

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

<b>RECEITAS</b>	<b>2024 R\$</b>	<b>2023 R\$</b>
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>895.779,22</b>	<b>972.241,93</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>843.499,26</b>	<b>801.475,96</b>
<b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>52.279,96</b>	<b>170.765,97</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**

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

<b>PASSIVO</b>	<b>2024 R\$</b>	<b>2023 R\$</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>20.870,60</b>	<b>42.766,11</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>991,90</b>	<b>3.182,92</b>
FORNECEDORES	991,90	3.182,92
<b>OBRIGAÇÕES</b>	<b>15.140,49</b>	<b>34.144,12</b>
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
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>4.738,21</b>	<b>5.439,07</b>
CONTAS A PAGAR	4.738,21	5.439,07
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		
<b>RESULTADOS SOCIAIS</b>	<b>939.781,89</b>	<b>885.611,21</b>
RESULTADOS SOCIAIS	939.781,89	885.611,21
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>960.652,49</b>	<b>928.377,32</b>

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