


BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	429.321,79
ATIVO DISPONIVEL	429.321,79
CAIXA	908,40
CAIXA	908,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5,94
PAGSEGURO CTA MOVIMENTO	5,94
BANCOS CTA. APLICACOES	428.407,45
BB APLIC 40536-1 RECLIVRE	5.466,16
BANCO BRASIL APLIC BB RF MAIS	261.138,32
B BRASIL RENDE FÁCIL	22.836,10
BANCO BRASIL APLIC 26663-9 C/RESTRICÇÃO	138.966,87
ATIVO NÃO CIRCULANTE	78.977,48
IMOBILIZADO	78.977,48
BENS IMOVEIS - USO PRÓPRIO	10.800,00
IMOVEIS - TERRENOS	18.000,00
(-)DEPRECIACAO-BENS IMOVEIS	(7.200,00)
BENS MOVEIS - USO PRÓPRIO	68.177,48
VEICULOS	128.092,98
MOVEIS E UTENSILIOS	22.954,73
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.624,97
(-) DEPRECIACÃO VEÍCULOS	(80.792,98)
(-) DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENS	(18.363,77)
(-) DEPRECIACÃO MAQEQUIPAMENT	(16.338,45)
TOTAL DO ATIVO	508.299,27



GAIL VARES DE LUNA
PRESIDENTE
CPF: 286.126.288-57


ALDO APARECIDO DALASTA
CRC: 1-SP-071009/O-0 - Téc.Contábil
CPF: 501.084.338-20

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	1.545,84
PROVISÕES TRABALHISTAS	1.545,84
PROVISÕES TRABALHISTAS	1.545,84
PROVISÃO DE FÉRIAS	1.431,34
PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS	114,50
PATRIMONIO LÍQUIDO	506.753,43
PATRIMONIO SOCIAL	506.753,43
PATRIMONIO SOCIAL	506.753,43
PATRIMONIO SOCIAL	109.594,81
SUPERAVIT	467.372,93
DÉFICT	(70.214,31)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	506.299,27


GAIL VARES DE LUNA
PRESIDENTE
CPF: 286.126.288-57


ALDO APARECIDO DALASTA
CRC: 1-SP-071009/O-0 - Téc.Contábil
CPF: 501.084.338-20

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
 Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITAS OPERACIONAIS	144.752,83
RECEITAS DIVERSAS	138.308,83
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	5.944,00
DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	500,00
RECEITAS FINANCEIRAS	25.920,51
REND.APLICACOES FINANCEIRAS	25.920,51
OUTROS CREDITOS	48.086,88
ISENCAO INSS LEI 821291	48.086,88
RECEITAS SUBVENCAO SAUDE	406.743,93
SUBVENCOES ESTADUAIS	162.582,79
SUBVENCOES MUNICIPAIS	244.161,14
TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO	625.504,15
DESPESAS OPERACIONAIS	(27.862,74)
ANUNCIOS E PUBLICACOES	(1.282,00)
DESPESAS COMESENTOS	(9.171,09)
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	(12.000,00)
SEGUROS	(2.858,98)
TAXAS DIVERSAS	(2.550,67)
DESPESAS C/PESSOAL	(48.086,88)
CONT.INSS ENTIDADE	(36.565,79)
CONT.INSS ACIDENTE TRABALHO	(1.694,34)
CONT. INSS TERCEIROS	(9.826,75)
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	(169,69)
OUTROS IMP. E CONTRIBUICOES	(18,11)
I.O.F.	(151,58)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(50.145,31)
MATERIAL DE CONSUMO	(952,00)
DESP.CONSUM.MANUT.VEIC.MAQUINAS	(308,50)
DESP.CONSUM.MANUT.PREDIO/INSTAL.	(29,40)
PRESTACAO DE SERVICOS	(11.157,85)
ENERGIA ELETRICA	(3.243,98)
TELEFONE	(937,16)
DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	(776,92)
DESPESAS DIVERSAS	(16.674,16)
GENEROS ALIMENTICIOS	(4.937,37)
DESPESAS DE VESTUARIO	(656,50)
MEDICAMENTOS	(849,86)
DESPESAS DE VEICULOS	(516,24)
DESPESAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	(1.332,00)
COMBUSTIVEL	(4.510,88)
ENCARGOS DE DEPRECIACAO	(3.262,49)
DESPESAS FINANCEIRAS GERAL	(5.506,66)
DESPESAS FINANCEIRAS	(5.506,66)
SAUDE	(74.422,33)
HONORARIOS	(800,00)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(9.077,32)
PRESTACAO DE SERVICOS	(14.239,20)
GENEROS ALIMENTICIOS	(50.305,81)
DESPESAS COM PESSOAL - SAÚDE	(191.182,33)
SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES	(131.708,37)
FERIAS	(15.690,30)
13º SALARIOS	(11.005,96)

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

ENCARGOS SOCIAIS - INSS	(19.212,41)
ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	(13.565,29)
DESPESAS TRIBUTARIAS - SAÚDE	(7.614,81)
LR. RETIDO NA FONTE	(7.614,81)
DESPESAS FINANCEIRAS - SAÚDE	(5,34)
DESPESAS FINANCEIRAS	(5,34)
TOTAL DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO	(404.996,09)
SUPERÁVIT / DÉFICIT	220.508,06


GAIL VARES DE LUNA
PRESIDENTE
CPF: 286.126.288-57


ALDO APARECIDO DALASTA
CRC: 1-SP-071009/O-0 - Téc.Contábil
CPF: 501.084.338-20