

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

COMUNIDADE TERAPEUTICA
ACOLHEDORA FILHOS DA LUZ

2024

Elaborado por:

Ágere

@ageresolucoes

www.agere.com.br

contato@agere.com.br

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2024	2023
		31/12/2024	31/12/2023
ATIVO		5.299.237,01D	4.459.544,53D
CIRCULANTE	N.E. - 5.1	2.650.074,40D	2.098.793,04D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N.E. - 5.1.1	1.358.283,81D	1.130.541,87D
NUMERÁRIO EM CAIXA		2.667,60D	584,75D
SEM RESTRIÇÃO		2.667,60D	584,75D
RECURSOS PRÓPRIOS		2.667,60D	584,75D
Caixa		2.667,60D	584,75D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		87.645,76D	62.397,76D
COM RESTRIÇÃO		53.904,70D	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		53.904,70D	0,00
Banco do Brasil 75021-2 - Estadual		53.409,98D	0,00
Banco do Brasil 75020-4 - Implantação Federal		490,87D	0,00
Banco do Brasil 75022-0 - Implantação Estadual		3,85D	0,00
SEM RESTRIÇÃO		33.741,06D	62.397,76D
RECURSOS PRÓPRIOS		33.741,06D	62.397,76D
Bradesco 7382-2		1,00D	62.387,76D
Itaú 15380-7 (LAR)		1,00D	10,00D
Iugu Conta PJ 9215135		3.367,00D	0,00
Sicredi 27162-1		30.372,06D	0,00
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	N.E. - 5.1.2	1.267.970,45D	1.067.559,36D
COM RESTRIÇÃO		69.104,03D	7.365,36D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		69.104,03D	7.365,36D
Aplic Banco do Brasil 74447-6 - BB Rende Fácil		1.958,66D	7.365,36D
Aplic. BB Rende Fácil 75019-0 - Federal		67.145,37D	0,00
SEM RESTRIÇÃO		1.198.866,42D	1.060.194,00D
RECURSOS PRÓPRIOS		1.198.866,42D	1.060.194,00D
Aplic Bradesco		968.696,65D	1.059.683,41D
Aplic. Itaú 15380-7 (LAR)		0,57D	510,59D
Aplic. Bradesco Invest Fácil		78.699,14D	0,00
Sicredi - Integralização de Capital		1,00D	0,00
CDB Bradesco - Fidelidade		151.469,06D	0,00
CREDITOS A RECEBER	N.E. - 5.1.3	1.247.722,45D	946.176,00D
CREDITOS A RECEBER		1.247.722,45D	946.176,00D
PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	N.E. - 5.1.3.1	1.244.722,45D	946.176,00D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.244.722,45D	946.176,00D
Termo de Fomento Barueri		946.176,00D	946.176,00D
Termo de Colaboração Federal		187.293,35D	0,00
Termo de Colaboração Estadual		111.253,10D	0,00
EMPRÉSTIMOS A RECEBER	N.E. - 5.1.3.2	3.000,00D	0,00
EMPRÉSTIMOS A RECEBER		3.000,00D	0,00
Empréstimos a Receber		3.000,00D	0,00
ADIANTAMENTOS	N.E. - 5.1.4	43.918,14D	21.925,17D
ADIANTAMENTOS		43.918,14D	21.925,17D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	N.E. - 5.1.4.1	8.153,66D	10.947,59D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		8.153,66D	10.947,59D
Adiantamento de Salários		812,00D	812,00D
Adiantamento de Férias		0,00	4.043,92D
Empréstimos a Funcionarios		7.341,66D	6.091,67D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	N.E. - 5.1.4.2	26.201,47D	7.065,03D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		26.201,47D	7.065,03D
Adiantamento a Fornecedores		10.106,92D	2.011,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2024	2023
		31/12/2024	31/12/2023
TagConectCar		569,14D	984,59D
Cartão Pagcorp		15.525,41D	4.069,44D
DESPESAS ANTECIPADAS	N.E. - 5.1.4.3	9.563,01D	3.912,55D
DESPESAS ANTECIPADAS		9.563,01D	3.912,55D
Seguro de Veículos a Apropriar		9.563,01D	3.912,55D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	N.E. - 5.1.5	150,00D	150,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		150,00D	150,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		150,00D	150,00D
TRIBUTOS FEDERAIS		150,00D	150,00D
IRRF s/NF a Recuperar		150,00D	150,00D
NAO CIRCULANTE	N.E. - 5.2	2.649.162,61D	2.360.751,49D
ATIVO IMOBILIZADO	N.E. - 5.2.1	2.649.162,61D	2.360.751,49D
ATIVO IMOBILIZADO		2.649.162,61D	2.360.751,49D
COM RESTRIÇÃO		25.869,48D	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		26.287,52D	0,00
Máquinas e Equipamentos		3.781,61D	0,00
Móveis e Utensílios		22.505,91D	0,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL		418,04C	0,00
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		80,42C	0,00
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		337,62C	0,00
SEM RESTRIÇÃO		2.623.293,13D	2.360.751,49D
SEM RESTRIÇÃO		2.678.516,46D	2.385.030,41D
Edificações		684.262,77D	0,00
Construções em andamento		0,00	571.962,34D
Veículos		63.900,00D	0,00
Máquinas e Equipamentos		59.560,34D	26.169,58D
Equipamentos de Informática		12.924,86D	4.047,76D
Móveis e Utensílios		156.832,69D	84.271,73D
Ações Telesp (LAR)		458,90D	458,90D
Terrenos (LAR)		1.200.707,51D	1.200.707,51D
Imoveis em Construção (LAR)		428.059,19D	428.059,19D
Imoveis (LAR)		55.603,00D	55.603,00D
Movels e Utensilios (LAR)		3.161,84D	3.161,84D
Computadores e Perifericos (LAR)		2.894,23D	2.894,23D
Direitos de Uso da Linha Telefonica (LAR)		7.002,43D	7.002,43D
Maquinas e Equipamentos (LAR)		691,90D	691,90D
Equipamentos e Materiais de Recreação/Reabilitação		2.456,80D	0,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO		55.223,33C	24.278,92C
(-) Depreciação Acumulada Edificações		6.842,64C	0,00
(-) Depreciação Acumulada Veículos		6.390,00C	0,00
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		6.579,62C	2.789,96C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		2.027,67C	616,46C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		19.160,35C	8.934,94C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios (LAR)		3.161,84C	3.161,84C
(-) Depreciação Acumulada de Computadores (LAR)		2.894,23C	2.894,23C
(-) Depreciação Acumulada Maquinas e Equipamentos (LAR)		691,90C	691,90C
(-) Depreciação Acumulada Imóveis		7.413,67C	5.189,59C
(-) Depreciação Acumulada Equip. e Materiais de Recreação/		61,41C	0,00
PASSIVO		5.299.237,01C	4.459.544,53C
CIRCULANTE	N.E. - 5.3	1.615.793,83C	1.282.363,30C
FORNECEDORES A PAGAR	N.E. - 5.3.1	183.327,91C	262.135,52C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2024	2023
		31/12/2024	31/12/2023
FORNECEDORES A PAGAR		183.327,91C	262.135,52C
FORNECEDORES		183.327,91C	262.135,52C
FORNECEDORES		183.327,91C	262.135,52C
Foto Tsuki LTDA ME		0,00	145,00C
Agere Contabilidade e Negocios Empresariais LTDA ME		1.304,22C	0,00
Joao Moleiro Filho Me		35,00C	57,50C
Grupo Casas Bahia Sa		0,00	7.317,10C
Tenda Atacado Sa		0,00	1.861,75C
Comercio De Alimentos Santa Cruz Ltda.		0,00	748,75C
Sendas Distribuidora S/a Lj96		0,00	5.858,33C
Cristal Azul Piscinas Ltda		0,00	644,60C
Atacadao De Embalagens Santos Ltda		1.410,16C	655,36C
Vec Varejo Especializado Em Construtora Eireli		905,27C	194,08C
Luciano Araujo Materiais Const Me Ltda		1.087,90C	17.893,00C
Eulalio Materiais Para Construcão - Ltda - Me		2.994,85C	5.170,40C
Premosteel Ferro, Aco, Epis E Suprimentos Industriais Ltda -		795,90C	0,00
Maf Comercio De Areia E Pedra Ltda		0,00	17.403,85C
Master Multicoisas Materiais De Construção Eireli		13.728,17C	211,49C
Kalunga Sa		290,30C	210,45C
Premoltex Comercio De Materiais De Construção Ltda		0,00	573,09C
Barkev Materiais Para Const. Ltda - Lj5		43.504,30C	60.871,63C
Novaimport Comercio E Servicos Ltda.		0,00	20,00C
Eronildo M. De Lima Ferragens - Epp		81,58C	235,88C
Deposito De Materiais Para Construção Santana Ltda - Me		85,70C	1.194,85C
Agrimodo Equipamentos E Acessorios Ltda		2.884,99C	8.294,85C
Magazine Luiza S/a		399,80C	0,00
Ebazar.com.br. Ltda		1.541,88C	0,00
Autozone Brasil Comercio De Autopecas Ltda		130,45C	1.119,47C
claro s.a		0,00	10,00C
Grimextur - Importacao E Exportacao Do Brasil Ltda - Me		0,00	1.149,60C
pet center comercio e participacoes sa		0,00	39,07C
cervone comercio de maquinas e ferramentas ltda		0,00	60,00C
Alumibel Comercio De Alumínio E Acessorios Ltda - Me		1.975,00C	0,00
Village Materiais De Acabamento Ltda		8.644,85C	888,34C
Cril Tintas E Construcões Ltda Me		274,00C	465,00C
Felipe Augusto de B. Viel Ferro Me		2.064,00C	1.772,00C
Universal Moveis Ltda		0,00	13.919,00C
Leroy Merlin Cia Brasileira De Bric		0,00	247,80C
AMAURI DE SOUZA REFRIGERACAO		0,00	140,00C
Cesar Nunes Pereira Me		4.992,00C	1.260,00C
Santil Comercial Eletrica Ltda		0,00	1.207,85C
infoar comercio e servicos em ar cond. e inf. - eireli		646,58C	0,00
wblenda catia lopes sales-epp		0,00	488,61C
Ita Acos Industria E Comercio De Ferro E Aco Ltda		0,00	19.138,16C
kab comercial ltda		0,00	275,91C
Md Limp Comercio De Produtos De Limpeza Ltda - Me		0,00	1.006,60C
Acos Itapetininga Ltda		0,00	34.011,16C
storm axf ltda		0,00	1.238,79C
pedro luiz calegare		0,00	70,00C
nallin gazzola gomes 40875736807		0,00	189,00C
tudo para velas ind com imp e exp ltda		0,00	361,68C
P H De Carvalho Industria E Comercio		696,66C	0,00
Jose Jayme Da Silva Filho		0,00	1.320,00C
comercial monteiro comercio de tecidos l		0,00	119,08C
Auto Posto Nova Carapicuíba Ltda		2.919,49C	0,00
Panificadora Ilha Bella & Vieira Ltda		0,00	490,00C
Mateus Nazareno Pereira Rezende Informatica		0,00	598,02C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2024	2023
		31/12/2024	31/12/2023
Fb Distribuidora De Hortifruti Ltda		0,00	1.578,90C
Hidraulica Tropeiro Eireli		2.759,32C	0,00
Wiser Educação Sa		274,50C	0,00
Di Ferreira Mat.constr.e Servicos Eireli		574,30C	368,01C
guilherme bueno de souza enxovais		0,00	588,00C
M R Dos Santos		0,00	700,00C
Rodrigo Rufino Dos Santos 42527710808		0,00	87,38C
Padaria E Confeitaria Aurora Ltda		0,00	197,95C
Espfrutas Comercio De Hortifrutigranjeiro Ltda		3.015,00C	0,00
Comercial Agro Valeca Ltda		231,76C	62,90C
seara alimentos ltda		0,00	1.387,40C
lucas henrique cacheta		0,00	328,14C
n franca marroquim		0,00	102,90C
fabrispuma colchoes e moveis ltda		0,00	3.093,48C
bau musical instrumentos musicais ltda		0,00	105,00C
Sansul Alimentos Ltda		18.769,92C	0,00
deposito mapes materiais p/ construcao		0,00	78,00C
goldensky comercio digital ltda		0,00	78,99C
rca distribuidora de antenas e acessã³rios ltda		0,00	1.999,95C
S P De C Pinheiro Madeireira		580,50C	2.650,15C
gama service comercio de filtros ltda		0,00	60,45C
shopping da magia - comercio eletronico ltda		0,00	58,85C
sensus x tecnologia s.a		0,00	1.694,26C
Andre Luiz De Almeida Sao Roque		0,00	50,00C
m.m. s.s. comercio de agua mineral ltda me		0,00	60,00C
antonio barbosa de Freitas aracoiaba da serra - epp		0,00	237,00C
J.a. Eletronica Ltda - Me		60,00C	386,40C
Douglas Alves De Andrade		1.000,00C	0,00
Udiaco Com. E Ind. De Ferro E Aco Ltda		0,00	10.311,35C
buono importacao e exportacao ltda		0,00	143,60C
Sao Luiz Home Center Materiais De Construcao Ltda		927,44C	0,00
Engage Eletro Comercio Eirelli		0,00	4.502,59C
Erica Lumy Nishigaki Trigo		0,00	198,00C
Mega Byte Magazine Ltda		0,00	746,28C
Brasil Inter Comex Eletronicos E Informatica Eireli		0,00	2.412,60C
Fernando Henrique De Oliveira Pantaleao 45047983870		0,00	197,96C
Comercio De Embalagens Papelaine Ltda		0,00	175,20C
A A Paduan		0,00	849,78C
Multijn Comercio Eletronico Ltda		0,00	498,62C
Tintas Br1 Eireli		0,00	2.373,80C
Souza E Damiani Ltda		0,00	37,41C
Super Info Shop Pompeia Informatica Ltda		0,00	689,99C
Thiago Goncalves Magalhaes Ramos		0,00	390,00C
Origins Optica Ltda		0,00	266,90C
Ronconi Distribuidora De Gas E Agua Mineral Ltda		3.080,00C	430,00C
Tob Distribuicao Ltda		0,00	271,03C
HMS Auto Eletrica e Mecanica LTDA		350,00C	0,00
Lkm Comercio E Servicos		0,00	1.859,60C
Fortcalhas - Coberturas E Galpoes Ltda		3.355,38C	0,00
Rocha Guias Artefatos De Concreto Ltda		0,00	1.260,00C
Pecas Data Center Brasil Eireli		0,00	120,00C
Denise De Fatima Da Nobrega		0,00	873,47C
S.b. Digital Company Ltda		0,00	88,97C
C&c Comercio De Eletronicos Ltda		0,00	149,00C
DI Commerce Ltda		0,00	59,99C
Mb Comercio Variedades Ltda		0,00	21,38C
Click Piscinas Servicos E Comercio De Produtos Ltda.		0,00	134,98C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2024	2023
		31/12/2024	31/12/2023
Equipatech Imp. Exp. Ltda		0,00	149,90C
Torres Cabral Materiais Construcoes Eireli - Cd		0,00	1.440,00C
Tais Alves De Campos 11574485695		0,00	1.067,90C
Ivo Vanderley Silva Adega		0,00	215,00C
Marques Porfirio Comercio De Gas E Bebidas Ltda		0,00	700,00C
Joao Victor Silva Sousa 43366280840		0,00	324,50C
E. Mendes E Silva Lopes		0,00	191,70C
Leal Rosa Industria E Comercio E Representacoes Ltda		52,00C	70,00C
Bergamaschi Informatica E Suprimentos Ltda (matriz)		0,00	253,83C
Ronaldo Cardoso Lira - ME		0,00	150,00C
Cristalfort Delamura - Comercio De Vidros Ltda - Me		0,00	1.315,50C
Maria Da Conceição Santos Pitton Mei		0,00	93,48C
Fuchs - Utilidades Automotiva E Domestica Ltda		137,00C	0,00
Master Tintas Eireli Me		29,90C	0,00
Lcte - Comercio De Pecas E Equipamentos Para Construcão (		25,00C	0,00
Vr Gesso Ltda		5.188,23C	0,00
Center Locacao E Assistencia De Maquinas Ltda		29,03C	0,00
Rochdale Distribuidora De Gessoltda		389,38C	0,00
Distrinox Distribuidora De Artefatos Agricolas E Seguranca L		94,66C	0,00
M. Anzai & Cia Ltda		78,80C	0,00
Relax Max Comercial Ltda		400,96C	0,00
Maxifer Comercio De Metais E Equipamentos Ltda		877,50C	0,00
Bronzatto Comercio De Ferramentas E Equipamentos Ltda		270,78C	0,00
Clamper Industria E Comercio S.a		263,60C	0,00
A.r.b. Comercio De Perfilados Metalicos Eireli		8.280,62C	0,00
Iris Alves Cobianchi Materiais De Construcão		1.861,90C	0,00
Gmc Componentes Eletricos E Automacao Ltda		114,99C	0,00
Jonathan Murray Hernandez 43205217810		78,90C	0,00
Brasil Duarte E-commerce Ltda		39,58C	0,00
Andrea Elizabeth Henkels 28214841860		38,95C	0,00
Jose Antonio Salante Me		25,00C	0,00
Sofia Elis Pires Vieira 45869940885		120,00C	0,00
Comercial E Importadora De Pneus Ltda		980,00C	0,00
Copeli Industria E Comercio De Material Eletrico Ltda		1.808,02C	0,00
Agropecuaria Bem Rural Ltda		374,80C	0,00
Brenn Gesso Decoracoes E Comercio Ltda		1.285,53C	0,00
33.367.810 Edson Da Silva Pereira		33,25C	0,00
Higashi Agrocomercial Ltda Me		437,50C	0,00
Alsaplac Comercio De Gesso Ltda		720,00C	0,00
Luan Ferreira Ribeiro		5.000,00C	0,00
Dirceu Coelho Comercio De Baterias, Pecas E Lubrificantes		349,99C	0,00
De Nigris Distribuidora De Veiculos Ltda		348,87C	0,00
Drielen Barbosa Do Nascimento - Me		150,00C	0,00
Comercio De Baterias A.s.s Ltda		320,00C	0,00
57.461.122 Cassia Franca Moreira		2.250,00C	0,00
Alcides Barbosa Junior & Cia Ltda		5.990,00C	0,00
Duma 2001 Ltda - Me		10.220,00C	0,00
Hosp Confeccoes Eireli		2.916,00C	0,00
Confeccao Hospitalidade Ltda Me		3.316,00C	0,00
Interflex Office Brasil Moveis Ltda		60,00C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	N.E. - 5.3.2	62.762,71C	65.388,66C
COM RESTRIÇÃO		52.837,47C	54.444,15C
ASSISTÊNCIA SOCIAL		52.837,47C	54.444,15C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		0,00	2.945,73C
13º Salário a pagar		0,00	452,73C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2024	2023
		31/12/2024	31/12/2023
Serviços Autônomos a pagar		0,00	2.493,00C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		4.531,75C	0,00
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		4.531,75C	0,00
FÉRIAS A PAGAR		48.305,72C	51.498,42C
Férias a pagar		35.915,12C	38.288,85C
Encargos de Férias a pagar		12.390,60C	13.209,57C
SEM RESTRIÇÃO		9.925,24C	10.942,51C
ASSISTENCIA SOCIAL		9.925,24C	10.942,51C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		0,00	2.428,00C
13º Salário a pagar		0,00	2.428,00C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		0,00	3.539,46C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		0,00	2.510,31C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		0,00	602,00C
PIS s/ Folha de Pagamento a recolher		0,00	420,69C
PIS s/ Folha de Pagamento a recolher (LAR)		0,00	6,46C
FÉRIAS A PAGAR		9.925,24C	4.975,05C
Férias a pagar		7.379,38C	3.698,93C
Encargos de Férias a pagar		2.545,86C	1.276,12C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	N.E. - 5.3.3	871,24C	802,76C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		871,24C	802,76C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		871,24C	802,76C
RETENÇÕES NA FONTE		748,55C	802,76C
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher		564,05C	410,66C
IR Retido na Fonte PJ a recolher		45,00C	0,00
PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher		139,50C	0,00
ISS Retido na Fonte PJ a recolher		0,00	392,10C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS		122,69C	0,00
ICMS a recolher		122,69C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	N.E. - 5.3.4	0,00	497,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		0,00	497,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		0,00	497,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES		0,00	497,00C
Seguro de Veículos a pagar		0,00	497,00C
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	N.E. - 5.3.5	1.368.831,97C	953.541,36C
PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS		1.368.831,97C	953.541,36C
COM RESTRIÇÃO		1.368.831,97C	953.541,36C
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.368.831,97C	953.541,36C
Termo de Fomento Barueri		946.176,00C	953.541,36C
Termo Colaboração Federal		255.435,17C	0,00
Termo Colaboração Estadual		167.220,80C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N.E. - 5.3.6	3.683.443,18C	3.177.181,23C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.683.443,18C	3.177.181,23C
PATRIMÔNIO SOCIAL		3.683.443,18C	3.177.181,23C
PATRIMÔNIO SOCIAL		3.683.443,18C	3.177.181,23C
Patrimônio Social		3.683.443,18C	3.177.181,23C
Patrimônio Social		3.444.524,15C	2.499.898,11C

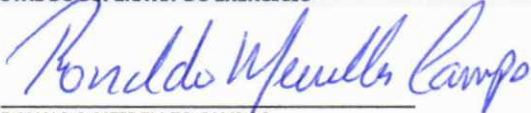
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2024	2023
Superávit ou Déficit Acumulado	N.E. - 5.4	31/12/2024 238.919,03C	31/12/2023 677.283,12C
Ronaldinho Meirelles Campos RONALDO MEIRELLES CAMPOS PRESIDENTE	JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873 JOVANI CRISTINA POSSATTI CONTADORA CT/CRC: 1SP296709/O-3		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
TOTAL DAS RECEITAS	3.448.252,23	3.639.513,48
REPASSES PUBLICOS	1.437.798,97	1.239.052,17
ASSISTENCIA SOCIAL		
REPASSES PUBLICOS	1.437.016,14	1.233.965,40
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	782,83	5.086,77
RECEITAS PRÓPRIAS	2.010.453,26	2.400.461,31
RECEITAS PRÓPRIAS		
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	1.392.234,28	1.626.897,69
EVENTOS E PROMOÇÕES	41.411,39	13.698,50
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	195.758,06	329.602,06
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	242.264,85	260.493,02
VENDA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	30.985,36
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	138.784,68	138.784,68
TOTAL DOS CUSTOS/DESPESAS	(3.209.333,20)	(2.962.230,36)
TOTAL CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL	(2.993.432,84)	(2.853.532,72)
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	(1.413.367,56)	(1.239.052,17)
TERMO DE FOMENTO BARUERI		
PESSOAL E ENCARGOS	(529.462,12)	(554.321,14)
ENCARGOS SOCIAIS	(190.098,40)	(39.513,40)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(116.868,79)	(197.004,38)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(74.697,93)	(61.321,26)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(454.341,11)	(386.891,99)
DESPESAS FINANCEIRAS	(0,70)	0,00
ESTADUAL		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(9.201,70)	0,00
FEDERAL		
PESSOAL E ENCARGOS	(5.531,85)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	(1.907,39)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(24.050,00)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(7.207,57)	0,00
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	(1.580.065,28)	(1.614.480,55)
RECURSOS PRÓPRIOS		
PESSOAL E ENCARGOS	(220.508,70)	(42.247,19)
ENCARGOS SOCIAIS	(43.378,26)	(122.394,11)
BENEFÍCIOS	(104.643,06)	(40.699,93)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(366.097,61)	(287.328,88)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(99.571,80)	(265.444,55)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(432.211,67)	(609.393,57)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(90.185,60)	(41.098,91)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(79.920,68)	(62.151,45)
DESPESAS FINANCEIRAS	(4.763,22)	(4.937,28)
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	(138.784,68)	(138.784,68)
TOTAL ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	(184.537,91)	(88.726,32)
ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	(184.537,91)	(88.726,32)
SUSTENTABILIDADE		
DESPESAS COM EVENTOS	(37.195,11)	(3.225,00)
DOAÇÕES		
DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS	(147.342,80)	(85.501,32)
DEPRECIAÇÕES	(31.362,45)	(19.971,32)
DEPRECIAÇÕES	(31.362,45)	(19.971,32)
(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICT DO PERÍODO	238.919,03	677.283,12

TOTAL DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO


RONALDO MEIRELLES CAMPOS
PRESIDENTE

JOVANI CRISTINA
POSSATTI:354725
47873

Assinado de forma digital por
JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873
Dados: 2025.03.07 17:09:11
-03'00'
JOVANI CRISTINA POSSATTI
CONTADORA
CT/CRC: 1SP296709/O-3

238.919,03

677.283,12

Empresa: COMUNIDADE TERAPEUTICA ACOLHEDORA FILHOS DA LUZ
C.N.P.J.: 18.165.784/0001-73
CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2024

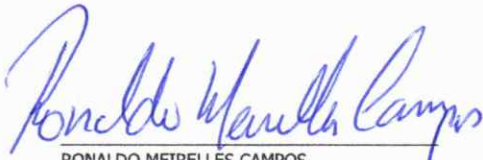
Descrição		2024	2023
TOTAL DAS RECEITAS	N.E. 5.5	3.448.252,23	3.639.513,48
REPASSES PUBLICOS	N.E. 5.5.1	1.437.798,97	1.239.052,17
ASSISTENCIA SOCIAL			
REPASSES PUBLICOS			
Termo de Fomento Barueri		1.364.843,71	1.233.965,40
Termo de Colaboração Federal		54.995,83	0,00
Termo de Colaboração Estadual		17.176,60	0,00
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO			
Juros Termo de Fomento Barueri		625,34	5.086,77
Juros Termo de Colaboração Federal		157,49	0,00
RECEITAS PRÓPRIAS	N.E. 5.5.2	2.010.453,26	2.400.461,31
RECEITAS PRÓPRIAS			
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES			
Doações Pessoas Físicas		94.065,72	1.110.126,31
Doações Pessoas Jurídicas		108.065,43	434.560,66
Contribuições da Família		14.500,00	51.180,22
Doações Judiciais		16.000,00	31.030,50
Patrocínios		1.159.603,13	0,00
EVENTOS E PROMOÇÕES			
Bazar		16.333,22	11.172,50
Eventos		25.078,17	2.526,00
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO			
Locação de imóveis		174.640,83	327.618,06
Reembolso de Despesas		17.988,63	1.984,00
Panificação - Programa Busque Ajuda		2.775,00	0,00
Reciclagem		353,60	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO			
Juros Financeiros Ativos s/ Restrição		94.685,26	174.795,50
Descontos obtidos		236,79	56,20
Doações materias uso/consumo		147.342,80	85.641,32
VENDA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO			
Venda de Bens do Ativo Imobilizado		0,00	30.985,36
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	N.E. 5.13		
Serviço Voluntário Ass. Social		138.784,68	138.784,68
TOTAL DOS CUSTOS/DESPESAS		(3.209.333,20)	(2.962.230,36)
TOTAL CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL		(2.993.432,84)	(2.853.532,72)
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	N.E. 5.7	(1.413.367,56)	(1.239.052,17)
TERMO DE FOMENTO BARUERI			
PESSOAL E ENCARGOS			
Salários		(417.635,75)	(482.707,43)
Férias		(36.531,97)	(16.413,82)
13º Salário		(27.943,93)	(40.242,34)
Rescisões		(47.350,47)	(14.957,55)
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS		(34.136,14)	(33.372,39)
FGTS - Multa rescisão		(15.187,83)	(2.074,50)
INSS		(135.624,88)	0,00
PIS		(5.149,55)	(4.066,51)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
Prestador de serviço PF		(60.688,86)	(89.884,93)
Prestador de serviço PJ		(50.234,04)	(46.300,00)
Assessoria Jurídica		0,00	(48.000,00)
Manutenção em veículos		(5.945,89)	(12.619,45)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO			
Energia Elétrica		(27.613,09)	(17.899,90)

Água e esgoto	(9.619,80)	(8.480,24)
Telefone/Internet/TV	(4.150,04)	(3.836,12)
Gás	(33.315,00)	(31.105,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Combustíveis e Lubrificantes	(26.519,02)	(38.304,31)
Generos Alimentícios	(254.212,11)	(293.916,38)
Materiais de obras e construções	0,00	(8.323,21)
Materiais Descartáveis/Embalagens	(10.654,24)	(9.815,00)
Material de escritório	(17.259,20)	(20.069,73)
Material de limpeza	(47.630,10)	(4.136,15)
Material de manutenção de veículos	(1.130,00)	(1.239,00)
Refeições	(82.792,26)	0,00
Vestuário	(3.647,52)	(11.088,21)
Material de Manutenção de Prédio e Instalações	(9.800,00)	0,00
Cama/Mesa e Banho	(696,66)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS		
Juros Pagos	(0,70)	0,00
ESTADUAL		
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Bens de pequeno valor	(3.558,00)	0,00
Generos Alimentícios	(3.321,90)	0,00
Material de copa e cozinha	(648,24)	0,00
Material de limpeza	(1.139,72)	0,00
Cama/Mesa e Banho	(233,84)	0,00
Material Manutenção de Prédios e Instalações	(300,00)	0,00
FEDERAL		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(4.973,77)	0,00
13º Salário	(558,08)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(442,25)	0,00
INSS	(1.409,85)	0,00
PIS	(55,29)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PJ	(24.050,00)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Bens de pequeno valor	(3.909,30)	0,00
Material de copa e cozinha	(308,70)	0,00
Material de escritório	(32,30)	0,00
Cama/Mesa e Banho	(2.957,27)	0,00
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	N.E. 5.7	(1.580.065,28)
RECURSOS PRÓPRIOS		(1.614.480,55)
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(144.767,38)	0,00
Férias	(24.862,90)	(15.734,11)
13º Salário	(19.050,19)	(1.454,09)
Encargos sociais de férias	(14.603,56)	(13.130,90)
Encargos sociais de 13º Salário	(17.224,67)	(11.928,09)
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(10.828,57)	(1.328,52)
FGTS - Multa rescisão	(4.957,38)	(1.256,50)
INSS	(27.025,63)	(119.472,90)
PIS	(566,68)	(336,19)
BENEFÍCIOS		
Vale transporte	(29.484,50)	(21.209,04)
Cursos e treinamentos	(3.445,00)	(7.116,50)
Uniformes/EPIs	(1.061,91)	(484,39)
Ajuda de Custo	(69.511,65)	(9.200,00)
Medicina do trabalho	(1.140,00)	(690,00)
Processos Trabalhistas	0,00	(2.000,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PF	(143.969,78)	(204.408,29)
Prestador de serviço PJ	(69.174,84)	(20.789,95)
Serviço de Consultoria	(6.000,00)	0,00
Serviços Técnicos	0,00	(109,42)

Assessoria Jurídica	(263,76)	(6.654,29)
Manutenção em Informática	(375,00)	(751,28)
Manutenção de Prédios e Instalações	(40.816,38)	(31.197,67)
Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	(550,00)	(11.062,68)
Publicidade e Propaganda	(10.300,00)	0,00
Manutenção em veículos	(90.958,25)	(6.979,80)
Exames Médicos	(3.689,60)	(5.375,50)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO		
Aluguel imóvel	0,00	(165.846,34)
Energia Elétrica	(51.684,15)	(54.708,31)
Água e esgoto	(23.448,81)	(22.558,26)
Telefone/Internet/TV	(8.477,84)	(6.575,64)
Gás	(15.961,00)	(15.756,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Bens de pequeno valor	(39.669,89)	(38.801,69)
Brindes	0,00	(1.040,04)
Combustíveis e Lubrificantes	(21.128,52)	(19.316,81)
Generos Alimentícios	(59.006,89)	(99.639,64)
Impressos / formulários	0,00	(1.297,00)
Materiais de obras e construções	(143.918,85)	(250.628,69)
Materiais Descartáveis/Embalagens	(5.093,47)	(6.246,42)
Material de copa e cozinha	(10.285,33)	(8.532,73)
Material de escritório	(5.787,76)	(7.015,76)
Material de limpeza e higiene	(8.725,51)	(16.595,56)
Material de manutenção de equipamentos	(9.997,19)	(19.545,90)
Material de manutenção de veículos	(21.853,77)	(11.430,92)
Material pedagógico	(950,44)	(1.627,08)
Medicamentos	(3.140,18)	(4.263,78)
Refeições	(949,72)	(1.134,96)
Material de Manutenção de Prédios e Instalações	(62.517,04)	(78.390,28)
Vestuário	(3.595,94)	(4.532,83)
Despesas com Animais	(16.730,22)	(16.276,95)
Cama/Mesa e Banho	(15.020,10)	(10.741,98)
Material de Uso e Consumo	(3.840,85)	(12.334,55)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Seguros Apropriados	(16.453,32)	(10.137,18)
Publicidade e Propaganda	0,00	(569,80)
Cartórios	(34.692,35)	(8.068,04)
Decoração e Jardinagem	(5.643,49)	(2.218,40)
Eventos (atividade fim)	0,00	(153,37)
Certificado Digital	(169,90)	0,00
Transporte - Frete e Carreto	(2.178,81)	(1.614,02)
Serviços Gráficos	(242,60)	(508,40)
Táxi / Passagens Aéreas e Terrestres	(10.882,53)	(5.489,52)
Estacionamento / pedágio	(11.154,25)	(8.807,45)
Chaveiro	(50,00)	(1.190,00)
Correio	(44,00)	(924,48)
Doações Realizadas	(1.132,00)	0,00
Locação de Maquinas e Equipamentos	(2.518,75)	(1.418,25)
Reembolsos Diversos	(4.366,60)	0,00
Sistema de Gestão	(657,00)	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
IPVA/DPVAT/Licenciamento	(62.266,31)	(6.589,77)
IPTU	(1.659,02)	(3.255,54)
Tx. Funcionamento	(699,32)	0,00
Multa de Trânsito	0,00	(672,97)
Multas Diversas	(11.053,12)	(10.676,67)
Taxas Diversas	(2.018,90)	(40.956,50)
ICMS Diferencial de Alíquota	(2.224,01)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS		
Juros Pagos	(96,64)	(184,85)
IOF	(33,68)	(8,56)
Taxas Bancárias	(4.632,90)	(4.743,87)
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO		
Serviço voluntário	(138.784,68)	(138.784,68)

N.E. 5.13

TOTAL ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	N.E. 5.7	(184.537,91)	(88.726,32)
ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL		(184.537,91)	(88.726,32)
SUSTENTABILIDADE			
DESPESAS COM EVENTOS			
Despesas com eventos		(37.195,11)	(3.225,00)
DOAÇÕES			
DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS			
Doações materias uso/consumo		(147.342,80)	(85.501,32)
DEPRECIAÇÕES	N.E. 5.7	(31.362,45)	(19.971,32)
DEPRECTAÇÕES			
Depreciações		(31.362,45)	(19.971,32)
(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICT DO PERÍODO		238.919,03	677.283,12


RONALDO MEIRELLES CAMPOS
PRESIDENTE

JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873
Assinado de forma digital por
JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873
Dados: 2025.03.07 16:54:29 -03'00'
JOVANI CRISTINA POSSATTI
CONTADORA
CT/CRC: 1SP296709/O-3

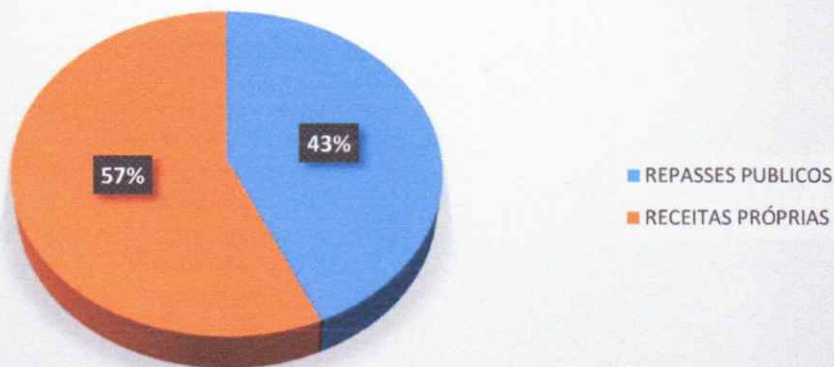
COMUNIDADE TERAPEUTICA ACOLHEDORA FILHOS DA LUZ

CNPJ Nº 18.165.784/0001-73

Gráficos Demonstração do resultado do período

Em 31 de dezembro de 2024

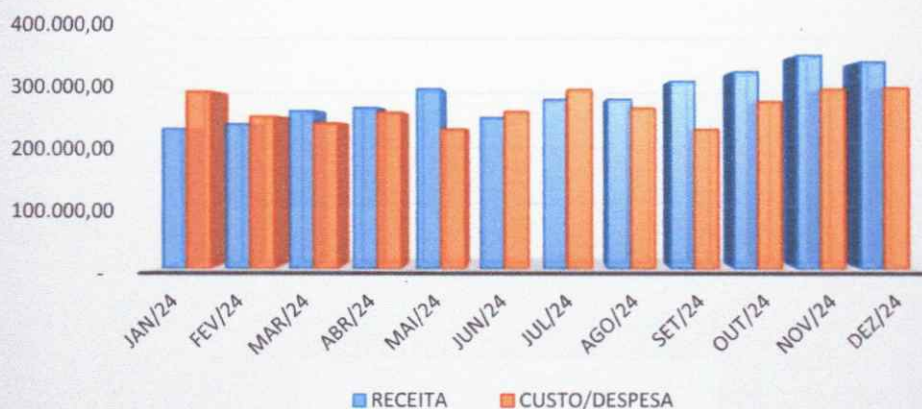
Origem dos Recursos



Recursos Financeiros Utilizados



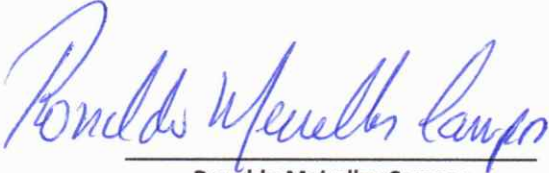
Comparativo Receitas e Custo/Despesa



[Handwritten signature]

COMUNIDADE TERAPEUTICA ACOLHEDORA FILHOS DA LUZ
CNPJ Nº 18.165.784/0001-73
Demonstração das Multações 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	2.124.951,29	44.338,15	2.169.289,44
Saldos em 31 de Dezembro de 2023	2.499.898,11	677.283,12	3.177.181,23
Movimentações do período			
Transferido para o Patrimônio	677.283,12	(677.283,12)	-
Superávit / Déficit do Período		238.919,03	238.919,03
Ajustes de Exercícios Anteriores	267.342,92		267.342,92
Saldos em 31 de dezembro de 2024	3.444.524,15	238.919,03	3.683.443,18


Ronaldo Meirelles Campos
PRESIDENTE

JOVANI CRISTINA
POSSATTI:3547254787
3

Assinado de forma digital por
JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873
Dados: 2025.03.07 16:54:49 -03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI
CONTADORA
CT/CRC: 1SP296709/O-3
Ágere Cont. e Neg. Empresariais Ltda ME

COMUNIDADE TERAPEUTICA ACOLHEDORA FILHOS DA LUZ
CNPJ Nº 18.165.784/0001-73
Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto
Em 31 de dezembro de 2024
(Valores expressos em Reais)

DESCRIÇÃO	2024	2023
PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES		
Déficit/Superávit	238.919,03	677.283,12
AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO		
Ajustes de Exercícios Anteriores	267.342,92	330.608,67
Depreciação/Amortização	31.362,45	19.971,32
RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO	537.624,40	1.027.863,11
I DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
AUMENTO OU REDUÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	-323.539,42	5.532,69
Créditos a Receber	-301.546,45	2.400,79
Adiantamentos de Funcionários	2.793,93	-5.047,59
Adiantamentos de Fornecedores	-19.136,44	11.277,47
Despesas Pagas Antecipadamente	-5.650,46	-3.097,98
Tributos a Compensar	0,00	0,00
AUMENTO OU REDUÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	333.430,53	-243.033,71
Fornecedores a Pagar	-78.807,61	31.852,55
Obrigações Trabalhistas/Previdenciárias	-2.623,95	-66.842,29
Obrigações Tributárias	68,48	-725,38
Outras Obrigações	-497,00	497,00
Parcerias e Subvenções a realizar	415.290,61	-207.815,59
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	547.515,51	790.362,09
II DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizado	-1.004.036,34	-1.478.309,04
Ajuste de Imobilizado	0,00	0,00
Baixa de Imobilizado	684.262,77	288.981,22
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-319.773,57	-1.189.327,82
III DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	227.741,94	-398.965,73
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	1.130.541,87	1.529.507,60
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO	1.358.283,81	1.130.541,87
AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	227.741,94	-398.965,73



Ronaldo Meirelles Campos
PRESIDENTE

JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873

Assinado de forma digital por
JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873
Dados: 2025.03.07 16:55:12 -03'00'

JOVANÍ CRISTINA POSSATTI
CONTADORA
CT/CRC: 15P296709/O-3

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 COMUNIDADE TERAPEUTICA ACOLHEDORA "FILHOS DA LUZ", doravante denominada "FILHOS DA LUZ", constituída em 08 de maio de 2013, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 18.165.784/0001-73, regida por seu Estatuto Social, é uma Organização da Sociedade Civil de direito privado, sem fins econômicos e/ou lucrativos, com duração por tempo indeterminado.

A FILHOS DA LUZ tem por finalidade precípua a promoção da assistência social à saúde através do amparo as pessoas desprovidas de recursos com transtornos decorrentes do uso de drogas e abuso de álcool e substâncias psicoativas, visando a sua reabilitação e reinserção ao convívio familiar e social.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na elaboração das Demonstrações Contábeis de 2024, a OSC, adotou a Lei nº 11.638/2007, Lei 11.941/2009 que alteraram artigos da Lei nº 6.404/1976 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 1.121/2008 que aprovou a NBC T 1, que trata da Estrutura Conceitual para Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução CFC nº. 1.376/2011 (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 1.409/2012 que aprovou a ITG 2002 (R1) 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, e também a NBC ITG 1000, que trata das normas aplicáveis para micro entidade e pequena empresa. 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 "Livro Diário" ou na ECD (Escrituração Contábil Digital) 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. Os critérios e procedimentos do registro contábil de depreciação e amortização do ativo imobilizado, foram observados em relação a obrigatoriedade do reconhecimento com base em estimativa de sua vida útil. 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, salvo se resultarem em aumento considerável da vida econômica do bem.

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 circulantes. Já os valores que serão realizados ou liquidados após o término do exercício seguinte, serão demonstrados como não circulante.

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 fluam 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;

i) Avaliação dos Bens do Ativo Imobilizado

A avaliação dos bens do ativo imobilizado é realizada pelo tempo de vida útil remanescente do bem. As manutenções que não representaram aumento de vida útil foram contabilizadas em contas de resultado.

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.

DESCRIÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.358.283,81	1.130.541,87
NUMERÁRIOS EM CAIXA	2.667,60	584,75
Caixa Administrativo	2.667,60	584,75
BANCOS CONTA MOVIMENTOS - COM RESTRIÇÃO	87.645,76	62.397,76
BANCOS CONTA MOVIMENTOS - COM RESTRIÇÃO	53.904,70	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	53.904,70	0,00
Banco do Brasil 75021-2 - Estadual	53.409,98	0,00
Banco do Brasil 75019-0 Implantação Federal	490,87	0,00
Banco do Brasil 75022-0 - Implantação Estadual	3,85	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTOS - SEM RESTRIÇÃO	33.741,06	62.397,76
RECURSOS PROPRIOS	33.741,06	62.397,76
Bradesco 782-2	1,00	62.387,76
Itaú 15380-7 (LAR)	1,00	10,00
Iugu Conta PJ 9215135	3.367,00	0,00
Sicredi 27162-1	30.372,06	0,00

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
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	1.267.970,45	1.067.559,36
ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	69.104,03	7.365,36
Aplicação BB Rende Fácil 74447-6	1.958,66	7.365,36
Aplicação BB Rende Fácil 75019-0 - Federal	67.145,37	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	1.198.866,42	1.060.194,00
Aplic Bradesco	968.696,65	1.059.683,41
Aplic. Itaú 15380-7 (LAR)	0,57	510,59
Aplic Bradesco Invest Fácil	78.699,14	0,00
Sicredi - Integralização de Capital	1,00	0,00
CDB Bradesco - Fidelidade	151.469,06	0,00

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
PARCERIAS/SUBVENÇÕES ORGÃOS PUBLICOS	1.244.722,45	946.176,00
ASSISTENCIA SOCIAL	1.244.722,45	946.176,00
Termo de Fomento Barueri	946.176,00	946.176,00
Termo de Colaboração Federal	187.293,35	0,00
Termo de Colaboração Estadual	111.253,10	0,00

NOTA 5.1.3.2 – EMPRÉSTIMOS A RECEBER

São valores concedidos a terceiros, sendo um direito a receber que a empresa possui.

DESCRIÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
EMPRÉSTIMOS A RECEBER	3.000,00	0,00
EMRÉSTIMOS A RECEBER	3.000,00	0,00
Empréstimos a Receber	3.000,00	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
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	8.153,66	10.947,59

ASSISTENCIA SOCIAL	<u>8.153,66</u>	<u>10.947,59</u>
Adiantamento de Salários	812,00	812,00
Adiantamento de Férias	0,00	4.043,92
Empréstimos a Funcionários	7.341,66	6.091,67

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.

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	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
DESPESAS ANTECIPADAS	<u>9.563,01</u>	<u>3.912,55</u>
Seguros de Veículos	9.563,01	3.912,55

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	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>
TRIBUTOS FEDERAIS	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>
IRRF s/ NF a Recuperar	150,00	150,00

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, visto não representarem aumento de vida útil aos bens.

DESCRIÇÃO	TAXA	SALDO 31/12/2024	AQUISIÇÕES NO EXERCÍCIO DE	BAIXAS NO EXERCÍCIO DE 2024	DEPRECIACÃO	SALDO LÍQUIDO	SALDO LÍQUIDO
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO		26.287,52	26.287,52	0,00	-418,04	25.869,48	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL							
Máquinas e Equipamentos	10%	3.781,61	3.781,61	0,00	-80,42	3.701,19	0,00
Móveis e Utensílios	10%	22.505,91	22.505,91	0,00	-337,62	22.168,29	0,00
SEM RESTRIÇÃO - ASSISTENCIA SOCIAL		2.678.516,46	977.748,82	-684.262,77	-55.223,33	2.623.293,13	2.360.751,49
Edificações		684.262,77	684.262,77	0,00	-6.842,64	677.420,13	0,00
Construções em Andamento	0%	0,00	112.300,43	-684.262,77	0,00	0,00	571.962,34
Veículos		63.900,00	63.900,00	0,00	-6.390,00	57.510,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	10%	59.560,34	33.390,76	0,00	-6.579,62	52.980,72	23.379,62
Equipamentos de Informática	20%	12.924,86	8.877,10	0,00	-2.027,67	10.897,19	3.431,30
Móveis e Utensílios	10%	156.832,69	72.560,96	0,00	-19.160,35	137.672,34	75.336,79
Ações Telesp (LAR)	0%	458,90	0,00	0,00	0,00	458,90	458,90
Terrenos (LAR)	0%	1.200.707,51	0,00	0,00	0,00	1.200.707,51	1.200.707,51
Imoveis em Construção (LAR)	0%	428.059,19	0,00	0,00	0,00	428.059,19	428.059,19
Imoveis (LAR)	4%	55.603,00	0,00	0,00	-7.413,67	48.189,33	50.413,41
Móveis e Utensílios (LAR)	10%	3.161,84	0,00	0,00	-3.161,84	0,00	0,00
Computadores e Periféricos (LAR)	20%	2.894,23	0,00	0,00	-2.894,23	0,00	0,00
Direitos de Uso da Linha Telefonica (LAR)	0%	7.002,43	0,00	0,00	0,00	7.002,43	7.002,43
Maquinas e Equipamentos (LAR)	10%	691,90	0,00	0,00	-691,90	0,00	0,00
Equipamentos e Materiais de		2.456,80	2.456,80	0,00	-61,41	2.395,39	0,00
TOTAL IMOBILIZADO		2.704.803,98	1.004.036,34	-684.262,77	-55.641,37	2.649.162,61	2.360.751,49

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 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 até o exercício seguinte. Ultrapassando o término do exercício seguinte 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
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIAS/PRESTADORES	62.762,71	65.386,66
ASSISTENCIA SOCIAL	52.837,47	54.444,15
13º Salários a Pagar	0,00	452,73
Serviços Autônomos a Pagar	0,00	2.493,00
FGTS s/ Folha de Pagto a Pagar	4.531,75	0,00
Férias	35.915,12	38.288,85
Encargos s/ Férias	12.390,60	13.209,57
SEM RESTRIÇÃO	9.925,24	10.942,51
13º Salários a Pagar	0,00	2.428,00
INSS s/ Folha de Pagto a Pagar	0,00	2.510,31
FGTS s/ Folha de Pagto a Pagar	0,00	602,00
PIS s/ Folha de Pagto a Pagar	0,00	420,69
PIS s/ Folha de Pagto a Pagar (LAR)	0,00	6,46
Férias	7.379,38	3.698,93
Encargos s/ Férias	2.545,86	1.276,12

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
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	871,24	802,76
RETENÇÃO DE FONTE	871,24	802,76
IRRF s/ Folha de Pagto a pagar	564,05	410,66
IR Retido na Fonte PJ a recolher	45,00	0,00
PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	139,50	0,00
ISS Retido na Fonte PJ a recolher	0,00	392,10
ICMS a Recolher	122,69	0,00

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
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	1.368.831,97	953.541,36
ASSISTENCIA SOCIAL	1.368.831,97	953.541,36
Termo de Fomento Barueri	946.176,00	953.541,36
Termo de Colaboração Federal	255.435,17	0,00
Termo de Colaboração Estadual	167.220,80	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 superavit de R\$ 238.919,03 do exercício, 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



No ano de 2024, a OSC registrou uma receita total de **R\$ 3.448.252,23**, sendo que R\$ 138.784,68 se trata de receitas de serviço voluntário, reconhecidas conforme determina a norma contábil. Todas as receitas foram integralmente aplicadas em território nacional para a manutenção das suas atividades e finalidades estatutárias.

NOTA 5.5.1 – RECEITAS 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.

VALORES RECEBIDOS	2024
Termo de Fomento Barueri	1.364.843,71
Termo de Colaboração Federal	54.995,83
Termo de Colaboração Estadual	17.176,60
Juros Termo de Fomento Barueri	625,34
Juros Termo de Colaboração Federal	157,49
TOTAL	1.437.798,97

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.

VALORES RECEBIDOS	2024
Doações Pessoas Físicas	94.065,72
Doações Pessoas Jurídicas	108.065,43
Contribuições da Família	14.500,00
Doações Judiciais	16.000,00
Patrocínios	1.159.603,13
Bazar	16.333,22
Eventos	25.078,17
Locação de Imóveis	174.640,83
Reembolso de Despesas	17.988,63
Panificação - Programa Busque Ajuda	2.775,00
Reciclagem	353,60
Juros Ativos s/ restrição	94.685,26
Descontos Obtidos	236,79
Doações materiais uso/consumo	147.342,80
Serviço Voluntário Ass. Social	138.784,68
Total	2.010.453,26

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\$ 3.209.333,20 sendo utilizados integralmente na manutenção das suas atividades e finalidades estatutárias.

CUSTOS E DESPESAS	2024
CUSTOS PROGRAMAS/PROJETOS/DESPESAS	3.209.333,20
PESSOAL E ENCARGOS	755.502,67
ENCARGOS SOCIAIS	235.384,05
BENEFÍCIOS	104.643,06
MATERIAL DE USO E CONSUMO	902.962,05
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	90.185,60
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	507.016,40
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	174.269,73
DESPESAS FINANCEIRAS	4.763,92
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	79.920,68
DESPESAS COM EVENTOS	37.195,11
DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS	147.342,80
DEPRECIAÇÕES	31.362,45
VOLUNTÁRIOS	138.784,68

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.

No exercício de 2024, foram realizados atendimentos gratuitos para 68 residentes da comunidade.

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 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.

AZUL SEGURADORA
Item: MONTANA N° Apólice: 62.24.0531.000259.000 VIGENCIA 05/01/2024 A 05/01/2025 Valor: R\$ 2.556,06
TOKIO MARINE
Item: LOGAN N° Apólice: 29829309 VIGENCIA 07/02/2024 - 07/02/2025 Valor: R\$ 4.158,02
SUHAI SEGURADORA
Item: KOMBI N° Apólice: 1003108971711 VIGENCIA 09/07/2024 A 09/07/2025 Valor: R\$ 3.288,19
TOKIO MARINE
Item: ETIOS N° Apólice: 31330458 VIGENCIA 20/10/2024 - 20/10/2025 Valor: R\$ 3.103,32
SUHAI SEGURADORA
Item: STRADA N° Apólice: 1003109347259 VIGENCIA 09/07/2024 A 09/07/2025 Valor: R\$ 3.690,18
HDI SEGUROS
Item: SPIN N° Apólice: 01.107.139.000959 VIGENCIA 08/07/2024 A 08/07/2025 Valor: R\$ 5.308,01



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 4º e artigo 195, Inciso III, parágrafo 7º 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 - mantem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

NOTA 5.13 – 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 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.

RONALDO MEIRELLES CAMPOS
Presidente

JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873

Assinado de forma digital por
JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873
Dados: 2025.03.07 16:56:53 -03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI
Contadora
CT/CRC: 1SP296709/O-3