

GRUPO



Auditoria Contábil e
Consultoria Empresarial & RH

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS

NÚCLEO BATUIRA SERVIÇO DE PROMOÇÃO DA FAMÍLIA

*Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios
findos em 31 de dezembro de 2024 e de 2023
Relatório dos Auditores Independentes*

www.sgsauditores.com.br



comunicacao@sgsauditores.com.br



+55 11 3862-1844 | +55 11 94595-2780



Av. Queiroz Filho, 1700 - Torre D Sala 608 e 109, 05319-000
Av. Marquês de São Vicente, 446 - Torre A Sala 801, 01139-000



NÚCLEO BATUIRA SERVIÇO DE PROMOÇÃO DA FAMÍLIA
Demonstrações Financeiras
em
31 de dezembro de 2024 e de 2023

Conteúdo

	Pág.
Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras	1 - 3
Balancos patrimoniais	4 - 5
Demonstrações de resultado	6
Demonstração do Resultado Por Área de Atuação – CEBAS Assistência Social	7 – 8
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido	9
Demonstrações dos fluxos de caixa – Método indireto	10
Notas explicativas às demonstrações financeiras	11 - 25

ANA LUCIA
SILVA:09519733809

Assinado de forma digital por
ANA LUCIA SILVA:09519733809
Dados: 2025.07.02 17:45:39
+03'00'

MARISTELLA APARECIDA
ARAN JALLAS
NASCIMENTO:18583812629

Assinado de forma digital por
MARISTELLA APARECIDA ARAN JALLAS
NASCIMENTO:18583812629
Dados: 2025.07.03 06:56:14 -03'00'

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos administradores do

NÚCLEO BATUIRA SERVIÇO DE PROMOÇÃO DA FAMÍLIA

Guarulhos – SP

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras do **NÚCLEO BATUIRA SERVIÇO DE PROMOÇÃO DA FAMÍLIA**, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2024 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do **NÚCLEO BATUIRA SERVIÇO DE PROMOÇÃO DA FAMÍLIA** em 31 de dezembro de 2024, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Responsabilidades da Administração pelas demonstrações financeiras

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

ANA LUCIA
SILVA:09519733809
Assinado de forma digital por ANA LUCIA SILVA:09519733809
Dados: 2025.07.02 17:46:09 -03'00'

MARISTELA APARECIDA ABRA
JALLAS
NASCIMENTO:18583812829
Assinado de forma digital por MARISTELA APARECIDA ABRA JALLAS
NASCIMENTO:18583812829
Dados: 2025.07.02 17:46:09 -03'00'



Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.

ANA LUCIA
SILVA:09519733809

Assinado de forma digital por
ANA LUCIA SILVA:09519733809
Dados: 2025.07.02 17:46:29
+03'00'

MARISTELLA APARECIDA
ARAN JALLAS
NASCIMENTO:18583812829

Assinado de forma digital por
MARISTELLA APARECIDA ARAN
JALLAS
NASCIMENTO:18583812829
Dados: 2025.07.03 06:57:57 -03'00'

- Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 18 de junho de 2025.



SGS Auditores Associados LTDA
CRC 2 SP 024.456/O-4 S-SP

Presley José Godoy
Contador
CRC 1 SP 185.052/O-5 S-SP

ANA LUCIA

SILVA:09519733809

Assinado de forma digital por
ANA LUCIA SILVA:09519733809
Dados: 2025.07.02 17:46:52
-03'00'

MARISTELLA APARECIDA
ARAN JALLAS
NASCIMENTO:1858381282

9

Assinado de forma digital por
MARISTELLA APARECIDA ARAN
JALLAS NASCIMENTO:18583812829
Dados: 2025.07.03 06:58:30 -03'00'

NÚCLEO BATUIRA SERVIÇO DE PROMOÇÃO DA FAMÍLIA

Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2024 e de 2023 Em Reais

ATIVO	Nota	2024	2023
CIRCULANTE			
Caixa e equivalentes de caixa sem restrição		40.101	21.972
Aplicações financeiras com restrição	03 e 14	4.849.350	4.083.806
Aplicações financeiras sem restrição	3.1	272.218	427.037
Repasse públicos	04 e 14	1.070.761	1.509.867
Estoques		68.509	63.825
Impostos a recuperar		27	-
Total do ativo circulante		6.300.966	6.106.507
NÃO CIRCULANTE			
Depósito judicial		380.702	195.968
Imobilizado	05	10.995.628	10.499.034
Intangível		3.117	3.117
Comodato		28.535	28.535
Total do ativo não circulante		11.407.982	10.726.654
TOTAL DO ATIVO		17.708.948	16.833.161

ANA LUCIA
SILVA:09519733809

Assinado de forma digital por
ANA LUCIA SILVA:09519733809
Dados: 2025.07.02 17:44:33
-03'00'

MARISTELLA APARECIDA
ARAN JALLAS
NASCIMENTO:18583812
829

Assinado de forma digital por
MARISTELLA APARECIDA ARAN JALLAS
NASCIMENTO:18583812829
Dados: 2025.07.02 17:15:48 -03'00'

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras

NÚCLEO BATUIRA SERVIÇO DE PROMOÇÃO DA FAMÍLIA

Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2024 e de 2023 **Em Reais**

PASSIVO	Nota	2024	2023
CIRCULANTE			
Fornecedores		2.848	4.231
Obrigações sociais e fiscais	06	643.222	193.318
Provisão de férias e encargos		1.541.321	1.308.004
Empréstimos e Financiamentos	09	198.335	-
Receitas de projetos		1.070.761	1.509.867
Total do passivo circulante		3.456.487	3.015.420
NÃO CIRCULANTE			
Comodato		14.535	14.535
Contingências	08	559.608	1.373.761
Total do passivo não circulante		574.143	1.388.296
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Patrimônio líquido		13.678.318	12.429.445
Total do patrimônio líquido		13.678.318	12.429.445
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		17.708.948	16.833.161

ANA LUCIA
SILVA:09519733809
Assinado de forma digital por
ANA LUCIA SILVA:09519733809
Dados: 2025.07.02 17:43:53
+03'00'

MARISTELLA APARECIDA
ARAN JALLAS
NASCIMENTO:18583812829
Assinado de forma digital por
MARISTELLA APARECIDA
ARAN JALLAS
NASCIMENTO:18583812829
Dados: 2025.07.02 17:16:13
+03'00'

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras

NÚCLEO BATUIRA SERVIÇO DE PROMOÇÃO DA FAMÍLIA

Demonstração do Resultado
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e de 2023
Em Reais

	Nota	2024	2023
RECEITAS			
Receita de convênios e subvenções	07 e 15	37.731.395	39.161.192
Receitas de doações		1.734.437	1.360.549
Receita imunidade de INSS patronal	10	5.680.633	5.931.518
Contribuições de Idosos (ILPI)		824.025	-
Receita voluntariado	11	178.216	160.119
Receita de nota fiscal paulista		743.452	811.739
Receita eventual		469.075	160.676
Total das receitas		47.361.233	47.585.793
DESPESAS			
Salários e encargos		(30.774.414)	(31.968.719)
Despesa de imunidade de INSS patronal		(5.680.633)	(5.931.518)
Administrativas e gerais		(9.606.798)	(8.752.776)
Despesa voluntariado	11	(178.216)	(160.119)
Outras despesas		(27.655)	(107.798)
Total das despesas		(46.267.716)	(46.920.930)
Superávit/(déficit) operacional			-
Resultado financeiro			
Receitas financeiras		200.120	209.728
Despesas financeiras		(44.764)	(15.043)
Total do resultado financeiro		155.356	194.685
Superávit/(déficit) do exercício		1.248.873	859.548

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras

NÚCLEO BATUIRA SERVIÇO DE PROMOÇÃO DA FAMÍLIA

Demonstração do Resultado Por Área de Atuação – CEBAS Assistência Social
Para exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e de 2023
Em Reais

	2024	2023
RECEITAS	41.702.504	41.703.885
RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.601.075	20.799.353
Subvenções	17.866.638	18.628.223
Subvenções Governamentais	17.866.638	18.628.223
Subvenções Não Governamentais		
Doações	1.734.437	1.360.549
Doações de Pessoas Jurídicas	37.203	10.300
Doações de Pessoas Físicas	1.697.234	1.350.249
Contribuições	824.025	810.581
Contribuições de Idosos (ILPI)	824.025	810.581
RECEITAS DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	19.864.757	19.722.388
Subvenções	19.864.757	19.722.388
Subvenções Governamentais	19.864.757	19.722.388
OUTRAS RECEITAS	1.412.647	1.182.144
Receitas Financeiras	200.120	209.728
Fundos de Investimento	200.074	209.406
Outras (Juros e Descontos)	46	322
Outras Receitas	1.212.527	872.416
Outras (Desconto,Juros,Nota Fiscal Paulista,Venda Imobilizado)	1.212.527	872.416
DESPESAS	(40.453.631)	(40.844.337)
DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	(26.454.105)	(27.835.716)
Despesas Empregatícias	(21.457.014)	(21.552.368)
Salários	(12.116.550)	(14.042.009)
13º Salário	(1.151.032)	(342.477)
Férias	(1.863.705)	(2.483.462)
Encargos Sociais	(1.592.286)	(1.888.703)
Indenizações	(18.995)	(267.599)
Planos de Saúde e Seguros	(982.322)	(963.276)
Vale Transporte	(1.038.835)	(1.076.520)
Vale Alimentação	(2.459.973)	(1.159.142)
Outras (Auxílio Funeral, Provisão de Férias e FGTS)	(233.316)	670.820

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

ANA LUCIA
Assinado de forma digital por
ANA LUCIA SILVA:09519733809
Dados: 2025.07.02 17:42:10 -03'00'

MARISTELLA APARECIDA
Assinado de forma digital por
ARAN JALLAS
NASCIMENTO:1858381282
Dados: 2025.07.02 17:17:00 -03'00'

NÚCLEO BATUIRA SERVIÇO DE PROMOÇÃO DA FAMÍLIA

Demonstração do Resultado Por Área de Atuação – CEBAS Assistência Social Para exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e de 2023 Em Reais

Pessoal Sem Vínculo Empregatício	(366.193)	(227.057)
Honorários Profissionais	(366.193)	(227.057)
Despesas Administrativas	(2.690.086)	(2.267.688)
Aluguéis	(273.575)	(236.983)
Água e Esgoto	(1.077.322)	(712.526)
Energia Elétrica	(245.461)	(196.626)
Telefones e Correios	(189.446)	(122.983)
Seguros	(125.413)	(118.525)
Depreciações e Amortizações	(136.026)	(103.427)
Outras (Ass. Contabil e Jurídica, Assinaturas, Taxas, Informática, Cursos)	(642.843)	(776.618)
Despesas com Consumos Diversos	(1.940.812)	(3.788.603)
Impressos e Materiais de Escritório	(49.773)	(59.626)
Combustíveis Lubrificantes	(236.932)	(235.217)
Viagens e Estadias	(16.424)	(7.729)
Material de Limpeza e Higiene	(455.659)	(595.112)
Alimentação	(1.087.357)	(1.513.680)
Outras	(94.667)	(1.377.239)
Demais Despesas Associadas às Atividades		
DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	(13.999.526)	(13.008.621)
Despesas Empregatícias	(9.550.714)	(9.744.396)
Salários	(5.412.043)	(5.849.296)
13º Salário	(526.264)	(132.079)
Férias	(884.585)	(886.654)
Encargos Sociais	(621.382)	(685.734)
Indenizações	(3.969)	(17.465)
Planos de Saúde e Seguros	(70.019)	(44.230)
Vale Transporte	(550.756)	(542.669)
Vale Alimentação	(1.481.696)	(1.586.269)
Despesas Administrativas	(938.327)	(868.298)
Aluguéis	(177.680)	(162.505)
Água e Esgoto	(350.939)	(333.581)
Energia Elétrica	(134.567)	(118.219)
Telefones e Correios	(23.971)	(13.445)
Seguros	(11.286)	(8.922)
Outras (Ass. Contábil, Informática, Cartório, Jurídica)	(239.884)	(231.626)
Despesas com Projetos/ Atividades	(116.626)	(17.310)
Outras (Didático)	(116.626)	(17.310)
Despesas com Consumos Diversos	(3.393.859)	(2.378.617)
Impressos e Materiais de Escritório	(39.067)	(98.536)
Material de Limpeza e Higiene	(312.654)	(327.121)
Outras	(3.242.138)	(1.952.960)
Superávit /(déficit) do exercício	1.248.873	859.548

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

ANA LUCIA
SILVA:09519733809
Assinado de forma digital por ANA LUCIA SILVA:09519733809
Dados: 2025.07.02 17:38:34 -03'00'

MARISTELLA APARECIDA
ARAN JALLAS
NASCIMENTO:18583812829
Assinado de forma digital por MARISTELLA APARECIDA ARAN JALLAS NASCIMENTO:18583812829
Dados: 2025.07.02 17:17:31 -03'00'

NÚCLEO BATUIRA SERVIÇO DE PROMOÇÃO DA FAMÍLIA

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e de 2023 Em Reais

	<u>Patrimônio</u> <u>Social</u>	<u>Ajuste</u> <u>Avaliação</u> <u>Patrimonial</u>	<u>Superávit/</u> <u>(Déficit)</u> <u>Acumulados</u>	<u>Total</u>
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	7.266.133	4.303.764	-	11.569.897
Realização do AAP	-	(148.812)	148.812	-
Transferência para Patrimônio Social	148.812	-	(148.812)	-
Superávit/(Déficit) do exercício	-	-	859.548	859.548
Transferência para Patrimônio Social	859.548	-	(859.548)	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	8.274.493	4.154.952	-	12.429.445
Realização do AAP	-	(148.812)	148.812	-
Transferência para Patrimônio Social	148.812	-	(148.812)	-
Superávit/(Déficit) do exercício	-	-	1.248.873	1.248.873
Transferência para Patrimônio Social	1.248.873	-	(1.248.873)	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	9.672.178	4.006.140	-	13.678.318

ANA LUCIA
SILVA:09519733809
Assinado de forma digital por
ANA LUCIA SILVA:09519733809
Dados: 2025.07.02 17:37:58
-03'00'

MARISTELLA APARECIDA
ARAN JALLAS
NASCIMENTO:18583812829
Assinado de forma digital por
MARISTELLA APARECIDA ARAN
JALLAS NASCIMENTO:18583812829
Dados: 2025.07.02 17:18:04 -03'00'

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

NÚCLEO BATUIRA SERVIÇO DE PROMOÇÃO DA FAMÍLIA

Demonstrações do Fluxo de Caixa

Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e de 2023

Em Reais

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Déficit/Superávit do período	1.248.873	859.548
Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:		
Depreciação e amortização	136.026	103.427
Contingências	(814.153)	770.675
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo imobilizado	67.838	53.062
Redução (aumento) do ativo		
Aplicações financeiras	(610.725)	(1.272.101)
Repasse públicos	439.106	(810.170)
Estoques	(4.684)	4.343
Deposito Judicial	-	16.005
Outros ativos circulantes	(184.761)	-
Aumento (redução) do passivo		
Fornecedores	(1.383)	(9.046)
Obrigações sociais e fiscais	449.905	(5.518)
Provisão de férias	233.316	(671.955)
Receitas diferidas	-	1.509.867
Parcelamento de tributos	(439.106)	(51.203)
Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais	520.252	496.934
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisições de ativo imobilizado e intangível	(700.458)	(501.657)
Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos	(700.458)	(501.657)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Recebimentos de empréstimos e financiamentos	198.335	-
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-	-
Geração (utilização) de caixa em atividades de financiamentos	198.335	-
Diminuição no caixa e equivalentes	18.129	(4.723)
Caixa e equivalentes no início do período	21.972	26.695
Caixa e equivalentes no fim do período	40.101	21.972
Diminuição no caixa e equivalentes	18.129	(4.723)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

ANA LUCIA

SILVA:09519733809

Assinado de forma digital por ANA
LUCIA SILVA:09519733809
Dados: 2025.07.02 17:37:20 -03'00'

MARISTELLA APARECIDA
ARAN JALLAS
NASCIMENTO:18583812829

Assinado de forma digital por
MARISTELLA APARECIDA ARAN
JALLAS NASCIMENTO:18583812829
Dados: 2025.07.02 17:18:27 -03'00'

NÚCLEO BATUIRA SERVIÇO DE PROMOÇÃO DA FAMÍLIA

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e de 2023 Em Reais

1. CONTEXTO OPERACIONAL

O Núcleo Batuíra tem como finalidade principal ações de caráter filantrópico, de assistência social e educação, voltadas para o alcance dos seguintes objetivos e afins:

- I. Promoção da assistência social;
- II. Promoção gratuita da educação;
- III. Promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico;
- IV. Promoção da segurança alimentar e nutricional;
- V. Defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável;
- VI. Promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza;
- VII. Experimentação, não lucrativa, de novos modelos socioprodutivos e de sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e crédito;
- VIII. Promoção de direitos estabelecidos, construção de novos direitos e assessoria jurídica gratuita de interesse suplementar através de profissionais devidamente inscritos nos conselhos de classe de advogado;
- IX. Promoção de ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais;
- X. Acolher, promover e reintegrar na sociedade, os dependentes químicos (alcoolistas e toxicômanos) que desejam se recuperar, oferecendo-lhe tratamento terapêutico individual e coletivo (terapia de grupo), sem distinção de raça, credo político ou religioso;
- XI. Promoção gratuita da saúde, através de profissionais devidamente inscritos nos conselhos de classe na área da saúde;
- XII. Estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos que digam respeito às atividades mencionadas acima.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira e levam em consideração a Norma Brasileira de Contabilidade – ITG 2002 (R1) específica para Entidades sem Finalidades de Lucros e a NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade para preparação de suas demonstrações financeiras.

2.1. Autorização para emissão das demonstrações financeiras

A emissão destas demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria da Entidade em 06 de junho de 2025.

ANA LUCIA
SILVA:09519733809

Assinado de forma digital por
ANA LUCIA SILVA:09519733809
Dados: 2025.07.02 17:36:43
+03'00"

MARISTELLA APARECIDA
ARAN JALLAS
NASCIMENTO:185838128

Assinado de forma digital por
MARISTELLA APARECIDA ARAN
JALLAS NASCIMENTO:18583812829
Dados: 2025.07.02 17:18:49 -03'00"

29

RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Moeda funcional e de apresentação

As Demonstrações financeiras estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Entidade.

b) Apuração das receitas e despesas do exercício

As receitas e despesas são registradas considerando o regime de competência de exercícios, e são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

c) Estimativas contábeis

A elaboração de demonstrações financeiras 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 contingências 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. A entidade revisa as estimativas e premissas, pelo menos, anualmente.

d) Instrumentos financeiros

Instrumentos financeiros não-derivativos incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber e outros recebíveis, contas a pagar e outras obrigações.

e) Ativos circulantes e não circulantes

Caixa e equivalentes de caixa

Os valores registrados em disponibilidades referem-se a 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.

Imobilizado

A entidade possui controle físico e contábil do ativo imobilizando pertencentes ao Núcleo Batuíra.

Redução ao valor recuperável

O ativo imobilizado e o intangível têm o seu valor recuperável testado, no mínimo, anualmente, caso haja indicadores de perda de valor. A Entidade não identificou qualquer evidência que justifica a necessidade de provisão em 31 de dezembro de 2024.

Reconhecimento de receita

As receitas provenientes de doações e contribuições espontâneas são reconhecidas quando efetivamente recebidas.

ANA LUCIA
SILVA:09519733809

Assinado de forma digital por ANA
LUCIA SILVA:09519733809
Dados: 2025.07.02 17:35:59 -03'00'

MARISTELLA APARECIDA
ARAN JALLAS
NASCIMENTO:18583812829

Assinado de forma digital por
MARISTELLA APARECIDA ARAN
JALLAS NASCIMENTO:18583812829
Dados: 2025.07.02 17:19:12 -03'00'

f) Passivos circulantes e não circulantes

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável os passivos circulantes e não circulantes são registrados em valor presente, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

Provisões

As provisões são reconhecidas, quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

g) Gratuidades Concedidas

Estão demonstradas conforme legislação vigente.

h) Doações

As doações recebidas são reconhecidas como receita quando recebidas. Demais despesas e receitas são apuradas pelo regime de competência

i) Aplicação de recursos

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

3. APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO

	2024	2023
Bradesco S/A		
Banco do Brasil S/A	4.849.350	4.083.806
Total	4.849.350	4.083.806

3.1 APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO

	2024	2023
Bradesco S/A	904	41.406
Banco do Brasil S/A	271.314	385.631
Total	272.218	427.037

O Estatuto da Entidade estabelece, como requisito, que os excedentes financeiros deverão ser aplicados integralmente na realização de seus objetivos, sendo vedada, em qualquer hipótese, a distribuição de bens ou de parcelas do patrimônio social. Dessa forma, a Diretoria irá utilizar integralmente o saldo dos valores registrados em “Aplicações Financeiras” na consecução do respectivo objeto social, ou seja, serão utilizadas para construções, reformas, benfeitorias, aquisição de bens do ativo imobilizado e na atividade fim.

4. REPASSES PÚBLICOS

Os repasses públicos são decorrentes de valores de despesas executadas pela entidade e pagos com recursos próprios, consequentemente estão pendentes recebimentos convênio público.

5. MOVIMENTAÇÃO DO IMOBILIZADO

<u>Descrição</u>	<u>Taxa</u>	<u>Saldo</u>				<u>Saldo</u>
	Anual	<u>31.12.2023</u>	<u>Adições</u>	<u>Baixas</u>	<u>Transf.</u>	<u>31.12.2024</u>
	%	<u>R\$</u>	<u>R\$</u>	<u>R\$</u>	<u>R\$</u>	<u>R\$</u>
<u>Custo</u>						
Terrenos		4.216.955	380.000			4.596.955
Edificações		5.194.800				5.194.800
Equipamentos		105.551				105.551
Móveis e utensílios		1.112.464	3.527			1.115.991
Veículos		700.676	316.931	(117.872)		899.735
Computadores e periféricos		284.168				284.168
Instalações		85.000				85.000
Outros		12.591				12.591
Total		11.712.205	700.458	(117.872)	-	12.294.791
<u>Depreciação Acumulada</u>						
Edificações		(312.774)				(312.774)
Equipamentos		(39.212)	(6.310)			(45.522)
Móveis e utensílios		(470.155)	(21.471)			(491.626)
Computadores e periféricos		(138.656)	(20.454)			(159.110)
Veículos		(250.289)	(87.791)	50.034		(288.046)
Outros		(2.084)				(2.084)
Total		(1.213.171)	(136.026)	50.034		(1.299.163)
Total		10.499.034	564.432	(67.838)		10.995.628

A Entidade mantém controlado o ativo imobilizado pertencente à Prefeitura Municipal de Guarulhos.

ANA LUCIA
SILVA:09519733809

Assinado de forma digital por ANA
LUCIA SILVA:09519733809
Dados: 2025.07.02 17:34:25 -03'00'

MARISTELLA APARECIDA
ARAN JALLAS
NASCIMENTO:18583812829

Assinado de forma digital por
MARISTELLA APARECIDA ARAN
JALLAS NASCIMENTO:18583812829
Dados: 2025.07.02 17:20:03 -03'00'

6. OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS

	2024	2023
Salários	271.041	-
FGTS a recolher	199.279	-
INSS a recolher	128.811	140.521
IRRF a recolher	37.244	47.687
Outros	6.847	5.110
Total	643.222	193.318

7. SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS ESPECIFICOS

Durante os exercícios de 2024 e de 2023 a entidade recebeu subsídios através de subvenções e convênios firmados com órgãos federais, estaduais, municipais e particulares, cujos valores contabilizados em receitas, representam:

	2024	2023
Federais	453.905	702.140
Estaduais	637.426	677.471
Municipais	36.640.064	37.781.581
Total	37.731.395	39.161.192

8. CONTINGÊNCIAS

A Entidade responde por processos judiciais de natureza trabalhista os quais envolvem responsabilidades contingenciais. Conforme, posição dos Consultores Jurídicos em 31 de dezembro de 2024, os processos envolvem risco de perda provável no montante de R\$559.608 (Em 2023 - R\$ 1.373.761).

9. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Descrição 02 veículos financiados em 12 parcelas, restando 10 parcelas de R\$ 6.925,69 e 11 parcelas de R\$ 11.734,36	31/12/2024			31/12/2023
	Passivo Circulante	Passivo Não Circulante	Total	Total
	198.335	-	198.335	-
TOTAL	198.335	-	198.335	-

10. IMUNIDADE PREVIDENCIÁRIA USUFRUÍDA

Em atendimento a legislação vigente valores relativos às imunidades previdenciárias gozadas durante os exercícios de 2024 e de 2023, correspondem aos montantes de R\$ 5.680.633, e de R\$ 5.931.518, respectivamente.

11. TRABALHO VOLUNTÁRIO

Durante os exercícios de 2024 e de 2023 a Entidade apurou, e contabilizou em contas de “receita e despesas”, um custo de R\$ 178.216 e de R\$ 160.119, respectivamente decorrentes de serviços voluntários utilizando o critério de reconhecimento do valor justo pela prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro.

12. GRATUIDADES CONCEDIDAS

Para atender os requisitos da legislação vigente o **NÚCLEO BATUIRA SERVIÇO DE PROMOÇÃO DA FAMÍLIA** atendeu durante o exercício de 2024 e de 2023 um público-alvo que se estende da criança ao idoso, conforme nosso estatuto social e demonstrativos abaixo:

Projetos	2024		2023	
	Média de Beneficiários	Valores em Reais	Média de Beneficiários	Valores em Reais
Educação (Crianças)	1.363	19.864.457	1.295	19.722.388
Total Educação	1.363	19.864.757	1.295	19.722.388
Experiência e Vida (Adultos)	37	943.927	35	998.160
Projeto Retomando	265	3.360.000	275	1.920.000
Salão (adultos)	223	414.050	153	676.200
Projeto Oasis (Crianças e Adolescentes)	102	6.370.000	94	4.970.000
Projeto Dando um Tempo	42	585.000	65	702.000
Projeto Dialogando/Abordagem	156	748.439	121	690.903
Projeto Superação	13	543.382	12	591.240
Projeto Nosso Lar	80	1.956.952	67	2.071.920
Projeto Cuidando	-	-	-	2.415.000
Projeto Novo Rumo	439	306.000	348	306.000
Projeto Vagalume		180.000	-	240.000
Projeto Alimentação Fraterna	466	300.000	504	360.000
Projeto Noite Segura	466	766.488	504	780.000
Projeto Vida Plena	30	400.400	29	338.800
Projeto Povos Fraternos	80	420.000	102	980.000
Projeto República Feminina	-	36.000	-	144.000
Projeto República Masculina	-	36.000	-	144.000
Emenda Parlamentar 1 – Nosso Lar	-	-	67	200.000
Emenda Parlamentar 2 – Nosso Lar	80	400.000	67	100.000
Emenda Parlamentar 3 – Nosso Lar	80	100.000	-	-
Total Assistência Social	2.559	17.866.638	2.443	18.628.223
Total Geral	3.922	37.731.395	3.738	38.350.611

13. RENÚNCIA FISCAL

Em atendimento a ITG 2002 (R1) a entidade tem os tributos mencionados abaixo com base de sua renúncia fiscal: INSS Quota Patronal, PIS sobre receitas, COFINS sobre receitas, ISS sobre receitas, IPTU, IRPJ, CSLL.

ANA LUCIA
SILVA:09519733809

Assinado de forma digital por ANA LUCIA SILVA:09519733809
Dados: 2025.07.02 17:33:18 -03'00'

MARISTELLA APARECIDA ARAN JALLAS
NASCIMENTO:18583812829

Assinado de forma digital por MARISTELLA APARECIDA ARAN JALLAS
NASCIMENTO:18583812829
Dados: 2025.07.02 17:22:32 -03'00'

14.APLICAÇÃO DE SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS ESPECÍFICOS

Em atendimento a ITG 2002 (R1) a Entidade está demonstrando a aplicação dos Recursos e as responsabilidades decorrentes de tais recursos, conforme abaixo:

Exercício de 2024

Modalidade e Órgão	Projeto NOME	Responsabilidades Decorrentes	Saldo do Exercício Anterior	Repasse Públicos no Exercício	Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	Despesas Exercícios Anteriores, pagas neste Exercício	Despesas Contabilizadas neste Exercício	Ativo Valores a Receber	Ativo Bancos/ Aplicações	Passivo
Modalidade: Custeio, Orgao: Fundo Municipal de Assistência Social	Alimentação Fraterna	O projeto Alimentação Fraterna se trata de um plano de atendimento emergencial e complementar aos projetos já desenvolvidos pela Instituição junto à população de rua durante a duração da Operação Inverno, esta proposta traz seu conjunto de metas alinhados aos objetivos dos planos de trabalho já contemplados, bem como à visão da Instituição.	26.815	300.000	186	26.815	299.272	60.000	914	-
Modalidade: Custeio, Órgão: Fundo Municipal da Pessoa Idosa	Centro Dia Vida Plena	Acolher e garantir proteção integral para pessoas com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, sem vínculo familiar ou com os mesmos enfraquecidos, que perderam o autocuidado ou ainda que não se encontram em condições de prover a própria subsistência de forma a satisfazer as suas necessidades de moradia, alimentação, saúde e convivência social.	2.926	400.400	15	2.926	395.160		5.255	-
Modalidade: Custeio Órgão: Secretaria Municipal de Educação	Creche e educação infantil	Oportunizar situações de aprendizagem que visam o desenvolvimento integral do educando, a partir de sua historicidade e de suas experiências contribuindo assim para a formação da criança, fornecendo ferramentas na conquista de sua autonomia.	2.570.014	13.457.450	131.562	2.570.014	10.076.965	-	3.512.047	-
Modalidade: Custeio Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	Cuidando	Promover melhorias das condições de vida de indivíduos em situação de desemprego e vulnerabilidade por meio de ações articuladas entre poder público e a instituição.	179.222		143	179.222	143	-	0,00	-
Modalidade: Custeio Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	Dando um Tempo Federal	Ofertar acolhimento imediato e emergencial para mulheres acima de 18 anos até 59 anos com ou sem filhos, menores de 18 anos	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-
Modalidade: Custeio Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	Dando um Tempo Municipal	Ofertar acolhimento imediato e emergencial para mulheres acima de 18 anos até 59 anos com ou sem filhos, menores de 18 anos	11.558	585.000	67	11.558	578.044	117.000	7.023	-

ANA LUCIA
SILVA:09519733809
Assinado de forma digital por ANA LUCIA SILVA:09519733809
Dados: 2025.07.02 17:32:47 -03'00'

MARISTELLA APARECIDA
ARAN JALLAS
NASCIMENTO:18583812829
Assinado de forma digital por MARISTELLA APARECIDA ARAN JALLAS NASCIMENTO:18583812829
Dados: 2025.07.02 17:23:17 -03'00'

Modalidade: Custeio Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	Abordagem - Estadual	Executar o serviço de proteção especial de média complexidade – de Abordagem Social para a construção do processo de saída das ruas e acesso a rede de serviços e benefícios sociais.	12.791	370.212	8	12.791	370.220	-	0,00	-
Modalidade: Custeio Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	Abordagem - Municipal	Executar o serviço de proteção especial de média complexidade – de Abordagem Social para a construção do processo de saída das ruas e acesso a rede de serviços e benefícios sociais.	1.479	320.033	69	1.479	320.066	-	36	-
Modalidade: Custeio Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	Abordagem - Federal	Executar o serviço de proteção especial de média complexidade – de Abordagem Social para a construção do processo de saída das ruas e acesso a rede de serviços e benefícios sociais.	0,00	58.193	40	-	49.152	-	9.081	-
Modalidade: Custeio Órgão: Secretaria Municipal de Educação	Educação especial	O projeto visa a execução de Serviços de Apoio à Educação Especial nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino em regime de mútua cooperação, conforme disposto no Edital de Credenciamento nº 002/2022-SE.	411.477	6.407.307	14.618	411.477	5.493.706	-	928.219	-
Modalidade: Custeio Órgão: Fundo Municipal da Pessoa Idosa	Experiência e Vida FMDPI	Acolher em regime de longa permanência pessoas de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 60 anos que se encontram em situação de vulnerabilidade e fragilidade social, impossibilitados de se autossustentar e de conviver com a família, nos graus de dependência I, II, III. Garantindo-lhes proteção integral e melhora na qualidade de vida com o desenvolvimento da autonomia.	5.012	43.486	5	5.012	43.454	-	37	-
Modalidade: Custeio Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	Experiência e Vida Estadual	Acolher em regime de longa permanência pessoas de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 60 anos que se encontram em situação de vulnerabilidade e fragilidade social, impossibilitados de se autossustentar e de conviver com a família, nos graus de dependência I, II, III. Garantindo-lhes proteção integral e melhora na qualidade de vida com o desenvolvimento da autonomia.	73	9.684	2	73	9.683	-	3	-

ANA LUCIA
SILVA:09519733809

Assinado de forma digital por
ANA LUCIA SILVA:09519733809
Dados: 2025.07.02 17:32:16
-03'00'

MARISTELLA APARECIDA
ARAN JALLAS
NASCIMENTO:18583812829

Assinado de forma digital por
MARISTELLA APARECIDA ARAN
JALLAS
NASCIMENTO:18583812829
Dados: 2025.07.02 17:23:41 -03'00'

Modalidade e Órgão	Projeto NOME	Responsabilidades Decorrentes	Saldo do Exercício Anterior	Repasse Públicos no Exercício	Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	Despesas Exercícios Anteriores, pagas neste Exercício	Despesas Contabilizadas neste Exercício	Ativo Valores a Receber	Ativo Bancos/ Aplicações	Passivo
Modalidade: Custeio Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	Experiência e Vida Municipal	Acolher em regime de longa permanência pessoas de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 60 anos que se encontram em situação de vulnerabilidade e fragilidade social, impossibilitados de se autossustentar e de conviver com a família, nos graus de dependência I, II, III. Garantindo-lhes proteção integral e melhora na qualidade de vida com o desenvolvimento da autonomia.	464	890.758	36	464	889.627	82.373	1.167	-
Modalidade: Custeio Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	Inverno quente Estadual	Ofertar espaço para pernoite de indivíduos acima de 18 anos, do sexo masculino, em situação de rua, desabrigo, por abandono, em trânsito, ausência de residência e sem condições de autossustento. Desenvolver condições para o autocuidado; promover o acesso a rede de serviços socioassistenciais e demais políticas públicas	0,00	-	-	-	-	-	-	-
Modalidade: Custeio Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	Noite Segura Municipal		35.586	766.488	71	35.586	760.098	13.212	6.461	-
Modalidade: Custeio Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	Nosso Lar – Estadual	Acolher em regime de longa permanência pessoas de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 60 anos que se encontram em situação de vulnerabilidade e fragilidade social, impossibilitados de se autossustentar e de conviver com a família, nos graus de dependência I, II, III. Garantindo-lhes proteção integral e melhora na qualidade de vida com o desenvolvimento da autonomia.	595	16.947	3	595	16.930	-	20	-
Modalidade: Custeio Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	Nosso Lar – Federal	Acolher em regime de longa permanência pessoas de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 60 anos que se encontram em situação de vulnerabilidade e fragilidade social, impossibilitados de se autossustentar e de conviver com a família, nos graus de dependência I, II, III. Garantindo-lhes proteção integral e melhora na qualidade de vida com o desenvolvimento da autonomia.	6.249	91.470	8	6.249	91.459	-	19	-

ANA LUCIA
SILVA:09519733809

Assinado de forma digital por
ANA LUCIA SILVA:09519733809
Dados: 2025.07.02 17:31:34
-03'00'

MARISTELLA APARECIDA
ARAN JALLAS
NASCIMENTO:185838128
29

Assinado de forma digital por
MARISTELLA APARECIDA ARAN
JALLAS NASCIMENTO:18583812829
Dados: 2025.07.02 17:24:06 -03'00'

Modalidade e Órgão	Projeto NOME	Responsabilidades Decorrentes	Saldo do Exercício Anterior	Repasse Públicos no Exercício	Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	Despesas Exercícios Anteriores, pagas neste Exercício	Despesas Contabilizadas neste Exercício	Ativo Valores a Receber	Ativo Bancos/ Aplicações	Passivo
Modalidade: Custeio Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	Nosso Lar – Municipal	Acolher em regime de longa permanência pessoas de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 60 anos que se encontram em situação de vulnerabilidade e fragilidade social, impossibilitados de se autossustentar e de conviver com a família, nos graus de dependência I, II, III. Garantindo-lhes proteção integral e melhora na qualidade de vida com o desenvolvimento da autonomia.	14.739	1.848.535	56	14.739	1.847.351	171.248	1.240	-
Modalidade: Custeio Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	Novo Rumo	Implementar via execução indireta o Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua - Centro POP, e contribuir com a municipalidade, para possibilitar condições de acolhida na rede socioassistencial, respeitando as escolhas dos usuários e as especificidades do atendimento e promover ações para restaurar e preservar a integridade e a autonomia da população em situação de rua.	2.060	306.000	230	2.060	306.196	-	34	-
Modalidade: Custeio Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	Oasis	Acolhimento provisório e excepcional de crianças e adolescentes de ambos os sexos sob medida de proteção.	15.717	6.370.000	28.561	15.717	6.305.027	-	93.534	-
Modalidade: Custeio Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	Povos Fraternos	Acolher homens, mulheres, crianças e idoso, migrantes de todas as idades, solicitantes de refúgio, refugiados e apátridas, em situação de vulnerabilidade social, em regime de proteção integral, em ambiente social adequado, favorecendo a manutenção de vínculos familiares, assistência psicossocial e acesso aos direitos garantidos por lei.	502.080	420.000	17.179	502.080	287.487	-	149.692	-
Modalidade: Custeio Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	Retomando Federal	Acolher indivíduos acima de 18 anos, do sexo masculino, em situação de rua, desabrigo, por abandono, em trânsito, ausência de residência e sem condições de autossustentos	57	-	3	57	3	-	-	-

ANA LUCIA
SILVA:09519733809

Assinado de forma digital por
ANA LUCIA SILVA:09519733809
Dados: 2025.07.02 17:31:02
-03'00'

MARISTELLA APARECIDA
ARAN JALLAS
NASCIMENTO:185838128
29

Assinado de forma digital por
MARISTELLA APARECIDA ARAN
JALLAS NASCIMENTO:18583812829
Dados: 2025.07.02 17:24:33 -03'00'

Modalidade e Órgão	Projeto NOME	Responsabilidades Decorrentes	Saldo do Exercício Anterior	Repasse Públicos no Exercício	Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	Despesas Exercícios Anteriores, pagas neste Exercício	Despesas Contabilizadas neste Exercício	Ativo Valores a Receber	Ativo Bancos/ Aplicações	Passivo
Modalidade: Custeio Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	Retomando Municipal	Acolher Indivíduos acima de 18 anos, do sexo masculino, em situação de rua, desabrigo, por abandono, em trânsito, ausência de residência e sem condições de autossustentos	7.762	3.360.000	49	7.762	3.359.870	480.000	179	-
Modalidade: Custeio Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	República Feminina "A Ponte"	Apoio e moradia subsidiada a grupo de jovens, entre 18 e 21 anos em situação de vulnerabilidade em risco pessoal e social; com vínculos familiares rompidos ou extremamente fragilizados e que não possuam meios para autosustento.	79.476	36.000	515	79.476	36.492	-	23	-
Modalidade: Custeio Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	República Masculina "Travessia"	Apoio e moradia subsidiada a grupo de jovens, entre 18 e 21 anos em situação de vulnerabilidade em risco pessoal e social; com vínculos familiares rompidos ou extremamente fragilizados e que não possuam meios para autosustento.	82.167	36.000	635	82.167	36.632	-	3	-
Modalidade: Custeio Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	Salão Batuíra	Fortalecer a função projetiva das famílias, prevenir a ruptura dos seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida.	10.488	414.050	99	10.488	409.567	70.000	4.582	-
Modalidade: Custeio Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	Superação Estadual	Acolher e garantir proteção integral a jovens e adultos com deficiência.	3.999	178.072	27	3.999	171.762	1.928	6.337	-
Modalidade: Custeio Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	Superação Municipal	Acolher e garantir proteção integral a jovens e adultos com deficiência.	179	365.310	16	179	365.243	75.000	83	-

ANA LUCIA
SILVA:09519733809

Assinado de forma digital por
ANA LUCIA SILVA:09519733809
Dados: 2025.07.02 17:30:34
-03'00'

MARISTELLA APARECIDA
ARAN JALLAS
NASCIMENTO:185838128
29

Assinado de forma digital por
MARISTELLA APARECIDA ARAN
JALLAS NASCIMENTO:18583812829
Dados: 2025.07.02 17:24:56 -03'00'

Modalidade e Órgão	Projeto NOME	Responsabilidades Decorrentes	Saldo do Exercício Anterior	Repasse Públicos no Exercício	Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	Despesas Exercícios Anteriores, pagas neste Exercício	Despesas Contabilizadas neste Exercício	Ativo Valores a Receber	Ativo Bancos/ Aplicações	Passivo
Modalidade: Custeio Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	Vagalume	Executar o serviço de proteção especial de média complexidade – de Abordagem Social para a construção do processo de saída das ruas e acesso a rede de serviços e benefícios sociais.	300	180.000	14	300	179.758	-	256	-
Modalidade: Custeio Orgao: Fundo Municipal de Assistencia social	Emenda Parlamentar Federal no 3518800202 30001 (Nosso Lar),	Acolher em regime de longa permanência pessoas de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 60 anos que se encontram em situação de vulnerabilidade e fragilidade social, impossibilitados de se autossustentar e de conviver com a família, nos graus de dependência I, II, III. Garantindo-lhes proteção integral e melhora na qualidade de vida com o desenvolvimento da autonomia.	100.502	100.000	2.166	100.502	69.758	-	32.408	-
Modalidade: Custeio Orgao: Fundo Municipal de Assistencia social	Emenda Parlamentar Estadual nº 2023.072.48 376 (Nosso Lar)	Acolher em regime de longa permanência pessoas de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 60 anos que se encontram em situação de vulnerabilidade e fragilidade social, impossibilitados de se autossustentar e de conviver com a família, nos graus de dependência I, II, III. Garantindo-lhes proteção integral e melhora na qualidade de vida com o desenvolvimento da autonomia.	19	400.000	3.690	19	312.993	-	90.697	-
TOTAL:	-	-	4.083.806	37.731.395	200.073	4.083.806	33.082.118	1.070.761	4.849.350	-

ANA LUCIA
SILVA:09519733809

Assinado de forma digital por
ANA LUCIA SILVA:09519733809
Dados: 2025.07.02 17:29:58
-03'00'

MARISTELLA APARECIDA
ARAN JALLAS
NASCIMENTO:18583812829

Assinado de forma digital por
MARISTELLA APARECIDA ARAN
JALLAS NASCIMENTO:18583812829
Dados: 2025.07.02 17:25:20 -03'00'

15. RECEITAS DE CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES RECEBIDAS E APLICADAS.

EXERCÍCIO DE 2024

Modalidade e Órgão	Projeto	Responsabilidades Decorrentes	Valores Recebidos em 2024 R\$	Valores Aplicados em 2024 R\$
Modalidade: Custeio Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	Alimentação Fraterna	O projeto Alimentação Fraterna se trata de um plano de atendimento emergencial e complementar aos projetos já desenvolvidos pela Instituição junto à população de rua durante a duração da Operação Inverno, esta proposta traz seu conjunto de metas alinhados aos objetivos dos planos de trabalho já contemplados, bem como à visão da Instituição.	300.000	299.272
Modalidade: Custeio, Órgão: Fundo Municipal da Pessoa Idosa	Centro Dia Vida Plena	Acolher e garantir proteção integral para pessoas com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, sem vínculo familiar ou com eles enfraquecidos, que perderam o autocuidado ou ainda que não se encontram em condições de prover a própria subsistência de forma a satisfazer as suas necessidades de moradia, alimentação, saúde e convivência social.	400.400	395.160
Modalidade: Custeio Órgão: Secretaria Municipal de Educação	Creche	Oportunizar situações de aprendizagem que visam o desenvolvimento integral do educando, a partir de sua historicidade e de suas experiências contribuindo assim para a formação da criança, fornecendo ferramentas na conquista de sua autonomia.	13.457.450	10.076.965
Modalidade: Custeio Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	Projeto Cuidando	Promover melhorias das condições de vida de indivíduos em situação de desemprego e vulnerabilidade por meio de ações articuladas entre poder público e a instituição.	-	-
Modalidade: Custeio Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	Dando um Tempo Municipal	Ofertar acolhimento imediato e emergencial para mulheres acima de 18 anos até 59 anos com ou sem filhos, menores de 18 anos	585.000	578.044
Modalidade: Custeio Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	Abordagem/Di alogando - Estadual	Executar o serviço de proteção especial de média complexidade – de Abordagem Social para a construção do processo de saída das ruas e acesso a rede de serviços e benefícios sociais.	370.212	370.220
Modalidade: Custeio Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	Abordagem/Di alogando - Municipal	Executar o serviço de proteção especial de média complexidade – de Abordagem Social para a construção do processo de saída das ruas e acesso a rede de serviços e benefícios sociais.	320.033	320.066
Modalidade: Custeio Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	Abordagem/Di alogando - Federal	Executar o serviço de proteção especial de média complexidade – de Abordagem Social para a construção do processo de saída das ruas e acesso a rede de serviços e benefícios sociais.	58.193	49.152
Modalidade: Custeio Órgão: Secretaria Municipal de Educação	Educação especial	O projeto visa a execução de Serviços de Apoio à Educação Especial nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino em regime de mútua cooperação, conforme disposto no Edital de Credenciamento nº 002/2022-SE.	6.407.307	5.493.706
Modalidade: Custeio Órgão: Fundo Municipal da Pessoa Idosa	Experiência e Vida FMDPI	Acolher em regime de longa permanência pessoas de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 60 anos que se encontram em situação de vulnerabilidade e fragilidade social, impossibilitados de se autossustentar e de conviver com a família, nos graus de dependência I, II, III. Garantindo-lhes proteção integral e melhora na qualidade de vida com o desenvolvimento da autonomia.	43.486	43.454
Modalidade: Custeio Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	Experiência e Vida Estadual	Acolher em regime de longa permanência pessoas de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 60 anos que se encontram em situação de vulnerabilidade e fragilidade social, impossibilitados de se autossustentar e de conviver com a família, nos graus de dependência I, II, III. Garantindo-lhes proteção integral e melhora na qualidade de vida com o desenvolvimento da autonomia.	9.684	9.683
Modalidade: Custeio Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	Experiência e Vida Municipal	Acolher em regime de longa permanência pessoas de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 60 anos que se encontram em situação de vulnerabilidade e fragilidade social, impossibilitados de se autossustentar e de conviver com a família, nos graus de dependência I, II, III. Garantindo-lhes proteção integral e melhora na qualidade de vida com o desenvolvimento da autonomia.	890.758	889.627

Modalidade e Órgão	Projeto	Responsabilidades Decorrentes	Valores Recebidos em 2024 R\$	Valores Aplicados em 2024 R\$
Modalidade: Custeio Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	Noite Segura	Ofertar espaço para pernoite de indivíduos acima de 18 anos, do sexo masculino, em situação de rua, desabrigo, por abandono, em trânsito, ausência de residência e sem condições de autossustento. Desenvolver condições para o autocuidado; promover o acesso a rede de serviços socioassistenciais e demais políticas públicas	766.488	760.098
Modalidade: Custeio Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	Nosso Lar – Estadual	Acolher em regime de longa permanência pessoas de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 60 anos que se encontram em situação de vulnerabilidade e fragilidade social, impossibilitados de se autossustentar e de conviver com a família, nos graus de dependência I, II, III. Garantindo-lhes proteção integral e melhora na qualidade de vida com o desenvolvimento da autonomia.	16.947	16.930
Modalidade: Custeio Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	Nosso Lar – FMDPI	Acolher em regime de longa permanência pessoas de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 60 anos que se encontram em situação de vulnerabilidade e fragilidade social, impossibilitados de se autossustentar e de conviver com a família, nos graus de dependência I, II, III. Garantindo-lhes proteção integral e melhora na qualidade de vida com o desenvolvimento da autonomia.	91.470	91.459
Modalidade: Custeio Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	Nosso Lar – Municipal	Acolher em regime de longa permanência pessoas de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 60 anos que se encontram em situação de vulnerabilidade e fragilidade social, impossibilitados de se autossustentar e de conviver com a família, nos graus de dependência I, II, III. Garantindo-lhes proteção integral e melhora na qualidade de vida com o desenvolvimento da autonomia.	1.848.535	1.847.351
Modalidade: Custeio Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	Novo Rumo	Implementar via execução indireta o Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua - Centro POP, e contribuir com a municipalidade, para possibilitar condições de acolhida na rede socioassistencial, respeitando as escolhas dos usuários e as especificidades do atendimento e promover ações para restaurar e preservar a integridade e a autonomia da população em situação de rua.	306.000	306.196
Modalidade: Custeio Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	Oasis	Acolhimento provisório e excepcional de crianças e adolescentes de ambos os sexos sob medida de proteção.	6.370.000	6.305.027
Modalidade: Custeio Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	Povos Fraternos	Acolher homens, mulheres, crianças e idosos, migrantes de todas as idades, solicitantes de refúgio, refugiados e apátridas, em situação de vulnerabilidade social, em regime de proteção integral, em ambiente social adequado, favorecendo a manutenção de vínculos familiares, assistência psicossocial e acesso aos direitos garantidos por lei.	420.000	287.487
Modalidade: Custeio Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	Retomando Municipal	Acolher Indivíduos acima de 18 anos, do sexo masculino, em situação de rua, desabrigo, por abandono, em trânsito, ausência de residência e sem condições de autossustentos	3.360.000	3.359.870
Modalidade: Custeio Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	República Feminina “A Ponte”	Apoio e moradia subsidiada a grupo de jovens, entre 18 e 21 anos em situação de vulnerabilidade em risco pessoal e social; com vínculos familiares rompidos ou extremamente fragilizados e que não possuam meios para autossustento.	36.000	36.492
Modalidade: Custeio Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	República Masculina “Travessia”	Apoio e moradia subsidiada a grupo de jovens, entre 18 e 21 anos em situação de vulnerabilidade em risco pessoal e social; com vínculos familiares rompidos ou extremamente fragilizados e que não possuam meios para autossustento.	36.000	36.632
Modalidade: Custeio Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	Salão Batuira	Fortalecer a função projetiva das famílias, prevenir a ruptura dos seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida.	414.050	409.567
Modalidade: Custeio Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	Superação Estadual	Acolher e garantir proteção integral a jovens e adultos com deficiência.	178.072	171.762

ANA LUCIA SILVA:09519733809
Assinado de forma digital por ANA LUCIA SILVA:09519733809
Dados: 2025.07.02 17:28:57 -03'00'

MARISTELLA APARECIDA ARAN JALLAS
Assinado de forma digital por MARISTELLA APARECIDA ARAN JALLAS
NASCIMENTO:18583812829
Assinado de forma digital por MARISTELLA APARECIDA ARAN JALLAS
NASCIMENTO:18583812829
Dados: 2025.07.02 17:27:05 -03'00'

Modalidade e Órgão	Projeto	Responsabilidades Decorrentes	Valores Recebidos em 2024 R\$	Valores Aplicados em 2024 R\$
Modalidade: Custeio Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	Superação Municipal	Acolher e garantir proteção integral a jovens e adultos com deficiência.	365.310	365.243
Modalidade: Custeio Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	Vagalume	Executar o serviço de proteção especial de média complexidade – de Abordagem Social para a construção do processo de saída das ruas e acesso a rede de serviços e benefícios sociais.	180.000	179.758
Modalidade: Custeio Orgao: Fundo Municipal de Assistencia social	Emenda Parlamentar Federal no 35188002023 0001 (Nosso Lar),	Acolher em regime de longa permanência pessoas de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 60 anos que se encontram em situação de vulnerabilidade e fragilidade social, impossibilitados de se autossustentar e de conviver com a família, nos graus de dependência I, II, III. Garantindo-lhes proteção integral e melhora na qualidade de vida com o desenvolvimento da autonomia.	100.000	69.758
Modalidade: Custeio Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	Emenda Parlamentar Estadual nº 2023.072.483 76 (Nosso Lar)	Acolher em regime de longa permanência pessoas de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 60 anos que se encontram em situação de vulnerabilidade e fragilidade social, impossibilitados de se autossustentar e de conviver com a família, nos graus de dependência I, II, III. Garantindo-lhes proteção integral e melhora na qualidade de vida com o desenvolvimento da autonomia	400.000	312.993
TOTAL	-	-	37.731.395	33.081.972

16. COBERTURA DE SEGUROS

A entidade mantém cobertura de seguros para funcionários e veículos.

ANA LUCIA
SILVA:09519733809

Assinado de forma digital por ANA LUCIA SILVA:09519733809
Dados: 2025.07.02 17:28:15 -03'00'

MARISTELLA APARECIDA
ARAN JALLAS
NASCIMENTO:18583812829

Assinado de forma digital por MARISTELLA APARECIDA ARAN JALLAS NASCIMENTO:18583812829
Dados: 2025.07.02 17:27:28 -03'00'