

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	630.008,37	PASSIVO	630.008,37
ATIVO CIRCULANTE	102.355,05	PASSIVO CIRCULANTE	46.181,33
DISPONIVEL	82.992,10	FORNECEDORES	355,21
* CAIXA	5.334,54	* FORNECEDORES A PAGAR	355,21
Caixa Geral	5.334,54	TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA.	355,21
BANCOS CONTA MOVIMENTO - VERBAS	(343.230,70)	IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	14.433,69
SICOOB VALE DO PARAIBA - 7372-5 Doações	(164.831,37)	* IMPOSTOS FEDERAIS	14.433,69
SICOOB VALE DO PARAIBA - 7373-3 Padaria	(178.766,43)	Pis - Folha de Pagamento a Recolher	14.433,69
SICOOB VALE DO PARAIBA - 7374-1 Eventos	8,57	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	31.392,43
SICREDI - C/C 73049-3	358,53	* OBRIGAÇÕES C/PESSOAL - ABA	912,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - OUTRAS RECEITAS	349.609,13	Serviços Autonomos a Pagar - ABA	912,00
Sicoob - C/C 7372-5 - NF. Paulista / PMQ	164.932,15	* ENCARGOS SOCIAIS E CONTR A PAGAR - ABA	308,00
Sicoob - C/C 7373-3 - Serv. Prest 058/20	182.426,98	INSS a Recolher - ABA	308,00
C.E.F. Caixa Fic Classico RF LP 05	2.250,00	*OBRIGAÇÕES TRAB. A PAGAR - VERBA SAÚDE	8.433,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECEITA DIVS.	1.593,61	Salários a Pagar - SAUDE	8.433,25
Sicredi - C/C 89252-4 - Mensalidade/Doaç	1.204,17	* ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - VERBA SAUDE	4.550,26
Sicredi - C/C 89436-4 - Eventos	265,24	INSS a Pagar - SAUDE	2.279,72
Banco do Brasil - C/C 47885-7 - C.Queluz	124,20	FGTS a Recolher - SAUDE	2.270,54
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	69.685,52	* OBRIGAÇÕES TRAB. A PAGAR - VERBA PPD 9	7.287,87
BB - CP Admin. Supremo - C/C 2589-5	1.082,33	Salários a Pagar - PPD	7.031,94
BB - CP Admin. Supremo - C/C 2588-7	1.480,39	Pensão Alimenticia a Pagar - PPD	255,93
BB - CP Admin. Supremo - c/c 2617-4	60,41	* ENCARGOS SOCIAIS E CONTR A PAGAR - PPD	2.595,29
APLICAÇÃO RDC SICOOB - C/C 7372-5	91,03	INSS a Pagar - PPD	1.089,94
APLICAÇÃO RDC SICOOB - C/C 7373-3	81,74	FGTS a Pagar - PPD	1.505,35
Aplicação RefDi Plus Agil - C/C 51861/1	30,71	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EDUCAÇÃO (11)	4.196,39
Aplicação RefDi Plus Ágil - C/C 51111-0	44.635,34	Salarios a Pagar - Educação	4.196,39
Aplicação Sicredi / c/c 89252-4	22.223,57	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - EDUCAÇÃO (11)	1.729,01
DIREITOS REALIZADOS A CURTO PRAZO	16.497,19	INSS a Pagar - Educação	874,06
* ADIANTAMENTOS	16.497,19	FGTS a Recolher - Educação	854,95
Ferias	16.497,19	OBRIGAÇÕES TRABALHITAS - PREF.QUELUZ(14)	917,54
* OUTRAS CONTAS	2.865,76	Salarios a Pagar - P-Queluz	917,54
CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS A RECUPERAR	2.865,76	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - P.QUELUZ(14)	462,82
INSS a Recuperar	2.865,76	INSS a Pagar - Pref Queluz	194,34
ATIVO NÃO CIRCULANTE	527.653,32	FGTS a Recolher - Pref Queluz	268,48
IMOBILIZADO	527.653,32	PATRIMONIO SOCIAL	583.827,04
* IMOBILIZADO	811.858,35	PATRIMONIO SOCIAL	583.827,04
Móveis e Utensilios	143.538,17	PATRIMONIO SOCIAL	583.827,04
Veiculos	314,43	Patrimonio Social	583.827,04
Computador	58.065,89		
Material Didático	7.710,20		
Máquinas Equip. Adm.	35.812,73		
Aparelhos de Medicina	95.593,19		
Instrumentos Musicais	4.339,00		
Equipamentos de Segurança	9.910,81		
Imóveis	433.235,48		
Equipamentos - PCD's	23.338,45		
* DEPRECIACÃO ACUMULADA	(284.205,03)		
(-) Dep. Móveis e Utensilios	(113.398,08)		
(-) Dep. Veiculos	(314,43)		
(-) Dep. Computador	(50.040,63)		
(-) Dep. Material Didático	(7.710,20)		
(-) Dep. Maq. Equip. Adm.	(35.505,08)		
(-) Dep. Aparelho de Medicina	(58.766,48)		
(-) Dep. Instrumentos Musicais	(4.339,00)		
(-) Dep. Equipamentos de Segurança	(9.852,35)		
(-) Dep. Equipamentos PCD's	(4.278,78)		

Cruzeiro, 31 de Dezembro de 2024.

CNPJ: 03.739.004/0001-84

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Patrimonial

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 630.008,37 (seiscentos e trinta mil e oito Reais e trinta e sete Centavos)



RESPONSÁVEL

MIRTES ADRIANE FAVALLI

CPF: 080.922.018-03



Lucas C. Marques
CRC 1SP234201/O-7

CONTADOR

LUCAS CAMARGO MARQUES

CTCRC: 1SP234201/O-7

Demonstração do Resultado do Período

RECEITA	
* CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	3.803,50 C
Mensalidades de Sócios	3.803,50 C
* VERBAS - PROJETOS	631.246,62 C
Contr.Prest. Serv. - 37/2018-PM Queluz	43.160,00 C
Termo de Colaboração 01/2019-Educ PMC	53.377,96 C
Termo de Colaboração-01/2019-SAUDE	330.372,77 C
Pref. Municipal de Lavrinhas - 058/2020	65.020,00 C
Verba PPD Termo de Colaboração 01/20 PMC	84.960,00 C
Verba - Impositiva Municipal	235,89 C
Verba PPD Tesouro	54.120,00 C
* RECEITA FINANCEIRA	8.190,42 C
Rendimentos de Aplicação Renda Fixa	8.190,42 C
* DOAÇÕES	25.089,55 C
Doações de Pessoas Físicas	23.404,20 C
Doações de Pessoas Jurídicas	1.685,35 C
* OUTRAS RECEITAS	41.906,69 C
Receitas de Eventos	25.086,73 C
Outras Receitas	1.536,79 C
Proj. Panificação	93,00 C
Vendas de Bazar	118,00 C
Credito N.F.Paulista	15.072,17 C
DESPESAS RECUPERADAS	6.546,02 C
Vale Transporte	1.856,02 C
Convenio Médico	4.690,00 C
DESPESAS	
* SALARIOS/GRATIF/OUTROS PAGTº	3.146,00 D
Vale Transporte	3.146,00 D
* ENCARGOS SOCIAIS	658,45 D
INSS	658,45 D
* DESPESAS ADMINISTRATIVAS	178.911,61 D
Despesas c/Informatica e Software	13.102,97 D
Impressos e Objetos de Escritorio	1.622,66 D
Material Didatico	1.018,16 D
Material de Higiene e Limpeza	1.600,86 D
Bens de Pequeno Valor	1.502,00 D
Despesas c/Alimentação	8.091,09 D
Água e Esgoto	66,55 D
Reparo e Conservação de Veiculos	2.923,19 D
Energia Eletrica	13.613,57 D
Telefone	6.856,35 D
Despesas c/Combustiveis e Lubrificantes	11.832,24 D
Despesas c/Gas	850,00 D
Serviços de Terceiros - PJ	71.033,00 D
Despesas c/Artesanato	710,42 D
Despesas c/Cartório	73,83 D
Assistencia Medica /Odontologica	10.276,00 D
Despesas c/Panificação	1.793,14 D
Serviços Prestados - PF	8.962,04 D
Reparo e Conservação de Imóveis	4.491,23 D
Material de Limpeza e Copa	216,78 D
Honorários Advocaticios	18.275,53 D

Demonstração do Resultado do Período

* IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.297,88 D
Taxas Municipais	637,52 D
Pis s/Folha Pagamento	1.660,36 D
* SALARIOS E ENCARGOS - PROJETO SAUDE	268.416,29 D
Salários	210.917,82 D
Encargos Sociais - FGTS	20.640,51 D
13º Salario	14.093,98 D
Férias	21.945,50 D
Indenizações Trabalhistas	818,48 D
* DESPESAS PROJETO SAUDE	16.685,36 D
Serviços Prestado - PJ	4.910,00 D
Serviços Contabeis	7.550,00 D
Despêsas c/Seguros de Veiculo	4.225,36 D
* SALARIOS E ENCARGOS - VERBA PPD	163.772,52 D
Salarios	126.100,07 D
Encargos Sociais - FGTS	11.508,03 D
13º Salário	16.351,38 D
Férias	5.186,28 D
Indenizações Trabalhistas	4.626,76 D
* DEPESAS - VERBA PPD	1.648,00 D
Serviços de Terceiros - PF	1.648,00 D
* OUTRAS DESPESAS	12.698,60 D
Despesas com Eventos	7.616,75 D
Despesas Diversas	5.081,85 D
SALARIOS E ENCARGOS - EDUCAÇÃO	88.993,53 D
Salários	70.792,89 D
Encargos Sociais - FGTS	7.050,04 D
Férias	4.607,60 D
13º Salário	6.543,00 D
DESPESAS FINANCEIRO EMERGENCIAL	400,00 D
Serviços de Terceiros - PJ	400,00 D
SALARIOS E ENCARGOS - PREF. QUELUZ	49.652,74 D
Salarios - Pref. Queluz	31.758,47 D
Encargos Sociais - FGTS - Pref. Queluz	5.950,36 D
13º Salário	3.362,50 D
Indenizações Trabalhistas	2.260,86 D
Férias	6.320,55 D
* DESPESAS FINANCEIRAS	4.500,00 D
Despesas Bancarias	4.479,88 D
Juros e Multas	20,12 D
* DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	52.446,30 D
Depreciação Diversas	52.446,30 D
= Déficit	127.444,48 D

Cruzeiro, 31 de Dezembro de 2024.

Empresa: ASSOCIAÇÃO BRACOS ABERTOS

Folha: 3

CNPJ: 03.739.004/0001-84

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Demonstração do Resultado do Período



RESPONSÁVEL

MIRTES ADRIANE FAVALLI

CPF: 080.922.018-03



Lucas C. Marques
CRC 1SP234201/O-7

CONTADOR

LUCAS CAMARGO MARQUES

CT CRC: 1SP234201/O-7

ESCRITORIO DE CONTAB MARQUES SS LTDA

FRANCISCO NOVAES 634 - CRUZEIRO - SP - 12701-220 - Fone: (12)31440558

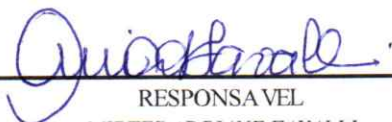
CNPJ: 03.739.004/0001-84

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2023	711.271,52	0,00	0,00	0,00	711.271,52
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	(127.444,48)	(127.444,48)
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	711.271,52	0,00	0,00	(127.444,48)	583.827,04

Cruzeiro, 31 de dezembro de 2024.



RESPONSÁVEL
MIRTES ADRIANE FAVALLI
CPF: 080.922.018-03



CONTADOR
LUCAS CAMARGO MARQUES
CTCRC: 1SP234201/O-7

Notas Explicativas

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

I - CONTEXTO OPERACIONAL:

Nota 01

A ASSOCIAÇÃO BRAÇOS ABERTOS, Associação Civil Sem Fins Lucrativos, fundada aos quatorze dias do mês de fevereiro de 2000, com personalidade jurídica de direito privado, que tem por finalidade: arrecadar fundos para suprir necessidades especiais, não fazendo distinção alguma quanto a raça, cor, condição social, credo político ou religioso, e se rege pelo estatuto e pela legislação aplicável.

A ABA tem por objetivo apoiar, incentivar, desenvolver e promover a assistência social, a saúde, a cultura, a educação, o esporte e o lazer visando melhoria na qualidade das pessoas com deficiência intelectual e/ou física e seus familiares.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

Nota 02

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei 6404/76 e a Resolução CC nº 1.409/12- ITG 2002 (R1)

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

Nota 03

A prática contábil adotada e pelo regime de competência.

Nota 04

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

Nota 05

As receitas da entidade são apuradas através de comprovantes de recebimento, entre eles, depósitos bancários, recibos e outros. As receitas são apuradas, executando-se as inadimplências e ou valores considerados incobráveis.

Nota 06

Informar os valores das doações recebidas de pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas:

a) Mensalidade de Sócios	- R\$ 3.803,50
b) Pessoa Físicas	- R\$ 23.404,20
c) Nota Fiscal Paulista	- R\$ 15.072,17
d) Doações P. Jurídicas	- R\$ 1.685,35

Nota 07

Os valores das receitas dos Termos de Colaboração, convênio, Contratos recebidos do Poder Público:

a) Contrato Prest.Serv.-37/2018-PM Queluz	- R\$ 43.160,00
b) Termo de Colaboração-01/2019-Educ. PMC	- R\$ 53.377,96
c) Termo de Colaboração-01/2019-SAUDE	- R\$ 330.372,77
d) Prefeitura Municipal de Lavrinhas - 058/2020	- R\$ 65.020,00
e) Termo de Colaboração 01/2020-PMC	- R\$ 84.960,00
f) Verba Impositiva Municipal	- R\$ 235,89
g) Verba PPD - Tesouro	- R\$ 54.120,00

Nota 08

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

Nota 09

Todos os recursos prestados pela entidade são gratuitos para todos os usuários. A prestação de serviços informada nas receitas trata-se

Notas Explicativas

de receitas vinculadas as vagas que são financiadas pelos municípios de Lavrinhas SP e Queluz SP por não possuírem atendimento programa especializado de natureza multidisciplinar (psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia, dentista e terapia ocupacional), visando a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência intelectual e/ou múltipla inclusive pessoas com transtorno de espectro autista e seus familiares.

Nota 10

A isenção das contribuições sociais usufruída no ano de 2024 esta registrada na conta "Isenção das Contribuições Sociais Usufruída", no grupo de receitas, e é composta dos seguintes valores:

a) Cota Patronal INSS + SAT + Terceiros (27,8%) = R\$ 243.974,49

Reconhecemos a extidão das Notas Explicativas as Demonstrações Contabeis.

Cruzeiro, 31 de Dezembro de 2024.



RESPONSÁVEL
MIRTES ADRIANE FAVALLI
CPF: 080.922.018-03



CONTADOR
LUCAS CAMARGO MARQUES
CT CRC: 1SP234201/O-7