

OUTROS



**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 e 2023**



  
**Vania Elias**  
Dir. Executiva de Projetos S



## ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO SANTA CRUZ E REGIÃO

Rua Doutor Romeu Lages, nº 256 – Bairro Santa Cruz – Betim/MG – 32.667-374

CNPJ Nº 19.134.030/0001-19

### Balanço Patrimonial

Períodos findos em 31 de dezembro

(Em R\$ 1)

ATIVO	2024	2023
<b>CIRCULANTE</b>		
Caixa	5.646	607
Banco	1.010	2
Aplicações financeiras	593.621	1.246.272
Adiantamento de Férias	3.506	4.181
Convenios governamentais	870.519	593.473
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>1.474.302</b>	<b>1.844.535</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		
Benfeitorias Imoveis e Terceiros	113.500	-
Maquinas e Equipamentos	36.642	15.146
Moveis e Utensilios	89.088	27.714
Aparelhos Musicais	300	300
Objetos p/copa e cozinha	10.121	10.121
Veiculos	65.485	65.485
Equipamentos de Informatica	94.136	94.136
Depreciação Acumulada	(183.630)	(158.311)
<b>Total do Imobilizado/Intangivel</b>	<b>225.642</b>	<b>54.590</b>
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>225.642</b>	<b>54.590</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.699.943</b>	<b>1.899.126</b>

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis.

*Lilian Pereira da Silva Santana*

Lilian Pereira Da Silva Santana  
CPF. 135.682.526-51  
Presidente

TANIA MARIA DO PATROCINIO  
BATISTA:85695750687  
Date: 2025.05.22 18:15:37 -03'00'

Tânia Maria do Patrocínio Batista  
CRC: MG-092539/O-5  
Contadora

*Vania Elias*  
Dir. Executiva de Prjetos Sociais

Página 2 de 27

## ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO SANTA CRUZ E REGIÃO

Rua Doutor Romeu Lages, nº 256 – Bairro Santa Cruz – Betim/MG – 32.667-374

CNPJ Nº 19.134.030/0001-19

### Balanco Patrimonial

Períodos findos em 31 de dezembro

(Em R\$ 1)

PASSIVO	2024	2023
<b>CIRCULANTE</b>		
Fornecedores	5.600	3.955
Obrigações trabalhistas	35.138	31.102
Obrigações Sociais	18.167	35.636
Retenções de Impostos e Contribuições	505	-
Provisões	59.329	71.992
Convenios governamentais	1.409.320	1.777.857
<b>Total do passivo circulante</b>	<b>1.528.059</b>	<b>1.920.542</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>		
Imobilizado com Recurso Restrito	209.299	18.184
<b>Total do passivo não circulante</b>	<b>209.299</b>	<b>18.184</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Ajuste de Exercícios Anteriores	(599.827)	(599.827)
	(599.827)	(599.827)
<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>		
Superavit (Deficit) acumulado	560.227	516.497
Superavit (Deficit) Período	2.186	43.730
	562.413	560.227
<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>(37.414)*</b>	<b>(39.600)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.699.943</b>	<b>1.899.126</b>

  
Tania Elias  
Dir. Executiva de Projeto

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis.

*Lilian Pereira da Silva Santana*

Lilian Pereira Da Silva Santana  
CPF. 135.682.526-51  
Presidente

TANIA MARIA DO  
PATROCINIO  
BATISTA:85695750687

Digitally signed by TANIA MARIA  
DO PATROCINIO  
BATISTA:85695750687  
Date: 2025.05.22 18:15:56 -03'00'

Tânia Maria do Patrocínio Batista  
CRC: MG-092539/O-5  
Contadora

## ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO SANTA CRUZ E REGIÃO

Rua Doutor Romeu Lages, nº 256 – Bairro Santa Cruz – Betim/MG – 32.667-374

CNPJ Nº 19.134.030/0001-19

### Demonstração do Resultado do Exercício - DRE

Períodos findos em 31 de dezembro

(Em R\$ 1)

	2024	2023
<b>Resultado com Atividades Assitencial (Atividade Fim)</b>		
<b>Resultado com Atividades Assitencial Próprias</b>		
<b>Receitas de Atividades Assitencial - Próprias - Sem Restrições</b>	<b>45.358</b>	<b>88.363</b>
Doações Pessoas Físicas	38.563	30.181
Doações Pessoas Jurídicas	100	39.401
Festas e Eventos	6.695	18.781
<b>Despesas de Atividades Assitencial - Gratuidades com Recurso Livre</b>	<b>22.306</b>	<b>38.869</b>
Despesa com Remunerações a Funcionários	930	1.103
Serviços prestados por terceiros	5.504	18.049
Materiais de consumo aplicados nos programas	15.873	19.717
<b>Superávit ou Déficit Com Atividades Assitencial Próprias - Sem Restrições</b>	<b>23.051</b>	<b>49.494</b>
<b>Resultado Com Atividades Assitencial - Recursos Restritos</b>		
<b>Receita Com Atividade Assitencial - Recursos Restritos</b>	<b>2.168.558</b>	<b>1.642.206</b>
Parceiras Governamentais	2.166.862	1.642.206
Descontos Obtidos	1.697	-
<b>Despesas de Atividades Assitencial - Gratuidades com Recurso Restrito</b>	<b>2.168.558</b>	<b>1.642.206</b>
Despesa com Remunerações a Funcionários	912.678	730.243
Despesa Com Encargos Sociais e Benefícios	165.198	273.012
Serviços prestados por terceiros	794.584	388.428
Materiais de consumo aplicados nos programas	273.173	237.551
Despesas Financeiras	18.312	12.751
Depreciação	4.614	212
<b>Superávit ou Déficit Com Atividades Assitencial Próprias - Com Restrições</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Superávit ou Déficit Com Atividades Assitencial</b>	<b>23.051</b>	<b>49.494</b>
<b>Resultado Financeiro</b>		
<b>Receita Financeira</b>	<b>451</b>	<b>189</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	451	189
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>310</b>	<b>777</b>
Despesas Bancárias	257	726
Juros e Multa	1	14
Imposto de Renda S/ Aplicação Financeira	52	35
IOF S/ Aplicação Financeira	-	3
<b>Superávit ou Déficit Financeiro</b>	<b>141</b>	<b>(588)</b>
<b>Resultado Com Outras Atividades</b>		
<b>Resultado Com Atividades Patrimoniais</b>		
<b>Receita Com Atividades Patrimoniais</b>	<b>134.881</b>	<b>150</b>
Descontos Obtidos	148	150
Isenção das Contribuições Previdenciaias - Renuncia Fiscal	134.733	-
<b>Despesas Com Atividades Patrimoniais</b>	<b>155.887</b>	<b>5.326</b>
Depreciação e Amortização	20.705	5.278
Despesas Ressarcidas	450	48
Isenção das Contribuições Previdenciaias - Renuncia Fiscal	134.733	-
<b>Superávit ou Déficit Com Outras Atividades</b>	<b>(21.006)</b>	<b>(5.176)</b>
<b>Superávit ou Déficit do Exercício</b>	<b>2.186</b>	<b>43.730</b>

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis.

*Lilian Pereira da Silva Santana*

Lilian Pereira Da Silva Santana  
CPF. 135.682.526-51  
Presidente

TANIA MARIA DO  
PATROCINIO  
BATISTA:85695750687

Digitally signed by TANIA MARIA DO  
PATROCINIO BATISTA:85695750687  
Date: 2025.05.22 18:16:18 -03'00'

Tânia Maria do Patrocínio Batista  
CRC: MG-092539/O-5  
Contadora

*Tânia Elias*  
Dir. Executiva de Direitos Sociais

## ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO SANTA CRUZ E REGIÃO

Rua Doutor Romeu Lages, nº 256 – Bairro Santa Cruz – Betim/MG – 32.667-374

CNPJ Nº 19.134.030/0001-19


### Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido - DMPL

Períodos findos em 31 de dezembro

(Em R\$ 1)

	PATRIMONIO SOCIAL	AJUSTE DE EXERCICIO	RESERVA DE DOACAO	SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADO	TOTAL
Saldos em 31 de dezembro de 2022	-	-	(599.827)	516.497	(83.330)
Superavit incorporado no patrimonio	-	-	-	-	-
Ajuste de Exercicio Anterior	-	-	-	-	-
Reserva de Doações	-	-	-	43.730	43.730
Superavit/Deficit do exercicio	-	-	-	-	-
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2023</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(599.827)</b>	<b>560.227</b>	<b>(39.600)</b>
Superavit incorporado no patrimonio	-	-	-	-	-
Ajuste de Exercicio Anterior	-	-	-	-	-
Reserva de Reavaliações	-	-	-	-	-
Reserva de Doacoes	-	-	-	-	-
Superavit/Deficit do exercicio	-	-	-	2.186	2.186
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2024</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(599.827)</b>	<b>562.413</b>	<b>(37.414)</b>

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis.

  
*Vania Elias*  
 Dir. Executiva de Projetos Sociais

*Lilian Pereira da Silva Santana*

Lilian Pereira Da Silva Santana  
 CPF. 135.682.526-51  
 Presidente

TANIA MARIA DO  
 PATROCINIO  
 BATISTA:85695750687

Digitally signed by TANIA MARIA  
 DO PATROCINIO  
 BATISTA:85695750687  
 Date: 2025.05.22 18:16:34 -03'00'

Tânia Maria do Patrocinio Batista  
 CRC: MG-092539/O-5  
 Contadora

## ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO SANTA CRUZ E REGIÃO

Rua Doutor Romeu Lages, nº 256 – Bairro Santa Cruz – Betim/MG – 32.667-374

CNPJ Nº 19.134.030/0001-19

### Demonstração Fluxo de Caixa - DFC

Períodos findos em 31 de dezembro

(Em R\$ 1)

	2024	2023
<b>Atividade Operacional</b>		
Ajuste por:		
(+) Superavit/Déficit do exercício	2.186	43.730
Depreciação	25.319	5.490
<b>Superavit Ajustado</b>	<b>27.505</b>	<b>49.220</b>
<b>Redução (aumento) nos ativos:</b>		
Adiantamento de Férias	675	(1.280)
Convenios governamentais	(277.046)	(593.473)
	<b>(276.371)</b>	<b>(594.753)</b>
<b>Aumento (redução) nos passivos:</b>		
Fornecedores	1.644	3.955
Obrigações trabalhistas	4.036	(5.415)
Obrigações Sociais	(17.469)	10.836
Retenções de Impostos e Contribuições	505	-
Provisões	(12.664)	71.992
Convenios governamentais	(368.536)	1.777.857
Imobilizado com Recurso Restrito	191.115	18.184
	<b>(201.368)</b>	<b>1.877.410</b>
<b>= Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<b>(450.234)</b>	<b>1.331.877</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
Adições ao ativo permanente	(196.370)	(60.080)
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	(600.302)
<b>= Caixa Líquido nas Atividades de Investimento</b>	<b>(196.370)</b>	<b>(660.383)</b>
<b>Aumento (redução) no caixa e equivalentes</b>	<b>(646.604)</b>	<b>671.494</b>
Saldo de Caixa + Equivalentes - Caixa de 2022	-	575.387
Saldo de Caixa + Equivalentes - Caixa de 2023	1.246.881	1.246.881
Saldo de Caixa + Equivalentes - Caixa de 2024	600.277	-
<b>Aumento (redução) no caixa e equivalentes</b>	<b>(646.604)</b>	<b>671.494</b>

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis.

*Lilian Pereira da Silva Santana*

Lilian Pereira Da Silva Santana  
CPF. 135.682.526-51  
Presidente

*Vania Elias*  
Vania Elias  
Dir. Executiva de Projetos Sociais

TANIA MARIA DO  
PATROCINIO  
BATISTA:85695750687

Digitally signed by TANIA  
MARIA DO PATROCINIO  
BATISTA:85695750687  
Date: 2025.05.22 18:16:47  
-03'00'

Tânia Maria do Patrocínio Batista  
CRC: MG-092539/O-5  
Contadora