

Rita Tagliolato – grande artista e costureira

MARIO POGGIO JUNIOR

Sempre que visitamos as exposições artísticas promovidas pela Caixa Econômica Federal, em sua agência localizada na Praça da Sé, lembramos da habilidade de nossos artistas.

Em especial, recordamos da apresentação de Pedro Medis (“Pedro Fala Baixo”) e da Senhora Rita Tagliolato - foto, que elaboraram obras ao vivo

e durante curto espaço de tempo, em gincana promovida pelo Colégio Alexandre Fleming, em 1968.

Dona Rita produzia excelentes desenhos sombreados e teve seu ponto alto quando retratou ao vivo a Presidente do Clube das Mães, Senhora Hilda Pella Miranda, fato muito comentado na época.

Porém, somente há

pouco tempo, recordamos que também era exímia costureira, graças a conversa com a Jornalista Maria de Fátima Della Torre Sproesser, sobre artistas vargen-grandenses.

Fátima lembrou que a Dona Rita era supercriativa, pintava muitíssimo bem, e aplicava soluções artísticas para bordar e pintar os tecidos.

Emocionada, relem-

brou da confecção de seu vestido de formatura na Pontifícia Universidade de Campinas – PUCCamp, ocasião em que a Senhora Rita usou uma “agulha de ouro” para coser a seda, o que tornou a costura quase imperceptível.

Para finalizar, sugerimos um resgate e exposição de suas obras artísticas, para apreciação e conhecimento dos mais jovens.



APAE

Vargem Grande do Sul-SP

APAE DE VARGEM GRANDE DO SUL SP

CNPJ: 46.720.587/0001-04

Reconhecido de Utilidade Pública Municipal pela Lei 808 de 21/03/73

Utilidade Pública Estadual pela Lei 1770 de 28/09/78

Utilidade Pública Federal Pelo Decreto nº 93541 de 06/11/86

BALANÇO PATRIMONIAL		
	2024	2023
ATIVO	31/12/2024	31/12/2023
	1.998.574,25d	1.504.001,99d
	1.353.370,57d	1.001.355,85d
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	879.474,86d	337.105,44d
CAIXA	7,76d	7,76d
BANCOS CONTA MOVIMENTO	101.033,16d	10.330,01d
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	778.433,94d	326.777,67d
CONTAS A RECEBER	419.351,71d	438.670,47d
CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES A RECEBER	419.351,71d	438.670,47d
OUTROS CRÉDITOS	43.372,86d	24.912,86d
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.980,00d	0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	35.363,34d	24.238,82d
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.756,52d	674,04d
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.171,14d	9.667,12d
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	11.171,14d	9.667,12d
ATIVO NÃO - CIRCULANTE	645.203,68d	693.646,10d
IMOBILIZADO	645.203,68d	693.646,10d
IMÓVEIS	168.045,95d	168.045,95d
MOVEIS E UTENSÍLIOS	62.340,92d	62.340,92d
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	543.497,25d	536.816,28d
VEÍCULOS	46.000,00d	46.000,00d
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	6.000,00d	0,00
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	180.680,44d	119.557,05d

PASSIVO	1.998.574,25c	1.504.001,99c
PASSIVO CIRCULANTE	1.082.369,79c	628.988,52c
FORNECEDORES	7.505,28c	26.039,29c
FORNECEDORES	7.505,28c	26.039,29c
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	870,82c	766,33c
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	870,22c	766,33c
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	45.753,65c	21.246,01c
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	63,18c
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.401,95c	652,73c
PROVISÕES	43.351,70c	20.530,10c
OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.833,57c	5.833,51c
SEGUROS	5.833,57c	5.833,51c
SUBVENÇÕES E CONVENIOS A REALIZAR	1.022.406,47c	575.103,38c
SUBVENÇÕES	1.022.406,47c	575.103,38c
PATRIMONIO LIQUIDO	916.204,46c	875.013,47c
PATRIMONIO SOCIAL	420.526,71c	420.526,71c
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	495.677,75c	454.486,76c
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	495.677,75c	454.486,76c

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		
	2024	2023
Descrição		
RECEITA PROPRIAS	337.837,36	476.294,27
PROMOÇÕES E EVENTOS	164.404,18	270.364,24
DOAÇÕES RECEBIDAS - TELEMARKETING	76.095,00	68.344,49
NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	3.051,46
OUTRAS RECEITAS	11.626,74	0,00
DOAÇÕES RECEBIDAS	77.623,64	76.591,20
RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	82,09
DOAÇÕES ASSOCIAÇÃO SETEMBRO	8.087,80	57.860,80
SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS	1.636.965,37	1.789.321,66
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	424.118,40	404.418,40
PREFEITURA MUNICIPAL SAUDE	113.158,89	47.390,76
C M D C A	206.606,60	196.297,51
CONSELHO MUN. ASS. SOCIAL VERBA FEDERAL	12.526,62	21.571,83
FORUM DA COMARCA DE VARGEM GRANDE DO SUL	8.767,92	8.000,00
FUND MUNICIPAL DE ASS SOCIAL REPASSE ESTADUAL T.C 006/2023	7.451,77	13.979,72
PREFEITURA MUNICIPAL REPASSE	0,00	135.379,51
FUNDO NACIONAL DE DES. DA EDUCAÇÃO FINDE	0,00	1.400,00
EDUCAÇÃO MUNICIPAL	765.238,59	707.571,17
REPASSE FEDERAL - PARLAMENTAR	85.554,34	105.707,02
SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE- CONVEIO 0657/2023	6.542,24	147.606,01
SOMA DAS RECEITAS	1.974.802,73	2.265.615,93
PROJETOS E CONVÊNIOS	(1.310.182,86)	(1.230.847,99)

EDUCAÇÃO	(1.230.171,99)	(1.176.698,01)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(518.093,46)	(441.757,89)
F G T S	(48.876,08)	(41.027,33)
PROVISAO PARA FÉRIAS	(52.084,85)	(38.783,90)
PROVISÃO PARA 13º	(39.613,47)	(36.542,92)
F G T S SOBRE PROVISÕES	0,00	(1.070,64)
SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	(2.400,00)	0,00
TELEFONE	(1.094,63)	(1.094,63)
ALIMENTAÇÃO	(119.529,60)	(118.652,70)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(955,48)	(79,90)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(1.455,00)	(8.612,00)
MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	(714,00)
DESPESA COM COMBUSTIVEL	(13.147,55)	(10.818,33)
MANUTENÇÃO PFEDIAL	(6.437,90)	(2.482,90)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(229.219,57)	(261.065,68)
FGTS	(31.334,66)	(31.334,66)
VALE ALIMENTAÇÃO	(3.086,15)	(3.086,15)
PROVISÃO PARA FÉRIAS E ADICIONAL	(29.532,93)	(23.336,90)
PROVISÃO PARA 13º	(21.120,51)	(22.099,03)
INDENIZAÇÃO DE AVISO PRÉVIO	(6.029,91)	0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES	(2.594,54)	(869,70)
TELEFONE	(6.710,97)	(3.599,01)
ENERGIA ELÉTRICA	(26.255,03)	(14.556,95)
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	(34.686,15)	0,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(36.525,86)	(34.406,40)
MATERIAL DE LIMPEZA	(476,22)	(1.743,69)
MANUTENÇÃO E REPARO	(2.135,00)	0,00
TELEFONE	0,00	(2.962,08)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO	0,00	(43.174,11)
SAUDE	(79.480,87)	(54.149,98)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(62.296,94)	(43.344,97)
INSS	(477,87)	0,00
PROVISÕES PARA FÉRIAS E ADICIONAL	(5.910,53)	(4.559,34)
PROVISÕES PARA 13º	(2.688,93)	(5.042,17)
F G T S SOBRE PROVISÕES	(813,44)	(345,50)
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	(7.293,16)	(858,00)
DESPESAS ENTIDADE	(627.685,34)	(614.467,53)
SEGURANÇA	0,00	(537,80)
MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	(33.927,98)
ENERGIA ELÉTRICA	(7.733,99)	(6.969,08)
TELEFONE E INTERNET	(2.222,33)	(400,00)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(113.830,59)	(82.725,24)
FGTS	(8.718,26)	(459,84)
FÉRIAS ADICINAL E PROVISÕES	(22.405,57)	0,00
DECIMO TERCEIRO E PROVISÕES	(14.628,18)	0,00
SEGUROS	0,00	(11.700,71)
SALÁRIOS E ORDENADOS	4.810,00	0,00
IPVA	(2.385,00)	0,00
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(2.567,67)	(3.910,63)
DESPESAS GERAIS		
SEGUROS	(15.925,60)	0,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	(20.567,90)	(16.946,18)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(25.441,22)	(3.615,17)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(15.000,00)	(24.365,81)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(57.014,99)	(20.578,00)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(61.123,39)	(34.287,02)
PROMOÇÕES E EVENTOS	(14.890,12)	(1.591,90)
CURSOS E TREINAMENTOS	(398,00)	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	(6.349,83)	(69.647,14)
DESPESAS DIVERSAS	(5.975,82)	(4.559,00)
PUBLICAÇÕES PUBLICIDADES E PROPAGANDA	0,00	(939,80)
AJUDAS FEAPAE	(3.070,76)	(2.992,13)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	(21.620,95)	(19.629,02)
DESPESA COM EVENTOS	(36.733,50)	(57.219,16)
DESPESAS COM COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(4.787,00)	(20.940,74)
MATERIAL DE COPA E COZINHA	(450,00)	(3.680,50)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(168.654,67)	(153.744,68)
DESPESA COM ALUGUEL	0,00	(779,61)
PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	(19.800,03)
PROVISÃO PARA 13º	0,00	(8.946,49)
PROVISÃO PARA FÉRIAS E ADICIONAL	0,00	(9.860,94)
F G T S SOBRE PROVISÕES	0,00	(992,60)
RECEITAS FINANCEIRAS	16.075,44	6.553,02
JUROS DE APLICAÇÕES	6.552,57	6.552,57
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	529,87	0,07
DESPESAS FINANCEIRAS	(11.818,96)	(12.826,63)
JUROS DE MÓRA	0,00	(18,27)
JUROS E MULTAS SOBRE RECOLHIMENTOS DE TRIBUTOS	(1,42)	(28,38)
JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	(11.873,74)	(11.873,74)
ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTOS DE TRIBUTOS	(19,92)	(126,63)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(8.535,13)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(8.535,13)
RESULTADO OPERACIONAL	41.190,99	385.691,64

DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(366.351,56)	(304.853,61)
ISENÇÃO DA QUOTA PATRONAL DO I N S S	(273.948,43)	(258.184,71)
ISENÇÃO DA COFINS	(58.727,77)	(14.288,82)
SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	(33.675,36)	(32.380,08)

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

366.351,56

304.853,61

SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS

33.675,36

32.380,08

ISENÇÃO DA QUOTA PATRONAL DO I N S S

273.948,43

258.184,71

ISENÇÃO DA COFINS

58.727,77

14.288,82

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

41.190,99

385.691,64

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

41.190,99

385.691,64

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

	204	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	41.190,99	385.691,64
Depreciação e amortização	61.123,39	34.287,02
Despesas de juros	11.818,98	12.047,02
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES	114.133,36	432.025,68
(Aumento) Redução em contas a	(645,26)	(19.900,97)
Aumento (Redução) em fornecedores	(18.534,01)	26.011,89
Aumento (Redução) em contas a pagar	471.915,28	(14.072,42)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	566.869,37	424.064,18
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS	566.869,37	424.064,18
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS	566.869,37	424.064,18
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(12.680,97)	(394.422,67)
Alteração do Patrimônio Líquido exeto	0,00	13.736,13
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS	(12.680,97)	(380.686,54)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Despesas financeiras	(11.818,98)	(12.047,02)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS	(11.818,98)	(12.047,02)
Aumento nas Disponibilidades	542.369,42	31.330,62
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	337.105,44	305.774,82
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	879.474,86	337.105,44

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	Total
Saldo em 31/12/2023	420.526,71	454.486,76	875.013,47
Saldo em 31/12/2024	420.526,71	454.486,76	875.013,47
Saldo em 31/12/2022	406.790,58	68.795,12	475.585,70
Ajustes de Exercícios Anteriores	13.736,13	0,00	13.736,13
Saldo em 31/12/2023	420.526,71	68.795,12	489.321,83

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

I - CONTEXTO OPERACIONAL:

Nota 01

02 - A PAPE de Vargem Grande do Sul-SP, sucessora do CPDEX – Centro de Educação Especial, fundado em 18 de janeiro de 1973 e uma associação civil, beneficente, com atuação nas áreas de assistência social, educação, saúde, prevenção, trabalho, profissionalização, defesa e garantia de direitos, esporte, cultura, lazer, estudo, pesquisa e outros, sem fins lucrativos ou de fins não econômicos, com duração indeterminada, tendo sede na Rua Alcino Alves Rosa nº 160, Vila Santana, Vargem Grande do Sul, estado de São Paulo, tendo por MISSÃO promover e articular ações de defesa de direitos e prevenção, orientações, prestação de serviços, apoio à família, direcionadas à melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência e à construção de uma sociedade justa e solidária.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

Nota 02

02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade, notadamente em observação à norma NBC-TG-1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, aprovada pela Resolução CFC nº 1255/09 do Conselho Federal de Contabilidade, no que forem pertinentes e aplicáveis aos preceitos e considerando também os aspectos a serem observados por Entidade sem finalidade de Lucro em conformidade com a ITG 2002 – Entidade sem finalidade de Lucros aprovada pela Resolução 1409/12 do Conselho Federal de Contabilidade, referente à Subvenção e Assistência Governamental. Essas receitas gozam de imunidade tributária pertencente ao ISS (Imposto sobre serviço) em conformidade com a legislação do município.

03 – RESUMOS DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

3.1 BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO

A elaboração das demonstrações contábeis em conformidade com NBC-TG-1000 requer uso de certas estimativas contábeis e também o exercício de julgamento por parte da administração no processo de aplicação das políticas contábeis. As estimativas mais significativas utilizadas nestas demonstrações contábeis estão relacionadas ao valor de mercado da propriedade para investimento e as estimativas de vida útil dos ativos depreciables e amortizáveis. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações contábeis devido à natureza inerente ao processo de estimativa. A administração revisa seus julgamentos, estimativas e premissas anualmente.

3.2 - RECONHECIMENTO DAS RECEITAS

As receitas são reconhecidas respeitando o Princípio da Competência, quando há aumento nos benefícios econômicos futuros relacionados a um aumento no ativo ou diminuição no passivo enquanto elas puderem ser confiavelmente mensuradas.

3.2.1 - RECEITAS PRÓPRIAS

São consideradas receitas próprias da entidade as oriundas de promoções e eventos, doações recebidas de pessoas físicas e jurídicas, comprovadas através de depósitos bancários, pix, transferências bancárias recebidas e outros.

DESCRIÇÃO	2024	2023
Promoções e eventos	RS 164.404,18	RS 270.364,24
Doações recebidas	RS 161.806,44	RS 202.796,49
Outras Receitas	RS 11.626,74	RS 3.133,54
SOMA	RS 337.837,36	RS 476.294,27

3.2.2 - RECURSOS PÚBLICOS.

A entidade mante convênios com órgãos públicos Estaduais e Municipais para o custeio das atividades sociais educacionais e de saúde celebrados através de Termos de Colaboração e de Fomento, cujas receitas são reconhecidas à medida que as despesas são realizadas em conformidade com a ITG2002 (R1) NBC TG07, no exercício de 2024 a entidade recebeu os seguintes recursos:

DESCRIÇÃO	VALOR DO TERMO DE COLABORAÇÃO + SALDO 2023	RECEBIDO	RENDIMENTOS FINANCEIRO	REALIZADO	VALOR A REALIZAR
Secretaria Estadual da Educação	RS 415.327,26	RS 415.327,26	RS 12.606,40	RS 427.933,66	RS 0,00
Prefeitura Municipal VGSUL - SAÚDE	RS 152.298,00	RS 95.000,00	RS 1.697,23	RS 100.971,08	RS 53.684,15
Prefeitura Municipal VGSUL - Educação	RS 1.265.337,01	RS 894.743,98	RS 9.791,14	RS 767.021,30	RS 508.106,85
Fundo Municipal Assist. Social Verba Federal Termo de Colaboração 006/2023	RS 47.679,17	RS 23.835,18	RS 192,31	RS 18.526,62	RS 29.344,86
C M D C	RS 200.000,00	RS 200.000,00	RS 7.589,91	RS 207.589,91	RS 0,00
Repasse Estadual Termo de Colaboração 006/2023	RS 20.550,51	RS 11.419,20	RS 158,27	RS 9.454,42	RS 13.257,01
Fundo Nacional de Des. da Educação F N D E	RS 2.782,72	RS 0,00	RS 63,26	RS 0,00	RS 2.845,98
Termo de Fomento 01/1/2024	RS 335.000,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	R4 335.000,00
Termo de Fomento 012.000.055-38	R4 80.000,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 80.000,00

3.3 - RECONHECIMENTO DAS DESPESAS

As despesas são reconhecidas respeitando o princípio da Competência quando houver diminuição nos benefícios econômicos futuros relacionados a uma diminuição no ativo ou aumento no passivo e elas puderem ser confiavelmente mensuradas.

3.4 - ATIVO CIRCULANTE

O Ativo Circulante está demonstrado pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos financeiros quando apropriados e deduzidos, quando aplicável aos correspondentes ajustes por perda ao valor recuperável.

3.5 - MOEDA DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da entidade.

3.6 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Compreendem dinheiro em caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras a curto prazo, com liquidez imediata e risco insignificante de mudança de valor que estão registrados pelo custo amortizado, ou seja, pelo valor de aplicação acrescido dos rendimentos incorridos até a data do balanço.

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2024	2023
Caixa	RS 7,76	RS 7,76
Bancos	RS 101.033,16	RS 10.320,01
Aplicações financeiras de liquidez imediata	RS 778.433,94	RS 326.777,67
SOMA	RS 879.474,86	RS 337.105,44

3.7 - CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES A RECEBER

Representam valores a receber oriundos de convênios assinados com o poder público.

CONVENIOS E SUBVENÇÕES A RECEBER

	2024	2023
Repasse Estadual Termo de Convênio 10/2018	RS 6.661,20	RS 6.661,20
C.M.A.S Repasse Federal	RS 23.626,37	RS 25.861,55
Prefeitura Municipal VGSUL. Saúde	RS 40.000,00	RS 35.000,00
Prefeitura Municipal VGSUL. Educação	RS 349.064,14	RS 371.147,72
Soma	RS 419.351,71	RS 438.670,47

3.8 - ATIVO NÃO CIRCULANTE

3.8.1 - IMOBILIZADO

Está demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear, de acordo com a legislação fiscal, com base nas taxas abaixo relacionadas:

EDIFÍCIOS	4% A.A.
MOVEIS E UTENSÍLIOS	10% A.A.
VEÍCULOS	20% A.A.

Os valores que compõem o Ativo Imobilizado são os seguintes:

DESCRIÇÃO	2024	2023
Edifícios	RS 168.045,95	RS 168.045,95
Móveis e Utensílios	RS 62.340,92	RS 62.340,92
Máquinas e Equipamentos	RS 543.497,25	RS 536.816,28
Veículos	RS 46.000,00	RS 46.000,00
Imobilizado em Andamento	RS 6.000,00	RS 0,00
(-) Depreciação Acumulada	RS - 180.680,44	RS - 119.557,05
TOTAL	RS 645.203,68	RS 693.646,10

04 - PASSIVO CIRCULANTE

Referem-se aos valores de Salários, Adicionais e Insumos referentes a Folha de Pagamento, bem como aos encargos de FGTS e INSS, etc., incidentes sobre a Folha.

4.1 - FORNECEDORES

FORNECEDORES	2024	2023
Total de Fornecedores	RS 7.505,28	RS 26.039,29

4.2 - SALÁRIOS E ENCARGOS

Referem-se aos valores de Salários, Adicionais e Insumos referentes a Folha de Pagamento, bem como aos encargos de FGTS e INSS, etc., incidentes sobre a Folha.

Está demonstrado pelos valores originais, com base na folha de pagamento em 31/12/2024.

DESCRIÇÃO	2024	2023
Salários e Encargos a Pagar	RS 45.753,65	RS 21.246,01

4.3 - PROVISÕES DE FÉRIAS

Foram calculadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço, incluídos os encargos sociais correspondentes.

Os valores estão inclusos nos salários e encargos a pagar, acima demonstrados.</