

DEMONSTRAÇÃO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

RECEITAS	2024 R\$	2023 R\$
SUBVENÇÕES SOCIAIS	327.438,96	246.907,64
RENDAS DE PROMOÇÕES	20.483,15	7.409,10
RENDAS DE CONTRIBUIÇÕES TERCEIROS	400.011,29	593.758,17
RECEITAS FINANCEIRAS/DESCONTOS	9.928,53	6,63
OUTRAS RECEITAS	133.540,20	121.955,60
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	4.377,09	2.204,79
TOTAL DAS RECEITAS	895.779,22	972.241,93
DESPESAS	R\$	R\$
DESPESAS TRABALHISTAS	705.442,72	655.770,88
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		70,00
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	137.641,57	144.011,84
DESPESAS FINANCEIRAS	414,97	1.623,24
TOTAL DAS DESPESAS	843.499,26	801.475,96
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	52.279,96	170.765,97

DEMONSTRAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ATIVO	2024 R\$	2023 R\$
ATIVO CIRCULANTE	81.860,91	132.731,04
DISPONÍVEL	81.667,29	125.859,43
CAIXA	4.218,19	25.216,22
BANCO CONTA MOVIMENTO	49.237,25	643,21
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.211,85	100.000,00
CLIENTES	193,62	136,46
VALORES À RECEBER	193,46	136,46
OUTROS CRÉDITOS		6.728,22
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS		6.728,22
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		6,93
INSS A COMPENSAR		6,93
ATIVO NÃO CIRCULANTE	878.791,58	795.646,28
IMOBILIZADO	878.791,58	795.646,28
IMOBILIZADO	878.791,58	795.646,28
TOTAL DO ATIVO	960.652,49	928.377,32

PASSIVO	2024 R\$	2023 R\$
PASSIVO CIRCULANTE	20.870,60	42.766,11
FORNECEDORES	991,90	3.182,92
FORNECEDORES	991,90	3.182,92
OBRIGAÇÕES	15.140,49	34.144,12
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.447,38	194,06
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.357,27	26.875,63
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.335,84	7.074,43
CONTAS A PAGAR	4.738,21	5.439,07
CONTAS A PAGAR	4.738,21	5.439,07
PATRIMÔNIO SOCIAL		
RESULTADOS SOCIAIS	939.781,89	885.611,21
RESULTADOS SOCIAIS	939.781,89	885.611,21
TOTAL DO PASSIVO	960.652,49	928.377,32

GUARAÇAI-SP, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

RICARDO DIAS DA SILVA
CRC 1SP219409/O-1
CONTADOR

GERSON CALDATO
RG 8.309.631- SSP-SP
PRESIDENTE