

Empresa: SOCIAL PROJETER C.N.P.J.: 15.724.364/0001-91 Balanço encerrado em: 31/12/2024			Folha:	0001
BALANÇO PATRIMONIAL				
Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1	1	ATIVO	628.643,50D	437.621,26D
2	1.01	CIRCULANTE	303.186,62D	194.068,76D
3	1.01.01	ATIVO DISPONIVEL	267.706,43D	182.454,77D
11	1.01.01.02	BANCO CONTA CORRENTE - ADMINISTRAÇÃO	40,63D	3,54D
14	1.01.01.02.00003	CORRENTE BB - RECURSOS PROPRIOS (21634-8)	40,63D	3,54D
43	1.01.01.04	BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	0,80D	40,85D
46	1.01.01.04.00003	APLICAÇÃO BB - RECURSOS PROPRIOS (21634-8)	0,80D	40,85D
100	1.01.01.08	BANCOS CONTA CORRENTE COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	38.063,83D	7.926,21D
103	1.01.01.08.00003	CORRENTE BB - TERMO 1624/2021 (36727-3)	0,00	7.926,21D
105	1.01.01.08.00005	CORRENTE BB - TERMO 17124/2023 (40940-3)	38.063,83D	0,00
116	1.01.01.09	BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	145.590,22D	41.599,12D
117	1.01.01.09.00001	POUPANÇA BB - TERMO 1624/2021 (36727-3)	12.191,75D	16.756,23D
118	1.01.01.09.00002	POUPANÇA BB - TERMO 17124/2023 (40940-5)	133.398,47D	24.842,89D
132	1.01.01.10	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	84.010,95D	132.885,05D
136	1.01.01.10.00004	APLICAÇÃO BB - TERMO 1624/2021 (36727-3)	19.485,51D	13.608,17D
138	1.01.01.10.00006	APLICAÇÃO BB - TERMO 17124/2023 (40940-5)	64.525,44D	119.276,88D
187	1.01.02	ADIANTAMENTOS	35.480,19D	11.613,99D
193	1.01.02.07	ADIANTAMENTOS	23.162,27D	0,00
194	1.01.02.07.00001	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	23.162,27D	0,00
205	1.01.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	12.317,92D	11.613,99D
207	1.01.02.10.00002	INSS A RECUPERAR	12.317,92D	10.691,87D
209	1.01.02.10.00004	PIS A RECUPERAR	0,00	922,12D
227	1.02	ATIVO NÃO CIRULANTE	325.456,88D	243.552,50D
231	1.02.02	INVESTIMENTO	1.200,00D	500,00D
232	1.02.02.01.00001	INVESTIMENTO OURA CAP	1.200,00D	500,00D
257	1.02.04	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	324.256,88D	243.052,50D
258	1.02.04.01	IMOBILIZADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	324.256,88D	243.052,50D
259	1.02.04.01.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO Nº 1624/2021	24.562,07D	12.804,03D
260	1.02.04.01.00002	MOBILIARIOS TERMOS 1624/2021	28.052,01D	22.024,77D
261	1.02.04.01.00003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- TERMO 17124/2023	96.118,90D	69.483,60D
262	1.02.04.01.00004	MOBILIARIOS -TERMO 17124/2023	129.061,90D	92.278,10D
263	1.02.04.01.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMOS 224/2018	29.025,00D	29.025,00D
266	1.02.04.01.00008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS TERMO 224/2018	17.437,00D	17.437,00D
282	2	PASSIVO	628.643,50C	437.621,26C
283	2.01	CIRCULANTE	301.841,43C	349.339,50C
284	2.01.01	CONTAS A PAGAR	301.298,49C	349.339,50C
288	2.01.01.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal)	19.820,38C	108.870,31C
292	2.01.01.03.00004	SALÁRIOS A PAGAR	43,39D	92.540,54C
308	2.01.01.03.00020	INSS RETIDO FONTE	15.066,99C	10.588,49C
309	2.01.01.03.00021	IRRF SOB FOLHA	4.484,50C	4.599,12C
325	2.01.01.03.00037	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER	87,28C	512,16C
327	2.01.01.03.00039	MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER	225,00C	630,00C
346	2.01.01.04	ENCARGOS parte empresa	74.295,26C	60.593,91C
347	2.01.01.04.00001	INSS PARTE EMPRESA	40.898,14C	31.903,01C
348	2.01.01.04.00002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	31.871,35C	27.225,14C
349	2.01.01.04.00003	PIS SOB FOLHA	1.525,77C	1.465,76C
352	2.01.01.05	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	20.926,79C	76.856,15C
354	2.01.01.05.00002	PARCELAMENTO DE INSS	20.926,79C	76.856,15C
359	2.01.01.07	PROVISÃO	182.256,06C	99.019,13C
360	2.01.01.07.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS	41.276,01C	16.273,87C
362	2.01.01.07.00003	PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO	140.980,05C	82.745,26C
399	2.01.01.13	CEDENCIA	4.000,00C	4.000,00C
401	2.01.01.13.00002	CEDENCIA	4.000,00C	4.000,00C
406	2.01.02	PROVISÕES	542,94C	0,00
409	2.01.02.02	PROVISÕES CIVEIS	542,94C	0,00
410	2.01.02.02.00001	GLOSAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	542,94C	0,00
442	2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.363,98D	54.679,61C
451	2.02.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	8.363,98D	54.679,61C
452	2.02.02.01	PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO	8.363,98D	54.679,61C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
597	2.02.02.01.00001	PARC.INSS LONGO PRAZO	8.363,98D	54.679,61C
453	2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	10.909,17C	209.450,35D
457	2.03.04	SUPERAVIT OU DEFICIT	10.909,17C	209.450,35D
458	2.03.04.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	10.909,17C	209.450,35D
459	2.03.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	209.450,35D	241.671,09D
460	2.03.04.01.00002	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	722,99C	412,78C
462	2.03.04.01.00006	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	219.636,53C	31.807,96C
592	2.09	CONTROLE DE BENS	324.256,88C	243.052,50C
464	2.09.01	CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO	324.256,88C	243.052,50C
465	2.09.01.01	CONTROLE DE BENS	324.256,88C	243.052,50C
467	2.09.01.01.00002	CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 224/2018	29.025,00C	29.025,00C
468	2.09.01.01.00003	CONTROLE MOBILIÁRIOS TERMOS 224/2018	17.437,00C	17.437,00C
469	2.09.01.01.00004	CONTROLE DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS TERMOS 1624/2021	24.562,07C	12.804,03C
613	2.09.01.01.00005	CONTROLE DE MOBILIARIOS TERMO 1624/2021	28.052,01C	22.024,77C
618	2.09.01.01.00006	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS -TERMO 17124/2023	96.118,90C	69.483,60C
619	2.09.01.01.00007	MOBILIARIOS-TERMO 17124/2023	129.061,90C	92.278,10C

A Organização, reconhece a exatidão do presente Balanço Patrimonial, ressaltando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto técnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados, documentos, comprovantes fornecidos pela Organização e que nos responsabilizamos pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos encaminhados.

EDERSAN ALMEIDA MARTINS
PRESIDENTE
CPF: 268.574.238-73

IRIS DANTAS SANTANA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP246681/O-2
CPF: 160.325.088-38