

RECEITAS	2024 R\$	2023 R\$
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
TOTAL DAS RECEITAS	350.870,20	343.551,29
DESPESAS		
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
TOTAL DAS DESPESAS	354.794,19	327.588,09
(+/-) RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRA		
(+) Receitas Financeiras	6.409,85	12.260,64
(-) Despesas Financeiras	1.454,58	1.142,80
TOTAL RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	4.955,27	11.117,84
(+/-)ISENÇÕES USUFRUÍDAS		
(+) Receitas - Isenção Previdenciária Usufruída	56.953,34	54.826,38
(-) Previdência Social – Cota Patronal, SAT e Terc.	56.953,34	54.826,38
(=)SUPERÁVIT/DÉFICT DO EXERCÍCIO	1.031,28	27.081,04

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\$
ATIVO	55.339,97	91.382,23
CIRCULANTE	29.439,64	31.231,54
DISPONIVEL	27.023,15	28.961,58
Caixa	713,81	713,81
Bancos – Conta Movimento	7,55	5.619,26
Aplicações Financeiras	26.301,79	22.628,51
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	2.416,49	2.269,96
Salário Maternidade a Recuperar	2.269,96	2.269,96
INSS a Recuperar	146,53	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.900,33	60.150,69
Imobilizado	64.452,27	60.150,69
Depreciações. Amort. e Exaust. Acumulada	(38.551,94)	0,00
PASSIVO	55.339,97	91.382,23
CIRCULANTE	0,00	0,00
Obrigações Tributária Trabalhista e Previdenciária	0,00	0,00
PATRIMONIO SOCIAL LÍQUIDO	55.339,97	91.382,23
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