

Balança Patrimonial					
ATIVO	Saldo Anterior	SaldoAtual	PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
CIRCULANTE	649.298,52	317.715,34	CIRCULANTE	637.882,29	298.951,99
CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	106.496,92	228.821,28	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	637.882,29	298.951,99
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	22.710,17	FORNECEDORES	3.840,00	0,00
BANCOS C/M SEM RESTIÇÃO	1,00	22.710,17	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	3.840,00	0,00
BANCOS C/M SEM RESTRIÇÃO	1,00	22.710,17	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	3.840,00	0,00
BANCOS C/M SEM RESTRIÇÃO	1,00	22.710,17			
*BANCOS C/M SEM RESTRIÇÃO	1,00	22.710,17	FORNECEDORES COM RECURSOS DE	3.840,00	0,00
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	106.495,92	206.111,11	*FORNECEDOR - PROJETO NUCLEO	3.840,00	0,00
BANCOS CONTA APLICAÇÃO SEM	17.597,01	0,00	OBRIGAÇOES COM EMPREGADOS	0,00	828,76
BANCOS CONTA APLICAÇÃO SEM	17.597,01	0,00	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS -	0,00	828,76
BANCOS C/A APLICAÇÃO SEM	17.597,01	0,00	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	0,00	828,76
*BANCOS CONTA APLICAÇÃO SEM	17.597,01	0,00	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	0,00	828,76
BANCOS C/APLICAÇÃO C/RESTRIÇÃO	88.898,91	206.111,11	*OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	828,76
BANCOS C/APLICAÇÃO ATIVIDADE DE	88.898,91	206.111,11			
BANCOS CONTA	88.898,91	206.111,11			
*BANCOS C/APLICAÇÃO PROJETO	7.093,57	110.211,54			
*BANCOS C/APLICAÇÃO PROJETO	5.152,54	765,78			
*BANCOS C/APLICAÇÃO PROJETO	328,48	50.959,15			
*BANCOS C/APLICAÇÃO PROJETO	14.608,95	37.930,69			
*BANCOS C/APLICAÇÃO PROJETO	61.715,37	6.243,95			
			RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	621.942,29	206.111,13
CREDITOS	542.801,60	88.894,06	RECURSOS DE PROJETOS - MUNICIPAL	621.942,29	206.111,13
CREDITOS A RECEBER	542.801,60	88.894,06	RECURSOS DE PROJETOS ATIVIDADE	621.942,29	206.111,13
CREDITOS A RECEBER RECURSOS	0,00	88.893,04	RECURSOS DE PROJETOS EM	621.942,29	206.111,13
CREDITOS A RECEBER - RECURSOS	0,00	88.893,04			
CREDITOS A RECEBER REC.LIVRES	0,00	88.893,04	*RECURSOS PROJETO-NUCLEO DE	84.723,67	110.211,54
			*RECURSOS PROJETO-REDE INCLUI	103.463,50	765,78
*ADIANTAMENTO A	0,00	3.929,21	*RECURSOS PROJETO - PROMEA	168.137,00	50.959,15
*ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	84.963,83	*RECURSOS PROJETO-DIALOGOS	114.857,35	37.930,70
CREDITOS A RECEBER REST.MUNICIPAL	542.801,60	1,02	*RECURSOS DE PROJETO TEA	150.760,77	6.243,96
CREDITOS A RECEBER ATIVIDADES DE	542.801,60	1,02			
CREDITOS A RECEBER RECURSOS DE	542.800,60	0,02	PROVISÕES	12.100,00	0,00
*CREDITOS A RECEBER - PROJETO	87.520,10	0,00	PROVISÕES CONTRATOS COM	12.100,00	0,00
*CREDITOS A RECEBER- PROJETO	98.498,76	0,00			
*CREDITOS A RECEBER - PROJETO	168.357,52	0,00	PROVISÕES CONTRATOS	12.100,00	0,00
*CREDITOS A RECEBER - PROJETO	99.378,82	0,01			
*CREDITOS A RECEBER - PROJETO	89.045,40	0,01	PROVISÕES PRESTADORES SERVIÇOS	12.100,00	0,00

Balanco Patrimonial					
ADIANTEAMENTO A FORNECEDORES	1,00	1,00	*PROVISORES PRESTADORES	6.050,00	0,00
			*PROVISORES PROJETO REDE INCLUI	6.050,00	0,00
*ADIANTEAMENTO A FORNECEDOR-	1,00	1,00			
ATIVO NAO CIRCULANTE	74.691,16	157.793,38			
IMOBILIZADO	74.691,16	157.793,38			
BENS COM RESTRICAO	0,00	92.012,10			
BENS TANGIVEIS	0,00	106.168,10			
BENS TANGIVEIS	0,00	106.168,10			
BENS MOVEIS	0,00	106.168,10	RECEITAS DIFERIDAS	0,00	92.012,10
*VEICULOS DE SERVICO	0,00	106.168,10	RECEITAS DIFERIDAS PROJETOS	0,00	92.012,10
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00	(14.156,00)	RECEITAS DIFERIDAS PROJETO	0,00	92.012,10
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00	(14.156,00)	RECEITAS DIFERIAS PROJETOS	0,00	92.012,10
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00	(14.156,00)	*RECEITAS DIFERIDAS PROJ.	0,00	92.012,10
* (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00	(14.156,00)	PATRIMONIO LIQUIDO	86.107,39	176.556,73
BENS SEM RESTRICAO	74.691,16	65.781,28	FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	83.601,04	83.601,04
BENS TANGIVEIS	83.601,04	83.601,04	FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	83.601,04	83.601,04
BENS TANGIVEIS	83.601,04	83.601,04	FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	83.601,04	83.601,04
BENS TANGIVEIS	83.601,04	83.601,04	FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	83.601,04	83.601,04
BENS MOVEIS	83.601,04	83.601,04	FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	83.601,04	83.601,04
*MOVEIS E UTENSILIOS	43.185,00	43.185,00	*PATRIMONIO SOCIAL	83.601,04	83.601,04
*COMPUTADORES	28.350,00	28.350,00	RESULTADOS SOCIAIS	2.506,35	92.955,69
*IMPRESSORAS	5.500,00	5.500,00	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	2.506,35	92.955,69
*INSTALACOES	6.566,04	6.566,04	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	2.506,35	92.955,69
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(8.909,88)	(17.819,76)	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	2.506,35	92.955,69
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(8.909,88)	(17.819,76)	SUPERAVIT OU DEFICIT	2.506,35	92.955,69
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(8.909,88)	(17.819,76)	*SUPERAVIT OU DEFICIT	2.506,35	92.955,69
* (-) DEPRECIACAO-MOVEIS E	(4.318,44)	(8.636,88)			
* (-) DEPRECIACAO COMPUTADORES	(2.834,88)	(5.669,76)			
* (-) DEPRECIACAO IMPRESSORAS	(1.100,04)	(2.200,08)			
* (-) DEPRECIACAO INSTALACOES	(656,52)	(1.313,04)			
*					
*					
*					
*					
*					
*					
TOTAL DO ATIVO:	723.989,68	475.508,72	TOTAL DO PASSIVO:	723.989,68	475.508,72
Osasco, 31 de dezembro de 2024.					
Reconhecemos a exatidao do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimonio Liquido importam em R\$					
- - - -					

Balanço Patrimonial

475.508,72 (quatrocentos e setenta e cinco mil, quinhentos e oito Reais e setenta e dois Centavos)

PRESIDENTE
LETICIA VERCELLI ARAUJO
CPF: 511.591.678-93

Contabilista
LAERCIO BASSAN
TC CRC: 1SP133953/O-4