

CONEXAO SERVICO DE INTEGRACAO SOCIAL

BALANÇOS PATRIMONIAIS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023

ATIVO	Nota Explicativa	31/12/2024	31/12/2023	PASSIVO	Nota Explicativa	31/12/2024	31/12/2023
CIRCULANTE		426.153,78	523.979,55	CIRCULANTE		702.272,35	866.730,28
Caixa e Equivalente de Caixa	4	402.999,96	498.747,03				
Recursos Próprios		33.049,40	34.438,56	Recursos Próprios	7	26.945,63	22.232,52
Caixa		1,26	55,16	Contas a Pagar Brinq		23.153,82	22.232,52
Bancos		33.048,14	34.383,40	Contas a pagar Com		3.791,81	
Aplicacoes Financeiras							
Recursos Públicos	4	369.950,56	464.308,47	Recursos Públicos	8	369.950,56	474.808,47
Bancos		369.950,56	464.308,47	Projetos a Realizar		369.950,56	474.808,47
Realizáveis	5	23.153,82	25.232,52				
				Passivo a Realizar	7	305.376,16	369.689,29
Recursos Publicos		23.153,82	25.232,52	Imobilizado Terc.		305.376,16	369.689,29
Despesas a realizar		23.153,82	25.232,52				
NÃO CIRCULANTE		324.648,71	388.020,00				
Recursos Terc.				PATRIMÔNIO SOCIAL	9	48.530,14	45.269,27
Imobilizado	6	324.648,71	388.020,00				
Bens Moveis		543.923,49	548.579,82				
(-) Depreciacao	-	219.274,78	-160.559,82	Patrimônio Social		48.530,14	45.269,27
Total do Ativo		750.802,49	911.999,55	Total do Passivo e Patrimônio Líquido		750.802,49	911.999,55

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



Cleusa Armezindo dos Santos
Responsavel Legal



Edina Ferreira Batista
Contadora
CRC 1SP 183132/O-9

CONEXAO SERVICO DE INTEGRACAO SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023.

	(Em Reais)	31/12/2024.	31/12/2023.
RECEITAS	Nota Explicativa		
Recursos Públicos			
Receitas de Recursos Publicos Prefeitura Municipal de Itapevi	11	2.402.984,25	2.117.824,15
		2.402.984,25	2.117.824,15
Recursos Próprios			
Contribuicoes de Associados		8.655,54	4.580,03
Trabalhos Voluntarios		48.360,00	52.800,00
Doacoes Incondicionais		36.017,00	6.299,66
Eventos e outros		34.736,79	25.517,34
Receitas Financeiras		950,33	158,62
NF Paulista e produtos		12.515,09	18.233,31
Doações PJ		10.500,00	42.000,00
Alimentos		2.067,55	14.451,05
Reversao Deprec		66.392,07	51.483,54
Total Recursos Próprios		220.194,37	215.523,55
Total das Receitas		2.623.178,62	2.333.347,70
Custos Recursos Públicos		2.402.984,25	2.117.824,15
Custos Recursos Públicos		2.402.984,25	2.117.824,15
Custo Projeto Viva		771.651,94	452.492,68
Custo Projeto Brinquedoteca		1.534.832,31	1.665.331,47
Custo Projeto Academia		96.500,00	-
Despesas Recursos Próprios		216.933,50	209.046,14
Projeto Unidas /Parmetal		10.500,00	42.000,00
Despesas Administrativas		46.882,87	25.182,31
Despesas Locacao		35.452,85	18.501,80
Despesas Voluntariado		48.360,00	52.800,00
Despesas Financeiras		4.030,00	2.292,31
Despesas Depreciação		69.640,23	53.818,67
Desp.Doações Alimentos		2.067,55	14.451,05
Total de Custos e Despesas		2.619.917,75	2.326.870,29
SUPERAVIT/DÉFICIT		3.260,87	6.477,41

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



Cleusa Armezindo dos Santos
Representante Legal



Edina Ferreira Batista
Contadora
CRC 1SP 183132/O-9

CONEXAO SERVICO DE INTEGRACAO SOCIAL

Demonstração das Mutações do Patrimonio Liquido em 31.12.24 e 31.12.23 em Reais

DESCRIÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL	RESULTADO DO EXERCÍCIO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Saldo em 31.12.2022	38.791,86	- 11.106,94	38.791,86
Incorporado ao Patrimonio Social Superavit do exercício	6.477,41	-6.477,41	6.477,41
Saldos em 31/12/2023	45.269,27	-6.477,41	45.269,27
Incorporado ao Patrimonio Social Superavit do exercício	3.260,87	-3.260,87	3.260,87
Saldos em 31/12/2023.	48.530,14	-3.260,87	48.530,14

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



Cleusa Armezindo dos Santos
Representante Legal



Edina Ferreira Batista
Contadora
CRC 1SP 183132/O-9

CONEXAO SERVICO DE INTEGRACAO SOCIAL

DEZEMBRO DE 2024 E 2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Método Indireto	31/12/2024.	31/12/2023.
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Resultado do exercicio		3.260,87	6.477,41
Depreciação Bens Proprios		3.248,16	2.235,13
Resultado ajustado		6.509,03	8.712,54
(Aumento (Redução) de Ativos			
Contas a receber			-
Adiantamentos e outros		(4.690,01)	1.445,43
		(4.690,01)	1.445,43
Aumento (Redução) de Passivos			
Obrigações tributárias		-	-
Projetos a realizar		(104.357,91)	(422.017,63)
Contas a pagar		4.713,11	(2.958,19)
		(99.644,80)	(424.975,82)
Caixa gerado nas Atividades Operacionais		(97.825,78)	(414.817,85)
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa			
		(97.825,78)	(414.817,85)
Variação			
Caixa e Equivalentes de Caixa no início do exercício		523.979,56	938.697,41
Caixa e Equivalentes de Caixa ao final do exercício		426.153,78	523.979,56
Aumento (Redução)		(97.825,78)	(414.717,85)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


Cleusa Armezindo dos Santos
Representante Legal


Edina Ferreira Batista
Contadora
CRC 1SP 183132/O-9