

DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

EXERCÍCIO 2024

NOTAS EXPLICATIVAS

1. Contexto

A Fundação Serra do Japi é uma fundação municipal com personalidade jurídica de direito público criada através da Lei Municipal nº 8.382, de 04 de março de 2015. Dentre seus principais objetivos estão o planejamento, a execução e a avaliação de atividades voltadas à defesa do meio ambiente, sobretudo quanto à preservação das áreas do território de Gestão da Serra do Japi. Ainda estão no escopo da Fundação: estimular e realizar estudos de impacto ambiental decorrentes de atividades antrópicas na região, desenvolver ações visando à conscientização da opinião pública sobre a importância da Serra do Japi, articular parcerias voltadas à geração de conhecimento e adoção de práticas inovadoras na área de meio ambiente, entre outros.

1.1. Finalidade das Demonstrações Contábeis

O objetivo das demonstrações contábeis aqui apresentadas, em moeda nacional, é o de proporcionar informações sobre a posição patrimonial e financeira, o resultado e o desempenho financeiro e as rubricas orçamentárias realizadas pela Autarquia. Constitui, assim, um repositório de informações úteis capazes de subsidiar estudos e avaliações com vistas a tomadas de decisões econômicas sobre a alocação de recursos e demonstrar a existência da responsabilidade da entidade quanto aos recursos que lhe foram confiados.

1.2. Base da Elaboração das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis do setor público foram elaboradas em consonância com os seguintes dispositivos legais:

- Lei Municipal nº 9.673, de 17 de novembro de 2021 – Institui o Plano Plurianual (PPA) para o quadriênio 2022/2025;
- Lei Municipal nº 9.975, de 05 de julho de 2023 – Estabelece a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2024;
- Lei Municipal nº 10.084, de 07 de dezembro de 2023 - Fixa o Orçamento Público para o exercício de 2024;
- Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 – Estatui normas de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;

- Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 – Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal;
- Portaria Conjunta STN/SOF/MPOG nº 117, de 28 de outubro de 2021 – Aprova a Parte I - Procedimentos Contábeis Orçamentários da 9ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP);
- Portaria STN nº 1.131, de 04 de novembro de 2021 – Aprova a parte geral e as partes II – Procedimentos Contábeis Patrimoniais, III – Procedimentos Contábeis Específicos, IV – Plano de Contas Aplicado ao Setor Público e V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público da 9ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público;
- Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, especialmente NBC TSP – Estrutura Conceitual, NBCT SP 01 a 05, NBCT 16.6 a 16.11.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

A contabilização do exercício de 2024 foi realizada no Sistema Integrado de Informações Municipais – SIIM. As demonstrações contábeis e suas respectivas notas explicativas estão apresentadas com valores expressos em reais.

As demonstrações contábeis 2024 são compostas pelos seguintes demonstrativos: Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstrativo dos Fluxos de Caixa e Notas Explicativas.

2.1. Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário, definido na Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Esse Balanço também está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF. Através da análise deste balanço podem ser definidos os indicadores que nortearão a avaliação da gestão orçamentária e, em linhas gerais, da política fiscal pelo impacto da arrecadação e pela execução da despesa pública.

O Balanço Orçamentário do Município é desdobrado em: Execução Orçamentária das Receitas (previsão inicial, previsão atualizada, realização e diferenças) e das Despesas (fixação e execução incluídos os créditos adicionais).

2.1.1. Do Orçamento da Autarquia Municipal

A despesa orçada inicialmente para o exercício de 2024 foi de **R\$ 1.444.000,00**. A Fundação é subsidiada por transferências financeiras concedidas pela Prefeitura Municipal de Jundiaí. Os recursos recebidos são aplicados em fundos de curtíssimo prazo e liquidez diária, sendo que ao final do exercício os rendimentos obtidos são devolvidos à Prefeitura.

Não houve arrecadação de receitas próprias durante o exercício.

A execução da despesa é apresentada no quadro abaixo.

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h) = (e - f)
DESPESAS CORRENTE	1.412.000,00	1.443.000,00	1.375.890,17	1.330.001,82	1.317.399,64	67.109,83
DESPESA DE CAPITAL	32.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	1.444.000,00	1.444.000,00	1.375.890,17	1.330.001,82	1.317.399,64	68.109,83

O quadro a seguir compara a execução com os três exercícios anteriores:

	2024	2023	2022	2021
DOTAÇÃO ATUALIZADA	1.444.000,00	1.230.500,00	1.125.500,00	1.025.000,00
DESPESAS EMPENHADAS	1.375.890,17	1.172.539,94	1.078.711,67	937.958,95
DESPESAS LIQUIDADAS	1.330.001,82	1.167.637,23	1.074.083,58	888.209,01
DESPESAS PAGAS	1.317.399,64	1.156.679,35	1.031.897,91	879.613,93

2.1.2. Restos a Pagar

As despesas empenhadas e não pagas até 31 de dezembro do exercício são denominadas Restos a Pagar.

Em 31/12/2024, foram inscritos R\$ 58.490,53 em restos a pagar.

RESTOS A PAGAR	Saldo do Exercício Anterior	Movimento		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
Não Processados	4.902,71	45.888,35	4.902,71	45.888,35
Processados	10.957,88	12.602,18	10.957,88	12.602,18
TOTAL	15.860,59	58.490,53	15.860,59	58.490,53

Foram baixados todos os saldos de restos a pagar inscritos no exercício anterior. Os saldos em aberto dizem respeito apenas às inscrições realizadas em 31/12/2024.

2.2. Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro é definido no artigo 103 da Lei 4.320/64, e demonstrará:

“... a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.”

A análise do Balanço Financeiro permite verificar todos os valores que interferiram de alguma forma no resultado financeiro do exercício, listando todos os ingressos e saídas financeiras executadas no período.

O resultado financeiro do exercício foi positivo em R\$ 47.173,74, conforme demonstrado a seguir:

Resultado Financeiro	
Receitas Orçamentárias	0,00
(+) Transferências Financeiras Recebidas	1.401.999,96
(+) Recebimentos Extraorçamentários	178.430,76
(-) Despesa Orçamentária	-1.375.890,17
(-) Transferências Financeiras Concedidas	-26.109,79
(-) Pagamentos Extraorçamentários	-131.257,02
(=) Resultado Financeiro do Exercício	47.173,74

O resultado positivo foi alcançado exclusivamente pela diferença entre os recebimentos e pagamentos extraorçamentários (R\$ 178.430,76 - R\$ 131.257,02 = R\$ 47.173,74).

As transferências recebidas da Prefeitura que não foram utilizadas durante a execução do orçamento foram integralmente devolvidas no encerramento do exercício, tendo, desta forma, impacto nulo no resultado financeiro de 2024 (R\$ 1.401.999,96 – R\$ 1.375.890,17 – R\$ 26.109,79 = R\$ 0,00)

2.3. Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação.

A seguir detalharemos algumas contas que pertencem ao Balanço Patrimonial.

2.3.1. Imobilizado

Durante o exercício de 2024 não houve a incorporação de imobilizado.

2.3.2. Demais Obrigações a Curto Prazo

O valor de R\$ 20.558,89 apresentado na conta “demais obrigações a curto prazo” refere-se ao:

- recolhimentos de impostos ainda não realizados;
- rendimentos de aplicação financeira a serem devolvidos.

A Prefeitura solicita, além da devolução dos recursos não utilizados, a devolução também dos rendimentos das aplicações financeiras sobre esses recursos. Tais valores foram lançados como obrigações de curto prazo.

Demais Obrigações a Curto Prazo	
INSS a recolher	R\$ 7.869,32
IRRF a recolher	R\$ 11.532,51
Rendimento de aplicação financeira a ser devolvido para a Prefeitura (referente apenas ao mês de dezembro)	R\$ 1.157,06
TOTAL	R\$ 20.558,89

2.4. Demonstração das Variações Patrimoniais

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidenciará as alterações verificadas no patrimônio e indicará o resultado patrimonial do exercício. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas.

O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial do exercício.

A DVP permite a análise de como as políticas adotadas provocaram alterações no patrimônio público, considerando-se a finalidade de atender às demandas da sociedade.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	R\$ -	Pessoal e Encargos	R\$ 968.833,61
Transferências e Delegações Recebidas	R\$ 1.401.999,96	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	R\$ 361.414,46
		Transferências e Delegações Concedidas	R\$ 26.877,55
		Tributárias	R\$ 3.888,70
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	R\$ 1.401.999,96	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	R\$ 1.361.014,32
		Resultado Patrimonial do Período	R\$ 40.985,64

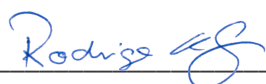
2.5. Demonstração dos Fluxos de Caixa

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

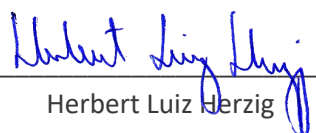
A informação dos fluxos de caixa permite aos usuários avaliar como a entidade obteve recursos para financiar suas atividades e a maneira como os recursos de caixa foram utilizados. Tais informações são úteis para fornecer aos

usuários das demonstrações contábeis informações para prestação de contas e responsabilização e tomada de decisão.

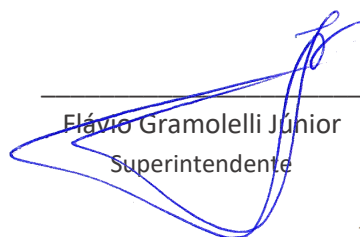
DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA	
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais	R\$ 47.173,74
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	R\$ -
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	R\$ -
(=) Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	R\$ 47.173,74



Rodrigo Hitoshi Yamamoto
Contador CRC 1SP242495



Herbert Luiz Herzig
Diretor Administrativo
Financeiro



Flávio Gramolelli Júnior
Superintendente



ANEXOS

FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 1, da Lei 4.320/64

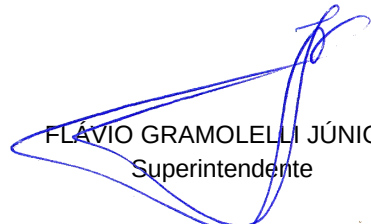
EXERCÍCIO 2024

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	1.375.890,17
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos	992.630,51
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	-	Outras Despesas Correntes	383.259,66
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
<i>Déficit</i>	<i>1.375.890,17</i>	<i>Superávit</i>	<i>-</i>
TOTAL	1.375.890,17	TOTAL	1.375.890,17
<i>Superávit do Orçamento Corrente</i>	<i>-</i>	<i>Déficit do Orçamento Corrente</i>	<i>1.375.890,17</i>
RECEITA DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	-
Operações de Crédito	-	Investimentos	-
Alienação de Bens	-	Inversões Financeiras	-
Amortização de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
<i>Déficit</i>	<i>1.375.890,17</i>	<i>Superávit</i>	<i>-</i>
TOTAL	1.375.890,17	TOTAL	1.375.890,17

RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	1.375.890,17
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	-
DÉFICIT	1.375.890,17	SUPERÁVIT	-
TOTAL	1.375.890,17	TOTAL	1.375.890,17


 RODRIGO HITOSHI YAMAMOTO
 Contador
 CRC 1SP242495


 HERBERT LUIZ HERZIG
 Diretor Administrativo Financeiro

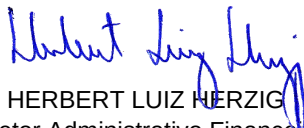

 FLÁVIO GRAMOLELLI JÚNIOR
 Superintendente

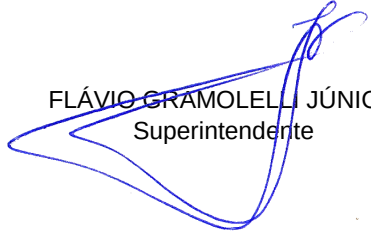
FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI
DESPESAS SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
Anexo 2, da Lei 4.320/64

EXERCÍCIO 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.375.890,17
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			992.630,51
3.1.90.00.00	Pessoal e Encargos Sociais - AD		992.630,51	
3.1.90.01.00	Aposentadoria e Reformas	-		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	808.714,91		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	183.915,60		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			-
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			383.259,66
3.3.90.00.00	Outras Despesas Correntes - AD		383.259,66	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.421,14		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.362,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	307.901,08		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	37.433,40		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.888,70		
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	15.253,34		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			-
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			-
4.4.90.00.00	Investimentos - AD		-	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	-		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			-
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			-
TOTAL				1.375.890,17


RODRIGO HITOSHI YAMAMOTO
Contador
CRC 1SP242495


HERBERT LUIZ HERZIG
Diretor Administrativo Financeiro


FLÁVIO GRAMOLELLI JÚNIOR
Superintendente

FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI

RECEITAS SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

Anexo 2, da Lei 4.320/64

EXERCÍCIO 2024

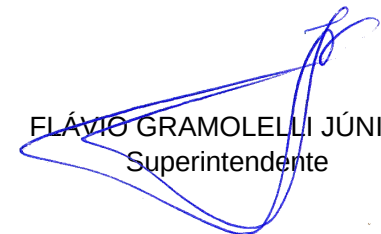
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			-
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA			-
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			-
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			-
1400.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA			-
1500.00.00	RECEITA INDUSTRIAL			-
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			-
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			-
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			-
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			-
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS			-
2300.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			-
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			-
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			-
TOTAL				-



RODRIGO HITOSHI YAMAMOTO
Contador
CRC 1SP242495



HERBERT LUIZ HERZIG
Diretor Administrativo Financeiro



FLÁVIO GRAMOLELLI JÚNIOR
Superintendente

FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI

PROGRAMA DE TRABALHO

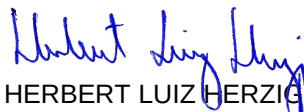
Anexo 6, da Lei 4.320/64

EXERCÍCIO 2024

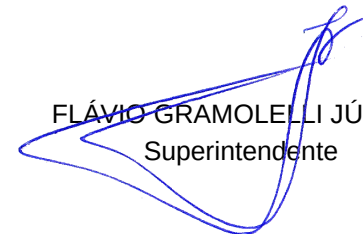
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	-	1.051.441,41	1.051.441,41
04.122	<i>Administração Geral</i>	-	1.051.441,41	1.051.441,41
04.122.0190	<i>Governança Eficiente e Responsável</i>	-	1.051.441,41	1.051.441,41
04.122.0190.8010	Despesas com Pessoal e Encargos	-	1.049.205,95	1.049.205,95
04.122.0190.8584	Gestão de Adiantamentos da Unidade	-	2.235,46	2.235,46
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	-
09.272	<i>Previdência do Regime Estatutário</i>	-	-	-
09.272.0202	<i>Previdência Social</i>	-	-	-
09.272.0202.8585	Manutenção do Fundo de Benefícios - Aposentados em Carência	-	-	-
18	GESTÃO AMBIENTAL	-	324.448,76	324.448,76
18.541	<i>Preservação e Conservação Ambiental</i>	-	324.448,76	324.448,76
18.541.0185	<i>Município Sustentável</i>	-	324.448,76	324.448,76
18.541.0185.7125	Projetos de Preservação da Serra do Japi	-	-	-
04.122.0190.8565	Manutenção da Fundação Serra do Japi	-	302.002,36	302.002,36
18.541.0185.8576	Educação Ambiental na Serra do Japi	-	22.446,40	22.446,40
TOTAL		-	1.375.890,17	1.375.890,17



RODRIGO HITOSHI YAMAMOTO
Contador
CRC 1SP242495



HERBERT LUIZ HERZIG
Diretor Administrativo Financeiro



FLÁVIO GRAMOLELLI JÚNIOR
Superintendente

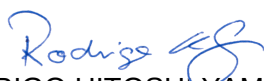
FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Anexo 7, da Lei 4.320/64

EXERCÍCIO 2024

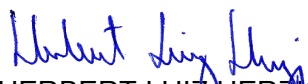
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	-	1.051.441,41	1.051.441,41
04.122	<i>Administração Geral</i>	-	<i>1.051.441,41</i>	<i>1.051.441,41</i>
04.122.0190	Gestão Eficiente e Responsável	-	1.051.441,41	1.051.441,41
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	-
09.272	<i>Previdência do Regime Estatutário</i>	-	-	-
09.272.0202	Previdência Social	-	-	-
18	GESTÃO AMBIENTAL	-	324.448,76	324.448,76
18.541	<i>Preservação e Conservação Ambiental</i>	-	<i>324.252,21</i>	<i>324.252,21</i>
18.541.0185	Meio Ambiente Protegido	-	324.252,21	324.252,21
TOTAL		-	1.375.890,17	1.375.890,17



RODRIGO HITOSHI YAMAMOTO

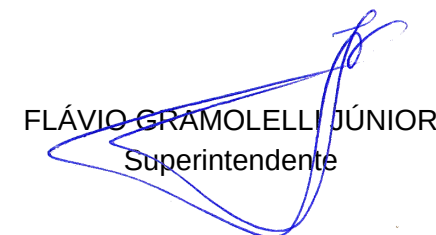
Contador

CRC 1SP242495



HERBERT LUIZ HERZIG

Diretor Administrativo Financeiro



FLÁVIO GRAMOLELLI JÚNIOR

Superintendente

FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI

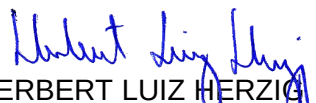
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

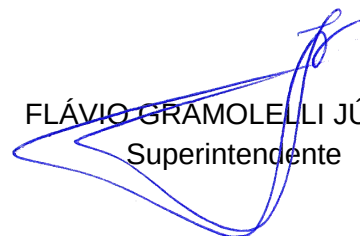
Anexo 8, da Lei 4.320/64

EXERCÍCIO 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	1.051.441,41	-	1.051.441,41
04.122	<i>Administração Geral</i>	<i>1.051.441,41</i>	-	<i>1.051.441,41</i>
04.122.0190	Gestão Eficiente e Responsável	1.051.441,41	-	1.051.441,41
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	-
09.272	<i>Previdência do Regime Estatutário</i>	-	-	-
09.272.0202	Previdência Social	-	-	-
18	GESTÃO AMBIENTAL	324.448,76	-	324.448,76
18.541	<i>Preservação e Conservação Ambiental</i>	<i>324.448,76</i>	-	<i>324.448,76</i>
18.541.0185	Meio Ambiente Protegido	324.448,76	-	324.448,76
TOTAL		1.375.890,17	-	1.375.890,17


RODRIGO HITOSHI YAMAMOTO
Contador
CRC 1SP242495


HERBERT LUIZ HERZIG
Diretor Administrativo Financeiro


FLÁVIO GRAMOLELLI JÚNIOR
Superintendente

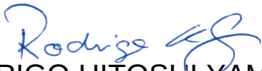
FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

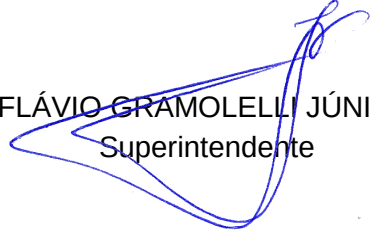
Anexo 9, da Lei 4.320/64

EXERCÍCIO 2024

ÓRGÃO	FUNÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
59	FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI	1.375.890,17	-	1.375.890,17
	04 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.051.441,41	-	1.051.441,41
	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	-
	18 GESTÃO AMBIENTAL	324.448,76	-	324.448,76
TOTAL		1.375.890,17	-	1.375.890,17


RODRIGO HITOSHI YAMAMOTO
Contador
CRC 1SP242495


HERBERT LUIZ HERZIG
Diretor Administrativo Financeiro


FLÁVIO GRAMOLELLI JÚNIOR
Superintendente

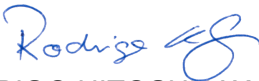
FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

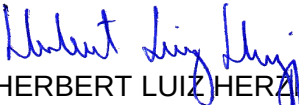
Anexo 10, da Lei 4.320/64

EXERCÍCIO 2024

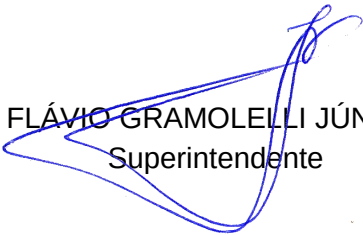
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	10.000,00	- -	10.000,00
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-
TOTAL		10.000,00	- -	10.000,00



RODRIGO HITOSHI YAMAMOTO
Contador
CRC 1SP242495



HERBERT LUIZ HERZIG
Diretor Administrativo Financeiro



FLÁVIO GRAMOLELLI JÚNIOR
Superintendente

FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI

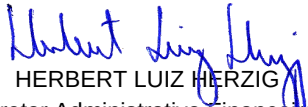
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

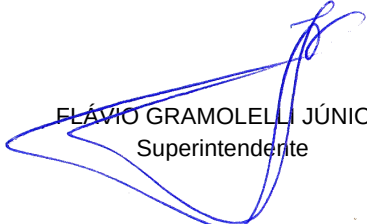
Anexo 11, da Lei 4.320/64

EXERCÍCIO 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.412.000,00	31.000,00	1.443.000,00	1.375.890,17	67.109,83
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	911.000,00	115.828,86	1.026.828,86	992.630,51	34.198,35
3.1.90.00.00	Pessoal e Encargos Sociais - AD	911.000,00	115.828,86	1.026.828,86	992.630,51	34.198,35
3.1.90.01.00	Aposentadoria e Reformas	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	742.000,00	99.913,26	841.913,26	808.714,91	33.198,35
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	168.000,00	15.915,60	183.915,60	183.915,60	-
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	501.000,00	(84.828,86)	416.171,14	383.259,66	32.911,48
3.3.90.00.00	Outras Despesas Correntes - AD	501.000,00	(84.828,86)	416.171,14	383.259,66	32.911,48
3.3.90.30.00	Material de Consumo	45.000,00	(26.038,97)	18.961,03	5.421,14	13.539,89
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00	-	18.000,00	13.362,00	4.638,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	371.000,00	(58.789,89)	312.210,11	307.901,08	4.309,03
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	42.000,00	-	42.000,00	37.433,40	4.566,60
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	-	5.000,00	3.888,70	1.111,30
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	20.000,00	-	20.000,00	15.253,34	4.746,66
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	32.000,00	(31.000,00)	1.000,00	-	1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	32.000,00	(31.000,00)	1.000,00	-	1.000,00
4.4.90.00.00	Investimentos - AD	32.000,00	(31.000,00)	1.000,00	-	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	15.000,00	(15.000,00)	-	-	-
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	17.000,00	(16.000,00)	1.000,00	-	1.000,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL		1.444.000,00	-	1.444.000,00	1.375.890,17	68.109,83


 RODRIGO HITOSHI YAMAMOTO
 Contador
 CRC 1SP242495

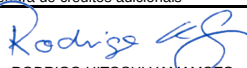

 HERBERT LUIZ HERZIG
 Diretor Administrativo Financeiro

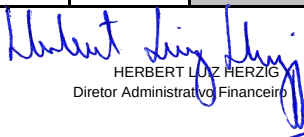

 FLÁVIO GRAMOLELLI JÚNIOR
 Superintendente

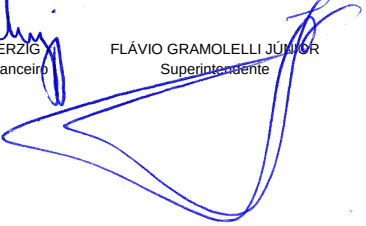
FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO 12

EXERCÍCIO 2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	-	(10.000,00)
Receita Tributária	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-	-	-
Receita Patrimonial	10.000,00	10.000,00	-	(10.000,00)
Receitas Imobiliária	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00	-	(10.000,00)
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-
Compensações Financeiras	-	-	-	-
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	-	-	-	-
Receita da Cessão de Direitos	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora	-	-	-	-
Indenizações e Restituições	-	-	-	-
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	-
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferência de Capital	-	-	-	-
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instit. Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-
Subtotal das Receitas (I)	10.000,00	10.000,00	-	(10.000,00)
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	10.000,00	10.000,00	-	(10.000,00)
DÉFICIT (IV)	1.434.000,00	1.434.000,00	1.375.890,17	
TOTAL (V) = (III + IV)	1.444.000,00	1.444.000,00	1.375.890,17	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-


RODRIGO HITOSHI YAMAMOTO
Contador
CRC 1SP242495

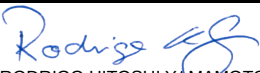

HERBERT LUZ HERZIG
Diretor Administrativo Financeiro

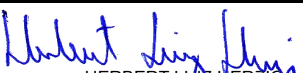

FLÁVIO GRAMOLELLI JÚNIOR
Superintendente

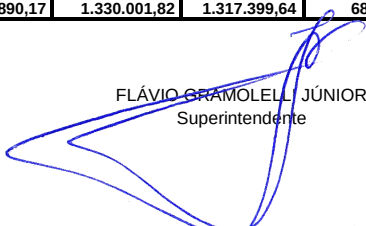
FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO 12

EXERCÍCIO 2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h) = (e - f)
DESPESAS CORRENTE	1.412.000,00	1.443.000,00	1.375.890,17	1.330.001,82	1.317.399,64	67.109,83
Pessoal e Encargos Sociais	911.000,00	1.026.828,86	992.630,51	950.684,98	938.980,94	34.198,35
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	501.000,00	416.171,14	383.259,66	379.316,84	378.418,70	32.911,48
DESPESA DE CAPITAL	32.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00
Investimentos	32.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.444.000,00	1.444.000,00	1.375.890,17	1.330.001,82	1.317.399,64	68.109,83
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	1.444.000,00	1.444.000,00	1.375.890,17	1.330.001,82	1.317.399,64	68.109,83
SUPERAVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.444.000,00	1.444.000,00	1.375.890,17	1.330.001,82	1.317.399,64	68.109,83


 RODRIGO HITOSHI YAMAMOTO
 Contador
 CRC 1SP242495


 HERBERT LUIZ HERZIG
 Diretor Administrativo Financeiro


 FLÁVIO GRAMOLELL JÚNIOR
 Superintendente

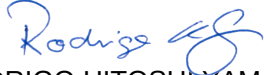
FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI

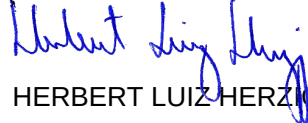
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

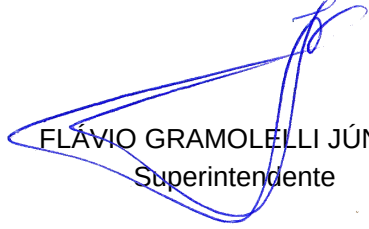
Anexo 12.1, da Lei 4.320/64

EXERCÍCIO 2024

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTE	4.902,71	45.888,35	4.134,95	4.134,95	767,76	45.888,35
Pessoal e Encargos Sociais	-	41.945,53	-	-	-	41.945,53
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	4.902,71	3.942,82	4.134,95	4.134,95	767,76	3.942,82
DESPESA DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	4.902,71	45.888,35	4.134,95	4.134,95	767,76	45.888,35


 RODRIGO HITOSHI YAMAMOTO
 Contador
 CRC 1SP242495


 HERBERT LUIZ HERZOG
 Diretor Administrativo Financeiro


 FLAVIO GRAMOLELLI JÚNIOR
 Superintendente

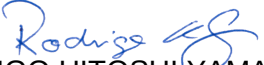
FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI

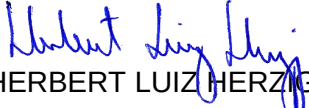
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO

Anexo 12.2, da Lei 4.320/64

EXERCÍCIO 2024

<u>RESTOS A PAGAR</u> <u>PROCESSADOS E NÃO</u> <u>PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTE	15.860,59	58.490,53	15.092,83	767,76	58.490,53
Pessoal e Encargos Sociais	10.855,88	53.649,57	10.855,88	-	53.649,57
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	5.004,71	4.840,96	4.236,95	767,76	4.840,96
DESPESA DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	15.860,59	58.490,53	15.092,83	767,76	58.490,53


RODRIGO HITOSHI YAMAMOTO
Contador
CRC 1SP242495


HERBERT LUIZ HERZIG
Diretor Administrativo Financeiro


FLÁVIO GRAMOLELLI JÚNIOR
Superintendente

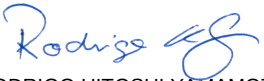
FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI

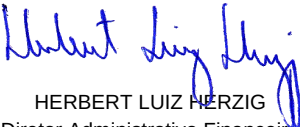
BALANÇO FINANCEIRO

Anexo 13, da Lei 4.320/64

EXERCÍCIO 2024

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		-	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.375.890,17
Ordinária	-		Ordinária	1.375.890,17	
Vinculada	-		Vinculada	-	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.401.999,96	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		26.109,79
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		178.430,76	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		131.257,02
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no período	58.490,53		Liquidados no período	15.092,83	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período	-		Liquidados no período	-	
DEPÓSITOS			DEPÓSITOS		
Recebidos no período	77.481,96		Restituições no período	74.218,66	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	42.458,27		Conforme Anexo 13-A	41.945,53	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		42.464,23	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		89.637,97
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	-		Caixa	-	
Bancos c/ Movimento	25,30		Bancos c/ Movimento	13.331,82	
Aplicações Financeiras	42.438,93		Aplicações Financeiras	76.306,15	
TOTAL		1.622.894,95	TOTAL		1.622.894,95


RODRIGO HITOSHI YAMAMOTO
Contador
CRC 1SP242495


HERBERT LUIZ HERZIG
Diretor Administrativo Financeiro


FLÁVIO GRAMOLELLI JÚNIOR
Superintendente

FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI

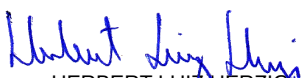
DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO

Anexo 13A, da Lei 4.320/64

EXERCÍCIO 2024

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	5.000,00	5.000,00	-	-
Créditos a Curto Prazo	-	-	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	5.000,00	5.000,00	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	-	-
Estoques	-	-	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	-	-	-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	-	-
Créditos a Longo Prazo	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-
Imobilizado	-	-	-	-
Intangível	-	-	-	-
PASSIVO CIRCULANTE	1.587.171,78	1.546.698,88	1.472,63	41.945,53
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	1.039.019,37	997.073,84	-	41.945,53
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-	-	-
Fornecedores e Contas a Pagar	338.797,70	338.989,83	192,13	-
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	-	-	-	-
Provisões de curto Prazo	-	-	-	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	209.354,71	210.635,21	1.280,50	-
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	-	-
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	-	-	-	-
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-	-	-
Fornecedores a Longo Prazo	-	-	-	-
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-	-	-
Provisões	-	-	-	-
Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-	-	-
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	-	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	-	-	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	110.910,82	151.896,46	40.985,64	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	-	-	-
Total	1.703.082,60	1.703.595,34	42.458,27	41.945,53


 RODRIGO HITOSHI YAMAMOTO
 Contador
 CRC 1SP242495


 HERBERT LUIZ HERZIG
 Diretor Administrativo Financeiro


 FLÁVIO GRAMOLELLI JÚNIOR
 Superintendente

FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI

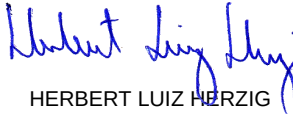
BALANÇO PATRIMONIAL

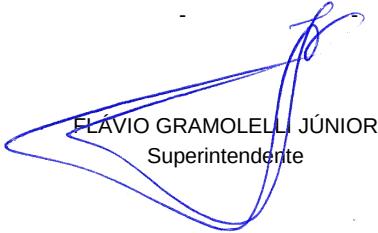
Anexo 14, da Lei 4.320/64

EXERCÍCIO 2024

ATIVO			PASSIVO			
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO CIRCULANTE	89.637,97	42.464,23	PASSIVO CIRCULANTE	33.161,07	26.972,97	
Caixa e Equivalentes de Caixa	89.637,97	42.464,23	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias a Pagar a Curto Prazo Encargos Sociais a Pagar	11.704,04 11.704,04	10.855,88 10.855,88	
			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo Demais Obrigações a Curto Prazo	898,14 20.558,89	102,00 16.015,09	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	130.515,08	130.515,08	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-	
Imobilizado	130.515,08	130.515,08				
Bens Móveis	130.515,08	130.515,08				
			TOTAL DO PASSIVO	33.161,07	26.972,97	
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
			Patrimônio Social	Exercício Atual	Exercício Anterior	
				-	-	
				Resultados Acumulados	186.991,98	146.006,34
				Resultado do Exercício	40.985,64	6.762,18
				Resultado de Exercícios Anteriores	146.006,34	139.244,16
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	
				-	-	
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	186.991,98	146.006,34	
TOTAL	220.153,05	172.979,31	TOTAL	220.153,05	172.979,31	
ATIVO FINANCEIRO	89.637,97	42.464,23	PASSIVO FINANCEIRO	79.049,42	31.875,68	
ATIVO PERMANENTE	130.515,08	130.515,08	PASSIVO PERMANENTE	-	-	
SALDO PATRIMONIAL				299.202,47	141.103,63	


RODRIGO HITOSHI YAMAMOTO
Contador
CRC 1SP242495


HERBERT LUIZ HERZIG
Diretor Administrativo Financeiro


FLÁVIO GRAMOLELLI JÚNIOR
Superintendente

FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Anexo 14 A, da Lei 4.320/64

EXERCÍCIO 2024

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	89.637,97	42.464,23	Encargos Sociais	11.704,04	10.855,88
			Demais Obrigações de Curto Prazo	20.558,89	16.015,09
			Restos a Pagar Processados	898,14	102,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	898,14	102,00
			Restos a Pagar não Processados	45.888,35	4.902,71
TOTAL	89.637,97	42.464,23	TOTAL	79.049,42	31.875,68

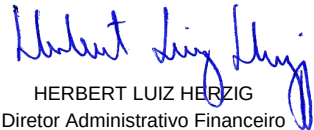
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

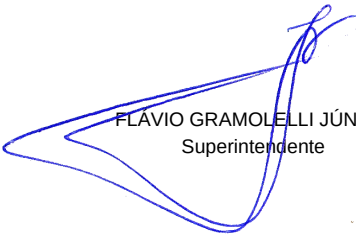
Anexo 14 B, da Lei 4.320/64

EXERCÍCIO 2024

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Imobilizado	130.515,08	130.515,08			
Bens Móveis	130.515,08	130.515,08			
TOTAL	130.515,08	130.515,08	TOTAL	-	-


RODRIGO HITOSHI YAMAMOTO
Contador
CRC 1SP242495


HERBERT LUIZ HERZIG
Diretor Administrativo Financeiro


FLÁVIO GRAMOLELLI JÚNIOR
Superintendente

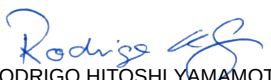
FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI

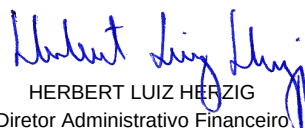
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15, da Lei 4.320/64

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	2024	2023	TÍTULOS	2024	2023
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	Pessoal e Encargos	968.833,61	844.121,62
			Remuneração de Pessoal	808.714,91	659.693,32
			Encargos Patronais	141.970,07	133.965,18
			Benefícios a Pessoal	18.148,63	50.463,12
Contribuições	-	-	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	-	-	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	361.414,46	313.127,78
			Uso de Material de Consumo	5.545,04	23.273,72
			Serviços	355.869,42	289.854,06
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	-	-			
Transferências e Delegações Recebidas	1.401.999,96	1.220.499,96	Transferências e Delegações Concedidas	26.877,55	54.878,58
Transferências Intra Governamentais	1.401.999,96	1.220.499,96	Transferências Intra Governamentais	26.877,55	54.878,58
Valorização e Ganhos com Ativos	-	-	Desvalorização e Perdas de Ativos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-	Tributárias	3.888,70	1.609,80
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-	Contribuições	3.888,70	1.609,80
			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	1.401.999,96	1.220.499,96	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	1.361.014,32	1.213.737,78
			Resultado Patrimonial do Período	40.985,64	6.762,18

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	-	21.668,88
Desincorporação de Passivo	-	-
Incorporação de Passivo	-	-
Desincorporação de Ativo	-	-


 RODRIGO HITOSHI YAMAMOTO
 Contador
 CRC 1SP242495


 HERBERT LUIZ HERZIG
 Diretor Administrativo Financeiro


 FLÁVIO GRAMOLELLI JÚNIOR
 Superintendente

FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI

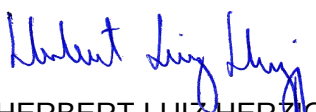
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

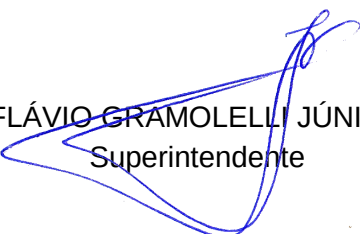
Anexo 17, da Lei 4.320/64

EXERCÍCIO 2024

	SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	15.860,59	58.490,53	15.860,59	58.490,53
<i>Processados</i>	10.957,88	12.602,18	10.957,88	12.602,18
<i>Não Processados</i>	4.902,71	45.888,35	4.902,71	45.888,35
DEPÓSITOS	5.763,08	77.481,96	74.218,66	9.026,38
<i>Imposto de Renda</i>	-	-	-	-
<i>I.N.S.S.</i>	5.062,21	64.595,40	61.788,29	7.869,32
<i>I.S.S.Q.N.</i>	-	-	-	-
<i>Indenizações e Restituições</i>	-	-	-	-
<i>Depósitos de terceiros</i>	700,87	12.886,56	12.430,37	1.157,06
TOTAL	21.623,67	135.972,49	90.079,25	67.516,91


 RODRIGO HITOSHI YAMAMOTO
 Contador
 CRC 1SP242495


 HERBERT LUIZ HERZIG
 Diretor Administrativo Financeiro


 FLÁVIO GRAMOLELLI JÚNIOR
 Superintendente

FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI

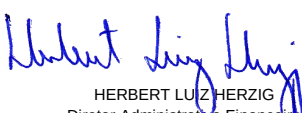
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

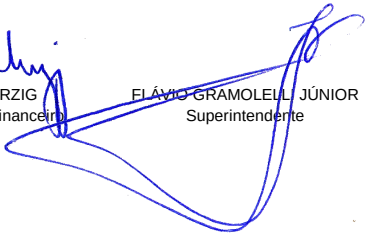
Anexo 18

EXERCÍCIO 2024

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	1.521.940,19	1.305.891,53
Receitas Derivadas e Originárias	-	-
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	1.521.940,19	1.305.891,53
DESEMBOLSOS	1.474.766,45	1.327.090,91
Pessoal e Demais Despesas	1.332.492,47	1.190.086,99
Juros e Encargos da Dívida	-	-
Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	142.273,98	137.003,92
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	47.173,74	(21.199,38)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-	13.136,97
Aquisição de Ativo Não Circulante	-	13.136,97
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-	(13.136,97)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	47.173,74	(34.336,35)
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	42.464,23	76.800,58
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	89.637,97	42.464,23
VARIAÇÃO NO CAIXA	47.173,74	(34.336,35)


 RODRIGO HITOSHI YAMAMOTO
 Contador
 CRC 1SP242495


 HERBERT LUIZ HERZIG
 Diretor Administrativo Financeiro


 ELÁDIO GRAMOLELL JÚNIOR
 Superintendente

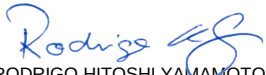
FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI

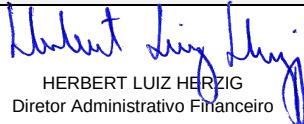
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

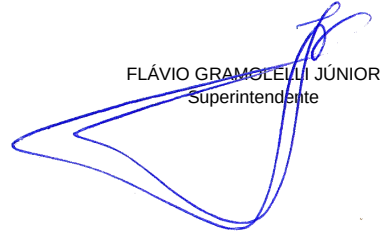
Anexo 18A

EXERCÍCIO 2024

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
Total das Receitas Derivadas e Originárias	-	-


 RODRIGO HITOSHI YAMAMOTO
 Contador
 CRC 1SP242495


 HERBERT LUIZ HERZIG
 Diretor Administrativo Financeiro


 FLÁVIO GRAMOLELLI JÚNIOR
 Superintendente

FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI

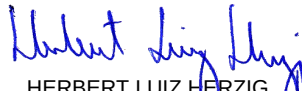
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Anexo 18B

EXERCÍCIO 2024

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
<i>da União</i>	-	-
<i>de Estados e Distrito Federal</i>	-	-
<i>de Municípios</i>	-	-
Intragovernamentais	1.401.999,96	1.109.500,08
Outras Transferências Recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	1.401.999,96	1.109.500,08
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
<i>a União</i>	-	-
<i>a Estados e Distrito Federal</i>	-	-
<i>a Municípios</i>	-	-
Intragovernamentais	26.109,79	38.585,01
Outras Transferências Concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	26.109,79	38.585,01


 RODRIGO HITOSHI YAMAMOTO
 Contador
 CRC 1SP242495


 HERBERT LUIZ HERZIG
 Diretor Administrativo Financeiro


 FLÁVIO GRAMOLELLI JÚNIOR
 Superintendente

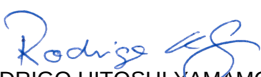
FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI

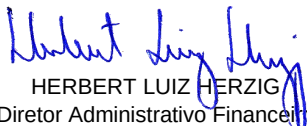
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

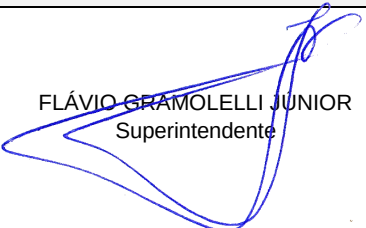
Anexo 18C

EXERCÍCIO 2024

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	-	-
Judiciária	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	1.008.647,72	881.081,16
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	323.844,75	309.005,83
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
Total	1.332.492,47	1.190.086,99


 RODRIGO HITOSHI YAMAMOTO
 Contador
 CRC 1SP242495


 HERBERT LUIZ HERZIG
 Diretor Administrativo Financeiro


 FLÁVIO GRAMOLELLI JUNIOR
 Superintendente

FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI

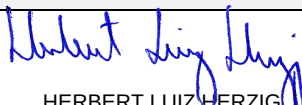
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

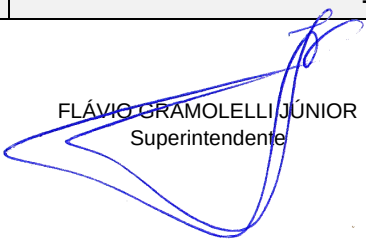
Anexo 18D

EXERCÍCIO 2024

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
Total dos Juros e Encargos da Dívida	-	-


RODRIGO HITOSHI YAMAMOTO
Contador
CRC 1SP242495


HERBERT LUIZ HERZIG
Diretor Administrativo Financeiro


FLÁVIO GRAMOLELLI JÚNIOR
Superintendente

FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI

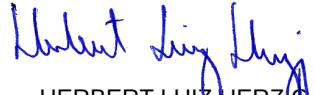
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2020 E 31/12/2021

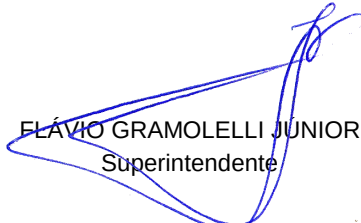
Anexo 19

EXERCÍCIO 2024

	<u>Patrimônio Social</u>	<u>Reservas de Capital</u>	<u>Reservas de Lucros</u>	<u>Resultados Acumulados</u>	<u>Ações em Tesouraria</u>	<u>TOTAL</u>
Saldo em 31/12/2021	-	-	-	-	-	139.244,16
Aumento do Patrimônio Social	-	-	-	-	-	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	-	6.762,18	-	6.762,18
Saldo em 31/12/2022	-	-	-	6.762,18	-	146.006,34
Aumento do Patrimônio Social	-	-	-	-	-	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	-	40.985,64	-	40.985,64
Saldo em 31/12/2023	-	-	-	47.747,82	-	186.991,98


RODRIGO HITOSHI YAMAMOTO
Contador
CRC 1SP242495


HERBERT LUIZ HERZIG
Diretor Administrativo Financeiro


FLÁVIO GRAMOLELLI JÚNIOR
Superintendente