

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	
<b>Circulante</b>	<b>2.201.980,22</b>	<b>1.871.985,34</b>	<b>Circulante</b>	<b>44.081,15</b>	<b>34.088,26</b>	<b>Receita Bruta (Nota)</b>		
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	Obrigações Trabalhistas e Soci	36.022,28	27.049,64	Recursos S/ Restrição	359.095,53	337.777,82
Adiantamentos a Empregados	-	11.753,39	Obrigações Tributárias(Nota)	-	-	Receitas e/ Benefícios Usufruídos	100.088,61	95.636,15
			Renúncia Fiscal a Usufruir-Ce	8.058,87	7.038,62	Outras Receitas	144.386,62	144.386,62
							-	6,00
<b>Não Circulante</b>	<b>2.311.767,12</b>	<b>2.242.567,32</b>				<b>Superávit Bruto</b>	<b>837.064,85</b>	<b>771.177,26</b>
Contratos a Realizar	1.300.000,00	1.300.000,00	<b>Não Circulante</b>	<b>831.064,14</b>	<b>718.064,11</b>	<b>Despesas / Receitas Operacionais (Nota)</b>	<b>(560.863,09)</b>	<b>(659.166,96)</b>
Contratos a Realizar (Nota)	1.300.000,00	1.300.000,00	Adiantamentos Recebidos/No	525.000,00	470.000,00	Despesa C/ Pessoal e Encargos S/ Restrição	(296.373,16)	(329.385,75)
			Subvenções a Realizar(Nota)	218.016,00	209.880,28			
<b>Quotas de Capital</b>						Despesa C/ Pessoal e Encargos C/ Restrição	(233.494,00)	(193.370,67)
Banco Siered S/A	160,02	-	Recceitas Diferidas(Nota)	88.048,14	38.183,83	Despesas Administrativas e Gerais S/ Restrição	(257.428,10)	(286.455,87)
<b>Imobilizado Líquido (Nota)</b>	<b>1.011.607,10</b>	<b>942.567,32</b>				Depreciação S/ Restrição	(15.062,53)	(14.595,47)
Imobilizado Líquido S/ Restrição (Nota a)	923.558,96	904.383,49	<b>Patrimônio Líquido (Nota)</b>	<b>3.638.602,05</b>	<b>3.362.400,29</b>	Depreciação C/ Restrição	(16.279,09)	(13.014,00)
Imobilizado Líquido C/ Restrição (Nota b)	88.048,14	38.183,83	Patrimônio Social	3.362.400,29	3.250.389,99	Resultados Financeiros Líquidos-S/ Restrição	257.773,79	177.654,80
			Superávit / Déficit do Exercic	276.201,76	112.010,30			
<b>Total</b>	<b>4.513.747,34</b>	<b>4.114.552,66</b>	<b>Total</b>	<b>4.513.747,34</b>	<b>4.114.552,66</b>	<b>Superávit/Déficit do Exercício</b>	<b>276.201,76</b>	<b>112.010,30</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>						<b>DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA -MÉTODO INDIRETO</b>		
	<b>Patrimônio Social</b>	<b>Reserva de Doações</b>	<b>Ajuste de Avaliação Patrimonial</b>	<b>Superávits/ Défits Acumulados</b>	<b>Total</b>	<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>Saldos em 31 de Dezembro de 2022</b>	<b>3.250.389,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250.389,99</b>	Superávit Líquido do Exercício	276.201,76	112.010,30
Superávit/Déficit do Exercício	0,00	0,00	0,00	112.010,30	112.010,30	<b>Despesas que não afetam o Caixa</b>		
Transferência para o Patrimônio Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Depreciação S/ Restrição	15.062,53	14.595,47
<b>Saldos em 31 de Dezembro de 2023</b>	<b>3.250.389,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.010,30</b>	<b>3.362.400,29</b>	Depreciação C/ Restrição	16.279,09	13.014,00
Superávit/Déficit do Exercício	0,00	0,00	0,00	276.201,76	276.201,76	<b>Variações de Ativos e Passivos</b>		
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Valores a Receber	-	10.279,12
<b>Saldos em 31 de Dezembro de 2024</b>	<b>3.362.400,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276.201,76</b>	<b>3.638.602,05</b>	Adiantamentos a Empregados	11.753,39	-53108,99
						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	44000,00
						<b>Disponibilidades Líquidas Geradas pelas Atividades Operacionais</b>	<b>373.435,74</b>	<b>133.735,09</b>
						<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos</b>		
						Aquisição de Imobilizado S/ Restrição	(238,00)	(63.626,00)
						Aquisição de Imobilizado C/ Restrição	-	-
						Transferência Bem para Venda S/ Restrição	-	-
						<b>Caixa Aplicado nas atividades de Investimentos</b>	<b>(238,00)</b>	<b>(63.626,00)</b>
						<b>Caixa Aplicado nas atividades de Financiamentos</b>		
						Subvenções a Realizar	8.135,72	53108,99
						Receitas Diferidas	-	49.864,31
						<b>Caixa Aplicado nas atividades de Financiamentos</b>	<b>(41.728,59)</b>	<b>40.094,99</b>
						<b>Disponibilidades Líquidas Aplicadas No Exercício</b>	<b>331.469,15</b>	<b>110.204,08</b>
						<b>Demonstração Aumento/Diminuição nas Disponibilidades</b>		
						Início do exercício	1.650.351,67	1.540.147,59
						Final do Exercício	1.981.820,82	1.650.351,67
						<b>Aumento nas Disponibilidades</b>	<b>(331.469,15)</b>	<b>(110.204,08)</b>
						<b>Notal2 Subvenções a Executar-</b> Apresenta o saldo de recursos públicos a serem executados pela entidade no exercício de 2024 conforme homologação do termo de fomento com órgãos públicos. <b>Notal3 Bens a Realizar-</b> Apresenta o saldo de bens com restrições adquiridos pela entidade com verbas públicas. <b>Notal4 Patrimônio Líquido-</b> Apresentado pelo Valor Líquido na data do balanço, demonstrado o patrimônio social do ano anterior junto ao resultado verificado do exercício de 2024. <b>Nota 15- Receita Bruta-</b> Apresenta os valores recebidos segregados conforme o recebimento e execução do mesmo. <b>Nota16- Despesas/Receitas Operacionais-</b> 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. <b>17a) Resultado Financeiro Líquido-</b> Apresentado os rendimentos recebidos através das aplicações financeiras e deduzidos das despesas financeiras pagas pelas contas bancárias. <b>IV- Demonstração do Fluxo de Caixa-</b> A demonstração foi elaborada em conformidade com a NBC TG 03 e o método de elaboração que a entidade optou foi o Indireto. <b>V- Doações-</b> 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. <b>VI- RESULTADO DO EXERCÍCIO-</b> 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.		

KEILA PATRICIA CAPUANO  
CPF: 379.607.118-01  
PRESIDENTE

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