



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ALDA MIRANDA MATHEUS - AMMA
CNPJ: 01.636.803/0001-08
SÍTIO NOSSA SENHORA APARECIDA
BAIRRO LARANJA AZEDA - PIRASSUNUNGA - SP

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024

RESULTADO OPERACIONAL DO BALANÇO

ATIVO CIRCULANTE	8.754.689,16
PASSIVO CIRCULANTE	8.754.689,16
<hr/>	
RECEITA BRUTA	3.340.207,94
(-) DEDUÇÕES	0,00
(-) CUSTO DOS BENS E SERV. VENDIDOS	0,00
(=) RECEITA LÍQUIDA	3.340.207,94
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	-2.760.723,01
(=) RESULTADO OPERACIONAL	579.484,93
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	485.976,21
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
(=) RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IRPJ E CSLL	1.065.461,14
(-) PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	0,00
(=) SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	1.065.461,14

Pirassununga, 31 de Dezembro de 2024.



Documento assinado digitalmente
VALDEMAR PEREIRA DE FIGUEIREDO
Data: 06/05/2025 09:56:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOSÉ CARLOS LARA
PRESIDENTE
CPF 154.837.798-86

VALDEMAR PEREIRA DE FIGUEIREDO
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC - SP Nº 1SP096173/O-6



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ALDA MIRANDA MATHEUS - AMMA
CNPJ: 01.636.803/0001-08
SÍTIO NOSSA SENHORA APARECIDA
BAIRRO LARANJA AZEDA - PIRASSUNUNGA - SP

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024

ATIVO	8.754.689,16
ATIVO CIRCULANTE	3.167.696,00
DISPONIBILIDADE	3.167.696,00
Caixa	806,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.000,00
RECURSOS COM RESTRIÇÃO	24.000,00
Brasil - c/c: 28.573-0	24.000,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.142.889,02
RECURSOS COM RESTRIÇÃO	254.903,87
Brasil - c/c: 48.639-6	6.999,95
Brasil - c/c: 17.649-4	146.241,15
Brasil - c/c: 18.524-8	101.662,77
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	2.887.985,15
Brasil - c/c: 19.642-8	28.596,06
Aplicações em CDB/RDB	2.859.389,09
ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.814,79
OUTRAS CONTAS	25.814,79
Valores a Receber	25.814,79
IMOBILIZADO	5.561.178,37
BENS COM RESTRIÇÃO	5.960.146,41
Terrenos	1.936.000,00
Imóvel Rural	3.000.000,00
Máquinas e Equipamentos	346.538,98
Instalações	27.931,66
Aparelhos e Acessórios	198.737,90
Veículos	82.335,49
Móveis e Utensílios	199.955,81
Computadores e Periféricos	168.646,57
BENS SEM RESTRIÇÃO	56.184,64
Máquinas e Equipamentos	54.564,64
Aparelhos e Acessórios	1.620,00



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ALDA MIRANDA MATHEUS - AMMA
CNPJ: 01.636.803/0001-08
SÍTIO NOSSA SENHORA APARECIDA
BAIRRO LARANJA AZEDA - PIRASSUNUNGA - SP

(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	455.152,68
(-) Imóvel Rural	0,00
(-) Máquinas e Equipamentos	123.662,12
(-) Instalações	21.934,70
(-) Aparelhos e Acessórios	96.778,11
(-) Veículos	49.401,30
(-) Móveis e Utensílios	75.173,90
(-) Computadores e Periféricos	88.202,55

Pirassununga, 31 de Dezembro de 2024.



Documento assinado digitalmente
VALDEMAR PEREIRA DE FIGUEIREDO
Data: 06/05/2025 09:43:09-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

JOSÉ CARLOS LARA
PRESIDENTE
CPF 154.837.798-86

VALDEMAR PEREIRA DE FIGUEIREDO
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC - SP Nº 1SP096173/O-6



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ALDA MIRANDA MATHEUS - AMMA

CNPJ: 01.636.803/0001-08

SÍTIO NOSSA SENHORA APARECIDA

BAIRRO LARANJA AZEDA - PIRASSUNUNGA - SP

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024

DESPESAS OPERACIONAIS ATIVIDADE EM GERAL	-2.760.723,01	%
DESPESAS COM PESSOAL	-1.704.489,89	100
Salários e Ordenados	-954.978,13	56,03
Participações/Gratif./Lucros	-6.981,54	0,41
Estagiários	-22.043,34	1,29
Rescisões Trabalhistas	-41.856,38	2,46
Férias	-84.581,01	4,96
13º Salário	-87.974,32	5,16
Ajusta de Custo	-3.236,01	0,19
INSS	-272.697,78	16,00
FGTS	-90.829,29	5,33
Médicos/Clínicas/Dentistas	-1.314,37	0,08
Uniformes e Vestimentos	-21.972,63	1,29
Sindicato/Assist/Confederativa	-726,57	0,04
Cesta Básica	-113.250,00	6,64
FGTS Multa Rescisória 40%	-2.048,52	0,12
DESPESAS C/SERVIÇOS PRESTADOS	-232.170,86	100
Serviços Prestados P. Jurídica	-77.009,27	33,17
Honorários Contábeis	-30,00	0,01
Manutenção/Consertos/Reparos	-76.088,50	32,77
Serviços de Assessoria / Consultoria	-6.700,00	2,89
Serviços de Informática	-2.532,96	1,09
Serviços de Atividades Recreativas	-793,00	0,34
Servs. Prestados por Voluntários	-67.237,13	28,96
Servs. Prestados Propaganda e Publicidade	-1.780,00	0,77
IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	-1.321,76	100
Impostos/Taxas e Contribuições	-1.321,76	100,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-653.807,02	100
Despesas com Veículos	-1.551,52	0,24
Combustível e Lubrificantes	-17.890,89	2,74
Despesas com Uniformes	-6.714,32	1,03
Bens Nat. Perm. Deduz. c/Despesas	-21.336,17	3,26
Despesas c/Material Escritório	-17.808,38	2,72
Desp. Postais e Telegráficas	-40,00	0,01
Desp. Jornais, Revistas e Livros	-398,80	0,06
Despesas Material Uso e Consumo	-27.063,60	4,14
Despesas com Brindes e Presentes	-686,25	0,10
Despesas Fretes/Carretos/Motoboys	-749,79	0,11
Despesas com Copa e Cozinha	-69.031,58	10,56
Despesas c/Material Proteção/Segurança	-63.823,15	9,76
Despesas c/Manutenção/Consertos/Reparos	-86.384,96	13,21
Despesas c/Material de Limpeza	-6.009,05	0,92
Despesas c/Produtos Rurais	-15.495,24	2,37
Desp. c/Festas/Eventos/Confraternizações	-12.171,03	1,86
Desp. c/Internet/Informática/Sites	-10.846,05	1,66
Despesas c/Propaganda e Publicidade	-1.084,00	0,17
Despesas c/Material Didático	-13.149,07	2,01



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ALDA MIRANDA MATHEUS - AMMA
CNPJ: 01.636.803/0001-08
SÍTIO NOSSA SENHORA APARECIDA
BAIRRO LARANJA AZEDA - PIRASSUNUNGA - SP

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024

Esporte, Lazer e Dança	-28.311,90	4,33
Despesas c/Contribuições/Doações	-171.674,87	26,26
Despesas com Cursos e Aprendizados	-4.497,82	0,69
Despesas c/Material p/Oficina Educacional	-76.493,58	11,70
Despesas com Impressões Gráficas	-595,00	0,09
DESPESAS OPERACIONAIS FIXAS	-148.239,13	100
Consumo de Energia Elétrica	-14.326,05	9,66
Depreciação	-133.913,08	90,34
DESPESAS FINANCEIRAS	-490,55	100
Despesas Bancárias	-490,55	100
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-20.203,80	100
Devolução de Valores não Utilizados	-20.203,80	100

Pirassununga, 31 de Dezembro de 2024.

JOSE CARLOS LARA
PRESIDENTE
CPF 154.837.798-86

Documento assinado digitalmente
gov.br VALDEMAR PEREIRA DE FIGUEIREDO
Data: 06/05/2025 09:45:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

VALDEMAR PEREIRA DE FIGUEIREDO
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC - SP Nº 1SP096173/O-6



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ALDA MIRANDA MATHEUS - AMMA

SÍTIO NOSSA SENHORA APARECIDA - BAIRRO LARANJA AZEDA

PIRASSUNUNGA - SP

CNPJ: 01.636.803/0001-08

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS NO PERÍODO DE

01 DE JANEIRO DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ORIGEM RECURSOS

Depreciações -93.213,08
Variação do Capital Circulante * 1.091.253,70

TOTAL DAS ORIGENS

998.032,70

APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Aquisição de Ativo Fixo 5.087.315,77
Avaliação Patrimonial -5.019.887,33
Superávit do Período -1.065.461,14

TOTAL DAS APLICAÇÕES

998.032,70

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO

ATIVO CIRCULANTE

No Início do Exercício 2.124.543,13
No Final do Exercício -3.167.696,00 **1.043.152,87**

PASSIVO CIRCULANTE

No Início do Exercício 47.328,32
No Final do Exercício -772,51 **48.100,83**

VARIAÇÃO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO

* **1.091.253,70**

Pirassununga, 31 de Dezembro de 2024



Documento assinado digitalmente
VALDEMAR PEREIRA DE FIGUEIREDO
Data: 06/05/2025 09:46:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOSÉ CARLOS LARA
PRESIDENTE
CPF 154.837.798-86

VALDEMAR PEREIRA DE FIGUEIREDO
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC - SP Nº 1SP096173/O-6

Rua Padre Machado, 55, 1º e 2º andar
CEP 04127-000 – São Paulo – SP – Brasil
Tel.: (11) 5549-5655 – Fax: (11) 5579-6412

www.sagrescontabil.com.br
sagres@sagrescontabil.com.br

São Paulo, 31 de Janeiro de 2025.

À
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ALDA MIRANDA MATHEUS - AMMA

Índices Financeiros extraídos do **BALANÇO PATRIMONIAL** do exercício findo em **31/12/2024**


1. LIQUIDEZ GERAL: $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE (+) REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE (+) EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$

2. SOLVÊNCIA GERAL: $\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE (+) EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$

3. LIQUIDEZ CORRENTE: $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$

1	<u>3.167.696,00</u> 772,51	=	-410052%
2	<u>8.754.689,16</u> 772,51	=	-1133278%
3	<u>3.167.696,00</u> 772,51	=	-410052%

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ALDA MIRANDA MATHEUS - AMMA
JOSÉ CARLOS LARA
PRESIDENTE

Documento assinado digitalmente
 VALDEMAR PEREIRA DE FIGUEIREDO
Data: 06/05/2025 09:48:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ORGANIZAÇÃO CONTABIL SAGRES LTDA.
VALDEMAR PEREIRA DE FIGUEIREDO
TÉCNICO CONTÁBIL

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ALDA MIRANDA MATHEUS - AMMA

CNPJ: 01.636.803/0001-08

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO NO EXERCÍCIO FINDO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024**

Descrição	Avaliação Patrimonial	Déficits Acumulados	Superávit Acumulados	Total
Saldos 31 de Dezembro de 2023	-152.811,07	-764.960,90	3.562.062,46	2.644.290,49
Déficits Líquido do Período		0,00		
Superávit Líquido do Período			1.065.461,14	
Saldos 31 de Dezembro de 2024	4.867.076,26	-764.960,90	4.627.523,60	8.729.638,96

Pirassununga, 31 de Dezembro de 2024.

JOSÉ CARLOS LARA
PRESIDENTE
CPF 154.837.798-86

Documento assinado digitalmente
VALDEMAR PEREIRA DE FIGUEIREDO
Data: 06/05/2025 09:50:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

VALDEMAR PEREIRA DE FIGUEIREDO
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC - SP Nº 1SP096173/O-6



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ALDA MIRANDA MATHEUS - AMMA
CNPJ: 01.636.803/0001-08
SÍTIO NOSSA SENHORA APARECIDA
BAIRRO LARANJA AZEDA - PIRASSUNUNGA - SP

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024

PASSIVO TOTAL	8.754.689,16
PASSIVO CIRCULANTE	772,51
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A PAGAR	4.740,92
ISS Retido na Fonte a Recolher	224,70
IRRF s/Salários a Pagar	107,87
IRRF s/13º Salário a Pagar	1.014,55
IRRF s/Férias a Pagar	3.393,80
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	44.237,28
Férias a Pagar	44.237,28
ENCARGOS SOCIAIS	18.723,85
INSS a Pagar	8.235,05
FGTS a Pagar	10.488,80
CREDORES DIVERSOS	20.000,00
Antecipações de Clientes	20.000,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	25.822,71
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	25.822,71
Recursos de Projetos em Execução	25.822,71
PATRIMÔNIO SOCIAL	8.729.638,96
AJUSTES AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	4.936.000,00
Ajustes Avaliação Patrimonial	4.936.000,00
SUPERÁVIT OU DÉFICT ACUMULADO	3.793.638,96
Superávit Acumulado	3.562.062,46
Superávit do Exercício	1.065.461,14
(-) Déficits Acumulados	-764.960,90
Ajustes de Períodos Anteriores	68.923,74



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ALDA MIRANDA MATHEUS - AMMA
CNPJ: 01.636.803/0001-08
SÍTIO NOSSA SENHORA APARECIDA
BAIRRO LARANJA AZEDA - PIRASSUNUNGA - SP

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 8.754.689,16 (Oito Milhões, Setecentos e Cinquenta e Quatro Mil, Seiscentos e Oitenta e Nove Reais e Dezesseis Centavos). Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

Pirassununga, 31 de Dezembro de 2024.



Documento assinado digitalmente

VALDEMAR PEREIRA DE FIGUEIREDO

Data: 06/05/2025 09:51:47-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOSÉ CARLOS LARA
PRESIDENTE
CPF 154.837.798-86

VALDEMAR PEREIRA DE FIGUEIREDO
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC - SP Nº 1SP096173/O-6



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ALDA MIRANDA MATHEUS - AMMA
CNPJ: 01.636.803/0001-08
SÍTIO NOSSA SENHORA APARECIDA
BAIRRO LARANJA AZEDA - PIRASSUNUNGA - SP

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024

%

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	3.826.184,15	
RESULTADO OPERACIONAL	3.340.207,94	
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67.237,13	
Trabalho Voluntário	67.237,13	
DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	226.246,66	100
Receita c/Eventos Beneficentes	187.256,87	82,77
Crédito Decorrente Nota Fiscal Paulista	38.989,79	17,23
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	3.046.724,15	100
Recursos de Nível Estadual	439.760,40	14,43
Recursos de Nível Municipal	1.521.951,22	49,95
Recursos de Nível Privadas	178.270,91	5,85
Doações de Pessoas Físicas	585.316,84	19,21
Doações de Pessoas Jurídicas	48.727,00	1,60
Subvenções de Nível - INSS	272.697,78	8,95
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	485.976,21	
RECEITAS FINANCEIRAS	297.755,12	100
Rendas de Aplic. Financeira	297.755,12	100
RECUPERAÇÕES DIVERSAS	188.221,09	100
Indenizações / Seguros	15.500,16	8,24
Recuperação / Reembolso de Despesas	1.046,06	0,56
Remessa de Amostra Grátis/Brindes/Doação	171.674,87	91,21

Pirassununga, 31 de Dezembro de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br VALDEMAR PEREIRA DE FIGUEIREDO
Data: 06/05/2025 09:53:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOSÉ CARLOS LARA
PRESIDENTE
CPF 154.837.798-86

VALDEMAR PEREIRA DE FIGUEIREDO
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC - SP Nº 1SP096173/O-6



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ALDA MIRANDA MATHEUS - AMMA
CNPJ: 01.636.803/0001-08
SÍTIO NOSSA SENHORA APARECIDA
BAIRRO LARANJA AZEDA - PIRASSUNUNGA - SP

BALANÇO PATRIMONIAL	2023		2024	
DESPESAS OPERACIONAIS ATIVIDADE EM GERAL	-2.239.366,22	%	-2.760.723,01	%
DESPESAS COM PESSOAL	-1.313.382,40	100	-1.704.489,89	100
Salários e Ordenados	-708.980,22	53,98	-954.978,13	56,03
Participações/Gratíf./Lucros	-16.097,50	1,23	-6.981,54	0,41
Estagiários	-15.014,08	1,14	-22.043,34	1,29
Rescisões Trabalhistas	-69.828,88	5,32	-41.856,38	2,46
Férias	-50.485,54	3,84	-84.581,01	4,96
13º Salário	-57.764,00	4,40	-87.974,32	5,16
Ajusta de Custo	-474,00	0,04	-3.236,01	0,19
INSS	-199.138,03	15,16	-272.697,78	16,00
FGTS	-66.444,15	5,06	-90.829,29	5,33
Médicos/Clínicas/Dentistas	-3.408,94	0,26	-1.314,37	0,08
Uniformes e Vestimentos	-250,00	0,02	-21.972,63	1,29
Sindicato/Assist./Confederativa	-3.536,28	0,27	-726,57	0,04
Auxílio Funeral	-2.214,87	0,17	0,00	0,00
Cesta Básica	-85.690,00	6,52	-113.250,00	6,64
FGTS Multa Rescisória 40%	-34.055,91	2,59	-2.048,52	0,12
DESPESAS C/SERVIÇOS PRESTADOS	-274.021,16	100	-232.170,86	100
Serviços Prestados P. Jurídica	-103.388,56	37,73	-77.009,27	33,17
Honorários Advocáticos	-11.000,00	4,01	0,00	0,00
Honorários Contábeis	0,00	0,00	-30,00	0,01
Manutenção/Consertos/Reparos	-46.643,04	17,02	-76.088,50	32,77
Serviços de Assessoria / Consultoria	-13.100,00	4,78	-6.700,00	2,89
Serviços Gráficos/ Impressão Digital	-8.668,97	3,16	0,00	0,00
Serviços de Informática	-7.400,00	2,70	-2.532,96	1,09
Serviços de Atividades Recreativas	-265,00	0,10	-793,00	0,34
Servs. Prestados por Voluntários	-83.555,59	30,49	-67.237,13	28,96
Servs. Prestados Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	-1.780,00	0,77
IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	-431,46	100	-1.321,76	100
IRRF	-428,93	99,41	0,00	0,00
Impostos/Taxas e Contribuições	0,00	0,00	-1.321,76	100,00
Multas e Juros Dedutíveis	-2,53	0,59	0,00	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-519.624,98	100	-653.807,02	100
Despesas com Veículos	-1.473,98	0,28	-1.551,52	0,24
Combustível e Lubrificantes	-9.631,26	1,85	-17.890,89	2,74
Despesas com Uniformes	0,00	0,00	-6.714,32	1,03
Bens Nat. Perm. Deduz. c/Despesas	-5.629,48	1,08	-21.336,17	3,26
Despesas c/Material Escritório	-17.024,49	3,28	-17.808,38	2,72
Despesas Postais e Telegráficas	0,00	0,00	-40,00	0,01
Despesas Jornais, Revistas e Livros	0,00	0,00	-398,80	0,06
Desp. Legais, Jurídicas, Judiciais	-119,83	0,02	0,00	0,00
Despesas Material Uso e Consumo	-86.478,49	16,64	-27.063,60	4,14
Despesas com Brindes e Presentes	-2.286,36	0,44	-686,25	0,10
Despesas com Locação de Bens	-391,00	0,08	0,00	0,00
Despesas Fretes/Carretos/Motoboys	-1.864,56	0,36	-749,79	0,11
Despesas com Copa e Cozinha	-49.475,38	9,52	-69.031,58	10,56
Despesas c/Material Proteção/Segurança	-704,90	0,14	-63.823,15	9,76
Despesas c/Manutenção/Consertos/Reparos	-14.824,99	2,85	-86.384,96	13,21

Rua Padre Machado, 55, 1º e 2º andar
 CEP 04127-000 – São Paulo – SP – Brasil
 Tel.: (11) 5549-5655 – Fax: (11) 5579-6412

www.sagrescontabil.com.br
 sagres@sagrescontabil.com.br



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ALDA MIRANDA MATHEUS - AMMA
CNPJ: 01.636.803/0001-08
SÍTIO NOSSA SENHORA APARECIDA
BAIRRO LARANJA AZEDA - PIRASSUNUNGA - SP

BALANÇO PATRIMONIAL	2023		2024	
Despesas c/Material de Limpeza	-13.872,11	2,67	-6.009,05	0,92
Despesas c/Produtos Rurais	-10.641,61	2,05	-15.495,24	2,37
Desp. c/Festas/Eventos/Confraternizações	-17.602,73	3,39	-12.171,03	1,86
Desp. c/Internet/Informática/Sites	-29.009,85	5,58	-10.846,05	1,66
Despesas c/Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	-1.084,00	0,17
Despesas c/Material Didático	-5.645,18	1,09	-13.149,07	2,01
Esporte, Lazer e Dança	-4.662,78	0,90	-28.311,90	4,33
Despesas c/Contribuições/Doações	-226.423,39	43,57	-171.674,87	26,26
Despesas com Cursos e Aprendizados	-4.774,70	0,92	-4.497,82	0,69
Despesas c/Material p/Oficina Educacional	-15.244,14	2,93	-76.493,58	11,70
Despesas com Impressões Gráficas	0,00	0,00	-595,00	0,09
Reembolso com Despesas	-1.843,77	0,35	0,00	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS FIXAS	-128.652,11	100	-148.239,13	100
Consumo de Energia Elétrica	-16.230,84	12,62	-14.326,05	9,66
Consumo de Gás	-110,00	0,09	0,00	0,00
Depreciação	-112.311,27	87,30	-133.913,08	90,34
DESPESAS FINANCEIRAS	-1.322,47	100	-490,55	100
Despesas Bancárias	-1.322,47	100	-490,55	100
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-1.931,64	100	-20.203,80	100
Ajustes e Arredondamentos	-1.931,64	100	0,00	0,00
Devolução de Valores não Utilizados	0,00	0,00	-20.203,80	100

Pirassununga, 31 de Dezembro de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br VALDEMAR PEREIRA DE FIGUEIREDO
Data: 06/05/2025 10:00:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOSÉ CARLOS LARA
PRESIDENTE
CPF 154.837.798-86

VALDEMAR PEREIRA DE FIGUEIREDO
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC - SP Nº 1SP096173/O-6

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ALDA MIRANDA MATHEUS - AMMA
CNPJ: 01.636.803/0001-08
SÍTIO NOSSA SENHORA APARECIDA
BAIRRO LARANJA AZEDA - PIRASSUNUNGA - SP

BALANÇO PATRIMONIAL	2023	2024
PASSIVO TOTAL	2.732.941,68	8.754.689,16
PASSIVO CIRCULANTE	47.328,32	772,51
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A PAGAR	2,28	4.740,92
ISS Retido na Fonte a Recolher	2,28	224,70
IRRF s/Salários a Pagar	0,00	107,87
IRRF s/13º Salários a Pagar	0,00	1.014,55
IRRF s/Férias a Pagar	0,00	3.393,80
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	39.084,35	44.237,28
Salários a Pagar	38.897,35	0,00
Férias a Pagar	0,00	44.237,28
Pensão Alimentícia a Pagar	187,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	8.241,69	18.723,85
INSS a Pagar	0,00	8.235,05
FGTS a Pagar	8.241,69	10.488,80
CREDORES DIVERSOS	0,00	20.000,00
Antecipações de Clientes	0,00	20.000,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	41.322,87	25.822,71
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	41.322,87	25.822,71
Recursos de Projetos em Execução	41.322,87	25.822,71
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	152.811,07	4.867.076,26
AJUSTES AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	152.811,07	4.867.076,26
Ajustes Avaliação Patrimonial	0,00	4.936.000,00
Ajustes de Períodos Anteriores	152.811,07	68.923,74
SUPERÁVIT OU DÉFICT ACUMULADO	2.797.101,56	3.862.562,70
Superávit Acumulado	2.728.665,35	3.562.062,46
Superávit do Exercício	833.397,11	1.065.461,14
(-) Déficits Acumulados	-764.960,90	-764.960,90

Pirassununga, 31 de Dezembro de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br VALDEMAR PEREIRA DE FIGUEIREDO
Data: 06/05/2025 11:00:29-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOSE CARLOS LARA
PRESIDENTE
CPF 154.837.798-86


VALDEMAR PEREIRA DE FIGUEIREDO
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC - SP Nº 1SP096173/O-6

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ALDA MIRANDA MATHEUS - AMMA
CNPJ: 01.636.803/0001-08
SÍTIO NOSSA SENHORA APARECIDA
BAIRRO LARANJA AZEDA - PIRASSUNUNGA - SP

BALANÇO PATRIMONIAL	2023		2024	
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	3.072.763,33	%	3.826.184,15	%
RESULTADO OPERACIONAL	2.654.691,94		3.340.207,94	
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	83.555,59	100	67.237,13	100
Trabalho Voluntário	83.555,59	100	67.237,13	100
DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	128.155,70	100	226.246,66	100
Receita c/Eventos Beneficentes	109.955,70	85,80	187.256,87	82,77
Crédito Decorrente Nota Fiscal Paulista	18.200,00	14,20	38.989,79	17,23
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	2.442.980,65	100	3.046.724,15	100
Recursos de Nível Estadual	357.165,50	14,62	439.760,40	14,43
Recursos de Nível Municipal	1.303.107,03	53,34	1.521.951,22	49,95
Recursos de Nível Privadas	265.177,01	10,85	178.270,91	5,85
Doações de Pessoas Físicas	302.601,47	12,39	585.316,84	19,21
Doações de Pessoas Jurídicas	15.791,61	0,65	48.727,00	1,60
Subvenções de Nível - INSS	199.138,03	8,15	272.697,78	8,95
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	418.071,39		485.976,21	
RECEITAS FINANCEIRAS	162.711,32	100	297.755,12	100
Rendas de Aplic. Financeira	162.711,32	100	297.755,12	100
RECUPERAÇÕES DIVERSAS	255.360,07	100	188.221,09	100
Indenizações / Seguros	23.236,20	9,10	15.500,16	8,24
Recuperação / Reembolso de Despesas	5.700,48	2,23	1.046,06	0,56
Remessa de Amostra Grátis/Brindes/Doação	226.423,39	88,67	171.674,87	91,21

Pirassununga, 31 de Dezembro de 2024.

JOSE CARLOS LARA
PRÉSIDENTE
CPF 154.837.798-86

Documento assinado digitalmente
 **VALDEMAR PEREIRA DE FIGUEIREDO**
 Data: 06/05/2025 11:02:35-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

VALDEMAR PEREIRA DE FIGUEIREDO
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC - SP Nº 1SP096173/O-6



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ALDA MIRANDA MATHEUS - AMMA
CNPJ : 01.636.803/0001-08
SÍTIO NOSSA SENHORA APARECIDA
BAIRRO LARANJA AZEDA – PIRASSUNUNGA - SP

REF.: NOTAS EXPLICATIVAS

As Notas Explicativas com base na Lei 6.404/76, conforme demonstradas abaixo:

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL - OBJETIVOS CONSTANTES DE SEU ESTATUTO:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ALDA MIRANDA MATHEUS, entidade civil, assistencial e beneficente, sem fins lucrativos, com duração por tempo indeterminado, tem por finalidade em caráter permanente e gratuito:

- I – Atender crianças e adolescentes na faixa etária entre 6 (seis) e 16 (dezesseis) anos obrigatoriamente matriculados em estabelecimento escolar e que necessitam de local adequado de permanência em período contrário ao escolar, evitando-se assim a ociosidade e a marginalidade, promovendo aos mesmos o reforço e a revisão das aulas assistidas nas escolas por eles frequentadas, além de atividades sócio-educativas;
- II – Proporcionar-lhes oportunidades de profissionalização por meio de convênios celebrados com entidades reconhecidamente profissionalizantes;
- III - Preservar e proteger a saúde dessas crianças e adolescentes, através de cuidados médicos e odontológicos, preventivos, alimentação sadia vestuários adequados;
- IV – Desenvolver a cooperação e o espírito de companheirismo visando à integração entre os componentes do grupo por meio de jogos, recreação e outras atividades apropriadas;
- V – Incentivar a ampliação do universo do conhecimento da criança e do adolescente, por meio de atividades culturais, educacionais, esportivas e de lazer.

NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

As Demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 6.404/76 e Resolução CFC nº 877/2000, e NBCT 10.19

NOTA 03 – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

1. APLICAÇÕES FINANCEIRAS - estão contabilizadas pelo custo, mais rendimentos do período até a data do balanço;
2. ATIVO PERMANENTE - Contabilizado de acordo com as Leis 11.638/07 e 11.941/09 IN 949/09;
3. DEPRECIAÇÃO – utilizado o método LINEAR para determinação da vida útil do Ativo Imobilizado;
4. PROVISÕES PARA ENCARGOS - a empresa está classificada no regime de tributação como ISENTA DE IRPJ, constituindo assim, as provisões legais;
5. PROVISÕES PARA RISCOS - não constitui Provisões para Devedores Duvidosos em conformidade com a Legislação pertinente;
6. FINANCIAMENTO E PARCELAMENTO – A empresa não é participante de nenhuma forma de parcelamentos e/ou financiamentos de tributos (REFIS, PAES);
7. MÉTODO DE CONTABILIZAÇÃO - Regime de Competência, obedecendo aos princípios contábeis;
8. GRATUIDADES – Não são cobradas taxas e nem mensalidades dos usuários da Associação, sendo todos os serviços permanentes contínuos e planejados e obedecendo ao princípio da universidade do atendimento.
9. A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) permite aos usuários projetar cenários de fluxos futuros e elaborar análise sobre eventuais mudanças em torno da capacidade de manutenção do regular financiamento dos serviços. O demonstrativo apresenta as alterações que ocorreram no caixa e equivalentes de caixa segregados por atividades operacionais, de investimentos e de financiamentos, possibilitando identificar as fontes de geração dos fluxos de entradas, os itens de consumo de caixa durante o período e o saldo do caixa ao final do exercício. Integra-se ao demonstrativo as notas explicativas, elaboradas em conformidade.
10. RECEITAS DE ATIVIDADES – São provenientes de:
 - Doações de Pessoas Jurídicas: R\$ 48.727,00
 - Doações de Pessoas Físicas: R\$ 585.316,84
 - Recursos próprios (eventos): R\$ 187.256,87
11. CRÉDITOS DEMAIS RECEITAS:
 - Serviços Prestados por Voluntários (*sem fins lucrativos*): R\$ 67.237,13
 - Receitas s/Rendto. Aplicação Financeira: R\$ 297.755,12
 - Recuperação de Reembolso com Despesas: R\$ 1.046,06
 - Resultado da Venda de Bens: R\$ 0,00
 - Remessa de Amostra Grátis/Brindes/Doações: R\$ 171.674,87
 - Indenizações / Seguros: R\$ 15.500,16
 - Créditos Decorrentes de Nota Fiscal Paulista: R\$ 38.989,79

12. SUBVENÇÕES –

- INSS – R\$ 272.697,78

13. RECURSOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E PRIVADAS:

- Recursos Municipais – R\$ 1.521.951,22 sendo:

- Secretaria Municipal de Educação - C/c: 41.850-1 - R\$ 800.000,00
- Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - C/c: 41.851-X - R\$ 250.560,00
- Secretaria Municipal de Direitos Humanos, Cidadania e Justiça - C/c: 43.183-4 - R\$ 210.891,22
- Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - C/c: 16.607-3 - R\$ 90.000,00
- Fundo Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - Emenda Parlamentar nº 202444020023/2024 - C/c: 18.524-8 - R\$ 100.000,00
- Fundo Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - Emenda Impositiva nº 15/2023 - C/c: 55.462-6 - R\$ 10.000,00
- Fundo Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - Emenda Impositiva nº 41/2023 - C/c: 18.306-7 - R\$ 5.000,00
- Fundo Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - Emenda Impositiva nº 69/2023 - C/c: 18.287-7 - R\$ 15.000,00
- Fundo Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - Emenda Impositiva nº 146/2023 - C/c: 18.309-1 - R\$ 20.000,00
- Fundo Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - Emenda Impositiva nº 127/2023 - C/c: 18.291-5 - R\$ 20.500,00

- Recursos Estadual – R\$ 439.760,40 sendo:

- Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente / Condeca - C/c: 17.845-0 - R\$ 198.391,60
- Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente / Condeca - C/c: 17.021-6 - R\$ 202.886,66
- Programa de Ação Cultural - Proac do Governo do Estado de São Paulo para incentivo cultural e artístico do Estado - Proac ICMS - C/c: 17.649-4 - R\$ 38.482,14

- Recursos Nível Privada – R\$ 178.270,91 sendo:

- Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) - C/c: 16.260-4 - R\$ 19.270,91
- Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) - C/c: 17.761-X - R\$ 135.000,00
- ChildFund Brasil - C/c: 28.573-0 - R\$ 24.000,00

NOTA 04 - RECURSOS UTILIZADOS

Os Recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais de conformidade com seu Estatuto Social demonstrado pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

NOTA 05 - COTA PATRIMONIAL

Os valores pertinentes a Cota Patrimonial sendo INSS+SAT+TERCEIROS, relativos ao INSS encontram-se registrada na Nota 03 no item 10.

NOTA 06 - SEGURIDADE SOCIAL

- Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) = R\$ 0,00
- Contribuição sobre o Lucro Líquido (CSLL) = R\$ 0,00

NOTA 07 - SERVIÇOS PRESTADOS POR VOLUNTÁRIOS

De acordo com a Lei nº 13.019 de 31/07/2014, ficam as partes abaixo identificados entre si, justos e acertados de acordo com o Contrato de Prestação de Serviços Voluntários, firmado entre às partes.

JANEIRO/2024

VOLUNTÁRIOS (MEMBROS DA DIRETORIA ESTATUTARIA E ADMINISTRATIVO / CONSULTIVO)

TOTAL EM HORAS: 37H

TOTAL EM VALORES \$: R\$2.600,00

VOLUNTÁRIOS QUE DESEMPENHAM TRABALHOS ADMINISTRATIVOS:

TOTAL EM HORAS: 31H

TOTAL EM VALORES \$: R\$1.352,00

****TOTAL SERVIÇOS PRESTADOS: R\$ 3.952,00**



FEVEREIRO/2024

VOLUNTÁRIOS (MEMBROS DA DIRETORIA ESTATUTARIA E ADMINISTRATIVO / CONSULTIVO)

TOTAL EM HORAS: 37H TOTAL EM VALORES \$: R\$2.600,00

VOLUNTÁRIOS QUE DESEMPENHAM TRABALHOS ADMINISTRATIVOS:

TOTAL EM HORAS: 52H TOTAL EM VALORES \$: R\$1.912,00

****TOTAL SERVIÇOS PRESTADOS: R\$ 4.512,00**

MARÇO/2024

VOLUNTÁRIOS (MEMBROS DA DIRETORIA ESTATUTARIA E ADMINISTRATIVO / CONSULTIVO)

TOTAL EM HORAS: 38H TOTAL EM VALORES \$: R\$2.650,00

VOLUNTÁRIOS QUE DESEMPENHAM TRABALHOS ADMINISTRATIVOS:

TOTAL EM HORAS: 48H TOTAL EM VALORES \$: R\$1.720,00

****TOTAL SERVIÇOS PRESTADOS: R\$ 4.370,00**

ABRIL/2024

VOLUNTÁRIOS (MEMBROS DA DIRETORIA ESTATUTARIA E ADMINISTRATIVO / CONSULTIVO)

TOTAL EM HORAS: 38H TOTAL EM VALORES \$: R\$2.650,00

VOLUNTÁRIOS QUE DESEMPENHAM TRABALHOS ADMINISTRATIVOS:

TOTAL EM HORAS: 171H TOTAL EM VALORES \$: R\$4.214,60

****TOTAL SERVIÇOS PRESTADOS: R\$ 6.864,60**



MAIO/2024

VOLUNTÁRIOS (MEMBROS DA DIRETORIA ESTATUTARIA E ADMINISTRATIVO / CONSULTIVO)

TOTAL EM HORAS: 48H TOTAL EM VALORES \$: 3.150,00

VOLUNTÁRIOS QUE DESEMPENHAM TRABALHOS ADMINISTRATIVOS:

TOTAL EM HORAS: 55H TOTAL EM VALORES \$: R\$1.974,60

****TOTAL SERVIÇOS PRESTADOS: R\$ 5.124,60**

JUNHO/2024

VOLUNTÁRIOS (MEMBROS DA DIRETORIA ESTATUTARIA E ADMINISTRATIVO / CONSULTIVO)

TOTAL EM HORAS: 48H TOTAL EM VALORES \$: R\$3.150,00

VOLUNTÁRIOS QUE DESEMPENHAM TRABALHOS ADMINISTRATIVOS:

TOTAL EM HORAS: 58H TOTAL EM VALORES \$: R\$2.034,60

****TOTAL SERVIÇOS PRESTADOS: R\$ 5.184,60**

JULHO/2024

VOLUNTÁRIOS (MEMBROS DA DIRETORIA ESTATUTARIA E ADMINISTRATIVO / CONSULTIVO)

TOTAL EM HORAS: 48H TOTAL EM VALORES \$: R\$3.150,00

VOLUNTÁRIOS QUE DESEMPENHAM TRABALHOS ADMINISTRATIVOS:

TOTAL EM HORAS: 156H TOTAL EM VALORES \$: R\$2.840,00

****TOTAL SERVIÇOS PRESTADOS: R\$ 5.990,00**



AGOSTO/2024

VOLUNTÁRIOS (MEMBROS DA DIRETORIA ESTATUTARIA E ADMINISTRATIVO / CONSULTIVO)

TOTAL EM HORAS: 48H

TOTAL EM VALORES \$: R\$3.150,00

VOLUNTÁRIOS QUE DESEMPENHAM TRABALHOS ADMINISTRATIVOS:

TOTAL EM HORAS: 171H

TOTAL EM VALORES \$: R\$3.019,33

****TOTAL SERVIÇOS PRESTADOS: R\$ 6.169,33**

SETEMBRO/2024

VOLUNTÁRIOS (MEMBROS DA DIRETORIA ESTATUTARIA E ADMINISTRATIVO / CONSULTIVO)

TOTAL EM HORAS: 48H

TOTAL EM VALORES \$: R\$3.150,00

VOLUNTÁRIOS QUE DESEMPENHAM TRABALHOS ADMINISTRATIVOS:

TOTAL EM HORAS: 175H

TOTAL EM VALORES \$: R\$3.030,00

****TOTAL SERVIÇOS PRESTADOS: R\$ 6.180,00**

OUTUBRO/2024

VOLUNTÁRIOS (MEMBROS DA DIRETORIA ESTATUTARIA E ADMINISTRATIVO / CONSULTIVO)

TOTAL EM HORAS: 48H

TOTAL EM VALORES \$: R\$3.150,00

VOLUNTÁRIOS QUE DESEMPENHAM TRABALHOS ADMINISTRATIVOS:

TOTAL EM HORAS: 190H

TOTAL EM VALORES \$: R\$3.180,00

****TOTAL SERVIÇOS PRESTADOS: R\$ 6.330,00**



NOVEMBRO/2024

VOLUNTÁRIOS (MEMBROS DA DIRETORIA ESTATUTARIA E ADMINISTRATIVO / CONSULTIVO)

TOTAL EM HORAS: 48H

TOTAL EM VALORES \$: R\$3.150,00

VOLUNTÁRIOS QUE DESEMPENHAM TRABALHOS ADMINISTRATIVOS:

TOTAL EM HORAS: 185H

TOTAL EM VALORES \$: R\$3.210,00

****TOTAL SERVIÇOS PRESTADOS: R\$ 6.360,00**

DEZEMBRO/2024

VOLUNTÁRIOS (MEMBROS DA DIRETORIA ESTATUTARIA E ADMINISTRATIVO / CONSULTIVO)

TOTAL EM HORAS: 48H

TOTAL EM VALORES \$: R\$3.150,00

VOLUNTÁRIOS QUE DESEMPENHAM TRABALHOS ADMINISTRATIVOS:

TOTAL EM HORAS: 175H

TOTAL EM VALORES \$: R\$3.050,00

****TOTAL SERVIÇOS PRESTADOS: R\$ 6.200,00**



As referidas Notas Explicativas fazem parte integrante do Balanço Patrimonial levantado em 31 de dezembro de 2024.

São Paulo, 31 dezembro de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br VALDEMAR PEREIRA DE FIGUEIREDO
Data: 06/05/2025 10:56:34-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

VALDEMAR PEREIRA DE FIGUEIREDO
Técnico Contábil
CRC 1SP096173/O-6

JOSÉ CARLOS LARA
PRESIDENTE
CPF 154.837.798-86





Rua Padre Machado, 55, 1º andar
CEP 04127-000 – São Paulo – SP – Brasil
Tel.: (11) 5549-5655 – e-mail: org-sagres@uol.com.br

www.sagrescontabil.com.br
sagres@sagrescontabil.com.br

CNPJ: 01.636.803/0001-08

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
Atividades Operacionais	
Valores recebidos de clientes	2.805.283,24 D
Valores Pagos a fornecedores e a empregados	1.231.058,10 C
CAIXA GERADOS PELAS OPERAÇÕES	
Tributos Pagos	182.248,31 C
Fluxo de Caixa Antes de Itens Extraordinários	
Recebimento por indenização de seguros	0,00 C
Recebimento de Lucros e dividendos	0,00 C
Outros recebimentos/pagamentos líquidos	0,00 C
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.391.976,83 D
Atividades de Investimentos:	
Compras de Imobilizado	0,00 C
Aquisição de ações/Cotas	0,00 C
Recebimento por vendas de ativos permanentes	0,00 C
Juros recebidos de empréstimos	0,00 C
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00 C
Atividades de Financiamentos:	
Integralização de Capital	0,00 C
Pagamentos de Lucros e Dividendos	0,00 C
Juros recebidos de Empréstimos	0,00 C
Juros Pagos por Empréstimos	0,00 C
Empréstimos tomados	0,00 C
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00 C
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00 C
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	1.391.976,83 D
DISPONIBILIDADES - NO INICIO DO PERÍODO	2.123.736,15 D
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	3.041.226,25 D
Divulgações adicionais:	
Resultado do Período:	1.065.461,14 D
Ajustes para conciliar o resultado com o valor das disponibilidades geradas (Aplicadas)	
Depreciação e amortização	133.913,08 D

ORG SAGRES LTDA

R PADRE MACHADO 55 - SAO PAULO - SP - 04127-000 - Fone: (11)55495655

CNPJ: 01.636.803/0001-08

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
Resultado da venda de ativo permanente	0,00 C
Equivalência patrimonial	0,00 C
Variações nos ativos e passivos	
Redução em Contas a Receber	0,00 C
Redução nos Estoques	0,00 C
Aumento nas Despesas Antecipadas	
Redução em fornecedores e contas a Pagar	0,00 C
Redução na provisão para créditos duvidosos	0,00 C
Redução em salários e encargos a pagar	0,00 C
Redução em provisão para contingências	0,00 C
Redução em Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00 C
Total dos ajustes	133.913,08 D
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais:	1.199.374,22 D

Pirassununga, 31 de dezembro de 2024.



Documento assinado digitalmente

VALDEMAR PEREIRA DE FIGUEIREDO

Data: 06/05/2025 10:51:10-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PRESIDENTE
JOSE CARLOS LARA
CPF: 154.837.798-86

CONTABILISTA
VALDEMAR PEREIRA DE FIGUEIREDO
TC CRC: 1SP09617306