

SIESCON	DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	PROVVER
764 - ASSOCIACAO JESUS SENHOR	BALANÇO PATRIMONIAL	Folha: 0001

Reduzido	Descrição da conta	31/12/2024	31/12/2023
1	ATIVO	2.482.561,84	1.868.937,21
2	ATIVO CIRCULANTE	2.397.956,16	1.792.457,20
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	850.686,62	539.810,29
4	CAIXA	162,52	162,52
5	Caixa	162,52	162,52
10	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICAO	72.378,07	14.000,17
99	BANRISUL 0185.06.132379.0-2 AJS	3.802,02	94,91
2407	BANRISUL 0185.06.132381.0-0 PROG APA	23.175,18	1.555,46
2908	BANRISUL 0185.06.132409.0-3 SPEI	42.276,24	92,05
2554	BANRISUL 0185.06.132410.0-4 AJS DOACOES	145,30	29,13
57	BANRISUL 0873.06.180309.0-7 AJS	2.350,00	8.950,57
258	SICREDI 0101.728291 AJS	629,33	3.278,05
45	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	0,00	198.025,45
1897	BANRISUL 0185.06.057071.0-1 C.LAR II	0,00	187.272,39
3524	BANRISUL 0185.06.135116.0-5 A PSICOLOGIA	0,00	673,63
3523	BANRISUL 0185.06.135117.0-2 O FAZER DO A	0,00	393,61
3521	BANRISUL 0185.06.135118.0-6 CANTANDO NO	0,00	393,61
3522	BANRISUL 0185.06.135119.0-7 QUALIFICANDO	0,00	9.292,21
80	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA SEM REST	51,69	471,36
3361	BANRISUL 06.132379.0-2 FUNDO SUPER AJS	11,81	10,88
680	BANRISUL 06.132381.0-0 FUNDO SUPER PROG	9,77	9,00
3235	BANRISUL 06.132409.0-3 FUNDO SUPER SPEI	0,09	0,08
2555	BANRISUL 06.132410.0-4 FUNDO SUPER AJS-D	0,37	0,34
398	BANRISUL 06.180309.0-7 FUNDO SUPER AJS	29,65	451,06
120	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA COM REST	778.094,34	327.150,79
250	BANRISUL 06.057071.0-1 FUNDO SUPER C.LAR	576.520,98	196.325,50
106	BANRISUL 06.132380.0-3 FUNDO SUPER APADR	176.923,29	125.482,34
211	BANRISUL 06.135116.0-5 FUNDO SUPER PSICO	2.143,74	1.295,90
212	BANRISUL 06.135117.0-2 FUNDO SUPER ARTES	742,23	135,17
213	BANRISUL 06.135118.0-6 FUNDO SUPER CANTA	782,43	226,34
214	BANRISUL 06.135119.0-7 FUNDO SUPER QUALI	20.981,67	3.685,54
75	DIREITOS REALIVEIS A CURTO PRAZO	1.547.269,54	1.252.646,91
178	ADIANTAMENTOS	40.774,11	80.653,37
193	Adiantamento a Fornecedores	6.228,28	0,00
183	Adiantamento a Terceiros	21.759,85	50.365,09
181	Adiantamento de Férias	12.765,98	30.198,04
194	Adiantamento de Rescisões	20,00	0,00
182	Adiantamento de Salarios	0,00	90,24
300	CONVENIOS A RECEBER COM RESTRICAO	1.506.495,43	1.171.993,54
304	CONVENIO Cantando no Tom Da Vida	1.010,39	1.887,43
301	CONVENIO Casa Lar	1.220.947,19	866.141,16
305	CONVENIO Fazer do Artesanato	1.010,39	1.887,43
307	CONVENIO Programa de Apadrinhamento	253.521,47	239.001,06
303	CONVENIO Psicologia	2.084,96	4.373,01
306	CONVENIO Qualificando	27.921,03	58.703,45
443	ATIVO NAO CIRCULANTE	84.605,68	76.480,01
444	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.850,00	2.850,00
536	EMPRESTIMOS	2.850,00	2.850,00

SIESCON		DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024		PROVVER
764 - ASSOCIACAO JESUS SENHOR		BALANÇO PATRIMONIAL		Folha: 0002
Reduzido	Descrição da conta	31/12/2024	31/12/2023	
537	Empréstimos s/restrrição	2.850,00	2.850,00	
552	INVESTIMENTOS	120,00	0,00	
553	PARTICIPACOES AVALIADAS PELO CUSTO CORR.	120,00	0,00	
556	SICREDI COTAS DE CAPITAL	120,00	0,00	
573	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	77.589,23	73.078,53	
574	BENS E DIREITOS EM USO - SEDE	121.937,47	114.611,69	
594	Aparelhos e Equipamentos Diversos	0,00	17.936,34	
605	Computadores e Perifericos	70.349,11	55.359,02	
579	Instalacoes	8.986,34	0,00	
604	Moveis e Utensilios	42.602,02	41.316,33	
653	(-) DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(44.348,24)	(41.533,16)	
676	(-) Depr. Aparelhos e Equip	0,00	(3.802,42)	
656	(-) Depr. Comp. e Perifericos	(29.433,18)	(24.875,59)	
658	(-) Depr. Instalacoes	(1.123,35)	0,00	
662	(-) Depr. Moveis e Utensilios	(13.791,71)	(12.855,15)	
495	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	3.624,93	0,00	
496	IMOBILIZADO C/ RESTRICAO - CASA LAR	4.780,00	0,00	
498	Moveis e Utensilios	4.780,00	0,00	
499	(-) DEP. ACM C/ RESTRICAO - CASA LAR	(1.155,07)	0,00	
501	(-) Dep. acm Moveis e Utensilios	(1.155,07)	0,00	
725	INTANGIVEL	421,52	551,48	
726	INTANGIVEL	650,00	650,00	
606	Softwares	650,00	650,00	
639	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	(228,48)	(98,52)	
664	(-) Amort. Softwares	(228,48)	(98,52)	
2000	P A S S I V O	2.482.561,84	1.868.937,21	
2001	PASSIVO CIRCULANTE	2.514.144,24	1.933.181,33	
2099	FORNECEDORES	63.474,39	33.373,08	
2002	FORNECEDORES	63.474,39	33.373,08	
500657	ACEDATA COM E ASSIST EQUIP P/ ESCRITORIO	460,00	0,00	
511030	AGUA BOA PURIFICADORES LTDA	0,00	110,00	
510726	BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA	198,90	0,00	
512455	BEMVIVER CLINICA DE SAUDE NO TRABALHO LT	271,56	1.140,98	
6000418	CAM TRANSPORTES LTDA	800,00	0,00	
6000421	CASSIANA RONCATO DE SOUZA 01161629025	800,00	500,00	
520866	CHIMECO COM. PROD DE LIMPEZA DESC E EMBA	284,99	0,00	
502220	CLARO S.A.	0,00	1.229,90	
500189	COPIHEL CENTRAL DE COPIAS LTDA	2.510,00	0,00	
500313	CR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	550,00	5.132,82	
6001759	DALL ONDER COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	0,00	4.178,70	
2003	FORNECEDORES DIVERSOS	41.180,79	0,00	
502392	FOTO PAVAN COLOR LTDA	0,00	9,00	
6000588	GELSON DOS REIS	0,00	286,72	
6000589	IESDE BRASIL S/A	0,00	647,63	
500653	IRMAOS ANDREAZZA LTDA	1.904,78	3.485,31	
6000590	IVAN LOPES DOS SANTOS 97034819904	0,00	300,00	
505451	LATITUDE COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	5.825,00	0,00	

SIESCON		DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024		PROVVER
764 - ASSOCIACAO JESUS SENHOR		BALANÇO PATRIMONIAL		Folha: 0003
Reduzido	Descrição da conta	31/12/2024	31/12/2023	
518798	LEO COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EMBALAGENS	1.564,90	1.849,00	
503581	LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	630,00	
500220	LISTA SUL PROVEDOR DE INFORMACOES LTDA	0,00	5.349,01	
6000609	LIVRARIA LICEIS LTDA	610,00	0,00	
508732	LOCALIZA RENT A CAR S/A	0,00	2.456,00	
6000885	MARCIO KREIN FANFA 02425621083	720,00	0,00	
500088	METALURGICA MANZATO LTDA - 005790	0,00	1.276,33	
6000420	NADIA MARIA PADILHA 53191102000	211,94	0,00	
501253	PASTELARIA LETIMAR LTDA	0,00	225,00	
6000587	PRECIOSA IND. CONJ. LTDA	0,00	2.928,00	
500142	PROVVER CONTROLADORIA LTDA	4.809,00	0,00	
500876	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	1.224,37	
504857	SGORLA COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS	377,29	344,31	
501344	UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SER	395,24	0,00	
527725	VANDERLEI PLINIO PIVOTTO 27708403049	0,00	70,00	
2013	OBRIGACOES TRABALHISTAS	375.959,71	351.454,94	
2014	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	136.940,20	114.394,09	
2030	Pensao Judicial a Pg.	1.200,20	1.122,00	
2016	Salarios a Pg.	135.740,00	113.272,09	
2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOMOS	2.882,08	1.541,87	
2021	Rendimentos a Autonomos a Pg.	2.882,08	1.541,87	
2035	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.806,57	36.869,09	
2031	Contribuicao Sindical a Pg.	40,00	110,00	
2046	FGTS a Pg.	20.601,73	17.565,26	
2032	IRRF Assalariado a Pg.	12.164,84	19.193,83	
2449	FOLHA DE PAGAMENTO - PROVISOES	188.269,51	183.921,52	
2450	Ferias - Provisao	188.269,51	183.921,52	
2460	ENCARGOS SOCIAIS - PROVISOES	15.061,35	14.728,37	
2462	FGTS s/Ferias - Provisao	15.061,35	14.728,37	
2041	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	33.115,64	17.178,85	
2042	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR	33.115,64	17.178,85	
2056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.	13,24	14,42	
3300	DCTF Web a Pg.	32.950,38	14.963,20	
2052	IRRF a Pg.	0,00	2.135,64	
2146	ISSQN Terceiros a Pg.	152,02	65,59	
2418	CONTAS A PAGAR	14.377,15	0,00	
2430	DEMAIS CONTAS A PAGAR	14.377,15	0,00	
2423	Aluguel e Condominio a Pagar	14.377,15	0,00	
2420	CREDORES DIVERSOS	18.255,50	65.536,20	
2421	CREDORES DIVERSOS	18.255,50	65.536,20	
2435	Adiantamento de Clientes	18.255,50	0,00	
2436	Adiantamento de Terceiros	0,00	65.536,20	
2600	CONVENIOS A APLICAR COM RESTRICAO	2.008.961,85	1.465.638,26	
2601	CONVENIOS A APLICAR COM RESTRICAO	2.005.336,92	1.429.961,44	
2605	CONVENIO Cantando no Tom Da Vida	1.813,93	2.296,34	
2602	CONVENIO Casa Lar	1.562.452,38	1.020.969,33	
2606	CONVENIO Fazer do Artesanato	1.487,92	2.257,93	
2608	CONVENIO Programa de Apadrinhamento	397.230,77	336.834,94	

SIESCON		DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024		PROVVER
764 - ASSOCIACAO JESUS SENHOR		DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 01/01 A 31/12		Folha: 0005
Reduzido	Nome da conta	31/12/2024	31/12/2023	
9900100	RECEITA BRUTA DOS BENS E SERVICOS	3.289.096,41	2.927.164,04	
9900110	RECEITAS COM DOAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	358.634,39	336.734,27	
3311	DOACOES ANONIMAS	42.545,27	27.273,96	
3314	DOACOES DE PESSOAS FISICAS	42.130,38	34.482,62	
3315	DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	273.958,74	274.977,69	
9900130	RECEITA COM CONVENIOS COM RESTRIÇÃO	2.676.667,66	2.590.429,77	
3345	RECEITA CONVENIO FAZER DO ARTESANATO	2.733,68	2.603,20	
3343	RECEITA CONVENIO PSICOLOGIA	6.117,92	5.699,65	
3346	RECEITA CONVENIO QUALIFICANDO	82.081,57	80.052,28	
3348	RECEITA CONVENIO SPEI (LICITAÇÃO)	271.675,35	490.833,39	
3344	RECEITA CONVENIO CANTANDO NO TOM DA VIDA	2.455,58	2.655,96	
3341	RECEITA CONVENIO CASA LAR	2.101.174,58	1.818.971,75	
3347	RECEITA CONVENIO PROGRAMA APADRINHE	210.428,98	189.613,54	
9900150	VENDA E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS	238,98	0,00	
9900151	RECEITA SERVIÇOS / PRODUTOS MERCADORIA	253.555,38	0,00	
4033	Prestacao de Servicos em Geral a Prazo	253.555,38	0,00	
9900190	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	3.289.096,41	2.927.164,04	
9900200	CUSTO DOS BENS E SERVICOS E PROJETOS	(2.802.746,26)	(2.514.103,45)	
9900660	CUSTO DOS PROJETOS	(2.802.004,50)	(2.513.625,49)	
9900697	DESP TRAB C/ RESTR CASA LAR	(1.684.718,82)	(1.421.257,76)	
4127	13o. Salario	(110.287,34)	(93.623,96)	
4128	Assistencia Medica e Social	(8.818,61)	(6.777,00)	
4134	FGTS	(153.864,71)	(136.368,35)	
4129	Ferias	(150.838,67)	(131.433,11)	
4137	Medicamentos e Curativos	(1.948,29)	0,00	
4131	Salarios	(1.245.635,26)	(1.044.656,50)	
4132	Vale Transporte	(13.325,94)	(8.398,84)	
9900698	DESP OPERAC. C/ RESTR CASA LAR	(451.537,07)	(476.350,67)	
4139	Agua e Luz	(472,59)	0,00	
4141	Alimentacao	(94.923,35)	(131.496,62)	
4140	Aluguel	(109.821,17)	(209.628,46)	
6624	Bens de Natureza Permanente	(343,79)	0,00	
4155	Combustiveis e Lubrificantes	(5.848,14)	0,00	
4144	Despesa c/ Gas	(7.041,00)	(7.002,00)	
4145	Energia Eletrica	(18.807,60)	(20.263,88)	
4146	Honorarios	(28.260,00)	(21.300,00)	
4147	Informatica	(2.358,05)	(2.779,98)	
4149	Limpeza e Higiene	(22.940,26)	(32.231,54)	
4150	Manutencao e Consertos	(11.573,14)	(23.276,26)	
4151	Material de Consumo	(16.003,46)	(5.444,56)	
4152	Material de Expediente	(3.872,73)	(3.771,82)	
4153	Servicos de Terceiros	(12.403,32)	(8.760,00)	
4154	Telefone	(10.364,77)	(10.395,55)	
6628	Aluguel PF	(106.503,70)	0,00	
9900296	DESP.TRABALHISTAS C/REST SERV. PSICOLOGI	6.078,91DB	5.699,65DB	
4241	13o. Salario	418,40DB	366,70DB	
4248	FGTS	450,22DB	422,14DB	
4243	Ferias	580,36DB	488,95DB	
4245	Salarios	4.629,93DB	4.421,86DB	
9900301	DESP.TRABALHISTAS C/REST SERV. CANTANDO	1.319,00DB	2.673,92DB	

SIESCON		DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024		PROVVER
764 - ASSOCIACAO JESUS SENHOR		DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 01/01 A 31/12		Folha: 0006
Reduzido	Nome da conta	31/12/2024	31/12/2023	
4308	Salarios	1.319,00DB	2.673,92DB	
9900303	DESP. OPERACIONAIS C/REST SERV. CANTANDO	1.741,08DB	0,00	
4332	Servicos de Terceiros	1.741,08DB	0,00	
9900207	DESP TRAB C/ RESTR SERV. FAZER ARTESANAT	(1.107,96)	(2.621,16)	
4362	Salarios	(1.107,96)	(2.621,16)	
9900208	DESP OPERA C/ RESTR SERV. FAZER ARTESANA	(1.160,72)	0,00	
4384	Servicos de Terceiros	(1.160,72)	0,00	
9900210	DESP TRAB C/ RESTR SERV. QUALIFICANDO	(83.133,75)	(80.071,38)	
4470	13o. Salario	(5.520,97)	(5.305,79)	
4598	Assistencia Medica e Social	(215,00)	0,00	
4477	FGTS	(6.829,83)	(5.931,00)	
4472	Ferias	(7.848,82)	(7.170,31)	
4474	Salarios	(62.719,13)	(61.664,28)	
9900213	DESP TRAB C/ RESTR PROG. APADRINHE	(177.613,35)	(165.314,22)	
4597	13o. Salario	(12.402,77)	(11.428,13)	
4604	FGTS	(13.272,64)	(12.494,50)	
4599	Ferias	(17.183,26)	(15.258,96)	
4601	Salarios	(134.519,33)	(126.132,63)	
4602	Vale Transporte	(235,35)	0,00	
9900214	DESP OPERAC. C/ RESTR PROG. APADRINHE	(33.171,60)	(24.678,05)	
4611	Alimentacao	(676,17)	(934,52)	
4616	Honorarios	(9.531,00)	(7.598,00)	
4617	Informatica	(1.948,15)	(1.622,05)	
4619	Limpeza e Higiene	(3.394,21)	(812,90)	
4620	Manutencao e Consertos	(1.914,00)	0,00	
4621	Material de Consumo	(298,97)	0,00	
4622	Material de Expediente	(1.035,81)	(1.312,67)	
4612	Publicidade e Propaganda	(12.910,00)	(8.499,00)	
4623	Servicos de Terceiros	(419,81)	(2.052,50)	
4624	Telefone	(1.043,48)	(1.846,41)	
9900215	DESP OPERAC. S/ RESTR PROG. APADRINHE	(10.059,98)	0,00	
6627	Eventos	(8.260,00)	0,00	
4641	Material de Expediente	(234,00)	0,00	
4642	Servicos de Terceiros	(200,00)	0,00	
6625	Vale Transporte e Locomocao	(1.365,98)	0,00	
9900216	DESP TRAB S/ RESTR SPEI	(340.096,68)	(329.028,68)	
4689	13o. Salario	(19.973,70)	(19.074,39)	
4696	FGTS	(21.239,24)	(19.892,79)	
4691	Ferias	(27.033,41)	(25.742,58)	
4693	Salarios	(227.858,33)	(220.326,92)	
4694	Vale Transporte	(43.992,00)	(43.992,00)	
9900218	DESP OPERAC. S/ RESTR SPEI	(10.265,58)	(5.930,00)	
4727	Honorarios	(6.276,00)	(5.780,00)	
4731	Manutencao e Consertos	(142,00)	0,00	
4733	Material de Expediente	(222,00)	(150,00)	
4734	Servicos de Terceiros	(3.625,58)	0,00	
9900551	DESPESA COM DEPRECIACAO	(741,76)	(477,96)	
9900552	DEPRECIACAO COM RESTRICAO	(741,76)	(477,96)	
6609	Despesa Depreciacao CONVENIO Casa Lar	(477,96)	(477,96)	
6611	Despesa Depreciacao CONVENIO Psicologia	(263,80)	0,00	

SIESCON		DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024		PROVVER
764 - ASSOCIACAO JESUS SENHOR		DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 01/01 A 31/12		Folha: 0007
Reduzido	Nome da conta	31/12/2024	31/12/2023	
9900675	SUPERAVIT (DEFICIT) BRUTO	486.350,15	413.060,59	
9900700	DESPESAS OPERACIONAIS	(551.282,88)	(447.492,79)	
9900710	DESPESAS GERAIS COM SERVIÇOS	(12.843,75)	0,00	
9900750	DESPESAS GERAIS	(12.843,75)	0,00	
4750	Agua e Luz	(7.843,75)	0,00	
4751	Aluguel	(5.000,00)	0,00	
9900760	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE	(534.891,47)	(439.152,84)	
9900770	DESPESAS TRABALHISTAS - SEDE	(219.144,09)	(201.915,53)	
5015	13o. Salario	(15.807,25)	(14.483,40)	
5016	Assistencia Medica e Social	(2.296,20)	(1.872,30)	
5017	Ferias	(22.025,74)	(19.997,30)	
5042	Salarios	(173.414,90)	(165.562,53)	
5043	Vale Transporte	(5.600,00)	0,00	
9900780	ENCARGOS SOCIAIS - SEDE	(16.990,12)	(16.228,29)	
5156	FGTS	(16.990,07)	(16.228,29)	
5155	INSS	(0,05)	0,00	
9900790	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS - SEDE	(298.757,26)	(221.009,02)	
6617	Agua e Luz	(8.815,59)	(9.933,77)	
6623	Alimentacao	(9.322,91)	(3.630,52)	
5142	Aluguel	(59.699,27)	(66.975,20)	
5132	Assessoria	(47.232,00)	0,00	
5136	Assistencia Medica e Social	(2.668,24)	0,00	
5113	Bens de Natureza Permanente	(994,50)	0,00	
5114	Depreciaco es e Amortizaco es	(17.650,24)	(7.591,24)	
5121	Despesas c/g s	(411,00)	0,00	
5124	Donativos e Contribuico es	(5.540,00)	(475,00)	
5164	Eventos	(5.191,00)	(8.644,50)	
5125	Honorarios	(10.801,50)	(4.916,72)	
5143	Informatica	(22.049,46)	(1.322,00)	
5138	Internet	(315,44)	0,00	
5122	Legais	(246,94)	(254,04)	
5118	Limpeza e Higiene	(39,90)	(600,00)	
5120	Locomocao	(327,85)	(1.166,79)	
5127	Manutencao e Consertos	(10.894,97)	(510,00)	
6626	Material de Consumo	(3.159,42)	(798,70)	
5128	Material de Expediente	(6.380,33)	(1.983,40)	
5129	Mensalidades	(253,00)	(537,48)	
5130	Portes e Comunicacoes	(89,25)	0,00	
5101	Publicidade e Propaganda	(150,00)	0,00	
5174	Seguranca e Vigilancia	(2.877,10)	0,00	
5151	Servicos de Terceiros	(77.347,06)	(108.839,10)	
5140	Telefone	(4.171,77)	(2.830,56)	
5158	Uniformes e EPI's	(1.036,00)	0,00	
5173	Viagens	(1.092,52)	0,00	
9900800	DESPESAS TRIBUTARIAS	(3.547,66)	(8.339,95)	
9900810	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	(3.547,66)	(8.339,95)	
5538	ICMS Diferencial de Aliquota	(725,10)	0,00	
5390	IPTU	(1.861,16)	(6.653,66)	
5363	Outras Taxas	(961,40)	(1.686,29)	
9900830	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	172,56	3.360,98	
9900840	RECEITAS FINANCEIRAS	1.163,06	4.314,13	

Reduzido	Nome da conta	31/12/2024	31/12/2023
9900860	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	906,81	4.314,13
5290	Receitas de Aplicacoes Financeiras	906,81	4.314,13
9900870	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	256,25	0,00
5315	Descontos Recebidos	256,25	0,00
9900880	DESPESAS FINANCEIRAS	(990,50)	(953,15)
9900900	JUROS E DESCONTOS	(270,96)	(695,85)
5414	Juros Passivos	(270,96)	(695,85)
9900910	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	(719,54)	(257,30)
5436	Despesas Bancarias	(635,51)	(257,30)
5440	Encargos s/ Impostos	(84,03)	0,00
9900980	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	65.526,05	36.272,40
9900990	OUTRAS RECEITAS	61.261,59	0,00
9901000	OUTRAS RECEITAS	61.261,59	0,00
5661	Receitas Diversas	61.261,59	0,00
9901010	OUTRAS DESPESAS	4.264,46	36.272,40
9901020	OUTRAS DESPESAS	4.264,46	36.272,40
5560	(-) Reembolso de Despesas	4.264,46	47.900,04
5571	Despesas com processos judiciais	0,00	(5.599,08)
5572	Reembolso de Convenios	0,00	(6.028,56)
9901048	RESULTADO CONTR. SOCIAIS ISENÇÃO	0,00	(353.203,20)
9901049	RECEITAS DE CONTR SOCIAIS ISENÇÃO	280.294,76	170.302,44
7033	Contribuicoes Sociais - Isencao Usufruid	280.294,76	170.302,44
9901051	DESPESAS DE CONTR SOCIAIS ISENÇÃO	(280.294,76)	(523.505,64)
7028	(-) CONTRIBUICAO COTA PATRONAL INSS - I	(198.627,41)	(373.655,01)
7029	(-) CONTRIBUIÇAO INSS TERCEIROS - ISENC	(57.064,51)	(107.117,20)
7030	(-) CONTRIBUICAO RAT - ISENCOES	(24.602,84)	(42.733,43)
9901052	RESULTADO TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	353.203,20
9901053	RECEITA COM TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	353.203,20
7054	SERVICOS VOLUNTARIOS/ADMINISTRATIVOS	0,00	353.203,20
9901050	SUPRAVIT(DEFICIT) LIQ ANTES IRPJ C.SOC.	765,88	5.201,18
9901080	SUPRAVIT (DEFICIT) DO EXERCICIO	765,88	5.201,18

Reconhecemos a exatidão da presente DEMONSTRAÇÃO DO LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO,
encerrada em 31 de DEZEMBRO de 2024, elaborada de acordo com os documentos
a nós apresentados.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

	PATRIMÔNIO SOCIAL	DOAÇÕES	AJUSTES EXERCÍCIO	SUPERÁVIT / DÉFICIT	TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL
SALDO EM 31/12/2022	(60.394,75)	-	-	-	(60.394,75)
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO SOCIAL	-	-	-	5.201,18	5.201,18
TRANSFERÊNCIAS DOS RESULTADOS AO PATRIMONIO SOCIAL	-	-	-	(9.050,55)	(9.050,55)
SALDO EM 31/12/2023	(60.394,75)	-	-	(3.849,37)	(64.244,12)
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO SOCIAL	-	-	-	765,88	765,88
AJUSTES DE EXERCICIO ANTERIORES	31.895,84	-	-	-	31.895,84
TRANSFERÊNCIAS DOS RESULTADOS AO PATRIMONIO SOCIAL	(3.849,37)	-	-	3.849,37	-
SALDO EM 31/12/2024	(32.348,28)	-	-	765,88	(31.582,40)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimonio Social encerrada em 31 de dezembro de 2024, elaborada de acordo com os documentos a nós apresentados.

ASSOCIACAO JESUS SENHOR
CNPJ: 92.863.174.0001-04
ANGELA MARIA DE SOUZA PAES
Cargo: Representante Legal
CPF: 572.371.907-68

PROVVER CONTROLADORIA LTDA
CRC-RS 4286
ANDREA FERNANDA DANELUZ REOLON
CONTADORA CRC-RS 53.822
CPF: 628.914.640-87

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A ASSOCIAÇÃO JESUS SENHOR é uma associação civil, com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com duração indeterminada, fundada em 27 de julho de 1989, inscrita no CNPJ sob nº 92.863.174/0001-04, estabelecida na Rua Joaquim Nabuco nº 336, Bairro Panazzolo, nesta cidade. Possui sua área de atuação preponderante na Assistência Social e Garantia de Direitos, conforme o artigo 3º do seu Estatuto Social. Está inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social, conforme Resolução nº 41 de 18 de junho de 2020, com a aprovação da inclusão dos Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade nas modalidades Acolhimento Institucional em Casa Lar (nº 1, 2 e 3), e Acolhimento Institucional em Família Acolhedora e Apadrinhamento Afetivo.

Conforme o Estatuto Social, Art. 3º, a Associação promove atividades e finalidades de relevância pública e social, autônomas e desenvolvidas independentemente entre si:

I - Assistência Social: Prestar, isolada ou cumulativamente, atendimento, assessoramento, bem como realizar ações de defesa e garantia de direitos destinados aos usuários da política de assistência social na forma do artigo 3º da Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993 — Lei Orgânica de Assistência Social — LOAS, com especial atenção aos idosos e às crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social e suas famílias, de acordo com a Resolução 109 do Conselho Nacional de Assistência Social/CNAS de 11 de novembro de 2009.

II- Garantia de Direitos: Buscar a efetivação e o acesso aos direitos sociais dos indivíduos e suas famílias em situação de vulnerabilidade social, previstos na Constituição Federal e Resolução 24 do Conselho Nacional de Assistência Social/CNAS de 16 de fevereiro de 2006, em todas as ações realizadas pela entidade, bem como atuar em ações como foco na prevenção da violência, cidadania e melhoria das condições de vida da população.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na elaboração das demonstrações contábeis de 2024 a Entidade adotou a Lei nº 1.638/2007, Lei No. 11.941/09 que alteraram artigos da Lei No. 6.404/76 em relação aos aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações financeiras. As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução CFC N^o 1.374/11 (NBC TG), que trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução CFC N^o 1.376/11 (NBC TG 26 - R5), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução CFC n^o 1.305/2010, que aprovou a NBC TG 07 — R2 — Subvenção e Assistência Governamentais, e as Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em especial a Resolução CFC N^o 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 (RI).

As demonstrações contábeis foram preparadas com base nos documentos, informações e declarações fornecidas pelas administrações da entidade.

NOTA 03 FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL (RESOLUÇÃO CFC Nº 1.330/11 ITG 2000 - RI)

A Entidade 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 externa ou interna ou, 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 transmitidas e arquivadas eletronicamente por meio do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), por meio da Escrituração Contábil Digital (ECD). A documentação contábil da Entidade é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil. A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". A entidade mantém em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 04 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

- a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC Nº 1.296/10 (NBC TG 03 — R3) — Demonstração dos Fluxos de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26 — R5) — Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.
- b) Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço;
- c) Ativo circulante: demonstra os recebíveis de convênios com órgão público e valores de adiantamento a fornecedores e a funcionários e impostos a recuperar.
- d) Imobilizado — Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas admitidas pela legislação tributária. Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.
- e) Passivo Circulante: Os passivos circulantes registram a obrigação com fornecedores, e demais obrigações da entidade como: obrigações sociais e trabalhistas, tributárias, provisões sociais e trabalhistas, convênios a realizar com restrição que demonstram os saldos a receber referente aos projetos

assinados pela entidade e que tem a verba liberada em etapas, os créditos diversos e obrigações financeiras.

- f) Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.
- g) Provisão de Salário, Férias e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.
- h) As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.
- i) Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o regime de competência. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado. As contas com restrição designam informações referentes projetos sociais e que têm prestação de contas mensalmente.

NOTA 05 -ESTIMATIVAS CONTÁBEIS

A elaboração das demonstrações contábeis, estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e requer que a Administração da Entidade use de julgamento na determinação e no registro de estimativas contábeis. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação. A Entidade revisa as estimativas e as premissas pelo menos anualmente.

NOTA 06- SUBVENÇÕES E/OU CONVÊNIOS PÚBLICOS RESOLUÇÃO CFC No. 1.305/10 (NBC TG 07 - R2)

São recursos financeiros provenientes de convênios firmados com órgãos governamentais, e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas. Periodicamente, a Entidade presta contas de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, ficando também toda documentação a disposição para qualquer fiscalização. Os convênios firmados estão de acordo com o estatuto social da Entidade e as despesas de acordo com suas finalidades.

Para a contabilização de suas subvenções governamentais, a Entidade, atendeu a Resolução nº 1.305/10 do Conselho Federal de Contabilidade — CFC que aprovou a NBC TG 07 (R2) Subvenção e Assistência Governamentais e a Resolução do CFC N^o 1409/12 que aprovou a ITG 2002 (RI).

Segue abaixo os valores que a entidade recebeu, como subvenções do Poder Público Municipal e Estadual, e os custos com restrição no decorrer do período:

Concedente	BP Convênio	CONVENIOS A RECEBER (R\$)	CONVENIOS A APLICAR (R\$)
Casas Lar II	2019/027	R\$ 1.220.947,19	R\$ 1.562.452,38
Programa de Apadrinhamento	2020/007	R\$ 253.521,47	R\$ 397.230,77
A Psicologia Contribuindo no SCFV para	2022/00	R\$ 2.084,96	R\$ 3.709,68

Idosos	6		
Qualificando o SCFV para Idoso	2022/019	R\$ 27.921,03	R\$ 38.642,24
Cantando no Tom da Vida	2022/012	R\$ 1.010,39	R\$ 1.813,93
O Fazer do Artesanato para um Envelhecimento Ativo	2022/013	R\$ 1.010,39	R\$ 1.487,92
TOTAL		R\$ 1.506.495,43	R\$ 2.005.336,92

NOTA 07 – RECEITAS

As receitas (fontes de recursos) da Entidade, oriundas da atividade fim (assistência social), conforme art. Art. 3º e Art.10 do Estatuto Social, são mensuradas nas rubricas a seguir:

Rubrica Contábil	Valores (R\$)
Doações	358.634,39
Convênios Com Restrição	2.676.667,66
Receita com Serviços	253.555,38
	3.289.096,41

NOTA 08 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC

A Demonstração dos Fluxos de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC Nº 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e com a Resolução do CFC Nº. 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 (R3) – Demonstração dos Fluxos de Caixa. O Método na elaboração dos Fluxos de Caixa que a Entidade optou foi o Método Indireto.

NOTA 09 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

A Associação Senhor Jesus é imune à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI, alínea " C" e seu parágrafo 4º e artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988 e Lei Complementar Nº 187 de 16/12/2021 (pela certificação como entidade beneficente de assistência social).

NOTA 10 FORMA JURÍDICA CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE

A Entidade é uma associação sem fins lucrativos e econômicos regida pelo seu Estatuto Social que contempla os artigos 44 a 61 do Código Civil.

NOTA 11 - CARACTERÍSTICA DA IMUNIDADE

A Associação Senhor Jesus é uma instituição beneficente de assistência social, sem fins lucrativos e econômicos, prevista no artigo 9º do CTN e, por isso, imune,

usufruindo das seguintes características:

- A Instituição é regida pela Constituição Federal;
- A imunidade não pode ser revogada, nem mesmo por emenda constitucional;
- Não há o fato gerador (nascimento da obrigação tributária);
- Não há o direito (Governo) de instituir, nem cobrar tributo.

NOTA 12 – REQUISITOS PARA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

A Lei Complementar 187/21 e o artigo 14 do Código Tributário Nacional estabelece os requisitos para o gozo da imunidade tributária, esses estão previstos no Estatuto Social da Entidade e seu cumprimento (operacionalização) pode ser comprovado pela sua escrituração contábil (Demonstrações Contábeis, Diário e Razão), no qual transcrevemos:

- a) não distribuem resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas de seu patrimônio a qualquer título (art. 10, parágrafo 2º do Estatuto Social);
- b) aplicam integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais (art. 3º, no parágrafo 1º do Estatuto Social);
- c) mantêm a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão (art.36 do Estatuto Social).

NOTA 13 - FORMALIZAÇÃO DOS PROJETOS SOCIAIS

A Entidade, no desenvolvimento de suas ações socioassistenciais formaliza em cada Projeto Social os objetivos do mesmo; origem de recursos; infraestrutura; tipificando os serviços a serem executados (conforme Resolução do CNAS nº 109/09 e Decreto nº 6.308/07); público-alvo, capacidade de atendimento, recurso financeiro utilizado, recursos humanos envolvidos, abrangência territorial e demonstração da forma de participação dos usuários elou estratégias que serão utilizadas para esta participação nas etapas de elaboração, execução, avaliação e monitoramento do projeto.

NOTA 14 - RESULTADO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS (Indicadores) E TIPIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

Demonstramos no quadro abaixo os dados qualitativos e quantitativos de cada ação social, na realização das atividades de assistência social (fins) da entidade:

Serviços:			
Proteção Social Especial (PSE) de Média Complexidade			
Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias, na modalidade de atendimento domiciliado ao Idoso: os serviços foram prestados de acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais — Lei Complementar nº 187/2021			
Serviço	Capacidade de	Público Alvo	Recursos

	Atendimento		Humanos
SPEI	20 a 80 atendimentos mensais	Pessoas com Deficiência, idosas e suas famílias	5
Proteção Social Especial de Alta Complexidade			
Serviço de Acolhimento Institucional: os serviços foram prestados de acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais — Lei Complementar n.º 187/2021.			
Serviço	Capacidade de Atendimento	Público Alvo	Recursos Humanos
Casas Lar Lote II	28 crianças e adolescentes	Crianças e adolescentes de 0 a 18 anos.	28
Apadrinhamento Afetivo	<p>Modalidade Afetivo: 40 a 50 apadrinhamentos individuais e 01 grupo de apadrinhamento coletivo afetivo.</p> <p>Modalidade Provedor: 3 campanhas/eventos a cada 12 meses de vigência, sendo uma das campanhas de forma continuada e permanente.</p> <p>- Modalidade Prestação de Serviços 40 prestadores de serviços.</p>	<p>Crianças (a partir dos 5 anos) e adolescentes que se encontram em acolhimento institucional, e pessoas interessadas em se tornar padrinho/madrinha nas modalidades de apadrinhamento: Afetivo (individual e coletivo), Provedor ou Prestador de Serviço.</p>	5

NOTA 15 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUÍDAS (IMUNES)

A Entidade possui o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), válido de 16.05.2023 a 15.05.2026, conforme Processo 71000.032987/2018-15.

Conforme os artigos 1º, 2º e 3º da Lei Complementar nº 187/21, a entidade beneficente certificada fará jus à imunidade do pagamento das contribuições de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei no 8.212/91. No exercício social de 2023 o montante de imunidade usufruída é de R\$ 170.302,44 (Cento e Setenta Mil, Trezentos e dois

Reais e quarenta e quatro centavos) e no exercício de 2024 é de R\$ 280.294,76 (Duzentos e Oitenta Mil, Duzentos e Noventa e Quatro Reais e Setenta e Seis Centavos).

NOTA 16 - RETIFICAÇÃO DE ERROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Durante o ano de 2024 foi realizado lançamento de retificação de erros de exercícios anteriores compostos por:

- Ajuste referente a saldo incorreto de movimento bancarias de contas movimento e aplicações
- Ajuste nos imobilizados e depreciação
- Ajuste impostos a recolher
- Ajustes de adiantamento passivo
- Ajustes de Receitas a apropriar imobilizado

Com valores a débito de R\$ 21.797,67 e valores a crédito R\$ (53693,51), sendo o saldo da rubrica de R\$ (31.895,84).

Caxias do Sul (RS), 31 de dezembro de 2024.

ANDREA FERNANDA DE SOUZA FREITAS
CPF: 572.371.907-68
Cargo: Administrador
ASSOCIACAO JESUS SENHOR
CNPJ: 92.863.174.0001-04

FROUYER CONTABILIDADE LTDA
CRC-RS 4286
ANDREA FERNANDA DANELUZ REOLON
CONTADORA CRC-RS 53.822
CPF 628.914.640/87

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

CAXIAS DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

À

PROVVER CONTROLADORIA LTDA

CRC n.º:

Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS, 2496

CAXIAS DO SUL – RS – CEP 95.020-200

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa **ASSOCIACAO JESUS SENHOR**, CNPJ **92.863.174/0001-04**, que as informações relativas ao período base **01/01/24 a 31/12/24**, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em **31/12/24**;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

ANGELA MARIA DE SOUZA PAES
Representante Legal