

# DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

---

ASSISTENCIA VICENTINA FREDERICO  
OZANAM

**2024**

Elaborado por:



@ageresolucoes

www.agera.com.br

contato@agera.com.br

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2024	2023
		31/12/2024	31/12/2023
<b>ATIVO</b>		<b>3.297.246,80D</b>	<b>3.488.634,36D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	N.E. 5.1	<b>474.444,84D</b>	<b>441.553,57D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	N.E. 5.1.1	<b>452.030,58D</b>	<b>421.019,27D</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>180.093,75D</b>	<b>47.170,10D</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>1.176,33D</b>	<b>7.073,81D</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>1.176,33D</b>	<b>7.073,81D</b>
Caixa Economica Federal 577546469-5		0,00	4.826,88D
Caixa Economica Federal 577546472-5		0,00	337,59D
Caixa Economica Federal 577546471-7		0,00	16,20D
Banco do Brasil 102-3		0,09D	0,09D
Banco do Brasil 103-1		0,00	1.893,05D
Banco do Brasil 104-X		1.176,24D	0,00
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>178.917,42D</b>	<b>40.096,29D</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>		<b>178.917,42D</b>	<b>40.096,29D</b>
Banco do Brasil 21-7		42.193,76D	32.867,38D
Caixa Economica Federal 577546465-2		57.031,04D	5.728,91D
Caixa Economica Federal 577546466-0		45.701,46D	0,00
Banco CEF 577546475-0 - Rodoviária		33.991,16D	1.500,00D
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>	N.E. 5.1.2	<b>271.936,83D</b>	<b>373.849,17D</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>0,05D</b>	<b>14.714,25D</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>0,05D</b>	<b>14.714,25D</b>
Aplic. CEF 577546469-5		0,01D	913,42D
Aplic. CEF 577546471-7		0,01D	143,75D
Aplic. CEF 577546472-5		0,03D	227,24D
Aplic. BB 101-5		0,00	13.429,84D
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>271.936,78D</b>	<b>359.134,92D</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>		<b>271.936,78D</b>	<b>359.134,92D</b>
Aplic. CEF 577546465-2		6.112,82D	34.780,44D
Aplic. CEF 577546466-0		68,12D	42.572,25D
Aplic. CEF 577546475-0 - Rodoviária		3.292,04D	12.790,64D
Aplic. CEF 577546465 - 2 - CDB		94.474,18D	114.529,65D
Aplic. CEF CDB 577546466 - 0		167.989,62D	154.461,94D
<b>CREDITOS A RECEBER</b>	N.E. 5.1.3	<b>1.226,03D</b>	<b>3.732,20D</b>
<b>CREDITOS A RECEBER</b>		<b>1.226,03D</b>	<b>3.732,20D</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</b>	N.E. 5.1.3.1	<b>1.226,03D</b>	<b>3.732,20D</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</b>		<b>1.226,03D</b>	<b>3.732,20D</b>
Cartão de Crédito/Débito		1.226,03D	3.732,20D
<b>ADIANTAMENTOS</b>		<b>17.899,41D</b>	<b>13.513,28D</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>	N.E. 5.1.4	<b>17.899,41D</b>	<b>13.513,28D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	N.E. 5.1.4.1	<b>4.568,48D</b>	<b>5.260,07D</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>2.725,25D</b>	<b>5.177,58D</b>
Adiantamento de Férias		2.725,25D	5.177,58D
<b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL</b>		<b>1.843,23D</b>	<b>82,49D</b>
Adiantamento de Salários		880,01D	0,00
Adiantamento de Férias		963,22D	82,49D
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	N.E. 5.1.4.2	<b>2.487,39D</b>	<b>892,80D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>		<b>2.487,39D</b>	<b>892,80D</b>
Adiantamento a Fornecedores		2.487,39D	892,80D
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	N.E. 5.1.4.3	<b>10.843,54D</b>	<b>7.360,41D</b>
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>		<b>10.843,54D</b>	<b>7.360,41D</b>
Seguro de Veículos a Apropriar		10.843,54D	6.947,99D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2024	2023
Seguro de Imóveis a Apropriar		31/12/2024 0,00	31/12/2023 412,42D
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>N.E. 5.1.5</b>	<b>3.288,82D</b>	<b>3.288,82D</b>
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		3.288,82D	3.288,82D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		3.288,82D	3.288,82D
TRIBUTOS FEDERAIS		3.288,82D	3.288,82D
IRRF s/Folha a Recuperar		1.032,43D	1.032,43D
IRRF s/NF a Recuperar		2.230,20D	2.230,20D
PIS/COFINS/CSLL s/NF a Recuperar		26,19D	26,19D
<b>MAO CIRCULANTE</b>	<b>N.E. 5.2</b>	<b>2.822.801,96D</b>	<b>3.047.080,79D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>N.E. 5.2.1</b>	<b>2.822.801,96D</b>	<b>3.047.080,79D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>		<b>2.822.801,96D</b>	<b>3.047.080,79D</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>229.949,02D</b>	<b>244.785,70D</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>267.630,61D</b>	<b>267.630,61D</b>
Construções em andamento		134.268,43D	134.268,43D
Máquinas e Equipamentos		38.421,16D	38.421,16D
Equipamentos de Informática		15.006,80D	15.006,80D
Móveis e Utensílios		79.934,22D	79.934,22D
<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL</b>		<b>37.681,59C</b>	<b>22.844,91C</b>
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		6.785,04C	2.943,00C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		4.601,76C	1.600,44C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		26.294,79C	18.301,47C
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>2.592.852,94D</b>	<b>2.802.295,09D</b>
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>5.071.303,96D</b>	<b>5.069.968,61D</b>
Edificações		4.457.409,51D	4.457.409,51D
Veículos		17.605,00D	17.605,00D
Máquinas e Equipamentos		18.585,03D	18.585,03D
Equipamentos de Informática		47.362,74D	47.362,74D
Móveis e Utensílios		503.283,49D	501.948,14D
Equipamentos de Segurança		10.142,00D	10.142,00D
Equipamentos Foto/Imagem/Som		16.916,19D	16.916,19D
<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>2.478.451,02C</b>	<b>2.267.673,52C</b>
(-) Depreciação Acumulada Edificações		1.889.765,30C	1.711.468,94C
(-) Depreciação Acumulada Veículos		17.605,00C	17.605,00C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		12.690,32C	10.831,76C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		45.400,50C	37.187,94C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		496.866,91C	477.162,77C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Segurança		5.409,28C	4.395,04C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos Foto/Imagem/Som		10.713,71C	9.022,07C
<b>COMPENSAÇÃO ATIVA</b>		<b>430.869,25D</b>	<b>388.924,10D</b>
<b>COMPENSAÇÃO ATIVA</b>		<b>430.869,25D</b>	<b>388.924,10D</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA</b>		<b>430.869,25D</b>	<b>388.924,10D</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA</b>		<b>430.869,25D</b>	<b>388.924,10D</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS</b>		<b>430.869,25D</b>	<b>388.924,10D</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>N.E. 5.13</b>	<b>430.869,25D</b>	<b>388.924,10D</b>
Cota Patronal INSS		311.458,18D	280.230,53D
Terceiros		88.567,84D	80.758,21D
SAT		15.572,90D	14.011,53D
PIS s/ Folha de Pagto		15.270,33D	13.923,83D
<b>PASSIVO</b>		<b>3.297.246,80C</b>	<b>3.488.634,36C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>N.E. 5.3</b>	<b>432.468,54C</b>	<b>506.108,09C</b>
<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>N.E. 5.3.1</b>	<b>21.857,51C</b>	<b>23.803,15C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2024	2023
		31/12/2024	31/12/2023
<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>		<b>21.857,51C</b>	<b>23.803,15C</b>
<b>FORNECEDORES</b>		<b>21.857,51C</b>	<b>23.803,15C</b>
<b>FORNECEDORES</b>		<b>21.857,51C</b>	<b>23.803,15C</b>
Tenda Atacado Sa		0,00	349,50C
Central Moto Pecas De Salto Ltda		0,00	257,84C
Carlos Roberto De Oliveira Salto Me		182,28C	253,68C
Consigaz Distribuidora De Gas Ltda.		652,08C	0,00
Embalimp Descartaveis E Limpeza Ltda		4.630,30C	0,00
Servimed Comercial Ltda		679,90C	1.616,21C
Brindisi Calhas E Encanamentos Ltda		0,00	25,00C
Juarez Pereira 39525252604		0,00	900,00C
Panificadora 9 De Julho Salto Ltda-epp		679,80C	160,00C
Salto Lar Varejista Ltda		65,50C	86,50C
Mais Luvas Descartaveis E Limpeza Eirell		0,00	1.466,28C
Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda Me		1.935,47C	1.850,00C
Previne Comércio de Equipamentos Contra Incendios Ltda Me		561,54C	401,80C
JLC Inspecoes, Treinamento, Manutenção Mecanica e Instrur		0,00	820,63C
Joao Batista Cardoso Salto - Me		0,00	525,00C
Mbrasil Distribuidora De Alimentos Ltda		0,00	858,83C
Flamboia Alimentos Ltda.		10.850,00C	10.500,00C
Atf Lubrificantes Ltda Epp		0,00	28,00C
Douglas Henrique de Souza 23651297810		0,00	380,00C
leandro costa - comercio		0,00	150,08C
Marcio Lourenco Filho 36429652882		0,00	568,00C
Roldao Auto Servico Com. Alim. Sa		549,52C	0,00
Bs Medical Distr Medico Hosp Ltda		451,12C	0,00
Tapera Materiais P/ Construcao Ltda		0,00	31,00C
RG PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI		0,00	8,85C
JOSE CELESTE AUN - CASA FERES		0,00	252,00C
Marcelo Cassio Mazzetto E Cia Ltda Me		0,00	950,50C
Sao Miguel Comercio De Glp Gas E Agua Ltda		620,00C	600,00C
Frexco		0,00	763,45C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES</b>	<b>N.E. 5.3.2</b>	<b>198.229,27C</b>	<b>262.909,87C</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>38.312,20C</b>	<b>52.328,35C</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>38.312,20C</b>	<b>52.328,35C</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>		<b>5.224,75C</b>	<b>7.223,45C</b>
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		2.213,47C	4.328,56C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		3.011,28C	2.894,89C
<b>FÉRIAS A PAGAR</b>		<b>33.087,45C</b>	<b>45.104,90C</b>
Férias a Pagar		30.636,60C	41.763,86C
Encargos de Férias a pagar		2.450,85C	3.341,04C
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>159.917,07C</b>	<b>210.581,52C</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>122.023,18C</b>	<b>176.750,79C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>45.981,45C</b>
Salários a pagar		0,00	981,45C
Processos Trabalhistas a pagar		0,00	45.000,00C
<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>		<b>15.563,14C</b>	<b>13.691,84C</b>
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		7.069,02C	5.930,65C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		8.494,12C	7.761,19C
<b>FÉRIAS A PAGAR</b>		<b>106.460,04C</b>	<b>117.077,50C</b>
Férias a pagar		98.574,30C	108.405,24C
Encargos de Férias a pagar		7.885,74C	8.672,26C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2024	2023
<b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL</b>		31/12/2024 <b>37.893,89C</b>	31/12/2023 <b>33.830,73C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>985,31C</b>
Serviços Autônomos a pagar		0,00	985,31C
<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>		<b>4.909,53C</b>	<b>3.922,09C</b>
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		2.106,72C	1.652,89C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		2.802,81C	2.269,20C
<b>FÉRIAS A PAGAR</b>		<b>32.984,36C</b>	<b>28.923,33C</b>
Férias a pagar		30.541,14C	26.780,91C
Encargos de Férias a pagar		2.443,22C	2.142,42C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER</b>	N.E. 5.3.3	<b>4.269,85C</b>	<b>2.992,24C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>4.269,85C</b>	<b>2.992,24C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>4.269,85C</b>	<b>2.992,24C</b>
<b>RETENÇÕES NA FONTE</b>		<b>4.269,85C</b>	<b>2.992,24C</b>
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher		3.937,89C	2.767,63C
IR Retido na Fonte PJ a recolher		24,00C	11,25C
PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher		181,23C	104,72C
ISS Retido na Fonte PJ a recolher		126,74C	20,64C
INSS Retido na Fonte PJ a recolher		0,00	88,00C
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>198.467,78C</b>	<b>198.467,78C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR</b>	N.E. 5.3.4	<b>198.467,78C</b>	<b>198.467,78C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR</b>	N.E. 5.3.4.1	<b>198.467,78C</b>	<b>198.467,78C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>		<b>198.467,78C</b>	<b>198.467,78C</b>
Emprestimo Conselho Metropolitano		198.467,78C	198.467,78C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>		<b>8.467,89C</b>	<b>2.620,12C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>		<b>8.467,89C</b>	<b>2.620,12C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	N.E. 5.3.5	<b>8.467,89C</b>	<b>2.620,12C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>		<b>8.467,89C</b>	<b>2.620,12C</b>
Seguro de Veículos a pagar		8.467,89C	2.620,12C
<b>PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR</b>		<b>1.176,24C</b>	<b>15.314,93C</b>
<b>PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS</b>	N.E. 5.3.6	<b>1.176,24C</b>	<b>15.314,93C</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>1.176,24C</b>	<b>15.314,93C</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>1.176,24C</b>	<b>15.314,93C</b>
Emenda Parlamentar		0,00	13.467,35C
Emenda Impositiva - Gideon Tavares		1.176,24C	0,00
Emenda Impositiva - Daniel Fraga		0,00	1.847,58C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>2.864.778,26C</b>	<b>2.982.526,27C</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>2.864.778,26C</b>	<b>2.982.526,27C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	N.E. 5.3.7	<b>2.864.778,26C</b>	<b>2.982.526,27C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>2.864.778,26C</b>	<b>2.982.526,27C</b>
Patrimônio Social		3.001.078,44C	3.241.722,69C
Patrimônio Social		3.001.078,44C	3.241.722,69C
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>		<b>136.300,18D</b>	<b>259.196,42D</b>
Déficit do Exercício		136.300,18D	259.196,42D
<b>COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>		<b>430.869,25C</b>	<b>388.924,10C</b>
<b>COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>		<b>430.869,25C</b>	<b>388.924,10C</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA</b>		<b>430.869,25C</b>	<b>388.924,10C</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA</b>		<b>430.869,25C</b>	<b>388.924,10C</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS</b>		<b>430.869,25C</b>	<b>388.924,10C</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>	N.E. 5.13	<b>430.869,25C</b>	<b>388.924,10C</b>
Cota Patronal INSS		311.458,18C	280.230,53C

Empresa: ASSISTENCIA VICENTINA FREDERICO OZANAM  
C.N.P.J.: 56.650.914/0001-52  
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024  
Balanço encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0005

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2024	2023
		31/12/2024	31/12/2023
Terceiros		88.567,84C	80.758,21C
SAT		15.572,90C	14.011,53C
PIS s/ Folha de Pagto		15.270,33C	13.923,83C

*Claudio Alberti*

CLAUDIO ALBERTI  
INTERVENTOR

*Jovani Cristina Possatti*

JOVANI CRISTINA POSSATTI  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709/O-3

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2024**

Descrição	2024	2023
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>2.872.630,72</b>	<b>2.803.752,56</b>
<b>REPASSES PUBLICOS</b>	<b>638.402,73</b>	<b>654.015,86</b>
ASSISTENCIA SOCIAL		
REPASSES PUBLICOS	638.146,10	652.593,67
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	256,63	1.422,19
<b>RECEITAS PRÓPRIAS</b>	<b>2.234.227,99</b>	<b>2.149.736,70</b>
PARTICIPAÇÃO IDOSO	446.378,25	396.354,56
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	158.946,31	112.294,06
EVENTOS E PROMOÇÕES	141.443,31	31.425,00
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	213.881,57	296.292,87
ALUGUÉIS	352.708,28	332.794,49
RECEITAS DE TELEMARKETING	237.452,26	259.822,57
RECEITAS DE BAZAR	193.936,53	215.206,89
RECEITAS RODOVIÁRIA	421.830,07	426.846,84
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	25.778,85	35.537,94
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	41.872,56	43.161,48
<b>TOTAL DOS CUSTOS/DESPESAS</b>	<b>(3.008.930,90)</b>	<b>(3.062.948,98)</b>
<b>TOTAL CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>(2.205.537,15)</b>	<b>(2.183.928,95)</b>
<b>CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>(638.402,73)</b>	<b>(567.518,90)</b>
MUNICIPAL		
PESSOAL E ENCARGOS	(150.698,09)	(154.195,83)
ENCARGOS SOCIAIS	(13.759,89)	(10.254,17)
ESTADUAL		
PESSOAL E ENCARGOS	(31.939,83)	(32.382,35)
ENCARGOS SOCIAIS	(4.109,15)	(3.617,65)
FEDERAL		
PESSOAL E ENCARGOS	(78.019,92)	(77.450,50)
ENCARGOS SOCIAIS	(5.985,07)	(6.549,50)
EMENDA IMPOSITIVA - EZEQUIEL SOUZA		
PESSOAL E ENCARGOS	(16.762,62)	0,00
EMENDA PARLAMENTAR		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(1.457,88)
EMENDA IMPOSITIVA - ALESSANDRO DERNIVAL		
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(22.000,00)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(15.000,00)
EMENDA IMPOSITIVA - EDIVAL PEREIRA		
PESSOAL E ENCARGOS	(48.691,71)	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(7.854,07)	(31.022,78)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(50.216,84)	0,00
EMENDA IMPOSITIVA - VINICIUS SAUDINO		
PESSOAL E ENCARGOS	(20.000,00)	(28.181,29)
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	(1.818,71)
EMENDA PARLAMENTAR - MIGUEL LOMBARDINI		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	(93.113,46)
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	(6.886,54)
EMENDA IMPOSITIVA - CÍCERO GRANDEIRO		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(12.000,00)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(12.000,00)
EMENDA IMPOSITIVA - DANIEL FRAGA		
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	0,00	(18.152,42)
EMENDA IMPOSITIVA - ANTONIO CORDEIRO		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	(5.000,00)
EMENDA IMPOSITIVA - GIDEON TAVARES		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.067,66)	(1.060,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(3.756,10)	(1.940,00)
FMPT - TERMO DE FOMENTO Nº 120/2023		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	(40.405,53)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(13.030,29)
FMPT - TERMO DE FOMENTO Nº 317/2023		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	(9.800,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(4.200,00)
TERMO DE FOMENTO Nº 153/2024		
PESSOAL E ENCARGOS	(43.737,49)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(12.609,71)	0,00
EMENDA IMPOSITIVA - FABIO JORGE RODRIGUES		
PESSOAL E ENCARGOS	(10.000,00)	0,00
TERMO DE FOMENTO Nº 235/2024		
PESSOAL E ENCARGOS	(100.194,58)	0,00
EMENDA IMPOSITIVA - JOSE BENEDITO DE CARVALHO		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
<b>CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>(638.402,73)</b>	<b>(567.518,90)</b>
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(5.000,00)	0,00
<b>CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>(1.567.134,42)</b>	<b>(1.616.410,05)</b>
PESSOAL E ENCARGOS	(841.813,58)	(900.879,44)
ENCARGOS SOCIAIS	(81.891,48)	(61.707,28)
BENEFÍCIOS	(102.598,41)	(97.547,06)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(84.274,62)	(128.239,39)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(47.171,17)	(34.596,46)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(300.783,74)	(261.315,20)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(31.570,90)	(34.396,18)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(627,68)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(8.701,93)	(13.437,29)
REPASSES E DOAÇÕES	(25.828,35)	(41.130,27)
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	(41.872,56)	(43.161,48)
<b>TOTAL DESPESA</b>	<b>(803.393,75)</b>	<b>(879.020,03)</b>
<b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL</b>	<b>(577.700,98)</b>	<b>(626.679,88)</b>
<b>RODOVIÁRIA</b>		
PESSOAL E ENCARGOS	(129.166,93)	(123.931,43)
ENCARGOS SOCIAIS	(24.393,30)	(10.129,98)
BENEFÍCIOS	(9.043,72)	(2.849,69)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(5.399,94)	(26.881,00)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(64.067,89)	(49.894,82)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(8.370,93)	(12.384,30)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.818,50)	(1.396,50)
DESPESAS COM EVENTOS	(1.616,02)	0,00
<b>BAZAR</b>		
PESSOAL E ENCARGOS	(32.240,27)	(22.141,52)
ENCARGOS SOCIAIS	(2.223,85)	(1.773,84)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.696,95)	0,00
<b>TELEMARKETING</b>		
PESSOAL E ENCARGOS	(122.618,98)	(107.484,92)
ENCARGOS SOCIAIS	(5.118,30)	(4.781,08)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	(2.110,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(406,44)
DESPESAS DOAÇÕES RECEBIDAS	(168.925,40)	(260.513,56)
<b>DEPRECIações</b>	<b>(225.692,77)</b>	<b>(252.340,95)</b>
DEPRECIações	(225.692,77)	(252.340,95)
<b>(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICT DO PERÍODO</b>	<b>(136.300,18)</b>	<b>(259.196,42)</b>
<b>TOTAL DO DÉFICT DO EXERCÍCIO</b>	<b>(136.300,18)</b>	<b>(259.196,42)</b>

  
 CLAUDIO ALBERTI  
 INTERVENTOR

  
 JOVANI CRISTINA POSSATTI  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709/O-3



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2024

Descrição		2024	2023
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>N.E. 5.5</b>	<b>3.510.776,82</b>	<b>3.456.346,23</b>
<b>REPASSES PUBLICOS</b>	<b>N.E. 5.5.1</b>	<b>638.402,73</b>	<b>654.015,86</b>
ASSISTENCIA SOCIAL			
REPASSES PUBLICOS			
Termo de Colaboração Municipal		164.449,90	164.450,00
Termo de Colaboração Estadual		36.000,00	36.000,00
Termo de Colaboração Federal		84.000,00	84.000,00
Emenda Impositiva - Ezequiel Souza		16.762,62	0,00
Emenda Parlamentar		0,00	85.532,65
Emenda Impositiva - Alessandro Dornival		22.000,00	15.000,00
Emenda Impositiva - Edival Pereira		106.762,62	31.022,78
Emenda Impositiva - Vinicius Saudino de Moraes		20.000,00	30.000,00
Emenda Parlamentar - Miguel Lombardi		0,00	100.000,00
Emenda Impositiva - Cícero Granjeiro Landim		12.000,00	12.000,00
Emenda Impositiva - Daniel Fraga		0,00	18.152,42
Emenda Impositiva - Antonio Cordeiro dos Santos		0,00	5.000,00
Emenda Impositiva - Gideon Tavares		4.823,76	3.000,00
FMPI - Termo de Fomento Nº 120/2023		0,00	53.435,82
FMPI - Termo de Fomento Nº 317/2023		0,00	14.000,00
Termo de Fomento Nº 153/2024		56.347,20	0,00
Emenda impositiva Fabio Jorge Rodrigues		10.000,00	0,00
Termo de Fomento Nº235/2024		100.000,00	0,00
Emenda Impositiva - José Benedito de Carvalho		5.000,00	0,00
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO			
Juros Aplicação - Municipal		8,08	0,00
Juros Aplicação - Estadual		48,98	0,00
Juros Aplicação - Federal		4,99	0,00
Juros - Emenda Parlamentar		0,00	1.422,19
Juros Termo de Fomento Nº 235/2024		194,58	0,00
<b>RECEITAS PRÓPRIAS</b>	<b>N.E. 5.5.2</b>	<b>2.234.227,99</b>	<b>2.149.736,70</b>
PARTICIPAÇÃO IDOSO			
Part. Idoso (Estatuto do Idoso)		446.378,25	396.354,56
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES			
Doações Pessoas Físicas		158.307,31	111.086,06
Doações Pessoas Jurídicas		0,00	1.200,00
Captação de recursos (Telemarketing)		559,00	0,00
EVENTOS E PROMOÇÕES			
Eventos		141.443,31	30.672,00
Coleta de Missa		0,00	753,00
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO			
Créditos Nota Fiscal Paulista		2.889,59	0,00
Doações de bens		9.186,44	1.773,88
Doação de Mat de Uso e Consumo		111.910,37	258.739,68
Venda de Bens do Ativo Imobilizado		0,00	4.058,63
Reembolso Medicamentos		26.060,17	24.717,62
Reembolsos Diversos		16.006,41	7.003,06
Doação de Alimentos		41.876,14	0,00
Doação de Materiais de Higiene Pessoal		3.161,41	0,00
Doação de Materiais de Enfermagem		2.165,40	0,00
Doação de Vestuário		625,64	0,00
ALUGUÉIS			
Imóvel - Ideal		161.005,52	144.000,00
Imóvel - Claro		113.412,76	108.309,60
Imóvel - Muros		25.160,00	36.628,00
Painel Eletronico		0,00	550,00
Imóvel - João Scarano		2.900,00	2.400,00
Alugueis		50.230,00	40.906,89
RECEITAS DE TELEMARKEETING			
Telemarketing		237.452,26	258.822,57
RECEITAS DE BAZAR			
Bazar		193.936,53	215.206,89
RECEITAS RODOVIÁRIA			
Alugueis Box Rodoviária		269.979,74	238.725,92
Taxas de Embarque		151.850,33	187.962,92
Guarda Volume		0,00	110,00
Spacial Viceflippers Jogos Eletronicos		0,00	48,00

RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO		25.526,40	35.374,33
Juros Financeiros Ativos s/ Restrição		252,45	123,61
Descontos obtidos		0,00	40,00
Reembolso de Juros/Multas/Danos			
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	N.E. 5.14	41.872,56	43.161,48
Serviço Voluntário Ass. Social		(3.833.068,98)	(3.777.706,11)
<b>TOTAL DOS CUSTOS/DESPESAS</b>			
<b>TOTAL CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL</b>	N.E. 5.7	(2.745.649,05)	(2.645.128,21)
<b>CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO</b>		(638.402,73)	(567.518,90)
<b>MUNICIPAL</b>			
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		(121.300,67)	(135.138,04)
Salários		(19.469,93)	(6.258,60)
Férias		(9.927,49)	(12.799,19)
13º Salário			
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>		(13.759,89)	(10.254,17)
FGTS			
<b>ESTADUAL</b>			
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		(22.743,03)	(30.240,19)
Salários		(4.927,27)	0,00
Férias		(4.269,53)	(2.142,16)
13º Salário			
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>		(4.109,15)	(3.617,65)
FGTS			
<b>FEDERAL</b>			
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		(66.229,51)	(75.132,00)
Salários		(5.067,26)	(2.318,50)
Férias		(6.723,15)	0,00
13º Salário			
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>		(5.985,07)	(6.549,50)
FGTS			
<b>EMENDA IMPOSITIVA - EZEQUIEL SOUZA</b>			
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		(10.360,48)	0,00
Salários		(3.558,24)	0,00
Férias		(2.843,90)	0,00
13º Salário			
<b>EMENDA PARLAMENTAR</b>			
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>		0,00	(1.457,88)
Bens de Pequeno Valor			
<b>EMENDA IMPOSITIVA - ALESSANDRO DERNIVAL</b>			
<b>UTILIDADE E OCUPAÇÃO</b>		(22.000,00)	0,00
Energia Elétrica			
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>		0,00	(15.000,00)
Generos Alimenticios			
<b>EMENDA IMPOSITIVA - EDIVAL PEREIRA</b>			
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		(42.927,77)	0,00
Salários		(1.740,73)	0,00
Férias		(4.023,21)	0,00
13º Salário			
<b>UTILIDADE E OCUPAÇÃO</b>		0,00	(31.822,78)
Energia Elétrica		(7.854,07)	0,00
Gás			
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>		(50.216,84)	0,00
Generos Alimenticios			
<b>EMENDA IMPOSITIVA - VINICIUS SAUDINO</b>			
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		(14.469,50)	(22.981,05)
Salários		(3.089,89)	(2.899,83)
Férias		(2.440,61)	(2.301,21)
13º Salário			
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>		0,00	(1.818,71)
FGTS			
<b>EMENDA PARLAMENTAR - MIGUEL LOMBARDI</b>			
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		0,00	(93.113,46)
Salários			
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>		0,00	(6.886,54)
FGTS			
<b>EMENDA IMPOSITIVA - CÍCERO GRANDEIRO</b>			
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>		(12.000,00)	0,00
Prestador de Serviços PJ			
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>		0,00	(12.000,00)
Generos Alimenticios			
<b>EMENDA IMPOSITIVA - DANIEL FRAGA</b>			

UTILIDADE E OCUPAÇÃO		
Gás	0,00	(18.152,42)
EMENDA IMPOSITIVA - ANTONIO CORDEIRO		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de Serviço PJ	0,00	(5.000,00)
EMENDA IMPOSITIVA - GIDEON TAVARES		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Manutenção de Prédio e Instalações	(1.067,66)	(1.060,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Material de Manutenção Predial	(3.756,10)	(1.940,00)
FMP1 - TERMO DE FOMENTO Nº 120/2023		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	0,00	(32.387,04)
Férias	0,00	(3.348,20)
13º Salário	0,00	(4.670,29)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Materiais Descartáveis/Embalagens	0,00	(8.953,55)
Medicamentos	0,00	(638,40)
Material de Higiene Pessoal	0,00	(3.438,34)
FMP1 - TERMO DE FOMENTO Nº 317/2023		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PJ	0,00	(9.800,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Generos Alimentícios	0,00	(4.200,00)
TERMO DE FOMENTO Nº 153/2024		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(31.692,77)	0,00
Férias	(7.136,77)	0,00
13º Salário	(4.907,95)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Medicamentos	(4.840,00)	0,00
Material de Higiene Pessoal	(7.769,71)	0,00
EMENDA IMPOSITIVA - FABIO JORGE RODRIGUES		
PESSOAL E ENCARGOS		
Bolsa Estágio	(10.000,00)	0,00
TERMO DE FOMENTO Nº 235/2024		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(88.273,35)	0,00
Férias	(11.921,23)	0,00
EMENDA IMPOSITIVA - JOSE BENEDITO DE CARVALHO		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Manutenção de Prédios e Instalações	(5.000,00)	0,00
<b>CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>(1.567.134,42)</b>	<b>(1.616.410,85)</b>
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(570.014,14)	(524.253,95)
Horas Extras	(10.592,69)	(7.460,98)
Bolsa Estágio	(41.209,99)	(7.268,80)
Adic. Insalub/Peric/Noturno	(76.086,68)	(74.492,51)
Férias	(69.810,44)	(132.832,38)
13º Salário	(60.763,99)	(69.113,50)
Encargos sociais de férias	(6.478,49)	(10.242,51)
Encargos sociais de 13º Salário	(6.857,16)	(7.154,81)
Ações Trabalhistas	0,00	(68.000,00)
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(62.960,16)	(50.837,96)
FGTS - Multa rescisão	(18.931,32)	(11.669,32)
BENEFÍCIOS		
Vale transporte	(5.494,29)	(6.045,17)
Vale refeição	(80.132,64)	(81.708,83)
Cesta básica	(2.225,20)	(1.892,00)
Cursos e treinamentos	(1.600,00)	(1.200,00)
Uniformes	(315,80)	(163,71)
Prêmios	(1.157,53)	(221,94)
Convênio Médico	0,00	(531,50)
Seguros de vida em grupo	(4.011,56)	(3.498,11)
Medicina do trabalho	(7.721,39)	(3.886,60)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PF	(25.519,93)	(8.285,17)
Prestador de serviço PJ	(42.511,04)	(66.240,57)
Manutenção em Informática	(5.732,00)	(3.591,90)
Manutenção de Prédios e Instalações	(8.536,65)	(41.091,00)
Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	0,00	(4.822,75)
Manutenção em veículos	(580,00)	(1.710,00)

Musicalização			
<b>UTILIDADE E OCUPAÇÃO</b>		<b>(1.395,00)</b>	<b>(3.290,00)</b>
Energia Elétrica			
Água e esgoto		(31.485,73)	(20.259,64)
Telefone/Internet/TV		(110,36)	(770,00)
Gás		(4.332,51)	(3.497,35)
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>		<b>(11.242,57)</b>	<b>(10.069,47)</b>
Bens de pequeno valor			
Combustíveis e Lubrificantes		(9.760,12)	(21.773,92)
Generos Alimentícios		(16.234,52)	(13.563,99)
Materiais de obras e construções		(147.430,61)	(124.404,71)
Materiais Descartáveis/Embalagens		(3.969,82)	(7.412,18)
Material de copa e cozinha		(9.859,86)	(2.662,69)
Material de escritório		(331,83)	(2.691,89)
Material de limpeza		(2.619,86)	(5.574,27)
Material de manutenção de equipamentos		(26.911,04)	(5.603,60)
Material de manutenção de veículos		(5.751,13)	(4.487,07)
Material pedagógico/recreação		(2.365,00)	(5.635,00)
Medicamentos/Mat de Enfermagem		(643,74)	0,00
Manutenção de Prédios e Instalações		(22.171,84)	(25.537,56)
Vestuário		(19.908,95)	(2.556,51)
Material de Higiene Pessoal		(188,13)	0,00
Material de Uso e Consumo		(30.164,82)	(29.668,65)
Camã/Mesa/Banho		(2.073,51)	(9.343,08)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>(398,96)</b>	<b>0,00</b>
Seguros Apropriados			
Cartórios		(12.482,26)	(10.214,49)
Decoração e Jardinagem		(3.118,22)	0,00
Eventos (atividade fim)		(2.800,00)	(700,00)
Certificado Digital		0,00	(19.130,25)
Transporte - Frete e Carreto		(169,90)	0,00
Serviços Gráficos		(37,07)	(15,90)
Locação de Equipamentos		(1.622,00)	(700,00)
Consel. Central Indaiatuba - Duocentesima		(3.637,30)	(3.635,54)
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>		<b>(7.704,15)</b>	<b>0,00</b>
Multa de Trânsito			
Taxas Diversas		(547,12)	0,00
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>(80,56)</b>	<b>0,00</b>
Juros Pagos			
IOF		(1.609,39)	(860,21)
Taxas Bancárias		(394,72)	(878,36)
IR Aplic. Financeira		(6.752,27)	(7.396,45)
<b>REPASSES E DOAÇÕES</b>		<b>(5,55)</b>	<b>(4.302,27)</b>
<b>CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO</b>		<b>(25.828,35)</b>	<b>(41.130,27)</b>
Serviço voluntário	N.E. 5.14		
		(41.872,56)	(43.161,49)
<b>TOTAL DESPESA</b>	<b>N.E. 5.7</b>	<b>(1.087.419,93)</b>	<b>(1.132.577,90)</b>
<b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL</b>		<b>(577.700,98)</b>	<b>(626.679,08)</b>
<b>RODOVIÁRIA</b>			
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>			
Salários		(120.522,70)	(114.102,00)
Horas Extras		(2.421,41)	(3.443,77)
Adic. Insalub/Peric/Noturno		(6.272,82)	(6.385,66)
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>			
FGTS		(10.333,00)	(10.129,98)
FGTS - Multa rescisão		(14.060,30)	0,00
<b>BENEFÍCIOS</b>			
Vale transporte		(337,74)	(619,99)
Vale refeição		(5.484,48)	(764,43)
Uniformes		0,00	(90,00)
Prêmios		(3.221,50)	(1.375,27)
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>			
Prestador de serviço PF		(3.042,10)	(1.125,00)
Prestador de serviço PJ		0,00	(656,00)
Manutenção de Prédios e Instalações		(1.960,00)	(25.100,00)
Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico		(397,84)	0,00
<b>UTILIDADE E OCUPAÇÃO</b>			
Energia Elétrica		(45.748,79)	(28.711,20)
Água e esgoto		(15.912,91)	(18.961,20)
Telefone/Internet/TV		(2.406,19)	(2.222,42)
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>			
Materiais de obras e construções		(500,00)	(4.300,00)
Materiais Descartáveis/Embalagens		0,00	(600,20)

Material de escritório	(1.669,90)	(730,00)
Material de limpeza	(6.201,03)	(5.315,60)
Material de manutenção de equipamentos	0,00	(1.430,50)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
Decoração e Jardinagem	(2.500,00)	(1.000,00)
Serviços Gráficos	0,00	(45,00)
Chaveiro	0,00	(20,00)
Taxa Guarda Volume	(318,50)	(331,50)
<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>		
Despesas com eventos	(1.616,02)	0,00
<b>BAZAR</b>		
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		
Salários	(32.240,27)	(22.141,52)
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>		
FGTS	(2.223,85)	(1.773,84)
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>		
Prestador de serviço PF	(1.696,95)	0,00
<b>TELEMARKETING</b>		
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		
Salários	(64.033,20)	(58.679,83)
Férias	(31.062,55)	(27.214,14)
13º Salário	(23.715,00)	(16.831,03)
Encargos sociais de férias	(2.106,56)	(3.099,51)
Encargos sociais de 13º Salário	(1.701,67)	(1.460,35)
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>		
FGTS	(5.118,30)	(4.781,08)
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>		
Prestador de Serviço PF	0,00	(2.110,00)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
Seguros Apropriados	0,00	(406,44)
<b>DESPESAS DOAÇÕES RECEBIDAS</b>		
Doações bens	(9.186,44)	(1.773,88)
Doações materiais uso/consumo	(111.910,37)	(258.739,68)
Doação de Alimentos	(41.876,14)	0,00
Doação de Material de Higiene Pessoal	(3.161,41)	0,00
Doação de Materiais de Enfermagem	(2.165,40)	0,00
Doação de Vestuário	(625,64)	0,00
<b>DEPRECIACIONES</b>	(225.692,77)	(252.340,95)
<b>DEPRECIACIONES</b>		
Depreciações	(225.692,77)	(252.340,95)
<b>(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO</b>	<b>(136.300,18)</b>	<b>(259.196,42)</b>
<b>TOTAL DO DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>(136.300,18)</b>	<b>(259.196,42)</b>

*Claudio Alberti*

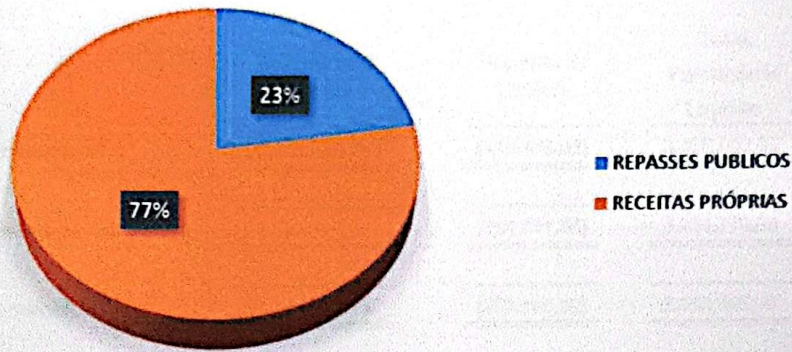
CLAUDIO ALBERTI  
INTERVENTOR

*Jovani Cristina Possatti*

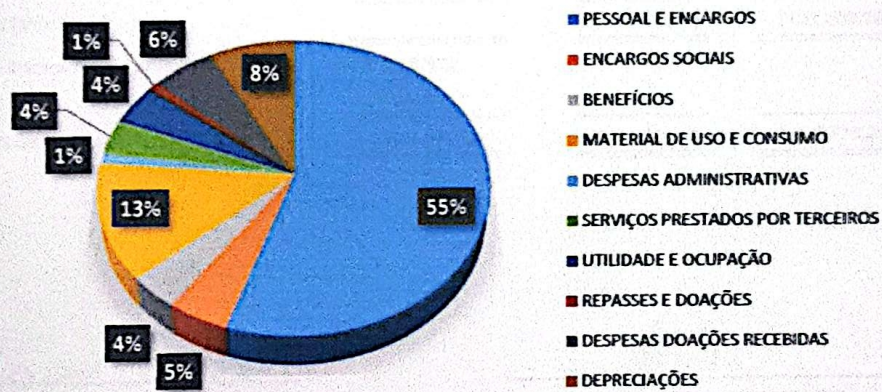
JOVANI CRISTINA POSSATTI  
Req. no CRC - SP sob o No. 1SP296709/O-3

**ASSISTENCIA VICENTINA FREDERICO OZANAM**  
**CNPJ Nº 56.650.914/0001-52**  
**Gráficos Demonstração do resultado do período**  
**Em 31 de dezembro de 2024**

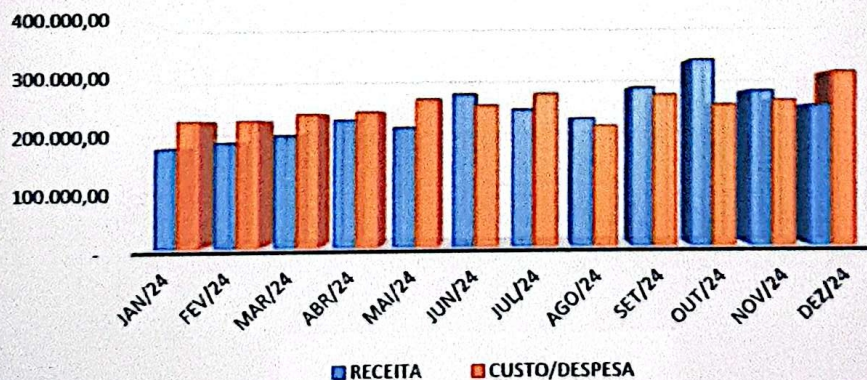
**Origem dos Recursos**



**Recursos Financeiros Utilizados**



**Comparativo Receitas e Custo/Despesa**



**ASSISTENCIA VICENTINA FREDERICO OZANAM**  
**CNPJ Nº 56.650.914/0001-52**  
**Demonstração das mutações do patrimônio líquido**  
**Em 31 de dezembro de 2024**  
**(Valores expressos em Reais)**

	<b>Patrimônio Social</b>	<b>Superávit / Déficit</b>	<b>Total Patrimônio Líquido</b>
Saldos em 31 de dezembro de 2021	<u>3.527.561,94</u>	<u>(119.478,01)</u>	<u>3.408.083,93</u>
Saldos em 31 de dezembro de 2022	<u>3.385.785,53</u>	<u>(154.011,55)</u>	<u>3.231.773,98</u>
Saldos em 31 de dezembro de 2023	<u>3.241.722,69</u>	<u>(259.196,42)</u>	<u>2.982.526,27</u>
<b>Movimentações do período</b>			
Transferido para o Patrimônio	<u>(259.196,42)</u>	<u>259.196,42</u>	<u>0,00</u>
Superávit / Déficit do Período	<u>(136.300,18)</u>	<u>(136.300,18)</u>	<u>(136.300,18)</u>
Ajustes de Exercícios Anteriores	<u>18.552</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Saldos em 31 de dezembro de 2024	<u>3.001.078,44</u>	<u>(136.300,18)</u>	<u>2.864.778,26</u>



CLAUDIO ALBERTI

Interventor



JOVANÍ CRISTINA POSSATTI

CONTADORA

1SP296709/O-3

Ágere Soluções Empresariais

**ASSISTENCIA VICENTINA FREDERICO OZANAM**  
**CNPJ Nº 56.650.914/0001-52**  
**Demonstrações de fluxo de caixa**  
**Em 31 de dezembro de 2024**  
**(Valores expressos em Reais)**

DESCRIÇÃO	2024	2023
<b>PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES</b>		
Déficit/Superávit	-136.300,18	-259.196,42
<b>AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO</b>		
Ajustes de Exercícios Anteriores	18.552,17	9.948,71
Depreciação/Amortização	225.692,77	252.340,95
<b>RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO</b>	<b>107.944,76</b>	<b>3.093,24</b>
<b>I DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS</b>		
Créditos a Receber	2.506,17	-1.525,96
Adiantamentos a Fornecedores	-1.594,59	-118,00
Adiantamentos a Funcionários	691,59	1.301,12
Despesas Pagas Antecipadamente	-3.483,13	-1.380,99
Tributos a Compensar	0,00	-30,69
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS</b>		
Fornecedores a Pagar	-1.945,64	5.212,45
Obrigações Trabalhistas/Previdenciárias	-64.680,60	122.046,89
Obrigações Tributárias	1.277,61	411,06
Outras Obrigações	5.847,77	-1.028,49
Parcerias e Subvenções a Realizar	-14.138,69	-84.685,07
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>32.425,25</b>	<b>43.295,56</b>
<b>II DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aquisição de Imobilizado	-1.335,35	-87.437,53
Baixa de Imobilizado	0,00	241,37
Ajuste de imobilizado	-78,59	0,00
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.413,94</b>	<b>-87.196,16</b>
<b>III DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>31.011,31</b>	<b>-43.900,60</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	421.019,27	464.919,87
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO	452.030,58	421.019,27
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>31.011,31</b>	<b>-43.900,60</b>



CLAUDIO ALBERTI  
Interventor



JOVANI 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 Assistência Vicentina Frederico Ozanam, fundada em 08/04/1952, obra unida à Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP), é uma Organização da Sociedade civil de direito privado, beneficente, sem fins lucrativos e econômicos, que presta serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Serviço de Acolhimento Institucional de Idosos.

A Obra Unida tem por finalidade a prática de caridade cristã no campo da assistência social e da promoção humana, visando especialmente:

- I. Manter estabelecimento destinado a abrigar pessoas idosas de ambos os sexos, em condições de saúde física e mental
- II. Proporcionando-lhes assistência material, moral, intelectual, social e espiritual, em condições de liberdade e dignidade, visando a preservação de sua saúde física e mental.

**NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Na elaboração das Demonstrações Contábeis de 2024, a OSC, adotou a Lei nº 11.638/2007, Lei 11.941/2009 que alteraram artigos da Lei nº 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 nº 1.121/2008 que aprovou a NBC T 1, que trata da Estrutura Conceitual para Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução CFC nº. 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 nº 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, papéis, registros e outras peças, que compõem a escrituração contábil. OSC mantém 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 fluam 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.

### 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
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>180.093,75</b>	<b>47.170,10</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTOS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.176,33</b>	<b>7.073,81</b>
Banco do Brasil 27559-X	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal - 577546469-5	0,00	4.826,88
Caixa Econômica Federal - 577546472-5	0,00	337,59
Caixa Econômica Federal - 577546471-7	0,00	16,20
Banco do Brasil - 221-6	0,00	0,00
Banco do Brasil - 101-5	0,00	0,00
Banco do Brasil - 102-3	0,09	0,09
Banco do Brasil - 103-1	0,00	1.893,05
Banco do Brasil - 104-X	1.176,24	0,00
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTOS - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>178.917,42</b>	<b>40.096,29</b>
Banco do Brasil - 21-7	42.193,76	32.867,38
Caixa Econômica Federal - 577546465-2	57.031,04	5.728,91
Caixa Econômica Federal - 577546466-0	45.701,46	0,00
Banco CEF 577546475-0 - Rodoviária	33.991,16	1.500,00

#### 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
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>271.936,83</b>	<b>373.849,17</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,05</b>	<b>14.714,25</b>

Aplic. CEF 577546469-5	0,01	913,42
Aplic. CEF 577546471-7	0,01	143,75
Aplic. CEF 577546472-5	0,03	227,24
Aplic. CEF 101-5	0,00	13.429,84
<b>ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b><u>271.936,78</u></b>	<b><u>359.134,92</u></b>
Aplic. CEF 577546465-2	6.112,82	34.780,44
Aplic. CEF 577546466-0	68,12	42.572,25
Aplic. CEF 577546475-0- Rodoviária	3.292,04	12.790,64
Aplic. CEF 577546465-2 CDB	94.474,18	114.529,65
Aplic. CEF CDB 577546466-0	167.989,62	154.461,94

### NOTA 5.1.3 – CRÉDITOS A RECEBER

#### Nota 5.1.3.1 – Outros Créditos a Receber

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

<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b><u>1.226,03</u></b>	<b><u>3.732,20</u></b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b><u>1.226,03</u></b>	<b><u>3.732,20</u></b>
Cartão de Crédito/Débito	1.226,03	3.732,20

### 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.

<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b><u>4.568,48</u></b>	<b><u>5.260,07</u></b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b><u>2.725,25</u></b>	<b><u>5.177,58</u></b>
Adiantamento de Férias	2.725,25	5.177,58
<b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL</b>	<b><u>1.843,23</u></b>	<b><u>82,49</u></b>
Adiantamento de Salários	880,01	0,00
Adiantamento de Férias	963,22	82,49

#### 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.

#### 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
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>10.843,54</b>	<b>7.360,41</b>
Seguros de Veículos	10.843,54	6.947,99
Seguros de Imóveis	0,00	412,42

#### 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
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>3.288,82</b>	<b>3.288,82</b>
<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>	<b>3.288,82</b>	<b>3.288,82</b>
IRRF s/ Folha a Recuperar	1.032,43	1.032,43
IRRF s/ NF a Recuperar	2.230,20	2.230,20
Pis/Cofins/CSLL a Recuperar	26,19	26,19

#### 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	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	SALDO LÍQUIDO 31/12/2024	SALDO LÍQUIDO 31/12/2023
<b>IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO</b>		<b>267.630,61</b>	<b>-37.681,59</b>	<b>229.949,02</b>	<b>244.785,70</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
Construções em Andamento	-	134.268,43	0,00	134.268,43	134.268,43
Máquinas e Equipamentos	10%	38.421,16	-6.785,04	31.636,12	35.478,16
Equipamentos de Informática	20%	15.006,80	-4.601,76	10.405,04	13.406,36
Móveis e Utensílios	10%	79.934,22	-26.294,79	53.639,43	61.632,75
<b>IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>5.071.303,96</b>	<b>-2.478.451,02</b>	<b>2.592.852,94</b>	<b>2.802.295,09</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
Edificações	4%	4.457.409,51	-1.889.765,30	2.567.644,21	2.745.940,57
Veículos	20%	17.605,00	-17.605,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	10%	18.585,03	-12.690,32	5.894,71	7.753,27
Equipamentos de Informática	20%	47.362,74	-45.400,50	1.962,24	10.174,80
Móveis e Utensílios	10%	503.283,49	-496.866,91	6.416,58	24.785,37
Equipamentos de Segurança	10%	10.142,00	-5.409,28	4.732,72	5.746,96
Equipamentos Foto/Imagem/Som	10%	16.916,19	-10.713,71	6.202,48	7.894,12
<b>TOTAL IMOBILIZADO</b>		<b>5.338.934,57</b>	<b>-2.516.132,61</b>	<b>2.822.801,96</b>	<b>3.047.080,79</b>

DESCRIÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>10.843,54</b>	<b>7.360,41</b>
Seguros de Veículos	10.843,54	6.947,99
Seguros de Imóveis	0,00	412,42

#### 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
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>3.288,82</b>	<b>3.288,82</b>
<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>	<b>3.288,82</b>	<b>3.288,82</b>
IRRF s/ Folha a Recuperar	1.032,43	1.032,43
IRRF s/ NF a Recuperar	2.230,20	2.230,20
Pis/Cofins/CSLL a Recuperar	26,19	26,19

#### 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	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	SALDO LÍQUIDO 31/12/2024	SALDO LÍQUIDO 31/12/2023
<b>IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO</b>		<b>267.630,61</b>	<b>-37.681,59</b>	<b>229.949,02</b>	<b>244.785,70</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
Construções em Andamento	-	134.268,43	0,00	134.268,43	134.268,43
Máquinas e Equipamentos	10%	38.421,16	-6.785,04	31.636,12	35.478,16
Equipamentos de Informática	20%	15.006,80	-4.601,76	10.405,04	13.406,36
Móveis e Utensílios	10%	79.934,22	-26.294,79	53.639,43	61.632,75
<b>IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>5.071.303,96</b>	<b>-2.478.451,02</b>	<b>2.592.852,94</b>	<b>2.802.295,09</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
Edificações	4%	4.457.409,51	-1.889.765,30	2.567.644,21	2.745.940,57
Veículos	20%	17.605,00	-17.605,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	10%	18.585,03	-12.690,32	5.894,71	7.753,27
Equipamentos de Informática	20%	47.362,74	-45.400,50	1.962,24	10.174,80
Móveis e Utensílios	10%	503.283,49	-496.866,91	6.416,58	24.785,37
Equipamentos de Segurança	10%	10.142,00	-5.409,28	4.732,72	5.746,96
Equipamentos Foto/Imagem/Som	10%	16.916,19	-10.713,71	6.202,48	7.894,12
<b>TOTAL IMOBILIZADO</b>		<b>5.338.934,57</b>	<b>-2.516.132,61</b>	<b>2.822.801,96</b>	<b>3.047.080,79</b>

### NOTA 5.3 – PASSIVO CIRCULANTE

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores, obrigações trabalhistas, tributárias, 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
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIAS/PRESTADORES</b>	<b>198.229,27</b>	<b>262.909,87</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>38.312,20</b>	<b>52.328,35</b>
INSS s/ Folha de Pagto a Pagar	2.213,47	4.328,56
FGTS s/ Folha de Pagto a Pagar	3.011,28	2.894,89
Férias	30.636,60	41.763,86
Encargos s/ Férias	2.450,85	3.341,04
<b>ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>122.023,18</b>	<b>176.750,79</b>
Salários a Pagar	0,00	981,45
Processos Trabalhistas a pagar	0,00	45.000,00
INSS s/ Folha de Pagto a Pagar	7.069,02	5.930,65
FGTS s/ Folha de Pagto a Pagar	8.494,12	7.761,19
Férias	98.574,30	108.405,24
Encargos s/ Férias	7.885,74	8.672,26
<b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL</b>	<b>37.893,89</b>	<b>33.830,73</b>
Serviços Autônomos a Pagar	0,00	985,31
INSS s/ Folha de Pagto a Pagar	2.106,72	1.652,89
FGTS s/ Folha de Pagto a Pagar	2.802,81	2.269,20
Férias	30.541,14	26.780,91
Encargos s/ Férias	2.443,22	2.142,42

#### 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
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER</b>	<b>4.269,85</b>	<b>2.992,24</b>
<b>RETENÇÃO DE FONTE</b>	<b>4.269,85</b>	<b>2.992,24</b>

IRRF s/ Folha de Pagto a recolher	3.937,88	2.767,63
IR Retido na Fonte PJ a recolher	24,00	11,25
PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	181,23	104,72
ISS Retido na Fonte PJ a recolher	126,74	20,64
INSS Retido na Fonte PJ a recolher	0,00	88,00

#### **NOTA 5.3.4 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**

##### **NOTA 5.3.4.1 – EMPRÉSTIMOS**

Refere-se a valores de empréstimos contratados, que serão devolvidos em períodos futuros.

##### **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.

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2024</b>	<b>31/12/2023</b>
<b>PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR</b>	<b>1.176,24</b>	<b>15.314,93</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>1.176,24</b>	<b>15.314,93</b>
Emenda Parlamentar	0,00	13.467,35
Emenda Impositiva - Gideon Tavares	1.176,24	0,00
Emenda Impositiva - Daniel Fraga	0,00	1.847,58

##### **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 um déficit do exercício de R\$ 136.300,18, 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\$ 2.872.630,72, sendo que R\$ 41.872,56 trata-se 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.

<b>VALORES RECEBIDOS</b>	<b>2024</b>
Termo de Colaboração Municipal	164.449,90
Termo de Colaboração Estadual	36.000,00
Termo de Colaboração Federal	84.000,00
Emenda Impositiva - Ezequiel Souza	16.762,62
Emenda Impositiva - Alessandro Dernival	22.000,00
Emenda Impositiva - Edival Pereira	106.762,62
Emenda Impositiva - Vinicius Saudino de Moraes	20.000,00
Emenda Impositiva - Cicero Granjeiro Landim	12.000,00
Emenda Impositiva - Gideon Tavares	4.823,76
Termo de Fomento Nº 153/2024	56.347,20
Emenda Impositiva - Fabio Jorge Rodrigues	10.000,00
Termo de Fomento Nº 235/2024	100.000,00
Emenda Impositiva - José Benedito de Carvalho	5.000,00
Juros Aplicação - Municipal	8,08
Juros Aplicação - Estadual	48,98
Juros Aplicação - Federal	4,99
	194,58

### 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.

<b>VALORES RECEBIDOS</b>	<b>2024</b>
Part. Idoso (Estauto do Idoso)	446.378,25
Doações Pessoas Físicas	158.387,31
Captação de recursos (Telemarketing)	559,00
Eventos e Promoções	141.443,31
Créditos Nota Fiscal Paulista	2.889,59
Doações de bens	9.186,44
Doação de Mat. De Uso e Consumo	111.910,37
Reembolso Medicamentos	26.060,17

Reembolsos Diversos	16.006,41
Doações de Alimentos	41.876,14
Doações de Materiais de Higiene Pessoal	3.161,41
Doações de Materiais de Enfermagem	2.165,40
Doações de Vestuário	625,64
Aluguéis	352.708,28
Telemarketing	237.452,26
Bazar	193.936,53
Rodoviária	421.830,07
Juros Financeiros Ativos	25.526,40
Descontos Obtidos	252,45
Serviço Voluntario	41.872,56

- **Participação dos Idosos - Estatuto do Idoso** – Participação de uma parte do número dos idosos com uma porcentagem de seu benefício limitado até 70%, conforme regulamenta o Estatuto do Idoso e não ultrapassando o teto estipulado pela legislação.

- **Eventos e Promoções** – Eventos de captação de recurso que a Associação realiza, por exemplo, festas e almoços e jantares.

- **Aluguéis** - Imóveis de posse da instituição que são alugados a terceiros, e a receita aplicada na manutenção dos serviços prestados aos idosos acolhidos.

- **Telemarketing** - Tem como objetivo divulgar o trabalho realizado e captar recursos para a Instituição, favorecendo a manutenção das práticas sociais.

- **Bazar** - Captação de recursos através de bazar de roupas e utensílios usados.

- **Rodoviária** - a Prefeitura Municipal de Salto concedeu para a Instituição alguns espaços na rodoviária local, com o objetivo de fomentar captações de recursos para OSC.

#### **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\$ 3.001.076,83, sendo utilizados integralmente na manutenção das suas atividades e finalidades estatutárias.

<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>2024</b>
<b>CUSTOS PROGRAMAS/PROJETOS/DESPESAS</b>	<b>3.001.076,83</b>
Pessoal e Encargos	1.625.884,00
Encargos Sociais	137.481,04
Benefícios	111.642,13
Serviços Prestados por Terceiros	109.439,17
Utilidade e Ocupação	133.239,06
Material de Uso e Consumo	375.737,32
Despesas Administrativas	34.389,40
Despesas Tributárias	627,68
Despesas Financeiras	8.701,93
Repasses e Doações	25.828,35
Custo Serviço Voluntário	41.872,56
Eventos	1.616,02
Despesas Doações Recebidas	168.925,40
Depreciações	225.692,77

## **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 também 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.

<b>Porto Seguro</b>
<b>Item: Saveiro City</b> <b>N° Apólice: 0531356386235</b> <b>Vigência: 11/12/2024 a 11/12/2025</b> <b>Valor: R\$ 3.363,14</b>

<b>Porto Seguros S.A</b>
<b>Item: Citroen Jumper Minibus Vetrato 2.3 Jtd *</b> <b>N° Apólice: 0531356306495</b> <b>Vigência: 04/11/2024 a 04/11/2025</b> <b>Valor: R\$ 6.806,31</b>

<b>Allianz Seguros</b>
<b>Item: Moto Honda CG 160 FAN ESDI(CBS) Flex</b> <b>N° Apólice: 517720241g310851670</b> <b>Vigência: 23/04/2024 a 23/04/2025</b> <b>Valor: R\$ 2.979,66</b>

#### **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 4º e artigo 195, Inciso III, parágrafo 7º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, Lei nº 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 25/01/2021 a 31/12/2025.

Abaixo estão demonstradas as contribuições sociais usufruídas.

<b>ISENÇÕES USUFRUÍDAS</b>	<b>2024</b>
INSS Patronal	311.458,18
Terceiro	88.567,84
SAT	15.572,90
Pis s/ Folha de Pagamento	15.270,33
<b>Total</b>	<b>430.869,25</b>

#### **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 também 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.

  
**CLAUDIO ALBERTI**  
Interventor

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