

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	425.851,46	2.464.382,05	2.527.086,27	363.147,24
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	84.744,99	2.454.258,95	2.454.167,12	84.836,82
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	80.542,50	2.396.980,52	2.396.929,20	80.593,82
4	1.1.1.01	CAIXA	618,12	5.554,39	5.319,95	852,56
15	1.1.1.01.001	Caixa	618,12	5.554,39	5.319,95	852,56
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.464,10	1.357.408,49	1.341.413,10	41.459,49
100561	1.1.1.02.022	B. Brasil _ Ag: 56-6 C/C: 140134-3	21.085,70	499.972,61	489.717,77	31.340,54
100370	1.1.1.02.009	B. Sicredi _ Ag: 0718 C/C: 31307-9	4.378,40	393.048,82	396.801,39	625,83
100423	1.1.1.02.010	B. Sicredi _ Ag: 0718 C/C: 86146-6	0,00	439.929,87	441.686,75	(1.756,88)
100767	1.1.1.02.026	Banco Mercado Pago	0,00	24.457,19	13.207,19	11.250,00
100313	1.1.1.03	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	6.367,20	591.058,18	597.425,38	0,00
100555	1.1.1.03.038	B. Brasil _ Ag: 3552-1 C/C: 34170-3	0,00	2.503,94	2.503,94	0,00
100558	1.1.1.03.039	B. Brasil _ Ag: 56-6 C/C: 140130-0	0,00	46.988,07	46.988,07	0,00
100559	1.1.1.03.040	B. Brasil _ Ag: 56-6 C/C: 140131-9	0,00	14.319,45	14.319,45	0,00
100622	1.1.1.03.050	B. Brasil _ Ag: 56-6 C/C: 140132-7	6.367,20	1.563,00	7.930,20	0,00
100763	1.1.1.03.072	B. Brasil _ Ag: 56-6 C/C: 144413-1	0,00	332.614,24	332.614,24	0,00
100759	1.1.1.03.071	B. Brasil _ Ag: 56-6 C/C: 144414-X	0,00	193.069,48	193.069,48	0,00
6	1.1.1.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA SEM RESTRIÇÃO	11.614,84	194.869,13	206.483,97	0,00
100426	1.1.1.04.010	B. Sicredi _ Ag: 0718 C/A: 86146-6	11.614,84	194.869,13	206.483,97	0,00
100139	1.1.1.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA COM RESTRIÇÃO	35.804,19	248.059,87	246.286,80	37.577,26
100556	1.1.1.05.041	B. Brasil _ Ag: 3552-1 C/A: 34170-3	4.206,57	2.110,38	967,82	5.349,13
100557	1.1.1.05.042	B. Brasil _ Ag: 56-6 C/A: 140130-0	24.195,13	11.165,53	35.360,66	0,00
100560	1.1.1.05.043	B. Brasil _ Ag: 56-6 C/A: 140131-9	7.402,49	2.647,19	10.049,68	0,00
100768	1.1.1.05.072	B. Brasil _ Ag: 56-6 C/A: 144413-1	0,00	145.203,01	127.940,29	17.262,72
100769	1.1.1.05.071	B. Brasil _ Ag: 56-6 C/A: 144414-X	0,00	86.933,76	71.968,35	14.965,41
100055	1.1.1.06	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS _ PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	674,05	30,46	0,00	704,51
100554	1.1.1.06.004	Per/Decomp - PIS Sobre Folha	674,05	30,46	0,00	704,51
9	1.1.3	OUTROS CREDITOS	0,00	51.443,57	51.443,57	0,00
10	1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	0,00	4.536,90	4.536,90	0,00
315	1.1.3.01.001	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	4.536,90	4.536,90	0,00
11	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	46.906,67	46.906,67	0,00
261	1.1.3.02.002	Adiantamento 13º Salario	0,00	19.502,72	19.502,72	0,00
262	1.1.3.02.003	Adiantamento de Ferias	0,00	27.403,95	27.403,95	0,00
13	1.1.4	BENS E DIREITOS	29,86	0,00	29,86	0,00
16	1.1.4.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	29,86	0,00	29,86	0,00
333	1.1.4.04.003	Pis a Recuperar	29,86	0,00	29,86	0,00
100	1.1.5	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.172,63	5.834,86	5.764,49	4.243,00
100058	1.1.5.02	SEGUROS A APROPRIAR	4.172,63	5.834,86	5.764,49	4.243,00
100128	1.1.5.02.001	Seguros a Apropriar	4.172,63	5.834,86	5.764,49	4.243,00
17	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	341.106,47	10.123,10	72.919,15	278.310,42
87	1.2.2	INVESTIMENTOS	749,00	312,00	0,00	1.061,00
100283	1.2.2.02	OUTROS INVESTIMENTOS	749,00	312,00	0,00	1.061,00
100284	1.2.2.02.001	Integração Banco Sicredi	749,00	312,00	0,00	1.061,00
20	1.2.3	IMOBILIZADO	337.462,47	9.811,10	72.919,15	274.354,42
21	1.2.3.01	BENS EM OPERACAO	199.722,36	9.811,10	0,00	209.533,46
417	1.2.3.01.006	Equipamentos de Informática	35.974,85	8.350,00	0,00	44.324,85
100376	1.2.3.01.011	Equipamentos de Padaria	6.454,96	0,00	0,00	6.454,96
100064	1.2.3.01.007	Equipamentos de Telefonia	9.729,90	0,00	0,00	9.729,90
100377	1.2.3.01.012	Equipamentos Para Coleta de Cupom	1.556,00	0,00	0,00	1.556,00
100378	1.2.3.01.013	Maquinas e Equipamentos de Cozinha	4.920,00	0,00	0,00	4.920,00
412	1.2.3.01.001	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	17.685,00	0,00	0,00	17.685,00
413	1.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	39.323,92	1.461,10	0,00	40.785,02
419	1.2.3.01.009	Terrenos	19.087,73	0,00	0,00	19.087,73
416	1.2.3.01.005	Veículos	64.990,00	0,00	0,00	64.990,00
22	1.2.3.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	(127.612,12)	0,00	12.581,47	(140.193,59)
100068	1.2.3.02.006	(-) Depreciação: Equip. de Informática	(16.108,62)	0,00	5.401,66	(21.510,28)
100380	1.2.3.02.011	(-) Depreciação: Equip. de Padaria	(4.518,36)	0,00	645,48	(5.163,84)
100069	1.2.3.02.007	(-) Depreciação: Equip. de Telefonia	(9.729,90)	0,00	0,00	(9.729,90)
100381	1.2.3.02.012	(-) Depreciação: Equip. Para Coleta de Cupom	(1.556,00)	0,00	0,00	(1.556,00)
100382	1.2.3.02.013	(-) Depreciação: Maqui. e Equip. de Cozinha	(3.432,00)	0,00	492,00	(3.924,00)

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
470	1.2.3.02.001	(-) Depreciação: Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(8.969,44)	0,00	1.768,56	(10.738,00)
471	1.2.3.02.002	(-) Depreciação: Móveis e Utensílios	(18.307,80)	0,00	4.273,77	(22.581,57)
100067	1.2.3.02.005	(-) Depreciação: Veículos	(64.990,00)	0,00	0,00	(64.990,00)
100319	1.2.3.03	BENS COM RESTRIÇÃO	346.789,67	0,00	0,00	346.789,67
100323	1.2.3.03.002	Equip. Informática _ Com Restrição	19.838,00	0,00	0,00	19.838,00
100330	1.2.3.03.004	Equip. Telefonia _ Com Restrição	7.136,30	0,00	0,00	7.136,30
100379	1.2.3.03.006	Equipamentos de Entretenimento _ Com Restrição	7.458,00	0,00	0,00	7.458,00
100332	1.2.3.03.005	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos _ Com Restrição	22.134,42	0,00	0,00	22.134,42
100328	1.2.3.03.003	Móveis e Utensílios _ Com Restrição	70.158,95	0,00	0,00	70.158,95
100321	1.2.3.03.001	Veículo _ Com Restrição	220.064,00	0,00	0,00	220.064,00
100320	1.2.3.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS COM RESTRIÇÃO	(85.842,44)	0,00	60.337,68	(146.180,12)
100383	1.2.3.04.006	(-) Depreciação: Equip. de Entretenimento _ Com Restrição	(5.220,60)	0,00	745,80	(5.966,40)
100324	1.2.3.04.002	(-) Depreciação: Equip. Informática _ Com Restrição	(6.715,01)	0,00	3.367,68	(10.082,69)
100331	1.2.3.04.004	(-) Depreciação: Equip. Telefonia _ Com Restrição	(1.431,22)	0,00	1.427,28	(2.858,50)
100333	1.2.3.04.005	(-) Depreciação: Máquinas, Aparelhos e Equipamentos _ Com Restrição	(2.843,32)	0,00	3.717,00	(6.560,32)
100329	1.2.3.04.003	(-) Depreciação: Móveis e Utensílios _ Com Restrição	(5.615,49)	0,00	7.067,16	(12.682,65)
100322	1.2.3.04.001	(-) Depreciação: Veículo _ Com Restrição	(64.016,80)	0,00	44.012,76	(108.029,56)
100384	1.2.3.05	BENS EM ANDAMENTO/CONSTRUÇÃO	4.405,00	0,00	0,00	4.405,00
100385	1.2.3.05.001	Bens em Construção	4.405,00	0,00	0,00	4.405,00
23	1.2.4	INTANGÍVEL	2.895,00	0,00	0,00	2.895,00
24	1.2.4.01	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	2.895,00	0,00	0,00	2.895,00
502	1.2.4.01.002	Marcas e Patentes	2.895,00	0,00	0,00	2.895,00
28	2	PASSIVO	425.851,46	1.923.969,14	1.861.264,92	363.147,24
29	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	563.701,87	1.569.552,99	1.642.062,30	636.211,18
30	2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	563.701,87	1.569.552,99	1.642.062,30	636.211,18
31	2.1.1.01	FORNECEDORES	1.940,08	222.486,01	224.761,30	4.215,37
575	2.1.1.01.000203899	15.182.350 Tiago Goncalves De Jesus	0,00	420,00	420,00	0,00
575	2.1.1.01.000365503	58.385.448 Estevan Kemp Ramos Alcantara Rodrigues Molleiro	0,00	185,40	185,40	0,00
575	2.1.1.01.000365501	Amazon Servicos De Varejo Do Brasil Ltda.	0,00	552,75	552,75	0,00
575	2.1.1.01.000030553	Amigos Carvalho E Correa Comercio E Transporte De Gas Ltda	0,00	125,00	125,00	0,00
575	2.1.1.01.000368476	Ana Caroline Comercio Ltda	0,00	244,28	244,28	0,00
575	2.1.1.01.000162994	Auto Posto 3s Nova Piracicaba Ltda	0,00	915,83	915,83	0,00
575	2.1.1.01.000174526	Care Gestao Empresarial E Desenvolvimento De Telemarketing Ltda	0,00	28.558,71	28.558,71	0,00
575	2.1.1.01.000003645	Cassia Luciane Jantin Otsubo	0,00	626,95	626,95	0,00
575	2.1.1.01.000126820	Clinica Medica Dr. Jose Erminio Gilbertoni Ltda	0,00	210,00	235,00	25,00
575	2.1.1.01.000002683	Contnew Contabilidade Ltda	0,00	22.798,00	24.696,00	1.898,00
575	2.1.1.01.000306908	Copiadora E Papelaria Piracicaba Ltda	0,00	30,00	30,00	0,00
575	2.1.1.01.000365502	Don Comercio E Importacao De Embalagens Unipessoal Ltda	0,00	128,90	128,90	0,00
575	2.1.1.01.000374891	F Talent Eletronicos Ltda	0,00	115,99	115,99	0,00
575	2.1.1.01.000291444	Gerale Gestao De Negocios Ltda	0,00	545,00	545,00	0,00
575	2.1.1.01.000004558	Gislaine Moraes Dias	0,00	1.656,90	1.656,90	0,00
575	2.1.1.01.000138353	Greycom Ltda	0,00	21,73	21,73	0,00
575	2.1.1.01.000330964	Inova Grafica E Embalagens Ltda	0,00	1.455,90	1.455,90	0,00
575	2.1.1.01.000175266	Jca Foods Comercio De Produtos Alimenticios Ltda	0,00	402,78	402,78	0,00
575	2.1.1.01.000008324	Kami Papelaria Eireli	0,00	239,10	239,10	0,00
575	2.1.1.01.000306909	Kassia Kishino Kawai	0,00	162,00	162,00	0,00
575	2.1.1.01.000327206	L.g.s. Engenharia E Gestao De Obras Ltda	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
575	2.1.1.01.000175271	Larangeira E Machado Ltda	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
575	2.1.1.01.000004559	Linpas Atac.prods.iimp.eireli	0,00	2.435,01	2.435,01	0,00
575	2.1.1.01.000020734	Linpas Produtos Para Limpeza Ltda.	0,00	69,90	69,90	0,00
575	2.1.1.01.000368475	M5 Armarios Ltda	0,00	19,90	19,90	0,00
575	2.1.1.01.000036977	Magazine Luiza S/a	0,00	1.461,10	1.461,10	0,00
575	2.1.1.01.000058913	Maintenance Servicos E Comercio Ltda	0,00	244,69	244,69	0,00
575	2.1.1.01.000005062	Mini Mercado Jjr Ltda	0,00	655,65	655,65	0,00
575	2.1.1.01.000072793	Nelson Wanderlem Olaya	0,00	8.350,00	8.350,00	0,00

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
575	2.1.1.01.000175272	Platinum Consultoria E E-commerce Ltda	0,00	198,94	198,94	0,00
575	2.1.1.01.000036972	Pluxee Beneficios Brasil S.a.	0,00	110.868,39	110.868,39	0,00
575	2.1.1.01.000337162	R. A. Galzerani Da Silva Auto Center Ltda	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
575	2.1.1.01.000261373	Rapido Sumare Ltda.	0,00	4.431,00	4.431,00	0,00
575	2.1.1.01.000175698	Skyworld Informatica E Sistemas Ltda	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
575	2.1.1.01.000203906	So Massas Alimenticios Ltda	0,00	1.114,00	1.114,00	0,00
575	2.1.1.01.000203908	Souza & Cia - Comercio De Gas Ltda	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
575	2.1.1.01.000047520	Stefanini Motors Veiculos E Pe - .-	0,00	964,00	1.180,53	216,53
575	2.1.1.01.000368474	T G Pardo Confeccoos Ltda	0,00	236,97	236,97	0,00
575	2.1.1.01.000004392	Tbrweb - Tecnologia Brasil Web Ltda	1.940,08	2.978,00	3.113,76	2.075,84
575	2.1.1.01.000329435	Thales Ferraz De Arruda Veiga 34503767801	0,00	43,24	43,24	0,00
575	2.1.1.01.000326815	Vanessa Cristina Berto 17769559863	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
33	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	111.222,11	699.127,86	722.323,25	134.417,50
100075	2.1.1.03.011	13º Salário a Pagar	0,00	35.019,04	35.019,04	0,00
807	2.1.1.03.008	Contribuição ao Sindicato a Pagar	519,96	8.334,11	8.515,29	701,14
815	2.1.1.03.010	Férias a Pagar	19,80	27.423,75	27.403,95	0,00
753	2.1.1.03.005	FGTS e GRRF a Pagar	4.116,45	40.686,83	41.510,01	4.939,63
735	2.1.1.03.004	INSS a Pagar	72.632,79	164.836,59	184.762,76	92.558,96
744	2.1.1.03.003	IRRF Sobre Folha de Pagamento a Pagar	1.103,59	6.734,49	6.873,53	1.242,63
762	2.1.1.03.006	PIS sobre folha a pagar	371,59	5.144,33	5.187,85	415,11
100076	2.1.1.03.012	Rescisão a Pagar	0,00	12.469,68	12.469,68	0,00
717	2.1.1.03.002	Salários a Pagar	32.457,93	398.479,04	400.581,14	34.560,03
34	2.1.1.04	PROVISÕES	68.666,17	123.580,48	145.900,17	90.985,86
824	2.1.1.04.001	Provisão 13º Salário	0,00	49.453,05	49.453,05	0,00
826	2.1.1.04.002	Provisão Férias	50.564,55	43.599,92	60.035,48	67.000,11
827	2.1.1.04.003	Provisão FGTS sobre 13º Salário	0,00	3.288,53	3.288,53	0,00
828	2.1.1.04.004	Provisão FGTS sobre Férias	4.045,09	3.487,82	4.802,63	5.359,90
829	2.1.1.04.005	Provisão INSS sobre 13º Salário	0,00	11.016,86	11.016,86	0,00
830	2.1.1.04.006	Provisão INSS sobre Férias	13.550,99	11.683,88	16.088,86	17.955,97
832	2.1.1.04.007	Provisão PIS sobre 13º Salário	0,00	604,56	604,56	0,00
831	2.1.1.04.008	Provisão PIS sobre Férias	505,54	445,86	610,20	669,88
35	2.1.1.05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	14.000,00	48.000,00	34.000,00
2201	2.1.1.05.000327691	Maria Angela Rubinato Leite Marino	0,00	14.000,00	38.000,00	24.000,00
2201	2.1.1.05.000201451	Maria De Fatima Pereira Gandelim	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
36	2.1.1.06	CONTAS A PAGAR	2.718,24	4.633,19	5.834,86	3.919,91
580	2.1.1.06.006	Seguros a Pagar	2.718,24	4.633,19	5.834,86	3.919,91
100348	2.1.1.08	ADIANTAMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
100349	2.1.1.08.001	Adiantamentos Diversos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
100079	2.1.1.09	RECEITAS DIFERIDAS	311.923,38	392.155,23	340.481,74	260.249,89
100564	2.1.1.09.024	Receitas Diferidas - Em Seu Lar 2024	2.742,95	3.077,43	334,48	0,00
100760	2.1.1.09.029	Receitas Diferidas - Em Seu Lar 2025	0,00	111.247,76	116.991,21	5.743,45
100345	2.1.1.09.009	Receitas Diferidas - Emenda Parlamentar 2022	77.979,50	28.961,64	0,00	49.017,86
100563	2.1.1.09.023	Receitas Diferidas - Superação 2024	24.335,04	24.588,54	253,50	0,00
100764	2.1.1.09.030	Receitas Diferidas - Superação 2025	0,00	186.423,40	196.864,64	10.441,24
100515	2.1.1.09.020	Receitas Diferidas _ Emenda Parlamentar 2024	186.687,16	37.440,24	0,00	149.246,92
100225	2.1.1.09.006	Receitas Diferidas _ Jecrim	20.000,00	0,00	25.000,00	45.000,00
100566	2.1.1.09.117	Rendto. Apl. Financ. Diferidas _ Em Seu Lar 2024	33,85	37,09	3,24	0,00
100761	2.1.1.09.123	Rendto. Apl. Financ. Diferidas _ Em Seu Lar 2025	0,00	24,80	106,19	81,39
100305	2.1.1.09.108	Rendto. Apl. Financ. Diferidas _ Emenda Parlamentar	50,08	10,82	563,44	602,70
100565	2.1.1.09.116	Rendto. Apl. Financ. Diferidas _ Superação 2024	94,80	302,19	207,39	0,00
100765	2.1.1.09.124	Rendto. Apl. Financ. Diferidas _ Superação 2025	0,00	41,32	157,65	116,33
100386	2.1.1.10	PARCELAMENTO TRIBUTARIO CURTO PRAZO	78.406,92	72.119,40	129.820,92	136.108,44
100387	2.1.1.10.001	Parcelamento Simplificado Previdenciario - PGFN	40.714,68	27.143,12	40.714,68	54.286,24
100505	2.1.1.10.002	Parcelamento Simplificado Previdenciario - RFB	37.692,24	44.976,28	89.106,24	81.822,20
100388	2.1.1.11	ENCARGOS FINANCEIROS S/ PARCELAMENTOS A TRANSCORRER	(31.849,08)	41.450,82	24.909,60	(48.390,30)
100389	2.1.1.11.001	(-) Parcelamento Simpl. Previdenciário - PGFN	(24.900,00)	24.900,00	16.600,00	(33.200,00)
100508	2.1.1.11.002	(-) Parcelamento Simpl. Previdenciário - RFB	(6.949,08)	16.550,82	8.309,60	(15.190,30)
100571	2.1.1.12	IMPOSTOS DIFERIDOS	674,05	0,00	30,46	704,51
100572	2.1.1.12.001	Per/Dcomp - INSS	314,87	0,00	0,00	314,87
100573	2.1.1.12.002	Per/Dcomp - IRRF	41,52	0,00	0,00	41,52

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100574	2.1.1.12.003	Per/Dcomp - Pis Sobre Folha	317,66	0,00	30,46	348,12
	37 2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	186.083,96	155.291,49	198.464,73	229.257,20
	76 2.2.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	186.083,96	155.291,49	198.464,73	229.257,20
	100393 2.2.2.02	EMPRÉSTIMO PESSOA LIGADA LP	52.620,99	24.000,00	36.000,00	64.620,99
	100395 2.2.2.02.000327691	Maria Angela Rubinato Leite Marino	0,00	24.000,00	36.000,00	12.000,00
	100395 2.2.2.02.000201451	Maria De Fatima Pereira Gandelim	52.620,99	0,00	0,00	52.620,99
	100398 2.2.2.10	PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO LONGO PRAZO	216.974,67	107.826,60	125.104,65	234.252,72
	100399 2.2.2.10.001	Parcelamento Simplificado Previdenciário - PGFN - LP	101.786,93	40.714,68	0,00	61.072,25
	100506 2.2.2.10.002	Parcelamento Simplificado Previdenciario - RFB - LP	115.187,74	67.111,92	125.104,65	173.180,47
	100400 2.2.2.11	ENCARGOS FINANCEIROS S/ PARCELAMENTOS A TRANSCORRER	(83.511,70)	23.464,89	37.360,08	(69.616,51)
	100401 2.2.2.11.001	(-) Parcelamento Simpl. Previdenciário - PGFN	(62.250,24)	0,00	24.900,00	(37.350,24)
	100507 2.2.2.11.002	(-) Parcelamento Simpl. Previdenciário - RFB - LP	(21.261,46)	23.464,89	12.460,08	(32.266,27)
	40 2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	(323.934,37)	199.124,66	20.737,89	(502.321,14)
	41 2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL/FUNDO SOCIAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	898 2.3.1.01	Patrimônio Social	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	46 2.3.3	SUPERÁVIT OU DEFICIT	(330.934,37)	199.124,66	20.737,89	(509.321,14)
	47 2.3.3.01	SUPERÁVIT OU DEFICIT	(330.934,37)	199.124,66	20.737,89	(509.321,14)
	100148 2.3.3.01.004	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	10.519,08	10.519,08	0,00
	940 2.3.3.01.003	Déficit Acumulado	(330.934,37)	188.605,58	10.218,81	(509.321,14)
	51 3	TRANSITORIO	0,00	1.480.237,28	1.480.237,28	0,00
	52 3.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.480.237,28	1.480.237,28	0,00
	53 3.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.480.237,28	1.480.237,28	0,00
	54 3.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.480.237,28	1.480.237,28	0,00
	2112 3.1.1.01.001	Resultado do Exercício	0,00	1.480.237,28	1.480.237,28	0,00
	55 4	RECEITAS	0,00	1.039.499,56	1.039.499,56	0,00
	56 4.1	RECEITAS	0,00	1.039.499,56	1.039.499,56	0,00
	57 4.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	1.038.736,70	1.038.736,70	0,00
	71 4.1.1.01	RECEITA DE SUBVENÇÕES - COM RESTRIÇÃO	0,00	357.263,04	357.263,04	0,00
	100762 4.1.1.01.029	Subvenção Em Seu Lar 2025	0,00	111.247,76	111.247,76	0,00
	100346 4.1.1.01.013	Subvenção Emenda Parlamentar 2022	0,00	28.961,64	28.961,64	0,00
	100520 4.1.1.01.020	Subvenção Emenda Parlamentar 2024	0,00	30.630,24	30.630,24	0,00
	100766 4.1.1.01.030	Subvenção Superação 2025	0,00	186.423,40	186.423,40	0,00
	100087 4.1.1.02	RECEITA DE DOAÇÕES - SEM RESTRIÇÃO	0,00	474.369,20	474.369,20	0,00
	100092 4.1.1.02.005	Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas	0,00	51.881,22	51.881,22	0,00
	100091 4.1.1.02.004	Doações Não Governamentais de Pessoas Jurídicas	0,00	24.735,00	24.735,00	0,00
	100428 4.1.1.02.008	Doações Pessoa Física - Telemarketing	0,00	397.447,67	397.447,67	0,00
	100211 4.1.1.02.007	Restituição Nota Fiscal Paulista	0,00	305,31	305,31	0,00
	58 4.1.1.04	RECEITAS SOCIAIS - SEM RESTRIÇÃO	0,00	207.104,46	207.104,46	0,00
	1846 4.1.1.04.006	Receita com Festa das Nações	0,00	154.912,25	154.912,25	0,00
	1870 4.1.1.04.003	Receita com Festas e Eventos	0,00	52.192,21	52.192,21	0,00
	59 4.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	762,86	762,86	0,00
	60 4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	762,86	762,86	0,00
	100170 4.1.2.01.004	Arredondamento / Troco	0,00	0,06	0,06	0,00
	1966 4.1.2.01.002	Descontos Obtidos	0,00	0,60	0,60	0,00
	1957 4.1.2.01.001	Juros Ativos e Atualizações Monetárias	0,00	0,60	0,60	0,00
	1984 4.1.2.01.003	Rendimentos Sobre Aplicacoes Financeiras Próprias	0,00	761,60	761,60	0,00
	63 5	DESPESAS	0,00	1.746.711,01	1.746.711,01	0,00
	64 5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.449.039,85	1.449.039,85	0,00
	65 5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.449.039,85	1.449.039,85	0,00
	66 5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.086.675,89	1.086.675,89	0,00
	1053 5.1.1.01.004	13º Salário	0,00	58.647,93	58.647,93	0,00
	100569 5.1.1.01.027	Ajuda de Custo	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	100334 5.1.1.01.011	Auxílio Creche	0,00	4.981,68	4.981,68	0,00
	100253 5.1.1.01.026	Benefício Social	0,00	5.872,28	5.872,28	0,00

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1017	5.1.1.01.003	Férias	0,00	60.788,03	60.788,03	0,00
1026	5.1.1.01.021	FGTS	0,00	67.658,70	67.658,70	0,00
1044	5.1.1.01.022	Inss - Quota Patronal	0,00	147.008,44	147.008,44	0,00
1083	5.1.1.01.025	Medicina Ocupacional e Segurança do Trabalho	0,00	780,00	780,00	0,00
1080	5.1.1.01.023	Pis Sobre Folha de Pagamento	0,00	5.868,59	5.868,59	0,00
1062	5.1.1.01.005	Rescisão/ Aviso Prévio/ Indenizações Trabalhistas	0,00	7.579,54	7.579,54	0,00
996	5.1.1.01.001	Salários	0,00	649.679,88	649.679,88	0,00
1081	5.1.1.01.024	Seguro de Vida Trabalhadores	0,00	180,00	180,00	0,00
1082	5.1.1.01.010	Uniformes	0,00	836,97	836,97	0,00
1546	5.1.1.01.009	Vale Alimentação/Refeição e Cesta Básica	0,00	64.313,70	64.313,70	0,00
1545	5.1.1.01.007	Vale Transporte	0,00	6.480,15	6.480,15	0,00
67	5.1.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	335,48	335,48	0,00
1095	5.1.1.02.002	IPVA, Licenciamento e Seguro Obrigatório	0,00	335,48	335,48	0,00
68	5.1.1.03	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	72.919,15	72.919,15	0,00
1142	5.1.1.03.001	Despesa com Depreciação	0,00	12.581,47	12.581,47	0,00
100347	5.1.1.03.003	Despesa com Depreciação Bens com Restrição	0,00	60.337,68	60.337,68	0,00
69	5.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	42.847,11	42.847,11	0,00
1231	5.1.1.04.003	Arredondamento/ Troco	0,00	0,23	0,23	0,00
1255	5.1.1.04.002	Despesas Bancárias	0,00	6.921,97	6.921,97	0,00
1278	5.1.1.04.001	Juros, Multas e Atualizações Monetárias	0,00	35.924,91	35.924,91	0,00
70	5.1.1.05	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	246.262,22	246.262,22	0,00
1349	5.1.1.05.001	Água e Esgoto	0,00	392,57	392,57	0,00
1368	5.1.1.05.007	Combustíveis e/ou Lubrificantes	0,00	50,00	50,00	0,00
2381	5.1.1.05.020	Despesa com Veículos	0,00	3.900,53	3.900,53	0,00
1320	5.1.1.05.017	Despesa com Viagens	0,00	10,50	10,50	0,00
100276	5.1.1.05.033	Despesa de Consultorias e Administrativa	0,00	29.058,71	29.058,71	0,00
2390	5.1.1.05.023	Despesas Cartorárias	0,00	547,59	547,59	0,00
2373	5.1.1.05.013	Despesas com Bens de Pequeno Valor	0,00	1.140,05	1.140,05	0,00
100213	5.1.1.05.030	Despesas com Festa das Nações	0,00	98.654,73	98.654,73	0,00
100216	5.1.1.05.031	Despesas com Festas e Eventos	0,00	7.989,77	7.989,77	0,00
100615	5.1.1.05.036	Despesas com Refeições	0,00	136,99	136,99	0,00
1483	5.1.1.05.016	Despesas com Refeições e/ou Alimentações	0,00	622,88	622,88	0,00
100168	5.1.1.05.028	Despesas com Transporte	0,00	361,80	361,80	0,00
1415	5.1.1.05.011	Despesas Postais	0,00	298,68	298,68	0,00
1367	5.1.1.05.002	Energia Elétrica	0,00	2.326,23	2.326,23	0,00
100223	5.1.1.05.032	Honorários Advocatícios	0,00	24.535,00	24.535,00	0,00
1385	5.1.1.05.005	Honorários Contábeis	0,00	24.696,00	24.696,00	0,00
1395	5.1.1.05.009	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	771,79	771,79	0,00
1465	5.1.1.05.008	Manutenção do Predio e Instalações	0,00	23.550,64	23.550,64	0,00
2354	5.1.1.05.006	Material de Copa e Limpeza	0,00	2.060,59	2.060,59	0,00
2379	5.1.1.05.018	Material de Escritório e Gráfico	0,00	1.511,72	1.511,72	0,00
1296	5.1.1.05.015	Publicidade e Propaganda	0,00	2.217,94	2.217,94	0,00
2382	5.1.1.05.024	Seguros	0,00	5.764,63	5.764,63	0,00
100197	5.1.1.05.029	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	645,57	645,57	0,00
2399	5.1.1.05.021	Sistemas e Software	0,00	5.539,66	5.539,66	0,00
1358	5.1.1.05.003	Telefone e Internet	0,00	9.477,65	9.477,65	0,00
100013	5.2	DESPESAS COM PROJETOS SOCIAIS	0,00	297.671,16	297.671,16	0,00
101137	5.2.31	PROJETO: EM SEU LAR	0,00	111.247,76	111.247,76	0,00
101138	5.2.31.01	DESPESA COM PESSOAL - PROJ: EM SEU LAR	0,00	110.331,93	110.331,93	0,00
101145	5.2.31.01.004	13º Salário	0,00	6.791,81	6.791,81	0,00
101140	5.2.31.01.026	Benefício Social	0,00	710,00	710,00	0,00
101141	5.2.31.01.021	FGTS	0,00	7.111,95	7.111,95	0,00
101142	5.2.31.01.001	Salários	0,00	81.747,24	81.747,24	0,00
101139	5.2.31.01.009	Vale Alimentação/Refeição e Cesta Básica	0,00	13.970,93	13.970,93	0,00
101143	5.2.31.05	DESPESA GERAIS - PROJ: EM SEU LAR	0,00	915,83	915,83	0,00
101144	5.2.31.05.007	Combustíveis e/ou Lubrificantes	0,00	915,83	915,83	0,00
101146	5.2.32	PROJETO: SUPERAÇÃO	0,00	186.423,40	186.423,40	0,00
101147	5.2.32.01	DESPESA COM PESSOAL - PROJ: SUPERAÇÃO	0,00	186.423,40	186.423,40	0,00
101148	5.2.32.01.004	13º Salário	0,00	11.033,89	11.033,89	0,00
101149	5.2.32.01.026	Benefício Social	0,00	468,00	468,00	0,00
101150	5.2.32.01.021	FGTS	0,00	16.709,50	16.709,50	0,00
101151	5.2.32.01.001	Salários	0,00	125.628,25	125.628,25	0,00
101152	5.2.32.01.009	Vale Alimentação/Refeição e Cesta Básica	0,00	32.583,76	32.583,76	0,00

Balancete de 01/01/2025 a 31/12/2025

Empresa: 152 - FUNDACAO JAIME PEREIRA - FUNJAPE

Página: 6

Piracicaba/SP - CNPJ:04.677.992/0001-47

Resumo

ATIVO	363.147,24	PASSIVO	363.147,24
DESPESAS	0,00	TRANSITORIO	0,00
		RECEITAS	0,00
Total de débitos	8.654.799,04	Total de créditos	8.654.799,04
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Resultado do período é nulo		0,00

ALEXANDRE FERREZINI
Contador
CPF: 283.254.248-42
CRC: SP230366/O-9

MARIA DE FATIMA PEREIRA GANDELIM
Presidente
CPF: 115.282.338-83