

MVM - MOVIMENTO VIDA MELHOR

**RUA FERNANDO DA CRUZ PASSOS, 238 CEP-13.070-190 CAMPINAS-SP
CNPJ 04.819.635/0001-76**

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2024

CONTEÚDO

I. BALANÇO PATRIMONIAL.....	02
II. DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT E DÉFICIT DO PERÍODO - DSDP.....	03
III. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC.....	04
IV. DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL.....	05
V. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.....	06 A 11

MVM - MOVIMENTO VIDA MELHOR

RUA FERNANDO DA CRUZ PASSOS, 238 CEP-13.070-190 CAMPINAS-SP
CNPJ 04.819.635/0001-76

I - BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

	N.E.	2024	2023
ATIVO		1.032.495,94	105.111,18
ATIVO CIRCULANTE		1.025.833,38	96.870,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	04	99.752,62	4.701,44
CAIXA		4.724,05	4.699,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS – SEM RESTRIÇÃO		29.735,81	1,79
APLICAÇÕES FINANCEIRAS – COM RESTRIÇÃO		54.945,78	0,00
OUTROS CRÉDITOS	05	926.080,76	92.168,94
ADIANTAMENTO A TERCEIROS		91.712,22	91.712,22
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		5.111,64	0,00
ADIANTAMENTO FORNECEDORES		6.718,76	0,00
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		456,72	456,72
SECR.MUNIC.ASSIST. SOCIAL – FINANCIAMENTO		822.081,42	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		6.662,56	8.240,80
INVESTIMENTOS		1.217,80	1.217,80
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES		1.217,80	1.217,80
IMOBILIZADO	06	5.444,76	7.023,00
IMOBILIZADO		185.288,60	185.288,60
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		(179.843,84)	(178.265,60)
INTANGÍVEL	06	0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		7.535,00	7.535,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		(7.535,00)	(7.535,00)
PASSIVO		1.032.495,94	105.111,18
PASSIVO CIRCULANTE		925.915,49	76.668,63
CONTAS A PAGAR	07	8.649,58	13.475,84
FORNECEDORES A PAGAR		8.649,58	13.475,84
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	08	14.065,13	11.766,88
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		14.065,13	11.766,88
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	09	68.822,65	45.726,26
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		53.888,60	37.142,31
FÉRIAS A PAGAR		0,00	(2.901,69)
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		14.934,05	11.485,64
OUTRAS OBRIGAÇÕES	10	834.378,13	5.699,65
ADIANTAMENTO CLIENTES		12.296,71	0,00
SECR.MUNIC.ASSIST. SOCIAL – FINANCIAMENTO		822.081,42	0,00
PARCELAMENTOS FISCAIS		0,00	5.699,65
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10	0,00	0,00
PARCELAMENTOS FISCAIS		0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	11	106.580,45	28.442,55
SUPERAVIT OU DEFICT ACUMULADO		106.580,45	28.442,55
SUPERAVIT ACUMULADO		186.890,12	108.752,22
(-) DEFICIT ACUMULADO		(80.309,67)	(80.309,67)

MVM - MOVIMENTO VIDA MELHOR

RUA FERNANDO DA CRUZ PASSOS, 238 CEP-13.070-190 CAMPINAS-SP
CNPJ 04.819.635/0001-76

II - DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT E DÉFICIT DO PERÍODO (DSDP) EM **31 DE DEZEMBRO DE 2024**

	N.E	2024	2023
RECEITAS OPERACIONAIS			
Sem Restrição	12.1	389.044	328.248
Contribuições e Doações Voluntárias		389.044	328.248
Com Restrição	12.2	1.166.093	1.021.906
Programa Convim – FMAS / Assistência Social		1.077.858	1.012.095
Programa FMDCA / Campinas		88.236	9.811
CUSTO DO ATENDIMENTO GRATUITO			
Com Restrição / Convim - FMAS		188.662	170.723
Despesas c/ Pessoal	13	83.642	70.902
Energia elétrica	14	1.926	2.907
Telefone	14	5.704	3.343
Aluguel	14	41.236	41.046
Água e esgoto	14	1.279	1.975
Material de escritório	14	0,00	1.650
Serviços prestados por terceiros	14	54.184	47.821
Impostos, taxas e contribuições	14	691	1.079
Com Restrição / FMDCA / CAMPINAS		526.544	458.574
Seguros	14	457	0,00
PROCAF	14	192.657	0,00
Água e esgoto	14	0,00	81
Serviços prestados por terceiros	14	265.980	305.087
Telefone	14	661	2.946
Depreciações e Amortizações	14	1.578	0,00
Combustível	14	51.560	31.247
Uso e consumo	14	13.649	117.572
Impostos, taxas e contribuições	14	0,00	1.641
SUPERÁVIT/DEFICIT BRUTO		839.931	720.857
DESPESAS OPERACIONAIS		752.803	804.485
Despesas c/ Pessoal	13	752.803	796.411
Administrativas	14	0,00	7.150
Impostos, taxas e contribuições	14	0,00	924
Superávit (Déficit) antes do resultado financeiro		87.128	(83.628)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		(8.986)	3.319
Receitas financeiras s/ restrição	16	1.596	0,00
Receitas financeiras c/ restrição	16	66	0,00
Despesas financeiras s/ restrição	15	(9.884)	2.828
Despesas financeiras c/ restrição	15	(764)	491
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO		78.137	(80.309)

MVM - MOVIMENTO VIDA MELHOR

RUA FERNANDO DA CRUZ PASSOS, 238 CEP-13.070-190 CAMPINAS-SP
CNPJ 04.819.635/0001-76

III - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	78.137,90	(80.309,67)
Depreciação e amortização	1.578,24	1.578,24
Ajustes exercícios anteriores	0,00	(7.799,92)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DA MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	79.716,14	(70.931,51)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(833.911,82)	2.235,52
(Aumento) Redução em Fornecedores	(4.826,26)	(3.816,65)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	853.860,12	(13.337,73)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPRAÇÕES	95.051,18	(101.450,21)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	95.051,18	(101.450,21)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	95.051,18	(101.450,21)
Aumento nas Disponibilidades	95.051,18	(101.450,21)
DISPONIBILIDADES – NO INÍCIO DO PERÍODO	4.701,44	104.800,89
DISPONIBILIDADES – NO FINAL DO PERÍODO	99.752,62	4.701,44

MVM - MOVIMENTO VIDA MELHOR

**RUA FERNANDO DA CRUZ PASSOS, 238 CEP-13.070-190 CAMPINAS-SP
CNPJ 04.819.635/0001-76**

**IV - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL) EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024**

	Superavit Acumulado	(-) Déficit Acumulado	Total
Saldo em 31/12/2023	108.752,20	(80.309,67)	28.442,55
Superávit Líquido	78.137,90	-	78.137,90
Saldo em 31/12/2024	186.890,12	(80.309,67)	106.580,45

MVM - MOVIMENTO VIDA MELHOR

**RUA FERNANDO DA CRUZ PASSOS, 238 CEP-13.070-190 CAMPINAS-SP
CNPJ 04.819.635/0001-76**

V- NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2024

I. CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

O **MVM-Movimento Vida Melhor**, fundado em 18 de dezembro de 2001, inscrita sob o CNPJ 04.819.635/0001-76, é uma associação civil, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos. Com objetivo de implantar o Disque Denúncia de Campinas (DD Campinas), inicialmente com foco claramente orientado para as atividades criminosas de cunho estritamente policial (sequestros, furtos, roubos, homicídios, tráfico de drogas, etc), fruto da credibilidade infundida no seio da comunidade, o Disque Denúncia de Campinas começou a ser demandado pela população de Campinas e Região para intermediar junto aos órgãos do poder público, o enfrentamento de atividades criminosas relacionadas ao que se poderia definir como sendo de área social (violência de gênero, contra o idoso, contra a criança, adolescente, abandono de incapaz, etc), irregularidades essas que, hoje, ocupam percentagem significativa das atividades desenvolvidas pelo MVM-DD Campinas. Tal circunstância fez com que a entidade passasse a integrar a “Rede de Proteção Social” no município, o que a levou a participar de todos os esforços e iniciativas de caráter preventivo e/ou corretivo levados a efeito pelo poder público e entidades da sociedade civil organizada, dentro do contexto da legislação em vigor que baliza as políticas públicas nessa área.

NOTA 02

As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, em consonância as práticas contábeis em conformidade com a Lei n.º 11.638/07, e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CFC nº 1409/12, que aprovou a ITG 2002 e ITG 2002 (R1), norma específica para instituições de caráter social, sem fins lucrativos.

II. RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 03

Os custos, as despesas e as receitas da Instituição foram apropriadas em obediência ao regime de competência do exercício, e os direitos foram classificados em ordem decrescente de realização e exigibilidade respectivamente, sendo aqueles vencíveis até o exercício seguinte foram classificados no Circulante.

NOTA 04

Caixa e Equivalentes de Caixa: Valores de liquidez financeira com saldo de R\$ 4.701,44 composto por

dinheiro em espécie e aplicações financeiras demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência, conforme demonstrado abaixo:

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2024	2023
CAIXA	4.724,05	4.699,65
APLICAÇÕES FINANCEIRAS – SEM RESTRIÇÃO	84.681,59	1,79
APLICAÇÕES FINANCEIRAS – COM RESTRIÇÃO	10.346,98	0,00

NOTA 05

Outros Créditos: Saldo de R\$ 92.168,94 composto por pagamentos antecipados a terceiros e empregados, conforme demonstrado abaixo:

OUTROS CRÉDITOS	2024	2023
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	91.712,22	91.712,22
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.718,76	0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.111,64	0,00
SECRE.MONIC.ASSIST.SOCIAL – FINANCIAMENTO	822.081,42	0,00
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDO	456,72	456,72

NOTA 06

Imobilizado: A entidade mantém saldo de R\$ 5.444,76, que representa o custo histórico já deduzido da depreciação, conforme demonstrado abaixo:

IMOBILIZADO	2024	2023
MOVEIS E UTENSILIOS	45.228,14	45.228,14
INSTALAÇÕES	26.815,48	26.815,48
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	104.576,48	104.576,48
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	8.668,50	8.668,50
TOTAL	179.843,84	185.288,60
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(179.843,84)	(178.265,60)
TOTAL IMOBILIZADO LIQUIDO	5.444,76	7.023,00

Intangível: A entidade possui “Direitos de Software” totalmente amortizado, conforme demonstrado abaixo:

INTANGÍVEL	2024	2023
DIREITO DE USO DE SOFTWARE	7.535,00	7.535,00
(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	(7.535,00)	(7.535,00)
TOTAL	0,00	0,00

NOTA 07

Contas a Pagar: Valores devido a fornecedores.

CONTAS A PAGAR	2024	2023
FORNECEDORES A PAGAR	8.649,58	13.475,84

NOTA 08

Obrigações Tributárias: Valores de débitos tributários com saldo de R\$ 14.065,13, conforme demonstrado abaixo:

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2024	2023
IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	13.289,47	11.348,25
PIS A RECOLHER - RECEITA FINANCEIRA	9,69	9,69
COFINS A RECOLHER - RECEITA FINANCEIRA	8,64	8,64
CRF A RECOLHER	96,29	0,00
ISS RETIDO A RECOLHER	257,62	257,62
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSISTENCIAL A RECOLHER	213,00	0,00
IRRF S/ ALUGUEL	159,36	142,68
IRRF TERCEIROS	31,06	0,00

NOTA 09

Obrigações Trabalhista e Previdenciária: Valores de débitos trabalhista e previdenciário com saldo de R\$ 68.822,65, conforme demonstrado abaixo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	2024	2023
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	53.888,60	37.142,31
INSS A RECOLHER	6.677,76	4.689,38
FGTS A RECOLHER	7.574,03	6.041,12
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	682,26	755,14

NOTA 10

Outras Obrigações: Representa os adiantamentos e recebimento de valores segundo termo aditivo nº 278/2024 com saldo de R\$ 834.378,13, conforme demonstrado abaixo:

OUTRAS OBRIGAÇÕES	2024	2023
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	12.296,71	0,00
SECRE.MUNIC. ASSIST.SOCIAL – FINANCIAMENTO	822.081,42	0,00
PARCELAMENTO LEI 11.941/1233	0,00	5.699,65
TOTAL	834.378,13	5.699,65

NOTA 11

Patrimônio Social: Composto pelos resultados acumulados entre Superávit e Déficit no encerramento de cada exercício.

PATRIMÔNIO SOCIAL	2024	2023
SUPERÁVIT ACUMULADO	186.890,12	108.752,22
DÉFICIT ACUMULADO	(80.309,67)	(80.309,67)
TOTAL	106.580,45	28.442,55

NOTA 12

A entidade recebe doações de pessoas físicas, jurídicas, subvenção do FMAS e FMDCA / CAMPINAS.

12.1 - RECEITAS CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES SEM RESTRIÇÃO

Doações de Pessoas Jurídicas: R\$ 389.043,24 valores representados por doações espontâneas, conforme demonstrado abaixo:

RECEITAS COM DOAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	2024	2023
COND. SHOPPING CENTER IGUATEMI	0,00	583,00
UNIMED CAMPINAS COOP. DE TRAB. MEDICO	388.086,24	226.383,64
DOAÇÕES PESSOA FISICA	957,00	2.519,00
CONTRATO DE PATROCÍNIO - FEAC	0,00	98.761,97
TOTAL	389.043,24	328.247,61

12.2 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO

Receita c/restrição FMAS e FMDCA / CAMPINAS: R\$ 1.166.092,74, valor referente repasse da Prefeitura Municipal de Campinas destinado ao projeto FMAS serviços de disk denúncia e FMDCA, conforme demonstrado abaixo:

RECEITAS COM RESTRIÇÃO	2024	2023
COFINANCIAMENTO FMAS	1.077.857,34	1.012.095,12
RECURSO FMDCA/CAMPINAS	88.235,40	8.760,73
DOAÇÕES FEAC	0,00	1.050,00
TOTAL	1.166.092,74	1.021.905,85

NOTA 13

Despesas com Pessoal: Os gastos com Pessoal em 2024 totalizam R\$ 752.803,78, composto pelo grupo "Sem Restrição" (gastos com recursos próprios) e "Com Restrição" (gastos com recursos provenientes do FMAS e FMDCA/ CAMPINAS) respectivamente.

DESPESAS COM PESSOAL SEM RESTRIÇÃO	2024	2023
SALÁRIOS E ORDENADOS	570.139,07	595.979,77
13º SALÁRIO	52.236,68	54.105,91
FÉRIAS	62.912,70	69.779,44
FGTS	54.104,78	55.071,27
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	347,54	175,00
PIS S/ FOLHA	6.197,01	6.710,90
VALE REFEIÇÃO	6.866,00	14.591,74

DESPESAS COM PESSOAL – FMAS C/ RESTRIÇÃO	2024	2023
VALE REFEIÇÃO	83.642,00	70.902,00

NOTA 14

Despesas Gerais: Os gastos Gerais em 2024 totalizam R\$ 630.875,59, composto pelo grupo de “Sem Restrição” (gastos com recursos próprios) e “Com Restrição” (gastos com recursos provenientes do FMAS e FMDCA/CAMPINAS) respectivamente.

DESPESAS GERAIS S/ RESTRIÇÃO	2024	2023
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.578,24	1.578,24
SEGUROS	457,68	0,00
PROCAF	192.657,31	110.500,00

DESPESAS GERAIS – FMAS C/ RESTRIÇÃO	2024	2023
ENERGIA ELÉTRICA	1.926,84	2.907,79
TELEFONE	5.704,13	3.343,19
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.649,59
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	54.184,14	23.562,88
ALUGUEL	41.236,76	41.046,24
ÁGUA E ESGOTO	1.279,00	1.975,11

DESPESAS GERAIS – FMDCA CAMPINAS C/ RESTRIÇÃO	2024	2023
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	265.980,63	305.086,20
ÁGUA E ESGOTO	0,00	81,04
TELEFONE	661,00	2.945,59
COMBUSTIVEL	51.560,15	31.247,39
USO E CONSUMO	13.649,90	7.072,30

NOTA 15

Despesas Financeiras: Os gastos Financeiros em 2024 totalizam R\$ 10.647,23, conforme demonstrado abaixo:

DESPESAS FINANCEIRAS	2024	2023
IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	624,67
JUROS PASSIVOS	6.999,13	3.452,10
DESPESA IOF	23,79	93,96
TARIFA BANCARIA	3.624,30	3.833,77

NOTA 16

Receitas Financeiras: Os créditos Financeiros em 2024 totalizam R\$ 1.661,62, conforme demonstrado abaixo:

RECEITAS FINANCEIRAS S/ RESTRIÇÃO	2024	2023
OUTRAS RECEITAS	0,00	2.828,18
RECEITAS FINANCEIRAS C/ RESTRIÇÃO		
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.661,62	491,13



Documento assinado digitalmente
MARCELO DELLA COLLETA
 Data: 02/07/2025 12:45:03-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

WILSON CARLOS DE LIMA LOPES
 PRESIDENTE
 CPF: 022.962.338-72

**GERVASIO DE
 SOUZA:2101650
 0882**

Assinado de forma digital
 por GERVASIO DE
 SOUZA:21016500882
 Dados: 2025.07.02 07:54:17
 -03'00'

GERVÁSIO DE SOUZA
 CONTADOR: CRC – 1SP075613/O-3
 CPF: 210.165.008-82

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	1.032.495,94D	105.111,18D
ATIVO CIRCULANTE	1.025.833,38D	96.870,38D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	99.752,62D	4.701,44D
CAIXA	4.724,05D	4.699,65D
CAIXA GERAL	4.724,05D	4.699,65D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	84.681,59D	1,79D
APLIC. BB RENDE FACIL C/C 116323-X	29.735,81D	1,79D
BB RF REF DI PLUS ÁGIL 99821-4	54.945,78D	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - COM RESTRIÇÃO	10.346,98D	0,00
POUPANÇA BANCO DO BRASIL C/C: 206646-7 - FMAS	9.943,26D	0,00
BB AUTOMATICO MAIS - C/C 3641-2 - FMDCA/CAMPINAS	403,72D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	926.080,76D	92.168,94D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	98.430,98D	91.712,22D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.718,76D	0,00
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	91.712,22D	91.712,22D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5.111,64D	0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.111,64D	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	456,72D	456,72D
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	456,72D	456,72D
SUBVENÇÕES, CONVENIOS E PARC A RECEBER	822.081,42D	0,00
SECR. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - FINANCIAMENTO	822.081,42D	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.662,56D	8.240,80D
INVESTIMENTOS	1.217,80D	1.217,80D
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.217,80D	1.217,80D
COTAS DA ACICOOP	1.217,80D	1.217,80D
IMOBILIZADO	5.444,76D	7.023,00D
IMOBILIZADO	185.288,60D	185.288,60D
MOVEIS E UTENSILIOS	45.228,14D	45.228,14D
INSTALACOES	26.815,48D	26.815,48D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	104.576,48D	104.576,48D
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	8.668,50D	8.668,50D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	179.843,84C	178.265,60C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.228,14C	45.228,14C
(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	26.815,48C	26.815,48C
(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	100.825,45C	99.465,49C
(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	6.974,77C	6.756,49C
INTANGÍVEL	0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	7.535,00D	7.535,00D
DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	7.535,00D	7.535,00D
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	7.535,00C	7.535,00C
(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	7.535,00C	7.535,00C
PASSIVO	1.032.495,94C	105.111,18C
PASSIVO CIRCULANTE	925.915,49C	76.668,63C
CONTAS A PAGAR	8.649,58C	13.475,84C
CONTAS A PAGAR	8.649,58C	13.475,84C
FORNECEDORES A PAGAR	8.649,58C	13.475,84C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14.065,13C	11.766,88C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	14.065,13C	11.766,88C
IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	13.289,47C	11.348,25C
PIS A RECOLHER - RECEITA FINANCEIRA	9,69C	9,69C
COFINS A RECOLHER - RECEITA FINANCEIRA	8,64C	8,64C
CRF A RECOLHER	96,29C	0,00
ISS RETIDO A RECOLHER	257,62C	257,62C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSISTENCIAL A RECOLHER	213,00C	0,00
IRRF S/ ALUGUEL	159,36C	142,68C
IRRF TERCEIROS	31,06C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	68.822,65C	45.726,26C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	53.888,60C	34.240,62C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	53.888,60C	37.142,31C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
FERIAS A PAGAR	0,00	2.901,69D
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	14.934,05C	11.485,64C
INSS A RECOLHER	6.677,76C	4.689,38C
FGTS A RECOLHER	7.574,03C	6.041,12C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	682,26C	755,14C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	834.378,13C	5.699,65C
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	12.296,71C	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	12.296,71C	0,00
SUBVENÇÕES, CONVENIOS E PARC A RECEBER	822.081,42C	0,00
SECR. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - FINANCIAMENTO	822.081,42C	0,00
PARCELAMENTOS FISCAIS	0,00	5.699,65C
PARCELAMENTO LEI 11.941/1233	0,00	9.981,27C
(-) ENCARGOS PARCELAMENTO LEI 11.941/1233	0,00	4.281,62D
PATRIMÔNIO SOCIAL	106.580,45C	28.442,55C
SUPERAVIT OU DEFICT ACUMULADO	106.580,45C	28.442,55C
SUPERAVIT OU DEFICT ACUMULADO	106.580,45C	28.442,55C
SUPERAVIT ACUMULADO	186.890,12C	108.752,22C
(-) DEFICIT ACUMULADO	80.309,67D	80.309,67D

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO DELLA COLLETA
Data: 02/07/2025 12:45:03-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

NOME: WILSON CARLOS DE LIMA LOPES
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 022.962.338-72

GERVASIO DE SOUZA:21016500882
500882 Assinado de forma digital por GERVASIO DE SOUZA:21016500882
Dados: 2025.07.02 08:04:40 -03'00'

NOME: GERVASIO DE SOUZA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 210.165.008-82
Reg. CRC: 1SP075613/O-3

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
RECEITA BRUTA	1.555.135,98	1.350.153,46
RECEITAS COM DOAÇÕES S/ RESTRICAO	389.043,24	328.247,61
RECEITA COFINANCIAMENTO CONVIM - FMAS C/ RESTRICAO	1.077.857,34	1.012.095,12
RECEITA FMDCA/CAMPINAS - COM RESTRIÇÃO	88.235,40	9.810,73
RECEITA LÍQUIDA	1.555.135,98	1.350.153,46
RESULTADO BRUTO	1.555.135,98	1.350.153,46
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.468.012,47)	(1.426.715,51)
DESPESAS COM PESSOAL	(836.445,78)	(868.178,99)
DESPESAS COM PESSOAL S/ RESTRICAO	(752.803,78)	(796.411,03)
DESPESAS COM PESSOAL CONVIM - FMAS C/ RESTRICAO	(83.642,00)	(70.902,00)
DESPESAS COM PESSOAL - FMDCA/CAMPINAS	0,00	(865,96)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(631.566,69)	(558.536,52)
DESPESAS GERAIS S/ RESTRICAO	(526.544,72)	(432.798,27)
DESPESAS GERAIS CONVIM - FMAS C/ RESTRICAO	(104.330,87)	(98.742,74)
DESPESAS GERAIS - FMDCA/CAMPINAS	0,00	(26.057,94)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - S/ RESTRIÇÃO	(691,10)	(923,80)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - FMAS C/ RESTRIÇÃO	0,00	(9,75)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. - FMDCA/CAMPINAS	0,00	(4,02)
DESPESAS FINANCEIRAS	(10.647,23)	(7.066,93)
DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRICAO	(9.883,72)	(5.226,58)
DESPESA FINANCEIRA - FMAS C/ RESTRICAO	(366,42)	(1.069,08)
DESPESA FINANCEIRA - FMDCA/CAMPINAS	(397,09)	(771,27)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.661,62	3.319,31
RECEITAS FINANCEIRAS S/ RESTRICAO	1.595,56	2.828,18
RECEITAS FINANCEIRAS - FMAS	55,86	480,36
RECEITAS FINANCEIRAS - FMDCA/CAMPINAS	10,20	10,77
RESULTADO OPERACIONAL	78.137,90	(80.309,67)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	78.137,90	(80.309,67)
SUPRAVIT DO EXERCICIO	<u>78.137,90</u>	<u>(80.309,67)</u>

 Documento assinado digitalmente
MARCELO DELLA COLLETA
Data: 02/07/2025 12:45:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

NOME: WILSON CARLOS DE LIMA LOPES
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 022.962.338-72

GERVASIO DE SOUZA:21016500882
Assinado de forma digital por GERVASIO DE SOUZA:21016500882
Dados: 2025.07.02 07:53:01 -03'00'

NOME: GERVASIO DE SOUZA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 210.165.008-82
Reg. CRC: 1SP075613/O-3

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	105.111,18D	4.471.259,46	3.543.874,70	1.032.495,94D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	96.870,38D	4.471.259,46	3.542.296,46	1.025.833,38D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.701,44D	3.300.000,68	3.204.949,50	99.752,62D
4	1.1.1.01	CAIXA	4.699,65D	24,40	0,00	4.724,05D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	4.699,65D	24,40	0,00	4.724,05D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	931.961,42	931.961,42	0,00
514	1.1.1.02.0007	BANCO DO BRASIL C/C: 116323-X	0,00	788.529,64	788.529,64	0,00
707	1.1.1.02.0011	BANCO DO BRASIL C/C 99.821-4	0,00	143.431,78	143.431,78	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1,79D	495.857,08	411.177,28	84.681,59D
706	1.1.1.03.0014	APLIC. BB RENDE FACIL C/C 116323-X	1,79D	398.909,19	369.175,17	29.735,81D
710	1.1.1.03.0016	BB RF REF DI PLUS ÁGIL 99821-4	0,00	96.947,89	42.002,11	54.945,78D
665	1.1.1.04	BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	0,00	1.522.721,57	1.522.721,57	0,00
668	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL C/C: 206646-7 - FMAS	0,00	1.287.110,92	1.287.110,92	0,00
679	1.1.1.04.0002	BANCO DO BRASIL C/C: 3641-2 - FMDCA/CAMPINAS	0,00	235.610,65	235.610,65	0,00
666	1.1.1.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - COM RESTRIÇÃO	0,00	349.436,21	339.089,23	10.346,98D
667	1.1.1.05.0001	POUPANÇA BANCO DO BRASIL C/C: 206646-7 - FMAS	0,00	45.040,52	35.097,26	9.943,26D
680	1.1.1.05.0003	BB AUTOMATICO MAIS - C/C 3641-2 - FMDCA/CAMPINAS	0,00	13.321,70	12.917,98	403,72D
705	1.1.1.05.0005	APLIC. BB RENDE FACIL C/C 206646-7 - FMAS	0,00	291.073,99	291.073,99	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	92.168,94D	1.171.258,78	337.346,96	926.080,76D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	91.712,22D	6.718,76	0,00	98.430,98D
540	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	6.718,76	0,00	6.718,76D
670	1.1.3.05.0002	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	91.712,22D	0,00	0,00	91.712,22D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	74.047,22	68.935,58	5.111,64D
26	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	23.561,58	23.561,58	0,00
528	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	50.485,64	45.374,00	5.111,64D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	456,72D	0,00	0,00	456,72D
34	1.1.3.08.0006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	456,72D	0,00	0,00	456,72D
813	1.1.3.10	SUBVENÇÕES, CONVENIOS E PARC A RECEBER	0,00	1.090.492,80	268.411,38	822.081,42D
814	1.1.3.10.0001	SECR. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - FINANCIAMENTO	0,00	1.090.492,80	268.411,38	822.081,42D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.240,80D	0,00	1.578,24	6.662,56D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	1.217,80D	0,00	0,00	1.217,80D
101	1.2.2.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.217,80D	0,00	0,00	1.217,80D
600	1.2.2.06.0003	COTAS DA ACICOOP	1.217,80D	0,00	0,00	1.217,80D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	7.023,00D	0,00	1.578,24	5.444,76D
112	1.2.3.01	IMOBILIZADO	185.288,60D	0,00	0,00	185.288,60D
116	1.2.3.01.0004	MOVEIS E UTENSILIOS	45.228,14D	0,00	0,00	45.228,14D
119	1.2.3.01.0007	INSTALACOES	26.815,48D	0,00	0,00	26.815,48D
601	1.2.3.01.0008	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	104.576,48D	0,00	0,00	104.576,48D
602	1.2.3.01.0009	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	8.668,50D	0,00	0,00	8.668,50D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	178.265,60C	0,00	1.578,24	179.843,84C
127	1.2.3.07.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.228,14C	0,00	0,00	45.228,14C
130	1.2.3.07.0005	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	26.815,48C	0,00	0,00	26.815,48C
603	1.2.3.07.0007	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	99.465,49C	0,00	1.359,96	100.825,45C
604	1.2.3.07.0008	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	6.756,49C	0,00	218,28	6.974,77C
502	1.2.4	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
123	1.2.4.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	7.535,00D	0,00	0,00	7.535,00D
605	1.2.4.01.0001	DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	7.535,00D	0,00	0,00	7.535,00D
662	1.2.4.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	7.535,00C	0,00	0,00	7.535,00C
663	1.2.4.02.0001	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	7.535,00C	0,00	0,00	7.535,00C
149	2	PASSIVO	105.111,18C	1.751.283,70	2.600.530,56	954.358,04C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	76.668,63C	1.638.159,20	2.487.406,06	925.915,49C
164	2.1.3	CONTAS A PAGAR	13.475,84C	384.277,91	379.451,65	8.649,58C
165	2.1.3.01	CONTAS A PAGAR	13.475,84C	384.277,91	379.451,65	8.649,58C
506	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES A PAGAR	13.475,84C	384.277,91	379.451,65	8.649,58C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.766,88C	48.992,08	51.290,33	14.065,13C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.766,88C	48.992,08	51.290,33	14.065,13C
178	2.1.4.01.0008	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	11.348,25C	46.078,46	48.019,68	13.289,47C
179	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER - RECEITA FINANCEIRA	9,69C	0,00	0,00	9,69C
180	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER - RECEITA FINANCEIRA	8,64C	0,00	0,00	8,64C
182	2.1.4.01.0012	CRF A RECOLHER	0,00	744,00	840,29	96,29C
183	2.1.4.01.0013	ISS RETIDO A RECOLHER	257,62C	0,00	0,00	257,62C
491	2.1.4.01.0021	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	87,00	300,00	213,00C
490	2.1.4.01.0022	IRRF S/ ALUGUEL	142,68C	1.602,62	1.619,30	159,36C
660	2.1.4.01.0025	IRRF TERCEIROS	0,00	480,00	511,06	31,06C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	45.726,26C	793.241,87	816.338,26	68.822,65C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	34.240,62C	667.614,46	687.262,44	53.888,60C
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	37.142,31C	561.875,24	578.621,53	53.888,60C
534	2.1.5.01.0004	FERIAS A PAGAR	2.901,69D	55.459,59	58.361,28	0,00
535	2.1.5.01.0005	13º SALARIO A PAGAR	0,00	50.017,13	50.017,13	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
654	2.1.5.01.0009	PLR A PAGAR	0,00	262,50	262,50	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.485,64C	125.627,41	129.075,82	14.934,05C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	4.689,38C	67.988,35	69.976,73	6.677,76C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	6.041,12C	52.348,27	53.881,18	7.574,03C
494	2.1.5.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	755,14C	5.290,79	5.217,91	682,26C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.699,65C	411.647,34	1.240.325,82	834.378,13C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	0,00	12.296,71	12.296,71C
539	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00	12.296,71	12.296,71C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	39.662,78	39.662,78	0,00
510	2.1.6.02.0001	ALUGUEL A PAGAR	0,00	39.662,78	39.662,78	0,00
204	2.1.6.04	SUBVENÇÕES, CONVENIOS E PARC A RECEBER	0,00	359.285,78	1.181.367,20	822.081,42C
815	2.1.6.04.0001	SECR. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - FINANCIAMENTO	0,00	359.285,78	1.181.367,20	822.081,42C
206	2.1.6.06	PARCELAMENTOS FISCAIS	5.699,65C	12.698,78	6.999,13	0,00
607	2.1.6.06.0001	PARCELAMENTO LEI 11.941/1233	9.981,27C	12.698,78	2.717,51	0,00
712	2.1.6.06.0002	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO LEI 11.941/1233	4.281,62D	0,00	4.281,62	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	28.442,55C	0,00	0,00	28.442,55C
264	2.3.2	SUPERAVIT OU DEFICT ACUMULADO	28.442,55C	0,00	0,00	28.442,55C
265	2.3.2.01	SUPERAVIT OU DEFICT ACUMULADO	28.442,55C	0,00	0,00	28.442,55C
266	2.3.2.01.0001	SUPERAVIT ACUMULADO	108.752,22C	0,00	0,00	108.752,22C
267	2.3.2.01.0002	(-) DEFICIT ACUMULADO	80.309,67D	0,00	0,00	80.309,67D
551	2.5	CONTAS DE REMESSA	0,00	113.124,50	113.124,50	0,00
802	2.5.2	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	113.124,50	113.124,50	0,00
803	2.5.2.01	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	113.124,50	113.124,50	0,00
809	2.5.2.01.0006	TRANSFERENCIAS	0,00	113.124,50	113.124,50	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.491.823,90	13.164,20	1.478.659,70D
295	3.2	DESPESAS	0,00	1.491.823,90	13.164,20	1.478.659,70D
329	3.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.480.478,65	13.157,28	1.467.321,37D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL S/ RESTRICAO	0,00	765.961,06	13.157,28	752.803,78D
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	573.789,30	3.650,17	570.139,13D
334	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	0,00	52.236,68	0,00	52.236,68D
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	0,00	65.700,42	2.787,72	62.912,70D
336	3.2.2.01.0006	INSS	0,00	6.719,33	6.719,39	0,06C
337	3.2.2.01.0007	FGTS	0,00	54.104,78	0,00	54.104,78D
339	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	347,54	0,00	347,54D
499	3.2.2.01.0011	PIS S/ FOLHA	0,00	6.197,01	0,00	6.197,01D
643	3.2.2.01.0012	VALE REFEIÇÃO	0,00	6.866,00	0,00	6.866,00D
340	3.2.2.02	DESPESAS COM PESSOAL CONVIM - FMAS C/ RESTRICAO	0,00	83.642,00	0,00	83.642,00D
624	3.2.2.02.0007	VALE REFEIÇÃO	0,00	83.642,00	0,00	83.642,00D
353	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS S/ RESTRICAO	0,00	526.544,72	0,00	526.544,72D
358	3.2.2.06.0005	SEGUROS	0,00	457,68	0,00	457,68D
361	3.2.2.06.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	8.649,58	0,00	8.649,58D
362	3.2.2.06.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	257.330,05	0,00	257.330,05D
363	3.2.2.06.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.578,24	0,00	1.578,24D
561	3.2.2.06.0015	USO E CONSUMO	0,00	13.649,90	0,00	13.649,90D
628	3.2.2.06.0016	INTERNET	0,00	661,81	0,00	661,81D
636	3.2.2.06.0017	COMBUSTÍVEL	0,00	51.560,15	0,00	51.560,15D
639	3.2.2.06.0018	PROCAF	0,00	192.657,31	0,00	192.657,31D
625	3.2.2.07	DESPESAS GERAIS CONVIM - FMAS C/ RESTRICAO	0,00	104.330,87	0,00	104.330,87D
626	3.2.2.07.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.926,84	0,00	1.926,84D
627	3.2.2.07.0002	TELEFONE	0,00	5.704,13	0,00	5.704,13D
631	3.2.2.07.0004	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	51.897,48	0,00	51.897,48D
635	3.2.2.07.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	2.286,66	0,00	2.286,66D
669	3.2.2.07.0010	ALUGUEL	0,00	41.236,76	0,00	41.236,76D
674	3.2.2.07.0011	AGUA E ESGOTO	0,00	1.279,00	0,00	1.279,00D
664	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS, IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.345,25	6,92	11.338,33D
345	3.2.3.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - S/ RESTRIÇÃO	0,00	691,10	0,00	691,10D
350	3.2.3.01.0005	TAXAS DIVERSAS	0,00	691,10	0,00	691,10D
367	3.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRICAO	0,00	9.883,72	0,00	9.883,72D
368	3.2.3.02.0001	JUROS PASSIVOS	0,00	6.999,13	0,00	6.999,13D
526	3.2.3.02.0009	DESPESA IOF	0,00	18,69	0,00	18,69D
527	3.2.3.02.0010	TARIFA BANCARIA	0,00	2.865,90	0,00	2.865,90D
657	3.2.3.04	DESPESA FINANCEIRA - FMAS C/ RESTRICAO	0,00	373,34	6,92	366,42D
658	3.2.3.04.0001	TARIFA BANCARIA	0,00	368,24	6,92	361,32D
673	3.2.3.04.0004	DESPESA COM IOF - C/ RESTRIÇÃO	0,00	5,10	0,00	5,10D
682	3.2.3.06	DESPESA FINANCEIRA - FMDCA/CAMPINAS	0,00	397,09	0,00	397,09D
683	3.2.3.06.0001	TARIFA BANCARIA	0,00	397,08	0,00	397,08D
693	3.2.3.06.0002	DESPESA COM IOF	0,00	0,01	0,00	0,01D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	1.556.797,60	1.556.797,60C
403	4.1	RECEITAS	0,00	0,00	1.556.797,60	1.556.797,60C
404	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.555.135,98	1.555.135,98C
405	4.1.1.01	RECEITAS COM DOAÇÕES S/ RESTRICAO	0,00	0,00	389.043,24	389.043,24C
612	4.1.1.01.0008	UNIMED CAMPINAS COOP. DE TRAB. MEDICO	0,00	0,00	388.086,24	388.086,24C
613	4.1.1.01.0009	DOAÇÕES PESSOA FISICA	0,00	0,00	957,00	957,00C
410	4.1.1.02	RECEITA COFINANCIAMENTO CONVIM - FMAS C/ RESTRICAO	0,00	0,00	1.077.857,34	1.077.857,34C
411	4.1.1.02.0001	COFINANCIAMENTO FMAS	0,00	0,00	1.077.857,34	1.077.857,34C
677	4.1.1.03	RECEITA FMDCA/CAMPINAS - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	88.235,40	88.235,40C
678	4.1.1.03.0001	RECURSO FMDCA/CAMPINAS	0,00	0,00	88.235,40	88.235,40C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.661,62	1.661,62C
431	4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS S/ RESTRICAO	0,00	0,00	1.595,56	1.595,56C
532	4.1.3.01.0006	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.595,56	1.595,56C
647	4.1.3.02	RECEITAS FINANCEIRAS - FMAS	0,00	0,00	55,86	55,86C
648	4.1.3.02.0001	RENDIMENTOS S/APLICACAO FIANANCEIRA	0,00	0,00	55,86	55,86C
684	4.1.3.04	RECEITAS FINANCEIRAS - FMDCA/CAMPINAS	0,00	0,00	10,20	10,20C
685	4.1.3.04.0001	RENDIMENTOS S/APLICACAO FIANANCEIRA	0,00	0,00	10,20	10,20C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	105.111,18D	4.471.259,46	3.543.874,70	1.032.495,94D
PASSIVO	105.111,18C	1.751.283,70	2.600.530,56	954.358,04C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.491.823,90	13.164,20	1.478.659,70D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	1.556.797,60	1.556.797,60C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	28.442,55C	0,00	0,00	28.442,55C
	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	105.111,18D	5.963.083,36	3.557.038,90	2.511.155,64D
CONTAS CREDORAS	133.553,73C	1.751.283,70	4.157.328,16	2.539.598,19C
RESULTADO DO MES	0,00	1.478.659,70	1.556.797,60	78.137,90C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.478.659,70	1.556.797,60	78.137,90C

 Documento assinado digitalmente

MARCELO DELLA COLLETA

Data: 02/07/2025 12:45:03-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

NOME: WILSON CARLOS DE LIMA LOPES
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 022.962.338-72

GERVASIO DE SOUZA:21016500882

Assinado de forma digital por GERVASIO DE SOUZA:21016500882

Dados: 2025.07.02 08:04:20 -03'00'

NOME: GERVASIO DE SOUZA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 210.165.008-82
Reg. CRC: 1SP075613/O-3