

AQUARELA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ASSISTENCIAL AQUARELA

LEME

contábil

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
2024**

**GESTÃO PARA
O TERCEIRO SETOR**

LEME ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
contabil@lemecontabil.com.br

AQUARELA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ASSISTENCIAL AQUARELA

LEME

contábil

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2024

- BALANÇO PATRIMONIAL
- DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)
- DEMONSTRAÇÃO FLUXO DE CAIXA (DFC)
- DEMONSTRAÇÕES MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL)
- DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE MODELO CEBAS)
- PARECER (AUDITORES)
- NOTAS EXPLICATIVAS
- BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

LEME ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

contabil@lemecontabil.com.br

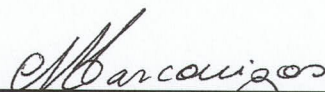
Balanco Patrimonial

ATIVO	2024	2023	PASSIVO	2024	2023
Ativo Circulante	2.308.515,65	1.660.557,27	Passivo	2.552.664,44	1.815.300,29
Disponibilidades	2.308.515,65	1.660.557,27	Passivo Circulante	90.275,62	177.600,81
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,46	0,46	Passivo Circulante	90.275,62	177.600,81
*Caixa	0,46	0,46	*Impostos Sociais a Recolher	23.567,66	18.682,04
Caixa Gestão Aquarela	0,46	0,46	FGTS a Recolher	6.046,55	5.760,96
Bancos c/ Movimento	2.301.796,40	1.654.449,89	Contribuição Sindical a Recolher	194,80	202,00
*Bancos Conta Corrente	270.610,61	365.438,08	Darf Unificado a Recolher	17.326,31	12.719,08
Itaú C/C e Aplíc AutMais 1024-4	270.609,61	329.029,57	*Impostos Federais e Municipais a Recolhe	5,48	985,00
Bradesco 31504-4 Jaguaré	1,00	36.408,51	ISS a Recolher s/Serviços	5,48	0,00
*Bancos c/ Poupança/Investimento	2.031.185,79	1.289.011,81	Pis/COFINS/CSLL	0,00	20,32
Bradesco 31504-4 Investimento Jaguaré	128.652,07	0,00	Outras Retenções	0,00	964,68
Itaú 1024-4 CDB-DI e PRÉ/Comp DI e PLUS	1.902.533,72	1.248.160,68	*Obrigações com Terceiros	5.864,28	5.233,66
Banco Brasil 23.333-1 - Promac LECM	0,00	40.851,13	Contas a Pagar	255,78	216,00
Valores a Receber	6.171,64	6.106,92	Alugueis a Pagar	5.608,50	5.017,66
*Adiantamento a Funcionários	5.500,00	5.500,00	*Projetos a Desenvolver	0,00	95.851,13
Adiantamentos Diversos	5.500,00	5.500,00	Klabin	0,00	50.000,00
*Despesas Antecipadas	671,64	606,92	Promac LECM	0,00	40.851,13
Seguros a Apropriar	671,64	606,92	Corpo, Som e Canção CORPES	0,00	5.000,00
Impostos a Recuperar	547,15	0,00	*Apropriações Trabalhistas	60.838,20	56.848,98
*Impostos a Recuperar	547,15	0,00	Apropriação de Férias	55.308,05	51.615,00
IRRF a Recuperar / Compensar	547,15	0,00	Encargos s/ Apropriação de Férias	5.530,15	5.233,98
Ativo Não Circulante	244.148,79	154.743,02	Patrimônio	2.462.388,82	1.637.699,48
Ativo Não Circulante	244.148,79	154.743,02	Patrimônio Social	2.462.388,82	1.637.699,48
Imobilizado	244.148,79	154.743,02	*Patrimônio Social	2.462.388,82	1.637.699,48
*Bens sem Restrição	169.396,98	95.460,67	Patrimônio Líquido	2.462.388,82	1.637.699,48
*Laboratório de Informática	79.900,00	79.900,00			
*Benfeitorias	182.964,49	182.964,49			
*Depreciação Sem Restrição	(82.413,65)	(67.746,20)			
*Laboratório de Informática	(79.900,00)	(79.900,00)			
*Benfeitorias	(65.948,98)	(55.935,94)			
*Bens com Restrição	43.800,00	0,00			
*Depreciação com Restrição	(3.650,05)	0,00			
TOTAL DO ATIVO:	2.552.664,44	1.815.300,29	TOTAL DO PASSIVO:	2.552.664,44	1.815.300,29

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2024.



DIRETORA EXECUTIVA
JANETE RIOS ROCHA
CPF: 157.382.538-76



TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CATHERINE JEAN MARCOUIZOS
TC CRC: ISP229095/O-1

LEME ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Rua Vera Cruz 39 sobreloja - São Paulo - SP - 04750-020 - Fone: (11)5524-3823

Demonstração do Resultado do Período

	2024	2023
Receita		
Doações Pessoas Jurídicas	104.950,00 C	161.500,00 C
ADP	84.000,00 C	84.000,00 C
Helicidade	12.000,00 C	12.000,00 C
Jaguaré Aluguel de Boxes	4.500,00 C	5.500,00 C
Pessoas Jurídicas Diversas	4.450,00 C	0,00 C
Bazar Empório Oportunidade do Bem	0,00 C	60.000,00 C
Doações Pessoas Físicas	271.029,00 C	275.191,35 C
Marcos Bulle	41.500,00 C	42.000,00 C
Gilberto Martins	3.000,00 C	3.600,00 C
Funcionários ADP	52.463,00 C	46.070,00 C
Marina Moraes Abreu Ferreira	15.422,00 C	15.532,00 C
Hugo Maia	500,00 C	1.100,00 C
Hermano Giosa	500,00 C	1.100,00 C
João Nercessian	4.500,00 C	5.500,00 C
Renato Viana	750,00 C	1.500,00 C
Luiz Antonio de Paiva Veríssimo	39.300,00 C	46.000,00 C
Eduardo B Foz	6.350,00 C	6.600,00 C
Ricardo Messias	500,00 C	0,00 C
Dora Silvia Zarzur	808,00 C	1.919,00 C
Renata Abreu	15.300,00 C	24.200,00 C
Silvio Bentes	2.250,00 C	1.750,00 C
Pessoas Físicas Diversas	87.286,00 C	76.670,35 C
Otavio S. Melaragno	600,00 C	1.650,00 C
Outras Receitas	189.019,58 C	138.131,10 C
Nota Fiscal Paulista	189.019,58 C	138.131,10 C
Materiais Recebidos em Doação	3.661,28 C	11.439,99 C
Alimentação	1.835,68 C	2.160,52 C
(-) Alimentação	1.835,68 D	2.160,52 D
Higiene e Limpeza	2.246,28 C	3.244,17 C
(-) Higiene e Limpeza	2.246,28 D	3.244,17 D
Material Pedagógico/Escritório	186,91 C	0,00 C
(-) Material Pedagógico/Escritório	186,91 D	0,00 C
Serviços Voluntários	58.740,00 C	56.610,00 C
(-) Serviços Voluntários	58.740,00 D	56.610,00 D
Serviços de Terceiros	10.550,00 C	0,00 C
(-) Serviços de Terceiros	10.550,00 D	0,00 C
Cestas Básicas	1.822,50 C	5.323,50 C
(-) Cestas Básicas	1.822,50 D	5.323,50 D
Móveis e Utensílios	2.019,96 C	0,00 C
Informática e Comunicação	1.641,32 C	11.439,99 C
Cantores do Bem	998.406,50 C	887.102,09 C
Cantores do Bem	998.406,50 C	887.102,09 C
Eventos	228.630,00 C	5.548,16 C
Eventos Diversos	25.300,00 C	0,00 C
Bazar	0,00 C	1.748,16 C
Campanha Grupo Trio	4.150,00 C	3.800,00 C
Bazar Illumina	109.180,00 C	0,00 C
Bazar Empório Oportunidade do Bem	90.000,00 C	0,00 C
Receitas Financeiras	119.533,62 C	84.033,13 C
Rendimentos de Aplicações	119.533,62 C	84.033,13 C

LEME ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Rua Vera Cruz 39 sobreloja - São Paulo - SP - 04750-020 - Fone: (11)5524-3823

Demonstração do Resultado do Período

	2024	2023
Eventos de Terceiros	246.645,00 C	21.500,00 C
Eventos Aniversários	246.645,00 C	21.500,00 C
Projetos	120.000,00 C	253.523,83 C
Promac - LECM	0,00 C	253.523,83 C
CORPO, SOM E CANÇÃO	30.000,00 C	0,00 C
Klabin - Ser, Estar e Nutrição	50.000,00 C	0,00 C
Klabin - Caminhos Digitais	40.000,00 C	0,00 C
Despesas		
Despesas com Pessoal	643.927,90 D	484.465,98 D
Salários	403.457,81 D	314.183,12 D
FGTS	60.352,69 D	29.907,86 D
Vale Transporte	4.301,02 D	3.789,00 D
Assistência Médica/Odontológica	35.500,39 D	30.961,07 D
Cesta Básica / VA / VR	34.724,00 D	33.074,90 D
Férias Apropriadas	57.946,14 D	40.241,72 D
Encargos s/ Apropriações Trabalhistas	812,41 D	204,35 D
13º Salário Apropriado	37.647,55 D	28.383,00 D
Exames médicos / PPRA / PCMSO	7.791,20 D	2.261,01 D
Seguro de Vida	1.394,69 D	1.459,95 D
Despesas Administrativas	294.440,88 D	164.976,28 D
Aluguel	52.000,00 D	5.500,00 D
Água	6.786,38 D	136,42 D
Luz	12.491,07 D	1.959,39 D
Telefone /Internet	3.806,57 D	2.692,79 D
Alimentação	6.493,47 D	7.581,60 D
Condução/Transporte	514,51 D	396,45 D
Frete e Carretos	1.858,00 D	2.464,50 D
Conservação/Manutenção/Reparos	55.424,74 D	33.900,65 D
Limpeza e Higiene	16.642,51 D	122,33 D
Copa e Cozinha	5.641,64 D	4.355,00 D
Material Escritório/Informática	3.631,19 D	2.016,34 D
Material Pedagógico/Escolar	0,00 D	57,00 D
Correios e Cartórios	529,30 D	511,44 D
Uniformes e Vestimentas	1.168,00 D	0,00 D
Farmácia	0,00 D	188,84 D
Seguros	1.950,20 D	1.773,74 D
Segurança e Monitoramento	4.216,72 D	4.048,16 D
Locação de espaços e Equipamentos	2.411,18 D	2.448,06 D
Softwares/Sistemas e Sites	1.961,86 D	726,76 D
Serviços Terceiros	3.877,50 D	40,00 D
Serviços Contábeis	32.857,24 D	33.861,74 D
Serviços Jurídicos	550,00 D	0,00 D
Auditoria	9.680,00 D	8.600,00 D
Serviços Gráficos/Informática	43.296,87 D	25.780,00 D
Depreciação / Amortização	24.680,49 D	24.944,87 D
Bens de Valores Irrelevantes	1.971,44 D	222,70 D
Perdas e Roubos	0,00 D	647,50 D
Despesas Tributárias	6.808,03 D	8.953,26 D
TFA / TFE	216,23 D	578,70 D
IPTU	1.588,56 D	3.800,00 D
Sindicato Patronal	2.928,18 D	3.233,56 D

LEME ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Rua Vera Cruz 39 sobreloja - São Paulo - SP - 04750-020 - Fone: (11)5524-3823

CNPJ: 01.824.608/0001-01

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	2024	2023
Outros Impostos e Taxas	460,00 D	0,00 D
Contribuições a outras Associações	1.615,06 D	1.341,00 D
Despesas Financeiras	3.609,15 D	4.962,14 D
Despesas Bancárias	3.609,15 D	4.962,14 D
Despesas com Pessoal	324.227,91 D	417.606,55 D
Salários	196.366,57 D	278.953,66 D
FGTS	45.761,95 D	30.453,27 D
Vale Transporte	7.404,45 D	1.178,08 D
Assistência Médica/Odontológica	11.229,68 D	15.077,24 D
Cesta Básica / VA / VR	24.134,00 D	32.208,00 D
Férias Apropriadas	21.448,18 D	33.831,64 D
13º Salário Apropriado	16.869,70 D	24.585,37 D
Seguro de Vida	1.013,38 D	1.319,29 D
Despesas Administrativas	95.408,54 D	46.062,98 D
Telefone /Internet	2.773,79 D	1.532,21 D
Alimentação	84.559,57 D	38.071,57 D
Frete e Carretos	33,00 D	0,00 D
Material Escritório/Informática	38,90 D	126,50 D
Material Pedagógico/Escolar	5.205,28 D	2.770,80 D
Saídas Pedagógicas	0,00 D	3.016,00 D
Oficineiros	1.176,00 D	0,00 D
Eventos/Feiras/Bazares e Exposições	1.485,00 D	0,00 D
Auxílios e Doações	0,00 D	385,00 D
Serviços Terceiros	137,00 D	0,00 D
Mostra de Trabalho	0,00 D	160,90 D
Despesas Tributárias	1.302,71 D	1.175,76 D
Contribuições a outras Associações	1.302,71 D	1.175,76 D
Despesas Financeiras	0,00 D	105,17 D
Despesas Bancárias	0,00 D	105,17 D
Despesas com Pessoal	0,00 D	18.716,07 D
Salários	0,00 D	10.894,67 D
Vale Transporte	0,00 D	118,07 D
Cesta Básica / VA / VR	0,00 D	4.220,00 D
Férias Apropriadas	0,00 D	1.900,00 D
13º Salário Apropriado	0,00 D	1.583,33 D
Despesas Administrativas	0,00 D	226.093,41 D
Aluguel	0,00 D	61.200,00 D
Água	0,00 D	8.961,32 D
Luz	0,00 D	8.931,33 D
Telefone /Internet	0,00 D	2.299,96 D
Alimentação	0,00 D	66.048,37 D
Codução/Transporte	0,00 D	265,00 D
Limpeza e Higiene	0,00 D	14.446,50 D
Material Escritório/Informática	0,00 D	472,56 D
Material Pedagógico/Escolar	0,00 D	4.338,30 D
Saídas Pedagógicas	0,00 D	2.900,00 D
Oficineiros	0,00 D	23.438,45 D
eventos/Feiras/Bazares e Exposições	0,00 D	14.665,06 D
Assessoria/Consultoria e Gerenciamento	0,00 D	10.600,00 D
Serviços Gráficos/Informática	0,00 D	6.396,56 D
Anúncios e Divulgações	0,00 D	640,00 D

LEME ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Rua Vera Cruz 39 sobreloja - São Paulo - SP - 04750-020 - Fone: (11)5524-3823

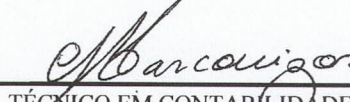
Demonstração do Resultado do Período

	2024	2023
Bens de Valores Irrelevantes	0,00 D	490,00 D
Despesas Tributárias	0,00 D	73,44 D
Contribuições a outras Associações	0,00 D	73,44 D
Despesas Financeiras	0,00 D	446,39 D
Despesas Bancárias	0,00 D	438,71 D
Acréscimos por Pcto em Atraso	0,00 D	7,68 D
Despesas Administrativas	30.000,00 D	0,00 D
Alimentação	84,76 D	0,00 D
Codução/Transporte	25,34 D	0,00 D
Conservação/Manutenção/Reparos	2.623,20 D	0,00 D
Material Pedagógico/Escolar	7.390,04 D	0,00 D
Saídas Pedagógicas	10.921,36 D	0,00 D
Oficineiros	8.560,00 D	0,00 D
eventos/Feiras/Bazares e Exposições	395,30 D	0,00 D
Despesas Administrativas	51.427,63 D	0,00 D
Aluguel	26.000,00 D	0,00 D
Alimentação	25.427,63 D	0,00 D
Despesas Tributárias	2.382,84 D	0,00 D
IPTU	2.382,84 D	0,00 D
Despesas Administrativas	3.650,05 D	0,00 D
Depreciação / Amortização	3.650,05 D	0,00 D
= Superávit	824.689,34 C	464.332,22 C

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2024.



DIRETORA EXECUTIVA
JANETE RIOS ROCHA
CPF: 157.382.538-76



TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CATHERINE JEAN MARCOUIZOS
TC CRC: 1SP229095/O-1

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE ASSISTENCIAL AQUARELA

Página: 1

CNPJ: 01.824.608/0001-01

Período: 01/01 a 31/12

DFC Terceiro Setor

2024

2023

Modo Indireto

Fluxo de Caixa Originados de:

Valores em R\$

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Superávit do Período 824.689,34 D 464.332,22 D

Ajustes por:

(+) Depreciação 28.330,54 D 24.944,87 D

(+) Amortização 0,00 C 0,00 C

(+) Perda de Variação Cambial 0,00 C 0,00 C

(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado 0,00 C

(-) Baixa de Bens do Imobilizado 647,50 D

Superávit Ajustado 853.019,88 D 489.924,59 D

Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes

Mensalidades de Terceiros 0,00 C 0,00 C

Atendimentos Realizados 0,00 C 0,00 C

Adiantamentos a Empregados 547,15 C 5.500,00 C

Adiantamentos a Fornecedores 0,00 C 0,00 C

Recursos de Parcerias em Projetos 0,00 C 0,00 C

Tributos a Recuperar 0,00 C 0,00 C

Despesas Antecipadas 64,72 C 47,00 C

Outros Valores a Receber 0,00 C 0,00 C

Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes

Fornecedores de bens e serviços 630,62 D 884,30 D

Obrigações com Empregados 8.874,84 D 766,87 D

Obrigações Tributárias 979,52 C 66,05 D

Empréstimos e Financiamentos a Pagar 0,00 C 0,00 C

Recursos de Projetos em Execução 95.851,13 C 184.342,62 C

Recursos de Convênios em Execução 0,00 C 0,00 C

Subvenções e Assistências Governamentais 0,00 C 0,00 C

Outras Obrigações a Pagar 0,00 C 0,00 C

Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais 765.082,82 D 301.752,19 D

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

Recursos Recebidos pela Venda de Bens 0,00 C 0,00 C

Outros Recebimentos por Investimentos Realizados 0,00 C 0,00 C

Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo 117.736,31 C 14.456,89 C

Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento 117.736,31 C 14.456,89 C

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

Recebimentos de Empréstimos 0,00 C 0,00 C

Outros Recebimentos por Financiamentos 0,00 C 0,00 C

Pagamentos de Empréstimos 0,00 C 0,00 C

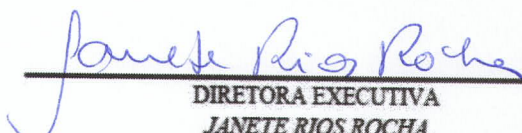
Pagamentos de Arrendamento Mercantil 0,00 C 0,00 C

Caixa Líquido Consumido pelas Atividades Financiamento 0,00 C 0,00 C

Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa 647.346,51 D 287.295,30 D

Caixa e Equivalentes de Caixa de Início do Período 1.654.450,35 D 1.367.155,05 D

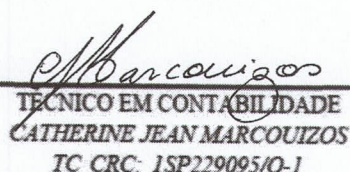
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período 2.301.796,86 D 1.654.450,35 D



DIRETORA EXECUTIVA

JANE TE RIOS ROCHA

CPF: 157.382.538-76



TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CATHERINE JEAN MARCOUIZOS

TC CRC: 1SP229095/O-1

LEME ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Rua Vera Cruz 39 sobreloja - São Paulo - SP - 04750-020 - Fone: (11)5524-3823

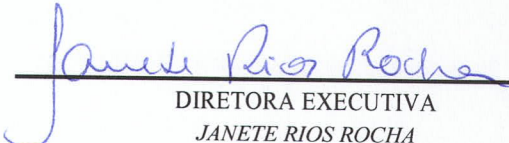
CNPJ: 01.824.608/0001-01

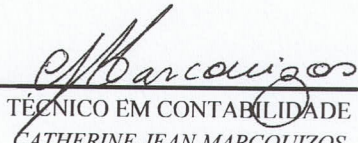
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2023	1.637.699,48	0,00	0,00	0,00	1.637.699,48
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	824.689,34	824.689,34
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	824.689,34	0,00	0,00	(824.689,34)	0,00
Saldos Finais	2.462.388,82	0,00	0,00	0,00	2.462.388,82

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2024.


DIRETORA EXECUTIVA
JANETE RIOS ROCHA
CPF: 157.382.538-76


TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CATHERINE JEAN MARCOUZOS
TC CRC: 1SP229095/O-1

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ASSISTENCIAL AQUARELA

Demonstração do Resultado Por Área de Atuação – CEBAS Assistência Social

Para exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e de 2023

Em Reais

	Nota	2024	2023
RECEITAS			
RECEITAS COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Receitas Administrativas			
Doações de Pessoas Jurídicas		104.950	161.500
Doações de Pessoas Físicas		271.028	275.191
Doações de Mercadorias		6.091	10.728
(-) Doações de Mercadorias		(6.091)	(10.728)
Doações Patrimoniais		3.661	11.440
Receitas com Eventos		1.473.682	914.150
Total		1.853.321	1.362.281
Receitas Financeiras			
Aplicação		119.535	84.033
Total		119.535	84.033
Outras Receitas			
Projetos		120.000	253.524
Nota Fiscal Paulista		189.020	138.132
Serviços Voluntários		69.290	56.610
(-) Serviços Voluntários		(69.290)	(56.610)
Total		309.020	391.656
TOTAL RECEITAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.281.876	1.837.970
DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Despesas Empregatícias			
Salários		(599.825)	(604.031)
Férias		(79.394)	(75.973)
13º Salário		(54.517)	(54.552)
Encargos s/ Apropriações Trabalhistas		(812)	(204)
Encargos Sociais		(106.115)	(60.361)
Planos de Saúde, Odontológico e Medicina do Trabalho		(54.521)	(48.299)
Vale Transporte		(11.705)	(5.085)
Vale Alimentação/ Cesta Básica		(58.858)	(69.503)
Seguro de Vida		(2.408)	(2.781)
Total		(968.155)	(920.789)
Despesas Administrativas			
Aluguel		(78.000)	(66.700)
Depreciação		(28.331)	(24.945)
Seguros		(1.950)	(1.774)
Água e Esgoto, Energia Elétrica, Telefone, Internet e Gás		(25.858)	(26.513)
Serviços de terceiros, Contábeis, Anúncios, Oficineiros, Auditoria e Ass. Jurídica		(117.684)	(121.769)

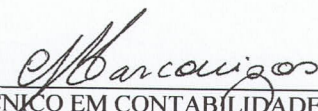
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ASSISTENCIAL AQUARELA
Demonstração do Resultado Por Área de Atuação – CEBAS Assistência Social
Para exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e de 2023
Em Reais

(Continuação)

Softwares/Sistemas e Sites	(1.962)	(727)
Conservação e Reparos, Serviços e Materiais de Manutenção	(58.048)	(33.901)
Frete e carretos	(1.891)	(2.465)
Cartórios e Correios	(529)	(511)
Bens de Valores Irrelevantes	(1.971)	(713)
Auxílios e Doações	-	(385)
Perdas e Roubos	-	(648)
Total	(316.224)	(281.051)
Despesas com Consumos Diversos		
Alimentação	(116.565)	(111.701)
Material de Limpeza e Higiene	(16.643)	(14.569)
Farmácia	-	(189)
Copa e Cozinha	(5.642)	(4.355)
Impressos e Materiais de Escritório	(3.670)	(2.615)
Condução e Transporte e Combustível	(540)	(661)
Uniformes e Vestimentas	(1.168)	-
Mostra de Trabalho	-	(161)
Material Pedagógico	(12.595)	(7.166)
Eventos/Feiras/Bazares e Exposições	(1.880)	(14.665)
Total	(158.703)	(156.082)
Despesas Tributárias		
Sindicato Patronal	(2.928)	(3.234)
IPTU	(3.971)	(3.800)
TFA / TFE	(216)	(578)
Outros Impostos e Taxas	(461)	-
Contribuições Associativas	(2.918)	(2.590)
Total	(10.494)	(10.202)
Despesas Financeiras		
Tarifas Bancárias	(3.610)	(5.506)
Acréscimos s/ Pagamentos em Atraso	-	(8)
Total	(3.610)	(5.514)
TOTAL DESPESAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	(1.457.186)	(1.373.638)
TOTAL DE RECEITAS	2.281.876	1.837.970
TOTAL DE DESPESAS	(1.457.186)	(1.373.638)
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	824.690	464.332

São Paulo, 31 de dezembro de 2024.


DIRETORA EXECUTIVA
JANETE RIOS ROCHA
CPF: 157.382.538-76


TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CATHERINE JEAN MARCOUIZOS
TC CRC: ISP229095/O-1