



Abrigo Moacyr Alves



NÚCLEO DE AMPARO SOCIAL TOMÁS DE AQUINO

NÚCLEO DE AMPARO SOCIAL TOMÁS DE AQUINO

CNPJ: 22.812.325/0001-01 - CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DE MANAUS-AM Nº 277 SESSÃO DE 28/11/1953

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERADO EM 31/12/2024

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (1)				
ATIVO CIRCULANTE (2)				
DISPONÍVEL (3)				
CAIXA (4)		1-1-01-01	22.694,66D	38.345,34D
BANCOS CONTA MOVIMENTO (15)		1-1-01-02	606,04D	242.723,21D
BANCO CONTA APLICAÇÃO (50)		1-1-01-03	1.062.456,41D	1.941.457,46D
BANCO CONTA POUPANÇA (70)		1-1-01-04	0,00D	854,21D
=DISPONÍVEL			**1.085.757,11D	**2.223.380,22D
REALIZAVEL (80)				
ADIANTAMENTOS DIVERSOS (140)		1-1-02-04	34.762,05D	31.583,27D
=REALIZAVEL			*****34.762,05D	*****31.583,27D
=Total - ATIVO CIRCULANTE			**1.120.519,16D	**2.254.963,49D
ATIVO NÃO CIRCULANTE (308)				
REALIZAVEL A LONGO PRAZO (309)				
BBD TITULO DE CAPITALIZAÇÃO (335)		1-2-01-04	2.393,02D	2.393,02D
=REALIZAVEL A LONGO PRAZO			*****2.393,02D	*****2.393,02D
INVESTIMENTOS (339)				
INVESTIMENTOS (340)		1-2-02-01	0,00D	20,00D
=INVESTIMENTOS			*****0,00D	*****20,00D
IMOBILIZADO (359)				
IMOBILIZADO MATRIZ (360)		1-2-03-01	6.127.562,32D	7.005.365,61D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (450)		1-2-03-08	1.773.150,31C	2.354.423,72C
=IMOBILIZADO			**4.354.412,01D	**4.650.941,89D
INTANGIVEL (489)				
INTANGIVEL - MATRIZ (490)		1-2-07-01	10.048,00D	10.648,88D
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (500)		1-2-07-02	5.191,47C	7.201,07C
=INTANGIVEL			*****4.856,53D	*****3.447,81D
=Total - ATIVO NÃO CIRCULANTE			**4.361.661,56D	**4.656.802,72D
=Total - ATIVO			**5.482.180,72D	**6.911.766,21D

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO (599)				
PASSIVO CIRCULANTE (600)				
OBRIGAÇÕES (601)				
FORNECEDORES I (602)		2-1-01-01	57.797,97C	24.058,16C
FORNECEDORES II (702)		2-1-01-02	0,00C	116.600,00C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL (800)		2-1-01-04	15.000,00C	6.720,15C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (820)		2-1-01-05	46.649,79C	48.005,72C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS (850)		2-1-01-06	13.429,15C	19.648,83C
PROVISÕES DE BALANÇO (870)		2-1-01-07	319.645,23C	312.806,95C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR (920)		2-1-01-11	33.367,85C	73.399,62C
=OBRIGAÇÕES			****485.889,99C	****601.239,43C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE			****485.889,99C	****601.239,43C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL (1028)				
CONSTITUIÇÃO DA ENTIDADE (1029)				
CONSTITUIÇÃO DA ENTIDADE (1030)		2-3-01-01	594.024,81C	594.024,81C
=CONSTITUIÇÃO DA ENTIDADE			****594.024,81C	****594.024,81C
RESULTADO DO EXERCICIO (1049)				
RESULTADOS SOCIAIS (1050)		2-3-05-01	4.402.265,92C	5.716.501,97C
=RESULTADO DO EXERCICIO			**4.402.265,92C	**5.716.501,97C
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL			**4.996.290,73C	**6.310.526,78C
=T o t a l - PASSIVO			**5.482.180,72C	**6.911.766,21C

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2024.

Nota nº 01 - Contexto Operacional

O **NUCLEO DE AMPARO SOCIAL TOMÁS DE AQUINO** foi fundado em 01/06/1952 e registrado no Cartório Especial de Títulos e Documentos em 28/11/1953 sob o nº 277, inscrito no CNPJ/MF nº 22.812.325/0001-01, considerado de Utilidade Pública Federal conforme Portaria nº 681 de 27/03/2008 e registrada no CMAS sob o nº 22 de 03/03/1998.

Nota nº 02 - Apresentação e Elaboração das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil e, em obediência aos princípios contábeis conforme Resolução CFC 1282/2010 e disposições complementares da CVM - Comissão de Valores Mobiliários que regulamenta os pronunciamentos técnicos do CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis, visando a harmonização e a preservação da comparabilidade com as normas internacionais, bem como de acordo com a Lei 6404/76, Resolução CFC 877/2000, Resolução CFC 1409/2012 e NBC T 10.19.

Nota nº 03 - Sumário das Principais Práticas Contábeis

As principais práticas adotadas na elaboração das demonstrações contábeis foram as seguintes:

- a) **Determinação do Resultado** → o resultado é apurado em obediência ao regime de competência dos exercícios.
- b) **Direitos e Obrigações** → estão em conformidade com seus efetivos valores originais, adicionados, quando aplicável, pelos valores de juros e multa.
- c) **Imobilizado** → estão registrados pelo custo de aquisição ou valor original, deduzidas as respectivas depreciações, calculadas com base na legislação vigente da RFB e de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade para o Terceiro Setor.
- d) **Obrigações** → são representadas pelo seu valor original e representa os valores de encargos previdenciários, tributários e obrigações com terceiros.

Nota nº 04 - Critérios de apuração das receitas e das despesas, gratuidades, doações e contribuições, subvenções e aplicação de recursos

- a) **Receitas** → são apuradas através de documentos hábeis, como: recibos, extratos bancários, Termo de Convênio, Termos de Fomento e outros.
- b) **Despesas** → são apuradas através de Notas Fiscais, Recibos e Extratos Bancários.
- c) **Doações e Contribuições** → a Entidade recebe, eventualmente, doações e contribuições de pessoas físicas e jurídicas, através de Recibos e crédito em c/c bancária.
- d) **Aplicação dos Recursos** → Os recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados por suas despesas e investimento patrimoniais.

Nota nº 05 - Patrimônio Líquido

Como entidade sem fins econômicos, o seu Patrimônio Líquido, as rendas e recursos recebidos foram integralmente aplicados no território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais. Para atender exigências do SPED ECD e SPED ECF o Superávit ou Déficit do Exercício é contabilizado na conta contábil RESULTADOS SOCIAIS, uma vez que o valor já está evidenciado na DR - Demonstração de Resultados.

Nota nº 06 - Superávit / Déficit

O Superávit / Déficit do exercício é demonstrado no grupo do Patrimônio Líquido e é revertido nas suas finalidades estatutárias. Não existe Distribuição de Lucros, dividendos, bonificações ou parcela de seu patrimônio, sob nenhuma forma ou pretexto. Resultado do Exercício **2024**, apresentou Superávit no valor de **R\$ 1.314.236,05** e refere-se aos investimentos no ativo imobilizado com aquisição de equipamentos e construção em andamento para atendimento dos serviços de saúde.

nº 07 - Concessão da Certificação CEBAS

Conforme Portaria nº 509 de 12/07/2012 (publicada no DOU em 13/07/12) foi deferida a concessão da Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), renovado pela portaria nº 94 de 31/08/2015.

valor das Contribuições Previdenciárias devidas no período de 01/2024 a 12/2024 foi de **R\$ 994.575,79** valor esse contabilizado como Receita e Despesa para atender legislação vigente, conforme abaixo relacionados.

ISENÇÕES USUFRUIDAS EM 2024		
ASSIST SOCIAL	SERV DE SAÚDE	TOTAL
777.998,79	216.577,00	994.575,79

Nota nº 08 - Atividade Preponderante

No ano **2024** a entidade manteve como atividade preponderante as atividades de assistência social onde incorreram os maiores valores de receitas e despesas, conforme demonstrativo abaixo:

ATIVIDADE PREPONDERANTE EM 2024			
	ASSIST SOCIAL	SERV DE SAÚDE	TOTAL
Receitas	8.121.174,04	3.186.000,00	11.307.174,04
Despesas	(7.435.998,16)	(2.556.939,83)	(9.992.937,99)
Superativ	685.175,88	629.060,17	1.314.236,05

Nota nº 09- Das Gratuidades

As gratuidades estão registradas em contas de Receitas que demonstram que a Entidade não alferir nenhum tipo de receita cuja origem seja a cobrança onerosa dos usuários dos serviços. Portanto, os serviços disponibilizados desenvolvidos com atividades assistenciais beneficentes, possuem natureza gratuita, sendo o atendimento garantido independentemente de contraprestação do usuário.

Nota nº 10 Do Trabalho Voluntário

Devido a especificidade dos serviços que são prestados pela Instituição não se tem Trabalho Voluntário, pois necessita de compromisso com carga horária, além daquela definida pelo Trabalho Voluntário. Porém, os membros integrantes Estatutários doam, voluntariamente, a sua atividade laboral para a Entidade.

Nota nº 11- Dos Seguros Contratados

Não houve contratação de seguros em 2024

Nota nº 12- Da Variação Patrimonial

A variação positiva no Patrimônio Líquido Social da Entidade nos últimos exercícios, refere-se aos investimentos no ativo imobilizado.

Nota nº 13- Provisão sobre Verbas Trabalhistas

Provisão de Férias → os valores foram provisionados mensalmente, com base nos direitos adquiridos pelos trabalhadores, até a data do Balanço e foram contabilizados em conta contábil específica de Provisões de Balanço, para atendimento a legislação vigente.

Provisão 13º Salário → os valores foram provisionados mensalmente, com base nos direitos adquiridos pelos trabalhadores, até a data do Balanço e foram contabilizados em conta contábil específica de Provisões de Balanço, para atendimento a legislação vigente.

Isenção de INSS → os valores de INSS foram provisionados mensalmente porém, considerando que a Entidade possui Certificação CEBAS e tem Isenção das Contribuições Sociais, somente foi recolhido o INSS desconto dos trabalhadores. Sendo assim, a constituição da Provisão do INSS Patronal foi contabilizada como Receita e Despesas, para atendimento da legislação vigente.

Provisão de FGTS → os valores de Provisão de FGTS foram contabilizados, mensalmente, em conta contábil específica de Provisões de Balanço, para atendermos legislação vigente e foram recolhidos até o dia 07 do mês subsequente, conforme consta no Balanço Patrimonial, na conta de obrigação FGTS a Recolher.

Provisão de FGTS/INSS Rescisão → os valores foram provisionados mensalmente em conta contábil específica de Provisões do Balanço, acima citadas, e quando ocorre desligamento do trabalhador é recolhido o FGTS s/ 13º salário através da guia GRRF, contabilizado a débito da conta de obrigação e os valores de INSS/FGTS sobre Férias indenizadas são contabilizados como reversão de provisão.

Nota nº 14 Termo de Fomento - Serviços de Assistência Social/Acolhimento

No ano **2024** a Instituição recebeu recursos no valor de **R\$ 3.752.849,41**, conforme abaixo discriminados, que tem como objeto a conjugação de recursos técnicos e financeiros, com vistas a estabelecer parceria voltada ao acolhimento institucional de longa permanência para crianças e adolescentes com deficiência, sob medida de proteção que se encontram em situação de risco pessoal e social, sendo os recursos aplicados em suas finalidades preponderantes.

R\$ 3.183.085,01 → Governo do Estado do Amazonas, através da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania-SEJUSC, conforme Termo de Fomento Aditivo nº 01/2024.

R\$ 150.000,00 → Governo do Estado do Amazonas, através do FPS - Fundo de Promoção Social, conforme Termos de Fomento nº 002/2024.

R\$ 99.964,40 → Governo Municipal, através do FMS - Fundo Manaus Solidária, conforme Termo de Fomento nº 39/2024.

R\$ 98.800,00 → Governo Municipal, através do FMS - Fundo Manaus Solidária, conforme Termo de Fomento nº 53/2024.

R\$ 220.000,00 → Governo Municipal, SEMASC - Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania, do Fundo Municipal dos Direitos da criança e do adolescente-FMAS, através do Termo de Fomento nº 10/2024.

Nota nº 15 Termo de Fomento - Serviços de Saúde

No ano **2024** a Instituição recebeu recursos do Governo do Estado do Amazonas, através da Secretaria de Estado de Saúde, conforme Termo de Fomento nº 003/2021 no valor de R\$ 3.186.000,00 que tem como objeto a conjugação de recursos técnicos e financeiros, para o Centro Especializado em Reabilitação Intelectual e Física (CER Tipo II), sendo os recursos aplicados em suas finalidades.

Claudete Maria Mendes Ciarlini

Maria Alzirene Mota de Brito

NUCLEO DE AMPARO SOCIAL TOMAS DE AQUINO

CNPJ : 22.812.325/0001-01

Registro cartório: 277 Data: 28/11/1953

Balanco Patrimonial em 31/12/2024

Diário: 9

Página: 6

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 6.911.766,21 (SEIS MILHÕES, NOVECENTOS E ONZE MIL, SETECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Manaus, 31 de dezembro de 2024

CLAUDETE MARIA MENDES CIARLINI

Presidente

CPF: 23061146253

RG: 07400101 Orgão: SSP/AM

Expedição: 03/05/2005

MARIA ALZIRENE MOTA DE BRITO

TEC.CONTABIL

CPF: 076.001.942-87 CRC: 6627

RG: 03923150 Orgão: SSP/AM

Expedição: 12/08/2022

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS				
RECEITAS VINCULADAS AS ATIVIDADES				
RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL				
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	3-1-01-01	1100	3.752.849,41C	3.632.936,00C
DOAÇÕES	3-1-01-03	1130	1.927.960,35C	1.315.870,00C
TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL	3-1-01-04	1140	0,00C	99.484,79C
CONTRIBUIÇÕES	3-1-01-05	1145	240,00C	0,00C
RECEITAS TELEMARKETING	3-1-01-06	1150	308.640,00C	348.820,00C
RECEITAS PECUNIARIAS	3-1-01-07	1160	9.987,00C	38.862,04C
OUTRAS RECEITAS	3-1-01-09	1180	0,00C	287.593,05C
RECEITA ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	3-1-01-10	1190	1.132.265,76C	1.138.362,81C
=RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL			**7.131.942,52C	**6.861.928,69C
RECEITA DE ATIVIDADES DE SAUDE				
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	3-1-02-01	1200	3.186.000,00C	1.680.000,00C
RECEITA DE CONVENIOS	3-1-02-02	1210	0,00C	108.565,00C
DOAÇÕES	3-1-02-03	1220	205.355,09C	0,00C
=RECEITA DE ATIVIDADES DE SAUDE			**3.391.355,09C	**1.788.565,00C
=T o t a l - RECEITAS VINCULADAS AS ATIVIDADES			*10.523.297,61C	**8.650.493,69C
RECEITAS NÃO VINCULADAS AS ATIVIDADES				
RECEITAS NÃO VINCULADAS AS ATIVIDADES				
RECEITAS FINANCEIRAS	3-2-01-01	1400	277.680,57C	72.169,86C
OUTRAS RECEITAS Ñ VINCULADAS AS ATIVIDADES	3-2-01-02	1420	506.195,86C	584.229,48C
=RECEITAS NÃO VINCULADAS AS ATIVIDADES			****783.876,43C	****656.399,34C
=T o t a l - RECEITAS NÃO VINCULADAS AS ATIVIDADES			****783.876,43C	****656.399,34C
=T o t a l - RECEITAS			*11.307.174,04C	**9.306.893,03C

NUCLEO DE AMPARO SOCIAL TOMAS DE AQUINO(00001)

CNPJ: 22.812.325/0001-01 Registro cartório: 277 Data: 28/11/1953

Endereço: RUA PROFESSORA LEA ALENCAR, 1014, ALVORADA, Manaus, AM

Demonstração do Resultado do Exercício Consolidado de 01/01/2024 até 31/12/2024

Empresas Consolidadas: 00001, 00003

Diário :9 Página: 8

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEBITOS				
DESPESAS ASSOCIADAS AS ATIVIDADES				
DESPESAS C/SERV DE ASSISTENCIA SOCIAL-ACOLHIMENTO				
DESP C/ PESSOAL-MATRIZ/SEJUSC-ACOLHIMENTO	4-1-01-01	1500	2.349.845,65D	2.325.546,26D
BENEFICIOS SOCIAIS - MATRIZ/SEJUSC-ACOLHIMENTO	4-1-01-02	1520	75.055,00D	74.301,19D
ENCARGOS SOCIAIS - MATRIZ/SEJUSC-ACOLHIMENTO	4-1-01-03	1530	216.287,60D	217.476,46D
PROVISÕES DE BALANÇO - MATRIZ/SEJUSC-ACOLHIMENTO	4-1-01-04	1540	614.826,91D	694.573,62D
DESP ADMINISTRATIVAS - MATRIZ/SEJUSC-ACOLHIMENTO	4-1-01-06	1570	206.321,53D	273.191,70D
DESPESAS TRIBUTARIAS - MATRIZ/SEJUSC-ACOLHIMENTO	4-1-01-07	1590	27.881,15D	27.578,24D
OUTRAS DESP ISENÇÃO CONTRIB-MATRIZ/SEJUSC-	4-1-01-10	1630	640.091,60D	625.162,46D
=DESPESAS C/SERV DE ASSISTENCIA SOCIAL-ACOLHIMENTO			**4.130.309,44D	**4.237.829,93D
DESP OPERACIONAIS - MATRIZ-ACOLHIMENTO				
DESP UTILIDADES/SERVIÇOS - MATRIZ-ACOLHIMENTO	4-1-04-01	1700	150.654,65D	237.975,88D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ-ACOLHIMENTO	4-1-04-02	1730	1.663.307,20D	1.282.208,38D
DESPESAS TRIBUTARIAS - MATRIZ-ACOLHIMENTO	4-1-04-03	1800	4.394,26D	11.901,28D
DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ-ACOLHIMENTO	4-1-04-04	1810	46.518,06D	42.040,19D
DESPESAS C/FILIAIS	4-1-04-05	1822	401.336,63D	435.278,09D
DESPESAS C/ EVENTOS	4-1-04-06	1830	31.280,15D	0,00D
=DESP OPERACIONAIS - MATRIZ-ACOLHIMENTO			**2.297.490,95D	**2.009.403,82D
DESP C/TELEMARKETING - FILIAL LAR J PESC-ACOLHIM				
DESP C/PESSOAL - FILIAL LAR J PESC-ACOLHIMENTO	4-1-06-01	1840	477.761,12D	480.718,21D
ENCARGOS SOCIAIS - FILIAL LAR J PESC-ACOLHIMENTO	4-1-06-03	1870	39.438,59D	50.973,92D
PROVISÕES DE BALANÇO - FILIAL LAR J PESC-ACOLHIMEN	4-1-06-04	1880	107.370,77D	89.905,40D
DESP ADMINISTRATIVAS - FILIAL LAR J PESC-ACOLHIM	4-1-06-05	1890	133.655,45D	148.782,96D
DESP TRIBUTARIAS - FILIAL LAR J PESC-ACOLHIMENTO	4-1-06-06	1900	5.257,00D	5.510,90D
DESP FINANCEIRAS - FILIAL LAR J PESC-ACOLHIMENTO	4-1-06-07	1910	4.507,65D	2.465,77D
OUTRAS DESP ISENÇÃO CONTRIB-FILIAL LAR J PESC-ACOL	4-1-06-08	1920	137.907,19D	123.631,45D
DESP UTILIDADES/SERVIÇOS - FILIAL-ACOLHIMENTO	4-1-06-09	1930	102.300,00D	0,00D
=DESP C/TELEMARKETING - FILIAL LAR J PESC-ACOLHIM			**1.008.197,77D	****901.988,61D
=T o t a l - DESPESAS ASSOCIADAS AS ATIVIDADES			**7.435.998,16D	**7.149.222,36D
DESP CER-CENTRO ESPEC EM REABILITAÇÃO II				
DESP CER-CENTRO ESPEC EM REABILITAÇÃO II				
DESP OPERACIONAIS CER-CENTRO ESPEC EM REABILIT	4-2-01-01	1960	2.303.068,08D	2.127.315,13D
DESPESAS C/ PESSOAL CER-CENTRO ESPEC EM REABILIT	4-2-01-02	2020	29.895,19D	0,00D
PROVISÕES DE BALANÇO CER-CENTRO ESPEC EM	4-2-01-05	2045	7.399,56D	0,00D
OUTRAS DESP ISENÇÃO CONTRIB - CER II	4-2-01-06	2050	216.577,00D	285.180,00D
=DESP CER-CENTRO ESPEC EM REABILITAÇÃO II			**2.556.939,83D	**2.412.495,13D
=T o t a l - DESP CER-CENTRO ESPEC EM REABILITAÇÃO II			**2.556.939,83D	**2.412.495,13D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS				
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS				
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	4-3-01-01	2070	0,00D	1.885,67D
=DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			*****0,00D	*****1.885,67D
=T o t a l - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			*****0,00D	*****1.885,67D
=T o t a l - DEBITOS			**9.992.937,99D	**9.563.603,16D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	11.307.174,04C
DESPESAS + CUSTO----->	9.992.937,99D
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: ***	1.314.236,05

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADO COM SUPERÁVIT DE 1.314.236,05 (UM
MILHÃO, TREZENTOS E QUATORZE MIL, DUZENTOS E
TRINTA E SEIS Reais E CINCO CENTAVOS) DE ACORDO
COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

MANAUS, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

CLAUDETE MARIA MENDES CIARLINI

Presidente

CPF: 23061146253

MARIA ALZIRENE MOTA DE BRITO

TEC.CONTABIL

CPF: 076.001.942-87 CRC: 6627

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Capital Social		
Capital Social Subscrito	R\$417.517,72C	R\$417.517,72C
Capital Social Integralizado	R\$0,00C	R\$0,00C
Reservas		
Reserva de Capital	R\$176.507,09C	R\$176.507,09C
Reserva de Superávits	R\$0,00C	R\$0,00C
Superávits		
Superávits ou Déficits Acumulados	R\$5.716.501,97C	R\$4.402.265,92C
TOTAL	R\$6.310.526,78C	R\$4.996.290,73C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Manaus, 31 de dezembro de 2024.

 CLAUDETE MARIA MENDES CIARLINI
 Presidente
 CPF:23061146253
 RG:07400101 Data de expedição:03/05/2005
 Administrador

 MARIA ALZIRENE MOTA DE BRITO
 Tec.Contabil
 CRC:6627
 CPF:076.001.942-87

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atividades Operacionais		
Superávit/Déficit do Exercício	R\$1.314.236,05C	R\$256.710,13D
(+) Depreciação	R\$583.283,01C	R\$474.573,12C
(-) Superávit na venda de imobilizado	R\$0,00C	R\$0,00C
Superávit Ajustado	R\$1.897.519,06C	R\$217.862,99C
Aumento em duplicatas a receber	R\$0,00C	R\$0,00C
Aumento em PECLD	R\$0,00C	R\$0,00C
Aumento em duplicatas descontadas	R\$0,00C	R\$0,00C
Aumento nos estoques	R\$0,00C	R\$0,00C
Aumento em despesas pagas antecipadamente	R\$43.210,55C	R\$95.591,89D
Aumento em fornecedores	R\$82.860,19C	R\$13.300,20C
Redução em provisão para IR a pagar	R\$6.219,68C	R\$10.517,00C
Redução em salários a pagar	R\$13.762,20D	R\$129.147,50C
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais	R\$2.016.047,28C	R\$275.235,80C
Atividades de Investimento		
Reconhecimento pela venda de imobilizado	R\$0,00C	R\$0,00C
Pagamento pela compra de imobilizado	R\$878.424,17D	R\$1.339.588,67D
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento	R\$878.424,17D	R\$1.339.588,67D
Atividades de Financiamento		
Aumento de capital	R\$0,00C	R\$0,00C
Empréstimo de curto prazo	R\$0,00C	R\$0,00C
Pagamento de dividendos	R\$0,00C	R\$0,00C
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento	R\$0,00C	R\$0,00C
Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa	R\$1.137.623,11C	R\$1.064.352,87D
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa no ano anterior	R\$1.085.757,11C	R\$2.150.109,98C
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa do ano atual	R\$2.223.380,22C	R\$1.085.757,11C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Manaus, 31 de dezembro de 2024.

CLAUDETE MARIA MENDES CIARLINI
 Presidente
 CPF:23061146253
 RG:07400101 Data de expedição:03/05/2005
 Administrador

MARIA ALZIRENE MOTA DE BRITO
 Tec.Contabil
 CRC:6627
 CPF:076.001.942-87

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORIGENS DE RECURSOS		
(+) Contribuições de Associados ou Sindicalizados	R\$ 240,00 C	R\$ 0,00 C
(+) Receita de Venda de Bens ou da Prestação de Serviços	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
(+) Rendimentos de Aplicações Financeiras de Renda Fixa	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
(+) Ganhos Líquidos Auferidos no Mercado de Renda Variável	R\$ 275.627,16 C	R\$ 72.169,86 C
(+) Doações e Subvenções	R\$ 9.390.791,85 C	R\$ 7.185.675,79 C
(+) Outros Recursos	R\$ 1.640.515,03 C	R\$ 2.049.047,38 C
TOTAL	R\$ 11.307.174,04 C	R\$ 9.306.893,03 C
APLICAÇÕES DE RECURSOS		
(-) Ordenados, Gratificações e outros pagamentos, inclusive Encargos Sociais	R\$ 4.059.402,39 D	R\$ 3.769.288,47 D
(-) IR Retidos sobre Rendimentos de Aplicações Financeiras de Renda Fixa.	R\$ 7.272,96 D	R\$ 6,39 D
(-) IR Retido ou pago s/ Ganhos Líquidos Auferidos no Merc. de Renda Variável	R\$ 0,00 D	R\$ 0,00 D
(-) Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 37.532,41 D	R\$ 15.862,32 D
(-) Despesas de Manutenção	R\$ 314.765,79 D	R\$ 111.892,12 D
(-) Outras Despesas	R\$ 5.573.964,44 D	R\$ 5.666.553,86 D
TOTAL	R\$ 9.992.937,99 D	R\$ 9.563.603,16 D
SUPERAVIT/DEFICIT	R\$ 1.314.236,05 C	R\$ (256.710,13) D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Manaus, 31 de dezembro de 2024.

 CLAUDETE MARIA MENDES CIARLINI
 Presidente
 CPF: 23061146253
 RG: 07400101 Data Expedição:03/05/2005

 MARIA ALZIRENE MOTA DE BRITO
 TEC.CONTABIL
 CPF: 076.001.942-87 CRC: 6627