

BALANÇO PATRIMONIAL - ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO 2.024 E 2.023					
ATIVO	2024	2023	PASSIVO	2024	2023
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Disponível			Obrigação de curto prazo		
Aplicações Financeiras	54.453,32	21.193,90	Folha de pagamento	38.814,79	0,00
ESTOQUE			Encargos Trabalhistas	7.579,95	9.426,22
Gêneros Alimentícios/Mat. Cons	3.067,23	1.419,99	PIS	507,84	0,00
			Férias / Rescisão	2.908,05	0,00
NÃO CIRCULANTE			TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	49.810,63	9.426,22
Imobilizado			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Equipamentos	330.713,10	305.973,47	Patrimonio Social Realizado	624.050,30	585.740,58
Móveis e utensílios	86.567,61	62.792,31	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		585.740,58
Imóveis	244.240,29	244.240,29	Resultados Acumulados		
			Superavit do período	42.309,72	40.453,16
(-) DEPRECIAÇÃO AC. MÓVEIS E UTSL	2.871,20		TOTAL RESULT/ ACUMULADOS	42.309,72	40.453,16
TOTAL DO ATIVO	716.170,35	635.619,95	TOTAL DO PASSIVO	716.170,65	635.619,95

RECEITAS	2024	2023	DESPESAS	2024	2023
RECEITAS - SOCIAL MUNICIPAL			DESP. SOCIAL - MUNICIPAL		
Termo de Colaboração Social	343.200,00	296.400,00	Gêneros Alimeticios	16.693,49	19.215,28
Rendimento Aplicações	1.791,60	441,80	Encargos Sociais	18.978,01	40.518,57
RECEITAS - SOCIAL ESTADUAL			Folha de Pagamento	250.632,71	213.532,06
Termo de Colaboração Social	24.000,00	24.000,00	Material de Consumo	20.971,19	7.594,74
Rendimento Aplicações	125,97	61,46	Energia Elétrica	20.469,21	15.981,15
EMENDA IMPOSTIVA			Serviços de Terceiros	17.246,99	0,00
Termo de Colaboração E.I	124.100,00	67.088,29	DESP. SOCIAL - ESTADUAL		
Rendimento Aplicações	1.694,18	913,68	Folha de Pagamento	1.278,77	9.073,15
EMENDA PARLAMENTAR			Gêneros Alimeticios	22.847,20	14.199,87
Termo de Colaboração Emenda Parlamentar	120.000,00	100.000,00	Encargos Sociais	0,00	788,44
Rendimento Aplicações	288,91	1.393,80	DESPESAS - EDUCAÇÃO		
RECEITAS EDUCAÇÃO			Despesa com Combustível	3.251,62	3.928,36
Termo de Colaboração Educação	473.340,00	417.000,00	Encargos Sociais	22.401,99	51.339,15
Rendimento Aplicações	1.056,58	691,43	Folha de Pagamento	356.272,73	323.076,30
RECEITAS PRÓPRIAS			Material de Consumo	33.957,62	17.670,39
Aluguel Salão	5.050,00	3.850,00	Utilidade Pública	7.671,30	12.687,44
Doação ABAS	5.000,00	5.000,00	Prestação de Serviço	50.841,32	6.246,07
Doação em dinheiro	2.000,00	1.500,00	Manutenção Prédio	0,00	2.743,72
Doação FCBB	4.000,00	4.000,00	DESPESAS PRÓPRIAS		
Doação Mineração Jundu	46.426,56	43.155,00	Escritório de Contabilidade	1.120,00	3.010,00
Festivais Beneficentes	56.205,84	61.653,78	Folha de Pagamento	13.277,85	13.561,16
Forum	1.059,00	3.164,80	Encargos Sociais	19.045,72	10.544,51
Outras Receitas	0,00	3.265,02	Combustível	576,24	571,67
Rendimento Aplicações	35,33	171,25	Despesas Bancárias	3.720,60	6.072,56
Venda de Lenha	0,00	1.520,00	Despesas Laudos e Exames	5.705,84	3.391,30
Vendas Bazar	72.312,00	70.960,52	Gêneros Alimeticios	25.932,81	25.111,55
RECEITAS COMUCRA			ISS Prefeitura Municipal / Água	785,33	578,94
Termo de Colaboração COMUCRA	24.695,76	0,00	Manutenções em geral (Prédio/Equip/Veiculos)	6.779,81	8.471,34
Rendimento Aplicações	970,51	0,00	Material de Consumo	38.329,30	32.684,10
TOTAL DE RECEITAS	1.307.352,24	1.106.230,83	Outras Despesas / Internet / Terceiros	49.155,70	42.308,45

PATRIMONIAIS			Contribuição Sindical	1.295,38	1.665,74
MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO	PATRIMÔNIO	SUPERÁVITS	Seguros Imóveis / Veículos	2.062,53	4.221,08
SALDO EM 31/12/2023	594.984,21		DESPESAS DE EMENDA IMPOSTIVA		
Superávit de Exercícios anteriores		40.453,16	Encargos Sociais	54.659,84	12.198,71
Superávit do Exercício 2024		42.309,72	Folha de Pagamento	50.754,67	44.981,60
Saldo em 31/12/2024	677.747,09		Material de Consumo	0,00	10.821,66
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO			Utilidade Pública	641,50	0,00
1- DAS ATIVIDADES	2024	2023	Prestação de Serviço	19.738,17	0,00
Superávit do Exercício	42.309,72	40.453,16	DESPESAS EMENDA PARLAMENTAR		
(+) Depreciação	0,00	0,00	Material / Equipamentos	120.288,91	0,00
			Folha de Pagamento	0,00	8.752,58
			Manutenção do Prédio	0,00	3.498,80
(=) Superávit ajustado	42.309,72	40.453,16	Material de Consumo	0,00	41.981,75
RELATÓRIO ANUAL:			Serviços de Terceiros	0,00	47.160,67
Reconhecemos a exatidão desta demonstração de resultado, encerrada em 31/12/2024, com um superávit de R\$ 42.309,72 (quarenta e dois mil, trezentos e nove reais e setenta e dois centavos).			DESPESAS COMUCRA		
			Serviços de Terceiros	3.000,00	0,00
			TOTAL DE DESPESAS	1.265.042,52	1.065.777,67
			SUPERÁVIT	42.309,72	40.453,16

Reconhecemos a exatidão desta demonstração de resultado, encerrada em 31/12/2024 com um superávit de R\$ 42.309,72 (quarenta e dois mil, trezentos e nove reais e setenta e dois centavos).

- Maria da Graça Vick Francisco -
Contadora - CRC nº 123.050 - SP