

BALANÇO PATRIMONIAL			
Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	280.896,02D	PASSIVO	280.896,02C
ATIVO CIRCULANTE	227.582,15D	PASSIVO CIRCULANTE	185.798,69C
CAIXA GERAL	597,28D	PASSIVO CIRCULANTE	185.778,69C
CAIXA	597,28D	FORNECEDORES	11.847,60C
Caixa	597,28D	Fornecedores	6.490,65C
		Supermercado Guarany LTDA	1.801,39C
BANCO CONTA MOVIMENTO	6.956,83D	Auto Posto Jardim bandeirantes LTDA	75,00C
BANCOS c. MOVIMENTO - REC. RESTRITO	6.956,83D	Braga Sistema e Serviços da Tecnologia da Informação LTDA	149,88C
Banco do Brasil C/C 2038-9 FMDCA	1,65D	Impar Sport. Ind e com de materiais Esportivos LTDA	306,33C
Banco do Brasil C/C 118857-7 FMDCA	6.955,18D	Diego Felipe Vasconcelos de Castro	1.200,00C
		R. A. L. Comercio de Carnes LTDA - EPP	1.824,35C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	104.644,51D		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC. LIVRES	68.285,79D	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIA	313,66C
Banco Santander C/I 189-7 CDB	66.680,98D	IRRF	14,63C
Banco Santander C/I 189-7 Poupança	344,18D	IRRF S/Folha	160,62C
Banco Santander C/I Títulos de Capitalização	1.260,63D	ISSQN Tomador	78,19C
		PIS, COFINS e CSLL Retido na Fonte	60,22C
APLICAÇÃO FINANCEIRAS - REC. TERCEÍROS	6.929,30D		
Banco do Brasil C/I - 18857-7	6.929,30D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	34.439,66C
		FGTS	977,97C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC. C/ RESTRITAS	29.429,42D	FGTS 13º Salário	688,36C
Banco do Brasil C/I 18858-5 Renda F	18,20D	FGTS S/ Férias	6.320,53C
Banco do Brasil C/C 26573-x SMASDH	29.411,22D	INSS Folha de Pagamento e Autônômos	1.030,40C
		Provisão Para Férias	14.329,31C
SUBVENÇÃO. CONVÊNIO E PARC. A REC.	111.625,80D	Salário a Pagar	11.093,09C
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	111.625,80D		
FMDCA Fund Mun. Desenv. Cca Adolesc	111.625,80D	CONTAS A PAGAR	300,00C
		Cheques a Compensar	300,00C
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.344,60D		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.344,60D	FMAS - FUNDO MUNICIP. DE ASSISTÊNCIA S	0,00
INSS a Recuperar	2.344,60D	(-) Co-Financiamento Municipal	951.287,51D
		Co-Financiamento Municipal	951.287,51C
DESPESAS ANTECIPADAS	1.413,13D		
DESPESAS ANTECIPADAS	1.413,13D	FMDCA - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE	111.625,80C
Prêmios de Seguros	1.413,13D	(-) FMDCA Fundo Mun. Desenv. Cca Adolesc	246.302,84D
		FDMCA - Fundo Mun. Desenv. Cca Adolesc.	357.928,64C
ATIVO NÃO CIRCULANTE	53.313,87D		
IMOBILIZADO	53.313,87D	DRADS - Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social	11.949,14C
IMOBILIZADO	38.889,31D	DRADS - Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social	11.949,14C
(-) Computadores e Periféricos Deprec.	9.311,30C		
(-) Equip. de Comunicação Deprec.	2.258,36C	FIEC - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS DE CAMPINAS	4.269,00C
(-) Máquinas e Equipptos - Deprec.	3.869,98C	(-) FIEC - Fundo de Investimentos Esportivos de Campinas	21.081,00D
(-)Móveis e Utensílios - Deprec.	76.883,48C	FIEC - Fundo de Investimentos Esportivos de Campinas	25.350,00C
Computadores e Periféricos	15.590,22D		
Construção em Andamento	30.928,33D	CONDECA - Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00
Máquinas e Equipamentos	4.114,24D	(-) CONDECA - Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente	125.471,60D
Equipamentos de Comunicação	3.696,16D	CONDECA - Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente	125.471,60C
Móveis e Utensílios	76.883,48D		
BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENÇÕES GOVERN	14.424,56D	CONVÊNIOS E PARCERIAS	10.440,78C
(-) Depreciação de Veículos	73.168,62C	(-) Fundação FEAC	231.729,16D
(-) Depreciação Móveis e Utensílios	22.282,42C	Fundação FEAC	242.169,94C
Computadores e Periféricos	79.295,99D		
Móveis e Utensílios	22.282,42D	SMASDH - Secret. Munic. de Ass. Soc. Pessoa c/ Defic. e Direitos Humanos	0,00
(-) Depreciação Computadores e Periféricos	67.346,85C	(-) SMASDH - Secret. Munic. de Ass. Soc. Pessoa c/ Defic. e Direitos Humanos	7.024,34D
Veículos	75.644,04D	SMASDH - Secret. Munic. de Ass. Soc. Pessoa c/ Defic. e Direitos Humanos	7.024,34C
		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	593,05C
		Empréstimos	593,05C
		RECEITA DIFERIDA	0,00
		(-) Depreciação receita Diferida	71.047,23D
		Receita Diferida	71.047,23C
		CONTAS BANCARIAS GARANTIDAS	20,00C
		CONTAS BANCARIAS GARANTIDAS	20,00C
		Contas bancárias garantidas	20,00C
		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.725,95C
		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.725,95C
		RECEITA DIFERIDA	6.725,95C
		Receita Diferida	6.725,95C
		PATRIMÔNIO LIQUIDO	88.371,38C
		PATRIMÔNIO SOCIAL	88.371,38C
		PATRIMÔNIO LIQUIDO	88.371,38C
		Patrimônio Social	175.202,64C
		Déficits Acumulados	86.831,26D

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA ARAUJO  
PRESIDENTE  
CPF: 389.741.098-24

MURILLO RAMELLA ERCOLES  
Reg. no CRC - SP sob o No. SP323677O1  
CPF: 397.556.028-28

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
<strong>RECEITA BRUTA</strong>	<strong>147.915,67</strong>
RECEITAS CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	
Contribuições e Doações P. Jurídica	64.425,01
Contribuições e Doações P. Física	34.975,79
OUTRAS RECEITAS	
Nota Fiscal Paulista	3.558,79
BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	
Cota Patronal	42.948,74
Pis	2.007,34
<strong>RECEITA LÍQUIDA</strong>	<strong>147.915,67</strong>
<strong>LUCRO BRUTO</strong>	<strong>147.915,67</strong>
<strong>DESPESAS OPERACIONAIS</strong>	<strong>(215.880,35)</strong>
<strong>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</strong>	<strong>(215.880,35)</strong>
REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS	
Salario Base	(5.144,84)
ENCARGOS SOCIAIS	
FGTS sem 40%	(6.146,52)
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALARIO	
Provisão de Ferias	(17.694,37)
Provisão de 13º Salario	(8.329,92)
PROVISÃO DE ENC. SOC. FÉRIAS E 13º SAL	
FGTS	493,28
PIS	(404,76)
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	
Seguro de Vida	(2.318,10)
Vale Transporte	(1.330,47)
MATERIAIS	
Material de Escritorio e Xerox	(2.911,27)
Material Pedagogico	(100,00)
Materiais p/ Manutenção de Equipamentos	(55,00)
Material de Higiene e Limpeza	891,87
SUPRIMENTOS	
Suprimentos de Alimentação	(8.256,93)
Suprimentos Uniformes	(290,00)
MANUTENÇÃO E REPAROS - MATERIAIS	
Manutenção e Reparos	(211,00)
SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	
Serviços de Assessoria Administrativa	(38.157,90)
SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	
Serviços Tecnicos Especializados	(100,00)
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	
Taxi / Condução / Kilometragem	(204,60)
Seguros	(1.970,76)
Impostos e Taxas	(336,08)
Agua	(139,75)
Telefone	(49,99)
Combustiveis e Lubrificantes	(3.075,72)
IPVA	(160,22)
Viagens	(26,00)
Depreciação	(12.129,81)
RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS	
Despesas Bancarias	(3.198,77)
Juros	58,90
Aplicações Financeiras	9.380,12
IR Aplicação Financeiras	(14,76)
BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	
Cota Patronal	(42.948,74)
PIS	(1.602,58)
FMAS - FUNDO MUNICIP. DE ASSITÊNCIA S	
FMAS Co-Financiamento Municipal	71.624,04
FMDCA - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESC	
FMDCA Fundo Mun Desenv Cca e do Adolecs	111.625,80

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
<strong>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</strong>	<strong>(215.880,35)</strong>
DRADS - DIRETORIAS R. DE ASS. E DESEN. SOCIAL	
DRADS - Diretorias R. De Ass. e Desen. Social	9.989,28
CONDECA - Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente	
CONDECA - Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente	78.304,00
REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS	
Salario liquido	(131.859,02)
ENCARGOS SOCIAIS	
INSS	(6.798,75)
FGTS Sem 40%	(8.897,54)
IRRF	(216,49)
MATERIAIS	
Material de Escritorio e Xerox	(3.666,84)
Material Esportivo	(4.639,61)
Material de Higiene e Limpeza	(5.642,82)
SUPRIMENTOS	
Suprimentos de Alimentação	(22.338,92)
Suprimentos Uniformes	(1.844,20)
SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	
Serviços de Assessoria Administrativa	(111.992,00)
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	
Energia Eletrica	(9.161,41)
Telefone	(2.791,90)
Combustíveis e Lubrificantes	(8.051,57)
Depreciação	(9.989,28)
FUNDAÇÃO FEAC	
Fundação FEAC	34.554,81
MATERIAIS	
Material de Escritorio e Xerox	(1.399,82)
SUPRIMENTOS	
Suprimentos de Alimentação	(3.901,38)
MANUTENÇÃO E REPAROS - MATERIAIS	
Manutenção de Edifício	(907,40)
SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	
Serviços de Assessoria Administrativa	(38.957,20)
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	
Combustivel e lubrificantes	(2.365,48)
Depreciação	(71,96)
<strong>RESULTADO OPERACIONAL</strong>	<strong>(67.964,68)</strong>
<strong>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</strong>	<strong>(2.401,02)</strong>
RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS	
Despesas Bancarias	(2.401,02)
<strong>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</strong>	<strong>(70.365,70)</strong>
<strong>TOTAL DÉFICIT DO PERÍODO</strong>	<strong>(70.365,70)</strong>

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA ARAUJO WEGRZYNOVSKI

PRESIDENTE

CPF: 389.741.098-24

MURILLO RAMELLA ERCOLES

Reg. no CRC - SP sob o No. SP32367701

CPF: 397.556.028-28