

## DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO DE 2024

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RECEITA BRUTA</b>                            |                   |
| RECEITAS DIVERSAS                               | 1.646.698,16      |
| RECEITAS DE CONVENIO                            | 18.298.973,20     |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                     |                   |
| RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES                       | 2,72              |
| GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS               | 17.378,79         |
| JUROS E DESCONTOS OBTIDOS                       | 960,84            |
| <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>             |                   |
| RECEITAS EVENTUAIS                              | 114,80            |
| <b>CUSTOS COM EVENTOS</b>                       |                   |
| CUSTOS COM EVENTOS                              | (102.894,67)      |
| <b>CUSTOS COM CONVENIOS</b>                     |                   |
| CUSTO COM CONVENIO ENTIDADE PUBLICA             | (7.994.322,36)    |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                 |                   |
| DESPESAS TRABALHISTAS                           | (4.122.735,61)    |
| ENCARGOS SOCIAIS                                | (346.978,92)      |
| DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS                 | (6.661.090,81)    |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS</b>        |                   |
| JUROS E DESCONTOS                               | (331,43)          |
| <b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>                     |                   |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES                 | (81.352,11)       |
| MULTAS                                          | (2.180,63)        |
| <b>GANHOS E PERDAS DE BENS DE CAPITAL</b>       |                   |
| GANHOS E PERDAS NA ALIENAÇÃO DE BENS DE CAPITAL | (10.435,91)       |
| <b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>                   | <u>641.806,06</u> |

Taubaté, 31 de março de 2025

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA

PRESIDENTE

CI: 19.688.892-X - SSPSP CPF: 117.856.708-75

CARLOS ALBERTO CRUMO

CPF: 019.477.548-82

CONTADOR - CRC: 1SP119532

# ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

CNPJ 05.821.356/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024

| ATIVO                                   |              | PASSIVO                                 |              |
|-----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------|
| ATIVO CIRCULANTE                        | 3.214.051,83 | PASSIVO CIRCULANTE                      | 3.296.571,96 |
| CAIXA                                   | 277.001,39   | FORNECEDORES DIVERSOS                   | 328.144,32   |
| BANCOS - CONTA CORRENTE                 | 64.895,24    | FORNECEDORES DIVERSOS (CONTINUAÇÃO)     | 9.554,65     |
| APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA         | 1.609.591,51 | EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS DIVERSOS    | 230.242,89   |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES             | 504.972,50   | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS        | 293.724,51   |
| ADIANTAMENTO A EMPREGADOS               | 8.292,30     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                | 51.171,78    |
| DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VRS VINCULADOS | 21.165,95    | PROVISÕES                               | 315.932,16   |
| OUTROS VALORES A RECEBER                | 154.009,04   | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER             | 59.537,14    |
| TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR    | 2.924,86     | ENERGIA ELETR, AGUA E TELEFONE A PAGAR  | 54.370,83    |
| EMPRESTIMOS                             | 1.139,61     | DEMAIS CONTAS A PAGAR                   | 90.159,21    |
| MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS         | 547.615,12   | RECURSOS DE PROJ DE ENT PUBL E PRIVADAS | 875.908,02   |
| DESPESAS ANTECIPADAS                    | 22.444,31    | RECURSOS PROJ ENT PUBL MUNICIPAL        | 497.942,19   |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                    | 3.161.806,79 | OUTRAS OBRIGAÇÕES                       | 4.318,12     |
| IMOBILIZADO                             | 3.161.806,79 | PROJETO SAUDE                           | 485.566,14   |
| OUTRAS IMOBILIZAÇÕES                    | 0,00         | PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO               | 3.079.286,66 |
| TOTAL DO ATIVO                          | 6.375.858,62 | PATRIMONIO SOCIAL                       | 267.490,81   |
|                                         |              | SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS            | 2.811.795,85 |
|                                         |              | TOTAL DO PASSIVO                        | 6.375.858,62 |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2024 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 6.375.858,62 (Seis milhões trezentos e setenta e cinco mil oitocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e dois centavos).

Taubaté, 31 de março de 2025

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ  
MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA  
PRESIDENTE

CI: 19.688.892-X - SSPSP CPF: 117.856.708-75

CARLOS ALBERTO CRUMO  
CPF: 019.477.548-82

CONTADOR TERCEIRIZADO - CRC: 1SP119532 / SP

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

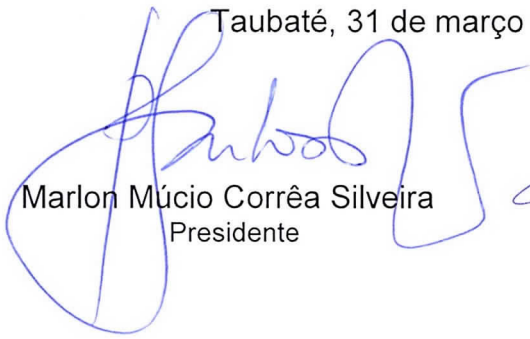
BOM PRATO TAUBATÉ

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

BANCO DO BRASIL BB RENDE FACIL TTE

|                                 |               |            |
|---------------------------------|---------------|------------|
|                                 | Saldo inicial | 402.633,44 |
| (+) Aplicação .....             | 4.344.901,34  |            |
| (-) Resgate .....               | 4.255.599,22  |            |
| (+) Rendimento no período ..... | 3.165,68      |            |
| (-) Tributos .....              | 366,64        | 92.101,16  |
| Saldo final em dez/2024 .....   |               | 494.734,60 |

Taubaté, 31 de março de 2025

  
Marlon Múcio Corrêa Silveira  
Presidente

  
Carlos Alberto Crumo  
CRC 1SP 119532/O-2

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

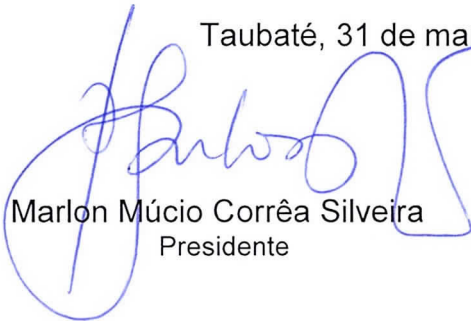
BOM PRATO TAUBATÉ

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

POUPANÇA BANCO DO BRASIL 510

|                                 |               |           |
|---------------------------------|---------------|-----------|
|                                 | Saldo inicial | 38.342,15 |
| (+) Aplicação .....             | 14.100,00     |           |
| (-) Resgate .....               | 0,00          |           |
| (+) Rendimento no período ..... | 5.547,91      |           |
| (-) Tributos .....              | 730,63        | 18.917,28 |
| Saldo final em dez/2024         | .....         | 57.259,43 |

Taubaté, 31 de março de 2025

  
Marlon Múcio Corrêa Silveira  
Presidente

  
Carlos Alberto Crumo  
CRC 1SP 119532/O-2

PARECER DO CONSELHO FISCAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2024

Nós do Conselho Fiscal da ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS, no exercício das atribuições legais e estatutária, tendo examinado o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras da entidade, relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, verificamos que representam efetivamente sua situação financeira.

Assim, aprovamos a prestação de contas e encaminhamos para que seja submetida a aprovação da Assembléia Geral Ordinária da Entidade.

Taubaté, 31 de março de 2025



Múcio Silveira



Maria do Carmo Corrêa Silveira



José Rodrigues