

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS NO
COMBATE AO CANCER DE BURI -
AVCCB

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		1.409.510,59D	1.203.268,42D
CIRCULANTE	N.E. 5.1	575.383,36D	459.504,09D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N.E. 5.1.1	565.630,11D	444.271,28D
NUMERÁRIO EM CAIXA		739,10D	0,00
SEM RESTRIÇÃO		739,10D	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS		739,10D	0,00
Caixa Adm		739,10D	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		43.767,69D	9.031,00D
COM RESTRIÇÃO		4.541,69D	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.541,69D	0,00
Banco do Brasil 14615-3		2.986,50D	0,00
Banco do Brasil 22905-9		203,68D	0,00
Banco do Brasil 22959-8		869,89D	0,00
Banco do Brasil 23228-9		481,62D	0,00
SEM RESTRIÇÃO		39.226,00D	9.031,00D
RECURSOS PRÓPRIOS		39.226,00D	9.031,00D
Banco do Brasil 13438-4		19.872,58D	0,00
Banco Sicredi 69253-0		19.353,42D	9.031,00D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	N.E. 5.1.2	521.123,32D	435.240,28D
COM RESTRIÇÃO		517.914,03D	331.196,31D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		517.914,03D	331.196,31D
Banco do Brasil Aplic 14615-3		3.087,02D	0,00
Banco do Brasil Aplic 20512-5		0,00	27.677,51D
Banco do Brasil Aplic 22905-9		0,00	0,54D
Banco do Brasil Aplic 22993-8		166.996,58D	303.518,26D
Banco do Brasil Aplic 23417-6		156.422,84D	0,00
Integralização de Capital Sicredi		495,00D	0,00
Banco do Brasil Aplic. 23228-9		190.912,59D	0,00
SEM RESTRIÇÃO		3.209,29D	104.043,97D
RECURSOS PRÓPRIOS		3.209,29D	104.043,97D
Banco do Brasil Aplic 13438-4		0,00	14.374,78D
Banco Sicred Aplic 69253-0		2.913,59D	1.569,16D
Banco do Brasil Aplic 13438-4 DI Plus Agil		295,70D	88.100,03D
CREDITOS A RECEBER		316,05D	0,00
CREDITOS A RECEBER		316,05D	0,00
CREDITOS DE CLIENTES A RECEBER	N.E.5.1.3.1	316,05D	0,00
CLIENTES		316,05D	0,00
PagSeguro 16729600-3		316,05D	0,00
ADIANTAMENTOS		1.238,58D	1.075,27D
ADIANTAMENTOS		1.238,58D	1.075,27D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	N.E. 5.1.4.1	1.238,58D	1.075,27D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.238,58D	1.075,27D
Adiantamento de Férias		703,08D	1.075,27D
Adiantamento de Autônomos		535,50D	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		8.198,62D	14.157,54D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		8.198,62D	14.157,54D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	N.E. 5.1.5	8.198,62D	14.157,54D
TRIBUTOS FEDERAIS		8.198,62D	14.157,54D
INSS a Recuperar		8.172,87D	14.131,79D
IRRF s/Folha a Recuperar		25,75D	25,75D
NAO CIRCULANTE	N.E. 5.2	834.127,23D	743.764,33D

BALANÇO PATRIMONIAL			
Descrição	Nota Explicativa	2024	2023
		31/12/2024	31/12/2023
ATIVO IMOBILIZADO		834.127,23D	743.764,33D
ATIVO IMOBILIZADO	N.E. 5.2.1	834.127,23D	743.764,33D
COM RESTRIÇÃO		586.779,76D	610.046,10D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		636.759,65D	627.168,65D
Edifício R. Padre Anchieta, 184		539.724,67D	0,00
Construções em andamento		0,00	533.473,67D
Máquinas e Equipamentos		42.040,00D	38.700,00D
Equipamentos de Informática		52.880,00D	52.880,00D
Móveis e Utensílios		2.114,98D	2.114,98D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL		49.979,89C	17.122,55C
(-) Depreciação Acumulada Edifício R. Padre Anchieta, 184		17.865,86C	0,00
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		7.936,01C	3.732,05C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		23.737,52C	13.161,44C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		440,50C	229,06C
SEM RESTRIÇÃO		247.347,47D	133.718,23D
SEM RESTRIÇÃO		279.840,60D	153.629,73D
Edifício R. Padre Anchieta,184		158.964,13D	0,00
Construções em andamento		0,00	55.487,26D
Terrenos		50.053,25D	50.053,25D
Veículos		11.300,00D	11.300,00D
Máquinas e Equipamentos		16.490,08D	19.830,08D
Equipamentos de Informática		5.280,00D	5.280,00D
Móveis e Utensílios		37.753,14D	11.679,14D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO		32.493,13C	19.911,50C
(-) Depreciação Acumulada Edifício R. Padre Anchieta, 184		5.011,77C	0,00
(-) Depreciação Acumulada Veículos		9.039,84C	6.779,88C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		10.994,05C	9.345,13C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		2.728,00C	1.672,00C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		4.719,47C	2.114,49C
COMPENSAÇÃO ATIVA		44.008,18D	38.469,68D
COMPENSAÇÃO ATIVA		44.008,18D	38.469,68D
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		44.008,18D	38.469,68D
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		44.008,18D	38.469,68D
IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	N.E. 5.12	44.008,18D	38.469,68D
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		44.008,18D	38.469,68D
Cota Patronal INSS		31.831,80D	28.085,76D
Terceiros		9.028,24D	7.659,10D
SAT		1.591,57D	1.404,29D
PIS s/ Folha de Pagto		1.556,57D	1.320,53D
PASSIVO		1.409.510,59C	1.203.268,42C
CIRCULANTE	N.E. 5.3	539.164,86C	349.987,89C
FORNECEDORES A PAGAR		4.975,00C	13.029,12C
FORNECEDORES A PAGAR		4.975,00C	13.029,12C
FORNECEDORES		4.975,00C	13.029,12C
FORNECEDORES	N.E. 5.3.1	4.975,00C	13.029,12C
carijo materiais de construcao Ltda		0,00	2.704,32C
Fernando Pontes		0,00	6.500,00C
avicola dacar Ltda		0,00	19,94C
materiais para construcao r. proenca & fonseca Ltda		0,00	2.452,60C
auto posto phoenix de buri Ltda		0,00	1.116,26C
Grafica V.A Proença Ltda		0,00	120,00C
ULTRAWARE TELECOMUNICAÇÕES SA		0,00	116,00C

BALANÇO PATRIMONIAL			
Descrição	Nota Explicativa	2024	2023
ZION CONFECÇOES EIRELI		31/12/2024 4.975,00C	31/12/2023 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	N.E. 5.3.2	17.171,28C	17.492,40C
SEM RESTRIÇÃO		17.171,28C	17.492,40C
SEM RESTRIÇÃO		17.171,28C	17.492,40C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		535,50C	0,00
Serviços Autônomos a pagar		535,50C	0,00
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		2.307,73C	2.195,06C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		976,68C	917,38C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		1.331,05C	1.277,68C
PROVISÃO DE FÉRIAS		14.328,05C	15.297,34C
Férias a Pagar		13.266,74C	14.164,24C
Encargos s/ Férias a Pagar		1.061,31C	1.133,10C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	N.E. 5.3.3	692,18C	215,30C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		692,18C	215,30C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		692,18C	215,30C
RETENÇÕES NA FONTE		692,18C	215,30C
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher		106,82C	0,00
ISS Retido na Fonte PJ a recolher		95,31C	52,50C
INSS Retido na Fonte PJ a recolher		490,05C	162,80C
OUTRAS OBRIGAÇÕES		0,00	494,79C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		0,00	494,79C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		0,00	494,79C
CONCESSIONÁRIAS		0,00	494,79C
Energia Elétrica a pagar		0,00	246,55C
Água e Esgoto a pagar		0,00	248,24C
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR		516.326,40C	318.756,28C
PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	N.E. 5.3.5	516.326,40C	318.756,28C
COM RESTRIÇÃO		516.326,40C	318.756,28C
ASSISTENCIA SOCIAL		516.326,40C	318.756,28C
Termo de Fomento a Realizar - PM Buri		203,68C	0,00
Fundo a Fundo a Realizar		166.996,58C	299.721,00C
Emenda LOA - Sem Papel		0,00	19.035,28C
Projeto Lei 1255/2022 a Realizar		869,89C	0,00
Termo de Fomento SEDS-PRC 2024/00114 a Realizar		156.862,04C	0,00
Termo de Fomento nº 5728/2024		191.394,21C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N.E. 5.3.6	870.345,73C	853.280,53C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		870.345,73C	853.280,53C
PATRIMÔNIO SOCIAL		870.345,73C	853.280,53C
PATRIMÔNIO SOCIAL		870.345,73C	853.280,53C
Patrimônio Social		870.345,73C	853.280,53C
Patrimônio Social		869.141,69C	559.394,60C
Superávit ou Déficit Acumulado		1.204,04C	293.885,93C
COMPENSAÇÃO PASSIVA		44.008,18C	38.469,68C
COMPENSAÇÃO PASSIVA		44.008,18C	38.469,68C
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		44.008,18C	38.469,68C
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		44.008,18C	38.469,68C
IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	N.E. 5.12	44.008,18C	38.469,68C
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		44.008,18C	38.469,68C
Cota Patronal INSS		31.831,80C	28.085,76C
Terceiros		9.028,24C	7.659,10C
SAT		1.591,57C	1.404,29C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2024	2023
		31/12/2024	31/12/2023
PIS s/ Folha de Pagto		1.556,57C	1.320,53C

ALESSANDRA AZEVEDO
PRESIDENTE

JOVANÍ CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob. o nº 2SP296709/O-3

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
TOTAL DAS RECEITAS	537.236,23	721.411,01
REPASSES PUBLICOS	346.861,20	490.140,50
ASSISTENCIA SOCIAL		
REPASSES PUBLICOS	323.306,90	490.140,50
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	23.554,30	0,00
RECEITAS PRÓPRIAS	190.375,03	231.270,51
RECEITAS PRÓPRIAS		
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	108.783,22	115.336,73
EVENTOS E PROMOÇÕES	69.783,17	54.912,28
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	1.412,57	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	3.113,03	25.309,50
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	7.283,04	35.712,00
TOTAL DOS CUSTOS/DESPESAS	(536.032,19)	(427.525,08)
TOTAL CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL	(488.770,52)	(407.734,14)
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	(340.610,20)	(268.220,27)
PARCERIA PREF. MUN. BURI (TERMO FOMENTO)		
PESSOAL E ENCARGOS	(14.354,80)	(4.764,02)
ENCARGOS SOCIAIS	(7.290,64)	(4.097,81)
BENEFÍCIOS	(6.667,62)	(2.516,32)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(8.954,72)	(4.492,65)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(15.440,02)	(28.303,47)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(11.705,88)	(9.984,16)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(118,27)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(285,53)	(309,98)
PARCERIA FUNDO A FUNDO		
PESSOAL E ENCARGOS	(74.226,68)	(35.892,00)
ENCARGOS SOCIAIS	(5.389,12)	0,00
BENEFÍCIOS	(3.504,04)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(40.414,20)	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(2.283,51)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(63.684,44)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(100,00)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.758,50)	(1.054,00)
PROJETO LEI 1.181/2021		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	(4.835,76)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	0,00	(643,87)
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(475,28)
EMENDA LOA - SEM PAPEL		
PESSOAL E ENCARGOS	(11.105,28)	(78.526,78)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(7.920,00)	(39.600,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(10,00)	(90,00)
TERMO DE FOMENTO SEDS-PRC 2021/00333		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	(342,51)
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(47,35)
PARCERIA LEI 1255/2022		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(13.992,80)	(2.480,00)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(24.619,67)	(24.254,48)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(14.011,63)	(20.328,96)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.517,96)	(2.517,96)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1.812,25)	(1.593,02)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.495,22)	(1.049,89)
OFÍCIO Nº 71/2021		
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(20,00)
TERMO DE FOMENTO Nº 5728/2024		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.428,46)	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(3.248,55)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(2.049,50)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(220,91)	0,00
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	(148.160,32)	(139.513,87)
PESSOAL E ENCARGOS	(60.818,86)	(18.515,79)
ENCARGOS SOCIAIS	(5.093,25)	(5.133,77)
BENEFÍCIOS	(4.806,46)	(13.861,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(24.151,62)	(30.233,60)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(5.031,18)	(4.211,09)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(35.890,54)	(25.854,40)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.373,13)	(2.929,94)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(160,22)	(155,23)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.552,02)	(2.907,05)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	(148.160,32)	(139.513,87)
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	(7.283,04)	(35.712,00)
TOTAL ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	(1.822,70)	0,00
ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	(1.822,70)	0,00
DESPESAS COM EVENTOS	(1.822,70)	0,00
DEPRECIAÇÕES	(45.438,97)	(19.790,94)
DEPRECIAÇÕES		
DEPRECIAÇÕES	(45.438,97)	(19.790,94)
(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICT DO PERÍODO	1.204,04	293.885,93
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	<u>1.204,04</u>	<u>293.885,93</u>

ALESSANDRA AZEVEDO
PRESIDENTE

JOVANÍ CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob. o nº 2SP296709/O-3

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2024

Descrição	Nota Explicativa	2024	2023
TOTAL DAS RECEITAS	N.E. 5.5	537.236,23	721.411,01
REPASSES PUBLICOS	N.E. 5.5.1	346.861,20	490.140,50
ASSISTENCIA SOCIAL			
REPASSES PUBLICOS			
Pref. Mun. Buri (Termo de Fomento)		64.814,55	54.468,41
Fundo a Fundo		172.404,98	36.946,00
Projeto Lei 1.181/2021		0,00	103.210,94
Emenda LOA - Sem Papel		19.035,28	118.216,78
OFÍCIO Nº 71/2021		0,00	50.000,00
Projeto Lei 1255/2022		58.446,30	60.000,00
SEDS-PRC 2021/00333		0,00	67.298,37
Termo de Fomento nº 5728/2024		8.605,79	0,00
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO			
Juros Financeiros s/ aplicacao PM Buri (Termo Fomento)		2,93	0,00
Juros Financeiros s/ Aplicação Projeto Lei 1255/2022		3,23	0,00
Juros Financeiros s/ Aplicação Fundo a Fundo		18.955,51	0,00
Juros Financeiros s/ Aplicação Termo de Fomento nº 5728/2024		4.592,63	0,00
RECEITAS PRÓPRIAS	N.E. 5.5.2	190.375,03	231.270,51
RECEITAS PRÓPRIAS			
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES			
Doações Pessoas Físicas		79.473,22	85.709,73
Doações Pessoas Jurídicas		6.020,00	1.190,00
Contribuições Associados		23.290,00	11.854,00
Deposito Judicial		0,00	16.583,00
EVENTOS E PROMOÇÕES			
Bazar		27.267,88	31.014,80
Eventos		42.515,29	23.897,48
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO			
Créditos Nota Fiscal Paulista		912,57	0,00
Venda de Bens Ativo Imobilizado		500,00	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO			
Juros Financeiros Ativos s/ Restrição		1.872,09	25.309,49
Descontos obtidos		79,05	0,01
Correções Monetárias s/ Restituição de Tributos		1.161,89	0,00
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	N.E. 5.13		
Serviço Voluntário Ass. Social		7.283,04	35.712,00
TOTAL DOS CUSTOS/DESPESAS	N.E. 5.7	(536.032,19)	(427.525,08)
TOTAL CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL		(488.770,52)	(407.734,14)
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO		(340.610,20)	(268.220,27)
PARCERIA PREF. MUN. BURI (TERMO FOMENTO)			
PESSOAL E ENCARGOS			
Salários		(14.354,80)	(4.764,02)
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS		(7.290,64)	(4.097,81)
BENEFÍCIOS			
Vale refeição		(6.667,62)	(2.516,32)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
Prestador de serviço PJ		(8.954,72)	(4.492,65)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO			
Aluguel imóvel		(11.977,68)	(23.955,36)
Energia Elétrica		(2.410,52)	(2.684,87)
Água e esgoto		(409,25)	(1.148,59)
Telefone/Internet/TV		(642,57)	(514,65)
MATERIAL DE USO E CONSUMO			
Combustíveis e Lubrificantes		(2.302,51)	(2.045,29)
Generos Alimentícios		(8.613,41)	(7.938,87)
Material de escritório		(639,00)	0,00
Material de limpeza/higiene		(150,96)	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
ISS		(118,27)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS			
Juros Pagos		(256,03)	(38,89)
Taxas Bancárias		(29,50)	(271,09)
PARCERIA FUNDO A FUNDO			
PESSOAL E ENCARGOS			
Salários		(63.831,86)	(35.892,00)
Férias		(4.790,23)	0,00
13º Salário		(5.604,59)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS		(5.389,12)	0,00
BENEFÍCIOS			

Vale refeição	(3.504,04)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PJ	(39.214,20)	0,00
Publicidade e Propaganda	(1.200,00)	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO		
Energia Elétrica	(1.756,47)	0,00
Água e esgoto	(527,04)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Generos Alimentícios	(14.486,94)	0,00
Impressos / formulários	(7.195,00)	0,00
Materias primas - projetos	(42.002,50)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Publicidade e Propaganda	(100,00)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS		
Taxas Bancárias	(1.758,50)	(1.054,00)
PROJETO LEI 1.181/2021		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PF	0,00	(4.835,76)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO		
Energia Elétrica	0,00	(314,42)
Água e esgoto	0,00	(329,45)
DESPESAS FINANCEIRAS		
Taxas Bancárias	0,00	(475,28)
EMENDA LOA - SEM PAPEL		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(9.170,35)	(66.529,06)
Férias	(1.934,93)	(6.076,81)
13º Salário	0,00	(5.920,91)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de Serviço PJ	(7.920,00)	(39.600,00)
DESPESAS FINANCEIRAS		
Taxas Bancárias	(10,00)	(90,00)
TERMO DE FOMENTO SEDS-PRC 2021/00333		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de Serviço PF	0,00	(342,51)
DESPESAS FINANCEIRAS		
Taxas Bancárias	0,00	(47,35)
PARCERIA LEI 1255/2022		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PF	0,00	(200,00)
Prestador de serviço PJ	(13.902,80)	(2.280,00)
Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	(90,00)	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO		
Aluguel imóvel	(19.200,00)	(19.381,58)
Energia Elétrica	(2.364,47)	(1.701,60)
Água e esgoto	(1.736,30)	(1.668,88)
Telefone/Internet/TV	(1.208,90)	(1.263,42)
Gás	(110,00)	(239,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Bens de pequeno valor	0,00	(359,90)
Generos Alimentícios	(9.197,52)	(7.961,84)
Materiais Descartáveis/Embalagens	0,00	(95,80)
Material de limpeza	(4.367,59)	(11.911,42)
Material de manutenção de equipamentos	(351,52)	0,00
Material de Manutenção Predial	(95,00)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Seguros Apropriados	(2.517,96)	(2.517,96)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
IPTU	(1.812,25)	(1.593,02)
DESPESAS FINANCEIRAS		
Juros Pagos	(613,74)	(599,47)
Taxas Bancárias	(881,48)	(450,42)
OFÍCIO Nº 71/2021		
DESPESAS FINANCEIRAS		
Taxas Bancárias	0,00	(20,00)
TERMO DE FOMENTO Nº 5728/2024		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de Serviço PJ	(1.428,46)	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO		
Gás	(860,00)	0,00
Alarme e Monitoramento	(2.388,55)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Material de Escritório	(1.200,00)	0,00
Material de Manutenção de Predios e Instalações	(849,50)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS		
Taxas Bancárias	(220,91)	0,00
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	(148.160,32)	(139.513,87)
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(34.519,89)	(7.656,62)
Rescisões	(642,18)	0,00

Férias	(17.202,05)	(5.727,82)
13º Salário	(6.372,56)	(3.439,76)
Encargos sociais s/ férias	(1.121,02)	(944,37)
Encargos sociais s/ 13º Salário	(961,16)	(747,22)
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(2.440,18)	(5.133,78)
FGTS - Multa rescisão	(2.653,07)	0,00
INSS	0,00	0,01
BENEFÍCIOS		
Vale refeição	(3.726,46)	(12.691,00)
Medicina do trabalho	(1.080,00)	(1.170,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PF	(12.554,00)	(12.749,95)
Prestador de serviço PJ	(8.066,62)	(17.225,65)
Manutenção em Informática	(826,00)	(58,00)
Manutenção de Prédios e Instalações	(1.350,00)	0,00
Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	(1.000,00)	0,00
Publicidade e Propaganda	0,00	(200,00)
Manutenção em veículos	(355,00)	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO		
Energia Elétrica	(315,65)	(949,80)
Água e esgoto	(451,24)	(668,38)
Telefone/Internet/TV	(2.004,29)	(2.592,91)
Gás	(2.260,00)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Bens de pequeno valor	(2.371,00)	0,00
Brindes	(414,90)	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	(294,01)	(2.155,43)
Generos Alimentícios	(3.642,72)	(12.297,19)
Impressos / formulários	(10,00)	0,00
Materiais de obras e construções	0,00	(2.452,60)
Materiais Descartáveis/Embalagens	(27,00)	(1.264,98)
Material de escritório	(7.276,53)	(738,00)
Material de limpeza/ Higiene	0,00	(1.414,88)
Material de manutenção de equipamentos	(629,38)	0,00
Material pedagógico	0,00	(109,68)
Materias primas - projetos	(4.975,00)	0,00
Medicamentos	(96,00)	(248,04)
Manutenção de Prédios e Instalações	(15.904,00)	0,00
Vestuário	0,00	(3.723,60)
Viagens e Estadias	(250,00)	0,00
Locação de Equipamentos	0,00	(1.450,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Cartórios	(171,33)	(606,44)
Eventos (atividade fim)	(500,00)	(953,50)
Transporte - Frete e Carreto	(250,00)	(100,00)
Serviços Gráficos	(215,00)	(620,00)
Estacionamento / pedágio	(46,80)	0,00
Chaveiro	(90,00)	(150,00)
Doações	(1.100,00)	(500,00)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
IPVA/DPVAT/Licenciamento	(160,22)	(155,23)
DESPESAS FINANCEIRAS		
Juros Pagos	(216,86)	(214,08)
Taxas Bancárias	(2.335,16)	(2.398,21)
Taxas de Cartão	0,00	(294,76)
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO		
Serviço voluntário	(7.283,04)	(35.712,00)
TOTAL ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	(1.822,70)	0,00
ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL		
(1.822,70)	(1.822,70)	0,00
DESPESAS COM EVENTOS		
Despesas com eventos	(1.822,70)	0,00
DEPRECIAÇÕES	(45.438,97)	(19.790,94)
DEPRECIAÇÕES		
DEPRECIAÇÕES		
Depreciações	(45.438,97)	(19.790,94)
(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICT DO PERÍODO	1.204,04	293.885,93
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		
	1.204,04	293.885,93

ALESSANDRA AZEVEDO
PRESIDENTE

JOVANÍ CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob. o nº 2SP296709/O-3

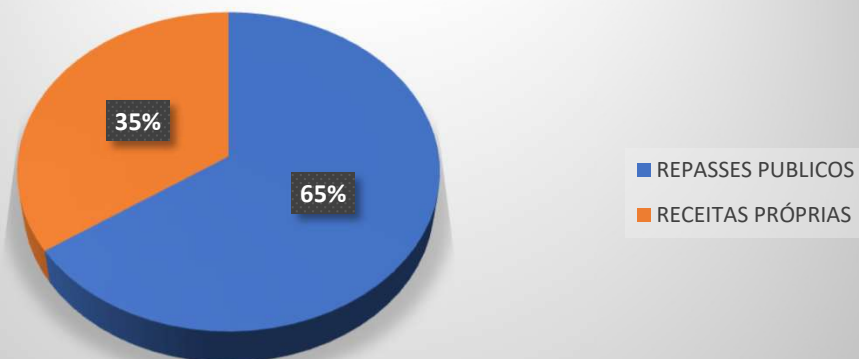
ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS NO COMBATE AO CANCER DE BURI - AVCCB

CNPJ Nº 13.614.512/0001-90

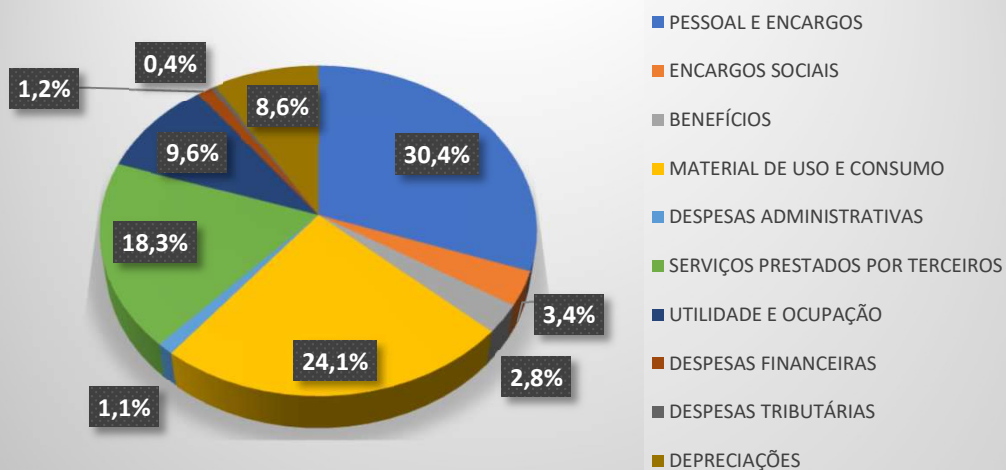
Gráficos Demonstração do resultado do período

Em 31 de dezembro de 2024

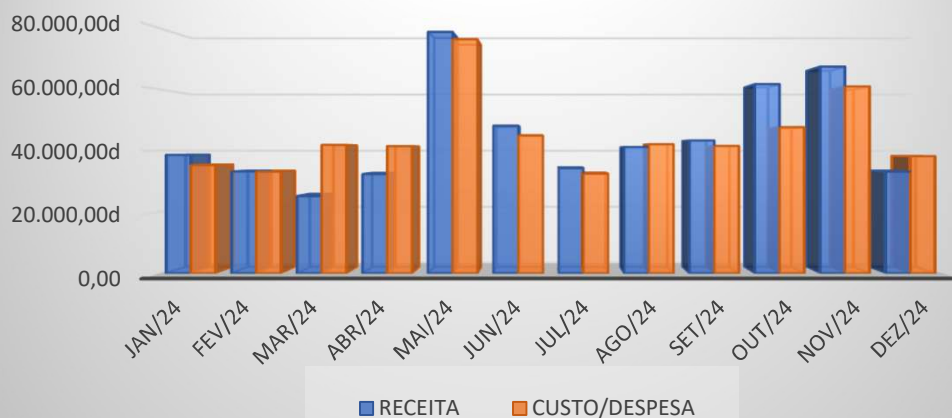
Origem dos Recursos



Recursos Financeiros Utilizados



Comparativo Receitas e Custo/Despesa



ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS NO COMBATE AO CÂNCER DE BURI
CNPJ Nº 13.614.512/0001-90
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2024
(Valores expressos em Reais)

	Patrimônio Social	Superávit / Déficit	Total Patrimônio Líquido
Saldos em 31 de Dezembro de 2022	<u><u>501.775,46</u></u>	<u><u>33.660,41</u></u>	<u><u>535.435,87</u></u>
Saldos em 31 de dezembro de 2023	<u><u>559.394,60</u></u>	<u><u>293.885,93</u></u>	<u><u>853.280,53</u></u>
Movimentações do período			
Transferido para o Patrimônio	293.885,93	(293.885,93)	-
Superávit / Déficit do Período		1.204,04	1.204,04
Ajustes de Exercícios Anteriores	15.861,16	-	15.861,16
Saldos em 31 de dezembro de 2024	<u><u>869.141,69</u></u>	<u><u>1.204,04</u></u>	<u><u>870.345,73</u></u>

ALESSANDRA AZEVEDO
PRESIDENTE

JOVANÍ CRISTINA POSSATTI
CONTADORA
1SP296709/O-3
Ágere Contab. e Negocios Empresariais

ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS NO COMBATE AO CÂNCER DE BURI
CNPJ Nº 13.614.512/0001-90
Demonstrações de fluxo de caixa
Em 31 de dezembro de 2024
(Valores expressos em Reais)

DESCRIÇÃO	2024	2023
PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES		
Déficit/Superávit	1.204,04	33.660,41
AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO		
Ajustes de Exercícios Anteriores	15.861,16	301,11
Depreciação/Amortização	45.438,97	7.413,22
RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO	62.504,17	41.374,74
I DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
AUMENTO OU REDUÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	5.479,56	2.313,47
Valores a Receber	-316,05	0,00
Adiantamentos a Funcionários	-163,31	1.389,62
Adiantamentos a Fornecedores	0,00	949,60
Tributos a Recuperar	5.958,92	-25,75
AUMENTO OU REDUÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	189.176,97	-59.521,61
Fornecedores a Pagar	-8.054,12	-24.119,80
Obrigações Trabalhistas/Previdenciárias	-321,12	3.562,52
Obrigações Tributárias	476,88	111,30
Outras Obrigações	-494,79	494,79
Termos de Colaboração a Realizar	197.570,12	-39.570,42
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	257.160,70	-15.833,40
II DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizado	-135.801,87	-289.726,64
Baixa de Imobilizado	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-135.801,87	-289.726,64
III DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos e Financiamentos	0,00	-90,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	-90,00
AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	121.358,83	-305.650,04
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INICIO DO EXERCÍCIO	444.271,28	453.570,46
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO	565.630,11	444.271,28
AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	121.358,83	-9.299,18

ALESSANDRA AZEVEDO
PRESIDENTE

JOVANÍ CRISTINA POSSATTI
CONTADORA
1SP296709/O-3
Ágere Contab. e Negócios 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

A ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS NO COMBATE AO CANCER DE BURI - AVCCB, doravante denominada simplesmente de "AVCCB", é uma associação de direito privado, sem fins lucrativos econômicos, com duração por tempo indeterminado, prestadora de serviços de atendimento na área da assistência social de relevante interesse público no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), de forma continuada, permanente e planejada, na execução de programas e projetos, na modalidade de proteção social básica, dirigidos às famílias e indivíduos portadores de câncer, em situações de vulnerabilidades ou de risco social e pessoal.

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 pela 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 flutuem 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, despesas antecipadas.

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.

DESCRIÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.506,79	9.031,00
NUMERÁRIOS EM CAIXA	739,10	0,00
Caixa Administrativo	739,10	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTOS	43.767,69	9.031,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	4.541,69	0,00
Banco do Brasil - 14615-3	2.986,50	0,00
Banco do Brasil - 22905-9	203,68	0,00
Banco do Brasil - 22959-8	869,89	0,00
Banco do Brasil - 23228-9	481,62	0,00
SEM RESTRIÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS	39.226,00	9.031,00
Banco do Brasil 13438-4	19.872,58	0,00
Banco Sicredi - 69253-0	19.353,42	9.031,00

NOTA 5.1.2 – APLICAÇÕES FINANCEIRAS

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

DESCRIÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	521.123,32	435.240,28
ASSISTÊNCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	517.914,03	331.196,31
Banco do Brasil - Aplic. 14315-4	3.087,02	0,00
Banco do Brasil - Aplic. 20512-5	0,00	27.677,51
Banco do Brasil - Aplic. 22905-9	0,00	0,54
Banco do Brasil - Aplic. 22993-8	166.996,58	303.518,26
Banco do Brasil - Aplic. 23417-6	156.422,84	0,00
Integralização de Capital Sicredi	495,00	0,00
Banco do Brasil - Aplic. 23228-9	190.912,59	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	3.209,29	104.043,97
Banco do Brasil - Aplic. 13438-4	0,00	14.374,78
Banco Sicred Aplic 69253-0	2.913,59	1.569,16
Banco do Brasil - Aplic. 13438-4 Plus	295,70	88.100,03

NOTA 5.1.3 – CRÉDITOS A RECEBER

NOTA 5.1.3.1 – CRÉDITOS DE CLIENTES A RECEBER

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

DESCRIÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
CRÉDITOS A RECEBER	316,05	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	316,05	0,00
PagSeguro 16729600-3	316,05	0,00

NOTA 5.1.4 – ADIANTAMENTOS

NOTA 5.1.4.1 – ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS

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

DESCRIÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1.238,58	1.075,27
ASSISTENCIA SOCIAL	1.238,58	1.075,27
Adiantamento de Férias	703,08	1.075,27
Adiantamento de Autônomos	535,50	0,00

NOTA 5.1.5 – TRIBUTOS A RECEBER/COMPENSAR

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

DESCRIÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.198,62	14.157,54
TRIBUTOS FEDERAIS	8.198,62	14.157,54
INSS a Recuperar	8.172,87	14.131,79
IRRF s/ Folha a Recuperar	25,75	25,75

NOTA 5.2 – ATIVO NÃO CIRCULANTE

NOTA 5.2.1 – IMOBILIZADO

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

DESCRIÇÃO	TAXA	SALDO 31/12/2024	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	SALDO LÍQUIDO 31/12/2024	SALDO LÍQUIDO 31/12/2023
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO		636.759,65	49.979,89	586.779,76	610.046,10
ASSISTENCIA SOCIAL					
Edifício R. Padre Anchieta, 184	4%	539.724,67	17.865,86	521.858,81	0,00
Construções em andamento	0%	0,00	0,00	0,00	533.473,67
Máquinas e Equipamentos	10%	42.040,00	7.936,01	34.103,99	34.967,95
Equipamentos de Informática	20%	52.880,00	23.737,52	29.142,48	39.718,56
Móveis e Utensílios	10%	2.114,98	440,50	1.674,48	1.885,92
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO		279.840,60	32.493,13	247.347,47	133.718,23
ASSISTENCIA SOCIAL					
Edifício R. Padre Anchieta, 184	4%	158.964,13	5.011,77	153.952,36	0,00
Construções em andamento	0%	0,00	0,00	0,00	55.487,26
Terrenos	0%	50.053,25	0,00	50.053,25	50.053,25
Veículos	20%	11.300,00	9.039,84	2.260,16	4.520,12
Máquinas e Equipamentos	10%	16.490,08	10.994,05	5.496,03	10.484,95
Equipamentos de Informática	20%	5.280,00	2.728,00	2.552,00	3.608,00
Móveis e Utensílios	10%	37.753,14	4.719,47	33.033,67	9.564,65
TOTAL IMOBILIZADO		916.600,25	82.473,02	834.127,23	743.764,33

NOTA 5.3 – PASSIVO CIRCULANTE

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

NOTA 5.3.1 – FORNECEDORES

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

NOTA 5.3.2 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS

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

DESCRIÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIAS/PRESTADORES	17.171,28	17.492,40
ASSISTENCIA SOCIAL SEM RESTRIÇÃO	17.171,28	17.492,40
Serviços Autonomos a Pagar	535,50	0,00
INSS s/ Folha de Pagto a Pagar	976,68	917,38
FGTS s/ Folha de Pagto a Pagar	1.331,05	1.277,68
Férias a Pagar	13.266,74	14.164,24
Encargos s/ Férias a Pagar	1.061,31	1.133,10

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	692,18	215,30
ASSISTENCIA SOCIAL SEM RESTRIÇÃO	692,18	215,30
IRRF s/ Folha de Pagamento a Recolher	106,82	0,00
ISS Retido na Fonte PJ a Recolher	95,31	52,50
INSS Retido na Fonte PJ a recolher	490,05	162,80

NOTA 5.3.4 – OUTRAS OBRIGAÇÕES

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

DESCRIÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	494,79
CONCESSIONÁRIAS	0,00	494,79
Energia Elétrica a Pagar	0,00	246,55
Água e Esgoto a Pagar	0,00	248,24

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	516.326,40	318.756,28
ASSISTENCIA SOCIAL	516.326,40	318.756,28

Termo de Fomento a Realizar - PM Buri	203,68	0,00
Fundo a Fundo	166.996,58	299.721,00
Emenda LOA - Sem Papel	0,00	19.035,28
Projeto Lei 1255/2022 a Realizar	869,89	0,00
Termo de Fomento SEDS-PRC 2024/00114 a Realizar	156.862,04	0,00
Termo de Fomento nº 5728/2024	191.394,21	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 superávit do exercício no valor de R\$ 1.204,04, 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\$ 537.236,23**, sendo que R\$ 7.283,04 se trata de receitas de serviço voluntário, reconhecidas conforme determina a norma contábil. Todas as receitas foram integralmente aplicadas em território nacional para a manutenção das suas atividades e finalidades estatutárias.

NOTA 5.5.1 – 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
Pref. Mun. Buri (termo de fomento)	64.814,55
Juros Financeiros Pref. Mun. Buri (termo de fomento)	2,93
Fundo a Fundo	172.404,98
Juros Financeiros Fundo a Fundo	18.955,51
Emenda LOA - Sem Papel	19.035,28
Projeto Lei 1255/2022	58.446,30
Juros Financeiros 1255/202	3,23
Termo de Fomento nº 5728/2024	8.605,79
Juros Financeiros Termo de Fomento nº 5728/2024	4.592,63

NOTA 5.5.2 – RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL

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

VALORES RECEBIDOS	2024
Doações Pessoas Físicas	79.473,22
Doações Pessoas Jurídicas	6.020,00
Contribuições Associados	23.290,00
Depósito Judicial	0,00
Bazar	27.267,88
Eventos e Promoções	42.515,29
Créditos Nota Fiscal Paulista	912,57
Venda de Bens Ativo Imobilizado	500,00
Juros Financeiros Ativos	1.872,09
Descontos Obtidos	79,05
Correções Monetárias s/ Restituição de Tributos	1.161,89
Serviço Voluntário	7.283,04

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.

A OSC conserva, pelo prazo prescricional, 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 5.7 – CUSTOS E DESPESAS

Em 2024 a OSC obteve como Custos e Despesas o valor R\$ 536.032,19, sendo utilizados integralmente na manutenção das suas atividades e finalidades estatutárias.

CUSTOS E DESPESAS	2024
CUSTOS PROGRAMAS/PROJETOS/DESPESAS	536.032,19
Pessoal e Encargos	160.505,62
Encargos Sociais	17.773,01
Benefícios	14.978,12
Serviços Prestados por Terceiros	96.861,80
Utilidade e Ocupação	50.622,93
Material de Uso e Consumo	127.341,99
Despesas Administrativas	4.991,09
Despesas Tributárias	2.090,74
Despesas Financeiras	6.322,18

Depreciações	45.438,97
Despesas com Eventos	1.822,70
Serviço Voluntário	7.283,04

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 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 – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

A OSC é imune/isenta à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI, alínea “C” e seu parágrafo 4º e artigo 195, Inciso III, parágrafo 7º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, Lei nº 9.532/07, Lei 11.096/05, Lei nº 12.101/09 e Decreto 8.242/2014. 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 5.12 – 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 30/07/2018 a 31/12/2024.

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

Em 2024 usufruiu das seguintes imunidades:

ISENÇÕES USUFRUÍDAS	2024
INSS Patronal	31.831,80
Terceiro	9.028,24
SAT	1.591,57
Pis s/ Folha de Pagamento	1.556,57

NOTA 5.13 – SERVIÇO VOLUNTÁRIO

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

NOTA 5.14 – EVENTOS SUBSEQUENTES

A Administração da OSC declara que, até a data de aprovação das demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2024, não ocorreram eventos subsequentes que possam impactar de maneira relevante sua posição patrimonial e financeira, o desempenho de suas operações ou a continuidade dos negócios.

ALESSANDRA AZEVEDO
Presidente

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