

BALANÇO PATRIMONIAL

Periodo: 01/2024 a 12/2024

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

CAIXA

C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO

CAIXA

4.054,56

Total C/C - ASSOCIAÇÃO

4.054,56

Total - CAIXA

4.054,56

BANCOS CONTA MOVIMENTO

C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO

BCO SANTANDER 13000031-8

0,50

BCO SANTANDER -POUPANCA 600423832

417,36

BCO BRADESCO - 364017-5 - ASSOC

27.345,40

Total C/C - ASSOCIAÇÃO

27.763,26

Total - BANCOS CONTA MOVIMENTO

27.763,26

Total - DISPONIBILIDADES

31.817,82

VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO

CREDITOS DE APLICACOES FINANCEIRAS

C/C - 2 - PROJETO EDUCAÇÃO

APLICAÇÕES - BCO BRASIL - C/C 166501-4

175.638,96

POUPANCA BANCO DO BRASIL -CONTA 166501-4

312.360,05

Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO

487.999,01

C/C - 3 - PROJETO CRIANDO ASAS

APLICAÇÕES - BCO BRASIL -C/C 111728-9

59,57

Total C/C - PROJETO CRIANDO ASAS

59,57

Total - CREDITOS DE APLICACOES FINANCEIRAS

488.058,58

ADIANTAMENTOS

C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO

ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS

15.309,11

Total C/C - ASSOCIAÇÃO

15.309,11

Total - ADIANTAMENTOS

15.309,11

Total - VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO

503.367,69

TOTAL - ATIVO CIRCULANTE

535.185,51

ATIVO NAO CIRCULANTE

ATIVO PERMANENTE

IMOBILIZADO TECNICO

C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO

MÓVEIS E UTENSÍLIOS

55.963,97

VEÍCULOS

42.000,00

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

8.023,00

EQUIP/OS DE INFORMÁTICA

16.693,63

Total C/C - ASSOCIAÇÃO

122.680,60

C/C - 2 - PROJETO EDUCAÇÃO

MÓVEIS E UTENSÍLIOS

54.413,30

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

7.846,86

EQUIP/OS DE INFORMÁTICA

23.398,06

Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO

85.658,22

Total - IMOBILIZADO TECNICO

208.338,82

DEPRECIACOES ACUMULADAS

C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO

DEPR.ACUM.-MÓVEIS E UTENSILIOS

-54.770,29

DEPR.ACUM.-MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

-7.341,26

DEPR.ACUM.-EQUIP/OS DE INFORMÁTICA

-16.693,62

DEPR.ACUM.-VEÍCULOS

-13.836,73

BALANÇO PATRIMONIAL

Periodo: 01/2024 a 12/2024

A T I V O**Total C/C - ASSOCIAÇÃO**

-92.641,90

C/C - 2 - PROJETO EDUCAÇÃO

DEPR.ACUM.-MÓVEIS E UTENSILIOS	-21.704,76
DEPR.ACUM.-MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-2.170,29
DEPR.ACUM.-EQUIP/OS DE INFORMÁTICA	-11.488,01

Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO

-35.363,06

Total - DEPRECIAÇOES ACUMULADAS

-128.004,96

Total - ATIVO PERMANENTE

80.333,86

TOTAL - ATIVO NAO CIRCULANTE**80.333,86****TOTAL - A T I V O****615.519,37**

BALANÇO PATRIMONIAL

Periodo: 01/2024 a 12/2024

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE

VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO
OBRIGAÇOES SOCIAIS E TRABALHISTAS**C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO**

PROVISÃO DE FÉRIAS 60.126,04

PROVISÃO P/ENCARGOS SOCIAIS FÉRIAS 20.923,85

Total C/C - ASSOCIAÇÃO 81.049,89**Total - OBRIGAÇOES SOCIAIS E TRABALHISTAS** 81.049,89

OBRIGAÇOES FISCAIS

C/C - 2 - PROJETO EDUCAÇÃO

ISS A RECOLHER 11,82

Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO 11,82**Total - OBRIGAÇOES FISCAIS** 11,82**Total - VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO** 81.061,71**TOTAL - PASSIVO CIRCULANTE** **81.061,71**

PATRIMONIO LIQUIDO

RESULTADOS ACUMULADOS

RESULTADO DO EXERCICIO

C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO

SUPERAVIT E OU DEFICIT ACUMULADOS 534.457,66

Total C/C - ASSOCIAÇÃO 534.457,66**Total - RESULTADO DO EXERCICIO** 534.457,66**Total - RESULTADOS ACUMULADOS** 534.457,66**TOTAL - PATRIMONIO LIQUIDO** **534.457,66****TOTAL - P A S S I V O****615.519,37**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Periodo: 01/2024 a 12/2024

CONTAS DE RESULTADO

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS

RECEITAS ORDINÁRIAS

C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO

ASSOCIADOS	919,00
DONATIVOS " P. FÍSICA "	51.874,33
DONATIVOS " P JURÍDICA "	15.506,47

Total C/C - ASSOCIAÇÃO

68.299,80

Total - RECEITAS ORDINÁRIAS

68.299,80

RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS

C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO

RECEITAS EVENTUAIS	4.369,99
Total C/C - ASSOCIAÇÃO	4.369,99

C/C - 2 - PROJETO EDUCAÇÃO

SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	1.759.485,00
Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO	1.759.485,00

Total - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS

1.763.854,99

Total - RECEITAS

1.832.154,79

DESPESAS TRABALHISTAS

DESPESAS TRABALHISTAS

DESPESAS COM PESSOAL

C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO

ORDENADOS E SALARIOS	-772.189,61
FERIAS	-101.503,27
13 SALARIO	-103.544,81
GRATIFICACAO ESPONTANIA	-1.885,26
VALE CESTA E TRANSPORTE	-19.985,67
AVISO PREVIO	21.498,25
INDENIZACOES TRABALHISTAS	-459,68
PREVIDENCIA SOCIAL	-242.926,03
SEG. ACIDENTE DE TRABALHO	-9.415,43
F.G.T.S.	-85.724,25
PIS S/FOLHA	-9.415,69
ABONO PECUNIARIO	-734,59
ENCARGOS SOCIAIS S/FERIAS PROVISIONADAS	-3.691,74
ENCARGOS SOCIAIS S/13. PROVISIONADOS	0,00

Total C/C - ASSOCIAÇÃO

-1.329.977,78

Total - DESPESAS COM PESSOAL

-1.329.977,78

Total - DESPESAS TRABALHISTAS

-1.329.977,78

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO

MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	-251,99
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	-162,94
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-3.408,73
CONDUÇÃO COLETIVA E TÁXI	-49,50
VIAGENS, DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO	-9.180,00
TELEFONE E INTERNET	-1.049,96
ÁGUA E ESGOTO	-2.351,75
REMUN.P/PREST.DE SERVICOS	-289,00
DESPESAS COM INFORMÁTICA	-4.470,29
DESPESAS COM VEICULOS/COMBUSTIVEL	-5.115,58
PREMIOS DE SEGUROS	-6.101,16
GASTOS C/CARTÓRIO	-34,20
PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	-1.800,00
UTENSÍLIOS DIVERSOS	-1.381,58
DESPESAS COM ALIMENTOS	-12.171,46

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Periodo: 01/2024 a 12/2024

CONTAS DE RESULTADO

CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	-3.785,65
DEPRECIAÇÃO	-11.100,07
ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	-2.784,45
OUTRAS DESPESAS GERAIS	-3.013,38
Total C/C - ASSOCIAÇÃO	-68.501,69
C/C - 2 - PROJETO EDUCAÇÃO	
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	-7.847,69
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	-1.126,44
MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	-3.337,03
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-22.418,35
TELEFONE E INTERNET	-3.521,87
ÁGUA E ESGOTO	-14.871,36
REMUN.P/PREST.DE SERVICOS	-79.780,67
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	-30.693,00
DESPESAS COM INFORMÁTICA	-679,00
UTENSÍLIOS DIVERSOS	-7.846,03
DESPESAS COM ALIMENTOS	-63.028,49
DEPRECIAÇÃO	-8.719,17
ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	-17.937,07
OUTRAS DESPESAS GERAIS	-34.170,19
Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO	-295.976,36
Total - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-364.478,05
DESPESAS FINANCEIRAS	
C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO	
DESPESAS BANCÁRIAS	-2.446,87
Total C/C - ASSOCIAÇÃO	-2.446,87
C/C - 2 - PROJETO EDUCAÇÃO	
DESPESAS BANCÁRIAS	-908,46
Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO	-908,46
Total - DESPESAS FINANCEIRAS	-3.355,33
/-/ RECEITAS FINANCEIRAS	
C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO	
JUROS E COMISSÕES ATIVAS	97,29
Total C/C - ASSOCIAÇÃO	97,29
C/C - 2 - PROJETO EDUCAÇÃO	
JUROS E COMISSÕES ATIVAS	21.459,74
Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO	21.459,74
C/C - 3 - PROJETO CRIANDO ASAS	
JUROS E COMISSÕES ATIVAS	4,94
Total C/C - PROJETO CRIANDO ASAS	4,94
Total - /-/ RECEITAS FINANCEIRAS	21.561,97
DESPESAS TRIBUTARIAS	
C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO	
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	-13.747,78
MULTAS DE MORA	-37,82
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	-6,52
Total C/C - ASSOCIAÇÃO	-13.792,12
C/C - 2 - PROJETO EDUCAÇÃO	
MULTAS DE MORA	-4,27
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	-4.827,86
IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	-25,04
Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO	-4.857,17
C/C - 3 - PROJETO CRIANDO ASAS	
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	-0,97
Total C/C - PROJETO CRIANDO ASAS	-0,97

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Periodo: 01/2024 a 12/2024

CONTAS DE RESULTADO**Total - DESPESAS TRIBUTARIAS****-18.650,26****Total - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS****-364.921,67****= SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO****137.255,34**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Periodo: 01/2024 a 12/2024

CONTAS DE RESULTADO**NOTAS EXPLICATIVAS****DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS****EXERCÍCIO 2024**

SUPERÁVIT (OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO) R\$ 137.255,34

DEPRECIAÇÃO

VARIAÇÕES DO(S) RESULTADO(S) DE EXERCÍCIOS FUTUROS

AUMENTO DO PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DA

TOTAL DE ORIGENS: R\$ 137.255,34

APLICAÇÕES

AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO R\$ 7.918,67

AUMENTO DO ATIVO PERMANENTE - INVESTIMENTO

AUMENTO DO ATIVO DIFERIDO

AUMENTO DO ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

TRANSFERÊNCIAS ENVIADAS PARA A

TOTAL DE APLICAÇÕES

AUMENTO (OU REDUÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

(+) VARIAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

(-) VARIAÇÃO DO PASSIVO CIRCULANTE

AUMENTO (OU REDUÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

OBSERVAÇÃO: A EXIGÊNCIA DESTE DOCUMENTO ENCONTRA-SE NO INCISO VIII DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO N.º 177, DE 10/08/2000, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL EM 15/08/2000.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIO 2024

SALDO ANTERIOR: R\$ 397.202,32

(+) FUNDO DE VALORIZAÇÃO DE IMÓVEL

(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

(+) TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

(-) TRANSFERÊNCIAS ENVIADAS

(+) ACRÉSCIMO/DECRESCEMENTO PATRIMONIAL R\$ 137.255,34

SALDO ATUAL R\$ 534.457,66

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC

FLUXO DE CAIXA EXERCÍCIO 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS DA ENTIDADE

(+) RECEITAS DE DOAÇÕES, SUBVENÇÕES E DEMAIS R\$ 1.832.154,79

(-) DESPESAS TRABALHISTAS (R\$ 1.315.973,95)

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS (R\$ 344.658,81)

(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS (R\$ 18.744,33)

SUB.TOTAL R\$ 152.777,70

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Periodo: 01/2024 a 12/2024

CONTAS DE RESULTADO

NOTAS EXPLICATIVAS

ATIVO IMOBILIZADO.....	(R\$	7.918,67)
SUB.TOTAL.....	R\$	144.859,03
ATIVIDADES FINANCEIRAS		
(-) BANCOS.....	(R\$	153.462,18)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS.....	(R\$	3.355,33)
(+) JUROS RECEBIDOS.....	R\$	21.561,97
SUB.TOTAL.....	R\$	9.603,49
(-) CONTAS A PAGAR.....	(R\$	10.000,00)
SUB.TOTAL.....	(R\$	396,51)
TOTAL.....	(R\$	396,51)
SALDO INICIAL DE CAIXA.....	R\$	4.451,07
CAIXA FINAL EM 2024.....	R\$	4.054,56

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2024

I - CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

A **ASSOCIAÇÃO SOS FAMÍLIA**, É UMA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, DE NATUREZA RELIGIOSA CATÓLICA FILANTRÓPICA, PASTORAL, DE PROMOÇÃO HUMANA E EDUCACIONAL, SEM FINS LUCRATIVOS E SE REGE PELO ESTATUTO SOCIAL E PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL;

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 02

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS FORAM ELABORADAS EM CONFORMIDADE COM A LEI N. 6.404/76 E RESOLUÇÃO CFC N. 877/2000 E CFC ITG 1000 e 2002.

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03

A PRÁTICA CONTÁBIL ADOTADA É PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.

NOTA 04

A ENTIDADE TEM APLICAÇÃO FINANCEIRA SIMPLESMENTE PARA CORREÇÃO DA MOEDA, POIS TODO DINHEIRO RECEBIDO É APPLICADO NA SUA ATIVIDADE ASSISTENCIAL.

NOTA 05

A ENTIDADE SEMPRE QUE RECEBE DONATIVOS DE PESSOAS FÍSICAS, BEM COMO, ATRAVÉS DE CONVÊNIOS COM PESSOAS JURÍDICAS, FORNECE RECIBO AOS DOADORES E OS CONTABILIZA E AS SUBVENÇÕES RECEBIDAS DE ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS JÁ OS CONTABILIZA, POR MEIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, QUE É OBRIGATÓRIO APRESENTAR JUNTO A ESTES ÓRGÃOS.

NOTA 06

EVENTUALMENTE A ENTIDADE RECEBE DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, SENDO QUE NO ANO DE 2024 A ENTIDADE RECEBEU AS SEGUINTE DOAÇÕES:

A) PESSOAS FÍSICAS.....R\$ 57.163,32.

B) PESSOAS JURÍDICAS.....R\$ 15.506,47.

NOTA 07

A ENTIDADE RECEBEU NO ANO DE 2024 OS SEGUINTE AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES DO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Periodo: 01/2024 a 12/2024

CONTAS DE RESULTADO**NOTAS EXPLICATIVAS**

PODER PÚBLICO:

A) MUNICIPAL, ESTADUAL, FEDERAL.....R\$ 1.759.485,00.

NOTA 08

OS RECURSOS DA ENTIDADE FORAM APLICADOS EM SUAS FINALIDADES INSTITUCIONAIS, DE CONFORMIDADE COM SEU ESTATUTO SOCIAL, DEMONSTRADOS PELAS SUAS DESPESAS E INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS.

NOTA 09

A ENTIDADE CONCEDE 100% DE GRATUIDADE, POIS TODA ASSISTENCIA SOCIAL PRESTADA É TOTALMENTE GRATUITO AS PESSOAS.

NOTA 10

NÃO FOI USUFRUÍDO NENHUM TIPO DE ISENÇÃO NO TOCANTE AO INSS + SAT + TERCEIROS, BEM COMO SOBRE O COFINS E A CSLL ESTÁ ISENTA CF. ARTS 22 E 23 DA LEI 8212/91.

DENISE SOUSA MEDEIROS

CPF: 264.276.438-94

PRESIDENTE

OSMAR BRAGA DO CARMO

CRC/SP: 1SP103798/0-4

CONTADOR

OBSERVAÇÕES: A EXIGÊNCIA DESTE DOCUMENTO ENCONTRA-SE NO INCISO IX DO ART.40. – DA RESOLUÇÃO N. 177, DE 10/08/2000, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL EM 15/08/2000.