DOCUMENTOS

ASSOCIACAO BENEFICENTE BATISTA JOAO ARLINDO

C.N.P.J.: 03.426.630/0001-10 - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 - Balanço encerrado em: 31.12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024 31/12/2024	2023 31/12/2023
ATIVO	**552.573,15d**	**67.656,32d**
ATIVO CIRCULANTE	52.459,24d	19.953,67d
DISPONÍVEL	52.459,24d	19.953,67d
CAIXA	551,00c	343,00d
CAIXA GERAL	551,00c	343,00d
BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.443,02d	6.960,91d
CONTA DIGITAL - Cora SCD S.A. - CNPJ Nº 37880206/0001-63 - AG 0001 - CTA Nº 4297699-5	3.141,10d	6.960,91d
BANCO COOPERATIVO SICRED S.A. - CTA VINC. AG Nº 3021 - CC 51.429-2	3.762,94d	0,00
CORÁ - CTA GARANTIDA - CARTÃO DE CRÉDITO ROTATIVO	4.538,98d	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	41.566,22d	12.649,76d
POUPANÇA BANCO BRASIL, CTA Nº 108.387-2	28.506,38d	4.562,26d
POUPANÇA BANCO BRASIL 2478 -3 - T. COLABORAÇÃO - 014/2023	6.562,01d	1.393,43d
APLIC. POUPANÇA - CTA Nº 30.405-0 - AG. BB Nº 3.292-1 - T. FOMENTO - 003/2023.	94,71d	7.694,07d
APLICAÇÃO CTA POUPANÇA - VINCULADA CTA 113.624-0 - T. COLABORAÇÃO - 014/2023.	2.153,87d	0,00
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CONTA POUPANÇA - VINC. CC 51.429-2 - AG Nº 3021.	4.249,25d	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	500.114,91d	47.702,65d
INVESTIMENTOS	240,00d	0,00
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	240,00d	0,00
BANCO COOP. SICRED S.A. - INVEST. COTA DE CAPITAL	240,00d	0,00
IMOBILIZADO	493.599,48d	475.49,22d
IMÓVEIS	39.511,90d	28.01,90d
INSTALAÇÕES	39.511,90d	28.01,90d
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	108.680,75d	108.68,75d
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	93.624,75d	93.63,75d
INSTRUMENTOS MUSICAIS	15.056,00d	15.05,00d
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	280.880,84d	254.27,58d
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	280.880,84d	254.27,58d
VEÍCULOS	84.525,98d	84.53,99d
VEÍCULOS	84.525,98d	84.53,99d
ATIVO COMPENSADO	6.275,43d	4.21,43d
BENS EM COMODATO	6.275,43d	4.21,43d
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	6.275,43d	4.21,43d
PASSIVO	**552.573,15c**	**675.656,32c**
PASSIVO CIRCULANTE	922,04c	0,00
FORNECEDORES	922,04c	0,00
FORNECEDORES	922,04c	0,00
DISTRIBUIDORA DE ELETRÔNICOS ROUTE 66 LTDA - CNPJ Nº 01.455.957/0011-67	922,04c	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	551.651,11c	675.656,32c
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	545.375,68c	671.444,89c
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	545.375,68c	671.444,89c
SUPERAVIT ACUMULADOS	294.236,52c	294.236,52c
SUPERAVIT DO EXERCICIO	377.206,37c	377.206,37c
DEFICIT DO EXERCICIO	126.069,21d	0,00
PASSIVO COMPENSADO	6.275,43c	4.211,43c
BENS EM COMODATO	6.275,43c	4.211,43c
BENS RECEBIDOS EM COMODATO A DEVOLVER	6.275,43c	4.211,43c

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas nºs 0001 a 0006 do Livro Diário nº 17

VICTOR HUGO DE PAULA ROLDÃO	FRANCISCO TOSCHI	ERONIDES FERREIRA
PRESIDENTE	TESOUREIRO	Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP204580/O-6
CPF: 358.175.178-09	CPF: 709.675.808-97	CPF: 734.672.608-10

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Código	Classificação	Descrição	2024	Soma	Total	2023
		Receita Operacional				
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS				
532	4.1.5.01.006	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	153.057,44			76.970,79
533	4.1.5.01.007	CONTRIBUIÇÕES VOLUNTARIAS	84.000,75			81.669,90
534	4.1.5.01.008	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDA	21.378,88			940,00
549	4.1.5.01.009	OUTRAS RECEITAS	33.430,82			88.262,83
586	4.1.5.01.019	VENDAS CONTÊINER - ABAC	75.463,36			14.503,39
612	4.1.5.01.022	VERBA MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇAO - 004/2019 - 2ª APOSTILAMENTO.	0,00			32.387,68
613	4.1.5.01.023	VERBA ESTADUAL - TERMO DE COLABORAÇAO Nº 004/2019 - 2ª APOSTILAMENTO	0,00			11.341,04
655	4.1.5.01.028	VERBA FEDERAL - TERMO DE COLABORAÇAO - 004/2019 - 2ª APOSTILAMENTO.	0,00			25.846,00
672	4.1.5.01.031	FMAS - REDE PROT - CTA BB - 0179 - 76.486 - 2019.	0,00			124.751,38
673	4.1.5.01.032	ESPAÇO GOURMET - VENDAS - D/C - CARTAO BAND. CIELO	0,00			45.170,31
674	4.1.5.01.033	ESPAÇO GOURMET - VENDAS - D/C - CARTAO BAND. ESFERA 5 TEC	0,00			6.300,13
676	4.1.5.01.034	VERBA ESTADUAL - EDUCAÇAO - T. COLABORAÇAO - 005/2019. CC REPAS. 0179-7	145.796,31			316.976,00
684	4.1.5.01.039	VENDAS CONTEINER ABAC - REDE VENDAS - D/C -BAND. VISA/MASTER.	46.110,38			35.599,92
688	4.1.5.01.041	ASSOC. B. B. J. ARLINDO - 30.405-0 - BB AG. 3.292-1 - T. FOMENTO Nº 003	0,00			100.000,00
691	4.1.5.01.042	ABAC - EVENTOS, SICREDI VENDAS - D/C, BANDEIRAS: VISA, MASTER, ELO.	62.765,72			0,00
2669	4.1.5.01.044	VERBA MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇAO - 014/2023	45.342,75			0,00
2670	4.1.5.01.045	VERBA FEDERAL - TERMO DE COLABORAÇAO - 014/2023	25.846,00			0,00
2671	4.1.5.01.046	VERBA ESTADUAL - TERMO DE COLABORAÇAO Nº 014/2023	136.092,42			0,00
2672	4.1.5.01.047	VERBA ESTADUAL - EDUCAÇAO - T. COLABORAÇAO - 002/2024 1º ADITIVO	109.742,44	1.039.027,27	1.039.027,27	0,00
		Deducoes				
669	4.1.2.01.005	REPROGRAMAÇAO DE RECURSOS - CTA BB 0179 73033	(8.435,81)	(8.435,81)	(8.435,81)	(439,65)
		Receita Liquida			**1.030.591,46**	
		superavit Bruto			**1.030.591,46**	
		DESPESAS OPERACIONAIS			**1.030.591,46**	
		Despesas Administrativas				
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(50.973,28)			(475.976,00)
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	45.318,64)			(39.868,81)
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	34.966,91)			(46.753,72)
336	3.2.2.01.006	INSS	66.052,76)			(40.192,67)
337	3.2.2.01.007	FGTS	60.923,57)			(49.114,87)
338	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(6.000,00)			0,00
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(5.352,43)			(4.924,18)
531	3.2.2.01.013	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	(148.928,01)			(119.012,47)
556	3.2.2.01.014	FGTS RESaCISORIO	(1.809,29)			(18.841,70)
557	3.2.2.01.015	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	32.506,40)			(37.173,16)
585	3.2.2.01.016	MEDICINA DO TRABALHO	0,00			(427,00)
602	3.2.2.01.017	DESPESA COM ESTAGIO	(3.400,00)			(1.150,00)
1603	3.2.2.01.018	DESPESAS COM TICKET ALIMENTAÇÃO	21.787,64)			(54.092,00)
1605	3.2.2.01.020	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE AUTONOMOS.	60.350,00)			(20.490,80)
1606	3.2.2.01.021	DESP. C/ PAGTOS DE HONORÁRIOS A PROFISSIONAIS LIBERAIS.	(3.246,42)			0,00
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	(348,56)			(279,06)
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	(1.096,87)			(41,53)
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	17.187,95)			0,00
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	(88,12)			0,00
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	(1.339,75)			(1.314,14)
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	21.091,06)			(21.374,21)
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(78,00)			(1.734,80)
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	11.593,84)			(13.533,23)
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	19.425,00)			(18.660,00)
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	60.982,50)			(27.851,19)
366	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS , REVISTAS, ASSINATURAS E ANUIDADES.	(118,90)			0,00
493	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	(926,77)			0,00
506	3.2.2.04.015	DESPESAS COM INFORMATICA	(2.029,42)			(4.927,69)
518	3.2.2.04.018	VEICULOS	(708,00)			(132,25)
529	3.2.2.04.019	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	(10.045,63)			(9.693,11)
537	3.2.2.04.022	DESPESA COM CONFRATERNIZAÇÃO	0,00			(339,01)
538	3.2.2.04.023	DESPESA COM COPA E COZINHA	(13.819,67)			(12.092,86)
540	3.2.2.04.025	DESPESA COM BENEFICENIA	(2.480,00)			(2.512,00)
542	3.2.2.04.027	DESPESA COM REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMOV	(24.726,80)			(8.649,85)
543	3.2.2.04.028	DESP. C/ MATERIAIS PEDAGXGICOS E OUTRAS.	(776,67)			0,00
558	3.2.2.04.029	DESPESA COM CARTORIO	(90,06)			(771,45)
559	3.2.2.04.030	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS MÓVEIS	(587,55)			(3.832,76)
560	3.2.2.04.031	DESPESA COM MEDICAMENTOS E ACESS. ODONTOLOGICOS.	(461,50)			0,00
561	3.2.2.04.032	DESPESA COM FRETE	(200,00)			(200,00)
562	3.2.2.04.033	DESPESA COM CURSOS E TREINAMENTOS	(750,00)			0,00
564	3.2.2.04.034	DESPESA COM FOTOS E FILIAGENS	0,00			(20,00)
574	3.2.2.04.035	DESPESA COM CORREIOS	(14,70)			(15,70)
587	3.2.2.04.036	ESPAÇO CONTÊINER - ABAC	(53.988,43)			(31.486,33)
596	3.2.2.04.037	DESPESA COM DECORAÇÃO E PRESENTES.	(270,00)			(294,59)
597	3.2.2.04.038	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO E EDUCATIVO	(13.129,08)			(20.641,81)
598	3.2.2.04.039	DESPESA COM GRAFICA	0,00			(110,00)
601	3.2.2.04.040	DESPESA COM UNIFORMES AVENTAIS E OUTRAS.	(2.425,00)			(4.260,00)
1664	3.2.2.04.042	DESP. C/ AQUISIÇÃO DE BEIS (MOVEIS, UTENSILIOS, MAQUINAS, EQUIP. ELETR	(5.717,18)			(2.251,54)
1665	3.2.2.04.043	DESPESAS COM MATERIAL ESPORTIVOS E SIMILARES.	(6.778,05)			0,00
2667	3.2.2.04.045	COMPRA DE MERCADORIAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CONTAINER.	(1.469,70)			0,00
2668	3.2.2.04.046	DESPESAS COM COMPRAS CARTÃO DE CRÉDITO C/ CORA - ASSOC. B. J. ARLINDO	(683,21)	(1.317.014,32)	(1.317.014,32)	0,00
		Despesas Tributarias				
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	(5.035,57)			(6.239,00)
511	3.2.2.03.012	IRPJ	(37,81)			0,00
514	3.2.2.03.015	I.R.R.F.	(6.960,30)	(14.033,68)	(14.033,68)	(7.723,64)
		Despesas Financeiras				
513	3.2.2.03.014	TARIFA BANCARIA	(6.359,81)			(5.355,77)
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	(137,53)	(6.497,34)	(6.497,34)	(34,91)
		Receitas Financeiras				
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS				
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS				
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	4.757,34	4.757,34	4.757,34	1.541,49
		Outras Despesas Operacionais				
2666	3.2.2.04.044	DESPESAS C/ JARDINAGEM (FORMAÇAO, REFORMAS E MANUTENÇAO).	(1.074,30)			0,00
620	3.2.2.06.004	INSS QUOTA PATRONAL	(191.511,12)	(192.585,42)	(192.585,42)	(169.519,40)
		Outras Receitas Operacionais				
621	4.1.5.01.024	ISENÇAO INSS QUOTA PATRONAL	191.511,12			169.519,40
685	4.1.5.01.040	RECEITA DE REPASSE DE LICAÇÃO ESPAÇO GOURMET - PIZZARIA DOMINUS.	5.928,31	197.439,43	197.439,43	12.188,31
		Resultado operacional liquido			**(297.342,53)**	
		Receitas Não Operacionais				
679	4.1.5.01.036	RECEITA DE OFERTA DA PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE ARAÇATUBA/SP.	106.437,14			273.392,74
680	4.1.5.01.037	ABRACE UMA CRIANÇA - ASSOCIADOS MENSALISTAS.	48.604,08			58.581,45
694	4.1.5.01.043	SRF - RESTITUIÇÃO DE TRSUTOS - PIS S/ FOLHA, PERÍODO: 10/2021 A 12/2	16.232,10	171.273,32	171.273,32	0,00
		Resultado Antes do IR			**(126.069,21)**	
		deficit do exercicio			**(126.069,21)**	

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas nºs 0000 a 0001 do Livro Diário nº 22, registrado na Junta Comercial do Estado SP sob nº , em 30/08/2011;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente."

VICTOR HUGO DE PAULA ROLDAO	FRANCISCO TOSCHI	ERONIDES FERREIRA
PRESIDENTE	TESOUREIRO	Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP204580/O-6
CPF: 358.175.178-09	CPF: 709.675.808-97	CPF: 734.672.608-10

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2024

I – CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BATISTA JOÃO ARLINDO, constituída em dois de abril de 1999, inscrita do CadastroNacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda CNPJ sob número 03.426.630/0001-10, é uma associação civil de caráter exclusivamente beneficente, sem fins lucrativos que tem por finalidade o desenvolvimento, implantação e o acompanhamento de programas, que tenham um ou mais dos seguintes objetivos : Promoção e o fortaleicimento da saúde, maternidade, a família, a infância, a juventude e a velhice; Proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente, Combate afome e a pobreza; Atendimento médico, odontológico, com apresentação de palestras; Desenvolver programas de apoio psicossocial, cultural, esportivo, artesanal, jurídico, educacional, de alfabetização e capacitação profissional, Sensibilizar a sociedade para a importância da família, na formação da personalidade do indivíduo e na sua socialização; Exercer a filantropia com inalidade consideradas pela legislação, como de relevância pública e social; Cuidar de crianças em idade escolar, que tenhan necessidade de frequentar creches, ministrando educação e cuidado às mesmas, como apoio aos pais que trabalham ou tenham necessidade de trabalhar.

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 02

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 6.404/1976 e a Resolução CFC nº 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19.

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03

a) Imobilizado - demonstrado pelo custo de aquisição. As depreciações não são calculadas.

b) Demais ativos e passivos - foram registrados pelo regime de competência.

c) Receitas e despesas - foram apropriadas obedecendo ao regime de competência.

NOTA 04

As aplicações financeiras estão demonstradas através da conta:

- receitas financeiras.

Juros de aplicações no valor de R$ 4.757,34.

NOTA 05

As receitas da Associação são apuradas através de doações de Pessoas Físicas e Jurídicas, ofertas voluntárias, promoção de eventos beneficentes, subvenções públicas, créditos da Nota Fiscal Paulista, Contêiner ABAC e rendimentos de aliçações financeiras, todas contabilizadas no grupo Receita e subdivididas em contas próprias.

NOTA 06 (se for o caso)

Valores das doações recebidas de pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas:

a) Contribuições voluntárias: R$ 153.983,71 (doações recebidas de sócios e voluntários)

b) Contribuições recebidas: R$108,437,14 (doações recebidas da Primeira Igreja Batista de Araçatuba que é a mantenedora da Associação).

c) Contêiner – ABAC: R$ 184.339,45 (receitas relativo espaço cedido pela Primeira Igreja Batista de Araçatuba, utilizados para vendas de salgados, lanches e refrigerantes para ajuda nas despesas da Associação).

- c1) Das receitas obtidas pelo Contêiner: R$ 75.463,36 (vendas em dinheiro;
- c2) R$ 46.110,38, vendas a débito/crédito, pelos cartões da bandeira – Rede;
- c3) R$ 62.765,72, vendas a débito/crédito, pelos cartões da bandeira - Sicredi;

d) Crédito da Nota Fiscal Paulista R$ 153.057,44 (Valores recebidos do Governo do Estado de São Paulo referente inceitivos da Nota fiscal Paulista).

e) Outras receitas R$ 33.430,82 (Valores obtidos através de bazares e eventos beneficentes).

f) Receitas obtidas com locação do Espaço Gourmet – R$ 5.928,31

NOTA 07

Valores de auxílios e subvenções recebidos do Poder Público:

a) TERMO DE COLABORAÇÃO - 014/2023 – RECURSO MUNICIPAL – R$ 45.342,75 (subvenção recebida através da Prefeitura Municipal de Araçatuba – Secretária da Ação Social, creditada no Banco do Brasil S.A. - Agência nº 0179-1, Conta nº 113.623-2), utilizada no Projeto Caminhar com recursos humanos).

b) TERMO DE COLABORAÇÃO - 014/2023 – RECURSO ESTADUAL - R$ 136.092,42 (subvenção recebida através da Prefeitura Municipal de Araçatuba – Secretária da Ação Social – creditada no Banco do Brasil S.A. – Agência nº 0179-1, Conta nº 2.478-3), utilizada no Projeto Caminhar, com recursos humanos).

c) TERMO DE COLABORAÇÃO - 014/2023 - RECURSO FEDERAL - R$ 25.846,00 (subvenção recebida através da Prefeitura Municipal de Araçatuba – Secretária da Ação Social – creditada no Banco do Brasil S.A., Agência nº 0179-1, Conta nº 113.624-7), utilizada no Projeto Caminhar, com recursos humanos).

d) TERMO DE COLABORAÇÃO – 009/2019 – RECURSO FUNDEB. Total dos recursos recebidos em 2023/2024 – R$ 368.230,10, sendo:

d-1) Termo de Colaboração - 009/2019 - 4ª Aditivo – vigência de 27/06/2023 a 26/06/2024 - R$ 158.487,66 (subvenção recebida através da Prefeitura Municipal de Araçatuba, recursos provenientes do (PMA - FUNDEB), depositados pela Educação, noBanco do Brasil S.A., Agência nº 0179-1, Conta nº 214.940-0, utilizados no desenvolvimento e educação das crianças assistidas pela Associação, bem como com recursos humanos, alimentação e serviços de terceiros.

d-2) Termo de Colaboração - 002/2024 – 1º Aditivo - vigência de 27/06/2024 a 26/06/2025 – R$ 209.742,44 (subvenção recebida através da Prefeitura Municipal de Araçatuba, recursos provenientes do (PMA – FUNDEB e PMA Ensino), depositado pela Educação, no Banco do Brasil S.A., Agência nº 0179-1, Conta nº 214.940-0, utilizados no desenvolvimento e educação das crianças assistidas pela Associação, bem como com recursos humanos, alimentação e serviços de terceiros.

d-3) Por fim, do Termo de Colaboração – 009/2019 – 4º Aditivo. Com a vigência do Termo de Colaboração – 002/2024, os recursos, que ainda existiam disponíveis do Termo, e que não foram utilizados até a entrada da vigência do Termo – 002/2024, valor de R$ 12.691,35, foram reembolsados para origem (PMA – FUNDEB), em 25/10/2024.

e) TERMO DE FOMENTO Nº 003/2023 – RECURSO FEDERAL – Verba Federal, valor do repasse R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), em única parcela. (Subvenção recebida através da Prefeitura de Araçatuba – Secretaria de Ação Social – creditada no Banco do Brasil S.A., Agência nº 3.292-1, Conta Corrente nº 30.405-0.

- Vigência do Termo: Este Termo de Fomento vigerá de 29/09/2023 a 28/11/2024, e nos termos que estabelece o Plano de Trabalho e o Cronograma de Desembolso para Consecução de seu Objetivo. (Serviço tipificado pela Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009 – TIPIFICAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS).

e1) - Os recursos existentes do Termo em 01/01/2024 era de R$ 77.694,07. As aplicações em conta de poupança durante o exercício de 2024, acumulou rendimentos de R$ 3.616,49. Deste saldo, R$ 94,71 não foi utilizado em 2024. Sendo que o total dos recursos aplicados, saldo em 01/01/2024 mais rendimentos da aplicação foram de R$81.215,85.

NOTA 08

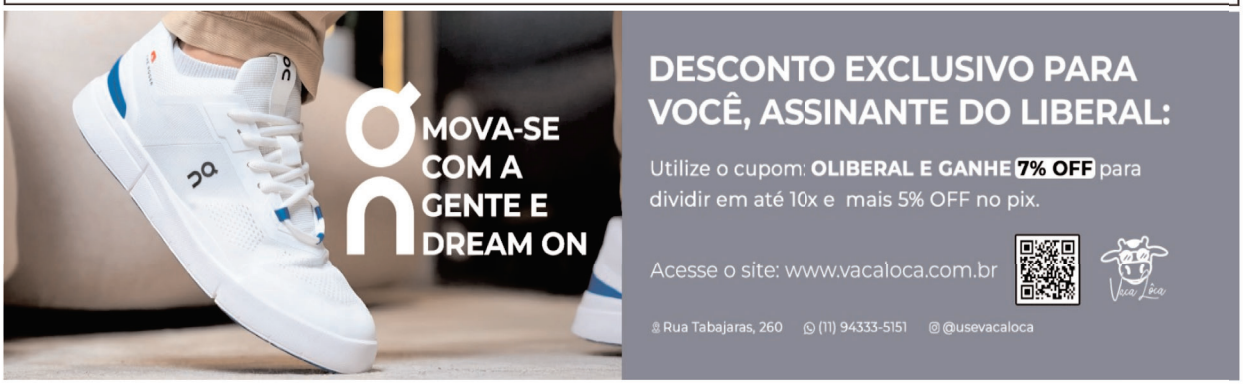
A entidade usufruiu das isenções do recolhimento das Contribuições Sociais apurados sobre as folhas de pagamentos, nos meses 01 a 12 do exercício findo em 31/12/2024, está registrada na conta Isenção INSS Quota Patronal, no grupo Outras Receitas Operacionais, estando compostos dos seguintes valores:

Descrição		valor
SAT	R$	6.971,00
TERCEIROS	R$	41.443,01
QUOTA PATRONAL	R$	143.097,11
TOTAL:	R$	191.511,12

NOTA 09

Os recursos da Associação foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

NOTA 10

Todos os serviços prestados pela Associação são totalmente gratuitos para todos os usuários.

VICTOR HUGO DE PAULA ROLDÃO	ERONIDES FERREIRA
CPF: 358.175.178-09	CRC: 1SP204580
PRESIDENTE	CONTADOR