

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/2023 a 12/2023

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

CAIXA

C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO

CAIXA

4.451,07

Total C/C - ASSOCIAÇÃO

4.451,07

Total - CAIXA

4.451,07

BANCOS CONTA MOVIMENTO

C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO

BCO SANTANDER 13000031-8

523,55

BCO BRADESCO- 3017-1 - ASSOC

1,00

BCO SANTANDER -POUPANCA 600423832

404,59

Total C/C - ASSOCIAÇÃO

929,14

Total - BANCOS CONTA MOVIMENTO

929,14

Total - DISPONIBILIDADES

5.380,21

VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO

CREDITOS DE APLICACOES FINANCEIRAS

C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO

APLICAÇÕES - BCO BRADESCO -C/C 3017

37.029,12

Total C/C - ASSOCIAÇÃO

37.029,12

C/C - 2 - PROJETO EDUCAÇÃO

APLICAÇÕES - BCO BRASIL - C/C 166501-4

168.759,46

POUPANCA BANCO DO BRASIL -CONTA 166501-4

155.586,34

Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO

324.345,80

C/C - 3 - PROJETO CRIANDO ASAS

APLICAÇÕES - BCO BRASIL -C/C 111728-9

55,60

Total C/C - PROJETO CRIANDO ASAS

55,60

Total - CREDITOS DE APLICACOES FINANCEIRAS

361.430,52

ADIANTAMENTOS

C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO

ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS

15.074,40

Total C/C - ASSOCIAÇÃO

15.074,40

Total - ADIANTAMENTOS

15.074,40

Total - VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO

376.504,92

TOTAL - ATIVO CIRCULANTE

381.885,13

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

50.908,30

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

6.061,19

EQUIP/OS DE INFORMÁTICA

20.770,06

Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO

77.739,55

Total - IMOBILIZADO TECNICO

200.420,15

DEPRECIACOES ACUMULADAS

C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO

DEPR.ACUM.-MÓVEIS E UTENSÍLIOS

-52.643,62

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/2023 a 12/2023

ATIVO

DEPR.ACUM.-MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-6.767,86	
DEPR.ACUM.-EQUIP/OS DE INFORMÁTICA	-16.693,62	
DEPR.ACUM.-VEÍCULOS	-5.436,73	
Total C/C - ASSOCIAÇÃO		-81.541,83
C/C - 2 - PROJETO EDUCAÇÃO		
DEPR.ACUM.-MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-16.541,00	
DEPR.ACUM.-MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-1.521,03	
DEPR.ACUM.-EQUIP/OS DE INFORMÁTICA	-8.581,86	
Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO		-26.643,89
Total - DEPRECIACOES ACUMULADAS		-108.185,72
Total - ATIVO PERMANENTE		92.234,43
TOTAL - ATIVO NAO CIRCULANTE		92.234,43
TOTAL - A T I V O		474.119,56

Período: 01/2023 a 12/2023

PASSIVO**PASSIVO CIRCULANTE****VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO****OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS****C/C - 1 - ASSOCIACAO**

CONT. ASSIST. E CONFED. A RECOLHER 61,61

PROVISAO DE FERIAS 49.517,65

PROVISAO P/ENCARGOS SOCIAIS FERIAS 17.232,11

Total C/C - ASSOCIACAO

66.811,37

Total - OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS

66.811,37

OBRIGACOES FISCAIS**C/C - 2 - PROJETO EDUCACAO**

ISS A RECOLHER 12,37

INSS RETIDO A RECOLHER 93,50

Total C/C - PROJETO EDUCACAO

105,87

Total - OBRIGACOES FISCAIS

105,87

OUTRAS OBRIGACOES**C/C - 3 - ASSOCIACAO**

CONTAS A PAGAR 10.000,00

Total C/C - ASSOCIACAO

10.000,00

Total - OUTRAS OBRIGACOES

10.000,00

Total - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO

76.917,24

TOTAL - PASSIVO CIRCULANTE

76.917,24

PATRIMONIO LIQUIDO**RESULTADOS ACUMULADOS****RESULTADO DO EXERCICIO****C/C - 1 - ASSOCIACAO**

SUPERAVIT E OU DEFICIT ACUMULADOS 397.202,32

Total C/C - ASSOCIACAO

397.202,32

Total - RESULTADO DO EXERCICIO

397.202,32

Total - RESULTADOS ACUMULADOS

397.202,32

TOTAL - PATRIMONIO LIQUIDO

397.202,32

TOTAL - PASSIVO

474.119,56

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período: 01/2023 a 12/2023

CONTAS DE RESULTADO

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS

RECEITAS ORDINARIAS

C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO

ASSOCIADOS	765,00	
DONATIVOS * P. FÍSICA *	70.382,55	
DONATIVOS * P JURÍDICA *	23.510,01	

Total C/C - ASSOCIAÇÃO

94.657,56

Total - RECEITAS ORDINARIAS

94.657,56

RECEITAS EXTRAORDINARIAS

C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO

RECEITAS EVENTUAIS

14.096,45

Total C/C - ASSOCIAÇÃO

14.096,45

C/C - 2 - PROJETO EDUCAÇÃO

SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL

1.662.593,40

Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO

1.662.593,40

Total - RECEITAS EXTRAORDINARIAS

1.676.689,85

Total - RECEITAS

1.771.347,41

DESPESAS TRABALHISTAS

DESPESAS TRABALHISTAS

DESPESAS COM PESSOAL

C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO

ORDENADOS E SALARIOS

-689.135,87

FERIAS

-95.970,92

13 SALARIO

-96.705,12

GRATIFICACAO ESPONTANIA

-576,67

VALE CESTA E TRANSPORTE

-14.749,54

AVISO PREVIO

9.638,99

PREVIDENCIA SOCIAL

-222.974,73

SEG. ACIDENTE DE TRABALHO

-8.642,50

F.G.T.S.

-78.686,17

PIS S/FOLHA

-8.972,97

ABONO PECUNIARIO

-10.186,28

ENCARGOS SOCIAIS S/FERIAS PROVISIONADAS

-3.200,85

ENCARGOS SOCIAIS S/13. PROVISIONADOS

0,00

Total C/C - ASSOCIAÇÃO

-1.220.162,63

Total - DESPESAS COM PESSOAL

-1.220.162,63

Total - DESPESAS TRABALHISTAS

-1.220.162,63

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO

MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

-383,55

MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE

-84,30

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

-4.555,60

CONDUÇÃO COLETIVA E TÁXI

-255,39

TELEFONE E INTERNET

-269,50

ÁGUA E ESGOTO

-1.692,41

REMUN.P/PREST.DE SERVICOS

-2.340,42

DESPESAS COM INFORMÁTICA

-4.556,60

ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS

-680,00

DESPESAS COM VEICULOS/COMBUSTIVEL

-9.058,70

PREMIOS DE SEGUROS

-6.936,33

GASTOS C/CARTÓRIO

-124,56

JORNALS, REVISTAS E LIVROS

-2.000,00

UTENSÍLIOS DIVERSOS

-6.265,36

DESPESAS COM MÉDICO E MEDICAMENTOS

-50,00

DESPESAS COM ALIMENTOS

-3.394,68

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período: 01/2023 a 12/2023

CONTAS DE RESULTADO

CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	-4.106,74		
DEPRECIACÃO	-10.082,02		
ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	-2.913,11		
OUTRAS DESPESAS GERAIS	-6.726,97		
Total C/C - ASSOCIAÇÃO		-66.476,24	
C/C - 2 - PROJETO EDUCAÇÃO			
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	-3.877,90		
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	-1.301,55		
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-11.469,12		
TELEFONE E INTERNET	-3.455,48		
ÁGUA E ESGOTO	-13.157,96		
REMUN.P/PREST.DE SERVICOS	-42.594,09		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	-27.406,00		
DESPESAS COM INFORMÁTICA	-699,00		
JORNAIS, REVISTAS E LIVROS	-286,56		
UTENSÍLIOS DIVERSOS	-21.596,53		
DESPESAS COM ALIMENTOS	-52.706,32		
DEPRECIACÃO	-7.329,20		
ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	-15.786,30		
OUTRAS DESPESAS GERAIS	-5.425,65		
Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO		-207.091,66	
C/C - 3 - PROJETO CRIANDO ASAS			
ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	-1.403,55		
Total C/C - PROJETO CRIANDO ASAS		-1.403,55	
Total - DESPESAS ADMINISTRATIVAS			-274.971,45
DESPESAS FINANCEIRAS			
C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO			
DESPESAS BANCÁRIAS	-2.969,53		
Total C/C - ASSOCIAÇÃO		-2.969,53	
C/C - 2 - PROJETO EDUCAÇÃO			
DESPESAS BANCÁRIAS	-844,85		
Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO		-844,85	
Total - DESPESAS FINANCEIRAS			-3.814,38
/-/ RECEITAS FINANCEIRAS			
C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO			
JUROS E COMISSOES ATIVAS	191,24		
Total C/C - ASSOCIAÇÃO		191,24	
C/C - 2 - PROJETO EDUCAÇÃO			
JUROS E COMISSOES ATIVAS	13.228,95		
Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO		13.228,95	
C/C - 3 - PROJETO CRIANDO ASAS			
JUROS E COMISSOES ATIVAS	5,64		
Total C/C - PROJETO CRIANDO ASAS		5,64	
Total - /-/ RECEITAS FINANCEIRAS			13.425,83
DESPESAS TRIBUTARIAS			
C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO			
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	-10.307,46		
MULTAS DE MORA	-27,54		
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	-1,31		
Total C/C - ASSOCIAÇÃO		-10.336,31	
C/C - 2 - PROJETO EDUCAÇÃO			
MULTAS DE MORA	-17,59		
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	-2.952,08		
IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	-14,40		
Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO		-2.984,07	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período: 01/2023 a 12/2023

CONTAS DE RESULTADO

C/C - J - PROJETO CRIANDO ASAS			
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	-1,14		
Total C/C - PROJETO CRIANDO ASAS		-1,14	
Total - DESPESAS TRIBUTARIAS			-13.321,52
Total - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS			-278.681,52
= SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO			272.503,26

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período: 01/2023 a 12/2023

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

EXERCÍCIO 2023
 ORIGENS
 SUPERÁVIT (OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO).....R\$ 272.503,26

DEPRECIÇÃO
 VARIACIONES 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\$ 272.503,26

APLICAÇÕES
 AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO.....R\$ 39.347,96

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 2023

SALDO ANTERIOR:.....R\$ 124.699,06

(+) FUNDO DE VALORIZAÇÃO DE IMÓVEL
 (-) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
 (+) TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....
 (-) TRANSFERÊNCIAS ENVIADAS.....R\$ 272.503,26
 (-) ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO PATRIMONIAL.....R\$ 397.202,32

SALDO ATUAL.....

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC

FLUXO DE CAIXA.....EXERCÍCIO 2023

ATIVIDADES OPERACIONAIS DA ENTIDADE

(+) RECEITAS DE DOAÇÕES, SUBVENÇÕES E DEMAIS.....R\$ 1.771.347,41
 (-) DESPESAS TRABALHISTAS.....(R\$ 1.224.774,11)
 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....(R\$ 257.560,23)
 (-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....(R\$ 14.061,38)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período: 01/2023 a 12/2023

CONTAS DE RESULTADO**NOTAS EXPLICATIVAS**

SUB.TOTAL.....	R\$	274.951,63
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
ATIVO IMOBILIZADO.....	R\$	39.342,96
SUB.TOTAL.....	R\$	235.603,73
ATIVIDADES FINANCEIRAS		
(-) BANCOS.....	R\$	249.444,11
(-) DESPESAS BANCÁRIAS.....	R\$	3.814,39
(+) JUROS RECEBIDOS.....	R\$	13.425,81
SUB.TOTAL.....	R\$	4.228,93
(+) CONTAS A PAGAR.....	R\$	10.000,00
(-) VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO.....	R\$	25.000,00
SUB.TOTAL.....	R\$	19.228,93
TOTAL.....	(R\$)	19.228,93
SALDO INICIAL DE CAIXA.....	R\$	23.680,00
CAIXA FINAL EM 2023.....	R\$	4.451,07

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023**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 2023 A ENTIDADE RECEBEU AS SEGUINTE DOAÇÕES:

A) PESSOAS FÍSICAS.....	R\$	85.244,00.
B) PESSOAS JURÍDICAS.....	R\$	23.510,01.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período: 01/2023 a 12/2023

CONTAS DE RESULTADO

NOTAS EXPLICATIVAS

A ENTIDADE RECEBEU NO ANO DE 2023 OS SEGUINTE AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES DO PODER PÚBLICO:

A) MUNICIPAL, ESTADUAL, FEDERAL.....R\$ 1.662.593,40.

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.

ASSOCIACÃO S.O.S. FAMILIA

DENISE SOUSA MEDEIROS

CPF: 264.276.438-94

PRESIDENTE

GABRIEL SIMÕES SALA

CRC-SP 1SP270118/O-5

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.