

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	959.949,08D
CIRCULANTE	477.226,05D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	471.036,91D
CAIXA GERAL	393,94D
CAIXA ADMINISTRAÇÃO	393,94D
Caixa Administração	393,94D
BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	26.921,64D
BANCO CONTA MOVIMENTO	26.921,64D
Bradesco - Agencia 0478 Conta 0666900-0	26.921,64D
BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	443.721,33D
FUNDO PARA PROJETOS FUTUROS - PRE-FI	443.721,33D
XP INVESTIMENTO	370.194,17D
Bradesco - Crédito Priv Plus	73.527,16D
CRÉDITOS A RECEBER	6.189,14D
ADIANTAMENTOS	6.189,14D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	6.189,14D
Adiantamento de Férias	6.189,14D
NAO CIRCULANTE	482.723,03D
ATIVO IMOBILIZADO	482.723,03D
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	482.723,03D
IMOBILIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL	562.107,37D
Imóveis	452.713,08D
Instalações	31.155,84D
Equipamentos de Imagens	7.259,00D
Instrumentos Musicais	1.275,29D
Móveis e Utensílios	50.389,38D
Equipamentos de Informática e Softwares	19.314,78D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL	79.384,34C
(-) Depreciação Acumulada Instalações	14.242,81C
(-) Depreciação Acumulada Equip. de Imagem	1.750,77C
(-) Depreciação Acumulada Instrumentos Musicais	1.275,29C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	43.952,17C
(-) Depreciação Acumulada Softwares de Equip. de Informática	18.163,30C
PASSIVO	959.949,08C
CIRCULANTE	10.067,07C
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	10.067,07C
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	10.067,07C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.549,00C
Salários a pagar	4.549,00C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	5.518,07C
INSS/PIS/IRRF a recolher	3.924,99C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	946,51C
PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	646,57C
PATRIMÔNIO	949.882,01C
PATRIMÔNIO SOCIAL	949.882,01C
PATRIMÔNIO SOCIAL	949.882,01C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	950.341,31C
Ajustes de Exercícios Anteriores	38.200,39D
Patrimônio Social	988.541,70C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	459,30D
Superávit / Deficit do Exercício	459,30D

REGINA MEIRE DO NASCIMENTO
PRESIDENTE
CPF: 009.236.098-06

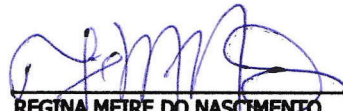
MARILZA APARECIDA MACHADO - PJ
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP131733/O-1
CPF: 944.344.848-34

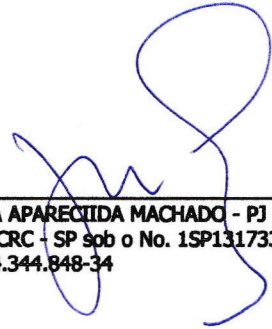
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Soma	Total
doações					
3042	3.1.02.01.001	DOAÇÕES			
3043	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	154.220,94		
3044	3.1.02.01.001.0002	Doação Pessoa Jurídica	131.089,61	285.310,55	285.310,55
conta aplicação					
3070	3.1.02.05.002	CONTA APLICAÇÃO			
3071	3.1.02.05.002.0001	Rendimento s/ Aplicação - CDB XP	40.757,71		
3072	3.1.02.05.002.0002	Rendimentos Banco Bradesco	10.553,41	51.311,12	51.311,12
despesas com pessoal					
4004	4.1.01.01.001	DESPESAS COM PESSOAL			
4005	4.1.01.01.001.0001	Ordenados	(79.679,65)		
4006	4.1.01.01.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	(10.073,53)		
4007	4.1.01.01.001.0003	13º Salário	(7.395,05)		
4012	4.1.01.01.001.0008	Vale Transporte	(1.897,18)		
4013	4.1.01.01.001.0009	Vale Refeição/Alimentação	(18.898,25)		
4014	4.1.01.01.001.0010	Seguro de Vida	(532,90)		
4016	4.1.01.01.001.0012	Convênio Odontológico	(354,48)	(118.831,04)	(118.831,04)
encargos sociais com pessoal					
4026	4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL			
4027	4.1.01.01.002.0001	INSS s/ Folha de Pagamento	(28.120,98)		
4028	4.1.01.01.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	(7.731,75)		
4029	4.1.01.01.002.0003	PIS s/ Folha de Pagamento	(966,46)	(36.819,19)	(36.819,19)
serviços de terceiros pessoa jurídica					
4030	4.1.01.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			
4031	4.1.01.01.003.0001	Manutenção em Informática	(926,04)		
4032	4.1.01.01.003.0002	Manutenção de Prédios e Instalações	(4.423,84)		
4035	4.1.01.01.003.0005	Serviço de Cartório	(400,34)		
4038	4.1.01.01.003.0008	Assessoria Contábil	(10.728,72)		
4040	4.1.01.01.003.0010	Honorários Técnicos	(92.812,56)		
4043	4.1.01.01.003.0013	Serviços Gráficos	(1.380,00)		
4047	4.1.01.01.003.0017	Estacionamento	(60,00)		
4048	4.1.01.01.003.0018	Manutenção do site	(5.128,32)		
4051	4.1.01.01.003.0021	Medicina do Trabalho	(1.632,99)		
4057	4.1.01.01.003.0027	Contribuições Institucionais	(952,97)		
4058	4.1.01.01.003.0028	Certificado Digital	(235,00)	(118.680,78)	(118.680,78)
comunicação					
4059	4.1.01.01.004	COMUNICAÇÃO			
4060	4.1.01.01.004.0001	Telefone Fixo	(324,34)		
4061	4.1.01.01.004.0002	Telefone Móvel	(1.568,42)		
4062	4.1.01.01.004.0003	Provedor de Internet	(1.514,08)		
4066	4.1.01.01.004.0007	Correios	(20,95)	(3.427,79)	(3.427,79)
manutenção do imóvel					
4071	4.1.01.01.006	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL			
4074	4.1.01.01.006.0003	Energia Elétrica	(2.323,76)		
4075	4.1.01.01.006.0004	Prêmio Seguro Predial	(1.829,12)		
7006	4.1.01.01.006.0005	Condomínio	(10.862,78)	(15.015,66)	(15.015,66)
transportes e veículos					
4076	4.1.01.01.007	TRANSPORTE E VEÍCULOS			
4078	4.1.01.01.007.0002	Combustível	(2.173,67)		
4079	4.1.01.01.007.0003	Pedágio	(49,20)		
4080	4.1.01.01.007.0004	Condução	(303,53)	(2.526,40)	(2.526,40)
outras despesas mant. proj./serviços					
4085	4.1.01.01.008	OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS			
4086	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	(3.641,56)		
4089	4.1.01.01.008.0004	Material Gráfico	(295,90)		
4091	4.1.01.01.008.0006	Material de Escritório	(58,60)		
4092	4.1.01.01.008.0007	Material de Higiene e Limpeza	(310,71)		
4094	4.1.01.01.008.0009	Material para Curso	(167,00)		
4096	4.1.01.01.008.0011	Material Descartável	(212,51)		
4097	4.1.01.01.008.0012	Material de Manutenção de Equipamentos	(30,50)		
4100	4.1.01.01.008.0015	Brindes e Presentes	(58,00)		
4105	4.1.01.01.008.0020	Outras Despesas	(10.450,74)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Soma	Total
		outras despesas manut proj/serviços			
4106	4.1.01.01.008.0021	Audílios Prestados	(23.563,28)	(38.788,80)	(38.788,80)
		Impostos taxas e contribuições			
4107	4.1.01.01.009	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
4109	4.1.01.01.009.0002	TFE/TFA - Taxa Fiscalização de Estabelecimentos/ Anúncios	(216,23)		
4114	4.1.01.01.009.0007	Sindicato Patronal	(202,97)	(419,20)	(419,20)
		despesas com multa e juros			
4123	4.1.02.01.002	DESPESAS COM MULTA E JUROS			
4124	4.1.02.01.002.0001	Multa e Juros Diversas	(1.266,10)	(1.266,10)	(1.266,10)
		despesas bancárias			
4125	4.1.02.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS			
4126	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	(387,41)	(387,41)	(387,41)
		LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			459,30


 REGINA MEIRE DO NASCIMENTO
 PRESIDENTE
 CPF: 009.236.098-06


 MARILZA APARECIDA MACHADO - PJ
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP131733/O-1
 CPF: 944.344.848-34