DIÁRIO OFICIAL

do Município de Agudos

www.agudos.sp.gov.br
Conforme Lei Municipal nº 5.052, de 25 de maio de 2017



DIÁRIO OFICIAL

do Município de Agudos

www.agudos.sp.gov.br
Conforme Lei Municipal nº 5.052, de 25 de maio de 2017

SUMÁRIO

Poder Executivo 3
Licitações e Contratos 3
Autorização de Contratação Direta 3
Aditivos / Aditamentos / Supressões 6
Terceiro Setor 11
Balanços 11

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Autorização de Contratação Direta

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS

Rua: Sete de Setembro, 650 - Centro, Agudos - SP, 17120-009

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

RAFAEL LIMA FERNANDES, PREFEITO MUNICIPAL DE AGUDOS, ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais, diante das manifestações técnicas e jurídicas, expedidas pelas respectivas unidades administrativas no exercício das competências regulamentares que lhes são conferidas, bem como da documentação carreada aos autos da **COTAÇÃO POR ITEM Nº 374/2025 – CLASSIFICAÇÃO POR ITEM – PROCESSO Nº 352/2025**, **AUTORIZO** a presente contratação direta, por dispensa de licitação, nos termos do inciso II, do artigo 75, da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, do Decreto Municipal nº 8.642, de 29 de novembro de 2024 e demais normas aplicáveis, com **EMPRESA PROMEDSP HOME CARE SOLUCOES EM SAUDE LTDA.**, CNPJ nº 30.636.545/0001-50, com sede na Avenida Padre Salustio Rodrigues Machado nº 539 – Bairro Centro – CEP 18.682-080 – Lençóis Paulista – SP, para a contratação de empresa especializada em serviços médicos pelo período de 01 mês, para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações constantes do Termo de Referência do Processo Administrativo nº 3.776/2025.

AUTORIZO a despesa no valor total de R$ 59.346,00 (cinquenta e nove mil e trezentos e quarenta e seis reais), conforme recurso orçamentário com o compromisso a ser assumido informado pelo Setor de Contabilidade.

DETERMINO que seja dada publicidade legal, em atendimento ao preceito do artigo 72, parágrafo único da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, para que fique à disposição do público em sítio eletrônico oficial.

AGUDOS, 20 DE MAIO DE 2025.

RAFAEL LIMA FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL DE AGUDOS

Assinado por 1 pessoa: RAFAEL LIMA FERNANDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://agudos.1doc.com.br/verificacao/E9C9-3F25-2C5E-F522 e informe o código E9C9-3F25-2C5E-F522

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: E9C9-3F25-2C5E-F522

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

RAFAEL LIMA FERNANDES (CPF 323.XXX.XXX-08) em 20/05/2025 16:51:40 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://agudos.1doc.com.br/verificacao/E9C9-3F25-2C5E-F522

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS

Rua: Sete de Setembro, 650 - Centro, Agudos - SP, 17120-009

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

RAFAEL LIMA FERNANDES, PREFEITO MUNICIPAL DE AGUDOS, ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais, diante das manifestações técnicas e jurídicas, expedidas pelas respectivas unidades administrativas no exercício das competências regulamentares que lhes são conferidas, bem como da documentação carreada aos autos da **COTAÇÃO POR ITEM Nº 374/2025 – CLASSIFICAÇÃO POR ITEM – PROCESSO Nº 352/2025**, **AUTORIZO** a presente contratação direta, por dispensa de licitação, nos termos do inciso II, do artigo 75, da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, do Decreto Municipal nº 8.642, de 29 de novembro de 2024 e demais normas aplicáveis, com **EMPRESA PROMEDSP HOME CARE SOLUCOES EM SAUDE LTDA.**, CNPJ nº 30.636.545/0001-50, com sede na Avenida Padre Salustio Rodrigues Machado nº 539 – Bairro Centro – CEP 18.682-080 – Lençóis Paulista – SP, para a contratação de empresa especializada em serviços médicos pelo período de 01 mês, para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações constantes do Termo de Referência do Processo Administrativo nº 3.776/2025.

AUTORIZO a despesa no valor total de R$ 59.346,00 (cinquenta e nove mil e trezentos e quarenta e seis reais), conforme recurso orçamentário com o compromisso a ser assumido informado pelo Setor de Contabilidade.

DETERMINO que seja dada publicidade legal, em atendimento ao preceito do artigo 72, parágrafo único da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, para que fique à disposição do público em sítio eletrônico oficial.

AGUDOS, 20 DE MAIO DE 2025.

RAFAEL LIMA FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL DE AGUDOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS
ESTADO DE SÃO PAULO
RUA SETE DE SETEMBRO, 650 - CENTRO, AGUDOS - SP, 17120-001

1º TERMO DE REEQUILÍBRIO AO CONTRATO Nº 212/2024

REFERENTE: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2024**
PROCESSO. Nº.077/2024

OBJETO: Sistema de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de itens de higiene pessoal como: fraldas descartáveis infantis, lenços umedecidos, pomada de assadura infantil, shampoo e sabonete líquido infantil para atender os alunos das escolas da rede municipal.

Os signatários do presente instrumento de contrato de Reequilíbrio Econômico Financeiro , de um lado o **MUNICÍPIO DE AGUDOS**, CNPJ nº 46.137.444/0001-74, com sede administrativa na Praça Tiradentes nº 650 – Bairro Centro – CEP 17.120-011 – Agudos – SP, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, **SENHOR RAFAEL LIMA FERNANDES**, portador da cédula de identidade RG nº [redacted], emitido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e, devidamente Inscrito no Cadastro das Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº [redacted], doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado, a **EMPRESA SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 32.237.610/0001-08, sediado(a) na Rua Getúlio Vargas 379 – Bairro Centro – Santa Cruz de Minas – MG, Telefone (32) 9 9968-1877, endereço eletrônico licitacoes.somarind@gmail.com, doravante designado **CONTRATADO**, neste ato representado pelo **SENHOR MARCIO ANGELO BATISTA**, conforme atos constitutivos da empresa ou procuração apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Pregão Eletrônico nº. 053/2024 – Processo Licitatório nº. 077/2024 em observância às disposições da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Reequilíbrio contratual, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O presente termo aditivo tem por objeto, o reequilíbrio econômico financeiro do contrato 212/2024.

CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO

2.1. O CONTRATANTE passará a pagar ao CONTRATADO pela execução do objeto deste Contrato o valor de R$ 37,34 (trinta e sete reais e trinta e quatro centavos) referente ao item 1 – Fralda G Infantil, e o valor de R$ 39,91(trinta e nove reais e noventa e um centavos) referente ao item 2 – Fralda XG Infantil.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes do presente termo aditivo correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município de Agudos deste exercício.

Assinado por 3 pessoas: ANA PAULA ALVES, RAFAEL LIMA FERNANDES e TALITA HELENA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://agudos.1doc.com.br/verificacao/1BE7-B21C-C0A6-F03F e informe o código 1BE7-B21C-C0A6-F03F

SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA:32237610000108

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS
ESTADO DE SÃO PAULO
RUA SETE DE SETEMBRO, 650 - CENTRO, AGUDOS - SP, 17120-001

3.2. A despesa para o exercício subsequente será alocada à dotação orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada ao **CONTRATANTE**, na Lei Orçamentária Anual.

CLÁUSULA QUARTA – PRODUÇÃO DOS EFEITOS

4.1. O presente termo aditivo produzirá seus efeitos a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA QUINTA – RATIFICAÇÃO

5.1. Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

CLÁUSULA SEXTA – PUBLICAÇÃO

6.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei nº 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei nº 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei nº 12.527, de 2011.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo aditivo foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes e por duas testemunhas.

AGUDOS,19 DE MAIO DE 2025.

MUNICÍPIO DE AGUDOS
RAFAEL LIMA FERNANDES
CONTRATANTE

SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA:32237610000108

SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO
MARCIO ANGELO BATISTA
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

ANA PAULA ALVES
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO
RG Nº [redacted] SSP/SP
CPF Nº [redacted]

TALITA HELENA DE SOUZA
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO
RG Nº [redacted] SSP/SP
CPF Nº [redacted]

SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA:32237610000108

Assinado por 3 pessoas: ANA PAULA ALVES, RAFAEL LIMA FERNANDES e TALITA HELENA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://agudos.1doc.com.br/verificacao/1BE7-B21C-C0A6-F03F e informe o código 1BE7-B21C-C0A6-F03F

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS
ESTADO DE SÃO PAULO
RUA SETE DE SETEMBRO, 650 - CENTRO, AGUDOS - SP, 17120-001

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE AGUDOS
CONTRATADO: MARCIO ANGELO BATISTA
CONTRATO Nº: 1º TERMO DE REEQUILÍBRIO AO CONTRATO Nº 212/2024
OBJETO: Sistema de registro de preços para futura e eventual aquisição de itens de higiene pessoal como: fraldas descartáveis infantis, lenços umedecidos, pomada de assadura infantil, shampoo e sabonete líquido infantil para atender os alunos das escolas da rede municipal pelo presente termo, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA:32237610000108

Assinado por 3 pessoas: ANA PAULA ALVES, RAFAEL LIMA FERNANDES e TALITA HELENA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://agudos.1doc.com.br/verificacao/1BE7-B21C-C0A6-F03F e informe o código 1BE7-B21C-C0A6-F03F

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS
ESTADO DE SÃO PAULO
RUA SETE DE SETEMBRO, 650 - CENTRO, AGUDOS - SP, 17120-001

AGUDOS, 19 DE MAIO DE 2025.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: RAFAEL LIMA FERNANDES
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL
CPF: [redacted]

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA / INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:

Nome: FERNANDO OCTAVIANI
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL
CPF: [redacted]

Assinatura: _____

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo contratante:

Nome: RAFAEL LIMA FERNANDES
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL
CPF: [redacted]

Assinatura: _____

Pela contratada:

Nome: MARCIO ANGELO BATISTA
Cargo: SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: [redacted]
Assinatura: _____

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: RAFAEL LIMA FERNANDES
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL
CPF: [redacted]

Assinatura: _____

Assinado por 3 pessoas: ANA PAULA ALVES, RAFAEL LIMA FERNANDES e TALITA HELENA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://agudos.1doc.com.br/verificacao/1BE7-B21C-C0A6-F03F e informe o código 1BE7-B21C-C0A6-F03F

SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA:32237610000108

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 1BE7-B21C-C0A6-F03F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ANA PAULA ALVES (CPF 369.XXX.XXX-01) em 20/05/2025 14:12:19 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- RAFAEL LIMA FERNANDES (CPF 323.XXX.XXX-08) em 20/05/2025 14:32:49 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- TALITA HELENA DE SOUZA (CPF 252.XXX.XXX-35) em 20/05/2025 14:54:14 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://agudos.1doc.com.br/verificacao/1BE7-B21C-C0A6-F03F

Terceiro Setor

Balanços

CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2024

ASSOCIAÇÃO DO CORAÇÃO MISERICORDIOSO DE JESUS - ACOMJE

ENDEREÇO	: AV. R IDA VIDALI MAZONI, 674
CEP/BAI./CID.	: 17120-000 / PARQUE PAMPULHA / Agudos - SP
TELEFONE	: (4)3262-7457
I.MUN.CCM	:
INSCR.EST	: ISENTO
CNPJ/CPF	: 08.965.301/0001-61
REGIME	: ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS
ATIVIDADE	: ATIV. ASSOC. DEF. DIR. SOC. ATIV. DE FORN. DE INF. DE AP. E ASS. A PAC
C.N.A.E	: 8712-3/00
CARTÓRIO	: OFIC. REG. PESS.AGUD reg : 381
	de : 28/06/2007 Livro : A Folha :

Código da Empresa:0271

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2024 Folha: 0001

ASSOCIACAO DO CORACAO MISERICORDIOS | F.Social: ASSOCIACAO DO CORACAO MISERICORDIOSO DE | NIRE: | I.E: ISENTO | CNPJ: 08.965.301/0001-61

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

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

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2024 Folha: 0002

ASSOCIACAO DO CORACAO MISERICORDIOS | F.Social: ASSOCIACAO DO CORACAO MISERICORDIOSO DE | NIRE: | I.E: ISENTO | CNPJ: 08.965.301/0001-61

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

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

****

*
*
*
*
****

CUCA PLUS-SP 2024 E.3 - www.cucafresca.com.br | Código da Empresa: 0271

B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

Dezembro/2024 Folha:0003

ASSOCIACAO DO CORACAO MISERICORDIOS | F.Social:ASSOCIACAO DO CORACAO MISERICORDIOSO DE | NIRE: | I.E: ISENTO | CNPJ: 08.965.301/0001-61

A T I V O

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

B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

Dezembro/2024 Folha:0004

ASSOCIACAO DO CORACAO MISERICORDIOS	F.Social:ASSOCIACAO DO CORACAO MISERICORDIOSO DE	NIRE:	I.E:ISENTO	CNPJ: 08.965.301/0001-61

A T I V O

	transporte.....	178.086,74	27.564,41	
	soma do grupo.....		178.086,74	
187.104-8	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)			
187.105-6	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL..	-19.184,60		
	soma do grupo.....		-19.184,60	
187.904-9	VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP)			
187.905-7	VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP)...	59.100,00		
	soma do grupo.....		59.100,00	
188.404-2	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTO. (CP)			
188.405-0	(-) DPR.ACUM:VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP).	-13.789,44		
	soma do grupo.....		-13.789,44	
190.904-5	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (CP).....			
190.905-3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (CP).....	1.500,00		
	soma do grupo.....		1.500,00	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			**233.277,11**
	T O T A L D O A T I V O N Ã O C I R C U L A N T E.....			**233.277,11**
	T O T A L G E R A L D O A T I V O.....			**661.995,96**

B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

Dezembro/2024 Folha:0005

ASSOCIACAO DO CORACAO MISERICORDIOS	F.Social: ASSOCIACAO DO CORACAO MISERICORDIOSO DE	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 08.965.301/0001-61

P A S S I V O

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2024 Folha:0006

ASSOCIACAO DO CORACAO MISERICORDIOS | F.Social: ASSOCIACAO DO CORACAO MISERICORDIOSO DE | NIRE: | I.E: ISENTO | CNPJ: 08.965.301/0001-61

** DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS **

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

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

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

AGUDOS , 31 de Dezembro de 2024

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

JOAO WALDIR IMENES
Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP168328/O-2

CUCA PLUS-SP 2024 E.3 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 0271

B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

Dezembro/2024 Folha:0007

ASSOCIACAO DO CORACAO MISERICORDIOS	F.Social: ASSOCIACAO DO CORACAO MISERICORDIOSO DE	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 08.965.301/0001-61

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31.12.2024

NOTA Nº 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

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

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

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

NOTA Nº 3 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

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

NOTA Nº 4 - ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

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

NOTA Nº 5 - RENÚNCIA FISCAL

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

NOTA Nº 6 - DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS E OU JURÍDICAS

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

Pessoas Físicas	R$	72.622,35
Pessoas Jurídicas	R$	0,00
Total	**R$**	**72.622,35**

NOTA Nº 7 - SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS

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

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

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

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

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

NOTA Nº 9 - IMOBILIZAÇÃO E DEPRECIAÇÃO

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

do valor econômico do bem, através do método linear.

NOTA Nº 10 - GRATUIDADE PRATICADAS

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

NOTA Nº 11 - ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA USUFRUÍDA

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

HELENA AP. GICA ARANTES

Presidente

CPF 074.370.968-38