

Associação de Apoio a Criança em Risco - ACER

CNPJ nº 86.912.086/0001-44

Diadema - SP

Notas Explicativas às Demonstrações contábeis do período findo em 31 de dezembro de 2024

Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024

Valores Expressos em R\$ 1

NOTA 01. CONTEXTO OPERACIONAL

A Associação de Apoio à Criança em Risco – ACER é uma associação civil, sendo constituídas por pessoas físicas e/ou jurídicas sem fins lucrativos ou econômicos, não distribuindo lucros, vantagens ou bonificações a seus diretores, conselheiros, associados ou mantenedores, sob nenhuma forma, com tempo e duração indeterminado e sede e foro na cidade de Diadema, Estado de São Paulo.

Tem por objetivo promover a população carente de todas as idades, no seu aspecto físico, social e espiritual, sem distinção de raça, credo, político, ou religioso ou quaisquer outras formas de discriminação, tendo como missão “resgatar a dignidade de crianças e jovens promovendo a transformação do meio social.”

Em cumprimento à sua finalidade, presta assistência e educação básica a crianças e adolescentes carentes em geral; proporcionando-lhes, inclusive, atividades de lazer e culturais, bem como promove entre outras atividades, cursos de profissionalização.

NOTA 02. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na ITG 2002 (R1) – Entidades sem finalidades de lucros, aprovada pela Resolução CFC nº 1.409 de 21 de setembro de 2012, pelo Comunicado Técnico CTG 2000, aprovado pela Resolução CFC nº 1.159 de 13 de fevereiro de 2009, revogando as Resoluções do CFC nos 837/99, 838/99, 852/99, 877/00, 926/01 e 966/03, e também pela NBC TG 1000(R1) – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, para os aspectos não abordados pela ITG 2002 (R1) – Entidade sem finalidade de lucros.

NOTA 03. POLÍTICAS CONTÁBEIS

Dentre as principais políticas contábeis adotadas para a elaboração das demonstrações contábeis ressaltamos:

a) RECEITAS E DESPESAS

As receitas com doações e contribuições foram reconhecidas por seus valores originais e de acordo com sua realização financeira, as demais receitas

Associação de Apoio a Criança em Risco - ACER

CNPJ nº 86.912.086/0001-44

Diadema - SP

Notas Explicativas às Demonstrações contábeis do período findo em 31 de dezembro de 2024

Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024
Valores Expressos em R\$ 1

contratuais foram reconhecidas por seus valores originais e de acordo com a sua competência.

As despesas foram reconhecidas por seus valores originais e de acordo com sua competência.

b) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

O caixa e equivalentes de caixa incluem os saldos em caixa, bancos contas movimento e aplicações financeiras, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço.

c) IMOBILIZADO

Está demonstrado pelo custo de aquisição, ajustado por depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear, a taxas estabelecidas em função do tempo de vida útil, por espécie de bens. Conforme segue:

Instalações em Geral	10% a.a.
Móveis e Utensílios	10% a.a.
Máquinas e Equipamentos	10% a.a.
Computadores, Impressoras e Monitores	20% a.a.
Aparelhos e Instrumentos Musicais	10% a.a.
Veículos	20% a.a.

d) DIREITO DE FÉRIAS ADQUIRIDO E ENCARGOS SOCIAIS

Foram constituídos com base no regime de competência, observando as férias transcorridas e ainda não gozadas, num montante julgado suficiente para cobertura das obrigações com férias dos seus funcionários, apropriadas até a data de encerramento do balanço.

Foram calculadas partindo do número de dias de férias, convertidos para valor em moeda pelo salário atual de cada funcionário, acrescido dos encargos mais um terço constitucional, conforme legislação trabalhista em vigor.

Associação de Apoio a Criança em Risco - ACER

CNPJ nº 86.912.086/0001-44

Diadema - SP

Notas Explicativas às Demonstrações contábeis do período findo em 31 de dezembro de 2024

Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024
Valores Expressos em R\$ 1

NOTA 04. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	2.024	2.023
Caixa	107,21	540,75
Bancos	85.506,10	128.645,56
Aplicações Financeiras	912.082,42	893.777,69
TOTAL	997.695,73	1.022.964,00

As aplicações financeiras correspondem a investimentos em CDBs e Fundos.

NOTA 05. ESTOQUES

Referente a produtos destinados a doações sem comercialização

DESCRIÇÃO	2.024	2.023
ESTOQUE DOAÇÕES	-	38.550,58
TOTAL	-	38.550,58

NOTA 06. IMOBILIZADO

IMOBILIZADO	2.024	2.023
TERRENOS	60.000,00	60.000,00
PREDIOS E EDIFICACOES	556.664,09	556.664,09
REFORMAS	37.499,20	37.499,20
MOVEIS E UTENSILIOS	103.020,08	99.766,36
UTENSILIOS DE INFORMATICA	12.542,37	12.542,37
COMPUTADORES	154.823,97	154.823,97
IMPRESSORAS	20.873,33	20.873,33
TV E VIDEO	9.810,00	9.810,00
MOVEIS E UTENS.DE ESCRITORIO	11.708,65	11.708,65
APARELHOS E INSTR.MUSICAIS	115.307,17	101.882,17
INSTALACOES E BENFEITORIAS	240.415,58	240.415,58
VEICULOS	240.998,00	240.998,00
SOFTWARE	598,00	598,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(1.002.850,50)	(949.525,46)

Associação de Apoio a Criança em Risco - ACER

CNPJ nº 86.912.086/0001-44

Diadema - SP

Notas Explicativas às Demonstrações contábeis do período findo em 31 de dezembro de 2024

Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024
Valores Expressos em R\$ 1

TOTAL	560.811,94	597.448,69
--------------	-------------------	-------------------

NOTA 07. SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS

a) GLOBAL GIVING - UK

Atendimento a 450 crianças, adolescentes e jovens.

Oferta de atividades esportivas com práticas sociais voltadas para o desenvolvimento de habilidades cognitivas, motoras, emocionais e sociais; de promoção da convivência comunitária e da busca pela igualdade de gênero.

b) ST. PAUL'S SCHOOL PROTEÇÃO À CRIANÇA

Atua em todos os atendimentos.

A gerente de proteção à criança e ao adolescente atua transversalmente por toda entidade e é responsável pela política de proteção à criança e adolescente. Ela realiza formações coletivas e oferece apoio individualizado para toda equipe da entidade além de realizar oficinas com as crianças, adolescentes e adultos que participam das atividades. Assegura e zela por seu bem-estar físico e mental, visando garantir que qualquer criança ou adulto possa denunciar qualquer situação de constrangimento ou abuso sofrido por si ou por uma terceira pessoa, em espaços da ACER Brasil, em casa ou na comunidade, sendo que há um caminho claro, justo e transparente para a apuração de qualquer situação. Ela também compartilha sua experiência e apoia outras organizações e departamentos governamentais no sistema de proteção à criança e ao adolescente.

c) PLANO ANUAL DE ATIVIDADES ACER BRASIL - PROAC 31.645

Atendimento a 2.500 crianças 04 a 10 anos de escolas públicas e 20 adolescentes.

Viabilizar a continuidade do Plano Anual de Atividades ACER Brasil, que promove o acesso, vivência e convivência de crianças e adolescentes em atividades culturais com enfoque na leitura, contos e teatro de fantoches, como forma de proporcionar reconhecimento e valorização da linguagem e interação, favorecendo uma relação à diversidade de expressões que formam a cultura e desenvolvimento intelectual.

Associação de Apoio a Criança em Risco - ACER

CNPJ nº 86.912.086/0001-44

Diadema - SP

Notas Explicativas às Demonstrações contábeis do período findo em 31 de dezembro de 2024

Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024
Valores Expressos em R\$ 1

d) MÃES ADOLESCENTES: QUEBRANDO CICLOS INTERGERACIONAIS E CRIANDO BEBÊS SAUDÁVEIS E SEGUROS.

Atendimento a 20 adolescentes e seus fetos/bebês, moradoras de Diadema/SP.

Realização de acompanhamento social individualizado, integração com os serviços de saúde e sócio assistencial. Oferta de aulas de Yoga e encontros socioeducativos semanais com fornecimento de kits maternidade para todas as participantes.

e) FAMILIA GUARDIÃ - SC

Realizar 05 capacitações presenciais de 40h cada para 30 profissionais dos municípios de 05 regionais do Estado de Santa Catarina.

Capacitar presencialmente profissionais do sistema de garantia de direitos para atuação nos municípios de Santa Catarina preparando-os para poder implantar programa de guarda subsidiada na família extensa – Família Guardiã.

f) ESCOLA DE ESPORTES ACER - LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE 2202987

Atendimento a 450 crianças, adolescentes e jovens.

Oferta de atividades esportivas nas modalidades de futsal, karatê e handebol com práticas sociais voltadas para o desenvolvimento de habilidades cognitivas, motoras, emocionais e sociais; de promoção da convivência comunitária e da busca pela igualdade de gênero.

g) PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIADEMA: Termo de Colaboração nº 3052/2022

Atender 150 alunos matriculados nas escolas municipais de Diadema participantes do Programa Mais Educação, faixa etária de 6 a 10 anos, do ensino fundamental I, oferecendo oficinas de percussão, capoeira, mediação de leitura, canto coral, comunicação e uso de mídias, artes e esportes. Todas as oficinas visam ampliar o repertório cultural de maneira lúdica para que a aprendizagem se torne significativa para cada criança que frequenta o programa.

Associação de Apoio a Criança em Risco - ACER

CNPJ nº 86.912.086/0001-44

Diadema - SP

Notas Explicativas às Demonstrações contábeis do período findo em 31 de dezembro de 2024

Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024
Valores Expressos em R\$ 1

h) SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SEDS-BRC-2024/00415

Atender 303 pessoas em 11 núcleos no município de Diadema com o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos — SCFV — é um serviço organizado a partir de percursos, de modo a garantir aquisições progressivas a seus usuários, de acordo com o seu ciclo de vida, a fim de complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco social.

NOTA 08. PATRIMÔNIO SOCIAL

Está composto pelos superávits/déficits acumulados ao longo dos períodos anteriores, cujos valores foram reinvestidos na ampliação e manutenção dos Objetivos sociais da entidade, seja na ampliação e manutenção de suas instalações ou na prestação de seus serviços.

A Associação não remunera os membros componentes de sua diretoria, conselheiros, associados ou equivalentes e não distribui ou concede vantagens sob nenhuma forma.

NOTA 09. DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES

Descrição	2.024	2.023
Doações de pessoas físicas	19.342,76	15.327,00
Doações de pessoas jurídicas	31.865,76	235.514,16
Doações de pessoa jurídica exterior	654.573,78	409.995,32
Doações de campanhas e eventos	9.101,35	8.638,69
Total	714.883,65	669.475,17

Associação de Apoio a Criança em Risco - ACER

CNPJ nº 86.912.086/0001-44

Diadema - SP

Notas Explicativas às Demonstrações contábeis do período findo em 31 de dezembro de 2024

Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024
Valores Expressos em R\$ 1

NOTA 10. RECEITA SUBVENÇÕES E CONVENIOS

O reconhecimento da receita é diretamente proporcional a sua utilização, conforme normas contábeis específicas (NBC-TG 07).

Com Restrição	2.024	2.023
Obras St. Paul (Fundação Anglo)	71.643,63	114.539,65
Projeto Disney	-	14.760,24
Família Guardiã - SC	61.049,93	17.748,12
Fumcad – Mães Adolescentes	130.893,04	119.500,61
PROAC - Plano Anual de Atividades 31.645	31.948,06	61.694,48
Emenda - Donato	137.730,39	-
Escola de Esportes –Lei de Incentivo	54.453,74	-
PMD - Mais Educação	342.617,98	395.647,38
Total	830.336,77	723.890,48

NOTA 11. DESPESAS COM COLABORADORES

Descrição	2.024	2.023
Ordenados e Decimo Terceiro Salario	498.366,76	479.639,93
Férias	71.288,72	45.981,85
Indenizações trabalhistas	4.389,11	12.272,74
FGTS e FGTS RCT	29.749,68	42.829,80
Demais gastos incluindo benefícios	62.812,39	83.345,23
Total	666.606,66	664.069,55

Associação de Apoio a Criança em Risco - ACER**CNPJ nº 86.912.086/0001-44****Diadema - SP****Notas Explicativas às Demonstrações contábeis do período findo em 31 de dezembro de 2024**Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024
Valores Expressos em R\$ 1**NOTA 12. DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

Descrição	2.024	2.023
ALIMENTACAO E GEN.ALIMENTICIOS	167.651,85	134.684,57
ROUPAS E AFINS	26.410,20	48.872,35
MEDICAMENTOS	691,14	276,11
DESPESAS C/HIGIENE	130,07	2.737,46
AGUA E ESGOTO	11.967,18	5.982,99
ENERGIA ELETRICA	4.434,87	10.763,88
TELEFONE	10.550,81	8.328,26
CORREIO	38,35	31,80
UTENSILIOS DIVERSOS	784,18	24.288,00
DESPESAS C/HORTAS E JARDINS	1.301,00	250,00
DESPTS.VIAGS.ESTADIAS CONDUCOES	35.210,40	18.680,99
FRETES E CARRETOS	51,60	-
DESPESAS DIVERSAS	2.153,17	3.924,00
CURSOS DE FORMAÇÃO	-	3.900,00
LENHA E GAS	790,00	-
JORNAIS, REVISTAS E LIVROS	-	5.739,12
BENS DE PEQUENO VALOR	923,68	1.396,00
DESPTS.LEGAIS E DOCUMENTACAO	-	4.162,81
DESPTS.FINANCEIRAS E BANCARIAS	2.079,05	3.235,99
JUROS E MULTAS	469,55	1.178,46
TOTAL	265.637,10	278.432,79

NOTA 13. SERVIÇOS DE TERCEIROS

Descrição	2.024	2.023
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	365.446,43	277.685,23
Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.987,28	90,00
Total	368.433,71	277.775,23

Associação de Apoio a Criança em Risco - ACER

CNPJ nº 86.912.086/0001-44

Diadema - SP

Notas Explicativas às Demonstrações contábeis do período findo em 31 de dezembro de 2024

Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024
Valores Expressos em R\$ 1

NOTA 14. **AUTORIZAÇÃO PARA CONCLUSÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

A diretoria da Entidade, declara que as informações relativas ao período-base 2024, enviadas a contabilidade para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, são fidedignas, e ciente dos impactos nas demonstrações, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados proveniente da nossa documentação enviada a contabilidade. Sendo assim a mesma diretoria autoriza a conclusão das demonstrações contábeis.



Documento assinado digitalmente
ROSEMEIRE BINS COLLADO CARIGNANO
Data: 23/04/2025 18:46:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DANIEL FERREIRA
CAMARGO

BARBOSA:286278178
98

Assinado de forma digital por
DANIEL FERREIRA CAMARGO
BARBOSA:28627817898
Dados: 2025.04.22 13:56:22
-03'00'

Rosemeire Bins Collado
Carignano
CPF: 194.502.648-05
Presidente

Daniel Ferreira Camargo Barbosa
CRC. 1SP 267901/O-0

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERIODO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
RECEITAS BRUTA	1.611.165,23	1.486.773,58
COM RESTRIÇÃO	830.336,77	723.710,48
SUBVENÇÕES E CONVENIOS	830.336,77	723.710,48
OBRA SAINT PAUL	71.643,63	114.359,65
PMD-MAIS EDUCAÇÃO	342.617,98	395.647,38
PROJETO DISNEY	0,00	14.760,24
FUMCAD - MAES ADOLESCENTES	130.893,04	119.500,61
PROAC PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 31.645	31.948,06	61.694,48
FAMILIA GUARDIÃ - SC	61.049,93	17.748,12
EMENDA - DONATO	137.730,39	0,00
ESCOLA DE ESPORTE - LEI DE INCENTIVO	54.453,74	0,00
SEM RESTRIÇÃO	780.828,46	763.063,10
DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PESSOA JURIDICA	28.330,83	252.979,85
DE PESSOAS FISICAS	19.342,76	15.327,00
DE PESSOAS JURIDICAS - BRASIL	31.865,76	235.514,16
DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	9.101,35	2.138,69
DOAÇÃO MATERIAIS/ARTIGOS	(31.979,04)	0,00
DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PESSOA FISICA	0,00	6.500,00
DOAÇÕES DE CESTAS BASICA	0,00	6.500,00
DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES EXTERIOR	654.573,78	409.995,32
DE PESSOAS JURIDICAS EXTERIOR	654.573,78	409.995,32
RECEITAS FINANCEIRAS	97.923,85	93.587,93
S/APLIC.RENDA FIXA	97.576,65	93.301,28
JUROS E DESCONTOS ATIVOS	347,20	286,65
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00
RECEITA LÍQUIDA	1.611.165,23	1.486.773,58
CUSTOS	0,00	0,00
SUPERÁVIT BRUTO	1.611.165,23	1.486.773,58
RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS	(1.583.284,06)	(1.637.453,97)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.583.284,06)	(1.637.453,97)
SALARIOS E ENCARGOS	(666.606,66)	(664.069,55)
ORDENADOS	(451.920,86)	(439.787,27)
DECIMO TERCEIRO SALARIO	(46.445,90)	(39.852,66)
FERIAS	(71.288,72)	(45.981,85)
INDENIZACAO TRABALHISTA	(4.389,11)	(12.272,74)
FDO.GARANT.P/TEM.SERVICO-FGTS	(41.639,95)	(40.198,53)
FGTS - RCT	(29.749,68)	(2.631,27)
VALE TRANSPORTE	(44.494,12)	(30.701,97)
ASSISTENCIA MEDICA	(382,97)	(961,40)
CURSOS	(1.998,00)	0,00
SEGURO DE VIDA	(3.584,75)	(4.314,07)
VALE REFEIÇÃO	(6.062,00)	(5.695,00)
PROVISAO P/13 SALARIO	9.969,26	(30.708,89)
PROVISAO PARA FERIAS	22.761,64	(7.683,92)
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS	1.820,96	(614,73)
PROVISAO P/FGTS S/13 SALARIO	797,54	(2.456,71)
PROVISÃO PIS S/FERIAS	0,00	(208,54)
IMPOSTOS E TAXAS	(23.968,94)	(26.019,12)
FEDERAIS	0,00	(3,80)
IRF S/APLIC.RENDA FIXA	(19.045,96)	(20.600,55)
IOF	(220,79)	(14,21)
CONTRIBUICOES E ANUIDADES	(4.485,96)	(5.168,54)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERIODO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
IMPOSTOS E TAXAS	(23.968,94)	(26.019,12)
MUNICIPAL	(216,23)	(232,02)
MANUTENÇÃO	(33.770,69)	(48.152,23)
DE IMOVEIS	(3.779,58)	(7.506,34)
DE MOVEIS E UTENSILIOS	(3,99)	(325,00)
DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(15,00)	(108,00)
MATERIAL DE LIMPEZA	(4.808,72)	(7.355,34)
REPAROS	(50,10)	(1.175,00)
MANUTENCAO	(3.084,00)	(8.229,69)
SEGUROS	(8.958,57)	(16.681,16)
DOCUMENTACAO LICENCIAMENTO	(1.062,10)	(155,23)
PEDAGIOS	0,00	(9,80)
COMBUSTIVEIS	(11.947,63)	(6.594,51)
ESTACIONAMENTO	(61,00)	(12,16)
DESPESAS COM MATERIAIS	(28.769,89)	(56.550,30)
MATERIAL PARA ATIVIDADE	(14.690,21)	(40.002,56)
MATERIAL RECREATIVO EXCURSOES	(1.565,08)	(288,07)
IMPRESSOS,MAT.ESCR.EXPEDIENTE	(12.514,60)	(16.259,67)
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	(53.315,47)	(53.460,26)
DEPRECIACAO	(53.315,47)	(53.460,26)
DESPESAS ASISTÊNCIASIAIS SEM RESTRIÇÃO	(503.060,76)	(510.505,72)
BOLSA AUXILIO	(134.627,05)	(232.730,49)
DE PESSOAS FISICAS	(2.987,28)	(90,00)
DE PESSOAS JURIDICAS	(365.446,43)	(277.685,23)
DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(273.791,65)	(278.696,79)
ALIMENTACAO E GEN.ALIMENTICIOS	(167.651,85)	(134.684,57)
ROUPAS E AFINS	(26.410,20)	(48.872,35)
MEDICAMENTOS	(691,14)	(276,11)
DESPESAS C/HIGIENE	(130,07)	(2.737,46)
AGUA E ESGOTO	(11.967,18)	(5.982,99)
ENERGIA ELETRICA	(4.434,87)	(10.763,88)
TELEFONE	(10.550,81)	(8.328,26)
CORREIO	(38,35)	(31,80)
UTENSILIOS DIVERSOS	(784,18)	(24.288,00)
DESPESAS C/HORTAS E JARDINS	(1.301,00)	(250,00)
DESPS.VIAGS.ESTADIAS CONDUCOES	(35.210,40)	(18.680,99)
FRETES E CARRETOS	(51,60)	0,00
DESPESAS DIVERSAS	(2.153,17)	(3.924,00)
LENHA E GAS	(790,00)	0,00
JORNAIS, REVISTAS E LIVROS	0,00	(5.739,12)
CURSOS DE FORMAÇÃO	0,00	(3.900,00)
DOAÇÃO - BOLAS INDESTRUTIVEIS	(6.571,54)	0,00
BENS DE PEQUENO VALOR	(923,68)	(1.396,00)
MULTAS	(469,55)	0,00
DESPS.LEGAIS E DOCUMENTACAO	(1.341,16)	(4.162,81)
DESPS.FINANCEIRAS E BANCARIAS	(2.079,05)	(3.235,99)
JUROS E MULTAS	(53,85)	(1.178,46)
INTERNET	(188,00)	(264,00)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	27.881,17	(150.680,39)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	9.814,78	11.078,68
OUTRAS RECEITAS	9.814,78	11.078,68
RECEITAS DIVERSAS	673,22	0,00
CONSUMO DE DEPRECIACÃO	9.109,29	11.078,68
REVERSAO DE PROVISAO	32,27	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
RESULTADO DO PERÍODO	37.695,95	(139.601,71)
SUPERAVIT DO PERÍODO	<u>37.695,95</u>	<u>(139.601,71)</u>

ROSEMEIRE BINS COLLADO CARIGNANO
PRESIDENTE
CPF: 194.502.648-05

DANIEL FERREIRA CAMARGO BARBOSA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP-267901/O-0
CPF: 286.278.178-98



Documento assinado digitalmente
ROSEMEIRE BINS COLLADO CARIGNANO
Data: 23/04/2025 18:44:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DANIEL FERREIRA
CAMARGO
BARBOSA:2862781
7898

Assinado de forma digital
por DANIEL FERREIRA
CAMARGO
BARBOSA:28627817898
Dados: 2025.04.22 13:53:02
-03'00'

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
31 DE DEZEMBRO DE 2024

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	37.695,95	(139.601,71)
Depreciação e amortização	53.325,04	53.460,26
Ajustes de períodos anteriores	(425.871,04)	0,00
Baixa de Depreciação Acumulada	(9,57)	0,00
SUPERÁVIT/DÉFICT AJUSTADO	(334.859,62)	(86.141,45)
(Aumento) Redução em aplicações financeiras	(18.304,73)	79.074,50
(Aumento) Redução em adiantamentos	(27.178,02)	(204.889,75)
(Aumento) Redução nos estoques	38.550,58	(6.500,00)
(Aumento) Redução em contas a receber	463,66	2,85
(Aumento) Redução em despesas antecipadas	(7.744,00)	(312,62)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(349.072,13)	(218.766,47)
Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas e encargos	(62.065,30)	56.971,08
(Aumento) Redução outras obrigações	567,93	7.943,07
Aumento (Redução) em obrigações tributárias	(56,27)	9,23
Aumento (Redução) em subvenções/convenios	389.824,72	254.461,75
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(20.801,05)	100.618,66
Aumento (Redução) em receitas antecipadas	(6.093,23)	5.791,33
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(26.894,28)	106.409,99
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(16.678,72)	(25.918,53)
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(16.678,72)	(25.918,53)
Redução nas Disponibilidades	(43.573,00)	80.491,46
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	129.186,31	48.694,85
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	85.613,31	129.186,31

ROSEMEIRE BINS COLLADO CARIGNANO
PRESIDENTE
CPF: 194.502.648-05

DANIEL FERREIRA CAMARGO BARBOSA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP-267901/O-0
CPF: 286.278.178-98

Documento assinado digitalmente
gov.br ROSEMEIRE BINS COLLADO CARIGNANO
Data: 23/04/2025 18:42:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DANIEL FERREIRA
CAMARGO
BARBOSA:286278178
98

Assinado de forma digital por
DANIEL FERREIRA CAMARGO
BARBOSA:28627817898
Dados: 2025.04.22 13:53:40
-03'00'

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMONIO

Histórico				Total
	PATRIMONIO SOCIAL	AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES	RESULTADO DO PERÍODO	
Saldo em 31/12/2023	1.287.434,89		-139.601,71	1.147.833,18
Ajustes de Exercícios Anteriores		-425.871,04		-425.871,04
Incorporação no Patrimônio Social	-139.601,71		177.297,66	37.695,95
Saldo em 31/12/2024	1.147.833,18	-425.871,04	37.695,95	759.658,09

ROSEMEIRE BINS COLLADO CARIGNANO
PRESIDENTE
CPF: 194.502.648-05

DANIEL FERREIRA CAMARGO BARBOSA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP-267901/O-0
CPF: 286.278.178-98



Documento assinado digitalmente
ROSEMEIRE BINS COLLADO CARIGNANO
Data: 23/04/2025 18:45:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DANIEL FERREIRA
CAMARGO
BARBOSA:2862781
7898

Assinado de forma digital
por DANIEL FERREIRA
CAMARGO
BARBOSA:28627817898
Dados: 2025.04.22 13:54:52
-03'00'

BALANÇO PATRIMONIAL 2023

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
10000	1	ATIVO	3.159.923,44D	3.077.167,03D
10100	1.1	CIRCULANTE	1.271.077,72D	1.300.438,21D
10101	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	107,21D	540,75D
10103	1.1.01.02	CAIXA	102,80D	536,34D
10104	1.1.01.03	CAIXA FILIAL 01	4,41D	4,41D
11200	1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	85.506,10D	128.645,56D
11208	1.1.02.08	BB CC 107105-X	2.372,42D	19.904,02D
11502	1.1.02.09	BB CC 107104-1	9.145,04D	333,13D
11150	1.1.02.10	BB CC 107102-5	7.449,80D	3.502,02D
11151	1.1.02.11	BB CC 107103-3	65,28D	4.034,83D
11165	1.1.02.14	BANCO DO BRASIL C/C 836 -2	11.444,92D	14.214,53D
11169	1.1.02.16	BANCO DO BRASIL C/C 1055-3	2.230,54D	0,00
11227	1.1.02.27	BB CC 49383-X	605,51D	12.168,04D
11215	1.1.02.54	BB CC 105799-5	3.414,50D	436,31D
11156	1.1.02.56	BB CC 110074	21.942,19D	38.520,32D
11157	1.1.02.57	BB CC 110075	1.700,77D	1.150,62D
11166	1.1.02.61	BANCO DO BRASIL C/C1463-X	0,00	31.449,86D
11167	1.1.02.62	BANCO DO BRASIL C/C 1509-1	25.135,13D	2.931,88D
11250	1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	912.082,42D	893.777,69D
11261	1.1.03.11	FUNDOS C/C 49383-X	0,00	11.038,15D
11307	1.1.03.53	BB C/APLIC. 717-X 110075-0	0,00	25.050,03D
11209	1.1.03.57	BB RENDA FIXA 500 105799-5	424.387,29D	493.488,82D
11152	1.1.03.58	BB RENDA FIXA 500 107104-1	119.321,67D	5.311,48D
11153	1.1.03.59	BB RENDA FIXA 500 107103-3	0,00	95.217,41D
11158	1.1.03.61	BB CP 110074-2	37,20D	32.973,75D
11306	1.1.03.63	BB CP 117570-X	0,35D	0,35D
11170	1.1.03.64	BCO DO BRASIL - RF AUTO MAIS 717-X 124033-1	6.126,96D	205.279,67D
11171	1.1.03.65	BB RF CP AUTOMATICO AG.9796-9 1509-1	59.974,15D	15.030,03D
11174	1.1.03.68	BB CDB DI 717-X C/C 107102-5	1.199,51D	10.388,00D
11175	1.1.03.69	BB RF SOLIDEZ PLENO - C/C 107105-X	121,49D	0,00
11176	1.1.03.70	BB RF SOLIDEZ PLENO - C/C 1055-3	52.552,50D	0,00
11177	1.1.03.71	APLICAÇÃO BB RF CP AUTOMATICO 124032-3 FUNDO MENSAL	248.361,30D	0,00
11300	1.1.04	ADIANTAMENTOS	260.194,85D	233.016,83D
11301	1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	46.739,99D	26.643,86D
11302	1.1.04.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	192.650,00D	192.650,00D
11303	1.1.04.03	ADIANTAMENTO DE FERIAS	9.369,75D	2.287,86D
11304	1.1.04.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	11.435,11D	11.435,11D
11350	1.1.06	DESPESAS A APROPRIAR	13.187,14D	5.443,14D
11352	1.1.06.02	SEGUROS A APROPRIAR	7.744,00D	0,00
11354	1.1.06.04	CREDITOS A REGULARIZAR	5.443,14D	5.443,14D
11400	1.1.07	ESTOQUE	0,00	38.550,58D
11401	1.1.07.01	ESTOQUE GM	0,00	617,71D
11403	1.1.07.03	ESTOQUE CONTAINERS	0,00	5.953,83D
11404	1.1.07.04	ESTOQUE DOACOES EMERGENCIAIS COVID 19	0,00	31.979,04D
11320	1.1.08	CONTAS A RECEBER	0,00	463,66D
11321	1.1.08.01	PAY - PAL	0,00	463,66D
12000	1.2	NÃO CIRCULANTE	560.811,94D	597.448,69D
12150	1.2.04	IMOBILIZADO	560.811,94D	597.458,26D
12151	1.2.04.01	BENS IMOVEIS	301.626,71D	323.893,31D
12152	1.2.04.01.01	TERRENOS	60.000,00D	60.000,00D
12153	1.2.04.01.02	PREDIOS E EDIFICACOES	556.664,09D	556.664,09D
12156	1.2.04.01.05	REFORMAS	37.499,20D	37.499,20D
12160	1.2.04.01.99	(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	352.536,58C	330.269,98C
12300	1.2.04.02	BENS MOVEIS	909.499,15D	892.820,43D
12301	1.2.04.02.01	MOVEIS E UTENSILIOS	103.020,08D	99.766,36D
12302	1.2.04.02.02	UTENSILIOS DE INFORMATICA	12.542,37D	12.542,37D
12303	1.2.04.02.03	COMPUTADORES	154.823,97D	154.823,97D
12304	1.2.04.02.04	IMPRESSORAS	20.873,33D	20.873,33D
12305	1.2.04.02.05	TV E VIDEO	9.810,00D	9.810,00D
12306	1.2.04.02.06	MOVEIS E UTENS.DE ESCRITORIO	11.708,65D	11.708,65D
12307	1.2.04.02.07	APARELHOS E INSTR.MUSICAIS	115.307,17D	101.882,17D
12308	1.2.04.02.08	INSTALACOES E BENFEITORIAS	240.415,58D	240.415,58D
12309	1.2.04.02.09	VEICULOS	240.998,00D	240.998,00D

BALANÇO PATRIMONIAL 2023

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
12400	1.2.04.10	(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	650.313,92C	619.255,48C
12401	1.2.04.10.01	S/MOVEIS E UTENSILIOS	47.956,12C	44.612,21C
12402	1.2.04.10.02	S/UTENSILIOS DE INFORMATICA	12.542,37C	12.542,37C
12403	1.2.04.10.03	S/COMPUTADORES	128.772,23C	123.229,29C
12404	1.2.04.10.04	S/IMPRESSORAS	16.913,29C	16.913,29C
12405	1.2.04.10.05	S/TV E VIDEO	9.769,82C	9.673,57C
12406	1.2.04.10.06	S/MOVEIS E UTENS.DE ESCRITORIO	6.740,00C	6.740,00C
12407	1.2.04.10.07	S/APARELHOS E INSTR.MUSICAIS	96.349,84C	93.764,42C
12408	1.2.04.10.08	S/INSTALACOES E BENFEITORIAS	90.272,25C	70.782,33C
12409	1.2.04.10.09	S/VEICULOS	240.998,00C	240.998,00C
15000	1.2.05	INTANGIVEIS	0,00	9,57C
15001	1.2.05.01	BENS	598,00D	598,00D
12310	1.2.05.01.01	SOFTWARE	598,00D	598,00D
15002	1.2.05.10	(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	598,00C	607,57C
12410	1.2.05.10.11	S/SOFTWARE	598,00C	607,57C
13000	1.3	CONTAS DE COMPENSACAO	1.328.033,78D	1.179.280,13D
13100	1.3.01	CONTAS DE COMPENSACAO	1.328.033,78D	1.179.280,13D
13101	1.3.01.01	COMODATOS	3.000,00D	3.000,00D
13103	1.3.01.01.02	LINHA TELEFONICA	3.000,00D	3.000,00D
13200	1.3.01.02	BENEFICIOS USUFRUIDOS	1.325.033,78D	1.176.280,13D
13201	1.3.01.02.01	INSS COTA PATRONAL	1.005.212,43D	894.202,25D
13202	1.3.01.02.02	INSS TERCEIROS	284.771,16D	252.578,18D
13203	1.3.01.02.03	INSS SAT	35.050,19D	29.499,70D
20000	2	PASSIVO	3.159.923,44C	3.077.167,03C
20100	2.1	CIRCULANTE	1.072.231,57C	750.053,72C
20101	2.1.01	OBRIGACOES SOCIAIS	14.330,79C	7.941,42C
20102	2.1.01.02	INSS A RECOLHER	4.146,17C	3.815,86C
20107	2.1.01.07	FGTS A RECOLHER	4.388,62C	0,00
20109	2.1.01.09	IRRF A RECOLHER-COD.0561	5.796,00C	4.125,56C
20120	2.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	0,00	56,27C
20121	2.1.02.01	ISS A RECOLHER	0,00	56,27C
20129	2.1.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.034.765,22C	650.465,80C
20130	2.1.03.01	OUTROS DEBITOS	45.198,20C	50.723,50C
20132	2.1.03.01.02	CONTAS A PAGAR	22.456,00C	21.888,07C
20138	2.1.03.01.07	RECEITA DIFERIDA	15.123,93C	24.233,22C
20139	2.1.03.01.08	CREDITOS A REGULARIZAR	7.618,27C	4.602,21C
20140	2.1.03.02	PRONAC/PROAC/PROJETOS	989.567,02C	599.742,30C
20149	2.1.03.02.09	OBRA ST PAUL	51.582,30C	363.928,24C
20182	2.1.03.02.16	PMD-MAIS EDUCACAO	239.421,69C	134.705,18C
20183	2.1.03.02.17	PROJETO DISNEY	0,00	16.207,75C
20184	2.1.03.02.18	FUMCAD - MAES ADOLESCENTES	128.829,36C	30.499,39C
20185	2.1.03.02.19	PROAC PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 31.645	21.724,62C	32.149,86C
20186	2.1.03.02.20	FAMILIA GUARDIÁ - SC	0,00	22.251,88C
20187	2.1.03.02.21	EMENDA - DONATO	299.196,83C	0,00
20188	2.1.03.02.22	ESCOLA DE ESPORTE - LEI DE INCENTIVO	248.812,22C	0,00
20150	2.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	826,09C	11.532,56C
20151	2.1.04.01	ORDENADOS A PAGAR	826,09C	0,00
20152	2.1.04.02	RCT.A PAGAR	0,00	11.532,56C
20160	2.1.05	PROVISOES	20.137,79C	73.608,32C
20161	2.1.05.01	PROVISAO P/FERIAS	20.137,79C	42.899,43C
20162	2.1.05.02	PROVISAO P/13 SALARIO	0,00	30.708,89C
20170	2.1.06	PROVISAO P/ENCARGOS	2.171,68C	6.449,35C
20171	2.1.06.01	PROVISAO FGTS S/FERIAS	1.611,01C	3.431,97C
20172	2.1.06.02	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	0,00	2.456,71C
20175	2.1.06.05	PROVISÃO PIS S/FERIAS	560,67C	560,67C
24000	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	759.658,09C	1.147.833,18C
24100	2.4.01	PATRIMONIO LIQUIDO	721.962,14C	1.287.434,89C
24101	2.4.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.147.833,18C	1.287.434,89C
24104	2.4.01.04	AJUSTE DO EXERC.ANTERIOR	425.871,04D	0,00

C.N.P.J.: 86.912.086/0001-44

Endereço: RUA JOAO ANTONIO DE ARAUJO, 427, ELDORADO, DIADEMA/SP, CEP 09972-001

CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL 2023

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
24130	2.4.04	RESULTADO DO EXERCICIO	37.695,95C	139.601,71D
24131	2.4.04.01	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	37.695,95C	139.601,71D
25000	2.5	CONTAS DE COMPENSACAO	1.328.033,78C	1.179.280,13C
25100	2.5.01	CONTAS DE COMPENSACAO	1.328.033,78C	1.179.280,13C
25101	2.5.01.01	COMODATOS	3.000,00C	3.000,00C
25103	2.5.01.01.02	LINHA TELEFONICA	3.000,00C	3.000,00C
25200	2.5.01.02	BENEFICIOS USUFRUIDOS	1.325.033,78C	1.176.280,13C
25201	2.5.01.02.01	INSS COTA PATRONAL	1.005.212,43C	894.202,25C
25202	2.5.01.02.02	INSS TERCEIROS	284.771,16C	252.578,18C
25203	2.5.01.02.03	INSS SAT	35.050,19C	29.499,70C

ROSEMEIRE BINS COLLADO CARIGNANO
PRESIDENTE
CPF: 194.502.648-05

DANIEL FERREIRA CAMARGO BARBOSA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP-267901/O-0
CPF: 286.278.178-98

Documento assinado digitalmente
gov.br ROSEMEIRE BINS COLLADO CARIGNANO
Data: 23/04/2025 18:44:04-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

DANIEL FERREIRA CAMARGO
Assinado de forma digital por DANIEL FERREIRA CAMARGO BARBOSA:28627817898
Dados: 2025.04.22 13:51:25 -03'00'