

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

BOITUVA, 31/12/2024

À

ADVICE CONTABILIDADE CONSULTIVA LTDA

CRC n.º SP323662/O-9

Endereço: Outro ANTÔNIO CARLOS COMITRE, nº 1393, PARQUE CAMPOLIM, CEP nº 18047-620
SOROCABA, SP

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa NOSSO LAR SAO VICENTE DE PAULO, CNPJ 50.334.606/0001-31, que as informações relativas ao período base 31/12/2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

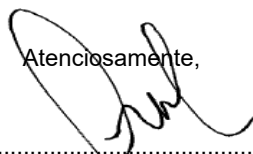
- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2024;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado NOSSO LAR SAO VICENTE DE PAULO, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,



EDSON ANTONIO FOLTRAN
PRESIDENTE
CPF: 069.455.748-06

Assinado digitalmente na ZapSign por
EDSON ANTONIO FOLTRAN
Data: 05/06/2025 11:08:22.812 (UTC-0300)

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|--------------------|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 259.633,65D | 3.500.241,69 | 3.421.340,41 | 338.534,93D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 133.975,89D | 3.498.901,69 | 3.403.343,17 | 229.534,41D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONIBILIDADE | 132.351,27D | 2.705.500,37 | 2.618.213,39 | 219.638,25D |
| 4 | 1.1.1.01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.301,40D | 32.760,59 | 34.937,90 | 124,09D |
| 5 | 1.1.1.01.01 | CAIXA GERAL | 2.301,40D | 32.760,59 | 34.937,90 | 124,09D |
| 6 | 1.1.1.01.01.0001 | Caixa | 124,09D | 0,00 | 0,00 | 124,09D |
| 8 | 1.1.1.01.01.0003 | Mercado Pago p/ Recebimento de Eventos | 2.177,31D | 32.760,59 | 34.937,90 | 0,00 |
| 10 | 1.1.1.02 | BANCOS | 10.211,05D | 2.054.672,84 | 2.062.089,39 | 2.794,50D |
| 11 | 1.1.1.02.01 | BANCOS - RECURSOS SEM RESTRICAO | 10.200,57D | 1.011.611,97 | 1.019.028,52 | 2.784,02D |
| 12 | 1.1.1.02.01.0001 | Banco Sicoob - 3191-7 14.559-9 | 1.473,61D | 185.530,86 | 185.305,85 | 1.698,62D |
| 10022 | 1.1.1.02.01.0002 | Banco Sicredi - 0731-0 42374-2 | 8.726,96D | 709.577,68 | 717.219,24 | 1.085,40D |
| 10077 | 1.1.1.02.01.0003 | Banco do Brasil - 51517-5 | 0,00 | 116.503,43 | 116.503,43 | 0,00 |
| 21 | 1.1.1.02.05 | BANCOS - REC COM RESTRICAO - OUTROS | 10,48D | 1.043.060,87 | 1.043.060,87 | 10,48D |
| 22 | 1.1.1.02.05.0001 | Banco do Brasil 100012-8 | 0,00 | 1.041.535,02 | 1.041.535,02 | 0,00 |
| 24 | 1.1.1.02.05.0003 | Banco do Brasil - 53312-2 | 1,71D | 0,00 | 0,00 | 1,71D |
| 1101 | 1.1.1.02.05.0006 | Banco do Brasil - 52016-0 | 0,00 | 1.525,85 | 1.525,85 | 0,00 |
| 10023 | 1.1.1.02.05.0008 | Cartao - Auxilio Emergencial | 8,77D | 0,00 | 0,00 | 8,77D |
| 26 | 1.1.1.03 | APLICACOES FINANCEIRAS | 119.838,82D | 618.066,94 | 521.186,10 | 216.719,66D |
| 27 | 1.1.1.03.01 | APLICACOES SEM RESTRICAO | 68.384,55D | 291.447,27 | 144.687,40 | 215.144,42D |
| 28 | 1.1.1.03.01.0001 | BB Rende Facil 51517-5 | 0,04D | 100.525,82 | 16.513,29 | 84.012,57D |
| 10024 | 1.1.1.03.01.0002 | BB Poupança Var. 01 - 157573-2 | 133,62D | 9,39 | 0,00 | 143,01D |
| 1100 | 1.1.1.03.01.0004 | Sicoob- 14.559-9 - RDC | 18.250,89D | 95.000,00 | 21.510,47 | 91.740,42D |
| 10074 | 1.1.1.03.01.0005 | Sicred 42374-2 | 50.000,00D | 95.912,06 | 106.663,64 | 39.248,42D |
| 31 | 1.1.1.03.02 | APLICACOES COM RESTRICAO | 51.454,27D | 326.619,67 | 376.498,70 | 1.575,24D |
| 33 | 1.1.1.03.02.0002 | BB Rende Facil 100012-8 | 13.368,15D | 324.983,39 | 338.351,54 | 0,00 |
| 39 | 1.1.1.03.02.0008 | Aplic. BB Rende Facil 52016-0 | 1.514,72D | 1.636,28 | 1.575,76 | 1.575,24D |
| 10097 | 1.1.1.03.02.0011 | Aplicação Sicred MP - Alvará Judicial | 36.571,40D | 0,00 | 36.571,40 | 0,00 |
| 40 | 1.1.2 | CREDITOS A RECEBER | 0,00 | 595.750,00 | 586.750,00 | 9.000,00D |
| 42 | 1.1.2.01 | SUBVENCOES A RECEBER | 0,00 | 595.750,00 | 586.750,00 | 9.000,00D |
| 43 | 1.1.2.01.01 | SUBVENCOES FEDERAIS A RECEBER | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 10115 | 1.1.2.01.01.0004 | Emenda Parlamentar - SIGTV | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 52 | 1.1.2.01.03 | SUBVENCOES MUNICIPAIS A RECEBER | 0,00 | 495.750,00 | 486.750,00 | 9.000,00D |
| 54 | 1.1.2.01.03.0002 | Prefeitura de Boituva - TC 02/2022 | 0,00 | 414.750,00 | 414.750,00 | 0,00 |
| 56 | 1.1.2.01.03.0004 | Prefeitura de Boituva - TC 02/2024 | 0,00 | 81.000,00 | 72.000,00 | 9.000,00D |
| 69 | 1.1.4 | ADIANTAMENTOS | 1.624,62D | 188.178,80 | 188.907,26 | 896,16D |
| 70 | 1.1.4.01 | ADIANTAMENTOS | 1.624,62D | 188.178,80 | 188.907,26 | 896,16D |
| 71 | 1.1.4.01.01 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 0,00 | 1.119,65 | 1.119,65 | 0,00 |
| 10108 | 1.1.4.01.01.0004 | Adiantamento a Fornecedores | 0,00 | 1.119,65 | 1.119,65 | 0,00 |
| 74 | 1.1.4.01.02 | ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS | 1.624,62D | 187.059,15 | 187.787,61 | 896,16D |
| 75 | 1.1.4.01.02.0001 | Adiantamento de Salarios | 0,00 | 143.908,12 | 143.908,12 | 0,00 |
| 76 | 1.1.4.01.02.0002 | Adiantamento de 13º Salario | 0,00 | 16.517,01 | 16.517,01 | 0,00 |
| 77 | 1.1.4.01.02.0003 | Adiantamento de Ferias | 1.624,62D | 26.634,02 | 27.362,48 | 896,16D |
| 80 | 1.1.5 | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR | 0,00 | 9.472,52 | 9.472,52 | 0,00 |
| 81 | 1.1.5.01 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 0,00 | 9.472,52 | 9.472,52 | 0,00 |
| 82 | 1.1.5.01.01 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 0,00 | 9.472,52 | 9.472,52 | 0,00 |
| 85 | 1.1.5.01.01.0003 | INSS a Recuperar | 0,00 | 9.472,52 | 9.472,52 | 0,00 |
| 92 | 1.2 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 125.657,76D | 1.340,00 | 17.997,24 | 109.000,52D |
| 96 | 1.2.2 | INVESTIMENTOS | 748,52D | 0,00 | 0,00 | 748,52D |
| 97 | 1.2.2.01 | INVESTIMENTOS | 748,52D | 0,00 | 0,00 | 748,52D |
| 98 | 1.2.2.01.01 | PARTICIPACAO EM COOPERATIVAS | 748,52D | 0,00 | 0,00 | 748,52D |
| 10029 | 1.2.2.01.01.0002 | Sicoob - 19087 | 151,43D | 0,00 | 0,00 | 151,43D |
| 10082 | 1.2.2.01.01.0003 | Sicredi - 42374-2 | 597,09D | 0,00 | 0,00 | 597,09D |
| 100 | 1.2.3 | IMOBILIZADO | 124.909,24D | 1.340,00 | 17.997,24 | 108.252,00D |
| 101 | 1.2.3.01 | BENS MOVEIS E IMOVEIS COM RESTRICAO | 65.694,22D | 0,00 | 0,00 | 65.694,22D |
| 103 | 1.2.3.01.02 | BENS MOVEIS | 65.694,22D | 0,00 | 0,00 | 65.694,22D |
| 104 | 1.2.3.01.02.0001 | Moveis e Utensilios | 57.124,22D | 0,00 | 0,00 | 57.124,22D |
| 105 | 1.2.3.01.02.0002 | Maquinas e Equipamentos | 4.290,00D | 0,00 | 0,00 | 4.290,00D |
| 108 | 1.2.3.01.02.0005 | Equipamentos de Informatica | 4.280,00D | 0,00 | 0,00 | 4.280,00D |
| 111 | 1.2.3.02 | BENS MOVEIS E IMOVEIS SEM RESTRICAO | 90.827,42D | 0,00 | 6.700,00 | 84.127,42D |
| 112 | 1.2.3.02.01 | BENS MOVEIS | 90.827,42D | 0,00 | 6.700,00 | 84.127,42D |
| 113 | 1.2.3.02.01.0001 | Moveis e Utensilios | 70.102,79D | 0,00 | 0,00 | 70.102,79D |
| 114 | 1.2.3.02.01.0002 | Maquinas e Equipamentos | 4.963,53D | 0,00 | 0,00 | 4.963,53D |
| 115 | 1.2.3.02.01.0003 | Equipamentos de Fisioterapia | 1.148,00D | 0,00 | 0,00 | 1.148,00D |
| 116 | 1.2.3.02.01.0004 | Veiculos | 6.700,00D | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 |

BALANCETE

A P

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|--------------------|--|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1074 | 1.2.3.02.01.0006 | Instalacoes | 7.913,10D | 0,00 | 0,00 | 7.913,10D |
| 119 | 1.2.3.09 | DEPRECIACAO ACUMULADA | 31.612,40C | 1.340,00 | 11.297,24 | 41.569,64C |
| 120 | 1.2.3.09.01 | DEPRECIACAO ACUMULADA | 31.612,40C | 1.340,00 | 11.297,24 | 41.569,64C |
| 122 | 1.2.3.09.01.0002 | Depreciacao Acumulada de Veiculos | 0,00 | 1.340,00 | 1.340,00 | 0,00 |
| 1075 | 1.2.3.09.01.0003 | Depreciacao de Maquinas e Equipamentos | 922,10C | 0,00 | 74,40 | 996,50C |
| 10033 | 1.2.3.09.01.0005 | Depreciacao Moveis e Utensilios | 29.043,59C | 0,00 | 8.912,04 | 37.955,63C |
| 10059 | 1.2.3.09.01.0007 | Depreciação de Equipamentos de Informatica - Com Restrição | 1.426,60C | 0,00 | 855,96 | 2.282,56C |
| 10067 | 1.2.3.09.01.0008 | Depreciacao de Equipamentos de Fisioterapia | 220,11C | 0,00 | 114,84 | 334,95C |
| 126 | 2 | PASSIVO | 259.633,65C | 3.578.016,90 | 3.068.258,73 | 250.124,52D |
| 127 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 715.992,89C | 2.150.319,48 | 1.648.101,10 | 213.774,51C |
| 128 | 2.1.1 | FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS | 5.343,88C | 67.250,48 | 63.824,60 | 1.918,00C |
| 129 | 2.1.1.01 | FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS | 5.343,88C | 11.129,98 | 7.704,10 | 1.918,00C |
| 130 | 2.1.1.01.01 | BENS A PAGAR | 5.343,88C | 11.129,98 | 7.704,10 | 1.918,00C |
| 10014 | 2.1.1.01.01.0008 | Star Print Boituva Ltda. - ME | 0,00 | 179,90 | 179,90 | 0,00 |
| 10075 | 2.1.1.01.01.0010 | Ferrari Materiais Eletricos Sorocaba Ltda | 544,11C | 544,11 | 0,00 | 0,00 |
| 10076 | 2.1.1.01.01.0011 | Tateti Ltda | 1.555,93C | 1.555,93 | 0,00 | 0,00 |
| 10081 | 2.1.1.01.01.0015 | Space Moveis Industria e Comercio Ltda.- ME | 3.243,84C | 3.243,84 | 0,00 | 0,00 |
| 1106 | 2.1.1.01.01.0016 | Boituposte Materias Eletricos Ltda. - ME | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 1110 | 2.1.1.01.01.0017 | Anfer Comercio de Telhas Eireli | 0,00 | 3.427,20 | 3.427,20 | 0,00 |
| 10110 | 2.1.1.01.01.0018 | Tintas Pig Boituva LTDA | 0,00 | 1.079,00 | 2.997,00 | 1.918,00C |
| 134 | 2.1.1.02 | PRESTADORES DE SERVICOS | 0,00 | 56.120,50 | 56.120,50 | 0,00 |
| 135 | 2.1.1.02.01 | SERVICOS A PAGAR | 0,00 | 56.120,50 | 56.120,50 | 0,00 |
| 10069 | 2.1.1.02.01.0013 | UP Facilities | 0,00 | 32.193,88 | 32.193,88 | 0,00 |
| 10072 | 2.1.1.02.01.0015 | Verdes Ares Serviços Ltda. | 0,00 | 5.065,43 | 5.065,43 | 0,00 |
| 10099 | 2.1.1.02.01.0016 | Desentupidora Falcao Ltda. | 0,00 | 881,92 | 881,92 | 0,00 |
| 10100 | 2.1.1.02.01.0017 | Carolina Thame Alves do Amaral | 0,00 | 14.124,00 | 14.124,00 | 0,00 |
| 1103 | 2.1.1.02.01.0018 | V H A Morceli - JVR Extintores | 0,00 | 2.887,70 | 2.887,70 | 0,00 |
| 1104 | 2.1.1.02.01.0019 | Jose Joaribes Dias | 0,00 | 294,00 | 294,00 | 0,00 |
| 10101 | 2.1.1.02.01.0020 | Plinio Moura Boituva | 0,00 | 313,57 | 313,57 | 0,00 |
| 10119 | 2.1.1.02.01.0021 | Serv Tec Refrigeração LTDA | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
| 139 | 2.1.2 | OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS | 686.063,97C | 1.421.477,04 | 924.536,12 | 189.123,05C |
| 140 | 2.1.2.01 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 42.109,67C | 679.185,95 | 665.351,47 | 28.275,19C |
| 141 | 2.1.2.01.01 | SALARIOS A PAGAR | 42.109,67C | 646.312,85 | 632.478,37 | 28.275,19C |
| 142 | 2.1.2.01.01.0001 | Salarios a Pagar | 26.428,39C | 600.275,43 | 602.122,23 | 28.275,19C |
| 1089 | 2.1.2.01.01.0003 | Rescisoes Trabalhistas a Pagar | 15.681,28C | 46.037,42 | 30.356,14 | 0,00 |
| 145 | 2.1.2.01.03 | 13 SALARIO A PAGAR | 0,00 | 32.873,10 | 32.873,10 | 0,00 |
| 146 | 2.1.2.01.03.0001 | 13º Salario a Pagar | 0,00 | 32.873,10 | 32.873,10 | 0,00 |
| 147 | 2.1.2.02 | OBRIGACOES SOCIAIS | 643.954,30C | 742.291,09 | 259.184,65 | 160.847,86C |
| 148 | 2.1.2.02.01 | INSS A RECOLHER | 4.668,47C | 201.284,58 | 198.392,55 | 1.776,44C |
| 149 | 2.1.2.02.01.0001 | INSS a Recolher | 4.668,47C | 201.284,58 | 198.392,55 | 1.776,44C |
| 150 | 2.1.2.02.02 | FGTS A RECOLHER | 4.625,47C | 43.418,39 | 43.699,49 | 4.906,57C |
| 151 | 2.1.2.02.02.0001 | FGTS a Recolher | 4.625,47C | 40.231,68 | 40.512,78 | 4.906,57C |
| 10039 | 2.1.2.02.02.0002 | GRRF a Recolher | 0,00 | 3.186,71 | 3.186,71 | 0,00 |
| 152 | 2.1.2.02.03 | IRRF A RECOLHER | 1.513,46C | 11.755,18 | 12.256,57 | 2.014,85C |
| 153 | 2.1.2.02.03.0001 | IRRF a Recolher | 1.513,46C | 11.755,18 | 12.256,57 | 2.014,85C |
| 154 | 2.1.2.02.04 | PIS A RECOLHER | 0,00 | 4.836,04 | 4.836,04 | 0,00 |
| 155 | 2.1.2.02.04.0001 | PIS a Recolher | 0,00 | 4.836,04 | 4.836,04 | 0,00 |
| 10079 | 2.1.2.02.05 | AÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR | 633.146,90C | 480.996,90 | 0,00 | 152.150,00C |
| 10080 | 2.1.2.02.05.0001 | Ações Trabalhistas a Pagar | 633.146,90C | 480.996,90 | 0,00 | 152.150,00C |
| 156 | 2.1.3 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 248,82C | 3.036,75 | 3.087,90 | 299,97C |
| 157 | 2.1.3.01 | IMPOSTOS FEDERAIS, EST, E MUNICIPAIS | 248,82C | 3.036,75 | 3.087,90 | 299,97C |
| 158 | 2.1.3.01.01 | IMPOSTOS FEDERAIS | 248,82C | 3.036,75 | 3.087,90 | 299,97C |
| 1085 | 2.1.3.01.01.0003 | ISS Retido a Recolher | 78,76C | 1.042,19 | 1.080,95 | 117,52C |
| 1086 | 2.1.3.01.01.0004 | INSS Retido a Recolher | 170,06C | 1.994,56 | 2.006,95 | 182,45C |
| 166 | 2.1.4 | SUBVENCOES A REALIZAR | 0,00 | 586.750,00 | 595.750,00 | 9.000,00C |
| 167 | 2.1.4.01 | SUBVENCOES A REALIZAR | 0,00 | 586.750,00 | 595.750,00 | 9.000,00C |
| 168 | 2.1.4.01.01 | SUBVENCOES FEDERAIS A REALIZAR | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 10116 | 2.1.4.01.01.0004 | Emenda Parlamentar - SIGTV | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 176 | 2.1.4.01.03 | SUBVENCOES MUNICIPAIS A REALIZAR | 0,00 | 486.750,00 | 495.750,00 | 9.000,00C |
| 178 | 2.1.4.01.03.0002 | Prefeitura de Boituva TC 02/2022 | 0,00 | 414.750,00 | 414.750,00 | 0,00 |
| 179 | 2.1.4.01.03.0003 | Prefeitura de Boituva TC 02/2024 | 0,00 | 72.000,00 | 81.000,00 | 9.000,00C |
| 192 | 2.1.7 | PROVISOES | 24.336,22C | 71.805,21 | 60.902,48 | 13.433,49C |

BALANCETE

A P

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|------------------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 193 | 2.1.7.01 | PROVISÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS | 24.336,22C | 71.805,21 | 60.902,48 | 13.433,49C |
| 194 | 2.1.7.01.01 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 24.336,22C | 56.598,52 | 45.695,79 | 13.433,49C |
| 195 | 2.1.7.01.01.0001 | Provisão de Ferias | 24.336,22C | 24.336,22 | 13.433,49 | 13.433,49C |
| 196 | 2.1.7.01.01.0002 | Provisão de 13º Salario | 0,00 | 32.262,30 | 32.262,30 | 0,00 |
| 197 | 2.1.7.01.02 | PROVISÕES SOCIAIS | 0,00 | 15.206,69 | 15.206,69 | 0,00 |
| 198 | 2.1.7.01.02.0001 | INSS Sobre Provisão de Ferias | 0,00 | 3.801,67 | 3.801,67 | 0,00 |
| 200 | 2.1.7.01.02.0003 | INSS Sobre Provisão de 13º Salario | 0,00 | 11.405,02 | 11.405,02 | 0,00 |
| 202 | 2.2 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 154.040,64C | 22.391,81 | 14.852,02 | 146.500,85C |
| 10045 | 2.2.7 | PARCELAMENTOS | 154.040,64C | 22.031,81 | 0,00 | 132.008,83C |
| 10046 | 2.2.7.01 | PARCELAMENTOS | 154.040,64C | 22.031,81 | 0,00 | 132.008,83C |
| 10047 | 2.2.7.01.01 | PARCELAMENTOS SOCIAIS | 154.040,64C | 22.031,81 | 0,00 | 132.008,83C |
| 10048 | 2.2.7.01.01.0001 | Parcelamento Previdenciario INSS | 93.020,16C | 6.422,04 | 0,00 | 86.598,12C |
| 10061 | 2.2.7.01.01.0002 | Parcelamento Simplificado RFB 02110001200338419102235 | 61.020,48C | 15.609,77 | 0,00 | 45.410,71C |
| 10083 | 2.2.8 | AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR | 0,00 | 360,00 | 14.852,02 | 14.492,02C |
| 10084 | 2.2.8.01 | AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR | 0,00 | 360,00 | 14.852,02 | 14.492,02C |
| 10085 | 2.2.8.01.01 | AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR | 0,00 | 360,00 | 14.852,02 | 14.492,02C |
| 10086 | 2.2.8.01.01.0001 | Ajuste De Exercício Anterior | 0,00 | 360,00 | 14.852,02 | 14.492,02C |
| 208 | 2.3 | PATRIMONIO SOCIAL | 610.399,88D | 1.405.305,61 | 1.405.305,61 | 610.399,88D |
| 209 | 2.3.1 | PATRIMONIO SOCIAL | 203.444,48C | 813.844,36 | 0,00 | 610.399,88D |
| 210 | 2.3.1.01 | PATRIMONIO SOCIAL | 203.444,48C | 813.844,36 | 0,00 | 610.399,88D |
| 211 | 2.3.1.01.01 | PATRIMONIO REALIZADO | 203.444,48C | 813.844,36 | 0,00 | 610.399,88D |
| 212 | 2.3.1.01.01.0001 | Patrimonio Social | 203.444,48C | 813.844,36 | 0,00 | 610.399,88D |
| 216 | 2.3.3 | AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL | 339.528,58D | 0,00 | 339.528,58 | 0,00 |
| 217 | 2.3.3.01 | AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL | 339.528,58D | 0,00 | 339.528,58 | 0,00 |
| 218 | 2.3.3.01.01 | AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL | 339.528,58D | 0,00 | 339.528,58 | 0,00 |
| 219 | 2.3.3.01.01.0001 | Ajuste de Avaliação Patrimonial | 339.528,58D | 0,00 | 339.528,58 | 0,00 |
| 220 | 2.3.4 | DEFICIT / SUPERAVIT | 474.315,78D | 591.461,25 | 1.065.777,03 | 0,00 |
| 221 | 2.3.4.01 | DEFICIT / SUPERAVIT | 474.315,78D | 591.461,25 | 1.065.777,03 | 0,00 |
| 222 | 2.3.4.01.01 | DEFICIT / SUPERAVIT ACUMULADO | 474.315,78D | 0,00 | 1.065.777,03 | 591.461,25C |
| 1099 | 2.3.4.01.01.0001 | Deficit/Superavit Acumulado | 474.315,78D | 0,00 | 1.065.777,03 | 591.461,25C |
| 223 | 2.3.4.01.02 | DEFICIT / SUPERAVIT DO EXERCICIO | 0,00 | 591.461,25 | 0,00 | 591.461,25D |
| 224 | 2.3.4.01.02.0001 | Deficit/Superavit do Exercício | 0,00 | 591.461,25 | 0,00 | 591.461,25D |
| 230 | 3 | CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 1.226.694,48 | 0,00 | 1.226.694,48D |
| 231 | 3.1 | CUSTOS | 0,00 | 935.185,56 | 0,00 | 935.185,56D |
| 232 | 3.1.1 | SUBVENCOES FEDERAIS | 0,00 | 16.503,42 | 0,00 | 16.503,42D |
| 233 | 3.1.1.01 | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 16.503,42 | 0,00 | 16.503,42D |
| 250 | 3.1.1.01.03 | MATERIAIS | 0,00 | 16.503,42 | 0,00 | 16.503,42D |
| 259 | 3.1.1.01.03.0009 | Generos Alimenticios | 0,00 | 16.503,42 | 0,00 | 16.503,42D |
| 486 | 3.1.3 | SUBVENCOES MUNICIPAIS | 0,00 | 918.682,14 | 0,00 | 918.682,14D |
| 487 | 3.1.3.01 | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA | 0,00 | 918.682,14 | 0,00 | 918.682,14D |
| 488 | 3.1.3.01.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 813.030,38 | 0,00 | 813.030,38D |
| 489 | 3.1.3.01.01.0001 | Salarios | 0,00 | 436.582,84 | 0,00 | 436.582,84D |
| 490 | 3.1.3.01.01.0002 | Ferias | 0,00 | 27.444,24 | 0,00 | 27.444,24D |
| 492 | 3.1.3.01.01.0004 | Horas Extras | 0,00 | 33.709,85 | 0,00 | 33.709,85D |
| 493 | 3.1.3.01.01.0005 | Rescisos trabalhistas | 0,00 | 15.515,62 | 0,00 | 15.515,62D |
| 494 | 3.1.3.01.01.0006 | 13º Salario | 0,00 | 32.262,30 | 0,00 | 32.262,30D |
| 495 | 3.1.3.01.01.0007 | Adicional Noturno | 0,00 | 6.836,36 | 0,00 | 6.836,36D |
| 496 | 3.1.3.01.01.0008 | Descanso Semanal Remunerado | 0,00 | 6.190,98 | 0,00 | 6.190,98D |
| 498 | 3.1.3.01.01.0010 | Fundo de Garantia Tempo Servico - FGTS | 0,00 | 43.699,49 | 0,00 | 43.699,49D |
| 499 | 3.1.3.01.01.0011 | Previdencia Social - INSS | 0,00 | 160.732,53 | 0,00 | 160.732,53D |
| 10049 | 3.1.3.01.01.0016 | Insalubridade | 0,00 | 8.506,13 | 0,00 | 8.506,13D |
| 10060 | 3.1.3.01.01.0018 | Vale Alimentação | 0,00 | 294,00 | 0,00 | 294,00D |
| 1087 | 3.1.3.01.01.0019 | Vale Transporte | 0,00 | 3.420,00 | 0,00 | 3.420,00D |
| 10117 | 3.1.3.01.01.0020 | PIS s/ Folha de Pagamento | 0,00 | 4.836,04 | 0,00 | 4.836,04D |
| 10125 | 3.1.3.01.01.0021 | Salario Autonomo | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00D |
| 506 | 3.1.3.01.03 | MATERIAIS | 0,00 | 28.532,37 | 0,00 | 28.532,37D |
| 515 | 3.1.3.01.03.0009 | Generos Alimenticios | 0,00 | 28.532,37 | 0,00 | 28.532,37D |
| 520 | 3.1.3.01.04 | SERVICOS | 0,00 | 77.119,39 | 0,00 | 77.119,39D |
| 521 | 3.1.3.01.04.0001 | Energia Eletrica | 0,00 | 43.786,63 | 0,00 | 43.786,63D |
| 522 | 3.1.3.01.04.0002 | Agua e Esgoto | 0,00 | 21.716,76 | 0,00 | 21.716,76D |
| 529 | 3.1.3.01.04.0009 | Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 0,00 | 11.616,00 | 0,00 | 11.616,00D |
| 876 | 3.2 | DESPESAS | 0,00 | 291.508,92 | 0,00 | 291.508,92D |
| 877 | 3.2.1 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 262.720,12 | 0,00 | 262.720,12D |
| 878 | 3.2.1.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 67.845,15 | 0,00 | 67.845,15D |

BALANCETE

A P

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|--------------------|--|----------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 879 | 3.2.1.01.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 67.845,15 | 0,00 | 67.845,15D |
| 880 | 3.2.1.01.01.0001 | Salario Autonomo | 0,00 | 14.577,63 | 0,00 | 14.577,63D |
| 883 | 3.2.1.01.01.0040 | Serviço Voluntário | 0,00 | 24.896,52 | 0,00 | 24.896,52D |
| 884 | 3.2.1.01.01.0041 | Alimentacao do Trabalhador | 0,00 | 28.371,00 | 0,00 | 28.371,00D |
| 885 | 3.2.1.02 | MATERIAIS E SERVICOS | 0,00 | 194.874,97 | 0,00 | 194.874,97D |
| 886 | 3.2.1.02.01 | MATERIAIS | 0,00 | 61.356,61 | 0,00 | 61.356,61D |
| 887 | 3.2.1.02.01.0001 | Generos Alimenticios | 0,00 | 11.152,72 | 0,00 | 11.152,72D |
| 889 | 3.2.1.02.01.0003 | Materiais de Escritorio | 0,00 | 1.289,95 | 0,00 | 1.289,95D |
| 890 | 3.2.1.02.01.0004 | Materiais de Construcao e Reforma | 0,00 | 12.693,49 | 0,00 | 12.693,49D |
| 892 | 3.2.1.02.01.0006 | Materiais Descartavel | 0,00 | 56,85 | 0,00 | 56,85D |
| 893 | 3.2.1.02.01.0007 | Materiais de Higiene | 0,00 | 191,80 | 0,00 | 191,80D |
| 894 | 3.2.1.02.01.0008 | Combustiveis e Lubrificantes | 0,00 | 1.927,92 | 0,00 | 1.927,92D |
| 895 | 3.2.1.02.01.0009 | Materiais Graficos | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00D |
| 896 | 3.2.1.02.01.0010 | Eventos e Festividades | 0,00 | 24.045,04 | 0,00 | 24.045,04D |
| 898 | 3.2.1.02.01.0012 | Gas de Cozinha | 0,00 | 2.330,00 | 0,00 | 2.330,00D |
| 899 | 3.2.1.02.01.0013 | Uniformes | 0,00 | 495,44 | 0,00 | 495,44D |
| 902 | 3.2.1.02.01.0016 | Materiais de Informatica | 0,00 | 1.779,90 | 0,00 | 1.779,90D |
| 903 | 3.2.1.02.01.0017 | Produtos Farmaceuticos | 0,00 | 468,60 | 0,00 | 468,60D |
| 904 | 3.2.1.02.01.0018 | Materiais de Embalagem | 0,00 | 124,05 | 0,00 | 124,05D |
| 10064 | 3.2.1.02.01.0020 | Peças Manut/Reposição Moveis e Utensilios-Maq.Equipamentos | 0,00 | 4.137,65 | 0,00 | 4.137,65D |
| 1105 | 3.2.1.02.01.0021 | Certificado Digital | 0,00 | 183,20 | 0,00 | 183,20D |
| 1111 | 3.2.1.02.01.0022 | Peças Manut/Reposição de Veículos | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 310,00D |
| 905 | 3.2.1.02.02 | SERVICOS | 0,00 | 133.518,36 | 0,00 | 133.518,36D |
| 906 | 3.2.1.02.02.0001 | Energia Eletrica | 0,00 | 1.461,19 | 0,00 | 1.461,19D |
| 907 | 3.2.1.02.02.0002 | Agua e Esgoto | 0,00 | 2.084,32 | 0,00 | 2.084,32D |
| 908 | 3.2.1.02.02.0003 | Telefone e Internet | 0,00 | 150,74 | 0,00 | 150,74D |
| 909 | 3.2.1.02.02.0004 | Cartorio e Emolumentos | 0,00 | 1.116,87 | 0,00 | 1.116,87D |
| 912 | 3.2.1.02.02.0007 | Servicos de Terceiros Pessoa Fisica | 0,00 | 3.122,06 | 0,00 | 3.122,06D |
| 913 | 3.2.1.02.02.0008 | Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 0,00 | 16.564,88 | 0,00 | 16.564,88D |
| 914 | 3.2.1.02.02.0009 | Honorarios Contabeis | 0,00 | 24.601,00 | 0,00 | 24.601,00D |
| 918 | 3.2.1.02.02.0013 | Manutencao e Reparo | 0,00 | 17.261,00 | 0,00 | 17.261,00D |
| 10055 | 3.2.1.02.02.0014 | Instalacoes de Software | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00D |
| 10056 | 3.2.1.02.02.0015 | Honorarios Advocaticios | 0,00 | 15.946,62 | 0,00 | 15.946,62D |
| 10089 | 3.2.1.02.02.0017 | Terceirização de Serviços | 0,00 | 42.738,88 | 0,00 | 42.738,88D |
| 10098 | 3.2.1.02.02.0018 | Jardinagem | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 5.250,00D |
| 10111 | 3.2.1.02.02.0019 | Seguro Predial | 0,00 | 620,80 | 0,00 | 620,80D |
| 919 | 3.2.2 | ENCARGOS FINANCEIROS | 0,00 | 9.022,47 | 0,00 | 9.022,47D |
| 920 | 3.2.2.01 | ENCARGOS FINANCEIROS | 0,00 | 9.022,47 | 0,00 | 9.022,47D |
| 921 | 3.2.2.01.01 | DESPESAS BANCARIAS | 0,00 | 3.702,19 | 0,00 | 3.702,19D |
| 922 | 3.2.2.01.01.0001 | Tarifas Bancárias | 0,00 | 3.591,25 | 0,00 | 3.591,25D |
| 923 | 3.2.2.01.01.0002 | IR Sobre Aplicação Financeira | 0,00 | 69,09 | 0,00 | 69,09D |
| 924 | 3.2.2.01.01.0003 | IOF sobre Aplicação Financeira | 0,00 | 41,85 | 0,00 | 41,85D |
| 926 | 3.2.2.01.02 | MULTAS E JUROS | 0,00 | 5.320,28 | 0,00 | 5.320,28D |
| 927 | 3.2.2.01.02.0001 | Multas e Juros | 0,00 | 5.320,28 | 0,00 | 5.320,28D |
| 928 | 3.2.3 | DEPRECIACAO | 0,00 | 11.297,24 | 0,00 | 11.297,24D |
| 929 | 3.2.3.01 | DEPRECIACAO | 0,00 | 11.297,24 | 0,00 | 11.297,24D |
| 930 | 3.2.3.01.01 | DEPRECIACAO | 0,00 | 11.297,24 | 0,00 | 11.297,24D |
| 931 | 3.2.3.01.01.0001 | Depreciação de Bens com Restrição | 0,00 | 5.725,92 | 0,00 | 5.725,92D |
| 932 | 3.2.3.01.01.0002 | Depreciação de Bens Sem Restricao | 0,00 | 5.571,32 | 0,00 | 5.571,32D |
| 935 | 3.2.4 | TAXAS | 0,00 | 3.469,09 | 0,00 | 3.469,09D |
| 936 | 3.2.4.01 | TAXAS | 0,00 | 3.469,09 | 0,00 | 3.469,09D |
| 937 | 3.2.4.01.01 | TAXAS MUNICIPAIS | 0,00 | 646,19 | 0,00 | 646,19D |
| 940 | 3.2.4.01.01.0003 | Taxas Municipais | 0,00 | 646,19 | 0,00 | 646,19D |
| 943 | 3.2.4.01.03 | OUTRAS TAXAS | 0,00 | 2.822,90 | 0,00 | 2.822,90D |
| 10092 | 3.2.4.01.03.0004 | Despesas Legais e Judiciais - Taxas para Recurso/ GRU | 0,00 | 1.760,00 | 0,00 | 1.760,00D |
| 1102 | 3.2.4.01.03.0005 | Taxas Sefaz SP | 0,00 | 251,32 | 0,00 | 251,32D |
| 10090 | 3.2.4.01.03.0021 | Taxa Aluguel Maquina de Cartão | 0,00 | 811,58 | 0,00 | 811,58D |
| 960 | 3.2.7 | CUSTO DE BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 961 | 3.2.7.01 | CUSTO DE BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 962 | 3.2.7.01.01 | CUSTO DE BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 963 | 3.2.7.01.01.0001 | Custo de Baixa de Veiculos | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 964 | 4 | RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 1.815.353,93 | 1.815.353,93C |
| 965 | 4.1 | RECEITAS COM RESTRICAO | 0,00 | 0,00 | 586.826,68 | 586.826,68C |
| 966 | 4.1.1 | SUBVENCOES | 0,00 | 0,00 | 586.826,68 | 586.826,68C |
| 967 | 4.1.1.01 | SUBVENCOES FEDERAIS | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00C |
| 968 | 4.1.1.01.01 | ATIVIDADES DE ASSISTENCIAL SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|--------------------|---|----------------|-------------|-------------------|--------------------|
| 10109 | 4.1.1.01.01.0003 | Emenda Parlamentar - SIGTV | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00C |
| 981 | 4.1.1.03 | SUBVENCOES MUNICIPAIS | 0,00 | 0,00 | 486.750,00 | 486.750,00C |
| 982 | 4.1.1.03.01 | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 486.750,00 | 486.750,00C |
| 984 | 4.1.1.03.01.0002 | TC 02/2022 | 0,00 | 0,00 | 414.750,00 | 414.750,00C |
| 985 | 4.1.1.03.01.0003 | TC 02/2024 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00C |
| 992 | 4.1.1.04 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 76,68 | 76,68C |
| 993 | 4.1.1.04.01 | APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 76,68 | 76,68C |
| 997 | 4.1.1.04.01.0004 | Rendimento de Aplicacao Outros Recursos | 0,00 | 0,00 | 76,68 | 76,68C |
| 1007 | 4.2 | RECEITAS SEM RESTRICAO | 0,00 | 0,00 | 619.665,26 | 619.665,26C |
| 1008 | 4.2.1 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 619.665,26 | 619.665,26C |
| 1009 | 4.2.1.01 | RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 450.104,75 | 450.104,75C |
| 1010 | 4.2.1.01.01 | DOACOES | 0,00 | 0,00 | 442.170,23 | 442.170,23C |
| 1012 | 4.2.1.01.01.0002 | Doacoes de Pessoa Fisica | 0,00 | 0,00 | 150.268,84 | 150.268,84C |
| 1013 | 4.2.1.01.01.0003 | Doacoes de Pessoa Juridica | 0,00 | 0,00 | 22.730,00 | 22.730,00C |
| 1016 | 4.2.1.01.01.0006 | Contribuicao de Idosos | 0,00 | 0,00 | 269.171,39 | 269.171,39C |
| 1021 | 4.2.1.01.04 | RECEITA DE INCENTIVO FISCAL | 0,00 | 0,00 | 7.934,52 | 7.934,52C |
| 1022 | 4.2.1.01.04.0001 | Nota Fiscal Paulista | 0,00 | 0,00 | 7.934,52 | 7.934,52C |
| 1023 | 4.2.1.02 | RECEITA DE EVENTOS E FESTIVIDADES | 0,00 | 0,00 | 100.872,97 | 100.872,97C |
| 1024 | 4.2.1.02.01 | RECEITA DE EVENTOS E FESTIVIDADES | 0,00 | 0,00 | 100.872,97 | 100.872,97C |
| 1025 | 4.2.1.02.01.0001 | Receita de Eventos e Festividades | 0,00 | 0,00 | 92.371,90 | 92.371,90C |
| 1026 | 4.2.1.02.01.0004 | Receita de Bazar | 0,00 | 0,00 | 8.501,07 | 8.501,07C |
| 1027 | 4.2.1.03 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 3.381,40 | 3.381,40C |
| 1028 | 4.2.1.03.01 | APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 3.381,40 | 3.381,40C |
| 1033 | 4.2.1.03.01.0005 | Rendimento de Recursos Proprios | 0,00 | 0,00 | 3.381,40 | 3.381,40C |
| 1034 | 4.2.1.04 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 44.306,14 | 44.306,14C |
| 1035 | 4.2.1.04.01 | OUTRAS RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 44.306,14 | 44.306,14C |
| 10051 | 4.2.1.04.01.0002 | Dias/ Horas Faltas | 0,00 | 0,00 | 42.197,44 | 42.197,44C |
| 10053 | 4.2.1.04.01.0004 | Multa Estabilidade | 0,00 | 0,00 | 580,52 | 580,52C |
| 10054 | 4.2.1.04.01.0005 | Aviso Previo | 0,00 | 0,00 | 1.528,18 | 1.528,18C |
| 10112 | 4.2.1.07 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00C |
| 10113 | 4.2.1.07.01 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00C |
| 10114 | 4.2.1.07.01.0001 | Aluguel Barracão | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00C |
| 1047 | 4.4 | ISENCOES OBTIDAS | 0,00 | 0,00 | 165.568,57 | 165.568,57C |
| 1048 | 4.4.1 | ISENCOES OBTIDAS | 0,00 | 0,00 | 165.568,57 | 165.568,57C |
| 1049 | 4.4.1.01 | ISENCOES OBTIDAS | 0,00 | 0,00 | 165.568,57 | 165.568,57C |
| 1050 | 4.4.1.01.01 | ISENCOES OBTIDAS | 0,00 | 0,00 | 165.568,57 | 165.568,57C |
| 1052 | 4.4.1.01.01.0003 | Lei Federal 12.101/2009 - CEBAS | 0,00 | 0,00 | 165.568,57 | 165.568,57C |
| 1058 | 4.6 | SERVICOS VOLUNTARIOS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 24.896,52 | 24.896,52C |
| 1059 | 4.6.1 | SERVICOS VOLUNTARIOS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 24.896,52 | 24.896,52C |
| 1060 | 4.6.1.01 | SERVICOS VOLUNTARIOS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 24.896,52 | 24.896,52C |
| 1061 | 4.6.1.01.01 | SERVICOS VOLUNTARIOS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 24.896,52 | 24.896,52C |
| 1062 | 4.6.1.01.01.0001 | Servicos Voluntarios Obtidos | 0,00 | 0,00 | 24.896,52 | 24.896,52C |
| 1063 | 4.7 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |
| 1064 | 4.7.1 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |
| 1065 | 4.7.1.01 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |
| 1066 | 4.7.1.01.01 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |
| 1067 | 4.7.1.01.01.0001 | Alienação de Veiculos | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |
| 10120 | 4.9 | REVERSÃO DE ESTIMATIVAS DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 413.396,90 | 413.396,90C |
| 10121 | 4.9.1 | REVERSÃO DE ESTIMATIVAS DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 413.396,90 | 413.396,90C |
| 10124 | 4.9.1.01 | REVERSÃO DE ESTIMATIVAS DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 413.396,90 | 413.396,90C |
| 10122 | 4.9.1.01.01 | REVERSÃO DE ESTIMATIVAS DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 413.396,90 | 413.396,90C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|------------------|---|----------------|--------|------------|-------------|
| 10123 | 4.9.1.01.01.0001 | Reversão de Estimativas de Processos Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 413.396,90 | 413.396,90C |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | | | |
|-------------------|--|--|-------------|--------------|--------------|---------------|
| ATIVO | | | 259.633,65D | 3.500.241,69 | 3.421.340,41 | 338.534,93D |
| PASSIVO | | | 259.633,65C | 3.578.016,90 | 3.068.258,73 | 250.124,52D |
| PATRIMONIO SOCIAL | | | 610.399,88D | 1.405.305,61 | 1.405.305,61 | 610.399,88D |
| CUSTOS E DESPESAS | | | 0,00 | 1.226.694,48 | 0,00 | 1.226.694,48D |
| RECEITAS | | | 0,00 | 0,00 | 1.815.353,93 | 1.815.353,93C |
| ZERAMENTO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------------|--|--|-------------|--------------|--------------|---------------|
| CONTAS DEVEDORAS | | | 259.633,65D | 3.500.241,69 | 5.236.694,34 | 1.476.819,00C |
| CONTAS CREDORAS | | | 350.766,23D | 6.210.016,99 | 4.473.564,34 | 2.087.218,88D |

| | | | | | | |
|------------------------|--|--|------|---------------|---------------|-------------|
| RESULTADO DO MES | | | 0,00 | -1.815.353,93 | -1.226.694,48 | 588.659,45C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | | | 0,00 | -1.815.353,93 | -1.226.694,48 | 588.659,45C |

Assinado digitalmente na ZapSign por
EDSON ANTONIO FOLTRAN
Data: 05/06/2025 11:08:22.812 (UTC-0300)

Assinado digitalmente na ZapSign por
FELIPE DA SILVA
Data: 05/06/2025 11:52:44.262 (UTC-0300)

EDSON ANTONIO FOLTRAN
PRESIDENTE
CPF: 069.455.748-06

FELIPE DA SILVA
CONTADOR
Reg. no CRC - SP sob o No. SP323662/O-9
CPF: 432.902.458-61

BALANÇO PATRIMONIAL

A *P*

| Descrição | 2024 | 2023 |
|--|--------------------|--------------------|
| | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
| ATIVO | 338.534,93D | 259.633,65D |
| ATIVO CIRCULANTE | 229.534,41D | 133.975,89D |
| DISPONIBILIDADE | 219.638,25D | 132.351,27D |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 124,09D | 2.301,40D |
| CAIXA GERAL | 124,09D | 2.301,40D |
| Caixa | 124,09D | 124,09D |
| Mercado Pago p/ Recebimento de Eventos | 0,00 | 2.177,31D |
| BANCOS | 2.794,50D | 10.211,05D |
| BANCOS - RECURSOS SEM RESTRICAO | 2.784,02D | 10.200,57D |
| Banco Sicoob - 3191-7 14.559-9 | 1.698,62D | 1.473,61D |
| Banco Sicredi - 0731-0 - 42374-2 | 1.085,40D | 8.726,96D |
| BANCOS - REC COM RESTRICAO - OUTROS | 10,48D | 10,48D |
| Banco do Brasil - 53312-2 | 1,71D | 1,71D |
| Cartao - Auxilio Emergencial | 8,77D | 8,77D |
| APLICACOES FINANCEIRAS | 216.719,66D | 119.838,82D |
| APLICACOES SEM RESTRICAO | 215.144,42D | 68.384,55D |
| BB Rende Facil 51517-5 | 84.012,57D | 0,04D |
| BB Poupança Var. 01 - 157573-2 | 143,01D | 133,62D |
| Sicoob- 14.559-9 - RDC | 91.740,42D | 18.250,89D |
| Sicred 42374-2 | 39.248,42D | 50.000,00D |
| APLICACOES COM RESTRICAO | 1.575,24D | 51.454,27D |
| BB Rende Facil 100012-8 | 0,00 | 13.368,15D |
| Aplic. BB Rende Facil 52016-0 | 1.575,24D | 1.514,72D |
| Aplicação Sicred MP - Alvará Judicial | 0,00 | 36.571,40D |
| CREDITOS A RECEBER | 9.000,00D | 0,00 |
| SUBVENCOES A RECEBER | 9.000,00D | 0,00 |
| SUBVENCOES MUNICIPAIS A RECEBER | 9.000,00D | 0,00 |
| Prefeitura de Boituva - TC 02/2024 | 9.000,00D | 0,00 |
| ADIANTAMENTOS | 896,16D | 1.624,62D |
| ADIANTAMENTOS | 896,16D | 1.624,62D |
| ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS | 896,16D | 1.624,62D |
| Adiantamento de Ferias | 896,16D | 1.624,62D |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | 109.000,52D | 125.657,76D |
| INVESTIMENTOS | 748,52D | 748,52D |
| INVESTIMENTOS | 748,52D | 748,52D |
| PARTICIPAÇÃO EM COOPERATIVAS | 748,52D | 748,52D |
| Sicoob - 19087 | 151,43D | 151,43D |
| Sicredi - 42374-2 | 597,09D | 597,09D |
| IMOBILIZADO | 108.252,00D | 124.909,24D |
| BENS MOVEIS E IMOVEIS COM RESTRICAO | 65.694,22D | 65.694,22D |
| BENS MOVEIS | 65.694,22D | 65.694,22D |
| Moveis e Utensilios | 57.124,22D | 57.124,22D |
| Maquinas e Equipamentos | 4.290,00D | 4.290,00D |
| Equipamentos de Informatica | 4.280,00D | 4.280,00D |
| BENS MOVEIS E IMOVEIS SEM RESTRICAO | 84.127,42D | 90.827,42D |
| BENS MOVEIS | 84.127,42D | 90.827,42D |
| Moveis e Utensilios | 70.102,79D | 70.102,79D |
| Maquinas e Equipamentos | 4.963,53D | 4.963,53D |
| Equipamentos de Fisioterapia | 1.148,00D | 1.148,00D |
| Veiculos | 0,00 | 6.700,00D |
| Instalacoes | 7.913,10D | 7.913,10D |
| DEPRECIACAO ACUMULADA | 41.569,64C | 31.612,40C |
| DEPRECIACAO ACUMULADA | 41.569,64C | 31.612,40C |
| Depreciacao de Maquinas e Equipamentos | 996,50C | 922,10C |
| Depreciacao Moveis e Utensilios | 37.955,63C | 29.043,59C |
| Depreciação de Equipamentos de Informatica - Com Restriçãc | 2.282,56C | 1.426,60C |
| Depreciacao de Equipamentos de Fisioterapia | 334,95C | 220,11C |
| PASSIVO | 338.534,93C | 259.633,65C |
| PASSIVO CIRCULANTE | 213.774,51C | 715.992,89C |
| FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS | 1.918,00C | 5.343,88C |

BALANÇO PATRIMONIAL

A P

| Descrição | 2024 | 2023 |
|---|----------------------|--------------------|
| | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
| FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS | 1.918,00C | 5.343,88C |
| BENS A PAGAR | 1.918,00C | 5.343,88C |
| Ferrari Materiais Eletricos Sorocaba Ltda | 0,00 | 544,11C |
| Tateti Ltda | 0,00 | 1.555,93C |
| Space Moveis Industria e Comercio Ltda.- ME | 0,00 | 3.243,84C |
| Tintas Pig Boituva LTDA | 1.918,00C | 0,00 |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS | 189.123,05C | 686.063,97C |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS | 28.275,19C | 42.109,67C |
| SALARIOS A PAGAR | 28.275,19C | 42.109,67C |
| Salarios a Pagar | 28.275,19C | 26.428,39C |
| Rescisoes Trabalhistas a Pagar | 0,00 | 15.681,28C |
| OBRIGACOES SOCIAIS | 160.847,86C | 643.954,30C |
| INSS A RECOLHER | 1.776,44C | 4.668,47C |
| INSS a Recolher | 1.776,44C | 4.668,47C |
| FGTS A RECOLHER | 4.906,57C | 4.625,47C |
| FGTS a Recolher | 4.906,57C | 4.625,47C |
| IRRF A RECOLHER | 2.014,85C | 1.513,46C |
| IRRF a Recolher | 2.014,85C | 1.513,46C |
| AÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR | 152.150,00C | 633.146,90C |
| Ações Trabalhistas a Pagar | 152.150,00C | 633.146,90C |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 299,97C | 248,82C |
| IMPOSTOS FEDERAIS, EST, E MUNICIPAIS | 299,97C | 248,82C |
| IMPOSTOS FEDERAIS | 299,97C | 248,82C |
| ISS Retido a Recolher | 117,52C | 78,76C |
| INSS Retido a Recolher | 182,45C | 170,06C |
| SUBVENCOES A REALIZAR | 9.000,00C | 0,00 |
| SUBVENCOES A REALIZAR | 9.000,00C | 0,00 |
| SUBVENCOES MUNICIPAIS A REALIZAR | 9.000,00C | 0,00 |
| Prefeitura de Boituva TC 02/2024 | 9.000,00C | 0,00 |
| PROVISOES | 13.433,49C | 24.336,22C |
| PROVISOES TRABLHISTAS E SOCIAIS | 13.433,49C | 24.336,22C |
| PROVISOES TRABALHISTAS | 13.433,49C | 24.336,22C |
| Provisao de Ferias | 13.433,49C | 24.336,22C |
| PASSIVO NAO CIRCULANTE | 146.500,85C | 154.040,64C |
| PARCELAMENTOS | 132.008,83C | 154.040,64C |
| PARCELAMENTOS | 132.008,83C | 154.040,64C |
| PARCELAMENTOS SOCIAIS | 132.008,83C | 154.040,64C |
| Parcelamento Previdenciario INSS | 86.598,12C | 93.020,16C |
| Parcelamento Simplificado RFB 02110001200338419102235 | 45.410,71C | 61.020,48C |
| AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR | 14.492,02C | 0,00 |
| AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR | 14.492,02C | 0,00 |
| AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR | 14.492,02C | 0,00 |
| Ajuste De Exercicio Anterior | 14.492,02C | 0,00 |
| PATRIMONIO SOCIAL | 21.740,43D | 610.399,88D |
| PATRIMONIO SOCIAL | 610.399,88D | 203.444,48C |
| PATRIMONIO SOCIAL | 610.399,88D | 203.444,48C |
| PATRIMONIO REALIZADO | 610.399,88D | 203.444,48C |
| Patrimonio Social | 610.399,88D | 203.444,48C |
| AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL | 0,00 | 339.528,58D |
| AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL | 0,00 | 339.528,58D |
| AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL | 0,00 | 339.528,58D |
| Ajuste de Avaliacao Patrimonial | 0,00 | 339.528,58D |
| DEFICIT / SUPERAVIT | 588.659,45C | 474.315,78D |
| DEFICIT / SUPERAVIT | 588.659,45C | 474.315,78D |
| DEFICIT / SUPERAVIT ACUMULADO | 1.180.120,70C | 474.315,78D |
| Deficit/Superavit Acumulado | 1.180.120,70C | 474.315,78D |
| DEFICIT / SUPERAVIT DO EXERCICIO | 591.461,25D | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL

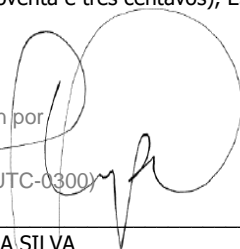
| Descrição | 2024 | 2023 |
|--------------------------------|-------------|------------|
| | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
| Deficit/Superavit do Exercício | 591.461,25D | 0,00 |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$ 338.534,93 (trezentos e trinta e oito mil quinhentos e trinta e quatro reais e noventa e três centavos), ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO 2019/NBCTGEC.


BOITUVA, 31 de Dezembro de 2024

EDSON ANTONIO FOLTRAN
PRESIDENTE
CPF: 069.455.748-06

Assinado digitalmente na ZapSign por
EDSON ANTONIO FOLTRAN
Data: 05/06/2025 11:08:22.812 (UTC-0300)


FELIPE DA SILVA
CONTADOR
Reg. no CRC - SP sob o No. SP323662/O-9
CPF: 432.902.458-61

Assinado digitalmente na ZapSign por
FELIPE DA SILVA
Data: 05/06/2025 11:52:44.262 (UTC-0300)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

| Descrição | 2024 | 2023 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| CUSTOS E DESPESAS | (1.226.694,48) | (1.058.473,75) |
| CUSTOS | (935.185,56) | (678.632,20) |
| SUBVENÇÕES FEDERAIS | (16.503,42) | 0,00 |
| ATIVIDADES DE ASSISTENCIA | (16.503,42) | 0,00 |
| MATERIAIS | (16.503,42) | 0,00 |
| Generos Alimenticios | (16.503,42) | 0,00 |
| SUBVENCÕES MUNICIPAIS | (918.682,14) | (678.632,20) |
| ATIVIDADES DE ASSISTENCIA | (918.682,14) | (678.632,20) |
| PESSOAL E ENCARGOS | (813.030,38) | (599.297,55) |
| Salarios | (436.582,84) | (427.642,92) |
| Ferias | (27.444,24) | (42.668,37) |
| Horas Extras | (33.709,85) | (15.839,81) |
| Rescisosos trabalhistas | (15.515,62) | (22.729,34) |
| 13º Salario | (32.262,30) | (26.699,30) |
| Adicional Noturno | (6.836,36) | (5.990,23) |
| Descanso Semanal Remunerado | (6.190,98) | (3.078,64) |
| Fundo de Garantia Tempo Servico - FGTS | (43.699,49) | (46.175,72) |
| Previdencia Social - INSS | (160.732,53) | 0,00 |
| Insalubridade | (8.506,13) | (8.309,89) |
| Vale Alimentação | (294,00) | 0,00 |
| Vale Transporte | (3.420,00) | (163,33) |
| PIS s/ Folha de Pagamento | (4.836,04) | 0,00 |
| Salario Autonomo | (33.000,00) | 0,00 |
| MATERIAIS | (28.532,37) | (13.896,12) |
| Generos Alimenticios | (28.532,37) | (13.896,12) |
| SERVIÇOS | (77.119,39) | (65.438,53) |
| Energia Eletrica | (43.786,63) | (39.461,66) |
| Agua e Esgoto | (21.716,76) | (23.976,87) |
| Servicos de Terceiros Pessoa Fisica | 0,00 | (2.000,00) |
| Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | (11.616,00) | 0,00 |
| OUTROS RECURSOS COM RESTRIÇÃO | 0,00 | (77.527,82) |
| ATIVIDADES DE ASSISTENCIA | 0,00 | (77.527,82) |
| MATERIAIS | 0,00 | (77.527,82) |
| Generos alimenticios | 0,00 | (49.012,40) |
| DEVOLUCOES | 0,00 | (28.515,42) |
| DESPESAS | (291.508,92) | (302.313,73) |
| DESPESAS GERAIS | (262.720,12) | (280.648,31) |
| PESSOAL E ENCARGOS | (67.845,15) | (49.700,62) |
| Salario Autonomo | (14.577,63) | 0,00 |
| Serviço Voluntário | (24.896,52) | (23.460,12) |
| Alimentacao do Trabalhador | (28.371,00) | (26.240,50) |
| MATERIAIS | (61.356,61) | (75.233,99) |
| Generos Alimenticios | (11.152,72) | (14.475,81) |
| Materiais de Escritorio | (1.289,95) | (1.996,98) |
| Materiais de Construcao e Reforma | (12.693,49) | (13.176,37) |
| Materiais Descartavel | (56,85) | (1.465,80) |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

| Descrição | 2024 | 2023 |
|---|---------------------|---------------------|
| MATERIAIS | (61.356,61) | (75.233,99) |
| Materiais de Higiene | (191,80) | 0,00 |
| Combustíveis e Lubrificantes | (1.927,92) | (1.301,75) |
| Materiais Graficos | (170,00) | (810,00) |
| Eventos e Festividades | (24.045,04) | (12.588,19) |
| Gas de Cozinha | (2.330,00) | (2.962,00) |
| Uniformes | (495,44) | 0,00 |
| Materiais de Informatica | (1.779,90) | (366,80) |
| Produtos Farmaceuticos | (468,60) | (518,52) |
| Materiais de Embalagem | (124,05) | 0,00 |
| Peças Manut/Reposição Moveis e Utensilios- Maq.Equipamentos | (4.137,65) | (25.571,77) |
| Certificado Digital | (183,20) | 0,00 |
| Peças Manut/Reposição de Veículos | (310,00) | 0,00 |
| SERVIÇOS | (133.518,36) | (155.713,70) |
| Energia Eletrica | (1.461,19) | (1.359,65) |
| Agua e Esgoto | (2.084,32) | (940,78) |
| Telefone e Internet | (150,74) | (251,90) |
| Cartorio e Emolumentos | (1.116,87) | (88,71) |
| Servicos de Terceiros Pessoa Fisica | (3.122,06) | (4.827,33) |
| Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | (16.564,88) | (46.589,92) |
| Honorarios Contabeis | (24.601,00) | (22.133,50) |
| Manutencao e Reparo | (17.261,00) | (3.503,00) |
| Instalacoes de Software | (2.600,00) | (2.200,00) |
| Honorarios Advocaticios | (15.946,62) | (27.620,00) |
| Terceirização de Serviços | (42.738,88) | (33.262,91) |
| Jardinagem | (5.250,00) | (12.936,00) |
| Seguro Predial | (620,80) | 0,00 |
| ENCARGOS FINANCEIROS | (9.022,47) | (7.938,19) |
| DESPESAS BANCÁRIAS | (3.702,19) | (4.882,92) |
| Tarifas Bancárias | (3.591,25) | (3.085,15) |
| IR Sobre Aplicação Financeira | (69,09) | (1.738,16) |
| IOF sobre Aplicação Financeira | (41,85) | (59,61) |
| MULTAS E JUROS | (5.320,28) | (3.055,27) |
| Multas e Juros | (5.320,28) | (3.055,27) |
| DEPRECIAÇÃO | (11.297,24) | (9.360,84) |
| DEPRECIAÇÃO | (11.297,24) | (9.360,84) |
| Depreciação de Bens com Restrição | (5.725,92) | (5.725,92) |
| Depreciação de Bens Sem Restricao | (5.571,32) | (3.634,92) |
| TAXAS | (3.469,09) | (4.366,39) |
| TAXAS | (3.469,09) | (4.366,39) |
| Taxas Municipais | (646,19) | (68,49) |
| Despesas Legais e Judiciais - Taxas para Recurso/ GRU | (1.760,00) | (3.800,00) |
| Taxas Sefaz SP | (251,32) | 0,00 |
| Taxa Aluguel Maquina de Cartão | (811,58) | (497,90) |
| CUSTO DE BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO | (5.000,00) | 0,00 |
| CUSTO DE BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO | (5.000,00) | 0,00 |
| Custo de Baixa de Veiculos | (5.000,00) | 0,00 |
| RECEITAS | 1.815.353,93 | 955.939,51 |
| RECEITAS COM RESTRIÇÃO | 586.826,68 | 363.129,80 |
| SUBVENÇÕES FEDERAIS | 100.000,00 | 0,00 |


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

| Descrição | 2024 | 2023 |
|--|-------------------|-------------------|
| ATIVIDADES DE ASSISTENCIA | 100.000,00 | 0,00 |
| Emenda Parlamentar - SIGTV | 100.000,00 | 0,00 |
| SUBVENÇÕES MUNICIPAIS | 486.750,00 | 363.000,00 |
| ATIVIDADES DE ASSISTENCIA | 486.750,00 | 363.000,00 |
| TC 02/2022 | 414.750,00 | 363.000,00 |
| TC 02/2024 | 72.000,00 | 0,00 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 76,68 | 129,80 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 76,68 | 129,80 |
| Rendimento de Aplicacao Outros Recursos | 76,68 | 129,80 |
| OUTROS RECURSOS COM RESTRIÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS SEM RESTRIÇÃO | 619.665,26 | 569.349,59 |
| OUTRAS RECEITAS | 619.665,26 | 569.349,59 |
| RECEITAS DIVERSAS | 450.104,75 | 388.950,05 |
| DOAÇÕES | 442.170,23 | 384.593,21 |
| Doacoes de Pessoa Fisica | 150.268,84 | 86.855,00 |
| Doacoes de Pessoa Juridica | 22.730,00 | 17.620,00 |
| Contribuicao de Idosos | 269.171,39 | 280.118,21 |
| RECEITAS DE INCENTIVO FISCAL | 7.934,52 | 4.356,84 |
| RECEITAS DE INCENTIVO FISCAL | 7.934,52 | 4.356,84 |
| Nota Fiscal Paulista | 7.934,52 | 4.356,84 |
| RECEITA DE EVENTOS E FESTIVIDADES | 100.872,97 | 124.866,51 |
| RECEITA DE EVENTOS E FESTIVIDADES | 100.872,97 | 124.866,51 |
| Receita de Eventos e Festividades | 92.371,90 | 116.474,51 |
| Receita de Bazar | 8.501,07 | 8.392,00 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 3.381,40 | 10.924,73 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 3.381,40 | 10.924,73 |
| Rendimento de Recursos Proprios | 3.381,40 | 10.924,73 |
| RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | 44.306,14 | 44.608,30 |
| OUTRAS RESTITUIÇÕES | 44.306,14 | 44.608,30 |
| Dias/ Horas Faltas | 42.197,44 | 40.397,39 |
| Multa Estabilidade | 580,52 | 1.054,34 |
| Aviso Previo | 1.528,18 | 3.156,57 |
| OUTRAS RECEITAS | 21.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS | 21.000,00 | 0,00 |
| Aluguel Barracão | 21.000,00 | 0,00 |
| ISENÇÕES OBTIDAS | 165.568,57 | 0,00 |
| ISENÇÕES OBTIDAS | 165.568,57 | 0,00 |
| Lei Federal 12.101/2009 - CEBAS | 165.568,57 | 0,00 |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024


| Descrição | 2024 | 2023 |
|---|--------------------------|----------------------------|
| SERVIÇOS VOLUNTARIOS OBTIDOS | 24.896,52 | 23.460,12 |
| SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS | 24.896,52 | 23.460,12 |
| Servicos Voluntarios Obtidos | 24.896,52 | 23.460,12 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS | 5.000,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS | 5.000,00 | 0,00 |
| Alienação de Veiculos | 5.000,00 | 0,00 |
| REVERSÃO DE ESTIMATIVAS DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 413.396,90 | 0,00 |
| REVERSÃO DE ESTIMATIVAS DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 413.396,90 | 0,00 |
| Reversão de Estimativas de Processos Trabalhistas | 413.396,90 | 0,00 |
| SUPERAUIT | <u>588.659,45</u> | <u>(102.534,24)</u> |

BOITUVA, 31 de Dezembro de 2024



EDSON ANTONIO FOLTRAN
PRESIDENTE
CPF: 069.455.748-06

Assinado digitalmente na ZapSign por
EDSON ANTONIO FOLTRAN
Data: 05/06/2025 11:08:22.812 (UTC-0300)



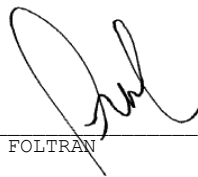
FELIPE DA SILVA
CONTADOR
Reg. no CRC - SP sob o No. SP323662/O-9
CPF: 432.902.458-61

Assinado digitalmente na ZapSign por
FELIPE DA SILVA
Data: 05/06/2025 11:52:44.262 (UTC-0300)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

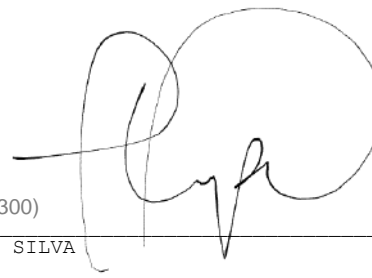
| | CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO | RESERVAS DE REAValiaÇÃO | | |
|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| | Patrimonio Social | Reavaliações de Ativos Próprio | SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS | Total |
| Saldo em 31/12/2023 | 203.444,48 | -339.528,58 | -474.315,78 | -610.399,88 |
| Aumento de Capital | -813.844,36 | 339.528,58 | 474.315,78 | 0,00 |
| Superávit/ Deficit Acumulado | | | 1.180.120,70 | 1.180.120,70 |
| Saldo em 31/12/2024 | -610.399,88 | 0,00 | 1.180.120,70 | 569.720,82 |

BOITUVA, 31 de Dezembro de 2024



EDSON ANTONIO FOLTRAN
PRESIDENTE
CPF: 069.455.748-06

Assinado digitalmente na ZapSign por
EDSON ANTONIO FOLTRAN
Data: 05/06/2025 11:08:22.812 (UTC-0300)



FELIPE DA SILVA
CONTADOR
Reg. no CRC - SP sob o No. SP323662/O-9
CPF: 432.902.458-61

Assinado digitalmente na ZapSign por
FELIPE DA SILVA
Data: 05/06/2025 11:52:44.262 (UTC-0300)

NOSSO LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 50.334.606/0001-31

NOTAS EXPLICATIVAS

Demonstrações Contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2024

NOSSO LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 50.334.606/0001-31

Contexto Operacional

1. O Nosso Lar São Vicente de Paulo, organização da sociedade civil, é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos, constituída em 29 de maio de 1.978, estabelecida na cidade de Boituva- SP, com sua sede na Rua João Marcon, no 405 – Centro, CEP: 18.550-000, cuja principal atividade está voltada à promoção de atividades no âmbito da Assistência Social, atuando como Instituição de Longa Permanência para idosos. Sua regência se dá pelo Estatuto Social com respaldo legal na lei Federal no 10.406/2002.
2. A organização da sociedade civil possui as seguintes inscrições e títulos:
 - Estatuto Registrado no Cartório de Registro Civil e Pessoas Jurídicas de Porto Feliz, microfilmado sob o no 002889.
 - CNPJ Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas sob o no 50.334.606/0001-31.

Base de Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis

3. O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação dos preceitos previstos nas normas ITG 2002 aprovadas na resolução 1.409/12 do Conselho Federal da Contabilidade, destinadas às entidades de interesse social, sem finalidade de lucros, bem como das normas ITG 2000, NBC TG 00, NBC TG 07 (R1), NBC TG 06, NBC TG 25, E NBC TG 27.
 - 3.1. As Demonstrações Contábeis compõe-se dos seguintes demonstrativos:

NOSSO LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 50.334.606/0001-31

- Carta de Responsabilidade da Administração
- Balancete de Verificação
- Balanço Patrimonial
- DRE - Demonstração de Resultado de Exercício
- DMPL - Demonstração do Patrimônio Líquido
- Notas Explicativas

Principais Práticas Contábeis

4. A prática contábil adotada é pelo regime de competência.
5. As demonstrações contábeis estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da OSC.
6. Os direitos e obrigações da organização da sociedade civil estão em conformidade com seus efetivos valores reais.
7. Ativo Circulante e Não Circulante

7.1. São demonstrados os valores de realização acrescidos, quando aplicáveis, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos.

7.2 Disponibilidades - Caixa e equivalentes de caixa

Conforme determina a Resolução do CFC nº 1.296/10 (NBC - TG 03) - Demonstração de Fluxo de Caixa e Resolução do CFC nº1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores registrados em disponibilidades referem-se aos valores disponíveis em espécie, saldos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediatas com baixo risco de variação no valor de mercado, e demais aplicações financeiras, demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência. As contas correntes em que há a movimentação de verbas governamentais são rubricadas como “com restrição”, as demais contas correntes são rubricadas como “sem restrição”.

NOSSO LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 50.334.606/0001-31

| DESCRIÇÃO | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|--|-----------------|------------------|
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 124,09 | 124,09 |
| Caixa | 124,09 | 124,09 |
| BANCOS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO | 2.784,02 | 12.377,88 |
| Banco Sicoob - 3191-7 14.559-9 | 1.698,62 | 1.473,61 |
| Banco Sicredi - 0731-0 - 42374-2 | 1.085,40 | 8.726,96 |
| Banco do Brasil - 51517-5 | 0,00 | 0,00 |
| Mercado Pago p/ Recebimento de Eventos | 0,00 | 2.177,31 |
| BANCOS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO | 10,48 | 15,98 |
| Banco do Brasil 100012-8 | 0,00 | 5,50 |
| Banco do Brasil - 53312-2 | 1,71 | 1,71 |
| Banco do Brasil - 52016-0 | 0,00 | 0,00 |
| Cartao - Auxilio Emergencial | 8,77 | 8,77 |

7.3. Aplicações financeiras: São registradas pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização.

| DESCRIÇÃO | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 216.719,66 | 81.752,70 |
| APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO | 215.144,42 | 68.384,55 |
| BB Rende Facil 51517-5 | 84.012,57 | 0,04 |
| BB Poupança Var. 01 - 157573-2 | 143,01 | 133,62 |
| Sicoob- 14.559-9 - RDC | 91.740,42 | 18.250,89 |
| Sicred 42374-2 | 39.248,42 | 50.000,00 |
| APLICAÇÕES COM RESTRIÇÃO | 1.575,24 | 13.368,15 |
| BB Rende Facil 100012-8 | 0,00 | 13.368,15 |
| Aplic. BB Rende Facil 52016-0 | 1.575,24 | 1.514,72 |
| Aplicação Sicred MP - Alvará Judicial | 0,00 | 36.571,40 |

7.4 Os valores das contas a receber são contabilizados considerando o regime de competência de suas operações. São recursos financeiros provenientes de convênios firmados com órgãos governamentais, e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas. Periodicamente, a Entidade presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, ficando também toda documentação a disposição para qualquer fiscalização.

NOSSO LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 50.334.606/0001-31

Para a contabilização de suas subvenções governamentais, a Entidade, atendeu a Resolução 1.409/2012 que aprova a ITG 2002 (R1) que descreve em seu item 9 sobre o reconhecimento em contas patrimoniais e resultado observando a Resolução 1.305/09 que aprova a NBC TG 07 – Subvenção e outras formas de assistência governamental.

A Associação em 2024 recebeu subvenção municipal da Prefeitura Municipal de Boituva no valor de R\$486.750,00 (Quatrocentos e Oitenta e Seis Mil Setecentos e Cinquenta Reais) e de Emenda Parlamentar Federal no valor de R\$100.000,00 (Cem Mil Reais). O montante refere-se aos seguintes termos de colaboração:

- Termo de Colaboração nº 02/2022
- Termo de Colaboração nº 02/2024
- Emenda Parlamentar - SIGTV

8.Ativo Não Circulante

8.1 Imobilizado: Os componentes do ativo imobilizado estão registrados pelo custo de aquisição ou valor original, deduzidas as respectivas depreciações , calculadas com base na estimativa de sua utilidade econômica, conforme Instrução Normativa SRF nº 162/1998, bem como Resolução nº 1.177, de 01.01.2010, do Conselho Federal de Contabilidade. Sendo que os bens que foram adquiridos com recursos financeiros governamentais são rubricados como “com restrição”, as demais são rubricadas como “sem restrição”.

8.2 A mutação do ativo imobilizado está demonstrada abaixo:

NOSSO LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 50.334.606/0001-31

| IMOBILIZADO | VALOR |
|--|-----------|
| BENS MOVEIS E IMOVEIS COM RESTRIÇÃO | |
| BENS MOVEIS | |
| Moveis e Utensilios | 57.124,22 |
| Máquinas e Equipamentos | 4.290,00 |
| Equipamentos de Informática | 4.280,00 |
| BENS MOVEIS E IMOVEIS SEM RESTRIÇÃO | |
| BENS MOVEIS | |
| Moveis e Utensilios | 70.102,79 |
| Máquinas e Equipamentos | 4.963,53 |
| Equipamentos de Fisioterapia | 1.148,00 |
| Veiculos | 6.700,00 |
| Instalações | 7.913,10 |

8.2.1 Venda de Ativo Imobilizado

A entidade realizou a venda de um ativo imobilizado, referente a um veículo, no período de março de 2024. A transação foi registrada conforme as práticas contábeis aplicáveis, com a baixa do bem no imobilizado e o reconhecimento do valor correspondente na demonstração financeira.

O valor da venda foi de R\$5.000,00 e eventuais ganhos ou perdas decorrentes da transação foram devidamente contabilizados.

8.3 As principais taxas anuais de depreciação por item, de acordo com a Receita Federal são as seguintes:

| TABELA DE DEPRECIAÇÃO CONTÁBIL | | |
|--------------------------------|------------|-------------------|
| DESCRIÇÃO | TAXA ANUAL | ANOS DE VIDA ÚTIL |
| EDIFÍCIOS | 4% | 25 |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 10% | 10 |
| INSTALAÇÕES | 10% | 10 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 10% | 10 |
| VEÍCULOS | 20% | 5 |
| COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 20% | 5 |

9. Passivo Circulante e Não Circulante

9.1. São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável os passivos circulantes e não circulantes são

NOSSO LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 50.334.606/0001-31

registrados em valor presente, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

10. A conta Ajuste de Avaliação Patrimonial alcança o objetivo primordial da Lei 11.638/07 que é a transparência das informações contábeis, considerando que o valor justo reflete a realidade mais próxima das instituições que o valor histórico. Isto porque demonstra tanto a valorização quanto a desvalorização dos bens em um determinado período, ao contrário da extinta reserva de reavaliação, que demonstrava apenas valores que aumentavam o ativo. Neste exercício de 2024, foi necessário a realização dos seguintes ajustes:

| <u>AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</u> | <u>SALDO</u> |
|---|--------------|
| AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL - CONFORME BAIXA DE PAGAMENTOS JÁ REALIZADOS EM ANOS ANTERIORES | 1.078,88 |
| AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL - CONFORME BAIXA DE PAGAMENTOS JÁ REALIZADOS EM ANOS ANTERIORES | 360,00 |
| AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL - CONFORME BAIXA DE PAGAMENTOS JÁ REALIZADOS EM ANOS ANTERIORES | 13.773,14 |

11. Patrimônio Social

O patrimônio social refere-se ao conjunto de bens, direitos e obrigações de uma entidade social, geralmente uma organização sem fins lucrativos, como uma ONG, uma fundação, ou uma cooperativa. Esse conceito é fundamental para compreender a saúde financeira e a gestão de uma organização social.

No exercício de 2024, a Organização possui um patrimônio social no valor de R\$18.938,63.

12. Resultado do Exercício.

O Superávit/Déficit do Exercício de 2024 será incorporado ao patrimônio social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução 1.409/12 que aprovou a ITG 2002.

13. Custos e Despesas:

13.1 Os custos e despesas são reconhecidos por regime de competência e segregados por área de atuação. Sendo que os custos que foram

NOSSO LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 50.334.606/0001-31

derivados de recursos governamentais são rubricados como “com restrição”, as demais despesas são rubricadas como “sem restrição”.

| CUSTOS E DESPESAS | TOTAL |
|---|-------------------|
| CUSTOS | |
| Subvenções Municipais | 918.682,14 |
| Atividades de Assistência Social | |
| Pessoal e Encargos | 813.030,38 |
| Materiais | 28.532,37 |
| Serviços | 77.119,39 |
| Subvenções Federais | 16.503,42 |
| Atividades de Assistência Social | |
| Materiais | 16.503,42 |
| DESPESAS | |
| Despesas Gerais | 266.189,21 |
| Pessoal e Encargos | 67.845,15 |
| Materiais | 61.356,61 |
| Serviços | 133.518,36 |
| Taxas | 3.469,09 |
| Baixa de Imobilizado | 5.000,00 |
| Custo de Baixa de Veiculos | 5.000,00 |

13.2 Os recursos sem restrição da Associação foram aplicados integralmente nas atividades de Assistência Social. Os recursos com restrição foram aplicados em conformidade com sua natureza.

13.3 As despesas da organização da sociedade civil são apuradas através de Notas Fiscais, Demonstrativo de Débitos e Recibos em conformidade com exigências fisco legais.

14. Receitas:

14.1 O reconhecimento das receitas e despesas é efetuado em conformidade com o regime contábil de competência de exercício e de acordo com a NBC T 10.16 - Entidades que recebem doações, subvenções, contribuições, auxílios e doações. Sendo que as receitas

NOSSO LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 50.334.606/0001-31

que foram derivadas de recursos governamentais são rubricadas como “com restrição”, as demais receitas são rubricadas como “sem restrição”.

14.2 As subvenções governamentais são determinadas pelos seus respectivos contratos.

No exercício de 2024, houve o reconhecimento das seguintes receitas com restrição:

Os recursos com restrição da Associação foram aplicados integralmente nas atividades de Assistência Social.

13.3 Entre as receitas sem restrição, destacam-se:

| RECEITAS | TOTAL |
|---|-------------------|
| RECEITAS SEM RESTRIÇÃO | 578.954,52 |
| Doações | |
| Doações de Pessoa Física | 150.268,84 |
| Doações de Pessoa Jurídica | 22.730,00 |
| Contribuição de Idosos | 271.148,19 |
| Receita de Incentivo Fiscal | |
| Nota Fiscal Paulista | 7.934,52 |
| Receita de Eventos e Festividades | |
| Receita de Eventos e Festividades | 92.371,90 |
| Receita de Bazar | 8.501,07 |
| Outras Receitas | |
| Aluguel Barracão | 21.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis e Imóveis | |
| Alienação de Veículos | 5.000,00 |

Os recursos sem restrição foram aplicados em conformidade com sua natureza

13.4 As receitas da organização da sociedade civil são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Recibos, Ordens de Pagamentos, Recibo de Doações, e Empenhos de Pagamento.

NOSSO LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 50.334.606/0001-31

13.5 As receitas com doações, festividades e eventos e benefícios fiscais são reconhecidas como receitas quando recebidas. Demais despesas e receitas são apuradas pelo regime de competência.

13.6 As receitas derivadas de diversos contribuintes, e associados, são oriundas de doadores pessoas físicas, membros associados, e/ou doadores voluntários, e estão registrados individualmente em livro próprio.

13.7 Ambas as receitas devidamente registradas em demonstrações contábeis, não são derivadas de cobrança aos usuários pelos serviços prestados, sendo realizado oferta de serviços ao público alvo da associação, de forma totalmente gratuita, conforme previsto nas normas estatutárias.

14. Receitas e Despesas Financeiras

| | |
|--|------------------|
| RESULTADO FINANCEIRO | 38.741,75 |
| RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS | |
| Receitas Financeiras com Restrição | 76,68 |
| Receitas Financeiras sem Restrição | 3.381,40 |
| Outras Receitas Financeiras | 44.306,14 |
| Despesas Financeiras | (9022,47) |

15. Em conformidade com o artigo 150 da Constituição da República Federativa do Brasil, a associação é imune aos impostos de natureza federal e estadual.

16. Isenções Obtidas.

16.1 A Associação goza de isenção das Contribuições Sociais e Previdenciárias, nos termos da Lei Federal 12.201/2009, tendo em vista concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, sob o nº 235874.0008995/2019 com a certificação foi possível uma economia de R\$ 165.568,57 (Cento e Sessenta e Cinco mil,

NOSSO LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 50.334.606/0001-31

Quinhentos e Sessenta e Oito reais e Cinquenta e Sete centavos), conforme demonstrado em conta específica. Sendo R\$160.732,53 (Cento e Sessenta mil Setecentos e Trinta e Dois reais e Cinquenta e Três centavos) de INSS e R\$4.836,04 (Quatro mil, Oitocentos e Trinta e Seis reais e Quatro centavos) de PIS.

17. A associação obteve serviço voluntário junto aos membros estatutários, que desempenham suas funções de maneira gratuita.

| SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS | TOTAL |
|---|------------------|
| Atividades de Assistência Social | 22.821,81 |
| Janeiro | 2.074,71 |
| Fevereiro | 2.074,71 |
| Março | 2.074,71 |
| Abril | 2.074,71 |
| Maió | 2.074,71 |
| Junho | 2.074,71 |
| Julho | 2.074,71 |
| Agosto | 2.074,71 |
| Outubro | 2.074,71 |
| Novembro | 2.074,71 |
| Dezembro | 2.074,71 |

17.1 Durante o ano de 2024, a Associação recebeu apoio significativo por meio de serviços voluntários, com a participação de 14 voluntários, que totalizaram 3.120 horas de trabalho ao longo do período de janeiro a dezembro.



EDSON ANTONIO FOLTRAN
Presidente
CPF: 069.455.748-06

Assinado digitalmente na ZapSign por
EDSON ANTONIO FOLTRAN
Data: 05/06/2025 11:08:22.812 (UTC-0300)



FELIPE DA SILVA
Contador
CRC 1SP323662/O

Assinado digitalmente na ZapSign por
FELIPE DA SILVA
Data: 05/06/2025 11:52:44.262 (UTC-0300)

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 05 Junho 2025, 11:52:45

Status: Assinado

Documento: Demonstrações Contábeis 2024.Pdf

Número: f0fac3cf-321c-4ff2-82a3-bfe31ae2925a





Data da criação: 04 Junho 2025, 18:14:24

Hash do documento original (SHA256): af0bd0708b3ee5d6f94a5c252ad02e576978ee9285ead4af5afd386a47e849b9



Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

| | |
|--|---|
| <p>Assinado  via ZapSign by Truora</p> <p>FELIPE DA SILVA</p> <p>Data e hora da assinatura: 05/06/2025 11:52:44 Token: b209c693-72aa-4723-8b48-d96772e3bacd</p> | <p>Assinatura</p>  <p>FELIPE DA SILVA</p> |
| <p>Pontos de autenticação:</p> <p>Telefone: + 5515997786094 E-mail: felipesilva@advicecontabilidade.com.br</p> | <p>Localização aproximada: -23.524492, -47.454944</p> <p>IP: 179.193.103.54</p> <p>Dispositivo: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36</p> |
| <p>Assinado  via ZapSign by Truora</p> <p>EDSON ANTONIO FOLTRAN</p> <p>Data e hora da assinatura: 05/06/2025 11:08:22 Token: 800fc533-e093-49a9-9340-b421e5352360</p> | <p>Assinatura</p>  <p>EDSON ANTONIO FOLTRAN</p> |
| <p>Pontos de autenticação:</p> <p>Telefone: + 5511999715637 E-mail: e.foltran@uol.com.br</p> | <p>Localização aproximada: -23.299891, -47.639238</p> <p>IP: 186.224.159.255</p> <p>Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.0.0 Mobile Safari/537.36</p> |

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número f0fac3cf-321c-4ff2-82a3-bfe31ae2925a, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign f0fac3cf-321c-4ff2-82a3-bfe31ae2925a. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.