

BALANÇO SOCIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	879.901,00D
ATIVO CIRCULANTE	362.254,87D
DISPONIBILIDADES	360.366,94D
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.887,93D
ATIVO NAO CIRCULANTE	517.646,13D
IMOBILIZADO	500.079,40D
DEPOSITOS JUDICIAIS	17.566,73D
PASSIVO	879.901,00C
PASSIVO CIRCULANTE	150.417,46C
FORNECEDORES	899,15C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	16,67C
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	149.501,64C
PATRIMONIO LIQUIDO	729.483,54C
PATRIMONIO SOCIAL	745.256,23C
SUPERAVIT OU DEFICIT	15.772,69D

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2024

DOLORES MARIA MORAES DE QUEIROZ
CPF: 039.577.268-08

ALCIDES VITORIO DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP105050/O-1
CPF: 504.288.108-53

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA COM EVENTOS E SUBVENÇÕES	1.534.371,12
DOACOES	164.989,03
SUBVENCOES MUNICIPAIS	1.255.204,00
SUBVENCOES ESTADUAIS	50.000,00
RECEITAS COM EVENTOS REALIZADOS	57.778,09
CONTRIBUICOES	6.400,00
RECEITA LÍQUIDA	1.534.371,12
LUCRO BRUTO	1.534.371,12
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.587.096,60)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.864.846,53)
DESPESAS COM PESSOAL	(928.966,36)
ENCARGOS TRABALHISTAS	(124.829,45)
DESPESAS COM PROVISAO DE FERIAS E 13º SALARIO	(212.120,72)
DESPESAS COM BENEFICIOS	(96.136,34)
DESPESAS COM ENTREGA	(3.350,00)
DESPESAS COM OCUPACAO E INSTALACOES	(100.164,59)
SERVICOS DE PESSOA FISICA E JURIDICA	(89.094,89)
DESPESAS COM COMUNICACAO	(6.894,58)
DESPESAS COM FUNCIONAMENTO	(260.558,85)
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	(42.240,37)
TAXAS, MULTAS E CONTIBUICOES ESTADUAIS	(490,38)
DESPESAS COMERCIAIS	(734,11)
DESPESAS GERAIS DO COMERCIAL	(734,11)
RECEITAS FINANCEIRAS	20.542,52
RECEITAS BANCARIAS	20.521,62
RECEITAS FINANCEIRAS	20,90
DESPESAS FINANCEIRAS	(26.816,76)
DESPESAS FINANCEIRAS	(26.816,76)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	305.576,81
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	305.576,81
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(20.818,53)
TAXAS, MULTAS E CONTIBUICOES MUNICIPAIS	(1.707,65)
TAXAS DIVERSAS	(19.110,88)
RESULTADO OPERACIONAL	(52.725,48)
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	(52.725,48)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(52.725,48)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(52.725,48)

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2024

DOLORES MARIA MORAES DE QUEIROZ
CPF: 039.577.268-08

ALCIDES VITORIO DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP105050/O-1
CPF: 504.288.108-53