



ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES EM DEFESA A CRIANÇA

CNPJ: 57.386.609/0001-68

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2024

**ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES EM DEFESA A
CRIANÇA**



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2024

NOTA 01 CONTEXTO OPERACIONAL

A Entidade **ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES EM DEFESA A CRIANÇA** – CNPJ 57.386.609/0001-68, com o cadastro de pessoal jurídica desde 10/11/1987, sendo uma associação privada sem fins lucrativos. Com a finalidade do desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando ação da família e da comunidade e, oferecendo práticas educativas e cuidados garantindo seu desenvolvimento na creche. É uma associação de defesa de direitos sociais de natureza jurídica, sem fins lucrativos, localizada na AV. Presidente Costa e Silva 1.522 – JD Helena Maria - Osasco – São Paulo.

São 165 crianças de 02 a 04 anos em regime de creche, em convênio com a Prefeitura e Secretaria da Educação do Município de Osasco. Realizamos entrega de leite natural, com o Programa Viva Leite, duas vezes por semana para 140 famílias, parceria com o governo Estadual e Secretaria de Desenvolvimento Social. Também realizamos palestras educativas, passeios com as crianças e pequenas festas para as mães, pais, festa junina e confraternização de encerramento de ano.

NOTA 02 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

a) Declaração de conformidade

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Norma Brasileira de Contabilidade Técnica Geral NBC TG 1000– Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas e Também pela ITG 2002 (R1) Entidade Sem finalidade de Lucros, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC.

NOTA 03 SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Caixa e equivalentes de caixa

As aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 dias são consideradas como caixa e equivalentes. Os demais investimentos, com vencimentos superiores a 90 dias, são reconhecidos a valor justo e registrados em investimentos a curto prazo.

b) Não circulante

Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após os 12 meses subsequentes à data das demonstrações financeiras são considerados como não circulantes.

c) Receitas e Despesas

A empresa tem como prática a adoção do regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das

receitas e despesas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento. As receitas são consideradas realizadas quando a entidade transfere para seus clientes os riscos, controle e benefícios mais significativos sobre os bens comercializados. As receitas de serviços são reconhecidas na medida em que os serviços são efetivamente prestados.

NOTA 04 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	<u>2024</u>
R\$	
Caixinha	0,00
Depósitos bancários com Restrições	0,00
Depósito bancários sem restrições	0,00
Aplicações financeiras com Restrições	893.625,79
Aplicações financeiras sem Restrições	12.285,14
Total de caixa e equivalentes de caixa	<u>905.910,93</u>

Todas as aplicações financeiras de liquidez imediata foram efetuadas em investimento de baixo risco, com prazo de vencimento de até 90 dias da data da aplicação.

NOTA 05 IMOBILIZADO

Os bens do ativo imobilizado foram registrados pelo custo de aquisição conforme o CPC 27.

NOTA 06 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

- a)** Valor de R\$ 8.096.068,54, referente Termo de Colaboração Junto a Prefeitura de Osasco no exercício de 2024.
- b)** Valor de R\$, referente ao superávit do exercício 2024.

NOTA 07 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

	<u>2024</u>
R\$	
Déficit Líquido do Exercício	177.864,41
Ajuste de Equivalência Patrimonial	(0,00)
Resultado abrangente	177.864,41

Osasco, 31 de dezembro de 2024.

ADRIANO LIMA DE
SOUSA:31145076890

Assinado de forma digital por
ADRIANO LIMA DE
SOUSA:31145076890
Dados: 2025.07.29 15:54:05 -03'00'

PRESIDENTE
HILDA CRISANTO DE SOUZA
CPF: 092.086.638-76

CONTADOR RESPONSÁVEL
ADRIANO LIMA DE SOUSA
CT CRC: 1SP 315131

Balanco Patrimonial			
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	1.026.684,48	PASSIVO	1.026.684,48
CIRCULANTE	905.910,93	PATRIMONIO SOCIAL	1.026.684,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	905.910,93	PL	298.940,20
APLICACOES - RECURSOS RECURSOS PROPRIO	12.285,14	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	298.940,20
Aplicacao Bco.Brasil	12.285,14	Ajuste de Anos Anteriores	298.940,20
APLICACOES - RECURSOS COM RESTRJCOES	893.625,79	RESULTADO	727.744,28
Aplic Bco Brasil 88 RENDE FACIL 113-9	25.156,05	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	727.744,28
Aplic Bco. Brasil 88 RENDE FACILI595-4	1.321.915,96	Superavit do Exercício	905.590,69
Aplicacao Bco.Brasil RF Simples 113-9	1,03	Déficit do Exercício	(177.846,41)
Aplic Bco 88 RENO FACIL TC AD 162/2024	(453.447,25)		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	120.773,55		
ATIVO IMOBILIZADO	120.773,55		
BENS EM OPERAÇÃO	120.773,55		
Móveis E Utensílios	120.773,55		

Osasco, 31 de dezembro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.026.684,48 (um milhão, vinte e seis mil, seiscentos e oitenta e quatro Reais e quarenta e oito Centavos)

PRESIDENTE
HILDA CRISANTO DE SOUZA
CPF: 092.086.638-76

ADRIANO LIMA DE SOUSA:31145076890

Assinado de forma digital por ADRIANO LIMA DE SOUSA:31145076890
Dados: 2025.07.29 15:54:34 -03'00'

CONTADOR RESPONSÁVEL
ADRIANO LIMA DE SOUSA
CT CRC: SP - 315131/0-0

Demonstração do Resultado do Período

Notas

RECEITAS	
DOAÇÕES	91.241,99 C
Doações	91.241,99 C
RECEITA DE PROJETOS	7.959.813,56 C
Receita de projeto T C 003/2023	5.318.369,97 C
Receita de projeto T C Adit 162/2024	2.641.443,59 C
RECEITAS FINANCEIRAS	45.012,99C
Rendimento de aplic financeira	45.012,99C
DESPESAS	
RECURSOS HUMANOS T C 004/2022	2.005.091,22 D
Salários e ordenados	1.738.089,83 D
Rescisões	267.001,39 D
BENEFICIOS	992.454,07 D
Vale transporte	48.894,63 D
Vale refeicao	705.508,92 D
Vale alimentacao	238.050,52 D
PROVISOES TRABALHISTAS	250.955,01 D
Provisao de ferias	250.955,01 D
DESPESAS COM PESSOAL TC Aditivo 162/2024	879.999,90 D
Salários e ordenados	861.356,30 D
Vale transporte	18.643,60 D
BENEFICIOS	142.520,00 D
Vale alimentação	142.520,00 D
PROVISOES TRABALHISTAS	411.743,27D
Provisao de ferias	188.555,25 D
Provisao de 13º	223.188,02D
ENCARGOS SOCIAIS	282.814,69 D
Inss	253.655,12D
Fgts	29.159,57 D
ENCARGOS SOCIAIS TC 004/2022	1.269.370,79 D
Inss	977.823,30 D
Fgts	280.864,41 D
PIS si Folha Pagamento	10.683,08 D
UTILIDADES E SERVIÇOS RECURSOS PROPRIOS	21.982,54 D
Cartorio	441,21 D
Manutenção e conservacao	21.507,00 D
Telefonia e internet	9,12 D
Energia eletrica	25,21 D
OCUPAÇÃO	175.535,09 D
Aluguel Imóvel	175.535,09 D
UTILIDADES E SERVIÇOS	129.189,45 D
Água e esgoto	93.354,41 D
Energia elétrica	5.443,88 D
Telefonia e Internet	2.044,92 D
Gás	21.150,00 D
Manutenção e Conservação	7.196,24 D
DESPESAS GERAIS	1.036,69 D
Copa, cozinha e refeitório	1.036,69 D
UTILIDADES E SERVIÇOS T C 004/2022	271.023,22 D
Energia elétrica	46.838,15 D
Telefonia e Internet	20.119,01 D

Demonstração do Resultado do Período	
	Notas
Manutenção e Conservação	204.066,06 D
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	1.058.974,13 D
Administrativos	459.347,86 D
Contabilidade	137.422,33 D
Honorários Médico	13.566,63 D
Marketing	25.943,09 D
Segurança e vigilância	5.643,99 D
Treinamento de pessoal	50.815,31 D
Material de Limpeza	65.019,59 D
Materiais Pedagogicos	160.101,98D
Material de Escritório	83.038,35 D
Compra de uniforme	5.077,80 D
Copa, cozinha, refeitório	38.597,20 D
Conta de Gás	14.400,00 D
SERVIÇO DE DESPACHANTE	129.289,35 D
Aluguel	129.289,35 D
DEPRECIAÇÕES	227.523,00 D
Máquinas, Aparelhos E Equipamentos	81.323,00 D
Móveis E Utensílios	146.200,00 D
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	23.310,59 D
IPTU	23.310,59 D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.101,94 D
Tarifa Bancaria	1.101,94 D
= Déficit	177.846,41 D

Osasco, 31 de dezembro de 2024.

PRESIDENTE

HILDA CRISANTO DE SOUZA

CPF: 092.086.638-76

ADRIANO LIMA DE SOUSA:31145076890

Assinado de forma digital por
ADRIANO LIMA DE
SOUSA:31145076890
Dados: 2025.07.29 15:54:52 -03'00'

CONTADOR RESPONSÁVEL

ADRIANO LIMA DE SOUSA

CT CRC: SP- 315131/0-0

DFC Terceiro Setor	
Modo Direto	
Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
Recursos Recebidos	
Entidades Governamentais	0,00 C
Entidades Privadas	0,00 C
Doações e Contribuições Voluntárias	0,00 C
Próprios	0,00 C
Rendimentos Financeiros	45.012,99 D
Outros	0,00 C
Pagamentos Realizados	
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	1.475.103,08 C
Sálarios e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	2.654.503,09 C
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	0,00 C
Outros Pagamentos	0,00 C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	4.084.593,18 C
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00 C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00 C
Aquisição de Bens e Direito para o Ativo	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	0,00 C
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	
Recebimentos de Empréstimos	0,00 C
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00 C
Pagamentos de Empréstimos	0,00 C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	0,00 C
Diminuição Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	4.084.593,18 C
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	1.093.220,25 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	953.481,00 D

Osasco, 31 de dezembro de 2024.

PRESIDENTE

HJLDA CRJSANTO DE SOUZA

CPF: 092.086.638-76

Assinado de forma digital por
ADRIANO LIMA DE SOUSA:31145076890
Dados: 2025.07.29 15:55:07 -03'00'

ADRIANO LIMA DE SOUSA:31145076890

CONTADOR RESPONSÁVEL

ADRIANO LIMA DE SOUSA

CTCRC: SP- 315131/0-0

AJS ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI

Av. Pedro Lorena 128 - Osasco - SP - 06250-010 - Fone: (11)43849459

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2023	1.213.993,80	0,00	0,00	905.590,69	2.119.584,49
Movimento do Período					
Diminuição do Patrimônio Social	(9.462,91)	0,00	0,00	0,00	(9.462,91)
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	(130.276,34)	(130.276,34)
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	1.204.530,89	0,00	0,00	775.314,35	1.979.845,24

Osasco, 31 de dezembro de 2024.

PRESIDENTE

HILDA CRISANTO DE SOUZA

CPF: 092.086.638-76

ADRIANO LIMA DE SOUSA:31145076890

Assinado de forma digital por ADRIANO LIMA DE SOUSA:31145076890
Dados: 2025.07.29 15:55:22 -03'00'

CONTADOR RESPONSÁVEL

ADRIANO LIMA DE SOUSA

CT CRC: SP - 315131/0-0