



# IMPrensa Oficial

## MUNICÍPIO DE BARIRI

ATOS DO PODER  
PÚBLICO

Segunda-feira, 31 de março de 2025

Nº 1867

ANO XX

## SUMÁRIO

<b>Poder Executivo</b> .....	2
<b>Atos Oficiais</b> .....	2
Portarias .....	2
<b>Licitações e Contratos</b> .....	2
Homologação / Adjudicação .....	2
Aviso de Licitação .....	2
<b>Empresarial</b> .....	3
<b>Terceiro Setor</b> .....	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](http://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
<b>1 ATIVO</b>	<b>168.930,13 D</b>
<b>1.1 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>167.780,76 D</b>
<b>1.1.10 DISPONIVEL</b>	<b>167.780,76 D</b>
<b>1.1.10.50 APLIC. FINANC. REC. PUBLICOS</b>	<b>167.780,76 D</b>
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
<b>1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.149,37 D</b>
<b>1.2.10 TOTAL DO ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>1.149,37 D</b>
<b>1.2.10.10 IMOBILIZADO</b>	<b>1.189,00 D</b>
137 1210100001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.189,00 D
<b>1.2.10.20 DEPRECIACÕES ACUMULADAS</b>	<b>39,63 C</b>
142 1210200001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	39,63 C
<b>2 PASSIVO</b>	<b>168.930,13 C</b>
<b>2.1 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.696,73 C</b>
<b>2.1.20 SALARIOS A PAGAR REC. PUBLICO</b>	<b>1.484,62 C</b>
423 2120000003 RESCISÕES A PAGAR	1.484,62 C
<b>2.1.30 ENCARGOS A REC. - REC. PUBLICO</b>	<b>212,11 C</b>
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
<b>2.4 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>167.233,40 C</b>
<b>2.4.30 SUPERAVIT E DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>167.233,40 C</b>
<b>2.4.30.10 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>167.233,40 C</b>
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

EXATO ASSESSORIA CONTABIL E GERENCIAL

**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

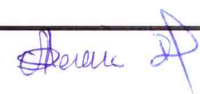
CNPJ: 51.496.446/0001-90

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

Conta	31/12/2023	31/12/2024
<b>1 ATIVO</b>	<b>628.224,32 D</b>	<b>620.258,03 D</b>
<b>1.1 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>203.151,81 D</b>	<b>144.139,80 D</b>
<b>1.1.10 DISPONIVEL</b>	<b>161.033,05 D</b>	<b>109.443,17 D</b>
<b>1.1.10.10 CAIXAS</b>	<b>266,35 D</b>	<b>1.541,64 D</b>
5 1110100001 CAIXA GERAL	266,35 D	1.541,64 D
<b>1.1.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>61.507,58 D</b>	<b>33.367,81 D</b>
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
<b>1.1.10.30 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>99.259,12 D</b>	<b>74.533,72 D</b>
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
<b>1.1.31 ESTOQUES</b>	<b>7.482,00 D</b>	<b>3.370,00 D</b>
<b>1.1.31.10 ESTOQUES</b>	<b>7.482,00 D</b>	<b>3.370,00 D</b>
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
<b>1.1.32 DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>33.846,98 D</b>	<b>31.326,63 D</b>
<b>1.1.32.10 DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>33.846,98 D</b>	<b>31.326,63 D</b>
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
<b>1.1.50 ENCARGOS/IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>789,78 D</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.50.10 INSS A RECUPERAR</b>	<b>789,78 D</b>	<b>0,00</b>
612 1150100001 INSS A RECUPERAR	789,78 D	0,00
<b>1.3 ATIVO PERMANENTE</b>	<b>425.072,51 D</b>	<b>476.118,23 D</b>
<b>1.3.20 IMOBILIZADO</b>	<b>425.072,51 D</b>	<b>476.118,23 D</b>
<b>1.3.20.10 IMOBILIZADO TEC. TANGIVEL</b>	<b>685.777,28 D</b>	<b>779.280,53 D</b>
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 INFORMÁTICA	20.041,39 D	20.041,39 D
<b>1.3.20.20 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>260.704,77 C</b>	<b>303.162,30 C</b>
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
<b>2 PASSIVO</b>	<b>628.224,32 C</b>	<b>620.258,03 C</b>

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
<b>2.1 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>197.548,59 C</b>	<b>172.514,06 C</b>
<b>2.1.10 OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>172.734,60 C</b>	<b>172.514,06 C</b>
<b>2.1.10.10 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00 C</b>
1427 2110100356 ANDREOLI E ANDREOLI CONFEC. EP	0,00	1.200,00 C
<b>2.1.10.20 SALARIOS E ENCARGOS A PAGAR</b>	<b>66.146,15 C</b>	<b>64.137,44 C</b>
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
<b>2.1.10.30 IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>11.286,28 C</b>	<b>10.975,72 C</b>
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
<b>2.1.10.40 OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.104,00 C</b>	<b>1.159,00 C</b>
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
<b>2.1.10.90 PROVISÕES</b>	<b>94.198,17 C</b>	<b>95.041,90 C</b>
1458 2110900001 PROVISÃO DE FÉRIAS	94.198,17 C	95.041,90 C
<b>2.1.18 OUTROS CREDITOS</b>	<b>24.813,99 C</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.18.01 PARC. PODER PUBLICO-APROPRIAR</b>	<b>24.813,99 C</b>	<b>0,00</b>
92 2118010001 TERMO DE COLABORAÇÃO - APROP.	24.813,99 C	0,00
<b>2.4 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>430.675,73 C</b>	<b>447.743,97 C</b>
<b>2.4.30 SUPERAVIT E DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>430.675,73 C</b>	<b>447.743,97 C</b>
<b>2.4.30.10 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>430.675,73 C</b>	<b>447.743,97 C</b>
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
<b>1 A T I V O</b>	<b>255.288,41 D</b>	<b>398.456,37 D</b>
<b>1.1 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>72.966,75 D</b>	<b>91.244,22 D</b>
<b>1.1.10 DISPONIVEL</b>	<b>67.016,58 D</b>	<b>88.378,96 D</b>
<b>1.1.10.10 CAIXAS</b>	<b>7.643,00 D</b>	<b>1.056,55 D</b>
5 1110100001 CAIXA GERAL	7.643,00 D	1.056,55 D
<b>1.1.10.30 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>35.831,92 D</b>	<b>22.174,55 D</b>
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
<b>1.1.10.40 APLIC. FINANCEIRAS - REC. PUBL</b>	<b>23.497,74 D</b>	<b>65.147,86 D</b>
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
<b>1.1.10.50 CARTÕES DE CREDITO/DEBITO</b>	<b>43,92 D</b>	<b>0,00</b>
1589 1110500001 PAGSEGURO	43,92 D	0,00
<b>1.1.32 DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>2.536,47 D</b>	<b>1.830,22 D</b>
<b>1.1.32.10 DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>2.536,47 D</b>	<b>1.830,22 D</b>
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
<b>1.1.33 DESP. ANTECIPADAS - REC PUBLICO</b>	<b>3.413,70 D</b>	<b>1.035,04 D</b>
<b>1.1.33.10 DESP. ANTECIPADAS - REC PUBLICO</b>	<b>3.413,70 D</b>	<b>1.035,04 D</b>
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
<b>1.3 ATIVO PERMANENTE</b>	<b>182.321,66 D</b>	<b>307.212,15 D</b>
<b>1.3.20 IMOBILIZADO</b>	<b>182.321,66 D</b>	<b>307.212,15 D</b>
<b>1.3.20.10 IMOBILIZADO</b>	<b>300.822,90 D</b>	<b>442.931,25 D</b>
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
<b>1.3.20.20 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>118.501,24 C</b>	<b>135.719,10 C</b>
32 1320200001 DEPRECIÇÃO MOVEIS E UTENS.	40.301,50 C	43.712,58 C
33 1320200002 DEPRECIÇÃO ELETROELETRONICOS	20.507,92 C	22.676,38 C
34 1320200003 DEPRECIÇÃO ELETRODOMESTICOS	14.332,91 C	16.473,20 C
147 1320200004 DEPRECIÇÃO PARQUE	2.991,31 C	2.991,31 C
148 1320200005 DEPRECIÇÃO VEÍCULOS	40.367,60 C	48.237,44 C
1841 1320200017 DEPREC.MAQ E EQUIP INFORMATICA	0,00	1.628,19 C
<b>2 P A S S I V O</b>	<b>255.288,41 C</b>	<b>398.456,37 C</b>
<b>2.1 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>75.117,29 C</b>	<b>116.776,78 C</b>
<b>2.1.10 OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>35.501,94 C</b>	<b>94.010,30 C</b>
<b>2.1.10.20 SALARIOS A PAGAR -REC. PROPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.390,80 C</b>
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
<b>2.1.10.30 IMPOSTOS A REC. - REC. PROPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.322,41 C</b>
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
<b>2.1.10.60 IMPOSTOS A REC. - REC. PUBLICO</b>	<b>247,22 C</b>	<b>0,00</b>
1451 2110600003 IRRF A RECOLHER	247,22 C	0,00
<b>2.1.10.90 PROVISÕES</b>	<b>35.254,72 C</b>	<b>55.297,09 C</b>
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
<b>2.1.12 RECEITAS DIFERIDAS SUBVENÇÕES</b>	<b>18.301,34 C</b>	<b>14.433,14 C</b>
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
<b>2.1.18 OUTROS CREDITOS</b>	<b>21.314,01 C</b>	<b>8.333,34 C</b>
<b>2.1.18.01 PARC. PODER PUBLICO-APROPRIAR</b>	<b>21.314,01 C</b>	<b>8.333,34 C</b>
1682 2118010007 EMENDA IMPOSITIVA	21.314,01 C	0,00
1752 2118010008 EMENDA - DEP. BALEIA ROSSI	0,00	8.333,34 C
<b>2.4 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>180.171,12 C</b>	<b>281.679,59 C</b>
<b>2.4.30 SUPERAVIT E DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>180.171,12 C</b>	<b>281.679,59 C</b>
<b>2.4.30.10 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>180.171,12 C</b>	<b>281.679,59 C</b>
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

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 BARRIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

Conta	31/12/2023	31/12/2024
<b>1 A T I V O</b>	<b>255.288,41 D</b>	<b>398.456,37 D</b>
<b>1.1 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>72.966,75 D</b>	<b>91.244,22 D</b>
<b>1.1.10 DISPONIVEL</b>	<b>67.016,58 D</b>	<b>88.378,96 D</b>
<b>1.1.10.10 CAIXAS</b>	<b>7.643,00 D</b>	<b>1.056,55 D</b>
5 1110100001 CAIXA GERAL	7.643,00 D	1.056,55 D
<b>1.1.10.30 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>35.831,92 D</b>	<b>22.174,55 D</b>
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
<b>1.1.10.40 APLIC. FINANCEIRAS - REC. PUBL</b>	<b>23.497,74 D</b>	<b>65.147,86 D</b>
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
<b>1.1.10.50 CARTÕES DE CREDITO/DEBITO</b>	<b>43,92 D</b>	<b>0,00</b>
1589 1110500001 PAGSEGURO	43,92 D	0,00
<b>1.1.32 DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>2.536,47 D</b>	<b>1.830,22 D</b>
<b>1.1.32.10 DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>2.536,47 D</b>	<b>1.830,22 D</b>
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
<b>1.1.33 DESP. ANTECIPADAS - REC PUBLICO</b>	<b>3.413,70 D</b>	<b>1.035,04 D</b>
<b>1.1.33.10 DESP. ANTECIPADAS - REC PUBLICO</b>	<b>3.413,70 D</b>	<b>1.035,04 D</b>
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
<b>1.3 ATIVO PERMANENTE</b>	<b>182.321,66 D</b>	<b>307.212,15 D</b>
<b>1.3.20 IMOBILIZADO</b>	<b>182.321,66 D</b>	<b>307.212,15 D</b>
<b>1.3.20.10 IMOBILIZADO</b>	<b>300.822,90 D</b>	<b>442.931,25 D</b>
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
<b>1.3.20.20 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>118.501,24 C</b>	<b>135.719,10 C</b>
32 1320200001 DEPRECIÇÃO MOVEIS E UTENS.	40.301,50 C	43.712,58 C
33 1320200002 DEPRECIÇÃO ELETROELETRONICOS	20.507,92 C	22.676,38 C
34 1320200003 DEPRECIÇÃO ELETRODOMESTICOS	14.332,91 C	16.473,20 C
147 1320200004 DEPRECIÇÃO PARQUE	2.991,31 C	2.991,31 C
148 1320200005 DEPRECIÇÃO VEÍCULOS	40.367,60 C	48.237,44 C
1841 1320200017 DEPREC.MAQ E EQUIP INFORMATICA	0,00	1.628,19 C
<b>2 P A S S I V O</b>	<b>255.288,41 C</b>	<b>398.456,37 C</b>
<b>2.1 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>75.117,29 C</b>	<b>116.776,78 C</b>
<b>2.1.10 OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>35.501,94 C</b>	<b>94.010,30 C</b>
<b>2.1.10.20 SALARIOS A PAGAR -REC. PROPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.390,80 C</b>
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
<b>2.1.10.30 IMPOSTOS A REC. - REC. PROPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.322,41 C</b>
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
<b>2.1.10.60 IMPOSTOS A REC. - REC. PUBLICO</b>	<b>247,22 C</b>	<b>0,00</b>
1451 2110600003 IRRF A RECOLHER	247,22 C	0,00
<b>2.1.10.90 PROVISÕES</b>	<b>35.254,72 C</b>	<b>55.297,09 C</b>
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
<b>2.1.12 RECEITAS DIFERIDAS SUBVENÇÕES</b>	<b>18.301,34 C</b>	<b>14.433,14 C</b>
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
<b>2.1.18 OUTROS CREDITOS</b>	<b>21.314,01 C</b>	<b>8.333,34 C</b>
<b>2.1.18.01 PARC. PODER PUBLICO-APROPRIAR</b>	<b>21.314,01 C</b>	<b>8.333,34 C</b>
1682 2118010007 EMENDA IMPOSITIVA	21.314,01 C	0,00
1752 2118010008 EMENDA - DEP. BALEIA ROSSI	0,00	8.333,34 C
<b>2.4 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>180.171,12 C</b>	<b>281.679,59 C</b>
<b>2.4.30 SUPERAVIT E DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>180.171,12 C</b>	<b>281.679,59 C</b>
<b>2.4.30.10 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>180.171,12 C</b>	<b>281.679,59 C</b>
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  
PRESIDENTE

REGINA 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
<b>3 - RECEITAS</b>	<b>1.227.703,93 C</b>	<b>1.174.140,40 C</b>
<b>31 - RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.231.508,24 C</b>	<b>1.174.140,40 C</b>
<b>3110 - RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.032.968,14 C</b>	<b>994.883,35 C</b>
<b>311001 - DONAT./CONTRIB./CAMP./BENEF</b>	<b>125.737,57 C</b>	<b>199.411,59 C</b>
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
<b>311002 - SUBVENCÕES E CONVENIOS</b>	<b>762.442,02 C</b>	<b>705.413,99 C</b>
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
<b>311003 - CAMPANHAS E EVENTOS</b>	<b>144.788,55 C</b>	<b>90.057,77 C</b>
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 PREMIO5	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
<b>3111 - ISENÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>177.279,15 C</b>	<b>174.324,10 C</b>
<b>311110 - ISENÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>177.279,15 C</b>	<b>174.324,10 C</b>
1421 3.1.11.10.0001 - BENEF FISCAL COT PATRONAL INSS	177.279,15 C	174.324,10 C
<b>3120 - OUT. RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>21.260,95 C</b>	<b>4.932,95 C</b>
<b>312010 - RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>21.260,95 C</b>	<b>4.932,95 C</b>
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
<b>32 - (-) DEDUÇÕES</b>	<b>3.804,31 D</b>	<b>0,00</b>
<b>3210 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS</b>	<b>3.804,31 D</b>	<b>0,00</b>
<b>321010 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>3.804,31 D</b>	<b>0,00</b>
74 3.2.10.10.0001 - (-) DEVOLUCOES DE VERBAS MUNIC	3.804,31 D	0,00
<b>4 - C U S T O S</b>	<b>1.070.311,15 D</b>	<b>1.047.054,93 D</b>
<b>41 - CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS</b>	<b>1.070.311,15 D</b>	<b>1.047.054,93 D</b>
<b>4110 - CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>955.828,40 D</b>	<b>1.006.799,42 D</b>
<b>411005 - CUSTO COM PESSOAL</b>	<b>763.527,32 D</b>	<b>813.517,78 D</b>
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

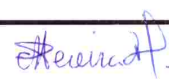
CNPJ/CPF: 51496446000190

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
<b>411009 - ISENÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>177.279,15 D</b>	<b>174.324,10 D</b>
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
<b>411011 - UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>15.021,93 D</b>	<b>18.957,54 D</b>
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
<b>4111 - CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>11.894,85 D</b>	<b>14.142,85 D</b>
<b>411101 - CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS</b>	<b>11.894,85 D</b>	<b>14.142,85 D</b>
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
<b>4112 - SERV. PRESTADOS - REC. PUBLICO</b>	<b>102.587,90 D</b>	<b>26.112,66 D</b>
<b>411201 - SERV. PRESTADOS - REC. PUBLIC</b>	<b>102.587,90 D</b>	<b>26.112,66 D</b>
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
<b>5 - DESPESAS</b>	<b>92.910,56 D</b>	<b>110.017,23 D</b>
<b>51 - DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>92.910,56 D</b>	<b>110.017,23 D</b>
<b>5110 - DESP. ADMINISTRATIVAS E FINANC</b>	<b>92.910,56 D</b>	<b>110.017,23 D</b>
<b>511010 - DESP. ADMINISTRATIVA</b>	<b>71.092,58 D</b>	<b>91.001,50 D</b>
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
<b>511020 - EVENTOS E CAMPANHAS</b>	<b>16.006,15 D</b>	<b>5.337,04 D</b>
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
<b>511030 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.306,83 D</b>	<b>3.096,39 D</b>
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
<b>511050 - DESP. ADMINISTRATIVA (R. PUBL)</b>	<b>505,00 D</b>	<b>10.582,30 D</b>
1551 5.1.10.50.0001 - CONSERV. E MANUT. PREDIAL	505,00 D	10.582,30 D
<b>52 - REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5210 - REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>521010 - REFORMA EM ANDAMENTO(R. PUBL.)</b>	<b>210.494,73 D</b>	<b>0,00</b>
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
<b>521020 - REFORMA EM ANDAMENTO(R. PROPR)</b>	<b>25.866,75 D</b>	<b>0,00</b>
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
<b>521090 - TRANSF. PARA IMOBILIZADO</b>	<b>236.361,48 C</b>	<b>0,00</b>
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  
 CPF: 360.920.619-53

  
 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
<b>3 - RECEITAS</b>	<b>1.453.348,17 C</b>	<b>1.993.006,68 C</b>
<b>31 - RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.475.598,13 C</b>	<b>1.997.909,99 C</b>
<b>3110 - RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.271.053,26 C</b>	<b>1.750.085,02 C</b>
<b>311001 - DONAT./CONTRIB./CAMP./BENEF</b>	<b>120.328,32 C</b>	<b>80.751,81 C</b>
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
<b>311002 - SUBVENÇÕES E CONVENIOS</b>	<b>1.080.454,84 C</b>	<b>1.586.156,49 C</b>
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
<b>311003 - CAMPANHAS E EVENTOS</b>	<b>70.270,10 C</b>	<b>83.176,72 C</b>
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 PREMIOIS	0,00	10.822,85 C
1822 3.1.10.03.0021 - CAMISETAS	0,00	1.216,80 C
<b>3111 - ISENÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>198.844,81 C</b>	<b>242.923,48 C</b>

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
<b>311110 - ISENÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>198.844,81 C</b>	<b>242.923,48 C</b>
1421 3.1.11.10.0001 - BENEFICIO QUOTA PATRONAL	198.844,81 C	242.923,48 C
<b>3120 - OUT. RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.700,06 C</b>	<b>4.901,49 C</b>
<b>312010 - RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.700,06 C</b>	<b>4.901,49 C</b>
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
<b>32 - (-) DEDUÇÕES</b>	<b>22.249,96 D</b>	<b>4.903,31 D</b>
<b>3210 - (-) DEDUCOES DE RECEITAS</b>	<b>22.249,96 D</b>	<b>4.903,31 D</b>
<b>321010 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS</b>	<b>22.249,96 D</b>	<b>4.903,31 D</b>
74 3.2.10.10.0001 - (-) DEVOLUCOES DE VERBAS PUBL.	22.249,96 D	4.903,31 D
<b>4 - C U S T O S</b>	<b>1.281.422,70 D</b>	<b>1.606.502,04 D</b>
<b>41 - CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS</b>	<b>1.281.422,70 D</b>	<b>1.606.502,04 D</b>
<b>4110 - CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>1.048.552,12 D</b>	<b>1.256.221,21 D</b>
<b>411001 - CUSTO COM PESSOAL -ACOLHIMENTO</b>	<b>408.495,73 D</b>	<b>429.600,68 D</b>
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
<b>411002 - CUSTO COM PESSOAL - SCFV</b>	<b>335.857,93 D</b>	<b>375.675,09 D</b>
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
<b>411003 - CUSTO COM PESSOAL - MSE</b>	<b>27.378,87 D</b>	<b>57.167,72 D</b>
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
<b>411004 - CUSTO COM PESSOAL- T. BORACEIA</b>	<b>63.288,00 D</b>	<b>15.355,46 D</b>
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
<b>411005 - CUSTO COM PESSOAL- T. AREALVA</b>		<b>136.216,36 D</b>	<b>213.880,91 D</b>
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
<b>411006 - CUSTO COM PESSOAL- T. ITAPOLIS</b>		<b>72.921,26 D</b>	<b>162.453,75 D</b>
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
<b>411007 - CUSTO COM PESSOAL - EMENDA</b>		<b>4.393,97 D</b>	<b>0,00</b>
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
<b>411008 - CUSTO COM PESSOAL - R. PROPRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.087,60 D</b>
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
<b>4111 - CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS</b>		<b>97.893,80 D</b>	<b>117.883,14 D</b>
<b>411101 - CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS</b>		<b>97.893,80 D</b>	<b>117.883,14 D</b>
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
<b>4112 - SERV. PRESTADOS - REC. PUBLIC</b>		<b>134.976,78 D</b>	<b>232.397,69 D</b>
<b>411201 - SERV. PRESTADOS - REC. PUBLIC</b>		<b>134.976,78 D</b>	<b>232.397,69 D</b>
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
<b>5 - DESPESAS</b>		<b>193.627,14 D</b>	<b>284.996,14 D</b>
<b>51 - DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>193.627,14 D</b>	<b>284.996,14 D</b>
<b>5110 - DESP. ADMINISTRATIVAS E FINANC</b>		<b>193.627,14 D</b>	<b>284.996,14 D</b>
<b>511010 - DESP. ADMINISTRATIVA</b>		<b>71.140,53 D</b>	<b>68.175,90 D</b>
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
<b>511011 - DESP. ADMINISTRATIVAS-REC PUBL</b>	<b>113.245,74 D</b>	<b>194.689,21 D</b>
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
<b>511019 - EVENTOS E CAMPANHAS - REC PUBL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.766,10 D</b>
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
<b>511020 - EVENTOS E CAMPANHAS</b>	<b>6.633,85 D</b>	<b>16.509,45 D</b>
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
<b>511030 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.607,02 D</b>	<b>2.855,48 D</b>
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
<b>3 - RECEITAS</b>	<b>1.453.348,17 C</b>	<b>1.993.006,68 C</b>
<b>31 - RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.475.598,13 C</b>	<b>1.997.909,99 C</b>
<b>3110 - RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.271.053,26 C</b>	<b>1.750.085,02 C</b>
<b>311001 - DONAT./CONTRIB./CAMP./BENEF</b>	<b>120.328,32 C</b>	<b>80.751,81 C</b>
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
<b>311002 - SUBVENÇÕES E CONVENIOS</b>	<b>1.080.454,84 C</b>	<b>1.586.156,49 C</b>
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
<b>311003 - CAMPANHAS E EVENTOS</b>	<b>70.270,10 C</b>	<b>83.176,72 C</b>
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
<b>3111 - ISENÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>198.844,81 C</b>	<b>242.923,48 C</b>

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
<b>311110 - ISENÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>198.844,81 C</b>	<b>242.923,48 C</b>
1421 3.1.11.10.0001 - BENEFICIO QUOTA PATRONAL	198.844,81 C	242.923,48 C
<b>3120 - OUT. RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.700,06 C</b>	<b>4.901,49 C</b>
<b>312010 - RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.700,06 C</b>	<b>4.901,49 C</b>
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
<b>32 - (-) DEDUÇÕES</b>	<b>22.249,96 D</b>	<b>4.903,31 D</b>
<b>3210 - (-) DEDUCOES DE RECEITAS</b>	<b>22.249,96 D</b>	<b>4.903,31 D</b>
<b>321010 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS</b>	<b>22.249,96 D</b>	<b>4.903,31 D</b>
74 3.2.10.10.0001 - (-) DEVOLUCOES DE VERBAS PUBL.	22.249,96 D	4.903,31 D
<b>4 - C U S T O S</b>	<b>1.281.422,70 D</b>	<b>1.606.502,04 D</b>
<b>41 - CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS</b>	<b>1.281.422,70 D</b>	<b>1.606.502,04 D</b>
<b>4110 - CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>1.048.552,12 D</b>	<b>1.256.221,21 D</b>
<b>411001 - CUSTO COM PESSOAL -ACOLHIMENTO</b>	<b>408.495,73 D</b>	<b>429.600,68 D</b>
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
<b>411002 - CUSTO COM PESSOAL - SCFV</b>	<b>335.857,93 D</b>	<b>375.675,09 D</b>
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
<b>411003 - CUSTO COM PESSOAL - MSE</b>	<b>27.378,87 D</b>	<b>57.167,72 D</b>
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
<b>411004 - CUSTO COM PESSOAL- T. BORACEIA</b>	<b>63.288,00 D</b>	<b>15.355,46 D</b>
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
<b>411005 - CUSTO COM PESSOAL- T. AREALVA</b>		<b>136.216,36 D</b>	<b>213.880,91 D</b>
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
<b>411006 - CUSTO COM PESSOAL- T. ITAPOLIS</b>		<b>72.921,26 D</b>	<b>162.453,75 D</b>
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
<b>411007 - CUSTO COM PESSOAL - EMENDA</b>		<b>4.393,97 D</b>	<b>0,00</b>
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
<b>411008 - CUSTO COM PESSOAL - R. PROPRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.087,60 D</b>
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
<b>4111 - CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS</b>		<b>97.893,80 D</b>	<b>117.883,14 D</b>
<b>411101 - CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS</b>		<b>97.893,80 D</b>	<b>117.883,14 D</b>
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
<b>4112</b>	<b>- SERV. PRESTADOS - REC. PUBLIC</b>	<b>134.976,78 D</b>	<b>232.397,69 D</b>
<b>411201</b>	<b>- SERV. PRESTADOS - REC. PUBLIC</b>	<b>134.976,78 D</b>	<b>232.397,69 D</b>
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 INFORMÁTICA	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 PEDAGÓGICO	0,00	213,65 D
<b>5</b>	<b>- DESPESAS</b>	<b>193.627,14 D</b>	<b>284.996,14 D</b>
<b>51</b>	<b>- DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>193.627,14 D</b>	<b>284.996,14 D</b>
<b>5110</b>	<b>- DESP. ADMINISTRATIVAS E FINANC</b>	<b>193.627,14 D</b>	<b>284.996,14 D</b>
<b>511010</b>	<b>- DESP. ADMINISTRATIVA</b>	<b>71.140,53 D</b>	<b>68.175,90 D</b>
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 - COMBUSTÍVEL	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. ESCRITÓRIO	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 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	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
<b>511011 - DESP. ADMINISTRATIVAS-REC PUBL</b>		<b>113.245,74 D</b>	<b>194.689,21 D</b>
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
<b>511019 - EVENTOS E CAMPANHAS - REC PUBL</b>		<b>0,00</b>	<b>2.766,10 D</b>
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
<b>511020 - EVENTOS E CAMPANHAS</b>		<b>6.633,85 D</b>	<b>16.509,45 D</b>
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
<b>511030 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.607,02 D</b>	<b>2.855,48 D</b>
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
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
SUPERAVIT DO PERÍODO	R\$ 167.233,40
<b>(+) Resultado que afeta o Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>R\$ 167.233,40</b>
<b>VARIAÇÃO DO CIRCULANTE</b>	
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\$ -
<b>(-) Caixa Gerado/Consumido no Negócio</b>	<b>-R\$ 1.696,73</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
IMOBILIZADO	-R\$ 1.149,37
<b>(+) Caixa Gerado/ Consumido nas Atividades de Investimentos</b>	<b>-R\$ 1.149,37</b>
<b>(=) Variação de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>R\$ 167.780,76</b>
<b>(+) Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa em 31/12/2023.</b>	<b>R\$ -</b>
<b>(+) Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa em 31/12/2024.</b>	<b>R\$ 167.780,76</b>

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
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
DEFICIT DO PERIODO	-R\$ 7.315,28	R\$ 101.508,47
DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO	R\$ 10.548,79	R\$ 17.217,86
<b>(+) Resultado que afeta o Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>R\$ 3.233,51</b>	<b>R\$ 118.726,33</b>
<b>VARIAÇÃO DO CIRCULANTE</b>		
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
<b>(-) Caixa Gerado/Consumido</b>	<b>R\$ 23.670,01</b>	<b>-R\$ 44.744,40</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
IMOBILIZADO	-R\$ 7.643,70	-R\$ 142.108,35
<b>(+) Caixa Gerado/ Consumido nas Atividades de Investimentos</b>	<b>-R\$ 7.643,70</b>	<b>-R\$ 142.108,35</b>
<b>(=) Variação de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>-R\$ 28.080,20</b>	<b>R\$ 21.362,38</b>
<b>(+) Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa em 31/12/2023.</b>	<b>R\$ 95.096,78</b>	<b>R\$ 67.016,58</b>
<b>(+) Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa em 31/12/2024.</b>	<b>R\$ 67.016,58</b>	<b>R\$ 88.378,96</b>

REGINA CELIA DE GODOY Assinado de forma digital por REGINA  
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
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
DEFICIT DO PERIODO	-R\$ 7.315,28	R\$ 101.508,47
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	R\$ 10.548,79	R\$ 17.217,86
<b>(+) Resultado que afeta o Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>R\$ 3.233,51</b>	<b>R\$ 118.726,33</b>
<b>VARIAÇÃO DO CIRCULANTE</b>		
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
<b>(-) Caixa Gerado/Consumido</b>	<b>R\$ 23.670,01</b>	<b>-R\$ 44.744,40</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
IMOBILIZADO	-R\$ 7.643,70	-R\$ 142.108,35
<b>(+) Caixa Gerado/ Consumido nas Atividades de Investimentos</b>	<b>-R\$ 7.643,70</b>	<b>-R\$ 142.108,35</b>
<b>(=) Variação de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>-R\$ 28.080,20</b>	<b>R\$ 21.362,38</b>
<b>(+) Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa em 31/12/2023.</b>	<b>R\$ 95.096,78</b>	<b>R\$ 67.016,58</b>
<b>(+) Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa em 31/12/2024.</b>	<b>R\$ 67.016,58</b>	<b>R\$ 88.378,96</b>

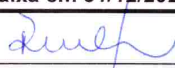
REGINA CELIA DE GODOY Assinado de forma digital por REGINA  
CELIA DE GODOY PAULINO:09635049838  
PAULINO:09635049838 Dados: 2025.03.26 15:40:46 -03'00'

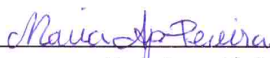
Regina Célia de Godoy Paulino  
Contadora  
CPF 096.350.498-38  
CRC 1SP188424/O-6/SP

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

<b>CRECHE MADRE LEONIA</b>				
<b>DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO</b>				
	31/12/2023		31/12/2024	
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>				
DEFICIT DO PERIODO	R\$	64.482,22	R\$	17.068,24
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	R\$	23.912,30	R\$	42.457,53
<b>(+) Resultado que afeta o Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	R\$	88.394,52	R\$	59.525,77
<b>VARIAÇÃO DO CIRCULANTE</b>				
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
<b>(-) Caixa Gerado/Consumido</b>	R\$	52.534,47	R\$	17.612,40
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>				
IMOBILIZADO	-R\$	244.461,48	-R\$	93.503,25
<b>(+) Caixa Gerado/ Consumido nas Atividades de Investimentos</b>	-R\$	244.461,48	-R\$	93.503,25
<b>(=) Variação de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	-R\$	208.601,43	-R\$	51.589,88
<b>(+) Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa em 31/12/2021.</b>	R\$	369.634,48	R\$	161.033,05
<b>(+) Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa em 31/12/2022.</b>	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		
<b>SALDO EM 31/12/2023</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>AUMENTO DE PATRIMONIO SOCIAL</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>REVERSÕES DE RESERVAS</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 167.233,40	R\$ 167.233,40
<b>RESERVAS</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>SALDO EM 31/12/2024</b>	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		
<b>SALDO EM 31/12/2022</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ 187.486,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 187.486,40
<b>AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.386,39	R\$ 14.386,39
<b>AUMENTO DE PATRIMONIO SOCIAL</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>REVERSÕES DE RESERVAS</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.701,67	-R\$ 21.701,67
<b>RESERVAS</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>SALDO EM 31/12/2023</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ 187.486,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.315,28	R\$ 180.171,12
<b>SALDO EM 31/12/2023</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ 180.171,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 180.171,12
<b>AJUSTES DO PERÍODO</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,03	-R\$ 0,03
<b>AUMENTO DE PATRIMONIO SOCIAL</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>REVERSÕES DE RESERVAS</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 101.508,50	R\$ 101.508,50
<b>RESERVAS</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>SALDO EM 31/12/2024</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ 180.171,12	R\$ -	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		
<b>SALDO EM 31/12/2022</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ 187.486,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 187.486,40
<b>AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.386,39	R\$ 14.386,39
<b>AUMENTO DE PATRIMONIO SOCIAL</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>REVERSÕES DE RESERVAS</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -21.701,67	-R\$ 21.701,67
<b>RESERVAS</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>SALDO EM 31/12/2023</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ 187.486,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.315,28	R\$ 180.171,12
<b>SALDO EM 31/12/2023</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ 180.171,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 180.171,12
<b>AJUSTES DO PERÍODO</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,03	-R\$ 0,03
<b>AUMENTO DE PATRIMONIO SOCIAL</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>REVERSÕES DE RESERVAS</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 101.508,50	R\$ 101.508,50
<b>RESERVAS</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>SALDO EM 31/12/2024</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ 180.171,12	R\$ -	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**

<b>CRECHE MADRE LEONIA</b>								
CNPJ: 51.496.446/0001-90								
<b>DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO</b>								
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\$ -	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\$ -	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 15P188424/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
<b>3 - RECEITAS</b>	<b>215.728,63C</b>
<b>31 - RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>215.728,63C</b>
<b>3110 - SUBVENÇÕES E CONVENIOS</b>	<b>215.226,89C</b>
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
<b>311010 - DONAT./CONTRIB./CAMP./BENEF</b>	<b>42,89C</b>
326 3.1.10.10.0003 - DOAÇÕES	42,89C
<b>3120 - OUT. RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>501,74C</b>
<b>312010 - RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>501,74C</b>
1158 3.1.20.10.0003 - RECEITAS FINANCEIRAS - APLIC.	501,74C
<b>4 - CUSTOS</b>	<b>22.644,27D</b>
<b>41 - CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO</b>	<b>22.644,27D</b>
<b>4110 - CUSTO DE SERVIÇO PRESTADO</b>	<b>22.644,27D</b>
<b>411040 - PREST. DE SERV. REC. PUBLICO</b>	<b>12.400,00D</b>
403 4.1.10.40.0016 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	12.400,00D
<b>411050 - OFICINAS</b>	<b>10.244,27D</b>
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
<b>5 - DESPESAS</b>	<b>25.850,96D</b>
<b>51 - DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>25.850,96D</b>
<b>5110 - DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>25.850,96D</b>
<b>511020 - DESP. ADM. REC. PUBLICO</b>	<b>7.792,18D</b>
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
<b>511030 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>43,41D</b>
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
<b>511050 - DESP C/ EVENTOS REC. PUBLICO</b>	<b>12.420,50D</b>
439 5.1.10.50.0011 - ARTE CÊNICA EM MOVIMENTO	12.420,50D
<b>511060 - DESPESA COM PESSOAL -REC. PUBL</b>	<b>5.594,87D</b>
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'

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'

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

REGINA CELIA DE GODOY PAULINO CPF: 096.350.498-38 CONTADORA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CELSO CARLOS CAVALLIERI (CPF \*\*\*259648\*\*) em 31/03/2025 às 15:30:46 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/0d98-61ab-110d-cbfb-1

## 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: 1SP188424/0-6/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

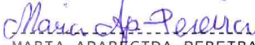
A CRECHE CONTA COM O TRABALHO VOLUNTARIO QUE AUXILIA NAS ATIVIDADES DA ENTIDADE. EM 2024 A ENTIDADE CONTOU COM ESSE AUXÍLIO NA COZINHA E NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO BAZAR BENEFICENTE.

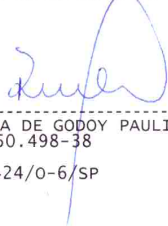
NOTA: 12

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 GODOY

PAULINO:09635049838

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

DANIELI MUNHOZ

CPF: 368.699.438-00

PRESIDENTE

REGINA CELIA DE GODOY PAULINO

CPF: 096.350.498-38

CONTADORA

CRC: 1SP188424/O-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 GODOY

PAULINO:09635049838

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

DANIELI MUNHOZ  
CPF: 368.699.438-00  
PRESIDENTE

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

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

Telefone: (14) 3662-9200  
Site Oficial: [www.bariri.sp.gov.br](http://www.bariri.sp.gov.br)  
E-mail: [comunicacao@bariri.sp.gov.br](mailto: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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](mailto: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



# VERSÃO PARA IMPRESSÃO

Código Verificador: 0d98-61ab-110d-cbfb-11



Este documento é representação para impressão e cópia do original eletrônico do Diário Oficial do Município de Bariri (SP), Edição nº 1867, ano XX, veiculado em 31 de março de 2025.



O documento original foi assinado digitalmente por CELSO CARLOS CAVALLIERI (CPF \*\*\*259648\*\*) em 31/03/2025 às 15:30:46 (GMT -03:00).

Certificado digital ICP-Brasil emitido por AC Certisign RFB G5 | Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, do tipo A3.

**Para conferir o original, acesse:**

<https://www.dioe.com.br/verificador/0d98-61ab-110d-cbfb-11>