

Descrição	2024	2023
ATIVO	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO CIRCULANTE	1.087.108,94D	833.807,34D
DISPONIVEL	404.250,00D	384.929,41D
CAIXA	339.805,24D	354.773,00D
CAIXA	51,34D	31,26D
	51,34D	31,26D
BANCOS CONTA MOVIMENTO.- RECURSO S/RESTRICAO	17.932,80D	39.671,52D
BANCO SICREDI COOP	17.932,80D	39.671,52D
BANCOS CONTA MOVIMENTO.- RECURSO C/RESTRICAO	0,00	35,38D
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	35,38D
APLICACAO FINANCEIRA- RECURSO S/RESTRICAO	237.703,47D	281.298,15D
BANCO SANTANDER S/A	0,00	148.615,00D
BANCO SICREDI COOP	237.683,15D	132.683,15D
BANCO SICREDI COOP	20,32D	0,00
APLICACAO FINANCEIRA- RECURSO C/RESTRICAO	84.117,63D	33.736,69D
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	11.959,87D
BANCO DO BRASIL S/A	78.642,91D	21.776,82D
BANCO DO BRASIL S/A	5.388,48D	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	86,24D	0,00
OUTROS CREDITOS	63.716,54D	29.461,50D
VALORES A RECEBER	45.803,90D	27.628,07D
MENSALIDADES DE CONTRIBUINTES	45.803,90D	27.628,07D
CONVENIOS CONTRATADOS A RECEBER	16.341,00D	0,00
TC 02/2024 - SMASC	8.783,00D	0,00
TF Nº 10/2024 - CMDCA	7.558,00D	0,00
ADIANTAMENTOS	0,00	750,00D
ADIANTAMENTO P/DESPESAS	0,00	750,00D
VALORES A RESTITUIR	124,08D	59,82D
SALARIO FAMILIA A RESTITUIR	124,08D	59,82D
APLICACOES FINANCEIRAS	1.447,56D	1.023,61D
BANCO SICREDI COOP	1.447,56D	1.023,61D
DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	728,22D	694,91D
PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	728,22D	694,91D
SEGUROS A VENCER	728,22D	694,91D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	682.858,94D	448.877,93D
IMOBILIZADO	682.858,94D	448.877,93D
IMOBILIZADO TECNICO	1.203.052,51D	914.599,99D
IMOBILIZADO	815.367,00D	618.346,89D
IMOVEIS	98.649,50D	98.649,50D
INSTALACOES	126.728,36D	119.898,36D
MOVEIS E UTENSILIOS	108.664,92D	104.765,02D
VEICULOS	46.075,96D	34.516,75D
TERRENOS	24.000,00D	24.000,00D
EQUIPAMENTOS	75.559,31D	75.559,31D
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	123.571,95D	117.357,95D
VEICULOS - VALOR RESIDUAL	184.892,00D	33.600,00D
INSTALACOES - VALOR RESIDUAL	17.225,00D	0,00
EQUIP.ELETRONICOS- VR RESIDUAL	10.000,00D	10.000,00D
BENFEITORIAS BENS TERCEIROS	305.339,02D	281.439,02D
REFORMA DE PREDIO DE TERCEIROS	305.339,02D	281.439,02D
CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	82.346,49D	14.814,08D
CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	82.346,49D	14.814,08D
(-) DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	520.193,57C	465.722,06C
(-) DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	520.193,57C	465.722,06C
DEPR-MOVEIS E UTENSILIOS	99.376,02C	98.375,98C
DEPR-VEICULOS	25.589,78C	21.076,75C
DEPR-INSTALACAO	31.293,70C	19.246,86C
DEPR-EQUIPAMENTOS	75.559,31C	75.559,31C
DEPR-IMOVEIS	71.356,11C	67.410,15C

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
DEPR.EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	101.555,34C	77.552,10C
AMORT-REFORMA PREDIO TERCEIROS	115.463,31C	106.500,91C
INTANGIVEL	0,00	0,00
INTANGIVEL	950,00D	950,00D
INTANGIVEL	950,00D	950,00D
PROGRAMAS-SOFTWARE	950,00D	950,00D
(-)AMORTIZACOES	950,00C	950,00C
(-)AMORTIZACOES	950,00C	950,00C
AMORTIZ.-PROGRAMAS SOFTWARE	950,00C	950,00C
PASSIVO	1.087.108,94C	833.807,34C
PASSIVO CIRCULANTE	86.571,95C	57.981,85C
FORNECEDORES	5.464,88C	3.773,83C
SUPERMERCADOS PESSOTTO LTDA	0,00	206,63C
AQUARIUS MAGAZINE FERNANDOPOLIS LTDA - ME	208,90C	0,00
REINALDO OLIVEIRA QUILES - ME	889,20C	1.465,20C
CESTARI SUPERMERCADOS LTDA	328,58C	0,00
MSO - MEDICINA EM SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA	0,00	30,00C
NILDE DE CASSIA INNOCENCIO MARTINS 09158458816	0,00	2.072,00C
RV CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA	2.600,00C	0,00
CLAUDIA ELAINE FARIA - EPP	1.438,20C	0,00
RECURSOS DE CONVENIOS EM EXECUCAO	16.341,00C	0,00
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	16.341,00C	0,00
TC 02/2024 - SMAŞÇ	8.783,00C	0,00
TF Nº 10/2024 - CMDCA	7.558,00C	0,00
IMPOSTOS A RECOLHER	392,08C	390,12C
IRRF A RECOLHER	392,08C	390,12C
CONTRIBUICOES A RECOLHER	7.756,93C	6.526,50C
PIS A RECOLHER	4,54C	1,04C
INSS A RECOLHER	2.618,88C	2.141,97C
FGTS A RECOLHER	2.585,02C	2.310,52C
CONTRIB ASSIST A RECOLHER	45,22C	45,22C
COFINS A RECOLHER	4,62C	6,34C
PROVISAO FGTS S/FERIAS	2.498,65C	2.021,41C
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	51.633,89C	41.566,10C
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	20.282,03C	16.297,96C
PROV FERIAS A PAGAR	31.351,86C	25.268,14C
CONTAS A PAGAR	4.983,17C	5.725,30C
CONTAS A PAGAR	3.700,00C	4.420,00C
HONORARIOS PJ A PAGAR	1.042,00C	999,00C
TAXA TELEFONE A PAGAR	75,93C	101,46C
TAXA DE AGUA E ESGOTO A PAGAR	165,24C	204,84C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.000.536,99C	775.825,49C
PATRIMONIO SOCIAL	1.000.536,99C	775.825,49C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
PATRIMONIO SOCIAL	1.000.536,99C	775.825,49C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.087.108,94 (um milhão e oitenta e sete mil cento e oito reais e noventa e quatro 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 a sua total e exclusiva responsabilidade.

FERNANDOPOLIS, 31 de Dezembro de 2024.

JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 169.866.348-03

LUIZ ROBERTO AMATO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP072747/O-3
CPF: 477.308.978-49

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
CREDITO	795.162,88	613.748,80
RECEITAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	363.191,80	163.000,00
PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL		
SUBVENCAO MUNICIPAL	196.203,00	163.000,00
SUBVENCAO ESTADUAL	166.988,80	0,00
OUTRAS RECEITAS	439.859,49	450.748,80
RECEITAS SEM RESTRICAO		
DONATIVOS-PESSOA JURIDICA	6.329,30	11.128,23
PROMOCOES BENEFICENTES	0,00	2.157,00
MENSALIDADES DE CONTRIBUINTES	403.556,10	414.158,30
ICMS-NOTA FISCAL PAULISTA	12.826,71	9.129,17
ALUGUEIS	16.944,00	13.020,00
RECUPERACOES DE DESPESAS	203,38	950,77
DESCONTO SALARIAL - (FALTA)	0,00	205,33
DEDUÇÕES DA RECEITA	(7.888,41)	0,00
AUXILIO E SUBVENCOES		
SUBVENCAO MUNICIPAL	(7.888,41)	0,00
DEBITO	(570.631,38)	(583.129,11)
CUSTOS COM ASSISTENCIA SOCIAL	(431.210,23)	(428.764,91)
DESPESAS COM PESSOAL		
INDENIZACOES	0,00	(10.180,48)
SALARIOS E ORDENADOS	(195.915,77)	(157.719,42)
DECIMO TERCEIRO SALARIO	(17.192,05)	(14.868,87)
FERIAS	(25.068,23)	(19.824,59)
INDENIZACOES	0,00	(20.918,89)
VALE ALIMENTACAO	(26.486,80)	(20.068,03)
PROFISSIONAIS AUTONOMOS	(24.697,50)	(30.217,50)
ENCARGOS SOC. PREVIDENCIARIOS		
FGTS	(17.888,69)	(15.179,30)
DESPESAS GERAIS		
IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	(2.659,85)	(4.112,10)
CONFRATERNIZACOES	(8.021,36)	(6.869,85)
ENERGIA ELETRICA	(2.448,13)	(3.307,05)
ROUPAS E CALCADOS	(5.522,00)	(320,00)
MATERIAIS DIDATICOS	0,00	(1.989,00)
ASSISTENCIA SOCIAL	(11.775,00)	(13.675,00)
GENEROS ALIMENTICIOS	(30.012,07)	(44.982,55)
BENS PERM DEDUZIDOS C/DESPESAS	0,00	(799,00)
CONSERV.DE BENS E INSTALACOES	0,00	(1.727,38)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(3.355,51)	(3.594,26)
MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	(6.711,36)	(2.740,70)
TAXA DE AGUA E ESGOTO	(1.850,71)	(6.177,91)
RECREACAO E DESENVOLV. SOCIAL	(4.208,81)	(5.790,00)
SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	(1.250,00)	(2.902,00)
DEPRECIACOES	(46.146,39)	(40.801,03)
DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	(132.381,15)	(160.630,80)
DESPESAS COM PESSOAL		
SALARIOS E ORDENADOS	(46.852,66)	(67.482,37)
DECIMO TERCEIRO SALARIO	(4.280,89)	(4.497,55)
FERIAS	(5.898,04)	(7.760,86)
VALE ALIMENTACAO	(3.320,00)	(6.760,37)
ENCARGOS SOC. PREVIDENCIARIOS		
FGTS	(4.421,61)	(6.810,70)
DESPESAS GERAIS		
TAXA TELEFONICA	(3.545,69)	(3.505,66)
BENS PERM DEDUZIDOS C/DESPESAS	0,00	(2.381,87)
ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	(1.060,00)	(1.120,00)
CONSERV. DE BENS E INSTALACOES	(19.202,88)	(8.782,27)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(137,99)	0,00
PREMIOS DE SEGUROS	(9.913,74)	(8.307,06)
HONORARIOS P.J.	(12.382,00)	(12.004,00)
MULTAS	(161,81)	(200,27)
PUBLICIDADES E PUBLICACOES	0,00	(775,00)
MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	(908,87)	(1.507,30)
DESPESA C/CARTORIO	(891,02)	0,00
DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	(2.135,00)	(912,43)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	(132.381,15)	(160.630,80)
SERVICOS DE VIGILANCIA-PJ	0,00	(3.621,25)
SERVICOS ACESSO INTERNET	(715,00)	0,00
AMORTIZACOES	(8.325,12)	(8.325,12)
SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	0,00	(4.815,99)
ALUGUEL	(690,00)	(2.600,00)
CONTRIBUICAO DE CLASSE	(4.912,92)	(1.116,63)
DESPESAS COM UNIFORMES	(1.438,20)	(5.398,40)
DESPESAS C/PROMOCOES	0,00	(521,70)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.318,82)	(3.290,17)
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS E COMISSOES	0,00	(1,04)
OUTROS JUROS E COMISSOES	(131,02)	0,00
DESPESAS BANCARIAS	(2.187,80)	(3.289,13)
RECEITAS FINANCEIRAS	6.371,49	14.925,07
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		
DESCONTOS ATIVOS	2,29	0,02
RENDIMENTOS S/APLICACOES	6.369,20	14.925,05
DESPESAS TRIBUTARIAS	(11.516,62)	(5.593,27)
IMPOSTOS E TAXAS		
TAXA FISC SERVICOS DIVERSOS	(320,00)	0,00
TAXAS E LICENCIAMENTOS	(1.297,47)	0,00
IMPOSTOS PREDIAL	(2.954,13)	(2.772,52)
IMPOSTO DE RENDA EXCLUS. FONTE	(1.234,97)	(2.006,55)
IMPOSTO S/PROP.VEIC.AUTOMOTOR	(5.267,15)	0,00
PROGRAMA INTEGRACAO SOCIAL	(50,93)	(103,32)
COFINS	(313,31)	(635,76)
IMPOSTO S/ OPER.FINANCEIRA	(78,66)	(75,12)
OUTRAS DESPESAS/RECEITAS	423,95	224,97
(-) OUTRAS RECEITAS		
(-) DIVIDENDOS RECEBIDOS	423,95	224,97
SUPERAVID DO EXERCICIO	<u>224.531,50</u>	<u>30.619,69</u>

FERNANDOPOLIS, 31 de Dezembro de 2024

JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 169.866.348-03

LUIZ ROBERTO AMATO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP072747/O-3
CPF: 477.308.978-49

Entidade: "CAEFA-CENTRO DE APOIO À EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DO ADOLESCENTE"		
Endereço: : Av. Libero de Almeida Silves, nº 2.906 - Coester-Fernandópolis-Estado de São Paulo		
CNPJ.: 47.850.623/0001-17		
"DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA"		
Exercício findo em 31/12/2024.		

	<u>2.024</u>	<u>2.023</u>
R\$	R\$	
1- Resultado do Exercício (superavit/deficit)	224.531,50	30.619,69
1-1 Ajustes de Exercícios Anteriores	180,00	(40.772,21)
2- Ajustes p/ Conc. o Res. às Disponib Geradas Ativ Operac.:		
2-1 Depreciações e amortizações	54.471,51	49.126,15
3- Variações nos Ativos e Passivos:		
3-1 Outros Créditos		
3-1-1 Aumento em Outros Creditos	(34.255,04)	
3-1-2 Redução em Outros Créditos		42.573,28
3-2 Despesas à Amortizar		
3-2-1 Aumento em Despesas à Amortizar	(33,31)	(0,06)
3-2-2 Redução em Despesas à Amortizar		
3-3 Conta de Fornecedores		
3-3-1 Redução em Conta de Fornecedores		
3-3-2 Aumento em Conta de Fornecedores	1.691,05	3.592,99
3-4 Recursos de Convenios em Execução		
3-4-1 Aumento em Conta de Recursos Convenios	16.341,00	
3-4-2 Diminuição em Conta de Recursos Convenios		
3-5 Obrigações à Pagar		
3-5-1 Aumento em Obrigações à Pagar	10.558,05	6.322,81
3-5-2 Redução em Obrigações, à Pagar	-	-
= Disponib. liquidas geradas pelas Ativ. Operacionais	(5.698,25)	52.489,02
4- Fluxo de Caixa das atividades de Investimentos:		
4-1 Compras de imobilizado	(288.452,52)	(48.000,00)
4-2 Venda de bem do ativo imobilizado		
4-3 Convenios Contratados à Receber	-	-
= Disponib. líquidas aplicadas nas ativid de investimentos	(288.452,52)	(48.000,00)
5- Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos:		
5-1 Convenios Contratados à Executar		-
= Disponib. líquidas geradas nas ativid de financiamentos		-
1 (+/-) 2/3/4/5 Aumento/Redução das Disponibilidades	(14.967,76)	43.462,65
No inicio do período	354.773,00	311.310,35
No final do período	339.805,24	354.773,00

Reconhecemos a exatidão da demonstração acima.

Fernandopolis-SP., 31 de dezembro de 2.024.

José Luis Pereira da Silva
CPF.: 169.866.348-03
Presidente

Luiz Roberto Amato
CRC-1-SP 072.747/O-3
CPF-477.308.978-49

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2.024.**I – CONTEXTO OPERACIONAL:****NOTA 01**

O “C.A.E.F.A – CENTRO DE APOIO A EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DO ADOLESCENTE” é uma associação civil de direito privado, de assistência social de atendimento, conforme prevê a LOAS, suas resoluções e normativas e tem por finalidade o atendimento gratuito de adolescentes e jovens, em situação de vulnerabilidade, dos sexos masculino e feminino, que buscam a oportunidade de participar de atividades socioassistenciais e integração no mundo do trabalho, visando a ampliação do conhecimento, aprendizado, fortalecimento dos vínculos, baseando-se nos valores morais, sociais, intelectuais, sem distinção de origem, raça, sexo, cor, idade, condição social, credo religioso, oportunizando o resgate da cidadania e acesso a seus direitos referente a vida e saúde, a alimentação, a educação, aprendizagem e iniciação ao trabalho, ao esporte, lazer, cultura, liberdade, convivência familiar e comunitária.

II-APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:**NOTA 02**

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei 6.404/76 e alterações, e em consonância com os ditames do ITG 2002, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade.

III-RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**NOTA 03**

A prática contábil adotada é pelo regime de competência;

NOTA 04

Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores em reais, as aplicações financeiras estão escrituradas pelo valor original acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço

NOTA 05

O Imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição, ou seja, valor original, visto que a entidade não procedeu Correção Monetária de Balanços em exercícios anteriores, o registro das Depreciações foram reconhecidos com base na vida útil dos bens;

NOTA 06

As Receitas da entidade são apuradas através de comprovantes de recebimentos, entre eles, Avisos e Depósitos bancários, Recibos, Relatórios e outros;

NOTA 07

As Despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências legais-fiscais;

NOTA 08

Os recursos da entidade recebidos para custeio e investimentos foram reconhecidos no resultado observado o disposto na NBC TG 07 – subvenções de órgãos governamentais, demais rendimentos são provenientes de bolsas estágio, de mensalidades, doações de pessoas físicas e jurídicas, e ainda por promoções beneficentes e outros;

NOTA 09

A entidade contratou no ano de 2.024, auxílios e subvenções do Poder Público, a importância de R\$ 363.191,80 (trezentos e sessenta e três mil, cento e noventa e um reais e oitenta centavos);

NOTA 10

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Receitas, Despesas, e Investimentos Patrimoniais, sendo 100% em gratuidades, atendendo assim o inciso VI do Art. 3º do Decreto 2.536/98;

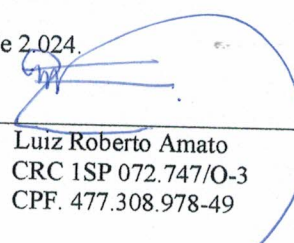
NOTA 11

Os valores das isenções usufruídas pela entidade no ano de 2.024 foram da seguinte forma:

- Cota Patronal INSS + SAT + Terceiros = R\$ 85.734,58
- Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social-COFINS – R\$ 33.413,86
- Contribuição sobre o Lucro Líquido-CSLL = R\$ 20.207,84

Fernandópolis-SP., 31 de dezembro de 2.024.


José Luis Pereira da Silva – presidente
CPF. 169.866.348-03
RG. 22.350.662

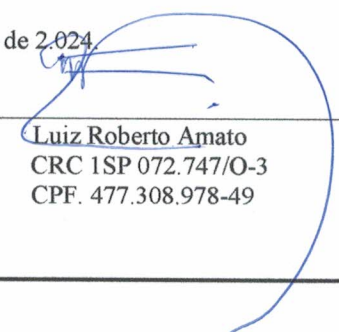

Luiz Roberto Amato
CRC 1SP 072.747/O-3
CPF. 477.308.978-49

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - 31/12/2024**"C.A.E.F.A - CENTRO DE APOIO A EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DO ADOLESCENTE"**

CONTA: PATRIMONIO SOCIAL	2.024	2.023
SALDO ANTERIOR	775.825,49	785.978,01
<u>ACRÉSCIMO/DECRESCIMO PATRIMONIAL:</u>		
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	224.531,50	30.619,69
AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	180,00	-40.772,21
SALDO ATUAL	1.000.536,99	775.825,49

Fernandópolis-SP., 31 de dezembro de 2.024.


 José Luis Pereira da Silva - presidente
 CPF. 169.866.348-03
 RG. 22.350.662


 Luiz Roberto Amato
 CRC 1SP 072.747/O-3
 CPF. 477.308.978-49

"PARECER DO CONSELHO FISCAL"

Nós, membros do **CONSELHO FISCAL** do **"C.A.E.F.A – CENTRO DE APOIO À EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DO ADOLESCENTE"**, inscrita no CNPJ. 47.850.623/0001-17 com sede à Avenida Líbero de Almeida Silveiras 2.906 – Coester, nesta cidade, tendo examinado os documentos e peças contábeis relativos ao **BALANÇO PATRIMONIAL** encerrado em 31 de dezembro de 2.024, relativo ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2.024, somos de parecer que merecem aprovação.

Fernandópolis, 31 de dezembro de 2.024.

