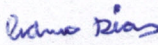
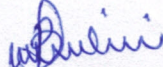


Balanco Financeiro em 31 de dezembro de 2024

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
ESTADUAL			
SEDS/SP- SCFV ESTADUAL	24.265,97	Despesas Gerais Administrativas	11.304,69
MUNICIPAL		Despesas Gerais Operacionais	6.760,70
Termo de Colaboração 001/2022	306.790,03	Manutenção do Prédio	4.212,00
Termo de Fomento 00077/2024 - CUSTEIO	100.000,00	Gêneros Alimentícios Doados	3.787,37
Termo de Fomento 029/2024 - CUSTEIO	50.000,00	Material de Consumo	1.615,88
Termo de Fomento 023/2024 - 13° SALÁRIO	23.497,04	Despesas Bancárias	1.597,18
Termo de Fomento 015/2024 - ARES CONDICIONADOS	20.724,06	Material Pedagógico e Esportivo	1.418,19
Termo de Fomento 028/2024 - FAMILIAS EM CONSTRUÇÃO I	16.448,12	Energia Elétrica	346,80
Termo de Fomento 004/2024 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	5.000,00	Telefone e Internet	239,90
Termo de Fomento 004/2023 - ARTESANATO		Impostos e Taxas	3,02
Termo de Fomento 012/2023 - FAMILIAS EM CONSTRUÇÃO		Salários	
CMDCA Cândido Mota	546.725,22	Encargos Sociais	
		Material de Higiene e Limpeza	
		Alimentação	
		Projeto Sombra e Água Fresca	
		Prestadores de Serviços	31.285,73
OUTRAS RECEITAS		TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 MUNICIPAL	
Venda de Espetinho / Bazar / Pães / Coxinha / Almoço	2.466,25	Despesas Gerais	309.698,57
Contribuições / Patrocínios / Donativos	300,00		
Doações em Gêneros Alimentícios	3.787,37	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 ESTADUAL	
Empréstimos		Despesas Gerais	24.302,03
Móveis e Equipamentos Doados			
Recuperação de Despesas	2.706,68	TERMO DE FOMENTO 004/2023 ARTESANATO	
Festa na Roça 13/07/2024	4.770,30	Oficineiro	9.271,11
		Material	449,99
		TERMO DE FOMENTO 012/2023 FAMILIAS CONSTRUÇÃO	
		Oficineiros	15.221,06
		Material	10.279,88
			25.500,94
		TERMO DE FOMENTO 00077/2024 ESTADUAL CUSTEIO	
		Despesas Gerais	1.511,15
			1.511,15
		TERMO DE FOMENTO 023/2024 - 13° SALÁRIO	
		13° Salário/Encargos	23.658,07
			23.658,07
		TERMO DE FOMENTO 004/2024 EQUIPAMENTOS	
		Equipamentos	4.781,80
			4.781,80
		TERMO DE FOMENTO 015/2024 ARES CONDICIONADOS	
		ARES CONDICIONADOS	20.955,75
			20.955,75
		TERMO DE FOMENTO 028/2024 FAMILIAS CONST. II	
		Oficineiros	10.128,94
		Material	3.376,64
			13.505,58
		TERMO DE FOMENTO 029/2024 - CUSTEIO	
		Despesas com Custeio	21.490,93
			21.490,93
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		MOBILIZADO	
Receitas Extraordinárias (Juros Aplicações) 956-3	19,16	Aquisição de Móveis e Equipamentos	
Receitas Extraordinárias (Juros Aplicações) 1.574-1	40,27	Reformas	
Receitas Extraordinárias (Juros Aplicações) 3.017-1	207,76	Utensílios	
Receitas Extraordinárias (Juros Aplicações) 16.354-6	47,44		
Receitas Extraordinárias (Juros Aplicações) 17.318-5	402,99		
Receitas Extraordinárias (Juros Aplicações) 18.729-1	-		
Receitas Extraordinárias (Juros Aplicações) 19.781-5	620,63		
Receitas Extraordinárias (Juros Aplicações) 19.831-5	1.375,05		
Receitas Extraordinárias (Juros Aplicações) 19.929-X	74,22		
Receitas Extraordinárias (Juros Aplicações) 20.230-4	257,19		
Receitas Extraordinárias (Juros Aplicações) 20.459-5	3,41		
Receitas Extraordinárias (Juros Aplicações) 20.704-7	15,52		
	3.063,64		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (2023)		SALDO DO EXERCÍCIO CORRENTE	
Banco do Brasil S.A. Conta nº 956-3	4.653,49	Banco do Brasil S.A. Conta nº 956-3	18,44
Banco do Brasil S.A. Conta nº 1.574-1		Banco do Brasil S.A. Conta nº 1.574-1	-
Banco do Brasil S.A. Conta nº 3.017-1		Banco do Brasil S.A. Conta nº 3.017-1	-
Banco do Brasil S.A. Conta nº 16.354-6		Banco do Brasil S.A. Conta nº 16.354-6	-
Banco do Brasil S.A. Conta nº 18.729-1		Banco do Brasil S.A. Conta nº 17.318-5	98.891,47
Banco do Brasil S.A. Conta nº 19.781-5	9.237,96	Banco do Brasil S.A. Conta nº 19.781-5	-
Banco do Brasil S.A. Conta nº 19.831-5	24.321,94	Banco do Brasil S.A. Conta nº 19.831-5	-
Banco do Brasil S.A. Conta nº 19.929-X		Banco do Brasil S.A. Conta nº 19.929-X	-
Banco do Brasil S.A. Conta nº 20.230-4		Banco do Brasil S.A. Conta nº 20.230-4	31.753,21
Banco do Brasil S.A. Conta nº 20.704-7		Banco do Brasil S.A. Conta nº 20.459-5	-
Banco do Brasil S.A. Conta nº 198.536-1	38.213,39	Banco do Brasil S.A. Conta nº 20.704-7	-
			130.663,12
 TOTAL GERAL		 TOTAL GERAL	
Adriano Dias Presidente	617.074,77	Renata Rodrigues Belini 1ª Tesoureira	617.074,77

Demonstração do Resultado em 31 de dezembro de 2024

VARIÇÕES ATIVAS		VARIÇÕES PASSIVAS	
RECEITAS ORÇAMENTARIAS		DESPESAS ORÇAMENTARIAS	
Termo de Colaboração 001/2022 - MUNICIPAL	306.790,03	Despesas Gerais Administrativas	11.304,69
Termo de Fomento 00077/2024 - Estadual Custeio	100.000,00	Despesas Gerais Operacionais	6.760,70
Termo de Fomento 029/2024 - Custeio	50.000,00	Manutenção do Prédio	4.212,00
Termo de Colaboração 001/2022 - ESTADUAL	24.285,97	Gêneros Alimentícios Doados	3.787,37
Termo de Fomento 004/2024 - EQUIPAMENTOS	23.497,04	Material de Consumo	1.615,88
Termo de Fomento 015/2024 - ARES CONDICIONADOS	20.724,06	Despesas Bancárias	1.597,18
Termo de Fomento 023/2024 - 13º Salário	16.448,12	Material Pedagógico e Esportivo	1.418,19
Termo de Fomento 028/2024 - Famílias Construção II	5.000,00	Energia Elétrica	346,80
Termo de Fomento 004/2023	-	Telefone e Internet	239,90
Termo de Fomento 012/2023	-		3,02
OUTRAS RECEITAS	546.725,22	TERMO DE FOMENTO 023/2024 - 13º SALÁRIO	23.658,07
Venda de Temperos / Espetinho / Bazar	2.466,25	13º Salário/Encargos	
Contribuições / Patrocínios / Donativos	300,00	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 MUNICIPAL	
Empréstimos		Despesas RH	282.938,22
PESSOA JURÍDICA	12.841,92	Despesas Materiais	7.760,35
Associação da Igreja Metodista em Candido Mota	2.200,00	Despesas Prestadores de Serviços	19.000,00
Transportadora Zanchetta		TERMO DE FOMENTO 015/2024 - ARES CONDICIONADOS	
OUTRAS RECEITAS	2.706,68	Ares Condicionados	20.955,75
Recuperação de Despesas	3.787,37	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 ESTADUAL	
Doações em Gêneros Alimentícios		Energia - Telefone - Internet - Contabil	7.830,85
CMDDCA Candido Mota		Recursos Humanos	13.939,84
Projeto Sombra e Água Fresca - Igreja Metodista	4.770,30	Limpeza - Alimentos - Gás	2.531,34
Festa na Roca 13/07/2024		TERMO DE FOMENTO 004/2023 ARTESANATO	
		Oficinho	9.271,11
		Material	449,99
		TERMO DE FOMENTO 012/2023 - FAMILIAS I	
		Oficinho	15.221,06
		Material	10.279,88
		TERMO DE FOMENTO 028/2024 - FAMILIAS II	
		Oficinho	10.128,94
		Material	3.376,64
		TERMO DE FOMENTO 029/2024 - CUSTEIO	
		Despesas com Custeio	21.490,93
		TERMO DE FOMENTO 00077/2024 - ESTADUAL CUSTEIO	
		Despesas com Custeio	1.511,15
		IMOBILIZADO	
		Aquisição de Móveis e Equipamentos	4.781,80
		Utensílios	92.449,73
		Déficit ou Superávit	
			92.449,73
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		TOTAL DO PASSIVO	578.861,38
Receitas Extraordinárias (Juros Aplicações)	19.831-5		
Receitas Extraordinárias (Juros Aplicações)	19.781-5		
Receitas Extraordinárias (Juros Aplicações)	17.318-5		
Receitas Extraordinárias (Juros Aplicações)	20.230-4		
Receitas Extraordinárias (Juros Aplicações)	3.017-1		
Receitas Extraordinárias (Juros Aplicações)	19.929-X		
Receitas Extraordinárias (Juros Aplicações)	16.354-6		
Receitas Extraordinárias (Juros Aplicações)	1.574-1		
Receitas Extraordinárias (Juros Aplicações)	956-3		
Receitas Extraordinárias (Juros Aplicações)	20.704-7		
Receitas Extraordinárias (Juros Aplicações)	20.459-5		
Receitas Extraordinárias (Juros Aplicações)	18.729-1		
TOTAL DO ATIVO	578.861,38		

JULIO CEZAR ROLIM - CPF: 046.440.818-09
Conselheiro Fiscal

MICHELE NICODEMOS MARINHO - CPF: 367.058.648-26
Conselheiro Fiscal

ESTER TAKIUSKI FIDES - CPF: 357.503.528-99
Conselheiro Fiscal

JOSÉ CARLOS MACHADO
TC - CRC 15P 135573/0-4

