



## Terceiro Setor

## Balanços

\*\*\*\*\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*\*\*\*\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*\*\*\*\*  
\* CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2024 \*  
\*\*\*\*\*

## ASSOCIAÇÃO DO CORAÇÃO MISERICORDIOSO DE JESUS - ACOMJE

ENDEREÇO : AV. R IDA VIDALI MAZONI, 674  
CEP/BAI./CID. : 17120-000 / PARQUE PAMPULHA / Agudos - SP  
TELEFONE : (41)3262-7457  
I.MUN.CCM :  
INSCR.EST : ISENTO  
CNPJ/CPF : 08.965.301/0001-61  
REGIME : ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS  
ATIVIDADE : ATIV. ASSOC. DEF. DIR. SOC. ATIV. DE FORN. DE INF. DE AP. E ASS. A PAC  
C.N.A.E : 8712-3/00  
CARTÓRIO : OFIC. REG. PESS. AGUD reg : 381  
de : 28/06/2007 Livro : A Folha :

\*\*\*\*\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*\*\*\*\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

Código da Empresa:0271



## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2024 Folha: 0001

ASSOCIAÇÃO DO CORAÇÃO MISERICORDIOSO F.Social: ASSOCIAÇÃO DO CORAÇÃO MISERICORDIOSO DE NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 08.965.301/0001-61

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES			
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
313.004-5	DONATIVOS			
313.005-3	RECEITAS DE DOAÇÕES...	21.527,35		
313.006-1	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL...	9.700,00		
313.008-8	RECEITAS C/ RECICLÁVEIS...	6.945,22		
313.010-0	CRÉDITOS NOTA FISCAL PAULISTA...	25.160,09		
	soma do grupo.....	63.332,66		
313.304-4	SUBVENÇÕES			
313.305-2	CONVÉNIO - Social.....	201.490,64		
313.306-0	CONVÉNIO - CMAS...	56.855,24		
313.307-9	CONVÉNIO - Impositiva Res. Inclusiva...	57.231,44		
313.312-5	CONVÉNIO - Social Residência Inclusiva...	237.410,25		
313.313-3	CONVÉNIO - CMAS Resid. Inclusiva...	53.555,69		
313.321-4	CONVÉNIO - Emenda Parlamentar R I...	7.835,78		
313.322-2	CONVÉNIO - Emenda Parl. Centro Dia...	24.984,22		
313.323-0	CONVÉNIO - SEDS PRC 2022-00012...	70.136,61		
313.327-3	CONVÉNIO - Em. Parlamentar nº 37.2024...	23.896,30		
313.335-4	CONVÉNIO - Social nº 54.2024...	1.738,88		
	soma do grupo.....	735.135,05		
313.504-7	EVENTOS			
313.505-5	RECEITAS COM EVENTOS...	20.490,39		
313.506-3	PROMOÇÕES...	30.604,61		
	soma do grupo.....	51.095,00		
313.604-3	GRATUIDADE OBTIDA			
313.605-1	GRATUIDADE INSS PATRONAL.....	153.857,57		
	soma do grupo.....	153.857,57		
	total dos grupos.....	1.003.420,28	100,00 %	
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS			
412.003-5	CUSTOS DE PRODUÇÃO NO PERÍODO.....			
417.004-0	ENCARGOS DE DEPREC/AMORT/EXAUSTÃO			
417.005-9	ENCARGOS DE DEPRECIACOES.....	-28.812,08		
	soma do grupo.....	-28.812,08		
	total dos grupos.....	-28.812,08	-2,87 %	
	<b>SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL.....</b>	<b>974.608,20</b>	<b>97,13 %</b>	
450.002-4	DESPESAS			
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS			
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	-487.007,67		
450.007-5	FERIAS.....	-55.587,33		
450.010-5	13º SALARIO.....	-46.480,98		
450.013-0	RESCISOES TRABALHISTAS.....	-17.478,30		
450.015-6	INSS.....	-153.857,57		
450.018-0	FGTs.....	-47.037,94		
450.020-2	EXAMES MEDICOS.....	-485,00		
450.037-7	GRRF - RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGT:	-3.000,33		
450.040-7	DESPESAS COM MENOR APRENDIZ.....	-6.582,22		
	soma do grupo.....	-817.517,34		
451.004-6	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
451.009-7	SERVICOS PRESTADOS - Contábeis...	-2.805,00		
451.036-4	SERVICOS PRESTADOS - Terapeuta...	-6.956,00		
451.037-2	SERVICOS PRESTADOS - Monitor...	-3.132,00		
451.038-0	SERVICOS PRESTADOS - Ativid. Artísticas...	-3.660,00		
	soma do grupo.....	-16.553,00		
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS			
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	-2.460,41		
455.999-1	JUROS DE MORA...	-39,80		
	transporte.....	-2.500,21	-834.070,34	974.608,20



## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2024 Folha: 0002

ASSOCIAÇÃO DO CORAÇÃO MISERICORDIOSO F.Social: ASSOCIAÇÃO DO CORAÇÃO MISERICORDIOSO DE NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 08.965.301/0001-61

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

transporte.....	-2.500,21	-834.070,34	974.608,20
soma do grupo.....		-2.500,21	
456.004-3 DESPESAS GERAIS.....			
456.006-0 AGUA E ESGOTO.....	-7.159,06		
456.008-6 ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	-138,00		
456.010-8 BENS NATUREZA PERMANENTE C/ PEQ/ VALOR.....	-2.053,88		
456.012-4 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-7.765,93		
456.017-5 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES.....	-23.201,44		
456.020-5 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS....	-3.465,00		
456.024-8 ENERGIA ELETRICA.....	-14.397,60		
456.025-6 IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-4.224,74		
456.028-0 MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA.....	-19.036,77		
456.034-5 TELEFONE.....	-461,46		
456.035-3 UNIFORMES/EPI'S.....	-470,58		
456.046-9 DESPESAS C/INFORMATICA.....	-200,00		
456.051-5 DESPESAS DIVERSAS.....	-4.349,42		
456.053-1 PRODUTOS DE USO E CONSUMO.....	-25.061,17		
456.065-5 DESPESAS C/INTERNET.....	-2.784,66		
456.072-8 DESPESAS C/EVENTOS.....	-3.644,55		
456.090-6 DESP. C/SEGURADO VEICULO.....	-4.560,58		
456.092-2 DESPESA C/ SEGUROS.....	-549,33		
456.143-0 DESPESAS COM GAS (GLP).....	-2.785,00		
456.175-9 DESPESAS CUSTAS JUDICIAIS.....	-130,16		
456.195-3 DEVOLUÇÃO DE VERBA.....	-342,09		
456.201-1 DESPESAS C/ ARTESANATO...	-1.138,95		
456.205-4 DESPESAS COM AULA DE MÚSICA...	-400,00		
456.217-8 DESPESA COM FLORES.....	-350,00		
soma do grupo.....		-128.670,37	
457.004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....			
457.009-0 IPTU.....	-69,10		
457.010-3 LICENCIAMENTOS IPVA E TRANSFERENCIAS...	-3.541,99		
soma do grupo.....		-3.611,09	
458.004-4 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS IRPJ.....			
458.006-0 MULTAS S/RECOLHIMENTOS.....	-12,88		
458.007-9 MULTA DE TRANSITO.....	-104,12		
soma do grupo.....		-117,00	
total dos grupos.....			-968.969,01 -96,57 %
SUPERÁVIT OPERACIONAL.....		5.639,19	0,56 %
330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS			
331.004-3 GANHOS COM APlicações FINANCEIRAS			
331.012-4 RENDIMENTOS DE APlicações.....	7.328,60		
soma do grupo.....		7.328,60	
total dos grupos.....			7.328,60 0,73 %
SUPERÁVIT OPERACIONAL .....		12.967,79	1,29 %
340.002-6 OUTRAS RECEITAS			
340.003-4 RECEITAS ÔNUS PREVIDENCIÁRIO			
340.004-2 RECEITAS ÔNUS PREVIDENCIÁRIO			
340.005-0 ÔNUS PREVIDÊNCIA SOCIAL...	1.187,64		
soma do grupo.....		1.187,64	
total dos grupos.....			1.187,64 0,12 %
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO.....		14.155,43	1,41 %

\*

\*

\*

\*

\*\*\*\*\*



## BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2024 Folha:0003

ASSOCIAÇÃO DO CORAÇÃO MISERICORDIOSO F.Social: ASSOCIAÇÃO DO CORAÇÃO MISERICORDIOSO DE NIRE: I.E:ISENTO CNPJ: 08.965.301/0001-61

## ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE		
100.003-9	DISPONÍVEL		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES		
101.010-7	BANCO DO BRASIL 105.776-6 - com restrição...	601,17	
101.027-1	BANCO DO BRASIL 108.168-3 - com restrição...	699,91	
101.030-1	BANCO DO BRASIL 28.936-1 - com restrição...	958,58	
101.031-0	BANCO DO BRASIL 29.774-7 - com restrição...	11.166,62	
101.032-8	BANCO DO BRASIL 29.926-X - com restrição...	582,87	
	soma do grupo.....	14.009,15	
	<b>TOTAL DO DISPONÍVEL.....</b>		<b>14.009,15</b>
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		
104.004-9	CONVÉNIOS A RECEBER		
104.005-7	CONVENIO A RECEBER - Social.....	61.172,10	
104.006-5	CONVÉNIO A RECEBER - CMAS.....	17.770,77	
104.012-0	CONVENIO A RECEBER - Social R. I....	61.675,03	
104.013-8	CONVÉNIO A RECEBER - CMAS R. Inclusiva....	19.946,77	
104.098-7	CONVÉNIO A RECEBER - Em. Par. nº 37.2024...	19.350,00	
104.099-5	CONVÉNIO A RECEBER - Impos. R. Inclusiva...	12.000,00	
	soma do grupo.....	191.914,67	
148.004-9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS		
148.008-1	AP. BB 33.488-X R. FÁCIL - com restrição...	38.458,62	
148.009-0	APLIC. B BRASIL 828-1 - sem restrição...	98.175,15	
148.013-8	APLIC. BB 30.089-6 - com restrição.....	20,50	
148.014-6	Aplica. BB RF Ret DI Plus Ágil - 300896...	5.416,87	
148.030-8	APLIC. BB 28.936-1 - com restrição.....	6.102,34	
148.031-6	AP. BB 33.131-7 R. FÁCIL - com restrição...	21.343,83	
148.032-4	APLICAÇÃO BB 29.926-X - com restrição...	3.035,08	
148.033-2	APLIC. BB 31.381-5 - com restrição.....	221,20	
148.050-2	AP. BB 30.089-6 R. FÁCIL - com restrição...	7.535,37	
148.051-0	AP. BB 31.381-5 R. FÁCIL - com restrição...	20.597,26	
148.052-9	AP. BB 828-1 R. FÁCIL - sem restrição...	10.447,08	
	soma do grupo.....	211.353,30	
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	2.050,12	
	soma do grupo.....	2.050,12	
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		
150.005-8	ADTO. FORNECEDORES- DIVERSOS...	9.391,61	
	soma do grupo.....	9.391,61	
	<b>TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....</b>		<b>414.709,70</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....</b>		<b>428.718,85</b>
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE		
180.003-5	IMOBILIZADO		
180.104-0	TERRENOS		
180.105-8	TERRENOS (CP).....	10.000,00	
	soma do grupo.....	10.000,00	
182.304-3	EQUIP. MÁQUINAS E INST. INDUSTRIAL (CP)		
182.305-1	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA .....	28.014,52	
182.306-0	INSTRUMENTOS AUDIO/VIDEO (CP).....	4.552,47	
182.307-8	EQUIP. MEDICOS HOSPITALARES (CP).....	5.116,84	
	soma do grupo.....	37.683,83	
183.304-9	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST.INDUST.(CP)		
183.305-7	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTO DE INFORMÁTIC/	-15.054,72	
183.306-5	(-) DPR.ACUM:INSTRUMENTOS AUDIO/VIDEO ((	-2.731,32	
183.307-3	(-) DPR.ACUM:EQUIP. MEDICOS HOSPITALARE	-2.333,38	
	soma do grupo.....	-20.119,42	
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)		
185.105-5	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP).....	107.051,73	
185.106-3	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SEDS 2022-00012.....	71.035,01	
	transporte.....	178.086,74	27.564,41



## BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2024 Folha:0004

ASSOCIAÇÃO DO CORAÇÃO MISERICORDIOSO	F.Social: ASSOCIAÇÃO DO CORAÇÃO MISERICORDIOSO DE	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 08.965.301/0001-61
--------------------------------------	---	-------	-------------	--------------------------

## ATIVO

	transporte.....	178.086,74	27.564,41	
	soma do grupo.....		178.086,74	
187.104-8	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)			
187.105-6	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL..	-19.184,60		
	soma do grupo.....		-19.184,60	
187.904-9	VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP)			
187.905-7	VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP)...	59.100,00		
	soma do grupo.....		59.100,00	
188.404-2	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTO. (CP)			
188.405-0	(-) DPR.ACUM:VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP).	-13.789,44		
	soma do grupo.....		-13.789,44	
190.904-5	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (CP).....			
190.905-3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (CP).....	1.500,00		
	soma do grupo.....		1.500,00	
	<b>TOTAL DO IMOBILIZADO.....</b>		<b>233.277,11</b>	
	<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>		<b>233.277,11</b>	
	<b>TOTAL GERAL DO ATIVO .....</b>		<b>661.995,96</b>	

\*\*\*\*\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*\*\*\*\*



## BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2024 Folha:0005

ASSOCIAÇÃO DO CORAÇÃO MISERICORDIOSO F.Social: ASSOCIAÇÃO DO CORAÇÃO MISERICORDIOSO DE NIRE: I.E:ISENTO CNPJ: 08.965.301/0001-61

## P A S S I V O

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	44.421,42
	soma do grupo.....	44.421,42
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	
249.005-6	INSS - EMPREGADOS A RECOLHER.....	1.629,48
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	5.454,82
	soma do grupo.....	7.084,30
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....</b>	<b>51.505,72</b>
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER.	131,64
	soma do grupo.....	131,64
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....</b>	<b>131,64</b>
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....	
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR	
256.005-4	CONVENIO - Social.....	61.773,27
256.006-2	CONVENIO - CMAS.....	18.470,68
256.009-7	CONVENIO - Emenda Parlamentar Centro Dia...	7.060,92
256.010-0	CONVENIO - Impositiva R.I.....	24.972,74
256.012-7	CONVENIO - Social Residencia Inclusiva.....	82.493,49
256.013-5	CONVENIO - CMAS Resi. Inclusiva.....	31.113,39
256.053-4	CONVÉNIO - SEDS PRC 2022-00012...	3.617,95
256.057-7	CONVÊNIO - Emenda Parlament. nº 37.2024...	40.693,83
256.061-5	CONVÊNIO - Social nº 54.2024...	38.458,62
	soma do grupo.....	308.654,89
	<b>TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....</b>	<b>308.654,89</b>
	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE .....</b>	<b>360.292,25</b>
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	
288.009-1	SUPERAVIT ACUMULADOS...	26.268,96
288.020-2	SUPERAVIT DE 2010.....	19.926,08
288.021-0	SUPERAVIT DE 2011.....	20.642,74
288.024-5	SUPERAVIT DE 2014.....	17.072,87
288.025-3	SUPERAVIT DE 2015.....	21.189,40
288.026-1	SUPERAVIT DE 2016.....	106.609,05
288.027-0	SUPERAVIT DE 2017.....	18.463,63
288.031-8	SUPERAVIT DE 2021.....	19.005,01
288.032-6	SUPERAVIT DE 2022...	8.133,49
288.034-2	SUPERAVIT DE 2023...	115.255,25
288.035-0	SUPERAVIT DE 2024.....	14.155,43
	soma do grupo.....	386.721,91
	<b>TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....</b>	<b>386.721,91</b>
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS	
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	
288.222-1	(-) DEFICIT DE 2012.....	-2.646,93
288.223-0	(-) DEFICIT DE 2013.....	-54.991,08
288.228-0	(-) DEFICIT DE 2018.....	-10.084,40
288.229-9	(-) DEFICIT DE 2019.....	-17.295,79
	soma do grupo.....	-85.018,20
	<b>TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....</b>	<b>-85.018,20</b>
	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO .....</b>	<b>301.703,71</b>
	<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO.....</b>	<b>661.995,96</b>



## BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2024 Folha:0006

ASSOCIAÇÃO DO CORAÇÃO MISERICORDIOSO | F.Social: ASSOCIAÇÃO DO CORAÇÃO MISERICORDIOSO DE NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 08.965.301/0001-61

## \*\* DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS \*\*

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	372.566,48
Superávit Líquido do Exercício.....	+	14.155,43
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	85.018,20
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	301.703,71

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS..... = 301.703,71

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$ .\*\*\*\*\*661.995,96 (Seiscentos e Sessenta e Um Mil, Novecentos e Noventa e Cinco Reais e Noventa e Seis Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

AGUDOS , 31 de Dezembro de 2024

Nome: HELENA APARECIDA GICA ARANTES  
Qualificação: Presidente  
CPF: 074.370.968-38      RG: SSP-SP

JOAO WALDIR IMENES  
Técnico em Contabilidade - ORC: 1SP188328/O-2



## BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2024 Folha:0007

ASSOCIAÇÃO DO CORAÇÃO MISERICORDIOSO DE JESUS | F.Social: ASSOCIAÇÃO DO CORAÇÃO MISERICORDIOSO DE JESUS | NIRE: | I.E: ISENTO | CNPJ: 08.965.301/0001-61

### NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31.12.2024

#### NOTA Nº 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A ASSOCIAÇÃO DO CORAÇÃO MISERICORDIOSO DE JESUS, entidade sem finalidade de lucros de iniciativa privada, cadastrada no CNPJ sob o número 08.965.301/0001-61, constituída em 28/06/2007, que tem por finalidade a Assistência social e se rege pelo Estatuto Social e pela legislação aplicável.

#### NOTA Nº 2 - POLÍTICAS CONTÁBEIS E CRITÉRIOS DE APURAÇÃO DAS RECEITAS

As receitas foram reconhecidas pelo regime de competência sendo originárias de contribuições voluntárias dos moradores e de subvenções. As receitas de subvenções foram reconhecidas à medida que as exigências contratuais, junto às entidades públicas, foram sendo cumpridas. Antes disso o registro figurava como um passivo.

#### NOTA Nº 3 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Os rendimentos das aplicações financeiras totalizaram um valor de R\$ 7.328,60 (Sete mil, trezentos e vinte e oito reais e sessenta centavos).

#### NOTA Nº 4 - ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

A escrituração contábil, mensuração, reconhecimento bem como as respectivas demonstrações contábeis foram realizadas dentro do que determina a ITG 2002 (R1) e subsidiariamente, quando aplicável, através da NBC TG 1000(R1).

#### NOTA Nº 5 - RENÚNCIA FISCAL

A entidade teve como objeto de renúncia fiscal os seguintes tributos: Imposto de Renda, Contribuição Social, COFINS e PIS.

#### NOTA Nº 6 - DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS E OU JURÍDICAS

Eventualmente a entidade recebe doações de pessoas físicas e ou pessoas jurídicas. No ano de 2.024 a entidade recebeu as seguintes doações:

Pessoas Físicas	R\$	72.622,35
Pessoas Jurídicas	R\$	0,00
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>72.622,35</b>



## BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2024 Folha:0008

ASSOCIAÇÃO DO CORAÇÃO MISERICORDIOSO F.Social: ASSOCIAÇÃO DO CORAÇÃO MISERICORDIOSO DE NIRE: I.E:ISENTO CNPJ: 08.965.301/0001-61

### NOTA Nº 7 - SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS

A entidade recebeu os valores abaixo, os quais foram aplicados integralmente em atendimentos gratuitos conforme seus contratos e planos de ação.

CONVÊNIO - Social	R\$	201.490,64
CONVÊNIO - CMAS	R\$	56.855,24
CONVÊNIO - Impositiva Res. Inclusiva	R\$	57.231,44
CONVÊNIO - Social Residência Inclusiva	R\$	237.410,25
CONVÊNIO - CMAS Resid. Inclusiva	R\$	53.555,69
CONVÊNIO - Emenda Parlamentar R I	R\$	7.835,78
CONVÊNIO - Emenda Parl. Centro Dia	R\$	24.984,22
CONVÊNIO - SEDS PRC 2022-00012	R\$	70.136,61
CONVÊNIO - Em. Parlamentar nº 37.2024	R\$	23.896,30
CONVÊNIO - Social nº 54.2024	R\$	1.738,88
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>735.135,05</b>

### NOTA Nº 8 - DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS/DOAÇÕES RECEBIDAS

As despesas oriundas do cumprimento da finalidade assistencial da ASSOCIAÇÃO DO CORAÇÃO MISERICORDIOSO DE JESUS totalizaram o valor de R\$ 968.969,01 (Novecentos e sessenta e oito mil, novecentos e sessenta e nove reais e um centavo).

Despesas trabalhistas e encargos sociais	R\$	817.517,34
Serviços de terceiros	R\$	16.553,00
Despesas gerais	R\$	128.787,37
Despesas tributárias	R\$	3.611,09
Despesas financeiras	R\$	2.500,21
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>968.969,01</b>

### NOTA Nº 9 - IMOBILIZAÇÃO E DEPRECIAÇÃO

O valor do imobilizado encontra-se registrado pelo custo histórico deduzido da depreciação acumulada. As quotas de depreciação foram lançadas com base na estimativa da vida útil do bem e no valor residual, buscando assim refletir a perda

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro/2024 Folha:0009

ASSOCIAÇÃO DO CORAÇÃO MISERICORDIOSO F.Social: ASSOCIAÇÃO DO CORAÇÃO MISERICORDIOSO DE NIRE: I.E:ISENTO CNPJ: 08.965.301/0001-61

do valor econômico do bem, através do método linear.

**NOTA Nº 10 - GRATUIDADE PRATICADAS**

Em atendimento a Lei nº 12.101/09 e a o Decreto nº 8.242/2014, a Entidade informa que concede a gratuidade de 100% dos serviços assistenciais fornecidos a seus assistidos.

**NOTA Nº 11 - ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA USUFRUÍDA**

Em atendimento a legislação vigente os valores relativos às isenções previdenciárias (quota patronal) usufruída durante o exercício de 2024 corresponde ao montante de R\$ 153.857,57 (Cento e cinquenta e três mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e sete centavos).

**HELENA AP. GICA ARANTES****Presidente****CPF 074.370.968-38**