

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA
 CNPJ nº 57.521.759/0001-37
 Campinas - SP

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
ATIVO
 (Em Reais 1)

	Nota	Exercício de 2024 por área de atuação		Consolidado
		2.024	2.023	
	Explicativa	Assistência Social e Unidades Específicas	Mantenedora e Outras Atividades Associativas e Assistenciais	
ATIVO CIRCULANTE		3.357.597	1.491.042	4.848.638
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.	2.687.287	980.484	3.667.751
Caixa e Bancos		95.233	27.603	122.836
Aplicações financeiras de liquidez imediata		2.592.055	952.881	3.544.915
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS		670.309	510.578	1.180.887
Convenios a Receber	5.	579.497	315.572	895.070
Outros Valores a Receber	6.	90.812	195.006	285.818
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.454.684	516.119	1.970.802
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		16.486	0	16.486
Outros Valores a Receber		16.486	0	16.486
INVESTIMENTOS		1.272	0	1.272
Ações e participações		1.272	0	1.272
IMOBILIZADO	7.	1.436.926	516.119	1.953.045

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ nº 57.521.759/0001-37

Campinas - SP

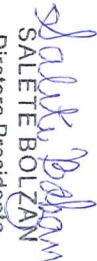
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO


ATIVO

(Em Reais '1)

	Nota Explicativa	Exercício de 2024, por área de atuação		2024	Consolidado 2023
		Assistência Social Unidades Específicas	Mantenedora e Outras Atividades Associativas e Assistenciais		
Imóveis e Instalações		406.947	90.912	497.859	262.652
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		564.456	369.247	933.702	748.865
Veículos		791.972	984.064	1.776.036	1.230.515
Móveis e Utensílios		310.396	52.851	363.246	232.907
(-) Depreciações Acumuladas		(636.845)	(980.954)	(1.617.799)	(1.371.290)
INTANGÍVEIS		0	0	(1)	0
Sistemas e Softwares		0	38.310	38.310	38.310
(-) Amortizações Acumuladas		0	(38.310)	(38.311)	(38.310)
TOTAL DO ATIVO		4.812.281	2.007.161	6.819.440	5.903.080

(As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Financeiras)


SALETE BOLZAN
Diretora Presidente
CPF nº 144.385.278-30


EDNALDO BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador - CRC-DF 017405/O-3
CPF Nº 523.560.861-53

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA
 CNPJ nº 57.521.759/0001-37
 Campinas - SP

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 (Em Reais 1)

	Nota Explicativa	Exercício de 2024 por área de atuação		Consolidado
		Assistência Social e Unidades Específicas	Mantenedora e Outras Atividades Associativas e Assistenciais	
PASSIVO CIRCULANTE		1.723.033	1.096.208	2.819.241
Emprestimos de Entidades Ligadas	10.	27.043	72.010	99.053
Fornecedores		23.473	29.820	53.293
Obrigações Trabalhistas a Pagar	8.	876.173	535.431	1.411.604
Impostos, Taxas e Contribuições Diversas	9.	213.973	138.018	351.992
Convênios a Aplicar	5.	579.497	315.572	895.070
Outras Contas a Pagar		2.874	5.356	8.231
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.089.247	910.953	4.000.199
Patrimônio Social	11	3.137.034	902.652	4.039.685
Patrimônio Social Superavit / (Déficit) do exercício		3.090.743	536.201	3.626.944
Transferências Entre Mantenedora e Mantidas	11.1	(47.787)	8.301	(39.486)
TOTAL DO PASSIVO		4.812.281	2.007.161	6.819.440
				5.903.080

(As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Financeiras)

Salete Bolzan
 SALETE BOLZAN
 Diretora Presidente
 CPF nº 144.385.278-30

Edmundo Barbosa de Oliveira
 EDMUNDO BARBOSA DE OLIVEIRA
 Contador - CRC-DF 017405/O-3
 CPF Nº 523.560.861-53

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
 (Em Reais 1)


Nota Explicativa	Exercício de 2024 por área de atuação - Em Reais (1)				Período de 01/JAN/2024 a 31/DEZ/2024 17.015.516	Período de 01/JAN/2023 a 31/DEZ/2023 14.002.428
	Assistência Social	Assistência Social	Mantenedora e Outras Atividades Associativas	Atividades Associativas e de Prestação de Serviços		
	12.598.612	1.247.683	3.171.241	3.155.936	17.015.516	14.002.428
	0	0	0	3.155.936	3.155.936	2.657.035
	0	0	1.581.660	1.581.660	1.581.660	1.453.894
	0	0	1.574.276	1.574.276	1.574.276	1.403.141
	12.598.612	1.247.683	15.305	13.859.580	13.859.580	11.145.394
12.	10.744.816	1.247.683	0	0	11.992.480	9.942.818
13.	1.004.049	0	(0)	0	1.004.049	540.853
14.	156.104	0	0	0	156.104	153.001
12.1	691.642	0	15.305	15.305	706.948	506.723
	(1.412.326)	0	0	0	(1.412.326)	(310.793)
	(1.412.326)	0	0	0	(1.412.326)	(309.933)
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	(860)
	11.184.286	1.247.683	3.171.241	15.603.191	15.603.191	13.691.636
	(11.014.989)	(1.348.981)	(0)	(12.363.967)	(12.363.967)	(12.743.363)
	(11.014.989)	(1.348.981)	(0)	(12.363.967)	(12.363.967)	(12.743.363)
15. e 18.	(8.874.875)	(1.246.339)	(0)	(10.120.214)	(10.120.214)	(9.765.671)
16.	(1.912.602)	(103.642)	0	(2.016.244)	(2.016.244)	(2.809.349)
17.	(17.043)	0	0	(17.043)	(17.043)	(19.143)
	(210.466)	0	0	(210.466)	(210.466)	(149.299)
	169.300	(101.318)	3.171.241	3.239.224	3.239.224	948.273
	(326.575)	138.015	(2.937.562)	(3.128.122)	(3.128.122)	(514.506)
	(2.239.267)	0	(3.871.746)	(6.111.013)	(6.111.013)	(3.703.231)
15. e 19.	(625.759)	0	(2.511.558)	(3.137.317)	(3.137.317)	(2.342.864)
16.	(1.613.509)	0	(1.235.939)	(2.849.448)	(2.849.448)	(1.257.282)
17.	0	0	(32.552)	(32.552)	(32.552)	(14.601)
	0	0	(91.597)	(91.597)	(91.597)	(88.484)
	0	0	(927)	(927)	(927)	(75.017)
18.	1.912.892	138.015	935.111	2.983.818	2.983.818	3.283.743


Handwritten signature or mark.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
 (Em Reais 1)

Nota	Explicativa	Exercício de 2024 por área de atuação - Em Reais (1)			Período de 01/JAN/2024 a 31/DEZ/2024	Período de 01/JAN/2023 a 31/DEZ/2023
		Assistência Social	Assistência Social	Mantenedora e Outras Atividades Associativas		
	Unidades Específicas (157.274)	34.697	233.680	111.102	433.767	
	Despesas e Receitas Financeiras	203.565	4.412	93.693	411.135	
	Despesas Financeiras	(35.807)	(616)	(14.201)	(53.225)	
	Receitas Financeiras	239.371	5.027	107.894	464.390	
	SUPERÁVIT / (DEFICIT) DO EXERCÍCIO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	46.290	39.108	327.342	844.902	
	BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO AUFERIDO	0	0	0	3.298.032	
	ISENÇÕES E IMUNIDADES	0	0	0	(3.298.032)	
	Contribuição Previdenciária Patronal	0	0	0	(2.782.242)	
	COFINS	0	0	0	(410.749)	
	Contribuição Social sobre o Lucro	0	0	0	(76.041)	
	SUPERÁVIT / (DEFICIT) DO EXERCÍCIO	46.290	39.108	327.342	844.902	

(As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Financeiras)


 SALETTE BOLZAN
 Diretora Presidente
 CPF nº 144.385.278-30


 EDINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA
 Contador - CRC-DF 017405/O-3
 CPF Nº 523.560.861-53

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ nº 57.521.759/0001-37


Campinas - SP

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024

CONTA	PATRIMÔNIO SOCIAL		TOTAL
	Superávit ou Déficit Acumulado	Resultado do Exercício	
DESCRIÇÃO			
SALDOS EM 1º DE JANEIRO DE 2023	2.059.793	631.433	2.691.226
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.174	0	45.174
TRANSFERÊNCIA PARA PATRIMÔNIO SOCIAL	631.433	(631.433)	0
SUPERAVIT / (DEFICIT) DO EXERCÍCIO	0	844.902	844.902
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	2.736.400	844.902	3.581.302
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.156	0	6.156
TRANSFERÊNCIA PARA PATRIMÔNIO SOCIAL	844.902	(844.902)	0
SUPERAVIT / (DEFICIT) DO EXERCÍCIO	0	412.741	412.741
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	3.587.456	412.741	4.000.199

(As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Financeiras)


SALETE BOLZAN
 Diretora Presidente
 CPF nº 144.385.278-30



EDIRALDO BARBOSA DE OLIVEIRA
 Contador - CRC-DF 017405/O-3
 CPF Nº 523.560.861-53


ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA
 CNPJ nº 57.521.759/0001-37
 Campinas - SP

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO 2024
 (Em Reais 1)

	PERÍODO DE	
	01/JAN./2024 A 31/DEZ./2024	01/JAN./2023 A 31/DEZ./2023
VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR		
RECEITAS	18.587.009	16.955.378
Prestação de serviços	3.155.936	2.857.035
Prestação de serviços assistenciais	13.859.580	11.145.394
(-) Deduções da receita	(1.412.326)	(310.793)
Outras receitas operacionais	2.983.818	3.263.743
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	(2.850.375)	(1.332.299)
Despesas gerais e materiais de consumo	(2.849.448)	(1.257.282)
Outras despesas operacionais	(927)	(75.017)
VALOR ADICIONADO BRUTO	15.736.634	15.623.079
RETENÇÕES	(302.063)	(237.783)
Depreciações, amortizações e exaustões	(302.063)	(237.783)
VALOR ADICIONADO LIQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	15.434.572	15.385.296
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERENCIA	352.262	464.360
Receitas financeiras	352.262	464.360
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	15.786.834	15.849.656
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO		
DESPESAS FINANCEIRAS	50.624	53.225
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.323.470	14.951.529
Despesas com pessoal e encargos	13.257.530	12.108.435
Despesas com pessoal e encargos com ações assistenciais e de educação gratuita	2.016.244	2.809.349
Impostos e contribuições	49.695	33.744
SUPERAVIT / (DEFICIT) DO EXERCÍCIO	412.741	844.902
VALOR ADICIONADO DISTRIBUIDO	15.786.834	15.849.656

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações financeiras)


 SALETE BOLZAN
 Diretora Presidente
 CPF nº 144.385.278-30


 EDINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA
 Contador - CRC-DF 017405/O-3
 CPF Nº 523.560.861-53

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ nº 57.521.759/0001-37

Campinas - SP

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 2024

METODO INDIRETO

(Em Reais 1)

	PERÍODO DE	
	01/JAN./2024 A 31/DEZ./2024	01/JAN./2023 A 31/DEZ./2023
1 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.145.421	774.411
Resultado Líquido Ajustado	665.406	962.921
Superavit / (Deficit) do Exercício	412.741	844.902
Ajustes		
Depreciações e amortizações	302.063	237.783
Ajuste depreciações e amortizações	0	0
Baixas do ativo imobilizado	(55.554)	(164.938)
Transferências para o Patrimônio Social	6.156	45.174
Acrescimos / Decréscimos do Ativo Circulante	(12.448)	237.059
Convênios a Receber	53.239	247.051
Outros Valores a Receber	(62.380)	(9.992)
Outros Valores a Receber de Longo Prazo	(3.307)	0
Acrescimos / Decréscimos do Passivo Circulante	492.463	(425.569)
Fornecedores	(57.508)	47.311
Obrigações trabalhistas a Pagar	507.933	(159.750)
Impostos, Taxas e Contribuições Diversas	97.429	14.496
Convênios a Aplicar	(53.239)	(329.051)
Outras Contas a Pagar	(2.150)	1.425
2 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.097.175)	(317.679)
Pagamentos de Aquisições em Investimentos	(1.272)	(317.679)
Pagamentos de Aquisições do Imobilizado	(1.095.903)	(317.679)
3 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	5.000	1
Recebimentos / Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos	5.000	1
4 - VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES NO PERÍODO	53.246	456.733
5 - RESUMO		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	3.614.505	3.157.772
Variação das Disponibilidades no Período	53.246	456.733
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	3.667.751	3.614.505

(As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Financeiras)

Salete Bolzan
SALETE BOLZAN
Diretora Presidente
CPF nº 144.385.278-30

Ednaldo Barbosa de Oliveira
EDNALDO BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador - CRC-DF 017405/O-3
CPF Nº 523.560.861-53

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA
CNPJ nº 57.521.759/0001-37
Campinas - SP

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES

	2024	2023
Resultado Líquido do Exercício	412.741	844.902
(+ -) Outros Resultados Abrangentes - Ajustes em recebíveis de exercícios anteriores	6.156	45.174
Reservas de Reavaliação	0	0
(-) Realização da Reserva de Reavaliação	0	0
(+) Tributos sobre Realização da Reserva de Reavaliação	0	0
Planos de Pensão – Benefícios a Empregados	0	0
(+ -) Ganhos e Perdas Atuarias em Planos de Previdência Complementar	0	0
(+ -) Tributos sobre Ganhos e Perdas Atuarias	0	0
Ajustes de Conversão das Demonstrações Contábeis	0	0
(+ -) Ganhos e Perdas de Conversão das Demonstrações Contábeis para o Exterior	0	0
(+ -) Tributos sobre Ajustes de Conversão das Demonstrações Contábeis para o Exterior	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial – Ativos Financeiros	0	0
(+ -) Ganhos e Perdas na Remuneração de Ativos Financeiros Disponíveis para Vendas	0	0
(+ -) Tributos sobre Ajustes de Instrumentos Financeiros	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial – instrumentos de Hedge	0	0
(+ -) Ganhos e Perdas em Instrumentos de Hedge em Fluxo de Caixa	0	0
(+ -) Tributos sobre Ajustes de Instrumentos Financeiros	0	0
Resultado Abrangente da Equivalência Patrimonial	0	0
(+ -) Resultado Abrangente de Empresas Investidas Reconhecidos pelo MEP	0	0
(=) Resultado Abrangente do Período	418.897	890.076

(As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis)


SALETE BOLZAN
Diretora Presidente
CPF nº 144.385.278-30


EDINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador - CRC-DF 017405/O-3
CPF N° 523.560.861-53

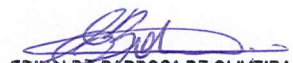
ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA
CNPJ nº 57.521.759/0001-37
Campinas - SP

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES

	2024	2023
Resultado Líquido do Exercício	412.741	844.902
(+ -) Outros Resultados Abrangentes - Ajustes em recebíveis de exercícios anteriores	6.156	45.174
Reservas de Reavaliação	0	0
(-) Realização da Reserva de Reavaliação	0	0
(+) Tributos sobre Realização da Reserva de Reavaliação	0	0
Planos de Pensão – Benefícios a Empregados	0	0
(+ -) Ganhos e Perdas Atuarias em Planos de Previdência Complementar	0	0
(+ -) Tributos sobre Ganhos e Perdas Atuarias	0	0
Ajustes de Conversão das Demonstrações Contábeis	0	0
(+ -) Ganhos e Perdas de Conversão das Demonstrações Contábeis para o Exterior	0	0
(+ -) Tributos sobre Ajustes de Conversão das Demonstrações Contábeis para o Exterior	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial – Ativos Financeiros	0	0
(+ -) Ganhos e Perdas na Remuneração de Ativos Financeiros Disponíveis para Vendas	0	0
(+ -) Tributos sobre Ajustes de Instrumentos Financeiros	0	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial – instrumentos de Hedge	0	0
(+ -) Ganhos e Perdas em Instrumentos de Hedge em Fluxo de Caixa	0	0
(+ -) Tributos sobre Ajustes de Instrumentos Financeiros	0	0
Resultado Abrangente da Equivalência Patrimonial	0	0
(+ -) Resultado Abrangente de Empresas Investidas Reconhecidos pelo MEP	0	0
(=) Resultado Abrangente do Período	418.897	890.076

(As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis)


SALETE BOLZAN
Diretora Presidente
CPF nº 144.385.278-30


EDINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador - CRC-DF 017405/O-3
CPF N° 523.560.861-53

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA
CNPJ nº 57.521.759/0001-37
Campinas - SP

POLÍTICAS CONTÁBEIS E NOTAS EXPLICATIVAS 2024
ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

1. INFORMAÇÕES GERAIS

A ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA, é uma pessoa jurídica de direito privado, associação sem fins econômicos, filantrópica, e tem por finalidade criar, congregar, manter, dirigir, assessorar, orientar instituições que promovam ações no âmbito da assistência social, da educação, do ensino, da saúde, da geriatria, da ecologia e do meio ambiente, do esporte e do lazer, desenvolvendo suas atividades em qualquer parte do território nacional.

A Associação não distribui resultados, dividendos, bonificações ou parcelas de seu patrimônio sob nenhum pretexto, bem como não remunera nem concede vantagens por qualquer forma a seus diretores, associados, conselheiros, instituidores, beneméritos, benfeitores e equivalentes. Os resultados operacionais são aplicados integralmente na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais.

2. BASE DE ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil emanadas pelo Conselho Federal de Contabilidade em especial: a) Resolução 2015/ITG2002(R1) – Entidades sem finalidade de lucros; b) Resolução 2016/NBCTG1000(R1) – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas; c) Resoluções 2017/NBCTG26(R5) – Apresentação das Demonstrações Contábeis e Resolução 2019/NBCTGEC – Estrutura Conceitual para Relatório Financeiro, com a Legislação Societária, e com os atos homologados pelos órgãos reguladores, e as práticas adotadas pelas entidades em assuntos não regulados, desde que atendam as normas de contabilidade para apresentação das Demonstrações Contábeis.

Estas Demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais (1) - unidades de moeda brasileira – e elaboradas de acordo com a Norma Internacional de Relatório Financeiro para Pequenas e Médias Empresas emitida pelo Conselho de Normas Internacionais de Contabilidade (IASB), exceto quanto ao ajuste a valor presente e redução ao valor recuperável dos ativos classificados no grupo não circulante nas contas imobilizado e intangíveis. A administração da Entidade concluiu que as demonstrações contábeis apresentam, de forma apropriada, a posição financeira e patrimonial, o desempenho e os fluxos de caixa. A seguir descrevemos as práticas contábeis adotadas pela Entidade:

2.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Compreendem os saldos de caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras. Essas aplicações financeiras possuem liquidez imediata e estão demonstradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data de encerramento do exercício.

2.2 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS

Referem-se a valores de curto e longo prazo decorrentes de convênios e subvenções governamentais, antecipações, cauções, impostos a recuperar, etc. Sobre estes valores não incidem juros e ao final de cada período, os valores contábeis de contas a receber de clientes e outros recebíveis são revistos para determinar se há qualquer evidência objetiva de que os valores não são recuperáveis. Os valores considerados incobráveis são reconhecidos como perda no resultado do exercício.

2.3 IMOBILIZADO

Está demonstrado pelo custo de aquisição ajustado por depreciações e amortizações acumuladas calculadas com base na vida útil estimada, utilizando-se o método linear. A entidade não avaliou seus bens do ativo imobilizado pelo custo atribuído (Deemed Coast) para fins de adoção inicial das Normas Internacionais de Contabilidade (Resolução 2013/NBCTG37(R1) – Adoção Inicial das Normas Internacionais de Contabilidade). Esta decisão foi baseada no item 2.13 e 2.14 da Resolução 2016/NBCTG1000(R1) – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas em função do custo do procedimento superar os benefícios esperados.

2.4 CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES E OUTRAS OBRIGAÇÕES

As contas a pagar a fornecedores e outras obrigações, são obrigações assumidas em prazos normais de crédito e não estão sujeitas a juros. As contas a pagar a fornecedores quando valorizadas em moeda estrangeira são convertidas para Reais – unidade monetária brasileira - utilizando-se a taxa de câmbio vigente na data do encerramento.

2.5 OUTROS ATIVOS E PASSIVOS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES

São demonstrados pelos valores de realização (ativos) e pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos (passivos).

2.6 PROVISÕES

As provisões são reconhecidas quando um evento passado gerou uma obrigação presente - legal ou implícita - e existe a probabilidade da não realização de valores a receber ou de uma saída de recursos. Os valores constituídos como provisões foram calculados e registrados tomando por base a melhor estimativa do valor de liquidação na data de encerramento das demonstrações financeiras, levando em consideração os riscos e incertezas.

2.7 REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS - IMPAIRMENT

A Administração efetuou análise de forma global do valor contábil dos ativos de vida longa, principalmente o imobilizado a ser mantido e utilizado nas operações. O resultado não indicou que esses ativos sofreram uma perda por redução ao valor recuperável motivo pelo qual, não foram realizados os testes de impairment individualizados por bem. Esta decisão foi baseada no item 2.13 e 2.14 da Norma Brasileira de Contabilidade 2016/NBCTG1000 (R1) - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas em função do custo do procedimento superar os benefícios esperados.

2.8 AJUSTE AO VALOR PRESENTE

As atualizações e/ou descontos para ajuste ao valor presente dos elementos do ativo e passivo financeiros - aplicações financeiras de curto e longo prazo, títulos e valores mobiliários, empréstimos e financiamentos conforme o caso - foram calculadas com base nas taxas de rendimentos ou encargos pactuados nas operações, de forma proporcional até a data do encerramento do exercício.

Em relação aos ativos e passivos não financeiros - valores a receber de mensalidades, adiantamentos, outras contas a receber, fornecedores, e outras contas a pagar - não foram identificadas situações relevantes que indicassem a necessidade do referido ajuste.

2.9 RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS

As receitas, custos e despesas são reconhecidos na demonstração do resultado com base na associação direta entre os custos e despesas e os correspondentes itens de receita. Esse processo, usualmente chamado de confrontação entre despesas e receitas (Regime de Competência), envolve o reconhecimento simultâneo ou combinado das receitas, custos e despesas que resultem diretamente das mesmas transações ou outros eventos.

3. INSTRUMENTOS FINANCEIROS E GERENCIAMENTO DE RISCOS ASSOCIADOS

Os instrumentos financeiros da Entidade encontram-se registrados em contas patrimoniais e estão compreendidos principalmente pelas contas-correntes bancárias, pelos saldos de aplicação financeiras, contas a receber e pelos empréstimos e financiamentos, parte classificada como instrumentos financeiros para negociação (caixa e equivalentes de caixa) e parte classificada como disponível para a venda (aplicações financeiras de longo prazo). Estão demonstrados por valores próximos aos seus valores de mercado, e estão expostos, principalmente, a riscos de mercado e de crédito, porém, nenhum indicativo de imparidade é conhecido pela Administração. A Entidade não opera com instrumentos financeiros derivativos.

A Entidade apresenta exposição aos seguintes riscos advindos do uso de instrumentos financeiros:

- a) **RISCO DE CRÉDITO:** representa o risco de prejuízo financeiro da empresa, caso uma contraparte, em um instrumento financeiro não cumpra com suas obrigações contratuais, que surgem principalmente dos recebíveis da Entidade representados, principalmente por caixa e equivalentes de caixa, e créditos a receber.
- b) **RISCO DE LIQUIDEZ:** representa o risco de a empresa encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro. A empresa vem se utilizando de obtenção de recursos financeiros mediante a venda de ativos imobilizados, bem como recorrendo à captação de empréstimos junto a Instituições financeiras. Os principais passivos financeiros estão representados pelos empréstimos e financiamentos, fornecedores e obrigações sociais, fiscais e trabalhistas.
- c) **RISCO OPERACIONAL:** representa o risco de prejuízos diretos ou indiretos decorrentes de uma variedade de causas associadas a processos operacionais, pessoal, tecnologia e infraestrutura da Entidade e de fatores externos, exceto os relacionados ao risco de créditos, e de liquidez, bem como aqueles decorrentes de exigências legais e reguladoras. O objetivo da Entidade é administrar o risco operacional para evitar a ocorrência de prejuízos que inviabilizem a manutenção de seus serviços.

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	2024	2023
	Em Reais (1)	Em Reais (1)
Caixa	14.767	8.879
Bancos Conta Movimento	108.069	158.302
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	3.544.915	3.447.324
	<u>3.667.751</u>	<u>3.614.505</u>

5. CONVÊNIOS A RECEBER/RECEBIDOS A EXECUTAR

Refere-se a valores de convênios firmados com órgãos públicos cuja execução orçamentária será concluída no próximo exercício.

	2024
	Em Reais (1)
VALORES A RECEBER A EXECUTAR	<u>895.070</u>
Prefeitura Municipal de Campinas/SP - SESF SMASDH	315.572
Prefeitura Municipal de Campinas/SP - SAI SMASDH Abrigo Idoso	323.335
Prefeitura Municipal de Taubaté/SP - SEDS FUNCAD	53.333
Prefeitura Municipal de Taubaté/SP - SEDS LA Verba Municipal	113.261
Prefeitura Municipal de Taubaté/SP - SEDS LA Verba Estadual	65.000
Prefeitura Municipal de Taubaté/SP - SEDS PSC Verba Municipal	24.568
	<u>948.309</u>
VALORES A RECEBER A EXECUTAR	<u>948.309</u>
Prefeitura Municipal de Campinas/SP - SESF SMASDH	300.946
Prefeitura Municipal de Campinas/SP - SAI SMASDH Abrigo Idoso	308.348
Prefeitura Municipal de Piracicaba/SP -- SMADS Centro Atendimento Cadastro Único	95.805
Prefeitura Municipal de Taubaté/SP - L.A. SEDS - Verba Municipal	169.892
Prefeitura Municipal de Taubaté/SP - L.A. SEDS - Verba Estadual	48.750
Prefeitura Municipal de Taubaté/SP - PSC	24.568

6. OUTROS VALORES A RECEBER

	2024	2023
	Em Reais (1)	Em Reais (1)
Alugueis	58.372	24.062
Adiantamentos a fornecedores	6.712	4.819
Adiantamentos a funcionários	62.174	55.510
Impostos e contribuições a recuperar	16.342	21.740
Valores a receber entidades ligadas	132.794	106.816
Outros valores	9.424	10.491
	<u>285.818</u>	<u>223.438</u>

7. IMOBILIZADO

Conta	2024 - Em Reais (1)		
	Custo Corrigido	Depreciações Acumuladas	Saldo Residual em 31/12/2024
Imóveis e Instalações	497.859	(76.101)	421.758
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	933.702	(494.345)	439.357
Veículos	1.776.036	(933.141)	842.895
Móveis e Utensílios	363.246	(114.211)	249.035
	<u>3.570.844</u>	<u>(1.617.799)</u>	<u>1.953.045</u>

Conta	2023 - Em Reais (1)		
	Custo Corrigido	Depreciações Acumuladas	Saldo Residual em 31/12/2023
Imóveis e Instalações	262.652	(49.321)	213.331
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	748.865	(427.591)	321.274
Veículos	1.230.515	(804.542)	425.973
Móveis e Utensílios	232.907	(89.836)	143.071
	<u>2.474.939</u>	<u>(1.371.290)</u>	<u>1.103.649</u>

8. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR

	2024 Em Reais (1)	2023 Em Reais (1)
Salários e ordenados	513.969	305.089
Férias a pagar	897.635	598.582
	<u>1.411.604</u>	<u>903.671</u>

9. IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS

	2024 Em Reais (1)	2023 Em Reais (1)
Contribuições previdenciárias e sociais	227.304	114.379
Impostos e contribuições	123.682	139.539
Outras contribuições	1.005	645
	<u>351.992</u>	<u>254.563</u>

10. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Refere-se a valores de direitos e/ou obrigações, conforme o caso - transferidos para as entidades congêneres que assumiram as atividades operacionais de educação e assistência social da entidade - a serem reembolsados. Estão registrados pelo valor original acrescido de atualização monetária até a data do balanço.

11. PATRIMÔNIO SOCIAL

É composto pelos valores dos superávits e déficits acumulados ao longo dos exercícios, cujos valores foram reinvestidos na ampliação e manutenção de suas instalações e na manutenção dos serviços prestados.

11.1 TRANSFERÊNCIAS ENTRE MANTENEDORA E MANTIDAS

As transferências de recursos - enviados e/ou recebidos - entre a Unidade mantenedora e mantidas, são remessas de valores para fazer frente às obrigações, ou para centralizar a gestão dos recursos na mantenedora ou administrações regionais conforme o caso. Estão registradas a valores originais.

12. RECEITAS COM CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS

Os valores referentes a Convênios e Subvenções Governamentais foram registrados em contas de receitas pelo regime de competência e aplicados na manutenção dos objetivos sociais da Entidade e nos fins específicos de cada Convênio conforme o caso.

	2024
	Em Reais (1)
ASSISTENCI SOCIAL - MANTENEDORA	1.247.663
Prefeitura Municipal de Campinas/SP - SESF SMASDH	<u>1.247.663</u>
ASSISTENCI SOCIAL - UNIDADES ESPECÍFICAS	10.744.816
Prefeitura Municipal de Campinas/SP - SMDSC SAI SMASDH Abrigo Idoso	<u>1.278.352</u>
Prefeitura Municipal de Amparo/SP - CMDCA - Cognição e Nutrição	49.039
Prefeitura Municipal de Amparo/SP - SMDSC SAI Casa Lar	493.774
Prefeitura Municipal de Amparo/SP - SMDSC SAICA Abrigo Lar Escola	753.760
Prefeitura Municipal de Amparo/SP - SMDSC SAI Casa Lar Masculino	210.000
Prefeitura Municipal de Piracicaba/SP -- SMADS CMI Com Vivencia	750.000
Prefeitura Municipal de Piracicaba/SP -- SMADS PEDI Especial	845.000
Prefeitura Municipal de Piracicaba/SP - SMADS PSB a Domicilio	1.320.000
Prefeitura Municipal de Piracicaba/SP -- SMADS SPMCP Atendimento a Famílias e Individuos	1.000.000
Prefeitura Municipal de Piracicaba/SP -- SMADS Centro Dia Idoso	850.000
Prefeitura Municipal de Piracicaba/SP -- SMADS Centro Atendimento Cadastro Único	1.123.773
Prefeitura Municipal de Piracicaba/SP - SMADS Mentes Criativas	297.213
Prefeitura Municipal de Piracicaba/SP - Avaliação e Inclusão Cadastro Único	652.000
Prefeitura Municipal de Piracicaba/SP - SMADS Espaço Aberto Fortalecendo Virtudes e Valores	200.000
Prefeitura Municipal de Taubaté/SP - L.A. SEDS - Verba Municipal	396.414
Prefeitura Municipal de Taubaté/SP - L.A. SEDS - Verba Estadual	195.000
Prefeitura Municipal de Taubaté/SP - SEDS FUNCAD	26.667
Prefeitura Municipal de Taubaté/SP - SEDS PSC Verba Municipal	73.705
Prefeitura Municipal de Descalvado/SP - SMADS Verba Municipal	195.000
Prefeitura Municipal de Descalvado/SP - SMADS Verba Estadual	20.400
Prefeitura Municipal de Descalvado/SP - FUNDECA COMUCRA	14.720
TOTAL	<u><u>11.992.480</u></u>
	2023
	Em Reais (1)
ASSISTENCI SOCIAL - MANTENEDORA	1.171.540
Prefeitura Municipal de Campinas/SP - SESF SMASDH	<u>1.171.540</u>
ASSISTENCI SOCIAL - UNIDADES ESPECÍFICAS	8.771.278
Prefeitura Municipal de Campinas/SP - SAI SMASDH Abrigo Idoso	<u>1.200.356</u>
Prefeitura Municipal de Amparo/SP - CMDCA - Cognição e Nutrição	5.000
Prefeitura Municipal de Amparo/SP - SMDSC SAI Casa Lar	411.480
Prefeitura Municipal de Amparo/SP - SMDSC SAICA Abrigo Lar Escola	570.714
Prefeitura Municipal de Piracicaba/SP -- SMADS CMI Com Vivencia	500.000
Prefeitura Municipal de Piracicaba/SP -- SMADS PEDI Especial	302.318
Prefeitura Municipal de Piracicaba/SP -- SMADS PEDI Básica	467.935
Prefeitura Municipal de Piracicaba/SP -- SMADS Estação Idoso	412.166

Prefeitura Municipal de Piracicaba/SP -- SMADS SPMCP Atendimento a Famílias e Individuos	949.553
Prefeitura Municipal de Piracicaba/SP -- SMADS Centro Dia Idoso	774.479
Prefeitura Municipal de Piracicaba/SP -- SMADS Centro Atendimento Cadastro Único	2.066.428
Prefeitura Municipal de Piracicaba/SP - SMADS Estrelando Virtudes e Valores	281.028
Prefeitura Municipal de Piracicaba/SP - SMADS Espaço Aberto Fortalecendo Virtudes e Valores	135.000
Prefeitura Municipal de Taubaté/SP - L.A. SEDS - Verba Municipal	241.596
Prefeitura Municipal de Taubaté/SP - L.A. SEDS - Verba Estadual	195.000
Prefeitura Municipal de Taubaté/SP - PSC	66.225
Prefeitura Municipal de Descalvado/SP - SMADS Verba Municipal	171.600
Prefeitura Municipal de Descalvado/SP - SMAS Verba Estadual	20.400
TOTAL	<u><u>9.942.818</u></u>

12.1. OUTROS RECURSOS PÚBLICOS PARA CUSTEIO

Referem-se a recursos de convênios e subvenções públicas destinados ao custeio das operações da Entidade. Os valores foram registrados em contas de receitas de acordo com o recebimento dos recursos e aplicados na manutenção dos objetivos sociais da Entidade.

	2024
	Em Reais (1)
Unidade de Campinas/SP - Mantenedora - Programa Nota Fiscal Paulista	15.305
Unidade de Amparo/SP - Programa Nota Fiscal Paulista	34.726
Unidade de Piracicaba/SP - Programa Nota Fiscal Paulista	68.967
Unidade de Taubaté/SP - Programa Nota Fiscal Paulista	49.889
Unidade de Descalvado/SP - Programa Nota Fiscal Paulista	6.118
	<u>175.005</u>
Camara Municipal de Piracicaba/SP - Emendas parlamentar	300.000
Prefeitura Municipal de Taubaté/SP - Termo de colaboração	140.000
Camara Municipal de Descalvado/SP - Emendas municipais impositivas	83.857
	<u>523.857</u>
Depósitos Judiciais Pecuniários - Taubaté/SP	8.086
	<u>8.086</u>
TOTAL	<u><u>706.948</u></u>

	2023
	Em Reais (1)
Unidade de Campinas/SP - Mantenedora - Programa Nota Fiscal Paulista	17.058
Unidade de Amparo/SP - Programa Nota Fiscal Paulista	9.779
Unidade de Piracicaba/SP - Programa Nota Fiscal Paulista	98.847
Unidade de Taubaté/SP - Programa Nota Fiscal Paulista	38.912
Unidade de Descalvado/SP - Programa Nota Fiscal Paulista	2.626
	<u>167.222</u>
Camara Municipal de Campinas/SP - Emendas parlamentar	100.000
Prefeitura Municipal de Taubaté/SP - Termo de colaboração	20.000
Assembléia Legislativa de São Paulo/SP - Descalvado/SP - Emendas parlamentares	70.000
Camara Municipal de Descalvado/SP - Emendas municipais impositivas	67.899
	<u>257.899</u>

J. M.

Depósitos Judiciais Pecuniários - Piracicaba/SP	80.000
Depósitos Judiciais Pecuniários - Descalvado/SP	1.602
	<u>81.602</u>
TOTAL	<u><u>506.723</u></u>

13. DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES

As Doações e Contribuições estão registradas em contas de receitas operacionais, a valores originais. As doações e contribuições são valores recebidos de terceiros, a título de colaboração por espontaneidade dos benfeitores.

	2024 - Em Reais (1)		
	Assistência Social Um. Específicas	Assistência Social Mantenedora	Atividades Associativas
	Pessoas físicas	386.470	0
Pessoas jurídicas	617.579	0	192.879
	<u>1.004.049</u>	<u>0</u>	<u>1.574.276</u>

	2023 - Em Reais (1)		
	Assistência Social Um. Específicas	Assistência Social Mantenedora	Atividades Associativas
	Pessoas físicas	419.403	0
Pessoas jurídicas	121.449	0	176.087
	<u>540.852</u>	<u>0</u>	<u>1.403.141</u>

14. DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES IDOSOS

Referem-se a valores recebidos dos idosos assistidos em regime de longa permanência na forma do § 2º do Art. 35 da Lei 10.741/03. Os recursos recebidos foram aplicados na manutenção e custeio da unidade de atendimento aos idosos em regime de longa permanência e totalizaram:

	2024 Em Reais (1)	2023 Em Reais (1)
Contribuições de idosos assistidos na forma do Art. 35 da Lei 10.741/03	156.104	155.001
	<u>156.104</u>	<u>155.001</u>

15. APLICAÇÃO EM GRATUIDADES

A instituição mantém critérios de avaliação social para a concessão e manutenção das gratuidades. Os benefícios são na forma de: (a) Atendimento assistencial a família, crianças, adolescentes e idosos em situação de vulnerabilidade social, com gratuidade total, as quais são concedidas após avaliação de situações especiais e excepcionais, dadas em função da renda familiar, da necessidade imperiosa de auxílio para a família, ou outras que possam comprometer a manutenção e formação do indivíduo; (b) Reforço escolar em atividades de contraturno totalmente gratuitos; (c) Aulas de reforço escolar e (d) Hospedagem, alimentação e atendimentos diversos aos beneficiários atendidos na Entidade. As atividades da Assistência Social são desenvolvidas em unidades específicas ou pela mantenedora.

15.1 DEMONSTRAÇÃO DA APLICAÇÃO EM GRATUIDADES

	2024	2023
	Em Reais (1)	Em Reais (1)
Ações de Assistência Social em Unidade Específica	13.254.253	11.555.795
Ações de Assistência Social na Mantenedora	1.348.981	1.260.976
	<u>14.603.234</u>	<u>12.816.771</u>

15.2 ATENDIMENTOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

A Entidade atende gratuitamente nas unidades de assistência social as seguintes quantidades:

SERVIÇO	TIPIFICAÇÃO	ATENDIMENTOS METAS	
		2024	2023
Campinas/SP			
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	Serviço Especializado de Proteção Social a Família	120	120
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	Serviço de Acolhimento Institucional ao Idoso	20	20
Amparo/SP			
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	Serviço de Acolhimento Institucional a Crianças e Adolescentes - Lar Escola	34	20
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	Serviço de Acolhimento Institucional a Crianças e Adolescentes - Casa Lar Masculino	31	17
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	Serviço de Acolhimento Institucional a Crianças e Adolescentes - CMDCA	43	0
Piracicaba/SP			
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	Pessoas com Deficiência, Idosos e Suas Famílias	654	520
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	Pre Atendimento CadÚnico (Encerrado)	0	450
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	Pessoas com Deficiência, Idosos e Suas Famílias	132	0
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	Contraturno Escolar	139	140
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	Pessoas com Deficiência, Idosos e Suas Famílias (Encerrado)	0	80
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Pessoas com Deficiência e Idosos em Atendimento Domiciliar	234	60
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	Estação Idoso (Encerrado)	0	550
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	Pessoas com Deficiência, Idosos e Suas Famílias - Projeto Convivência	293	0
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	Centro-Dia Idoso	41	30
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	Central de Atendimento CadÚnico	90.286	37.605
Descalvado/SP			
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	Contraturno Escolar	60	61
Taubaté/SP			
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	Medidas Sócioeducativas em Meio Aberto - Liberdade Assistida	565	80
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	Medidas Sócioeducativas em Meio Aberto - Prestação de Serviços a Comunidade	60	17
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	Projeto Saber para Empreender - FUNCAD	49	0

16. GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS

	2024 - Em Reais (1)		
	Assistência Social Gratuita	Assistência Social Gratuita na Mantenedora	Outras Atividades Associativas
Ordenados, salários e encargos	7.815.682	1.126.525	2.153.176
Encargos Sociais	585.629	87.899	176.901
Outros gastos com pessoal	1.099.322	30.914	181.481
	<u>9.500.633</u>	<u>1.245.339</u>	<u>2.511.559</u>

A. M.

2023 - Em Reais (1)

	Assistência Social Gratuita	Assistência Social Gratuita na Mantenedora	Outras Atividades Associativas
Ordenados, salários e encargos	7.280.367	1.087.307	2.013.826
Encargos Sociais	484.508	86.814	160.210
Outros gastos com pessoal	799.065	27.510	168.827
	<u>8.563.940</u>	<u>1.201.632</u>	<u>2.342.864</u>

17. GASTOS GERAIS E MATERIAIS DE USO E CONSUMO

2024 - Em Reais (1)

	Assistência Social Gratuita	Assistência Social Gratuita na Mantenedora	Outras Atividades Associativas
Serviços públicos (Água, gás, energia, telefonia, etc)	240.066	13.284	225.960
Materiais de limpeza, uso e consumo	739.925	28.984	203.738
Alimentação	374.062	0	165.044
Alugueis	753.877	28.710	434.130
Serviços de terceiros	1.304.112	32.665	85.296
Manutenção e conservação	0	0	33.570
Outros gastos	114.068	0	88.202
	<u>3.526.111</u>	<u>103.642</u>	<u>2.849.448</u>

2023 - Em Reais (1)

	Assistência Social Gratuita	Assistência Social Gratuita na Mantenedora	Outras Atividades Associativas
Serviços públicos (Água, gás, energia, telefonia, etc)	219.779	13.369	218.110
Materiais de limpeza, uso e consumo	413.611	16.095	203.001
Alimentação	289.686	0	176.139
Alugueis	685.584	0	426.481
Serviços de terceiros	806.217	31.104	144.968
Manutenção e conservação	217.047	0	5.330
Outros gastos	116.339	0	83.771
	<u>2.748.263</u>	<u>60.567</u>	<u>1.257.282</u>

8. OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

	2024 Em Reais (1)	2023 Em Reais (1)
Alugueis	1.379.188	1.236.140
Eventos beneficentes	501.258	415.037
Outras receitas	1.103.372	1.612.566
	<u>2.983.818</u>	<u>3.263.743</u>

19. RESULTADO POR PROJETO SOCIAL

19.1 RESULTADO POR PROJETO SOCIAL – 2024 (Em Reais 1)

LOCALIDADES DE ATUAÇÃO	CAMPINAS/SP - Mantenedora	CAMPINAS/SP - Unidades Específicas			AMPARO/SP	
TIPIFICAÇÃO DO SERVIÇO	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
Serviço Prestado	Serviço Especializado de Proteção Social a Família	Serviço de Acolhimento Institucional ao Idoso	Serviço de Acolhimento Institucional ao Idoso - Emenda Impositiva Longe Vivendo	Serviço de Acolhimento Institucional ao Idoso	Serviço de Acolhimento Institucional a Crianças e Adolescentes - Lar Escola	Serviço de Acolhimento Institucional a Crianças e Adolescentes - Casa Lar Masculino
RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0	0	0	0	0	0
Prestação de Serviços Administrativos	0	0	0	0	0	0
RECEITAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	1.247.663	193.013	0	1.278.352	753.760	210.000
Convenios e Subvenções Governamentais	1.247.663	0	0	1.278.352	753.760	210.000
Doações e Contribuições Pessoas Jurídicas	0	4.331	0	0	0	0
Doações e Contribuições Pessoas Físicas	0	32.579	0	0	0	0
Doações e Contribuições dos Idosos § 2º do Art. 35 da Lei 10.741/2003	0	156.104	0	0	0	0
Outros Recursos Públicos para Custeio	0	0	0	0	0	0
DEDUÇÕES DA RECEITA	0	0	(10.289)	0	0	0
Devoluções de Convênios e Subvenções	0	0	(10.289)	0	0	0
Outras devoluções	0	0	0	0	0	0
CUSTOS COM PESSOAL E ENCARGOS ASSISTENCIA SOCIAL	(1.245.339)	(186.495)	0	(1.213.679)	(929.378)	(180.775)
Ordenados, salários e encargos	(1.126.525)	(152.052)	0	(1.065.631)	(828.476)	(165.678)
Encargos Sociais	(87.899)	(26.730)	0	(78.879)	(57.861)	(11.767)
Outros gastos com pessoal	(30.914)	(7.712)	0	(69.169)	(43.041)	(3.331)
CUSTOS GERAIS E MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(103.642)	(158.085)	0	(167.727)	(37.487)	(19.453)
Serviços públicos (Água, gás, energia, telefonia, etc)	(13.284)	(59.794)	0	0	(10.044)	(3.403)
Materiais de limpeza, uso e consumo	(28.984)	(36.591)	0	(23.513)	(8.159)	(1.071)
Alimentação	0	(49.660)	0	(30.563)	(7.524)	(5.571)
Alugueis	(28.710)	(538)	0	(113.651)	0	(9.165)
Serviços de terceiros	(32.665)	(10.840)	0	0	(11.760)	(243)
Manutenção e conservação	0	0	0	0	0	0
Outros gastos	0	(663)	0	0	0	0
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS ADMINISTRAÇÃO	0	0	0	0	0	0
Ordenados, salários e encargos	0	0	0	0	0	0
Encargos Sociais	0	0	0	0	0	0
Outros gastos com pessoal	0	0	0	0	0	0
DESPESAS GERAIS E MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0	(482)	0	0	0	0
Serviços públicos (Água, gás, energia, telefonia, etc)	0	0	0	0	0	0
Materiais de limpeza, uso e consumo	0	(482)	0	0	0	0
Alimentação	0	0	0	0	0	0
Alugueis	0	0	0	0	0	0
Serviços de terceiros	0	0	0	0	0	0
Manutenção e conservação	0	0	0	0	0	0
Outros gastos	0	0	0	0	0	0
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0	(256)	(86)	0	(320)	(199)
DEPRECIAÇÕES	0	(8.170)	(3.306)	0	0	0
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0	0	0	0	0	0
OUTRAS RECEITAS	136.015	35.239	0	173.834	91.314	7.556
Alugueis	0	14.627	0	0	0	0
Eventos e promoções	0	9.666	0	0	0	0
Outras receitas operacionais	136.015	10.947	0	173.834	91.314	7.556
DESPESAS FINANCEIRAS	(616)	(2.145)	(66)	(1.580)	(1.327)	(582)
RECEITAS FINANCEIRAS	5.027	2.024	754	5.835	2.769	908
RESULTADO DO EXERCÍCIO POR PROJETO	39.108	(125.356)	(12.992)	75.035	(120.670)	17.454

19.1 RESULTADO POR PROJETO SOCIAL – 2024 (Em Reais 1) - Continuação

LOCALIDADES DE ATUAÇÃO	AMPARO/SP			PIRACICABA/SP		
	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	ADMINISTRAÇÃO	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
TIPIFICAÇÃO DO SERVIÇO						
Serviço Prestado	Serviço de Acolhimento Institucional a Crianças e Adolescentes - Casa Lar Feminino	Serviço de Acolhimento Institucional a Crianças e Adolescentes - CMDCA		Pessoas com Deficiência, Idosos e Suas Famílias	Pre Atendimento CadÚnico (Encerrado)	Projeto Convivência
RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0	0	0	0	0	0
Prestação de Serviços Administrativos	0	0	0	0	0	0
RECEITAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	493.774	49.039	66.251	845.000	0	750.000
Convenios e Subvenções Governamentais	493.774	49.039	0	845.000	0	750.000
Doações e Contribuições Pessoas Jurídicas	0	0	11.129	0	0	0
Doações e Contribuições Pessoas Físicas	0	0	20.397	0	0	0
Doações e Contribuições dos Idosos § 2º do Art. 35 da Lei 10.741/2003	0	0	0	0	0	0
Outros Recursos Públicos para Custeio	0	0	34.726	0	0	0
DEDUÇÕES DA RECEITA	0	0	(5.906)	(183.242)	0	(169.340)
Devoluções de Convênios e Subvenções	0	0	(5.906)	(183.242)	0	(169.340)
Outras devoluções	0	0	0	0	0	0
CUSTOS COM PESSOAL E ENCARGOS ASSISTENCIA SOCIAL	(385.524)	(47.167)	0	(621.596)	0	(276.176)
Ordenados, salários e encargos	(338.201)	(44.204)	0	(471.378)	0	(234.010)
Encargos Sociais	(22.921)	(2.963)	0	(36.674)	0	(11.572)
Outros gastos com pessoal	(24.401)	0	0	(113.544)	0	(30.594)
CUSTOS GERAIS E MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(4.006)	(500)	0	(200.319)	0	(281.375)
Serviços públicos (Água, gás, energia, telefonia, etc)	(2.503)	0	0	(5.019)	0	0
Materiais de limpeza, uso e consumo	(1.503)	0	0	(33.018)	0	(42.406)
Alimentação	0	0	0	(1.121)	0	(29.576)
Alugueis	0	0	0	(32.400)	0	(728)
Serviços de terceiros	0	(500)	0	(125.725)	0	(208.666)
Manutenção e conservação	0	0	0	0	0	0
Outros gastos	0	0	0	(3.037)	0	0
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS ADMINISTRAÇÃO	0	0	(76.630)	0	0	0
Ordenados, salários e encargos	0	0	(64.964)	0	0	0
Encargos Sociais	0	0	(1.224)	0	0	0
Outros gastos com pessoal	0	0	(10.443)	0	0	0
DESPESAS GERAIS E MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0	0	(232.890)	0	0	0
Serviços públicos (Água, gás, energia, telefonia, etc)	0	0	(40.119)	0	0	0
Materiais de limpeza, uso e consumo	0	0	(61.615)	0	0	0
Alimentação	0	0	(63.353)	0	0	0
Alugueis	0	0	0	0	0	0
Serviços de terceiros	0	0	(58.638)	0	0	0
Manutenção e conservação	0	0	0	0	0	0
Outros gastos	0	0	(9.166)	0	0	0
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(564)	(19)	(764)	0	0	0
DEPRECIAÇÕES	0	0	(15.886)	0	0	0
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0	0	0	0	0	0
OUTRAS RECEITAS	33.728	7.153	77.649	13.527	0	1.924
Alugueis	3.759	0	20.634	52	0	0
Eventos e promoções	0	0	39.186	0	0	0
Outras receitas operacionais	29.969	7.153	17.829	13.474	0	1.924
DESPESAS FINANCEIRAS	(840)	(33)	(3.355)	(165)	0	(15)
RECEITAS FINANCEIRAS	3.815	86	3.533	10.879	45	17.373
RESULTADO DO EXERCÍCIO POR PROJETO	140.383	8.559	(187.999)	(135.917)	45	42.392

19.1 RESULTADO POR PROJETO SOCIAL – 2024 (Em Reais 1) - Continuação

LOCALIDADES DE ATUAÇÃO	PIRACICABA/SP					
TIPIFICAÇÃO DO SERVIÇO	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Serviço Prestado	Pessoas com Deficiência, Idosos e Suas Famílias (Encerrado)	Pessoas com Deficiência e Idosos em Atendimento Domiciliar	Estação Idoso (Encerrado)	Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos	Centro-Dia Idoso	Central de Atendimento CadÚnico
RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0	0	0	0	0	0
Prestação de Serviços Administrativos	0	0	0	0	0	0
RECEITAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	0	1.320.000	0	1.000.000	850.000	1.775.773
Convenios e Subvenções Governamentais	0	1.320.000	0	1.000.000	850.000	1.775.773
Doações e Contribuições Pessoas Jurídicas	0	0	0	0	0	0
Doações e Contribuições Pessoas Físicas	0	0	0	0	0	0
Doações e Contribuições dos Idosos § 2º do Art. 35 da Lei 10.741/2003	0	0	0	0	0	0
Outros Recursos Públicos para Custeio	0	0	0	0	0	0
DEDUÇÕES DA RECEITA	(116.438)	0	(120.479)	(124.548)	(292.574)	(337.860)
Devoluções de Convênios e Subvenções	(116.438)	0	(120.479)	(124.548)	(292.574)	(337.860)
Outras devoluções	0	0	0	0	0	0
CUSTOS COM PESSOAL E ENCARGOS ASSISTENCIA SOCIAL	0	(812.705)	(3.024)	(752.950)	(606.646)	(1.601.632)
Ordenados, salários e encargos	0	(584.562)	(3.024)	(610.252)	(515.465)	(1.201.845)
Encargos Sociais	0	(45.701)	0	(48.368)	(37.318)	(88.986)
Outros gastos com pessoal	0	(182.442)	0	(94.330)	(53.862)	(310.801)
CUSTOS GERAIS E MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0	(308.451)	0	(189.560)	(219.244)	(231.816)
Serviços públicos (Água, gás, energia, telefonia, etc)	0	(8.917)	0	(6.348)	(5.133)	(853)
Materiais de limpeza, uso e consumo	0	(90.269)	0	(19.328)	(62.420)	(56.769)
Alimentação	0	(1.909)	0	(3.640)	(103.278)	(3.488)
Aluguéis	0	(32.400)	0	(32.405)	0	0
Serviços de terceiros	0	(159.069)	0	(123.501)	(45.790)	(166.765)
Manutenção e conservação	0	0	0	0	0	0
Outros gastos	0	(15.886)	0	(4.339)	(2.623)	(3.940)
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS ADMINISTRAÇÃO	0	0	0	0	0	0
Ordenados, salários e encargos	0	0	0	0	0	0
Encargos Sociais	0	0	0	0	0	0
Outros gastos com pessoal	0	0	0	0	0	0
DESPESAS GERAIS E MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0	0	0	0	0	0
Serviços públicos (Água, gás, energia, telefonia, etc)	0	0	0	0	0	0
Materiais de limpeza, uso e consumo	0	0	0	0	0	0
Alimentação	0	0	0	0	0	0
Aluguéis	0	0	0	0	0	0
Serviços de terceiros	0	0	0	0	0	0
Manutenção e conservação	0	0	0	0	0	0
Outros gastos	0	0	0	0	0	0
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0	0	0	0	0	0
DEPRECIAÇÕES	0	0	0	0	0	0
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0	0	0	0	0	0
OUTRAS RECEITAS	0	13.924	0	8.694	23.562	51.113
Aluguéis	0	0	0	0	0	0
Eventos e promoções	0	0	0	0	0	0
Outras receitas operacionais	0	13.924	0	8.694	23.562	51.113
DESPESAS FINANCEIRAS	0	(207)	0	0	(5)	0
RECEITAS FINANCEIRAS	2.735	14.075	3.039	11.769	17.764	23.495
RESULTADO DO EXERCÍCIO POR PROJETO	(113.704)	226.636	(120.464)	(46.595)	(227.142)	(320.927)

K

19.1 RESULTADO POR PROJETO SOCIAL – 2024 (Em Reais 1) - Continuação

LOCALIDADES DE ATUAÇÃO	PIRACABA/SP				DESCALVADO/SP	
TIPIFICAÇÃO DO SERVIÇO	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	ADMINISTRAÇÃO	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
Serviço Prestado	Contraturno Escolar Projetos Estrelando Virtudes de Valores (Encerrado)	Contraturno Escolar Projetos Espaço Aberto Fortalecendo Virtudes de Valores (Encerrado)	Contraturno Escolar Projetos Espaço Aberto Mentes Criativas	Contraturno Escolar Projeto Mentes Criativas		Contraturno Escolar
RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0	0	0	0	0	0
Prestação de Serviços Administrativos	0	0	0	0	0	0
RECEITAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	0	0	200.000	297.213	679.449	20.400
Convenios e Subvenções Governamentais	0	0	200.000	297.213	0	20.400
Doações e Contribuições Pessoas Jurídicas	0	0	0	0	21.075	0
Doações e Contribuições Pessoas Físicas	0	0	0	0	289.406	0
Doações e Contribuições dos Idosos § 2º do Art. 35 da Lei 10.741/2003	0	0	0	0	0	0
Outros Recursos Públicos para Custeio	0	0	0	0	368.967	0
DEDUÇÕES DA RECEITA	(25.122)	(22.440)	0	0	(2.634)	0
Devoluções de Convênios e Subvenções	(25.122)	(22.440)	0	0	(2.634)	0
Outras devoluções	0	0	0	0	0	0
CUSTOS COM PESSOAL E ENCARGOS ASSISTENCIA SOCIAL	(180)	0	(166.977)	(300.960)	0	0
Ordenados, salários e encargos	(180)	0	(124.906)	(255.309)	0	0
Encargos Sociais	0	0	(9.319)	(18.760)	0	0
Outros gastos com pessoal	0	0	(32.751)	(26.891)	0	0
CUSTOS GERAIS E MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0	0	(9.970)	(10.934)	0	(20.471)
Serviços públicos (Água, gás, energia, telefonia, etc)	0	0	0	0	0	0
Materiais de limpeza, uso e consumo	0	0	(8.037)	(9.161)	0	(123)
Alimentação	0	0	(1.933)	(1.773)	0	(20.348)
Aluguéis	0	0	0	0	0	0
Serviços de terceiros	0	0	0	0	0	0
Manutenção e conservação	0	0	0	0	0	0
Outros gastos	0	0	0	0	0	0
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS ADMINISTRAÇÃO	0	0	0	0	(257.552)	0
Ordenados, salários e encargos	0	0	0	0	(202.223)	0
Encargos Sociais	0	0	0	0	(15.077)	0
Outros gastos com pessoal	0	0	0	0	(40.252)	0
DESPESAS GERAIS E MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0	0	0	0	(469.196)	0
Serviços públicos (Água, gás, energia, telefonia, etc)	0	0	0	0	(43.134)	0
Materiais de limpeza, uso e consumo	0	0	0	0	(177.182)	0
Alimentação	0	0	0	0	(2.723)	0
Aluguéis	0	0	0	0	(5.587)	0
Serviços de terceiros	0	0	0	0	(191.904)	0
Manutenção e conservação	0	0	0	0	0	0
Outros gastos	0	0	0	0	(48.666)	0
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0	0	0	0	(8.841)	0
DEPRECIACIONES	0	0	0	0	(105.554)	0
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0	0	0	0	0	0
OUTRAS RECEITAS	0	0	6.429	18.926	412.704	0
Aluguéis	0	0	0	0	257.917	0
Eventos e promoções	0	0	0	0	121.526	0
Outras receitas operacionais	0	0	6.429	18.926	33.261	0
DESPESAS FINANCEIRAS	0	0	(9)	0	(19.186)	0
RECEITAS FINANCEIRAS	215	328	2.335	2.154	84.662	71
RESULTADO DO EXERCÍCIO POR PROJETO	(25.088)	(22.112)	31.808	6.399	313.851	(0)

Jo
m

19.1 RESULTADO POR PROJETO SOCIAL – 2024 (Em Reais 1) - Continuação

LOCALIDADES DE ATUAÇÃO	DESCALVADO/SP		TAUBATÉ/SP			
	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	ADMINISTRAÇÃO	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
Serviço Prestado	Contraturno Escolar		Medidas Sócioeducativas em Meio Aberto - Liberdade Assistida	Projeto Agora e o Tempo (Encerrado)	Medidas Sócioeducativas em Meio Aberto - Liberdade Assistida	Medidas Sócioeducativas em Meio Aberto - Prestação de Serviços à Comunidade
RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0	0	0	0	0	0
Prestação de Serviços Administrativos	0	0	0	0	0	0
RECEITAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	195.000	110.084	396.414	0	195.000	73.705
Convenios e Subvenções Governamentais	195.000	14.720	396.414	0	195.000	73.705
Doações e Contribuições Pessoas Jurídicas	0	1.053	0	0	0	0
Doações e Contribuições Pessoas Físicas	0	4.336	0	0	0	0
Doações e Contribuições dos Idosos § 2º do Art. 35 da Lei 10.741/2003	0	0	0	0	0	0
Outros Recursos Públicos para Custeio	0	89.975	0	0	0	0
DEDUÇÕES DA RECEITA	0	0	0	0	0	0
Devoluções de Convênios e Subvenções	0	0	0	0	0	0
Outras devoluções	0	0	0	0	0	0
CUSTOS COM PESSOAL E ENCARGOS ASSISTENCIA SOCIAL	(191.450)	0	(304.003)	0	(230.108)	(63.079)
Ordenados, salários e encargos	(167.652)	0	(271.699)	0	(209.509)	(58.407)
Encargos Sociais	(12.818)	0	(20.432)	0	(15.256)	(4.672)
Outros gastos com pessoal	(10.980)	0	(11.673)	0	(5.343)	0
CUSTOS GERAIS E MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(7.097)	0	(3.772)	0	(36.962)	(2.842)
Serviços públicos (Água, gás, energia, telefonia, etc)	(5.238)	0	(976)	0	(3.988)	0
Materiais de limpeza, uso e consumo	(1.859)	0	(1.471)	0	(26.029)	(678)
Alimentação	0	0	(1.326)	0	(6.777)	(1.996)
Aluguéis	0	0	0	0	0	0
Serviços de terceiros	0	0	0	0	0	0
Manutenção e conservação	0	0	0	0	0	0
Outros gastos	0	0	0	0	(168)	(168)
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS ADMINISTRAÇÃO	0	(28.195)	0	0	0	0
Ordenados, salários e encargos	0	(25.133)	0	0	0	0
Encargos Sociais	0	(1.602)	0	0	0	0
Outros gastos com pessoal	0	(1.460)	0	0	0	0
DESPESAS GERAIS E MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0	(156.906)	0	0	0	0
Serviços públicos (Água, gás, energia, telefonia, etc)	0	(13.564)	0	0	0	0
Materiais de limpeza, uso e consumo	0	(53.964)	0	0	0	0
Alimentação	0	(21.473)	0	0	0	0
Aluguéis	0	(876)	0	0	0	0
Serviços de terceiros	0	(49.937)	0	0	0	0
Manutenção e conservação	0	0	0	0	0	0
Outros gastos	0	(17.093)	0	0	0	0
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0	(927)	(1.784)	0	(1.807)	(668)
DEPRECIAÇÕES	0	(30.583)	0	0	0	0
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0	0	0	0	0	0
OUTRAS RECEITAS	17.605	81.211	36.780	0	22.268	5.620
Aluguéis	0	23.746	0	0	162	0
Eventos e promoções	0	51.010	0	0	0	0
Outras receitas operacionais	17.605	6.455	36.780	0	22.106	5.620
DESPESAS FINANCEIRAS	0	(1.615)	(20)	(1.548)	0	0
RECEITAS FINANCEIRAS	1.572	2.201	9.214	0	9.065	3.380
RESULTADO DO EXERCÍCIO POR PROJETO	15.631	(24.730)	132.829	(1.548)	(42.544)	16.116

Handwritten signature/initials in blue ink.

19.1 RESULTADO POR PROJETO SOCIAL – 2024 (Em Reais 1) - Continuação

LOCALIDADES DE ATUAÇÃO	TAUBATÉ/SP		TOTAL
	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	ADMINISTRAÇÃO	ASSISTENCIA SOCIAL EM UNIDADES ESPECÍFICAS
TIPIFICAÇÃO DO SERVIÇO			
Serviço Prestado	Projeto Saber para Empreender - FUNCAD		
RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0	0	0
Prestação de Serviços Administrativos	0	0	0
RECEITAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	26.667	817.717	12.596.612
Convênios e Subvenções Governamentais	26.667	0	10.744.816
Doações e Contribuições Pessoas Jurídicas	0	579.992	617.579
Doações e Contribuições Pessoas Físicas	0	39.751	386.470
Doações e Contribuições dos Idosos § 2º do Art. 35 da Lei 10.741/2003	0	0	156.104
Outros Recursos Públicos para Custeio	0	197.974	691.642
DEDUÇÕES DA RECEITA	0	(1.454)	(1.412.326)
Devoluções de Convênios e Subvenções	0	(1.454)	(1.412.326)
Outras devoluções	0	0	0
CUSTOS COM PESSOAL E ENCARGOS ASSISTENCIA SOCIAL	(371)	0	(8.874.875)
Ordenados, salários e encargos	0	0	(7.302.642)
Encargos Sociais	0	0	(550.997)
Outros gastos com pessoal	(371)	0	(1.021.237)
CUSTOS GERAIS E MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(2.530)	0	(1.912.602)
Serviços públicos (Água, gás, energia, telefonia, etc)	0	0	(112.216)
Materiais de limpeza, uso e consumo	(1.921)	0	(424.326)
Alimentação	(609)	0	(271.092)
Aluguéis	0	0	(221.287)
Serviços de terceiros	0	0	(852.858)
Manutenção e conservação	0	0	0
Outros gastos	0	0	(30.823)
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS ADMINISTRAÇÃO	0	(263.381)	(625.758)
Ordenados, salários e encargos	0	(220.721)	(513.040)
Encargos Sociais	0	(16.729)	(34.632)
Outros gastos com pessoal	0	(25.931)	(78.086)
DESPESAS GERAIS E MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0	(754.035)	(1.613.509)
Serviços públicos (Água, gás, energia, telefonia, etc)	0	(31.034)	(127.850)
Materiais de limpeza, uso e consumo	0	(22.356)	(315.599)
Alimentação	0	(15.422)	(102.970)
Aluguéis	0	(526.127)	(532.590)
Serviços de terceiros	0	(150.776)	(451.254)
Manutenção e conservação	0	0	0
Outros gastos	0	(8.320)	(83.246)
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(34)	(774)	(17.043)
DEPRECIACÕES	0	(46.988)	(210.466)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0	0	0
OUTRAS RECEITAS	0	771.932	1.912.692
Aluguéis	0	588.766	909.663
Eventos e promoções	0	164.536	385.923
Outras receitas operacionais	0	18.630	617.106
DESPESAS FINANCEIRAS	(415)	(2.692)	(35.807)
RECEITAS FINANCEIRAS	257	3.021	239.371
RESULTADO DO EXERCÍCIO POR PROJETO	23.573	523.367	46.290

19.2 RESULTADO POR PROJETO SOCIAL – 2023 (Em Reais 1)

LOCALIDADES DE ATUAÇÃO	PROJETOS SOCIAIS MANTENEDORA CAMPINAS		PROJETOS SOCIAIS UNIDADES ESPECÍFICAS CAMPINAS/S			AMPARO/SP	
	TIPIFICAÇÃO DO SERVIÇO	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
Serviço Prestado	Serviço Especializado de Proteção Social a Família	Serviço de Acolhimento Institucional ao Idoso	Serviço de Acolhimento Institucional ao Idoso - Emenda Impositiva Longe Vivendo	Serviço de Acolhimento Institucional ao Idoso	Serviço de Acolhimento Institucional a Crianças e Adolescentes	Serviço de Acolhimento Institucional a Crianças e Adolescentes - Casa Lar	
RECEITAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	1.171.540	198.176	100.000	1.200.407	570.714	411.480	
Convenios e Subvenções Governamentais	1.171.540	0	0	1.200.356	570.714	411.480	
Doações e Contribuições Pessoas Jurídicas	0	43.175	0	51	0	0	
Doações e Contribuições Pessoas Físicas	0	0	0	0	0	0	
Doações e Contribuições dos Idosos § 2º do Art. 35 da Lei 10.741/2003	0	155.001	0	0	0	0	
Outros Recursos Públicos para Custeio	0	0	100.000	0	0	0	
DEDUÇÕES DA RECEITA	0	0	0	0	0	0	
Devoluções de Convênios e Subvenções	0	0	0	0	0	0	
Outras devoluções	0	0	0	0	0	0	
CUSTOS COM PESSOAL E ENCARGOS ASSISTENCIA SOCIAL	(1.201.632)	(128.463)	0	(1.174.928)	(817.289)	(341.909)	
Ordenados, salários e encargos	(1.087.307)	(111.194)	0	(1.035.630)	(718.312)	(294.771)	
Encargos Sociais	(86.814)	(4.635)	0	(79.179)	(52.930)	(23.351)	
Outros gastos com pessoal	(27.510)	(12.633)	0	(60.218)	(46.047)	(23.787)	
CUSTOS GERAIS E MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(60.567)	(210.727)	(15.168)	(98.573)	(14)	(4.332)	
Serviços públicos (Água, gás, energia, telefonia, etc)	(13.369)	(36.894)	0	(5.258)	0	(1.200)	
Materiais de limpeza, uso e consumo	(16.095)	(46.959)	(15.168)	(994)	0	(1.200)	
Alimentação	0	(68.787)	0	(6.930)	0	(1.932)	
Aluguéis	0	0	0	(85.390)	0	0	
Serviços de terceiros	(31.104)	(19.521)	0	0	0	0	
Manutenção e conservação	0	(18.628)	0	0	0	0	
Outros gastos	0	(19.939)	0	0	(14)	0	
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS ADMINISTRAÇÃO	0	0	0	0	0	0	
Ordenados, salários e encargos	0	0	0	0	0	0	
Encargos Sociais	0	0	0	0	0	0	
Outros gastos com pessoal	0	0	0	0	0	0	
DESPESAS GERAIS E MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0	0	0	0	0	0	
Serviços públicos (Água, gás, energia, telefonia, etc)	0	0	0	0	0	0	
Materiais de limpeza, uso e consumo	0	0	0	0	0	0	
Alimentação	0	0	0	0	0	0	
Aluguéis	0	0	0	0	0	0	
Serviços de terceiros	0	0	0	0	0	0	
Manutenção e conservação	0	0	0	0	0	0	
Outros gastos	0	0	0	0	0	0	
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(47)	(3.414)	(49)	0	(126)	(152)	
DEPRECIACIONES	0	(9.061)	0	0	0	0	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0	0	0	0	0	0	
OUTRAS RECEITAS	147.173	12.527	0	176.506	104.148	43.469	
Aluguéis	0	0	0	0	0	0	
Eventos e promoções	0	0	0	0	0	0	
Outras receitas operacionais	147.173	12.527	0	176.506	104.148	43.469	
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.176)	(1.670)	0	(1.582)	(1.169)	(707)	
RECEITAS FINANCEIRAS	2.514	3.311	194	2.959	835	985	
RESULTADO DO EXERCÍCIO POR PROJETO	57.805	(139.321)	84.977	104.790	(142.891)	108.835	

19.2 RESULTADO POR PROJETO SOCIAL – 2023 (Em Reais 1) Continuação

LOCALIDADES DE ATUAÇÃO	AMPARO/SP		PIRACICABA/SP				
	TIPIFICAÇÃO DO SERVIÇO	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	ADMINISTRAÇÃO	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
Serviço Prestado	Serviço de Acolhimento Institucional a Crianças e Adolescentes - CMDCA	Recursos Próprios	Contraturno Escolar Projetos Maternar, Com Vivência, Espaço Aberto e Cantinho da Criança	Pre Atendimento CadÚnico	Contraturno Escolar Projetos Maternar, Com Vivência, Espaço Aberto e Cantinho da Criança	Contraturno Escolar Projetos Cante Criança	
RECEITAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	5.000	44.008	500.000	0	0	0	
Convenios e Subvenções Governamentais	5.000	0	500.000	0	0	0	
Doações e Contribuições Pessoas Jurídicas	0	18.439	0	0	0	0	
Doações e Contribuições Pessoas Físicas	0	15.790	0	0	0	0	
Doações e Contribuições dos Idosos § 2º do Art. 35 da Lei 10.741/2003	0	0	0	0	0	0	
Outros Recursos Públicos para Custeio	0	9.779	0	0	0	0	
DEDUÇÕES DA RECEITA	0	0	0	(298.874)	0	(2.360)	
Devoluções de Convênios e Subvenções	0	0	0	(298.874)	0	(2.360)	
Outras devoluções	0	0	0	0	0	0	
CUSTOS COM PESSOAL E ENCARGOS ASSISTENCIA SOCIAL	(31.204)	(114.272)	(245.837)	(4)	0	(1.968)	
Ordenados, salários e encargos	(28.945)	(95.969)	(213.179)	0	0	(1.892)	
Encargos Sociais	(2.259)	(4.552)	(10.414)	(4)	0	(76)	
Outros gastos com pessoal	0	(13.751)	(22.245)	0	0	0	
CUSTOS GERAIS E MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0	(161.584)	(122.181)	(192)	0	0	

Serviços públicos (Água, gás, energia, telefonia, etc)	0	(40.204)	0	0	0	0
Materiais de limpeza, uso e consumo	0	(43.967)	(23.188)	0	0	0
Alimentação	0	(41.071)	(12.097)	(192)	0	0
Aluguéis	0	0	0	0	0	0
Serviços de terceiros	0	(12.205)	(84.370)	0	0	0
Manutenção e conservação	0	(6.081)	(2.526)	0	0	0
Outros gastos	0	(18.055)	0	0	0	0
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS ADMINISTRAÇÃO	0	0	0	0	0	0
Ordenados, salários e encargos	0	0	0	0	0	0
Encargos Sociais	0	0	0	0	0	0
Outros gastos com pessoal	0	0	0	0	0	0
DESPESAS GERAIS E MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0	0	0	0	0	0
Serviços públicos (Água, gás, energia, telefonia, etc)	0	0	0	0	0	0
Materiais de limpeza, uso e consumo	0	0	0	0	0	0
Alimentação	0	0	0	0	0	0
Aluguéis	0	0	0	0	0	0
Serviços de terceiros	0	0	0	0	0	0
Manutenção e conservação	0	0	0	0	0	0
Outros gastos	0	0	0	0	0	0
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0	(494)	0	0	0	0
DEPRECIACIONES	0	(17.448)	0	0	0	0
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0	0	0	0	0	0
OUTRAS RECEITAS	6.422	90.509	13.980	0	0	0
Aluguéis	0	0	0	0	0	0
Eventos e promoções	0	61.375	0	0	0	0
Outras receitas operacionais	6.422	29.135	13.980	0	0	0
DESPESAS FINANCEIRAS	(28)	(3.393)	(1)	0	0	0
RECEITAS FINANCEIRAS	0	1.899	19.566	20.930	9	128
RESULTADO DO EXERCICIO POR PROJETO	(19.810)	(160.774)	165.527	(278.140)	9	(4.199)

19.2 RESULTADO POR PROJETO SOCIAL – 2023 (Em Reais 1) Continuação

LOCALIDADES DE ATUAÇÃO	PIRACICABA/SP					
TIPIFICAÇÃO DO SERVIÇO	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Serviço Prestado	Contraturno Escolar Projetos Maternar	Pessoas com Deficiência, Idosos e Suas Famílias	Pessoas com Deficiência e Idosos em Atendimento Domiciliar	Estação Idoso	Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos	Centro-Dia Idoso
RECEITAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	0	302.318	467.935	412.166	949.553	774.479
Convenios e Subvenções Governamentais	0	302.318	467.935	412.166	949.553	774.479
Doações e Contribuições Pessoas Jurídicas	0	0	0	0	0	0
Doações e Contribuições Pessoas Físicas	0	0	0	0	0	0
Doações e Contribuições dos Idosos § 2º do Art. 35 da Lei 10.741/2003	0	0	0	0	0	0
Outros Recursos Públicos para Custeio	0	0	0	0	0	0
DEDUÇÕES DA RECEITA	(8.699)	0	0	0	0	0
Devoluções de Convênios e Subvenções	(8.699)	0	0	0	0	0
Outras devoluções	0	0	0	0	0	0
CUSTOS COM PESSOAL E ENCARGOS ASSISTENCIA SOCIAL	(649)	(233.680)	(453.563)	(406.754)	(668.171)	(723.475)
Ordenados, salários e encargos	(649)	(187.110)	(399.035)	(345.549)	(561.657)	(634.763)
Encargos Sociais	0	(12.402)	(22.285)	(20.340)	(35.261)	(36.783)
Outros gastos com pessoal	0	(34.169)	(32.243)	(40.865)	(71.253)	(51.929)
CUSTOS GERAIS E MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0	(63.115)	(108.077)	(25.582)	(206.364)	(178.107)
Serviços públicos (Água, gás, energia, telefonia, etc)	0	(10.845)	0	0	(5.088)	(1.731)
Materiais de limpeza, uso e consumo	0	(2.781)	(1.634)	(12.509)	(55.009)	(18.823)
Alimentação	0	(480)	(639)	(5.691)	(2.834)	(87.156)
Aluguéis	0	0	(41.847)	0	(32.400)	0
Serviços de terceiros	0	(48.900)	(48.900)	(5.928)	(98.359)	(57.241)
Manutenção e conservação	0	0	(12.900)	(1.453)	(7.618)	(7.808)
Outros gastos	0	(110)	(2.158)	0	(4.958)	(5.347)
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS ADMINISTRAÇÃO	0	0	0	0	0	0
Ordenados, salários e encargos	0	0	0	0	0	0
Encargos Sociais	0	0	0	0	0	0
Outros gastos com pessoal	0	0	0	0	0	0
DESPESAS GERAIS E MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0	0	0	0	0	0
Serviços públicos (Água, gás, energia, telefonia, etc)	0	0	0	0	0	0
Materiais de limpeza, uso e consumo	0	0	0	0	0	0
Alimentação	0	0	0	0	0	0
Aluguéis	0	0	0	0	0	0
Serviços de terceiros	0	0	0	0	0	0
Manutenção e conservação	0	0	0	0	0	0
Outros gastos	0	0	0	0	0	0
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0	0	0	(14)	(30)	(3)
DEPRECIACIONES	0	0	0	0	0	0
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0	0	0	0	0	0
OUTRAS RECEITAS	0	14.252	55.852	63.217	76.133	97.321
Aluguéis	0	0	0	0	0	0
Eventos e promoções	0	0	0	0	0	0
Outras receitas operacionais	0	14.252	55.852	63.217	76.133	97.321
DESPESAS FINANCEIRAS	0	0	0	(17)	54	0
RECEITAS FINANCEIRAS	488	17.553	17.851	14.968	8.543	47.018
RESULTADO DO EXERCICIO POR PROJETO	(8.859)	37.328	(20.002)	57.985	159.718	17.233

19.2 RESULTADO POR PROJETO SOCIAL – 2023 (Em Reais 1) Continuação

LOCALIDADES DE ATUAÇÃO	PIRACICABA/SP			DESCALVADO/SP		
TIPIFICAÇÃO DO SERVIÇO	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	ADMINISTRAÇÃO	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
Serviço Prestado	Central de Atendimento CadÚnico	Contraturno Escolar Projetos Estrelando Virtudes de Valores	Contraturno Escolar Projetos Espaço aberto Fortalecendo Virtudes de Valores	Recursos Próprios	Contraturno Escolar	Contraturno Escolar
RECEITAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	2.066.428	281.028	135.000	534.248	20.400	171.600
Convenios e Subvenções Governamentais	2.066.428	281.028	135.000	0	20.400	171.600
Doações e Contribuições Pessoas Jurídicas	0	0	0	45.068	0	0
Doações e Contribuições Pessoas Físicas	0	0	0	310.332	0	0
Doações e Contribuições dos Idosos § 2º do Art. 35 da Lei 10.741/2003	0	0	0	0	0	0
Outros Recursos Públicos para Custeio	0	0	0	178.847	0	0
DEDUÇÕES DA RECEITA	0	0	0	(860)	0	0
Devoluções de Convênios e Subvenções	0	0	0	0	0	0
Outras devoluções	0	0	0	(860)	0	0
CUSTOS COM PESSOAL E ENCARGOS ASSISTENCIA SOCIAL	(1.676.598)	(310.344)	(128.369)	(263.819)	0	(97.540)
Ordenados, salários e encargos	(1.327.849)	(262.016)	(103.856)	(213.379)	0	(84.554)
Encargos Sociais	(84.005)	(16.376)	(6.837)	(14.500)	0	(6.626)
Outros gastos com pessoal	(264.744)	(31.952)	(17.696)	(35.941)	0	(6.360)
CUSTOS GERAIS E MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(297.147)	(4.626)	(5.772)	(456.820)	(20.707)	(11.089)
Serviços públicos (Água, gás, energia, telefonia, etc)	0	0	0	(78.786)	(2.043)	(1.004)
Materiais de limpeza, uso e consumo	(120.943)	(3.632)	(3.888)	(12.440)	(23)	(6.435)
Alimentação	(1.416)	(994)	(1.884)	(1.794)	(18.642)	(1.330)
Aluguéis	0	0	0	0	0	0
Serviços de terceiros	(161.719)	0	0	(214.894)	0	(2.320)
Manutenção e conservação	(13.069)	0	0	(108.877)	0	0
Outros gastos	0	0	0	(40.029)	0	0
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS ADMINISTRAÇÃO	0	0	0	0	0	0
Ordenados, salários e encargos	0	0	0	0	0	0
Encargos Sociais	0	0	0	0	0	0
Outros gastos com pessoal	0	0	0	0	0	0
DESPESAS GERAIS E MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0	0	0	0	0	0
Serviços públicos (Água, gás, energia, telefonia, etc)	0	0	0	0	0	0
Materiais de limpeza, uso e consumo	0	0	0	0	0	0
Alimentação	0	0	0	0	0	0
Aluguéis	0	0	0	0	0	0
Serviços de terceiros	0	0	0	0	0	0
Manutenção e conservação	0	0	0	0	0	0
Outros gastos	0	0	0	0	0	0
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0	0	0	(9.088)	0	0
DEPRECIACÕES	0	0	0	(81.078)	0	0
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0	0	0	(25.000)	0	0
OUTRAS RECEITAS	198.176	29.917	8.913	431.118	0	12.096
Aluguéis	0	0	0	235.291	0	0
Eventos e promoções	0	0	0	86.541	0	0
Outras receitas operacionais	198.176	29.917	8.913	109.286	0	12.096
DESPESAS FINANCEIRAS	0	0	(26)	(21.800)	0	0
RECEITAS FINANCEIRAS	14.221	3.547	2.600	101.301	74	1.940
RESULTADO DO EXERCÍCIO POR PROJETO	305.080	(478)	12.327	208.202	(233)	77.008

19.2 RESULTADO POR PROJETO SOCIAL – 2023 (Em Reais 1) Continuação

LOCALIDADES DE ATUAÇÃO	DESCALVADO/SP	TAUBATÉ/SP			
TIPIFICAÇÃO DO SERVIÇO	ADMINISTRAÇÃO	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
Serviço Prestado	Recursos Próprios	Medidas Sócioeducativas em Meio Aberto - Liberdade Assistida	Projeto Agora e o Tempo	Medidas Sócioeducativas em Meio Aberto - Liberdade Assistida	Medidas Sócioeducativas em Meio Aberto - Prestação de Serviços à Comunidade
RECEITAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	241.141	241.596	0	195.000	66.224
Convenios e Subvenções Governamentais	0	241.596	0	195.000	66.224
Doações e Contribuições Pessoas Jurídicas	9.216	0	0	0	0
Doações e Contribuições Pessoas Físicas	89.798	0	0	0	0
Doações e Contribuições dos Idosos § 2º do Art. 35 da Lei 10.741/2003	0	0	0	0	0
Outros Recursos Públicos para Custeio	142.127	0	0	0	0
DEDUÇÕES DA RECEITA	0	0	0	0	0
Devoluções de Convênios e Subvenções	0	0	0	0	0
Outras devoluções	0	0	0	0	0
CUSTOS COM PESSOAL E ENCARGOS ASSISTENCIA SOCIAL	(101.400)	(270.777)	0	(203.671)	(60.242)
Ordenados, salários e encargos	(89.930)	(242.967)	0	(184.102)	(55.780)
Encargos Sociais	(6.045)	(19.798)	0	(14.728)	(4.462)
Outros gastos com pessoal	(5.425)	(7.992)	0	(4.841)	0

CUSTOS GERAIS E MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(152.078)	(14.353)	0	(19.497)	(3.944)
Serviços públicos (Água, gás, energia, telefonia, etc)	(11.460)	(2.853)	0	(1.903)	0
Materiais de limpeza, uso e consumo	(12.064)	(8.247)	0	(14.764)	(1.653)
Alimentação	(22.016)	(3.056)	0	(2.674)	(1.784)
Aluguéis	0	0	0	0	0
Serviços de terceiros	(46.681)	(197)	0	(156)	(508)
Manutenção e conservação	(34.160)	0	0	0	0
Outros gastos	(25.698)	0	0	0	0
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS ADMINISTRAÇÃO	0	0	0	0	0
Ordenados, salários e encargos	0	0	0	0	0
Encargos Sociais	0	0	0	0	0
Outros gastos com pessoal	0	0	0	0	0
DESPESAS GERAIS E MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0	0	0	(880)	0
Serviços públicos (Água, gás, energia, telefonia, etc)	0	0	0	0	0
Materiais de limpeza, uso e consumo	0	0	0	0	0
Alimentação	0	0	0	0	0
Aluguéis	0	0	0	0	0
Serviços de terceiros	0	0	0	0	0
Manutenção e conservação	0	0	0	(880)	0
Outros gastos	0	0	0	0	0
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(1.230)	(1.527)	0	(1.958)	(515)
DEPRECIACÕES	(21.937)	0	0	0	0
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(12.000)	0	0	0	0
OUTRAS RECEITAS	111.315	23.802	0	19.061	5.368
Aluguéis	2.933	0	0	0	0
Eventos e promoções	57.467	0	0	0	0
Outras receitas operacionais	50.915	23.802	0	19.061	5.368
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.386)	(580)	(2.095)	(519)	(519)
RECEITAS FINANCEIRAS	2.477	6.314	0	8.998	2.353
RESULTADO DO EXERCÍCIO POR PROJETO	64.902	(15.526)	(2.095)	(3.466)	8.725

19.2 RESULTADO POR PROJETO SOCIAL – 2023 (Em Reais 1) Continuação

LOCALIDADES DE ATUAÇÃO	TAUBATÉ/SP	TOTAL	
		ASSISTENCIA SOCIAL EM UNIDADES ESPECÍFICAS	
TIPIFICAÇÃO DO SERVIÇO	ADMINISTRAÇÃO		
Serviço Prestado	Recursos Próprios		
RECEITAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	67.894	9.956.796	
Convenios e Subvenções Governamentais	0	8.771.278	
Doações e Contribuições Pessoas Jurídicas	5.500	121.449	
Doações e Contribuições Pessoas Físicas	3.483	419.403	
Doações e Contribuições dos Idosos § 2º do Art. 35 da Lei 10.741/2003	0	155.001	
Outros Recursos Públicos para Custeio	58.911	489.665	
DEDUÇÕES DA RECEITA	0	(310.793)	
Devoluções de Convênios e Subvenções	0	(309.933)	
Outras devoluções	0	(860)	
CUSTOS COM PESSOAL E ENCARGOS ASSISTENCIA SOCIAL	(108.996)	(8.563.940)	
Ordenados, salários e encargos	(87.361)	(7.280.367)	
Encargos Sociais	(6.661)	(484.508)	
Outros gastos com pessoal	(14.975)	(799.065)	
CUSTOS GERAIS E MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(567.333)	(2.747.383)	
Serviços públicos (Água, gás, energia, telefonia, etc)	(20.511)	(219.779)	
Materiais de limpeza, uso e consumo	(7.292)	(413.611)	
Alimentação	(6.187)	(289.686)	
Aluguéis	(525.947)	(685.584)	
Serviços de terceiros	(3.438)	(805.337)	
Manutenção e conservação	(3.927)	(217.047)	
Outros gastos	(32)	(116.339)	
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS ADMINISTRAÇÃO	0	0	
Ordenados, salários e encargos	0	0	
Encargos Sociais	0	0	
Outros gastos com pessoal	0	0	
DESPESAS GERAIS E MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0	(880)	
Serviços públicos (Água, gás, energia, telefonia, etc)	0	0	
Materiais de limpeza, uso e consumo	0	0	
Alimentação	0	0	
Aluguéis	0	0	
Serviços de terceiros	0	(880)	
Manutenção e conservação	0	0	
Outros gastos	0	0	
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(543)	(19.143)	
DEPRECIACÕES	(19.776)	(149.299)	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0	(37.000)	
OUTRAS RECEITAS	611.752	2.205.856	
Aluguéis	531.247	769.472	
Eventos e promoções	74.987	280.370	
Outras receitas operacionais	5.518	1.156.015	
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.724)	(38.151)	
RECEITAS FINANCEIRAS	1.775	302.837	
RESULTADO DO EXERCÍCIO POR PROJETO	(17.949)	598.902	

20. ISENÇÕES E IMUNIDADES

Os benefícios recebidos no exercício na forma de Isenção parcial ou total da Contribuição da empresa para o INSS foram estimados e calculados como se devido fossem por unidade, a COFINS, o Imposto de Renda e a Contribuição Social sobre o Lucro foram calculados como se devido fossem, porém, sobre o resultado da Entidade, cujos valores demonstramos a seguir.

	2024	2023
	Em Reais (1)	Em Reais (1)
Contribuição Previdenciária Patronal	2.973.563	2.782.242
COFINS	468.096	410.749
Contribuição Social sobre o Lucro	37.147	76.041
	<u>3.478.805</u>	<u>3.269.032</u>

21. SEGUROS

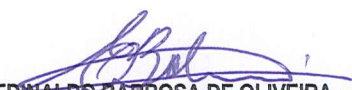
A Entidade mantém seus bens móveis e imóveis segurados a valores julgados suficientes para cobertura de eventuais perdas e/ou danos

22. APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Estas Demonstrações Financeiras foram aprovadas pela Direção Geral da Entidade e autorizadas para emissão em 30 de abril de 2025.


SALETE BOLZAN – DIRETORA PRESIDENTE
CPF Nº 144.385.278-30

SALETE BOLZAN
Diretora Presidente
CPF nº 144.385.278-30


EDINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA – CONTADOR
CRC – 017405/O-3 – CPF Nº 523.560.861-53

EDINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador - CRC-DF 017405/O-3
CPF Nº 523.560.861-53