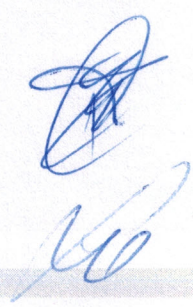


BALANÇO PATRIMONIAL

Periodo: 01/2024 a 12/2024

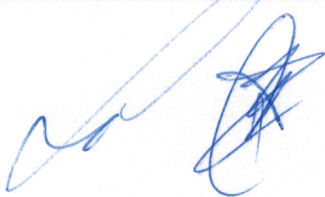
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIBILIDADES		
CAIXA		
<u>C/C - 1 - CARITAS</u>		
CAIXA	4,26	
Total C/C - CARITAS		4,26
Total - CAIXA		4,26
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
<u>C/C - 1 - CARITAS</u>		
BCO BRADESCO C/C 27.850-5	41.734,16	
Total C/C - CARITAS		41.734,16
<u>C/C - 2 - PROJ CIDADANIA EM AÇÃO 8885-4</u>		
BCO DO BRASIL C/C 8885-4	681,22	
Total C/C - PROJ CIDADANIA EM AÇÃO 8885-4		681,22
<u>C/C - 3 - PROJ CASA TRANSITORIA 105550-0</u>		
BCO DO BRASIL - C/C 1055500	1.915,65	
Total C/C - PROJ CASA TRANSITORIA 105550-0		1.915,65
<u>C/C - 4 - PROJ CASA TRANSITORIA 150215-8</u>		
BCO DO BRASIL - C/C 150215-8	8.891,52	
Total C/C - PROJ CASA TRANSITORIA 150215-8		8.891,52
<u>C/C - 5 - PROJ CIDADANIA EM AÇÃO 1502506</u>		
BCO DO BRASIL - C/C 150250-6	1.612,93	
Total C/C - PROJ CIDADANIA EM AÇÃO 1502506		1.612,93
<u>C/C - 6 - PROJ CASA TRANSITORIA 150629-3</u>		
BCO DO BRASIL - C/C 150629-3	1.675,57	
Total C/C - PROJ CASA TRANSITORIA 150629-3		1.675,57
<u>C/C - 7 - PROJ COSTURA E ARTE 111715-7</u>		
BCO DO BRASIL - C/C 111715-7	48.487,09	
Total C/C - PROJ COSTURA E ARTE 111715-7		48.487,09
Total - BANCOS CONTA MOVIMENTO		104.998,14
Total - DISPONIBILIDADES		105.002,40
VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		
CREDITOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		
<u>C/C - 2 - PROJ CIDADANIA EM AÇÃO 8885-4</u>		
APLICAÇÃO BCO DO BRASIL -C/C 8885-4	496,80	
Total C/C - PROJ CIDADANIA EM AÇÃO 8885-4		496,80
<u>C/C - 3 - PROJ CASA TRANSITORIA 105550-0</u>		
APLIC FINANCEIRA - C/C 1055500	32,32	
Total C/C - PROJ CASA TRANSITORIA 105550-0		32,32
Total - CREDITOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		529,12
Total - VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		529,12
TOTAL - ATIVO CIRCULANTE		105.531,52
ATIVO NAO CIRCULANTE		
ATIVO PERMANENTE		
IMOBILIZADO TECNICO		
<u>C/C - 1 - CARITAS</u>		
EDIFÍCIOS	2,73	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.480,81	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.389,00	
VEICULOS	47.900,00	
EQUIP/OS DE INFORMÁTICA	19.857,46	
Total C/C - CARITAS		92.630,00



BALANÇO PATRIMONIAL

Periodo: 01/2024 a 12/2024

A T I V O		
Total - IMOBILIZADO TECNICO		92.630,00
DEPRECIACOES ACUMULADAS		
C/C - 1 - CARITAS		
DEPR.ACUM.-MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-9.247,46	
DEPR.ACUM.-MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-14.332,62	
DEPR.ACUM.-VEÍCULOS	-47.900,00	
DEPR.ACUM.-EQUIP/OS DE INFORMÁTICA	-18.464,16	
Total C/C - CARITAS		-89.944,24
Total - DEPRECIACOES ACUMULADAS		-89.944,24
Total - ATIVO PERMANENTE		2.685,76
TOTAL - ATIVO NAO CIRCULANTE		2.685,76
TOTAL - A T I V O		108.217,28



BALANÇO PATRIMONIAL

Periodo: 01/2024 a 12/2024

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE
VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS

C/C - 1 - CARITAS		
SALARIOS A PAGAR	15.381,29	
CONT.INSS A RECOLHER	1.133,18	
FGTS A RECOLHER	1.351,48	
CONT.ASSIST. E CONFED. A RECOLHER	23,78	
PROVISÃO DE FÉRIAS	12.877,84	
PROVISÃO P/ENCARGOS SOCIAIS FÉRIAS	1.030,23	
Total C/C - CARITAS		31.797,80
Total - OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS		31.797,80

OBRIGACOES FISCAIS		
C/C - 1 - CARITAS		
CSRF A RECOLHER	17,02	
Total C/C - CARITAS		17,02
Total - OBRIGACOES FISCAIS		17,02

OUTRAS OBRIGACOES		
C/C - 1 - CARITAS		
CONTAS A PAGAR	735,84	
Total C/C - CARITAS		735,84
Total - OUTRAS OBRIGACOES		735,84

Total - VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO		32.550,66
--	--	------------------

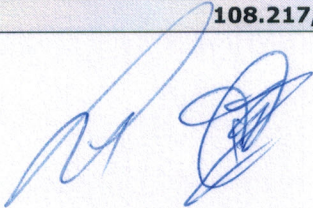
TOTAL - PASSIVO CIRCULANTE		32.550,66
-----------------------------------	--	------------------

PATRIMONIO LIQUIDO
RESULTADOS ACUMULADOS
RESULTADO DO EXERCICIO

C/C - 1 - CARITAS		
SUPERAVIT E OU DEFICIT ACUMULADOS	75.666,62	
Total C/C - CARITAS		75.666,62
Total - RESULTADO DO EXERCICIO		75.666,62
Total - RESULTADOS ACUMULADOS		75.666,62

TOTAL - PATRIMONIO LIQUIDO		75.666,62
-----------------------------------	--	------------------

TOTAL - P A S S I V O		108.217,28
------------------------------	--	-------------------



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Periodo: 01/2024 a 12/2024

CONTAS DE RESULTADO

RESULTADO DO EXERCICIO

RECEITAS

RECEITAS ORDINARIAS

C/C - 1 - CARITAS		
DONATIVOS " P. FÍSICA "	78.216,58	
DONATIVOS " P JURÍDICA "	84.506,19	
Total C/C - CARITAS		162.722,77
Total - RECEITAS ORDINARIAS		162.722,77

EXTRAORDINARIAS

C/C - 1 - CARITAS		
RECEITAS EVENTUAIS	4.296,44	
Total C/C - CARITAS		4.296,44

C/C - 2 - PROJ CIDADANIA EM AÇÃO 8885-4		
SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	43.050,00	
Total C/C - PROJ CIDADANIA EM AÇÃO 8885-4		43.050,00

C/C - 3 - PROJ CASA TRANSITORIA 105550-0		
SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	144.000,00	
Total C/C - PROJ CASA TRANSITORIA 105550-0		144.000,00

C/C - 4 - PROJ CASA TRANSITORIA 150215-8		
SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	100.000,00	
Total C/C - PROJ CASA TRANSITORIA 150215-8		100.000,00

C/C - 5 - PROJ CIDADANIA EM AÇÃO 1502506		
SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	100.450,00	
Total C/C - PROJ CIDADANIA EM AÇÃO 1502506		100.450,00

C/C - 6 - PROJ CASA TRANSITORIA 150629-3		
SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	150.000,00	
Total C/C - PROJ CASA TRANSITORIA 150629-3		150.000,00

C/C - 7 - PROJ COSTURA E ARTE 111715-7		
SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	100.000,00	
Total C/C - PROJ COSTURA E ARTE 111715-7		100.000,00

Total - EXTRAORDINARIAS		641.796,44
-------------------------	--	------------

Total - RECEITAS		804.519,21
------------------	--	------------

= RECEITA BRUTA		804.519,21
-----------------	--	------------

TOTAL - RESULTADO DO EXERCICIO		804.519,21
--------------------------------	--	------------

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

DEVOLUÇÕES DE VERBAS DE PROJETO

C/C - 2 - PROJ CIDADANIA EM AÇÃO 8885-4		
DEVOLUÇÕES DE VERBAS DE PROJETO	-13.042,26	
Total C/C - PROJ CIDADANIA EM AÇÃO 8885-4		-13.042,26
Total - DEVOLUÇÕES DE VERBAS DE PROJETO		-13.042,26

Total - DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		-13.042,26
-----------------------------------	--	------------

TOTAL - DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		-13.042,26
-----------------------------------	--	------------

DESPESAS TRABALHISTAS

DESPESAS TRABALHISTAS

DESPESAS COM PESSOAL

C/C - 1 - CARITAS		
ORDENADOS E SALARIOS	-250.453,88	
FERIAS	-29.399,23	
13 SALARIO	-25.868,81	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Periodo: 01/2024 a 12/2024

CONTAS DE RESULTADO	
VALE CESTA E TRANSPORTE	-9.500,66
AVISO PREVIO	-2.796,80
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	-2.785,24
F.G.T.S.	-28.617,63
ABONO PECUNIARIO	-225,42
ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS PROVISIONADAS	-76,46
ENCARGOS SOCIAIS S/13. PROVISIONADOS	0,00
Total C/C - CARITAS	-349.724,13
Total - DESPESAS COM PESSOAL	-349.724,13
Total - DESPESAS TRABALHISTAS	-349.724,13
= RECEITA PARCIAL LÍQUIDA	441.752,82
TOTAL - DESPESAS TRABALHISTAS	-349.724,13

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS

C/C - 1 - CARITAS

MATERIAL DE LIMPEZA	-690,65
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	-463,49
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-2.060,30
CONDUÇÃO COLETIVA E TÁXI	-179,92
VIAGENS, DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO	-218,50
TELEFONE E INTERNET	-4.789,48
ÁGUA E ESGOTO	-4.718,78
REMUN.P/PREST.DE SERVICOS	-7.665,80
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	-10.954,00
DESPESAS COM INFORMÁTICA	-661,80
DESPESAS COM VEICULOS	-4.077,98
PREMIOS E SEGURO	-3.914,50
GASTOS C/CARTÓRIO	-8,62
UTENSÍLIOS DIVERSOS	-2.371,36
DESPESAS COM ALIMENTOS	-4.908,61
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	-7.853,31
DEPRECIACÃO	-1.776,89
ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	-8.682,15
OUTRAS DESPESAS GERAIS	-9.958,57
Total C/C - CARITAS	-75.954,71

C/C - 2 - PROJ CIDADANIA EM AÇÃO 8885-4

MATERIAL DE LIMPEZA	-3.426,26
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	-2.438,50
TELEFONE E INTERNET	-375,02
REMUN.P/PREST.DE SERVICOS	-4.608,00
DESPESAS COM VEICULOS	-1.000,00
DESPESAS COM ALIMENTOS	-9.240,59
ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	-726,20
OUTRAS DESPESAS GERAIS	-3.040,00
Total C/C - PROJ CIDADANIA EM AÇÃO 8885-4	-24.854,57

C/C - 3 - PROJ CASA TRANSITORIA 105550-0

MATERIAL DE LIMPEZA	-8.299,88
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-1.079,43
TELEFONE E INTERNET	-3.148,66
ÁGUA E ESGOTO	-41.516,46
REMUN.P/PREST.DE SERVICOS	-11.108,88
DESPESAS COM VEICULOS	-1.800,00
UTENSÍLIOS DIVERSOS	-750,00
DESPESAS COM ALIMENTOS	-82.072,01
ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	-13.709,95
OUTRAS DESPESAS GERAIS	-1.710,08

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período: 01/2024 a 12/2024

CONTAS DE RESULTADO		
Total C/C - PROJ CASA TRANSITORIA 105550-0		-165.195,35
C/C - 4 - PROJ CASA TRANSITORIA 150215-8		
REMUN.P/PREST.DE SERVICOS	-21.264,00	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	-6.906,00	
Total C/C - PROJ CASA TRANSITORIA 150215-8		-28.170,00
C/C - 5 - PROJ CIDADANIA EM AÇÃO 1502506		
MATERIAL DE LIMPEZA	-1.299,30	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	-1.943,45	
REMUN.P/PREST.DE SERVICOS	-9.944,00	
DESPESAS COM VEICULOS	-2.400,00	
UTENSÍLIOS DIVERSOS	-57,13	
DESPESAS COM ALIMENTOS	-9.158,29	
ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	-108,00	
OUTRAS DESPESAS GERAIS	-300,00	
Total C/C - PROJ CIDADANIA EM AÇÃO 1502506		-25.210,17
C/C - 6 - PROJ CASA TRANSITORIA 150629-3		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	-651,30	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-15.661,13	
REMUN.P/PREST.DE SERVICOS	-35.826,00	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	-8.004,00	
DESPESAS COM INFORMÁTICA	-455,00	
UTENSÍLIOS DIVERSOS	-5.709,70	
DESPESAS COM ALIMENTOS	-419,56	
OUTRAS DESPESAS GERAIS	-5.236,00	
Total C/C - PROJ CASA TRANSITORIA 150629-3		-71.962,69
C/C - 7 - PROJ COSTURA E ARTE 111715-7		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	-1.025,60	
REMUN.P/PREST.DE SERVICOS	-5.710,00	
UTENSÍLIOS DIVERSOS	-4.095,76	
DESPESAS COM ALIMENTOS	-6.834,52	
OUTRAS DESPESAS GERAIS	-3.600,85	
Total C/C - PROJ COSTURA E ARTE 111715-7		-21.266,73
Total - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-412.614,22
DESPESAS FINANCEIRAS		
C/C - 1 - CARITAS		
DESPESAS BANCÁRIAS	-3.442,74	
Total C/C - CARITAS		-3.442,74
C/C - 2 - PROJ CIDADANIA EM AÇÃO 8885-4		
DESPESAS BANCÁRIAS	-35,00	
Total C/C - PROJ CIDADANIA EM AÇÃO 8885-4		-35,00
C/C - 4 - PROJ CASA TRANSITORIA 150215-8		
DESPESAS BANCÁRIAS	-348,00	
Total C/C - PROJ CASA TRANSITORIA 150215-8		-348,00
C/C - 5 - PROJ CIDADANIA EM AÇÃO 1502506		
DESPESAS BANCÁRIAS	-1.029,80	
Total C/C - PROJ CIDADANIA EM AÇÃO 1502506		-1.029,80
C/C - 6 - PROJ CASA TRANSITORIA 150629-3		
DESPESAS BANCÁRIAS	-479,70	
Total C/C - PROJ CASA TRANSITORIA 150629-3		-479,70
C/C - 7 - PROJ COSTURA E ARTE 111715-7		
DESPESAS BANCÁRIAS	-589,10	
Total C/C - PROJ COSTURA E ARTE 111715-7		-589,10
Total - DESPESAS FINANCEIRAS		-5.924,34
/-/ RECEITAS FINANCEIRAS		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Periodo: 01/2024 a 12/2024

CONTAS DE RESULTADO		
C/C - 1 - CARITAS		
JUROS E COMISSOES ATIVAS	406,19	
Total C/C - CARITAS		406,19
C/C - 2 - PROJ CIDADANIA EM AÇÃO 8885-4		
JUROS E COMISSOES ATIVAS	1.157,48	
Total C/C - PROJ CIDADANIA EM AÇÃO 8885-4		1.157,48
C/C - 3 - PROJ CASA TRANSITORIA 105550-0		
JUROS E COMISSOES ATIVAS	86,48	
Total C/C - PROJ CASA TRANSITORIA 105550-0		86,48
C/C - 4 - PROJ CASA TRANSITORIA 150215-8		
JUROS E COMISSOES ATIVAS	186,39	
Total C/C - PROJ CASA TRANSITORIA 150215-8		186,39
Total - /-/ RECEITAS FINANCEIRAS		1.836,54
DESPESAS TRIBUTARIAS		
C/C - 1 - CARITAS		
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	-7.477,80	
MULTAS DE MORA	-14,91	
IR S/ APLICAÇÃO	-8,22	
Total C/C - CARITAS		-7.500,93
C/C - 2 - PROJ CIDADANIA EM AÇÃO 8885-4		
IR S/ APLICAÇÃO	-282,99	
Total C/C - PROJ CIDADANIA EM AÇÃO 8885-4		-282,99
C/C - 3 - PROJ CASA TRANSITORIA 105550-0		
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	-3.347,00	
MULTAS DE MORA	-16,43	
IR S/ APLICAÇÃO	-35,42	
Total C/C - PROJ CASA TRANSITORIA 105550-0		-3.398,85
C/C - 5 - PROJ CIDADANIA EM AÇÃO 1502506		
MULTAS DE MORA	-24,28	
Total C/C - PROJ CIDADANIA EM AÇÃO 1502506		-24,28
Total - DESPESAS TRIBUTARIAS		-11.207,05
Total - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		-427.909,07
= RESULTADO DO EXERCÍCIO		13.843,75
TOTAL - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		-427.909,07
= SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		13.843,75

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

ORIGENS

SUPERÁVIT (OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO.....R\$ 13.843,75

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\$ 13.843,75

APLICAÇÕES

AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO

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 ART. 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\$ 61.822,87

(+) FUNDO DE VALORIZAÇÃO DE IMÓVEL

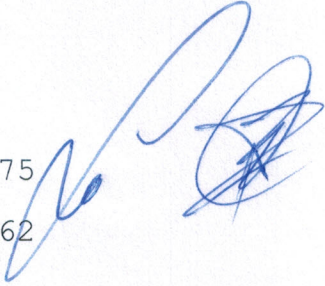
(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

(+) TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

(-) TRANSFERÊNCIAS ENVIADAS

(-) ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO PATRIMONIAL.....R\$ 13.843,75

SALDO ATUAL.....R\$ 75.666,62



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC

FLUXO DE CAIXA.....EXERCÍCIO 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS DA ENTIDADE

(+) RECEITAS DE DOAÇÕES, SUBVENÇÕES E DEMAIS....R\$ 804.519,21

(-) DESPESAS TRABALHISTAS.....(R\$ 332.661,45)

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....(R\$ 410.837,33)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Periodo: 01/2024 a 12/2024

CONTAS DE RESULTADO

NOTAS EXPLICATIVAS

(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	(R\$ 11.190,03)
(-) DEVOLUÇÃO DE VERBAS DE PROJETO.....	(R\$ 13.042,26)
SUB.TOTAL.....	R\$ 36.788,14
ATIVIDADES FINANCEIRAS	
(-) BANCOS.....	(R\$ 33.432,20)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS.....	(R\$ 5.924,34)
(+) CONTAS A PAGAR.....	R\$ 735,84
(+) JUROS RECEBIDOS.....	R\$ 1.836,54
SUB.TOTAL.....	(R\$ 3,98)
TOTAL.....	(R\$ 3,98)
SALDO INICIAL DE CAIXA.....	R\$ 0,28
CAIXA FINAL EM 2024.....	R\$ 4,26

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2024.

I - CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

A CARITAS DIOCESANA DE GUARULHOS - CDG 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 - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 02

A PRÁTICA CONTÁBIL ADOTADA É PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.

NOTA 03

A ENTIDADE TEM APLICAÇÃO FINANCEIRA SIMPLEMENTE PARA CORREÇÃO DA MOEDA, POIS TODO DINHEIRO RECEBIDO É APLICADO NA SUA ATIVIDADE ASSISTENCIAL E FILANTRÓPICA.

NOTA 04

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 05

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

- A) PESSOAS FÍSICAS.....R\$ 78.216,58
- B) PESSOAS JURÍDICAS.....R\$ 84.506,19

NOTA 06

A ENTIDADE RECEBEU NO ANO DE 2024 OS SEGUINTES AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES DO PODER PÚBLICO:

- A) MUNICIPAL.....R\$ 641.796,44.

NOTA 07

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período: 01/2024 a 12/2024

CONTAS DE RESULTADO**NOTAS EXPLICATIVAS****NOTA 08**

A ENTIDADE SEGUE AS NORMAS CONTÁBEIS ITG - 1000 E 2002 DO CFC E DECRETO 7237/10.

NOTA 09

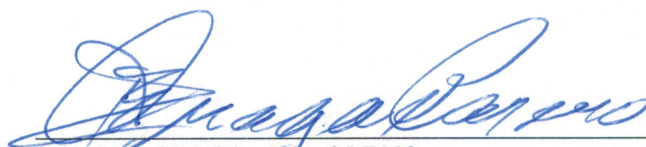
A ENTIDADE CONCEDE 100% DE GRATUIDADE, POIS TODA A ASSISTENCIA SOCIAL PRESTADA É TOTALMENTE GRATUITA AS PESSOAS.

NOTA 10

DENTRO DO EXERCÍCIO SOCIAL USUFRUIU A ISENÇÃO DA COTA PATRONAL, CF. CERTIFICADO DA FILANTROPIA, CSLL E COFINS NÃO INCIDEM CF. ARTS. 22 E 23 LEI FEDERAL 8212/91.



LUCIO LUCIANO
CPF: 171.816.938-83
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