

2023



# Prestação de Contas

Balancete - Balanço Patrimonial - Demonstração de Resultado do Exercício - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Demonstração do Fluxo de Caixa - Notas Explicativas – Parecer do Conselho Fiscal - Carta de Responsabilidade da Administração – CNPJ

Elaborado por

**ECONSA**  
Contabilidade

## Prestação de Contas Ano 2023



### DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Balancete .....	03
Balanco Patrimonial .....	07
Balanco Patrimonial Comparativo .....	09
Demonstração de Resultado do Exercício .....	11
Demonstração de Resultado do Exercício Comparativo.....	12
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido .....	13
Demonstração do Fluxo de Caixa.....	14
Notas Explicativas .....	15
Parecer do Conselho Fiscal .....	20
Carta de Responsabilidade da Administração .....	21
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.....	22

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>478.534,77D</b>	<b>656.312,79</b>	<b>775.023,71</b>	<b>359.823,85D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>99.591,46D</b>	<b>648.061,79</b>	<b>736.315,85</b>	<b>11.337,40D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>97.235,55D</b>	<b>569.629,24</b>	<b>662.399,51</b>	<b>4.465,28D</b>
CAIXA GERAL	9,08D	169.331,12	169.308,02	32,18D
CAIXA ADMINISTRAÇÃO	9,08D	169.331,12	169.308,02	32,18D
Caixa Administração	9,08D	5.336,91	5.313,81	32,18D
Numerário em Transitó	0,00	163.994,21	163.994,21	0,00
<b>BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>90.133,39D</b>	<b>104.187,37</b>	<b>194.313,32</b>	<b>7,44D</b>
<b>BANCO DO BRASIL S.A - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>90.133,39D</b>	<b>104.187,37</b>	<b>194.313,32</b>	<b>7,44D</b>
Banco do Brasil C .Corrente nº 32.059-5 -Federal Restrita	188,00D	31.488,46	31.676,46	0,00
Banco do Brasil C .Corrente nº 31.549-4 - MunicipalRestrita	0,00	18.180,33	18.172,89	7,44D
Banco do Brasil C .Corrente nº 14.475-4- Municipal Restrita	0,00	22.383,99	22.383,99	0,00
Banco do Brasil C .Corrente nº 475-8 - Estadual Restrita	0,31D	22.056,52	22.056,83	0,00
Banco do Brasil C .Corrente nº 37.717-1 - Estadual Restrita	89.945,08D	10.078,07	100.023,15	0,00
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>284,33D</b>	<b>11.655,49</b>	<b>11.939,82</b>	<b>0,00</b>
<b>BANCO DO BRASIL S.A - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>284,33D</b>	<b>2,76</b>	<b>287,09</b>	<b>0,00</b>
Banco do Brasil C. Aplicação nº 14475-4 - Municipal Restrita	284,33D	2,76	287,09	0,00
<b>BANCO DO BRASIL - CONTA APL Nº14.475-4 - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>11.652,73</b>	<b>11.652,73</b>	<b>0,00</b>
Banco do Brasil - C. Aplicação nº 14.475-4 - Municipal Restrita	0,00	297,32	297,32	0,00
Banco do Brasil - C. Rende Fácil nº 14.475-4 - Municipal Restrita	0,00	11.355,41	11.355,41	0,00
<b>BANCOS CONTAS MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>6.203,16D</b>	<b>272.189,00</b>	<b>274.621,67</b>	<b>3.770,49D</b>
<b>BANCO DO BRASIL S.A - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>6.203,16D</b>	<b>272.189,00</b>	<b>274.621,67</b>	<b>3.770,49D</b>
Banco do Brasil - C.Corrente nº 3107-0 - Recursos Livres	6.203,16D	272.189,00	274.621,67	3.770,49D
<b>BANCOS CONTAS POUPANÇA SEM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>605,59D</b>	<b>12.266,26</b>	<b>12.216,68</b>	<b>655,17D</b>
<b>BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>605,59D</b>	<b>12.266,26</b>	<b>12.216,68</b>	<b>655,17D</b>
Banco CEF - C.Poupança nº 17.749-5 - Recursos Livres	268,77D	386,40	0,00	655,17D
Banco CEF - C.Poupança nº 17.748-7 - Recursos Livres	336,82D	11.879,86	12.216,68	0,00
<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>2.355,91D</b>	<b>78.432,55</b>	<b>73.916,34</b>	<b>6.872,12D</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>2.350,02D</b>	<b>78.432,55</b>	<b>73.916,34</b>	<b>6.866,23D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>763,85D</b>	<b>63.377,44</b>	<b>59.272,30</b>	<b>4.868,99D</b>
Adiantamento de Salários	0,00	37.430,10	37.430,10	0,00
Adiantamento de Férias	0,00	15.417,33	13.014,67	2.402,66D
Adiantamento de 13º Salário	0,00	4.645,00	4.645,00	0,00
Salario Maternidade a Compensar	763,85D	5.885,01	4.182,53	2.466,33D
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>11.405,95</b>	<b>11.211,45</b>	<b>194,50D</b>
Adiantamento de Fornecedores de Bens	0,00	5.032,45	5.032,45	0,00
Adiantamento de Fornecedores de Serviços Terc. PJ	0,00	6.179,00	6.179,00	0,00
Adiantamento do Fornecedor Bertanha - Com.De Mat. para Construção Ltda	0,00	194,50	0,00	194,50D
<b>DEPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>1.586,17D</b>	<b>3.649,16</b>	<b>3.432,59</b>	<b>1.802,74D</b>
Seguro de Veículos a Apropriar	1.509,48D	2.386,17	2.207,08	1.688,57D
Seguro de Imóveis a Apropriar	76,69D	1.262,99	1.225,51	114,17D
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>5,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,89D</b>
<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>	<b>5,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,89D</b>
PIS a Recuperar	5,89D	0,00	0,00	5,89D
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>378.943,31D</b>	<b>8.251,00</b>	<b>38.707,86</b>	<b>348.486,45D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>378.943,31D</b>	<b>8.251,00</b>	<b>38.707,86</b>	<b>348.486,45D</b>
<b>IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>58.710,58D</b>	<b>8.251,00</b>	<b>6.414,62</b>	<b>60.546,96D</b>
<b>IMOBILIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>60.634,15D</b>	<b>8.251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.885,15D</b>
Móveis e Utensílios	60.634,15D	8.251,00	0,00	68.885,15D
<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>1.923,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.414,62</b>	<b>8.338,19C</b>
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	1.923,57C	0,00	6.414,62	8.338,19C
<b>IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>320.232,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>32.293,24</b>	<b>287.939,49D</b>
<b>IMOBILIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>604.620,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604.620,18D</b>
Imóveis	278.367,74D	0,00	0,00	278.367,74D
Instalações	74.533,58D	0,00	0,00	74.533,58D
Benfeitoria em Imóveis	11.278,66D	0,00	0,00	11.278,66D
Veículos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
Máquinas e Equipamentos	11.558,87D	0,00	0,00	11.558,87D
Equipamentos de Informática	83.352,60D	0,00	0,00	83.352,60D
Móveis e Utensílios	115.528,73D	0,00	0,00	115.528,73D
<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>284.387,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>32.293,24</b>	<b>316.680,69C</b>
(-) Depreciação Acumulada Imóveis	33.404,09C	0,00	11.134,68	44.538,77C
(-) Depreciação Acumulada Veículos	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	10.460,27C	0,00	4.805,16	15.265,43C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	44.259,66C	0,00	12.303,18	56.562,84C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	166.263,43C	0,00	4.050,22	170.313,65C

**BALANCETE**

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>PASSIVO</b>	<b>478.534,77C</b>	<b>1.190.433,32</b>	<b>1.071.722,40</b>	<b>359.823,85C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>45.006,00C</b>	<b>556.052,87</b>	<b>537.687,29</b>	<b>26.640,42C</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS</b>	<b>12.159,69C</b>	<b>251.222,17</b>	<b>242.343,43</b>	<b>3.280,95C</b>
<b>FORNECEDORES DE BENS</b>	<b>12.159,69C</b>	<b>251.222,17</b>	<b>242.343,43</b>	<b>3.280,95C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>12.159,69C</b>	<b>251.222,17</b>	<b>242.343,43</b>	<b>3.280,95C</b>
ECONSA ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	971,70C	11.407,70	12.523,20	2.087,20C
A VICENTINI AUTO POSTO LTDA	0,00	1.898,49	2.047,47	148,98C
BERTANHA - COM.DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	2.852,79C	6.712,45	3.859,66	0,00
SUPERMERCADO MEDALHA MILAGROSA LTDA	0,00	73.840,93	73.840,93	0,00
REAL IND.E COM.DE CARNES E EMB.LTDA	0,00	5.345,48	5.790,25	444,77C
PANIFICADORA MODESTO MORENO LTDA ME	0,00	12.014,12	12.014,12	0,00
HUGO APARECIDO BIANQUINI MOREIRA	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00
COMPRE FACIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LIMITADA	491,70C	491,70	0,00	0,00
SILVIO CESAR DAVID MOREIRA - ME	0,00	513,00	513,00	0,00
FABRICIO RODRIGO DA SILVA CARRARA	0,00	713,00	713,00	0,00
MARIZA HELENA PINHEIRO -ME	0,00	222,85	222,85	0,00
LEMASSON & CARRARA ARTIGOS PARA FESTAS LTDA - ME	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
RETA ALIMENTOS LTDA	0,00	8.482,78	8.482,78	0,00
CENNI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	117,50C	3.525,00	3.407,50	0,00
MARINA ROBERTA FAUSTINA TASSI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	0,00	15.197,00	15.197,00	0,00
WALTER JOSÉ DA SILVA IGARAPAVA -ME	0,00	6.794,00	6.794,00	0,00
BETHANIA PAULA OTAVIANO VIEIRA-ME	0,00	500,00	500,00	0,00
DAVIDCOM INFORMATICA LTDA	0,00	2.700,50	2.700,50	0,00
MARLUCE ROBERTA FAUSTINO TASSI	0,00	12.006,15	12.006,15	0,00
CLAUDIO CESAR AMARAL-EPP	3.740,00C	3.740,00	0,00	0,00
ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA.	0,00	1.058,56	1.058,56	0,00
SILVIO ALVES MARTINS TINTAS - ME	0,00	1.484,62	1.484,62	0,00
REGINALDO HENRIQUE DA SILVA IG.ME	250,00C	6.816,16	6.566,16	0,00
PAULO SÉRGIO PERES ME	0,00	2.981,53	2.981,53	0,00
JULIETA GABELINE MATTAR & FILHOS LTDA	0,00	10.816,35	10.816,35	0,00
TEREZINHA INADA DE OLIVEIRA IGARAPAVA	2.280,00C	2.995,00	715,00	0,00
MADALENA BARBOSA DE SOUZA 29497258801	1.156,00C	4.624,00	3.468,00	0,00
HILEDIO RAMOS CARRARA 30397732830	0,00	3.070,98	3.070,98	0,00
SP IMOVEIS EIRELI	0,00	1.306,18	1.306,18	0,00
SUPRE SERVE - SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA	0,00	148,00	148,00	0,00
THIAGO COSTA ALMEIDA 04595733658	300,00C	600,00	300,00	0,00
JULIO CESAR PEREIRA	0,00	4.480,00	5.080,00	600,00C
ROSA CLAUDILENE AFONSO DA SILVA	0,00	4.472,50	4.472,50	0,00
DUARTE NOGUEIRA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	0,00	5.481,40	5.481,40	0,00
MARCUS VINICIUS PERES 31511761865	0,00	1.566,00	1.566,00	0,00
NATANAEL DONISETI SOUTO EIRELI	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
INSTITUTO EURIPEDES BARSANULFO	0,00	125,50	125,50	0,00
LA EDITORA LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
RA MARTINS BORGES & NEGOCIOS LTDA	0,00	166,00	166,00	0,00
J. P. PELEGRINI - GRAFICA	0,00	795,00	795,00	0,00
ACOUGUE DELTA LTDA ME	0,00	622,64	622,64	0,00
MIRIAM ENGLER ANDALAF	0,00	11.530,48	11.530,48	0,00
ZICO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	0,00	720,00	720,00	0,00
SEGURA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	87,00	87,00	0,00
TOP SOM LTDA	0,00	9.382,07	9.382,07	0,00
SANTA AMELIA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA	0,00	2.462,00	2.462,00	0,00
ELETROZEMA LTDA	0,00	75,00	75,00	0,00
JOSE NIVALDO COSME FERREIRA 97289930800	0,00	500,00	500,00	0,00
DANIEL PEREIRA DOS SANTOS - FRIOS	0,00	310,05	310,05	0,00
<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>32.311,90C</b>	<b>299.038,63</b>	<b>288.894,70</b>	<b>22.167,97C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>32.311,90C</b>	<b>299.038,63</b>	<b>288.894,70</b>	<b>22.167,97C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>5.894,00C</b>	<b>190.703,93</b>	<b>188.342,93</b>	<b>3.533,00C</b>
Salários a pagar	5.894,00C	144.496,08	142.135,08	3.533,00C
Férias a pagar	0,00	14.119,48	14.119,48	0,00
13º Salário a pagar	0,00	7.803,40	7.803,40	0,00
Rescisão Contratual a pagar	0,00	24.284,97	24.284,97	0,00
<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>1.447,86C</b>	<b>30.102,55</b>	<b>30.890,32</b>	<b>2.235,63C</b>
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	3.591,29	3.591,29	0,00
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.286,96C	17.858,07	17.720,24	1.149,13C
PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	160,90C	1.499,15	1.511,69	173,44C
TRIBUTOS FEDERAIS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	7.154,04	8.067,10	913,06C
<b>ISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.418,38</b>	<b>40.418,38</b>	<b>0,00</b>
INSS Patronal como se Devido Fosse	0,00	40.418,38	40.418,38	0,00
<b>PROVISÃO DE FÉRIAS</b>	<b>24.970,04C</b>	<b>25.192,70</b>	<b>16.622,00</b>	<b>16.399,34C</b>
Provisão de Férias	22.908,37C	23.112,64	15.249,58	15.045,31C
Provisão de FGTS s/ Férias	1.832,60C	1.848,95	1.219,93	1.203,58C
Provisão de PIS s/ Férias	229,07C	231,11	152,49	150,45C
<b>PROVISÃO DE 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.621,07</b>	<b>12.621,07</b>	<b>0,00</b>
Provisão de 13º Salário	0,00	11.547,28	11.547,28	0,00

**BALANCETE**

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Provisão de FGTS s/ 13º Salário	0,00	958,31	958,31	0,00
Provisão de PIS s/ 13º Salário	0,00	115,48	115,48	0,00
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>534,41C</b>	<b>2.992,07</b>	<b>3.649,16</b>	<b>1.191,50C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>534,41C</b>	<b>2.992,07</b>	<b>3.649,16</b>	<b>1.191,50C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>534,41C</b>	<b>2.992,07</b>	<b>3.649,16</b>	<b>1.191,50C</b>
Seguro de Imóveis a pagar	0,00	1.262,99	1.262,99	0,00
Seguro de Veículos a pagar	534,41C	1.729,08	2.386,17	1.191,50C
<b>CRÉDITOS A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>
Adiantamento de Clientes	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>433.528,77C</b>	<b>634.380,45</b>	<b>534.035,11</b>	<b>333.183,43C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>433.528,77C</b>	<b>634.380,45</b>	<b>534.035,11</b>	<b>333.183,43C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>433.528,77C</b>	<b>634.380,45</b>	<b>534.035,11</b>	<b>333.183,43C</b>
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>433.528,77C</b>	<b>536.121,81</b>	<b>435.776,47</b>	<b>333.183,43C</b>
Superávit ou Déficit Acumulado	433.528,77C	531.787,41	433.528,77	335.270,13C
Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	4.334,40	2.247,70	2.086,70D
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>98.258,64</b>	<b>98.258,64</b>	<b>0,00</b>
Déficit do Exercício	0,00	98.258,64	98.258,64	0,00
<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>469.107,97</b>	<b>469.107,97</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>469.107,97</b>	<b>469.107,97</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>134.616,78</b>	<b>134.616,78</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>93.668,00</b>	<b>93.668,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>93.668,00</b>	<b>93.668,00</b>	<b>0,00</b>
Parceria Prefeitura Municipal de Igarapava	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
Parcerias Federal	0,00	31.074,00	31.074,00	0,00
Parcerias Estadual	0,00	22.056,00	22.056,00	0,00
Parceria CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	0,00	22.538,00	22.538,00	0,00
<b>RENDIMENTOS FINANCEIROS ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>530,40</b>	<b>530,40</b>	<b>0,00</b>
<b>RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA</b>	<b>0,00</b>	<b>530,40</b>	<b>530,40</b>	<b>0,00</b>
Rendimentos Banco do Brasil	0,00	530,40	530,40	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS COM ISENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>40.418,38</b>	<b>40.418,38</b>	<b>0,00</b>
<b>ISENÇÃO DO INSS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.418,38</b>	<b>40.418,38</b>	<b>0,00</b>
Isenção da Cota Patronal do INSS	0,00	40.418,38	40.418,38	0,00
<b>RECEITAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>334.491,19</b>	<b>334.491,19</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>315.272,64</b>	<b>315.272,64</b>	<b>0,00</b>
<b>DOAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>315.272,64</b>	<b>315.272,64</b>	<b>0,00</b>
Doação Pessoa Física	0,00	9.358,45	9.358,45	0,00
Doação Pessoa Jurídica	0,00	109.505,35	109.505,35	0,00
Doação em Festas e Eventos	0,00	134.007,12	134.007,12	0,00
Receitas com Bazar/Artesanatos	0,00	5.665,73	5.665,73	0,00
(-) Custo com Eventos Beneficiante	0,00	56.735,99	56.735,99	0,00
<b>RENDIMENTOS FINANCEIROS ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>215,65</b>	<b>215,65</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA POUPANÇA</b>	<b>0,00</b>	<b>215,65</b>	<b>215,65</b>	<b>0,00</b>
Rendimentos Banco C.E.F	0,00	215,65	215,65	0,00
<b>OUTROS RECURSOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.002,90</b>	<b>19.002,90</b>	<b>0,00</b>
<b>DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
Descontos Obtidos	0,00	1,00	1,00	0,00
<b>RECEITAS COM LOCAÇÃO E SUBLOCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.001,90</b>	<b>19.001,90</b>	<b>0,00</b>
Aluguéis Recebidos	0,00	19.001,90	19.001,90	0,00
<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>481.477,86</b>	<b>481.477,86</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>481.477,86</b>	<b>481.477,86</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>398.943,52</b>	<b>398.943,52</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS COM PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>398.943,52</b>	<b>398.943,52</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>196.088,14</b>	<b>196.088,14</b>	<b>0,00</b>
Ordenados	0,00	147.132,85	147.132,85	0,00
Férias + 1/3 de Férias	0,00	21.812,08	21.812,08	0,00
13º Salário	0,00	11.946,21	11.946,21	0,00
Cesta Básica	0,00	15.197,00	15.197,00	0,00
<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>20.463,18</b>	<b>20.463,18</b>	<b>0,00</b>
FGTS s/ Folha de Pagamento	0,00	18.940,17	18.940,17	0,00
PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	1.523,01	1.523,01	0,00
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>14.318,93</b>	<b>14.318,93</b>	<b>0,00</b>
Manutenção em Informática	0,00	79,90	79,90	0,00
Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	2.739,93	2.739,93	0,00
Assessoria Contábil	0,00	11.479,60	11.479,60	0,00

**BALANCETE**

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Transporte - Frete e Carreto	0,00	19,50	19,50	0,00
<b>COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.210,62</b>	<b>2.210,62</b>	<b>0,00</b>
Telefone Fixo	0,00	285,55	285,55	0,00
Telefone Móvel	0,00	15,07	15,07	0,00
Provedor de Internet	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00
Publicação e Anúncios	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>MANUTENÇÃO DO IMÓVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>27.301,00</b>	<b>27.301,00</b>	<b>0,00</b>
Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	5.828,98	5.828,98	0,00
Água e Esgoto	0,00	5.676,91	5.676,91	0,00
Energia Elétrica	0,00	14.569,60	14.569,60	0,00
Prêmio Seguro Predial	0,00	1.225,51	1.225,51	0,00
<b>TRANSPORTE E VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.254,55</b>	<b>4.254,55</b>	<b>0,00</b>
Combustível	0,00	2.047,47	2.047,47	0,00
Prêmio Seguro Veículo	0,00	2.207,08	2.207,08	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>131.972,21</b>	<b>131.972,21</b>	<b>0,00</b>
Alimentação	0,00	83.775,94	83.775,94	0,00
Gás de Cozinha	0,00	6.794,00	6.794,00	0,00
Material de Informática	0,00	146,60	146,60	0,00
Material de Escritório	0,00	4.549,00	4.549,00	0,00
Material de Higiene e Limpeza	0,00	12.719,15	12.719,15	0,00
Material Pedagógico	0,00	94,71	94,71	0,00
Material para Curso	0,00	159,30	159,30	0,00
Material para Eventos	0,00	2.036,03	2.036,03	0,00
Uniformes	0,00	4.810,00	4.810,00	0,00
Vestuário	0,00	3.753,40	3.753,40	0,00
Utilidades Domésticas	0,00	625,50	625,50	0,00
Outras Despesas	0,00	490,80	490,80	0,00
Serviços PJ	0,00	12.017,78	12.017,78	0,00
<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.334,89</b>	<b>2.334,89</b>	<b>0,00</b>
IPPU - Imposto Predial Territorial Urbano	0,00	2.179,66	2.179,66	0,00
Licenciamento - Seguro Obrigatório e Vistoria do Veículo	0,00	155,23	155,23	0,00
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.115,96</b>	<b>42.115,96</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.115,96</b>	<b>42.115,96</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS COM MULTA E JUROS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.541,90</b>	<b>1.541,90</b>	<b>0,00</b>
Multa e Juros Diversas	0,00	1.541,90	1.541,90	0,00
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.866,20</b>	<b>1.866,20</b>	<b>0,00</b>
Tarifa Bancária	0,00	1.759,46	1.759,46	0,00
IRF s/ Operação Bancária	0,00	106,74	106,74	0,00
<b>DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>38.707,86</b>	<b>38.707,86</b>	<b>0,00</b>
Depreciação Normal	0,00	38.707,86	38.707,86	0,00
<b>DESPESAS CONDICIONADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.418,38</b>	<b>40.418,38</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS CONDICIONADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.418,38</b>	<b>40.418,38</b>	<b>0,00</b>
<b>ISENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>40.418,38</b>	<b>40.418,38</b>	<b>0,00</b>
Contribuição INSS Patronal Como se Devido Fosse	0,00	40.418,38	40.418,38	0,00
<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>510.155,62</b>	<b>510.155,62</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>510.155,62</b>	<b>510.155,62</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>510.155,62</b>	<b>510.155,62</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>510.155,62</b>	<b>510.155,62</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>510.155,62</b>	<b>510.155,62</b>	<b>0,00</b>
Resultado do Exercício	0,00	510.155,62	510.155,62	0,00

ADRIANA VALIM VIANNA PIMENTA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 086.695.648-40

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>359.823,85D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>11.337,40D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>4.465,28D</b>
<b>CAIXA GERAL</b>	<b>32,18D</b>
<b>CAIXA ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>32,18D</b>
Caixa Administração	32,18D
<b>BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>7,44D</b>
<b>BANCO DO BRASIL S.A - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>7,44D</b>
Banco do Brasil C.Corrente nº 31.549-4 - MunicipalRestrita	7,44D
<b>BANCOS CONTAS MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>3.770,49D</b>
<b>BANCO DO BRASIL S.A - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>3.770,49D</b>
Banco do Brasil - C.Corrente nº 3107-0 - Recursos Livres	3.770,49D
<b>BANCOS CONTAS POUPANÇA SEM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>655,17D</b>
<b>BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>655,17D</b>
Banco CEF - C.Poupança nº 17.749-5 - Recursos Livres	655,17D
<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>6.872,12D</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>6.866,23D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>4.868,99D</b>
Adiantamento de Férias	2.402,66D
Salario Maternidade a Compensar	2.466,33D
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>194,50D</b>
Adiantamento do Fornecedor Bertanha - Com.De Mat. para Construção Ltda	194,50D
<b>DEPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>1.802,74D</b>
Seguro de Veículos a Apropriar	1.688,57D
Seguro de Imóveis a Apropriar	114,17D
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>5,89D</b>
<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>	<b>5,89D</b>
PIS a Recuperar	5,89D
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>348.486,45D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>348.486,45D</b>
<b>IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>60.546,96D</b>
<b>IMOBILIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>68.885,15D</b>
Móveis e Utensílios	68.885,15D
<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>8.338,19C</b>
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	8.338,19C
<b>IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>287.939,49D</b>
<b>IMOBILIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>604.620,18D</b>
Imóveis	278.367,74D
Instalações	74.533,58D
Benfeitoria em Imóveis	11.278,66D
Veículos	30.000,00D
Máquinas e Equipamentos	11.558,87D
Equipamentos de Informática	83.352,60D
Móveis e Utensílios	115.528,73D
<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>316.680,69C</b>
(-) Depreciação Acumulada Imóveis	44.538,77C
(-) Depreciação Acumulada Veículos	30.000,00C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	15.265,43C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	56.562,84C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	170.313,65C
<b>PASSIVO</b>	<b>359.823,85C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>26.640,42C</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS</b>	<b>3.280,95C</b>

ADRIANA VALIM VIANNA PIMENTA  
PRESIDENTE  
CPF: 086.695.648-40

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

Entidade: LAR VOVÓ QUERUBINA  
C.N.P.J.: 45.323.953/0001-29  
Endereço: Rua PEDRO JOSE DE ARAUJO, 265, CENTRO, IGARAPAVA/SP, CEP 14540-000  
Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0008  
Número livro: 0033

### BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
<b>FORNECEDORES DE BENS</b>	<b>3.280,95C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.280,95C</b>
ECONSA ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	2.087,20C
A VICENTINI AUTO POSTO LTDA	148,98C
REAL IND.E COM.DE CARNES E EMB.LTDA	444,77C
JULIO CESAR PEREIRA	600,00C
<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>22.167,97C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>22.167,97C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>3.533,00C</b>
Salários a pagar	3.533,00C
<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>2.235,63C</b>
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.149,13C
PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	173,44C
TRIBUTOS FEDERAIS s/ Folha de Pagamento a recolher	913,06C
<b>PROVISÃO DE FÉRIAS</b>	<b>16.399,34C</b>
Provisão de Férias	15.045,31C
Provisão de FGTS s/ Férias	1.203,58C
Provisão de PIS s/ Férias	150,45C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.191,50C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>1.191,50C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.191,50C</b>
Seguro de Veículos a pagar	1.191,50C
<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>333.183,43C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>333.183,43C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>333.183,43C</b>
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>333.183,43C</b>
Superávit ou Déficit Acumulado	335.270,13C
Ajuste de Exercícios Anteriores	2.086,70D

  
ADRIANA VALIM VIANNA PIMENTA  
PRESIDENTE  
CPF: 086.695.648-40

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

Entidade: LAR VOVÓ QUERUBINA  
C.N.P.J.: 45.323.953/0001-29  
Endereço: Rua PEDRO JOSE DE ARAUJO, 265, CENTRO, IGARAPAVA/SP, CEP 14540-000  
Balço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0009  
Número livro: 0033

### BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
<b>ATIVO</b>	<b>359.823,85D</b>	<b>478.534,77D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>11.337,40D</b>	<b>99.591,46D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>4.465,28D</b>	<b>97.235,55D</b>
<b>CAIXA GERAL</b>	<b>32,18D</b>	<b>9,08D</b>
<b>CAIXA ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>32,18D</b>	<b>9,08D</b>
Caixa Administração	32,18D	9,08D
<b>BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - ASSIST.</b>	<b>7,44D</b>	<b>90.133,39D</b>
<b>BANCO DO BRASIL S.A - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>7,44D</b>	<b>90.133,39D</b>
Banco do Brasil C. Corrente nº 32.059-5 - Federal Restrita	0,00	188,00D
Banco do Brasil C. Corrente nº 31.549-4 - Municipal Restrita	7,44D	0,00
Banco do Brasil C. Corrente nº 475-8 - Estadual Restrita	0,00	0,31D
Banco do Brasil C. Corrente nº 37.717-1 - Estadual Restrita	0,00	89.945,08D
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - ASSIST. SC</b>	<b>0,00</b>	<b>284,33D</b>
<b>BANCO DO BRASIL S.A - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>284,33D</b>
Banco do Brasil C. Aplicação nº 14475-4 - Municipal Restrita	0,00	284,33D
<b>BANCOS CONTAS MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO - ASSIST. :</b>	<b>3.770,49D</b>	<b>6.203,16D</b>
<b>BANCO DO BRASIL S.A - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>3.770,49D</b>	<b>6.203,16D</b>
Banco do Brasil - C. Corrente nº 3107-0 - Recursos Livres	3.770,49D	6.203,16D
<b>BANCOS CONTAS POUPANÇA SEM RESTRIÇÃO - ASSIST. SC</b>	<b>655,17D</b>	<b>605,59D</b>
<b>BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>655,17D</b>	<b>605,59D</b>
Banco CEF - C. Poupança nº 17.749-5 - Recursos Livres	655,17D	268,77D
Banco CEF - C. Poupança nº 17.748-7 - Recursos Livres	0,00	336,82D
<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>6.872,12D</b>	<b>2.355,91D</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>6.866,23D</b>	<b>2.350,02D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>4.868,99D</b>	<b>763,85D</b>
Adiantamento de Férias	2.402,66D	0,00
Salário Maternidade a Compensar	2.466,33D	763,85D
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>194,50D</b>	<b>0,00</b>
Adiantamento do Fornecedor Bertanha - Com. De Mat. para Cc	194,50D	0,00
<b>DEPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>1.802,74D</b>	<b>1.586,17D</b>
Seguro de Veículos a Apropriar	1.688,57D	1.509,48D
Seguro de Imóveis a Apropriar	114,17D	76,69D
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>5,89D</b>	<b>5,89D</b>
<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>	<b>5,89D</b>	<b>5,89D</b>
PIS a Recuperar	5,89D	5,89D
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>348.486,45D</b>	<b>378.943,31D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>348.486,45D</b>	<b>378.943,31D</b>
<b>IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>60.546,96D</b>	<b>58.710,58D</b>
<b>IMOBILIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>68.885,15D</b>	<b>60.634,15D</b>
Móveis e Utensílios	68.885,15D	60.634,15D
<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>8.338,19C</b>	<b>1.923,57C</b>
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	8.338,19C	1.923,57C
<b>IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>287.939,49D</b>	<b>320.232,73D</b>
<b>IMOBILIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>604.620,18D</b>	<b>604.620,18D</b>
Imóveis	278.367,74D	278.367,74D
Instalações	74.533,58D	74.533,58D
Benfeitoria em Imóveis	11.278,66D	11.278,66D
Veículos	30.000,00D	30.000,00D
Máquinas e Equipamentos	11.558,87D	11.558,87D
Equipamentos de Informática	83.352,60D	83.352,60D
Móveis e Utensílios	115.528,73D	115.528,73D
<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>316.680,69C</b>	<b>284.387,45C</b>
(-) Depreciação Acumulada Imóveis	44.538,77C	33.404,09C

ADRIANA VALIM VIANNA PIMENTA  
PRESIDENTE  
CPF: 086.695/648-40

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

Entidade: LAR VOVÓ QUERUBINA

C.N.P.J.: 45.323.953/0001-29

Endereço: Rua PEDRO JOSE DE ARAUJO, 265, CENTRO, IGARAPAVA/SP, CEP 14540-000

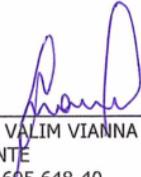
Balanco encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0010

Número livro: 0033

### BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
(-) Depreciação Acumulada Veículos	30.000,00C	30.000,00C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	15.265,43C	10.460,27C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	56.562,84C	44.259,66C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	170.313,65C	166.263,43C
<b>PASSIVO</b>	<b>359.823,85C</b>	<b>478.534,77C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>26.640,42C</b>	<b>45.006,00C</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS</b>	<b>3.280,95C</b>	<b>12.159,69C</b>
<b>FORNECEDORES DE BENS</b>	<b>3.280,95C</b>	<b>12.159,69C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.280,95C</b>	<b>12.159,69C</b>
ECONSA ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	2.087,20C	971,70C
A VICENTINI AUTO POSTO LTDA	148,98C	0,00
BERTANHA - COM.DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	2.852,79C
REAL IND.E COM.DE CARNES E EMB.LTDA	444,77C	0,00
COMPRE FACIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LII	0,00	491,70C
CENNI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVI	0,00	117,50C
CLAUDIO CESAR AMARAL-EPP	0,00	3.740,00C
REGINALDO HENRIQUE DA SILVA IG.ME	0,00	250,00C
TEREZINHA INADA DE OLIVEIRA IGARAPAVA	0,00	2.280,00C
MADALENA BARBOSA DE SOUZA 29497258801	0,00	1.156,00C
THIAGO COSTA ALMEIDA 04595733658	0,00	300,00C
JULIO CESAR PEREIRA	600,00C	0,00
<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>22.167,97C</b>	<b>32.311,90C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>22.167,97C</b>	<b>32.311,90C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>3.533,00C</b>	<b>5.894,00C</b>
Salários a pagar	3.533,00C	5.894,00C
<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>2.235,63C</b>	<b>1.447,86C</b>
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.149,13C	1.286,96C
PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	173,44C	160,90C
TRIBUTOS FEDERAIS s/ Folha de Pagamento a recolher	913,06C	0,00
<b>PROVISÃO DE FÉRIAS</b>	<b>16.399,34C</b>	<b>24.970,40C</b>
Provisão de Férias	15.045,31C	22.908,37C
Provisão de FGTS s/ Férias	1.203,58C	1.832,60C
Provisão de PIS s/ Férias	150,45C	229,07C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.191,50C</b>	<b>534,41C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>1.191,50C</b>	<b>534,41C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.191,50C</b>	<b>534,41C</b>
Seguro de Veículos a pagar	1.191,50C	534,41C
<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>333.183,43C</b>	<b>433.528,77C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>333.183,43C</b>	<b>433.528,77C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>333.183,43C</b>	<b>433.528,77C</b>
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>333.183,43C</b>	<b>433.528,77C</b>
Superávit ou Déficit Acumulado	335.270,13C	433.528,77C
Ajuste de Exercícios Anteriores	2.086,70D	0,00

  
ADRIANA VALIM VIANNA PIMENTA  
PRESIDENTE  
CPF: 086.695.648-40

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

Entidade: LAR VOVÓ QUERUBINA

C.N.P.J.: 45.323.953/0001-29

Registro no Cartório: 076 Data: 02/06/1992

Endereço: Rua PEDRO JOSE DE ARAUJO, 265, CENTRO, IGARAPAVA/SP, CEP 14540-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0011

Número livro: 0033

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITA BRUTA</b>		
SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	93.194,00	
DOAÇÕES	201.800,66	294.994,66
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		294.994,66
<b>SUPERÁVIT BRUTO</b>		294.994,66
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		(409.640,07)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
DESPESAS COM PESSOAL	(170.090,95)	
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	(18.524,29)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	(14.318,93)	
COMUNICAÇÃO	(2.210,62)	
MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	(27.265,17)	
TRANSPORTE E VEÍCULOS	(4.254,55)	
OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	(131.932,81)	
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(2.334,89)	
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(38.707,86)	(409.640,07)
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>		
RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA	530,40	
CONTA POUPANÇA	215,65	
DESPESAS COM MULTA E JUROS	(1.541,90)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(1.819,28)	(2.615,13)
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
Contribuição INSS Patronal Como se Devido Fosse	(40.418,38)	(40.418,38)
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
Isenção da Cota Patronal do INSS	40.418,38	
Aluguéis Recebidos	19.001,90	59.420,28
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		(98.258,64)
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		(98.258,64)
<b>DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>		(98.258,64)

ADRIANA VALIM VIANNA PIMENTA  
PRESIDENTE

CPF: 086.695.648-40

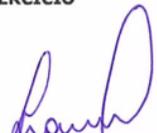
NELIO EURIPEDES MACHADO  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP053474/O-1  
CPF: 015.140.758-49

Entidade: LAR VOVÓ QUERUBINA  
C.N.P.J.: 45.323.953/0001-29  
Registro no Cartório: 076 Data: 02/06/1992  
Endereço: Rua PEDRO JOSE DE ARAUJO, 265, CENTRO, IGARAPAVA/SP, CEP 14540-000  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0012  
Número livro: 0033

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	Total	2022	Total
<b>RECEITA BRUTA</b>				
SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	93.194,00		228.638,40	
PARCERIA INICIATIVA PRIVADA	0,00		11.513,70	
DOAÇÕES	201.800,66	294.994,66	229.681,58	469.833,68
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<b>294.994,66</b>		<b>469.833,68</b>
<b>SUPERÁVIT BRUTO</b>				
		<b>294.994,66</b>		<b>469.833,68</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>				
		<b>(409.640,07)</b>		<b>(384.999,08)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				
DESPESAS COM PESSOAL	(170.090,95)		(188.876,00)	
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	(18.524,29)		(15.000,44)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	(14.318,93)		(19.656,49)	
COMUNICAÇÃO	(2.210,62)		(1.889,61)	
MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	(27.265,17)		(24.721,33)	
TRANSPORTE E VEÍCULOS	(4.254,55)		(4.001,58)	
OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	(131.932,81)		(88.881,58)	
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(2.334,89)		(470,36)	
DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	(38.707,86)	(409.640,07)	(41.501,69)	(384.999,08)
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>				
RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA	530,40		956,87	
CONTA POUPANÇA	215,65		135,23	
CONTA APLICAÇÃO	0,00		0,38	
DESPESAS COM MULTA E JUROS	(1.541,90)		(642,58)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(1.819,28)	(2.615,13)	(1.809,74)	(1.359,84)
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>				
Contribuição INSS Patronal Como se Devido Fosse	(40.418,38)	(40.418,38)	(44.973,82)	(44.973,82)
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>				
Isenção da Cota Patronal do INSS	40.418,38		44.973,82	
Descontos Obtidos	0,00		0,31	
Aluguéis Recebidos	19.001,90	59.420,28	16.693,80	61.667,93
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>(98.258,64)</b>		<b>100.168,87</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<b>(98.258,64)</b>		<b>100.168,87</b>
<b>DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>		<b>(98.258,64)</b>		<b>100.168,87</b>

  
ADRIANA VALIM VIANNA PIMENTA  
PRESIDENTE  
CPF: 086.695.648-40

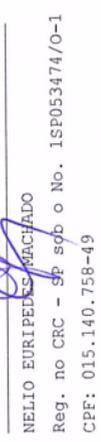
  
NELIO EURIPEDES MACHADO  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP053474/O-1  
CPF: 015.140.758-49

Entidade: LAR VOVÓ QUERUBINA  
 C.N.P.J.: 45.323.953/0001-29  
 Endereço: Rua PEDRO JOSE DE ARAUJO, 265, CENTRO, IGARAPAVA/SP, CEP 14540-000  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO**

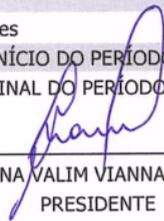
	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORE	SUPERAVIT OU DEFICIT	Total
	Patrimonio Social				
Saldo em 31/12/2021	333.359,90				333.359,90
Aumento de Capital	100.168,87			(100.168,87)	0,00
Superávit/Déficit do Exercício	0,00		0,00	100.168,87	100.168,87
<b>Saldo em 31/12/2022</b>	<b>433.528,77</b>				<b>433.528,77</b>
Ajustes de Exercícios Anteriores			(2.086,70)		(2.086,70)
Superávit/Déficit do Exercício	(98.258,64)			0,00	(98.258,64)
<b>Saldo em 31/12/2023</b>	<b>335.270,13</b>		<b>(2.086,70)</b>	<b>0,00</b>	<b>333.183,43</b>

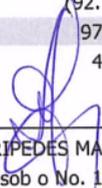
  
 ADRIANA VALIM VIANNA PIMENTA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 086.695.648-40

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

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

	2023	2022
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado do período	(98.258,64)	100.168,87
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(2.086,70)	0,00
Depreciação e amortização	38.707,86	41.501,69
Perda cambial	0,00	0,00
Renda de investimentos	0,00	0,00
Despesas de juros	0,00	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(61.637,48)	141.670,56
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	0,00	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(4.516,21)	3.002,17
(Aumento) Redução nos estoques	0,00	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	(8.221,65)	11.123,01
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(10.143,93)	(352,12)
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(84.519,27)	155.443,62
Juros pagos	0,00	0,00
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(84.519,27)	155.443,62
Recebimento de indenização de seguro	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(84.519,27)	155.443,62
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Compras de imobilizado	(8.251,00)	(71.912,81)
Aquisição de ações/cotas	0,00	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(8.251,00)	(71.912,81)
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Integralização de capital	0,00	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00	0,00
Empréstimos tomados	0,00	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
Redução nas Disponibilidades	(92.770,27)	83.530,81
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	97.235,55	13.704,74
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	4.465,28	97.235,55

  
ADRIANA VALIM VIANNA PIMENTA  
PRESIDENTE  
CPF: 086.695.648-40

  
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: -**

O LAR “VOVÓ QUERUBINA” 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. 036, sob o número 076, em 05 de novembro de 1970, e tem por finalidade principal atender em caráter sócio educativo as crianças/adolescentes na faixa etária de 06 (seis) aos 17 (dezesete) 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, o LAR “VOVÓ QUERUBINA” 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, venda de pizzas, participação na “festa da cana”, onde, toma conta de uma barraca com fornecimento de refeição para os visitantes, além de receber subvenções Municipais, Estadual e Federal para orientação social dos jovens assistidos.

O LAR “VOVÓ QUERUBINA” possui os seguintes registros e inscrições legais: -

- CNPJ/MF nº. 45.323.953/0001-29
- Registro na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social nº. 2771
- Registro no Conselho Municipal de Assistência Social nº. 0003/04

Reconhecimento como Entidade de Utilidade Pública: -

- a) Federal – Decreto nº. 90.935 de 11/02/1985
- b) Municipal – Lei nº. 781 de 06/03/1972

**II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES**

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e atendendo às Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade – CFC nº 1.409/12, que aprovou a ITG 2002(R1) – Entidades sem Fins Lucrativos, Resolução CFC nº 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19 – Entidades sem Fins Lucrativos, originadas das Lei 6404/76 e 11638/07.

**PRINCIPAL DIRETRIZES CONTÁBEIS:**

a) **Moeda funcional e de apresentação**

As demonstrações financeiras estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da entidade.

b) **Caixa e Contas correntes**

A conta Caixa composta de numerário suficiente para atender despesas de pequeno valor.  
As contas correntes registram saldos de diversos bancos destinadas ao cumprimento de obrigações pertinentes.

c) **Aplicação Financeira**

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.

d) **Receitas e Despesas**

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

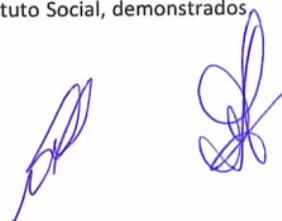
e) **Donativos**

Os donativos são reconhecidos em contas de receita na data de seu recebimento, e são apuradas através de comprovantes de recebimentos, recibos e outros.

f) **Aplicação de recursos**

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos.

**III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS: -**



**01 Ativo Circulante**

<b>a) Caixa e Equivalente de Caixa</b>		
<b>Saldo em 31/12/2023</b>		
• Caixa	R\$	32,18
<b>Conta Corrente</b>		
• Banco Brasil sem restrição	R\$	3.770,49
• Banco Brasil com restrição	R\$	7,44
<b>Aplicações</b>		
• Caixa E. Federal sem restrição	R\$	655,17
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>4.465,28</b>
<b>b) Adiantamentos a Funcionários</b>		
• Adiantamento de Férias	R\$	2.402,66
• Salário Maternidade a Compensar	R\$	2.466,33 <sup>(a)</sup>
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>4.868,99</b>
<b>c) Adiantamentos a Fornecedores</b>		
• Adiant.ao Bertanha – Com.de Mat. p/Const.	R\$	194,50
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>194,50</b>
<b>d) Despesas Antecipadas</b>		
• Seguro de Veículo a Apropriar	R\$	1.688,57
• Seguro de Imóveis a Apropriar	R\$	114,17
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>1.802,74</b>
<b>e) Tributos a recuperar</b>		
• Créditos Tributários a serem compensados	R\$	5,89 <sup>(b)</sup>
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>5,89</b>

<sup>(a)</sup> Salario maternidade a recuperar, refere-se à licença maternidade ocorrida no período de 23/11/2022 a 22/03/2023.

<sup>(b)</sup> O crédito a ser compensado se refere ao PIS referente ao 13º salário do ano de 2018, que foi pago a maior na data de 25/01/2018.

**02 Imobilizado**

O imobilizado está registrado pelo custo de aquisição e não inclui os encargos financeiros incorridos. A depreciação é calculada pelo método linear, às seguintes taxas anuais: - móveis e utensílios, máquinas e instalações – 10% a.a.; computadores e periféricos – 20% a.a.

Edificações	R\$ 278.367,74
Instalações	R\$ 74.533,58
Benfeitoria em Imóveis	R\$ 11.278,66
Veículos	R\$ 30.000,00
Máquinas	R\$ 11.558,87
Equipamentos de informática	R\$ 83.352,60
Móveis e Utensílios	R\$ 115.528,73
Móveis e Utens. Com restrição	R\$ 68.885,15
<b>Total</b>	<b>R\$ 673.505,33</b>

Depreciações acumuladas Imóveis	R\$- 44.538,77
Depreciações acumuladas Veículos	R\$- 30.000,00
Depreciações acumuladas Máq. Equipamentos	R\$- 15.265,43
Depreciações acumuladas Equip. Inform.	R\$- 56.562,84
Depreciações acumuladas Móveis e Utensílios	R\$-170.313,65
Deprec. Acum. Móveis e Utens. Com restrição	R\$- 8.338,19
<b>Total</b>	<b>R\$-325.018,88</b>

**03 Passivo Circulante**

Representado por valores a pagar como obrigações trabalhistas, fornecedores pela aquisição de serviços e materiais, impostos retidos de terceiros e colaboradores, e provisões. Apropriadas de acordo com a legislação vigente, composto no seguinte formato:

<b>a) Vinculado ao fornecimento M</b>		
a. Fornecedores diversos	R\$	3.280,95 <sup>(1)</sup>

<b>Total</b>	<b>R\$ 3.280,95</b>
<b>b) Obrigações com empregados</b>	
a. Salários a pagar	R\$ 3.533,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 3.533,00</b>
<b>c) Obrigações Sociais</b>	
a. FGTS	R\$ 1.149,13
b. PIS a recolher	R\$ 173,44
c. Tributos Federais (INSS e IRRF)	R\$ 913,06
<b>Total</b>	<b>R\$ 2.235,63</b>
<b>d) Provisões diversas</b>	
a. Prov. p/ férias	R\$ 15.045,31
b. Encargos s/prov. férias	R\$ 1.203,58
c. Prov. PIS s/ prov. Férias	R\$ 150,45
<b>Total</b>	<b>R\$ 16.399,34</b>
<b>e) Outras obrigações</b>	
a. Seguros de veículos a pagar	R\$ 1.191,50
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.191,50</b>

1) Ajustes realizados conforme nota explicativa nº05(a).

#### **04 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.

#### **05 Ajustes do Exercício anterior**

a) Durante o ano de 2023, foram realizados ajustes nas contas de fornecedores. Sendo elas:

- O cancelamento da nota fiscal de prestação de serviço nº2 emitida em 14/02/2022, pelo prestador Madalena Barbosa de Souza;
- O reconhecimento da nota fiscal de devolução nº3989638 emitida no dia 28/02/2022 – Compre Fácil Com. Prod. Alim. Ltda., para o cancelamento da compra nº3986546 ocorrida em 02/2022;
- O cancelando do reconhecimento da nota fiscal nº18 emitida indevidamente pelo prestador Thiago Costa Almeida;
- E o conhecimento da nota fiscal válida nº17 – Thiago Costa Almeida emitida no dia 23/12/2022.

b) Devolução durante o ano de 2023, dos residuais das verbas e subvenções estaduais recebidas no ano anterior. Sendo elas:

- O valor de R\$ 0,31 referente a verba Estadual/2022 - FUNDO M A SOCIAL;
- E o valor R\$4.034,09, referente à verba parlamentar "SIGTV352010320" de R\$ 100 mil.

#### **06 Isenção da Cota Patronal**

A entidade no ano base em questão, usufruiu da isenção da cota patronal do INSS por ser portadora do Certificado de Filantropia, cujos valores estimados foram segregados em Conta de Compensação no valor total **R\$ 40.418,38**.

#### **07 Despesas com Pessoal**

Os valores consignados no título de Despesas com Pessoal, se referem ao pagamento de salários, férias, 13º salários, cesta básica, e provisões de férias e 13º salários aos colaboradores, os quais atuam diretamente no objetivo principal da Entidade que é a realização de ações socioeducativas para crianças/adolescentes.

Tipo da Despesa

Valores

Ordenados

127.402,22

Férias	15.882,33
13º Salário	11.609,40
Alimentação trabalhador	15.197,00
<b>Total Geral</b>	<b>170.090,95</b>

#### **08** Encargos sociais

Por usufruir os benefícios da filantropia, a entidade somente recolhe os encargos de FGTS e PIS folha de pagamento sobre os salários mensais e adjacentes.

Tipo da Despesa	Valores
FGTS	17.091,22
PIS folha de pagamento	1.433,07
<b>Total Geral</b>	<b>18.524,29</b>

#### **09** Cobertura de Seguros

A Administração da Entidade entende que as coberturas de seguros contratados são suficientes para cobrir eventuais riscos sobre seus bens.

#### **10** Despesas com Assistência Social

As despesas consignadas como Despesas com Assistência Social se referem aos gastos efetivos com gêneros alimentícios, serviços de terceiros, RH contratado, material de limpeza/higiene, utilidade pública, material educativo/esportivo, material didático/pedagógico, material de copa e cozinha, combustível/lubrificantes automotivo, material de expediente e processamento de dados.

Todos os recursos recebidos foram aplicados em suas finalidades institucionais, conforme o Estatuto do LAR "VOVÓ QUERUBINA", 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 para manutenção dos objetivos.

#### **11** Despesas de Manutenção

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.

#### **12** Donativos, Subvenções e Outras Receitas

- a) A entidade recebeu diversos donativos de pessoas físicas e jurídicas. No ano de 2023, os valores recebidos foram os seguintes: -

Pessoas físicas	R\$ 9.358,45
Pessoas jurídicas	R\$ 109.505,35 <sup>(1)</sup>

- b) As subvenções do ano de 2023 são verbas recebidas do FNAS, no valor de **R\$ 18.000,00**, o qual é repassado pela Prefeitura Municipal de Igarapava, **R\$ 30.600,00** referente ao repasse da parceria Federal, **R\$ 22.056,00**, sobre a parceria Estadual e **R\$ 22.538,00**, referente ao repasse do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

- c) Para ajudar na manutenção da entidade, foram efetuados eventos na comunidade para arrecadação de valores os quais foram os seguintes: -

Campanha de pizzas	R\$ 134.007,12
Renda com Bazar	R\$ 5.665,73
(-) Custos com Eventos Benfic.	R\$ - 56.735,99
<b>Total</b>	<b>R\$ 82.936,86</b>

d) Outros recursos para a manutenção da entidade:	
Aluguéis recebidos	R\$ 19.001,90
<b>Total</b>	<b>R\$ 19.001,90</b>

1) Como donativos de empresas jurídicas a entidade recebeu R\$ 106.235,52 da FUNDAÇÃO SINHA JUNQUEIRA.

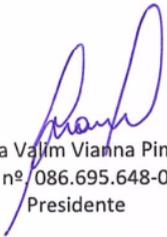
### **13** **Receitas Financeiras**

Como receita financeira, o valor líquido obtido foi de **R\$ 746,05**, relativamente às rendas de aplicações feitas em caderneta de poupança e aplicações a curto prazo, e aos descontos obtidos.

### **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

  
Adriana Valim Vianna Pimenta  
CPF nº 086.695.648-04  
Presidente

  
Nélio Eurípedes Machado  
CPF nº. 015.140.758-49  
TC CRC 1SP053474/O-1

## Prestação de Contas Ano 2023



### PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal do **LAR VOVÓ QUERUBINA**, no desempenho de suas atribuições estatutárias, tendo examinado o Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado e demais documentos integrantes da respectiva prestação de contado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023 recebendo inclusive, por parte da diretoria, todos os esclarecimentos julgados necessários, são de parecer que as referidas demonstrações financeiras, refletem adequadamente a posição patrimonial e financeira da entidade.

Igarapava, 31 de dezembro de 2023

---

Paula de Oliveira Pinto dos Santos  
CPF: 348.641.308-25

---

Plínio César Valim Vianna  
CPF: 117.700.698-80

---

Ponciano Matheus da Silva  
CPF: 517.273.586-00

Empresa: LAR VOVÓ QUERUBINA  
CNPJ: 45323953000129

Folha: 0021  
Número livro: 0033

## CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

IGARAPAVA, 31/12/2023

À

ECONSA ASSESSORIA CONTABIL LTDA  
CRC n.º 2SP023275/O-4  
Endereço: Rua CEL. JOAQUIM ALVES FERREIRA, nº 483, CENTRO, CEP nº 14540-000  
IGARAPAVA, SP

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa LAR VOVÓ QUERUBINA, CNPJ 45.323.953/0001-29, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, 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 ativos registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado, 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,



ADRIANA MALIM VIANNA PIMENTA  
PRESIDENTE  
CPF: 086.695.648-40



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>45.323.953/0001-29</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>18/11/1971</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>LAR VOVO QUERUBINA</b>
---

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>LAR VOVO QUERUBINA</b>	PORTE <b>DEMAIS</b>
---	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>Não informada</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>399-9 - Associação Privada</b>
--

LOGRADOURO <b>R PEDRO JOSE DE ARAUJO</b>	NÚMERO <b>265</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
---	----------------------	-----------------------------

CEP <b>14.540-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>IGARAPAVA</b>	UF <b>SP</b>
--------------------------	----------------------------------	-------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
---------------------	----------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>
---

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>28/07/1998</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **26/01/2024** às **14:25:42** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1