-1 Aplic Aut+	10.842,76	5.774,54	13.201,27	3.416,03
10205	1.01.01.02.01.05	B. Brasil 6.512-9	0,00	3.499.750,11	3.499.750,11	0,00
8	1.01.01.02.02	Bancos Conta Aplicação	255.508,93	5.197.558,71	5.210.730,27	242.337,37
10301	1.01.01.02.02.01	B. Brasil 13.708-1	242.010,33	4.122.389,86	4.156.852,18	207.548,01
10305	1.01.01.02.02.05	B. Brasil 6.512-9	13.498,60	1.075.168,85	1.053.878,09	34.789,36
11	1.01.01.03	Bancos com Restrição	3.080.641,69	30.376.217,20	26.886.376,47	6.570.482,42
12	1.01.01.03.01	Bancos Conta Corrente	191.062,63	19.374.284,54	19.486.487,01	78.860,16
10613	1.01.01.03.01.13	B. Brasil 45.273-4 - Ipêzinho	75.905,89	289.819,22	360.265,63	5.459,48
10614	1.01.01.03.01.14	B. Brasil 47.225-5 - IGMK	18.098,74	214.372,93	228.861,15	3.610,52
10615	1.01.01.03.01.15	B. Brasil 47.226-3 - CEI	0,00	10.957.814,03	10.957.814,03	0,00
10616	1.01.01.03.01.16	B. Brasil 47.227-1 - CCA	19.982,80	0,00	19.900,00	82,80
10617	1.01.01.03.01.17	B. Brasil 47.228-X - CJ	15.148,48	0,00	15.000,00	148,48
10618	1.01.01.03.01.18	B. Brasil 47.741-9 - NCI	184,24	0,00	0,00	184,24
10621	1.01.01.03.01.21	B. Brasil 5.775-4 - Fundo Patrimonial	13.232,89	2.771.792,41	2.785.025,30	0,00
10627	1.01.01.03.01.27	B. Brasil 6.722-9 - NCI	0,00	569.775,67	569.775,67	0,00
10629	1.01.01.03.01.29	B. Brasil 7.550-7 - Inspirar	2.432,41	0,00	1.357,64	1.074,77
10630	1.01.01.03.01.30	B. Brasil 7.548-5 - Ampl. Possibilidades	0,00	298.434,22	298.434,22	0,00
10631	1.01.01.03.01.31	B. Brasil 8.152-3 - VIVO	0,00	254.494,58	254.494,58	0,00
10632	1.01.01.03.01.32	B. Brasil 8.326-7 - CCA	29.442,03	1.182.200,53	1.170.954,99	40.687,57
10633	1.01.01.03.01.33	B. Brasil 8.328-3 - CJ	15.652,98	692.659,94	683.937,46	24.375,46
10634	1.01.01.03.01.34	B. Brasil 7.939-1 - Terceiro Sinal FMID	0,00	365.427,45	365.427,45	0,00
10635	1.01.01.03.01.35	B. Brasil 7.585-X - Jovem Monitor Ambien.	982,17	30.227,30	31.127,87	81,60
10636	1.01.01.03.01.36	B. Brasil 9.333-5 Jovens Multiplicadores	0,00	990.119,33	990.119,33	0,00
10637	1.01.01.03.01.37	B. Brasil 9.193-6 Inspirar II	0,00	757.146,93	753.991,69	3.155,24
13	1.01.01.03.02	Bancos Conta Aplicação	990.441,33	9.965.536,35	6.489.395,42	4.466.582,26
10713	1.01.01.03.02.13	B. Brasil 45.273-4 - Ipêzinho	0,00	137.439,49	85.738,84	51.700,65
10714	1.01.01.03.02.14	B. Brasil 47.225-5 - IGMK	8,46	26.152,66	7.400,00	18.761,12
10715	1.01.01.03.02.15	B. Brasil 47.226-3 - CEI	666.379,86	5.150.572,60	5.241.979,28	574.973,18
10716	1.01.01.03.02.16	B. Brasil 47.227-1 - CCA	0,00	22.446,53	121,93	22.324,60
10717	1.01.01.03.02.17	B. Brasil 47.228-X - CJ	0,00	16.919,50	91,91	16.827,59
10721	1.01.01.03.02.21	B. Brasil 5.775-4 - Fundo Patrimonial	0,00	2.785.603,82	0,00	2.785.603,82
10727	1.01.01.03.02.27	B. Brasil 6.722-9 - NCI	7.082,88	265.396,92	261.707,18	10.772,62
10730	1.01.01.03.02.30	B. Brasil 7.548-5 - Ampl. Possibilidades	145.267,45	62.318,72	207.536,25	49,92
10731	1.01.01.03.02.31	B. Brasil 8.152-3 - VIVO	0,15	92.069,07	92.069,22	0,00
10732	1.01.01.03.02.32	B. Brasil 8.326-7 - CCA	96.300,40	145.684,33	23.377,21	218.607,52
10733	1.01.01.03.02.33	B. Brasil 8.328-3 - CJ	64.449,72	103.364,96	21.583,00	146.231,68
10734	1.01.01.03.02.34	B. Brasil 7.939-1 - Terceiro Sinal FMID	10.952,41	175.423,06	172.409,82	13.965,65
10735	1.01.01.03.02.35	B. Brasil 7.585-X - Jovem Monitor Ambien.	0,00	23.984,31	3.100,00	20.884,31
10736	1.01.01.03.02.36	B. Brasil 9.333-5 Jovens Multiplicadores	0,00	354.606,26	210.591,50	144.014,76
10737	1.01.01.03.02.37	B. Brasil 9.193-6 Inspirar II	0,00	603.554,12	161.689,28	441.864,84
14	1.01.01.03.03	Bancos Conta Poupança	1.899.137,73	1.036.396,31	910.494,04	2.025.040,00
10813	1.01.01.03.03.13	B. Brasil 45.273-4 - Ipêzinho	2.533,31	208,78	0,00	2.742,09
10814	1.01.01.03.03.14	B. Brasil 47.225-5 - IGMK	346,70	26.193,50	26.499,91	40,29
10815	1.01.01.03.03.15	B. Brasil 47.226-3 - CEI	1.739.412,15	729.538,66	578.046,82	1.890.903,99
10816	1.01.01.03.03.16	B. Brasil 47.227-1 - CCA	32.488,66	1.519,59	34.008,25	0,00
10817	1.01.01.03.03.17	B. Brasil 47.228-X - CJ	54.189,34	2.913,03	57.102,37	0,00
10827	1.01.01.03.03.27	B. Brasil 6.722-9 - NCI	21.808,45	32.426,49	23.249,17	30.985,77
10830	1.01.01.03.03.30	B. Brasil 7.548-5 - Ampl. Possibilidades	3.002,18	22.360,21	25.362,39	0,00
10832	1.01.01.03.03.32	B. Brasil 8.326-7 - CCA	36.836,16	90.239,80	76.566,39	50.509,57
10833	1.01.01.03.03.33	B. Brasil 8.328-3 - CJ	7.211,63	61.346,59	44.455,17	24.103,05
10834	1.01.01.03.03.34	B. Brasil 7.939-1 - Terceiro Sinal FMID	1.309,15	9.948,92	10.985,61	272,46
10836	1.01.01.03.03.36	B. Brasil 9.333-5 Jovens Multiplicadores	0,00	51.562,11	27.842,23	23.719,88
10837	1.01.01.03.03.37	B. Brasil 9.193-6 Inspirar II	0,00	8.138,63	6.375,73	1.762,90
15	1.01.02	Créditos a Receber	689.101,20	10.963.474,23	10.990.036,83	662.538,60
16	1.01.02.01	Contas a Receber	674.209,78	9.842.233,15	9.920.218,14	596.224,79
17	1.01.02.01.01	Convênios Municipais	222.169,65	7.849.999,46	7.863.269,99	208.899,12
16010	1.01.02.01.01.10	Convênios a Receber - CCA	0,00	1.060.555,91	1.060.555,91	0,00
16018	1.01.02.01.01.18	Convênios a Receber - CJ	0,00	614.570,15	614.570,15	0,00
16027	1.01.02.01.01.27	Convênios a Receber - Jovens Multiplicad	0,00	799.868,18	662.136,38	137.731,80
16039	1.01.02.01.01.39	Convênios a Receber - INSPIRAR II	0,00	589.171,20	589.171,20	0,00
16049	1.01.02.01.01.49	Convênios a Receber - FMID	222.169,65	0,00	151.002,33	71.167,32
16051	1.01.02.01.01.51	Convênios a Receber - CEI	0,00	4.785.834,02	4.785.834,02	0,00
18	1.01.02.01.02	Valores a Receber	66.553,99	822.763,11	814.131,73	75.185,37
16901	1.01.02.01.02.01	Honda HSS	44.181,32	549.180,90	545.981,83	47.380,39
16902	1.01.02.01.02.02	Honda HDA	22.372,67	273.582,21	268.149,90	27.804,98
19	1.01.02.01.03	Aluguéis a Receber	132.177,90	686.923,05	760.268,89	58.832,06
16701	1.01.02.01.03.01	Aluguel Claro (Embratel)	26.177,92	318.620,55	338.966,51	5.831,96

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
16703	1.01.02.01.03.03	Aluguel Moema	105.999,98	368.302,50	421.302,38	53.000,10
21	1.01.02.01.05	Compromissos Firmados	253.308,24	482.547,53	482.547,53	253.308,24
17028	1.01.02.01.05.01	SMADS - NCI	253.308,24	282.547,53	282.547,53	253.308,24
17002	1.01.02.01.05.02	Ambikira	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
22	1.01.02.02	Adiantamentos e Empréstimos	569,36	1.100.838,92	1.049.366,98	52.041,30
23	1.01.02.02.01	Adiantamentos a Funcionários	569,36	198.531,92	199.101,28	0,00
16101	1.01.02.02.01.01	Adiantamento a Funcionários	569,36	198.531,92	199.101,28	0,00
24	1.01.02.02.02	Adiantamento de Férias	0,00	568.559,10	568.559,10	0,00
16201	1.01.02.02.02.01	Adiantamento de Férias	0,00	568.559,10	568.559,10	0,00
25	1.01.02.02.03	Adiantamento de 13º Salário	0,00	235.957,00	235.957,00	0,00
16301	1.01.02.02.03.01	Adiantamento de 13º Salário	0,00	235.957,00	235.957,00	0,00
27	1.01.02.02.05	Outros Adiantamentos	0,00	97.790,90	45.749,60	52.041,30
16501	1.01.02.02.05.01	Outros Adiantamentos	0,00	97.790,90	45.749,60	52.041,30
29	1.01.02.03	Tributos a Recuperar ou Compensar	117,08	0,00	117,08	0,00
30	1.01.02.03.01	Tributos a Recuperar	117,08	0,00	117,08	0,00
16801	1.01.02.03.01.01	IRRF a Recuperar	117,08	0,00	117,08	0,00
32	1.01.02.10	Despesas Antecipadas	14.204,98	20.402,16	20.334,63	14.272,51
33	1.01.02.10.01	Seguros a Apropriar	14.204,98	20.402,16	20.334,63	14.272,51
16601	1.01.02.10.01.01	Seguros a Apropriar	14.204,98	20.402,16	20.334,63	14.272,51
37	1.02	Ativo não Circulante	4.727.463,96	113.177,71	463.738,18	4.376.903,49
38	1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	567.616,48	0,00	309.308,24	258.308,24
39	1.02.01.01	Créditos e Valores	567.616,48	0,00	309.308,24	258.308,24
41	1.02.01.01.02	Compromissos Firmados	511.616,48	0,00	253.308,24	258.308,24
17428	1.02.01.01.02.01	SMADS - NCI	511.616,48	0,00	253.308,24	258.308,24
42	1.02.01.01.03	Aluguéis a Receber	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00
17503	1.02.01.01.03.01	Aluguel Moema - LP	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00
43	1.02.02	Investimentos	2.699.793,00	0,00	0,00	2.699.793,00
44	1.02.02.01	Investimentos	2.699.793,00	0,00	0,00	2.699.793,00
45	1.02.02.01.01	Propriedades para Investimento	2.699.793,00	0,00	0,00	2.699.793,00
17301	1.02.02.01.01.01	Avenida Bem Te Vi, 280 - Moema	2.699.793,00	0,00	0,00	2.699.793,00
46	1.02.04	Imobilizado sem Restrição	1.116.850,84	21.934,12	83.115,73	1.055.669,23
47	1.02.04.01	Fundação Julita	483.891,94	21.934,12	49.064,89	456.761,17
48	1.02.04.01.01	Bens Fundação Julita	1.801.362,16	21.934,12	0,00	1.823.296,28
12101	1.02.04.01.01.01	Imóveis	659.629,66	0,00	0,00	659.629,66
12201	1.02.04.01.01.02	Veículos	67.188,52	0,00	0,00	67.188,52
12301	1.02.04.01.01.03	Polo Cultural	191.087,07	0,00	0,00	191.087,07
12401	1.02.04.01.01.04	Móveis / Utensílios	302.819,72	21.934,12	0,00	324.753,84
12501	1.02.04.01.01.05	Biblioteca	82.311,40	0,00	0,00	82.311,40
12601	1.02.04.01.01.06	Informática / Comunicação	144.691,39	0,00	0,00	144.691,39
12701	1.02.04.01.01.07	Máquinas / Equipamentos	75.167,18	0,00	0,00	75.167,18
12801	1.02.04.01.01.08	Instalações	236.761,22	0,00	0,00	236.761,22
14301	1.02.04.01.01.09	Móveis / Utensílios - Refeitório	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
14401	1.02.04.01.01.10	Máquinas / Equipamentos - Refeitório	37.106,00	0,00	0,00	37.106,00
49	1.02.04.01.02	Depreciação Fundação Julita	(1.317.470,22)	0,00	49.064,89	(1.366.535,11)
13101	1.02.04.01.02.01	Imóveis	(290.208,36)	0,00	26.385,24	(316.593,60)
13201	1.02.04.01.02.02	Veículos	(67.188,52)	0,00	0,00	(67.188,52)
13301	1.02.04.01.02.03	Polo Cultural	(191.087,07)	0,00	0,00	(191.087,07)
13401	1.02.04.01.02.04	Móveis / Utensílios	(262.132,25)	0,00	8.409,31	(270.541,56)
13501	1.02.04.01.02.05	Biblioteca	(39.262,72)	0,00	3.074,64	(42.337,36)
13601	1.02.04.01.02.06	Informática / Comunicação	(125.050,33)	0,00	6.517,02	(131.567,35)
13701	1.02.04.01.02.07	Máquinas / Equipamento	(72.764,40)	0,00	507,84	(73.272,24)
13801	1.02.04.01.02.08	Instalações	(236.761,22)	0,00	0,00	(236.761,22)
14302	1.02.04.01.02.10	Móveis / Utensílios - Refeitório	(3.641,35)	0,00	459,96	(4.101,31)
14402	1.02.04.01.02.11	Máquinas / Equipamentos - Refeitório	(29.374,00)	0,00	3.710,88	(33.084,88)
53	1.02.04.03	Benfeitorias	632.958,90	0,00	34.050,84	598.908,06
54	1.02.04.03.01	Benfeitorias	851.272,09	0,00	0,00	851.272,09
14201	1.02.04.03.01.01	Benfeitoria Refeitório	127.261,70	0,00	0,00	127.261,70
14203	1.02.04.03.01.02	Benfeitoria Casa Verde	197.207,73	0,00	0,00	197.207,73
14204	1.02.04.03.01.03	Benfeitoria Cobertura Da Quadra	113.360,40	0,00	0,00	113.360,40
14205	1.02.04.03.01.04	Benfeitoria Iluminação	92.715,02	0,00	0,00	92.715,02
14206	1.02.04.03.01.05	Benfeitoria Auditório	320.727,24	0,00	0,00	320.727,24
55	1.02.04.03.02	Amortização Benfeitorias	(218.313,19)	0,00	34.050,84	(252.364,03)
14202	1.02.04.03.02.01	Benfeitoria Refeitório	(40.295,20)	0,00	5.090,40	(45.385,60)
14303	1.02.04.03.02.02	Benfeitoria Casa Verde	(49.296,75)	0,00	7.888,32	(57.185,07)
14304	1.02.04.03.02.03	Benfeitoria Cobertura Da Quadra	(27.959,42)	0,00	4.534,44	(32.493,86)
14305	1.02.04.03.02.04	Benfeitoria Iluminação	(23.794,54)	0,00	3.708,60	(27.503,14)
14306	1.02.04.03.02.05	Benfeitoria Auditório	(76.967,28)	0,00	12.829,08	(89.796,36)
56	1.02.05	Imobilizado com Restrição	343.203,64	91.243,59	71.314,21	363.133,02
57	1.02.05.01	CEI	266.861,40	88.743,59	44.455,27	311.149,72
58	1.02.05.01.01	Bens CEI	549.364,73	88.743,59	0,00	638.108,32

DS


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12451	1.02.05.01.01.01	Móveis / Utensílios - CEI	444.166,54	28.743,59	0,00	472.910,13
12651	1.02.05.01.01.02	Informática / Comunicação - CEI	40.198,19	0,00	0,00	40.198,19
12851	1.02.05.01.01.03	Benfeitoria - CEI	65.000,00	60.000,00	0,00	125.000,00
59	1.02.05.01.03	Depreciação CEI	(282.503,33)	0,00	44.455,27	(326.958,60)
13451	1.02.05.01.03.01	Móveis / Utensílios - CEI	(245.734,16)	0,00	39.456,77	(285.190,93)
13651	1.02.05.01.03.02	Informática / Comunicação - CEI	(31.786,22)	0,00	2.211,36	(33.997,58)
13851	1.02.05.01.03.03	Benfeitoria - CEI	(4.982,95)	0,00	2.787,14	(7.770,09)
60	1.02.05.02	FUMCAD	6.638,04	0,00	3.712,56	2.925,48
61	1.02.05.02.01	Bens FUMCAD	83.265,80	0,00	0,00	83.265,80
12403	1.02.05.02.01.01	Móveis / Utensílios - FUMCAD	37.124,65	0,00	0,00	37.124,65
12603	1.02.05.02.01.02	Informática / Comunicação - FUMCAD	46.141,15	0,00	0,00	46.141,15
62	1.02.05.02.02	Depreciação Fumcad	(76.627,76)	0,00	3.712,56	(80.340,32)
13403	1.02.05.02.02.01	Móveis / Utensílios - FUMCAD	(30.486,61)	0,00	3.712,56	(34.199,17)
13603	1.02.05.02.02.02	Informática / Comunicação - FUMCAD	(46.141,15)	0,00	0,00	(46.141,15)
63	1.02.05.03	Segurança Alimentar	8.473,50	0,00	3.241,56	5.231,94
64	1.02.05.03.01	Bens Segurança Alimentar	20.216,20	0,00	0,00	20.216,20
12448	1.02.05.03.01.01	Móveis / Utensílios -Segurança Alimentar	8.016,20	0,00	0,00	8.016,20
12648	1.02.05.03.01.02	Inform./Comunicação -Segurança Alimentar	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
65	1.02.05.03.02	Depreciação Segurança Alimentar	(11.742,70)	0,00	3.241,56	(14.984,26)
13448	1.02.05.03.02.01	Móveis / Utensílios -Segurança Alimentar	(2.795,74)	0,00	801,60	(3.597,34)
13648	1.02.05.03.02.02	Inform./Comunicação -Segurança Alimentar	(8.946,96)	0,00	2.439,96	(11.386,92)
66	1.02.05.04	Multissetorial	14.258,47	0,00	6.615,72	7.642,75
67	1.02.05.04.01	Bens Multissetorial	38.463,79	0,00	0,00	38.463,79
12446	1.02.05.04.01.01	Móveis / Utensílios - Multissetorial	10.769,73	0,00	0,00	10.769,73
12646	1.02.05.04.01.02	Informática/Comunicação - Multissetorial	27.694,06	0,00	0,00	27.694,06
68	1.02.05.04.02	Depreciação Multissetorial	(24.205,32)	0,00	6.615,72	(30.821,04)
13446	1.02.05.04.02.01	Móveis / Utensílios - Multissetorial	(3.895,80)	0,00	1.077,00	(4.972,80)
13646	1.02.05.04.02.02	Informática/Comunicação - Multissetorial	(20.309,52)	0,00	5.538,72	(25.848,24)
69	1.02.05.05	Ipêzinho	16.931,49	0,00	3.443,16	13.488,33
70	1.02.05.05.01	Bens Ipêzinho	25.592,48	0,00	0,00	25.592,48
12412	1.02.05.05.01.01	Móveis / Utensílios - Ipêzinho	16.752,48	0,00	0,00	16.752,48
12612	1.02.05.05.01.02	Informática / Comunicação - Ipêzinho	8.840,00	0,00	0,00	8.840,00
71	1.02.05.05.02	Depreciação Ipêzinho	(8.660,99)	0,00	3.443,16	(12.104,15)
13412	1.02.05.05.02.01	Móveis / Utensílios - Ipêzinho	(4.388,13)	0,00	1.675,20	(6.063,33)
13612	1.02.05.05.02.02	Informática / Comunicação - Ipêzinho	(4.272,86)	0,00	1.767,96	(6.040,82)
72	1.02.05.06	Resgate de Memória	3.379,37	0,00	1.931,16	1.448,21
73	1.02.05.06.01	Bens Resgate de Memória	9.656,03	0,00	0,00	9.656,03
12629	1.02.05.06.01.02	Informática / Comunicação - Resgate	9.656,03	0,00	0,00	9.656,03
74	1.02.05.06.02	Depreciação Resgate de Memória	(6.276,66)	0,00	1.931,16	(8.207,82)
13629	1.02.05.06.02.02	Informática / Comunicação - Resgate	(6.276,66)	0,00	1.931,16	(8.207,82)
75	1.02.05.07	Atendimento Integral	5.455,86	0,00	2.132,40	3.323,46
76	1.02.05.07.01	Bens Atendimento Integral	12.386,16	0,00	0,00	12.386,16
12447	1.02.05.07.01.01	Móveis / Utensílios - Aten. Integral	3.448,16	0,00	0,00	3.448,16
12647	1.02.05.07.01.02	Informática/Comunicação - Aten. Integral	8.938,00	0,00	0,00	8.938,00
77	1.02.05.07.02	Depreciação Atendimento Integral	(6.930,30)	0,00	2.132,40	(9.062,70)
13447	1.02.05.07.02.01	Móveis / Utensílios - Aten. Integral	(1.120,47)	0,00	344,76	(1.465,23)
13647	1.02.05.07.02.02	Informática/Comunicação - Aten. Integral	(5.809,83)	0,00	1.787,64	(7.597,47)
78	1.02.05.08	NCI	373,71	0,00	50,40	323,31
79	1.02.05.08.01	Bens NCI	503,91	0,00	0,00	503,91
12428	1.02.05.08.01.01	Móveis / Utensílios - NCI	503,91	0,00	0,00	503,91
80	1.02.05.08.02	Depreciação NCI	(130,20)	0,00	50,40	(180,60)
13428	1.02.05.08.02.01	Móveis / Utensílios - NCI	(130,20)	0,00	50,40	(180,60)
81	1.02.05.09	Jovens Comunidade em Movimento	5.185,60	0,00	2.222,40	2.963,20
82	1.02.05.09.01	Bens Jovens Comun. em Movimento	11.112,00	0,00	0,00	11.112,00
12641	1.02.05.09.01.02	Informática / Comun. - Jovens Comun. Mov	11.112,00	0,00	0,00	11.112,00
83	1.02.05.09.02	Depreciação Jovens Comun. em Movimen.	(5.926,40)	0,00	2.222,40	(8.148,80)
13641	1.02.05.09.02.02	Informática / Comun. - Jovens Comun. Mov	(5.926,40)	0,00	2.222,40	(8.148,80)
84	1.02.05.10	Inspirar	15.646,20	0,00	3.361,08	12.285,12
85	1.02.05.10.01	Bens Inspirar	19.007,40	0,00	0,00	19.007,40
12437	1.02.05.10.01.01	Móveis / Utensílios - Inspirar	4.403,80	0,00	0,00	4.403,80
12637	1.02.05.10.01.02	Informática / Comunicação - Inspirar	14.603,60	0,00	0,00	14.603,60
86	1.02.05.10.02	Depreciação Inspirar	(3.361,20)	0,00	3.361,08	(6.722,28)
13437	1.02.05.10.02.01	Móveis / Utensílios - Inspirar	(440,40)	0,00	440,40	(880,80)
13637	1.02.05.10.02.02	Informática / Comunicação - Inspirar	(2.920,80)	0,00	2.920,68	(5.841,48)
606	1.02.05.11	Jovens Multiplicadores	0,00	2.500,00	148,50	2.351,50

DS

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
607	1.02.05.11.01	Bens Jovens Multiplicadores	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
12427	1.02.05.11.01.01	Móveis / Utensílios - Jovens Multiplicadores	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
608	1.02.05.11.02.01	Depreciação Jovens Multiplicadores	0,00	0,00	148,50	(148,50)
13427	1.02.05.11.02.01	Móveis / Utensílios - Jovens Multiplicadores	0,00	0,00	148,50	(148,50)
87	2	Passivo	8.767.943,56	20.072.527,57	22.845.014,45	11.540.430,44
88	2.01	Passivo Circulante	4.058.903,75	14.292.390,84	15.230.185,96	4.996.698,87
89	2.01.01	Passivo Circulante	4.058.903,75	14.292.390,84	15.230.185,96	4.996.698,87
90	2.01.01.01	Obrigações Trabalhistas e Sociais	631.705,31	9.888.317,31	9.850.349,84	593.737,84
91	2.01.01.01.01	Salários a Pagar	407.355,37	7.668.046,94	7.659.829,78	399.138,21
20101	2.01.01.01.01.01	Salários a Pagar	407.355,37	7.668.046,94	7.659.829,78	399.138,21
92	2.01.01.01.02	Rescisões a Pagar	0,00	469.546,71	469.546,71	0,00
20201	2.01.01.01.02.01	Rescisões a Pagar	0,00	469.546,71	469.546,71	0,00
93	2.01.01.01.03	INSS a Recolher	115.082,75	1.065.223,31	1.060.414,13	110.273,57
21501	2.01.01.01.03.02	Darf Unificado a Recolher	115.082,75	1.065.223,31	1.060.414,13	110.273,57
94	2.01.01.01.04	Contribuição Sindical a Recolher	2.416,04	28.029,52	26.727,50	1.114,02
20401	2.01.01.01.04.01	Contribuição Sindical a Recolher	2.416,04	28.029,52	26.727,50	1.114,02
95	2.01.01.01.05	FGTS a Recolher	56.085,59	573.004,60	585.703,26	68.784,25
20501	2.01.01.01.05.01	FGTS a Recolher	56.085,59	573.004,60	585.703,26	68.784,25
98	2.01.01.01.08	Pensão Alimentícia a Pagar	2.765,56	31.747,23	31.409,46	2.427,79
22001	2.01.01.01.08.01	Pensão Alimentícia a Pagar	2.765,56	31.747,23	31.409,46	2.427,79
99	2.01.01.01.09	Processos Trabalhistas	48.000,00	48.000,00	12.000,00	12.000,00
22101	2.01.01.01.09.01	Processos Trabalhistas	48.000,00	48.000,00	12.000,00	12.000,00
100	2.01.01.01.10	Autônomos a Pagar	0,00	4.719,00	4.719,00	0,00
22201	2.01.01.01.10.01	Autônomos a Pagar	0,00	4.719,00	4.719,00	0,00
101	2.01.01.02	Obrigações de Curto Prazo	38.492,61	1.021.581,82	1.021.930,08	38.840,87
102	2.01.01.02.01	Contas a Pagar	8.492,61	613.397,55	643.745,81	38.840,87
23101	2.01.01.02.01.01	Contas a Pagar	8.492,61	613.397,55	643.745,81	38.840,87
104	2.01.01.02.03	Empréstimos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
23301	2.01.01.02.03.01	Empréstimos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
106	2.01.01.02.05	Serviços Profissionais a Pagar	0,00	366.810,00	366.810,00	0,00
23501	2.01.01.02.05.01	Serviços Profissionais a Pagar	0,00	366.810,00	366.810,00	0,00
108	2.01.01.02.07	Cartão de Crédito a Pagar	0,00	11.374,27	11.374,27	0,00
23701	2.01.01.02.07.01	Cartão de Crédito a Pagar	0,00	11.374,27	11.374,27	0,00
112	2.01.01.03	Obrigações Fiscais	0,00	493,00	493,00	0,00
115	2.01.01.03.03	ISS a Recolher	0,00	493,00	493,00	0,00
21001	2.01.01.03.03.01	ISS a Recolher	0,00	493,00	493,00	0,00
118	2.01.01.04	Apropriações Trabalhistas	395.187,58	715.508,70	856.655,27	536.334,15
119	2.01.01.04.01	Apropriação de Férias	343.792,41	424.163,58	572.620,35	492.249,18
24101	2.01.01.04.01.01	Apropriação de Férias	343.792,41	424.163,58	572.620,35	492.249,18
120	2.01.01.04.02	Encargos sobre Apropriação de Férias	51.395,17	26.324,85	19.014,65	44.084,97
24201	2.01.01.04.02.01	Encargos sobre Apropriação de Férias	51.395,17	26.324,85	19.014,65	44.084,97
121	2.01.01.04.03	Apropriação de 13º Salário	0,00	246.365,00	246.365,00	0,00
24301	2.01.01.04.03.01	Apropriação de 13º Salário	0,00	246.365,00	246.365,00	0,00
122	2.01.01.04.04	Encargos sobre Apropriação 13º Salário	0,00	18.655,27	18.655,27	0,00
24401	2.01.01.04.04.01	Encargos sobre Apropriação 13º Salário	0,00	18.655,27	18.655,27	0,00
123	2.01.01.05	Fundo Provisionado	1.891.946,39	813.428,17	917.984,16	1.996.502,38
124	2.01.01.05.01	Fundo Provisionado CCA	1.891.946,39	813.428,17	917.984,16	1.996.502,38
24610	2.01.01.05.01.01	Fundo Provisionado CCA	69.324,82	110.574,64	91.759,39	50.509,57
24618	2.01.01.05.01.03	Fundo Provisionado CJ	61.400,97	101.557,54	64.259,62	24.103,05
24651	2.01.01.05.01.06	Fundo Provisionado CEI	1.739.412,15	578.046,82	729.538,66	1.890.903,99
24627	2.01.01.05.01.07	Fundo Provisionado NCI (novo)	21.808,45	23.249,17	32.426,49	30.985,77
125	2.01.01.06	Projetos a Desenvolver	749.114,92	1.387.667,11	2.038.221,78	1.399.669,59
126	2.01.01.06.01	Projetos a Desenvolver	749.114,92	1.387.667,11	2.038.221,78	1.399.669,59
24810	2.01.01.06.01.10	Proj. a Desenv. CCA	47.000,00	47.000,00	190.000,00	190.000,00
24818	2.01.01.06.01.18	Proj. a Desenv. CJ	58.000,00	58.000,00	180.000,00	180.000,00
24827	2.01.01.06.01.27	Proj. a Desenv. Jovens Multiplicadores	0,00	662.136,38	957.868,18	295.731,80
24828	2.01.01.06.01.28	Proj. a Desenv. NCI	68.575,27	0,00	0,00	68.575,27
24830	2.01.01.06.01.30	Proj. a Desenv. Ampliando Possibilidades	109.370,00	109.370,00	0,00	0,00
24839	2.01.01.06.01.39	Proj. a Desenv. Inspirar II	0,00	89.033,16	494.318,60	405.285,44
24842	2.01.01.06.01.42	Proj. a Desenv. Encontro de Culturas	27.000,00	54.125,24	54.000,00	26.874,76
24849	2.01.01.06.01.49	Proj. a Desenv. FMID	222.169,65	151.002,33	0,00	71.167,32
24851	2.01.01.06.01.51	Proj. a Desenv. CEI	217.000,00	217.000,00	47.000,00	47.000,00
24852	2.01.01.06.01.52	Proj. a Desenv. Fundação ABH - Laboratório de Informátic	0,00	0,00	115.035,00	115.035,00
127	2.01.01.07	Compromissos Firmados	253.308,24	453.308,24	453.308,24	253.308,24

DS


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
128	2.01.01.07.01	Compromissos Firmados	253.308,24	453.308,24	453.308,24	253.308,24
24928	2.01.01.07.01.01	SMADS - NCI	253.308,24	253.308,24	253.308,24	253.308,24
24901	2.01.01.07.01.02	Ambikira	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
129	2.01.01.08	Receita Deferida	99.148,70	12.086,49	91.243,59	178.305,80
25001	2.01.01.08.01	Subvenção Governamental	99.148,70	12.086,49	91.243,59	178.305,80
130	2.02	Passivo Não Circulante	523.616,48	265.308,24	0,00	258.308,24
131	2.02.01	Passivo Não Circulante	523.616,48	265.308,24	0,00	258.308,24
132	2.02.01.01	Realizável a Longo Prazo	523.616,48	265.308,24	0,00	258.308,24
133	2.02.01.01.01	Compromissos Firmados	511.616,48	253.308,24	0,00	258.308,24
25928	2.02.01.01.01.01	SMADS - NCI	511.616,48	253.308,24	0,00	258.308,24
134	2.02.01.01.02	Processos Trabalhistas	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
22102	2.02.01.01.02.01	Processos Trabalhistas	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
135	2.03	Patrimônio Líquido	4.185.423,33	5.514.828,49	7.614.828,49	6.285.423,33
136	2.03.01	Patrimônio Líquido	4.185.423,33	5.514.828,49	7.614.828,49	6.285.423,33
137	2.03.01.01	Patrimônio Social	4.185.423,33	5.514.828,49	7.614.828,49	6.285.423,33
138	2.03.01.01.01	Patrimônio Social	4.185.423,33	2.594.720,41	5.020.108,08	6.610.811,00
26101	2.03.01.01.01.01	Patrimônio Social	4.185.423,33	2.594.720,41	2.920.108,08	4.510.811,00
26201	2.03.01.01.01.02	Fundo Patrimonial - Recursos com Restrição	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
139	2.03.01.01.05	Superavit/Deficit	0,00	2.920.108,08	2.594.720,41	(325.387,67)
26501	2.03.01.01.05.01	Superavit/Deficit	0,00	2.920.108,08	2.594.720,41	(325.387,67)
147	3	Receitas	0,00	2.121.098,79	14.640.141,06	12.519.042,27
148	3.01	Recursos da Administração	0,00	483.472,22	2.888.005,59	2.404.533,37
149	3.01.01	Administrativa	0,00	373.432,22	2.751.292,28	2.377.860,06
150	3.01.01.01	Administração	0,00	354.892,22	2.732.752,28	2.377.860,06
151	3.01.01.01.01	Atividades Administrativas	0,00	26.069,11	1.131.935,97	1.105.866,86
30101	3.01.01.01.01.01	Aluguéis de Imóveis	0,00	5.000,00	312.302,50	307.302,50
30201	3.01.01.01.01.02	Aluguéis para Instalações de Antenas	0,00	20.869,11	318.620,55	297.751,44
30301	3.01.01.01.01.03	Eventos	0,00	200,00	128.320,53	128.120,53
30401	3.01.01.01.01.04	Bazar	0,00	0,00	38.192,02	38.192,02
30501	3.01.01.01.01.05	Serviços Prestados	0,00	0,00	73.195,77	73.195,77
30601	3.01.01.01.01.06	Nota Fiscal Paulista	0,00	0,00	261.304,60	261.304,60
152	3.01.01.01.02	Doações	0,00	311.183,11	1.560.113,95	1.248.930,84
31101	3.01.01.01.02.01	Doações - PJ	0,00	115.035,00	1.321.703,80	1.206.668,80
31201	3.01.01.01.02.02	Doações - PF	0,00	0,00	42.262,04	42.262,04
32101	3.01.01.01.02.05	Alimentos	0,00	0,00	196.148,11	196.148,11
32201	3.01.01.01.02.06	(-) Alimentos	0,00	196.148,11	0,00	(196.148,11)
153	3.01.01.01.03	Receitas Financeiras	0,00	0,00	23.062,36	23.062,36
31501	3.01.01.01.03.01	Rendimentos de Aplicações	0,00	0,00	23.062,36	23.062,36
154	3.01.01.01.04	Demais Receitas	0,00	17.640,00	17.640,00	0,00
31901	3.01.01.01.04.02	Serviços Voluntários	0,00	0,00	17.640,00	17.640,00
32001	3.01.01.01.04.03	(-) Serviços Voluntários	0,00	17.640,00	0,00	(17.640,00)
170	3.01.01.05	Operacional	0,00	18.540,00	18.540,00	0,00
174	3.01.01.05.04	Demais Receitas	0,00	18.540,00	18.540,00	0,00
31905	3.01.01.05.04.02	Serviços Voluntários	0,00	0,00	18.540,00	18.540,00
32005	3.01.01.05.04.03	(-) Serviços Voluntários	0,00	18.540,00	0,00	(18.540,00)
175	3.01.02	Desenvolvimento Institucional	0,00	110.040,00	136.713,31	26.673,31
181	3.01.02.02	Parcerias	0,00	110.040,00	136.713,31	26.673,31
182	3.01.02.02.01	Atividades Administrativas	0,00	0,00	26.180,00	26.180,00
30307	3.01.02.02.01.03	Eventos	0,00	0,00	26.180,00	26.180,00
183	3.01.02.02.02	Doações	0,00	0,00	110,00	110,00
31107	3.01.02.02.02.01	Doações - PJ	0,00	0,00	20,00	20,00
31207	3.01.02.02.02.02	Doações - PF	0,00	0,00	90,00	90,00
184	3.01.02.02.03	Receitas Financeiras	0,00	0,00	383,31	383,31
31507	3.01.02.02.03.01	Rendimentos de Aplicações	0,00	0,00	383,31	383,31
185	3.01.02.02.04	Demais Receitas	0,00	110.040,00	110.040,00	0,00
31907	3.01.02.02.04.02	Serviços Voluntários	0,00	0,00	110.040,00	110.040,00
32007	3.01.02.02.04.03	(-) Serviços Voluntários	0,00	110.040,00	0,00	(110.040,00)
191	3.02	Assistência social	0,00	917.327,69	5.784.137,51	4.866.809,82
192	3.02.01	Programa Criança e Adolescente	0,00	279.641,35	1.451.588,65	1.171.947,30
193	3.02.01.01	Centro da Criança e Adolescente-CCA	0,00	277.241,35	1.246.540,38	969.299,03
194	3.02.01.01.01	Subvenções Governamentais	0,00	275.021,35	1.224.033,08	949.011,73
32110	3.02.01.01.01.01	Verba Mensal	0,00	275.021,35	1.224.033,08	949.011,73
195	3.02.01.01.02	Recursos Próprios	0,00	2.220,00	22.507,30	20.287,30
31510	3.02.01.01.02.04	Rendimentos de Aplicações	0,00	0,00	20.287,30	20.287,30
31910	3.02.01.01.02.05	Serviços Voluntários	0,00	0,00	2.220,00	2.220,00
32010	3.02.01.01.02.06	(-) Serviços Voluntários	0,00	2.220,00	0,00	(2.220,00)
199	3.02.01.03	Ipezinho I - ICSHG	0,00	2.400,00	202.400,00	200.000,00
201	3.02.01.03.02	Recursos Próprios	0,00	2.400,00	202.400,00	200.000,00



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31912	3.02.01.03.02.06	Serviços Voluntários	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
32012	3.02.01.03.02.07	(-) Serviços Voluntários	0,00	2.400,00	0,00	(2.400,00)
32312	3.02.01.03.02.08	Parcerias	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
202	3.02.01.04	Ipezinho II	0,00	0,00	2.648,27	2.648,27
204	3.02.01.04.02	Recursos Próprios	0,00	0,00	2.648,27	2.648,27
31513	3.02.01.04.02.05	Rendimentos de Aplicações	0,00	0,00	2.648,27	2.648,27
205	3.02.02	Programa Juventude	0,00	575.205,14	2.967.613,82	2.392.408,68
206	3.02.02.01	Centro de Juventude	0,00	244.794,99	798.698,83	553.903,84
207	3.02.02.01.01	Subvenções Governamentais	0,00	239.334,99	778.353,55	539.018,56
32118	3.02.02.01.01.01	Verba Mensal	0,00	239.334,99	778.353,55	539.018,56
208	3.02.02.01.02	Recursos Próprios	0,00	5.460,00	20.345,28	14.885,28
31218	3.02.02.01.02.04	Doações - PF	0,00	0,00	788,64	788,64
31518	3.02.02.01.02.05	Rendimentos de Aplicações	0,00	0,00	14.096,64	14.096,64
31918	3.02.02.01.02.06	Serviços Voluntários	0,00	0,00	5.460,00	5.460,00
32018	3.02.02.01.02.07	(-) Serviços Voluntários	0,00	5.460,00	0,00	(5.460,00)
209	3.02.02.02	Escola Empreendedora Técnicas Administra	0,00	0,00	53.389,04	53.389,04
211	3.02.02.02.02	Recursos Próprios	0,00	0,00	53.389,04	53.389,04
31519	3.02.02.02.02.05	Rendimentos de Aplicações	0,00	0,00	1.273,28	1.273,28
32319	3.02.02.02.02.08	Parcerias	0,00	0,00	52.115,76	52.115,76
212	3.02.02.03	Escola Empreendedora Assistente Administ	0,00	5.760,00	87.253,28	81.493,28
214	3.02.02.03.02	Recursos Próprios	0,00	5.760,00	87.253,28	81.493,28
31920	3.02.02.03.02.06	Serviços Voluntários	0,00	0,00	5.760,00	5.760,00
32020	3.02.02.03.02.07	(-) Serviços Voluntários	0,00	5.760,00	0,00	(5.760,00)
32320	3.02.02.03.02.08	Parcerias	0,00	0,00	81.493,28	81.493,28
215	3.02.02.04	Escola Empreendedora Gestão Para Comerci	0,00	0,00	54.564,32	54.564,32
217	3.02.02.04.02	Recursos Próprios	0,00	0,00	54.564,32	54.564,32
32321	3.02.02.04.02.08	Parcerias	0,00	0,00	54.564,32	54.564,32
218	3.02.02.05	Jovem Aprendiz I	0,00	149.490,00	292.569,13	143.079,13
220	3.02.02.05.02	Recursos Próprios	0,00	149.490,00	292.569,13	143.079,13
31922	3.02.02.05.02.06	Serviços Voluntários	0,00	0,00	149.490,00	149.490,00
32022	3.02.02.05.02.07	(-) Serviços Voluntários	0,00	149.490,00	0,00	(149.490,00)
32322	3.02.02.05.02.08	Parcerias	0,00	0,00	7.892,16	7.892,16
32422	3.02.02.05.02.09	Taxas Administrativas	0,00	0,00	135.186,97	135.186,97
221	3.02.02.06	Jovem Aprendiz II - Honda	0,00	0,00	806.267,26	806.267,26
223	3.02.02.06.02	Recursos Próprios	0,00	0,00	806.267,26	806.267,26
32323	3.02.02.06.02.08	Parcerias	0,00	0,00	806.267,26	806.267,26
229	3.02.02.09	Jovem Aprendiz IV	0,00	0,00	184.593,08	184.593,08
231	3.02.02.09.02	Recursos Próprios	0,00	0,00	184.593,08	184.593,08
32326	3.02.02.09.02.08	Parcerias	0,00	0,00	184.593,08	184.593,08
232	3.02.02.10	Jovens Multiplicadores	0,00	175.160,15	690.278,88	515.118,73
233	3.02.02.10.01	Subvenções Governamentais	0,00	175.160,15	684.724,57	509.564,42
32127	3.02.02.10.01.01	Verba Mensal	0,00	175.160,15	684.724,57	509.564,42
234	3.02.02.10.02	Recursos Próprios	0,00	0,00	5.554,31	5.554,31
31527	3.02.02.10.02.05	Rendimentos de Aplicações	0,00	0,00	5.554,31	5.554,31
235	3.02.03	Programa Terceira Idade	0,00	28.371,20	448.819,50	420.448,30
236	3.02.03.01	Núcleo de Convivência do Idoso - NCI	0,00	28.371,20	296.831,55	268.460,35
237	3.02.03.01.01	Subvenções Governamentais	0,00	15.231,20	283.357,01	268.125,81
32128	3.02.03.01.01.01	Verba Mensal	0,00	15.231,20	283.357,01	268.125,81
238	3.02.03.01.02	Recursos Próprios	0,00	13.140,00	13.474,54	334,54
31528	3.02.03.01.02.05	Rendimentos de Aplicações	0,00	0,00	334,54	334,54
31928	3.02.03.01.02.06	Serviços Voluntários	0,00	0,00	13.140,00	13.140,00
32028	3.02.03.01.02.07	(-) Serviços Voluntários	0,00	13.140,00	0,00	(13.140,00)
242	3.02.03.03	Terceiro Sinal	0,00	0,00	151.987,95	151.987,95
243	3.02.03.03.01	Subvenções Governamentais	0,00	0,00	151.002,33	151.002,33
32131	3.02.03.03.01.01	Verba Mensal	0,00	0,00	151.002,33	151.002,33
244	3.02.03.03.02	Recursos Próprios	0,00	0,00	985,62	985,62
31531	3.02.03.03.02.05	Rendimentos de Aplicações	0,00	0,00	985,62	985,62
249	3.02.05	Centro Ambiental	0,00	11.040,00	324.847,01	313.807,01
250	3.02.05.01	Ambiental	0,00	11.040,00	11.040,00	0,00
252	3.02.05.01.02	Recursos Próprios	0,00	11.040,00	11.040,00	0,00
31936	3.02.05.01.02.06	Serviços Voluntários	0,00	0,00	11.040,00	11.040,00
32036	3.02.05.01.02.07	(-) Serviços Voluntários	0,00	11.040,00	0,00	(11.040,00)
254	3.02.05.02	Inspirar	0,00	0,00	3.361,08	3.361,08
255	3.02.05.02.01	Subvenções Governamentais	0,00	0,00	3.361,08	3.361,08
32137	3.02.05.02.01.01	Verba Mensal	0,00	0,00	3.361,08	3.361,08
257	3.02.05.03	Ampliando Possibilidades	0,00	0,00	111.960,10	111.960,10
258	3.02.05.03.01	Subvenções Governamentais	0,00	0,00	109.370,00	109.370,00

DS


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
32138	3.02.05.03.01.01	Verba Mensal	0,00	0,00	109.370,00	109.370,00
259	3.02.05.03.02	Recursos Próprios	0,00	0,00	2.590,10	2.590,10
31538	3.02.05.03.02.05	Rendimentos de Aplicações	0,00	0,00	2.590,10	2.590,10
612	3.02.05.04	Inspirar II	0,00	0,00	198.485,83	198.485,83
613	3.02.05.04.01	Subvenções Governamentais	0,00	0,00	183.885,76	183.885,76
32139	3.02.05.04.01.01	Verba Mensal	0,00	0,00	183.885,76	183.885,76
614	3.02.05.04.02	Recursos Próprios	0,00	0,00	14.600,07	14.600,07
31539	3.02.05.04.02.05	Rendimentos de Aplicações	0,00	0,00	14.600,07	14.600,07
260	3.02.06	Centro de Esportes	0,00	23.070,00	591.268,53	568.198,53
261	3.02.06.01	Esporte	0,00	23.070,00	23.070,00	0,00
263	3.02.06.01.02	Recursos Próprios	0,00	23.070,00	23.070,00	0,00
31940	3.02.06.01.02.06	Serviços Voluntários	0,00	0,00	23.070,00	23.070,00
32040	3.02.06.01.02.07	(-) Serviços Voluntários	0,00	23.070,00	0,00	(23.070,00)
264	3.02.06.02	Jovens Comunidade Em Movimento	0,00	0,00	414.047,64	414.047,64
266	3.02.06.02.02	Recursos Próprios	0,00	0,00	414.047,64	414.047,64
32341	3.02.06.02.02.08	Parcerias	0,00	0,00	414.047,64	414.047,64
267	3.02.06.03	Encontro De Culturas	0,00	0,00	54.125,24	54.125,24
269	3.02.06.03.02	Recursos Próprios	0,00	0,00	54.125,24	54.125,24
32342	3.02.06.03.02.08	Parcerias	0,00	0,00	54.125,24	54.125,24
270	3.02.06.04	Jovens Monitores	0,00	0,00	100.025,65	100.025,65
272	3.02.06.04.02	Recursos Próprios	0,00	0,00	100.025,65	100.025,65
32343	3.02.06.04.02.08	Parcerias	0,00	0,00	100.025,65	100.025,65
283	3.03	EDUCAÇÃO	0,00	720.298,88	5.967.997,96	5.247.699,08
284	3.03.01	Programa Primeira Infância	0,00	720.298,88	5.967.997,96	5.247.699,08
285	3.03.01.01	CEI Maria Izabel	0,00	720.298,88	5.967.997,96	5.247.699,08
286	3.03.01.01.01	Subvenções Governamentais	0,00	712.288,88	5.828.857,75	5.116.568,87
32151	3.03.01.01.01.01	Verba Mensal	0,00	712.288,88	5.828.857,75	5.116.568,87
287	3.03.01.01.02	Recursos Próprios	0,00	8.010,00	139.140,21	131.130,21
31551	3.03.01.01.02.05	Rendimentos de Aplicações	0,00	0,00	7.360,21	7.360,21
31951	3.03.01.01.02.06	Serviços Voluntários	0,00	0,00	8.010,00	8.010,00
32051	3.03.01.01.02.07	(-) Serviços Voluntários	0,00	8.010,00	0,00	(8.010,00)
32351	3.03.01.01.02.08	Parcerias	0,00	0,00	123.770,00	123.770,00
288	4	Despesas	0,00	13.983.524,33	1.789.869,73	12.193.654,60
289	4.01	Despesas	0,00	2.606.469,05	725.386,56	1.881.082,49
290	4.01.01	Administrativa	0,00	2.094.183,79	700.305,38	1.393.878,41
291	4.01.01.01	Administração	0,00	763.054,21	476.955,81	286.098,40
293	4.01.01.01.02	Benefícios	0,00	467.905,13	466.522,93	1.382,20
40901	4.01.01.01.02.01	Assistência Médica	0,00	430.666,78	429.284,58	1.382,20
41001	4.01.01.01.02.02	Assistência Odontológica	0,00	37.238,35	37.238,35	0,00
296	4.01.01.01.05	Despesas Administrativas	0,00	278.336,42	10.302,88	268.033,54
40801	4.01.01.01.05.01	Alimentação/Refeição	0,00	22.684,39	253,55	22.430,84
42401	4.01.01.01.05.05	Telefonia / Internet	0,00	310,13	0,00	310,13
42501	4.01.01.01.05.06	Condução e Transporte	0,00	1.860,66	0,00	1.860,66
43001	4.01.01.01.05.11	Descartáveis / Higiene / Limpeza	0,00	3.157,42	0,00	3.157,42
43101	4.01.01.01.05.12	Material Escritório / Expediente	0,00	248,90	0,00	248,90
43301	4.01.01.01.05.14	Manutenção / Conservação / Reparos	0,00	112.563,69	5.492,00	107.071,69
43401	4.01.01.01.05.15	Medicamentos	0,00	607,26	0,00	607,26
44001	4.01.01.01.05.21	Bens de Valores Irrelevantes	0,00	849,65	0,00	849,65
44101	4.01.01.01.05.22	Depreciação / Amortização	0,00	86.828,29	0,00	86.828,29
44201	4.01.01.01.05.23	Segurança e Monitoramento	0,00	4.557,33	4.557,33	0,00
44301	4.01.01.01.05.24	Seguros Patrimoniais	0,00	20.334,70	0,00	20.334,70
44601	4.01.01.01.05.27	Ajuda de Custo	0,00	23.948,00	0,00	23.948,00
45201	4.01.01.01.05.33	Despesas com Eventos	0,00	386,00	0,00	386,00
297	4.01.01.01.06	Despesas Tributárias	0,00	6.232,15	0,00	6.232,15
46801	4.01.01.01.06.04	Licenciamento	0,00	167,74	0,00	167,74
47101	4.01.01.01.06.07	Outros Impostos e Taxas	0,00	1.064,43	0,00	1.064,43
47201	4.01.01.01.06.08	Contribuições de Classe	0,00	4.999,98	0,00	4.999,98
298	4.01.01.01.07	Despesas Financeiras	0,00	10.580,51	130,00	10.450,51
47301	4.01.01.01.07.01	Tarifas Bancárias	0,00	9.809,41	130,00	9.679,41
47501	4.01.01.01.07.03	Acréscimos s/ pgto em atraso	0,00	771,10	0,00	771,10
299	4.01.01.02	Departamento Pessoal	0,00	223.589,03	23.194,62	200.394,41
300	4.01.01.02.01	Despesas com Pessoal	0,00	118.749,79	5.619,93	113.129,86
40102	4.01.01.02.01.01	Salários	0,00	100.178,13	190,97	99.987,16
40202	4.01.01.02.01.02	Férias	0,00	11.367,46	5.428,96	5.938,50
40302	4.01.01.02.01.03	13º Salário	0,00	6.494,20	0,00	6.494,20
40502	4.01.01.02.01.05	Exames Trabalhistas	0,00	710,00	0,00	710,00
301	4.01.01.02.02	Benefícios	0,00	14.034,68	3.049,68	10.985,00
40902	4.01.01.02.02.01	Assistência Médica	0,00	11.819,43	1.762,71	10.056,72
41002	4.01.01.02.02.02	Assistência Odontológica	0,00	1.307,65	1.015,00	292,65
41202	4.01.01.02.02.04	Vale Refeição	0,00	200,00	0,00	200,00

DS

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
41402	4.01.01.02.02.05	Vale Transporte	0,00	707,60	271,97	435,63
302	4.01.01.02.03	Encargos Trabalhistas	0,00	9.431,56	455,51	8.976,05
41502	4.01.01.02.03.01	FGTS	0,00	9.431,56	455,51	8.976,05
303	4.01.01.02.04	Apropriações Trabalhistas	0,00	14.069,50	14.069,50	0,00
41802	4.01.01.02.04.01	Férias Apropriadas	0,00	8.429,23	8.429,23	0,00
41902	4.01.01.02.04.02	13º Salário Apropriado	0,00	4.598,10	4.598,10	0,00
42002	4.01.01.02.04.03	Encargos s/ Apropriações Trabalhistas	0,00	1.042,17	1.042,17	0,00
304	4.01.01.02.05	Despesas Administrativas	0,00	66.263,05	0,00	66.263,05
42502	4.01.01.02.05.06	Condução e Transporte	0,00	15.135,00	0,00	15.135,00
42702	4.01.01.02.05.08	Cartório	0,00	25,86	0,00	25,86
42802	4.01.01.02.05.09	Correio	0,00	175,03	0,00	175,03
43102	4.01.01.02.05.12	Material Escritório / Expediente	0,00	684,80	0,00	684,80
43202	4.01.01.02.05.13	Material Pedagógico	0,00	638,11	0,00	638,11
43902	4.01.01.02.05.20	Auxílios e Doações	0,00	234,59	0,00	234,59
44502	4.01.01.02.05.26	Software/Dados e Sistemas	0,00	10.963,80	0,00	10.963,80
44902	4.01.01.02.05.30	Locações de Máquinas e Equipamentos	0,00	1.241,00	0,00	1.241,00
45002	4.01.01.02.05.31	Cursos de Formação e Reciclagem	0,00	19.737,50	0,00	19.737,50
45202	4.01.01.02.05.33	Despesas com Eventos	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00
45502	4.01.01.02.05.36	Serviços Jurídicos	0,00	54,94	0,00	54,94
45602	4.01.01.02.05.37	Serviços de Terceiros	0,00	644,00	0,00	644,00
45702	4.01.01.02.05.38	Contabilidade	0,00	6.006,42	0,00	6.006,42
45802	4.01.01.02.05.39	Auditoria	0,00	9.342,00	0,00	9.342,00
305	4.01.01.02.06	Despesas Tributárias	0,00	1.040,45	0,00	1.040,45
47102	4.01.01.02.06.07	Outros Impostos e Taxas	0,00	1.040,45	0,00	1.040,45
307	4.01.01.03	Gestão	0,00	298.042,54	115.709,79	182.332,75
308	4.01.01.03.01	Despesas com Pessoal	0,00	213.658,50	54.138,88	159.519,62
40103	4.01.01.03.01.01	Salários	0,00	186.489,06	27.069,44	159.419,62
40203	4.01.01.03.01.02	Férias	0,00	27.069,44	27.069,44	0,00
40503	4.01.01.03.01.05	Exames Trabalhistas	0,00	100,00	0,00	100,00
309	4.01.01.03.02	Benefícios	0,00	5.840,19	4.548,71	1.291,48
40903	4.01.01.03.02.01	Assistência Médica	0,00	5.840,19	4.548,71	1.291,48
310	4.01.01.03.03	Encargos Trabalhistas	0,00	14.912,12	2.165,56	12.746,56
41503	4.01.01.03.03.01	FGTS	0,00	14.912,12	2.165,56	12.746,56
311	4.01.01.03.04	Apropriações Trabalhistas	0,00	54.815,64	54.815,64	0,00
41803	4.01.01.03.04.01	Férias Apropriadas	0,00	40.604,19	40.604,19	0,00
41903	4.01.01.03.04.02	13º Salário Apropriado	0,00	10.151,05	10.151,05	0,00
42003	4.01.01.03.04.03	Encargos s/ Apropriações Trabalhistas	0,00	4.060,40	4.060,40	0,00
312	4.01.01.03.05	Despesas Administrativas	0,00	8.652,09	0,00	8.652,09
43203	4.01.01.03.05.13	Material Pedagógico	0,00	352,00	0,00	352,00
44503	4.01.01.03.05.26	Software/Dados e Sistemas	0,00	7.046,25	0,00	7.046,25
45003	4.01.01.03.05.31	Cursos de Formação e Reciclagem	0,00	1.253,84	0,00	1.253,84
314	4.01.01.03.07	Despesas Financeiras	0,00	164,00	41,00	123,00
47303	4.01.01.03.07.01	Tarifas Bancárias	0,00	164,00	41,00	123,00
315	4.01.01.04	Financeiro	0,00	384.192,64	43.257,53	340.935,11
316	4.01.01.04.01	Despesas com Pessoal	0,00	305.498,25	9.391,50	296.106,75
40104	4.01.01.04.01.01	Salários	0,00	251.364,77	0,00	251.364,77
40204	4.01.01.04.01.02	Férias	0,00	30.566,43	9.391,50	21.174,93
40304	4.01.01.04.01.03	13º Salário	0,00	23.417,05	0,00	23.417,05
40504	4.01.01.04.01.05	Exames Trabalhistas	0,00	150,00	0,00	150,00
317	4.01.01.04.02	Benefícios	0,00	16.009,23	10.942,34	5.066,89
40904	4.01.01.04.02.01	Assistência Médica	0,00	13.842,91	9.116,44	4.726,47
41004	4.01.01.04.02.02	Assistência Odontológica	0,00	827,04	661,66	165,38
41404	4.01.01.04.02.05	Vale Transporte	0,00	1.339,28	1.164,24	175,04
318	4.01.01.04.03	Encargos Trabalhistas	0,00	25.514,16	66,08	25.448,08
41504	4.01.01.04.03.01	FGTS	0,00	25.514,16	66,08	25.448,08
319	4.01.01.04.04	Apropriações Trabalhistas	0,00	33.215,63	22.857,61	10.358,02
41804	4.01.01.04.04.01	Férias Apropriadas	0,00	19.749,52	9.391,50	10.358,02
41904	4.01.01.04.04.02	13º Salário Apropriado	0,00	11.640,19	11.640,19	0,00
42004	4.01.01.04.04.03	Encargos s/ Apropriações Trabalhistas	0,00	1.825,92	1.825,92	0,00
320	4.01.01.04.05	Despesas Administrativas	0,00	3.871,54	0,00	3.871,54
44504	4.01.01.04.05.26	Software/Dados e Sistemas	0,00	3.871,54	0,00	3.871,54
322	4.01.01.04.07	Despesas Financeiras	0,00	83,83	0,00	83,83
47304	4.01.01.04.07.01	Tarifas Bancárias	0,00	83,83	0,00	83,83
323	4.01.01.05	Operacional	0,00	425.305,37	41.187,63	384.117,74
324	4.01.01.05.01	Despesas com Pessoal	0,00	290.833,30	7.642,82	283.690,48
40105	4.01.01.05.01.01	Salários	0,00	235.810,41	23,10	235.787,31
40205	4.01.01.05.01.02	Férias	0,00	31.843,85	7.619,72	24.224,13
40305	4.01.01.05.01.03	13º Salário	0,00	19.142,10	0,00	19.142,10

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40405	4.01.01.05.01.04	Gratificações	0,00	2.234,91	0,00	2.234,91
40505	4.01.01.05.01.05	Exames Trabalhistas	0,00	1.302,03	0,00	1.302,03
325	4.01.01.05.02	Benefícios	0,00	32.507,15	14.064,57	18.442,58
40905	4.01.01.05.02.01	Assistência Médica	0,00	19.664,09	10.698,94	8.965,15
41005	4.01.01.05.02.02	Assistência Odontológica	0,00	551,36	284,73	266,63
41205	4.01.01.05.02.04	Vale Refeição	0,00	4.820,00	0,00	4.820,00
41405	4.01.01.05.02.05	Vale Transporte	0,00	7.471,70	3.080,90	4.390,80
326	4.01.01.05.03	Encargos Trabalhistas	0,00	55.905,19	631,33	55.273,86
41505	4.01.01.05.03.01	FGTS	0,00	55.905,19	631,33	55.273,86
327	4.01.01.05.04	Apropriações Trabalhistas	0,00	18.848,91	18.848,91	0,00
41805	4.01.01.05.04.01	Férias Apropriadas	0,00	7.619,72	7.619,72	0,00
41905	4.01.01.05.04.02	13º Salário Apropriado	0,00	9.812,86	9.812,86	0,00
42005	4.01.01.05.04.03	Encargos s/ Apropriações Trabalhistas	0,00	1.416,33	1.416,33	0,00
328	4.01.01.05.05	Despesas Administrativas	0,00	27.710,82	0,00	27.710,82
40805	4.01.01.05.05.01	Alimentação/Refeição	0,00	152,11	0,00	152,11
42205	4.01.01.05.05.03	Energia Elétrica	0,00	4.891,55	0,00	4.891,55
42405	4.01.01.05.05.05	Telefonia / Internet	0,00	11.582,62	0,00	11.582,62
43305	4.01.01.05.05.14	Manutenção / Conservação / Reparos	0,00	6.886,58	0,00	6.886,58
43405	4.01.01.05.05.15	Medicamentos	0,00	120,88	0,00	120,88
43605	4.01.01.05.05.17	Uniformes / Vestimentas	0,00	79,00	0,00	79,00
43805	4.01.01.05.05.19	Estacionamento/Combustível	0,00	2.134,08	0,00	2.134,08
44905	4.01.01.05.05.30	Locações de Máquinas e Equipamentos	0,00	940,00	0,00	940,00
45205	4.01.01.05.05.33	Despesas com Eventos	0,00	924,00	0,00	924,00
331	4.01.02	Desenvolvimento Institucional	0,00	512.285,26	25.081,18	487.204,08
340	4.01.02.02	Parcerias	0,00	301.327,66	9.340,69	291.986,97
341	4.01.02.02.01	Despesas com Pessoal	0,00	82.815,02	560,81	82.254,21
40107	4.01.02.02.01.01	Salários	0,00	56.441,80	560,81	55.880,99
40207	4.01.02.02.01.02	Férias	0,00	6.833,19	0,00	6.833,19
40307	4.01.02.02.01.03	13º Salário	0,00	5.590,03	0,00	5.590,03
40407	4.01.02.02.01.04	Gratificações	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00
40507	4.01.02.02.01.05	Exames Trabalhistas	0,00	50,00	0,00	50,00
342	4.01.02.02.02	Benefícios	0,00	3.590,67	1.615,13	1.975,54
40907	4.01.02.02.02.01	Assistência Médica	0,00	3.087,29	1.279,64	1.807,65
41007	4.01.02.02.02.02	Assistência Odontológica	0,00	503,38	335,49	167,89
343	4.01.02.02.03	Encargos Trabalhistas	0,00	6.090,02	0,00	6.090,02
41507	4.01.02.02.03.01	FGTS	0,00	6.090,02	0,00	6.090,02
344	4.01.02.02.04	Apropriações Trabalhistas	0,00	6.281,89	5.664,75	617,14
41807	4.01.02.02.04.01	Férias Apropriadas	0,00	3.292,77	2.721,38	571,39
41907	4.01.02.02.04.02	13º Salário Apropriado	0,00	2.523,77	2.523,77	0,00
42007	4.01.02.02.04.03	Encargos s/ Apropriações Trabalhistas	0,00	465,35	419,60	45,75
345	4.01.02.02.05	Despesas Administrativas	0,00	202.414,19	1.500,00	200.914,19
40807	4.01.02.02.05.01	Alimentação/Refeição	0,00	47.201,83	0,00	47.201,83
43007	4.01.02.02.05.11	Descartáveis / Higiene / Limpeza	0,00	1.103,20	0,00	1.103,20
43207	4.01.02.02.05.13	Material Pedagógico	0,00	960,00	0,00	960,00
43307	4.01.02.02.05.14	Manutenção / Conservação / Reparos	0,00	112.722,00	0,00	112.722,00
43607	4.01.02.02.05.17	Uniformes / Vestimentas	0,00	490,50	0,00	490,50
44507	4.01.02.02.05.26	Software/Dados e Sistemas	0,00	8.675,93	0,00	8.675,93
45007	4.01.02.02.05.31	Cursos de Formação e Reciclagem	0,00	14.110,00	0,00	14.110,00
45207	4.01.02.02.05.33	Despesas com Eventos	0,00	15.950,73	1.500,00	14.450,73
45407	4.01.02.02.05.35	Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
347	4.01.02.02.07	Despesas Financeiras	0,00	135,87	0,00	135,87
47307	4.01.02.02.07.01	Tarifas Bancárias	0,00	135,87	0,00	135,87
348	4.01.02.03	Comunicação	0,00	210.957,60	15.740,49	195.217,11
349	4.01.02.03.01	Despesas com Pessoal	0,00	135.501,58	0,00	135.501,58
40108	4.01.02.03.01.01	Salários	0,00	111.860,64	0,00	111.860,64
40208	4.01.02.03.01.02	Férias	0,00	13.109,31	0,00	13.109,31
40308	4.01.02.03.01.03	13º Salário	0,00	10.431,63	0,00	10.431,63
40508	4.01.02.03.01.05	Exames Trabalhistas	0,00	100,00	0,00	100,00
350	4.01.02.03.02	Benefícios	0,00	7.618,95	3.580,46	4.038,49
40908	4.01.02.03.02.01	Assistência Médica	0,00	6.791,91	3.089,61	3.702,30
41008	4.01.02.03.02.02	Assistência Odontológica	0,00	827,04	490,85	336,19
351	4.01.02.03.03	Encargos Trabalhistas	0,00	10.832,01	0,00	10.832,01
41508	4.01.02.03.03.01	FGTS	0,00	10.832,01	0,00	10.832,01
352	4.01.02.03.04	Apropriações Trabalhistas	0,00	12.458,65	12.160,03	298,62
41808	4.01.02.03.04.01	Férias Apropriadas	0,00	6.591,85	6.315,42	276,43
41908	4.01.02.03.04.02	13º Salário Apropriado	0,00	4.943,90	4.943,90	0,00
42008	4.01.02.03.04.03	Encargos s/ Apropriações Trabalhistas	0,00	922,90	900,71	22,19
353	4.01.02.03.05	Despesas Administrativas	0,00	44.546,41	0,00	44.546,41
42408	4.01.02.03.05.05	Telefonia / Internet	0,00	556,67	0,00	556,67
44508	4.01.02.03.05.26	Software/Dados e Sistemas	0,00	2.906,92	0,00	2.906,92

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
45108	4.01.02.03.05.32	Oficinas	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
45408	4.01.02.03.05.35	Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	34.082,82	0,00	34.082,82
356	4.02	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.676.148,99	481.048,91	5.195.100,08
357	4.02.01	Programa Criança e Adolescente	0,00	1.220.434,28	96.948,10	1.123.486,18
358	4.02.01.01	Centro da Criança e Adolescentes-CCA	0,00	1.027.443,70	77.301,95	950.141,75
359	4.02.01.01.01	Despesas com Pessoal	0,00	464.520,71	21.697,57	442.823,14
40110	4.02.01.01.01.01	Salários	0,00	375.927,29	3.278,93	372.648,36
40210	4.02.01.01.01.02	Férias	0,00	53.704,57	18.418,64	35.285,93
40310	4.02.01.01.01.03	13º Salário	0,00	33.983,84	0,00	33.983,84
40510	4.02.01.01.01.05	Exames Trabalhistas	0,00	905,01	0,00	905,01
360	4.02.01.01.02	Benefícios	0,00	32.125,62	13.939,26	18.186,36
40910	4.02.01.01.02.01	Assistência Médica	0,00	9.265,92	4.225,82	5.040,10
41010	4.02.01.01.02.02	Assistência Odontológica	0,00	2.729,15	1.510,08	1.219,07
41410	4.02.01.01.02.05	Vale Transporte	0,00	20.130,55	8.203,36	11.927,19
361	4.02.01.01.03	Encargos Trabalhistas	0,00	46.220,27	831,67	45.388,60
41510	4.02.01.01.03.01	FGTS	0,00	46.220,27	831,67	45.388,60
362	4.02.01.01.04	Apropriações Trabalhistas	0,00	45.053,39	36.367,64	8.685,75
41810	4.02.01.01.04.01	Férias Apropriadas	0,00	27.104,39	18.418,64	8.685,75
41910	4.02.01.01.04.02	13º Salário Apropriado	0,00	15.206,04	15.206,04	0,00
42010	4.02.01.01.04.03	Encargos s/ Apropriações Trabalhistas	0,00	2.742,96	2.742,96	0,00
363	4.02.01.01.05	Despesas Administrativas	0,00	438.523,97	4.465,81	434.058,16
40810	4.02.01.01.05.01	Alimentação/Refeição	0,00	266.559,98	4.400,00	262.159,98
42110	4.02.01.01.05.02	Água	0,00	1.452,30	0,00	1.452,30
42210	4.02.01.01.05.03	Energia Elétrica	0,00	17.369,69	0,00	17.369,69
42310	4.02.01.01.05.04	Gás	0,00	13.624,05	0,00	13.624,05
42410	4.02.01.01.05.05	Telefonia / Internet	0,00	7.352,84	0,00	7.352,84
43010	4.02.01.01.05.11	Descartáveis / Higiene / Limpeza	0,00	37.401,98	0,00	37.401,98
43110	4.02.01.01.05.12	Material Escritório / Expediente	0,00	1.728,99	0,00	1.728,99
43210	4.02.01.01.05.13	Material Pedagógico	0,00	5.601,43	0,00	5.601,43
43310	4.02.01.01.05.14	Manutenção / Conservação / Reparos	0,00	12.190,40	0,00	12.190,40
43410	4.02.01.01.05.15	Medicamentos	0,00	443,76	65,81	377,95
43610	4.02.01.01.05.17	Uniformes / Vestimentas	0,00	1.501,86	0,00	1.501,86
44210	4.02.01.01.05.23	Segurança e Monitoramento	0,00	1.493,31	0,00	1.493,31
44510	4.02.01.01.05.26	Software/Dados e Sistemas	0,00	16.414,93	0,00	16.414,93
44910	4.02.01.01.05.30	Loações de Máquinas e Equipamentos	0,00	5.871,93	0,00	5.871,93
45110	4.02.01.01.05.32	Oficinas	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00
45410	4.02.01.01.05.35	Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	854,17	0,00	854,17
45710	4.02.01.01.05.38	Contabilidade	0,00	24.562,35	0,00	24.562,35
46210	4.02.01.01.05.43	Saídas Pedagógicas	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
364	4.02.01.01.06	Despesas Tributárias	0,00	700,60	0,00	700,60
47010	4.02.01.01.06.06	Taxas de Serviços	0,00	700,60	0,00	700,60
365	4.02.01.01.07	Despesas Financeiras	0,00	299,14	0,00	299,14
47610	4.02.01.01.07.04	Impostos sobre Aplicação	0,00	299,14	0,00	299,14
374	4.02.01.03	Ipezinho I - ICSHG	0,00	180.006,78	11.639,11	168.367,67
375	4.02.01.03.01	Despesas com Pessoal	0,00	144.646,49	1.809,83	142.836,66
40112	4.02.01.03.01.01	Salários	0,00	123.187,39	0,00	123.187,39
40212	4.02.01.03.01.02	Férias	0,00	10.087,51	1.809,83	8.277,68
40312	4.02.01.03.01.03	13º Salário	0,00	11.171,59	0,00	11.171,59
40512	4.02.01.03.01.05	Exames Trabalhistas	0,00	200,00	0,00	200,00
376	4.02.01.03.02	Benefícios	0,00	5.058,96	2.193,97	2.864,99
40912	4.02.01.03.02.01	Assistência Médica	0,00	4.783,28	2.083,67	2.699,61
41012	4.02.01.03.02.02	Assistência Odontológica	0,00	275,68	110,30	165,38
377	4.02.01.03.03	Encargos Trabalhistas	0,00	11.538,62	0,00	11.538,62
41512	4.02.01.03.03.01	FGTS	0,00	11.538,62	0,00	11.538,62
378	4.02.01.03.04	Apropriações Trabalhistas	0,00	13.922,45	7.635,31	6.287,14
41812	4.02.01.03.04.01	Férias Apropriadas	0,00	7.833,36	1.809,83	6.023,53
41912	4.02.01.03.04.02	13º Salário Apropriado	0,00	5.191,88	5.191,88	0,00
42012	4.02.01.03.04.03	Encargos s/ Apropriações Trabalhistas	0,00	897,21	633,60	263,61
379	4.02.01.03.05	Despesas Administrativas	0,00	3.743,16	0,00	3.743,16
42412	4.02.01.03.05.05	Telefonia / Internet	0,00	300,00	0,00	300,00
44112	4.02.01.03.05.22	Depreciação / Amortização	0,00	3.443,16	0,00	3.443,16
381	4.02.01.03.07	Despesas Financeiras	0,00	1.097,10	0,00	1.097,10
47312	4.02.01.03.07.01	Tarifas Bancárias	0,00	1.097,10	0,00	1.097,10
382	4.02.01.04	Ipezinho II	0,00	12.983,80	8.007,04	4.976,76
383	4.02.01.04.01	Despesas com Pessoal	0,00	8.107,79	3.656,90	4.450,89
40113	4.02.01.04.01.01	Salários	0,00	3.658,46	0,00	3.658,46
40213	4.02.01.04.01.02	Férias	0,00	4.399,33	3.656,90	742,43
40513	4.02.01.04.01.05	Exames Trabalhistas	0,00	50,00	0,00	50,00
384	4.02.01.04.02	Benefícios	0,00	136,62	63,76	72,86

DS

DS

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
41013	4.02.01.04.02.02	Assistência Odontológica	0,00	136,62	63,76	72,86
385	4.02.01.04.03	Encargos Trabalhistas	0,00	601,53	314,74	286,79
41513	4.02.01.04.03.01	FGTS	0,00	601,53	314,74	286,79
386	4.02.01.04.04	Apropriações Trabalhistas	0,00	3.971,64	3.971,64	0,00
41813	4.02.01.04.04.01	Férias Apropriadas	0,00	3.656,90	3.656,90	0,00
42013	4.02.01.04.04.03	Encargos s/ Apropriações Trabalhistas	0,00	314,74	314,74	0,00
389	4.02.01.04.07	Despesas Financeiras	0,00	166,22	0,00	166,22
47613	4.02.01.04.07.04	Impostos sobre Aplicação	0,00	166,22	0,00	166,22
390	4.02.02	Programa Juventude	0,00	2.417.726,90	171.579,48	2.246.147,42
391	4.02.02.01	Centro de Juventude - CJ	0,00	590.430,08	51.209,48	539.220,60
392	4.02.02.01.01	Despesas com Pessoal	0,00	309.932,87	15.485,25	294.447,62
40118	4.02.02.01.01.01	Salários	0,00	252.459,48	2.099,14	250.360,34
40218	4.02.02.01.01.02	Férias	0,00	33.733,12	12.832,46	20.900,66
40318	4.02.02.01.01.03	13º Salário	0,00	22.871,91	553,65	22.318,26
40518	4.02.02.01.01.05	Exames Trabalhistas	0,00	868,36	0,00	868,36
393	4.02.02.01.02	Benefícios	0,00	30.016,59	13.470,67	16.545,92
40918	4.02.02.01.02.01	Assistência Médica	0,00	21.815,48	10.312,07	11.503,41
41018	4.02.02.01.02.02	Assistência Odontológica	0,00	1.359,29	632,64	726,65
41418	4.02.02.01.02.05	Vale Transporte	0,00	6.841,82	2.525,96	4.315,86
394	4.02.02.01.03	Encargos Trabalhistas	0,00	27.990,76	85,86	27.904,90
41518	4.02.02.01.03.01	FGTS	0,00	27.990,76	85,86	27.904,90
395	4.02.02.01.04	Apropriações Trabalhistas	0,00	24.443,55	18.667,70	5.775,85
41818	4.02.02.01.04.01	Férias Apropriadas	0,00	12.285,17	6.509,32	5.775,85
41918	4.02.02.01.04.02	13º Salário Apropriado	0,00	10.711,57	10.711,57	0,00
42018	4.02.02.01.04.03	Encargos s/ Apropriações Trabalhistas	0,00	1.446,81	1.446,81	0,00
396	4.02.02.01.05	Despesas Administrativas	0,00	197.652,40	3.500,00	194.152,40
40818	4.02.02.01.05.01	Alimentação/Refeição	0,00	128.481,96	3.500,00	124.981,96
42118	4.02.02.01.05.02	Água	0,00	702,29	0,00	702,29
42218	4.02.02.01.05.03	Energia Elétrica	0,00	7.024,51	0,00	7.024,51
42318	4.02.02.01.05.04	Gás	0,00	5.779,90	0,00	5.779,90
42418	4.02.02.01.05.05	Telefonia / Internet	0,00	3.235,97	0,00	3.235,97
42518	4.02.02.01.05.06	Condução e Transporte	0,00	450,00	0,00	450,00
43018	4.02.02.01.05.11	Descartáveis / Higiene / Limpeza	0,00	12.117,17	0,00	12.117,17
43118	4.02.02.01.05.12	Material Escritório / Expediente	0,00	1.293,47	0,00	1.293,47
43218	4.02.02.01.05.13	Material Pedagógico	0,00	6.759,90	0,00	6.759,90
43318	4.02.02.01.05.14	Manutenção / Conservação / Reparos	0,00	5.869,82	0,00	5.869,82
43618	4.02.02.01.05.17	Uniformes / Vestimentas	0,00	1.140,18	0,00	1.140,18
44218	4.02.02.01.05.23	Segurança e Monitoramento	0,00	647,06	0,00	647,06
44518	4.02.02.01.05.26	Software/Dados e Sistemas	0,00	6.423,48	0,00	6.423,48
44918	4.02.02.01.05.30	Locações de Máquinas e Equipamentos	0,00	3.074,96	0,00	3.074,96
45418	4.02.02.01.05.35	Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	879,17	0,00	879,17
45718	4.02.02.01.05.38	Contabilidade	0,00	10.822,56	0,00	10.822,56
46218	4.02.02.01.05.43	Sáidas Pedagógicas	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00
397	4.02.02.01.06	Despesas Tributárias	0,00	302,00	0,00	302,00
47018	4.02.02.01.06.06	Taxas de Serviços	0,00	302,00	0,00	302,00
398	4.02.02.01.07	Despesas Financeiras	0,00	91,91	0,00	91,91
47618	4.02.02.01.07.04	Impostos sobre Aplicação	0,00	91,91	0,00	91,91
399	4.02.02.02	Escola Empreendedora Técnicas Administra	0,00	62.203,04	11.453,03	50.750,01
400	4.02.02.02.01	Despesas com Pessoal	0,00	44.395,04	4.540,78	39.854,26
40119	4.02.02.02.01.01	Salários	0,00	35.891,69	1.548,77	34.342,92
40219	4.02.02.02.01.02	Férias	0,00	5.265,33	2.992,01	2.273,32
40319	4.02.02.02.01.03	13º Salário	0,00	3.088,02	0,00	3.088,02
40519	4.02.02.02.01.05	Exames Trabalhistas	0,00	150,00	0,00	150,00
401	4.02.02.02.02	Benefícios	0,00	6.971,96	2.824,91	4.147,05
40919	4.02.02.02.02.01	Assistência Médica	0,00	3.490,77	1.564,00	1.926,77
41019	4.02.02.02.02.02	Assistência Odontológica	0,00	275,68	8,82	266,86
41419	4.02.02.02.02.05	Vale Transporte	0,00	3.205,51	1.252,09	1.953,42
402	4.02.02.02.03	Encargos Trabalhistas	0,00	5.048,34	586,67	4.461,67
41519	4.02.02.02.03.01	FGTS	0,00	5.048,34	586,67	4.461,67
403	4.02.02.02.04	Apropriações Trabalhistas	0,00	5.247,80	3.500,67	1.747,13
41819	4.02.02.02.04.01	Férias Apropriadas	0,00	4.628,18	2.992,01	1.636,17
41919	4.02.02.02.04.02	13º Salário Apropriado	0,00	249,34	249,34	0,00
42019	4.02.02.02.04.03	Encargos s/ Apropriações Trabalhistas	0,00	370,28	259,32	110,96
406	4.02.02.02.07	Despesas Financeiras	0,00	539,90	0,00	539,90
47319	4.02.02.02.07.01	Tarifas Bancárias	0,00	539,90	0,00	539,90
407	4.02.02.03	Escola Empreendedora Assistente Administ	0,00	79.865,86	5.128,69	74.737,17
408	4.02.02.03.01	Despesas com Pessoal	0,00	63.215,93	0,00	63.215,93
40120	4.02.02.03.01.01	Salários	0,00	53.656,30	0,00	53.656,30
40220	4.02.02.03.01.02	Férias	0,00	4.686,44	0,00	4.686,44

DS


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40320	4.02.02.03.01.03	13º Salário	0,00	4.673,19	0,00	4.673,19
40520	4.02.02.03.01.05	Exames Trabalhistas	0,00	200,00	0,00	200,00
409	4.02.02.03.02	Benefícios	0,00	4.635,27	2.705,14	1.930,13
41020	4.02.02.03.02.02	Assistência Odontológica	0,00	527,37	192,37	335,00
41420	4.02.02.03.02.05	Vale Transporte	0,00	4.107,90	2.512,77	1.595,13
410	4.02.02.03.03	Encargos Trabalhistas	0,00	4.908,21	0,00	4.908,21
41520	4.02.02.03.03.01	FGTS	0,00	4.908,21	0,00	4.908,21
411	4.02.02.03.04	Apropriações Trabalhistas	0,00	6.175,80	2.423,55	3.752,25
41820	4.02.02.03.04.01	Férias Apropriadas	0,00	3.474,31	0,00	3.474,31
41920	4.02.02.03.04.02	13º Salário Apropriado	0,00	2.244,03	2.244,03	0,00
42020	4.02.02.03.04.03	Encargos s/ Apropriações Trabalhistas	0,00	457,46	179,52	277,94
412	4.02.02.03.05	Despesas Administrativas	0,00	289,45	0,00	289,45
45420	4.02.02.03.05.35	Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	289,45	0,00	289,45
414	4.02.02.03.07	Despesas Financeiras	0,00	641,20	0,00	641,20
47320	4.02.02.03.07.01	Tarifas Bancárias	0,00	641,20	0,00	641,20
415	4.02.02.04	Escola Empreendedora Gestão Para Comerci	0,00	52.271,55	4.861,57	47.409,98
416	4.02.02.04.01	Despesas com Pessoal	0,00	41.879,13	966,77	40.912,36
40121	4.02.02.04.01.01	Salários	0,00	33.154,77	0,00	33.154,77
40221	4.02.02.04.01.02	Férias	0,00	5.366,28	966,77	4.399,51
40321	4.02.02.04.01.03	13º Salário	0,00	3.058,08	0,00	3.058,08
40521	4.02.02.04.01.05	Exames Trabalhistas	0,00	300,00	0,00	300,00
417	4.02.02.04.02	Benefícios	0,00	3.989,39	703,26	3.286,13
41021	4.02.02.04.02.02	Assistência Odontológica	0,00	182,16	56,72	125,44
41221	4.02.02.04.02.04	Vale Refeição	0,00	2.165,00	0,00	2.165,00
41421	4.02.02.04.02.05	Vale Transporte	0,00	1.642,23	646,54	995,69
418	4.02.02.04.03	Encargos Trabalhistas	0,00	3.257,31	77,32	3.179,99
41521	4.02.02.04.03.01	FGTS	0,00	3.257,31	77,32	3.179,99
419	4.02.02.04.04	Apropriações Trabalhistas	0,00	3.114,22	3.114,22	0,00
41821	4.02.02.04.04.01	Férias Apropriadas	0,00	1.770,38	1.770,38	0,00
41921	4.02.02.04.04.02	13º Salário Apropriado	0,00	1.113,17	1.113,17	0,00
42021	4.02.02.04.04.03	Encargos s/ Apropriações Trabalhistas	0,00	230,67	230,67	0,00
422	4.02.02.04.07	Despesas Financeiras	0,00	31,50	0,00	31,50
47321	4.02.02.04.07.01	Tarifas Bancárias	0,00	31,50	0,00	31,50
423	4.02.02.05	Jovem Aprendiz I	0,00	102.716,85	3.579,69	99.137,16
424	4.02.02.05.01	Despesas com Pessoal	0,00	84.417,98	253,00	84.164,98
40122	4.02.02.05.01.01	Salários	0,00	71.892,15	0,00	71.892,15
40222	4.02.02.05.01.02	Férias	0,00	5.592,20	0,00	5.592,20
40322	4.02.02.05.01.03	13º Salário	0,00	6.783,63	253,00	6.530,63
40522	4.02.02.05.01.05	Exames Trabalhistas	0,00	150,00	0,00	150,00
425	4.02.02.05.02	Benefícios	0,00	4.276,00	110,31	4.165,69
40922	4.02.02.05.02.01	Assistência Médica	0,00	2.915,62	0,00	2.915,62
41022	4.02.02.05.02.02	Assistência Odontológica	0,00	437,51	110,31	327,20
41422	4.02.02.05.02.05	Vale Transporte	0,00	922,87	0,00	922,87
426	4.02.02.05.03	Encargos Trabalhistas	0,00	5.782,58	0,00	5.782,58
41522	4.02.02.05.03.01	FGTS	0,00	5.782,58	0,00	5.782,58
427	4.02.02.05.04	Apropriações Trabalhistas	0,00	8.240,29	3.216,38	5.023,91
41822	4.02.02.05.04.01	Férias Apropriadas	0,00	4.851,27	0,00	4.851,27
41922	4.02.02.05.04.02	13º Salário Apropriado	0,00	3.001,56	3.001,56	0,00
42022	4.02.02.05.04.03	Encargos s/ Apropriações Trabalhistas	0,00	387,46	214,82	172,64
431	4.02.02.06	Jovem Aprendiz II - Honda	0,00	795.832,61	45.241,36	750.591,25
432	4.02.02.06.01	Despesas com Pessoal	0,00	506.652,70	15.463,38	491.189,32
40123	4.02.02.06.01.01	Salários	0,00	418.324,86	1.615,94	416.708,92
40223	4.02.02.06.01.02	Férias	0,00	50.431,33	13.847,44	36.583,89
40323	4.02.02.06.01.03	13º Salário	0,00	35.546,50	0,00	35.546,50
40523	4.02.02.06.01.05	Exames Trabalhistas	0,00	2.350,01	0,00	2.350,01
433	4.02.02.06.02	Benefícios	0,00	239.914,26	116,39	239.797,87
40923	4.02.02.06.02.01	Assistência Médica	0,00	92.504,81	116,39	92.388,42
41023	4.02.02.06.02.02	Assistência Odontológica	0,00	6.618,76	0,00	6.618,76
41223	4.02.02.06.02.04	Vale Refeição	0,00	68.570,04	0,00	68.570,04
41423	4.02.02.06.02.05	Vale Transporte	0,00	72.220,65	0,00	72.220,65
434	4.02.02.06.03	Encargos Trabalhistas	0,00	9.079,61	123,36	8.956,25
41523	4.02.02.06.03.01	FGTS	0,00	9.079,61	123,36	8.956,25
435	4.02.02.06.04	Apropriações Trabalhistas	0,00	40.186,04	29.538,23	10.647,81
41823	4.02.02.06.04.01	Férias Apropriadas	0,00	24.495,25	13.847,44	10.647,81
41923	4.02.02.06.04.02	13º Salário Apropriado	0,00	15.053,50	15.053,50	0,00
42023	4.02.02.06.04.03	Encargos s/ Apropriações Trabalhistas	0,00	637,29	637,29	0,00

DocuSigned by
Daniel V
3E281A8AB2E

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
439	4.02.02.07	Jovem Aprendiz III - Lefosse	0,00	91,08	0,00	91,08
441	4.02.02.07.02	Benefícios	0,00	91,08	0,00	91,08
41024	4.02.02.07.02.02	Assistência Odontológica	0,00	91,08	0,00	91,08
455	4.02.02.09	Jovem Aprendiz IV	0,00	183.105,01	8.802,70	174.302,31
456	4.02.02.09.01	Despesas com Pessoal	0,00	108.966,37	2.964,76	106.001,61
40126	4.02.02.09.01.01	Salários	0,00	94.145,37	97,94	94.047,43
40226	4.02.02.09.01.02	Férias	0,00	6.578,00	2.866,82	3.711,18
40326	4.02.02.09.01.03	13º Salário	0,00	7.843,00	0,00	7.843,00
40526	4.02.02.09.01.05	Exames Trabalhistas	0,00	400,00	0,00	400,00
457	4.02.02.09.02	Benefícios	0,00	62.000,78	0,00	62.000,78
40926	4.02.02.09.02.01	Assistência Médica	0,00	17.064,30	0,00	17.064,30
41026	4.02.02.09.02.02	Assistência Odontológica	0,00	1.380,84	0,00	1.380,84
41226	4.02.02.09.02.04	Vale Refeição	0,00	28.732,00	0,00	28.732,00
41426	4.02.02.09.02.05	Vale Transporte	0,00	14.823,64	0,00	14.823,64
458	4.02.02.09.03	Encargos Trabalhistas	0,00	1.998,58	66,23	1.932,35
41526	4.02.02.09.03.01	FGTS	0,00	1.998,58	66,23	1.932,35
459	4.02.02.09.04	Apropriações Trabalhistas	0,00	10.139,28	5.771,71	4.367,57
41826	4.02.02.09.04.01	Férias Apropriadas	0,00	7.148,77	2.866,82	4.281,95
41926	4.02.02.09.04.02	13º Salário Apropriado	0,00	2.783,00	2.783,00	0,00
42026	4.02.02.09.04.03	Encargos s/ Apropriações Trabalhistas	0,00	207,51	121,89	85,62
463	4.02.02.10	Jovens Multiplicadores	0,00	551.210,82	41.302,96	509.907,86
464	4.02.02.10.01	Despesas com Pessoal	0,00	323.222,97	1.376,85	321.846,12
40127	4.02.02.10.01.01	Salários	0,00	245.264,19	1.218,14	244.046,05
40227	4.02.02.10.01.02	Férias	0,00	12.532,65	0,00	12.532,65
40327	4.02.02.10.01.03	13º Salário	0,00	26.649,26	0,00	26.649,26
40427	4.02.02.10.01.04	Gratificações	0,00	900,00	0,00	900,00
40527	4.02.02.10.01.05	Exames Trabalhistas	0,00	653,00	0,00	653,00
40727	4.02.02.10.01.07	Auxílio Bolsistas	0,00	37.223,87	158,71	37.065,16
465	4.02.02.10.02	Benefícios	0,00	32.400,44	12.311,58	20.088,86
40927	4.02.02.10.02.01	Assistência Médica	0,00	14.994,83	6.982,96	8.011,87
41027	4.02.02.10.02.02	Assistência Odontológica	0,00	1.571,99	1.328,97	243,02
41227	4.02.02.10.02.04	Vale Refeição	0,00	245,00	0,00	245,00
41427	4.02.02.10.02.05	Vale Transporte	0,00	15.372,83	3.999,65	11.373,18
46127	4.02.02.10.02.06	Seguro de Vida	0,00	215,79	0,00	215,79
466	4.02.02.10.03	Encargos Trabalhistas	0,00	22.344,10	0,00	22.344,10
41527	4.02.02.10.03.01	FGTS	0,00	22.344,10	0,00	22.344,10
467	4.02.02.10.04	Apropriações Trabalhistas	0,00	43.113,85	25.214,53	17.899,32
41827	4.02.02.10.04.01	Férias Apropriadas	0,00	27.695,35	10.976,62	16.718,73
41927	4.02.02.10.04.02	13º Salário Apropriado	0,00	12.328,15	12.328,15	0,00
42027	4.02.02.10.04.03	Encargos s/ Apropriações Trabalhistas	0,00	3.090,35	1.909,76	1.180,59
468	4.02.02.10.05	Despesas Administrativas	0,00	129.776,28	2.400,00	127.376,28
43627	4.02.02.10.05.17	Uniformes / Vestimentas	0,00	77,00	0,00	77,00
44127	4.02.02.10.05.22	Depreciação / Amortização	0,00	148,50	0,00	148,50
44527	4.02.02.10.05.26	Software/Dados e Sistemas	0,00	1.830,78	0,00	1.830,78
44627	4.02.02.10.05.27	Ajuda de Custo	0,00	99.120,00	0,00	99.120,00
45127	4.02.02.10.05.32	Oficinas	0,00	9.600,00	2.400,00	7.200,00
45427	4.02.02.10.05.35	Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
470	4.02.02.10.07	Despesas Financeiras	0,00	353,18	0,00	353,18
47327	4.02.02.10.07.01	Tarifas Bancárias	0,00	193,00	0,00	193,00
47627	4.02.02.10.07.04	Impostos sobre Aplicação	0,00	160,18	0,00	160,18
471	4.02.03	Programa Terceira Idade	0,00	599.574,61	32.260,74	567.313,87
472	4.02.03.01	Núcleo de Convivência do Idoso	0,00	324.419,84	26.453,75	297.966,09
473	4.02.03.01.01	Despesas com Pessoal	0,00	187.807,65	5.174,75	182.632,90
40128	4.02.03.01.01.01	Salários	0,00	155.515,96	1.869,11	153.646,85
40228	4.02.03.01.01.02	Férias	0,00	19.075,76	3.305,64	15.770,12
40328	4.02.03.01.01.03	13º Salário	0,00	12.739,21	0,00	12.739,21
40528	4.02.03.01.01.05	Exames Trabalhistas	0,00	476,72	0,00	476,72
474	4.02.03.01.02	Benefícios	0,00	26.011,96	11.795,15	14.216,81
40928	4.02.03.01.02.01	Assistência Médica	0,00	18.880,23	7.238,22	11.642,01
41028	4.02.03.01.02.02	Assistência Odontológica	0,00	1.121,83	575,26	546,57
41428	4.02.03.01.02.05	Vale Transporte	0,00	6.009,90	3.981,67	2.028,23
475	4.02.03.01.03	Encargos Trabalhistas	0,00	15.444,97	0,00	15.444,97
41528	4.02.03.01.03.01	FGTS	0,00	15.444,97	0,00	15.444,97
476	4.02.03.01.04	Apropriações Trabalhistas	0,00	9.174,30	7.603,15	1.571,15
41828	4.02.03.01.04.01	Férias Apropriadas	0,00	1.478,39	0,00	1.478,39
41928	4.02.03.01.04.02	13º Salário Apropriado	0,00	7.034,67	7.034,67	0,00
42028	4.02.03.01.04.03	Encargos s/ Apropriações Trabalhistas	0,00	661,24	568,48	92,76
477	4.02.03.01.05	Despesas Administrativas	0,00	85.775,66	1.880,70	83.894,96
40828	4.02.03.01.05.01	Alimentação/Refeição	0,00	25.819,33	1.050,00	24.769,33
42228	4.02.03.01.05.03	Energia Elétrica	0,00	2.643,78	0,00	2.643,78

DS


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42428	4.02.03.01.05.05	Telefonia / Internet	0,00	1.656,24	0,00	1.656,24
42528	4.02.03.01.05.06	Condução e Transporte	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
43028	4.02.03.01.05.11	Descartáveis / Higiene / Limpeza	0,00	8.057,55	0,00	8.057,55
43128	4.02.03.01.05.12	Material Escritório / Expediente	0,00	293,18	0,00	293,18
43228	4.02.03.01.05.13	Material Pedagógico	0,00	205,60	0,00	205,60
43328	4.02.03.01.05.14	Manutenção / Conservação / Reparos	0,00	2.886,20	0,00	2.886,20
43628	4.02.03.01.05.17	Uniformes / Vestimentas	0,00	1.029,50	0,00	1.029,50
44028	4.02.03.01.05.21	Bens de Valores Irrelevantes	0,00	1.744,00	0,00	1.744,00
44128	4.02.03.01.05.22	Depreciação / Amortização	0,00	50,40	0,00	50,40
44228	4.02.03.01.05.23	Segurança e Monitoramento	0,00	447,96	0,00	447,96
44528	4.02.03.01.05.26	Software/Dados e Sistemas	0,00	2.765,32	0,00	2.765,32
44928	4.02.03.01.05.30	Locações de Máquinas e Equipamentos	0,00	1.358,41	0,00	1.358,41
45128	4.02.03.01.05.32	Oficinas	0,00	26.088,40	830,70	25.257,70
45728	4.02.03.01.05.38	Contabilidade	0,00	7.079,79	0,00	7.079,79
46228	4.02.03.01.05.43	Sáidas Pedagógicas	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
478	4.02.03.01.06	Despesas Tributárias	0,00	205,30	0,00	205,30
47028	4.02.03.01.06.06	Taxas de Serviços	0,00	205,30	0,00	205,30
480	4.02.03.02	Resgate de Memória	0,00	1.931,16	0,00	1.931,16
485	4.02.03.02.05	Despesas Administrativas	0,00	1.931,16	0,00	1.931,16
44129	4.02.03.02.05.22	Depreciação / Amortização	0,00	1.931,16	0,00	1.931,16
488	4.02.03.03	Terceiro Sinal	0,00	273.223,61	5.806,99	267.416,62
489	4.02.03.03.01	Despesas com Pessoal	0,00	149.076,82	0,00	149.076,82
40130	4.02.03.03.01.01	Salários	0,00	96.701,83	0,00	96.701,83
40230	4.02.03.03.01.02	Férias	0,00	30.906,27	0,00	30.906,27
40330	4.02.03.03.01.03	13º Salário	0,00	21.418,72	0,00	21.418,72
40530	4.02.03.03.01.05	Exames Trabalhistas	0,00	50,00	0,00	50,00
490	4.02.03.03.02	Benefícios	0,00	2.138,45	1.766,63	371,82
40930	4.02.03.03.02.01	Assistência Médica	0,00	2.138,45	1.766,63	371,82
491	4.02.03.03.03	Encargos Trabalhistas	0,00	11.922,10	0,00	11.922,10
41530	4.02.03.03.03.01	FGTS	0,00	11.922,10	0,00	11.922,10
492	4.02.03.03.04	Apropriações Trabalhistas	0,00	23.646,43	3.333,96	20.312,47
41830	4.02.03.03.04.01	Férias Apropriadas	0,00	18.856,27	0,00	18.856,27
41930	4.02.03.03.04.02	13º Salário Apropriado	0,00	3.087,00	3.087,00	0,00
42030	4.02.03.03.04.03	Encargos s/ Apropriações Trabalhistas	0,00	1.703,16	246,96	1.456,20
493	4.02.03.03.05	Despesas Administrativas	0,00	85.733,21	0,00	85.733,21
40830	4.02.03.03.05.01	Alimentação/Refeição	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
42130	4.02.03.03.05.02	Água	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
42330	4.02.03.03.05.04	Gás	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
43030	4.02.03.03.05.11	Descartáveis / Higiene / Limpeza	0,00	2.001,27	0,00	2.001,27
43230	4.02.03.03.05.13	Material Pedagógico	0,00	1.836,54	0,00	1.836,54
43330	4.02.03.03.05.14	Manutenção / Conservação / Reparos	0,00	185,40	0,00	185,40
45130	4.02.03.03.05.32	Oficinas	0,00	46.450,00	0,00	46.450,00
45430	4.02.03.03.05.35	Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00
46230	4.02.03.03.05.43	Sáidas Pedagógicas	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
495	4.02.03.03.07	Despesas Financeiras	0,00	706,60	706,40	0,20
47330	4.02.03.03.07.01	Tarifas Bancárias	0,00	706,60	706,40	0,20
496	4.02.04	Centro de Cultura	0,00	35.807,80	12.885,58	22.922,22
497	4.02.04.01	Cultura	0,00	35.807,80	12.885,58	22.922,22
498	4.02.04.01.01	Despesas com Pessoal	0,00	18.641,51	179,52	18.461,99
40133	4.02.04.01.01.01	Salários	0,00	8.240,67	179,52	8.061,15
40233	4.02.04.01.01.02	Férias	0,00	10.300,84	0,00	10.300,84
40533	4.02.04.01.01.05	Exames Trabalhistas	0,00	100,00	0,00	100,00
499	4.02.04.01.02	Benefícios	0,00	1.995,36	805,91	1.189,45
40933	4.02.04.01.02.01	Assistência Médica	0,00	1.679,22	589,95	1.089,27
41033	4.02.04.01.02.02	Assistência Odontológica	0,00	136,62	36,44	100,18
41433	4.02.04.01.02.05	Vale Transporte	0,00	179,52	179,52	0,00
500	4.02.04.01.03	Encargos Trabalhistas	0,00	1.604,96	0,00	1.604,96
41533	4.02.04.01.03.01	FGTS	0,00	1.604,96	0,00	1.604,96
501	4.02.04.01.04	Apropriações Trabalhistas	0,00	11.900,15	11.900,15	0,00
41833	4.02.04.01.04.01	Férias Apropriadas	0,00	10.976,62	10.976,62	0,00
42033	4.02.04.01.04.03	Encargos s/ Apropriações Trabalhistas	0,00	923,53	923,53	0,00
502	4.02.04.01.05	Despesas Administrativas	0,00	1.243,00	0,00	1.243,00
46233	4.02.04.01.05.43	Sáidas Pedagógicas	0,00	1.243,00	0,00	1.243,00
504	4.02.04.01.07	Despesas Financeiras	0,00	422,82	0,00	422,82
47633	4.02.04.01.07.04	Impostos sobre Aplicação	0,00	422,82	0,00	422,82
505	4.02.05	Centro Ambiental	0,00	550.889,97	80.845,59	470.044,38
506	4.02.05.01	Ambiental	0,00	146.233,97	29.496,88	116.737,09
507	4.02.05.01.01	Despesas com Pessoal	0,00	99.828,31	6.323,11	93.505,20
40136	4.02.05.01.01.01	Salários	0,00	83.746,76	0,00	83.746,76
40236	4.02.05.01.01.02	Férias	0,00	12.238,35	6.323,11	5.915,24

DS

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40336	4.02.05.01.01.03	13º Salário	0,00	3.693,20	0,00	3.693,20
40536	4.02.05.01.01.05	Exames Trabalhistas	0,00	150,00	0,00	150,00
508	4.02.05.01.02	Benefícios	0,00	10.558,58	3.350,57	7.208,01
40936	4.02.05.01.02.01	Assistência Médica	0,00	5.960,74	2.093,93	3.866,81
41436	4.02.05.01.02.05	Vale Transporte	0,00	4.597,84	1.256,64	3.341,20
509	4.02.05.01.03	Encargos Trabalhistas	0,00	7.852,53	1.027,60	6.824,93
41536	4.02.05.01.03.01	FGTS	0,00	7.852,53	1.027,60	6.824,93
510	4.02.05.01.04	Apropriações Trabalhistas	0,00	18.795,60	18.795,60	0,00
41836	4.02.05.01.04.01	Férias Apropriadas	0,00	12.646,25	12.646,25	0,00
41936	4.02.05.01.04.02	13º Salário Apropriado	0,00	4.742,37	4.742,37	0,00
42036	4.02.05.01.04.03	Encargos s/ Apropriações Trabalhistas	0,00	1.406,98	1.406,98	0,00
511	4.02.05.01.05	Despesas Administrativas	0,00	9.198,95	0,00	9.198,95
43336	4.02.05.01.05.14	Manutenção / Conservação / Reparos	0,00	600,00	0,00	600,00
43536	4.02.05.01.05.16	Ração/Medicamentos/Tratamento p/ Animais	0,00	8.598,95	0,00	8.598,95
514	4.02.05.02	Inspirar	0,00	5.563,47	0,00	5.563,47
515	4.02.05.02.01	Despesas com Pessoal	0,00	1.393,55	0,00	1.393,55
40137	4.02.05.02.01.01	Salários	0,00	901,35	0,00	901,35
40237	4.02.05.02.01.02	Férias	0,00	302,89	0,00	302,89
40337	4.02.05.02.01.03	13º Salário	0,00	189,31	0,00	189,31
516	4.02.05.02.02	Benefícios	0,00	721,60	0,00	721,60
40937	4.02.05.02.02.01	Assistência Médica	0,00	721,60	0,00	721,60
517	4.02.05.02.03	Encargos Trabalhistas	0,00	87,24	0,00	87,24
41537	4.02.05.02.03.01	FGTS	0,00	87,24	0,00	87,24
519	4.02.05.02.05	Despesas Administrativas	0,00	3.361,08	0,00	3.361,08
44137	4.02.05.02.05.22	Depreciação / Amortização	0,00	3.361,08	0,00	3.361,08
522	4.02.05.03	Ampliando Possibilidades	0,00	175.449,20	48.259,05	127.190,15
523	4.02.05.03.01	Despesas com Pessoal	0,00	112.740,05	15.554,51	97.185,54
40138	4.02.05.03.01.01	Salários	0,00	88.762,59	0,00	88.762,59
40238	4.02.05.03.01.02	Férias	0,00	17.365,31	15.554,51	1.810,80
40338	4.02.05.03.01.03	13º Salário	0,00	1.496,02	0,00	1.496,02
40538	4.02.05.03.01.05	Exames Trabalhistas	0,00	200,00	0,00	200,00
40738	4.02.05.03.01.07	Auxílio Bolsistas	0,00	4.916,13	0,00	4.916,13
524	4.02.05.03.02	Benefícios	0,00	12.750,05	8.111,52	4.638,53
40938	4.02.05.03.02.01	Assistência Médica	0,00	12.088,93	7.824,60	4.264,33
41038	4.02.05.03.02.02	Assistência Odontológica	0,00	614,79	286,92	327,87
46138	4.02.05.03.02.06	Seguro de Vida	0,00	46,33	0,00	46,33
525	4.02.05.03.03	Encargos Trabalhistas	0,00	10.119,50	1.288,68	8.830,82
41538	4.02.05.03.03.01	FGTS	0,00	10.119,50	1.288,68	8.830,82
526	4.02.05.03.04	Apropriações Trabalhistas	0,00	23.304,34	23.304,34	0,00
41838	4.02.05.03.04.01	Férias Apropriadas	0,00	15.554,51	15.554,51	0,00
41938	4.02.05.03.04.02	13º Salário Apropriado	0,00	5.982,55	5.982,55	0,00
42038	4.02.05.03.04.03	Encargos s/ Apropriações Trabalhistas	0,00	1.767,28	1.767,28	0,00
527	4.02.05.03.05	Despesas Administrativas	0,00	16.335,26	0,00	16.335,26
45138	4.02.05.03.05.32	Oficinas	0,00	16.335,26	0,00	16.335,26
529	4.02.05.03.07	Despesas Financeiras	0,00	200,00	0,00	200,00
47338	4.02.05.03.07.01	Tarifas Bancárias	0,00	200,00	0,00	200,00
615	4.02.05.04	Inspirar II	0,00	223.643,33	3.089,66	220.553,67
616	4.02.05.04.01	Despesas com Pessoal	0,00	96.667,23	539,99	96.127,24
40139	4.02.05.04.01.01	Salários	0,00	54.369,58	539,99	53.829,59
40239	4.02.05.04.01.02	Férias	0,00	9.332,92	0,00	9.332,92
40339	4.02.05.04.01.03	13º Salário	0,00	20.514,73	0,00	20.514,73
40439	4.02.05.04.01.04	Gratificações	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
40539	4.02.05.04.01.05	Exames Trabalhistas	0,00	150,00	0,00	150,00
40739	4.02.05.04.01.07	Auxílio Bolsistas	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
617	4.02.05.04.02	Benefícios	0,00	5.853,72	2.549,67	3.304,05
40939	4.02.05.04.02.01	Assistência Médica	0,00	2.615,10	1.882,55	732,55
41039	4.02.05.04.02.02	Assistência Odontológica	0,00	212,25	127,13	85,12
41439	4.02.05.04.02.05	Vale Transporte	0,00	2.839,80	539,99	2.299,81
46139	4.02.05.04.02.06	Seguro de Vida	0,00	186,57	0,00	186,57
618	4.02.05.04.03	Encargos Trabalhistas	0,00	5.220,00	0,00	5.220,00
41539	4.02.05.04.03.01	FGTS	0,00	5.220,00	0,00	5.220,00
619	4.02.05.04.04	Apropriações Trabalhistas	0,00	28.324,09	0,00	28.324,09
41839	4.02.05.04.04.01	Férias Apropriadas	0,00	26.269,06	0,00	26.269,06
42039	4.02.05.04.04.03	Encargos s/ Apropriações Trabalhistas	0,00	2.055,03	0,00	2.055,03
620	4.02.05.04.05	Despesas Administrativas	0,00	87.408,61	0,00	87.408,61
40839	4.02.05.04.05.01	Alimentação/Refeição	0,00	11.979,00	0,00	11.979,00

DS

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42139	4.02.05.04.05.02	Água	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
42239	4.02.05.04.05.03	Energia Elétrica	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
42339	4.02.05.04.05.04	Gás	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00
42439	4.02.05.04.05.05	Telefonia / Internet	0,00	400,00	0,00	400,00
43039	4.02.05.04.05.11	Descartáveis / Higiene / Limpeza	0,00	1.800,04	0,00	1.800,04
43139	4.02.05.04.05.12	Material Escritório / Expediente	0,00	1.049,51	0,00	1.049,51
43239	4.02.05.04.05.13	Material Pedagógico	0,00	600,00	0,00	600,00
45139	4.02.05.04.05.32	Oficinas	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00
45639	4.02.05.04.05.37	Serviços de Terceiros	0,00	48.550,06	0,00	48.550,06
45739	4.02.05.04.05.38	Contabilidade	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
622	4.02.05.04.07	Despesas Financeiras	0,00	169,68	0,00	169,68
47339	4.02.05.04.07.01	Tarifas Bancárias	0,00	80,40	0,00	80,40
47639	4.02.05.04.07.04	Impostos sobre Aplicação	0,00	89,28	0,00	89,28
530	4.02.06	Centro de Esportes	0,00	632.384,77	36.173,29	596.211,48
531	4.02.06.01	Esporte	0,00	6.640,00	0,00	6.640,00
536	4.02.06.01.05	Despesas Administrativas	0,00	6.640,00	0,00	6.640,00
44540	4.02.06.01.05.26	Software/Dados e Sistemas	0,00	6.640,00	0,00	6.640,00
539	4.02.06.02	Jovens Comunidade Em Movimento	0,00	432.244,44	17.684,88	414.559,56
540	4.02.06.02.01	Despesas com Pessoal	0,00	78.533,43	5.819,74	72.713,69
40141	4.02.06.02.01.01	Salários	0,00	57.629,64	168,17	57.461,47
40241	4.02.06.02.01.02	Férias	0,00	8.706,73	5.651,57	3.055,16
40341	4.02.06.02.01.03	13º Salário	0,00	12.097,06	0,00	12.097,06
40541	4.02.06.02.01.05	Exames Trabalhistas	0,00	100,00	0,00	100,00
541	4.02.06.02.02	Benefícios	0,00	7.918,29	4.267,57	3.650,72
40941	4.02.06.02.02.01	Assistência Médica	0,00	2.197,01	2.056,10	140,91
41041	4.02.06.02.02.02	Assistência Odontológica	0,00	200,57	200,57	0,00
41241	4.02.06.02.02.04	Vale Refeição	0,00	1.078,00	0,00	1.078,00
41441	4.02.06.02.02.05	Vale Transporte	0,00	4.442,71	2.010,90	2.431,81
542	4.02.06.02.03	Encargos Trabalhistas	0,00	6.264,04	394,55	5.869,49
41541	4.02.06.02.03.01	FGTS	0,00	6.264,04	394,55	5.869,49
543	4.02.06.02.04	Apropriações Trabalhistas	0,00	20.785,79	7.203,02	13.582,77
41841	4.02.06.02.04.01	Férias Apropriadas	0,00	18.302,08	5.651,57	12.650,51
41941	4.02.06.02.04.02	13º Salário Apropriado	0,00	997,34	997,34	0,00
42041	4.02.06.02.04.03	Encargos s/ Apropriações Trabalhistas	0,00	1.486,37	554,11	932,26
544	4.02.06.02.05	Despesas Administrativas	0,00	318.742,89	0,00	318.742,89
40841	4.02.06.02.05.01	Alimentação/Refeição	0,00	41.016,14	0,00	41.016,14
43241	4.02.06.02.05.13	Material Pedagógico	0,00	12.342,75	0,00	12.342,75
43641	4.02.06.02.05.17	Uniformes / Vestimentas	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
44041	4.02.06.02.05.21	Bens de Valores Irrelevantes	0,00	1.036,00	0,00	1.036,00
44141	4.02.06.02.05.22	Depreciação / Amortização	0,00	2.222,40	0,00	2.222,40
44641	4.02.06.02.05.27	Ajuda de Custo	0,00	175.500,00	0,00	175.500,00
44941	4.02.06.02.05.30	Locações de Máquinas e Equipamentos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
45141	4.02.06.02.05.32	Oficinas	0,00	71.225,60	0,00	71.225,60
45241	4.02.06.02.05.33	Despesas com Eventos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
46241	4.02.06.02.05.43	Saídas Pedagógicas	0,00	800,00	0,00	800,00
547	4.02.06.03	Encontro de Culturas	0,00	55.800,02	2.291,23	53.508,79
548	4.02.06.03.01	Despesas com Pessoal	0,00	46.054,94	487,94	45.567,00
40142	4.02.06.03.01.01	Salários	0,00	38.812,07	487,94	38.324,13
40242	4.02.06.03.01.02	Férias	0,00	3.669,78	0,00	3.669,78
40342	4.02.06.03.01.03	13º Salário	0,00	3.523,09	0,00	3.523,09
40542	4.02.06.03.01.05	Exames Trabalhistas	0,00	50,00	0,00	50,00
549	4.02.06.03.02	Benefícios	0,00	3.415,00	0,00	3.415,00
41242	4.02.06.03.02.04	Vale Refeição	0,00	3.415,00	0,00	3.415,00
550	4.02.06.03.03	Encargos Trabalhistas	0,00	3.641,32	0,00	3.641,32
41542	4.02.06.03.03.01	FGTS	0,00	3.641,32	0,00	3.641,32
551	4.02.06.03.04	Apropriações Trabalhistas	0,00	2.688,76	1.803,29	885,47
41842	4.02.06.03.04.01	Férias Apropriadas	0,00	819,89	0,00	819,89
41942	4.02.06.03.04.02	13º Salário Apropriado	0,00	1.669,71	1.669,71	0,00
42042	4.02.06.03.04.03	Encargos s/ Apropriações Trabalhistas	0,00	199,16	133,58	65,58
555	4.02.06.04	Jovens Monitores	0,00	137.700,31	16.197,18	121.503,13
556	4.02.06.04.01	Despesas com Pessoal	0,00	109.337,40	6.470,91	102.866,49
40143	4.02.06.04.01.01	Salários	0,00	86.342,22	2.992,03	83.350,19
40243	4.02.06.04.01.02	Férias	0,00	14.188,79	3.478,88	10.709,91
40343	4.02.06.04.01.03	13º Salário	0,00	8.606,39	0,00	8.606,39
40543	4.02.06.04.01.05	Exames Trabalhistas	0,00	200,00	0,00	200,00
557	4.02.06.04.02	Benefícios	0,00	4.062,18	1.770,84	2.291,34
40943	4.02.06.04.02.01	Assistência Médica	0,00	3.810,49	1.685,03	2.125,46
41043	4.02.06.04.02.02	Assistência Odontológica	0,00	251,69	85,81	165,88
558	4.02.06.04.03	Encargos Trabalhistas	0,00	11.345,86	0,00	11.345,86
41543	4.02.06.04.03.01	FGTS	0,00	11.345,86	0,00	11.345,86

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
559	4.02.06.04.04	Apropriações Trabalhistas	0,00	12.954,87	7.955,43	4.999,44
41843	4.02.06.04.04.01	Férias Apropriadas	0,00	8.371,61	3.478,88	4.892,73
41943	4.02.06.04.04.02	13º Salário Apropriado	0,00	3.881,33	3.881,33	0,00
42043	4.02.06.04.04.03	Encargos s/ Apropriações Trabalhistas	0,00	701,93	595,22	106,71
563	4.02.07	Centro Multidisciplinar	0,00	219.330,66	50.356,13	168.974,53
564	4.02.07.01	Multissetorial	0,00	6.888,96	0,00	6.888,96
566	4.02.07.01.02	Benefícios	0,00	273,24	0,00	273,24
41046	4.02.07.01.02.02	Assistência Odontológica	0,00	273,24	0,00	273,24
569	4.02.07.01.05	Despesas Administrativas	0,00	6.615,72	0,00	6.615,72
44146	4.02.07.01.05.22	Depreciação / Amortização	0,00	6.615,72	0,00	6.615,72
572	4.02.07.02	Atendimento Integral	0,00	2.132,40	0,00	2.132,40
577	4.02.07.02.05	Despesas Administrativas	0,00	2.132,40	0,00	2.132,40
44147	4.02.07.02.05.22	Depreciação / Amortização	0,00	2.132,40	0,00	2.132,40
580	4.02.07.03	Segurança Alimentar	0,00	3.241,56	0,00	3.241,56
585	4.02.07.03.05	Despesas Administrativas	0,00	3.241,56	0,00	3.241,56
44148	4.02.07.03.05.22	Depreciação / Amortização	0,00	3.241,56	0,00	3.241,56
588	4.02.07.04	Atendimento Multidisciplinar	0,00	207.067,74	50.356,13	156.711,61
589	4.02.07.04.01	Despesas com Pessoal	0,00	148.050,08	13.814,70	134.235,38
40149	4.02.07.04.01.01	Salários	0,00	118.988,07	39,23	118.948,84
40249	4.02.07.04.01.02	Férias	0,00	19.692,37	13.775,47	5.916,90
40349	4.02.07.04.01.03	13º Salário	0,00	8.795,64	0,00	8.795,64
40549	4.02.07.04.01.05	Exames Trabalhistas	0,00	574,00	0,00	574,00
590	4.02.07.04.02	Benefícios	0,00	21.490,40	11.805,14	9.685,26
40949	4.02.07.04.02.01	Assistência Médica	0,00	18.085,33	9.850,70	8.234,63
41049	4.02.07.04.02.02	Assistência Odontológica	0,00	1.593,09	656,34	936,75
41449	4.02.07.04.02.05	Vale Transporte	0,00	1.811,98	1.298,10	513,88
591	4.02.07.04.03	Encargos Trabalhistas	0,00	12.878,34	1.467,39	11.410,95
41549	4.02.07.04.03.01	FGTS	0,00	12.878,34	1.467,39	11.410,95
592	4.02.07.04.04	Apropriações Trabalhistas	0,00	24.648,92	23.268,90	1.380,02
41849	4.02.07.04.04.01	Férias Apropriadas	0,00	18.358,92	17.081,11	1.277,81
41949	4.02.07.04.04.02	13º Salário Apropriado	0,00	4.370,75	4.370,75	0,00
42049	4.02.07.04.04.03	Encargos s/ Apropriações Trabalhistas	0,00	1.919,25	1.817,04	102,21
596	4.03	EDUCAÇÃO	0,00	5.700.906,29	583.434,26	5.117.472,03
597	4.03.01	Programa Primeira Infancia	0,00	5.700.906,29	583.434,26	5.117.472,03
598	4.03.01.01	CEI Maria Izabel	0,00	5.700.906,29	583.434,26	5.117.472,03
599	4.03.01.01.01	Despesas com Pessoal	0,00	3.302.437,05	160.547,37	3.141.889,68
40151	4.03.01.01.01.01	Salários	0,00	2.721.470,80	24.413,88	2.697.056,92
40251	4.03.01.01.01.02	Férias	0,00	349.073,54	136.133,49	212.940,05
40351	4.03.01.01.01.03	13º Salário	0,00	223.951,68	0,00	223.951,68
40551	4.03.01.01.01.05	Exames Trabalhistas	0,00	7.941,03	0,00	7.941,03
600	4.03.01.01.02	Benefícios	0,00	178.292,12	96.592,71	81.699,41
40951	4.03.01.01.02.01	Assistência Médica	0,00	139.804,72	77.157,07	62.647,65
41051	4.03.01.01.02.02	Assistência Odontológica	0,00	13.581,79	7.732,28	5.849,51
41451	4.03.01.01.02.05	Vale Transporte	0,00	24.905,61	11.703,36	13.202,25
601	4.03.01.01.03	Encargos Trabalhistas	0,00	348.436,31	6.138,39	342.297,92
41551	4.03.01.01.03.01	FGTS	0,00	348.436,31	6.138,39	342.297,92
602	4.03.01.01.04	Apropriações Trabalhistas	0,00	336.498,02	258.714,62	77.783,40
41851	4.03.01.01.04.01	Férias Apropriadas	0,00	213.916,89	136.133,49	77.783,40
41951	4.03.01.01.04.02	13º Salário Apropriado	0,00	103.047,17	103.047,17	0,00
42051	4.03.01.01.04.03	Encargos s/ Apropriações Trabalhistas	0,00	19.533,96	19.533,96	0,00
603	4.03.01.01.05	Despesas Administrativas	0,00	1.533.176,89	61.441,17	1.471.735,72
40851	4.03.01.01.05.01	Alimentação/Refeição	0,00	499.335,92	3.600,00	495.735,92
42151	4.03.01.01.05.02	Água	0,00	113.669,90	3.000,00	110.669,90
42251	4.03.01.01.05.03	Energia Elétrica	0,00	31.929,63	0,00	31.929,63
42351	4.03.01.01.05.04	Gás	0,00	21.881,05	0,00	21.881,05
42451	4.03.01.01.05.05	Telefonia / Internet	0,00	7.808,67	0,00	7.808,67
42951	4.03.01.01.05.10	Copa e Cozinha	0,00	37.138,00	0,00	37.138,00
43051	4.03.01.01.05.11	Descartáveis / Higiene / Limpeza	0,00	132.630,13	0,00	132.630,13
43151	4.03.01.01.05.12	Material Escritório / Expediente	0,00	22.257,05	0,00	22.257,05
43251	4.03.01.01.05.13	Material Pedagógico	0,00	166.941,46	10.163,00	156.778,46
43351	4.03.01.01.05.14	Manutenção / Conservação / Reparos	0,00	350.788,20	44.617,00	306.171,20
43451	4.03.01.01.05.15	Medicamentos	0,00	4.229,34	61,17	4.168,17
43651	4.03.01.01.05.17	Uniformes / Vestimentas	0,00	6.401,83	0,00	6.401,83
44051	4.03.01.01.05.21	Bens de Valores Irrelevantes	0,00	1.731,80	0,00	1.731,80
44151	4.03.01.01.05.22	Depreciação / Amortização	0,00	44.455,27	0,00	44.455,27
44251	4.03.01.01.05.23	Segurança e Monitoramento	0,00	2.389,25	0,00	2.389,25
44551	4.03.01.01.05.26	Software/Dados e Sistemas	0,00	23.470,70	0,00	23.470,70
44951	4.03.01.01.05.30	Locações de Máquinas e Equipamentos	0,00	251,50	0,00	251,50
45151	4.03.01.01.05.32	Officinas	0,00	8.533,90	0,00	8.533,90
45451	4.03.01.01.05.35	Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.093,17	0,00	3.093,17
45751	4.03.01.01.05.38	Contabilidade	0,00	49.521,12	0,00	49.521,12

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
46351	4.03.01.01.05.44	Serviços de Nutrição	0,00	4.719,00	0,00	4.719,00
604	4.03.01.01.06	Despesas Tributárias	0,00	2.065,90	0,00	2.065,90
47051	4.03.01.01.06.06	Taxas de Serviços	0,00	1.207,90	0,00	1.207,90
47151	4.03.01.01.06.07	Outros Impostos e Taxas	0,00	858,00	0,00	858,00

RESUMO DO BALANCETE

Ativo	8.767.943,56	58.781.241,26	55.683.366,71	11.865.818,11
Passivo	8.767.943,56	20.072.527,57	22.845.014,45	11.540.430,44
Receitas	0,00	2.121.098,79	14.640.141,06	12.519.042,27
Despesas	0,00	13.983.524,33	1.789.869,73	12.193.654,60
CONTAS DEVEDORAS	8.767.943,56	72.764.765,59	57.473.236,44	24.059.472,71
CONTAS CREDORAS	8.767.943,56	22.193.626,36	37.485.155,51	24.059.472,71
RESULTADO DO MES	0,00	12.193.654,60	12.519.042,27	325.387,67
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	12.193.654,60	12.519.042,27	325.387,67