ANEXO II

Decreto Municipal XXXX/2023

PLANO DE TRABALHO

CADASTRO DA ENTIDADE E DO DIRIGENTE

I – IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE PROPONENTE			
NOME DA ENTIDADE ASSOCIAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA CASA DA CRIANÇA DE SÃO JERÔNIMO			CNPJ: 90.893.264/0001-04
ENDEREÇO COMPLETO: RUA MAURÍCIO CARDOSO, 168			
MUNICÍPIO: SÃO JERÔNIMO		CEP: 96.700-000	UF: RS
TELEFONE: 36512126	E-MAIL: casadacrianca.168@gmail.com	REDE SOCIAL:0	
DATA DE FUNDAÇÃO OFICIAL 1964	REGISTRADA NO CONSELHO:		
BANCO BANRISUL - 041	AGÊNCIA 0400 - SÃO JERÔNIMO	CONTA CORRENTE 06.044110.0-4	

II – IDENTIFICAÇÃO DO DIRIGENTE DA ENTIDADE			
NOME LILIAN PAULE RODRIGUES PEREIRA			C.P.F. 906.086.270-34
CARGO OU FUNÇÃO PRESIDENTE	IDENTIDADE 8053648934	EXPEDIÇÃO/DATA 18/01/22	ÓRGÃO EXPEDIDOR SSP/RS
ENDEREÇO RESIDENCIAL COMPLETO: RUA ANTONIO VASCO RAMOS ALVES, 175/1			
MUNICÍPIO SÃO JERÔNIMO		CEP 96.700-000	UF RS

31/10/2025
DATA

Lilian Paule R. Pereira
ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO SEU REPRESENTANTE LEGAL

Fone/Fax.: (51) 3651-1744
Home Page: www.saojeronimo.rs.gov.br
CNPJ 88.117.700/0001-01 - Rua Cel. Soares de Carvalho, 558 - São Jerônimo - RS

DESCRIÇÃO DO PROJETO

NOME DO PROJETO	DATA DE INÍCIO	DATA FINAL
APOIO À MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	JANEIRO 2026	DEZEMBRO 2026
LOCAL DE REALIZAÇÃO		
RUA MAURÍCIO CARDOSO, 168 - SÃO JERÔNIMO/RS		

DESCRIÇÃO SINTÉTICA DO OBJETO – IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Auxílio de custeio nas despesas da Associação de Manutenção da Casa da Criança de São Jerônimo, assim como a cedência de quatro estagiários para monitoria, uma atendente de creche, um estagiário de Educação Física e um profissional de AEE para a Sala de Recursos para auxílio do trabalho com as crianças, mantendo o atendimento da Casa da Criança dentro da qualidade e responsabilidade que se faz presente há sessenta e dois anos em nosso município. A Associação de Manutenção da Casa da Criança de São Jerônimo, uma sociedade civil com sede em São Jerônimo, administrada por uma diretoria congregada de senhores e senhoras, sem fins lucrativos e não distribui resultados de seu patrimônio a seus associados ou a terceiros, aplica suas rendas, recursos na manutenção e desenvolvimento dos objetivos institucionais, seu objeto principal é prestar serviços na área de Educação Infantil e a manutenção da Creche. Portanto, garantir às crianças a liberdade, a confiança, o respeito, à brincadeira, à convivência, a interação com outras crianças oferecendo condições e recursos para que nossos alunos usufruam de seus direitos em ambientes saudáveis. Proporcionando ações num processo coletivo com a participação da diretoria e dos professores e pais.

JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO

Baseado no referencial curricular para a Educação Infantil, tendo como eixos norteadores as brincadeiras e a garantia das experiências que possibilitem às crianças experiências de narrativas, de apreciação e interação com a linguagem e o convívio com diferentes recursos, também expressa a importância de organizar um contexto escolar de situações, espaços e momentos agradáveis, estimulantes e desafiadores, comprometendo a busca do bem-estar de todos. Oportunizando as crianças através de ferramentas apropriadas para garantir que nossos alunos possam "viver" a infância na plenitude do que significa "ser criança": brincando, sonhando, imaginando, fantasiando e apropriando-se das atividades pedagógicas de forma lúdica e prazerosa. Portanto, há uma necessidade de suprir vagas no município de São Jerônimo, a Associação dispõe de espaços e recursos humanos para atender um número maior de alunos que hoje tem, sem contar o horário diferenciado que oferecemos aos pais, pois muitos precisam de turno integral e em horário mais cedo ou mais tarde do que as escolas oferecem. Trabalhamos das 7h às 19h, suprindo muitos pais que precisam estar em seus locais de trabalho antes das 8 da manhã ou largam de seus serviços após as 17h. Na contrapartida de ambos, a Casa da Criança disponibilizará espaços e vagas na Educação Infantil para o atendimento de 0 a 3 anos. A prefeitura municipal disponibilizará quatro estagiários e uma atendente de creche, um estagiário de Educação Física e um profissional de AEE para a Sala de Recursos Multifuncional, acrescida das despesas de água, luz, telefone, internet, gás, material de consumo e expediente e pagamento de serviços de terceiros (pessoa física e pessoa jurídica). Alcançando assim de igual forma o sucesso e o atendimento em todas as áreas cognitivas, afetivas e pedagógicas na modalidade Creche.

Fone/Fax.: (51) 3651-1744
Home Page: www.saojeronimo.rs.gov.br
CNPJ 88.117.700/0001-01 - Rua Cel. Soares de Carvalho, 558 - São Jerônimo - RS

INDICAÇÃO DO PÚBLICO ALVO

Nosso público são crianças de três meses até três anos, obedecendo a idade de corte, pais e comunidade local e de até mesmo de outras localidades, sendo em número um quociente de trezentas pessoas mais a geração de emprego para vinte e quatro funcionários da Casa.

DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS

Auxílio para o custeio das contas e manutenções mensais da Casa da Criança, como água, luz, internet, telefone, gás, consultoria contábil, serviços de terceiros para documentação, elétrica, hidráulica, jardinagem, PCCI, recarga de extintores, dedetização, limpeza da caixa d'água, manutenção dos computadores e impressoras, manutenção da central de alarme, assim como técnicos em refrigeração e conserto de fogões e manutenção e conservação de bens imóveis (fechaduras, madeira, cola, tinta, pincel, rolo de pintura, pregos, parafusos, buchas, mangueiras, fios elétricos, tomadas, caixa de descarga, torneiras outros materiais de pequenos reparos necessários). Melhora da qualidade de atendimento com o auxílio dos quatro estagiários e da atendente de creche, além do estagiário de Educação Física e de um profissional de AEE para a Sala de Recurso Multifuncional, pois a demanda de crianças está cada dia maior e com esta parceria visamos colaborar com o ensino que o nosso município busca proporcionar a comunidade.

POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL JÁ EXISTENTE:

EDUCACIONAL

31/10/2025	**LILIAN PAULE RODRIGUES PEREIRA**	Lilian Paule R. Pereira
DATA	NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

Fone/Fax.: (51) 3651-1744
Home Page: www.saojeronimo.rs.gov.br
CNPJ 88.117.700/0001-01 - Rua Cel. Soares de Carvalho, 558 - São Jerônimo - RS

PLANO DE APLICAÇÃO

META	ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	INDICADOR FÍSICO		PREVISÃO DE EXECUÇÃO		CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
			UNIDADE DE MEDIDA	QTDE.	INÍCIO	TÉRMINO	MENOR	MENOR
CUSTEIO BÁSICO ENTIDADE	1.1CUSTEIO ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO FATURA MENSAL CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	MENSAL	12	01/2026	12/2026	R$ 400,00	R$ 4.800,00
	1.2 CUSTEIO ÁGUA E SANEAMENTO	PAGAMENTO FATURA MENSAL CONTA DE ÁGUA E SANEAMENTO CORSAN	MENSAL	12	01/2026	12/2026	R$ 150,00	R$ 1.800,00
	1.3 CUSTEIO INTERNET	PAGAMENTO FATURA MENSAL FATURA UNIFIQUE	MENSAL	12	01/2026	12/2026	R$ 160,00	R$ 1.920,00
	1.4 CUSTEIO TELEFONIA MÓVE	FATURA VIVO MÓVEL MENSAL	MENSAL	12	01/2026	12/2026	R$ 100,00	R$ 1.200,00
	1.5 CUSTEIO GÁS GLP P 45	GÁS PARA COZINHA P 45, EMISSÃO NOTA FISCAL	MENSAL	DUAS UNIDADES MENSAIS	01/2026	12/2026	R$ 900,00	R$ 10.800,00
	1.6CUSTEOP VIDA SEG	PAGAMENTO DE ASSESSORIA, NOTA FISCAL	MENSAL	UNIDADE	01/2026	12/26	R$ 300,00	R$ 3.600,00
	1.7 CUSTEIO ASSESSORIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSESSORIA JENZ, NOTA FISCAL	MENDAL	MENSAL	01/2026	12/2026	R$ 700,00	R$ 8.400,00
	1.8 PRODUTOS DE LIMPEZA	PAGAMENTO NOTA FISCAL LIMPEX POR PIX, TRANSFERÊNCIA OU DEPÓSITO MEDIANTE NOTA FISCAL	MENSAL	MENSAL	01/2026	12/2026	R$ 1.200,00	R$ 14.400,00
	1.9 MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGAMENTO POR PIX OU DEPÓSITO REFRENTE A NOTA FISCAL	MENSAL	MENSAL	01/2026	12/2026	R$ 500,00	R$ 6.000,00
	1.10 TINTAS IMPRESSORA E TONER	PAGAMENTO POR PIX, BOLETO OU DEPÓSITO BANCÁRIO REFERENTE A NOTA FISCAL	TRIMESTRAL	TRIMESTRAL	01/2026	12/2026	R$ 600,00	R$ 1.800,00
	1.11 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (FECHADURAS, MADEIRA, COLA, TINTA, PINCEL, ROLO DE PINTURA, PREGOS, PARAFUSOS, BUCHAS, MANGUEIRAS, FIOS ELÉTRICOS, TOMADAS, CX DE DESCARGA, TORNEIRAS, PEÇAS DE COMPUTADOR, LIMPEZA DOS COMPUTADORES. FORMATAÇÃO, OUTROS MATERIAIS DE PEQUENOS REPAROS NECESSÁRIOS) MEDIANTE NOTA FISCAL	BIMESTRAL	6 X POR ANO	01/2026	12/2026	R$ 450,00	R$ 2.700,00
	1.12 RECARGA EXTINTORES	PAGAMENTO PIX OU BOLETO BANCÁRIO REFERENTE A NOTA FISCAL	ANUAL	ANUAL	01/2026	12/2026	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
	1.13DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA	PAGAMENTO POR PIX OU TRANSFERÊNCIA REFERENTE A NOTA FISCAL	SEMESTRAL	2 X POR ANO	01/2026	12/2026	R$ 500,00	R$ 980,00
	1.14 SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAENTO DE JARDINAGEM, ELÉTRICA, ALARME, CÂMERAS, HIDRÁULICA, CONSERTO FOGÃO /GELADEIRA/FREEZER, TÉCNICO COMPUTADOR, LICENÇA SOFTWARE EDUCACIONAL MEDIANTE NOTA FISCAL	SEMESTRAL	2 X POR ANO	01/2026	12/2026	R$ 3.000,00	R$ 6.000,00
							TOTAL GERAL	65.400,00

São Jerônimo, 31 de outubro de 2025

Lilian Paule R. Pereira

LILIAN PAULE RODRIGUES PEREIRA

Fone/Fax.: (51) 3651-1744
Home Page: www.saojeronimo.rs.gov.br
CNPJ 88.117.700/0001-01 - Rua Cel. Soares de Carvalho, 558 - São Jerônimo - RS

PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS		**DESPESAS**	
REPASSE PREFEITURA	R$ 65.400,00	META 01	R$ 65.400,00
VENDA DE INGRESSOS	R$	META XXXXX	R$
DOAÇÕES	R$	META XXXXXX	R$
OUTRAS RECEITAS	R$	META XXXXXX	R$
TOTAL RECEITAS	**R$ 65.400**,00	**TOTAL DESPESAS**	**R$ 65.400**,00

São Jerônimo, 31 de outubro de 2025

Lilian Paule R. Pereira
LILIAN PAULE RODRIGUES PEREIRA

Fone/Fax.: (51) 3651-1744
Home Page: www.saojeronimo.rs.gov.br
CNPJ 88.117.700/0001-01 - Rua Cel. Soares de Carvalho, 558 - São Jerônimo - RS

SOLICITAÇÃO DE CEDÊNCIA DE SERVIDORES

Cargo	Quant.	Carga horária semanal	Justificativa
Atendente de creche	1	40 horas	A presença de uma atendente de creche é essencial para garantir a qualidade no atendimento dos Berçários e Maternal I. Com experiência prática, responsabilidade e organização, essa profissional contribui diretamente para o cuidado, as trocas e o suporte diário aos professores, assegurando um ambiente acolhedor e seguro para os bebês e crianças pequenas. Seu trabalho fortalece o vínculo entre escola, família e comunidade, mantendo o padrão de excelência que a Casa da Criança busca oferecer. Em um contexto onde o cuidado na primeira infância é decisivo para o desenvolvimento integral, contar com uma atendente preparada é uma medida indispensável.
Estagiários	4	30 horas	A presença de estagiários de Pedagogia nas turmas de Maternal II é fundamental para fortalecer o trabalho pedagógico e garantir um atendimento mais humano, harmonioso e de qualidade — valores que a Casa da Criança busca manter junto à comunidade. Atuando ao lado dos professores, os estagiários colaboram na condução dos cuidados e na aplicação das atividades alinhadas à BNCC, enriquecendo o cotidiano escolar. Mesmo sendo um estágio não obrigatório, essa vivência proporciona ao estudante uma formação mais completa, desenvolvendo habilidades práticas, senso de responsabilidade e experiência real de sala de aula. Ao mesmo tempo, a escola contribui para a formação de mão de obra qualificada, criando um ambiente onde ensinar e aprender caminham juntos.
Estagiário de Educação Física	1	30 horas	A presença de um estagiário de Educação Física na escola representa uma oportunidade valiosa tanto para o desenvolvimento pedagógico da instituição quanto para a formação prática do futuro profissional. A atuação desse estagiário poderá contribuir diretamente com os professores da Educação Infantil, oferecendo suporte nas atividades motoras, recreativas e lúdicas, além de colaborar na organização e execução de propostas que respeitem as fases do desenvolvimento infantil. O estágio, mesmo não

Fone/Fax.: (51) 3651-1744
Home Page: www.saojeronimo.rs.gov.br
CNPJ 88.117.700/0001-01 - Rua Cel. Soares de Carvalho, 558 - São Jerônimo - RS

			obrigatório, é uma ferramenta essencial para que o estudante vivencie o ambiente escolar, aprofunde seus conhecimentos teóricos e desenvolva competências práticas, como planejamento de atividades, mediação de brincadeiras e adaptação de exercícios às necessidades específicas de cada faixa etária. Além disso, o estagiário poderá propor atividades físicas e brincadeiras alinhadas ao calendário escolar e às capacidades motoras das crianças, promovendo o movimento de forma segura, criativa e educativa. Essa parceria entre escola e estagiário fortalece o trabalho pedagógico, amplia o repertório de práticas corporais e contribui para o desenvolvimento integral dos alunos.
PROFISSIONAL DE AEE PARA SALA DE RECURSO MULTIFUNCIONAL	1	30 horas	A presença de um profissional de AEE na Sala de Recursos Multifuncional é fundamental para garantir o atendimento especializado aos estudantes da Educação Especial. Esse profissional oferece suporte pedagógico individualizado, promove acessibilidade, articula com os professores da sala comum e acompanha o desenvolvimento dos alunos, contribuindo diretamente para a inclusão escolar e o sucesso da aprendizagem, conforme previsto na legislação vigente.

São Jerônimo, 31 de outubro de 2025

Lilian Paule R. Pereira
LILIAN PAULE RODRIGUES PEREIRA

Fone/Fax.: (51) 3651-1744
Home Page: www.saojeronimo.rs.gov.br
CNPJ 88.117.700/0001-01 - Rua Cel. Soares de Carvalho, 558 - São Jerônimo - RS


REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA
INSTITUTO-GERAL DE PERICIAS
DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO
NOME
LILIAN PAULE RODRIGUES PEREIRA
FILIAÇÃO
ALTAMIRA RODRIGUES PEREIRA
OLGA FIRES ROCARGUES
NATURALIDADE
SÃO BORJA RS
CARTEIRA DE IDENTIDADE


LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983
906.076.270-34
0053648934
CNH
NASCIMENTO RS
VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

Item 16

DECLARAÇÃO – CONTABILDIADE

Na qualidade de representante legal do que da(o) ASSOCIAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA CASA DA CRIANÇA DE SÃO JERÔNIMO, portadora do CNPJ 90.893.264/0001-04, **DECLARO**, para fins de prova junto a Prefeitura Municipal de São Jerônimo para os efeitos e sob as penas da lei, que a entidade possui escrituração contábil de acordo com os Princípios Fundamentais da Contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

SÃO JERÔNIMO, 21 DE OUTIBRO DE 2025

LILIAN PAULE RODRIGUES PEREIRA

CHRISTIANE OSTROSKI GENZ:92082459004

Assinado de forma digital por CHRISTIANE OSTROSKI GENZ:92082459004
Dados: 2025.10.31 13:51:07 -03'00'

Contador CRC 0676625/0

Fone/Fax.: (51) 3651-1744
Home Page: www.saojeronimo.rs.gov.br
CNPJ 88.117.700/0001-01 - Rua Cel. Soares de Carvalho, 558 - São Jerônimo - RS

Empresa: **ASSOCIACAO DE MANUTENCAO DA CASA DA CRIANCA DE SAO JERONIMO** Folha: 0001
C.N.P.J.: 90.893.264/0001-04
Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1970
Balanço encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1000	**1**	**ATIVO**	**326.117,19D**
1001	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**60.292,48D**
1002	**1.1.01**	**ATIVO DISPONIVEL**	**60.292,45D**
1003	**1.1.01.01**	**BENS NUMERARIOS**	**21,70D**
1	1.1.01.01.0001	CAIXA	21,70D
1004	**1.1.01.02**	**BANCOS CTA. CORRENTE**	**59.891,71D**
2	1.1.01.02.0001	BANRISUL S/A - CTA. 06.003733.0-2	27,35D
10	1.1.01.02.0001	BANRISUL S/A - CTA. 06.054141.0-4	54.560,51D
11	1.1.01.02.0001	BANRISUL S.A. - CTA. 04.009050.0-6	54,75D
8	1.1.01.02.0007	SICREDI-CENTRO LESTE - CTA. 71793-2	5.248,99D
9	1.1.01.02.0008	BANRISUL S.A. - CTA. 06.044110.0-4	0,11D
1005	**1.1.01.03**	**BANCOS CONTA APLICACOES**	**282,95D**
12	1.1.01.03.0001	BANRISUL S/A - CTA. 06.003733.0-2 APLICACAO	277,82D
14	1.1.01.03.0003	BANRISUL S/A - CTA. 06.044110.0-4 APLICACAO	5,13D
1006	**1.1.01.04**	**CADERNETA DE POUPANCA**	**96,09D**
21	1.1.01.04.0001	SICREDI - POUPANCA	96,09D
1007	**1.1.02**	**ATIVO REALIZAVEL A CURTO PRAZO**	**0,03D**
1008	**1.1.02.01**	**CREDITOS**	**0,03D**
28	1.1.02.01.0001	ARREDONDAMENTO DE SALARIOS	0,03D
1009	**1.2**	**ATIVO NAO-CIRCULANTE**	**265.824,71D**
1012	**1.2.02**	**INVESTIMENTOS**	**390,00D**
4009	**1.2.02.01**	**TITULOS DE CAPITALIZACAO**	**390,00D**
31	1.2.02.01.0001	INTEGRALIZACAO COTA CAPITAL SICREDI	390,00D
1014	**1.2.03**	**ATIVO IMOBILIZADO**	**262.527,71D**
1015	**1.2.03.01**	**BENS IMOVEIS**	**12.179,76D**
34	1.2.03.01.0001	TERRENOS	12.179,76D
1016	**1.2.03.02**	**SEDE SOCIAL**	**176.006,43D**
35	1.2.03.02.0001	PREDIOS	180.240,33D
36	1.2.03.02.0002	(-) DEPR. AC. PREDIOS	5.402,88C
43	1.2.03.02.0009	INSTALACOES	1.613,80D
44	1.2.03.02.0010	(-) DEPR. AC. INSTALACOES	1.210,50C
53	1.2.03.02.0019	PARQUE INFANTIL	3.830,00D
54	1.2.03.02.0020	(-) DEPR. AC. PARQUE INFANTIL	3.064,32C
1017	**1.2.03.03**	**BENS MOVEIS**	**74.341,52D**
61	1.2.03.03.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	106.188,44D
62	1.2.03.03.0002	(-) DEPR. AC. MOVEIS E UTENSILIOS	79.066,94C
63	1.2.03.03.0003	BIBLIOTECA	1.383,00D
64	1.2.03.03.0004	(-) DEPR. AC. BIBLIOTECA	1.106,88C
65	1.2.03.03.0005	SISTEMA DE COMUNICACOES	955,00D
66	1.2.03.03.0006	(-) DEPR. AC. SIST. DE COMUNICACOES	764,16C
67	1.2.03.03.0007	COMPUTADORES E PERIFERICOS	25.126,15D
68	1.2.03.03.0008	(-) DEPR. AC. COMPUT. E PERIFERICOS	21.851,01C
69	1.2.03.03.0009	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.145,90D
70	1.2.03.03.0010	(-) DEPR. AC. MAQS. E EQUIPAMENTOS	6.667,98C
4005	**1.2.04**	**ATIVO INTANGIVEL**	**2.907,00D**
4006	**1.2.04.01**	**BENS INCORPOREOS**	**2.907,00D**
4007	1.2.04.01.0001	SOFTWARES	4.176,26D
4008	1.2.04.01.0002	(-) AMORT. AC. SOFTWARES	1.269,26C

CHRISTIANE OSTROSKI GENZ:92082459004

Assinado de forma digital por CHRISTIANE OSTROSKI GENZ:92082459004
Dados: 2025.05.09 15:21:57 -03'00'

SAO JERONIMO, 31 de Dezembro de 2024

C.N.P.J.: 90.893.264/0001-04
Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1970
Balanço encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1200	**2**	**PASSIVO**	**326.117,19C**
1201	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**133.694,94C**
1202	**2.1.01**	**OBRIGACOES A CURTO PRAZO**	**133.694,94C**
1204	**2.1.01.02**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS**	**2.950,00C**
257	2.1.01.02.0001	RESCISOES A PAGAR	2.950,00C
1205	**2.1.01.03**	**OBRIGACOES SOCIAIS**	**36.889,34C**
126	2.1.01.03.0001	INSS EMPREGADOS A PAGAR	754,62C
128	2.1.01.03.0003	FGTS A PAGAR	36.040,68C
130	2.1.01.03.0005	IRF/PF A PAGAR	94,04C
1206	**2.1.01.04**	**PROVISOES P/ DESPESAS COM PESSOAL**	**44.369,19C**
132	2.1.01.04.0002	PROVISAO P/ FERIAS	41.082,58C
134	2.1.01.04.0004	PROV. P/ FGTS S/ 13º SALARIO E FERIAS	3.286,61C
1207	**2.1.01.05**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**230,78C**
135	2.1.01.05.0001	PIS A PAGAR	230,78C
1209	**2.1.01.07**	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**49.255,63C**
260	2.1.01.07.0001	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	3.000,00C
146	2.1.01.07.0004	SICREDI CENTRO-LESTE	46.255,63C
1210	**2.2**	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	**70.561,79C**
1211	**2.2.01**	**OBRIGACOES A LONGO PRAZO**	**70.561,79C**
1212	**2.2.01.01**	**FINANCIAMENTOS**	**70.561,79C**
258	2.2.01.01.0001	SICREDI CENTRO-LESTE	70.561,79C
1215	**2.4**	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**121.860,46C**
1216	**2.4.01**	**PATRIMONIO**	**121.860,46C**
1217	**2.4.01.01**	**PATRIMONIO**	**121.860,46C**
152	2.4.01.01.0001	PATRIMONIO	121.860,46C

SAO JERONIMO, 31 de Dezembro de 2024

LILIAN PAULE RODRIGUES PEREIRA
Presidente
CPF: 906.076.270-34

CHRISTIANE OSTROSKI GENZ:92082459004
Assinado de forma digital por CHRISTIANE OSTROSKI GENZ:92082459004
Dados: 2025.05.09 15:22:06 -03'00'

CHRISTIANE OSTROSKI GENZ
Contador
Reg. no CRC - RS sob o No. 067625/O
CPF: 920.824.590-04

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
Receitas Operacionais	**741.957,71**
RECEITAS ESPECIFICAS	
MENSALIDADES DOS SOCIOS	1.425,00
CONTRIBUICOES DOS PAIS	548.216,18
AUXILIO E DOACOES DE TERCEIROS	7.714,85
PROMOCOES SOCIAIS E BENEFICENTES	45.304,32
RECEITAS EXTRAORDINARIAS	
RECEITAS COM EVENTOS E COMEMORACOES	4.535,00
RECEITAS FINANCEIRAS	
RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	107,29
RECEITAS DE CONVENIOS	
CONVENIO LEI PAULO GUSTAVO	5.000,00
CONVENIO P. M. SAO JERONIMO	119.787,92
PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA	8.500,00
DESCONTOS OBTIDOS	1.367,15
Total das Receitas	**741.957,71**
Despesas Operacionais	**(781.873,41)**
DESPESAS COM PESSOAL	(363.819,80)
ENCARGOS SOCIAIS	(28.289,30)
DESPESAS CORRENTES	(137.428,70)
UTILIDADES E SERVICOS	(16.935,00)
SERVICOS DE TERCEIROS	(225.586,41)
IMPOSTOS E TAXAS	(504,33)
DESPESAS FINANCEIRAS	(9.309,87)
Total de Despesas	**(39.915,70)**
Déficit do Exercício	**(39.915,70)**

SAO JERONIMO, 31 de Dezembro de 2024

LILIAN PAULE RODRIGUES PEREIRA
Presidente
CPF: 906.076.270-34

CHRISTIANE OSTROSKI GENZ:92082459004
Assinado de forma digital por CHRISTIANE OSTROSKI GENZ:92082459004
Dados: 2025.05.13 08:21:28 -03'00'

CHRISTIANE OSTROSKI GENZ
Contador
Reg. no CRC - RS sob o No. 067625/O
CPF: 920.824.590-04

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA CASA DA CRIANÇA DE SÃO JERÔNIMO
CNPJ: 90.893.264/0001-04
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

)NSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 31/12/2024

I – Atividade Operacional	**Valor R$**	**%**
Receitas recebidas	741.957,71	100
Pagamento de fornecedores	-4.300,00	-0,58
Pagamento de impostos	-48.396,37	-6,52
Pagamento de salários	-231.148,85	-31,15
Pagamento de despesas financeiras	-9.309,87	-1,25
Pagamento demais despesas	-431.201,17	-58,12
Saldo antes da atividade de Investimento	**17.601,45**	**2,37**
II – Atividade de Investimento	**-7754,10**	**-1,05**
Pagamento de imobilizado	-7754,10	**-1,05**
Saldo antes da atividade de Financiamento	**9847,35**	**1,33**
III – Atividade de Financiamento	**40.708,87**	5,49
Recebimento de empréstimos	76711,00	10,34
Pagamento de empréstimos	-36.002,13	-4,85
Aumento do Disponível	**50.556,22**	**6,81**
Saldo Inicial 31/12/2023	9.736,23	1,31
Saldo Final 31/12/2024	60.292,45	8,13

São Jerônimo, 31 de Dezembro de 2024.

Lilian Paule Rodrigues Pereira
Presidente
CPF.: 906.076.270-34

CHRISTIANE OSTROSKI GENZ:92082459004
Assinado de forma digital por CHRISTIANE OSTROSKI GENZ:92082459004
Dados: 2025.05.09 15:52:22 -03'00'

Christiane Ostroski Genz
Contadora CRC/RS 067625/O
CPF.: 920.824.590-04

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024

NOTAS EXPLICATIVAS

1 - As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com os princípios e práticas estabelecidos pela Lei das Sociedades por Ações.

2 – Tendo em vista a Lei 11.638/2007 estabeleceu-se que a entidade passa a considerar a depreciação mensal em sua escrituração contábil e fiscal a partir da competência 01/2017.

3 - A provisão de férias foi constituída para férias vencidas e proporcionais até 31/12/2024.

4 – De acordo com a NBC T 10.19.2.1 e ITG 2002 as receitas e despesas foram reconhecidas conforme o regime de competência do exercício e respeitando os Princípios Fundamentais de Contabilidade em especial o Princípio da Oportunidade.

5 - As demonstrações contábeis encontram-se de acordo com as Normas Internacionais de Contabilidade introduzidas pela Lei nº. 11.638/2007.

São Jerônimo (RS), 31 de dezembro de 2024.

CHRISTIANE OSTROSKI GENZ:92082459004

Assinado de forma digital por CHRISTIANE OSTROSKI GENZ:92082459004
Dados: 2025.05.09 15:26:42 -03'00'

Empresa: **ASSOCIACAO DE MANUTENCAO DA CASA DA CRIANCA DE SAO JERONIMO**
C.N.P.J.: 90.893.264/0001-04
Realizado em 31 de Dezembro de 2024

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Patrimônio	161.776,16
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Superávit do Exercício	0,00
(-)Saldo Anterior de Patrimônio	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Déficit do Exercício	(39.915,70)
TOTAL	121.860,46
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	121.860,46

SAO JERONIMO, 31 de Dezembro de 2024

LILIAN PAULE RODRIGUES PEREIRA
Presidente
CPF: 906.076.270-34

CHRISTIANE OSTROSKI GENZ:92082459004
Assinado de forma digital por CHRISTIANE OSTROSKI GENZ:92082459004
Dados: 2025.05.09 15:23:53 -03'00'

CHRISTIANE OSTROSKI GENZ
Contador
Reg. no CRC - RS sob o No. 067625/O
CPF: 920.824.590-04