

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	243.458,43D	160.157,22D
ATIVO CIRCULANTE	31.994,51D	49.977,78D
DISPONIVEL	29.259,96D	46.731,87D
BENS NUMERARIOS	2.899,87D	634,91D
CAIXA	1.089,99D	180,88D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 7405-5	0,00	366,65D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 23.067-7	1.809,88D	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 26741-4	0,00	87,38D
APLICACOES-LIQUIDEZ IMEDIATA	26.360,09D	46.096,96D
BANCO DO BRASIL S/A C/POUPANCA	23,88D	23,88D
BANCO DO BRASIL C/RENDE FACIL - 13067-2	1.131,87D	1.129,73D
BANCO DO BRASIL C/26741 - RF SIMPLES AGIL	0,00	137,46D
BANCO DO BRASIL S/A - BB AUT MAIS - 33067-1	1.777,54D	894,47D
BANCO DO BRASIL S/A - BB AUT MAIS 23067-7	109,90D	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - BB RF SIMPLES	23.316,90D	43.911,42D
ADIANAMENTOS	2.668,00D	3.179,36D
ADIANAMENTOS A EMPREGADOS	2.668,00D	3.179,36D
ADIANAMENTOS DE FERIAS	2.668,00D	3.179,36D
DESPESAS P/EXERCICIO SEGUINTE	66,55D	66,55D
OUTROS CUSTOS E DESPESAS A APROPRIAR	66,55D	66,55D
CERTIFICACOES DIGITAIS A APROPRIAR	66,55D	66,55D
ATIVO NAO CIRCULANTE	211.463,92D	110.179,44D
IMOBILIZADO	211.463,92D	110.179,44D
IMOBILIZADO EFETIVO	285.444,46D	173.539,77D
BENS IMOVEIS	94.650,63D	94.650,63D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	75.452,18D	24.390,29D
MOVEIS E UTENSILIOS	89.133,42D	34.890,62D
REFORMA IMOVEIS DE TERCEIROS	19.608,23D	19.608,23D
VEICULOS	6.600,00D	0,00
/-/DEPRECIACOES ACUMULADAS-EFETIVO	73.980,54C	63.360,33C
/-/D.A.S/EQUIP.DE INFORMATICA	29.446,29C	24.390,29C
/-/D.A.S/MOVEIS E UTENSILIOS	36.000,96C	31.364,19C
/-/D.A.S/REFORMA IMOVEIS TERC.	8.390,29C	7.605,85C
/-/D.A.S/VEICULOS	143,00C	0,00
EXTRAPATRIMONIAL	336,60D	336,60D
COMPENSACAO	336,60D	336,60D
COMPENSACOES DIVERSAS	336,60D	336,60D
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	336,60D	336,60D
PASSIVO	243.458,43C	160.157,22C
PASSIVO CIRCULANTE	19.845,49C	19.585,43C
OBRIGACOES DO CURTO PRAZO	19.845,49C	19.585,43C
FORNECEDORES	477,31C	437,66C
ESCRITORIO S.PAULO DE CONTABILIDADE LTDA	477,31C	437,66C
OBRIGACOES SOCIAIS COM EMPREGADOS	3.010,54C	2.563,96C
REMUNERACOES A EMPREGADOS A PAGAR	3.010,54C	2.563,96C
ENCARGOS SOCIAIS	711,78C	564,12C
F.G.T.S. A RECOLHER	711,78C	564,12C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS-FEDERAIS	515,79C	285,19C
TRIBUTOS FEDERAIS (UNIFICACAO)	515,79C	285,19C
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	12.000,00C	12.000,00C
TENDA ESPIRITA DE UMBANDA	12.000,00C	12.000,00C
REMUNERACOES E ENCARGOS C/EMPREGADOS A PAGAR	3.130,07C	3.734,50C
REMUN.E ENCARGOS C/EMPREGADOS - FERIAS	2.898,22C	3.457,88C
REMUN.E ENCARGOS C/EMPREGADOS - F.G.T.S. - FERIAS	231,85C	276,62C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	223.612,94C	140.571,79C
RESERVAS	223.612,94C	140.571,79C
RESERVAS PATRIMONIAIS	140.124,95C	134.731,08C
SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	140.124,95C	134.731,08C
SUPERAVITS ACUMULADOS	83.487,99C	5.840,71C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
SUPERAVIT DO EXERCICIO	83.487,99C	5.840,71C
EXTRAPATRIMONIAL	336,60C	336,60C
COMPENSACAO	336,60C	336,60C
COMPENSACOES DIVERSAS	336,60C	336,60C
BENS RECEBIDOS EM COMODATO A DEVOLVER	336,60C	336,60C

A apuracao do presente BALANÇO PATRIMONIAL foi levantado com base na escrita fiscal e contabil do ano base, que soma em Ativo e igualmente Passivo a importancia de 243.458,43 (duzentos e quarenta e três mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e três centavos)

FERNANDO APARECIDO MACHIONI
PRESIDENTE
CPF: 156.267.958-98

MARCOS HENRIQUE DUÓ
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC 1SP215595/O-7
CPF: 101.747.808-26

LEANDRO JOSE OLIVEIRA
1º TESOUREIRO
CPF: 256.394.848-70

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
TOTAL DAS RECEITAS GERAIS	234.423,08	110.897,10
RECEITAS DAS ATIVIDADES	234.423,08	110.897,10
RECEITAS COM CONVENIOS E PESQUISAS		
CONVENIO - ESTADUAL	13.545,30	13.545,30
CONVENIO - MUNICIPAL	45.788,80	10.609,21
RECEITAS COM SUBVENCOES		
CONCRIAR LEI MUNICIPAL	0,00	20.908,54
RECEITAS C/EVENTOS E PROMOCOES		
EVENTOS PROMOCIONAIS	47.161,27	41.372,47
RECEITAS COM DOACOES		
DOACAO RECEBIDA - GRUPO PRO VIDA	111.904,69	0,00
DOACOES RECEBIDAS - P. FISICA	7.623,02	15.326,00
DOACOES RECEBIDAS - P.JURIDICA	8.400,00	9.135,58
TOTAL DAS DEDUCOES S/RECEITAS GERAIS	0,00	0,00
TOTAL DOS IMPOSTOS S/RECEITAS GERAIS	0,00	0,00
RECEITA LIQUIDA	234.423,08	110.897,10
TOTAL DOS CUSTOS GERAIS	(148.228,09)	(104.781,53)
CUSTOS GERAIS DAS ATIVIDADES	(163.921,04)	(116.938,10)
CUSTOS GERAIS DAS ATIVIDADES		
CONSUMO DE GAS	(2.674,50)	(425,00)
DEPRECIACOES	(10.620,21)	(4.438,14)
EVENTOS E PROMOCOES	(8.900,09)	(136,95)
GENEROS ALIMENTICIOS	(3.922,22)	(2.917,06)
IMPRESSOS E MATERIAIS PARA ESCRITORIO	(567,36)	(785,41)
INTERNET	(1.472,02)	0,00
MANUTENCAO BENS E INSTALACOES	(1.740,50)	(1.329,00)
MATERIAIS DE ARTESANATO	(65,24)	0,00
MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	(75,00)
MATERIAIS LIMPEZA/HIGIENE/COPA/COZINHA	(150,24)	(169,71)
POSTAIS E TELEGRAFICAS	0,00	(21,65)
TARIFA DE AGUA	(3.711,52)	(3.658,18)
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	(6.792,89)	(5.249,39)
TARIFAS TELEFONICAS	(953,97)	(1.673,45)
UNIFORMES	(330,00)	(819,00)
EMOLUMENTOS CARTORIAIS	0,00	(82,56)
PERDAS EVENTUAIS	(5,00)	0,00
EMPREGADOS C/INC.PREVID-CUSTO ATIVIDADES		
AVISO PRVIO INDENIZADO	(3.278,09)	0,00
SALARIOS A EMPREGADOS	(61.364,28)	(29.816,70)
DECIMO TERCEIRO SALARIO INDENIZADO	(274,52)	0,00
EMPREGADOS S/INC.PREVID-CUSTO ATIVIDADES		
FERIAS INDENIZADAS	(292,80)	0,00
ENCARG SOCIAIS E PREVID-CUSTO ATIVIDADES		
CONTRIBUICOES AO F.G.T.S.	(5.186,38)	(3.896,99)
CONTRIBUICOES AO F.G.T.S.-MULTAS RESCIS.	(3.586,80)	0,00
SERV.PRES I. P/TERC.P. S-CUSTO ATIVIDADES		
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(7.741,75)	(7.110,93)
SERV.PREST.P/TERC.P.JURID-CUSTO ATIVIDAD		
MONITORAMENTO E RASTREAMENTO	(2.246,45)	(2.071,75)
BENEF. SOCIAIS A EMPREG-CUSTO ATIVIDADES		
ASSISTENCIA FUNERARIA A EMPREGADOS	(1.295,22)	(886,87)
PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	(5.881,64)	(5.173,32)
VALES TRANSPORTES	(1.226,20)	0,00
REMUNERACOES E ENCARGOS C/EMPREGADOS - CUSTO DAS ATIVIDADES		
REMUN.E ENCARGOS C/EMPREGADOS - 13º SALARIO	(5.605,86)	(4.414,31)
REMUN.E ENCARGOS C/EMPREGADOS - FERIAS	(7.397,76)	(5.920,41)
REMUN.E ENCARGOS C/EMPREGADOS - F.G.T.S. - 13º SALARIO	(448,41)	(353,10)
REMUN.E ENCARGOS C/EMPREGADOS - F.G.T.S. - FERIAS	(496,17)	(440,34)
CUSTOS C/CONVENIO ESTADUAL		
GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	(17,87)
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	0,00	(669,71)
EMPREGADOS C/INC.PREVID.-CONV.ESTADUAL		
SALARIOS A EMPREGADOS	0,00	(12.895,91)
CUSTOS C/CONVENIO MUNICIPAL		
CONSUMO DE GAS	0,00	(1.325,00)
GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	(876,39)
TARIFA DE AGUA	0,00	(449,50)
TARIFAS TELEFONICAS	0,00	(351,93)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
CUSTOS GERAIS DAS ATIVIDADES	(163.921,04)	(116.938,10)
EMPREGADOS C/INC.PREV.-CONV.MUNICIPAL		
SALARIOS A EMPREGADOS	0,00	(6.000,00)
BENEF. SOCIAIS A EMPREGADOS-CONV.MUNICIP		
ASSISTENCIA FUNERARIA A EMPREGADOS	0,00	(330,00)
ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENC. - ISENCAO		
CONTRIBUICOES AO I.N.S.S.	(15.692,95)	(12.156,57)
DEDUCOES S/CUSTOS GERAIS DAS ATIVIDADES	15.692,95	12.156,57
/-/REVERSAO - ENC. SOCIAIS E PREV. - ISENCAO		
/-/CONTRIBUICOES AO I.N.S.S. - ISENCAO	15.692,95	12.156,57
SUPERAVIT BRUTO	86.194,99	6.115,57
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	(8.057,61)	(7.119,47)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(5.821,09)	(5.073,91)
SERV.PREST.P/TERC.P.JURID-ADMINISTRATIVA		
HONORARIOS CONTABEIS	(5.821,09)	(5.073,91)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(989,12)	(1.052,24)
DESPESAS TRIBUTARIAS-FEDERAIS		
I.R.F.S/REND.DE APLICACOES FINANCEIRAS	(545,03)	(741,39)
IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS	(3,45)	(3,79)
DESPESAS TRIBUTARIAS - ESTADUAIS		
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(146,88)	(166,66)
DESPESAS TRIBUTARIAS - MUNICIPAIS		
IMP.S/SERVICOS E TAXA PODER POLICIA	(293,76)	(140,40)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.247,40)	(993,32)
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PAGOS	0,00	(1,61)
MULTAS DE MORA	(61,78)	(62,05)
TARIFAS BANCARIAS	(1.185,62)	(929,66)
TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.350,61	6.844,61
RECEITAS DIVERSAS	2.820,02	3.132,00
RECEITAS DIVERSAS		
RENDAS EVENTUAIS	0,00	0,80
CREDITOS S/NOTA FISCAL PAULISTA	2.820,02	3.131,20
RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	2.530,59	3.712,61
RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS		
RENDIMENTO S/APLIC.FINANCEIRAS	2.530,59	3.712,61
TOTAL DAS DEDUCOES S/OUTRAS RECEITAS OPERACION	0,00	0,00
TOTAL DOS IMP.INCID.S/OUTRAS RECEITAS OPERACION	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	83.487,99	5.840,71
SUPERAVIT	83.487,99	5.840,71

FERNANDO APARECIDO MACHIONI
PRESIDENTE
CPF: 156.267.958-98

MARCOS HENRIQUE DUO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC 1SP215595/O-7
CPF: 101.747.808-26

LEANDRO JOSE OLIVEIRA
1º TESOUREIRO
CPF: 256.194.848-70