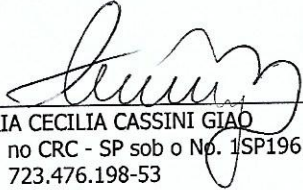


BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	372.402,62D	372.664,42D
CIRCULANTE	77.173,27D	50.890,84D
DISPONIBILIDADES	64.731,23D	38.510,84D
CAIXA	684,71D	2.271,61D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO BRADESCO - 146-5	1,00D	1,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - 36248-4 - TF 10/2020 (CMA5)	100,00D	100,00D
APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB 32425-6 (RF REF DI AGIL / RF RENI	31.321,34D	1.014,40D
APLICAÇÃO FINANCEIRA - MUNICIPAL - TC 006/2020 - C/C 58.711	4.974,84D	2.269,29D
APLICAÇÃO FINANCEIRA - ESTADO - TC 006/2020 C/C 58712-5	2.941,87D	9.265,00D
INVEST FACIL BRADESCO - CONTA 146-5	23.319,96D	22.273,19D
POUPANÇA BAIXA AUTOMÁTICA - BRADESCO - 146-5	1.387,51D	1.316,35D
CRÉDITOS A RECEBER	12.442,04D	12.380,00D
OUTROS VALORES A RECEBER	12.380,00D	12.380,00D
INSS A COMPENSAR	62,04D	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	295.229,35D	321.773,58D
IMOBILIZADO	295.229,35D	321.773,58D
TERRENOS	38.305,68D	38.305,68D
EDIFICAÇÕES	269.984,33D	269.984,33D
VEÍCULOS - TF 011/2021 (FMDCA)	28.500,00D	28.500,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.212,98D	34.228,62D
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	43.658,31D	43.658,31D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.252,99D	17.702,66D
EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTES ADQUIRIDOS VERBA	2.500,00D	2.500,00D
RESERVATÓRIO DE ÁGUA TF 010/2020	17.500,00D	17.500,00D
EDIFICAÇÕES RECURSOS PUBLICOS-SALA BAZAR-TF 001/2023 SA	40.206,91D	40.206,91D
EDIFICAÇÕES RECURSOS PUBLICOS-VESTIÁRIO-TF 009/2022- ESF	53.401,79D	53.401,79D
(-) DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	256.293,64C	224.214,72C
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	372.402,62C	372.664,42C
CIRCULANTE	73.454,98C	70.157,37C
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	5.784,79C	5.974,09C
FGTS Á RECOLHER	2.570,13C	2.834,39C
INSS A RECOLHER	1.992,16C	1.845,10C
PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	416,70C	543,16C
IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	805,80C	751,44C
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	29.364,51C	25.877,60C
SALÁRIOS A PAGAR	20.742,66C	16.519,29C
PROVISÃO DE FÉRIAS	8.621,85C	8.557,42C
FÉRIAS Á PAGAR	0,00	26,11D
13º A PAGAR	0,00	827,00C
RECEITAS DIFERIDAS	38.305,68C	38.305,68C
RECEITAS DIFERIDAS - TERRENOS RECEBIDOS	38.305,68C	38.305,68C
PATRIMÔNIO SOCIAL	298.947,64C	302.507,05C
FUNDO PATRIMONIAL	364.571,59C	364.571,59C
PATR SOC DE ENT S/ FINS LUCRATIVOS	145.918,88C	145.918,88C
RESERVA DE LUCROS	218.652,71C	218.652,71C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	65.623,95D	62.064,54D
SUPERÁVIT ACUMULADO	61.773,08C	39.352,70C
DÉFICIT ACUMULADO	127.397,03D	101.417,24D

MARIA CANDIDA DE OLIVEIRA COSTA
 PRESIDENTE
 CPF: 101.606.008-47


 MARIA CECILIA CASSINI GÍAO
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP196127/O-6
 CPF: 723.476.198-53


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
RECEITAS DIVERSAS	476.997,56	395.482,18
DOAÇÕES INCONDICIONAIS	121.300,31	72.375,00
DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	2.785,91	225,61
RECEITA DE EVENTOS REALIZADOS PARA ARRECADAÇÃO DE FUNDOS	25.878,80	2.636,00
TC 006/2020 - C/C 58.711-7 (MUNICIPAL)	232.476,21	176.127,57
TC 006/2020 - C/C 58.712-5 (ESTADUAL)	94.556,33	104.118,00
FOMENTO 001/2023	0,00	40.000,00
DEDUÇÕES	0,00	(6,60)
(-) DEVOLUÇÃO DE VALORES	0,00	(6,60)
RECEITA LÍQUIDA	476.997,56	395.475,58
SUPERAVIT BRUTO	476.997,56	395.475,58
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(11,50)
DESPESAS TERMO DE FOMENTO - 009/2022	0,00	(11,50)
FOMENTO 009/2022 - TARIFAS BANCARIAS	0,00	(11,50)
DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL	(3.055,45)	(150,00)
TC 0006/2020 (ESTADUAL) - MATERIAIS ESCRITÓRIO, USO E CONSUMO	(2.128,84)	0,00
TC 0006/2020 (ESTADUAL) -MULTAS E JUROS	(161,48)	0,00
TC 0006/2020 (ESTADUAL) -IMPOSTOS E TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS, ES	(17,50)	0,00
TC 0006/2020 (ESTADUAL) - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(563,85)	(150,00)
TC 0006/2020 (ESTADUAL)- SEGUROS	(183,78)	0,00
DESPESAS TERMOS DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL	(20.552,75)	(15.489,90)
TC 0006/2020 (MUNICIPAL) -MATERIAL DE USO E CONSUMO E ESCRITORIO	(2.983,20)	0,00
TC 0006/2020 (MUNICIPAL) -MULTAS E JUROS	(177,36)	(133,56)
TC 0006/2020 (MUNICIPAL) -SEGUROS	(937,86)	(1.786,06)
TC 0006/2020 (MUNICIPAL) -SABESP	(7.067,25)	(5.268,23)
TC 0006/2020 (MUNICIPAL) - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FE	(70,94)	(1.088,99)
TC 006/2020 (MUNICIPAL) - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.486,55)	(1.775,00)
TC 0006/2020 (MUNICIPAL) - ELEKTRO	(6.829,59)	(5.438,06)
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO	(352.626,84)	(336.306,59)
SALÁRIOS	(244.626,29)	(234.779,49)
13º SALÁRIO	(20.552,71)	(19.717,71)
FÉRIAS	(26.916,64)	(24.806,84)
AVISO PREVIO	(3.815,20)	(2.482,48)
CESTA BASICA	(24.331,98)	(22.387,68)
INSS	(10,89)	(125,55)
FGTS	(28.765,11)	(28.286,16)
PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(2.851,84)	(2.824,02)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(600,00)	(896,66)
MULTAS	(156,18)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(70.264,28)	(91.942,15)
INTERNET	0,00	(1.343,66)
TELEFONES E CORREIOS	(1.319,88)	(616,81)
ENERGIA ELÉTRICA	0,00	(495,44)
DESPESAS DIVERSAS	(26.341,68)	(17.905,69)
MATERIAL DE LIMPEZA	(456,80)	(1.866,35)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(3.377,46)	(6.505,90)
MANUTENÇÃO	0,00	(5.731,00)
ÁGUA	0,00	(829,70)
SEGUROS - VEÍCULOS	(845,89)	0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(223,46)	(4.613,12)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(21.010,50)	(29.034,08)
SERVIÇOS	(16.688,61)	(23.000,40)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.478,37	5.943,12
RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	352,92	4.021,45
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA ESTADUAL -TC 006/2020	651,24	348,10
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL -TC 006/2020	474,21	166,94
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FOMENTO 001/23	0,00	206,91
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FOMENTO 009/2022	0,00	1.199,72
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(36.432,02)	(33.036,73)
TARIFAS BANCÁRIAS	(2.793,42)	(2.435,85)
MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	(356,21)	(1.707,77)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(36.432,02)	(33.036,73)
DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	(14.466,36)	(10.722,04)
DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(10.904,80)	(11.128,83)
DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.007,76)	(916,24)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	(878,11)	(155,23)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	(325,36)	(270,77)
DEPRECIÇÕES - VEÍCULOS	(5.700,00)	(5.700,00)
RESULTADO OPERACIONAL	(4.455,41)	(75.518,17)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	896,00	13.453,63
REEMBOLSOS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	434,99	2.938,51
TRIBUTOS RESTITUÍDOS	461,01	10.008,00
RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	0,00	507,12
RESULTADO ANTES DE PROVISÕES	(3.559,41)	(62.064,54)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(3.559,41)	(62.064,54)

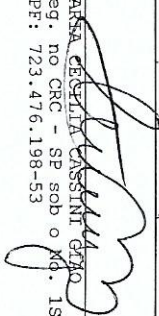
MARIA CANDIDA DE OLIVEIRA COSTA
PRESIDENTE
CPF: 101.606.008-47


MARIA CECILIA CASSINI GIAO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP196127/O-6
CPF: 723.476.198-53

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	RESERVAS DE LUCROS	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	Total
	Capital Social	Reservas de Lucros a Realizar		
Saldo em 31/12/2022	145.918,88	218.652,71		364.571,59
Lucro Líquido	0,00	0,00	(62.064,54)	(62.064,54)
Saldo em 31/12/2023	145.918,88	218.652,71	(62.064,54)	302.507,05
Saldo em 31/12/2023	145.918,88	218.652,71	(62.064,54)	302.507,05
Lucro Líquido	0,00	0,00	(3.559,41)	(3.559,41)
Saldo em 31/12/2024	145.918,88	218.652,71	(65.623,95)	298.947,64


MARIA CANDIDA DE OLIVEIRA COSTA
 PRESIDENTE
 CPF: 101.606.008-47


 MARIA CECÍLIA CASSINI GÍAO
 Reg. no CRC - SP sob o nº. 1SP196127/O-6
 CPF: 723.476.198-53

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Clientes	25.878,80	2.636,00
Valores Recebidos de subvenções	327.032,54	320.238,97
Valores Recebidos de doações	121.300,31	72.375,00
Valores pagos a fornecedores	(3.234,18)	(3.521,80)
Valores pagos manutenção instituição	(90.211,02)	(102.837,70)
Valores pagos a empregados	(291.048,56)	(272.175,20)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	89.717,89	16.715,27
Tarifas bancárias	(2.793,42)	(2.567,25)
Multas e juros pagos	(851,23)	(1.841,33)
Tributos pagos	(59.478,44)	(56.378,46)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	26.594,80	(44.071,77)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	3.681,91	1.419,14
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	30.276,71	(42.652,63)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(5.534,69)	(94.108,70)
Juros recebidos de aplicações	1.478,37	5.943,12
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(4.056,32)	(88.165,58)
Aumento nas Disponibilidades	26.220,39	(130.818,21)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	38.510,84	169.329,05
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	64.731,23	38.510,84

MARIA CANDIDA DE OLIVEIRA COSTA
PRESIDENTE
CPF: 101.606.008-47


MARIA CECILIA CASSINI GIAO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP196127/O-6
CPF: 723.476.198-53

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

O LAR DO PEQUENO VICENTE é uma associação civil sem fins lucrativos que tem por atividade preponderante o desenvolvimento de atividades no campo da ordem social promovendo ações, atividades e desenvolvendo programas que visem à conquista gradual da autonomia e plena cidadania da criança, do adolescente e da família. Desenvolve programas de promoção e assistência social para os diferentes seguimentos da sociedade, não fazendo distinção alguma quanto à raça, cor, condição social, credo político ou religioso. Foi idealizada e fundada por um grupo de sanjoanenses em 18/10/1997 com seus atos constitutivos registrados no Cartório Oficial de Registro de Pessoas Jurídicas sob nº 22604 em 30/10/1997, com sede em São João da Boa Vista -SP, sendo uma associação nos termos do art. 53 da lei 10.402/02, do Novo Código Civil Brasileiro, de caráter filantrópico, cultural e assistencial, sem quaisquer fins lucrativos.

A entidade possui os seguintes títulos e certificados, e conseqüentemente a isenção das contribuições sociais: **Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS-MINISTERIO DA EDUCAÇÃO)** publicado no Diário Oficial da União em 30/07/2020, protocolizada sob nº 235874.0006279/2019, conforme Portaria nº 104 de 28/07/2020, com validade de 24/08/2020 a 23/08/2025.

TITULO DE UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL de acordo com a Lei nº 3.380 de 29 de agosto de 2013 da Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista - SP

CERTIFICADO DE REGULARIDADE CADASTRAL DE ENTIDADES- CRCE, decreto nº 57.501, de 08 de novembro de 2011, número 2629/2012

REGISTRO NO CMAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - Inscrição nº 0009/2018

2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis, cuja emissão foi autorizada pelos Administradores, foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com a Lei nº 6.404/1976 e a Resolução CFC nº 877/2000, que aprovou a NBC T10.19, as quais abrangem a legislação societária, a Norma Brasileira de Contabilidade, a NBC TG 1000-Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, ITG 2002-R1 Entidades sem finalidade de lucro aprovada conforme Resolução 1409/12, ambas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e a legislação específica para Entidades Filantrópicas.

O LAR DO PEQUENO VICENTE mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, 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 “Diário” do LAR DO PEQUENO VICENTE, e posteriormente registrado no Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas. A documentação contábil do LAR DO PEQUENO VICENTE é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil. A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”, mantendo em boa ordem a documentação contábil.

3 – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

- a) Moeda funcional e de apresentação- As Demonstrações Contábeis estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da entidade.
- b) Apuração do Superávit (déficit) do exercício – As receitas e despesas são registradas considerando o regime de competência de exercícios. As receitas são apuradas através de avisos bancários, recibos e outros. As despesas são apuradas através de notas fiscais e recibos, em conformidade com as exigências legais e fiscais.
- c) Uso de estimativas – A elaboração das demonstrações contábeis em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração da Entidade prepare estimativas e adote premissas que podem afetar o valor de ativos e passivos, a divulgação de ativos e passivos

contingentes, assim como os valores de receitas e despesas. As contas que usualmente requerem estimativa são a provisão de férias e 13º salário. Os valores reais podem diferir daqueles estimados. As estimativas e premissas são revisadas anualmente.

- d) Instrumentos financeiros – Instrumentos financeiros não derivativos incluem caixa e equivalentes de caixa, outros recebíveis, contas a pagar e outras obrigações.
- e) Ativos circulantes e não circulantes

Caixa e equivalente de caixa – Os valores registrados em disponibilidades referem-se a saldos de caixa, saldos bancários de livre movimentação que representam os depósitos à vista, bem como recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata.

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

CAIXA	R\$ 684,71
BANCO DO BRASIL CONTA 32425	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL CONTA 58711-7 MUNICIPAL TC 006/2020	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL CONTA 58712-5 ESTADO TC 006/2020	R\$ 0,00
BANCO CONTA 36248-4 TF 10/2020 (CMAS)	R\$ 100,00
BANCO BRADESCO CONTA 146-5	R\$ 1,00
TOTAL	R\$ 785,71

Aplicações financeiras – São registradas pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização. Existem aplicações segregadas para os valores recebidos dos termos de colaboração.

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL TC 006/2020 – C/C 58711-7	R\$ 4.974,84D
APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB ESTADO TC 006/2020 – C/C 58712-5	R\$ 2.941,87D
APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FIXA -C/C 32425-6	R\$ 31.321,34D
POUPANÇA BAIXA AUTOMÁTICA BRADESCO-C/C 146-5	R\$ 1.387,51
APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FACIL -C/C 146-5	R\$ 23.319,96
TOTAL	R\$ 63945,52

Ativo imobilizado – O imobilizado é representado pelo custo de aquisição ou de construção. A conta Imóvel - Sede está registrada pelo valor gasto efetivamente na construção do imóvel e o valor da aquisição do terreno, que foi concedida a sua utilização, lançado na contrapartida Imóveis a Restituir no Passivo em Longo Prazo. As depreciações são calculadas pelo método linear a taxas anuais que levam em consideração a vida útil estimada dos bens. No ano de 2024, houve aquisição de alguns utensílios de cozinha, armário de aço e uma árvore de natal.

IMOBILIZADO

IMÓVEIS –SEDE	4%	R\$ 268.051,13
TERRENOS		R\$ 38.305,68

MÁQUINAS EQUIPAMENTOS	E	10%	R\$ 20.252,99
RESERVATÓRIO ÁGUA – TF 010/2020	DE	10%	R\$ 17.500,00
EQUIPAMENTOS DADOS	PROC.	20%	R\$ 43.658,31
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS REPAS	VERBA	10%	R\$ 2.500,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		10%	R\$ 37.212,98
VEÍCULOS		20%	R\$ 28.500,00
BENFEITORIAS			R\$ 1.933,20
EDIFICAÇÕES TF 001/2023	RECURSO	4%	R\$ 40.206,91
EDIFICAÇÕES TF 009/2022	RECURSO	4%	R\$ 53.401,79
Soma Imobilizado		Taxa depreciação anual	R\$ 551.522,99
(-) Depreciação acumulada			R\$ 256.293,64
TOTAL			R\$ 295.229,35

f) Passivo Circulante e Não Circulante

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de obrigações fiscais-empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais

Obrigações Fiscais e Tributárias- São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte, bem como as obrigações previdenciárias e trabalhistas que são os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E TRABALHISTAS

SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	R\$ 20.742,66
INSS A RECOLHER	R\$ 1.992,16
FGTS A RECOLHER	R\$ 2.570,13
IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	R\$ 805,80
PIS SOB FOPAG A RECOLHER	R\$ 416,70
TOTAL	R\$ 26.527,45

Provisão de Férias e 13º salário - Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço e o 13º foi baixado conforme o pagamento até a data do balanço.

PROVISÕES

PROVISÃO DE FÉRIAS	R\$ 8.621,85
TOTAL	R\$ 8.621,85

Imóveis a Restituir – São os valores provenientes da concessão do terreno que obtiveram para a construção do imóvel onde a entidade está localizada, cuja contrapartida está na conta Terrenos no Imobilizado.

RECEITAS DIFERIDAS – EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

RECEITAS DIFERIDAS –TERRENOS RECEBIDOS	R\$ 38.305,68
TOTAL	R\$ 38.305,68

g) Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, acrescido ou reduzido pelos superávits ou déficits dos exercícios. O superávit do exercício será aplicado na manutenção das atividades sociais em atendimento aos objetivos estatutários e aos dispositivos legais vigentes. Houve compensação dos prejuízos fiscais com os superávits e o valor restante colocado em Reserva de lucros.

PATRIMÔNIO ENTIDADE	R\$ 145.918,88
RESERVA DE LUCROS	R\$ 218.652,71
DEFICIT ACUMULADO	R\$ 62.064,54
TOTAL	R\$ 302.507,05

h) Demonstrações do Resultado do Exercício

As receitas obtidas foram utilizadas totalmente em Gratuidades, para custeios dos serviços e projetos desenvolvidos pela entidade. As receitas são apuradas através de comprovantes de recebimentos, entre eles, aviso bancários e recibos. As doações são reconhecidas como receita quando recebidas. As despesas de custeio da entidade são apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

Receitas de Doações e Contribuições

A entidade recebeu doações de pessoas físicas e jurídicas sem restrições, que foram aplicadas totalmente em gratuidades. Essas doações foram contabilizadas da seguinte maneira:

DOAÇÕES INCONDICIONAIS	R\$ 121.300,31
TOTAL	R\$ 121.300,31

Receitas de Aplicações Financeiras

A Receita financeira é reconhecida conforme prazo decorrido, usando o método da taxa efetiva de juros.

RENDIMENTO APLICAÇÃO ESTADUAL TC 006/2020	R\$ 651,24
RENDIMENTO APLICAÇÃO MUNICIPAL TC 006/2020	R\$ 474,21
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS- RECURSOS PROPRIOS	R\$ 352,92C
TOTAL	R\$ 1.478,37

Receitas com Subvenções

A entidade recebeu repasses dos órgãos públicos, Municipal e Estadual, através do Termo de Colaboração Técnica e Financeira celebrado com a Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista nº 006/2020. São recursos financeiros provenientes de convênios firmados com órgãos governamentais, e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas. Periodicamente, a Entidade presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, ficando também toda documentação a disposição para qualquer fiscalização. Os convênios firmados estão de acordo com o Estatuto Social da Entidade e as despesas de acordo com suas finalidades. São os valores recebido dentro do ano calendário desta demonstração financeira.

TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL TC 006/2020	R\$ 232.476,21
TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL TC 006/2020	R\$ 94.556,33
TOTAL	R\$ 327.032,54

Outras Receitas

Houve recebimento de um crédito referente devolução de nota fiscal paulista, no valor de R\$ 2785,91.

A entidade esporadicamente realiza eventos para arrecadação de fundos, tendo no ano de 2024 arrecado R\$ 25.878,80.

DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	R\$ 2.785,91
RECEITA DE EVENTOS PARA ARRECADAÇÃO DE FUNDOS	R\$ 25.878,80
TOTAL	R\$ 28.664,71

TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS -----R\$ 476.997,56

Despesas Operacionais

Todas as despesas apresentadas foram efetivamente realizadas para o custeio das atividades e projetos desenvolvidos pela entidade, bem como para a manutenção e conservação dos espaços físicos ocupados pela mesma.

Destacamos a realização de atividades socioeducativas, diárias, para 100 crianças de 6 a 15 anos, no contra turno escolar e suas respectivas famílias: atividades físicas, culturais, psicoterapêuticas, grupo operativo, oficinas pedagógicas, arte, dança, construção da cidadania, e desenvolvimento de valores morais. Além disso, foram realizadas reuniões com os pais e/ou responsáveis para fortalecer os vínculos familiares e comunitários. Resumidamente são realizados projetos com atividades individuais e em grupo com as crianças e seus familiares.

Os gastos mais efetivos, consumindo a maior parte tanto dos recursos próprios quanto dos recursos oriundos das subvenções são para o custeio da folha de pagamento da entidade, incluindo aí também os encargos trabalhistas, sociais e tributários relacionados aos mesmos, tais como, férias, 13º salário, rescisões, multa rescisória (contabilizada na conta FGTS), contribuições ao INSS, FGTS, IRRF e sindicais. O que garante fundamentalmente o sucesso de todas as atividades dos projetos realizados pela entidade. As despesas com folha de pagamento estão indicadas com os valores efetivamente pagos no ano calendário, não tomando como referência para as despesas as provisões realizadas, visto que não há uma regra para pagamento dos encargos sociais e salários, sendo pagos mediante a conta bancária que há saldo para o pagamento na data do vencimento dos encargos e salários.

Em despesas diversas foram relacionados os valores gastos com datas festivas nos eventos realizados para as crianças atendidas e despesas sem identificação (com comprovante de boleto bancário, mas sem a nota fiscal para identificação). Todas as despesas relacionadas nesta conta foram pagas com recurso próprio.

Relação dos Colaboradores

Psicóloga -01

Educador Social -04

Cozinheira- 01

Auxiliar de limpeza- 01

Assistente Social - 01

Coordenação- 01

Para a realização efetiva dos projetos, além dos profissionais envolvidos, destacamos os gastos com produtos de consumo, material de escritório e despesas gerais, nos quais incluem a compra de mantimentos para o feitiço das refeições oferecidas aos participantes dos projetos e funcionários, compra de materiais para a realização das oficinas e gastos com realização de eventos em datas festivas respectivamente.

Na parte administrativa destacamos os gastos com profissional de contabilidade, bem como o gasto com taxas de cartório para registro de ata e autenticações, publicação das demonstrações contábeis em jornal veiculado na cidade. Temos também os gastos com o pagamento dos tributos municipais, tais como IPTU, guias sindicais.

No que se refere aos gastos com a manutenção e conservação do estabelecimento, incluídos aí qualquer reparo, conserto realizado, destacamos as contas de serviços e terceiros, conservação e manutenção, material

de limpeza. Houve em alguns casos atrasos no pagamento de boletos de nota fiscal e no pagamento dos encargos sociais que incidiu pagamento de juros, contabilizados na conta multas e juros.

A seguir será apresentado a relação dos pagamentos segregados de acordo com os recursos da entidade:

Aplicação em Custeios do Termo de Colaboração Municipal – TC 006/2020

SALARIOS	R\$ 162.218,76
RESCISÕES	R\$ 2.956,79
13º SALÁRIO	R\$ 4.906,95
FÉRIAS	R\$ 9.476,41
ENCARGOS SOCIAIS (FGTS, INSS, PIS E IRRF)	R\$ 33.746,03
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	R\$ 70,94
SERVIÇOS PRESTADIS POR TERCEIROS	R\$ 2.486,55
MATERIAIS USO E CONSUMO/ESCRITÓRIO	R\$ 2.983,20
ELEKTRO	R\$ 6.829,59
SABESP	R\$ 7.067,25
MULTA E JUROS ATRASO PAGAMENTO	R\$ 177,36
SEGURO	R\$ 937,86
TOTAL	R\$ 233.857,69

Durante os meses ocorreu devolução de valores para a conta deste termo referente pagamentos indevidos com o recurso. Os devidos valores já foram deduzidos dos valores das despesas e lançados na somatória das despesas da conta dos recursos próprios. Segue relação dos valores:

11.01.24	R\$ 144,48
16.02.24	R\$ 249,77
20.03.24	R\$ 511,55
21.03.24	R\$ 7,09
01.10.24	R\$ 147,36
TOTAL	R\$ 905,80

Aplicação em Custeios do Termo de Colaboração Estadual– TC 006/2020

SALARIOS	R\$ 60.642,62
13º SALÁRIO	R\$ 12.070,23
FÉRIAS	R\$ 6.641,96
ENCARGOS TRABALHISTAS (INSS, FGTS, PIS E IRRF)	R\$ 20.680,93
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 2.128,84
MULTAS E JUROS	R\$ 161,48
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 17,50
SEGUROS	R\$ 183,78
SERVIÇOS	R\$ 563,85
TOTAL	R\$ 103.091,19

Durante os meses ocorreu devolução de valores para a conta deste termo referente pagamentos indevidos com o recurso. Os devidos valores já foram deduzidos dos valores das despesas e lançados na somatória das despesas da conta dos recursos próprios. Segue relação dos valores:

02.24	R\$ 28,09
03.24	R\$ 1.641,69
11.24	R\$ 228,60
TOTAL	RS 1.898,38

Aplicação em Custeios de Recursos Próprios provenientes das doações

MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$ 21.010,50
CESTA BASICA	R\$ 14.871,96
SINDICATO	R\$ 600,00
RESCISÃO TRABALHISTA	R\$ 12.380,74
FÉRIAS	R\$ 6.972,04
IMOBILIZADO	R\$ 5.534,69
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 456,80
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	R\$ 223,46
SEGUROS	R\$ 845,89
FGTS	R\$ 2.557,78
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	R\$ 325,36
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	R\$ 878,11
TARIFA BANCARIA	R\$ 2.793,42
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 16.688,61
TELEFONE	R\$ 1.319,88
MATERIAL ESCRITORIO	R\$ 3.377,46
DIVERSAS	R\$ 26.341,68
MULTAS E JUROS	R\$ 156,18
TOTAL	RS 117.334,56

Os custos como puderam ser observados, independentes da forma de arrecadação e recebimento, são inteiramente empregados nas atividades propostas nos projetos da entidade e manutenção da mesma. E recursos oriundos do termo de colaboração, se, não totalmente empregados dentro do ano corrente, estão disponíveis nas aplicações financeiras para futuros gastos com os projetos desenvolvidos, conforme previsto no termo de colaboração.

i) Imunidade/ Isenção Tributária

A entidade é imune à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI, alínea "C" e seu parágrafo 4º e artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988.

A entidade é isenta à incidência da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido por força da Lei nº 9.532/97, art 12.

j) Gratuidade dos Serviços Prestados

Todos os projetos desenvolvidos e atendimentos direcionados às crianças e seus familiares são totalmente gratuitos.

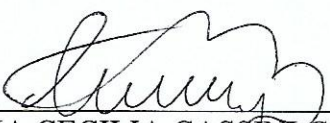
PÚBLICO-ALVO: Atendimento às crianças de 6 a 15 anos e famílias, com fragilidade de vínculos de afetividade, pertencimento e sociabilidade; diferentes formas de negligência e violência advinda do núcleo familiar; e crianças em contato indireto com substâncias psicoativas. Orientação psicológica individual e grupo de pais e/ou responsáveis.

QUANTIDADE DE PESSOAS ATENDIDAS: 100 crianças de 6 a 15 anos no contra turno escolar divididas em faixas etárias de 06 à 15 anos, e 76 cuidadores em grupos de fortalecimentos de vínculos afetivos e orientação à Pais.

Os serviços são oferecidos à comunidade para auxílio ao trabalho socioeducativo municipal. Abrangência Municipal CRN-75/ Referenciado CRAS Nova República

RESULTADOS OBTIDOS A PARTIR DA ATIVIDADE REALIZADA: Os resultados foram de grande valia para população atendida, houve a utilização do espaço, bem como dos serviços oferecidos pelo Projeto. \Contribuições para a formação de pessoas participativas críticas e conscientes de seus papéis sociais. Conscientização dos pais de sua responsabilidade frente ao processo sócio educativo de seus filhos. Suas ações como precursoras do significado do mundo para criança, possibilitando a constituição desta como sujeito, numa troca intersubjetiva, baseada na afetividade, tornando-se o primeiro referencial para a construção da identidade que possibilitará uma vivência de cidadania e autonomia a seus filhos. Houve mudanças na potencialização da autoestima, possibilitando uma ressignificação de sua existência através do conhecimento de características pessoais, dando subsídios ao projeto de vida, auxiliando assim a sua tomada de decisão com base nos valores morais, fortalecimento da autonomia e desenvolvimento de uma autoimagem positiva.

MARIA CANDIDA DE OLIVEIRA COSTA
PRESIDENTE
RG: 7566475-6
CPF: 101.606.008-47



MARIA CECILIA CASSINI GIÃO
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC: 1SP/196127/O-6
CPF: 723.476.198-53