

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
"COMUNIDADE DE AMOR RAINHA
DA PAZ"

Elaborado por:



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
		31/12/2023	31/12/2022
ATIVO		8.132.071,40D	8.680.952,47D
CIRCULANTE	N.E. 5.1	3.652.891,36D	4.766.257,35D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N.E. 5.1.1	3.435.932,34D	4.582.733,35D
NUMERÁRIO EM CAIXA		7.328,70D	1.433,19D
SEM RESTRIÇÃO		7.328,70D	1.433,19D
RECURSOS PRÓPRIOS		7.328,70D	1.433,19D
Caixa Administrativo		7.328,70D	1.433,19D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		248.635,00D	21,00D
COM RESTRIÇÃO		248.614,00D	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		248.614,00D	0,00
Banco do Brasil 1671-3 Termo de Fomento Nº 004/2023		200.000,00D	0,00
Banco do Brasil 1672-1 Projeto "Espaço Beleza" - Estadual		48.614,00D	0,00
SEM RESTRIÇÃO		21,00D	21,00D
RECURSOS PRÓPRIOS		21,00D	21,00D
Banco Bradesco 25760-5		1,00D	1,00D
Banco Itau 25366-8		10,00D	10,00D
Banco Itáú 99571-4		10,00D	10,00D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	N.E. 5.1.2	3.179.968,64D	4.581.279,16D
COM RESTRIÇÃO		65.715,30D	1.058.168,30D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		65.715,30D	1.058.168,30D
Banco do Brasil Aplic. 33053-1 - BB Rende Fácil		25.164,15D	7.824,75D
Banco do Brasil Aplic. 802-8 Criança Esperança		8,38D	1.108,07D
Banco do Brasil Aplic. 891-5 Barueri 01/2022		13.009,79D	42.519,12D
Banco do Brasil Aplic. 704-8 Rende Fácil		99,58D	6.040,23D
Banco do Brasil Aplic. 705-6 Emenda Parlamentar Seds		365,91D	100.025,39D
Banco do Brasil Aplic. 729-3 Emenda Parlamentar Seds		9.101,85D	100.025,39D
Banco do Brasil Aplic. 801-X Emenda Parlamentar Seds		2.805,14D	200.010,15D
Banco do Brasil Aplic. 884-2 Emenda Parlamentar Snta. Parn.		0,00	12.100,36D
Banco do Brasil Aplic. 978-4 Termo nº 005/2022		3.240,45D	100.795,39D
Banco do Brasil Aplic. 979-2 Termo nº 006/2022		124,95D	198.375,34D
Banco do Brasil Aplic. 950-4 Termo de Fomento		2.413,58D	200.050,79D
Banco do Brasil Aplic. 980-6 Termo de Fomento nº 002/2022		3.496,32D	62.305,65D
Banco do Brasil Aplic. 981-4 Termo de Fomento nº 001/2022		0,00	26.987,67D
Banco do Brasil Aplic. 1263-7 - SMDS		5.885,20D	0,00
SEM RESTRIÇÃO		3.114.253,34D	3.523.110,86D
RECURSOS PRÓPRIOS		3.114.253,34D	3.523.110,86D
Banco Bradesco Aplic. 25760-5		72.359,09D	430,37D
Banco do Brasil Aplic. 10000-5 DI VIP		0,00	948.648,41D
Banco Santander Aplic 13001880-8		10.115,67D	201.077,29D
Banco do Brasil Aplic. 10000-5 RF Ref Di		0,00	895.224,11D
Banco Bradesco Poupanca 25760-5		65,33D	0,00
Banco Bradesco Aplic. 25760-5 - CDB		132,15D	713.945,90D
Banco do Brasil Aplic. 100000-5 Rende Fácil		1.947,52D	695.705,31D
Banco Itáú Aplic. 99571-4 Aut. Mais		60.222,92D	35.668,36D
Banco Itáú Aplic. 25366-8 Aut. Mais		19.729,92D	32.411,11D
Banco Santander Aplic. CDB		215.712,53D	0,00
Banco do Brasil 10000-5 RF LP Corp Bancos		2.733.968,21D	0,00
CREDITOS A RECEBER		22.735,14D	19.934,34D
CREDITOS A RECEBER		22.735,14D	19.934,34D
PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	N.E. 5.1.3.1	19.530,00D	9.751,90D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		19.530,00D	9.751,90D
Termo de Colaboracao - Municipal Itapeví		19.530,00D	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
		31/12/2023	31/12/2022
Projeto Brincar e Sentir - Criança Esperança		0,00	9.751,90D
EMPRÉSTIMOS A RECEBER		2.000,00D	0,00
EMPRÉSTIMOS A RECEBER	N.E. 5.1.3.2	2.000,00D	0,00
Empréstimo a Funcionários		2.000,00D	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER		1.205,14D	10.182,44D
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	N.E. 5.1.3.3	1.205,14D	10.182,44D
PagSeguro/Cartão de Crédito a Receber		1.205,14D	10.182,44D
ADIANTAMENTOS		182.741,09D	152.123,02D
ADIANTAMENTOS		182.741,09D	152.123,02D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	N.E. 5.1.4.1	57.961,31D	65.435,31D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		38.729,70D	41.300,91D
Adiantamento de Salários		6.177,89D	1.598,00D
Adiantamento de Férias		32.551,81D	39.702,91D
SAÚDE		10.222,50D	12.793,24D
Adiantamento de Férias		10.222,50D	12.793,24D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		9.009,11D	11.341,16D
Adiantamento de Férias		9.009,11D	11.341,16D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	N.E. 5.1.4.2	101.649,84D	61.736,96D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		101.649,84D	61.736,96D
Adiantamento a Fornecedores		101.649,84D	61.736,96D
DESPESAS ANTECIPADAS	N.E. 5.1.4.3	23.129,94D	24.950,75D
DESPESAS ANTECIPADAS		23.129,94D	24.950,75D
Seguro de Veículos a Apropriar		22.116,80D	24.950,75D
Seguro de Imóveis a Apropriar		1.013,14D	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		11.482,79D	11.466,64D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		11.482,79D	11.466,64D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	N.E. 5.1.5	11.482,79D	11.466,64D
TRIBUTOS FEDERAIS		11.482,79D	11.466,64D
INSS a Recuperar		11.062,35D	11.062,35D
IRRF s/Folha a Recuperar		404,29D	404,29D
PIS/COFINS/CSLL s/NF a Recuperar		16,15D	0,00
NAO CIRCULANTE		4.479.180,04D	3.914.695,12D
ATIVO IMOBILIZADO		4.479.180,04D	3.914.695,12D
ATIVO IMOBILIZADO	N.E. 5.2.1	4.479.180,04D	3.914.695,12D
COM RESTRIÇÃO		2.657.135,54D	2.279.173,52D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.562.225,10D	2.916.337,00D
Edificações		2.358.181,62D	2.358.181,62D
Veículos		254.590,00D	254.590,00D
Máquinas e Equipamentos		106.759,91D	3.200,01D
Equipamentos de Informática		494.727,69D	100.123,18D
Móveis e Utensílios		291.120,03D	163.583,14D
Equipamentos Ortopédicos		36.659,05D	36.659,05D
Equip foto/ Imagem/ Som		20.186,80D	0,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL		905.089,56C	637.163,48C
(-) Depreciação Acumulada Edificações		624.911,46C	530.584,14C
(-) Depreciação Acumulada Veículos		134.703,27C	83.785,23C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		9.370,66C	480,06C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		87.711,94C	5.006,34C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		38.501,72C	12.765,98C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
		31/12/2023	31/12/2022
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos Ortopédicos		8.207,61C	4.541,73C
(-) Depreciação Acumulada Equip foto/ Imagem/ Som		1.682,90C	0,00
SEM RESTRIÇÃO		1.822.044,50D	1.635.521,60D
SEM RESTRIÇÃO		3.559.924,52D	3.085.720,70D
Construções em andamento		241.396,89D	34.805,03D
Benfeitoria em Imóveis de terceiros		203.299,33D	203.299,33D
Veículos		510.346,68D	488.748,58D
Máquinas e Equipamentos		683.371,64D	671.099,70D
Equipamentos de Informática		406.401,47D	405.402,47D
Móveis e Utensílios		549.316,58D	474.047,94D
Softwares de Equipamentos de Informática		113.022,00D	105.355,00D
Construcoes em Andamento - Proj C		188.953,84D	188.953,84D
Equip foto/ Imagem/ Som		127.815,41D	109.555,10D
Playground		64.821,84D	64.821,84D
Equipamentos Ortopedicos		222.276,46D	96.254,27D
Equipamentos Laboratorio		15.599,10D	15.599,10D
Instalações Oficina		13.843,98D	13.843,98D
Máquina/Equip. Oficina		86.717,21D	86.717,21D
Móveis e Utensílios Oficina		3.177,57D	3.177,57D
Instalações		122.595,74D	122.595,74D
Material / Equip Pedagógico		6.968,78D	1.444,00D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO		1.737.880,02C	1.450.199,10C
(-) Depreciação Acumulada Benfeitoria em Imóveis		159.919,95C	119.260,11C
(-) Depreciação Acumulada Veículos		343.971,45C	273.687,00C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		212.114,48C	144.447,54C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		338.598,31C	313.287,25C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		296.535,60C	259.776,97C
(-) Equip foto/ Imagem/ Som		103.815,17C	91.859,32C
(-) Playground		17.206,57C	10.724,41C
(-) Equipamentos Ortopedicos		50.998,41C	37.092,59C
(-) Equipamentos Laboratorio		11.174,15C	9.614,27C
(-) Instalações Oficina		11.565,47C	10.181,03C
(-) Instalações		122.595,74C	120.340,09C
(-) Maquinas/Equip. Oficina		66.094,40C	57.422,60C
(-) Moveis e Utensílios Oficina		2.727,44C	2.409,68C
(-) Material / Equip Pedagógico		562,88C	96,24C
COMPENSAÇÃO ATIVA		890.352,54D	751.734,06D
COMPENSAÇÃO ATIVA		890.352,54D	751.734,06D
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		878.339,72D	739.721,24D
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		878.339,72D	739.721,24D
IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS		878.339,72D	739.721,24D
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		878.339,72D	739.721,24D
Cota Patronal INSS		631.899,09D	532.491,14D
Terceiros		183.250,73D	154.045,91D
SAT		31.594,95D	26.624,55D
PIS s/ Folha de Pagto		31.594,95D	26.559,64D
MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO		12.012,82D	12.012,82D
MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO		12.012,82D	12.012,82D
MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO		12.012,82D	12.012,82D
MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO		12.012,82D	12.012,82D
Mercadorias em Consignação		12.012,82D	12.012,82D
PASSIVO		8.132.071,40C	8.680.952,47C
CIRCULANTE	N.E. 5.3	1.050.244,69C	1.950.044,03C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
		31/12/2023	31/12/2022
FORNECEDORES A PAGAR		181.135,53C	476.772,36C
FORNECEDORES A PAGAR		181.135,53C	476.772,36C
FORNECEDORES	N.E. 5.3.1	181.135,53C	476.772,36C
FORNECEDORES		181.135,53C	476.772,36C
Notredame Intermédica Saúde S/a		868,92C	868,92C
ADT Serviços de Monitoramento Ltda		798,81C	34,22C
Elevadores Atlas Schindler Ltda		4.354,13C	135,29C
Posto De Servicos Alfa Ltda		1.705,74C	0,00
Atlanta Materiais Para Construcao Ltda		427,36C	0,00
Vec Varejo Especializado Em Construtora Eireli		0,00	60,05C
Ivo Vanderley Silva Adega		1.591,00C	41,00C
Tex Boi Comercio De Carnes Ltda		313,80C	313,80C
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartaveis Ltda		0,00	2.344,90C
Consigaz Distribuidora De Gas Ltda.		1.584,68C	957,28C
Centro Automotivo Jb Freios E Pecas Ltda		2.349,00C	3.191,00C
Rede Forte Comercial Ltda-3		14.369,95C	14.369,95C
Tintas Jd Ltda - LJ 019		155,22C	155,22C
Gadkin Alimentos S.a.		607,65C	607,65C
Padaria E Confeitaria Aurora Ltda		245,00C	22,00C
Ortobras Ind e Com de Ortopedia Ltda		1.589,71C	0,00
Isi s.a.		8.588,37C	3.461,71C
brf s.a.		841,68C	0,00
Calvo Comercio E Importacao Ltda		716,10C	2.114,10C
Tijuco Racoes Ltda		0,00	1.202,49C
Santos E Venezian Com. Embalagens Ltda		3.031,62C	4.299,99C
Kalunga Sa		197,00C	197,00C
Fireho Brasil Serviços Ltda		0,00	500,00C
Adventos Gases e Soldas Eireli		80,00C	80,00C
Divena Comercial Ltda		5.714,65C	1.356,65C
Centersystem Ind. e Com. Ltda		100,00C	100,00C
Divena Comercial Ltda		1.653,83C	13.138,36C
Aldeiacores Comercio De Tintas E Acabamentos Ltda		52,20C	1.597,00C
Print Place Copiadora Ltda		0,00	90,00C
Katia Cristina Godoi de Lima - Epp		1.300,00C	1.300,00C
G. M de Araujo Tecnologia Me		1.066,67C	277,00C
Giga BR Distribuidor e Atacadista Ltda		218,29C	218,29C
Torres Cabral Materiais Construcoes Eireli - Cd		0,00	3.443,65C
Dc3 Distribuidora Produtos P Saude Ltda		2.954,73C	0,00
Telefonica Brasil S/a		90,00C	75,00C
Deposito de materiais para construcao santana ltda - me		1.401,00C	0,00
Vida Forte Nutrientes Industria E Comercio De Produtos Natu		0,00	5.791,98C
J. n. vinatex comercio de tecidos ltda		378,00C	9.915,70C
Espabra generos alimenticios ltda		3.199,50C	0,00
MANOEL DA SILVA FEITOSA 06121539836		0,00	1.000,00C
Nutriport Comercial Ltda		20.102,60C	2.520,00C
Sist.de Serv. Rb Quality Com.de Emb.ltda		2.214,45C	6.594,60C
Pama Comercio De Generos Alimenticios Ltda		2.484,48C	2.484,48C
Tm-Comercial de Materiais de Construcao e Madeira Ltda.		4.010,36C	3.870,36C
Nova Mega G Atacadista De Alimentos S A		1.763,39C	1.749,35C
Papelaria Medica Comercio E Grafica Ltda		2.707,69C	2.707,69C
Del Mastre e Gimenes Artigos em Espuma Ltda		5.670,00C	5.670,00C
almeida industria e comercio de produtos alimenticios ltda		0,00	72,00C
caran corporate eireli - epp		0,00	4.500,20C
beflex espumas e colchoes eireli		2.760,00C	2.760,00C
revest plasticos e tecidos ltda		102,52C	102,52C
emerson vardez de souza comercio de produtos publicitarios		200,00C	200,00C
e. I gregorin sant ana informatica epp		46,10C	46,10C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
		31/12/2023	31/12/2022
a pontual tecnologia		142,40C	142,40C
coisinhas de cozinha utilidades domesticas ltda		86,31C	86,31C
grajs comercio eletronico ltda		31,51C	31,51C
caio alexandre dos santos 42840640880		22,70C	22,70C
sorana comercial e importadora ltda		1.555,77C	0,00
c & c casa e construcao ltda		53,14C	53,14C
Associação de Assistencia a Criança Deficiente		840,60C	0,00
casa verde - plantas e jardins ltda		567,00C	567,00C
Mauricio Costa de Carvalho 35315115801		728,00C	728,00C
mre ferramentas e termografia ltda		31,32C	31,32C
atelie dos quadros eireli		27,90C	27,90C
Bunzl Equipamentos Para Protecao Individual Ltda		601,89C	0,00
Jbs Sa		1.032,10C	1.032,10C
della via pneus ltda		1.383,33C	0,00
jose carlos aleixo alegria cia ltda me		83,69C	83,69C
longevita saude e bem estar ltda - me		33,40C	33,40C
douglas eduardo tecchio		16.308,01C	16.308,01C
cimapi industria e comercio ltda		3.050,05C	3.050,05C
mensa distribuidora ltda		0,00	4.376,80C
construmax materiais para construcao ltda		794,00C	794,00C
multiseg com. de equip. de seg. eireli		106,32C	106,32C
Comercial Cioco Ltda Me		592,70C	592,70C
Precolandia Comercial Ltda - Loja 03		93,00C	0,00
Marta Adinolfi Guimaraes Me		220,00C	250,00C
Bee Industria e Comercio de Recursos Terapeuticos Ltda		5.270,01C	5.270,01C
l.y comercio de artigos esportivos - eireli		179,26C	179,26C
Mdwe Ltda Me		928,68C	928,68C
hyundai caoa do brasil ltda		1.402,66C	0,00
Deli Distribuidora Ltda		1.495,00C	1.495,00C
VNS Distribuidora de Gás e Água Mineral Eireli		36,00C	36,00C
Emporio Mega Materiais para Construcao Eireli		1.421,45C	1.421,45C
Ana Paula Da Silva Santos Me		605,60C	605,60C
Centipede Tecnologia Assistiva Ind e Comercio Ltda		0,00	36.210,00C
Netter Indl Coml Lt		471,63C	0,00
verma comercio de maquinas e equipamentos e servicos de i		1.747,00C	1.747,00C
obra & lar bazar ltda epp		96,72C	96,72C
e.h. camargo ltda		76,59C	76,59C
hozana dantas de carvalho domingos		81,50C	81,50C
Cecilia Rosangela Decicino Paisagimo Epp		120,00C	0,00
marco andre ramos da silva		120,00C	0,00
r. f. de sousa grafica		3,09C	1.800,00C
minalba alimentos e bebidas ltda		1.178,00C	1.178,00C
d s j - londrina armarinhos ltda		385,19C	0,00
Vianova Serviços Eireli		522,30C	522,30C
dmflex ind. e com. de metais ltda		831,22C	831,22C
elo nutricao ltda		0,00	7.456,88C
carrefour comercio e industria ltda		288,00C	0,00
nutrimento comercio de produtos nutricionais ltda		0,00	7.850,00C
Megatelecom Telecomunicações S.A.		1.018,75C	971,90C
Caoa Motor do Brasil LTDA		0,00	72,00C
Dias Comercio de Balanças e Máquinas em Geral LTDA		0,00	15.629,90C
laticinios camanducaia ltda		373,58C	373,58C
Fortpel Comercio De Descartaveis Ltda - Sp		951,90C	0,00
comercial louro e frios e salgados ltda		645,57C	645,57C
lojas cem s.a.		4.906,92C	0,00
ledax energia inteligente ltda		0,00	244.800,00C
dk jales comercio de confeccoos ltda epp		0,00	1.336,69C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
		31/12/2023	31/12/2022
sansul alimentos Ltda		0,00	7.380,00C
modaki calçados Ltda		0,00	269,97C
tob distribuicao Ltda		309,67C	309,67C
INSTITUTO MOVIMENTO QUALIVIDA		0,00	1.175,02C
abreu comercio de gas Ltda		125,00C	0,00
d santos confeccao e sacolas personalizadas eireli		4.560,00C	0,00
Update Sorocaba Consultoria e Treinamento Eireli		0,00	1.167,00C
Ricardo dos Reis Oliveira 18417771883		750,00C	0,00
friovix comercio de refrigeracao Ltda		697,71C	0,00
Tw Espumas Ltda		570,02C	0,00
yutaka comercio de flores e plantas Ltda		680,00C	0,00
mr negrao papelaria epp		37,88C	0,00
jm embalagens para festas Ltda		146,99C	0,00
santo andre fitas e ferragens Ltda-me		234,60C	0,00
Marcia Chaluppe Pinholato		48,00C	0,00
Edvan Placido Messias		115,00C	0,00
Begard Materiais Para Construcao Ltda		155,40C	0,00
Viana De Souza Comercial Ltda		2.655,00C	0,00
Japauto Comercio De Motocicletas Ltda		167,22C	0,00
SBS - Livraria Internacional LTDA		188,23C	0,00
Cocamar Cooperativa Agroindustrial		120,75C	0,00
nts do brasil comercio e servicos de maquinas e ferram.ltdda		1.337,84C	0,00
costa lion Ltda		6.389,09C	0,00
comercio de alimentos hugao Ltda		1.236,67C	0,00
piaui distribuidora de gas e agua Ltda - me		215,00C	0,00
viel, viel & cia Ltda		2.247,50C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	N.E. 5.3.2	407.814,26C	317.431,36C
SEM RESTRIÇÃO		407.814,26C	317.431,36C
ASSISTÊNCIA SOCIAL		289.867,55C	237.255,06C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		8.414,00C	3.172,00C
Salários a pagar		4.497,00C	0,00
Serviços Autônomos a pagar		3.917,00C	3.172,00C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		49.541,52C	32.724,93C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		29.343,48C	17.313,02C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		20.198,04C	15.411,91C
FÉRIAS		231.912,03C	201.358,13C
Férias		214.733,65C	186.442,99C
Encargos Férias		17.178,38C	14.915,14C
SAÚDE		71.153,93C	37.699,25C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		6.770,54C	4.332,04C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		1.897,06C	0,00
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		4.873,48C	4.332,04C
FÉRIAS		64.383,39C	33.367,21C
Férias		59.614,32C	30.895,61C
Encargos Férias		4.769,07C	2.471,60C
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		46.792,78C	42.477,05C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		8.484,31C	6.447,65C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		5.043,22C	0,00
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		3.441,09C	6.447,65C
FÉRIAS		38.308,47C	36.029,40C
Férias		35.470,89C	33.366,01C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
Encargos Férias		31/12/2023 2.837,58C	31/12/2022 2.663,39C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER		28.938,00C	25.858,56C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		28.938,00C	25.858,56C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	N.E. 5.3.3	28.938,00C	25.858,56C
RETENÇÕES NA FONTE		28.938,00C	25.858,56C
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher		28.760,96C	25.369,82C
IR Retido na Fonte PJ a recolher		0,00	28,18C
PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher		170,10C	340,18C
ISS Retido na Fonte PJ a recolher		6,94C	51,63C
INSS Retido na Fonte PJ a recolher		0,00	68,75C
OUTRAS OBRIGAÇÕES		21.272,42C	15.587,96C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		21.272,42C	15.587,96C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	N.E. 5.3.4	21.272,42C	15.587,96C
CONCESSIONÁRIAS		6.528,06C	0,00
Energia Elétrica a pagar		6.528,06C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		14.744,36C	15.587,96C
Seguro de Veículos a pagar		14.744,36C	15.587,96C
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	N.E. 5.3.5	411.084,48C	1.114.393,79C
PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS		411.084,48C	1.114.393,79C
COM RESTRIÇÃO		411.084,48C	1.114.393,79C
ASSISTÊNCIA SOCIAL		411.084,48C	1.114.393,79C
Termo de Colaboracao - Municipal Santana de Parnaíba		99,58C	6.042,92C
Termo de Colaboracao - Municipal Itapeví		49.639,91C	7.824,75C
Termo de Colaboração Emenda Parlamentar Stna Parnaíba		11.627,50C	11.627,50C
Projeto Brincar e Sentir - Criança Esperança - a realizar		16,86C	79.612,28C
Termo de Fomento Barueri 01/2022 - a realizar		15.699,17C	21.635,81C
Termo de Colaboração nº 005/2022 - a realizar		59.496,54C	100.000,00C
Termo de Fomento nº 006/2022 - a realizar		1.763,37C	198.375,34C
Emenda Parlamentar Seds CC 801-X - a realizar		2.854,94C	200.000,00C
Emenda Parlamentar Seds CC 705-6 - a realizar		365,91C	100.000,00C
Emenda Parlamentar Seds CC 729-3 - a realizar		9.101,85C	100.000,00C
Termo de Formento CC 950-4 - a realizar		2.422,74C	200.000,00C
Termo de Formento nº 002/2022 FUMCAD - a realizar		3.496,32C	62.293,00C
Termo de Formento nº 001/2022 FUMCAD - a realizar		0,00	26.982,19C
Termo de Colaboração Nº 02/2023 - SMDS - a realizar		5.885,79C	0,00
Termo de Fomento nº 004/2023 Municipal Santana de Parna		200.000,00C	0,00
Projeto "Espaço Beleza" CC 1672-1 - Fundo Estadual dos Dire		48.614,00C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		7.081.826,71C	6.730.908,44C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N.E. 5.3.6	7.081.826,71C	6.730.908,44C
PATRIMÔNIO SOCIAL		7.081.826,71C	6.730.908,44C
PATRIMÔNIO SOCIAL		7.081.826,71C	6.730.908,44C
Patrimônio Social		6.730.908,44C	6.671.301,50C
Patrimônio Social		6.730.908,44C	6.671.301,50C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	N.E. 5.4	350.918,27C	59.606,94C
Superávit do Exercício		350.918,27C	59.606,94C
COMPENSAÇÃO PASSIVA		890.352,54C	751.734,06C
COMPENSAÇÃO PASSIVA		890.352,54C	751.734,06C
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		878.339,72C	739.721,24C
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		878.339,72C	739.721,24C
IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS		878.339,72C	739.721,24C
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		878.339,72C	739.721,24C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
		31/12/2023	31/12/2022
Cota Patronal INSS		631.899,09C	532.491,14C
Terceiros		183.250,73C	154.045,91C
SAT		31.594,95C	26.624,55C
PIS s/ Folha de Pagto		31.594,95C	26.559,64C
ASSISTENCIA SOCIAL		12.012,82C	12.012,82C
ASSISTENCIA SOCIAL		12.012,82C	12.012,82C
ASSISTENCIA SOCIAL		12.012,82C	12.012,82C
ASSISTENCIA SOCIAL		12.012,82C	12.012,82C
Mercadorias em Consignacao		12.012,82C	12.012,82C

WALTER BARANA NICOLosi
PRESIDENTE

JOVANÍ CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 296709/O-3

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
TOTAL DAS RECEITAS	7.992.163,75	6.396.588,32
REPASSES PUBLICOS	1.879.984,58	1.206.145,12
ASSISTENCIA SOCIAL		
REPASSES PUBLICOS	1.859.448,66	1.187.744,62
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	20.535,92	18.400,50
RECEITAS PRÓPRIAS	6.112.179,17	5.190.443,20
PROGRAMAS / PROJETOS		
PROGRAMAS / PROJETOS	1.263.478,83	1.115.641,82
RECEITAS PRÓPRIAS		
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	721.392,81	703.757,10
EVENTOS E PROMOÇÕES	1.182.019,68	910.466,77
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	1.985.775,27	1.864.284,05
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	473.941,90	326.382,17
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	485.570,68	269.911,29
TOTAL DOS CUSTOS/DESPESAS	(7.641.245,48)	(6.336.981,38)
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	(1.247.516,42)	(955.310,62)
PARCERIA TERMO DE COLABORACAO MUNICIPAL SANTANA DO PARNAIBA		
PESSOAL E ENCARGOS	(228.785,50)	(222.619,95)
ENCARGOS SOCIAIS	(17,88)	(14.825,50)
BENEFÍCIOS	(173.926,12)	(155.735,19)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	(501,54)
PARCERIA TERMO DE COLABORACAO MUNICIPAL ITAPEVÍ		
PESSOAL E ENCARGOS	(219.583,00)	(173.236,00)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	0,00	(1.736,98)
DESPESAS FINANCEIRAS	(124,34)	(34,91)
PARCERIA PROJETO JOAO DE BARRO		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(12.686,51)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(27.274,10)	(10.054,03)
PARCERIA TERMO DE FOMENTO BARUERI		
PESSOAL E ENCARGOS	(144.686,28)	(109.988,52)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	(1.200,00)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(5.149,54)	(15.788,61)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(16.305,00)	(16.808,33)
PARCERIA EMENDA PARLAMENTAR STNA DE PARNAÍBA		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	(200.735,00)
TERMO DE FOMENTO Nº 006/2022		
PESSOAL E ENCARGOS	(38.240,00)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(163.971,99)	(18.450,81)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(339,80)	0,00
PARCERIA TERMO DE FOMENTO Nº 002/2022		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.733,28)	0,00
PROJETO BRINCAR E SENTIR - CRIANÇA ESPERANÇA		
BENEFÍCIOS	0,00	(4.550,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	(5.000,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(4.045,25)
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2022		
PESSOAL E ENCARGOS	(20.412,00)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(27.543,57)	0,00
TERMO DE FOMENTO 950-4		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(604,50)	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2023 - SMDS		
PESSOAL E ENCARGOS	(81.472,15)	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(8.816,46)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(71.829,84)	0,00
TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022 FUMCAD		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(3.601,76)	0,00
EMENDA PARLAMENTAR SEDS 705-6		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(412,80)	0,00
CUSTO SAÚDE - SEM RESTRIÇÃO	(569.584,25)	(449.420,88)
RECURSOS PRÓPRIOS		
PESSOAL E ENCARGOS	(533.784,63)	(420.408,28)
ENCARGOS SOCIAIS	(35.799,62)	(29.012,60)
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	(4.073.904,24)	(3.472.166,66)
RECURSOS PRÓPRIOS		
PESSOAL E ENCARGOS	(1.561.364,80)	(1.205.055,49)
ENCARGOS SOCIAIS	(176.060,27)	(134.344,94)
BENEFÍCIOS	(298.169,46)	(145.031,62)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(305.049,77)	(293.307,14)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(164.123,40)	(137.019,58)

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	(4.073.904,24)	(3.472.166,66)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(890.981,29)	(1.001.403,46)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(110.443,40)	(244.971,38)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(5.783,42)	(5.605,59)
DESPESAS FINANCEIRAS	(76.357,75)	(35.516,17)
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	(485.570,68)	(269.911,29)
ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	(1.750.240,57)	(1.460.083,22)
SUSTENTABILIDADE		
PESSOAL E ENCARGOS	(427.376,07)	(406.459,64)
ENCARGOS SOCIAIS	(26.716,12)	(26.433,07)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(9.904,91)	(19.940,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(3.052,21)
DESPESAS COM EVENTOS	(92.679,18)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(1.273,20)
DOAÇÕES		
DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS	(637.957,29)	(590.442,01)
DEPRECIACÕES		
DEPRECIACÕES	(555.607,00)	(403.445,59)
GANHOS/PERDAS		
GANHOS/PERDAS	0,00	(9.037,50)
(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICT DO PERÍODO	350.918,27	59.606,94
TOTAL DO SUPERÁVIT DO PERÍODO	<u>350.918,27</u>	<u>59.606,94</u>

WALTER BARANA NICOLOSI
PRESIDENTE

JOVANÍ CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 296709/O-3

Empresa: ASSOC BENEFICENTE COMUNIDADE DE AMOR RAINHA DA PAZ
C.N.P.J.: 04.711.046/0001-70

Folha: 0001
Número livro: 0039

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
TOTAL DAS RECEITAS	7.992.163,75	6.396.588,32
REPASSES PUBLICOS	1.879.984,58	1.206.145,12
ASSISTENCIA SOCIAL		
REPASSES PUBLICOS		
Termo de Colaboracao - Municipal Santana de Parnaíba	402.659,26	393.269,23
Termo de Colaboracao - Municipal Itapeví	219.085,84	174.318,53
Termo de Colaboração - Emenda Parlamentar Stna. Parnaiba	0,00	188.550,29
Projeto Brincar e Sentir - Criança Esperança	1.096,94	17.906,72
Termo de Fomento Barueri 01/2022	165.800,83	143.364,19
Termo de Colaboração 910/2020 Condeca	0,00	153.500,00
Termo de Fomento nº 006/2022	196.611,97	16.835,66
Termo de Fomento nº 002/2022	0,00	100.000,00
Termo de Colaboração nº 005/2022	40.503,46	0,00
Termo de Fomento 950-4	197.577,26	0,00
Emenda Parlamentar SEDS 705-6	99.634,09	0,00
Termo de Fomento 801-X	197.145,06	0,00
Termo de Fomento 729-3	90.898,15	0,00
Termo de Fomento Nº 002/2023 - SMDS	162.114,21	0,00
Termo de Fomento nº 001/2022 FUMCAD	27.512,26	0,00
Termo de Fomento nº 002/2022 FUMCAD	58.809,33	0,00
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO		
Juros Aplicacao Subv. Municipal Santana de Parnaíba	70,24	412,95
Juros Aplicacao Subv. Municipal Itapeví	621,50	689,36
Juros Aplicação Termo de Colaboração 910/2020 Condeca	0,00	2.028,64
Juros Aplicação Termo de Colab. Emenda Parlamentar Stna. Parnaiba	0,00	12.184,71
Juros Aplicação Projeto Brincar e Sentir - Criança Esperança	8,38	0,00
Juros Aplicação Termo de Fomento Barueri 01/2022	339,99	421,27
Juros Aplicação 978-4 Termo nº 005/2022	7.452,11	795,39
Juros Aplicação 979-2 Termo nº 006/2022	5.939,82	1.615,15
Juros Aplicação 949-0 Termo nº 002/2022	0,00	123,18
Juros Aplicação 705-6 Emenda Parlamentar Seds	485,40	25,39
Juros Aplicação 801-X Emenda Parlamentar Seds	1.143,74	10,15
Juros Aplicação 950-4 Termo de Fomento	984,03	50,79
Juros Aplicação 729-3 Emenda Parlamentar Seds	1.128,44	25,39
Juros Aplicação 980-6 Termo nº 002/2022 FUMCAD	1.464,13	12,65
Juros Aplicação 981-4 Termo nº 001/2022 FUMCAD	894,49	5,48
Juros Aplicacao 1263-7 Nº 002/2023 - SMDS	3,65	0,00
RECEITAS PRÓPRIAS	6.112.179,17	5.190.443,20
PROGRAMAS / PROJETOS		
PROGRAMAS / PROJETOS		
Padrinhos	1.104.395,72	1.016.714,13
Projeto Paçaria	159.083,11	98.927,69
RECEITAS PRÓPRIAS		
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES		
Doações Pessoas Físicas	299.486,46	556.789,50
Doações Pessoas Jurídicas	421.906,35	134.691,60
Doações Judiciais	0,00	12.276,00
EVENTOS E PROMOÇÕES		
Bazar	701.540,03	607.086,81
Eventos	302.710,29	200,00
Eventos e Promocoes	0,00	146.111,45
Show Beneficente	0,00	83.697,56
Feira de Natal	750,00	300,00
Festa Junina	134.344,32	59.459,25
Feiras	11.968,30	0,00
Feira da Mães	30.706,74	13.611,70
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		
Créditos Nota Fiscal Paulista	1.290.682,97	1.262.664,48
Doações de bens	39.517,75	60.217,43
Doacao de Alimentos	133.853,67	293.463,79
Doacao Material de Limpeza	65.490,31	2.371,80
Doacao Material de Escritorio	0,00	8.049,97
Doacao Material Copa e Cozinha	22.072,10	1.489,00
Doacao Medicamentos	164,72	164,40
Doacao Moveis e Utensilios	100.027,30	48.695,61
Doacao Suplementos Alimentares	48.940,27	65.003,47
Doacao Mat. Manut. Predial	28.395,21	25.158,32
Doacao de Prestacao de Servicos	419,98	15.900,00
Doacao Material Enfermagem	0,00	4.383,63
Doacao Material de Uso de Consumo	93.260,26	60.161,50
Doação Material de Higiene Pessoal	55.302,26	14.341,65
Outras Receitas	8.677,00	0,00
Doação de Materiais Descartáveis e Embalagens	0,00	1.322,00
Doações Judiciais	706,00	720,00
Receita Materiais Reciclaveis	0,00	177,00
Doação de Cestas Básicas	49.357,06	0,00
Fundação Telefônica	48.652,01	0,00
Doação de Vestuário	256,40	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO		

Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	393.968,13	321.578,35
Descontos obtidos	75.708,29	4.803,56
Reembolso de Juros/Multas	4.265,48	0,26
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO		
Serviço Voluntário Ass. Social	N.E. 5.14 485.570,68	269.911,29
TOTAL DOS CUSTOS/DESPESAS	N.E. 5.7 (7.641.245,48)	(6.336.981,38)
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	(1.247.516,42)	(955.310,62)
PARCERIA TERMO DE COLABORACAO MUNICIPAL SANTANA DO PARNAIBA		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(228.785,50)	(222.619,95)
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(17,88)	(14.825,50)
BENEFÍCIOS		
Vale transporte	(77.935,78)	(36.719,74)
Vale refeição	(95.990,34)	(119.015,45)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PJ	0,00	(501,54)
PARCERIA TERMO DE COLABORACAO MUNICIPAL ITAPEVÍ		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(219.583,00)	(173.236,00)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO		
Telefone/Internet/TV	0,00	(1.736,98)
DESPESAS FINANCEIRAS		
IOF	0,00	(34,91)
IR Aplic. Financeira	(124,34)	0,00
PARCERIA PROJETO JOAO DE BARRO		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PJ	(2.500,00)	0,00
Manutenção de Prédios e Instalações	(10.186,51)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Materiais de obras e construções	(16.691,19)	0,00
Material de copa e cozinha	(250,00)	0,00
Despesas com Assistidos	(10.332,91)	0,00
Execucao Projeto Joao de Barros	0,00	(10.054,03)
PARCERIA TERMO DE FOMENTO BARUERI		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(132.823,12)	(104.183,52)
13º Salário	(11.863,16)	(5.805,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PJ	0,00	(1.200,00)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO		
Energia Elétrica	(4.292,48)	(14.652,34)
Gás	(857,06)	(1.136,27)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Bens de pequeno valor	(1.500,00)	0,00
Generos Alimentícios	0,00	(1.238,35)
Materiais Descartáveis/Embalagens	(1.678,10)	(10.342,51)
Material de escritório	(581,34)	(1.500,20)
Material de limpeza	(3.302,31)	0,00
Material pedagógico	(607,25)	(377,14)
Material Programa Terapêutico/Ortoped	(326,80)	(449,97)
Suplementos Alimentares	(8.309,20)	(2.900,16)
PARCERIA EMENDA PARLAMENTAR STNA DE PARNAÍBA		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	0,00	(200.735,00)
TERMO DE FOMENTO Nº 006/2022		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(38.240,00)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Generos Alimentícios	(41.430,55)	(13.950,54)
Materiais Descartáveis/Embalagens	(6.363,45)	(1.045,50)
Material de Limpeza	(2.519,03)	0,00
Material pedagógico	0,00	(862,00)
Suplementos Alimentares	(71.656,75)	0,00
Material de Higiene Pessoal	(30.810,29)	(2.592,77)
Material de Enfermagem	(3.666,92)	0,00
Cestas Basicas	(7.525,00)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Eventos	(339,80)	0,00
PARCERIA TERMO DE FOMENTO Nº 002/2022		
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Material Programa Terapêutico/Ortoped	(1.733,28)	0,00
PROJETO BRINCAR E SENTIR - CRIANÇA ESPERANÇA		
BENEFÍCIOS		
Cursos e treinamentos	0,00	(4.550,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PJ	0,00	(2.000,00)
Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	(3.000,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Materiais de obras e construções	0,00	(2.727,72)
Material Pedagógico	0,00	(615,00)
Material Programa Terapêutico/Ortoped	0,00	(702,53)

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2022		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(20.412,00)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Combustíveis e Lubrificantes	(9.678,82)	0,00
Material Pedagógico	(17.864,75)	0,00
TERMO DE FOMENTO 950-4		
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Bens de pequeno valor	(604,50)	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2023 - SMDS		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(81.472,15)	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO		
Gás	(8.816,46)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Generos Alimentícios	(19.664,60)	0,00
Suplementos Alimentares	(44.136,30)	0,00
Material para Panificação	(8.028,94)	0,00
TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022 FUMCAD		
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Bens de Pequeno Valor	(1.174,50)	0,00
Brindes	(404,40)	0,00
Materiais Descartáveis/Embalagens	(215,96)	0,00
Material de Escritório	(285,00)	0,00
Material de Limpeza	(936,00)	0,00
Vestuário	(585,90)	0,00
EMENDA PARLAMENTAR SEDS 705-6		
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Material de Copa e Cozinha	(412,80)	0,00
CUSTO SAÚDE - SEM RESTRIÇÃO	(569.584,25)	(449.420,88)
RECURSOS PRÓPRIOS		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(423.670,66)	(335.370,34)
Férias	(63.904,63)	(43.468,34)
13º Salário	(37.928,04)	(35.438,29)
Encargos sociais s/ férias	(5.086,92)	(3.296,33)
Encargos sociais s/ 13º Salário	(3.194,38)	(2.834,98)
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(35.799,62)	(28.848,32)
FGTS - Multa rescisão	0,00	(164,28)
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	(4.073.904,24)	(3.472.166,66)
RECURSOS PRÓPRIOS		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(1.108.706,06)	(813.215,03)
Horas Extras	(13.435,52)	(17.078,87)
Férias	(5.866,95)	(500,00)
Adic. Insalub/Peric/Noturno	(11.663,62)	(10.910,64)
Férias	(237.633,00)	(198.073,94)
13º Salário	(154.329,27)	(139.807,68)
Encargos sociais s/ férias	(16.836,25)	(13.876,58)
Encargos sociais s/ 13º Salário	(12.894,13)	(11.592,75)
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(148.802,18)	(121.855,21)
FGTS - Multa rescisão	(27.258,09)	(12.489,73)
BENEFÍCIOS		
Vale transporte	(10.911,57)	(6.569,75)
Vale refeição	(245.308,57)	(116.762,56)
Cursos e treinamentos	(7.376,38)	(9.994,75)
Uniformes	(17.129,55)	(686,03)
Convênio Médico	(1.284,94)	(225,89)
Ajuda de Custo	(4.101,29)	0,00
Seguros de vida em grupo	(11.909,16)	(10.792,64)
Medicina do trabalho	(148,00)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PF	(7.532,75)	(12.273,59)
Prestador de serviço PJ	(139.178,05)	(192.666,08)
Serviço de Consultoria	(5.250,00)	0,00
Serviços Técnicos	0,00	(1.857,18)
Manutenção em Informática	(18.122,00)	(17.979,53)
Manutenção de Prédios e Instalações	(104.208,24)	(39.202,54)
Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	(8.555,83)	(11.011,85)
Auditoria Externa Independente	(2.250,00)	0,00
Publicidade e Propaganda	0,00	(8.512,00)
Manutenção em veículos	(13.239,88)	(8.081,23)
Assistência Médica	(6.713,02)	(1.723,14)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO		
Energia Elétrica	(76.135,51)	(72.329,39)
Água e esgoto	(1.262,17)	(595,62)
Telefone/Internet/TV	(31.086,34)	(20.186,37)
Gás	(5.815,88)	(17.722,13)
Alarme e monitoramento	(49.823,50)	(26.186,07)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Bens de pequeno valor	(19.800,64)	(50.994,13)
Brindes	(9.593,75)	(2.084,34)
Combustíveis e Lubrificantes	(80.148,58)	(68.836,10)

Generos Alimentícios	(135.332,48)	(157.330,75)
Impressos / formulários	(361,98)	(980,00)
Materiais de obras e construções	(41.249,54)	(100.271,74)
Materiais Descartáveis/Embalagens	(38.470,63)	(53.111,73)
Material de copa e cozinha	(6.483,81)	(17.507,36)
Material de escritório	(39.631,44)	(33.713,61)
Material de limpeza	(19.582,48)	(20.284,89)
Material de manutenção de equipamentos	(19.743,70)	(103.800,93)
Material de manutenção de veiculos	(30.369,89)	(32.234,96)
Material pedagógico	(32.901,03)	(13.307,04)
Material Programa Terapêutico/Ortoped	(27.206,70)	(30.204,32)
Materias primas - projetos	0,00	(13.291,26)
Medicamentos	(2.231,87)	(3.294,32)
Refeições	(2.271,44)	(2.517,33)
Manutenção de Prédios e Instalações	(74.749,53)	(45.732,80)
Vestuário	(10.501,72)	(36.855,84)
Despesas com Animais	(8.475,40)	(16.258,50)
Material de Higiêne Pessoal	0,00	(15.260,54)
Suplementos Alimentares	(104.196,10)	(118.012,56)
Material de Higiene Pessoal	(58.495,51)	(8.749,56)
Material para Panificação	(38.851,73)	(7.702,52)
Material de Enfermagem	(12.553,98)	(13.538,25)
Material Odontologico	(1.540,95)	(2.556,42)
Despesas com Assistidos	(66.808,61)	(9.109,97)
Equipamentos de EPI	(4.754,07)	(1.119,98)
Material de Informática	(2.424,86)	(18.011,36)
Material de uso e consumo	(2.248,87)	(4.730,35)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Sequros Apropriados	(36.197,45)	(26.954,48)
Contribuição Classe	(1.582,86)	(139,00)
Publicidade e Propaganda	(5.295,00)	(18.975,78)
Cartórios	(1.292,45)	(1.522,24)
Despesas Postumas	(1.890,00)	(580,00)
Decoração e Jardinagem	(5.148,50)	(3.562,64)
Eventos	(8.378,11)	(152.974,60)
Certificado Digital	0,00	(637,62)
Transporte - Frete e Carreto	(3.986,00)	(9.339,13)
Serviços Gráficos	(7.274,10)	(6.560,92)
Táxi / Passagens Aéreas e Terrestres	(3.095,29)	(249,30)
Estacionamento / pedágio	(8.606,26)	(9.678,83)
Chaveiro	(4.838,80)	(3.406,00)
Jardinagem e Ornamentacao	(938,58)	0,00
Locação de Equipamentos	(7.611,61)	(6.392,44)
Taxas Diversas	0,00	(1.358,88)
Aluquel de Garaqem	0,00	(1.000,00)
Correios	(9.463,58)	(1.129,52)
Doações Realizadas	0,00	(510,00)
Sistemas de Gestão	(3.305,97)	0,00
Viagens/estadias	(699,84)	0,00
Selo Doar	(839,00)	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
IPVA/DPVAT/Licenciamento	(3.892,27)	(5.605,59)
Multa de Trânsito	(1.891,15)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS		
Juros Paqos	(14.738,00)	(1.625,35)
IOF	0,00	(34,50)
Taxas Bancárias	(20.599,06)	(28.743,76)
IR Aplic. Financeira	0,00	(3,89)
Tarifa PagSeguro/Cartão de Crédito	(16.213,82)	(5.108,67)
Taxas Administrativas	(24.806,87)	0,00
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO		
Serviço voluntário	N.E. 5.14 (485.570,68)	(269.911,29)
ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	(1.750.240,57)	(1.460.083,22)
SUSTENTABILIDADE		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(341.240,68)	(330.763,34)
Horas Extras	(1.899,63)	(1.096,12)
Férias	(47.224,84)	(40.816,23)
13º Salário	(31.226,67)	(28.787,06)
Encargos Sociais s/ Férias	(3.578,33)	(2.529,32)
Encargos Sociais s/ 13º Salário	(2.205,92)	(2.467,57)
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(26.716,12)	(26.433,07)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Despesas com Motoboy	(9.904,91)	(19.940,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Correios	0,00	(3.052,21)
DESPESAS COM EVENTOS		
Despesas com eventos	(92.679,18)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS		
Taxas Bancárias	0,00	(1.273,20)
DOAÇÕES		
DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS		
Doações bens	(40.417,75)	(49.216,87)
Doações materias uso/consumo	(8.334,83)	(3.072,60)
Desp. Doacao Material de Limpeza	(65.490,31)	(2.371,80)
Desp. Doacao Material de Escritorio	0,00	(8.049,97)
Desp. Doacao Material de Copa e Cozinha	(22.072,10)	(1.489,00)

Desp. Doacao Alimentacao	(133.853,67)	(290.391,19)
Desp. Doacao Medicamentos	(164,72)	(164,40)
Desp. Doacao Suplementos Alimentares	(48.940,27)	(65.003,47)
Desp. Doacao Mat. Manut. Predial	(28.395,21)	(25.158,32)
Desp. Doacao Material de Enfermagem	0,00	(4.383,63)
Doacao Moveis e Utensilios	(100.027,30)	(48.695,61)
Doacao de Prestacao de Servicos	(419,98)	(15.900,00)
Deps. Doacao Material Uso e Consumo	(84.925,43)	(60.161,50)
Doação Material de Higiene Pessoal	(55.302,26)	(14.341,65)
Desp. Doação de Materiais Descartáveis e Embalagens	0,00	(1.322,00)
Desp. Doações Judiciais	0,00	(720,00)
Desp. Doação de Cestas Básicas	(49.357,06)	0,00
Desp. Doação de Vestuário	(256,40)	0,00
DEPRECIAÇÕES		
DEPRECIAÇÕES		
Depreciações	(555.607,00)	(403.445,59)
GANHOS/PERDAS		
GANHOS/PERDAS		
Ganho/Perda na Alienação de Bens	0,00	(9.037,50)
(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICT DO PERÍODO	N.E. 5.4 350.918,27	59.606,94
TOTAL DO SUPERÁVIT DO PERÍODO	<u>350.918,27</u>	<u>59.606,94</u>
	<u>350.918,27</u>	<u>59.606,94</u>

WALTER BARANA NICOLSI
PRESIDENTE

JOVANI CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 296709/O-3

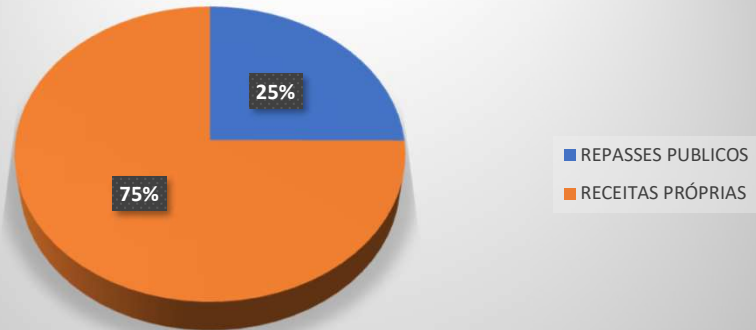
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE COMUNIDADE DE AMOR RAINHA DA PAZ

CNPJ Nº 04.711.046/0001-70

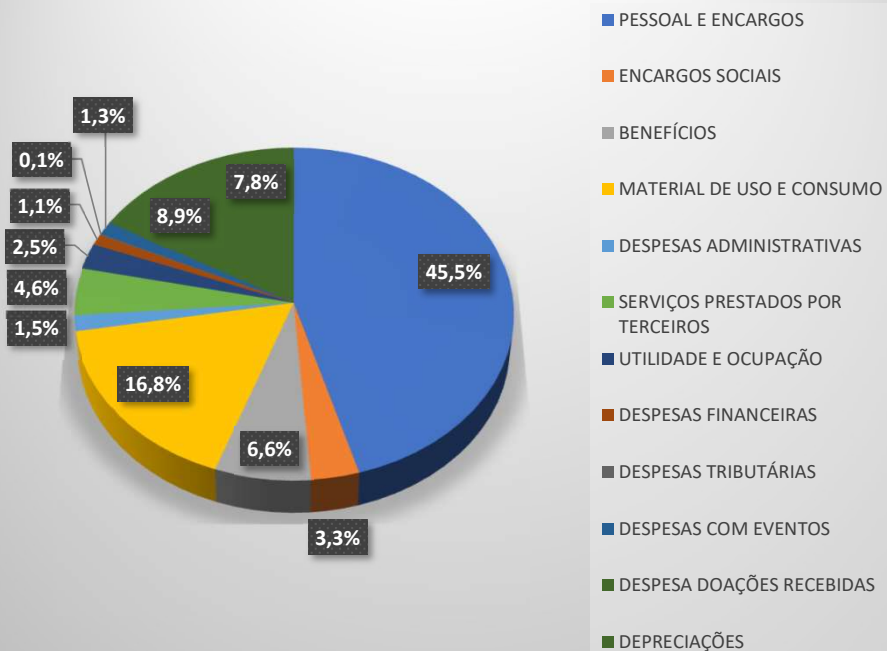
Gráficos Demonstração do resultado do período

Em 31 de dezembro de 2023

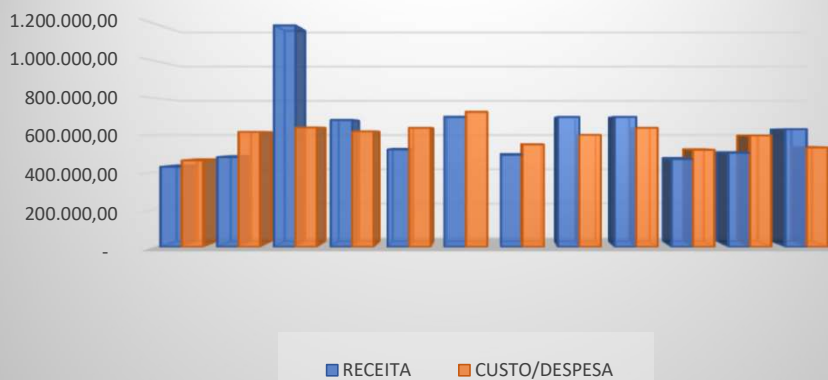
Origem dos Recursos



Recursos Financeiros Utilizados



Comparativo Receitas e Custo/Despesa



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE COMUNIDADE DE AMOR RAINHA DA PAZ
CNPJ Nº 04.711.046/0001-70
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Em 31 de dezembro de 2023
(Valores expressos em Reais)

	<u>Patrimônio Social</u>	<u>Superávit / Déficit</u>	<u>Total Patrimônio Líquido</u>
Saldos em 31 de Janeiro de 2021	<u>5.774.479,85</u>	<u>847.400,59</u>	<u>6.621.880,44</u>
Saldos em 31 de Janeiro de 2022	<u>6.671.301,50</u>	<u>59.606,94</u>	<u>6.730.908,44</u>
Movimentações do período			
Transferido para o Patrimônio	59.606,94	(59.606,94)	-
Superávit / Déficit do Período		350.918,27	350.918,27
Ajustes de Exercícios Anteriores	-		-
Saldos em 31 de dezembro de 2023	<u>6.730.908,44</u>	<u>350.918,27</u>	<u>7.081.826,71</u>

WALTER BARANA NICOLSI
PRESIDENTE

JOVANÍ CRISTINA POSSATTI
CONTADORA
1SP296709/O-3
Ágere Soluções Empresariais

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE COMUNIDADE DE AMOR RAINHA DA PAZ
CNPJ Nº 04.711.046/0001-70
Demonstrações de fluxo de caixa
Em 31 de dezembro de 2023
(Valores expressos em Reais)

DESCRIÇÃO	2023	2022
PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES		
Déficit/Superávit	350.918,27	59.606,94
AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO		
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	49.421,06
Depreciação/Amortização	555.607,00	403.445,59
RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO	906.525,27	512.473,59
I DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
AUMENTO OU REDUÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	-33.435,02	289.902,35
Créditos a Receber	-2.800,80	295.972,71
Adiantamentos de Funcionários	7.474,00	-26.381,34
Adiantamentos de Fornecedores	-39.912,88	31.615,78
Despesas Pagas Antecipadamente	1.820,81	-11.304,80
Tributos a Compensar	-16,15	0,00
AUMENTO OU REDUÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	-899.799,34	909.405,87
Fornecedores a Pagar	-295.636,83	403.903,09
Obrigações Trabalhistas/Previdenciárias	90.382,90	66.347,39
Obrigações Tributárias	3.079,44	11.500,93
Outras Obrigações	5.684,46	4.372,10
Termos de Colaboração a Realizar	-703.309,31	423.282,36
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-26.709,09	1.711.781,81
II DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizado	-1.120.091,92	-1.084.762,84
Baixa de Imobilizado	0,00	9.037,50
Ajuste de Imobilizado		1.452,33
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-1.120.091,92	-1.074.273,01
III DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-1.146.801,01	637.508,80
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	4.582.733,35	3.945.224,55
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO	3.435.932,34	4.582.733,35
AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-1.146.801,01	637.508,80

WALTER BARANA NICOLosi
PRESIDENTE

JOVANI CRISTINA POSSATTI
CONTADORA
1SP296709/O-3
Ágere Soluções Empresariais

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022
(Valores expressos em reais)

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE COMUNIDADE DE AMOR RAINHA DA PAZ, doravante denominada "RAINHA DA PAZ", é uma Organização da Sociedade Civil de direito privado, sem fins econômicos e/ou lucrativos, com duração por tempo indeterminado.

A RAINHA DA PAZ tem por finalidade precípua a promoção da assistência social beneficente à comunidade geral, em especial com fins ao amparo às crianças e adolescentes carentes com deficiência, à sua habilitação e reabilitação e à promoção de sua integração à vida comunitária.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na elaboração das Demonstrações Contábeis de 2023, a OSC adotou a Lei nº 11.638/2007, Lei 11.941/09 que alteraram artigos da Lei nº 6.404/76 em relação aos aspectos relativos à elaboração das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução CFC nº 1.121/08 que aprovou a NBC T 1, que trata da Estrutura Conceitual para Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução CFC nº. 1.376/11 (NBC TG 26), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e as Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em especial a Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 para as Entidades sem Finalidades de Lucros, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das entidades sem finalidade de lucros. Sendo elas apresentadas de forma comparativa com o ano anterior. As Receitas, custos e despesas foram contabilmente escrituradas pelo regime de competência.

NOTA 3 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

A OSC mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. O registro contábil contém o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As Demonstrações Contábeis, incluindo as Notas Explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no “Diário” da OSC. A documentação contábil da OSC é composta por todos os documentos, livros, papeis, registros e outras peças, que compõem a escrituração contábil. OSC mantém em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 4 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) Moeda funcional e de apresentação

As demonstrações contábeis estão apresentadas em reais que é a moeda funcional da OSC.

b) Estimativas Contábeis

A elaboração de demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas e premissas que incluem a provisão para contingência e provisão para créditos de liquidação duvidosa. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A OSC revisa as estimativas e premissas, pelo menos anualmente.

c) Ativo Circulante

São registrados pelo valor de custo de aquisição, acrescidos, quando aplicáveis, dos rendimentos e das variações monetárias auferidas.

d) Ativo Não Circulante – Imobilizado

São registrados pelo custo de aquisição, deduzidos as respectivas depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear de acordo com a vida útil econômica estimada dos bens. Conservação e manutenção, quando ocorridos são reconhecidos em contas de resultado.

e) Passivo Circulante e Não Circulante.

São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicáveis, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos até a data do balanço. Os valores que serão realizados ou liquidados após o encerramento do exercício social ou que ocorram nos próximos 12 meses, são demonstrados como não circulantes.

f) Despesas e Receitas

As Receitas e despesas são registradas observância ao Regime de Competência dos exercícios, em que se destacam:

As receitas da OSC são obtidas através de parcerias e projetos com órgãos públicos e privados, doações, eventos e demais ações para captação de recursos. São apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As despesas da OSC são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

As contas patrimoniais, as receitas e despesas são segregadas por área de atuação, bem como por parcerias/projeto evidenciando a gratuidade praticada, e são segregadas das demais contas da OSC.

As parcerias/projetos governamentais foram reconhecidas como receita ao longo do período e confrontadas com as despesas correspondentes, em base sistemática, observado o disposto na NBC TG 07 - Subvenção e Assistência Governamentais.

g) Apuração de Resultados

O resultado foi apurado segundo o regime de competência. As receitas são mensuradas pelo valor justo e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros flutuam para a OSC e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidos no resultado.

NOTA 5 – BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA 5.1 – ATIVO CIRCULANTE

Este grupo está composto por caixas e equivalentes de caixa, créditos a receber, adiantamentos, tributos a compensar/recuperar.

NOTA 5.1.1 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Os valores registrados em disponibilidades referem-se a moedas em caixa, saldos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediatas com baixo risco de variação no valor de mercado, e consideradas como equivalentes de caixa. Além disso, as disponibilidades com restrição, aquelas que se referem a parcerias/projetos que exigem obrigações, estão contabilizadas separadamente das demais contas da OSC.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	255.963,70	1.454,19
NUMERÁRIOS EM CAIXA	7.328,70	1.433,19
Caixa Administrativo	7.328,70	1.433,19
BANCOS CONTA MOVIMENTOS - COM RESTRIÇÃO	248.614,00	0,00
Banco do Brasil 1671-3 Termo de Fomento nº 004/2023	200.000,00	0,00
Banco do Brasil 1672-1 Projeto "Espaço Beleza" - Estadual	48.614,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTOS - SEM RESTRIÇÃO	21,00	21,00
Banco Bradesco 25760-5	1,00	1,00
Banco Itaú 25366-8	10,00	10,00
Banco Itaú 99571-4	10,00	10,00

NOTA 5.1.2 – APLICAÇÕES FINANCEIRAS

As aplicações financeiras são realizadas de acordo com a Política de Investimentos aprovada pela administração, que busca, com segurança, otimizar rentabilidade e liquidez. Os títulos que compõem a Carteira são contabilizados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos e ajustados pelo valor de mercado até a data do balanço.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3.179.968,64	4.581.279,16
ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	65.715,30	1.058.168,30
Banco do Brasil Aplic. 33053-1 BB Rende Fácil	25.164,15	7.824,75
Banco do Brasil Aplic. 802-8 Criança Esperança	8,38	1.108,07
Banco do Brasil Aplic. 891-5 Barueri 01/2022	13.009,79	42.519,12

Banco do Brasil Aplic. 704-8 Rende Fácil	99,58	6.040,23
Banco do Brasil Aplic. 705-6 Emenda Parlamentar Seds	365,91	100.025,39
Banco do Brasil Aplic. 729-3 Emenda Parlamentar Seds	9.101,85	100.025,39
Banco do Brasil Aplic. 801-X Emenda Parlamentar Seds	2.805,14	200.010,15
Banco do Brasil Aplic. 884-2 Emenda Parlamentar Sta Parnaíba	0,00	12.100,36
Banco do Brasil Aplic. 978-4 Termo nº 005/2022	3.240,45	100.795,39
Banco do Brasil Aplic. 979-2 Termo nº 006/2022	124,95	198.375,34
Banco do Brasil Aplic. 950-4 Termo de Fomento	2.413,58	200.050,79
Banco do Brasil Aplic. 980-6 Termo de Fomento nº 002/2022 FUMCAD	3.496,32	62.305,65
Banco do Brasil Aplic. 981-4 Termo de Fomento nº 001/2022 FUMCAD	0,00	26.987,67
Banco do Brasil Aplic. 1263-7 - SMDS	5.885,20	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	<u>3.114.253,34</u>	<u>3.523.110,86</u>
Banco Bradesco Aplic. 25760-5	72.359,09	430,37
Banco do Brasil Aplic. 10000-5 DI VIP	0,00	948.648,41
Banco Santander Aplic. 13001880-8	10.115,67	201.077,29
Banco do Brasil Aplic. 10000-5 RF REF DI	0,00	895.224,11
Banco do Brasil Aplic. 10000-5 Aut	65,33	0,00
Banco Bradesco Aplic. 25760-5 C	132,15	713.945,90
Banco do Brasil Aplic. 100000-5 Rende Fácil	1.947,52	695.705,31
Banco Itaú Aplic. 99571-4 Aut. Mais	60.222,92	35.668,36
Banco Itaú Aplic. 25366-8 Aut. Mais	19.729,92	32.411,11
Banco Santander Aplic. CDB	215.712,53	0,00
Banco do Brasil 10000-5 RF LP Corp Bancos	2.733.968,21	0,00

NOTA 5.1.3 – CRÉDITOS A RECEBER

NOTA 5.1.3.1 – PARCERIAS/SUBVENÇÕES ORGÃOS PÚBLICOS

Valores a receber referentes a repasses decorrentes de contratos de parcerias, subvenções com órgãos públicos.

<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
<u>PARCERIAS/SUBVENÇÕES ORGÃOS PÚBLICOS</u>	<u>19.530,00</u>	<u>9.751,90</u>
ASSISTENCIA SOCIAL	<u>19.530,00</u>	<u>9.751,90</u>
Termo de Colaboração Municipal Itapeví	19.530,00	0,00
Projeto Brincar e Sentir - Criança Esperança	0,00	9.751,90

NOTA 5.1.3.2 – EMPRÉSTIMOS A RECEBER

Valores a receber referentes a empréstimo a funcionários.

<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
<u>EMPRÉSTIMOS A RECEBER</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>
EMPRÉSTIMOS A RECEBER	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>
Empréstimos a Funcionários	2.000,00	0,00

NOTA 5.1.3.3 – OUTROS CRÉDITOS A RECEBER

Valores a receber como cartão de crédito entre outros a vencer ou vencidos.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	52.496,14	55.108,44
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	52.496,14	55.108,44
PagSeguro/Cartão de Crédito a Receber	1.205,14	10.182,44

NOTA 5.1.4 – ADIANTAMENTOS

NOTA 5.1.4.1 – ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS

Refere-se a adiantamentos concedidos a funcionários, relativos a salários, férias, décimo terceiro salário, entre outros que serão descontados em folha de pagamento.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	57.961,31	65.435,31
ASSISTENCIA SOCIAL	38.729,70	41.300,91
Adiantamento de Salários	6.177,89	1.598,00
Adiantamento de Férias	32.551,81	39.702,91
SAÚDE	10.222,50	12.793,24
Adiantamento de Férias	10.222,50	12.793,24
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	9009,11	11341,16
Adiantamento de Férias	9009,11	11341,16

NOTA 5.1.4.2 – ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES

Valores pagos antecipadamente à terceiros na aquisição de bens ou prestadores de serviços, que serão compensados quando a dívida for reconhecida no resultado.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	101.649,84	61.736,96
Adiantamentos a Fornecedores	101.649,84	61.736,96

NOTA 5.1.4.3 – DESPESAS ANTECIPADAS

Estão registradas as despesas pagas antecipadamente, ainda não apropriadas, tais como: prêmios de seguros, IPVA, IPTU, taxa de funcionamento entre outros. As amortizações serão registradas em parcelas mensais, conforme vigência de contratação e regime de competência.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
DESPESAS ANTECIPADAS	23.129,94	24.950,75
Seguros de Veículos	22.116,80	24.950,75
Seguros de Imóveis	1.013,14	0,00

NOTA 5.1.5 – TRIBUTOS A RECEBER/COMPENSAR

Refere-se a valores de impostos/tributos recolhidos que serão no futuro compensados ou restituídos pela OSC, mediante autorização e aprovação.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	11.482,79	11.466,64
TRIBUTOS FEDERAIS	11.482,79	11.466,64
INSS a Recuperar	11.062,35	11.062,35
IRRF s/ Folha a Recuperar	404,29	404,29
PIS/COFINS/CSLL a Recuperar	16,15	0,00

NOTA 5.2 – ATIVO NÃO CIRCULANTE

NOTA 5.2.1 – IMOBILIZADO

Os ativos imobilizados estão registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido das respectivas depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear, mediante aplicação de taxas que levam em consideração as expectativas de vida útil econômica dos bens, conforme estabelecido nas normas fiscais vigentes. Aquisições para melhoria foram contabilizadas agregando valores aos bens. Manutenções foram contabilizadas em contas de resultado.

DESCRIÇÃO	TAXA	SALDO 31/12/2023	DEPRECIACÃO ACUMULADA	SALDO LÍQUIDO 31/12/2023	SALDO LÍQUIDO 31/12/2022
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO		3.562.225,10	-905.089,56	2.657.135,54	2.279.173,52
ASSISTENCIA SOCIAL					
Edificações	25%	2.358.181,62	-624.911,46	1.733.270,16	1.827.597,48
Veículos	20%	254.590,00	-134.703,27	119.886,73	170.804,77
Máquinas e Equipamentos	10%	106.759,91	-9.370,66	97.389,25	2.719,95
Equipamentos de Informática	20%	494.727,69	-87.711,94	407.015,75	95.116,84
Móveis e Utensílios	10%	291.120,03	-38.501,72	252.618,31	150.817,16
Equipamentos Ortopédicos	10%	36.659,05	-8.207,61	28.451,44	32.117,32
Equip Foto/Imagem/Som	10%	20.186,80	-1.682,90	18.503,90	0,00
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO		3.559.924,52	-1.737.880,02	1.822.044,50	1.635.521,60
ASSISTENCIA SOCIAL					
Construções em Andamento	0%	241.396,89	0,00	241.396,89	34.805,03
Benfeitoria em Imóveis de Terceiros	20%	203.299,33	-159.919,95	43.379,38	84.039,22
Veículos	20%	510.346,68	-343.971,45	166.375,23	215.061,58
Máquinas e Equipamentos	10%	683.371,64	-212.114,48	471.257,16	526.652,16
Equipamentos de Informática	20%	406.401,47	-338.598,31	67.803,16	92.115,22
Móveis e Utensílios	10%	549.316,58	-296.535,60	252.780,98	214.270,97
Software de Equipamentos de Informática		113.022,00	0,00	113.022,00	105.355,00
Construções em Andamento - Proj C		188.953,84	0,00	188.953,84	188.953,84
Equip. Foto/Imagem/Som	10%	127.815,41	-103.815,17	24.000,24	17.695,78
Playground	10%	64.821,84	-17.206,57	47.615,27	54.097,43
Equipamentos Ortopédicos	10%	222.276,46	-50.998,41	171.278,05	59.161,68
Equipamentos de Laboratório	10%	15.599,10	-11.174,15	4.424,95	5.984,83
Instalações Oficina	10%	13.843,98	-11.565,47	2.278,51	3.662,95
Máquina/Equip. Oficina	10%	86.717,21	-122.595,74	-35.878,53	29.294,61
Móveis e Utensílios Oficina	10%	3.177,57	-66.094,40	-62.916,83	767,89
Instalações	10%	122.595,74	-2.727,44	119.868,30	2.255,65
Material / Equip Pedagógico	10%	6.968,78	-562,88	6.405,90	1.347,76
TOTAL IMOBILIZADO		7.122.149,62	-2.642.969,58	4.479.180,04	3.914.695,12

NOTA 5.3 – PASSIVO CIRCULANTE

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores, obrigações trabalhistas, tributárias, outras obrigações e parcerias e subvenções a realizar.

NOTA 5.3.1 – FORNECEDORES

Os valores registrados nas contas de fornecedores compreendem as operações necessárias para o atendimento da OSC, cujos saldos são demonstrados ao valor de contratação e das notas fiscais, sendo classificados no passivo circulante quando o pagamento for devido no período de até um ano. Ultrapassando esse período são apresentados no passivo não circulante.

NOTA 5.3.2 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS

Refere-se a valores calculados com base nos direitos adquiridos pelos funcionários até o término do exercício e incluem os encargos sociais e impostos correspondentes.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIAS/PRESTADORES	407.814,26	317.431,36
ASSISTENCIA SOCIAL	289.867,55	237.255,06
Salários a Pagar	4.497,00	0,00
Serviços Autônomos a Pagar	3.917,00	3.172,00
INSS s/ Folha de Pagto a Pagar	29.343,48	17.313,02
FGTS s/ Folha de Pagto a Pagar	20.198,04	15.411,91
Férias	214.733,65	186.442,99
Encargos s/ Férias	17.178,38	14.915,14
SAÚDE	71.153,93	37.699,25
INSS s/ Folha de Pagto a Pagar	1.897,06	0,00
FGTS s/ Folha de Pagto a Pagar	4.873,48	4.332,04
Férias	59.614,32	30.895,61
Encargos s/ Férias	4.769,07	2.471,60
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	46.792,78	42.477,05
INSS s/ Folha de Pagto a Pagar	5.043,22	0,00
FGTS s/ Folha de Pagto a Pagar	3.441,09	6.447,65
Férias	35.470,89	33.366,01
Encargos s/ Férias	2.837,58	2.663,39

NOTA 5.3.3 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER

São registrados todos os tributos e contribuições a recolher referentes a retenções de impostos na contratação de serviços de terceiros, tais como o Imposto sobre Serviço, Imposto de Renda, as Contribuições Federais sobre serviços de terceiros e Contribuições Previdenciárias.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	<u>28.938,00</u>	<u>25.858,56</u>
RETENÇÃO DE FONTE	<u>28938,00</u>	<u>25858,56</u>
IRRF s/ Folha de Pagto a pagar	28760,96	25369,82
IR Retido na Fonte PJ a recolher	0	28,18
PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	170,1	340,18
ISS Retido na Fonte PJ a recolher	6,94	51,63
INSS Retido na Fonte PJ a recolher	0	68,75

NOTA 5.3.4 – OUTRAS OBRIGAÇÕES

Refere-se a despesas de utilidade pública, tais como: água, energia elétrica, telefone/internet, seguros a pagar e adiantamentos.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	<u>21.272,42</u>	<u>15.857,96</u>
CONCESSIONÁRIAS	<u>6528,06</u>	<u>0</u>
Energia Elétrica a Pagar	6528,06	0
Água e Esgoto a pagar	0	0
OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>14744,36</u>	<u>15857,96</u>
Seguro de Imóveis a Pagar	0	0
Seguro de Veículos a Pagar	14744,36	15857,96

NOTA 5.3.5 – PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR

Valores a realizar referentes a repasses decorrentes de contratos de parcerias, subvenções com órgãos públicos, que serão posteriormente utilizados. Enquanto não realizados serão demonstrados em conta específica no Passivo, após seu reconhecimento serão em contas de resultado.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	<u>411.084,48</u>	<u>1.114.393,79</u>
ASSISTENCIA SOCIAL	<u>411.084,48</u>	<u>1.114.393,79</u>
Termo de Colaboração Municipal Santana de Parnaíba	99,58	6.042,92
Termo de Colaboração Municipal Itapevi	49.639,91	7.824,75
Termo de Colaboração Emenda Parlamentar Santana de Parnaíba	11.627,50	11.627,50
Projeto Brincar e Sentir - Criança Esperança - a realizar	16,86	79.612,28

Termo de Fomento Barueri 01/2022 - a realizar	15.699,17	21.635,81
Termo de Colaboração nº 005/2022 - a realizar	59.496,54	100.000,00
Termo de Fomento nº 006/2022 - a realizar	1.763,37	198.375,34
Emenda Parlamentar Seds CC 801-X - a realizar	2.854,94	200.000,00
Emenda Parlamentar Seds CC 705-6 - a realizar	365,91	100.000,00
Emenda Parlamentar Seds CC 729-3 - a realizar	9.101,85	100.000,00
Termo de Formento CC 950-4 - a realizar	2.422,74	200.000,00
Termo de Formento nº 002/2022 FUMCAD - a realizar	3.496,32	62.293,00
Termo de Formento nº 001/2022 FUMCAD - a realizar	0,00	26.982,19
Termo de Colaboração Nº 02/2023 - SMDS - a realizar	5.885,79	0,00
Termo de Fomento nº 004/2023 Municipal Santana de Parnaíba	200.000,00	0,00
Projeto "Espaço Beleza" CC 1672-1 - Fundo Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente	48.614,00	0,00

NOTA 5.3.6 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido compreende o Patrimônio Social, o Resultado do Período e os ajustes de avaliação patrimonial.

NOTA 5.4 – RESULTADO DO EXERCÍCIO

Em 2023 foi apresentado um superávit de R\$ 350.918,27, que será incorporado ao patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução CFC N° 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 – Entidade Sem Finalidade de Lucro.

NOTA 5.5 – RECEITAS

Em 2023 a OSC obteve como Receita o valor R\$ 7.992.163,75, sendo aplicados integralmente para a manutenção das suas atividades e finalidades estatutárias.

NOTA 5.5.1 – PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS

Recursos firmados com órgãos governamentais, que visam atender a demanda social a cargo do Poder Público. As parcerias contratadas e o reconhecimento de suas receitas e despesas, estão em conformidade com o estatuto da OSC.

VALORES RECEBIDOS

	2023
Termo de Colaboração Municipal Santana de Parnaíba	402.659,26
Juros Aplic. Subv. Municipal Santana de Parnaíba	70,24

Termo de Colaboração Municipal Itapevi	219.085,84
Juros Aplic. Subv. Municipal Itapevi	621,50
Termo de Fomento Barueri 01/2022	165.800,83
Juros Aplic. Termo de Fomento Barueri 01/2022	339,99
Projeto Brincar e Sentir - Criança Esperança	1.096,94
Juros Projeto Brincar e Sentir - Criança Esperança	8,38
Termo de Colaboração 005/2022	40.503,46
Juros Aplic. Termo 005/2022	7.452,11
Termo de Fomento 006/2022	196.611,97
Juros Aplic. Termo de Fomento 006/2022	5.939,82
Emenda Parlamentar Seds 705-6	99.634,09
Juros Aplicação 705-6 Emenda Parlamentar Seds	485,40
Termo de Fomento Seds 801-X	197.145,06
Juros Aplicação Termo de Fomento 801-X	1.143,74
Termo de Fomento 950-4	197.577,26
Juros Aplicação 950-4 Termo de Fomento	984,03
Termo de Fomento 729-3	90.898,15
Juros Aplicação 729-3 Emenda Parlamentar Seds	1.128,44
Termo de Fomento Nº 002/2023 - SMDS	162.114,21
Juros Aplic. 1263-7 SMDS - Nº 002/2023	3,65
Termo nº 001/2022 FUMCAD	27.512,26
Juros Aplicação 981-4 Termo nº 001/2022 FUMCAD	894,49
Termo nº 002/2022 FUMCAD	58.809,33
Juros Aplicação 980-6 Termo nº 002/2022 FUMCAD	1.464,13

NOTA 5.5.2 – RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL

Trata-se de recursos captados através de eventos, bazares, doações pessoas físicas e jurídicas, entre outros, sendo reconhecidas como receita quando efetivamente recebidas. Sendo todo o valor captado utilizado integralmente para a manutenção das finalidades estatutárias, em virtude de o valor repassado pelo poder público não ser suficiente para manter todos os custos dos serviços ofertados.

VALORES RECEBIDOS	2023
Padrinhos	1.104.395,72
Projeto Padaria	159.083,11
Doações Pessoas Físicas	299.486,46
Doações Pessoas Jurídicas	421.906,35
Bazar	701.540,03
Eventos	302.710,29
Feira de Natal	750,00
Festa Junina	134.344,32
Feiras	11.968,30
Feira das Mães	30.706,74
Créditos Nota Fiscal Paulista	1.290.682,97
Doação de Bens	39.517,75
Doação de Alimentos	133.853,67
Doação Material de Limpeza	65.490,31
Doação Medicamentos	164,72
Doação Material Copa e Cozinha	22.072,10
Doação Móveis e Utensílios	100.027,30
Doação Suplementos Alimentares	48.940,27
Doação Mat. Manut. Predial	28.395,21
Doação Prestação de Serviços	419,98
Doação Material de Uso e Consumo	93.260,26
Doação Material de Higiene Pessoal	55.302,26
Outras Receitas	8.677,00
Doações Cestas Básicas	49.357,06
Doações Judiciais	706,00
Fundação Telefônica	48.652,01
Doação de Vestuário	256,40
Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	393.968,13
Descontos Obtidos	75.708,29
Reembolso de Juros/Multas	4.265,48

NOTA 5.6 – APLICAÇÕES DE RECURSOS

As rendas, recursos e eventual resultado operacional da OSC foram aplicados integralmente no território nacional e na manutenção e no desenvolvimento de suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e Investimentos Patrimoniais.

A OSC não remunera, não distribui, entre os seus associados, diretores, conselheiros, benfeitores, instituidores, doadores, ou equivalentes, eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, por qualquer forma ou título, em razão de competências, funções ou atividades que lhes são atribuídos pelo estatuto social.

NOTA 5.7 – CUSTOS E DESPESAS

Em 2023 a OSC obteve como Custos e Despesas o valor R\$ 7.641.245,48, sendo utilizados integralmente na manutenção das suas atividades e finalidades estatutárias.

CUSTOS E DESPESAS	2023
CUSTOS PROGRAMAS/PROJETOS/DESPESAS	7.641.245,48
Pessoal e Encargos	3.255.704,43
Encargos Sociais	238.593,89
Benefícios	472.095,58
Serviços Prestados por Terceiros	327.641,19
Utilidade e Ocupação	178.089,40
Material de Uso e Consumo	1.204.258,13
Despesas com Eventos	92.679,18
Despesas Administrativas	110.783,20
Despesas Tributárias	5.783,42
Despesas Financeiras	76.482,09
Doações	637.957,29
Depreciação	555.607,00
Custo Serviço Voluntário	485.570,68

NOTA 5.8 - GRATUIDADES E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Estão demonstradas conforme legislação. Todos os serviços são prestados de forma gratuita para todos os usuários, sem a exigência de qualquer contraprestação, pagamento, contribuição por parte do usuário.

NOTA 5.9 – DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

A demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC N° 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e também com a Resolução do CFC N° 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – demonstração dos Fluxos de Caixa. O Método na elaboração que a OSC optou foi o INDIRETO.

NOTA 5.10 – DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO

A demonstração de Mutação do Patrimônio foi elaborada em conformidade com a Lei 6.404/1976. Nela se evidenciou as variações ocorridas em todas as contas que compõem o Patrimônio Líquido (PL).

NOTA 5.11 – COBERTURA DE SEGUROS

Para atender medidas preventivas adotadas permanentemente, a OSC efetua contratação de seguros em valor considerando suficiente para cobertura de eventuais sinistros, e assim atendendo, principalmente, o Princípio Contábil de Continuidade. Os valores segurados são definidos pelos Administradores da OSC em função do valor de

mercado ou valor do bem novo, conforme o caso.

TOKIO MARINE SEGURADORA
Item: Veículos N° Apólice: 31260557 Vigência: 02/10/2023 a 02/10/2024 Valor: R\$29.489,06

SOMPO SEGUROS S.A.
Item: Imóvel N° Apólice: 1800949819 Vigência: 27/02/2023 a 27/02/2024 Valor: R\$6.078,84

NOTA 5.12 – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

A OSC é imune/isenta à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI, alínea “C” e seu parágrafo 4º e artigo 195, Inciso III, parágrafo 7º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, Lei nº 9.532/07, Lei 11.096/05, Lei nº 12.101/09 e Decreto 8.242/2014. A OSC cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 9º e 14 do Código Tributário Nacional – CTN.

O artigo 14 do Código Tributário Nacional – CTN, estabelece os requisitos para o gozo da imunidade tributária, e esses estão previstos em seu Estatuto Social:

- I** – Não distribuem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;
- II** - Aplicam integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;
- III** - Mantem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

NOTA 5.13 – CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUÍDAS

A OSC é certificada na forma prevista na Lei Complementar nº 187/2021, regulamentada pelo Decreto 11.791/2023, portanto faz jus à imunidade de que trata o § 7º do art. 195 da Constituição, que abrange as contribuições sociais previstas nos incisos I, III e IV do caput do art. 195 e no art. 239 da Constituição, relativas a todas as suas atividades e aos seus empregados e demais segurados da previdência social.

A OSC possui certificado de entidade beneficente de assistência social - CEBAS, portanto cumpre os requisitos elencados na Lei e faz jus a imunidade/renúncias/benefícios fiscais, com certificação válida de 22/12/2020 a 31/12/2024.

Abaixo estão demonstradas as contribuições sociais usufruídas.

ISENÇÕES USUFRUÍDAS	2023
INSS Patronal	631.899,09
Terceiro	183.250,73
SAT	31.594,95
Pis s/ Folha de Pagamento	31.594,95
Total	878.339,72

A OSC reconhece em seu balanço as isenções em contas de compensação.

NOTA 5.14 – SERVIÇO VOLUNTÁRIO

O trabalho voluntário foi reconhecido pelo valor justo da prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro, inclusive os membros estatutários, da diretoria executiva e demais órgãos da administração. Como fonte para definições dos valores, a Instituição realiza pesquisas de mercado, comparação com cargos que possuem vínculos de emprego, e utiliza fontes e índices oficiais. O Serviço voluntário é realizado conforme condições e requisitos estabelecidos pela Lei Nº 9.608 de 18 de fevereiro de 1998 e suas respectivas atualizações.

WALTER BARANA NICOLosi

Presidente

JOVANI CRISTINA POSSATTI

Contadora

CT/CRC: 1SP296709/O-3