

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIBILIDADES		
CAIXA		
C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO		
CAIXA	8.392,98	
Total C/C - ASSOCIAÇÃO		8.392,98
Total - CAIXA		8.392,98
Total - DISPONIBILIDADES		8.392,98
VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		
CREDITOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		
C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO		
APLICAÇÕES -BCO BRASIL -C/C 456 (ASSOC)	218.251,50	
Total C/C - ASSOCIAÇÃO		218.251,50
C/C - 3 - SUBVENÇÃO CMDCA		
APLICACOES BCO BRASIL - C/C 472-3	2.707,58	
Total C/C - SUBVENÇÃO CMDCA		2.707,58
C/C - 5 - SUBVENÇÃO CMAS - CONTA 38647-2		
APLIC BCO BRASIL - 38647-2	7.245,89	
Total C/C - SUBVENÇÃO CMAS - CONTA 38647-2		7.245,89
C/C - 6 - TERMO DE FOMENTO-CONTA 1153-3		
APLIC BCO BRASIL -C/C 1153-3	50.569,64	
Total C/C - TERMO DE FOMENTO-CONTA 1153-3		50.569,64
Total - CREDITOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		278.774,61
ADIANTAMENTOS		
C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO		
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	10.268,24	
Total C/C - ASSOCIAÇÃO		10.268,24
Total - ADIANTAMENTOS		10.268,24
Total - VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		289.042,85
TOTAL - ATIVO CIRCULANTE		297.435,83

ATIVO NAO CIRCULANTE		
ATIVO PERMANENTE		
IMOBILIZADO TECNICO		
C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	120.638,77	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.000,00	
VEICULOS	243.500,00	
EQUIP/TOS DE INFORMÁTICA	38.272,54	
Total C/C - ASSOCIAÇÃO		420.411,31
C/C - 2 - EMENDA ESTADUAL - CONTA 6846-2		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.239,04	
Total C/C - EMENDA ESTADUAL - CONTA 6846-2		12.239,04
C/C - 6 - TERMO DE FOMENTO-CONTA 1153-3		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.346,97	
EQUIP/TOS DE INFORMÁTICA	9.288,01	
Total C/C - TERMO DE FOMENTO-CONTA 1153-3		20.634,98
Total - IMOBILIZADO TECNICO		453.285,33
DEPRECIACOES ACUMULADAS		
C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO		
DEPR.ACUM.-MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-105.142,99	
DEPR.ACUM.-MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-1.269,94	
DEPR.ACUM.-VEÍCULOS	-148.312,86	

ASSOC. INST. IR. MIS. IMAC. RAINHA DA PAZ		Folha:	2
BALANÇO PATRIMONIAL			
Período: 01/2024 a 12/2024			
A T I V O			
DEPR.ACUM.-EQUIP/TOS DE INFORMÁTICA		-20.105,18	
Total C/C - ASSOCIAÇÃO			-274.830,97
C/C - 2 - EMENDA ESTADUAL - CONTA 6846-2			
DEPR.ACUM.-MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-3.375,98	
Total C/C - EMENDA ESTADUAL - CONTA 6846-2			-3.375,98
C/C - 6 - TERMO DE FOMENTO-CONTA 1153-3			
DEPR.ACUM.-MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-1.187,05	
DEPR.ACUM.-EQUIP/TOS DE INFORMÁTICA		-1.620,38	
Total C/C - TERMO DE FOMENTO-CONTA 1153-3			-2.807,43
Total - DEPRECIACOES ACUMULADAS			-281.014,38
Total - ATIVO PERMANENTE			172.270,95
TOTAL - ATIVO NAO CIRCULANTE			172.270,95
TOTAL - A T I V O			469.706,78

ASSOC. INST. IR. MIS. IMAC. RAINHA DA PAZ		Folha: 3	
BALANÇO PATRIMONIAL			
Período: 01/2024 a 12/2024			
P A S S I V O			
PASSIVO CIRCULANTE			
VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS			
<u>C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO</u>			
PROVISÃO DE FÉRIAS	4.546,07		
PROV. ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS	363,68		
Total C/C - ASSOCIAÇÃO		4.909,75	
Total - OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS			4.909,75
OBRIGACOES FISCAIS			
<u>C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO</u>			
ISS A RECOLHER	87,02		
Total C/C - ASSOCIAÇÃO		87,02	
Total - OBRIGACOES FISCAIS			87,02
Total - VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			4.996,77
TOTAL - PASSIVO CIRCULANTE			4.996,77
PATRIMONIO LIQUIDO			
RESULTADOS ACUMULADOS			
RESULTADO DO EXERCICIO			
<u>C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO</u>			
SUPERAVIT E OU DEFICIT ACUMULADOS	464.710,01		
Total C/C - ASSOCIAÇÃO		464.710,01	
Total - RESULTADO DO EXERCICIO			464.710,01
Total - RESULTADOS ACUMULADOS			464.710,01
TOTAL - PATRIMONIO LIQUIDO			464.710,01
TOTAL - P A S S I V O			469.706,78

CONTAS DE RESULTADO

RESULTADO DO EXERCÍCIO		
RECEITAS		
RECEITAS ORDINARIAS		
<u>C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO</u>		
DONATIVOS "P FÍSICA"	509.696,63	
DONATIVOS " P JURÍDICA "	47.795,92	
Total C/C - ASSOCIAÇÃO		557.492,55
Total - RECEITAS ORDINARIAS		557.492,55
RECEITAS EXTRAORDINARIAS		
<u>C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO</u>		
OUTRAS DOAÇÕES (ALUGUÉIS)	30.000,00	
RECEITAS EVENTUAIS/EXTRAORDINARIAS	12.011,07	
Total C/C - ASSOCIAÇÃO		42.011,07
<u>C/C - 3 - SUBVENÇÃO CMDCA</u>		
SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	23.612,45	
Total C/C - SUBVENÇÃO CMDCA		23.612,45
<u>C/C - 5 - SUBVENÇÃO CMAS - CONTA 38647-2</u>		
SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	83.333,33	
Total C/C - SUBVENÇÃO CMAS - CONTA 38647-2		83.333,33
<u>C/C - 6 - TERMO DE FOMENTO-CONTA 1153-3</u>		
SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	251.333,33	
Total C/C - TERMO DE FOMENTO-CONTA 1153-3		251.333,33
Total - RECEITAS EXTRAORDINARIAS		400.290,18
Total - RECEITAS		957.782,73
TOTAL - RESULTADO DO EXERCÍCIO		957.782,73

DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		
DEVOLUCAO DE VERBAS DE PROJETOS		
<u>C/C - 5 - SUBVENÇÃO CMAS - CONTA 38647-2</u>		
DEVOLUCAO DE VERBAS DE PROJETOS	-195,01	
Total C/C - SUBVENÇÃO CMAS - CONTA 38647-2		-195,01
<u>C/C - 7 - EMENDA FEDERAL - CONTA 36166-6</u>		
DEVOLUCAO DE VERBAS DE PROJETOS	-13.315,82	
Total C/C - EMENDA FEDERAL - CONTA 36166-6		-13.315,82
Total - DEVOLUCAO DE VERBAS DE PROJETOS		-13.510,83
Total - DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		-13.510,83
TOTAL - DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		-13.510,83

DESPESAS TRABALHISTAS		
DESPESAS TRABALHISTAS		
DESPESAS COM PESSOAL		
<u>C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO</u>		
ORDENADOS E SALARIOS	-164.991,94	
FERIAS	-20.267,36	
13 SALARIO	-25.554,22	
VALE CESTA E TRANSPORTE	-11.712,60	
AVISO PREVIO	-913,00	
F.G.T.S.	-17.903,03	
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	-2.102,46	
ABONO PECUNIARIO	-2.330,00	
ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS PROVISIONADAS	-363,68	
ENCARGOS SOCIAIS S/ 13. PROVISIONADOS	0,00	
Total C/C - ASSOCIAÇÃO		-246.138,29

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Periodo: 01/2024 a 12/2024

CONTAS DE RESULTADO

Total - DESPESAS COM PESSOAL	-246.138,29
Total - DESPESAS TRABALHISTAS	-246.138,29
TOTAL - DESPESAS TRABALHISTAS	-246.138,29

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS

C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO	
MATERIAL DE LIMPEZA	-943,53
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	-340,30
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-7.136,00
CONDUÇÃO COLETIVA E TÁXI	-36,10
VIAGENS, DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO	-2.900,00
TELEFONE E INTERNET	-3.678,05
ÁGUA E ESGOTO	-5.101,85
REMUN.P/PREST.DE SERVICOS	-58.046,49
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	-407,00
DESPESAS COM INFORMÁTICA	-2.391,08
DESPESAS COM VEICULOS/COMBUSTÍVEL	-1.904,06
PREMIOS DE SEGUROS	-13.993,78
GASTOS C/CARTÓRIO	-413,62
JORNAIS, REVISTAS E LIVROS	-509,44
UTENSÍLIOS DIVERSOS	-9.178,34
DESPESAS COM MÉDICO E MEDICAMENTOS	-311,90
DESPESAS COM ALIMENTOS	-11.903,98
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	-96.116,27
DEPRECIAÇÃO	-56.387,43
BENS DE PEQUENO VALOR	-2.739,15
CORREIOS	-206,71
ALUGUEL	-30.000,00
ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	-15.376,43
SEGURANÇA/MONITORAMENTO	-270,00
OUTRAS DESPESAS GERAIS	-9.066,33
Total C/C - ASSOCIAÇÃO	-329.357,84
C/C - 2 - EMENDA ESTADUAL - CONTA 6846-2	
DEPRECIAÇÃO	-1.223,91
Total C/C - EMENDA ESTADUAL - CONTA 6846-2	-1.223,91
C/C - 3 - SUBVENÇÃO CMDCA	
MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	-775,94
REMUN.P/PREST.DE SERVICOS	-3.000,00
DESPESAS COM VEICULOS/COMBUSTÍVEL	-320,00
JORNAIS, REVISTAS E LIVROS	-918,40
UTENSÍLIOS DIVERSOS	-41,80
OUTRAS DESPESAS GERAIS	-11.236,22
Total C/C - SUBVENÇÃO CMDCA	-16.292,36
C/C - 5 - SUBVENÇÃO CMAS - CONTA 38647-2	
MATERIAL DE LIMPEZA	-612,97
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	-42,00
REMUN.P/PREST.DE SERVICOS	-14.300,00
DESPESAS COM VEICULOS/COMBUSTÍVEL	-3.320,00
UTENSÍLIOS DIVERSOS	-1.375,95
DESPESAS COM ALIMENTOS	-1.063,14
OUTRAS DESPESAS GERAIS	-589,58
Total C/C - SUBVENÇÃO CMAS - CONTA 38647-2	-21.303,64
C/C - 6 - TERMO DE FOMENTO-CONTA 1153-3	
MATERIAL DE LIMPEZA	-7.945,99
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	-4.495,10
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-9.527,20
REMUN.P/PREST.DE SERVICOS	-2.643,72

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Periodo: 01/2024 a 12/2024

CONTAS DE RESULTADO

HONORÁRIOS CONTÁBEIS	-35.808,00	
DESPESAS COM INFORMÁTICA	-2.652,09	
DESPESAS COM VEICULOS/COMBUSTÍVEL	-4.000,00	
UTENSÍLIOS DIVERSOS	-10.141,97	
DESPESAS COM ALIMENTOS	-33.728,47	
DEPRECIAÇÃO	-2.529,24	
BENS DE PEQUENO VALOR	-5.123,31	
ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	-5.147,00	
OUTRAS DESPESAS GERAIS	-7.798,30	
Total C/C - TERMO DE FOMENTO-CONTA 1153-3		-131.540,39
Total - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-499.718,14
DESPESAS FINANCEIRAS		
C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO		
DESPESAS BANCÁRIAS	-3.470,50	
Total C/C - ASSOCIAÇÃO		-3.470,50
Total - DESPESAS FINANCEIRAS		-3.470,50
/-/ RECEITAS FINANCEIRAS		
C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO		
JUROS E COMISSOES ATIVAS	612,62	
Total C/C - ASSOCIAÇÃO		612,62
C/C - 3 - SUBVENÇÃO CMDCA		
JUROS E COMISSOES ATIVAS	277,95	
Total C/C - SUBVENÇÃO CMDCA		277,95
C/C - 5 - SUBVENÇÃO CMAS - CONTA 38647-2		
JUROS E COMISSOES ATIVAS	2.075,77	
Total C/C - SUBVENÇÃO CMAS - CONTA 38647-2		2.075,77
C/C - 6 - TERMO DE FOMENTO-CONTA 1153-3		
JUROS E COMISSOES ATIVAS	561,05	
Total C/C - TERMO DE FOMENTO-CONTA 1153-3		561,05
C/C - 7 - EMENDA FEDERAL - CONTA 36166-6		
JUROS E COMISSOES ATIVAS	1.632,91	
Total C/C - EMENDA FEDERAL - CONTA 36166-6		1.632,91
Total - /-/ RECEITAS FINANCEIRAS		5.160,30
DESPESAS TRIBUTARIAS		
C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO		
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	-3.159,64	
MULTAS DE MORA	-15,02	
IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	-113,12	
IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	-17,51	
Total C/C - ASSOCIAÇÃO		-3.305,29
C/C - 3 - SUBVENÇÃO CMDCA		
IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	-38,05	
IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	-0,10	
Total C/C - SUBVENÇÃO CMDCA		-38,15
C/C - 5 - SUBVENÇÃO CMAS - CONTA 38647-2		
IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	-358,48	
IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	-0,26	
Total C/C - SUBVENÇÃO CMAS - CONTA 38647-2		-358,74
C/C - 6 - TERMO DE FOMENTO-CONTA 1153-3		
IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	-126,15	
IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	-11,56	
Total C/C - TERMO DE FOMENTO-CONTA 1153-3		-137,71
C/C - 7 - EMENDA FEDERAL - CONTA 36166-6		
IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	-392,32	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Periodo: 01/2024 a 12/2024

CONTAS DE RESULTADO

Total C/C - EMENDA FEDERAL - CONTA 36166-6	-392,32
Total - DESPESAS TRIBUTARIAS	-4.232,21
Total - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	-502.260,55
TOTAL - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	-502.260,55
= SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	195.873,06

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período: 01/2024 a 12/2024

CONTAS DE RESULTADO

NOTAS EXPLICATIVAS

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

EXERCÍCIO 2024

ORIGENS

SUPERÁVIT (OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO)	R\$ 195.873,06
DEPRECIACÃO	
VARIAÇÕES DO(S) RESULTADO(S) DE EXERCÍCIOS FUTUROS	
AUMENTO DO PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DA	
TOTAL DAS ORIGENS	R\$ 195.873,06

APLICAÇÕES

AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	
AUMENTO DO ATIVO PERMANENTE - INVESTIMENTO	R\$ 10.068,01
AUMENTO DO ATIVO DIFERIDO	
AUMENTO DO ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	
REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
TRANSFERÊNCIAS ENVIADAS PARA A	
TOTAL DE APLICAÇÕES	
AUMENTO (OU REDUÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	
VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	
(+) VARIAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE	
(-) VARIAÇÃO DO PASSIVO CIRCULANTE	
AUMENTO (OU REDUÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	

OBSERVAÇÃO: A EXIGÊNCIA DESTA DOCUMENTO ENCONTRA-SE NO INCISO VIII DO ART. 4º DA RESOLUÇÃO N.º 177, DE 10/08/2000, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL EM 15/08/2000.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	EXERCÍCIO 2024
SALDO ANTERIOR	R\$ 268.836,95
(+) FUNDO DE VALORIZAÇÃO DE IMÓVEL	
(-) DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
(+) TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	
(-) TRANSFERÊNCIAS ENVIADAS	
(+) ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO PATRIMONIAL	R\$ 195.873,06
SALDO ATUAL	R\$ 464.710,01

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC

FLUXO DE CAIXA	EXERCÍCIO 2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS DA ENTIDADE	
(+) RECEITAS DE DOAÇÕES, SUBVENÇÕES E DEMAIS	R\$ 957.782,73
(-) DESPESAS TRABALHISTAS	(R\$ 261.917,04)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(R\$ 443.446,49)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(R\$ 4.283,98)
SUB.TOTAL	R\$ 248.135,22

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

CONTAS DE RESULTADO

NOTAS EXPLICATIVAS

(-) AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO.....	(R\$ 10.068,01)
(-) BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO NO EXERCÍCIO.....	(R\$ 46.620,00)
ATIVIDADES FINANCEIRAS	
(+) JUROS RECEBIDOS.....	R\$ 5.160,30
(-) BANCOS.....	(R\$ 174.460,34)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS.....	(R\$ 3.470,50)
(-) DEVOLUÇÃO DE VERBAS DE PROJETOS.....	(R\$ 13.510,83)
SUB.TOTAL.....	R\$ 5.165,84
TOTAL.....	R\$ 5.165,84
SALDO INICIAL DE CAIXA.....	R\$ 3.227,14
CAIXA FINAL EM 2024.....	R\$ 8.392,98

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2024.

I - CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

O ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DAS IRMÃS MISSIONÁRIAS DA IMACULADA RAINHA DA PAZ É UMA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, DE NATUREZA RELIGIOSA CATÓLICA FILANTRÓPICA, PASTORAL, DE PROMOÇÃO HUMANA E EDUCACIONAL, SEM FINS LUCRATIVOS E SE REGE PELO ESTATUTO SOCIAL E PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL;

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 02

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS FORAM ELABORADAS EM CONFORMIDADE COM A LEI N. 6.404/76 E RESOLUÇÃO CFC N. 877/2000, QUE APROVOU A NBC T 10.19.

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03

A PRÁTICA CONTÁBIL ADOTADA É PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.

NOTA 04

A ENTIDADE POSSUI APLICAÇÃO FINANCEIRA SIMPLEMENTE PARA CORREÇÃO DA MOEDA, POIS TODO DINHEIRO RECEBIDO É APLICADO NA SUA ATIVIDADE ASSISTENCIAL.

NOTA 05

A ENTIDADE SEMPRE QUE RECEBE DONATIVOS DE PESSOAS FÍSICAS, BEM COMO, ATRAVÉS DE CONVÊNIOS COM PESSOAS JURÍDICAS, FORNECE RECIBO AOS DOADORES E OS CONTABILIZA E AS SUBVENÇÕES RECEBIDAS DE ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS JÁ OS CONTABILIZA, POR MEIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, QUE É OBRIGATÓRIO APRESENTAR JUNTO A ESTES ÓRGÃOS.

NOTA 06

EVENTUALMENTE A ENTIDADE RECEBE DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, SENDO QUE NO ANO DE 2024 A ENTIDADE RECEBEU AS SEGUINTE DOAÇÕES:

A) PESSOAS FÍSICAS.....R\$ 521.707,90.

B) PESSOAS JURÍDICAS.....R\$ 77.795,92.

NOTA 07

A ENTIDADE RECEBEU NO ANO DE 2024 OS SEGUINTE AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES DO PODER PÚBLICO:

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Periodo: 01/2024 a 12/2024

CONTAS DE RESULTADO

NOTAS EXPLICATIVAS

A)MUNICIPAL, ESTADUAL, FEDERAL.....R\$ 358.279,11.

NOTA 08

OS RECURSOS DA ENTIDADE FORAM APLICADOS EM SUAS FINALIDADES INSTITUCIONAIS, DE CONFORMIDADE COM SEU ESTATUTO SOCIAL, DEMONSTRADOS PELAS SUAS DESPESAS E INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS.

NOTA 09

A ENTIDADE SEGUE AS NORMAS CONTÁBEIS DO CFC ITG 1000 E 2002 E DECRETO 7237/10.

NOTA 10

A ENTIDADE CONCEDE 100% DE GRATUIDADES, POIS TODA A ASSISTÊNCIA SOCIAL PRESTADA É TOTALMENTE GRATUITA AS PESSOAS.

NOTA 11

NÃO FOI USUFRUÍDO NENHUM TIPO DE ISENÇÃO NO TOCANTE AO INSS + SAT + TERCEIROS, BEM COMO ESTÁ ISENTA DA COFINS E DA CSLL CF. ARTS. 22 E 23 DA LEI FEDERAL 8212/91.

JOCELIA
MONTEIRO
LIRA:08506192897

Assinado de forma digital por
JOCELIA MONTEIRO
LIRA:08506192897
Dados: 2025.03.26 13:24:01
-03'00'



JOCELIA MONTEIRO LIRA
CPF: 085.061.928-97
Presidente

OSMAR BRAGA DO CARMO
CRC-SP 1SP103798/O-4
Contador

OBSERVAÇÕES: A EXIGÊNCIA DESTE DOCUMENTO ENCONTRA-SE NO INCISO IX DO ART.40. - DA RESOLUÇÃO N. 177, DE 10/08/2000, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL EM 15/08/2000