DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

ASSOCIACAO PROMOCIONAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS

2024

Elaborado por:

Ágere
soluções empresariais

@ageresolucoes www.agere.com.br

contato@agere.com.br

C.N.P.J.: 01.631.097/0001-01
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		**1.408.761,05D**	**1.195.869,54D**
CIRCULANTE	N.E. - 5.1	**1.186.680,86D**	**918.736,08D**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N.E. - 5.1.1	**1.180.024,13D**	**914.553,38D**
NUMERÁRIO EM CAIXA		**11.364,58D**	**10.314,37D**
SEM RESTRIÇÃO		**11.364,58D**	**10.314,37D**
RECURSOS PRÓPRIOS		**11.364,58D**	**10.314,37D**
Caixa Geral		11.364,58D	10.314,37D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		**54,16D**	**410,03D**
COM RESTRIÇÃO		**54,16D**	**400,03D**
ASSISTÊNCIA SOCIAL		**54,16D**	**400,03D**
Banco do Brasil 209-7		54,16D	400,03D
SEM RESTRIÇÃO		**0,00**	**10,00D**
RECURSOS PRÓPRIOS		**0,00**	**10,00D**
Banco Itaú 01114-5		0,00	10,00D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	N.E. - 5.1.2	**1.168.605,39D**	**903.828,98D**
COM RESTRIÇÃO		**46.251,13D**	**36.198,40D**
ASSISTÊNCIA SOCIAL		**46.251,13D**	**36.198,40D**
Aplic. BB 40733-X		46.251,13D	0,00
Aplic. BB 209-7 CDB DI		0,00	36.198,40D
SEM RESTRIÇÃO		**1.122.354,26D**	**867.630,58D**
RECURSOS PRÓPRIOS		**1.122.354,26D**	**867.630,58D**
Aplic. Auto Mais Itaú - 01114-5		0,00	1.420,70D
Aplic. TRUST DI Itaú - 01114-5		416.790,34D	866.209,88D
XP Investimentos - 16972143		705.563,92D	0,00
ADIANTAMENTOS	N.E. - 5.1.3	**6.656,73D**	**4.182,70D**
ADIANTAMENTOS		**6.656,73D**	**4.182,70D**
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	N.E. - 5.1.3.1	**2.415,07D**	**0,00**
ASSISTÊNCIA SOCIAL		**2.415,07D**	**0,00**
Adiantamento de Salários		44,39D	0,00
Adiantamento de Férias		2.370,68D	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	N.E. - 5.1.3.2	**12,82D**	**300,60D**
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		**12,82D**	**300,60D**
Adiantamento a Fornecedores		12,82D	300,60D
DESPESAS ANTECIPADAS	N.E. - 5.1.3.3	**4.228,84D**	**3.882,10D**
DESPESAS ANTECIPADAS		**4.228,84D**	**3.882,10D**
Seguro de Veículos a Apropriar		4.228,84D	3.882,10D
NAO CIRCULANTE	N.E. - 5.2	**222.080,19D**	**277.133,46D**
ATIVO IMOBILIZADO	N.E. - 5.2.1	**222.080,19D**	**277.133,46D**
ATIVO IMOBILIZADO		**222.080,19D**	**277.133,46D**
COM RESTRIÇÃO		**27.164,83D**	**29.571,86D**
ASSISTÊNCIA SOCIAL		**59.321,94D**	**55.751,53D**
Equipamentos de Informática		16.742,19D	16.742,19D
Móveis e Utensílios		39.009,34D	39.009,34D
Material/Equip. Pedagógico		3.570,41D	0,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL		**32.157,11C**	**26.179,67C**
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		14.400,75C	12.353,78C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		17.726,61C	13.825,89C
(-) Depreciação Acumulada Material/Equip. Pedagógico		29,75C	0,00
SEM RESTRIÇÃO		**194.915,36D**	**247.561,60D**

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2024	2023
		31/12/2024	31/12/2023
SEM RESTRIÇÃO		**706.364,06D**	**695.411,33D**
Benfeitoria em Imóveis de terceiros		386.515,18D	386.515,18D
Veículos		194.368,38D	194.368,38D
Máquinas e Equipamentos		10.798,99D	6.900,99D
Equipamentos de Informática		7.115,89D	2.491,16D
Móveis e Utensílios		107.565,62D	105.135,62D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO		**511.448,70C**	**447.849,73C**
(-) Depreciação Acumulada Benfeitoria em Imóveis		266.740,20C	228.088,68C
(-) Depreciação Acumulada Veículos		151.185,44C	138.847,40C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		5.237,91C	4.320,31C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		1.715,94C	667,49C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		86.569,21C	75.925,85C
COMPENSAÇÃO ATIVA	N.E. - 5.13	**236.303,51D**	**213.556,48D**
COMPENSAÇÃO ATIVA		**236.303,51D**	**213.556,48D**
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		**236.303,51D**	**213.556,48D**
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		**236.303,51D**	**213.556,48D**
IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS		**236.303,51D**	**213.556,48D**
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA		**236.303,51D**	**213.556,48D**
Cota Patronal INSS		164.099,65D	148.303,10D
Terceiros		47.588,90D	43.007,89D
SAT		16.409,96D	14.830,32D
PIS s/ Folha de Pagto		8.205,00D	7.415,17D
PASSIVO		**1.408.761,05C**	**1.195.869,54C**
CIRCULANTE	N.E. - 5.3	**160.108,54C**	**155.426,64C**
FORNECEDORES A PAGAR	N.E. - 5.3.1	**2.428,09C**	**8.576,11C**
FORNECEDORES A PAGAR		**2.428,09C**	**8.576,11C**
FORNECEDORES		**2.428,09C**	**8.576,11C**
FORNECEDORES		**2.428,09C**	**8.576,11C**
Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda Me		1.938,55C	0,00
Segmed - Segurança e Medicina Ocupacional Ltda		0,00	212,99C
Claudio Luis Adario Moreira		0,00	352,93C
Cristais D Agua Ltda - Me		28,00C	84,00C
Carlos Roberto De Oliveira Salto Me		0,00	3.411,62C
Trackmob Soluções Digitais S.A.		289,52C	0,00
Hulmann & Hulmann Ltda		0,00	19,60C
Tenda Atacado Sa		0,00	133,64C
ATTILA DANTAS DE SOUZA		0,00	2.750,00C
Automecanica Zatti		0,00	648,40C
Salto Luz Com. De Mat. El. Ltda.		0,00	217,93C
Roberto Rossi Junior Padaria - Me		0,00	520,00C
Remob Comercio De Veiculos Ltda		103,42C	0,00
Zago & Gambarini Ltda		0,00	225,00C
GLAICON MIRANDA DE JESUS VISTORIAS		68,60C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	N.E. - 5.3.2	**103.538,52C**	**104.374,10C**
COM RESTRIÇÃO		**70.482,57C**	**87.401,38C**
ASSISTÊNCIA SOCIAL		**70.482,57C**	**87.401,38C**
PROVISÃO DE FÉRIAS		**70.482,57C**	**87.401,38C**
Férias		65.261,76C	80.927,34C
Encargos Férias		5.220,81C	6.474,04C
SEM RESTRIÇÃO		**33.055,95C**	**16.972,72C**
ASSISTENCIA SOCIAL		**18.615,95C**	**1.261,17C**
PROVISÃO DE FÉRIAS		**18.615,95C**	**1.261,17C**
Férias		17.237,02C	1.167,75C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2024	2023
		31/12/2024	31/12/2023
Encargos Férias		1.378,93C	93,42C
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		**14.440,00C**	**15.711,55C**
PROVISÃO DE FÉRIAS		**14.440,00C**	**15.711,55C**
Férias		13.370,40C	14.547,76C
Encargos Férias		1.069,60C	1.163,79C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	N.E. - 5.3.3	**70,78C**	**90,15C**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		**70,78C**	**90,15C**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		**70,78C**	**90,15C**
RETENÇÕES NA FONTE		**70,78C**	**90,15C**
PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher		20,83C	39,34C
ISS Retido na Fonte PJ a recolher		49,95C	50,81C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N.E. - 5.3.4	**343,62C**	**0,00**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR		**343,62C**	**0,00**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR		**343,62C**	**0,00**
EMPRÉSTIMOS		**343,62C**	**0,00**
Conta Corrente Negativa		343,62C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	N.E. - 5.3.5	**6.914,97C**	**6.986,25C**
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		**6.914,97C**	**6.986,25C**
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		**6.914,97C**	**6.986,25C**
CONCESSIONÁRIAS		**123,74C**	**0,00**
Água e Esgoto a pagar		55,18C	0,00
Internet a pagar		68,56C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		**6.791,23C**	**6.986,25C**
Aluguel a pagar		6.102,18C	6.094,01C
Seguro de Veículos a pagar		689,05C	892,24C
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	N.E. - 5.3.6	**46.812,56C**	**35.400,03C**
PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS		**46.812,56C**	**35.400,03C**
COM RESTRIÇÃO		**46.812,56C**	**35.400,03C**
ASSISTÊNCIA SOCIAL		**46.812,56C**	**35.400,03C**
Termo de Fomento FMDCA - 256/2023 (CMDCA II)		0,00	35.400,03C
Termo de Fomento nº 228/2024		46.812,56C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N.E. - 5.3.7	**1.248.652,51C**	**1.040.442,90C**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**1.248.652,51C**	**1.040.442,90C**
PATRIMÔNIO SOCIAL		**1.248.652,51C**	**1.040.442,90C**
PATRIMÔNIO SOCIAL		**1.248.652,51C**	**1.040.442,90C**
Patrimônio Social		**1.041.725,33C**	**695.444,97C**
Patrimônio Social		1.041.725,33C	695.444,97C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	N.E. - 5.4	**206.927,18C**	**344.997,93C**
Superávit do Exercício		206.927,18C	344.997,93C
COMPENSAÇÃO PASSIVA	N.E. - 5.13	**236.303,51C**	**213.556,48C**
COMPENSAÇÃO PASSIVA		**236.303,51C**	**213.556,48C**
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		**236.303,51C**	**213.556,48C**
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		**236.303,51C**	**213.556,48C**
IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS		**236.303,51C**	**213.556,48C**
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA		**236.303,51C**	**213.556,48C**
Cota Patronal INSS		164.099,65C	148.303,10C
Terceiros		47.588,90C	43.007,89C
SAT		16.409,96C	14.830,32C

C.N.P.J.: 01.631.097/0001-01

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
PIS s/ Folha de Pagto		8.205,00C	7.415,17C

JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873

Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Dados: 2025.02.27 17:03:01 -03'00'

PEDRO LUIZ PAULUCCI
PRESIDENTE

Documento assinado digitalmente
gov.br
PEDRO LUIZ PAULUCCI
Data: 05/03/2025 10:19:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOVANÍ CRISTINA POSSATTI
CONTADORA
CT/CRC: 1SP296709/O-3

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
TOTAL DAS RECEITAS	**1.898.908,14**	**1.815.006,20**
REPASSES PUBLICOS	**777.709,21**	**657.561,20**
REPASSES PUBLICOS	773.808,82	655.584,28
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	3.900,39	1.976,92
RECEITAS PRÓPRIAS	**1.121.198,93**	**1.157.445,00**
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	99.393,19	85.007,80
EVENTOS E PROMOÇÕES	829.028,17	888.098,39
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	78.327,90	87.931,27
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	97.343,52	85.313,50
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	17.106,15	11.094,04
TOTAL DOS CUSTOS/DESPESAS	**(1.691.980,96)**	**(1.470.008,27)**
TOTAL CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL	**(1.303.827,43)**	**(1.074.958,05)**
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	**(774.138,80)**	**(654.871,20)**
TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL		
PESSOAL E ENCARGOS	(282.727,18)	(235.782,89)
ENCARGOS SOCIAIS	(15.488,66)	(5.235,33)
BENEFÍCIOS	(1.545,90)	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(521,17)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(982,16)	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO FEDERAL		
PESSOAL E ENCARGOS	(135.657,74)	(139.834,91)
ENCARGOS SOCIAIS	(8.015,82)	(4.191,35)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(350,13)	0,00
TERMO DE FOMENTO FMDCA 081/2023		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	(66.127,23)
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	(1.489,71)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	0,00	(6.494,01)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(26.953,17)
TERMO DE FOMENTO N° 098/2023 - EMENDA IMPOS MUNICIPAL		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	(38.707,20)
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	(1.402,60)
TERMO DE FOMENTO N° 237/2023 - EMENDA IMPOS DANIEL BERTANI		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	(61.096,62)
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	(5.667,67)
BENEFÍCIOS	0,00	(24.027,64)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	(9.599,40)
TERMO DE FOMENTO FMDCA - 256/2023 (CMDCA II)		
PESSOAL E ENCARGOS	(22.977,24)	(12.172,00)
ENCARGOS SOCIAIS	(3.874,03)	(976,80)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(2.107,51)	(1.212,38)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(8.504,62)	(3.915,84)
TERMO DE FOMENTO N° 325/2022 - EMENDA IMPOS CÍCERO		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	(4.405,73)
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	(694,64)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(4.884,08)
TERMO DE FOMENTO N° 058/2024		
PESSOAL E ENCARGOS	(57.584,36)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	(4.518,91)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(13.333,84)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(25.284,59)	0,00
TERMO DE FOMENTO N° 118/2024		
PESSOAL E ENCARGOS	(25.163,15)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	(3.536,28)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(12.397,78)	0,00
TERMO DE FOMENTO Nº 117/2024		
PESSOAL E ENCARGOS	(64.617,94)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	(3.687,63)	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(29.011,31)	0,00
TERMO DE FOMENTO Nº 228/2024		
PESSOAL E ENCARGOS	(35.451,92)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	(1.627,84)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(8.985,00)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(6.186,09)	0,00
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	**(529.688,63)**	**(420.086,85)**
RECURSOS PRÓPRIOS		
PESSOAL E ENCARGOS	(199.098,89)	(203.435,27)
ENCARGOS SOCIAIS	(34.164,43)	(33.177,66)
BENEFÍCIOS	(65.481,96)	(26.618,74)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	**(529.688,63)**	**(420.086,85)**
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(96.866,60)	(75.713,27)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(6.034,55)	(5.037,03)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(91.076,18)	(58.143,43)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(9.309,85)	(9.040,54)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(5.038,98)	(3.461,44)
DESPESAS FINANCEIRAS	(5.511,04)	(5.459,47)
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	(17.106,15)	0,00
TOTAL ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	**(318.577,12)**	**(333.743,12)**
ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	**(318.577,12)**	**(333.743,12)**
BAZAR		
PESSOAL E ENCARGOS	(55.239,71)	(30.735,06)
ENCARGOS SOCIAIS	(2.975,34)	(3.499,18)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(38.857,90)	(28.895,00)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(52.428,97)	(76.738,45)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(11.928,71)	(21.643,20)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(934,99)	(979,23)
DESPESAS COM EVENTOS	(5.804,01)	(6.839,77)
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	0,00	(11.094,04)
EVENTOS		
EVENTOS	(149.068,49)	(151.499,19)
DOAÇÕES		
DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS	(1.339,00)	(1.820,00)
DEPRECIAÇÕES	**(69.576,41)**	**(61.307,10)**
DEPRECIAÇÕES	(69.576,41)	(61.307,10)
(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICT DO PERÍODO	**206.927,18**	**344.997,93**
TOTAL DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	206.927,18	344.997,93

JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Dados: 2025.02.27 17:06:22 -03'00'

PEDRO LUIZ PAULUCCI
PRESIDENTE

Documento assinado digitalmente
gov.br
PEDRO LUIZ PAULUCCI
Data: 05/03/2025 10:26:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOVANÍ CRISTINA POSSATTI
CONTADORA
CT/CRC: 1SP296709/O-3

Empresa: **ASSOCIACAO PROMOCIONAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS**

C.N.P.J.: 01.631.097/0001-01

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2024

Descrição		2024	2023
TOTAL DAS RECEITAS	N.E. 5.5	**1.898.908,14**	**1.815.006,20**
REPASSES PUBLICOS	N.E. 5.5.1	**777.709,21**	**657.561,20**
REPASSES PUBLICOS			
Termo de Colaboração Municipal		301.221,35	240.977,08
Termo de Colaboração Federal		144.000,00	144.000,00
Termo de Fomento FMDCA 081/2023		0,00	100.000,00
Termo de Fomento n° 098/2023 - Emenda Impos Municipal		0,00	40.022,78
Termo de Fomento n° 237/2023 - Emenda Impos Daniel Bertani		0,00	100.000,00
Termo de Fomento FMDCA - 256/2023 (CMDCA II)		35.400,03	20.599,97
Termo de Fomento n° 325/2022 - Emenda Impos Cícero		0,00	9.984,45
Termo de Fomento n° 058/2024		100.000,00	0,00
Termo de Fomento n° 118/2024 - Ver. Bertani		41.000,00	0,00
Termo de Fomento n° 117/2024		97.000,00	0,00
Termo de Fomento n° 228/2024		55.187,44	0,00
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO			
Juros apli. Termo de Colab. Municipal		43,72	41,14
Juros apli. Termo de Colab. Federal		23,69	26,26
Juros Termo de Fomento FMDCA 081/2023		0,00	1.064,12
Juros Termo de Fomento n° 098/2023 - Emenda Impos Municipal		0,00	87,02
Juros Termo de Fomento n° 237/2023 - Emenda Impos Daniel Bertani		0,00	391,33
Juros Termo de Fomento FMDCA - 256/2023 (CMDCA II)		2.063,37	367,05
Juros Termo de Fomento n° 058/2024		721,70	0,00
Juros Termo de Fomento n° 118/2024 - Ver. Bertani		97,21	0,00
Juros Termo de Fomento n° 117/2024		316,88	0,00
Juros Termo de Fomento n° 228/2024		633,82	0,00
RECEITAS PRÓPRIAS	N.E. 5.5.2	**1.121.198,93**	**1.157.445,00**
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES			
Doações Pessoas Físicas		51.265,17	40.924,41
Doações Pessoas Jurídicas		28.817,02	34.425,39
Contribuições Associados		19.311,00	9.658,00
EVENTOS E PROMOÇÕES			
Bazar de Usados		589.442,67	402.263,82
Eventos		87.358,47	295.827,61
Confraria		0,00	1.100,00
Show de Premios		0,00	7.613,69
Exposição de Carros		0,00	586,00
Boteco		0,00	35.636,00
Festa Italo		0,00	3.112,00
Festa Junina		152.227,03	141.959,27
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO			
Créditos Nota Fiscal Paulista		76.988,90	86.111,27
Doações de bens		1.270,00	1.820,00
Doações de Material de Uso e Consumo		69,00	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO			
Juros Financeiros Ativos s/ Restrição		97.343,51	85.313,50
Descontos obtidos		0,01	0,00
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	N.E. 5.14		
Serviço Voluntário Ass. Social		17.106,15	0,00
Serviço Voluntário Ativ. Meio		0,00	11.094,04
TOTAL DOS CUSTOS/DESPESAS		**(1.691.980,96)**	**(1.470.008,27)**

TOTAL CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL	**(1.303.827,43)**	**(1.074.958,05)**
	N.E. 5.7	
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	**(774.138,80)**	**(654.871,20)**
TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(232.366,91)	(203.202,95)
Férias	(23.982,81)	(11.384,96)
13º Salário	(15.954,05)	(19.327,95)
Rescisões	(10.423,41)	(1.867,03)
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(15.488,66)	(5.235,33)
BENEFÍCIOS		
Medicina do trabalho	(1.545,90)	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO		
Gás	(521,17)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Medicamentos	(982,16)	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO FEDERAL		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(110.558,27)	(106.168,35)
Férias	(14.258,37)	(14.823,15)
13º Salário	(10.841,10)	(10.554,47)
Rescisões	0,00	(8.288,94)
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(8.015,82)	(4.191,35)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO		
Telefone/Internet/TV	(350,13)	0,00
TERMO DE FOMENTO FMDCA 081/2023		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	0,00	(62.853,63)
Férias	0,00	(3.273,60)
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	0,00	(1.489,71)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO		
Telefone/Internet/TV	0,00	(3.064,31)
Gás	0,00	(3.429,70)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Generos Alimentícios	0,00	(23.718,06)
Material de escritório	0,00	(674,60)
Medicamentos	0,00	(2.560,51)
TERMO DE FOMENTO N° 098/2023 - EMENDA IMPOS MUNICIPAL		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	0,00	(34.679,50)
Rescisões	0,00	(4.027,70)
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	0,00	(573,28)
FGTS - Multa Rescisão	0,00	(829,32)
TERMO DE FOMENTO N° 237/2023 - EMENDA IMPOS DANIEL BERTANI		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	0,00	(41.658,49)
Rescisões	0,00	(12.772,78)
13º Salário	0,00	(6.665,35)
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	0,00	(3.333,20)
FGTS - Multa Rescisão	0,00	(2.334,47)

BENEFÍCIOS		
Convênio Médico	0,00	(24.027,64)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Serviços Técnicos	0,00	(9.599,40)
TERMO DE FOMENTO FMDCA - 256/2023 (CMDCA II)		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(16.452,81)	(10.137,00)
13º Salário	0,00	(2.035,00)
Rescisões	(6.524,43)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(1.291,62)	(976,80)
FGTS – Multa rescisão	(2.582,41)	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO		
Gás	(2.107,51)	(1.212,38)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Generos Alimentícios	(7.825,02)	(3.321,84)
Material de escritório	(679,60)	(594,00)
TERMO DE FOMENTO N° 325/2022 - EMENDA IMPOS CÍCERO		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	0,00	(4.405,73)
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	0,00	(694,64)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Generos Alimentícios	0,00	(4.884,08)
TERMO DE FOMENTO N° 058/2024		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(50.848,27)	0,00
13º Salário	(3.211,85)	0,00
Rescisões	(3.524,24)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(3.945,84)	0,00
FGTS – Multa Rescisão	(573,07)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PJ	(13.333,84)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Generos Alimentícios	(25.284,59)	0,00
TERMO DE FOMENTO N° 118/2024		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(12.374,01)	0,00
Rescisões	(12.789,14)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(972,48)	0,00
FGTS – Multa Rescisão	(2.563,80)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Generos Alimentícios	(12.397,78)	0,00
TERMO DE FOMENTO Nº 117/2024		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(50.258,26)	0,00
Férias	(8.877,89)	0,00
13º Salário	(5.481,79)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(3.687,63)	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO		
Aluguel imóvel	(24.364,49)	0,00
Telefone/Internet/TV	(2.070,25)	0,00
Gás	(2.576,57)	0,00

TERMO DE FOMENTO Nº 228/2024			
PESSOAL E ENCARGOS			
Salários		(30.075,25)	0,00
13º Salário		(5.376,67)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS		(1.627,84)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
Prestador de serviço PJ		(8.985,00)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO			
Generos Alimentícios		(5.876,97)	0,00
Material pedagógico		(309,12)	0,00
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	N.E. 5.7	**(529.688,63)**	**(420.086,85)**
RECURSOS PRÓPRIOS			
PESSOAL E ENCARGOS			
Salários		(144.270,93)	(138.466,33)
Horas Extras		(2.665,30)	(61,41)
Férias		(11.163,87)	(42.540,37)
13º Salário		(13.738,21)	(14.427,89)
Encargos sociais férias		(23.320,31)	(4.246,44)
Encargos sociais 13° Salário		(3.940,27)	(3.692,83)
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS		(16.921,39)	(30.803,25)
FGTS - Multa rescisão		(17.243,04)	(2.374,41)
BENEFÍCIOS			
Vale transporte		(13.914,20)	(11.734,59)
Cursos e treinamentos		(598,00)	0,00
Uniformes		0,00	(263,20)
Prêmios		(4.000,00)	0,00
Convênio Médico		(42.357,63)	(8.436,95)
Medicina do trabalho		(4.612,13)	(6.184,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
Prestador de serviço PF		(37.848,70)	(12.451,18)
Prestador de serviço PJ		(52.267,72)	(21.146,48)
Serviços Técnicos		0,00	(14.580,25)
Manutenção em Informática		(1.477,00)	(3.939,16)
Manutenção de Prédios e Instalações		(680,00)	(16.991,20)
Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico		(1.277,99)	(4.455,00)
Publicidade e Propaganda		0,00	(130,00)
Manutenção em veículos		(3.315,19)	(2.020,00)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO			
Água e esgoto		(55,18)	0,00
Telefone/Internet/TV		(1.941,16)	(2.775,46)
Gás		(962,91)	(2.261,57)
Alarme e monitoramento		(3.075,30)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO			
Bens de pequeno valor		(559,95)	(1.408,86)
Combustíveis e Lubrificantes		(14.192,26)	(11.155,22)
Generos Alimentícios		(42.266,01)	(27.561,98)
Impressos / formulários		0,00	(695,00)
Materiais de obras e construções		0,00	(457,80)
Materiais Descartáveis/Embalagens		(2.077,36)	(1.562,95)
Material de copa e cozinha		(414,90)	(704,23)
Material de escritório		(4.694,98)	(1.772,38)
Material de limpeza		(3.519,93)	(79,80)
Material de manutenção de equipamentos		(2.501,46)	(4.010,59)
Material de manutenção de veiculos		(1.341,67)	(3.165,25)

Material pedagógico		(29,98)	0,00
Medicamentos		(4.202,60)	(2.832,99)
Manutenção de Prédios e Instalações		(15.275,08)	(2.414,80)
Vestuário		0,00	(321,58)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Seguros Apropriados		(5.565,65)	(5.154,39)
Cartórios		0,00	(470,98)
Despesas Postumas		(260,00)	0,00
Decoração e Jardinagem		(990,00)	(1.409,90)
Eventos (atividade fim)		(201,04)	0,00
Certificado Digital		(206,91)	(206,91)
Transporte - Frete e Carreto		(55,45)	(148,56)
Serviços Gráficos		0,00	(570,00)
Táxi / Passagens Aéreas e Terrestres		(650,00)	0,00
Estacionamento / pedágio		(1.380,80)	(329,80)
Chaveiro		0,00	(750,00)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
IPVA/DPVAT/Licenciamento		(487,02)	(218,94)
Tx. Funcionamento		(1.460,02)	(3.242,50)
Multa de Trânsito		(416,47)	0,00
Taxas Diversas		(2.675,47)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS			
Juros Pagos		(16,04)	(20,28)
Taxas Bancárias		(5.462,35)	(5.439,19)
IR Aplic. Financeira		(32,65)	0,00
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	N.E. 5.14		
Serviço voluntário		(17.106,15)	0,00
TOTAL ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	N.E. 5.7	**(318.577,12)**	**(333.743,12)**
ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL		**(318.577,12)**	**(333.743,12)**
BAZAR			
PESSOAL E ENCARGOS			
Salários		(40.856,22)	(22.465,81)
Férias		(9.641,92)	(7.083,35)
13º Salário		(3.776,31)	(86,02)
Encargos Férias		(452,36)	(566,66)
Encargos 13º Salário		(512,90)	(533,22)
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS		(2.975,34)	(3.499,18)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
Prestador de serviço PF		(16.157,90)	(25.382,00)
Prestador de serviço PJ		(22.700,00)	0,00
Manutenção de Prédios e Instalações		0,00	(3.003,00)
Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico		0,00	(510,00)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO			
Aluguel imóvel		(48.561,88)	(73.090,24)
Energia Elétrica		(2.593,40)	(3.041,23)
Água e esgoto		(609,18)	(606,98)
Telefone/Internet/TV		(664,51)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO			
Bens de pequeno valor		0,00	(118,80)
Generos Alimentícios		(2.420,94)	(1.899,83)
Materiais de obras e construções		(447,72)	(11.537,91)
Materiais Descartáveis/Embalagens		(2.087,39)	(3.391,65)
Material de copa e cozinha		0,00	(564,20)
Material de escritório		(195,09)	(153,77)

Material de Limpeza	(29,98)	(42,00)
Material de manutenção de equipamentos	0,00	(3.354,40)
Manutenção de Prédios e Instalações	(6.747,59)	(580,64)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Publicidade e Propaganda	(900,00)	0,00
Chaveiro	(34,99)	(14,99)
Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	(964,24)
DESPESAS COM EVENTOS		
Despesas com eventos	(5.804,01)	(6.839,77)
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO		
Serviço Voluntário	0,00	(11.094,04)
EVENTOS		
EVENTOS		
Salão	(5.131,72)	(5.719,97)
Show de Prêmios	0,00	(4.652,30)
Jantar Árabe	(18.349,92)	(13.194,22)
Exposição de Carros	0,00	(230,75)
Boteco	0,00	(23.262,69)
Festa Italo	(8.395,53)	(35,00)
Diversos	(17.596,24)	(7.630,21)
Passeio Romaria	0,00	(13.590,46)
Festa Junina	(75.988,81)	(77.185,72)
Festa do Salto	(16.472,41)	0,00
Festa Nipo	(6.535,91)	(5.997,87)
Paixão de Cristo	(597,95)	0,00
DOAÇÕES		
DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS		
Doações bens	(1.270,00)	(1.820,00)
Doações materias uso/consumo	(69,00)	0,00
DEPRECIAÇÕES	**(69.576,41)**	**(61.307,10)**
DEPRECIAÇÕES	(69.576,41)	(61.307,10)
(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICT DO PERÍODO	**206.927,18**	**344.997,93**

JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Dados: 2025.02.27 17:06:41 -03'00'

PEDRO LUIZ PAULUCCI
PRESIDENTE

gov.br
Documento assinado digitalmente
PEDRO LUIZ PAULUCCI
Data: 05/03/2025 10:33:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOVANÍ CRISTINA POSSATTI
CONTADORA
CT/CRC: 1SP296709/O-3

Sistema licenciado para AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
CNPJ Nº 01.631.097/0001-01
Gráficos Demonstração do resultado do período
Em 31 de dezembro de 2024







ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
CNPJ Nº 01.631.097/0001-01
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	**562.657,90**	**134.072,76**	**696.730,66**
Saldos em 31 de dezembro de 2023	**695.444,97**	**344.997,93**	**1.040.442,90**
Movimentações do período			
Transferido para o Patrimônio	**344.997,93**	**(344.997,93)**	**-**
Superávit / Déficit do Período		**206.927,18**	
Ajustes de Exercícios Anteriores	**1.282,43**		**-**
Saldos em 31 de dezembro de 2024	**1.041.725,33**	**206.927,18**	**1.248.652,51**

gov.br Documento assinado digitalmente
PEDRO LUIZ PAULUCCI
Data: 05/03/2025 15:21:28-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PEDRO LUIZ PAULUCCI
PRESIDENTE

JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Dados: 2025.02.27 17:06:54 -03'00'

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

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ Nº 01.631.097/0001-01

Demonstrações de fluxo de caixa

Em 31 de dezembro de 2024

(Valores expressos em Reais)

DESCRIÇÃO		2024	2023
PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES			
	Déficit/Superávit	206.927,18	344.997,93
AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO			
	Ajustes de Exercícios Anteriores	1.282,43	-1.285,69
	Depreciação/Amortização	69.576,41	61.307,10
RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO		**277.786,02**	**405.019,34**
I	**DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**		
	AUMENTO OU REDUÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	**-2.474,03**	**-158,45**
	Adiantamentos	-2.127,29	-158,45
	Despesas Pagas Antecipadamente	-346,74	0,00
	AUMENTO OU REDUÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	**4.338,28**	**59.923,38**
	Fornecedores a Pagar	-6.148,02	5.624,29
	Obrigações Trabalhistas/Previdenciárias	-835,58	19.090,24
	Obrigações Tributárias	-19,37	22,73
	Outras Obrigações	-71,28	-213,91
	Parcerias e Subvenções a realizar	11.412,53	35.400,03
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		**279.650,27**	**464.784,27**
II	DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Aquisição de Imobilizado	-14.523,14	-82.541,01
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		**-14.523,14**	**-82.541,01**
III	DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
	Empréstimos e Financiamentos	343,62	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		**343,62**	**0,00**
AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**265.470,75**	**382.243,26**
	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INICIO DO EXERCÍCIO	914.553,38	532.310,12
	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO	1.180.024,13	914.553,38
AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		**265.470,75**	**382.243,26**

gov.br
Documento assinado digitalmente
PEDRO LUIZ PAULUCCI
Data: 05/03/2025 15:24:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PEDRO LUIZ PAULUCCI
PRESIDENTE

JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Dados: 2025.02.27 17:07:08 -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 tem a denominação de "Associação Promocional Nossa Senhora das Graças", nome fantasia "Casa de Belém", constituída em 26 de outubro de 1996, é uma Organização da Sociedade Civil de direito privado, de fins filantrópicos, sem fins econômicos, e duração por tempo indeterminado, com sede na Estância Turística de Salto, Estado de São Paulo, situada na Rua Carlos Gomes, 345 - Jd. Santo Antônio.

A Associação Promocional Nossa Senhora das Graças - Casa de Belém - caracteriza-se como Organização da Sociedade Civil de Assistência Social, no âmbito da Proteção Social Especial de Alta complexidade/SUAS (Sistema único da Assistência Social) - proteção integral sob acolhimento institucional - tendo por finalidade:

I - Promover acolhimento institucional de crianças de 0 a 12 anos em regime de abrigo conforme artigos 92 e 93 do Estatuto da Criança e do Adolescente, desde que encaminhadas pelas autoridades competentes.

II - Promover e executar programas de orientação destinados a crianças e adolescentes carentes e em situação de risco social, através de atividades, palestras e apoio sociofamiliar-educativo

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 compostos 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	**1.180.024,13**	**914.553,38**
NUMERÁRIOS EM CAIXA	**11.364,58**	**10.314,37**
Caixa Administrativo	11.364,58	10.314,37
BANCOS CONTA MOVIMENTOS - COM RESTRIÇÃO	**54,16**	**400,03**
Banco do Brasil - 209-7	54,16	400,03
BANCOS CONTA MOVIMENTOS - SEM RESTRIÇÃO	**0,00**	**10,00**
Banco Itaú 01114-5	0,00	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	**1.168.605,39**	**903.828,98**
ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	**46.251,13**	**36.198,40**
Aplic. BB 40733-X	46.251,13	0,00
Aplic. BB 209-7 - CDB DI	0,00	36.198,40
ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	**1.122.354,26**	**867.630,58**
Aplic. Auto Mais Itaú - 01114-5	0,00	1.420,70
Aplic. TRUST DI Itaú - 01114-5	416.790,34	866.209,88
XP Investimentos - 16972143	705.563,92	0,00

NOTA 5.1.3 – ADIANTAMENTOS

NOTA 5.1.3.1 – 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	**2.415,07**	**0,00**
ASSISTENCIA SOCIAL	**2.415,07**	**0,00**
Adiantamento de Salários	44,39	0,00
Adiantamento de Férias	2.370,68	0,00

NOTA 5.1.3.2 – 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.

NOTA 5.1.3.3 – 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	**4.228,84**	**3.882,10**
Seguros de Veículos	4.228,84	3.882,10

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		**59.321,94**	**-32.157,11**	**27.164,83**	**29.571,86**
ASSISTENCIA SOCIAL					
Equipamentos de Informática	20%	16.742,19	-14.400,75	**2.341,44**	4.388,41
Móveis e Utensílios	10%	39.009,34	-17.726,61	**21.282,73**	25.183,45
Material/Equip. Pedagógico	10%	3.570,41	-29,75	**3.540,66**	
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO		**706.364,06**	**-511.448,70**	**194.915,36**	**247.561,60**
ASSISTENCIA SOCIAL					
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	10%	386.515,18	-266.740,20	**119.774,98**	158.426,50
Veículos	20%	194.368,38	-151.185,44	**43.182,94**	55.520,98
Máquinas e Equipamentos	10%	10.798,99	-5.237,91	**5.561,08**	2.580,68
Equipamentos de Informática	20%	7.115,89	-1.715,94	**5.399,95**	1.823,67
Móveis e Utensílios	10%	107.565,62	-86.569,21	**20.996,41**	29.209,77
TOTAL IMOBILIZADO		**765.686,00**	**-543.605,81**	**222.080,19**	**277.133,46**

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 até o exercício seguinte. Ultrapassando o término do exercício seguinte 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	**103.538,52**	**104.374,10**
ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	**70.482,57**	**87.401,38**

Férias	65.261,76	80.927,34
Encargos s/ Férias	5.220,81	6.474,04
ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	**18.615,95**	**1.261,17**
Férias	17.237,02	1.167,75
Encargos s/ Férias	1.378,93	93,42
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	**14.440,00**	**15.711,55**
Férias	13.370,40	14.547,76
Encargos s/ Férias	1.069,60	1.163,79

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	**70,78**	**90,15**
RETENÇÃO DE FONTE	**70,78**	**90,15**
PIS/COFINS/CSLL Retido a recolher	20,83	39,34
ISS Retido na Fonte PJ a recolher	49,95	50,81

NOTA 5.3.4 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Refere-se a valores adquiridos de pessoa jurídica, a título de empréstimo, com quitação no exercício posterior.

DESCRIÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**343,62**	**0,00**
EMPRÉSTIMOS	**343,62**	**0,00**
Conta Corrente Negativa	343,62	0,00

NOTA 5.3.5 – OUTRAS OBRIGAÇÕES

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

NOTA 5.3.6 – 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	**46.812,56**	**35.400,03**
ASSISTENCIA SOCIAL	**46.812,56**	**35.400,03**

Termo de Fomento FMDCA 256/2023	0,00	35.400,03
Termo de Fomento nº 228/2024	46.812,56	0,00

NOTA 5.3.7 – 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 superávit de R$ 206.927,18 do exercício, 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

No ano de 2024, a OSC registrou uma receita total de **R$ 1.898.908,14** sendo que R$ 17.106,15 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 Colaboração Municipal	301.221,35
Termo Colaboração Federal	144.000,00
Termo de Fomento FMDCA - 256/2023 (CMDCA II)	35.400,03
Termo de Fomento n° 058/2024	100.000,00
Termo de Fomento n° 118/2024	41.000,00
Termo de Fomento n° 117/2024	97.000,00
Termo de Fomento n°228/2024	55.187,44
Juros Aplic. Termo de Colab. Municipal	43,72
Juros Aplic. Termo de Colab. Federal	23,69
Juros Aplic. Termo de Fomento nº 256/2023 (CMDCA II)	2.063,37
Juros Termo de Fomento n° 058/2024	721,70
Juros Termo de Fomento n° 118/2024	97,21
Juros Termo de Fomento n° 117/2024	316,88
Juros Termo de Fomento n°228/2024	633,82
TOTAL	**777.709,21**

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
Doações Pessoas Físicas	51.265,17
Doações Pessoas Jurídicas	28.817,02
Contribuições Associados	19.311,00
Bazar de Usados	589.442,67
Eventos	87.358,47
Festa Junina	152.227,03
Créditos Nota Fiscal Paulista	76.988,90
Doação de Bens	1.270,00
Doação de Material Uso e Consumo	69,00
Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	97.343,51
Descontos Obtidos	0,01
Serviço Voluntário	17.106,15
TOTAL	**1.121.198,93**

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.

NOTA 5.7 – CUSTOS E DESPESAS

Em 2024 a OSC obteve como Custos e Despesas o valor R$ 1.691.980,96, sendo utilizados integralmente na manutenção das suas atividades e finalidades estatutárias.

CUSTOS E DESPESAS	2024
CUSTOS PROGRAMAS/PROJETOS/DESPESAS	**1.691.980,96**
PESSOAL E ENCARGOS	878.518,13
ENCARGOS SOCIAIS	77.888,94
BENEFÍCIOS	67.027,86
MATERIAL DE USO E CONSUMO	156.360,13

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.244,84
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	158.043,34
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	90.453,64
DESPESAS FINANCEIRAS	5.511,04
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.038,98
DESPESAS COM EVENTOS	5.804,01
EVENTOS	149.068,49
DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS	1.339,00
DEPRECIAÇÕES	69.576,41
VOLUNTÁRIOS	17.106,15

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
Item: Kombi Standard 1.4 Flex **N° Apólice: 33703295** **Vigência: 16/08/2024 A 16/08/2025** **Valor: 1.479,19**

Tokio Marine Seguradora
Item: Caminhão HYUNDAI - HR 2.5 TCI HD DIESEL(NAC) - ANO 2014

N° Apólice: 33678840 **Vigência: 14/08/2024 a 14/08/2025** **Valor: 2.710,83**

Yelum Seguradora
Item: Veículo Kwid **N° Apólice: 31.72.2024.1017460** **Vigência: 22/10/2024 a 22/10/2025** **Valor: 1.722,59**

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. 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 13/07/2021 a 31/12/2025.

Abaixo estão demonstradas as contribuições sociais usufruídas.

ISENÇÕES USUFRUÍDAS	**2024**
INSS Patronal	164.099,65
Terceiro	47.588,90
SAT	16.409,96
Pis s/ Folha de Pagamento	8.205,00
Total	**236.303,51**

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.

gov.br Documento assinado digitalmente
PEDRO LUIZ PAULUCCI
Data: 28/02/2025 11:25:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PEDRO LUIZ PAULUCCI
Presidente

JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Dados: 2025.02.27 17:07:30 -03'00'

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