



## ASSOCIAÇÃO MONTE CARMELO

CNPJ(MF) 58.975.160/0001-36

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

	2024	2023
<b>ATIVO</b>	<b>1.782.700,61</b>	<b>1.080.226,09</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.285.617,79</b>	<b>614.978,35</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>1.277.771,81</b>	<b>606.931,72</b>
Caixa	525,51	173,71
Bancos Conta Movimento	38.764,68	6.270,72
Aplicações Financeiras de Doações	962.839,96	600.487,29
Aplicações Financeiras de Subvenções	796.778,58	568.316,24
Subvenções a Liberar	(521.136,92)	(568.316,24)
<b>Outros Créditos</b>	<b>7.845,98</b>	<b>8.046,63</b>
Adiantamentos a Empregados	7.345,98	8.046,63
Adiantamentos a Fornecedores	500,00	-
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>497.082,82</b>	<b>465.247,74</b>
<b>Imobilizado</b>	<b>497.082,82</b>	<b>465.247,74</b>
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	375.973,54	375.973,54
Edifícios	46.232,00	46.232,00
Máquinas e Equipamentos	50.665,48	50.665,48
Mobiliário e Utensílios	116.489,51	115.951,17
Computadores	66.915,76	66.915,76
Brinquedoteca	54.387,81	7.087,81
Instrumentos Musicais	4.551,00	4.551,00
Biblioteca	6.135,86	6.135,86
Equipamentos de Comunicação	4.843,28	-
Copa e Cozinha	707,55	-
Terreno Cidade - (Lei nº 5.308 PMPF)	121.359,00	121.359,00
(-) Depreciação Acumulada	(351.177,97)	(329.623,88)



*[Handwritten signature in blue ink]*

KEYVAN SAHIHI DE MACEDO  
PRESIDENTE  
CPF nº 268.782.238-81

*[Handwritten signature in black ink]*

ATILIO ANDREOSSI  
Tec.Cont. CRC 1SP071127/O-3  
CPF nº 400.874.338-34

**Tabulatório de Notas e Protesto de Letras e Títulos de Porto**  
Odisseu Bello - TABELÃO  
Rua Altino Arantes, 61 - Centro - Porto Feliz - SP - CEP 18540-147 - Fone (15) 3762-1564 / 326

RECONHEÇO por SEMELHANÇA S/ VALOR DECLARADO firma(s) de  
(1) KEYVAN SAHIHI DE MACEDO  
Porto Feliz, 24/02/2025. Em test. da Verdade.  
JESSICA APARECIDA AMARAL MELO - ESCRIVENTE  
Vir: R. 76. Selos: S10794AA0140274 - Pedido: 2.  
\*\*\*Válido somente com o selo de Autenticidade\*\*\*

126060  
S10794AA0140274

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE PORTO FELIZ  
Bel. Odisseu Bello  
Tabulatório  
Porto Feliz - Estado de São Paulo



## ASSOCIAÇÃO MONTE CARMELO

CNPJ(MF) 58.975.160/0001-36

### BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

	2024	2023
<b>PASSIVO</b>	<b>1.782.700,61</b>	<b>1.080.226,09</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>291.652,85</b>	<b>38.267,70</b>
Fornecedores	-	1.650,00
Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher	-	3.595,15
Encargos Sociais a Recolher	16.011,19	33.022,55
Subvenções a Realizar	275.641,66	-
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>121.359,00</b>	<b>121.359,00</b>
Terreno Cidade - (Lei nº 5.308 PMPF)	121.359,00	121.359,00
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.369.688,76</b>	<b>920.599,39</b>
Fundo Patrimonial Social	7.456,35	7.456,35
Superávit Acumulado	913.143,04	718.520,16
Superávit do Exercício	449.089,37	194.622,88



*Keyvan Sahihi de Macedo*

KEYVAN SAHIHI DE MACEDO  
PRESIDENTE  
CPF nº 268.782.238-81

*Atilio Andreossi*

ATILIO ANDREOSSI  
Tec.Cont. CRC 1SP071127/O-3  
CPF nº 400.874.338-34

**Tableião de Notas e Protesto de Letras e Títulos de Porto**  
 Olíseu Bello - TABELIÃO  
 Rua Altino Arantes, 61 - Centro - Porto Feliz - SP - CEP 18540-147 - Fone (15) 3262-1564 / 326

RECONHEÇO por SEMELHANÇA S/ VALOR DECLARADO firma(s) de:  
 (1) KEYVAN SAHIHI DE MACEDO  
 Porto Feliz, 24/02/2025. Em test. da verdade.  
 JESSICA APARECIDA AMARAL MELO - ESCRIVENTE  
 Vlr: R\$ 76,96. Selos: S10794AA0140275 - Pedido: 2.  
 \*\*\*Válido somente com o selo de Autenticidade\*\*\*

TABELIONATO DE NOTAS E TÍTULOS DE LETRAS E TÍTULOS DE PORTO FELIZ - SP

126060  
FIRMA 1  
S10794AA0140275

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE PORTO FELIZ  
 Bel. Olíseu Bello  
 Tabelião  
 Porto Feliz - Estado de São Paulo



## ASSOCIAÇÃO MONTE CARMELO

CNPJ(MF) 58.975.160/0001-36

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2024	2023
<b>Receita Bruta</b>	<b>1.467.735,21</b>	<b>1.026.132,29</b>
<b>Receitas com Atividades</b>	<b>398.109,12</b>	<b>775.365,39</b>
Doações do País	188.907,93	516.429,79
Doações do Exterior	149.994,27	227.125,37
Receitas com Eventos	59.206,92	31.810,23
<b>Receitas com Subvenções</b>	<b>737.609,13</b>	<b>45.277,38</b>
Subvenção da Prefeitura Municipal de Porto Feliz	149.754,41	45.277,38
Subvenção Minc-Pronac	587.854,72	
<b>Outras Receitas de Atividades</b>	<b>238.615,85</b>	<b>114.670,79</b>
Nota Fiscal Paulista	237.117,85	109.546,70
Receitas Diversas	1.498,00	5.124,09
<b>Receitas de Isenção / Imunidade</b>	<b>93.401,11</b>	<b>90.818,73</b>
Isenção Usufruída - INSS Quota Patronal	89.876,53	87.391,61
Isenção Usufruída - PIS Folha de Pagamento	3.524,58	3.427,12
<b>(-) Custos das Atividades</b>	<b>(888.562,26)</b>	<b>(722.163,63)</b>
Salários e Gratificações	(371.895,60)	(367.029,33)
Encargos Sociais - FGTS	(36.017,83)	(27.593,91)
Isenção Usufruída - INSS Quota Patronal	(89.876,53)	(87.391,61)
Isenção Usufruída - PIS Folha de Pagamento	(3.524,58)	(3.427,12)
Serviços de Terceiros	(121.772,76)	(20.513,50)
Serviços de Transporte	(129.510,40)	(105.011,80)
Alimentação	(93.534,33)	(70.298,35)
Materiais para Manutenção	(16.851,77)	(16.680,39)
Água, Energia Elétrica e Telefone	(4.903,69)	(4.280,74)
Depreciação	(20.674,77)	(19.936,88)
<b>(=) Lucro Bruto</b>	<b>579.172,95</b>	<b>303.968,66</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	<b>(198.236,34)</b>	<b>(166.863,69)</b>
Serviços de Terceiros	(63.622,49)	(45.472,97)
Serviços de Transporte	(1.675,00)	(2.290,00)
Alimentação do Trabalhador	(35.461,36)	(36.244,08)
Água, Energia Elétrica e Telefone	(8.397,16)	(8.637,05)
Aluguel de Imóvel	(9.951,58)	(9.950,32)
Despesas Gerais	(78.249,43)	(38.677,47)
Depreciação	(879,32)	(25.591,80)
<b>(=) Resultado Operacional</b>	<b>380.936,61</b>	<b>137.104,97</b>
<b>(+/-) Resultado Financeiro</b>	<b>68.152,76</b>	<b>57.517,91</b>
Receitas Financeiras	73.189,56	62.702,30
Despesas Financeiras	(5.036,80)	(5.184,39)
<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO</b>	<b>449.089,37</b>	<b>194.622,88</b>



KEYVAN SAHIHI DE MACEDO  
Presidente  
CPF nº 268.782.238-81

ATILIO ANDREOSSI  
Tec.Cont. CRC 1SP071127/O-3  
CPF nº 400.874.338-34



**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO – 31 DE DEZEMBRO**

<b>CONTA: PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
SALDO ANTERIOR	920.599,39	725.976,51
(+) Fundo de Valorização de Imóvel		
(-) Depreciação e Amortização de exercícios anteriores		
(+) Transferências Recebidas		
(-) Transferências Enviadas		
(+) Acréscimo/Decréscimo Patrimonial	449.089,37	194.622,88
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>1.369.688,76</b>	<b>920.599,39</b>

Porto Feliz, 08 de janeiro de 2025.

Keyvan Sahihi de Macedo  
 Presidente  
 CPF Nº 268.782.238-81

Atilio Andreossi  
 Tec. Cont. CRC 1SP071127/O-3  
 CPF Nº 400.874.338-34

**Tabelião de Notas e Protesto de Letras e Títulos de Porto Feliz**  
 Odísseu Bello - TABELIÃO  
 Rua Altino Arantes, 61 - Centro - Porto Feliz - SP - CEP 18540-147 - Fone (15) 3262-1564 /

RECONHEÇO por SEMELHANÇA S/ VALOR DECLARADO firma(s) de:  
 (1) KEYVAN SAHINI DE MACEDO  
 Porto Feliz, 24/02/2025. Em test. \_\_\_\_\_ da verificação de NOTAS  
 JESSICA APARECIDA AMARAL MELO - ESCRIVENTE  
 Vlr: R\$ 76,00. Selos: S10794AA0140277 - Pedido: 2.  
 \*\*\*Válido somente com o selo de Autenticidade\*\*\*

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE PORTO FELIZ

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE PORTO FELIZ  
 Bel. Odísseu Bello  
 Tabelião  
 Porto Feliz - Estado de São Paulo



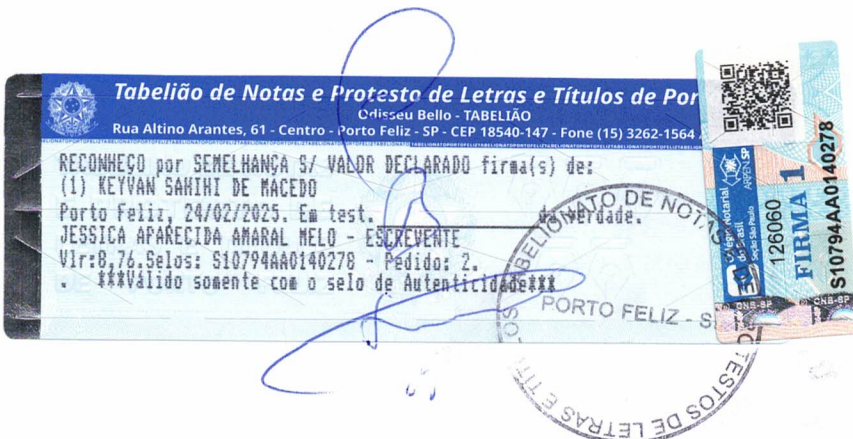
## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 31 DE DEZEMBRO DE 2024

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
Superávit / Déficit do Período	449.089,37
Depreciação e Amortização	21.554,09
<b>Superávit / Déficit Ajustado</b>	<b>470.643,46</b>
Redução Adiantamento a Empregados	700,65
Redução em Obrigações Sociais	- 3.595,15
Redução em Contas a Pagar e Provisões	- 18.661,36
Aumento no Adiantamento a Fornecedores	- 500,00
Aumento em Subvenções a Realizar	275.641,66
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais</b>	<b>724.229,26</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
Compras de Imobilizado	- 53.389,17
<b>(-) Caixa Líquido nas Atividades de Investimentos</b>	<b>- 53.389,17</b>
Aumento nas Disponibilidades	670.840,09
<b>Disponibilidades – No início do Período</b>	<b>606.931,72</b>
Disponibilidades – No Final do Período	1.277.771,81

Porto Feliz, 08 de janeiro de 2025.

Keyvan Sahihi de Macedo  
Presidente  
CPF Nº 268.782.238-81

Atilio Andreossi  
Tec. Cont. CRC 1SP071127/O-3  
CPF Nº 400.874.338-34



TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO  
DE LETRAS E TÍTULOS DE PORTO FELIZ  
**Bel. Odiseu Belio**  
Tabelião  
Porto Feliz - Estado de São Paulo



## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

### I – CONTEXTO OPERACIONAL:

#### NOTA 01

A ASSOCIAÇÃO MONTE CARMELO é uma associação civil de direito privado, sem fins econômicos, de caráter educacional e de assistência social, que tem por finalidade promover a educação material, humana e espiritual da criança e do adolescente, contribuindo para o desenvolvimento da família e da comunidade, visando a um mundo justo, unido e de paz, com projeto pedagógico organizado em torno de quatro aprendizagens fundamentais que constituem os pilares do conhecimento conforme a UNICEF para a educação do século XXI: aprender a conhecer (adquirir conhecimentos de compreensão). Aprender a fazer (para agir sobre o meio), aprender a viver juntos (participar e cooperar com outros) e aprender a ser (que integra as três precedentes).

### II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

#### NOTA 02

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil as quais abrangem a Legislação Societária (Lei nº 6.404/76), com alterações da Lei nº 11.638/07 e nº 11.941/2009 e as Normas Brasileiras de Contabilidade emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Na elaboração das demonstrações contábeis de 2024, a entidade adotou as determinações contidas na NBC TG 1000 – Contabilidade para Médias Empresas e Norma TG-07 – Subvenção e Assistências Governamentais, bem como a Resolução 1409/12 do CFC que aprovou a Interpretação ITG 2002 – Entidade sem Finalidade de Lucros e a Resolução 1409/12 que aprovou a Interpretação ITG 2002 – Entidade sem Finalidade de Lucros.

### III – RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

#### NOTA 03

- a) **REGIME:** O resultado do exercício é apurado pelo regime de competência.
- b) **DIREITOS E OBRIGAÇÕES:** Os direitos e obrigações da entidade estão de conformidade com seus efetivos valores, devidamente reconhecidos e amparados por contratos e outras documentações hábeis, conhecidos e calculáveis em Real na data do balanço.
- c) **CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA:** A demonstração das disponibilidades está representada em “Reais” pelo saldo existente na data do balanço, devidamente comprovadas por extratos dos respectivos bancos e de acordo com as normas contábeis vigentes. As Aplicações Financeiras estão demonstradas pelo valor das



aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência.

- d) **IMOBILIZADO:** O imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição ou valor original, visto que a entidade não procedeu à Correção Monetária de Balanços em exercícios anteriores, bem como na Depreciação. A entidade no exercício de 2024 adicionalmente aos valores acumulados anteriormente e novas adições, efetuou depreciação com alíquotas representativas com base na legislação fiscal.
- e) **RECEITAS:** As receitas da entidade, proveniente de subvenções oficiais são apuradas através dos comprovantes de recebimento, creditados em contas específicas, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As receitas estão apuradas, excetuando-se as inadimplências e/ou valores considerados incobráveis.
- f) **DOAÇÕES:** A entidade também recebe doações de pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas e outros a fim de fazer face à diversos compromissos não cobertos pelos subsídios oficiais. No ano de 2024 a entidade recebeu as seguintes doações:

Pessoa Física:	R\$ 209.186,09
Pessoa Jurídica:	R\$ 129.716,11
Nota Fiscal Paulista:	R\$ 237.117,85

- g) **SUBVENÇÕES:** A entidade recebeu no ano de 2024 as seguintes subvenções do Poder Público:

Prefeitura Municipal de Porto Feliz em espécie: R\$ 149.754,41, conforme Emendas Impositivas “da Câmara Municipal de Porto Feliz”, Processo Administrativo nº 3454/2024 de 02/07/2024 e Processo Administrativo nº 3458/2024 de 02/07/2024.

Valor repassado pelo MINC PRONAC R\$ 587.854,72, conforme projeto PRONAC 235722 para custeamento do Plano Anual de 2024.

- h) **ISENÇÃO TRIBUTÁRIA:** Pelas suas características de entidade beneficente, sem fins lucrativos e econômicos, a entidade é isenta da incidência de tributação de acordo com os princípios constitucionais, estabelecido no Artigo 150, VI – “c” parágrafo 4º da Constituição Federal, bem como com legislações específicas vigentes.



**NOTA 04** – Atividades Benéficas de Assistência Social – Educação, Saúde e Assistência Social.

- a) Os Recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com o Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e investimentos Patrimoniais;
- b) No atendimento ao disposto no inciso VI do artigo 3º do Decreto nº 2.536/98, a entidade, no ano de 2024, concedeu 100% (cem por cento) de gratuidades;
- c) O custo da isenção (imunidade) da quota patronal da previdência social usufruída pela entidade no ano de 2024 foi de R\$ 89.876,53 e do PISFOPAG foi de R\$ 3.524,58;
- d) Tanto os diretores da entidade, como seus conselheiros, associados, voluntários, benfeitores, não percebem qualquer tipo de remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente em razão das competências, funções ou atividades desempenhadas em favor da mesma.

**NOTA 05 – SUPERÁVIT:** o resultado do exercício de 2024 foi transferido para a conta Patrimônio Social (PL) seguindo a Resolução CFC 1.409 de 21 de setembro de 2012 que aprova a ITG 2002 “Entidade Sem Fins de Lucro”, em seu item 15 que informa que o valor do superávit ou déficit deve ser incorporado ao seu Patrimônio Social sabendo-se que todo o resultado é aplicado na própria atividade.

#### **NOTA 06 – Disponibilidades**

<b>Disponibilidades</b>	<b>31/12/2024</b>	<b>31/12/2023</b>
Caixa	525,51	173,71
Bancos Conta Movimento	38.764,68	6.270,72
Aplicações Financeiras	1.759.618,54	1.168.803,53
Subvenções a Liberar	(521.136,92)	(568.316,24)
<b>TOTAL</b>	<b>1.277.771,81</b>	<b>606.931,72</b>

#### **Nota 07 – Créditos**

<b>Créditos</b>	<b>31/12/2024</b>	<b>31/12/2023</b>
Adiantamento a Empregados	7.345,98	8.046,63
Adiantamento a Fornecedores	500,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>7.845,98</b>	<b>8.046,63</b>





### Nota 08 – Imobilizado

<b>Imobilizado</b>	<b>31/12/2024</b>	<b>31/12/2023</b>
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	375.973,54	375.973,54
Edifícios	46.232,00	46.232,00
Máquinas e Equipamentos	50.665,48	30.675,48
Mobiliário e Utensílios	116.489,51	115.951,17
Computadores	66.915,76	66.915,76
Brinquedoteca	54.387,81	7.087,81
Instrumentos Musicais	4.551,00	4.551,00
Biblioteca	6.135,86	6.135,86
Equipamentos de Comunicação	4.843,28	0,00
Copa e Cozinha	707,55	0,00
Terreno Cidade (Lei nº 5.308 PMPF)	121.359,00	121.359,00
Depreciação	(351.177,97)	(329.623,88)
<b>TOTAL</b>	<b>497.082,82</b>	<b>465.247,74</b>

### NOTA 09 – Obrigações de Curto Prazo

<b>Passivo Circulante</b>	<b>31/12/2024</b>	<b>31/12/2023</b>
Fornecedores	0,00	1.650,00
Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher	0,00	3.595,15
Provisões de Encargos Sociais	16.011,19	33.022,55
Subvenções a Realizar	275.641,66	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>291.652,85</b>	<b>38.267,70</b>

### NOTA 10 – Obrigações de Longo Prazo

<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>31/12/2024</b>	<b>31/12/2023</b>
Terreno Cidade (Lei nº 5.308 PMPF)	121.359,00	121.359,00
<b>TOTAL</b>	<b>121.359,00</b>	<b>121.359,00</b>

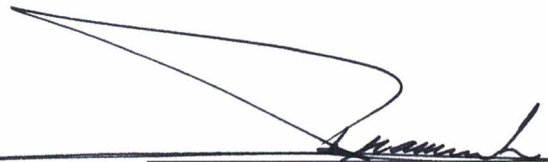
### NOTA 11 – Patrimônio Social

<b>Patrimônio Social</b>	<b>31/12/2024</b>	<b>31/12/2023</b>
Fundo Patrimonial Social	7.456,35	7.456,35
Superávit / Déficit Acumulado	1.362.232,41	913.143,04
<b>TOTAL</b>	<b>1.369.688,76</b>	<b>920.599,39</b>



Porto Feliz, 08 de janeiro de 2025.

  
  
\_\_\_\_\_  
Keyvan Sahihi de Macedo  
Presidente  
CPF Nº 268.782.238-81

  
\_\_\_\_\_  
Atilio Andreossi  
Tec. Cont. CRC 1SP071127/O-3  
CPF Nº 400.874.338-34

**Tabelião de Notas e Protesto de Letras e Títulos de Porto Feliz**  
Odisseu Bello - TABELIÃO  
Rua Altino Arantes, 61 - Centro - Porto Feliz - SP - CEP 18540-147 - Fone (15) 3262-1564 / 3262-4941

RECONHEÇO por SEMELHANÇA S/ VALOR DECLARADO firma(s) de:  
(1) KEYVAN SAHIHI DE MACEDO  
Porto Feliz, 24/02/2025. Em test. \_\_\_\_\_ da verdade.  
JESSICA APARECIDA ANARAL MELO - ESCRIVENTE  
Vlr: 8,76. Selos: S10794AA0140279 - Pedido: 2.  
\*\*\*Válido somente com o selo de Autenticidade\*\*\*

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO  
DE LETRAS E TÍTULOS DE PORTO FELIZ  
**Bel. Odisseu Bello**  
Tabelião  
Porto Feliz - Estado de São Paulo

