

# DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

---

CARITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO

2024

Elaborado por:



@ageresolucoes

www.agere.com.br

contato@agere.com.br

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição                                   | Nota Explicativa | 2024               | 2023               |
|---------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|
|                                             |                  | 31/12/2024         | 31/12/2023         |
| <b>ATIVO</b>                                |                  | <b>443.150,34D</b> | <b>340.494,41D</b> |
| <b>CIRCULANTE</b>                           | N.E. - 5.1       | <b>219.965,75D</b> | <b>198.953,46D</b> |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>        | N.E. - 5.1.1     | <b>212.257,84D</b> | <b>192.185,20D</b> |
| <b>NUMERÁRIO EM CAIXA</b>                   |                  | <b>2.191,14D</b>   | <b>2.281,94D</b>   |
| <b>SEM RESTRIÇÃO</b>                        |                  | <b>2.191,14D</b>   | <b>2.281,94D</b>   |
| <b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>                    |                  | <b>2.191,14D</b>   | <b>2.281,94D</b>   |
| Caixa                                       |                  | 2.191,14D          | 2.281,94D          |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>               |                  | <b>1.966,25D</b>   | <b>15.099,25D</b>  |
| <b>SEM RESTRIÇÃO</b>                        |                  | <b>1.966,25D</b>   | <b>15.099,25D</b>  |
| <b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>                    |                  | <b>1.966,25D</b>   | <b>15.099,25D</b>  |
| Banco do Brasil 1980-1                      |                  | 1.966,25D          | 15.099,25D         |
| <b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>               | N.E. - 5.1.2     | <b>208.100,45D</b> | <b>174.804,01D</b> |
| <b>COM RESTRIÇÃO</b>                        |                  | <b>160.455,17D</b> | <b>105.961,98D</b> |
| <b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                   |                  | <b>160.455,17D</b> | <b>105.961,98D</b> |
| Apli. Banco do Brasil 7083-1 Leão Amigo     |                  | 65.193,78D         | 0,00               |
| Apli. Banco do Brasil 34986-0 Condeca       |                  | 0,00               | 75.618,74D         |
| Banco do Brasil 28730-X Leão Amigo 253/2023 |                  | 10.021,81D         | 30.343,24D         |
| Apli. Banco do Brasil 40539-6               |                  | 85.239,58D         | 0,00               |
| <b>SEM RESTRIÇÃO</b>                        |                  | <b>47.645,28D</b>  | <b>68.842,03D</b>  |
| <b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>                    |                  | <b>47.645,28D</b>  | <b>68.842,03D</b>  |
| Aplic. BB 1980-1 - RF Ref DI Plus Ágil      |                  | 47.645,28D         | 68.842,03D         |
| <b>CREDITOS A RECEBER</b>                   | N.E. - 5.1.3     | <b>3.600,00D</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>CREDITOS A RECEBER</b>                   |                  | <b>3.600,00D</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS</b> | N.E. - 5.1.3.1   | <b>3.600,00D</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                   |                  | <b>3.600,00D</b>   | <b>0,00</b>        |
| Termo de Colaboração Estadual               |                  | 3.600,00D          | 0,00               |
| <b>ADIANTAMENTOS</b>                        | N.E. - 5.1.4     | <b>4.007,03D</b>   | <b>6.667,38D</b>   |
| <b>ADIANTAMENTOS</b>                        |                  | <b>4.007,03D</b>   | <b>6.667,38D</b>   |
| <b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>         | N.E. - 5.1.4.1   | <b>1.181,84D</b>   | <b>3.670,97D</b>   |
| <b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                   |                  | <b>1.181,84D</b>   | <b>3.670,97D</b>   |
| Adiantamento de Férias                      |                  | 1.181,84D          | 3.670,97D          |
| <b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>         | N.E. - 5.1.4.2   | <b>20,01D</b>      | <b>0,00</b>        |
| <b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>         |                  | <b>20,01D</b>      | <b>0,00</b>        |
| Adiantamento a Fornecedores                 |                  | 20,01D             | 0,00               |
| <b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>                 | N.E. - 5.1.4.3   | <b>2.805,18D</b>   | <b>2.996,41D</b>   |
| <b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>                 |                  | <b>2.805,18D</b>   | <b>2.996,41D</b>   |
| Seguro de Veículos a Apropriar              |                  | 532,44D            | 565,97D            |
| Seguro de Imóveis a Apropriar               |                  | 2.272,74D          | 2.430,44D          |
| <b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>       | N.E. - 5.1.5     | <b>100,88D</b>     | <b>100,88D</b>     |
| <b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>       |                  | <b>100,88D</b>     | <b>100,88D</b>     |
| <b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>       |                  | <b>100,88D</b>     | <b>100,88D</b>     |
| <b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>                    |                  | <b>61,58D</b>      | <b>61,58D</b>      |
| INSS a Recuperar                            |                  | 61,58D             | 61,58D             |
| <b>TRIBUTOS MUNICIPAIS</b>                  |                  | <b>39,30D</b>      | <b>39,30D</b>      |
| ISS a recuperar                             |                  | 39,30D             | 39,30D             |
| <b>NAO CIRCULANTE</b>                       | N.E. - 5.2       | <b>223.184,59D</b> | <b>141.540,95D</b> |
| <b>ATIVO IMOBILIZADO</b>                    | N.E. - 5.2.1     | <b>223.184,59D</b> | <b>141.540,95D</b> |
| <b>ATIVO IMOBILIZADO</b>                    |                  | <b>223.184,59D</b> | <b>141.540,95D</b> |
| <b>COM RESTRIÇÃO</b>                        |                  | <b>141.038,40D</b> | <b>101.868,78D</b> |

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição                                               | Nota Explicativa | 2024               | 2023               |
|---------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|
|                                                         |                  | 31/12/2024         | 31/12/2023         |
| <b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                               |                  | <b>206.434,96D</b> | <b>144.823,11D</b> |
| Máquinas e Equipamentos                                 |                  | 19.011,52D         | 19.011,52D         |
| Equipamentos de Informática                             |                  | 91.093,88D         | 55.068,03D         |
| Móveis e Utensílios                                     |                  | 68.755,06D         | 43.169,06D         |
| Brinquedoteca                                           |                  | 22.474,50D         | 22.474,50D         |
| Instrumentos Musicais                                   |                  | 5.100,00D          | 5.100,00D          |
| <b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL</b>       |                  | <b>65.396,56C</b>  | <b>42.954,33C</b>  |
| (-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos       |                  | 5.910,89C          | 4.009,61C          |
| (-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática   |                  | 29.935,72C         | 17.721,50C         |
| (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios           |                  | 17.710,23C         | 12.140,98C         |
| (-) Depreciação Acumulada Brinquedoteca                 |                  | 9.034,72C          | 6.787,24C          |
| (-) Depreciação Acumulada Instrumentos Musicais         |                  | 2.805,00C          | 2.295,00C          |
| <b>SEM RESTRIÇÃO</b>                                    |                  | <b>82.146,19D</b>  | <b>39.672,17D</b>  |
| <b>SEM RESTRIÇÃO</b>                                    |                  | <b>231.646,24D</b> | <b>173.618,12D</b> |
| Veículos                                                |                  | 34.700,00D         | 34.700,00D         |
| Máquinas e Equipamentos                                 |                  | 13.292,90D         | 13.292,90D         |
| Equipamentos de Informática                             |                  | 86.961,93D         | 39.415,88D         |
| Móveis e Utensílios                                     |                  | 92.191,41D         | 81.709,34D         |
| Instrumentos Musicais                                   |                  | 4.500,00D          | 4.500,00D          |
| <b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO</b>        |                  | <b>149.500,05C</b> | <b>133.945,95C</b> |
| (-) Depreciação Acumulada Veículos                      |                  | 34.700,00C         | 34.700,00C         |
| (-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos       |                  | 10.737,79C         | 9.408,43C          |
| (-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática   |                  | 36.336,34C         | 31.431,45C         |
| (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios           |                  | 64.238,42C         | 55.368,57C         |
| (-) Depreciação Acumulada Instrumentos Musicais         |                  | 3.487,50C          | 3.037,50C          |
| <b>COMPENSAÇÃO ATIVA</b>                                | N.E. - 5.13      | <b>95.171,00D</b>  | <b>88.549,49D</b>  |
| <b>COMPENSAÇÃO ATIVA</b>                                |                  | <b>95.171,00D</b>  | <b>88.549,49D</b>  |
| <b>IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA</b>                     |                  | <b>95.171,00D</b>  | <b>88.549,49D</b>  |
| <b>IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA</b>                     |                  | <b>95.171,00D</b>  | <b>88.549,49D</b>  |
| <b>IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS</b>                     |                  | <b>95.171,00D</b>  | <b>88.549,49D</b>  |
| <b>IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>                 |                  | <b>95.171,00D</b>  | <b>88.549,49D</b>  |
| Cota Patronal INSS                                      |                  | 68.468,34D         | 63.704,67D         |
| Terceiros                                               |                  | 19.855,82D         | 18.474,36D         |
| SAT                                                     |                  | 3.423,42D          | 3.185,23D          |
| PIS s/ Folha de Pagto                                   |                  | 3.423,42D          | 3.185,23D          |
| <b>PASSIVO</b>                                          | N.E. - 5.3       | <b>443.150,34C</b> | <b>340.494,41C</b> |
| <b>CIRCULANTE</b>                                       |                  | <b>240.849,03C</b> | <b>167.508,67C</b> |
| <b>FORNECEDORES A PAGAR</b>                             | N.E. - 5.3.1     | <b>46.767,24C</b>  | <b>1.299,55C</b>   |
| <b>FORNECEDORES A PAGAR</b>                             |                  | <b>46.767,24C</b>  | <b>1.299,55C</b>   |
| <b>FORNECEDORES</b>                                     |                  | <b>46.767,24C</b>  | <b>1.299,55C</b>   |
| <b>FORNECEDORES</b>                                     |                  | <b>46.767,24C</b>  | <b>1.299,55C</b>   |
| Barioni & Barioni Estacionamento Ltda                   |                  | 0,00               | 68,59C             |
| Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda Me     |                  | 1.254,66C          | 0,00               |
| Marcelo Cassio Mazzetto e Cia Ltda Me                   |                  | 138,38C            | 0,00               |
| Supermercados Cavicchiolli Ltda                         |                  | 247,43C            | 0,00               |
| Materias Eletricos Bela Vista Ltda. - Me                |                  | 0,00               | 858,96C            |
| Dep.Mat.Basico p/Const. Adilson P.Ltda.                 |                  | 238,17C            | 0,00               |
| Jesuino Aparecido Gatti 11415863806                     |                  | 0,00               | 180,00C            |
| evandro gomes comercio de decoracoes e artesanatos ltda |                  | 1.000,00C          | 0,00               |
| supermercado martins carnes ltda                        |                  | 1.360,09C          | 0,00               |
| Tenda Atacado S.A.                                      |                  | 787,46C            | 0,00               |
| artzac comunicacao visual ltda                          |                  | 165,00C            | 0,00               |
| roberto rossi junior padaria - me                       |                  | 0,00               | 192,00C            |

| BALANÇO PATRIMONIAL                           |                  |             |             |
|-----------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|
| Descrição                                     | Nota Explicativa | 2024        | 2023        |
|                                               |                  | 31/12/2024  | 31/12/2023  |
| Global Distribuicao De Bens De Cons Ltda.     |                  | 41.546,05C  | 0,00        |
| 46.860.017 DAIANE SIQUEIRA FERREIRA           |                  | 30,00C      | 0,00        |
| OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES       | N.E. - 5.3.2     | 32.108,04C  | 44.661,05C  |
| COM RESTRIÇÃO                                 |                  | 32.108,04C  | 44.661,05C  |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                            |                  | 32.108,04C  | 44.661,05C  |
| OBRIGAÇÕES COM PESSOAL                        |                  | 4.380,40C   | 15.290,13C  |
| Salários a pagar                              |                  | 4.380,40C   | 15.290,13C  |
| ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL                  |                  | 940,10C     | 5.985,71C   |
| INSS s/ Folha de Pagamento a recolher         |                  | 399,60C     | 2.707,16C   |
| FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher         |                  | 540,50C     | 3.278,55C   |
| FÉRIAS A PAGAR                                |                  | 26.787,54C  | 23.385,21C  |
| Férias a pagar                                |                  | 24.803,33C  | 21.653,01C  |
| Encargos de Férias a pagar                    |                  | 1.984,21C   | 1.732,20C   |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER             | N.E. - 5.3.3     | 166,89C     | 2.258,63C   |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                        |                  | 166,89C     | 2.258,63C   |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                        |                  | 166,89C     | 2.258,63C   |
| RETENÇÕES NA FONTE                            |                  | 166,89C     | 2.258,63C   |
| IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher         |                  | 115,96C     | 2.233,85C   |
| PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher |                  | 19,53C      | 0,00        |
| ISS Retido na Fonte PJ a recolher             |                  | 31,40C      | 24,78C      |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                             | N.E. - 5.3.4     | 1.351,69C   | 1.597,59C   |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR                     |                  | 1.351,69C   | 1.597,59C   |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR                     |                  | 1.351,69C   | 1.597,59C   |
| CONCESSIONÁRIAS                               |                  | 1.351,69C   | 1.597,59C   |
| Energia Elétrica a pagar                      |                  | 962,61C     | 1.152,90C   |
| Água e Esgoto a pagar                         |                  | 261,96C     | 261,96C     |
| Telefone Fixo a pagar                         |                  | 41,00C      | 0,00        |
| Telefone Móvel a pagar                        |                  | 86,12C      | 182,73C     |
| PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR             | N.E. - 5.3.5     | 160.455,17C | 117.691,85C |
| PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS        |                  | 160.455,17C | 117.691,85C |
| COM RESTRIÇÃO                                 |                  | 160.455,17C | 117.691,85C |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                            |                  | 160.455,17C | 117.691,85C |
| FMDCA - Programa Leão Amigo - a realizar      |                  | 65.193,78C  | 30.343,24C  |
| Condeca                                       |                  | 0,00        | 87.348,61C  |
| Termo fomento 952956/2023                     |                  | 85.239,58C  | 0,00        |
| Termo de Fomento 293/2024                     |                  | 10.021,81C  | 0,00        |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                            | N.E. - 5.3.6     | 202.301,31C | 172.985,74C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                            |                  | 202.301,31C | 172.985,74C |
| PATRIMÔNIO SOCIAL                             |                  | 202.301,31C | 172.985,74C |
| PATRIMÔNIO SOCIAL                             |                  | 202.301,31C | 172.985,74C |
| Patrimônio Social                             |                  | 195.680,76C | 144.706,59C |
| Patrimônio Social                             |                  | 195.680,76C | 144.706,59C |
| SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO             | N.E. - 5.4       | 6.620,55C   | 28.279,15C  |
| Superávit do Exercício                        |                  | 6.620,55C   | 28.279,15C  |
| COMPENSAÇÃO PASSIVA                           | N.E. - 5.13      | 95.171,00C  | 88.549,49C  |
| COMPENSAÇÃO PASSIVA                           |                  | 95.171,00C  | 88.549,49C  |
| IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA                  |                  | 95.171,00C  | 88.549,49C  |
| IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA                  |                  | 95.171,00C  | 88.549,49C  |
| IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS                  |                  | 95.171,00C  | 88.549,49C  |
| IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA              |                  | 95.171,00C  | 88.549,49C  |

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição             | Nota Explicativa | 2024       | 2023       |
|-----------------------|------------------|------------|------------|
|                       |                  | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
| Cota Patronal INSS    |                  | 68.468,34C | 63.704,67C |
| Terceiros             |                  | 19.855,82C | 18.474,36C |
| SAT                   |                  | 3.423,42C  | 3.185,23C  |
| PIS s/ Folha de Pagto |                  | 3.423,42C  | 3.185,23C  |

AGNALDO TAVARES RIBEIRO  
PRESIDENTE  
CPF:149.979.778-88

JOVANÍ CRISTINA POSSATTI  
CONTADORA  
CPF: 354.725.478-73  
CT/CRC: 1SP296709/O-3

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2024

| Descrição                                | 2024         | 2023         |
|------------------------------------------|--------------|--------------|
| TOTAL DAS RECEITAS                       | 950.365,78   | 856.029,29   |
|                                          |              |              |
| REPASSES PUBLICOS                        | 443.396,71   | 365.634,66   |
| ASSISTENCIA SOCIAL                       |              |              |
| REPASSES PUBLICOS                        | 432.103,46   | 351.708,15   |
| REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO           | 11.293,25    | 13.926,51    |
|                                          |              |              |
| RECEITAS PRÓPRIAS                        | 506.969,07   | 490.394,63   |
| DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES       | 139.578,00   | 139.118,00   |
| EVENTOS E PROMOÇÕES                      | 124.600,44   | 121.223,39   |
| OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO            | 82.376,26    | 104.046,07   |
| RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO       | 3.171,18     | 5.266,16     |
| RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO               | 157.243,19   | 120.741,01   |
|                                          |              |              |
| TOTAL DOS CUSTOS/DESPESAS                | (943.745,23) | (827.750,14) |
|                                          |              |              |
| TOTAL CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL           | (864.588,14) | (742.146,47) |
|                                          |              |              |
| CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO | (369.934,91) | (311.171,94) |
| TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL           |              |              |
| PESSOAL E ENCARGOS                       | (24.477,02)  | (19.706,41)  |
| ENCARGOS SOCIAIS                         | (280,19)     | (93,59)      |
| TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL            |              |              |
| PESSOAL E ENCARGOS                       | (38.285,18)  | (38.366,75)  |
| ENCARGOS SOCIAIS                         | (2.612,57)   | (2.792,95)   |
| BENEFÍCIOS                               | (2.411,00)   | (2.040,30)   |
| CONDECA                                  |              |              |
| PESSOAL E ENCARGOS                       | (54.768,77)  | (51.414,18)  |
| ENCARGOS SOCIAIS                         | (7.104,27)   | (3.942,36)   |
| BENEFÍCIOS                               | (4.340,00)   | (7.228,00)   |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO                | 0,00         | (334,10)     |
| TERMO DE COLAB FMDCA                     |              |              |
| PESSOAL E ENCARGOS                       | (36.513,36)  | (14.065,03)  |
| ENCARGOS SOCIAIS                         | (1.151,74)   | (582,54)     |
| BENEFÍCIOS                               | (3.159,00)   | (2.288,00)   |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS         | (14.066,00)  | (7.540,00)   |
| UTILIDADE E OCUPAÇÃO                     | (2.741,08)   | 0,00         |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO                | (11.065,18)  | (16.763,30)  |
| TERMO DE FOMENTO 102/2023                |              |              |
| SERVIÇOS PRETADOS POR TERCEIROS          | 0,00         | (7.117,02)   |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO                | 0,00         | (2.598,70)   |
| TERMO DE FOMENTO 95/2023                 |              |              |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS         | 0,00         | (7.610,50)   |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO                | 0,00         | (4.842,10)   |
| TERMO DE FOMENTO 103/2023                |              |              |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS         | 0,00         | (10.307,52)  |
| TERMO DE FOMENTO 104/2023                |              |              |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS         | 0,00         | (5.179,19)   |
| FMDCA LEÃO AMIGO 087/2023                |              |              |
| PESSOAL E ENCARGOS                       | 0,00         | (41.829,18)  |
| ENCARGOS SOCIAIS                         | 0,00         | (2.655,79)   |
| BENEFÍCIOS                               | 0,00         | (9.222,00)   |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS         | 0,00         | (18.718,02)  |
| UTILIDADE E OCUPAÇÃO                     | 0,00         | (9.041,70)   |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO                | 0,00         | (12.475,56)  |
| EMENDA IMPOSITIVA - 105/2023             |              |              |
| PESSOAL E ENCARGOS                       | 0,00         | (7.263,14)   |
| ENCARGOS SOCIAIS                         | 0,00         | (549,55)     |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO                | 0,00         | (4.604,46)   |
| EMENDA IMPOSITIVA - 092/2024             |              |              |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS         | (9.771,73)   | 0,00         |
| UTILIDADE E OCUPAÇÃO                     | (2.697,29)   | 0,00         |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO                | (2.847,77)   | 0,00         |
| EMENDA IMPOSITIVA -86/2024               |              |              |
| PESSOAL E ENCARGOS                       | (6.709,17)   | 0,00         |
| ENCARGOS SOCIAIS                         | (468,18)     | 0,00         |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS         | (11.278,24)  | 0,00         |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO                | (7.052,08)   | 0,00         |
| EMENDA IMPOSITIVA 85/2024                |              |              |
| PESSOAL E ENCARGOS                       | (32.973,49)  | 0,00         |
| ENCARGOS SOCIAIS                         | (2.291,64)   | 0,00         |
| BENEFICIOS                               | (8.602,00)   | 0,00         |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS         | (13.300,00)  | 0,00         |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO                | (8.315,08)   | 0,00         |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2024

| Descrição                                       | 2024                   | 2023                    |
|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO</b> | <b>(369.934,91)</b>    | <b>(311.171,94)</b>     |
| TERMO DE FOMENTO Nº 952956/2023                 |                        |                         |
| PESSOAL E ENCARGOS                              | (25.057,91)            | 0,00                    |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                | (10.960,00)            | 0,00                    |
| UTILIDADE E OCUPAÇÃO                            | (1.600,00)             | 0,00                    |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO                       | (23.034,97)            | 0,00                    |
| <b>CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO</b> | <b>(494.653,23)</b>    | <b>(430.974,53)</b>     |
| PESSOAL E ENCARGOS                              | (153.396,93)           | (157.616,25)            |
| ENCARGOS SOCIAIS                                | (14.556,07)            | (11.286,02)             |
| BENEFÍCIOS                                      | (37.678,79)            | (29.757,30)             |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                | (36.392,69)            | (28.668,13)             |
| UTILIDADE E OCUPAÇÃO                            | (36.167,06)            | (28.870,52)             |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO                       | (47.700,11)            | (43.318,73)             |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                        | (7.932,89)             | (7.373,03)              |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS                            | (1.692,95)             | (1.583,84)              |
| DESPESAS FINANCEIRAS                            | (1.892,55)             | (1.759,70)              |
| CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO                        | (157.243,19)           | (120.741,01)            |
| <b>TOTAL DESPESA</b>                            | <b>(79.157,09)</b>     | <b>(85.603,67)</b>      |
|                                                 |                        |                         |
| <b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL</b>               | <b>(41.160,76)</b>     | <b>(55.577,25)</b>      |
| DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS                       | (41.160,76)            | (55.577,25)             |
| <b>DEPRECIAÇÕES</b>                             | <b>(37.996,33)</b>     | <b>(30.026,42)</b>      |
| DEPRECIAÇÕES                                    | (37.996,33)            | (30.026,42)             |
| <b>(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICT DO PERÍODO</b> | <b>6.620,55</b>        | <b>28.279,15</b>        |
|                                                 |                        |                         |
| <b>TOTAL DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>          | <b><u>6.620,55</u></b> | <b><u>28.279,15</u></b> |

AGNALDO TAVARES RIBEIRO  
PRESIDENTE  
CPF:149.979.778-88

JOVANÍ CRISTINA POSSATTI  
CONTADORA  
CPF: 354.725.478-73  
CT/CRC: 1SP296709/O-3

Empresa: CARITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO  
C.N.P.J.: 07.816.350/0001-70

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2024

| Descrição                                       | Nota Explicativa    | 2024                | 2023                |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>                       | <b>N.E. - 5.5</b>   | <b>950.365,78</b>   | <b>856.029,29</b>   |
| <b>REPASSES PUBLICOS</b>                        | <b>N.E. - 5.5.1</b> | <b>443.396,71</b>   | <b>365.634,66</b>   |
| ASSISTENCIA SOCIAL                              |                     |                     |                     |
| REPASSES PUBLICOS                               |                     |                     |                     |
| Termo de Colaboração Municipal                  |                     | 24.750,00           | 19.800,00           |
| Termo de Colaboração Estadual                   |                     | 43.200,00           | 43.200,00           |
| FMDCA - Programa Leão Amigo                     |                     | 66.076,08           | 39.656,76           |
| Condeca                                         |                     | 65.150,96           | 100.651,39          |
| Termo de Fomento 102/2023                       |                     | 0,00                | 9.400,00            |
| Termo de Fomento 103/2023                       |                     | 0,00                | 10.000,00           |
| Termo de Fomento 105/2023                       |                     | 0,00                | 12.000,00           |
| Termo de Fomento 95/2023                        |                     | 0,00                | 12.000,00           |
| Termo de Fomento 104/2023                       |                     | 0,00                | 5.000,00            |
| Leão amigo 087/2023                             |                     | 0,00                | 100.000,00          |
| Termo fomento 952956/2023                       |                     | 128.926,42          | 0,00                |
| Termo de Fomento 092/2024                       |                     | 15.000,00           | 0,00                |
| Termo de Fomento 086/2024                       |                     | 25.000,00           | 0,00                |
| Termo de Fomento 085/2024                       |                     | 64.000,00           | 0,00                |
| REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO                  |                     |                     |                     |
| Juros Aplicação - FMDCA Programa Leão Amigo     |                     | 2.620,28            | 1.582,11            |
| Condeca                                         |                     | 1.062,08            | 7.433,06            |
| Termo de Fomento 102/2023                       |                     | 0,00                | 315,72              |
| Termo de Fomento 103/2023                       |                     | 0,00                | 307,52              |
| Termo de Fomento 105/2023                       |                     | 0,00                | 417,15              |
| Termo de Fomento 95/2023                        |                     | 0,00                | 452,60              |
| Termo de Fomento 104/2023                       |                     | 0,00                | 179,19              |
| Leão amigo 087/2023                             |                     | 0,00                | 3.239,16            |
| Juros Aplic. 5562- X                            |                     | 7,21                | 0,00                |
| Juros Aplic. 40539-6                            |                     | 5.188,26            | 0,00                |
| Juros Aplic. Estadual                           |                     | 108,75              | 0,00                |
| Juros Aplic. Termo Fomento 92/2024              |                     | 316,79              | 0,00                |
| Termo de Fomento 86/2024                        |                     | 507,67              | 0,00                |
| Termo de Fomento 85/2024                        |                     | 1.482,21            | 0,00                |
| <b>RECEITAS PRÓPRIAS</b>                        | <b>N.E. - 5.5.2</b> | <b>506.969,07</b>   | <b>490.394,63</b>   |
| DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES              |                     |                     |                     |
| Doações Pessoas Físicas                         |                     | 24.550,00           | 41.878,00           |
| Doações Pessoas Jurídicas                       |                     | 31.710,00           | 18.400,00           |
| Contribuições Paroquiais                        |                     | 83.318,00           | 78.840,00           |
| EVENTOS E PROMOÇÕES                             |                     |                     |                     |
| Bazar                                           |                     | 75.504,73           | 78.649,92           |
| Eventos                                         |                     | 49.095,71           | 42.573,47           |
| OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO                   |                     |                     |                     |
| Créditos Nota Fiscal Paulista                   |                     | 41.215,50           | 48.468,82           |
| Doações materiais uso/consumo                   |                     | 41.160,76           | 55.577,25           |
| RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO              |                     |                     |                     |
| Juros Financeiros Ativos s/ Restrição           |                     | 3.135,66            | 4.549,50            |
| Descontos obtidos                               |                     | 35,52               | 716,66              |
| RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO                      | <b>N.E. - 5.14</b>  |                     |                     |
| Serviço Voluntário Ass. Social                  |                     | 38.217,77           | 34.373,76           |
| Serviço Voluntário Ativ. Meio Sustentável       |                     | 119.025,42          | 86.367,25           |
| <b>TOTAL DOS CUSTOS/DESPESAS</b>                |                     | <b>(943.745,23)</b> | <b>(827.750,14)</b> |
| <b>TOTAL CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL</b>           |                     | <b>(864.588,14)</b> | <b>(742.146,47)</b> |
| <b>CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO</b> | <b>N.E. - 5.7</b>   | <b>(369.934,91)</b> | <b>(311.171,94)</b> |
| TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL                  |                     |                     |                     |
| PESSOAL E ENCARGOS                              |                     |                     |                     |
| Salários                                        |                     | (19.114,16)         | (15.052,45)         |
| Férias                                          |                     | (3.583,72)          | (2.149,22)          |
| 13º Salário                                     |                     | (1.779,14)          | (2.504,74)          |
| ENCARGOS SOCIAIS                                |                     |                     |                     |
| FGTS                                            |                     | (280,19)            | (93,59)             |
| TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL                   |                     |                     |                     |
| PESSOAL E ENCARGOS                              |                     |                     |                     |
| Salários                                        |                     | (35.516,56)         | (31.099,49)         |
| Férias                                          |                     | 0,00                | (5.090,97)          |
| 13º Salário                                     |                     | (2.768,62)          | (2.176,29)          |
| ENCARGOS SOCIAIS                                |                     |                     |                     |
| FGTS                                            |                     | (2.612,57)          | (2.792,95)          |
| BENEFÍCIOS                                      |                     |                     |                     |
| Vale refeição/alimentação                       |                     | (2.411,00)          | (2.040,30)          |
| CONDECA                                         |                     |                     |                     |



|                                     |             |             |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| PESSOAL E ENCARGOS                  |             |             |
| Salários                            | (25.029,88) | (48.804,58) |
| 13º Salário                         | 0,00        | (2.609,60)  |
| Rescisões                           | (29.738,89) | 0,00        |
| ENCARGOS SOCIAIS                    |             |             |
| FGTS                                | (1.878,90)  | (3.942,36)  |
| FGTS - Multa rescisão               | (5.225,37)  | 0,00        |
| BENEFÍCIOS                          |             |             |
| Vale refeição                       | (4.340,00)  | (7.228,00)  |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO           |             |             |
| Material de escritório              | 0,00        | (334,10)    |
| TERMO DE COLAB FMDCA                |             |             |
| PESSOAL E ENCARGOS                  |             |             |
| Salários                            | (27.673,98) | (10.783,00) |
| Férias                              | (2.532,44)  | 0,00        |
| 13º Salário                         | (6.306,94)  | (1.997,50)  |
| Rescisões                           | 0,00        | (1.284,53)  |
| ENCARGOS SOCIAIS                    |             |             |
| FGTS                                | (1.151,74)  | (582,54)    |
| BENEFÍCIOS                          |             |             |
| Vale refeição                       | (3.159,00)  | (2.288,00)  |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS    |             |             |
| Prestador de serviço PF             | (1.400,00)  | 0,00        |
| Prestador de serviço PJ             | (8.780,00)  | (6.840,00)  |
| Manutenção de Prédios e Instalações | (3.886,00)  | (700,00)    |
| UTILIDADE E OCUPAÇÃO                |             |             |
| Energia Elétrica                    | (2.741,08)  | 0,00        |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO           |             |             |
| Bens de pequeno valor               | 0,00        | (6.200,00)  |
| Combustíveis e Lubrificantes        | (584,24)    | 0,00        |
| Generos Alimentícios                | (4.583,44)  | (3.438,00)  |
| Material de limpeza                 | (822,80)    | 0,00        |
| Material de Artesanato              | (2.301,70)  | (701,30)    |
| Vestuário                           | (2.773,00)  | (6.424,00)  |
| TERMO DE FOMENTO 102/2023           |             |             |
| SERVIÇOS PRETADOS POR TERCEIROS     |             |             |
| Prestador de Serviço PJ             | 0,00        | (7.117,02)  |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO           |             |             |
| Material pedagógico                 | 0,00        | (108,60)    |
| Vestuário                           | 0,00        | (2.490,10)  |
| TERMO DE FOMENTO 95/2023            |             |             |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS    |             |             |
| Prestador de serviço PJ             | 0,00        | (7.610,50)  |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO           |             |             |
| Material de Escritório              | 0,00        | (4.842,10)  |
| TERMO DE FOMENTO 103/2023           |             |             |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS    |             |             |
| Prestador de serviço PJ             | 0,00        | (10.307,52) |
| TERMO DE FOMENTO 104/2023           |             |             |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS    |             |             |
| Prestador de serviço PJ             | 0,00        | (5.179,19)  |
| FMDCA LEÃO AMIGO 087/2023           |             |             |
| PESSOAL E ENCARGOS                  |             |             |
| Salários                            | 0,00        | (33.664,28) |
| 13º Salário                         | 0,00        | (3.373,93)  |
| Férias                              | 0,00        | (4.790,97)  |
| ENCARGOS SOCIAIS                    |             |             |
| FGTS                                | 0,00        | (2.655,79)  |
| BENEFÍCIOS                          |             |             |
| Vale refeição/alimentação           | 0,00        | (9.222,00)  |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS    |             |             |
| Prestador de serviço PJ             | 0,00        | (18.718,02) |
| UTILIDADE E OCUPAÇÃO                |             |             |
| Energia Elétrica                    | 0,00        | (6.370,89)  |
| Telefone/Internet/TV                | 0,00        | (2.670,81)  |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO           |             |             |
| Combustíveis e Lubrificantes        | 0,00        | (1.591,93)  |
| Generos Alimentícios                | 0,00        | (6.172,59)  |
| Materiais Descartáveis/Embalagens   | 0,00        | (508,50)    |
| Material de escritório              | 0,00        | (2.631,89)  |
| Material de limpeza                 | 0,00        | (1.298,40)  |
| Manutenção de Prédios e Instalações | 0,00        | (272,25)    |
| EMENDA IMPOSITIVA - 105/2023        |             |             |
| PESSOAL E ENCARGOS                  |             |             |
| Salários                            | 0,00        | (5.618,30)  |
| Férias                              | 0,00        | (928,91)    |
| 13º Salario                         | 0,00        | (715,93)    |
| ENCARGOS SOCIAIS                    |             |             |
| FGTS                                | 0,00        | (549,55)    |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO           |             |             |
| Material de Música                  | 0,00        | (4.604,46)  |
| EMENDA IMPOSITIVA - 092/2024        |             |             |

|                                                 |                   |                     |                     |
|-------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                |                   |                     |                     |
| Prestador de serviço PJ                         | (9.771,73)        | 0,00                |                     |
| UTILIDADE E OCUPAÇÃO                            |                   |                     |                     |
| Telefone/Internet /TV                           | (2.697,29)        | 0,00                |                     |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO                       |                   |                     |                     |
| Generos Alimentícios                            | (2.847,77)        | 0,00                |                     |
| EMENDA IMPOSITIVA -86/2024                      |                   |                     |                     |
| PESSOAL E ENCARGOS                              |                   |                     |                     |
| Salários                                        | (5.003,88)        | 0,00                |                     |
| Férias                                          | (960,72)          | 0,00                |                     |
| 13º Salário                                     | (744,57)          | 0,00                |                     |
| ENCARGOS SOCIAIS                                |                   |                     |                     |
| FGTS                                            | (468,18)          | 0,00                |                     |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                |                   |                     |                     |
| Prestador de serviço PJ                         | (4.838,24)        | 0,00                |                     |
| Balé                                            | (6.440,00)        | 0,00                |                     |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO                       |                   |                     |                     |
| Vestuário                                       | (6.616,00)        | 0,00                |                     |
| Material de Higiene Pessoal                     | (436,08)          | 0,00                |                     |
| EMENDA IMPOSITIVA 85/2024                       |                   |                     |                     |
| PESSOAL E ENCARGOS                              |                   |                     |                     |
| Salários                                        | (28.573,63)       | 0,00                |                     |
| Férias                                          | (1.235,43)        | 0,00                |                     |
| 13º Salário                                     | (3.164,43)        | 0,00                |                     |
| ENCARGOS SOCIAIS                                |                   |                     |                     |
| FGTS                                            | (2.291,64)        | 0,00                |                     |
| BENEFÍCIOS                                      |                   |                     |                     |
| Vale Refeição                                   | (8.602,00)        | 0,00                |                     |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                |                   |                     |                     |
| Prestador de serviço PJ                         | (13.300,00)       | 0,00                |                     |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO                       |                   |                     |                     |
| Genero Alimentícios                             | (1.060,00)        | 0,00                |                     |
| Material de escritório                          | (5.459,30)        | 0,00                |                     |
| Material pedagógico                             | (1.795,78)        | 0,00                |                     |
| TERMO DE FOMENTO Nº 952956/2023                 |                   |                     |                     |
| PESSOAL E ENCARGOS                              |                   |                     |                     |
| Salários                                        | (21.003,10)       | 0,00                |                     |
| 13º Salário                                     | (1.436,61)        | 0,00                |                     |
| Rescisões                                       | (2.618,20)        | 0,00                |                     |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                |                   |                     |                     |
| Prestador de serviço PF                         | (4.000,00)        | 0,00                |                     |
| Prestador de serviço PJ                         | (5.460,00)        | 0,00                |                     |
| Manutenção em Informática                       | (1.500,00)        | 0,00                |                     |
| UTILIDADE E OCUPAÇÃO                            |                   |                     |                     |
| Gás                                             | (1.600,00)        | 0,00                |                     |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO                       |                   |                     |                     |
| Bens de pequeno valor                           | (7.142,05)        | 0,00                |                     |
| Generos Alimentícios                            | (1.822,92)        | 0,00                |                     |
| Material de escritório                          | (6.500,00)        | 0,00                |                     |
| Material de limpeza                             | (500,00)          | 0,00                |                     |
| Material de manutenção de equipamentos          | (7.070,00)        | 0,00                |                     |
|                                                 |                   |                     |                     |
| <b>CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO</b> | <b>N.E. - 5.7</b> | <b>(494.653,23)</b> | <b>(430.974,53)</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS                              |                   |                     |                     |
| Salários                                        | (125.639,84)      | (125.637,80)        |                     |
| Férias                                          | (17.261,35)       | (17.275,64)         |                     |
| 13º Salário                                     | (6.416,34)        | (10.570,77)         |                     |
| Encargos sociais de férias                      | (1.987,00)        | (2.284,41)          |                     |
| Encargos sociais de 13º Salário                 | (2.092,40)        | (1.847,63)          |                     |
| ENCARGOS SOCIAIS                                |                   |                     |                     |
| FGTS                                            | (13.896,07)       | (11.262,54)         |                     |
| FGTS - Multa rescisão                           | 0,00              | (23,48)             |                     |
| Contribuição Assist. e Confederativa            | (660,00)          | 0,00                |                     |
| BENEFÍCIOS                                      |                   |                     |                     |
| Vale transporte                                 | (2.101,02)        | (1.501,76)          |                     |
| Vale refeição/alimentação                       | (28.579,80)       | (22.447,05)         |                     |
| Seguros de vida em grupo                        | (2.149,73)        | (2.233,49)          |                     |
| Medicina do trabalho                            | (4.848,24)        | (3.575,00)          |                     |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                |                   |                     |                     |
| Prestador de serviço PJ                         | (10.897,17)       | (19.527,73)         |                     |
| Serviços Técnicos                               | 0,00              | (1.709,40)          |                     |
| Assessoria Jurídica                             | (3.000,00)        | 0,00                |                     |
| Manutenção em Informática                       | (7.342,10)        | 0,00                |                     |
| Manutenção de Prédios e Instalações             | (3.770,00)        | (4.130,00)          |                     |
| Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico   | (3.293,00)        | 0,00                |                     |
| Manutenção em veículos                          | (3.710,42)        | (1.400,00)          |                     |
| Balé                                            | (2.730,00)        | 0,00                |                     |
| Honorarios Advocaticios                         | 0,00              | (651,00)            |                     |
| Serviços de transporte                          | (1.650,00)        | (1.250,00)          |                     |
| UTILIDADE E OCUPAÇÃO                            |                   |                     |                     |
| Aluguel imóvel                                  | (16.000,00)       | (15.600,00)         |                     |
| Energia Elétrica                                | (9.299,78)        | (3.605,43)          |                     |

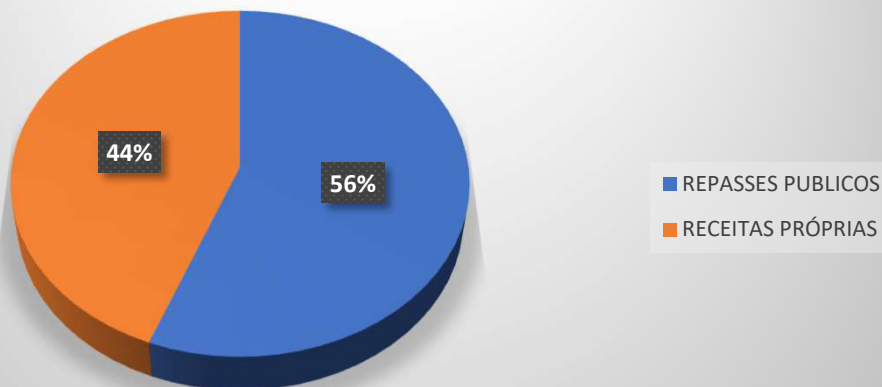
|                                                  |                    |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Água e esgoto                                    | (2.481,33)         | (2.402,34)         |
| Telefone/Internet/TV                             | (4.736,29)         | (3.166,43)         |
| Gás                                              | (1.268,00)         | (2.596,00)         |
| Alarme e monitoramento                           | (2.381,66)         | (1.500,32)         |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO                        |                    |                    |
| Bens de pequeno valor                            | (843,30)           | (3.885,19)         |
| Brindes                                          | 0,00               | (718,20)           |
| Combustíveis e Lubrificantes                     | (1.466,03)         | (479,15)           |
| Generos Alimentícios                             | (23.951,77)        | (12.458,94)        |
| Impressos / formulários                          | (620,00)           | (435,60)           |
| Materiais de obras e construções                 | (365,64)           | (1.364,18)         |
| Materiais Descartáveis/Embalagens                | (1.794,50)         | (5.418,92)         |
| Material de copa e cozinha                       | (224,26)           | (1.018,20)         |
| Material de escritório                           | (2.183,17)         | (1.324,07)         |
| Material de limpeza                              | (959,10)           | (273,20)           |
| Material de manutenção de equipamentos           | (45,00)            | (869,00)           |
| Material de manutenção de veículos               | (6.102,18)         | (2.300,00)         |
| Material pedagógico                              | (1.499,75)         | 0,00               |
| Medicamentos                                     | (88,00)            | 0,00               |
| Refeições                                        | (522,00)           | 0,00               |
| Manutenção de Prédios e Instalações              | (4.548,15)         | (7.518,18)         |
| Vestuário                                        | (806,96)           | (1.814,90)         |
| Material de Higiene Pessoal                      | (1.680,30)         | (3.441,00)         |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                         |                    |                    |
| Seguros Apropriados                              | (5.369,45)         | (5.492,51)         |
| Cartórios                                        | (527,99)           | (267,09)           |
| Decoração e Jardinagem                           | (583,00)           | (557,00)           |
| Eventos (atividade fim)                          | (165,00)           | 0,00               |
| Certificado Digital                              | (206,61)           | (206,91)           |
| Transporte - Frete e Carreto                     | 0,00               | (250,00)           |
| Estacionamento / pedágio                         | 0,00               | (70,00)            |
| Contribuições/Anuidades                          | (350,44)           | (325,44)           |
| Aluguel de Máquinas e Equipamentos               | (730,40)           | (204,08)           |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS                             |                    |                    |
| IPVA/DPVAT/Licenciamento                         | (160,22)           | (155,23)           |
| IPTU                                             | (1.034,08)         | (952,89)           |
| Tx. Funcionamento                                | (498,65)           | (475,72)           |
| DESPESAS FINANCEIRAS                             |                    |                    |
| Juros Pagos                                      | (5,67)             | (18,38)            |
| Taxas Bancárias                                  | (1.886,88)         | (1.740,73)         |
| IR Aplic. Financeira                             | 0,00               | (0,59)             |
| CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO                         |                    |                    |
| Serviço voluntário - Ass. Social                 | (38.217,77)        | (34.373,76)        |
| Serviço voluntário - Ativ. Meio Sustentável      | (119.025,42)       | (86.367,25)        |
| <b>TOTAL DESPESA</b>                             | <b>(79.157,09)</b> | <b>(85.603,67)</b> |
|                                                  |                    |                    |
| <b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL</b>                | <b>N.E. - 5.7</b>  | <b>(41.160,76)</b> |
| DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS                        |                    |                    |
| Doações materias uso/consumo                     | (41.160,76)        | (55.577,25)        |
| <b>DEPRECIAÇÕES</b>                              | <b>(37.996,33)</b> | <b>(30.026,42)</b> |
| DEPRECIAÇÕES                                     |                    |                    |
| Depreciações                                     | (37.996,33)        | (30.026,42)        |
| <b>(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO</b> | <b>N.E. - 5.4</b>  | <b>6.620,55</b>    |
| <b>TOTAL DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>           | <b>6.620,55</b>    | <b>28.279,15</b>   |

AGNALDO TAVARES RIBEIRO  
PRESIDENTE  
CPF:149.979.778-88

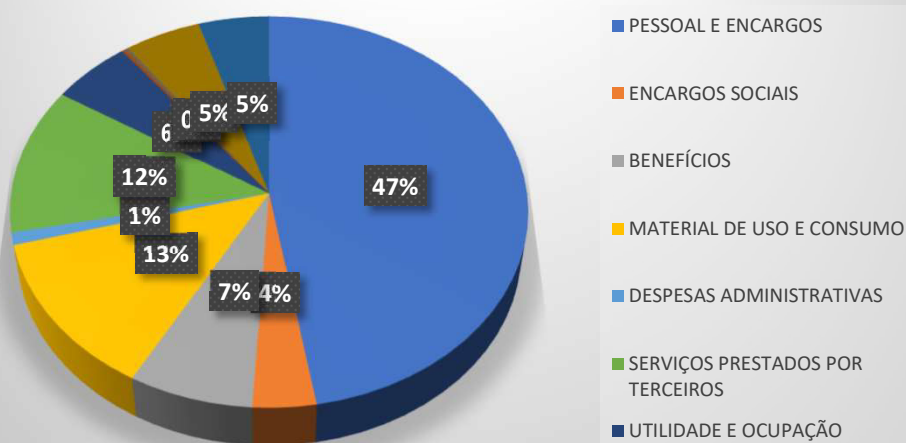
JOVANÍ CRISTINA POSSATTI  
CONTADORA  
CPF: 354.725.478-73  
CT/CRC: 1SP296709/O-3

CARITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO  
CNPJ Nº 07.816.350/0001-70  
Gráficos Demonstração do resultado do período  
Em 31 de dezembro de 2024

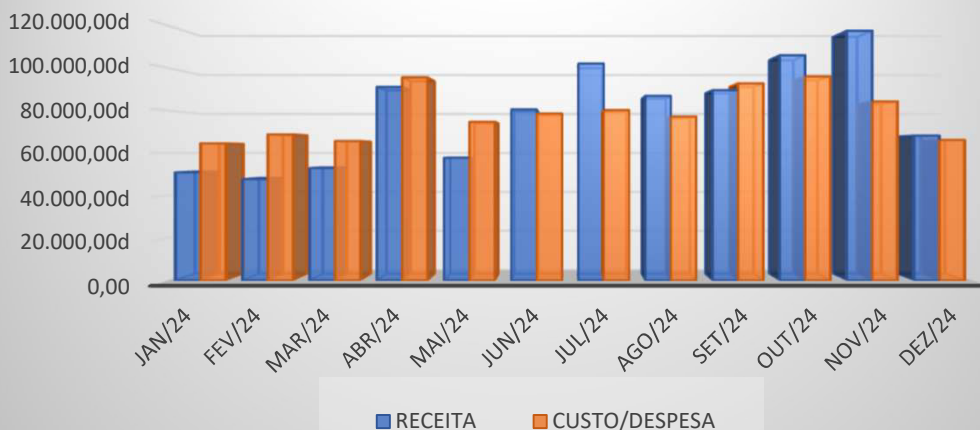
### Origem dos Recursos



### Recursos Financeiros Utilizados



### Comparativo Receitas e Custo/Despesa



**CARITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO**  
**CNPJ Nº 07.816.350/0001-70**  
**Demonstração das mutações do patrimônio líquido**  
**Em 31 de dezembro de 2024**  
**(Valores expressos em Reais)**

|                                  | Patrimônio Social | Superávit / Déficit | Total Patrimônio Líquido |
|----------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| Saldos em 31 de dezembro de 2022 | 212.489,13        | -67.894,98          | 144.594,15               |
| Saldos em 31 de dezembro de 2023 | 144.706,59        | 28.279,15           | 172.985,74               |
| Movimentações do período         |                   |                     |                          |
| Transferido para o Patrimônio    | 28.279,15         | -61.658,22          | -33.379,07               |
| Superávit / Déficit do Período   |                   | 6.620,55            | 6.620,55                 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | 22.695,02         |                     | 22.695,02                |
| Saldos em 31 de dezembro de 2024 | 195.680,76        | 6.620,55            | 202.301,31               |

AGNALDO TAVARES RIBEIRO  
PRESIDENTE

JOVANÍ CRISTINA POSSATTI  
CONTADORA  
CT/CRC: 1SP296709/O-3  
Agere e Contab. Negocios Emp.

**CARITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO**  
**CNPJ Nº 07.816.350/0001-70**  
**Demonstrações de fluxo de caixa**  
**Em 31 de dezembro de 2024**  
**(Valores expressos em Reais)**

| DESCRIÇÃO                                                           | 2024               | 2023              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES</b>                                   |                    |                   |
| Déficit/Superávit                                                   | 6.620,55           | 28.279,15         |
| <b>AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO</b>                                 |                    |                   |
| Ajustes de Exercícios Anteriores                                    | 22.695,02          | 112,44            |
| Depreciação/Amortização                                             | 37.996,33          | 30.026,42         |
| <b>RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO</b>                                   | <b>67.311,90</b>   | <b>58.418,01</b>  |
| <b>I DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                                |                    |                   |
| <b>AUMENTO OU REDUÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS</b>                   | <b>-939,65</b>     | <b>2.978,31</b>   |
| Valores a Receber                                                   | -3.600,00          | 0,00              |
| Adiantamentos a Funcionários                                        | 2.489,13           | -2.011,71         |
| Adiantamentos a Fornecedores                                        | -20,01             | 5.007,52          |
| Despesas Antecipadas                                                | 191,23             | -17,50            |
| Tributos a Compensar                                                | 0,00               | 0,00              |
| <b>AUMENTO OU REDUÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS</b>                 | <b>73.340,36</b>   | <b>129.415,74</b> |
| Fornecedores a Pagar                                                | 45.467,69          | -3.908,95         |
| Obrigações Trabalhistas/Previdenciárias                             | -12.553,01         | 13.615,35         |
| Obrigações Tributárias                                              | -2.091,74          | 1.241,32          |
| Outras Obrigações                                                   | -245,90            | 776,17            |
| Termos de Colaboração a Realizar                                    | 42.763,32          | 117.691,85        |
| <b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>           | <b>139.712,61</b>  | <b>190.812,06</b> |
| <b>II DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>                           |                    |                   |
| Aquisição de Imobilizado                                            | -119.639,97        | -65.720,47        |
| Baixa de Imobilizado                                                | 0,00               | 0,00              |
| <b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>       | <b>-119.639,97</b> | <b>-65.720,47</b> |
| <b>III DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>                         |                    |                   |
| Empréstimos e Financiamentos                                        | 0,00               | 0,00              |
| <b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b> | <b>20.072,64</b>   | <b>125.091,59</b> |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INICIO DO EXERCÍCIO                 | 192.185,20         | 67.093,61         |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO                    | 212.257,84         | 192.185,20        |
| <b>AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>  | <b>20.072,64</b>   | <b>125.091,59</b> |

AGNALDO TAVARES RIBEIRO  
PRESIDENTE

JOVANÍ CRISTINA POSSATTI  
CONTADORA  
CT/CRC: 1SP296709/O-3  
Agere e Contab. Negócios Emp.

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
**REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023**  
**(Valores expressos em reais)**

**NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A CÁRITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO é uma associação civil de direito privado, sem fins econômicos ou lucrativos, de caráter filantrópico, beneficente de assistência social, fundada em 2005, com sede e foro no município de Salto/SP.

A CÁRITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO presta serviço de proteção social básica de forma continuada, planejada, permanente e gratuita para os usuários e quem dela necessitar, sem qualquer distinção ou discriminação, de acordo com a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS).

Tem como principais finalidades:

- Assessorar e articular os associados que, sem fins econômicos promovam ações sociais;
- Prestar serviços, projetos e programas educacionais, socioassistenciais, de solidariedade social, esportivo, desportivos, recreativos, de lazer e outros correlatos;
- Apoiar e/ou promover ações de integração ao mercado do trabalho, no âmbito da política de assistência social.

**NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Na elaboração das Demonstrações Contábeis de 2024, a OSC, adotou a Lei nº 11.638/2007, Lei 11.94/09 que alteraram artigos da Lei nº 6.404/76 em relação aos aspectos relativos à elaboração das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução CFC nº 1.121/08 que aprovou a NBC T 1, que trata da Estrutura Conceitual para Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução CFC nº. 1.374/11 (NBC TG 26), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e as Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em especial a Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 para as Entidades sem Finalidades de Lucros, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das entidades sem finalidade de lucros. Sendo elas apresentadas de forma comparativa com o ano anterior. As Receitas, custos e despesas foram contabilmente escrituradas pelo regime de competência.

**NOTA 3 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL**

A OSC mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. O registro contábil contém o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As Demonstrações Contábeis, incluindo as Notas Explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no “Diário” da OSC. A documentação contábil da OSC é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que compõem a escrituração contábil. OSC mantém em boa ordem a documentação contábil.

#### **NOTA 4 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS**

##### **a) Moeda funcional e de apresentação**

As demonstrações contábeis estão apresentadas em reais que é a moeda funcional da OSC.

##### **b) Estimativas Contábeis**

A elaboração de demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas e premissas que incluem a provisão para contingência e provisão para créditos de liquidação duvidosa. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A OSC revisa as estimativas e premissas, pelo menos anualmente.

##### **c) Ativo Circulante**

São registrados pelo valor de custo de aquisição, acrescidos, quando aplicáveis, dos rendimentos e das variações monetárias auferidas.

##### **d) Ativo Não Circulante – Imobilizado**

São registrados pelo custo de aquisição, deduzidos as respectivas depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear de acordo com a vida útil econômica estimada dos bens. Conservação e manutenção, quando ocorridos são reconhecidos em contas de resultado.

##### **e) Passivo Circulante e Não Circulante.**

São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicáveis, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos até a data do balanço. Os valores que serão realizados ou liquidados após o encerramento do exercício social ou que ocorram nos próximos 12 meses, são demonstrados como não circulantes.

##### **f) Despesas e Receitas**

As Receitas e despesas são registradas observância ao Regime de Competência dos exercícios, em que se destacam:

As receitas da OSC são obtidas através de parcerias e projetos com órgãos públicos e privados, doações, eventos e demais ações para captação de recursos. São apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As despesas da OSC são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

As contas patrimoniais, as receitas e despesas são segregadas por área de atuação, bem como por parcerias/projeto evidenciando a gratuidade praticada, e são segregadas das demais contas da OSC.



As parcerias/projetos governamentais foram reconhecidas como receita ao longo do período e confrontadas com as despesas correspondentes, em base sistemática, observado o disposto na NBC TG 07 - Subvenção e Assistência Governamentais.

#### **g) Apuração de Resultados**

O resultado foi apurado segundo o regime de competência. As receitas são mensuradas pelo valor justo e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros flutuam para a OSC e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidos no resultado.

#### **h) Conservação de Documentos:**

Conservam pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data de emissão, os documentos que comprovem a origem e o registro de seus recursos e os relativos a atos ou a operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial.

### **NOTA 5 – BALANÇO PATRIMONIAL**

#### **NOTA 5.1 – ATIVO CIRCULANTE**

Este grupo está compostos por caixas e equivalentes de caixa, créditos a receber, adiantamentos, tributos a compensar/recuperar.

##### **NOTA 5.1.1 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**

Os valores registrados em disponibilidades referem-se a moedas em caixa, saldos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediatas com baixo risco de variação no valor de mercado, e consideradas como equivalentes de caixa. Além disso, as disponibilidades com restrição, aquelas que se referem a parcerias/projetos que exigem obrigações, estão contabilizadas separadamente das demais contas da OSC.

| <b>DESCRIÇÃO</b>                               | <b>31/12/2024</b> | <b>31/12/2023</b> |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>           | <b>4.157,39</b>   | <b>17.381,16</b>  |
| <b>NUMERÁRIOS EM CAIXA</b>                     | <b>2.191,14</b>   | <b>2.281,91</b>   |
| Caixa Administrativo                           | 2.191,14          | 2.281,91          |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTOS - SEM RESTRIÇÃO</b> | <b>1.966,25</b>   | <b>15.099,25</b>  |
| Banco do Brasil 1980-1                         | 1.966,25          | 15.099,25         |

##### **NOTA 5.1.2 – APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

As aplicações financeiras são realizadas de acordo com a Política de Investimentos aprovada pela administração, que busca, com segurança, otimizar rentabilidade e liquidez. Os títulos que compõem a Carteira são contabilizados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos e ajustados pelo valor de mercado até a data do balanço.

| DESCRIÇÃO                                         | 31/12/2024        | 31/12/2023        |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>                     | <b>208.100,45</b> | <b>174.804,01</b> |
| <b>ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO</b>         | <b>160.455,17</b> | <b>105.961,98</b> |
| Banco do Brasil 7083-1                            | 65.193,78         | 0,00              |
| Banco do Brasil 34986-0                           | 0,00              | 75.618,74         |
| Banco do Brasil 28730-X                           | 10.021,81         | 30.343,24         |
| Banco do Brasil 40539-6                           | 85.239,58         | 0,00              |
| <b>ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO</b>         | <b>47.645,28</b>  | <b>68.842,03</b>  |
| Banco do Brasil Aplic. 1980-1 RF Ref DI Plus Ágil | 47.645,28         | 68.842,03         |

### NOTA 5.1.3 – CRÉDITOS A RECEBER

#### NOTA 5.1.3.1 – PARCERIAS/SUBVENÇÕES ORGÃOS PUBLICOS

Valores a receber referentes a repasses decorrentes de contratos de parcerias, subvenções com órgãos públicos.

| DESCRIÇÃO                                   | 31/12/2024      | 31/12/2023  |
|---------------------------------------------|-----------------|-------------|
| <b>PARCERIAS/SUBVENÇÕES ORGÃOS PUBLICOS</b> | <b>3.600,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>                   | <b>3.600,00</b> | <b>0,00</b> |
| Termo Colaboração Estadual                  | 3.600,00        | 0,00        |

### NOTA 5.1.4 - ADIANTAMENTOS

#### NOTA 5.1.4.1 – ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS

Refere-se a adiantamentos concedidos a funcionários, relativos a salários, férias, décimo terceiro salário, entre outros que serão descontados em folha de pagamento.

| DESCRIÇÃO                           | 31/12/2024      | 31/12/2023      |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b> | <b>1.181,84</b> | <b>3.670,97</b> |
| <b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>           | <b>1.181,84</b> | <b>3.670,97</b> |
| Adiantamento de Férias              | 1.181,84        | 3.670,97        |

#### NOTA 5.1.4.2 – ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES

Valores pagos antecipadamente à terceiros na aquisição de bens ou prestadores de serviços, que serão compensados quando a dívida for reconhecida no resultado.

| DESCRIÇÃO                           | 31/12/2024   | 31/12/2023  |
|-------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b> | <b>20,01</b> | <b>0,00</b> |
| Adiantamento a Fornecedores         | 20,01        | 0,00        |

#### NOTA 5.1.4.3 – DESPESAS ANTECIPADAS

Estão registradas as despesas pagas antecipadamente, ainda não apropriadas, tais como: prêmios de seguros, IPVA, IPTU, taxa de funcionamento entre outros. As amortizações serão registradas em parcelas mensais, conforme vigência de contratação e regime de competência.

| DESCRIÇÃO                   | 31/12/2024             | 31/12/2023             |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>DESPESAS ANTECIPADAS</b> | <b><u>2.805,18</u></b> | <b><u>2.996,41</u></b> |
| Seguros de Veículos         | 532,44                 | 565,97                 |
| Seguros de Imóveis          | 2.272,74               | 2.430,44               |

#### NOTA 5.1.5 – TRIBUTOS A RECEBER/COMPENSAR

Refere-se a valores de impostos/tributos recolhidos que serão no futuro compensados ou restituídos pela OSC, mediante autorização e aprovação.

| DESCRIÇÃO                             | 31/12/2024           | 31/12/2023           |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b> | <b><u>100,88</u></b> | <b><u>100,88</u></b> |
| <b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>              | <b><u>61,58</u></b>  | <b><u>61,58</u></b>  |
| INSS a Recuperar                      | 61,58                | 61,58                |
| <b>TRIBUTOS MUNICIPAIS</b>            | <b><u>39,30</u></b>  | <b><u>39,30</u></b>  |
| ISS a Recuperar                       | 39,30                | 39,30                |

#### NOTA 5.2 – ATIVO NÃO CIRCULANTE

##### NOTA 5.2.1 – IMOBILIZADO

Os ativos imobilizados estão registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido das respectivas depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear, mediante aplicação de taxas que levam em consideração as expectativas de vida útil econômica dos bens, conforme estabelecido nas normas fiscais vigentes. Aquisições para melhoria foram contabilizadas agregando valores aos bens. Manutenções foram contabilizadas em contas de resultado.

| DESCRIÇÃO                        | TAXA | SALDO<br>31/12/2024 | DEPRECIAÇÃO<br>ACUMULADA | SALDO LÍQUIDO<br>31/12/2024 | SALDO LÍQUIDO<br>31/12/2023 |
|----------------------------------|------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO</b> |      | <b>206.434,96</b>   | <b>-65.396,56</b>        | <b>141.038,40</b>           | <b>101.868,78</b>           |
| <b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>        |      |                     |                          |                             |                             |
| Máquinas e Equipamentos          | 10%  | 19.011,52           | -5.910,89                | 13.100,63                   | 15.001,91                   |
| Equipamentos de Informática      | 20%  | 91.093,88           | -29.935,72               | 61.158,16                   | 37.346,53                   |
| Móveis e Utensílios              | 10%  | 68.755,06           | -17.710,23               | 51.044,83                   | 31.028,08                   |
| Brinquedoteca                    | 10%  | 22.474,50           | -9.034,72                | 13.439,78                   | 15.687,26                   |
| Instrumentos Musicais            | 10%  | 5.100,00            | -2.805,00                | 2.295,00                    | 2.805,00                    |
| <b>IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO</b> |      | <b>231.646,24</b>   | <b>-149.500,05</b>       | <b>82.146,19</b>            | <b>39.672,17</b>            |
| <b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>        |      |                     |                          |                             |                             |
| Veículos                         | 20%  | 34.700,00           | -34.700,00               | 0,00                        | 0,00                        |
| Máquinas e Equipamentos          | 10%  | 13.292,90           | -10.737,79               | 2.555,11                    | 3.884,47                    |
| Equipamentos de Informática      | 20%  | 86.961,93           | -36.336,34               | 50.625,59                   | 7.984,43                    |
| Móveis e Utensílios              | 10%  | 92.191,41           | -64.238,42               | 27.952,99                   | 26.340,77                   |
| Instrumentos Musicais            | 10%  | 4.500,00            | -3.487,50                | 1.012,50                    | 1.462,50                    |
| <b>TOTAL IMOBILIZADO</b>         |      | <b>438.081,20</b>   | <b>-214.896,61</b>       | <b>223.184,59</b>           | <b>141.540,95</b>           |

### NOTA 5.3 – PASSIVO CIRCULANTE

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores, obrigações trabalhistas, tributárias, outras obrigações e parcerias e subvenções a realizar.

#### NOTA 5.3.1 – FORNECEDORES

Os valores registrados nas contas de fornecedores compreendem as operações necessárias para o atendimento da OSC, cujos saldos são demonstrados ao valor de contratação e das notas fiscais, sendo classificados no passivo circulante quando o pagamento for devido no período de até um ano. Ultrapassando esse período são apresentados no passivo não circulante.

#### NOTA 5.3.2 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS

Refere-se a valores calculados com base nos direitos adquiridos pelos funcionários até o término do exercício e incluem os encargos sociais e impostos correspondentes.

| DESCRIÇÃO                                               | 31/12/2024       | 31/12/2023       |
|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIAS/PRESTADORES</b> | <b>32.108,04</b> | <b>44.661,05</b> |
| <b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>                               | <b>32.108,04</b> | <b>44.661,05</b> |
| Salários a Pagar                                        | 4.380,40         | 15.290,13        |
| INSS s/ Folha de Pagto a Pagar                          | 399,60           | 2.707,16         |
| FGTS s/ Folha de Pagto a Pagar                          | 540,50           | 3.278,55         |
| Férias                                                  | 24.803,33        | 21.653,01        |
| Encargos s/ Férias                                      | 1.984,21         | 1.732,20         |

### NOTA 5.3.3 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER

São registrados todos os tributos e contribuições a recolher referentes a retenções de impostos na contratação de serviços de terceiros, tais como o Imposto sobre Serviço, Imposto de Renda, as Contribuições Federais sobre serviços de terceiros e Contribuições Previdenciárias.

| DESCRIÇÃO                                     | 31/12/2024    | 31/12/2023      |
|-----------------------------------------------|---------------|-----------------|
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER</b>      | <b>166,89</b> | <b>2.258,63</b> |
| <b>RETENÇÃO DE FONTE</b>                      | <b>166,89</b> | <b>2.258,63</b> |
| IRRF s/ Folha de Pagamento a pagar            | 115,96        | 2.233,85        |
| PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher | 19,53         | 0,00            |
| ISS Retido na Fonte PJ a recolher             | 31,40         | 24,78           |

### NOTA 5.3.4 – OUTRAS OBRIGAÇÕES

Refere-se a despesas de utilidade pública, tais como: água, energia elétrica, telefone/internet, seguros a pagar.

### NOTA 5.3.5 – PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR

Valores a realizar referentes a repasses decorrentes de contratos de parcerias, subvenções com órgãos públicos, que serão posteriormente utilizados. Enquanto não realizados serão demonstrados em conta específica no Passivo, após seu reconhecimento serão em contas de resultado.

| DESCRIÇÃO                                | 31/12/2024        | 31/12/2023        |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR</b> | <b>160.455,17</b> | <b>117.691,85</b> |
| <b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>                | <b>160.455,17</b> | <b>117.691,85</b> |
| FMDCA - Programa Leão Amigo              | 65.193,78         | 30.343,24         |
| Condeca                                  | 0,00              | 87.348,61         |
| Termo Fomento 952956/2023                | 85.239,58         | 0,00              |
| Termo Fomento 293/2024                   | 10.021,81         | 0,00              |

### NOTA 5.3.6 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido compreende o Patrimônio Social, o Resultado do Período e os ajustes de avaliação patrimonial.

### NOTA 5.4 – RESULTADO DO EXERCÍCIO

Em 2024 foi apresentado um superávit do exercício de R\$ 6.620,55, que será incorporado ao patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução CFC N° 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 – Entidade Sem Finalidade de Lucro.

**NOTA 5.5 – RECEITAS**

Em 2024 a OSC obteve como Receita o valor R\$ 950.365,78, sendo aplicados integralmente para a manutenção das suas atividades e finalidades estatutárias.

**NOTA 5.5.1 – PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS**

Recursos firmados com órgãos governamentais, que visam atender a demanda social a cargo do Poder Público. As parcerias contratadas e o reconhecimento de suas receitas e despesas, estão em conformidade com o estatuto da OSC.

| <b>VALORES RECEBIDOS</b>                    | <b>2024</b>       |
|---------------------------------------------|-------------------|
| <b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>                   | <b>443.396,71</b> |
| Termo de Colaboração Municipal              | 24.750,00         |
| Termo de Colaboração Estadual               | 43.200,00         |
| FMDCA - Programa Leão Amigo                 | 66.076,08         |
| Condeca                                     | 65.150,96         |
| Termo Fomento 952956/2023                   | 128.926,42        |
| Termo Fomento 092/2024                      | 15.000,00         |
| Termo Fomento 086/2024                      | 25.000,00         |
| Termo Fomento 085/2024                      | 64.000,00         |
| Juros Aplicação - FMDCA Programa Leão Amigo | 2.620,28          |
| Juros Aplicação - Condeca                   | 1.062,08          |
| Juros Aplicação - Termo Fomento 86/2024     | 507,67            |
| Juros Aplicação - Termo Fomento 85/2024     | 1.482,21          |
| Juros Aplicação - 5562-x                    | 7,21              |
| Juros Aplicação - 40539-6                   | 5.188,26          |
| Juros Aplicação - Estadual                  | 108,75            |
| Juros Aplicação - Termo Fomento 92/2024     | 316,79            |

**NOTA 5.5.2 – RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL**

Trata-se de recursos captados através de eventos, bazares, doações pessoas físicas e jurídicas, entre outros, sendo reconhecidas como receita quando efetivamente recebidas. Sendo todo o valor captado utilizado integralmente para a manutenção das finalidades estatutárias, em virtude de o valor repassado pelo poder público não ser suficiente para manter todos os custos dos serviços ofertados.

| <b>VALORES RECEBIDOS</b>  | <b>2024</b>       |
|---------------------------|-------------------|
| <b>RECEITAS PRÓPRIAS</b>  | <b>506.969,07</b> |
| Doações Pessoas Físicas   | 24.550,00         |
| Doações Pessoas Jurídicas | 31.710,00         |
| Contribuições Paroquiais  | 83.318,00         |
| Bazar                     | 75.504,73         |
| Eventos                   | 49.095,71         |

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| Créditos Nota Fiscal Paulista                 | 41.215,50  |
| Doações Materiais Uso/Consumo                 | 41.160,76  |
| Juros Financeiros Ativos s/ Restrição         | 3.135,66   |
| Descontos Obtidos                             | 35,52      |
| Serviço Voluntário Assistência Social         | 38.217,77  |
| Serviço Voluntário Atividade Meio Sustentável | 119.025,42 |

#### **NOTA 5.6 – APLICAÇÕES DE RECURSOS**

As rendas, recursos e eventual resultado operacional da OSC foram aplicados integralmente no território nacional e na manutenção e no desenvolvimento de suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e Investimentos Patrimoniais.

A OSC não remunera, não distribui, entre os seus associados, diretores, conselheiros, benfeitores, instituidores, doadores, ou equivalentes, eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, por qualquer forma ou título, em razão de competências, funções ou atividades que lhes são atribuídos pelo estatuto social.

#### **NOTA 5.7 – CUSTOS E DESPESAS**

Em 2024 a OSC obteve como Custos e Despesas o valor R\$ 943.745,23, sendo utilizados integralmente na manutenção das suas atividades e finalidades estatutárias.

|                                           | <b>2024</b>       |
|-------------------------------------------|-------------------|
| <b>CUSTOS PROGRAMAS/PROJETOS/DESPESAS</b> | <b>943.745,23</b> |
| Pessoal e Encargos                        | 372.181,83        |
| Encargos Sociais                          | 28.464,66         |
| Benefícios                                | 56.190,79         |
| Serviços Prestados por Terceiros          | 95.768,66         |
| Utilidade e Ocupação                      | 43.205,43         |
| Material de Uso e Consumo                 | 100.015,19        |
| Despesas Administrativas                  | 7.932,89          |
| Despesas Tributárias                      | 1.692,95          |
| Despesas Financeiras                      | 1.892,55          |
| Custo Serviço Voluntário                  | 157.243,19        |
| Despesas Doações Recebidas                | 41.160,76         |
| Depreciações                              | 37.996,33         |

#### **NOTA 5.8 - GRATUIDADES E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Estão demonstradas conforme legislação. Todos os serviços são prestados de forma gratuita para todos os usuários, sem a exigência de qualquer contraprestação, pagamento, contribuição por parte do usuário.

## **NOTA 5.9 – DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA**

A demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC N° 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e também com a Resolução do CFC N° 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – demonstração dos Fluxos de Caixa. O Método na elaboração que a OSC optou foi o INDIRETO.

## **NOTA 5.10 – DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO**

A demonstração de Mutação do Patrimônio foi elaborada em conformidade com a Lei 6.404/1976. Nela se evidenciou as variações ocorridas em todas as contas que compõem o Patrimônio Líquido (PL).

## **NOTA 5.11 – COBERTURA DE SEGUROS**

Para atender medidas preventivas adotadas permanentemente, a OSC efetua contratação de seguros em valor considerando suficiente para cobertura de eventuais sinistros, e assim atendendo, principalmente, o Princípio Contábil de Continuidade. Os valores segurados são definidos pelos Administradores da OSC em função do valor de mercado ou valor do bem novo, conforme o caso.

| <b>BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS</b>                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Item: Veículo - Apólice: 928203072<br>Vigência: 03/05/2024 a 03/05/2025<br>Valor: R\$1.597,32 |

| <b>SEGUROS SURA BRASIL</b>                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Item: Imóvel<br>Vigência: 01/10/2024 a 01/10/2025<br>Valor: R\$ 2.341,95 |

| <b>SEGUROS SURA BRASIL</b>                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Item: Imóvel - Apólice: 63409<br>Vigência: 14/06/2023 a 14/06/2024<br>Valor: R\$ 1.238,95 |

## **NOTA 5.12 – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA**

A OSC é imune/isenta à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI, alínea “C” e seu parágrafo 4° e artigo 195, Inciso III, parágrafo 7° da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, Lei nº 9.532/07, Lei 11.096/05. A OSC cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 9º e 14 do Código Tributário Nacional – CTN.

O artigo 14 do Código Tributário Nacional – CTN, estabelece os requisitos para o gozo da imunidade tributária, e esses estão previstos em seu Estatuto Social:

- I – Não distribuem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;
- II - Aplicam integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;



III - mantém escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

#### **NOTA 5.13 – CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUÍDAS**

A OSC é certificada na forma prevista na Lei Complementar nº 187/2021, regulamentada pelo Decreto 11.791/2023, portanto faz jus à imunidade de que trata o § 7º do art. 195 da Constituição, que abrange as contribuições sociais previstas nos incisos I, III e IV do caput do art. 195 e no art. 239 da Constituição, relativas a todas as suas atividades e aos seus empregados e demais segurados da previdência social.

A OSC possui certificado de entidade beneficente de assistência social - CEBAS, portanto cumpre os requisitos elencados na Lei e faz jus a imunidade/renúncias/benefícios fiscais, com certificação válida de 31/10/2019 a 31/12/2025.

Abaixo estão demonstradas as contribuições sociais usufruídas.

| <b>ISENÇÕES USUFRUÍDAS</b> | <b>2024</b>      |
|----------------------------|------------------|
| INSS Patronal              | 68.468,34        |
| Terceiro                   | 19.855,82        |
| SAT                        | 3.423,42         |
| Pis s/ Folha de Pagamento  | 3.423,42         |
| <b>Total</b>               | <b>95.171,00</b> |

A OSC reconhece em seu balanço as isenções em contas de compensação.

#### **NOTA 5.14 – SERVIÇO VOLUNTÁRIO**

O trabalho voluntário foi reconhecido pelo valor justo da prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro, inclusive os membros estatutários, da diretoria executiva e demais órgãos da administração. Como fonte para definições dos valores, a Instituição realiza pesquisas de mercado, comparação com cargos que possuem vínculos de emprego, e também utiliza fontes e índices oficiais. O Serviço voluntário é realizado conforme condições e requisitos estabelecidos pela Lei Nº 9.608 de 18 de fevereiro de 1998 e suas respectivas atualizações.

**AGNALDO TAVARES RIBEIRO**

Presidente

CPF: 149.979.778-88

**JOVANI CRISTINA POSSATTI**

Contadora

CT/CRC: 1SP296709/O-3