

2023



Prestação de Contas

Elaborado por

ECONSA
Contabilidade

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Balancete Analítico Consolidado	2
Demonstração de Resultado do Exercício Consolidado	6
Balanço Patrimonial Consolidado	7
Demonstração das Mutações do Patrimônio Social	9
Demonstração dos Fluxos de Caixa	11
Notas Explicativas	12

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	227.078,88D	1.197.540,49	1.114.151,07	310.468,30D
CIRCULANTE	114.743,23D	1.135.522,30	1.105.548,56	144.716,97D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	109.417,15D	1.126.911,73	1.093.769,51	142.559,37D
CAIXA GERAL	0,93D	23.325,36	23.306,36	19,93D
CAIXA ADMINISTRAÇÃO	0,93D	23.325,36	23.306,36	19,93D
Caixa Administração	0,93D	23.325,36	23.306,36	19,93D
BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	1,00D	332.813,89	332.796,89	18,00D
BANCO BRADESCO S.A - ADMINISTRAÇÃO	1,00D	332.278,89	332.278,89	1,00D
Banco Ag.1693 Conta 2099-0	1,00D	332.278,89	332.278,89	1,00D
BANCO CAIXA EC. FEDERAL - ADMINISTRAÇÃO	0,00	535,00	518,00	17,00D
Banco Ag.0900 Conta 1548-0	0,00	535,00	518,00	17,00D
BANCO CONTAS POUPANCA ADMINISTRAÇÃO	167,44D	347,53	419,92	95,05D
BANCO BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO	63,10D	5,08	1,09	67,09D
Banco Ag.1693 Conta 2099-0	63,10D	5,08	1,09	67,09D
BANCO CAIXA EC. FEDERAL - ADMINISTRAÇÃO	104,34D	342,45	418,83	27,96D
Banco Ag0900/013 Conta 8325-3	104,34D	342,45	418,83	27,96D
BANCO CONTAS APLICACAO ADMINISTRAÇÃO	13.541,15D	132.548,90	145.938,07	151,98D
BANCO BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO	13.541,15D	132.548,90	145.938,07	151,98D
Banco Ag.1693 Conta 2099-0	13.541,15D	132.548,90	145.938,07	151,98D
BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRICAO - ASSIST. SOCIAL	0,00	413.228,79	411.228,79	2.000,00D
BANCO DO BRASIL S.A - ASSIST. SOCIAL	0,00	413.228,79	411.228,79	2.000,00D
Banco Ag.0419-7 Conta 617-3 Estadual	0,00	36.967,79	36.967,79	0,00
Banco Ag.0419-7 Conta 619-x Municipal	0,00	39.329,54	39.329,54	0,00
Banco Ag.0419-7 Conta 31992-9 Federal	0,00	36.453,63	36.453,63	0,00
Banco Brasil Ag.0419-7 Conta 36568 CMDCAI - Conselho do Direito da Criança	0,00	39.359,57	39.359,57	0,00
Banco Brasil Ag.0419-7 Conta 36343-X Emenda Parlamentar	0,00	87.595,33	87.595,33	0,00
Banco Brasil Ag.0419-7 Conta 36.855-5 Olhar Digital - U.Buriti	0,00	5.378,25	5.378,25	0,00
Banco Brasil Ag.0419-7 Conta 38.381-3 Emenda Parlamentar	0,00	57.549,84	57.549,84	0,00
Banco Brasil Ag.0419-7 Conta 38.382-1 Emenda Parlamentar	0,00	110.594,84	108.594,84	2.000,00D
BANCOS CONTA APLICACAO COM RESTRICAO - ASSIST. SOCIAL	95.706,63D	223.758,61	179.190,83	140.274,41D
BANCO DO BRASIL S.A - ASSIST. SOCIAL	95.706,63D	223.758,61	179.190,83	140.274,41D
Banco Ag.0419-7 Conta 617-3 Estadual	0,35D	17.258,41	17.257,32	1,44D
Banco Ag.0419-7 Conta 619-x Municipal	2.319,64D	17.586,43	19.359,21	510,86D
Banco Ag.0419-7 Conta 31992-9 Federal	685,80D	18.774,51	17.899,08	1.561,23D
Banco Ag.0419-7 Conta 36568 - CMDCAI - Conselho do Direito da Criança	4.495,33D	24.514,75	16.721,62	12.288,46D
Banco Ag.0419-7 Conta 36343-X Emenda Parlamentar	83.149,92D	4.086,62	87.236,54	0,00
Banco Ag.0419-7 Conta 36.855-5 Olhar Digital - U.Buriti	5.055,59D	669,57	5.188,78	536,38D
Banco Brasil Ag.0419-7 Conta 38.381-3 Emenda Parlamentar	0,00	46.023,69	7.630,56	38.393,13D
Banco Brasil Ag.0419-7 Conta 38.382-1 Emenda Parlamentar	0,00	94.844,63	7.861,72	86.982,91D
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	888,65	888,65	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	888,65	888,65	0,00
Transferências Diversas	0,00	888,65	888,65	0,00
CRÉDITOS A RECEBER	5.326,08D	8.610,57	11.779,05	2.157,60D
ADIANTAMENTOS	5.326,08D	8.381,26	11.549,74	2.157,60D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	4.034,38D	4.822,17	7.775,95	1.080,60D
Adiantamento de Férias	4.034,38D	2.026,17	4.979,95	1.080,60D
Adiantamento de 13º Salário	0,00	2.796,00	2.796,00	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	3.559,09	2.482,09	1.077,00D
Adiantamento de Fornecedores de Bens	0,00	2.759,09	1.682,09	1.077,00D
Adiantamento de Fornecedores de Serviços Terc. PJ	0,00	800,00	800,00	0,00
DEPESAS ANTECIPADAS	1.291,70D	0,00	1.291,70	0,00
Seguro de Imóveis a Apropriar	1.291,70D	0,00	1.291,70	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	229,31	229,31	0,00
TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	229,31	229,31	0,00
INSS a Recuperar	0,00	229,31	229,31	0,00
NAO CIRCULANTE	112.335,65D	62.018,19	8.602,51	165.751,33D
ATIVO IMOBILIZADO	112.335,65D	62.018,19	8.602,51	165.751,33D
IMOBILIZADO COM RESTRICAO	7.396,41D	50.000,00	2.960,68	54.435,73D
IMOBILIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	7.560,75D	50.000,00	0,00	57.560,75D
Instalações	7.560,75D	50.000,00	0,00	57.560,75D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - EDUCACAO	164,34C	0,00	2.960,68	3.125,02C
(-) Depreciação Acumulada Instalações	164,34C	0,00	2.960,68	3.125,02C
IMOBILIZADO SEM RESTRICAO	104.939,24D	12.018,19	5.641,83	111.315,60D
IMOBILIZADO ADMINISTRAÇÃO	114.627,29D	12.018,19	0,00	126.645,48D
Instalações	7.895,00D	6.452,45	0,00	14.347,45D

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Máquinas e Equipamentos	15.155,00D	0,00	0,00	15.155,00D
Equipamentos de Informática	18.200,00D	0,00	0,00	18.200,00D
Móveis e Utensílios	38.948,42D	5.565,74	0,00	44.514,16D
Edificações	34.428,87D	0,00	0,00	34.428,87D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ADMINISTRAÇÃO	9.688,05C	0,00	5.641,83	15.329,88C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	4.502,83C	0,00	0,00	4.502,83C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	499,20C	0,00	844,83	1.344,03C
(-) Depreciação Acumulada Softwares de Equip. de Informática	2.849,90C	0,00	3.419,88	6.269,78C
(-) Depreciação Acumulada Edificações	1.836,12C	0,00	1.377,12	3.213,24C
PASSIVO	227.078,88C	588.318,48	671.707,90	310.468,30C
CIRCULANTE	19.622,35C	300.866,08	304.259,63	23.015,90C
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	2.754,06C	158.056,70	157.396,74	2.094,10C
FORNECEDORES DE BENS	2.754,06C	158.056,70	157.396,74	2.094,10C
FORNECEDORES	2.754,06C	158.056,70	157.396,74	2.094,10C
ECONSA ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	541,06C	6.933,16	6.973,20	581,10C
EDIMAR CERINO JUNIOR	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
DELIANE PATRICIA SEVERINO DE PAULA	890,00C	12.000,00	12.000,00	890,00C
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	0,00	5.638,00	5.638,00	0,00
CASSIA HELENA DE SOUZA PEREZ 33042061833	0,00	350,00	350,00	0,00
FABIANO DE PAULA GOMES 26410519826	0,00	360,00	360,00	0,00
HUGO APARECIDO BIANQUINI MOREIRA-ME	0,00	960,00	960,00	0,00
GABRIELA NEVES DE LACERDA	623,00C	8.400,00	8.400,00	623,00C
ANTONIO RUBAILDES DA SILVA 30579192865	0,00	800,00	800,00	0,00
JOSE MARTINS DE LIMA 08897266479	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
RETA ALIMENTOS LTDA	0,00	139,11	139,11	0,00
C.E. DE MORAIS-ME	700,00C	10.900,00	10.200,00	0,00
LUCAS FERREIRA DOS SANTOS 36336039803	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
49.955.599 EDIMAR CIRINO JUNIOR	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
ROMES ANTONIO DELALIBERA JUNIOR 75533928634	0,00	250,00	250,00	0,00
49.455.359 CRISTIENE MARCELINA FERNANDES	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
FATIMA APARECIDA LAZARO	0,00	808,98	808,98	0,00
NATALINO BAZILIO DE AZEVEDO -ME	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
LINIKHER JOSE OLIVEIRA SILVA	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
ANALICE FREISLEBEN MUCHA LTDA	0,00	8.505,00	8.505,00	0,00
LUIZ FERNANDO VIEIRA LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
CARMEL COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00	6.452,45	6.452,45	0,00
LUCILENE APARECIDA COLLI 18644711822	0,00	400,00	400,00	0,00
EXPRESSO NEW SERVICE LTDA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
AMB - LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
26.911.374 DYANDRA MERLIN APARECIDA GOMES SABARA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
28.150.355 DANIELA TONASSO DA CUNHA	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
LAURA ALEIXO DE SOUSA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
WELLYNTON CESAR PEREZ-ME	0,00	590,00	590,00	0,00
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	15.547,23C	141.488,32	146.862,89	20.921,80C
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	15.547,23C	141.488,32	146.862,89	20.921,80C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.252,00C	84.875,49	86.302,49	4.679,00C
Salários a pagar	3.252,00C	68.854,10	70.281,10	4.679,00C
Férias a pagar	0,00	5.503,04	5.503,04	0,00
13º Salário a pagar	0,00	5.799,29	5.799,29	0,00
Serviços Autônomos a pagar	0,00	4.719,06	4.719,06	0,00
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	4.262,82C	41.264,58	41.132,95	4.131,19C
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	63,69C	286,89	256,99	33,79C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	3.360,26C	34.245,73	34.166,55	3.281,08C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	745,66C	5.983,92	5.963,87	725,61C
PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	93,21C	748,04	745,54	90,71C
PROVISÃO DE FÉRIAS	8.032,41C	7.473,01	11.552,21	12.111,61C
Provisão de Férias	5.914,89C	5.503,04	8.506,83	8.918,68C
Provisão de INSS S/ Férias	1.585,20C	1.474,72	2.279,80	2.390,28C
Provisão de FGTS s/ Férias	473,17C	440,22	680,52	713,47C
Provisão de PIS s/ Férias	59,15C	55,03	85,06	89,18C
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	7.875,24	7.875,24	0,00
Provisão de 13º Salário	0,00	5.799,29	5.799,29	0,00
Provisão de INSS s/ 13º Salário	0,00	1.553,61	1.553,61	0,00
Provisão de FGTS s/ 13º Salário	0,00	464,37	464,37	0,00
Provisão de PIS s/ 13º Salário	0,00	57,97	57,97	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.321,06C	1.321,06	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.321,06C	1.321,06	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.321,06C	1.321,06	0,00	0,00
Seguro de Imóveis a pagar	1.321,06C	1.321,06	0,00	0,00
PATRIMÔNIO	207.456,53C	287.452,40	367.448,27	287.452,40C
PATRIMÔNIO SOCIAL	207.456,53C	287.452,40	367.448,27	287.452,40C
PATRIMÔNIO SOCIAL	207.456,53C	287.452,40	367.448,27	287.452,40C

Rita M. Alvarenga
 RITA APARECIDA ALVARENGA
 PRESIDENTE
 CPF: 546.453.366-49

NELIO EURÍPEDES MACHADO
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP053474/O-1
 CPF: 015.140.758-49

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	207.456,53C	207.456,53	287.452,40	287.452,40C
Superávit ou Déficit Acumulado	207.456,53C	207.456,53	287.452,40	287.452,40C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	79.995,87	79.995,87	0,00
Superávit do Exercício	0,00	79.995,87	79.995,87	0,00
RECEITAS	0,00	417.933,22	417.933,22	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	417.933,22	417.933,22	0,00
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	276.116,00	276.116,00	0,00
RECEITAS PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	226.116,00	226.116,00	0,00
SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	226.116,00	226.116,00	0,00
Parceria Municipal	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
Parceria Estadual	0,00	166.578,00	166.578,00	0,00
Parceria Federal	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00
Parceria CMDCA(Conselho Munic.dos Dir.Criança e Adolescente)	0,00	22.938,00	22.938,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
DOAÇÕES	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Doação pessoa Jurídica	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	141.817,22	141.817,22	0,00
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	128.148,89	128.148,89	0,00
DOAÇÕES	0,00	128.148,89	128.148,89	0,00
Doação Pessoa Física	0,00	942,32	942,32	0,00
Doação Pessoa Jurídica	0,00	106.485,52	106.485,52	0,00
Doação em Festas e Eventos	0,00	11.836,05	11.836,05	0,00
Doações Mensais	0,00	8.885,00	8.885,00	0,00
RENDIMENTOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO	0,00	117,31	117,31	0,00
CONTA POUPANÇA	0,00	117,31	117,31	0,00
Rendimentos Banco Bradesco	0,00	104,86	104,86	0,00
Rendimentos Banco Caixa Ec.Federal	0,00	12,45	12,45	0,00
RENDIMENTOS FINANCEIROS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	8.971,12	8.971,12	0,00
CONTA APLICAÇÃO	0,00	8.971,12	8.971,12	0,00
Rendimentos Banco do Brasil	0,00	8.971,12	8.971,12	0,00
OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	0,00	4.579,90	4.579,90	0,00
RECEITAS COM LOCAÇÃO E SUBLOCAÇÃO	0,00	4.579,90	4.579,90	0,00
Aluguéis Recebidos	0,00	4.579,90	4.579,90	0,00
DESPESAS	0,00	348.447,73	348.447,73	0,00
DESPESAS GERAIS	0,00	348.447,73	348.447,73	0,00
DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS	0,00	337.087,10	337.087,10	0,00
DESPESAS COM PROJETOS	0,00	337.087,10	337.087,10	0,00
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	117.254,45	117.254,45	0,00
Ordenados	0,00	69.758,46	69.758,46	0,00
Férias + 1/3 de Férias	0,00	8.506,83	8.506,83	0,00
13º Salário	0,00	5.799,29	5.799,29	0,00
Serviços Autônomos	0,00	25.928,04	25.928,04	0,00
Cesta Básica	0,00	6.640,00	6.640,00	0,00
Seguro de Vida	0,00	621,83	621,83	0,00
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	33.200,80	33.200,80	0,00
INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	26.220,41	26.220,41	0,00
FGTS s/ Folha de Pagamento	0,00	6.204,82	6.204,82	0,00
PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	775,57	775,57	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	74.619,82	74.619,82	0,00
Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	30.433,21	30.433,21	0,00
Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	0,00	250,00	250,00	0,00
Monitoramento e Segurança	0,00	3.302,20	3.302,20	0,00
Serviço de Cartório	0,00	99,23	99,23	0,00
Assessoria Contábil	0,00	6.973,20	6.973,20	0,00
Honorários Técnicos	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
Serviços Gráficos	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
Transporte - Frete e Carreto	0,00	19,90	19,90	0,00
Manutenção do site	0,00	557,08	557,08	0,00
Passeio Cultural e Lazer	0,00	19.615,00	19.615,00	0,00
Medicina do Trabalho	0,00	50,00	50,00	0,00
COMUNICAÇÃO	0,00	2.301,65	2.301,65	0,00
Telefone Móvel	0,00	1.341,65	1.341,65	0,00
Provedor de Internet	0,00	960,00	960,00	0,00
MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	0,00	18.058,46	18.058,46	0,00
Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	2.070,47	2.070,47	0,00
Água e Esgoto	0,00	3.923,70	3.923,70	0,00
Energia Elétrica	0,00	10.772,59	10.772,59	0,00

Rita A. Alvarenga

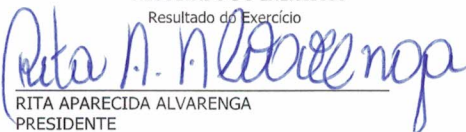
RITA APARECIDA ALVARENGA
 PRESIDENTE
 CPF: 546.453.366-49

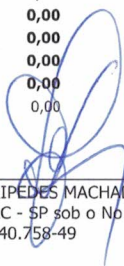
Nelio Eurípedes Machado

NELIO EURÍPEDES MACHADO
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP053474/O-1
 CPF: 015.140.798-49

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Prêmio Seguro Predial	0,00	1.291,70	1.291,70	0,00
OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	0,00	91.651,92	91.651,92	0,00
Alimentação	0,00	63.217,46	63.217,46	0,00
Gás de Cozinha	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
Material de Escritório	0,00	882,45	882,45	0,00
Material de Higiene e Limpeza	0,00	6.826,49	6.826,49	0,00
Material Descartável	0,00	585,00	585,00	0,00
Material para Eventos	0,00	783,26	783,26	0,00
Vestuário	0,00	3.813,00	3.813,00	0,00
Sindicato dos Empregados - Taxa de Homologação	0,00	370,71	370,71	0,00
Outras Despesas	0,00	12.919,58	12.919,58	0,00
Projeto Bola na Rede	0,00	293,97	293,97	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	11.360,63	11.360,63	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	11.360,63	11.360,63	0,00
DESPESAS COM MULTA E JUROS	0,00	24,92	24,92	0,00
Multa e Juros Diversas	0,00	24,92	24,92	0,00
DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2.733,20	2.733,20	0,00
Tarifa Bancária	0,00	851,05	851,05	0,00
IRF s/ Operação Bancária	0,00	1.838,99	1.838,99	0,00
IOF s/ Operação Bancária	0,00	43,16	43,16	0,00
DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	8.602,51	8.602,51	0,00
Depreciação Normal	0,00	8.602,51	8.602,51	0,00
RESULTADO	0,00	417.892,74	417.892,74	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	417.892,74	417.892,74	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	417.892,74	417.892,74	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	417.892,74	417.892,74	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	417.892,74	417.892,74	0,00
Resultado do Exercício	0,00	417.892,74	417.892,74	0,00


RITA APARECIDA ALVARENGA
PRESIDENTE
CPF: 546.453.366-49

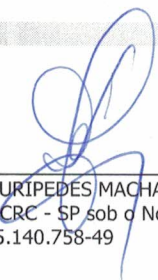

NELIO EURÍPEDES MACHADO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP053474/O-1
CPF: 015.140.758-49

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	226.075,52	
DOAÇÕES	50.000,00	
DOAÇÕES	128.148,89	<u>404.224,41</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>404.224,41</u>
LUCRO BRUTO		<u>404.224,41</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(335.138,75)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS COM PESSOAL	(110.746,50)	
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	(33.200,09)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	(72.257,62)	
COMUNICAÇÃO	(2.301,65)	
MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	(18.058,46)	
OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	(89.971,92)	
DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	(8.602,51)	<u>(335.138,75)</u>
RESULTADO FINANCEIRO		
CONTA POUPANÇA	117,31	
CONTA APLICACÃO	8.971,12	
DESPESAS COM MULTA E JUROS	(24,92)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(2.733,20)	<u>6.330,31</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>75.415,97</u>
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
Aluguéis Recebidos	4.579,90	<u>4.579,90</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>79.995,87</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>79.995,87</u>



RITA APARECIDA ALVARENGA
PRESIDENTE
CPF: 546.453.366-49


NELIO EURÍPEDES MACHADO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP053474/O-1
CPF: 015.140.758-49

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	310.468,30D
CIRCULANTE	144.716,97D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	142.559,37D
CAIXA GERAL	19,93D
CAIXA ADMINISTRAÇÃO	19,93D
Caixa Administração	19,93D
BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	18,00D
BANCO BRADESCO S.A - ADMINISTRAÇÃO	1,00D
Banco Ag.1693 Conta 2099-0	1,00D
BANCO CAIXA EC. FEDERAL - ADMINISTRAÇÃO	17,00D
Banco Ag.0900 Conta 1548-0	17,00D
BANCO CONTAS POUPANÇA ADMINISTRAÇÃO	95,05D
BANCO BRADESCO- ADMINISTRAÇÃO	67,09D
Banco Ag.1693 Conta 2099-0	67,09D
BANCO CAIXA EC. FEDERAL - ADMINISTRAÇÃO	27,96D
Banco Ag0900/013 Conta 8325-3	27,96D
BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	151,98D
BANCO BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO	151,98D
Banco Ag.1693 Conta 2099-0	151,98D
BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL	2.000,00D
BANCO DO BRASIL S.A - ASSIST. SOCIAL	2.000,00D
Banco Brasil Ag.0419-7 Conta 38.382-1 Emenda Parlamentar	2.000,00D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL	140.274,41D
BANCO DO BRASIL S.A - ASSIST. SOCIAL	140.274,41D
Banco Ag.0419-7 Conta 617-3 Estadual	1,44D
Banco Ag.0419-7 Conta 619-x Municipal	510,86D
Banco Ag.0419-7 Conta 31992-9 Federal	1.561,23D
Banco Ag.0419-7 Conta 36568 - CMDCAI - Conselho do Direito da Criança	12.288,46D
Banco Ag.0419-7 Conta 36.855-5 Olhar Digital - U.Buriti	536,38D
Banco Brasil Ag.0419-7 Conta 38.381-3 Emenda Parlamentar	38.393,13D
Banco Brasil Ag.0419-7 Conta 38.382-1 Emenda Parlamentar	86.982,91D
CRÉDITOS A RECEBER	2.157,60D
ADIANTAMENTOS	2.157,60D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1.080,60D
Adiantamento de Férias	1.080,60D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.077,00D
Adiantamento de Fornecedores de Bens	1.077,00D
NAO CIRCULANTE	165.751,33D
ATIVO IMOBILIZADO	165.751,33D
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	54.435,73D
IMOBILIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL	57.560,75D
Instalações	57.560,75D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - EDUCAÇÃO	3.125,02C
(-) Depreciação Acumulada Instalações	3.125,02C
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	111.315,60D
IMOBILIZADO ADMINISTRAÇÃO	126.645,48D
Instalações	14.347,45D
Máquinas e Equipamentos	15.155,00D
Equipamentos de Informática	18.200,00D
Móveis e Utensílios	44.514,16D
Edificações	34.428,87D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ADMINISTRAÇÃO	15.329,88C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	4.502,83C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	1.344,03C
(-) Depreciação Acumulada Softwares de Equip. de Informática	6.269,78C
(-) Depreciação Acumulada Edificações	3.213,24C
PASSIVO	310.468,30C
CIRCULANTE	23.015,90C
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	2.094,10C
FORNECEDORES DE BENS	2.094,10C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
FORNECEDORES	2.094,10C
ECONSA ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	581,10C
DELIANE PATRICIA SEVERINO DE PAULA	890,00C
GABRIELA NEVES DE LACERDA	623,00C
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	20.921,80C
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	20.921,80C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.679,00C
Salários a pagar	4.679,00C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	4.131,19C
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	33,79C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	3.281,08C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	725,61C
PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	90,71C
PROVISÃO DE FÉRIAS	12.111,61C
Provisão de Férias	8.918,68C
Provisão de INSS S/ Férias	2.390,28C
Provisão de FGTS s/ Férias	713,47C
Provisão de PIS s/ Férias	89,18C
PATRIMÔNIO	287.452,40C
PATRIMÔNIO SOCIAL	287.452,40C
PATRIMÔNIO SOCIAL	287.452,40C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	287.452,40C
Superávit ou Déficit Acumulado	287.452,40C

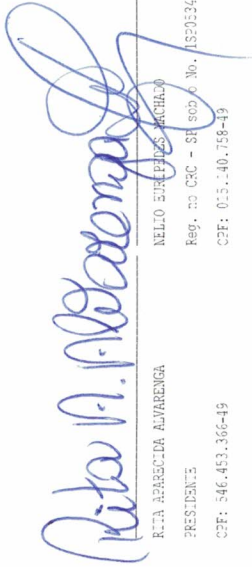
RITA APARECIDA ALVARENGA
PRESIDENTE

CPF: 546.453.366-49

NELIO EURÍPEDES MACHADO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP053474/O-1
CPF: 015.140.758-49

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO				RESERVAS DE CAPITAL					RESERVAS DE REAVALIAÇÃO					RESERVAS DE LUCROS					Total
	Patrimônio Social	Capital a Integralizar	Correção Monetária	Ágio na Emissão de Ações	Subvenções para Investimentos	Reservas de Ações	Reservas de Ações em Tesouraria	Reavaliações de Ativos Proprio	Ativos de Controladas	Reserva Legal	Reserva Estatutária	Reserva p/ Contingência	Reservas de Lucros a Realizar	Reservas de Lucros p/ Expansão	SUPERAVIT OU DEFICIT					
o em 31/12/2021	127.867,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.867,99			
tes de Exercícios Anteriores																	0,00			
nto de Capital	79.588,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.588,54			
realização de Capital e Ágio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
as de Ações em Tesouraria	0,00			0,00			0,00										0,00			
enções para Investimentos																	0,00			
sições de Ações							0,00										0,00			
alicações							0,00										0,00			
rsão de Reservas																	0,00			
o Líquido																	0,00			
ferência para Reservas																	0,00			
ndos Extraordinário																	0,00			
ndos Propostos																	0,00			
o em 31/12/2022	207.456,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.456,53			
tes de Exercícios Anteriores																	0,00			
nto de Capital	79.995,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.995,87			
realização de Capital e Ágio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
as de Ações em Tesouraria	0,00			0,00			0,00										0,00			
enções para Investimentos																	0,00			
sições de Ações							0,00										0,00			
alicações							0,00										0,00			
rsão de Reservas																	0,00			
o Líquido																	0,00			
ferência para Reservas																	0,00			
ndos Extraordinário																	0,00			
ndos Propostos																	0,00			
o em 31/12/2023	287.452,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.452,40			



RITA AZAREVEDA ALVARENGA

NELIO EUREDES RACHAO

PRESTIDANTE

Reg. no CRC - SR sob o No. 152053474/C-

CPF: 546.453.366-19

CPF: 053.140.758-19

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	79.995,87
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00
Depreciação e amortização	8.602,51
Perda cambial	0,00
Renda de investimentos	0,00
Despesas de juros	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	88.598,38
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	3.168,48
(Aumento) Redução nos estoques	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	(659,96)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	4.053,51
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	95.160,41
Juros pagos	0,00
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	95.160,41
Recebimento de indenização de seguro	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	95.160,41

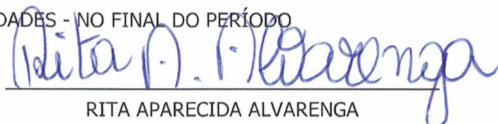
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(62.018,19)
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(62.018,19)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00

Aumento nas Disponibilidades	33.142,22
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	109.417,15
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	142.559,37



RITA APARECIDA ALVARENGA
PRESIDENTE
CPF: 546.453.366-49



NELIO EURÍPEDES MACHADO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP053474/O-1
CPF: 015.140.758-49

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

I – CONTEXTO OPERACIONAL:

A ASSOCIAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE IGARAPAVA “AMIGA” é entidade filantrópica, privada, sem fins lucrativos, de acordo com suas finalidades estatutárias, conforme determinado na instituição da mesma lavrada no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Igarapava, no livro “A” às fls. 029, sob o número 059, em 24 de maio de 2011, e tem por finalidade principal atender em caráter socioeducativo as crianças/adolescentes na faixa etária de 07 (sete) aos 14 (quatorze) anos de idade, sem distinção de raça, cor, condição social, credo político ou religioso, cujos serviços são permanentes e sem qualquer discriminação de clientes.

Para a consecução de suas finalidades, a ASSOCIAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE IGARAPAVA “AMIGA ” obtém recursos financeiros através de doações de pessoas físicas e jurídicas, de rendimentos provenientes de suas aplicações financeiras, de eventos que promove junto à população Igarapavense tais como: almoços, jantares, bailes.

A ASSOCIAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE IGARAPAVA “AMIGA” possui os seguintes registros e inscrições legais:

- CNPJ/MF nº. 49.379.779/0001-97
- Registro na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social nº. 2926
- Registro no Conselho Municipal de Assistência Social nº. 1.052/81

Reconhecimento como Entidade de Utilidade Pública:

- a) Federal – Decreto nº. 50.517/61 de 22/11/2010
- b) Municipal – Lei nº. 4.662 de 29/08/1985

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

As demonstrações Contábeis e Financeiras são elaboradas de conformidade com as NBC – Normas Brasileiras de Contabilidade, instituídas pelo CFC – Conselho Federal de Contabilidade (Resolução CFC 1409/12) que aprovou a ITG 2002(R1) - Entidades sem Fins Lucrativos, bem como os dispositivos da Lei das Sociedades por Ações nº 6.404/76.

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

01 – Caixa e Equivalente de Caixa

A conta Caixa é composta de numerário suficiente para atender despesas de pequeno valor.

A conta Bancos registra saldos em diversas contas correntes destinadas ao cumprimento de obrigações pertinentes.

Todas as aplicações financeiras de liquidez imediata foram efetuadas em investimentos de baixo risco, as quais estão avaliadas pelo custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionalmente auferidos até a data do balanço.

02 – Detalhamento de Contas

a) Disponibilidades

Saldo em 31/12/2023

Recursos Livres:

Caixa	R\$	19,93
Banco Bradesco	R\$	1,00
Banco CEF	R\$	17,00

Aplicações Recursos Livres:

Bradesco	R\$	151,98
Bradesco Poupança	R\$	67,09
Poupança CEF	R\$	27,96

Recursos c/Restrições:

B.Brasil Repasse Estadual Em.Parlamentar	R\$	2.000,00
--	-----	----------

Aplicações Recursos c/Restrições:

B.Brasil Repasse Federal	R\$	1.561,23
B.Brasil Repasse Estadual	R\$	1,44
B.Brasil Repasse Estadual Em.Parlamentar	R\$	38.393,13
B.Brasil Repasse Estadual Em.Parlamentar	R\$	86.982,91
B.Brasil Repasse Municipal	R\$	510,86
B.Brasil Repasse Municipal CMDCAI	R\$	12.288,46
B.Brasil P.J – Usina Burti – Olhar Digital	R\$	536,38

Total **R\$142.559,37**

03 – Imobilizado

O imobilizado está registrado pelo custo de aquisição e não inclui os encargos financeiros incorridos.

Instalações com restrição	R\$ 57.560,75 (a)
Instalações	R\$ 14.347,45 (b)
Móveis e Utensílios	R\$ 44.514,16
Equipamentos de Informática	R\$ 18.200,00
Máquinas e Equipamentos	R\$ 15.155,00
Edificações	R\$ 34.428,87
(-) Depreciação Acumulada	(R\$18.454,90)
Total	R\$ 112.335,65

(a). Passou a integrar a conta de instalação com restrição, 1 Gerador fotovoltaico 12,10 kw 22 módulos de 555 kw e inversor de 7kw e 1 inversor de 8 kw.

(b). Passou a integrar a conta de instalações, 1 Minicâmara Comercial Inox Economic 4 Porta Cega 700 Litros Rf-064E Frilux - 220 V.

(c). Passou a integrar a conta de móveis e utensílios, Tanquinho Colomarq 20 kg lcs 20 Branco 110 v e Armário de aço pa - 110 - 1,93 X 1,20 X 40m – Chapa 26/24.

04 – Receitas e Despesas

As receitas e despesas foram contabilizadas de acordo com os princípios de competência do exercício.

05 – Donativos, Subvenções e Outras Receitas

- a) A entidade recebeu diversos donativos de pessoas físicas e jurídicas no valor total de R\$157.427,84. No ano de 2023, os valores recebidos foram os seguintes:

Pessoas físicas	R\$ 942,32
5.0 Pessoas jurídicas	R\$ 250,00
5.1 Pessoas jurídicas Fund. Sinhá	R\$ 106.235,52
5.2 Pessoas jurídicas Credicitrus	R\$ 50.000,00

- b) A subvenções e contribuições recebidas no ano de 2023 no valor de R\$ 226.075,52, foram recebidos dos seguintes:

Municipal	R\$ 18.000,00
Municipal CMDCA	R\$ 22.938,00
Estadual	R\$ 16.578,00
5.3 Estadual Emenda Parlamentar	R\$100.000,00
5.4 Estadual Emenda Parlamentar	R\$ 50.000,00
(-)Devolução Estadual	(R\$ 0,35)
Federal	R\$ 18.600,00
(-)Devolução Federal Emenda Parlamentar	(R\$ 40,13)

- c) Para ajudar na manutenção da entidade, foram efetuados alguns eventos no ano de 2023 para arrecadação de valores os quais foram os seguintes:

Mensalidades	R\$ 8.885,00
Rendas com eventos	R\$ 11.836,05
Total	R\$ 20.721,05

- d) O aluguel recebido referente a horta e as placas publicitárias no ano de 2023 foi no valor de R\$ 4.579,90.

06 – Receitas Financeiras

Como receita financeira, o valor líquido obtido foi de R\$ 9.088,43 relativamente a aplicações feitas em caderneta de poupança e aplicações em curto prazo.

07 – Passivo Circulante

Representado por valores a pagar com obrigações trabalhistas, fornecedores pela aquisição de serviços e materiais, impostos retidos de terceiros e colaboradores, e provisões. Apropriadas de acordo com a legislação vigente.

08 – Patrimônio Social

Atendendo aos Princípios de Contabilidade e às Normas Brasileiras de Contabilidade, todo superávit apurado no exercício é devidamente incorporado ao Patrimônio Líquido ou diminuído pelos déficits apurados.

09 – Despesas com Pessoal

Os valores consignados no título de Despesas com Pessoal no valor de R\$ 110.746,50 se referem ao pagamento de salários, férias, 13º salários, vale alimentação, aos colaboradores, e serviços de autônomos os quais atuam diretamente no objetivo principal da Entidade que é a realização de serviços socioeducativo as crianças/adolescentes.

10 – Encargos sociais

Por não usufruir os benefícios da filantropia, a entidade recolhe o valor total de R\$ 33.200,09 dos encargos de INSS Cota Patronal, FGTS e PIS folha de pagamento sobre os salários mensais e adjacentes.

11 – Despesas de Manutenção

As despesas consignadas como Despesas com Assistência Social se referem aos gastos efetivos com gêneros alimentícios, bens de pequeno valor, etc.

Todos os recursos recebidos foram aplicados em suas finalidades institucionais, conforme o Estatuto do **A ASSOCIAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE IGARAPAVA “AMIGA”**, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

A entidade não possui contas específicas para registrar as gratuidades oferecidas, porque atua na Assistência Social às crianças e adolescentes, cujas despesas são aplicadas totalmente para manutenção dos objetivos.

12 – Apoio Administrativo


Na conta de Despesas de Manutenção estão registrados os valores relativos a energia elétrica, água e esgotos, material de limpeza, seguros, honorários contábeis, material de limpeza, material de consumo, telefone, etc,

Declaração de conformidade

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), as quais abrangem a Legislação Societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

Igarapava, 31 de dezembro de 2023


Rita Aparecida Alvarenga
CPF nº.546.453.366-49
Presidente


ECONSA ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
CPF: 000.000.000-00
Reg. no CRC - SP sob o No. 2SP023275/O-4