

BALANÇO PATRIMONIAL

Periodo: 01/2024 a 12/2024

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE  
DISPONIBILIDADES  
CAIXA

<u>C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO</u>		
CAIXA	4.054,56	
Total C/C - ASSOCIAÇÃO		4.054,56
Total - CAIXA		4.054,56
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
<u>C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO</u>		
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

<u>C/C - 2 - PROJETO EDUCACÃO</u>		
APLICAÇÕES - BCO BRASIL - C/C 166501-4	175.638,96	
POUPANCA BANCO DO BRASIL -CONTA 166501-4	312.360,05	
Total C/C - PROJETO EDUCACÃO		487.999,01
<u>C/C - 3 - PROJETO CRIANDO ASAS</u>		
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		
<u>C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO</u>		
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

<u>C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO</u>		
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
<u>C/C - 2 - PROJETO EDUCACÃO</u>		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.413,30	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.846,86	
EQUIP/OS DE INFORMÁTICA	23.398,06	
Total C/C - PROJETO EDUCACÃO		85.658,22
Total - IMOBILIZADO TECNICO		208.338,82
DEPRECIACOES ACUMULADAS		
<u>C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO</u>		
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
<u>C/C - 2 - PROJETO EDUCAÇÃO</u>		
DEPR.ACUM.-MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-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 - DEPRECIACOES 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

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE		
VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO		
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS		
<u>C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO</u>		
PROVISÃO DE FÉRIAS	60.126,04	
PROVISÃO P/ENCARGOS SOCIAIS FÉRIAS	20.923,85	
Total C/C - ASSOCIAÇÃO		81.049,89
Total - OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS		81.049,89
OBRIGACOES FISCAIS		
<u>C/C - 2 - PROJETO EDUCAÇÃO</u>		
ISS A RECOLHER	11,82	
Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO		11,82
Total - OBRIGACOES 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		
<u>C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO</u>		
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 - PASSIVO		615.519,37

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Periodo: 01/2024 a 12/2024

CONTAS DE RESULTADO

RESULTADO DO EXERCICIO

RECEITAS

RECEITAS ORDINARIAS

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 ORDINARIAS		68.299,80

RECEITAS EXTRAORDINARIAS

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 EXTRAORDINARIAS		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	
<b>Total C/C - ASSOCIAÇÃO</b>		-68.501,69
<b><u>C/C - 2 - PROJETO EDUCAÇÃO</u></b>		
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	
<b>Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO</b>		-295.976,36
<b>Total - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		-364.478,05
DESPESAS FINANCEIRAS		
<b><u>C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO</u></b>		
DESPESAS BANCÁRIAS	-2.446,87	
<b>Total C/C - ASSOCIAÇÃO</b>		-2.446,87
<b><u>C/C - 2 - PROJETO EDUCAÇÃO</u></b>		
DESPESAS BANCÁRIAS	-908,46	
<b>Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO</b>		-908,46
<b>Total - DESPESAS FINANCEIRAS</b>		-3.355,33
/-/ RECEITAS FINANCEIRAS		
<b><u>C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO</u></b>		
JUROS E COMISSOES ATIVAS	97,29	
<b>Total C/C - ASSOCIAÇÃO</b>		97,29
<b><u>C/C - 2 - PROJETO EDUCAÇÃO</u></b>		
JUROS E COMISSOES ATIVAS	21.459,74	
<b>Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO</b>		21.459,74
<b><u>C/C - 3 - PROJETO CRIANDO ASAS</u></b>		
JUROS E COMISSOES ATIVAS	4,94	
<b>Total C/C - PROJETO CRIANDO ASAS</b>		4,94
<b>Total - /-/ RECEITAS FINANCEIRAS</b>		21.561,97
DESPESAS TRIBUTARIAS		
<b><u>C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO</u></b>		
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	-13.747,78	
MULTAS DE MORA	-37,82	
IR S/ APLICAÇÃO FINCANCEIRA	-6,52	
<b>Total C/C - ASSOCIAÇÃO</b>		-13.792,12
<b><u>C/C - 2 - PROJETO EDUCAÇÃO</u></b>		
MULTAS DE MORA	-4,27	
IR S/ APLICAÇÃO FINCANCEIRA	-4.827,86	
IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	-25,04	
<b>Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO</b>		-4.857,17
<b><u>C/C - 3 - PROJETO CRIANDO ASAS</u></b>		
IR S/ APLICAÇÃO FINCANCEIRA	-0,97	
<b>Total C/C - PROJETO CRIANDO ASAS</b>		-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

CONTAS DE RESULTADO

NOTAS EXPLICATIVAS

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

EXERCÍCIO 2024

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

DEPRECIACÃO

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 DESTES DOCUMENTOS 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 PATRIMONIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....EXERCÍCIO 2024

SALDO ANTERIOR:.....R\$ 397.202,32

(+) FUNDO DE VALORIZAÇÃO DE IMÓVEL

(-) DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

(+) TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....

(-) TRANSFERÊNCIAS ENVIADAS

(+) ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO 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

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 SIMPLEMENTE PARA CORREÇÃO DA MOEDA, POIS TODO DINHEIRO RECEBIDO É APLICADO 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/O-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.