

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.253.827,27D
ATIVO CIRCULANTE	331.422,64D
DISPONÍVEL	125.943,33D
CAIXA	2.705,26D
CAIXA GERAL	2.705,26D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D
BANCO BRADESCO C/C 257206-0	1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	123.237,07D
BANCO BRADESCO - CDB FACIL	8.323,25D
BANCO SANTANDER FIF DI/2 4393-7	1.690,84D
BANCO SANTANDER FIF DI/1 4395-1	4.874,13D
BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA 500 C/C 20035-2	617,98D
BANCO DO BRASIL - RF DI PLUS AGIL C/C 78040-5	25.157,17D
BANCO DO BRASIL - RF DI PLUS AGIL C/C 26021-5	1.098,65D
BANCO DO BRASIL - RF DI AGIL C/C 80469-X	41.576,38D
BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL C/C 20033-6	2.181,53D
BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL C/C 26021-5	1.650,76D
BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL C/C 77054-X	1.429,29D
BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL C/C 20035-2	4.275,38D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 62464-0 RENDA FIXA	729,64D
BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL	29.632,07D
CLIENTES	183.518,66D
DUPLICATAS A RECEBER	183.518,66D
CLIENTES DIVERSOS	1.645,00D
CRÉDITO A RECEBER	93.268,14D
DEPOSITOS JUDICIAIS	412,03D
CREDORES DIVERSOS	88.193,49D
OUTROS CRÉDITOS	21.960,65D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	17.600,07D
ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	17.600,07D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.360,58D
SALARIO MATERNIDADE A RECUPERAR	4.360,58D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	922.404,63D
IMOBILIZADO	922.404,63D
IMÓVEIS	581.334,09D
CONSTRUÇÕES	581.334,09D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	140.611,54D
MÓVEIS E BENS PERMANENTES	38.439,00D
ELETROELETRÔNICOS E UTENSÍLIOS	52.443,69D
INSTALAÇÕES	49.728,85D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	82.789,08D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.719,91D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	60.585,28D
INSTRUMENTOS MUSICAIS	200,00D
TELEVISÃO	15.283,89D
VEÍCULOS	119.994,51D
VEÍCULOS	119.994,51D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	2.324,59C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	392,99C
(-) DEPRECIações DE COMPUTADOR E PERIFÉRICOS	1.931,60C
PASSIVO	1.253.827,27C
PASSIVO CIRCULANTE	85,02C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	85,02C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	85,02C
INSS A RECOLHER	85,02C
PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	1.253.742,25C
PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	47.788,65C
PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	47.788,65C

C.N.P.J.: 00.773.364/0001-04

Centros de Custos: 11, 15, 13, 9, 2, 5, 3, 1, 4, 6, 10, 8, 7, 12

Balanco encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PATRIMÔNIO SOCIAL	47.788,65C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.205.953,60C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.205.953,60C
SUPERÁVIT	1.388.655,92C
SUPERAVIT DO PERÍODO	516.744,24C
(-) DÉFICIT DO PERÍODO ANTERIOR	699.446,56D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.253.827,27 (um milhão duzentos e cinquenta e três mil oitocentos e vinte e sete reais e vinte e sete centavos)

ITAPETININGA, 31 de Dezembro de 2024



LEONEL SERRA DE SOUZA BORGES

CPF: 349.146.578-80



AMADEU PEREIRA DE MELO JUNIOR
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP232629
CPF: 542.859.178-15

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.165.362,81D	4.253.258,36	4.164.793,90	1.253.827,27D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	308.234,18D	4.187.682,36	4.164.493,90	331.422,64D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	108.727,47D	4.064.545,11	4.047.329,25	125.943,33D
4	1.1.10.1	CAIXA	2.425,26D	280,00	0,00	2.705,26D
5	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	2.425,26D	280,00	0,00	2.705,26D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12,50D	2.874.470,80	2.874.482,30	1,00D
594	1.1.10.200.10	BANCO DO BRASIL C/C 20.035-2	0,00	582.611,39	582.611,39	0,00
595	1.1.10.200.11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 20.033-6	0,00	350.970,25	350.970,25	0,00
645	1.1.10.200.14	BANCO DO BRASIL S/A C/C 26021-5	0,00	174.343,30	174.343,30	0,00
675	1.1.10.200.17	BANCO DO BRASIL S/A C/C 77054-X	11,50D	141.536,27	141.547,77	0,00
676	1.1.10.200.18	BANCO DO BRASIL S/A C/C 78039-1	0,00	123.393,02	123.393,02	0,00
677	1.1.10.200.19	BANCO DO BRASIL S/A C/C 78040-5	0,00	175.388,22	175.388,22	0,00
801	1.1.10.200.20	BANCO DO BRASIL C/C 78.809-0	0,00	20.001,29	20.001,29	0,00
687	1.1.10.200.22	BANCO DO BRASIL C/C 80471-1	0,00	20.131,95	20.131,95	0,00
694	1.1.10.200.25	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 81879-8	0,00	80.355,73	80.355,73	0,00
696	1.1.10.200.26	BANCO DO BRASIL C/C 80468-1	0,00	27.082,02	27.082,02	0,00
698	1.1.10.200.27	BANCO DO BRASIL C/C 80470-3	0,00	101.144,96	101.144,96	0,00
700	1.1.10.200.28	BANCO DO BRASIL C/C 80469-X	0,00	59.898,41	59.898,41	0,00
512	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL C/C 18805 0	0,00	703.710,13	703.710,13	0,00
515	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO C/C 257206-0	1,00D	313.903,86	313.903,86	1,00D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	106.289,71D	1.189.794,31	1.172.846,95	123.237,07D
695	1.1.10.300.20	BANCO DO BRASIL - RF CP AUTOMATICO C/C 77054-X	82,62D	0,00	82,62	0,00
523	1.1.10.300.8	BANCO BRADESCO - CDB FACIL	7.972,60D	350,65	0,00	8.323,25D
525	1.1.10.301.0	BANCO SANTANDER FIF DI/2 4393-7	1.690,84D	0,00	0,00	1.690,84D
526	1.1.10.301.1	BANCO SANTANDER FIF DI/1 4395-1	4.874,13D	0,00	0,00	4.874,13D
651	1.1.10.302.0	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA 500 C/C 20035-2	617,98D	0,00	0,00	617,98D
679	1.1.10.302.10	BANCO DO BRASIL - RF DI AGIL C/C 77054-X	3.851,20D	0,00	3.851,20	0,00
680	1.1.10.302.11	BANCO DO BRASIL - RF DI PLUS AGIL C/C 20035-2	35.102,80D	186,23	35.289,03	0,00
681	1.1.10.302.12	BANCO DO BRASIL - RF DI PLUS AGIL C/C 78809-0	0,00	10.002,41	10.002,41	0,00
683	1.1.10.302.14	BANCO DO BRASIL - RF DI PLUS AGIL C/C 78039-1	0,00	60.244,10	60.244,10	0,00
684	1.1.10.302.15	BANCO DO BRASIL - RF DI PLUS AGIL C/C 78040-5	0,00	100.460,46	75.303,29	25.157,17D
685	1.1.10.302.16	BANCO DO BRASIL - RF DI PLUS AGIL C/C 26021-5	1.440,81D	82,70	424,86	1.098,65D
688	1.1.10.302.17	BANCO DO BRASIL - RF DI AGIL C/C 80471-1	0,00	10.119,79	10.119,79	0,00
703	1.1.10.302.20	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL C/C 18805-0	0,00	277.005,74	277.005,74	0,00
697	1.1.10.302.21	BANCO DO BRASIL - RF DI PLUS AGIL C/C 80468-1	0,00	13.582,02	13.582,02	0,00
699	1.1.10.302.22	BANCO DO BRASIL - RF DI PLUS AGIL C/C 80470-3	0,00	51.028,68	51.028,68	0,00
701	1.1.10.302.23	BANCO DO BRASIL - RF DI AGIL C/C 80469-X	0,00	51.462,49	9.886,11	41.576,38D
704	1.1.10.302.24	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL C/C 20033-6	0,00	159.929,25	157.747,72	2.181,53D
705	1.1.10.302.25	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL C/C 26021-5	0,00	12.873,53	11.222,77	1.650,76D
706	1.1.10.302.26	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL C/C 81879-8	0,00	39.223,22	39.223,22	0,00
707	1.1.10.302.27	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL C/C 77054-X	0,00	65.688,65	64.259,36	1.429,29D
708	1.1.10.302.28	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL C/C 20035-2	0,00	190.021,68	185.746,30	4.275,38D
659	1.1.10.302.5	BANCO DO BRASIL S/A C/C 62464-0 RENDA FIXA	729,64D	0,00	0,00	729,64D
666	1.1.10.302.6	BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL	16.549,63D	147.508,52	134.426,08	29.632,07D
678	1.1.10.302.9	BANCO DO BRASIL - RF DI PLUS AGIL C/C 18805-0	33.377,46D	24,19	33.401,65	0,00
12	1.1.1.2	CLIENTES	181.873,66D	17.616,00	15.971,00	183.518,66D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	181.873,66D	17.616,00	15.971,00	183.518,66D
504	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	0,00	17.616,00	15.971,00	1.645,00D
572	1.1.20.100.2	CRÉDITO A RECEBER	93.268,14D	0,00	0,00	93.268,14D
573	1.1.20.100.3	DEPOSITOS JUDICIAIS	412,03D	0,00	0,00	412,03D
574	1.1.20.100.4	CREDORES DIVERSOS	88.193,49D	0,00	0,00	88.193,49D
18	1.1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	17.633,05D	105.521,25	101.193,65	21.960,65D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	13.272,47D	105.335,13	101.007,53	17.600,07D
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	34.632,71	34.632,71	0,00
26	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	23.490,65	23.490,65	0,00
528	1.1.30.600.3	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	13.272,47D	47.211,77	42.884,17	17.600,07D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.360,58D	186,12	186,12	4.360,58D
641	1.1.30.800.10	SALARIO MATERNIDADE A RECUPERAR	4.360,58D	0,00	0,00	4.360,58D
655	1.1.30.800.11	SALÁRIO FAMÍLIA A RECUPERAR	0,00	186,12	186,12	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	857.128,63D	65.576,00	300,00	922.404,63D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	857.128,63D	65.576,00	300,00	922.404,63D
112	1.2.30.1	IMÓVEIS	581.334,09D	0,00	0,00	581.334,09D
115	1.2.30.100.3	CONSTRUÇÕES	581.334,09D	0,00	0,00	581.334,09D
116	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	88.902,54D	52.009,00	300,00	140.611,54D
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E BENS PERMANENTES	1.008,00D	37.431,00	0,00	38.439,00D
578	1.2.30.200.2	ELETROELETRÔNICOS E UTENSÍLIOS	38.320,69D	14.423,00	300,00	52.443,69D
579	1.2.30.200.3	INSTALAÇÕES	49.573,85D	155,00	0,00	49.728,85D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	69.222,08D	13.567,00	0,00	82.789,08D
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.622,91D	3.097,00	0,00	6.719,91D
575	1.2.30.300.2	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	60.585,28D	0,00	0,00	60.585,28D
576	1.2.30.300.3	INSTRUMENTOS MUSICAIS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
577	1.2.30.300.4	TELEVISÃO	4.813,89D	10.470,00	0,00	15.283,89D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
120	1.2.30.4	VEÍCULOS	119.994,51D	0,00	0,00	119.994,51D
121	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	119.994,51D	0,00	0,00	119.994,51D
125	1.2.30.7	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	2.324,59C	0,00	0,00	2.324,59C
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	392,99C	0,00	0,00	392,99C
647	1.2.30.700.7	(-) DEPRECIações DE COMPUTADOR E PERIFÉRICOS	1.931,60C	0,00	0,00	1.931,60C
149	2	PASSIVO	1.165.362,81C	975.930,56	1.064.395,02	1.253.827,27C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	60,30D	887.611,42	887.756,74	85,02C
169	2.1.4	OBRIGAções TRIBUTÁRIAS	0,00	9.771,40	9.771,40	0,00
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIções A RECOLHER	0,00	9.771,40	9.771,40	0,00
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	0,00	9.771,40	9.771,40	0,00
185	2.1.5	OBRIGAções TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	60,30D	869.147,60	869.292,92	85,02C
186	2.1.50.1	OBRIGAções COM O PESSOAL	0,00	685.023,22	685.023,22	0,00
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	600.805,41	600.805,41	0,00
529	2.1.50.100.4	RESCISões DE EMPREGADOR A PAGAR	0,00	37.539,92	37.539,92	0,00
531	2.1.50.100.6	FERIAS A PAGAR	0,00	46.677,89	46.677,89	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAções SOCIAIS	60,30D	136.060,39	136.205,71	85,02C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	84,49D	59.294,13	59.463,64	85,02C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	0,00	69.923,63	69.923,63	0,00
494	2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	24,19C	6.842,63	6.818,44	0,00
193	2.1.50.3	PROVISões	0,00	48.063,99	48.063,99	0,00
195	2.1.50.300.2	PROVISões PARA 13º SALÁRIO	0,00	48.063,99	48.063,99	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAções	0,00	8.692,42	8.692,42	0,00
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	0,00	8.691,42	8.691,42	0,00
536	2.1.60.200.5	CHEQUES A COMPENSAR 2206-3	0,00	8.691,42	8.691,42	0,00
804	2.1.60.400	BRADESCO C/C 257206-0 - BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	1,00	1,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	1.165.423,11C	88.319,14	176.638,28	1.253.742,25C
243	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	47.788,65C	0,00	0,00	47.788,65C
244	2.3.10.1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	47.788,65C	0,00	0,00	47.788,65C
245	2.3.10.100.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	47.788,65C	0,00	0,00	47.788,65C
264	2.3.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.117.634,46C	88.319,14	176.638,28	1.205.953,60C
265	2.3.50.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.117.634,46C	88.319,14	176.638,28	1.205.953,60C
266	2.3.50.100.1	SUPERÁVIT	1.388.655,92C	88.319,14	88.319,14	1.388.655,92C
268	2.3.50.100.3	SUPERAVIT DO PERÍODO	428.425,10C	0,00	88.319,14	516.744,24C
627	2.3.50.100.4	(-) DÉFICIT DO PERÍODO ANTERIOR	699.446,56D	0,00	0,00	699.446,56D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.365.119,01	1.365.119,01	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.365.119,01	1.365.119,01	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.365.119,01	1.365.119,01	0,00
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	815.536,49	815.536,49	0,00
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	606.652,53	606.652,53	0,00
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	0,00	52.302,33	52.302,33	0,00
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	0,00	69.356,56	69.356,56	0,00
337	3.2.20.100.7	FGTS	0,00	69.918,42	69.918,42	0,00
338	3.2.20.100.8	INDENIZAções E AVISO PRÉVIO	0,00	4.589,67	4.589,67	0,00
499	3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA	0,00	6.816,98	6.816,98	0,00
628	3.2.20.101.3	UNIFORMES/EQUIP./ MAT DE SEGURANÇA	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIções	0,00	413,05	413,05	0,00
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	0,00	413,05	413,05	0,00
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	461.179,94	461.179,94	0,00
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.313,81	5.313,81	0,00
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.040,02	3.040,02	0,00
552	3.2.20.400.27	DESPESA C/ MONITORAMENTO DE ALARME	0,00	1.845,36	1.845,36	0,00
554	3.2.20.400.29	ALIMENTAção	0,00	198.464,14	198.464,14	0,00
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	0,00	5.740,63	5.740,63	0,00
557	3.2.20.400.32	UNIFORMES	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00
558	3.2.20.400.33	EVENTOS/ MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	24.123,60	24.123,60	0,00
559	3.2.20.400.34	MANUTENção DE IMÓVEL	0,00	5.011,41	5.011,41	0,00
560	3.2.20.400.35	MATERIAIS PEDAGÓGICOS	0,00	14.736,66	14.736,66	0,00
561	3.2.20.400.36	DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	186,42	186,42	0,00
563	3.2.20.400.38	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.973,27	2.973,27	0,00
569	3.2.20.400.44	DESINSETIZAção E DESRATIZAção	0,00	1.180,90	1.180,90	0,00
598	3.2.20.400.52	DESPESA C/ VEICULOS	0,00	1.329,05	1.329,05	0,00
599	3.2.20.400.53	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	0,00	5.946,35	5.946,35	0,00
603	3.2.20.400.56	MANUTENção DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS	0,00	2.810,90	2.810,90	0,00
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	4.979,56	4.979,56	0,00
620	3.2.20.400.63	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	20.489,95	20.489,95	0,00
624	3.2.20.400.67	LAZER	0,00	42.214,00	42.214,00	0,00
360	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	12.136,22	12.136,22	0,00
644	3.2.20.400.72	FESTAS/CONFRATERNIZAção/COMEMORAções	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL/ ACESSORIA	0,00	18.812,32	18.812,32	0,00


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	74.645,37	74.645,37	0,00
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.127,09	4.127,09	0,00
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	0,00	182,95	182,95	0,00
588	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	3.944,14	3.944,14	0,00
671	3.2.20.7	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	83.862,44	83.862,44	0,00
672	3.2.20.700.1	DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	0,00	83.862,44	83.862,44	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.453.438,15	1.453.438,15	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.453.438,15	1.453.438,15	0,00
404	4.1.1	RECEITA DE ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS	0,00	1.365.230,93	1.365.230,93	0,00
405	4.1.10.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.365.230,93	1.365.230,93	0,00
607	4.1.10.100.10	DOAÇÃO FMDCA	0,00	29.194,30	29.194,30	0,00
646	4.1.10.100.12	PROJ TRANSFORMANDO O FUTURO	0,00	185.094,25	185.094,25	0,00
693	4.1.10.100.16	PROJETO MULTIPLICA 3M	0,00	47.740,00	47.740,00	0,00
407	4.1.10.100.2	VM PROJ .FLANELINHAS/MUDAS DA CIDADE	0,00	386.480,00	386.480,00	0,00
585	4.1.10.100.7	VF PROJ SCFVA - MOVIMENTO JOVEM	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
587	4.1.10.100.9	DOAÇÃO IG	0,00	34.452,18	34.452,18	0,00
660	4.1.10.101.0	EMENDA SIMONE MARQUETTO - RECURSO FEDERAL	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
667	4.1.10.101.3	GESTÃO COMPARTILHADA - P.M.ITAPETININGA	0,00	68.770,20	68.770,20	0,00
802	4.1.10.101.4	RECURSO MUNICIPAL - EMENDA IMPOSITIVA MOVIMENTO	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
805	4.1.10.101.5	RECURSO MUNICIPAL - EMENDA IMPOSITIVA FLANELINHA	0,00	123.500,00	123.500,00	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	5.221,67	5.221,67	0,00
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	5.221,67	5.221,67	0,00
432	4.1.30.100.1	GANHOS DE APLICAÇÕES	0,00	5.221,67	5.221,67	0,00
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	82.985,55	82.985,55	0,00
443	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	82.985,55	82.985,55	0,00
444	4.1.50.100.1	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	44.214,44	44.214,44	0,00
448	4.1.50.100.5	RECEITAS VENDAS MUDAS	0,00	17.616,00	17.616,00	0,00
613	4.1.50.100.6	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	21.155,11	21.155,11	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.453.438,15	1.453.438,15	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.453.438,15	1.453.438,15	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.453.438,15	1.453.438,15	0,00
472	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.453.438,15	1.453.438,15	0,00
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.453.438,15	1.453.438,15	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.165.362,81D	4.253.258,36	4.164.793,90	1.253.827,27D
PASSIVO	1.165.362,81C	975.930,56	1.064.395,02	1.253.827,27C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.365.119,01	1.365.119,01	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.453.438,15	1.453.438,15	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.453.438,15	1.453.438,15	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.165.362,81D	5.618.377,37	5.529.912,91	1.253.827,27D
CONTAS CREDORAS	1.165.362,81C	3.882.806,86	3.971.271,32	1.253.827,27C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00


 LEONEL SERRA DE SOUZA BORGES
 CPF: 349.146.578-80


 AMADEU PEREIRA DE MELO JUNIOR
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP232629
 CPF: 542.859.178-15

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECURSO MUNICIPAL	823.844,45
PROJ TRANSFORMANDO O FUTURO	185.094,25
VM PROJ .FLANELINHAS/MUDAS DA CIDADE	386.480,00
GESTÃO COMPARTILHADA - P.M.ITAPETININGA	68.770,20
RECURSO MUNICIPAL - EMENDA IMPOSITIVA MOVIMENTO JOVEM	60.000,00
RECURSO MUNICIPAL - EMENDA IMPOSITIVA FLANELINHA	123.500,00
RECURSO ESTADUAL	44.214,44
NOTA FISCAL PAULISTA	44.214,44
RECURSO FEDERAL	430.000,00
VF PROJ SCFVCA - MOVIMENTO JOVEM	330.000,00
EMENDA SIMONE MARQUETTO - RECURSO FEDERAL	100.000,00
DOAÇÃO PESSOA JURIDICA	47.740,00
PROJETO MULTIPLICA 3M	47.740,00
DOAÇÃO FMDCA	29.194,30
DOAÇÃO FMDCA	29.194,30
DOAÇÃO IG	34.452,18
DOAÇÃO IG	34.452,18
RECEITA LÍQUIDA	1.409.445,37
LUCRO BRUTO	1.409.445,37
DESPESAS OPERACIONAIS	(968.618,46)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(815.722,91)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(606.652,53)
13º SALÁRIO	(52.302,33)
FÉRIAS	(69.356,56)
FGTS	(69.918,42)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(4.589,67)
PIS S/ FOLHA	(6.816,98)
UNIFORMES/EQUIP./ MAT DE SEGURANÇA	(5.900,00)
DESPESAS COM CARTÓRIO	(186,42)
DESPESAS OPERACIONAIS	(152.895,55)
ENERGIA ELÉTRICA	(5.313,81)
ÁGUA E ESGOTO	(3.040,02)
DESPESA C/ MONITORAMENTO DE ALARME	(1.845,36)
TELEFONE	(5.740,63)
MANUTENÇÃO DE IMÓVEL	(5.011,41)
DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	(1.180,90)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(4.979,56)
BENS DE PEQUENO VALOR	(20.489,95)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(12.136,22)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL/ ASSESSORIA	(18.512,32)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(74.645,37)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(308.097,97)
ALIMENTAÇÃO	(198.464,14)
UNIFORMES	(14.100,00)
EVENTOS/ MATERIAIS ESPORTIVOS	(24.123,60)
MATERIAIS PEDAGÓGICOS	(14.736,66)
MATERIAL DE CONSUMO	(2.973,27)
DESPESA C/ VEICULOS	(1.329,05)
COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	(5.946,35)
MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS	(2.810,90)
LAZER	(42.214,00)
FESTAS/CONFRATERNIZAÇÃO/COMEMORAÇÕES	(1.400,00)

Empresa: INSTITUTO GERACAO UNIDADES PRODUTIVAS

C.N.P.J.: 00.773.364/0001-04

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Centros de Custos: 11, 15, 13, 9, 2, 5, 3, 1, 4, 6, 10, 8, 7, 12

Folha: 0002

Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS TRIBUTARIAS	(413,05)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	
TAXAS DIVERSAS	(413,05)
DESPESAS FINANCEIRAS	(87.989,53)
JUROS DE MORA	(182,95)
DESPESAS BANCÁRIAS	(3.944,14)
DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	(83.862,44)
RECEITA FINANCEIRA	5.221,67
GANHOS DE APLICAÇÕES	5.221,67
OUTRAS RECEITAS	38.771,11
RECEITAS VENDAS MUDAS	17.616,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	21.155,11
RESULTADO OPERACIONAL	88.319,14
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	88.319,14
SUPERÁVIT	88.319,14

ITAPETININGA, 31 de Dezembro de 2024



LEONEL SERRA DE SOUZA BORGES

CPF: 349.146.578-80



AMADEU PEREIRA DE MELO JUNIOR
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP232629
CPF: 542.859.178-15

CONSOLIDADO

NOTAS EXPLICATIVAS ANO CALENDÁRIO 2024

RUA BALTAZAR LORENZETTO, 395, CEP 18214-490, JARDIM BRASIL – ITAPETININGA/SP

CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

INSTITUTO GERAÇÃO É UMA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, DE CARÁTER EDUCACIONAL E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE TEM POR FINALIDADE REALIZAR ATIVIDADES COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 18 ANOS EXPOSTOS OU NÃO A SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PROPORCIONANDO LHEAS ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS, CULTURAIS, DE FORTALECIMENTO DE VINCULO FAMILIAR E SOCIAL, ESPORTIVAS, AMBIENTAIS, DE LAZER, DE FORMAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO, A FIM DE GARANTIR-LHEAS PLENO DESENVOLVIMENTO E CONQUISTA DA CIDADANIA COMPROMETIDA COM A SOCIEDADE EM QUE VIVEM.

2- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

NOTA 02

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS FORAM ELABORADAS EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 6.404/76 E RESOLUÇÃO CFC Nº877/2000, QUE APROVOU A NBC T 10.19.

RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 03

A PRÁTICA CONTÁBIL ADOTADA É O REGIME DE COMPETÊNCIA.

NOTA 04

OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA ENTIDADE ESTÃO EM CONFORMIDADE COM SEUS EFETIVOS VALORES REAIS.

NOTA 05

AS APLICAÇÕES FINANCEIRAS ESTÃO DEMONSTRADAS PELO VALOR DE APLICAÇÃO ACRESCIDAS DOS RENDIMENTOS CORRESPONDENTES, APROPRIADOS ATÉ A DATA DO BALANÇO, COM BASE NO REGIME DE COMPETÊNCIA E COMPROVADO POR DOCUMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

NOTA 06

O IMOBILIZADO SE APRESENTA PELO CUSTO DE AQUISIÇÃO A PARTIR DO EXERCÍCIO 2001.

NOTA 07

O PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE É REPRESENTADO POR SUPERÁVIT.

NOTA 08

AS RECEITAS DA ENTIDADE SÃO APURADAS ATRAVÉS DOS COMPROVANTES DE RECEBIMENTOS, ENTRE ELES, AVISOS BANCÁRIOS, RECIBOS E OUTROS. AS RECEITAS ESTÃO APURADAS, EXECUTANDO-SE AS INADIMPLÊNCIAS E/OU VALORES CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS.

NOTA 09

EVENTUALMENTE A ENTIDADE RECEBE DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS E/OU JURÍDICAS. A ENTIDADE RECEBEU AS SEGUINTE DOAÇÕES:

PESSOAS FÍSICAS: R\$ 78.666,62

PESSOAS JURÍDICAS: R\$ 65.356,00

NOTA 10

A ENTIDADE RECEBEU OS SEGUINTE RECURSOS DO PODER PÚBLICO:

PODER PÚBLICO MUNICIPAL 2024 R\$ 823.844,45

PODER PÚBLICO FEDERAL 2024 R\$ 459.194,30

CONSOLIDADO

NOTA 11

OS RECURSOS DA ENTIDADE FORAM APLICADOS EM SUAS FINALIDADES INSTITUCIONAIS, DE CONFORMIDADE COM SEU ESTATUTO SOCIAL, DEMONSTRADOS PELAS SUAS DESPESAS E INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS.

NOTA 12

A ENTIDADE DESENVOLVE OS SEGUINTE PROJETO:

PROJETO MUDAS DA CIDADE, DESTINA-SE A ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, SOCIAL, AMBIENTAL E FAMILIAR, VALORIZANDO AS RELAÇÕES HUMANAS DE AFETIVIDADE, SOLIDARIEDADE, RESPEITO MÚTUO, A DIVERSIDADE SOCIAL E A FORMAÇÃO DE CIDADÃOS CRÍTICOS E CONSCIENTES DE SEUS DIREITOS E DEVERES. PÚBLICO-ALVO: ATENDE 25 CRIANÇAS DE AMBOS OS SEXOS, COM IDADE ENTRE 09 E 12 ANOS QUE ESTEJAM MATRICULADAS NO 4º OU 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL NA EMEF FAZENDA FLORESTA ESTADUAL.

PROJETO FLANELINHA CONTRATURNO ESCOLAR, PROMOVER O DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, VALORIZANDO A DIVERSIDADE E A CULTURA DO RESPEITO E EMPATIA. ALÉM DE INCENTIVAR A SOCIALIZAÇÃO, CONVIVÊNCIA E PROMOÇÃO DE POTENCIALIDADES, BUSCANDO A AMPLIAÇÃO DA AUTONOMIA E PROTAGONISMO DAS CRIANÇAS PARTICIPANTES. PÚBLICO-ALVO: O PROJETO ATENDE 120 CRIANÇAS, DE AMBOS OS SEXOS, DE 06 A 12 ANOS COMPLETOS.

PROJETO TRANSFORMANDO O FUTURO, DESTINA-SE O DESENVOLVER DO SENTIMENTO DE PERTENCIMENTO E DE IDENTIDADE. ALÉM DE INCENTIVAR A SOCIALIZAÇÃO E A CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA E A PROMOÇÃO DE POTENCIALIDADES, BUSCANDO O DESENVOLVIMENTO DA AUTONOMIA E O PROTAGONISMO DOS JOVENS PARTICIPANTES.
PÚBLICO-ALVO: ATENDE 40 ADOLESCENTES NA FAIXA ETÁRIA DE 13 A 15 ANOS.

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (MOVIMENTO JOVEM) É UM SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO, DESENVOLVIDO EM NOSSO MUNICÍPIO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EXECUTADO NOS CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS MARINA CARON, CRAS PADRE JOSÉ MARIA PINTO, CRAS REGIANE FELIX E CRAS LÍVIA). O MESMO É VOLTADO PARA JOVENS DE 12 A 17 ANOS E 11 MESES, CUJAS FAMÍLIAS SÃO BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, ESTENDENDO-SE TAMBÉM AOS JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL (PSE). O OBJETIVO É CRIAR MECANISMO PARA GARANTIR A CONVIVÊNCIA FAMILIAR, FORMAÇÃO CIDADÃ E COMUNITÁRIA, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E CONDIÇÕES A INSERÇÃO, REINSERÇÃO E PERMANÊNCIA DO JOVEM NO SISTEMA EDUCACIONAL. ATUALMENTE TRABALHAMOS COM MAIS DE 200 ADOLESCENTES.

PROJETO VIVEIRO TEM PAPEL FUNDAMENTAL NA VIDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO PROJETO MUDAS DA CIDADE, ESTIMULANDO AS ATIVIDADES NO CONTRA TURNO ESCOLAR DE FORMA INTERDISCIPLINAR DESENVOLVENDO AS VERTENTES: EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL. FACILITANDO O PROCESSO DE APRENDIZAGEM E MELHORIA DO RENDIMENTO ESCOLAR DAS CRIANÇAS ATRAVÉS DE ESTÍMULOS MULTIDISCIPLINARES. AMPLIANDO TAMBÉM O VÍNCULO COM AS FAMÍLIAS, ESTIMULANDO A FORMAÇÃO DE AGENTES MULTIPLICADORES E CIDADÃOS COMPROMETIDOS COM AS BOAS PRÁTICAS SOCIOAMBIENTAIS. ESSA DINÂMICA CONSTRÓI VALORES SOCIAIS, CONHECIMENTOS, HABILIDADES, ATITUDES E COMPETÊNCIAS, DANDO SENTIDO A NECESSIDADE DO SABER DE MANEIRA LEVE E PRAZEROSA, OU SEJA, APRENDEM BRINCANDO.

NOTA 13

AS DESPESAS DA ENTIDADE SÃO APURADAS ATRAVÉS DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS LEGAIS-FISCAIS.

ITAPETININGA/SP, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.


LEONEL SERRA DE SOUZA BORGES
PRESIDENTE
CPF 349.146.578-80


AMADEU PEREIRA DE MELO JUNIOR
CONTADOR RESPONSÁVEL
CPF 542.859.178-15

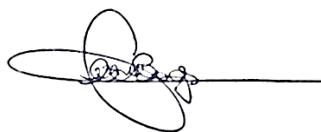
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECURSO MUNICIPAL	823.844,45
PROJ TRANSFORMANDO O FUTURO	185.094,25
VM PROJ .FLANELINHAS/MUDAS DA CIDADE	386.480,00
GESTÃO COMPARTILHADA - P.M.ITAPETININGA	68.770,20
RECURSO MUNICIPAL - EMENDA IMPOSITIVA MOVIMENTO JOVEM	60.000,00
RECURSO MUNICIPAL - EMENDA IMPOSITIVA FLANELINHA	123.500,00
RECURSO ESTADUAL	44.214,44
NOTA FISCAL PAULISTA	44.214,44
RECURSO FEDERAL	430.000,00
VF PROJ SCFVCA - MOVIMENTO JOVEM	330.000,00
EMENDA SIMONE MARQUETTO - RECURSO FEDERAL	100.000,00
DOAÇÃO PESSOA JURIDICA	47.740,00
PROJETO MULTIPLICA 3M	47.740,00
DOAÇÃO FMDCA	29.194,30
DOAÇÃO FMDCA	29.194,30
DOAÇÃO IG	34.452,18
DOAÇÃO IG	34.452,18
RECEITA LÍQUIDA	1.409.445,37
LUCRO BRUTO	1.409.445,37
DESPESAS OPERACIONAIS	(968.618,46)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(815.722,91)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(606.652,53)
13º SALÁRIO	(52.302,33)
FÉRIAS	(69.356,56)
FGTS	(69.918,42)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(4.589,67)
PIS S/ FOLHA	(6.816,98)
UNIFORMES/EQUIP./ MAT DE SEGURANÇA	(5.900,00)
DESPESAS COM CARTÓRIO	(186,42)
DESPESAS OPERACIONAIS	(152.895,55)
ENERGIA ELÉTRICA	(5.313,81)
ÁGUA E ESGOTO	(3.040,02)
DESPESA C/ MONITORAMENTO DE ALARME	(1.845,36)
TELEFONE	(5.740,63)
MANUTENÇÃO DE IMÓVEL	(5.011,41)
DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	(1.180,90)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(4.979,56)
BENS DE PEQUENO VALOR	(20.489,95)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(12.136,22)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL/ ASSESSORIA	(18.512,32)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(74.645,37)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(308.097,97)
ALIMENTAÇÃO	(198.464,14)
UNIFORMES	(14.100,00)
EVENTOS/ MATERIAIS ESPORTIVOS	(24.123,60)
MATERIAIS PEDAGÓGICOS	(14.736,66)
MATERIAL DE CONSUMO	(2.973,27)
DESPESA C/ VEICULOS	(1.329,05)
COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES	(5.946,35)
MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS	(2.810,90)
LAZER	(42.214,00)
FESTAS/CONFRATERNIZAÇÃO/COMEMORAÇÕES	(1.400,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS TRIBUTARIAS	(413,05)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	
TAXAS DIVERSAS	(413,05)
DESPESAS FINANCEIRAS	(87.989,53)
JUROS DE MORA	(182,95)
DESPESAS BANCÁRIAS	(3.944,14)
DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	(83.862,44)
RECEITA FINANCEIRA	5.221,67
GANHOS DE APLICAÇÕES	5.221,67
OUTRAS RECEITAS	38.771,11
RECEITAS VENDAS MUDAS	17.616,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	21.155,11
RESULTADO OPERACIONAL	88.319,14
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	88.319,14
SUPERÁVIT	88.319,14

ITAPETININGA, 31 de Dezembro de 2024



LEONEL SERRA DE SOUZA BORGES

CPF: 349.146.578-80



AMADEU PEREIRA DE MELO JUNIOR
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP232629
CPF: 542.859.178-15

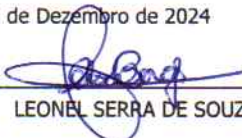
Empresa: INSTITUTO GERACAO UNIDADES PRODUTIVAS
C.N.P.J.: 00.773.364/0001-04
Endereço: Rua BALTAZAR LORENZETTO, 395, JARDIM BRASIL, ITAPETININGA/SP, CEP 18214-490
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0002
Número livro: 0001

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024**

Resultado do Período	88.319,14
JUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO COM O VALOR DAS DISPONIBILIDADES GERADAS (AP)	
Depreciação e amortização	0,00
Resultado na venda de ativo permanente	-0,00
Equivalência patrimonial	0,00
Juros recebidos	0,00
Juros pagos	0,00
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	
(Aumento) Redução em contas a receber	0,00
(Aumento) Redução nos estoques	0,00
Aumento nas despesas antecipadas	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores e contas a pagar	0,00
Aumento (Redução) na provisão para créditos duvidosos	0,00
Aumento (Redução) em salários e encargos e pagar	0,00
Aumento (Redução) na provisão para contingências	0,00
Total dos ajustes	0,00
Disponibilidade líquidas geradas pelas atividades operacionais	88.319,14

ITAPETININGA, 31 de Dezembro de 2024



LEONEL SERRA DE SOUZA BORGES

CPF: 349.146.578-80

AMADEU PEREIRA DE MELO JUNIOR
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP232629
CPF: 542.859.178-15

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	280,00
Valores pagos a fornecedores	0,00
Valores pagos a empregados	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	280,00
Tributos pagos	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	280,00
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	280,00

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00

Incremento nas Disponibilidades	280,00
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.425,26
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	2.705,26

ITAPETININGA, 31 de Dezembro de 2024



LEONEL SERRA DE SOUZA BORGES

CPF: 349.146.578-80



AMADEU PEREIRA DE MELO JUNIOR
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP232629
CPF: 542.859.178-15

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Valores em Reais)

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO			RESERVAS DE CAPITAL			RESERVAS DE REAVALIÇÃO	RESERVAS DE LUCROS						Total	
	PATRIMONIO	Capital a Integralizar	Correção Monetária	Ágio na Emissão de Ações	Subvenções para Investimentos	Ações em Tesouraria	Ativos de Controladas	Reserva Legal	Reserva Estatutária	Reserva p/ Contingência	Reservas de Lucros a Realizar	Reservas de Lucros p/ Expansão	SUPERAVIT OU DEFICIT		
Saldo em 31/12/2023	47.788,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117.634,46	1.165.423,11
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00														0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Integralização de Capital e Ágio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Vendas de Ações em Tesouraria	0,00			0,00		0,00									0,00
Subvenções para Investimentos					0,00										0,00
Aquisições de Ações						0,00									0,00
Reavaliações							0,00								0,00
Reversão de Reservas							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SUPERÁVIT/ DÉFICIT														0,00	0,00
Transferência para Reservas								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
(-) DÉFICIT DO PERÍODO EM CURSO														0,00	0,00
Saldo em 31/12/2024	47.788,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117.634,46	1.165.423,11

ITAPETINGA, 31 de Dezembro de 2024



LEONEL SERRA DE SOUZA BORGES

CPF: 349.146.578-80



AMADEU PEREIRA DE MELO JUNIOR

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP232629

CPF: 542.859.178-15

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Valores em Reais)

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO			RESERVAS DE CAPITAL			RESERVAS DE REVALIAÇÃO	RESERVAS DE LUCROS					Total	
	PATRIMONIO	Capital a Integralizar	Correção Monetária	Ágio na Emissão de Ações	Subvenções para Investimentos	Ações em Tesouraria	Ativos de Controladas	Reserva Legal	Reserva Estatutária	Reserva p/ Contingência	Reservas de Lucros a Realizar	Reservas de Lucros p/ Expansão		SUPERAVIT OU DEFICIT
Saldo em 31/12/2023	47.788,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117.634,46	1.165.423,11
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00													0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Integralização de Capital e Ágio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Vendas de Ações em Tesouraria	0,00			0,00		0,00								0,00
Subvenções para Investimentos					0,00									0,00
Aquisições de Ações						0,00								0,00
Reavaliações							0,00							0,00
Reversão de Reservas							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SUPERÁVIT/ DÉFICIT													0,00	0,00
Transferência para Reservas								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
(-) DÉFICIT DO PERÍODO EM CURSO													0,00	0,00
Saldo em 31/12/2024	47.788,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117.634,46	1.165.423,11

ITAPETININGA, 31 de Dezembro de 2024




LEONEL SERRA DE SOUZA BORGES

AMADEU PEREIRA DE MELO JUNIOR

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP232629

CPF: 349.146.578-80

CPF: 542.859.178-15

CONSOLIDADO

NOTAS EXPLICATIVAS ANO CALENDÁRIO 2024

RUA BALTAZAR LORENZETTO, 395, CEP 18214-490, JARDIM BRASIL – ITAPETININGA/SP

CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

INSTITUTO GERAÇÃO É UMA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, DE CARÁTER EDUCACIONAL E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE TEM POR FINALIDADE REALIZAR ATIVIDADES COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 18 ANOS EXPOSTOS OU NÃO A SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PROPORCIONANDO LHEs ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS, CULTURAIS, DE FORTALECIMENTO DE VINCULO FAMILIAR E SOCIAL, ESPORTIVAS, AMBIENTAIS, DE LAZER, DE FORMAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO, A FIM DE GARANTIR-LHEs PLENO DESENVOLVIMENTO E CONQUISTA DA CIDADANIA COMPROMETIDA COM A SOCIEDADE EM QUE VIVEM.

2- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

NOTA 02

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS FORAM ELABORADAS EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 6.404/76 E RESOLUÇÃO CFC Nº877/2000, QUE APROVOU A NBC T 10.19.

RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 03

A PRÁTICA CONTÁBIL ADOTADA É O REGIME DE COMPETÊNCIA.

NOTA 04

OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA ENTIDADE ESTÃO EM CONFORMIDADE COM SEUS EFETIVOS VALORES REAIS.

NOTA 05

AS APLICAÇÕES FINANCEIRAS ESTÃO DEMONSTRADAS PELO VALOR DE APLICAÇÃO ACRESCIDAS DOS RENDIMENTOS CORRESPONDENTES, APROPRIADOS ATÉ A DATA DO BALANÇO, COM BASE NO REGIME DE COMPETÊNCIA E COMPROVADO POR DOCUMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

NOTA 06

O IMOBILIZADO SE APRESENTA PELO CUSTO DE AQUISIÇÃO A PARTIR DO EXERCÍCIO 2001.

NOTA 07

O PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE É REPRESENTADO POR SUPERÁVIT.

NOTA 08

AS RECEITAS DA ENTIDADE SÃO APURADAS ATRAVÉS DOS COMPROVANTES DE RECEBIMENTOS, ENTRE ELES, AVISOS BANCÁRIOS, RECIBOS E OUTROS. AS RECEITAS ESTÃO APURADAS, EXECUTANDO-SE AS INADIMPLÊNCIAS E/OU VALORES CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS.

NOTA 09

EVENTUALMENTE A ENTIDADE RECEBE DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS E/OU JURÍDICAS. A ENTIDADE RECEBEU AS SEGUINTEs DOAÇÕES:

PESSOAS FÍSICAS: R\$ 78.666,62

PESSOAS JURÍDICAS: R\$ 65.356,00

NOTA 10

A ENTIDADE RECEBEU OS SEGUINTEs RECURSOS DO PODER PÚBLICO:

PODER PÚBLICO MUNICIPAL 2024 R\$ 823.844,45

PODER PÚBLICO FEDERAL 2024 R\$ 459.194,30

CONSOLIDADO

NOTA 11

OS RECURSOS DA ENTIDADE FORAM APLICADOS EM SUAS FINALIDADES INSTITUCIONAIS, DE CONFORMIDADE COM SEU ESTATUTO SOCIAL, DEMONSTRADOS PELAS SUAS DESPESAS E INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS.

NOTA 12

A ENTIDADE DESENVOLVE OS SEGUINTE PROJETO:

PROJETO MUDAS DA CIDADE, DESTINA-SE A ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, SOCIAL, AMBIENTAL E FAMILIAR, VALORIZANDO AS RELAÇÕES HUMANAS DE AFETIVIDADE, SOLIDARIEDADE, RESPEITO MÚTUO, A DIVERSIDADE SOCIAL E A FORMAÇÃO DE CIDADÃOS CRÍTICOS E CONSCIENTES DE SEUS DIREITOS E DEVERES. PÚBLICO-ALVO: ATENDE 25 CRIANÇAS DE AMBOS OS SEXOS, COM IDADE ENTRE 09 E 12 ANOS QUE ESTEJAM MATRICULADAS NO 4º OU 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL NA EMEF FAZENDA FLORESTA ESTADUAL.

PROJETO FLANELINHA CONTRATURNO ESCOLAR, PROMOVER O DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, VALORIZANDO A DIVERSIDADE E A CULTURA DO RESPEITO E EMPATIA. ALÉM DE INCENTIVAR A SOCIALIZAÇÃO, CONVIVÊNCIA E PROMOÇÃO DE POTENCIALIDADES, BUSCANDO A AMPLIAÇÃO DA AUTONOMIA E PROTAGONISMO DAS CRIANÇAS PARTICIPANTES. PÚBLICO-ALVO: O PROJETO ATENDE 120 CRIANÇAS, DE AMBOS OS SEXOS, DE 06 A 12 ANOS COMPLETOS.

PROJETO TRANSFORMANDO O FUTURO, DESTINA-SE O DESENVOLVER DO SENTIMENTO DE PERTENCIMENTO E DE IDENTIDADE. ALÉM DE INCENTIVAR A SOCIALIZAÇÃO E A CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA E A PROMOÇÃO DE POTENCIALIDADES, BUSCANDO O DESENVOLVIMENTO DA AUTONOMIA E O PROTAGONISMO DOS JOVENS PARTICIPANTES.
PÚBLICO- ALVO: ATENDE 40 ADOLESCENTES NA FAIXA ETÁRIA DE 13 A 15 ANOS.

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (MOVIMENTO JOVEM) É UM SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO, DESENVOLVIDO EM NOSSO MUNICÍPIO EM PARCERIA ACOM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EXECUTADO NOS CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS MARINA CARON, CRAS PADRE JOSÉ MARIA PINTO, CRAS REGIANE FELIX E CRAS LÍVIA). O MESMO É VOLTADO PARA JOVENS DE 12 A 17 ANOS E 11 MESES, CUJAS FAMÍLIAS SÃO BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, ESTENDENDO-SE TAMBÉM AOS JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL (PSE). O OBJETIVO É CRIAR MECANISMO PARA GARANTIR A CONVIVÊNCIA FAMILIAR, FORMAÇÃO CIDADÃ E COMUNITÁRIA, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E CONDIÇÕES A INSERÇÃO, REINSERÇÃO E PERMANÊNCIA DO JOVEM NO SISTEMA EDUCACIONAL. ATUALMENTE TRABALHAMOS COM MAIS DE 200 ADOLESCENTES.

PROJETO VIVEIRO TEM PAPEL FUNDAMENTAL NA VIDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO PROJETO MUDAS DA CIDADE, ESTIMULANDO AS ATIVIDADES NO CONTRA TURNO ESCOLAR DE FORMA INTERDISCIPLINAR DESENVOLVENDO AS VERTENTES: EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL. FACILITANDO O PROCESSO DE APRENDIZAGEM E MELHORIA DO RENDIMENTO ESCOLAR DAS CRIANÇAS ATRAVÉS DE ESTÍMULOS MULTIDISCIPLINARES. AMPLIANDO TAMBÉM O VÍNCULO COM AS FAMÍLIAS, ESTIMULANDO A FORMAÇÃO DE AGENTES MULTIPLICADORES E CIDADÃOS COMPROMETIDOS COM AS BOAS PRÁTICAS SOCIOAMBIENTAIS. ESSA DINÂMICA CONSTRÓI VALORES SOCIAIS, CONHECIMENTOS, HABILIDADES, ATITUDES E COMPETÊNCIAS, DANDO SENTIDO A NECESSIDADE DO SABER DE MANEIRA LEVE E PRAZEROSA, OU SEJA, APRENDEM BRINCANDO.

NOTA 13

AS DESPESAS DA ENTIDADE SÃO APURADAS ATRAVÉS DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS LEGAIS-FISCAIS.

ITAPETININGA/SP, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.



LEONEL SERRA DE SOUZA BORGES
PRESIDENTE
CPF 349.146.578-80



AMADEU PEREIRA DE MELO JUNIOR
CONTADOR RESPONSÁVEL
CPF 542.859.178-15