

Empresa: ASSOC. CAMILA EM DEFESA VALORIZ. VIDA

Página: 1

CNPJ: 06.158.571/0001-35

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas	
Mensalidades - Contribuições	480,00 C
Doações	64.174,64 C
Receitas Diversas	145.452,06 C
Nota Fiscal Paulista	124.974,36 C
Total:	335.081,06 C
= Receita Líquida	
= Superávit Bruto	
335.081,06 C	
(-) Despesas Financeiras	
Bancárias	1.673,18 D
Total:	1.673,18 D
(-) Despesas Tributárias	
Outros Impostos e Taxas	10.879,39 D
Total:	10.879,39 D
(+) Receitas Financeiras	
Aplicações Financeiras	3.674,90 C
Aplic. Financ. - SAS SCFV - 012/2022	7.136,24 C
Aplic. Financ. - Conv. 034/2024	959,22 C
Aplic. Financ. - Conv. 067/2024	225,09 C
Aplic. Financ. - CONDECA	1.917,79 C
Total:	13.913,24 C
(-) Despesas Administrativas	
Ordenados e Salários	14.901,28 D
Vale Transporte	5.049,36 D
FGTS	6.880,78 D
PIS	149,04 D
IRRF	767,58 D
Bens de Pequeno Valor	2.682,92 D
Total:	30.430,96 D
(-) Despesas Gerais	
Material de Expediente	3.076,59 D
Servs. Prestados por Terceiros	123.491,38 D
Diversas	67.602,84 D
Seguros	4.164,12 D
Telefone	690,01 D
Internet	364,00 D
Material de Limpeza	875,13 D
Duplicação / Cópias / Impressões	1.776,30 D
Água e Esgoto	4.608,17 D
Legais	368,17 D
Doações / Contribuições	50,00 D
Gás	1.382,35 D
Material Pedagógico	247,99 D
Depreciação	39.355,70 D
Total:	248.052,75 D
(-) Outras Despesas Operacionais	
Ordenados e Salários	194.912,35 D
Décimo Terceiro Salário	18.257,87 D
Férias	20.856,73 D
Vale Refeição	57.328,22 D
FGTS	19.346,84 D
PIS	2.429,77 D

AAS ASSESSORIA CONTÁBIL

Rua Vinte e Sete de Janeiro - Osasco - SP - 06045-000 - Fone: (0)35913608

Empresa: ASSOC. CAMILA EM DEFESA VALORIZ. VIDA

Página: 2

CNPJ: 06.158.571/0001-35

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Demonstração do Resultado do Período

IRRF s/ Aplicações Financeiras	1.268,04 D
IOF - Imp. s/ Operações Financeiras	36,16 D
Outros Impostos e Taxas	24,72 D
Material de Expediente	2.777,55 D
Servs. Prestados por Terceiros	69.944,74 D
Material Esportivo	343,08 D
Energia Elétrica	9.376,69 D
Telefone	1.111,17 D
Combustível	2.177,08 D
Locação de Equipamentos	4.200,00 D
Água - Consumo	239,80 D
Água e Esgoto	3.405,89 D
Bens de Pequeno Valor	8.541,00 D
Multas	39,73 D
IRRF s/ Aplicações Financeiras	143,78 D
IOF - Imp. s/ Operações Financeiras	1,63 D
Material de Expediente	4.044,05 D
Servs. Prestados por Terceiros	54.624,25 D
Diversas	1.138,62 D
Eventos	21.392,02 D
Material de Limpeza	2.011,80 D
Bancárias	61,74 D
IRRF s/ Aplicações Financeiras	19,07 D
Manutenção e Reparos	80.000,00 D
Total:	580.054,39 D
(+) Outras Receitas Operacionais	
Recuperação de Despesas	990,00 C
Recuperação de Despesas	2.200,00 C
Recuperação de Despesas	106,04 C
Projeto - SAS SCFV - 012/2022	407.281,19 C
Projeto - Conv. 034/2024	82.352,63 C
Projeto - Conv. 067/2024	79.793,98 C
Total:	572.723,84 C
= Superávit Operacional	50.627,47 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	50.627,47 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	50.627,47 C
= Superávit	50.627,47 C

Osasco, 31 de Dezembro de 2024.

Documento assinado digitalmente
 NELSON PEREIRA DA SILVA
Data: 01/08/2025 20:20:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PRESIDENTE
NELSON PEREIRA DA SILVA
CPF: 114.384.558-79

ALESSANDRO
ABRANTES DA
SILVA:13313074812

Assinado de forma digital por
ALESSANDRO ABRANTES DA
SILVA:13313074812
Dados: 2025.07.28 15:24:25
-03'00'

Contador
ALESSANDRO ABRANTES DA SILVA
CT CRC: 18364105

AAS ASSESSORIA CONTÁBIL

Rua Vinte e Sete de Janeiro - Osasco - SP - 06045-000 - Fone: (0)35913608

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Ativo	1.124.694,50	Passivo	1.124.694,50
Ativo Circulante	853.069,91	Passivo Circulante	907.291,83
Disponível	855.543,38	Obrigações de Curto Prazo	7.471,53
Caixa	4.926,76	Contas a Pagar	5.051,63
Bancos Conta Movimento	237.100,59	Provisão de Férias e 13o Salário	1.776,76
Aplicação no Mercado Aberto	9.624,90	Tributos Retidos - Terceiros	643,14
Aplicação no Mercado Aberto - Projetos	603.891,13	Recursos de Projetos	864.197,62
Direitos Realizáveis a Curto Prazo	(2.473,47)	Recursos de Entidade Pública Nacional	864.197,62
Créditos Divs - SAS/SCFV - 012/2022	(2.473,47)	Obrigações de Projetos	8.133,12
Ativo Não-Circulante	271.624,59	Conv - SAS/SCFV - 012/2022	7.923,12
Imobilizado	271.624,59	Conv - CMDCA - 034/2024	210,00
Móveis e Utensílios	51.071,12	Provisões	27.489,56
Equipamentos	93.449,81	Provisões - Conv. 012/2022	27.489,56
Computadores e Periféricos	74.354,02	Patrimônio Social	217.402,67
Biblioteca	21.808,18	Variação Patrimonial	217.402,67
Instrumentos Musicais	32.598,80	Variação Patrimonial	217.402,67
Veículos	100.207,50		
(-) Depreciação Acumulada	(101.864,84)		

Osasco, 31 de Dezembro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.124.694,50 (um milhao, cento e vinte e quatro mil, seiscientos e noventa e quatro Reais e cinquenta Centavos)



Documento assinado digitalmente
NELSON PEREIRA DA SILVA
Data: 01/08/2025 20:22:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ALESSANDRO ABRANTES
DA SILVA:13313074812

Assinado de forma digital por ALESSANDRO
ABRANTES DA SILVA:13313074812
Dados: 2025.07.28 15:25:09 -03'00'

PRESIDENTE
NELSON PEREIRA DA SILVA
CPF: 114.384.558-79

Contador
ALESSANDRO ABRANTES DA SILVA
CT CRC: 18364105