

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>177.669,89</b>
SUBVENÇÕES	
SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAIS CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	38.865,29
SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAIS - ESTADO DE SAO PAULO	116.650,60
SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAIS -UNIAO	22.154,00
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>189.855,43</b>
CREDITO NF PAULISTA	189.855,43
<b>OUTRAS RECEITAS NÃO VINCULAS AS ATIVIDADES</b>	<b>25.389,70</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	
JUROS DE APLICAÇÕES	25.389,70
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>239.864,67</b>
RECEBIMENTO DE ALUGUEL - IMOVEIS DA ARCA- RUA MARCOS TOQUETAO ,1716	48.746,88
ALUGUEL RUA MARCOS TOQUETÃO ,1500 - IMOVEL DA ARCA	49.887,72
ALUGUEL DO IMOVEL - RUA MARCOS TOQUETAO ,1600 ARCA	40.963,47
RECEBIMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL - RUA MARCOS TOQUETAO ,1528	2.750,00
RECEBIMENTO DE ALUGUEL - RUA MARCOS TOQUETAO ,1540	41.047,45
DOAÇÃO DIVERSAS	56.469,15
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>632.779,69</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>632.779,69</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(179.418,25)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(179.418,25)</b>
DESPESA COM ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	
VIDAS REAIS - SEGURO DE FUNIONARIOS 2	(2.981,00)
SERVIÇO PRESTADO - MONITOR DE DANÇA -	(7.050,00)
SERVIÇO PRESTADO - MONITOR DE CAPOEIRA	(6.750,00)
SERVIÇO PRESTADO DE MONITOR DE ARTES	(7.200,00)
SERVIÇO PRESTADO - MONITOR DE ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FISICA	(6.300,00)
IPTU	(874,32)
IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(4.258,04)
ENERGIA ELÉTRICA- RUA CELESTINO DOS SANTOS ESGALHA -469	(11.922,98)
ÁGUA E ESGOTO- RUA CELESTINO DOS SANTOS ESGALHA .469 -ARCA	(14,15)
SEGUROS	(126,80)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO -EXPEDIENTE	(650,60)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(695,80)
HONORARIO CONTABIL	(7.589,87)
DESPESA COM ADMINISTRAÇÃO DE ALUGUEL	(12.507,58)
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	(2.280,24)
DESPESA DE LIVRARIA - MATERIAL PARA CRIANÇAS - ESTOJO E MOCHILA	(385,70)
SEGURO DO PREDIO - MAFRE SEGUROS GERAIS S.A	(1.739,47)
CONTRATO SECULLUM MENSAL	(1.282,80)
DESPESA DE TERCEIROS -SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PREDIO	(3.011,50)
MANUTENÇÃO WEBSITE	(948,00)
SERVIÇOS DE INFORMATICA -	(3.035,00)
AGUA A PAGAR REF A SEDE DA RUA PAES LEME ,333	(1.088,47)
TELEFONE - CELULAR REF AO PLANO E INTERNET VOZ E MENSAGEM	(570,76)
ENERGIA ELETTRICA A PAGAR- REF A SEDE DA RUA PAES LEME -333	(107,21)
DESPESA DE FAXINA - ARCA	(420,00)
DESPESA COM ELETRECISTA	(150,00)
DESPESA COM MARMITAS DE FUNCIONARIOS	(16.371,00)
DESPESA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE JARDINAGEM + MANUTENÇÃO DO PREDIO	(300,00)
CESTA BASICA - PARA DOAÇÃO	(136,03)
DOAÇÃO PARA CRIANÇA DE NATAL - CAIXA DE BOMBOM	(219,60)
COMPLEMENTO DA CESTA BASICA FAMILIAS DA ARCA - PANETONE E REFRIGERANTE	(678,28)
CESTA DE NATAL FUNCIONARIOS ARCA	(1.103,19)
TAXA DE LIMPEZA - CLUBE COLONIA DE FERIAS	(100,00)
DESPESA COM MANUTENÇÃO HIDRAULICAS	(1.250,00)
IMOBILIZADO DE PEQUENO VALOR - SSD 120 GB	(2.700,00)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O AUXILIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÕES SOBRE	(5.200,00)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -CHAVEIROS	(360,00)
DESPESA COM RECARGA DE EXTINTOR	(160,00)
DESPESA COM SERVIÇOS DESCARTAVEIS -	(765,50)

*F. D. R.*

*[Handwritten signature]*

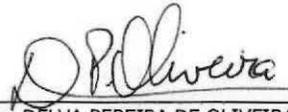
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024**

Descrição	Saldo Atual
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(179.418,25)</b>
DESPESA - ALIMENTAÇÃO - PASTEL	(400,00)
DESPESA COM FARMACIA -	(129,80)
DESPESA COM SEGUROS DOS FUNCIONARIO -PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	(1.304,90)
DESPESA COM INGREDIENTES -FESTA JUNINA DO ALAMEDA	(1.662,41)
DESPESA COM IMPRESSAO GRAFICA	(2.106,70)
DESPESA COM DEDETIZAÇÃO	(970,00)
DESPESA DE COROA DE FLORES FUNEBRE	(1.350,00)
DESPESA DE INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS	(1.200,00)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE BENS	(410,00)
DESPESA IMOBILIZADO DE PEQUENO VALOR -MESA DOBRAVEL PARA CAMPING	(929,19)
IMOBILIZADO DE PEQUENO VALOR - CADEIRA DE DIRETOR PELEGRIN	(296,23)
IMOBILIZADO DE PEQUENO VALOR CARRINHO DE CARGA ZINCADO	(199,99)
DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	(1.470,06)
DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL	(200,00)
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENEIRO	(1.880,00)
DESPESA COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO INTERNET E MAPEAMENTO DE REDE	(1.960,00)
DESPESA COM IMOBILIZADO PEQUENO DE VALOR - VASO ORQUIDEA	(200,00)
DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SEM NOTA FISCAL	(120,00)
DESPESA COM LONA PRETA	(188,60)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE A	(1.806,00)
IMOBILIZADO DE PEQUENO VALOR - CALDEIRAO GRANDE TERMICO	(1.240,08)
MARQUININHA DE CARTAO - POINTSMART 2- SMARTPOS N950	(266,73)
FAIXA DE LONA - IMPRESSÃO DIGITAL	(100,00)
IMOBILIZADO DE PEQUENO VALOR- VENTILADOR	(210,00)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO DA GELADEIRA	(380,00)
DESPESA COM MATERIAL DE MANUTENÇÃO DO PREDIO	(72,00)
IMOBILIZADO DE PEQUENO VALOR -JET MESA DE CABECEIRA RETRO WOOD	(478,00)
PUBLICAÇÃO DE BALANÇO - JORNAL	(880,00)
DESPESA COM MANUTENÇÃO - DE ALARME	(1.688,80)
DESPESA COM COMPRAS DE MATERIAL HIDRAULICOS	(217,00)
DESPESA DE MANUTENÇÃO - DE CAMERA, SERVIÇOS ELETRICOS E HIDRAULICOS	(870,00)
MATERIAL DE ESCRITORIO -IMOBILIZADO DE PEQUENO VALOR	(349,70)
DESPESA COM MATERIAL DE COPA DESCARTABEIS	(248,10)
DESPESA COM CESTA DE NATAL DOS FUNCIONARIOS	(1.495,03)
MATERIAL DE VERGALHAO DE AÇO CONSTRUÇÃO	(3.810,83)
TELEFONE INTERNET	(1.515,53)
DESPESA COMPRAS DE RECURSOS PROPRIOS CONTA 82.666-9	(207,70)
DESPESA COM LIVRARIA - MATERIAL EDUCATIVO	(758,86)
DESPESA COM LIVRARIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	(1.692,16)
DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA - REF AREA DE LIMPEZA NO PARQUE DAS CRIA	(171,00)
DESPESA COM SUPERMERCADO - AREA DO PARQUE DAS CRIANÇAS	(232,78)
DESPESA COM MATERIAL DE LIVRARIA - AREA DO PARQUE DAS CRIANÇAS	(279,20)
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO -REF CONTA 82666-9 RECURSOS PROPRIOS - ARCA SEC	(12.963,92)
DESPESA COM ARTES - REF AOS RECURSOS PROPRIOS -ARTESANATO - ARCA	(121,70)
DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA - RECURSOS PROPRIOS - ARCA	(1.443,74)
DESPESA COM LIVRARIA - RECURSO PRÓPRIO - ARCA	(2.759,44)
DESPESA COM DISTRIBUIDORA DOCE - RECURSO PRÓPRIO - ARCA .	(1.523,15)
PREMIAÇÃO DA NOTA FISCAL PAULISTA - PATRICIA CARDOSO SOARES	(700,00)
ALUGUEL DE EVENTOS -FESTA DA CRIANÇAS -RECURSOS PRÓPRIOS -ARCA	(2.380,00)
DESPESA COM PANIFICADORA -ARCA - RECURSOS PROPRIO	(511,50)
DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - RECURSO PRÓPRIO	(245,00)
DESPESA COM UNIFORME DA CRIANÇAS	(1.200,00)
DESPESA COM PIZZARIA	(1.830,00)
DESPESA DE BRINQUEDOS PARA AS CRIANÇAS	(2.394,00)
DESPESA COM CINEMA	(830,00)
DESPESA DE SORVETE PARA FESTA DAS CRIANÇAS	(450,00)
DEVOLUÇÃO RECURSO - REPROGRAMAÇÃO CONTA 241328	(619,39)
DEVOLUÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTA CONTA 113732-8	(62,96)
DEVOLUÇÃO DA CONTA 113731-X	(152,18)
<b>DESPESA COM ATIVIDADES DE ASSISTENCIAL SOCIAL</b>	<b>(376.814,05)</b>
DESPESA COM RECURSO HUMANOS	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(277.768,54)
13º SALÁRIO	(22.436,82)
FÉRIAS	(26.805,01)
INSS	(0,79)
FGTS	(25.598,28)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(1.744,61)
DESPESAS COM TICKET ALIMENTAÇÃO	(21.920,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
<b>DESPESA COM ATIVIDADES DE ASSISTENCIAL SOCIAL</b>	<b>(376.814,05)</b>
DESPESA COM MONITORES EDUCATIVOS	(540,00)
<b>DESPESA NAO VINCULAS AS ATIVIDADES</b>	<b>(2.186,78)</b>
DESPESA BANCARIAS	(2.186,78)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>74.360,61</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>74.360,61</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>74.360,61</b>

  
Nome MÀRCIA REGINA MOREIRA LAVOYER  
Cargo PRESIDENTE  
CPF 073.470.388-04

  
Nome DÉLVA PEREIRA DE OLIVEIRA  
Cargo TESOUREIRA  
CPF: 061.642.518-00

  
RINALDO DE FREITAS OLIVEIRA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP160771/O-9  
CPF: 061.673.488-39