

C.N.P.J.: 59.032.037/0001-44
Balanco encerrado em: 31/12/2024**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO		
CIRCULANTE		
DISPONIBILIDADES	67.677,37D	390.964,25D
CAIXA	537,49D	73,66D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 101338-6	0,00	10.546,64D
BANCO CREDIVISTA - C/C 2220-2	1.095,65D	2.158,76D
BANCO BB RENDA FIXA 500 - C/C 101338-6	0,00	5.969,11D
BANCO CREDIVISTA APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 2220-2	0,00	372.216,08D
BANCO SICREDI C/C 49093-7	465,64D	0,00
BANCO SICREDI APLIC. - SICREDINVEST EXCLUSIVO	65.578,59D	0,00
CRÉDITOS A RECEBER	115,62D	115,62D
PIS SOBRE FOLHA A RECUPERAR	115,62D	115,62D
ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	0,00	2.681,73D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.000,00D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.681,73D
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	27.301,85D	18.115,87D
CONVENIOS - CUSTOS E DESPESAS	25.347,91D	15.979,69D
SEGUROS A APROPRIAR	1.724,77D	1.907,01D
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	229,17D	229,17D
OBRAS EM ANDAMENTO	283.924,17D	0,00
OBRAS EM ANDAMENTO	283.924,17D	0,00
<u>TOTAL CIRCULANTE</u>	<u>379.019,01D</u>	<u>411.877,47D</u>
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
INVESTIMENTOS	422,80D	22,80D
PARTICIPAÇÕES TELES P S/A	22,80D	22,80D
INTEGR. CAPITAL	400,00D	0,00
IMOBILIZADO	200.381,46D	171.781,27D
IMÓVEIS E BENFEITORIAS	202.233,68D	202.233,68D
FERRAMENTAS	500,90D	500,90D
INSTALAÇÕES	26.596,25D	25.861,25D
VEÍCULOS	51.120,00D	51.120,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	121.142,67D	110.899,04D
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	94.165,41D	84.455,32D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.848,56D	29.894,06D
EQUIPAMENTOS MUSICAIS	2.800,00D	2.800,00D
(-) DEPREC. ACUM. S/ IMÓVEIS E BENFEITORIAS	94.654,61C	86.565,29C
(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	24.822,90C	23.289,78C
(-) DEPREC. ACUM. DE MAQ. E EQUIP.	18.198,32C	16.295,40C
(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIP. DE COM. E INFO.	90.777,02C	84.338,34C
(-) DEPREC. ACUM. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	78.908,36C	73.418,47C
(-) DEPREC. ACUM. DE VEÍCULOS	53.398,50C	51.040,50C
(-) DEPREC. ACUM. DE FERRAMENTAS	216,03C	171,87C
(-) DEPRECIACAO ACUM. DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	1.143,29C	863,33C
(-) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	906,98C	0,00
<u>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</u>	<u>200.804,26D</u>	<u>171.804,07D</u>
<u>TOTAL ATIVO</u>	<u>579.823,27D</u>	<u>583.681,54D</u>
PASSIVO		
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		
CIRCULANTE		
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	6.040,61C	3.371,18C
CONTAS A PAGAR	0,00	67,90C
OLIVEIRA & OLIVEIRA ARTES GRAFICAS LTDA EPP	1.670,00C	2.990,00C
AUTO POSTO NOVA SAO JOAO II LTDA	484,96C	0,00
PNEU CENTER SÃO JOÃO LTDA ME	0,00	173,28C
C R C COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	0,00	140,00C
JORNAL O MUNICIPIO DE SÃO JOÃO LTDA ME	550,00C	0,00
BENSI & DEARO LTDA ME	3.233,67C	0,00
COMPTek DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME	101,98C	0,00
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	15.080,68C	11.781,37C
FGTS Á RECOLHER	2.231,92C	2.218,34C
COFINS A RECOLHER	125,52C	270,17C
ISS	1.612,54C	1.528,11C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	193,65C	349,54C
C R F A RECOLHER	0,00	170,62C
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	10.917,05C	7.244,59C
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	14.661,42C	14.087,93C
SALÁRIOS A PAGAR	14.661,42C	14.087,93C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	1.687,40C
BANCO DO BRASIL S/A A COMPENSAR	0,00	1.687,40C
<u>TOTAL CIRCULANTE</u>	<u>35.782,71C</u>	<u>30.927,88C</u>
PATRIMÔNIO SOCIAL		
FUNDO PATRIMONIAL	544.040,56C	266.737,44C
PATRIMONIO LIQUIDO	544.040,56C	266.737,44C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	0,00	286.016,22C
SUPERÁVIT ACUMULADO	0,00	608.199,78C
DÉFICIT ACUMULADO	0,00	322.183,56D
<u>TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>544.040,56C</u>	<u>552.753,66C</u>
<u>TOTAL PASSIVO</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>579.823,27C</u>	<u>583.681,54C</u>

JOAO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO
PRESIDENTE
CPF: 173.792.068-93

CARLOS RAFAEL M. DUARTE
TESOUREIRO
CPF:369.114.628-78

FERNANDO VITALE
BUZON:26010788803

Assinado de forma digital por
FERNANDO VITALE
BUZON:26010788803
Dados: 2025.03.11 11:43:25 -03'00'

FERNANDO VITALE BUZON
CONTADOR
CRC:1SP193264/O-1
CPF:260.107.888-03

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
RECEITAS DIVERSAS	1.407.947,75	1.259.989,61
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA.	1.342.083,42	1.135.249,60
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	40.522,47	87.247,38
RECEITA COM EVENTOS	1.841,86	8.967,63
RENTA DE ALUGUÉIS	23.500,00	28.525,00
DEDUÇÕES	(1.522,97)	(1.374,31)
RENTIMENTOS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	172,47	0,00
(-) COFINS	(1.695,44)	(1.374,31)
RECEITA LÍQUIDA	1.406.424,78	1.258.615,30
SUPERAVIT BRUTO	1.406.424,78	1.258.615,30
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.108.490,06)	(1.255.474,57)
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO	(352.342,57)	(351.443,65)
SALÁRIOS	(218.643,14)	(218.822,99)
13º SALÁRIO	(16.989,47)	(16.981,78)
FÉRIAS	(25.838,21)	(23.289,29)
UNIFORMES	0,00	(3.667,20)
DESPESAS COM SEGURO	(2.106,08)	(2.804,79)
TREINAMENTOS	0,00	(500,00)
INSS	(68.658,13)	(65.084,55)
FGTS	(17.873,36)	(18.047,24)
PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(2.234,18)	(2.245,81)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(756.147,49)	(904.030,92)
CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	(21.084,43)
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	(4.378,10)
INTERNET	(1.870,49)	(1.695,36)
TELEFONES E CORREIOS	(13.048,88)	(29.470,16)
ALIMENTAÇÃO	(15.953,14)	(13.137,49)
MATERIAL USO E CONSUMO	(19.598,39)	(9.570,43)
ENERGIA ELÉTRICA	(7.132,30)	0,00
BRINDES E SORTEIOS	(95.891,21)	(109.934,00)
MATERIAL DE LIMPEZA	(10.309,60)	(9.607,92)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(6.657,45)	(9.042,51)
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	(1.139,20)	(17.484,06)
ÁGUA	(3.094,30)	0,00
DESPESAS DE VEÍCULOS	0,00	(4.762,56)
VIAGENS E ESTADAS	(1.080,00)	(1.915,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(12.615,67)	(460.348,76)
DESPESAS DIVERSAS	(28.470,38)	(18.060,38)
DOAÇÃO DE CESTA BÁSICA	(1.729,30)	(3.123,40)
SEGUROS - PRÉDIO	(1.321,74)	(1.399,51)
DESPESAS COM CARTÓRIO	(3.088,10)	(293,15)
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(194.919,04)	(174.641,62)
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(2.831,25)	(2.861,09)
DESPESAS COM ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	(250,00)	(250,00)
PEDAGIOS	(1.212,80)	(1.347,76)
CERTIFICADO DIGITAL	0,00	(182,67)
FRETES	(818,98)	(125,00)
DOMINIO/SITE	(386,49)	0,00
ESTORNO DE RECEITAS	(250,00)	0,00
DESPESAS COM SEGUROS - ICATU	(928,26)	0,00
SEGUROS - VEÍCULOS	(1.447,63)	(1.402,60)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(7.924,57)	(6.817,96)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(2.364,50)	(1.095,00)
REGISTROS E EMPLACAMENTOS	(572,27)	0,00
LICENCIAMENTO	(320,44)	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(318.921,11)	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	62.354,07	87.859,16
RENTIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	6.901,44	50.389,33
(-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	(39,75)	(246,76)
RENTIMENTOS APLICAÇÕES SICREDINVEST EXCKUSIVO	17.878,59	0,00
DESCONTOS OBTIDOS	37.613,79	37.716,59
DESPESAS FINANCEIRAS	(4.298,86)	(3.604,44)
JUROS PASSIVOS	(0,39)	0,00
COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	(4.085,98)	(3.604,44)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
DESPESAS FINANCEIRAS	(4.298,86)	(3.604,44)
MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	(212,49)	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(404.241,25)	(473.034,32)
AUTONOMOS	(3.740,00)	(55.609,00)
DESPESAS COM EVENTOS	(106.420,72)	(152.407,84)
DEPRECIAÇÃO DE IMÓVEIS E BENFEITORIAS	(8.089,32)	(8.089,35)
DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.809,90)	(2.719,46)
DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(1.533,12)	(2.586,13)
DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS	(2.358,00)	(4.971,00)
DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(5.489,89)	(10.358,90)
DEPRECIAÇÃO DE EQUIP.COMUNICAÇÃO E INFORMATICA	(6.438,68)	(15.946,81)
DEPRECIAÇÃO DE FERRAMENTAS	(44,16)	(44,66)
DEPRECIAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	(279,96)	(280,00)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	0,00	(1.166,96)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	(135,78)	(291,60)
MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	(5.956,11)
REEMBOLSO/MEDICOS/DENTISTAS/HOSPITAIS/FARMACIAS	(266.901,72)	(212.606,50)
OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	(136,84)
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM	0,00	(136,84)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	32.740,54	14.562,94
RECEITAS EVENTUAIS	560,65	2.070,35
PROPAGANDA NO JORNAL	6.000,00	7.560,00
COMISSAO DE CONVENIO	25.159,27	4.932,59
ESTORNO DE DESPESAS	1.020,62	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	(15.510,78)	(371.212,77)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(3.006,18)	(16.831,02)
REEMBOLSO E RECUPERAÇÃO DE RECEITAS	(3.006,18)	(16.831,02)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	9.803,86	177.019,31
REEMBOLSOS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	9.803,86	177.019,31
RESULTADO ANTES DE PROVISÕES	(8.713,10)	(211.024,48)
DÉFICIT	(8.713,10)	(211.024,48)

JOAO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO
PRESIDENTE
CPF: 173.792.068-93

CARLOS RAFAEL M. DUARTE
TESOUREIRO
CPF:369.114.628-78

FERNANDO VITALE
BUZON:26010788803

FERNANDO VITALE BUZON
CONTADOR
CRC:1SP193264/O-1
CPF:260.107.888-03

Assinado de forma digital por
FERNANDO VITALE
BUZON:26010788803
Dados: 2025.03.11 11:44:08 -03'00'