

CNPJ: 21.207.765/0001-77

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

## Balço Patrimonial

<b>ATIVO</b>	
ATIVO	172.463,41
ATIVO CIRCULANTE	44.185,73
DISPONIVEL	44.185,73
CAIXA GERAL	404,65
CAIXA	404,65
CAIXA	404,65
BANCO CONTA MOVIMENTO	334,43
BANCO CONTA MOVIMENTO	334,43
BANCO DO BRASIL	334,43
BANCO C/ APLICAÇÕES	38.336,58
BANCO C/ APLICAÇÕES	38.336,58
BB RENDE FACIL	38.336,58
ADIANTAMENTOS	2.094,81
ADIANTAMENTOS	2.094,81
ADIANTAMENTOS DE FERIAS	2.094,81
GRATUIDADE - RENUNCIA DE RECEITA	3.015,26
IMPOSTOS E TAXAS E CONTR. FEDERAIS	3.015,26
INSS A COMPENSAR	3.015,26
NÃO CIRCULANTE	128.277,68
IMOBILIZADO	128.277,68
MOVEIS E UTENSILIOS	1.851,25
MOVEIS E UTENSILIOS	4.290,00
MOVEIS E UTENSILIOS	4.290,00
(-) DEPRECIACOES MOVBS E UTENSILIOS	(2.438,75)
(-) DEPRECIACOES MOVBS E UTENSILIOS	(2.438,75)
INSTALAÇÕES	19.800,00
INSTALAÇÕES	19.800,00
INSTALAÇÕES	19.800,00
VEICULOS	98.699,35
VEICULOS	107.672,20
VEICULOS	107.672,20
(-) DEPRECIACOES VEICULOS	(8.972,85)
(-) DEPRECIACOES VEICULOS	(8.972,85)
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	2.455,18
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	2.455,18
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	2.455,18
INSTRUMENTO MUSICAL	5.471,90
INSTRUMENTO MUSICAL	5.709,80
INSTRUMENTO MUSICAL	5.709,80
(-) DEPRECIACAO INSTRUMENTO MUSICAL	(237,90)
(-) DEPRECIACAO INSTRUMENTO MUSICAL	(237,90)
<b>PASSIVO</b>	
PASSIVO	172.463,41
PASSIVO CIRCULANTE	117,55
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	117,55
IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	117,55
IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	117,55
ISS RETIDO A RECOLHER	117,55
PATRIMONIO SOCIAL	172.345,86
FUNDO PATRIMONIAL	101.126,43

EXATUS ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Rua Damião Pinheiro Machado 758 - Botucatu - SP - 18603-560 - Fone: (14)3815-7100

CNPJ: 21.207.765/0001-77

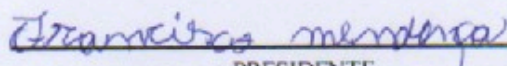
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

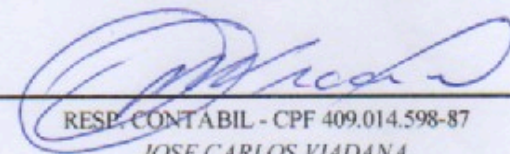
**Balanco Patrimonial**

FUNDO PATRIMONIAL	101.126,43
FUNDO PATRIMONIAL	101.126,43
FUNDO PATRIMONIAL	101.126,43
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	71.219,43
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	71.219,43
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	71.219,43
SUPERAVIT DO EXERCICIO	123.433,41
DEFICIT DO EXERCICIO	(52.213,98)

Botucatu, 31 de dezembro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores de Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em 172.463,41 (cento e setenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e tres Reais e quarenta e um Centavos) Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados, levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

  
 \_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE  
 FRANCISCO MENDONÇA  
 CPF: 131.621.521-00

  
 \_\_\_\_\_  
 RESP. CONTABIL - CPF 409.014.598-87  
 JOSE CARLOS VIADANA  
 TC CRC: 1SP087785/O-0

CNPJ: 21.207.765/0001-77

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

**Demonstração do Resultado do Período**

<b>(-) Despesas Administrativas</b>		
DESPESA/GÁS		615,00 D
COPA/COZINHA		1.180,93 D
INSTRUMENTOS MÚSICAIS		237,90 D
	Total:	2.033,83 D
<b>(-) Despesas Financeiras</b>		
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		2.665,78 D
TARIFAS BANCÁRIAS		1.664,29 D
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		9,13 D
JUROS FORNECEDORES		13,24 D
IOF		94,56 D
IR S/ APLICAÇÃO FINAN.		673,88 D
	Total:	5.120,88 D
<b>(-) Despesas Gerais</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS		20.292,64 D
13 SALÁRIO		1.766,00 D
PIS S/ FOLHA		220,58 D
FGTS		1.764,67 D
ENCARGOS SOCIAIS		4.632,30 D
INSS TERCEIROS		1.279,26 D
DESPESAS COM CONVENIOS		2.939,46 D
TELEFONE		320,31 D
MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO		57.054,52 D
SERV. PRESTADOS P/ TERCEIROS P JURIDICA		88.675,71 D
ALUGUEIS EQUIPAMENTOS/VEICULOS		1.573,16 D
SERV. PRESTADOS P/ TERCEIROS - CONTABIL		6.984,00 D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA		2.757,80 D
PROVEDOR DE INTERNET		1.200,58 D
LANCHES E REFEIÇÕES		1.696,21 D
BENS DE NATUREZA NÃO PERMANENTE		32.652,37 D
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		99,64 D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1.623,35 D
MATERIAL DE CONSUMO		5.461,44 D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE		150,00 D
DESPESA COM VESTUÁRIO		5.862,00 D
DESPESA COM JARDINAGEM		800,00 D
GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS		7.185,56 D
DESPESAS DIVERSAS		380,00 D
SERVIÇOS PRESTADOS-PROJETOS		248.044,47 D
DEPRECIÇÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS		429,00 D
DEPRECIÇÃO VEÍCULOS		8.972,85 D
	Total:	504.817,88 D
<b>(-) Despesas Tributárias</b>		
IMPOSTO E TAXAS FEDERAIS/ESTADUAIS		541,98 D
	Total:	541,98 D
<b>(+) Receitas Financeiras</b>		
CAIO INDUSCAR		50.000,00 C
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.918,53 C
DESCONTO OBTIDOS		2.353,23 C
	Total:	56.271,76 C
<b>(+) Outras Receitas Operacionais</b>		
UNIMED		1.200,00 C

**EXATUS ASSESSORIA CONTABIL LTDA**

Rua Danião Pinheiro Machado 758 - Botucatu - SP - 18603-560 - Fone: (14)3815-7100

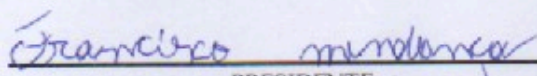
CNPJ: 21.207.765/0001-77


Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

**Demonstração do Resultado do Período**

DOAÇÕES	66.265,56 C
BAZAR	2.372,50 C
CMDCA	231.002,57 C
SMAS	2.500,00 C
CONVENIO EMENDA IMPOSITIVA	135.000,00 C
RECEITAS EVENTUAIS	6.030,12 C
Total:	444.370,75 C
<b>= Déficit Operacional</b>	<b>11.872,06 D</b>
<b>(+) Outras Receitas</b>	
CMAS	58.777,76 C
Total:	58.777,76 C
<b>= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>	<b>46.905,70 C</b>
<b>= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>	<b>46.905,70 C</b>
<b>= Superávit</b>	<b>46.905,70 C</b>
<b>= Superávit Líquido do Período</b>	<b>46.905,70 C</b>

Botucatu, 31 de dezembro de 2024.

  
 \_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE  
 FRANCISCO MENDONÇA  
 CPF: 131.621.521-00

  
 \_\_\_\_\_  
 RESP. CONTÁBIL - CPF 409.014.598-87  
 JOSE CARLOS VIADANA  
 TC CRC: 1SP087785/O-0

CNPJ: 21.207.765/0001-77

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**

	Notas	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2023		10.083,02	0,00	0,00	91.043,41	101.128,43
Movimento do Período						
Aumento do Patrimônio Social		129.266,28	0,00	0,00	0,00	129.266,28
Diminuição do Patrimônio Social		(38.222,87)	0,00	0,00	0,00	(38.222,87)
Superávit / Déficit do Período		0,00	0,00	0,00	71.219,43	71.219,43
Ajustes da Avaliação Patrimonial		0,00	0,00	0,00	(91.043,41)	(91.043,41)
Recursos de Superávit com Restrição		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais		101.128,43	0,00	0,00	71.219,43	172.345,86

Botucatu, 31 de dezembro de 2024.

*Francisco Mendonça*

PRESIDENTE

FRANCISCO MENDONÇA

CPF: 131.621.521-00

*Jose Carlos Viadana*

RESP. CONTÁBIL - CPF 409.014.598-87

JOSE CARLOS VIADANA

TC CRC: 1SP087785/O-0

CNPJ: 21.207.765/0001-77

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

**DFC Terceiro Setor**

Modo Direto

	Valores em R\$
<b>Fluxo de Caixa Originados de:</b>	
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>	
<b>Recursos Recebidos</b>	
Entidades Governamentais	233.502,57 D
Entidades Privadas	0,00 C
Doações e Contribuições Voluntárias	2.372,50 D
Próprios	0,00 C
Rendimentos Financeiros	3.918,53 D
Outros	6.030,12 D
<b>Pagamentos Realizados</b>	
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	0,00 C
Sálarios e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	31.835,68 C
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	2.449,10 C
Outros Pagamentos	108.461,66 C
<b>Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<b>103.077,28 D</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>	
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00 C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00 C
Aquisição de Bens e Direito para o Ativo	0,00 C
<b>Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>	
Recebimentos de Empréstimos	0,00 C
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00 C
Pagamentos de Empréstimos	0,00 C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00 C
<b>Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>103.077,28 D</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período</b>	<b>93.493,29 D</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</b>	<b>39.075,66 D</b>

*Jose Carlos Viadana*  
 José Carlos Viadana  
 CPF: 409.014.598-87  
 CRC: 1SP087785/O-0

*Jocamirca mendonça*