



ICA

INSTITUIÇÃO DE INCENTIVO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

**DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2024, COMPARATIVAS
AO EXERCÍCIO ENCERRADO
EM 31 DE DEZEMBRO
DE 2023.**



CONTEÚDO	PÁGINAS
I APRESENTAÇÃO	1
II ÍNDICE DO CONTEÚDO	2
III RELATÓRIO DA AUDITORIA INDEPENDENTE	3 a 6
IV BALANÇO PATRIMONIAL (BP)	7
V DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE).....	8
VI DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC).....	9
VII DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL) ...	10
VIII DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO (DVA).....	11 a 13
IX NOTAS EXPLICATIVAS (NE)	13 a 30

**“RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE
AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS”**

**Aos Administradores da
ICA - Instituição de Incentivo à Criança e ao Adolescente
Mogi Mirim – SP.**

OPINIÃO

Examinamos as demonstrações financeiras da **ICA - Instituição de Incentivo à Criança e ao Adolescente**, que compreendem o balanço patrimonial em **31 de dezembro de 2024** e as respectivas demonstrações do resultado, dos fluxos de caixa, das mutações do patrimônio líquido e da DVA, para o exercício encerrado naquela data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **ICA - Instituição de Incentivo à Criança e ao Adolescente**, em **31 de dezembro de 2024**, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício encerrado naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

BASE PARA OPINIÃO

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

OUTROS ASSUNTOS:

Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior.

Os valores reconhecidos nas demonstrações contábeis da **ICA - INSTITUIÇÃO DE INCENTIVO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**, correspondentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023, apresentados para fins de comparação, foram auditados por outros auditores Independentes, de acordo com as normas de auditoria vigentes, por ocasião da emissão do relatório em 22 de abril de 2024, que não conteve modificação.

RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO E DA GOVERNANÇA PELAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis.

Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

RESPONSABILIDADE DO AUDITOR PELA AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.

Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe

uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da

Companhia.

Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis

ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas.

Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional.

- Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências que eventualmente possam ser identificadas ao decorrer de nossos trabalhos

Campinas, 29 de maio de 2025



Audcorp Auditoria e Assessoria S/S
CRC 2SP 023426/O-0
Registro CVM 11.240

JOSÉ AUGUSTO BARBOSA
Sócio - Diretor Técnico
Contador - CRC1SP120808/O-6
Perito Judicial - APJESP 918
Auditor Independente - CNAI 2291



CONSIDERAÇÕES DA AUDITORIA SOBRE AS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO ENCERRADO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024/2023.

(Valores em reais)

DESCRIÇÃO	N.E	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO CIRCULANTE		10.299.174,87	7.592.134,14
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	8.560.036,47	7.201.956,13
Projetos Contratados a Receber	5	1.698.978,30	361.477,76
Adiantamentos	6	25.282,63	12.607,32
Impostos e Contribuições a Recuperar	7	6.868,20	6.177,90
Outros Ativos	8	8.009,27	9.915,03
ATIVO NÃO CIRCULANTE		8.483.954,69	8.325.840,91
Ativo Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Imobilizado	9	8.483.954,69	8.325.840,91
Imobilizado Sem Restrição		9.593.664,23	9.419.757,84
(-) Depreciação Acumulada Sem Restrição		-1.940.549,94	-1.754.442,15
Imobilizado Com Restrição		922.184,83	707.153,35
(-) Depreciação Acumulada Com Restrição		-91.344,43	-46.628,13
TOTAL DO ATIVO		18.783.129,56	15.917.975,05
DESCRIÇÃO	N.E	31/12/2024	31/12/2023
PASSIVO CIRCULANTE		6.055.614,52	3.424.239,58
Fornecedores de Bens e Serviços	10	10.412,40	4.677,10
Impostos e Contribuições Retidos a Recolher	11	273,19	1.951,38
Obrigações Trabalhistas e Sociais	12	151.542,71	108.696,88
Recursos de Projetos em Execução	13	5.050.831,53	2.637.973,95
Subvenções e Assistências Governamentais a Realizar (Diferido)	14	834.545,42	660.525,24
Outros Passivos	15	8.009,27	10.415,03
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		20.326,43	20.326,43
Provisão Para Contingências	16	20.326,43	20.326,43
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17	12.707.188,61	12.473.409,04
Patrimônio Social		12.081.938,18	12.081.938,18
Superávit / (Déficit) Acumulados		391.470,86	0,00
Superávit / (Déficit) do Exercício		233.779,57	391.470,86
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		18.783.129,56	15.917.975,05

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO **EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024/2023.**

(Valores em reais)

DESCRIÇÃO	N.E	31/12/2024	31/12/2023
1. RECEITAS LÍQUIDAS - COM RECURSOS PRÓPRIOS		870.840,98	810.444,06
Receita de Doações		583.081,93	547.901,36
Receita de Eventos		286.513,63	262.542,70
2. CUSTOS E DESPESAS - COM RECURSOS PRÓPRIOS		-637.061,41	-418.973,20
Despesas com Pessoal (Salários, Encargos Sociais e Benefícios)	18	-926.906,76	-762.543,75
Despesas Administrativas	19	-87.602,99	-109.614,84
Tributos Sobre as Atividades		0,00	-16.167,33
Resultado Financeiro líquido	20	508.507,30	631.534,87
Custo das Atividades	21	-131.058,96	-162.182,15
3. SUPERÁVIT OU (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO (1 + 2)		233.779,57	391.470,86
4. RECEITAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS - COM RESTRIÇÃO		4.747.239,31	3.419.593,37
4.1 - DO PODER PÚBLICO		4.747.239,31	3.419.593,37
Termos de Colaboração Municipais		284.463,19	266.438,00
Termos de Colaboração Estaduais		77.088,22	76.039,93
Termos de Fomento FMDCA		312.077,39	236.856,20
Termos de Fomento Municipal Impositivo		161.483,28	0,00
Termos de Fomento Municipal Mogi Guaçu		976.881,45	547.063,96
Realização de Receita de Subvenção (Depreciação)		44.716,30	22.213,67
Renúncia Fiscal (INSS Patronal, PIS, COFINS e outros)		550.110,46	342.931,21
Outras Receitas/(Despesas) Operacionais	22	2.302.028,46	1.898.706,40
Serviços Voluntários		38.390,56	29.344,00
4.2 - DO SETOR PRIVADO		0,00	0,00
5. CUSTOS E DESPESAS - COM RESTRIÇÃO		-4.747.239,31	-3.419.593,37
5.1 - COM RECURSOS DO PODER PÚBLICO		-4.747.239,31	-3.419.593,37
Despesas com Pessoal (Salários, Encargos Sociais e Benefícios)	23	-2.402.859,36	-1.388.481,52
Despesas Administrativas	24	-482.554,32	-254.395,96
Tributos Sobre as Atividades	25	0,00	-55.734,51
Renúncia Fiscal (INSS Patronal, PIS, COFINS e outros)	27	-550.110,46	-342.931,21
Custos das Atividades	26	-1.042.500,52	-1.134.596,98
Depreciação		-230.824,09	-214.109,19
Serviços Voluntários		-38.390,56	-29.344,00
5.2 - COM RECURSOS DO SETOR PRIVADO		0,00	0,00
6. RECEITAS (-) CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO (4 + 5)		0,00	0,00
7. SUPERÁVIT OU (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO (1 + 2 + 6)		233.779,57	391.470,86
OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES		0,00	0,00
8. SUPERÁVIT OU (DÉFICIT) ABRANGENTE DO EXERCÍCIO		233.779,57	391.470,86

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO **ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024/2023.**

(Valores em reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
1 Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais:	1.747.018,21	569.925,58
Superávit/(Déficit) do Exercício	233.779,57	391.470,86
Ajustes por:	230.824,09	-72.321,13
(+) Depreciações e Amortizações	230.824,09	214.109,19
(+) Receitas Diferidas	0,00	-286.430,32
Resultado do Exercício Ajustado	464.603,66	319.149,73
Aumento (Redução) nos Ativos Circulantes	-1.348.960,39	1.134.495,62
Créditos a Receber	-1.337.500,54	1.117.919,06
Adiantamentos	-12.675,31	16.576,56
Impostos e Contribuições a Recuperar	-690,30	0,00
Outros Ativos	1.905,76	0,00
Aumento (Redução) nos Passivos Circulantes	2.631.374,94	-883.719,77
Fornecedores	5.735,30	-17.421,80
Impostos e Contribuições Retidos a Recolher	-1.678,19	0,00
Obrigações Trabalhistas e Sociais	42.845,83	18.450,93
Obrigações Tributárias	0,00	1.947,12
Recursos de Projetos em Execução	2.412.857,58	-1.147.549,78
Receitas a Realizar (Subvenções para Ativos)	174.020,18	285.768,22
Outros Passivos	-2.405,76	-24.914,46
2 Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento:	0,00	0,00
3 Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Investimento:	-388.937,87	-361.348,74
Imobilizado	-388.937,87	-361.348,74
CAIXA E EQUIVALENTES GERADOS NO PERÍODO (1 + 2 + 3)	1.358.080,34	208.576,84
(+) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	7.201.956,13	6.993.379,29
(=) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	8.560.036,47	7.201.956,13

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO **DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE** **2024/2023.**

(Valores em reais)

DESCRIÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERÁVIT/(DÉFICIT) acumulado	SUPERÁVIT/(DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Saldo em 31/12/2022	11.380.076,18	0,00	701.862,00	12.081.938,18
Transferido Resultado do Exercício Anterior	701.862,00		-701.862,00	0,00
Superávit/(Déficit) líquido do exercício	0,00	0,00	391.470,86	391.470,86
Saldo em 31/12/2023	12.081.938,18	0,00	391.470,86	12.473.409,04
Transferido Resultado do Exercício Anterior	391.470,86	0,00	-391.470,86	0,00
Superávit/(Déficit) líquido do exercício	0,00	0,00	233.779,57	233.779,57
Saldo em 31/12/2024	12.473.409,04	0,00	233.779,57	12.707.188,61

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.



DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DO EXERCÍCIO **ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024/2023**

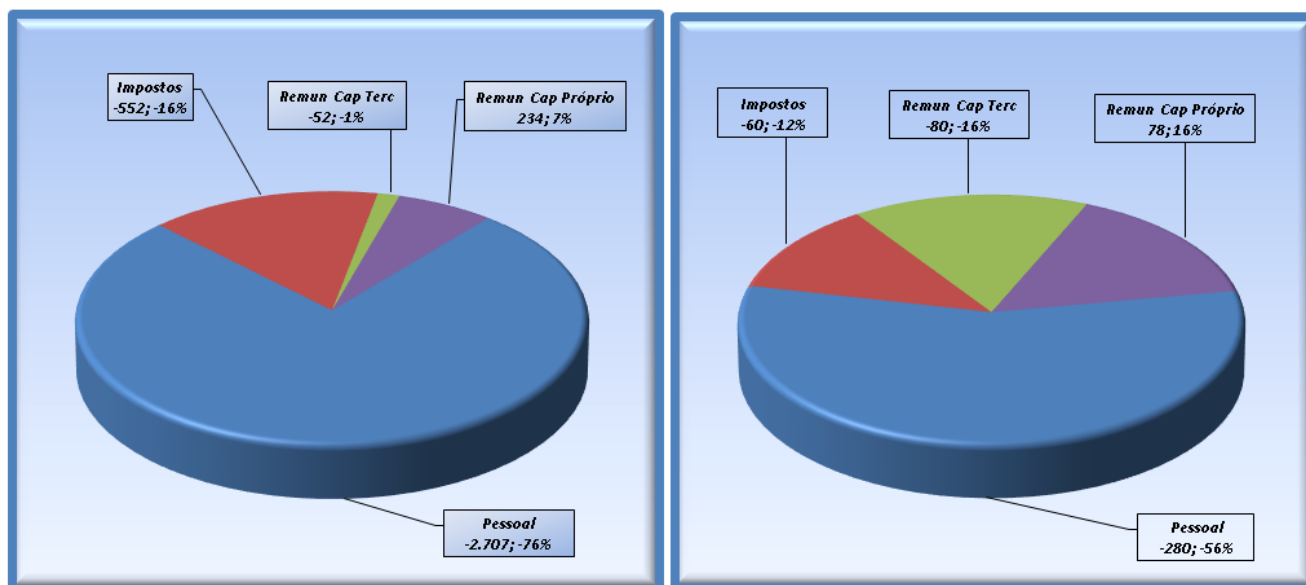
(Valores em reais)

DESCRIÇÃO	VALOR R\$	
	31/12/2024	31/12/2023
1. RECEITAS	5.609.722,97	4.126.088,87
Recursos Próprios	230.614,85	217.396,69
Outras Receitas	0,00	428.009,72
Recursos Públicos - Com Restrição	5.379.108,12	3.480.682,46
2. INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	-2.373.036,58	-2.207.421,34
Custos das doações e dos serviços vendidos - Próprios e de Terceiros	-1.182.963,07	-1.057.487,51
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros - Com Restrição	-1.190.073,51	-1.149.933,83
3. VALOR ADICIONADO BRUTO (1 + 2)	3.236.686,39	1.918.667,53
4. Depreciação e Amortização	-230.824,09	-214.109,19
5. VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3 + 4)	3.005.862,30	1.704.558,34
6. VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	538.596,42	736.271,77
Receitas financeiras	538.596,42	736.271,77
7. VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5 + 6)	3.544.458,72	2.440.830,11
8. DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO (*)	-3.544.458,72	-2.440.830,11
Pessoal	-2.706.613,39	-1.620.048,54
Remuneração direta	-2.251.946,52	-1.302.770,88
Benefícios	-293.994,13	-215.622,42
F.G.T.S	-160.672,74	-101.655,24
Impostos, taxas e contribuições	-552.025,17	-414.833,05
Federais	-551.600,80	-388.627,46
Municipais	-424,37	-26.205,59
Remuneração de capitais de terceiros	-52.040,59	-15.266,00
Juros	-936,78	0,00
Aluguéis	-31.799,13	-15.266,00
Outros	-19.304,68	0,00
Remuneração de capitais próprios	233.779,57	390.682,52
Juros sobre capital próprio	0,00	-788,34
Superávit/(Déficit) líquido do exercício	233.779,57	391.470,86

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO GRÁFICA DO VALOR ADICIONADO DO EXERCÍCIO **ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024/2023**

(Valores em reais)



A Demonstração do Valor Adicionado (DVA) é o informe contábil que evidencia, de forma sintética, os valores correspondentes à formação da riqueza gerada pela entidade em determinado período e sua respectiva distribuição.

Obviamente, por se tratar de um demonstrativo contábil, suas informações devem ser extraídas da escrituração, com base nas Normas Contábeis vigentes e tendo como base o [Princípio Contábil da Competência](#).

A utilização da DVA como ferramenta gerencial pode ser resumida da seguinte forma:

- 1) como índice de avaliação do desempenho na geração da riqueza, ao medir a eficiência da entidade na utilização dos fatores de produção, comparando o valor das saídas com o valor das entradas, e
- 2) como índice de avaliação do desempenho social à medida que demonstra, na distribuição da riqueza gerada, a participação dos empregados, do Governo, dos Agentes Financiadores e dos Acionistas.



O valor adicionado demonstra, ainda, a efetiva contribuição da entidade, dentro de uma visão global de desempenho, para a geração de riqueza da economia na qual está inserida, sendo resultado do esforço conjugado de todos os seus fatores de produção.

A Demonstração do Valor Adicionado, que também pode integrar o Balanço Social, constitui desse modo, uma importante fonte de informações à medida que apresenta esse conjunto de elementos que permitem a análise do desempenho econômico da entidade, evidenciando a geração de riqueza, assim como dos efeitos sociais produzidos pela distribuição dessa riqueza.

I - NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS **EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024/2023.**

A Administração do ICA Educação autorizou a emissão destas demonstrações financeiras em 05 de abril de 2025.

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL:

1. Constituição e Objeto Social.

A **INSTITUIÇÃO DE INCENTIVO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM**, também designada pela sigla “**ICA**”, constituída em 14 de junho de 1997, é uma associação civil de direito privado, sem fins econômicos com sede em Mogi Mirim – SP.

A **ICA** tem como objeto o desenvolvimento humano, social, educacional, artístico e cultural de crianças, adolescentes e jovens, bem como da comunidade em geral, atuando na área de assistência social, competindo-lhe **precipua**mente,

- a)** atender crianças e adolescentes, por meio de programas socioeducativos próprios, oferecidos em meio aberto, de forma complementar à família e à escola.
- b)** Oferecer atividades que contribuam com a formação para a cidadania de crianças e adolescentes.



- c) Oferecer atividades que contribuam com a formação pré-profissional de adolescentes e jovens.
- d) Oferecer momentos de formação comunitária, fomentando o interesse e popularizando o acesso da comunidade às diferentes manifestações artísticas e a eventos culturais, educacionais e sociais.

1.1 Fontes de Recursos Financeiros

Os recursos obtidos foram aplicados atendendo aos requisitos para o desenvolvimento regular das atividades.

1.2 Equilíbrio Financeiro

Os recursos obtidos são aplicados, atendendo aos requisitos para o desenvolvimento regular das atividades.

O superávit apresentado no exercício no valor R\$233.779,57 demonstra o cuidado da Instituição com a captação de recursos obtidos junto a iniciativa privada, que é composto por doações e parcerias com empresas e pessoas físicas, recursos sem restrição correspondente a 16% do total. Editais via incentivos fiscais, recursos com restrições, representam 35% da receita. Termos de colaboração, de fomento e convênios municipais, estaduais federais, ascendem a 49 % da receita total.

Todas as crianças, adolescentes e jovens foram atendidos gratuitamente, cujos recursos aplicados corresponderam a 69% das despesas gerais do exercício de 2024.

Os gastos com as despesas de apoio administrativo consumiram aproximadamente o equivalente de 24% da despesa total e 7 % foram consumidos com as despesas operacionais institucionais.

As despesas operacionais, dos recursos obtidos através de termos de colaboração, fomento e convênios municipais, estaduais, federais, editais, leis de incentivo, empresas privadas e doações PJ e PF, contribuíram 100% para despesas diretas com clientela, despesas operacionais, manutenção infraestrutura, recursos



humanos e oficinas conforme orçamento de cada projeto apresentado e aprovado.

NOTA 2 – BASE DE ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

As demonstrações contábeis da Entidade referentes ao **exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024** foram preparadas com base no pressuposto de continuidade operacional, que assume que a Entidade será capaz de realizar seus ativos e liquidar seus passivos no curso normal dos negócios.

A avaliação sobre a capacidade de continuidade operacional, elaborada pela Administração da Entidade, abrange o período operacional de doze meses a partir da data das demonstrações financeiras.

As demonstrações abrangem todas as demonstrações contábeis exigidas pela NBC TG 26 - Apresentação das Demonstrações Contábeis de forma comparativa; a saber:

balanço patrimonial, demonstração do resultado, demonstração do resultado abrangente, demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstração dos fluxos de caixa e demonstração do valor adicionado (este último quando aplicável), acompanhadas de notas explicativas. As demonstrações são apresentadas no formato e de acordo com as normas, as interpretações e os comunicados técnicos do CFC.

NOTA 3 - SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As principais práticas adotadas para a elaboração das Demonstrações Contábeis são as descritas a seguir:

3.1 - Apuração do resultado:

A apuração do resultado é feita segundo o regime de competência, exceto as receitas que são reconhecidas quando efetivamente depositadas nas contas bancárias específicas para cada projeto. As receitas de projetos governamentais,



são realizadas com base na realização das despesas em conformidade com a legislação do terceiro setor, ITG 2002.

3.2 - Contas a receber

As contas a receber representam os projetos, parcerias e subvenções contratadas, cujos recursos serão disponibilizados parceladamente, ou em um segundo momento.

3.3 - Ativos circulantes e não circulantes

Os ativos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores realizáveis e aqueles com prazos inferiores a 360 dias, são classificáveis como circulante.

3.4 – Ativo Imobilizado

O ativo imobilizado é apresentado pelo valor de aquisição deduzido das taxas de depreciação, calculadas pelo método linear de acordo com as taxas estabelecidas pela legislação fiscal.

3.5 - Obrigações circulantes e não circulantes

Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados por seus valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos financeiros e variações monetárias ou cambiais, quando aplicáveis, até a data das demonstrações contábeis. Os passivos exigíveis em prazos inferiores de 360 dias estão classificados como circulantes.

3.6 - Imposto de Renda e Contribuição Social

A Entidade está isenta do IRPJ e CSLL, tendo em vista ser uma entidade sem finalidade de lucros.

3.7 – Aplicações Financeiras



As aplicações financeiras estão registradas pelo seu valor de aplicação original, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço com base no regime contábil da competência.

3.8 – Convênios e Parcerias Governamentais

Os repasses financeiros, provenientes de “convênios e parcerias”, são contabilizados em contas específicas do Passivo e são reconhecidos como receitas à medida da sua realização nos projetos a que se destinam.

3.9 – Gratuidades

Considerando a Lei 12.101 em 27 de novembro de 2009, que dispõe sobre a certificação de Entidades Beneficente de Assistência Social, a OSC deve oferecer suas ações de forma gratuita, continuada e planejada e manter a escrituração contábil regular, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade.

A **Instituição de Incentivo à Criança e ao Adolescente de Mogi Mirim** é uma Entidade beneficente de assistência social, (possui o CEBAS), e para usufruir da Isenção Tributária determinada pelo artigo 29 da Lei nº 12.101/09, cumpre com os seguintes requisitos:

ESTATUTÁRIOS

- não percebem os seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores, remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos. Aplica suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais;
- não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto;

- atende o princípio da universalidade do atendimento, onde não direciona suas atividades exclusivamente para seus associados (as) e;
tem previsão nos seus atos constitutivos, em caso de dissolução ou extinção, a destinação do eventual patrimônio remanescente a entidade sem fins lucrativos congêneres ou a entidades públicas;

NOTA 4 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA:

O caixa abrange numerário em espécie e cheques. Contas bancárias disponíveis e aplicações financeiras de liquidação imediata são os equivalentes de caixa.

As aplicações financeiras, “recursos com restrição”, são referentes aos recursos recebidos de órgãos públicos e que devem ficar aplicados enquanto não são utilizados nas finalidades a que se destinam. Os saldos estão representados como demonstrados a seguir:

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		31/12/2024	31/12/2023
1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	204,00	0,00
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS PRÓPRIO	4.402,93	2.816,32
1.1.1.04	BANCOS CONTA MOV.RECURSOS COM RESTRIÇÕES	87.223,44	100.837,82
1.1.1.05	APLIC.FINANC.DE LIQ.IMEDIATA (REC PRÓPRIO)	5.165.623,05	4.911.656,33
1.1.1.07	APLIC.FINANC.LIQ.IMED.REC.C/ RESTRIÇÕES	3.302.583,05	2.186.645,66
TOTAL		8.560.036,47	7.201.956,13

NOTA 5 – PROJETOS CONTRATADOS A RECEBER:

Representados conforme demonstrado abaixo. Trata-se de Contratos de Termos de Colaboração, firmados com a Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, cujos valores serão liberados para realização dos projetos nos exercícios seguintes.

CRÉDITOS A RECEBER		31/12/2024	31/12/2023
1.1.2.03.0003	PARCERIAS EMPRESAS PRIVADAS A RECEBER	2.025,00	0,00
1.1.2.04.0001	CONVENIOS EM ANDAMENTO	0,00	233.589,42
1.1.2.14.0003	TERMO COLAB. MUNICIPAL-EDUCAÇÃO	0,00	111,03
1.1.2.14.0005	RECURSOS PROPRIOS	0,00	28.093,29
TOTAL		2.025,00	261.793,74

NOTA 6 – ADIANTAMENTOS:

Saldo composto conforme demonstrado no quadro abaixo.



ADIANTAMENTOS		31/12/2024	31/12/2023
1.1.2.07	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	3.025,46
1.1.2.07.0001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.025,46
1.1.2.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	87,70	0,00
1.1.2.08.0003	INSTITUICAO INCA CRIANCA ADOLESC MMIRIM	87,70	0,00
TOTAL		87,70	3.025,46

NOTA 7 – IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR:

Representados conforme demonstrado abaixo. São valores retidos ou pagos a maior e que a entidade tem direito ao ressarcimento.

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		31/12/2024	31/12/2023
1.1.2.11.0005	INSS COMP 102021 A RECUPERAR	4.852,74	4.852,74
1.1.2.11.0006	ISS COMP. 122023 A RECUPERAR	1.323,73	1.323,73
1.1.2.11.0217	IMPOSTOS IRRJ/CSLL 2024	209,10	0,00
TOTAL		6.385,57	6.176,47

NOTA 8 – OUTROS ATIVOS:

Saldo composto conforme demonstrado no quadro abaixo.

OUTROS ATIVOS		31/12/2024	31/12/2023
1.1.2.14.0001	TERMO COLABORAÇÃO, MUNICIPAL CMAS	0,00	213,41
1.1.2.14.0003	TERMO COLABORAÇÃO, ESTADUAL	0,00	112,60
1.1.2.14.0012	GARATUJAS, PROAC CULTURA	0,00	67,40
1.1.2.14.0013	RECURSOS PRÓPRIOS reserva técnica	6.501,27	6.182,66
1.1.2.14.0031	TERMO FOMENTO 123/22 CIRCO ESCOLA	0,00	48,45
1.1.2.14.0032	PROAC, PLANO ANUAL, FORM.ARTE EDUC.32178	0,00	3.182,01
1.1.2.14.0036	TERMO FOMENTO 48/2023 FMDCA GARATUJAS	0,00	36,50
1.1.2.14.0037	ICA PLANALTO, 412023	0,00	72,00
1.1.2.14.0038	CONDECA ICA INCLUI E CUL FORMANDO TALENT	1.508,00	0,00
TOTAL		8.009,27	9.915,03

NOTA 9 – IMOBILIZADO:

É registrado ao custo de aquisição ou doação. A contrapartida de doações é contabilizada no patrimônio social, pelo valor de mercado dos bens recebidos. A depreciação é calculada pelo método linear com base na vida útil econômica dos bens. As depreciações foram efetuadas mensalmente.

A composição da conta está demonstrada no quadro a seguir.



IMOBILIZADO		31/12/2024	31/12/2023
+-+--+	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	7.653.114,29	7.800.987,19
1.3.1.01	EDIFICAÇÕES	8.668.228,33	8.119.704,81
1.3.2.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	436.882,94	436.882,94
1.3.2.03	EQUIPAMENTOS MUSICAIS	64.412,29	62.855,59
1.3.2.04	COMPUTADORES E PERIFERICOS	143.773,45	140.373,76
1.3.2.05	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	48.148,38	48.148,38
1.3.2.06	BIBLIOTECA	40.440,50	40.440,50
1.3.4.01	OBRAS EM ANDAMENTO	191.778,34	707.023,36
1.3.3.01	DEPRECIACÃO ACUMULADO IMOBILIZADO	-1.940.549,94	-1.754.442,15
+-+--+	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	830.840,40	524.853,72
1.3.5.01	IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO	92.257,91	443.526,10
1.3.5.03	EQUIPAMENTOS MUSICAIS	149.146,50	29.143,80
1.3.5.04	COMPUTADORES E PERIFERICOS	101.026,23	61.201,17
1.3.5.05	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	39.770,00	31.270,00
1.3.5.06	BIBLIOTECA	6.340,78	6.340,78
1.3.5.07	EDIFICAÇÕES C/ RESTRIÇÕES	533.643,41	0,00
1.3.6.01	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZ.C/ RESTR	-91.344,43	-46.628,13
TOTAL		8.483.954,69	8.325.840,91

NOTA 10 – FORNECEDORES:

Saldo composto conforme quadro demonstrativo abaixo:

FORNECEDORES		31/12/2024	31/12/2023
2.1.2.01.0004	FORNECEDORES DIVERSOS	2.569,60	1.280,30
2.1.2.01.0011	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS SA	5.365,42	0,00
2.1.2.01.0359	TIAGO HENRIQUE ROSA	0,00	1.721,00
2.1.2.01.0745	SUPERMERCADO IMPERIAL DE MOGI MIRIM LTDA	0,00	1.675,80
2.1.2.01.1642	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	2.477,38	0,00
TOTAL		10.412,40	4.677,10

NOTA 11 – IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER:

Saldo composto conforme quadro demonstrativo abaixo:

IMPOSTOS E CONTRIB RETIDOS A RECOLHER		31/12/2024	31/12/2023
2.1.3.02.0004	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSSL/ RETIDOS A REC	242,59	636,52
2.1.3.02.0005	RETENÇÃO IRPJ RETIDO A RECOLHER	30,60	69,44
2.1.3.02.0002	ISSQN A RECOLHER	0,00	1.245,42
TOTAL		273,19	1.951,38

NOTA 12 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS:



Conforme quadro abaixo, o saldo das obrigações trabalhistas e sociais, estava composto da seguinte maneira:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		31/12/2024	31/12/2023
2.1.3.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	112.106,17	99.187,31
2.1.3.01.0007	INSS / IRRF A RECOLHER	28.513,47	0,00
2.1.3.01.0019	FGTS S/ FERIAS A RECOLHER	10.923,07	9.509,57
TOTAL		151.542,71	108.696,88

NOTA 13 – RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO:

Compostos, conforme quadro abaixo.

RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO		31/12/2024	31/12/2023
2.1.8.03.0004	TERMO COLABORAÇÃO _ MUNICIPAL CMAS	62.734,50	284.823,67
2.1.8.03.0005	TERMO COLABORAÇÃO _ ESTADUAL	90.055,94	76.856,16
2.1.8.03.0014	ICA AQUI	0,00	41.800,55
2.1.8.03.0030	PIE, BADMINTON ANO III	0,00	14.905,99
2.1.8.03.0031	PROAC GARATUJAS CULTURA	0,00	570,00
2.1.8.03.0041	LPIE INSPIRA, ESPORTE	0,00	389,50
2.1.8.03.0042	CAPACITAÇÃO PEDAGOGIA_WALDORF	2.013,26	31.598,35
2.1.8.03.0044	PRONAC, 212733 CICLO ICA CULTURAL	0,00	12.867,48
2.1.8.03.0050	PAPO RETO FMDCA 2023	0,00	25.199,60
2.1.8.03.0051	PROAC, PLANO ANUAL, FORM.ARTE EDUC.32178	0,00	26.291,08
2.1.8.03.0054	TERMO FOMENTO 123_22 CIRCO ESCOLA	1.688,27	80.437,82
2.1.8.03.0055	PRONAC 222891 PROJETO FLICA	160.088,28	891.023,23
2.1.8.03.0056	LPIE INTEGRA ESPORTES 2023	77,14	89.708,13
2.1.8.03.0058	ICA PLANALTO412023	5.495,04	100.000,00
2.1.8.03.0059	TERMO FOMENTO 48/2023 FMDCA GARATUJAS	72.252,60	334.408,73
2.1.8.03.0060	PRONAC 236606 CICLO INCLUI	54.783,73	238.721,23
2.1.8.03.0061	PRONAC 235783 NUCLEO PESQUEMEMORIAS...	119.351,98	97.655,19
2.1.8.03.0062	PRONAC 237606 IMPL.ESP.PLANALTO CULTURAL	249.805,97	242.996,59
2.1.8.03.0063	PRONAC 231173 PROJETO MPB	0,00	47.720,65
2.1.8.03.0064	TC 042024 CAIC MGUACU	167,86	0,00
2.1.8.03.0065	CONDECA_ICA INCLUI E CULTFORMANDO TALEN	239.321,94	0,00
2.1.8.03.0066	PROAC 46226 NUCLEO CULTURAL	126.075,69	0,00
2.1.8.03.0067	TERMO FOM 112024 ORÇIMPOSITIVO	7,54	0,00
2.1.8.03.0068	TERMO FOM 212024 ORÇIMPOSITIVO	1.261,60	0,00
2.1.8.03.0069	TERMO FOM 222024 ORÇIMPOSITIVO	1.601,09	0,00
2.1.8.03.0070	TERMO FOM 242024 FMCA PAPO RETO 24/25	187.899,62	0,00
2.1.8.03.0071	TERMO FOM 232024 FMDCA NUCLEO INTEGRA	357.735,27	0,00
2.1.8.03.0072	PRONAC 248487PLANO ANUALACOLHEINSPINC	1.768.414,21	0,00
2.1.8.03.0073	TC 40/2024 CIRCO ESCOLA	1.550.000,00	0,00
TOTAL		5.050.831,53	2.637.973,95

NOTA 14 – RECEITAS A REALIZAR REFERENTES A SUBVENÇÕES (DIFERIDO):



Receitas a realizar referentes a ativos adquiridos com subvenção governamental.

RECEITAS A REALIZAR DE SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS GOVERNAMENTAIS		31/12/2024	31/12/2023
2.2.3.01.0001	MOVEIS_UTENSILIOS TERMO COLAB PANDEMIA	19.178,75	22.046,75
2.2.3.01.0002	MOVEIS_UTENSILIOS PLANO ANUAL 204228	10.990,21	12.680,89
2.2.3.01.0003	EQUIPAMENTOS MUSICAIS PLANO ANUAL 204228	3.292,89	3.769,05
2.2.3.01.0004	COMPUT.PERIFERICOS TERMO COLAB PANDEMIA	1.249,80	1.996,56
2.2.3.01.0005	COMPUT.PERIFERICOS PLANO ANUAL 204228	19.610,96	30.062,48
2.2.3.01.0006	EQUIPAM ESPORTIVOS TERMO COLAB PANDEMIA	2.902,24	3.332,32
2.2.3.01.0007	EQUIPAMEN.ESPORTIVOS PLANO ANUAL 204228	18.654,25	21.351,25
2.2.3.01.0008	INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	10.067,79	11.506,11
2.2.3.01.0009	COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178	3.300,07	4.342,27
2.2.3.01.0011	BIBLIOTECA_PRONAC_212733 CICLO CULTURAL	5.682,77	6.127,49
2.2.3.01.0012	INSTR MUSICAIS TER FOM 17/2023 ORÇ.IMPOS	8.666,56	9.666,64
2.2.3.01.0013	MOVEIS E UTENSILIOS__TERMO122024 IMPOSIT	11.946,26	0,00
2.2.3.01.0014	MOVEIS E UTENSILIOS__EDITAL PLANALTO4123	13.505,44	0,00
2.2.3.01.0015	INSTR.MUSICAIS __PROAC 42625 NUCLEO CULT	75.162,71	0,00
2.2.3.01.0016	COMPUT.PERIFÉRICOS__EDITAL PLANALTO4123	13.007,72	0,00
2.2.3.01.0017	MÓVEIS E UTENS__CONDECA ICA INCLUI CULTU	8.181,25	0,00
2.2.3.01.0018	EQUIP.ESPORTIVOS EDITAL PLANALTO 4123	11.425,76	0,00
2.2.3.01.0021	INSTR. MUSICAIS__CONDECA ICA INCLUI CULT	39.179,82	0,00
2.2.3.01.0023	COMPUT PERIF.__CONDECA ICA INCLUI CULT	6.612,84	0,00
2.2.3.01.0025	MOVEIS E UTENSILIOS__PRONAC 222891 FLICA	7.990,70	0,00
2.2.3.01.0026	MÓVEIS E UTENS.PRONAC 237606 IMPLANT.PLA	2.663,54	0,00
2.2.3.01.0027	COMPUT.PERIFÉR.PRONAC 237606 IMPLANT.PLA	15.973,20	0,00
2.2.3.01.0028	INSTRU.MUSICAIS EDITALL PLANALTO 4123	1.439,97	0,00
2.2.3.02	BENFEITORIA TERC.ANDAMENTO C/ RESTRIÇÃO	523.859,92	533.643,43
2.2.3.02.0001	MAT.CONSTR.TERM FOM112022 FMDCA PLANALTO	133.184,18	135.671,50
2.2.3.02.0002	MÃO DE OBRA TERM.FOM112022FMDCAPLANALTO	390.675,74	397.971,93
	TOTAL	834.545,42	660.525,24

NOTA 15 – OUTROS PASSIVOS:

Saldo composto conforme quadro demonstrativo abaixo.

OUTROS PASSIVOS		31/12/2024	31/12/2023
2.1.8.01.0007	TERMO COLABORAÇÃO MUNICIPAL, CMAS	0,00	213,41
2.1.8.01.0009	TERMO COLABORAÇÃO, ESTADUAL	0,00	112,60
2.1.8.01.0019	GARATUJAS, PROAC CULTURA	0,00	67,40
2.1.8.01.0020	RECURSOS PRÓPRIOS, reserva técnica	6.501,27	6.182,66
2.1.8.01.0038	TERMO FOMENTO 123/22 CIRCO ESCOLA	0,00	48,45
2.1.8.01.0039	PROAC, PLANO ANUAL, FORM.ARTE EDUC.32178	0,00	3.182,01
2.1.8.01.0043	TERMO FOMENTO 48/2023 FMDCA GARATUJAS	0,00	36,50
2.1.8.01.0044	ICA PLANALTO, 412023	0,00	72,00
2.1.8.01.0045	CONDECA ICA INCLUI E CUL FORMANDO TALENT	1.508,00	0,00
2.1.8.04.0002	MENSALIDADES DE PARCERIAS P.FISICA	0,00	500,00
	TOTAL	8.009,27	10.415,03

NOTA 16 – PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS:



Saldo composto conforme quadro demonstrativo abaixo.

PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS		31/12/2024	31/12/2023
2.1.8.02.0001	PROVISÕES DE DESP.PROCESSOS ANDAMENTO	20.326,43	20.326,43
	TOTAL	20.326,43	20.326,43

NOTA 17 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO:

Saldo composto conforme quadro demonstrativo abaixo.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		31/12/2024	31/12/2023
2.3.1.01.0003	SUPERÁVIT EXERCÍCIO CORRENTE	391.470,86	0,00
2.3.1.01.0005	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.081.938,18	12.081.938,18
-	SUPERÁVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	233.779,57	391.470,86
	TOTAL	12.707.188,61	12.473.409,04

NOTA 18 – DESPESAS COM O PESSOAL – RECURSOS PRÓPRIOS:

Conta composta conforme quadro abaixo. Foram dispensados os códigos em virtude da agregação de contas de grupos diferentes.

DESPESAS COM PESSOAL		31/12/2024	31/12/2023
SALÁRIOS		-790.945,19	-686.946,57
+-+--+--+	13º SALÁRIO	-11.418,98	-30.365,46
+-+--+--+	FÉRIAS	-40.247,68	-37.628,13
+-+--+--+	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	-88.077,80	-439.068,16
+-+--+--+	SALÁRIOS	-651.200,73	-179.884,82
ENCARGOS SOCIAIS		-57.392,04	-21.456,94
+-+--+--+	FGTS	-32.508,95	-19.536,49
+-+--+--+	MULTA GRRF (FGTS)	-24.883,09	-1.523,99
+-+--+--+	SEGURO ESTAGIÁRIO	0,00	-175,66
+-+--+--+	VALE TRANSPORTE	0,00	-220,80
BENEFÍCIOS		-78.569,53	-54.140,24
+-+--+--+	AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	-77,58	-2.623,10
+-+--+--+	CONVÊNIO MÉDICO	-19.144,70	0,00
+-+--+--+	SAÚDE OCUPACIONAL	-5.784,31	0,00
+-+--+--+	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	-3.988,88	-1.387,05
+-+--+--+	SEGURO ESTAGIARIO	0,00	-330,48
+-+--+--+	VALE ALIMENTAÇÃO	-24.446,12	-30.126,09
+-+--+--+	VALE CULTURA	-10.201,48	-13.568,00
+-+--+--+	VALE REFEIÇÃO	-11.002,17	-3.526,45
+-+--+--+	VALE TRANSPORTE	-3.924,29	-2.579,07
	TOTAL	-926.906,76	-762.543,75

NOTA 19 – DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RECURSOS PÓPRIOS:

Saldo composto conforme quadro demonstrativo abaixo.



DESPESAS ADMINISTRATIVAS		31/12/2024	31/12/2023
3.2.1.01.0001	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	-1.958,55	-42.200,04
3.2.1.01.0002	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-4.159,85	-2.837,69
3.2.1.02.0001	SERVIÇOS TI	-2.073,70	-22.693,91
3.2.1.02.0002	USO DE INTERNET	-5.828,60	-1.604,95
3.2.1.02.0003	TARIFA TELEFONICA	-1.489,83	-2.392,20
3.2.1.03.0001	ALUGUEL DE IMÓVEIS	-1.800,00	-4.850,00
3.2.1.03.0002	IMPOSTOS /TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	-424,37	0,00
3.2.1.03.0003	TARIFA ENERGIA ELÉTRICA	-24.467,49	-15.949,61
3.2.1.03.0004	MATERIAL LIMPEZA	-803,00	-91,40
3.2.1.03.0005	MATERIAL DE PAPELARIA	0,00	-225,00
3.2.1.03.0006	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	-4.645,00	-836,00
3.2.1.03.0007	TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	-3.766,10	-4.853,41
3.2.1.03.0009	VIAGENS _ ESTADIAS _REFEIÇÃO	-2.472,20	0,00
3.2.1.03.0010	BENS E UTENSILIOS DURÁVEIS BAIXO VALOR	0,00	-39,90
3.2.1.03.0013	DESPESAS JURIDICAS E LEGAIS	-5.870,63	-1.213,56
3.2.1.03.0014	PROPAGANDA/PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO	-225,40	-127,00
3.2.1.03.0015	FRETES E CARRETOS	-3.147,54	-385,43
3.2.1.03.0017	SEGUROS	-13.398,39	-7.970,32
3.2.1.03.0019	COMEMORAÇÕES E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	-250,00
3.2.1.03.0023	CORREIOS E TELÉGRAFOS	-978,15	-343,25
3.2.1.03.0027	CAPACITAÇÃO /CURSOS/TREINAMENTOS	-2.490,00	0,00
3.2.1.03.0028	ASSESSORIA TECNICA	-1.055,19	0,00
3.2.1.03.0030	SERVIÇOS PRESTADOS P.FÍSICA	-2.200,00	0,00
3.2.1.03.0035	EVENTOS	-4.200,00	-693,62
3.2.1.03.0038	BENS E UTENSILIOS DURAVEIS BAIXO VALOR	0,00	-26,71
3.2.1.04.0003	MULTAS	-1.490,34	-30,84
TOTAL		-88.944,33	-109.614,84

NOTA 20 – RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO – RECURSOS PRÓPRIOS:

Rendimentos das aplicações e despesas com recursos próprios.

RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		31/12/2024	31/12/2023
RECEITAS FINANCEIRAS		530.239,10	632.323,21
4.2.1.01.0001	RENDIMENTOS E APLICAÇÕES	512.121,64	605.437,97
4.2.1.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	18.117,46	26.885,24
DESPESAS FINANCEIRAS		-21.731,80	-788,34
3.2.1.04.0001	JUROS MORATÓRIOS	-936,78	-788,34
3.2.1.04.0002	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	-7,00	0,00
3.2.1.04.0003	MULTAS	-1.490,34	0,00
3.2.1.04.0004	IMPOSTOS/TAXA E CONTRIBUIÇÕES	-17.076,68	0,00
3.2.1.04.0005	TARIFA EMISSÃO DE BOLETO	-2.221,00	0,00
TOTAL		508.507,30	631.534,87

NOTA 21 – CUSTO DAS ATIVIDADES – RECURSOS PROPRIOS:

Saldo composto conforme quadro demonstrativo abaixo.



CUSTO DAS ATIVIDADES - COM RECURSOS PRÓPRIOS		31/12/2024	31/12/2023
3.2.1.05.0001	PROPAGANDA/PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO	-6.308,74	-1.214,60
3.2.1.05.0004	VIAGENS/ESTADIAS/REFEIÇÕES	0,00	-16,00
3.2.1.05.0005	SERVIÇOS PRESTADOS P.JURIDICA	0,00	-5.785,70
3.2.1.05.0006	CORREIOS E TELEGRAFOS	-54,35	-89,00
3.2.1.05.0007	DESPESAS DIVERSAS	0,00	-130,00
3.2.1.05.0014	BENS E UTENSÍLIOS DURAVEIS BAIXO VALOR	0,00	-2.250,00
3.2.1.06.0002	PROPAGANDA/PUBLICIDADE /DIVULGACAO	0,00	-500,00
3.2.1.06.0006	ALIMENTAÇÃO	0,00	-37.468,48
3.2.1.06.0008	SERVIÇOS PRESTADOS P.JURIDICA	0,00	-4.615,12
3.3.1.01.0001	MATERIAIS DIDÁTICOS	-4.983,41	0,00
3.3.1.01.0002	UNIFORMES	-33.356,10	0,00
3.3.1.01.0003	ALIMENTAÇÃO	-37.461,27	-29.217,22
3.3.1.01.0004	GÁS DE COZINHA	-4.149,47	-8.718,14
3.3.1.01.0005	ADEREÇOS E FIGURINOS	0,00	-2,86
3.3.1.01.0006	EVENTOS CULTURAIS, ESPORTIVOS E LUDICOS	0,00	-29.728,04
3.3.1.01.0008	CONSUMO MATERIAIS RECEBIDOS DOAÇÕES/ ALIM	-5.117,96	-9.925,39
3.3.1.01.0009	MAQUIAGEM	0,00	-1.609,00
3.3.1.01.0010	DESPESAS DIVERSAS	-1.295,96	-232,10
3.3.1.01.0013	COSMÉTICOS E HIGIENE PESSOAL	0,00	-19,50
3.3.1.01.0015	CAPACITAÇÃO/CURSOS/TREINAMENTOS	-32.755,00	-1.320,00
3.3.1.01.0017	MATERIAL GRAFICO	0,00	-2.640,00
3.3.1.01.0019	AUXÍLIO FAMILIAR	0,00	-9.200,00
3.3.1.01.0025	BENS E UTENSÍLIOS DURAVEIS BAIXO VALOR	-2.750,73	0,00
3.3.1.01.0026	ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS	-1.100,00	0,00
3.3.1.01.0027	DESPESAS LOCOMOÇÃO, VOLUNTÁRIOS	0,00	-3.600,00
3.3.1.01.0028	CONSULTAS MÉDICAS	-178,00	0,00
3.3.1.01.0029	COMEMORAÇÕES E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	-3.145,00
3.3.1.01.0031	VIAGENS/PASSEIOS/REFEIÇÕES	-1.547,97	0,00
3.3.1.01.0036	CONSERVACAO EQUIPAMENTOS	0,00	-8.336,00
3.3.1.01.0040	SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	0,00	-2.420,00
TOTAL		-131.058,96	-162.182,15

NOTA 22 - OUTRAS RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO:

Saldo composto conforme quadro demonstrativo abaixo.

PÚBLICAS - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		31/12/2024	31/12/2023
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		2.302.028,46	1.898.706,40
4.1.1.01.0006	LPIE ESTADUAL	93.018,30	210.187,59
4.1.1.01.0008	PROAC CULTURA	419.277,45	404.704,54
4.1.1.01.0010	LEI ROUANET CULTURA	1.125.503,37	929.522,64
4.1.1.01.0011	CONSELHO ESTADUAL CONDECA	522.936,16	0,00
4.1.1.01.0012	NOTA FISCAL PAULISTA	8.048,81	13.661,67
4.1.1.01.0014	PROJETOS E EDITAIS	133.244,37	180.946,89
4.2.1.01.0003	APL.TERMO FOMENTO 072022 FMDCA ICA 2022	0,00	22.240,70
4.2.1.01.0005	APL.LPIE INSPIRA_ESPORTE	0,00	13.853,60
4.2.1.01.0007	APL.TERMO COLABORAÇÃO MUNICIPAL	0,00	1.095,93
4.2.1.01.0008	APL.TERMO COLABORAÇÃO ESTADUAL	0,00	86,42
4.2.1.01.0009	APL.PRONAC212733 CICLO ICA CULTURAL	0,00	66.671,91
5.1.1.01.0002	IMPOSTOS TAXAS CONTRIB.MUNICIPAIS	0,00	10.038,26
5.1.1.01.0004	COFINS, FATURAMENTO BRUTO	0,00	45.696,25
TOTAL		2.302.028,46	1.898.706,40



NOTA 23 – DESPESAS COM O PESSOAL – RECURSOS COM RESTRIÇÃO:

Conta composta conforme quadro abaixo. A ausência dos códigos contábeis se deu em virtude da agregação de contas de grupos diferentes.

DESPESAS COM RECURSOS PÚBLICOS - DESPESAS COM O PESSOAL		31/12/2024	31/12/2023
SALÁRIOS		-1.932.444,65	-1.091.487,82
++-++-++-++	13º SALÁRIO	-97.627,52	-60.674,58
++-++-++-++	AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	0,00	-1.152,44
++-++-++-++	FÉRIAS	-131.562,31	-86.636,90
++-++-++-++	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	-383.365,52	-237.019,59
++-++-++-++	SALÁRIOS	-1.319.889,30	-706.004,31
ENCARGOS SOCIAIS		-128.163,79	-82.118,75
++-++-++-++	FGTS	-128.163,79	-82.118,75
BENEFÍCIOS		-342.250,92	-214.874,95
++-++-++-++	AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	-9.343,40	-8.670,77
++-++-++-++	BOLSA DE ESTAGIÁRIO	-48.121,82	0,00
++-++-++-++	CONVÊNIO MÉDICO	-57.023,74	-33.194,37
++-++-++-++	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	-8.564,81
++-++-++-++	REFEIÇÃO	0,00	-103,35
++-++-++-++	SAÚDE OCUPACIONAL	-800,21	0,00
++-++-++-++	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	-84.433,63	-96.858,72
++-++-++-++	SEGURO ESTAGIÁRIO	-9.737,72	-1.085,28
++-++-++-++	VALE ALIMENTAÇÃO	-18.754,82	-8.919,81
++-++-++-++	VALE CULTURA	-110.293,87	-55.003,00
++-++-++-++	VALE TRANSPORTE	-3.741,71	-2.474,84
TOTAL		-2.402.859,36	-1.388.481,52

NOTA 24 – DESPESAS ADMINISTRATIVAS – RECURSOS COM RESTRIÇÃO:

Conforme demonstrado no quadro a seguir.

DESPESAS COM RECURSOS PÚBLICOS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		31/12/2024	31/12/2023
3.2.1.01.0001.	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	-59.935,61	-46.209,87
3.2.1.01.0002.	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-545,00	-11.250,00
3.2.1.02.0001.	SERVIÇOS TI	-62.723,26	-25.212,08
3.2.1.02.0002.	USO DE INTERNET	-6.556,60	-2.587,09
3.2.1.02.0003.	TARIFA TELEFONICA	0,00	-3.210,88
3.2.1.03.0001.	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	-3.000,00
3.2.1.03.0003.	TARIFA ENERGIA ELÉTRICA	-34.486,88	-30.203,48
3.2.1.03.0004.	MATERIAL LIMPEZA	-44.236,19	-33.495,60
3.2.1.03.0005.	MATERIAL DE PAPELARIA	-11.490,41	-10.138,04
3.2.1.03.0006.	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	-25.354,13	-6.580,00
3.2.1.03.0007.	TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	-4.601,43	-9.897,04
3.2.1.03.0008.	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	-19.147,85	0,00
3.2.1.03.0009.	VIAGENS, ESTADIAS, REFEIÇÃO	0,00	-715,05
3.2.1.03.0010.	BENS E UTENSÍLIOS DURÁVEIS BAIXO VALOR	-57.813,81	0,00
3.2.1.03.0010.	BENS E UTENSÍLIOS DURÁVEIS BAIXO VALOR	0,00	-13.454,05
3.2.1.03.0011.	UNIFORMES DE FUNCIONARIOS (EPIs)	0,00	-635,95

(continua na página seguinte)



NOTA 24 – (continuação da página anterior)

DESPESAS COM RECURSOS PÚBLICOS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		31/12/2024	31/12/2023
3.2.1.03.0012	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	0,00	-874,80
3.2.1.03.0013	DESPESAS JURIDICAS E LEGAIS	0,00	-687,30
3.2.1.03.0014	PROPAGANDA/PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO	0,00	-7.700,00
3.2.1.03.0015	FRETES E CARRETOS	-20.207,95	-1.050,89
3.2.1.03.0017	SEGUROS	0,00	-1.593,95
3.2.1.03.0019	COMEMORAÇÕES E CONFRATERNIZAÇÕES	-20.789,14	0,00
3.2.1.03.0021	DESPESAS DIVERSAS	0,00	-1.928,41
3.2.1.03.0027	CAPACITAÇÃO /CURSOS/TREINAMENTOS	0,00	-2.460,00
3.2.1.03.0027	CAPACITAÇÃO /CURSOS/TREINAMENTOS	-20.000,00	0,00
3.2.1.03.0028	ASSESSORIA TECNICA	-59.488,59	0,00
3.2.1.03.0034	SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	0,00	-38.277,08
3.2.1.03.0035	EVENTOS	-35.177,47	0,00
3.2.1.03.0037	PAPELARIA	0,00	-2.967,28
3.2.1.03.0038	BENS E UTENSILIOS DURAVEIS BAIXO VALOR	0,00	-267,12
TOTAL		-482.554,32	-254.395,96

NOTA 25 – CUSTOS DAS ATIVIDADES – RECURSOS COM RESTRIÇÃO:

Conforme demonstrado no quadro a seguir.

GASTOS COM RECUR PÚBL - CUSTO DAS ATIVIDADES		31/12/2024	31/12/2023
3.2.1.05.0004	VIAGENS/ESTADIAS/REFEIÇÕES	0,00	-547,33
3.2.1.05.0005	SERVIÇOS PRESTADOS P.JURIDICA	0,00	-134.620,44
3.2.1.05.0007	DESPESAS DIVERSAS	0,00	-87,00
3.2.1.05.0014	BENS E UTENSILIOS DURAVEIS BAIXO VALOR	0,00	-517,62
3.2.1.06.0001	EVENTOS	0,00	-12.196,67
3.2.1.06.0002	PROPAGANDA/PUBLICIDADE /DIVULGACAO	0,00	-12.641,00
3.2.1.06.0003	VIAGENS/ ESTADIAS/REFEIÇÕES	0,00	-1.371,40
3.2.1.06.0004	CAPACITACAO P/ FUNCIONARIOS	0,00	-3.840,00
3.2.1.06.0006	ALIMENTAÇÃO	0,00	-2.380,00
3.2.1.06.0008	SERVIÇOS PRESTADOS P.JURIDICA	0,00	-3.549,00
3.2.1.06.0009	DESPESAS DIVERSAS	0,00	-5.195,12
3.2.1.06.0010	BENS E UTENSÍLIOS DURAVEIS BAIXO VALOR	0,00	-41.286,62
3.2.1.06.0013	FRETES E CARRETOS	0,00	-305,37
3.3.1.01.0001	MATERIAIS DIDÁTICOS	0,00	-13.313,37
3.3.1.01.0001	MATERIAIS DIDÁTICOS	-10.911,62	0,00
3.3.1.01.0002	UNIFORMES	0,00	-48.799,00
3.3.1.01.0003	ALIMENTAÇÃO	-436.098,22	-208.860,10
3.3.1.01.0004	GÁS DE COZINHA	-10.686,98	-3.252,81
3.3.1.01.0005	ADEREÇOS E FIGURINOS	-11.820,00	0,00
3.3.1.01.0005	ADEREÇOS E FIGURINOS	0,00	-66.589,96
3.3.1.01.0006	EVENTOS CULTURAIS, ESPORTIVOS E LUDICOS	-832,11	0,00
3.3.1.01.0006	EVENTOS CULTURAIS, ESPORTIVOS E LUDICOS	0,00	-77.288,69
3.3.1.01.0007	FARMÁCIA	0,00	-504,00
3.3.1.01.0008	CONSUMO MATERIAIS RECEBIDOS DOAÇÕES/ ALIM	-92.272,00	-158.202,83
3.3.1.01.0010	DESPESAS DIVERSAS	0,00	-179,30

(continua na página seguinte)



NOTA 25 – (continuação da página anterior)

GASTOS COM RECUR PÚBL - CUSTO DAS ATIVIDADES		31/12/2024	31/12/2023
3.3.1.01.0011	INSTRUMENTOS MUSICAIS/ILUMINAÇÃO	-64.878,12	-14.140,00
3.3.1.01.0012	MATERIAIS DE CIRCO/ EQUIP.ESPORTIVOS	-27.527,50	-142.339,83
3.3.1.01.0013	COSMÉTICOS E HIGIENE PESSOAL	-7.362,83	0,00
3.3.1.01.0013.	COSMÉTICOS E HIGIENE PESSOAL	0,00	-3.647,62
3.3.1.01.0015.	CAPACITAÇÃO/CURSOS/TREINAMENTOS	-89.523,41	0,00
3.3.1.01.0018	COMBUSTÍVEL	0,00	-836,38
3.3.1.01.0019	AUXÍLIO FAMILIAR	-94.720,25	0,00
3.3.1.01.0019.	AUXÍLIO FAMILIAR	0,00	-33.600,00
3.3.1.01.0020	LIVROS/APOSTILAS/REVISTAS	0,00	-15.417,00
3.3.1.01.0022	ASSESSORIA ARTÍSTICA	-22.900,00	0,00
3.3.1.01.0025	BENS E UTENSÍLIOS DURAVEIS BAIXO VALOR	0,00	-6.712,16
3.3.1.01.0025.	BENS E UTENSÍLIOS DURAVEIS BAIXO VALOR	-3.672,35	0,00
3.3.1.01.0029.	COMEMORAÇÕES E confraternizações	0,00	-16.680,74
3.3.1.01.0031	VIAGENS/PASSEIOS/REFEIÇÕES	0,00	-9.469,00
3.3.1.01.0031.	VIAGENS/PASSEIOS/REFEIÇÕES	-53.347,52	0,00
3.3.1.01.0032	PAPELARIA	0,00	-60,00
3.3.1.01.0034	UNIFORMES DE FUNCIONARIOS_IPIs	-1.110,90	-7.018,50
3.3.1.01.0035	CAPACITAÇÃO DE FUNCIONARIOS	0,00	-14.066,80
3.3.1.01.0037	VIAGENS/ ESTADIAS/REFEIÇÕES	0,00	-2.019,54
3.3.1.01.0040	SERVICOS PRESTADOS AGENCIAMENTO PJ	-91.666,92	0,00
3.3.1.01.0040.	SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	0,00	-18.876,33
TOTAL		-1.042.500,52	-1.134.596,98

NOTA 26 – RENÚNCIA FISCAL (INSS PATRONAL, PIS E COFINS):

Demonstrado a seguir os valores correspondentes à **Renúncia Fiscal**, referente ao INSS, parte patronal, e ao Programa de Integração Social – PIS, que foram aplicados na consecução dos objetivos sociais da entidade.

INSS -- PROJETO: APOIO							PIS	RENÚNCIA FISCAL TOTAL
MÊS	BASE DE CÁLCULO	INSS 20%	FAP 0,50%	RAT 1,00%	Terceiros 5,80%	Total 27,30%	1,00%	
JAN	18.142,00	3.628,40	90,71	181,42	1.052,24	4.952,77	181,42	5.134,19
FEV	12.741,36	2.548,27	63,71	127,41	739,00	3.478,39	127,41	3.605,80
MAR	20.139,16	4.027,83	100,70	201,39	1.168,07	5.497,99	201,39	5.699,38
ABR	16.283,81	3.256,76	81,42	162,84	944,46	4.445,48	162,84	4.608,32
MAI	24.457,07	4.891,41	122,29	244,57	1.418,51	6.676,78	244,57	6.921,35
JUN	15.069,25	3.013,85	75,35	150,69	874,02	4.113,91	150,69	4.264,60
JUL	15.112,54	3.022,51	75,56	151,13	876,53	4.125,72	151,13	4.276,85
AGO	16.346,01	3.269,20	81,73	163,46	948,07	4.462,46	163,46	4.625,92
SET	19.791,68	3.958,34	98,96	197,92	1.147,92	5.403,13	197,92	5.601,05
OUT	21.416,84	4.283,37	107,08	214,17	1.242,18	5.846,80	214,17	6.060,97
NOV	20.430,84	4.086,17	102,15	204,31	1.184,99	5.577,62	204,31	5.781,93
DEZ	23.457,21	4.691,44	117,29	234,57	1.360,52	6.403,82	234,57	6.638,39
13º SAL	9.200,40	1.840,08	46,00	92,00	533,62	2.511,71	92,00	2.603,71
TOTAL	232.588,17	46.517,63	1.162,94	2.325,88	13.490,11	63.496,57	2.325,88	65.822,45



INSS -- PROJETO: CLIENTELA							PIS	RENÚNCIA
MÊS	BASE DE CÁLCULO	INSS 20%	FAP 0,50%	RAT 1,00%	Terceiros 5,80%	Total 27,30%	1,00%	FISCAL TOTAL
JAN	74.065,21	14.813,04	370,33	740,65	4.295,78	20.219,80	740,65	20.960,45
FEV	81.483,82	16.296,76	407,42	814,84	4.726,06	22.245,08	814,84	23.059,92
MAR	90.007,79	18.001,56	450,04	900,08	5.220,45	24.572,13	900,08	25.472,20
ABR	102.906,98	20.581,40	514,53	1.029,07	5.968,60	28.093,61	1.029,07	29.122,68
MAI	94.173,37	18.834,67	470,87	941,73	5.462,06	25.709,33	941,73	26.651,06
JUN	117.279,94	23.455,99	586,40	1.172,80	6.802,24	32.017,42	1.172,80	33.190,22
JUL	115.234,45	23.046,89	576,17	1.152,34	6.683,60	31.459,00	1.152,34	32.611,35
AGO	122.389,58	24.477,92	611,95	1.223,90	7.098,60	33.412,36	1.223,90	34.636,25
SET	112.816,26	22.563,25	564,08	1.128,16	6.543,34	30.798,84	1.128,16	31.927,00
OUT	149.041,88	29.808,38	745,21	1.490,42	8.644,43	40.688,43	1.490,42	42.178,85
NOV	134.398,77	26.879,75	671,99	1.343,99	7.795,13	36.690,86	1.343,99	38.034,85
DEZ	138.438,42	27.687,68	692,19	1.384,38	8.029,43	37.793,69	1.384,38	39.178,07
13º SAL	100.425,14	20.085,03	502,13	1.004,25	5.824,66	27.416,06	1.004,25	28.420,31
TOTAL	1.432.661,61	286.532,32	7.163,31	14.326,62	83.094,37	391.116,62	14.326,62	405.443,24

INSS -- PROJETO: INSTITUCIONAL							PIS	RENÚNCIA
MÊS	BASE DE CÁLCULO	INSS 20%	FAP 0,50%	RAT 1,00%	Terceiros 5,80%	Total 27,30%	1,00%	FISCAL TOTAL
JAN	13.809,95	2.761,99	69,05	138,10	800,98	3.770,12	138,10	3.908,22
FEV	21.015,07	4.203,01	105,08	210,15	1.218,87	5.737,11	210,15	5.947,26
MAR	17.140,92	3.428,18	85,70	171,41	994,17	4.679,47	171,41	4.850,88
ABR	16.621,81	3.324,36	83,11	166,22	964,06	4.537,75	166,22	4.703,97
MAI	17.730,59	3.546,12	88,65	177,31	1.028,37	4.840,45	177,31	5.017,76
JUN	15.489,58	3.097,92	77,45	154,90	898,40	4.228,66	154,90	4.383,55
JUL	22.181,04	4.436,21	110,91	221,81	1.286,50	6.055,42	221,81	6.277,23
AGO	21.646,40	4.329,28	108,23	216,46	1.255,49	5.909,47	216,46	6.125,93
SET	31.648,88	6.329,78	158,24	316,49	1.835,64	8.640,14	316,49	8.956,63
OUT	28.587,79	5.717,56	142,94	285,88	1.658,09	7.804,47	285,88	8.090,34
NOV	28.448,28	5.689,66	142,24	284,48	1.650,00	7.766,38	284,48	8.050,86
DEZ	20.697,04	4.139,41	103,49	206,97	1.200,43	5.650,29	206,97	5.857,26
13º SAL	19.911,18	3.982,24	99,56	199,11	1.154,85	5.435,75	199,11	5.634,86
TOTAL	274.928,53	54.985,71	1.374,64	2.749,29	15.945,85	75.055,49	2.749,29	77.804,77
GERAL	1.940.178,31	388.035,66	9.700,89	19.401,78	112.530,34	529.668,68	19.401,78	549.070,46

A entidade prestou contas aos órgãos convenientes, dos auxílios, subvenções e contribuições a ela repassadas, em conformidade com as exigências contidas na instrução 02/2008 do **TCESP** – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que tem a atribuição constitucional de apreciar as prestações de contas, não tendo tido nenhuma inconformidade.



Atenciosamente.

Maristela Mason Albejante

Diretora Geral

RG: 6.246.434-6 SSP/SSP

José Antonio Gouveia

Diretor Administrativo Financeiro

RG: 13.679.273 SSP/SSP

Orlando Antonio Chorato

CRC TC: 1SP 090.672/O-9

CPF: 553.392.208-34