

<b>RECEITAS</b>	<b>2024 R\$</b>	<b>2023 R\$</b>
Subvenções – Prefeitura Municipal de Guaraçai	315.000,00	300.000,00
Rendas de Promoções	24.447,00	28.241,29
Rendas de Contribuições de Terceiros	0,00	5.500,00
Receitas Diversas	11.423,20	9.810,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>350.870,20</b>	<b>343.551,29</b>
<b>DESPESAS</b>		
Despesas Trabalhistas	297.795,14	256.036,20
Desp. Trib. e Previdenciárias	5.847,23	4.781,41
Despesas Administrativas	36.398,74	43.192,95
Despesas com Manutenção	7.975,58	252,26
Depreciação do Exercício	1.478,40	0,00
Devolução Subvenção – PM de Guaraçai	5.299,10	23.325,27
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>354.794,19</b>	<b>327.588,09</b>
<b>(+/-) RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRA</b>		
(+) Receitas Financeiras	6.409,85	12.260,64
(-) Despesas Financeiras	1.454,58	1.142,80
<b>TOTAL RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.955,27</b>	<b>11.117,84</b>
<b>(+/-)ISENÇÕES USUFRUÍDAS</b>		
(+) Receitas - Isenção Previdenciária Usufruída	56.953,34	54.826,38
(-) Previdência Social – Cota Patronal, SAT e Terc.	56.953,34	54.826,38
<b>(=)SUPERÁVIT/DÉFICT DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.031,28</b>	<b>27.081,04</b>

Guaraçai-SP, 31 de dezembro de 2024.

ELISEU MENEGALI COSTA  
PRESIDENTE  
RG Nº 6.026.103-1-SSP-SP  
CPF Nº 475.041.968-00

CÉLIO SIMONETTI  
TESOUREIRO  
RG Nº 9.095.039-2-SSP-SP  
CPF Nº 803.203.418-87

ALEXANDRE AMADIO  
CONTADOR  
CRC SP-349340/O-0  
CPF Nº 309.008.828-24

CASA DA CRIANÇA “SANTINHA MARQUES”

CNPJ Nº 49.574.072/0001-31

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024

PERIODO ENTRE 01/01/2024 A 31/12/2024

	2024 R\$	2023 R\$
<b>ATIVO</b>	<b>55.339,97</b>	<b>91.382,23</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>29.439,64</b>	<b>31.231,54</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>27.023,15</b>	<b>28.961,58</b>
Caixa	713,81	713,81
Bancos – Conta Movimento	7,55	5.619,26
Aplicações Financeiras	26.301,79	22.628,51
<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>2.416,49</b>	<b>2.269,96</b>
Salário Maternidade a Recuperar	2.269,96	2.269,96
INSS a Recuperar	146,53	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>25.900,33</b>	<b>60.150,69</b>
Imobilizado	64.452,27	60.150,69
Depreciações. Amort. e Exaust. Acumulada	(38.551,94)	0,00
<b>PASSIVO</b>	<b>55.339,97</b>	<b>91.382,23</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Obrigações Tributária Trabalhista e Previdenciária	0,00	0,00
<b>PATRIMONIO SOCIAL LÍQUIDO</b>	<b>55.339,97</b>	<b>91.382,23</b>
Patrimônio da C.C.S.M.	91.382,23	64.301,19
Superávit do Exercício	1.031,28	27.081,04
Ajuste do Exercício Anterior	(37.073,54)	0,00

Guaraçai-SP, 31 de dezembro de 2024.

ELISEU MENEGALI COSTA  
PRESIDENTE  
RG Nº 6.026.103-1-SSP-SP  
CPF Nº 475.041.968-00

CÉLIO SIMONETTI  
TESOUREIRO  
RG Nº 9.095.039-2-SSP-SP  
CPF Nº 803.203.418-87

ALEXANDRE AMADIO  
CONTADOR  
CRC SP-349340/O-0  
CPF Nº 309.008.828-24

#### PARECER DO CONSELHO FISCAL

NÓS, INFRA-ASSINADOS, MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DA CASA DA CRIANÇA “SANTINHA MARQUES”, DE GUARAÇAI-SP, TENDO EXAMINADO AS CONTAS E DOCUMENTOS RELATIVOS AO PERIODO DE 01.01.2024 A 31.12.2024, E ENCONTRANDO TUDO DE ACORDO COM AS NORMAS E PRINCIPIOS CONTABEIS, SOMOS DE PARECER FAVORAVEL A APROVAÇÃO DAS REFERIDAS CONTAS E DOCUMENTOS

GUARAÇAI –SP, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

JOAO CARLOS PEREIRA ESTEVES

FRANCISCO ZAPOLATTA JUNIOR

JORGE HENRIQUE BERNARDES DA SILVA