

BALANÇO PATRIMONIAL		Valores em Reais	
EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO			
CNPJ nº 52.780.988/0001-52			
	Saldo em:	Encerrado em:	31/12/2024
	31/12/2024	Saldo em:	31/12/2023
ATIVO	671.048,11		672.944,16
ATIVO CIRCULANTE	43.078,49		46.194,61
DISPONÍVEL	38.515,33		44.376,23
BENS NUMERÁRIOS	3.732,33		4.524,44
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	16.625,17		3.678,47
APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	441,75		15.744,21
C/CORRENTES - SUBVENÇÕES	0,00		0,00
APLIC.MERCADO ABERTO - SUBVENÇÕES	17.716,08		20.429,11
APLICAÇÕES C/RECURSOS IMPOSITIVOS	0,00		0,00
VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.563,16		1.818,38
OUTROS CRÉDITOS	2.603,46		0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.588,61		710,95
PRÊMIO DE SEGUROS APROPRIAR	371,09		1.107,43
ATIVO NÃO CIRCULANTE	627.969,62		626.749,55
IMOBILIZADO	627.969,62		626.749,55
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	1.105.512,76		1.065.109,76
REFORMA EMENDA IMPOSITIVA SAÚDE	0,00		0,00
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	-477.543,14		-438.360,21
PASSIVO	671.048,11		672.944,16
PASSIVO CIRCULANTE	24.042,34		29.986,50
FORNECEDORES	579,00		313,35
CONTAS A PAGAR	1.399,00		1.811,88
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.773,44		2.482,35
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.	19.290,90		25.378,92
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00		0,00
RECURSOS PÚBLICOS A DEVOLVER	0,00		0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.013,92		1.633,00
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	0,00		0,00
RECEITA DIFERIDA	1.013,92		1.633,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	645.991,85		641.324,66
PATRIMÔNIO SOCIAL	641.324,66		695.973,84
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	4.667,19		0,00
DEFICIT DO EXERCÍCIO	0,00		54.649,18
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2024 conforme documentação apresentada.			
MARIA HELENA BRITO SILVA LOVO:02476076813	Assinado de forma digital por MARIA HELENA BRITO SILVA LOVO:02476076813 Dados: 2025.01.20 11:45:08 -03'00'	DANIELA CRISTOFOLETTI ANTUNES GARCIA:10203235827	Assinado de forma digital por DANIELA CRISTOFOLETTI ANTUNES GARCIA:10203235827 Dados: 2025.01.16 16:43:43 -03'00'
MARIA HELENA BRITO S. LOVO PRESIDENTE CPF: 024.760.768-13		SPAC SERVIÇOS CONTÁBEIS S/S LTDA DANIELA CRISTOFOLETTI A.GARCIA CONTABILISTA TC/CRC: ISP182407/O-8 CPF: 102.032.358-27	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO		Valores em Reais	
EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO			
CNPJ nº 52.780.988/0001-52			
	Saldo em:	Encerrado em:	31/12/2024
	31/12/2024	Saldo em:	31/12/2023
RECEITAS DE SUBVENÇÕES	227.679,72		247.770,72
Subvenção Municipal	227.679,72		181.770,72
Subvenção Municipal Assistência	0,00		66.000,00
Subvenção Municipal FMDPI	0,00		0,00
RECEITAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES	1.305,11		1.479,32
Rendimentos Subv.Municipal/Estadual/Federal/FMDCA	1.305,11		1.479,32
RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS	10.000,00		24.500,84
Emenda Parlamentar/Reforma/Educação/COVID	10.000,00		24.500,84
RECEITAS FINANC.RECURSOS IMPOSITIVOS	328,41		2.507,77
Rendimentos Impositivos/Reforma/Educação/COVID	328,41		2.507,77
RECEITAS DE SUBVENÇÕES - ASSISTÊNCIA	69.418,80		43.475,04
Subvenção Municipal	0,00		43.475,04
Subvenção FMDCA	69.418,80		0,00
Subvenção Federal	0,00		0,00
RECEITAS FINANC. C/ SUBVENÇÃO-ASSISTÊNCIA	0,00		0,03
Rendimentos Subv.Municipal/FMDCA/Federal	0,00		0,03
RECEITAS RECURSOS/EMENDAS	40.403,00		0,00
Projeto Energia Sustentavel	40.403,00		0,00
RECEITAS DE DOAÇÕES E PROMOÇÕES	324.971,61		271.127,91
Doações de Pessoas Física	164.856,24		149.184,00
Doação Nota Fiscal Paulista	19.700,37		8.788,21
Doações de Pessoas Jurídicas	12.100,00		16.528,00
Doações Exterior	5.818,90		5.192,70
Premio Secretaria da Cultura	25.000,00		0,00
Bazar/Eventos/Rifa	97.496,10		91.435,00
RECEITAS FINANCEIRAS	75,43		145,80
Descontos Obtidos/Rendimentos Mercado Aberto	75,43		145,80
OUTRAS RECEITAS	0,00		0,00
Receitas de Aluguel	0,00		0,00
Ganho Venda Imobilizado	0,00		0,00
Restituição Pis s/ Folha	0,00		0,00
DOAÇÕES OBTIDAS	619,08		6.349,60
Alimentação/Uso e Consumo/Elektro e Saae	619,08		6.349,60
ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	99.328,29		95.881,82
Isenção de Contribuições Sociais	99.328,29		95.881,82
RECUPERAÇÃO DE CUSTOS/DESPESAS	40.403,00		0,02
Recuperação de Despesas	40.403,00		0,02
TOTAL DAS RECEITAS	814.532,45		693.238,87
CUSTOS MUNICIPAL EDUCAÇÃO	189.269,03		165.901,56
Salários e Encargos/Férias/13 Salário/FGTS	189.269,03		155.924,00
Alimentação	0,00		8.605,96
Limpeza e Higiene	0,00		342,90
Material de Uso e Consumo	0,00		342,90
Materiais Escritório	0,00		685,80
Telefone/Internet/Energia Elétrica/Gás/Água e Esgoto	0,00		0,00
CUSTOS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	0,00		64.177,54
Salários e Encargos/Férias/13 Salário/FGTS	0,00		45.653,50
Alimentação/Ticket	0,00		4.958,04
Material Escolar	0,00		3.600,00
Telefone/Internet/Energia Elétrica/Gás/Água e Esgoto	0,00		5.040,00
Limpeza e Higiene	0,00		4.926,00
CUSTOS FMDCA ASSISTÊNCIA	66.607,82		0,00
Salários e Encargos/Férias/13 Salário/FGTS	51.922,70		0,00
Alimentação/Ticket	5.138,80		0,00
Honorários Contábeis/Serv. Prest. PJ	0,00		0,00
Telefone/Internet/Energia Elétrica/Gás/Água e Esgoto	9.546,32		0,00
CUSTOS FEDERAL ASSISTÊNCIA	5.784,90		0,00
Salários e Encargos/Férias/13 Salário/FGTS	4.465,70		0,00
Gás/Mat.Escr./Mat.Limpeza/Ticket	1.319,20		0,00
SECR. ASSIST. MUNICIPAL C/C 48718	0,00		17.894,37
Salários e Encargos/Férias/13 Salário/FGTS	0,00		1.987,00
Alimentação	0,00		15.907,37
CUSTOS IMPOSITIVA MUNICIPAL	47.021,21		26.555,63
Salários e Encargos/Férias/13 Salário/FGTS	2.853,12		0,00
Alimentação	44.168,09		21.755,63
Material Pedagógico	0,00		3.428,40
Produtos de Limpeza	0,00		1.371,60
CUSTOS EMENDA PARLAMENTAR - EDUCAÇÃO	0,00		31.274,25
Emenda Parlamentar - Alimentação	0,00		6.432,75
Emenda Parlamentar - Educação	0,00		24.841,50
EMENDA ENERGIA FOTOVOLTAICA	40.403,00		0,00
Móveis e Utensílios	40.403,00		0,00
TOTAL DOS CUSTOS	349.085,96		305.803,35
DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	339.195,35		325.420,72
Salários/Aviso Prévio/Férias/13 Salário	108.712,82		131.590,14
Vale Transporte	0,00		1.114,14
FGTS/INSS S/Serviços Prestados	27.742,38		26.393,61
Alimentação/Ticket	72.343,75		41.682,91
Materiais de Uso e Consumo	773,46		3.982,16
Telefone/Internet/Energia Elétrica/Gás/Água e Esgoto	11.959,47		16.519,07
Despesas Diversas	42.209,99		23.123,45
Despesas Manutenção e Reparos	3.382,55		5.079,95
Depreciação/Amortização	39.182,93		31.761,14
Serviços Prestados PJ/PF/Honorários Contábeis	32.888,00		44.174,15
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2,56		156,18
IPRU/ISSQN/Taxas Municipais	2,56		156,18
DESPESAS FINANCEIRAS	3.408,66		4.951,91
Juros Pagos/Multas Diversas/Despesas Bancárias	3.408,66		4.951,91
DESPESAS FINANCEIRAS SUBVENÇÕES	288,00		0,00
Bancárias Subvenção Municipal/Federal/Estadual	288,00		0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS C/ SUBVENÇÕES	442,43		903,68
IOF/IRRF S/ aplicações	442,43		903,68
OUTRAS DESPESAS	0,00		0,00
Multa de Infração de Trânsito	0,00		0,00
Devolução Recursos FMDPI Mmirim	0,00		0,00
Perdas por Roubos	0,00		0,00
DOAÇÕES OBTIDAS	0,00		5.730,52
Água e Esgoto/ Energia Elétrica/ Alimentação	0,00		5.730,52
ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	99.328,29		95.881,82
Isenção de Contribuições Sociais	99.328,29		95.881,82
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS	18.114,01		9.039,87
Emenda Parlamentar/ Municipal/FMDCA/Educação/Federal	18.114,01		9.039,87
TOTAL DAS DESPESAS	460.779,30		442.084,70
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	4.667,19		-54.649,18
Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2024 conforme documentação apresentada.			
MARIA HELENA BRITO SILVA LOVO:02476076813	Assinado de forma digital por MARIA HELENA BRITO SILVA LOVO:02476076813 Dados: 2025.01.20 11:45:25 -03'00'	DANIELA CRISTOFOLETTI ANTUNES GARCIA:10203235827	Assinado de forma digital por DANIELA CRISTOFOLETTI ANTUNES GARCIA:10203235827 Dados: 2025.01.16 16:44:06 -03'00'
MARIA HELENA BRITO S. LOVO PRESIDENTE CPF: 024.760.768-13		SPAC SERVIÇOS CONTÁBEIS S/S LTDA DANIELA CRISTOFOLETTI A.GARCIA CONTABILISTA TC/CRC: ISP182407/O-8 CPF: 102.032.358-27	

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DA BAIXA MOGIANA - FONTE VIVA			
Rua Vereador Waldemar Zingra, 208, Chac. São Marcelo - Mogi Mirim - SP - CNPJ: 04.708.024/0001-50			
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024			
ATIVO			
CIRCULANTE			
DISPONÍVEL			
CAIXA		68.699,24	
BANCO C/C MOVIMENTO		-	
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA		330.566,23	
SUBVENÇÕES E CONVÊNIO À RECEBER		528.875,48	
SERVIÇOS PRESTADOS À RECEBER		138.243,00	
ADIANTAMENTOS		5.042,59	
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS A RECEBER		6.066,67	
TRIBUTOS À RECUPERAR		761,99	1.078.255,20
NÃO CIRCULANTE			
IMOBILIZADO			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		51.376,88	
EQUIP. ACADEMIA P/ ALUNOS		36.561,30	
COMPUTADORES E ACESSÓRIOS		35.278,29	
ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS		29.709,77	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.892,00	
VEÍCULOS		69.990,00	
BENFEITORIA EM IMÓVEIS - TERMO DE FOMENTO 08/2023		65.960,00	
BENFEITORIA EM IMÓVEIS - TERMO DE FOMENTO 12/2023		31.159,18	
BENFEITORIA EM IMÓVEIS - TERMO DE FOMENTO 15/2023		198.109,33	
BENFEITORIA EM IMÓVEIS - TERMO DE FOMENTO 05/2024		56.020,90	
BENFEITORIA EM IMÓVEIS - TERMO DE FOMENTO 18/2024		52.300,00	
BENFEITORIA EM IMÓVEIS - RECURSOS PRÓPRIOS		891.189,72	
(-) DEPRECIÇÃO		-97.042,11	1.422.505,26
TOTAL DO ATIVO			2.500.760,46
PASSIVO			
CIRCULANTE			
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			
SALÁRIOS E ORDENADOS À PAGAR		2.293,11	
ENCARGOS SOCIAIS		21.220,99	
PROV. FÉRIAS/ENCARGOS		45.115,65	
IMPOSTOS CONTRIB. A PAGAR		1.553,73	
IMPOSTOS MUNICIPAIS A PAGAR		-	
CHEQUES A COMPENSAR		4.202,62	
SUBVENÇÕES E CONVÊNIO		528.875,48	
LIMITE DE CRÉDITO - BANCO C/C MOVIMENTO		-	603.261,58
NÃO CIRCULANTE			
			-
PATRIMÔNIO SOCIAL			
RESULTADOS SOCIAIS			
SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.116.470,46	
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		777.109,42	
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES			
IMOBILIZADO		3.919,00	1.897.498,88
TOTAL DO PASSIVO			2.500.760,46
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO 2024			
RECEITAS		DESPESAS	
PREF. MUNIC. DE M. MIRIM - EDUCAÇÃO	689.978,28	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.272.360,51
PREF. MUNIC. DE M. MIRIM - ASSIST. SOCIAL	144.821,08	ENCARGOS S/ SALÁRIOS	135.925,17
TERMO DE FOMENTO Nº 05/2024 - MOGI MIRIM	70.369,80	VALE REFEIÇÃO	202.261,22
TERMO DE FOMENTO Nº 13/2024 - MOGI MIRIM	20.000,00	13º SALÁRIOS/ENCARGOS	130.391,35
TERMO DE FOMENTO Nº 18/2024 - MOGI MIRIM	80.000,00	FÉRIAS/ENCARGOS	183.324,06
TERMO DE FOMENTO Nº 26/2024 - MOGI MIRIM	200.000,00	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	64.339,61
TERMO DE CONVÊNIO Nº 12/SS/2024 - MOGI MIRIM	13.212,10	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	11.417,00
CRÉDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	14.654,05	DESPESAS C/ TRANSPORTES	2.502,21
DOAÇÕES	128.240,38	DESPESAS C/ EVENTOS	19.322,56
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	19.671,34	ENERGIA ELÉTRICA	15.514,14
UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA	1.794.939,85	ÁGUA E TRATAMENTO ESGOTO	6.737,97
		TELEFONE/INTERNET	8.133,89
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.538,11	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	97.479,20
		DESPESAS COM LIMPEZA/HIGIENE	23.161,46
(-) DEV. DE REPASSES - EDUCAÇÃO - MOGI MIRIM	(21.246,85)	MATERIAIS PEDAGÓGICOS/DIDÁTICOS	35.863,90
(-) DEV. DE REPASSES - ASSIST. SOCIAL - MOGI MIRIM	(5.252,73)	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	2.742,10
(-) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	(3.930,79)	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	8.884,26
(-) TERMO DE FOMENTO Nº 08/2023 - MOGI MIRIM	(1.473,35)	UNIFORMES E VESTUÁRIOS	8.723,00
(-) TERMO DE FOMENTO Nº 30/2022 - MOGI MIRIM	(4.920,79)	MANUTENÇÃO DE BENS/BENFEITORIAS	9.954,24
(-) TERMO DE FOMENTO Nº 05/2024 - MOGI MIRIM	(801,52)	DESPESAS COM ATIVOS	417,51
		HONORÁRIOS MÉDICOS	28.224,82
		CURSOS, PALESTRAS E EVENTOS	13.495,00
		DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	9.375,32
		DESPESAS COM SEGUROS	2.334,70
		ALUGUÉIS	50.400,00
		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.144,67
		IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	30.912,98
		DESPESAS BANCÁRIAS	4.133,20
		JUROS E MULTAS	3.196,94
		DEPRECIÇÃO	13.016,55
		SUB TOTAL	2.398.689,54
		SUPERÁVIT	777.109,42
TOTAL	3.175.798,96	TOTAL	3.175.798,96
MOGI GUAÇU, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.			
LUÍS ANTONIO DAMAGLIO	EDINALVA JOSEFA DO NASCIMENTO	RENATO JOSÉ ALBIERO	
PRESIDENTE	1º TESOUREIRO	TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
CPF: 050.779.458-37	CPF: 116.070.788-05	CRC- SP: 157385/O-0	
PARECER DO CONSELHO FISCAL			
OS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DA BAIXA MOGIANA - FONTE VIVA, RECONHECEM A EXATIDÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024, E AS CONTAS NELE DEMONSTRADAS, E DA COMO CORRETAS AS APLICAÇÕES DAS VERBAS RECEBIDAS.			
JOANA DE FÁTIMA FERREIRA MARCELINO	CLAUDINEI JOSÉ DO NASCIMENTO MANOEL	PRISCILA MAURA PACHECO PONTES	
1ª CONSELHEIRA	2ª CONSELHEIRO	3ª CONSELHEIRA	
CPF: 273.225.208-58	CPF: 335.440.238-57	CPF: 382.031.868-23	

O IMPACTO

Editado por FJA Editora de Jornais
CNPJ 34.546.954/0001-16

Diretor
Flávio Magalhães
MTB 85.940/SP

Redação e Administração
Avenida Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, 28 - Mogi Mirim/SP
Telefones: (19) 3814-2111 / (19) 99815-3971
E-mail: leitor.oimpacto@gmail.com