

VILA DOS MENINOS "SAGRADA FAMÍLIA"
CNPJ:45.525.979/0001-50

Em 31 de Dezembro de 2024 e 2023

BALANÇOS PATRIMONIAIS					DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DOS EXERCÍCIOS					
Ativo		Passivo								
	2024	2023	2024	2023		2024	2023			
Circulante	2.201.980,22	1.871.985,34	44.081,15	34.088,26	Receita Bruta (Nota)					
Caixa e Equivalentes de Caixa (Nota)	1.981.820,82	1.650.351,67	-	-	Recursos C/ Restrição	233.494,09	193.370,67			
Valores a Receber	220.159,40	209.800,28	36.022,28	27.049,64	Recursos S/ Restrição	359.095,53	337.777,82			
Adiantamentos a Empregados	-	11.753,39	-	-	Receitas e Benefícios Usufruídos	100.088,61	95.636,15			
			Obrigações Tributárias/Nota		Receitas C/ Doações	144.386,62	144.386,62			
			Renúncia Fiscal a Usufruir-Ce	8.058,87	Outras Receitas	-	6,00			
Não Circulante	2.311.767,12	2.242.567,32			Superávit Bruto	837.064,85	771.177,26			
Contratos a Realizar	1.300.000,00	1.300.000,00	Não Circulante	831.064,14	Despesas / Receitas Operacionais (Nota)	(560.863,09)	(659.166,96)			
Contratos a Realizar (Nota)	1.300.000,00	1.300.000,00	Adiantamentos Recebidos/No	525.000,00	Despesa C/ Pessoal e Encargos S/ Restrição	(296.373,16)	(329.385,75)			
			Subvenções a Realizar(Nota)	218.016,00						
Quotas de Capital			Recceitas Diferidas(Nota)	88.048,14						
Banco Siered S/A	160,02	-			Despesa C/ Pessoal e Encargos C/ Restrição	(233.494,00)	(193.370,67)			
Imobilizado Líquido (Nota)	1.011.607,10	942.567,32	Patrimônio Líquido (Nota)	3.638.602,05	Despesas Administrativas e Gerais S/ Restrição	(257.428,10)	(286.455,87)			
Imobilizado Líquido S/ Restrição (Nota a)	923.558,96	904.383,49	Patrimônio Social	3.362.400,29	Depreciação S/ Restrição	(15.062,53)	(14.595,47)			
Imobilizado Líquido C/ Restrição (Nota b)	88.048,14	38.183,83	Superávit / Déficit do Exercício	276.201,76	Depreciação C/ Restrição	(16.279,09)	(13.014,00)			
					Resultados Financeiros Líquidos-S/ Restrição	257.773,79	177.654,80			
Total	4.513.747,34	4.114.552,66	Total	4.513.747,34	Superávit/Déficit do Exercício	276.201,76	112.010,30			
					DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA -MÉTODO INDIRETO					
					Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	2024	2023			
					Superávit Líquido do Exercício	276.201,76	112.010,30			
					Despesas que não afetam o Caixa					
					Depreciação S/ Restrição	15.062,53	14.595,47			
					Depreciação C/ Restrição	16.279,09	13.014,00			
					Variações de Ativos e Passivos					
					Valores a Receber	- 10.279,12	-53108,99			
					Adiantamentos a Empregados	11.753,39	9308,47			
					Quotas de Capital	- 160,02	-			
					Fornecedores	0,00	0,00			
					Obrigações Trabalhistas e Sociais	8.557,86	-4962,28			
					Obrigações Tributárias	-	-1053,62			
					Renúncia Fiscal a Usufruir-Cebas	1.020,25	-68,26			
					Adiantamentos Recebidos	55.000,00	44000			
					Disponibilidades Líquidas Geradas pelas Atividades Operacionais	373.435,74	133.735,09			
					Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos					
					Aquisição de Imobilizado S/ Restrição	(238,00)	(63.626,00)			
					Aquisição de Imobilizado C/ Restrição	-	-			
					Transferência Bem para Venda S/ Restrição	-	-			
					Caixa Aplicado nas atividades de Investimentos	(238,00)	(63.626,00)			
					Caixa Aplicado nas atividades de Financiamentos					
					Subvenções a Realizar	8.135,72	53108,99			
					Receitas Diferidas	- 49.864,31	-13.014,00			
					Caixa Aplicado nas atividades de Financiamentos	(41.728,59)	40.094,99			
					Disponibilidades Líquidas Aplicadas No Exercício	331.469,15	110.204,08			
					Demonstração Aumento/Diminuição nas Disponibilidades					
					Início do exercício	1.650.351,67	1.540.147,59			
					Final do Exercício	1.981.820,82	1.650.351,67			
					Aumento nas Disponibilidades	(331.469,15)	(110.204,08)			
					Notas 12 Subvenções a Executar- Apresenta o saldo de recursos públicos a serem executados pela entidade no exercício de 2024 conforme homologação do termo de fomento com órgãos públicos, Nota 13 Bens a Realizar- Apresenta o saldo de bens com restrições adquiridos pela entidade com verbas públicas, Nota 14 Patrimônio Líquido- Apresentado pelo Valor Líquido na data do balanço, demonstrado o patrimônio social do ano anterior junto ao resultado verificado do exercício de 2024, Nota 15 Receita Bruta- Apresenta os valores recebidos segregados conforme o recebimento e execução do mesmo, Nota 16 - Despesas/Receitas Operacionais- Apresenta as despesas aplicadas pela entidade em suas finalidades institucionais em conformidade ao estatuto social, exigências legais e fiscais, repaidadas em documentação hábil, e segregadas por recursos públicos e próprios, 17a) Resultado Financeiro Líquido- Apresentado os rendimentos recebidos através das aplicações financeiras e deduzidos das despesas financeiras pagas pelas contas bancárias, IV- Demonstração do Fluxo de Caixa- A demonstração foi elaborada em conformidade com a NBC TG 03 e o método de elaboração que a entidade optou foi o Indireto, V- Doações- A entidade recebeu doações no ano de 2024 de pessoas físicas e jurídicas onde o valores foram aplicados em assistências sociais em prol das crianças e adolescentes conforme o estatuto social, VI- RESULTADO DO EXERCÍCIO- O superávit de R\$ 276.201,76 apurado em 2024 será incorporado ao Patrimônio Social no ano de 2024 em conformidade com as exigências legais e estatutárias.					
					NOTAS EXPLICATIVAS EM 31/12/2024					
					I - CONTEXTO OPERACIONAL- A Vila dos Meninos "Sagrada Família" foi constituída em 1953, é uma instituição civil de caráter de assistência social, sem fins lucrativos, de duração por tempo indeterminado. Tem por finalidade manter, assistir, formar moral, intelectual e espiritualmente as crianças e adolescentes. II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES- As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei nº 11.638/07, Lei nº 11.941/09 que alteram artigos da Lei nº 6.404/76, e as orientações emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e as normas aplicáveis às entidades sem fins lucrativos. III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS- A prática contábil adotada é pelo regime de competência e os valores estão apresentados em reais, que é a moeda funcional e de apresentação no Brasil. Nota 03- Caixa e Equivalente de Caixa- Os valores contabilizados neste grupo está representado pela moeda em caixa, depósitos à vista em conta bancária e as aplicações financeiras originais acrescidos dos rendimentos financeiros correspondentes até a data do Balanço. Nota 04- Valores a Receber- Apresenta o saldo de Recursos Públicos que a entidade tem a receber no exercício subsequente a data do balanço. Nota 05- Contratos a Realizar- Apresenta o valor de um imóvel a transferir conforme o contrato firmado de venda. Nota 06- Imobilizado- Apresenta o valor líquido dos bens imobilizados, segregados como bens sem restrições adquiridos com recursos próprios e os bens com restrições adquiridos com recursos públicos, ambos contabilizados pelo custo histórico, deduzidos da depreciação anual estimada através da vida útil conforme as instruções da Receita Federal do Brasil (RFB), sendo acrescidos as aquisições de bens até a data do Balanço.					
					6a) Bens s/ Restrição	Valor de Custo	Baixa de Bens	Depreciação Acumulada	Aquisição	Imobilizado Líquido
					Veículos	R\$ 120.000,00	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 120.000,00
					Instrumentos Musicais	R\$ 10.290,00	-	R\$ 5.478,03	R\$ -	R\$ 4.811,97
					Móveis e Utensílios	R\$ 76.229,50	-	R\$ 47.103,98	R\$ 238,00	R\$ 29.363,52
					Computadores e Periféricos	R\$ 19.050,00	-	R\$ 15.650,00	R\$ -	R\$ 3.400,00
					Aparelhos e Equipamentos	R\$ 51.969,00	-	R\$ 23.878,23	R\$ -	R\$ 28.090,77
					Utensílios Diversos	R\$ 9.721,65	-	R\$ 6.828,95	R\$ -	R\$ 2.892,70
					Imóveis	R\$ 735.000,00	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 735.000,00
					TOTAL	R\$ 1.022.260,15	R\$ -	-R\$ 98.939,19	R\$ 238,00	R\$ 923.558,96
					6b) Bens c/ Restrição	Valor de Custo	Baixa de Bens	Depreciação Acumulada	Aquisição	Imobilizado Líquido
					Computadores e Periféricos	R\$ 50.980,00	-	R\$ 43.527,78	R\$ 9.069,00	R\$ 16.521,22
					Aparelhos e Equipamentos	-	-	R\$ 636,36	R\$ 9.545,40	R\$ 8.909,04
					Móveis e Utensílios	R\$ 28.180,00	-	R\$ 13.091,12	R\$ 47.529,00	R\$ 62.617,88
					TOTAL	R\$ 79.160,00	-R\$ -	-R\$ 57.255,26	R\$ 66.143,40	R\$ 88.048,14
					Nota 07- Fornecedores- Até a data do balanço não houve saldo a pagar referente a aquisição de bens ou materiais a prazo. Nota 08- Obrigações Trabalhistas e Sociais- Apresenta o saldo de salários e encargos sociais a serem pagos no exercício de 2024. Nota 09- Obrigações Tributárias- Apresenta o saldo de impostos fiscais a serem pagos no exercício de 2024. Nota 10- Renúncia Fiscal a Usufruir- Apresenta o saldo do benefício concedido pelo Cebas no mês de dezembro/2024 para ser usufruído em janeiro de 2025. Nota 11- Adiantamentos Recebidos- Apresenta o saldo de valores recebidos conforme contrato de compromisso da venda de um imóvel da entidade.					

KEILA PATRICIA CAPUANO
CPF: 379.607.118-01
PRESIDENTE

MARIA ISABEL MIGALLON BALLARIN
CRC: 1SP190518/O-1
TÉCNICO DE CONTABILIDADE