

PROGRAMA SOCIAL SIM EU SOU DO MEIO - SESM(00112)			CAM OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS
CNPJ: 40224894000118			
Endereço: RUA JOAO FERNADES NETO, 409 - CEP: 26130-050, CENTRO - BEFORD ROXO - RJ, Belford Roxo, RJ			
DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT OU SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO de 01/01/2025 até 31/12/2025			Diário :12 Página: 1
Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITA			
RECEITA OPERACIONAL/FINANCEIRA/PATRIMONIAIS			
RECEITA OPERACIONAL			
DOAÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E VENDAS			
DOAÇÕES - PARCEIROS E VOLUNTÁRIOS DO SESM	3-3-01-01-02	1525	648.181,65C
CONTRIBUIÇÃO - FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS	3-3-01-01-03	2254	2.949,00C
VENDA DE DOAÇÕES - BAZAR	3-3-01-01-04	2261	208.937,52C
VENDA DE DOAÇÕES - MÓVEIS	3-3-01-01-05	2282	29.636,73C
CONTRIBUIÇÕES ENCOMENDAS CAMISAS DO SESM	3-3-01-01-09	1589	770,00C
CONTRIBUIÇÕES COM EVENTOS	3-3-01-01-11	1616	45.245,20C
CAPTAÇÃO DE RECURSOS	3-3-01-01-14	1672	320,60D
CONTRIBUIÇÃO PARA COMPRA DE UNIFORMES	3-3-01-01-16	1754	560,00C
DOAÇÃO COZINHA RAIZES DO MEIO - PARCEIROS SESM	3-3-01-01-20	1758	14.658,03C
CONTRIBUIÇÃO COM FEIRA SOLIDÁRIA	3-3-01-01-21	1759	6.377,82C
=DOAÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E VENDAS			****956.995,35C
=RECEITA OPERACIONAL			****956.995,35C
RECEITA FINANCEIRA			
RENDIMENTOS BANCÁRIOS			
RENDIIMENTO-FUNDO DE INVEST. BCO DO BRASIL	3-3-02-05-01	1600	25.019,42C
RENDIIMENTO-FUNDO DE INVEST. BCO BRADESCO	3-3-02-05-02	1614	3.579,46C
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO	3-3-02-05-03	1620	22.140,89C
RENDIMENTO PAGBANK	3-3-02-05-04	1627	6,39C
=RENDIMENTOS BANCÁRIOS			*****50.746,16C
=RECEITA FINANCEIRA			*****50.746,16C
OUTRAS RECEITAS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS	3-3-04-01-01	1840	7.659,84C
RENDIMENTOS BANCÁRIOS	3-3-04-01-02	1532	1,89C
RECEBIMENTO - EDITAL	3-3-04-01-04	1534	60.000,00C
=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			*****67.661,73C
=OUTRAS RECEITAS			*****67.661,73C
=T o t a l - RECEITA OPERACIONAL/FINANCEIRA/PATRIMONIAIS			**1.075.403,24C
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
COZINHA RAÍZES DO MEIO - NEGÓCIO SOCIAL	3-4-01-01-01	2659	56.477,33C
CONTRIBUIÇÃO PARA NEGÓCIO SOCIAL	3-4-01-01-02	1846	56.581,61C
=RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			****113.058,94C

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			****113.058,94C
=T o t a l - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			****113.058,94C
=T o t a l - RECEITA			**1.188.462,18C

PROGRAMA SOCIAL SIM EU SOU DO MEIO - SESM(00112)			CAM OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS
CNPJ: 40224894000118			
Endereço: RUA JOAO FERNADES NETO, 409 - CEP: 26130-050, CENTRO - BEFORD ROXO - RJ, Belford Roxo, RJ			
DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT OU SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO de 01/01/2025 até 31/12/2025			Diário :12 Página: 3
Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS			
DESPESAS			
DESPESA COM PESSOAL			
DESPESA COM VOLUNTÁRIO			
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A VOLUNTÁRIO	4-3-01-09-01	1603	14.002,62D
=DESPESA COM VOLUNTÁRIO			*****14.002,62D
=DESPESA COM PESSOAL			*****14.002,62D
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS			
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PESSOA			
DESP C/GRÁFICA	4-3-02-01-04	2045	600,00D
DESP. COM FRETES E CARRETOS	4-3-02-01-05	2050	15.815,96D
JADSON WILLIAN DA SILVA-CNPJ: 39.707.506/0001-70	4-3-02-01-06	2212	62.400,00D
DESP. COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	4-3-02-01-07	2233	176,00D
CAM OLIVEIRA SERVICOS CONTÁBES-36.518.393/0001-77	4-3-02-01-08	2268	16.043,00D
TAIS DE MESQUITA SOUZA 12851576720	4-3-02-01-09	2269	10.100,00D
JUREMA ANDREA DA C.S.DEOLIVEIRA-51.299.114/0001-15	4-3-02-01-11	1778	58.000,00D
DEBORA DO ESPIRITO SANTO DA SILVA-30.4086780001/42	4-3-02-01-12	1792	161.848,95D
DÉBORA DOBROCHINSKI	4-3-02-01-14	1794	6.000,00D
MONICA SANTOS MAFRA CNPJ:50.800.462/0001-61	4-3-02-01-15	1796	14.400,00D
CLEZIA DA SILVA SANTOS CNPJ:52.531.160/0001-60	4-3-02-01-17	1798	18.700,00D
UANDERSON FERREIRA LELACHÉR	4-3-02-01-19	2613	8.750,00D
JULIANA MOREIRA DE ARAUJO	4-3-02-01-20	2627	17.500,00D
TATIANE GUIMARAES M RODRIGUES	4-3-02-01-21	2628	19.454,54D
OSMAN ALVES DA CRUZ 54.501.888/0001-75	4-3-02-01-23	2636	7.000,00D
PRISCILA MIGUEL PIMENTA CNPJ:22.764.552/0001-09	4-3-02-01-24	2643	6.500,00D
VITOR LOURENCO BAIENSE CNPJ:36.935.269/0001-07	4-3-02-01-25	2650	22.500,00D
PRISCILA TEIXEIRA C P OLIVEIRA:36.421.833/0001-73	4-3-02-01-26	2649	15.500,00D
DANAUBIA SILVA DO ESPIRITO SANTO DA SILVA	4-3-02-01-27	2651	1.500,00D
LUIZ FELIPE DE O RIBEIRO	4-3-02-01-28	2652	16.000,00D
YAGO DENNER A DA SILVA	4-3-02-01-29	2653	13.300,00D
ANTONIO CARLOS FERREIRA	4-3-02-01-30	2654	9.100,00D
CARLOS EDUARDO L DE SOUZA	4-3-02-01-31	2655	8.500,00D
FABIANA DE LIMA LEMOS COSTA	4-3-02-01-32	2656	5.000,00D
FABIANO DOS SANTOS BRITO	4-3-02-01-33	2657	7.253,33D
JONATHAN SOARES DA COSTA	4-3-02-01-34	2658	9.066,66D
MARCELA NOGUEIRA	4-3-02-01-35	2661	7.253,33D
SARA GRAZIELE F S SALUSTIANO	4-3-02-01-36	2662	7.706,66D
ANDREIA RIBEIRO S MARTINS	4-3-02-01-37	2663	5.200,00D
CAMILLY V PASSOS DA SILVA	4-3-02-01-38	2664	9.200,00D
JOANA D'ARC DA SILVA ALCÂNTARA	4-3-02-01-39	2665	6.212,60D
JW ASSESSORIA GESTÃO ADMINISTRATIVA E VENDAS	4-3-02-01-40	2666	70.474,27D
JUCIARA JAVANHOLI DA SILVA FIGUEIREDO	4-3-02-01-41	2667	5.900,00D
LARISSA JESUS DE OLIVEIRA	4-3-02-01-42	2668	2.400,00D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PESSOA JURIDICA			****645.355,30D

=DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	****645.355,30D
--	------------------------

DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESP. COM ALUGUEL DA SEDE PROJETO SESM	4-3-03-01-01	2080	58.817,88D
DESP COM ESTACIONAMENTO	4-3-03-01-02	2226	107,00D
DESP. COM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE	4-3-03-01-03	2090	693,24D
DESP. COM CONTA DE ÁGUA - CEDAE	4-3-03-01-04	2095	169,97D
DESP. C/MANUTENÇÃO	4-3-03-01-05	2100	8.378,20D
DESP. COM CONSERTOS E REPAROS	4-3-03-01-06	2105	180,00D
DESP. DIVERSAS - OUTRAS DESPESAS	4-3-03-01-07	2110	94.563,58D
DESP. COM CONTA DE LUZ - LIGHT	4-3-03-01-08	2467	16.436,80D
DESP. COM CORREIOS	4-3-03-01-10	2481	72,40D
DESP. COM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	4-3-03-01-11	2551	6.251,76D
DESP. COM LANCHES E REFEIÇÕES	4-3-03-01-12	2579	5.551,38D
DESP. COM CARTÓRIO	4-3-03-01-15	278	59,19D
DESP COM COMBUSTÍVEL	4-3-03-01-16	2614	6.481,71D
DESP. COM PASSAGEM E CONDUÇÃO URBANA	4-3-03-01-17	2621	25.181,01D
DESP. COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4-3-03-01-19	466	3.989,45D
DESPESAS COM EVENTOS	4-3-03-01-25	1553	5.891,90D
DESP. COM BRINDES E PRESENTES	4-3-03-01-26	1602	2.457,03D
DESP. COM FRETE	4-3-03-01-27	1651	1.470,00D
DESP. COM PRESENTES	4-3-03-01-28	1658	6.481,63D
DEP. COM VEICULO	4-3-03-01-30	1693	1.294,00D
DESP. COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E UTENSILIOS	4-3-03-01-32	1728	4.681,54D
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO	4-3-03-01-33	1740	1.443,29D
DESP. COM ALUGUEL - DIVERSOS	4-3-03-01-35	2081	6.664,46D
DESP. COM RECARGA DE CELULAR	4-3-03-01-36	2088	750,00D
DESP COM REPRESENTAÇÃO	4-3-03-01-37	2089	2.828,80D
DESP. COM DETRAN/RJ	4-3-03-01-38	2091	1.321,28D
DESP. ALUGUEL GALPÃO - RUA GONÇALVES GATO.	4-3-03-01-39	1591	14.481,90D
DESP. COM. SEGURO PATRIMONIAL - IMÓVEL GALPÃO	4-3-03-01-41	1599	873,53D
DESP. COM CONSUMO DE ÁGUA - ÁGUAS DO RIO	4-3-03-01-43	1612	1.987,72D
DESP. COM COZINHA SOLIDÁRIA	4-3-03-01-44	1615	13.247,59D
DESP. COM COZINHA RAÍZES DO MEIO	4-3-03-01-45	1622	65.853,84D
DESP. COM INTERNET CLARO	4-3-03-01-46	1629	2.759,27D
DESP. COM JUDA E CUSTO EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS	4-3-03-01-48	1642	4.757,73D
DESP. COM VIAGEM	4-3-03-01-50	1650	16.736,34D
DESP. COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	4-3-03-01-51	1655	4.911,66D
DESP. COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	4-3-03-01-54	2641	16.852,90D
DESP. COM SISTEMA WEBTGI	4-3-03-01-55	2642	3.000,00D
DESP.COM SISTEMA GPOWEB	4-3-03-01-56	2644	6.000,00D
DESP. COM OBRAS DE BENFEITORIAS NO IMÓVEL SEDE	4-3-03-01-57	1646	20.000,00D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESP. COM BAZAR	4-3-03-01-58	1647	7.402,69D
DESP. COM DIVS. EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS	4-3-03-01-59	1648	15.133,94D
DESP. COM SISTEMA DE GESTÃO CLICK	4-3-03-01-60	1649	1.038,45D
DESP. COM COMUNICAÇÃO	4-3-03-01-61	1656	1.184,53D
DESP. COM COZINHA - NEGÓCIO SOCIAL	4-3-03-01-62	1663	52.877,82D
DESP. COM FEIRA SOLIDÁRIA	4-3-03-01-63	1853	980,00D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			****512.297,41D
DESPESAS DE BENEFICÊNCIA			
DESP. COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	4-3-03-03-01	1644	42.407,82D
DESP. COM ASSISTÊNCIA SOCIAL - AJUDA DE CUSTO	4-3-03-03-04	1770	49.680,72D
DESP. COM ASSIST.SOCIAL - PLANO DE SAÚDE	4-3-03-03-05	1772	46.975,32D
=DESPESAS DE BENEFICÊNCIA			****139.063,86D
DESPESAS COM EVENTOS E COMEMORAÇÕES			
DESP. COM EVENTOS	4-3-03-04-01	1582	7.803,05D
DESP. COM CONFRATERNIZAÇÃO	4-3-03-04-02	1583	8.193,83D
DESP. COM JANTAR BENEFICENTE	4-3-03-04-03	1862	17.647,67D
=DESPESAS COM EVENTOS E COMEMORAÇÕES			*****33.644,55D
DESPESAS COM BENS DE USO PRÓPRIO			
DESP. COM DEPRECIAÇÕES	4-3-03-07-01	2245	20.016,99D
=DESPESAS COM BENS DE USO PRÓPRIO			*****20.016,99D
=DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO			****705.022,81D
DESPESAS COM VENDAS/SERVIÇOS			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA			
DESPESA COM ANUNCIO E PROPAGANDA	4-3-04-01-02	2275	269,11D
=PUBLICIDADE E PROPAGANDA			*****269,11D
=DESPESAS COM VENDAS/SERVIÇOS			*****269,11D
=T o t a l - DESPESAS			**1.364.649,84D
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES			
IMPOSTOS E TAXAS			
DESP. COM ISS	4-4-01-01-01	1588	12.095,32D
=IMPOSTOS E TAXAS			*****12.095,32D
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES			*****12.095,32D
=T o t a l - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			*****12.095,32D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS FINANCEIRAS			
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS IMPOSTOS E CONTRIB.-TRANS.FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	4-5-04-04-03	2605	9.804,35D
=DESPESAS IMPOSTOS E CONTRIB.-TRANS.FINANCEIRAS			*****9.804,35D
 =OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS			 *****9.804,35D
 =T o t a l - DESPESAS FINANCEIRAS			 *****9.804,35D
 =T o t a l - DESPESAS			 **1.386.549,51D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	1.188.462,18C
DESPESAS + CUSTO----->	1.386.549,51D
DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****198.087,33

***** (XXXXX) *****