



SEMANÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Prefeitura Municipal de ITAPETININGA

Edição nº 714
Ano 2025
Página 139 de
172

www.itapetininga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Sexta-feira, 11 de Abril de 2025

V.P.J.: 01.893.346/000.001
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Banco encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2024	2023
		31/12/2024	31/12/2023
ATIVO		1.117.831,02D	863.521,25D
CIRCULANTE	N.E. - 5.1	443.047,16D	177.881,62D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N.E. - 5.1.1	439.114,99D	140.843,86D
NUMERÁRIO EM CAIXA		10.738,00D	8.982,00D
SEM RESTRIÇÃO		10.738,00D	8.982,00D
RECURSOS PRÓPRIOS		10.738,00D	8.982,00D
Caixa		10.738,00D	8.982,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		261,85D	1.177,91D
COM RESTRIÇÃO		261,85D	342,12D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	342,12D
Banco do Brasil 81402-4		0,00	342,12D
TERMO DE FOMENTO DE ITAPETININGA		261,85D	0,00
Banco do Brasil 25546-7		261,85D	0,00
SEM RESTRIÇÃO		0,00	835,79D
RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	835,79D
Banco do Brasil 19119-1		0,00	835,79D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	N.E. - 5.1.2	428.115,14D	130.682,95D
COM RESTRIÇÃO		209.853,55D	514,22D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		204.533,30D	514,22D
Banco do Brasil Aplic. 81402-4 - BB CDB DI		0,00	514,22D
Banco do Brasil Aplic.81402-4 Rende Fácil		113.704,96D	0,00
Banco do Brasil Aplic.81403-2 Rende Fácil		90.828,34D	0,00
TERMO DE FOMENTO DE ITAPETININGA		5.320,25D	0,00
Banco do Brasil Aplic. 25546-7		5.320,25D	0,00
SEM RESTRIÇÃO		218.261,59D	130.169,73D
RECURSOS PRÓPRIOS		218.261,59D	130.169,73D
Banco do Brasil Aplic. 19119-1		212.582,84D	0,00
Banco do Brasil Aplic. 19119-1 - BB CDB DI		0,00	130.169,73D
Banco Aplic. 19119-1 Rende Fácil		5.698,75D	0,00
ADIANTAMENTOS	N.E. - 5.1.3	3.932,17D	36.966,91D
ADIANTAMENTOS		3.932,17D	36.966,91D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	N.E. - 5.1.3.1	2.524,03D	12.456,18D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.524,03D	8.556,11D
Adiantamento de Férias		2.524,03D	8.556,11D
TERMO DE FOMENTO DE ITAPETININGA		0,00	3.900,07D
Adiantamento de Férias		0,00	3.900,07D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	N.E. - 5.1.3.2	0,00	22.952,86D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	22.952,86D
Adiantamento a Fornecedores		0,00	22.952,86D
DESPESAS ANTECIPADAS	N.E. - 5.1.3.3	1.408,14D	1.557,87D
DESPESAS ANTECIPADAS		1.408,14D	1.557,87D
Seguro de Veículos a Apropriar		1.408,14D	1.557,87D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	N.E. - 5.1.4	0,00	70,85D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00	70,85D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00	70,85D
TRIBUTOS FEDERAIS		0,00	70,85D
INSS a Recuperar		0,00	70,85D



SEMANÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Prefeitura Municipal de ITAPETININGA

Edição nº 714
Ano 2025
Página 140 de
172

www.itapetininga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Sexta-feira, 11 de Abril de 2025

IPJ: 01.693.016/0001
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Lanço encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2024	2023
ATIVO IMOBILIZADO		31/12/2024	31/12/2023
	N.E. - 5.2.1	684.783,86D	685.639,73D
ATIVO IMOBILIZADO		684.783,86D	685.639,73D
COM RESTRIÇÃO		164.158,73D	193.709,45D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		274.475,26D	274.475,26D
Edificações		805,68D	805,68D
Benfeitoria em Imóveis de terceiros		1.768,44D	1.768,44D
Veículos		85.337,51D	85.337,51D
Máquinas e Equipamentos		83.255,30D	83.255,30D
Equipamentos de Informática		18.433,53D	18.433,53D
Móveis e Utensílios		81.512,03D	81.512,03D
Equip. Foto/ Imagem/ Som		3.362,77D	3.362,77D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL		110.316,53C	80.765,81C
(-) Depreciação Acumulada Edificações		161,40C	129,12C
(-) Depreciação Acumulada Benfeitoria em Imóveis		826,78C	756,10C
(-) Depreciação Acumulada Veículos		47.262,71C	34.208,39C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		11.828,55C	3.503,07C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		11.680,29C	9.490,05C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		35.194,03C	29.316,31C
(-) Depreciação Acumulada Equip. Foto/ Imagem/ Som		3.362,77C	3.362,77C
SEM RESTRIÇÃO		520.625,13D	491.930,28D
SEM RESTRIÇÃO		660.704,11D	608.404,01D
Edificações		526.792,31D	0,00
Construções em andamento		0,00	479.943,11D
Benfeitoria em Imóveis de terceiros		1.441,17D	1.441,17D
Veículos		26.991,24D	26.991,24D
Máquinas e Equipamentos		1.521,90D	0,00
Equipamentos de Informática		29.343,67D	29.343,67D
Móveis e Utensílios		66.350,60D	62.421,60D
Softwares de Equipamentos de Informática		3.900,00D	3.900,00D
Equip. foto/ Imagem/ Som		4.363,22D	4.363,22D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO		140.078,98C	116.473,73C
(-) Depreciação Acumulada Edificações		20.560,37C	0,00
(-) Depreciação Acumulada Benfeitoria em Imóveis		845,08C	787,36C
(-) Depreciação Acumulada Veículos		26.991,24C	26.991,24C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		50,72C	0,00
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		29.343,67C	29.010,17C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		54.024,68C	52.201,74C
(-) Depreciação Acumulada Softwares de Equip. de Informad		3.900,00C	3.120,00C
(-) Depreciação Acumulada Equip. Foto/ Imagem/ Som		4.363,22C	4.363,22C
COMPENSAÇÃO ATIVA	N.E. - 5.13	136.758,68D	130.257,28D
COMPENSAÇÃO ATIVA		136.758,68D	130.257,28D
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		136.758,68D	130.257,28D
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		136.758,68D	130.257,28D
IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS		136.758,68D	130.257,28D
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		136.758,68D	130.257,28D
Cota Patronal INSS		103.302,21D	98.307,40D
Terceiros		23.147,49D	22.119,16D
SAT		5.165,20D	4.915,36D
PIS s/ Folha de Pagto		5.143,88D	4.915,36D
PASSIVO		1.127.831,02C	863.521,35C
CIRCULANTE	N.E. - 5.3	256.976,60C	51.812,71C
FORNECEDORES A PAGAR	N.E. - 5.3.1	5.151,34C	459,35C
FORNECEDORES A PAGAR		5.151,34C	459,35C



SEMANÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Prefeitura Municipal de ITAPETININGA

Edição nº 714
Ano 2025
Página 141 de
172

www.itapetininga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Sexta-feira, 11 de Abril de 2025

I.P.J.: 04.693.048/0001-94
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Ano encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2024	2023
		31/12/2024	31/12/2023
FORNECEDORES		5.151,34C	459,35C
FORNECEDORES		5.151,34C	459,35C
cml peixoto ltda - epp		0,00	459,35C
Pedro Lacerda Mei 15670898877		140,00C	0,00
ALCEU CORREA DE OLIVEIRA		180,00C	0,00
centro atacadista barao ltda		78,35C	0,00
moema comercial de borrachas ltda		22,99C	0,00
52.255.632 PABLO AUGUSTO BRUNO		4.300,00C	0,00
51.682.609 TOBIAS RICARDO ANSELMO		430,00C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	N.E. - 5.3.2	41.425,99C	49.791,17C
COM RESTRIÇÃO		31.432,21C	19.607,75C
ASSISTENCIA SOCIAL		14.174,59C	0,00
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		2.672,26C	0,00
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		1.190,84C	0,00
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		1.481,42C	0,00
FÉRIAS		11.502,33C	0,00
Férias		10.650,34C	0,00
Encargos Férias		851,99C	0,00
TERMO DE FOMENTO DE ITAPETININGA		17.257,62C	19.607,75C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		0,00	3.355,66C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		0,00	1.354,36C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		0,00	2.001,30C
FÉRIAS		17.257,62C	16.252,09C
Férias		15.979,32C	15.048,27C
Encargos Férias		1.278,30C	1.203,82C
SEM RESTRIÇÃO		9.993,78C	30.183,42C
ASSISTENCIA SOCIAL		9.993,78C	30.183,42C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		0,00	588,35C
13º Salário a pagar		0,00	588,35C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		1.769,63C	4.330,21C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		693,44C	1.881,89C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		1.096,19C	2.448,32C
FÉRIAS		8.204,15C	25.264,86C
Férias		7.596,46C	23.393,47C
Encargos Férias		607,69C	1.871,39C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	N.E. - 5.3.3	138,06C	405,65C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		138,06C	405,65C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		138,06C	405,65C
RETENÇÕES NA FONTE		138,06C	405,65C
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher		138,06C	235,77C
IR Retido na Fonte PJ a recolher		0,00	19,53C
PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher		0,00	60,54C
ISS Retido na Fonte PJ a recolher		0,00	56,81C
INSS Retido na Fonte PJ a recolher		0,00	33,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	N.E. - 5.3.4	125,81C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		125,81C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		125,81C	0,00
CONCESSIONÁRIAS		125,81C	0,00
Internet a pagar		125,81C	0,00



SEMANÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Prefeitura Municipal de ITAPETININGA

Edição nº 714
Ano 2025
Página 142 de
172

www.itapetininga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Sexta-feira, 11 de Abril de 2025

V.P.J.: 04.893.046/0001-94
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Ano encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2024	2023
		31/12/2024	31/12/2023
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	N.E. - 5.3.5	210.135,40C	856,54C
PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS		210.135,40C	856,54C
COM RESTRIÇÃO		210.135,40C	856,54C
ASSISTÊNCIA SOCIAL		204.553,30C	856,54C
Emenda Part. Termo de Fomento nº 59		0,00	856,54C
Emenda Parlamentar nº 025/2024		113.724,96C	0,00
Emenda Parlamentar nº 027/2024		90.828,34C	0,00
TERMO DE FOMENTO DE ITAPETININGA		5.582,10C	0,00
Termo de Fomento nº 068/2022 a Realizar Itapetininga		5.582,10C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N.E. - 5.3.6	870.854,42C	812.008,64C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		870.854,42C	812.008,64C
PATRIMÔNIO SOCIAL		870.854,42C	812.008,64C
PATRIMÔNIO SOCIAL		870.854,42C	812.008,64C
Patrimônio Social		811.066,76C	595.672,48C
Patrimônio Social		811.066,76C	595.672,48C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	N.E. - 5.4	59.787,66C	216.336,16C
Superávit do Exercício		59.787,66C	216.336,16C
COMPENSAÇÃO PASSIVA	N.E. - 5.13	136.758,68C	130.257,28C
COMPENSAÇÃO PASSIVA		136.758,68C	130.257,28C
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		136.758,68C	130.257,28C
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		136.758,68C	130.257,28C
IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS		136.758,68C	130.257,28C
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		136.758,68C	130.257,28C
Cota Patronal INSS		103.302,21C	98.307,40C
Terceiros		23.147,49C	22.119,16C
SAT		5.165,10C	4.915,36C
PIS s/ Folha de Pagto		5.143,88C	4.915,36C


CINTIA FATIMA DE SOUZA
PRESIDENTE

JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873

Assinado de forma digital por JOVANI
CRISTINA POSSATTI:35472547873
Dados: 2025.04.01 12:22:32 -03'00'

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



SEMANÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Prefeitura Municipal de ITAPETININGA

Edição nº 714
Ano 2025
Página 143 de
172

www.itapetininga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Sexta-feira, 11 de Abril de 2025
Número 1160 0015

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
ITAL DAS RECEITAS	982.326,81	1.057.770,30
REPASSES PÚBLICOS	391.299,01	515.299,41
REPASSES PÚBLICOS	95.446,70	230.259,83
REND. APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	2.559,75	1.069,04
REPASSES PÚBLICOS	291.497,90	282.933,00
REND. APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	1.775,66	947,54
RECEITAS PRÓPRIAS	591.046,80	552.540,89
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	14.643,01	20.394,38
EVENTOS E PROMOÇÕES	3.647,46	1.535,07
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	499.013,98	482.152,08
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	16.942,35	18.527,36
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	56.800,00	29.952,00
ITAL DOS CUSTOS/DESPESAS	(922.539,15)	(851.434,14)
ITAL CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL	(573.860,62)	(539.551,56)
ISTO ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	(98.004,45)	(92.355,67)
EMENDA TERMO DE COLAB. Nº 56		
BENEFÍCIOS	0,00	(5.406,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	(14.000,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(4.841,90)
EMENDA TERMO DE COLAB. Nº 0059/2023		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	(15.800,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(24.395,52)
EMENDA TERMO DE COLAB. Nº 0058/2023		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	(25.525,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(3.587,25)
TERMO DE COLAB. Nº 025/2024		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(4.300,00)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(23.573,14)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(9.800,00)	0,00
TERMO DE COLAB. Nº 027/2024		
PESSOAL E ENCARGOS	(60.333,31)	0,00
ISTO ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	(475.954,17)	(447.195,89)
RECURSOS PRÓPRIOS		
PESSOAL E ENCARGOS	(246.115,36)	(299.032,48)
ENCARGOS SOCIAIS	(22.087,13)	(24.417,33)
BENEFÍCIOS	(1.687,25)	(694,80)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(66.971,33)	(38.747,91)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(14.592,79)	(9.253,21)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(52.598,83)	(33.930,84)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(7.417,95)	(4.221,61)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(560,03)	(1.196,11)
DESPESAS FINANCEIRAS	(7.123,50)	(5.749,60)
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	(56.800,00)	(29.952,00)
ITAL CUSTO TERMO DE FOMENTO ITAPETININGA	(293.273,56)	(283.880,54)
ISTO TERMO DE FOMENTO ITAPETININGA - COM RESTRIÇÃO	(293.273,56)	(283.880,54)
PARCERIA TERMO DE FOMENTO nº 068/2022 DE ITAPETININGA		
PESSOAL E ENCARGOS	(230.172,21)	(226.598,98)
ENCARGOS SOCIAIS	(24.276,54)	(19.525,49)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.175,00)	(3.020,00)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(11.596,89)	(11.950,40)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(24.677,92)	(22.785,67)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(430,00)	0,00
ITAL ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	(2.149,00)	0,00
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	(2.149,00)	0,00
DESPESAS COM EVENTOS	(2.149,00)	0,00
DEPRECIações	(53.155,97)	(28.002,04)
DEPRECIações	(53.155,97)	(28.002,04)



SEMANÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Prefeitura Municipal de ITAPETININGA

Edição nº 714
Ano 2025
Página 144 de
172

www.itapetininga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Sexta-feira, 11 de Abril de 2025
Número Livro: 0015

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
)- TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	59.787,66	216.336,16
)- TOTAL DO DÉFICIT DO PERÍODO	59.787,66	216.336,16


JOVANI CRISTINA POSSATTI
RESIDENTE

JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873

Assinado de forma digital por JOVANI
CRISTINA POSSATTI:35472547873
Dados: 2025.04.01 12:22:45 -03'00'

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



SEMANÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Prefeitura Municipal de ITAPETININGA

Edição nº 714
Ano 2025
Página 145 de
172

www.itapetininga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Sexta-feira, 11 de Abril de 2025

Empresa: CENTRO SOCIAL IRMA MADALENA
C.N.P.J.: 04.693.046/0001-94

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2024

Descrição		2024	2023
TOTAL DAS RECEITAS	N.E. 5.5	482.326,81	1.067.770,30
REPASSES PÚBLICOS	N.E. 5.5.1	391.289,01	545.269,41
REPASSES PÚBLICOS			
Emenda Part. Termo de Fomento nº 0056/2022		0,00	53.616,00
Emenda Part. Termo de Fomento nº 0059/2023		0,00	39.640,11
Emenda Part. Termo de Fomento nº 0058/2023		0,00	137.003,72
Termo de Colaboração nº 025/2024		36.275,04	0,00
Termo de Colaboração nº 027/2024		59.171,66	0,00
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO			
Juros Aplicação Emenda Part. Termo de Fomento nº 0059/2023		0,00	555,21
Juros Aplicação Emenda Part. Termo de Fomento nº 0058/2023		0,00	513,89
Juros Termo de Colaboração nº 025/2024		1.398,10	0,00
Juros Termo de Colaboração nº 027/2024		1.161,65	0,00
REPASSES PÚBLICOS			
Termo De Fomento nº 068/2022 Itapetininga		291.497,90	282.933,00
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO			
Juros Termo de Fomento nº 068/2022 Itapetininga		1.775,55	947,54
RECEITAS PRÓPRIAS	N.E. 5.5.2	591.046,80	552.580,89
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES			
Doações Pessoas Físicas		6.188,01	20.335,38
Doações Pessoas Jurídicas		6.613,00	59,00
Doações Judiciais		1.842,00	0,00
EVENTOS E PROMOÇÕES			
Eventos		3.647,46	1.535,07
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO			
Créditos Nota Fiscal Paulista		8.411,22	2.548,60
Locação de Imóveis		4.172,20	7.892,00
Doação exterior		486.430,56	472.011,48
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO			
Juros Financeiros Ativos s/ Restrição		16.942,35	18.523,73
Descontos obtidos		0,00	3,63
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	N.E. 5.14		
Serviço Voluntário Ass. Social		56.800,00	29.952,00
TOTAL DOS CUSTOS/DESPESAS	N.E. 5.7	(922.539,15)	(851.434,14)
TOTAL CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL		(573.960,62)	(539.351,56)
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	N.E. 5.7	(98.086,49)	(92.355,67)
EMENDA TERMO DE COLAB. Nº 56			
BENEFÍCIOS			
Uniformes		0,00	(5.406,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
Prestador de serviço PJ		0,00	(14.000,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO			
Bens de pequeno valor		0,00	(4.841,90)
EMENDA TERMO DE COLAB. Nº 0059/2023			
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
Prestador de serviço PJ		0,00	(6.200,00)
Prestador de serviço PJ - Transportes		0,00	(9.600,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO			
Centros Alimentícios		0,00	(8.435,52)
Materiais de limpeza		0,00	(5.580,00)
Refeições		0,00	(10.380,00)
EMENDA TERMO DE COLAB. Nº 0058/2023			
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
Prestador de serviço PJ		0,00	(25.925,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO			



SEMANÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Prefeitura Municipal de ITAPETININGA

Edição nº 714
Ano 2025
Página 146 de
172

www.itapetininga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Sexta-feira, 11 de Abril de 2025

Bens de pequeno valor	0,00	(1.967,25)
TERMO DE COLAB. Nº 025/2024		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PJ	(4.300,00)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Generos Alimentícios	(15.992,04)	0,00
Material de limpeza	(7.581,10)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Taxi / Passagens Aéreas e Terrestres	(9.800,00)	0,00
TERMO DE COLAB. Nº 027/2024		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(40.106,91)	0,00
Férias	(9.267,22)	0,00
13º Salário	(10.959,18)	0,00
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	N.E. 5.7	(475.984,17)
RECURSOS PRÓPRIOS		(447.105,89)
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(181.196,90)	(224.353,16)
Horas Extras	0,00	(4.620,86)
Rescisões	(6.601,53)	(8.517,58)
Férias	(38.115,53)	(29.526,62)
13º Salário	(13.280,70)	(26.681,76)
Encargos sociais s/ férias	(3.911,75)	(2.276,96)
Encargos sociais s/ 13º Salário	(3.006,05)	(3.055,54)
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(18.434,47)	(17.477,92)
FGTS - Multa rescisão	(2.812,66)	(6.939,41)
Contribuição Assist. e Confederativa	(840,00)	0,00
BENEFÍCIOS		
Vale transporte	0,00	(420,00)
Cursos e treinamentos	0,00	(274,80)
Uniformes	(1.342,25)	0,00
Medicina do trabalho	(345,00)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PF	(24.727,86)	(6.442,03)
Prestador de serviço PJ	(28.175,94)	(27.167,88)
Serviços Técnicos	(4.862,59)	0,00
Assessoria Jurídica	0,00	(3.924,00)
Manutenção em Informática	(1.129,80)	(285,00)
Manutenção de Prédios e Instalações	(6.644,20)	0,00
Manutenção em veículos	(1.271,14)	0,00
Serviços Médicos	(160,00)	(929,00)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO		
Energia Elétrica	(9.969,06)	(4.850,00)
Água e esgoto	(176,27)	(893,33)
Telefone/Internet/TV	(2.957,46)	(1.199,69)
Gás	0,00	(820,00)
Alarme e monitoramento	(1.490,00)	(1.490,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Bens de pequeno valor	(592,68)	(1.853,49)
Combustíveis e Lubrificantes	(4.234,64)	(3.113,13)
Generos Alimentícios	(13.719,23)	(14.160,30)
Materiais de obras e construções	(10.669,84)	(59,00)
Materiais Descartáveis/Embalagens	(359,51)	0,00
Material de copa e cozinha	(149,99)	(959,00)
Material de limpeza	(8.573,46)	0,00
Material de manutenção de equipamentos	(312,68)	0,00
Material de manutenção de veículos	(315,17)	0,00
Material pedagógico	(1.879,84)	0,00
Refeições	0,00	(85,00)
Manutenção de Prédios e Instalações	(12.400,79)	(9.655,68)
Vestuário	0,00	(3.838,24)
Material de Higiene Pessoal	0,00	(207,00)
Material de Uso e Consumo	(210,00)	0,00



SEMANÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Prefeitura Municipal de ITAPETININGA

Edição nº 714
Ano 2025
Página 147 de
172

www.itapetininga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Sexta-feira, 11 de Abril de 2025

DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Seguros Apropriados	(4.354,13)	(3.686,71)
Cartórios	(48,00)	0,00
Decoração e Jardinagem	(1.520,00)	0,00
Eventos (atividade fim)	(647,02)	0,00
Certificado Digital	0,00	(354,90)
Transporte - Frete e Carreto	(46,80)	(85,00)
Chaveiro	0,00	(55,00)
Locação de Equipamentos	(530,00)	0,00
Sistema de Gestão	(40,00)	(40,00)
Viagens e Estádias	(232,00)	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
IPVA/DPVAT/Licenciamento	(350,08)	(310,46)
IPTU	0,00	(573,27)
Multa de Trânsito	0,00	(312,38)
Taxas Diversas	(209,95)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS		
Juros Pagos	(114,55)	(26,32)
IOF	(1.848,44)	(829,89)
Taxas Bancárias	(5.160,51)	(4.893,39)
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO		
Serviço voluntário	N.E. 5.14	(56.800,00)
		(29.952,00)
TOTAL CUSTO TERMO DE FOMENTO ITAPETININGA	(293.273,56)	(283.880,54)
CUSTO TERMO DE FOMENTO ITAPETININGA - COM RESTRIÇÃO		
PARCERIA TERMO DE FOMENTO nº 068/2022 DE ITAPETININGA	N.E. 5.7	(293.273,56)
PESSOAL E ENCARGOS		(283.880,54)
Salários	(191.506,17)	(194.142,76)
Férias	(15.582,80)	(9.544,12)
13º Salário	(16.723,04)	(15.468,07)
Rescisões	(6.310,20)	(7.444,03)
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(24.276,54)	(19.525,49)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PJ	(2.170,00)	(3.020,00)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO		
Energia Elétrica	(7.812,50)	(8.069,79)
Água e esgoto	(3.784,39)	(3.980,61)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Generos Alimentícios	(8.077,92)	(5.647,65)
Material de limpeza	(7.500,00)	(8.000,00)
Material pedagógico	(9.100,00)	(9.138,02)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Locação de Máquinas e Equipamentos	(430,00)	0,00
TOTAL ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	N.E. 5.7	(2.149,00)
		0,00
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		
DESPESAS COM EVENTOS		(2.149,00)
Despesas com eventos	(2.149,00)	0,00
DEPRECIACÕES		
DEPRECIACÕES	(53.155,97)	(28.002,04)
Depreciações	(53.155,97)	(28.002,04)
(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	59.787,66	216.336,16

JACINTA BATISTA DE SOUZA
PRESIDENTE

JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873

Assinado de forma digital por
JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873
Dados: 2025.04.01 12:23:07 -03'00'

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

Sistema licenciado para AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA



CENTRO SOCIAL IRMA MADALENA
CNPJ Nº 04.693.046/0001-94
Gráficos Demonstração do resultado do período
Em 31 de dezembro de 2024

Origem dos Recursos



Recursos Financeiros Utilizados



Comparativo Receitas e Custo/Despesa





SEMANÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Prefeitura Municipal de ITAPETININGA

Edição nº 714
Ano 2025
Página 149 de
172

www.itapetininga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Sexta-feira, 11 de Abril de 2025

CENTRO SOCIAL IRMA MADALENA
CNPJ Nº 04.693.046/0001-94
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	478.184,73	126.505,11	604.689,84
Saldos em 31 de Setembro de 2023	595.672,48	216.336,16	812.008,64
Movimentações do período			
Transferido para o Patrimônio	216.336,16	-216.336,16	0,00
Superávit / Déficit do Período		59.787,66	59.787,66
Ajustes de Exercícios Anteriores	-941,88		-941,88
Saldos em 31 de dezembro de 2024	811.066,76	59.787,66	870.854,42


JACINTA FÁTIMA DE SOUZA
PRESIDENTE

JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
547873
Assinado de forma digital por
JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873
Dados: 2025.04.01 12:23:31
+03'00'
JOVANI CRISTINA POSSATTI
CONTADORA
1SP296709/O-3
Ágere Soluções Empresariais



SEMANÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Prefeitura Municipal de ITAPETININGA

Edição nº 714
Ano 2025
Página 150 de
172

www.itapetininga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Sexta-feira, 11 de Abril de 2025

CENTRO SOCIAL IRMA MADALENA
CNPJ Nº 04.693.046/0001-94
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Em 31 de dezembro de 2024
(Valores expressos em Reais)

DESCRIÇÃO	2024	2023
PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES		
DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	59.787,66	216.336,16
AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO		
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-941,88	-9.017,36
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	53.155,97	28.002,04
RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO	112.001,75	235.320,84
I DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	33.105,59	-13.825,31
AUMENTO OU REDUÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS		
VALORES A RECEBER	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	22.952,86	-1.132,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	9.932,15	-12.456,18
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	149,73	-237,13
TRIBUTOS RECUPERÁVEIS	70,85	0,00
AUMENTO OU REDUÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	205.463,89	-40.581,93
FORNECEDORES A PAGAR	4.691,99	-1.523,29
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS	-8.365,18	15.871,62
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-267,59	-118,67
OUTRAS OBRIGAÇÕES	125,81	-1.163,04
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	209.278,86	-53.648,55
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	350.571,23	180.913,60
II DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	-532.243,21	-138.973,40
AJUSTE IMOBILIZADO	0,00	0,00
BAIXA DE IMOBILIZADO	479.943,11	0,00
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-52.300,10	-138.973,40
III DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	298.271,13	41.940,20
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	140.843,86	98.903,66
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO	439.114,99	140.843,86
AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	298.271,13	41.940,20


JACINTA FÁTIMA DE SOUZA
PRESIDENTE

JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873
Assinado de forma digital por: JOVANI
CRISTINA POSSATTI:35472547873
Dados: 2025.04.01 12:23:46 -03'00'
JOVANI CRISTINA POSSATTI
CONTADORA
1SP296709/O-3
Ágere Soluções Empresariais



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

O CENTRO SOCIAL IRMÃ MADALENA, também designado pela sigla "CESIM", constituído 12 de fevereiro de 2001, com sede na Rua Helió Marcondes, 17, bairro do Taboãozinho, cidade de Itapetininga/SP, é uma entidade social, sem fins lucrativos, sem preconceito de raça, nacionalidade, cor, sexo, idade, credo religioso ou qualquer outra forma de discriminação, com duração indeterminada.

O CESIM tem por finalidade promover atividades de educação e ensino; dedicar-se à educação para a cidadania; dedicar-se à educação e a formação religiosa dos assistidos; dedicar-se às atividades culturais; dedicar-se às obras de promoção humana, beneficente, filantrópica e de assistência social; assistir através de Convênios Filantrópicos e/ou Convênios de Parcerias Filantrópicas, instituições de educação, cultura, saúde e assistência social; promover através de seu serviço e na utilização de bens móveis e imóveis ao atendimento de seus assistidos e na promoção da coletividade e do bem comum.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na elaboração das Demonstrações Contábeis de 2024, a OSC, adotou a Lei nº 11.638/2007, Lei 11.941/2009 que alteraram artigos da Lei nº 6.404/1976 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 1.121/2008 que aprovou a NBC T 1, que trata da Estrutura Conceitual para Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução CFC nº 1.376/2011 (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 1.409/2012 que aprovou a ITG 2002 (R1) 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 "Livro Diário" ou na ECD (Escrituração Contábil Digital) 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. Os critérios e procedimentos do registro contábil de depreciação e amortização do ativo imobilizado, foram observados em relação a obrigatoriedade do reconhecimento com base em estimativa de sua vida útil. 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, salvo se resultarem em aumento considerável da vida econômica do bem.

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 circulantes. Já os valores que serão realizados ou liquidados após o término do exercício seguinte, serão demonstrados como não circulante.

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



SEMANÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Prefeitura Municipal de ITAPETININGA

Edição nº 714
Ano 2025
Página 153 de
172

www.itapetininga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Sexta-feira, 11 de Abril de 2025

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.

h) Conservação de Documentos:

Conservam pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data de emissão, os documentos que comprovem a origem e o registro de seus recursos e os relativos a atos ou a operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial.

NOTA 5 – BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA 5.1 – ATIVO CIRCULANTE

Este grupo está composto 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	439.114,99	140.843,86
RECURSOS PRÓPRIOS	10.738,00	8.982,00
CAIXA	10.738,00	8.982,00
BANCOS CONTA MOVIMENTOS - COM RESTRIÇÃO	261,85	342,12
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	342,12
Banco do Brasil 81402-4	0,00	342,12
TERMO DE FOMENTO DE ITAPETININGA	261,85	0,00
Banco do Brasil 25546-7	261,85	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTOS - SEM RESTRIÇÃO	0,00	835,79
Banco do Brasil 19119-1	0,00	835,79

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	428.115,14	130.683,95
ASSISTÊNCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	204.533,30	514,22
Banco do Brasil 81402-4 CDB DI	0,00	514,22
Banco do Brasil 81402-4 Rende Fácil	113.704,96	0,00



SEMANÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Prefeitura Municipal de ITAPETININGA

Edição nº 714
Ano 2025
Página 154 de
172

www.itapetininga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Sexta-feira, 11 de Abril de 2025

Banco do Brasil 81403-2 Rende Fácil	90.828,34	0,00
TERMO DE FOMENTO ITAPETININGA - COM RESTRIÇÃO	<u>5.320,25</u>	<u>0,00</u>
Banco do Brasil 25546-7	5.320,25	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	<u>218.261,59</u>	<u>130.169,73</u>
Banco do Brasil 19119-1	212.562,84	0,00
Banco do Brasil 19119-1 CDB Di	0,00	130.169,73
Banco do Brasil 19119-1 Rende Fácil	5.698,75	0,00

NOTA 5.1.3 – ADIANTAMENTOS

NOTA 5.1.3.1 – 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	<u>2.524,03</u>	<u>12.456,18</u>
ASSISTENCIA SOCIAL	<u>2.524,03</u>	<u>8.556,11</u>
Adiantamento de Férias	2.524,03	8.556,11
TERMO DE FOMENTO ITAPETININGA	<u>0,00</u>	<u>3.900,07</u>
Adiantamento de Férias	0,00	3.900,07

NOTA 5.1.3.2 – 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 5.1.3.3 – 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	<u>1.408,14</u>	<u>1.557,87</u>
Seguros de Veículos	1.408,14	1.557,87

NOTA 5.1.4 – 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	<u>0,00</u>	<u>70,85</u>
TRIBUTOS FEDERAIS	<u>0,00</u>	<u>70,85</u>
INSS a Recuperar	0,00	70,85



SEMANÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Prefeitura Municipal de ITAPETININGA

Edição nº 714
Ano 2025
Página 155 de
172

www.itapetininga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Sexta-feira, 11 de Abril de 2025

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, visto não representarem aumento de vida útil aos bens.

DESCRIÇÃO	TAXA	SALDO 31/12/2024	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	SALDO LÍQUIDO 31/12/2024	SALDO LÍQUIDO 31/12/2023
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO		274.475,26	-110.316,53	164.158,73	193.709,45
ASSISTENCIA SOCIAL					
Edificações	4%	805,68	-161,40	644,28	676,56
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	4%	1.768,44	-826,78	941,66	1.012,34
Veículos	20%	85.337,51	-47.262,71	38.074,80	51.129,12
Máquinas e Equipamentos	10%	83.255,30	-11.828,55	71.426,75	79.752,23
Equipamentos de Informática	20%	18.433,53	-11.680,29	6.753,24	8.943,48
Móveis e Utensílios	10%	81.512,03	-35.194,03	46.318,00	52.195,72
Equip. Foto/Imagem/Som	10%	3.362,77	-3.362,77	0,00	0,00
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO		660.704,11	-140.078,98	520.625,13	491.930,28
ASSISTENCIA SOCIAL					
Edificações	4%	526.792,31	-20.560,37	506.231,94	0,00
Construções em Andamento	0%	0,00	0,00	0,00	479.943,11
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	10%	1.441,17	-845,08	596,09	653,81
Veículos	20%	26.991,24	-26.991,24	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	10%	1.521,90	-50,72	1.471,18	0,00
Equipamentos de Informática	20%	29.343,67	-29.343,67	0,00	333,50
Móveis e Utensílios	10%	66.350,60	-54.024,68	12.325,92	10.219,86
Softwares de Equipamentos de Informática	10%	3.900,00	-3.900,00	0,00	780,00
Equip. Foto/Imagem/Som	10%	4.363,22	-4.363,22	0,00	0,00
TOTAL IMOBILIZADO		935.179,37	-250.395,51	684.783,86	685.639,73

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 até o exercício seguinte. Ultrapassando o término do exercício seguinte são apresentados no passivo não circulante.

NOTA 5.3.2 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS



SEMANÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Prefeitura Municipal de ITAPETININGA

Edição nº 714
Ano 2025
Página 156 de
172

www.itapetininga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Sexta-feira, 11 de Abril de 2025

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	41.425,99	49.791,17
ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	14.174,59	0,00
INSS s/ Folha de Pagto a Pagar	1.190,84	0,00
FGTS s/ Folha de Pagto a Pagar	1.481,42	0,00
Férias	10.650,34	0,00
Encargos s/ Férias	851,99	0,00
TERMO DE FOMENTO ITAPETININGA - COM RESTRIÇÃO	17.257,62	19.607,75
INSS s/ Folha de Pagto a Pagar	0,00	1.354,36
FGTS s/ Folha de Pagto a Pagar	0,00	2.001,30
Férias	15.979,32	15.048,27
Encargos s/ Férias	1.278,30	1.203,82
ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	9.993,78	30.183,42
13º Salários a Pagar	0,00	588,35
INSS s/ Folha de Pagto a Pagar	693,44	1.881,89
FGTS s/ Folha de Pagto a Pagar	1.096,19	2.448,32
Férias	7.596,46	23.393,47
Encargos s/ Férias	607,69	1.871,39

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	138,06	405,65
RETENÇÃO DE FONTE	138,06	405,65
IRRF s/ Folha de Pagto a pagar	138,06	235,77
IR Retido na Fonte PJ a Recolher	0,00	19,53
PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a Recolher	0,00	60,54
ISS Retido na Fonte PJ a Recolher	0,00	56,81
INSS Retido na Fonte PJ a Recolher	0,00	33,00

NOTA 5.3.4 – 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	125,81	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	125,81	0,00
Internet a Pagar	125,81	0,00



SEMANÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Prefeitura Municipal de ITAPETININGA

Edição nº 714
Ano 2025
Página 157 de
172

www.itapetininga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Sexta-feira, 11 de Abril de 2025

NOTA 5.3.5 – 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	210.135,40	856,54
ASSISTENCIA SOCIAL	204.553,30	856,54
Emenda Parlamentar Termo de Fomento nº 59	0,00	856,54
Emenda Parlamentar nº 025/2024	113.724,96	0,00
Emenda Parlamentar nº 027/2024	90.828,34	0,00
TERMO DE FOMENTO ITAPETININGA	5.582,10	0,00
Termo de Fomento nº 068/2022 Itapetininga	5.582,10	0,00

NOTA 5.3.6 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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

NOTA 5.4 – RESULTADO DO EXERCÍCIO

Em 2024 foi apresentada um superávit de R\$ 59.787,66, 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 5.5 – RECEITAS

No ano de 2024, a OSC registrou uma receita total de R\$ 982.326,81, sendo que R\$ 56.800,00 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 5.5.1 – 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
Emenda Parlamentar nº 025/2024	36.275,04
Emenda Parlamentar nº 027/2024	59.171,66
Juros Emenda Parlamentar nº 025/2024	1.398,10
Juros Emenda Parlamentar nº 027/2024	1.161,65
Termo de Fomento nº 068/2022 Itapetininga	291.497,90
Juros Aplic. Termo de Fomento nº 068/2022 Itapetininga	1.775,66
TOTAL	391.280,01

NOTA 5.5.2 – RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL



SEMANÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Prefeitura Municipal de ITAPETININGA

Edição nº 714
Ano 2025
Página 158 de
172

www.itapetininga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Sexta-feira, 11 de Abril de 2025

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	6.188,01
Doações Pessoas Jurídicas	6.613,00
Doações Judiciais	1.842,00
Eventos	3.647,46
Crédito Nota Fiscal Paulista	8.411,22
Locação de Imóveis	4.172,20
Doação exterior	486.430,56
Juros Ativos s/ restrição	16.942,35
Serviços Voluntários Ass. Social	56.800,00
Total	591.046,80

NOTA 5.6 – 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 5.7 – CUSTOS E DESPESAS

Em 2024 a OSC obteve como Custos e Despesas o valor R\$ 922.539,15, sendo utilizados integralmente na manutenção das suas atividades e finalidades estatutárias.

CUSTOS E DESPESAS	2024
CUSTOS PROGRAMAS/PROJETOS/DESPESAS	922.539,15
PESSOAL E ENCARGOS	536.570,88
ENCARGOS SOCIAIS	46.363,67
BENEFÍCIOS	1.687,25
MATERIAL DE USO E CONSUMO	100.849,89
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.647,95
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	73.441,33
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	26.189,68
DESPESAS FINANCEIRAS	7.123,50
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	560,03
DESPESAS COM EVENTOS	2.149,00
DEPRECIações	53.155,97
VOLUNTÁRIOS	56.800,00



SEMANÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Prefeitura Municipal de ITAPETININGA

Edição nº 714
Ano 2025
Página 159 de
172

www.itapetininga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Sexta-feira, 11 de Abril de 2025

NOTA 5.8 - 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 5.9 – 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 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 5.10 – DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO

A demonstração de Mutação do Patrimônio foi elaborada em conformidade com a Lei 5.404/1976. Nela se evidenciou as variações ocorridas em todas as contas que compõem o Patrimônio Líquido (PL).

NOTA 5.11 – 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.

Zurich Automóvel
Item: Volkswagen Kombi Standard
Nº Apólice: 0034751
Vigência: 05/09/2024 - 05/09/2025
Valor: R\$ 1.877,59

NOTA 5.12 – 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 5.13 – 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



SEMANÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Prefeitura Municipal de ITAPETININGA

Edição nº 714
Ano 2025
Página 160 de
172

www.itapetininga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Sexta-feira, 11 de Abril de 2025

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 13/07/2020 a 31/12/2026.

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

Abaixo estão demonstradas as contribuições sociais usufruídas.

ISENÇÕES USUFRUÍDAS	2024
INSS Patronal	103.302,21
Terceiro	23.147,49
SAT	5.165,10
Pis s/ Folha de Pagamento	5.143,88
Total	136.758,68

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

NOTA 5.14 – 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 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.


JACINTA FÁTIMA DE SOUZA
PRESIDENTE

JOVANI CRISTINA
POSSATTI:354725
47873
Assinado de forma digital por
JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873
Dados: 2025.04.01 12:24:04
-03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI
CONTADORA
1SP296709/O-3
Ágere Soluções Empresariais