

SOCIEDADE PRÓ MENOR BARÃO GERALDO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2024

CONTEÚDO

I. BALANÇO PATRIMONIAL	02
II. DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT E DÉFICIT DO PERÍODO - DSDP.....	03
III. DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO – DMPL	05
IV. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – DFC	06
V. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS	07

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.512.847,97D
ATIVO CIRCULANTE	741.321,80D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	739.705,85D
CAIXA	563,40D
CAIXA GERAL	563,40D
BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÇÃO	381,17D
BANCO DO BRASIL C/C 64590-7 NAS	381,17D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA S/ RESTRICÇÃO	558.920,04D
APLICAÇÃO BB CDB/RDB 42765-9	491.310,80D
APLICACAO RENDE MAIS - C/C 42765-9	67.609,24D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA REC. TERCEIROS	105.389,86D
APLICAÇÃO SANTANDER CDB - 13001211-0	11.769,61D
APLICAÇÃO SANTANDER CDB/RDB 13001211-0	93.620,25D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA C/RESTRICÇÃO	74.451,38D
APLICAÇÃO BB AUTOMATICA EMPRESA - 37472-5	1.570,26D
APLICACAO RENDE MAIS - C/C 37473-3	31.066,76D
APLICACAO RENDE MAIS - C/C 55799-4	41.713,85D
APLICACAO BB RF SIMPLES - C/C 64391-2	100,51D
OUTROS CRÉDITOS	1.615,95D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.292,00D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.292,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	323,95D
INSS A RECUPERAR	70,40D
IRRF A RECUPERAR	253,55D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	771.526,17D
IMOBILIZADO	771.526,17D
IMOBILIZADO	942.774,24D
EDIFÍCIOS	882.595,00D
MOVEIS E UTENSILIOS	52.300,84D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.788,40D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.090,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	315.499,93C
(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	274.053,61C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.269,15C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	4.087,17C
(-) DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.090,00C
BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	145.324,92D
MÓVEIS E UTENSILIOS	27.820,14D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	39.057,95D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	78.446,83D
(-) DEPRECIAÇÕES BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENÇÕES GOVERNAMENT	71.469,37C
(-) DEPRECIAÇÕES MÓVEIS E UTENSILIOS	21.564,19C
(-) DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS	27.560,11C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	22.345,07C
IMOBILIZADO DOAÇÃO	124.422,98D
MOVEIS E UTENSILIOS	14.833,94D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	109.589,04D
(-) DEPRECIAÇÃO IMOBILIZADO DOAÇÃO	54.026,67C
(-) DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	6.033,18C
(-) DEPRCIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS	47.993,49C
PASSIVO	1.512.847,97C
PASSIVO CIRCULANTE	197.619,97C
FORNECEDORES	1.762,06C
FORNECEDORES	1.762,06C
FORNECEDORES DIVERSOS	1.762,06C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	624,81C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	624,81C
IRRF S/ FOLHA	624,81C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	52.863,11C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	15.095,58C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	15.095,58C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.687,34C
INSS A RECOLHER	3.844,83C
FGTS A RECOLHER	2.842,51C
PROVISÕES	31.080,19C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	28.778,01C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.302,18C
SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS E PARCERIAS	142.369,99C
OUTRAS SECRETARIAS	67.547,79C
EMENDA PARLAMENTAR	67.547,79C
FMDCA-FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	59.612,48C
FMDCA	59.612,48C
RECEITA DIFERIDA	15.209,72C
RECEITA DIFERIDA	15.209,72C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	34.502,63C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	34.502,63C
RECEITA DIFERIDA	34.502,63C
RECEITA DIFERIDA	34.502,63C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.280.725,37C
PATRIMONIO SOCIAL	1.340.572,32C
PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	1.340.572,32C
PATRIMONIO SOCIAL	1.340.572,32C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	59.846,95D
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	59.846,95D
(-) DEFICIT ACUMULADOS	59.846,95D

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSE ANTONIO RIBEIRO MILANI
Data: 16/04/2025 19:20:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

NOME: JOSE ANTONIO RIBEIRO MILANI
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 869.846.088-72

GERVASIO DE SOUZA:21016500882
Assinado de forma digital por GERVASIO DE SOUZA:21016500882
Dados: 2025.04.16 08:20:23 -03'00'

NOME: GERVASIO DE SOUZA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 210.165.008-82
Reg. CRC: 1SP075613/O-3

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT E DEFICIT DO PERIODO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA PROPRIAS	429.001,84
RECEITAS CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	104.732,80
RECEITAS CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P. FISICA	49.412,99
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P. JURÍDICA	32.835,00
DOAÇÕES DE MATERIAL OU SUPRIMENTOS	22.484,81
CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO	78.429,21
CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO	
BAZAR	78.429,21
FESTAS	25.897,00
FESTAS	
FEIJOADA	11.963,00
FESTA DA PIZZA	10.491,00
CHA BENEFICIENTE	3.443,00
RECEITAS COM VOLUNTARIADO	42.175,96
RECEITAS COM VOLUNTARIADO	
VOLUNTARIADO	42.175,96
BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	99.212,75
BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	
COTA PATRONAL	92.113,55
DONATIVO SANASA	7.099,20
OUTRAS RECEITAS	78.554,12
OUTRAS RECEITAS	
RECUPERACAO DE DESPESA	2.888,44
NOTA FISCAL PAULISTA	69.745,68
SACOLA PREMIADA	5.920,00
RECEITAS DE SUBVENÇÕES/ CO-FINANCIAMENTO/CONVÊNIOS	389.738,30
RECEITAS C/RESTRICÇÃO - FMAS	229.478,16
RECEITAS C/RESTRICÇÃO - FMAS	
FMAS CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL	110.354,16
MERENDA ESCOLAR	119.124,00
RECEITAS C/ RESTRICÇÃO FMDCA	150.266,98
RECEITAS C/ RESTRICÇÃO FMDCA	
FMDCA CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL	145.326,22
FMDCA - FUNDO MUNICIPAL CRIANÇAS E ADOLESCENTES	4.940,76
RECEITAS C/ RESTRICÇÃO SEDS	9.993,16
SECRETARIA DO ESTADO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDS	
SECRETARIA DO ESTADO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDS	9.993,16
RECEITAS FINANCEIRAS	56.132,28
RECEITAS FINANCEIRAS	56.132,28
RECEITAS FINANCEIRAS	
RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	56.132,28
RECEITA TOTAL	874.872,42
DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICÇÃO	(487.874,33)
DESPESAS C/PESSOAL	(282.491,11)
DESPESAS COM PESSOAL - FMAS - EMENDA PARLAMENTAR	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(109.207,83)
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	(44.002,91)
DESPESAS C/ PESSOAL - FMDCA	

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT E DEFICIT DO PERIODO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS C/PESSOAL	(282.491,11)
SALARIOS E ORDENADOS	(121.170,28)
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	(8.110,09)
DESPESAS GERAIS	(205.383,22)
DESPESAS GERAIS C/ RESTRIÇÃO - FMAS - EMENDA PARLAMENTAR	
TELEFONE	(3.611,50)
SERVIÇO DE CONTABILIDADE - PJ	(22.906,78)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(16.551,29)
DEPRECIAÇÃO	(7.943,72)
DESPESA USO E CONSUMO	(22.830,58)
MERENDA ESCOLAR	(119.124,00)
DESPESAS GERAIS C/ RESTRIÇÃO - FMDCA	
USO E CONSUMO	(488,02)
SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	(1.800,00)
DESPESAS GERAIS C/ RESTRIÇÃO - SEDS	
DEPRECIAÇÃO	(10.001,21)
RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	
PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	(126,12)
DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL SEM RESTRIÇÃO	(345.848,57)
DESPESAS C/PESSOAL	(135.974,14)
DESPESAS COM PESSOAL S/RESTRIÇÃO	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(43.413,07)
13º SALÁRIO	(27.609,59)
FÉRIAS	(24.432,09)
INSS	(156,00)
FGTS SEM 40%	(27.307,07)
PROVISÃO DE FÉRIAS	(3.951,65)
PROVISÃO DE 13 SALARIO	1.956,54
PROVISÃO FGTS	284,03
INDENIZAÇÃO TRABALHISTAS	(11.345,24)
DESPESAS GERAIS	(209.874,43)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - COM RESTRIÇÃO	
PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	(33,24)
DESPESAS GERAIS - S/ RESTRIÇÃO	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.003,56)
ÁGUA	(7.099,20)
TELEFONE	(555,61)
SEGUROS	(5.484,88)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(6.591,20)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(63.746,51)
DEPRECIAÇÃO	(66.235,14)
DESPESA USO E CONSUMO	(21.859,24)
MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS	(13.209,10)
SUPRIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	(1.047,89)
SUPRIMENTO DE COPA E COZINHA	(9.318,04)
SUPRIMENTOS PARA EVENTOS	(494,97)
SUPRIMENTO COM GÁS	(2.800,00)
SERVIÇOS DE MEDICINA NO TRABALHO	(536,00)
SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - PJ	(4.910,38)
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	(4.949,47)
DESPESAS FINANCEIRAS	(8.882,92)
DESPESAS FINANCEIRAS - COM RETRIÇÃO	
JUROS PASSIVOS	(3,05)
DESPESAS BANCARIAS	(964,88)
DESPESAS FINANCEIRAS - S/ RESTRIÇÃO	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(904,44)
DESPESAS BANCARIAS	(6.894,09)
IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(116,46)
BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	(92.113,55)
BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	
COTA PATRONAL	(92.113,55)

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT E DEFICIT DO PERIODO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO OPERACIONAL	(59.846,95)
SUPERAVIT OU DEFICIT DO PERIODO	(59.846,95)
DEFICIT	(59.846,95)

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOSE ANTONIO RIBEIRO MILANI
Data: 16/04/2025 19:20:15-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

NOME: JOSE ANTONIO RIBEIRO MILANI
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 869.846.088-72

GERVASIO DE
SOUZA:210165
00882
Assinado de forma digital
por GERVASIO DE
SOUZA:21016500882
Dados: 2025.04.16
08:23:53 -03'00'

NOME: GERVASIO DE SOUZA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 210.165.008-82
Reg. CRC: 1SP075613/O-3

SOCIEDADE PRÓ MENOR BARÃO GERALDO

I – BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO FINDO 31 DE DEZEMBRO 2024 E 2023

Em reais

	ATIVO	Nota	2024	2023
Circulante				
Caixa e Equivalentes de caixa		4	739.705	671.737
Subvenções, Convênios		5	-	46.132
Outros Valores a Receber		6	1.615	9.980
			741.321	727.849
Não Circulante				
Imobilizado		7	771.526	872.865
			771.526	872.865
Total do Ativo			1.512.847	1.600.714
	PASSIVO	Nota	2024	2023
Circulante				
Fornecedores		8	1.762	1.956
Obrigações Tributárias		9	624	514
Obrigações Sociais e trabalhistas		10	52.863	58.829
Recursos de Convênios em Execução		11	67.547	114.828
Receitas Diferidas		12	15.209	14.934
			197.619	191.061
Não Circulante				
Receitas Diferidas		12	34.502	49.712
			34.502	49.712
Total do Passivo			232.121	240.773
Patrimônio Líquido				
Patrimônio Social		13	1.072.445	1.072.445
Superávit/Déficit do Exercício			161.618	287.496
Total do Passivo e Patrimônio Líquido			1.512.847	1.600.714

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

SOCIEDADE PRÓ MENOR BARÃO GERALDO

II - DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT E DÉFICIT DO PERÍODO (DSDP) EXERCÍCIO FINDO 31 DE DEZEMBRO 2024 E 2023

Em Reais

RECEITAS OPERACIONAIS	Nota	2024	2023
(+) Receitas Próprias	14	329.789	373.999
Receita de Contribuições e Doações		104.732	85.154
Captação de Recursos Para Custeio		78.429	85.173
Festas		25.897	21.812
Voluntariado		42.175	22.717
Outras Receitas		78.554	159.143
(+) Receitas Parc. Com Entidades S/ Fins Lucrativos		-	18.550
Recurso Amazon – com restrição		-	18.550
(+) Receita Subvenções e Termos Governamentais		389.737	612.464
Secretaria da Assistência Social		-	148.096
Merenda Escolar		119.124	129.047
FMDCA – Fundo da Criança e do Adolescente		150.266	150.491
FMAS – Co-Financiamento Municipal		110.354	174.285
Secretaria Estadual de Desenv. Social		9.993	10.545
(+) Benefícios Usufruído		99.212	94.895
Cota Patronal		92.113	88.642
Donativo Sanasa		7.099	6.253
(-) CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	15		
Com Restrição		(487.870)	(530.112)
Salários		238.487	231.652
Encargos		-	-
Benefícios a Funcionários		44.002	26.309
Telefone e Internet		3.611	635
Energia Elétrica		-	4.977
Materiais e Suprimentos		23.318	42.974
Depreciação		18.070	17.435
Merenda Escolar		119.124	129.046
Serviços De Apoio Administrativo		41.258	77.083
Sem Restrição		(345.841)	(382.469)
Salários		108.510	60.437
Encargos		27.463	23.429
Benefícios a Funcionários		-	9.674
Energia Elétrica		1.003	116
Água		7.099	-
Materiais e Suprimentos		20.250	28.804
Manutenção e Reparos		13.209	72.980
Depreciação		66.268	64.174
Telefone e Internet		555	3.376
Outras Despesas Operacionais		32.292	58.409

Serviços De Apoio Administrativo		69.192	61.070
(-) Benefícios Usufruídos	17	92.113	94.895
Cota Patronal		92.113	88.642
Donativos Sanasa		-	6.253
(=) Superávit/Déficit		(107.086)	91.691
(=) Superávit/Déficit antes do resultado financeiro		(107.086)	91.691
(+) Resultado Financeiro Líquido	16	47.251	50.558
Receitas Financeiras Com Restrição		56.132	58.661
Despesas Financeiras sem Restrição		(7.914)	(5.513)
Despesas Financeiras Com Restrição		(967)	(2.590)
 (=) Superávit/Déficit do Período		 (59.846)	 142.249

***As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras**

SOCIEDADE PRÓ MENOR BARÃO GERALDO

III - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL) EXERCÍCIO FINDO 31 DE DEZEMBRO 2024 E 2023

(EM REAIS)

	PATRIMONIO SOCIAL	SUPERÁFIT / DEFICIT	TOTAL
SALDO EM 31/12/2022	1.072.445	145.247	1.217.692
SUPERAFIT	-	142.249	142.249
ABSORÇÃO SUPERAFIT	145.247	(145.247)	-
SALDO EM 31/12/2023	1.217.692	142.249	1.359.941
DÉFICIT		(59.847)	(59.847)
ABSORÇÃO SUPERAFIT	142.249	(142.249)	-
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	(19.369)	-	(19.369)
SALDO EM 31/12/2024	1.340.572	(59.847)	1.280.725

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

SOCIEDADE PRÓ MENOR BARÃO GERALDO

IV - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC) EXERCÍCIO FINDO 31 DE DEZEMBRO 2024 E 2023

(EM REAIS)

ATIVIDADES OPERACIONAIS	2024	2023
Déficit do Exercício	(59.847)	142.249
Depreciação e Amortização	83.399	81.609
Ajuste de exercícios anteriores	(19.369)	-
SUPERÁVIT/DÉFICIT AJUSTADO	4.184	223.859
Aumento (Redução) em Contas a Receber e Outros	8.618	(1.608)
(Aumento) Redução nos estoques	(254)	-
(Aumento) Redução em Fornecedores	(194)	(829)
(Aumento) Redução Obrigações Tributárias e Trabalhistas	(21.065)	(49.823)
Aumento (Redução) Subvenções/Convênios e Parcerias	58.741	(44.329)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERACOES	50.030	127.269
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINARIOS	50.030	127.269
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	50.030	127.269
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compra de imobilizado	17.939	(60.097)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	17.939	(60.097)
Redução nas Disponibilidade	67.969	67.172
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	671.737	604.565
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERIODO	739.706	671.737

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

NOTA Nº 01- CONTEXTO OPERACIONAL:

A Sociedade Pró Menor Barão Geraldo, fundada em 24 de agosto de 1981, inscrita sob o CNPJ:51.887.131/0001-73, é uma associação civil, pessoa jurídica de direito privado, com fins não econômicos beneficente de assistência social atuando de forma preponderante na assistência social, sem fins lucrativos e não governamental. Tem como objetivo realizar ações assistenciais de atendimento, de forma gratuita, continuada e planejada, sem qualquer discriminação nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social e Política Nacional da Assistência Social, através da prestação de serviços, execução de programas ou projetos de proteção social básica, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal, em regime de orientação e apoio sócio familiar e em regime de apoio socioeducativo em meio aberto. Complementarmente, realiza ações socioeducativas voltadas para o desenvolvimento cultural, intelectual e artístico de seus assistidos e membros da comunidade em geral.

NOTA Nº 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais – R\$, em consonância as práticas contábeis em conformidade com a Lei nº 11.638/07, e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigente, em especial a resolução CFC nº 1409/12, que aprovou a ITG 2002 E ITG 2002 (R1), norma específica para instituições de caráter social, sem fins lucrativos. Adicionalmente, adotou o pronunciamento técnico CPC-PME emitido pelo Comitê de Pronunciamento Contábeis – CPC – aplicáveis as pequenas e médias empresas.

Em atendimento a Lei 12.101/2009 em seu art. 33, com posteriores alterações na Lei 12.868/2013 a escrituração contábil foi segregada por área de atuação para efeito de demonstração das receitas, custos e despesas por serviços, programas e projetos por ela desempenhados, como base para o registro de suas operações.

A Instituição não possui outros resultados abrangentes e, portanto, não apresentou a Demonstração de resultados abrangentes, conforme requerido pelo CPC 26 - Apresentação das Demonstrações Contábeis.

NOTA Nº 03 - POLÍTICA CONTÁBIL

As principais práticas contábeis adotadas pela entidade estão descritas a seguir:

- Apuração do Superávit/Déficit

O superávit ou déficit é apurado pelo regime de competência. O valor do superávit ou déficit do exercício é registrado na conta Superávit ou Déficit do Exercício, enquanto não aprovado em Assembleia pelo Conselho de Administração. Após aprovação, realiza-se a transferência para a conta Patrimônio Social.

- Ativo e Passivo e Não Circulante

Os ativos e passivos circulantes são assim classificados quando se espera realizá-lo ou consumi-lo dentro de 12 meses após o período de divulgação, já os ativos e passivos não circulantes são assim classificados quando sua realização ocorrer após 12 meses do período de divulgação.

- Aplicações

As aplicações financeiras estão registradas pelo seu valor de aplicação original, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço com base no regime de competência.

- Ativo Imobilizado

Demonstrado ao custo de aquisição ou formação. A depreciação de bens do imobilizado é calculada pelo método linear, de acordo com a vida útil determinada pela legislação fiscal brasileira, conforme nota explicativa nº 8.

- **Patrimônio Líquido**

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, modificados, pelo resultado auferido no exercício social.

- **Subvenções Governamentais e Convênios**

O recebimento efetivo das Subvenções Governamentais e Convênios são contabilizados em contas do passivo circulante e as receitas de subvenção são reconhecidas no momento da realização dos projetos a elas vinculadas, cuja validação ocorre após a prestação de contas ao órgão público.

As receitas geradas pela prestação de contas dos recursos utilizados foram contabilizadas em grupos específicos de Receitas e Despesas, segregadas dos recursos próprios.

- **Uso de Estimativas Contábeis**

Na elaboração das demonstrações contábeis, o uso de estimativas é requerido para contabilizar certos ativos e passivos, cujos resultados reais podem ser diferentes dessas estimativas.

- **Serviços Voluntários Obtidos**

O trabalho voluntário é reconhecido pelo valor justo da prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro.

- **Gratuidade Concedidas**

O benefício concedido como gratuidade por meio da prestação de serviços, foi reconhecido pelo valor efetivamente praticado, ou seja, baseado no custo efetivo das atividades.

NOTA Nº 04 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

O caixa abrange numerário em espécie e contas bancárias disponíveis. Equivalentes de Caixa são investimentos de curto prazo, com vencimentos originais de noventa dias ou menos, constituídos de títulos de alta liquidez, prontamente conversíveis em caixa e com riscos insignificantes de mudança de valor, sendo demonstrados pelo custo acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2024	2023
Caixa Geral	563	472
Bancos Recursos Parcerias	-	127
Bancos Recursos Subvenções	381	1.148
Aplicações Financeiras Recursos Próprios	558.920	450.743
Aplicações Financeiras Recursos Parcerias	105.389	111.224
Aplicações Financeiras Recursos Subvenções e Convênios	74.451	108.023
Total	739.704	671.737

NOTA Nº 05 - SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS

A Sociedade Pro Menor Barão Geraldo firmou Termos de Ajuste com a Prefeitura Municipal de Campinas, onde foi repassado um montante de R\$ 29.243,19 para ser aplicado na execução dos serviços e programas sócio assistenciais.

Subvenções, Convênios e Parcerias	2024	2023
FMAS Co-Financiamento Municipal	-	46.132
Total	46.132	46.132

NOTA Nº 06 – OUTROS VALORES A RECEBER

O Trata-se de pagamentos antecipados ao funcionário em virtude das férias, que será descontado na folha de pagamento do mês subsequente.

OUTROS CREDITOS	2024	2023
Adiantamento de Férias	1.292	9.980
Total	1.292	9.980

NOTA Nº 7 – IMOBILIZADO

São reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, deduzido da depreciação calculado pelo método linear com base nas taxas mencionadas abaixo e leva em consideração a vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC Nº 1.177/09 (NBC-TG 27).

Móveis e Utensílios 10%

Computadores e Periféricos 10%

Máquinas e Equipamentos 10%

Instalações 10%

Imobilizado	Edifícios e Instalações	Móveis e Utensílios	Máquinas e Equipamentos	Computadores e Periféricos	Total
Saldo em 2022	679.149	41.502	42.711	131.015	894.377
Aquisições	-	6.971	33.757	19.368	60.096
Depreciações	(35.304)	(8.983)	(8.304)	(29.018)	(81.609)
Saldo em 2023	643.845	39.490	68.164	121.365	872.864
Aquisições	-	1.539	-	(19.368)	(17.828)
Depreciações	(35.304)	(8.831)	(32.046)	(7.329)	(105.199)
Saldo em 2024	608.541	32.088	36.118	83.510	71.526

NOTA Nº 08 - FORNECEDORES

A conta de fornecedores estão constituídas de dívidas contraídas pela Instituição para fornecimento de materiais e serviços com o objetivo de manter e subsidiar as atividades realizadas pela Associação. As liquidações desses títulos serão realizadas de acordo com seus vencimentos. Assim temos:

	2024	2023
Fornecedores Diversos	1.762	1.926
Total	1.762	1.926

NOTA Nº 09 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

Contemplam os tributos incidentes sobre notas fiscais de compras e serviços contratados, contribuições sobre folha de pagamento e sobre aluguel. Assim temos:

Obrigações Tributárias	2024	2023
IRRF sobre Folha	624	514
Total	624	514

NOTA Nº 10 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS

Contemplam salários, provisões, encargos sociais, indenizações trabalhistas e impostos incidentes sobre as verbas trabalhistas, detalhados conforme abaixo:

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	2024	2023
Obrigações com Pessoal	15.095	13.265
Salários e Ordenados a Pagar	15.095	12.157
Rescisão a Pagar	-	1.108
Obrigações Sociais	6.687	4.997
INSS a Recolher	3.844	2.191
FGTS a Recolher	2.842	2.806
Provisões	31.080	40.567
Provisão Férias	28.778	37.562
Provisão FGTS Férias	2.302	3.005
Total	52.862	58.829

NOTA Nº 11 – RECURSO DE CONVÊNIO EM EXECUÇÃO

A Instituição prestou contas aos órgãos convenientes, dos auxílios, subvenções e contribuições repassados para a Instituição, em conformidade com as exigências contidas na resolução nº 03/2017 do TCESP - Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que tem a atribuição constitucional de apreciar as prestações de contas.

Recurso de Convênio em Execução	2024	2023
Recurso a Realizar – Secretaria da Assistência Social	-	46.132
Termo de Colaboração Municipal	-	46.132
Recurso a Realizar – Outras Secretarias	67.547	68.696
Emenda Parlamentar	67.547	68.696
(-) Emenda Parlamentar	-	-
Recurso a Realizar – Convênios e Parcerias	15.209	14.934
Receita Diferida	15.209	14.934
Total	82.756	129.762

NOTA Nº 12 – RECEITA DIFERIDA

A entidade recebeu Subvenção Governamental, de acordo com todas as normativas vigente pela Secretaria do Estado de Defesa Social (SEDS) e pela Secretaria Municipal da Assistência para custeio de compra de ativo. O ativo e o benefício são registrados pelo valor nominal e refletidos na demonstração do resultado ao longo da vida útil esperada do bem. No passivo circulante é considerado o saldo meses até o término do exercício corrente. Composição do saldo da conta demonstrado, conforme quadro abaixo:

Receitas Diferidas	2024	2023
Receitas Diferidas – Não Circulante	34.503	49.712
Total	34.503	49.712

NOTA Nº 13 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Social da Associação é composto dos bens de constituição da Instituição e, ano a ano, os Déficits ou Superávits apurados no resultado também são acrescidos. Composição do saldo da conta demonstrado conforme quadro abaixo:

Patrimônio Líquido	2024	2023
Patrimônio Social	1.072.445	1.072.445
Superávit/Déficit	208.280	287.496
Total	1.280.725	1.359.941

NOTA Nº 14 – RECEITAS DA ATIVIDADE

A entidade recebeu doações de pessoas físicas e jurídicas no ano de 2023, além das doações, a entidade contou com as seguintes receitas:

14.1 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES

Doações de Pessoas Físicas: R\$49.413, valores representados por doações espontâneas e demais voluntários sensibilizados com a causa da instituição.

Doações de Pessoas Jurídica: R\$32.835, valores recebidos através de doações espontâneas de empresas de Campinas e região.

Doações de materiais ou suprimentos: R\$22.485, materiais, aquisição de bens e suprimentos de alimentação/eventos oriundos do Banco de Alimentos de Campinas, Ceasa Campinas, membros da comunidade e empresas do município de Campinas e região.

14.2 CAPTAÇÃO DE CUSTEIO

Bazar: R\$78.430, bazar realizado pela Entidade por meio de doações recebidas, com a finalidade de levantar fundos para a manutenção de suas atividades

14.3 FESTAS

Festas: R\$25.897, típica festa da Feijoada e festa Junina promovida pela Entidade com finalidade de levantar fundos para a manutenção de suas atividades.

14.4 RECEITAS COM VOLUNTARIADO

Receita com voluntariado: R\$42.175, refere-se ao reconhecimento da receita do serviço de voluntariado no período de acordo com Resolução CFC 1.409/2012.

14.5 OUTRAS RECEITAS

Recuperação de Despesas: R\$2.888, este valor refere-se às despesas incorridas no ano anterior contabilizada sem duplicidade.

Nota Fiscal Paulista: R\$69.745, valor referente ao crédito do Programa Nota Fiscal Paulista.

Sacola Premiada: R\$5.920, é uma compra oferecido ao cliente com a chance de ganhar prêmio pela aquisição da mesma, com a finalidade dos recursos arcar com os custos da atividade.

14.6 RECEITAS COM RESTRIÇÃO

Receita com restrição FMAS: R\$229.478, este valor refere-se às despesas do projeto no exercício de 2024 referente ao Fundo Municipal da Assistência Social e Merenda Escolar. As receitas com restrição são reconhecidas no momento da realização dos projetos a elas vinculadas, cuja validação ocorre após a prestação de contas ao órgão público.

Receita com restrição FMDCA: R\$150.266, este valor refere-se às despesas do projeto no exercício de 2024 referente Fundo Municipal de Crianças e Adolescentes. As receitas com restrição são reconhecidas no momento da realização dos projetos a elas vinculadas, cuja validação ocorre após a prestação de contas ao órgão público.

Receita com restrição Secretaria do Estado e Desenvolvimento: R\$9.993, este valor refere-se às despesas do projeto no exercício de 2023. As receitas com restrição são reconhecidas no momento da realização dos projetos a elas vinculadas, cuja validação ocorre após a prestação de contas ao órgão público.

RECEITAS OPERACIONAIS	2024	2023
(+) Receitas Próprias	329.787	373.999
Receita de Contribuições e Doações	104.732	85.154
Captação de Recursos Para Custeio	78.429	85.173
Festas	25.897	21.812
Voluntariado	42.175	22.717
Outras Receitas	78.554	159.143
(+) Receitas Parc. Com Entidades S/ Fins Lucrativos	-	18.550
Recurso Amazon – com restrição	-	18.550
(+) Receita Subvenções e Termos Governamentais	389.737	612.464
Secretaria da Assistência Social	-	148.096
Merenda Escolar	119.124	129.047
FMDCA – Fundo da Criança e do Adolescente	150.266	150.491
FMAS – Co-Financiamento Municipal	110.354	174.285
Secretaria Estadual de Desenv. Social	9.993	10.545

NOTA Nº 15 – CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS

Os custos e as despesas da Instituição foram apropriados em obediência ao regime de competência do exercício e estão demonstrados nos quadros a seguir:

(-) CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	2024	2023
Com Restrição	(487.870)	(530.112)
Salários	238.487	231.652
Benefícios a Funcionários	44.002	26.309
Telefone e Internet	3.611	635
Energia Elétrica	-	4.977
Materiais e Suprimentos	23.318	42.974
Depreciação	18.070	17.435
Merenda Escolar	119.124	129.046
Serviços De Apoio Administrativo	41.258	77.083

Sem Restrição	(345.841)	(382.469)
Salários	108.510	60.437
Encargos	27.463	23.429
Benefícios a Funcionários	-	9.674
Energia Elétrica	1.003	116
Água e Esgoto	7.099	6.254
Materiais e Suprimentos	20.250	28.804
Manutenção e Reparos	13.209	72.980
Depreciação	66.268	64.174
Telefone e Internet	555	3.376
Outras Despesas Operacionais	32.292	58.409
Serviços De Apoio Administrativo	69.192	61.070

NOTA Nº 16 – RESULTADOS FINANCEIROS

Abaixo detalhado conforme natureza:

Resultado Financeiro	2024	2023
Receitas Financeiras	56.132	58.661
Rendimento Aplicação	56.132	58.661
Despesas Financeiras	8.881	8.058
Despesas Bancárias	7.858	4.567
Juros	907	8
IOF	-	10
IRRF Aplicação	116	3.473
Total	47.251	50.603

NOTA Nº 17 – RENÚNCIA FISCAL

Os valores das isenções usufruídas são relativos à Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A do município de Campinas, o valor de R\$7.099 refere-se a isenção de tarifas de água e esgoto (Lei Municipal 7577/93, 9212/97 e 11432/2002), e relativa à cota patronal INSS+SAT+TERCEIRO perfizeram até o dia 31 de dezembro de 2024.

NOTA Nº 18 – DIRIGENTES E CONSELHEIROS

Os dirigentes e conselheiros não recebem remuneração, vantagens ou benefícios de qualquer forma ou título como retribuição aos serviços prestados.

NOTA Nº 19 – COBERTURA DE SEGUROS

A instituição efetuou medidas preventivas para a contratação de seguros em valores considerados suficientes para cobertura de eventuais sinistros nas suas unidades.

I – DEMONSTRAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS EXECUTADOS PELA INSTITUIÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DAS GRATUIDADES SEGREGADAS POR ÁREA DE ATUAÇÃO

Atuou na área de Assistência Social na execução do seguinte programa:

- Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 14 anos.

A entidade possui termos celebrados junto a Prefeitura Municipal de Campinas, vinculando-se integralmente aos termos dispostos, no âmbito da Rede de Proteção Social Básica, integrando o Sistema Único de Assistência Social do Município. Objeto com as ações previstas no(s) Plano(s) de Trabalho, que foi(oram) devidamente analisado(s) e contemplado(s) conforme as normas jurídicas pertinentes. Também mantém termo de parceria firmado junto a FEAC-Federação das Entidades Assistenciais de Campinas para custeio e suas atividades.

Para a execução deste serviço até 31 de dezembro de 2024 a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R\$389.737, beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$92.113,55 e Donativo Sanasa no valor de R\$7.099,20. A entidade também recebeu recursos de Entidades sem fins lucrativos e utilizou recursos próprios no valor de R\$329.787.

Demonstração das Fontes e Aplicação dos Recursos da Entidade	FMAS	Merenda Escolar	FMDCA/CMDCA	Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social – SEDS	Benefícios Fiscais Usufruído	Total Recursos Públicos	Recursos Próprios e Parceiras	Total Geral
RECEITAS	110.354	119.124	150.266	9.993	-	389.737	329.787	719.524
Benefícios Fiscais Usufruído	-	-	-	-	99.213	99.213	-	99.213
Receitas Financeiras	-	-	56.132	-	-	56.132	-	56.132
TOTAL RECEITAS	110.354	119.124	206.398	9.993	99.213	545.082	329.787	874.869
Renúnciações e Encargos Sociais	153.210	-	129.280	-	-	282.490	135.974	418.464
Despesas Gerais	73.843	-	2.288	10.000	7.099	93.230	202.742	295.972
Impostos e Taxas	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	-	-	-	967	-	967	8.074	9.041
Merenda Escolar	-	119.124	-	-	-	119.124	-	119.124
Cota Patronal	-	-	-	-	92.114	92.114	-	92.114
TOTAL DAS DESPESAS	227.053	119.124	131.568	10.967	99.213	587.925	346.790	934.715
SUPERÁVIT/DÉFICIT	(116.699)	-	74.830	(974)	-	(42.843)	(17.003)	(59.846)

CUSTO TOTAL DA ASSISTENCIA	VALOR	%
Recursos Próprios	445.969	47,69
Recursos Próprios e Parcerias	488.749	52,31
Total	934.719	100

Documento assinado digitalmente
gov.br JOSE ANTONIO RIBEIRO MILANI
Data: 16/04/2025 19:20:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOSE ANTONIO RIBEIRO MILANI
PRESIDENTE

GERVASIO DE SOUZA:21016500882
Assinado de forma digital por GERVASIO DE SOUZA:21016500882
Dados: 2025.04.16 08:23:13 -03'00'

GERVÁSIO DE SOUZA
CRC 1SP 075613/O-3

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.512.847,97D
ATIVO CIRCULANTE	741.321,80D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	739.705,85D
CAIXA	563,40D
CAIXA GERAL	563,40D
BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÇÃO	381,17D
BANCO DO BRASIL C/C 64590-7 NAS	381,17D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA S/ RESTRICÇÃO	558.920,04D
APLICAÇÃO BB CDB/RDB 42765-9	491.310,80D
APLICACAO RENDE MAIS - C/C 42765-9	67.609,24D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA REC. TERCEIROS	105.389,86D
APLICAÇÃO SANTANDER CDB - 13001211-0	11.769,61D
APLICAÇÃO SANTANDER CDB/RDB 13001211-0	93.620,25D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA C/RESTRICÇÃO	74.451,38D
APLICAÇÃO BB AUTOMATICA EMPRESA - 37472-5	1.570,26D
APLICACAO RENDE MAIS - C/C 37473-3	31.066,76D
APLICACAO RENDE MAIS - C/C 55799-4	41.713,85D
APLICACAO BB RF SIMPLES - C/C 64391-2	100,51D
OUTROS CRÉDITOS	1.615,95D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.292,00D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.292,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	323,95D
INSS A RECUPERAR	70,40D
IRRF A RECUPERAR	253,55D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	771.526,17D
IMOBILIZADO	771.526,17D
IMOBILIZADO	942.774,24D
EDIFÍCIOS	882.595,00D
MOVEIS E UTENSILIOS	52.300,84D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.788,40D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.090,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	315.499,93C
(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	274.053,61C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.269,15C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	4.087,17C
(-) DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.090,00C
BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	145.324,92D
MÓVEIS E UTENSILIOS	27.820,14D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	39.057,95D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	78.446,83D
(-) DEPRECIAÇÕES BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENÇÕES GOVERNAMENT	71.469,37C
(-) DEPRECIAÇÕES MÓVEIS E UTENSILIOS	21.564,19C
(-) DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS	27.560,11C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	22.345,07C
IMOBILIZADO DOAÇÃO	124.422,98D
MOVEIS E UTENSILIOS	14.833,94D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	109.589,04D
(-) DEPRECIAÇÃO IMOBILIZADO DOAÇÃO	54.026,67C
(-) DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	6.033,18C
(-) DEPRCIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS	47.993,49C
PASSIVO	1.512.847,97C
PASSIVO CIRCULANTE	197.619,97C
FORNECEDORES	1.762,06C
FORNECEDORES	1.762,06C
FORNECEDORES DIVERSOS	1.762,06C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	624,81C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	624,81C
IRRF S/ FOLHA	624,81C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	52.863,11C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	15.095,58C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	15.095,58C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.687,34C
INSS A RECOLHER	3.844,83C
FGTS A RECOLHER	2.842,51C
PROVISÕES	31.080,19C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	28.778,01C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.302,18C
SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS E PARCERIAS	142.369,99C
OUTRAS SECRETARIAS	67.547,79C
EMENDA PARLAMENTAR	67.547,79C
FMDCA-FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	59.612,48C
FMDCA	59.612,48C
RECEITA DIFERIDA	15.209,72C
RECEITA DIFERIDA	15.209,72C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	34.502,63C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	34.502,63C
RECEITA DIFERIDA	34.502,63C
RECEITA DIFERIDA	34.502,63C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.280.725,37C
PATRIMONIO SOCIAL	1.340.572,32C
PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	1.340.572,32C
PATRIMONIO SOCIAL	1.340.572,32C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	59.846,95D
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	59.846,95D
(-) DEFICIT ACUMULADOS	59.846,95D

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSE ANTONIO RIBEIRO MILANI
Data: 16/04/2025 19:20:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

NOME: JOSE ANTONIO RIBEIRO MILANI
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 869.846.088-72

GERVASIO DE SOUZA:21016500882
Assinado de forma digital por GERVASIO DE SOUZA:21016500882
Dados: 2025.04.16 08:20:23 -03'00'

NOME: GERVASIO DE SOUZA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 210.165.008-82
Reg. CRC: 1SP075613/O-3

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.512.847,97D
ATIVO CIRCULANTE	741.321,80D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	739.705,85D
CAIXA	563,40D
CAIXA GERAL	563,40D
BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÇÃO	381,17D
BANCO DO BRASIL C/C 64590-7 NAS	381,17D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA S/ RESTRICÇÃO	558.920,04D
APLICAÇÃO BB CDB/RDB 42765-9	491.310,80D
APLICACAO RENDE MAIS - C/C 42765-9	67.609,24D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA REC. TERCEIROS	105.389,86D
APLICAÇÃO SANTANDER CDB - 13001211-0	11.769,61D
APLICAÇÃO SANTANDER CDB/RDB 13001211-0	93.620,25D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA C/RESTRICÇÃO	74.451,38D
APLICAÇÃO BB AUTOMATICA EMPRESA - 37472-5	1.570,26D
APLICACAO RENDE MAIS - C/C 37473-3	31.066,76D
APLICACAO RENDE MAIS - C/C 55799-4	41.713,85D
APLICACAO BB RF SIMPLES - C/C 64391-2	100,51D
OUTROS CRÉDITOS	1.615,95D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.292,00D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.292,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	323,95D
INSS A RECUPERAR	70,40D
IRRF A RECUPERAR	253,55D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	771.526,17D
IMOBILIZADO	771.526,17D
IMOBILIZADO	942.774,24D
EDIFÍCIOS	882.595,00D
MOVEIS E UTENSILIOS	52.300,84D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.788,40D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.090,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	315.499,93C
(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	274.053,61C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.269,15C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	4.087,17C
(-) DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.090,00C
BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	145.324,92D
MÓVEIS E UTENSILIOS	27.820,14D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	39.057,95D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	78.446,83D
(-) DEPRECIAÇÕES BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENÇÕES GOVERNAMENT	71.469,37C
(-) DEPRECIAÇÕES MÓVEIS E UTENSILIOS	21.564,19C
(-) DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS	27.560,11C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	22.345,07C
IMOBILIZADO DOAÇÃO	124.422,98D
MOVEIS E UTENSILIOS	14.833,94D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	109.589,04D
(-) DEPRECIAÇÃO IMOBILIZADO DOAÇÃO	54.026,67C
(-) DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	6.033,18C
(-) DEPRCIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS	47.993,49C
PASSIVO	1.512.847,97C
PASSIVO CIRCULANTE	197.619,97C
FORNECEDORES	1.762,06C
FORNECEDORES	1.762,06C
FORNECEDORES DIVERSOS	1.762,06C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	624,81C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	624,81C
IRRF S/ FOLHA	624,81C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	52.863,11C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	15.095,58C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	15.095,58C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.687,34C
INSS A RECOLHER	3.844,83C
FGTS A RECOLHER	2.842,51C
PROVISÕES	31.080,19C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	28.778,01C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.302,18C
SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS E PARCERIAS	142.369,99C
OUTRAS SECRETARIAS	67.547,79C
EMENDA PARLAMENTAR	67.547,79C
FMDCA-FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	59.612,48C
FMDCA	59.612,48C
RECEITA DIFERIDA	15.209,72C
RECEITA DIFERIDA	15.209,72C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	34.502,63C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	34.502,63C
RECEITA DIFERIDA	34.502,63C
RECEITA DIFERIDA	34.502,63C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.280.725,37C
PATRIMONIO SOCIAL	1.340.572,32C
PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	1.340.572,32C
PATRIMONIO SOCIAL	1.340.572,32C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	59.846,95D
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	59.846,95D
(-) DEFICIT ACUMULADOS	59.846,95D

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSE ANTONIO RIBEIRO MILANI
Data: 16/04/2025 19:20:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

NOME: JOSE ANTONIO RIBEIRO MILANI
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 869.846.088-72

GERVASIO DE SOUZA:21016500882
Assinado de forma digital por GERVASIO DE SOUZA:21016500882
Dados: 2025.04.16 08:20:23 -03'00'

NOME: GERVASIO DE SOUZA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 210.165.008-82
Reg. CRC: 1SP075613/O-3

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT E DEFICIT DO PERIODO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA PROPRIAS	429.001,84
RECEITAS CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	104.732,80
RECEITAS CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P. FISICA	49.412,99
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P. JURÍDICA	32.835,00
DOAÇÕES DE MATERIAL OU SUPRIMENTOS	22.484,81
CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO	78.429,21
CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO	
BAZAR	78.429,21
FESTAS	25.897,00
FESTAS	
FEIJOADA	11.963,00
FESTA DA PIZZA	10.491,00
CHA BENEFICIENTE	3.443,00
RECEITAS COM VOLUNTARIADO	42.175,96
RECEITAS COM VOLUNTARIADO	
VOLUNTARIADO	42.175,96
BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	99.212,75
BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	
COTA PATRONAL	92.113,55
DONATIVO SANASA	7.099,20
OUTRAS RECEITAS	78.554,12
OUTRAS RECEITAS	
RECUPERACAO DE DESPESA	2.888,44
NOTA FISCAL PAULISTA	69.745,68
SACOLA PREMIADA	5.920,00
RECEITAS DE SUBVENÇÕES/ CO-FINANCIAMENTO/CONVÊNIOS	389.738,30
RECEITAS C/RESTRICÇÃO - FMAS	229.478,16
RECEITAS C/RESTRICÇÃO - FMAS	
FMAS CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL	110.354,16
MERENDA ESCOLAR	119.124,00
RECEITAS C/ RESTRICÇÃO FMDCA	150.266,98
RECEITAS C/ RESTRICÇÃO FMDCA	
FMDCA CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL	145.326,22
FMDCA - FUNDO MUNICIPAL CRIANÇAS E ADOLESCENTES	4.940,76
RECEITAS C/ RESTRICÇÃO SEDS	9.993,16
SECRETARIA DO ESTADO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDS	
SECRETARIA DO ESTADO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDS	9.993,16
RECEITAS FINANCEIRAS	56.132,28
RECEITAS FINANCEIRAS	56.132,28
RECEITAS FINANCEIRAS	
RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	56.132,28
RECEITA TOTAL	874.872,42
DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICÇÃO	(487.874,33)
DESPESAS C/PESSOAL	(282.491,11)
DESPESAS COM PESSOAL - FMAS - EMENDA PARLAMENTAR	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(109.207,83)
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	(44.002,91)
DESPESAS C/ PESSOAL - FMDCA	

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT E DEFICIT DO PERIODO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS C/PESSOAL	(282.491,11)
SALARIOS E ORDENADOS	(121.170,28)
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	(8.110,09)
DESPESAS GERAIS	(205.383,22)
DESPESAS GERAIS C/ RESTRIÇÃO - FMAS - EMENDA PARLAMENTAR	
TELEFONE	(3.611,50)
SERVIÇO DE CONTABILIDADE - PJ	(22.906,78)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(16.551,29)
DEPRECIAÇÃO	(7.943,72)
DESPESA USO E CONSUMO	(22.830,58)
MERENDA ESCOLAR	(119.124,00)
DESPESAS GERAIS C/ RESTRIÇÃO - FMDCA	
USO E CONSUMO	(488,02)
SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	(1.800,00)
DESPESAS GERAIS C/ RESTRIÇÃO - SEDS	
DEPRECIAÇÃO	(10.001,21)
RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	
PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	(126,12)
DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL SEM RESTRIÇÃO	(345.848,57)
DESPESAS C/PESSOAL	(135.974,14)
DESPESAS COM PESSOAL S/RESTRIÇÃO	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(43.413,07)
13º SALÁRIO	(27.609,59)
FÉRIAS	(24.432,09)
INSS	(156,00)
FGTS SEM 40%	(27.307,07)
PROVISÃO DE FÉRIAS	(3.951,65)
PROVISÃO DE 13 SALARIO	1.956,54
PROVISÃO FGTS	284,03
INDENIZAÇÃO TRABALHISTAS	(11.345,24)
DESPESAS GERAIS	(209.874,43)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - COM RESTRIÇÃO	
PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	(33,24)
DESPESAS GERAIS - S/ RESTRIÇÃO	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.003,56)
ÁGUA	(7.099,20)
TELEFONE	(555,61)
SEGUROS	(5.484,88)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(6.591,20)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(63.746,51)
DEPRECIAÇÃO	(66.235,14)
DESPESA USO E CONSUMO	(21.859,24)
MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS	(13.209,10)
SUPRIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	(1.047,89)
SUPRIMENTO DE COPA E COZINHA	(9.318,04)
SUPRIMENTOS PARA EVENTOS	(494,97)
SUPRIMENTO COM GÁS	(2.800,00)
SERVIÇOS DE MEDICINA NO TRABALHO	(536,00)
SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - PJ	(4.910,38)
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	(4.949,47)
DESPESAS FINANCEIRAS	(8.882,92)
DESPESAS FINANCEIRAS - COM RETRIÇÃO	
JUROS PASSIVOS	(3,05)
DESPESAS BANCARIAS	(964,88)
DESPESAS FINANCEIRAS - S/ RESTRIÇÃO	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(904,44)
DESPESAS BANCARIAS	(6.894,09)
IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(116,46)
BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	(92.113,55)
BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	
COTA PATRONAL	(92.113,55)

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT E DEFICIT DO PERIODO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO OPERACIONAL	(59.846,95)
SUPERAVIT OU DEFICIT DO PERIODO	(59.846,95)
DEFICIT	(59.846,95)

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOSE ANTONIO RIBEIRO MILANI
Data: 16/04/2025 19:20:15-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

NOME: JOSE ANTONIO RIBEIRO MILANI
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 869.846.088-72

GERVASIO DE
SOUZA:210165
00882
Assinado de forma digital
por GERVASIO DE
SOUZA:21016500882
Dados: 2025.04.16
08:23:53 -03'00'

NOME: GERVASIO DE SOUZA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 210.165.008-82
Reg. CRC: 1SP075613/O-3