

BALANCO PATRIMONIAL

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SUBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENT0

DEZEMBRO/2024 Folha: 0001

A T I V O

		12/2024	12/2023
1	ATIVO.....	769.112,14	1.135.941,07
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	492.628,32	960.874,11
1.01.01	DISPONIVEL.....	492.474,22	312.820,95
1.01.01.01	CAIXA.....	8.013,72	5.990,72
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL-S/RESTRICAO.....	8.013,72	5.990,72
1.01.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO.....	3.740,70	6.893,09
1.01.01.02-0007	B.B. - 20.017-4 - S/RESTRICAO.....	1.971,49	2.750,27
1.01.01.02-0022	BB6815-TC 52191/21S E SP-C/RES.....	0,00	3.081,51
1.01.01.02-0037	B.B.50.180-8-CONV CMDCA-C/REST.....	90,29	0,00
1.01.01.02-0042	BB 265-8 T COL 002/20 REC EST.....	62,53	405,17
1.01.01.02-0043	BB 270-4-T COL 002/20 REC MUN.....	526,33	199,08
1.01.01.02-0044	BB 264-X-T COL 002/20 REC FED.....	266,73	340,03
1.01.01.02-0046	BB 394-8-T COL 001/21 DEP MUN.....	38,12	117,03
1.01.01.02-0049	BB 1098-7-CONV A PRATA-S/RESTR.....	426,36	0,00
1.01.01.02-0050	BB 1099-5-CONV S A JARDIM-S/RE.....	358,85	0,00
1.01.01.03	(-)CHEQUES A COMPENSAR.....	802,68	802,68
1.01.01.03-0001	(-)BANCO DO BRASIL S/A-GERAL.....	802,68	802,68
1.01.01.04	APLICACOES FINANCEIRAS.....	479.917,12	299.134,46
1.01.01.04-0001	APLIC.B.B 20.017-4-S/RESTRICAO.....	227.031,66	168.000,00
1.01.01.04-0029	APL FINBB265-8-T COL002/20 R E.....	19.411,34	24.500,00
1.01.01.04-0030	AP FI BB270-4-T COL002/20-R MU.....	4.241,32	8.500,00
1.01.01.04-0031	APL FINBB264-X T COL002/20 R F.....	14.708,28	15.000,00
1.01.01.04-0033	APLIC BB 62029-7-PDDE EDUC ESP.....	7.926,77	5.423,23
1.01.01.04-0034	AF BB-394-8-TCOL 001/21 DP MUN.....	107.939,32	58.500,00
1.01.01.04-0035	AF BB506-1-CONV003/21-FD M SAU.....	23.954,37	19.211,23
1.01.01.04-0036	BB RF REF DI PLUS AGIL-S/REST.....	72.729,24	0,00
1.01.01.04-0037	BB704-8-EP SEDS-PRC2022-944-DM.....	1.761,78	0,00
1.01.01.04-0038	BB1141-X-EPSDDS-PRC2024-322-DM.....	213,04	0,00
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.PRAZO.....	154,10	648.053,16
1.01.02.15	TRIBUTOS/CONTRIB.A RECUPERAR.....	126,49	246,13
1.01.02.15-0004	IRRF S/APLIC.FINANC.RECUPERAR.....	126,49	126,49
1.01.02.15-0005	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR.....	0,00	119,64
1.01.02.16	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR.....	27,61	27,61
1.01.02.16-0016	IR RETIDO A COMPENSAR.....	27,61	27,61
1.01.02.17	CONVENIOS E SUBV. A RECEBER.....	0,00	647.779,42
1.01.02.17-0001	T COLAB 001/21-S MUN EDU-394-8.....	0,00	322.725,85
1.01.02.17-0002	TERMO COL ASSIST SOCIAL 002/20.....	0,00	163.034,76
1.01.02.17-0005	CONVENIO PREF AGUAS DA PRATA.....	0,00	9.675,60
1.01.02.17-0006	CONV PREF SANTO ANTONIO JARDIM.....	0,00	10.530,80
1.01.02.17-0007	CONV 003/21-FD MUN SAUDE-506-1.....	0,00	141.812,41
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	276.483,82	175.066,96
1.04.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO.....	3.470,35	7.255,36
1.04.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS.....	3.470,35	7.255,36
1.04.01.01-0001	BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD.....	3.470,35	7.255,36
	A transportar para folha 0002	3.470,35	7.255,36

BALANCO PATRIMONIAL

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2024 Folha: 0002

A T I V O

	12/2024	12/2023
De transporte da folha 0001	3.470,35	7.255,36
1.04.03 IMOBILIZADO.....	273.013,47	167.811,60
1.04.03.01 BENS E DIREITOS EM USO.....	1.163.043,82	1.015.213,11
1.04.03.01-0001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	102.962,06	104.331,06
1.04.03.01-0002 MOVEIS E UTENSILIOS.....	162.798,31	164.564,31
1.04.03.01-0004 EDIFICACOES.....	457.963,60	457.963,60
1.04.03.01-0005 VEICULOS DE PASSAGEIROS.....	2.000,00	2.000,00
1.04.03.01-0010 COMPUTADOR/PERIFER. (HARDWARE).....	50.807,90	50.807,90
1.04.03.01-0011 EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA.....	44.237,28	44.237,28
1.04.03.01-0014 TERRENOS.....	64.548,67	64.548,67
1.04.03.01-0018 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.....	4.600,00	4.600,00
1.04.03.01-0019 QUADRA ESPORTIVA.....	53.544,52	53.544,52
1.04.03.01-0020 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS.....	2.502,00	2.502,00
1.04.03.01-0021 INSTALACOES.....	3.200,00	3.200,00
1.04.03.01-0022 EQUIPAMENTOS P/FISIOTERAPIA.....	5.630,00	5.630,00
1.04.03.01-0023 MOVEIS E UTENSILIOS - EDUCACAO.....	13.580,00	13.580,00
1.04.03.01-0024 MAQUINAS EQUIPAMENTOS EDUCACAO.....	1.870,00	1.870,00
1.04.03.01-0025 MAQS.EQUIPAMENTOS - P.D.D.E.....	10.620,12	10.620,12
1.04.03.01-0027 CADEIRA ODONTOLOGICA.....	12.233,65	12.233,65
1.04.03.01-0030 SOF MAQ E EQ TF 05/2021-CMDCA.....	10.035,50	10.035,50
1.04.03.01-0031 COMP CENT ED DIG ALFA TF 05/21.....	8.944,50	8.944,50
1.04.03.01-0032 PL EN FOTO-EP SEDS PRC2024-312.....	49.500,00	0,00
1.04.03.01-0033 EQUIP FISIOT TF004/24-CMDCA.....	6.130,72	0,00
1.04.03.01-0034 MOVEIS E UTENS TF004/24-CMDCA.....	12.034,54	0,00
1.04.03.01-0035 MAQUINAS EQUIP TF004/24-CMDCA.....	1.923,96	0,00
1.04.03.01-0036 EQUI INF.- EP SEDS-PRC2055-944.....	35.912,45	0,00
1.04.03.01-0037 MAQ E EQU EP SEDS-PRC2055-944.....	22.031,98	0,00
1.04.03.01-0038 MOV UTEN-EP SEDS-PRC2055-944.....	23.432,06	0,00
1.04.03.05 (-)DEPRECIACOES ACUMULADAS.....	-890.030,35	-847.401,51
1.04.03.05-0001 (-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	-115.121,98	-111.085,33
1.04.03.05-0002 (-)MOVEIS E UTENSILIOS.....	-176.352,45	-170.691,88
1.04.03.05-0004 (-)EDIFICACOES.....	-418.273,33	-399.954,79
1.04.03.05-0005 (-)DEPREC.VEICULOS PASSAGEIROS.....	-15.000,00	-15.000,00
1.04.03.05-0010 (-)COMP./PERIFER. (HARDWARE).....	-58.009,60	-56.220,70
1.04.03.05-0011 (-)EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA.....	-39.309,42	-39.309,42
1.04.03.05-0018 (-)INFORMATICA.....	-5.338,08	0,00
1.04.03.05-0019 (-)QUADRA ESPORTIVA.....	-29.627,98	-27.486,20
1.04.03.05-0020 (-)EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS.....	-2.710,50	-2.710,50
1.04.03.05-0021 (-)INSTALACOES.....	-3.466,67	-3.200,00
1.04.03.05-0022 (-)EQUIPAMENTOS P/FISIOTERAPIA.....	-6.186,46	-5.628,91
1.04.03.05-0023 (-)MOVEIS E UTENSILIOS 0681-5.....	-13.507,25	-12.149,25
1.04.03.05-0024 (-)MAQ.EQUIPAMENTOS 0.681-5.....	-1.915,84	-1.728,84
1.04.03.05-0025 (-)SOFTWARE.....	-4.242,79	-2.235,69
1.04.03.05-0026 (-) PLACA ENERGIA FOTOVOLTAICA.....	-968,00	0,00
1.10 CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS.....	4.652.733,38	4.258.853,45
1.10.01 CONTAS DE COMPENSACAO.....	4.652.733,38	4.258.853,45
1.10.01.01 CONTAS DE COMPENSACAO.....	4.652.733,38	4.258.853,45
1.10.01.01-0003 INSS COTA PATRONAL.....	4.652.733,38	4.258.853,45

BALANCO PATRIMONIAL

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SUBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2024 Folha: 0003

P A S S I V O

		12/2024	12/2023
2	PASSIVO.....	769.112,14	1.135.941,07
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	98.647,19	721.569,72
2.01.03	OUTROS DEBITOS.....	61.762,24	47.545,69
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS.....	61.762,24	47.545,69
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	2.140,33	1.425,28
2.01.03.01-0053	SAL A PAGARTCO2/20-C/C265-8 RE.....	21.139,29	15.070,85
2.01.03.01-0056	SAL A PG TC02/20-C/C 264-X R F.....	1.598,92	0,00
2.01.03.01-0058	SAL PG TC001/21-C/C394-8 ED MU.....	22.743,40	21.891,88
2.01.03.01-0059	RESC PG TC001/21 394-8-ED MUN.....	1.507,06	0,00
2.01.03.01-0066	SAL PAG 506-1-DEP MUN SAUDE.....	9.506,78	9.157,68
2.01.03.01-0075	SAL A PAG 1098-7-AGUAS PRATA.....	3.126,46	0,00
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	10.534,83	10.433,53
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER.....	10.282,27	10.180,97
2.01.04.01-0015	INSS RETIDO A RECOLHER.....	10.134,69	10.134,69
2.01.04.01-0017	IRRF S/EX.MEDICO OCUP. A RECOL.....	46,28	46,28
2.01.04.01-0019	ISSQN RETIDO A RECOLHER	101,30	0,00
2.01.04.03	IMPOSTOS E CONTR.S/RECEITAS.....	252,56	252,56
2.01.04.03-0006	ISSQN A RECOLHER.....	252,56	252,56
2.01.05	PROVISOES.....	26.155,69	663.396,07
2.01.05.01	PROVISOES A CURTO PRAZO.....	26.155,69	15.616,65
2.01.05.01-0003	PROVISOES PARA FERIAS.....	26.155,69	15.616,65
2.01.05.02	CONVENIOS E SUBV A REALIZAR.....	0,00	647.779,42
2.01.05.02-0001	T COLAB 001/21-S MUN EDU-394-8.....	0,00	322.725,85
2.01.05.02-0002	T COL DEP ASSIT SOCIAL-002/20.....	0,00	163.034,76
2.01.05.02-0005	CONVENIO PREF AGUAS DA PRATA.....	0,00	9.675,60
2.01.05.02-0006	CONV PREF SANTO ANTONIO JARDIM.....	0,00	10.530,80
2.01.05.02-0007	CONV 003/21 FD MUN SAUDE-506-1.....	0,00	141.812,41
2.01.06	CONTAS A PAGAR.....	194,43	194,43
2.01.06.05	CONTAS A PAGAR.....	194,43	194,43
2.01.06.05-0006	CHEQUES A COMPENSAR.....	194,43	194,43
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO.....	461.556,65	461.556,65
2.04.03	RESERVAS DE REAVALIACAO.....	461.556,65	461.556,65
2.04.03.01	RESERVAS DE REAVALIACAO.....	461.556,65	461.556,65
2.04.03.01-0001	RESERVAS DE REAV. DE IMOVEIS.....	461.556,65	461.556,65
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	208.908,30	-47.185,30
2.06.10	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO.....	208.908,30	-47.185,30
2.06.10.01	SUPER./DEFICIT ACUM.EXER..ANTE.....	86.361,62	86.361,62
2.06.10.01-0001	EXERCICIOS ANTERIORES.....	-31.940,64	-31.940,64
2.06.10.01-0013	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2012.....	98.180,85	98.180,85
2.06.10.01-0014	SUPERAVIT/DEFICIT.ACUMUL. 2013.....	20.121,41	20.121,41
2.06.10.12	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2016.....	-91.231,11	-91.231,11
	A transportar para folha 0004	-91.231,11	-91.231,11

BALANCO PATRIMONIAL

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SUBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENT0

DEZEMBRO/2024 Folha: 0004

P A S S I V O

12/2024

12/2023

	De transporte da folha 0003	 -91.231,11	 -91.231,11
2.06.10.12-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	 -91.231,11	 -91.231,11
2.06.10.13	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2017.....	 -66.754,95	 -66.754,95
2.06.10.13-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	 -66.754,95	 -66.754,95
2.06.10.14	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2018.....	 -100.499,55	 -100.499,55
2.06.10.14-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	 -100.499,55	 -100.499,55
2.06.10.15	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2019.....	 24.873,46	 24.873,46
2.06.10.15-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	 24.873,46	 24.873,46
2.06.10.16	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2020.....	 -35.518,00	 -35.518,00
2.06.10.16-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	 -35.518,00	 -35.518,00
2.06.10.17	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2021.....	 13.821,58	 13.821,58
2.06.10.17-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	 13.821,58	 13.821,58
2.06.10.18	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2022.....	 28.075,63	 28.075,63
2.06.10.18-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	 28.075,63	 28.075,63
2.06.10.19	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2023.....	 93.686,02	 93.686,02
2.06.10.19-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	 93.686,02	 93.686,02
2.06.10.20	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2024.....	 256.093,60	 0,00
2.06.10.20-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	 256.093,60	 0,00
2.10	CONTAS DE COMPENSACAO	 4.652.733,38	 4.258.853,45
2.10.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	 4.652.733,38	 4.258.853,45
2.10.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	 4.652.733,38	 4.258.853,45
2.10.01.01-0003	INSS COTA PATRONAL.....	 4.652.733,38	 4.258.853,45

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, encerrado em 31 de dezembro de 2024, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância supra de R\$ 769.112,14 (Setecentos e Sessenta e Nove Mil Cento e Doze Reais e Quatorze Centavos).

EDSON DA SILVA PAZ

PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICIO

CPF: 005.253.438-30

RG: 7.725.266-4

Contador: MARCIA TERESA MISTURA

CPF: 137.852.668-63

CRC: 1SP174656/O-9

*
*
*
*
*
*
*

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SUBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2024 Folha: 0001

		12/2024	12/2023
9.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	2.327.332,41 100,00%	1.887.367,54 100,00%
9.01.01	CONTAS DE RECEITAS.....	2.327.332,41	1.887.367,54
9.01.01.05	RECEITAS PROMOCOES-S/RESTRICAO.....	159.962,82	8.851,00
9.01.01.05-0002	BAZAR.....	18.759,01	266,00
9.01.01.05-0007	ORGAN EVENTOS P/ ARREC FUNDOS.....	141.203,81	8.585,00
9.01.01.06	RECEITAS CONTR-S/RESTRICAO.....	142.478,57	153.652,35
9.01.01.06-0001	ORGAN.EVENTOS P/ARREC. FUNDOS.....	1.801,50	2.950,00
9.01.01.06-0025	DOACOES REC. P.FISICA-GERAL.....	24.361,97	87.090,04
9.01.01.06-0026	DOACOES REC.P.JURIDICA-GERAL.....	44.841,19	6.515,00
9.01.01.06-0044	VENDA DE SUCATAS.....	1.871,00	155,00
9.01.01.06-0045	NOTA FISCAL PAULISTA.....	69.602,91	33.449,41
9.01.01.06-0049	FED EST APAES-FD PROJ CICLO 13.....	0,00	23.492,90
9.01.01.12	REC ASSIST SOCIAL-C/RESTRICAO.....	325.604,71	289.278,24
9.01.01.12-0004	CONVENIO CMDCA-50180-8.....	20.115,46	0,00
9.01.01.12-0005	TERMO COLAB 002/2020-265-8-EST.....	47.754,50	55.123,20
9.01.01.12-0006	TERMO COLAB 002/2020-270-4-MUN.....	136.601,16	179.738,16
9.01.01.12-0007	TERMO COLAB002/2020-264-X-FED.....	121.133,59	54.416,88
9.01.01.13	RECEITA EDUCACAO-C/RESTRICAO.....	1.219.648,43	1.161.854,06
9.01.01.13-0001	TERMO COLAB SECR EST SP-681.....	723.753,52	733.109,89
9.01.01.13-0006	PDDE - DESEMPENHO ESPECIAL.....	5.245,00	10.550,00
9.01.01.13-0007	T COLAB 001/21-S MUN EDU-394-8.....	490.649,91	418.194,17
9.01.01.14	RECEITA SAUDE-C/RESTRICAO.....	167.877,01	175.920,13
9.01.01.14-0002	CONV 003/21 FD MUN SAUDE-506-1.....	167.877,01	175.920,13
9.01.01.15	RECEITA CONVENIOS-S/RESTRICAO.....	99.657,87	89.391,46
9.01.01.15-0001	CONVENIO PREFEITURA A DA PRATA.....	35.477,20	38.702,40
9.01.01.15-0002	CONV PREF SANTO ANTONIO JARDIM.....	45.144,00	42.122,40
9.01.01.15-0004	EM IMPOS 15-PREF S A JARDIM.....	0,00	8.566,66
9.01.01.15-0007	EM IMPOS 332023-PREF SA JARDIM.....	19.036,67	0,00
9.01.01.16	RECEITAS DOACOES-S/RESTRICAO.....	5.000,00	5.000,00
9.01.01.16-0001	DOACAO ABAS ASSOC BANESPIANA.....	5.000,00	5.000,00
9.01.01.17	OUTRAS RECEITAS	0,00	3.420,30
9.01.01.17-0001	AV PREVIO IND FUNC.-681-SEC ED.....	0,00	3.420,30
9.01.01.18	REC EMEN PARL SEDS-C/RESTRICAO.....	207.103,00	0,00
9.01.01.18-0001	E PAR SEDS-PRC-2022-00944-DM.....	94.363,00	0,00
9.01.01.18-0002	E PAR SEDS-PRC-2024-00312-DM.....	112.740,00	0,00
9.02	DEDUCAO DAS RECEITAS.....	3.081,51 0,13%	0,000,00%
9.02.01	DEDUCAO DAS RECEITAS	3.081,51	0,00
9.02.01.01	DEDUCOES.....	3.081,51	0,00
9.02.01.01-0001	DEVOLUCAO CONVENIO SEE-681-7.....	3.081,51	0,00
	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA.....	2.324.250,90 99,87%	1.887.367,54 100,00%
	SUPERAVIT BRUTO.....	2.324.250,90 99,87%	1.887.367,54 100,00%
9.05	DESP.OPERACION.ADMINISTRATIVAS.....	2.149.828,15 92,37%	1.835.196,82 97,24%
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	77.146,86	174.036,29
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS ENTIDADE.....	77.146,86	174.036,29
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	34.892,80	51.764,47
9.05.01.01-0003	FERIAS.....	0,00	19.514,39
9.05.01.01-0006	DECIMO TERCEIRO SALARIO.....	0,00	772,24
9.05.01.01-0011	INSS.....	0,00	7.304,51
	A transportar para folha 0002	34.892,80	79.355,61

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SUBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2024 Folha: 0002

	12/2024	12/2023
De transporte da folha 0001	34.892,80	79.355,61
9.05.01.01-0013 FGTS.....	7.313,43	13.192,83
9.05.01.01-0019 EXAME MEDICO OCUP.-GERAL.....	3.164,96	5.292,96
9.05.01.01-0023 UNIFORMES.....	4.256,00	0,00
9.05.01.01-0025 MEDICAMENTOS.....	137,81	0,00
9.05.01.01-0030 CESTA BASICA.....	0,00	788,00
9.05.01.01-0033 FGTS MULTA.....	106,52	14.156,50
9.05.01.01-0041 RESCISOES EMPREGADOS.....	1.936,90	5.949,51
9.05.01.01-0047 ESTAGIARIOS.....	2.660,00	0,00
9.05.01.01-0051 VALE ALIMENTACAO	1.476,58	16.044,00
9.05.01.01-0068 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	1.829,43	1.153,57
9.05.01.01-0074 ACORDO TRABALHISTA.....	4.500,00	18.750,00
9.05.01.01-0075 ALIMENTACAO.....	1.265,64	0,00
9.05.01.01-0079 IRRF	0,00	1.323,17
9.05.01.01-0081 TERAPEUTA OCUPACIONAL.....	0,00	30,14
9.05.01.01-0084 EPI-EQUIP. PROTECAO INDIVIDUAL.....	106,79	0,00
9.05.01.01-0086 FISIOTERAPEUTA.....	13.500,00	18.000,00
9.05.02 DESPESA GERAL ADMINISTRATIVA.....	2.071.774,52	1.660.289,21
9.05.02.01 DESPESAS GERAIS ENTIDADE.....	221.874,40	72.626,93
9.05.02.01-0002 HONORARIOS CONTABEIS.....	17.295,22	7.920,30
9.05.02.01-0005 TELEFONE-GERAL.....	0,00	10,89
9.05.02.01-0006 ENTIDADES DE CLASSE-GERAL.....	3.702,98	2.464,07
9.05.02.01-0007 BENS DE NAT.PERMANENTE-GERAL.....	3.422,07	1.293,23
9.05.02.01-0009 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	3.012,04	2.030,00
9.05.02.01-0012 CONSERVACAO DE INSTALACOES.....	2.556,80	1.032,78
9.05.02.01-0014 CONSERVACAO E MANUT.VEICULOS	204,00	640,01
9.05.02.01-0015 DESPESAS POSTAIS CORREIOS.....	69,50	56,80
9.05.02.01-0016 DEPRECIACOES.....	45.763,84	0,00
9.05.02.01-0019 MATERIAL P/ ESCRITORIO.....	40,00	516,90
9.05.02.01-0023 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.....	297,77	0,00
9.05.02.01-0027 MANUTENCAO DE COMPUTADORES.....	808,72	1.306,94
9.05.02.01-0029 CONSERV.MOVEIS E UTENSILIOS	200,00	120,00
9.05.02.01-0030 MATERIAL DE COPA E COZINHA.....	288,97	101,95
9.05.02.01-0036 DESPESAS COM CARTORIO.....	594,63	1.185,91
9.05.02.01-0039 DESPESAS BANCARIAS.....	596,98	657,01
9.05.02.01-0041 CURSOS E PALESTRAS.....	0,00	100,00
9.05.02.01-0042 ALARME E MONITORACAO-GERAL.....	1.618,40	4.387,82
9.05.02.01-0044 CONSUMO DE GAS.....	2.950,00	6.890,00
9.05.02.01-0047 DESPESAS GERAIS.....	1.477,07	3.636,41
9.05.02.01-0050 LANCHES E REFEICOES.....	2.095,10	2.395,88
9.05.02.01-0051 CONSERVACAO E REFORMA PREDIO.....	4.651,54	1.541,00
9.05.02.01-0052 UNIFORME ALUNOS-PROJ FORUM.....	0,00	15.518,40
9.05.02.01-0053 MERENDA ESCOLAR.....	2.496,59	1.338,83
9.05.02.01-0056 INSTALACAO E MANUTENCAO SITE.....	430,33	495,09
9.05.02.01-0057 VALE ALIMENTACAO.....	1.944,97	0,00
9.05.02.01-0058 PUBLICACOES.....	390,00	0,00
9.05.02.01-0060 DESPESAS/ORGANIZACAO EVENTOS.....	106.389,86	150,00
9.05.02.01-0066 PLANTAS E PROJETOS.....	100,00	0,00
9.05.02.01-0067 MEDICAMENTOS/ORTOP./PREVENT.....	0,00	227,66
9.05.02.01-0071 DEDETIZACAO.....	0,00	1.748,85
9.05.02.01-0072 MEDICAMENTOS.....	307,19	0,00
9.05.02.01-0075 EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA.....	1.603,93	0,00
A transportar para folha 0003	205.308,50	57.766,73

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENT0

DEZEMBRO/2024 Folha: 0003

	12/2024	12/2023
De transporte da folha 0002	 205.308,50	 57.766,73
9.05.02.01-0077 CONSERV.MAQUINAS EQUIPAMENTOS.....	 3.817,30	 359,34
9.05.02.01-0078 SITE INTERNET-GERAL.....	 551,00	 0,00
9.05.02.01-0113 IPVA E LICENCIAMENTO VEICULOS.....	 1.067,99	 528,30
9.05.02.01-0114 CONSERVACAO MANUTENCAO PREDIO.....	 2.054,90	 4.175,50
9.05.02.01-0119 DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA.....	 0,00	 4.461,59
9.05.02.01-0120 INSTALACAO E MANUT. SOFTWARE.....	 784,36	 470,12
9.05.02.01-0121 SEGURO PREDIO.....	 1.101,28	 4.290,35
9.05.02.01-0122 DESPESAS DE VIAGEM.....	 0,00	 575,00
9.05.02.01-0123 CURSO DE CAPACITACAO.....	 800,00	 0,00
9.05.02.01-0124 ALVARA - BOMBEIRO.....	 3.761,40	 0,00
9.05.02.01-0125 SERV DE ASSIST SOCIAL - CIEE.....	 2.287,68	 0,00
9.05.02.01-0126 EQUIPAMENTO INFORMATICA.....	 240,00	 0,00
9.05.02.01-0127 EQUIPAMENTO COPA E COZINHA.....	 99,99	 0,00
9.05.02.17 DESPESAS ASSIST SOCIAL.....	 343.194,95	 294.052,78
9.05.02.17-0001 PSICOLOGA TC02/20-C/C265-8 RE.....	 2.193,34	 2.089,59
9.05.02.17-0005 V ALIM TC 02/20 C/C 265-8 R MU.....	 2.814,70	 940,00
9.05.02.17-0009 PIS S/FOL PAG-265-8-RE.....	 2.730,53	 178,26
9.05.02.17-0010 FGTS TC02/20-265-8-REC EST.....	 12.906,74	 1.411,40
9.05.02.17-0011 FERIAS TC 02/20-C/C 265-8 R ES.....	 14.922,31	 1.896,03
9.05.02.17-0014 RESCISOES EMPREGADOS.....	 2.166,30	 0,00
9.05.02.17-0017 SAL ORD TC 02/20 C/C 265-8 R E.....	 47.129,34	 32.897,44
9.05.02.17-0018 SAL ORD TC 02/20 C/C 264-X R F.....	 79.662,39	 13.474,12
9.05.02.17-0020 SAL ORD TC 02/20 C/C 270-4 R M.....	 119.647,65	 167.197,50
9.05.02.17-0025 PSICOL TC 02/20-C/C 270-4-R MU.....	 0,00	 19.367,93
9.05.02.17-0027 HON CONT TC 02/20 C/C 270-4-RM.....	 0,00	 8.669,85
9.05.02.17-0028 V ALIM TC 02/20 C/C 270-4 R MU.....	 8.922,90	 7.688,00
9.05.02.17-0029 PSIC TC 002/20 C/C 264-X R FED.....	 0,00	 4.600,00
9.05.02.17-0031 HON CONT TC 02/20 C/C264-X-R F.....	 0,00	 2.880,00
9.05.02.17-0032 V ALIM TC 02/20 C/C 264-X R F.....	 6.756,58	 2.940,00
9.05.02.17-0033 FERIAS TC 02/20 C/C 270-4 R MU.....	 4.146,56	 0,00
9.05.02.17-0035 RESC CONTRTC02/20-C/C 270-4-RM.....	 7.830,00	 0,00
9.05.02.17-0038 DEC TERC TC02/20 C/C 265-8.....	 20.864,94	 17.630,18
9.05.02.17-0039 FGTS TC02/20-270-4 REC MUN.....	 0,00	 7.284,21
9.05.02.17-0040 FGTS TC 02/20-264 REC FED.....	 10.500,67	 1.303,93
9.05.02.17-0041 PIS S/FOL PAG-TC02/20-264-X-RF.....	 0,00	 120,62
9.05.02.17-0042 PIS S/FOL PAG-TC02/20-270-4-RM.....	 0,00	 1.483,72
9.05.02.18 DESPESAS EDUC-ESTADUAL-SEESP.....	 777.147,45	 745.601,66
9.05.02.18-0001 VALE ALIMENT-SESP-681.....	 46.638,62	 39.886,14
9.05.02.18-0002 CURSO DE CAPACITACAO.....	 0,00	 335,59
9.05.02.18-0003 TELEFONE.....	 4.877,64	 4.487,61
9.05.02.18-0004 AGUA E ESGOTO.....	 27.255,40	 19.701,22
9.05.02.18-0005 ENERGIA ELETRICA.....	 17.287,13	 26.040,70
9.05.02.18-0006 MATERIAL DIDATICO.....	 0,00	 16.897,49
9.05.02.18-0007 MATERIAL DE LIMPEZA.....	 5.055,61	 36.354,18
9.05.02.18-0009 SALARIOS E ORDENADOS-SESP-681.....	 482.084,69	 386.793,59
9.05.02.18-0011 FGTS.....	 71.819,17	 38.745,34
9.05.02.18-0012 PIS FOLHA DE PAGAMENTO.....	 8.274,52	 5.623,01
9.05.02.18-0013 MATERIAL ESCOLAR.....	 18.198,48	 43.033,40
9.05.02.18-0014 FERIAS 681-7.....	 40.967,19	 41.879,06
9.05.02.18-0015 DECIMO TERCEIRO SALARIO.....	 39.673,80	 30.404,94
9.05.02.18-0017 RESC EMPREG 681-S ED SP.....	 15.015,20	 30.477,97
A transportar para folha 0004	 777.147,45	 720.660,24

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SUBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2024 Folha: 0004

	12/2024	12/2023
De transporte da folha 0003	 777.147,45	 720.660,24
9.05.02.18-0034 BENS NAT PERMAN-PDDE 62029-7.....	 0,00	 8.966,00
9.05.02.18-0035 CONS MANUT PREDIO-PDDE 62029-7.....	 0,00	 15.430,90
9.05.02.18-0036 CONSER MAQ EEQUIP-PDDE 62029-7.....	 0,00	 544,52
9.05.02.19 DESPESAS SAUDE.....	 191.215,31	 192.041,20
9.05.02.19-0001 SALARIOS E ORDENADOS.....	 100,07	 0,00
9.05.02.19-0003 NUTRICIONISTA 506-1.....	 19.093,32	 19.066,67
9.05.02.19-0004 FGTS 003821-DEP MU SAUDE 506-1.....	 10.750,80	 10.216,34
9.05.02.19-0005 PIS F PGTO 003/21-D M SAU 506-.....	 1.239,68	 1.292,96
9.05.02.19-0006 FERIAS CON 003/21 DMUN SA-506-.....	 14.172,97	 9.682,90
9.05.02.19-0007 DECIMO TERCEIRO SALARIO.....	 10.421,57	 9.404,70
9.05.02.19-0011 VALE ALIMENTACAO 506-1.....	 10.233,84	 14.353,16
9.05.02.19-0012 FISIOTERAPEUTA 506-1.....	 12.000,00	 12.000,00
9.05.02.19-0013 SAL E ORDEN 506-1-DEP MUN SAUD.....	 113.203,06	 111.587,21
9.05.02.19-0014 RESC EMPREG 506-1.....	 0,00	 4.437,26
9.05.02.20 DESPESAS EDUCACAO-MUNICIPAL.....	 408.499,93	 355.966,64
9.05.02.20-0001 SAL E ORDEN TC MUN-394-8.....	 291.622,35	 246.309,52
9.05.02.20-0002 FERIAS TC MUN 001/21-394-8.....	 29.770,75	 5.398,56
9.05.02.20-0003 RESC EMPR TCMUN 001/21-394-8.....	 14.660,64	 9.082,24
9.05.02.20-0004 CURSO DE CAPACITACAO.....	 900,00	 2.200,00
9.05.02.20-0005 FGTS.....	 0,00	 23.321,25
9.05.02.20-0006 PIS S/ FOLHA PAGTO-394-8.....	 0,00	 1.540,28
9.05.02.20-0007 DECIMO TERCEIRO SALARIO.....	 24.895,38	 25.278,29
9.05.02.20-0008 PSICOLOGA.....	 16.530,31	 15.952,50
9.05.02.20-0009 VALE ALIMEN 394-8 TC 001/21.....	 30.120,50	 26.884,00
9.05.02.21 DESPESAS CONV AGUAS DA PRATA.....	 21.773,37	 0,00
9.05.02.21-0001 MANUTENCAO SOFTWARE.....	 582,14	 0,00
9.05.02.21-0002 FISIOTERAPEUTA.....	 4.500,00	 0,00
9.05.02.21-0004 DESPESA BANCARIA.....	 58,00	 0,00
9.05.02.21-0005 CONSERV E MANUT PREDIO.....	 434,90	 0,00
9.05.02.21-0006 EQUIPAMENTO DE SEGURANCA.....	 490,00	 0,00
9.05.02.21-0007 CONSERV E MANUT DE INSTALACOES.....	 478,30	 0,00
9.05.02.21-0008 SAUDE OCUPACIONAL.....	 913,89	 0,00
9.05.02.21-0009 MANUTENCAO COMPUTADORES.....	 230,26	 0,00
9.05.02.21-0010 SALARIOS E ORDEN AGUAS PRATA.....	 14.085,88	 0,00
9.05.02.22 DESPESAS CONV S ANTONIO JARDIM.....	 30.284,39	 0,00
9.05.02.22-0002 VALE ALIMENTACAO.....	 1.090,94	 0,00
9.05.02.22-0003 CONSERVACAO E MANUT PREDIO.....	 3.192,45	 0,00
9.05.02.22-0004 CONSUMO GAS.....	 3.300,00	 0,00
9.05.02.22-0005 ALARME E MONITORAMENTO.....	 386,55	 0,00
9.05.02.22-0006 MANUTENCAO COMPUTADORES.....	 143,86	 0,00
9.05.02.22-0007 SAUDE OCUPACIONAL.....	 2.368,64	 0,00
9.05.02.22-0009 HONORARIOS CONTABEIS.....	 2.204,78	 0,00
9.05.02.22-0011 DESPESAS BANCARIAS.....	 409,41	 0,00
9.05.02.22-0012 CONSERV E MANUTENCAO VEICULOS.....	 695,00	 0,00
9.05.02.22-0013 MANUTENCAO SOFT REL PONTO.....	 294,77	 0,00
9.05.02.22-0014 SEGURO PREDIO.....	 1.101,28	 0,00
9.05.02.22-0015 SALARIOS E ORDENADOS-S AJARDIM.....	 6.554,87	 0,00
9.05.02.22-0016 FERIAS SANTO ANTONIO JARDIM.....	 3.661,34	 0,00
9.05.02.22-0017 DEC TERC SALARIO S A JARDIM.....	 4.880,50	 0,00
9.05.02.23 E PARL SEDS-PRC-2022-00944-DM.....	 11.803,26	 0,00
9.05.02.23-0001 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.....	 7.438,56	 0,00
A transportar para folha 0005	 7.438,56	 0,00

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SUBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2024 Folha: 0005

		12/2024		12/2023
	De transporte da folha 0004	7.438,56		0,00
9.05.02.23-0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	3.115,80		0,00
9.05.02.23-0003	MOVEIS E UTENSILIOS.....	1.248,90		0,00
9.05.02.24	E PARL SEDS-PRC-2024-00312-DM.....	63.240,00		0,00
9.05.02.24-0001	INSTAL SIST ENER FOTOVOLTAICA.....	63.240,00		0,00
9.05.02.25	PDDE - DESEMPENHO ESPECIAL.....	2.741,46		0,00
9.05.02.25-0001	CONS MANUT PREDIO-PDDE 62029-7.....	2.741,46		0,00
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....	0,00		7,50
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....	0,00		7,50
9.05.03.01-0008	ATM/MULTAS/JUROS E/OU ENCARGOS.....	0,00		7,50
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	906,77		863,82
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	906,77		863,82
9.05.04.01-0003	IPTU.....	183,20		609,27
9.05.04.01-0011	TAXAS E EMOLUMENTOS.....	717,59		254,55
9.05.04.01-0028	ATM/MULTAS/JUROS.....	5,98		0,00
9.06	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS.....	79.883,45	3,43%	40.967,90
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....	79.883,45		40.967,90
9.06.01.02	GANHOS C/APLICAC.FINANCEIRAS.....	79.883,45		40.967,90
9.06.01.02-0004	REND.CAD.DE POUPANCA-20017-4.....	0,00		104,20
9.06.01.02-0006	RECEITA FINANCEIRA ENTIDADE.....	34.240,57		12.469,98
9.06.01.02-0007	REC FIN TC 02/20 C/C 265-8 R E.....	64,05		0,00
9.06.01.02-0008	RECEITA FINANC EDUCACAO-EST.....	13.876,46		23.218,34
9.06.01.02-0010	REC FIN TC 02/20 C/C 270-4-R M.....	1.674,50		1.367,40
9.06.01.02-0011	REC FIN TC 02/20 C/C 264-X R F.....	2.059,55		633,40
9.06.01.02-0012	REC FIN CONV 003/21-506-1-M SA.....	16.653,00		1.793,90
9.06.01.02-0013	REC FIN PDDE ED ESPEC 62029-7.....	0,00		1.380,68
9.06.01.02-0014	RECEITA FINANC EDUCACAO-MUNIC.....	10.483,70		0,00
9.06.01.02-0015	R F704-8-EPAR SEDS-2022-944-DM.....	578,53		0,00
9.06.01.02-0016	RF1141-X-EPAR SEDS2022-312DM.....	213,04		0,00
9.06.01.02-0017	REC FIN 10995-S A JARDIM.....	40,05		0,00
	SUPERAVIT OU DEFICIT OPERACIONAL.....	254.306,20	10,93%	93.138,62
9.08	OUTRAS RECEITAS.....	1.787,40	0,08%	547,40
9.08.01	ALIENACAO DE BENS PERMANENTES.....	520,00		0,00
9.08.01.02	ALIENACAO DE IMOBILIZADO.....	520,00		0,00
9.08.01.02-0001	ALIENACAO DE MAQ./EQUIPAMENTOS.....	270,00		0,00
9.08.01.02-0002	ALIENACAO DE MOVEIS/UTENSILIOS.....	250,00		0,00
9.08.03	RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	1.267,40		547,40
9.08.03.01	RECEITAS DIVERSAS.....	1.267,40		547,40
9.08.03.01-0003	BONIF RECEBIDA-MERENDA ESCOLAR.....	547,40		547,40
9.08.03.01-0011	AVISO PREVIO-DESC FUNCIONARIO.....	720,00		0,00
	RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DA CSL E DO IR.....	256.093,60	11,00%	93.686,02
	SUPERAVIT DO EXERCICIO.....	256.093,60	11,00%	93.686,02

Reconhecemos a exatidao da presente Demonstracao do Resultado do Exercicio



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
São João da Boa Vista – APAE
Entidade Filantrópica por tempo indeterminado
Certificado Filantrópico nº 254284/75 – CNPJ. 44.832.426/0001-



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2024

1 – CONTEXTO OPERACIONAL:

A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA – APAE é uma pessoa jurídica de direito privado, de caráter assistencial, sem fins lucrativos e com duração indeterminada, e cujos fins são:

1.1. Promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, e transtornos globais do desenvolvimento, em seus ciclos de vida: criança, adolescentes, adultos e idosos, buscando assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania;

1.2. Prestar serviço de habilitação e reabilitação ao público definido no Estatuto Social conforme Art. 9º, inciso I, e a promoção de sua integração à vida comunitária no campo da assistência social, realizando atendimento, assessoramento, defesa e garantia de direitos, de forma isolada ou cumulativa às pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, e para suas famílias;

1.3. Prestar serviços de educação especial às pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla;

1.4. Oferecer serviços na área da saúde, desde a prevenção, visando assegurar uma melhor qualidade de vida para as pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla.

2 – ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

As demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com a Lei nº 6.404/76 e Resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº 1.409/12 – ITG 2002.

3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

Destacam-se como principais práticas contábeis adotadas:

a-) Moeda Funcional e de Apresentação

As demonstrações contábeis estão sendo em Reais, que é a moeda funcional da entidade.

b-) Apuração de Receitas e Despesas do Exercício

As receitas e despesas foram apuradas considerando o regime de Competência.

c-) Ativo Circulante e não Circulante

- Caixa e Equivalentes de Caixa

Os valores registrados em disponibilidades referem-se a saldos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediatas com baixo risco de variação no valor de mercado.

- Aplicações Financeiras

Estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos e deduzidos os impostos até a data das demonstrações contábeis.

d-) Direitos Realizáveis a Curto Prazo

Os direitos Realizáveis a Curto Prazo da entidade referem-se:

IRRF S/Aplicações Financeiras a Recuperar

Impostos a Recuperar

Salário Família a Compensar

Impostos a Recuperar

IR Retido a Compensar

Impostos a Recuperar



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
São João da Boa Vista – APAE
Entidade Filantrópica por tempo indeterminado
Certificado Filantrópico nº 254284/75 – CNPJ. 44.832.426/0001-



Tributos/Contribuições a Recuperar	31/12/2024	31/12/2023
IR s/ Aplicações Financ a Recuperar	R\$. 126,49	R\$. 126,49
Salário Família a Compensar	R\$. 0,00	R\$. 119,64
IR Retido a Compensar	R\$. 27,61	R\$. 27,61
Total	R\$. 154,10	R\$. 273,74

e-) Imobilizado

Está demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear, de acordo com a legislação fiscal, com base nas taxas abaixo relacionadas:

Edifícios	4% a.a
Equipamentos de Informática e Ferramentas	20% a.a
Demais Itens	10% a.a

Os valores que compõem o Ativo Imobilizado são os seguintes:

Descrição	31/12/2024	31/12/2023
Máquinas e Equipamentos	R\$ 102.962,06	R\$ 104.331,06
Móveis e Utensílios	R\$ 162.798,31	R\$ 164.564,31
Edificações	R\$ 457.963,60	R\$ 457.963,60
Veículos de Passageiros	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Computador/Perifer.	R\$ 50.807,90	R\$ 50.807,90
Equipamentos de Segurança	R\$ 44.237,28	R\$ 44.237,28
Terrenos	R\$ 64.548,67	R\$ 64.548,67
Informática	R\$ 4.600,00	R\$ 4.600,00
Quadra Esportiva	R\$ 53.544,52	R\$ 53.544,52
Equipamentos Esportivos	R\$ 2.502,00	R\$ 2.502,00
Instalações	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
Equipamentos Fisioterapia	R\$ 5.630,00	R\$ 5.630,00
Móveis e Utensílios-Educação	R\$ 13.580,00	R\$ 13.580,00
Máquinas Equipamentos-Educação	R\$ 1.870,00	R\$ 1.870,00
Maquinas Equipamentos-PDDE	R\$ 10.620,12	R\$ 10.620,12
Cadeira Odontológica	R\$ 12.233,65	R\$ 12.233,65
Software de Maq Equip TF 05/2021-CMDCA	R\$ 10.035,50	R\$ 10.035,50
Comp/Centr Educ Dig Alfa TF 05/2021-CMDCA	R\$ 8.944,50	R\$ 8.944,50
PI Energia Fotovolt-Em Parlam. Seds PRC2024-312	R\$ 49.500,00	R\$ 0,00
Equipam Fisioterapia TF 004/24 - CMDCA	R\$ 6.130,72	R\$ 0,00
Móveis e Utens. TF004/24 - CMDCA	R\$ 12.034,54	R\$ 0,00
Máquinas e Equip TF004/24 - CMDCA	R\$ 1.923,96	R\$ 0,00
Equip.Informática – E Parl Seds-PRC2055-944	R\$ 35.912,45	R\$ 0,00
Máquinas e Equip. E.Parl Seds-PRC2055-944	R\$ 22.031,98	R\$ 0,00
Móveis e Utens – E Parl Seds-PRC2055-944	R\$ 23.432,06	R\$ 0,00
	R\$ 1.163.043,82	R\$ 1.015.213,11
(-) Depreciação Acumulada	R\$ -890.030,35	R\$ -847.401,51
Total	R\$ 273.013,47	R\$ 167.811,60

f-) Passivo Circulante e não Circulante

Os passivos circulantes e não circulantes estão demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos dos correspondentes encargos incorridos até a data das demonstrações contábeis.



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
São João da Boa Vista – APAE
Entidade Filantrópica por tempo indeterminado
Certificado Filantrópico nº 254284/75 – CNPJ. 44.832.426/0001-



- Obrigações com Pessoal e Sociais

Foram calculados com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.

Obrigações	31/12/2024	31/12/2023
Salários a Pagar	R\$ 2.140,33	R\$ 1.425,28
Sal Pagar TC 02/20-c/c265-8-Rec Est	R\$ 21.139,29	R\$ 15.070,85
Sal.Pagar TC 02/20-C/C 264X 4-Rec. Fed	R\$ 1.598,92	R\$ 0,00
Sal Pagar TC 001/21-C/C 394-8-Dep Mun	R\$ 22.743,40	R\$ 21.891,88
Resc Pagar Tc001/21 394-8-Educ Munic.	R\$ 1.507,06	R\$ 0,00
Sal Pagar 506-1 – Dep Municipal Saude	R\$ 9.506,78	R\$ 9.157,68
Sal. A Pagar 1098-7-Aguas da Prata	R\$ 3.126,46	R\$ 0,00
Total	R\$ 61.762,24	R\$ 47.545,69

Obrigações Tributárias

Obrigações	31/12/2024	31/12/2023
INSS Retido à Recolher	R\$ 10.134,69	R\$ 10.134,69
IRRF S/Ex.Médico Ocupc	R\$ 46,28	R\$ 46,28
ISS Retido à Recolher	R\$ 101,30	R\$ 0,00
ISS à Recolher	R\$ 252,56	R\$ 252,56
Total	R\$ 10.534,83	R\$ 10.433,53

g-) Provisões

As provisões são reconhecidas, quando a Entidade possui uma obrigação legal ou quando constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. Foram calculadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.

Provisões	31/12/2024	31/12/2023
Provisões Férias	R\$ 26.155,69	R\$ 15.616,65
Total	R\$ 26.155,69	R\$ 15.616,65

h-) Gratuidades

As despesas realizadas são para a aplicação de **100% de gratuidade** para todas as pessoas atendidas pela Entidade, pois a mesma não cobra nenhum tipo de serviço que é prestado à comunidade.

i-) Doações

As doações são transferidas gratuitamente, oriundas de pessoas físicas e jurídicas, em caráter definitivo, de recursos financeiros, com a finalidade de custeio, investimento e imobilizações, sem contrapartida do benefício dos recursos.

j-) Aplicação de Recursos

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

k-) Apuração do Resultado

O resultado foi apurado segundo o regime de Competência. As receitas apuradas pela entidade são provenientes de doações de pessoas físicas e jurídicas com o Poder Público, receitas provenientes de eventos, verbas judiciais, dentre outros.



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
São João da Boa Vista – APAE
Entidade Filantrópica por tempo indeterminado
Certificado Filantrópico nº 254284/75 – CNPJ. 44.832.426/0001-



l-) Termo de Colaboração

O Termo de Colaboração nº 002/2020 Assistência Social terá vigência e valores conforme detalhado no Portal de Prestação de Contas do município de São João da Boa Vista/SP, conforme detalhado abaixo:

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Termo de Colaboração nº 002/2020 – Estadual/Municipal/Federal	13/07/2020	13/07/2020-12/01/2022	395.550,00
Termo Aditivo nº 01	12/01/2022	12/01/2022-12/07/2023	435.105,00
Termo Aditivo nº 02	13/07/2023	13/07/2023-12/07/2024	307.278,00
Termo Aditivo nº 03	02/07/2024	13/07/2024-12/07/2025	346.396,92
Total			1.484.329,92

m-) Termo de Colaboração

O Termo de Colaboração nº 001/2021 – Secretaria Municipal de Educação terá vigência e valores conforme detalhado no Portal de Prestação de contas do município de São João da Boa Vista/SP, conforme detalhado abaixo

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Termo de Colaboração nº 001/2021 – Depart. Municipal de Educação	01/06/2021	01/06/2021-30/05/2022	393.844,49
Termo Aditivo nº 01	01/06/2022	01/06/2022-31/05/2023	423.382,83
Termo Aditivo nº 02	01/06/2023	01/06/2023-31/05/2024	463.242,52
Total			1.280.469,84

n-) Convênio Municipal de Saúde

O Convênio Municipal de Saúde nº 003/21 TA 02/22, parceria destinada a Serviço Médico Odontológicos a serem prestados aos alunos atendidos na APAE, compreendendo o atendimento ambulatorial a cada caso, terá vigência e valores conforme detalhado no Portal de Prestação de Contas do Município de São João da Boa Vista/SP, conforme detalhado abaixo:

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$.)
Fundo Municipal de Saúde - Convênio 003/21	01/09/2021	01/04/2022-31/08/2022	148.590,72
Fundo Municipal de Saúde - Convênio 003/21 -Termo Aditivo nº 02/2022	24/08/2022	01/09/2022- 31/08/2023	148.590,72
Fundo Municipal de Saúde – Convênio 003/21 – Termo Aditivo 04/2023	13/09/2023	01/09/2023 – 31/08/2024	188.784,00
Fundo Municipal de Saúde – Convênio 003/21 – Termo Aditivo 06/2024	30/08/2024	01/09/2024 – 31/08/2025	192.775,20
Total			678.740,64



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
São João da Boa Vista – APAE
Entidade Filantrópica por tempo indeterminado
Certificado Filantrópico nº 254284/75 – CNPJ. 44.832.426/0001-



o-) Termo de Colaboração Secretaria de Educação do Estado de São Paulo

O Termo de Colaboração Secretaria de Educação do Estado de São Paulo terá vigência e valores conforme detalhado no Portal de Prestação de contas do município de São João da Boa Vista/SP, conforme detalhado abaixo

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Termo de Colaboração nº SEDUC-PRC 2021/52191 Secretaria Estado de São Paulo	01/01/2022	01/01/2022-31/12/2022	598.087,81
Termo de Colaboração nº SEDUC-PRC 2021/52191-Termo Aditivo nº 01	30/06/2022	30/06/2022-31/12/2022	142.662,67
Termo de Colaboração nº SECUC-PRC 2021/52191-Termo Aditivo nº 02	01/01/2023	01/01/2023-31/12/2023	733.109,89
Total			1.473.860,87

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Termo de Colaboração nº SEDUC-PRC-2023/31337	26/12/2023	01/01/2024-31/12/2024	723.753,52
Total			723.753,52

p) PDDE Desempenho Especial

O PDDE – Desempenho Especial, parceria com o Poder Público Federal conforme detalhado abaixo

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
PDDE – Desempenho Especial			10.550,00
PDDE- Programa Dinheiro Direto na Escola	2024		5.245,00
Total			15.795,00

q-) Termo de Fomento - Emenda Parlamentar SEDS-PRC-2022-00944-DM

O Termo de Fomento – Emenda Parlamentar SEDS, parceria com o Governo do Estado de São Paulo, objetiva a transferência de recursos financeiros, destinados à aquisição de Equipamentos e Materiais de natureza permanente, conforme detalhado abaixo:

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$.)
Emenda Parlamentar SEDS-PRC-2022-00944-DM	2024		R\$. 94.363,00
Total			R\$. 94.363,00



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
São João da Boa Vista – APAE
Entidade Filantrópica por tempo indeterminado
Certificado Filantrópico nº 254284/75 – CNPJ. 44.832.426/0001-



r-) Termo de Fomentos – Emenda Parlamentar SEDS-PRC-2024-00312-DM

O Termo de Fomentos – Emenda Parlamentar SEDS, parceria com o Governo do Estado de São Paulo, objetiva a transferência de recursos financeiros, destinados à aquisição de Materiais de natureza permanente e Implantação do Sistema Fotovoltaico.

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$.)
Emenda Parlamentar SEDS-PRC-2024-00312-DM	2024		R\$. 112.740,00
Total			R\$. 112.740,00

s-) Termo de Fomento – Prefeitura de Santo Antonio do Jardim

O Termo de Fomento, parceria com o Município de Santo Antonio do Jardim conforme detalhado abaixo

Termo de Fomento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Termo de Fomento	02/02/2024	01/01/2024 – 31/12/2024	45.144,00
Emenda Impositiva 332023 – Prefeitura Santo Antonio do Jardim	2024		19.036,67
Total			64.180,67

t-) Convênio Prefeitura de Águas da Prata

O convênio, com parceria com o Município de Águas da Prata, conforme detalhado abaixo:

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Convênio Águas da Prata	02/01/2024	01/02/2024-31/12/2024	38.702,40
Total			38.702,40



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
São João da Boa Vista – APAE
Entidade Filantrópica por tempo indeterminado
Certificado Filantrópico nº 254284/75 – CNPJ. 44.832.426/0001-



4 – APLICAÇÕES FINANCEIRAS

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência. As aplicações financeiras em 31/12/2024 e 31/12/2023 são compostas pelos seguintes itens:

Banco Conta Aplicações – S/Restrição	31/12/2024	31/12/2023
Banco do Brasil c/ 20017-4	R\$ 227.031,66	R\$ 168.000,00
BB RF REF DI Plus Agil-20017-4	R\$ 72.729,24	R\$ 0,00
Banco Conta Aplicações – C/Restrição		
Banco do Brasil 265-8 T Col 02/20 Rec Est	R\$ 19.411,34	R\$ 24.500,00
Banco do Brasil 270-4-T Col 02/20 Rec Mun	R\$ 4.241,32	R\$ 8.500,00
Banco do Brasil 264-X-T Col02/20 Rec Fed	R\$ 14.708,28	R\$ 15.000,00
Banco do Brasil 62029-7-PDDE Ed Esp	R\$ 7.926,77	R\$ 5.423,23
Banco do Brasil 394-8-T Col 001/21 Dep Mun	R\$ 107.939,32	R\$ 58.500,00
Banco do Brasil 506-1 Conv003/21-Fd M Saude	R\$ 23.954,37	R\$ 19.211,23
Banco do Brasil 704-8- EP SEDS-PRC2022-944-DM	R\$ 1.761,78	R\$ 0,00
Banco do Brasil 1141-X- EP SEDS-PRC2024-322-DM	R\$ 213,04	R\$ 0,00
Total	R\$ 479.917,12	R\$ 299.134,46

5 – RECEITAS E DESPESAS

Abaixo, os valores transferidos no exercício de 2024 à Entidade pelo poder público, os rendimentos financeiros e as despesas inerentes aos projetos relacionados:

Valores Transferidos pela Administração Pública em 2024 – C/Restrição (R\$)	
Convênio CMDCA-50180-8	R\$ 20.115,46
Termo de Colaboração 002/2020 – Estadual – 265-8	R\$ 47.754,50
Termo de Colaboração 002/2020 – Municipal – 270-4	R\$ 136.601,16
Termo de Colaboração 002/2020 – Federal – 264-x	R\$ 121.133,59
Termo de Colaboração Secretaria Estadual Educação São Paulo	R\$ 723.753,52
(-) Devolução Convênio Secretaria Estadual Educação São Paulo	(-) (3.081,51)
PDDE – Desempenho Especial	R\$ 5.245,00
Termo de Colaboração 001/2021-Secret. Munic. Educação–394-8	R\$ 490.649,91
Convênio Fundo Municipal de Saúde	R\$ 167.877,01
Emenda Parlamentar SEDS-PRC-2022-00944-DM	R\$ 94.363,00
Emenda Parlamentar SEDS-PRC-2024-00312-DM	R\$ 112.740,00
Rendimentos Financeiros – TC 002/2020 – Estadual – 265-8	R\$ 64,05
Rendimentos Financeiros – TC 002/2020 – Municipal – 270-4	R\$ 1.674,50
Rendimentos Financeiros – TC 002/2020 – Federal – 264-x	R\$ 2.059,55
Rendimentos Financeiros – 003/2021 – Municipal Saúde	R\$ 16.653,00
Rendimentos Financeiros – TC 001/2021 – Municipal Educação	R\$ 10.483,70
Rendimentos Financeiros – Secretaria Educação SP - Estadual	R\$ 13.876,46
Rendimentos Financeiros – Em Parlamentar SEDS-2022-944-DM	R\$ 578,53
Rendimentos Financeiros – Em Parlamentar SEDS-2022-32-DM	R\$ 213,04
Rendimentos Financeiros – Santo Antonio do Jardim	R\$ 40,05
Total	R\$ 1.962.794,52



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
São João da Boa Vista – APAE
Entidade Filantrópica por tempo indeterminado
Certificado Filantrópico nº 254284/75 – CNPJ. 44.832.426/0001-



Despesas com Atividade de Assistência Social em 2024 – C/ Restrição	
Termo de Colaboração 002/2020 – Estadual - 265-8	R\$ 105.728,20
Termo de Colaboração 002/2020 – Municipal – 270-4	R\$ 140.547,11
Termo de Colaboração 002/2020 – Federal – 264-x	R\$ 96.919,64
Total	R\$. 343.194,95
Despesas Com Atividade de Educação do Estado de São Paulo -SESP Em 2024 – C/ Restrição	
Despesa Educação do Estado de -Estadual-SEESP	R\$ 777.147,45
Total	R\$. 777.147,45
Despesas Com Atividade Municipal de Saúde	
Despesa Saúde	R\$ 191.215,31
Total	R\$. 191.215,31
Despesas Com Atividade de Educação Municipal em 2024 – C/Restrição	
Despesas Educação-Municipal	R\$ 408.499,93
Total	R\$. 408.499,93
Despesas Com Atividade Convênio Águas da Prata em 2024 – S/Restrição	
Despesa Convênio Águas da Prata	R\$ 21.773,37
Total	R\$. 21.773,37
Despesas Com Atividade Convênio Santo Antônio do Jardim em 2024 – S/Restrição	
Despesa Convênio Santo Antonio Jardim	R\$ 30.284,39
Total	R\$ 30.284,39
Despesas Com Atividade Emenda Parlamentar SEDS-PRC-2022-00944-DM – C/Restrição	
Emenda Parlamentar SEDS-PRC-2022-00944-DM	R\$ 11.803,26
Total	R\$ 11.803,26
Despesas Com Atividade Emenda Parlamentar SEDS-PRC-2024-00312-DM – C/Restrição	
Emenda Parlamentar SEDS-PRC-2024-00312-DM	R\$ 63.240,00
Total	R\$. 63.240,00
Despesas PDDE – Desempenho Especial	
PDDE – Desempenho Especial	R\$ 2.741,46
Total	R\$. 2.741,16
Total Geral Despesas	R\$ 1.849.900,12
(=) Resultado Atividades – R.P. (1)	R\$. 112.894,40



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
São João da Boa Vista – APAE
Entidade Filantrópica por tempo indeterminado
Certificado Filantrópico nº 254284/75 – CNPJ. 44.832.426/0001-



Valores Receitas Recursos Próprios e Outras em 2024 – S/Restrição	
Receitas Bazar	R\$ 18.759,01
Receitas Organização de Eventos	R\$ 143.005,31
Receitas Doação ABAS – Associação Banespiana	R\$ 5.000,00
Receitas Doações de Pessoas Físicas	R\$ 24.361,97
Receitas Doações Pessoas Jurídicas	R\$ 44.841,19
Nota Fiscal Paulista	R\$ 69.602,91
Convênio Prefeitura Águas da Prata	R\$. 35.477,20
Convênio Prefeitura Santo Antonio do Jardim	R\$. 45.144,00
Emenda Impositiva 332023-Prefeitura Santo Antonio do Jardim	R\$. 19.036,67
Receitas Venda de Sucatas	R\$ 1.871,00
Rendimentos Financeiros	R\$ 34.240,57
Venda Ativo Imobilizado	R\$ 520,00
Receitas Bonificação Recebida – Merenda Escolar	R\$ 547,40
Aviso Prévio Descontado Funcionário	R\$ 720,00
Total	R\$ 443.127,23
Despesas com Atividades Administrativas em 2024 (R\$)	
Despesas c/ Pessoal e Administrativas – Recursos Próprios	R\$. 298.424,28
Despesas Financeiras – Recursos Próprios	R\$. 596,98
Despesas Tributárias – Recursos Próprios	R\$. 906,77
Total	R\$. 299.928,03
(=) Resultado Atividades Administrativas – R.P. (2)	R\$. 143.199,20
(+) RESULTADO GERAL EM 2024 (1+2) - SUPERÁVIT	R\$. 256.093,60

6 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio Líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social do ano de 2.023, que apresentava um saldo negativo de (-) R\$ 47.185,30 (Quarenta e sete mil cento e oitenta e cinco reais e trinta centavos), acrescido do Superávit do Período no valor de R\$ 256.093,60 (Duzentos e cinquenta e seis mil e noventa e três reais e sessenta centavos).

Nesse exercício de 2.024, o Patrimônio Líquido totalizou o valor de R\$ 208.908,30 (Duzentos e oito mil novecentos e oito reais e trinta centavos).



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
São João da Boa Vista – APAE
Entidade Filantrópica por tempo indeterminado
Certificado Filantrópico nº 254284/75 – CNPJ. 44.832.426/0001-



7 - INCENTIVOS FISCAIS E GRATUIDADES

- Gratuidades Concedidas

As despesas realizadas são para a aplicação de **100% de gratuidade** para todas as pessoas atendidas pela Entidade, pois a mesma não cobra nenhum tipo de serviço prestado à comunidade.

- Registro Contábil da Isenção das Contribuições Sociais Usufruídas

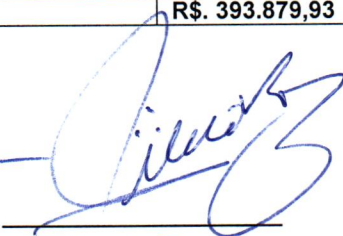
Com base na Lei Federal nº 8.212/91 artigo 55, que trata das isenções destinadas as Entidades Beneficentes de Assistência Social e a Resolução CFC nº 877/2000 e NCB T 10.19, que determina as Normas aplicáveis na contabilização das gratuidades usufruídas pelas Entidades Beneficentes e Filantrópicas.

Tendo em vista que o reconhecimento dos valores mensurados a título da Receita de Isenção de Contribuições Sociais tem a mesma contrapartida de Despesas com Gratuidades e Isenções, como Contas de Compensações, o procedimento não implica em alteração do Superávit do exercício, nem nos fluxos de caixa, foram criadas contas específicas.

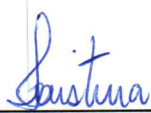
Contribuições Sociais-INSS Cota Patronal	Valores em reais
20% Funcionários	R\$. 283.366,86
2% RAT	R\$. 28.336,69
5,8% Terceiros	R\$. 82.176,38
Total	R\$. 393.879,93


Cesar Augusto Rondanini

1º Diretor Financeiro
CPF: 304.363.968-58


Edson da Silva Paz

Presidente
CPF: 005.253.438-30


Márcia Teresa Mistura
Contadora-1SP174656/O-9



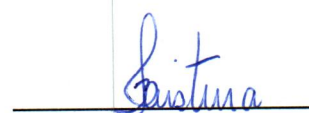
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
São João da Boa Vista – APAE
Entidade Filantrópica por tempo indeterminado
Certificado Filantrópico nº 254284/75 – CNPJ. 44.832.426/0001-



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 2024 - 2023 MÉTODO DIRETO		
FLUXO DAS OPERAÇÕES	31/12/2024	31/12/2023
(+) Recebimentos de Doações/Subvenções/Outras Receitas	R\$ 2.328.052,41	R\$ 1.890.542,22
(+) Bonificação Recebida	R\$ 547,40	R\$ 547,40
(+) Dedução de Receitas	(R\$ 3.081,51)	R\$ 0,00
(+) Salários a Pagar	(R\$ 61.762,24)	(R\$ 47.545,69)
(+) Obrigações Tributárias/Contas a Pagar	(R\$ 10.729,26)	(R\$ 10.627,96)
(-) Despesas Administrativas	(R\$ 221.874,40)	(R\$ 244.082,95)
(-) Despesas Trabalhistas	(R\$ 1.856.306,61)	(R\$ 1.590.242,55)
(-) Despesas Tributárias	(R\$ 906,77)	(R\$ 863,82)
(-) Despesas Financeiras	R\$ 0,00	(R\$ 7,50)
(=) Caixa gerado pelas operações (1)	R\$ 246.430,52	R\$ 55.892,80
FLUXO DOS FINANCIAMENTOS		
(+) Rendimentos de Aplicação	R\$ 79.883,45	R\$ 40.967,90
(=) Caixa Gerado pelos Financiamentos(2)	R\$ 79.883,45	R\$ 40.967,90
FLUXO DOS INVESTIMENTOS		
(-) Aquisição de Imobilizado	(R\$ 150.965,71)	R\$ 0,00
(+) Alienação de Imobilizado	R\$ 520,00	R\$ 0,00
(+) Outras Receitas – Depósitos Judiciais	R\$ 3.785,01	R\$ 0,00
(=) Caixa Gerado pelos Investimentos(3)	(R\$ 146.660,70)	R\$ 0,00
Variação Líquida do Caixa (1+2+3)	R\$ 179.653,27	R\$ 96.860,07
Caixa mais equivalentes – saldo inicial (ano anterior)	R\$ 312.820,95	R\$ 215.960,25
Caixa mais equivalentes – saldo final (ano corrente)	R\$ 492.474,22	R\$ 312.820,95
Variação da Conta Caixa/equivalentes	R\$ 179.653,27	R\$ 96.860,07


Cesar Augusto Rondanini
1º Diretor Financeiro
CPF: 304.363.968-58


Edson da Silva Paz
Presidente
CPF: 005.253.438-30


Márcia Teresa Mistura
Contadora-1SP174656/O-9

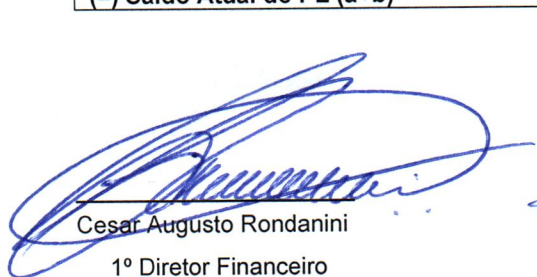


Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
São João da Boa Vista – APAE
Entidade Filantrópica por tempo indeterminado
Certificado Filantrópico nº 254284/75 – CNPJ. 44.832.426/0001-

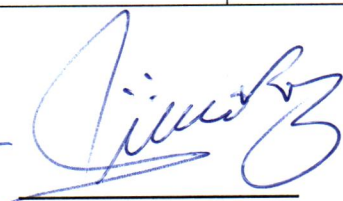


DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

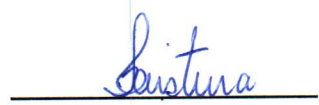
Conta: Patrimônio Social	2024	2023
Saldo Anterior – PL:		
Patrimônio Social (a)	R\$ 461.556,65	R\$ 461.556,65
Superávit Acumulado	R\$ 208.908,30	R\$ 0,00
(-) Déficit Acumulado		R\$ (47.185,30)
(+) Acréscimo/Decréscimo Patrimonial - Superávit/Déficit do Exercício	R\$ 256.093,60	R\$ 93.686,02
(=) Total Superávit/Déficit Acumulado (b)	R\$ 465.001,90	R\$ (46.500,72)
(=) Saldo Atual do PL (a+b)	R\$ 926.558,55	R\$ 415.055,93



Cesar Augusto Rondanini
1º Diretor Financeiro
CPF: 304.363.968-58



Edson da Silva Paz
Presidente
CPF: 005.253.438-30



Márcia Teresa Mistura
Contadora-1SP174656/O-9