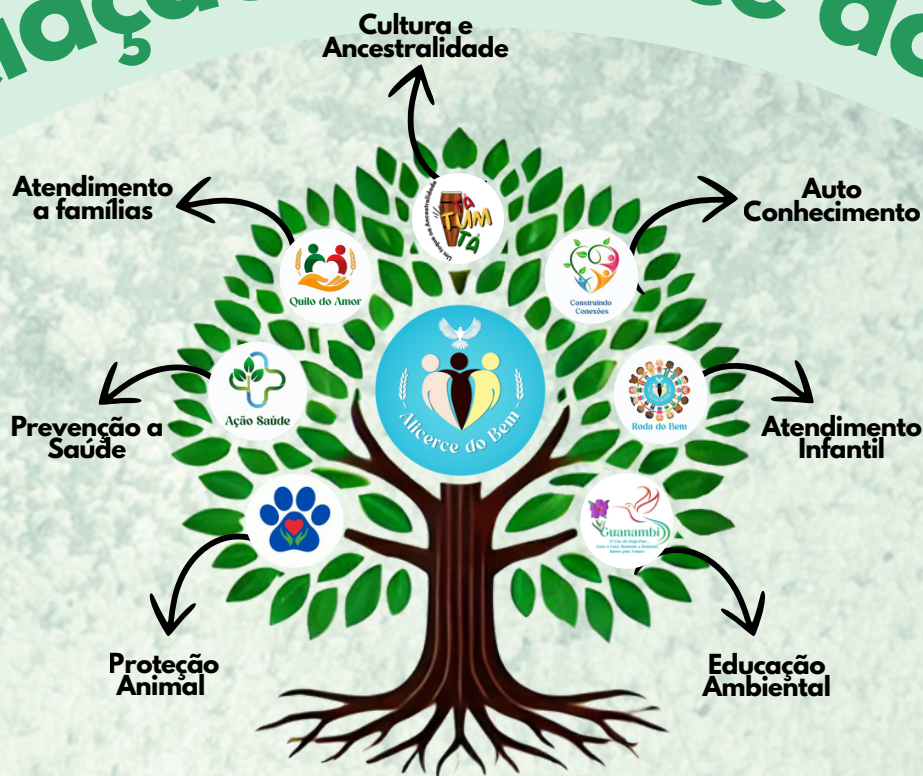


Associação Alicerce do Bem



Alicerce do Bem

Tudo que é construído pelo Alicerce do Bem,
Não trinca, Não desmorona, Não racha ...

BALANÇO ANUAL 2024



Guanambi

O Voo do Beija-Flor...
Gota a Gota, Semente a
Semente, Juntos pela Natureza



Roda do Bem

Um Círculo de Amor:
Conectando Crianças ao
Desenvolvimento Emocional.



Ação Saúde

Pequenos Gestos que
Nutrem Vidas.



Quilo do Amor

Alimentando o futuro,
transformando vidas.



TÁ TUM TÁ

Um toque na
Ancestralidade



4 Patas S.O.S

Mãos que Salvam,
Patas que Curam.



Criando Conexões

Cuidando de
quem Cuida.

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1	1	ATIVO	70.491,56D	8.285,19D
11	1.1	CIRCULANTE	64.768,94D	1.422,57D
110	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	58.063,04D	1.422,57D
1100	1.1.01.01	CAIXA GERAL	2.273,24D	0,00
11000	1.1.01.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	2.273,24D	0,00
110001	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	2.273,24D	0,00
1200	1.1.01.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO	152,97D	1.422,57D
120001	1.1.01.02.001.0001	Banco PagSeguro c/c 1123189-1	152,97D	1.422,57D
1460	1.1.01.17	BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - CULTUR	136,83D	0,00
14600	1.1.01.17.001	BANCO DO BRASIL S.A - CULTURA	136,83D	0,00
146001	1.1.01.17.001.0001	Banco do Brasil C/C 39485-8 - Projeto Tá Tum Tá Um Toque I	136,83D	0,00
1480	1.1.01.19	BANCOS CONTAS APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - CULTURA	55.500,00D	0,00
14800	1.1.01.19.001	BANCO DO BRASIL S.A - CULTURA	55.500,00D	0,00
148001	1.1.01.19.001.0001	Banco do Brasil - C/A 39485-8 - Projeto Tá Tum Tá Um Toque	55.500,00D	0,00
170	1.1.02	CRÉDITOS A RECEBER	6.705,90D	0,00
1753	1.1.02.04	ADIANTAMENTOS	6.705,90D	0,00
17540	1.1.02.04.002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.705,90D	0,00
175401	1.1.02.04.002.0001	Adiantamento de Fornecedores de Bens	45,90D	0,00
175402	1.1.02.04.002.0002	Adiantamento de Fornecedores de Serviços	6.660,00D	0,00
18	1.2	NÃO CIRCULANTE	5.722,62D	6.862,62D
190	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	5.722,62D	6.862,62D
1906	1.2.03.02	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	5.722,62D	6.862,62D
19060	1.2.03.02.001	IMOBILIZADO ADMINISTRAÇÃO	11.400,00D	11.400,00D
190608	1.2.03.02.001.0008	Móveis e Utensílios	11.400,00D	11.400,00D
19070	1.2.03.02.002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ADMINISTRAÇÃO	5.677,38C	4.537,38C
190708	1.2.03.02.002.0008	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	5.677,38C	4.537,38C
2	2	PASSIVO	70.491,56C	8.285,19C
21	2.1	CIRCULANTE	70.832,97C	8.675,28C
220	2.1.02	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	0,00	386,93C
2200	2.1.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	386,93C
22000	2.1.02.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO	0,00	386,93C
220001	2.1.02.01.001.0001	Comava Contabilidade Ltda EPP	0,00	386,93C
230	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	8.256,97C	4.126,33C
2300	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	8.256,97C	4.126,33C
23000	2.1.03.01.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.908,64C	1.879,80C
230001	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	1.875,64C	1.819,80C
230011	2.1.03.01.001.0011	Contribuição Assistencial func a recolher	33,00C	60,00C
23020	2.1.03.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	1.705,22C	1.343,20C
230202	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.417,38C	860,20C
230203	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	246,72C	429,33C
230204	2.1.03.01.002.0004	PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	41,12C	53,67C
23050	2.1.03.01.005	PROVISÃO DE FÉRIAS	4.643,11C	903,33C
230501	2.1.03.01.005.0001	Provisão de Férias	3.426,66C	666,67C
230502	2.1.03.01.005.0002	Provisão de INSS S/ Férias	908,07C	176,66C
230503	2.1.03.01.005.0003	Provisão de FGTS s/ Férias	274,12C	53,33C
230504	2.1.03.01.005.0004	Provisão de PIS s/ Férias	34,26C	6,67C
236	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.639,78C	4.162,02C
2360	2.1.06.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.639,78C	4.162,02C
23600	2.1.06.01.001	CONCESSIONÁRIAS	782,78C	1.677,10C
236001	2.1.06.01.001.0001	Contas de Energia Elétrica a pagar	743,28C	1.629,77C
236002	2.1.06.01.001.0002	Contas de Água e Esgoto a pagar	39,50C	47,33C
23610	2.1.06.01.002	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.857,00C	2.484,92C
236101	2.1.06.01.002.0001	Aluguel a Pagar	2.857,00C	2.484,92C
245	2.1.08	CRÉDITOS A REALIZAR	58.936,22C	0,00
2450	2.1.08.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	58.936,22C	0,00
24900	2.1.08.01.006	SUBVENÇÕES CULTURA	58.936,22C	0,00
249001	2.1.08.01.006.0001	Parceria a Realizar - Termo de Fomento Nº	58.936,22C	0,00
29	2.3	PATRIMÔNIO	341,41D	390,09D
299	2.3.99	PATRIMÔNIO SOCIAL	341,41D	390,09D
2990	2.3.99.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	341,41D	390,09D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
29900	2.3.99.01.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	31/12/2024	31/12/2023
299001	2.3.99.01.001.0001	Superávit Acumulado	390,09D	390,09D
299002	2.3.99.01.001.0002	Déficit Acumulado	9.381,59C	9.381,59C
			9.771,68D	9.771,68D
29910	2.3.99.01.002	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	48,68C	0,00
299101	2.3.99.01.002.0001	Superávit do Exercício	48,68C	0,00

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2024

Maria A B Baptista Apolinario
 MARIA ARMANDA BAPTISTA APOLINARIO
 PRESIDENTE
 CPF: 177.791.798-00

MARIA MAGDALENA
 PUPPIM 0857795988
 0
 MARIA MAGDALENA PUPPIM
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP142270/O-6
 CPF: 085.779.598-80

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1 1		ATIVO	70.491,56D
11 1.1		CIRCULANTE	64.768,94D
110 1.1.01		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	58.063,04D
1100 1.1.01.01		CAIXA GERAL	2.273,24D
11000 1.1.01.01.001		CAIXA ADMINISTRAÇÃO	2.273,24D
110001	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	2.273,24D
1200 1.1.01.02		BANCO CONTAS MOVIMENTO	152,97D
120001	1.1.01.02.001.0001	Banco PagSeguro c/c 1123189-1	152,97D
1460 1.1.01.17		BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - CULTURA	136,83D
14600 1.1.01.17.001		BANCO DO BRASIL S.A - CULTURA	136,83D
146001	1.1.01.17.001.0001	Banco do Brasil C/C 39485-8 - Projeto Tá Tum Tá Um Toque na Ancestralidade	136,83D
1480 1.1.01.19		BANCOS CONTAS APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - CULTURA	55.500,00D
14800 1.1.01.19.001		BANCO DO BRASIL S.A - CULTURA	55.500,00D
148001	1.1.01.19.001.0001	Banco do Brasil - C/A 39485-8 - Projeto Tá Tum Tá Um Toque na Ancestralidade	55.500,00D
170 1.1.02		CRÉDITOS A RECEBER	6.705,90D
1753 1.1.02.04		ADIANTAMENTOS	6.705,90D
17540 1.1.02.04.002		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.705,90D
175401	1.1.02.04.002.0001	Adiantamento de Fornecedores de Bens	45,90D
175402	1.1.02.04.002.0002	Adiantamento de Fornecedores de Serviços	6.660,00D
18 1.2		NÃO CIRCULANTE	5.722,62D
190 1.2.03		ATIVO IMOBILIZADO	5.722,62D
1906 1.2.03.02		IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	5.722,62D
19060 1.2.03.02.001		IMOBILIZADO ADMINISTRAÇÃO	11.400,00D
190608	1.2.03.02.001.0008	Móveis e Utensílios	11.400,00D
19070 1.2.03.02.002		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ADMINISTRAÇÃO	5.677,38C
190708	1.2.03.02.002.0008	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	5.677,38C
2 2		PASSIVO	70.491,56C
21 2.1		CIRCULANTE	70.832,97C
230 2.1.03		OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	8.256,97C
2300 2.1.03.01		OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	8.256,97C
23000 2.1.03.01.001		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.908,64C
230001	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	1.875,64C
230011	2.1.03.01.001.0011	Contribuição Assistencial func a recolher	33,00C
23020 2.1.03.01.002		ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	1.705,22C
230202	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.417,38C
230203	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	246,72C
230204	2.1.03.01.002.0004	PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	41,12C
23050 2.1.03.01.005		PROVISÃO DE FÉRIAS	4.643,11C
230501	2.1.03.01.005.0001	Provisão de Férias	3.426,66C
230502	2.1.03.01.005.0002	Provisão de INSS S/ Férias	908,07C
230503	2.1.03.01.005.0003	Provisão de FGTS s/ Férias	274,12C
230504	2.1.03.01.005.0004	Provisão de PIS s/ Férias	34,26C
236 2.1.06		OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.639,78C
2360 2.1.06.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.639,78C
23600 2.1.06.01.001		CONCESSIONÁRIAS	782,78C
236001	2.1.06.01.001.0001	Contas de Energia Elétrica a pagar	743,28C
236002	2.1.06.01.001.0002	Contas de Água e Esgoto a pagar	39,50C
23610 2.1.06.01.002		OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.857,00C
236101	2.1.06.01.002.0001	Aluguel a Pagar	2.857,00C
245 2.1.08		CRÉDITOS A REALIZAR	58.936,22C
2450 2.1.08.01		CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	58.936,22C
24900 2.1.08.01.006		SUBVENÇÕES CULTURA	58.936,22C
249001	2.1.08.01.006.0001	Parceria a Realizar - Termo de Fomento Nº	58.936,22C
29 2.3		PATRIMÔNIO	341,41D
299 2.3.99		PATRIMÔNIO SOCIAL	341,41D
2990 2.3.99.01		PATRIMÔNIO SOCIAL	341,41D
29900 2.3.99.01.001		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	390,09D
299001	2.3.99.01.001.0001	Superávit Acumulado	9.381,59C
299002	2.3.99.01.001.0002	Déficit Acumulado	9.771,68D
29910 2.3.99.01.002		SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	48,68C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
299101 2.3.99.01.002.0001	Superávit do Exercício	48,68C

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2024

Maria A B Apolinario
MARIA ARMANDA BAPTISTA APOLINARIO
PRESIDENTE
CPF: 177.791.798-00

MARIA MAGDALENA
PUPPIM 0857795988
0
MARIA MAGDALENA PUPPIM
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP142270/O-6
CPF: 085.779.598-80

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

SAO PAULO, 31/12/2024

A

COMAVA CONTABILIDADE S/S LTDA

CRC n.º 1SP142270/O-6

Endereço: RUA BARÃO DO TRIUNFO, nº 520, BROOKLIN PAULISTA, CEP nº 04602-908
SAO PAULO, SP

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa ASSOCIACAO ALICERCE DO BEM, CNPJ 23.712.823/0001-45, que as informações relativas ao período base 31/12/2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

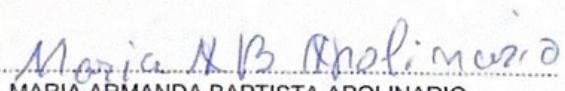
- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2024;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,


.....
MARIA ARMANDA BAPTISTA APOLINARIO
PRESIDENTE
CPF: 177.791.798-00

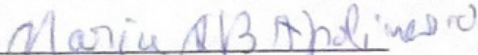
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	41.063,78	0,00
SUBVENÇÕES CULTURA (R)	41.063,78	0,00
Parceria Cultura - Termo de Fomento Nº	41.063,78	0,00
RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO CULTURA (R)	861,47	0,00
Rendimentos Banco do Brasil	861,47	0,00
RECETAS SEM RESTRIÇÃO	156.592,25	113.409,03
DOAÇÕES	156.127,25	112.993,15
Doação Pessoa Física	66.069,42	21.216,46
Doação Pessoa Jurídica	47.858,89	70.243,66
Doação em Bazar	42.198,94	21.533,03
RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO	29,10	97,88
Rendimentos Aplicação Adm	29,10	97,88
DESCONTOS	435,90	318,00
Descontos Obtidos	435,90	318,00
RECETAS TOTAIS	198.517,50	113.409,03
DESPESAS TOTAIS	(198.468,82)	(120.990,72)
DESPESAS COM PESSOAL	(31.983,09)	(8.033,34)
Ordenados	(24.560,00)	(6.866,67)
Férias + 1/3 de Férias	(2.759,99)	(666,67)
13º Salário	(2.056,00)	(500,00)
Convênio Médico	(612,10)	0,00
Ajuda de Custo	(1.995,00)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	(10.428,41)	(2.851,81)
INSS s/ Folha de Pagamento	(7.784,59)	(2.128,81)
FGTS s/ Folha de Pagamento	(2.450,07)	(642,66)
PIS s/ Folha de Pagamento	(193,75)	(80,34)
SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA	(33.913,66)	(5.274,41)
Manutenção em Informática	(90,15)	0,00
Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	(543,00)
Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	0,00	(220,00)
Serviço de Cartório	0,00	(83,40)
Formação e Curso	(22.170,00)	0,00
Assessoria Contábil	(6.097,70)	(3.305,66)
Marketing e Publicidade	(275,99)	(102,00)
Serviços Gráficos e Cópia	(301,41)	(288,75)
Transporte - Frete e Carreto	(32,61)	0,00
Estacionamento	(50,00)	0,00
Manutenção do Site	0,00	(156,00)
Certificado Digital	(208,80)	(200,00)
Licenças de Programas	0,00	(375,60)
Veterinário	(4.687,00)	0,00
COMUNICAÇÃO	(2.283,85)	(1.328,80)
Telefone Móvel	(1.266,63)	(1.243,76)
Provedor de Internet	(1.017,22)	(85,04)
ALUGUÉIS	(38.222,00)	(29.819,04)
Aluguel de Bens Imóveis	(38.222,00)	(29.819,04)
MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	(13.298,20)	(10.251,07)
Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	(1.180,29)
Água e Esgoto	(2.007,76)	(852,59)
Energia Elétrica	(6.125,14)	(8.218,19)
Prêmio Seguro Predial	(5.165,30)	0,00
TRANSPORTE E VEÍCULOS	(5.087,12)	(480,00)
Combustível	(2.009,99)	0,00
Condução	(3.077,13)	(480,00)
OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	(59.370,23)	(61.407,87)
Alimentação	(576,41)	(191,85)
Despesas com Animais	(36.619,04)	(8.678,64)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	(59.370,23)	(61.407,87)
Material de Impressão	(122,90)	0,00
Material de Escritório	(95,99)	0,00
Material de Higiene e Limpeza	(274,92)	0,00
Material Pedagógico	(8.065,88)	0,00
Medicamentos	0,00	(750,00)
Uniformes	(668,00)	0,00
Vestuário	(80,01)	0,00
Bens de Pequeno Valor	(3.500,00)	0,00
Outras Despesas	0,00	(2.749,18)
Ajuda de Custo - Protetor	0,00	(33.688,79)
Alimentações para Animais	(9.367,08)	(12.459,41)
Doações	0,00	(2.890,00)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(1.906,23)	(338,80)
IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano	(1.690,00)	0,00
TFE/TFA - Taxa Fiscalização de Estabelecimentos/ Anúncios	(216,23)	(206,68)
Taxas Diversas	0,00	(132,12)
DESPESAS EVENTUAIS	(6,96)	0,00
Multa por Atraso de Declarações	(6,96)	0,00
DESPESAS COM MULTA E JUROS	(229,70)	(65,58)
Multa e Juros Diversas	(229,70)	(65,58)
DESPESAS BANCÁRIAS	(599,37)	0,00
Tarifa Bancária	(394,56)	0,00
IRF s/ Operação Bancária	(190,10)	0,00
IOF s/ Operação Bancária	(14,71)	0,00
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(1.140,00)	(1.140,00)
Depreciação Normal	(1.140,00)	(1.140,00)
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	48,68	(7.581,69)

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2024



MARIA ARMADA BAPTISTA APOLINARIO
 PRESIDENTE
 CPF: 177.791.798-00



MARIA MAGDALENA
 PUPPIM.08577959880
 MARIA MAGDALENA PUPPIM
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP142270/O-6
 CPF: 085.779.598-80

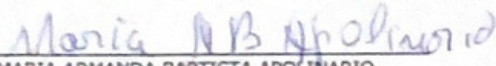
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	41.063,78
SUBVENÇÕES CULTURA (R)	41.063,78
Parceria Cultura - Termo de Fomento Nº	41.063,78
RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO CULTURA (R)	861,47
Rendimentos Banco do Brasil	861,47
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	156.592,25
DOAÇÕES	156.127,25
Doação Pessoa Física	66.069,42
Doação Pessoa Jurídica	47.858,89
Doação em Bazar	42.198,94
RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO	29,10
Rendimentos Aplicação Adm	29,10
DESCONTOS	435,90
Descontos Obtidos	435,90
RECEITAS TOTAIS	198.517,50
DESPESAS TOTAIS	(198.468,82)
DESPESAS COM PESSOAL	(31.983,09)
Ordenados	(24.560,00)
Férias + 1/3 de Férias	(2.759,99)
13º Salário	(2.056,00)
Convênio Médico	(612,10)
Ajuda de Custo	(1.995,00)
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	(10.428,41)
INSS s/ Folha de Pagamento	(7.784,59)
FGTS s/ Folha de Pagamento	(2.450,07)
PIS s/ Folha de Pagamento	(193,75)
SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA	(33.913,66)
Manutenção em Informática	(90,15)
Formação e Curso	(22.170,00)
Assessoria Contábil	(6.097,70)
Marketing e Publicidade	(275,99)
Serviços Gráficos e Cópia	(301,41)
Transporte - Frete e Carreto	(32,61)
Estacionamento	(50,00)
Certificado Digital	(208,80)
Veterinário	(4.687,00)
COMUNICAÇÃO	(2.283,85)
Telefone Móvel	(1.266,63)
Provedor de Internet	(1.017,22)
ALUGUÉIS	(38.222,00)
Aluguel de Bens Imóveis	(38.222,00)
MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	(13.298,20)
Água e Esgoto	(2.007,76)
Energia Elétrica	(6.125,14)
Prêmio Seguro Predial	(5.165,30)
TRANSPORTE E VEÍCULOS	(5.087,12)
Combustível	(2.009,99)
Condução	(3.077,13)
OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	(59.370,23)
Alimentação	(576,41)
Despesas com Animais	(36.619,04)
Material de Impressão	(122,90)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	(59.370,23)
Material de Escritório	(95,99)
Material de Higiene e Limpeza	(274,92)
Material Pedagógico	(8.065,88)
Uniformes	(668,00)
Vestuário	(80,01)
Bens de Pequeno Valor	(3.500,00)
Alimentações para Animais	(9.367,08)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(1.906,23)
IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano	(1.690,00)
TFE/TFA - Taxa Fiscalização de Estabelecimentos/ Anúncios	(216,23)
DESPESAS EVENTUAIS	(6,96)
Multa por Atraso de Declarações	(6,96)
DESPESAS COM MULTA E JUROS	(229,70)
Multa e Juros Diversas	(229,70)
DESPESAS BANCÁRIAS	(599,37)
Tarifa Bancária	(394,56)
IRF s/ Operação Bancária	(190,10)
IOF s/ Operação Bancária	(14,71)
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(1.140,00)
Depreciação Normal	(1.140,00)
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	48,68

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2024


 MARIA ARMANDA BAPTISTA APOLINARIO
 PRESIDENTE
 CPF: 177.791.798-00

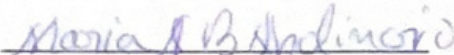
MARIA MAGDALENA
 PUPPIM:08577959880
 MARIA MAGDALENA PUPPIM
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP142270/O-6
 CPF: 085.779.598-80

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	48,68
Depreciação e Amortização	1.140,00
LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO	1.188,68
Aumento (Redução) em Adiantamentos	(6.705,90)
Aumento (Redução) em Fornecedores de Serviços	(386,93)
Aumento (Redução) em Obrigações com Funcionários	4.130,64
Aumento (Redução) em Outras Obrigações A Pagar	(522,24)
Aumento (Redução) em Créditos Subvenções Governamentais	58.936,22
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	56.640,47
Aumento nas Disponibilidades	56.640,47
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.422,57
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	58.063,04

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2024


 MARIA ARMANDA BAPTISTA APOLINARIO
 PRESIDENTE
 CPF: 177.791.798-00

MARIA MAGDALENA
 PUPPIM 0857795988
 0
 MARIA MAGDALENA PUPPIM
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP142270/O-6
 CPF: 085.779.598-80

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	PATRIMÔNIO SOCIAL			Total
	Superávit do Exercício	Superávit Acumulado	Déficit Acumulado	

Saldo em 31/12/2023		9.381,59	-9.771,68	-390,09
Superávit do Exercício	48,68			48,68
Transferência do Resultado do Exercício	-48,68	48,68		0,00
Saldo em 31/12/2024	0,00	9.430,27	-9.771,68	-341,41

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2024

Maria AB Baptista

MARIA ARMANDA BAPTISTA APOLINARIO
 PRESIDENTE
 CPF: 177.791.798-00

MARIA MAGDALENA
 PUPPIM 08577959880

MARIA MAGDALENA PUPPIM
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP142270/O-6
 CPF: 085.779.598-80

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

		2024	
1	RECEITAS	156.592,25	
1.1	RECEITAS COM DOAÇÕES	156.127,25	
1.2	RECEITAS COM PARCERIAS E SUBVENÇÕES	0,00	
1.3	RECEITAS COM TRABALHOS VOLUNTÁRIOS	0,00	
1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	29,10	
1.5	RECEITAS COM ISENÇÃO	0,00	
1.6	RECEITAS COM OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	435,90	
1.7	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	
2	INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	(153.011,09)	
2.1	MATERIAS PRIMAS E INSUMOS CONSUMIDOS	0,00	
2.2	CUSTO DAS MERCADORIAS CMV, CUSTO SERVIÇOS	0,00	
2.3	MATERIAIS, ENERGIA, SERVIÇOS DE TERCEIRO, ETC. (DESP. ADMINISTRATIVAS)	(153.011,09)	
2.4	(PERDA)/ RECUPERAÇÃO DE VALORES ATIVOS	0,00	
3	RETENÇÕES	(1.140,00)	
3.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	(1.140,00)	
4	VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	2.441,16	
5	VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	0,00	
5.1	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMÔNIAL E DIVIDENDOS (RECEITAS)	0,00	
5.2	RECEITAS FINANCEIRAS (JUROS, ALUGUÉIS, ETC)	0,00	
6	VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR	2.441,16	100,00%
7	DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	44.366,41	1817,00%
7.1	REMUNERAÇÃO DO TRABALHO (PESSOAL E ENCARGOS)	42.411,50	1737,00%
7.2	REMUNERAÇÃO DO GOVERNO (IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES)	1.906,23	78,00%
7.3	REMUNERAÇÃO DO GOVERNO (COTA PATRONAL DO INSS)	0,00	0,00%
7.4	REMUNERAÇÃO DO CAPITAL DE TERCEIROS (JUROS, ALUGUÉIS, ETC.)	0,00	0,00%
7.5	REMUNERAÇÃO RETIDA (SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO)	48,68	2,00%
8	VALOR TOTAL DISTRIBUIDO	44.366,41	1817,00%

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2024

Maria AB Apolinario

MARIA ARMANDA BAPTISTA APOLINARIO
PRESIDENTE
CPF: 177.791.798-00

MARIA MAGDALENA
PUPPIM:0857795988
0

MARIA MAGDALENA PUPPIM
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP142270/O-6
CPF: 085.779.598-80