

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

INSTITUTO MARIA CLARO - LAR IVAN
SANTOS DE ALBUQUERQUE

2024

Elaborado por:



@ageresolucoes

www.agere.com.br

contato@agere.com.br

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2024	2023
		31/12/2024	31/12/2023
ATIVO		5.465.757,54D	5.052.965,24D
CIRCULANTE	N.E. - 5.1	3.825.374,84D	3.531.491,25D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N.E. - 5.1.1	2.414.358,47D	2.562.239,28D
NUMERÁRIO EM CAIXA		5.006,99D	11.706,44D
SEM RESTRIÇÃO		5.006,99D	11.706,44D
RECURSOS PRÓPRIOS		5.006,99D	11.706,44D
Caixa Geral		706,59D	5.637,24D
Caixa Administrativo		1.000,00D	0,00
Caixa Cofre		3.000,00D	5.000,00D
Caixa Eventos		300,40D	1.069,20D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		273.165,08D	7.008,78D
COM RESTRIÇÃO		89.492,41D	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.865,72D	0,00
Banco do Brasil 74715-7 SECID Emenda		2.865,72D	0,00
EDUCAÇÃO		15.131,00D	0,00
Banco do Brasil 74938 - SEDU		15.131,00D	0,00
SAÚDE		71.495,69D	0,00
Banco do Brasil S/A - C/C 72.372-X - Municipal		70.361,84D	0,00
Banco do Brasil S/A - C/C 205.604-6 - Federal		1.133,85D	0,00
SEM RESTRIÇÃO		183.672,67D	7.008,78D
RECURSOS PRÓPRIOS		183.672,67D	7.008,78D
Banco do Brasil S/A - C/C 7262		183.170,35D	4.378,14D
Banco Itaú 99618-2		502,32D	2.630,64D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	N.E. - 5.1.2	2.136.186,40D	2.543.524,06D
COM RESTRIÇÃO		1.039,74D	92.938,28D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		431,74D	0,00
Banco do Brasil S/A Aplic. 74827-7		3,43D	0,00
Banco do Brasil S/A 74829-3 SECID Lote 05 Fed.		428,31D	0,00
EDUCAÇÃO		608,00D	92.938,28D
Banco do Brasil S/A - Aplic C/C 70750-3 - Votorantim		16,02D	0,00
Banco do Brasil S/A Aplic. 74938-9 - SEDU		588,35D	12.253,48D
Banco do Brasil Aplic. 74947-8		3,63D	80.684,80D
SEM RESTRIÇÃO		2.135.146,66D	2.450.585,78D
RECURSOS PRÓPRIOS		2.135.146,66D	2.450.585,78D
Banco do Brasil S/a CDB 7262		92.266,16D	401.927,95D
CDB Itaú 99618-2		2.042.880,50D	2.048.657,83D
CREDITOS A RECEBER	N.E. - 5.1.3	1.301.774,84D	898.499,03D
CREDITOS A RECEBER		1.301.774,84D	898.499,03D
PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	N.E. - 5.1.3.1	1.300.101,85D	898.499,03D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		386.113,20D	348.491,88D
Termo parceria Sorocaba CMDCA II a Receber		9.900,00D	9.900,00D
Termo de Colaboração SECID Lote 5 a Receber		128.548,20D	115.693,38D
Termo de Colaboração SECID Lote 6 a Receber		247.665,00D	222.898,50D
EDUCAÇÃO		348.396,00D	311.578,00D
Termo parceria Sorocaba Educação Municipal a Receber		315.636,00D	278.818,00D
Termo parceria Votorantim a Receber		32.760,00D	32.760,00D
SAÚDE		565.592,65D	238.429,15D
Termo parceria Sorocaba Saúde a Receber		0,00	117.179,15D
Termo Parceria Saúde Emenda a Receber		0,00	95.000,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2024	2023
		31/12/2024	31/12/2023
Termo de Colaboração Nº 2023/13.704-0		0,00	26.250,00D
Termo de Colaboração Nº 3236/2024		565.592,65D	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	N.E. - 5.1.3.2	1.672,99D	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER		1.672,99D	0,00
Cartão de Crédito a Receber		1.672,99D	0,00
ADIANTAMENTOS	N.E. - 5.1.4	103.741,53D	70.752,94D
ADIANTAMENTOS		103.741,53D	70.752,94D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	N.E. - 5.1.4.1	96.237,18D	63.160,37D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.941,01D	18.397,23D
Adiantamento de Férias		20.941,01D	18.397,23D
EDUCAÇÃO		39.313,93D	25.624,85D
Adiantamento de Férias		39.313,93D	25.624,85D
SAÚDE		21.680,90D	11.199,99D
Adiantamento de Salários		0,00	1.205,50D
Adiantamento de Férias		21.680,90D	9.994,49D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		14.301,34D	7.938,30D
Adiantamento de Salários		0,00	182,66D
Adiantamento de Férias		14.301,34D	7.755,64D
DESPESAS ANTECIPADAS	N.E. - 5.1.4.2	7.504,35D	7.592,57D
DESPESAS ANTECIPADAS		7.504,35D	7.592,57D
Seguro de Veículos a Apropriar		5.767,06D	5.880,46D
Seguro de Imóveis a Apropriar		1.737,29D	1.712,11D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		5.500,00D	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	N.E. - 5.1.5	5.500,00D	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		5.500,00D	0,00
TRIBUTOS FEDERAIS		5.500,00D	0,00
INSS a Recuperar		5.500,00D	0,00
NAO CIRCULANTE	N.E. - 5.2	1.640.382,70D	1.521.473,99D
ATIVO IMOBILIZADO	N.E. - 5.2.1	1.631.975,05D	1.512.300,02D
ATIVO IMOBILIZADO		1.631.975,05D	1.512.300,02D
COM RESTRIÇÃO		65.224,45D	0,00
EDUCAÇÃO		72.243,00D	0,00
Máquinas e Equipamentos		49.000,00D	0,00
Equipamentos de Informática		4.323,00D	0,00
Instrumentos Musicais		18.920,00D	0,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - EDUCAÇÃO		7.018,55C	0,00
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		4.491,63C	0,00
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		792,55C	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Instrumentos Musicais		1.734,37C	0,00
SEM RESTRIÇÃO		1.566.750,60D	1.512.300,02D
SEM RESTRIÇÃO		3.280.763,04D	3.093.238,09D
Construções em andamento		812.509,57D	812.509,57D
Veículos		249.315,71D	168.815,71D
Máquinas e Equipamentos		225.549,88D	225.549,88D
Equipamentos de Informática		283.730,00D	176.705,05D
Móveis e Utensílios		225.750,72D	225.750,72D
Terrenos		407.727,91D	407.727,91D
Instalações		694.556,24D	694.556,24D
Ferramentas e Eqtos Agrícolas		6.128,67D	6.128,67D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2024	2023
		31/12/2024	31/12/2023
Instalações/Equip. Eletricos		16.473,60D	16.473,60D
Aparelhos e Equip. de Telefonia		6.341,30D	6.341,30D
Equipamentos Fotográficos/Som e Imagem		19.981,42D	19.981,42D
Lavanderia e Rouparia		2.624,80D	2.624,80D
Instrumentos Musicais		10.388,00D	10.388,00D
Instal. Sistema Alarme e Segurança		40.456,76D	40.456,76D
Aparelhos/Brinquedos/Parque de Diversão		38.413,00D	38.413,00D
Aparelhos, Móveis Ortoped./Terapeuticos		69.178,37D	69.178,37D
Eqtos de Comunicação e Brinq Especiais		48.723,50D	48.723,50D
Eqtos Informática Sala Computador		29.560,00D	29.560,00D
Maquinas e Eqtos para Farmácia		2.550,00D	2.550,00D
Móveis/Eqtos para Refeitório		30.000,00D	30.000,00D
Maquinas/Equip.Acessórios		5.583,00D	5.583,00D
Equipamentos Eletronicos		4.156,00D	4.156,00D
Móveis/Utens/Eqtos p/ Cozinha		48.406,48D	48.406,48D
Biblioteca		852,60D	852,60D
Outras Aquisições/Projetos		1.805,51D	1.805,51D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO		1.714.012,44C	1.580.938,07C
(-) Depreciação Acumulada Veículos		175.524,06C	168.815,71C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		176.224,91C	170.126,75C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		163.500,90C	127.333,44C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		178.374,22C	174.543,94C
(-) Depreciação Acumulada de Instalações		663.065,91C	593.610,27C
(-) Depreciação Acumulada de Ferramentas e Eqtos Agrícolas		6.128,67C	6.128,67C
(-) Depreciação Acumulada de Instalações/Equip. Elétrico		16.473,60C	16.473,60C
(-) Depreciação Acumulada de Aparelhos e Equip. de Telefon		5.198,82C	5.058,90C
(-) Depreciação Acumulada de Equip. Fotográficos/Som e Im		19.981,42C	19.981,42C
(-) Depreciação Acumulada de Lavanderia e Rouparia		2.624,80C	2.624,80C
(-) Depreciação Acumulada de Instrumentos Musicais		5.733,67C	4.694,83C
(-) Depreciação Acumulada de Instal. Sistema Alarme e Segu		38.130,52C	34.084,84C
(-) Depreciação Acumulada de Aparelhos/Brinquedos/Parque		38.413,00C	38.413,00C
(-) Depreciação Acumulada de Aparelhos, Móveis Ortoped/Te		67.265,97C	67.006,77C
(-) Depreciação Acumulada de Eqtos de Comunicação e Brinc		48.723,50C	46.816,02C
(-) Depreciação Acumulada de Eqtos Informática Sala Compl		29.560,00C	29.560,00C
(-) Depreciação Acumulada de Maquinas/Eqtos para Farmáci		1.785,00C	1.530,00C
(-) Depreciação Acumulada de Móveis/Equip para Refeitório		18.499,24C	15.499,24C
(-) Depreciação Acumulada de Maquinas/Equip. Acessórios		4.436,24C	4.267,88C
(-) Depreciação Acumulada de Equipamentos Eletronicos		4.156,00C	4.156,00C
(-) Depreciação Acumulada de Móveis/Utens/Eqtos p/ Cozinha		48.406,48C	48.406,48C
(-) Depreciação Acumulada de Outras Aquisições/Projetos		1.805,51C	1.805,51C
INTANGIVEL		8.407,65D	9.173,97D
INTANGIVEL		8.407,65D	9.173,97D
SEM RESTRIÇÃO		8.407,65D	9.173,97D
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		15.129,87D	15.129,87D
Direito de Uso de Software		8.829,87D	8.829,87D
Direito de Uso de Telefone		6.300,00D	6.300,00D
(-) AMORTIZAÇÃO MARCAS/ DIREITOS E PATENTES		6.722,22C	5.955,90C
(-) Amotiz. Direito de Uso Software		6.722,22C	5.955,90C
COMPENSAÇÃO ATIVA		768.405,88D	761.409,14D
COMPENSAÇÃO ATIVA		768.405,88D	761.409,14D
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	N.E. - 5.13	768.405,88D	761.409,14D
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		768.405,88D	761.409,14D
IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS		768.405,88D	761.409,14D
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		768.405,88D	761.409,14D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2024	2023
		31/12/2024	31/12/2023
Cota Patronal INSS		603.433,36D	597.344,52D
Terceiros		134.800,86D	134.197,36D
SAT		30.171,66D	29.867,26D
PASSIVO		5.465.757,54C	5.052.965,24C
CIRCULANTE	N.E. - 5.3	1.754.133,39C	1.316.003,24C
FORNECEDORES A PAGAR	N.E. - 5.3.1	81.770,71C	15.103,78C
FORNECEDORES A PAGAR		81.770,71C	15.103,78C
FORNECEDORES		81.770,71C	15.103,78C
FORNECEDORES		81.770,71C	15.103,78C
Agere Solucoes Empresariais Ltda - Me		4.148,27C	6.383,51C
J. C. Electric comercio de materiais para construcoes Ltda		340,00C	0,00
Ferrari Materiais Eletricos Sorocaba Ltda		352,39C	0,00
Jf Cartuchos Eireli -me		284,00C	0,00
Companhia Ultragaz S A		0,00	1.754,23C
Sorotoner Informatica Ltda		180,00C	0,00
Refrigelo Climatizacao De Ambientes		0,00	1.103,23C
Distribuidora De Produtos Alimenticios Marsil Ltda		12.551,48C	0,00
Golphe Security Ind Com Se Equip Tec Seg Eireli Me		0,00	80,00C
Kinoshita E Ueda Ltda		208,00C	0,00
Hapvida Assistencia Medica Ltda		252,80C	0,00
Ingram Micro Brasil Ltda		120,01C	0,00
Primos Mat Const Ltda		247,28C	0,00
TELETRIM TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	130,00C
MAXTRIN SERVICOS INTEGRADOS LTDA.		1.112,50C	0,00
M. k Engenharia Ltda		500,00C	0,00
M.c.a Ind E Comercio De Produtos Alimenticios - Eireli		716,40C	0,00
Automec Comercial De Veiculos Ltda		0,00	756,96C
Super Posto Jc Ltda		0,00	965,73C
Automec Comercial De Veiculos Ltda		0,00	606,78C
Hbj Consulting - Priority E Gutti Ltda		0,00	1.210,00C
giovana de paula tersi 41743077840 - me		0,00	1.750,00C
Tecponto Tecnologia Ltda		0,00	363,34C
Fs Pizzas E Eventos Ltda Me		3.024,00C	0,00
Higa Produtos Alimenticios Ltda		383,52C	0,00
M. A. S. Souza Esquadrias Epp		564,93C	0,00
Felipe Da Fonseca Moreira		55.953,13C	0,00
Ana Paula Vieira Rodrigues Santos		832,00C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	N.E. - 5.3.2	285.497,52C	286.461,14C
COM RESTRIÇÃO		230.116,99C	159.382,25C
ASSISTÊNCIA SOCIAL		58.182,41C	60.489,49C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		16,78C	0,00
Contribuição Assistencial func a recolher		16,78C	0,00
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		4.874,62C	7.018,33C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		3.259,79C	2.269,12C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		1.239,08C	2.994,95C
PIS s/ Folha de Pagamento a recolher		375,75C	1.754,26C
FÉRIAS A PAGAR		53.291,01C	53.471,16C
Férias a pagar		48.890,90C	49.056,16C
Encargos de Férias a pagar		4.400,11C	4.415,00C
EDUCAÇÃO		110.615,58C	98.892,76C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		204,30C	0,00
Contribuição Assistencial func a recolher		204,30C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2024	2023
		31/12/2024	31/12/2023
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		14.319,00C	13.412,95C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		8.731,85C	8.521,94C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		4.605,10C	2.815,54C
PIS s/ Folha de Pagamento a recolher		982,05C	2.075,47C
FÉRIAS A PAGAR		96.092,28C	85.479,81C
Férias a pagar		88.158,20C	78.421,91C
Encargos de Férias a pagar		7.934,08C	7.057,90C
SAÚDE		61.319,00C	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		27,08C	0,00
Contribuição Assistencial func a recolher		27,08C	0,00
FÉRIAS A PAGAR		61.291,92C	0,00
Férias a pagar		56.231,17C	0,00
Encargos de Férias a pagar		5.060,75C	0,00
SEM RESTRIÇÃO		55.380,53C	127.078,89C
ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	579,39C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		0,00	579,39C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		0,00	526,77C
PIS s/ Folha de Pagamento a recolher		0,00	52,62C
SAÚDE		0,00	51.261,76C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		0,00	6.259,47C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		0,00	3.776,66C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		0,00	1.736,47C
PIS s/ Folha de Pagamento a recolher		0,00	746,34C
FÉRIAS A PAGAR		0,00	45.002,29C
Férias a pagar		0,00	41.286,56C
Encargos de Férias a pagar		0,00	3.715,73C
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		55.380,53C	75.237,74C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		446,72C	118,72C
Contribuição Assistencial func a recolher		446,72C	118,72C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		8.312,69C	11.257,10C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		3.582,33C	4.043,67C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		4.346,33C	6.223,63C
PIS s/ Folha de Pagamento a recolher		384,03C	989,80C
FÉRIAS A PAGAR		46.621,12C	63.861,92C
Férias a pagar		42.771,73C	58.588,93C
Encargos de Férias a pagar		3.849,39C	5.272,99C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	N.E. - 5.3.3	3.873,53C	18.835,16C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		3.873,53C	18.835,16C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		3.873,53C	18.835,16C
RETENÇÕES NA FONTE		3.873,53C	18.835,16C
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher		3.725,65C	18.835,16C
ISS Retido na Fonte PJ a recolher		10,38C	0,00
INSS Retido na Fonte PJ a recolher		137,50C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	N.E. - 5.3.4	2.666,46C	1.745,38C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		2.666,46C	1.745,38C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		2.666,46C	1.745,38C
OUTRAS OBRIGAÇÕES		2.666,46C	1.745,38C
Seguro de Imóveis a pagar		1.042,39C	1.027,29C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2024	2023
		31/12/2024	31/12/2023
Seguro de Veículos a pagar		1.624,07C	718,09C
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	N.E. - 5.3.5	1.380.325,17C	993.857,78C
PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS		1.380.325,17C	993.857,78C
COM RESTRIÇÃO		1.380.325,17C	993.857,78C
ASSISTÊNCIA SOCIAL		374.856,69C	348.502,38C
Termo parceria Sorocaba CMDCA II a Realizar		9.900,00C	9.900,00C
Termo de Colaboracao SECID Lote 5 a Realizar		122.470,86C	115.703,88C
Termo de Colaboracao SECID Lote 6 a Realizar		242.485,83C	222.898,50C
EDUCAÇÃO		364.118,98C	406.269,08C
Termo parceria Sorocaba Educação Municipal a Realizar		331.355,35C	293.969,08C
Termo parceria Votorantim a Realizar		32.760,00C	32.760,00C
Termo Parceria Emenda - SEDU		3,63C	79.540,00C
SAÚDE		641.349,50C	239.086,32C
Termo parceria Sorocaba Saúde Realizar		75.740,83C	117.836,32C
Termo Parceria Saúde Emenda a Realizar		16,02C	95.000,00C
Termo de Colaboração Nº 2023/13.704-0		0,00	26.250,00C
Termo de Colaboração Nº 3236/2024		565.592,65C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N.E. - 5.3.6	3.711.624,15C	3.736.962,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.711.624,15C	3.736.962,00C
PATRIMÔNIO SOCIAL		3.711.624,15C	3.736.962,00C
PATRIMÔNIO SOCIAL		3.711.624,15C	3.736.962,00C
PATRIMONIO SOCIAL		3.753.664,67C	4.788.819,06C
Patrimônio Social		3.753.664,67C	4.788.819,06C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		42.040,52D	1.051.857,06D
Déficit do Exercício	N.E. - 5.4	42.040,52D	1.051.857,06D
COMPENSAÇÃO PASSIVA		768.405,88C	761.409,14C
COMPENSAÇÃO PASSIVA		768.405,88C	761.409,14C
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	N.E. - 5.13	768.405,88C	761.409,14C
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		768.405,88C	761.409,14C
IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS		768.405,88C	761.409,14C
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		768.405,88C	761.409,14C
Cota Patronal INSS		603.433,36C	597.344,52C
Terceiros		134.800,86C	134.197,36C
SAT		30.171,66C	29.867,26C



CARLOS KIVA JANOVITCH
PRESIDENTE



JOVANI CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
TOTAL DAS RECEITAS	5.895.493,16	4.831.977,45
REPASSES PUBLICOS	2.973.933,39	2.056.172,98
ASSISTENCIA SOCIAL		
REPASSES PUBLICOS	851.211,53	669.877,44
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	5.350,85	1.451,31
EDUCAÇÃO		
REPASSES PUBLICOS	1.230.390,22	1.042.449,97
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	5.397,56	2.889,69
SAÚDE		
REPASSES PUBLICOS	878.869,11	337.567,04
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	2.714,12	1.937,53
RECEITAS PRÓPRIAS	2.921.559,77	2.775.804,47
PROGRAMAS / PROJETOS	46.700,00	61.000,00
PARCERIAS PRIVADAS	334.491,15	251.229,71
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	501.166,98	626.629,17
EVENTOS E PROMOÇÕES	987.119,30	947.296,44
RECEITAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	(3.300,00)
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	554.145,46	322.249,80
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	266.660,28	351.922,19
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	231.276,60	218.777,16
TOTAL DOS CUSTOS/DESPESAS	(5.937.533,68)	(5.883.834,51)
TOTAL CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL	(2.538.803,18)	(2.854.328,18)
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	(856.562,38)	(673.828,75)
PARCERIA SOROCABA SECID FEDERAL		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	(2.500,00)
PARCERIA SOROCABA CMDCA II		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(56.900,00)	(54.007,30)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(2.501,58)	(200,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(20.544,54)
PARCERIA ARAÇOIABA DA SERRA		
PESSOAL E ENCARGOS	(102.452,35)	(79.384,59)
ENCARGOS SOCIAIS	(10.043,90)	0,00
BENEFÍCIOS	(8.840,40)	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO SECID EMENDA		
PESSOAL E ENCARGOS	(140.172,52)	(52.425,70)
ENCARGOS SOCIAIS	(11.141,64)	(4.520,00)
BENEFÍCIOS	(7.083,50)	(3.200,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(8.084,99)	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO SECID - LOTE 5 - MUNICIPAL		
PESSOAL E ENCARGOS	(87.100,33)	(110.319,41)
BENEFÍCIOS	(5.410,50)	(8.860,80)
TERMO DE COLABORAÇÃO SECID - LOTE 5 - FEDERAL		
PESSOAL E ENCARGOS	(51.208,09)	(32.597,37)
BENEFÍCIOS	(4.250,10)	(2.614,40)
TERMO DE COLABORAÇÃO SECID - LOTE 6		
PESSOAL E ENCARGOS	(227.105,17)	(248.006,33)
ENCARGOS SOCIAIS	(21.467,38)	(21.911,21)
BENEFÍCIOS	(17.900,20)	(21.737,10)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(12.000,00)	(11.000,00)
EMENDA PARLAMENTAR - PROF BEBEL		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(82.899,73)	0,00
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	(1.682.240,80)	(2.180.499,43)
PESSOAL E ENCARGOS	(112.557,53)	(259.771,47)
ENCARGOS SOCIAIS	(65.734,76)	(89.216,33)
BENEFÍCIOS	(160.904,65)	(225.735,50)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(508.247,33)	(684.704,89)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(103.604,76)	(155.215,17)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(434.198,07)	(453.237,40)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(27.116,44)	(44.903,08)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(9.617,56)	(11.384,78)
DESPESAS FINANCEIRAS	(28.983,10)	(37.553,65)
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	(231.276,60)	(218.777,16)
TOTAL CUSTO EDUCAÇÃO	(1.488.235,33)	(1.350.491,27)
CUSTO EDUCAÇÃO - COM RESTRIÇÃO	(1.164.689,58)	(1.045.339,66)
PARCERIA SOROCABA EDUCAÇÃO MUNICIPAL		

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
CUSTO EDUCAÇÃO - COM RESTRIÇÃO	(1.164.689,58)	(1.045.339,66)
PESSOAL E ENCARGOS	(760.433,42)	(726.602,70)
ENCARGOS SOCIAIS	(117.334,21)	(67.889,57)
BENEFÍCIOS	(58.664,50)	(54.178,90)
PARCERIA VOTORANTIM		
PESSOAL E ENCARGOS	(217.834,43)	(196.668,49)
ENCARGOS SOCIAIS	(942,62)	0,00
EMENDA - SEDU		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(9.480,40)	0,00
CUSTO EDUCAÇÃO - SEM RESTRIÇÃO	(323.545,75)	(305.151,61)
PESSOAL E ENCARGOS	(303.599,69)	(277.185,94)
ENCARGOS SOCIAIS	(19.946,06)	(27.804,29)
BENEFÍCIOS	0,00	(0,18)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(101,60)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(59,60)
TOTAL CUSTO SAÚDE	(925.881,17)	(538.906,50)
CUSTO SAÚDE - COM RESTRIÇÃO	(881.583,23)	(339.504,57)
PESSOAL E ENCARGOS	(147.950,94)	(81.551,19)
ENCARGOS SOCIAIS	(6.365,24)	0,00
BENEFÍCIOS	(4.831,50)	(4.626,70)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(34.410,80)	(18.283,97)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(11.690,08)	0,00
PARCERIA SAÚDE FEDERAL		
PESSOAL E ENCARGOS	(27.077,06)	(61.061,62)
ENCARGOS SOCIAIS	(2.516,82)	0,00
BENEFÍCIOS	(1.781,40)	(3.835,90)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(4.674,90)	(15.622,57)
PARCERIA SAÚDE EMENDA		
PESSOAL E ENCARGOS	(381.999,66)	(129.285,56)
ENCARGOS SOCIAIS	(33.565,04)	(12.802,36)
BENEFÍCIOS	(23.062,70)	(8.684,70)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(34.849,92)	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(28.517,15)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(540,00)	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2023/13.704-0		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(21.508,50)	(3.309,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(3.123,00)	(441,00)
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 3236/2024-21		
PESSOAL E ENCARGOS	(78.554,82)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	(6.407,45)	0,00
BENEFÍCIOS	(2.518,80)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(17.503,58)	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(8.133,87)	0,00
CUSTO SAÚDE - SEM RESTRIÇÃO	(44.297,94)	(199.401,93)
PESSOAL E ENCARGOS	(39.161,16)	(179.009,50)
ENCARGOS SOCIAIS	(5.136,78)	(19.565,18)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	(827,25)
TOTAL DESPESA	(984.614,00)	(1.140.108,56)
ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	(843.754,76)	(1.028.848,63)
PESSOAL E ENCARGOS	(499.681,11)	(730.752,97)
ENCARGOS SOCIAIS	(37.523,61)	(56.485,03)
BENEFÍCIOS	0,00	136,75
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	(3.237,50)
DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES	(121.809,37)	(61.807,38)
DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS	(184.740,67)	(176.702,50)
DEPRECIAÇÕES	(140.859,24)	(111.259,93)
DEPRECIAÇÕES	(140.859,24)	(111.259,93)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	(42.040,52)	(1.051.857,06)
TOTAL DO DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(42.040,52)	(1.051.857,06)



CARLOS KIVA JANOVITCH
PRESIDENTE



JOVANI CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2024

Descrição		2024	2023
TOTAL DAS RECEITAS	N.E. 5.5	5.895.493,16	4.831.977,45
REPASSES PUBLICOS	N.E. 5.5.1	2.973.933,39	2.056.172,98
ASSISTENCIA SOCIAL			
REPASSES PUBLICOS			
Termo parceria Sorocaba CMDCA II		59.400,00	74.654,94
Termo parceria Araçoiaba da Serra		120.960,00	79.200,00
Termo de Colaboração SECID Emenda		165.750,00	60.000,00
Termo de Colaboração SECID Lote 5 - Municipal		92.199,03	119.070,84
Termo de Colaboração SECID Lote 5 - Federal		55.291,83	35.176,50
Termo de Colaboração SECID Lote 6		277.610,67	301.775,16
Emenda Parlamentar - Prof Bebel		80.000,00	0,00
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO			
Juros Termo parceria Sorocaba CMDCA II		1,58	96,90
Juros Termo parceria Araçoiaba da Serra		376,65	184,59
Juros Termo de Colaboração SECID Emenda		732,65	145,70
Juros Termo de Colab. SECID Lote 06		862,08	879,48
Juros Termo de Colab. SECID Lote 05 - Municipal		311,80	109,37
Juros Termo de Colab. SECID Lote 05 - Federal		166,36	35,27
Juros Emenda Parlamentar - Prof Bebel		2.899,73	0,00
EDUCAÇÃO			
REPASSES PUBLICOS			
Termo parceria Sorocaba Educação Municipal		932.453,73	846.030,92
Termo parceria Votorantim		218.400,00	196.419,05
Emenda - SEDU		79.536,49	0,00
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO			
Juros Termo parceria Sorocaba Educação Municipal		3.978,40	2.640,25
Juros Termo parceria Votorantim		377,05	249,44
Juros Emenda - SEDU		1.042,11	0,00
SAÚDE			
REPASSES PUBLICOS			
Termo parceria Sorocaba Saúde Municipal		204.581,37	104.408,84
Termo parceria Sorocaba Saúde Federal		35.777,66	80.263,67
Termo Parceria Saúde Emenda		500.966,78	149.144,53
Termo de Colaboração Nº 2023/13.704-0		24.424,78	3.750,00
Termo de Colaboração Nº 3236/2024		113.118,52	0,00
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO			
Juros Termo parceria Sorocaba Saúde Municipal		667,19	53,02
Juros Termo parceria Sorocaba Saúde Federal		272,52	256,42
Juros Termo Parceria Saúde Emenda		1.567,69	1.628,09
Juros Termo de Colaboração Nº 2023/13.704-0		206,72	0,00
RECEITAS PRÓPRIAS	N.E. 5.5.2	2.921.559,77	2.775.804,47
PROGRAMAS / PROJETOS			
Padrinhos		46.700,00	61.000,00
PARCERIAS PRIVADAS			
Mesa Brasil		23.403,14	39.026,96
Panetone Solidário		0,00	1.150,00
Tauste		311.088,01	211.052,75
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES			
Doações Pessoas Físicas		407.026,27	430.051,78
Doações Pessoas Jurídicas		83.370,71	80.569,38
Contribuições Associados (mensalistas)		10.770,00	8.280,01
Doações Judiciais		0,00	107.728,00
EVENTOS E PROMOÇÕES			
Bazar		419.682,83	394.172,45
Eventos		48.790,24	112.944,35
Artesanato das Crianças		0,00	56,00
Artesanato Maria Claro		9.665,00	6.857,00
Brechó		105.820,05	111.772,28
Felra Solidária		0,00	5.650,01
Doces Artesanais		251.036,12	211.951,46
Itens Institucionais		2.555,90	9.926,50

Campanhas	78.718,16	31.020,39
Sacolinha de Natal	70.851,00	62.946,00
RECEITAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
(-) ISS	0,00	(3.300,00)
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		
Créditos Nota Fiscal Paulista	155.950,98	168.054,26
Locação Salão de Festas	6.000,00	6.200,00
Locação Outdoor	9.600,00	9.600,00
Outras Receitas com Locações	33.732,00	720,00
Doações de bens	188.044,28	0,00
Doações de Alimentos	106.130,86	120.094,83
Doações de Descartáveis	24.268,76	5.997,52
Doações de Material de Higiene e Limpeza	17.436,87	6.892,48
Doação de Materiais de Uso e Consumo	12.981,71	3.070,71
Doação de Serviços	0,00	1.620,00
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO		
Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	216.473,38	322.918,03
Descontos obtidos	0,06	7.950,15
Reembolso de Despesas	0,00	300,00
Outras Receitas	50.179,24	20.754,01
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	N.E. 5.14	
Serviço Voluntário Ass. Social	231.276,60	218.777,16
TOTAL DOS CUSTOS/DESPESAS	(5.937.533,68)	(7.580.002,58)
TOTAL CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL	N.E. 5.6	(2.538.803,18)
		(2.854.328,18)
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO		(856.562,38)
		(673.828,75)
PARCERIA SOROCABA SECID FEDERAL		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	(2.500,00)
PARCERIA SOROCABA CMDCA II		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PJ	(56.900,00)	(54.007,30)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Combustíveis e Lubrificantes	(2.501,58)	(200,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Serviços Gráficos	0,00	(20.544,54)
PARCERIA ARAÇOIABA DA SERRA		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(83.462,50)	(74.146,51)
Férias	(4.836,65)	0,00
13º Salário	(7.122,64)	(5.238,08)
Rescisões	(7.030,56)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(10.043,90)	0,00
BENEFÍCIOS		
Vale refeição	(6.373,60)	0,00
Cesta básica	(2.466,80)	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO SECID EMENDA		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(112.560,13)	(52.425,70)
Férias	(14.645,74)	0,00
13º Salário	(9.966,06)	0,00
Rescisões	(3.000,59)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(11.141,64)	(4.520,00)
BENEFÍCIOS		
Vale refeição	(4.000,00)	(3.200,00)
Cesta básica	(3.083,50)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PJ	(8.084,99)	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO SECID - LOTE 5 - MUNICIPAL		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(71.855,68)	(108.986,04)
Férias	(10.301,43)	0,00
13º Salário	(4.943,22)	(1.333,37)
BENEFÍCIOS		
Vale refeição	(5.410,50)	(8.860,80)

TERMO DE COLABORAÇÃO SECID - LOTE 5 - FEDERAL		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(50.358,95)	(27.980,32)
Férias	(849,14)	(4.617,05)
BENEFÍCIOS		
Vale refeição	(2.400,00)	(2.614,40)
Cesta básica	(1.850,10)	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO SECID - LOTE 6		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(189.655,98)	(242.963,04)
Férias	(21.722,81)	(2.764,26)
13º Salário	(13.711,84)	(2.279,03)
Rescisões	(2.014,54)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(21.393,95)	(21.911,21)
Contribuição Assist. e Confederativa	(73,43)	0,00
BENEFÍCIOS		
Vale refeição	(14.200,00)	(21.737,10)
Cesta básica	(3.700,20)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PJ	(12.000,00)	(11.000,00)
EMENDA PARLAMENTAR - PROF BEBEL		
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Generos Alimentícios	(8.847,30)	0,00
Material de Limpeza	(74.052,43)	0,00
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	(1.682.240,80)	(2.180.499,43)
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(69.540,34)	(145.968,69)
Horas Extras	(132,50)	(333,57)
Rescisões	0,00	(384,41)
Bolsa Estágio	(250,00)	0,00
Férias	(18.246,35)	(55.010,30)
13º Salário	(13.920,75)	(49.334,15)
Encargos sociais de férias	(5.238,58)	(4.247,01)
Encargos sociais de 13º Salário	(5.229,01)	(4.493,34)
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(5.520,94)	(27.248,10)
FGTS - Multa rescisão	(54.242,76)	(55.111,18)
PIS	(5.971,06)	(6.857,05)
BENEFÍCIOS		
Vale transporte	(24.182,34)	(30.649,39)
Vale refeição	(82.570,50)	(124.484,54)
Cesta básica	(3.451,30)	0,00
Cursos e treinamentos	(7.749,99)	(21.359,87)
Uniformes e EPI's	(5.566,50)	(15.428,76)
Convênio Médico	(30.962,95)	(32.073,10)
Convênio Odontológico	(252,80)	(845,84)
Seguros de vida em grupo	(6.040,68)	(894,00)
Convenio Farmacia	(127,59)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PF	(84,00)	(1.301,71)
Prestador de serviço PJ	(347.467,03)	(326.853,40)
Serviços Técnicos	0,00	(7.555,00)
Assessoria Jurídica	(12.926,00)	(7.758,00)
Manutenção em Informática	(53.630,15)	(55.986,21)
Manutenção de Prédios e Instalações	(48.005,88)	(228.056,24)
Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	(25.818,84)	(13.884,90)
Publicidade e Propaganda	(1.000,00)	(4.112,00)
Manutenção em veículos	(16.565,43)	(30.067,43)
Serviços Médicos	0,00	(4.880,00)
Serviços de Emergencia	(2.750,00)	(4.250,00)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO		
Energia Elétrica	(33.392,44)	(56.863,79)
Água e esgoto	(7.079,77)	(18.539,00)
Telefone/Internet/TV	(38.731,78)	(43.702,65)
Gás	(24.400,77)	(27.154,63)
Alarme e monitoramento	0,00	(8.955,10)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		

Bens de pequeno valor	(1.829,80)	(16.853,77)
Combustíveis e Lubrificantes	(17.591,19)	(22.864,86)
Generos Alimentícios	(114.263,95)	(188.148,53)
Impressos / formulários	(20,00)	(1.870,00)
Materiais de obras e construções	(227.468,36)	(54.944,13)
Materiais Descartáveis/Embalagens	(9.298,58)	(21.345,94)
Material de copa e cozinha	(2.746,01)	(7.474,37)
Material de escritório	(4.824,84)	(6.995,90)
Material de limpeza	(7.000,58)	(34.550,90)
Material de manutenção de equipamentos	(3.379,79)	(10.551,56)
Material de manutenção de veículos	(969,41)	(6.170,74)
Material pedagógico	(2.319,67)	(4.054,85)
Material Programa Terapêutico/Ortoped	(5.479,45)	(38.419,31)
Medicamentos	(1.093,72)	(5.384,94)
Refeições	0,00	(99,60)
Material de Manutenção de Prédios e Instalações	(21.116,65)	(21.593,38)
Vestuário	0,00	(1.228,12)
Material de Higiene Pessoal	(7.004,42)	(4.208,05)
Frascos	(2.437,50)	(2.837,25)
Equipos	(4.164,20)	0,00
Seringas	(22,50)	0,00
Material de Enfermagem	(1.167,45)	(3.341,21)
Instrumentos Munsicais	0,00	(299,99)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Seguros Apropriados	(12.011,58)	(11.676,23)
Contribuição Classe	0,00	(193,24)
Publicidade e Propaganda	(9.515,00)	(7.055,00)
Cartórios	(748,16)	(410,11)
Despesas Postumas	(400,00)	(257,00)
Horta e Jardinagem	(1.672,50)	(1.038,59)
Eventos (atividade fim)	0,00	(6.010,25)
Certificado Digital	(129,90)	(1.063,95)
Transporte - Frete e Carreto	(53,20)	(102,10)
Serviços Gráficos	0,00	(289,86)
Táxi / Passagens Aéreas e Terrestres	(11,95)	(51,65)
Estacionamento / pedágio	(148,33)	(284,81)
Chaveiro	(55,00)	(20,00)
Correio	(170,82)	(106,53)
Viagens e Estádias	0,00	(3.840,04)
Outras Despesas	0,00	(138,00)
Locação de Máquinas e Equipamentos	(2.100,00)	(11.956,00)
Sistema de Gestão	0,00	(399,72)
Perdas	(100,00)	(10,00)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
IPVA/DPVAT/Licenciamento	(490,86)	(1.753,95)
IPTU	(9.126,70)	(8.705,37)
Taxas Diversas	0,00	(925,46)
DESPESAS FINANCEIRAS		
Juros Pagos	(1.367,72)	(6.268,79)
Taxas Bancárias	(3.689,20)	(14.218,33)
Taxa de Cartão	(21.471,57)	(13.871,89)
Aluguel Maquina de Cartão	(2.454,61)	(3.194,64)
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO		
Serviço voluntário - Ass. Social	(231.276,60)	(217.777,16)
TOTAL CUSTO EDUCAÇÃO	N.E. 5.6	(1.488.235,33)
CUSTO EDUCAÇÃO - COM RESTRIÇÃO		
(1.164.689,58)		
(1.045.339,66)		
PARCERIA SOROCABA EDUCAÇÃO MUNICIPAL		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(611.210,09)	(618.843,43)
Férias	(63.472,90)	(51.294,21)
13º Salário	(48.720,77)	(51.903,66)
Rescisões	(37.029,66)	(4.561,40)
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(65.568,25)	(66.367,57)
FGTS - Multa rescisão	(51.040,70)	(1.522,00)
Contribuição Assist. e Confederativa	(725,26)	0,00
BENEFÍCIOS		

Vale refeição	(43.456,90)	(54.178,90)
Cesta básica	(15.207,60)	0,00
PARCERIA VOTORANTIM		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(207.421,66)	(166.151,23)
Férias	(5.371,99)	(15.718,32)
13º Salário	0,00	(14.798,94)
Rescisões	(5.040,78)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(942,62)	0,00
EMENDA - SEDU		
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Material de escritório	(5.421,40)	0,00
Instrumentos Musicais	(4.059,00)	0,00
CUSTO EDUCAÇÃO - SEM RESTRIÇÃO	(323.545,75)	(305.151,61)
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(182.395,00)	(195.523,76)
Férias	(60.753,15)	(48.001,01)
13º Salário	(45.166,79)	(21.507,85)
Encargos sociais de férias	(8.195,30)	(5.244,52)
Encargos sociais de 13º Salário	(7.089,45)	(6.908,80)
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(10.166,02)	(17.296,49)
PIS	(9.780,04)	(10.507,80)
BENEFÍCIOS		
Vale transporte	0,00	(0,18)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Medicamentos	0,00	(101,60)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Decoração e Jardinagem	0,00	(59,60)
TOTAL CUSTO SAÚDE	N.E. 5.6	(925.881,17)
		(538.906,50)
CUSTO SAÚDE - COM RESTRIÇÃO	(881.583,23)	(339.504,57)
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(130.666,72)	(75.037,60)
13º Salário	(12.751,76)	(6.513,59)
Rescisões	(4.532,46)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(6.043,66)	0,00
Contribuição Assist. e Confederativa	(321,58)	0,00
BENEFÍCIOS		
Vale refeição	(4.831,50)	(4.626,70)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PJ	(18.987,80)	(16.236,46)
Manutenção em Informática	(15.423,00)	(2.047,51)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO		
Energia Elétrica	(7.279,36)	0,00
Água e esgoto	(1.288,42)	0,00
Telefone/Internet/TV	(3.122,30)	0,00
PARCERIA SAUDE FEDERAL		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(26.574,64)	(61.061,62)
13º Salário	(469,26)	0,00
Rescisões	(33,16)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(2.516,82)	0,00
BENEFÍCIOS		
Vale refeição	(600,00)	(3.835,90)
Cesta básica	(1.181,40)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PJ	(4.674,90)	(14.506,08)
Manutenção em Informática	0,00	(1.116,49)
PARCERIA SAÚDE EMENDA		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(295.078,50)	(116.074,17)
Férias	(34.361,81)	0,00
13º Salário	(21.560,89)	0,00
Rescisões	(30.998,46)	(13.211,39)

ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(29.163,59)	(12.802,36)
FGTS - Multa rescisão	(4.282,97)	0,00
Contribuição Assist. e Confederativa	(118,48)	0,00
BENEFÍCIOS		
Vale refeição	(17.302,50)	(8.684,70)
Cesta básica	(5.760,20)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PJ	(34.849,92)	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO		
Energia Elétrica	(22.074,30)	0,00
Água e esgoto	(5.629,89)	0,00
Telefone/Internet/TV	(812,96)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Material de escritório	(540,00)	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2023/13.704-0		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PF	(21.508,50)	(3.309,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Material Programa Terapêutico/Ortoped	(3.123,00)	(441,00)
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 3236/2024-21		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(47.005,04)	0,00
Férias	(20.816,54)	0,00
13º Salário	(10.733,24)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(6.278,82)	0,00
Contribuição Assist. e Confederativa	(128,63)	0,00
BENEFÍCIOS		
Cesta básica	(2.518,80)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PJ	(8.852,70)	0,00
Manutenção em Informática	(8.650,88)	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO		
Energia Elétrica	(5.600,00)	0,00
Água e esgoto	(1.311,50)	0,00
Telefone/Internet/TV	(1.222,37)	0,00
CUSTO SAÚDE - SEM RESTRIÇÃO	(44.297,94)	(199.401,93)
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	0,00	(75.574,42)
Férias	(25.142,04)	(66.480,59)
13º Salário	(7.175,42)	(30.428,87)
Encargos sociais de férias	(5.643,00)	(3.643,28)
Encargos sociais de 13º Salário	(1.200,70)	(2.882,34)
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	0,00	(15.956,62)
PIS	(5.136,78)	(3.608,56)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PF	0,00	(827,25)
TOTAL DESPESA	N.E. 5.6	(984.614,00)
		(1.140.108,56)
ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL		
		(843.754,76)
		(1.028.848,63)
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(416.103,08)	(604.238,29)
Horas Extras	(6.491,55)	(2.407,94)
Bolsa Estágio	(3.800,00)	(6.412,68)
Férias	(34.011,38)	(60.618,48)
13º Salário	(34.697,85)	(52.331,79)
Encargos sociais de férias	(2.085,57)	(1.741,75)
Encargos sociais de 13º Salário	(2.491,68)	(3.002,04)
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(33.387,04)	(50.302,34)
PIS	(4.136,57)	(6.182,69)
BENEFÍCIOS		
Convênio Odontológico	0,00	136,75
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PF	0,00	(3.237,50)
DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES		

Despesas com eventos	(20.991,33)	(23.926,04)
Artesanato das Crianças	0,00	(20,89)
Artesanato Maria Claro	(2.886,02)	(2.125,46)
Brechó	(1.203,00)	(2.515,26)
Felra Solidária	0,00	(563,94)
Doces Artesanais	(94.812,72)	(28.674,99)
Itens Institucionais	(426,81)	(1.850,00)
Bazar	(1.489,49)	(2.130,80)
DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS		
Doações bens	(519,33)	0,00
Doação Material de uso/consumo	(12.981,71)	(3.070,71)
Doação de Alimentos	(129.534,00)	(159.121,79)
Doação de Descartáveis	(24.268,76)	(5.997,52)
Doação de Materiais de Higiene e Limpeza	(17.436,87)	(6.892,48)
Doação de Serviços	0,00	(1.620,00)
DEPRECIACÕES	(140.859,24)	(111.259,93)
DEPRECIACÕES		
Depreciações	(140.859,24)	(111.259,93)
(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	(42.040,52)	(1.051.857,06)
TOTAL DO DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(42.040,52)	(1.051.857,06)
	<u>(42.040,52)</u>	<u>(1.051.857,06)</u>



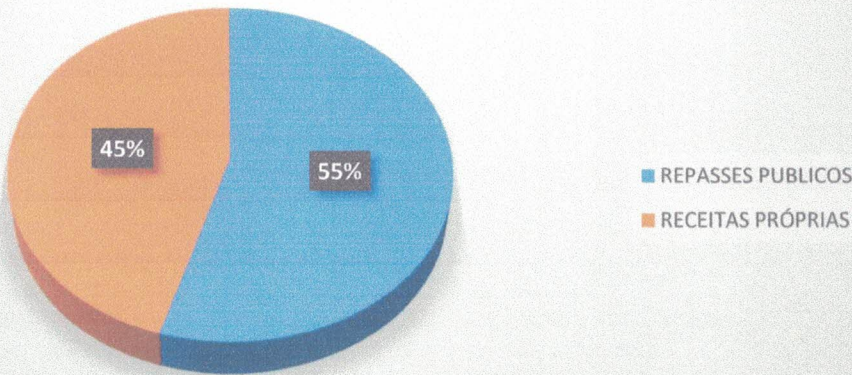
CARLOS KIVA JANOVITCH
PRESIDENTE



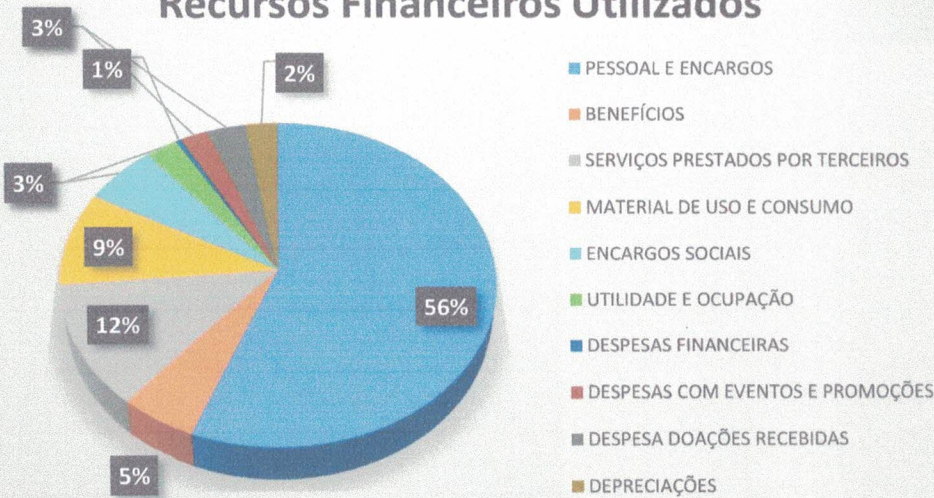
JOVANI CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709

INSTITUTO MARIA CLARO - LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE
CNPJ Nº 71.868.962/0001-05
Gráficos Demonstração do resultado do período
Em 31 de dezembro de 2024

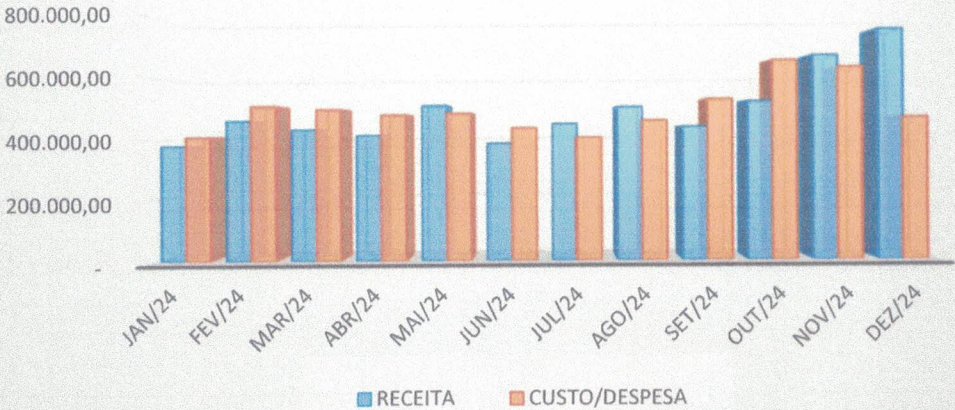
Origem dos Recursos



Recursos Financeiros Utilizados



Comparativo Receitas e Custo/Despesa



INSTITUTO MARIA CLARO - LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE
CNPJ Nº 71.868.962/0001-05
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2024
(Valores expressos em Reais)

	Patrimônio Social	Superávit / Déficit	Total Patrimônio Líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2021	5.938.018,25	(50.584,07)	5.887.434,18
Saldos em 31 de dezembro de 2022	5.720.261,61	(925.896,17)	4.794.365,44
Saldos em 31 de dezembro de 2023	4.788.819,06	(1.051.857,06)	3.736.962,00
Movimentações do período			
Transferido para o Patrimônio	(1.051.857,06)	1.051.857,06	-
Superávit / Déficit do Período		(42.040,52)	- 42.040,52
Ajustes de Exercícios Anteriores	16.702,67		16.702,67
Saldos em 31 de dezembro de 2024	3.753.664,67	(42.040,52)	3.711.624,15


CARLOS KIVA JANOVITCH
PRESIDENTE


JOVANI CRISTINA POSSATTI
CONTADORA
1SP296709/O-3
Ágere Soluções Empresariais

INSTITUTO MARIA CLARO - LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

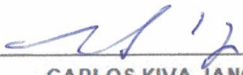
CNPJ Nº 71.868.962/0001-05

Demonstrações de fluxo de caixa

Em 31 de dezembro de 2024

(Valores expressos em Reais)

DESCRIÇÃO	2024	2023
PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES		
Déficit/Superávit	-42.040,52	-1.051.857,06
AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO		
Ajustes de Exercícios Anteriores	16.702,67	-5.546,38
Depreciação/Amortização	140.859,24	111.259,93
RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO	115.521,39	-946.143,51
I DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
AUMENTO OU REDUÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	-441.764,40	249.617,12
Valores a Receber	-403.275,81	214.869,36
Adiantamentos	-32.988,59	34.747,76
Tributos a compensar	-5.500,00	0,00
AUMENTO OU REDUÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	438.130,15	-230.800,15
Fornecedores a Pagar	66.666,93	-32.786,15
Obrigações Trabalhistas/Previdenciárias	-963,62	10.050,70
Obrigações Tributárias	-14.961,63	-3.766,04
Outras Obrigações	921,08	-63,17
Termos de Colaboração a Realizar	386.467,39	-204.235,49
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	111.887,14	-927.326,54
II DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizado	-259.767,95	-220.857,77
Baixa de Imobilizado	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-259.767,95	-220.857,77
III DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-147.880,81	-1.148.184,31
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INICIO DO EXERCÍCIO	2.562.239,28	3.710.423,59
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO	2.414.358,47	2.562.239,28
AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-147.880,81	-1.148.184,31


CARLOS KIVA JANOVITCH
PRESIDENTE


JOVANI CRISTINA POSSATTI
CONTADORA
1SP296709/O-3
Ágere Soluções Empresariais

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

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

O INSTITUTO MARIA CLARO – “Lar Ivan Santos de Albuquerque”, doravante tratado simplesmente como INSTITUTO MARIA CLARO, fundado em 20 de março de 1960, com sede e foro na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo, na Rua João Wagner Wey, nº 1240, CEP 18046-695, inscrita no CNPJ sob o nº 71.868.962/0001-05. É uma associação de direito privado, nos termos do art. 44, I do Código Civil, beneficente, com fins não econômicos, de caráter filantrópico, assistencial, promocional, organizacional, voltado para a área de educação, saúde e da promoção de atividades e finalidades de relevância pública, com prazo indeterminado de duração.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na elaboração das Demonstrações Contábeis de 2024, a OSC, adotou a Lei nº 11.638/2007, Lei 11.941/2009 que alteraram artigos da Lei nº 6.404/1976 em relação aos aspectos relativos à elaboração das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução CFC nº 1.121/2008 que aprovou a NBC T 1, que trata da Estrutura Conceitual para Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução CFC nº. 1.376/2011 (NBC TG 26), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e as Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em especial a Resolução CFC nº 1.409/2012 que aprovou a ITG 2002 (R1) para as Entidades sem Finalidades de Lucros, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das entidades sem finalidade de lucros. Sendo elas apresentadas de forma comparativa com o ano anterior. As Receitas, custos e despesas foram contabilmente escrituradas pelo regime de competência.

NOTA 3 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

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

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

NOTA 4 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) Moeda funcional e de apresentação

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

b) Estimativas Contábeis

A elaboração de demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas e premissas que incluem a provisão para contingência e provisão para créditos de liquidação duvidosa. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. Os critérios e procedimentos do registro contábil de depreciação e amortização do ativo imobilizado, foram observados em relação a obrigatoriedade do reconhecimento com base em estimativa de sua vida útil. A OSC revisa as estimativas e premissas, pelo menos anualmente.

c) Ativo Circulante

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

d) Ativo Não Circulante – Imobilizado

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

e) Passivo Circulante e Não Circulante.

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

f) Despesas e Receitas

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

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

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

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

g) Apuração de Resultados

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

h) Conservação de Documentos

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

NOTA 5 – BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA 5.1 – ATIVO CIRCULANTE

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

NOTA 5.1.1 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

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

DESCRIÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	278.172,07	18.715,22
NUMERÁRIOS EM CAIXA	5.006,99	11.706,44
Caixa Geral	706,59	5.637,24
Caixa Administrativo	1.000,00	0,00
Caixa Cofre	3.000,00	5.000,00
Caixa Eventos	300,40	1.069,20
BANCOS CONTA MOVIMENTOS - COM RESTRIÇÃO	89.492,41	0,00
Banco do Brasil 74715-7 SECID Emenda	2.865,72	0,00
Banco do Brasil 74938 - SEDU	15.131,00	0,00
Banco do Brasil 72372-X - Municipal	70.361,84	0,00
Banco do Brasil 205604-6 - Federal	1.133,85	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTOS - SEM RESTRIÇÃO	183.672,67	7.008,78
Banco do Brasil 7262	183.170,35	4.378,14
Banco Itau	502,32	2.630,64

NOTA 5.1.2 – APLICAÇÕES FINANCEIRAS

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

DESCRIÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	2.451.625,52	3.611.144,64
COM RESTRIÇÃO	1.039,74	92.938,28
Banco do Brasil Aplic. 74827-7	3,43	0,00
Banco do Brasil Aplic. 74829-3	428,31	0,00
Banco do Brasil Aplic. 70750-3	16,02	0,00
Banco do Brasil Aplic. 74938-9	588,35	12.253,48
Banco do Brasil Aplic. 74947-8	3,63	80.684,80
SEM RESTRIÇÃO	2.450.585,78	3.518.206,36
Banco do Brasil Aplic. 7262	0,00	75,64
Banco do Brasil Aplic. 7262 CDB	401.927,95	812.031,85
Banco Itau 99618-2	2.048.657,83	2.706.098,87

NOTA 5.1.3 – CRÉDITOS A RECEBER

Nota 5.1.3.1 – PARCERIAS/SUBVENÇÕES ORGÃOS PUBLICOS

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

DESCRIÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
PARCERIAS/SUBVENÇÕES ORGÃOS PUBLICOS	1.300.101,85	898.499,03
ASSISTENCIA SOCIAL	386.113,20	348.491,88
Termo de Parceria Sorocaba CMDCA II	9.900,00	9.900,00
Termo de Colaboração SECID Lote 5	128.548,20	115.693,38
Termo de Colaboração SECID Lote 6	247.665,00	222.898,50
EDUCAÇÃO	348.396,00	311.578,00
Termo de Parceria Sorcaba Educação Municipal	315.636,00	278.818,00
Termo de Parceria Votorantim	32.760,00	32.760,00
SAÚDE	565.592,65	238.429,15
Termo de Parceria Sorocaba	0,00	117.179,15
Termo de Parceria Saúde Emenda	0,00	95.000,00
Termo de Colaboração Nº 2023/13.704-0	0,00	26.250,00
Termo de Colaboração Nº 3236/2024	565.592,65	0,00

NOTA 5.1.3.2 – OUTROS CREDITOS A RECEBER

Valores a receber como cheques a compensar, cartão de crédito entre outros a vencer ou vencidos.

NOTA 5.1.4 – ADIANTAMENTOS

NOTA 5.1.4.1 – ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS

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

DESCRIÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	96.237,18	61.772,21
ASSISTENCIA SOCIAL	20.941,01	18.397,23
Adiantamento de Férias	20.941,01	18.397,23
EDUCAÇÃO	39.313,93	25.624,85
Adiantamento de Férias	39.313,93	25.624,85
SAÚDE	21.680,90	9.994,49
Adiantamento de Salários	0,00	1.205,50
Adiantamento de Férias	21.680,90	9.994,49
ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	14.301,34	7.755,64
Adiantamento de Salários	0,00	182,66
Adiantamento de Férias	14.301,34	7.755,64

NOTA 5.1.4.2 – DESPESAS ANTECIPADAS

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

DESCRIÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
DESPESAS ANTECIPADAS	7.504,35	5.880,46
Seguros de Veículos	5.767,06	5.880,46
Seguros de Imóveis	1.737,29	1.712,11

NOTA 5.1.5 – TRIBUTOS A RECEBER/COMPENSAR

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

NOTA 5.2 – ATIVO NÃO CIRCULANTE

NOTA 5.2.1 – IMOBILIZADO

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

DESCRIÇÃO	TAXA	SALDO 31/12/2024	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	SALDO LÍQUIDO 31/12/2024	SALDO LÍQUIDO 31/12/2023
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO		72.243,00	-7.018,55	65.224,45	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL					
Máquinas e Equipamentos	10%	49.000,00	-4.491,63	44.508,37	0,00
Equipamentos de Informática	20%	4.323,00	-792,55	3.530,45	0,00
Instrumentos Musicais	10%	18.920,00	-1.734,37	17.185,63	0,00
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO		3.280.763,04	-1.714.012,44	1.566.750,60	1.512.300,02
ASSISTENCIA SOCIAL					
Construções em andamento		812.509,57	0,00	812.509,57	812.509,57
Veículos	20%	249.315,71	-175.524,06	73.791,65	0,00
Máquinas e Equipamentos	10%	225.549,88	-176.224,91	49.324,97	55.423,13
Equipamentos de Informática	20%	283.730,00	-163.500,90	120.229,10	49.371,61
Móveis e Utensílios	10%	225.750,72	-178.374,22	47.376,50	51.206,78
Terrenos	-	407.727,91	0,00	407.727,91	407.727,91
Instalações	10%	694.556,24	-663.065,91	31.490,33	100.945,97
Ferramentas e Eqtos Agrícolas	10%	6.128,67	-6.128,67	0,00	0,00
Instalações/Equip. Eletricos	10%	16.473,60	-16.473,60	0,00	0,00
Aparelhos e Equip. de Telefonia	10%	6.341,30	-5.198,82	1.142,48	1.282,40
Equipamentos Fotográficos/Som e Imagem	10%	19.981,42	-19.981,42	0,00	0,00
Lavanderia e Rouparia	10%	2.624,80	-2.624,80	0,00	0,00
Instrumentos Musicais	10%	10.388,00	-5.733,67	4.654,33	5.693,17
Instal. Sistema Alarme e Segurança	10%	40.456,76	-38.130,52	2.326,24	6.371,92
Aparelhos/Brinquedos/Parque de Diversão	10%	38.413,00	-38.413,00	0,00	0,00
Aparelhos, Móveis Ortoped./Terapeuticos	10%	69.178,37	-67.265,97	1.912,40	2.171,60
Eqtos de Comunicação e Brinq Especiais	10%	48.723,50	-48.723,50	0,00	1.907,48
Eqtos Informática Sala Computador	10%	29.560,00	-29.560,00	0,00	0,00
Maquinas e Eqtos para Farmácia	10%	2.550,00	-1.785,00	765,00	1.020,00
Móveis/Eqtos para Refeitório	10%	30.000,00	-18.499,24	11.500,76	14.500,76
Maquinas/Equip.Acessórios	10%	5.583,00	-4.436,24	1.146,76	1.315,12
Equipamentos Eletronicos	10%	4.156,00	-4.156,00	0,00	0,00
Móveis/Utens/Eqtos p/ Cozinha	10%	48.406,48	-48.406,48	0,00	0,00
Biblioteca	10%	852,60	0,00	852,60	852,60
Outras Aquisições/Projetos	10%	1.805,51	-1.805,51	0,00	0,00
INTANGIVEL SEM RESTRIÇÃO		15.129,87	-6.722,22	8.407,65	9.173,97
Direito de Uso de Software		8.829,87	-6.722,22	2.107,65	2.873,97
Direito de Uso de Telefone		6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00
TOTAL IMOBILIZADO		3.368.135,91	-1.727.753,21	1.640.382,70	1.521.473,99

NOTA 5.3 – PASSIVO CIRCULANTE

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

NOTA 5.3.1 – FORNECEDORES

Os valores registrados nas contas de fornecedores compreendem as operações necessárias para o atendimento da OSC, cujos saldos são demonstrados ao valor de contratação e das notas fiscais, sendo classificados no passivo

circulante quando o pagamento for devido até o exercício seguinte. Ultrapassando o término do exercício seguinte são apresentados no passivo não circulante.

NOTA 5.3.2 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS

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

DESCRIÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIAS/PRESTADORES	216.244,44	235.199,38
COM RESTRIÇÃO	160.863,91	159.382,25
ASSISTENCIA SOCIAL	58.182,41	60.489,49
Contribuição Assistencial func a recolher	16,78	0,00
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	3.259,79	2.269,12
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.239,08	2.994,95
PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	375,75	1.754,26
Férias	48.890,90	49.056,16
Encargos Férias	4.400,11	4.415,00
EDUCAÇÃO	102.681,50	98.892,76
Contribuição Assistencial func a recolher	204,30	0,00
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	8.731,85	8.521,94
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	4.605,10	2.815,54
PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	982,05	2.075,47
Férias	88.158,20	78.421,91
Encargos Férias	793,408	7.057,90
SAÚDE	61.319,00	51.261,76
Contribuição Assistencial func a recolher	27,08	0,00
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	3.776,66
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	1.736,47
PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	746,34
Férias	56.231,17	41.286,56
Encargos Férias	5.060,75	3.715,73
SEM RESTRIÇÃO	55.380,53	75.817,13
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	579,39
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	526,77
PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	52,62
ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	55.380,53	75.237,74
Contribuição Assistencial func a recolher	446,72	118,72
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	3.582,33	4.043,67
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	4.346,33	6.223,63
PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	384,03	989,80
Férias	42.771,73	58.588,93
Encargos Férias	3.849,39	5.272,99

NOTA 5.3.3 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER

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

DESCRIÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	3.873,53	18.835,16
RETENÇÃO DE FONTE	3.873,53	18.835,16
IRRF s/ Folha de Pagamento a pagar	3.725,65	18.835,16
ISS Retido na Fonte PJ a recolher	10,38	0,00
INSS Retido na Fonte PJ a recolher	137,50	0,00

NOTA 5.3.4 – OUTRAS OBRIGAÇÕES

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

NOTA 5.3.5 – PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR

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

DESCRIÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	1.380.325,17	993.857,78
ASSISTENCIA SOCIAL	374.856,69	348.502,38
Termo de Colaboração Municipal - SECID	0,00	0,00
Termo de Parceria CMDCA II	9.900,00	9.900,00
Termo de Colaboração Municipal - SECID Lote 5	122.470,86	115.703,88
Termo de Colaboração Municipal - SECID Lote 6	242.485,83	222.898,50
EDUCAÇÃO	364.118,98	406.269,08
Termo de Parceria Sorcaba Educação Municipal	331.355,35	293.969,08
Termo de Parceria Votorantim	32.760,00	32.760,00
Termo Parceria Emenda - SEDU	3,63	79.540,00
SAUDE	641.349,50	239.086,32
Termo de Parceria Sorocaba	75.740,83	117.836,32
Terno de Parceria Emenda	16,02	95.000,00
Termo de Colaboração Nº 2023/13.704-	0,00	26.250,00
Termo de Colaboração Nº 3236/2024	565.592,65	0,00

NOTA 5.3.6 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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

NOTA 5.4 – RESULTADO DO EXERCÍCIO

Em 2024 foi apresentado Déficit de R\$ 42.040,52 do exercício, que será incorporado ao patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução CFC N° 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 – Entidade Sem Finalidade de Lucro.

NOTA 5.5 – RECEITAS

No ano de 2024, a OSC registrou uma receita total de **R\$ 5.895.493,16**, sendo que R\$ 231.276,60 trata-se de receitas de serviço voluntário, reconhecidas conforme determina a norma contábil. Todas as receitas foram integralmente aplicadas em território nacional para a manutenção das suas atividades e finalidades estatutárias.

NOTA 5.5.1 – PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

VALORES RECEBIDOS	2024
PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	2.973.933,39
ASSISTENCIA SOCIAL	856.562,38
Termo parceria Sorocaba CMDCA II	59.400,00
Juros Termo parceria Sorocaba CMDCA II	1,58
Termo parceria Araçoiaba da Serra	120.960,00
Juros Termo parceria Araçoiaba da Serra	376,65
Termo de Colaboração SECID Emenda	165.750,00
Juros Termo de Colaboração SECID Emenda	732,65
Termo de Colaboração SECID Lote 5 - Municipal	92.199,03
Juros Termo de Colaboração SECID Lote 5 - Municipal	311,80
Termo de Colaboração SECID Lote 5 - Federal	55.291,83
Juros Termo de Colaboração SECID Lote 5 - Federal	166,36
Termo de Colaboração SECID Lote 6	277.610,67
Juros Termo de Colab. SECID Lote 06	862,08
Emenda Parlamentar - Prof Bebel	80.000,00
Juros Emenda Parlamentar - Prof Bebel	2.899,73
EDUCAÇÃO	1.235.787,78
Termo parceria Sorocaba Educação Municipal	932.453,73
Juros Termo parceria Sorocaba Educação Municipal	3.978,40
Termo parceria Votorantim	218.400,00
Juros Termo parceria Votorantim	377,05
Emenda - SEDU	79.536,49
Juros Emenda - SEDU	1.042,11
SAÚDE	881.583,23
Termo parceria Sorocaba Saúde Municipal	204.581,37

Juros Termo parceria Sorocaba Saúde Municipal	667,19
Termo parceria Sorocaba Saúde Federal	35.777,66
Juros Termo parceria Sorocaba Saúde Federal	272,52
Termo Parceria Saúde Emenda	500.966,78
Juros Termo Parceria Saúde Emenda	1.567,69
Termo de Colaboração Nº 2023/13.704-0	24.424,78
Juros Termo de Colaboração Nº 2023/13.704-0	206,72
Termo de Colaboração Nº 3236/2024	113.118,52

NOTA 5.5.2 – RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL

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

VALORES RECEBIDOS	2024
Padrinhos	46.700,00
Mesa Brasil	23.403,14
Tauste	311.088,01
Doações Pessoas Físicas	407.026,27
Doações Pessoas Jurídicas	83.370,71
Contribuições Associados (mensalistas)	10.770,00
Bazar	419.682,83
Eventos	48.790,24
Artesanato Maria Claro	9.665,00
Brechó	105.820,05
Doces Artesanais	251.036,12
Itens Institucionais	2.555,90
Campanhas	78.718,16
Sacolinha de Natal	70.851,00
Créditos Nota Fiscal Paulista	155.950,98
Locação Salão de Festas	6.000,00
Locação Outdoor	9.600,00
Outras Receitas com Locações	33.732,00
Doações de Bens	188.044,28
Doações de Alimentos	106.130,86
Doações de Descartáveis	24.268,76
Doações de Material de Higiene e Limpeza	17.436,87
Doação de Materiais de Uso e Consumo	12.981,71
Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	216.473,38
Descontos obtidos	0,06
Outras Receitas	50.178,39
Serviço Voluntário Ass. Social	231.726,60

NOTA 5.6 – APLICAÇÕES DE RECURSOS

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

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

CUSTOS E DESPESAS	2024
CUSTOS PROGRAMAS/PROJETOS/DESPESAS	5.937.533,68
Pessoal e Encargos	3.176.888,28
Encargos Sociais	338.125,51
Benefícios	295.248,25
Serviços Prestados por Terceiros	698.180,02
Utilidade e Ocupação	151.945,86
Material de Uso e Consumo	532.742,78
Despesas Administrativas	27.116,44
Despesas Tributárias	9.617,56
Despesas Financeiras	28.983,10
Despesas com Eventos e promoções	121.809,37
Doações	184.740,67
Depreciação	140.859,24
Custo Serviço Voluntário	231.276,60

NOTA 5.8 - GRATUIDADES E ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

NOTA 5.9 – DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

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

NOTA 5.10 – DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO

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

NOTA 5.11 – COBERTURA DE SEGUROS

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

Allianz Empresarial
Item: Predial N° Apólice: 517720242h180127659 Vigência: 31/10/2024 a 31/10/2025 Valor: R\$ 2.084,75

Tokio Marine
Item: Veículo Spin Chevrolet N° Apólice: 31040109 Vigência: 03/08/2024 a 03/08/2025 Valor: R\$ 1.492,93

Tokio Marine
Item: Caminhão N° Apólice: 31063245 Vigência: 10/08/2024 a 10/08/2025 Valor: R\$ 2.477,13

Tokio Marine
Item: Veículo Kombi Volkswagen N° Apólice: 33881449 Vigência: 26/09/2024 a 26/09/2025 Valor: R\$ 1.241,88

Allianz Seguros
Item: Veículo HB20 N° Apólice: 517720243Y311864870 Vigência: 02/10/2024 A 02/10/2025 Valor: R\$ 2.626,67

NOTA 5.12 – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

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

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

- I – Não distribuem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;
- II - Aplicam integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;
- III - mantem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

NOTA 5.13 – CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUÍDAS

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

A OSC possui certificado de entidade beneficente de assistência social - CEBAS, portanto cumpre os requisitos elencados na Lei e faz jus a imunidade/renúncias/benefícios fiscais, com certificação válida de 31/01/2021 a 30/01/2024 e com processo renovação.

Abaixo estão demonstradas as contribuições sociais usufruídas.

ISENÇÕES USUFRUÍDAS	2024
INSS Patronal	603.433,36
Terceiro	134.800,86
SAT	30.171,66
Total	768.405,88

NOTA 5.14 – SERVIÇO VOLUNTÁRIO

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


CARLOS KIVA JANOVITCH
PRESIDENTE


JOVANÍ CRISTINA POSSATTI
CONTADORA
1SP296709/O-3
Ágere Soluções Empresariais