|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Entidade: ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA JOSE PIRES |  | |
| C.N.P.J.: |
| 28.751.388/0001-81 |
| Endereço: |
| Rua AURORA DO NORTE, 126, VILA BARROS, GUARULHOS/SP, | CEP | 07193-250 |
| Período: |  |  |
| 01/01/2024 - 31/12/2024 |  |  |
| Registro no Cartório: 29147 Data: 24/08/2017 |  |  |

CONSOLIDADO (Empresas: 560,561,571,578,579,580,581)

Folha: 0001 BALANCETE

Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito

Crédito Saldo Atual

1 1

2 CIRCULANTE 1.1

ATIVO

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

187.864,34D

39.632,40D

20.761.323,70

20.654.311,32

18.881.353,90

18.872.850,36

2.067.834,14D

1.821.093,36D

0,00

1.221,56

1.221,56

0,00

0,00

1.221,56

1.221,56

0,00

EDUCAÇÃO - GUARULHOS - CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA - CNPJ: 28.751.388/0002-62 - UNIDADE 1 C/ RESTRIÇÃO

- BB AG 7052-1 / CC 16610-3 6 1.1.02.001

RECURSOS

C/ RESTRIÇÃO - BB RECURSOS AG 7052-1

/ CC 16610-3 1.052,61D

4.364.437,96

4.283.076,78

82.413,79D

0,00

3.301.565,10

3.248.824,04

52.741,06D

RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB APLICAÇÃO BB RF REF DI PLUS ÁGIL

C/ RESTRIÇÃO

- BB AG 7052-1 / CP 16610-3 8 1.1.02.003

RECURSOS

C/ RESTRIÇÃO - BB RECURSOS AG 7052-1

/ CP 16610-3 483,57D

849.072,58

849.501,05

55,10D

569,04D

213.800,28

184.751,69

29.617,63D

37.347,00D

804.285,21

793.569,60

|  |  |
| --- | --- |
| 48.062,61D  ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA CNPJ: | 28.751.388/0001-81 |
| RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CAIXA |  |
| 4 1.1.01.001 |  |
| RECURSOS |  |
| S/ RESTRIÇÃO - CAIXA |  |

3 1.1.01

5 1.1.02

7 1.1.02.002

ASSISTÊNCIA SOCIAL - ITAPEVI - CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA - CNPJ: 28.751.388/0001-81

C/ RESTRIÇÃO

- BB AG 7052-1 / CC 25534-3 10 1.1.03.001

RECURSOS

C/ RESTRIÇÃO - BB RECURSOS AG 7052-1

/ CC 25534-3

9 1.1.03

0,00

691.816,93

682.121,83

9.695,10D

6.979,99D

93.368,92

98.144,14

2.204,77D

30.367,01D

2.130,10

0,00

32.497,11D

0,00

16.969,26

13.303,63

3.665,63D

633.126,26

630.394,25

2.732,01D

0,00

0,00

481.124,98

152.001,28

481.124,98

149.269,27

0,00

2.732,01D

ASSISTÊNCIA SOCIAL - HORTOLÂNDIA - CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA - CNPJ: 28.751.388/0001-81 C/ RESTRIÇÃO

- BB AG 7052-1 / CC 25938-1 18 1.1.05.001

RECURSOS

C/ RESTRIÇÃO - BB RECURSOS AG 7052-1

/ CC 25938-1

0,00

813.831,03

765.928,40

47.902,63D

0,00

642.398,26

636.382,27

6.015,99D

RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB APLICAÇÃO BB RF REF DI PLUS ÁGIL

C/ RESTRIÇÃO

- BB AG 7052-1

/ CP 25938-1

/ (51)

20 1.1.05.003

RECURSOS

C/ RESTRIÇÃO - BB RECURSOS AG 7052-1

/ CP 25938-1

/ OURO DIÁRIA

OURO DIÁRIA (51)

RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 7052-1 / CP 25938-1 / 742 1.1.05.004

POUPEX (96)

0,00

124.783,83

124.351,13

432,70D

0,00

33.512,24

1.800,00

31.712,24D

0,00

13.136,70

3.395,00

9.741,70D EDUCAÇÃO

- GUARULHOS - CAIXA E EQUIVALENTE

A

21 1.1.06- GUARULHOS - CAIXA 0,00

EDUCAÇÃO

E EQUIVALENTE A CAIXA

- CNPJ: 28.751.388/0003-43

- UNIDADE1.812.715,76 2

RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB APLICAÇÃO BB RF REF DI PLUS ÁGIL

C/ RESTRIÇÃO

- BB AG 7052-1

/ CP 25534-3

/ (51)

12 1.1.03.003

RECURSOS

C/ RESTRIÇÃO - BB RECURSOS AG 7052-1

/ CP 25534-3

/ OURO DIÁRIA

OURO DIÁRIA (51)

RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 7052-1 / CP 25534-3 / 749 1.1.03.004

POUPEX (96)

11 1.1.03.002

ASSISTÊNCIA

* ATIBAIA - CAIXA E

13 1.1.04 SOCIAL - ATIBAIA 0,00

ASSISTÊNCIA

* CAIXA SOCIAL E EQUIVALENTE A CAIXA

- CNPJ: 28.751.388/0001-81

EQUIVALENTE A CAIXA - CNPJ: 28.751.388/0001-81 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 7052-1 / CC 25975-6 14 1.1.04.001

C/ RESTRIÇÃO BB APLICAÇÃO RF REF DI

15 1.1.04.002

RECURSOS

C/ RESTRIÇÃO - BB RECURSOS APLICAÇÃO

BB RF -REF

DI PLUSBBÁGIL PLUS ÁGIL

17 1.1.05

19 1.1.05.002

1.784.507,08

28.208,68D

0,00

0,00

568.601,95

138.090,67

568.601,95

138.090,67

0,00

0,00

0,00

0,00

25.626,68

737.260,50

25.626,68

709.791,87

0,00

27.468,63D

RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB APLICAÇÃO BB RF REF DI PLUS ÁGIL

C/ RESTRIÇÃO

- BB AG 7052-1 / CP 26767-8 918 1.1.06.006

RECURSOS

C/ RESTRIÇÃO - BB RECURSOS AG 7052-1

/ CP 26767-8

0,00

285.461,99

284.760,21

701,78D

0,00

57.673,97

57.635,70

38,27D

EDUCAÇÃO - CAMPINAS - CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA - CNPJ: 28.751.388/0004-24 - UNIDADE 2 C/ RESTRIÇÃO

- BB AG 6983-3 / CC 55715-3 26 1.1.07.001

RECURSOS

C/ RESTRIÇÃO - BB RECURSOS AG 6983-3

/ CC 55715-3

0,00

2.507.914,19

2.233.014,22

274.899,97D

0,00

1.597.685,99

1.597.685,99

0,00

RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB APLICAÇÃO BB RF REF DI PLUS ÁGIL

0,00

910.228,20

635.328,23

274.899,97D EDUCAÇÃO

- CAMPINAS - A CAIXA

E EQUIVALENTE A

29 1.1.08- CAMPINAS - CAIXA EDUCAÇÃO

E EQUIVALENTE CAIXA

- CNPJ: 28.751.388/0005-05

-0,00

UNIDADE 2.522.447,81

3

2.292.686,47

229.761,34D

CAIXA - CNPJ: 28.751.388/0003-43 - UNIDADE 2 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 7052-1 / CC 26545-4 22 1.1.06.001

C/ RESTRIÇÃO BB APLICAÇÃO RF REF DI

23 1.1.06.002

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RECURSOS |  | | | |
| C/ RESTRIÇÃO - BB RECURSOS |
| APLICAÇÃO |
| BB RF -REF |
| DI PLUSBBÁGIL |
| PLUS ÁGIL |
| RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG | 7052-1 | / | CP | 26545-4 |
| 24 1.1.06.003 |  | | | |
| C/ RESTRIÇÃO |
| - BB AG 7052-1 / CC 26767-8 |
| 915 1.1.06.004 |
| RECURSOS |
| C/ RESTRIÇÃO - BB RECURSOS |
| AG 7052-1 |
| / CC 26767-8 |
| 917 1.1.06.005 |

25 1.1.07

27 1.1.07.002

CAIXA - CNPJ: 28.751.388/0005-05 - UNIDADE 3 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 6983-3 / CC 55716-1 30 1.1.08.001

C/ RESTRIÇÃO BB APLICAÇÃO RF REF DI

31 1.1.08.002

RECURSOS

C/ RESTRIÇÃO - BB RECURSOS APLICAÇÃO

BB RF -REF

DI PLUSBBÁGIL PLUS ÁGIL

0,00

0,00

1.635.439,28

887.008,53

1.635.439,28

657.247,19

0,00

229.761,34D

EDUCAÇÃO - CAMPINAS - CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA - CNPJ: 28.751.388/0006-96 - UNIDADE 1 C/ RESTRIÇÃO

- BB AG 6983-3 / CC 55475-8 34 1.1.09.001

RECURSOS

C/ RESTRIÇÃO - BB RECURSOS AG 6983-3

/ CC 55475-8

0,00

2.591.218,71

2.253.172,72

338.045,99D

0,00

1.652.943,18

1.652.943,18

0,00

RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB APLICAÇÃO BB RF REF DI PLUS ÁGIL

0,00

938.275,53

600.229,54

338.045,99D EDUCAÇÃO

* CAMPINAS - A

CAIXA

E EQUIVALENTE A

37 1.1.10- CAMPINAS - CAIXA EDUCAÇÃO

E EQUIVALENTE CAIXA

- CNPJ: 28.751.388/0007-77

-0,00

UNIDADE 1.312.040,97

4

1.127.226,10

184.814,87D

33 1.1.09

35 1.1.09.002

CAIXA - CNPJ: 28.751.388/0007-77 - UNIDADE 4 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 6983-3 / CC 55717-X 38 1.1.10.001

C/ RESTRIÇÃO BB APLICAÇÃO RF REF DI

39 1.1.10.002

RECURSOS

C/ RESTRIÇÃO - BB RECURSOS APLICAÇÃO

BB RF -REF

DI PLUSBBÁGIL PLUS ÁGIL

EDUCAÇÃO - GUARULHOS - OUTROS CRÉDITOS - CNPJ: 28.751.388/0002-62 - UNIDADE 1

ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 42 1.1.11.001

ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 41 1.1.11

43 1.1.11.002

44 1.1.11.003

ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

ADIANTAMENTO

A FORNECEDORES

* PRESTAÇÃO DE 46 1.1.11.005 ADIANTAMENTO

A FORNECEDORES

* PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
* OBRAS, SERVIÇOS DE 47 1.1.11.006 MANUTENÇÃO ADIANTAMENTO

A FORNECEDORES

* DESPESAS COM 49 1.1.11.008 ADIANTAMENTO

A FORNECEDORES

* DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS

RECURSOS HUMANOS 45 1.1.11.004

0,00

0,00

835.390,01

476.650,96

835.390,01

291.836,09

0,00

184.814,87D

1.232,79D

821.420,30

822.653,09

0,00

0,00

64.743,11

64.743,11

0,00

0,00

1.232,79D

522.074,08

54.274,46

522.074,08

55.507,25

0,00

0,00

0,00

73.948,78

73.948,78

0,00

0,00

11.620,39

11.620,39

0,00

0,00

27.488,48

27.488,48

0,00

0,00

67.271,00

67.271,00

0,00

Entidade: ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA JOSE PIRES C.N.P.J.:

28.751.388/0001-81

Endereço:

Rua AURORA DO NORTE, 126, VILA BARROS, GUARULHOS/SP, CEP 07193-250

Período:

01/01/2024 - 31/12/2024

Registro no Cartório: 29147 Data: 24/08/2017 CONSOLIDADO (Empresas: 560,561,571,578,579,580,581)

Folha: 0002 BALANCETE

Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito

Crédito Saldo Atual

ASSISTÊNCIA SOCIAL - ITAPEVI - OUTROS CRÉDITOS CNPJ: 28.751.388/0001-81 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO

51 1.1.12.001

ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO

0,00

147.525,59

143.525,59

4.000,00D

0,00

6.560,85

6.560,85

0,00

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 52 1.1.12.002 ADIANTAMENTO

A FORNECEDORES

* AQUISIÇÃO DE BENS E

807 1.1.12.004

ADIANTAMENTO

A FORNECEDORES

* AQUISIÇÃO DE BENS

E SERVIÇOS SERVIÇOS ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DESPESAS

COM

808 1.1.12.005

RECURSOS HUMANOS

0,00

0,00

79.415,67

32.802,57

79.415,67

28.802,57

0,00

4.000,00D

0,00

28.746,50

28.746,50

0,00

ASSISTÊNCIA SOCIAL

* ATIBAIA- -CNPJ: OUTROS

CRÉDITOS 54 1.1.13 SOCIAL - ATIBAIA ASSISTÊNCIA

* OUTROS CRÉDITOS

28.751.388/0001-81

0,00

5.808,00

5.808,00

0,00

0,00

4.224,00

4.224,00

0,00

0,00

1.584,00

1.584,00

0,00

ASSISTÊNCIA SOCIAL - HORTOLÂNDIA - OUTROS CRÉDITOS - CNPJ: 28.751.388/0001-81 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO

59 1.1.14.001

ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO

0,00

106.906,69

106.906,69

0,00

0,00

5.542,87

5.542,87

0,00

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 60 1.1.14.002 ADIANTAMENTO

A FORNECEDORES

* DESPESAS COM 746 1.1.14.004 ADIANTAMENTO

A FORNECEDORES

* DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS

RECURSOS HUMANOS

ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E 978 1.1.14.005

SERVIÇOS

0,00

0,00

67.741,70

28.106,70

67.741,70

28.106,70

0,00

0,00

0,00

5.515,42

5.515,42

0,00

EDUCAÇÃO

* GUARULHOS
* OUTROS CRÉDITOS - CNPJ:

62 1.1.15- GUARULHOS - OUTROS 0,00

EDUCAÇÃO CRÉDITOS

* CNPJ: 28.751.388/0003-43
* UNIDADE 2

50 1.1.12

CNPJ: 28.751.388/0001-81

ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E 55 1.1.13.001

SERVIÇOS ADIANTAMENTO

A FORNECEDORES

* PRESTAÇÃO DE 56 1.1.13.002 ADIANTAMENTO

A FORNECEDORES

* PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS

58 1.1.14

304.240,61

304.240,61

0,00

0,00

0,00

16.264,91

243.257,45

16.264,91

243.257,45

0,00

0,00

0,00

24.451,25

24.451,25

0,00

0,00

910,00

910,00

0,00

0,00

19.357,00

19.357,00

0,00

EDUCAÇÃO

* CAMPINAS
* OUTROS CRÉDITOS - CNPJ:

71 1.1.16- CAMPINAS - OUTROS EDUCAÇÃO

CRÉDITOS

* CNPJ: 28.751.388/0004-24
* UNIDADE 2 0,00

239.079,23

239.079,23

0,00

0,00

0,00

25.534,51

182.158,72

25.534,51

182.158,72

0,00

0,00

ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

ADIANTAMENTO

A FORNECEDORES

* DESPESAS COM 79 1.1.16.308 ADIANTAMENTO

A FORNECEDORES

* DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS

RECURSOS HUMANOS 0,00

437,00

437,00

0,00

0,00

30.949,00

30.949,00

0,00

EDUCAÇÃO - CAMPINAS - OUTROS CRÉDITOS - CNPJ: 28.751.388/0005-05 - UNIDADE 3

ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 81 1.1.17.301

ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO

0,00

299.182,76

299.182,76

0,00

0,00

26.930,78

26.930,78

0,00

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 82 1.1.17.302 ADIANTAMENTO

A FORNECEDORES

* AQUISIÇÃO DE BENS E

84 1.1.17.304

ADIANTAMENTO

A FORNECEDORES

* AQUISIÇÃO DE BENS

E SERVIÇOS SERVIÇOS ADIANTAMENTO A FORNECEDORES PRESTAÇÃO

DE

85 1.1.17.305

SERVIÇOS ADIANTAMENTO

A FORNECEDORES

* DESPESAS COM 88 1.1.17.308 ADIANTAMENTO

A FORNECEDORES

* DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS

RECURSOS HUMANOS

0,00

0,00

215.282,05

437,00

215.282,05

437,00

0,00

0,00

0,00

2.315,93

2.315,93

0,00

0,00

54.217,00

54.217,00

0,00

EDUCAÇÃO - CAMPINAS - OUTROS CRÉDITOS - CNPJ: 28.751.388/0006-96 - UNIDADE 1

ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 90 1.1.18.301

ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO

0,00

255.215,12

255.215,12

0,00

0,00

27.305,57

27.305,57

0,00

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 91 1.1.18.302 ADIANTAMENTO

A FORNECEDORES

* AQUISIÇÃO DE BENS E

93 1.1.18.304

ADIANTAMENTO

A FORNECEDORES

* AQUISIÇÃO DE BENS

E SERVIÇOS SERVIÇOS

ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTAÇÃO DE 94 1.1.18.305

SERVIÇOS ADIANTAMENTO

A FORNECEDORES

* DESPESAS COM 97 1.1.18.308 ADIANTAMENTO

A FORNECEDORES

* DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS

RECURSOS HUMANOS

0,00

0,00

172.094,56

3.211,66

172.094,56

3.211,66

0,00

0,00

0,00

3.733,33

3.733,33

0,00

0,00

48.870,00

48.870,00

0,00

EDUCAÇÃO - CAMPINAS - OUTROS CRÉDITOS - CNPJ: 28.751.388/0007-77 - UNIDADE 4

ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 99 1.1.19.001

ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO

0,00

195.387,95

195.387,95

0,00

0,00

14.517,07

14.517,07

0,00

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 100 1.1.19.002 ADIANTAMENTO

A FORNECEDORES

* AQUISIÇÃO DE BENS E

102 1.1.19.004

ADIANTAMENTO

A FORNECEDORES

* AQUISIÇÃO DE BENS

E SERVIÇOS SERVIÇOS

ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM 106 1.1.19.008

RECURSOS HUMANOS

0,00

0,00

153.822,88

437,00

153.822,88

437,00

0,00

0,00

0,00

26.611,00

26.611,00

0,00

E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR 107 1.1.20

TRIBUTOS

E CONTRIBUIÇÕESTRIBUTOS A COMPENSAR

63 1.1.15.301

64 1.1.15.302

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

28.751.388/0003-43 - UNIDADE 2 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

ADIANTAMENTO

A FORNECEDORES

* PRESTAÇÃO DE 67 1.1.15.305 ADIANTAMENTO

A FORNECEDORES

* PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS

ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM 70 1.1.15.308

RECURSOS HUMANOS 66 1.1.15.304

28.751.388/0004-24 - UNIDADE 2 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO

72 1.1.16.301

73 1.1.16.302

ADIANTAMENTO

DE SALÁRIO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 75 1.1.16.304

80 1.1.17

89 1.1.18

98 1.1.19

109 1.1.20.002

110A 1.1.20.003 FGTS

COMPENSAR

711 1.1.20.004

129 NÃO

1.2 CIRCULANTE ATIVO

0,00

916.305,61

336.054,14

580.251,47D

DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR FGTS A COMPENSAR

0,00

0,00

267.409,69

68.644,45

267.409,69

68.644,45

0,00

0,00

IMPOSTOS PATRONAIS A RECUPERAR/COMPENSAR ISENÇÃO CEBAS 0,00

580.251,47

0,00

580.251,47D

148.231,94D

107.012,38

8.503,54

246.740,78D

155.348,26D

6.842,22

1.099,00

161.091,48D

111.020,43D

0,00

1.099,00

109.921,43D

ATIVO NÃO CIRCULANTE

EDUCAÇÃO - GUARULHOS - ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO - CNPJ: 28.751.388/0002-62 UNIDADE 1 MÓVEIS, PEDAGÓGICOS

UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E

131 1.2.01.001

MÓVEIS,

UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, E ESCOLARES

ESCOLARES 130 1.2.01

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Entidade: ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA JOSE PIRES |  | |
| C.N.P.J.: |
| 28.751.388/0001-81 |
| Endereço: |
| Rua AURORA DO NORTE, 126, VILA BARROS, GUARULHOS/SP, | CEP | 07193-250 |
| Período: |  | |
| 01/01/2024 - 31/12/2024 |
| Registro no Cartório: 29147 Data: 24/08/2017 |
| CONSOLIDADO (Empresas: 560,561,571,578,579,580,581) |

Folha: 0003

BALANCETE

Código Classificação Descrição da conta

COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO

MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 133 1.2.01.003

MÁQUINAS,

APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS

132 1.2.01.002

Saldo Anterior Débito

Crédito Saldo Atual 0,00

259,99

0,00

259,99D

44.327,83D

6.582,23

0,00

50.910,06D

0,00

5.742,86

12.859,18C

0,00

2.979,42

5.439,26C

0,00

19,84

19,84C

0,00

2.743,60

7.400,08C

0,00

11.385,76

0,00

11.385,76D

0,00

4.912,92

0,00

4.912,92D

0,00

2.250,00

0,00

2.250,00D

0,00

4.222,84

0,00

4.222,84D

0,00

520,94

520,94C

0,00

211,48

211,48C

0,00

211,69

211,69C

0,00

97,77

97,77C

0,00

36.796,60

0,00

36.796,60D

0,00

36.796,60

0,00

36.796,60D

0,00

577,23

577,23C

0,00

577,23

577,23C

0,00

12.700,60

0,00

12.700,60D

0,00

12.700,60

0,00

12.700,60D

0,00

125,98

125,98C

0,00

125,98

125,98C

0,00

26.426,60

0,00

26.426,60D

0,00

26.426,60

0,00

26.426,60D

0,00

352,88

352,88C

0,00

352,88

352,88C

0,00

12.860,60

0,00

12.860,60D

0,00

12.860,60

0,00

12.860,60D

0,00

84,65

84,65C

0,00

84,65

84,65C

187.864,34C

125.196,78C

13.595.342,22

13.532.700,20

13.750.901,44

13.650.454,39

343.423,56C

242.950,97C

569,14C

450.588,88

451.279,74

1.260,00C

EDUCAÇÃO - GUARULHOS - DEPRECIAÇÕES 7.116,32C

ACUMULADAS - BENS COM RESTRIÇÃO - CNPJ: 28.751.388/0002-62 - UNIDADE 1

(-) DEPRECIAÇÕES

- MÓVEIS,

UTENSÍLIOS PEDAGÓGICOS 135 1.2.02.001

2.459,84C

(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS

- MÓVEIS, ACUMULADAS UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,

E ESCOLARES

DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES

(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, 136 1.2.02.002

0,00

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO (-) DEPRECIAÇÕES

ACUMULADAS

* MÁQUINAS, APARELHOS

137 1.2.02.003

4.656,48C

(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS

* MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS

E EQUIPAMENTOS

ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 134 1.2.02

EDUCAÇÃO - GUARULHOS - ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO - CNPJ: 28.751.388/0003-43 UNIDADE 2 MÓVEIS, PEDAGÓGICOS

UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E

139 1.2.03.001

MÓVEIS,

UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, E ESCOLARES

ESCOLARES

COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E 140 1.2.03.002

COMUNICAÇÃO MÁQUINAS, APARELHOS

ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 141 1.2.03.003

MÁQUINAS,

APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS

138 1.2.03

EDUCAÇÃO - GUARULHOS - DEPRECIAÇÕES 0,00

ACUMULADAS - BENS COM RESTRIÇÃO - CNPJ: 28.751.388/0003-43 - UNIDADE 2

(-) DEPRECIAÇÕES

* MÓVEIS,

UTENSÍLIOS PEDAGÓGICOS E0,00 143 1.2.04.001

(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS

* MÓVEIS, ACUMULADAS UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, ESCOLARES

DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES

(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, 144 1.2.04.002

0,00

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO (-) DEPRECIAÇÕES

ACUMULADAS

* MÁQUINAS, APARELHOS

145 1.2.04.003

0,00

(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS

* MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS

1. EQUIPAMENTOS

ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 142 1.2.04

EDUCAÇÃO - CAMPINAS - ATIVO IMOBILIZADO - BENS

COM RESTRIÇÃO - CNPJ: 28.751.388/0004-24 UNIDADE 2 MÓVEIS, PEDAGÓGICOS

UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E

147 1.2.05.001

MÓVEIS,

UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, E ESCOLARES

ESCOLARES 146 1.2.05

EDUCAÇÃO - CAMPINAS - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS 0,00

* BENS COM RESTRIÇÃO - CNPJ: 28.751.388/0004-24 UNIDADE 2 (-) DEPRECIAÇÕES
* MÓVEIS,

UTENSÍLIOS PEDAGÓGICOS E0,00 151 1.2.06.001

(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS

* MÓVEIS, ACUMULADAS UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, ESCOLARES

DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES 150 1.2.06

EDUCAÇÃO - CAMPINAS - ATIVO IMOBILIZADO - BENS

COM RESTRIÇÃO - CNPJ: 28.751.388/0005-05 UNIDADE 3 MÓVEIS, PEDAGÓGICOS

UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E

155 1.2.07.001

MÓVEIS,

UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, E ESCOLARES

ESCOLARES 154 1.2.07

EDUCAÇÃO - CAMPINAS - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS 0,00

* BENS COM RESTRIÇÃO - CNPJ: 28.751.388/0005-05 (-) DEPRECIAÇÕES
* MÓVEIS,

UTENSÍLIOS PEDAGÓGICOS E0,00 159 1.2.08.001

(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS

* MÓVEIS, ACUMULADAS UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, ESCOLARES

DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES 158 1.2.08

EDUCAÇÃO - CAMPINAS - ATIVO IMOBILIZADO - BENS

COM RESTRIÇÃO - CNPJ: 28.751.388/0006-96 UNIDADE 1 MÓVEIS, PEDAGÓGICOS

UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E

163 1.2.09.001

MÓVEIS,

UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, E ESCOLARES

ESCOLARES 162 1.2.09

EDUCAÇÃO - CAMPINAS - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS 0,00

* BENS COM RESTRIÇÃO - CNPJ: 28.751.388/0006-96 UNIDADE 1 (-) DEPRECIAÇÕES
* MÓVEIS,

UTENSÍLIOS PEDAGÓGICOS E0,00 167 1.2.10.001

(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS

* MÓVEIS, ACUMULADAS UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, ESCOLARES

DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES 166 1.2.10

EDUCAÇÃO - CAMPINAS - ATIVO IMOBILIZADO - BENS

COM RESTRIÇÃO - CNPJ: 28.751.388/0007-77 UNIDADE 4 MÓVEIS, PEDAGÓGICOS

UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E

171 1.2.11.001

MÓVEIS,

UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, E ESCOLARES

ESCOLARES 170 1.2.11

EDUCAÇÃO - CAMPINAS - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS 0,00

* BENS COM RESTRIÇÃO - CNPJ: 28.751.388/0007-77 UNIDADE 4 (-) DEPRECIAÇÕES
* MÓVEIS,

UTENSÍLIOS PEDAGÓGICOS E0,00 175 1.2.12.001

(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS

* MÓVEIS, ACUMULADAS UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, ESCOLARES

DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES 174 1.2.12

178 2

179 2.1CIRCULANTE PASSIVO

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

EDUCAÇÃO - GUARULHOS - FORNECEDORES - CNPJ: 28.751.388/0002-62 - UNIDADE 1

AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA 181ASSISTÊNCIA

2.1.01.001

AMIL

MÉDICA INTERNACIONAL SA INTERNACIONAL SA 180 2.1.01

569,14C

6.866,07

6.296,93

0,00

GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA 738 2.1.01.004

GERALDO

739 2.1.01.005

GERALDO

AGOSTINHO BARBOSA LTDAAGOSTINHO BARBOSA LTDA

0,00

0,00

8.170,00

808,66

8.170,00

808,66

0,00

0,00

HIPERCHAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI EPP

NEW

ART - PECAS

DE FIBRAS DE VIDROS LTDA 741ART

2.1.01.007

NEW

- PECAS DE FIBRAS DE VIDROS

LTDA 0,00

271,63

271,63

0,00

0,00

2.660,00

2.660,00

0,00

0,00

2.910,00

2.910,00

0,00

740 2.1.01.006

774 2.1.01.008

54.109.468 CHRISTIAN ROBERTO DE OLIVEIRA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Entidade: ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA JOSE PIRES C.N.P.J.:  28.751.388/0001-81  Endereço:  Rua AURORA DO NORTE, 126, VILA BARROS, GUARULHOS/SP, | CEP | 07193-250 |
| Período:  01/01/2024 - 31/12/2024  Registro no Cartório: 29147 Data: 24/08/2017 CONSOLIDADO (Empresas: 560,561,571,578,579,580,581) |  |  |
| Folha: |  |  |
| 0004 |  |  |
| BALANCETE  Saldo Anterior |  |  |
| Débito |  |  |
| Crédito |  |  |
| Saldo Atual |  |  |
| ADT SERVICOS  DE MONITORAMENTO LTDA  2.1.01.009 DE MONITORAMENTO ADT775  SERVICOS LTDA |  |  |
| Código Classificação |  |  |
| 0,00 |  |  |
| 3.263,26 |  |  |
| 3.263,26 |  |  |
| 0,00 |  |  |

ALTERNATIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA 776 2.1.01.010

BANTINI SERVICOS 777 2.1.01.011 BANTINI

SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA DE ENGENHARIA LTDA

0,00

0,00

2.230,00

6.805,05

2.230,00

6.805,05

0,00

0,00

0,00

0,00

44.300,42

45.092,13

44.300,42

45.092,13

0,00

0,00

0,00

0,00

5.587,42

2.478,82

5.587,42

2.478,82

0,00

0,00

ARMARINHO BOMTEMPO IEDA PEREIRA FRAGA

|  |  |
| --- | --- |
| 0,00 |  |
| 0,00 |
| 80.114,09 |
| 4.030,00 |
| 80.114,09 |
| 4.030,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| JOAO CARLOS QUIO JUNIOR MATEUS FERREIRA PEDRO | 40258759852 |
| 0,00 |  |
| 0,00 |  |
| 2.999,20 |  |
| 7.700,00 |  |
| 2.999,20 |  |
| 7.700,00 |  |
| 0,00 |  |
| 0,00 |  |

M S TECNOLOGIA EM ERRADICACAO DE CUPINS LTDA

0,00

0,00

1.994,00

1.069,70

1.994,00

1.069,70

0,00

0,00

0,00

0,00

117,00

150,00

117,00

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27.530,00

12.590,00

27.530,00

12.590,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.229,00

420,00

5.229,00

420,00

0,00

0,00

DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO FERNANDO UNIPESSOAL LTDA.

800 2.1.01.034

DESING

INFO SOLUCOES LTDA DESING INFO SOLUCOES LTDA 0,00

3.160,40

3.160,40

0,00

0,00

1.050,00

1.050,00

0,00

PAPER POINT UTILIDADES E SERVICOS LTDA 801 2.1.01.035

PRECIOSA CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO

CIVIL

802 2.1.01.036

PRECIOSA CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO

CIVIL LTDA LTDA

ROCHA BRASIL COLETA DE RESIDUOS LTDA 805 2.1.01.039

WELLINGTON

VIEIRA NASCIMENTO SERVICOS

815 2.1.01.041VIEIRA NASCIMENTO WELLINGTON

SERVICOS

0,00

0,00

13.004,14

15.062,60

13.004,14

15.062,60

0,00

0,00

0,00

0,00

450,00

540,00

450,00

540,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250,00

1.920,00

250,00

1.920,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38.900,00

5.472,00

38.900,00

5.472,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.586,04

180,00

7.586,04

180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.260,00

14.800,00

7.260,00

14.800,00

0,00

0,00

44.872.207 ROSILDA PATRICIA DOS SANTOS F A DE L SILVA VIDROS

0,00

0,00

6.300,00

2.385,00

6.300,00

2.385,00

0,00

0,00

57.563.945 ALINE PEREIRA BUENO

0,00

0,00

7.524,00

168,00

7.524,00

168,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.109,40

1.245,00

20.109,40

1.245,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.584,00

5.000,00

1.584,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.260,00

2.400,00

2.520,00

2.400,00

1.260,00C

0,00

0,00

0,00

17.179,85

412,00

17.179,85

412,00

0,00

0,00

ASSISTÊNCIA SOCIAL - FORNECEDORES - CNPJ: 28.751.388/0001-81

2.1.02.001 TERCERIZADASSNE SOLUCOES TERCERIZADAS SNE743

SOLUCOES 0,00

875.696,33

875.696,33

0,00

0,00

490.074,62

490.074,62

0,00

ARMARINHO BOMTEMPO 744 2.1.02.002 PAPER POINTLTDA

UTILIDADES E SERVICOS LTDA 745 POINT

2.1.02.003UTILIDADES E SERVICOS PAPER

0,00

0,00

44.206,64

68.431,38

44.206,64

68.431,38

0,00

0,00

0,00

0,00

6.276,49

1.148,00

6.276,49

1.148,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.336,00

180,00

6.336,00

180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29.040,00

4.380,00

29.040,00

4.380,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.728,00

5.280,00

13.728,00

5.280,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.128,00

8.640,00

16.128,00

8.640,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.348,00

240,00

18.348,00

240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.204,00

10.200,00

25.204,00

10.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.464,00

17.292,00

13.464,00

17.292,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.484,00

1.050,00

11.484,00

1.050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29.616,00

1.621,20

29.616,00

1.621,20

0,00

0,00

0,00

23.232,00

23.232,00

0,00

778 2.1.01.012

Descrição da conta

BUTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA

779 2.1.01.013

CICERA

DAYANE DOS SANTOS SOUZA 780 2.1.01.014

EDNA DE OLIVEIRA 10384434827

FENEZES CONTABILIDADE 781 2.1.01.015 FENEZES

CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA E ASSESSORIA LTDA

782 2.1.01.016

783PEREIRA

2.1.01.017 FRAGA IEDA

785 2.1.01.019

786 2.1.01.020

MATEUS FERREIRA PEDRO 787 2.1.01.021

OUTLET

DE TINTAS GUARULHOS LTDA 788 2.1.01.022

OUTLET

DE TINTAS GUARULHOS LTDA

790 2.1.01.024

QUALITEC-QE SERVICOS EM EQUIPAMENTOS LTDA ROGER FERREIRA CHAGAS 39084273800

792 2.1.01.026

ROGER

FERREIRA CHAGAS 39084273800

793 2.1.01.027

49.425.108 ROSANE DE FATIMA DEUCHER VIDAS REAIS

CENTRO DE SOLUCOES LTDA ADMINISTRATIVAS

796 REAIS

2.1.01.030

VIDAS

CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA

VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 797 2.1.01.031

53.559.492

VANESSA FERNANDES DE SOUZA 798 2.1.01.032

53.559.492

VANESSA FERNANDES DE SOUZA

799 2.1.01.033

816 2.1.01.042

53.559.492 VANESSA FERNANDES DE SOUZA 817 COSTA

2.1.01.043

JB DA

COMERCIAL LTDAJB DA COSTA COMERCIAL LTDA

818 2.1.01.044

RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 819 2.1.01.045

KAREN

CRISTINA SCHUENKER KAREN CRISTINA SCHUENKER 820 2.1.01.046

RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

A.L. CORRAL

COMERCIO E SERVICOS LTDA 2.1.01.047

A.L.839 CORRAL

COMERCIO E SERVICOS LTDA

846 2.1.01.050

26.976.045 MICAEL SCHUENKER ALVES

848 2.1.01.052SOLUCOES LTDAINTERLIGARE SOLUCOES LTDA INTERLIGARE

851 2.1.01.053

1. A 852

DE L2.1.01.054 SILVA VIDROS 858 2.1.01.055

PAULO RICARDO PEREIRA 41061304833 859 2.1.01.056

PAULO

RICARDO PEREIRA 41061304833

860 2.1.01.057

57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS GERALDO AGOSTINHO BARBOSA

862 2.1.01.059

GERALDO

AGOSTINHO BARBOSA 864 2.1.01.060

DOUGLAS OSANO ALVES BARROS 11498276881 RANGEL SOCIEDADE DE ADVOGADOS

866 2.1.01.062

DRAUSIO

RANGEL SOCIEDADE DRAUSIO DE ADVOGADOS

867 2.1.01.063

LEAL PLAY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 57.797.112

ANA CAROLINA TELES GONCALVES 897 2.1.01.065

57.797.112

ANA CAROLINA TELES GONCALVES

975 2.1.01.069

CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA 979 2.1.01.070

RODRIGO

AUGUSTO NOGUEIRARODRIGO AUGUSTO NOGUEIRA 182 2.1.02

747 2.1.02.004

BUTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI FLORISVALDO

DA SILVA DE FARIAS 36560358810 748 2.1.02.005 DA SILVA DE FARIAS FLORISVALDO

36560358810

750 2.1.02.006

49.702.843 ANGELICA CRISTINA CONSTANTINO VELLANI

53.911.124

JORGE LOPES BRANDAO PRIMO 751 2.1.02.007

53.911.124

JORGE LOPES BRANDAO PRIMO

752 2.1.02.008

53.925.775 BEIBIANA BECKER KIKUTI

53.937.034

PAMELA PEREIRA DOS SANTOS 753 2.1.02.009

53.937.034

PAMELA PEREIRA DOS SANTOS

754 2.1.02.010

53.951.289 CATIANE BUENO DE ALMEIDA LEONARDO

VICTOR FERREIRA DE LIMA 755 2.1.02.011

53.989.507

LEONARDO VICTOR53.989.507 FERREIRA

DE LIMA

756 2.1.02.012

53.996.904 MARCIA TEODORO DA SILVA

54.142.828 KAREN CRISTINA SCHUENKER

757 2.1.02.013

54.142.828

KAREN CRISTINA SCHUENKER 758 2.1.02.014

54.167.148 MARIA JOSE GOMES

54.201.391

LARISSA KELLY BIZERRA NAZARIO 759 2.1.02.015

54.201.391

LARISSA KELLY BIZERRA NAZARIO

760 2.1.02.016

54.281.074 JAINI KELI CARVALHO DOS ANJOS BUENO

55.275.072 TIAGO HENRIQUE MORAES SANTOS 761 2.1.02.017 55.275.072

TIAGO HENRIQUE MORAES SANTOS

762 2.1.02.018

55.317.874 DAIANA LEODOBINA CARDOSO

29.798.133 ALDA

DE FARIA FIGUEIREDO MATENAUER

763 2.1.02.019

29.798.133

ALDA DE FARIA FIGUEIREDO MATENAUER

OLIVEIRA

OLIVEIRA

ASSOCIACAO CIRCO TEATRO DE LONA DO SABONETE 764 2.1.02.020

CARLA APARECIDA BERTINI 09465586803 765 APARECIDA

2.1.02.021

CARLA

BERTINI 09465586803

766 2.1.02.022

DIUMAR FERREIRA BENTES 17317597899 DYM COMERCIO DE

ESPORTIVOSLTDA E RECREATIVOS

2.1.02.023 DE ARTIGOS ESPORTIVOS DYM767COMERCIO

E ARTIGOS RECREATIVOS 768 2.1.02.024

LTDA

JULIANA SOLEDADE DOS SANTOS 06118161992

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Entidade: ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA JOSE PIRES C.N.P.J.:  28.751.388/0001-81  Endereço:  Rua AURORA DO NORTE, 126, VILA BARROS, GUARULHOS/SP, | CEP | 07193-250 |
| Período:  01/01/2024 - 31/12/2024  Registro no Cartório: 29147 Data: 24/08/2017 CONSOLIDADO (Empresas: 560,561,571,578,579,580,581) |  |  |
| Folha: |  |  |
| 0005 |  |  |
| BALANCETE  Saldo Anterior |  |  |
| Débito |  |  |
| Crédito |  |  |
| Saldo Atual |  |  |
| LEONARDO BARRETO BRAZ 51448807620 769 2.1.02.025  LEONARDO  BARRETO BRAZ 51448807620 |  |  |
| Código Classificação |  |  |
| Descrição da conta |  |  |
| 0,00 |  |  |
| 17.424,00 |  |  |
| 17.424,00 |  |  |
| 0,00 |  |  |
| MARIANA APARECIDA DE OLIVEIRA 36906457861 770 2.1.02.026  URSULA MAURA VOROS 25223098897 771 2.1.02.027  URSULA  MAURA VOROS 25223098897 |  |  |
| 0,00 |  |  |
| 0,00 |  |  |
| 4.752,00 |  |  |
| 7.920,00 |  |  |
| 4.752,00 |  |  |
| 7.920,00 |  |  |
| 0,00 |  |  |
| 0,00 |  |  |
| EDUCAÇÃO - GUARULHOS - FORNECEDORES - CNPJ: |  |  |

28.751.388/0003-43 - UNIDADE 2 BANTINI SERVICOS

717 2.1.03.001

BANTINI

SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA DE ENGENHARIA LTDA

0,00

138.590,64

140.840,64

2.250,00C

0,00

4.462,00

4.462,00

0,00

BUTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 718 2.1.03.002

DO GRANITO MARMORES 719DO

2.1.03.003

CASA

GRANITO MARMORESCASA E GRANITOS

LTDA E GRANITOS LTDA

0,00

0,00

12.216,10

1.700,00

12.216,10

1.700,00

0,00

0,00

CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA ARMARINHO BOMTEMPO

0,00

0,00

10.520,04

35.341,19

10.520,04

35.341,19

0,00

0,00

GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA

0,00

0,00

725,00

144,00

725,00

144,00

0,00

0,00

LEAL PLAY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA MATEUS FERREIRA PEDRO

0,00

0,00

1.316,32

4.900,00

1.316,32

4.900,00

0,00

0,00

NOVA UNIAO LTDA 0,00

0,00

139,90

13.707,52

139,90

13.707,52

0,00

0,00

0,00

0,00

800,00

6.638,90

800,00

6.638,90

0,00

0,00

0,00

0,00

2.362,35

400,00

2.362,35

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

780,00

2.967,00

780,00

2.967,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.435,00

900,00

1.435,00

900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.040,00

550,00

3.040,00

550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.200,00

3.296,50

7.200,00

3.296,50

0,00

0,00

0,00

0,00

225,90

5.751,18

225,90

5.751,18

0,00

0,00

0,00

871,74

871,74

0,00

0,00

15.750,00

18.000,00

2.250,00C

0,00

450,00

450,00

0,00

0,00

133.407,42

133.407,42

0,00

0,00

0,00

19.232,53

13.862,00

19.232,53

13.862,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.400,00

13.879,50

18.400,00

13.879,50

0,00

0,00

0,00

0,00

4.866,92

2.304,00

4.866,92

2.304,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.839,01

16.529,95

21.839,01

16.529,95

0,00

0,00

0,00

0,00

6.833,00

5.709,37

6.833,00

5.709,37

0,00

0,00

0,00

9.951,14

9.951,14

0,00

0,00

103.422,53

103.422,53

0,00

0,00

0,00

21.980,91

16.933,33

21.980,91

16.933,33

0,00

0,00

0,00

0,00

11.954,63

7.281,64

11.954,63

7.281,64

0,00

0,00

0,00

0,00

2.448,00

18.568,11

2.448,00

18.568,11

0,00

0,00

0,00

0,00

10.369,55

3.759,00

10.369,55

3.759,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.745,96

2.381,40

7.745,96

2.381,40

0,00

0,00

0,00

103.607,72

107.607,72

4.000,00C

0,00

18.794,10

18.794,10

0,00

0,00

0,00

12.000,00

11.148,39

16.000,00

11.148,39

4.000,00C

0,00

0,00

0,00

4.376,70

2.304,00

4.376,70

2.304,00

0,00

0,00

SEI - SOLUCOES EDUCACIONAIS INTEGRADAS LTDA GDR GLOBAL SERVICES LTDA

0,00

0,00

4.071,40

28.833,96

4.071,40

28.833,96

0,00

0,00

57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS

0,00

0,00

10.792,82

3.759,00

10.792,82

3.759,00

0,00

0,00

0,00

3.626,75

3.626,75

0,00

183 2.1.03

720 2.1.03.004

721 2.1.03.005

ARMARINHO BOMTEMPO

722 2.1.03.006

LARISSA FERREIRA DE OLIVEIRA 723 2.1.03.007

LARISSA

FERREIRA DE OLIVEIRA 724 2.1.03.008

725 2.1.03.009

MATEUS FERREIRA PEDRO 726 2.1.03.010

PAPER POINTLTDA

UTILIDADES E SERVICOS LTDA 727 POINT

2.1.03.011UTILIDADES E SERVICOS PAPER

728 2.1.03.012

30.025.315 PATRICIA FERNANDA MOREIRA NUNES PRECIOSA

CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO

CIVIL

729 2.1.03.013

PRECIOSA CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO

CIVIL LTDA LTDA

RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA 730 2.1.03.014

ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO 731 2.1.03.015

ROBERTA

TAVARES DO NASCIMENTO 732 2.1.03.016

30.627.159 RONALDO FERNANDES ROCHA

VIDAS REAIS

CENTRO DE SOLUCOES LTDA ADMINISTRATIVAS

734 REAIS

2.1.03.018

VIDAS

CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA

VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 735 2.1.03.019

26.976.045

842 2.1.03.020

26.976.045

MICAEL SCHUENKER

ALVES MICAEL SCHUENKER ALVES 843 2.1.03.021

54.109.468 CHRISTIAN ROBERTO DE OLIVEIRA M S TECNOLOGIA

EM ERRADICACAO 2.1.03.023

M S845 TECNOLOGIA

EM ERRADICACAO DE CUPINS

LTDA DE CUPINS LTDA 849 2.1.03.024

55.853.446 LUCIANO ALVES DOS SANTOS ROSILDA PATRICIA DOS SANTOS

853 2.1.03.026

44.872.207

ROSILDA PATRICIA44.872.207 DOS SANTOS

863 2.1.03.031

KALUNGA SA 57.676.860

MATEUS VINICIUS DOS SANTOS 868 2.1.03.032

57.676.860

MATEUS VINICIUS DOS SANTOS

UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO

881 2.1.03.036

RESINFOR

CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDAEMPRESARIAL LTDA 871 2.1.03.035

916 2.1.03.038

DIEGO NUNES TOLOTTO

EDUCAÇÃO - CAMPINAS

* FORNECEDORES
* CNPJ:

184 2.1.04- CAMPINAS - FORNECEDORES EDUCAÇÃO

* CNPJ: 28.751.388/0004-24
* UNIDADE 2

28.751.388/0004-24 - UNIDADE 2 ARMARINHO BOMTEMPO

919 2.1.04.105

VRPROCESSAMENTO BENEFICIOS E SERVICOS S.A DE PROCESSAMENTO S.A

920 2.1.04.106 E SERVICOS DE VR BENEFICIOS

921 2.1.04.107

RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA BAZAR PAPELARIA

E INFORMATICA EIRELI 922 2.1.04.108 BUTERFLY

BAZAR PAPELARIA EBUTERFLY INFORMATICA

EIRELI

923 2.1.04.109

GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA BANTINI SERVICOS

924 2.1.04.110

BANTINI

SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA DE ENGENHARIA LTDA 925 2.1.04.111

SEI - SOLUCOES EDUCACIONAIS INTEGRADAS LTDA 57.676.860

MATEUS VINICIUS DOS SANTOS

927 2.1.04.113

57.676.860

MATEUS VINICIUS DOS SANTOS

928 2.1.04.114

CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA DK LIMP COMERCIO

DE DESCARTAVEIS

931 2.1.04.117

DK LIMP

COMERCIO DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA

LTDA E LIMPEZA LTDA 933 2.1.04.119

LANDY LIVROS LTDA

EDUCAÇÃO - CAMPINAS

* FORNECEDORES
* CNPJ:

185 2.1.05- CAMPINAS - FORNECEDORES EDUCAÇÃO

* CNPJ: 28.751.388/0005-05
* UNIDADE 3

28.751.388/0005-05 - UNIDADE 3 ARMARINHO BOMTEMPO

934 2.1.05.001

RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO

936 2.1.05.003

RESINFOR

CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDAEMPRESARIAL LTDA 937 2.1.05.004

BUTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI GROUPLTDA

COMERCIO & SERVICOS LTDA 938 2.1.05.005

GENESIS

GROUP COMERCIO & GENESIS SERVICOS

939 2.1.05.006

BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA SEIINTEGRADAS

* SOLUCOES EDUCACIONAIS

2.1.05.007 EDUCACIONAIS SEI 940

* SOLUCOES

LTDA INTEGRADAS LTDA 942 2.1.05.008

57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA

943 2.1.05.010

CICERA

DAYANE DOS SANTOS SOUZA 948 2.1.05.015

LANDY LIVROS LTDA

LAZARINIDE COMERCIO

DE PRODUTOS DE HIGIENE

949 2.1.05.016

LAZARINI

COMERCIO DE PRODUTOS

HIGIENE

E LIMPEZA LTDAE LIMPEZA LTDA

186 2.1.06

882 2.1.06.001

ARMARINHO BOMTEMPO

EDUCAÇÃO - CAMPINAS - FORNECEDORES - CNPJ: 28.751.388/0006-96 - UNIDADE 1

ARMARINHO BOMTEMPO

RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 883 2.1.06.002

BAZAR PAPELARIA

E INFORMATICA EIRELI 884 2.1.06.003 BUTERFLY

BAZAR PAPELARIA EBUTERFLY INFORMATICA

EIRELI

885 2.1.06.004

GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA BANTINI SERVICOS

886 2.1.06.005

BANTINI

SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA DE ENGENHARIA LTDA 887 2.1.06.006

2.1.06.007

GDR888 GLOBAL

SERVICES LTDA 889 2.1.06.008

CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA 890 2.1.06.009

CICERA

DAYANE DOS SANTOS SOUZA 893 2.1.06.012

DK LIMP COMERCIO DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Entidade: ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA JOSE PIRES |  | |
| C.N.P.J.: |
| 28.751.388/0001-81 |
| Endereço: |
| Rua AURORA DO NORTE, 126, VILA BARROS, GUARULHOS/SP, | CEP | 07193-250 |
| Período: |  |  |
| 01/01/2024 - 31/12/2024 |  |  |
| Registro no Cartório: 29147 Data: 24/08/2017 |  |  |

CONSOLIDADO (Empresas: 560,561,571,578,579,580,581)

Folha: 0006 BALANCETE

Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito

Crédito Saldo Atual 0,00

3.900,60

3.900,60

0,00

0,00

66.427,47

66.427,47

0,00

0,00

10.805,55

10.805,55

0,00

0,00

0,00

12.000,00

3.800,00

12.000,00

3.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.258,02

504,00

5.258,02

504,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.003,66

3.759,00

9.003,66

3.759,00

0,00

0,00

LAZARINI COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

NOVA UNIAO LTDA 0,00

2.739,60

2.739,60

0,00

0,00

18.557,64

18.557,64

0,00

EDUCAÇÃO - GUARULHOS - OBRIGAÇÕES

TRABALHISTAS - CNPJ: 28.751.388/0002-62 - UNIDADE 1

SALÁRIOS A PAGAR 0,08C

1.986.858,98

1.986.858,90

0,00

TRADICAO LTDA

MOVEIS NOVOS E USADOS LTDA 894 2.1.06.013

TRADICAO

MOVEIS NOVOS E USADOS 187 2.1.07

957 2.1.07.001

ARMARINHO BOMTEMPO

EDUCAÇÃO - CAMPINAS - FORNECEDORES - CNPJ: 28.751.388/0007-77 - UNIDADE 4

ARMARINHO BOMTEMPO

RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 959 2.1.07.003

BAZAR PAPELARIA

E INFORMATICA EIRELI 960 2.1.07.004 BUTERFLY

BAZAR PAPELARIA EBUTERFLY INFORMATICA

EIRELI

961 2.1.07.005

GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA BANTINI SERVICOS

962 2.1.07.006

BANTINI

SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA DE ENGENHARIA LTDA 965 2.1.07.009

57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA

966 2.1.07.010

CICERA

DAYANE DOS SANTOS SOUZA 972 2.1.07.016

973 UNIAO

2.1.07.017

NOVA LTDA

188 2.1.08

189 2.1.08.001

SALÁRIOS A PAGAR

0,08C

897.557,20

897.557,12

0,00

0,00

1.089.301,78

1.089.301,78

0,00

ASSISTÊNCIA

SOCIAL -TRABALHISTAS ITAPEVI - OBRIGAÇÕES

191 2.1.09 SOCIAL - ITAPEVI 0,00

ASSISTÊNCIA

* OBRIGAÇÕES

- CNPJ: 28.751.388/0001-81 190 2.1.08.002

TRANSITÓRIA DE SALÁRIO 241.434,21

241.434,21

0,00

0,00

0,00

112.997,91

128.436,30

112.997,91

128.436,30

0,00

0,00

0,00

165.733,73

165.733,73

0,00

0,00

76.889,60

76.889,60

0,00

0,00

88.844,13

88.844,13

0,00

EDUCAÇÃO - GUARULHOS

- OBRIGAÇÕES

197 2.1.11- GUARULHOS - OBRIGAÇÕES 0,00

EDUCAÇÃO TRABALHISTAS

- CNPJ: 28.751.388/0003-43 - UNIDADE 2 597.393,55

597.845,21

451,66C

192 2.1.09.001

193 2.1.09.002DE SALÁRIO TRANSITÓRIA

194 2.1.10

195 2.1.10.001

SALÁRIOS A PAGAR

196 2.1.10.002

198 2.1.11.001

199 2.1.11.002DE SALÁRIO TRANSITÓRIA

|  |  |
| --- | --- |
| 200 2.1.12 |  |
| 201 2.1.12.001  SALÁRIOS A PAGAR  202 2.1.12.002 |
| TRABALHISTAS - CNPJ: 28.751.388/0001-81 SALÁRIOS A PAGAR  TRANSITÓRIA DE SALÁRIO |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL - HORTOLÂNDIA - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CNPJ: 28.751.388/0001-81 SALÁRIOS A PAGAR  TRANSITÓRIA DE SALÁRIO |
| TRABALHISTAS - CNPJ: 28.751.388/0003-43 - UNIDADE 2  SALÁRIOS A PAGAR TRANSITÓRIA DE SALÁRIO |
| EDUCAÇÃO - CAMPINAS - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS CNPJ: UNIDADE 2  SALÁRIOS A PAGAR TRANSITÓRIA DE SALÁRIO | 28.751.388/0004-24 - |
| 0,00 |  |
| 0,00 |  |
| 275.303,64 |  |
| 322.089,91 |  |
| 275.755,30 |  |
| 322.089,91 |  |

451,66C

0,00

0,00

680.428,14

697.254,85

16.826,71C

0,00

301.082,69

317.909,40

16.826,71C

0,00

379.345,45

379.345,45

0,00

792.723,43

798.461,64

5.738,21C

0,00

0,00

360.178,16

432.545,27

365.916,37

432.545,27

5.738,21C

0,00

0,00

719.321,86

719.321,86

0,00

0,00

328.248,44

328.248,44

0,00

0,00

391.073,42

391.073,42

0,00

EDUCAÇÃO - CAMPINAS

* OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

203 2.1.13- CAMPINAS - OBRIGAÇÕES 0,00

EDUCAÇÃO TRABALHISTAS

* CNPJ: 28.751.388/0005-05
* UNIDADE 3

204 2.1.13.001

205 2.1.13.002DE SALÁRIO TRANSITÓRIA

206 2.1.14

207 2.1.14.001

SALÁRIOS A PAGAR

208 2.1.14.002

CNPJ: 28.751.388/0005-05 - UNIDADE 3 SALÁRIOS A PAGAR

TRANSITÓRIA DE SALÁRIO

EDUCAÇÃO - CAMPINAS - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

- CNPJ: 28.751.388/0006-96 - UNIDADE 1 SALÁRIOS A PAGAR

TRANSITÓRIA DE SALÁRIO

EDUCAÇÃO - CAMPINAS

* OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

209 2.1.15- CAMPINAS - OBRIGAÇÕES 0,00

EDUCAÇÃO TRABALHISTAS

* CNPJ:

28.751.388/0007-77 - UNIDADE

4

210 2.1.15.001

211 2.1.15.002DE SALÁRIO TRANSITÓRIA

212 2.1.16

213 2.1.16.001

PROVISÕES DE FÉRIAS

214 2.1.16.002

215 2.1.16.003

PROVISÕES DE FGTS 219 2.1.17

220 2.1.17.001

PROVISÕES DE FÉRIAS

221 2.1.17.002

222 2.1.17.003

PROVISÕES DE FGTS 226 2.1.18

227 2.1.18.001

PROVISÕES DE FÉRIAS

228 2.1.18.002

229 2.1.18.003

PROVISÕES DE FGTS 233 2.1.19

234 2.1.19.001

PROVISÕES DE FÉRIAS

235 2.1.19.002

- CNPJ: 28.751.388/0007-77 - UNIDADE 4 SALÁRIOS A PAGAR

TRANSITÓRIA DE SALÁRIO

EDUCAÇÃO - GUARULHOS - PROVISÕES SOBRE FOLHA

DE PAGAMENTO - CNPJ: 28.751.388/0002-62 - UNIDADE 1

PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISÕES DE 13º SALÁRIO PROVISÕES DE FGTS

ASSISTÊNCIA SOCIAL - ITAPEVI - PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - CNPJ: 28.751.388/0001-81 PROVISÕES DE FÉRIAS

PROVISÕES DE 13º SALÁRIO PROVISÕES DE FGTS

ASSISTÊNCIA SOCIAL - HORTOLÂNDIA - PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - CNPJ: 28.751.388/0001-81

PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISÕES DE 13º SALÁRIO PROVISÕES DE FGTS

EDUCAÇÃO - GUARULHOS - PROVISÕES SOBRE FOLHA

DE PAGAMENTO - CNPJ: 28.751.388/0003-43 - UNIDADE 2

PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISÕES DE 13º SALÁRIO

352.289,82

352.289,82

0,00

0,00

0,00

160.613,68

191.676,14

160.613,68

191.676,14

0,00

0,00

0,00

214.507,05

263.083,29

48.576,24C

0,00

127.544,95

170.574,63

43.029,68C

0,00

0,00

72.735,68

14.226,42

72.735,68

19.772,98

0,00

5.546,56C

0,00

17.244,00

24.947,98

7.703,98C

0,00

6.566,67

13.700,00

7.133,33C

0,00

0,00

9.400,00

1.277,33

9.400,00

1.847,98

0,00

570,65C

0,00

9.432,06

15.854,99

6.422,93C

0,00

2.566,67

8.388,90

5.822,23C

0,00

0,00

6.291,67

573,72

6.291,67

1.174,42

0,00

600,70C

0,00

54.291,66

58.003,32

3.711,66C

0,00

28.022,22

30.689,70

2.667,48C

0,00

23.017,29

23.017,29

0,00

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Entidade: ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA JOSE PIRES |  | |
| C.N.P.J.: |
| 28.751.388/0001-81 |
| Endereço: |
| Rua AURORA DO NORTE, 126, VILA BARROS, GUARULHOS/SP, | CEP | 07193-250 |
| Período: |  |  |
| 01/01/2024 - 31/12/2024 |  |  |
| Registro no Cartório: 29147 Data: 24/08/2017 |  |  |

CONSOLIDADO (Empresas: 560,561,571,578,579,580,581)

Folha: 0007 BALANCETE

Código Classificação Descrição da conta

236 2.1.19.003

PROVISÕES DE FGTS 240 2.1.20

241 2.1.20.001

PROVISÕES DE FÉRIAS

242 2.1.20.002

243 2.1.20.003

PROVISÕES DE FGTS 247 2.1.21

248 2.1.21.001

PROVISÕES DE FÉRIAS

249 2.1.21.002

250 2.1.21.003

PROVISÕES DE FGTS 254 2.1.22

255 2.1.22.001

PROVISÕES DE FÉRIAS

256 2.1.22.002

257 2.1.22.003

PROVISÕES DE FGTS 261 2.1.23

262 2.1.23.001

PROVISÕES DE FÉRIAS

263 2.1.23.002

264 2.1.23.003

PROVISÕES DE FGTS 268 2.1.24

270A 2.1.24.002 FGTS

PAGAR

271 2.1.24.003

272A 2.1.24.004

INSS PAGAR

273 2.1.24.005

Saldo Anterior Débito

Crédito Saldo Atual 0,00

3.252,15

4.296,33

1.044,18C

0,00

40.062,87

73.935,59

33.872,72C

0,00

7.967,51

39.348,04

31.380,53C

0,00

0,00

29.107,89

2.987,47

29.107,89

5.479,66

0,00

2.492,19C

0,00

39.946,97

80.260,05

40.313,08C

0,00

5.161,88

42.522,46

37.360,58C

0,00

0,00

31.813,31

2.971,78

31.813,31

5.924,28

0,00

2.952,50C

0,00

37.084,89

78.226,99

41.142,10C

0,00

3.119,22

41.219,50

38.100,28C

0,00

0,00

31.192,72

2.772,95

31.192,72

5.814,77

0,00

3.041,82C

0,00

16.866,23

39.417,85

22.551,62C

0,00

0,00

20.911,41

20.911,41C

0,00

0,00

15.603,83

1.262,40

15.603,83

2.902,61

0,00

1.640,21C

74.188,52C

7.611,86C

74.659,61

7.611,86

471,09

0,00

0,00

0,00

IRRF A PAGAR INSS A PAGAR

730,18C

64.904,96C

730,18

65.376,05

0,00

471,09

0,00

0,00

PIS A PAGAR 941,52C

941,52

0,00

0,00

PROVISÕES DE FGTS

EDUCAÇÃO - CAMPINAS - PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - CNPJ: 28.751.388/0004-24 - UNIDADE 2 PROVISÕES DE FÉRIAS

PROVISÕES DE 13º SALÁRIO PROVISÕES DE FGTS

EDUCAÇÃO - CAMPINAS - PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - CNPJ: 28.751.388/0005-05 - UNIDADE 3 PROVISÕES DE FÉRIAS

PROVISÕES DE 13º SALÁRIO PROVISÕES DE FGTS

EDUCAÇÃO - CAMPINAS - PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - CNPJ: 28.751.388/0006-96 - UNIDADE 1 PROVISÕES DE FÉRIAS

PROVISÕES DE 13º SALÁRIO PROVISÕES DE FGTS

EDUCAÇÃO - CAMPINAS - PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - CNPJ: 28.751.388/0007-77 - UNIDADE 4 PROVISÕES DE FÉRIAS

PROVISÕES DE 13º SALÁRIO PROVISÕES DE FGTS

IMPOSTOS A PAGAR - CNPJ 28.751.388/0001-81 FGTS A PAGAR

EDUCAÇÃO - GUARULHOS

* OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

274 2.1.25- GUARULHOS - OBRIGAÇÕES 777,73

970,13

EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIAS

* IMPOSTOS

RETIDOS NA FONTE0,00

- CNPJ: 28.751.388/0002-62

* UNIDADE 1

275 2.1.25.001

* IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE - CNPJ: 28.751.388/0002-62 - UNIDADE 1

ISS A PAGAR 0,00

777,73

970,13

EDUCAÇÃO - GUARULHOS

* OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

276 2.1.26- GUARULHOS - OBRIGAÇÕES 0,00

145,55

EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIAS

* IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE

- CNPJ: 28.751.388/0003-43

- 145,55

UNIDADE 2

277 2.1.26.001

* IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE - CNPJ: 28.751.388/0003-43 - UNIDADE 2

ISS A PAGAR

192,40C

192,40C

0,00

0,00

145,55

145,55

0,00

EDUCAÇÃOA- PAGAR GUARULHOS

* CONTAS

A PAGAR - CNPJ:

286 2.1.31- GUARULHOS - CONTAS 12.634,01C

EDUCAÇÃO

* CNPJ: 28.751.388/0002-62
* UNIDADE 1

160.871,22

148.879,86

642,65C

7.772,88C

517,62C

98.968,38

6.211,44

91.195,50

6.211,44

0,00

517,62C

3.604,13C

170,34C

51.108,87

4.013,49

47.504,74

3.968,18

0,00

125,03C

569,04C

569,04

0,00

0,00

0,00

931,72

931,72

0,00

0,00

931,72

931,72

0,00

ASSISTÊNCIA

SOCIAL - HORTOLÂNDIA CONTAS

A

296 2.1.34 SOCIAL - HORTOLÂNDIA 0,00

ASSISTÊNCIA

* CONTAS

A PAGAR - -CNPJ: 28.751.388/0001-81

287 2.1.31.001

288A 2.1.31.002 IPTU

PAGAR

289 2.1.31.003

28.751.388/0002-62 - UNIDADE 1 ALUGUÉIS A PAGAR

IPTU A PAGAR CONTAS A PAGAR

290 2.1.31.004 ASSISTENCIAL CONTRIBUIÇÃO CONTRIBUIÇÃO

A PAGAR ASSISTENCIAL A PAGAR 291 2.1.31.005

FUNDO PROVISIONADO A PAGAR ASSISTÊNCIA

SOCIAL

* ITAPEVI
* CONTAS

A PAGAR 292 2.1.32 SOCIAL - ITAPEVI ASSISTÊNCIA

* CONTAS A PAGAR
* CNPJ: 28.751.388/0001-81

293 2.1.32.001

CNPJ: 28.751.388/0001-81 CONTAS A PAGAR

1.609,96

1.609,96

0,00

0,00

1.609,96

1.609,96

0,00

EDUCAÇÃO GUARULHOS

* CONTAS

A PAGAR - CNPJ:

298 2.1.35- GUARULHOS - CONTAS EDUCAÇÃO

A -PAGAR

* CNPJ: 28.751.388/0003-43
* UNIDADE 2 0,00

35.722,06

36.305,98

583,92C

0,00

0,00

19.069,66

1.149,06

19.069,66

1.340,57

0,00

191,51C

0,00

0,00

13.044,75

2.458,59

13.044,75

2.851,00

0,00

392,41C

37.805,03C

4.146.443,71C

4.146.443,71

4.146.443,71

4.108.638,68

0,00

0,00

0,00

4.108.638,68D

0,00

4.108.638,68

0,00

297 2.1.34.001

299 2.1.35.001

300A 2.1.35.002 IPTU

PAGAR

301 2.1.35.003

PAGAR - CNPJ: 28.751.388/0001-81 CONTAS A PAGAR

28.751.388/0003-43 - UNIDADE 2 ALUGUÉIS A PAGAR

IPTU A PAGAR CONTAS A PAGAR

302 2.1.35.004 ASSISTENCIAL CONTRIBUIÇÃO CONTRIBUIÇÃO

A PAGAR ASSISTENCIAL A PAGAR 323 2.1.40

324 2.1.40.001

RECURSOS RECEBIDOS

325 2.1.40.002

821UNIFICADO

2.1.41

DARF

A PAGAR

823 2.1.41.001

824UNIFICADO

2.1.41.002

DARF ITAPEVI

825 2.1.41.003

PROJETOS A REALIZAR RECURSOS RECEBIDOS

(-) RECURSOS APLICADOS DARF UNIFICADO A PAGAR

0,00

1.039.129,35

1.042.376,33

3.246,98C

DARF UNIFICADO GUARULHOS - UNIDADE 1 DARF UNIFICADO ITAPEVI

0,00

0,00

344.242,52

48.861,37

346.567,95

48.861,37

2.325,43C

0,00

DARF UNIFICADO HORTOLANDIA 0,00

0,00

39.990,16

105.066,33

40.096,22

105.881,82

106,06C

815,49C

0,00

0,00

142.605,15

134.045,85

142.605,15

134.045,85

0,00

0,00

0,00

0,00

154.623,68

69.694,29

154.623,68

69.694,29

0,00

0,00

0,00

235.048,85

238.512,96

3.464,11C

UNIFICADO2GUARULHOS - UNIDADE 2 826UNIFICADO

2.1.41.004

DARF

GUARULHOS DARF

- UNIDADE

827 2.1.41.005

DARF UNIFICADO CAMPINAS - UNIDADE 1 DARF UNIFICADO

828UNIFICADO

2.1.41.006

DARF

CAMPINAS - UNIDADE

2 CAMPINAS - UNIDADE 2 829 2.1.41.007

DARF UNIFICADO CAMPINAS - UNIDADE 3 DARF UNIFICADO

830UNIFICADO

2.1.41.008

DARF

CAMPINAS - UNIDADE

4 CAMPINAS - UNIDADE 4 822 2.1.42

FGTS A PAGAR

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Entidade: ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA JOSE PIRES |  | |
| C.N.P.J.: |
| 28.751.388/0001-81 |
| Endereço: |
| Rua AURORA DO NORTE, 126, VILA BARROS, GUARULHOS/SP, | CEP | 07193-250 |
| Período: |  |  |
| 01/01/2024 - 31/12/2024 |  |  |
| Registro no Cartório: 29147 Data: 24/08/2017 |  |  |

CONSOLIDADO (Empresas: 560,561,571,578,579,580,581)

Folha: 0008 BALANCETE

Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito

Crédito Saldo Atual 0,00

84.651,41

84.651,41

0,00

FGTS ITAPEVI FGTS HORTOLANDIA

0,00

0,00

10.032,91

6.660,25

10.032,91

6.660,25

0,00

0,00

FGTS GUARULHOS - UNIDADE 2 0,00

0,00

26.162,16

31.031,92

26.162,16

31.031,92

0,00

0,00

837CAMPINAS

2.1.42.007 - UNIDADE 3 FGTS CAMPINAS - UNIDADE 3 FGTS

0,00

0,00

27.955,84

33.465,92

30.625,68

34.260,19

2.669,84C

794,27C

FGTS CAMPINAS - UNIDADE 4 0,00

15.088,44

15.088,44

0,00

831GUARULHOS

2.1.42.001

FGTS

- UNIDADE 1FGTS GUARULHOS - UNIDADE 1 832 2.1.42.002

833HORTOLANDIA

2.1.42.003

FGTS

834 2.1.42.004

835CAMPINAS

2.1.42.005 - UNIDADE 1 FGTS CAMPINAS - UNIDADE 1 FGTS

836 2.1.42.006

838 2.1.42.008

326 2.2

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

FGTS CAMPINAS - UNIDADE 2 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 62.667,56C

62.642,02

100.447,05

100.472,59C

PATRIMÔNIO LÍQUIDO FUNDO INSTITUCIONAL

1.327,38C

1.327,38C

1.327,38

1.327,38

0,00

0,00

0,00

0,00

SALDOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS

61.340,18C

25,54C

61.314,64

0,00

100.447,05

100.447,05

100.472,59C

100.472,59C

61.314,64C

61.314,64

0,00

0,00

0,00

307,44

7.853.181,04

7.852.873,60C

7.771.330,26

2.153.129,73

7.771.022,82C

2.153.129,73C

2.153.129,73

2.153.129,73C

1,53

4.161,26

4.159,73C

0,00

0,00

1,53

0,00

4.149,56

11,70

4.148,03C

11,70C

ASSISTÊNCIA SOCIAL - ITAPEVI - RECURSOS DE 0,00

CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO - CNPJ: 28.751.388/0001-81 TERMO

DE COLABORAÇÃO FUSSP 20230813744

* GOVERNO DE SÃO PAULO 0,00 343 3.1.03.001

TERMO

DE COLABORAÇÃO FUSSP 20230813744

* GOVERNO DO ESTADO

DO ESTADO DE SÃO PAULO 0,00

562.726,28

562.726,28C

0,00

562.726,28

562.726,28C

ASSISTÊNCIA SOCIAL - ITAPEVI - RECEITAS FINANCEIRAS - CNPJ: 28.751.388/0001-81

345 3.1.04.001 FINANCEIROS RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTOS

0,00

18,62

2.580,71

2.562,09C

0,00

18,62

2.579,28

2.560,66C

0,00

0,00

1,43

1,43C

ASSISTÊNCIA SOCIAL

* ATIBAIA
* RECURSOS DE

348 3.1.05 SOCIAL - ATIBAIA 0,00

0,00

ASSISTÊNCIA

* RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO

- CNPJ: 28.751.388/0001-81 307.893,00

307.893,00C

327 2.2.01

328 2.2.01.001

FUNDO INSTITUCIONAL 331 2.2.03

332 2.2.03.001

SALDOS ACUMULADOS

333 2.2.03.002

334 3

RECEITAS

AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR RECEITAS

RECEITAS COM RESTRIÇÃO 335 3.1

0,00

307,44

EDUCAÇÃO - DE GUARULHOS

- RECURSOS DE CONVÊNIOS

336 3.1.01- GUARULHOS - RECURSOS 0,00

0,00 1

EDUCAÇÃO CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO

- CNPJ: 28.751.388/0002-62

- UNIDADE

EM EXECUÇÃO - CNPJ: 28.751.388/0002-62 - UNIDADE 1 TERMO DE COLABORAÇÃO 1224/2021 - PREFEITURA DE

337 3.1.01.001

0,00

0,00

GUARULHOS

EDUCAÇÃO FINANCEIRAS

* GUARULHOS - RECEITAS

338 3.1.02- GUARULHOS - RECEITAS 0,00 1

EDUCAÇÃO

* CNPJ:FINANCEIRAS 28.751.388/0002-62
* UNIDADE

339 3.1.02.001

340 3.1.02.002

DESCONTOS RECEBIDOS

CNPJ: 28.751.388/0002-62 - UNIDADE 1 RENDIMENTOS FINANCEIROS

DESCONTOS RECEBIDOS

|  |  |
| --- | --- |
| 342 | 3.1.03 |
| 344 | 3.1.04 |
| 346 | 3.1.04.002 |
| 349 | 3.1.05.001 |

DESCONTOS RECEBIDOS

CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO - CNPJ: 28.751.388/0001-81 TERMO DE COLABORAÇÃO 021/2024 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

ASSISTÊNCIA SOCIAL

* ATIBAIA - RECEITAS

350 3.1.06 SOCIAL - ATIBAIA ASSISTÊNCIA

* RECEITAS FINANCEIRAS

- CNPJ: 28.751.388/0001-81 351 3.1.06.001

FINANCEIRAS - CNPJ: 28.751.388/0001-81 RENDIMENTOS FINANCEIROS

0,00

0,00

307.893,00

307.893,00C

0,00

0,00

512,27

512,27C

0,00

0,00

512,27

512,27C ASSISTÊNCIA

SOCIAL - HORTOLÂNDIA

* RECURSOS

354 3.1.07 SOCIAL - HORTOLÂNDIA 0,0028.751.388/0001-81

0,00

ASSISTÊNCIA

* RECURSOS DE CONVÊNIOS

EMDEEXECUÇÃO - CNPJ: 355 3.1.07.001

CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO - CNPJ: 28.751.388/0001-81

TERMO DE COLABORAÇÃO FUSSP 20231123101 PREFEITURA DE HORTOLÂNDIA 0,00

ASSISTÊNCIA

SOCIAL - HORTOLÂNDIA

* RECEITAS

356 3.1.08 SOCIAL - HORTOLÂNDIA 0,00

ASSISTÊNCIA

* RECEITAS FINANCEIRAS

- CNPJ: 28.751.388/0001-81 357 3.1.08.001

FINANCEIRAS - CNPJ: 28.751.388/0001-81 RENDIMENTOS FINANCEIROS

0,00

509.150,66

509.150,66C

0,00

509.150,66

509.150,66C

31,25

2.401,72

2.370,47C

31,25

2.401,72

2.370,47C

674.264,94

674.264,94C

0,00

674.264,94

674.264,94C

256,04

1.407,15

1.151,11C

256,04

1.407,15

1.151,11C

962.357,76

962.357,76C

EDUCAÇÃO - DE GUARULHOS

* RECURSOS DE CONVÊNIOS

360 3.1.09- GUARULHOS - RECURSOS 0,00

0,00 2

EDUCAÇÃO CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO

- CNPJ: 28.751.388/0003-43

* UNIDADE

361 3.1.09.001

EM EXECUÇÃO - CNPJ: 28.751.388/0003-43 - UNIDADE 2 TERMO DE COLABORAÇÃO 424/2024 - PREFEITURA DE GUARULHOS

0,00

EDUCAÇÃO FINANCEIRAS

* GUARULHOS - RECEITAS

362 3.1.10- GUARULHOS - RECEITAS 0,00 2

EDUCAÇÃO

* CNPJ:FINANCEIRAS 28.751.388/0003-43
* UNIDADE

363 3.1.10.001

CNPJ: 28.751.388/0003-43 - UNIDADE 2 RENDIMENTOS FINANCEIROS

0,00

EDUCAÇÃODE

* CAMPINAS
* RECURSOS DE CONVÊNIOS EM

366 3.1.11- CAMPINAS - RECURSOS 0,00

0,00 2

EDUCAÇÃO CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO

* CNPJ: 28.751.388/0004-24
* UNIDADE

367 3.1.11.201

EXECUÇÃO - CNPJ: 28.751.388/0004-24 - UNIDADE 2 TERMO DE COLABORAÇÃO 407/24 - PREFEITURA DE CAMPINAS

0,00

0,00

962.357,76

962.357,76C EDUCAÇÃO

* CAMPINAS - RECEITAS

368 3.1.12- CAMPINAS - RECEITAS 0,00

EDUCAÇÃO FINANCEIRAS

* CNPJ: FINANCEIRAS 28.751.388/0004-24
* UNIDADE 2

0,00

5.754,39

5.754,39C

0,00

5.754,39

5.754,39C

975.876,16

975.876,16C

369 3.1.12.001

CNPJ: 28.751.388/0004-24 - UNIDADE 2 RENDIMENTOS FINANCEIROS

0,00

EDUCAÇÃODE

* CAMPINAS
* RECURSOS DE CONVÊNIOS EM

372 3.1.13- CAMPINAS - RECURSOS 0,00

0,00 3

EDUCAÇÃO CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO

* CNPJ: 28.751.388/0005-05
* UNIDADE

373 3.1.13.001

EXECUÇÃO - CNPJ: 28.751.388/0005-05 - UNIDADE 3 TERMO DE COLABORAÇÃO 409/24 - PREFEITURA DE CAMPINAS

0,00

0,00

975.876,16

975.876,16C EDUCAÇÃO

* CAMPINAS - RECEITAS

374 3.1.14- CAMPINAS - RECEITAS 0,003

EDUCAÇÃO FINANCEIRAS

* CNPJ:FINANCEIRAS 28.751.388/0005-05
* UNIDADE 0,00

5.302,27

5.302,27C

0,00

5.302,27

5.302,27C

1.051.464,96

1.051.464,96C

375 3.1.14.001

CNPJ: 28.751.388/0005-05 - UNIDADE 3 RENDIMENTOS FINANCEIROS

0,00

EDUCAÇÃODE

* CAMPINAS
* RECURSOS DE CONVÊNIOS EM

378 3.1.15- CAMPINAS - RECURSOS 0,00

0,00 1

EDUCAÇÃO CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO

* CNPJ: 28.751.388/0006-96
* UNIDADE

EXECUÇÃO - CNPJ: 28.751.388/0006-96 - UNIDADE 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Entidade: ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA JOSE PIRES |  | |
| C.N.P.J.: |
| 28.751.388/0001-81 |
| Endereço: |
| Rua AURORA DO NORTE, 126, VILA BARROS, GUARULHOS/SP, | CEP | 07193-250 |
| Período: |  |  |
| 01/01/2024 - 31/12/2024 |  |  |
| Registro no Cartório: 29147 Data: 24/08/2017 |  |  |

CONSOLIDADO (Empresas: 560,561,571,578,579,580,581)

Folha: 0009 BALANCETE

Código Classificação Saldo Anterior Débito

Crédito Saldo Atual 0,00

0,00

1.051.464,96

1.051.464,96C EDUCAÇÃO

* CAMPINAS - RECEITAS

380 3.1.16- CAMPINAS - RECEITAS 0,001

EDUCAÇÃO FINANCEIRAS

* CNPJ:FINANCEIRAS 28.751.388/0006-96
* UNIDADE 0,00

6.991,05

6.991,05C

0,00

6.991,05

6.991,05C

379 3.1.15.001

381 3.1.16.001

Descrição da conta

TERMO DE COLABORAÇÃO 406/24 - PREFEITURA DE CAMPINAS

CNPJ: 28.751.388/0006-96 - UNIDADE 1 RENDIMENTOS FINANCEIROS

0,00

EDUCAÇÃODE

* CAMPINAS
* RECURSOS DE CONVÊNIOS EM

384 3.1.17- CAMPINAS - RECURSOS 0,00

0,00 4

EDUCAÇÃO CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO

* CNPJ: 28.751.388/0007-77
* UNIDADE 543.553,92

543.553,92C

0,00

0,00

543.553,92

543.553,92C EDUCAÇÃO

* CAMPINAS - RECEITAS

386 3.1.18- CAMPINAS - RECEITAS 0,004

EDUCAÇÃO FINANCEIRAS

* CNPJ:FINANCEIRAS 28.751.388/0007-77
* UNIDADE

385 3.1.17.001

387 3.1.18.001

EXECUÇÃO - CNPJ: 28.751.388/0007-77 - UNIDADE 4 TERMO DE COLABORAÇÃO 410/24 - PREFEITURA DE CAMPINAS

CNPJ: 28.751.388/0007-77 - UNIDADE 4 RENDIMENTOS FINANCEIROS

390 3.2 SEM RESTRIÇÃO RECURSOS SEM RESTRIÇÃO RECURSOS

391 3.2.01

392 3.2.01.001

DOAÇÕES

393 4

ASSISTÊNCIA SOCIAL - DOAÇÕES - CNPJ: 28.751.388/0001-81

DOAÇÕES DESPESAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

394 4.1 ADMINISTRATIVAS DESPESAS

395 4.1.01

396 4.1.01.001

SALÁRIO

397 4.1.01.002

4.1.01.003

13º 398

SALÁRIO

399 4.1.01.004

401EMPRESA

4.1.01.006

INSS

402 4.1.01.007

EDUCAÇÃO - GUARULHOS - FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: 28.751.388/0002-62 -

UNIDADE 1 SALÁRIO

|  |  |
| --- | --- |
| 404 | 4.1.01.009 |
| 409 | 4.1.02 |
| 410 | 4.1.02.001 |

SALÁRIO

411 4.1.02.002

413 4.1.02.004

FGTS

414 4.1.02.005

416 4.1.02.007

417 4.1.03

418 4.1.03.001

SALÁRIO

419 4.1.03.002

4.1.03.003

13º 420

SALÁRIO

421 4.1.03.004

422EMPRESA

4.1.03.005

INSS

423 4.1.03.006

424 4.1.03.007

RESCISÃO

715 4.1.03.008

1.802,03C

1.802,03

1.802,03C

0,00

0,00

81.850,78

81.850,78C

0,00

0,00

81.850,78

81.850,78C

0,00

0,00

81.850,78

81.850,78C

0,00

0,00

6.260.640,37

6.202.529,21

132.177,35

132.177,35

6.128.463,02D

6.070.351,86D

0,00

1.442.748,89

67.883,49

1.374.865,40D

0,00

842.216,31

25.315,72

816.900,59D

0,00

0,00

171.807,42

72.735,68

0,00

0,06

171.807,42D

72.735,62D

FGTS

INSS EMPRESA

0,00

0,00

83.679,35

133.534,28

6.188,41

0,00

77.490,94D

133.534,28D VALE TRANSPORTE

0,00

0,00

5.536,03

71.408,00

1.871,75

0,00

3.664,28D

71.408,00D

0,00

0,00

33.356,34

28.475,48

6.542,58

27.964,97

26.813,76D

510,51D

0,00

182.646,16

2.784,00

179.862,16D

0,00

95.789,74

0,00

95.789,74D

FÉRIAS FGTS

0,00

0,00

13.700,00

9.424,78

0,00

264,00

13.700,00D

9.160,78D INSS EMPRESA

0,00

0,00

16.324,02

28.640,50

0,00

0,00

16.324,02D

28.640,50D

0,00

0,00

4.742,78

14.024,34

0,00

2.520,00

4.742,78D

11.504,34D

0,00

150.170,62

2.017,40

148.153,22D

0,00

75.861,87

394,90

75.466,97D FÉRIAS

13º SALÁRIO

0,00

0,00

8.388,90

15.691,67

0,00

0,00

8.388,90D

15.691,67D

FGTS

INSS EMPRESA

0,00

0,00

7.360,07

8.616,91

0,00

0,00

7.360,07D

8.616,91D

VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO RESCISÃO

0,00

0,00

31.038,70

632,50

0,00

632,50

31.038,70D

0,00

VALE TRANSPORTE 0,00

2.580,00

990,00

1.590,00D

406.292,65

7.874,37

398.418,28D

0,00

0,00

261.152,18

30.689,70

373,87

0,00

260.778,31D

30.689,70D

13º SALÁRIO FGTS

0,00

0,00

23.017,29

24.277,85

0,00

857,04

23.017,29D

23.420,81D

INSS EMPRESA VALE TRANSPORTE

0,00

0,00

18.913,37

4.588,65

0,00

1.675,38

18.913,37D

2.913,27D

VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO 0,00

0,00

20.285,00

8.807,74

0,00

1.743,48

20.285,00D

7.064,26D

0,00

0,00

13.683,75

877,12

3.224,60

0,00

10.459,15D

877,12D

0,00

506.217,71

19.424,14

486.793,57D

ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA RESCISÃO

ASSISTÊNCIA SOCIAL - ITAPEVI - FOLHA DE PAGAMENTO - CNPJ: 28.751.388/0001-81 SALÁRIO

VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO 415ALIMENTAÇÃO

4.1.02.006

VALE

E REFEIÇÃO 712TRANSPORTE

4.1.02.008

VALE 1.802,03

0,00

FÉRIAS

13º SALÁRIO

VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO 403ALIMENTAÇÃO

4.1.01.008

VALE

E REFEIÇÃO

408 4.1.01.013

RESCISÃO 0,00

0,00

RESCISÃO

VALE TRANSPORTE

ASSISTÊNCIA SOCIAL - HORTOLÂNDIA - FOLHA DE PAGAMENTO - CNPJ: 28.751.388/0001-81 SALÁRIO

EDUCAÇÃO GUARULHOS - FOLHA DE PAGAMENTO

425 4.1.04- GUARULHOS - FOLHA

0,00 2

EDUCAÇÃO

DE -PAGAMENTO

* CNPJ: 28.751.388/0003-43
* UNIDADE

426 4.1.04.001

427 4.1.04.002

FÉRIAS

428 4.1.04.003

429 4.1.04.004

FGTS

431 4.1.04.006

432TRANSPORTE

4.1.04.007

VALE

433 4.1.04.008

CNPJ: 28.751.388/0003-43 - UNIDADE 2 SALÁRIO

FÉRIAS

ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA

434 4.1.04.009MÉDICA E ODONTOLÓGICA ASSISTÊNCIA

438 4.1.04.013

RESCISÃO

CONTRIBUIÇÃO BEM ESTAR SOCIAL 905 4.1.04.014 BEM ESTAR SOCIAL CONTRIBUIÇÃO

439 4.1.05

440 4.1.05.001

SALÁRIO

441 4.1.05.002

4.1.05.003

13º 442

SALÁRIO

443 4.1.05.004

446TRANSPORTE

4.1.05.007

VALE

447 4.1.05.008

EDUCAÇÃO - CAMPINAS - FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: 28.751.388/0004-24 -

UNIDADE 2 SALÁRIO

0,00

335.612,88

5.649,90

329.962,98D FÉRIAS

13º SALÁRIO

0,00

0,00

39.348,04

29.379,09

0,00

0,00

39.348,04D

29.379,09D

FGTS

VALE TRANSPORTE

0,00

0,00

30.740,73

15.445,33

637,32

7.083,92

30.103,41D

8.361,41D

VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO 0,00

0,00

44.811,00

2.304,00

243,00

0,00

44.568,00D

2.304,00D

0,00

8.576,64

5.810,00

2.766,64D

ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA

448 4.1.05.009MÉDICA E ODONTOLÓGICA ASSISTÊNCIA

452 4.1.05.013

RESCISÃO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Entidade: ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA JOSE PIRES |  | |
| C.N.P.J.: |
| 28.751.388/0001-81 |
| Endereço: |
| Rua AURORA DO NORTE, 126, VILA BARROS, GUARULHOS/SP, | CEP | 07193-250 |
| Período: |  |  |
| 01/01/2024 - 31/12/2024 |  |  |
| Registro no Cartório: 29147 Data: 24/08/2017 |  |  |

CONSOLIDADO (Empresas: 560,561,571,578,579,580,581)

Folha: 0010 BALANCETE

Saldo Anterior Débito

Crédito Saldo Atual

EDUCAÇÃO

* CAMPINAS - FOLHA DE PAGAMENTO

453 4.1.06- CAMPINAS - FOLHA 0,00

EDUCAÇÃO

DE PAGAMENTO

* CNPJ: 28.751.388/0005-05
* UNIDADE 3

Código Classificação Descrição da conta 583.720,29

12.993,43

570.726,86D

0,00

0,00

386.326,42

42.522,46

404,13

0,00

385.922,29D

42.522,46D

13º SALÁRIO FGTS

0,00

0,00

31.988,22

35.492,44

0,00

412,88

31.988,22D

35.079,56D

VALE TRANSPORTE 0,00

0,00

19.413,78

54.217,00

7.514,28

2.387,00

11.899,50D

51.830,00D

0,00

0,00

4.030,33

9.729,64

2.275,14

0,00

1.755,19D

9.729,64D

0,00

529.567,02

12.954,59

516.612,43D

454 4.1.06.001

455 4.1.06.002

FÉRIAS

456 4.1.06.003

457 4.1.06.004

FGTS

460 4.1.06.007

CNPJ: 28.751.388/0005-05 - UNIDADE 3 SALÁRIO

FÉRIAS

VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO 461ALIMENTAÇÃO

4.1.06.008

VALE

E REFEIÇÃO

466 4.1.06.013

910 4.1.06.015

SEGURANÇA DO TRABALHO 467 4.1.07

468 4.1.07.001

SALÁRIO

RESCISÃO

SEGURANÇA DO TRABALHO

EDUCAÇÃO - CAMPINAS - FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: 28.751.388/0006-96 -

UNIDADE 1 SALÁRIO

0,00

351.747,27

2.034,10

349.713,17D FÉRIAS

13º SALÁRIO

0,00

0,00

41.219,50

31.548,45

0,00

0,00

41.219,50D

31.548,45D

FGTS

VALE TRANSPORTE

0,00

0,00

33.192,81

14.937,34

249,50

7.149,75

32.943,31D

7.787,59D

VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO UNIFORMES

0,00

0,00

48.870,00

4.376,70

198,00

0,00

48.672,00D

4.376,70D RESCISÃO 0,00

3.674,95

3.323,24

351,71D EDUCAÇÃO

* CAMPINAS - FOLHA DE PAGAMENTO

481 4.1.08- CAMPINAS - FOLHA 0,00

EDUCAÇÃO

DE PAGAMENTO

* CNPJ: 28.751.388/0007-77
* UNIDADE 4

270.210,87

6.245,92

263.964,95D

0,00

0,00

172.910,96

20.911,41

735,79

0,00

172.175,17D

20.911,41D

13º SALÁRIO FGTS

0,00

0,00

15.701,94

16.658,40

0,00

0,00

15.701,94D

16.658,40D

VALE TRANSPORTE 0,00

0,00

10.521,81

26.611,00

4.376,80

0,00

6.145,01D

26.611,00D

0,00

0,00

1.133,33

5.762,02

1.133,33

0,00

0,00

5.762,02D

0,00

60.873,25

0,00

60.873,25D

0,00

50.574,92

0,00

50.574,92D

0,00

2.400,00

0,00

2.400,00D

0,00

7.700,00

0,00

7.700,00D

0,00

198,33

0,00

198,33D

ASSISTÊNCIA SOCIALDE

* ITAPEVI
* PRESTAÇÃO

DE 28.751.388/0001-810,00

499 4.1.10 SOCIAL - ITAPEVI ASSISTÊNCIA

* PRESTAÇÃO SERVIÇOS
* CNPJ: 255.352,71

0,01

255.352,70D

0,00

0,00

255.122,71

230,00

0,01

0,00

255.122,70D

230,00D

0,00

317.070,21

0,00

317.070,21D

0,00

221.412,21

0,00

221.412,21D

0,00

95.658,00

0,00

95.658,00D

238.034,03

0,00

238.034,03D

238.034,03

0,00

238.034,03D

25.900,95

0,00

25.900,95D

0,00

0,00

20.260,00

550,00

0,00

0,00

20.260,00D

550,00D

0,00

0,00

4.900,00

190,95

0,00

0,00

4.900,00D

190,95D

EDUCAÇÃO - CAMPINAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CNPJ: 28.751.388/0004-24 -

UNIDADE 2

SERVIÇOS PRESTADOS PJ 0,00

18.400,00

0,00

18.400,00D

0,00

18.400,00

0,00

18.400,00D

EDUCAÇÃO - CAMPINAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CNPJ: 28.751.388/0005-96 -

UNIDADE 3

SERVIÇOS PRESTADOS PJ 0,00

16.933,33

0,00

16.933,33D

0,00

16.933,33

0,00

16.933,33D

EDUCAÇÃO - CAMPINAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CNPJ: 28.751.388/0006-96 -

UNIDADE 1

SERVIÇOS PRESTADOS PJ 0,00

22.037,33

0,00

22.037,33D

0,00

22.037,33

0,00

22.037,33D

EDUCAÇÃO - CAMPINAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CNPJ: 28.751.388/0007-77 -

UNIDADE 4

SERVIÇOS PRESTADOS PJ 0,00

12.000,00

0,00

12.000,00D

0,00

12.000,00

0,00

12.000,00D

EDUCAÇÃO - GUARULHOS - OUTRAS DESPESAS - CNPJ: 28.751.388/0002-62 - UNIDADE 1

ASSINATURAS

DE INTERNET, TV E TELEFONE

529 4.1.18.001 DE INTERNET, TV ASSINATURAS

E TELEFONE 0,00

438.047,34

0,00

438.047,34D

0,00

1.321,26

0,00

1.321,26D

469 4.1.07.002

4.1.07.003

13º 470

SALÁRIO

471 4.1.07.004

474TRANSPORTE

4.1.07.007

VALE

475 4.1.07.008

477 4.1.07.010

UNIFORMES

480 4.1.07.013

482 4.1.08.001

483 4.1.08.002

FÉRIAS

484 4.1.08.003

485 4.1.08.004

FGTS

488 4.1.08.007

CNPJ: 28.751.388/0007-77 - UNIDADE 4 SALÁRIO

FÉRIAS

VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO 489ALIMENTAÇÃO

4.1.08.008

VALE

E REFEIÇÃO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 494 4.1.08.013 |  | |
| 914 4.1.08.015  SEGURANÇA DO TRABALHO 495 4.1.09 |
| 496 4.1.09.001  SERVIÇOS PRESTADOS PJ |
| RESCISÃO  SEGURANÇA DO TRABALHO  EDUCAÇÃO - GUARULHOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CNPJ: | 28.751.388/0002-62 | - |
| UNIDADE 1  SERVIÇOS PRESTADOS PJ |  |  |

MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES

PROFESSORES

(DANÇA, LUTA, MÚSICA, ETC)

498 4.1.09.003 PJ (DANÇA, LUTA, PROFESSORES

MÚSICA,PJETC) 497 4.1.09.002

872 4.1.09.004

SERVIÇOS DE MONITORAMENTO

SERVIÇOS - CNPJ: 28.751.388/0001-81 SERVIÇOS PRESTADOS PJ

500 4.1.10.001

PROFESSORES

(DANÇA, LUTA, MÚSICA, ETC)

501 4.1.10.002 PJ (DANÇA, LUTA, PROFESSORES

MÚSICA,PJETC) 502 4.1.11

503 4.1.11.001

SERVIÇOS PRESTADOS PJ 504 4.1.11.002

ASSISTÊNCIA SOCIAL - ATIBAIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CNPJ: 28.751.388/0001-81

SERVIÇOS PRESTADOS PJ

PROFESSORES PJ (DANÇA, LUTA, MÚSICA, ETC)

ASSISTÊNCIA

SOCIAL - HORTOLÂNDIA

* PRESTAÇÃO

DE 28.751.388/0001-81

505 4.1.12 SOCIAL - HORTOLÂNDIA 0,00

ASSISTÊNCIA

* PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
* CNPJ:

506 4.1.12.001

SERVIÇOS - CNPJ: 28.751.388/0001-81

SERVIÇOS PRESTADOS PJ 0,00

EDUCAÇÃO - GUARULHOS

- PRESTAÇÃO

SERVIÇOS 508 4.1.13- GUARULHOS - PRESTAÇÃO

0,00

EDUCAÇÃO

DE SERVIÇOS

- CNPJ:DE28.751.388/0003-43

* UNIDADE 2

CNPJ: 28.751.388/0003-43 - UNIDADE 2 SERVIÇOS PRESTADOS PJ

509 4.1.13.001

MANUTENÇÃO INFORMÁTICA, PONTO ELETRÔNICO E

510 4.1.13.002 DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO

PONTO DE ELETRÔNICO

E SIMILARES SIMILARES

PROFESSORES PJ (DANÇA, LUTA, MÚSICA, ETC) 511 4.1.13.003

SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 876 4.1.13.004

SERVIÇOS

DE MONITORAMENTO 512 4.1.14

513 4.1.14.001

SERVIÇOS PRESTADOS PJ 516 4.1.15

517 4.1.15.001

SERVIÇOS PRESTADOS PJ 520 4.1.16

521 4.1.16.001

SERVIÇOS PRESTADOS PJ 524 4.1.17

525 4.1.17.001

SERVIÇOS PRESTADOS PJ 528 4.1.18

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Entidade: ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA JOSE PIRES |  | |
| C.N.P.J.: |
| 28.751.388/0001-81 |
| Endereço: |
| Rua AURORA DO NORTE, 126, VILA BARROS, GUARULHOS/SP, | CEP | 07193-250 |
| Período: |  |  |
| 01/01/2024 - 31/12/2024 |  |  |
| Registro no Cartório: 29147 Data: 24/08/2017 |  |  |

CONSOLIDADO (Empresas: 560,561,571,578,579,580,581)

Folha: 0011 BALANCETE

Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito

Crédito Saldo Atual

ALIMENTOS, REFEIÇÕES E LANCHES GÁS DE COZINHA

0,00

0,00

10.284,40

6.083,66

0,00

0,00

10.284,40D

6.083,66D

MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO 0,00

0,00

146.061,37

6.810,15

0,00

0,00

146.061,37D

6.810,15D

ENERGIA ELÉTRICA ÁGUA

0,00

0,00

8.150,03

38.515,48

0,00

0,00

8.150,03D

38.515,48D

MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA ALUGUEL

0,00

0,00

135.319,31

85.501,68

0,00

0,00

135.319,31D

85.501,68D

ASSISTÊNCIA SOCIAL - ITAPEVI - OUTRAS DESPESAS CNPJ: 28.751.388/0001-81 DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO

542 4.1.19.001

MATERIAL

DIDÁTICO, ESCOLARMATERIAL E PEDAGÓGICO

0,00

71.149,64

0,00

71.149,64D

0,00

9.133,70

0,00

9.133,70D

MATERIAL DE ESCRITÓRIO 543 4.1.19.002

MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 544 4.1.19.003

MATERIAL

DE HIGIENE E LIMPEZA

0,00

0,00

8.846,25

49.694,11

0,00

0,00

8.846,25D

49.694,11D

0,00

0,00

1.920,00

928,43

0,00

0,00

1.920,00D

928,43D

0,00

627,15

0,00

627,15D

0,00

512,35

0,00

512,35D

0,00

512,35

0,00

512,35D ASSISTÊNCIA

SOCIAL - HORTOLÂNDIA

553 4.1.21 SOCIAL - HORTOLÂNDIA ASSISTÊNCIA

* OUTRAS

DESPESAS -- OUTRAS

CNPJ: 28.751.388/0001-810,00 81.932,51

0,00

81.932,51D

0,00

0,00

14.313,42

14.291,49

0,00

0,00

14.313,42D

14.291,49D

MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA GÁS DE COZINHA

0,00

0,00

50.515,99

412,00

0,00

0,00

50.515,99D

412,00D

ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE 0,00

0,00

1.609,96

789,65

0,00

0,00

1.609,96D

789,65D

0,00

118.128,87

0,00

118.128,87D

530 4.1.18.002

GÁS531 DE4.1.18.003 COZINHA

532 4.1.18.004

COZINHA, UTENSÍLIOS

E UTILIDADES DOMÉSTICAS

533 COZINHA, 4.1.18.005 COPA,

UTENSÍLIOS ECOPA, UTILIDADES

DOMÉSTICAS

535 4.1.18.007

536 4.1.18.008

ÁGUA

538 4.1.18.010

540 4.1.18.012

ALUGUEL 541 4.1.19

545 4.1.19.004

GÁS DE COZINHA ASSINATURAS

DE INTERNET, TV E TELEFONE

546 4.1.19.005 DE INTERNET, TV ASSINATURAS

E TELEFONE

976 4.1.19.006

ALIMENTOS, REFEIÇÃO E LANCHES ASSISTÊNCIA

SOCIAL

* ATIBAIA
* OUTRAS

DESPESAS 547 4.1.20 SOCIAL - ATIBAIA ASSISTÊNCIA

* OUTRAS DESPESAS
* CNPJ: 28.751.388/0001-81

548 4.1.20.001

554 4.1.21.001

555 4.1.21.002

MATERIAL

DE ESCRITÓRIO 556 4.1.21.003

GÁS557 DE4.1.21.004 COZINHA

558 4.1.21.005

CNPJ: 28.751.388/0001-81

MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO

DESPESAS - CNPJ: 28.751.388/0001-81 MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO MATERIAL DE ESCRITÓRIO

ALIMENTOS, REFEIÇÃO E LANCHES 980 4.1.21.006

ALIMENTOS, REFEIÇÃO E LANCHES

EDUCAÇÃO - GUARULHOS - OUTRAS DESPESAS - CNPJ: 28.751.388/0003-43 - UNIDADE 2

ASSINATURAS

DE INTERNET, TV E TELEFONE

560 4.1.22.001 DE INTERNET, TV ASSINATURAS

E TELEFONE 559 4.1.22

0,00

868,18

0,00

868,18D

ALIMENTOS, REFEIÇÕES E LANCHES GÁS DE COZINHA

0,00

0,00

5.751,18

2.362,35

0,00

0,00

5.751,18D

2.362,35D

MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO 0,00

0,00

19.545,02

8.537,00

0,00

0,00

19.545,02D

8.537,00D

ENERGIA ELÉTRICA ÁGUA

0,00

0,00

3.002,89

9.173,68

0,00

0,00

3.002,89D

9.173,68D

MATERIAL DE ESCRITÓRIO 0,00

0,00

283,90

50.604,87

0,00

0,00

283,90D

50.604,87D

0,00

17.999,80

0,00

17.999,80D EDUCAÇÃO

* CAMPINAS
* OUTRAS DESPESAS - CNPJ:

572 4.1.23- CAMPINAS - OUTRAS EDUCAÇÃO

DESPESAS

* CNPJ: 28.751.388/0004-24
* UNIDADE 2 0,00

116.003,11

0,00

116.003,11D

0,00

0,00

95.397,95

437,00

0,00

0,00

95.397,95D

437,00D

0,00

0,00

4.866,92

15.301,24

0,00

0,00

4.866,92D

15.301,24D

EDUCAÇÃO - CAMPINAS - OUTRAS DESPESAS - CNPJ: 28.751.388/0005-05 - UNIDADE 3

DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO 589 4.1.24.004

MATERIAL

DIDÁTICO, ESCOLARMATERIAL E PEDAGÓGICO

0,00

77.196,56

0,00

77.196,56D

0,00

58.793,42

0,00

58.793,42D

COPA, COZINHA, UTENSÍLIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS 590 4.1.24.005

MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 595 4.1.24.010

MATERIAL

DE HIGIENE E LIMPEZA

0,00

0,00

4.196,00

14.207,14

0,00

0,00

4.196,00D

14.207,14D

EDUCAÇÃO - CAMPINAS - OUTRAS DESPESAS - CNPJ: 28.751.388/0006-96 - UNIDADE 1

DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO 602 4.1.25.004

MATERIAL

DIDÁTICO, ESCOLARMATERIAL E PEDAGÓGICO

0,00

82.989,40

0,00

82.989,40D

0,00

58.420,88

0,00

58.420,88D

COPA, COZINHA, UTENSÍLIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS 603 4.1.25.005

MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 608 4.1.25.010

MATERIAL

DE HIGIENE E LIMPEZA

0,00

0,00

437,00

24.094,34

0,00

0,00

437,00D

24.094,34D

0,00

37,18

0,00

37,18D EDUCAÇÃO

* CAMPINAS
* OUTRAS DESPESAS - CNPJ:

611 4.1.26- CAMPINAS - OUTRAS EDUCAÇÃO

DESPESAS

* CNPJ: 28.751.388/0007-77
* UNIDADE 4 0,00

49.102,45

0,00

49.102,45D

0,00

0,00

38.366,85

4.196,00

0,00

0,00

38.366,85D

4.196,00D

0,00

6.539,60

0,00

6.539,60D

EDUCAÇÃO -COM GUARULHOS

- DESPESAS-COM

624 4.1.27- GUARULHOS - DESPESAS EDUCAÇÃO

MANUTENÇÃO

CNPJ: 28.751.388/0002-62 -0,00

UNIDADE 1103.224,04

0,00

103.224,04D

561 4.1.22.002

GÁS562 DE4.1.22.003 COZINHA

563 4.1.22.004

COZINHA, UTENSÍLIOS

E UTILIDADES DOMÉSTICAS

564 COZINHA, 4.1.22.005 COPA,

UTENSÍLIOS ECOPA, UTILIDADES DOMÉSTICAS

566 4.1.22.007

567 4.1.22.008

ÁGUA

568 4.1.22.009

MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 569 4.1.22.010

MATERIAL

DE HIGIENE E LIMPEZA 571 4.1.22.012

ALUGUEL

28.751.388/0004-24 - UNIDADE 2

MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO 576 4.1.23.004

COZINHA, UTENSÍLIOS

E UTILIDADES DOMÉSTICAS

577 COZINHA, 4.1.23.005 COPA,

UTENSÍLIOS ECOPA,

UTILIDADES DOMÉSTICAS

578 4.1.23.006

UNIFORME ESCOLAR

MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 582 4.1.23.010

MATERIAL

DE HIGIENE E LIMPEZA

|  |  |
| --- | --- |
| 585 | 4.1.24 |
| 598 | 4.1.25 |
| 609 | 4.1.25.011 |

FRETE

28.751.388/0007-77 - UNIDADE 4

MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO 615 4.1.26.004

COZINHA, UTENSÍLIOS

E UTILIDADES DOMÉSTICAS 616 COZINHA,

4.1.26.005

COPA,

UTENSÍLIOS ECOPA, UTILIDADES DOMÉSTICAS

621 4.1.26.010

625 4.1.27.001

MATERIAL DE LIMPEZA

MANUTENÇÃO - CNPJ: 28.751.388/0002-62 - UNIDADE 1 MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL

0,00

103.224,04

0,00

103.224,04D

ASSISTÊNCIA SOCIAL

* ITAPEVI
* DESPESAS COM

810 4.1.28 SOCIAL - ITAPEVI

0,00

ASSISTÊNCIA

* DESPESAS COM MANUTENÇÃO

- CNPJ: 28.751.388/0001-81 1.710,00

0,00

1.710,00D

1.710,00

0,00

1.710,00D

811 4.1.28.001

MANUTENÇÃO - CNPJ: 28.751.388/0001-81 MANUTENÇAO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇAO E CONSERVAÇÃO GERAL

0,00

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Entidade: ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA JOSE PIRES |  | |
| C.N.P.J.: |
| 28.751.388/0001-81 |
| Endereço: |
| Rua AURORA DO NORTE, 126, VILA BARROS, GUARULHOS/SP, | CEP | 07193-250 |
| Período: |  |  |
| 01/01/2024 - 31/12/2024 |  |  |
| Registro no Cartório: 29147 Data: 24/08/2017 |  |  |

CONSOLIDADO (Empresas: 560,561,571,578,579,580,581)

Folha: 0012 BALANCETE

Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito

Crédito Saldo Atual 1.621,20

0,00

1.621,20D

1.621,20

0,00

1.621,20D

EDUCAÇÃO -COM GUARULHOS

- DESPESAS-COM

626 4.1.31- GUARULHOS - DESPESAS EDUCAÇÃO

MANUTENÇÃO

CNPJ: 28.751.388/0003-43 -0,00

UNIDADE 2 22.735,72

0,00

22.735,72D

ASSISTÊNCIA SOCIAL

* ATIBAIA
* DESPESAS COM

809 4.1.30 SOCIAL - ATIBAIA

0,00

ASSISTÊNCIA

* DESPESAS

COM MANUTENÇÃO

- CNPJ: 28.751.388/0001-81 812 4.1.30.001

627 4.1.31.001

636 4.2 TRIBUTÁRIAS DESPESAS

637 4.2.01

638 4.2.01.001

IPTU

MANUTENÇÃO - CNPJ: 28.751.388/0001-81 MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSEVAÇÃO GERAL

MANUTENÇÃO - CNPJ: 28.751.388/0003-43 - UNIDADE 2 MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

EDUCAÇÃO - GUARULHOS - DESPESAS TRIBUTÁRIAS CNPJ: 28.751.388/0002-62 -

UNIDADE 1 IPTU

0,00

0,00

22.735,72

0,00

22.735,72D

0,00

17.000,96

0,00

17.000,96D

0,00

11.742,41

0,00

11.742,41D

0,00

6.211,44

0,00

6.211,44D

PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO TAXAS MUNICIPAIS

0,00

0,00

4.906,18

484,39

0,00

0,00

4.906,18D

484,39D ISSQN 0,00

140,40

0,00

140,40D

ASSISTÊNCIA SOCIAL

* ITAPEVI - DESPESAS

641 4.2.02 SOCIAL - ITAPEVI ASSISTÊNCIA

* DESPESAS TRIBUTÁRIAS

- CNPJ: 28.751.388/0001-81 0,00 1.888,16

0,00

1.888,16D

0,00

0,00

616,00

1.272,16

0,00

0,00

616,00D

1.272,16D

0,00

325,17

0,00

325,17D

0,00

325,17

0,00

325,17D

0,00

3.045,22

0,00

3.045,22D

639 4.2.01.002

640 MUNICIPAIS

4.2.01.003

TAXAS

981 4.2.01.004

642 4.2.02.001

813 4.2.02.002

ISSQN

TRIBUTÁRIAS - CNPJ: 28.751.388/0001-81 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO

ISSQN

ASSISTÊNCIA SOCIAL - HORTOLÂNDIA - DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CNPJ: 28.751.388/0001-81

PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 4.2.04.001

PIS 646 SOBRE

FOLHA DE PAGAMENTO 645 4.2.04

647 4.2.05

648 4.2.05.001

IPTU

EDUCAÇÃO - GUARULHOS - DESPESAS TRIBUTÁRIAS CNPJ: 28.751.388/0003-43 -

UNIDADE 2 IPTU

0,00

1.340,57

0,00

1.340,57D

PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO TAXAS MUNICIPAIS

0,00

0,00

713,71

980,89

0,00

0,00

713,71D

980,89D ISSQN 0,00

10,05

0,00

10,05D

0,00

32.606,66

0,00

32.606,66D

0,00

13.473,37

0,00

13.473,37D

0,00

1.028,20

0,00

1.028,20D

0,00

0,00

10.044,50

2.400,67

0,00

0,00

10.044,50D

2.400,67D

0,00

988,18

0,00

988,18D

0,00

713,86

0,00

713,86D

0,00

0,00

237,19

37,13

0,00

0,00

237,19D

37,13D

ASSISTÊNCIA SOCIAL - ATIBAIA - DESPESAS FINANCEIRAS - CNPJ: 28.751.388/0001-81 TARIFAS BANCÁRIAS

0,00

743,67

0,00

743,67D

0,00

743,67

0,00

743,67D

ASSISTÊNCIA SOCIAL - HORTOLÂNDIA - DESPESAS FINANCEIRAS - CNPJ: 28.751.388/0001-81 TARIFAS BANCÁRIAS

0,00

229,12

0,00

229,12D

0,00

193,75

0,00

193,75D

0,00

35,37

0,00

35,37D

793,51

0,00

793,51D

0,00

0,00

47,80

367,49

0,00

0,00

47,80D

367,49D

0,00

378,22

0,00

378,22D

5.121,97

0,00

5.121,97D

0,00

0,00

358,07

4.355,90

0,00

0,00

358,07D

4.355,90D

0,00

408,00

0,00

408,00D EDUCAÇÃOFINANCEIRAS

* CAMPINAS - DESPESAS

686 4.3.07- CAMPINAS - DESPESAS

0,00 3

EDUCAÇÃO

* CNPJ:FINANCEIRAS 28.751.388/0005-05
* UNIDADE 5.779,66

0,00

5.779,66D

687 4.3.07.001

688 4.3.07.002

MULTA

0,00

0,00

454,61

4.917,84

0,00

0,00

454,61D

4.917,84D

0,00

407,21

0,00

407,21D

5.306,58

0,00

5.306,58D

0,00

0,00

372,48

4.532,03

0,00

0,00

372,48D

4.532,03D

0,00

402,07

0,00

402,07D EDUCAÇÃO

* CAMPINAS - DESPESAS

694 4.3.09- CAMPINAS - DESPESAS

0,004

EDUCAÇÃO FINANCEIRAS

* CNPJ: FINANCEIRAS 28.751.388/0007-77
* UNIDADE 170,60

0,00

170,60D

649 4.2.05.002

650 MUNICIPAIS

4.2.05.003

TAXAS

982 4.2.05.004

667 4.3 FINANCEIRAS DESPESAS

668 4.3.01

669 4.3.01.001

JUROS

670 4.3.01.002

671 4.3.01.003

TARIFAS BANCÁRIAS 672 4.3.02

673 4.3.02.001

TARIFAS BANCÁRIAS

814 4.3.02.002

974 4.3.02.003

MULTA

674 4.3.03

675 4.3.03.001

TARIFAS BANCÁRIAS 676 4.3.04

677 4.3.04.001

TARIFAS BANCÁRIAS

977 4.3.04.002

DESPESAS FINANCEIRAS

EDUCAÇÃO - GUARULHOS - DESPESAS FINANCEIRAS CNPJ: 28.751.388/0002-62 -

UNIDADE 1 JUROS

MULTA

TARIFAS BANCÁRIAS

ASSISTÊNCIA SOCIAL - ITAPEVI - DESPESAS FINANCEIRAS - CNPJ: 28.751.388/0001-81 TARIFAS BANCÁRIAS

JUROS MULTA

MULTA

EDUCAÇÃO -FINANCEIRAS GUARULHOS - DESPESAS

678 4.3.05- GUARULHOS - DESPESAS

0,00 2

EDUCAÇÃO

* CNPJ:FINANCEIRAS 28.751.388/0003-43
* UNIDADE

679 4.3.05.001

680 4.3.05.002

MULTA

681 4.3.05.003

CNPJ: 28.751.388/0003-43 - UNIDADE 2 JUROS

MULTA

TARIFAS BANCÁRIAS

EDUCAÇÃOFINANCEIRAS

* CAMPINAS - DESPESAS

682 4.3.06- CAMPINAS - DESPESAS

0,00 2

EDUCAÇÃO

* CNPJ:FINANCEIRAS 28.751.388/0004-24
* UNIDADE

683 4.3.06.001

684 4.3.06.002

MULTA

685 4.3.06.003

689 4.3.07.003

CNPJ: 28.751.388/0004-24 - UNIDADE 2 JUROS

MULTA

TARIFAS BANCÁRIAS

CNPJ: 28.751.388/0005-05 - UNIDADE 3 JUROS

MULTA

TARIFAS BANCÁRIAS

EDUCAÇÃOFINANCEIRAS

* CAMPINAS - DESPESAS

690 4.3.08- CAMPINAS - DESPESAS

0,00 1

EDUCAÇÃO

* CNPJ:FINANCEIRAS 28.751.388/0006-96
* UNIDADE

691 4.3.08.001

692 4.3.08.002

MULTA

693 4.3.08.003

CNPJ: 28.751.388/0006-96 - UNIDADE 1 JUROS

MULTA

TARIFAS BANCÁRIAS

CNPJ: 28.751.388/0007-77 - UNIDADE 4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Entidade: ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA JOSE PIRES C.N.P.J.:  28.751.388/0001-81  Endereço:  Rua AURORA DO NORTE, 126, VILA BARROS, GUARULHOS/SP, | CEP | 07193-250 |
| Período:  01/01/2024 - 31/12/2024  Registro no Cartório: 29147 Data: 24/08/2017 CONSOLIDADO (Empresas: 560,561,571,578,579,580,581) |  |  |
| Folha: |  |  |
| 0013 |  |  |
| BALANCETE  Código Classificação 697 4.3.09.003 |  |  |
| Descrição da conta TARIFAS BANCÁRIAS |  |  |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 698 4.4  OUTRAS  DESPESAS OPERACIONAIS 699 4.4.01 |  |  |
| 700 4.4.01.001  DEPRECIAÇÃO 701 4.4.02 |  |  |
| 702 4.4.02.001  DEPRECIAÇÃO 703 4.4.03 |  |  |
| 704 4.4.03.001  DEPRECIAÇÃO 705 4.4.04 |  |  |
| 706 4.4.04.001  DEPRECIAÇÃO 707 4.4.05 |  |  |
| 708 4.4.05.001  DEPRECIAÇÃO 709 4.4.06 |  |  |
| 710 4.4.06.001  DEPRECIAÇÃO |  |  |
| Saldo Anterior |  |  |
| Débito |  |  |
| Crédito |  |  |
| Saldo Atual |  |  |
| 0,00 |  |  |
| 170,60 |  |  |
| 0,00 |  |  |
| 170,60D |  |  |

0,00

8.503,54

0,00

8.503,54D

EDUCAÇÃO - GUARULHOS - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - CNPJ: 28.751.388/0002-62 - UNIDADE 1

DEPRECIAÇÃO 0,00

6.841,86

0,00

6.841,86D

0,00

6.841,86

0,00

6.841,86D

EDUCAÇÃO - GUARULHOS - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - CNPJ: 28.751.388/0003-43 - UNIDADE 2

DEPRECIAÇÃO 0,00

520,94

0,00

520,94D

0,00

520,94

0,00

520,94D

EDUCAÇÃO - CAMPINAS - OUTRAS DESPESAS

OPERACIONAIS - CNPJ: 28.751.388/0004-24 - UNIDADE 2

DEPRECIAÇÃO 0,00

577,23

0,00

577,23D

0,00

577,23

0,00

577,23D

EDUCAÇÃO - CAMPINAS - OUTRAS DESPESAS

OPERACIONAIS - CNPJ: 28.751.388/0005-05 - UNIDADE 3

DEPRECIAÇÃO 0,00

125,98

0,00

125,98D

0,00

125,98

0,00

125,98D

EDUCAÇÃO - CAMPINAS - OUTRAS DESPESAS

OPERACIONAIS - CNPJ: 28.751.388/0006-96 - UNIDADE 1

DEPRECIAÇÃO 0,00

352,88

0,00

352,88D

0,00

352,88

0,00

352,88D

EDUCAÇÃO - CAMPINAS - OUTRAS DESPESAS

OPERACIONAIS - CNPJ: 28.751.388/0007-77 - UNIDADE 4

DEPRECIAÇÃO 0,00

84,65

0,00

84,65D

0,00

84,65

0,00

84,65D

2.067.834,14D

RESUMO DO BALANCETE ATIVO

187.864,34D

20.761.323,70

18.881.353,90

PASSIVO 187.864,34C

13.595.342,22

13.750.901,44

343.423,56C RECEITAS 0,00

307,44

7.853.181,04

7.852.873,60C DESPESAS

0,00

6.260.640,37

132.177,35

6.128.463,02D PATRIMÔNIO LÍQUIDO 62.667,56C

62.642,02

100.447,05

100.472,59C CONTAS DEVEDORAS 187.864,34D

27.021.964,07

19.013.531,25

8.196.297,16D CONTAS CREDORAS 250.531,90C

13.658.291,68

21.704.529,53

8.296.769,75C RESULTADO DO MES 0,00

6.128.463,02

7.852.873,60

1.724.410,58C RESULTADO DO EXERCÍCIO 0,00

6.128.463,02

7.852.873,60

1.724.410,58C