

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	193.427,94D
11	1.1	CIRCULANTE	44.014,52D
110	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.890,69D
1100	1.1.01.01	CAIXA GERAL	240,98D
11000	1.1.01.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	17,25D
110001	1.1.01.01.001.000	Caixa Administração	17,25D
11010	1.1.01.01.002	CAIXA ASSISTÊNCIA	223,73D
110101	1.1.01.01.002.000	Vale Compras Sodexo	223,73D
1220	1.1.01.04	BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	2.649,71D
12200	1.1.01.04.001	BANCO DO BRASIL S.A - ADMINISTRAÇÃO	2.649,71D
122001	1.1.01.04.001.000	Banco do Brasil Conta Aplicação AG.0459-6 0761-7	2.637,65D
122002	1.1.01.04.001.000	Banco do Brasil Investimentos RF Simples	12,06D
170	1.1.02	CRÉDITOS A RECEBER	41.123,83D
1700	1.1.02.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	39.000,00D
17000	1.1.02.01.001	CONVÊNIOS	39.000,00D
170001	1.1.02.01.001.000	Parceria Prefeitura Municipal de Santa Bárbara D'Oeste	39.000,00D
1753	1.1.02.04	ADIANTAMENTOS	2.123,83D
17550	1.1.02.04.003	DEPESAS ANTECIPADAS	2.123,83D
175501	1.1.02.04.003.000	Seguro de Veículos a Apropriar	1.235,14D
175502	1.1.02.04.003.000	Seguro de Imóveis a Apropriar	888,69D
18	1.2	NAO CIRCULANTE	149.413,42D
190	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	149.413,42D
1900	1.2.03.01	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	121.619,49D
19000	1.2.03.01.001	IMOBILIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL	164.036,63D
190004	1.2.03.01.001.000	Veículos	87.759,58D
190005	1.2.03.01.001.000	Máquinas e Equipamentos	29.531,15D
190006	1.2.03.01.001.000	Equipamentos de Informática	16.796,80D
190008	1.2.03.01.001.000	Móveis e Utensílios	29.949,10D
19010	1.2.03.01.002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL	42.417,14C
190104	1.2.03.01.002.000	(-) Depreciação Acumulada Veículos	42.417,14C
1906	1.2.03.02	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	27.793,93D
19060	1.2.03.02.001	IMOBILIZADO ADMINISTRAÇÃO	27.793,93D
190605	1.2.03.02.001.000	Máquinas e Equipamentos	8.630,90D
190606	1.2.03.02.001.000	Equipamentos de Informática	15.648,99D
190608	1.2.03.02.001.000	Móveis e Utensílios	3.514,04D
2	2	PASSIVO	193.427,94C
21	2.1	CIRCULANTE	48.890,66C
230	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	9.890,66C
2300	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	9.890,66C
23000	2.1.03.01.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	5.725,79C
230001	2.1.03.01.001.000	Salários a pagar	5.531,71C
230011	2.1.03.01.001.001	Contribuição Assistencial func a recolher	194,08C
23020	2.1.03.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	4.164,87C
230201	2.1.03.01.002.000	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	697,62C
230202	2.1.03.01.002.000	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	2.264,11C
230203	2.1.03.01.002.000	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.203,14C
245	2.1.08	CRÉDITOS A REALIZAR	39.000,00C
2500	2.1.08.02	CRÉDITOS PARCERIAS PRIVADAS	39.000,00C
25000	2.1.08.02.001	CONVÊNIOS	39.000,00C
250001	2.1.08.02.001.000	Parceria	39.000,00C
29	2.3	PATRIMÔNIO	144.537,28C
299	2.3.99	PATRIMÔNIO SOCIAL	144.537,28C
2990	2.3.99.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	144.537,28C
29900	2.3.99.01.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	157.218,34C
299001	2.3.99.01.001.000	Superávit ou Déficit Acumulado	157.218,34C
29910	2.3.99.01.002	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	12.681,06D

Empresa: **SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL MEIMEI SAS**
C.N.P.J.: 02.656.298/0001-18
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Balanco encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
299102	2.3.99.01.002.000	Déficit do Exercício	12.681,06D

MARA DE FATTIMA PANSONATTO DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 716.836.748-04

JORGE LUIZ TIETZ
Reg. no CRC SP sob o No. 1SP165010/O-8
CPF: 073.693.118-05