

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição                                             | 2024               | 2023               |
|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                       | 31/12/2024         | 31/12/2023         |
| <b>ATIVO</b>                                          |                    |                    |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                               |                    |                    |
| <b>DISPONÍVEL</b>                                     | <b>5.553,61D</b>   | <b>96.491,91D</b>  |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>                   | <b>5.248,03D</b>   | <b>402,75D</b>     |
| CAIXA                                                 | 5.248,03D          | 402,75D            |
| <b>DEPOSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS PÚBLICOS</b>        | <b>78,70D</b>      | <b>35.024,19D</b>  |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 577569045-8               | 78,70D             | 24,19D             |
| BANCO DO BRASIL S.A. - C/C 33.196-1 - ESTADUAL        | 0,00               | 35.000,00D         |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS PÚBLICOS</b>     | <b>0,00</b>        | <b>57.044,43D</b>  |
| B.B. RF CP PLENO - C/C 33726-9                        | 0,00               | 57.061,11D         |
| INVES FÁCIL CAIXA FEDERAL C/C 1567-7                  | 0,00               | 16,68C             |
| <b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS PRÓPRIOS</b>        | <b>226,88D</b>     | <b>4.020,54D</b>   |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 577.569.047-4             | 195,08D            | 3.981,51D          |
| CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. - C/C 3926272-1 | 31,25D             | 1,28D              |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 577569051-2               | 0,55D              | 0,00               |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1571-5                    | 0,00               | 37,75D             |
| <b>VALORES A RECEBER</b>                              | <b>73.878,02D</b>  | <b>53.079,99D</b>  |
| <b>CLIENTES / CONVÊNIOS A RECEBER</b>                 | <b>73.800,00D</b>  | <b>53.079,99D</b>  |
| CONVÊNIO MUNICIPAL - PREFEITURA DE SÃO MANUEL         | 73.800,00D         | 53.079,99D         |
| <b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>                   | <b>78,02D</b>      | <b>0,00</b>        |
| ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                                | 78,02D             | 0,00               |
| <b>ESTOQUES</b>                                       | <b>1.581,14D</b>   | <b>1.581,14D</b>   |
| <b>ESTOQUE DE MERCADORIAS / PRODUTOS</b>              | <b>1.581,14D</b>   | <b>1.581,14D</b>   |
| ESTOQUE DE MATERIA PRIMA E SIMILARES                  | 1.581,14D          | 1.581,14D          |
| <b>VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS</b>                | <b>47,09D</b>      | <b>47,09D</b>      |
| <b>TRIBUTOS RECUPERÁVEIS</b>                          | <b>47,09D</b>      | <b>47,09D</b>      |
| IRRF 0561 A COMPENSAR                                 | 47,09D             | 47,09D             |
| <b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>                         | <b>81.059,86D</b>  | <b>151.200,13D</b> |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                           |                    |                    |
| <b>IMOBILIZADO</b>                                    | <b>533.039,58D</b> | <b>321.742,98D</b> |
| <b>COMPUTADORES E EQUIP. INFORMÁTICA</b>              | <b>35.113,60D</b>  | <b>38.367,52D</b>  |
| COMPUTADORES E EQUIP. INFORMÁTICA                     | 44.826,40D         | 44.826,40D         |
| (-) DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E EQUIP. INFORMÁTICA   | 9.712,80C          | 6.458,88C          |
| <b>VEÍCULOS</b>                                       | <b>97.641,50D</b>  | <b>117.819,50D</b> |
| RENAUT - OROCH 2022/2023                              | 100.890,00D        | 100.890,00D        |
| (-) DEPREC. ACUM. RENAUT - OROCH 2022/2023            | 47.082,00C         | 26.904,00C         |
| CHEVROLET - MONTANA 2015                              | 52.600,00D         | 52.600,00D         |
| (-) DEPREC. ACUM. CHEVROLET - MONTANA 2015            | 8.766,50C          | 8.766,50C          |
| <b>EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>               | <b>136,40D</b>     | <b>296,00D</b>     |
| EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES                      | 828,00D            | 828,00D            |
| (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÃO           | 691,60C            | 532,00C            |
| <b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>                        | <b>137.321,93D</b> | <b>92.550,34D</b>  |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                               | 87.800,80D         | 87.800,80D         |
| (-) DEPREC. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS             | 15.069,80C         | 7.600,08C          |
| EQUIPAMENTOS MÉDICOS / ODONTOLÓGICOS                  | 13.000,00D         | 13.000,00D         |
| (-) DEPREC. ACUM. EQUIPAMENTOS MÉDICOS / ODONTOLÓGIC  | 1.950,34C          | 650,38C            |
| GERADOR DE ENERGIA FOTOVOLTAÍCO                       | 25.000,00D         | 0,00               |
| TRITURADOR FORRA 2CV BIV TRAMONT25                    | 1.550,00D          | 0,00               |
| RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO CENTER CARD               | 2.200,00D          | 0,00               |
| IMPRESSORA SUBLIMÁTICA EPSON SURECOLOR F570 24C11     | 15.000,00D         | 0,00               |
| (-) DEPREC. ACUM. IMPRESSORA SUBLIMÁTICA EPSON SURECC | 125,00C            | 0,00               |
| PRENSA PLANA DE GAVETA 65X85                          | 5.286,00D          | 0,00               |
| (-) DEPREC. ACUM. PRENSA PLANA DE GAVETA 65X85        | 44,05C             | 0,00               |
| PRENSA TÉRMICA THERMO ROLLER GIRO 360 PARA TRANSFER   | 3.274,00D          | 0,00               |



BALANÇO PATRIMONIAL

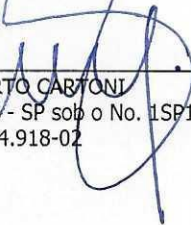
| Descrição                                              | 2024               | 2023               |
|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                        | 31/12/2024         | 31/12/2023         |
| (-) DEPREC. ACUM. PRENSA TÉRMICA THERMO ROLLER GIRO 3  | 27,68C             | 0,00               |
| PRENSA TÉRMICA DE BONE LIVESUB COM ABERTURA JACARE     | 1.440,00D          | 0,00               |
| (-) DEPREC. ACUM. PRENSA TÉRMICA DE BONE LIVESUB COM A | 12,00C             | 0,00               |
| <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                             | <b>75.644,12D</b>  | <b>72.709,62D</b>  |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                    | 89.175,87D         | 78.855,87D         |
| (-) DEPREC. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS                  | 21.162,09C         | 13.776,59C         |
| FREEZER HORIZONTAL - CONSUL                            | 3.525,00D          | 3.525,00D          |
| (-) DEPREC. ACUM. FREEZER HORIZONTAL                   | 299,71C            | 299,71C            |
| FORNOS E FOGÕES                                        | 2.568,10D          | 2.568,10D          |
| (-) DEPREC. ACUM. FORNOS E FOGÕES                      | 154,08C            | 154,08C            |
| FREEZER FRICON HORIZONTAL                              | 2.118,11D          | 2.118,11D          |
| (-) DEPREC. ACUM. FREEZER FRICON HORIZONTAL            | 127,08C            | 127,08C            |
| <b>TERRENOS / CHÁRAS / FAZENDAS</b>                    | <b>187.182,03D</b> | <b>0,00</b>        |
| TERRENO - LOTE 01 - VILA AYRES                         | 187.182,03D        | 0,00               |
| <b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                      | <b>533.039,58D</b> | <b>321.742,98D</b> |
| <b>TOTAL ATIVO</b>                                     | <b>614.099,44D</b> | <b>472.943,11D</b> |
| <b>PASSIVO</b>                                         |                    |                    |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                              |                    |                    |
| <b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                        | <b>241.123,72C</b> | <b>269.727,09C</b> |
| <b>FORNECEDORES</b>                                    | <b>8.581,67C</b>   | <b>12.512,01C</b>  |
| JR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI         | 1.170,00C          | 1.080,00C          |
| MURILO PIGNATARO FUMES                                 | 461,67C            | 6.975,04C          |
| RODRIGO TADEU ROSA ME                                  | 0,00               | 169,35C            |
| CASTRO & CIA VOLELLA CASTRO LTDA                       | 6.400,00C          | 1.283,35C          |
| CASTRO COMÉRCIO DE TRIPAS E CONDIMENTOS LTDA           | 0,00               | 2.424,92C          |
| PROESTE COMÉRCIO DE VEICULOS E PEÇAS BAURU LTDA        | 0,00               | 579,35C            |
| VANADIA DE FÁTIMA CIRINO DA SILVA ME                   | 550,00C            | 0,00               |
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>705,09C</b>     |
| IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER                  | 0,00               | 688,12C            |
| PIS / COFINS / CSLL 5952 A RECOLHER                    | 0,00               | 16,97C             |
| <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁ</b>             | <b>24.879,63C</b>  | <b>23.389,05C</b>  |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                           | 19.466,30C         | 17.698,22C         |
| FÉRIAS A PAGAR                                         | 0,00               | 1.408,96C          |
| PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR                             | 418,11C            | 0,00               |
| ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - INSS                     | 2.173,98C          | 1.894,75C          |
| ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - FGTS                     | 2.821,24C          | 2.387,12C          |
| <b>CONVÊNIOS A PRESTAR CONTAS</b>                      | <b>165.478,70C</b> | <b>188.620,52C</b> |
| CONVÊNIO MUNICIPAL - PREFEITURA SÃO MANUEL             | 73.878,70C         | 53.104,18C         |
| CONVÊNIO ESTADUAL - CONDECA                            | 0,00               | 54.116,34C         |
| CNBB - CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL       | 25.000,00C         | 0,00               |
| MUNICIPAL - EMENDA EQUIPAMENTOS 08/2023                | 41.600,00C         | 46.400,00C         |
| CONVÊNIO ESTADUAL 2023 - P.A. 9657/1/2.023             | 0,00               | 35.000,00C         |
| INSTITUTO CREDICITRUS                                  | 25.000,00C         | 0,00               |
| <b>EMPRÉSTIMOS / FINANCIAMENTOS</b>                    | <b>9.675,00C</b>   | <b>11.991,70C</b>  |
| FINANCIAMENTO - BANCO BRADESCO S.A.                    | 9.675,00C          | 9.675,00C          |
| PRODIVE COMÉRCIO DE VEICULOS BOTUCATU LTDA             | 0,00               | 2.316,70C          |
| <b>RECEITA DIFERIDA</b>                                | <b>32.508,72C</b>  | <b>32.508,72C</b>  |
| RECEITA DIFERIDA                                       | 32.508,72C         | 32.508,72C         |
| <b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>                        | <b>241.123,72C</b> | <b>269.727,09C</b> |
| <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                          |                    |                    |
| <b>OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>                        | <b>106.061,69C</b> | <b>148.245,41C</b> |
| <b>EMPRÉSTIMO / FINANCIAMENTO - L.P.</b>               | <b>11.287,50C</b>  | <b>20.962,50C</b>  |
| FINANCIAMENTO - BANCO BRADESCO S.A. - L.P.             | 11.287,50C         | 20.962,50C         |

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição                       | 2024        | 2023        |
|---------------------------------|-------------|-------------|
|                                 | 31/12/2024  | 31/12/2023  |
| RECEITA DIFERIDA - LP           | 94.774,19C  | 127.282,91C |
| RECEITA DIFERIDA - L.P.         | 94.774,19C  | 127.282,91C |
| TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE    | 106.061,69C | 148.245,41C |
| PATRIMÔNIO SOCIAL               |             |             |
| PATRIMÔNIO SOCIAL               | 9.970,00C   | 9.970,00C   |
| FUNDO PATRIMÔNIAL               | 9.970,00C   | 9.970,00C   |
| FUNDO PATRIMÔNIAL INTEGRALIZADO | 9.970,00C   | 9.970,00C   |
| RESULTADOS ACUMULADOS           | 256.944,03C | 45.000,61C  |
| SUPERÁVIT / DÉFICIT             | 256.944,03C | 45.000,61C  |
| SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO          | 224.558,80C | 12.615,38C  |
| SUPERÁVIT ACUMULADO             | 32.385,23C  | 32.385,23C  |
| TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL         | 266.914,03C | 54.970,61C  |
| TOTAL PASSIVO                   | 614.099,44C | 472.943,11C |

SAO MANUEL, 31 de Dezembro de 2024

  
ANADIR ALVES DE ALMEIDA IAQUELI  
PRESIDENTE  
CPF: 166.204.758-41

  
JOSE ROBERTO CARTONI  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP135660/D-1  
CPF: 021.234.918-02



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

| Descrição                                            | 2024        | Soma        | Total       | 2023       | Total       |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| <strong>(+) RECEITA BRUTA</strong>                   |             |             |             |            |             |
| CONTRIBUIÇÕES / SUBVENÇÕES PÚBLICAS                  |             |             |             |            |             |
| RECURSO MUNICIPAL - PREF. SÃO MANUEL                 | 422.025,48  |             |             | 310.534,45 |             |
| RECURSO MUNICIPAL - PREF. SÃO MANUEL - ADITIVO - POR | 5.883,24    |             |             | 5.883,24   |             |
| RECURSO MUNICIPAL - PREF. PRATÂNIA                   | 36.000,00   |             |             | 18.000,00  |             |
| RECURSO MUNICIPAL - EMENDA RICARDO - P.A. 1682/1/202 | 0,00        |             |             | 0,05       |             |
| RECURSO MUNICIPAL - ABORDAGEM - P.A. 3649/1/2.023    | 0,00        |             |             | 44.330,00  |             |
| RECURSO ESTADUAL - CONDECA                           | 57.016,26   |             |             | 54.334,22  |             |
| RECURSO MUNICIPAL - EMENDA 08/2023 - EQUIPAMENTOS    | 4.800,00    |             |             | 1.600,00   |             |
| RECURSO ESTADUAL - FRENTE FRIA 2023                  | 0,00        |             |             | 30.000,00  |             |
| RECURSO FEDERAL - 2023                               | 0,00        |             |             | 151.680,00 |             |
| RECEITA - FUNDO NACIONAL DE SOLIDARIEDADE            | 0,00        |             |             | 3.503,60   |             |
| RECURSO ESTADUAL - P.A. 9657/1/2023                  | 35.000,00   |             |             | 15.000,00  |             |
| RECURSO MUNICIPAL - ABORDAGEM - P.A. 8016/1/2024     | 34.909,86   | 595.634,84  |             | 0,00       |             |
| RECEITAS PRÓPRIAS                                    |             |             |             |            |             |
| RECEITA DE EVENTOS - DOCES / SALGADOS                | 78.477,72   |             |             | 29.666,12  |             |
| RECEITA DE SHOW DE PRÊMIOS                           | 18.914,00   |             |             | 16.549,28  |             |
| RECEITA DO EVENTO - CHURRASCO GREGO                  | 2.766,00    |             |             | 8.459,00   |             |
| RECEITA DA VENDA - HORTA                             | 21.910,10   |             |             | 493,00     |             |
| RECEITA DE VENDA - SUCATAS                           | 38,35       |             |             | 0,00       |             |
| RECEITA DO EVENTO - FEIJOADA                         | 5.689,50    |             |             | 0,00       |             |
| RECEITA DO EVENTO - BAZAR                            | 2.284,77    | 130.080,44  |             | 0,00       |             |
| RECEITAS PRÓPRIAS - DOAÇÕES CONTRIBUIÇÕES            |             |             |             |            |             |
| RECEITA DE DOAÇÕES PES.FÍSICA / JURÍDICAS            | 139.478,19  |             |             | 115.731,86 |             |
| RECEITA DE DOAÇÕES P.F. - PEDÁGIO SEMÁFORO           | 18.828,00   |             |             | 3.787,00   |             |
| RECEITA DE DOAÇÕES PF/ PJ - VIAGENS                  | 5.247,00    | 163.553,19  |             | 9.315,00   |             |
| RECEITA DOAÇÃO / CONTRIBUIÇÕES                       |             |             |             |            |             |
| RECEITA PARCEIROS - CENTRAL GERAL DO DIZIMO - PRO-VI | 20.725,56   |             |             | 20.725,56  |             |
| RECEITA PARCEIROS - FUNDAÇÃO SALVADOR ARENA          | 15.969,22   |             |             | 24.830,21  |             |
| RECEITA PARCEIRO - CNBB - CONFERÊNCIA NACIONAL DOS   | 3.000,00    | 39.694,78   | 928.963,25  | 1.250,00   | 865.672,59  |
| <strong>(=) RECEITA LÍQUIDA</strong>                 |             |             | 928.963,25  |            | 865.672,59  |
| <strong>(-) CUSTOS</strong>                          |             |             |             |            |             |
| CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS / SE                  |             |             |             |            |             |
| CMV - DOCES E SALGADOS                               | (23.845,52) |             |             | (8.858,44) |             |
| C.M.V. - CAMISETAS                                   | 0,00        |             |             | (900,00)   |             |
| C.M.V. - SHOW DE PRÊMIOS                             | (1.250,00)  |             |             | (2.500,00) |             |
| C.M.V. - CHURRASCO GREGO                             | (288,00)    |             |             | (675,10)   |             |
| C.M.V. - HORTA - MUDAS / HORTALIÇAS                  | (10.084,77) | (35.468,29) | (35.468,29) | 0,00       | (12.933,54) |
| <strong>(=) LUCRO BRUTO</strong>                     |             |             | 893.494,96  |            | 852.739,05  |
| <strong>(+) OUTRAS RECEITAS</strong>                 |             |             |             |            |             |
| RECEITAS FINANCEIRAS - REC. PÚBLICOS                 |             |             |             |            |             |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                 | 1.314,57    | 1.314,57    |             | 3.901,82   |             |
| RECEITAS FINANCEIRAS - REC. PRÓPRIOS                 |             |             |             |            |             |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                 | 0,12        | 0,12        |             | 0,00       |             |
| RECEITAS PRÓPRIAS - GRATUIDADES                      |             |             |             |            |             |
| REC GRATUIDADE - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS / PROD. HIGIE  | 42.892,75   |             |             | 50.406,30  |             |
| REC GRATUIDADE - ÁGUA                                | 485,07      |             |             | 543,75     |             |
| REC GRATUIDADE - ENERGIA ELÉTRICA                    | 918,65      |             |             | 699,47     |             |
| REC GRATUIDADE - IMOBILIZADO                         | 187.182,03  |             |             | 0,00       |             |
| RECEITA DE GRATUIDADE - GÁS DE COZINHA               | 2.946,00    |             |             | 4.705,00   |             |
| RECEITA DE GRATUIDADE - ALUGUEL                      | 6.600,00    |             |             | 5.850,00   |             |
| REC GRATUIDADE - COMBUSTÍVEIS / LUBRIFICANTES        | 0,00        |             |             | 1.429,08   |             |
| REC. GRATUIDADE - ENCARGOS SOCIAIS - INSS / FGTS / I | 5.141,69    | 246.166,19  |             | 0,00       |             |
| RECEITAS FINANCEIRAS - PRÓPRIO                       |             |             |             |            |             |
| RECEITAS EVENTUAIS                                   | 0,52        | 0,52        |             | 0,63       |             |
| RESULTADO NA VENDA DE IMOBILIZADO                    |             |             |             |            |             |
| RESULTADO POSITIVO NA VENDA DE IMOBILIZADO           | 1.999,92    |             |             | 8.960,00   |             |
| DESCONTOS OBTIDOS                                    | 479,35      | 2.479,27    | 249.960,67  | 0,00       | 76.496,05   |

SAO MANUEL, 31 de Dezembro de 2024



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

| Descrição                                           | 2024         | Soma         | Total        | 2023         | Total        |
|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS                           |              |              | (931.528,89) |              | (916.619,72) |
|                                                     |              |              |              |              |              |
| (-) DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS                    |              |              |              |              |              |
| DESPESAS RECURSOS HUMANOS - PREF. SÃO MANUEL        |              |              |              |              |              |
| DESPESA DE SALÁRIOS                                 | (211.282,19) |              |              | (141.062,11) |              |
| DESPESA DE FÉRIAS                                   | (6.946,79)   |              |              | (10.091,16)  |              |
| DESPESA DE 13º SALÁRIO                              | (1.945,35)   |              |              | (4.792,64)   |              |
| DESPESA DE RESCISÕES TRABALHISTAS                   | (20.266,85)  |              |              | (12.850,27)  |              |
| DESPESA DE MULTAS RESCISÓRIAS                       | (840,71)     |              |              | (1.318,90)   |              |
| DESPESA DE SALÁRIOS - ENC. SOCIAIS                  | (22.201,15)  | (263.483,04) |              | (15.394,24)  |              |
| DESPESA DE ENCARGOS SOCIAIS - PREF. SÃO MANUEL      |              |              |              |              |              |
| DESPESA DE ENCARGOS SOCIAIS - FGTS                  | (16.665,51)  | (16.665,51)  |              | (15.164,02)  |              |
| DESPESAS RECURSOS HUMANOS - PREF. PRATÂNIA          |              |              |              |              |              |
| DESPESA DE SALÁRIOS                                 | (20.018,64)  |              |              | 0,00         |              |
| DESPESA DE 13º SALÁRIO                              | (1.647,80)   | (21.666,44)  |              | 0,00         |              |
| DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS - CONDECA              |              |              |              |              |              |
| DESPESA DE SALÁRIOS                                 | (37.250,27)  |              |              | (24.838,78)  |              |
| DESPESA DE ENCARGOS SOCIAIS - SALÁRIOS              | (2.288,20)   |              |              | (3.706,06)   |              |
| DESPESA DE 13º SALÁRIOS                             | 0,00         |              |              | (2.951,98)   |              |
| DESPESA DE ENCARGOS SOCIAIS - FGTS                  | (2.387,12)   |              |              | 0,00         |              |
| DESPESA DE RESCISÕES                                | (10.501,50)  |              |              | 0,00         |              |
| DESPESA DE MULTAS RESCISÓRIA                        | (413,46)     | (52.840,55)  |              | 0,00         |              |
| DESPESAS RECURSOS HUMANOS - REC. PRÓPRIO            |              |              |              |              |              |
| DESPESA DE SALÁRIOS                                 | (9.889,57)   |              |              | (3.134,60)   |              |
| DESPESA DE FÉRIAS                                   | (2.810,79)   |              |              | (2.526,32)   |              |
| DESPESA DE 13º SALÁRIO                              | (15.314,13)  |              |              | (7.303,90)   |              |
| DESPESA DE RESCISÕES TRABALHISTAS                   | (5.224,26)   |              |              | (665,71)     |              |
| DESPESA DE MULTAS RESCISÓRIAS                       | (817,00)     | (34.055,75)  |              | (1.588,01)   |              |
| DESPESA BENEFÍCIOS A COLABORADORES                  |              |              |              |              |              |
| DESPESA DE VALE TRANSPORTE                          | (80,86)      |              |              | 0,00         |              |
| DESPESA DE UNIFORMES E VESTUÁRIO                    | 0,00         |              |              | (2.261,00)   |              |
| DESPESA DE CURSOS E TREINAMENTOS                    | (300,00)     | (380,86)     |              | (3.040,00)   |              |
| DESPESA ENCARGOS SOCIAIS - REC. PRÓPRIO             |              |              |              |              |              |
| DESPESA DE ENCARGOS SOCIAIS - FGTS                  | (10.499,48)  | (10.499,48)  | (399.591,63) | (2.389,10)   | (255.078,80) |
|                                                     |              |              |              |              |              |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS                        |              |              |              |              |              |
| DESPESA SERVIÇOS TERCEIROS - PREF. SÃO MANUEL       |              |              |              |              |              |
| DESPESA DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS / A                 | (13.950,00)  | (13.950,00)  |              | (11.785,00)  |              |
| DESPESA ADMINISTRATIVA - REC. MUNIC                 |              |              |              |              |              |
| DESPESA DE ALUGUEL                                  | (50.195,46)  |              |              | (40.425,93)  |              |
| DESPESA DE AGUA                                     | (26.508,20)  |              |              | (18.775,17)  |              |
| DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA                         | (18.844,42)  |              |              | (10.622,51)  |              |
| DESPESA DE TELEFONE                                 | (884,28)     |              |              | (686,47)     |              |
| DESPESA DE GÁS DE COZINHA                           | (7.410,00)   |              |              | (5.330,00)   |              |
| DESPESA DE COMBUSTÍVEL                              | (19.678,79)  | (123.521,15) |              | (15.444,56)  |              |
| DESPESA DE MATERIAIS - PREF. SÃO MANUEL             |              |              |              |              |              |
| DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                     | (4.405,78)   | (4.405,78)   |              | (6.730,12)   |              |
| DESPESA DE DEPRECIAÇÃO - PREF. SAO MANUEL - COVID   |              |              |              |              |              |
| DESPESA DE DEPRECIAÇÃO - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | (1.203,96)   |              |              | (1.203,96)   |              |
| DESPESA DE DEPRECIAÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS    | (1.505,76)   |              |              | (1.505,76)   |              |
| DESPESA DE DEPRECIAÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS        | (3.173,52)   | (5.883,24)   |              | (3.173,52)   |              |
| DESPESA DE MATERIAIS - PREF. PRATÂNIA               |              |              |              |              |              |
| DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                     | (14.333,56)  |              |              | (13.447,61)  |              |
| DESPESA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA            | 0,00         | (14.333,56)  |              | (4.552,39)   |              |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS - P. A. 3649/1/2.023       |              |              |              |              |              |
| DESPESA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES             | 0,00         |              |              | (6.282,75)   |              |
| DESPESA DE EPI'S                                    | 0,00         |              |              | (1.200,00)   |              |
| DESPESA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE                 | 0,00         | 0,00         |              | (150,00)     |              |
| DESPESA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - P. A. 3649/1/2.023 |              |              |              |              |              |
| DESPESA DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS                   | 0,00         |              |              | (4.717,25)   |              |
| DESPESA DE TERCEIROS - ATIVIDADE SOCIAL             | 0,00         |              |              | (16.120,00)  |              |
| DESPESA DE TERCEIROS - MOTORISTAS / TRANSPORTE      | 0,00         | 0,00         |              | (15.860,00)  |              |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ESTADUAL - CONDECA       |              |              |              |              |              |
| DESPESA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO                   | 0,00         |              |              | (1.200,00)   |              |

SAO MANUEL, 31 de Dezembro de 2024



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

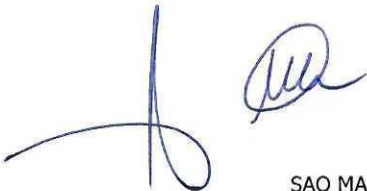
| Descrição                                                  | 2024        | Soma        | Total | 2023        | Total |
|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------|-------------|-------|
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS                               |             |             |       |             |       |
| DESPESAS MATERIAL MÉDICO / ODONTOLÓGICOS                   | 0,00        |             |       | (14.400,46) |       |
| DESPESA DE MANUTENÇÃO EM PROGRAMAS                         | 0,00        |             |       | (1.200,00)  |       |
| DESPESA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE                        | 0,00        |             |       | (1.200,00)  |       |
| DESPESA DE ÁGUA                                            | (2.537,98)  |             |       | (2.274,59)  |       |
| DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA                                | (1.663,52)  |             |       | (1.111,79)  |       |
| DESPESA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                   | (1.011,08)  | (5.212,58)  |       | 0,00        |       |
| DESPESA DE DEPRECIAÇÃO - CONDECA                           |             |             |       | (800,18)    |       |
| DESPESA DE DEPRECIAÇÃO - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS        | (1.599,96)  |             |       | (650,38)    |       |
| DESPESA DE DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS MÉDICOS / OUTROS     | (1.299,96)  | (2.899,92)  |       |             |       |
| DESPESA ADMINISTRATIVA - EMENDA EQUIPAMENTOS 08/2023       |             |             |       | (1.600,00)  |       |
| DESPESA DE DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS                      | (4.800,00)  | (4.800,00)  |       |             |       |
| DESPESA ADMINISTRATIVA - ESTADUAL - FRENTE FRIA 2023       |             |             |       |             |       |
| DESPESA DE VESTUÁRIO                                       | 0,00        | 0,00        |       | (30.000,00) |       |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RECURSO FEDERAL 2023            |             |             |       |             |       |
| DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                            | 0,00        |             |       | (67.955,00) |       |
| DESPESA DE MATERIAL DE CAMA / BANHO                        | 0,00        |             |       | (33.541,00) |       |
| DESPESA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO                          | 0,00        |             |       | (6.565,00)  |       |
| DESPESA DE MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA                   | 0,00        | 0,00        |       | (44.592,73) |       |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNDO NACIONAL DE SOLIDARIEDADE |             |             |       |             |       |
| DESPESA DE BENS DE PEQUENO VALOR                           | 0,00        |             |       | (2.873,78)  |       |
| DESPESA DE MUDAS E HORTALIÇAS                              | 0,00        | 0,00        |       | (629,82)    |       |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ESTADUAL - P.A. 9657/1/2.       |             |             |       |             |       |
| DESPESAS DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA                 | (322,55)    |             |       | (15.000,00) |       |
| DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                            | (35.000,00) | (35.322,55) |       | 0,00        |       |
| DESPESA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - P.A. 8016/1/2024       |             |             |       |             |       |
| DESPESA DE TERCEIROS - ATIVIDADE SOCIAL                    | (12.552,48) |             |       | 0,00        |       |
| DESPESA DE TERCEIROS - MOTORISTAS                          | (12.552,48) |             |       | 0,00        |       |
| DESPESA DE TERCEIROS - PROPAGANDA E PUBLICIDADE            | (150,00)    |             |       | 0,00        |       |
| DESPESA DE TERCEIROS - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS              | (2.941,93)  | (28.196,89) |       | 0,00        |       |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                   |             |             |       |             |       |
| DESPESA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES                     | (5.812,97)  |             |       | 0,00        |       |
| DESPESAS DE EPI'S                                          | (900,00)    | (6.712,97)  |       | 0,00        |       |
| DESPESA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - REC. PRÓPRIO              |             |             |       |             |       |
| DESPESA DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS                            | (90,00)     |             |       | (1.175,00)  |       |
| DESPESA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS                           | (4.923,59)  |             |       | (5.515,00)  |       |
| DESPESA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - ATIVIDADES SOCIAIS      | 0,00        |             |       | (4.500,00)  |       |
| DESPESA DE TRANSPORTE                                      | (231,25)    |             |       | (686,25)    |       |
| DESPESA DE SERVIÇO DE COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO         | (70,00)     | (5.314,84)  |       | 0,00        |       |
| DESPESA ADMINISTRATIVA - REC. PRÓPRIO                      |             |             |       |             |       |
| DESPESA DE ÁGUA                                            | (8.454,28)  |             |       | (3.993,99)  |       |
| DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA                                | (3.279,06)  |             |       | (2.995,36)  |       |
| DESPESA DE TELEFONE                                        | (535,38)    |             |       | (692,68)    |       |
| DESPESA DE INTERNET                                        | (1.149,44)  |             |       | 0,00        |       |
| DESPESA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAÇÃO                     | (11.345,22) |             |       | (6.028,17)  |       |
| DESPESA DE CARTÓRIOS / XEROX / AUTENTICAÇÃO                | (4.026,40)  |             |       | (241,50)    |       |
| DESPESA DE GÁS DE COZINHA                                  | (3.945,00)  |             |       | (1.330,00)  |       |
| DESPESA DE ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS                          | (9.850,00)  |             |       | (12.485,43) |       |
| DESPESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS                           | (99,15)     |             |       | (126,00)    |       |
| DESPESA DE BENS DE PEQUENO VALOR                           | (9.189,90)  |             |       | (6.729,37)  |       |
| DESPESA DE MULTAS DE TRÂNSITO                              | (364,44)    |             |       | (1.278,00)  |       |
| DESPESA DE VIAGENS                                         | (6.610,05)  |             |       | (6.930,69)  |       |
| DESPESA DE SEGUROS                                         | (4.477,92)  |             |       | (2.427,89)  |       |
| DESPESA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE                        | (350,00)    |             |       | (2.806,00)  |       |
| DESPESA DE IPVA / LICENCIAMENTO / SEG OBRIGATÓRIO          | (1.759,86)  |             |       | (1.160,00)  |       |
| DESPESA DE FRETES E CARRETOS                               | (200,00)    |             |       | (200,00)    |       |
| DESPESA DE AUXÍLIOS E CONDOLÊNCIAS                         | (300,00)    |             |       | (620,00)    |       |
| DESPESA DE SÍNDICATOS E ENTIDADES DE CLASSE                | (62,57)     | (65.998,67) |       | 0,00        |       |
| DESPESA DE MANUTENÇÃO - REC. PRÓPRIO                       |             |             |       |             |       |
| DESPESA DE MANUT. EM EQUIP INFORMÁTICA                     | (520,00)    |             |       | (805,70)    |       |
| DESPESA DE MANUTENÇÃO EM IMÓVEIS                           | (47.832,70) |             |       | (26.574,45) |       |
| DESPESA DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS              | (65,00)     |             |       | (3.720,00)  |       |
| DESPESA DE MANUTENÇÃO EM MÓVEIS E UTENSÍLIOS               | (1.927,80)  |             |       | (644,30)    |       |
| DESPESA DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS                          | (10.065,03) |             |       | (13.618,02) |       |
| DESPESA DE MANUTENÇÃO EM PROGRAMAS                         | (818,10)    | (61.228,63) |       | (399,50)    |       |

SAO MANUEL, 31 de Dezembro de 2024



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

| Descrição                                            | 2024        | Soma        | Total        | 2023        | Total        |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS                         |             |             |              |             |              |
| DESPESA DE MATERIAIS - REC. PRÓPRIO                  |             |             |              |             |              |
| DESPESA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA                   | (3.144,25)  |             |              | (3.258,53)  |              |
| DESPESA DE MATERIAIS ESCRITÓRIO                      | (1.031,00)  |             |              | (1.302,50)  |              |
| DESPESA DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA               | (40,00)     |             |              | 0,00        |              |
| DESPESA DE MATERIAIS DE HIGIÊNE E LIMPEZA            | (788,46)    |             |              | (81,00)     |              |
| DESPESA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS                      | (37.642,43) |             |              | (15.232,75) |              |
| DESPESA MATERIAL MÉDICO / ODONTOLÓGICOS              | (2.407,82)  |             |              | (2.074,24)  |              |
| DESPESA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ANIMAIS      | (665,60)    | (45.719,56) |              | (88,00)     |              |
| DESPESA DE DEPRECIAÇÃO                               |             |             |              |             |              |
| DESPESA DE DEPRECIAÇÃO - COMPUTADOR                  | (450,00)    |             |              | (187,50)    |              |
| DESPESA DE DEPRECIAÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS     | (1.532,29)  |             |              | (320,80)    |              |
| DESPESA DE DEPRECIAÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS         | (341,14)    |             |              | (87,36)     |              |
| DESPESA DE DEPRECIAÇÃO - VEÍCULOS                    | (3.199,92)  | (5.523,35)  |              | (8.766,50)  |              |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CENTRAL DO DIZIMO PRÓ-VID |             |             |              |             |              |
| DESPESA DE DEPRECIAÇÃO - VEÍCULOS                    | (20.178,00) |             |              | (20.178,00) |              |
| DESPESA DE DEPRECIAÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS         | (547,56)    | (20.725,56) |              | (547,56)    |              |
| DESPESA ADMINISTRATIVA - FUNDAÇÃO SALVADOR ARENA     |             |             |              |             |              |
| DESPESA DE GENROS ALIMENTÍCIOS                       | (15.969,22) | (15.969,22) |              | (24.830,21) |              |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS- CNBB - CONFERENCIA NACIONA |             |             |              |             |              |
| DESPESA DE DEPRECIAÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS         | (3.000,00)  | (3.000,00)  | (468.718,47) | (1.250,00)  | (589.495,98) |
| (-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS                             |             |             |              |             |              |
| DESPESA DE IMPOSTOS E TAXAS - REC. PRÓPRIO           |             |             |              |             |              |
| DESPESA DE IMPOSTOS MUNICIPAIS                       | (12,63)     |             |              | 0,00        |              |
| DESPESA DE ALVARÁS / LICENÇAS                        | (271,56)    | (284,19)    | (284,19)     | 0,00        | 0,00         |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS                             |             |             |              |             |              |
| DESPESAS FINANCEIRAS - PREF. SÃO MANUEL              |             |             |              |             |              |
| DESPESAS DE JUROS                                    | 0,00        | 0,00        |              | (61,35)     |              |
| DESPESAS FINANCEIRAS - EMENDA RICARDO - P.A. 1682/1/ |             |             |              |             |              |
| DEVOLUÇÃO DE VERBAS PUBLICAS NÃO UTILIZADAS          | 0,00        | 0,00        |              | (0,05)      |              |
| DESPESAS FINANCEIRAS - REC. PRÓPRIO                  |             |             |              |             |              |
| DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS                         | (1.682,81)  |             |              | (1.606,50)  |              |
| DESPESA DE MULTA E JUROS                             | (7.144,53)  |             |              | (6.545,55)  |              |
| DESPESA DE PERDAS EVENTUAIS                          | (9,46)      |             |              | 0,00        |              |
| DESPESA DE TARIFS BANCÁRIAS - CARTÃO DE CRÉDITO      | (255,33)    | (9.092,13)  | (9.092,13)   | (197,89)    | (8.411,34)   |
| (-) OUTRAS DESPESAS                                  |             |             |              |             |              |
| DESPESAS DE GRATUIDADE - PRÓPRIAS                    |             |             |              |             |              |
| DESP. GRATUIDADE - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS / PROD. HIG  | (42.892,75) |             |              | (50.406,30) |              |
| DESP. GRATUIDADE - ÁGUA                              | (485,07)    |             |              | (543,75)    |              |
| DESP. GRATUIDADE - ENERGIA ELÉTRICA                  | (918,65)    |             |              | (699,47)    |              |
| DESPESA GRATUIDADE - GÁS DE COZINHA                  | (2.946,00)  |             |              | (4.705,00)  |              |
| DESPESA DE GRATUIDADE - ALUGUEL                      | (6.600,00)  |             |              | (5.850,00)  |              |
| DESPESA DE GRATUIDADE - COMBUSTÍVEIS / LUBRIFICANTE  | 0,00        | (53.842,47) | (53.842,47)  | (1.429,08)  | (63.633,60)  |
| (=) RESULTADO ANTES DE IRPJ E CSLL                   |             |             | 211.926,74   |             | 12.615,38    |



SAO MANUEL, 31 de Dezembro de 2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

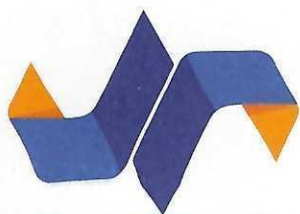
| Descrição                 | 2024 | Soma | Total      | 2023 | Total     |
|---------------------------|------|------|------------|------|-----------|
| (=) RESULTADO DO EXECÍCIO |      |      | 211.926,74 |      | 12.615,38 |
|                           |      |      |            |      |           |
| SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO    |      |      | 211.926,74 |      | 12.615,38 |

SAO MANUEL, 31 de Dezembro de 2024

  
ANADIR ALVES DE ALMEIDA IAQUELI  
PRESIDENTE  
CPF: 166.204.758-41

  
JOSE ROBERTO CARTONI  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP135660/O-1  
CPF: 021.234.918-02





## **COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA** **NOTAS EXPLICATIVAS DO DEMONSTRATIVO CONTÁBIL**

### **I – CONTEXTO OPERACIONAL**

#### **NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL – A ENTIDADE**

A Entidade **COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA**, CNPJ **10.642.990/0001-15**, situada a Avenida Irmãs Cintra, nº 453, Centro, São Manuel – SP, é uma associação, com personalidade jurídica de direito privado, de fins não lucrativos, de caráter beneficente de assistência social, conforme estatuto, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, com atividade preponderante na assistência social.

Possui os seguintes certificados:

- CRCE - Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades nº 0102/2018 de acordo com o decreto nº 57.501 de 08 de Novembro de 2011.

- SEDS – Secretaria do Estado de Defesa Social n.º 8188/2018, conforme resolução SEDS 001, de 22 de Janeiro de 2015, publicada no D.O.E de 11 de Fevereiro de 2015.

- CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social: 17/17 desde 24/08/2017.

- CNEAS - Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social

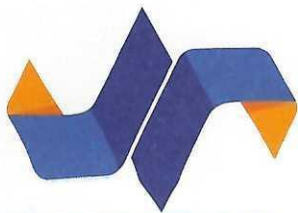
- CEBAS – Certificação de Entidades Benéficas de Assistência Social, com validade até 31/12/2028 conforme publicação 13/03/2025 edição 49 seção 1

Tem como finalidade promover ações que possibilitem a proteção social especial de alta complexidade – Serviço de acolhimento institucional – Casa de passagem – adultos e famílias, para pessoas em situação de rua.

#### **NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Na elaboração das demonstrações contábeis de **2.024**, a entidade adotou a Lei 11.638/2007, Lei 11.941/09 que alteram artigos da Lei 6.404/76 no que se refere aos aspectos da elaboração e divulgação das demonstrações contábeis.

As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância as práticas adotadas no Brasil, conforme Resolução CFC 1.374/11 (NBC TG), que trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, conforme Resolução CFC 1.376/11 (NBC TG26), que trata da Apresentação das Demonstrações



Contábeis, e demais Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC, em especial Resolução CFC 1409/12 que aprovou a ITG 2002 para as Entidades sem Finalidade de Lucros, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações Contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas das entidades sem fins lucrativos.

### **NOTA 03 FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO CFC 1.330/11 (ITG 2000)**

A entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Livro Diário" que posteriormente registrado no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Município de São Manuel – SP.

A documentação contábil da Entidade é composta por todos os documentos, papeis, registros e outros, que apoiam ou compõe a escrituração contábil, sendo esta hábil e revestida de todas as formalidades capazes de assegurar sua exatidão e mantida em boa ordem.

### **NOTA 04 PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS**

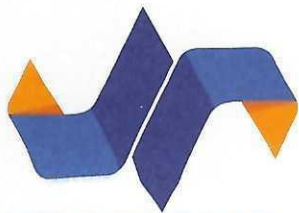
**4.1) Caixa e Equivalentes de Caixa:** Conforme determina a Resolução CFC 1.296/10 (NBC TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e resolução CFC 1.376/11 (NBC TG 26) – Na apresentação das demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias.

**4.2) Aplicação de Liquidez Imediata:** As aplicações financeiras estão sendo demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço.

**4.3) Ativos Circulantes e Não Circulantes – Contas a Receber de Clientes:** As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado.

**4.4) Imobilizado :** Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzindo da depreciação, e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC 1.177/09 – NBC TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do





imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

Obs: Os valores do Imobilizado estão demonstrados pelo valor do seu custo de aquisição menos o valor de sua depreciação, conforme balanço patrimonial.

**4.5) Passivo Circulante e Não Circulante:** Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do Balanço Patrimonial

**4.6) Prazos:** Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.

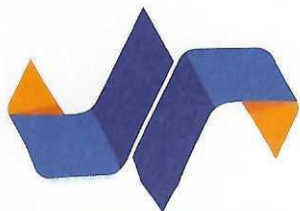
**4.7) Patrimônio Líquido:** O Patrimônio Líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido (diminuído) do superávit (déficit) acumulado e do superávit do exercício, e quando for o caso da realização do ajuste de avaliação patrimonial, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência

**4.8) As Despesas e as Receitas:** Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

**4.9) Apuração do Resultado:** O Resultado foi apurado segundo o regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor acordado em contrato e efetivamente recebidos ou a receber, sendo reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade e assim possam ser confiavelmente mensurados.

#### **NOTA 05: SUBVENÇÕES PÚBLICAS – Resolução CFC 1.305/10 (NBCT TG 07)**

A Entidade recebeu recursos financeiros provenientes de convênios com órgãos públicos, com o objetivo principal de executar projetos e atividades conveniadas entre as partes relacionadas aos objetivos estatutários da Entidade, sendo que estes valores são aplicados nas atividades previstas. A Instituição presta conta dos valores recebidos, ficando toda a documentação a disposição na sede da Entidade para quaisquer verificações das despesas realizadas. A Entidade atende aos requisitos ITG 2002 Subvenção e Assistência Governamentais, sendo valores recebidos conforme quadro:



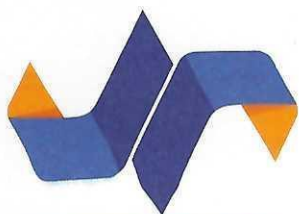
| ÓRGÃO                                          | Nº CONVÊNIO                                     | Valor Total do Convênio (em R\$) | Realizado no Exercício (em R\$) | A Realizar em 2.024 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| <b>Prefeitura Municipal São Manuel (2.023)</b> | Termo de Colaboração 016/2019 P.A. 538/1/2019   | 53.104,18                        | 53.104,18                       | 0,00                |
| <b>Prefeitura Municipal São Manuel (2.024)</b> | Termo de Colaboração 008/2023 P.A. 16883/1/2023 | 442.800,00                       | 368.921,30                      | 73.878,70           |
| <b>Prefeitura Municipal Pratânia (2024)</b>    | Termo de Fomento 06/2.024 P.A. 2742/2023        | 36.000,00                        | 36.000,00                       | 0,00                |
| <b>Condeca</b>                                 |                                                 | 54.116,34                        | 54.116,34                       | 0,00                |
| <b>Condeca</b>                                 | <b>( Rendimentos)</b>                           | 2.899,92                         | 2.899,92                        | 0,00                |
| <b>Prefeitura Municipal São Manuel</b>         | <b>(Emenda Equipamentos)</b>                    | 46.400,00                        | 4.800,00                        | 41.600,00           |
| <b>Recurso Estadual</b>                        | <b>P.A. 9657/1/2023</b>                         | 35.000,00                        | 35.000,00                       | 0,00                |
| <b>Recurso Municipal (Abordagem)</b>           | <b>P.A. 8016/1/2024</b>                         | 34.909,86                        | 34.909,86                       | 0,00                |
| <b>Total</b>                                   |                                                 | <b>705.230,30</b>                | <b>589.751,60</b>               | <b>115.478,70</b>   |

Termo de Colaboração/Fomento - Origem Municipal – São Manuel – Verba Covid

| Documento                                   | Data       | Vigência   | Valor      |
|---------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Termo de Colaboração 016/2019 – MC 369/2020 | 14/08/2020 | 30/11/2020 | 100.000,00 |

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| Total de Recursos Disponível no Exercício ( Saldo Anterior ) | 32.624,38 |
| Total de Receitas Recebidas no Exercício                     | 0,00      |
| Recursos Públicos não Aplicados no Exercício                 | 0,00      |
| Despesas Utilizadas em 2.024                                 | 5.883,24  |
| Receitas/Despesas Diferidas para Próximos Exercícios         | 26.741,14 |





Obs: As subvenções recebidas para custeio e investimentos devem ser reconhecidas no resultado, observado o **disposto na NBC TG 07**.

As Receitas de Subvenções Públicas no ano de **2.024**, no valor total de **R\$ 595.634,84** representam um percentual de **50,52%** do total das Receitas, para manutenção da Entidade.

#### **NOTA 06: RECEITAS ( Resolução CFC Nº 1.187/09)**

Em atendimento a Resolução do CFC 1.187/09 que aprova a NBC TG 30, as atividades de prestação de serviços são mensuradas pela contraprestação recebida ou a receber. Outras receitas também seguem o mesmo critério sendo reconhecida quando for provável que os benefícios econômicos associados à transação fluirão para a entidade.

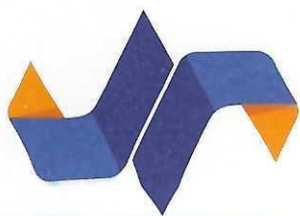
| <b>Receita</b>                      | <b>Valores (em R\$)</b> |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Promoção – Doces / Salgados         | 78.477,72               |
| Receita Show de Prêmios             | 18.914,00               |
| Receita do Evento – Churrasco Grego | 2.766,00                |
| Receita de Vendas – Horta           | 21.910,10               |
| Receita de Vendas – Sucatas         | 38,35                   |
| Receita do Evento – Feijoada        | 5.689,50                |
| Receita de Vendas – Bazar           | 2.284,77                |
| <b>Total</b>                        | <b>130.080,44</b>       |

As Receitas oriundas de Recursos Próprios, no valor total de **R\$ 130.080,44** representam um percentual de **11,03 %** do total das Receitas.

#### **NOTA 07: DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS**

A Entidade recebeu doações de pessoas físicas e/ou jurídicas previstas no seu Estatuto Social e de acordo com a Resolução CFC 1.409/12 estão contabilizadas em conta específica. As doações para custeio são aplicadas nos fins estatutários da entidade e/ou, quando específica, são aplicadas nos fins específicos a que se destinam.

| <b>Doação Recebida</b>                                      | <b>Valores (em R\$)</b> |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Doações Pessoa Física / Jurídica                            | 139.478,19              |
| Receita de Doações – Pedágio                                | 18.828,00               |
| Receita de Doações – PF/PJ - Viagens                        | 5.247,00                |
| Receita de Gratuidade – Gêneros Alimentícios/ Prod. Higiene | 42.892,75               |
| Receita de Gratuidade – Água                                | 485,07                  |
| Receita de Gratuidade – Energia                             | 918,65                  |



|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| Receita de Gratuidade – Imobilizado                 | 187.182,03        |
| Receita de Gratuidade – Gás de Cozinha              | 2.946,00          |
| Receita de Gratuidade – Aluguel                     | 6.600,00          |
| Receita de Gratuidade – Encargos Sociais            | 5.141,69          |
| Receitas Doação – Parceiros Central Geral do Dizimo | 20.725,56         |
| Receitas Doação – Parceiros Fundação Salvador Arena | 15.969,22         |
| Receitas Doação – Parceiros CNBB                    | 3.000,00          |
| <b>Total</b>                                        | <b>449.414,16</b> |

As Receitas oriundas de Doações, no valor total de **R\$ 449.414,16** representam um percentual de **38,12%** do total das Receitas.

#### NOTA 08: OUTRAS RECEITAS/DESPESAS

Conforme a Resolução 1.152/09 que aprova NBC TG 13 e 1.157/09 que aprova ITG 02 e Lei 11.941/09, as demais receitas e despesas que não destacadas como “operacionais”, foram classificadas no grupo “Outras Receitas/Despesas “ operacional, conforme segue:

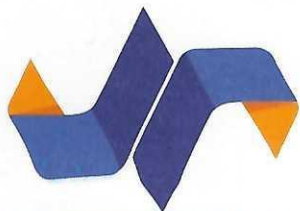
| <b>Outras Receitas</b>                         | <b>Valores (em R\$)</b> |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| Rendimento de Aplicações Financeiras – Público | 1.314,57                |
| Rendimento de Aplicações Financeiras – Próprio | 0,12                    |
| Receitas Eventuais                             | 0,52                    |
| Resultado Positivo na Venda de Imobilizado     | 1.999,92                |
| Descontos Obtidos                              | 479,35                  |
| <b>Total</b>                                   | <b>3.794,48</b>         |

As Receitas oriundas de outras atividades, no valor total de **R\$ 3.794,48** representam um percentual de **0,32%**, do total das Receitas.

**Em um contexto geral as Receitas foram discriminadas da seguinte forma:**

| <b>Receitas</b>                 | <b>Valores em R\$</b> | <b>%</b>       |
|---------------------------------|-----------------------|----------------|
| Receitas de Subvenções Públicas | 595.634,84            | 50,52%         |
| Recursos Próprios               | 583.289,08            | 49,48%         |
| <b>Total</b>                    | <b>1.178.923,92</b>   | <b>100,00%</b> |





## NOTA 09: DESTINO DAS VERBAS PRÓPRIAS E PÚBLICAS

A Entidade **COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA**, presta o serviço de acolhimento para a sociedade executando o Serviço de Acolhimento Institucional Provisório para População Adulta e Famílias em Casa de Passagem, onde todas as suas receitas e despesas são em função deste objetivo, e para tal a entidade recebe verbas públicas conforme seus convênios e também realiza outras atividades (Recursos Próprios) para complementar a verba necessária ao funcionamento da Instituição.

Para o angariamento desses Recursos Próprios há a necessidade legal de possuímos em nosso CNPJ o registro dessas atividades econômicas secundárias, mas todas essas atividades são somente e exclusivamente para o complemento de verba necessária ao funcionamento da Instituição no serviço de Acolhimento.

## NOTA 10: DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O **superávit** do exercício de **2.024**, será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a resolução CFC 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 em especial no item 15, que descreve que o superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta do Patrimônio Social.

São Manuel, 08 de Abril de 2.025

**ANADIR ALVES DE ALMEIDA IAQUELI**  
**FUNÇÃO: PRESIDENTE**  
**RG: 24.937.578-3**  
**CPF: 166.204.758-41**

**JOSÉ ROBERTO CARTONI**  
**FUNÇÃO: TÉCNICO CONTÁBIL**  
**CPF: 021.234.918-02**  
**TC/CRC: 1SP135660/O-1**