

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Página: 1

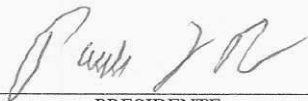
ARRASTÃO MOVIMENTO DE PROMOÇÃO HUMANA

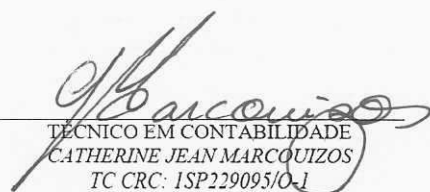
CNPJ: 43.082.197/0001-68

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

RECEITAS	Nota	2024	2023
Subvenções Governamentais	12	5.590.306	5.187.948
Receitas de Aluguéis		305.334	295.831
Programas e Doações Diversas	16	3.857.452	3.996.810
Total das Receitas		9.753.092	9.480.589
DESPESAS			
Despesas Gerais e Administrativas	17	(4.395.261)	(4.150.073)
Despesas com Pessoal		(5.677.817)	(5.532.880)
Despesas Tributárias		(6.164)	(3.237)
Total de Despesas		(10.079.242)	(9.686.190)
Resultado Operacional		(326.150)	(205.601)
Receitas Financeiras - Aplicações Financeiras (Inclusive Vinculadas a Futuros Projetos Sociais)	18	369.508	853.408
Rendimentos Negativos - Aplicações Financeiras (Inclusive Vinculadas a Futuros Projetos Sociais)	18	(768.118)	-
Despesas Financeiras		(48.257)	(49.810)
Resultado Financeiro		(446.867)	803.598
DEMAIS RECEITAS E DESPESAS			
Serviços Voluntários	19	192.172	124.395
(-) Serviços Voluntários		(192.172)	(124.395)
Total das Demais Receitas e Despesas		-	-
(Déficit) do Exercício		(773.017)	597.997

São Paulo, 31 de dezembro de 2024.


PRESIDENTE
PAULO MASAGÃO RIBEIRO
CPF: 050.988.698-11


TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CATHERINE JEAN MARQUIZOS
TC CRC: 1SP229095/O-1

LEME ASSESSORIA CONTABIL

Rua Vera Cruz, 39 Sobrelaje - São Paulo-SP - 04750-020 Fone: (11) 5524-3823

CNPJ: 43.082.197/0001-68

Período: 01/01 a 31/12

Balanco Patrimonial

ATIVO	2024	2023	PASSIVO	2024	2023
ATIVO CIRCULANTE	4.615.516,51	4.621.659,78	PASSIVO CIRCULANTE	3.049.374,05	2.835.566,15
ATIVO CIRCULANTE SEM RESTRIÇÃO	3.855.331,24	3.619.066,79	PASSIVO CIRCULANTE	3.049.374,05	2.835.566,15
DISPONÍVEL	6.373,81	1.571,44	PASSIVO CIRCULANTE	3.049.374,05	2.835.566,15
NUMERÁRIO	6.373,81	1.571,44	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	88.732,85	64.207,08
*CAIXA	6.373,81	1.571,44	*CONTAS A PAGAR	88.732,85	64.207,08
CAIXA GERAL	6.373,81	1.571,44	FORNECEDORES	88.732,85	64.207,08
BANCOS	3.848.957,43	3.617.495,35	OBRIGAÇÕES SOCIAIS, TRABALHISTAS	162.632,53	119.570,06
BANCOS COM MOVIMENTO	3.848.957,43	3.617.495,35	*OBRIGAÇÕES SOCIAIS E	162.012,36	118.990,50
*BANCOS CONTA CORRENTE	156.401,87	500.761,78	SALÁRIOS A PAGAR	13.112,72	0,00
BANCO BRADESCO 28732-6	1,00	1,00	FÉRIAS E RESCISÕES A PAGAR	26.940,03	0,00
BANCO DO BRASIL 1243	0,00	145,40	CONTRIB. SINDICAL/ASSIST/CONF A	103,47	816,03
BANCO ITAU 9400-5 - APLIC AUT MAIS	120.393,40	158.985,43	FGTS A RECOLHER	46.110,91	40.335,47
BANCO BRADESCO 37000	1,00	1,00	DARF UNIFICADO A RECOLHER	75.745,23	77.839,00
BANCO BRADESCO 41200	1,00	1,00	*OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	620,17	579,56
BANCO BRADESCO 47662	1,00	1,00	IRRF SOBRE NOTAS FISCAIS A	0,00	45,23
BANCO BRADESCO 47665	1,00	1,00	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	0,00	140,22
BANCO BRADESCO 49196-9	1,00	1,00	ICMS A PAGAR	481,98	115,51
BANCO BRADESCO 10384-5	1,00	1,00	ISS A PAGAR	138,19	278,60
BANCO BRADESCO 10385-3	1,00	1,00	OBRIGAÇÕES FUTURAS	155.377,98	229.372,63
BANCO DO BRASIL 22044-2	10,00	0,00	*PROVISÕES	155.377,98	229.372,63
BANCO DO BRASIL 16205-1	10,00	0,00	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	155.377,98	229.372,63
BANCO DO BRASIL 16572-7	4.328,15	53.209,21	SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS	2.642.630,69	2.422.416,38
BANCO DO BRASIL 16574-3	0,00	284.200,76	*SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS	2.642.630,69	2.422.416,38
BANCO ITAÚ 28747-5	1.273,60	4.212,98	FUNDO PROVISIONADO CCA	271.133,12	195.257,42
BANCO DO BRASIL 6759-8	124,85	0,00	FUNDO PROVISIONADO CJ	30.345,81	43.872,43
BANCO DO BRASIL 6916-7	143,38	0,00	FUNDO PROVISIONADO CEI	1.702.776,50	1.199.943,20
MERCADO PAGO 91543066387	17.841,63	0,00	PROJETO CEI	0,00	138.009,94
BANCO SAFRA 134672-9	12.268,86	0,00	PROJETO SOCIAL GERAL	190.977,28	447.594,88
*BANCOS COM APLICAÇÃO	1.680.723,83	1.674.102,02	PROJETO PDC GERAL	4.328,15	69.363,26
BRADESCO APL 28732-6	870.720,96	1.507.118,73	PROJETO CCA	124,85	0,00
BANCO BRADESCO APL 37000	1.040,47	101.025,12	PROJETO CJ	143,38	0,00
BRADESCO APL 41200	10.909,29	144,58	PROJETO CCA NUCLEO DE MEIO	20.317,97	284.200,76
BANCO DO BRASIL APL 26442	13,56	12,47	PROJETO FORMAÇÃO JOVENS	0,00	44.174,49
BRADESCO APL 47662	156,28	59,57	PROJETO PERIFERIA NO FUTURO (PDC	213.947,17	0,00
BRADESCO APL 47665	87.045,46	35.462,67	PROJETO ARRASTÃO CULTURAL -	208.536,46	0,00
BRADESCO APL 49196-9	5.647,29	89,14	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.513,16	9.513,16
BANCO DO BRASIL APL 15943-3	186.807,56	17.125,89	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.513,16	9.513,16
BANCO DO BRASIL APL 32638-0	13,56	12,47	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.513,16	9.513,16
BANCO DO BRASIL APL 20023-9	0,00	46,68	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.513,16	9.513,16
BRADESCO APL 10384-5	10.313,58	6.516,98	*CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS A	9.513,16	9.513,16
BANCO BRADESCO APL 10385-3	9.434,03	2.553,56	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	9.513,16	9.513,16
BANCO DO BRASIL APL 21929-0	251.589,45	19,34	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.316.296,11	6.089.312,78
BANCO DO BRASIL APL 16243-4	1.034,50	0,00			
BANCO DO BRASIL APL 16451-8	8.917,28	3.914,82			
BANCO DO BRASIL APL 16538-7	10.442,76	0,00			
BANCO DO BRASIL APL 16574-3	18.101,34	0,00			
BANCO DO BRASIL APL 25015-5	208.536,46	0,00			
*BANCOS COM POUPANÇA	2.011.831,73	1.442.631,55			
BANCO DO BRASIL POUP 1243-2	1.712,50	1.600,04			
BRASIL POUP 21929-0 - CEI FUNDO	1.702.776,50	1.199.943,20			
BRASIL POUP 22044-2 - CJ FUNDO	0,00	43.872,43			
BANCO DO BRASIL POUP 16205-1	542,61	506,86			

LEME ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Rua Vera Cruz 39 sobreloja - São Paulo - SP - 04750-020 - Fone: (11)5524-3823

Pinto

e/f

CNPJ: 43.082.197/0001-68

Período: 01/01 a 31/12

Balanco Patrimonial

BANCO DO BRASIL POUP 16451-8	0,00	1.451,60	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.316.296,11	6.089.312,78
BANCO DO BRASIL POUP 16538-7	3.104,56	0,00			
BANCO DO BRASIL POUP 16574-3	2.216,63	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.316.296,11	6.089.312,78
BANCO DO BRASIL POUP 6759-8	271.133,12	195.257,42			
BANCO DO BRASIL POUP 6916-7	30.345,81	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.316.296,11	6.089.312,78
REALIZÁVEL	760.185,27	1.002.592,99	*PATRIMÔNIO SOCIAL	5.316.296,11	6.089.312,78
			PATRIMÔNIO SOCIAL	5.316.296,11	6.089.312,78
CONTAS A RECEBER	760.185,27	1.002.592,99			
CONTAS A RECEBER	760.185,27	1.002.592,99	*		
			*		
*CONTAS A RECEBER	733.709,28	980.698,73	*		
DIRETORIA REGIONAL	0,00	247.880,47	*		
OUTRAS CONTAS A RECEBER	328.893,91	266.843,80	*		
CAPTAÇÃO CRM	22.355,52	18.379,58	*		
FUMCAD A RECEBER	382.459,85	447.594,88	*		
*IMPOSTOS A RECUPERAR	10.035,00	10.035,00	*		
IMPOSTOS FEDERAIS A COMPENSAR	10.035,00	10.035,00	*		
*ADIANTAMENTOS E EMPRÉSTIMOS	13.541,90	8.780,32	*		
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	13.541,90	8.780,32	*		
*ALUGUÉIS A RECEBER	0,77	0,89	*		
ORGANIZAÇÃO PAULISTA DE ADM	0,77	0,89	*		
*DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.898,32	3.078,05	*		
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.898,32	3.078,05	*		
			*		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.759.666,81	4.312.732,31	*		
			*		
NÃO CIRCULANTE REALIZÁVEL A LONGO	3.277.270,11	3.812.966,24	*		
			*		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.277.270,11	3.812.966,24	*		
			*		
OBRIGAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES	3.277.270,11	3.812.966,24	*		
			*		
*DEPÓSITOS JUDICIAIS	9.513,16	9.513,16	*		
DEPÓSITOS JUDICIAIS	9.513,16	9.513,16	*		
*FUNDO INSTITUCIONAL APLICAÇÕES	3.267.756,95	3.803.453,08	*		
GUIDE INVESTIMENTOS/SAFRA	40.394,20	62.735,28	*		
ITAÚ INVESTIMENTOS 28747-5	3.227.362,75	3.740.717,80	*		
			*		
NÃO CIRCULANTE IMOBILIZADO	482.396,70	499.766,07	*		
			*		
IMOBILIZADO	482.396,70	499.766,07	*		
			*		
IMOBILIZADO	2.023.251,51	1.940.439,61	*		
			*		
*BENS	948.874,37	936.092,39	*		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	326.111,85	313.329,87	*		
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	320.349,93	320.349,93	*		
VEÍCULOS	102.770,00	102.770,00	*		
EQUIPAMENTOS TÉCNICOS	122.474,81	122.474,81	*		
EQUIPAMENTOS - LABORATÓRIO	5.404,50	5.404,50	*		
DIREITOS DE USO	7.315,00	7.315,00	*		
EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS	3.913,50	3.913,50	*		
LIVROS	60.534,78	60.534,78	*		
*CONSTRUÇÃO TERRENO EM	781.021,49	781.021,49	*		
BENF. IMÓVEIS TERCEIROS QUADRA	221.949,58	221.949,58	*		
BENF. IMÓVEIS TERCEIROS	559.071,91	559.071,91	*		
*BENS CCA	3.771,00	3.771,00	*		
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	3.771,00	3.771,00	*		

LEME ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Rua Vera Cruz 39 sobreloja - São Paulo - SP - 04750-020 - Fone: (11)5524-3823

*P. V. L.**o/16*

CNPJ: 43.082.197/0001-68

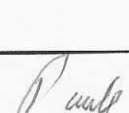
Período: 01/01 a 31/12

Balanco Patrimonial

*BENS PDC-COMUNICAÇÃO	6.140,00	6.140,00	*
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	6.140,00	6.140,00	*
*BENS PDC - ARTES	9.327,00	9.327,00	*
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	9.327,00	9.327,00	*
*BENS PDC-GERAL	108.392,08	46.494,12	*
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	62.068,95	3.068,95	*
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	27.000,00	27.000,00	*
MOVEIS E UTENSÍLIOS	19.323,13	16.425,17	*
*BENS INTEGRAÇÃO - FUMCAD	8.148,00	8.148,00	*
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	4.750,00	4.750,00	*
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.398,00	3.398,00	*
*BENS CEI	22.036,60	22.036,60	*
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.655,60	13.655,60	*
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.381,00	8.381,00	*
*BENS PDC- INTEGRAÇÃO	89.977,50	89.977,50	*
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	89.977,50	89.977,50	*
*BENS - CJ COMUNICAÇÃO E	12.897,98	12.897,98	*
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	8.824,39	8.824,39	*
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	359,96	359,96	*
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.713,63	3.713,63	*
*BENS - CCA DANÇA	12.445,07	12.445,07	*
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.415,96	7.415,96	*
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.029,11	5.029,11	*
*BENS - CJ GASTRONOMIA	10.398,46	10.398,46	*
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	129,90	129,90	*
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.264,87	3.264,87	*
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.003,69	7.003,69	*
*BENS - CJ ARTES	1.690,00	1.690,00	*
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	1.690,00	1.690,00	*
*BENS - ARRASTÃO AMBIENTAL - CCA	8.131,96	0,00	*
BENS COM RESTRIÇÃO ARRASTÃO	8.131,96	0,00	*
DEPRECIACÃO	(1.540.854,81)	(1.440.673,54)	*
*DEPRECIACÃO ACUMULADA	(875.388,31)	(848.361,81)	*
DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(291.324,72)	(282.632,72)	*
DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS	(291.478,48)	(275.279,57)	*
DEPRECIACÃO VEÍCULOS	(102.770,00)	(102.770,00)	*
DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS	(119.962,33)	(119.244,25)	*
DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS	(5.404,50)	(5.404,50)	*
DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS	(3.913,50)	(3.913,50)	*
DEPRECIACÃO LIVROS	(60.534,78)	(59.117,27)	*
*AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(508.864,02)	(477.626,70)	*
AMORTIZAÇÃO BENF. IMÓV. TERC.	(127.677,33)	(118.800,45)	*
AMORTIZAÇÃO BENF. IMÓV. TERC.	(381.186,69)	(358.826,25)	*
*DEPRECIACÃO BENS CCA	(3.267,68)	(2.890,64)	*
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	(3.267,68)	(2.890,64)	*
*DEPRECIACÃO BENS PDC-COMUNIC.	(4.809,04)	(4.195,12)	*
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	(4.809,04)	(4.195,12)	*
*DEPRECIACÃO PDC - ARTES	(9.327,00)	(9.327,00)	*
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	(9.327,00)	(9.327,00)	*
*DEPRECIACÃO PDC -GERAL	(36.242,38)	(22.856,71)	*
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(11.919,10)	(3.068,95)	*
EQUIPAMENTOS ELETRONICO	(20.249,10)	(17.549,22)	*
MOVEIS E UTENSÍLIOS	(4.074,18)	(2.238,54)	*
*DEPRECIACÃO INTEGRAÇÃO -	(6.485,24)	(6.010,28)	*
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	(3.087,24)	(2.612,28)	*
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(3.398,00)	(3.398,00)	*
*DEPRECIACÃO CEI	(13.920,44)	(10.351,16)	*
EQUIAMENTOS DE INFORMÁTICA	(10.697,20)	(7.966,00)	*

LEME ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Rua Vera Cruz 39 sobreloja - São Paulo - SP - 04750-020 - Fone: (11)5524-3823



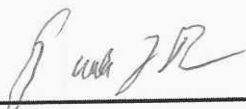

CNPJ: 43.082.197/0001-68

Período: 01/01 a 31/12

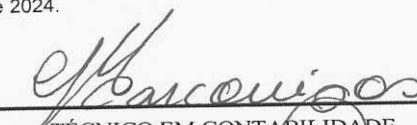
Balanco Patrimonial

MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(3.223,24)	(2.385,16)	*
*DEPRECIAÇÃO BENS PDC-	(68.095,22)	(50.099,42)	*
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(68.095,22)	(50.099,42)	*
*DEPRECIAÇÃO BENS CJ	(3.701,38)	(2.399,50)	*
DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS	(2.436,42)	(1.577,82)	*
DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE	(204,00)	(132,00)	*
DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.060,96)	(689,68)	*
*DEPRECIAÇÃO BENS CCA DANÇA	(5.642,29)	(3.656,17)	*
DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE	(4.205,26)	(2.722,06)	*
DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.437,03)	(934,11)	*
*DEPRECIAÇÃO BENS CJ	(3.955,59)	(2.589,27)	*
DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS	(37,80)	(24,84)	*
DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE	(1.902,42)	(1.249,50)	*
DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(2.015,37)	(1.314,93)	*
*DEPRECIAÇÃO BENS CJ ARTES	(478,72)	(309,76)	*
DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS	(478,72)	(309,76)	*
*DEPREC. ARRASTÃO AMBIENTAL CCA	(677,50)	0,00	*
DEPREC. COM RESTRIÇÃO ARRASTÃO	(677,50)	0,00	*
TOTAL DO ATIVO:	8.375.183,32	8.934.392,09	TOTAL DO PASSIVO: 8.375.183,32 8.934.392,09

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2024.



PRESIDENTE
PAULO MASAGAO RIBEIRO
CPF: 050.988.698-11



TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CATHERINE JEAN MARCOUIZOS
TC CRC: 1SP229095/O-1