

BALANÇO PATRIMONIAL

0072 INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS

CNPJ: 74.333.808/0001-27

PÁGINA: 000001

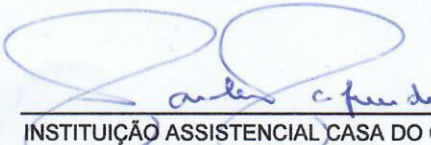
ENCERRADO EM: 31/12/2024

ATIVO	Saldo em: 31/12/2024	Saldo em: 31/12/2023
A T I V O	2.504.813,65 D	2.533.155,41 D
ATIVO CIRCULANTE	2.129.293,65 D	2.135.563,17 D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	950.650,11 D	716.589,44 D
CAIXA GERAL	1,29 D	17,49 D
CAIXA	1,29 D	17,49 D
BANCOS - CONTAS CORRENTES	81.504,20 D	106.650,69 D
BCO ITAÚ C/C 31890-8	81.504,20 D	106.650,69 D
APLICAÇÕES FINANC LIQUIDEZ IMEDIATA	869.144,62 D	609.921,26 D
BANCO ITAU - POUPANÇA CC/31902-1/500	8.296,79 D	7.750,39 D
APLIC COMPR. BCO ITAÚ C/C 31890-8	860.846,81 D	601.954,47 D
CX FACIL RENDA FIXA SIMPLES CC 351-5	1,02 D	216,40 D
OUTROS ATIVOS CIRCULANTE	1.175.307,64 D	1.417.560,00 D
SUBVENÇÕES A RECEBER-REC.PÚBLICOS PM SA	1.169.765,64 D	1.128.000,00 D
2º T DE COLAB. Nº249/22-T.ADITIVO 236/23	0,00	1.128.000,00 D
T.COLAB/FOM Nº 249/22-4º TADITIVO 248/24	1.169.765,64 D	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS	5.542,00 D	289.560,00 D
CONTRIB. IDOSOS A RECEBER	5.542,00 D	14.560,00 D
VENDA DE IMÓVEL A RECEBER	0,00	275.000,00 D
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.335,90 D	1.413,73 D
SEGUROS A APROPRIAR	3.335,90 D	1.413,73 D
SEGUROS PATRIMONIAIS A APROPRIAR	3.335,90 D	1.413,73 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	369.535,62 D	391.607,86 D
IMOBILIZADO	369.535,62 D	391.607,86 D
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	199.048,24 D	199.048,24 D
Edifício- Rua Eden, nº 211	165.872,24 D	165.872,24 D
TERRENO	33.176,00 D	33.176,00 D
(-)DEPREC ACUM EDIFICIOS - CONSTRUÇÕES	77.234,00 C	72.065,96 C
(-) DPR ACUM:Edifício-Rua Eden,nº211	77.234,00 C	72.065,96 C
EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL	613.678,15 D	575.922,15 D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	613.678,15 D	575.922,15 D
(-)DEPR ACUM EQUIP/MAQ/INST INDUSTRIAL	494.434,92 C	468.637,18 C
(-) DPR ACUM:MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	494.434,92 C	468.637,18 C
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	520.867,76 D	520.867,76 D
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	520.867,76 D	520.867,76 D
(-)DEPR ACUM MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST	392.389,61 C	363.527,15 C
(-) DPR ACUM:MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL	392.389,61 C	363.527,15 C
VEÍCULOS AUTOMOTORES	119.200,00 D	119.200,00 D
VEÍCULOS	119.200,00 D	119.200,00 D
(-)DEPREC ACUMUL VEÍCULOS AUTOMOTORES	119.200,00 C	119.200,00 C
(-) DPR ACUM:VEÍCULO	117.200,00 C	117.200,00 C
(-) DPR ACUM:PICK UP ANO 1982	2.000,00 C	2.000,00 C
CONTAS DE COMPENSAÇÕES	5.984,38 D	5.984,38 D
CONTAS DE COMPENSAÇÕES	5.984,38 D	5.984,38 D
CONTAS DE COMPENSAÇÕES	5.984,38 D	5.984,38 D
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	5.984,38 D	5.984,38 D
Total do ATIVO	2.504.813,65 D	2.533.155,41 D

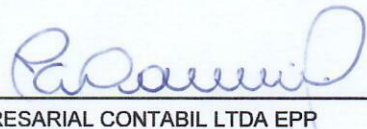
PASSIVO	Saldo em: 31/12/2024	Saldo em: 31/12/2023
P A S S I V O	2.504.813,65 C	2.533.155,41 C
PASSIVO CIRCULANTE	1.395.068,47 C	1.318.856,58 C
FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	17.196,09 C	344,71 C
FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	17.196,09 C	344,71 C

FORNECEDORES A PAGAR	17.196,09 C	0,00
SEGUROS PATRIMONIAS A PAGAR	0,00	344,71 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	207.042,97 C	188.225,88 C
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	61.517,59 C	58.474,79 C
SALÁRIOS A PAGAR	60.980,96 C	58.474,79 C
PENSÃO ALIMENT. A PAGAR	536,63 C	0,00
PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	120.617,17 C	106.313,83 C
PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	111.682,91 C	98.439,07 C
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	8.934,26 C	7.874,76 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	24.908,21 C	23.437,26 C
FGTS A RECOLHER	14.409,91 C	13.552,80 C
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A RECOLHER	125,00 C	195,00 C
INSS A RECOLHER	10.373,30 C	9.689,46 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.063,77 C	2.069,59 C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.063,77 C	2.069,59 C
IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHER	10,62 C	10,86 C
IRF-RETIDO S/SALARIOS A RECOLHER	1.018,71 C	1.942,22 C
ISS RETIDO A RECOLHER	1,52 C	1,49 C
CSRF RETIDO A RECOLHER	32,92 C	115,02 C
SUBVENÇÕES A REALIZAR	1.169.765,64 C	1.128.216,40 C
SUBVENÇÕES A REALIZAR-REC.PÚBLICOS PM SA	1.169.765,64 C	1.128.216,40 C
TERMO COLAB. Nº249/22 T ADITIVO 236/23	0,00	216,40 C
2º T DE COLAB. Nº249/22-T.ADITIVO 236/23	0,00	1.128.000,00 C
T.COLAB/FOM Nº 249/22-4º TADITIVO 248/24	1.169.765,64 C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.103.760,80 C	1.208.314,45 C
PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	1.208.264,45 C	521.803,37 C
PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	1.208.264,45 C	521.803,37 C
PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	1.208.314,45 C	521.803,37 C
AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	50,00 D	0,00
SUPRAVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	104.503,65 D	686.511,08 C
SUPRAVIT /DÉFICIT	104.503,65 D	686.511,08 C
SUPRAVIT DO EXERCÍCIO	0,00	686.511,08 C
DEFICIT DO EXERCÍCIO	104.503,65 D	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÕES	5.984,38 C	5.984,38 C
CONTAS DE COMPENSAÇÕES	5.984,38 C	5.984,38 C
CONTAS DE COMPENSAÇÕES	5.984,38 C	5.984,38 C
BENS EM COMODATO A DEVOLVER	5.984,38 C	5.984,38 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.504.813,65 C	2.533.155,41 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 DE DEZEMBRO DE 2024 conforme documentação apresentada.



INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS
MARLEI PAFUNDI
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 16.229.364-1
CPF: 072.603.358-82



SOTIS EMPRESARIAL CONTABIL LTDA EPP
CNPJ: 06.069.465/0001-85
CRC: 2SP030088
FERNANDA CORREA DOMINGOS
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 274.167.958-42
CT/CRC: SP199815/O-7

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0072 INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS

CNPJ: 74.333.808/0001-27

PÁGINA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2024

RECEITAS E DEDUÇÕES	Saldo em: 31/12/2024	Saldo em: 31/12/2023
RECEITAS E DEDUÇÕES	3.581.769,61 C	4.073.577,69 C
RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	3.581.769,61 C	4.073.577,69 C
RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	3.496.291,58 C	4.025.591,13 C
DOAÇÕES	2.214.578,36 C	2.213.266,91 C
01-DOAÇÕES P. FÍSICAS DIVERSAS -UNID.I	126.411,82 C	173.706,55 C
01-DOAÇÕES P.JURÍDICAS DIVERSAS-UNID.I	153.103,57 C	129.472,47 C
01-CONTRIB IDOSOS NÃO PAGANTES70%-UNID.I	450.277,62 C	466.293,77 C
04-PROMOÇÕES E EVENTOS-S.SOCIAL	1.093.878,75 C	1.033.417,40 C
01-NOTA FISCAL PAULISTA -UNID.I	125.624,43 C	124.502,21 C
03- PROMOÇÃO BAZAR BENEFICENTE-UNID.III	262.296,71 C	284.317,21 C
01-RECUPERAÇÃO DE VALORES -UNID.I	2.985,46 C	1.557,30 C
SUBVENÇÕES-RECURSOS PÚBLICOS - PM SA	1.156.472,16 C	1.290.646,50 C
01-CONV.SEDS -UNID.I	0,00	4.497,72 C
01-PSA T.COLAB 203/2017-TA 179/21,150/22	0,00	53.795,29 C
TERMO COLAB. Nº249/22 T ADITIVO 236/23	216,40 C	1.232.353,49 C
2º T DE COLAB. Nº249/22-T.ADITIVO 236/23	1.156.255,76 C	0,00
PROM./DOAÇÕES DIVERSAS RECURSOS PRÓPRIOS	125.241,06 C	521.677,72 C
01- DOAÇÕES GEN.ALIMENTÍCIOS- UNID.I	0,00	2.102,01 C
01- DOAÇÕES CESTAS BÁSICAS- UNID.I	42.679,50 C	44.204,80 C
01-DOAÇÕES EM MEDICAMENTOS- UNID.I	0,00	4.612,87 C
01-DOAÇÕES C/TRAB VOLUNTÁRIO - UNID.I	12.990,60 C	27.403,44 C
01-DOAÇÕES MÓV UTENS./UTIL.DOMEST-UND.I	103,25 C	0,00
01-DOAÇÕES MAT. HIGIENE-UNID.I	7.084,10 C	5.943,20 C
01-DOAÇÕES MAT.USO/CONSUMO-UNID.I	0,00	420,00 C
01- DOAÇÕES ALIM.REC.SALV.ARENA UNID.I	34.297,34 C	50.812,05 C
01-DOAÇÕES EM EQUIP.UNID.I	22.900,00 C	0,00
01-DOAÇÕES SUPLEMENTAÇÃO-UNID.I	4.137,55 C	5.400,80 C
01-DOAÇÃO BANCO DE ALIMENTOS-UNID.I	1.048,72 C	778,55 C
01- LUCRO VENDA ATIVO - IMÓVEL	0,00	380.000,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS	85.478,03 C	47.986,56 C
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	85.478,03 C	47.986,56 C
REND. DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	85.347,32 C	47.357,50 C
REND. POUPANÇA CC/31902-1	130,71 C	629,06 C
Total de RECEITAS E DEDUÇÕES	3.581.769,61 C	4.073.577,69 C

CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	Saldo em: 31/12/2024	Saldo em: 31/12/2023
CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	3.686.273,26 D	3.387.066,61 D
DESPESAS	3.686.273,26 D	3.387.066,61 D
DESPESAS OPERACIONAIS	3.686.273,26 D	3.387.066,61 D
DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	2.306.268,54 D	2.078.451,53 D
01-PROCESSO TRABALHISTA-UNID.I	2.500,00 D	9.991,10 D
01-SALÁRIOS E ORDENADOS- UNID.I	1.163.606,92 D	1.131.918,59 D
03-SALÁRIOS E ORDENADOS -UNID.III	59.008,07 D	30.164,23 D
04- SALÁRIOS E ORDENADOS- S.SOCIAL	134.316,80 D	52.781,62 D
01-13º SALARIO- UNID.I	77.832,26 D	70.263,70 D
03-13º SALARIO- UNID.III	6.173,87 D	5.016,72 D
04-13º SALARIO- S.SOCIAL	11.820,45 D	10.401,20 D
01- RESCISÕES TRABALHISTAS -UNID.I	123.142,37 D	148.653,89 D
03- RESCISÕES TRABALHISTAS -UNID.III	10.296,47 D	0,00
04- RESCISÕES TRABALHISTAS - S.SOCIAL	15.957,01 D	0,00
01- FGTS -UNID.I	125.702,92 D	96.937,81 D
03 - FGTS - UNID.III	5.785,90 D	4.746,64 D
04 - FGTS - S.SOCIAL	12.418,26 D	6.847,42 D
01- VALE TRANSPORTE - UNID I	123.894,86 D	105.134,48 D
03- VALE TRANSPORTE - UNID III	3.398,86 D	4.246,10 D
04- VALE TRANSPORTE - S.SOCIAL	21.266,00 D	20.479,18 D
01- CONV.ASSIST.MÉDICA EMPR.UNID.I	1.393,15 D	1.619,46 D
01- CONV.ASSIST.MÉDICA FUNC.UNID I	47.798,33 D	48.568,27 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0072 INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS

CNPJ: 74.333.808/0001-27

PÁGINA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2024

03- CONV.ASSIST.MÉDICA FUNC.UNID.III	7.778,26 D	2.977,80 D
01-CONVÊNIO ODONTOLÓGICO-UNID.I	8.866,64 D	4.714,42 D
01-TICKET ALIMENTAÇÃO-UNID.I	95.993,80 D	94.258,00 D
03-TICKET ALIMENTAÇÃO - UNID.III	10.320,00 D	5.960,00 D
04- TICKET ALIMENTAÇÃO - S.SOCIAL	23.160,00 D	11.660,00 D
01 - PCMSO-UNID.I	8.186,28 D	7.970,64 D
03- PCMSO- UNID.III	442,96 D	1.812,37 D
04- PCMSO- S.SOCIAL	442,96 D	1.812,41 D
01-FGTS RESCISÓRIO-UNID.I	24.121,51 D	58.229,06 D
03-FGTS RESCISÓRIO- UNID.III	1.180,42 D	0,00
03-FGTS RESCISÓRIO- UNID.SSOCIAL	1.515,26 D	0,00
01-HOMOLOGAÇÃO-UNID.I	900,00 D	0,00
01-SEG.VIDA FUNC.- UNID.I	9.714,18 D	9.781,04 D
02-SEG.VIDA FUNC.-UNID.II	1.787,17 D	0,00
03-SEG.VIDA FUNC.-UNID.III	1.195,24 D	243,60 D
04-SEG.VIDA FUNC.-S.SOCIAL	2.493,36 D	1.688,96 D
01-DESP C/UNIFORMES -UNID.I	16.115,72 D	7.919,01 D
04- DESP C/UNIFORMES -SSOCIAL	1.732,26 D	271,20 D
03-DESP.C/UNIFORMES-UNID.III	1.732,26 D	0,00
PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	111.682,91 D	98.439,07 D
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	8.934,26 D	7.874,76 D
01-E.P.I. UNID.I	3.488,28 D	3.754,94 D
04-E.P.I. -SSOCIAL	159,30 D	0,00
01-SEGURO BENEFÍCIO SINDICATO-UNID.I	10.266,35 D	9.675,84 D
03-SEGURO BENEFICIO SINDICATO-UNID.III	1.068,86 D	338,00 D
04-SEGURO BENEFICIO SINDICATO-S.SOCIAL	6.677,80 D	1.300,00 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	54.863,62 D	56.542,27 D
01- SERV.PREST.PES.JURÍDICAS-UNID.I	53.013,44 D	54.546,27 D
02- SERV.PREST.PES.JURÍDICAS-UNID.II	0,00	1.300,00 D
03- SERV.PREST.PES.JURÍDICAS-UNID.III	635,09 D	696,00 D
04- SERV.PREST.PES.JURÍDICAS- S.SOCIAL	1.215,09 D	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	6.768,25 D	5.975,37 D
DESPESAS BANCÁRIAS	6.768,25 D	5.975,37 D
DESPESAS OPERACIONAIS	1.302.732,91 D	1.232.902,09 D
01- ÁGUA E ESGOTO - UNID.I	99.330,44 D	88.986,11 D
02- AGUA E ESGOTO - UNID.II	0,00	1.929,34 D
03- ÁGUA E ESGOTO - UNID.III	1.733,81 D	767,25 D
04- ÁGUA E ESGOTO - S.SOCIAL	21.526,28 D	22.493,35 D
01- COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES- UNID.I	10.120,37 D	10.975,23 D
03- COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES-UNID.III	10.390,18 D	10.088,62 D
04- COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES-S.SOCIAL	9.566,47 D	9.202,13 D
01-CONS.REP.MANT.INSTAL.-UNID.I	6.025,17 D	14.611,66 D
03-CONS.REP.MANT.INSTAL.-UNID.III	1.096,04 D	704,65 D
04-CONS.REP.MANT.INSTAL.-S.SOCIAL	4.109,69 D	5.947,60 D
01-CONS.REP.MAN.MAQ.EQUIP-UNID.I	11.319,73 D	18.322,60 D
03-CONS.REP.MAN.MAQ.EQUIP-UNID.III	2.834,59 D	122,00 D
04-CONS.REP.MAN.MAQ.EQUIP-S.SOCIAL	12.055,80 D	3.954,80 D
01-ENERGIA ELÉTRICA- UNID.I	37.568,44 D	37.763,74 D
02-ENERGIA ELÉTRICA- UNID.II	0,00	223,00 D
03-ENERGIA ELÉTRICA- UNID.III	3.018,65 D	2.476,42 D
04-ENERGIA ELÉTRICA- S.SOCIAL	33.748,00 D	30.642,99 D
01-IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO-UNID.I	9.459,64 D	3.319,89 D
04-IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO-S.SOCIAL	0,00	1.167,95 D
01- TELEFONE - UNID.I	5.430,23 D	10.359,83 D
02- TELEFONE - UNID.II	0,00	1.549,10 D
03- TELEFONE - UNID.III	1.355,12 D	1.182,98 D
04- TELEFONE - S.SOCIAL	109,99 D	0,00
01- DESP C/ ALIMENTAÇÃO - UNID.I	168.558,96 D	109.240,91 D
03- DESP C/ ALIMENTAÇÃO - UNID.III	11.742,87 D	9.994,90 D
04- DESP C/ ALIMENTAÇÃO-S.SOCIAL	1.611,70 D	448,88 D
01- GÁS DE COZINHA - UNID.I	80.944,17 D	67.964,34 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0072 INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS

CNPJ: 74.333.808/0001-27

PÁGINA: 000005

ENCERRADO EM: 31/12/2024

04- GÁS DE COZINHA -S.SOCIAL	34.578,26 D	34.418,22 D
01-MAT. DE HIGIENE/LIMPEZA - UNID I	4.893,82 D	42.422,80 D
01- DESP.C/FARMÁCIA- UNID.I	5.830,98 D	8.046,24 D
01-PROV.INTERNET/INF-UNID.I	132,00 D	1.625,13 D
01-ASSESSORIA CONTABIL - UNID.I	15.464,07 D	14.850,34 D
02-ASSESSORIA CONTABIL - UNID.II	0,00	3.006,70 D
03-ASSESSORIA CONTABIL -UNID.III	15.463,97 D	14.850,32 D
04-ASSESSORIA CONTABIL-S.SOCIAL	15.463,97 D	14.850,32 D
01- UTENS./UTILIDADES DOMÉSTICAS-UNID.I	665,29 D	1.168,33 D
02- UTENS./UTILIDADES DOMÉSTICAS-UNID.II	0,00	163,00 D
04- UTENS./UTILID. DOMÉSTICAS-S.SOCIAL	945,46 D	1.161,90 D
01-GEN.ALIMENTICIOS REC EM DOAÇÃO-UNID.I	0,00	2.102,01 D
01-BENS DE PEQUENO VALOR-UNID I	0,00	662,79 D
01-MONITORAMENTO - UNID.I	613,62 D	712,34 D
01-MATERIAL DE ENFERMAGEM-UNID.I	12.313,74 D	11.188,02 D
01-DOAÇÕES REC. EM HIGIENE -UNID.I	7.084,10 D	5.943,20 D
01-TRABALHO VOLUNTÁRIO-UNID.I	12.990,60 D	27.403,44 D
ENCARGOS E DEPRECIAÇÕES	59.828,24 D	70.072,24 D
01-COLETA DE SUCATA/RESÍDUOS-UNID.I	1.569,58 D	2.394,93 D
01-DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS- UNID.I	0,00	4.612,87 D
01-DOAÇÃO REC. CESTA BÁSICA- UNID.I	42.679,50 D	44.204,80 D
04-DESP C/PROM E EVENTOS-SSOCIAL	358.645,07 D	305.020,47 D
01-DESPESAS COM GRÁFICA-UNID.I	0,00	1.141,80 D
01-DESPESAS COM OXIGÊNIO-UNID.I	2.003,48 D	1.102,00 D
01-DESPESAS COM LIMPEZA-UNID.I	27.441,91 D	13.840,05 D
03-DESPESAS COM LIMPEZA - UNID.III	0,00	406,66 D
04-DESPESAS COM LIMPEZA - S.SOCIAL	0,00	406,66 D
01-DESP. VEÍCULOS/MULTAS/LIÇ-UNID.I	33.304,73 D	4.365,43 D
01-DOAÇÃO REC.DE SUPLEMENTOS-UNID.I	4.137,55 D	5.400,80 D
01-CERTIFICADO DIGITAL-UNID.I	0,00	489,93 D
01-TAXA DE LICENÇA E FISCALIZAÇÃO-UNID.I	1.054,48 D	804,19 D
01-DESP.FLORICULTURA -UNID.I	0,00	450,00 D
01-MAT. P/ABS.GERIÁTRICOS UNID.I	49.083,14 D	40.209,80 D
01- DESP.PROMOÇÕES E EVENTO- UNID I	5.735,94 D	2.174,38 D
01- DOAÇÕES REC. SALVADOR ARENA -UNID.I	34.297,34 D	50.812,05 D
01-DOAÇÃO REC BANCO DE ALIMENTOS-UNID.I	1.048,72 D	778,55 D
03-LOCAÇÃO PRÉDIO BAZAR 2-UNID III	0,00	1.357,80 D
01-RECARGA DE CELULAR -UNID.I	230,00 D	1.317,13 D
04-RECARGA TABLETE/CELULAR-S.SOCIAL	2.114,52 D	200,00 D
DOAÇÕES REC. MÓVEIS/UTILIDADES-UNID.I	103,25 D	0,00
01 -DESPESAS COM TAXI ADAPTADO-UNID I	400,00 D	0,00
01-DOAÇÃO REC MAT.USO/CONSUMO-UNID.I	0,00	420,00 D
01-DEVOL.DE VALOR - PREF.MUNICIPAL S.A.	3.379,00 D	1.181,64 D
01-DEVOLUÇÃO DE VALORES - UNID I	191,00 D	1.557,30 D
01-DEDET. E LIMP.CAIXA D'ÁGUA-UNID.I	1.200,00 D	2.200,00 D
04-DEDET. E LIMP.CAIXA D'ÁGUA - SSOCIAL	1.726,72 D	1.000,00 D
DESP.C/ COMISSÕES IMOBILIÁRIAS	0,00	20.000,00 D
REST. REC P/CONTA ORDENADORA PM SA	0,00	178,20 D
SEGUROS PATRIMONIAIS	2.462,52 D	5.787,04 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	15.639,94 D	13.195,35 D
04-IPTU- S.SOCIAL	12.925,37 D	11.162,80 D
MULTAS S/IMPOSTOS	639,35 D	111,60 D
IRRF S/RESGATE-Matriz	30,44 D	819,35 D
IOF S/RESGATE - Matriz	272,91 D	626,48 D
01-MULTA S/IMPOSTOS EM ATRASO-UNID.I	0,00	0,72 D
01-IPTU UNID.I	1.771,87 D	474,40 D

Total de CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE...

3.686.273,26 D

3.387.066,61 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0072 INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS

CNPJ: 74.333.808/0001-27

PÁGINA: 000006

ENCERRADO EM: 31/12/2024

Resultado Financeiro:

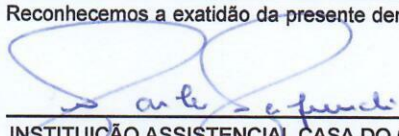
Outras Receitas/Despesas:

(=) Total do DÉFICIT do Período:

104.503,65 D

686.511,08 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2024 conforme documentação apresentada.

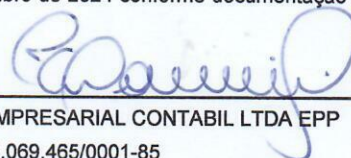

INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS

MARLEI PAFUNDI

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 16.229.364-1

CPF: 072.603.358-82


SOTIS EMPRESARIAL CONTABIL LTDA EPP

CNPJ: 06.069.465/0001-85

CRC: 2SP030088

FERNANDA CORREA DOMINGOS

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 274.167.958-42

CT/CRC: SP199815/O-7

Notas Explicativas

Período 12/2024

072 – INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS

CNPJ: 74.333.808/0001-27

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Em atendimento a legislação vigente, apresentamos a seguir as notas explicativas das Demonstrações Contábeis apresentadas para o exercício de 2024 da Instituição Assistencial Casa do Caminho Ananias, inscrita no CNPJ sob nº 74.333.808/0001-27, sito à Rua Andorinha, 09- Jardim do Sol – Santo André – SP.

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Instituição Assistencial Casa do Caminho Ananias IACCA, constituída em 04/04/1994, é uma pessoa jurídica, de direito privado, de natureza e finalidades filantrópicas de caráter geral sem fins lucrativos ou econômicos com o objetivo de prestar assistência social, programas e projetos socioassistenciais 100% gratuito. É reconhecida de Utilidade Pública Estadual, decreto 42119 de 22/08/1997; é reconhecida de Utilidade Municipal, Lei nº 7377 de 16/05/1996, está inscrita no CMAS (Conselho Municipal de Assistência Social de Santo André), sob o nº 019/98, desde 30/04/1998, com inscrição validada até 30/04/2024; inscrita no CMPI (Conselho Municipal de Pessoa Idosa de Santo André), sob nº 006/2020 desde 19/12/2020, com inscrição validada até 31/05/2025; certificação CEBAS tem Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social, Portaria nº 49/2022, publicada no Diário Oficial da União de 25/05/2022, para o período de 30/09/2020 até 31/12/2024; inscrita no CRCE (Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades) nº 0181/2012.

A Entidade executa o seguinte serviço:

- Atender em regime de abrigo de longa permanência, idosas em estado de vulnerabilidade pessoal e social, com baixa capacidade funcional ou totalmente dependente, que necessitem de cuidados permanentes.

NOTA 02 - DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Para as demonstrações financeiras de 2024, a entidade adotou a lei nº 11.638/2007, lei nº 11.941/09 que alterou artigos da lei 6.404/76 em relação aos aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações financeiras. As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil Resolução CFC nº 1.374/11 (NBC TG), que trata da estrutura conceitual para a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis, resolução CFC nº 1.376/11 (NBC TG 26), de acordo com as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em especial a Resolução nº 1.409/12 que aprovou a ITG/2002 para as Entidades sem fins lucrativos.

NOTA 03 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO CFC Nº 1.330/11 (NBC ITG 2000)

A entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. O registro contábil contém o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário" da Entidade, e posteriormente registrado no Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas. A documentação contábil da Entidade é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que

Notas Explicativas

Período 12/2024

072 – INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS

CNPJ: 74.333.808/0001-27

apoiam ou compõem a escrituração contábil. A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". A entidade mantém em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 4 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

A) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC -TG 03) - Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor;

B) Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço;

C) Provisão p/ Crédito de Liquidação Duvidosa (PCLD): Esta provisão não foi constituída por ser considerado pela Administração que todo valor a receber será 100% recebível no exercício.

D) Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.

E) Provisão de Férias e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.

F) Provisão de 13º Salário e Encargos: A entidade não faz provisão de 13º salário, são pagos em seus vencimentos.

G) As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

H) Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 25 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC - TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

I) Obrigações à curto prazo (Passivo Circulante): Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

J) Ativo Circulante e Não Circulante: São registrados pelo valor de realização, acrescidos dos rendimentos incorrido até a data do balanço quando aplicável.

K) Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com bases em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

Notas Explicativas

Período 12/2024

072 – INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS

CNPJ: 74.333.808/0001-27

L) Provisões: Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

M) Apuração das Receitas e Despesas: O resultado foi apurado segundo o regime de competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

NOTA 5 – CAIXA E BANCOS CONTAS CORRENTES

DESCRIÇÃO	2024 (R\$)	2023 (R\$)
CAIXA	1,29	0,00
BCO ITAÚ C/C 31890-8	81.504,20	106.650,69
CX ECONOMICA CC 00000351-5	0,00	0,00
TOTAL	81.505,49	106.650,69

NOTA 6 – APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	2024 (R\$)	2023 (R\$)
BANCO ITAU - POUPANÇA CC/31902-1/500	8.296,79	7.750,39
BANCO ITAU - APLICAÇÃO COMPR.C/C 31890-8	860.846,81	601.954,47
CX FÁCIL RENDA FIXA SIMPLES CC 351-5	1,02	216,40
TOTAL	869.144,62	609.921,26

NOTA 7 – OUTROS ADIANTAMENTOS E CONTAS A RECEBER**7.1 CONTAS A RECEBER**

DESCRIÇÃO	2024 (R\$)	2023 (R\$)
CONTRIBUIÇÃO IDOSOS A RECEBER	5.542,00	14.560,00
VENDA DE IMÓVEL A RECEBER	0,00	275.000,00
TOTAL	5.542,00	289.560,00

7.2. SUBVENÇÕES RECURSOS PÚBLICOS – PM SA

DESCRIÇÃO	2024(R\$)	2023(R\$)
2º T. DE COLAB. Nº 249/22-T. ADITIVO 236/23	0,00	1.128.000,00
T.COLAB./FOMENTO Nº 249/22-4º ADITIVO 248/24	1.169.765,64	0,00
TOTAL	1.169.765,64	1.128.000,00

Notas Explicativas

Período 12/2024

072 – INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS

CNPJ: 74.333.808/0001-27

NOTA 8 – DESPESAS ANTECIPADAS – SEGURO A APROPRIAR

DESCRIÇÃO	2024 (R\$)	2023 (R\$)
SEGUROS PATRIMONIAIS A APROPRIAR	3.335,90	1.413,73

NOTA 9 - IMOBILIZADO

DESCRIÇÃO- Depreciação ao ano	2024(R\$)	2023 (R\$)
TERRENOS	33.176,00	33.176,00
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES – 4%	165.872,24	165.872,24
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 10%	613.678,15	575.922,15
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES 10%	520.867,76	520.867,76
VEÍCULOS 20%	119.200,00	119.200,00
(-) Depreciações Acumuladas	(1.083.208,53)	(1.023.430,29)
TOTAL	369.585,62	391.607,86

CONTAS	2024 (R\$)		2023 (R\$)
	SALDO FINAL	ADIÇÕES /SUB.	SALDO FINAL
TERRENOS	33.176,00	-	33.176,00
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	165.872,24	-	165.872,24
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	613.678,15	37.756,00	575.922,15
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	520.867,76	-	520.867,76
VEÍCULOS	119.200,00	-	119.200,00
TOTAL DO CUSTO	1.452.794,15	37.756,00	1.415.038,15

9.1 - COMODATO

O Abrigo de Idosas a Rua Andorinhas, nº 9 e o Salão Social na Rua Andrade Neves, nº 774, são imóveis utilizados pela entidade em Regime de Comodato.

NOTA 10 – CONTAS A PAGAR**PASSIVO CIRCULANTE**

DESCRIÇÃO	2024(R\$)	2023(R\$)
FORNECEDOR A PAGAR	17.196,09	344,71

NOTA 11 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

DESCRIÇÃO	2024(R\$)	2023(R\$)
SALÁRIOS	60.980,96	58.474,79
PENSÃO ALIMENT.	536,63	0,00

Notas Explicativas

Período 12/2024

072 – INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS

CNPJ: 74.333.808/0001-27

1 - PROVISÕES DE FÉRIAS

DESCRIÇÃO	2024(R\$)	2023(R\$)
PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	111.682,91	98.439,07
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	8.934,26	7.874,76

2 – ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

DESCRIÇÃO	2024(R\$)	2023(R\$)
FGTS	14.409,91	13.552,80
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	125,00	195,00
INSS	10.373,30	9.689,46

NOTA 12 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

DESCRIÇÃO	2024(R\$)	2023(R\$)
IRF RETIDO PESSOAS JURÍDICAS	10,62	10,86
IRF RETIDO S/SALÁRIOS	1.018,71	1.942,22
ISS RETIDO	1,52	1,49
CSRF RETIDO	32,92	115,02

NOTA 13 – SUBVENÇÕES A REALIZAR

DESCRIÇÃO	2024(R\$)	2023(R\$)
TERMO COLAB Nº249/22 T. ADITIVO 236/23	0,00	216,40
2ºT DE COLAB. Nº249/22 T. ADITIVO 236/23	0,00	1.128.000,00
T.COLAB./FOM Nº 249/22- 4º T. ADITIVO 248/24	1.169.765,64	0,00

NOTA 14 – CONTINGENTES TRABALHISTAS

A entidade informa que não possui Processos Trabalhistas em andamento.

Notas Explicativas

Período 12/2024

072 – INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS

CNPJ: 74.333.808/0001-27

NOTA 15 – DOAÇÕES/EVENTOS

A entidade obteve em 2024 as seguintes doações:

Descrição	Valor em reais (R\$)
Doações de Pessoas Jurídicas Diversas	153.103,57
Doações de Pessoas Físicas Diversas (Unid.I)	126.411,82
Promoções e Eventos (Salão Social)	1.093.878,75
Bazar Beneficente (Unid.III)	262.296,71
Nota Fiscal Paulista	125.624,43
Contribuição do Idosos não pagantes 70%	450.277,62
Recup. de valores (Unid.I)	2.985,46
Doações Recebidas Alimentos Salvador Arena (Unid.I.)	34.297,34
Doações Cestas Básicas (Unid.I)	42.679,50
Doações Mat. Higiene (unid.I)	7.084,10
Doações Banco de Alimentos (Unid.I)	1.048,72
Doações Suplementação (Unid.I)	4.137,55
Doações em Equipamentos (Unid.I)	22.900,00
Doações em Móveis Utensílios/Utilidades Domest(Unid.I)	103,25
Doações Trabalho Voluntário	12.990,60
TOTAL	2.339.819,42

NOTA 16 – ORIGEM DE OUTRAS RECEITAS

1 - CONTRIBUIÇÃO (IDOSOS NÃO PAGANTES) - Valor R\$ 450.277,62 - refere-se às contribuições dos abrigados idosos (maiores de 60 anos) dos quais se reteve valor até o limite de 70% do benefício/pensão/aposentadoria, curatela;

2 - DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS DIVERSAS - Valor R\$ 126.411,82 – são contribuições espontâneas de pessoas físicas diversas que, sem qualquer forma de contra partida, se engajaram e se solidarizaram com os idosos acolhidos pela instituição;

3 - DOAÇÕES PESSOAS JURÍDICAS DIVERSAS - Valor R\$ 153.103,57- são contribuições de empresas diversas que, conheceram o trabalho e se solidarizaram com nossos projetos;

4 - PROMOÇÕES E EVENTOS SOCIAIS - Valor R\$ 1.093.878,75 - são promoções diversas realizadas no salão social pela diretoria da instituição, cujos valores são destinados a manutenção e continuidade dos projetos sociais;

5 - BAZAR BENEFICENTE - Valor R\$ 262.296,71 - são promoções diversas destinadas a manutenção e continuidade dos projetos sociais;

6 - NOTA FISCAL PAULISTA - Valor R\$ 125.624,43 - são valores provenientes do programa de estímulo a cidadania fiscal do Estado de São Paulo, que beneficia entidades sem fins lucrativos repassando créditos a partir de documentos fiscais doados por consumidores;

7 - RECUPERAÇÃO DE VALORES – R\$ 2.985,46 referente depósitos indevidos.

Notas Explicativas

Período 12/2024

072 – INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS**CNPJ: 74.333.808/0001-27**

8 - DOAÇÕES RECEBIDAS BANCO DE ALIMENTOS – Valor R\$ 1.048,72 – são doações recebidas do Banco de Alimentos da Prefeitura Municipal de Santo André;

9 - DOAÇÕES DE ALIMENTOS – FUNDAÇÃO SALVADOR ARENA – Valor R\$ 34.297,34 – são alimentos doados que contribuem com a instituição para que ela possa intensificar sua busca por recursos permanentes, proporcionando uma alimentação saudável aos assistidos;

10 - DOAÇÕES CESTAS BÁSICAS – Valor R\$ 42.679,50 - são alimentos doados que contribuem com a instituição para que ela possa intensificar sua busca por recursos permanentes, proporcionando uma alimentação saudável aos assistidos;

11 - DOAÇÕES RECEBIDAS EM MATERIAL DE HIGIENE - Valor R\$ 7.084,10, são materiais doados por Pessoas Físicas e Jurídicas no intuito de colaborarem voluntariamente com a instituição;

12 - DOAÇÕES RECEBIDAS EM SUPLEMENTAÇÃO - Valor R\$ 4.137,55, são doações de Pessoas Físicas e Jurídicas no intuito de colaborarem voluntariamente com a instituição.

NOTA 17 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

São recursos financeiros provenientes de subvenções firmados com órgãos governamentais, e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas. Periodicamente, a Entidade presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, ficando também toda documentação a disposição para qualquer fiscalização. Os convênios firmados estão de acordo com o estatuto social da Entidade e as despesas de acordo com suas finalidades.

Para a contabilização de suas subvenções governamentais, a Entidade, atendeu a Resolução nº.1.305 do Conselho Federal de Contabilidade - CFC que aprovou a NBC TG 07 - Subvenção e Assistência Governamentais e a Resolução do CFC Nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002.

A INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS recebeu os seguintes recursos da Prefeitura Municipal de Santo André:

- a) Termo de Colaboração nº 249/22 Termo Aditivo 236/23. Do valor total mais os rendimentos bancários de R\$ 1.232.569,89, foi utilizado no ano 2023. Ficou a realizar na conta de aplicação R\$ 216,40, que foi utilizado integralmente no ano de 2024.
- b) **2º Termo de Colaboração nº 249/22 – Termo Aditivo 236/23** -Processo Administrativo nº 27.822/2022 e Termo de Colaboração nº 249/2022, assinado em 29/12/2023, prorroga por 12 meses, a contar de 01/01/2024 a 31/12/2024 o Termo Aditivo nº 236/2023, com o valor mensal de R\$ 94.000,00, com as atualizações durante o ano e rendimentos bancários, perfazendo um total de R\$ 1.156.255,76 sendo utilizado totalmente em 2024.
- c) Termo Colaboração/Fomento nº 249/22 – 4º Termo Aditivo 248/24, firmado com a Secretaria de Assistência Social/Prefeitura de Santo André para o exercício de 2025 com vigência 01/01/2025 a 31/12/2025, tendo como objeto o Serviço de Acolhimento Institucional para mulheres idosas, sendo o valor do repasse de R\$ 1.169.765,64.

Notas Explicativas

Período 12/2024

072 – INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS

CNPJ: 74.333.808/0001-27

NOTA 18 - DEVOLUÇÃO DE VALORES AOS COFRES PÚBLICOS

No exercício de 2024, foi devolvido a Prefeitura Municipal de Santo André, o seguinte valor: R\$ 3.379,00, atendendo ao Decreto 16.870/2016.

NOTA 19 - TOTAL DAS VERBAS RECEBIDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

A Instituição Assistencial Casa do Caminho Ananias, recebeu e realizou em 2024, R\$ 1.156.472,16 destinadas na manutenção e custeio da Entidade.

NOTA 20 – CONTRIBUIÇÃO IDOSOS A RECEBER

O valor de R\$ 5.542,00 que se apresenta no Ativo e na Receita em dezembro de 2024, é um valor com comprometimento para recebimento em janeiro de 2025.

NOTA 21 - SEGREGAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS – ASSISTÊNCIA SOCIAL (TOTAL)

	2024	2023
Receitas Operacionais	R\$2.214.578,36	R\$ 2.213.266,91
Receitas Financeiras – Aplicações	R\$ 85.478,03	R\$ 47.986,56
Subvenção e Termo de Colaboração	R\$1.156.472,16	R\$ 1.286.148,78
Promoções Diversas	R\$ 125.241,06	R\$ 521.677,72
Seds	R\$ 0,00	R\$ 4.497,72
TOTAL RECEITAS	R\$ 3.581.769,61	R\$ 4.073.577,69
Despesas Operacionais	R\$ 1.302.732,91	R\$ 1.232.902,09
Despesas Trabalhistas e Encargos	R\$2.306.268,54	R\$ 2.078.451,53
Serv.de Terc. E Encargos	R\$ 54.863,62	R\$ 56.542,27
Despesas Tributárias	R\$ 15.639,94	R\$ 13.195,35
Despesas Financeiras	R\$ 6.768,25	R\$ 5.975,37
TOTAL DESPESAS	R\$ 3.686.273,26	R\$ 3.387.066,61
DÉFICIT/SUPERÁVIT	R\$ (104.503,65)	R\$ 686.511,08

NOTA 22 - PREPONDERÂNCIA DAS DESPESAS

Nos termos do art. 10, § 1º, do Decreto Nº 8.242/2014, a entidade segregou suas despesas em dois grupos:

- a) Grupo I: Assistência Social (Unidade I): Acolhimento Institucional de Idosos ;
- b) Grupo II: Atividades Não Tipificáveis (Unidade III e IV).

A preponderância das despesas está demonstrada da seguinte forma:

Despesas com Assistência Social: R\$ 2.591.281,26

Despesas com Atividades Não Tipificáveis: R\$ 1.094.992,00

Notas Explicativas

Período 12/2024

072 – INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS**CNPJ: 74.333.808/0001-27****NOTA 23 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA**

A Instituição Assistencial Casa do Caminho Ananias é imune à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI, alínea "C" e seu parágrafo 4º e artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988.

1. CARACTERÍSTICA DA IMUNIDADE

A Instituição Assistencial Casa do Caminho Ananias é uma instituição Social sem fins lucrativos e econômicos, previsto no artigo 9º do CTN, e por isso imune, no qual usufrui das seguintes características:

- a) a Instituição é regida pela Constituição Federal;
- b) A imunidade não pode ser revogada, nem mesmo por emenda constitucional;
- c) Não há o fato gerador (nascimento da obrigação tributária);
- d) Não há o direito (Governo) de instituir, nem cobrar tributo.

2. REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

A Instituição Assistencial Casa do Caminho Ananias, para usufruir da Imunidade Tributária determinada pelo Art. 3º da Lei Complementar nº 187/21, cumpri os seguintes requisitos:

- A)** Não percebe a seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores, remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos (art.09 do Estatuto Social);
- B)** Aplica suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais (art.53do Estatuto Social);
- C)** Não distribui a seus conselheiros, associados, instituidores ou benfeitores seus resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto, e, na hipótese de prestação de serviços a terceiros, públicos ou privados, com ou sem cessão de mão de obra, não transfiram a esses terceiros os benefícios relativos à imunidade prevista no §7º do art. 195 da Constituição Federal (art.32 do Estatuto Social);
- D)** Prevê, em seus atos constitutivos, em caso de dissolução ou extinção, a destinação do eventual patrimônio remanescente a entidades beneficentes certificadas ou a entidades públicas (art. 37. Do Estatuto Social);
- E)** Consta em seu estatuto social a natureza, objetivos e público alvo compatíveis com a Lei nº 8.742/93 (LOAS) e Decreto nº 6.308/07 (art.01 do Estatuto Social).

3. OPERACIONAIS E CONTÁBEIS

- Possui certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;

Notas Explicativas

Período 12/2024

072 – INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS**CNPJ: 74.333.808/0001-27**

- Mantém sua escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
- Conserva em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial;
- Cumpre as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;

NOTA 24 – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA**1. – IMUNIDADE USUFRUIDA DO INSS**

A entidade atende a todos os requisitos legais, para usufruir das imunidades tributárias previstas no art.150, VI, C e art.195 7.0 da Constituição Federal. Os valores dos benefícios usufruídos foram apurados aplicando-se os seguintes percentuais sobre o montante da folha de pagamento.

	2024	2023
Base de Cálculo: 26,8% s/INSS- R\$ 1.730.149,25 (2024)	R\$ 463.680,00	R\$ 398.145,23
20% PATRONAL	R\$ 346.029,85	R\$ 297.123,31
1% RAT	R\$ 17.301,49	R\$ 14.856,16
5,8% TERCEIROS	R\$ 100.348,66	R\$ 86.165,76

2.-IMUNIDADE USUFRUIDA DA COFINS

A Instituição atende a todos os requisitos legais para usufruir das imunidades tributáveis previstas nos art.150, VI, C e art.195, parágrafo 7.0 da Constituição Federal, combinado com o art.3º da Lei complementar nº187/2021. **COFINS 3% SOBRE TOTAL DAS RECEITAS R\$ 104.888,75**

NOTA 25 - TRABALHO VOLUNTÁRIO

Conforme resolução CFC nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002 item 19 a Entidade reconhece pelo valor justo a prestação de serviço não remunerado do voluntariado, inclusive dos membros integrantes dos órgãos da administração (Diretoria e Conselho) no exercício de suas funções, onde é composto essencialmente por pessoas que dedicam o seu tempo e talento uma importante participação em várias ações realizadas pela entidade. O montante desse serviço em 2024 corresponde a R\$ 12.990,60, o valor ora realizado está registrado em conta Patrimonial específica e reconhecida na receita e na despesa.

NOTA 26 - GRATUIDADE EM ASSISTÊNCIA SOCIAL

Em atendimento ao art. 18 da Lei 12.101/09, a gratuidade em assistência social da entidade em 2024, foi de 100% por todas as suas despesas no valor de R\$ 3.686.273,26 e o déficit de R\$ 104.503,65, será deduzido do Patrimônio Social.

Notas Explicativas

Período 12/2024

072 – INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS

CNPJ: 74.333.808/0001-27

NOTA 27 -ATIVO NÃO CIRCULANTE - IMOBILIZADO

O ativo imobilizado está representado pelo custo de aquisição, as depreciações foram calculadas pelo método linear ou seja: imóveis: 4%; veículos: 20%; equipamentos e móveis utensílios: 10%; e as taxas aplicadas levam em conta o tempo de vida útil dos bens.

NOTA 28 - SEGUROS CONTRATADOS

A Instituição Assistencial Casa do Caminho Ananias possui apólices de seguros para cobertura de eventuais riscos e perdas sobre os ativos, das seguintes seguradoras:

a) TOKIO MARINE CAMINHÃO – VOLKSWAGEN CAMINHÃO 8-150 E DELIVERY PLUS 2P – PLACA ERZ - 6278 – VALOR DO SEGURO R\$ 3.181,61.

b) SEGURO CONTRA INCÊNDIO DO IMÓVEL ALAMEDA POROROCA Nº 291 - JARDIM DO SOL SANTO ANDRÉ SP – PORTO SEGURO CIA.DE SEGUROS GERAIS R\$ 1.651,46.

NOTA 29 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio Líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o saldo inicial acrescido dos superávits, diminuído dos déficits apurados anualmente desde a sua fundação menos os ajustes do Patrimônio Social.

NOTA 30 – DEMONSTRAÇÃO FLUXO DE CAIXA (DFC)

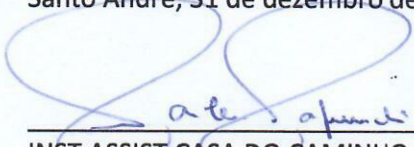
A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC nº 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e também com a Resolução do CFC nº 1.296/10 que aprovou a NBC TG – Demonstração dos Fluxos de Caixa.

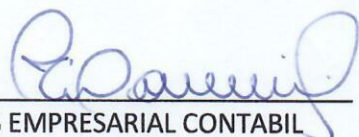
O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a Entidade optou foi o INDIRETO.

NOTA 31 - FORMA JURÍDICA CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE

A IACCA é uma Associação sem fins lucrativos regida pelo seu Estatuto Social que contempla os artigos 44 a 61 do Código Civil.

Santo André, 31 de dezembro de 2024.


INST ASSIST CASA DO CAMINHO ANANIAS
Marlei Pafundi
PRESIDENTE
CPF 072.603.358-82


SOTIS EMPRESARIAL CONTABIL
CNPJ 06.069.465/0001-85
CRC: 2SP03008-8
FERNANDA CORREA DOMINGOS
Contadora-CRC:1SP199815/O-7

Notas Explicativas

Período 12/2024

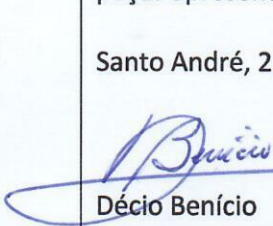
072 – INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS

CNPJ: 74.333.808/0001-27

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da Instituição Assistencial Casa do Caminho Ananias, reunido ordinariamente nesta data, analisou as contas, o balanço patrimonial encerrado em 31/12/2024, seu ativo e passivo no valor de R\$ 2.504.813,65, bem como o relatório anual de atividades da Diretoria Executiva, referente ao exercício de 2024. Após a análise procedida, foi deliberada a emissão do presente parecer, favorável à aprovação das peças apresentadas.

Santo André, 23 de maio de 2025.



Décio Benício

CPF: 149.369.868-01


Aldemar Fabiano Canhassi da Cunha

CPF: 178.384.328-47



Marcos de Abreu Barbosa

CPF: 167.059.228-69

INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS

C.N.P.J. nº 74.333.808/0001-27

BALANÇO PATRIMONIAL

EM R\$

ATIVO	2024	2023	PASSIVO	2024	2023
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	950.650,11	716.589,44			
Caixa	1,29	17,49	Fornecedores	17.196,09	344,71
Bancos Conta Movimento	81.504,20	106.650,69	Folha de Pagamento de Empregados	61.517,59	58.474,79
Aplicação Financeiras	869.144,62	609.921,26	Provisões de Férias	120.617,17	106.313,83
			Encargos Sociais a Pagar	24.908,21	23.437,26
			Obrigações Tributárias	1.063,77	2.069,59
OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	1.175.307,64	1.417.560,00	SUBVENÇÕES A REALIZAR		
Termos Colaboração a Receber	1.169.765,64	1.128.000,00	Termos de Colaboração a Realizar	1.169.765,64	1.128.216,40
Venda de Imóvel a Receber	-	275.000,00			
Contribuição Idosos a Receber	5.542,00	14.560,00			
DESPESAS ANTECIPADAS	3.335,90	1.413,73	TOTAL DO CIRCULANTE	1.395.068,47	1.318.856,58
Seguros a Apropriar	3.335,90	1.413,73			
TOTAL DO CIRCULANTE	2.129.293,65	2.135.563,17			
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO	369.535,62	391.607,86	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.103.760,80	1.208.314,45
Terrênos	33.176,00	33.176,00	Patrimônio Social	1.208.314,45	521.803,37
Edifícios e Construções	165.872,24	165.872,24	Ajustes de Exercícios Anteriores	(50,00)	-
Máquinas e Equipamentos	613.678,15	575.922,15	(Déficit) / Superávit do Exercício	(104.503,65)	686.511,08
Veículos	119.200,00	119.200,00			
Móveis, Utensílios e Instalações	520.867,76	520.867,76			
(-) Depreciações Acumuladas	(1.083.258,53)	(1.023.430,29)			
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	369.535,62	391.607,86	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	5.984,38	5.984,38
CONTAS DE COMPENSAÇÕES	5.984,38	5.984,38	Bens em Comodato a Devolver	5.984,38	5.984,38
Bens Recebidos em Comodato	5.984,38	5.984,38			
TOTAL DO ATIVO	2.504.813,65	2.533.155,41	TOTAL DO PASSIVO	2.504.813,65	2.533.155,41

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

MARLEI PAFUNDI
CPF: 072.603.358-82
Presidente

FERNANDA CORREA DOMINGOS
CRC: 1SP199815/O-7
Contadora

INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS

C.N.P.J. nº74.333.808/0001-27

Demonstração do Fluxo de Caixa – Método Indireto		
EM R\$	2024	2023
1. Das Atividades Operacionais:		
(Déficit) / Superávit do Exercício	(104.503,65)	686.511,08
Depreciação e amortização	59.828,24	70.072,24
(-) Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	(50,00)	-
(-) Venda de Ativo Imobilizado	-	(70.000,00)
(Déficit) / Superávit do Exercício Ajustado	(44.725,41)	686.583,32
Acréscimo / Decréscimo do AC + ANC		
Aumento (Redução) Termos Colaboração a Receber	(41.765,64)	(109.946,34)
Aumento (Redução) Venda de Imóvel a Receber	275.000,00	(275.000,00)
Aumento (Redução) de Contrib. Idosos a Receber	9.018,00	2.394,70
Aumento (Redução) Seguros a Apropriar	(1.922,17)	(902,96)
Total de Acréscimo / Decréscimo do AC + ANC	240.330,19	(383.454,60)
Acréscimo / Decréscimo do PC + PNC		
Aumento (Redução) em Fornecedores	16.851,38	(10.568,03)
Aumento (Redução) de Empregados/Autônomos	3.042,80	16.697,14
Aumento (Redução) de Provisões de Férias	14.303,34	(1.983,02)
Aumento (Redução) de Encargos sociais	1.470,95	4.321,67
Aumento (Redução) de Obrigações Tributárias	(1.005,82)	651,60
Aumento (Redução) de Receitas Diferidas Seds	-	(4.497,72)
Aumento (Redução) Termos de Colaboração PMSA a Realizar	41.549,24	110.150,74
Total de Acréscimo / Decréscimo do PC + PNC	76.211,89	114.772,38
Total das Atividades Operacionais	271.816,67	417.901,10
2. Atividades de Investimentos:		
Baixa de Ativo Imobilizado	-	70.000,00
Aquisições de Imobilizado e Intangível	(37.756,00)	(1.900,00)
Total de Investimentos	(37.756,00)	68.100,00
3. Das Atividades de Financiamentos:		
Aumento/(Redução) no Caixa e Equivalente	234.060,67	486.001,10
Saldo de Caixa e Equivalente		
No início do exercício	716.589,44	230.588,34
No fim do exercício	950.650,11	716.589,44
Aumento/(Redução) no Caixa e Equivalente	234.060,67	486.001,10

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

MARLEI PAFUNDI
CPF:072.603.358-82
Presidente

FERNANDA CORREA DOMINGOS
CRC: 1SP199815/O-7
Contadora

INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS

CNPJ Nº 74.333.808/0001-27

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
dos exercícios findos em 31 de Dezembro

Contas	Patrimônio Social	Ajuste de Exercícios Anteriores	Superavit/Deficit Acumulado	Total do Patrimônio Líquido
Especificações				
Saldo em 31/12/2022	423.438,04		98.365,33	521.803,37
Apropriação do Superávit do Exercício 2022	98.365,33		(98.365,33)	-
Superávit do Exercício 2023			686.511,08	686.511,08
Saldo em 31/12/2023	521.803,37		686.511,08	1.208.314,45
Apropriação do Superávit do Exercício 2023	686.511,08		(686.511,08)	-
Déficit do Exercício 2024			(104.503,65)	(104.503,65)
Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores		(50,00)	-	(50,00)
Saldo em 31/12/2024	1.208.314,45	(50,00)	(104.503,65)	1.103.760,80

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Santo André, 31 de Dezembro de 2024


Marlei Pafundi
 Presidente
 CPF 072.603.358-82


Fernanda Correa Domingos
 Contadora
 CRC-1SP199815/O-7