

DOCUMENTOS

UNIAO ESPIRITA PAZ E CARIDADE - C.N.P.J. 43.765.031/0001-46 - Período 01/01/2024 à 31/12/2024 - Balanço encerrado em 31/12/2024 - BALANÇO PATRIMONIAL													
Descrição			2024	2023	Telefonica Brasil S/A			4.684,41	4.684,41	Aluguel		(2.500,00)	0,00
			31/12/2024	31/12/2023	ARACATUBA, 31 de Dezembro de 2024					Aluguel e Taxas Cartão de Crédito		(169,03)	(341,85)
Ativo			514.084,35	549.194,28	ARIOVALDO VASSOLER					Assessoria Jurídica		(7.824,00)	0,00
Circulante			307.760,24	320.316,41	Presidente					Bens de Pequeno Valor		(226,80)	(1.150,55)
Disponível			300.415,57	311.481,94	CPF: 154.762.868-53					Certificado Digital		(490,00)	(150,00)
Bens Numerários			300.415,57	311.481,94	CPF: 023.658.708-05					Despesas Bancárias Diversas		(5.091,22)	(4.390,85)
Caixa e Equivalentes de Caixa			4.024,16	571,57	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO					Entidades e Associações		(868,34)	(235,87)
Caixa			4.024,16	571,57	Descrição			2024	2023	Frete e Carretos		(1.420,00)	(2.630,00)
Depósitos Bancários a Vista			26.944,40	21.978,94	RECEITAS			1.104.616,75	849.798,32	Locação de Máquinas e Equipamentos		(3.487,40)	(1.878,17)
Banco do Brasil s/a - Ag. 179-1 C/C 17558-7			0,00	8,67	RECEITAS SOCIAIS			842.597,80	598.246,95	Locação de Software		(1.795,00)	(3.279,04)
Banco do Brasil s/a - Ag. 179-1 C/C 3755-9			5.963,80	10.331,73	Receitas de Contribuições não Governamentais - PF			370.253,00	367.119,00	Manutenção de Edifícios		(13.789,47)	(7.200,77)
Banco do Brasil s/a - Ag. 179-1 C/C 82020-2			6.428,85	41,09	Mensalidades de Abrigadas			249.923,00	245.224,00	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		(6.192,60)	(3.971,93)
Banco do Brasil s/a - Ag. 179-1 C/C 85494-8			7.993,04	0,00	Mensalidades Voluntários			120.330,00	121.895,00	Manutenção de Móveis e Utensílios		(700,00)	(6.922,00)
Banco Santander s/a - Ag. 8 C/C 13.003.906-0			6.558,71	11.597,45	Receitas de Doações não Governamentais - PJ			355.821,15	117.722,55	Material de Expediente		(12.232,43)	(8.912,35)
Aplicações de Liquidez Imediata			269.447,01	288.931,43	Doacoes Eventuais Voluntários			86.373,81	39.802,05	Propaganda e Publicidade		(1.780,00)	(1.150,00)
Banco do Brasil s/a - Ag. 179-1 - Poupanca 101419-6			1.829,94	1.456,19	Doações Eventuais			269.447,34	77.920,50	Seguros de Bens		(7.741,51)	(7.781,02)
Banco do Brasil s/a - Ag. 179-1 - Poupanca 17558-7			0,00	2.725,47	Eventos com Cozinha			3.000,00	7.200,00	Serviços de Segurança		(450,00)	(5.202,00)
Banco do Brasil s/a - Ag. 179-1 - Poupanca 3755-9			264,67	66.586,97	Evento Chá Beneficente			0,00	4.452,00	Jardinagem		(22,00)	0,00
Banco do Brasil s/a - Ag. 179-1 - Poupanca 76377-2			2,22	1.586,11	Evento Arraia Bethinhas Trufas			3.000,00	0,00	Consultoria de Gestão		(680,00)	0,00
Banco do Brasil s/a - Aplicacao 3755-9			3.233,45	32.035,62	Evento Cachorro Quente			0,00	2.748,00	Brindes e Bonificações		(2.825,86)	(1.174,35)
Banco do Brasil s/a - Aplicacao 82020-2			153.165,40	177.518,80	Eventos com Bazar			102.267,66	76.081,71	Estacionamento		(50,00)	0,00
Banco Santander s/a - Aplicacao 13.003.906-0			7.022,27	7.022,27	Evento com Bazar			46.246,66	45.418,47	Perícia		(500,00)	0,00
Emenda Parlamentar - BRF Simples - Aplicacao 85494-8			103.929,06	0,00	Evento com Bingo			14.481,00	0,00	(-) Devoluções de Compras de Mercadorias		1.092,27	0,00
Créditos a Receber			0,00	3.179,80	Evento com Bingo/Chá Beneficente			8.100,00	0,00	Depreciações e Amortizações		(25.553,76)	(25.204,71)
Recebimentos de Voluntários			0,00	3.179,80	Evento com Brecho			3.225,00	0,00	Despesas com Cartório		0,00	(100,00)
Mensalidades a Receber			0,00	3.179,80	Evento com Chá Beneficente			4.437,00	0,00	Limpeza e Conservação		(20.357,15)	(18.424,98)
Mensalidades de Voluntários			0,00	3.179,80	Evento com Venda de Livros			503,00	0,00	Material Didático		0,00	(970,00)
Outros Créditos			7.344,67	5.654,67	Evento Feira Louças			0,00	4.000,00	Serviços Elaboração Prestação Contas		(9.600,00)	(10.550,00)
Adiantamentos a Fornecedores			790,00	0,00	Eventos com Feijoada			16.325,00	13.244,24	Serviços Prestados Informática		0,00	(300,00)
J. A. Gas Camargo Ltda			790,00	0,00	Quermesses			8.950,00	13.419,00	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		(521,24)	(761,26)
Adiantamentos a Funcionarios			5.020,00	3.010,00	Eventos Diversos			6.025,00	7.277,00	Taxas e Contribuições		(521,24)	(761,26)
Adiantamentos de Férias			5.020,00	3.010,00	Rifa de Pascoa			0,00	2.681,00	Impostos e Taxas Diversas		(505,00)	(755,89)
Emprestimo a Funcionarios			0,00	1.110,00	Vendas Cozinha			6.025,00	4.596,00	Iof e Ioc		(16,24)	(5,37)
Cicera Bernardo dos Santos			0,00	300,00	Eventos com Feira de Roupas			0,00	21.161,69	RESULTADO FINANCEIRO		20.140,25	30.066,04
Guilhermina T Guimaraes			0,00	150,00	Feira de Roupas			0,00	21.161,69	(-) Despesas Financeiras		(574,05)	(807,67)
Maira Silvia Souza			0,00	680,00	Eventos Cursos p/ Concursos			5.230,99	1.685,00	(-) Recup. Juros Pagos ou Incorridos		407,95	0,00
Tributos a Recuperar			1.534,67	1.534,67	Doação Curso p/ Concurso			5.230,99	1.685,00	Encargos de Conta Garantida		(71,30)	0,00
Irrf a Recuperar			853,50	853,50	RECEITAS COM CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES			93.378,99	81.191,14	Juros Pagos ou Incorridos		(910,70)	(807,67)
Pis s/ Folha a Recuperar			681,17	681,17	Convênios e Subvenções			93.378,99	81.191,14	Receitas Financeiras		20.714,30	30.873,71
Não Circulante			201.639,70	224.193,46	Convênio Estadual			33.448,36	33.448,36	Descontos Obidos		39,35	0,00
Imobilizado			201.639,70	224.193,46	Convênio Federal			17.273,16	17.273,16	Receitas Aplicação Mercado Aberto		0,00	30.873,71
Imóveis			201.639,70	224.193,46	Convênio Municipal			42.657,47	30.469,62	Receitas Aplicações Mercado Aberto		20.674,95	0,00
Bens Móveis			252.398,17	249.398,17	OUTRAS RECEITAS			167.648,63	199.962,25	DÉFICITS DO EXERCÍCIO		(75.151,68)	(163.971,67)
Equipamentos para Processamento de Dados			2.649,00	2.649,00	Resgate de Depósito Judicial			6.688,68	0,00	ARIOVALDO VASSOLER			
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos			7.350,00	7.350,00	Recebimentos Resgate de Depósito Judicial			6.688,68	0,00	Presidente			
Móveis e Utensílios			242.399,17	239.399,17	Nota Fiscal Paulista			160.959,95	199.962,25	CPF: 154.762.868-53			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada			(50.758,47)	(25.204,71)	Nota Fiscal Paulista			160.959,95	199.962,25	DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO		2024	2023
(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados			(1.064,16)	(529,80)	(-) DEVOLUÇÃO DA RECEITA			(1.834,53)	(29.602,02)	ATIVIDADES OPERACIONAIS			
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos			(1.474,32)	(735,00)	(-) Emenda Parlamentar Prog 3502804.2022.0003/2022			(1.834,53)	(29.602,02)	Resultado do período		(75.151,68)	(163.971,67)
(-) Deprec. Móveis e Utensílios			(48.219,99)	(23.939,91)	(-)Emenda Parlamentar Prog 3502804.2022.0003/2022			(1.834,53)	(29.602,02)	Depreciação e amortização		25.553,76	25.204,71
Ativo Compensatório			4.684,41	4.684,41	Receitas Financeiras			2.825,86	0,00	LUCRO OPERACIONAL BRUTO		(49.597,92)	(138.766,96)
Bens em Comodato			4.684,41	4.684,41	Brindes Recebidos			2.825,86	0,00	(Aumento) Redução em contas a receber e outros		3.179,80	0,00
Bens em Comodato			4.684,41	4.684,41	Brindes e Materiais Bonificados Recebidos			2.825,86	0,00	(Aumento) Redução em adiantamentos e despesas antecipadas		(1.690,00)	3.773,49
Telefonica Brasil S/A			4.684,41	4.684,41	(+/-)DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS			(1.179.768,43)	(1.013.769,99)	Aumento (Redução) em fornecedores		2.875,09	11.564,97
					DESPESAS OPERACIONAL			(819.747,94)	(924.671,75)	Aumento (Redução) em impostos e contribuições		670,76	778,46
										Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas e previdenciárias		36.495,90	29.397,19
										CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		(8.066,37)	(93.252,85)
										ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
										Compras de Imobilizado		(3.000,00)	0,00
										CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(3.000,00)	0,00
										Redução nas Disponibilidades		(11.066,37)	(93.252,85)
										DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO		311.481,84	404.734,79
										DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO		300.415,57	311.481,94
										ARIOVALDO VASSOLER			
										Presidente			
										CPF: 154.762.868-53			
										DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
										CAPITAL			
										REALIZADO			
										AUTORIZADO			
										Capital Social		Superávits Acumulados	Déficits do Exercício
										Saldo em 31/12/2022		382.517,10	268.587,52
										Superavit Acumulados		0,00	-163.971,67
										Saldo em 31/12/2023		382.517,10	104.615,85
										Déficits do Exercício		0,00	0,00
										Saldo em 31/12/2024		382.517,10	104.615,85
										ARIOVALDO VASSOLER			
										Presidente			
										CPF: 154.762.868-53			
										DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
										CAPITAL			
										REALIZADO			
										AUTORIZADO			
										Capital Social		Superávits Acumulados	Déficits do Exercício
										Saldo em 31/12/2022		382.517,10	268.587,52
										Superavit Acumulados		0,00	-163.971,67
										Saldo em 31/12/2023		382.517,10	104.615,85
										Déficits do Exercício		0,00	0,00
										Saldo em 31/12/2024		382.517,10	104.615,85
										ARIOVALDO VASSOLER			
										Presidente			
										CPF: 154.762.868-53			
										DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
										CAPITAL			
										REALIZADO			
										AUTORIZADO			
										Capital Social		Superávits Acumulados	Déficits do Exercício
										Saldo em 31/12/2022		382.517,10	268.587,52
										Superavit Acumulados		0,00	-163.971,67
										Saldo em 31/12/2023		382.517,10	104.615,85
										Déficits do Exercício		0,00	0,00
										Saldo em 31/12/2024		382.517,10	104.615,85
										ARIOVALDO VASSOLER			
										Presidente			
										CPF: 154.762.868-53			
										DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
										CAPITAL			
										REALIZADO			
										AUTORIZADO			
										Capital Social		Superávits Acumulados	Déficits do Exercício
										Saldo em 31/12/2022		382.517,10	268.587,52
								</					