

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R\$)

ATIVO	N.E	31/12/2024	31/12/2023	PASSIVO	N.E	31/12/2024	31/12/2023
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
DISPONÍVEL				FORNECEDORES			
CAIXA	NT 04	155,75	238,63	EMPRESTIMOS - FINANCIAMENTOS	NT 04	0,00	0,00
BANCOS COM MOVIMENTO SEM RESTIÇÃO	NT 04	3.495,98	2.503,12	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS		0,00	0,00
BANCO COM MOVIMENTOS COM RESTRIÇÃO	NT 04	0,00	47,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		17.930,58	19.888,25
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÕES	NT 05	28.856,18	177.186,38	CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÕES	NT 05	119.376,24	53.103,52	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	NT 07	162.388,60	160.482,90
SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS E PARCERIA A RECEBER				FMS - CRIANÇA E ADOLESCENTE		401.592,08	0,00
FMS - CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL	NT 03	486.393,78	109.390,61	SECRETARIA DO ESTADO - EMENDA PARLAMENTAR		-306,08	-306,08
FUNDAÇÃO FEAC	NT 03	-61.187,30	105.348,01	FUNDAÇÃO FEAC		-46.339,66	110.137,96
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS				FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL		9.581,34	9.743,34
ALUGUEIS A RECEBER		2.322,64	2.322,64	FUNDAÇÃO TOYOTA		-685,99	-685,99
DESPESAS ANTECIPADAS							
IPTU E TAXAS		2.755,01	2.755,01				
TOTAL DO CIRCULANTE		582.168,28	452.895,25	TOTAL DO CIRCULANTE		564.160,87	300.170,08
NÃO CIRCULANTE				NÃO CIRCULANTE			
IMOBILIZADO	NT 04			PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
IMOBILIZADOS SEM RESTRIÇÃO	4	748.021,31	748.021,31	PATRIMÔNIO SOCIAL		346.283,01	346.283,01
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		-140.715,10	-123.633,14	SUPERVAIT / DÉFICIT ACUMULADO		279.030,61	324.313,84
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE		607.306,21	624.388,17	SUPERVAIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO		625.313,62	106.516,49
TOTAL DO ATIVO		1.189.474,49	1.077.283,42	TOTAL DO NÃO CIRCULANTE		777.113,34	777.113,34
				TOTAL DO PASSIVO		1.189.474,49	1.077.283,42

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

APARECIDO TAVARES GOMES
PRESIDENTE

MARILENE NORMANDO DA SILVA
TC-CRC 1SP 192016/O-9

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R\$)

DESCRIÇÃO	N.E	31/12/2024	31/12/2023	DESCRIÇÃO	N.E	31/12/2024	31/12/2023
RECEITAS PRÓPRIAS		282.276,36	594.586,00	(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS		755.576,75	652.781,39
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES				SALÁRIOS		540.721,23	373.796,00
DOAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA	06.1	71.588,30	16.930,00	13º SALÁRIO		61.142,49	30.726,08
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	06.2	21.458,18	35.392,55	FÉRIAS		10.664,06	30.913,18
DONATIVO SANASA	06.3	6.639,06	7.854,52	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS/FÉRIAS 13º SALÁRIO		1.722,42	
DOAÇÃO EM ESPÉCIE	06.4	71.283,21	93.126,96	AVISO PRÉVIO		13.600,60	9.862,34
				ENCARGOS SOCIAIS		102.589,19	85.185,32
				ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA		11.454,62	10.132,42
				SEGURO DE VIDA		1.808,07	2.052,31
CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO				VALE TRANSPORTE		11.874,07	10.113,74
BAZAR	06.5	35.260,24	30.876,26				
PROMOÇÕES E EVENTOS	06.6	60.115,90	17.008,06	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		111.757,77	216.703,51
RECEITAS PATRIMONIAIS	06.8		5.517,01	ÁGUA E ESGOTO		7.581,05	8.161,87
OUTRAS RECEITAS			365.617,53	ENERGIA ELÉTRICA		1.506,77	10.076,05
NOTA FISCAL PAULISTA	06.9	8.371,25	7.910,64	TELEFONE		7.288,21	8.179,05
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	06.10	7.580,22	2.341,39	INTERNET		4.623,11	3.462,50
RECEITAS FINANCEIRAS	05		12.011,08	DEPRECIAÇÃO		17.081,96	122.599,25
				OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		22.192,69	47.933,82
RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO /	07	652.355,83	468.637,76	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		42.002,49	16.290,97
FMS-CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL	4	591.681,88	466.871,37	IMPOSTOS E TAXAS		9.481,49	
CMDOCA - VERBA PARLAMENTAR		55.982,21	1.766,39				
CMDOCA - PROJETO MOV		4.691,74	0,00	(-) DESPESAS OPERACIONAIS		192.432,29	234.757,21
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	05		0,00	MATERIAIS E SUPRIMENTOS		94.919,74	203.923,57
				MANUTENÇÃO E REPAROS		97.512,55	30.833,64
PARCERIAS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		156.639,62	271.961,39				
FUNDAÇÃO FEAC		156.639,62	139.196,79	(-) DESPESAS FINANCEIRAS		6.655,99	6.629,20
FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL			32.078,61	DESPESAS BANCÁRIAS		4.932,72	6.626,78
FUNDAÇÃO TOYOTA			100.685,99	IR SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		696,35	2,42
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO		136.202,72	118.163,83	MULTAS		26,92	
COTA PATRONAL		136.202,72	118.163,83	(-) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	08	135.746,89	118.163,83
				COTA PATRONAL		135.746,89	118.163,83
(=) RECEITAS TOTAIS		1.227.474,53	1.453.348,98	(=) DESPESAS TOTAIS	03	1.201.169,69	1.129.035,14
				(=) SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		26.304,84	324.313,84

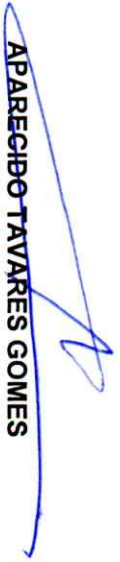
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

APARECIDO TAVARES GOMES
PRESIDENTE

MARILENE FLORIANO DA SILVA
TC-CRC 15P 192016/O-9

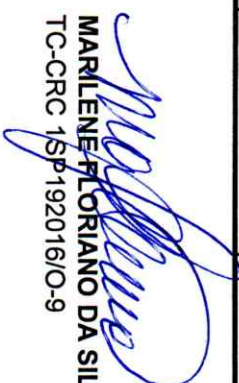
ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO JOAO VIANNEY

ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO JOAO VIANNEY			
FLUXO DE CAIXA			
DESCRIÇÃO	31/12/2024	31/12/2023	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-	324.313,84	
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	-	-	
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM CONTAS A RECEBER	-	-	
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM FORNECEDORES	-	-	
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA	(909,70)	(177,68)	
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	(1.957,67)	(2.346,94)	
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE SUBVENÇÃO/PARCERIAS E CONVÊNIOS	266.858,16	63.664,62	
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS	263.990,79	385.453,84	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS			
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS	112.273,03	385.453,84	
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	129.273,03	140.999,84	
DISPONIBILIDADE NO INICIO DO PERIODO	515.247,89	515.247,89	
DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERIODO	644.520,92	656.247,73	



APARECIDO TAVARES GOMES

 PRESIDENTE



MARLENE FLORIANO DA SILVA

 TC-CRC 15P192016/O-9

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R\$)

DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SÃO JOÃO VIANNEY

DESCRIÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERÁVIT / DÉFICIT	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
MOVIMENTO DO PERÍODO 2023			
SALDOS INICIAIS	748.021,31	(123.633,14)	624.388,17
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	-	-	-
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-	-
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	-	-	-
SALDO FINAL DO PERÍODO	748.021,31	(123.633,14)	624.388,17
MOVIMENTO DO PERÍODO 2024			
SALDOS INICIAIS	748.021,31	(140.715,10)	607.306,21
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	-	-	-
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-	-
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	-	-	-
SALDO FINAL DO PERÍODO	748.021,31	(140.715,10)	607.306,21

OBSERVAÇÕES: A EXIGÊNCIA DESTES DOCUMENTOS ENCONTRA-SE NO INCISO VIII DO ARTIGO 4.
DA RESOLUÇÃO N. 177, DE 10/08/2000, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL EM 15/08/2000.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

APARECIDO TAVARES GOMES
PRESIDENTE

MARILENE ELORIANO DA SILVA
TC-CRC 1SP192016/O-9

ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO JOAO VIANNEY
EXERCÍCIO 2024
 Centro de Convivência

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	FMS CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL	EMENDA PARLAMENTAR	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	RECURSOS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
RECEITAS	290.722,96	19.563,15	-	310.286,11	46.995,62	94.843,46	452.125,19
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	-	-	-	-	-	-	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE RECEITAS	290.722,96	19.563,15	-	310.286,11	46.995,62	94.843,46	452.125,19
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	233.523,09			233.523,09	9.660,14	37.982,05	281.165,28
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	19.605,17	19.563,15		39.168,32	16.734,48	31.963,52	87.866,32
MANUTENÇÃO E REPAROS				-		33.303,45	33.303,45
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	37.594,70			37.594,70	12.715,50	15.763,79	66.073,99
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO				-	6.685,42	15.121,29	21.806,71
IMPOSTOS E TAXAS				-		611,04	611,04
DESPESAS FINANCEIRAS				-	1.200,08	1.731,35	2.931,43
COTA PATRONAL				-			-
TOTAL DAS DESPESAS	290.722,96	19.563,15	-	310.286,11	46.995,62	136.476,49	493.758,22
SUPERÁVIT / DÉFICIT	-	-	-	-	-	(41.633,03)	(41.633,03)



ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO JOAO VIANNEY
EXERCÍCIO 2024
Crianças e Adolescente - 6 a 14 anos

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	FMS CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL	EMENDA PARLAMENTAR	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	RECURSOS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
RECEITAS	305.650,66	36.419,06	-	342.069,72	109.644,00	171.481,43	623.195,15
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO	-	-	136.202,72	136.202,72	-	-	136.202,72
APLICAÇÃO FINANCEIRA	920,56	-	-	920,56	3.142,00	-	4.062,56
TOTAL DE RECEITAS	306.571,22	36.419,06	136.202,72	479.193,00	112.786,00	171.481,43	763.460,43

REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	283.021,00		-	283.021,00	17.597,06	717.594,70	1.018.212,76
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	11.538,59	36.419,06	-	47.957,65	44.259,73	62.956,22	155.173,60
MANUTENÇÃO E REPAROS	-		-	-	-	64.209,10	64.209,10
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	-	-	-	-	37.109,15	26.238,70	63.347,85
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	12.000,00	-	-	12.000,00	11.591,48	45.152,50	68.743,98
IMPOSTOS E TAXAS	-	-	-	-	-	8.870,45	8.870,45
DESPESAS FINANCEIRAS	11,63	-	-	11,63	2.228,58	3.924,64	6.164,85
COTA PATRONAL	-	-	-	135.746,89	-	-	135.746,89
TOTAL DAS DESPESAS	306.571,22	36.419,06	135.746,89	478.737,17	112.786,00	928.946,31	1.520.469,48
SUPERÁVIT / DÉFICIT	-	-	455,83	455,83	-	(757.464,88)	(757.009,05)



ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SÃO JOÃO VIANNEY
EXERCÍCIO DE 2024

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE - SCFV - Crianças e Adolescentes de 06 e 14 anos	RECURSOS PRÓPRIOS E ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	%
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	735.191,76	70,57%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	107.215,95	10,29%
MANUTENÇÃO E REPAROS	64.209,10	6,16%
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	63.347,85	6,08%
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	56.743,98	5,45%
IMPOSTOS E TAXAS	8.870,45	0,85%
DESPESAS FINANCEIRAS	6.153,22	0,59%
TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE	1.041.732,31	100%

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE - Centro Convivência Incl. Intergeneracionais	RECURSOS PRÓPRIOS E ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	%
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	47.642,19	25,97%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	48.698,00	26,54%
MANUTENÇÃO E REPAROS	33.303,45	18,15%
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	28.479,29	15,52%
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	21.806,71	11,89%
IMPOSTOS E TAXAS	611,04	0,33%
DESPESAS FINANCEIRAS	2.931,43	1,60%
TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE	183.472,11	100%

ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SÃO JOÃO VIANNEY
EXERCÍCIO DE 2024

Custo Total da Assistência Social - SCFV - Crianças e Adolescentes de 06 e 14 anos		
	Valor	%
RECURSOS PÚBLICOS	479.193,00	63%
RECURSOS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	112.786,00	15%
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	171.481,43	21%
TOTAL	763.460,43	100%

Custo Total da Assistência Social - Centro Convivência Incl. Intergeneracionais		
	Valor	%
RECURSOS PÚBLICOS	310.286,11	69%
RECURSOS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	46.995,62	10%
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	94.843,46	21%
TOTAL	452.125,19	100%

Custo Total da Assistência Social - Centro Convivência Incl. Intergeneracional		
	Valor	%
RECURSOS PÚBLICOS	789.479,11	65%
RECURSOS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	159.781,62	13%
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	266.324,89	22%
TOTAL	1.215.585,62	100%



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 2024
Saldos em 31/12/2024 e 31/12/2023

RECEITAS

RECEITAS	2024	2023
Crianças e Adolescente - 06 a 14 Anos		
Receitas Próprias		
Receitas Contribuições e Doações	109.489,79	96.508,08
Captação de Recursos para custeio	32.507,44	269.857,12
Festas e Eventos	29.484,20	3.983,28
Receitas Próprias	171.481,43	370.348,48
Receitas Patrimoniais		
Alugueis e Arrendamentos	0,00	3.586,04
Receitas Patrimoniais	0,00	3.586,04
Outras Receitas		
Nota Fiscal Paulista	5.441,28	
Recuperação de Despesas	7.580,22	2.341,39
Outras Receitas	13.021,50	2.341,39
Receitas totais - Crianças e Adolescente 06 a 14 Anos	184.502,93	376.275,91
Centro de Convivência Inclusiva Intergeracional		
Receitas Próprias		
Receitas Contribuições e Doações	61.458,96	56.795,95
Captação de Recursos para custeio	18.207,90	145.577,31
Festas e Eventos	15.176,60	1.994,78
Receitas Próprias	94.843,46	204.368,04
Receitas Patrimoniais		
Alugueis e Arrendamentos		1.930,97
Receitas Patrimoniais	0,00	1.930,97
Outras Receitas		
Nota Fiscal Paulista	2.929,97	0,00
Outras Receitas	2.929,97	0,00
Receita Benefício Fiscal Usufruído		
Cota Patronal	136.202,72	118.163,83
Benefício Fiscal Usufruído	136.202,72	118.163,83
Receitas totais - Centro de Convivência Inclusiva Intergeracional	233.976,15	324.462,84
TOTAL DE RECEITAS PRÓPRIAS	418.479,08	700.738,75
Receitas Financeiras		4.340,62
TOTAL DE RECEITAS	418.479,08	705.079,37



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 2024
Saldos em 31/12/2024 e 31/12/2023

DESPESAS

DESPESAS ADMINISTRATIVA

Crianças e Adolescente - 06 a 14 Anos

Remunerações e Encargos Sociais		
Remuneração de empregados	527.058,28	8.969,27
Aviso Prévio	7.889,15	1.897,79
Encargos Sociais	102.114,99	0,00
Férias e 13º Salário	66.755,33	3.846,47
Benefícios a Empregados	13.776,95	6.170,48
Remunerações e Encargos Sociais	<u>717.594,70</u>	<u>20.884,01</u>

Materiais e Suprimentos

Materiais	2.431,17	5.107,90
Suprimentos	60.525,05	74.287,38
Materiais e Suprimentos	<u>62.956,22</u>	<u>79.395,28</u>

Manutenção e Reparos

Manutenção e Reparos - Materiais	36.249,30	
Serviços de Manutenção Pessoa Física	15.860,00	0,00
Serviços de Manutenção Pessoa Jurídica	12.099,80	20.800,68
Manutenção e Reparos	<u>64.209,10</u>	<u>20.800,68</u>

Serviços de Apoio e Administrativos

Serviços Pessoa Física	0,00	0,00
Serviços Pessoa Jurídica	26.238,70	12.182,00
Serviços de Apoio e Administrativos	<u>26.238,70</u>	<u>12.182,00</u>

Outras Despesas de Apoio Administrativo

Taxi/Conduções/Kilometragem	284,57	0,00
Bens de Pequeno Valor	4.516,52	0,00
Água	3.365,95	2.156,56
Energia Elétrica	1.098,84	195,00
Telefone	4.496,94	3.187,15
Provedor de Internet	2.847,67	1.086,52
Despesas com Cartório	11.153,25	6.116,99
Cursos e Treinamentos	143,00	390,00
Entidades de Classe	163,80	156,00
Outras Despesas de Apoio Administrativo	<u>28.070,54</u>	<u>13.288,22</u>

Impostos e Taxas

Municipais	8.870,45	11.089,54
Impostos e Taxas	<u>8.870,45</u>	<u>11.089,54</u>

Despesas Financeiras

Despesas Bancárias	3.207,73	2.735,76
Aplicações Financeiras	696,35	0,00
Imposto de Renda Sobre Aplicações	0,00	2,42
Multas	20,56	0,00
	<u>3.924,64</u>	<u>2.738,18</u>

Depreciação

Depreciação	17.081,96	0,00
-------------	-----------	------

Receita Benefício Fiscal Usufruído

Cota Patronal	135.746,89	118.163,83
Benefício Fiscal Usufruído	<u>135.746,89</u>	<u>118.163,83</u>

Despesas totais - Crianças e Adolescentes - 06 a 14 Anos

	1.064.693,20	278.541,74
--	--------------	------------

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 2024
Saldos em 31/12/2024 e 31/12/2023

Centro de Convivência Inclusiva Intergeracional

Remunerações e Encargos Sociais		
Remuneração de empregados	13.662,95	6.256,18
Aviso Prévio	5.711,45	1.000,89
Encargos Sociais	2.196,62	0,00
Férias e 13º Salário	5.051,22	3.116,68
Benefícios a Empregados	11.359,81	7.951,04
Remunerações e Encargos Sociais	<u>37.982,05</u>	<u>18.324,79</u>

Materiais e Suprimentos		
Materiais	2.151,66	2.103,98
Suprimentos	29.811,86	37.715,26
Materiais e Suprimentos	<u>31.963,52</u>	<u>39.819,24</u>

Manutenção e Reparos		
Manutenção e Reparos - Materiais	21.497,09	10.032,96
Serviços de Manutenção Pessoa Física	9.140,00	0,00
Serviços de Manutenção Pessoa Jurídica	2.666,36	5.491,82
Manutenção e Reparos	<u>33.303,45</u>	<u>15.524,78</u>

Serviços de Apoio e Administrativos		
Serviços Pessoa Física	0,00	0,00
Serviços Pessoa Jurídica	15.763,79	0,00
Serviços de Apoio e Administrativos	<u>15.763,79</u>	<u>0,00</u>

Outras Despesas de Apoio Administrativo		
Taxi/Condução/Kilometragem	153,23	0,00
Bens de Pequeno Valor	3.449,69	0,00
Água	4.215,10	6.005,31
Energia Elétrica	407,93	105,00
Telefone	2.791,27	2.010,30
Provedor de Internet	1.775,44	841,82
Despesas com Cartório	2.163,43	3.293,78
Cursos e Treinamentos	77,00	9.470,00
Entidades de Classe	88,20	84,00
Outras Despesas de Apoio Administrativo	<u>15.121,29</u>	<u>21.810,21</u>

Impostos e Taxas		
Municipais	611,04	5.201,43
Impostos e Taxas	<u>611,04</u>	<u>5.201,43</u>

Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias	1.724,99	1.543,34
Imposto de Renda Sobre Aplicações	0,00	0,00
Multas	6,36	0,00
	<u>1.731,35</u>	<u>1.543,34</u>

Receita Benefício Fiscal Usufruído		
Cota Patronal	0,00	0,00
Benefício Fiscal Usufruído	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Despesas totais - Centro de Convivência Inclusiva Intergeracional	136.476,49	102.223,79
---	------------	------------

TOTAL DE DESPESAS	1.201.169,69	380.765,53
-------------------	--------------	------------

SUPERAVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	-782.690,61	324.313,84
--------------------------------	-------------	------------

APARECIDO TAVARES GOMES
PRESIDENTE

MARILENE FLOREANO DA SILVA
TC-CRC 1SP192016/O-9

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2024

I. CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

A **Associação de Assistência Social São João Vianney**, é pessoa jurídica de direito privado, de fins não econômicos e sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ 46.104.071/0001-35, sediada à Rua Macaraí, 305 - Bairro Cura D'ars, Campinas/SP e surgiu em 1957 por iniciativa do Cônego Bruno Nardini, na época Reitor do Seminário (atual igreja Cura D'ars), a partir de sua percepção a respeito da falta de recursos do bairro.

A Entidade atua na área da Assistência Social e tem por objetivo realizar ações socioassistenciais de atendimento de forma continuada, permanente e planejada, através da prestação de serviços, execução de programas ou projetos e concessão de benefícios de proteção social básica ou especial, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal. Para consecução dos seus objetivos são realizadas: ações instrutivas e educacionais a crianças e adolescentes na faixa etária de 06 a 18 anos; ações de combate à desnutrição orientando e distribuindo alimentos a crianças na faixa etária de 0 a 5 anos; ações para educar, orientar e acompanhar grupos de adolescentes, mulheres, gestantes e idosos; desenvolvimento de atividades sócio educativas por meio do estímulo a leitura, esportes, arte e cultura contribuindo para a formação cidadã e protagonismo dos beneficiados e apoio ações de geração de renda, empreendedorismo e formação para o trabalho como forma de contribuir para a inclusão das famílias.

NOTA 02

As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, em consonância as práticas contábeis em conformidade com a Lei n.º 11.638/07, e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CFC nº 1409/12, que aprovou a ITG 2002, norma específica para instituições de caráter social, sem fins lucrativos.

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

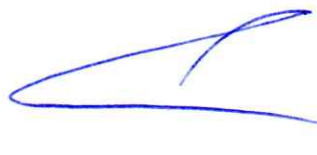
II. RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 03

Os custos, as despesas e as receitas da Instituição foram apropriados em obediência ao regime de competência do exercício, e os direitos foram classificados em ordem decrescente de realização e exigibilidade respectivamente, sendo aqueles vencíveis até o exercício seguinte foram classificados no Circulante, enquanto que os que irão vencer após o termino do exercício seguinte, foram classificados no Longo Prazo.

Os repasses financeiros provenientes de subvenções governamentais, convênios e parcerias com Entidades sem Fins Lucrativos que estejam sujeitos a prestação de contas, são contabilizados em contas específicas do Passivo, e após as prestações de contas os recursos utilizados são reconhecidos como receitas.

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


1

NOTA 04

Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais devidamente atualizados até a data de encerramento das demonstrações contábeis.

A entidade mantém controle analítico do saldo de R\$ 607.306,17, que representa o custo histórico dos grupos do Ativo Imobilizado descontado da provisão de depreciação realizada no ano de 2024. A composição do ativo imobilizado está representada na seguinte forma:

IMOBILIZADO		
DESCRIÇÃO	2024	2023
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	51.739,12	51.739,12
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.421,34	25.421,34
EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES	473.843,60	473.843,60
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	66.829,62	66.829,62
BENFEITORIAS PROPR. DE TERCEIROS	128.237,94	128.237,94
EQUIPAMENTOS MUSICAIS	1.949,69	1.949,69
TOTAL	748.021,31	748.021,31
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(140.715,10)	(123.633,14)
VALOR LÍQUIDO	607.306,21	379.934,17

NOTA 05

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

NOTA 06

Até 31 de dezembro de 2024 a entidade contou com as receitas conforme segue:

6.1 - Doações de Pessoas Jurídicas: R\$ 71.568,30 valores recebidos através de doações espontâneas de empresas de Campinas e região.

6.2 - Doações de Pessoas Físicas: R\$ 21.458,18 valores representados por doações espontâneas de membros e ex-membros da diretoria e conselho e demais voluntários sensibilizados com a causa da instituição.


2

6.3 - Donativo Sanasa – Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A do município de Campinas, o valor de R\$ 6.639,06 refere-se a benefício usufruído com isenção de tarifas de água e esgoto (Lei Municipal 7577/93, 9212/97 e 11432/2002).

6.4 - Doações em Espécie R\$ 71.283,21 refere-se a doações espontâneas de suprimentos de alimentação efetuados pela comunidade local e de cestas básicas destinada aos funcionários realizada pela empresa Sescamp.

6.5 - Bazares – R\$ 35.260,24 – Esta Receita é proveniente das vendas realizadas pela Entidade em espaço próprio, por meio de doações recebidas de mercadorias de diversos tipos, com a finalidade de levantar fundos para a manutenção de suas atividades.

6.6 – Promoções e Eventos – R\$ 60.115,90 – Trata-se de eventos promovidos pela Entidade, tais como Festa Junina, Panqueca e outras, com finalidade de levantar fundos para a manutenção de suas atividades junto à comunidade.

6.7 - Nota Fiscal Paulista - R\$ 8.371,25,64, valor referente ao crédito do Programa Nota Fiscal Paulista.

6.8 - Recuperação de Despesas - R\$ 7.580,22, este valor refere-se às despesas incorridas no ano anterior contabilizadas em duplicidade.

IV - DEMONSTRAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS EXECUTADOS PELA ENTIDADE E DEMONSTRAÇÃO DAS GRATUIDADES SEGREGADAS POR ÁREA DE ATUAÇÃO

A Entidade atuou na área de Assistência Social, na execução dos seguintes programas:

a) Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos – Centros de Convivência Inclusivos e Intergeracionais;

b) Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 06 a 14 anos – Casa Carmem Marcondes Pinheiro;

A Entidade celebrou o Termo de Colaboração n.º 69/17, através do Processo Administrativo n.º 2016/10/36731 válido até 31/03/2018, com objeto as ações previstas no Plano de Trabalho, que foram devidamente analisados e contemplados no Edital de Chamamento nº 25/2016, vinculando-se integralmente aos termos dispostos, no âmbito da Rede de Proteção Social Especial, integrando o Sistema único de Assistência Social do Município com fulcro na Lei Federal nº 13.019/2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204/2015 e da Lei Orgânica da Assistência Social nº 8.742/1993 alterada pela Lei nº 12.435/2011, na Lei Federal nº 12.594/2012, da Lei Municipal nº 8.724/119, da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 15.242/2016, da Lei Municipal Orçamentária nº 15.631/2016, do Decreto Municipal nº 16.215/2008 e em consonância com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioeducativas de Atendimento Socioeducativo (Sinase), bem como as demais normas jurídicas pertinentes.



3

A entidade desenvolveu as atividades relativas às áreas de atuação, de acordo com as diretrizes da Secretaria Municipal de Assistência Social e Segurança Alimentar.

a) Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos – Centros de Convivência Inclusivos e Intergeracionais;

Para a execução deste Serviço a Entidade recebeu Recursos de Entidades sem Fins Lucrativos no valor de R\$ 109.644,00 e Recursos Próprios no valor de R\$ 171.481,43, perfazendo o custo total de R\$ 281.125,43.

DEMONSTRATIVO DA GRATUIDADE - SCFV Centro de Convivência Incl. Intergeracionais	Recursos Próprios e de Entidades Sem Fins Lucrativos
Remunerações e Enc. Sociais	735.191,76
Materiais e Suprimentos	107.215,95
Manutenção e Reparos	64.209,10
Serviços de Apoio Administrativo	65.347,85
Despesas de Apoio Administrativo	56.743,98
Impostos e Taxas	8.870,45
Despesas Financeiras	6.153,22
Total das Despesas	1.041.732,31
Superávit / Déficit	(757.464,88)

Foram realizados 90 atendimentos gratuitos pela Entidade com custo per capta no valor de R\$ 11.574,80 por ano, que foram custeados com Recursos Próprios da Entidade e com recursos de Entidades sem Fins Lucrativos.

b) Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 06 a 14 anos – Casa Carmem Marcondes Pinheiro:

Para a execução deste Serviço a Entidade utilizou Recursos de Entidades sem Fins Lucrativos no valor de R\$ 46.995,62 e Recursos Próprios no valor de R\$ 94.843,46 perfazendo o total de R\$ 141.839,08.

DEMONSTRATIVO DA GRATUIDADE - SCFV Crianças e Adolescentes de 06 a 14 anos	Recursos Próprios e de Entidades Sem Fins Lucrativos
Remunerações e Enc. Sociais	47.642,19
Materiais e Suprimentos	48.690,00
Manutenção e Reparos	33.303,45
Serviços de Apoio Administrativo	28.479,29
Despesas de Apoio Administrativo	21.806,71
Impostos e Taxas	611,04
Despesas Financeiras	2.931,40
Total das Despesas	183.472,11
Superávit / Déficit	(41.633,03)

Foram realizados 90 atendimentos gratuitos pela Entidade com custo per capta no valor de R\$ 2.038,58 por ano, que foram custeados com Recursos Próprios da Entidade e com Recursos de Entidades sem Fins Lucrativos.

NOTA 07 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS

A Entidade prestou contas aos órgãos convenientes, dos auxílios, subvenções e contribuições repassados para a Entidade, em conformidade com as exigências contidas nas instruções 02/2016 do TCESP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que tem a atribuição constitucional de apreciar as prestações de contas.

NOTA 08 – ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL

O valor de isenção de contribuições para a seguridade social usufruída relativa à cota patronal INSS + RAT + TERCEIROS perfizeram no ano de 2023 o valor de R\$ 118.163,83 integralmente aplicados na área de Assistência Social.



APARECIDO TAVARES GOMES
PRESIDENTE



MARILENE FLORIANO DA SILVA
TC CRC 1SP 192016/O-9