



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D'OESTE

Ano I | Edição nº 16 | Página 16 de 20

Quarta-feira, 08 de Abril de 2026

Empresa: **SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL MEIMEI SAS**
C.N.P.J.: 02.656.298/0001-18
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Balanco encerrado em: 31/12/2025

Página: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
1	1	ATIVO	378.181,12D	193.427,94D
11	1.1	CIRCULANTE	246.319,62D	44.014,52D
110	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	196.852,49D	2.890,69D
1100	1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.869,98D	240,98D
11000	1.1.01.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	1.646,25D	17,25D
110001	1.1.01.01.001.000	Caixa Administração	1.646,25D	17,25D
11010	1.1.01.01.002	CAIXA ASSISTÊNCIA	223,73D	223,73D
110101	1.1.01.01.002.000	Vale Compras Sodexo	223,73D	223,73D
1200	1.1.01.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	19.598,69D	0,00
12000	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL S.A ADMINISTRAÇÃO	19.598,69D	0,00
710054	1.1.01.02.001.000	Banco Sicredi	19.598,69D	0,00
1220	1.1.01.04	BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	3.994,74D	2.649,71D
12200	1.1.01.04.001	BANCO DO BRASIL S.A - ADMINISTRAÇÃO	3.994,74D	2.649,71D
122001	1.1.01.04.001.000	Banco do Brasil Conta Aplicação AG.0459-6 0761-7	3.982,68D	2.637,65D
122002	1.1.01.04.001.000	Banco do Brasil Investimentos RF Simples	12,06D	12,06D
1320	1.1.01.07	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - ASSIST. SC	171.389,08D	0,00
13200	1.1.01.07.001	BANCO DO BRASIL S.A - ASSIST. SOCIAL	171.389,08D	0,00
710033	1.1.01.07.001.000	Banco do Brasil AG.459-6 56223-8	171.389,08D	0,00
170	1.1.02	CRÉDITOS A RECEBER	49.467,13D	41.123,83D
1700	1.1.02.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	46.800,00D	39.000,00D
17000	1.1.02.01.001	CONVÊNIOS	46.800,00D	39.000,00D
170001	1.1.02.01.001.000	Parceria Prefeitura Municipal de Santa Bárbara D'Oeste	46.800,00D	39.000,00D
1753	1.1.02.04	ADIANTAMENTOS	2.316,13D	2.123,83D
17550	1.1.02.04.003	DEPESAS ANTECIPADAS	2.316,13D	2.123,83D
175501	1.1.02.04.003.000	Seguro de Veículos a Apropriar	1.446,58D	1.235,14D
175502	1.1.02.04.003.000	Seguro de Imóveis a Apropriar	869,55D	888,69D
1762	1.1.02.08	OUTROS CRÉDITOS	351,00D	0,00
17620	1.1.02.08.001	OUTROS CRÉDITOS	351,00D	0,00
176201	1.1.02.08.001.000	Integralização capital subscrito Sicred	351,00D	0,00
18	1.2	NAO CIRCULANTE	131.861,50D	149.413,42D
190	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	131.861,50D	149.413,42D
1900	1.2.03.01	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	104.067,57D	121.619,49D
19000	1.2.03.01.001	IMOBILIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL	164.036,63D	164.036,63D
190004	1.2.03.01.001.000	Veículos	87.759,58D	87.759,58D
190005	1.2.03.01.001.000	Máquinas e Equipamentos	29.531,15D	29.531,15D
190006	1.2.03.01.001.000	Equipamentos de Informática	16.796,80D	16.796,80D
190008	1.2.03.01.001.000	Móveis e Utensílios	29.949,10D	29.949,10D
19010	1.2.03.01.002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL	59.969,06C	42.417,14C
190104	1.2.03.01.002.000	(-) Depreciação Acumulada Veículos	59.969,06C	42.417,14C
1906	1.2.03.02	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	27.793,93D	27.793,93D
19060	1.2.03.02.001	IMOBILIZADO ADMINISTRAÇÃO	27.793,93D	27.793,93D
190605	1.2.03.02.001.000	Máquinas e Equipamentos	8.630,90D	8.630,90D
190606	1.2.03.02.001.000	Equipamentos de Informática	15.648,99D	15.648,99D
190608	1.2.03.02.001.000	Móveis e Utensílios	3.514,04D	3.514,04D
2	2	PASSIVO	378.181,12C	193.427,94C
21	2.1	CIRCULANTE	59.864,43C	48.890,66C
230	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	11.240,27C	9.890,66C
2300	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	11.240,27C	9.890,66C
23000	2.1.03.01.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	7.033,50C	5.725,79C
230001	2.1.03.01.001.000	Salários a pagar	6.883,98C	5.531,71C
230011	2.1.03.01.001.001	Contribuição Assistencial func a recolher	149,52C	194,08C
23020	2.1.03.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	4.206,77C	4.164,87C
230201	2.1.03.01.002.000	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	629,19C	697,62C
230202	2.1.03.01.002.000	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	2.600,18C	2.264,11C
230203	2.1.03.01.002.000	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	900,64C	1.203,14C
230204	2.1.03.01.002.000	PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	76,76C	0,00
231	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	61,91C	0,00
2310	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	61,91C	0,00
23100	2.1.04.01.001	RETENÇÕES NA FONTE	61,91C	0,00





DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D'OESTE

Ano I | Edição nº 16 | Página 17 de 20

Quarta-feira, 08 de Abril de 2026

Empresa: **SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL MEIMEI SAS**
C.N.P.J.: 02.656.298/0001-18
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Balanço encerrado em: 31/12/2025

Página: 0002

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
231003	2.1.04.01.001.000	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	61,91C	0,00
236	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.762,25C	0,00
2360	2.1.06.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.762,25C	0,00
23610	2.1.06.01.002	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.762,25C	0,00
236102	2.1.06.01.002.000	Seguro de Imóveis a pagar	521,72C	0,00
236103	2.1.06.01.002.000	Seguro de Veículos a pagar	1.240,53C	0,00
245	2.1.08	CRÉDITOS A REALIZAR	46.800,00C	39.000,00C
2500	2.1.08.02	CRÉDITOS PARCERIAS PRIVADAS	46.800,00C	39.000,00C
25000	2.1.08.02.001	CONVÊNIOS	46.800,00C	39.000,00C
250001	2.1.08.02.001.000	Parceria Prefeitura Municipal de Santa Bárbara D'Oeste	46.800,00C	39.000,00C
29	2.3	PATRIMÔNIO	318.316,69C	144.537,28C
299	2.3.99	PATRIMÔNIO SOCIAL	318.316,69C	144.537,28C
2990	2.3.99.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	318.316,69C	144.537,28C
29900	2.3.99.01.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	144.537,28C	157.218,34C
299001	2.3.99.01.001.000	Superávit ou Déficit Acumulado	144.537,28C	157.218,34C
29910	2.3.99.01.002	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	173.779,41C	12.681,06D
299101	2.3.99.01.002.000	Superávit do Exercício	173.779,41C	0,00
299102	2.3.99.01.002.000	Déficit do Exercício	0,00	12.681,06D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 378.181,12 (trezentos e setenta e oito mil cento e oitenta e um reais e doze centavos)

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



Documento assinado digitalmente
MÁRIA DE FÁTIMA PANSONATTO DOS SANTOS
Data: 06/04/2026 09:33:39-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

JORGE LUIZ
TIETZ:07369311805

Assinado de forma digital por
JORGE LUIZ TIETZ:07369311805
Dados: 2026.04.02 09:39:27 -0300

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





DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D'OESTE

Ano I | Edição nº 16 | Página 18 de 20

Quarta-feira, 08 de Abril de 2026

Empresa: SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL MEIMEI SAS
C.N.P.J.: 02.656.298/0001-18
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Página: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
RECEITAS PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS			293.600,00	84.600,00
310001	3.1.01.01.001.000	Parceria Prefeitura municipal de Sta Bárbara D'Oeste	93.600,00	84.600,00
710032	3.1.01.01.001.000	Verba Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo	200.000,00	0,00
RENDIMENTOS FINANCEIROS ASSISTÊNCIA SOCIAL			3.475,76	26,87
312001	3.1.01.04.001.000	Rendimentos Banco do Brasil Aplicação 29121-8	39,18	26,87
710048	3.1.01.04.010.000	Rendimentos Banco do Brasil Aplicação 56223-8	3.436,58	0,00
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS			194.591,25	160.417,38
320001	3.1.02.01.001.000	Doação Pessoa Física	13.509,00	16.223,81
320002	3.1.02.01.001.000	Doação Pessoa Jurídica	19.335,14	0,00
710016	3.1.02.01.001.000	Promoção/Eventos	103.354,01	79.781,52
320006	3.1.02.01.001.000	Receitas com Bazar	51.953,99	54.454,01
710015	3.1.02.01.001.001	Mensalidades	15.925,00	13.179,54
710026	3.1.02.01.001.002	(-) Estorno de contribuições / doações recebidas	(9.485,89)	(3.221,50)
RECEITAS DE GRATUIDADE			62.003,10	132.438,33
710027	3.1.02.02.002.001	Trabalho voluntário	6.330,00	20.065,00
710028	3.1.02.02.002.002	Gratuidades	55.673,10	112.373,33
RENDIMENTOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO			47,54	4.362,41
320551	3.1.02.05.002.000	Rendimentos Banco do Brasil Aplicação 761-7	47,54	4.362,41
DESCONTOS			3.802,77	3.924,32
321001	3.1.02.08.001.000	Descontos Obtidos	3.802,77	3.924,32
CRÉDITOS			313,52	17.442,94
321101	3.1.02.08.002.000	Créditos Nota Fiscal Paulista	313,52	17.442,94
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS			557.833,94	403.212,25
DESPESAS COM PESSOAL			(31.631,82)	(29.398,80)
410003	4.1.01.01.001.000	13º Salário	(7.131,81)	(6.483,45)
410009	4.1.01.01.001.000	Cesta Básica	(6.230,00)	(6.230,00)
410002	4.1.01.01.001.000	Férias + 1/3 de Férias	(13.772,83)	(15.752,80)
410001	4.1.01.01.001.000	Ordenados	(3.541,33)	0,00
710023	4.1.01.01.001.003	Contribuição sindical	(955,85)	(932,55)
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL			(32.192,89)	(27.797,36)
410102	4.1.01.01.002.000	FGTS s/ Folha de Pagamento	(7.443,19)	(6.445,67)
410101	4.1.01.01.002.000	INSS s/ Folha de Pagamento	(23.725,44)	(20.529,12)
410103	4.1.01.01.002.000	PIS s/ Folha de Pagamento	(1.024,26)	(822,57)
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			(79.315,15)	(78.135,05)
410202	4.1.01.01.003.000	Manutenção de Prédios e Instalações	(500,00)	(4.767,94)
410203	4.1.01.01.003.000	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	(195,00)	(833,00)
410204	4.1.01.01.003.000	Monitoramento e Segurança	(1.740,00)	(2.596,86)
410205	4.1.01.01.003.000	Serviço de Cartório	(292,66)	(479,98)
410218	4.1.01.01.003.001	Manutenção do site	(2.240,00)	(3.300,78)
410216	4.1.01.01.003.001	Transporte - Frete e Carreto	(1.310,00)	(2.571,25)
410224	4.1.01.01.003.002	Decoração e Jardinagem	(53,80)	0,00
410225	4.1.01.01.003.002	Eventos	(68.427,03)	(60.169,24)
410221	4.1.01.01.003.002	Medicina do Trabalho	(40,00)	0,00
710017	4.1.01.01.003.003	Orientadora Social	(4.516,66)	(3.416,00)
COMUNICAÇÃO			(2.757,14)	(3.778,89)
410307	4.1.01.01.004.000	Correios	(101,35)	(7,65)
410303	4.1.01.01.004.000	Provedor de Internet	(1.117,17)	(847,03)
410306	4.1.01.01.004.000	Publicação e Anúncios	(1.236,20)	(883,00)
410301	4.1.01.01.004.000	Telefone Fixo	(254,56)	(1.321,60)
410302	4.1.01.01.004.000	Telefone Móvel	(47,86)	(719,61)
MANUTENÇÃO DO IMÓVEL			(5.915,69)	(6.021,84)
410502	4.1.01.01.006.000	Água e Esgoto	(1.323,10)	(809,12)
410503	4.1.01.01.006.000	Energia Elétrica	(1.951,87)	(3.063,90)
410501	4.1.01.01.006.000	Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações	(12,99)	(726,98)
410504	4.1.01.01.006.000	Prêmio Seguro Predial	(2.627,73)	(1.421,84)
TRANSPORTE E VEÍCULOS			(2.884,32)	(1.861,95)
410602	4.1.01.01.007.000	Combustível	(492,52)	(450,00)
410601	4.1.01.01.007.000	Material para Manutenção de Veículos	(69,56)	(139,90)
410603	4.1.01.01.007.000	Pedágio	(53,80)	0,00
410607	4.1.01.01.007.000	Prêmio Seguro Veículo	(2.268,44)	(1.272,05)





DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D'OESTE

Ano I | Edição nº 16 | Página 19 de 20

Quarta-feira, 08 de Abril de 2026

Empresa: **SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL MEIMEI SAS**
C.N.P.J.: 02.656.298/0001-18
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Página: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS			(8.039,72)	(15.547,03)
410701	4.1.01.01.008.000	Alimentação	(1.006,65)	(5.519,89)
410706	4.1.01.01.008.000	Material de Escritório	(969,00)	(1.935,57)
410707	4.1.01.01.008.000	Material de Higiene e Limpeza	(370,00)	(609,78)
410711	4.1.01.01.008.001	Material Descartável	(31,50)	(85,60)
410713	4.1.01.01.008.001	Material para Eventos	(317,34)	(948,77)
410720	4.1.01.01.008.002	Outras Despesas	(1.794,30)	(1.318,25)
710024	4.1.01.01.008.004	Vale transporte	(4.341,30)	(3.395,00)
710025	4.1.01.01.008.005	Limpeza sede	(1.520,00)	(1.734,17)
710049	4.1.01.01.008.006	Bazar	2.477,67	0,00
710050	4.1.01.01.008.007	Material Oficina	(167,30)	0,00
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			(2.998,69)	(3.064,57)
410804	4.1.01.01.009.000	IPVA - Imposto Propriedade Veículo Automotor	(2.830,95)	(2.904,35)
410805	4.1.01.01.009.000	Licenciamento - Seguro Obrigatório e Vistoria do Veículo	(167,74)	(160,22)
DESPESAS PARCERIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SBO			(116.711,18)	(83.210,44)
415001	4.1.02.01.001.000	Aluguel Imóvel	(25.560,50)	(15.694,30)
710019	4.1.02.01.001.001	Roupas e enxovais	(18.765,69)	0,00
710020	4.1.02.01.001.002	Recursos Humanos	(72.384,99)	(67.516,14)
DESPESAS COM MULTA E JUROS			(241,65)	(10,26)
415101	4.1.02.01.002.000	Multa e Juros Diversas	(241,65)	(10,26)
DESPESAS BANCÁRIAS			(1.290,90)	(1.457,02)
415203	4.1.02.01.003.000	IOF s/ Operação Bancária	(29,78)	(21,21)
415202	4.1.02.01.003.000	IRF s/ Operação Bancária	(89,42)	(277,00)
415204	4.1.02.01.003.000	Juros e Mora	(4,45)	0,00
415201	4.1.02.01.003.000	Tarifa Bancária	(1.167,25)	(1.158,81)
DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO			(17.551,92)	(17.551,92)
415301	4.1.02.01.004.000	Depreciação Normal	(17.551,92)	(17.551,92)
OUTRAS DESPESAS			(62.003,10)	(119.438,33)
425101	4.1.04.01.002.000	Trabalho Voluntário Como se Devido Fosse	(6.330,00)	(20.065,00)
710029	4.1.04.01.002.001	Doações	(55.673,10)	(99.373,33)
PROJETO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULO			(20.520,36)	0,00
710035	4.1.02.01.006.001	Gêneros Alimentícios	(5.884,92)	0,00
710036	4.1.02.01.006.002	Vale Transporte	(1.268,00)	0,00
710037	4.1.02.01.006.003	Recursos Humanos	(571,67)	0,00
710038	4.1.02.01.006.004	Vivo Fixo	(1.275,75)	0,00
710039	4.1.02.01.006.005	Aluguel Imóvel	(3.390,00)	0,00
710040	4.1.02.01.006.006	Energia Elétrica	(633,71)	0,00
710041	4.1.02.01.006.007	Material de escritório	(1.997,20)	0,00
710045	4.1.02.01.006.008	Psicóloga	(4.800,00)	0,00
710046	4.1.02.01.006.009	VIVO	(504,37)	0,00
710047	4.1.02.01.006.010	Água e Esgoto	(194,74)	0,00
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO			173.779,41	15.938,79

Documento assinado digitalmente
gov.br MARIA DE FÁTIMA PANSONATTO DOS SANTOS
Data: 06/04/2026 09:35:29-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARIA DE FÁTIMA PANSONATTO DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 716.836.748-04

JORGE LUIZ
TIETZ:07369311805

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

Assinado de forma digital por
JORGE LUIZ TIETZ:07369311805
Dados: 2026.04.02 16:01:53
-03'00'