

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC  
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023  
(EM REAIS)

DESCRIÇÃO	2024	2023
<b>1-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado do Exercício	-196.338	-369.916
Depreciação e Amortização	-33.051	-28.900
Resultado na Venda de Ativo Permanente		
Equivalência Patrimonial	0	663.298
Aumento/Diminuição em Contas a Receber	12.000	12.000
Aumento/Diminuição de Subvenções	-249.959	566.392
Aumento de Despesas Pagas Antecipadamente	42.483	0
Aumento em Fornecedores	6.833	-2.187
Diminuição/Aumento em obrigação Tributária	6.568	-174.325
Aumento obrigações Trabalhista e Previdenciárias	43.607	
Diminuição de Outras Obrigações	237.965	-600.560
<b>(=)Disponibilidades Líquidas Geradas pelas Atividades Operacionais</b>	<b>-129.892</b>	<b>65.802</b>
<b>2-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Compras de Imobilizado	6.200	18.897
Recebimento por Vendas de Ativo Permanente		
<b>(=)Disponibilidade Líquida Geradas pelas Atividades de Investimentos</b>	<b>6.200</b>	<b>18.897</b>
<b>3-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS</b>		
Integralização de Capital		
Pagamentos de Lucros/Dividendos		
<b>(=)Disponibilidades Líquidas Geradas pelas Atividades de Financiamento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4. Diminuição nas disponibilidades	-123.692	84.699
5. Disponibilidade no Início do Período	232.287	147.588
6. Disponibilidade no Final do Período	<b>108.595</b>	<b>232.287</b>



**Emiliano Matheus Bortoloto Bechini**  
Presidente

**gov.br**

Documento assinado digitalmente  
ANTONIO CARLOS DA SILVA  
Data: 28/05/2025 11:04:43-0300  
Verifique em <https://validar.lti.gov.br>

**Antonio Carlos da Silva**  
TC-CRC 1SP 142.720-01

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO SOCIAL - DMPS**  
**ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023**  
**(EM REAIS)**

Eventos	Patrimonio Social	Superavit ou Deficit	Total
Saldo em 31 de Dezembro de 2022	7.693,53	- 412.827,45	- 405.133,92
Ajuste Exercício Anteriores	-	662.998,22	662.998,22
Transferencias			
Aquisição de imóvel			
Realização			
Deficit do exercicio		- 369.616,30	- 369.616,30
Saldo em 31 de Dezembro de 2023	- 405.133,92	- 369.616,30	- 111.752,00
Ajuste Exercício Anteriores		-	-
Transferencias			
Aquisição de imóvel			
Realização			
Superavit do Exercicio		- 196.337,50	- 196.337,50
Saldo em 31 de Dezembro de 2024	- 111.752,00	- 196.337,50	- 308.089,50



**Emiliano Matheus Bortoloto Bechini**  
 Presidente

**gov.br**

Documento assinado digitalmente  
 ANTONIO CARLOS DA SILVA  
 Data: 28/05/2025 11:08:04-0300  
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

**Antonio Carlos da Silva**  
 TC-CRC 1SP 142.720-01

SOCIEDADE FEMININA DE ASSISTENCIA A INFANCIA		
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023		
(Valores expressos em reais - R\$)		
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DO DÉFICIT DO EXERCÍCIO	2024	2023
<b>RECEITAS</b>		
<b>RECEITAS DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		
<b>RECEITA PÚBLICA</b>		
Recurso Municipal		
Secretaria Municipal de Educação unidade I	2.394.702,62	1.850.173,39
Secretaria Municipal de Educação unidade II	1.188.341,19	969.846,45
Merenda Escolar unidade I	37.000,00	30.000,00
Merenda Escolar unidade II	19.800,00	15.000,00
Secretaria Municipal de Assistência Social FMDCA	295.710,18	313.371,36
<b>SOMA DAS RECEITAS PÚBLICAS</b>	<b>3.935.553,99</b>	<b>3.178.391,20</b>
<b>RECEITA PRÓPRIA</b>		
Parceria com entidade sem fins Lucrativos		
Fundação FEAC	25.796,17	59.496,17
Doações		
Doações de Pessoas Jurídicas	38.325,50	38.980,74
Doações de Pessoas Físicas	56.224,79	9.810,04
Doações Sanasa	41.262,74	26.670,47
Serviços		
Aluguéis	8.100,00	7.425,00
Recargas Financeiras		
Recarga Financeira	10.550,76	6.072,40
Despesa Financeira	16.106,85	13.188,77
Recargas para Custeio		
Doação de Alimentos	22.595,79	36.211,96
Mercadorias	1.253,70	6.851,10
Promoção e eventos pizza e festas	98.850,26	102.603,35
Nota Fiscal Paulista	1.060,00	373,00
<b>SOMA DAS RECEITAS PROPRIAS</b>	<b>293.921,85</b>	<b>282.205,46</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>4.229.475,84</b>	<b>3.460.596,66</b>
<b>DESPESAS</b>		
<b>DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		
<b>DESPESAS COM RECURSOS PÚBLICOS</b>		
Despesas com Recursos Públicos		
Salários e Encargos	13.917,87	313.371,36
<b>DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO UNIDADE I</b>		
Salários e Encargos	1.836.400,91	1.494.303,28
Matérias e Suprimentos	196.320,27	112.261,34
Serviços Pessoas Jurídicas	496.739,58	243.608,77
Despesas com apoio Administrativo	147.034,17	
Merenda Escolar	37.000,00	30.000,00
<b>SOMA DA UNIDADE I</b>	<b>2.713.494,93</b>	<b>2.193.544,75</b>
<b>DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO UNIDADE II</b>		
<b>DESPESAS COM RECURSOS PÚBLICOS</b>		
Salários e Encargos	965.197,27	784.444,47
Matérias e Suprimentos	68.463,49	51.509,03
Serviços Pessoas Jurídicas	141.180,43	118.892,95
Material de Informática	13.500,00	15.000,00
Merenda Escolar	19.800,00	15.000,00
<b>SOMA DA UNIDADE II</b>	<b>1.208.141,19</b>	<b>984.846,45</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS PÚBLICAS</b>	<b>3.935.553,99</b>	<b>3.178.391,20</b>
<b>DESPESAS COM RECURSOS PROPRIOS</b>		
Despesas Empregatícias		
Salários encargos e benefícios	113.843,82	246.143,46
Despesas Administrativas		
Matérias e Suprimentos	63.965,82	23.597,17
Despesas com Administração	300.169,06	370.585,82
<b>SOMA DAS DESPESAS PROPRIAS UNIDADE I</b>	<b>477.978,70</b>	<b>640.326,45</b>
<b>DESPESAS COM RECURSOS PROPRIOS</b>		
Despesas Administrativas		
Matérias e Suprimentos	12.280,65	11.795,31
Despesas com Administração		
<b>SOMA DAS DESPESAS PROPRIAS UNIDADE II</b>	<b>12.280,65</b>	<b>11.795,31</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>4.425.813,34</b>	<b>3.830.512,96</b>
<b>SUPERÁVIT(DÉFICIT) DO EXERCÍCIO</b>	<b>- 196.337,50</b>	<b>- 369.916,30</b>

  
 Emiliano Matheus Bortoloto Bechini  
 Presidente

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** ANTONIO CARLOS DA SILVA  
 Data: 28/05/2025 11:04:43-0300  
 Verifique em <https://validar.lti.gov.br>

Antonio Carlos da Silva  
 TC-CRC 1SP 142.720-01

**SOCIEDADE FEMININA DE ASSISTENCIA A INFANCIA**

C.N.P.J. 46.044.228/0001-84


**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E DE 2023**  
(EM REAIS)

	2024	2023	2024	2023
<b>ATIVO</b>				
<b>CIRCULANTE</b>				
Caixa e equivalentes de caixa com Restrição	111.253	176.199	6.833	-
Caixa e equivalentes de caixa sem Restrição	-	56.088	225.500	175.225
<b>Convênios,Subvenções e Parcerias</b>	-	-	-	11.318
SMCAIS- Secretaria Municipal de Assistencia Social	-	-	337.436	251.994
<b>Outras contas a receber</b>	-	-	-	153.506
Adiantamento a prestador de serviço	249.959	-	312.963	48.822
	-	12.000	41.888	-
Creditos a Recuperar	26.180	26.180	<b>924.619</b>	<b>640.865</b>
<b>Creditos Tributários</b>				
Total do Circulante	<b>384.734</b>	<b>270.467</b>	-	-
<b>NÃO CIRCULANTE</b>				
Imobilizado	231.796	258.647	(111.752)	(405.134)
Total do não circulante	231.796	<b>258.647</b>	<b>(196.338)</b>	<b>663.298</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>616.530</b>	<b>529.113</b>	<b>616.530</b>	<b>529.113</b>
<b>PASSIVO</b>				
<b>CIRCULANTE</b>				
Fornecedores				
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias				
Obrigações Tributárias				
<b>Convênios,Subvenções e Parcerias</b>				
SME - Secretaria Municipal da Educação - Unidade I e II				
SME - Secretaria Municipal da Educação - Unidade II				
FMDCA - Secretaria Municipal de Assistencia Social				
Emenda Parlamentar				
Total do circulante			<b>924.619</b>	<b>640.865</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>				
Imoveis				
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				
Patrimônio Social				
Superávit/Déficit Ex. Anterior				
Superávit/(-) Déficit do Exercício				
Total do patrimônio social			<b>(308.089)</b>	<b>(111.752)</b>
<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			<b>616.530</b>	<b>529.113</b>

0



**Emiliano Mathius Bortoloto Bechini**  
Presidente

  
 Documento assinado digitalmente  
**ANTONIO CARLOS DA SILVA**  
 Data: 28/05/2025 11:04:43-0300  
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

**Antonio Carlos da Silva**  
 TC-CRC 1SP 142.720-01

**BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO**

FOLHA: 000001

DATA: 13/05/2025

0098 SOCIEDADE FEMININA DE ASSISTENCIA A INFANCIA

CNPJ: 46.044.228/0001-84

PERÍODO: 01/2024 A 12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO					
1.1 - Ativo Circulante		529.113,39 D	16.048.061,93	15.960.645,08	616.530,24 D
1.1.1 - Ativo Disponível		270.466,60 D	16.041.861,93	15.927.594,38	384.734,15 D
1.1.1.01 - Caixa Geral		232.286,92 D	11.903.250,49	12.026.942,38	108.595,03 D
(0000000001) 0001 - Caixa		399,38 D	26.386,84	26.712,71	73,51 D
		399,38 D	26.386,84	26.712,71	73,51 D
1.1.1.02 - Banco Recursos Livres					
(0000000003) 0002 - Banco Bradesco C/C 32716-6		1,00 D	886.265,17	888.997,67	2.731,50 C
(0000000012) 0011 - Banco Santander C/C 2033-5		1,00 D	73.395,45	73.396,45	0,00
		0,00	812.869,72	815.601,22	2.731,50 C
1.1.1.03 - Bancos Recursos Terceiros					
(0000000015) 0001 - Banco do Brasil C/C 44777-3		0,00	619.751,46	619.751,46	0,00
		0,00	619.751,46	619.751,46	0,00
1.1.1.04 - Bancos Recursos Subvencao					
(0000000020) 0001 - Banco do Brasil C/C 3136-4		134,14 D	6.815.239,68	6.815.053,16	320,66 D
(0000000022) 0003 - Banco do Brasil C/C 1039-1		134,14 D	4.265.760,58	4.265.574,06	320,66 D
(0000000024) 0005 - Banco do Brasil C/C 3141-0		0,00	66.077,42	66.077,42	0,00
		0,00	2.483.401,68	2.483.401,68	0,00
1.1.1.05 - Aplicacoes Financeiras Rec. Livres					
(0000000040) 0001 - Banco Santander C/C 2033-5		55.687,96 D	145.097,87	200.785,83	0,00
(0000000042) 0003 - Banco Bradesco C/C 32716-6		36.076,26 D	119.296,41	155.372,67	0,00
		19.611,70 D	25.801,46	45.413,16	0,00
1.1.1.06 - Aplicacao Financeira Rec. Terceiros					
(0000000048) 0003 - Banco do Brasil C/C 44777-3		25,06 D	324.971,89	282.276,79	42.720,16 D
		25,06 D	324.971,89	282.276,79	42.720,16 D
1.1.1.07 - Aplicacoes Financeiras Rec. Subvencao					
(0000000050) 0002 - Banco do Brasil C/C 1039-1		176.039,38 D	3.085.537,58	3.193.364,76	68.212,20 D
(0000000051) 0003 - Banco do Brasil C/C 3136-4		44,85 C	50.069,96	13.950,20	36.074,91 D
(0000000053) 0006 - Banco do Brasil C/C 3136-4 Rende Fácil		60.000,00 D	1.843.221,20	1.896.183,82	7.037,38 D
(0000000054) 0007 - Banco do Brasil C/C 3141-0 Rende Fácil		121,25 D	0,00	121,25	0,00
(0000000068) 0008 - Banco do Brasil C/C 1039-1 Rende Fácil		92.278,87 D	1.192.139,90	1.259.318,86	25.099,91 D
		23.684,11 D	106,52	23.790,63	0,00
1.1.2 - Subvencoes, Convenios e Parc. a Receber					
		0,02 D	4.138.611,44	3.888.652,00	249.959,46 D
1.1.2.01 - FMDCA - Co-Financiamento Municipal					
(0000000069) 0003 - FMDCA		0,00	623.631,44	373.671,98	249.959,46 D
(0000007078) 0005 - Emenda Parlamentar		0,00	299.951,44	49.991,98	249.959,46 D
		0,00	323.680,00	323.680,00	0,00
1.1.2.03 - FMDCA - Co-Financiamento Municipal					
(0000000068) 0002 - Secretaria Municipal de Educação - II		0,02 D	3.514.980,00	3.514.980,02	0,00
(0000000070) 0003 - Secretaria Municipal Educação		0,02 D	1.223.040,00	1.223.040,02	0,00
		0,00	2.291.940,00	2.291.940,00	0,00
1.1.3 - ADIANTAMENTOS					
1.1.3.01 - Outros Valores a Receber		12.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00
(0000000097) 0006 - Adiantamento a Fornecedores		12.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00
		12.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00
1.1.4 - Valores a Recuperar					
1.1.4.01 - Créditos Tributarios		26.179,66 D	0,00	0,00	26.179,66 D
(0000000119) 0099 - BLOQUEIO JUDICIAL		26.179,66 D	0,00	0,00	26.179,66 D
		26.179,66 D	0,00	0,00	26.179,66 D
1.2 - ATIVO NAO CIRCULANTE					
1.2.8 - IMOBILIZADO - ASSISTENCIA SOCIAL		258.646,79 D	6.200,00	33.050,70	231.796,09 D
1.2.8.01 - BENS IMOVEIS - ASSISTENCIA SOCIAL		258.646,79 D	6.200,00	33.050,70	231.796,09 D
(0000001731) 0002 - Edifícios e Instalações		149.606,00 D	0,00	0,00	149.606,00 D
(0000001734) 0005 - Benfeitorias em Imoves de Terceiros		137.606,00 D	0,00	0,00	137.606,00 D
		12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
1.2.8.02 - BENS MOVEIS - ASSISTENCIA SOCIAL		477.727,92 D	6.200,00	0,00	483.927,92 D

**BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO**

0098 SOCIEDADE FEMININA DE ASSISTENCIA A INFANCIA

FOLHA: 000002

CNPJ: 46.044.228/0001-84

DATA: 13/05/2025

PERÍODO: 01/2024 A 12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001735)	0001 - Imóveis				
(0000001736)	0002 - Maquinas e Equipamentos	179.131,00 D	0,00	0,00	179.131,00 D
(0000001737)	0003 - Equipamento Comunicação e Telefonia	147.052,76 D	0,00	0,00	147.052,76 D
(0000001738)	0004 - Computadores e Perifericos	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
(0000001739)	0005 - Moveis e Utensilios	16.647,00 D	0,00	0,00	16.647,00 D
(0000001749)	0006 - Equipamentos Musicais	82.117,17 D	0,00	0,00	82.117,17 D
(0000001751)	0010 - Biblioteca	4.446,80 D	0,00	0,00	4.446,80 D
(0000001752)	0011 - Brinquedos Recreativos	18.604,26 D	0,00	0,00	18.604,26 D
		28.628,93 D	6.200,00	0,00	34.828,93 D
<b>1.2.8.04 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA-A. SOCIAL</b>					
(0000001741)	0002 - (-) Deprec. acum. de Computadores Perife	368.687,13 C	0,00	33.050,70	401.737,83 C
(0000001742)	0003 - (-) Deprec. acum. de Maq. e Equipamentos	16.646,99 C	0,00	0,00	16.646,99 C
(0000001743)	0004 - (-) Deprec. acum. de Moveis e Utensilios	129.934,51 C	0,00	14.705,28	144.639,79 C
(0000001744)	0005 - (-) Deprec. acum. de Imóveis	79.304,12 C	0,00	2.813,05	82.117,17 C
(0000001745)	0006 - (-) Deprec. acum. Eqto de Com. Telefonia	30.977,48 C	0,00	7.165,24	38.142,72 C
(0000001746)	0007 - (-) Deprec. acum. Edifícios e Instalaco	1.100,00 C	0,00	0,00	1.100,00 C
(0000001760)	0008 - (-) Deprec. acum. Equipos Musicais	72.951,34 C	0,00	5.504,24	78.455,58 C
(0000001761)	0009 - (-) Deprec. acum. Biblioteca	4.446,80 C	0,00	0,00	4.446,80 C
(0000001762)	0010 - (-) Deprec. acum. Brinquedos Recreativos	18.604,26 C	0,00	0,00	18.604,26 C
		14.721,63 C	0,00	2.862,89	17.584,52 C
<b>2 - PASSIVO</b>					
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>					
<b>2.1.1 - Obrigações Fiscais e Tributarias e forne</b>					
<b>2.1.1.02 - FORNECEDORES</b>					
(0000000172)	0001 - Fornecedores	0,00	88.632,42	95.465,37	6.832,95 C
		0,00	88.632,42	95.465,37	6.832,95 C
<b>2.1.1.05 - Obrigacoes Fiscais e Tributarias</b>					
(0000000210)	0001 - PIS s/ Folha de Pagamento	51.348,19 C	495.889,52	502.457,15	57.915,82 C
(0000000211)	0002 - IRRF s/ Folha	1.912,07 C	24.824,17	24.928,11	2.016,01 C
(0000000212)	0003 - INSS a Pagar	14.559,00 C	68.979,38	67.848,45	13.428,07 C
(0000000213)	0004 - FGTS	16.235,78 C	207.616,56	209.593,72	18.212,92 C
(0000000217)	0008 - ISSQN	13.988,80 C	182.688,66	192.155,87	23.456,01 C
(0000000218)	0009 - INSS Terceiros	1.536,08 D	0,00	1.536,08	0,00
(0000000219)	0010 - ISS s/ Terceiros a recolher	3.810,90 C	3.810,90	0,00	0,00
(0000000220)	0011 - PIS/Cofins/CSLL	17,66 C	6.282,81	6.265,15	0,00
(0000000221)	0012 - IRRF s/ Terceiros PJ	770,30 C	97,26	129,77	802,81 C
(0000000223)	0014 - Contribuicao Sindical Assist. e Confeder	115,26 C	115,26	0,00	0,00
		1.474,52 C	1.474,52	0,00	0,00
<b>2.1.2 - OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA</b>					
<b>2.1.2.01 - OBRIGACOES COM FUNCIONARIOS</b>					
(0000000200)	0001 - Salarios e Ordenados a Pagar	123.877,26 C	2.871.772,15	2.915.478,68	167.583,79 C
(0000000215)	0002 - Ferias a Pagar	0,00	2.383.982,31	2.383.982,31	0,00
(0000000214)	0003 - 13º Salario a Pagar	123.877,26 C	317.534,32	361.240,85	167.583,79 C
		0,00	170.255,52	170.255,52	0,00
<b>2.1.3 - APROPRIAÇÕES</b>					
<b>2.1.3.01 - APROPRIACOES TRABALHISTAS</b>					
(0000000360)	0005 - PIS s/ Apropriacoes de 13º Salario	11.317,97 C	11.317,97	0,00	0,00
(0000000228)	0006 - FGTS s/ Apropriacoes de Ferias	634,52 C	634,52	0,00	0,00
(0000000229)	0007 - PIS s/ Apropriacoes de Ferias	9.885,05 C	9.885,05	0,00	0,00
		798,40 C	798,40	0,00	0,00
<b>2.1.4 - RECURSOS SUBVENCAO A REALIZAR</b>					
<b>2.1.4.02 - FMDCA-Fundo da Criança e Adolescente</b>					
(0000000243)	0001 - FMDCA/Eventuais	454.321,69 C	3.900.646,23	4.138.611,44	692.286,90 C
(0000000244)	0002 - (-) FMDCA/Eventuais	48.821,53 C	35.810,11	299.951,44	312.962,86 C
		1.029.798,67 C	0,00	299.951,44	1.329.750,11 C
		980.977,14 D	35.810,11	0,00	1.016.787,25 D
<b>2.1.4.03 - Secretaria de Educacao</b>					
(0000000253)	0001 - Secretaria de Educ. Municipal	405.500,16 C	3.583.043,81	3.514.980,00	337.436,35 C
(0000000254)	0002 - (-) Secretaria de Educ. Municipal	17.330.301,83 C	0,00	3.514.980,00	20.845.281,83 C
		16.930.942,01 D	3.583.043,81	0,00	20.513.985,82 D

**BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO**

0098 SOCIEDADE FEMININA DE ASSISTENCIA A INFANCIA

CNPJ: 46.044.228/0001-84

FOLHA: 000003

DATA: 13/05/2025

PERÍODO: 01/2024 A 12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000022452)	0007 - Receitas financeiras	6.140,34 C	0,00	0,00	6.140,34 C
	2.1.4.08 - Emenda Parlamentar				
(0000022279)	0001 - Emenda Parlamentar	0,00	281.792,31	323.680,00	41.887,69 C
(0000022280)	0002 - (-) Emenda Parlamentar	0,00	0,00	323.680,00	323.680,00 C
		0,00	281.792,31	0,00	281.792,31 D
	<b>2.3 - PATRIMONIO SOCIAL</b>				
	<b>2.3.1 - PATRIMONIO SOCIAL</b>	111.751,72 D	0,00	0,00	111.751,72 D
	<b>2.3.1.01 - FUNDO PATRIMONIAL</b>	111.751,72 D	0,00	0,00	111.751,72 D
(0000000302)	0001 - PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	111.751,72 D	0,00	0,00	111.751,72 D
(0000000306)	0005 - Superavit/Deficit	7.693,81 C	0,00	0,00	7.693,81 C
(0000000308)	0007 - Ajuste de Exercício Anteriores	782.743,75 D	0,00	0,00	782.743,75 D
		663.298,22 C	0,00	0,00	663.298,22 C
	<b>3 - RECEITAS</b>				
	<b>3.1 - RECEITAS PROPRIAS</b>	0,00	1.933,46	368.762,16	366.828,70 C
	<b>3.1.1 - Receitas Próprias</b>	0,00	1.933,46	368.762,16	366.828,70 C
	<b>3.1.1.01 - Donativos e Contribuições</b>	0,00	1.059,98	195.714,23	194.654,25 C
(0000000314)	0001 - Contribuintes e Doacoes P. Juridica	0,00	700,00	96.503,99	95.803,99 C
(0000000315)	0002 - Contribuintes e Doacoes P. Fisica	0,00	700,00	39.025,50	38.325,50 C
(0000000317)	0004 - Doacoes em Especie	0,00	0,00	56.224,79	56.224,79 C
		0,00	0,00	1.253,70	1.253,70 C
	<b>3.1.1.02 - Captacao de Recursos para Custeio</b>	0,00	359,98	99.210,24	98.850,26 C
(0000000327)	0006 - Promocoes e Eventos	0,00	359,98	99.210,24	98.850,26 C
	<b>3.1.2 - OUTRAS RECEITAS</b>	0,00	0,00	34.956,17	34.956,17 C
	<b>3.1.2.01 - Outras Receitas</b>	0,00	0,00	9.160,00	9.160,00 C
(0000000349)	0001 - Nota Fiscal Paulista	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00 C
(0000000353)	0005 - Aluguels e Arrendamentos	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00 C
		0,00	0,00	0,00	0,00 C
	<b>3.1.2.03 - RECEITAS FUNDAÇÃO FEAC</b>	0,00	0,00	25.796,17	25.796,17 C
(0000000339)	0001 - FUNDAÇÃO FEAC	0,00	0,00	25.796,17	25.796,17 C
	<b>3.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS</b>	0,00	873,48	17.433,23	16.559,75 C
	<b>3.1.3.01 - RECEITAS FINANCEIRAS</b>	0,00	873,48	17.433,23	16.559,75 C
(0000000362)	0006 - Rendimento Aplic. Financeira - Educacao	0,00	0,00	632,16	632,16 C
(0000000364)	0007 - Rendimento Aplic. Financeira - Proprio	0,00	873,48	16.801,07	15.927,59 C
	<b>3.1.5 - RECEITAS DOACOES</b>	0,00	0,00	63.003,23	63.003,23 C
	<b>3.1.5.01 - DOACOES</b>	0,00	0,00	63.003,23	63.003,23 C
(0000000605)	0001 - Doacoes de Alimentos	0,00	0,00	22.595,79	22.595,79 C
(0000000361)	0002 - Doacoes Sanasa	0,00	0,00	40.407,44	40.407,44 C
	<b>3.1.6 - MERENDA ESCOLAR</b>	0,00	0,00	57.655,30	57.655,30 C
	<b>3.1.6.01 - MERENDA ESCOLAR</b>	0,00	0,00	57.655,30	57.655,30 C
(0000000370)	0001 - Merenda Escolar	0,00	0,00	57.655,30	57.655,30 C
		0,00	0,00	57.655,30	57.655,30 C
	<b>4 - DESPESAS OPERACIONAIS</b>				
	<b>4.2 - EDUCACAO UNIDADE II</b>	0,00	4.713.419,08	4.150.252,88	563.166,20 D
	<b>4.2.1 - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	0,00	1.301.335,51	1.266.967,18	34.368,33 D
	<b>4.2.1.01 - REMUNERACAO A EMPREGADOS</b>	0,00	1.002.455,88	1.043.823,26	41.367,38 C
(0000000700)	0001 - Salário Base	0,00	937.474,44	951.502,48	14.028,04 C
(0000000702)	0003 - Adicional	0,00	731.201,84	47.727,47	683.474,37 D
(0000000703)	0004 - (-) Salário Líquido	0,00	1.954,03	0,00	1.954,03 D
(0000000704)	0005 - 13º Salário	0,00	0,00	733.028,61	733.028,61 C
(0000000706)	0007 - Salário Maternidade	0,00	53.809,32	0,00	53.809,32 D
(0000000709)	0010 - Férias	0,00	4.001,10	0,00	4.001,10 D
(0000000713)	0014 - Aviso Previo	0,00	45.995,64	0,00	45.995,64 D
		0,00	18.681,20	13.196,85	5.484,35 D

**BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO**

0098 SOCIEDADE FEMININA DE ASSISTENCIA A INFANCIA

CNPJ: 46.044.228/0001-84

FOLHA: 000004

DATA: 13/05/2025

PERÍODO: 01/2024 A 12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000717)	0018 - FGTS	0,00	66.916,79	0,00	66.916,79 D
(0000000719)	0020 - FGTS multa de 40%	0,00	6.803,94	0,00	6.803,94 D
(0000000720)	0021 - (-) FGTS multa de 40%	0,00	0,00	157.549,55	157.549,55 C
(0000000721)	0022 - PIS	0,00	8.110,58	0,00	8.110,58 D
<b>4.2.1.04 - BENEFICIOS</b>					
(0000000738)	0001 - Assistencia Medica	0,00	64.981,44	92.320,78	27.339,34 C
(0000000739)	0002 - Assistencia Odontologica	0,00	10.003,00	0,00	10.003,00 D
(0000000740)	0003 - Vale Transportes	0,00	5.999,67	0,00	5.999,67 D
(0000000741)	0004 - Cesta Básica	0,00	32.293,66	17.701,67	14.591,99 D
(0000000743)	0006 - Seguro de Vida	0,00	11.896,40	0,00	11.896,40 D
(0000000749)	0009 - Uniformes	0,00	2.582,31	0,00	2.582,31 D
(0000000760)	9999 - (-) Beneficios a Empregados	0,00	2.206,40	0,00	2.206,40 D
<b>4.2.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>					
<b>4.2.2.01 - DESPESAS DE CONSUMO</b>					
(0000000770)	0001 - Material de Escritorio e Xerox	0,00	140.349,55	104.849,27	35.500,28 D
(0000000771)	0002 - Material Pedagogico	0,00	16.680,00	104.849,27	35.500,28 D
(0000000772)	0003 - Material de Higiene e Limpeza	0,00	26.634,46	0,00	16.680,00 D
(0000000776)	0007 - Despesas com Cartorio	0,00	18.324,31	0,00	26.634,46 D
(0000000777)	0008 - Energia Eletrica	0,00	91,32	0,00	18.324,31 D
(0000000778)	0009 - Telefone	0,00	9.738,53	0,00	91,32 D
(0000000779)	0010 - Sanasa	0,00	4.053,32	0,00	9.738,53 D
(0000000781)	0012 - Despesa com Seguro	0,00	10.010,88	0,00	4.053,32 D
(0000000789)	0020 - Taxas Municipais	0,00	352,60	0,00	10.010,88 D
(0000000793)	0024 - Gas	0,00	4.936,09	0,00	352,60 D
(0000000798)	0029 - Vestuarios	0,00	7.814,98	0,00	4.936,09 D
(0000000799)	0030 - Bens de Pequenos Valores	0,00	1.187,00	0,00	7.814,98 D
(0000000804)	0035 - Despesas Manutencao Equipamento	0,00	10.841,00	0,00	1.187,00 D
(0000000813)	0045 - Servicos de Seguranca	0,00	347,70	0,00	10.841,00 D
(0000000814)	0046 - Manutencao e Conservacao em Geral	0,00	37,02	0,00	347,70 D
(0000022453)	0052 - Brinquedos	0,00	18.497,20	0,00	37,02 D
(0000000818)	9999 - (-) Despesas de Apoio Administrativo	0,00	10.803,14	0,00	18.497,20 D
<b>4.2.3 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>					
<b>4.2.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>					
(0000000819)	0001 - Despesas Bancarias	0,00	2.287,68	0,00	2.287,68 D
(0000000820)	0002 - Juros Passivos	0,00	2.064,90	0,00	2.287,68 D
(0000000823)	0005 - IR Aplicacoes Financeiras- Educacao	0,00	32,30	0,00	2.064,90 D
<b>4.2.4 - MATERIAIS E SUPRIMENTOS</b>					
<b>4.2.4.01 - MATERIAIS</b>					
(0000000830)	0002 - Material Didatico	0,00	44.206,38	0,00	44.206,38 D
<b>4.2.4.02 - SUPRIMENTOS</b>					
(0000000840)	0001 - Suprimentos de Alimentacao	0,00	40.183,11	0,00	40.183,11 D
(0000000846)	0020 - Merenda Escolar	0,00	20.383,11	0,00	20.383,11 D
<b>4.2.5 - SERVICOS DE MANUTENCAO REPARO</b>					
<b>4.2.5.03 - SERVICOS PESSOAS JURIDICA</b>					
(0000000871)	0001 - Servicos Técnicos Especializados	0,00	112.036,02	118.294,65	6.258,63 C
(0000000872)	0002 - Servicos de Contabilidade	0,00	16.957,00	0,00	6.258,63 C
(0000000875)	0005 - Servicos de Transporte	0,00	39.000,00	0,00	16.957,00 D
(0000000876)	0065 - Servicos de Dedetizacao	0,00	19.996,00	0,00	39.000,00 D
(0000000877)	0066 - Prog. Cont. Med. Saude Ocupacional	0,00	510,00	0,00	19.996,00 D
(0000000878)	0067 - Serviço de Escritorio	0,00	3.036,00	0,00	510,00 D
(0000000879)	0069 - Servicos de Seguranca	0,00	32.500,00	0,00	3.036,00 D
(0000000880)	9999 - (-) Servicos de Pessoa Juridica	0,00	37,02	0,00	32.500,00 D
		0,00	0,00	118.294,65	37,02 D
					118.294,65 C

**BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO**

0098 SOCIEDADE FEMININA DE ASSISTENCIA A INFANCIA

CNPJ: 46.044.228/0001-84

FOLHA: 000005

DATA: 13/05/2025

PERÍODO: 01/2024 A 12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.3 - EDUCAÇÃO UNIDADE MATRIZ					
4.3.1 - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS		0,00	3.412.083,57	2.883.285,70	528.797,87 D
4.3.1.01 - REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS		0,00	2.150.230,96	2.036.387,14	113.843,82 D
(0000000890) 0001 - Salario Base		0,00	2.033.325,54	1.821.558,89	211.766,65 D
(0000000892) 0003 - Adicional		0,00	1.501.353,73	85.259,32	1.416.094,41 D
(0000000893) 0004 - (-) Salario Liquido		0,00	488,50	0,00	488,50 D
(0000000894) 0005 - 13º Salario		0,00	0,00	1.380.420,30	1.380.420,30 C
(0000000896) 0007 - Salario Maternidade		0,00	116.446,20	0,00	116.446,20 D
(0000000899) 0010 - Ferias		0,00	9.395,39	0,00	9.395,39 D
(0000000903) 0014 - Aviso Previo		0,00	230.830,44	45.995,64	184.834,80 D
(0000000907) 0018 - FGTS		0,00	16.718,94	2.940,44	13.778,50 D
(0000000908) 0019 - (-) FGTS		0,00	141.274,81	9.885,05	131.389,76 D
(0000000911) 0022 - PIS		0,00	0,00	294.284,42	294.284,42 C
		0,00	16.817,53	2.773,72	14.043,81 D
4.3.1.04 - BENEFICIOS					
(0000000922) 0001 - Assistencia Medica		0,00	116.905,42	214.828,25	97.922,83 C
(0000000923) 0002 - Assistencia Odontologica		0,00	31.577,33	10.041,33	21.536,00 D
(0000000925) 0004 - Cesta Básica		0,00	12.500,08	0,00	12.500,08 D
(0000000926) 0005 - Seguro de Vida		0,00	12.162,60	0,00	12.162,60 D
(0000000927) 0006 - Vale Transporte		0,00	11.293,45	0,00	11.293,45 D
(0000000929) 0008 - Uniformes		0,00	44.340,28	23.320,46	21.019,82 D
(0000000935) 0016 - (-) Beneficios a Empregados		0,00	5.031,68	0,00	5.031,68 D
		0,00	0,00	181.466,46	181.466,46 C
4.3.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
4.3.2.01 - DESPESAS DE CONSUMO		0,00	834.353,69	334.184,63	300.169,06 D
(0000000952) 0001 - Material de Escritorio e Xerox		0,00	834.353,69	334.184,63	300.169,06 D
(0000000953) 0002 - Material Pedagogico		0,00	28.820,73	0,00	28.820,73 D
(0000000954) 0003 - Material de Higiene e Limpeza		0,00	19.001,71	0,00	19.001,71 D
(0000000955) 0004 - Material de Copa e Cozinha		0,00	44.492,90	0,00	44.492,90 D
(0000000958) 0008 - Despesas com Cartorio		0,00	1.695,00	0,00	1.695,00 D
(0000000959) 0009 - Energia Eletrica		0,00	12,83	0,00	12,83 D
(0000000960) 0010 - Telefone		0,00	22.718,89	0,00	22.718,89 D
(0000000961) 0011 - Sanasa		0,00	4.467,67	0,00	4.467,67 D
(0000000962) 0012 - Provedor de Internet		0,00	47.227,13	0,00	47.227,13 D
(0000000963) 0013 - Despesas com Seguro		0,00	129,50	0,00	129,50 D
(0000000968) 0018 - Bens de Pequenos Valores		0,00	2.757,95	0,00	2.757,95 D
(0000000971) 0021 - Taxas Municipais		0,00	24.245,42	0,00	24.245,42 D
(0000000975) 0025 - Gas		0,00	17.411,72	0,00	17.411,72 D
(0000000980) 0030 - Vestuarios		0,00	10.280,62	0,00	10.280,62 D
(0000000984) 0034 - Perdas e Danos		0,00	321,00	0,00	321,00 D
(0000000985) 0035 - Eventos		0,00	21.939,96	0,00	21.939,96 D
(0000000985) 0041 - Prog. Cont. Med. Saude Ocupacional		0,00	52.234,62	0,00	52.234,62 D
(0000000996) 0042 - Servicos de Seguranca		0,00	738,00	0,00	738,00 D
(0000000997) 0043 - Manutencao e Conservacao em Geral		0,00	4.175,82	0,00	4.175,82 D
(0000000998) 0044 - Despesa Depreciacao		0,00	245.784,70	3.926,16	241.858,54 D
(0000000999) 0045 - Despesas Funebres		0,00	33.050,70	0,00	33.050,70 D
(0000001003) 0049 - Devolucao de Recursos		0,00	200,00	0,00	200,00 D
(0000002222) 0052 - DEPOSITO JUDICIAL		0,00	38.963,49	0,00	38.963,49 D
(0000002261) 0061 - Brinquedos		0,00	8.685,93	8.685,93	0,00
(0000001015) 9999 - (-) Despesas de Apoio Administrativo		0,00	4.999,60	0,00	4.999,60 D
		0,00	0,00	321.572,54	321.572,54 C
4.3.3 - DESPESAS FINANCEIRAS					
4.3.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	13.864,02	44,85	13.819,17 D
(0000001006) 0001 - Despesas Bancarias		0,00	13.864,02	44,85	13.819,17 D
(0000001007) 0002 - Juros Passivos		0,00	8.264,37	44,85	8.219,52 D
(0000001010) 0005 - IR Aplicacoes Financeiras - A. Social		0,00	1.490,09	0,00	1.490,09 D
(0000001011) 0006 - IOF - A. Social		0,00	3.492,08	0,00	3.492,08 D
		0,00	617,48	0,00	617,48 D
4.3.4 - MATERIAIS E SUPRIMENTOS					
4.3.4.01 - MATERIAIS		0,00	167.941,15	54.340,50	113.600,65 D
		0,00	19.105,43	54.340,50	35.235,07 C

**BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO**

0098 SOCIEDADE FEMININA DE ASSISTENCIA A INFANCIA

FOLHA: 000006

DATA: 13/05/2025

CNPJ: 46.044.228/0001-84

PERÍODO: 01/2024 A 12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001020)	0002 - Material Didatico	0,00	11.066,43	0,00	11.066,43 D
(0000001025)	0007 - Materiais Eletricos	0,00	8.039,00	0,00	8.039,00 D
(0000001030)	9999 - (-) Materiais	0,00	0,00	54.340,50	54.340,50 C
4.3.4.02 - SUPRIMENTOS					
(0000001027)	0001 - Suprimentos de Alimentacao	0,00	148.835,72	0,00	148.835,72 D
(0000001028)	0002 - Suprimentos para Eventos	0,00	104.709,72	0,00	104.709,72 D
(0000001031)	0004 - Suprimentos de Medicamentos	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00 D
(0000001033)	0005 - Suprimentos de Manutenção	0,00	1.018,51	0,00	1.018,51 D
(0000003345)	0006 - Merenda Escolar	0,00	907,49	0,00	907,49 D
		0,00	37.000,00	0,00	37.000,00 D
4.3.5 - SERVICOS/MATERIAIS DE MANUTENCAO REPARO					
		0,00	445.693,75	458.328,58	12.634,83 C
4.3.5.01 - Serv. Materiais de Manutencao e Reparo					
(0000001038)	0003 - Manutencao de Equip. de Informatica	0,00	26.216,00	0,00	26.216,00 D
(0000001039)	0004 - Manutencao de Rede Eletrica	0,00	23.276,00	0,00	23.276,00 D
		0,00	2.940,00	0,00	2.940,00 D
4.3.5.02 - Servicos de Pessoas Fisica					
(0000001048)	0005 - Servicos de Seguranca	0,00	473,55	0,00	473,55 D
		0,00	473,55	0,00	473,55 D
4.3.5.03 - SERVICOS PESSOAS JURIDICA					
(0000001060)	0002 - Servicos de Contabilidade	0,00	419.004,20	458.328,58	39.324,38 C
(0000001064)	0006 - Servicos de Transporte	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00 D
(0000001065)	0007 - Servicos de Dedetizacao	0,00	28.869,00	0,00	28.869,00 D
(0000001066)	0008 - Prog. Cont. Med. Saude Ocupacional	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00 D
(0000001067)	0009 - Serviço de Escritorio	0,00	4.282,00	0,00	4.282,00 D
(0000001068)	0010 - Serviços Técnicos Especializados	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00 D
(0000001077)	9999 - (-) Servicos de Pessoa Jundica	0,00	293.833,20	0,00	293.833,20 D
		0,00	0,00	458.328,58	458.328,58 C
5 - PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS PUBLICOS					
		0,00	3.878.753,99	3.878.753,99	0,00
5.1 - EDUCAÇÃO					
		0,00	13.917,87	13.917,87	0,00
5.1.1 - Fonte de Recursos					
		0,00	0,00	13.917,87	13.917,87 C
5.1.1.01 - Co-Financiamento Municipal					
(0000001101)	0001 - FMDCA	0,00	0,00	13.917,87	13.917,87 C
		0,00	0,00	13.917,87	13.917,87 C
5.1.3 - REMUNERACOES E ENCARGOS SOCIAIS					
		0,00	13.917,87	0,00	13.917,87 D
5.1.3.01 - REMUNERACAO A EMPREGADOS					
(0000001120)	0001 - Salario Base	0,00	13.917,87	0,00	13.917,87 D
		0,00	13.917,87	0,00	13.917,87 D
5.2 - EDUCACAO FILIAL					
		0,00	1.188.341,19	1.188.341,19	0,00
5.2.1 - Fonte de Recursos					
		0,00	0,00	1.188.341,19	1.188.341,19 C
5.2.1.04 - Secretaria da Educacao					
(0000001258)	0001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.188.341,19	1.188.341,19 C
		0,00	0,00	1.188.341,19	1.188.341,19 C
5.2.3 - REMUNERACAO E ENCARGOS SOCIAIS					
		0,00	965.197,27	0,00	965.197,27 D
5.2.3.01 - REMUNERACAO E EMPREGADOS					
(0000001270)	0001 - Salario Base	0,00	733.028,61	0,00	733.028,61 D
(0000001276)	0007 - Ferias	0,00	687.905,27	0,00	687.905,27 D
		0,00	45.123,34	0,00	45.123,34 D
5.2.3.02 - ENCARGOS SOCIAIS					
(0000004401)	0005 - ENCARGOS TRAB/PREV E OUTROS	0,00	157.549,55	0,00	157.549,55 D
		0,00	157.549,55	0,00	157.549,55 D
5.2.3.05 - BENEFICIOS A EMPREGADOS					
(0000003315)	0011 - BENEFICIOS S FUNCIONARIOS	0,00	74.619,11	0,00	74.619,11 D
		0,00	74.619,11	0,00	74.619,11 D
5.2.4 - MATERIAIS E SUPRIMENTOS					
		0,00	209.643,92	0,00	209.643,92 D
5.2.4.01 - MATERIAIS					
		0,00	68.463,49	0,00	68.463,49 D

**BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO**

0098 SOCIEDADE FEMININA DE ASSISTENCIA A INFANCIA

CNPJ: 46.044.228/0001-84

FOLHA: 000007

DATA: 13/05/2025

PERÍODO: 01/2024 A 12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001310)	0005 - Material Copa e Cozinha	0,00	3.566,00	0,00	3.566,00 D
(0000001311)	0006 - Material p/ Manutencao de Equipamento	0,00	4.181,10	0,00	4.181,10 D
(0000001313)	0008 - Material Higiene e Limpeza	0,00	16.858,90	0,00	16.858,90 D
(0000004402)	0010 - BRIQUEDOS PEDAGOGICOS	0,00	35.664,09	0,00	35.664,09 D
(0000004405)	0014 - MATERIAL MESA CAMA E BANHOS	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00 D
(0000004406)	0015 - MATERIAL EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	0,00	3.393,40	0,00	3.393,40 D
5.2.4.05 - Servico de Pessoa Juridica		0,00	141.180,43	0,00	141.180,43 D
(0000001344)	0005 - Servicos de Transporte	0,00	19.996,00	0,00	19.996,00 D
(0000001346)	0007 - Prog. Cont. Med. Saude Ocupacional	0,00	7.275,00	0,00	7.275,00 D
(0000001347)	0008 - Servicos Tecnicos Especializados	0,00	113.909,43	0,00	113.909,43 D
5.2.6 - Despesas de Apoio Administrativo		0,00	13.500,00	0,00	13.500,00 D
5.2.6.01 - Apoio Administrativo		0,00	13.500,00	0,00	13.500,00 D
(0000001379)	0030 - Material de Informatica	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00 D
5.3 - EDUCACAO MATRIZ		0,00	2.676.494,93	2.676.494,93	0,00
5.3.1 - Fonte de Recursos		0,00	0,00	2.676.494,93	2.676.494,93 C
5.3.1.03 - Co-Financiamento Federal		0,00	0,00	281.792,31	281.792,31 C
(0000001410)	0001 - Emenda Parlamentar	0,00	0,00	281.792,31	281.792,31 C
5.3.1.04 - Secretaria da Educacao		0,00	0,00	2.394.702,62	2.394.702,62 C
(0000001820)	0001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	2.394.702,62	2.394.702,62 C
5.3.3 - REMUNERACAO E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	1.836.400,91	0,00	1.836.400,91 D
5.3.3.01 - REMUNERACAO E EMPREGADOS		0,00	1.366.502,43	0,00	1.366.502,43 D
(0000001430)	0001 - Salario Base	0,00	1.271.593,22	0,00	1.271.593,22 D
(0000001436)	0007 - Férias	0,00	94.909,21	0,00	94.909,21 D
5.3.3.02 - ENCARGOS SOCIAIS		0,00	297.974,02	0,00	297.974,02 D
(0000003316)	0005 - ENCARGOS TRAB/PREV E OUTROS	0,00	297.974,02	0,00	297.974,02 D
5.3.3.05 - BENEFICIOS A EMPREGADOS		0,00	171.924,46	0,00	171.924,46 D
(0000004407)	0021 - BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00	171.924,46	0,00	171.924,46 D
5.3.4 - MATERIAIS E SUPRIMENTOS		0,00	693.059,85	0,00	693.059,85 D
5.3.4.01 - MATERIAIS		0,00	148.012,42	0,00	148.012,42 D
(0000001470)	0005 - Material Copa e Cozinha	0,00	4.966,00	0,00	4.966,00 D
(0000001471)	0006 - Material p/ Manutencao de Equipamento	0,00	23.302,31	0,00	23.302,31 D
(0000001472)	0007 - Material de Escritorio	0,00	29.805,63	0,00	29.805,63 D
(0000001473)	0008 - Material Higiene e Limpeza	0,00	42.281,71	0,00	42.281,71 D
(0000003317)	0010 - MATERIAL PEDAGOGICOS	0,00	11.034,87	0,00	11.034,87 D
(0000003319)	0012 - BRIQUEDOS PEDAGOGICOS	0,00	11.199,60	0,00	11.199,60 D
(0000003320)	0013 - CAMA MESA BANCO E CORTINA	0,00	11.922,30	0,00	11.922,30 D
(0000003321)	0014 - MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00 D
5.3.4.03 - Servico/Materiais de Manutencao Reparo		0,00	48.307,85	0,00	48.307,85 D
(0000001481)	0004 - Manutencao de Rede Eletrica	0,00	48.307,85	0,00	48.307,85 D
5.3.4.05 - Servico de Pessoa Juridica		0,00	496.739,58	0,00	496.739,58 D
(0000001502)	0005 - Servicos de Transporte	0,00	28.869,00	0,00	28.869,00 D
(0000001504)	0007 - Prog. Cont. Med. Saude Ocupacional	0,00	9.542,00	0,00	9.542,00 D
(0000001507)	0010 - Servico Tecnico Especializado	0,00	458.328,58	0,00	458.328,58 D
5.3.6 - Despesas de Apoio Administrativo		0,00	147.034,17	0,00	147.034,17 D
5.3.6.01 - Apoio Administrativo		0,00	147.034,17	0,00	147.034,17 D
(0000001803)	0041 - Manutenção e Conservação em Geral	0,00	138.811,55	0,00	138.811,55 D

**BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO**

0098 SOCIEDADE FEMININA DE ASSISTENCIA A INFANCIA

CNPJ: 46.044.228/0001-84

FOLHA: 000008

DATA: 13/05/2025

PERÍODO: 01/2024 A 12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000004408) 0046 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO		0,00	8.222,62	0,00	8.222,62 D
Total do ATIVO		616.530,24 D			812.867,74 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS		563.166,20 D			366.828,70 C
Total de Convenio Fundação FEAC		0,00			0,00
	Somatórias	1.179.696,44 D			1.179.696,44 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		196.337,50 C
<b>Total de Déficit do Período</b>		<b>196.337,50 D</b>	<b>Total de Déficit Acumulado</b>		<b>196.337,50 D</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2024 conforme documentação apresentada.

Documento assinado digitalmente

gov.br

ANTONIO CARLOS DA SILVA  
Data: 28/05/2025 11:04:43-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

EMILIANO MATHEUS BORTOLOTO BECHINI

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 217.697.638-05

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 016.939.608-85

TC/CRC: 1SP

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2024****I. CONTEXTO OPERACIONAL:****NOTA 01**

**SOCIEDADE FEMININA DE ASSISTÊNCIA A INFANCIA**, CNPJ 46.044.228/0001-84, é pessoa jurídica de direito privado, de fins não econômicos e sem fins lucrativos, tem como missão oferta da Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, de acordo com as metas e diretrizes do Plano Nacional de Educação e padrões mínimos de qualidade estabelecidos pelo MEC., e realizar ações socioassistenciais de atendimento de forma continuada, permanente e planejada, através da prestação de serviços, execução de programas ou projetos e concessão de benefícios de proteção social básica ou especial, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal.

**NOTA 02**

As demonstrações contábeis foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, em consonância com a Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a Resolução CFC 1.409/12, que aprovou a ITG 2002 (R1) – Entidade sem Finalidade de Lucro.

Em atendimento à Lei 12.101/2009, artigo 33, a escrituração contábil foi segregada por área de atuação para efeito de demonstração das receitas, custos e despesas por serviços, programas e projetos por ela desempenhados, como base para o registro de suas operações.

**III. RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS****NOTA 03**

Os custos, as despesas e as receitas da Instituição foram apropriados em obediência ao regime de competência do exercício, e os direitos foram classificados em ordem decrescente de realização e exigibilidade respectivamente, sendo aqueles vencíveis até o exercício seguinte foram classificados no Circulante, enquanto que os que irão vencer após o término do exercício seguinte, foram classificados no Longo Prazo.

Os repasses financeiros provenientes de subvenções governamentais, convênios e parcerias com Entidades sem Fins Lucrativos que estejam sujeitos a prestação de contas, são contabilizados em conta específica no passivo, e após a prestação de contas os recursos utilizados são reconhecidos como receitas.

As receitas geradas pela prestação de contas dos recursos utilizados foram contabilizadas em grupo específico de receita e despesas, com a respectiva demonstração da aplicação dos recursos.

**NOTA 04**

Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais, devidamente atualizados até a data de encerramento das demonstrações contábeis.

#### NOTA 05

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do o Balanço, com base no regime de competência.

#### NOTA 06

A entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou jurídicas. No ano de 2024 a entidade recebeu as seguintes doações:

- a) Pessoa Física: R\$ 56.224,79
- b) Pessoa Jurídica: R\$ 38.325,50
- c) Donativo Sanasa – Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A do município de Campinas, R\$ 40.407,44, benefício usufruído com isenção de tarifas de água e esgoto (Lei Municipal 7577/93, 9212/97 e 11432/2002).

#### IV - DEMONSTRAÇÃO DA APLICAÇÃO EM GRATUIDADE NO SERVIÇO EXECUTADO PELA ENTIDADE

A entidade atuou exclusivamente na área da Educação, através da oferta gratuita da educação infantil, modalidade da Educação Básica.

Conforme disposto pelo §5º do art. 20 da lei Complementar nº 187 de 17 de dezembro de 2024, "a entidade de educação que presta serviços integralmente gratuitos deverá garantir a proporção de, no mínimo, 1 (um) aluno cuja renda familiar bruta mensal per capita não exceda o valor de 1,5 (um inteiro e cinco décimos) salário mínimo para cada 5 (cinco) alunos matriculados."

Os critérios de seleção bem como as proporções preconizados pela Lei e Decreto supracitados para efeitos de concessão da bolsa integral de estudos, estão descritas no Plano de Atendimento da entidade.

A entidade recebeu no ano de 2024 os seguintes auxílios e subvenções do Poder Público:

Subvenções do Poder Público	
Termo de Colaboração Secretaria Municipal de Educação	R\$ 3.583.043,81
Termo Fomento Conselho M Criança e Adolescente	R\$ 295.710,18
Programa Merenda Escolar	R\$ 56.800,00
Imunidade Tributária - §7º, art. 195 CF.	R\$ 645.845,61
<b>Total Recursos Públicos</b>	<b>R\$ 4.581.399,60</b>

Todos os recursos provenientes das subvenções governamentais foram aplicados para a execução da Educação Infantil, e suas respectivas famílias conforme relatório de atividades 2024.

Além dos recursos públicos, a entidade aplicou os seguintes recursos próprios:

RECURSO PRÓPRIOS	
DOAÇÕES	95.803,99
SERVIÇOS	8.100,00
RECEITAS FINANCEIRAS	452,90
RECEITAS DE CUSTEIO	188.256,76
<b>TOTAL RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>292.613,65</b>

### 1. Educação Infantil

Para a execução deste serviço a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R\$ 3.878.753,99 e aplicou recurso próprios no valor de R\$ 506.366,20, sendo:

Termo de Colaboração com a Secretaria da Municipal da Educação para unidade I no valor de R\$ 2.394.702,62 para os meses de janeiro/2024 e de fevereiro a dezembro 2024; e para a unidade II o valor de R\$ 1.188.341,19, para o mesmo período, totalizando R\$ 4.089.410,01.

Beneficiou-se da Imunidade Tributária estabelecida pelo §7º do art. 195 da Constituição Federal no valor de R\$ 645.845,61.

Termo de Fomento com o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente para a unidade I no valor de R\$ 295.710,187

Beneficiou-se do Programa Merenda Escolar no valor de R\$ 56.800,00.

A entidade atendeu 254 alunos na unidade I e 130 alunos na Unidade II, perfazendo um custo total de R\$ 5.030.965,80 - per capita no valor de R\$ 13.101,47 ano. Atendimento a famílias e da unidade I 236 e unidade II e de 110.

Subvenções e auxílios	R\$ 3.878.753,99	80%
Imunidade Tributária	R\$ 645.845,61	20%
<b>Total de recursos públicos</b>	<b>R\$ 4.524.599,60</b>	<b>100%</b>

Recursos públicos	R\$ 4.524.599,60	78%
Recursos próprios	R\$ 506.366,20	22%
<b>Custo Total</b>	<b>R\$ 5.030.965,80</b>	<b>100%</b>

### NOTA 07 – DEVOLUÇÃO DE RECURSOS

Devolução de recursos do Termo de Colaboração no valor de R\$ R\$ 159.313,37 do acordo número 633301/2024 da unidade Centro 120 parcelas e R\$ 66.127,27 do acordo 636128/2024 da unidade Jardim Itatinga 87 parcelas.

**NOTA 08 – DOAÇÃO DE IMÓVEL**

Doação de um imóvel situado em Campinas/SP a rua Dr. Guilherme Bolliger, 207 –Vila Marieta, conforme partilha de Bens referente a. Matrícula nº 225.365 do Terceiro Oficial de Registro de Imóveis de Campinas.

**NOTA 09 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUBENÇÕES GOVERNAMENTAIS**

A Entidade prestou contas aos órgãos convenientes acerca dos auxílios, subvenções e contribuições repassados, em conformidade com as exigências contidas nas Instruções Normativas nº 02/2016, alterada pela Resolução nº 03/2017 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e IN TCE/SP nº 01/2021 vigente na data de sua publicação em 09/2021, que tem a atribuição constitucional de apreciar as prestações de contas.

**NOTA 10 – ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL**

O valor de isenção de contribuições para a seguridade social usufruída relativa à cota patronal INS + RAT + TERCEIROS perfizeram no ano de 2024 o valor de R\$ **645.845,61** e assim demonstrados e foram integralmente aplicados na área da Educação.

COMPETENCIA	BASE DO INSS	%	VALOR
JANEIRO	168.773,30	26,80%	45.231,24
FEVEREIRO	180.505,86	26,80%	48.375,57
MARÇO	181.755,38	26,80%	48.710,44
ABRIL	183.263,26	26,80%	49.114,55
MAIO	198.141,19	26,80%	53.101,84
JUNHO	194.428,57	26,80%	52.106,86
JULHO	192.328,01	26,80%	51.543,91
AGOSTO	178.599,98	26,80%	47.864,79
SETEMBRO	180.958,72	26,80%	48.496,94
OUTUBRO	182.252,05	26,80%	48.843,55
NOVEMBRO	202.796,16	26,80%	54.349,37
DEZEMBRO	198.708,30	26,80%	53.253,82
13 SALARIO	167.360,89	26,80%	44.852,72
<b>TOTAL</b>	<b>2.409.871,67</b>		<b>645.845,61</b>

Campinas, 31 de dezembro de 2024.

  
**Emílio Matheus Bortoloto Bechini**  
 Presidente

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** ANTONIO CARLOS DA SILVA  
 Data: 28/05/2025 11:04:43-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Antonio Carlos da Silva**  
 TC-CRC 1SP 142.720-01