

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO

2024

Elaborado por:



@ageresolucoes

www.agere.com.br

contato@agere.com.br

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2024	2023
		31/12/2024	31/12/2023
ATIVO		953.422,65D	506.969,51D
CIRCULANTE	N.E. - 5.1	847.302,46D	458.994,88D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N.E. - 5.1.1	180.737,24D	79.912,18D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		8.668,14D	274,50D
SEM RESTRIÇÃO		8.668,14D	274,50D
RECURSOS PRÓPRIOS		8.668,14D	274,50D
Banco do Brasil 36722-2		274,50D	274,50D
Banco Sicredi S/A		8.384,29D	0,00
Banco Cora 4412746-4		7,91D	0,00
Banco do Brasil 45599-7		1,44D	0,00
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	N.E. - 5.1.2	172.069,10D	79.637,68D
COM RESTRIÇÃO		148.350,07D	57.458,98D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		43,77D	28.934,39D
Aplic. BB 39011-9 Municipal		0,18D	25.518,64D
Aplic. BB 39010-0 Federal		0,52D	0,00
Aplic. BB 45600-4 Secid Emenda		0,00	2.380,13D
Aplic. BB 47347-2 Mairinque		2,68D	735,31D
Aplic. BB 45599-7 Mairinque RF Simples Ágil		40,39D	300,31D
ESPORTE		148.306,30D	28.524,59D
Aplic. BB 46037-0 Esporte		2,19D	28.524,59D
Aplic. BB 49097-0 Esporte		148.304,11D	0,00
SEM RESTRIÇÃO		23.719,03D	22.178,70D
RECURSOS PRÓPRIOS		23.719,03D	22.178,70D
Aplic. BB 34513-X		2.151,74D	564,71D
Aplic. BB 36722-2		1.971,73D	1.971,73D
Aplic. BB 45235-1		124,29D	170,99D
Aplic. BB 36723-0		19.471,27D	19.471,27D
CREDITOS A RECEBER	N.E. - 5.1.3	184.592,82D	162.429,19D
CREDITOS A RECEBER		184.592,82D	162.429,19D
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	N.E. - 5.1.3.1	184.592,82D	162.429,19D
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER		184.592,82D	162.429,19D
Mercado Pago		95,46D	0,00
BB Consórcio		184.497,36D	162.429,19D
ADIANTAMENTOS	N.E. - 5.1.4	481.482,54D	216.189,80D
ADIANTAMENTOS		481.482,54D	216.189,80D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	N.E. - 5.1.4.1	1.252,82D	1.246,27D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.252,82D	1.246,27D
Adiantamento de Salários		1.252,82D	0,00
Adiantamento de Rescisões		0,00	1.246,27D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	N.E. - 5.1.4.2	476.170,26D	214.293,73D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		476.170,26D	214.293,73D
Adiantamento a Fornecedores		476.170,26D	214.293,73D
DESPESAS ANTECIPADAS	N.E. - 5.1.4.3	4.059,46D	649,80D
DESPESAS ANTECIPADAS		4.059,46D	649,80D
Seguro de Veículos a Apropriar		4.059,46D	0,00
Seguro de Imóveis a Apropriar		0,00	649,80D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	N.E. - 5.1.5	489,86D	463,71D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		489,86D	463,71D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		489,86D	463,71D
TRIBUTOS FEDERAIS		489,86D	463,71D
INSS a Recuperar		194,55D	194,55D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2024	2023
PIS a Recuperar		31/12/2024 295,31D	31/12/2023 269,16D
NAO CIRCULANTE	N.E. - 5.2	106.120,19D	47.974,63D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		3.502,94D	3.502,94D
BANCO CONTAS APLICAÇÃO LONGO PRAZO		3.502,94D	3.502,94D
SEM RESTRIÇÃO		3.502,94D	3.502,94D
RECURSOS PRÓPRIOS		3.502,94D	3.502,94D
Banco do Brasil CDB/RDB		3.502,94D	3.502,94D
ATIVO IMOBILIZADO	N.E. - 5.2.1	102.617,25D	44.471,69D
ATIVO IMOBILIZADO		102.617,25D	44.471,69D
SEM RESTRIÇÃO		102.617,25D	44.471,69D
SEM RESTRIÇÃO		130.052,59D	60.052,59D
Benfeitoria em Imóveis de terceiros		3.590,00D	3.590,00D
Veículos		70.000,00D	0,00
Máquinas e Equipamentos		16.024,44D	16.024,44D
Equipamentos de Informática		13.978,15D	13.978,15D
Móveis e Utensílios		26.460,00D	26.460,00D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO		27.435,34C	15.580,90C
(-) Depreciação Acumulada Benfeitoria em Imóveis		287,28C	143,64C
(-) Depreciação Acumulada Veículos		4.666,68C	0,00
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		3.900,92C	2.298,56C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		7.529,04C	4.733,28C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		11.051,42C	8.405,42C
COMPENSAÇÃO ATIVA	N.E. - 5.14	4.083,83D	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA		4.083,83D	0,00
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		4.083,83D	0,00
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		4.083,83D	0,00
IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS		4.083,83D	0,00
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		4.083,83D	0,00
Cota Patronal INSS		3.082,17D	0,00
Terceiros		693,48D	0,00
SAT		154,09D	0,00
PIS s/ Folha de Pagto		154,09D	0,00
PASSIVO	N.E. - 5.3	953.422,65C	506.969,51C
CIRCULANTE		268.667,93C	201.403,24C
FORNECEDORES A PAGAR	N.E. - 5.3.1	29.460,42C	35.690,13C
FORNECEDORES A PAGAR		29.460,42C	35.690,13C
FORNECEDORES		29.460,42C	35.690,13C
FORNECEDORES		29.460,42C	35.690,13C
Drogaria Marsyl Ltda - Me		404,47C	404,47C
J. F. Cirino		538,38C	0,00
Alianza Comercio De Alimentos Ltda		1.329,75C	2.915,75C
Kalunga Sa		239,80C	0,00
Jad Zogheib Cia Ltda		453,14C	0,00
Centro De Terapia Ocupacional E Terapias Integradas De Sor		0,00	23.045,00C
Tabeliao De Protesto De Letras E Titulos De Sorocaba		566,85C	566,85C
Jad Zogheib Cia Ltda		0,00	1.590,41C
Supermercado Molina Ltda		0,00	704,30C
Armarinhos Fernando Ltda		118,00C	0,00
Antunes & Teixeira Ltda Epp		311,80C	928,40C
Drogaria Amaral Sociedade Unipessoal Ltda		11.870,08C	0,00
Posto Dos Tropeiros Sorocaba Ltda		2.820,00C	0,00
R S K Vidros E Esquadrias De Alumínio Ltda		1.550,00C	0,00
Sorocaba Copos Distribuidora Ltda		540,00C	540,00C

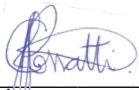
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2024	2023
		31/12/2024	31/12/2023
Comercio De Tintas Pig Ltda		4.994,95C	4.994,95C
Voltec Instrumentos Musicais Eireli		3.522,00C	0,00
Paulo Henrique De Proenca		201,20C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	N.E. - 5.3.2	29.211,54C	55.235,14C
SEM RESTRIÇÃO		29.211,54C	55.235,14C
ASSISTENCIA SOCIAL		29.211,54C	55.235,14C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		24.355,57C	0,00
13º Salário a pagar		343,44C	0,00
Rescisão Contratual a pagar		18.793,81C	0,00
Bolsa Estágio a pagar		5.000,00C	0,00
Contribuição Negocial func a recolher		218,32C	0,00
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		3.024,34C	17.403,39C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		1.997,44C	14.336,89C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		1.026,90C	2.340,22C
PIS s/ Folha de Pagamento a recolher		0,00	726,28C
FÉRIAS A PAGAR		1.831,63C	37.831,75C
Férias a pagar		1.795,73C	29.741,76C
Encargos de Férias a pagar		35,90C	8.089,99C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	N.E. - 5.3.3	475,54C	1.317,46C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		475,54C	1.317,46C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		475,54C	1.317,46C
RETENÇÕES NA FONTE		475,54C	1.317,46C
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher		475,54C	840,05C
INSS Retido na Fonte PJ a recolher		0,00	275,00C
IRRF Retido s/ Aluguel a recolher		0,00	202,41C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N.E. - 5.3.4	943,42C	943,42C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR		943,42C	943,42C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR		943,42C	943,42C
EMPRÉSTIMOS		943,42C	943,42C
Empréstimos PF		943,42C	943,42C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	N.E. - 5.3.5	3.985,65C	5.409,81C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		3.985,65C	5.409,81C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		3.985,65C	5.409,81C
OUTRAS OBRIGAÇÕES		3.985,65C	5.409,81C
Aluguel a pagar		0,00	4.760,01C
Seguro de Imóveis a pagar		0,00	649,80C
Seguro de Veículos a pagar		3.985,65C	0,00
PARCELAMENTOS	N.E. - 5.3.6	26.303,87C	4.348,31C
PARCELAMENTOS A PAGAR		26.303,87C	4.348,31C
PARCELAMENTOS A PAGAR - CP		26.303,87C	4.348,31C
PARCELAMENTOS A PAGAR - CP		26.303,87C	4.348,31C
Parcelamento Nº 6163012		0,00	6.012,91C
(-) Juros s/ Parcelamento Nº 6163012		0,00	1.664,60D
Parcelamento Nº 176743/24-37		20.901,06C	0,00
(-)Juros s/ Parcelamento Nº 176743/24-37		652,26D	0,00
Parcelamento Nº 625412492		6.729,96C	0,00
(-) Juros s/ Parcelamento Nº 625412492		1.636,32D	0,00
Parcelamento Divida ativa		961,43C	0,00
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	N.E. - 5.3.7	178.287,49C	98.458,97C
PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS		178.287,49C	98.458,97C
COM RESTRIÇÃO		178.287,49C	98.458,97C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2024	2023
		31/12/2024	31/12/2023
ASSISTÊNCIA SOCIAL		7.912,10C	43.649,04C
Termo de Colab. Nº 2020/14154 - a realizar		0,00	33.356,81C
Termo de Colab. Nº 1170/2023 - a realizar		0,00	2.380,13C
Termo de Colab. Nº 012/2023 - a realizar		7.912,10C	7.912,10C
ESPORTE		170.375,39C	54.809,93C
Projeot Geração de Ouro 2023 - a realizar		3.725,05C	54.809,93C
Projeto Geração de Ouro 2024 - a realizar		166.650,34C	0,00
NÃO CIRCULANTE	N.E. - 5.4	66.963,88C	1.449,44C
PARCELAMENTOS		66.963,88C	1.449,44C
PARCELAMENTOS A PAGAR - LP	N.E. - 5.4.1	66.963,88C	1.449,44C
PARCELAMENTOS A PAGAR - LP		66.963,88C	1.449,44C
Parcelamento Nº 6163012 - LP		0,00	2.004,29C
(-) Juros s/ Parcelamento Nº 6163012 - LP		0,00	554,85D
Parcelamento Nº 176743/24-37 - LP		49.264,30C	0,00
(-) Juros s /Parcelamento Nº 176743/24-37 - LP		1.537,92D	0,00
Parcelamento Nº625412492- LP		25.237,52C	0,00
Juros s/ Parcelamento Nº625412492- LP		6.000,02D	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N.E. - 5.4.2	617.790,84C	304.116,83C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		617.790,84C	304.116,83C
PATRIMÔNIO SOCIAL		617.790,84C	304.116,83C
PATRIMÔNIO SOCIAL		617.790,84C	304.116,83C
Patrimônio Social		370.901,66C	278.376,57C
Patrimônio Social		370.901,66C	278.376,57C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	N.E. - 5.5	246.889,18C	25.740,26C
Superávit do Exercício		246.889,18C	25.740,26C
COMPENSAÇÃO PASSIVA	N.E. - 5.14	4.083,83C	0,00
COMPENSAÇÃO PASSIVA		4.083,83C	0,00
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		4.083,83C	0,00
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		4.083,83C	0,00
IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS		4.083,83C	0,00
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		4.083,83C	0,00
Cota Patronal INSS		3.082,17C	0,00
Terceiros		693,48C	0,00
SAT		154,09C	0,00
PIS s/ Folha de Pagto		154,09C	0,00

RENATA CAROLINA DE OLIVEIRA FERRAZ
DIRETORA GERAL


JOVANI CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 296709/O-3

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
TOTAL DAS RECEITAS	1.379.776,01	3.048.928,94
REPASSES PUBLICOS	758.996,87	2.196.397,70
ASSISTENCIA SOCIAL		
REPASSES PUBLICOS	415.720,02	2.018.584,43
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	165,28	1.126,67
ESPORTE		
REPASSES PUBLICOS	339.461,66	174.756,56
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	3.649,91	1.930,04
RECEITAS PRÓPRIAS	620.779,14	852.531,24
PARCERIAS PRIVADAS	30.000,00	0,00
RECEITAS PRÓPRIAS		
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	96.089,22	21.931,63
EVENTOS E PROMOÇÕES	43.685,81	0,00
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	376.657,71	758.952,92
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	2.346,40	6.646,77
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	72.000,00	64.999,92
TOTAL DOS CUSTOS/DESPESAS	(1.132.886,83)	(3.023.188,68)
TOTAL CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL	(777.320,82)	(2.840.052,90)
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	(415.885,30)	(2.018.021,10)
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/14154 MUNICIPAL		
PESSOAL E ENCARGOS	(208.123,10)	(537.422,07)
ENCARGOS SOCIAIS	(63.189,82)	(36.281,99)
BENEFÍCIOS	(7.415,50)	(23.546,14)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(24.189,90)	(203.270,76)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(26.999,65)	(87.178,51)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(35.967,33)	(48.217,68)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(410,21)
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/14154 FEDERAL		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	(6.753,16)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(5.002,75)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(2.763,26)
PARCERIA EMENDA		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	(4.000,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	(73.251,83)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(24.131,06)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(14.556,28)
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 012/2023 MUNICIPAL		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	(704.821,05)
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	(62.440,33)
BENEFÍCIOS	0,00	(25.874,85)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	(46.111,02)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	0,00	(2.536,80)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(69.203,84)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(16.831,89)
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 012/2023 FEDERAL		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	(5.066,66)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	0,00	(2.251,39)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(15.097,57)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(1.000,00)
TERMO DE FOMENTO Nº 323/2024 - SECID MUNICIPAL EMENDA		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(49.999,98)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(0,02)	0,00
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	(361.435,52)	(822.031,80)
PESSOAL E ENCARGOS	(30.728,14)	(79.438,55)
ENCARGOS SOCIAIS	(18.432,55)	(31.672,58)
BENEFÍCIOS	(17.817,37)	(55.770,28)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(98.723,10)	(375.373,94)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(34.390,67)	(42.445,18)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(66.389,70)	(146.708,82)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(12.306,04)	(13.105,47)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(75,06)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(10.572,89)	(12.517,06)
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	(72.000,00)	(64.999,92)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
TOTAL CUSTO ESPORTE	(343.711,57)	(176.686,60)
CUSTO ESPORTE - COM RESTRIÇÃO	(343.711,57)	(176.686,60)
PROJETO GERAÇÃO DE OURO 2023		
PESSOAL E ENCARGOS	(7.200,00)	(2.700,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(159.112,50)	(97.924,22)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(43.200,00)	(76.062,38)
PARCERIA GERAÇÃO DE OURO 2024	(600,00)	0,00
PROJETO GERAÇÃO DE OURO 2024		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(76.704,25)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(56.894,82)	0,00
TOTAL DESPESA	(11.854,44)	(6.449,18)
DEPRECIAÇÕES	(11.854,44)	(6.449,18)
DEPRECIAÇÕES		
DEPRECIAÇÕES	(11.854,44)	(6.449,18)
(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICT DO PERÍODO	246.889,18	25.740,26
SUPERAVIT DO EXERCICIO	<u>246.889,18</u>	<u>25.740,26</u>



JOVANI CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 296709/O-3

RENATA CAROLINA DE OLIVEIRA FERRAZ
DIRETORA GERAL

Empresa: INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO
C.N.P.J.: 19.071.089/0001-05

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição		2024	2023
TOTAL DAS RECEITAS	N.E. - 5.6	2.231.046,91	5.264.201,56
REPASSES PUBLICOS	N.E. - 5.6.1	758.996,87	2.196.397,70
ASSISTENCIA SOCIAL			
REPASSES PUBLICOS			
Termo de Colab. Nº 2020/14154 Municipal		365.720,02	936.242,92
Termo de Colab. Nº 2020/14154 Federal		0,00	14.508,03
Termo de Colab. Nº 1170/2023		0,00	115.878,87
Termo de Colab. Nº 012/2023 Municipal		0,00	928.538,99
Termo de Colab. Nº 012/2023 Federal		0,00	23.415,62
Termo de Colab. Nº 323/2024		50.000,00	0,00
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO			
Rend. Aplic. TC Nº 2020/14154 Municipal		165,28	84,44
Rend. Aplic. TC Nº 2020/14154 Federal		0,00	11,14
Rend. Aplic. TC Nº 1170/2023		0,00	60,30
Rend. Aplic. TC Nº 012/2023 Municipal		0,00	970,79
ESPORTE			
REPASSES PUBLICOS			
Projeto Geração de Ouro 2023		208.012,04	174.756,56
Projeto Geração de Ouro 2024		131.449,62	0,00
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO			
Rend. Aplic. Projeto Geração de Ouro 2023		1.500,46	1.930,04
Rend Aplic.Projeto Geração de Ouro 2024		2.149,45	0,00
RECEITAS PRÓPRIAS	N.E. - 5.6	620.779,14	852.531,24
PARCERIAS PRIVADAS	N.E. - 5.6.2		
Capemisa		30.000,00	0,00
RECEITAS PRÓPRIAS			
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	N.E. - 5.6.3		
Doações Pessoas Físicas		16.089,22	21.931,63
Doações Pessoas Jurídicas		80.000,00	0,00
EVENTOS E PROMOÇÕES			
Bazar		41.999,05	0,00
Eventos		1.686,76	0,00
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO			
Créditos Nota Fiscal Paulista		376.657,71	463.903,37
Depósito Judicial		0,00	295.049,55
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO			
Juros Financeiros Ativos s/ Restrição		846,40	505,85
Descontos obtidos		1.500,00	6.140,92
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	N.E. - 5.15		
Serviço Voluntário Ass. Social		72.000,00	64.999,92
TOTAL DOS CUSTOS/DESPESAS	N.E. - 5.8	(1.486.768,60)	(4.290.400,80)
TOTAL CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL		(1.035.443,90)	(4.098.115,84)
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO		(415.885,30)	(2.018.021,10)
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/14154 MUNICIPAL			
PESSOAL E ENCARGOS			
Salários		(141.044,68)	(465.460,59)
Férias		0,00	(6.311,46)
13º Salário		0,00	(5.779,11)
Rescisões		(67.078,42)	(59.870,91)
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS		(9.824,76)	(26.207,97)
FGTS - Multa rescisão		(8.048,77)	(7.108,39)
INSS		(44.406,54)	0,00
PIS		(909,75)	(2.965,63)
BENEFÍCIOS			
Cesta básica		(6.222,00)	(20.150,50)
Convênio Médico		0,00	(1.159,74)
Medicina do trabalho		(1.193,50)	(2.235,90)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
Prestador de serviço PF		0,00	(153.870,76)
Prestador de serviço PJ		(24.189,90)	(49.400,00)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO			
Aluguel imóvel		(16.980,07)	(54.194,10)
Energia Elétrica		(3.269,54)	(10.646,18)
Água e esgoto		(4.398,65)	(14.333,46)
Telefone/Internet/TV		(712,06)	(3.819,77)
Gás		(1.639,33)	(4.185,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO			
Bens de pequeno valor		0,00	(459,44)
Combustíveis e Lubrificantes		(970,00)	0,00
Generos Alimentícios		(23.099,92)	(27.006,81)
Material de escritório		0,00	(620,10)
Material de higiene e limpeza		(2.578,91)	(7.131,05)
Medicamentos		(9.318,50)	(13.000,28)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Seguros Apropriados		0,00	(410,21)

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/14154 FEDERAL		
PESSOAL E ENCARGOS		
13º Salário	0,00	(6.753,16)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(1.000,00)
Material de limpeza	0,00	(4.002,75)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Locação de veículos	0,00	(2.763,26)
PARCERIA EMENDA		
PESSOAL E ENCARGOS		
Bolsa Estágio	0,00	(4.000,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PF	0,00	(9.900,00)
Prestador de serviço PJ	0,00	(12.100,00)
Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	(51.251,83)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(1.222,00)
Materiais de obras e construções	0,00	(12.399,74)
Material de copa e cozinha	0,00	(3.122,45)
Material de escritório	0,00	(549,87)
Material de manutenção de equipamentos	0,00	(690,00)
Enxoval	0,00	(6.147,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Decoração e Jardinagem	0,00	(6.205,00)
Locação de veículos	0,00	(8.351,28)
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 012/2023 MUNICIPAL		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	0,00	(511.090,74)
Rescisões	0,00	(193.730,31)
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	0,00	(32.476,84)
FGTS - Multa rescisão	0,00	(25.165,03)
PIS	0,00	(4.798,46)
BENEFÍCIOS		
Vale transporte	0,00	(3.499,88)
Cesta básica	0,00	(19.883,40)
Convênio Médico	0,00	(497,67)
Medicina do trabalho	0,00	(1.993,90)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PF	0,00	(14.420,70)
Prestador de serviço PJ	0,00	(24.012,00)
Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	(5.291,00)
Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	0,00	(2.387,32)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO		
Telefone/Internet/TV	0,00	(356,80)
Gás	0,00	(2.180,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(4.853,82)
Generos Alimentícios	0,00	(42.887,07)
Materiais de obras e construções	0,00	(892,50)
Materiais Descartáveis/Embalagens	0,00	(4,38)
Material de copa e cozinha	0,00	(2.613,94)
Material de escritório	0,00	(1.639,77)
Material de higiene e limpeza	0,00	(8.203,59)
Material de manutenção de equipamentos	0,00	(388,00)
Medicamentos	0,00	(7.720,77)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Locação de equipamentos	0,00	(1.814,40)
Locação de veículos	0,00	(15.017,49)
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 012/2023 FEDERAL		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PJ	0,00	(4.400,00)
Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	0,00	(666,66)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO		
Telefone/Internet/TV	0,00	(1.629,39)
Gás	0,00	(622,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(182,65)
Generos Alimentícios	0,00	(10.668,64)
Materiais Descartáveis/Embalagens	0,00	(300,92)
Material de copa e cozinha	0,00	(29,80)
Material de higiene e limpeza	0,00	(2.631,82)
Material pedagógico	0,00	(482,40)
Medicamentos	0,00	(801,34)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Locação de veículos	0,00	(1.000,00)
TERMO DE FOMENTO Nº 323/2024 - SECID MUNICIPAL EMENDA		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de Serviço PJ	(49.999,98)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS		
Juros Pagos	(0,02)	0,00
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	(361.435,52)	(822.031,80)
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(14.637,54)	(21.809,06)
Bolsa Estágio	(7.230,97)	(18.000,00)

Adic. Insalub/Peric/Noturno	(933,82)	0,00
Férias	(5.536,31)	(13.877,48)
13º Salário	(1.493,14)	0,00
Encargos sociais de férias	0,00	(1.678,49)
Encargos sociais de 13º Salário	(896,36)	(24.073,52)
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(1.029,29)	(13.080,09)
FGTS - Multa rescisão	(5.706,69)	(561,94)
INSS	(11.291,26)	(17.435,72)
PIS	(405,31)	(594,83)
BENEFÍCIOS		
Vale transporte	(539,59)	0,00
Vale refeição	(8.566,80)	(37.037,85)
Cesta básica	0,00	(7.717,38)
Cursos e treinamentos	(497,16)	0,00
Prêmios	0,00	(566,99)
Convênio Médico	(8.213,82)	0,00
Ajuda de Custo	0,00	(10.448,06)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PF	(27.546,39)	(66.669,05)
Prestador de serviço PJ	(55.675,31)	(293.794,68)
Assessoria Jurídica	(13.780,00)	(1.500,00)
Manutenção em Informática	0,00	(300,00)
Manutenção de Prédios e Instalações	(1.721,40)	(6.588,21)
Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	0,00	(5.153,00)
Manutenção em veículos	0,00	(1.369,00)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO		
Aluguel imóvel	(23.438,50)	(30.538,87)
Energia Elétrica	(1.220,55)	(3.556,94)
Água e esgoto	(1.060,33)	(3.188,86)
Telefone/Internet/TV	(8.044,29)	(3.645,51)
Gás	(177,00)	(1.515,00)
Alarme e monitoramento	(450,00)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Bens de pequeno valor	(478,00)	(799,70)
Combustíveis e Lubrificantes	(12.214,80)	(36.490,52)
Generos Alimentícios	(13.879,14)	(57.921,31)
Materiais de obras e construções	(4.999,80)	(15.851,44)
Materiais Descartáveis/Embalagens	(68,11)	(2.112,91)
Material de copa e cozinha	(1.569,39)	(464,60)
Material de escritório	(3.104,29)	(1.362,48)
Material de higiene e limpeza	(14.456,99)	(3.980,80)
Material de manutenção de equipamentos	(350,00)	0,00
Material de manutenção de veículos	(60,47)	(920,00)
Material pedagógico	(315,00)	0,00
Materias primas - projetos	(800,00)	0,00
Medicamentos	(6.508,53)	(12.999,12)
Manutenção de Prédios e Instalações	(663,18)	(13.805,94)
Instrumentos Musicais	(6.922,00)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Seguros Apropriados	(1.036,98)	(1.285,53)
Cartórios	(2.130,21)	(1.895,20)
Decoração e Jardinagem	0,00	(275,00)
Transporte - Frete e Carreto	0,00	(2.400,00)
Táxi / Passagens Aéreas e Terrestres	(2.666,29)	0,00
Estacionamento / pedágio	(10,00)	0,00
Chaveiro	(187,00)	(376,00)
Locação de máquinas e equipamentos	(1.040,00)	(2.563,24)
Taxas Municipais	0,00	(436,26)
Locação de veículos	(5.235,56)	(3.874,24)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
IPTU	(75,06)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS		
Juros Pagos	(7.687,09)	(10.454,52)
Taxas Bancárias	(2.885,80)	(2.062,54)
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO		
Serviço voluntário	(72.000,00)	(64.999,92)
TOTAL CUSTO ESPORTE	(427.615,82)	(179.386,60)
CUSTO ESPORTE - COM RESTRIÇÃO	(343.711,57)	(176.686,60)
PROJETO GERAÇÃO DE OURO 2023		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	0,00	(2.700,00)
Bolsa Estágio	(7.200,00)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PJ	(147.112,50)	(93.424,22)
Assessoria Jurídica	(12.000,00)	(4.500,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Generos Alimentícios	(43.200,00)	(16.200,00)
Material Esportivo	0,00	(56.571,40)
Equipamentos Médicos	0,00	(3.290,98)
PARCERIA GERAÇÃO DE OURO 2024	(600,00)	0,00
PROJETO GERAÇÃO DE OURO 2024		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PJ	(73.022,20)	0,00

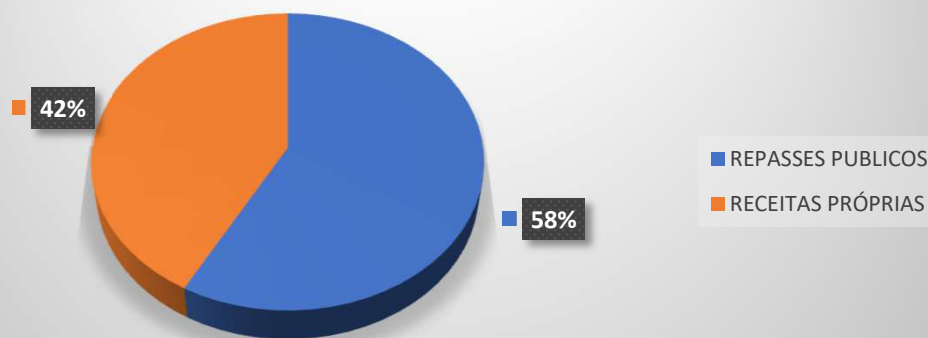
Assessoria Jurídica	(3.682,05)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Bens de pequeno valor	(30.070,18)	0,00
Generos Alimentícios	(20.889,60)	0,00
Medicamentos	(5.935,04)	0,00
TOTAL DESPESA	N.E. - 5.8	(23.708,88)
DEPRECIAÇÕES	(11.854,44)	(6.449,18)
DEPRECIAÇÕES		
DEPRECIAÇÕES		
Depreciações	(11.854,44)	(6.449,18)
(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICT DO PERÍODO	N.E. - 5.5	246.889,18
SUPERAVIT DO EXERCICIO		246.889,18

RENATA CAROLINA DE OLIVEIRA FERRAZ
DIRETORA GERAL

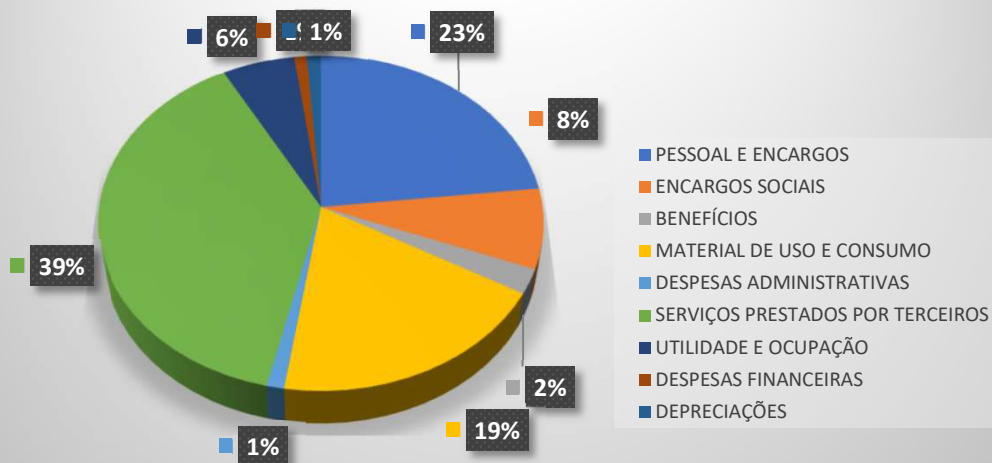
JOVANI CRISTINA POSSATTI
Reg. nº CRC - SP sob o No. 296709/O-3

INSTITUTO GOLD GERACAO DE OURO
CNPJ Nº 19.071.089/000105
Gráficos Demonstração do resultado do período
Em 31 de dezembro de 2024

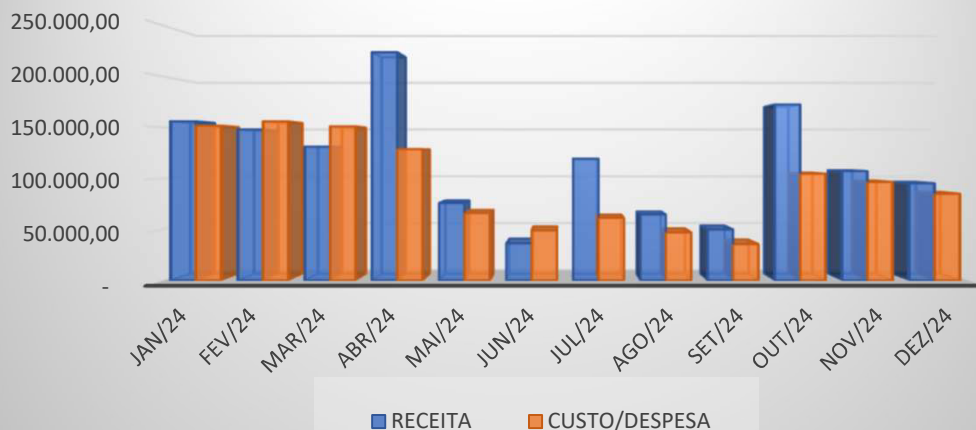
Origem dos Recursos



Recursos Financeiros Utilizados



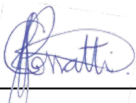
Comparativo Receitas e Custo/Despesa



INSTITUTO GOLD - GERAÇÃO DE OURO
CNPJ Nº 19.071.089/0001-05
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Em 31 de dezembro de 2024
(Valores expressos em Reais)

	Patrimônio Social	Superávit / Déficit	Total Patrimônio Líquido
Saldos em 31 de Dezembro de 2022	0,00	115.924,88	115.924,88
Saldos em 31 de dezembro de 2023	278.376,57	25.740,26	304.116,83
Movimentações do período			
Transferido para o Patrimônio	25.740,26	-25.740,26	0,00
Superávit / Déficit do Período		246.889,18	246.889,18
Ajustes de Exercícios Anteriores	66.784,83		66.784,83
Saldos em 31 de dezembro de 2024	370.901,66	246.889,18	617.790,84

RENATA CAROLINA DE OLIVEIRA FERRAZ
DIRETORA GERAL


JOVANI CRISTINA POSSATTI
Contadora
Reg. No CRC - SP sob o Nº 296709/O-3
Ágere Soluções

INSTITUTO GOLD - GERAÇÃO DE OURO
CNPJ Nº 19.071.089/0001-05
Demonstrações de Fluxo de Caixa
Em 31 de dezembro de 2024
(Valores expressos em Reais)

DESCRIÇÃO	2024	2023
PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES		
Déficit/Superávit	246.889,18	25.740,26
AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO		
Ajustes de Exercícios Anteriores	66.784,83	162.451,69
Depreciação/Amortização	11.854,44	6.449,18
RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO	325.528,45	194.641,13
I DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
AUMENTO OU REDUÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	-287.482,52	-313.149,57
Créditos a Receber	-22.163,63	-95.316,88
Adiantamentos a Funcionários	-6,55	-865,68
Adiantamentos a Fornecedores	-261.876,53	-212.350,56
Despesas Pagas Antecipadamente	-3.409,66	-649,80
Títulos a Compensar	-26,15	-463,71
Banco Conta Aplicação Longo Prazo	-3.502,94	-3.502,94
AUMENTO OU REDUÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	132.779,13	54.137,66
Fornecedores a Pagar	-6.229,71	-3.296,44
Obrigações Trabalhistas/Previdenciárias	-26.023,60	-28.390,08
Obrigações Tributárias	-841,92	42,15
Outras Obrigações	-1.424,16	3.466,64
Parcelamentos	21.955,56	4.348,31
Parcerias e Subvenções a Realizar	79.828,52	76.517,64
Outras Obrigações - Longo prazo	65.514,44	1.449,44
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	170.825,06	-64.370,78
II DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizado	-70.000,00	-19.103,44
Baixa de Imobilizado		
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-70.000,00	-19.103,44
III DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos e Financiamentos	0,00	943,42
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	943,42
AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	100.825,06	-82.530,80
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	79.912,18	162.442,98
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO	180.737,24	79.912,18
AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	100.825,06	-82.530,80

RENATA CAROLINA DE OLIVEIRA FERRAZ
DIRETORA GERAL

JOYANI CRISTINA POSSATTI
Contadora

Reg. No CRC - SP sob o Nº 296709/D-3
Ágere Soluções

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Valores expressos em reais)

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

Art. 1º - O INSTITUTO GOLD - GERAÇÃO DE OURO, também designado pelo nome fantasia GERAÇÃO DE OURO, fundado em 16/10/2010, sendo seus atos constitutivos arquivados em 08/03/2013, é uma Associação Civil, com personalidade jurídica, sem fins lucrativos, constituída legalmente por tempo indeterminado, com número ilimitado de associados, e se rege por este estatuto, complementado por Ordens Normativas e Executivas, com sede na Rua Doraci de Barros, 50, Jardim Gonçalves, Sorocaba-SP, 18016-400.

Art. 2º - O Instituto tem por objetivos principais e complementares:

- I - À prática da educação física e do desporto formal e não formal, de modo profissional e não profissional, de rendimento, de participação e educacional;
- II - À formação de atletas e paratletas de modalidades olímpicas e não olímpicas;
- III - Realizar competições esportivas, profissionais e não profissionais, de âmbito regional, estadual, nacional ou internacional, isoladamente ou em conjunto com outras associações;
- IV - Prestar serviços assistenciais de alta complexidade, implementando atendimento direto a crianças, adolescentes e jovens, de ambos os sexos, com ou sem deficiência, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (abrigo, casa lar, república);
- V - Desenvolver programas de capacitação para geração de ocupação e renda para mulheres advindas de famílias de baixa renda e/ou de risco social;
- VI - Promoção de cursos profissionais, livres;
- VII - Promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais;
- VIII - Desenvolver quaisquer outros fins sociais, educativos, culturais, desportivos, de inclusão social, promoção do desenvolvimento socioeconômico do entorno, combate à pobreza, defesa, preservação e conservação ambiental e promoção do acesso à experimentação de novos modelos socioeducativos culturais, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e que digam respeito às atividades mencionadas, desenvolvimento de ações de caráter beneficente, assistencial, de caráter filantrópico, trabalhando em co-execução com organizações da sociedade civil, escolas públicas, com organismos governamentais, organismos internacionais e afins.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na elaboração das Demonstrações Contábeis de 2024, a OSC, adotou a Lei nº 11.638/2007, Lei 11.94/09 que alteraram artigos da Lei nº 6.404/76 em relação aos aspectos relativos à elaboração das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução CFC nº 1.121/08 que aprovou a NBC T 1, que trata da Estrutura Conceitual para Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução CFC nº. 1.374/11 (NBC TG 26), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e as Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em especial a Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 para as Entidades sem Finalidades de Lucros, que estabelece critérios e

procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das entidades sem finalidade de lucros. Sendo elas apresentadas de forma comparativa com o ano anterior. As Receitas, custos e despesas foram contabilmente escrituradas pelo regime de competência.

NOTA 3 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

A OSC 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, 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 OSC. A documentação contábil da OSC é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que compõem a escrituração contábil. OSC mantém em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 4 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) Moeda funcional e de apresentação

As demonstrações contábeis estão apresentadas em reais que é a moeda funcional da OSC.

b) Estimativas Contábeis

A elaboração de demonstrações contábeis 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 contingência 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 OSC revisa as estimativas e premissas, pelo menos anualmente.

c) Ativo Circulante

São registrados pelo valor de custo de aquisição, acrescidos, quando aplicáveis, dos rendimentos e das variações monetárias auferidas.

d) Ativo Não Circulante – Imobilizado

São registrados pelo custo de aquisição, deduzidos as respectivas depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear de acordo com a vida útil econômica estimada dos bens. Conservação e manutenção, quando ocorridos são reconhecidos em contas de resultado.

e) Passivo Circulante e Não Circulante.

São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicáveis, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos até a data do balanço. Os valores que serão realizados ou liquidados após o encerramento do exercício social ou que ocorram nos próximos 12 meses, são demonstrados como não circulantes.

f) Despesas e Receitas

As Receitas e despesas são registradas observância ao Regime de Competência dos exercícios, em que se destacam:

As receitas da OSC são obtidas através de parcerias e projetos com órgãos públicos e privados, doações, eventos e demais ações para captação de recursos. São apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As despesas da OSC são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

As contas patrimoniais, as receitas e despesas são segregadas por área de atuação, bem como por parcerias/projeto evidenciando a gratuidade praticada, e são segregadas das demais contas da OSC.

As parcerias/projetos governamentais foram reconhecidas como receita ao longo do período e confrontadas com as despesas correspondentes, em base sistemática, observado o disposto na NBC TG 07 - Subvenção e Assistência Governamentais.

g) Apuração de Resultados

O resultado foi apurado segundo o regime de competência. As receitas são mensuradas pelo valor justo e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a OSC e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidos no resultado.

NOTA 5 – BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA 5.1 – ATIVO CIRCULANTE

Este grupo está compostos por caixas e equivalentes de caixa, créditos a receber, adiantamentos, tributos a compensar/recuperar.

NOTA 5.1.1 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Os valores registrados em disponibilidades referem-se a moedas em caixa, 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. Além disso, as disponibilidades com restrição, aquelas que se referem a parcerias/projetos que exigem obrigações, estão contabilizadas separadamente das demais contas da OSC.

DESCRIÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.668,14	274,50
BANCOS CONTA MOVIMENTOS - SEM RESTRIÇÃO	8.668,14	274,50
Banco do Brasil 36722-2	274,50	274,50
Banco Sicredi S/A	8.384,29	0,00

Banco Cora 4412746-4	7,91	0,00
Banco do Brasil 45599-7	1,44	0,00

NOTA 5.1.2 – APLICAÇÕES FINANCEIRAS

As aplicações financeiras são realizadas de acordo com a Política de Investimentos aprovada pela administração, que busca, com segurança, otimizar rentabilidade e liquidez. Os títulos que compõem a Carteira são contabilizados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos e ajustados pelo valor de mercado até a data do balanço.

DESCRIÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	175.572,04	83.140,62
ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	43,77	28.934,39
Aplic. BB 39011-9 Municipal	0,18	25.518,64
Aplic. BB 39010-0 Federal	0,52	0,00
Aplic. BB 45600-4 Secid Emenda	0,00	2.380,13
Aplic. BB 47347-2 Mairinque	2,68	735,31
Aplic. BB 45599-7 Mairinque RF Simples Àgil	40,39	300,31
ESPORTE - COM RESTRIÇÃO	148.306,30	28.524,59
Aplic. BB 46037-0 Esporte	2,19	28.524,59
Aplic. BB 49097-0 Esporte	148.304,11	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	27.221,97	25.681,64
Aplic. BB 34513-X	2.151,74	564,71
Aplic. BB 36722-2	1.971,73	1.971,73
Aplic. BB 45235-1	124,29	170,99
Aplic. BB 36723-0	19.471,27	19.471,27
Banco do Brasil CDB/RDB	3.502,94	3.502,94

NOTA 5.1.3 – CRÉDITOS A RECEBER

NOTA 5.1.3.1 – OUTROS CRÉDITOS A RECEBER

Valores a receber como consórcios, cartão de crédito entre outros a vencer ou vencidos.

DESCRIÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
CRÉDITOS A RECEBER	184.592,82	162.429,19
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	184.592,82	162.429,19
Mercado Pago	95,46	0,00
BB Consórcio	184.497,36	162.429,19

NOTA 5.1.4 – ADIANTAMENTOS

NOTA 5.1.4.1 – ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS

Refere-se a adiantamentos concedidos a funcionários, relativos a salários, férias, décimo terceiro salário, entre outros que serão descontados em folha de pagamento.

DESCRIÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1.252,82	1.246,27
ASSISTENCIA SOCIAL	1.252,82	1.246,27
Adiantamento de Salários	1.252,82	0,00
Adiantamento de Rescisões	0,00	1.246,27

NOTA 5.1.4.2 – ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES

Valores pagos antecipadamente à terceiros na aquisição de bens ou prestadores de serviços, que serão compensados quando a dívida for reconhecida no resultado.

NOTA 5.1.4.3 – DESPESAS ANTECIPADAS

Estão registradas as despesas pagas antecipadamente, ainda não apropriadas, tais como: prêmios de seguros, IPVA, IPTU, taxa de funcionamento entre outros. As amortizações serão registradas em parcelas mensais, conforme vigência de contratação e regime de competência.

DESCRIÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
DESPESAS ANTECIPADAS	4.059,46	649,80
Seguro de Veículos a Apropriar	4.059,46	0,00
Seguro de Imóveis a Apropriar	0,00	649,80

NOTA 5.1.5 – TRIBUTOS A RECEBER/COMPENSAR

Refere-se a valores de impostos/tributos recolhidos que serão no futuro compensados ou restituídos pela OSC, mediante autorização e aprovação.

DESCRIÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	489,86	463,71
TRIBUTOS FEDERAIS	489,86	463,71
INSS a Recuperar	194,55	194,55
PIS a Recuperar	295,31	269,16

NOTA 5.2 – ATIVO NÃO CIRCULANTE

NOTA 5.2.1 – IMOBILIZADO

Os ativos imobilizados estão registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido das respectivas depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear, mediante aplicação de taxas que levam em consideração as expectativas de vida útil econômica dos bens, conforme estabelecido nas normas fiscais vigentes. Aquisições

para melhoria foram contabilizadas agregando valores aos bens. Manutenções foram contabilizadas em contas de resultado.

DESCRIÇÃO	TAXA	SALDO 31/12/2024	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	SALDO LÍQUIDO 31/12/2024	SALDO LÍQUIDO 31/12/2023
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO		130.052,59	-27.435,34	102.617,25	44.471,69
ASSISTENCIA SOCIAL					
Benfeitoria em Imóveis de Terceiros	4%	3.590,00	-287,28	3.302,72	3.446,36
Veículos	20%	70.000,00	-4.666,68	65.333,32	0,00
Máquinas e Equipamentos	10%	16.024,44	-3.900,92	12.123,52	13.725,88
Equipamentos de Informática	20%	13.978,15	-7.529,04	6.449,11	9.244,87
Móveis e Utensílios	10%	26.460,00	-11.051,42	15.408,58	18.054,58
TOTAL IMOBILIZADO		130.052,59	-27.435,34	102.617,25	44.471,69

NOTA 5.3 – PASSIVO CIRCULANTE

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores, obrigações trabalhistas, tributárias, outras obrigações e parcerias e subvenções a realizar.

NOTA 5.3.1 – FORNECEDORES

Os valores registrados nas contas de fornecedores compreendem as operações necessárias para o atendimento da OSC, cujos saldos são demonstrados ao valor de contratação e das notas fiscais, sendo classificados no passivo circulante quando o pagamento for devido no período de até um ano. Ultrapassando esse período são apresentados no passivo não circulante.

NOTA 5.3.2 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS

Refere-se a valores calculados com base nos direitos adquiridos pelos funcionários até o término do exercício e incluem os encargos sociais e impostos correspondentes.

DESCRIÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIAS/PRESTADORES	29.211,54	55.235,14
ASSISTENCIA SOCIAL	29.211,54	55.235,14
13º Salário a pagar	343,44	0,00
Rescisão Contratual a pagar	18.793,81	0,00
Bolsa Estágio a pagar	5.000,00	0,00
Contribuição Negocial func a recolher	218,32	0,00
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.997,44	14.336,89
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.026,90	2.340,22
PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	726,28
Férias a pagar	1.795,73	29.741,76
Encargos de Férias a pagar	35,90	8.089,99

NOTA 5.3.3 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER

São registrados todos os tributos e contribuições a recolher referentes a retenções de impostos na contratação de serviços de terceiros, tais como o Imposto sobre Serviço, Imposto de Renda, as Contribuições Federais sobre serviços de terceiros e Contribuições Previdenciárias.

DESCRIÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	475,54	1.317,46
RETENÇÃO DE FONTE	475,54	1.317,46
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	475,54	840,05
INSS Retido na Fonte PJ a recolher	0,00	275,00
IRRF Retido s/ Aluguel a recolher	0,00	202,41

NOTA 5.3.4 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Empréstimos e/ou financiamentos a pagar em exercícios seguintes.

NOTA 5.3.5 – OUTRAS OBRIGAÇÕES

Refere-se a despesas de utilidade pública, tais como: água, energia elétrica, telefone/internet, seguros a pagar.

DESCRIÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.985,65	5.409,81
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.985,65	5.409,81
Aluguel a pagar	0,00	4.760,01
Seguro de Imóveis a pagar	0,00	649,80
Seguro de Veículos a pagar	3.985,65	0,00

NOTA 5.3.6 – PARCELAMENTOS

Refere-se a parcelamentos de impostos e contribuições, que serão pagos no exercício seguinte.

DESCRIÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
PARCELAMENTOS A PAGAR - CP	26.303,87	4.348,31
PARCELAMENTOS A PAGAR - CP	26.303,87	4.348,31
Parcelamento Nº 6163012	0,00	6.012,91
(-) Juros s/ Parcelamento Nº 6163012	0,00	-1.664,60
Parcelamento Nº 176743/24-37	20.901,06	0,00
(-) Juros s/ Parcelamento Nº 176743/24-37	-652,26	0,00
Parcelamento Nº 625412492	6.729,96	0,00
(-) Juros s/ Parcelamento Nº 625412492	-1.636,32	0,00
Parcelamento Dívida Ativa	961,43	0,00

NOTA 5.3.7 – PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR

Valores a realizar referentes a repasses decorrentes de contratos de parcerias, subvenções com órgãos públicos, que serão posteriormente utilizados. Enquanto não realizados serão demonstrados em conta específica no Passivo, após seu reconhecimento serão em contas de resultado.

DESCRIÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	178.287,49	98.458,97
ASSISTENCIA SOCIAL	7.912,10	43.649,04
Termo de Colab. Nº 2020/14154 - a realizar	0,00	33.356,81
Termo de Colab. Nº 1170/2024 - a realizar	0,00	2.380,13
Termo de Colab. Nº 012/2024 - a realizar	7.912,10	7.912,10
ESPORTE	170.375,39	54.809,93
Projeto Geração de Ouro 2023 - a realizar	3.725,05	54.809,93
Projeto Geração de Ouro 2024 - a realizar	166.650,34	0,00

NOTA 5.4 – PASSIVO NÃO CIRCULANTE

NOTA 5.4.1 – PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO

Refere-se a parcelamentos de impostos e contribuições, que serão pagos em exercícios futuros.

DESCRIÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
PARCELAMENTOS A PAGAR - LP	66.963,88	1.449,44
PARCELAMENTOS A PAGAR - LP	66.963,88	1.449,44
Parcelamento Nº 6163012	0,00	2.004,29
(-) Juros s/ Parcelamento Nº 6163012	0,00	-554,85
Parcelamento Nº 176743/24-37	49.264,30	0,00
(-) Juros s/ Parcelamento Nº 176743/24-37	-1.537,92	0,00
Parcelamento Nº 625412492	25.237,52	0,00
(-) Juros s/ Parcelamento Nº 625412492	-6.000,02	0,00

NOTA 5.4.2 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido compreende o Patrimônio Social, o Resultado do Período e os ajustes de avaliação patrimonial.

NOTA 5.5 – RESULTADO DO EXERCÍCIO

Em 2024 foi apresentado um superávit de R\$ 249.889,18, que será incorporado ao patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução CFC Nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 – Entidade Sem Finalidade de Lucro.

NOTA 5.6 – RECEITAS

No ano de 2024, a OSC registrou uma receita total de R\$ 1.379.776,01, sendo que R\$ 72.000,00 se trata de receitas de serviço voluntário, reconhecidas conforme determina a norma contábil. Todas as receitas foram integralmente aplicadas em território nacional para a manutenção das suas atividades e finalidades estatutárias.

NOTA 5.6.1 – PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS

Recursos firmados com órgãos governamentais, que visam atender a demanda social a cargo do Poder Público. As parcerias contratadas e o reconhecimento de suas receitas e despesas, estão em conformidade com o estatuto da OSC.

VALORES RECEBIDOS	2024
Termo de Colab. Nº 2020/14154 Municipal	365.720,02
Rend. Aplic. TC Nº 2020/14154 Municipal	165,28
Termo de Colab. Nº 323/2024	50.000,00
Projeto Geração de Ouro 2023	208.012,04
Rend. Aplic. Projeto Geração de Ouro 2023	1.500,46
Projeto Geração de Ouro 2024	131.449,62
Rend. Aplic. Projeto Geração de Ouro 2024	2.149,45

NOTA 5.6.2 – PARCERIAS PRIVADAS

Parcerias com empresas privadas, que visam atender a demanda esportiva. As parcerias e o reconhecimento de suas receitas e despesas, estão em conformidade com o estatuto da OSC.

VALORES RECEBIDOS	2024
Capemisa	30.000,00

NOTA 5.6.3 – RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL

Trata-se de recursos captados através de eventos, bazares, doações pessoas físicas e jurídicas, entre outros, sendo reconhecidas como receita quando efetivamente recebidas. Sendo todo o valor captado utilizado integralmente para a manutenção das finalidades estatutárias, em virtude de o valor repassado pelo poder público não ser suficiente para manter todos os custos dos serviços ofertados.

VALORES RECEBIDOS	2024
Doações Pessoas Físicas	16.089,22
Doações Pessoas Jurídica	80.000,00
Bazar	41.999,05
Eventos	1.686,76
Créditos Nota Fiscal Paulista	376.657,71
Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	846,40
Descontos obtidos	1.500,00
Serviço Voluntário Ass. Social	72.000,00

NOTA 5.7 – APLICAÇÕES DE RECURSOS

As rendas, recursos e eventual resultado operacional da OSC foram aplicados integralmente no território nacional e na manutenção e no desenvolvimento de suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e Investimentos Patrimoniais.

A OSC não remunera, não distribui, entre os seus associados, diretores, conselheiros, benfeitores, instituidores, doadores, ou equivalentes, eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, por qualquer forma ou título, em razão de competências, funções ou atividades que lhes são atribuídos pelo estatuto social.

NOTA 5.8 – CUSTOS E DESPESAS

Em 2024 a OSC obteve como Custos e Despesas o valor R\$ 1.132.886,83, sendo utilizados integralmente na manutenção das suas atividades e finalidades estatutárias.

CUSTOS E DESPESAS	2024
CUSTOS PROGRAMAS/PROJETOS/DESPESAS	1.132.886,83
Pessoal e Encargos	246.051,24
Encargos Sociais	81.622,37
Benefícios	25.232,87
Serviços Prestados por Terceiros	408.729,73
Utilidade e Ocupação	61.390,32
Material de Uso e Consumo	203.051,85
Despesas Administrativas	12.306,04
Despesas Financeiras	10.572,91
Despesas Tributárias	75,06
Depreciação	11.854,44
Custo Serviço Voluntário	72.000,00

NOTA 5.9 - GRATUIDADES E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Estão demonstradas conforme legislação. Todos os serviços são prestados de forma gratuita para todos os usuários, sem a exigência de qualquer contraprestação, pagamento, contribuição por parte do usuário.

NOTA 5.10 – DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

A demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC N° 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e também com a Resolução do CFC N° 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – demonstração dos Fluxos de Caixa. O Método na elaboração que a OSC optou foi o INDIRETO.

NOTA 5.11 – DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO

A demonstração de Mutação do Patrimônio foi elaborada em conformidade com a Lei 6.404/1976. Nela se

evidenciou as variações ocorridas em todas as contas que compõem o Patrimônio Líquido (PL).

NOTA 5.12 – COBERTURA DE SEGUROS

Para atender medidas preventivas adotadas permanentemente, a OSC efetua contratação de seguros em valor considerando suficiente para cobertura de eventuais sinistros, e assim atendendo, principalmente, o Princípio Contábil de Continuidade. Os valores segurados são definidos pelos Administradores da OSC em função do valor de mercado ou valor do bem novo, conforme o caso.

HDI SEGUROS
Item: SPIN
Nº Apólice: 01.037.139.001770
Vigência: 17/12/2024 a 17/12/2025
Valor: R\$ 4.428,50

NOTA 5.13 – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

A OSC é imune/isenta à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI, alínea “C” e seu parágrafo 4º e artigo 195, Inciso III, parágrafo 7º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, Lei nº 9.532/07, Lei 11.096/05. A OSC cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 9º e 14 do Código Tributário Nacional – CTN.

O artigo 14 do Código Tributário Nacional – CTN, estabelece os requisitos para o gozo da imunidade tributária, e esses estão previstos em seu Estatuto Social:

- I** – Não distribuem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;
- II** - Aplicam integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;
- III** - mantem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

NOTA 5.14 – CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUÍDAS

A OSC é certificada na forma prevista na Lei Complementar nº 187/2021, regulamentada pelo Decreto 11.791/2023, portanto faz jus à imunidade de que trata o § 7º do art. 195 da Constituição, que abrange as contribuições sociais previstas nos incisos I, III e IV do caput do art. 195 e no art. 239 da Constituição, relativas a todas as suas atividades e aos seus empregados e demais segurados da previdência social.

A OSC possui certificado de entidade beneficente de assistência social - CEBAS, portanto cumpre os requisitos elencados na Lei e faz jus a imunidade/renúncias/benefícios fiscais, com certificação válida de 06/09/2024 a 05/09/2027.

A OSC reconhece em seu balanço as isenções em contas de compensação.

Em 2024 usufruiu das seguintes imunidades:

ISENÇÕES USUFRUÍDAS	2024
INSS Patronal	3.082,17
Terceiro	693,48
SAT	154,09
Pis s/ Folha de Pagamento	154,09
Total	4.083,83

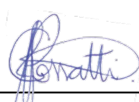
NOTA 5.15 – SERVIÇO VOLUNTÁRIO

O trabalho voluntário foi reconhecido pelo valor justo da prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro, inclusive os membros estatutários, da diretoria executiva e demais órgãos da administração. Como fonte para definições dos valores, a Instituição realiza pesquisas de mercado, comparação com cargos que possuem vínculos de emprego, e também utiliza fontes e índices oficiais. O Serviço voluntário é realizado conforme condições e requisitos estabelecidos pela Lei Nº 9.608 de 18 de fevereiro de 1998 e suas respectivas atualizações.

NOTA 5.16 – EVENTOS SUBSEQUENTES

A Administração da OSC declara que, até a data de aprovação das demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2024, não ocorreram eventos subsequentes que possam impactar de maneira relevante sua posição patrimonial e financeira, o desempenho de suas operações ou a continuidade dos negócios.

RENATA CAROLINA DE OLIVEIRA FERRAZ
DIRETORA GERAL



JOVANI CRISTINA POSSATTI
Contadora
Reg. No CRC - SP sob o Nº 296709/O-3
Ágere Soluções