DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

ASSOC BENEFICENTE COMUNIDADE DE AMOR RAINHA DA PAZ

2024

Elaborado por:

Ágere
soluções empresariais

@ageresolucoes www.agere.com.br

contato@agere.com.br

Empresa: **ASSOCIACAO BENEFICENTE "COMUNIDADE DE AMOR RAINHA DA PAZ"** Folha: 0001
C.N.P.J.: 04.711.046/0001-70
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Balanço encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2024	2023
		31/12/2024	31/12/2023
ATIVO		**7.988.455,65D**	**8.132.071,40D**
CIRCULANTE	N.E. 5.1	**3.671.229,30D**	**3.652.891,36D**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N.E. 5.1.1	**2.999.070,33D**	**3.435.932,34D**
NUMERÁRIO EM CAIXA		**8.447,26D**	**7.328,70D**
SEM RESTRIÇÃO		**8.447,26D**	**7.328,70D**
RECURSOS PRÓPRIOS		**8.447,26D**	**7.328,70D**
Caixa Administrativo		8.447,26D	7.328,70D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		**33.522,10D**	**248.635,00D**
COM RESTRIÇÃO		**33.479,68D**	**248.614,00D**
ASSISTÊNCIA SOCIAL		**33.479,68D**	**248.614,00D**
Banco do Brasil 891-5 Barueri 01/2022		33.479,68D	0,00
Banco do Brasil 1671-3 Termo de Fomento Nº 004/2023		0,00	200.000,00D
Banco do Brasil 1672-1 Projeto "Espaço Beleza" - Estadual		0,00	48.614,00D
SEM RESTRIÇÃO		**42,42D**	**21,00D**
RECURSOS PRÓPRIOS		**42,42D**	**21,00D**
Banco Bradesco 25760-5		40,42D	1,00D
Banco Itau 25366-8		1,00D	10,00D
Banco Itaú 99571-4		1,00D	10,00D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	N.E. 5.1.2	**2.957.100,97D**	**3.179.968,64D**
COM RESTRIÇÃO		**67.103,39D**	**65.715,30D**
ASSISTÊNCIA SOCIAL		**67.103,39D**	**65.715,30D**
Banco do Brasil Aplic. 33053-1 - BB Rende Fácil		37.929,10D	25.164,15D
Banco do Brasil Aplic. 802-8 Criança Esperança		9,59D	8,38D
Banco do Brasil Aplic. 891-5 Barueri 01/2022		0,00	13.009,79D
Banco do Brasil Aplic. 704-8 Rende Fácil		1.802,93D	99,58D
Banco do Brasil Aplic. 705-6 Emenda Parlarmentar Seds		421,33D	365,91D
Banco do Brasil Aplic. 729-3 Emenda Parlamentar Seds		10.212,51D	9.101,85D
Banco do Brasil Aplic. 801-X Emenda Parlamentar Seds		3.008,21D	2.805,14D
Banco do Brasil Aplic. 978-4 Termo nº 005/2022		0,00	3.240,45D
Banco do Brasil Aplic. 979-2 Termo nº 006/2022		0,00	124,95D
Banco do Brasil Aplic. 950-4 Termo de Fomento		2.778,30D	2.413,58D
Banco do Brasil Aplic. 980-6 Termo de Fomento nº 002/2022		0,00	3.496,32D
Banco do Brasil Aplic. 1263-7 - SMDS		10.670,81D	5.885,20D
Banco do Brail Aplic. 1672-1 Projeto "Espaço Beleza" - Estadı		270,61D	0,00
SEM RESTRIÇÃO		**2.889.997,58D**	**3.114.253,34D**
RECURSOS PRÓPRIOS		**2.889.997,58D**	**3.114.253,34D**
Banco Bradesco Aplic. 25760-5		30.899,62D	72.359,09D
Banco Santander Aplic 13001880-8		1.603,93D	10.115,67D
Banco Bradesco Poupanca 25760-5		173,53D	65,33D
Banco Bradesco Aplic. 25760-5 - CDB		146,52D	132,15D
Banco do Brasil Aplic. 100000-5 Rende Fácil		63.212,01D	1.947,52D
Banco Itaú Aplic. 99571-4 Aut. Mais		46.803,78D	60.222,92D
Banco Itaú Aplic. 25366-8 Aut. Mais		64.454,46D	19.729,92D
Banco Santander Aplic. CDB		9.237,78D	215.712,53D
Banco do Brasil 10000-5 RF LP Corp Bancos		2.673.465,95D	2.733.968,21D
CREDITOS A RECEBER		**443.274,55D**	**22.735,14D**
CREDITOS A RECEBER		**443.274,55D**	**22.735,14D**
PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	N.E. 5.1.3.1	**440.490,00D**	**19.530,00D**
ASSISTÊNCIA SOCIAL		**440.490,00D**	**19.530,00D**
Termo de Colaboracao - Municipal Santana de Parnaíba		420.000,00D	0,00
Termo de Colaboracao - Municipal Itapeví		20.490,00D	19.530,00D
EMPRÉSTIMOS A RECEBER		**2.000,00D**	**2.000,00D**

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2024	2023
		31/12/2024	31/12/2023
EMPRÉSTIMOS A RECEBER	N.E. 5.1.3.2	**2.000,00D**	**2.000,00D**
Empréstimo a Funcionários		2.000,00D	2.000,00D
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER		**784,55D**	**1.205,14D**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	N.E. 5.1.3.3	**784,55D**	**1.205,14D**
PagSeguro/Cartão de Crédito a Receber		784,55D	1.205,14D
ADIANTAMENTOS		**217.401,63D**	**182.741,09D**
ADIANTAMENTOS		**217.401,63D**	**182.741,09D**
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	N.E. 5.1.4.1	**75.476,77D**	**57.961,31D**
ASSISTÊNCIA SOCIAL		**48.973,36D**	**38.729,70D**
Adiantamento de Salários		6.177,89D	6.177,89D
Adiantamento de Férias		42.795,47D	32.551,81D
SAÚDE		**18.993,89D**	**10.222,50D**
Adiantamento de Férias		18.993,89D	10.222,50D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		**7.509,52D**	**9.009,11D**
Adiantamento de Férias		7.509,52D	9.009,11D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		**106.872,31D**	**101.649,84D**
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	N.E. 5.1.4.2	**106.872,31D**	**101.649,84D**
Adiantamento a Fornecedores		106.872,31D	101.649,84D
DESPESAS ANTECIPADAS		**35.052,55D**	**23.129,94D**
DESPESAS ANTECIPADAS	N.E. 5.1.4.3	**35.052,55D**	**23.129,94D**
Seguro de Veículos a Apropriar		34.039,76D	22.116,80D
Seguro de Imóveis a Apropriar		1.012,79D	1.013,14D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		**11.482,79D**	**11.482,79D**
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		**11.482,79D**	**11.482,79D**
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	N.E. 5.1.5	**11.482,79D**	**11.482,79D**
TRIBUTOS FEDERAIS		**11.482,79D**	**11.482,79D**
INSS a Recuperar		11.062,35D	11.062,35D
IRRF s/Folha a Recuperar		404,29D	404,29D
PIS/COFINS/CSLL s/NF a Recuperar		16,15D	16,15D
NAO CIRCULANTE	N.E. 5.2	**4.317.226,35D**	**4.479.180,04D**
ATIVO IMOBILIZADO		**4.317.226,35D**	**4.479.180,04D**
ATIVO IMOBILIZADO	N.E. 5.2.1	**4.317.226,35D**	**4.479.180,04D**
COM RESTRIÇÃO		**2.687.586,67D**	**2.657.135,54D**
ASSISTÊNCIA SOCIAL		**3.899.263,08D**	**3.562.225,10D**
Edificações		2.358.181,62D	2.358.181,62D
Veículos		437.130,00D	254.590,00D
Máquinas e Equipamentos		187.388,23D	106.759,91D
Equipamentos de Informática		509.447,69D	494.727,69D
Móveis e Utensílios		350.269,69D	291.120,03D
Equipamentos Ortopédicos		36.659,05D	36.659,05D
Equip foto/ Imagem/ Som		20.186,80D	20.186,80D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL		**1.211.676,41C**	**905.089,56C**
(-) Depreciação Acumulada Edificações		719.238,78C	624.911,46C
(-) Depreciação Acumulada Veículos		194.674,67C	134.703,27C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		22.526,57C	9.370,66C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		188.619,41C	87.711,94C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		71.041,11C	38.501,72C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos Ortopédicos		11.873,49C	8.207,61C
(-) Depreciação Acumulada Equip foto/ Imagem/ Som		3.702,38C	1.682,90C

C.N.P.J.: 04.711.046/0001-70
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Balanço encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2024	2023
		31/12/2024	31/12/2023
SEM RESTRIÇÃO		**1.629.639,68D**	**1.822.044,50D**
SEM RESTRIÇÃO		**3.660.681,19D**	**3.559.924,52D**
Construções em andamento		245.396,89D	241.396,89D
Benfeitoria em Imóveis de terceiros		203.299,33D	203.299,33D
Veículos		510.346,68D	510.346,68D
Máquinas e Equipamentos		723.930,35D	683.371,64D
Equipamentos de Informática		412.035,44D	406.401,47D
Móveis e Utensílios		599.880,57D	549.316,58D
Softwares de Equipamentos de Informática		113.022,00D	113.022,00D
Construcoes em Andamento - Proj C		188.953,84D	188.953,84D
Equip foto/ Imagem/ Som		127.815,41D	127.815,41D
Playground		64.821,84D	64.821,84D
Equipamentos Ortopedicos		222.276,46D	222.276,46D
Equipamentos Laboratorio		15.599,10D	15.599,10D
Instalações Oficina		13.843,98D	13.843,98D
Máquina/Equip. Oficina		86.717,21D	86.717,21D
Móveis e Utensilios Oficina		3.177,57D	3.177,57D
Instalações		122.595,74D	122.595,74D
Material / Equip Pedagógico		6.968,78D	6.968,78D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO		**2.031.041,51C**	**1.737.880,02C**
(-) Depreciação Acumulada Benfeitoria em Imóveis		200.579,79C	159.919,95C
(-) Depreciação Acumulada Veículos		408.659,21C	343.971,45C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		282.772,23C	212.114,48C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		362.689,69C	338.598,31C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		339.693,10C	296.535,60C
(-) Equip foto/ Imagem/ Som		112.381,71C	103.815,17C
(-) Playground		23.688,73C	17.206,57C
(-) Equipamentos Ortopedicos		73.226,25C	50.998,41C
(-) Equipamentos Laboratorio		12.734,03C	11.174,15C
(-) Instalações Oficina		12.949,91C	11.565,47C
(-) Instalações		122.595,74C	122.595,74C
(-) Maquinas/Equip. Oficina		74.766,20C	66.094,40C
(-) Moveis e Utensilios Oficina		3.045,20C	2.727,44C
(-) Material / Equip Pedagógico		1.259,72C	562,88C
COMPENSAÇÃO ATIVA		**895.957,14D**	**890.352,54D**
COMPENSAÇÃO ATIVA		**895.957,14D**	**890.352,54D**
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		**883.944,32D**	**878.339,72D**
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		**883.944,32D**	**878.339,72D**
IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS		**883.944,32D**	**878.339,72D**
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA		**883.944,32D**	**878.339,72D**
Cota Patronal INSS		636.097,38D	631.899,09D
Terceiros		184.271,19D	183.250,73D
SAT		31.804,87D	31.594,95D
PIS s/ Folha de Pagto		31.770,88D	31.594,95D
MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO		**12.012,82D**	**12.012,82D**
MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO		**12.012,82D**	**12.012,82D**
MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO		**12.012,82D**	**12.012,82D**
MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO		**12.012,82D**	**12.012,82D**
Mercadorias em Consignação		12.012,82D	12.012,82D
PASSIVO		**7.988.455,65C**	**8.132.071,40C**
CIRCULANTE	N.E. 5.3	**1.089.688,13C**	**1.050.244,69C**
FORNECEDORES A PAGAR		**106.299,01C**	**181.135,53C**
FORNECEDORES A PAGAR		**106.299,01C**	**181.135,53C**
FORNECEDORES		**106.299,01C**	**181.135,53C**

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2024	2023
		31/12/2024	31/12/2023
FORNECEDORES	N.E. 5.3.1	**106.299,01C**	**181.135,53C**
Notredame Intermédica Saúde S/a		0,00	868,92C
ADT Serviços de Monitoramento Ltda		350,89C	798,81C
Elevadores Atlas Schindler Ltda		4.106,01C	4.354,13C
Posto De Servicos Alfa Ltda		0,00	1.705,74C
Atlanta Materiais Para Construcao Ltda		0,00	427,36C
Vec Varejo Especializado Em Construtora Eireli		3.122,70C	0,00
Ivo Vanderley Silva Adega		0,00	1.591,00C
Tex Boi Comercio De Carnes Ltda		0,00	313,80C
Consigaz Distribuidora De Gas Ltda.		1.344,05C	1.584,68C
Centro Automotivo Jb Freios E Pecas Ltda		0,00	2.349,00C
Rede Forte Comercial Ltda-3		0,00	14.369,95C
Tintas Jd Ltda - Lj 019		0,00	155,22C
Madeiras Osasco Ltda		2.988,40C	0,00
Gadkin Alimentos S.a.		0,00	607,65C
Padaria E Confeitaria Aurora Ltda		42,00C	245,00C
D L Da Silva Parafusos		346,00C	0,00
Ortobras Ind E Com De Ortopedia Ltda		0,00	1.589,71C
lsi s.a.		3.743,62C	8.588,37C
Brf S.a.		0,00	841,68C
Mais Dist Veic S/a - F10 Alphaville		1.559,00C	0,00
Calvo Comercio E Importacao Ltda		0,00	716,10C
Santos E Venezian Com. Embalagens Ltda		2.440,74C	3.031,62C
Kalunga Sa		18,10C	197,00C
Adventos Gases e Soldas Eireli		0,00	80,00C
Locaweb Serviços de Internet S.A.		253,46C	0,00
Divena Comercial Ltda		0,00	5.714,65C
Centersystem Ind. e Com. Ltda		0,00	100,00C
Divena Comercial Ltda		0,00	1.653,83C
Aldeiacores Comercio De Tintas E Acabamentos Ltda		783,61C	52,20C
Katia Cristina Godoi de Lima - Epp		0,00	1.300,00C
Gm De Arauo Tecnologia		0,00	1.066,67C
Wg Materiais Eletricos E Hidraulicos Ltda - Me		3.549,34C	0,00
Giga BR Distribuidor e Atacadista Ltda		0,00	218,29C
Dc3 Distribuidora Produtos P Saude Ltda		0,00	2.954,73C
Telefonica Brasil S/a		0,00	90,00C
Deposito De Materiais Para Construcao Santana Ltda - Me		0,00	1.401,00C
Marcos Artigos Para Panificacao Ltda.		391,80C	0,00
J. n. vinatex comercio de tecidos ltda		0,00	378,00C
Espabra Generos Alimenticios Ltda		1.468,00C	3.199,50C
Nutriport Comercial Ltda		15.247,80C	20.102,60C
Sist.de Serv. Rb Quality Com.de Emb.ltda		3.438,20C	2.214,45C
Pama Comercio De Generos Alimenticios Ltda		0,00	2.484,48C
Tm-Comercial de Materiais de Construcao e Madeira Ltda.		0,00	4.010,36C
Johntec Instalaçoes Ltda Epp		3.766,00C	0,00
Nova Mega G Atacadista De Alimentos S A		0,00	1.763,39C
Papelaria Medica Comercio E Grafica Ltda		0,00	2.707,69C
Del Mastre e Gimenes Artigos em Espuma Ltda		0,00	5.670,00C
beflex espumas e colchoes eireli		0,00	2.760,00C
revest plasticos e tecidos ltda		0,00	102,52C
emerson vardez de souza comercio de produtos publicitarios		0,00	200,00C
e. l gregorin sant ana informatica epp		0,00	46,10C
a pontual tecnologia		0,00	142,40C
coisinhas de cozinha utilidades domesticas ltda		0,00	86,31C
grajs comercio eletronico ltda		0,00	31,51C
caio alexandre dos santos 42840640880		0,00	22,70C
sorana comercial e importadora ltda		0,00	1.555,77C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2024	2023
		31/12/2024	31/12/2023
c & c casa e construcao ltda		0,00	53,14C
Ceavil Com Eletrica Alphaville		2.694,40C	0,00
Associação de Assistencia a Criança Deficiente		0,00	840,60C
casa verde - plantas e jardins ltda		0,00	567,00C
Mauricio Costa de Carvalho 35315115801		0,00	728,00C
mre ferramentas e termografia ltda		0,00	31,32C
atelie dos quadros eireli		0,00	27,90C
Tiago Augusto Mendes De Souza 05470158446		150,00C	0,00
Bunzl Equipamentos Para Protecao Individual Ltda		361,85C	601,89C
INSTITUTO FILANTROPIA - IF		360,00C	0,00
Jbs Sa		0,00	1.032,10C
Della Via Pneus Ltda		0,00	1.383,33C
jose carlos aleixo alegria cia ltda me		0,00	83,69C
longevita saude e bem estar ltda - me		0,00	33,40C
douglas eduardo tecchio		0,00	16.308,01C
cimapi industria e comercio ltda		0,00	3.050,05C
construmax materiais para construcao ltda		0,00	794,00C
multiseg com. de equip. de seg. eireli		0,00	106,32C
Comercial Cioce Ltda Me		114,00C	592,70C
Precolandia Comercial Ltda - Loja 03		0,00	93,00C
Marta Adinolfi Guimaraes Me		0,00	220,00C
Bee Industria e Comercio de Recursos Terapeuticos Ltda		0,00	5.270,01C
l.y comercio de artigos esportivos - eireli		0,00	179,26C
Lagostao Com Imp E Exp De Pescados Ltda		1.895,00C	0,00
Mdwe Ltda Me		0,00	928,68C
hyundai caoa do brasil ltda		0,00	1.402,66C
Deli Distribuidora Ltda		0,00	1.495,00C
Pimentel Distribuidor De Materiais Para Construcao Ltda		747,30C	0,00
Jc Tramontina Bebidas		168,00C	0,00
VNS Distribuidora de Gás e Água Mineral Eireli		0,00	36,00C
Emporio Mega Materiais para Construcao Eireli		0,00	1.421,45C
Ana Paula Da Silva Santos Me		3.360,20C	605,60C
Centerlabsp Central De Laboratorios Ltda		769,71C	0,00
Netter Indl Coml Lt		0,00	471,63C
verma comercio de maquinas e equipamentos e servicos de ı		0,00	1.747,00C
obra & lar bazar ltda epp		0,00	96,72C
e.h. camargo ltda		493,64C	76,59C
Fralcenter Comercio De Descartaveis Ltda - Me		2.022,00C	0,00
hozana dantas de carvalho domingues		0,00	81,50C
Moises Arruda Me		1.096,68C	0,00
Cecilia Rosangela Decicino Paisagimo Epp		0,00	120,00C
marco andre ramos da silva		0,00	120,00C
r. f. de sousa grafica		0,00	3,09C
minalba alimentos e bebidas ltda		0,00	1.178,00C
D S J - Londrina Armarinhos Ltda		0,00	385,19C
Vianova Serviços Eireli		0,00	522,30C
dmflex ind. e com. de metais ltda		0,00	831,22C
carrefour comercio e industria ltda		0,00	288,00C
Megatelecom Telecomunicaações S.A.		1.018,75C	1.018,75C
laticinios camanducaia ltda		0,00	373,58C
Fortpel Comercio De Descartaveis Ltda - Sp		0,00	951,90C
comercial louro e frios e salgados ltda		0,00	645,57C
Lojas Cem S.a.		493,20C	4.906,92C
ROBERTA CRISTIANE BORBA 30209902892		390,00C	0,00
tob distribuicao ltda		0,00	309,67C
abreu comercio de gas ltda		0,00	125,00C
d santos confeccao e sacolas personalizadas eireli		0,00	4.560,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2024	2023
		31/12/2024	31/12/2023
Ricardo dos Reis Oliveira 18417771883		0,00	750,00C
friovix comercio de refrigeracao ltda		0,00	697,71C
Tw Espumas Ltda		0,00	570,02C
yutaka comercio de flores e plantas ltda		0,00	680,00C
mr negrao papelaria epp		0,00	37,88C
Madeiranit Com E Ind De Madeiras Ltda		770,00C	0,00
jm embalagens para festas ltda		0,00	146,99C
santo andre fitas e ferragens ltda-me		0,00	234,60C
Sales Distribuidora Ltda		1.155,20C	0,00
Emporio Jorge L.a. Banci Ltda Me		1.458,00C	0,00
Marcia Chaluppe Pinholato		0,00	48,00C
Edvan Placido Messias		0,00	115,00C
Begard Materiais Para Construcao Ltda		0,00	155,40C
Viana De Souza Comercial Ltda		0,00	2.655,00C
Japauto Comercio De Motocicletas Ltda		0,00	167,22C
SBS - Livraria Internacional LTDA		0,00	188,23C
Cocamar Cooperativa Agroindustrial		0,00	120,75C
nts do brasil comercio e servicos de maquinas e ferram.ltda		0,00	1.337,84C
costa lion ltda		0,00	6.389,09C
Comercio De Alimentos Hugao Ltda		45,96C	1.236,67C
piaui distribuidora de gas e agua ltda - me		0,00	215,00C
viel, viel & cia ltda		0,00	2.247,50C
Medic E Nutre Comercio Ltda		25.592,50C	0,00
perfumaria e bazar cheiro de amor de teresopolis		283,10C	0,00
Descarpack Descartaveis Do Brasil Ltda		236,94C	0,00
Viabiliza Serviços de Engenharia Ltda		1.140,00C	0,00
Catho Online Ltda		445,00C	0,00
Rila Artesanatos E Decoraçoes		326,00C	0,00
54061553 Renato Reis Antunes		1.251,12C	0,00
Cff Informatica E Papelaria Ltda		549,00C	0,00
Artur Zig Rosenblatt Ferramentas Me		165,96C	0,00
Atos Pan Comercio De Produtos Alimenticios Ltda		3.300,00C	0,00
Lef Pisos E Revestimentos S.a.		4.485,78C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	N.E. 5.3.2	**402.965,76C**	**407.814,26C**
SEM RESTRIÇÃO		**402.965,76C**	**407.814,26C**
ASSISTÊNCIA SOCIAL		**278.360,97C**	**289.867,55C**
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		**0,00**	**8.414,00C**
Salários a pagar		0,00	4.497,00C
Serviços Autônomos a pagar		0,00	3.917,00C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		**33.799,56C**	**49.541,52C**
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		11.767,14C	29.343,48C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		22.032,42C	20.198,04C
FÉRIAS		**244.561,41C**	**231.912,03C**
Férias		226.446,10C	214.733,65C
Encargos Férias		18.115,31C	17.178,38C
SAÚDE		**73.558,99C**	**71.153,93C**
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		**7.793,39C**	**6.770,54C**
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		3.534,82C	1.897,06C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		4.258,57C	4.873,48C
FÉRIAS		**65.765,60C**	**64.383,39C**
Férias		60.894,12C	59.614,32C
Encargos Férias		4.871,48C	4.769,07C

C.N.P.J.: 04.711.046/0001-70
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Balanço encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2024	2023
		31/12/2024	31/12/2023
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		**51.045,80C**	**46.792,78C**
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		**5.390,52C**	**8.484,31C**
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		2.195,63C	5.043,22C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		3.194,89C	3.441,09C
FÉRIAS		**45.655,28C**	**38.308,47C**
Férias		42.273,48C	35.470,89C
Encargos Férias		3.381,80C	2.837,58C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	N.E. 5.3.3	**34.030,96C**	**28.938,00C**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		**34.030,96C**	**28.938,00C**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		**34.030,96C**	**28.938,00C**
RETENÇÕES NA FONTE		**34.030,96C**	**28.938,00C**
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher		33.487,20C	28.760,96C
IR Retido na Fonte PJ a recolher		14,70C	0,00
PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher		61,72C	170,10C
ISS Retido na Fonte PJ a recolher		137,34C	6,94C
INSS Retido na Fonte PJ a recolher		330,00C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		**23.641,89C**	**21.272,42C**
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		**23.641,89C**	**21.272,42C**
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	N.E. 5.3.4	**23.641,89C**	**21.272,42C**
CONCESSIONÁRIAS		**948,88C**	**6.528,06C**
Energia Elétrica a pagar		0,00	6.528,06C
Água e Esgoto a pagar		948,88C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		**22.693,01C**	**14.744,36C**
Seguro de Veículos a pagar		22.693,01C	14.744,36C
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	N.E. 5.3.5	**522.750,51C**	**411.084,48C**
PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS		**522.750,51C**	**411.084,48C**
COM RESTRIÇÃO		**522.750,51C**	**411.084,48C**
ASSISTÊNCIA SOCIAL		**522.750,51C**	**411.084,48C**
Termo de Colaboracao - Municipal Santana de Parnaíba		403.902,93C	99,58C
Termo de Colaboracao - Municipal Itapeví		57.929,10C	49.639,91C
Termo de Colaboração Emenda Parlamentar Stna Parnaiba		0,00	11.627,50C
Projeto Brincar e Sentir - Criança Esperança - a realizar		18,07C	16,86C
Termo de Fomento Barueri 01/2022 - a realizar		33.479,68C	15.699,17C
Termo de Colaboração nº 005/2022 - a realizar		0,00	59.496,54C
Termo de Fomento nº 006/2022 - a realizar		0,00	1.763,37C
Emenda Parlamentar Seds CC 801-X - a realizar		3.058,01C	2.854,94C
Emenda Parlamentar Seds CC 705-6 - a realizar		421,33C	365,91C
Emenda Parlamentar Seds CC 729-3 - a realizar		10.212,51C	9.101,85C
Termo de Formento CC 950-4 - a realizar		2.787,46C	2.422,74C
Termo de Formento nº 002/2022 FUMCAD - a realizar		0,00	3.496,32C
Termo de Colaboração Nº 02/2023 - SMDS - a realizar		10.670,81C	5.885,79C
Termo de Fomento nº 004/2023 Municipal Santana de Parna		0,00	200.000,00C
Projeto "Espaço Beleza" CC 1672-1 - Fundo Estadual dos Dire		270,61C	48.614,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N.E. 5.3.6	**6.898.767,52C**	**7.081.826,71C**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**6.898.767,52C**	**7.081.826,71C**
PATRIMÔNIO SOCIAL		**6.898.767,52C**	**7.081.826,71C**
PATRIMÔNIO SOCIAL		**6.898.767,52C**	**7.081.826,71C**
Patrimônio Social		**7.077.493,38C**	**6.730.908,44C**
Patrimônio Social		7.077.493,38C	6.730.908,44C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	N.E. 5.4	**178.725,86D**	**350.918,27C**
Superávit do Exercício		0,00	350.918,27C

C.N.P.J.: 04.711.046/0001-70
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Balanço encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2024	2023
		31/12/2024	31/12/2023
Déficit do Exercício		178.725,86D	0,00
COMPENSAÇÃO PASSIVA		**895.957,14C**	**890.352,54C**
COMPENSAÇÃO PASSIVA		**895.957,14C**	**890.352,54C**
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		**883.944,32C**	**878.339,72C**
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		**883.944,32C**	**878.339,72C**
IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS		**883.944,32C**	**878.339,72C**
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA		**883.944,32C**	**878.339,72C**
Cota Patronal INSS		636.097,38C	631.899,09C
Terceiros		184.271,19C	183.250,73C
SAT		31.804,87C	31.594,95C
PIS s/ Folha de Pagto		31.770,88C	31.594,95C
ASSISTENCIA SOCIAL		**12.012,82C**	**12.012,82C**
ASSISTENCIA SOCIAL		**12.012,82C**	**12.012,82C**
ASSISTENCIA SOCIAL		**12.012,82C**	**12.012,82C**
ASSISTENCIA SOCIAL		**12.012,82C**	**12.012,82C**
Mercadorias em Consignacao		12.012,82C	12.012,82C

WALTER BARANA NICOLOSI:90653319800 Assinado de forma digital por WALTER BARANA NICOLOSI:90653319800 Dados: 2025.04.08 11:47:37 -03'00'

WALTER BARANA NICOLOSI
PRESIDENTE

JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873 Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873 Dados: 2025.03.19 12:00:35 -03'00'

JOVANÍ CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 296709/O-3

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
TOTAL DAS RECEITAS	**7.047.895,99**	**7.992.163,75**
REPASSES PUBLICOS	**1.404.187,53**	**1.879.984,58**
ASSISTENCIA SOCIAL		
REPASSES PUBLICOS	1.400.530,09	1.859.448,66
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	3.657,44	20.535,92
RECEITAS PRÓPRIAS	**5.643.708,46**	**6.112.179,17**
PROGRAMAS / PROJETOS		
PROGRAMAS / PROJETOS	1.297.714,37	1.263.478,83
RECEITAS PRÓPRIAS		
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	832.545,37	721.392,81
EVENTOS E PROMOÇÕES	1.020.506,42	1.182.019,68
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	1.736.813,19	1.985.775,27
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	422.960,18	473.941,90
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	333.168,93	485.570,68
TOTAL DOS CUSTOS/DESPESAS	**(7.226.621,85)**	**(7.641.245,48)**
TOTAL CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL	**(5.285.039,68)**	**(5.321.420,66)**
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	**(1.223.638,11)**	**(1.247.516,42)**
PARCERIA TERMO DE COLABORACAO MUNICPAL SANTANA DO PARNAIBA		
PESSOAL E ENCARGOS	(132.527,51)	(228.785,50)
ENCARGOS SOCIAIS	(91.302,49)	(17,88)
BENEFÍCIOS	(177.501,40)	(173.926,12)
PARCERIA TERMO DE COLABORACAO MUNICIPAL ITAPEVÍ		
PESSOAL E ENCARGOS	(226.857,19)	(219.583,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(160,60)	(124,34)
PARCERIA PROJETO JOAO DE BARRO		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(57.020,59)	(12.686,51)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(95.408,47)	(27.274,10)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.360,00)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.699,50)	0,00
PARCERIA TERMO DE FOMENTO BARUERI		
PESSOAL E ENCARGOS	(167.268,95)	(144.686,28)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(11.331,47)	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(27.245,48)	(5.149,54)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(60.258,83)	(16.305,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(17,30)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(0,01)	0,00
TERMO DE FOMENTO Nº 006/2022		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	(38.240,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(163.971,99)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(339,80)
PARCERIA TERMO DE FOMENTO Nº 002/2022		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(1.733,28)
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2022		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	(20.412,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(27.543,57)
TERMO DE FOMENTO 950-4		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(604,50)
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2023 - SMDS		
PESSOAL E ENCARGOS	(91.268,86)	(81.472,15)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	0,00	(8.816,46)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(72.237,48)	(71.829,84)
TERMO DE FOMENTO Nº 002/2022 FUMCAD		
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(53,30)	0,00
TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022 FUMCAD		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(3.601,76)
EMENDA PARLAMENTAR SEDS 705-6		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(412,80)
PROJETO "ESPAÇO BELEZA" - FUMCAD - ESTADUAL		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(6.751,15)	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	(91,77)	0,00
DESPESAS FIANNCEIRAS	(65,35)	0,00
EMENDA PARLAMENTAR - BRUNA FURLANI		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.910,50)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(299,91)	0,00
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇAO	**(4.061.401,57)**	**(4.073.904,24)**
RECURSOS PRÓPRIOS		
PESSOAL E ENCARGOS	(1.847.959,74)	(1.561.364,80)
ENCARGOS SOCIAIS	(115.204,01)	(176.060,27)

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇAO	**(4.061.401,57)**	**(4.073.904,24)**
BENEFÍCIOS	(236.396,08)	(298.169,46)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(275.595,61)	(305.049,77)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(104.839,10)	(164.123,40)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(955.155,65)	(890.981,29)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(139.752,37)	(110.443,40)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(3.255,78)	(5.783,42)
DESPESAS FINANCEIRAS	(50.074,30)	(76.357,75)
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	(333.168,93)	(485.570,68)
TOTAL CUSTO SAÚDE	**(541.721,81)**	**(569.584,25)**
CUSTO SAÚDE - SEM RESTRIÇÃO	**(541.721,81)**	**(569.584,25)**
RECURSOS PRÓPRIOS		
PESSOAL E ENCARGOS	(507.543,18)	(533.784,63)
ENCARGOS SOCIAIS	(34.178,63)	(35.799,62)
TOTAL ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	**(792.469,34)**	**(1.194.633,57)**
ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	**(792.469,34)**	**(1.194.633,57)**
SUSTENTABILIDADE		
PESSOAL E ENCARGOS	(391.426,78)	(427.376,07)
ENCARGOS SOCIAIS	(25.411,69)	(26.716,12)
BENEFÍCIOS	(75,81)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(6.860,00)	(9.904,91)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(66.169,09)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.021,15)	0,00
DESPESAS COM EVENTOS	(85.518,73)	(92.679,18)
DOAÇÕES		
DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS	(213.986,09)	(637.957,29)
DEPRECIAÇÕES	**(607.391,02)**	**(555.607,00)**
DEPRECIAÇÕES		
DEPRECIAÇÕES	(607.391,02)	(555.607,00)
(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICT DO PERÍODO	**(178.725,86)**	**350.918,27**
TOTAL DO DÉFICIT DO PERÍODO	(178.725,86)	350.918,27

WALTER BARANA NICOLOSI:90653319800
Assinado de forma digital por WALTER BARANA NICOLOSI:90653319800
Dados: 2025.04.08 11:48:06 -03'00'

WALTER BARANA NICOLOSI
PRESIDENTE

JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Dados: 2025.03.19 12:02:18 -03'00'

JOVANÍ CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 296709/O-3

Empresa: **ASSOCIACAO BENEFICENTE ''COMUNIDADE DE AMOR RAINHA DA PAZ''** Folha: 0001
C.N.P.J.: 04.711.046/0001-70 Número livro: 0058

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2024

Descrição	Nota explicativa	2024	2023
TOTAL DAS RECEITAS	N.E. 5.5	**7.047.895,99**	**7.992.163,75**
REPASSES PUBLICOS	N.E. 5.5.1	**1.404.187,53**	**1.879.984,58**
ASSISTENCIA SOCIAL			
REPASSES PUBLICOS			
Termo de Colaboracao - Municipal Santana de Parnaíba		401.196,65	402.659,26
Termo de Colaboracao - Municipal Itapeví		226.275,05	219.085,84
Termo de Fomento - Emenda Par Bruna Furlan		100.000,00	0,00
Projeto Brincar e Sentir - Criança Esperança		0,00	1.096,94
Termo de Fomento Barueri 01/2022		265.995,32	165.800,83
Termo de Fomento nº 006/2022		0,00	196.611,97
Termo de Colaboração nº 005/2022		0,00	40.503,46
Termo de Fomento 950-4		0,00	197.577,26
Emenda Parlamentar SEDS 705-6		0,00	99.634,09
Termo de Fomento 801-X		0,00	197.145,06
Termo de Fomento 729-3		0,00	90.898,15
Termo de Fomento Nº 002/2023 - SMDS		163.444,51	162.114,21
Termo de Fomento nº 001/2022 FUMCAD		0,00	27.512,26
Termo de Fomento nº 002/2022 FUMCAD		53,30	58.809,33
Termo de Fomento nº 004/2023 - Municipal Santana de Parnaíba		195.221,87	0,00
Termo de Colaboração - Projeto "Espaço Beleza"		48.343,39	0,00
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO			
Juros Aplicacao Subv. Municipal Santana de Parnaíba		134,75	70,24
Juros Aplicacao Subv. Municipal Itapeví		742,74	621,50
Juros Aplicação Termo de Fomento - Emenda Par Bruna Furlan		141,39	0,00
Juros Aplicação Projeto Brincar e Sentir - Criança Esperança		0,00	8,38
Juros Aplicação Termo de Fomento Barueri 01/2022		126,72	339,99
Juros Aplicação 978-4 Termo nº 005/2022		0,00	7.452,11
Juros Aplicação 979-2 Termo nº 006/2022		0,00	5.939,82
Juros Aplicação 705-6 Emenda Parlamentar Seds		0,00	485,40
Juros Aplicação 801-X Emenda Parlamentar Seds		0,00	1.143,74
Juros Aplicação 950-4 Termo de Fomento		0,00	984,03
Juros Aplicação 729-3 Emenda Parlamentar Seds		0,00	1.128,44
Juros Aplicação 980-6 Termo nº 002/2022 FUMCAD		0,00	1.464,13
Juros Aplicação 981-4 Termo nº 001/2022 FUMCAD		0,00	894,49
Juros Aplicação 1671-3 Termo de Fomento nº 004/2023 - Municipal Santan		2.038,13	0,00
Juros Aplicaçao 1263-7 Nº 002/2023 - SMDS		61,83	3,65
Juros Aplicação 1672-1 Projeto "Espaço Beleza"		411,88	0,00
RECEITAS PRÓPRIAS	N.E. 5.5.2	**5.643.708,46**	**6.112.179,17**
PROGRAMAS / PROJETOS			
PROGRAMAS / PROJETOS			
Padrinhos		1.002.018,03	1.104.395,72
Projeto Padaria		240.404,23	159.083,11
Projeto Mãos Dadas		55.292,11	0,00
RECEITAS PRÓPRIAS			
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES			
Doações Pessoas Físicas		485.770,06	299.486,46
Doações Pessoas Jurídicas		128.607,05	421.906,35
Doações Judiciais		218.168,26	0,00
EVENTOS E PROMOÇÕES			
Bazar		625.460,02	701.540,03
Eventos		395.046,40	302.710,29
Feira de Natal		0,00	750,00
Festa Junina		0,00	134.344,32
Feiras		0,00	11.968,30
Feira da Mães		0,00	30.706,74
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO			
Créditos Nota Fiscal Paulista		1.490.833,22	1.290.682,97
Doações de bens		3.485,32	39.517,75
Doacao de Alimentos		80.932,50	133.853,67
Doacao Material de Limpeza		962,51	65.490,31
Doacao Material de Escritorio		2.563,20	0,00
Doacao Material Copa e Cozinha		51.777,20	22.072,10
Doacao Medicamentos		0,00	164,72
Doacao Moveis e Utensilios		0,00	100.027,30
Doacao Suplementos Alimentares		4.109,60	48.940,27
Doacao Mat. Manut. Predial		0,00	28.395,21
Doacao de Prestacao de Servicos		0,00	419,98
Doacao Material Enfermagem		3.040,00	0,00
Doacao Material de Uso de Consumo		60.406,62	93.260,26
Doação Material de Higiene Pessoal		5.295,15	55.302,26
Outras Receitas		24.993,88	8.677,00
Venda de Bens do Ativo Imobilizado		7.000,00	0,00
Doações Judiciais		0,00	706,00
Doação de Cestas Básicas		0,00	49.357,06
Fundação Telefônica		0,00	48.652,01
Doação de Vestuário		1.413,99	256,40
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO			
Juros Financeiros Ativos s/ Restrição		308.342,33	393.968,13
Descontos obtidos		112.194,74	75.708,29
Reembolso de Juros/Multas		2.423,11	4.265,48

RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	N.E. 5.14		
Serviço Voluntário Ass. Social		333.168,93	485.570,68
TOTAL DOS CUSTOS/DESPESAS	N.E. 5.7	**(7.226.621,85)**	**(7.641.245,48)**
TOTAL CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL		**(5.285.039,68)**	**(5.321.420,66)**
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO		**(1.223.638,11)**	**(1.247.516,42)**
PARCERIA TERMO DE COLABORACAO MUNICPAL SANTANA DO PARNAIBA			
PESSOAL E ENCARGOS			
Salários		(132.527,51)	(228.785,50)
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS		(91.302,49)	(17,88)
BENEFÍCIOS			
Vale transporte		(21.557,68)	(77.935,78)
Vale refeição		(155.943,72)	(95.990,34)
PARCERIA TERMO DE COLABORACAO MUNICIPAL ITAPEVÍ			
PESSOAL E ENCARGOS			
Salários		(226.857,19)	(219.583,00)
DESPESAS FINANCEIRAS			
IR Aplic. Financeira		(160,60)	(124,34)
PARCERIA PROJETO JOAO DE BARRO			
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
Prestador de serviço PJ		0,00	(2.500,00)
Manutenção de Prédios e Instalações		(57.020,59)	(10.186,51)
MATERIAL DE USO E CONSUMO			
Materiais de obras e construções		(68.839,85)	(16.691,19)
Material de copa e cozinha		0,00	(250,00)
Material de Manutenção de Prédios e Instalações		(26.439,62)	0,00
Despesas com Assistidos		(129,00)	(10.332,91)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Despesas Postumas		(1.360,00)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS			
Taxas Bancárias		(2.699,50)	0,00
PARCERIA TERMO DE FOMENTO BARUERI			
PESSOAL E ENCARGOS			
Salários		(166.172,06)	(132.823,12)
13º Salário		(1.096,89)	(11.863,16)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
Prestador de serviço PJ		(11.331,47)	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO			
Energia Elétrica		(12.938,42)	(4.292,48)
Água e esgoto		(1.486,39)	0,00
Telefone/Internet/TV		(6.112,50)	0,00
Gás		(6.708,17)	(857,06)
MATERIAL DE USO E CONSUMO			
Bens de pequeno valor		(602,61)	(1.500,00)
Combustíveis e Lubrificantes		(1.984,06)	0,00
Materiais Descartáveis/Embalagens		(6.718,48)	(1.678,10)
Material de escritório		(7.980,90)	(581,34)
Material de limpeza		(402,36)	(3.302,31)
Material de manutenção de equipamentos		(634,80)	0,00
Material pedagógico		(3.088,75)	(607,25)
Material Programa Terapêutico/Ortoped		(334,13)	(326,80)
Materias primas - projetos		(187,99)	0,00
Suplementos Alimentares		(31.074,75)	(8.309,20)
Material de Higiene		(7.250,00)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Transporte - Frete e Carreto		(17,30)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS			
Juros Pagos		(0,01)	0,00
TERMO DE FOMENTO Nº 006/2022			
PESSOAL E ENCARGOS			
Salários		0,00	(38.240,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO			
Generos Alimentícios		0,00	(41.430,55)
Materiais Descartáveis/Embalagens		0,00	(6.363,45)
Material de Limpeza		0,00	(2.519,03)
Suplementos Alimentares		0,00	(71.656,75)
Material de Higiene Pessoal		0,00	(30.810,29)
Material de Enfermagem		0,00	(3.666,92)
Cestas Basicas		0,00	(7.525,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Eventos		0,00	(339,80)
PARCERIA TERMO DE FOMENTO Nº 002/2022			
MATERIAL DE USO E CONSUMO			
Material Programa Terapêutico/Ortoped		0,00	(1.733,28)
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2022			
PESSOAL E ENCARGOS			
Salários		0,00	(20.412,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO			
Combustíveis e Lubrificantes		0,00	(9.678,82)
Material Pedagógico		0,00	(17.864,75)
TERMO DE FOMENTO 950-4			
MATERIAL DE USO E CONSUMO			
Bens de pequeno valor		0,00	(604,50)
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2023 - SMDS			
PESSOAL E ENCARGOS			

Salários	(87.262,68)	(81.472,15)
Férias	(4.006,18)	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO		
Gás	0,00	(8.816,46)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Generos Alimentícios	(19.190,88)	(19.664,60)
Suplementos Alimentares	(53.046,60)	(44.136,30)
Material para Panificação	0,00	(8.028,94)
TERMO DE FOMENTO Nº 002/2022 FUMCAD		
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
IR/IOF	(53,30)	0,00
TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022 FUMCAD		
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Bens de Pequeno Valor	0,00	(1.174,50)
Brindes	0,00	(404,40)
Materiais Descartáveis/Embalagens	0,00	(215,96)
Material de Escritório	0,00	(285,00)
Material de Limpeza	0,00	(936,00)
Vestuário	0,00	(585,90)
EMENDA PARLAMENTAR SEDS 705-6		
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Material de Copa e Cozinha	0,00	(412,80)
PROJETO "ESPAÇO BELEZA" - FUMCAD - ESTADUAL		
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Bens de Pequeno Valor	(6.447,85)	0,00
Materiais de Higiene Pessoal	(303,30)	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS		
IR S/ Aplic. Financeira	(91,77)	0,00
DESPESAS FIANNCEIRAS		
Juros Pagos	(0,05)	0,00
Taxas Bancárias	(65,30)	0,00
EMENDA PARLAMENTAR - BRUNA FURLANI		
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Bens de Pequeno Valor	(1.910,50)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS		
Juros Pagos	(1,91)	0,00
Taxas Bancárias	(298,00)	0,00
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇAO	**(4.061.401,57)**	**(4.073.904,24)**
RECURSOS PRÓPRIOS		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(1.322.142,72)	(1.108.706,06)
Horas Extras	(33.142,44)	(13.435,52)
Férias	0,00	(5.866,95)
Rescisões	(316,67)	0,00
Adic. Insalub/Peric/Noturno	(12.005,62)	(11.663,62)
Férias	(260.420,85)	(237.633,00)
13º Salário	(186.474,97)	(154.329,27)
Encargos sociais s/ férias	(17.422,50)	(16.836,25)
Encargos sociais s/ 13° Salário	(16.033,97)	(12.894,13)
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(70.471,62)	(148.802,18)
FGTS - Multa rescisão	(44.732,39)	(27.258,09)
BENEFÍCIOS		
Vale transporte	(27.471,64)	(10.911,57)
Vale refeição	(182.974,43)	(245.308,57)
Cursos e treinamentos	(6.203,00)	(7.376,38)
Uniformes	(710,85)	(17.129,55)
Convênio Médico	(4.752,54)	(1.284,94)
Ajuda de Custo	0,00	(4.101,29)
Seguros de vida em grupo	(13.373,62)	(11.909,16)
Medicina do trabalho	(910,00)	(148,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PF	(13.883,95)	(7.532,75)
Prestador de serviço PJ	(95.707,90)	(139.178,05)
Serviço de Consultoria	0,00	(5.250,00)
Manutenção em Informática	(26.189,00)	(18.122,00)
Manutenção de Prédios e Instalações	(92.474,98)	(104.208,24)
Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	(24.708,70)	(8.555,83)
Auditoria Externa Independente	0,00	(2.250,00)
Publicidade e Propaganda	(5.454,70)	0,00
Manutenção em veículos	(15.976,38)	(13.239,88)
Assistência Médica	0,00	(6.713,02)
Manutençao em Móveis e Utensilios	(1.200,00)	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO		
Energia Elétrica	(50.327,45)	(76.135,51)
Água e esgoto	(10.701,97)	(1.262,17)
Telefone/Internet/TV	(26.086,83)	(31.086,34)
Gás	(13.532,43)	(5.815,88)
Alarme e monitoramento	(4.190,42)	(49.823,50)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Bens de pequeno valor	(21.193,64)	(19.800,64)
Brindes	(13.559,73)	(9.593,75)
Combustíveis e Lubrificantes	(103.478,74)	(80.148,58)
Generos Alimentícios	(169.144,16)	(135.332,48)
Impressos / formulários	(3.078,00)	(361,98)
Materiais de obras e construções	(6.737,71)	(41.249,54)
Materiais Descartáveis/Embalagens	(41.758,13)	(38.470,63)

Material de copa e cozinha		(4.654,33)	(6.483,81)
Material de escritório		(23.567,65)	(39.631,44)
Material de limpeza		(39.527,00)	(19.582,48)
Material de manutenção de equipamentos		(15.453,29)	(19.743,70)
Material de manutenção de veiculos		(36.309,90)	(30.369,89)
Material pedagógico		(7.994,86)	(32.901,03)
Material Programa Terapêutico/Ortoped		(3.180,43)	(27.206,70)
Materias primas - projetos		(18.374,64)	0,00
Medicamentos		(1.696,31)	(2.231,87)
Refeições		(736,45)	(2.271,44)
Manutenção de Prédios e Instalações		(131.312,58)	(74.749,53)
Vestuário		(10.442,91)	(10.501,72)
Despesas com Animais		(9.504,76)	(8.475,40)
Suplementos Alimentares		(187.761,92)	(104.196,10)
Material de Higiene Pessoal		(55.739,25)	(58.495,51)
Material para Panificação		0,00	(38.851,73)
Material de Enfermagem		(10.351,50)	(12.553,98)
Material Odontologico		0,00	(1.540,95)
Despesas com Assistidos		(27.848,72)	(66.808,61)
Equipamentos de EPI		(11.134,06)	(4.754,07)
Material de Informática		(112,78)	(2.424,86)
Material de uso e consumo		0,00	(2.248,87)
Cama/Mesa/Banho		(502,20)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Seguros Apropriados		(41.689,97)	(36.197,45)
Contribuição Classe		(1.364,43)	(1.582,86)
Publicidade e Propaganda		0,00	(5.295,00)
Cartórios		(2.146,18)	(1.292,45)
Despesas Postumas		(500,00)	(1.890,00)
Decoração e Jardinagem		(474,20)	(5.148,50)
Eventos		(20.986,98)	(8.378,11)
Certificado Digital		(350,82)	0,00
Transporte - Frete e Carreto		(7.084,47)	(3.986,00)
Serviços Gráficos		(6.563,99)	(7.274,10)
Táxi / Passagens Aéreas e Terrestres		(267,05)	(3.095,29)
Estacionamento / pedágio		(8.053,30)	(8.606,26)
Chaveiro		(3.764,00)	(4.838,80)
Jardinagem e Ornamentacao		0,00	(938,58)
Locação de Equipamentos		(3.530,00)	(7.611,61)
Taxas Diversas		(7.543,29)	0,00
Correios		(3.544,79)	(9.463,58)
Doações Realizadas		(5.787,25)	0,00
Sistemas de Gestão		(26.101,65)	(3.305,97)
Viagens/estadias		0,00	(699,84)
Selo Doar		0,00	(839,00)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
IPVA/DPVAT/Licenciamento		(1.121,54)	(3.892,27)
Multa de Trânsito		(1.565,17)	(1.891,15)
Taxas Diversas		(569,07)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS			
Juros Pagos		(9.256,76)	(14.738,00)
Taxas Bancárias		(16.666,89)	(20.599,06)
Tarifa PagSeguro/Cartão de Crédito		0,00	(16.213,82)
Taxas Administrativas		(24.150,65)	(24.806,87)
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	N.E. 5.14		
Serviço voluntário		(333.168,93)	(485.570,68)
TOTAL CUSTO SAÚDE		**(541.721,81)**	**(569.584,25)**
CUSTO SAÚDE - SEM RESTRIÇÃO		**(541.721,81)**	**(569.584,25)**
RECURSOS PRÓPRIOS			
PESSOAL E ENCARGOS			
Salários		(413.389,86)	(423.670,66)
Férias		(51.517,63)	(63.904,63)
13º Salário		(35.998,06)	(37.928,04)
Encargos sociais s/ férias		(3.695,24)	(5.086,92)
Encargos sociais s/ 13° Salário		(2.942,39)	(3.194,38)
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS		(34.149,47)	(35.799,62)
FGTS - Multa rescisão		(29,16)	0,00
TOTAL ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		**(792.469,34)**	**(1.194.633,57)**
ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL		**(792.469,34)**	**(1.194.633,57)**
SUSTENTABILIDADE			
PESSOAL E ENCARGOS			
Salários		(310.710,19)	(341.240,68)
Horas Extras		(2.765,35)	(1.899,63)
Férias		(44.842,44)	(47.224,84)
13° Salário		(28.404,05)	(31.226,67)
Encargos Sociais s/ Férias		(2.526,89)	(3.578,33)
Encargos Sociais s/ 13° Salário		(2.177,86)	(2.205,92)
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS		(25.411,69)	(26.716,12)
BENEFÍCIOS			
Vale transporte		(75,81)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
Prestador de serviço PF		(6.660,00)	0,00
Publicidade e Propaganda		(200,00)	0,00

Despesas com Motoboy		0,00	(9.904,91)
MATERIAL DE USO E CONSUMO			
Brindes		(3.864,60)	0,00
Generos Alimentícios		(2.513,94)	0,00
Material de copa e cozinha		(253,50)	0,00
Refeições		(522,81)	0,00
Vestuário		(3.039,00)	0,00
Material para Panificação		(55.975,24)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Serviços Gráficos		(2.930,00)	0,00
Táxi / Passagens Aéreas e Terrestres		(91,15)	0,00
DESPESAS COM EVENTOS			
Despesas com eventos		(85.518,73)	(92.679,18)
DOAÇÕES			
DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS			
Doações bens		(3.485,32)	(40.417,75)
Doações materias uso/consumo		(56.828,96)	(8.334,83)
Desp. Doacao Material de Limpeza		(962,51)	(65.490,31)
Desp. Doacao Material de Escritorio		(2.563,20)	0,00
Desp. Doacao Material de Copa e Cozinha		(51.777,20)	(22.072,10)
Desp. Doacao Alimentacao		(80.932,50)	(133.853,67)
Desp. Doacao Medicamentos		0,00	(164,72)
Desp. Doacao Suplementos Alimentares		(4.109,60)	(48.940,27)
Desp. Doacao Mat. Manut. Predial		0,00	(28.395,21)
Desp. Doacao Material de Enfermagem		(3.040,00)	0,00
Doacao Moveis e Utensilios		0,00	(100.027,30)
Doacao de Prestacao de Servicos		0,00	(419,98)
Deps. Doacao Material Uso e Consumo		(3.577,66)	(84.925,43)
Doação Material de Higiene Pessoal		(5.295,15)	(55.302,26)
Desp. Doação de Cestas Básicas		0,00	(49.357,06)
Desp. Doação de Vestuário		(1.413,99)	(256,40)
DEPRECIAÇÕES		**(607.391,02)**	**(555.607,00)**
DEPRECIAÇÕES			
DEPRECIAÇÕES			
Depreciações		(607.391,02)	(555.607,00)
(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICT DO PERÍODO	N.E. 5.4	**(178.725,86)**	**350.918,27**
TOTAL DO DÉFICIT DO PERÍODO		(178.725,86)	350.918,27

WALTER BARANA NICOLOSI:90653319800

Assinado de forma digital por WALTER BARANA NICOLOSI:90653319800
Dados: 2025.04.08 11:48:44 -03'00'

WALTER BARANA NICOLOSI
PRESIDENTE

JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873

Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Dados: 2025.03.19 12:03:14 -03'00'

JOVANÍ CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 296709/O-3

Sistema licenciado para AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE COMUNIDADE DE AMOR RAINHA DA PAZ
CNPJ Nº 04.711.046/0001-70
Gráficos Demonstração do resultado do período
Em 31 de dezembro de 2024







ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE COMUNIDADE DE AMOR RAINHA DA PAZ
CNPJ Nº 04.711.046/0001-70
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Em 31 de dezembro de 2024
(Valores expressos em Reais)

	Patrimônio Social	Superávit / Déficit	Total Patrimônio Liquido
Saldos em 31 de Dezembro de 2022	**6.671.301,50**	**59.400,59**	**6.730.908,44**
Saldos em 31 de Dezembro de 2023	**6.730.908,44**	**350.918,27**	**7.081.826,71**
Movimentações do período			
Transferido para o Patrimônio	**350.918,27**	**(350.918,27)**	**-**
Superávit / Déficit do Período		**(178.725,86)**	**- 178.725,86**
Ajustes de Exercícios Anteriores	**(4.333,33)**		**- 4.333,33**
Saldos em 31 de dezembro de 2024	**7.077.493,38**	**(178.725,86)**	**6.898.767,52**

WALTER BARANA NICOLOSI:90653319800
Assinado de forma digital por WALTER BARANA NICOLOSI:90653319800
Dados: 2025.04.08 11:49:10 -03'00'

WALTER BARANA NICOLOSI
PRESIDENTE

JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Dados: 2025.03.19 12:04:48 -03'00'

JOVANÍ CRISTINA POSSATTI
CONTADORA
1SP296709/O-3
Ágere Soluções Empresariais

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE COMUNIDADE DE AMOR RAINHA DA PAZ
CNPJ Nº 04.711.046/0001-70
Demonstrações de fluxo de caixa
Em 31 de dezembro de 2024
(Valores expressos em Reais)

DESCRIÇÃO	2024	2023
PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES		
Déficit/Superávit	-178.725,86	350.918,27
AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO		
Ajustes de Exercícios Anteriores	-4.333,33	0,00
Depreciação/Amortização	607.391,02	555.607,00
RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO	**424.331,83**	**906.525,27**
I DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
AUMENTO OU REDUÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	**-455.199,95**	**-33.435,02**
Créditos a Receber	-420.539,41	-2.800,80
Adiantamentos de Funcionários	-17.515,46	7.474,00
Adiantamentos de Fornecedores	-5.222,47	-39.912,88
Despesas Pagas Antecipadamente	-11.922,61	1.820,81
Tributos a Compensar	0,00	-16,15
AUMENTO OU REDUÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	**39.443,44**	**-899.799,34**
Fornecedores a Pagar	-74.836,52	-295.636,83
Obrigações Trabalhistas/Previdenciárias	-4.848,50	90.382,90
Obrigações Tributárias	5.092,96	3.079,44
Outras Obrigações	2.369,47	5.684,46
Termos de Colaboração a Realizar	111.666,03	-703.309,31
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**8.575,32**	**-26.709,09**
II DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizado	-552.434,65	-1.120.091,92
Baixa de Imobilizado	114.640,00	0,00
Baixa de Depreciação	-7.642,68	0,00
Ajuste de Imobilizado	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	**-445.437,33**	**-1.120.091,92**
III DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	**0,00**	**0,00**
AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**-436.862,01**	**-1.146.801,01**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INICIO DO EXERCÍCIO	3.435.932,34	4.582.733,35
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO	2.999.070,33	3.435.932,34
AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**-436.862,01**	**-1.146.801,01**

WALTER BARANA NICOLOSI:90653319800
Assinado de forma digital por WALTER BARANA NICOLOSI:90653319800
Dados: 2025.04.08 11:49:31 -03'00'

WALTER BARANA NICOLOSI
PRESIDENTE

JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Dados: 2025.03.19 12:06:29 -03'00'

JOVANÍ CRISTINA POSSATTI
CONTADORA
1SP296709/O-3
Ágere Soluções Empresariais

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Valores expressos em reais)

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE COMUNIDADE DE AMOR RAINHA DA PAZ, doravante denominada "RAINHA DA PAZ", é uma Organização da Sociedade Civil de direito privado, sem fins econômicos e/ou lucrativos, com duração por tempo indeterminado.

A RAINHA DA PAZ tem por finalidade precípua a promoção da assistência social beneficente à comunidade geral, em especial com fins ao amparo às crianças e adolescentes carentes com deficiência, à sua habilitação e reabilitação e à promoção de sua integração à vida comunitária.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na elaboração das Demonstrações Contábeis de 2024, a OSC, adotou a Lei n° 11.638/2007, Lei 11.941/2009 que alteraram artigos da Lei n° 6.404/1976 em relação aos aspectos relativos à elaboração das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução CFC n° 1.121/2008 que aprovou a NBC T 1, que trata da Estrutura Conceitual para Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução CFC n°. 1.376/2011 (NBC TG 26), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e as Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em especial a Resolução CFC n° 1.409/2012 que aprovou a ITG 2002 (R1) para as Entidades sem Finalidades de Lucros, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das entidades sem finalidade de lucros. Sendo elas apresentadas de forma comparativa com o ano anterior. As Receitas, custos e despesas foram contabilmente escrituradas pelo regime de competência.

NOTA 3 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

A OSC mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. O registro contábil contém o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As Demonstrações Contábeis, incluindo as Notas Explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no “Livro Diário” ou na ECD (Escrituração Contábil Digital) da OSC. A documentação contábil da OSC é composta por todos os documentos, livros, papeis, registros e outras peças, que compõem a escrituração contábil. OSC mantem em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 4 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) Moeda funcional e de apresentação

As demonstrações contábeis estão apresentadas em reais que é a moeda funcional da OSC.

b) Estimativas Contábeis

A elaboração de demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas e premissas que incluem a provisão para contingência e provisão para créditos de liquidação duvidosa. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. Os critérios e procedimentos do registro contábil de depreciação e amortização do ativo imobilizado, foram observados em relação a obrigatoriedade do reconhecimento com base em estimativa de sua vida útil. A OSC revisa as estimativas e premissas, pelo menos anualmente.

c) Ativo Circulante

São registrados pelo valor de custo de aquisição, acrescidos, quando aplicáveis, dos rendimentos e das variações monetárias auferidas.

d) Ativo Não Circulante – Imobilizado

São registrados pelo custo de aquisição, deduzidos as respectivas depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear de acordo com a vida útil econômica estimada dos bens. Conservação e manutenção, quando ocorridos são reconhecidos em contas de resultado, salvo se resultarem em aumento considerável da vida econômica do bem.

e) Passivo Circulante e Não Circulante.

São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicáveis, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos até a data do balanço. Os valores que serão realizados ou liquidados após o encerramento do exercício social ou que ocorram nos próximos 12 meses, são demonstrados como circulantes. Já os valores que serão realizados ou liquidados após o término do exercício seguinte, serão demonstrados como não circulante.

f) Despesas e Receitas

As Receitas e despesas são registradas observância ao Regime de Competência dos exercícios, em que se destacam:

As receitas da OSC são obtidas através de parcerias e projetos com órgãos públicos e privados, doações, eventos e demais ações para captação de recursos. São apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As despesas da OSC são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

As contas patrimoniais, as receitas e despesas são segregadas por área de atuação, bem como por parcerias/projeto evidenciando a gratuidade praticada, e são segregadas das demais contas da OSC.

As parcerias/projetos governamentais foram reconhecidas como receita ao longo do período e confrontadas com as despesas correspondentes, em base sistemática, observado o disposto na NBC TG 07 - Subvenção e Assistência Governamentais.

g) Apuração de Resultados

O resultado foi apurado segundo o regime de competência. As receitas são mensuradas pelo valor justo e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros flutuam para a OSC e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidos no resultado.

h) Conservação de Documentos

Conservam, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data de emissão, os documentos que comprovem a origem e o registro de seus recursos e os relativos a atos ou a operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial;

NOTA 5 – BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA 5.1 – ATIVO CIRCULANTE

Este grupo está composto por caixas e equivalentes de caixa, créditos a receber, adiantamentos, tributos a compensar/recuperar.

NOTA 5.1.1 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Os valores registrados em disponibilidades referem-se a moedas em caixa, saldos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediatas com baixo risco de variação no valor de mercado, e consideradas como equivalentes de caixa. Além disso, as disponibilidades com restrição, aquelas que se referem a parcerias/projetos que exigem obrigações, estão contabilizadas separadamente das demais contas da OSC.

DESCRIÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**41.969,36**	**7.349,70**
NUMERÁRIOS EM CAIXA	**8.447,26**	**7.328,70**
Caixa Administrativo	8.447,26	7.328,70
BANCOS CONTA MOVIMENTOS - COM RESTRIÇÃO	**33.479,68**	**248.614,00**
Banco do Brasil 891-5 Barueri 01/2022	33.479,68	0,00
Banco do Brasil 1671-3 Termo de Fomento nº 004/2023	0,00	200.000,00
Banco do Brasil 1672-1 Projeto "Espaço Beleza" - Estadual	0,00	48.614,00
BANCOS CONTA MOVIMENTOS - SEM RESTRIÇÃO	**42,42**	**21,00**
Banco Bradesco 25760-5	40,42	1,00
Banco Itaú 25366-8	1,00	10,00
Banco Itaú 99571-4	1,00	10,00

NOTA 5.1.2 – APLICAÇÕES FINANCEIRAS

As aplicações financeiras são realizadas de acordo com a Política de Investimentos aprovada pela administração, que busca, com segurança, otimizar rentabilidade e liquidez. Os títulos que compõem a Carteira são contabilizados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos e ajustados pelo valor de mercado até a data do balanço.

DESCRIÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	**2.957.100,97**	**3.179.968,64**
ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	**67.103,39**	**65.715,30**
Banco do Brasil Aplic. 33053-1 BB Rende Fácil	37.929,10	25.164,15
Banco do Brasil Aplic. 802-8 Criança Esperança	9,59	8,38
Banco do Brasil Aplic. 891-5 Barueri 01/2022	0,00	13.009,79
Banco do Brasil Aplic. 704-8 Rende Fácil	1.802,93	99,58
Banco do Brasil Aplic. 705-6 Emenda Parlarmentar Seds	421,33	365,91
Banco do Brasil Aplic. 729-3 Emenda Parlamentar Seds	10.212,51	9.101,85
Banco do Brasil Aplic. 801-X Emenda Parlamentar Seds	3.008,21	2.805,14
Banco do Brasil Aplic. 978-4 Termo nº 005/2022	0,00	3.240,45
Banco do Brasil Aplic. 979-2 Termo nº 006/2022	0,00	124,95
Banco do Brasil Aplic. 950-4 Termo de Fomento	2.778,30	2.413,58
Banco do Brasil Aplic. 980-6 Termo de Fomento nº 002/2022 FUMCAD	0,00	3.496,32
Banco do Brasil Aplic. 1263-7 - SMDS	10.670,81	5.885,20
Banco do Brasil APLIC. 1672-1 Projeto "Espaço Beleza" - Estadual	270,61	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	**2.889.997,58**	**3.114.253,34**
Banco Bradesco Aplic. 25760-5	30.899,62	72.359,09
Banco Santander Aplic. 13001880-8	1.603,93	10.115,67
Banco do Brasil Aplic. 10000-5 Aut	173,53	65,33
Banco Bradesco Aplic. 25760-5 C	146,52	132,15
Banco do Brasil Aplic. 100000-5 Rende Fácil	63.212,01	1.947,52
Banco Itaú Aplic. 99571-4 Aut. Mais	46.803,78	60.222,92
Banco Itaú Aplic. 25366-8 Aut. Mais	64.454,46	19.729,92
Banco Santander Aplic. CDB	9.237,78	215.712,53
Banco do Brasil 10000-5 RF LP Corp Bancos	2.673.465,95	2.733.968,21

NOTA 5.1.3 – CRÉDITOS A RECEBER

NOTA 5.1.3.1 – PARCERIAS/SUBVENÇÕES ORGÃOS PUBLICOS

Valores a receber referentes a repasses decorrentes de contratos de parcerias, subvenções com órgãos públicos.

DESCRIÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
PARCERIAS/SUBVENÇÕES ORGÃOS PUBLICOS	**440.490,00**	**19.350,00**
ASSISTENCIA SOCIAL	**440.490,00**	**19.350,00**
Termo de Colaboração Municipal Santana de Parnaíba	420.000,00	0,00
Termo de Colaboração Municipal Itapeví	20.490,00	19.350,00

NOTA 5.1.3.2 – EMPRÉSTIMOS A RECEBER

Valores referentes a empréstimos a colaboradores.

DESCRIÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
EMPRÉSTIMOS A RECEBER	**2.000,00**	**2.000,00**
EMPRÉSTIMOS A RECEBER	**2.000,00**	**2.000,00**
Empréstimos a Funcionários	2.000,00	2.000,00

NOTA 5.1.3.3 – OUTROS CRÉDITOS A RECEBER

Valores a receber como cartão de crédito entre outros a vencer ou vencidos.

DESCRIÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	**52.441,55**	**52.496,14**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	**52.441,55**	**52.496,14**
PagSeguro/Cartão de Crédito a Receber	784,55	1.205,14

NOTA 5.1.4 – ADIANTAMENTOS

NOTA 5.1.4.1 – ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS

Refere−se a adiantamentos concedidos a funcionários, relativos a salários, férias, décimo terceiro salário, entre outros que serão descontados em folha de pagamento.

DESCRIÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	**75.476,77**	**57.961,31**
ASSISTENCIA SOCIAL	**48.973,36**	**38.729,70**
Adiantamento de Salários	6.177,89	6.177,89
Adiantamento de Férias	42.795,47	32.551,81
SAÚDE	**18.993,89**	**10.222,50**
Adiantamento de Férias	18.993,89	10.222,50
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	**7509,52**	**9009,11**
Adiantamento de Férias	7509,52	9009,11

NOTA 5.1.4.2 – ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES

Valores pagos antecipadamente à terceiros na aquisição de bens ou prestadores de serviços, que serão compensados quando a dívida for reconhecida no resultado.

DESCRIÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	**106.872,31**	**101.649,84**
Adiantamentos a Fornecedores	106.872,31	101.649,84

NOTA 5.1.4.3 – DESPESAS ANTECIPADAS

Estão registradas as despesas pagas antecipadamente, ainda não apropriadas, tais como: prêmios de seguros, IPVA, IPTU, taxa de funcionamento entre outros. As amortizações serão registradas em parcelas mensais, conforme vigência de contratação e regime de competência.

DESCRIÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
DESPESAS ANTECIPADAS	**35.052,55**	**23.129,94**
Seguros de Veículos	34.039,76	22.116,80
Seguros de Imóveis	1.012,79	1.013,14

NOTA 5.1.5 – TRIBUTOS A RECEBER/COMPENSAR

Refere-se a valores de impostos/tributos recolhidos que serão no futuro compensados ou restituídos pela OSC, mediante autorização e aprovação.

DESCRIÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
TRUBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**11.482,79**	**11.482,79**
TRIBUTOS FEDERAIS	**11.482,79**	**11.482,79**
INSS a Recuperar	11.062,35	11.062,35
IRRF s/ Folha a Recuperar	404,29	404,29
PIS/COFINS/CSLL a Recuperar	16,15	16,15

NOTA 5.2 – ATIVO NÃO CIRCULANTE

NOTA 5.2.1 – IMOBILIZADO

Os ativos imobilizados estão registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido das respectivas depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear, mediante aplicação de taxas que levam em consideração as expectativas de vida útil econômica dos bens, conforme estabelecido nas normas fiscais vigentes. Aquisições para melhoria foram contabilizadas agregando valores aos bens. Manutenções foram contabilizadas em contas de resultado, visto não representarem aumento de vida útil aos bens.

DESCRIÇÃO	TAXA	SALDO 31/12/2024	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	SALDO LÍQUIDO 31/12/2024	SALDO LÍQUIDO 31/12/2023
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO		**3.899.263,08**	**-1.211.676,41**	**2.687.586,67**	**2.657.135,54**
ASSISTENCIA SOCIAL					
Edificações	25%	2.358.181,62	-719.238,78	1.638.942,84	1.733.270,16
Veículos	20%	437.130,00	-194.674,67	242.455,33	119.886,73
Máquinas e Equipamentos	10%	187.388,23	-22.526,57	164.861,66	97.389,25
Equipamentos de Informática	20%	509.447,69	-188.619,41	320.828,28	407.015,75
Móveis e Utensílios	10%	350.269,69	-71.041,11	279.228,58	252.618,31
Equipamentos Ortopédicos	10%	36.659,05	-11.873,49	24.785,56	28.451,44
Equip Foto/Imagem/Som	10%	20.186,80	-3.702,38	16.484,42	18.503,90
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO		**3.660.681,19**	**-2.031.041,51**	**1.629.639,68**	**1.822.044,50**
ASSISTENCIA SOCIAL					
Construções em Andamento	0%	245.396,89	0,00	245.396,89	241.396,89
Benfeitoria em Imóveis de Terceiros	20%	203.299,33	-200.579,79	2.719,54	43.379,38
Veículos	20%	510.346,68	-408.659,21	101.687,47	166.375,23
Máquinas e Equipamentos	10%	723.930,35	-282.772,23	441.158,12	471.257,16
Equipamentos de Informática	20%	412.035,44	-362.689,69	49.345,75	67.803,16
Móveis e Utensílios	10%	599.880,57	-339.693,10	260.187,47	252.780,98
Software de Equipamentos de Informática		113.022,00	0,00	113.022,00	113.022,00
Construções em Andamento - Proj C		188.953,84	0,00	188.953,84	188.953,84
Equip. Foto/Imagem/Som	10%	127.815,41	-112.381,71	15.433,70	24.000,24
Playground	10%	64.821,84	-23.688,73	41.133,11	47.615,27
Equipamentos Ortopédicos	10%	222.276,46	-73.226,25	149.050,21	171.278,05
Equipamentos de Laboratório	10%	15.599,10	-12.734,03	2.865,07	4.424,95
Instalações Oficina	10%	13.843,98	-12.949,91	894,07	2.278,51
Máquina/Equip. Oficina	10%	86.717,21	-74.766,20	11.951,01	-35.878,53
Móveis e Utensílios Oficina	10%	3.177,57	-3.045,20	132,37	-62.916,83
Instalações	10%	122.595,74	-122.595,74	0,00	119.868,30
Material / Equip Pedagogico	10%	6.968,78	-1.259,72	5.709,06	6.405,90
TOTAL IMOBILIZADO		**7.559.944,27**	**-3.242.717,92**	**4.317.226,35**	**4.479.180,04**

NOTA 5.3 – PASSIVO CIRCULANTE

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores, obrigações trabalhistas, tributarias, outras obrigações e parcerias e subvenções a realizar.

NOTA 5.3.1 – FORNECEDORES

Os valores registrados nas contas de fornecedores compreendem as operações necessárias para o atendimento da OSC, cujos saldos são demonstrados ao valor de contratação e das notas fiscais, sendo classificados no passivo circulante quando o pagamento for devido no período de até um ano. Ultrapassando esse período são apresentados no passivo não circulante.

NOTA 5.3.2 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS

Refere-se a valores calculados com base nos direitos adquiridos pelos funcionários até o término do exercício e incluem os encargos sociais e impostos correspondentes.

DESCRIÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIAS/PRESTADORES	**402.965,76**	**407.814,26**
ASSISTENCIA SOCIAL	**278.360,97**	**289.867,55**
Salários a Pagar	0,00	4.497,00
Serviços Autônomos a Pagar	0,00	3.917,00
INSS s/ Folha de Pagto a Pagar	11.767,14	29.343,48
FGTS s/ Folha de Pagto a Pagar	22.032,42	20.198,04
Férias	226.446,10	214.733,65
Encargos s/ Férias	18.115,31	17.178,38
SAÚDE	**73.558,99**	**71.153,93**
INSS s/ Folha de Pagto a Pagar	3.534,82	1.897,06
FGTS s/ Folha de Pagto a Pagar	4.258,57	4.873,48
Férias	60.894,12	59.614,32
Encargos s/ Férias	4.871,48	4.769,07
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	**51.045,80**	**46.792,78**
INSS s/ Folha de Pagto a Pagar	2.195,63	5.043,22
FGTS s/ Folha de Pagto a Pagar	3.194,89	3.441,09
Férias	42.273,48	35.470,89
Encargos s/ Férias	3.381,80	2.837,58

NOTA 5.3.3 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER

São registrados todos os tributos e contribuições a recolher referentes a retenções de impostos na contratação de serviços de terceiros, tais como o Imposto sobre Serviço, Imposto de Renda, as Contribuições Federais sobre serviços de terceiros e Contribuições Previdenciárias.

DESCRIÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	**34.030,96**	**28.938,00**
RETENÇÃO DE FONTE	**34030,96**	**28938,00**
IRRF s/ Folha de Pagto a pagar	33487,20	28760,96
IR Retido na Fonte PJ a recolher	14,70	0,00
PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	61,72	170,10
ISS Retido na Fonte PJ a recolher	137,34	6,94
INSS Retido na Fonte PJ a recolher	330,00	0,00

NOTA 5.3.4 – OUTRAS OBRIGAÇÕES

Refere-se a despesas de utilidade pública, tais como: água, energia elétrica, telefone/internet, seguros a pagar e adiantamentos.

DESCRIÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	**23.641,89**	**21.272,42**
CONCESSIONÁRIAS	**948,88**	**6528,06**
Energia Elétrica a Pagar	0	6528,06
Água e Esgoto a pagar	948,88	0

OUTRAS OBRIGAÇÕES	**22693,01**	**14744,36**
Seguro de Veículos a Pagar	22693,01	14744,36

NOTA 5.3.5 – PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR

Valores a realizar referentes a repasses decorrentes de contratos de parcerias, subvenções com órgãos públicos, que serão posteriormente utilizados. Enquanto não realizados serão demonstrados em conta específica no Passivo, após seu reconhecimento serão em contas de resultado.

DESCRIÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	**522.750,51**	**411.084,48**
ASSISTENCIA SOCIAL	**522.750,51**	**411.084,48**
Termo de Colaboração Municipal Santana de Parnaíba	403.902,93	99,58
Termo de Colaboração Municipal Itapevi	57.929,10	49.639,91
Termo de Colaboração Emenda Parlamentar Santana de Parnaíba	0,00	11.627,50
Projeto Brincar e Sentir - Criança Esperança - a realizar	18,07	16,86
Termo de Fomento Barueri 01/2022 - a realizar	33.479,68	15.699,17
Termo de Colaboração nº 005/2022 - a realizar	0,00	59.496,54
Termo de Fomento nº 006/2022 - a realizar	0,00	1.763,37
Emenda Parlamentar Seds CC 801-X - a realizar	3.058,01	2.854,94
Emenda Parlamentar Seds CC 705-6 - a realizar	421,33	365,91
Emenda Parlamentar Seds CC 729-3 - a realizar	10.212,51	9.101,85
Termo de Formento CC 950-4 - a realizar	2.787,46	2.422,74
Termo de Formento nº 002/2022 FUMCAD - a realizar	0,00	3.496,32
Termo de Colaboração Nº 02/2023 - SMDS - a realizar	10.670,81	5.885,79
Termo de Fomento nº 004/2023 Municipal Santana de Parnaíba	0,00	200.000,00
Projeto "Espaço Beleza" CC 1672-1 - Fundo Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente	270,61	48.614,00

NOTA 5.3.6 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido compreende o Patrimônio Social, o Resultado do Período e os ajustes de avaliação patrimonial.

NOTA 5.4 – RESULTADO DO EXERCÍCIO

Em 2024 foi apresentado um déficit de R$ 178.725,86, que será incorporado ao patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução CFC N° 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 – Entidade Sem Finalidade de Lucro.

NOTA 5.5 – RECEITAS

Em 2024 a OSC registrou uma receita total de R$ 7.047.895,99, sendo que R$ 333.168,93 se trata de receitas de serviço voluntário, reconhecidas conforme determina a norma contábil. Todas as receitas foram integralmente aplicadas em território nacional para a manutenção das suas atividades e finalidades estatutárias.

NOTA 5.5.1 – PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS

Recursos firmados com órgãos governamentais, que visam atender a demanda social a cargo do Poder Público. As parcerias contratadas e o reconhecimento de suas receitas e despesas, estão em conformidade com o estatuto da OSC.

VALORES RECEBIDOS	2024
Termo de Colaboração Municipal Santana de Parnaíba	401.196,65
Juros Aplicação Subvenção Municipal Santana de Parnaíba	134,75
Termo de Colaboração Municipal Itapevi	226.275,05
Juros Aplicação Subvenção Municipal Itapevi	742,74
Termo de Fomento - Emenda Parlamentar Bruna Furlan	100.000,00
Juros Aplicação Termo de Fomento - Emenda Parlamentar Bruna Furlan	141,39
Termo de Fomento Barueri 01/2022	265.995,32
Juros Aplicação Termo de Fomento Barueri 01/2022	126,72
Termo de Fomento Nº 002/2023 - SMDS	163.444,51
Juros Aplicação 1263-7 SMDS - Nº 002/2023	61,83
Termo nº 002/2022 FUMCAD	53,30
Juros Aplicação Termo nº 002/2022 FUMCAD	0,00
Termo de Fomento n° 004/023 - Municipal Santana de Parnaíba	195.221,87
Juros Aplicação Termo de Fomento n° 004/023 - Municipal Santana de Parnaíba	2.038,13
Termo de Colaboração - Projeto ''Espaço Beleza"	48.343,39
Juros Aplicação Termo de Colaboração - Projeto ''Espaço Beleza"	411,88

NOTA 5.5.2 – RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL

Trata-se de recursos captados através de eventos, bazares, doações pessoas físicas e jurídicas, entre outros, sendo reconhecidas como receita quando efetivamente recebidas. Sendo todo o valor captado utilizado integralmente para a manutenção das finalidades estatutárias, em virtude de o valor repassado pelo poder público não ser suficiente para manter todos os custos dos serviços ofertados.

VALORES RECEBIDOS	2024
Padrinhos	1.002.018,03
Projeto Padaria	240.404,23
Projeto Mãos Dadas	55.292,11
Doações Pessoas Físicas	485.770,06
Doações Pessoas Jurídicas	128.607,05
Doações Judiciais	218.168,26
Bazar	625.460,02
Eventos	395.046,40
Créditos Nota Fiscal Paulista	1.490.833,22
Doação de Bens	3.485,32
Doação de Alimentos	80.932,50
Doação Material de Limpeza	962,51
Doação Material de Escritório	2.563,20
Doação Material Copa e Cozinha	51.777,20
Doação Suplementos Alimentares	4.109,60
Doação Material de Enfermagem	3.040,00
Doação Material de Uso e Consumo	60.406,62
Doação Material de Higiene Pessoal	5.295,15
Outras Receitas	24.993,88
Venda de Bens do Ativo Imobilizado	7.000,00
Doação de Vestuário	1.413,99
Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	308.342,33
Descontos Obtidos	112.194,74
Reembolso de Juros/Multas	2.423,11
Serviço Voluntário	333.168,93

NOTA 5.6 – APLICAÇÕES DE RECURSOS

As rendas, recursos e eventual resultado operacional da OSC foram aplicados integralmente no território nacional e na manutenção e no desenvolvimento de suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e Investimentos Patrimoniais.

A OSC não remunera, não distribui, entre os seus associados, diretores, conselheiros, benfeitores, instituidores, doadores, ou equivalentes, eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, por qualquer forma ou título, em razão de competências, funções ou atividades que lhes são atribuídos pelo estatuto social.

A OSC conserva, pelo prazo prescricional, contado da data de emissão, os documentos que comprovem a origem e o registro de seus recursos e os relativos a atos ou a operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial.

NOTA 5.7 – CUSTOS E DESPESAS

Em 2024 a OSC obteve como Custos e Despesas o valor R$ 7.226.621,85, sendo utilizados integralmente na manutenção das suas atividades e finalidades estatutárias.

CUSTOS E DESPESAS	2024
CUSTOS PROGRAMAS/PROJETOS/DESPESAS	**7.226.621,85**
Pessoal e Encargos	3.364.852,21
Encargos Sociais	266.096,82
Benefícios	413.973,29
Serviços Prestados por Terceiros	350.807,67
Utilidade e Ocupação	132.084,58
Material de Uso e Consumo	1.257.891,17
Despesas com Eventos	85.518,73
Despesas Administrativas	144.150,82
Despesas Tributárias	3.400,85
Despesas Financeiras	53.299,67
Doações	213.986,09
Depreciação	607.391,02
Custo Serviço Voluntário	333.168,93

NOTA 5.8 - GRATUIDADES E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Estão demonstradas conforme legislação. Todos os serviços são prestados de forma gratuita para todos os usuários, sem a exigência de qualquer contraprestação, pagamento, contribuição por parte do usuário.

NOTA 5.9 – DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

A demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC N° 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e com a Resolução do CFC N° 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – demonstração dos Fluxos de Caixa. O Método na elaboração que a OSC optou foi o INDIRETO.

NOTA 5.10 – DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO

A demonstração de Mutação do Patrimônio foi elaborada em conformidade com a Lei 6.404/1976. Nela se evidenciou as variações ocorridas em todas as contas que compõem o Patrimônio Líquido (PL).

NOTA 5.11 – COBERTURA DE SEGUROS

Para atender medidas preventivas adotadas permanentemente, a OSC efetua contratação de seguros em valor considerando suficiente para cobertura de eventuais sinistros, e assim atendendo, principalmente, o Princípio

Contábil de Continuidade. Os valores segurados são definidos pelos Administradores da OSC em função do valor de mercado ou valor do bem novo, conforme o caso.

TOKIO MARINE SEGURADORA
Item: Veículos **N° Apólice: 33911164** **Vigência: 02/10/2024 a 02/10/2025** **Valor: R$ 45.386,33**

HDI SEGUROS S.A.
Item: Imóvel **N° Apólice: 0104142559** **Vigência: 27/02/2024 a 27/02/2025** **Valor: R$ 6.078,84**

NOTA 5.12 – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

A OSC é imune/isenta à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI, alínea "C" e seu parágrafo 4° e artigo 195, Inciso III, parágrafo 7° da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, Lei n° 9.532/07, Lei 11.096/05, Lei n° 12.101/09 e Decreto 8.242/2014. A OSC cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 9º e 14 do Código Tributário Nacional – CTN.

O artigo 14 do Código Tributário Nacional – CTN, estabelece os requisitos para o gozo da imunidade tributária, e esses estão previstos em seu Estatuto Social:

I – Não distribuem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;
II - Aplicam integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;
III - Mantem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

NOTA 5.13 – CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUÍDAS

A OSC é certificada na forma prevista na Lei Complementar nº 187/2021, regulamentada pelo Decreto 11.791/2023, portanto faz jus à imunidade de que trata o § 7º do art. 195 da Constituição, que abrange as contribuições sociais previstas nos incisos I, III e IV do caput do art. 195 e no art. 239 da Constituição, relativas a todas as suas atividades e aos seus empregados e demais segurados da previdência social.

A OSC possui certificado de entidade beneficente de assistência social - CEBAS, portanto cumpre os requisitos elencados na Lei e faz jus a imunidade/renúncias/benefícios fiscais, com certificação válida de 22/12/2020 a 31/12/2024.

Abaixo estão demonstradas as contribuições sociais usufruídas.

ISENÇÕES USUFRUÍDAS	2024
INSS Patronal	636.097,38
Terceiro	184.271,19
SAT	31.804,87
Pis s/ Folha de Pagamento	31.770,88

A OSC reconhece em seu balanço as isenções em contas de compensação.

NOTA 5.14 – SERVIÇO VOLUNTÁRIO

O trabalho voluntário foi reconhecido pelo valor justo da prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro, inclusive os membros estatutários, da diretoria executiva e demais órgãos da administração. Como fonte para definições dos valores, a Instituição realiza pesquisas de mercado, comparação com cargos que possuem vínculos de emprego, e utiliza fontes e índices oficiais. O Serviço voluntário é realizado conforme condições e requisitos estabelecidos pela Lei Nº 9.608 de 18 de fevereiro de 1998 e suas respectivas atualizações.

WALTER BARANA NICOLOSI:90653319800
Assinado de forma digital por WALTER BARANA NICOLOSI:90653319800
Dados: 2025.03.24 10:38:59 -03'00'

WALTER BARANA NICOLOSI
Presidente

JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Dados: 2025.03.19 12:06:09 -03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI
Contadora
CT/CRC: 1SP296709/O-3