

Balancete de 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 1

Empresa: 5453 - SERVICO SOCIAL NOVA JERUSALEM

Campinas/SP - CNPJ:67.170.993/0001-10

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	T	ATIVO	2.309.717,70D	11.193.475,09	10.662.947,41	2.840.245,38D
2	T	ATIVO CIRCULANTE	2.081.227,16D	10.887.889,28	10.620.268,13	2.348.848,31D
3	T	DISPONIBILIDADES	402.474,75D	10.640.798,01	10.398.796,39	644.476,37D
4	T	CAIXA	872,52D	25.412,30	25.977,29	307,53D
703		CAIXA - SOUSAS	835,78D	4.561,19	5.125,17	271,80D
704		CAIXA - PAINEIRAS	36,74D	20.851,11	20.852,12	35,73D
6	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	159,00D	7.144.959,13	7.134.789,99	10.328,14D
705	C	BANCO RECURSOS LIVRES	149,00D	1.581.321,10	1.571.645,48	9.824,62D
697		Banco do Brasil 117000-7	0,00	628.328,96	628.328,96	0,00
706		Banco do Brasil 116006-0	129,00D	171.958,28	172.087,28	0,00
707		Banco Itau 44656-6	10,00D	92.483,42	86.838,36	5.655,06D
787		Banco Itau - Judo 99319-5	10,00D	70.211,87	66.052,31	4.169,56D
794		Banco do Brasil 116666-2	0,00	618.338,57	618.338,57	0,00
709	C	BANCO RECURSO TERCEIROS	0,00	2.580.616,91	2.580.113,39	503,52D
710		Banco do Brasil 116003-6	0,00	2.160.731,76	2.160.731,76	0,00
711		Banco do Brasil 116004-4 -FEAC/DOE	0,00	419.885,15	419.381,63	503,52D
712	C	BANCOS RECURSOS COLABORAÇÃO/FOMENTO	10,00D	2.983.021,12	2.983.031,12	0,00
713		Banco do Brasil 116001-X	0,00	455.605,18	455.605,18	0,00
714		Banco do Brasil 116000-1	0,00	2.492.373,51	2.492.373,51	0,00
715		Banco do Brasil 14409-6	0,00	35.042,43	35.042,43	0,00
716		Banco do Brasil 20472-2	10,00D	0,00	10,00	0,00
718	C	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REC. LIVRES	289.877,82D	494.781,97	448.171,39	336.488,40D
719		Banco do Brasil 117000-7	1.612,30D	110.004,12	109.353,01	2.263,41D
720		Banco do Brasil 116666-2	20.382,77D	370.498,78	245.344,58	145.536,97D
721		Banco do Brasil 116666-2 Poupança	247.656,97D	14.278,95	73.247,90	188.688,02D
788		Banco Itau - Judo 99319-5	3.266,34D	0,12	3.266,46	0,00
789		Banco Itau 44656-6	16.959,44D	0,00	16.959,44	0,00
722	C	APLICAÇÃO FINANCEIRA REC. TERCEIROS	27.869,83D	1.504.657,62	1.326.411,93	206.115,52D
723		Banco do Brasil 116004-4	11.798,01D	188.673,08	197.903,26	2.567,83D
856		Banco do Brasil 116006-0	16.071,82D	95.970,42	70.452,00	41.590,24D
1001		Banco do Brasil 116003-6	0,00	1.082.780,27	1.016.284,64	66.495,63D
1002		Banco do Brasil 116003-6 POUP FACIL	0,00	136.905,30	41.586,29	95.319,01D
1039		Banco do Brasil 116006-0 POUP	0,00	328,55	185,74	142,81D
724	C	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REC. SUBVENÇÃO	83.695,58D	1.470.986,99	1.463.445,79	91.236,78D
725		Banco do Brasil 116000-1	81.197,96D	1.217.666,29	1.241.207,63	57.656,62D
726		Banco do Brasil 116001-X	1.035,36D	219.679,12	220.714,48	0,00
727		Banco do Brasil 14409-6	1.462,26D	33.641,58	1.523,68	33.580,16D
14	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.678.752,41D	247.091,27	221.471,74	1.704.371,94D
730	T	SUBVENCOES CONVENIOS E PARC A RECEBER	1.676.067,72D	0,00	0,00	1.676.067,72D
980	T	SUBVENCOES CONVENIOS E PARC A RECEBER	1.676.067,72D	0,00	0,00	1.676.067,72D
981		Subvencoes convenio e parcerias a receber	1.676.067,72D	0,00	0,00	1.676.067,72D
32	T	ADIANTAMENTOS	2.684,69D	247.091,27	221.471,74	28.304,22D
33		Adiantamentos de salários e empregados	0,00	317,50	317,50	0,00
37		Adiantamento a fornecedores	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
38		Adiantamento 13º Salário	0,00	67.141,21	67.141,21	0,00
39		Adiantamento Férias	2.684,69D	174.632,56	149.013,03	28.304,22D
78	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	228.490,54D	305.585,81	42.679,28	491.397,07D
96	T	IMOBILIZADO	227.890,54D	305.585,81	42.079,28	491.397,07D
97	T	BENS E DIREITOS EM USO	539.005,30D	305.485,81	0,00	844.491,11D
99		Móveis e Utensílios	4.984,69D	43.000,09	0,00	47.984,78D
102		Veículos	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
103		Computadores e periféricos	6.098,00D	0,00	0,00	6.098,00D
105		Maquinas e Equipamentos - Educação	12.157,77D	22.099,10	0,00	34.256,87D
106		Moveis e Utensilios - Educação	2.317,03D	3.602,52	0,00	5.919,55D
107		Comunicação e Eletronicos - Educação	6.253,56D	0,00	0,00	6.253,56D
108		Equipamento Informatica - Educação	16.078,46D	0,00	0,00	16.078,46D
109		Edificações - Assistencia Social	157.216,59D	0,00	0,00	157.216,59D
110		Veículos - Assistencia Social	32.553,00D	0,00	0,00	32.553,00D
621		Maquinas e Equipamentos - A.Social	83.654,86D	22.099,10	0,00	105.753,96D
633		Equip.Comun.Eletronicos - A.Social	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
660		Equipamentos Informatica - A.Social	63.427,86D	14.685,00	0,00	78.112,86D
795		Moveis Utensilios - A.Social	95.133,72D	0,00	0,00	95.133,72D
796		Equipamentos Musicais	11.370,00D	0,00	0,00	11.370,00D
797		Biblioteca	40.259,76D	0,00	0,00	40.259,76D
798		Brinquedos Recreativos	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D

Balancete de 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 2

Empresa: 5453 - SERVICO SOCIAL NOVA JERUSALEM

Campinas/SP - CNPJ:67.170.993/0001-10

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
115	T	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	311.114,76C	100,00	42.079,28	353.094,04C
116		(-) Máquinas e equipamentos	58.045,54C	0,00	10.218,16	68.263,70C
117		(-) Móveis e Utensílios	69.431,15C	0,00	10.027,63	79.458,78C
118		(-) Equipamentos Musicais	5.495,84C	0,00	1.137,00	6.632,84C
119		(-) Biblioteca	8.643,51C	0,00	4.026,00	12.669,51C
120		(-) Veículos	32.653,00C	100,00	3.333,33	35.886,33C
121		(-) Computadores Periféricos	51.349,98C	0,00	5.066,52	56.416,50C
122		(-) Equipamento Comunicação	3.810,44C	0,00	1.591,92	5.402,36C
622		(-) Edificações	77.849,84C	0,00	6.288,72	84.138,56C
661		(-) Brinquedos	3.835,46C	0,00	390,00	4.225,46C
123	T	ATIVO INTANGÍVEL	600,00D	0,00	600,00	0,00
124	T	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	600,00D	0,00	0,00	600,00D
130		Softwares ou Programas de Computador	600,00D	0,00	0,00	600,00D
132	T	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	600,00	600,00C
138		(-) Softwares	0,00	0,00	600,00	600,00C
144	T	PASSIVO	2.309.717,70C	3.192.131,22	3.722.658,90	2.840.245,38C
145	T	PASSIVO CIRCULANTE	1.957.518,02C	3.191.814,22	3.212.071,13	1.977.774,93C
146	T	FORNECEDORES	8.267,61C	333.824,25	332.059,31	6.502,67C
147	T	FORNECEDORES	8.267,61C	113.151,86	111.386,92	6.502,67C
148		357 - PRIMECONT CONTABILIDADE LTDA -ME	0,00	38.718,60	38.718,61	0,01C
148		373 - CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUA	0,00	31,20	31,20	0,00
148		18473 - ESQUINA DAS IMPRESSORAS LTDA	0,00	709,64	709,64	0,00
148		20098 - ASSOCIACAO DE EDUCACAO DO HOMEM DE A	0,00	29.545,49	31.181,93	1.636,44C
148		22950 - PORBRACH COMERCIO DE SUPRIMENTOS PAI	0,00	310,00	310,00	0,00
148		23103 - POLYAFER METROLOGIA CIENTIFICA LTDA	0,00	428,57	428,57	0,00
148		86213 - GUSTAVO CONTE DA VINHA ME	0,00	146,50	209,50	63,00C
148		96981 - Gleison Alan Lima Soares	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
148		97927 - ILBRAMED CLINICA MEDICA LTDA	7.812,41C	11.232,21	3.419,80	0,00
148		100072 - IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	2.023,82	2.023,82	0,00
148		107899 - COPYSYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE CO	0,00	3.009,21	3.009,21	0,00
148		107900 - R G P DE ABREU	0,00	313,50	313,50	0,00
148		109522 - TEGITEL TELECOMUNICACOES LTDA	455,20C	455,20	503,52	503,52C
148		116128 - ADELANO LUZA 02678194981	0,00	1.715,00	1.715,00	0,00
148		116129 - ESTACAO DAS CHAVES COMERCIO DE FERR	0,00	109,25	109,25	0,00
148		120327 - Sc Engenharia De Seguranca Do Trabalho Ltda	0,00	655,50	655,50	0,00
148		135249 - PAULO CESAR BARSSI - ME	0,00	180,42	180,42	0,00
148		135250 - B.n. Controle De Pragmas Ltda	0,00	736,26	736,26	0,00
148		135251 - Bella Foto Servicos E Materiais Fotograficos Ltda	0,00	34,65	34,65	0,00
148		143828 - BORTOLOTO FRETAMENTO LTDA	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
148		143829 - J.C. ROCCATTI CAMPINAS - ME	0,00	215,58	215,58	0,00
148		143830 - CAMPGUIM COMERCIO E MANUTENCAO DE E	0,00	821,99	821,99	0,00
148		146813 - INDIANA EMPRESA DE ESTACIONAMENTO LT	0,00	13,00	13,00	0,00
148		149559 - BIOSEG AUTOMACAO, TELEFONIA E SEGURA	0,00	99,90	99,90	0,00
148		150265 - E A DE ALCANTARA INSTALACAO E MANUTEN	0,00	1.295,49	1.295,49	0,00
148		153184 - ECOCAMP BARAO ESTACIONAMENTO LTDA	0,00	42,75	42,75	0,00
148		153185 - GALHOFAS & DRAMAS EMPREENDIMENTOS (	0,00	6.370,00	6.370,00	0,00
148		153186 - MEMPHIS IMPRESSOS LTDA	0,00	805,19	805,19	0,00
148		153187 - ESTACIONAMENTO CENTRAL JF LTDA	0,00	21,00	21,00	0,00
148		156255 - REFRIGERACAO PRESIDENTE LTDA.	0,00	242,20	242,20	0,00
148		173135 - RUBEN RIBEIRO - ME	0,00	332,50	332,50	0,00
148		177903 - M. MARCHI SERRALHERIA	0,00	7.149,84	11.449,54	4.299,70C
148		177904 - NSP AR CONDICIONADO LTDA	0,00	176,40	176,40	0,00
148		177905 - ANDRE LUIS DE SOUZA SERVICOS	0,00	1.666,00	1.666,00	0,00
149	T	FORNECEDORES	0,00	220.672,39	220.672,39	0,00
150		Fornecedores Diversos	0,00	220.672,39	220.672,39	0,00
158	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	227.669,03C	2.818.018,09	2.829.702,92	239.353,86C
159	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	878,13C	1.921.645,13	1.920.767,00	0,00
160		Salários a pagar	0,00	1.532.894,00	1.532.894,00	0,00
161		Férias a pagar	878,13C	150.694,42	149.816,29	0,00
162		Rescisões a pagar	0,00	114.421,71	114.421,71	0,00
163		13º salário a pagar	0,00	123.635,00	123.635,00	0,00
170	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.495,66C	449.057,17	456.689,16	41.127,65C
171		INSS a pagar	13.753,42C	237.030,44	241.204,66	17.927,64C
172		FGTS a pagar	17.491,77C	163.159,05	166.924,26	21.256,98C
173		Contribuições Sindicais a Pagar	0,00	0,00	23,27	23,27C
174		GRRF a Pagar	0,04D	28.078,24	28.078,27	0,01D

Balancete de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empresa: 5453 - SERVICO SOCIAL NOVA JERUSALEM

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
799		Pis s/ Folha de Pagamento	2.250,51C	20.789,44	20.458,70	1.919,77C
175	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	193.295,24C	447.315,79	452.246,76	198.226,21C
176		Provisão de 13º salário	0,00	168.319,51	168.319,51	0,00
177		Provisão de férias	177.335,75C	241.779,60	246.330,76	181.886,91C
178		Provisão FGTS 13º	0,00	13.786,56	13.786,56	0,00
179		Provisão FGTS Férias	14.186,53C	19.318,86	19.656,63	14.524,30C
180		Provisão INSS 13º	0,00	12,73	12,73	0,00
858		Provisão Pis s/ 13º	0,00	1.683,77	1.683,77	0,00
859		Provisão Pis s/ Férias	1.772,96C	2.414,76	2.456,80	1.815,00C
182	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.721.581,38C	39.971,88	50.308,90	1.731.918,40C
183	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	447,67C	39.971,88	50.308,90	10.784,69C
184		IRRF a Recolher - Pessoa Física	0,00	37.417,23	47.466,42	10.049,19C
186		ISS Retido a Recolher	447,67C	2.464,66	2.700,40	683,41C
638		CSRF a recolher 5952	0,00	89,99	142,08	52,09C
739	T	RECURSOS SUBVENÇÃO A REALIZAR	1.721.133,71C	0,00	0,00	1.721.133,71C
740	C	Subvenção a Realizar	45.065,99C	0,00	0,00	45.065,99C
979		Recursos subvencao a realizar	45.065,99C	0,00	0,00	45.065,99C
982	T	RECURSOS DE SUBVENCAO A REALIZAR	1.676.067,72C	0,00	0,00	1.676.067,72C
983		Subvencoes convenio e parcerias a realizar	1.676.067,72C	0,00	0,00	1.676.067,72C
225	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	352.199,68C	317,00	510.587,77	862.470,45C
226	T	CAPITAL	111.328,13C	0,00	0,00	111.328,13C
227	T	CAPITAL SOCIAL	111.328,13C	0,00	0,00	111.328,13C
738		Patrimonio Social	111.328,13C	0,00	0,00	111.328,13C
248	T	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	240.871,55C	317,00	510.587,77	751.142,32C
249	T	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	212.724,58C	317,00	510.132,57	722.540,15C
250		Superávits Acumulados	827.109,39C	317,00	510.132,57	1.336.924,96C
251		Déficits Acumulados	614.384,81D	0,00	0,00	614.384,81D
252	T	RESULTADO DO EXERCÍCIO	28.146,97C	0,00	455,20	28.602,17C
254		Ajustes de Exercícios Anteriores	28.146,97C	0,00	455,20	28.602,17C
259	T	RECEITAS	0,00	4.143.861,95	4.143.861,95	0,00
260	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.131.265,84	4.131.265,84	0,00
261	T	RECEITA BRUTA COM DOAÇÕES	0,00	566.475,90	566.475,90	0,00
262	T	RECEITA COM DOAÇÃO PAINEIRAS	0,00	238.652,30	238.652,30	0,00
803		Doação de Alimentos - Merenda escolar	0,00	160.745,12	160.745,12	0,00
804		Doação de Mercadoria	0,00	370,00	370,00	0,00
850		Doação - Sanasa	0,00	45.274,19	45.274,19	0,00
365		Doação de Alimentos	0,00	32.262,99	32.262,99	0,00
267	T	RECEITAS COM DOAÇÃO SOUZAS	0,00	177.846,36	177.846,36	0,00
805		Doação de Alimentos - Merenda escolar	0,00	160.756,56	160.756,56	0,00
851		Doação - Sanasa	0,00	17.089,80	17.089,80	0,00
635	T	RECEITA COM DOAÇÃO - EDUCAÇÃO	0,00	149.977,24	149.977,24	0,00
662		Doação de Alimentos - Merenda escolar	0,00	149.977,24	149.977,24	0,00
286	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	37.628,65	37.628,65	0,00
775	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	37.628,65	37.628,65	0,00
779		Rendimento Aplic. Financeira - BB 117000-7	0,00	48,52	48,52	0,00
780		Rendimento Aplic. Financeira - BB 116000-1	0,00	2.489,67	2.489,67	0,00
781		Rendimento Aplic. Financeira - BB 116004-4	0,00	184,95	184,95	0,00
790		Rendimento Aplic. Financeira - BB 116006-0	0,00	2.964,24	2.964,24	0,00
881		Rendimento Aplic. Financeira - BB 116003-6	0,00	776,08	776,08	0,00
961		Rendimento Aplic. Financeira - BB 116001-X	0,00	128,65	128,65	0,00
976		Rendimento Aplic. Financeira - BB 14409-6	0,00	70,58	70,58	0,00
1048		Rendimento Aplic. Financeira - BI 99319-5	0,00	11,50	11,50	0,00
1049		Rendimento Aplic. Financeira - BI 44656-6	0,00	64,21	64,21	0,00
1050		Rendimento Poupança - BB 116666-2	0,00	14.278,95	14.278,95	0,00
1051		Rendimento Poupança - BB 116003-6	0,00	2.682,39	2.682,39	0,00
1052		Rendimento Poupança - BB 116006-0	0,00	13.928,91	13.928,91	0,00
761	T	RECEITAS PROPRIAS	0,00	3.527.161,29	3.527.161,29	0,00
762	T	Donativos e Contribuições	0,00	312.996,17	312.996,17	0,00
763		Contribuintes e Doações P. Jurídica	0,00	142.998,05	142.998,05	0,00
764		Contribuintes e Doações P. Física	0,00	169.998,12	169.998,12	0,00

Balancete de 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 4

Empresa: 5453 - SERVICO SOCIAL NOVA JERUSALEM

Campinas/SP - CNPJ:67.170.993/0001-10

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
765	T	Captação de Recursos para Custeio	0,00	170.854,85	170.854,85	0,00
766		Livros/Material Escolar	0,00	6.600,66	6.600,66	0,00
767		Receitas Bazar e Eventos	0,00	164.254,19	164.254,19	0,00
773	T	RECEITAS FUNDAÇÕES	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
892		Receitas Fundação FIEC	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
876	T	RECEITAS MUNICIPAIS	0,00	2.943.310,27	2.943.310,27	0,00
877		Verba Educacao	0,00	1.217.960,00	1.217.960,00	0,00
878		Verba Assistencial	0,00	1.321.779,27	1.321.779,27	0,00
1040		Verba Parlamentar	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00
1047		Fundo Municipal - FMDCA	0,00	33.571,00	33.571,00	0,00
304	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	12.596,11	12.596,11	0,00
305	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	12.596,11	12.596,11	0,00
306	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	12.596,11	12.596,11	0,00
310		Despesas Recuperadas	0,00	2.621,84	2.621,84	0,00
311		Indenizações Trabalhistas	0,00	3.817,41	3.817,41	0,00
772		Nota Fiscal Paulista	0,00	6.156,86	6.156,86	0,00
335	T	CUSTOS E DESPESAS	0,00	7.895.261,93	7.895.261,93	0,00
336	T	CUSTOS E DESPESAS - EDUCAÇÃO	0,00	3.620.877,91	3.620.877,91	0,00
337	T	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.534.858,29	1.534.858,29	0,00
340	T	RECURSOS HUMANOS-RECURSOS PROPRIOS EDU	0,00	4.019,41	4.019,41	0,00
341		Salários	0,00	3.471,00	3.471,00	0,00
344		Vale Transportes	0,00	548,41	548,41	0,00
348	T	ENCARGOS-RECURSOS PROPRIOS EDU	0,00	18.198,76	18.198,76	0,00
349		INSS	0,00	9.620,58	9.620,58	0,00
810		FGTS	0,00	6.975,12	6.975,12	0,00
812		PIS S/ Folha	0,00	1.603,06	1.603,06	0,00
861	T	DESPESAS-RECURSOS PROPRIOS EDU	0,00	175.621,59	175.621,59	0,00
985	T	DESPESAS RECURSOS PROPOPRIOS EDU	0,00	175.621,59	175.621,59	0,00
701		Internet	0,00	1.011,40	1.011,40	0,00
702		Telefone	0,00	2.571,10	2.571,10	0,00
814		Material de Expediente	0,00	5.028,32	5.028,32	0,00
816		Material Copa e Cozinha	0,00	5.919,61	5.919,61	0,00
817		Material Pedagógico	0,00	589,70	589,70	0,00
819		Manutenção e Conservação Geral	0,00	1.676,28	1.676,28	0,00
820		Manutenção de Veículos	0,00	246,74	246,74	0,00
821		Combustível e Lubrificantes	0,00	1.946,17	1.946,17	0,00
822		Despesa com Condução/Kilometragem	0,00	149,97	149,97	0,00
824		Despesa com Seguros	0,00	5.214,16	5.214,16	0,00
826		Lanches e Refeições	0,00	74,04	74,04	0,00
828		Uniformes e Vestuários	0,00	1.245,90	1.245,90	0,00
829		Bens de Pequeno Valor	0,00	2.391,38	2.391,38	0,00
831		Exames e Medicamentos	0,00	327,86	327,86	0,00
832		Taxas e Emolumentos	0,00	455,41	455,41	0,00
692		Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0,00	5.506,23	5.506,23	0,00
843		IPVA/Licenciamento Veículos	0,00	437,00	437,00	0,00
989		Doacao de Alimentos / merenda	0,00	140.830,32	140.830,32	0,00
863	T	DESPESAS VERBA ASSISTENCIAL EDU	0,00	1.246.116,18	1.246.116,18	0,00
864		Salários	0,00	831.741,80	831.741,80	0,00
865		Férias	0,00	79.702,74	79.702,74	0,00
866		Copa e Cozinha	0,00	10.986,41	10.986,41	0,00
867		Vale transporte	0,00	22.052,96	22.052,96	0,00
868		Agua e esgoto	0,00	23.721,54	23.721,54	0,00
869		Materia de limpeza	0,00	7.845,79	7.845,79	0,00
870		Encargos trabalhista	0,00	175.063,31	175.063,31	0,00
871		Material de Expediente	0,00	4.993,53	4.993,53	0,00
872		Serviços de terceiros	0,00	14.204,72	14.204,72	0,00
873		Cesta basica	0,00	47.178,17	47.178,17	0,00
879		Manutecao e conservacao geral	0,00	9.098,00	9.098,00	0,00
694		Uniformes e Vestuários	0,00	5.675,04	5.675,04	0,00
1054		Medicamentos e Exames	0,00	4.299,29	4.299,29	0,00
1055		Material Pedagógico	0,00	9.552,88	9.552,88	0,00
894	T	DESPESAS RECURSOS VERBA FIEC	0,00	67.797,40	67.797,40	0,00
896		Salário Mensal/Instrutor De Judo	0,00	37.673,12	37.673,12	0,00
899		Taxas Inscrição E Cursos	0,00	14.628,00	14.628,00	0,00
996		Serv terceiros pessoal juridica	0,00	1.666,00	1.666,00	0,00

Balancete de 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 5

Empresa: 5453 - SERVICO SOCIAL NOVA JERUSALEM

Campinas/SP - CNPJ:67.170.993/0001-10

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1038		Transportes de Passageiros	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
674		Material de Expediente	0,00	11.960,28	11.960,28	0,00
1029	T	DESPESAS RECURSOS VERBA FEAC - CONEXAO FAMILIA	0,00	23.104,95	23.104,95	0,00
1031		Alimentacao	0,00	1.007,48	1.007,48	0,00
1032		Energia Eletrica	0,00	4.013,27	4.013,27	0,00
1033		Copa e Cozinha	0,00	2.257,78	2.257,78	0,00
1034		Taxa Bancaria	0,00	0,75	0,75	0,00
1035		Serv Terceiros Pessoa Juridica	0,00	374,95	374,95	0,00
1036		Conservacao de Bens e Instalacoes	0,00	12.404,00	12.404,00	0,00
1037		Moveis e Utensilios e Bens Peq Valor	0,00	3.046,72	3.046,72	0,00
350	T	CUSTO E DESPESAS - PAINEIRAS	0,00	1.042.001,84	1.042.001,84	0,00
357	T	RECURSOS HUMANOS-RECURSOS PROPRIOS PAI	0,00	36.492,10	36.492,10	0,00
358		Salários	0,00	28.004,80	28.004,80	0,00
361		Vale Transportes	0,00	35,70	35,70	0,00
362		Aviso Prévio / Indenizações	0,00	8.451,60	8.451,60	0,00
354	T	ENCARGOS-RECURSOS PROPRIOS PAI	0,00	2.547,88	2.547,88	0,00
356		FGTS	0,00	26,52	26,52	0,00
366		FGTS Multa Rescisorias	0,00	2.521,36	2.521,36	0,00
370	T	DESPESAS-RECURSOS PROPRIOS PAI	0,00	352.710,11	352.710,11	0,00
374		Internet	0,00	399,60	399,60	0,00
375		Telefone	0,00	3.486,49	3.486,49	0,00
668		Material de Expediente	0,00	15.733,30	15.733,30	0,00
833		Material de Higiene e Limpeza	0,00	832,86	832,86	0,00
669		Material de Copa e Cozinha	0,00	5.954,23	5.954,23	0,00
670		Material de Consumo	0,00	113,19	113,19	0,00
673		Material Pedagogico	0,00	114,30	114,30	0,00
675		Manutenção e Conservação Geral	0,00	7.323,13	7.323,13	0,00
676		Manutenção de Veículos	0,00	368,80	368,80	0,00
677		Combustivel e Lubrificantes	0,00	3.832,58	3.832,58	0,00
678		Despesas com Condução e Kilometragem	0,00	201,71	201,71	0,00
680		Despesas com Seguro	0,00	3.331,38	3.331,38	0,00
834		Lanches e Refeições	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00
682		Pedágios e Estacionamento	0,00	265,60	265,60	0,00
683		Uniforme e Vestuários	0,00	1.076,90	1.076,90	0,00
686		Exames e Medicamentos	0,00	7.650,39	7.650,39	0,00
687		Taxas e Emolumentos	0,00	1.033,60	1.033,60	0,00
688		Desp.c/ Recebimento Doação	0,00	19.488,72	19.488,72	0,00
689		Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0,00	13.164,25	13.164,25	0,00
690		Serviços Terceiros Pessoa Física	0,00	110,00	110,00	0,00
844		IPVA/Licenciamento Veículos	0,00	1.276,32	1.276,32	0,00
847		Taxa c/ Feredação Paulista	0,00	28.807,50	28.807,50	0,00
988		Doacao de Alimentos / merenda	0,00	189.021,07	189.021,07	0,00
1013		Taxa inscricao em atividades	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
1023		Doacao - agua e esgoto	0,00	45.274,19	45.274,19	0,00
882	T	DESPESAS-VERBA ASSIST. PAINEIRAS	0,00	650.251,75	650.251,75	0,00
883		Salário	0,00	393.199,71	393.199,71	0,00
884		Férias	0,00	27.171,92	27.171,92	0,00
885		Material de Higiene e Limpeza	0,00	11.008,22	11.008,22	0,00
886		Cesta Básica	0,00	26.239,34	26.239,34	0,00
887		Vale Transporte	0,00	10.112,90	10.112,90	0,00
888		Serviço de Terceiros	0,00	26.933,86	26.933,86	0,00
889		Encargos Trabalhistas	0,00	106.991,35	106.991,35	0,00
891		Honorários Contábeis	0,00	33.130,87	33.130,87	0,00
893		Material de Copa e Cozinha	0,00	10.080,00	10.080,00	0,00
1056		Uniformes e Vestuários	0,00	5.383,58	5.383,58	0,00
409	T	CUSTO E DESPESAS - SOUSAS	0,00	874.032,01	874.032,01	0,00
416	T	RECURSOS HUMANOS - SOUSAS/ REC PROPRIOS	0,00	89.723,35	89.723,35	0,00
417		Salário	0,00	89.241,65	89.241,65	0,00
420		Vale Trasportes	0,00	331,70	331,70	0,00
427		Cesta Básica	0,00	150,00	150,00	0,00
433	T	ENCARGOS SOCIAIS/ REC PROPRIOS	0,00	8.985,74	8.985,74	0,00
435		FGTS	0,00	730,38	730,38	0,00
436		FGTS Multas Rescisorias	0,00	7.389,43	7.389,43	0,00
437		Pis S/ Folha	0,00	865,93	865,93	0,00
424	T	DESPESAS GERAIS - SOUZAS- REC PROPRIOS	0,00	265.045,59	265.045,59	0,00
430		Água e Esgoto	0,00	17.258,67	17.258,67	0,00

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
431		Energia Elétrica	0,00	5.976,14	5.976,14	0,00
442		Telefone	0,00	3.859,11	3.859,11	0,00
443		Material de Expediente	0,00	9.834,60	9.834,60	0,00
444		Material de Limpeza	0,00	456,60	456,60	0,00
445		Material de Copa e Cozinha	0,00	7.750,76	7.750,76	0,00
450		Manutenção e Conservação Geral	0,00	4.340,67	4.340,67	0,00
452		Combustível e Lubrificantes	0,00	429,00	429,00	0,00
747		Despesas com Condução/Kilometragem	0,00	366,64	366,64	0,00
631		Despesas com Seguro	0,00	1.355,02	1.355,02	0,00
645		Lanches e Refeições	0,00	359,09	359,09	0,00
408		Pedágios e Estacionamento	0,00	130,20	130,20	0,00
407		Uniformes e Vestuários	0,00	107,67	107,67	0,00
836		Bens de Pequeno Valor	0,00	1.759,09	1.759,09	0,00
413		Exames e Medicamentos	0,00	28,06	28,06	0,00
837		Taxas e Emolumentos	0,00	113,39	113,39	0,00
839		Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0,00	21.213,41	21.213,41	0,00
848		Taxa c/ Feredação Paulista	0,00	4.796,20	4.796,20	0,00
990		Doacao de Alimentos / merenda	0,00	160.756,56	160.756,56	0,00
1018		Equip Proc dados - moveis e utensilios	0,00	13.602,77	13.602,77	0,00
1020		Passeios Eventos	0,00	8.550,19	8.550,19	0,00
1024		Doacao de agua e esgoto	0,00	1.714,83	1.714,83	0,00
1046		Brindes e Doações	0,00	286,92	286,92	0,00
904	T	DESPESAS-VERBA ASSISTENCIA SOUSAS	0,00	510.277,33	510.277,33	0,00
905		Salários	0,00	377.326,28	377.326,28	0,00
906		Férias	0,00	15.066,61	15.066,61	0,00
907		Encargos Trabalhistas	0,00	73.293,62	73.293,62	0,00
908		Vale Transporte	0,00	2.951,19	2.951,19	0,00
909		Material de Limpeza	0,00	6.638,14	6.638,14	0,00
910		Cesta Básica	0,00	21.676,72	21.676,72	0,00
912		Material de Expediente	0,00	5.401,40	5.401,40	0,00
776		Passeios e Transportes	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
1057		Material Pedagógico	0,00	3.888,29	3.888,29	0,00
1058		Uniformes e Vestuarios	0,00	2.990,08	2.990,08	0,00
914	T	DESPESAS PROJETO - FEAC	0,00	169.985,77	169.985,77	0,00
915	T	ASSISTENCIA EDUCACAO - FEAC	0,00	32.200,09	32.200,09	0,00
916		Seguros	0,00	360,72	360,72	0,00
927		Salário	0,00	13.700,57	13.700,57	0,00
948		Copa e Cozinha	0,00	11.046,00	11.046,00	0,00
951		Material de Expediente	0,00	4.373,60	4.373,60	0,00
953		Manutenção e Conservação Geral	0,00	501,43	501,43	0,00
954		Serviço de Terceiros	0,00	586,68	586,68	0,00
955		Telefone	0,00	257,18	257,18	0,00
782		Exames e Medicamentos	0,00	800,07	800,07	0,00
1042		Brindes e Doações	0,00	573,84	573,84	0,00
917	T	ASSISTENCIA PAINEIRAS - FEAC	0,00	60.694,24	60.694,24	0,00
932		Salário	0,00	3.185,56	3.185,56	0,00
933		Férias	0,00	2.042,76	2.042,76	0,00
936		Seguro	0,00	195,39	195,39	0,00
958		Telefone	0,00	286,52	286,52	0,00
959		Serviço de Terceiros	0,00	20.559,74	20.559,74	0,00
962		Manutenção e Conservação Geral	0,00	5.653,08	5.653,08	0,00
964		Copa e Cozinha	0,00	13.429,35	13.429,35	0,00
965		Material de Expediente	0,00	4.377,25	4.377,25	0,00
1000		Encargos Trabalhista	0,00	10.163,14	10.163,14	0,00
783		Exames e Medicamentos	0,00	227,61	227,61	0,00
1043		Brindes e Doações	0,00	573,84	573,84	0,00
918	T	ASSISTENCIA SOUZAS - FEAC	0,00	58.582,83	58.582,83	0,00
937		Salário	0,00	25.343,45	25.343,45	0,00
938		Serviço de Terceiros	0,00	593,06	593,06	0,00
939		Seguro	0,00	60,30	60,30	0,00
968		Férias	0,00	3.316,44	3.316,44	0,00
970		Encargos Trabalhistas	0,00	3.443,49	3.443,49	0,00
971		Copa e Cozinha	0,00	11.465,00	11.465,00	0,00
972		Energia Eletrica	0,00	2.160,30	2.160,30	0,00
973		Telefone	0,00	354,92	354,92	0,00
974		Vale Transporte	0,00	1.913,42	1.913,42	0,00
1019		Material Expediente	0,00	9.932,45	9.932,45	0,00
940	T	PROJETOS NOVO OLHAR	0,00	18.508,61	18.508,61	0,00
941		Desp com moveis e equipa	0,00	4.281,84	4.281,84	0,00

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
998		Material expediente	0,00	1.118,90	1.118,90	0,00
999		Servicos de terceiros	0,00	1.278,37	1.278,37	0,00
1014		Vale transporte	0,00	1.330,45	1.330,45	0,00
1015		Seguros	0,00	897,15	897,15	0,00
1059		Salários e Encargos	0,00	9.601,90	9.601,90	0,00
453	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.274.384,02	4.274.384,02	0,00
454	T	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	4.256.737,07	4.256.737,07	0,00
455	T	REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	0,00	3.740.016,06	3.740.016,06	0,00
456		Salários encargos e beneficios	0,00	2.869.121,23	2.869.121,23	0,00
459		Férias	0,00	497.304,72	497.304,72	0,00
460		13.Salário	0,00	373.590,11	373.590,11	0,00
466	T	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	354.170,16	354.170,16	0,00
467		INSS	0,00	2.361,09	2.361,09	0,00
468		FGTS	0,00	288.883,84	288.883,84	0,00
469		Multa rescisória FGTS	0,00	26.168,30	26.168,30	0,00
470		PIS sobre folha	0,00	36.756,93	36.756,93	0,00
472	T	DESPESAS GERAIS	0,00	162.550,85	162.550,85	0,00
483		Depreciações e Amortizações	0,00	42.679,28	42.679,28	0,00
489		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	119.871,56	119.871,56	0,00
616		Honorários Contábeis	0,00	0,01	0,01	0,00
558	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	17.646,95	17.646,95	0,00
562	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	17.646,95	17.646,95	0,00
563		Juros / taxas adm	0,00	1.330,80	1.330,80	0,00
565		Despesas Bancárias	0,00	16.315,73	16.315,73	0,00
567		Juros s/ Saldo Devedor C/C	0,00	0,42	0,42	0,00
609	T	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	5.746.859,21	5.746.859,21	0,00
610	T	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	5.746.859,21	5.746.859,21	0,00
611	T	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	5.746.859,21	5.746.859,21	0,00
612	T	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	5.746.859,21	5.746.859,21	0,00
613		Resultado Líquido do Exercício	0,00	5.746.859,21	5.746.859,21	0,00

Resumo			
ATIVO	2.840.245,38	PASSIVO	2.840.245,38
CUSTOS E DESPESAS	0,00	RECEITAS	0,00
		RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00
Total de débitos	32.171.589,40	Total de créditos	32.171.589,40
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Resultado do período é nulo		0,00	

Assinado de forma digital
por ARMANDO APARECIDO HOFFMAN:08381857899
Dados: 2025.04.01 11:22:31 -03':00'
664071633C6C801B

ARMANDO APARECIDO HOFFMAN
Contabilista
CPF: 083.818.578-99
CRC: SP20553009

Documento assinado digitalmente
gov.br LEANDRO DE OLIVEIRA
Data: 02/04/2025 15:35:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LEANDRO DE OLIVEIRA
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 220.462.798-40