

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)

Dezembro/2024 Folha: 0016

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOC F.Social: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL I.E: ISENT0 CNPJ: 03.290.589/0001-06

Período
Janeiro a Dezembro

	2023	2024
(A) ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimentos de Clientes		
104.004-9 CREDITOS A RECEBER	2.970.116,70	3.030.520,00
311.041-9 RECEITA NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	26.098,23
313.007-0 RECEITAS DE DOAÇÕES.....	44.391,91	94.173,41
313.307-9 RECEITA SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL..	30.943,55	0,00
	3.045.452,16	3.150.791,64
Pagamentos a fornecedores em geral		
200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-176.887,86	-153.858,67
	-176.887,86	-153.858,67
Recebimentos de receitas financeiras		
331.006-0 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	122,38	0,00
	122,38	0,00
Outras receitas fora da atividade principal		
336.006-7 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	602,20
	0,00	602,20
Pagamentos a empregados, autônomos e diretores		
244.005-9 0009 * * Descrição da Conta não encontrada	-90.851,00	0,00
244.005-9 0010 * * Descrição da Conta não encontrada	-66.493,00	0,00
244.005-9 0017 SALARIOS A PAGAR.....	-777.889,29	-876.706,80
244.005-9 0018 SALARIOS A PAGAR.....	-840.037,06	-884.386,72
460.006-1 SALARIOS E ORDENADOS.....	-1.550,00	-3.271,17
460.006-1 0017 SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	-189,56
460.017-7 FGTS.....	0,00	-1.972,90
460.017-7 0017 FGTS.....	-51.717,99	-21.913,71
460.017-7 0018 FGTS.....	-53.703,70	-9.095,79
461.005-9 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS..	0,00	-12.481,01
461.006-7 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	-15,89	-108,00
461.006-7 0009 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	-3.787,66	0,00
461.006-7 0010 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	-15.696,77	0,00
461.006-7 0017 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	-13.783,00	-1.150,00
461.006-7 0018 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	-13.761,89	-32.350,51
	-1.929.287,25	-1.843.626,17
Pagamentos de encargos sociais		
249.006-4 0009 * * Descrição da Conta não encontrada	-11.945,58	0,00
249.006-4 0010 * * Descrição da Conta não encontrada	-11.013,54	0,00
249.006-4 0017 INSS À RECOLHER.....	-50.298,69	-64.590,87
249.006-4 0018 INSS À RECOLHER.....	-54.345,69	-75.422,13
249.007-2 0009 * * Descrição da Conta não encontrada	-13.125,95	0,00
249.007-2 0010 * * Descrição da Conta não encontrada	-11.591,39	0,00
249.007-2 0017 FGTS A RECOLHER.....	-60.089,15	-76.912,36
249.007-2 0018 FGTS A RECOLHER.....	-61.021,91	-77.241,61
249.009-9 0017 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER....	-100,75	-232,65
249.009-9 0018 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER....	-549,91	-1.755,19

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)

Dezembro/2024 Folha: 0017

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOC

F.Social: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL

I.E: ISENTO

CNPJ: 03.290.589/0001-06

**Período
Janeiro a Dezembro**

		-274.082,56	-296.154,81
Pagamentos de Obrigações Tributárias			
251.005-7 0009	* * Descrição da Conta não encontrada	-3.749,46	0,00
251.005-7 0010	* * Descrição da Conta não encontrada	-6.931,71	0,00
251.005-7 0017	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-14.125,87	-20.659,93
251.005-7 0018	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-18.113,01	-24.924,01
457.009-0	IPTU.....	-15,89	0,00
457.013-8	IRRF S/REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA.....	-0,01	0,00
457.014-6	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	-92,04	-124,61
457.014-6 0017	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	-41,11	-135,78
457.014-6 0018	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	-254,06	-31,86
457.015-4 0009	IRRF S/ALUGUEL.....	-350,42	0,00
457.015-4 0017	IRRF S/ALUGUEL.....	-1.700,26	-311,20
457.016-2 0010	ISSQN RETIDO.....	-7,03	0,00
		-45.380,87	-46.187,39
Pagamentos de despesas financeiras			
465.007-7	DESPESAS BANCÁRIAS.....	-3.376,15	-1.114,83
465.009-3	MULTAS E JUROS.....	-20.426,24	-21.000,04
		-23.802,39	-22.114,87
Pagamentos de despesas gerais			
456.005-1	ALUGUEIS.....	-11.472,91	0,00
456.005-1 0009	ALUGUEIS.....	-8.085,31	0,00
456.005-1 0010	ALUGUEIS.....	-2.988,16	0,00
456.005-1 0017	ALUGUEIS.....	-103.544,08	-129.978,78
456.005-1 0018	ALUGUEIS.....	-15.122,66	-18.829,35
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	0,00	-27,14
456.006-0 0010	AGUA E ESGOTO.....	-799,24	0,00
456.006-0 0017	AGUA E ESGOTO.....	-1.960,06	-4.221,76
456.006-0 0018	AGUA E ESGOTO.....	-4.207,83	-8.144,73
456.007-8	ASSISTENCIA MEDICA.....	-192,28	0,00
456.007-8 0009	ASSISTENCIA MEDICA.....	-1.116,15	0,00
456.007-8 0010	ASSISTENCIA MEDICA.....	-3.686,57	0,00
456.007-8 0017	ASSISTENCIA MEDICA.....	-17.575,96	-22.126,55
456.007-8 0018	ASSISTENCIA MEDICA.....	-21.359,53	-20.859,86
456.009-4	SEGUROS	-633,04	-723,76
456.009-4 0009	SEGUROS	-132,47	0,00
456.009-4 0010	SEGUROS	-221,92	0,00
456.009-4 0017	SEGUROS	-1.468,74	-2.024,51
456.009-4 0018	SEGUROS	-1.844,55	-1.926,51
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....	0,00	-350,00
456.010-8 0017	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....	-4.513,44	-177,76
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	-7.435,23	-127,50
456.017-5 0009	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	-180,80	0,00
456.017-5 0010	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	-8.581,83	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)

Dezembro/2024 Folha: 0018

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOC F.Social: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL I.E: ISENT0 CNPJ: 03.290.589/0001-06

**Período
Janeiro a Dezembro**

456.017-5 0017	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	-1.645,10	-3.956,93
456.017-5 0018	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	-6.209,79	-66.363,69
456.018-3 0017	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP.	0,00	-203,60
456.018-3 0018	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP.	0,00	-1.485,60
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	-72,83	0,00
456.024-8 0009	ENERGIA ELETRICA.....	-405,89	0,00
456.024-8 0010	ENERGIA ELETRICA.....	-992,57	0,00
456.024-8 0017	ENERGIA ELETRICA.....	-6.353,54	-8.559,28
456.024-8 0018	ENERGIA ELETRICA.....	-7.057,63	-10.121,84
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-28,50	-18.236,91
456.028-0 0017	MATERIAIS DE CONSUMO.....	0,00	-778,65
456.034-5	TELEFONE.....	-266,19	-247,50
456.034-5 0009	TELEFONE.....	-127,53	0,00
456.034-5 0010	TELEFONE.....	-294,22	0,00
456.034-5 0017	TELEFONE.....	-1.302,77	-1.420,15
456.034-5 0018	TELEFONE.....	-1.360,14	-1.659,43
456.035-3 0017	UNIFORMES E ROUPAS PROFISSIONAIS.....	-3.388,00	-517,64
456.035-3 0018	UNIFORMES E ROUPAS PROFISSIONAIS.....	-2.859,00	-517,64
456.036-1 0009	VALE TRANSPORTE.....	-2.314,40	0,00
456.036-1 0017	VALE TRANSPORTE.....	-19.693,51	-20.567,30
456.036-1 0018	VALE TRANSPORTE.....	-15.344,83	-11.870,88
456.038-8	DESPESAS C/VALE REFEIÇÃO.....	0,00	-0,02
456.038-8 0009	DESPESAS C/VALE REFEIÇÃO.....	-4.797,00	0,00
456.038-8 0010	DESPESAS C/VALE REFEIÇÃO.....	-4.020,00	0,00
456.038-8 0017	DESPESAS C/VALE REFEIÇÃO.....	-58.998,42	-65.618,31
456.038-8 0018	DESPESAS C/VALE REFEIÇÃO.....	-60.141,28	-67.549,66
456.041-8 0017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.....	0,00	-5.869,88
456.041-8 0018	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.....	0,00	-2.192,64
456.045-0	DESPESAS C/COPA, COZINHA E MAT.LIMPEZA...	-265,06	-137,43
456.045-0 0009	DESPESAS C/COPA, COZINHA E MAT.LIMPEZA...	-365,44	0,00
456.045-0 0010	DESPESAS C/COPA, COZINHA E MAT.LIMPEZA...	-462,49	0,00
456.045-0 0017	DESPESAS C/COPA, COZINHA E MAT.LIMPEZA...	-11.470,82	-6.611,17
456.045-0 0018	DESPESAS C/COPA, COZINHA E MAT.LIMPEZA...	-21.112,17	-10.592,35
456.050-7	DESPESAS C/COMEMORAÇÕES/CONFRATERNIZAÇÃOE	-3.219,84	0,00
456.051-5 0017	DESPESA C/MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO..	0,00	-1.196,50
456.053-1	DESPESAS C/MAT.ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA...	-600,00	0,00
456.053-1 0009	DESPESAS C/MAT.ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA...	-275,04	0,00
456.053-1 0010	DESPESAS C/MAT.ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA...	-1.390,00	0,00
456.053-1 0017	DESPESAS C/MAT.ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA...	-1.458,40	-1.035,99
456.053-1 0018	DESPESAS C/MAT.ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA...	-162,00	-950,99
456.074-4	DESPESA C/PROVEDOR INTERNET.....	0,00	-374,80
456.089-2 0018	DESPESAS C/CHAVEIRO.....	-172,00	0,00
456.119-8 0009	DESPESA C/ LOCAÇÃO.....	-558,52	0,00
456.119-8 0017	DESPESA C/ LOCAÇÃO.....	-4.945,92	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)

Dezembro/2024 Folha: 0019

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOC F.Social: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL I.E: ISENTO CNPJ: 03.290.589/0001-06

Período Janeiro a Dezembro

456.119-8 0018	DESPESA C/ LOCAÇÃO.....	-2.375,92	0,00
456.122-8	DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO.....	0,00	-1.521,45
		-463.629,52	-519.676,44
Pagamentos/Recebimentos diversos (não incl. invest./financ.)			
256.032-1	ACORDO PREFEITURA - 465.696/2016.....	-13.058,76	-11.970,53
256.033-0	ACORDO PREFEITURA - 465697/2016.....	-9.676,32	-8.869,96
256.036-4	ACORDO PREFEITURA - 468.007/2016.....	-8.712,00	-7.986,00
256.049-6	EMPRESTIMO A PAGAR - IP PARANAPANEMA	51.687,75	8.670,75
256.056-9	ACORDO PREFEITURA - 596592/2021.....	-28.999,20	-24.166,00
256.098-4	ACORDO PREFEITURA - 683997/2024.....	0,00	-8.317,98
259.040-9	TERMO COLABORAÇÃO Nº 12/2021 - APAS II	-60.000,00	0,00
259.041-7	TERMO COLABORAÇÃO Nº 39/2022 - APAS I	-7,44	0,00
259.042-5	TERMO COLABORAÇÃO Nº 40/2022 - APAS II	1,12	0,00
259.050-6	TERMO COLAB. Nº 43/2023 - APAS I	6.041,39	13.379,71
259.051-4	TERMO COLAB. Nº 45/2023 - APAS II	4.056,95	9.733,36
		-58.666,51	-29.526,65
Fluxo de Caixa de Atividade Operacionais.....:		73.837,58	240.248,84
(B) ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		0,00	
Recebimentos de empréstimos concedidos			
152.005-9	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS.....	0,00	1.000,00
		0,00	1.000,00
Empréstimos concedidos			
152.005-9	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS.....	0,00	-1.000,00
		0,00	-1.000,00
Fluxo de Caixa de Atividade Investimentos.....:		0,00	0,00
(C) ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		0,00	
Recebimentos de empréstimos e financiamentos			
242.009-0	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS A PAGAR.....	88.500,00	26.590,00
		88.500,00	26.590,00
Pagamentos de empréstimos e financiamentos			
242.009-0	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS A PAGAR.....	-40.500,00	-32.500,00
		-40.500,00	-32.500,00
Fluxo de Caixa de Atividade Financiamentos.....:		48.000,00	-5.910,00
Aumento Líquido no Caixa (A + B + C).....:		121.837,58	234.338,84
(D) Caixa e equivalentes no Início do Período			
101.046-8	BANCO BRASIL - C/C: 11261-5 S/ RESTRIÇÃO	0,00	727,40

Período
Janeiro a Dezembro

101.049-2	BANCO BRASIL - C/C 12.989-5 C/ RESTRIÇÃO	391,33	0,00
102.024-2	APLICAÇÃO BB CDB BI - 11261-5.....	6.108,55	0,00
102.062-5	APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL - 11.260-7	11.239,79	114.099,79
102.064-1	APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL - 12.989-5	238,70	89.517,05
102.079-0	APLICAÇÃO CDB DI - 12.989-5.....	64.528,29	0,00
		82.506,66	204.344,24
(E) Caixa e equivalentes no Final do Período			
101.046-8	BANCO BRASIL - C/C: 11261-5 S/ RESTRIÇÃO	727,40	2.994,55
101.049-2	BANCO BRASIL - C/C 12.989-5 C/ RESTRIÇÃO	0,00	0,00
102.024-2	APLICAÇÃO BB CDB BI - 11261-5.....	0,00	0,00
102.062-5	APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL - 11.260-7	114.099,79	244.122,45
102.064-1	APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL - 12.989-5	89.517,05	191.566,08
102.079-0	APLICAÇÃO CDB DI - 12.989-5.....	0,00	0,00
		204.344,24	438.683,08
AUMENTO LÍQUIDO DO CAIXA (E - D).....:		121.837,58	234.338,84

Campinas, 31 de Dezembro de 2024.

Nome: JAIR DE CASTRO ARAUJO
Qualificação: Administrador
CPF: 130.077.776-15

LILIAN REGINA MARQUES VIEIRA
Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP174952/O-6

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

Dezembro/2024 Folha: 0021

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOC F.Social: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL I.E: ISENTO CNPJ: 03.290.589/0001-06

DESCRIÇÃO	2024
1 - RECEITAS	3.954.718,34
Vendas de mercadorias, produtos e serviços	2.926.294,22
311.041-9 RECEITA NOTA FISCAL PAULISTA	26.098,23
313.007-0 RECEITAS DE DOAÇÕES.....	94.173,41
313.336-2 REC. TERMO COLAB. Nº 43/2023-APAS I	1.406.415,18
313.337-0 REC. TERMO COLAB. Nº 45/2023-APAS II	1.399.607,40
Recuperação e reversão de provisões p/ devedores duvidosos	535.094,61
336.005-9 RECUPERAÇÃO DESPESAS S/FOLHA SALARIAL...	391,65
336.005-9 0017 RECUPERAÇÃO DESPESAS S/FOLHA SALARIAL...	65.614,53
336.005-9 0018 RECUPERAÇÃO DESPESAS S/FOLHA SALARIAL...	63.151,53
336.006-7 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	602,20
337.005-4 REVERSÃO DE PROVISÃO.....	18.198,58
352.988-6 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	103.949,68
352.988-6 0002 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	115.575,00
352.989-4 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	62.344,17
352.989-4 0002 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	67.160,45
352.992-4 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	8.988,32
352.992-4 0002 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	12.530,74
352.993-2 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	8.837,31
352.993-2 0002 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	7.750,45
Outras operacionais e não operacionais	493.329,51
361.006-3 ISENÇÃO CEBAS - COTA PATRONAL INSS	493.329,51
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	0,00
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1 - 2)	3.954.718,34
4 - RETENÇÃO	0,00
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3 - 4)	3.954.718,34
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	0,00
7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5 + 6)	3.954.718,34
8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	-3.954.718,34
Pessoal e encargos	-3.189.878,45
460.006-1 SALARIOS E ORDENADOS.....	-112.112,47
460.006-1 0017 SALARIOS E ORDENADOS.....	-950.025,69
460.006-1 0018 SALARIOS E ORDENADOS.....	-987.219,05
460.017-7 FGTS.....	-1.972,90
460.017-7 0017 FGTS.....	-99.975,77
460.017-7 0018 FGTS.....	-87.160,63
460.024-0 DESPESAS C/ISENÇÃO COTA PATRONAL INSS	-493.329,51
460.988-3 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-94.393,73
460.988-3 0002 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-99.957,35
460.989-1 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-62.344,17
460.989-1 0002 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-67.160,45
460.992-1 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-8.223,84
460.992-1 0002 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-11.281,51
460.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-6.320,73
460.993-0 0002 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-5.372,78
461.005-9 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS..	-12.481,01
461.006-7 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	-108,00

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

Dezembro/2024 Folha: 0022

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOC F.Social: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL I.E: ISENT0 CNPJ: 03.290.589/0001-06

DESCRIÇÃO	2024
461.006-7 0017 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	-33.875,95
461.006-7 0018 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	-56.562,91
Impostos, taxas e contribuições	-609,45
457.014-6 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	-130,61
457.014-6 0017 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	-135,78
457.014-6 0018 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	-31,86
457.015-4 0017 IRRF S/ALUGUEL.....	-311,20
Juros e aluguéis	-36.322,54
465.007-7 DESPESAS BANCÁRIAS.....	-1.114,83
465.009-3 MULTAS E JUROS.....	-35.207,71
Despesas gerais	-613.554,52
456.005-1 0017 ALUGUEIS.....	-129.978,78
456.005-1 0018 ALUGUEIS.....	-18.829,35
456.006-0 AGUA E ESGOTO.....	-27,14
456.006-0 0017 AGUA E ESGOTO.....	-4.221,76
456.006-0 0018 AGUA E ESGOTO.....	-8.144,73
456.007-8 0017 ASSISTENCIA MEDICA.....	-51.118,66
456.007-8 0018 ASSISTENCIA MEDICA.....	-48.161,93
456.009-4 SEGUROS	-723,76
456.009-4 0017 SEGUROS	-2.024,51
456.009-4 0018 SEGUROS	-1.926,51
456.010-8 BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....	-350,00
456.010-8 0017 BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....	-177,76
456.017-5 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	-3.307,50
456.017-5 0017 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	-7.363,63
456.017-5 0018 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	-68.091,56
456.018-3 0017 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP.	-401,60
456.018-3 0018 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP.	-1.808,60
456.022-1 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES.....	-5.494,25
456.024-8 0017 ENERGIA ELETRICA.....	-8.559,28
456.024-8 0018 ENERGIA ELETRICA.....	-10.121,84
456.028-0 MATERIAIS DE CONSUMO.....	-18.236,91
456.028-0 0017 MATERIAIS DE CONSUMO.....	-778,65
456.034-5 TELEFONE.....	-247,50
456.034-5 0017 TELEFONE.....	-1.420,15
456.034-5 0018 TELEFONE.....	-1.659,43
456.035-3 0017 UNIFORMES E ROUPAS PROFISSIONAIS.....	-517,64
456.035-3 0018 UNIFORMES E ROUPAS PROFISSIONAIS.....	-517,64
456.036-1 0017 VALE TRANSPORTE.....	-20.567,30
456.036-1 0018 VALE TRANSPORTE.....	-11.870,88
456.038-8 DESPESAS C/VALE REFEIÇÃO.....	-0,02
456.038-8 0017 DESPESAS C/VALE REFEIÇÃO.....	-65.618,31
456.038-8 0018 DESPESAS C/VALE REFEIÇÃO.....	-67.549,66
456.041-8 0017 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.....	-5.869,88
456.041-8 0018 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.....	-2.192,64
456.045-0 DESPESAS C/COPA, COZINHA E MAT.LIMPEZA...	-137,43
456.045-0 0017 DESPESAS C/COPA, COZINHA E MAT.LIMPEZA...	-10.893,78

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

Dezembro/2024 Folha: 0023

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOC F.Social: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL I.E: ISENTO CNPJ: 03.290.589/0001-06

DESCRIÇÃO	2024
456.045-0 0018 DESPESAS C/COPA, COZINHA E MAT.LIMPEZA...	-20.851,75
456.051-5 0017 DESPESA C/MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO..	-6.344,75
456.051-5 0018 DESPESA C/MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO..	-649,12
456.053-1 0017 DESPESAS C/MAT.ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA...	-3.950,69
456.053-1 0018 DESPESAS C/MAT.ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA...	-950,99
456.074-4 DESPESA C/PROVEDOR INTERNET.....	-374,80
456.122-8 DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO.....	-1.521,45
Outras despesas não operacionais	-87.529,43
471.008-8 0017 REVERSÃO RECEITAS PREST. CONTAS.....	-1.025,25
471.008-8 0018 REVERSÃO RECEITAS PREST. CONTAS.....	-86.504,18
Lucros retidos / prejuízos do exercício	-26.823,95
288.116-0 SUPERAVIT DE DEZEMBRO.....	-26.823,95

Campinas, 31 de Dezembro de 2024.

Nome: JAIR DE CASTRO ARAUJO
Qualificação: Administrador
CPF: 130.077.776-15

LILIAN REGINA MARQUES VIEIRA
Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP174952/O-6

DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

Dezembro/2024 Folha: 0024

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOC F.Social: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL I.E: ISENTO CNPJ: 03.290.589/0001-06

HISTÓRICO	Patrimônio Social	Reserva Capital	Reserva Lucros	Super./Déficit Acumulados	Distr.Antec. Lucros	Total
SALDO INICIAL	17.031,54	0,00	0,00	-922.265,73	0,00	-905.234,19
AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTO/DIMINUIÇÃO PATRIMÔNIO SOCIAL						
- com superávit e reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- por subscrição/dimin. realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REVERSÕES DE RESERVAS						
- de contingências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- de superávit a realizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTO/REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	26.823,95	0,00	26.823,95
TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS						
- de superávit a realizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO EM 31/12/2024	17.031,54	0,00	0,00	-895.441,78	0,00	-878.410,24

Campinas, 31 de Dezembro de 2024.

Nome: JAIR DE CASTRO ARAUJO
Qualificação: Administrador
CPF: 130.077.776-15

LILIAN REGINA MARQUES VIEIRA
Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP174952/O-6

Reconhecemos a exatidão das demonstrações contábeis extraída dos livros contábeis do exercício