



**Proacle** CNPJ 00.749.227/0001-34

**Programa de Atendimento ao Adolescente e à Criança  
“Lar e Esperança”**

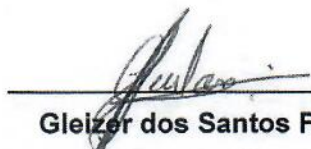
**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Os membros do Conselho Fiscal do **PROACLE - PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE E À CRIANÇA LAR ESPERANÇA**, tendo examinado as contas e documentações referentes ao **BALANÇO DE 2024**, emitiu o seguinte parecer: foi constatado que os mesmos foram rigorosamente compatíveis com as verbas para os fins requeridos.

São Joaquim da Barra, 31 de dezembro de 2024.

**Conselho Fiscal**

  
Elias José Cavallieri  
Conselho Fiscal

  
Gleizer dos Santos Furlan  
Conselho Fiscal

  
Marco Antônio Carrijo  
Suplente Conselho Fiscal

  
Otavio Augusto Garcia Costa  
Suplente Conselho Fiscal



**Proacle** CNPJ 00.749.227/0001-34

**Programa de Atendimento ao Adolescente e à  
Criança “Lar e Esperança”**

**NOTA EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

**NOTAS EXPLICATIVAS NA ORDEM EM CADA CONTA APRESENTADA NAS  
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.**

**NOTAS:**

**PAGINA 01**

01 DECLARAÇÃO NORMAS BRASILEIRAS DA CONTABILIDADE

**PAGINA 02**

02 ATIVOS

03 ATIVO CIRCULANTE

04 DISPONIVEL

05 BANCO CONTA MOVIMENTO

06 BANCO DO BRASIL S/A 21758-1 RECURSO PROPRIO

07 BANCO DO BRASIL S/A 21750-6 RECURSO MUNICIPAL

08 BANCO DO BRASIL S/A 21751-4 RECURSO ESTADUAL

09 BANCO DO BRASIL S/A 5113-6 – RECURSO FEDERAL

10 BANCO DO BRASIL S/A 29785-2

11 BANCO DO BRASIL S/A 33015-9

12 BANCO DO BRASIL S/A 111056-X

13 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA

14 RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

15 TOTAL ATIVO CIRCULANTE

16 ATIVO NÃO CIRCULANTE

17 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

18 IMOBILIZADOS

19 VEÍCULOS

20 MÓVEIS UTENSÍLIOS

21 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

22 IMÓVEIS

23 EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO

24 TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE

25 TOTAL ATIVO



**Proacle** CNPJ 00.749.227/0001-34

**Programa de Atendimento ao Adolescente e à  
Criança “Lar e Esperança”**

**PAGINA 03**

26 PASSIVOS  
27 PASSIVOS CIRCULANTE  
28 OBRIGAÇÕES  
29 CONTAS A PAGAR  
30 CONTAS A PAGAR  
31 FONECEDORES A PAGAR  
32 IMPOSTOS A PAGAR  
33 ALUGUEL A PAGAR  
34 SALÁRIOS A PAGAR  
35 GASTOS GERIAS COM FUNCIONÁRIOS  
36 TOTAL

37 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS  
38 IRRF A RECOLHER  
39 INSS A PAGAR  
40 FGTS A PAGAR  
41 ISSQN RETIDO FONTE A RECOLHER  
42 TOTAL

43 RECEITA DEFERIDA  
44 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
45 EQUIPAMENTOS  
46 VEÍCULOS  
47 IMÓVEIS  
48 MÓVEIS, UTENSÍLIOS  
49 TOTAL

50 PATRIMINIO LIQUIDO  
51 CAPITAL SOCIAL

52 LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO  
53 TOTAL PATRIMONIO LÍQUIDO  
54 TOTAL PASSIVO CIRCULANTE

**PAGINA 04**

54 TERMO DE ASSINATURAS

**PAGINA 05**

56 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DRE  
57 DESCRIÇÃO  
58 RECEITAS  
59 DOAÇÕES SUBVENÇÕES CONTRIBUIÇÕES  
60 RECEITAS OPERACIONAIS



**Proacle** CNPJ 00.749.227/0001-34

**Programa de Atendimento ao Adolescente e à  
Criança “Lar e Esperança”**

**61 RECEITAS BRUTAS DE VENDAS MERCADORIAS E SERVIÇOS**

62 DOAÇÕES E EVENTOS

63 SUBV. ESTADUAL – FUNDO ALTA COMPLEXIDADE

64 SUBV. ESTADUAL – SEADS (EMENDA)

65 SUBV. FEDERAL

66 SUBV. PREFEITURA S.JM. BARRA – RECURSO MUNICIPAL

67 RECEITA BANCO DO BRASIL 21758-1 – RECURSO PROPRIO

68 FUNDO CMDCA

69 SUBV. FEDERAL – SIGTV

70 SUBV. MUNICIPAL – CAMARA

**71 RECEITA BRUTAS DE VENDAS MERCADORIAS E SERVIÇOS**

72 OUTRAS

73 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA

74 OUTRAS RECEITAS

**75 OUTRAS**

**76 RECEITAS OPERACIONAIS**

**77 TOTAL – DOAÇÕES SUBVENÇÕES CONTRIBUIÇÕES**

**78 TOTAL RECEITAS**

**79 DESPESAS**

**80 CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS**

**81 CUSTOS DIRETOS**

**82 RECURSOS HUMANOS**

83 ENCARGOS (INSS)

84 ENCARGOS (FGTS)

85 SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS, 13º, RESCISÃO)

86 GASTOS GERIAS COM FUNCIONÁRIOS

87 IRRF SOB FOLHA PAGAMENTO

88 SERVIÇOS PRESTADOS (ISSQN)

89 ISS SOBRE SERVIÇOS

**90 RECURSOS HUMANOS**

91 DESPESAS ADMINISTRATIVAS

92 ALUGUEL

93 TELEFONE

94 AGUA E ESGOTO

95 ENERGIA ELETRICA

96 GÁZ DE COZINHA E COMBUSTIVEIS

**97 PAGINA 06**

98 ALIMENTAÇÃO

99 MEDICAMENTOS E ASSISTÊNCIA MEDICA

100 MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA, ESCRITÓRIO, IMPRESSÕES

101 VEÍCULOS

**102 DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

---

Unidade Crianças e Adolescentes – Rua Voluntário Geraldo, 1433 – Centro – Fone: (16) 3728-4937

e-mail: [proaclesjb@yahoo.com.br](mailto:proaclesjb@yahoo.com.br)

Site: [www.proacle.com.br](http://www.proacle.com.br)

CEP 14600-000 – São Joaquim da Barra - SP



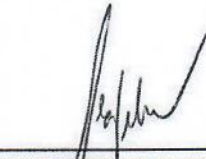
**Proacle** CNPJ 00.749.227/0001-34

**Programa de Atendimento ao Adolescente e à  
Criança “Lar e Esperança”**

103 DESPESAS DIVERSAS  
104 DESPESAS DIVERSAS  
105 DESPESAS COM CONTABILIDADE  
106 VESTUÁRIOS  
107 MATERIAL DIDÁTICO E ESCRITÓRIO  
108 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE  
**109 DESPESAS DIVERSAS**  
**110 CUSTOS DIREITOS**  
**111 TOTAL – CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS**  
**112 TOTAL – DESPESAS**  
**113 – RESULTADO EXERCÍCIO**  
**114 – RECEITAS**  
**115 – DESPESAS + CUSTOS**  
**116 – LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO**

**PAGINA 07**

117 – TERMO DE ASSINATURAS

  
\_\_\_\_\_  
**JOSÉ EDUARDO DELMONICO FERREIRA**

Presidente

CPF n.º 06266360861

RG n.º 17067166

  
\_\_\_\_\_  
**PROG. DE ATEND. AO ADOLES. E A CRIANÇA LAR ESPERANÇA**

CNPJ (MF) n.º 00.749.227/0001-34

**FERNANDO ALVES BARBOSA**

Tec. Contábil

CRC-SP: 1SP255156/O-1

CPF n.º 21348009845 RG n.º 32854839X SSPSP 30/03/2000



**Proacle** CNPJ 00.749.227/0001-34

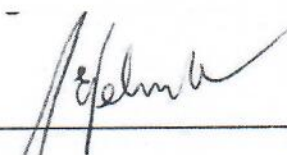
**Programa de Atendimento ao Adolescente e à Criança**  
**“Lar e Esperança”**

**DECLARAÇÃO**

**Normas Brasileiras da Contabilidade**

**PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE E A CRIANÇA LAR E ESPERANÇA**, entidade sem fins lucrativos, estabelecida nesta cidade e comarca de São Joaquim da Barra/SP, à Rua Voluntário Geraldo n.º 1433 Centro, inscrita no CNPJ (MF) n.º 00.749.227/0001-34, por intermédio de seu representante legal **JOSÉ EDUARDO DELMONICO FERREIRA**, portador do CPF (MF) n.º 062.663.608-61, DECLARA expressamente, que não consta no Estatuto Social da OSC, nos termos do inciso IV do art. 33 da Lei Federal N.º 13.019/2014, que pratica escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

São Joaquim da Barra/SP, 31 de dezembro de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
José Eduardo Delmonico Ferreira  
Presidente

---

Unidade Crianças e Adolescentes – Rua Voluntário Geraldo, 1433 – Centro – Fone: (16) 3728-4937

e-mail: [proaclesjb@yahoo.com.br](mailto:proaclesjb@yahoo.com.br)

Site: [www.proacle.com.br](http://www.proacle.com.br)

CEP 14600-000 – São Joaquim da Barra - SP



**Proacle** CNPJ 00.749.227/0001-34

**Programa de Atendimento ao Adolescente e à  
Criança “Lar e Esperança”**

**BALANÇO PATRIMONIAL – ENCERRADO EM: 31 DE DEZEMBRO DE 2023.**

**BALANÇO PATRIMONIAL – ENCERRADO EM: 31 DE DEZEMBRO DE 2024.**

| DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | EXERCICIO<br>ANTERIOR | EXERCICIO<br>ATUAL |
|-----------|---------------|-----------------------|--------------------|
|-----------|---------------|-----------------------|--------------------|

**ATIVO**  
**ATIVO CIRCULANTE**  
**DISPONIVEL**  
**BANCO CONTA MOVIMENTO**

|                                           |              | 2023                | 2024                |
|-------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| Banco do Brasil S/A 21758-1 - REC.PROPRIO | 1.1.1.02.003 | 55.198,41           | 175.826,30          |
| Banco do Brasil S/A 21750-6 - MUNICIPAL   | 1.1.1.02.007 | 876.206,07          | 918.034,03          |
| Banco do Brasil S/A 21751-4 - ESTADUAL    | 1.1.1.02.009 | 54.000,00           | 54.289,14           |
| Banco do Brasil S/A 5113-6 - FEDERAL      | 1.1.1.02.010 | 37.378,68           | 54.795,19           |
| Banco do Brasil S/A 29785-2               | 1.1.1.02.019 | 100.000,00          | 100.857,77          |
| Banco do Brasil S/A 33015-9               | 1.1.1.02.020 | 133.435,00          | 22.499,08           |
| Banco do Brasil S/A 111056-X              | 1.1.1.02.021 | 0,00                | 14.728,73           |
| Credito Nota Fiscal Paulista              | 1.1.2.01.002 | 7.328,94            | 4.116,73            |
| Receitas Aplicações Financeiras           | 1.1.1.03.001 | 3.576,99            | 2.077,11            |
| <b>TOTAL - ATIVO CIRCULANTE</b>           |              | <b>1.267.124,09</b> | <b>1.347.224,08</b> |

**ATIVO NÃO CIRCULANTE**  
**REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**  
**IMOBILIZADOS**

|                                     |              |                   |                   |
|-------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| Veículos                            | 1.2.1.03.001 | 113.442,30        | 115.692,30        |
| Móveis / Utensílios                 | 1.2.1.03.002 | 210.151,30        | 213.321,30        |
| Máquinas e Equipamentos             | 1.2.1.03.003 | 30.490,22         | 33.720,22         |
| Imóveis                             | 1.2.1.03.007 | 276.550,45        | 313.350,45        |
| Equipamentos de Computação          | 1.2.1.03.008 | 41.266,20         | 43.946,20         |
| <b>TOTAL – ATIVO NÃO CIRCULANTE</b> |              | <b>671.900,47</b> | <b>720.030,47</b> |

|                    |                     |                     |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTAL ATIVO</b> | <b>2.012.205,23</b> | <b>2.067.254,55</b> |
|--------------------|---------------------|---------------------|



**Proacle** CNPJ 00.749.227/0001-34

**Programa de Atendimento ao Adolescente e à  
Criança “Lar e Esperança”**

**PASSIVO  
PASSIVO CIRCULANTE  
OBRIGAÇÕES  
CONTAS A PAGAR**

|                                |              | <b>2023</b>         | <b>2024</b>         |
|--------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| Contas a Pagar                 | 2.1.1.03.001 | 160.702,34          | 217.204,14          |
| Fornecedores a Pagar           | 2.1.1.03.001 | 61.403,22           | 52.707,33           |
| Impostos a Pagar               | 2.1.1.03.001 | 28.913,34           | 28.286,53           |
| Aluguel a Pagar                | 2.1.1.03.008 | 44.835,36           | 47.083,43           |
| Salários a Pagar               | 2.1.1.05.001 | 729.725,34          | 814.938,70          |
| Gastos Gerais com Funcionários | 2.1.1.05.001 | 28.456,93           | 13.588,07           |
| <b>TOTAL</b>                   |              | <b>1.054.036,53</b> | <b>1.173.808,20</b> |

**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**

|                               |              |                   |                   |
|-------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| IRRF a Recolher               | 2.1.1.04.003 | 7.954,82          | 1.427,69          |
| INSS a Pagar                  | 2.1.1.04.006 | 60.767,27         | 72.260,05         |
| FGTS a Pagar                  | 2.1.1.04.007 | 69.580,26         | 91.741,92         |
| ISSQN retido fonte a Recolher | 2.1.1.04.008 | 179,75            | 251,95            |
| <b>TOTAL</b>                  |              | <b>138.482,10</b> | <b>165.681,61</b> |

**RECEITA DEFERIDA**

|                         |              |                   |                   |
|-------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| Máquinas e Equipamentos | 2.1.2.02.002 | 30.490,22         | 33.720,22         |
| Equipamentos            | 2.1.2.02.003 | 41.266,20         | 43.946,20         |
| Veículos                | 2.1.2.02.005 | 113.442,30        | 115.692,30        |
| Imóveis                 | 2.1.2.02.006 | 276.550,45        | 313.350,45        |
| Móveis, Utensílios      | 2.1.2.02.007 | 210.151,30        | 213.321,30        |
| <b>TOTAL</b>            |              | <b>671.900,47</b> | <b>720.030,47</b> |

**PATRIMONIO LIQUIDO  
CAPITAL SOCIAL**

|                                 |              |                  |                 |
|---------------------------------|--------------|------------------|-----------------|
| Lucro Líquido do Exercício      | 2.3.1.01.004 | 74.605,46        | 7.734,27        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO</b> |              | <b>74.605,46</b> | <b>7.734,27</b> |

|                                 |  |                     |                     |
|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| <b>TOTAL-PASSIVO CIRCULANTE</b> |  | <b>2.012.205,23</b> | <b>2.067.254,55</b> |
|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|

Unidade Crianças e Adolescentes – Rua Voluntário Geraldo, 1433 – Centro – Fone: (16) 3728-4937

e-mail: [proaclesjb@yahoo.com.br](mailto:proaclesjb@yahoo.com.br)

Site: [www.proacle.com.br](http://www.proacle.com.br)

CEP 14600-000 – São Joaquim da Barra - SP



**Proacle** CNPJ 00.749.227/0001-34

**Programa de Atendimento ao Adolescente e à  
Criança “Lar e Esperança”**

São Joaquim da Barra/SP, 31 de dezembro de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
**JOSÉ EDUARDO DELMÔNICO FERREIRA**

Presidente

CPF n.º 06266360861

RG n.º 17067166

  
\_\_\_\_\_  
**PROG. DE ATEND. AO ADOLES. E A CRIANÇA LAR ESPERANÇA**

CNPJ (MF) n.º 00.749.227/0001-34

**FERNANDO ALVES BARBOSA**

Tec. Contábil

CRC-SP: 1SP255156/O-1

CPF n.º 21348009845 RG n.º 32854839X SSPSP 30/03/2000

**PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE E A CRIANÇA  
LAR ESPERANÇA(00001)**

PROG DE ATEND AO ADOLES E A CRIANCA LAR ESPERANÇA

CNPJ: 00749227000134

Balanco de Resultado Econômico de 01/01/2024 até 31/12/2024

Diário :29 Folha: 46

| Descrição                                               | Classificação | Conta | Exercício Atual        | Exercício Anterior     |
|---------------------------------------------------------|---------------|-------|------------------------|------------------------|
| RECEITAS                                                |               |       |                        |                        |
| Doações/Subvenções/Contribuições                        |               |       |                        |                        |
| Receitas Operacionais                                   |               |       |                        |                        |
| Receita Brutas de Vendas Mercadorias e Serviços         |               |       |                        |                        |
| Doações e eventos                                       | 3.1.1.01.001  | 262   | 175.826,30C            | 55.198,41C             |
| Subv. Estadual - Fundo Alta Complexid.                  | 3.1.1.01.003  | 266   | 54.289,14C             | 54.000,00C             |
| Subv. Federal                                           | 3.1.1.01.005  | 270   | 54.795,19C             | 37.378,68C             |
| Subv. Prefeit.S.Jm.Barra - Municipal                    | 3.1.1.01.006  | 272   | 918.034,03C            | 876.206,07C            |
| Fundo CMDCA                                             | 3.1.1.01.018  | 296   | 123.356,85C            | 123.435,00C            |
| Subv. Municipal - Camara                                | 3.1.1.01.022  | 424   | 0,00C                  | 110.000,00C            |
| <b>=Receita Brutas de Vendas Mercadorias e Serviços</b> |               |       | <b>**1.326.301,51C</b> | <b>**1.256.218,16C</b> |
| Financeiras                                             |               |       |                        |                        |
| Receitas de aplicações financeiras                      | 3.1.1.02.001  | 300   | 2.077,11C              | 3.576,99C              |
| <b>=Financeiras</b>                                     |               |       | <b>*****2.077,11C</b>  | <b>*****3.576,99C</b>  |
| Outras                                                  |               |       |                        |                        |
| Credito Nota Fiscal Paulista                            | 3.1.1.03.001  | 306   | 4.116,73C              | 7.328,94C              |
| Outras Receitas                                         | 3.1.1.03.002  | 307   | 14.728,73C             | 0,00C                  |
| <b>=Outras</b>                                          |               |       | <b>*****18.845,46C</b> | <b>*****7.328,94C</b>  |
| <b>=Receitas Operacionais</b>                           |               |       | <b>**1.347.224,08C</b> | <b>**1.267.124,09C</b> |
| <b>=T o t a l - Doações/Subvenções/Contribuições</b>    |               |       | <b>**1.347.224,08C</b> | <b>**1.267.124,09C</b> |
| <b>=T o t a l - RECEITAS</b>                            |               |       | <b>**1.347.224,08C</b> | <b>**1.267.124,09C</b> |
| DESPESAS                                                |               |       |                        |                        |
| Custos dos serviços prestados                           |               |       |                        |                        |
| Custos Direitos                                         |               |       |                        |                        |
| Recursos Humanos                                        |               |       |                        |                        |
| Encargos (INSS)                                         | 4.1.1.03.001  | 324   | 72.260,05D             | 60.767,27D             |
| Encargos (FGTS)                                         | 4.1.1.03.002  | 326   | 91.741,92D             | 69.580,26D             |
| Salários e ordenandos (férias, 13º, rescisão)           | 4.1.1.03.003  | 328   | 814.938,70D            | 729.725,34D            |
| Gastos gerais com funcionários                          | 4.1.1.03.004  | 330   | 13.588,07D             | 28.456,93D             |
| IRRF sob folha pagamento                                | 4.1.1.03.006  | 334   | 1.427,69D              | 7.954,82D              |
| Serviços Prestados (ISSQN)                              | 4.1.1.03.007  | 336   | 39.516,28D             | 24.091,25D             |
| ISS Sobre Serviços                                      | 4.1.1.03.008  | 325   | 251,95D                | 179,75D                |
| <b>=Recursos Humanos</b>                                |               |       | <b>**1.033.724,66D</b> | <b>****920.755,62D</b> |
| Despesas administrativas                                |               |       |                        |                        |
| Aluguel                                                 | 4.1.1.04.001  | 340   | 47.083,43D             | 44.835,36D             |
| Telefone                                                | 4.1.1.04.002  | 342   | 3.729,19D              | 5.298,51D              |
| Agua e esgoto                                           | 4.1.1.04.003  | 344   | 1.283,43D              | 3.025,86D              |
| Energia elétrica                                        | 4.1.1.04.004  | 346   | 23.273,91D             | 20.588,97D             |

PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE E A CRIANÇA  
LAR ESPERANÇA(00001)

PROG DE ATEND AO ADOLES E A CRIANÇA LAR ESPERANÇA

CNPJ: 00749227000134

Balanço de Resultado Econômico de 01/01/2024 até 31/12/2024

Diário :29 Folha: 47

| Descrição                                         | Classificação | Conta | Exercício Atual        | Exercício Anterior     |
|---------------------------------------------------|---------------|-------|------------------------|------------------------|
| Gás de cozinha e combustíveis                     | 4.1.1.04.005  | 348   | 12.526,56D             | 10.839,87D             |
| Alimentação                                       | 4.1.1.04.006  | 350   | 36.645,12D             | 44.580,72D             |
| Medicamentos e assistência medica                 | 4.1.1.04.007  | 352   | 3.535,65D              | 5.982,63D              |
| Material consumo/limpeza/escritório/impressões    | 4.1.1.04.008  | 354   | 107.419,18D            | 90.600,83D             |
| Veículos                                          | 4.1.1.04.009  | 356   | 11.609,53D             | 11.541,71D             |
| <b>=Despesas administrativas</b>                  |               |       | <b>****247.106,00D</b> | <b>****237.294,46D</b> |
| Despesas diversas                                 |               |       |                        |                        |
| Despesas diversas                                 | 4.1.1.05.001  | 360   | 44.413,92D             | 23.368,74D             |
| Despesas com contabilidade                        | 4.1.1.05.003  | 364   | 107,40D                | 0,00D                  |
| Vestuários                                        | 4.1.1.05.004  | 366   | 6.149,43D              | 4.162,54D              |
| Material didático e escritório                    | 4.1.1.05.005  | 368   | 3.164,20D              | 1.052,40D              |
| Material de limpeza e higiene                     | 4.1.1.05.007  | 372   | 1.466,51D              | 3.992,32D              |
| <b>=Despesas diversas</b>                         |               |       | <b>*****55.301,46D</b> | <b>*****32.576,00D</b> |
| Financeiras                                       |               |       |                        |                        |
| Tarifas e taxas bancarias                         | 4.1.1.06.001  | 378   | 3.357,69D              | 1.892,55D              |
| <b>=Financeiras</b>                               |               |       | <b>*****3.357,69D</b>  | <b>*****1.892,55D</b>  |
| <b>=Custos Direitos</b>                           |               |       | <b>**1.339.489,81D</b> | <b>**1.192.518,63D</b> |
| <b>=T o t a l - Custos dos serviços prestados</b> |               |       | <b>**1.339.489,81D</b> | <b>**1.192.518,63D</b> |
| <b>=T o t a l - DESPESAS</b>                      |               |       | <b>**1.339.489,81D</b> | <b>**1.192.518,63D</b> |

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 1.347.224,08C

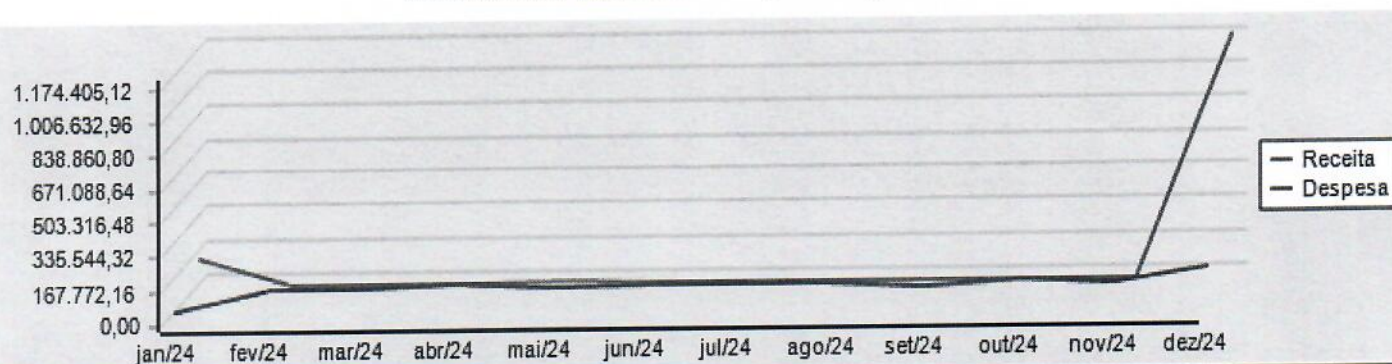
DESPESAS + CUSTO-----> 1.339.489,81D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: \*\*\*\*\*7.734,27

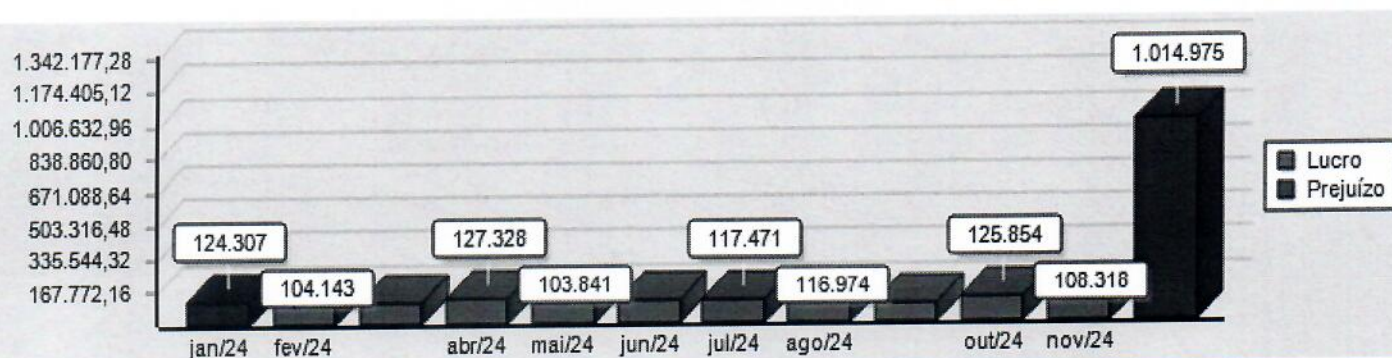
\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

| Valores Acumulados |               |              |               | Valores do Período  |               |
|--------------------|---------------|--------------|---------------|---------------------|---------------|
| Ativo.....         | 580.301,52D   | Passivo..... | 572.567,25C   |                     |               |
| Despesa.....       | 1.339.489,81D | Receita..... | 1.347.224,08C | Receita             | 1.347.224,08C |
| Custo.....         | 0,00D         |              |               | Despesas/Custo..... | 1.339.489,81D |
|                    | 1.919.791,33D |              | 1.919.791,33C | .....               |               |
| Diferença.....     | 0,00C         | Lucro        | 7.734,27C     | Lucro               | 7.734,27C     |

Demonstração das receitas e despesas no período



Variação de resultado no período



IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE  
RESULTADO COM LUCRO DE 7.734,27 (SETE MIL,  
SETECENTOS E TRINTA E QUATRO Reais E VINTE E SETE  
CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE  
NOS FOI APRESENTADA.

SÃO JOAQUIM DA BARRA, 31 DE DEZEMBRO  
DE 2024

  
\_\_\_\_\_  
JOSE EDUARDO DELMONICO FERREIRA

Presidente

CPF: 06266360861

  
\_\_\_\_\_  
FERNANDO ALVES BARBOSA

TEC. CONTABIL

CPF: 213.480.098-45 CRC: 1SP255156/O1