

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0001 ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA CRIANÇA FELIZ

CNPJ: 51.443.885/0001-34

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2024

ATIVO	Saldo em: 31/12/2024	Saldo em: 31/12/2023
1.0.0.00.0000 - ATIVO	672.209,11 D	406.847,39 D
1.1.0.00.0000 - ATIVO CIRCULANTE	546.781,51 D	268.459,34 D
1.1.1.00.0000 - DISPONÍVEL	78.121,15 D	33.039,22 D
1.1.1.01.0000 - BENS NUMERÁRIOS	4.774,75 D	0,00
1.1.1.01.0001 - CAIXA	4.774,75 D	0,00
1.1.1.02.0000 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS	73.346,40 D	33.039,22 D
1.1.1.02.0001 - BANCO BRADESCO S/A	2.671,30 D	1,00 D
1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRASIL S/A	695,18 D	716,48 D
1.1.1.02.0005 - BANCO DO BRASIL S/A 22409-X	7.664,68 D	5.314,14 D
1.1.1.02.0006 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.583,38 D	27.007,60 D
1.1.1.02.0007 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	57.731,86 D	0,00
1.1.2.00.0000 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	468.660,36 D	235.420,12 D
1.1.2.02.0000 - OUTROS CRÉDITOS	448.839,51 D	224.821,06 D
1.1.2.02.0001 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	408.369,77 D	210.456,22 D
1.1.2.02.0005 - ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	40.469,74 D	14.364,84 D
1.1.2.03.0000 - IMPOSTOS A RECUPERAR	400,68 D	400,68 D
1.1.2.03.0004 - PIS, COFINS E CSLL A RESTITUIR/COMPENSAR	400,68 D	400,68 D
1.1.2.05.0000 - DESPESAS ANTECIPADAS	19.420,17 D	10.198,38 D
1.1.2.05.0001 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	18.800,00 D	9.966,74 D
1.1.2.05.0006 - ADTO. FARMÁCIA FUNCIONÁRIOS	620,17 D	231,64 D
1.3.0.00.0000 - INVESTIMENTOS	125.427,60 D	138.388,05 D
1.3.2.00.0000 - IMOBILIZADO	125.427,60 D	138.388,05 D
1.3.2.01.0000 - BENS	303.306,25 D	298.914,89 D
1.3.2.01.0002 - INSTALAÇÕES E EDIFICAÇÕES	83.512,41 D	83.512,41 D
1.3.2.01.0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	15.181,43 D	15.181,43 D
1.3.2.01.0004 - EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS	46.483,64 D	44.017,67 D
1.3.2.01.0005 - LINHAS TELEFONICAS	2.854,41 D	2.854,41 D
1.3.2.01.0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	46.221,85 D	44.296,46 D
1.3.2.01.0007 - VEÍCULOS	43.000,00 D	43.000,00 D
1.3.2.01.0010 - TERRENOS, IMÓVEIS	6.403,86 D	6.403,86 D
1.3.2.01.0011 - EQUIPAMENTOS DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR	59.648,65 D	59.648,65 D
1.3.2.02.0000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	177.878,65 C	160.526,84 C
1.3.2.02.0002 - (-) DEPREC ACUM INSTALAÇÕES E EDIFICAÇÃO	49.539,21 C	46.198,65 C
1.3.2.02.0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS E EQUIP	15.181,43 C	15.181,43 C
1.3.2.02.0004 - (-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS	23.360,41 C	16.763,67 C
1.3.2.02.0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.850,34 C	36.400,67 C
1.3.2.02.0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS	43.000,00 C	43.000,00 C
1.3.2.02.0011 - (-) DEPREC ACUM EQUIP GER. ENERGIA SOLAR	8.947,26 C	2.982,42 C
<b>Total do ATIVO</b>	<b>672.209,11 D</b>	<b>406.847,39 D</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>Saldo em: 31/12/2024</b>	<b>Saldo em: 31/12/2023</b>
2.0.0.00.0000 - PASSIVO	672.209,11 C	406.847,39 C
2.1.0.00.0000 - PASSIVO CIRCULANTE	94.154,24 C	95.452,83 C
2.1.1.00.0000 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	94.154,24 C	95.452,83 C
2.1.1.02.0000 - CONTAS A PAGAR	4.056,44 C	2.061,29 C
2.1.1.02.0001 - CONTAS A PAGAR	4.056,44 C	2.061,29 C
2.1.1.03.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.586,02 C	1.099,72 C
2.1.1.03.0005 - PIS, COFINS E CSLL A RECOLHER	186,70 C	169,30 C
2.1.1.03.0006 - ISS A RECOLHER	11,91 C	18,29 C
2.1.1.03.0008 - IR A PAGAR	1.387,41 C	912,13 C
2.1.1.04.0000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	40.904,44 C	43.725,88 C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0001 ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA CRIANÇA FELIZ

CNPJ: 51.443.885/0001-34

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2024

2.1.1.04.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	29.038,94 C	30.548,22 C
2.1.1.04.0003 - FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.374,28 C
2.1.1.04.0007 - INSS A RECOLHER	4.154,88 C	4.335,33 C
2.1.1.04.0008 - FGTS A RECOLHER	5.253,56 C	5.222,61 C
2.1.1.04.0009 - CONTRIB. E MENS. SINDICAL A RECOLHER	2.457,06 C	1.245,44 C
2.1.1.05.0000 - PROVISÕES	47.607,34 C	47.636,04 C
2.1.1.05.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS	44.081,65 C	44.108,28 C
2.1.1.05.0002 - PROVISÃO P/ ENCARGOS SOC S/FÉRIAS	3.525,69 C	3.527,76 C
2.1.1.06.0000 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	929,90 C
2.1.1.06.0001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	929,90 C
2.4.0.00.0000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	578.054,87 C	311.394,56 C
2.4.1.00.0000 - CAPITAL PRÓPRIO	578.054,87 C	311.394,56 C
2.4.1.01.0000 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	578.054,87 C	311.394,56 C
2.4.1.01.0001 - PATRIMÔNIO SOCIAL	194.731,74 C	194.731,74 C
2.4.1.01.0003 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	383.323,13 C	116.662,82 C
<b>Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>672.209,11 C</b>	<b>406.847,39 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2024 conforme documentação apresentada.



PAUL GOTTFRIED LEDERGERBER

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 63.029.340

CPF: 530.230.998-04



EVERALDO DIAS BATISTA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 063.142.658-27

CT/CRC: 1SP253571/O-0



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0001 ASSOCIACAO FILANTROPICA CRIANCA FELIZ

CNPJ: 51.443.885/0001-34

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2024

RECEITAS	Saldo em: 31/12/2024	Saldo em: 31/12/2023
3.0.0.00.0000 - RECEITAS	1.730.272,15 C	1.564.207,24 C
3.1.0.00.0000 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.708.426,77 C	1.549.104,98 C
3.1.1.00.0000 - RECEITA BRUTA	1.708.426,77 C	1.549.104,98 C
3.1.1.01.0000 - RECEITA DE CONVÊNIOS	30.991,28 C	28.890,33 C
3.1.1.01.0003 - MUNICIPAL/FUCONDI/CMDCA	15.991,28 C	28.890,33 C
3.1.1.01.0006 - MUNICIPAL/CONVÊNIO	15.000,00 C	0,00
3.1.1.02.0000 - DONATIVOS DIVERSOS	1.669.301,36 C	1.520.214,65 C
3.1.1.02.0003 - DONATIVOS DIVERSOS IDEATEX	3.600,00 C	3.600,00 C
3.1.1.02.0005 - DONATIVOS DIVERSOS	90.911,36 C	96.984,13 C
3.1.1.02.0008 - DONATIVOS DIVERSOS SUIÇA	1.574.790,00 C	1.419.630,52 C
3.1.1.04.0000 - RECEITAS DIVERSAS	8.134,13 C	0,00
3.1.1.04.0001 - RECEITAS DIVERSAS	8.134,13 C	0,00
3.3.0.00.0000 - OUTRAS RECEITAS	21.845,38 C	15.102,26 C
3.3.1.00.0000 - RECEITAS OPERACIONAIS	21.845,38 C	15.102,26 C
3.3.1.01.0000 - RECEITAS FINANCEIRAS	21.845,38 C	15.102,26 C
3.3.1.01.0001 - JUROS RECEBIDOS	3.857,73 C	1.777,01 C
3.3.1.01.0002 - RESULTADO DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	17.987,65 C	13.325,25 C

Total de RECEITAS

1.730.272,15 C

1.564.207,24 C

DESPESAS	Saldo em: 31/12/2024	Saldo em: 31/12/2023
5.0.0.00.0000 - DESPESAS	1.463.611,84 D	1.447.544,42 D
5.1.0.00.0000 - DESPESAS OPERACIONAIS	1.463.611,84 D	1.447.544,42 D
5.1.1.00.0000 - DESPESAS OPERACIONAIS	1.463.611,84 D	1.447.544,42 D
5.1.1.01.0000 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	1.451.503,26 D	1.434.797,40 D
5.1.1.01.0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS	484.475,78 D	467.924,33 D
5.1.1.01.0003 - FÉRIAS	56.130,43 D	68.908,34 D
5.1.1.01.0004 - 13º SALÁRIO	43.859,53 D	43.238,21 D
5.1.1.01.0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	328.277,48 D	311.594,41 D
5.1.1.01.0008 - FGTS	52.535,48 D	45.054,55 D
5.1.1.01.0011 - INDENIZAÇÕES	5.575,34 D	22.618,28 D
5.1.1.01.0014 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS	500,00 D	0,00
5.1.1.01.0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS	9.267,11 D	7.602,79 D
5.1.1.01.0017 - TELEFONE	9.764,02 D	9.804,04 D
5.1.1.01.0018 - ENERGIA ELÉTRICA	2.457,04 D	4.989,79 D
5.1.1.01.0019 - ÁGUA	11.641,78 D	7.174,69 D
5.1.1.01.0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	7.921,03 D	3.288,44 D
5.1.1.01.0022 - ASSINATURAS E SOFTWARES	15.186,22 D	14.444,96 D
5.1.1.01.0025 - DEPRECIÇÃO	17.351,81 D	14.008,82 D
5.1.1.01.0026 - INTERNET	4.027,54 D	4.018,92 D
5.1.1.01.0027 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	15.535,85 D	15.051,23 D
5.1.1.01.0029 - SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	6.331,66 D	5.310,48 D
5.1.1.01.0030 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE...	2.168,68 D	10.257,79 D
5.1.1.01.0031 - DESPESAS DIVERSAS	7.901,46 D	26.241,28 D
5.1.1.01.0032 - ALIMENTAÇÃO E LANCHES	157.512,24 D	162.721,71 D
5.1.1.01.0033 - MANUT. E CONSERV. DE BENS E IMOVEI	96.192,88 D	149.926,74 D
5.1.1.01.0034 - DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	10.120,15 D	8.282,97 D
5.1.1.01.0035 - DESPESAS COM MATERIAL PEDAGÓGICO	35.940,64 D	5.528,58 D
5.1.1.01.0036 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.937,11 D	8.986,05 D
5.1.1.01.0038 - TIKET ALIMENTAÇÃO	65.892,00 D	17.820,00 D
5.1.1.02.0000 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.514,42 D	4.751,18 D
5.1.1.02.0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	3.734,04 D	2.213,44 D
5.1.1.02.0005 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.780,38 D	2.537,74 D
5.1.1.03.0000 - DESPESAS FINANCEIRAS	5.594,16 D	7.995,84 D
5.1.1.03.0001 - JUROS PAGOS	52,41 D	30,98 D
5.1.1.03.0003 - MULTAS DIVERSAS	1.279,45 D	534,79 D
5.1.1.03.0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	4.262,30 D	7.430,07 D

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0001 ASSOCIACAO FILANTROPICA CRIANCA FELIZ

CNPJ: 51.443.885/0001-34

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2024

Total de DESPESAS

1.463.611,84 D

1.447.544,42 D

**Resultado Financeiro:****Outras Receitas/Despesas:****(=) Total do SUPERÁVIT do Período:**

266.660,31 C

116.662,82 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2024 conforme documentação apresentada.

  
PAUL GOTTFRIED LEDERGERBER

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 63.029.340

CPF: 530.230.998-04

  
EVERALDO DIAS BATISTA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 063.142.658-27

CT/CRC: 1SP253571/O-0