
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2024
*

PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRANA

ENDEREÇO : RUA Domingos Teoro, 151
CEP/BAI./CID. : 14150-000 / Jardim das Rosas III / Serrana - SP
TELEFONE : (16)3987-1842
I.MUN.CCM : jd. rosasII
INSCR. EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 57.726.622/0001-19
REGIME : ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS
ATIVIDADE : Assist. Geral Criança e Adolesc. 6 a 16 anos
C.N.A.E : 9430-8/00
CARTÓRIO : reg : 44452
de : 01/06/1989 Livro : Folha :

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2024 Folha: 0001

PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERR

F.Social: PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRANA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 57.726.622/0001-19

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES			
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS			
310.004-9	RECEITA BRUTA/OUTRAS ATIV./OPERACIONAIS			
310.009-0	RECEITAS DIVERSAS...	68.059,67		
310.016-2	NOTA FISCAL PAULISTA...	35.082,22		
	soma do grupo.....		103.141,89	
	total dos grupos.....		103.141,89	100,00 %
450.002-4	D E S P E S A S			
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS			
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	-182.752,99		
450.007-5	FERIAS.....	-7.253,55		
450.010-5	13o. SALARIO.....	-14.999,08		
450.017-2	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/NEGOCIAL.....	-11.166,08		
450.019-9	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO...	-9.297,41		
450.022-9	I.R.R.F....	-957,09		
450.023-7	VALE ALIMENTAÇÃO.....	-16.650,00		
450.025-3	FGTS (ENTIDADE).....	-20.965,24		
	soma do grupo.....		-264.041,44	
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDI	-78.016,00		
	soma do grupo.....		-78.016,00	
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS			
455.007-2	IOF...	-64,76		
455.009-9	IR RESGATE APLIC. FINANCEIRA...	-1.025,40		
455.011-0	TARIFAS DIVERSAS...	-5.049,43		
	soma do grupo.....		-6.139,59	
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....			
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR	-255,00		
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-4.067,19		
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOE	-17.648,88		
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS E	-718,00		
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS....	-2.920,00		
456.022-1	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES.....	-38.188,27		
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-6.956,42		
456.033-7	REFEICOES E LANCHES.....	-36.206,68		
456.035-3	UNIFORMES E VESTUARIOS.....	-2.100,00		
456.039-6	DIVERSOS...	-14.471,51		
456.043-4	DESPESAS COM CARTORIO...	-62,20		
456.044-2	MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO...	-3.963,89		
456.045-0	FESTAS/ LAZER...	-1.930,00		
456.047-7	MATERIAIS PEDAGOGICOS...	-1.578,64		
456.056-6	LICENCIAMENTOS, SEGUROS DE VEICULOS...	-10.004,63		
456.058-2	MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL...	-681,44		
456.062-0	MATERIAIS PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA...	-931,36		
	soma do grupo.....		-142.684,11	
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....			
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-2.413,18		
	soma do grupo.....		-2.413,18	
	total dos grupos.....		-493.294,32	-478,27 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS			
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS			
462.006-2	AGUA E ESGOTO.....	-254,61		
462.020-8	ENERGIA ELETRICA.....	-6.434,77		
462.021-6	IMPRESSOS E MATERIAL P/ESCRITORIO.....	-755,91		
462.024-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-517,80		
462.029-1	TELEFONE.....	-3.297,24		
462.032-1	DIVERSOS...	-894,32		
462.036-4	SEGUROS DE IMOVEIS...	-1.344,89		
	transporte.....	-13.499,54		
			-390.152,43	

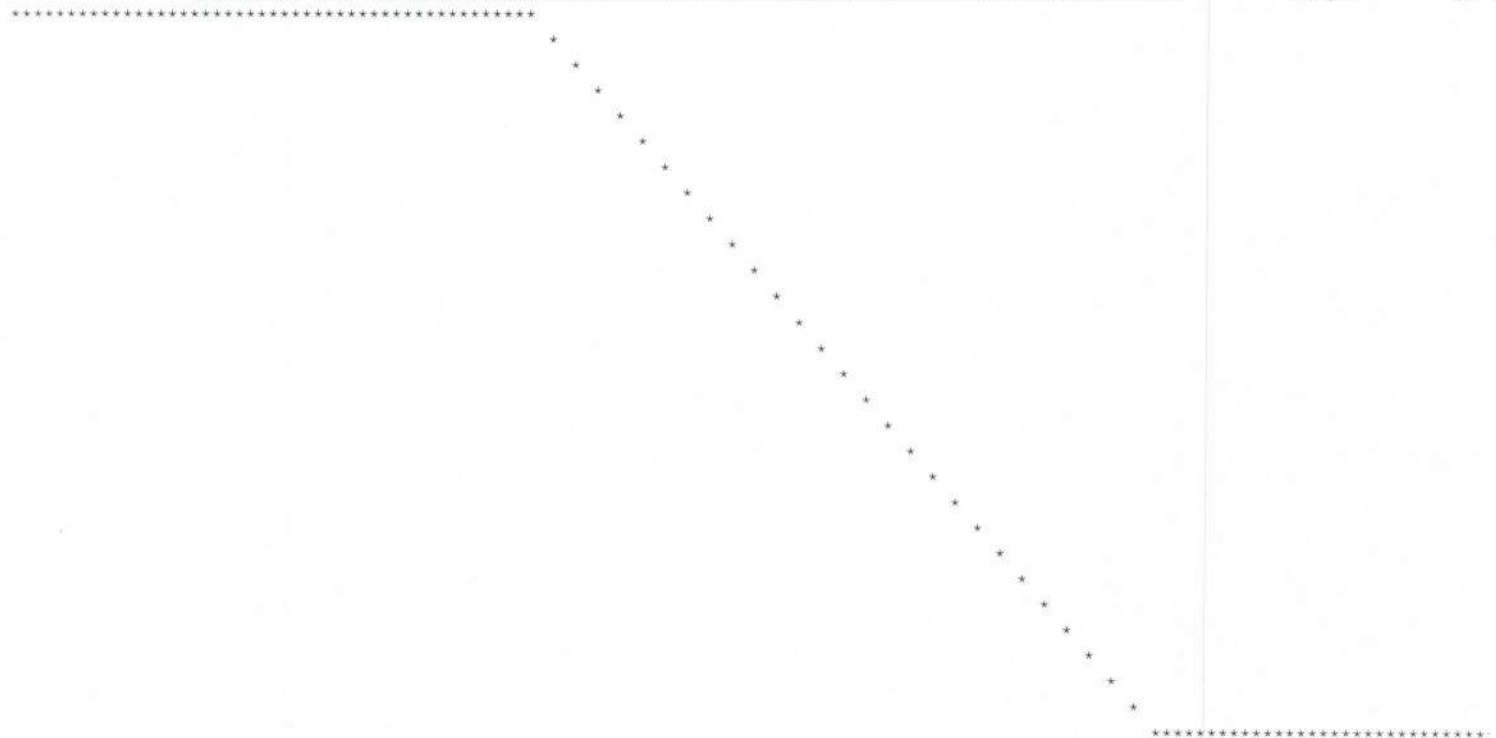
DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2024 Folha: 0002

PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRA F.Social: PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRANA NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 57.726.622/0001-19

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-13.499,54		-390.152,43	
462.037-2	HONORARIOS CONTABEIS...	-11.200,00			
462.039-9	OPERADORA INTERNET...	-2.080,57			
	soma do grupo.....		-26.780,11		
	total dos grupos.....			-26.780,11	-25,96 %
	DÉFICIT.....			-416.932,54	-404,23 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES NO FAF.....	9.472,68			
	soma do grupo.....		9.472,68		
	total dos grupos.....			9.472,68	9,18 %
	DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....			-407.459,86	-395,05 %
340.002-6	OUTRAS RECEITAS				
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
360.006-8	CONTRIBUIÇÕES CARNES...	4.415,01			
360.007-6	DOAÇÃO DIVERSAS - FORUM...	268,00			
	soma do grupo.....		4.683,01		
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....				
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	261.567,60			
	soma do grupo.....		261.567,60		
365.004-9	OUTRAS SUBVENÇÕES.....				
365.005-7	DOAÇÕES DIVERSAS - PESSOA FISICA...	11.034,71			
365.007-3	DOAÇÕES DIVERSAS - PESSOA JURIDICA...	763,28			
365.008-1	SUBVENÇÃO ESTADUAL.....	130.868,29			
	soma do grupo.....		142.666,28		
	total dos grupos.....			408.916,89	396,46 %
	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO.....			1.457,03	1,41 %



Dezembro/2024 Folha:0003

PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRA

F. Social: PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRANA

NIRE:

I.E: ISENT0

CNPJ: 57.726.622/0001-19

ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-5	CAIXA.....	2,05		
	soma do grupo.....		2,05	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	68,25		
101.019-0	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 40.250-8...	1.758,74		
101.052-2	BANCO SANTANDER C/C: 130028821...	18,00		
101.057-3	BANCO DO BRASIL C/C: 36519-X...	400,00		
	soma do grupo.....		2.244,99	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF			
102.005-6	BANCO DO BRASIL S/A - AG. 3375-8.....	39.685,79		
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	9.413,27		
	soma do grupo.....		49.099,06	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			51.346,10
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			51.346,10
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES			
180.505-3	IMÓVEIS...	43.038,40		
	soma do grupo.....		43.038,40	
181.004-9	(-)DEPREC. ACUM. EDIFÍCIOS - CONSTRUÇÕES			
181.005-7	(-) DPR.ACUM:IMÓVEIS...	-20.656,80		
	soma do grupo.....		-20.656,80	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.505-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS...	187.357,84		
183.506-8	INSTALAÇÕES...	107.769,80		
183.507-6	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	100.352,48		
	soma do grupo.....		395.480,12	
185.504-2	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST			
185.505-0	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS E UTENSÍLIOS...	-119.119,30		
185.506-9	(-) DPR.ACUM:INSTALAÇÕES...	-63.236,86		
185.507-7	(-) DPR.ACUM:MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	-67.252,55		
	soma do grupo.....		-249.608,71	
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES			
187.505-1	VEÍCULOS...	72.187,73		
	soma do grupo.....		72.187,73	
188.004-7	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTOMOTORES			
188.005-5	(-) DPR.ACUM:VEÍCULOS...	-72.187,73		
	soma do grupo.....		-72.187,73	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			168.253,01
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			168.253,01
	TOTAL GERAL DO ATIVO.....			219.599,11

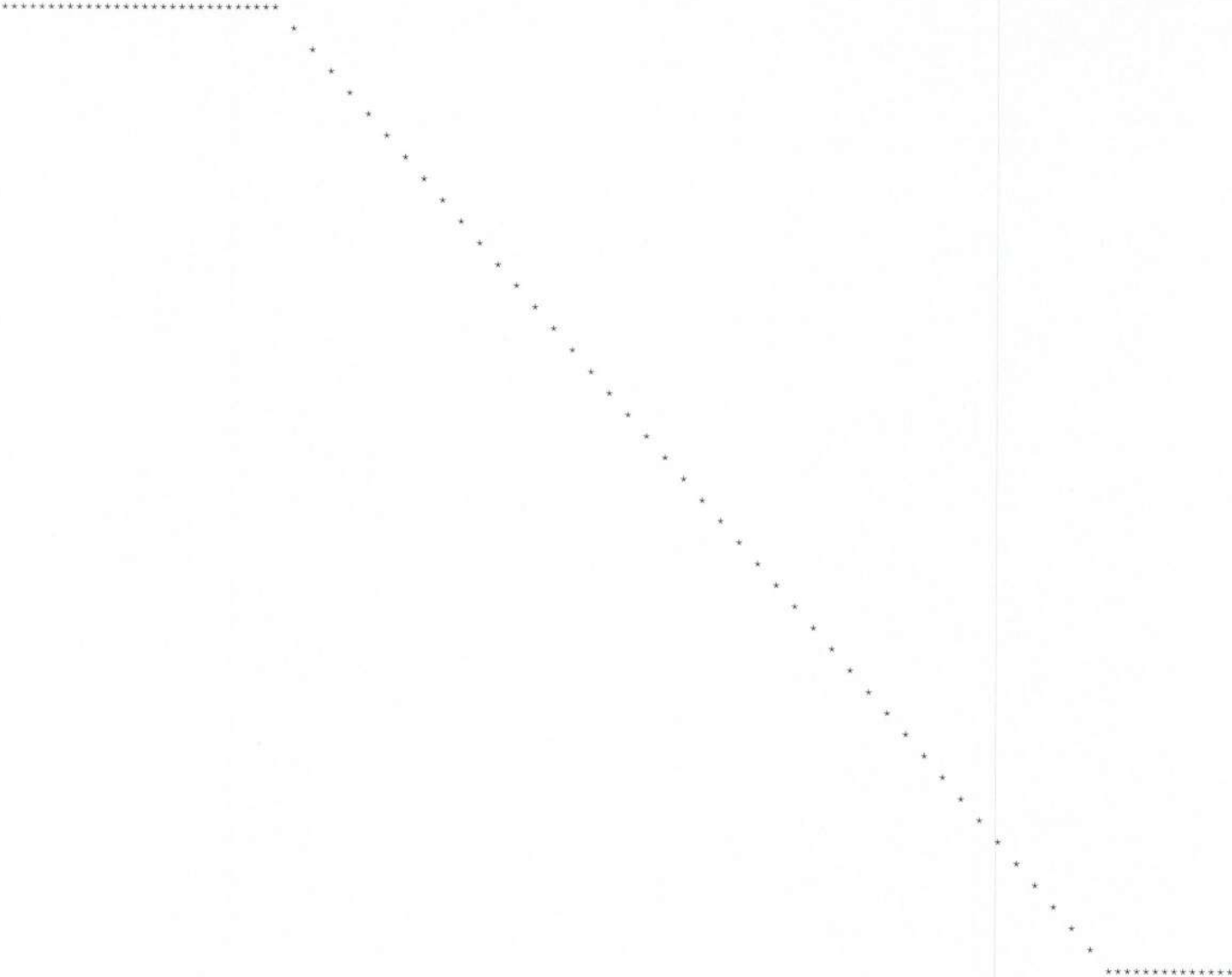
BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2024 Folha:0004

PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERR	F.Social: PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRANA	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 57.726.622/0001-19
---------------------------------------	--	-------	-------------	--------------------------

P A S S I V O

280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS		
288.104-7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....		
288.107-1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....	218.142,08	
288.116-0	SUPERAVIT DE DEZEMBRO.....	1.457,03	
	soma do grupo.....		219.599,11
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....		219.599,11
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		219.599,11
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....		219.599,11



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2024 Folha:0005

PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERR	F.Social:PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRANA	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 57.726.622/0001-19
---------------------------------------	---	-------	-------------	--------------------------

** DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS **

Superávit Líquido do Exercício.....	+	1.457,03
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	1.457,03
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....	=	1.457,03

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****219.599,11
(Duzentos e Dezenove Mil, Quinhentos e Noventa e Nove Reais e Onze Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

SERRANA , 31 de Dezembro de 2024

X



Nome: CARLOS ALBERTO QUEIROZ
Qualificação: Presidente
CPF: 101.626.948-06 RG: 20571754



GUINALDO DONIZETE CAVALHEIRO
Contador - CRC: 1SP182938/O-1

PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERR	F. Social: PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRANA	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 57.726.622/0001-19
---------------------------------------	---	-------	-------------	--------------------------

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

1. CONTEXTO OPERACIONAL

O PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRANA, inscrita no CNPJ sob o nº 57.726.622/0001-19, com sede na Rua Domingos Teoro, 151, Jardim das Rosas III, Serrana – SP, é uma sociedade civil, filantrópica, sem fins lucrativos, de assistência social, educação e saúde. **MISSÃO:** construir um espaço de convivência, participação e cidadania cujas atividades socioeducativas contribuem para re-significar vivências de violação de direitos pautadas em experiências lúdicas e esportivas como formas de expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção social, favorecedoras na prevenção de risco social; **VISÃO:** Ser uma associação do terceiro setor de relevância na área de assistência social no seguimento de criança, adolescentes e suporte as respectivas famílias.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

2.1 - As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a lei nº 6.404/76, e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CFC nº 877/2000, que aprovou a NBCT – 10-19, norma específica para as instituições de caráter social, sem fins lucrativos.

2.2 – O rateio das despesas e receitas foi efetuado de acordo com as informações e planilhas cedidas a contabilidade pelo "Projeto de Vida Santo Antônio de Serrana".

3. RESUMO DAS PRATICAS CONTÁBEIS

3.1 BALANÇO PATRIMONIAL

3.1.1 - ATIVO

- a) O Ativo Circulante é demonstrado pelo valor realizado, incluindo quando aplicável os rendimentos auferidos;
- b) O Ativo Permanente, está representado pelo custo de aquisição dos bens adquiridos no período e construções realizadas e com suas devidas depreciações.

3.1.2 – PASSIVO

a) O Patrimônio Social no fim do exercício de 2023 apresentou um aumento líquido no valor de R\$ 1.457,03 consolidando o saldo em 31.12.2024 de R\$ 219.599,11.

3.2 DEMONSTRAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO

3.2.1 RECEITAS:

As receitas da Entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles avisos bancários, planilhas, recibos e outros. Foi adotado o critério de apuração pelo regime de caixa. No exercício de 2024 a entidade obteve o montante de R\$ 512.058,78 (Quinhentos e doze mil, cinquenta e oito reais e setenta e oito centavos) de receitas operacionais e não operacionais (demonstradas nos quadros “A”, “B” e “C”), e R\$ 9.472,68 (Nove mil, quatrocentos e setenta e dois reais e sessenta e oito centavos) oriundas das receitas financeiras.

Receitas c/ Subvenções: Repasses efetuados pelos órgãos públicos, para custear as despesas da entidade. Em 2024 foi arrecadado dos governos Federal, Estadual e Municipal as verbas para custear as despesas com os atendimentos às crianças e adolescentes, nas áreas de Assistência Social, Educação e saúde. A entidade recebeu no ano de 2024 os seguintes auxílios e subvenções do Poder Público discriminados por área na tabela abaixo conforme nota 2.2:

Quadro A

DESCRIÇÃO

Sub. Municipal	R\$ 261.567,60
Sub. Estadual	R\$ 130.868,29
TOTAL	R\$ 392.435,89

Receitas Diversas: São receitas com doações, valores recebidos de pessoas jurídicas, físicas, repasses do Judiciário Local ou de órgãos governamentais. São apuradas através de doações em espécie, materiais ou alimentos. Também receitas com Contribuições mensais de Associados.

No decorrer do ano de 2024 a entidade recebeu as seguintes doações e contribuições conforme nota 2.2:

Quadro B

DESCRIÇÃO

Doações P. Físicas	R\$ 11.034,71
--------------------	---------------

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2024 Folha:0008

PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERR	F.Social: PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRANA	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 57.726.622/0001-19
---------------------------------------	--	-------	-------------	--------------------------

Doações P. Jurídica	R\$	763,28
Doações Diversas Fórum	R\$	268,00
Nota Fiscal Paulista	R\$	35.082,22
Contribuições Carnes	R\$	4.415,01
TOTAL	R\$	51.563,22

Receitas com Outras Atividades: São receitas com eventos realizados pela entidade.

Quadro C

DESCRIÇÃO

Receitas Diversas	R\$	68.059,67
TOTAL	R\$	68.059,67

Receitas Financeiras: São juros decorrentes de aplicação financeira e conta poupança, somando-se um montante de R\$ 9.472,68 (Nove mil, quatrocentos e setenta e dois reais e sessenta e oito centavos).

3.2.2 DESPESAS

Realizadas e Comprovadas conforme documentação hábil, tendo o valor gasto de R\$ 520.074,43 (Quinhentos e vinte mil, setenta e quatro reais e quarenta e três centavos) com despesas operacionais discriminadas no quadro “D”.

Despesas Operacionais: As Despesas Operacionais são encargos financeiros e despesas gastas pela diretoria na manutenção e funcionamento da secretaria administrativa do Projeto de Vida Santo Antônio de Serrana. No período apresentado chegou-se a seguinte cifra conforme nota 2.2:

Quadro D

DESPESAS

Pessoal	R\$	266.454,62
Serv. Prest. P. Jurídica	R\$	78.016,00
Desp. Financeiras	R\$	6.139,59
Desp. Gerais	R\$	142.684,11

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2024 Folha:0009

PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERR	F. Social: PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRANA	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 57.726.622/0001-19
---------------------------------------	---	-------	-------------	--------------------------

Desp. Administrativas R\$ 26.780,11

TOTAL R\$ 520.074,43

4. OUTRAS INFORMAÇÕES

O Projeto de Vida Santo Antônio de Serrana no exercício do ano 2024 beneficiou diretamente às crianças e adolescentes, na faixa etária de 06 a 15 anos e suas respectivas famílias. Foram prestados serviços, programas, projetos e benefícios sócios assistenciais totalmente gratuitos, nas áreas de Saúde, Educação, Esporte e Lazer.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)

Dezembro/2024 Folha: 0011

PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRA F.Social: PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRANA I.E: ISENT0 CNPJ: 57.726.622/0001-19

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024

(A) ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimentos de Clientes		
310.009-0	RECEITAS DIVERSAS	68.059,67
310.016-2	NOTA FISCAL PAULISTA	35.082,22
360.006-8	CONTRIBUIÇÕES CARNES	4.415,01
360.007-6	DOAÇÃO DIVERSAS - FORUM	268,00
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	261.567,60
365.005-7	DOAÇÕES DIVERSAS - PESSOA FISICA	11.034,71
365.007-3	DOAÇÕES DIVERSAS - PESSOA JURIDICA	763,28
365.008-1	SUBVENÇÃO ESTADUAL.....	130.868,29
		512.058,78
Recebimentos de receitas financeiras		
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES NO FAF.....	9.472,68
		9.472,68
Pagamentos a empregados, autônomos e diretores		
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	-182.752,99
450.007-5	FERIAS.....	-7.253,55
450.010-5	13o. SALARIO.....	-14.999,08
450.017-2	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/NEGOCIAL.....	-11.166,08
450.019-9	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	-9.297,41
450.022-9	I.R.R.F.	-957,09
450.023-7	VALE ALIMENTAÇÃO.....	-16.650,00
450.025-3	FGTS (ENTIDADE).....	-20.965,24
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	-78.016,00
		-342.057,44
Pagamentos de Obrigações Tributárias		
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-2.413,18
		-2.413,18
Pagamentos de despesas financeiras		
455.007-2	IOF	-64,76
455.009-9	IR RESGATE APLIC. FINANCEIRA	-1.025,40
455.011-0	TARIFAS DIVERSAS	-5.049,43
		-6.139,59
Pagamentos de despesas gerais		
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....	-255,00
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-4.067,19
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	-17.648,88
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP.	-718,00
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS.....	-2.920,00
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-6.956,42
456.033-7	REFEICOES E LANCHES.....	-36.206,68
456.035-3	UNIFORMES E VESTUARIOS.....	-2.100,00
456.039-6	DIVERSOS	-14.471,51
456.043-4	DESPESAS COM CARTORIO	-62,20
456.044-2	MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-3.963,89
456.045-0	FESTAS/ LAZER	-1.930,00
456.047-7	MATERIAIS PEDAGOGICOS	-1.578,64

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)

Dezembro/2024 Folha: 0012

PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRA

F.Social: PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRANA

I.E: ISENTO

CNPJ: 57.726.622/0001-19

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024

456.056-6	LICENCIAMENTOS, SEGUROS DE VEICULOS	-10.004,63
456.058-2	MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL	-681,44
456.062-0	MATERIAIS PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-931,36
		-104.495,84
Pagamentos de despesas administrativas		
462.006-2	AGUA E ESGOTO.....	-254,61
462.020-8	ENERGIA ELETRICA.....	-6.434,77
462.021-6	IMPRESSOS E MATERIAL P/ESCRITORIO.....	-755,91
462.024-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-517,80
462.029-1	TELEFONE.....	-3.297,24
462.032-1	DIVERSOS	-894,32
462.036-4	SEGUROS DE IMOVEIS	-1.344,89
462.037-2	HONORARIOS CONTABEIS	-11.200,00
462.039-9	OPERADORA INTERNET	-2.080,57
		-26.780,11
Pagamentos/Recebimentos diversos (não incl. invest./financ.)		
256.006-2	CONTAS A PAGAR	-7.525,49
		-7.525,49
Fluxo de Caixa de Atividade Operacionais.....:		32.119,81
(B) ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Valor de aquisições de ativos imobilizados		
183.505-0	MÓVEIS E UTENSILIOS	-37.523,06
183.507-6	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-23.481,69
		-61.004,75
Fluxo de Caixa de Atividade Investimentos.....:		-61.004,75
Aumento Líquido no Caixa (A + B + C).....:		-28.884,94
(D) Caixa e equivalentes no Início do Período		
100.005-5	CAIXA.....	1.739,10
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	0,00
101.019-0	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 40.250-8	0,00
101.052-2	BANCO SANTANDER C/C: 130028821	18,00
101.057-3	BANCO DO BRASIL C/C: 36519-X	0,00
102.005-6	BANCO DO BRASIL S/A - AG. 3375-8.....	76.706,58
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	1.767,36
		80.231,04
(E) Caixa e equivalentes no Final do Período		
100.005-5	CAIXA.....	2,05
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	68,25
101.019-0	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 40.250-8	1.758,74
101.052-2	BANCO SANTANDER C/C: 130028821	18,00
101.057-3	BANCO DO BRASIL C/C: 36519-X	400,00

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)

Dezembro/2024 Folha: 0013

PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRA F.Social:PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRANA I.E: ISENTA CNPJ: 57.726.622/0001-19

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024

102.005-6	BANCO DO BRASIL S/A - AG. 3375-8.....	39.685,79
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	9.413,27
		51.346,10
AUMENTO LÍQUIDO DO CAIXA (E - D).....:		-28.884,94

Serrana, 31 de Dezembro de 2024.


Nome: CARLOS ALBERTO QUEIROZ
Qualificação: Presidente
CPF: 101.626.948-06


GUINALDO DONIZETE CAVALHEIRO
Contador - CRC: 1SP182938/O-1

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

Dezembro/2024 Folha: 0014

PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRA F.Social: PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRANA I.E: ISENTA CNPJ: 57.726.622/0001-19

DESCRIÇÃO	2024
1 - RECEITAS	512.058,78
Vendas de mercadorias, produtos e serviços	103.141,89
310.009-0 RECEITAS DIVERSAS	68.059,67
310.016-2 NOTA FISCAL PAULISTA	35.082,22
Outras operacionais e não operacionais	408.916,89
360.006-8 CONTRIBUIÇÕES CARNES	4.415,01
360.007-6 DOAÇÃO DIVERSAS - FORUM	268,00
364.005-1 SUBVENCAO MUNICIPAL.....	261.567,60
365.005-7 DOAÇÕES DIVERSAS - PESSOA FISICA	11.034,71
365.007-3 DOAÇÕES DIVERSAS - PESSOA JURIDICA	763,28
365.008-1 SUBVENÇÃO ESTADUAL.....	130.868,29
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	0,00
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1 - 2)	512.058,78
4 - RETENÇÃO	0,00
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3 - 4)	512.058,78
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	9.472,68
Receitas Financeiras	9.472,68
331.005-1 RENDIMENTOS DE APLICACOES NO FAF.....	9.472,68
7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5 + 6)	521.531,46
8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	-521.531,46
Pessoal e encargos	-342.057,44
450.006-7 SALARIOS E ORDENADOS.....	-182.752,99
450.007-5 FERIAS.....	-7.253,55
450.010-5 13o. SALARIO.....	-14.999,08
450.017-2 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/NEGOCIAL.....	-11.166,08
450.019-9 RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	-9.297,41
450.022-9 I.R.R.F.	-957,09
450.023-7 VALE ALIMENTAÇÃO.....	-16.650,00
450.025-3 FGTS (ENTIDADE).....	-20.965,24
451.006-2 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	-78.016,00
Impostos, taxas e contribuições	-2.413,18
457.007-3 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-2.413,18
Juros e aluguéis	-6.139,59
455.007-2 IOF	-64,76
455.009-9 IR RESGATE APLIC. FINANCEIRA	-1.025,40
455.011-0 TARIFAS DIVERSAS	-5.049,43
Despesas gerais	-142.684,11
456.010-8 BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....	-255,00
456.012-4 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-4.067,19
456.017-5 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	-17.648,88
456.018-3 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP.	-718,00
456.020-5 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS.....	-2.920,00
456.022-1 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES.....	-38.188,27
456.028-0 MATERIAIS DE CONSUMO.....	-6.956,42
456.033-7 REFEICOES E LANCHES.....	-36.206,68
456.035-3 UNIFORMES E VESTUARIOS.....	-2.100,00
456.039-6 DIVERSOS	-14.471,51

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

Dezembro/2024 Folha: 0015

PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRANA F.Social: PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRANA I.E: ISENTA CNPJ: 57.726.622/0001-19

DESCRIÇÃO	2024
456.043-4 DESPESAS COM CARTORIO	-62,20
456.044-2 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-3.963,89
456.045-0 FESTAS/ LAZER	-1.930,00
456.047-7 MATERIAIS PEDAGOGICOS	-1.578,64
456.056-6 LICENCIAMENTOS, SEGUROS DE VEICULOS	-10.004,63
456.058-2 MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL	-681,44
456.062-0 MATERIAIS PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-931,36
Despesas administrativas	-26.780,11
462.006-2 AGUA E ESGOTO.....	-254,61
462.020-8 ENERGIA ELETRICA.....	-6.434,77
462.021-6 IMPRESSOS E MATERIAL P/ESCRITORIO.....	-755,91
462.024-0 MATERIAIS DE CONSUMO.....	-517,80
462.029-1 TELEFONE.....	-3.297,24
462.032-1 DIVERSOS	-894,32
462.036-4 SEGUROS DE IMOVEIS	-1.344,89
462.037-2 HONORARIOS CONTABEIS	-11.200,00
462.039-9 OPERADORA INTERNET	-2.080,57
Lucros retidos / prejuizos do exercicio	-1.457,03
288.116-0 SUPERAVIT DE DEZEMBRO.....	-1.457,03

Serrana, 31 de Dezembro de 2024.

X

Nome: CARLOS ALBERTO QUEIROZ

Qualificação: Presidente

CPF: 101.626.948-06

GUINALDO DONIZETE CAVALHEIRO
Gerador - CRC: 1SP182938/O-1

DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

Dezembro/2024 Folha: 0016

PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRA F.Social: PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRANA I.E: ISENTA CNPJ: 57.726.622/0001-19

HISTÓRICO	Patrimônio Social	Reserva Capital	Reserva Lucros	Super./Déficit Acumulados	Distr. Antec. Lucros	Total
SALDO INICIAL	0,00	0,00	0,00	218.142,08	0,00	218.142,08
AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTO/DIMINUIÇÃO PATRIMÔNIO SOCIAL						
- com superávit e reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- por subscrição/dimin. realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REVERSÕES DE RESERVAS						
- de contingências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- de superávit a realizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTO/REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.457,03	0,00	1.457,03
TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS						
- de superávit a realizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO EM 31/12/2024	0,00	0,00	0,00	219.599,11	0,00	219.599,11

Serrana, 31 de Dezembro de 2024.

Nome: CARLOS ALBERTO QUEIROZ

Qualificação: Presidente

CPF: 101.626.948-06

GUINALDO BONIZETE CAVALHEIRO

Contador - CRC: 1SP182938/O-1

Reconhecemos a exatidão das demonstrações contábeis extraída dos livros contábeis do exercício