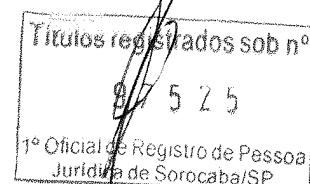


DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

LAR SAO VICENTE DE PAULO

2024



Elaborado por:



@ageresolucoes

www.agere.com.br

contato@agere.com.br

CNPJ: 71.868.285/0001-25
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Exercício encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Títulos registrados sob nº
97825
1º Oficial de Registro de Pessoa
Jurídica de Sorocaba/SP

Descrição	Nota Explicativa	2024	2023
		31/12/2024	31/12/2023
ATIVO		4.410.090,79D	4.911.946,94D
CIRCULANTE	N.E. 5.1	1.022.902,19D	1.377.065,35D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N.E. 5.1.1	581.300,49D	1.040.918,46D
NUMERÁRIO EM CAIXA		1.090,02D	733,34D
SEM RESTRIÇÃO		1.090,02D	733,34D
RECURSOS PRÓPRIOS		1.090,02D	733,34D
Caixinha		1.090,02D	733,34D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		23.973,84D	58.070,14D
COM RESTRIÇÃO		0,00	69,56D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	69,56D
Banco BB 75148-0		0,00	69,56D
SEM RESTRIÇÃO		23.973,84D	58.000,58D
RECURSOS PRÓPRIOS		23.973,84D	58.000,58D
Banco BB 5287-6		4.058,03D	5.872,00D
Banco CEF 577510071-5		19.915,81D	51.630,88D
Banco BB 74752-1		0,00	497,70D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	N.E. 5.1.2	556.236,63D	982.114,98D
COM RESTRIÇÃO		19.294,98D	149.005,48D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		19.294,98D	149.005,48D
Aplic. Banco 577510077-4		19.294,98D	6.820,03D
Aplic. BB CDB 75148-0		0,00	142.185,45D
SEM RESTRIÇÃO		536.941,65D	833.109,50D
RECURSOS PRÓPRIOS		536.941,65D	833.109,50D
Aplic. Banco 4734-1		7.033,72D	1.395,13D
Aplic. BB CDB 5287-6		228.373,68D	144.952,70D
Aplic. BB Rende Fácil 74468-9		78.107,72D	6.155,27D
Aplic. CEF 577510071-5		223.426,53D	676.093,71D
Aplic. CDB BB 74752-1		0,00	4.512,69D
CREDITOS A RECEBER	N.E. 5.1.3	333.680,01D	325.784,01D
CREDITOS A RECEBER		333.680,01D	325.784,01D
PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	N.E. 5.1.3.1	333.680,01D	325.784,01D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		333.680,01D	325.784,01D
Parceria SECID Municipal a Receber		236.880,00D	228.984,00D
PMS Termo de Colaboração 201721.618		96.800,00D	96.800,00D
Fundação Banco do Brasil		0,01D	0,01D
ADIANTAMENTOS		107.921,69D	10.362,88D
ADIANTAMENTOS	N.E. 5.1.4	107.921,69D	10.362,88D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	N.E. 5.1.4.1	15.852,35D	3.840,54D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		14.078,45D	3.331,91D
Adiantamento de Salários		909,07D	0,00
Adiantamento de Férias		13.169,38D	3.331,91D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		1.773,90D	508,63D
Adiantamento de Férias		1.773,90D	508,63D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		83.328,44D	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	N.E. 5.1.4.2	83.328,44D	0,00
Adiantamento a Fornecedores		3.260,44D	0,00
Valores a Transferir a Terceiros		80.068,00D	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS		8.740,90D	6.522,34D
DESPESAS ANTECIPADAS	N.E. 5.1.4.3	8.740,90D	6.522,34D

BALANÇO PATRIMONIAL

Títulos registrados sob nº
97325
1º Oficial de Registro de Pessoa
Jurídica de Sorocaba/SP

Descrição	Nota Explicativa	2024	2023
		31/12/2024	31/12/2023
Seguro de Veículos a Apropriar		8.740,90D	6.522,34D
NAO CIRCULANTE	N.E. 5.2	3.387.188,60D	3.534.881,59D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		565,52D	565,52D
BENS EM COMODATO		565,52D	565,52D
BENS EM COMODATO		565,52D	565,52D
BENS EM COMODATO		565,52D	565,52D
Bens em Comodato		565,52D	565,52D
ATIVO IMOBILIZADO		3.385.544,71D	3.530.649,54D
ATIVO IMOBILIZADO	N.E. 5.2.1	3.385.544,71D	3.530.649,54D
COM RESTRIÇÃO		209.299,33D	137.130,63D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		246.193,44D	151.006,99D
Máquinas e Equipamentos		28.096,22D	0,00
Equipamentos de Informática		40.536,10D	0,00
Móveis e Utensílios		8.343,12D	4.088,99D
Instalações		146.918,00D	146.918,00D
Aparelhos ,Moveis Oortoped./Terapeuticos		22.300,00D	0,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL		36.894,11C	13.876,36C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		1.638,91C	0,00
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		4.729,20C	0,00
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		1.065,83C	408,84C
(-) Depreciação Acumulada Instalações		28.159,36C	13.467,52C
(-) Depreciação Acumulada Aparelhos ,Moveis Oortoped./Ter		1.300,81C	0,00
SEM RESTRIÇÃO		3.176.245,38D	3.393.518,91D
SEM RESTRIÇÃO		5.464.689,89D	5.446.910,10D
Edificações		4.315.632,52D	4.315.632,52D
Construções em andamento		52.684,16D	52.684,16D
Veículos		227.661,50D	231.661,50D
Máquinas e Equipamentos		468.505,76D	453.765,96D
Equipamentos de Informática		13.503,99D	11.864,00D
Móveis e Utensílios		179.198,49D	173.798,49D
Aparelhos, Móveis Ortoped./Terapeuticos		5.676,05D	5.676,05D
Reformas no Predio Imóvel Sta Cruz		201.827,42D	201.827,42D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO		2.288.444,51C	2.053.391,19C
(-) Depreciação Acumulada Edificações		1.561.472,46C	1.388.847,18C
(-) Depreciação Acumulada Veículos		227.661,50C	231.661,50C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		334.525,16C	288.931,76C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		9.712,92C	7.230,72C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		154.312,97C	136.528,13C
(-) Depreciação Acumulada Aparelhos, Móveis Ortoped./ Ter		759,50C	191,90C
INTANGIVEL		1.078,37D	3.666,53D
INTANGIVEL		1.078,37D	3.666,53D
SEM RESTRIÇÃO		1.078,37D	3.666,53D
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		12.940,77D	12.940,77D
Ativo Intangivel		12.940,77D	12.940,77D
(-) AMORTIZACAO MARCAS/ DIREITOS E PATENTES		11.862,40C	9.274,24C
(-) Amortização de Ativo Intangivel		11.862,40C	9.274,24C
COMPENSAÇÃO ATIVA		637.764,14D	606.036,73D
COMPENSAÇÃO ATIVA		637.764,14D	606.036,73D
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		637.764,14D	606.036,73D
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		637.764,14D	606.036,73D

CNPJ: 71.868.285/0001-25
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Anexo encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Títulos registrados sob nº
97525
1º Oficial de Registro de Pessoa
Jurídica de Sorocaba/SP

Descrição	Nota Explicativa	2024	2023
		31/12/2024	31/12/2023
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	N.E. 5.14	637.764,14D	606.036,73D
Cota Patronal INSS		481.670,73D	458.840,56D
Terceiros		108.008,09D	101.662,49D
SAT		24.083,53D	22.942,02D
PIS s/ Folha de Pagto		24.001,79D	22.591,66D
PASSIVO		4.410.090,79C	4.911.946,94C
CIRCULANTE	N.E. 5.3	1.094.363,26C	1.255.382,76C
FORNECEDORES A PAGAR	N.E. 5.3.1	78.383,55C	129.206,34C
FORNECEDORES A PAGAR		78.383,55C	129.206,34C
FORNECEDORES		78.383,55C	129.206,34C
FORNECEDORES		78.383,55C	129.206,34C
Carlos Tadeu Soares		0,00	48,00C
Chagas e Basilio Apoio em Negócios		706,00C	0,00
Notredame Intermédica Saúde S/a		9.152,73C	0,00
Paulo Roberto Latorre 58936106872		3.505,32C	0,00
Esser & Esser - Equipamentos De Informatica Ltda-me		0,00	875,00C
Mega Sinal Sistemas E Servicos De Seguranca Eletronica Ltda		148,00C	139,00C
Cristina Helena De Almeida Kain Soroc Me		5.893,00C	6.320,96C
Daprotec Equipamentos Medicos Hospitalares Ltda		0,00	220,00C
Irene Fischer Tenorio Sorocaba - Me		793,60C	0,00
Cbs Cestas Basicas Sorocaba - Eireli		7.406,20C	17.243,00C
Park Comercio De Gas Ltda		0,00	420,00C
Ipanema Tintas Ltda		0,00	497,00C
Embalimp Descartaveis E Limpeza Ltda		0,00	1.981,72C
Gabriel Garrido Montes Garcia		0,00	38,00C
Comercial De Frios Bertin Ltda		2.374,28C	534,80C
Dimeso S.a.		485,00C	182,50C
tiago f. de campos construtora eireli		0,00	477,59C
Andra Sa Electric Solutions		0,00	676,26C
Elo Comercio De Maquinas E Equipamentos Ltda		0,00	3.200,00C
Edson Roberto E Silva		1.200,00C	0,00
Sola Alimentos Ltda		0,00	1.171,67C
Ferrari Materiais Eletricos Sorocaba Ltda		0,00	629,06C
Soroca - Atacadao Das Embalagens Ltda		496,27C	546,77C
Agere Contabilidade E Negocios Empresariais Ltda		1.935,47C	1.850,00C
Econew Servicos Ltda - Me		0,00	1.228,50C
Casa De Carnes Simus Ltda - Me		1.448,44C	0,00
irmaos matieli Ltda		0,00	240,48C
mira comercio de materiais p/ construcao Ltda -epp		0,00	57,80C
Stefano Antonio		0,00	6.900,00C
Loja Dos Filtros E Bebedouros Ltda Epp		0,00	780,00C
Sales Distribuidora Ltda		1.269,72C	2.828,79C
Sendas Distribuidora S/a Lj303		0,00	715,48C
Copolfood Com. Prod. Alimenticios Ltda		1.901,54C	0,00
Bs Medical Distr Medico Hosp Ltda		767,84C	2.616,80C
principal distribuidora de carnes e laticinios eireli		0,00	1.086,40C
Casa De Carnes Orlei Rodrigues Ltda		0,00	583,93C
Wemerson Dos Santos Veloso Sorocaba		0,00	710,10C
Maurino Francisco Rocha		0,00	6.245,60C
Sirva Bem Coml De Utens E Desc Ltda Epp		514,50C	0,00
Brinquedonet Comercio De Brinquedos Ltda		0,00	78,99C
Globoaco Do Brasil Ltda Me		0,00	958,00C
Napoli Comercio Varejista De Produtos De Limpeza Ltda		0,00	16,42C
Jlg Comercio Eireli		2.007,90C	1.083,62C
Sandra De Volpato Fornel Antunes & Cia Ltda		0,00	366,00C
Aires Amp; Aires Sorocaba Ltda ME		0,00	520,00C

CNPJ: 71.868.285/0001-25
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Balanço encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

1º Oficial de Registro de Pessoa Jurídica de Sorocaba/SP

Descrição	Nota Explicativa	2024	2023
		31/12/2024	31/12/2023
Carvoaria Stefani Garcia Ltda		0,00	350,00C
Telefonica Brasil S/a		0,00	15,00C
Comercio De Carnes Futura Geracao Ltda		0,00	49.038,30C
Eximia Comercio De Produtos Para Limpeza Ltda		0,00	554,80C
Joao Carlos Mocelin		0,00	15.000,00C
Ipanema Vistoria Ltda		0,00	180,00C
Mra Distribuidora Ltda		3.086,04C	0,00
VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A.		8.833,99C	0,00
Humana Alimentar - Distrib De Med E Prod Nutricionais Ltda.		2.142,00C	0,00
Servimed Comercial Ltda		17.359,82C	0,00
S&t Comercio De Prod.de Limpeza, Desc. E Inform. Ltda		4.955,89C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	N.E. 5.3.2	419.124,62C	382.541,54C
COM RESTRIÇÃO		74.720,37C	150.924,79C
ASSISTÊNCIA SOCIAL		74.720,37C	150.924,79C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		18.709,19C	49.568,82C
Salários a pagar		18.141,00C	44.073,03C
Rescisão Contratual a pagar		0,00	4.587,75C
Contribuição Assistencial func a recolher		568,19C	908,04C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		6.425,12C	13.039,10C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		2.438,71C	5.471,62C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		3.986,41C	7.567,48C
FÉRIAS A PAGAR		49.586,06C	88.316,87C
Férias a pagar		45.913,11C	81.775,04C
Encargos de Férias a pagar		3.672,95C	6.541,83C
SEM RESTRIÇÃO		344.404,25C	231.616,75C
ASSISTENCIA SOCIAL		276.591,53C	160.982,63C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		98.000,03C	50.464,17C
Salários a pagar		65.562,45C	43.097,75C
Bolsa Estágio a pagar		1.044,00C	0,00
Serviços Autônomos a pagar		2.067,96C	3.894,56C
Pensão Alimentícia a pagar		278,74C	1.368,46C
Processos Trabalhistas a pagar		27.000,00C	0,00
Contribuição Assistencial func a recolher		2.046,88C	2.103,40C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		24.768,26C	12.664,04C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		10.679,64C	3.307,85C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		14.088,62C	9.356,19C
FÉRIAS A PAGAR		153.823,24C	97.854,42C
Férias a pagar		142.429,26C	90.606,09C
Encargos de Férias a pagar		11.393,98C	7.248,33C
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		67.812,72C	70.634,12C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		16.122,51C	18.150,45C
Salários a pagar		16.122,51C	18.150,45C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		6.082,22C	6.368,96C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		2.527,76C	2.664,04C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		3.554,46C	3.704,92C
FÉRIAS A PAGAR		45.607,99C	46.114,71C
Férias a pagar		42.229,71C	42.698,88C
Encargos de Férias a pagar		3.378,28C	3.415,83C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	N.E. 5.3.3	3.786,53C	2.482,67C

.P.J.: 71.868.285/0001-25
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Balanço encerrado em: 31/12/2024

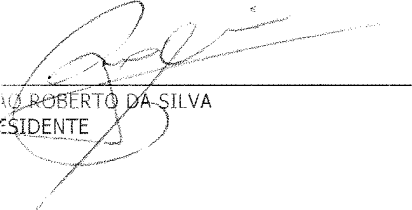
BALANÇO PATRIMONIAL

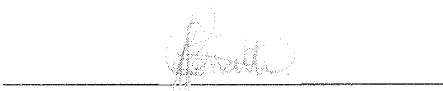


Descrição	Nota Explicativa	2024	2023
		31/12/2024	31/12/2023
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		3.786,53C	2.482,67C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		3.786,53C	2.482,67C
RETENÇÕES NA FONTE		3.786,53C	2.482,67C
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher		3.277,33C	2.340,96C
IR Retido na Fonte PJ a recolher		47,46C	12,23C
PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher		171,50C	57,98C
ISS Retido na Fonte PJ a recolher		213,24C	0,00
INSS Retido na Fonte PJ a recolher		77,00C	71,50C
OUTRAS OBRIGAÇÕES		14.796,46C	5.435,23C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	N.E. 5.3.4	14.796,46C	5.435,23C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		14.796,46C	5.435,23C
CONCESSIONÁRIAS		7.848,67C	0,00
Energia Elétrica a pagar		6.525,73C	0,00
Água e Esgoto a pagar		1.184,36C	0,00
Internet a pagar		138,58C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		6.947,79C	5.435,23C
Seguro de Veículos a pagar		6.947,79C	5.435,23C
ADIANTAMENTOS		261.733,08C	261.733,08C
ADIANTAMENTOS	N.E. 5.3.5	261.733,08C	261.733,08C
ADIANTAMENTOS		261.733,08C	261.733,08C
Valores Retidos de Idosos		169.599,18C	169.599,18C
Valores Retidos de Idosos Judicial		92.133,90C	92.133,90C
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR		316.539,02C	473.983,90C
PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	N.E. 5.3.6	294.798,24C	452.243,12C
COM RESTRIÇÃO		294.798,24C	452.243,12C
ASSISTÊNCIA SOCIAL		294.798,24C	452.243,12C
Parceria SECID Municipal a Realizar		216.788,23C	231.988,10C
PMS Termo de Colaboração 2017/21.618		78.000,00C	78.000,00C
Termo de Fomento Nº 2023/1.812-0		0,00	142.255,01C
Fundação Banco do Brasil		0,01C	0,01C
Termo de Fomento Estadual		10,00C	0,00
PARCERIAS PRIVADAS		21.740,78C	21.740,78C
SEM RESTRIÇÃO		21.740,78C	21.740,78C
PARCERIAS PRIVADAS	N.E. 5.3.7	21.740,78C	21.740,78C
ABB Ltda		21.740,78C	21.740,78C
NÃO CIRCULANTE	N.E. 5.4	106.749,31C	565,52C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		106.183,79C	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR		106.183,79C	0,00
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO		106.183,79C	0,00
CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	N.E. 5.4.1	106.183,79C	0,00
Contingencias Trabalhistas		106.183,79C	0,00
BENS EM COMODATO		565,52C	565,52C
BENS EM COMODATO		565,52C	565,52C
BENS EM COMODATO		565,52C	565,52C
BENS EM COMODATO		565,52C	565,52C
Bens em Comodato		565,52C	565,52C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.208.978,22C	3.655.998,66C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.208.978,22C	3.655.998,66C
PATRIMÔNIO SOCIAL		3.208.978,22C	3.655.998,66C
PATRIMÔNIO SOCIAL	N.E. 5.4.2	3.208.978,22C	3.655.998,66C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2024	2023
		31/12/2024	31/12/2023
Patrimônio Social		3.763.144,57C	4.085.545,22C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		554.166,35D	429.546,56D
Déficit do Exercício		554.166,35D	429.546,56D
COMPENSAÇÃO PASSIVA		637.764,14C	606.036,73C
COMPENSAÇÃO PASSIVA		637.764,14C	606.036,73C
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		637.764,14C	606.036,73C
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		637.764,14C	606.036,73C
IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS		637.764,14C	606.036,73C
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	N.E. 5.14	637.764,14C	606.036,73C
Cota Patronal INSS		481.670,73C	458.840,56C
Terceiros		108.008,09C	101.662,49C
SAT		24.083,53C	22.942,02C
PIS s/ Folha de Pagto		24.001,79C	22.591,66C

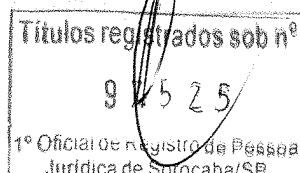

ROBERTO DA SILVA
PRESIDENTE


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



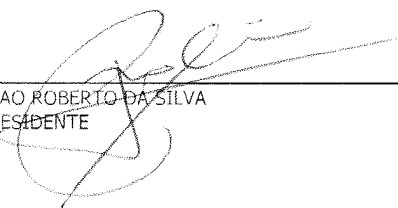
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

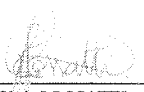
scrição	2024	2023
TOTAL DAS RECEITAS	5.346.583,26	5.148.525,11
RECEITAS DE ORÇAMENTOS PÚBLICOS	676.988,92	484.094,93
ASSISTENCIA SOCIAL		
REPASSES PÚBLICOS	674.645,66	481.320,40
REND. APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	2.343,26	2.774,53
RECEITAS PRÓPRIAS	4.669.594,34	4.664.430,18
PARTICIPAÇÃO IDOSO	1.371.606,77	1.216.441,74
ARCERIAS PRIVADAS	17.000,00	209.167,24
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	891.968,60	879.236,21
VENTOS E PROMOÇÕES	762.534,07	608.207,55
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	1.342.565,92	1.088.186,02
RECEITAS DE DOAÇÕES RECEBIDAS	52.635,58	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	67.690,28	72.349,94
RENTA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	4.000,00	0,00
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	159.593,12	590.841,48
TOTAL DOS CUSTOS/DESPESAS	(5.900.749,61)	(5.577.506,14)
TOTAL ASSISTENCIA SOCIAL	(4.908.053,80)	(4.734.922,02)
RESULTADO ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	(601.818,85)	(561.890,97)
ARCERIA SECID MUNICIPAL		
PESSOAL E ENCARGOS	(320.910,09)	(328.096,02)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(42.960,55)	(32.485,20)
TERMO DE FOMENTO 1182/2023		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	(100.019,14)
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	(7.684,30)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	0,00	(7.357,87)
TERMO DE FOMENTO Nº 2023/1.8412-0		
PESSOAL E ENCARGOS	(111.929,61)	(8.452,40)
TERMO DE FOMENTO ESTADUAL		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(14.475,43)	0,00
TERMO DE FOMENTO Nº 333/2024		
PESSOAL E ENCARGOS	(78.236,41)	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(16.306,76)	0,00
PF - FOTOVOLTAICA		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(17.000,00)	(77.796,04)
RESULTADO ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	(4.306.234,95)	(4.173.031,05)
PESSOAL E ENCARGOS	(1.742.708,43)	(1.612.999,10)
ENCARGOS SOCIAIS	(215.790,00)	(185.034,33)
INEFÍCIOS	(388.993,38)	(209.615,63)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(301.567,33)	(364.764,99)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(243.592,44)	(204.832,93)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(742.436,77)	(828.557,73)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(44.873,20)	(66.963,12)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(30.606,61)	(35.908,96)
DESPESAS FINANCEIRAS	(18.753,74)	(15.847,47)
REPASSES E DOAÇÕES	(123.165,29)	(57.665,31)
DESPESAS COM IDOSOS	(294.154,64)	0,00
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	(159.593,12)	(590.841,48)
TOTAL DESPESA	(992.695,81)	(842.584,12)
RESULTADO MEIO SUSTENTAVEL	(728.036,58)	(591.644,17)
PESSOAL E ENCARGOS	(334.233,29)	(298.175,39)
ENCARGOS SOCIAIS	(26.444,53)	(22.384,48)
INEFÍCIOS	(83.415,39)	(73.397,56)
DESPESAS COM EVENTOS	(232.707,07)	(152.419,42)
DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS	(51.236,30)	(45.267,32)
DEPRECIACÕES	(264.659,23)	(250.939,95)
DEPRECIACÕES	(264.659,23)	(250.939,95)

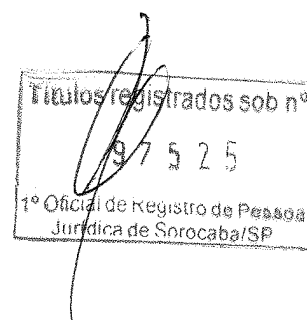


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	(554.166,35)	(428.981,03)
TOTAL DO DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(554.166,35)	(428.981,03)


 JOÃO ROBERTO DA SILVA
 PRESIDENTE


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



Empresa: LAR SAO VICENTE DE PAULO SOROCABA
C.N.P.J.: 71.868.285/0001-25

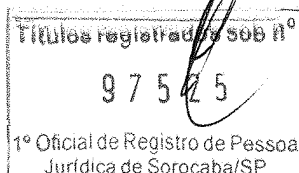
Folha: 0001
Número livro: 0061

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

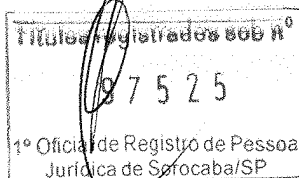
Descrição		2024	2023
TOTAL DAS RECEITAS	N.E. 5.6	5.346.583,26	5.148.525,11
REPASSES PUBLICOS	N.E. 5.6.1	676.988,92	484.094,93
ASSISTENCIA SOCIAL			
REPASSES PUBLICOS			
Parceria SECID Municipal		362.991,29	358.575,41
Termo de Fomento 1182/2023		0,00	115.000,00
Termo de Fomento Nº 2023/1.812-0		110.613,11	7.744,99
Termo de Fomento Estadual		106.574,22	0,00
Termo de Fomento Nº 333/2024		94.467,04	0,00
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO			
Juros - Termo de Colaboração SECID		879,35	2.005,81
Juros - Termo de Fomento		0,00	61,31
Juros - Termo de Fomento Nº 2023/1.812-0		1.316,50	707,41
Juros - Termo de Fomento Estadual		70,80	0,00
Termo de Fomento Nº 333/2024		76,61	0,00
RECEITAS PRÓPRIAS	N.E. 5.6.2	4.669.594,34	4.664.430,18
PARTICIPAÇÃO IDOSO			
Part. Idoso (Estatuto do Idoso)		1.371.606,77	1.216.441,74
PARCERIAS PRIVADAS			
CPFL - Fotovoltaica		17.000,00	209.167,24
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES			
Doações Pessoas Físicas		71.393,17	84.699,63
Doações Pessoas Jurídicas		168.445,54	16.180,00
Captação de recursos (Telemarketing)		652.129,89	713.056,44
Doações Judiciais		0,00	65.300,14
EVENTOS E PROMOÇÕES			
Bazar		281.978,95	220.368,28
Eventos		480.555,12	387.839,27
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO			
Créditos Nota Fiscal Paulista		310.867,60	293.776,50
Locação de imóveis		375.578,64	396.204,08
Doações de bens		0,00	4.515,23
Doações Material de Uso e Consumo		0,00	7.905,92
Estacionamento		0,00	600,00
Recuperação de despesas idosos		286.810,50	191.585,84
Reembolso de despesas C Central		17.945,72	32.465,84
Reembolso de Despesas		162,25	563,19
Reciclagem		2.653,32	3.608,25
Doação de Alimentos		0,00	6.406,30
Doação de Materiais de Limpeza		0,00	438,77
Doação de Materiais de Higiene		0,00	30.466,10
Cessão de Espaço do Salão de Eventos		154.351,29	119.050,00
Central de Benefícios		0,00	600,00
Restituições Federais		194.196,60	0,00
RECEITAS DE DOAÇÕES RECEBIDAS			
Doação materiais uso/consumo		8.213,28	0,00
Doação de Alimentos		39.723,73	0,00
Doação de Materiais de Higiene		4.698,57	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO			
Juros Financeiros Ativos s/ Restrição		67.612,85	72.275,15
Descontos obtidos		77,43	74,79
VENDA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO			
Venda de Bens do Ativo Imobilizado		4.000,00	0,00
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	N.E. 5.15		
Serviço Voluntário Ass. Social		159.593,12	590.841,48
TOTAL DOS CUSTOS/DESPESAS		(5.900.749,61)	(5.577.506,14)
TOTAL ASSISTENCIA SOCIAL	N.E. 5.8	(4.908.053,80)	(4.734.922,02)
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO		(601.818,85)	(561.890,97)
PARCERIA SECID MUNICIPAL			
PESSOAL E ENCARGOS			
Salários		(307.449,28)	(320.857,80)
Férias		0,00	(2.271,57)
13º Salário		(13.460,81)	0,00
Rescisões		0,00	(4.966,65)

Títulos registrados sob nº
97525
1º Oficial de Registro de Pessoa
Jurídica de Sorocaba/SP

SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PJ	(42.960,55)	(13.225,20)
Serviços Técnicos	0,00	(19.260,00)
TERMO DE FOMENTO 1182/2023		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	0,00	(94.026,97)
Férias	0,00	(5.992,17)
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	0,00	(7.684,30)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO		
Água e esgoto	0,00	(7.357,87)
TERMO DE FOMENTO Nº 2023/1.8412-0		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(111.929,61)	(8.452,40)
TERMO DE FOMENTO ESTADUAL		
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Bens de pequeno valor	(14.475,43)	0,00
TERMO DE FOMENTO Nº 333/2024		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(78.236,41)	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO		
Energia Elétrica	(15.143,84)	0,00
Água e esgoto	(1.162,92)	0,00
CPFL - FOTOVOLTAICA		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
VA CPFL - Energia Fotovoltaica	(17.000,00)	(77.796,04)
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	(4.306.234,95)	(4.173.031,05)
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(1.037.509,58)	(1.174.341,19)
Horas Extras	(48.723,18)	(56.590,15)
Bolsa Estágio	(5.700,00)	0,00
Adic. Insalub/Peric/Noturno	(14.531,14)	(2.943,36)
Férias	(224.607,95)	(212.781,23)
13º Salário	(148.978,62)	(145.096,55)
Encargos sociais de férias	(10.709,61)	(10.957,58)
Encargos sociais de 13º Salário	(9.665,94)	(10.289,04)
Adicional Noturno	(40.098,62)	0,00
Processos Trabalhistas	(202.183,79)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(135.763,31)	(126.362,80)
FGTS - Multa rescisão	(78.386,10)	(58.671,53)
Contribuição Assist. e Confederativa	(1.640,59)	0,00
BENEFÍCIOS		
Vale transporte	(28.166,99)	(8.635,15)
Vale refeição - Sodexo	(42.142,67)	(20.063,00)
Cesta básica	(104.500,83)	(51.475,50)
Cursos e treinamentos	(7.370,50)	(900,00)
Uniformes	(5.488,68)	(1.840,00)
Prêmios	(21.720,29)	(20.784,29)
Convênio Médico	(107.717,16)	(46.074,20)
Convênio Odontológico	(11.194,44)	(10.654,62)
Ajuda de Custo	0,00	(1.320,00)
Seguros de vida em grupo	(34.295,80)	(19.339,61)
Medicina do trabalho	(4.937,77)	(9.934,26)
Benefício Social	0,00	(9.707,25)
Auxílio Creche	(21.458,25)	(8.887,75)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PF	(23.931,55)	(67.701,11)
Prestador de serviço PJ	(153.263,85)	(162.755,20)
Serviços Técnicos	0,00	(1.850,00)
Manutenção em Informática	(5.873,00)	(9.018,63)
Manutenção de Prédios e Instalações	(36.784,00)	(61.646,82)
Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	(7.170,00)	(26.439,19)
Auditoria Externa Independente	0,00	(4.110,00)
Publicidade e Propaganda	(10.766,18)	0,00
Manutenção em veículos	(9.539,70)	(4.712,00)
Serviços Medicinais	(13.799,73)	(26.532,04)
Honorários Advocatícios	(40.439,32)	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO		
Energia Elétrica	(86.807,14)	(91.642,05)
Água e esgoto	(27.352,22)	(20.999,96)
Telefone/Internet/TV	(24.290,77)	(18.558,46)
Gás	(61.389,42)	(55.711,01)



Alarme e monitoramento	(22.204,04)	(1.596,00)
Condomínios	(21.548,85)	(16.325,45)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Bens de pequeno valor	(8.954,58)	(6.264,67)
Brindes	0,00	(139,75)
Combustíveis e Lubrificantes	(53.261,84)	(53.985,72)
Generos Alimentícios	(343.605,32)	(359.471,67)
Impressos / formulários	0,00	(1.270,19)
Materiais de obras e construções	(38.027,51)	(13.783,52)
Materiais Descartáveis/Embalagens	(28.647,29)	(36.311,76)
Material de copa e cozinha	(9.019,64)	(4.689,25)
Material de escritório	(10.099,17)	(7.872,29)
Material de limpeza	(115.960,81)	(100.413,71)
Material de manutenção de equipamentos	(3.554,23)	(13.284,79)
Material de manutenção de veículos	(7.623,77)	(1.410,00)
Material pedagógico	(447,06)	(1.712,18)
Medicamentos	(65.522,76)	(95.969,01)
Refeições	0,00	(330,47)
Manutenção de Prédios e Instalações	(43.311,66)	(63.607,61)
Vestuário	(1.471,00)	(18.173,77)
Material de higiene	(10.121,34)	(22.627,01)
Despesas com idosos	0,00	(8.380,72)
Despesas de enfermagem	(600,00)	(18.859,64)
Despesa com Animais	(2.208,79)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Seguros Apropriados	(6.925,86)	(6.545,83)
Publicidade e Propaganda	(17.872,86)	(4.868,07)
Cartórios	(859,33)	(617,60)
Despesas Postumas	(214,89)	(1.500,00)
Decoração e Jardinagem	(498,13)	(1.350,00)
Eventos (atividade fim)	0,00	(7.955,43)
Transporte - Frete e Carreto	(373,35)	(3.490,00)
Serviços Gráficos	(643,90)	(2.350,00)
Táxi / Passagens Aéreas e Terrestres	(6.833,99)	(29.688,28)
Estacionamento / pedágio	(604,65)	(133,40)
Chaveiro	(1.108,99)	(616,00)
Locação de Máquinas e equip.	(8.937,25)	(7.310,66)
Despesas Postais e Telegraficas	0,00	(39,70)
Taxa de Administração	0,00	(475,05)
Correio	0,00	(23,10)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
IPVA/DPVAT/Licenciamento	(961,32)	(1.332,16)
IPTU	(13.034,60)	(10.345,72)
Tx. Funcionamento	(8.267,94)	(666,77)
Multa de Trânsito	(260,31)	0,00
Taxas Municipais	(7.775,58)	(8.432,31)
Processos Judiciais	0,00	(15.000,00)
Multas Diversas	(306,86)	(132,00)
DESPESAS FINANCEIRAS		
Juros Pagos	(4.422,53)	(470,29)
IOF	(71,36)	(36,36)
Taxas Bancárias	(14.259,85)	(15.340,82)
REPASSES E DOAÇÕES		
Repasse Duocentesima ao CNB	(93.229,29)	(57.665,31)
Outras Doações	(29.936,00)	0,00
DESPESAS COM IDOSOS		
Serviços Médicos	(72.477,25)	0,00
Medicamentos	(113.071,44)	0,00
Materiais de Uso e Consumo	(3.616,42)	0,00
Táxi / Passagens Aéreas e Terrestres	(15.160,45)	0,00
Vestuário	(722,80)	0,00
Material de Enfermagem	(61.897,56)	0,00
Material de Higiene Pessoal	(15.106,28)	0,00
Telefone/Internet/TV	(25,00)	0,00
Generos Alimentícios/Suplem. Alimentar	(12.077,44)	0,00
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	N.E. 5.15	
Serviço voluntário	(159.593,12)	(590.841,48)
TOTAL DESPESA	N.E. 5.8	(992.695,81)
ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL		(728.036,58)
PESSOAL E ENCARGOS		(591.644,17)
Salários	(236.876,63)	(216.204,86)
Horas Extras	(1.060,37)	(830,73)

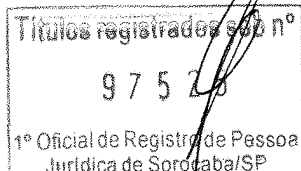


Férias	(40.188,98)	(44.605,30)
13º Salário	(31.353,35)	(31.585,53)
Encargos Sociais s/ Férias	(2.323,30)	(2.608,96)
Encargos Sociais s/ 13º Salário	(1.139,39)	(2.340,01)
Periculosidade	(21.291,27)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(26.444,53)	(22.384,48)
BENEFÍCIOS		
Vale transporte	685,88	(21,91)
Prêmios	(62.202,11)	(67.550,09)
Ajuda de Custo	(4.840,00)	(4.620,00)
Auxílio Creche	0,00	(1.205,56)
Gratificações	(17.059,16)	0,00
DESPESAS COM EVENTOS		
Despesas com eventos	(232.707,07)	(152.419,42)
DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS		
Doações bens	0,00	(50,23)
Doações matérias uso/consumo	(6.814,00)	(7.905,92)
Doação de Alimentos	(39.723,73)	(6.406,30)
Doação de Materiais de Limpeza	0,00	(438,77)
Doação de Materiais de Higiene	(4.698,57)	(30.466,10)
DEPRECIACÕES	(264.659,23)	(250.939,95)
DEPRECIACÕES		
Depreciações	(264.659,23)	(250.939,95)
(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	(554.166,35)	(428.981,03)
TOTAL DO DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(554.166,35)	(428.981,03)
	(554.166,35)	(428.981,03)

JOAO ROBERTO DA SILVA
PRESIDENTE

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

Sistema licenciado para AGERE CONTABILIDADE E NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA



Títulos registrados sob nº

97525

1º Oficial de Registro de Pessoa
Jurídica de Sorocaba/SP

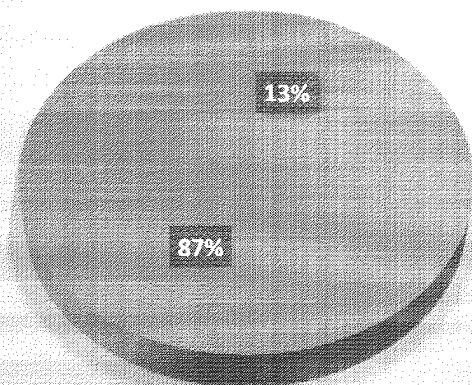
LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ Nº 71.868.285/0001-25

Gráficos Demonstração do resultado do período

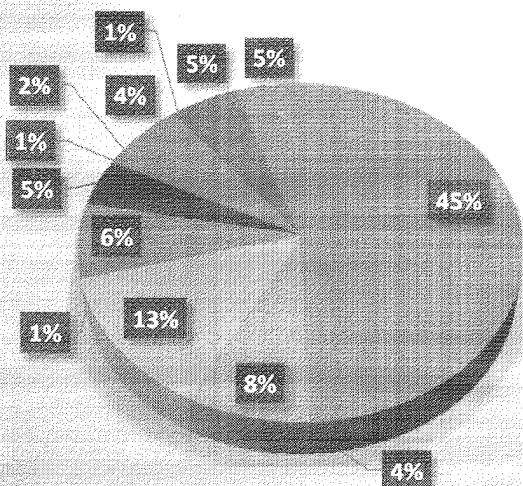
Em 31 de dezembro de 2024

Origem dos Recursos



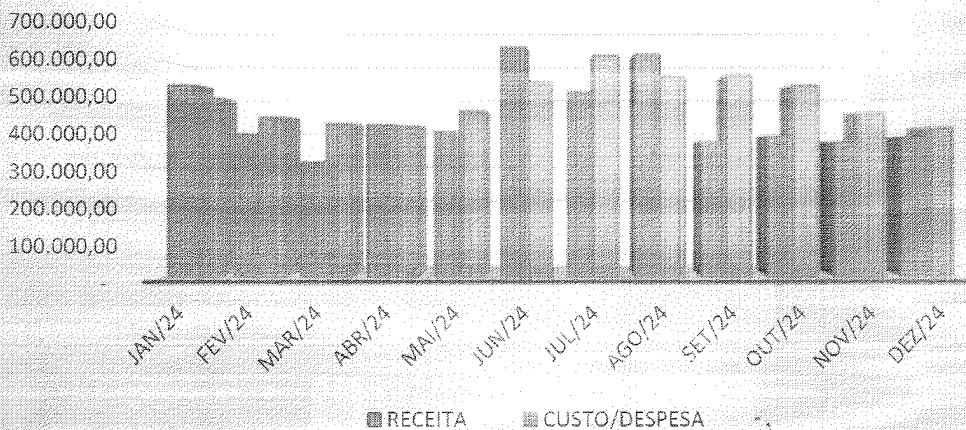
■ REPASSES PUBLICOS
■ RECEITAS PRÓPRIAS

Recursos Financeiros Utilizados



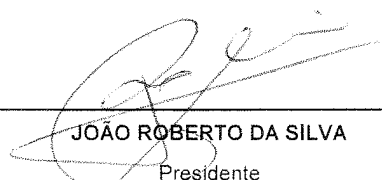
■ PESSOAL E ENCARGOS
■ ENCARGOS SOCIAIS
■ BENEFÍCIOS
■ MATERIAL DE USO E CONSUMO
■ DESPESAS ADMINISTRATIVAS
■ SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS
■ UTILIDADE E OCUPAÇÃO
■ DESPESAS TRIBUTÁRIAS
■ REPASSES E DOAÇÕES
■ DESPESAS COM EVENTOS
■ DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS
■ DEPRECIações
■ DESPESAS COM IDOSOS

Comparativo Receitas e Custo/Despesa

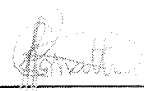


LAR SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ Nº 71.868.285/0001-25
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2024
(Valores expressos em Reais)

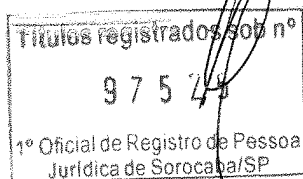
	Patrimônio Social	Superávit / Déficit	Total Patrimônio Líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2022	<u>4.886.147,54</u>	<u>(755.832,02)</u>	<u>4.130.315,52</u>
Saldos em 31 de dezembro de 2023	<u>4.084.979,69</u>	<u>(428.981,03)</u>	<u>3.655.998,66</u>
Movimentações do período			
Transferido para o Patrimônio	<u>(428.981,03)</u>	<u>428.981,03</u>	<u>0,00</u>
Superávit / Déficit do Período	<u></u>	<u>(554.166,35)</u>	<u>(554.166,35)</u>
Ajustes de Exercícios Anteriores	<u>107.145,91</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Saldos em 31 de dezembro de 2024	<u>3.763.144,57</u>	<u>(554.166,35)</u>	<u>3.208.978,22</u>

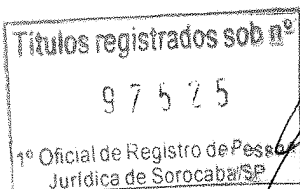


JOÃO ROBERTO DA SILVA
Presidente



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





LAR SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ Nº 71.868.285/0001-25
Demonstrações de fluxo de caixa
Em 31 de dezembro de 2024
(Valores expressos em Reais)

DESCRIÇÃO	2024	2023
PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES		
Déficit/Superávit	-554.166,35	-428.981,03
AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO		
Ajustes de Exercícios Anteriores	107.145,91	-45.335,83
Depreciação/Amortização	264.659,23	250.939,95
RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO	-182.361,21	-223.376,91
I DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
AUMENTO OU REDUÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	-105.454,81	463.658,11
Creditos a Receber	-7.896,00	220.954,76
Adiantamentos a Funcionários	-12.011,81	14.324,76
Adiantamentos a Fornecedores	-83.328,44	0,00
Despesas Pagas Antecipadamente	-2.218,56	-605,41
Creditos a Receber - Longo Prazo	0,00	228.984,00
AUMENTO OU REDUÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	-54.835,71	-137.019,80
Fornecedores a Pagar	-50.822,79	31.939,53
Obrigações Trabalhistas/Previdenciárias	36.583,08	37.865,09
Obrigações Tributárias	1.303,86	-1.222,86
Outras Obrigações	9.361,23	5.435,23
Passivo Diferido	0,00	-975,90
Parcerias e Subvenções a Realizar	-157.444,88	18.923,11
Parcerias e Subvenções a Realizar - Longo Prazo	0,00	-228.984,00
Contingencias Trabalhistas	106.183,79	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-342.651,73	103.261,40
II DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizado	-120.966,24	-306.838,82
Baixa de Imobilizado	4.000,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-116.966,24	-306.838,82
III DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-459.617,97	-203.577,42
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INICIO DO EXERCÍCIO	1.040.918,46	1.244.495,88
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO	581.300,49	1.040.918,46
AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-459.617,97	-203.577,42

JOÃO ROBERTO DA SILVA
Presidente

JOVIANI CRISTINA POSSATTI
CONTADORA
1SP286708/0-3
Agere 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

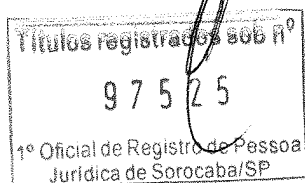
Artigo 1º. O LAR SÃO VICENTE DE PAULO, Obra Unida à Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP), doravante denominado simplesmente LAR é uma associação de direito privado, filantrópica, beneficente, sem fins lucrativos, de assistência social, com natureza de Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), de duração por tempo indeterminado, com personalidade jurídica distinta de seus membros, com sede e foro na Avenida Betânia, 1255, Jardim Betânia, Sorocaba/SP, CEP 18071-590.

Artigo 3º. O LAR tem por finalidade prestar serviços essenciais de relevância social e de interesse público, de acolhimento institucional aos idosos em situação de vulnerabilidade e/ou risco social e pessoal, na área da Assistência Social, quando esgotadas todas as possibilidades de auto sustento e convívio com os familiares, proporcionando-lhes proteção social especial de alta complexidade, prestando serviços de atendimento e de defesa e garantia de direitos de seus usuários, de forma gratuita, universal, continuada, permanente e planejada, visando especificamente:

- I) Manter unidade institucional com característica domiciliar destinada a acolher pessoas idosas de ambos os sexos, com 60 (sessenta) anos ou mais, independentes ou com diversos graus de dependência, que estejam nas seguintes situações: falta de condições dignas para permanecer com a família, sendo vítimas de atos de violência e negligência, em situação de abandono, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos, em conformidade com o capítulo de procedimentos de acolhimento institucional, inserido no Regimento Interno da instituição;
- II) Proporcionar aos idosos institucionalizados: assistência material, moral, intelectual, social e espiritual, em condições de liberdade e dignidade, bem como atividades culturais e recreativas, visando à preservação de sua saúde física e mental;
- III) Propiciar ambiente acolhedor aos idosos institucionalizados na instituição em conformidade com o Estatuto do Idoso e na observância das políticas públicas de assistência social e atendimento de saúde, conforme a necessidade do idoso, visando sempre a longevidade e o bem-estar deles;
- IV) Incentivar e promover a participação da família e da comunidade na atenção aos idosos institucionalizados, visando em todas as ações a integração social e o fortalecimento do vínculo familiar, como formas de sociabilidade;
- V) Ofertar serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais na perspectiva da autonomia e garantia de direitos dos usuários;
- VI) Garantir a existência de processos participativos dos usuários na busca do cumprimento da efetividade na execução de seus serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na elaboração das Demonstrações Contábeis de 2023, 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

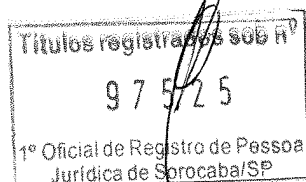
São registrados pelo valor de custo de aquisição, acrescidos, quando aplicáveis, dos rendimentos e das variações monetárias auferidas.

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



X

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.

h) Conservação de Documentos

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

NOTA 5 – BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA 5.1 – ATIVO CIRCULANTE

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

NOTA 5.1.1 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

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

DESCRIÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.063,86	58.803,48



NUMERÁRIOS EM CAIXA	<u>1.090,02</u>	<u>733,34</u>
Caixa Administração	1.090,02	733,34
BANCOS CONTA MOVIMENTOS - COM RESTRIÇÃO	<u>0,00</u>	<u>69,56</u>
ASSISTENCIA SOCIAL	<u>0,00</u>	<u>69,56</u>
Banco BB 75148-0	0,00	69,56
BANCOS CONTA MOVIMENTOS - SEM RESTRIÇÃO	<u>23.973,84</u>	<u>58.000,58</u>
Banco BB 5287-6	4.058,03	5.872,00
Banco BB 74468-9	0,00	0,00
Banco CEF 181-0	19.915,81	51.630,88
Banco BB 74752-1	0,00	497,70

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 b

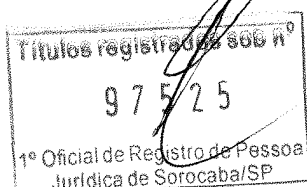
DESCRIÇÃO	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	<u>556.236,63</u>	<u>982.114,98</u>
ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	<u>19.294,98</u>	<u>149.005,48</u>
Aplic. Banco 2275-2	19.294,98	6.820,03
Aplic. BB 75148-0	0,00	142.185,45
ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	<u>536.941,65</u>	<u>833.109,50</u>
Aplic. Banco 4734-1	7.033,72	1.395,13
Aplic. BB CDB 5287-6	228.373,68	144.952,70
Aplic. BB Rende Fácil 74468-9	78.107,72	6.155,27
Aplic. CEF 181-0	223.426,53	676.093,71
Aplic. CDB BB 74752-1	0,00	4.512,69

NOTA 5.1.3 – CRÉDITOS A RECEBER

Nota 5.1.3.1 – PARCERIAS/SUBVENÇÕES ORGÃOS PUBLICOS

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

DESCRIÇÃO	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
PARCERIAS/SUBVENÇÕES ORGÃOS PUBLICOS	<u>333.680,01</u>	<u>325.784,01</u>
ASSISTENCIA SOCIAL	<u>333.680,01</u>	<u>325.784,01</u>
Parceria SECID Municipal a Receber	236.880,00	228.984,00
PMS Termo de Colaboração 201721.618	96.800,00	96.800,00
Fundação Banco do Brasil	0,01	0,01



NOTA 5.1.4 – ADIANTAMENTOS

NOTA 5.1.4.1 – ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS

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

DESCRIÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	15.852,35	3.840,54
ASSISTENCIA SOCIAL	14.078,45	3.331,91
Adiantamento de Salários	909,07	0,00
Adiantamento de Férias	13.169,38	3.331,91
AVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	1.773,90	508,63
Adiantamento de Férias	1.773,90	508,63

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

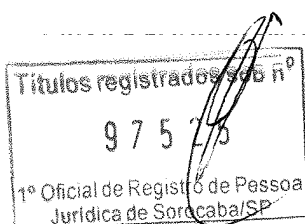
Estão registradas as despesas pagas antecipadamente, ainda não apropriadas, tais como: prêmios de seguros, IPVA, IPTU, taxa de funcionamento entre outros. As amortizações serão registradas em parcelas mensais, conforme vigência de contratação e regime de competência.

DESCRIÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
DESPESAS ANTECIPADAS	8.740,90	5.299,33
Seguros de Veículos	8.740,90	5.299,33

NOTA 5.2 – ATIVO NÃO CIRCULANTE

NOTA 5.2.1 – IMOBILIZADO

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



DESCRIÇÃO	TAXA	SALDO 31/12/2024	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	SALDO LÍQUIDO 31/12/2024	SALDO LÍQUIDO 31/12/2023
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO		246.193,44	-36.894,11	209.299,33	137.130,63
ASSISTENCIA SOCIAL					
Maquinas e Equipamentos	10%	28.096,22	-1.638,91	26.457,31	0,00
Equipamentos de Informatica	20%	40.536,10	-4.729,20	35.806,90	0,00
Móveis e Utensílios	10%	8.343,12	-1.065,83	7.277,29	3.680,15
Instalações	10%	146.918,00	-28.159,36	118.758,64	133.450,48
Aparelhos, móveis Ortped./Terapeuticos	10%	22.300,00	-1.300,81	20.999,19	0,00
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO		5.464.689,89	-2.288.444,51	3.176.245,38	3.393.518,91
SAUDE					
Edificações	4%	4.315.632,52	-1.561.472,46	2.754.160,06	2.926.785,34
Construções em Andamento	-	52.684,16	0,00	52.684,16	52.684,16
Veículos	20%	227.661,50	-227.661,50	0,00	0,00
Maquinas e Equipamentos	10%	468.505,76	-334.525,16	133.980,60	164.834,20
Equipamentos de Informatica	20%	13.503,99	-9.712,92	3.791,07	4.633,28
Móveis e Utensílios	10%	179.198,49	-154.312,97	24.885,52	37.270,36
Aparelhos, móveis Ortped./Terapeuticos	10%	5.676,05	-759,50	4.916,55	5.484,15
Reformas no Prédio Imóvel Sta Cruz	-	201.827,42	0,00	201.827,42	201.827,42
INTANGIVEL SEM RESTRIÇÃO		12.940,77	-11.862,40	1.078,37	3.666,53
Ativo Intangivel	20%	12.940,77	-11.862,40	1.078,37	3.666,53
TOTAL IMOBILIZADO		5.723.824,10	-2.337.201,02	3.386.623,08	3.534.316,07

NOTA 5.3 – PASSIVO CIRCULANTE

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

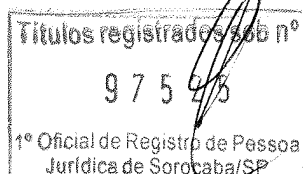
NOTA 5.3.1 – FORNECEDORES

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

NOTA 5.3.2 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS

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

DESCRIÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIAS/PRESTADORES	392.124,62	382.541,54
ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRIÇÃO	74.720,37	150.924,79
Salários a Pagar	18.141,00	44.073,03



Rescisão Contratual a Pagar	0,00	4.587,75
Contribuição Assistencial func a recolher	568,19	908,04
INSS s/ Folha de Pagto a Pagar	2.438,71	5.471,62
FGTS s/ Folha de Pagto a Pagar	3.986,41	7.567,48
Férias	45.913,11	81.775,04
Encargos s/ Férias	3.672,95	6.541,83
ASSISTENCIA SOCIAL SEM RESTRIÇÃO	<u>249.591,53</u>	<u>160.982,63</u>
Salários a Pagar	65.562,45	43.097,75
Bolsa estágio a pagar	1.044,00	0,00
Serviços Autonomos a pagar	2.067,96	3.894,56
Pensão Alimentícia	278,74	1.368,46
Contribuição Assistencial func a recolher	2.046,88	2.103,40
INSS s/ Folha de Pagto a Pagar	10.679,64	3.307,85
FGTS s/ Folha de Pagto a Pagar	14.088,62	9.356,19
Férias	142.429,26	90.606,09
Encargos s/ Férias	11.393,98	7.248,33
ATIVIDADE MEIO	<u>67.812,72</u>	<u>70.634,12</u>
Salários a Pagar	16.122,51	18.150,45
INSS s/ Folha de Pagto a Pagar	2.527,76	2.664,04
FGTS s/ Folha de Pagto a Pagar	3.554,46	3.704,92
Férias	42.229,71	42.698,88
Encargos s/ Férias	3.378,28	3.415,83

NOTA 5.3.3 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER

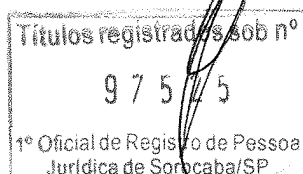
São registrados todos os tributos e contribuições a recolher referentes a retenções de impostos na contratação de serviços de terceiros, tais como o Imposto sobre Serviço, Imposto de Renda, as Contribuições Federais sobre serviços de terceiros e Contribuições Previdenciárias.

DESCRIÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	<u>3.786,53</u>	<u>2.482,67</u>
RETENÇÃO DE FONTE	<u>3.786,53</u>	<u>2.482,67</u>
IRRF s/ Folha de Pagto a pagar	3.277,33	2.340,96
IR Retido na Fonte PJ a recolher	47,46	12,23
PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	171,50	57,98
ISS Retido na Fonte PJ a recolher	213,24	0,00
INSS Retido na Fonte PJ a recolher	77,00	71,50

NOTA 5.3.4 – OUTRAS OBRIGAÇÕES

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

DESCRIÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>6.947,79</u>	<u>5.435,23</u>
Seguro de veículos a pagar	6.947,79	5.435,23



NOTA 5.3.5 – ADIANTAMENTOS

Valores referentes a exercícios anteriores, referentes a títulos a serem liquidados.

NOTA 5.3.6 – PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR

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

DESCRIÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	294.798,25	452.243,13
ASSISTENCIA SOCIAL	294.798,24	452.243,12
Parceria SECID Municipal a Realizar	216.788,23	231.988,10
PMS Termo de Colaboração	78.000,00	78.000,00
Termo de Fomento Nº 2023/1.812-0	0,00	142.255,01
Fundação Banco do Brasil	0,01	0,01
Termo de Fomento Estadual	10,00	0,00

NOTA 5.3.7 – PARCERIAS PRIVADAS

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

DESCRIÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
PARCERIAS PRIVADAS	21.740,78	21.740,78
PARCERIAS PRIVADAS	21.740,78	21.740,78
ABB Ltda	21.740,78	21.740,78

NOTA 5.4 – PASSIVO NÃO CIRCULANTE

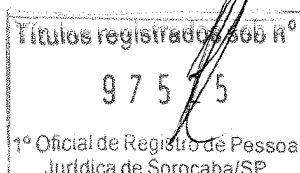
NOTA 5.4.1 – CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS

Refere-se a valores de provisão com base em fundamentos jurídicos, econômicos, tributários e contábeis. Objetiva-se classificá-los da melhor forma segundo as chances de ocorrência de sua exigibilidade, com a classificação, prováveis, possíveis ou remotas.

Em algumas situações, por exigência legal, são efetuados depósitos judiciais para garantir a continuidade do processo em discussão.

NOTA 5.4.2 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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



NOTA 5.5 – RESULTADO DO EXERCÍCIO

Em 2024 foi apresentado déficit do exercício no valor de R\$ 554.166,35, 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 5.6 – RECEITAS

No ano de 2024, a OSC registrou uma receita total de **R\$ 5.346.583,26**, sendo que R\$ 159.593,12 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 5.6.1 – PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS

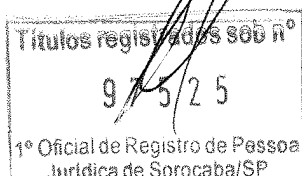
Recursos firmados com órgãos governamentais, que visam atender a demanda social a cargo do Poder Público. As parcerias contratadas e o reconhecimento de suas receitas e despesas, estão em conformidade com o estatuto da OSC.

VALORES RECEBIDOS	2024
Parceria SECID Municipal	362.991,29
Juros - Termo de Colaboração SECID	879,35
Termo de Fomento Nº 2023/1.812-0	110.613,11
Juros Termo de Fomento Nº 2023/1.812-0	1.316,50
Termo de Fomento Estadual	106.574,22
Juros Termo de Fomento Estadual	70,80
Termo de Fomento Nº 333/2024	94.467,04
Juros Termo de Fomento Nº 333/2024	76,61
	676.988,92

NOTA 5.6.2 – 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. Tanto a receita, como as despesas da atividade meio sustentável, foram contabilizadas de forma segregada das demais receitas e despesas da OSC.

VALORES RECEBIDOS	2024
Participação dos Idosos	1.371.606,77
CPFL - Fotovoltaica	17.000,00
Doações Pessoas Físicas	71.393,17
Doações Pessoas Jurídicas	168.445,54
Captação de Recursos (telemarketing)	652.129,89
Bazar	281.978,95
Eventos	480.555,12
Créditos Nota Fiscal Paulista	310.867,60
Locação de imóveis	375.578,64
Recuperação de despesas idosos	286.810,50
Reembolso de despesas C Central	17.945,72



Reembolsos de Despesas	162,25
Reciclagem	2.653,32
Cessão de Espaço do Salão de Eventos	154.351,29
Restituições Federais	194.196,60
Doação de materiais uso/consumo	8.213,28
Doação de Alimentos	39.723,73
Doação de Materiais de Higiene	4.698,57
Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	67.612,85
Descontos obtidos	77,43
Venda de Bens do Ativo Imobilizado	4.000,00
Serviço Voluntário Ass. Social	159.593,12

NOTA 5.7 – 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.

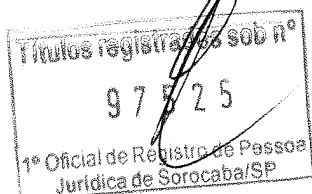
A OSC não remunera, não distribui, entre os seus associados, diretores, conselheiros, benfeitores, instituidores, doadores, ou equivalentes, eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício 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 5.8 – CUSTOS E DESPESAS

Em 2024 a OSC obteve como Custos e Despesas o valor R\$ 5.900.749,61 sendo utilizados integralmente na manutenção das suas atividades e finalidades estatutárias.

CUSTOS E DESPESAS	2024
CUSTOS PROGRAMAS/PROJETOS/DESPESAS	5.900.749,61
Pessoal e Encargos	2.588.017,83
Encargos Sociais	242.234,53
Benefícios	472.408,77
Serviços Prestados por Terceiros	361.527,88
Utilidade e Ocupação	259.899,20
Material de Uso e Consumo	756.912,20
Despesas Administrativas	44.873,20
Despesas Tributárias	30.606,61
Despesas Financeiras	18.753,74
Repasses e Doações	123.165,29
Custo Serviço Voluntário	159.593,12
Despesas com Doações Recebidas	51.236,30



Despesas com Eventos	232.707,07
Depreciações	264.659,23
Despesas com Idosos	294.154,64

NOTA 5.9 - 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 5.10 – 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 5.11 – 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 5.12 – COBERTURA DE SEGUROS

Para atender medidas preventivas adotadas permanentemente, a OSC efetua contratação de seguros em valor considerando suficiente para cobertura de eventuais sinistros, e assim atendendo, principalmente, o Princípio Contábil de Continuidade. Os valores segurados são definidos pelos Administradores da OSC em função do valor de mercado ou valor do bem novo, conforme o caso.

Tokio Marine
Item: HB20
N° Apólice: 100310006315
Vigência: 28/06/2024 a 28/06/2025
Valor: R\$ 807,06

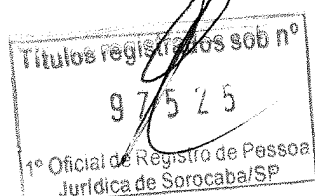
Tokio Marine
Item: Frota
N° Apólice: 34386842
Vigência: 04/12/2024 a 04/12/2025
Valor: 8.337,36

NOTA 5.13 – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

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

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

I – Não distribuem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;



- II - Aplicam integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;
- III - mantem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

NOTA 5.14 – 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 25/04/2021 a 31/12/2025.

Abaixo estão demonstradas as contribuições sociais usufruídas

ISENÇÕES USUFRUÍDAS	2024
INSS Patronal	481.670,73
Terceiro	108.008,09
SAT	24.083,53
Pis s/ Folha de Pagamento	24.001,79
Total	637.764,14

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

NOTA 5.15 – 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.

JOÃO ROBERTO DA SILVA
Presidente

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

