

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>31/12/2024</b>
10000	ATIVO	755.706,32	5.467.016,96	5.792.165,53	430.557,75
10001	ATIVO CIRCULANTE	294.457,02	5.440.774,71	5.687.638,90	47.592,83
10002	DISPONIVEL	17.268,94	3.962.423,53	3.978.155,88	1.536,59
10003	CAIXA	330,12	9.158,18	7.952,71	1.535,59
10004	CAIXA	330,12	9.158,18	7.952,71	1.535,59
1	CAIXA	330,12	9.158,18	7.952,71	1.535,59
10010	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.938,82	3.953.265,35	3.970.203,17	1,00
10015	ASSOC BAT DE BENEF TABEA - N S DIADEMA	16.938,82	3.953.265,35	3.970.203,17	1,00
354	BCO ITAU S/A CTA 1479-4	10,00	3.286.372,44	3.286.381,44	1,00
10050	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	277.188,08	1.478.351,18	1.709.483,02	46.056,24
10051	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	251.008,74	1.393.207,43	1.590.544,34	53.671,83
10056	ASSOC BAT DE BENEF TABEA - N S DIADEMA	251.008,74	1.393.207,43	1.590.544,34	53.671,83
1252	BCO ITAU S/A CTA 01479-4 CDB-DI	160.000,00	149.771,29	269.771,29	40.000,00
1255	BANCO ITAU S/A CTA 01479-4	41.082,40	1.233.895,10	1.261.305,67	13.671,83
10120	ADIANTAMENTOS	26.179,34	85.143,75	70.538,68	40.784,41
10121	ADIANTAMENTOS	26.179,34	85.143,75	70.538,68	40.784,41
751	ADIANTAMENTOS DE SALARIO A EMPREGADOS	24.400,00	48.443,86	39.093,86	33.750,00
752	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.629,34	5.434,99	5.569,92	1.494,41
753	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	150,00	31.264,90	25.874,90	5.540,00
10170	TRANSFERENCIA DE NÚMERARIOS	0,00	0,00	48.400,00	(48.400,00)
10171	TRANSFERENCIA DE NÚMERARIOS	0,00	0,00	48.400,00	(48.400,00)
850	TRANSFERENCIA DE NÚMERARIOS	0,00	0,00	48.400,00	(48.400,00)
10500	ATIVO NÃO - CIRCULANTE	461.249,30	26.242,25	104.526,63	382.964,92
10600	IMOBILIZADO	461.249,30	26.242,25	104.526,63	382.964,92
10601	IMOBILIZADO LIQUIDO	710.571,53	5.152,86	24.570,53	691.153,86
10602	IMOBILIZADO	710.571,53	5.152,86	24.570,53	691.153,86
1702	VEICULOS	313.500,00	0,00	0,00	313.500,00
1705	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.684,19	2.519,00	6.017,39	14.185,80
1706	MOVEIS E UTENSILIOS	70.480,65	1.554,76	12.024,06	60.011,35
1707	COMPUTADORES/PERIF./COMUNICAÇÃO	78.460,44	1.079,10	6.529,08	73.010,46
1710	INSTALAÇÕES	230.446,25	0,00	0,00	230.446,25
10610	DEPRECIACÃO	(249.322,23)	21.089,39	79.956,10	(308.188,94)
10611	DEPRECIACÃO	(249.322,23)	21.089,39	79.956,10	(308.188,94)
1801	VEICULOS	(125.666,81)	0,00	44.300,04	(169.966,85)
1803	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(14.468,13)	5.609,42	1.624,57	(10.483,28)
1804	MOVEIS E UTENSILIOS	(48.424,54)	8.950,89	2.877,80	(42.351,45)
1805	COMPUTADORES/PERIF./COMUNICAÇÃO	(53.786,04)	6.529,08	8.109,13	(55.366,09)
1806	INSTALAÇÕES	(6.976,71)	0,00	23.044,56	(30.021,27)
11000	PASSIVO	755.706,32	1.412.088,93	1.408.082,93	751.700,32
11001	PASSIVO CIRCULANTE	75.703,49	1.412.088,93	1.408.082,93	71.697,49
11002	OBRIGAÇÕES	75.703,49	1.412.088,93	1.408.082,93	71.697,49
11010	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.798,56	210.572,00	218.872,97	20.099,53
11011	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.798,56	210.572,00	218.872,97	20.099,53
2052	INSS A RECOLHER	11.798,56	72.565,75	71.296,88	10.529,69
2053	FGTS A RECOLHER	0,00	132.175,90	141.745,74	9.569,84
11020	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	51.285,16	232.242,04	224.186,61	43.229,73
11021	PROVISAO	51.285,16	232.242,04	224.186,61	43.229,73
2101	PROVISAO PARA FERIAS	46.196,63	133.218,11	125.846,49	38.825,01
2104	PROVISAO FGTS S/FERIAS	5.088,53	6.696,95	6.013,14	4.404,72
11030	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	12.619,77	35.954,00	31.702,46	8.368,23
11031	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	12.619,77	35.954,00	31.702,46	8.368,23
2151	IRRF A RECOLHER	12.615,27	35.836,50	31.589,46	8.368,23
11900	PATRIMONIO LIQUIDO	680.002,83	0,00	0,00	680.002,83
11901	FUNDO PATRIMONIAL	680.002,83	0,00	0,00	680.002,83
11902	FUNDO PATRIMONIAL	680.002,83	0,00	0,00	680.002,83

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>31/12/2024</b>
11903	FUNDO PATRIMONIAL	680.002,83	0,00	0,00	680.002,83
2850	FUNDO PATRIMONIAL	680.002,83	0,00	0,00	680.002,83
12000	RECEITAS	0,00	0,00	1.954.335,58	1.954.335,58
12001	RECEITAS	0,00	0,00	1.954.335,58	1.954.335,58
12002	RECEITAS	0,00	0,00	1.954.335,58	1.954.335,58
12003	RECURSOS PÚBLICOS	0,00	0,00	591.000,00	591.000,00
12004	PARCERIAS COM ORGÃOS PÚBLICOS	0,00	0,00	441.000,00	441.000,00
3000	RECURSOS FEDERAIS	0,00	0,00	86.750,00	86.750,00
3001	RECURSOS ESTADUAIS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
3002	RECURSOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	314.250,00	314.250,00
12010	FUNDOS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
3022	FUNDOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12040	RECURSOS PRIVADOS	0,00	0,00	1.005.514,38	1.005.514,38
12041	RECURSOS PRIVADOS	0,00	0,00	1.005.514,38	1.005.514,38
3102	PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES NACIONAIS/INTERNACIONAIS	0,00	0,00	513.268,87	513.268,87
3107	DOAÇÕES PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00
3108	DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	428.852,76	428.852,76
3109	DOAÇÕES EM PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.089,00	2.089,00
3113	DOAÇÕES ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS	0,00	0,00	58.753,75	58.753,75
12220	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	31.816,14	31.816,14
12221	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	31.816,14	31.816,14
3501	RENDIMENTOS DE RECURSOS PRIVADOS	0,00	0,00	31.287,55	31.287,55
3506	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	528,59	528,59
12050	RECEITAS COM GRATUIDADE	0,00	0,00	291.287,56	291.287,56
12051	RECEITAS COM GRATUIDADE	0,00	0,00	291.287,56	291.287,56
3250	RECEITA COTA PATRONAL INSS	0,00	0,00	211.645,06	211.645,06
3251	VOLUNTARIADO	0,00	0,00	79.642,50	79.642,50
12060	RECEITAS DE ATIVIDADES MEIO	0,00	0,00	34.717,50	34.717,50
12061	RECEITAS DE ATIVIDADES MEIO	0,00	0,00	34.717,50	34.717,50
3780	EVENTOS	0,00	0,00	3.720,00	3.720,00
3781	BAZAR E BRECHO	0,00	0,00	30.997,50	30.997,50
14000	DESPESAS	0,00	2.333.931,40	58.453,25	2.275.478,15
14001	DESPESAS GERAIS	0,00	2.333.931,40	58.453,25	2.275.478,15
14002	DESPESAS GERAIS	0,00	2.333.931,40	58.453,25	2.275.478,15
14003	DESPESAS GERAIS	0,00	94.880,56	95,20	94.785,36
14004	DESPESAS GERAIS	0,00	94.880,56	95,20	94.785,36
5002	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.572,33	0,00	3.572,33
5003	TELEFONE	0,00	3.602,66	0,00	3.602,66
5004	INTERNET/INFORMÁTICA/SISTEMAS	0,00	5.990,66	0,00	5.990,66
5005	CORREIOS	0,00	1.214,60	95,20	1.119,40
5006	FRETES/CARRETOS/TRANSPORTE	0,00	1.767,35	0,00	1.767,35
5008	IMPOSTOS, TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	699,54	0,00	699,54
5009	PARCERIA MATRIZ E FILIAL	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
5010	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ	0,00	30.735,00	0,00	30.735,00
5011	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PF	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00
5012	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	544,00	0,00	544,00
5013	COPA E COZINHA	0,00	1.625,04	0,00	1.625,04
5014	SIND PATRONAL/ENTIDADES DE CLASSES	0,00	3.233,50	0,00	3.233,50
5015	CURSOS/TREINAMENTOS/CAPACITAÇÃO	0,00	19.039,74	0,00	19.039,74
5017	PERDAS E DANOS	0,00	3.481,14	0,00	3.481,14
14010	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.188.121,67	53.295,25	1.134.826,42
14011	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.188.121,67	53.295,25	1.134.826,42
5101	SALÁRIOS	0,00	702.071,93	26.729,53	675.342,40
5102	FÉRIAS	0,00	81.411,14	1.769,34	79.641,80
5103	13.SALÁRIO	0,00	57.631,57	167,39	57.464,18
5105	AVISO PRÉVIO/INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	0,00	43.583,78	0,00	43.583,78
5106	EVENTUAIS	0,00	50,00	0,00	50,00

Código	Nome	31/12/2023	Débito	Crédito	31/12/2024
5107	PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	0,00	150.096,78	24.628,99	125.467,79
5108	VALE TRANSPORTE	0,00	21.680,66	0,00	21.680,66
5110	SEGUROS	0,00	2.981,88	0,00	2.981,88
5111	CESTA BASICA	0,00	92.200,00	0,00	92.200,00
5112	UNIFORMES	0,00	5.101,10	0,00	5.101,10
5113	MEDICINA OCUPACIONAL/EPI	0,00	9.462,46	0,00	9.462,46
5116	HORAS EXTRAS	0,00	2.451,88	0,00	2.451,88
5120	BEM ESTAR SOCIAL	0,00	4.797,36	0,00	4.797,36
5121	ALIMENTAÇÃO	0,00	874,49	0,00	874,49
5123	PRESTAÇÃO SERVIÇO - PF	0,00	13.726,64	0,00	13.726,64
14020	ENCARGOS TRABALHISTAS/SOCIAIS	0,00	145.602,04	5.006,74	140.595,30
14021	ENCARGOS TRABALHISTAS/SOCIAIS	0,00	145.602,04	5.006,74	140.595,30
5201	FGTS	0,00	145.602,04	5.006,74	140.595,30
14040	IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	228.433,50	0,00	228.433,50
14041	IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	228.433,50	0,00	228.433,50
5301	MANUTENÇÃO E REFORMAS	0,00	37.487,60	0,00	37.487,60
5302	ENERGIA ELETRICA	0,00	22.906,71	0,00	22.906,71
5303	AGUA	0,00	34.425,09	0,00	34.425,09
5304	GAS	0,00	12.573,00	0,00	12.573,00
5307	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	898,81	0,00	898,81
5308	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ	0,00	31.551,43	0,00	31.551,43
5309	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PF	0,00	5.640,75	0,00	5.640,75
5310	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	2.994,01	0,00	2.994,01
5315	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	79.956,10	0,00	79.956,10
14050	VEICULOS	0,00	108.325,74	0,00	108.325,74
14051	VEICULOS	0,00	108.325,74	0,00	108.325,74
5401	COMBUSTIVEL	0,00	18.071,51	0,00	18.071,51
5402	MANUTENÇÃO - PEÇAS E PRODUTOS	0,00	18.205,07	0,00	18.205,07
5403	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ	0,00	31.532,40	0,00	31.532,40
5404	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PF	0,00	3.753,76	0,00	3.753,76
5405	SEGUROS	0,00	28.850,91	0,00	28.850,91
5406	LEGAIS	0,00	6.803,64	0,00	6.803,64
5407	ESTACIONAMENTO/PEDAGIOS	0,00	1.108,45	0,00	1.108,45
14060	DESPESAS COM USUÁRIOS	0,00	215.115,51	0,00	215.115,51
14061	DESPESAS COM USUÁRIOS	0,00	215.115,51	0,00	215.115,51
5501	ALIMENTAÇÃO	0,00	145.173,72	0,00	145.173,72
5502	VESTUÁRIO/ACESSÓRIOS	0,00	197,88	0,00	197,88
5504	MATERIAL LÚDICO,PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	0,00	15.334,57	0,00	15.334,57
5505	ASSISTENCIA MEDICA/FARMACIA	0,00	186,02	0,00	186,02
5507	HIGIENE PESSOAL	0,00	328,97	0,00	328,97
5509	UTENSILIOS DE COPA E COZINHA	0,00	1.001,53	0,00	1.001,53
5510	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	13.833,89	0,00	13.833,89
5513	HIGIENE - DESCARTÁVEIS	0,00	590,21	0,00	590,21
5514	PRESENTES	0,00	16.954,29	0,00	16.954,29
5515	FESTAS	0,00	8.853,63	0,00	8.853,63
5517	EVENTOS EXTERNOS E VIAGENS	0,00	12.660,80	0,00	12.660,80
14070	OFICINAS/CURSOS	0,00	2.218,65	0,00	2.218,65
14071	OFICINAS/CURSOS	0,00	2.218,65	0,00	2.218,65
5601	MATERIA PRIMA	0,00	1.484,98	0,00	1.484,98
5603	FERRAMENTAS	0,00	83,78	0,00	83,78
5604	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	649,89	0,00	649,89
14090	COMUNICAÇÃO	0,00	590,50	0,00	590,50
14091	COMUNICAÇÃO	0,00	590,50	0,00	590,50
5802	IMPRESSOS	0,00	460,50	0,00	460,50
5803	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	130,00	0,00	130,00
15010	REUNIÕES E VIAGENS	0,00	7.664,12	0,00	7.664,12
15011	REUNIÕES E VIAGENS	0,00	7.664,12	0,00	7.664,12
5901	ALIMENTAÇÃO	0,00	1.063,43	0,00	1.063,43
5902	VIAGENS	0,00	5.358,83	0,00	5.358,83

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>31/12/2024</b>
5904	EVENTOS	0,00	1.241,86	0,00	1.241,86
15020	EVENTOS/FESTAS/PRESENTES	0,00	42.401,82	0,00	42.401,82
15021	EVENTOS/FESTAS/PRESENTES	0,00	42.401,82	0,00	42.401,82
5951	FESTAS	0,00	2.857,04	0,00	2.857,04
5952	PRESENTES	0,00	22.949,91	0,00	22.949,91
5953	EVENTOS	0,00	16.594,87	0,00	16.594,87
15030	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	0,00	9.234,73	56,06	9.178,67
15031	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.136,25	56,06	5.080,19
6001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	4.620,81	56,06	4.564,75
6002	JUROS	0,00	159,78	0,00	159,78
6003	MULTAS	0,00	355,66	0,00	355,66
15032	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	4.098,48	0,00	4.098,48
6010	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.098,48	0,00	4.098,48
15040	SAIDAS DIVERSAS	0,00	79.642,50	0,00	79.642,50
15041	SAIDAS DIVERSAS	0,00	79.642,50	0,00	79.642,50
6056	VOLUNTARIADO	0,00	79.642,50	0,00	79.642,50
15050	DESPESAS COM GRATUIDADE	0,00	211.645,06	0,00	211.645,06
15051	DESPESAS COM GRATUIDADE	0,00	211.645,06	0,00	211.645,06
6090	DESPESAS ISENÇÃO INSS FILANTROPIA	0,00	211.645,06	0,00	211.645,06
15060	DOAÇÕES A TERCEIROS	0,00	55,00	0,00	55,00
15061	DOAÇÕES A TERCEIROS	0,00	55,00	0,00	55,00
6101	AUXÍLIOS SOCIAIS	0,00	55,00	0,00	55,00

**Diadema / SP, 31 de dezembro de 2024.**

**DITMAR**  
HEPFNER  
358234020  
15

Assinado digitalmente por DITMAR  
HEPFNER-35823402015  
NÚCLEO SOCIAL - CNPJ: 91.986.125/0006-00  
DIGITAL MULTIPLA Q1, Q1-  
0001/150001/21, Q1-Operacional,  
Q1-Certificado PF A.L. CNPJ:  
DITMAR HEPFNER-35823402015  
Resolvi: Eu sou o autor deste  
documento.  
Localização:  
Data: 2025/04/28 13:58:30-03'00"  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

**DITMAR HEPFNER**  
CONTADOR  
CPF: 358.234.020-15  
CRC: RS-048131-02 RS

**MAURO**  
HARTER  
33856443  
053

Assinado digitalmente por MAURO  
HARTER-33856443053  
NÚCLEO SOCIAL - CNPJ: 91.986.125/0006-00  
DIGITAL MULTIPLA Q1, Q1-  
0001/150001/21, Q1-Operacional,  
Q1-Certificado PF A.L. CNPJ:  
MAURO HARTER-33856443053  
Resolvi: Eu sou o autor deste  
documento.  
Localização:  
Data: 2025/04/28 13:58:51-03'00"  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

**MAURO HARTER**  
PRESIDENTE  
CPF: 338.564.430-53

**Balanco Patrimonial em 01/01/2024 a 31/12/2024**

Código	Classificação	Nome	31/12/2024	31/12/2023
10000	1	ATIVO	430.557,75	755.706,32
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	47.592,83	294.457,02
10002	1.1.1	DISPONIVEL	1.536,59	17.268,94
10003	1.1.1.01	CAIXA	1.535,59	330,12
10004	1.1.1.01.01	CAIXA	1.535,59	330,12
1	1.1.1.01.01.001	CAIXA	1.535,59	330,12
10010	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	16.938,82
10015	1.1.1.02.05	ASSOC BAT DE BENEF TABEA - N S DIADEMA	1,00	16.938,82
354	1.1.1.02.05.004	BCO ITAU S/A CTA 1479-4	1,00	10,00
359	1.1.1.02.05.009	BCO BRASIL S/A CTA 457889-9	0,00	15.096,61
361	1.1.1.02.05.011	BCO BRASIL S/A CTA 57984-X	0,00	1.832,21
10050	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	46.056,24	277.188,08
10051	1.1.2.01	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	53.671,83	251.008,74
10056	1.1.2.01.05	ASSOC BAT DE BENEF TABEA - N S DIADEMA	53.671,83	251.008,74
1252	1.1.2.01.05.002	BCO ITAU S/A CTA 01479-4 CDB-DI	40.000,00	160.000,00
1255	1.1.2.01.05.005	BANCO ITAU S/A CTA 01479-4	13.671,83	41.082,40
1259	1.1.2.01.05.009	BANCO SANTANDER CTA 13003334-6 CONTAMAX	0,00	26,43
1260	1.1.2.01.05.010	BANCO SANTANDER CTA 13003334-6 CDB	0,00	49.899,91
10120	1.1.2.04	ADIANTAMENTOS	40.784,41	26.179,34
10121	1.1.2.04.01	ADIANTAMENTOS	40.784,41	26.179,34
751	1.1.2.04.01.001	ADIANTAMENTOS DE SALARIO A EMPREGADOS	33.750,00	24.400,00
752	1.1.2.04.01.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.494,41	1.629,34
753	1.1.2.04.01.003	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	5.540,00	150,00
10170	1.1.2.09	TRANSFERENCIA DE NÚMERARIOS	(48.400,00)	0,00
10171	1.1.2.09.01	TRANSFERENCIA DE NÚMERARIOS	(48.400,00)	0,00
850	1.1.2.09.01.001	TRANSFERENCIA DE NÚMERARIOS	(48.400,00)	0,00
10500	1.2	ATIVO NÃO - CIRCULANTE	382.964,92	461.249,30
10600	1.2.3	IMOBILIZADO	382.964,92	461.249,30
10601	1.2.3.01	IMOBILIZADO LIQUIDO	691.153,86	710.571,53
10602	1.2.3.01.01	IMOBILIZADO	691.153,86	710.571,53
1702	1.2.3.01.01.003	VEICULOS	313.500,00	313.500,00
1705	1.2.3.01.01.006	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.185,80	17.684,19
1706	1.2.3.01.01.007	MOVEIS E UTENSILIOS	60.011,35	70.480,65
1707	1.2.3.01.01.008	COMPUTADORES/PERIF./COMUNICAÇÃO	73.010,46	78.460,44
1710	1.2.3.01.01.011	INSTALAÇÕES	230.446,25	230.446,25
10610	1.2.3.02	DEPRECIACÃO	(308.188,94)	(249.322,23)
10611	1.2.3.02.01	DEPRECIACÃO	(308.188,94)	(249.322,23)
1801	1.2.3.02.01.002	VEICULOS	(169.966,85)	(125.666,81)
1803	1.2.3.02.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(10.483,28)	(14.468,13)
1804	1.2.3.02.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS	(42.351,45)	(48.424,54)
1805	1.2.3.02.01.006	COMPUTADORES/PERIF./COMUNICAÇÃO	(55.366,09)	(53.786,04)
1806	1.2.3.02.01.007	INSTALACOES	(30.021,27)	(6.976,71)
11000	2	PASSIVO	430.557,75	755.706,32
11001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	71.697,49	75.703,49
11002	2.1.1	OBRIGAÇÕES	71.697,49	75.703,49
11010	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	20.099,53	11.798,56
11011	2.1.1.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	20.099,53	11.798,56
2052	2.1.1.02.01.002	INSS A RECOLHER	10.529,69	11.798,56
2053	2.1.1.02.01.003	FGTS A RECOLHER	9.569,84	0,00
11020	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	43.229,73	51.285,16
11021	2.1.1.03.01	PROVISAO	43.229,73	51.285,16
2101	2.1.1.03.01.001	PROVISAO PARA FERIAS	38.825,01	46.196,63
2104	2.1.1.03.01.004	PROVISAO FGTS S/FERIAS	4.404,72	5.088,53
11030	2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	8.368,23	12.619,77
11031	2.1.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	8.368,23	12.619,77
2151	2.1.1.04.01.001	IRRF A RECOLHER	8.368,23	12.615,27
2154	2.1.1.04.01.004	ISSQN A RECOLHER	0,00	4,50
11900	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	358.860,26	680.002,83
11901	2.3.1	FUNDO PATRIMONIAL	358.860,26	680.002,83

Balanco Patrimonial em 01/01/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	31/12/2024	31/12/2023
11902	2.3.1.01	FUNDO PATRIMONIAL	358.860,26	680.002,83
11903	2.3.1.01.01	FUNDO PATRIMONIAL	358.860,26	680.002,83
2850	2.3.1.01.01.001	FUNDO PATRIMONIAL	358.860,26	680.002,83

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial em 01/01/2024 a 31/12/2024, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 430.557,75 - (Quatrocentos e Trinta Mil Quinhentos e Cinquenta e Sete Reais e Setenta e Cinco Centavos)

Diadema/SP, 31 Dezembro de 2024.

Assinado digitalmente por DITMAR  
HEPFNER:3823402015  
Nº: 5488, D+CP Brasil, OJ=AC  
DIGITAL MULTIPLA GI, OUF=  
9088/11830017A1, OUF=RS  
OU=Certificado PE A1, CN=DITMAR  
HEPFNER:3823402015  
Razão: Eu sou o autor deste  
documento.  
Localização:  
Data: 2025.04.28 13:59:12-03'00"  
Fonte: PDF Reader Versão: 2024.4.0

DITMAR HEPFNER  
CONTADOR  
CPF: 358.234.020-15  
CRC: RS-048131-O2 RS

Assinado digitalmente por MAURO  
HARTER:3856443053  
Nº: 5488, D+CP Brasil, OJ=AC  
DIGITAL MULTIPLA GI, OUF=  
9088/11830017A1, OUF=RS  
OU=Certificado PE A1, CN=MAURO  
HARTER:3856443053  
Razão: Eu sou o autor deste  
documento.  
Localização:  
Data: 2025.04.28 13:59:28-03'00"  
Fonte: PDF Reader Versão: 2024.4.0

MAURO HARTER  
PRESIDENTE  
CPF: 338.564.430-53

Nome	2024	2023	
19	CONTA: PATRIMÔNIO SOCIAL		
27	SALDO ANTERIOR:	680.002,83	309.612,96
35	(+) FUNDO DE VALORIZAÇÃO DE IMÓVEL	0,00	0,00
43	(-) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
51	(+) TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
60	(-) TRANSFERÊNCIAS ENVIADAS	0,00	0,00
78	(+/-) ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO PATRIMONIAL	(321.142,57)	370.389,87
86	SALDO ATUAL	358.860,26	680.002,83

DIADEMA / SP, 31 de Dezembro de 2024

**DITMAR**  
**HEPFNER**  
:35823402  
015

Assinado digitalmente por DITMAR  
HEPFNER:35823402015  
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC  
NOTA MULTIPLA, CN=DITMAR  
HEPFNER:35823402015  
OU=CP-Brasil, OU=CP-Brasil, CN=DITMAR  
HEPFNER:35823402015  
Data: 2025.04.28 14:08:59-0300'  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

**DITMAR HEPFNER**  
**CONTADOR**  
CPF: 358.234.020-15  
CRC: RS-048131-02 RS

**MAURO**  
**HARTER:33856443053**  
856443053

Assinado digitalmente por MAURO  
HARTER:33856443053  
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC  
NOTA MULTIPLA, CN=DITMAR  
HEPFNER:35823402015  
OU=CP-Brasil, OU=CP-Brasil, CN=MAURO  
HARTER:33856443053  
Data: 2025.04.28 14:01:13-0300'  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

**MAURO HARTER**  
**PRESIDENTE**  
CPF: 338.564.430-53

**Demonstração do Resultado de 01/01/2024 a 31/12/2024**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
19	RECEITAS	1.954.335,58	2.443.871,67
27	RECEITAS	1.954.335,58	2.443.871,67
35	RECEITAS	1.954.335,58	2.443.871,67
43	RECURSOS PÚBLICOS	591.000,00	591.026,66
51	PARCERIAS COM ORGÃOS PÚBLICOS	441.000,00	441.000,00
60	RECURSOS FEDERAIS	86.750,00	77.750,00
78	RECURSOS ESTADUAIS	40.000,00	40.000,00
86	RECURSOS MUNICIPAIS	314.250,00	323.250,00
94	FUNDOS	150.000,00	150.000,00
124	FUNDOS MUNICIPAIS	150.000,00	150.000,00
175	OUTRAS RECEITAS PÚBLICAS	0,00	26,66
183	FEDERAIS	0,00	26,66
221	RECURSOS PRIVADOS	1.005.514,38	1.497.805,37
230	RECURSOS PRIVADOS	1.005.514,38	1.497.805,37
248	PARCERIAS MATRIZ E FILIAIS	0,00	263.513,35
256	PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES NACIONAIS/INTERNACIONAIS	513.268,87	433.822,51
302	DOAÇÕES PESSOAS JURÍDICAS	2.550,00	12.700,00
310	DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	428.852,76	704.180,93
329	DOAÇÕES EM PRODUTOS E SERVIÇOS	2.089,00	0,00
353	OUTRAS RECEITAS PRIVADAS	0,00	2.157,21
361	DOAÇÕES ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS	58.753,75	79.710,37
370	DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS	0,00	1.721,00
485	RECEITAS FINANCEIRAS	31.816,14	24.237,37
493	RECEITAS FINANCEIRAS	31.816,14	24.237,37
515	RENDIMENTOS DE RECURSOS PRIVADOS	31.287,55	19.236,75
558	DESCONTOS OBTIDOS	528,59	5.000,62
582	RECEITAS COM GRATUIDADE	291.287,56	318.086,82
590	RECEITAS COM GRATUIDADE	291.287,56	318.086,82
604	RECEITA COTA PATRONAL INSS	211.645,06	215.757,62
612	VOLUNTARIADO	79.642,50	102.329,20
647	RECEITAS DE ATIVIDADES MEIO	34.717,50	12.715,45
655	RECEITAS DE ATIVIDADES MEIO	34.717,50	12.715,45
663	EVENTOS	3.720,00	5.152,92
671	BAZAR E BRECHO	30.997,50	7.562,53
990	DESPESAS	2.275.478,15	2.073.481,80
1007	DESPESAS GERAIS	2.275.478,15	2.073.481,80
1015	DESPESAS GERAIS	2.275.478,15	2.073.481,80
1023	DESPESAS GERAIS	94.785,36	109.814,59
1031	DESPESAS GERAIS	94.785,36	109.814,59
1058	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.572,33	6.099,65
1066	TELEFONE	3.602,66	4.170,77
1074	INTERNET/INFORMATICA/SISTEMAS	5.990,66	4.607,00
1082	CORREIOS	1.119,40	894,60
1090	FRETES/CARRETOS/TRANSPORTE	1.767,35	1.113,74
1112	IMPOSTOS, TAXAS E EMOLUMENTOS	699,54	2.224,46
1120	PARCERIA MATRIZ E FILIAL	18.000,00	16.620,00
1139	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ	30.735,00	29.009,00
1147	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PF	1.375,00	16.873,77
1155	BENS DE PEQUENO VALOR	544,00	1.914,00
1163	COPA E COZINHA	1.625,04	2.537,48
1171	SIND PATRONAL/ENTIDADES DE CLASSES	3.233,50	3.230,73
1180	CURSOS/TREINAMENTOS/CAPACITAÇÃO	19.039,74	14.883,99
1201	PERDAS E DANOS	3.481,14	1.751,85
1244	SEGURO	0,00	3.883,55
1260	RECURSOS HUMANOS	1.134.826,42	1.021.355,25
1279	RECURSOS HUMANOS	1.134.826,42	1.021.355,25
1287	SALARIOS	675.342,40	667.041,53
1295	FERIAS	79.641,80	74.943,95
1309	13.SALARIO	57.464,18	53.237,32
1325	AVISO PREVIO/INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	43.583,78	2.242,72
1333	EVENTUAIS	50,00	0,00
1341	PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	125.467,79	100.420,61
1350	VALE TRANSPORTE	21.680,66	20.513,67

**Demonstração do Resultado de 01/01/2024 a 31/12/2024**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
1376	SEGUROS	2.981,88	5.186,49
1384	CESTA BASICA	92.200,00	83.693,33
1392	UNIFORMES	5.101,10	970,20
1406	MEDICINA OCUPACIONAL/EPI	9.462,46	8.855,38
1430	HORAS EXTRAS	2.451,88	0,00
1465	FARMACIA	0,00	170,25
1473	BEM ESTAR SOCIAL	4.797,36	3.717,40
1481	ALIMENTAÇÃO	874,49	362,40
1503	PRESTAÇÃO SERVIÇO - PF	13.726,64	0,00
1511	ENCARGOS TRABALHISTAS/SOCIAIS	140.595,30	68.658,31
1520	ENCARGOS TRABALHISTAS/SOCIAIS	140.595,30	68.658,31
1538	FGTS	140.595,30	68.658,31
1597	IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	228.433,50	234.093,29
1600	IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	228.433,50	234.093,29
1619	MANUTENÇÃO E REFORMAS	37.487,60	43.232,15
1627	ENERGIA ELETRICA	22.906,71	26.110,63
1635	AGUA	34.425,09	25.558,10
1643	GAS	12.573,00	14.199,00
1678	MATERIAL DE LIMPEZA	898,81	4.981,81
1686	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ	31.551,43	62.336,38
1694	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PF	5.640,75	475,00
1708	BENS DE PEQUENO VALOR	2.994,01	1.773,28
1759	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	79.956,10	54.882,81
1767	ORNAMENTAÇÃO	0,00	544,13
1775	VEICULOS	108.325,74	62.785,75
1783	VEICULOS	108.325,74	62.785,75
1791	COMBUSTIVEL	18.071,51	18.654,50
1805	MANUTENÇÃO - PEÇAS E PRODUTOS	18.205,07	3.033,89
1813	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ	31.532,40	15.528,38
1821	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PF	3.753,76	0,00
1830	SEGUROS	28.850,91	23.264,30
1848	LEGAIS	6.803,64	2.182,88
1856	ESTACIONAMENTO/PEDAGIOS	1.108,45	121,80
1864	DESPESAS COM USUÁRIOS	215.115,51	181.889,99
1872	DESPESAS COM USUÁRIOS	215.115,51	181.889,99
1880	ALIMENTAÇÃO	145.173,72	135.433,24
1899	VESTUÁRIO/ACESSÓRIOS	197,88	2.232,00
1910	MATERIAL LÚDICO,PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	15.334,57	9.418,84
1929	ASSISTENCIA MEDICA/FARMACIA	186,02	0,00
1937	TRANSPORTE	0,00	285,16
1945	HIGIENE PESSOAL	328,97	356,82
1953	CAMA, MESA E BANHO	0,00	181,80
1961	UTENSILIOS DE COPA E COZINHA	1.001,53	1.520,41
1970	MATERIAL DE LIMPEZA	13.833,89	8.352,80
1996	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PJ	0,00	290,00
2003	HIGIENE - DESCARTÁVEIS	590,21	130,95
2011	PRESENTES	16.954,29	4.999,51
2020	FESTAS	8.853,63	9.720,00
2046	EVENTOS EXTERNOS E VIAGENS	12.660,80	8.968,46
2054	OFICINAS/CURSOS	2.218,65	23.249,13
2062	OFICINAS/CURSOS	2.218,65	23.249,13
2070	MATERIA PRIMA	1.484,98	4.066,19
2089	OFICINEIRO	0,00	18.850,00
2097	FERRAMENTAS	83,78	332,94
2100	BENS DE PEQUENO VALOR	649,89	0,00
2224	COMUNICAÇÃO	590,50	1.016,99
2232	COMUNICAÇÃO	590,50	1.016,99
2259	IMPRESSOS	460,50	1.016,99
2267	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	130,00	0,00
2380	REUNIÕES E VIAGENS	7.664,12	7.478,62
2399	REUNIÕES E VIAGENS	7.664,12	7.478,62
2402	ALIMENTAÇÃO	1.063,43	821,45
2410	VIAGENS	5.358,83	2.413,98
2437	EVENTOS	1.241,86	4.110,89

**Demonstração do Resultado de 01/01/2024 a 31/12/2024**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
2445	PEDÁGIOS	0,00	132,30
2453	EVENTOS/FESTAS/PRESENTES	42.401,82	38.477,84
2461	EVENTOS/FESTAS/PRESENTES	42.401,82	38.477,84
2470	FESTAS	2.857,04	5.266,97
2488	PRESENTES	22.949,91	25.133,59
2496	EVENTOS	16.594,87	8.077,28
2500	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	9.178,67	6.525,22
2518	DESPESAS FINANCEIRAS	5.080,19	4.133,07
2526	DESPESAS BANCARIAS	4.564,75	4.132,94
2534	JUROS	159,78	0,13
2542	MULTAS	355,66	0,00
2550	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.098,48	2.392,15
2569	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.098,48	1.901,55
2577	IOF	0,00	490,60
2585	SAIDAS DIVERSAS	79.642,50	102.329,20
2593	SAIDAS DIVERSAS	79.642,50	102.329,20
2658	VOLUNTARIADO	79.642,50	102.329,20
2674	DESPESAS COM GRATUIDADE	211.645,06	215.757,62
2682	DESPESAS COM GRATUIDADE	211.645,06	215.757,62
2690	DESPESAS ISENÇÃO INSS FILANTROPIA	211.645,06	215.757,62
2712	DOAÇÕES A TERCEIROS	55,00	50,00
2720	DOAÇÕES A TERCEIROS	55,00	50,00
2747	AUXÍLIOS SOCIAIS	55,00	50,00
2755	SUPERAVIT OU DEFICIT DO PERIODO	(321.142,57)	370.389,87

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERIODO

DIADEMA / SP, 31 de Dezembro de 2024

**DITMAR**  
HEPFNER:3  
5823402015

Assinado digitalmente por DITMAR  
HEPFNER:38823402015  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC  
DIGITAL, CN=DITMAR G1, OU=0000712000121, OU=Institucional, OU=Certificado PP A1, CN=DITMAR  
HEPFNER:38823402015  
Razão: Eu sou o autor deste documento.  
Localização:  
Data: 2025.04.28 14:07:39-03'00"  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

DITMAR HEPFNER  
CONTADOR  
CPF: 358.234.020-15  
CRC: RS-048131-O2 RS

**MAURO**  
HARTER:3  
385644305  
3

Assinado digitalmente por MAURO  
HARTER:3856443053  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC  
DIGITAL, CN=MAURO G1, OU=0008712000121, OU=Institucional, OU=Certificado PP A1, CN=MAURO  
HARTER:3856443053  
Razão: Eu sou o autor deste documento.  
Localização:  
Data: 2025.04.28 14:07:39-03'00"  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

MAURO HARTER  
PRESIDENTE  
CPF: 338.564.430-53

Nome	2024	2023
19 RECEITAS	328.094,06	330.802,27
27 RECEITA DE ATIVIDADES SOCIAIS	0,00	0,00
35 RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	36.806,50	12.715,45
531 RECEITAS COM DE ATIVIDADES MEIO	34.717,50	12.715,45
566 RECURSOS DE VENDAS DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
582 DOAÇÕES EM PRODUTOS E SERVIÇOS	2.089,00	0,00
711 ALUGUEIS	0,00	0,00
43 RECEITAS COM GRATUIDADE	291.287,56	318.086,82
485 RECEITA ISENÇÃO INSS FILANTROPIA	211.645,06	215.757,62
486 VOLUNTARIADO	79.642,50	102.329,20
60 INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	(697.002,95)	(683.003,46)
78 CUSTOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	(548.525,55)	(503.792,98)
86 MANUTENÇÃO INTERNOS	(257.517,33)	(220.367,83)
655 VEICULOS	(108.325,74)	(62.785,75)
663 ATIVIDADES HORTA,JARDIM E ANIMAIS	0,00	0,00
671 COMUNICAÇÃO	(590,50)	(1.016,99)
672 REUNIÕES E VIAGENS	(7.664,12)	(7.478,62)
868 OUTRAS DESPESAS	(174.427,86)	(212.143,79)
442 MATERIAIS, ENERGIA, SERVIÇOS DE TERCEIROS	(148.477,40)	(179.210,48)
94 MATERIAIS, ENERGIA, SERVIÇOS DE TERCEIROS	(148.477,40)	(179.210,48)
124 VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	(368.908,89)	(352.201,19)
132 RETENÇÕES - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	(79.956,10)	(54.882,81)
140 DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	(79.956,10)	(54.882,81)
884 DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	(79.956,10)	(54.882,81)
159 VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)	(448.864,99)	(407.084,00)
167 VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	1.626.241,52	2.113.069,40
914 RECURSOS	1.594.425,38	2.088.832,03
922 PARCERIAS COM ORGÃOS PÚBLICOS	441.000,00	441.000,00
930 FUNDOS	150.000,00	150.000,00
949 DOAÇÕES	0,00	0,00
957 OUTRAS RECEITAS PÚBLICAS	0,00	2.183,87
450 PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS	513.268,87	433.822,51
752 REEMBOLSOS PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
590 REEMBOLSOS PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00
612 DOAÇÕES PESSOAS JURIDICAS	2.550,00	12.700,00
620 DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	428.852,76	704.180,93
604 DOAÇÕES ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS	58.753,75	79.710,37
779 DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS	0,00	1.721,00
906 PARCERIAS MATRIZ E FILIAIS	0,00	263.513,35
795 DOAÇÕES VINCULADAS	0,00	0,00
183 RECEITAS FINANCEIRAS	31.816,14	24.237,37
469 RECEITAS FINANCEIRAS	31.816,14	24.237,37
205 VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	1.177.376,53	1.705.985,40
213 DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO		
221 EMPREGADOS	1.134.826,42	1.021.355,25
230 EMPREGADOS	1.134.826,42	1.021.355,25
248 BENEFÍCIOS	0,00	0,00
264 GOVERNO	140.595,30	68.658,31
272 FGTS	140.595,30	68.658,31
833 DESPESAS INSS FILANTROPIA	211.645,06	215.757,62
841 DESPESAS ISENÇÃO INSS FILANTROPIA	211.645,06	215.757,62
302 ASSISTENCIA RELIGIOSA E SOCIAL	2.273,65	23.299,13
310 OFICINAS	2.218,65	23.249,13
329 CAPELANIA	0,00	0,00
850 DOAÇÕES A TERCEIROS	55,00	50,00
736 DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	9.178,67	6.525,22
744 DESPESAS FINANCEIRAS	5.080,19	4.133,07

CNPJ : 91.986.125/0006-00

**Demonstração do Valor Adicionado de  
01/01/2024 a 31/12/2024**

Nome	2024	2023
745 <b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>4.098,48</b>	<b>2.392,15</b>
345 SUPERAVIT OU DEFICIT APURADO NO PERIODO	(321.142,57)	370.389,87
353 <b>SUPERAVIT OU DEFICIT APURADO NO PERIODO</b>	<b>(321.142,57)</b>	<b>370.389,87</b>
809 VALOR ADICIONADO TOTAL DISTRIBUIDO	1.177.376,53	1.705.985,40

DIADEMA / SP, 31 de Dezembro de 2024

Assinado digitalmente por DITMAR  
HEPFNER:35823402015  
Nº-CHER: 010101-Brasil\_CU=AC  
DIGITAL MULTIPLE G1, CUF:  
0000110000101, CU=operacional,  
DU=Certificado PF A1, CN:  
DITMAR HEPFNER:35823402015  
Razão: Eu sou o autor deste  
documento  
Localização:  
Data: 2025/04/28 14:07:57-03'00"  
Font: PDF Reader Versão: 2024.4.0

DITMAR HEPFNER  
CONTADOR  
CPF: 358.234.020-15  
CRC: RS-048131-02 RS

Assinado digitalmente por MAURO  
HARTER:33856443053  
Nº-CHER: 010101-Brasil\_CU=AC  
DIGITAL MULTIPLE G1, CUF:  
0000110000101, CU=operacional,  
DU=Certificado PF A1, CN:MAURO  
HARTER:33856443053  
Razão: Eu sou o autor deste  
documento  
Localização:  
Data: 2025/04/28 14:08:11-03'00"  
Font: PDF Reader Versão: 2024.4.0

MAURO HARTER  
PRESIDENTE  
CPF: 338.564.430-53

Nome	2024	2023
19		
27		
35		
43		
51		
60		
78		
86		
94		
108		
116		
124		
132		
140		
159		
167		
175		
179		
183		
191		
310		
205		
213		
221		
230		
248		
256		
264		
272		
280		
299		
302		
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		
SUPERÁVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	(321.142,57)	370.389,87
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	79.956,10	54.882,81
(-) RESULTADO DA VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00
(-) PERDAS COM A BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	0,00
(-) RECEBIMENTOS DE LUCROS E DIVIDENDOS DE SUBSIDIÁRIAS	0,00	0,00
(AUMENTO) REDUÇÃO EM CONTAS A RECEBER	33.794,93	(10.984,72)
AUMENTO (REDUÇÃO) EM DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM PROVISÃO CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	0,00
(AUMENTO) REDUÇÃO EM ESTOQUES	0,00	0,00
(AUMENTO) REDUÇÃO EM DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM FORNECEDORES	0,00	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	(4.006,00)	(2.732,06)
AUMENTO (REDUÇÃO) EM IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(211.397,54)	411.555,90
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
RECEBIMENTOS POR VENDAS DE ATIVO INV./IMOB./INTANG.	0,00	0,00
(-) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A COLIGADAS E CONTROLADAS	0,00	0,00
(-) COMPRAS DE IMOBILIZADO	5.152,86	462.979,27
(-) AQUISIÇÃO DE AÇÕES/COTAS	0,00	0,00
(-) APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RENDA FIXA E VARIÁVEL	(197.336,91)	(65.092,83)
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS	192.184,05	(397.886,44)
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
INTEGRALIZAÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
(-) PAGAMENTO DE LUCROS E DIVIDENDOS	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS TOMADOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
(-) PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS/DEBÊNTURES	0,00	0,00
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS ATIVIDADES FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	(19.213,49)	13.669,46
DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO	17.268,94	3.599,48
DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO	1.536,59	17.268,94
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	(15.732,35)	13.669,46

DIADEMA / SP, 31 de Dezembro de 2024

DITMAR  
HEPFNER  
:35823402  
015

Assinado digitalmente por DITMAR  
HEPFNER:35823402015  
RE: CNIBR - CNIBR - Brasil - CNIBR -  
DIGITAL MULTIPLA GT. CNIBR -  
000719200121 - CNIBR - Brasil -  
CNIBR - CNIBR - Brasil - CNIBR -  
DITMAR:HEPFNER:35823402015  
Assinatura: Hei sou o autor desta  
Localização:  
Data: 2025.04.28 13:59:50-03'00"  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

DITMAR HEPFNER  
CONTADOR  
CPF: 358.234.020-15  
CRC: RS-048131-02 RS

MAURO  
HARTER:33856443053  
856443053

Assinado digitalmente por MAURO  
HARTER:33856443053  
RE: CNIBR - CNIBR - Brasil - CNIBR -  
DIGITAL MULTIPLA GT. CNIBR -  
000719200121 - CNIBR - Brasil -  
HARTER:33856443053  
Assinatura: Hei sou o autor desta  
Localização:  
Data: 2025.04.28 14:00:04-03'00"  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

MAURO HARTER  
PRESIDENTE  
CPF: 338.564.430-53

Nome	2024	2023
19 DISCRIMAÇÃO		
27 SUPERAVIT/DÉFICIT ACUMULADO		
35 SALDO SUPERAVIT ACUMULADOS	680.002,83	309.612,96
43 AJUSTES CREDORES DE PERÍODOS BASE ANTERIORES	0,00	0,00
51 REVERSÃO DE RESERVAS	0,00	0,00
60 OUTROS RECURSOS	0,00	0,00
191 AVALIAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO (RES.CFC 1.151/09)	0,00	0,00
205 TRANSFERENCIA DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
78 SUPERÁVIT DO ANO	0,00	370.389,87
86 (-)SALDO ANTERIOR DE DÉFICIT ACUMULADOS	0,00	0,00
94 (-) AJUSTES DEVEDORES DE PERÍODOS BASE ANTERIORES	0,00	0,00
108 (-) DÉFICIT DO ANO	(321.142,57)	0,00
116 TOTAL	358.860,26	680.002,83
124 DESTINAÇÕES		
132 TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS	0,00	0,00
140 DIVIDENDOS OU LUCROS DISTRIBUÍDOS,PAGOS OU CREDITADOS	0,00	0,00
159 PARCELA DOS LUCROS INCORPORADOS AO CAPITAL	0,00	0,00
167 OUTRAS DESTINAÇÕES	0,00	0,00
175 TOTAL	0,00	0,00
183 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	358.860,26	680.002,83

DIADEMA / SP, 31 de Dezembro de 2024

Assinado digitalmente por DITMAR  
HEPFNER 35823402015  
NO CNPJ: 91.986.125/0006-00  
DIGITAL.MEM.TPR.A.G1.OBJ  
\*DOUTOR EM CONTABILIDADE  
OU CONTRIBUÍDO P.F. A1, CNPJ  
DITMAR HEPFNER 35823402015  
Resumo: Eu sou o autor deste  
documento  
Localização:  
Data: 2024.12.31 14:00:35-0300  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

DITMAR HEPFNER  
CONTADOR  
CPF: 358.234.020-15  
CRC: RS-048131-O2 RS

Assinado digitalmente por MAURO  
HARTER:33856443053  
NO CNPJ: 91.986.125/0006-00  
DIGITAL.MEM.TPR.A.G1.OBJ  
\*DOUTOR EM CONTABILIDADE  
OU CONTRIBUÍDO P.F. A1, CNPJ  
MAURO HARTER 33856443053  
Resumo: Eu sou o autor deste  
documento  
Localização:  
Data: 2024.12.31 14:00:35-0300  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

MAURO HARTER  
PRESIDENTE  
CPF: 338.564.430-53

## **I - CONTEXTO OPERACIONAL:**

### **NOTA 01**

#### **ATUAÇÃO**

Como Organização da Sociedade Civil a Associação Batista de Beneficência TABEA é uma associação privada sem fins lucrativos que não distribui entre os seus associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades e aplica seus recursos integralmente na consecução do respectivo objetivo institucional conforme previsão estatutária.

Atuando na proteção social visa à garantia da vida com dignidade, a redução de danos e a prevenção da incidência de riscos, especialmente a proteção à família, à infância e à adolescência, a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência auditiva ou intelectual leve e a promoção de sua integração à vida comunitária.

Na área da Assistência Social realiza atendimento de forma continuada, permanente e planejada através de prestação de serviços e programas e/ou projetos de proteção social básica dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal além de programas e projetos que promovam a defesa e a garantia de direitos da população em geral especialmente de crianças, adolescentes e pessoas com deficiência auditiva ou intelectual leve.

Além disso, presta serviços e executa projetos e/ou programas voltados à defesa e efetivação dos direitos socioassistenciais, à promoção da cidadania em articulação com órgãos públicos ou privados de defesa de direitos e/ou que promovam a convivência familiar e em comunidade.

Conforme artigo 1º da Resolução 109 do CNAS de 11/11/2009 realiza serviços de proteção social básica.

A filial Associação Batista de Beneficência Tabea - NÚCLEO SOCIAL DE DIADEMA, CNPJ 91.986.125/0006-00, realiza serviços de proteção social básica através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças de 6 a 15 anos, programas para Defesa e Garantia de Direitos além de outros projetos e programas para crianças, adolescentes, jovens e adultos que promovem a dignidade do ser humano, o desenvolvimento social e a cidadania através de ações e atividades esportivas, culturais, socioeducativas e de capacitação para o mercado de trabalho e geração de renda, todas de forma gratuita ao usuário.

Na execução de seus projetos e serviços aplica os princípios da universalidade de atendimentos sem discriminação de usuários.

### **NOTA 02**

#### **DA RAZÃO SOCIAL**

Através de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31 de março de 2017 a Organização alterou sua razão social de Sociedade Batista de Beneficência TABEA para ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA. A averbação da alteração estatutária foi realizada em 05 de maio de 2017 no Cartório Civil da Pessoa Jurídica em Ijuí - RS. O registro encontra-se no Livro de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, número A-1, folhas 102 sob o número 210.

### **NOTA 03**

## **DA FINALIDADE**

Como associação privada sem fins lucrativos, a Associação Batista de Beneficência TABEA atua na promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social (artigo 1º do Estatuto Social) e tem por finalidade cooperar com a promoção da dignidade da pessoa humana, do desenvolvimento social, da cidadania, dos direitos humanos, da assistência social, do esporte, da educação e da cultura através de ações e programas de atendimento, de assessoramento e na defesa e garantia de direitos, ao público em geral, visando contribuir com a transformação social, com preponderância de atuação na assistência social. (artigo 2º do Estatuto Social).

## **NOTA 04**

### **DAS FONTES DE RECURSOS**

A receita da Organização é obtida mediante captação de recursos através de doações, apoios e parcerias firmadas com órgãos e instituições públicas, pessoas físicas e jurídicas, organizações religiosas, organizações e instituições nacionais e/ou internacionais além de realização de eventos e campanhas para custeio das ações e atendimentos conforme previsão estatutária (artigo 11 do Estatuto Social).

## **NOTA 05**

### **DO CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS.**

A Organização possui Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social concedida pelo Ministério da Cidadania através da Portaria número 84 expedida pela Secretaria Nacional de Assistência Social em 22 de maio de 2020 publicada no D.O.U. em 28/05/2020 com validade de 29 de julho de 2019 a 28 de julho de 2022, prorrogada até 31 de dezembro de 2023 conforme Portaria 49 de 09 de maio de 2022 da Secretaria Nacional de Assistência Social / Ministério da Cidadania publicada no D.O.U. em 25/05/2022.

A Organização solicitou renovação do CEBAS ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em 15/12/2023. O processo de renovação segue em análise pelo Ministério sob o protocolo número 308796.0800068/2023.

## **II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:**

### **NOTA 06**

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil de acordo com a ITG 2002 (R1) específica para entidades sem finalidade de lucros e NBC TG 1000(R1), a Lei 11.638/07, no que for pertinente, de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade bem como com a legislação societária e fiscal vigentes, obedecendo ao regime de competência e contempla o período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

### **NOTA 07**

O Resultado do Período em 31/12/2024 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução CFC Nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 (R1) em especial no item 15, que descreve que o superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta do Patrimônio Social.

### **NOTA 08**

A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC nº 1.152/2009, que aprovou a NBC TG 13 e também com a Resolução do CFC Nº 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 - Demonstração dos Fluxos de Caixa, com todas as normas e resoluções vigentes, na sua íntegra ao que se aplica. A Organização optou pelo método indireto. As atividades de investimento registradas referem-se a alterações no Imobilizado.

### **III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**

#### **NOTA 09**

Adotado o princípio da competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no período.

#### **NOTA 10**

O valor da provisão para férias foi determinado com base no direito individual de férias mais encargos vencidos e proporcionais até a data final do balanço.

#### **NOTA 11**

Os bens do ativo imobilizado foram registrados pelo custo de aquisição, a depreciação foi calculada pelo método linear e a taxa é considerada pelo prazo estimado de vida útil dos bens, desta forma poderá se efetuar o registro de perdas em potenciais e também poderá ser realizada uma revisão dos critérios das taxas de depreciação na finalidade de atender a Lei Nº 11.638/07, Resolução do CFC Nº 1.177/2009 (NBC TG 27) e Resolução do CFC Nº 1.330/10 (NBC TG 04).

#### **NOTA 12**

Os recursos da Organização foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, evidenciados pelos seus custos com a Assistência Social e Investimentos Patrimoniais.

#### **NOTA 13**

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação, acrescidos dos rendimentos correspondentes apropriados até a data do balanço encerrado em 31/12/2024.

#### **NOTA 14**

A Organização tem contabilidade completa efetuando lançamentos contábeis em contas separadas classificadas conforme a necessidade definida previamente em plano de contas apropriado a este segmento. As receitas são sempre registradas pelo regime de competência e são variáveis conforme a disponibilidade dos doadores e parcerias firmadas no período. As despesas da Organização são apuradas através de notas fiscais, cupons e recibos em conformidade com exigências legais e fiscais inerentes.

#### **NOTA 15**

A Organização contribuiu com o PIS sobre a folha de salários até agosto de 2017. A partir da competência 09/2017 passou a se beneficiar da imunidade conforme Solução de Consulta DISIT/SRRF066038 de 07/08/17 que declara a imunidade de PIS sobre folha de salários para entidades beneficentes de assistência social.

#### **NOTA 16**

**DESPESAS SOCIOASSISTENCIAIS**

Em cumprimento a Resolução CFC nº 1409/12 que aprova a ITG 2002 (R1) - Entidade sem Finalidade de Lucros, a Instituição contabiliza de forma segregada as despesas efetuadas com recursos próprios e recursos públicos conforme apresentado na Demonstração do Resultado do Período, perfazendo o total em "Despesas Socioassistenciais" no valor de R\$ 1.924.151,31 que foram aplicados nos atendimentos e serviços a seguir descritos:

SERVIÇOS E PROGRAMAS REALIZADOS	2023		2024	
	Usuários	Atendimentos	Usuários	Atendimentos
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS				
Núcleo Social de Diadema	200	43.700	200	47.100
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>200</b>	<b>43.700</b>	<b>200</b>	<b>47.100</b>
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ATENDIMENTO AOS FAMILIARES				
Núcleo Social de Diadema	850	39.650	875	42.250
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>850</b>	<b>39.650</b>	<b>875</b>	<b>42.250</b>
DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS				
Núcleo Social de Diadema (Tocando a vida)	35	3.445	60	6.520
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>35</b>	<b>3.445</b>	<b>60</b>	<b>6.520</b>
OUTROS SERVIÇOS E PROGRAMAS				
Núcleo Social de Diadema	1.480	45.075	620	20.125
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.480</b>	<b>45.075</b>	<b>620</b>	<b>20.125</b>
<b>TOTAIS</b>	<b>2.565</b>	<b>131.870</b>	<b>1.755</b>	<b>115.995</b>

**NOTA 17**

Em 2024 o Núcleo Social de Diadema executou os seguintes programas:

- Assistência Social: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 15 anos, com recursos próprios e recursos públicos através de Termo de Colaboração com a Secretaria de Assistência Social e Cidadania do Município de Diadema;
- Defesa e Garantia de Direitos: Programa "Tocando a Vida" para adolescentes de 12 a 17 anos através de edital do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Diadema com recursos do FUMCAD;
- Outros Programas e Projetos: Oficina de Esportes para crianças e adolescentes de 8 a 16 anos e Cursos para Geração de Renda e Qualificação para o mercado de trabalho em parceria com outras organizações para adultos e jovens a partir de 14 anos.

**NOTA18**

As doações provêm de apoiadores pessoas jurídicas e pessoas físicas, sendo:

- Pessoa Física R\$ 428.852,76
- Pessoa Jurídica R\$ 574.572,62

#### NOTA 19

O valor de recursos recebidos do Poder Público no ano foram os seguintes:

##### **Termo de Colaboração: Recurso Federal**

Município Diadema - SP R\$ 86.750,00

##### **Termo de Colaboração: Recurso Estadual**

Município Diadema - SP R\$ 40.000,00

##### **Termo de Colaboração: Recurso Municipal**

Município Diadema - SP R\$ 314.250,00

##### **Fundo Municipal**

Município Diadema - SP R\$ 150.000,00

#### NOTA 20

As demais fontes de receitas conforme origem foram:

Doações em Produtos e Serviços	R\$	2.089,00
Rendimentos de Recursos Privados	R\$	31.287,55
Descontos Obtidos	R\$	528,59
Receita Cota Patronal INSS	R\$	211.645,06
Voluntariado	R\$	79.642,50
Receitas de Atividades Meio	R\$	34.717,50

#### NOTA 21

A organização realizou eventos beneficentes cuja receita foi registrada na conta "Receitas de Atividades Meio" e utilizada integralmente nos programas de assistência social.

#### NOTA 22

A transferências de numerário que a filial recebeu da matriz tem como objetivo de contribuir com o custeio dos programas e projetos de atendimento aos usuários com receitas obtidas pela matriz.

#### NOTA 23

Os valores das isenções usufruídas referentes à quota Patronal INSS + SAT + Terceiros que tratam os artigos 22 e 23 da Lei nº 8212/91 sendo que no ano de 2023 foi de R\$ 215.757,62 e no ano de 2024 foi de 211.645,06.

## NOTA 24

Conforme Resolução CFC Nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 (R1) item 19, a Organização reconhece pelo valor justo a prestação de serviço não remunerada do voluntariado, que é composto essencialmente por pessoas que dedicam o seu tempo e esforço na execução de ações realizadas na organização tanto nas atividades de atendimento como na atuação nos conselhos e na diretoria estatutária, eventos e outras ações da organização. O montante desse serviço em 2024 corresponde a R\$ 79.642,50 e foi calculado com base nas horas efetivamente dedicadas e pelo valor de mercado correspondente à atividade realizada de forma voluntária.

## NOTA 25

Em cumprimento ao disposto no inciso II do artigo 14 do Código Tributário Nacional a Organização aplica suas rendas, recursos e eventual superávit integralmente no território nacional e na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais conforme previsto no artigo 11 do Estatuto Social.

## NOTA 26

Atendendo a legislação vigente, a Organização não distribui aos seus diretores, conselheiros, associados, instituidores ou benfeitores remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos bem como não distribui qualquer parcela do seu patrimônio ou de suas rendas conforme previsto no artigo 31 de seu Estatuto Social.

## NOTA 27

Atendendo ao disposto no inciso III do artigo 14 do Código Tributário Nacional a Organização mantém escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas com as formalidades que assegurem sua exatidão em consonância com as normas do Conselho Federal de Contabilidade.

## NOTA 28

O imóvel da Associação Batista de Beneficência Tabea - NÚCLEO SOCIAL DE DIADEMA, CNPJ 91.986.125/0006-00, que tem sua sede na Rua Mercúrio, 126, Vila Marta, Diadema/SP, foi cedido, através de comodato, pela Igreja Batista Alemã de São Paulo, CNPJ 63.068.175/0001-50.

DIADEMA / SP, 31 de Dezembro de 2024

DITMAR  
HEPFNER  
358234020  
15

Assinado digitalmente por DITMAR  
HEPFNER/35823402015  
NO: C=BR; O=CP-Brasil; OU=AC  
DIGITAL; CN=HEPFNER/35823402015  
00087112000121; OU=Presencial;  
\* DITMAR/HEPFNER/35823402015  
Dados: Eu sou o autor deste  
documento.  
Localizador:  
Data: 2025.04.28 14:03:32-0300'  
Font: PDF Reader Versão: 2024.4.0

---

DITMAR HEPFNER  
CONTADOR  
CPF: 358.234.020-15  
CRC: RS-048131-02 RS

MAURO  
HARTER:338  
856443053

Assinado digitalmente por MAURO  
HARTER/33856443053  
NO: C=BR; O=CP-Brasil; OU=AC DIGITAL;  
OU=TPA DE CO-OPERATIVAS DE CRÉDITO  
COOPERATIVAS DE CRÉDITO  
COOPERATIVAS DE CRÉDITO  
Dados: Eu sou o autor deste documento.  
Localizador:  
Data: 2025.04.28 14:03:32-0300'  
Font: PDF Reader Versão: 2024.4.0

---

MAURO HARTER  
PRESIDENTE  
CPF: 338.564.430-53