



IMPrensa Oficial

MUNICÍPIO DE BARIRI

ATOS DO PODER
PÚBLICO

Segunda-feira, 31 de março de 2025

Nº 1867

ANO XX

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Atos Oficiais	2
Portarias	2
Licitações e Contratos	2
Homologação / Adjudicação	2
Aviso de Licitação	2
Empresarial	3
Terceiro Setor	3
Balanços	3

PODER EXECUTIVO**Atos Oficiais****Portarias****= PORTARIA Nº 11.363/2025 =**

de 28 de março de 2025.

Dispõe sobre exoneração de servidor.

AIRTON LUIS PEGORARO, Prefeito Municipal de Bariri, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar por motivo de aposentadoria compulsória, a partir de **29 de março de 2025**, o **Sr. José Carlos Cornélio**, do emprego efetivo de **Vigilante**.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Bariri, 28 de março de 2025.

AIRTON LUIS PEGORARO

Prefeito Municipal

= PORTARIA Nº 11.364/2025 =

de 28 de março de 2025.

Altera membro do Conselho Superior de Administração da Santa Casa de Bariri.

AIRTON LUIS PEGORARO, Prefeito Municipal de Bariri, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:

Art. 1º Fica alterado membro do **Conselho Superior de Administração da Santa Casa de Bariri**, fazendo parte integrante da Portaria nº 10.420, de 31 de março de 2023, em atendimento a solicitação apresentada através do Protocolo nº 1784/2025, da seguinte forma:

“Art. 2º ...**...**

II - dois representantes da classe médica que exerçam clínica no município de Bariri há mais de 01 ano:

a) Marco Antonio Gallo;

b) Nilza Mara do Amaral Beltramini, em substituição a Adriana Stela Barbosa Fontes.”

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Bariri, 28 de março de 2025.

AIRTON LUIS PEGORARO

Prefeito Municipal

= PORTARIA Nº 11.365/2025 =

de 28 de março de 2025.

Designa Comissão de Seleção e Classificação.

AIRTON LUIS PEGORARO, Prefeito Municipal de Bariri, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:

Art. 1º Designar para compor a Comissão de Seleção e Classificação das propostas referentes **ao Chamamento Público de nº 01/2025**, para o credenciamento de instrutores de Sopro e Percussão e Auxiliar de Instrutores da Banda Marcial Municipal Alexandre Giuliano Gallo, os seguintes membros:

I - Raica Spedo;**II - Silmara Cristina Cocia Beltrami;****III - Roselaine Aparecida Miura Rodrigues.**

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Bariri, 28 de março de 2025.

AIRTON LUIS PEGORARO

Prefeito Municipal

Licitações e Contratos**Homologação / Adjudicação****Pregão Eletrônico nº 06/2025 - Homologação/Adjudicação**

O Senhor Prefeito torna público que, homologou todos os atos praticados no Pregão Eletrônico nº 06/2025 e adjudicou o objeto à empresa: Auto Posto Séculu's Ltda, itens: 01 e 02, sendo: 13.000 L. Etanol a R\$3,56 p/L; 9.000 L. Arla 32 a R\$2,89 p/L, respectivamente, cujo objeto é o registro de preços para eventual aquisição de combustíveis, por um período de 04 meses, no valor total de R\$72.290,00. Airton Luis Pegoraro - Prefeito.

Aviso de Licitação

Acha-se aberto na Prefeitura Municipal de Bariri, o seguinte processo licitatório:

Pregão Eletrônico nº 10/2025, tendo por objeto a contratação de empresa especializada para realização de consultas médicas especializadas em Cardiologia, Endocrinologia, Ginecologia, Neurologia, Neurologia Infantil, Oftalmologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia e Reumatologia, destinados aos pacientes do Município de Bariri, por um período de 06 meses, conforme descrições e quantidades estabelecidas no DFD-Documento de Formalização de Demanda - Anexo I do Edital. Encerramento dia 11 de abril de 2025, às 09h00 horas.

O edital na íntegra será fornecido aos interessados na Rua Francisco Munhoz Cegarra, nº 126, no Setor de Licitações ou através do site: www.bariri.sp.gov.br

EMPRESARIAL

Terceiro Setor

Balancos

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

PÁGINA: 000000

0664 ASSOCIACAO EDUCARTE DE BARIRI

AV 16 DE JUNHO 609 - Bairro: JARDIM INDUS I - CEP: 17250-424 BARIRI/SP

CNPJ: 45.092.493/0001-75

I.E. 201104335111

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 621

Conta	31/12/2024
1 ATIVO	168.930,13 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE	167.780,76 D
1.1.10 DISPONIVEL	167.780,76 D
1.1.10.50 APLIC. FINANC. REC. PUBLICOS	167.780,76 D
359 1110500003 APLIC. BANCO DO BRASIL 27595-6	35.114,94 D
360 1110500004 APLIC. BANCO DO BRASIL 27594-8	52.671,80 D
417 1110500005 APLIC. BANCO DO BRASIL 27981-1	76.098,24 D
420 1110500006 APLIC. BANCO DO BRASIL 27982-X	3.895,78 D
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.149,37 D
1.2.10 TOTAL DO ATIVO IMOBILIZADO	1.149,37 D
1.2.10.10 IMOBILIZADO	1.189,00 D
137 1210100001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.189,00 D
1.2.10.20 DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	39,63 C
142 1210200001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	39,63 C
2 PASSIVO	168.930,13 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	1.696,73 C
2.1.20 SALARIOS A PAGAR REC. PUBLICO	1.484,62 C
423 2120000003 RESCISÕES A PAGAR	1.484,62 C
2.1.30 ENCARGOS A REC. - REC. PUBLICO	212,11 C
256 2130000001 FGTS A RECOLHER	16,05 C
257 2130000002 INSS A RECOLHER	186,03 C
260 2130000005 PIS S/ SALARIO A RECOLHER	10,03 C
2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	167.233,40 C
2.4.30 SUPERAVIT E DEFICIT ACUMULADO	167.233,40 C
2.4.30.10 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	167.233,40 C
322 2430100002 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	167.233,40 C

BARIRI, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ASSOCIACAO EDUCARTE
DE BARIRI:45092493000175Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO EDUCARTE DE
BARIRI:45092493000175
Dados: 2025.03.26 14:46:57 -03'00'REGINA CELIA DE GODOY
PAULINO:09635049838Assinado de forma digital por REGINA
CELIA DE GODOY PAULINO:09635049838
Dados: 2025.03.26 14:47:16 -03'00'NOEMI MARIA RODRIGUES BOF
CPF: 369.005.228-90
PRESIDENTE
CRC: 1SP188424/O-6/SPREGINA CELIA DE GODOY PAULINO
CPF: 096.350.498-38
CONTADORA

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA: 000001

0100 CRECHE MADRE LEONIA

RUA SANTA CATARINA 70 - Bairro: SAO JOSE - CEP: 17250-000 BARIRI/SP

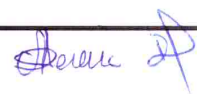
CNPJ: 51.496.446/0001-90

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

Conta	31/12/2023	31/12/2024
1 A T I V O	628.224,32 D	620.258,03 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE	203.151,81 D	144.139,80 D
1.1.10 DISPONIVEL	161.033,05 D	109.443,17 D
1.1.10.10 CAIXAS	266,35 D	1.541,64 D
5 1110100001 CAIXA GERAL	266,35 D	1.541,64 D
1.1.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	61.507,58 D	33.367,81 D
1441 1110200013 BANCO DO BRASIL Nº 24537-2	7.264,91 D	0,00
642 1110200020 BCO DO BRASIL POUPANÇA	19.194,61 D	33.367,81 D
643 1110200029 BCO DO BRASIL 40448	35.048,06 D	0,00
1.1.10.30 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	99.259,12 D	74.533,72 D
1157 1110300001 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	217,92 D	237,45 D
1146 1110300002 BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO	49.085,41 D	29.810,28 D
1415 1110300003 TITULO DE CAPITALIZ. OUROCAP	6.868,12 D	0,00
1285 1110300008 APLIC. RENDE FACIL 3234-4	43.087,67 D	12.394,31 D
1440 1110300010 APLIC. RENDE FACIL 40448-9	0,00	32.091,68 D
1.1.31 ESTOQUES	7.482,00 D	3.370,00 D
1.1.31.10 ESTOQUES	7.482,00 D	3.370,00 D
145 1131100001 ESTOQUE DE MANTIMENTOS	6.601,00 D	3.156,00 D
610 1131100003 ESTOQUE DE MATERIAL DE LIMPEZA	206,00 D	74,00 D
754 1131100008 ESTOQ. MAT. DIDAT./PEDAGOGICO	675,00 D	140,00 D
1.1.32 DESPESAS ANTECIPADAS	33.846,98 D	31.326,63 D
1.1.32.10 DESPESAS ANTECIPADAS	33.846,98 D	31.326,63 D
548 1132100001 PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	1.066,10 D	1.049,64 D
549 1132100002 ADIANTAMENTO DE FERIAS	32.780,88 D	30.276,99 D
1.1.50 ENCARGOS/IMPOSTOS A RECUPERAR	789,78 D	0,00
1.1.50.10 INSS A RECUPERAR	789,78 D	0,00
612 1150100001 INSS A RECUPERAR	789,78 D	0,00
1.3 ATIVO PERMANENTE	425.072,51 D	476.118,23 D
1.3.20 IMOBILIZADO	425.072,51 D	476.118,23 D
1.3.20.10 IMOBILIZADO TEC. TANGIVEL	685.777,28 D	779.280,53 D
28 1320100001 MOVEIS E UTENSILIOS	56.265,81 D	56.265,81 D
29 1320100002 MAQS, EQUIPAMENTOS E UTENSIL.	41.320,65 D	94.823,90 D
30 1320100003 VEÍCULOS	41.063,51 D	81.063,51 D
505 1320100007 CONSTRUÇÕES	392.716,92 D	392.716,92 D
617 1320100011 SISTEMA DE INCÊNDIO	19.000,00 D	19.000,00 D
552 1320100019 APARELHO TELEFÔNICO	125,00 D	125,00 D
115 1320100020 TERRENO	77.700,00 D	77.700,00 D
1422 1320100021 PLAYGROUND	37.544,00 D	37.544,00 D
599 1320100022 MAQ,E EQUIP. DE INFORMATICA	20.041,39 D	20.041,39 D
1.3.20.20 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	260.704,77 C	303.162,30 C
32 1320200001 DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENS.	41.907,73 C	45.792,58 C
33 1320200002 DEPREC. MAQS. E UTENSILIOS	31.113,76 C	33.637,06 C
147 1320200004 DEPREC. ACUM.MAQS.EQUIP.INFORM	19.242,39 C	19.242,39 C
148 1320200005 DEPREC.ACUM.VEÍCULOS	41.063,51 C	43.063,55 C
622 1320200008 DEPR.ACUM.CONSTRUÇÕES	83.776,65 C	114.071,67 C
1423 1320200016 DEPREC. ACUM. PLAYGROUND	24.475,73 C	28.230,05 C
823 1320200019 DEPREC. SISTEMA DE INCÊNDIO	19.000,00 C	19.000,00 C
915 1320200022 DEPR. APARELHO TELEFONICO	125,00 C	125,00 C
2 P A S S I V O	628.224,32 C	620.258,03 C

EXATO ASSESSORIA CONTABIL E GERENCIAL



BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA: 000002

0100 CRECHE MADRE LEONIA

RUA SANTA CATARINA 70 - Bairro: SAO JOSE - CEP: 17250-000 BARIRI/SP

CNPJ: 51.496.446/0001-90

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº

Conta	31/12/2023	31/12/2024
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	197.548,59 C	172.514,06 C
2.1.10 OBRIGACOES A CURTO PRAZO	172.734,60 C	172.514,06 C
2.1.10.10 FORNECEDORES	0,00	1.200,00 C
1427 2110100356 ANDREOLI E ANDREOLI CONFEC. EP	0,00	1.200,00 C
2.1.10.20 SALARIOS E ENCARGOS A PAGAR	66.146,15 C	64.137,44 C
42 2110200001 SALARIOS A PAGAR	41.560,44 C	41.653,63 C
131 2110200004 FÉRIAS A PAGAR	24.585,71 C	22.483,81 C
2.1.10.30 IMPOSTOS A RECOLHER	11.286,28 C	10.975,72 C
627 2110300006 FGTS A RECOLHER	5.516,93 C	6.317,90 C
628 2110300007 INSS A RECOLHER	4.305,50 C	3.126,12 C
798 2110300050 IRRF A RECOLHER	1.463,85 C	1.531,70 C
2.1.10.40 OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.104,00 C	1.159,00 C
526 2110400001 CHEQUES A PAGAR	59,00 C	59,00 C
1362 2110400006 HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	1.045,00 C	1.100,00 C
2.1.10.90 PROVISÕES	94.198,17 C	95.041,90 C
1458 2110900001 PROVISÃO DE FÉRIAS	94.198,17 C	95.041,90 C
2.1.18 OUTROS CREDITOS	24.813,99 C	0,00
2.1.18.01 PARC. PODER PUBLICO-APROPRIAR	24.813,99 C	0,00
92 2118010001 TERMO DE COLABORAÇÃO - APROP.	24.813,99 C	0,00
2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	430.675,73 C	447.743,97 C
2.4.30 SUPERAVIT E DEFICIT ACUMULADO	430.675,73 C	447.743,97 C
2.4.30.10 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	430.675,73 C	447.743,97 C
1638 2430100003 PATRIMONIO SOCIAL	430.675,73 C	447.743,97 C

BARIRI, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Maria Aparecida Pereira
 MARIA APARECIDA PEREIRA
 CPF: 360.920.619-53

Regina Celia de Godoy Paulino
 REGINA CELIA DE GODOY PAULINO
 CPF: 096.350.498-38
 CONTADORA
 CRC: 1SP188424/0-6/SP

EXATO ASSESSORIA CONTABIL E GERENCIAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA: 000000

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 269 - Bairro: CENTRO - CEP: 17250-029 BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

Conta	31/12/2023	31/12/2024
1 A T I V O	255.288,41 D	398.456,37 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE	72.966,75 D	91.244,22 D
1.1.10 DISPONIVEL	67.016,58 D	88.378,96 D
1.1.10.10 CAIXAS	7.643,00 D	1.056,55 D
5 1110100001 CAIXA GERAL	7.643,00 D	1.056,55 D
1.1.10.30 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.831,92 D	22.174,55 D
1157 1110300001 BCO BRASIL RENDA FIXA 17400-9	4.699,24 D	7.442,97 D
1415 1110300003 POUPANÇA BANCO DO BRASIL	168,89 D	178,11 D
1431 1110300004 POUPANÇA CAIXA FEDERAL	30.963,79 D	14.553,47 D
1.1.10.40 APLIC. FINANCEIRAS - REC. PUBL	23.497,74 D	65.147,86 D
1595 1110400001 APLIC. BCO BRASIL AUT. 40679-1	0,00	50.862,48 D
1625 1110400005 APLIC. BCO BRASIL 24658-1	3.797,44 D	1.656,83 D
1648 1110400006 APLIC. BCO BRASIL 24659-X	12.391,15 D	12.628,55 D
1672 1110400007 APLIC. BCO BRASIL 107992-1	7.309,15 D	0,00
1.1.10.50 CARTÕES DE CREDITO/DEBITO	43,92 D	0,00
1589 1110500001 PAGSEGURO	43,92 D	0,00
1.1.32 DESPESAS ANTECIPADAS	2.536,47 D	1.830,22 D
1.1.32.10 DESPESAS ANTECIPADAS	2.536,47 D	1.830,22 D
548 1132100001 PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	612,97 D	1.830,22 D
549 1132100002 ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.923,50 D	0,00
1.1.33 DESP. ANTECIPADAS - REC PUBLICO	3.413,70 D	1.035,04 D
1.1.33.10 DESP. ANTECIPADAS - REC PUBLICO	3.413,70 D	1.035,04 D
1490 1133100002 ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.446,34 D	1.035,04 D
1491 1133100003 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	575,85 D	0,00
1729 1133100005 ADIANTAMENTO	391,51 D	0,00
1.3 ATIVO PERMANENTE	182.321,66 D	307.212,15 D
1.3.20 IMOBILIZADO	182.321,66 D	307.212,15 D
1.3.20.10 IMOBILIZADO	300.822,90 D	442.931,25 D
28 1320100001 MOVEIS E UTENSILIOS	40.301,50 D	49.723,50 D
29 1320100002 ELETROELETRONICOS	21.036,00 D	23.915,00 D
30 1320100003 ELETRODOMESTICOS	20.066,10 D	42.725,50 D
151 1320100004 INSTALAÇÕES PARQUE	2.991,31 D	2.991,31 D
152 1320100005 VEÍCULOS	57.262,93 D	138.698,98 D
153 1320100006 EDIFICIOS / PREDIO	134.665,06 D	134.665,06 D
505 1320100007 TERRENOS	24.500,00 D	24.500,00 D
599 1320100022 MAQ.E EQUIP. DE INFORMATICA	0,00	25.711,90 D
1.3.20.20 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	118.501,24 C	135.719,10 C
32 1320200001 DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENS.	40.301,50 C	43.712,58 C
33 1320200002 DEPRECIACÃO ELETROELETRONICOS	20.507,92 C	22.676,38 C
34 1320200003 DEPRECIACÃO ELETRODOMESTICOS	14.332,91 C	16.473,20 C
147 1320200004 DEPRECIACÃO PARQUE	2.991,31 C	2.991,31 C
148 1320200005 DEPRECIACÃO VEÍCULOS	40.367,60 C	48.237,44 C
1841 1320200017 DEPREC.MAQ E EQUIP INFORMATICA	0,00	1.628,19 C
2 P A S S I V O	255.288,41 C	398.456,37 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	75.117,29 C	116.776,78 C
2.1.10 OBRIGACOES A CURTO PRAZO	35.501,94 C	94.010,30 C
2.1.10.20 SALARIOS A PAGAR -REC. PROPRIO	0,00	25.390,80 C
42 2110200001 SALARIOS A PAGAR	0,00	25.390,80 C

EXATO ASSESSORIA CONTABIL E GERENCIAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA: 000001

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 269 - Bairro: CENTRO - CEP: 17250-029 BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

Conta	31/12/2023	31/12/2024
2.1.10.30 IMPOSTOS A REC. - REC. PROPRIO	0,00	13.322,41 C
627 2110300006 FGTS A RECOLHER	0,00	7.573,36 C
628 2110300007 INSS A RECOLHER	0,00	3.283,14 C
798 2110300050 IRRF A RECOLHER	0,00	2.465,91 C
2.1.10.60 IMPOSTOS A REC. - REC. PUBLICO	247,22 C	0,00
1451 2110600003 IRRF A RECOLHER	247,22 C	0,00
2.1.10.90 PROVISÕES	35.254,72 C	55.297,09 C
1458 2110900001 PROVISÃO DE FÉRIAS	32.643,28 C	51.201,02 C
1494 2110900004 FGTS S/ PROVISÃO FERIAS	2.611,44 C	4.096,07 C
2.1.12 RECEITAS DIFERIDAS SUBVENÇÕES	18.301,34 C	14.433,14 C
1496 2112000001 REC.DIFERIDAS SUBVENÇÕES EST.	17.496,50 C	13.770,26 C
1498 2112000003 REC.DIFERIDAS CONVENIO FORUM	804,84 C	662,88 C
2.1.18 OUTROS CREDITOS	21.314,01 C	8.333,34 C
2.1.18.01 PARC. PODER PUBLICO-APROPRIAR	21.314,01 C	8.333,34 C
1682 2118010007 EMENDA IMPOSITIVA	21.314,01 C	0,00
1752 2118010008 EMENDA - DEP. BALEIA ROSSI	0,00	8.333,34 C
2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	180.171,12 C	281.679,59 C
2.4.30 SUPERAVIT E DEFICIT ACUMULADO	180.171,12 C	281.679,59 C
2.4.30.10 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	180.171,12 C	281.679,59 C
1638 2430100003 PATRIMONIO SOCIAL	180.171,12 C	281.679,59 C

BARIRI, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

LAV LAR AMOR E
VIDA:01064135000183Assinado de forma digital por LAV
LAR AMOR E VIDA:01064135000183
Dados: 2025.03.26 15:40:37 -03'00'REGINA CELIA DE GODOY
PAULINO:09635049838Assinado de forma digital por
REGINA CELIA DE GODOY
PAULINO:09635049838
Dados: 2025.03.26 15:37:23 -03'00'DANIELI MUNHOZ
CPF: 368.699.438-00
PRESIDENTEREGINA CELIA DE GODOY PAULINO
CPF: 096.350.498-38
CONTADORA
CRC: 1SP188424/0-6/SP

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA: 000000

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 269 - Bairro: CENTRO - CEP: 17250-029 BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

Conta	31/12/2023	31/12/2024
1 A T I V O	255.288,41 D	398.456,37 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE	72.966,75 D	91.244,22 D
1.1.10 DISPONIVEL	67.016,58 D	88.378,96 D
1.1.10.10 CAIXAS	7.643,00 D	1.056,55 D
5 1110100001 CAIXA GERAL	7.643,00 D	1.056,55 D
1.1.10.30 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.831,92 D	22.174,55 D
1157 1110300001 BCO BRASIL RENDA FIXA 17400-9	4.699,24 D	7.442,97 D
1415 1110300003 POUPANÇA BANCO DO BRASIL	168,89 D	178,11 D
1431 1110300004 POUPANÇA CAIXA FEDERAL	30.963,79 D	14.553,47 D
1.1.10.40 APLIC. FINANCEIRAS - REC. PUBL	23.497,74 D	65.147,86 D
1595 1110400001 APLIC. BCO BRASIL AUT. 40679-1	0,00	50.862,48 D
1625 1110400005 APLIC. BCO BRASIL 24658-1	3.797,44 D	1.656,83 D
1648 1110400006 APLIC. BCO BRASIL 24659-X	12.391,15 D	12.628,55 D
1672 1110400007 APLIC. BCO BRASIL 107992-1	7.309,15 D	0,00
1.1.10.50 CARTÕES DE CREDITO/DEBITO	43,92 D	0,00
1589 1110500001 PAGSEGURO	43,92 D	0,00
1.1.32 DESPESAS ANTECIPADAS	2.536,47 D	1.830,22 D
1.1.32.10 DESPESAS ANTECIPADAS	2.536,47 D	1.830,22 D
548 1132100001 PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	612,97 D	1.830,22 D
549 1132100002 ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.923,50 D	0,00
1.1.33 DESP. ANTECIPADAS - REC PUBLICO	3.413,70 D	1.035,04 D
1.1.33.10 DESP. ANTECIPADAS - REC PUBLICO	3.413,70 D	1.035,04 D
1490 1133100002 ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.446,34 D	1.035,04 D
1491 1133100003 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	575,85 D	0,00
1729 1133100005 ADIANTAMENTO	391,51 D	0,00
1.3 ATIVO PERMANENTE	182.321,66 D	307.212,15 D
1.3.20 IMOBILIZADO	182.321,66 D	307.212,15 D
1.3.20.10 IMOBILIZADO	300.822,90 D	442.931,25 D
28 1320100001 MOVEIS E UTENSILIOS	40.301,50 D	49.723,50 D
29 1320100002 ELETROELETRONICOS	21.036,00 D	23.915,00 D
30 1320100003 ELETRODOMESTICOS	20.066,10 D	42.725,50 D
151 1320100004 INSTALAÇÕES PARQUE	2.991,31 D	2.991,31 D
152 1320100005 VEÍCULOS	57.262,93 D	138.698,98 D
153 1320100006 EDIFICIOS / PREDIO	134.665,06 D	134.665,06 D
505 1320100007 TERRENOS	24.500,00 D	24.500,00 D
599 1320100022 MAQ.E EQUIP. DE INFORMATICA	0,00	25.711,90 D
1.3.20.20 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	118.501,24 C	135.719,10 C
32 1320200001 DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENS.	40.301,50 C	43.712,58 C
33 1320200002 DEPRECIACÃO ELETROELETRONICOS	20.507,92 C	22.676,38 C
34 1320200003 DEPRECIACÃO ELETRODOMESTICOS	14.332,91 C	16.473,20 C
147 1320200004 DEPRECIACÃO PARQUE	2.991,31 C	2.991,31 C
148 1320200005 DEPRECIACÃO VEÍCULOS	40.367,60 C	48.237,44 C
1841 1320200017 DEPREC.MAQ E EQUIP INFORMATICA	0,00	1.628,19 C
2 P A S S I V O	255.288,41 C	398.456,37 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	75.117,29 C	116.776,78 C
2.1.10 OBRIGACOES A CURTO PRAZO	35.501,94 C	94.010,30 C
2.1.10.20 SALARIOS A PAGAR -REC. PROPRIO	0,00	25.390,80 C
42 2110200001 SALARIOS A PAGAR	0,00	25.390,80 C

EXATO ASSESSORIA CONTABIL E GERENCIAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA: 000001

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 269 - Bairro: CENTRO - CEP: 17250-029 BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

Conta	31/12/2023	31/12/2024
2.1.10.30 IMPOSTOS A REC. - REC. PROPRIO	0,00	13.322,41 C
627 2110300006 FGTS A RECOLHER	0,00	7.573,36 C
628 2110300007 INSS A RECOLHER	0,00	3.283,14 C
798 2110300050 IRRF A RECOLHER	0,00	2.465,91 C
2.1.10.60 IMPOSTOS A REC. - REC. PUBLICO	247,22 C	0,00
1451 2110600003 IRRF A RECOLHER	247,22 C	0,00
2.1.10.90 PROVISÕES	35.254,72 C	55.297,09 C
1458 2110900001 PROVISÃO DE FÉRIAS	32.643,28 C	51.201,02 C
1494 2110900004 FGTS S/ PROVISÃO FERIAS	2.611,44 C	4.096,07 C
2.1.12 RECEITAS DIFERIDAS SUBVENÇÕES	18.301,34 C	14.433,14 C
1496 2112000001 REC.DIFERIDAS SUBVENÇÕES EST.	17.496,50 C	13.770,26 C
1498 2112000003 REC.DIFERIDAS CONVENIO FORUM	804,84 C	662,88 C
2.1.18 OUTROS CREDITOS	21.314,01 C	8.333,34 C
2.1.18.01 PARC. PODER PUBLICO-APROPRIAR	21.314,01 C	8.333,34 C
1682 2118010007 EMENDA IMPOSITIVA	21.314,01 C	0,00
1752 2118010008 EMENDA - DEP. BALEIA ROSSI	0,00	8.333,34 C
2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	180.171,12 C	281.679,59 C
2.4.30 SUPERAVIT E DEFICIT ACUMULADO	180.171,12 C	281.679,59 C
2.4.30.10 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	180.171,12 C	281.679,59 C
1638 2430100003 PATRIMONIO SOCIAL	180.171,12 C	281.679,59 C

BARIRI, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

LAV LAR AMOR E

VIDA:01064135000183

Assinado de forma digital por LAV
LAR AMOR E VIDA:01064135000183
Dados: 2025.03.26 15:40:37 -03'00'

REGINA CELIA DE GODOY

PAULINO:09635049838

Assinado de forma digital por
REGINA CELIA DE GODOY
PAULINO:09635049838
Dados: 2025.03.26 15:37:23 -03'00'DANIELI MUNHOZ
CPF: 368.699.438-00
PRESIDENTEREGINA CELIA DE GODOY PAULINO
CPF: 096.350.498-38
CONTADORA
CRC: 1SP188424/0-6/SP

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0001

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

0100 CRECHE MADRE LEONIA

RUA SANTA CATARINA 70 - Bairro: SAO JOSE - CEP: 17250-000 BARIRI/SP

CNPJ/CPF: 51496446000190

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	01/01/2023 a 31/12/2023	01/01/2024 a 31/12/2024
3 - RECEITAS	1.227.703,93 C	1.174.140,40 C
31 - RECEITAS OPERACIONAIS	1.231.508,24 C	1.174.140,40 C
3110 - RECEITAS OPERACIONAIS	1.032.968,14 C	994.883,35 C
311001 - DONAT./CONTRIB./CAMP./BENEF	125.737,57 C	199.411,59 C
1461 3.1.10.01.0004 - TRABALHO VOLUNTARIO	590,00 C	1.340,00 C
1542 3.1.10.01.0006 - DOAÇÃO - EVENTOS DE TERCEIROS	2.275,00 C	0,00
85 3.1.10.01.0008 - DOAÇÃO VOLUNT. PESSOA JURIDICA	25.516,41 C	31.068,02 C
1582 3.1.10.01.0009 - DOAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	40.000,00 C
1503 3.1.10.01.0016 - DOAÇÃO VOLUNT. PESSOA FISICA	36.876,71 C	63.702,49 C
641 3.1.10.01.0025 - RECEITA NF PAULISTA	60.479,45 C	63.301,08 C
311002 - SUBVENCÕES E CONVENIOS	762.442,02 C	705.413,99 C
1001 3.1.10.02.0003 - TERMO DE COLABORAÇÃO-MUNICIPAL	662.442,01 C	612.813,99 C
1483 3.1.10.02.0004 - TERMO DE FOMENTO	100.000,01 C	0,00
1580 3.1.10.02.0005 - TERMO DE FOMENTO Nº 10/2024	0,00	92.600,00 C
311003 - CAMPANHAS E EVENTOS	144.788,55 C	90.057,77 C
1504 3.1.10.03.0001 - EVENTOS	3.712,00 C	1.190,00 C
87 3.1.10.03.0002 - ALMOÇO BENEFICENTE	0,00	28.413,54 C
1404 3.1.10.03.0005 - PROJETO ADOÇÃO A DISTANCIA	0,00	15.430,32 C
1443 3.1.10.03.0006 - BIKE FEST	11.123,39 C	0,00
1481 3.1.10.03.0008 - CAMPANHA ADOTE UMA CRIANÇA	6.568,00 C	10.644,00 C
1523 3.1.10.03.0009 - CAMPANHA PREMIADA	118.410,07 C	0,00
117 3.1.10.03.0010 - CAMPANHA "TROC0 SOLIDÁRIO"	4.975,09 C	3.795,31 C
1556 3.1.10.03.0011 - SHOW DE PREMIO S	0,00	13.208,00 C
1563 3.1.10.03.0012 - COLAB. ENTRE AMIGOS - SCOOTER	0,00	10.000,00 C
1566 3.1.10.03.0013 - BAZAR BENEFICENTE	0,00	7.376,60 C
3111 - ISENÇÕES PREVIDENCIARIAS	177.279,15 C	174.324,10 C
311110 - ISENÇÕES PREVIDENCIARIAS	177.279,15 C	174.324,10 C
1421 3.1.11.10.0001 - BENEF FISCAL COT PATRONAL INSS	177.279,15 C	174.324,10 C
3120 - OUT. RECEITAS OPERACIONAIS	21.260,95 C	4.932,95 C
312010 - RECEITAS FINANCEIRAS	21.260,95 C	4.932,95 C
80 3.1.20.10.0001 - DESCONTOS OBTIDOS	3.895,00 C	1.059,78 C
1130 3.1.20.10.0002 - JUROS ATIVOS	0,00	96,80 C
1158 3.1.20.10.0003 - RECEITAS FINANCEIRAS - APLIC.	15.851,38 C	1.562,49 C
163 3.1.20.10.0005 - REC. FINANCEIRA - POUPANCA	1.514,57 C	2.213,88 C
32 - (-) DEDUÇÕES	3.804,31 D	0,00
3210 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	3.804,31 D	0,00
321010 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA	3.804,31 D	0,00
74 3.2.10.10.0001 - (-) DEVOLUCOES DE VERBAS MUNIC	3.804,31 D	0,00
4 - C U S T O S	1.070.311,15 D	1.047.054,93 D
41 - CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS	1.070.311,15 D	1.047.054,93 D
4110 - CUSTOS COM PESSOAL	955.828,40 D	1.006.799,42 D
411005 - CUSTO COM PESSOAL	763.527,32 D	813.517,78 D
178 4.1.10.05.0001 - FGTS	51.362,81 D	49.486,66 D
1560 4.1.10.05.0006 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	84.304,00 D
4221 4.1.10.05.0007 - FGTS S/ 13º SALARIO	3.843,08 D	3.963,91 D
101 4.1.10.05.0012 - SALARIOS	562.565,87 D	540.653,40 D
689 4.1.10.05.0015 - EXAME MÉDICO TRABALHISTA	4.072,04 D	3.882,74 D

EXATO ASSESSORIA CONTABIL E GERENCIAL

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0002

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

0100 CRECHE MADRE LEONIA

RUA SANTA CATARINA 70 - Bairro: SAO JOSE - CEP: 17250-000 BARIRI/SP

CNPJ/CPF: 51496446000190

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº

CONTA	01/01/2023 a 31/12/2023	01/01/2024 a 31/12/2024
2628 4.1.10.05.0019 - 13º SALARIO	47.840,33 D	49.291,28 D
419 4.1.10.05.0023 - FERIAS S/ SALARIOS	73.929,48 D	72.992,49 D
1078 4.1.10.05.0024 - BOLSA ESTAGIO	0,00	6.680,00 D
2859 4.1.10.05.0025 - PAGTO DE RESCISÕES	10.645,62 D	2.263,30 D
521 4.1.10.05.0028 - MULTA FGTS S/ RESCISÃO	9.268,09 D	0,00
411009 - ISENÇÕES PREVIDENCIARIAS	177.279,15 D	174.324,10 D
180 4.1.10.09.0001 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	130.599,83 D	0,00
566 4.1.10.09.0002 - INSS OUTRAS ENTIDADES	28.374,42 D	0,00
728 4.1.10.09.0003 - SEGURO S/ ACIDENTE TRABALHO	6.305,43 D	0,00
1089 4.1.10.09.0004 - PREVIDENCIA SOCIAL - 13º SAL.	9.411,35 D	0,00
1153 4.1.10.09.0005 - INSS OUTRAS ENTIDADES - 13ºSAL	2.117,55 D	0,00
1073 4.1.10.09.0006 - SEG. ACID. DE TRAB. - 13º SAL.	470,57 D	0,00
1581 4.1.10.09.0007 - BENEF FISCAL - COTA PATRONAL	0,00	174.324,10 D
411011 - UTILIDADES E SERVIÇOS	15.021,93 D	18.957,54 D
1205 4.1.10.11.0001 - MATERIAL PEDAGOGICO	3.071,93 D	2.940,34 D
1462 4.1.10.11.0002 - TRABALHO VOLUNTARIO	590,00 D	1.340,00 D
1275 4.1.10.11.0004 - HONORARIOS PROF. DE MUSICA	6.875,00 D	6.875,00 D
105 4.1.10.11.0006 - DESPESAS COM GAS	4.485,00 D	5.877,00 D
922 4.1.10.11.0008 - DESP. C/ UNIFORMES/CALÇADOS	0,00	1.925,20 D
4111 - CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	11.894,85 D	14.142,85 D
411101 - CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS	11.894,85 D	14.142,85 D
1212 4.1.11.01.0001 - ALIMENTAÇÃO	5.255,20 D	9.509,31 D
107 4.1.11.01.0002 - DESP.C/ MAT. E HIGIENE E LIMP.	6.639,65 D	4.633,54 D
4112 - SERV. PRESTADOS - REC. PUBLICO	102.587,90 D	26.112,66 D
411201 - SERV. PRESTADOS - REC. PUBLIC	102.587,90 D	26.112,66 D
1453 4.1.12.01.0001 - ALIMENTAÇÃO	80.000,38 D	0,00
1454 4.1.12.01.0002 - MAT. HIGIENE E LIMPEZA	494,38 D	0,00
1455 4.1.12.01.0003 - ENERGIA ELETRICA	22.093,14 D	26.112,66 D
5 - DESPESAS	92.910,56 D	110.017,23 D
51 - DESPESAS OPERACIONAIS	92.910,56 D	110.017,23 D
5110 - DESP. ADMINISTRATIVAS E FINANC	92.910,56 D	110.017,23 D
511010 - DESP. ADMINISTRATIVA	71.092,58 D	91.001,50 D
1500 5.1.10.10.0001 - TELEFONE	1.716,60 D	1.722,74 D
1425 5.1.10.10.0005 - INTERNET	1.068,00 D	1.068,00 D
1418 5.1.10.10.0008 - CONSULTORIA	2.400,00 D	4.600,00 D
93 5.1.10.10.0012 - BENS DE PEQUENO VALOR	900,00 D	0,00
154 5.1.10.10.0015 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	3.009,21 D	1.835,41 D
885 5.1.10.10.0018 - HONORARIOS CONTABEIS	15.581,25 D	16.500,00 D
884 5.1.10.10.0019 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.539,34 D
920 5.1.10.10.0020 - DEPRECIACOES	23.912,30 D	42.457,53 D
1478 5.1.10.10.0021 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	362,60 D	381,00 D
1527 5.1.10.10.0022 - DESPESAS GERAIS	70,00 D	985,61 D
925 5.1.10.10.0024 - DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	490,00 D
929 5.1.10.10.0028 - AGUA E ESGOTO	957,77 D	1.071,90 D
930 5.1.10.10.0030 - SEGUROS CONTRA RISCOS DIVERSOS	1.763,67 D	1.815,85 D
1263 5.1.10.10.0032 - DESPESAS COM VEICULO	3.843,16 D	5.496,71 D
1568 5.1.10.10.0033 - HONORARIOS FONOAUDIOLOGO	0,00	777,60 D

EXATO ASSESSORIA CONTABIL E GERENCIAL



Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0003

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

0100 CRECHE MADRE LEONIA

RUA SANTA CATARINA 70 - Bairro: SAO JOSE - CEP: 17250-000 BARIRI/SP

CNPJ/CPF: 51496446000190

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº

CONTA	01/01/2023 a 31/12/2023	01/01/2024 a 31/12/2024
1382 5.1.10.10.0100 - CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	120,00 D
159 5.1.10.10.0117 - DESP.C/MAT. PEDAGOGICO/ESCRIT	438,90 D	0,00
1309 5.1.10.10.0215 - ALIMENTACAO	11.545,00 D	0,00
1341 5.1.10.10.0218 - MANUT. DE MAQ.EQUIP	1.649,00 D	3.426,79 D
114 5.1.10.10.0302 - CONSERVACAO E MANUT. PREDIAL	1.035,12 D	5.873,02 D
1419 5.1.10.10.0303 - SISTEMA DE SEGURANCA	840,00 D	840,00 D
511020 - EVENTOS E CAMPANHAS	16.006,15 D	5.337,04 D
1479 5.1.10.20.0001 - EVENTO BIKE FEST	2.995,59 D	0,00
1042 5.1.10.20.0002 - DESPESAS COM EVENTOS	550,00 D	0,00
1549 5.1.10.20.0004 - CAMPANHA PREMIADA	12.460,56 D	0,00
90 5.1.10.20.0005 - ALMOÇO BENEFICENTE	0,00	2.607,71 D
1558 5.1.10.20.0006 - SHOW DE PREMIO	0,00	2.649,33 D
1562 5.1.10.20.0007 - COLAB. ENTRE AMIGOS - SCOOTER	0,00	80,00 D
511030 - DESPESAS FINANCEIRAS	5.306,83 D	3.096,39 D
174 5.1.10.30.0002 - DESPESAS BANCARIAS	3.090,25 D	2.786,19 D
176 5.1.10.30.0004 - MULTAS E JUROS DE MORA	4,36 D	33,24 D
645 5.1.10.30.0005 - I.O.F	174,61 D	218,58 D
1155 5.1.10.30.0008 - IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	2.037,61 D	58,38 D
511050 - DESP. ADMINISTRATIVA (R. PUBL)	505,00 D	10.582,30 D
1551 5.1.10.50.0001 - CONSERV. E MANUT. PREDIAL	505,00 D	10.582,30 D
52 - REFORMAS	0,00	0,00
5210 - REFORMAS	0,00	0,00
521010 - REFORMA EM ANDAMENTO(R. PUBL.)	210.494,73 D	0,00
1497 5.2.10.10.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS - P.J.	113.118,00 D	0,00
1498 5.2.10.10.0002 - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	97.376,73 D	0,00
521020 - REFORMA EM ANDAMENTO(R. PROPR)	25.866,75 D	0,00
1513 5.2.10.20.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS - P.J.	17.390,00 D	0,00
1514 5.2.10.20.0002 - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	8.476,75 D	0,00
521090 - TRANSF. PARA IMOBILIZADO	236.361,48 C	0,00
1546 5.2.10.90.0001 - TRANSF. PARA IMOBILIZADO	236.361,48 C	0,00
	SUPERAVIT	SUPERAVIT
	64.482,22	17.068,24

Maria Aparecida Pereira
 MARIA APARECIDA PEREIRA
 CPF: 360.920.619-53

Regina Celia de Godoy Paulino
 REGINA CELIA DE GODOY PAULINO
 CPF: 096.350.498-38
 CONTADORA
 CRC: ISP188424/0-6/SP

EXATO ASSESSORIA CONTABIL E GERENCIAL

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0000

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 269 - Bairro: CENTRO - CEP: 17250-029 BARIRI/SP

CNPJ/CPF: 01064135000183

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	01/01/2023 a 31/12/2023	01/01/2024 a 31/12/2024
3 - RECEITAS	1.453.348,17 C	1.993.006,68 C
31 - RECEITAS OPERACIONAIS	1.475.598,13 C	1.997.909,99 C
3110 - RECEITAS OPERACIONAIS	1.271.053,26 C	1.750.085,02 C
311001 - DONAT./CONTRIB./CAMP./BENEF	120.328,32 C	80.751,81 C
1046 3.1.10.01.0003 - DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	35.676,39 C	37.984,42 C
782 3.1.10.01.0005 - CONVENIO SAEMBA	1.375,00 C	1.075,00 C
1717 3.1.10.01.0006 - VENDAS MAT. RECICLAVEIS	45,00 C	0,00
1734 3.1.10.01.0007 - ALIMENTAÇÃO - PROGRAMA PAM	52.473,29 C	2.620,45 C
85 3.1.10.01.0008 - DOAÇÕES DE COMBUSTÍVEL	2.805,42 C	3.116,32 C
1740 3.1.10.01.0009 - DOAÇÕES DE ALIMENTOS	0,00	1.226,30 C
641 3.1.10.01.0025 - RECEITA NF PAULISTA	27.953,22 C	34.729,32 C
311002 - SUBVENÇÕES E CONVENIOS	1.080.454,84 C	1.586.156,49 C
1187 3.1.10.02.0001 - TERMO DE COLAB. ACOLHIMENTO	215.000,00 C	515.104,65 C
1191 3.1.10.02.0002 - TERMO DE COLABORAÇÃO SCFV	401.033,26 C	390.102,76 C
1001 3.1.10.02.0003 - TERMO DE COLABORAÇÃO MSE	86.103,95 C	85.000,00 C
1483 3.1.10.02.0004 - TERMO DE COLABORACAO AREALVA	118.720,00 C	151.976,00 C
1586 3.1.10.02.0005 - TERMO DE COLABORAÇÃO BORACEIA	106.800,00 C	80.880,00 C
1616 3.1.10.02.0006 - EMENDA IMPOSITIVA	63.941,99 C	104.614,01 C
1658 3.1.10.02.0007 - ACOLHIMENTO EMERGENC. ITAPUÍ	10.961,68 C	0,00
1683 3.1.10.02.0008 - SUBVENÇÕES RECURSO ESTADUAL	3.726,24 C	3.726,24 C
1749 3.1.10.02.0009 - REPASSE JUDICIAL	0,00	27.521,50 C
1603 3.1.10.02.0010 - SUBVENÇÕES FUNDO DA CRIANÇA	39,28 C	0,00
1604 3.1.10.02.0011 - TERMO DE COLABORAÇÃO ITAPOLIS	73.986,48 C	131.092,98 C
1605 3.1.10.02.0012 - SUBVENÇÕES FORUM	141,96 C	141,96 C
1753 3.1.10.02.0013 - EMENDA - DEP. BALEIA ROSSI	0,00	41.666,66 C
1778 3.1.10.02.0014 - ACOLHIMENTO EMERGENCIAL	0,00	18.507,93 C
1792 3.1.10.02.0015 - TERMO DE COLABORAÇÃO ITAJU	0,00	35.821,80 C
311003 - CAMPANHAS E EVENTOS	70.270,10 C	83.176,72 C
1504 3.1.10.03.0001 - BAZAR BENEFICENTE	21.059,82 C	27.859,25 C
87 3.1.10.03.0002 - EVENTOS NA PRAÇA	1.847,00 C	0,00
89 3.1.10.03.0003 - RIFAS	541,00 C	0,00
1445 3.1.10.03.0007 - FESTA JUNINA	0,00	2.902,00 C
1481 3.1.10.03.0008 - FESTIVAL DO SORVETE	11.729,00 C	0,00
1659 3.1.10.03.0009 - EVENTO PET NO LAGO	185,00 C	0,00
117 3.1.10.03.0010 - CAMPANHA "TROCO SOLIDÁRIO"	5.046,47 C	3.660,81 C
1660 3.1.10.03.0011 - BIKE FEST	7.110,48 C	0,00
1665 3.1.10.03.0012 - FESTIVAL DO CHOPP	4.849,00 C	0,00
1666 3.1.10.03.0013 - FIOS DE AFETO (PANQUECA)	915,00 C	0,00
1674 3.1.10.03.0014 - FEST. SERTANEJO -KANTO DO LAGO	750,00 C	0,00
1680 3.1.10.03.0015 - EVENTO FREI	690,00 C	0,00
1714 3.1.10.03.0016 - FEIJOADA	15.547,33 C	12.090,42 C
1745 3.1.10.03.0017 - PIZZA	0,00	7.921,00 C
1746 3.1.10.03.0018 - EVENTOS	0,00	7.977,20 C
1776 3.1.10.03.0019 - BINGO	0,00	8.726,39 C
1795 3.1.10.03.0020 - SHOW DE PREMIO	0,00	10.822,85 C
1822 3.1.10.03.0021 - CAMISETAS	0,00	1.216,80 C
3111 - ISENÇÕES PREVIDENCIARIAS	198.844,81 C	242.923,48 C

EXATO ASSESSORIA CONTABIL E GERENCIAL

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0001

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 269 - Bairro: CENTRO - CEP: 17250-029 BARIRI/SP

CNPJ/CPF: 01064135000183

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	01/01/2023 a 31/12/2023	01/01/2024 a 31/12/2024
311110 - ISENÇÕES PREVIDENCIARIAS	198.844,81 C	242.923,48 C
1421 3.1.11.10.0001 - BENEFICIO QUOTA PATRONAL	198.844,81 C	242.923,48 C
3120 - OUT. RECEITAS OPERACIONAIS	5.700,06 C	4.901,49 C
312010 - RECEITAS FINANCEIRAS	5.700,06 C	4.901,49 C
80 3.1.20.10.0001 - DESCONTOS OBTIDOS	1.925,96 C	1.625,30 C
1158 3.1.20.10.0003 - RECEITAS FINANCEIRAS - APLIC.	1.439,13 C	2.196,65 C
163 3.1.20.10.0005 - REC. FINANCEIRA - POUPANCA	2.334,97 C	1.079,54 C
32 - (-) DEDUÇÕES	22.249,96 D	4.903,31 D
3210 - (-) DEDUCOES DE RECEITAS	22.249,96 D	4.903,31 D
321010 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	22.249,96 D	4.903,31 D
74 3.2.10.10.0001 - (-) DEVOLUCOES DE VERBAS PUBL.	22.249,96 D	4.903,31 D
4 - C U S T O S	1.281.422,70 D	1.606.502,04 D
41 - CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS	1.281.422,70 D	1.606.502,04 D
4110 - CUSTOS COM PESSOAL	1.048.552,12 D	1.256.221,21 D
411001 - CUSTO COM PESSOAL -ACOLHIMENTO	408.495,73 D	429.600,68 D
1509 4.1.10.01.0001 - SALARIOS	234.069,96 D	234.215,96 D
1510 4.1.10.01.0002 - FGTS	20.897,99 D	20.667,48 D
1512 4.1.10.01.0004 - RESCISÕES	17.042,85 D	12.044,18 D
1513 4.1.10.01.0005 - 13º SALARIO	13.508,62 D	26.612,79 D
1514 4.1.10.01.0006 - FÉRIAS	24.568,23 D	46.006,57 D
1515 4.1.10.01.0007 - MULTA FGTS S/ RESCISÃO	20.018,77 D	10.305,21 D
1516 4.1.10.01.0008 - QUOTA PATRONAL	77.629,50 D	74.176,91 D
1519 4.1.10.01.0011 - FGTS S/ 13º SALARIO	759,81 D	1.258,01 D
1520 4.1.10.01.0012 - QUOTA PATRONAL S/ 13º SALARIO	0,00	4.313,57 D
411002 - CUSTO COM PESSOAL - SCFV	335.857,93 D	375.675,09 D
1525 4.1.10.02.0001 - SALARIOS	203.211,67 D	226.954,21 D
1526 4.1.10.02.0002 - FGTS	16.977,73 D	20.005,14 D
1528 4.1.10.02.0004 - RESCISÕES	14.315,55 D	9.739,76 D
1529 4.1.10.02.0005 - 13º SALARIO	15.418,94 D	16.449,50 D
1530 4.1.10.02.0006 - FERIAS	20.097,22 D	26.786,98 D
1531 4.1.10.02.0007 - MULTA FGTS S/ RESCISÃO	229,75 D	104,06 D
1532 4.1.10.02.0008 - QUOTA PATRONAL	64.576,02 D	70.138,73 D
1535 4.1.10.02.0011 - FGTS S/ 13º SALARIO	1.031,05 D	1.241,71 D
1536 4.1.10.02.0012 - QUOTA PATRONAL S/ 13º SALARIO	0,00	4.255,00 D
411003 - CUSTO COM PESSOAL - MSE	27.378,87 D	57.167,72 D
1542 4.1.10.03.0001 - SALARIOS	17.069,65 D	30.555,01 D
1543 4.1.10.03.0002 - FGTS	1.470,12 D	2.925,43 D
1545 4.1.10.03.0004 - RESCISÕES	0,00	74,98 D
1546 4.1.10.03.0005 - 13º SALARIO	1.657,94 D	4.360,52 D
1547 4.1.10.03.0006 - FERIAS	1.528,86 D	7.683,49 D
1549 4.1.10.03.0008 - QUOTA PATRONAL	5.530,86 D	10.166,08 D
1552 4.1.10.03.0011 - FGTS S/ 13º SALARIO	121,44 D	313,34 D
1553 4.1.10.03.0012 - QUOTA PATRONAL S/ 13º SALARIO	0,00	1.088,87 D
411004 - CUSTO COM PESSOAL- T. BORACEIA	63.288,00 D	15.355,46 D
1627 4.1.10.04.0001 - SALARIOS	33.831,24 D	7.604,43 D
1628 4.1.10.04.0002 - FERIAS	9.022,93 D	649,75 D
1629 4.1.10.04.0003 - 13º SALARIO	5.667,25 D	677,79 D

EXATO ASSESSORIA CONTABIL E GERENCIAL

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0002

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 269 - Bairro: CENTRO - CEP: 17250-029 BARIRI/SP

CNPJ/CPF: 01064135000183

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA		01/01/2023 a 31/12/2023	01/01/2024 a 31/12/2024
1630	4.1.10.04.0004 - FGTS	2.885,74 D	2.094,10 D
1632	4.1.10.04.0006 - RESCISÕES	0,00	243,30 D
1677	4.1.10.04.0007 - QUOTA PATRONAL	11.466,83 D	4.086,09 D
1725	4.1.10.04.0008 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	414,01 D	0,00
411005	- CUSTO COM PESSOAL- T. AREALVA	136.216,36 D	213.880,91 D
178	4.1.10.05.0001 - FGTS	6.225,57 D	11.304,83 D
1678	4.1.10.05.0003 - QUOTA PATRONAL	24.795,14 D	39.284,87 D
1718	4.1.10.05.0006 - AUXILIO CRECHE	936,00 D	6.717,60 D
4221	4.1.10.05.0007 - FGTS S/ 13º SALARIO	909,64 D	723,26 D
1835	4.1.10.05.0008 - QUOTA PATRONAL S/ 13º SALARIO	0,00	2.513,31 D
101	4.1.10.05.0012 - SALARIOS	71.379,15 D	131.285,77 D
2628	4.1.10.05.0019 - 13º SALARIO	13.427,45 D	7.706,10 D
419	4.1.10.05.0023 - FERIAS	18.543,41 D	14.345,17 D
411006	- CUSTO COM PESSOAL- T. ITAPOLIS	72.921,26 D	162.453,75 D
1634	4.1.10.06.0001 - SALARIOS	40.738,93 D	95.555,67 D
1635	4.1.10.06.0002 - FERIAS	9.132,39 D	14.259,71 D
1636	4.1.10.06.0003 - 13º SALARIO	5.079,55 D	9.655,56 D
1637	4.1.10.06.0004 - FGTS	3.655,17 D	8.561,48 D
1679	4.1.10.06.0007 - QUOTA PATRONAL	13.946,96 D	29.751,67 D
1726	4.1.10.06.0008 - FGTS S/ 13º SALARIO	368,26 D	896,02 D
1819	4.1.10.06.0009 - AUXILIO CRECHE	0,00	660,00 D
1836	4.1.10.06.0010 - QUOTA PATRONAL S/ 13º SALARIO	0,00	3.113,64 D
411007	- CUSTO COM PESSOAL - EMENDA	4.393,97 D	0,00
1691	4.1.10.07.0001 - SALARIOS	3.235,63 D	0,00
1694	4.1.10.07.0004 - FGTS	258,84 D	0,00
1695	4.1.10.07.0005 - QUOTA PATRONAL	899,50 D	0,00
411008	- CUSTO COM PESSOAL - R. PROPRIO	0,00	2.087,60 D
1802	4.1.10.08.0001 - SALÁRIOS	0,00	249,95 D
1803	4.1.10.08.0002 - FÉRIAS	0,00	1.619,65 D
1804	4.1.10.08.0003 - 13º SALÁRIO	0,00	153,27 D
1805	4.1.10.08.0004 - FGTS	0,00	19,99 D
1806	4.1.10.08.0005 - QUOTA PATRONAL	0,00	34,74 D
1807	4.1.10.08.0006 - FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	10,00 D
4111	- CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS	97.893,80 D	117.883,14 D
411101	- CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS	97.893,80 D	117.883,14 D
1212	4.1.11.01.0001 - ALIMENTAÇÃO	3.923,22 D	3.685,68 D
107	4.1.11.01.0002 - MAT. HIGIENE E LIMPEZA	4.465,27 D	2.767,86 D
135	4.1.11.01.0004 - EVENTOS/RECREAÇÃO	3.296,79 D	7.660,54 D
1574	4.1.11.01.0005 - MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	395,00 D	1.050,00 D
1577	4.1.11.01.0006 - USO E CONSUMO	3.359,14 D	6.438,65 D
1590	4.1.11.01.0007 - CURSOS E TREINAMENTOS	1.572,75 D	0,00
1597	4.1.11.01.0008 - UNIFORMES	425,70 D	0,00
1606	4.1.11.01.0009 - VESTUARIO	170,90 D	1.556,20 D
1607	4.1.11.01.0010 - DESPESAS GERAIS	26.262,74 D	88.480,03 D
1608	4.1.11.01.0011 - MESADA	959,00 D	11,05 D
1609	4.1.11.01.0012 - COMBUSTIVEL	90,00 D	0,00
1673	4.1.11.01.0013 - ESPAÇO AMIGO	500,00 D	2.000,00 D

EXATO ASSESSORIA CONTABIL E GERENCIAL

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0003

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 269 - Bairro: CENTRO - CEP: 17250-029 BARIRI/SP

CNPJ/CPF: 01064135000183

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA		01/01/2023 a 31/12/2023	01/01/2024 a 31/12/2024
1733	4.1.11.01.0014 - ALIMENTAÇÃO - PROGRAMA PAM	52.473,29 D	2.620,45 D
1765	4.1.11.01.0015 - VALE TRANSPORTE	0,00	722,20 D
1816	4.1.11.01.0016 - CONSULTAS MÉDICAS	0,00	300,00 D
1817	4.1.11.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	480,48 D
1843	4.1.11.01.0019 - DESPESAS COM GÁS	0,00	110,00 D
4112	- SERV. PRESTADOS - REC. PUBLIC	134.976,78 D	232.397,69 D
411201	- SERV. PRESTADOS - REC. PUBLIC	134.976,78 D	232.397,69 D
1453	4.1.12.01.0001 - ACCREDITO ALIMENTAÇÃO	81.122,36 D	0,00
1454	4.1.12.01.0002 - MAT. HIGIENE E LIMPEZA	12.013,53 D	6.528,34 D
1455	4.1.12.01.0003 - ALIMENTAÇÃO	7.778,53 D	35.467,09 D
1558	4.1.12.01.0004 - GÁS	4.914,00 D	5.770,00 D
1624	4.1.12.01.0005 - CURSOS E TREINAMENTOS	9.342,97 D	4.896,00 D
1641	4.1.12.01.0006 - EVENTOS/RECREAÇÃO	12.133,23 D	48.110,68 D
1649	4.1.12.01.0007 - USO E CONSUMO	4.728,37 D	2.879,82 D
1675	4.1.12.01.0009 - VESTUÁRIO	23,79 D	0,00
1688	4.1.12.01.0010 - UNIFORMES	1.920,00 D	0,00
1723	4.1.12.01.0011 - DESPESAS COM INFORMATICA	1.000,00 D	0,00
1737	4.1.12.01.0012 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	123.453,11 D
1742	4.1.12.01.0013 - SOFTWARES	0,00	3.889,00 D
1810	4.1.12.01.0015 - MATERIAIS IMPRESSOS	0,00	1.190,00 D
1842	4.1.12.01.0017 - MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	213,65 D
5	- DESPESAS	193.627,14 D	284.996,14 D
51	- DESPESAS OPERACIONAIS	193.627,14 D	284.996,14 D
5110	- DESP. ADMINISTRATIVAS E FINANC	193.627,14 D	284.996,14 D
511010	- DESP. ADMINISTRATIVA	71.140,53 D	68.175,90 D
1500	5.1.10.10.0001 - TELEFONE	166,86 D	594,61 D
102	5.1.10.10.0002 - SISTEMA RELOGIO PONTO	428,62 D	159,00 D
103	5.1.10.10.0003 - COMBUSTIVEL	5.234,40 D	6.166,36 D
104	5.1.10.10.0004 - SEGUROS DE VEÍCULOS	1.225,84 D	2.694,24 D
1425	5.1.10.10.0005 - INTERNET	0,00	200,00 D
106	5.1.10.10.0006 - IMPRESSOS E MAT. ESCRITORIO	2.428,99 D	73,50 D
890	5.1.10.10.0007 - ACCREDITO ALIMENTAÇÃO	436,66 D	0,00
1418	5.1.10.10.0008 - DESPESAS GERAIS	0,00	4.010,11 D
93	5.1.10.10.0012 - BENS DE PEQUENO VALOR	4.708,80 D	1.280,00 D
154	5.1.10.10.0015 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	32,65 D
886	5.1.10.10.0017 - CONVENIO MÉDICO -COLABORADORES	2.350,80 D	0,00
885	5.1.10.10.0018 - HONORARIOS CONTABEIS	1.100,00 D	0,00
920	5.1.10.10.0020 - DEPRECIACOES	10.548,79 D	17.217,86 D
1478	5.1.10.10.0021 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	122,60 D	0,00
1610	5.1.10.10.0022 - EXAMES MEDICOS	260,00 D	320,00 D
924	5.1.10.10.0023 - CORREIOS E TELEGRAF	140,40 D	41,85 D
925	5.1.10.10.0024 - DESPESAS COM INFORMÁTICA	230,00 D	70,00 D
929	5.1.10.10.0028 - AGUA E ESGOTO	66,05 D	302,82 D
1651	5.1.10.10.0029 - CONSULTORIA	16.380,00 D	300,00 D
1263	5.1.10.10.0032 - DESPESAS COM VEICULO	1.736,23 D	2.780,22 D
1661	5.1.10.10.0033 - VIAGENS	1.231,12 D	568,60 D
1662	5.1.10.10.0034 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	100,00 D	0,00

EXATO ASSESSORIA CONTABIL E GERENCIAL

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0004

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 269 - Bairro: CENTRO - CEP: 17250-029 BARIRI/SP

CNPJ/CPF: 01064135000183

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	01/01/2023 a 31/12/2023	01/01/2024 a 31/12/2024
1667 5.1.10.10.0035 - SEGURO DE VIDA	320,94 D	326,86 D
1669 5.1.10.10.0036 - LAUDOS TRABALHISTAS	170,00 D	170,00 D
96 5.1.10.10.0037 - FRETES E CARRETOS	340,00 D	0,00
1728 5.1.10.10.0039 - CONFRATERNIZAÇÃO	1.186,00 D	1.740,50 D
1731 5.1.10.10.0040 - CAPTAÇÃO DE RECURSOS	7.581,00 D	10.024,00 D
1732 5.1.10.10.0041 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	120,00 D	620,00 D
1735 5.1.10.10.0043 - ENERGIA ELETRICA	0,00	3.454,56 D
1750 5.1.10.10.0044 - CARTÓRIO	0,00	1.252,84 D
1820 5.1.10.10.0046 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	158,34 D
1821 5.1.10.10.0047 - BOLSA ESTÁGIO	0,00	1.100,00 D
1840 5.1.10.10.0049 - DESP. ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	6.900,00 D
1309 5.1.10.10.0215 - ALIMENTACAO	0,00	732,98 D
1341 5.1.10.10.0218 - MANUT. DE MAQ.EQUIP	390,00 D	350,00 D
114 5.1.10.10.0302 - CONSERVACAO E MANUT. PREDIAL	11.577,16 D	4.534,00 D
1419 5.1.10.10.0303 - SISTEMA SEGURANÇA/MONITORAMENT	559,27 D	0,00
511011 - DESP. ADMINISTRATIVAS-REC PUBL	113.245,74 D	194.689,21 D
1562 5.1.10.11.0001 - IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	13.320,86 D	23.556,65 D
1564 5.1.10.11.0002 - INTERNET	609,68 D	708,51 D
1566 5.1.10.11.0003 - TELEFONE	1.940,01 D	1.711,97 D
1567 5.1.10.11.0004 - EXAMES MEDICOS	1.235,00 D	2.446,00 D
1569 5.1.10.11.0005 - ENERGIA ELETRICA	11.469,23 D	18.242,70 D
1570 5.1.10.11.0006 - LAUDOS TRABALHISTAS	1.870,00 D	1.900,00 D
1571 5.1.10.11.0007 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	728,50 D	30,50 D
1572 5.1.10.11.0008 - HONORARIOS CONTABEIS	5.502,60 D	17.744,00 D
1592 5.1.10.11.0009 - MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.693,80 D	1.189,00 D
1601 5.1.10.11.0010 - CONSULTORIA	2.200,00 D	13.384,00 D
1602 5.1.10.11.0011 - SISTEMA RELOGIO PONTO	1.190,54 D	1.930,50 D
1611 5.1.10.11.0012 - COMBUSTIVEL	3.838,44 D	10.583,52 D
1612 5.1.10.11.0013 - CONSERVAÇÃO E MANUT. PREDIAL	51.103,63 D	39.608,17 D
1618 5.1.10.11.0014 - DESPESAS COM VEICULO	245,00 D	9.930,50 D
1622 5.1.10.11.0015 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	800,00 D	1.080,00 D
1646 5.1.10.11.0016 - CAPTAÇÃO DE RECURSOS	1.200,00 D	1.800,00 D
1650 5.1.10.11.0017 - DESPESAS GERAIS	147,30 D	1.441,46 D
1668 5.1.10.11.0018 - SEGURO DE VIDA	1.598,78 D	1.833,99 D
1684 5.1.10.11.0019 - BENS DE PEQUENO VALOR	650,37 D	14.752,75 D
1701 5.1.10.11.0020 - DESPESAS COM INFORMÁTICA	763,50 D	4.215,85 D
1704 5.1.10.11.0021 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.000,00 D	13.193,30 D
1712 5.1.10.11.0022 - DESP. ALUGUEL DE IMOVEIS	3.000,00 D	13.000,00 D
1730 5.1.10.11.0023 - CONVENIO MÉDICO -COLABORADORES	2.138,50 D	0,00
1739 5.1.10.11.0024 - EXTINTORES	0,00	320,00 D
1763 5.1.10.11.0025 - AGUA E ESGOTO	0,00	85,84 D
511019 - EVENTOS E CAMPANHAS - REC PUBL	0,00	2.766,10 D
1772 5.1.10.19.0001 - PIZZA	0,00	1.058,10 D
1777 5.1.10.19.0002 - BINGO	0,00	1.708,00 D
511020 - EVENTOS E CAMPANHAS	6.633,85 D	16.509,45 D
1042 5.1.10.20.0002 - DESPESAS COM EVENTOS	1.012,69 D	1.864,23 D
1400 5.1.10.20.0003 - 1º FESTIVAL DO SORVETE	1.000,00 D	0,00

EXATO ASSESSORIA CONTABIL E GERENCIAL

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0005

PERIODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 269 - Bairro: CENTRO - CEP: 17250-029 BARIRI/SP

CNPJ/CPF: 01064135000183

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA		01/01/2023 a 31/12/2023	01/01/2024 a 31/12/2024
1687	5.1.10.20.0004 - FEIRA NO CSU - PANQUECAS	297,70 D	0,00
1715	5.1.10.20.0006 - FEIJOADA	3.989,61 D	5.088,15 D
1716	5.1.10.20.0007 - FESTIVAL DO CHOPP	333,85 D	0,00
1779	5.1.10.20.0008 - PIZZA	0,00	478,18 D
1785	5.1.10.20.0009 - FESTA JUNINA	0,00	295,89 D
1796	5.1.10.20.0010 - SHOW DE PREMIO S	0,00	7.215,00 D
1838	5.1.10.20.0011 - CAMISETAS	0,00	1.568,00 D
511030	- DESPESAS FINANCEIRAS	2.607,02 D	2.855,48 D
174	5.1.10.30.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.169,15 D	1.460,72 D
175	5.1.10.30.0003 - JUROS PAGOS	0,00	0,49 D
176	5.1.10.30.0004 - MULTAS E JUROS DE MORA	657,26 D	219,43 D
645	5.1.10.30.0005 - I.O.F	189,80 D	353,79 D
161	5.1.10.30.0006 - IR S/ POUPANCA	0,00	2,65 D
1155	5.1.10.30.0008 - IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	280,21 D	496,97 D
1676	5.1.10.30.0014 - TAXAS DE CARTOES	310,60 D	321,43 D
		DEFICIT	SUPERAVIT
		21.701,67	101.508,50

LAV LAR AMOR E

VIDA:01064135000183

Assinado de forma digital por LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183
 Dados: 2025.03.26 15:41:28 -03'00'

DANIELI MUNHOZ
 CPF: 368.699.438-00
 PRESIDENTE

REGINA CELIA DE
 GODOY

PAULINO:09635049838

Assinado de forma digital por REGINA CELIA DE GODOY PAULINO:09635049838
 Dados: 2025.03.26 15:39:24 -03'00'

REGINA CELIA DE GODOY PAULINO
 CPF: 096.350.498-38
 CONTADORA
 CRC: 1SP188424/0-6/SP

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0000

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 269 - Bairro: CENTRO - CEP: 17250-029 BARIRI/SP

CNPJ/CPF: 01064135000183

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	01/01/2023 a 31/12/2023	01/01/2024 a 31/12/2024
3 - RECEITAS	1.453.348,17 C	1.993.006,68 C
31 - RECEITAS OPERACIONAIS	1.475.598,13 C	1.997.909,99 C
3110 - RECEITAS OPERACIONAIS	1.271.053,26 C	1.750.085,02 C
311001 - DONAT./CONTRIB./CAMP./BENEF	120.328,32 C	80.751,81 C
1046 3.1.10.01.0003 - DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	35.676,39 C	37.984,42 C
782 3.1.10.01.0005 - CONVENIO SAEMBA	1.375,00 C	1.075,00 C
1717 3.1.10.01.0006 - VENDAS MAT. RECICLAVEIS	45,00 C	0,00
1734 3.1.10.01.0007 - ALIMENTAÇÃO - PROGRAMA PAM	52.473,29 C	2.620,45 C
85 3.1.10.01.0008 - DOAÇÕES DE COMBUSTÍVEL	2.805,42 C	3.116,32 C
1740 3.1.10.01.0009 - DOAÇÕES DE ALIMENTOS	0,00	1.226,30 C
641 3.1.10.01.0025 - RECEITA NF PAULISTA	27.953,22 C	34.729,32 C
311002 - SUBVENÇÕES E CONVENIOS	1.080.454,84 C	1.586.156,49 C
1187 3.1.10.02.0001 - TERMO DE COLAB. ACOLHIMENTO	215.000,00 C	515.104,65 C
1191 3.1.10.02.0002 - TERMO DE COLABORAÇÃO SCFV	401.033,26 C	390.102,76 C
1001 3.1.10.02.0003 - TERMO DE COLABORAÇÃO MSE	86.103,95 C	85.000,00 C
1483 3.1.10.02.0004 - TERMO DE COLABORACAO AREALVA	118.720,00 C	151.976,00 C
1586 3.1.10.02.0005 - TERMO DE COLABORAÇÃO BORACEIA	106.800,00 C	80.880,00 C
1616 3.1.10.02.0006 - EMENDA IMPOSITIVA	63.941,99 C	104.614,01 C
1658 3.1.10.02.0007 - ACOLHIMENTO EMERGENC. ITAPUÍ	10.961,68 C	0,00
1683 3.1.10.02.0008 - SUBVENÇÕES RECURSO ESTADUAL	3.726,24 C	3.726,24 C
1749 3.1.10.02.0009 - REPASSE JUDICIAL	0,00	27.521,50 C
1603 3.1.10.02.0010 - SUBVENÇÕES FUNDO DA CRIANÇA	39,28 C	0,00
1604 3.1.10.02.0011 - TERMO DE COLABORAÇÃO ITAPOLIS	73.986,48 C	131.092,98 C
1605 3.1.10.02.0012 - SUBVENÇÕES FORUM	141,96 C	141,96 C
1753 3.1.10.02.0013 - EMENDA - DEP. BALEIA ROSSI	0,00	41.666,66 C
1778 3.1.10.02.0014 - ACOLHIMENTO EMERGENCIAL	0,00	18.507,93 C
1792 3.1.10.02.0015 - TERMO DE COLABORAÇÃO ITAJU	0,00	35.821,80 C
311003 - CAMPANHAS E EVENTOS	70.270,10 C	83.176,72 C
1504 3.1.10.03.0001 - BAZAR BENEFICENTE	21.059,82 C	27.859,25 C
87 3.1.10.03.0002 - EVENTOS NA PRAÇA	1.847,00 C	0,00
89 3.1.10.03.0003 - RIFAS	541,00 C	0,00
1445 3.1.10.03.0007 - FESTA JUNINA	0,00	2.902,00 C
1481 3.1.10.03.0008 - FESTIVAL DO SORVETE	11.729,00 C	0,00
1659 3.1.10.03.0009 - EVENTO PET NO LAGO	185,00 C	0,00
117 3.1.10.03.0010 - CAMPANHA "TROCO SOLIDÁRIO"	5.046,47 C	3.660,81 C
1660 3.1.10.03.0011 - BIKE FEST	7.110,48 C	0,00
1665 3.1.10.03.0012 - FESTIVAL DO CHOPP	4.849,00 C	0,00
1666 3.1.10.03.0013 - FIOS DE AFETO (PANQUECA)	915,00 C	0,00
1674 3.1.10.03.0014 - FEST. SERTANEJO -KANTO DO LAGO	750,00 C	0,00
1680 3.1.10.03.0015 - EVENTO FREI	690,00 C	0,00
1714 3.1.10.03.0016 - FEIJOADA	15.547,33 C	12.090,42 C
1745 3.1.10.03.0017 - PIZZA	0,00	7.921,00 C
1746 3.1.10.03.0018 - EVENTOS	0,00	7.977,20 C
1776 3.1.10.03.0019 - BINGO	0,00	8.726,39 C
1795 3.1.10.03.0020 - SHOW DE PREMIO	0,00	10.822,85 C
1822 3.1.10.03.0021 - CAMISETAS	0,00	1.216,80 C
3111 - ISENÇÕES PREVIDENCIARIAS	198.844,81 C	242.923,48 C

EXATO ASSESSORIA CONTABIL E GERENCIAL

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0001

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 269 - Bairro: CENTRO - CEP: 17250-029 BARIRI/SP

CNPJ/CPF: 01064135000183

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	01/01/2023 a 31/12/2023	01/01/2024 a 31/12/2024
311110 - ISENÇÕES PREVIDENCIARIAS	198.844,81 C	242.923,48 C
1421 3.1.11.10.0001 - BENEFICIO QUOTA PATRONAL	198.844,81 C	242.923,48 C
3120 - OUT. RECEITAS OPERACIONAIS	5.700,06 C	4.901,49 C
312010 - RECEITAS FINANCEIRAS	5.700,06 C	4.901,49 C
80 3.1.20.10.0001 - DESCONTOS OBTIDOS	1.925,96 C	1.625,30 C
1158 3.1.20.10.0003 - RECEITAS FINANCEIRAS - APLIC.	1.439,13 C	2.196,65 C
163 3.1.20.10.0005 - REC. FINANCEIRA - POUPANCA	2.334,97 C	1.079,54 C
32 - (-) DEDUÇÕES	22.249,96 D	4.903,31 D
3210 - (-) DEDUCOES DE RECEITAS	22.249,96 D	4.903,31 D
321010 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	22.249,96 D	4.903,31 D
74 3.2.10.10.0001 - (-) DEVOLUCOES DE VERBAS PUBL.	22.249,96 D	4.903,31 D
4 - C U S T O S	1.281.422,70 D	1.606.502,04 D
41 - CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS	1.281.422,70 D	1.606.502,04 D
4110 - CUSTOS COM PESSOAL	1.048.552,12 D	1.256.221,21 D
411001 - CUSTO COM PESSOAL -ACOLHIMENTO	408.495,73 D	429.600,68 D
1509 4.1.10.01.0001 - SALARIOS	234.069,96 D	234.215,96 D
1510 4.1.10.01.0002 - FGTS	20.897,99 D	20.667,48 D
1512 4.1.10.01.0004 - RESCISÕES	17.042,85 D	12.044,18 D
1513 4.1.10.01.0005 - 13º SALARIO	13.508,62 D	26.612,79 D
1514 4.1.10.01.0006 - FÉRIAS	24.568,23 D	46.006,57 D
1515 4.1.10.01.0007 - MULTA FGTS S/ RESCISÃO	20.018,77 D	10.305,21 D
1516 4.1.10.01.0008 - QUOTA PATRONAL	77.629,50 D	74.176,91 D
1519 4.1.10.01.0011 - FGTS S/ 13º SALARIO	759,81 D	1.258,01 D
1520 4.1.10.01.0012 - QUOTA PATRONAL S/ 13º SALARIO	0,00	4.313,57 D
411002 - CUSTO COM PESSOAL - SCFV	335.857,93 D	375.675,09 D
1525 4.1.10.02.0001 - SALARIOS	203.211,67 D	226.954,21 D
1526 4.1.10.02.0002 - FGTS	16.977,73 D	20.005,14 D
1528 4.1.10.02.0004 - RESCISÕES	14.315,55 D	9.739,76 D
1529 4.1.10.02.0005 - 13º SALARIO	15.418,94 D	16.449,50 D
1530 4.1.10.02.0006 - FERIAS	20.097,22 D	26.786,98 D
1531 4.1.10.02.0007 - MULTA FGTS S/ RESCISÃO	229,75 D	104,06 D
1532 4.1.10.02.0008 - QUOTA PATRONAL	64.576,02 D	70.138,73 D
1535 4.1.10.02.0011 - FGTS S/ 13º SALARIO	1.031,05 D	1.241,71 D
1536 4.1.10.02.0012 - QUOTA PATRONAL S/ 13º SALARIO	0,00	4.255,00 D
411003 - CUSTO COM PESSOAL - MSE	27.378,87 D	57.167,72 D
1542 4.1.10.03.0001 - SALARIOS	17.069,65 D	30.555,01 D
1543 4.1.10.03.0002 - FGTS	1.470,12 D	2.925,43 D
1545 4.1.10.03.0004 - RESCISÕES	0,00	74,98 D
1546 4.1.10.03.0005 - 13º SALARIO	1.657,94 D	4.360,52 D
1547 4.1.10.03.0006 - FERIAS	1.528,86 D	7.683,49 D
1549 4.1.10.03.0008 - QUOTA PATRONAL	5.530,86 D	10.166,08 D
1552 4.1.10.03.0011 - FGTS S/ 13º SALARIO	121,44 D	313,34 D
1553 4.1.10.03.0012 - QUOTA PATRONAL S/ 13º SALARIO	0,00	1.088,87 D
411004 - CUSTO COM PESSOAL- T. BORACEIA	63.288,00 D	15.355,46 D
1627 4.1.10.04.0001 - SALARIOS	33.831,24 D	7.604,43 D
1628 4.1.10.04.0002 - FERIAS	9.022,93 D	649,75 D
1629 4.1.10.04.0003 - 13º SALARIO	5.667,25 D	677,79 D

EXATO ASSESSORIA CONTABIL E GERENCIAL

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0002

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 269 - Bairro: CENTRO - CEP: 17250-029 BARIRI/SP

CNPJ/CPF: 01064135000183

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA		01/01/2023 a 31/12/2023	01/01/2024 a 31/12/2024
1630	4.1.10.04.0004 - FGTS	2.885,74 D	2.094,10 D
1632	4.1.10.04.0006 - RESCISÕES	0,00	243,30 D
1677	4.1.10.04.0007 - QUOTA PATRONAL	11.466,83 D	4.086,09 D
1725	4.1.10.04.0008 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	414,01 D	0,00
411005	- CUSTO COM PESSOAL- T. AREALVA	136.216,36 D	213.880,91 D
178	4.1.10.05.0001 - FGTS	6.225,57 D	11.304,83 D
1678	4.1.10.05.0003 - QUOTA PATRONAL	24.795,14 D	39.284,87 D
1718	4.1.10.05.0006 - AUXILIO CRECHE	936,00 D	6.717,60 D
4221	4.1.10.05.0007 - FGTS S/ 13º SALARIO	909,64 D	723,26 D
1835	4.1.10.05.0008 - QUOTA PATRONAL S/ 13º SALARIO	0,00	2.513,31 D
101	4.1.10.05.0012 - SALARIOS	71.379,15 D	131.285,77 D
2628	4.1.10.05.0019 - 13º SALARIO	13.427,45 D	7.706,10 D
419	4.1.10.05.0023 - FERIAS	18.543,41 D	14.345,17 D
411006	- CUSTO COM PESSOAL- T. ITAPOLIS	72.921,26 D	162.453,75 D
1634	4.1.10.06.0001 - SALARIOS	40.738,93 D	95.555,67 D
1635	4.1.10.06.0002 - FERIAS	9.132,39 D	14.259,71 D
1636	4.1.10.06.0003 - 13º SALARIO	5.079,55 D	9.655,56 D
1637	4.1.10.06.0004 - FGTS	3.655,17 D	8.561,48 D
1679	4.1.10.06.0007 - QUOTA PATRONAL	13.946,96 D	29.751,67 D
1726	4.1.10.06.0008 - FGTS S/ 13º SALARIO	368,26 D	896,02 D
1819	4.1.10.06.0009 - AUXILIO CRECHE	0,00	660,00 D
1836	4.1.10.06.0010 - QUOTA PATRONAL S/ 13º SALARIO	0,00	3.113,64 D
411007	- CUSTO COM PESSOAL - EMENDA	4.393,97 D	0,00
1691	4.1.10.07.0001 - SALARIOS	3.235,63 D	0,00
1694	4.1.10.07.0004 - FGTS	258,84 D	0,00
1695	4.1.10.07.0005 - QUOTA PATRONAL	899,50 D	0,00
411008	- CUSTO COM PESSOAL - R. PROPRIO	0,00	2.087,60 D
1802	4.1.10.08.0001 - SALÁRIOS	0,00	249,95 D
1803	4.1.10.08.0002 - FÉRIAS	0,00	1.619,65 D
1804	4.1.10.08.0003 - 13º SALÁRIO	0,00	153,27 D
1805	4.1.10.08.0004 - FGTS	0,00	19,99 D
1806	4.1.10.08.0005 - QUOTA PATRONAL	0,00	34,74 D
1807	4.1.10.08.0006 - FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	10,00 D
4111	- CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS	97.893,80 D	117.883,14 D
411101	- CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS	97.893,80 D	117.883,14 D
1212	4.1.11.01.0001 - ALIMENTAÇÃO	3.923,22 D	3.685,68 D
107	4.1.11.01.0002 - MAT. HIGIENE E LIMPEZA	4.465,27 D	2.767,86 D
135	4.1.11.01.0004 - EVENTOS/RECREAÇÃO	3.296,79 D	7.660,54 D
1574	4.1.11.01.0005 - MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	395,00 D	1.050,00 D
1577	4.1.11.01.0006 - USO E CONSUMO	3.359,14 D	6.438,65 D
1590	4.1.11.01.0007 - CURSOS E TREINAMENTOS	1.572,75 D	0,00
1597	4.1.11.01.0008 - UNIFORMES	425,70 D	0,00
1606	4.1.11.01.0009 - VESTUARIO	170,90 D	1.556,20 D
1607	4.1.11.01.0010 - DESPESAS GERAIS	26.262,74 D	88.480,03 D
1608	4.1.11.01.0011 - MESADA	959,00 D	11,05 D
1609	4.1.11.01.0012 - COMBUSTIVEL	90,00 D	0,00
1673	4.1.11.01.0013 - ESPAÇO AMIGO	500,00 D	2.000,00 D

EXATO ASSESSORIA CONTABIL E GERENCIAL

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0003

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 269 - Bairro: CENTRO - CEP: 17250-029 BARIRI/SP

CNPJ/CPF: 01064135000183

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA		01/01/2023 a 31/12/2023	01/01/2024 a 31/12/2024
1733	4.1.11.01.0014 - ALIMENTAÇÃO - PROGRAMA PAM	52.473,29 D	2.620,45 D
1765	4.1.11.01.0015 - VALE TRANSPORTE	0,00	722,20 D
1816	4.1.11.01.0016 - CONSULTAS MÉDICAS	0,00	300,00 D
1817	4.1.11.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	480,48 D
1843	4.1.11.01.0019 - DESPESAS COM GÁS	0,00	110,00 D
4112 - SERV. PRESTADOS - REC. PUBLIC		134.976,78 D	232.397,69 D
411201 - SERV. PRESTADOS - REC. PUBLIC		134.976,78 D	232.397,69 D
1453	4.1.12.01.0001 - ACCREDITO ALIMENTAÇÃO	81.122,36 D	0,00
1454	4.1.12.01.0002 - MAT. HIGIENE E LIMPEZA	12.013,53 D	6.528,34 D
1455	4.1.12.01.0003 - ALIMENTAÇÃO	7.778,53 D	35.467,09 D
1558	4.1.12.01.0004 - GÁS	4.914,00 D	5.770,00 D
1624	4.1.12.01.0005 - CURSOS E TREINAMENTOS	9.342,97 D	4.896,00 D
1641	4.1.12.01.0006 - EVENTOS/RECREAÇÃO	12.133,23 D	48.110,68 D
1649	4.1.12.01.0007 - USO E CONSUMO	4.728,37 D	2.879,82 D
1675	4.1.12.01.0009 - VESTUÁRIO	23,79 D	0,00
1688	4.1.12.01.0010 - UNIFORMES	1.920,00 D	0,00
1723	4.1.12.01.0011 - DESPESAS COM INFORMATICA	1.000,00 D	0,00
1737	4.1.12.01.0012 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	123.453,11 D
1742	4.1.12.01.0013 - SOFTWARES	0,00	3.889,00 D
1810	4.1.12.01.0015 - MATERIAIS IMPRESSOS	0,00	1.190,00 D
1842	4.1.12.01.0017 - MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	213,65 D
5 - DESPESAS		193.627,14 D	284.996,14 D
51 - DESPESAS OPERACIONAIS		193.627,14 D	284.996,14 D
5110 - DESP. ADMINISTRATIVAS E FINANC		193.627,14 D	284.996,14 D
511010 - DESP. ADMINISTRATIVA		71.140,53 D	68.175,90 D
1500	5.1.10.10.0001 - TELEFONE	166,86 D	594,61 D
102	5.1.10.10.0002 - SISTEMA RELOGIO PONTO	428,62 D	159,00 D
103	5.1.10.10.0003 - COMBUSTIVEL	5.234,40 D	6.166,36 D
104	5.1.10.10.0004 - SEGUROS DE VEÍCULOS	1.225,84 D	2.694,24 D
1425	5.1.10.10.0005 - INTERNET	0,00	200,00 D
106	5.1.10.10.0006 - IMPRESSOS E MAT. ESCRITORIO	2.428,99 D	73,50 D
890	5.1.10.10.0007 - ACCREDITO ALIMENTAÇÃO	436,66 D	0,00
1418	5.1.10.10.0008 - DESPESAS GERAIS	0,00	4.010,11 D
93	5.1.10.10.0012 - BENS DE PEQUENO VALOR	4.708,80 D	1.280,00 D
154	5.1.10.10.0015 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	32,65 D
886	5.1.10.10.0017 - CONVENIO MÉDICO -COLABORADORES	2.350,80 D	0,00
885	5.1.10.10.0018 - HONORARIOS CONTABEIS	1.100,00 D	0,00
920	5.1.10.10.0020 - DEPRECIACOES	10.548,79 D	17.217,86 D
1478	5.1.10.10.0021 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	122,60 D	0,00
1610	5.1.10.10.0022 - EXAMES MEDICOS	260,00 D	320,00 D
924	5.1.10.10.0023 - CORREIOS E TELEGRAF	140,40 D	41,85 D
925	5.1.10.10.0024 - DESPESAS COM INFORMÁTICA	230,00 D	70,00 D
929	5.1.10.10.0028 - AGUA E ESGOTO	66,05 D	302,82 D
1651	5.1.10.10.0029 - CONSULTORIA	16.380,00 D	300,00 D
1263	5.1.10.10.0032 - DESPESAS COM VEICULO	1.736,23 D	2.780,22 D
1661	5.1.10.10.0033 - VIAGENS	1.231,12 D	568,60 D
1662	5.1.10.10.0034 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	100,00 D	0,00

EXATO ASSESSORIA CONTABIL E GERENCIAL

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0004

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 269 - Bairro: CENTRO - CEP: 17250-029 BARIRI/SP

CNPJ/CPF: 01064135000183

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	01/01/2023 a 31/12/2023	01/01/2024 a 31/12/2024
1667 5.1.10.10.0035 - SEGURO DE VIDA	320,94 D	326,86 D
1669 5.1.10.10.0036 - LAUDOS TRABALHISTAS	170,00 D	170,00 D
96 5.1.10.10.0037 - FRETES E CARRETOS	340,00 D	0,00
1728 5.1.10.10.0039 - CONFRATERNIZAÇÃO	1.186,00 D	1.740,50 D
1731 5.1.10.10.0040 - CAPTAÇÃO DE RECURSOS	7.581,00 D	10.024,00 D
1732 5.1.10.10.0041 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	120,00 D	620,00 D
1735 5.1.10.10.0043 - ENERGIA ELETRICA	0,00	3.454,56 D
1750 5.1.10.10.0044 - CARTÓRIO	0,00	1.252,84 D
1820 5.1.10.10.0046 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	158,34 D
1821 5.1.10.10.0047 - BOLSA ESTÁGIO	0,00	1.100,00 D
1840 5.1.10.10.0049 - DESP. ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	6.900,00 D
1309 5.1.10.10.0215 - ALIMENTACAO	0,00	732,98 D
1341 5.1.10.10.0218 - MANUT. DE MAQ.EQUIP	390,00 D	350,00 D
114 5.1.10.10.0302 - CONSERVACAO E MANUT. PREDIAL	11.577,16 D	4.534,00 D
1419 5.1.10.10.0303 - SISTEMA SEGURANÇA/MONITORAMENT	559,27 D	0,00
511011 - DESP. ADMINISTRATIVAS-REC PUBL	113.245,74 D	194.689,21 D
1562 5.1.10.11.0001 - IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	13.320,86 D	23.556,65 D
1564 5.1.10.11.0002 - INTERNET	609,68 D	708,51 D
1566 5.1.10.11.0003 - TELEFONE	1.940,01 D	1.711,97 D
1567 5.1.10.11.0004 - EXAMES MEDICOS	1.235,00 D	2.446,00 D
1569 5.1.10.11.0005 - ENERGIA ELETRICA	11.469,23 D	18.242,70 D
1570 5.1.10.11.0006 - LAUDOS TRABALHISTAS	1.870,00 D	1.900,00 D
1571 5.1.10.11.0007 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	728,50 D	30,50 D
1572 5.1.10.11.0008 - HONORARIOS CONTABEIS	5.502,60 D	17.744,00 D
1592 5.1.10.11.0009 - MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.693,80 D	1.189,00 D
1601 5.1.10.11.0010 - CONSULTORIA	2.200,00 D	13.384,00 D
1602 5.1.10.11.0011 - SISTEMA RELOGIO PONTO	1.190,54 D	1.930,50 D
1611 5.1.10.11.0012 - COMBUSTIVEL	3.838,44 D	10.583,52 D
1612 5.1.10.11.0013 - CONSERVAÇÃO E MANUT. PREDIAL	51.103,63 D	39.608,17 D
1618 5.1.10.11.0014 - DESPESAS COM VEICULO	245,00 D	9.930,50 D
1622 5.1.10.11.0015 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	800,00 D	1.080,00 D
1646 5.1.10.11.0016 - CAPTAÇÃO DE RECURSOS	1.200,00 D	1.800,00 D
1650 5.1.10.11.0017 - DESPESAS GERAIS	147,30 D	1.441,46 D
1668 5.1.10.11.0018 - SEGURO DE VIDA	1.598,78 D	1.833,99 D
1684 5.1.10.11.0019 - BENS DE PEQUENO VALOR	650,37 D	14.752,75 D
1701 5.1.10.11.0020 - DESPESAS COM INFORMÁTICA	763,50 D	4.215,85 D
1704 5.1.10.11.0021 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.000,00 D	13.193,30 D
1712 5.1.10.11.0022 - DESP. ALUGUEL DE IMOVEIS	3.000,00 D	13.000,00 D
1730 5.1.10.11.0023 - CONVENIO MÉDICO -COLABORADORES	2.138,50 D	0,00
1739 5.1.10.11.0024 - EXTINTORES	0,00	320,00 D
1763 5.1.10.11.0025 - AGUA E ESGOTO	0,00	85,84 D
511019 - EVENTOS E CAMPANHAS - REC PUBL	0,00	2.766,10 D
1772 5.1.10.19.0001 - PIZZA	0,00	1.058,10 D
1777 5.1.10.19.0002 - BINGO	0,00	1.708,00 D
511020 - EVENTOS E CAMPANHAS	6.633,85 D	16.509,45 D
1042 5.1.10.20.0002 - DESPESAS COM EVENTOS	1.012,69 D	1.864,23 D
1400 5.1.10.20.0003 - 1º FESTIVAL DO SORVETE	1.000,00 D	0,00

EXATO ASSESSORIA CONTABIL E GERENCIAL

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0005

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 269 - Bairro: CENTRO - CEP: 17250-029 BARIRI/SP

CNPJ/CPF: 01064135000183

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA		01/01/2023 a 31/12/2023	01/01/2024 a 31/12/2024
1687	5.1.10.20.0004 - FEIRA NO CSU - PANQUECAS	297,70 D	0,00
1715	5.1.10.20.0006 - FEIJOADA	3.989,61 D	5.088,15 D
1716	5.1.10.20.0007 - FESTIVAL DO CHOPP	333,85 D	0,00
1779	5.1.10.20.0008 - PIZZA	0,00	478,18 D
1785	5.1.10.20.0009 - FESTA JUNINA	0,00	295,89 D
1796	5.1.10.20.0010 - SHOW DE PREMIO S	0,00	7.215,00 D
1838	5.1.10.20.0011 - CAMISETAS	0,00	1.568,00 D
511030	- DESPESAS FINANCEIRAS	2.607,02 D	2.855,48 D
174	5.1.10.30.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.169,15 D	1.460,72 D
175	5.1.10.30.0003 - JUROS PAGOS	0,00	0,49 D
176	5.1.10.30.0004 - MULTAS E JUROS DE MORA	657,26 D	219,43 D
645	5.1.10.30.0005 - I.O.F	189,80 D	353,79 D
161	5.1.10.30.0006 - IR S/ POUPANCA	0,00	2,65 D
1155	5.1.10.30.0008 - IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	280,21 D	496,97 D
1676	5.1.10.30.0014 - TAXAS DE CARTOES	310,60 D	321,43 D
		DEFICIT	SUPERAVIT
		21.701,67	101.508,50

LAV LAR AMOR E

VIDA:01064135000183

Assinado de forma digital por LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183
 Dados: 2025.03.26 15:41:28 -03'00'

DANIELI MUNHOZ
 CPF: 368.699.438-00
 PRESIDENTE

REGINA CELIA DE
 GODOY

PAULINO:09635049838

Assinado de forma digital por REGINA CELIA DE GODOY PAULINO:09635049838
 Dados: 2025.03.26 15:39:24 -03'00'

REGINA CELIA DE GODOY PAULINO
 CPF: 096.350.498-38
 CONTADORA
 CRC: 1SP188424/0-6/SP

ASSOCIAÇÃO EDUCARTE DE BARIRI

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

	31/12/2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS	
SUPERAVIT DO PERIODO	R\$ 167.233,40
(+) Resultado que afeta o Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 167.233,40
VARIAÇÃO DO CIRCULANTE	
CREDITOS CONV. PUBLICO	R\$ -
SALARIOS A PAGAR	R\$ -
RESCISÕES A PAGAR	-R\$ 1.484,62
PROVISÕES	R\$ -
IMPOSTOS E ENCARGOS A RECOLHER	-R\$ 212,11
PARC. PODER PUBLICO A APROPRIAR	R\$ -
(-) Caixa Gerado/Consumido no Negócio	-R\$ 1.696,73
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
IMOBILIZADO	-R\$ 1.149,37
(+) Caixa Gerado/ Consumido nas Atividades de Investimentos	-R\$ 1.149,37
(=) Variação de Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 167.780,76
(+) Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa em 31/12/2023.	R\$ -
(+) Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa em 31/12/2024.	R\$ 167.780,76

REGINA CELIA DE
GODOY
PAULINO:09635049838

Assinado de forma digital por
REGINA CELIA DE GODOY
PAULINO:09635049838
Dados: 2025.03.26 14:46:07
-03'00'

Regina Célia de Godoy Paulino
Contadora
CPF 096.350.498-38
CRC 1SP188424/O-6/SP

ASSOCIACAO EDUCARTE
DE
BARIRI:45092493000175

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO EDUCARTE DE
BARIRI:45092493000175
Dados: 2025.03.26 14:46:24
-03'00'

NOEMI MARIA RODRIGUES BOF
CPF: 369.005.228-90

LAV - LAR, AMOR E VIDA**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO**

	31/12/2023	31/12/2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
DEFICIT DO PERIODO	-R\$ 7.315,28	R\$ 101.508,47
DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO	R\$ 10.548,79	R\$ 17.217,86
(+) Resultado que afeta o Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 3.233,51	R\$ 118.726,33
VARIAÇÃO DO CIRCULANTE		
DESPESAS ANTECIPADAS	R\$ 4.559,12	-R\$ 3.084,91
IMPOSTOS E ENCARGOS A RECOLHER	R\$ 6.115,02	R\$ 247,22
OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$ 3.907,48	R\$ -
OUTROS CREDITOS	-R\$ 21.314,01	R\$ 16.848,87
SALARIOS A PAGAR	R\$ 25.578,99	-R\$ 38.713,21
PROVISÕES	R\$ 4.823,41	-R\$ 20.042,37
(-) Caixa Gerado/Consumido	R\$ 23.670,01	-R\$ 44.744,40
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
IMOBILIZADO	-R\$ 7.643,70	-R\$ 142.108,35
(+) Caixa Gerado/ Consumido nas Atividades de Investimentos	-R\$ 7.643,70	-R\$ 142.108,35
(=) Variação de Caixa e Equivalentes de Caixa	-R\$ 28.080,20	R\$ 21.362,38
(+) Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa em 31/12/2023.	R\$ 95.096,78	R\$ 67.016,58
(+) Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa em 31/12/2024.	R\$ 67.016,58	R\$ 88.378,96

RÉGINA CELIA DE GODOY Assinado de forma digital por RÉGINA
CELIA DE GODOY PAULINO:09635049838
PAULINO:09635049838 Dados: 2025.03.26 15:40:46 -03'00'

Regina Célia de Godoy Paulino
Contadora
CPF 096.350.498-38
CRC 1SP188424/O-6/SP

LAV LAR AMOR E Assinado de forma digital por LAV
LAR AMOR E VIDA:01064135000183
VIDA:01064135000183 Dados: 2025.03.26 15:42:06 -03'00'

DANIELI MUNHOZ
CPF: 368.699.438-00
Presidente

LAV - LAR, AMOR E VIDA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

	31/12/2023	31/12/2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
DEFICIT DO PERIODO	-R\$ 7.315,28	R\$ 101.508,47
DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO	R\$ 10.548,79	R\$ 17.217,86
(+) Resultado que afeta o Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 3.233,51	R\$ 118.726,33
VARIAÇÃO DO CIRCULANTE		
DESPEAS ANTECIPADAS	R\$ 4.559,12	-R\$ 3.084,91
IMPOSTOS E ENCARGOS A RECOLHER	R\$ 6.115,02	R\$ 247,22
OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$ 3.907,48	R\$ -
OUTROS CREDITOS	-R\$ 21.314,01	R\$ 16.848,87
SALARIOS A PAGAR	R\$ 25.578,99	-R\$ 38.713,21
PROVISOES	R\$ 4.823,41	-R\$ 20.042,37
(-) Caixa Gerado/Consumido	R\$ 23.670,01	-R\$ 44.744,40
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
IMOBILIZADO	-R\$ 7.643,70	-R\$ 142.108,35
(+) Caixa Gerado/ Consumido nas Atividades de Investimentos	-R\$ 7.643,70	-R\$ 142.108,35
(=) Variação de Caixa e Equivalentes de Caixa	-R\$ 28.080,20	R\$ 21.362,38
(+) Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa em 31/12/2023.	R\$ 95.096,78	R\$ 67.016,58
(+) Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa em 31/12/2024.	R\$ 67.016,58	R\$ 88.378,96

RÉGINA CELIA DE GODOY Assinado de forma digital por RÉGINA
CELIA DE GODOY PAULINO:09635049838
PAULINO:09635049838 Dados: 2025.03.26 15:40:46 -03'00'

Regina Célia de Godoy Paulino

Contadora

CPF 096.350.498-38

CRC 1SP188424/O-6/SP

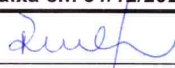
LAV LAR AMOR E Assinado de forma digital por LAV
LAR AMOR E VIDA:01064135000183
VIDA:01064135000183 Dados: 2025.03.26 15:42:06 -03'00'

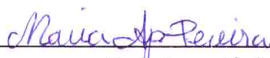
DANIELI MUNHOZ

CPF: 368.699.438-00

Presidente

CRECHE MADRE LEONIA				
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO				
	31/12/2023		31/12/2024	
ATIVIDADES OPERACIONAIS				
DEFICIT DO PERÍODO	R\$	64.482,22	R\$	17.068,24
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	R\$	23.912,30	R\$	42.457,53
(+) Resultado que afeta o Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$	88.394,52	R\$	59.525,77
VARIAÇÃO DO CIRCULANTE				
ESTOQUES	R\$	1.182,00	-R\$	4.112,00
DESPESAS ANTECIPADAS	R\$	362,00	-R\$	3.310,13
FORNECEDORES	R\$	-	-R\$	1.200,00
IMPOSTOS E ENCARGOS A RECOLHER	-R\$	777,72	R\$	310,56
OUTRAS CONTAS A PAGAR	-R\$	95,00	-R\$	55,00
OUTROS CREDITOS	R\$	75.186,02	R\$	24.813,99
SALARIOS A PAGAR	-R\$	22.507,95	R\$	2.008,71
PROVISÕES	-R\$	814,88	-R\$	843,73
(-) Caixa Gerado/Consumido	R\$	52.534,47	R\$	17.612,40
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO				
IMOBILIZADO	-R\$	244.461,48	-R\$	93.503,25
(+) Caixa Gerado/ Consumido nas Atividades de Investimentos	-R\$	244.461,48	-R\$	93.503,25
(=) Variação de Caixa e Equivalentes de Caixa	-R\$	208.601,43	-R\$	51.589,88
(+) Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa em 31/12/2021.	R\$	369.634,48	R\$	161.033,05
(+) Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa em 31/12/2022.	R\$	161.033,05	R\$	109.443,17


 Regina Célia de Godoy Paulino
 Contadora
 CPF 096.350.498-38
 CRC 1SP188424/O-6/SP


 Maria Aparecida Pereira
 CPF: 360.920.619-53

ASSOCIAÇÃO EDUCARTE DE BARIRI
CNPJ: 45.092.493/0001-75
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

DESCRIÇÃO	PATRIMONIO SOCIAL			RESERVAS		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	TOTAL
	SUBSCRITO	A REALIZAR	REALIZADO	CAPITAL	SUPERAVIT		
SALDO EM 31/12/2023	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
AUMENTO DE PATRIMONIO SOCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
REVERSÕES DE RESERVAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 167.233,40	R\$ 167.233,40
RESERVAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SALDO EM 31/12/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 167.233,40	R\$ 167.233,40

REGINA CELIA DE
GODOY
PAULINO:09635049838

Assinado de forma digital por
REGINA CELIA DE GODOY
PAULINO:09635049838
Dados: 2025.03.26 14:45:43
-03'00'

REGINA CELIA DE GODOY PAULINO
C.R.C 1SP188424/O-6
Contadora

ASSOCIACAO EDUCARTE
DE
BARIRI:45092493000175

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO EDUCARTE DE
BARIRI:45092493000175
Dados: 2025.03.26 14:45:18
-03'00'

NOEMI MARIA RODRIGUES BOF
CPF: 369.005.228-90
Presidente

LAV - LAR, AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

DESCRIÇÃO	PATRIMONIO SOCIAL			RESERVAS		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	TOTAL
	SUBSCRITO	A REALIZAR	REALIZADO	CAPITAL	SUPERAVIT		
SALDO EM 31/12/2022	R\$ -	R\$ -	R\$ 187.486,40	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 187.486,40
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	14.386,39	R\$ 14.386,39
AUMENTO DE PATRIMONIO SOCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
REVERSÕES DE RESERVAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	21.701,67	-R\$ 21.701,67
RESERVAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
SALDO EM 31/12/2023	R\$ -	R\$ -	R\$ 187.486,40	R\$ -	R\$ -	7.315,28	R\$ 180.171,12
SALDO EM 31/12/2023	R\$ -	R\$ -	R\$ 180.171,12	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 180.171,12
AJUSTES DO PERÍODO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,03	-R\$ 0,03
AUMENTO DE PATRIMONIO SOCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
REVERSÕES DE RESERVAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	101.508,50	R\$ 101.508,50
RESERVAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
SALDO EM 31/12/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ 180.171,12	R\$ -	R\$ -	101.508,47	R\$ 281.679,59

REGINA CELIA DE GODOY PAULINO:09635049838
Assinado de forma digital por REGINA CELIA DE GODOY PAULINO:09635049838
 Dados: 2025.03.26 15:41:13 -03'00'

REGINA CELIA DE GODOY PAULINO
C.R.C 1SP188424/O-6
Contadora

LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183
Assinado de forma digital por LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183
 Dados: 2025.03.26 15:43:33 -03'00'

DANIELI MUNHOZ
CPF: 368.699.438-00
Presidente

LAV - LAR, AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

DESCRIÇÃO	PATRIMONIO SOCIAL			RESERVAS		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	TOTAL
	SUBSCRITO	A REALIZAR	REALIZADO	CAPITAL	SUPERAVIT		
SALDO EM 31/12/2022	R\$ -	R\$ -	R\$ 187.486,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 187.486,40
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.386,39	R\$ 14.386,39
AUMENTO DE PATRIMONIO SOCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
REVERSÕES DE RESERVAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.701,67	R\$ 21.701,67
RESERVAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SALDO EM 31/12/2023	R\$ -	R\$ -	R\$ 187.486,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.315,28	R\$ 180.171,12
SALDO EM 31/12/2023	R\$ -	R\$ -	R\$ 180.171,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 180.171,12
AJUSTES DO PERÍODO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,03	R\$ 0,03
AUMENTO DE PATRIMONIO SOCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
REVERSÕES DE RESERVAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 101.508,50	R\$ 101.508,50
RESERVAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SALDO EM 31/12/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ 180.171,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 101.508,47	R\$ 281.679,59

REGINA CELIA DE GODOY Assinado de forma digital por REGINA CELIA DE GODOY PAULINO:09635049838
 PAULINO:09635049838 Dados: 2025.03.26 15:41:13 -03'00'


REGINA CELIA DE GODOY PAULINO
C.R.C 1SP188424/O-6
Contadora

LAV LAR AMOR E Assinado de forma digital por LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183
 VIDA:01064135000183 Dados: 2025.03.26 15:43:33 -03'00'

DANIELI MUNHOZ
CPF: 368.699.438-00
Presidente

CRECHE MADRE LEONIA								
CNPJ: 51.496.446/0001-90								
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO								
DESCRIÇÃO	PATRIMONIO SOCIAL			RESERVAS		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	TOTAL	
	SUBSCRITO	A REALIZAR	REALIZADO	CAPITAL	SUPERAVIT			
SALDO EM 31/12/2022	R\$ -	R\$ -	R\$ 366.193,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 366.193,51	
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
AUMENTO DE PATRIMONIO SOCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
REVERSÕES DE RESERVAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	64.482,22	R\$ 64.482,22	
RESERVAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
SALDO EM 31/12/2023	R\$ -	R\$ -	R\$ 366.193,51	R\$ -	R\$ -	64.482,22	R\$ 430.675,73	
SALDO EM 31/12/2023	R\$ -	R\$ -	R\$ 430.675,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 430.675,73	
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
AUMENTO DE PATRIMONIO SOCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
REVERSÕES DE RESERVAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	17.068,24	R\$ 17.068,24	
RESERVAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
SALDO EM 31/12/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ 430.675,73	R\$ -	R\$ -	17.068,24	R\$ 447.743,97	


REGINA CELIA DE GODOY PAULINO
C.R.C 1SP188424/O-6


MARIA APARECIDA PEREIRA
CPF: 360.920.619-53

Demonstração do Resultado do Período

PÁGINA: 0000

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

0664 ASSOCIACAO EDUCARTE DE BARIRI

AV 16 DE JUNHO 609 - Bairro: JARDIM INDUS I - CEP: 17250-424 BARIRI/SP

CNPJ/CPF: 45092493000175

Inscrição Estadual: 201104335111

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 621

CONTA	01/01/2024 a 31/12/2024
3 - RECEITAS	215.728,63C
31 - RECEITAS OPERACIONAIS	215.728,63C
3110 - SUBVENÇÕES E CONVENIOS	215.226,89C
1187 3.1.10.00.0001 - TERMO DE COLABORAÇÃO	121.800,00C
415 3.1.10.00.0004 - TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL	93.384,00C
311010 - DONAT./CONTRIB./CAMP./BENEF	42,89C
326 3.1.10.10.0003 - DOAÇÕES	42,89C
3120 - OUT. RECEITAS OPERACIONAIS	501,74C
312010 - RECEITAS FINANCEIRAS	501,74C
1158 3.1.20.10.0003 - RECEITAS FINANCEIRAS - APLIC.	501,74C
4 - CUSTOS	22.644,27D
41 - CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	22.644,27D
4110 - CUSTO DE SERVIÇO PRESTADO	22.644,27D
411040 - PREST. DE SERV. REC. PUBLICO	12.400,00D
403 4.1.10.40.0016 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	12.400,00D
411050 - OFICINAS	10.244,27D
381 4.1.10.50.0001 - ARTES VISUAIS E MANUAIS	2.675,05D
382 4.1.10.50.0002 - AMARRIO	3.279,33D
383 4.1.10.50.0003 - JARDINAGEM	3.384,00D
384 4.1.10.50.0004 - AUTO MAQUIAGEM	905,89D
5 - DESPESAS	25.850,96D
51 - DESPESAS OPERACIONAIS	25.850,96D
5110 - DESPESAS OPERACIONAIS	25.850,96D
511020 - DESP. ADM. REC. PUBLICO	7.792,18D
304 5.1.10.20.0005 - HONORARIOS CONTABEIS	1.250,00D
307 5.1.10.20.0007 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA	205,98D
362 5.1.10.20.0013 - MATERIAIS P/ ESCRITORIO	685,73D
363 5.1.10.20.0014 - DESPESAS GERAIS	459,99D
366 5.1.10.20.0015 - ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS	460,95D
367 5.1.10.20.0016 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	605,00D
376 5.1.10.20.0017 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.500,00D
378 5.1.10.20.0018 - BENS DE PEQUENO VALOR	2.438,90D
410 5.1.10.20.0019 - SEGURANÇA DO TRABALHO	146,00D
446 5.1.10.20.0020 - DEPRECIACIONES	39,63D
511030 - DESPESAS FINANCEIRAS	43,41D
174 5.1.10.30.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS	21,09D
645 5.1.10.30.0005 - I.O.F	2,27D
1155 5.1.10.30.0008 - IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	20,05D
511050 - DESP C/ EVENTOS REC. PUBLICO	12.420,50D
439 5.1.10.50.0011 - ARTE CÊNICA EM MOVIMENTO	12.420,50D
511060 - DESPESA COM PESSOAL -REC. PUBL	5.594,87D
311 5.1.10.60.0001 - SALARIOS	2.568,73D
424 5.1.10.60.0002 - 13º SALARIO	301,02D
425 5.1.10.60.0003 - EXAME MEDICO TRABALHISTA	31,80D
426 5.1.10.60.0004 - FERIAS S/SALARIOS	401,36D
427 5.1.10.60.0005 - FGTS	205,47D
428 5.1.10.60.0006 - FGTS S/ 13º SALARIO	24,08D

EXATO ASSESSORIA CONTABIL E GERENCIAL

Demonstração do Resultado do Período

PÁGINA: 0001

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

0664 ASSOCIACAO EDUCARTE DE BARIRI

AV 16 DE JUNHO 609 - Bairro: JARDIM INDUS I - CEP: 17250-424 BARIRI/SP

CNPJ/CPF: 45092493000175

Inscrição Estadual: 201104335111

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 621

CONTA	01/01/2024 a 31/12/2024
429 5.1.10.60.0007 - INSS OUTRAS ENTIDADES	160,72D
430 5.1.10.60.0008 - INSS OUTRAS ENTIDADES 13º SAL	13,55D
431 5.1.10.60.0009 - PAGTO DE RESCISÕES	1.003,41D
432 5.1.10.60.0010 - PIS S/ 13º SALARIO	3,01D
433 5.1.10.60.0011 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	35,71D
434 5.1.10.60.0012 - PREVIDENCIA SOCIAL	714,41D
435 5.1.10.60.0013 - PREVIDENCIA SOCIAL 13º SAL	60,20D
436 5.1.10.60.0014 - SEGURO S/ ACIDENTE TRABALHO	71,40D

SUPERAVIT

167.233,40

ASSOCIACAO EDUCARTE DE BARIRI:45092493000175
 Assinado de forma digital por ASSOCIACAO EDUCARTE DE BARIRI:45092493000175
 Dados: 2025.03.26 14:48:03 -03'00'

NOEMI MARIA RODRIGUES BOF
 CPF: 369.005.228-90
 PRESIDENTE
 CRC: 1SP188424/0-6/SP

REGINA CELIA DE GODOY PAULINO:09635049838
 Assinado de forma digital por REGINA CELIA DE GODOY PAULINO:09635049838
 Dados: 2025.03.26 14:47:45 -03'00'

REGINA CELIA DE GODOY PAULINO
 CPF: 096.350.498-38
 CONTADORA

NOTAS EXPLICATIVAS

Folha: 0000

0664 ASSOCIACAO EDUCARTE DE BARIRI

AV 16 DE JUNHO 609 - Bairro: JARDIM INDUS I - CEP: 17250-424 BARIRI/SP

CNPJ: 45.092.493/0001-75

I.E. 201104335111

NOTA: 1

A ASSOCIAÇÃO EDUCARTE DE BARIRI TEM POR FINALIDADE A PROMOÇÃO, O PATROCÍNIO, O INCENTIVO, A DIVULGAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO CULTURAL NO ÂMBITO DO ESTADO DE SÃO PAULO E NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE BARIRI.

NOTA: 2

PARA CUMPRIR SEU OBJETIVO, A ASSOCIAÇÃO PODERÁ:

- CRIAR E MANTER ESPAÇO CULTURAL, COMO SEDE PARA EVENTOS;
- PROMOVER ECONOMIA CRIATIVA E EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS NAS ÁREAS DE LITERATURA, MÚSICA ERUDITA E POPULAR, ARTES VISUAIS, DANÇA, TEATRO, CINEMA, MODA, PUBLICIDADE, TECNOLOGIA E PRESERVAÇÃO HISTÓRICO E IMATERIAL E CULTURAL DO ESTADO DE SÃO PAULO E DO MUNICÍPIO DE BARIRI;
- DESENVOLVER ATIVIDADES DE: FABRICAÇÃO DE JOGOS ELETRÔNICOS, EDIÇÃO E IMPRESSÃO DE LIVROS, ATIVIDADES DE PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FILMES CINEMATOGRAFICOS, EXIBIÇÃO CINEMATOGRAFICA, ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO DE SOM E DE EDIÇÃO DE MÚSICA, ATIVIDADES DE RÁDIO, WEBDESIGN, DESIGN DE PRODUTO, AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTISTICAS, ENSINO DE DANÇA, ENSINO DE ARTES CÊNICAS, ENSINO DE MUSICA, ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE ARTES CÊNICAS, PRODUÇÃO CIRCENSE, PRODUÇÃO DE DANÇA E ENSINO DE ARTES;
- APOIAR PROJETOS CULTURAIS DE TERCEIROS;
- REALIZAR CONVÊNIOS COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS NA EXECUÇÃO DE PROGRAMAS OU ATIVIDADES QUE BUSQUEM O DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE BARIRI;
- DESENVOLVER OUTRAS ATIVIDADES DE CARÁTER CULTURAL DESDE QIE APROVADAS PELO CONSELHO.

NOTA: 3

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO 2024 FORAM ELABORADAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL, DE ACORDO COM AS PRÁTICAS CONTÁBEIS EMANADAS DA LEI 11638/2007 E RESOLUÇÃO CFC 1151/2009 QUE APROVOU A NBCT 1918, EM ESPECIAL A ITG 2002, INTERPRETAÇÃO ESPECÍFICA DE ENTIDADES SEM FINALIDADE DE LUCROS.

NOTA: 4

A ASSOCIAÇÃO APRESENTOU EM 31/12/2024 SALDO DISPONIVEL:
- APLICAÇÕES - RECURSOS PUBLICOS: R\$167.780,76

NOTA: 5

CONVENIOS COM O PODER PÚBLICO E EMENDAS PARLAMENTARES:
SUBVENÇÃO MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2024: R\$ 42.300,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2024: R\$ 79.500,00.
SUBVENÇÃO MUNICIPAL TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 01/2024: R\$ 88.384,00.
SUBVENÇÃO MUNICIPAL TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 05/2024: R\$ 5.000,00.

NOTA: 6

OS RECURSOS DA ENTIDADE FORAM APLICADOS EM SUAS FINALIDADES INSTITUCIONAIS, EM CONFORMIDADE COM SEU ESTATUTO, DEMONSTRADOS PELOS SEUS CUSTOS E DESPESAS.

NOTA: 7

A CONTABILIZAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS SÃO SEGREGADAS ENTRE RECURSOS PRÓPRIOS E PÚBLICOS.

NOTA: 8

TODOS OS SERVIÇOS OFERECIDOS/CONCEDIDOS POR ESTA ENTIDADE SÃO TOTALMENTE GRATUITOS.

NOTA: 9

EM 2024 FOI REGISTRADO UM SUPERÁVIT DE R\$167.233,40. ESSE VALOR É JUSTIFICADO DEVIDO AO RECEBIMENTO DE QUATRO VERBAS ATRAVES DO TERMO DE COLABORAÇÃO E TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, NO VALOR TOTAL DE R\$215.184,00. TODOS SEUS RECURSOS SÃO APLICADOS EXCLUSIVAMENTE NA MANUTENÇÃO DA ENTIDADE QUE NÃO REMUNERA SEUS DIRETORES, SEJA A QUE TÍTULO FOR.

BARIRI/SP, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ASSOCIACAO EDUCARTE
DE BARIRI:45092493000175

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO
EDUCARTE DE BARIRI:45092493000175
Dados: 2025.03.26 14:48:33 -03'00'

REGINA CELIA DE GODOY
PAULINO:09635049838

Assinado de forma digital por REGINA CELIA DE
GODOY PAULINO:09635049838
Dados: 2025.03.26 14:48:54 -03'00'

NOEMI MARIA RODRIGUES BOF
CPF: 369.005.228-90
PRESIDENTE
CRC: 1SP188424/O-6/SP

REGINA CELIA DE GODOY PAULINO
CPF: 096.350.498-38
CONTADORA

NOTAS EXPLICATIVAS

Folha: 0000

0100 CRECHE MADRE LEONIA

RUA SANTA CATARINA 70 - Bairro: SAO JOSE - CEP: 17250-000 BARIRI/SP

CNPJ: 51.496.446/0001-90

I.E. ISENTO

NOTA: 1

A CRECHE MADRE LEÔNIA TEM POR FINALIDADE: PRESTAR ASSISTÊNCIA E EDUCAÇÃO A MENORES CARENTES DA COMUNIDADE, EM REGIME DE SEMI-INTERNATO, ESTENDENDO AS ATIVIDADES PROMOCIONAIS AOS FAMILIARES. O OBJETIVO DA ENTIDADE É ATENDER CRIANÇAS COM IDADE ENTRE 1 ANO E 4 MESES A 3 ANOS E 11 MESES EM PERÍODO INTEGRAL, DE 2ª A 6ª FEIRA, SEM DISTINÇÃO DE COR, RAÇA, SEXO, RELIGIÃO, PROPORCIONANDO-LHES CONDIÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SAUDÁVEL NOS ASPECTOS EDUCACIONAL, CULTURAL, MENTAL, PSICO-SOCIAL E POLÍTICO.

NOTA: 2

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO 2024 FORAM ELABORADAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL, DE ACORDO COM AS PRÁTICAS CONTÁBEIS EMANADAS DA LEI 11638/2007 E RESOLUÇÃO CFC 1151/2009 QUE APROVOU A NBCT 1918, EM ESPECIAL A ITG 2002, INTERPRETAÇÃO ESPECÍFICA DE ENTIDADES SEM FINALIDADE DE LUCROS.

NOTA: 3

O REGIME CONTÁBIL ADOTADO PELA CRECHE MADRE LEÔNIA É O DE COMPETÊNCIA.

NOTA: 4

A ENTIDADE TEM DISPONÍVEL EM 31/12/2024:

CAIXA: R\$ 1.541,64
BANCOS: R\$ 33.367,81
APLICAÇÕES FINANCEIRAS: R\$ 74.533,72

NOTA: 5

O CRITÉRIO DE AFURAÇÃO DAS RECEITAS É FEITO MEDIANTE O AGRUPAMENTO DE DETERMINADAS OPERAÇÕES QUE SE IDENTIFICAM E RECEBEM UMA NOMENCLATURA, QUE FICAM ASSIM DEMONSTRADAS:

SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS R\$ 705.413,99
*Convênio Municipal R\$ 588.000,00 com vigência durante o ano de 2024, refere-se ao termo de colaboração 25/2023 firmado junto a Prefeitura Municipal de Bariri/SP.
*Convênio Municipal R\$ 92.600,00, com vigência 01/08/2024 a 31/12/2024, refere-se ao termo de fomento 10/2024 firmado junto a Prefeitura Municipal de Bariri/SP.
*Convênio Municipal R\$24.813,99, com vigência 26/04/2023 a 25/04/2024, refere-se ao termo de colaboração 04/2023 firmado junto a Prefeitura Municipal de Bariri/SP.

DONATIVOS/CONTRIBUIÇÕES/CAMPANHAS/BENEFÍCIOS R\$ 463.793,46
Benefício Cota Patronal INSS R\$ 174.324,10, refere-se a gratuidade concedida pelo CEBAS, que a entidade usufruiu em 2024.
Nota Fiscal Paulista R\$ 63.301,08
Eventos R\$ 60.188,14
Campanha R\$ 29.869,63
Donativos R\$ 136.110,51

RECEITAS FINANCEIRAS R\$ 4.932,95
Rendimentos Aplicação financeira R\$ 1.562,49
Juros ativos R\$96,80
Rendimentos Poupança R\$ 2.213,88
Descontos obtidos R\$ 1.059,78

NOTA: 6

OS RECURSOS DA ENTIDADE CRECHE MADRE LEÔNIA, FORAM APLICADOS EM SUAS FINALIDADES INSTITUCIONAIS, DE CONFORMIDADE COM SEU ESTATUTO, DEMONSTRADOS PELAS SUAS DESPESAS E INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS.

NOTA: 7

TODOS OS SERVIÇOS OFERECIDOS/CONCEDIDOS POR ESTA ENTIDADE SOCIAL SÃO TOTALMENTE GRATUITOS.

NOTA: 8

VALOR DAS ISENÇÕES USUFRUIDAS:
BENEFÍCIO QUOTA PATRONAL INSS = R\$ 174.324,10

NOTA: 9

A entidade em 31/12/2024 tem um total acumulado de R\$303.162,30 de depreciações dos seus bens.

NOTA: 10

A ENTIDADE REALIZOU A CONTRATAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO VOLKSWAGEM KOMBI STANDARD, COM VIGENCIA 08/2024 A 08/2025, NO VALOR DE R\$1.932,19. ESSE VALOR FOI PARCELADO EM 04 PRESTAÇÕES.

NOTAS EXPLICATIVAS

Folha: 0001

0100 CRECHE MADRE LEONIA

RUA SANTA CATARINA 70 - Bairro: SAO JOSE - CEP: 17250-000 BARIRI/SP

CNPJ: 51.496.446/0001-90

I.E. ISENTO

NOTA: 11

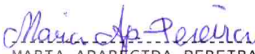
A CRECHE CONTA COM O TRABALHO VOLUNTARIO QUE AUXILIA NAS ATIVIDADES DA ENTIDADE. EM 2024 A ENTIDADE CONTOU COM ESSE AUXÍLIO NA COZINHA E NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO BAZAR BENEFICENTE.

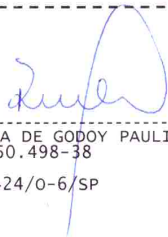
NOTA: 12

EM 2024 A CRECHE RECEBEU EM FORMA DE DOAÇÃO O VEÍCULO TOYOTA ETIOS 2019/2020. ESSE VEÍCULO FOI TRANSFERIDO PELO VALOR DE R\$40.000,00, SENDO REGISTRADO COMO RECEITA DA ENTIDADE.

NOTA: 13

NO EXERCÍCIO DE 2024 A CRECHE MADRE LEÔNIA APRESENTOU UM SUPERÁVIT DE R\$17.068,24 EM SUAS CONTAS. ESSE RESULTADO POSITIVO FOI SIGNIFICATIVAMENTE INFLUENCIADO POR UMA DOAÇÃO DE VEÍCULO, NO VALOR DE R\$40.000,00. É IMPORTANTE RESSALTAR QUE, NA AUSÊNCIA DESSA DOAÇÃO, A ENTIDADE TERIA ENFRENTADO UM DÉFICIT FINANCEIRO DE 22.931,76.


MARIA APARECIDA PEREIRA
CPF: 360.920.619-53


REGINA CELIA DE GODOY PAULINO
CPF: 096.350.498-38
CONTADORA
CRC: 1SP188424/0-6/SP

NOTAS EXPLICATIVAS

Folha: 0000

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 269 - Bairro: CENTRO - CEP: 17250-029 BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

I.E. ISENTO

NOTA: 1

A LAV - LAR, AMOR E VIDA É UMA INSTITUIÇÃO CIVIL, DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS E ECONÔMICOS, CONSTITUÍDA EM 26/09/1995 EM BARIRI - SP. NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, ATENDE A OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE, MORALIDADE, PUBLICIDADE, ECONOMICIDADE, DA EFICIÊNCIA E NÃO FAZ QUALQUER DISCRIMINAÇÃO DE RAÇA, COR, SEXO OU RELIGIÃO.

A ENTIDADE TEM COMO FINALIDADE PLANEJAR, EXECUTAR PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL, APOIAR E DESENVOLVER AÇÕES PARA DEFESA DA QUALIDADE DE VIDA DO SER HUMANO, ATRAVÉS DE ATIVIDADES SOCIAIS, EDUCACIONAIS, CULTURAIS, ESPORTIVAS E AQUELAS RELACIONADAS À SAÚDE DOS ASSISTIDOS EM TODOS OS SEUS NÍVEIS DE ATENDIMENTO, NO RESGATE E CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA, EDUCAÇÃO PARA AS CRIANÇAS, EM CRECHES OU ESCOLAS, RESIDÊNCIA INCLUSIVA PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA, E DESENVOLVE O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NAS MODALIDADES DE ABRIGO E FAMÍLIA ACOLHEDORA.

NOTA: 2

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO 2024 FORAM ELABORADAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL, DE ACORDO COM AS PRÁTICAS CONTÁBEIS EMANADAS DA LEI 11638/2007 E RESOLUÇÃO CFC Nº 1.409/12, EM ESPECIAL A ITG 2002, INTERPRETAÇÃO ESPECÍFICA DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS.

NOTA: 3

O REGIME CONTÁBIL ADOTADO PELA ENTIDADE É O DE COMPETÊNCIA.

NOTA: 4

A ENTIDADE APRESENTOU EM 31/12/2024 O SEGUINTE SALDO DISPONÍVEL:

CAIXA: R\$1.056,55
BANCOS - REC. PRÓPRIO: R\$0,00
BANCOS - REC. PÚBLICO: R\$0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇAS - REC. PRÓPRIO: R\$22.174,55
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC. PÚBLICO: R\$65.147,86

NOTA: 5

OS RECURSOS DA ENTIDADE LAV - LAR, AMOR E VIDA, FORAM APLICADOS EM SUAS FINALIDADES INSTITUCIONAIS, DE CONFORMIDADE COM SEU ESTATUTO, DEMONSTRADOS PELAS SUAS DESPESAS E INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS.

NOTA: 6

VALOR DAS ISENÇÕES USUFRUÍDAS:
BENEFÍCIO QUOTA PATRONAL INSS = R\$ 242.923,48

NOTA: 7

A LAV ADQUIRIU EM 07/2024 O VEÍCULO ZERO KM ONIX 1.0, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO Nº 02/2024, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA AQUISIÇÃO DESSE VEÍCULO, COM O INTUITO DE AUXILIAR A ENTIDADE NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

NOTA: 8

A ENTIDADE REALIZA DIVERSOS EVENTOS BENEFICENTES A FIM DE CAPTAR RECURSOS PARA A MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES. ESSES EVENTOS SÃO DE EXTREMA IMPORTÂNCIA E COLABORAM PARA O BOM RESULTADO FINANCEIRO.

NOTA: 9

NO EXERCÍCIO DE 2024 A LAV APRESENTOU UM SUPERÁVIT DE R\$101.508,50 EM SUAS CONTAS. ESSE RESULTADO POSITIVO FOI SIGNIFICATIVAMENTE INFLUENCIADO POR UMA VERBA RECEBIDA, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO Nº 02/2024, NO VALOR DE R\$83.300,00. ESSA VERBA FOI DIRECIONADA EXCLUSIVAMENTE PARA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A ENTIDADE. É IMPORTANTE RESSALTAR QUE, NA AUSÊNCIA DESSA DOAÇÃO, A ENTIDADE TERIA ENFRENTADO UM SUPERÁVIT FINANCEIRO DE APENAS R\$18.208,50.

BARIRI/SP, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

LAV LAR AMOR E

VIDA:01064135000183

Assinado de forma digital por LAV
LAR AMOR E VIDA:01064135000183
Dados: 2025.03.26 15:44:48 -03'00'

REGINA CELIA DE

GODOY

PAULINO:09635049838

Assinado de forma digital por

REGINA CELIA DE GODÓY

PAULINO:09635049838

Dados: 2025.03.26 15:41:37 -03'00'

DANIELI MUNHOZ

CPF: 368.699.438-00

PRESIDENTE

REGINA CELIA DE GODÓY PAULINO

CPF: 096.350.498-38

CONTADORA

CRC: 1SP188424/0-6/SP

NOTAS EXPLICATIVAS

Folha: 0000

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 269 - Bairro: CENTRO - CEP: 17250-029 BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

I.E. ISENTO

NOTA: 1

A LAV - LAR, AMOR E VIDA É UMA INSTITUIÇÃO CIVIL, DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS E ECONÔMICOS, CONSTITUÍDA EM 26/09/1995 EM BARIRI - SP. NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, ATENDE A OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE, MORALIDADE, PUBLICIDADE, ECONOMICIDADE, DA EFICIÊNCIA E NÃO FAZ QUALQUER DISCRIMINAÇÃO DE RAÇA, COR, SEXO OU RELIGIÃO.

A ENTIDADE TEM COMO FINALIDADE PLANEJAR, EXECUTAR PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL, APOIAR E DESENVOLVER AÇÕES PARA DEFESA DA QUALIDADE DE VIDA DO SER HUMANO, ATRAVÉS DE ATIVIDADES SOCIAIS, EDUCACIONAIS, CULTURAIS, ESPORTIVAS E AQUELAS RELACIONADAS À SAÚDE DOS ASSISTIDOS EM TODOS OS SEUS NÍVEIS DE ATENDIMENTO, NO RESGATE E CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA, EDUCAÇÃO PARA AS CRIANÇAS, EM CRECHES OU ESCOLAS, RESIDÊNCIA INCLUSIVA PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA, E DESENVOLVE O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NAS MODALIDADES DE ABRIGO E FAMÍLIA ACOLHEDORA.

NOTA: 2

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO 2024 FORAM ELABORADAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL, DE ACORDO COM AS PRÁTICAS CONTÁBEIS EMANADAS DA LEI 11638/2007 E RESOLUÇÃO CFC Nº 1.409/12, EM ESPECIAL A ITG 2002, INTERPRETAÇÃO ESPECÍFICA DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS.

NOTA: 3

O REGIME CONTÁBIL ADOTADO PELA ENTIDADE É O DE COMPETÊNCIA.

NOTA: 4

A ENTIDADE APRESENTOU EM 31/12/2024 O SEGUINTE SALDO DISPONÍVEL:

CAIXA: R\$1.056,55
BANCOS - REC. PRÓPRIO: R\$0,00
BANCOS - REC. PÚBLICO: R\$0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇAS - REC. PRÓPRIO: R\$22.174,55
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC. PÚBLICO: R\$65.147,86

NOTA: 5

OS RECURSOS DA ENTIDADE LAV - LAR, AMOR E VIDA, FORAM APLICADOS EM SUAS FINALIDADES INSTITUCIONAIS, DE CONFORMIDADE COM SEU ESTATUTO, DEMONSTRADOS PELAS SUAS DESPESAS E INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS.

NOTA: 6

VALOR DAS ISENÇÕES USUFRUÍDAS:
BENEFÍCIO QUOTA PATRONAL INSS = R\$ 242.923,48

NOTA: 7

A LAV ADQUIRIU EM 07/2024 O VEÍCULO ZERO KM ONIX 1.0, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO Nº 02/2024, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA AQUISIÇÃO DESSE VEÍCULO, COM O INTUITO DE AUXILIAR A ENTIDADE NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

NOTA: 8

A ENTIDADE REALIZA DIVERSOS EVENTOS BENEFICENTES A FIM DE CAPTAR RECURSOS PARA A MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES. ESSES EVENTOS SÃO DE EXTREMA IMPORTÂNCIA E COLABORAM PARA O BOM RESULTADO FINANCEIRO.

NOTA: 9

NO EXERCÍCIO DE 2024 A LAV APRESENTOU UM SUPERÁVIT DE R\$101.508,50 EM SUAS CONTAS. ESSE RESULTADO POSITIVO FOI SIGNIFICATIVAMENTE INFLUENCIADO POR UMA VERBA RECEBIDA, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO Nº 02/2024, NO VALOR DE R\$83.300,00. ESSA VERBA FOI DIRECIONADA EXCLUSIVAMENTE PARA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A ENTIDADE. É IMPORTANTE RESSALTAR QUE, NA AUSÊNCIA DESSA DOAÇÃO, A ENTIDADE TERIA ENFRENTADO UM SUPERÁVIT FINANCEIRO DE APENAS R\$18.208,50.

BARIRI/SP, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

LAV LAR AMOR E

VIDA:01064135000183

Assinado de forma digital por LAV
LAR AMOR E VIDA:01064135000183
Dados: 2025.03.26 15:44:48 -03'00'

REGINA CELIA DE

GODOY

PAULINO:09635049838

Assinado de forma digital por

REGINA CELIA DE GODÓY

PAULINO:09635049838

Dados: 2025.03.26 15:41:37 -03'00'

DANIELI MUNHOZ

CPF: 368.699.438-00

PRESIDENTE

REGINA CELIA DE GODÓY PAULINO

CPF: 096.350.498-38

CONTADORA

CRC: 1SP188424/0-6/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI**PAÇO MUNICIPAL “16 DE JUNHO”**

Telefone: (14) 3662-9200

Site Oficial: www.bariri.sp.gov.brE-mail: comunicacao@bariri.sp.gov.br

Endereço: Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126 – Centro

Horário de Atendimento: 08:00h às 17:00h

ASSESSORIA DE GABINETE

Telefone: (14) 3662-9200

E-mail: gabinete@bariri.sp.gov.br

Endereço: Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126 – Centro

Horário de Atendimento: 08:00h às 17:00h

DIRETORIA DE AÇÃO SOCIAL

Telefone: (14) 3662-8477

E-mail: social@bariri.sp.gov.br

Endereço: Avenida Claudionor Barbieri, 705 - Centro

Horário de Atendimento: 08:00h às 17:00h

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Telefone: (14) 3662-9200

E-mail: administracao@bariri.sp.gov.br

Endereço: Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126 – Centro

Horário de Atendimento: 08:00h às 17:00h

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Telefone: (14) 3662-9200

E-mail: desenvolvimento@bariri.sp.gov.br

Endereço: Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126 – Centro

Horário de Atendimento: 08:00h às 17:00h

PROCURADORIA MUNICIPAL

Telefone: (14) 3662-9200

E-mail: juridico3@bariri.sp.gov.br

Endereço: Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126 – Centro

Horário de Atendimento: 08:00h às 17:00h

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Telefone: (14) 3662-7012

E-mail: educacao@bariri.sp.gov.br

Endereço: Avenida XV de Novembro, 505 - Centro

Horário de Atendimento: 07:00h às 17:00h

DIRETORIA DE FINANÇAS

Telefone: (14) 3662-9200

E-mail: financeiro@bariri.sp.gov.br

Endereço: Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126 – Centro

Horário de Atendimento: 08:00h às 11:30h | 13:00h às 17:00h

DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

Telefone: (14) 3662-1183

E-mail: infra@bariri.sp.gov.br

Endereço: Avenida Claudionor Barbieri, 1780 – Centro

Horário de Atendimento: 07:00h às 11:00h | 13:00h às 17:30h

DIRETORIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE

Telefone: (14) 3662-9200

E-mail: obras@bariri.sp.gov.br

Endereço: Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126 – Centro

Horário de Atendimento: 08:00h às 17:00h

DIRETORIA DE SAÚDE

Telefone: (14) 3662-9210

E-mail: saude@bariri.sp.gov.br

Endereço: Rua José Bonifácio, 189 – Centro

Horário de Atendimento: 07:00h às 17:00h

IMPrensa Oficial
EXPEDIENTE

O Diário Oficial de Bariri (Lei Nº 4.791/17) é uma publicação da Prefeitura de Bariri, produzida pelo setor de Imprensa.
Redação: Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126 - Centro - Bariri - SP