



## **NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024/2023.**

### **NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL:**

O Grupo Rosa e Amor, "ENTIDADE", sem finalidade de lucros, iniciou as suas atividades em **04/12/2002** e tem a sua sede na Avenida Joaquim Alves Correia nº 3855, Bairro Residencial São Luiz, Valinhos/SP, CEP 13.277-055, cadastrada no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas - CNPJ sob o nº 05.851.906/0001-33, tendo como finalidade:

- a) Prestar atendimento na área da saúde às mulheres com câncer e seus familiares, bem como prestar atendimento multidisciplinar para habilitação e reabilitação física, mental, social e espiritual;
- b) Atuar na perspectiva de promoção de convivência, fortalecimento de vínculos e de garantia e defesa de direitos das pessoas com câncer, propiciando bem-estar e qualidade de vida à família e/ou cuidadores;
- c) Atuar, no ensino, nas atividades culturais, na pesquisa e no desenvolvimento tecnológico, devendo: **i)** Incentivar a pesquisa e desenvolvimento tecnológico; **ii)** Elaborar e implementar projetos, em parcerias com órgãos públicos e privados, nacionais e estrangeiros, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida e reduzir os índices de mortalidade de câncer na mulher; **iii)** Realizar cursos especializados sobre câncer, destinados a profissionais da área de saúde, bem como, palestras, conferências, fóruns de debates para a população em geral; **iv)** Buscar intercâmbio de cooperação técnico-científica com outras instituições nacionais e estrangeiras; **v)** Manter convênios com instituição de ensino e saúde,

---

Avenida Joaquim Alves Corrêa nº 3855 | Residencial São Luiz | CEP 13.277-055

e-mail: [financeiro@gruporosaeamor.org.br](mailto:financeiro@gruporosaeamor.org.br)

site: [www.gruporosaeamor.org.br](http://www.gruporosaeamor.org.br)

Valinhos – SP – Brasil | Fones: 55 19 3869-7899





visando o aprimoramento e a qualificação de profissionais que atuam na oncologia; **vi)** Desenvolver projetos culturais que propiciem convivência e fortalecimento de vínculos de mulheres com câncer em geral; **vii)** Capacitar equipes multidisciplinares que atuam no atendimento; **viii)** Influenciar a formulação da política pública na saúde, e campos afins, para gerar a garantia da universalidade, integralidade, equidade na atenção à saúde da mulher, no contexto da saúde integral e dos direitos plenos

- d) No desenvolvimento de suas atividades, o **Grupo Rosa e Amor** observará os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência e não fará qualquer discriminação de origem, raça, gênero, cor, idade, religião etc., atendendo de forma gratuita e continuada.

A Entidade está registrada no CEBAS. A Lei Complementar nº 187/2021, no seu art. 40, § 1º, estendeu a validade do registro até 31.12.2025.

#### **NOTA 2 - BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:**

As demonstrações contábeis da Entidade referentes ao **exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024** foram preparadas com base no pressuposto de continuidade operacional, que assume que a Entidade será capaz de realizar seus ativos e liquidar seus passivos no curso normal das suas atividades.

A avaliação sobre a capacidade de continuidade operacional, elaborada pela Administração da Entidade, abrange o período operacional de doze meses a partir da data das demonstrações financeiras.

---

Avenida Joaquim Alves Corrêa nº 3855 | Residencial São Luiz | CEP 13.277-055

e-mail: [financeiro@gruporosaeamor.org.br](mailto:financeiro@gruporosaeamor.org.br)

site: [www.gruporosaeamor.org.br](http://www.gruporosaeamor.org.br)

Valinhos – SP – Brasil | Fones: 55 19 3869-7899





As demonstrações abrangem todas as demonstrações contábeis exigidas pela NBC TG 26 - Apresentação das Demonstrações Contábeis de forma comparativa; a saber: balanço patrimonial, demonstração do resultado, demonstração do resultado abrangente, demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstração dos fluxos de caixa e demonstração do valor adicionado (este último quando aplicável), acompanhadas de notas explicativas. As demonstrações são apresentadas no formato e de acordo com as normas, as interpretações e os comunicados técnicos do CFC.

### **NOTA 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

As principais práticas contábeis adotadas pela Entidade na elaboração das demonstrações financeiras foram as seguintes:

#### **3.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa**

Montantes mantidos em contas bancárias e em aplicações financeiras de liquidez imediata (prazo original inferior a 90 dias). As aplicações financeiras representam títulos e valores mobiliários registrados ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data dos balanços e não apresentam risco de mudança significativa de valor.

#### **3.2 - Reconhecimento de Receitas**

A apuração do superávit/(déficit) é feita segundo o regime de competência, exceto as receitas que são reconhecidas quando efetivamente recebidas.

#### **3.3 - Passivos Circulantes e Não Circulantes**

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicáveis, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos.

#### **3.4 - Imposto de Renda e Contribuição Social**



A Entidade, sendo uma instituição sem fins lucrativos, e com cadastro vigente no CEBAS, está imune ao IRPJ e CSLL.

### **3.5 - Uso de Estimativas**

As demonstrações financeiras elaboradas em consonância com as práticas contábeis requerem que a administração faça estimativas que podem afetar o valor de ativos e passivos divulgados na data das demonstrações e os valores de receitas e despesas reportados para o período auditado.

### **3.6 - Apuração do Resultado**

O reconhecimento das receitas do exercício é feito pelo regime de caixa, enquanto as despesas pelo regime de competência. Sendo a Entidade uma Associação, as receitas não são previsíveis.

### **3.7 - Subvenções**

#### **a) Subvenções para custeio, quando aplicável.**

Reconhecidas inicialmente no passivo, na rubrica "Recursos de convênios para custeio", e apropriadas como receita quando da efetiva prestação de serviço.

#### **b) Subvenções para Investimento, quando aplicável.**

Referem-se a subvenções para a aquisição ou construção de bens que serão de propriedade da Associação. Referidas subvenções para investimento são reconhecidas inicialmente no passivo, na rubrica "Recursos de convênios para investimento", e apropriadas como receita ao longo do período de vida útil dos bens adquiridos ou construídos, em conformidade com o Pronunciamento Técnico CPC 07 – "Subvenção e Assistência Governamentais". Adicionalmente, o bem adquirido ou construído é contabilizado como ativo imobilizado e depreciado pela sua vida útil normal estimada.



### 3.8 - Demais passivos circulantes

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos encargos e variações monetárias incorridas.

### 3.9 - Patrimônio Social

Constituído pela dotação inicial de seus outorgantes instituidores e por doações recebidas de terceiros, acrescido ou diminuído do superávit ou déficit apurado em cada exercício.

### 3.10 - Imunidade Tributária

Por ser uma entidade sem fins lucrativos e com registro ativo no CEBAS, a Entidade está imune ao pagamento de impostos, conforme estabelece a alínea c, do inciso VI, do parágrafo 150 da Constituição Federal.

### 3.11 – Contribuição ao PIS

Conforme as leis nº 9.715 de 26 de novembro de 1998 e nº 9.718 de 28 de novembro de 1998, a entidade contribui para o PIS com uma alíquota de 1% incidente sobre a folha de pagamento.

### NOTA 4 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA:

Saldo composto conforme demonstrado no quadro abaixo.

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		31/12/2024	31/12/2023
1.1.1.01.01	CAIXA	3.620,52	6.010,64
1.1.1.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO- C/RESTRICÇÃO	6.313,80	26,21
1.1.1.01.03	BANCOS C/ MOVIMENTO- S/RESTRICÇÃO	32.289,32	26.335,22
1.1.1.01.04	APLICACOES FINANCEIRAS- S/RESTRICÇÃO	180.461,60	269.473,65
1.1.1.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS- C/RESTRICÇÃO	224.613,29	556.576,69
	TOTAL	447.298,53	858.422,41

#### a) Caixas e equivalentes de caixa – sem restrições

Avenida Joaquim Alves Corrêa nº 3855 | Residencial São Luiz | CEP 13.277-055

e-mail: [financeiro@gruporosaeamor.org.br](mailto:financeiro@gruporosaeamor.org.br)

site: [www.gruporosaeamor.org.br](http://www.gruporosaeamor.org.br)

Valinhos – SP – Brasil | Fones: 55 19 3869-7899

Os caixas e equivalentes de caixa de curto prazo são de alta liquidez e prontamente conversíveis em montante conhecido de caixa, sujeitos a riscos insignificantes de mudança de valor, livres de qualquer restrição quanto ao uso por parte à instituição.

As aplicações financeiras estão disponíveis para negociação, portanto, podendo ser resgatadas a qualquer tempo, com habilidade de pronta conversão em um valor conhecido de caixa e com riscos insignificantes de mudança de valor.

#### **b) Caixas e equivalentes de caixa - com restrições**

As aplicações financeiras estão disponíveis para negociação, portanto, podendo ser resgatadas a qualquer tempo, com habilidade de pronta conversão em um valor conhecido de caixa e com riscos insignificantes de mudança de valor.

#### **NOTA 5 - CRÉDITOS A RECEBER:**

Saldo composto conforme demonstrado no quadro abaixo.

CRÉDITOS A RECEBER		31/12/2024	31/12/2023
1.1.2.01.01.00007	SEGURO DE CAPITALIZAÇÃO.	23.680,00	23.680,00
1.1.2.01.01.00008	VENDAS PAGSEGURO	0,00	4.276,01
1.1.2.01.01.00199	OUTRASCONTAS A RECEBER	0,00	1.447,98
1.1.2.01.11.00001	ADIANT. FORNECEDORES	2.574,12	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>26.654,12</b>	<b>29.403,99</b>

#### **NOTA 6 - ADIANTAMENTOS:**

Saldo composto conforme demonstrado no quadro abaixo.

ADIANTAMENTOS		31/12/2024	31/12/2023
1.1.2.01.13.00002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	14.075,96	10.222,03
<b>TOTAL</b>		<b>14.075,96</b>	<b>10.222,03</b>

#### **NOTA 7 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS - NÃO CIRCULANTE:**

Saldo composto conforme demonstrado no quadro abaixo.



APLICAÇÕES FINANCEIRAS - NÃO CIRCULANTE		31/12/2024	31/12/2023
1.2.1.02.01.00003	OUTRAS APLICACOES	100,00	100,00
<b>TOTAL</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## NOTA 8 - IMOBILIZADO:

Saldo composto conforme demonstrado no quadro abaixo.

IMOBILIZADO E INTANGIVEL		31/12/2024	31/12/2023
1.2.1.02.03	VALOR DE AQUISIÇÃO	1.169.822,56	481.272,91
1.2.3.01.01.00009	EDIFICACOES - SEDE	299.819,37	299.819,37
1.2.3.02.01.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	136.955,70	36.429,70
1.2.3.02.01.00002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	68.272,00	16.105,20
1.2.3.02.01.00003	APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS	22.820,80	10.116,00
1.2.3.02.01.00006	INSTALAÇÕES	176.928,81	40.384,64
1.2.3.02.01.00007	VEICULOS	186.748,00	58.418,00
1.2.3.03.01.00001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	218.247,88	0,00
1.2.3.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	-276.383,04	-283.143,39
1.2.3.01.02.00203	(-) DEPR.ACUM.DE EDIFICIOS	-131.910,00	-119.917,20
1.2.3.02.02.00201	(-) DEPREC.ACUM.DE MOVEIS E UTENSILIOS	-66.104,31	-49.897,09
1.2.3.02.02.00202	(-) DEPREC.ACUM.DE EQUIP. INFORMATICA	-8.456,51	-4.339,56
1.2.3.02.02.00203	(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-7.504,77	-2.454,69
1.2.3.02.02.00204	(-) DEPREC.ACUM. APAR. EQUIP. MÉDICOS	-629,16	0,00
1.2.3.02.02.00206	(-) DEPREC.ACUM.DE INSTALAÇÕES	-7.382,88	-103,88
1.2.3.02.02.00207	(-) DEPREC.ACUM.DE VEICULOS	-84.395,41	-26.430,97
1.2.4.02.01	SOFTWARE	319,00	319,00
1.2.4.02.01.00001	DIREITOS DE USO SOFTWARE	319,00	319,00
1.2.4.02.02	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS DE SOFTWARE	-319,00	-319,00
1.2.4.02.02.00020	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	-319,00	319,00
<b>TOTAL DO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>		<b>833.439,52</b>	<b>278.129,52</b>

## NOTA 9 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS:

Saldo composto conforme demonstrado no quadro abaixo.

FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS		31/12/2024	31/12/2023
2.1.1.01.01.00282	10 MAIORES FORNECEDORES	49.677,60	2.233,82
2.1.1.01.01.00282	POLIHEDRO LTDA	37.646,03	
2.1.1.01.01.00146	LOGAN COM DE MAQUINAS DE COSTURA LT-ME	1.961,90	
2.1.1.33.01.00001	CONTAS CORRENTES	1.924,60	
2.1.1.01.01.00315	OLIVERBEST CONFECCOES LTDA	1.600,20	
2.1.1.01.01.00005	SABINI & SABINI LTDA	1.313,19	
2.1.1.01.01.00230	MEDIC E NUTRE COMERCIO EIRELI	1.276,20	
2.1.1.01.01.00015	NUCLEO CONTÁBIL EIRELI	1.100,00	
2.1.1.30.01.00008	PRESTADORES DE SERV.PAGAR	1.068,00	
2.1.1.01.01.00343	TENDA ATACADO SA	1.034,80	
2.1.1.01.01.00320	COMERCIAL GERMANICA LIMITADA	752,68	
2.1.1.01.01.00282	DEMAIS 23/2 FORNECEDORES	3.662,13	85,39
<b>TOTAL</b>		<b>53.339,73</b>	<b>3.919,21</b>

Avenida Joaquim Alves Corrêa nº 3855 | Residencial São Luiz | CEP 13.277-055

e-mail: [financeiro@gruporosaeamor.org.br](mailto:financeiro@gruporosaeamor.org.br)

site: [www.gruporosaeamor.org.br](http://www.gruporosaeamor.org.br)

Valinhos – SP – Brasil | Fones: 55 19 3869-7899

#### NOTA 10 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS:

Saldo composto conforme demonstrado no quadro abaixo.

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		31/12/2024	31/12/2023
2.1.1.10.01.00001	INSS A RECOLHER	7.519,41	6.591,99
2.1.1.10.01.00002	FGTS A RECOLHER	4.892,05	4.387,65
2.1.1.10.01.00006	CONTRIB.ASSIST.A RECOLHER	177,49	125,46
2.1.1.10.01.00010	FGTS S/ FERIAS	13.500,64	8.798,52
2.1.1.10.01.00055	ISSQN S/PRESTADORES SERV.	20,88	0,00
2.1.1.15.01.00002	RESCISÕES A PAGAR	0,00	0,00
2.1.1.15.01.00001	SALARIOS A PAGAR	21.082,52	26.003,10
2.1.1.15.01.00004	FERIAS A PAGAR	189.155,75	116.233,60
<b>TOTAL</b>		<b>236.348,74</b>	<b>162.140,32</b>

#### NOTA 11 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS:

Saldo composto conforme demonstrado no quadro abaixo.

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		31/12/2024	31/12/2022
2.1.1.11.01.00003	IRF S/ RENDIM. TRABALHO	1.340,34	-2.359,64
2.1.1.11.01.00004	IRF S/ TERCEIROS	34,65	0,00
2.1.1.11.01.00005	IRF S/ ALUGUEIS	488,90	499,94
2.1.1.11.01.00009	PIS/COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE	133,35	24,20
2.1.1.11.01.00010	ISSQN S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	611,02	611,02
<b>TOTAL</b>		<b>2.608,26</b>	<b>-1.224,48</b>

#### NOTA 12 – RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO:

Saldo composto conforme demonstrado no quadro abaixo.

RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO		31/12/2024	31/12/2023
2.1.1.17.03.00006	CONVÊNIO PMV - C/C 001.737-9	0,00	20.596,40
2.1.1.17.03.00007	EMENDA PARLAMENTAR - C/C 18472-1	0,00	-7.460,51
2.1.1.17.03.00008	CONV. PMV - C/C 20701-2	0,00	-646,41
2.1.1.17.03.00010	EMENDA PARLAMENTAR - C/C 21060-9	0,00	79.445,30
2.1.1.17.03.00011	EMENDA PARLAMENTAR - C/C 21036-6	0,00	83.000,00
2.1.1.17.03.00012	EMENDA PARLAMENTAR - C/C 21035-8	90,00	120.000,00
2.1.1.17.03.00013	EMENDA PARLAMENTAR - C/C 21034-X	0,00	103.000,00
2.1.1.17.03.00014	EMENDA PARLAMENTAR - C/C 21033-1	0,00	100.000,00
2.1.1.17.03.00015	EMENDA PARLAMENTAR - C/C 21032-3	0,00	60.000,00
2.1.1.17.03.00018	EMENDA PARLAMENTAR - C/C 21264-4	57.790,50	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>57.820,50</b>	<b>557.934,78</b>

### NOTA 13 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO:

Saldo composto conforme demonstrado no quadro abaixo.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		31/12/2024	31/12/2023
2.3.2.01.01.00001	PATRIMÔNIO SOCIAL	452.411,88	379.951,27
2.3.2.05.01.00001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.758,64	0,00
+++++	SUPER ÁVIT/(DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	517.284,38	74.256,85
	<b>TOTAL</b>	<b>971.454,90</b>	<b>453.608,12</b>

### RECEITAS E DESPESAS:

As Receitas e Despesas estão segregadas em duas categorias. Aquelas produzidas com recursos próprios, (**sem restrição**) e as provindas de órgãos públicos (**com restrição**), conforme determina a legislação do setor. Contribuições de pessoas físicas e jurídicas são autoexplicativas.

### NOTA 14 - RECEITAS LÍQUIDAS (SEM RESTRIÇÃO):

Saldo composto conforme demonstrado no quadro abaixo.

RECEITAS DE EVENTOS		31/12/2024	31/12/2023
3.1.2	RECEITAS	508.729,82	433.410,21
3.1.2.10.01	PROGR. SAÚDE S/ RESTRIÇÃO	62.091,96	56.089,42
3.1.2.10.01.00003	CHÂ BENEFICENTE	26.914,00	2.030,00
3.1.2.10.01.00006	PIZZA SOLIDÁRIA	11.240,00	0,00
3.1.2.10.01.00014	OUTUBRO ROSA	23.937,96	44.719,42
3.1.2.10.01.00016	FEAV	0,00	8.860,00
3.1.2.10.01.00018	PRÓTESES	0,00	480,00
3.1.2.40.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	446.637,86	377.320,79
3.1.2.40.01.00001	JANTAR BENEFICENTE	0,00	53.838,00
3.1.2.40.01.00002	RIFAS E BINGOS	2.110,00	305,00
3.1.2.40.01.00004	BAZAR ROSA E AMOR	443.930,20	295.794,79
3.1.2.40.01.00009	FESTA JUNINA	0,00	2.713,00
3.1.2.40.01.00012	PIZZA SOLIDÁRIA	0,00	14.574,00
3.1.2.40.01.00024	ARTESANATO	187,66	1.188,00
3.1.2.40.01.00028	LIVRO DE RECEITAS	950,00	3.666,00
3.1.2.40.01.00029	COMIDA DE BOTECO	0,00	4.292,00
3.1.2.40.01.00030	EVENTOS DIVERSOS	60,00	950,00

(Continua na página seguinte)

(Continuação da página anterior)

RECEITAS DE EVENTOS		31/12/2024	31/12/2023
4.1.3	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-13.932,44	-73.040,64
4.1.3.10.01	DESPESAS COM PESSOAL - BAZAR	-10.807,44	-48.319,58
4.1.3.10.01.00001	SALARIOS	0,00	-23.760,33
4.1.3.10.01.00002	FERIAS	0,00	-3.439,90
4.1.3.10.01.00003	13.SALARIO	0,00	-2.082,59
4.1.3.10.01.00005	AJUDA DE CUSTO	0,00	-1.674,20
4.1.3.10.01.00010	PREMIOS	0,00	-388,56
4.1.3.10.01.00013	FGTS	0,00	-2.180,45
4.1.3.10.01.00020	REFEICOES	-10.757,44	-7.961,15
4.1.3.10.01.00021	SERVICOS DE TERCEIROS P.FISICA	-50,00	0,00
4.1.3.10.01.00025	ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	-666,74
4.1.3.10.01.00027	SEGURO DE VIDA	0,00	-93,68
4.1.3.10.01.00091	PROVISAO DE FERIAS	0,00	-6.071,98
4.2.1.10.01	EVENTOS E PATROCINIOS	-3.125,00	-24.721,06
4.2.1.10.01.00001	JANTAR BENEFICENTE	0,00	-14.592,06
4.2.1.10.01.00002	RIFAS E BINGOS	0,00	-243,00
4.2.1.10.01.00009	FESTA JUNINA	0,00	-601,00
4.2.1.10.01.00011	PIZZA SOLIDÁRIA	-3.125,00	-9.085,00
<b>TOTAL</b>		<b>494.797,38</b>	<b>360.369,57</b>

#### NOTA 15 - OUTRAS RECEITAS (SEM RESTRIÇÃO):

Compostas conforme demonstrado no quadro abaixo.

OUTRAS RECEITAS		31/12/2024	31/12/2023
3.1.2.40.01.00031	DOAÇÃO - JUSTIÇA FEDERAL	2.825,00	22.762,15
3.1.2.40.02.00001	RENDAS DIVERSAS	813.512,94	21.109,05
3.1.2.40.02.00007	NOTA FISCAL PAULISTA	411.147,81	302.726,25
+-+ +-+ +-+ +-+ +-+	TRANSFERÊNCIA DAS RECEITAS PÚBLICAS DO BALANCETE	0,00	-100.217,22
<b>TOTAL</b>		<b>1.227.485,75</b>	<b>246.380,23</b>

#### NOTA 16 - DESPESAS COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS - SEM RESTRIÇÃO):

Compostas conforme demonstrado no quadro abaixo.

DESPESAS C/ PESSOAL - ADMINISTRATIVO (SEM RESTRIÇÃO)		31/12/2024	31/12/2023
4.1.2.10.01.00001	SALARIOS	-221.248,22	-149.840,09
4.1.2.10.01.00002	FERIAS	-40.322,44	-10.687,97
4.1.2.10.01.00003	13 SALARIO	-22.502,24	13.185,71
4.1.2.10.01.00005	AJUDA DE CUSTO	-8.410,66	-6.591,78
4.1.2.10.01.00008	PREMIOS	0,00	-223,44

(Continua na página seguinte)

(Continuação da página anterior)

DESPESAS C/ PESSOAL - ADMINISTRATIVO (SEM RESTRIÇÃO)		31/12/2024	31/12/2023
4.1.2.10.01.00009	GRATIFICACOES	0,00	-710,00
4.1.2.10.01.00011	FGTS	-21.472,88	-13.889,09
4.1.2.10.01.00015	SERV.MEDICOS E DENTARIOS	-620,00	0,00
4.1.2.10.01.00016	UNIFORMES	-1.600,00	0,00
4.1.2.10.01.00019	REFEICOES	-23.815,10	-39.170,70
4.1.2.10.01.00025	VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO	-24.945,83	0,00
4.1.2.10.01.00027	ENCARGOS S/ FERIAS	-2.112,97	-151,22
4.1.2.10.01.00029	SEGURO DE VIDA	-2.879,11	-1.104,72
4.1.2.10.01.00091	PROVISAO DE FERIAS	-40.557,36	-2.424,06
<b>TOTAL</b>		<b>-409.986,81</b>	<b>-237.918,77</b>

**NOTA 17 – DESPESAS ADMINISTRATIVAS (RECURSOS PRÓPRIOS/SEM RESTRIÇÃO):**

Compostas conforme demonstrado no quadro abaixo.

DESPESAS ADMINISTRATIVAS		31/12/2024	31/12/2023
4.1.2.10.02	DESPESAS MANUT. - ADMINISTR.	-730.327,57	-331.856,31
4.1.2.10.02.00001	HONORARIOS CONTABEIS P.J.	-13.680,36	-14.366,00
4.1.2.10.02.00002	ASSOCIACAO DE CLASSE	-2.426,00	-1.074,20
4.1.2.10.02.00004	MAT.DE ESCRIT.E EXPEDIENTE	-10.070,50	-3.628,96
4.1.2.10.02.00005	INTERNET	-1.731,57	-755,24
4.1.2.10.02.00006	DESPESAS DE CARTORIO	-1.201,78	-920,58
4.1.2.10.02.00008	BENS NATUREZA PERMANENTE	-47.942,82	0,00
4.1.2.10.02.00009	JORNAIS E INFORMATIVO	-690,00	0,00
4.1.2.10.02.00010	HONORARIOS ADVOCATICIOS P.F.	0,00	-11.760,00
4.1.2.10.02.00011	DESPESAS POSTAIS	-33,15	-67,25
4.1.2.10.02.00012	TELEFONE	-5.848,20	-5.910,71
4.1.2.10.02.00015	SERVICOS TERCEIROS P.FISICA	-23.340,00	-750,00
4.1.2.10.02.00016	SERVICOS TERCEIROS P JURIDICA	-453.214,73	-94.116,94
4.1.2.10.02.00017	LANCHES E REFEICOES (TICKET)	-355,77	0,00
4.1.2.10.02.00018	DESPESAS DE VIAGEM	-1.560,00	0,00
4.1.2.10.02.00019	FARMACIA	-1.240,90	0,00
4.1.2.10.02.00020	MANUTENCOES DE SOFTWARE	-11.046,86	-2.871,03
4.1.2.10.02.00022	CONFRATERNIZACAO	-893,20	0,00
4.1.2.10.02.00023	LOCACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENT	-2.221,02	-13.381,63
4.1.2.10.02.00025	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	-2.092,71	-155,23
4.1.2.10.02.00027	FRETES E CARRETOS	-110,09	0,00
4.1.2.10.02.00029	LANCHES E REFEIÇÕES	-364,81	0,00
4.1.2.10.02.00031	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	-32,00	0,00

(Continua na página seguinte)

(Continuação da página anterior)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS		31/12/2024	31/12/2023
4.1.2.10.02.00032	BAZAR ROSA E AMOR	0,00	-2.851,55
4.1.2.10.02.00033	LUZ	-15.072,29	-10.187,14
4.1.2.10.02.00034	MATERIAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-6.735,68	-2.484,94
4.1.2.10.02.00035	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	-40,00	0,00
4.1.2.10.02.00036	MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	-609,60	0,00
4.1.2.10.02.00037	FOTOS/FOTOCOPIAS/FILMES	-1.338,00	0,00
4.1.2.10.02.00038	SEGUROS DE VEICULOS	-7.183,99	-6.113,06
4.1.2.10.02.00039	SEGURO EMPRESARIAL	-4.152,28	-1.029,48
4.1.2.10.02.00040	ALIMENTOS P/FUNCCIONARIOS	-5.961,12	0,00
4.1.2.10.02.00041	MATERIAL DE COPA E OUTROS MATERIAIS	-13.704,80	-11.439,10
4.1.2.10.02.00042	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-3.135,65	-110.362,10
4.1.2.10.02.00043	ANUNCIOS E PUBLICACOES	-19.530,00	-13.851,84
4.1.2.10.02.00045	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	-3.004,12	-167,60
4.1.2.10.02.00046	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-4.740,68	0,00
4.1.2.10.02.00048	ÁGUA	-756,36	0,00
4.1.2.10.02.00049	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-2.500,37	-2.568,97
4.1.2.10.02.00052	NOTA FISCAL PAULISTA	-2.840,00	0,00
4.1.2.10.02.00053	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	-48.570,83	-5.848,00
4.1.2.10.02.00054	REEMBOLSO P/ ASSISTIDAS	-110,00	0,00
4.1.2.10.02.00055	PEDÁGIO	0,00	-12,20
4.1.2.10.02.00100	GASTOS DIVERSOS	-10.243,28	-15.182,56
<b>4.1.3.10.02</b>	<b>DESPESAS EXPEDIENTE E CONSUMO - BAZAR</b>	<b>-124.057,41</b>	<b>-87.876,61</b>
4.1.3.10.02.00002	TELEFONE	-226,06	363,71
4.1.3.10.02.00003	MATERIAL DE ESCRITORIO	-553,85	0,00
4.1.3.10.02.00004	SERVICOS TERCEIROS P.FISICA	-8.000,00	0,00
4.1.3.10.02.00006	SERVICOS TERCEIROS P.JURIDICA	-23.090,40	-450,00
4.1.3.10.02.00007	BENS NATUREZA PERMANENTE	-2.819,90	0,00
4.1.3.10.02.00011	MATERIAL DE COPA E OUTROS MATERIAIS	-1.884,57	-2.178,99
4.1.3.10.02.00012	ÁGUA	0,00	-331,54
4.1.3.10.02.00013	ENERGIA	-3.222,15	-2.373,79
4.1.3.10.02.00014	MAT.LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-1.540,74	0,00
4.1.3.10.02.00015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	-499,69	-140,00
4.1.3.10.02.00016	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	-16.032,26	-22.586,73
4.1.3.10.02.00017	DESPESAS COM CARRETO	3.130,00	-1.290,00
4.1.3.10.02.00100	GASTOS DIVERSOS	-7.831,74	-1.360,90
4.1.3.10.02.00102	ALUGUEL BAZAR	-54.000,00	-55.417,65
4.1.3.10.02.00106	INTERNET	-1.226,05	-1.383,30
	<b>TOTAL</b>	<b>-854.384,98</b>	<b>-419.732,92</b>



**NOTA 18 – DESPESAS TRIBUTÁRIAS (RECURSOS PRÓPRIOS/SEM RESTRIÇÃO):**

Compostas conforme demonstrado no quadro abaixo.

DESPESAS TRIBUTÁRIAS		31/12/2024	31/12/2023
4.1.2.10.04.00004	IMPOSTOS E TAXAS	-10,86	-1.965,67
4.1.3.10.02.00101	IPTU BAZAR	-2.868,16	-2.640,44
<b>TOTAL</b>		<b>-2.879,02</b>	<b>-4.606,11</b>

**NOTA 19 – RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO (RECURSOS PRÓPRIOS/SEM RESTRIÇÃO):**

Compostas conforme demonstrado no quadro abaixo.

RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		31/12/2024	31/12/2023
3.1.2.30.01.00006	DIVIDENDOS	140,38	0,00
3.1.2.30.01.00007	RENDIMENTOS DE APLIC. ITAÚ 10607-8	0,00	18.714,12
3.1.2.30.01.00011	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	20.265,30	0,00
4.1.2.10.03.00001	DESPESAS BANCARIAS	-3.037,38	-5.707,16
4.1.2.10.03.00003	JUROS PASSIVOS	-1.354,13	-144,76
4.1.3.10.03.00001	DESPESAS BANCARIAS	-596,30	-5.190,49
<b>TOTAL</b>		<b>15.415,87</b>	<b>7.671,71</b>

As receitas adquiridas do setor público, (**com restrição**) são autoexplicativas.

**NOTA 20 – DESPESAS COM PESSOAL (RECURSOS PÚBLICOS - COM RESTRIÇÃO):**

Compostas conforme demonstrado no quadro abaixo.

DESPESAS C/ PESSOAL - ADMINISTRATIVO (COM RESTRIÇÃO)		31/12/2024	31/12/2023
4.1.1.10.01	DESPESAS C/ PESSOAL - PROGR. SAÚDE	-303.490,69	-324.407,40
4.1.1.10.01.00001	SALARIOS	-205.429,86	-194.936,66
4.1.1.10.01.00002	FERIAS	-27.853,58	-18.243,08
4.1.1.10.01.00003	13.SALARIO	-19.434,01	-18.086,81
4.1.1.10.01.00004	HORA EXTRA	0,00	-2.050,47
4.1.1.10.01.00005	GRATIFICACOES	0,00	-450,00
4.1.1.10.01.00006	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	1.182,11
4.1.1.10.01.00007	D.S.R.	0,00	-341,74
4.1.1.10.01.00008	PREMIOS	0,00	-3.419,50
4.1.1.10.01.00009	FGTS	-19.859,94	-19.083,94
4.1.1.10.01.00021	ENCARGOS S/ FERIAS	-2.053,67	-4.857,89
4.1.1.10.01.00022	ENCARGOS S/ 13º SALARIO	0,00	300,54
4.1.1.10.01.00023	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-3.188,38	-3.068,90
4.1.1.10.01.00024	SEGURO DE VIDA	0,00	-573,30
4.1.1.10.01.00091	PROVISAO P/FERIAS	-25.671,25	-60.724,69
4.1.1.10.01.00093	PROVISAO DO 13. SALARIO	0,00	-3,07

(Continua na página seguinte)

(Continuação da página anterior)

DESPESAS C/ PESSOAL - ADMINISTRATIVO (COM RESTRIÇÃO)		31/12/2024	31/12/2023
4.1.1.20.01	DESPESAS C/ PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	-70.594,66	-87.301,47
4.1.1.20.01.00001	SALARIOS	-49.256,05	-43.146,39
4.1.1.20.01.00002	FERIAS	-3.844,08	-10.639,27
4.1.1.20.01.00003	13.SALARIO	-5.187,50	-3.927,06
4.1.1.20.01.00006	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	-1.973,98
4.1.1.20.01.00008	PREMIOS	0,00	-629,18
4.1.1.20.01.00009	FGTS	-4.663,01	-10.098,85
4.1.1.20.01.00023	ENCARGOS S/ FERIAS	-950,48	-1.128,56
4.1.1.20.01.00025	SEGURO DE VIDA	0,00	-105,46
4.1.1.20.01.00091	PROVISAO P/FERIAS	-6.693,54	-15.652,72
	<b>TOTAL</b>	<b>-374.085,35</b>	<b>-411.708,87</b>

#### NOTA 21 - CUSTOS INDIRETOS (RECURSOS PÚBLICOS - COM RESTRIÇÃO):

Compostos conforme demonstrado no quadro abaixo.

CUSTOS INDIRETOS		31/12/2024	31/12/2023
4.1.1.10.02	DESPESAS DE CONSUMO - PROGR. SAÚDE	-34.692,14	-2.446,11
4.1.1.10.02.00005	OUTROS MAT. DE CONSUMO	-579,38	-65,00
4.1.1.10.02.00006	SERV.PRESTADOS P.FISICA	-11.537,50	0,00
4.1.1.10.02.00007	SERVICOS DE TERCEIRO P.JURIDICA	-3.060,00	0,00
4.1.1.10.02.00024	MATERIAL APLICADO	0,00	-898,31
4.1.1.10.02.00025	ROUPAS E VESTIMENTAS	-930,00	0,00
4.1.1.10.02.00026	CURSOS E PALBSTRAS	-1.589,65	0,00
4.1.1.10.02.00027	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	-143,00
4.1.1.10.02.00029	APARELHO, EXAMES E OUTROS	-1.104,70	0,00
4.1.1.10.02.00030	FARMACIA	-5.742,68	0,00
4.1.1.10.02.00037	MATERIAL DE COPA E OUTROS MATERIAIS	-4.180,62	0,00
4.1.1.10.02.00039	IMPRESSOS	-193,30	0,00
4.1.1.10.02.00042	PRÓTESES	-4.710,00	0,00
4.1.1.10.02.00046	MATERIAL DE FISIOTERAPIA	-1.064,31	0,00
4.1.1.10.02.00100	GASTOS DIVERSOS	0,00	-1.339,80
4.1.1.10.03	DESPESAS MANUTENÇÃO	0,00	-4.357,50
4.1.1.10.03.00004	SERV.PRESTADOS P.FISICA	0,00	-4.357,50
4.1.1.20.02	DESP. EXPED. E CONSUMO - ASSIST. SOCIAL	-28.867,10	-656,50
4.1.1.20.02.00005	OUTROS MAT. DE CONSUMO	0,00	-391,55
4.1.1.20.02.00018	ALIMENTOS - MERENDA ESCOLAR	-440,40	0,00
4.1.1.20.02.00024	MATERIAL DIDATICO	-920,00	0,00
4.1.1.20.02.00025	MATERIAL APLICADO	0,00	-264,95
4.1.1.20.02.00026	ROUPAS E VESTIMENTAS	-7.500,00	0,00
4.1.1.20.02.00034	FARMACIA	-13.830,34	0,00
4.1.1.20.02.00100	GASTOS DIVERSOS	-6.176,36	0,00

(Continua na página seguinte)

(Continuação da página anterior)

CUSTOS INDIRETOS		31/12/2024	31/12/2023
4.1.1.30.02	DESPESAS EXPED E CONSUMO -OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS	-6.758,60	0,00
4.1.1.30.02.00005	OUTROS MAT. DE CONSUMO	-365,19	0,00
4.1.1.30.02.00007	SERVICOS DE TERCEIRO P.JURIDICA	-550,00	0,00
4.1.1.30.02.00020	TRANSPORTE ESCOLAR	-4.430,00	0,00
4.1.1.30.02.00026	ROUPAS E VESTIMENTAS	-995,00	0,00
4.1.1.30.02.00031	MATERIAL DE ESCRITORIO	-418,41	0,00
TOTAL		-70.317,84	-7.460,11

**NOTA 22 – OUTRAS RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS  
(RECURSOS PÚBLICOS - COM RESTRIÇÃO):**

Compostos conforme demonstrado no quadro abaixo.

OUTRAS RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS		31/12/2024	31/12/2023
4.1.1.10.09	EVENTOS SOC - ATIV. - PROGR. SAÚDE	-21.293,90	-17.586,00
4.1.1.10.09.00004	OUTUBERO ROSA	-21.293,90	-17.586,00
TOTAL		-21.293,90	-17.586,00

**NOTA 23 – COMPOSIÇÃO DAS GRATUIDADES:**

Para atender os requisitos da legislação vigente, a entidade efetuou os procedimentos demonstrados abaixo, em gratuidades.

A entidade possui convênio com o SUS e o atendimento é 100% gratuito. Não são atendidos procedimentos através de "convênios privados e particulares.

GRATUIDADES			
Descrição	Gratuidades Realizadas	Receitas Públicas	Quantidade Média de Atendidos
Área da Saúde	168.592	168.592,00	748 por mês
<b>TOTAIS</b>	<b>168.592</b>	<b>168.592,00</b>	<b>748 por mês</b>



#### NOTA 24 - SEGUROS:

A Entidade possui as apólices de seguros abaixo demonstradas, cujos valores segurados a administração julga suficiente para cobertura de seus bens na hipótese de sinistro.

SEGUROS				
Apólice	Vencimento	Seguradora	Ramo	Valor Segurado
35.810.430	26/06/2026	TOKIO MARINE	AUTO	100.000,00
5.177.202.522.180.087.266	03/07/2026	ALIANS EMPRESA PME	EMPRESARIAL	450.000,00
34.295.848	16/11/2025	TOKIO MARINE	AUTO	150.000,00
2.981.381	07/03/2026	TOKIO MARINE	EMPRESARIAL	400.000,00
34.798.633	16/03/2026	TOKIO MARINE	AUTO	100.000,00

#### NOTA 25 - RENÚNCIA FISCAL:

A Entidade usufruiu da **Renúncia Fiscal**, referente à contribuição patronal do INSS, no valor total de R\$ 175.337,64, conforme abaixo demonstrado:

GRUPO ROSA & AMOR				
Competência	Base INSS	Terceiros	Empresa	TOTAL
jan/24	45.975,04	3.356,18	9.195,01	12.551,19
fev/24	43.234,89	3.156,15	8.646,98	11.803,12
mar/24	42.442,60	3.098,31	8.488,52	11.586,83
abr/24	42.935,01	3.134,26	8.587,00	11.721,26
mai/24	42.532,64	3.104,88	8.506,53	11.611,41
jun/24	44.982,64	3.283,73	8.996,53	12.280,26
jul/24	46.592,97	3.401,29	9.318,59	12.719,88
ago/24	55.307,53	4.037,45	11.061,51	15.098,96
set/24	51.186,05	3.736,58	10.237,21	13.973,79
out/24	52.835,61	3.857,00	10.567,12	14.424,12
nov/24	52.863,26	3.859,02	10.572,65	14.431,67
dez/24	52.149,30	3.806,90	10.429,86	14.236,76
13ª	46.529,93	3.396,68	9.305,99	12.702,67
<b>Total</b>	<b>619.567,47</b>			<b>169.141,92</b>

GRUPO ROSA & AMOR		
Competência	Base PIS	TOTAL
jan/24	45.975,04	459,75
fev/24	43.234,89	432,35
mar/24	42.442,60	424,43
abr/24	42.935,01	429,35
mai/24	42.532,64	425,33
jun/24	44.982,64	449,83
jul/24	46.592,97	465,93
ago/24	55.307,53	553,08
set/24	51.186,05	511,86
out/24	52.835,61	528,36
nov/24	52.863,26	528,63
dez/24	52.149,30	521,49
13ª	46.529,93	465,30
<b>Total</b>	<b>619.567,47</b>	<b>6.195,67</b>



#### **NOTA 26 - PROVISÕES DE CONTINGÊNCIAS:**

Na data de encerramento das demonstrações contábeis, a Administração da entidade, com base nas informações disponíveis e em avaliações internas, não identificou a existência de processos judiciais, administrativos ou quaisquer outras situações que caracterizem obrigações presentes decorrentes de eventos passados com probabilidade de saída de recursos.

Dessa forma, não foi constituída provisão para contingências, uma vez que não foram identificados passivos contingentes cuja probabilidade de perda seja classificada como provável e que possam ser mensurados de forma confiável.

#### **NOTA 27 - ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:**

Embora a entidade possua em seu Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) atividade relacionada à área de **Assistência Social**, informa que, durante o exercício social encerrado em **31 de dezembro de 2024**, não foram desenvolvidos atividades, projetos ou ações vinculadas a essa área.

Dessa forma, no referido período não houve registro de receitas, custos ou despesas relacionadas a atividades de assistência social, permanecendo tal atividade apenas prevista em seu cadastro e objeto institucional.

Até a data da emissão deste relatório, não temos conhecimento de qualquer fato relevante que seja merecedor de nota e/ou destaque e que gere efeitos às demonstrações financeiras aqui apresentadas.



Campinas/SP, 22 de junho de 2025

*Márcia Camargo Franzese*

**Márcia Camargo Franzese**

*Presidente*

**CPF: 016.852.208-00**

*Ailton Dornival Tordin*

**Ailton Dornival Tordin**

**CRC ISP 119605/O-0**

**CPF: 021.690.098-09**