

Empresa: **SERVIÇO SOCIAL MARIA PEREGRINA - SESMAP**
 C.N.P.J.: **20.727.695/0001-15**
 Endereço: **Rua FRANCISCO RODRIGUES DE FREITAS, 184, SALA 03, CECAP, SAO JOSE DO RIO PRETO/SP, CEP 15041-049**
 Período: **01/01/2024 a 31/12/2024**
 CONSOLIDADO
 Balanço encerrado em: **31/12/2024**

Folha: **0136**
 Número livro: **0011**

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	545.965,38D	186.591,02D
CIRCULANTE	359.829,63D	18.419,25D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	359.491,49D	16.703,99D
CAIXA	2.048,28D	2,79D
CAIXA GERAL	2.048,28D	2,79D
BANCO C-MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	284,03D	0,00
BANCO SICREDI CC 71099-7	0,19D	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CC 577491816-1	283,84D	0,00
BANCO C-MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	58.369,98D	153,64D
BANCO DO BRASIL CC 30612-6	0,00	8,64D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CC 723-1	0,00	145,00D
BANCO DO BRASIL CC 30613-4	53.230,01D	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CC 578724416-4	5.139,97D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	524,15D	4.035,88D
C.E.F APLICAÇÃO 299-0	0,18D	4.035,88D
BANCO SANTANDER APLICAÇÃO	313,43D	0,00
BANCO SANTANDER CP	24,00D	0,00
INVESTIMENTOS COTA SICREDI	186,54D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	298.265,05D	12.511,68D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CA 723-1	0,00	1,12D
BANCO DO BRASIL CA 21104-4	0,00	12.510,56D
BANCO DO BRASIL CA 32227-X	201.859,72D	0,00
BANCO DO BRASIL CA 32226-1	96.405,33D	0,00
CRÉDITOS A RECEBER	338,14D	1.715,26D
CRÉDITO A RECEBER	0,00	1.460,00D
CONTRATO MÚTUO - ASSOCIAÇÃO M.MARIA PEREGRINA	0,00	1.460,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR	255,26D	255,26D
IRRF A RECUPERAR	255,26D	255,26D
OUTROS CRÉDITOS	82,88D	0,00
CARTÃO DE CRÉDITO MASTERCARD	82,88D	0,00
NÃO CIRCULANTE	186.135,75D	168.171,77D
IMOBILIZADO	182.635,75D	164.671,77D
BENS IMOBILIZADO	257.560,45D	215.055,90D
VEÍCULOS	95.993,80D	73.998,80D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.200,75D	32.004,20D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.094,36D	6.094,36D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.864,00D	0,00
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.680,54D	1.231,54D
INSTRUMENTOS MUSICAIS	20.151,00D	20.151,00D
EQUIPAMENTOS DE SOM	81.576,00D	81.576,00D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMOBILIZADO	74.924,70C	50.384,13C
(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	35.788,64C	25.808,60C
(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.266,83C	21.385,72C
(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	790,92C	181,44C
(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	513,44C	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	826,36C	435,10C
(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	1.269,59C	261,95C
(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM	10.468,92C	2.311,32C
INTANGÍVEL	3.500,00D	3.500,00D
DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	3.500,00D	3.500,00D
LICENÇA DE USO DE SOFTWARES	3.500,00D	3.500,00D
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	545.965,38C	186.591,02C
CIRCULANTE	723.922,82C	392.472,15C
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	15.733,08C	31.444,78C
FORNECEDORES PESSOAS JURÍDICAS	15.733,08C	31.444,78C
55.534.809 AZEILDA CRISTINA RODRIGUES	1.500,00C	0,00
ADRIANA MONTOIA 17036525843	0,00	1.670,41C
ANA PAULA GARRIDO DE OLIVEIRA 31540285871	0,00	237,50C

Empresa: SERVIÇO SOCIAL MARIA PEREGRINA - SESMAP
 C.N.P.J.: 20.727.695/0001-15
 Endereço: Rua FRANCISCO RODRIGUES DE FREITAS, 184, SALA 03, CECAP, SAO JOSE DO RIO PRETO/SP, CEP 15041-049
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
 CONSOLIDADO
 Balanço encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0137
 Número livro: 0011

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
DANIEL TOLEDO DE CARVALHO 32079769804	0,00	1.449,35C
DAYANA DA SILVA NEVES 32008536890	3.711,75C	3.711,75C
ESCRITÓRIO CONTÁBIL JURKOVICH LTDA	4.252,72C	8.048,85C
GIOVANA OLIVEIRA DE JESUS 47105757892	0,00	2.545,20C
JULIA MARTINS ROMAO NUNES 40361161859	0,00	1.420,00C
KELMES LOPES DE SOUZA 28997378805	605,84C	0,00
MAURICIO BORIM 11243173840	462,00C	462,00C
MILENA LUCANIA DE FREITAS 50.478.733	0,00	963,00C
PIMENTA CONFECOES LTDA	0,00	3.283,60C
PLUG-AR CONDICIONADO LTDA	100,00C	100,00C
QUALITECNICA INFORMATICA LTDA	180,00C	180,00C
RAQUEL KATIA DE OLIVEIRA SANTOS COMERCIO DE PECAS AU	74,90C	0,00
RODOLFO VALENTIM SPIGALI 21810703859	0,00	3.994,55C
SANTA EMILIA ILE-DE-FRANCE COMERCIAL DE VEICULOS E PEC	1.975,55C	0,00
UNIMED SJRPRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.870,32C	3.378,57C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	282.991,95C	248.044,31C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	238.804,71C	193.341,76C
SALÁRIOS A PAGAR	179.540,28C	134.155,54C
13º SALÁRIO A PAGAR	16.290,30C	19.047,03C
FÉRIAS A PAGAR	42.085,18C	38.546,91C
ABONO DE FÉRIAS A PAGAR	888,95C	888,95C
BOLSA ESTÁGIO A PAGAR	0,00	703,33C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	28.554,29C	38.292,73C
INSS A RECOLHER	4.054,71C	15.961,01C
FGTS A RECOLHER	19.196,85C	16.992,14C
PIS S-FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	483,86C	427,53C
IRRF S-FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	1.507,53C	1.573,39C
SINDICAL A RECOLHER	937,03C	937,03C
ASSISTENCIAL A RECOLHER	2.374,31C	2.374,31C
IRRF S-FÉRIAS A RECOLHER	0,00	27,32C
PROVISÕES TRABALHISTAS	15.632,95C	16.409,82C
PROVISÃO PARA FÉRIAS	15.632,95C	16.409,82C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	171,56C	171,56C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER	171,56C	171,56C
IRRF A RECOLHER	171,56C	171,56C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	0,00	157,40C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	0,00	157,40C
BANCO SANTANDER	0,00	157,40C
RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	425.026,23C	112.654,10C
RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL	425.026,23C	112.654,10C
PMSJRP TERMO DE COLABORAÇÃO Nº05/2022 SEMAS - REC.FEI	0,00	246,93C
PMSJRP TERMO DE COLABORAÇÃO Nº20/2023 SEMAS - E.P. FEI	0,00	2.596,68C
PMSJRP TERMO DE FOMENTO Nº36/2023 SEMAS - E.P. ESTADU/	88.510,13C	97.510,49C
PROJETO ESPORTE EM AÇÃO - MTB	0,00	12.300,00C
TERMO FOM.PROC. Nº SEDS-PRC-2024/00290	191.157,69C	0,00
PROJETO ESPORTE EM AÇÃO - MTB II	91.907,00C	0,00
TERMO DE FOMENTO PROC. Nº 012.000.04288/2024-83	53.451,41C	0,00
NÃO CIRCULANTE	34.511,59C	18.704,88C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	34.511,59C	18.704,88C
PARCELAMENTOS	34.511,59C	18.704,88C
PARCELAMENTO INSS 15/07/2022	11.076,42C	17.118,06C
PARCELAMENTO INSS 08/11/2022	0,00	1.584,82C
PARCELAMENTO INSS 22/05/2024	23.435,17C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	212.469,03D	224.586,01D
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	212.469,03D	224.586,01D
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	212.469,03D	224.586,01D
DÉFICIT ACUMULADO	231.231,13D	202.981,27D
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	21.604,74D

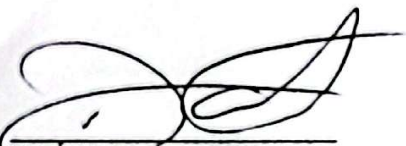
Empresa: SERVIÇO SOCIAL MARIA PEREGRINA - SESMAP
C.N.P.J.: 20.727.695/0001-15
Endereço: Rua FRANCISCO RODRIGUES DE FREITAS, 184, SALA 03, CECAP, SAO JOSE DO RIO PRETO/SP, CEP 15041-049
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
CONSOLIDADO
Balanço encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0138
Número livro: 0011

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	18.762,10C	0,00

SAO JOSE DO RIO PRETO, 31 de Dezembro de 2024


ROGÉRIO FISCHER DUQUE
PRESIDENTE
CPF: 297.413.308-80


LUIZ HENRIQUE JURKOVICH
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP117234/O-1
CPF: 888.814.588-53

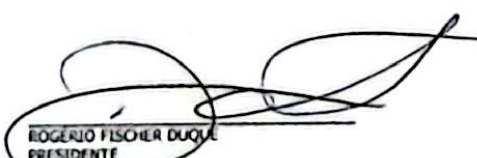
Empresa: **SERVICO SOCIAL MARIA PEREGRINA - SESMAP** FOLHA 0139
 C.N.P.J.: 20.727.695/0001-15
 Insc. Junta Comercial: 30510 Data: 16/06/2014
 Endereço: Rua FRANCISCO RODRIGUES DE FREITAS, 184, SALA 03, CECAP, SAO JOSE DO RIO PRETO/SP, CEP
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
 CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DE DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
RECEITA OPERACIONAL BRUTO	1.594.839,36	1.293.477,97
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	1.184.208,49	766.892,32
DOAÇÕES	374.420,47	58.878,05
REPASSE DA SERMAP - MATRIZ	27.181,00	29.286,79
REPASSE DA SERMAP - BRECHÓ	41.895,00	15.145,00
REPASSE DA ASSOC. DE CRÉDITO	92.600,00	30.350,00
REPASSE DA ASSOC. M. MARIA PEREGRINA	43.642,52	93.295,00
RECEITA DE NF PAULISTA	602.713,43	538.937,48
REPASSE DA ICEMP	-	1.000,00
REPASSE DA IEMP	436,07	-
INSCRIÇÕES	1.320,00	-
RENDIMENTOS FINANCEIROS	17.079,42	2.707,14
DESCONTOS OBTIDOS	0,20	790,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.991,86	538,16
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETOS	6.080,82	1.378,98
JUROS AO CAPITAL	6,54	-
SUBVENCÕES S.J. DO RIO PRETO	393.551,45	523.878,51
PMSJRP TERMO DE COLABORAÇÃO Nº05/2022 SEMAS - REC.FEDERAL	-	292.091,93
PMSJRP TERMO DE COLABORAÇÃO Nº20/2023 SEMAS - E.P. FEDERAL	-	100.000,00
(+) RENDIMENTO LÍQUIDO - PMSJRP TERMO DE COLABORAÇÃO Nº20/2023	-	612,07
(-) DEVOLUÇÃO - PMSJRP TERMO DE COLABORAÇÃO Nº20/2023	-	(2.596,68)
PMSJRP TERMO DE FOMENTO Nº36/2023 SEMAS - E.P. ESTADUAL	97.501,85	99.991,36
(-) DEPRECIACÃO A APROPRIAR - PMSJRP TERMO DE FOMENTO	(88.510,13)	(97.501,85)
PROJETO ESPORTE EM AÇÃO - MTB	12.300,00	131.281,68
PMSJRP TERMO DE FOMENTO Nº07/2024 SEMAS MUNICIPAL	36.390,50	-
TERMO FOM.PROC. NºSEDS-PRC-2024/00290	220.153,01	-
PROJETO ESPORTE EM AÇÃO - MTB II	110.795,50	-
TERMO DE FOMENTO PROC. Nº012.000.04288/2024-83	4.920,72	-
DESPESAS COM GRATUIDADE	(371.356,45)	(1.315.082,76)
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	(270.255,95)	(392.596,83)
PMSJRP TERMO DE COLAB. SEMAS Nº05/2022 SEMAS-REC.FEDERAL	-	(292.091,93)
SALÁRIOS	-	(69.538,30)
13º SALÁRIO	-	-
FÉRIAS	-	(4.080,94)
FGTS	-	(5.910,33)
GRRF	-	-
INSS	-	(22.126,56)
PIS	-	(752,83)
SERVIÇOS DE TERCEIRO	-	(145.956,97)
MATERIAL DE CONSUMO	-	(43.726,00)
PMSJRP TERMO DE COLABORAÇÃO Nº20/2023 SEMAS - E.P. FEDERAL	-	(98.015,39)
SALÁRIOS	-	(8.105,63)
FGTS	-	(938,24)
INSS	-	(3.726,14)
PIS	-	(102,65)
SERVIÇOS DE TERCEIRO	-	(85.142,73)
PMSJRP TERMO DE FOMENTO Nº36/2023 SEMAS - E.P. ESTADUAL	(8.991,72)	(2.489,51)
DEPRECIACÃO	(8.991,72)	(2.489,51)
TERMO FOM.PROC. NºSEDS-PRC-2024/00290	(220.153,01)	-
SALÁRIOS	(71.178,96)	-
13º SALÁRIO	(9.487,96)	-
FÉRIAS	(9.510,17)	-
FGTS	(7.258,46)	-
INSS	(24.315,76)	-
PIS	(907,30)	-
SERVIÇOS DE TERCEIRO	(97.494,40)	-
PMSJRP T.F Nº07/2024 SEMAS MUNICIPAL	(36.190,50)	-
SERVIÇOS DE TERCEIRO	(34.070,50)	-
MATERIAL DE CONSUMO	(2.120,00)	-
TERMO DE FOMENTO PROC. Nº012.000.04288/2024-83	(4.920,72)	-
SERVIÇOS DE TERCEIRO	(4.920,72)	-
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA ESPORTIVA	(101.100,50)	(107.182,88)
PROJETO ESPORTE EM AÇÃO - MTB	(12.300,00)	(107.182,88)
SERVIÇOS DE TERCEIRO	(12.300,00)	(79.502,88)
MATERIAL DE CONSUMO	-	(27.680,00)
PROJETO ESPORTE EM AÇÃO - MTB II	(88.800,50)	-
SERVIÇOS DE TERCEIRO	(73.800,50)	-
MATERIAL DE CONSUMO	(15.000,00)	-
DESPESAS COM RECURSO PRÓPRIO	(1.204.720,81)	(815.303,05)
FOLHA DE PAGAMENTO	(87.466,31)	(98.809,51)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(47.004,46)	(35.645,98)
13º SALÁRIO	(1.494,66)	(10.607,07)
FÉRIAS	(7.299,50)	(13.886,94)
BOLSA ESTAGIÁRIO	(1.400,00)	(2.103,33)
AUXÍLIO TRANSPORTE	(96,67)	(100,00)
MEDICINA OCUPACIONAL	(1.261,23)	(1.012,11)
INSS	(14.763,22)	(14.458,82)
FGTS	(4.406,94)	(4.199,03)
GRRF	-	(112,21)
PIS	(550,87)	(539,51)
VALE TRANSPORTE	-	(405,00)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	(7.553,61)	(5.599,58)
SEGURO DE VIDA	(825,15)	(1.007,93)

UNIFORMES E EPI		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
REPASSE PARA ASSOC. M. MARIA PEREGRINA	(810.00)	(9.132.00)
REPASSE PARA SERMAP - MATRIZ	(802.910.50)	(876.641.78)
REPASSE PARA SERMAP - BRECHÓ	(802.579.00)	(563.651.00)
REPASSE PARA ICEMP	-	(1.000.00)
REPASSE PARA SERMAP - BRECHÓ	-	(7.070.00)
CERTIFICADO DIGITAL	-	(3.000.00)
ANUIDADE	(165.00)	(165.00)
	(166.50)	(1.755.75)
SERVÇOS E DESPESAS GERAIS	(266.809.37)	(104.536.11)
SERVÇOS PRESTADOS EDUCACIONAL	(160.444.89)	(7.338.85)
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	(350.00)	-
ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	-	(300.00)
SERVÇOS PRESTADOS PJ	(13.627.67)	(4.139.45)
SERVÇOS PRESTADOS PF	-	(2.179.85)
SERVÇOS DE TERCEIRO	(2.055.60)	(27.823.27)
MATERIAL DE CONSUMO	(3.113.49)	(2.939.18)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(9.884.49)	(6.510.85)
SERVÇOS GRÁFICOS	(75.00)	(276.32)
CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	(23.689.08)	(30.181.45)
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(8.836.71)	-
CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	(2.915.66)	(1.015.36)
CORREIOS E MALOTES	-	(39.95)
TELEFONE E INTERNET	(280.47)	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(30.00)	-
BENS DURÁVEIS DE PEQUENO VALOR	(13.850.11)	(967.52)
OUTROS MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(801.18)	(450.00)
DESPESAS CARTORÁRIAS	-	(210.60)
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	-	(20.00)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(844.90)	(15.542.06)
RESSARCIMENTO DE DESPESAS	(747.04)	(496.10)
PEDAGIO	(1.590.51)	(1.070.82)
TAXA DE INSCRIÇÃO	(10.719.80)	(2.560.00)
MIMOS E BRINDES	-	(200.00)
COPA E REFEIÇÕES	(792.75)	(212.08)
FRETE	(200.00)	(64.40)
ALUGUEIS DE IMÓVEIS	(5.600.00)	-
LOCAÇÃO DE TRANSPORTES	(1.800.00)	-
ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA	(4.560.00)	-
DEVOLUÇÃO	(0.02)	-
DESPESAS FINANCEIRAS	(18.424.34)	(21.606.99)
TARIFAS BANCÁRIAS	(7.886.57)	(4.513.38)
JUROS MULTAS E CORREÇÕES	(2.523.72)	(1.623.47)
JUROS S-EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(6.826.70)	(13.325.35)
IOF	(23.18)	(336.09)
IRRF S-APLICAÇÃO FINANCEIRA	(1.164.17)	(1.808.68)
DESCONTO CONCEDIDO	-	(0.02)
DEPRECIACÕES	(15.540.85)	(13.494.78)
DEPRECIACÃO	(15.540.85)	(13.494.78)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(13.561.44)	(213.91)
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	(12.951.60)	-
TAXAS MUNICIPAIS	(30.68)	(29.32)
MULTAS DE TRÁNSITO	(208.25)	0.00
IPVA/LICENCIAMENTO	(370.91)	(184.59)
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	18.762,10	(21.604,79)

SAO JOSE DO RIO PRETO, 31 de Dezembro de 2024



ROGERIO FISCHER DUQUE
PRESIDENTE
CPF: 237.413.289-00

LUIZ HENRIQUE JURKOVICH
REG. NO CRC-SP SOB Nº 1SP117234/O-1
CPF: 688.814.589-53

Empresa: SERVIÇO SOCIAL MARIA PEREGRINA - SESMAP
C.N.P.J.: 20.727.695/0001-15
Endereço: Rua FRANCISCO RODRIGUES DE FREITAS, 184, SALA 03, CECAP, SAO JOSE DO RIO PRETO/SP, CEP 15041-049
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 30510 Data: 16/06/2014

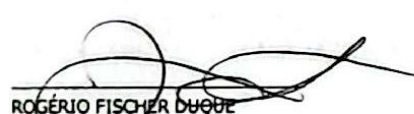
Folha: 0143
Número livro: 0011

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico			Total
	AJUSTE DE AV.PATRIMONIAL	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	

Saldo em 31/12/2023		-224.586,01	-224.586,01
Déficit Acumulado	6.645,12	12.116,98	18.762,10
Ajustes do Exercício Anterior	-6.645,12		-6.645,12
Saldo em 31/12/2024	0,00	-212.469,03	-212.469,03

SAO JOSE DO RIO PRETO, 31 de Dezembro de 2024


ROGÉRIO FISCHER DUQUE
PRESIDENTE
CPF: 297.413.308-80


LUIZ
HENRIQUE
JURKOVICH
888.814.588-53
LUIZ HENRIQUE JURKOVICH
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP117234/O-1
CPF: 888.814.588-53

Notas Explicativas do Demonstrativo Contábil

Exercício encerrado em 31/12/2024

I – CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 01 – Objetivos Constantes de seu estatuto

O **SERVIÇO SOCIAL MARIA PEREGRINA-SESMAP**, é uma associação de direitos privado, sem fins econômicos, com autonomia administrativa e financeira, mantida da Associação Missionária Maria Peregrina. Sua finalidade estatutária é desenvolver programas, projetos, serviços e ações na área da política da Assistência Social, conforme preconiza a Lei Federal nº 8.742, de 7 de Dezembro de 1993 – LOAS, sobretudo orientando, apoiando e interagindo com os usuários atendidos nos projetos sociais, desenvolvendo um trabalho específico em relação à vulnerabilidade social, através da Proteção Social Básica com o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo.

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 02:

As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em conformidade com a NBC 10.19 e em acordo com o ITG 2002

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 03:

O regime adotado é competência

NOTA 04:

As aplicações financeiras estão demonstradas, pelo valor acrescidas dos rendimentos correspondentes apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência.

NOTA 05:

As receitas e as despesas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento e pagamento, entre eles, aviso bancário recibos entre outros.

NOTA 06:

Os valores reconhecidos como “RECEITAS SEM RESTRIÇÃO”, entendidas como repasses da Sistema de Emprego e Renda-Matriz R\$ 27.181,00, Sistema de Emprego e Renda – Brechó R\$ 36.895,00, Associação de Crédito R\$ 92.600,00, da Associação Missionária Maria Peregrina R\$ 18.642,52, Instituto Educacional R\$ 436,07, Doações R\$ 74.400,47 e nota fiscal paulista foram de R\$ 602.713,43.

NOTA 07:

Os valores brutos repassados pelo poder público denominada como “Receltas com Restrição”, estão entre convênio com “Recurso Federal, Estadual e Projetos” na quais observaram na conta do passivo grupo 2.1.5.01 na coluna do crédito, conforme quadro abaixo:

- a) Receitas PMSJRP Termo de Colaboração nº 20/2023 Semas – E.P.Federal – R\$ 5.193,44
- b) Receitas Projeto Esporte em Ação – MTB II – R\$ 202.742,50
- c) Receltas Termo Fom.Proc.nºSeds-PRC-2024/00290 – R\$ 400.000,00
- d) Receitas PMSJRP Termo de Fomento nº 07/2024 Semas Municipal - R\$ 36.190,50
- e) Receitas Termo Fom.Proc.nº012.000.04288/2024-83 – R\$ 58.372,13

No grupo 4.1.1.03, são compostos os reconhecimentos das receitas liquidas

NOTA 08:

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com o seu estatuto social, demonstrada pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

NOTA 09:

Os Reconhecimentos das receitas estão de acordo com as normas contábeis do ITG 2002, bem como a provisão de contingências registrada no grupo do passivo, onde estão registrados os valores a ser ressarcido a entidade pública

NOTA 10:

Todos os recursos apresentados em Balanço foram utilizados em conformidade com estatuto social.

NOTA 11:

Os administradores da entidade não usufruem de nenhum tipo de remuneração ou de participação nos resultados da entidade.

NOTA 12:

Informamos que a entidade não usufruiu de isenções das cotas patronais.

NOTA 13:

Os critérios e procedimentos do registro contábil de depreciação, foi reconhecida com base em estimativa de sua vida útil.

NOTA 14:

Seguindo a NBC TG 07 (R1) - Reconhecimento da subvenção em seu item 12, 14 e 16 - diz :

- **12 - Contabilização** - Uma subvenção governamental deve ser reconhecida como receita ao longo do período confrontada com as despesas que pretende compensar, em base sistemática, desde que atendidas às condições desta Norma. A subvenção governamental não pode ser creditada diretamente no patrimônio líquido.
- **14** - Enquanto não atendidos os requisitos para reconhecimento no resultado, a contrapartida da subvenção governamental registrada no ativo deve ser em conta específica do passivo
- **16** - É fundamental, pelo regime de competência, que a receita de subvenção governamental seja reconhecida em bases sistemáticas e racionais, ao longo do período necessário e confrontada com as despesas correspondentes. Assim, o reconhecimento da receita de subvenção governamental no momento de seu recebimento somente é admitido nos casos em que não há base de alocação da subvenção ao longo dos períodos beneficiados.

Os critérios e procedimentos do registro contábil de depreciação, foi reconhecida com base em estimativa de sua vida útil.

Seguindo a NBC TG 07 (R1) - Reconhecimento da subvenção em seu item 27 - diz :

- **27** – O outro método deduz a subvenção governamental do valor contábil do ativo relacionado com subvenção para se chegar ao valor escriturado líquido do ativo, que pode ser nulo. A subvenção deve ser reconhecida como receita durante a vida do ativo depreciable por meio de crédito à depreciação registrada como despesa no resultado:

PMSJRP Termo de Fomento nº 36/2023 Semas – E.P.Estadual – R\$ 8.991,72

IV – GRATUIDADES

NOTA 15:

A entidade atende de forma gratuita, sendo utilizados recursos próprios que estão expressos na nota 06 e parceria com entidade pública, através de convênios conforme nota nº 07.

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo:

- **Número de atendidos em 2024:** 137 crianças/adolescentes.

- **Horário de atendimento:** 13h às 18h (contra turno escolar)

- **Público Alvo:** Crianças e Adolescentes: de acordo com o relatório de atividades 2024, a instituição ofereceu como estratégias para a execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo com as crianças e adolescentes atendidas as seguintes oficinas e atividades: Artes; Iniciação Musical; Violão; Dança; Informática; Esporte; recreação; diversidade cultural; Sarau Cultural; Sustentabilidade e Reciclagem;

Família: foram oferecidos formação pessoal e comunitária para os pais dos atendidos através de encontros - grupos reflexivos, garantindo espaços de referência para o convívio comunitário e social e o desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo, junto às famílias atendidas pela instituição.

- **Gratuidade:** Todo o serviço foi oferecido de forma gratuita.

- **Alimentação:** Foram oferecidos dois lanches diariamente para os usuários.

VI – VOLUNTÁRIOS

NOTA 16:

A entidade teve parcerias com 12 voluntários no ano 2024, conforme termo de voluntariado.

NOTA 17:

Foi reconhecida a receita financeira, proveniente da aplicação dos recursos recebidos pelo Termo de Colaboração:

- Projeto Esporte em Ação – MTB II

Rendimento Bruto R\$ 6.080,82

(-) IR s/ Aplicação R\$ 1.116,76

(-) IOF s/ Aplicação R\$ 0,13

(=) Rendimento Líquido R\$ 4.963,93

- PMSJRP Termo de Colaboração nº 20/2023 Semas – E.P.Federal

Rendimento Bruto R\$ 0,04

(-) IR s/ Aplicação R\$ 0,01

(=) Rendimento Líquido R\$ 0,03

- Termo de Fom.Proc.nºSeds-PRC-2024/00290

Rendimento Bruto R\$ 13.912,30

(-) IR s/ Aplicação R\$ 2.575,04

(-) IOF s/ Aplicação R\$ 26,52

(=) Rendimento Líquido R\$ 11.310,74

Empresa: **SERVIÇO SOCIAL MARIA PEREGRINA - SESMAP**
CNPJ: 20.727.695/0001-15
Insc. Junta Comercial: 30510 Data: 16/06/2014
CONSOLIDADO

Folha: 0147
Número livro: 0011



SERVIÇO SOCIAL MARIA PEREGRINA-SESMAP
ROGÉRIO FISCHER DUQUE
PRESIDENTE
CPF: 297.413.308-80



LUIZ HENRIQUE JURKOVICH
CPF: 888.814.588-53
CONTABILISTA.1SP117.234/O-1