

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/2023 a 12/2023

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

CAIXA

C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO

CAIXA

4.451,07

Total C/C - ASSOCIAÇÃO

4.451,07

Total - CAIXA

4.451,07

BANCOS CONTA MOVIMENTO

C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO

BCO SANTANDER 13000031-8

523,55

BCO BRADESCO- 3017-1 - ASSOC

1,00

BCO SANTANDER -POUPANCA 600423832

404,59

Total C/C - ASSOCIAÇÃO

929,14

Total - BANCOS CONTA MOVIMENTO

929,14

Total - DISPONIBILIDADES

5.380,21

VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO

CREDITOS DE APLICACOES FINANCEIRAS

C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO

APLICAÇÕES - BCO BRADESCO -C/C 3017

37.029,12

Total C/C - ASSOCIAÇÃO

37.029,12

C/C - 2 - PROJETO EDUCAÇÃO

APLICAÇÕES - BCO BRASIL - C/C 166501-4

168.759,46

POUPANCA BANCO DO BRASIL -CONTA 166501-4

155.586,34

Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO

324.345,80

C/C - 3 - PROJETO CRIANDO ASAS

APLICAÇÕES - BCO BRASIL -C/C 111728-9

55,60

Total C/C - PROJETO CRIANDO ASAS

55,60

Total - CREDITOS DE APLICACOES FINANCEIRAS

361.430,52

ADIANTAMENTOS

C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO

ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS

15.074,40

Total C/C - ASSOCIAÇÃO

15.074,40

Total - ADIANTAMENTOS

15.074,40

Total - VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO

376.504,92

TOTAL - ATIVO CIRCULANTE**381.885,13**

ATIVO NAO CIRCULANTE

ATIVO PERMANENTE

IMOBILIZADO TECNICO

C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO

MÓVEIS E UTENSÍLIOS

55.963,97

VEÍCULOS

42.000,00

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

8.023,00

EQUIP/OS DE INFORMÁTICA

16.693,63

Total C/C - ASSOCIAÇÃO

122.680,60

C/C - 2 - PROJETO EDUCAÇÃO

MÓVEIS E UTENSÍLIOS

50.908,30

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

6.061,19

EQUIP/OS DE INFORMÁTICA

20.770,06

Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO

77.739,55

Total - IMOBILIZADO TECNICO

200.420,15

DEPRECIACOES ACUMULADAS

C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO

DEPR.ACUM.-MÓVEIS E UTENSILIOS

-52.643,62

BALANÇO PATRIMONIAL

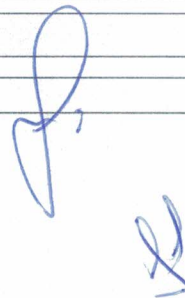
Período: 01/2023 a 12/2023

ATIVO

DEPR.ACUM.-MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-6.767,86	
DEPR.ACUM.-EQUIP/OS DE INFORMÁTICA	-16.693,62	
DEPR.ACUM.-VEÍCULOS	-5.436,73	
Total C/C - ASSOCIAÇÃO		-81.541,83

C/C - 2 - PROJETO EDUCAÇÃO

DEPR.ACUM.-MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-16.541,00	
DEPR.ACUM.-MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-1.521,03	
DEPR.ACUM.-EQUIP/OS DE INFORMÁTICA	-8.581,86	
Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO		-26.643,89

Total - DEPRECIACOES ACUMULADAS**-108.185,72****Total - ATIVO PERMANENTE****92.234,43****TOTAL - ATIVO NAO CIRCULANTE****92.234,43****TOTAL - ATIVO****474.119,56**

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/2023 a 12/2023

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO

OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS

C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO

CONT.ASSIST. E CONFED. A RECOLHER 61,61

PROVISÃO DE FÉRIAS 49.517,65

PROVISÃO P/ENCARGOS SOCIAIS FÉRIAS 17.232,11

Total C/C - ASSOCIAÇÃO

66.811,37

Total - OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS

66.811,37

OBRIGACOES FISCAIS

C/C - 2 - PROJETO EDUCAÇÃO

ISS A RECOLHER 12,37

INSS RETIDO A RECOLHER 93,50

Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO

105,87

Total - OBRIGACOES FISCAIS

105,87

OUTRAS OBRIGACOES

C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO

CONTAS A PAGAR 10.000,00

Total C/C - ASSOCIAÇÃO

10.000,00

Total - OUTRAS OBRIGACOES

10.000,00

Total - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO

76.917,24

TOTAL - PASSIVO CIRCULANTE**76.917,24**

PATRIMONIO LIQUIDO

RESULTADOS ACUMULADOS

RESULTADO DO EXERCICIO

C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO

SUPERAVIT E OU DEFICIT ACUMULADOS 397.202,32

Total C/C - ASSOCIAÇÃO

397.202,32

Total - RESULTADO DO EXERCICIO

397.202,32

Total - RESULTADOS ACUMULADOS

397.202,32

TOTAL - PATRIMONIO LIQUIDO**397.202,32****TOTAL - P A S S I V O****474.119,56**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período: 01/2023 a 12/2023

CONTAS DE RESULTADO

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS

RECEITAS ORDINARIAS

C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO

ASSOCIADOS	765,00	
DONATIVOS " P. FÍSICA "	70.382,55	
DONATIVOS " P JURÍDICA "	23.510,01	
Total C/C - ASSOCIAÇÃO		94.657,56

Total - RECEITAS ORDINARIAS

94.657,56

RECEITAS EXTRAORDINARIAS

C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO

RECEITAS EVENTUAIS	14.096,45	
Total C/C - ASSOCIAÇÃO		14.096,45

C/C - 2 - PROJETO EDUCAÇÃO

SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	1.662.593,40	
Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO		1.662.593,40

Total - RECEITAS EXTRAORDINARIAS

1.676.689,85

Total - RECEITAS

1.771.347,41

DESPESAS TRABALHISTAS

DESPESAS TRABALHISTAS

DESPESAS COM PESSOAL

C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO

ORDENADOS E SALARIOS	-689.135,87	
FERIAS	-95.970,92	
13 SALARIO	-96.705,12	
GRATIFICACAO ESPONTANIA	-576,67	
VALE CESTA E TRANSPORTE	-14.749,54	
AVISO PREVIO	9.638,99	
PREVIDENCIA SOCIAL	-222.974,73	
SEG. ACIDENTE DE TRABALHO	-8.642,50	
F.G.T.S.	-78.686,17	
PIS S/FOLHA	-8.972,97	
ABONO PECUNIARIO	-10.186,28	
ENCARGOS SOCIAIS S/FERIAS PROVISIONADAS	-3.200,85	
ENCARGOS SOCIAIS S/13. PROVISIONADOS	0,00	
Total C/C - ASSOCIAÇÃO		-1.220.162,63

Total - DESPESAS COM PESSOAL

-1.220.162,63

Total - DESPESAS TRABALHISTAS

-1.220.162,63

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO

MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	-383,55	
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	-84,30	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-4.555,60	
CONDUÇÃO COLETIVA E TÁXI	-255,39	
TELEFONE E INTERNET	-269,50	
ÁGUA E ESGOTO	-1.692,41	
REMUN.P/PREST.DE SERVICOS	-2.340,42	
DESPESAS COM INFORMÁTICA	-4.556,60	
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	-680,00	
DESPESAS COM VEICULOS/COMBUSTIVEL	-9.058,70	
PREMIOS DE SEGUROS	-6.936,33	
GASTOS C/CARTÓRIO	-124,56	
JORNAIS, REVISTAS E LIVROS	-2.000,00	
UTENSÍLIOS DIVERSOS	-6.265,36	
DESPESAS COM MÉDICO E MEDICAMENTOS	-50,00	
DESPESAS COM ALIMENTOS	-3.394,68	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período: 01/2023 a 12/2023

CONTAS DE RESULTADO

CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	-4.106,74		
DEPRECIACÃO	-10.082,02		
ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	-2.913,11		
OUTRAS DESPESAS GERAIS	-6.726,97		
Total C/C - ASSOCIAÇÃO		-66.476,24	
C/C - 2 - PROJETO EDUCAÇÃO			
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	-3.877,90		
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	-1.301,55		
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-11.469,12		
TELEFONE E INTERNET	-3.455,48		
ÁGUA E ESGOTO	-13.157,96		
REMUN.P/PREST.DE SERVICOS	-42.594,09		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	-27.406,00		
DESPESAS COM INFORMÁTICA	-699,00		
JORNAIS, REVISTAS E LIVROS	-286,56		
UTENSÍLIOS DIVERSOS	-21.596,53		
DESPESAS COM ALIMENTOS	-52.706,32		
DEPRECIACÃO	-7.329,20		
ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	-15.786,30		
OUTRAS DESPESAS GERAIS	-5.425,65		
Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO		-207.091,66	
C/C - 3 - PROJETO CRIANDO ASAS			
ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	-1.403,55		
Total C/C - PROJETO CRIANDO ASAS		-1.403,55	
Total - DESPESAS ADMINISTRATIVAS			-274.971,45
DESPESAS FINANCEIRAS			
C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO			
DESPESAS BANCÁRIAS	-2.969,53		
Total C/C - ASSOCIAÇÃO		-2.969,53	
C/C - 2 - PROJETO EDUCAÇÃO			
DESPESAS BANCÁRIAS	-844,85		
Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO		-844,85	
Total - DESPESAS FINANCEIRAS			-3.814,38
/-/ RECEITAS FINANCEIRAS			
C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO			
JUROS E COMISSOES ATIVAS	191,24		
Total C/C - ASSOCIAÇÃO		191,24	
C/C - 2 - PROJETO EDUCAÇÃO			
JUROS E COMISSOES ATIVAS	13.228,95		
Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO		13.228,95	
C/C - 3 - PROJETO CRIANDO ASAS			
JUROS E COMISSOES ATIVAS	5,64		
Total C/C - PROJETO CRIANDO ASAS		5,64	
Total - /-/ RECEITAS FINANCEIRAS			13.425,83
DESPESAS TRIBUTARIAS			
C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO			
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	-10.307,46		
MULTAS DE MORA	-27,54		
IR S/ APLICAÇÃO FINCANCEIRA	-1,31		
Total C/C - ASSOCIAÇÃO		-10.336,31	
C/C - 2 - PROJETO EDUCAÇÃO			
MULTAS DE MORA	-17,59		
IR S/ APLICAÇÃO FINCANCEIRA	-2.952,08		
IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	-14,40		
Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO		-2.984,07	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período: 01/2023 a 12/2023

CONTAS DE RESULTADO**C/C - 3 - PROJETO CRIANDO ASAS**

IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA

-1,14

Total C/C - PROJETO CRIANDO ASAS

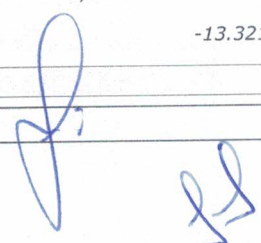
-1,14

Total - DESPESAS TRIBUTARIAS

-13.321,52

Total - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

-278.681,52

= SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO**272.503,26**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período: 01/2023 a 12/2023

CONTAS DE RESULTADO**NOTAS EXPLICATIVAS****DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS**

EXERCÍCIO 2023

ORIGENS

SUPERÁVIT (OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO).....R\$ 272.503,26

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 DE ORIGENS:.....R\$ 272.503,26

APLICAÇÕES

AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO.....R\$ 39.347,96

AUMENTO DO ATIVO PERMANENTE - INVESTIMENTO

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 ARTIGO 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 2023

SALDO ANTERIOR:.....R\$ 124.699,06

(+) FUNDO DE VALORIZAÇÃO DE IMÓVEL

(-) DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

(+) TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....

(-) TRANSFERÊNCIAS ENVIADAS

(-) ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO PATRIMONIAL.....R\$ 272.503,26

SALDO ATUAL.....R\$ 397.202,32

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC

FLUXO DE CAIXA.....EXERCÍCIO 2023

ATIVIDADES OPERACIONAIS DA ENTIDADE

(+) RECEITAS DE DOAÇÕES, SUBVENÇÕES E DEMAIS.....R\$ 1.771.347,41

(-) DESPESAS TRABALHISTAS.....(R\$ 1.224.774,11)

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....(R\$ 257.560,23)

(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....(R\$ 14.061,38)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período: 01/2023 a 12/2023

CONTAS DE RESULTADO**NOTAS EXPLICATIVAS**

SUB.TOTAL.....	R\$	274.951,69
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
ATIVO IMOBILIZADO.....	(R\$	39.347,96)
SUB.TOTAL.....	R\$	235.603,73
ATIVIDADES FINANCEIRAS		
(-) BANCOS.....	(R\$	249.444,11)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS.....	(R\$	3.814,38)
(+) JUROS RECEBIDOS.....	R\$	13.425,83
SUB.TOTAL.....	(R\$	4.228,93)
(+) CONTAS A PAGAR.....	R\$	10.000,00
(-) VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO.....	(R\$	25.000,00)
SUB.TOTAL.....	(R\$	19.228,93)
TOTAL.....	(R\$	19.228,93)
SALDO INICIAL DE CAIXA.....	R\$	23.680,00
CAIXA FINAL EM 2023.....	R\$	4.451,07

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023**I - CONTEXTO OPERACIONAL:**

NOTA 01

A **ASSOCIAÇÃO SOS FAMÍLIA**, 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 E CFC ITG 1000 e 2002.

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03

A PRÁTICA CONTÁBIL ADOTADA É PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.

NOTA 04

A ENTIDADE TEM 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 2023 A ENTIDADE RECEBEU AS SEGUINTE DOAÇÕES:

A) PESSOAS FÍSICAS.....	R\$	85.244,00.
B) PESSOAS JURÍDICAS.....	R\$	23.510,01.

NOTA 07

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período: 01/2023 a 12/2023

CONTAS DE RESULTADO**NOTAS EXPLICATIVAS**

A ENTIDADE RECEBEU NO ANO DE 2023 OS SEGUINTE AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES DO PODER PÚBLICO:

A) MUNICIPAL, ESTADUAL, FEDERAL.....R\$ 1.662.593,40.

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 CONCEDE 100% DE GRATUIDADE, POIS TODA ASSISTENCIA SOCIAL PRESTADA É TOTALMENTE GRATUITO AS PESSOAS.

NOTA 10

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

ASSOCIACÃO S.O.S. FAMILIA

DENISE SOUSA MEDEIROS
CPF: 264.276.438-94
PRESIDENTE

GABRIEL SIMÕES SALA
CRC-SP 1SP270118/O-5
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.

