

C.N.P.J.: 44.492.825/0001-46
Balanco encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
ATIVO	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO CIRCULANTE	548.137,05D	558.465,74D
DISPONÍVEL	148.554,27D	151.558,97D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	146.889,09D	137.154,05D
BANCO DO BRASIL C/C 15.407-5	5.533,33D	72.713,96D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	269,36D	990,44D
SICOOB CREDIMOTA	5.037,78D	71.518,01D
	226,19D	205,51D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	141.355,76D	64.440,09D
APLICACAO SANTANDER CONTAMAX	7.006,27D	62.292,10D
APLICACAO BB CDB DI- (CONTA 15.407-5)	58.730,64D	0,00
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75.618,85D	84,95D
APLICACAO SANTANDER CDB/RDB	0,00	7.814,33C
APLICACAO BB - DI PLUS AGIL 15407-5	0,00	9.877,37D
OUTROS CRÉDITOS	1.665,18D	14.404,92D
TÍTULOS A RECEBER	0,00	10.000,00D
TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER	0,00	10.000,00D
ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES	1.665,18D	2.631,86D
ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES	1.665,18D	2.631,86D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	1.773,06D
IRRF A RECUPERAR	0,00	1.773,06D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	399.582,78D	406.906,77D
IMOBILIZADO	399.582,78D	406.906,77D
IMÓVEIS	265.826,28D	265.826,28D
CONSTRUÇÕES	265.826,28D	265.826,28D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.677,72D	52.677,72D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.677,72D	52.677,72D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	67.371,02D	63.413,66D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61.863,66D	61.863,66D
APARELHO DE CELULAR	1.550,00D	1.550,00D
1º FRIGOBAR MIDEA 124L MRC12B2 BRA 28.000 KG	1.319,12D	0,00
2º FRIGOBAR MIDEA 124L MRC12B2 BRA 28.000 KG	1.319,12D	0,00
3º FRIGOBAR MIDEA 124L MRC12B2 BRA 28.000 KG	1.319,12D	0,00
VEÍCULOS	69.000,00D	42.400,00D
VEÍCULOS	39.000,00D	42.400,00D
CAMINHAO VW/8.140 BRANCA ANO 1999 PLACA CRY9A90	30.000,00D	0,00
OUTRAS IMOBILIZACOES	4.818,55D	4.818,55D
COMPUTADORES E ACESSORIOS	4.818,55D	4.818,55D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	60.110,79C	22.229,44C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.984,67C	6.591,91C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	13.999,50C	11.012,79C
(-) DEPRECIACÕES DE APARELHO DE CELULAR	1.293,39C	983,39C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	30.000,00C	0,00
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	3.833,23C	3.641,35C
PASSIVO	548.137,05C	558.465,74C
PASSIVO CIRCULANTE	79.194,69C	68.590,84C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.978,64C	2.772,91C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.978,64C	2.772,91C
IRRF A RECOLHER	1.978,64C	2.695,67C
ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	77,24C

JOSE FLAVIO URBANETTI
PRESIDENTE
CPF: 924.393.908-44

SANDRA ANTONIA VIRTO BUENO
CONTADOR(A)
CRC: 1SP201807/O-9

MOTA

C.N.P.J.: 44.492.825/0001-46
Balanco encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	31/12/2024	31/12/2023
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	77.216,05C	65.817,93C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	55.445,96C	46.716,13C
	55.445,96C	46.716,13C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		
INSS A RECOLHER	21.770,09C	19.101,80C
FGTS A RECOLHER	9.568,90C	8.468,87C
	12.201,19C	10.632,93C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAPITAL SOCIAL	468.942,36C	489.874,90C
CAPITAL SUBSCRITO	387.859,97C	387.859,97C
CAPITAL SOCIAL	387.859,97C	387.859,97C
	387.859,97C	387.859,97C
RESERVAS		
LUCROS ACUMULADOS	81.082,39C	102.014,93C
	81.082,39C	102.014,93C

JOSE FLAVIO URBANETTI
PRESIDENTE
CPF: 924.393.908-44

SÁNDRA ANTONIA VIRTO BUENO
CONTADOR(A)
CRC: 1SP201807/O-9

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	1.736.807,68
RECEITAS DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	1.712.962,00
PROJETO COM EDUCAÇÃO GRATUIDADES	1.712.962,00
SUBVENÇÕES	1.574.506,18
SUBV. PREFEITURA DE CANDIDO MOTA	1.500.688,00
RECURSO CMDCA	23.818,18
RECURSO EMENDA IMPOSITIVA	50.000,00
DOAÇÕES	138.455,82
DOAÇÕES PESSOA FISICA	855,13
DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	7.330,68
DOACOES CASA DI CONTI LTDA	6.000,00
CAMPANHA DE GRÃOS SOJA/MILHO	124.270,01
OUTRAS RECEITAS NÃO VINCULADAS AS ATIVIDADES	14.221,74
RECEITAS FINANCEIRAS	14.221,74
JUROS DE APLICAÇÕES	176,06
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	3.861,19
RENDIMENTO BB	236,07
RENDIMENTO SANTANDER CDB/RDB	7.814,33
RENDIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.134,09
RECEITAS DIVERSAS	9.623,94
LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	9.500,00
RECEITA COM COMPENSACAO DE IMPOSTOS	123,94
RECEITA LÍQUIDA	1.736.807,68
LUCRO BRUTO	1.736.807,68
DESPESAS TOTAIS	(1.757.740,22)
DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	(1.753.874,18)
PROJ/ATIVIDADE EDUCAÇÃO GRATUIDADES CONCEDIDAS	(1.753.874,18)
DESPESAS EMPREGATÍCIAS	(1.321.584,64)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(983.949,45)
13º SALÁRIO	(90.382,96)
FÉRIAS	(110.111,75)
FGTS	(118.531,78)
RESCISÃO	(18.608,70)
DESPESAS COM PROJETOS/ATIVIDADES	(18.394,79)
MATERIAL PEDAGÓGICO	(18.394,79)
DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS	(110.123,77)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(20.391,82)
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	(250,00)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(6.939,52)
DESPESAS COM FLORICULTURA	(150,00)
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(37.396,53)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(44.995,90)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(303.770,98)
IPVA/TAXA DE LICENCIAMENTO	(1.429,47)
TAXAS DIVERSAS	(376,67)
IPI	(14,82)
ENERGIA ELÉTRICA	(12.895,07)
TELEFONE	(2.076,43)
SEGUROS	(1.412,54)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(41.281,35)
REPRODUÇÕES, CONFECÇÕES E PERSONALIZAÇÕES	(5.608,36)
DESPESA MANUTE. DE VEICULOS	(11.285,94)
DESPESA COM RECARGA/COTA DE GAS	(3.682,30)
DESPESAS COM FARMACIA	(500,52)
DEDETIZAÇÃO E DESCARTE DE RESIDUOS	(900,00)
INTERNET	(1.078,80)
MANUTENÇÃO E REPARO	(7.600,00)
ASSISTENCIA TECNICA	(740,00)
CONSERVACAO, MANUTENÇÃO DE SISTEMA DA INFORMACAO/ SOFTWARES	(4.182,56)
DESPESA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(560,00)
CONSERVACAO E MANUTENCAO DE INSTALACOES	(167.402,19)
ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GERAL	(36.928,00)
DESPESA COM FRETE/ENTREGA	(1.713,63)
DESPESA COM EVENTOS	(1.440,00)
DESPESA COM LOCACAO	(570,00)
JUROS PASSIVOS	(21,40)
MULTAS PASSIVAS	(70,93)
DESPESAS NÃO VINCULADAS AS ATIVIDADES	(3.866,04)
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.866,04)
TARIFA BANCÁRIA	(3.103,22)
ENCARGOS FINANCEIROS	(366,75)
IOF	(396,07)
RESULTADO OPERACIONAL	(20.932,54)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(20.932,54)
RESULTADO DO EXECÍCIO	(20.932,54)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(20.932,54)
JOSE FLAVIO URBANETTI PRESIDENTE CPF: 924.393.908-44	SANDRA ANTONIA VIRTO BUENO CONTADOR(A) CRC: 1SP201807/O-9

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	102.014,93
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	303.548,23
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	(324.480,77)
TOTAL	81.082,39
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	81.082,39

JOSE FLAVIO URBANETTI
PRESIDENTE
CPF: 924.393.908-44


SANDRA ANTONIA VIRTO BUENO
CONTADOR(A)
CRC: 1SP201807/O-9

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(20.932,54)	(10.063,10)
Depreciação e amortização	37.881,35	7.207,42
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	16.948,81	(2.855,68)
Aumento (Redução) em fornecedores	0,00	1.935,00
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	12.287,56	(22.847,69)
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	1.056,03	(3.037,13)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	30.292,40	(26.805,50)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	30.292,40	(26.805,50)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	30.292,40	(26.805,50)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(30.557,36)	(30.028,00)
Aquisição de ações/cotas	10.000,00	(10.000,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(20.557,36)	(40.028,00)
Aumento nas Disponibilidades	9.735,04	(66.833,50)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	137.154,05	203.987,55
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	146.889,09	137.154,05

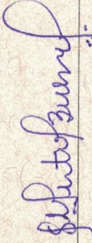
JOSE FLAVIO URBANETTI
PRESIDENTE
CPF: 924.393.908-44

SANDRA ANTONIA VIRTO BUENO
CONTADOR(A)
CRC: 1SP201807/O-9

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	Total
Saldo em 31/12/2023	387.859,97	102.014,93	489.874,90
Ajustes de Exercícios Anteriores		-20.932,54	-20.932,54
Saldo em 31/12/2024	387.859,97	81.082,39	468.942,36


JOSE FLAVIO URBANETTI
PRESIDENTE
CPF: 924.393.908-44


SANDRA ANTONIA VIRTO BUENO
CONTADOR(A)
CRC: 1SP201807/O-9

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL: A Associação de Proteção a Maternidade e a Infância “Creche Menino Jesus: de Cândido Mota, tem como principal atividade a defesa dos direitos sociais e a representatividade municipal.

NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES: Na elaboração das demonstrações contábeis, a entidade adotou a Lei nº 11.638/2007, Lei nº 11.941/09 que alteraram artigos da Lei nº 6.404/76 no que se refere aos aspectos da elaboração e divulgação das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, conforme Resolução CFC nº 1.374/11 (NBC TG), que trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, conforme Resolução CFC nº 1.376/11 (NBC TG 26), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, e demais Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a Resolução CFC nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002, e suas alterações, para as Entidades sem Finalidade de Lucros, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas das entidades sem fins lucrativos.

NOTA 03 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO CFC 1.330/11 (ITG 2000): A entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no “Livro Diário”. A documentação contábil da entidade é composta por todos os documentos, papéis, registros e outros, que apoiam ou compõem a escrituração contábil, sendo esta hábil e revestida de todas as formalidades capazes de assegurar sua exatidão e mantida em boa ordem.

NOTA 04 - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS: As receitas e as despesas estão apropriadas obedecendo ao regime da competência.

NOTA 05 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS NO BALANÇO PATRIMONIAL:

5.1) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução CFC nº 1.296/10 (NBC TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução CFC nº 1.376/11 (NBC TG 26) – Na apresentação das Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
Método Direto	2024	
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Recursos Recebidos	1.736.807,68	
Doações e Contribuições Voluntárias	1.712.962,00	
Outros- receitas financeiras	23.845,68	
Pagamentos Realizados	1.757.740,22	
Salários do Pessoal Administrativo	1.203.052,86	
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	120.352,74	
Outros Pagamentos	434.334,62	

(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	(20.932,54)	0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Aquisição de Bens e Direitos para o Ativo	33.957,36	
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	20.557,36	0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Recebimento de Empréstimos	0,00	
Pagamentos de Empréstimos	0,00	
(=) Caixa Líquido Consumido Pelas Atividades de Financiamento		0,00
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	9.735,04	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	137.154,05	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	146.889,09	0,00

5.2) Aplicação de Liquidez Imediata – Recursos sem Restrição: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço, conforme quadro a seguir:

aplicações financeiras no exercício.

Santander Contamax	R\$ 7.006,27
Caixa Econômica Federal	R\$ 75.618,85
BB CDB DI 15407-5	R\$ 58.730,64

5.3) Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzindo da depreciação, e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC Nº 1.177/09 – NBC TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gastos é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

IMOBILIZADO	2024	AUMENTOS/BAIXAS	2023
Máquinas e Ferramentas	67.371,02	3.957,36	63.413,66
Móveis e Utensílios	52.677,72		52.677,72
Veículos	69.000,00	26.600,00	42.400,00
Equipamentos de Informática	4.818,55		4.818,55
Instrumentos Musicais	0,00		0,00
Edificações	265.826,28		265.826,28
Equipamentos Telefônicos	0,00		0,00
Equipamentos p/ Cozinha	0,00		0,00
(-) Depreciação Acumulada	60.110,79		22.229,44
TOTAL	399.582,78		406.906,77

O valor de recuperação dos bens do imobilizado são periodicamente avaliados para que se possa efetuar o registro de perdas potenciais ou uma revisão dos critérios das taxas de depreciação na finalidade de atender a Lei Nº 11.638/07, Resolução do CFC Nº 1.177/2009 (NBC TG 27) e Resolução do CFC Nº 1.330/10 (NBC TG 04). Foi constatado que os bens não estão superestimados em seus valores contabilizados.

5.4) Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais, empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

5.5) Provisão de Férias e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.

5.6) Provisão para Contingências: As provisões para contingências são estabelecidas pela Administração da Entidade, levando-se em consideração a opinião dos assessores jurídicos, por valores considerados nas estimativas de perdas.

Há três tipos principais de estimativas:

a) Provável – a chance de um ou mais eventos futuros ocorrer é maior do que a de não ocorrer.

b) Possível – a chance de um ou mais eventos futuros ocorrer é menor que provável, mas maior que remota.

c) Remota – a chance de um ou mais eventos futuros ocorrer é pequena.

A Entidade não possui processos trabalhistas ou quaisquer outros, portanto, não houve necessidade de constituir provisão.

5.7) Prazos e estimativas contábeis: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes. A entidade revisa as estimativas e as premissas pelo menos anualmente.

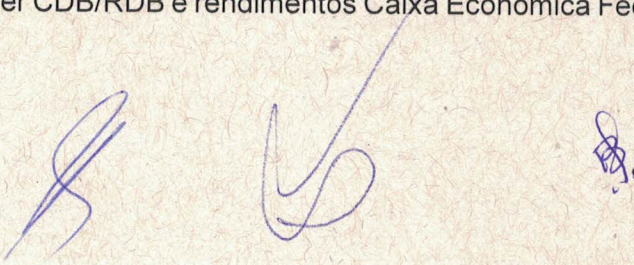
5.8) Patrimônio Social: O patrimônio social é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, **acrescido ou diminuído do superávit do exercício.**

NOTA 06 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS NA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO:

6.1) A entidade recebeu doações de pessoas físicas e jurídicas, que são contabilizadas em receitas. Essas doações estão demonstradas da seguinte forma:

Associação no exercício de 2024 teve uma receita bruta total de R\$ 1.736.807,68 (um milhão, setecentos e trinta e seis mil, oitocentos e sete reais e oito centavos), sendo R\$ 1.500.688,00 (um milhão, quinhentos mil, seiscentos e oitenta e oito reais), em repasses da Prefeitura do Município, R\$ 7.330,68 (sete mil, trezentos e trinta reais e sessenta e oito centavos), doações de pessoas jurídicas, R\$ 855,13 (oitocentos e cinquenta e cinco reais e treze centavos) doações de pessoas físicas, R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) referente a recurso emenda impositiva, R\$ 23.818,18 (vinte e três mil, oitocentos e dezoito reais e dezoito centavos) com recurso CMDCA, R\$ 6.000,00 (seis mil reais) doação Casa Di Conti, R\$ 124.270,01 (cento e vinte e quatro mil, duzentos e setenta reais e um centavo) referente a campanha de soja/milho, R\$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) com lucros na alienação de veículos, R\$ 123,94 (cento e vinte e três reais e noventa e quatro centavos) em receita com compensação de impostos e R\$ 14.221,74, (catorze mil, duzentos e vinte e dois reais e setenta e quatro centavos) referente a juros de aplicações, descontos financiamentos obtidos, rendimentos BB, rendimentos Santander CDB/RDB e rendimentos Caixa Econômica Federal

6.2) Detalhamento das receitas da entidade:



Rubrica 3.1.3.01.000001 Rendimentos CDB/RDB R\$ 7.814,33
Rubrica: 3.1.3.01.000002 Juros de aplicações R\$ 176,06
Rubrica: 3.1.3.01.000003 Descontos financeiro obtidos R\$ 3.861,19
Rubrica: 3.1.3.01.000007 Rendimento BB R\$ 236,07
Rubrica: 3.1.3.01.000010 Rendimento Caixa Econômica R\$ 2.134,09
Rubrica: 3.1.5.01.000006 Doações recebidas de Pessoas Físicas R\$ 855,13
Rubrica: 3.1.5.01.000007 Doações recebidas Pessoa Jurídicas R\$ 7.330,68
Rubrica: 3.1.5.01.000013 Doações Casa Di Conti R\$ 6.000,00
Rubrica: 3.1.5.01 000014 Repasses da Prefeitura do Município R\$ 1.500.688,00
Rubrica: 3.1.5.01 000016 Campanha de soja/milho R\$ 124.270,01
Rubrica: 3.1.5.01.000019 Recurso CMDCA R\$ 23.818,18
Rubrica: 3.1.5.01.000020 Recurso Emenda Impositiva R\$ 50.000,00
Rubrica: 3.2.1.02.000002 Lucros na alienação de veículos R\$ 9.500,00
Rubrica: 3.2.2.01.000002 Receita com compensação de impostos R\$ 123,94

6.3) Detalhamento dos custos e das despesas com os programas assistenciais:

DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	1.753.874,18
Despesas Empregatícias	1.321.584,64
Salários	983.949,45
13º Salário	90.382,96
Férias	110.111,75
Encargos Sociais	118.531,78
Indenizações	-
Planos de Saúde e Seguros	-
Vale Transporte	-
Vale Alimentação	-
Outras – Rescisões	18.608,70
Outras – Exames Ocupacionais	-
Despesas Administrativas	303.770,98
Aluguéis	-
Água e Esgoto	-
Energia Elétrica	12.895,07
Telefones e Correios	2.076,43
Locações de Equipamentos	570,00
Conservação e Instalação	167.402,19
Seguros	1.412,54
Depreciações e Amortizações	41.281,35
Outras – IPVA	1.429,47
Outras – Manutenção do Sistema da Informação, Assist. Técnica	4.182,56

	Outras – Reproduções, Confeções e Personalizações	5.608,36
	Outras – Manutenção de veículos	11.285,94
	Outras – Gás de Cozinha	3.682,30
	Outras – Farmácia	500,52
	Outras – Internet	1.078,80
	Outras – Assessoria e Consultoria	36.928,00
	Outras – Frete/Entregas	1.713,63
	Outras – Eventos	1.440,00
	Outras – Exames Técnicos, Laudos, Perícias	-
	Outras – Juros e Multas passivas	92,33
	Outras – Taxas Diversas	376,67
	Outras – IPI	14,82
	Outras – Dedetização e Descartes de Resíduos	900,00
	Outras – Manutenção e Reparo	7.600,00
	Outras – Assistência Técnica	740,00
	Outras – Máquinas e Equipamentos	560,00
	Despesas com Projetos/Atividades	18.394,79
	Escola	-
	Creche	-
	Projeto/Atividade de Educação - Gratuidades Concedidas	-
	Outras – Material Pedagógico	18.394,79
	Despesas com Consumos Diversos	110.123,77
	Impressos e Materiais de Escritório	-
	Combustíveis e Lubrificantes	6.939,52
	Viagens e Estadias	-
	Material de Limpeza e Higiene	20.391,82
	Alimentação	44.995,90
	Outras – Materiais de Consumo	37.396,53
	Outras – Livros, Jornais e Revistas	250,00
	Outras – Despesa com Floricultura	150,00
	Demais Despesas Associadas às Atividades	0,00
	...	
	DESPESAS NÃO VINCULADAS ÀS ATIVIDADES	3.866,04
	Despesas Administrativas/Outras atividades	0,00
	Despesas com Gráfica (segregar despesas empregatícias)	-
	Despesas com Padaria (segregar despesas empregatícias)	-
	Despesas com outras atividades (especificar)	-
	Despesas Financeiras	3.866,04
	Outras – Tarifas, Encargos Financeiros e IOF	3.866,04

6.4) Composição das gratuidades:

Os recursos arrecadados pela instituição são totalmente aplicados em suas finalidades estatutárias, conforme demonstrado anteriormente. Todos os custos e despesas da entidade foram efeito da aplicação de recursos nas atividades relacionadas.



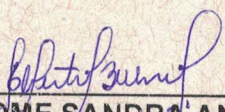
6.5) DO RESULTADO DO EXERCÍCIO: Os superávits/déicits do exercício de 2024 serão incorporados ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução CFC Nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 em especial no item 15, que descreve que o superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta do Patrimônio Social. A ENTIDADE TEVE DÉFICIT NO ANO DE 2024 no importe de R\$ 20.932,54 (vinte mil, novecentos e trinta e dois mil e cinquenta e quatro centavos).

6.6) RENÚNCIA FISCAL E ISENÇÕES USUFRUÍDAS:

A entidade é portadora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, portanto, usufrui da isenção das contribuições sociais de que tratam os artigos nºs 22 e 23 da Lei nº 8.212/91.



NOME: JOSÉ FLAVIO URBANETTI
PRESIDENTE
CPF: 924.393.908-44



NOME SANDRA ANTONIA VIRTO BUENO
CONTADOR (A) CRC 1SP 201.807/O-9
CPF: 110.770.028-07



NOME AMARILDO RIBEIRO
TESOUREIRO
RG: 9.818.281



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2025/030865**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME	SANDRA ANTONIA VIRTO BUENO
NOME SOCIAL :	
REGISTRO	1SP201807/O-9
CATEGORIA	CONTADORA
CPF	110.770.028-07

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 12/03/2025 às 09:03:21

Válido até: 10/06/2025

Código de Controle: 3546.2581.9526.3453

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.