

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Soma	Total
Receita Operacional			
MENSALIDADES	44.718,00		
DOAÇÕES RECEBIDAS	98.778,35		
OBRIGACAO TUPJAET	13.369,00	<u>156.865,35</u>	<u>156.865,35</u>
Receita Líquida			<u>156.865,35</u>
Resultado Bruto			<u>156.865,35</u>
Despesas Operacionais			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(138.974,35)		
DESPESAS PROJETO AXE MIRIM	(8.592,96)	<u>(147.567,31)</u>	<u>(147.567,31)</u>
Outras Despesas Operacionais			
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
TAXAS DE REGISTROS E FILIAÇÕES	(3.214,00)	<u>(3.214,00)</u>	<u>(3.214,00)</u>
Resultado Financeiro			<u>6.084,04</u>
Despesas Não Operacionais			
DESPESAS TRIBUTARIAS	(2.377,90)		
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.154,89)	<u>(4.532,79)</u>	<u>(4.532,79)</u>
Receitas Não Operacionais			
RECEITA FINANCEIRA	23,07	<u>23,07</u>	<u>23,07</u>
Resultado Antes do IR			<u>1.574,32</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			<u>1.574,32</u>

ANTONIO ADEMIR BOBICE
Contador
Registro no C.R.C.: 1SP103201/O-9
CPF: 714.713.328-53

EVANDRO CESAR DE OLIVEIRA FERNANDES
PRESIDENTE

CPF: 139.704.098-02

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES	4.047,59D
CAIXA	5,27D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D
BANCOS APLICACAO FINANCEIRA	4.041,32D
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	4.047,59D
ATIVO PERMANENTE - IMOBILIZADO	
IMOBILIZACOES TECNICAS	66.788,77D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO	66.788,77D
TOTAL ATIVO PERMANENTE - IMOBILIZADO	66.788,77D
TOTAL ATIVO	70.836,36D
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	16.291,19C
FORNECEDORES	733,52C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	16,00C
EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO	15.541,67C
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	16.291,19C
PATRIMONIO LIQUIDO	
RESULTADOS SOCIAIS	54.545,17C
RESULTADO ACUMULADO	56.119,49C
RESULTADO DO EXERCICIO	1.574,32D
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	54.545,17C
TOTAL PASSIVO	70.836,36C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 70.836,36 (setenta mil oitocentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos)

ANTONIO ADEMIR BOBICE
Contador
Regitro no C.R.C.: 1SP103201/O-9
CPF: 714.713.328-53

EVANDRO CESAR DE OLIVEIRA FERNANDES
PRESIDENTE

CPF: 139.704.098-02

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	54.338,55D	396.763,35	380.265,54	70.836,36D
2	1.0	ATIVO CIRCULANTE	6.199,78D	367.559,17	369.711,36	4.047,59D
3	1.0.01	DISPONIBILIDADES	6.199,78D	367.237,82	369.390,01	4.047,59D
4	1.0.01.01	CAIXA	37,20D	34.862,49	34.894,42	5,27D
5	1.0.01.01.0001	CAIXA	37,20D	34.862,49	34.894,42	5,27D
6	1.0.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	244.151,55	244.151,55	1,00D
7	1.0.01.02.0001	BRADESCO - AG.: 00151 C/C.: 7256-7	1,00D	244.151,55	244.151,55	1,00D
10	1.0.01.04	BANCOS APLICACAO FINANCEIRA	6.161,58D	88.223,78	90.344,04	4.041,32D
11	1.0.01.04.0001	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FACIL C/C.: 7256-7	6.161,58D	88.223,78	90.344,04	4.041,32D
19	1.0.03	ADIANTAMENTOS	0,00	321,35	321,35	0,00
4067	1.0.03.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	321,35	321,35	0,00
4127	1.0.03.02.0002	NEONERGIA - ELEKTRO	0,00	321,35	321,35	0,00
75	1.5	ATIVO PERMANENTE - IMOBILIZADO	48.138,77D	29.204,18	10.554,18	66.788,77D
76	1.5.01	IMOBILIZACOES TECNICAS	48.138,77D	29.204,18	10.554,18	66.788,77D
77	1.5.01.01	BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO	48.138,77D	29.204,18	10.554,18	66.788,77D
82	1.5.01.01.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	350,90D	0,00	0,00	350,90D
83	1.5.01.01.0006	FERRAMENTAS E APARELHOS	994,79D	0,00	0,00	994,79D
84	1.5.01.01.0007	INSTALACOES	46.380,08D	0,00	0,00	46.380,08D
86	1.5.01.01.0009	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	413,00D	0,00	0,00	413,00D
4132	1.5.01.01.0010	PLACAS SOLARES	0,00	29.204,18	10.554,18	18.650,00D
110	2	PASSIVO	54.338,55C	98.203,40	113.126,89	69.262,04C
111	2.0	PASSIVO CIRCULANTE	1.367,70C	95.054,76	109.978,25	16.291,19C
112	2.0.02	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.367,70C	95.054,76	109.978,25	16.291,19C
113	2.0.02.01	FORNECEDORES	330,00C	90.897,30	91.300,82	733,52C
4015	2.0.02.01.0003	MIRONGA ARTIGOS RELIGIOSOS E ESOTERICOS LTDA-ME	0,00	11.450,31	11.450,31	0,00
4017	2.0.02.01.0005	ELEKTRO ELETRICIDADE SERV.S.A	0,00	1.356,79	1.356,79	0,00
4020	2.0.02.01.0008	TODORO E SILVA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	642,00	642,00	0,00
4021	2.0.02.01.0009	BOBICE SERVICOS CONTABEIS LTDA ME	330,00C	4.180,00	4.200,00	350,00C
4034	2.0.02.01.0013	TOFANELI TINTAS LTDA - EPP	0,00	828,00	828,00	0,00
4039	2.0.02.01.0014	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	0,00	1.082,86	1.082,86	0,00
4061	2.0.02.01.0022	DENER FRANGOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	2.083,52	2.467,04	383,52C
4062	2.0.02.01.0023	BRK AMBIENTAL - LIMEIRA S.A.	0,00	4.133,89	4.133,89	0,00
4063	2.0.02.01.0024	OTHER SIDE CONFECOES LTDA	0,00	2.348,00	2.348,00	0,00
4072	2.0.02.01.0028	LIMERPAO PADARIA LTDA ME	0,00	2.286,34	2.286,34	0,00
4082	2.0.02.01.0036	COMERCIAL LIFE DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	0,00	1.705,70	1.705,70	0,00
4084	2.0.02.01.0038	SUL BAHIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	721,95	721,95	0,00
4085	2.0.02.01.0039	ON GRAFICA RAPIDA LTDA - EPP	0,00	50,00	50,00	0,00
4086	2.0.02.01.0040	XCOPY E PRINT COMERCIO E SERVICO LTDA	0,00	970,00	970,00	0,00
4089	2.0.02.01.0043	LIA LORDELLO DE LEONARDIS	0,00	740,00	740,00	0,00
4091	2.0.02.01.0045	VESPER TRANSPORTE LTDA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
4093	2.0.02.01.0046	LG CALHAS LIMEIRA LTDA ME	0,00	784,00	784,00	0,00
4095	2.0.02.01.0048	CARDOSO A A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	0,00	288,57	288,57	0,00
4098	2.0.02.01.0051	LEGAL METAIS LTDA	0,00	436,19	436,19	0,00
4101	2.0.02.01.0054	QUALYCESTAS EXPRESS LTDA.	0,00	10.920,00	10.920,00	0,00
4103	2.0.02.01.0056	VITORIO REGIA HOTEL LTDA	0,00	290,00	290,00	0,00
4112	2.0.02.01.0065	MARIA ANGELA MORAES CAETANO ME	0,00	306,00	306,00	0,00
4113	2.0.02.01.0066	SILVEIRA COM. DE MATERIAIS ELET. EIRELLI ME	0,00	1.910,12	1.910,12	0,00
4114	2.0.02.01.0067	CENTRO DE UTILIDADES DOMESTICAS CRIDEL LTDA - ME	0,00	746,26	746,26	0,00
4115	2.0.02.01.0068	49.873.851 RENATO LEAL MORAES	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00
4117	2.0.02.01.0069	BRUNO FERNANDES BARBOSA 34151136800	0,00	200,00	200,00	0,00
4118	2.0.02.01.0070	KALUNGA SA	0,00	1.218,90	1.218,90	0,00
4119	2.0.02.01.0071	PALMA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	0,00	584,42	584,42	0,00
4120	2.0.02.01.0072	CCD STORE	0,00	4.701,50	4.701,50	0,00
4121	2.0.02.01.0073	INDUSTRIA DE ALIMENTOS CHEGA MAIS LTDA	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
4123	2.0.02.01.0074	ZERBINATO E CIA LTDA	0,00	345,00	345,00	0,00
4124	2.0.02.01.0075	EMPRESA DE CINEMAS ARCOPLEX S.A.	0,00	892,00	892,00	0,00
4125	2.0.02.01.0076	CONHECIMENTO EDITORIAL LTDA - EPP	0,00	560,00	560,00	0,00
4128	2.0.02.01.0078	WIH SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI	0,00	3.808,01	3.808,01	0,00
4129	2.0.02.01.0079	ISABELLE B M STERZO - FLORICULTURA	0,00	400,00	400,00	0,00
4130	2.0.02.01.0080	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0,00	946,97	946,97	0,00
4145	2.0.02.01.0081	SCHINAIDER	0,00	18.650,00	18.650,00	0,00
128	2.0.02.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	11,43	27,43	16,00C
4092	2.0.02.04.0001	I.S.S. A RECOLHER	0,00	11,43	27,43	16,00C
149	2.0.02.07	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO	1.037,70C	4.146,03	18.650,00	15.541,67C
4070	2.0.02.07.0002	EVANDRO CESAR DE OLIVEIRA FERNANDES	1.037,70C	4.146,03	18.650,00	15.541,67C
176	2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	52.970,85C	3.148,64	3.148,64	52.970,85C
187	2.6.03	RESULTADOS SOCIAIS	52.970,85C	3.148,64	3.148,64	52.970,85C
188	2.6.03.01	RESULTADO ACUMULADO	52.970,85C	0,00	3.148,64	56.119,49C
189	2.6.03.01.0001	SUPERAVIT	52.970,85C	0,00	3.148,64	56.119,49C
191	2.6.03.02	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	3.148,64	0,00	3.148,64D
192	2.6.03.02.0001	SUPERAVIT	0,00	3.148,64	0,00	3.148,64D
200	3	RECEITAS	0,00	0,49	156.888,91	156.888,42C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
201	3.0	RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	156.865,35	156.865,35C
202	3.0.01	RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	156.865,35	156.865,35C
203	3.0.01.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	156.865,35	156.865,35C
204	3.0.01.01.0001	MENSALIDADES	0,00	0,00	44.718,00	44.718,00C
4025	3.0.01.01.0003	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	98.778,35	98.778,35C
4074	3.0.01.01.0007	OBRIGACAO TUPJAET	0,00	0,00	13.369,00	13.369,00C
232	3.4	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,49	23,56	23,07C
233	3.4.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,49	23,56	23,07C
235	3.4.01.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,07	0,07C
241	3.4.01.01.0007	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,49	23,49	23,00C
264	4	DESPESAS	0,00	155.324,10	10,00	155.314,10D
376	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	149.955,21	10,00	149.945,21D
377	4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	149.955,21	10,00	149.945,21D
404	4.2.01.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	138.984,35	10,00	138.974,35D
406	4.2.01.03.0002	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS - P.J.	0,00	19.805,95	0,00	19.805,95D
408	4.2.01.03.0004	DESPESAS C/ ASSISTENCIA CONTABIL - P.J.	0,00	2.175,94	0,00	2.175,94D
413	4.2.01.03.0011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	306,00	0,00	306,00D
415	4.2.01.03.0013	INTERNET E INFORMATICA	0,00	1.774,81	0,00	1.774,81D
416	4.2.01.03.0014	MANUTENCAO E REPAROS	0,00	4.030,01	0,00	4.030,01D
417	4.2.01.03.0015	BENS PEQUENO PORTE	0,00	5.765,50	0,00	5.765,50D
4031	4.2.01.03.0017	DESPESAS C/ CARTORIO	0,00	1.484,52	0,00	1.484,52D
4032	4.2.01.03.0018	JORNAIS E REVISTAS	0,00	300,00	0,00	300,00D
4033	4.2.01.03.0019	DESPESA COM ARTIGOS RELIGIOSOS	0,00	11.450,31	0,00	11.450,31D
4049	4.2.01.03.0020	DESPESA C/PEDAGIO	0,00	454,44	0,00	454,44D
4116	4.2.01.03.0022	DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	587,00	0,00	587,00D
421	4.2.01.03.0033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	5.656,46	10,00	5.646,46D
422	4.2.01.03.0034	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.562,00	0,00	1.562,00D
424	4.2.01.03.0036	ESTACIONAMENTO/AREA AZUL	0,00	6,00	0,00	6,00D
426	4.2.01.03.0042	GRAFICA, EDITORAS	0,00	874,00	0,00	874,00D
427	4.2.01.03.0043	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	156,17	0,00	156,17D
429	4.2.01.03.0050	AGUA E ESGOTO	0,00	5.147,29	0,00	5.147,29D
430	4.2.01.03.0051	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.780,99	0,00	1.780,99D
431	4.2.01.03.0052	SERVICOS TELEFONICOS	0,00	107,00	0,00	107,00D
432	4.2.01.03.0053	FRETES E CARRETOS	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
433	4.2.01.03.0061	COPA, COZINHA E LIMPEZA	0,00	53.538,89	0,00	53.538,89D
434	4.2.01.03.0062	REFEICOES E LANCHES	0,00	2.848,68	0,00	2.848,68D
436	4.2.01.03.0064	MEDICAMENTOS/FARMACIA	0,00	1.236,09	0,00	1.236,09D
442	4.2.01.03.0082	UNIFORMES	0,00	2.348,00	0,00	2.348,00D
444	4.2.01.03.0084	CORREIOS	0,00	145,78	0,00	145,78D
555	4.2.01.03.0094	PALESTRAS	0,00	500,00	0,00	500,00D
556	4.2.01.03.0095	REUNIOES	0,00	5.070,00	0,00	5.070,00D
557	4.2.01.03.0096	DOACOES E CONTRIBUICOES	0,00	7.072,52	0,00	7.072,52D
4041	4.2.01.04	DESPESAS PROJETO AXE MIRIM	0,00	8.592,96	0,00	8.592,96D
4042	4.2.01.04.0001	DESPESAS C/VESTUARIO	0,00	237,14	0,00	237,14D
4043	4.2.01.04.0002	REFEICOES E LANCHES	0,00	6.555,85	0,00	6.555,85D
4053	4.2.01.04.0005	DESPESAS C/ PAPELARIA	0,00	39,60	0,00	39,60D
4122	4.2.01.04.0008	DESPESA C/ DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	510,00	0,00	510,00D
4131	4.2.01.04.0009	FESTAS E CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	1.250,37	0,00	1.250,37D
467	4.2.01.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	2.377,90	0,00	2.377,90D
468	4.2.01.08.0001	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	808,10	0,00	808,10D
475	4.2.01.08.0004	I.R.R.F	0,00	3,08	0,00	3,08D
4076	4.2.01.08.0005	I.O.F	0,00	5,75	0,00	5,75D
471	4.2.01.08.0021	I.P.T.U.	0,00	1.560,97	0,00	1.560,97D
4035	4.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.214,00	0,00	3.214,00D
4036	4.3.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.214,00	0,00	3.214,00D
4037	4.3.01.01.0001	TAXAS DE REGISTROS E FILIAÇÕES	0,00	3.214,00	0,00	3.214,00D
496	4.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.154,89	0,00	2.154,89D
497	4.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.154,89	0,00	2.154,89D
498	4.4.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.154,89	0,00	2.154,89D
500	4.4.01.01.0002	JUROS PASSIVOS	0,00	4,09	0,00	4,09D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
501	4.4.01.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.150,80	0,00	2.150,80D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			54.338,55D	396.763,35	380.265,54	70.836,36D
PASSIVO			54.338,55C	98.203,40	113.126,89	69.262,04C
RECEITAS			0,00	0,49	156.888,91	156.888,42C
DESPESAS			0,00	155.324,10	10,00	155.314,10D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO			52.970,85C	3.148,64	3.148,64	52.970,85C
CONTAS DEVEDORAS			54.338,55D	552.087,45	380.275,54	226.150,46D
CONTAS CREDORAS			107.309,40C	101.352,53	273.164,44	279.121,31C
RESULTADO DO MES			0,00	155.314,10	156.888,42	1.574,32C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	155.314,10	156.888,42	1.574,32C



ANTONIO ADEMIR BOBICE
Contador
Registro no C.R.C.: 1SP103201/O-9
CPF: 714.713.328-53

EVANDRO CESAR DE OLIVEIRA FERNANDES
PRESIDENTE
CPF: 139.704.098-02