



grupo mão amiga

CNPJ: 01.873.664/0001-28

Administrativo / Prestação de Contas

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - EXERCÍCIO 2024

PERIODO 01/01/2024 A 31/12/2024

CONTA CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
ATIVO				R\$ 385.684,09
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
BENS NUMERARIOS				
BANCOS COM MOVIMENTO	R\$ 51.706,14	R\$ 600.252,98	R\$ 514.864,91	R\$ 137.094,21
ATIVO NÃO CIRCULANTE				
IMOBILIZADO				
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 40.040,74			R\$ 40.040,74
MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 29.874,16	R\$ 178.674,98		R\$ 208.549,14
PASSIVO				R\$ 386.382,77
PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
PATRIMONIO LIQUIDO				
RESULTADO DO EXERCÍCIO	R\$ 300.994,70		R\$ 85.388,07	R\$ 386.382,77
RESULTADO				R\$ 85.388,07
RECEITAS				R\$ 600.252,98
RECURSOS PROPRIO OSC			R\$ 47.674,70	R\$ 47.674,70
RECURSO PUBLICO - EST			R\$ 9.516,00	R\$ 9.516,00
RECURSO PUBLICO - FED.			R\$ 89.621,32	R\$ 89.621,32
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA			R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
FUNDO MUNICIPAL VGSUL - SAUDE			R\$ 141.999,98	R\$ 141.999,98
DOACOES PESSOA FISICA			R\$ 103.064,81	R\$ 103.064,81
RENDIMENTOS FINANCEIROS			R\$ 8.376,17	R\$ 8.376,17
SECRETARIA DO ESTADO - SAUDE			R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
DESPESAS				R\$ 514.864,91
DEPESA COM PESSOAL				
RECURSO HUMANOS - CLT		R\$ 72.344,38		R\$ 72.344,38
IMPOSTO E TAXAS				
MULTAS E JUROS		R\$ 24.294,84		R\$ 24.294,84
DESPESA COM PROFISSIONAIS				
RECURSOS HUMANOS - PJ		R\$ 31.720,87		R\$ 31.720,87
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ 179.183,46		R\$ 179.183,46
DESPESAS COM MANUTENCAO				
MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 28.056,85		R\$ 28.056,85
GENERO ALIMENTICIO		R\$ 7.915,00		R\$ 7.915,00
BENS E MATERIAS PERMANENTE		R\$ 35.270,00		R\$ 35.270,00
DESPESAS BANCARIAS				
DEPOSITOS ENTRE CONTAS		R\$ 47.674,70		R\$ 47.674,70
DEVOLUCAO DE SALDOS		R\$ 27.191,13		R\$ 27.191,13
DESPESAS BANCARIAS		R\$ 6.897,58		R\$ 6.897,58
DESPESAS GERAIS				
OUTRAS DESPESAS		R\$ 48.886,69		R\$ 48.886,69
UTILIDADE PUBLICA		R\$ 5.429,41		R\$ 5.429,41
TOTAL	R\$ 422.615,74	R\$ 1.293.792,87	R\$ 1.200.505,96	R\$ 2.916.914,57

Sandra Regina da Silva Picinato
CPF: 059.133.868-84
Presidente

José Roberto Piconi
CPF: 053.765.648-26
Tesoureiro

Luan Aparecido Maruzo
CRC: 1SP339843
Contabilista

LUAN APARECIDO MARUZO
CONTADOR - CRC / 1SP339843/O-5
CPF: 218.676.448-27