DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2023

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL
NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Elaborado por:

Ágere

@ageresolucoes www.agere.com.br contato@agere.com.br

N.P.J.: 01.631.097/0001-01
riodo: 01/01/2023 a 31/12/2023
lanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
		31/12/2023	31/12/2022
ATIVO		**1.195.869,54D**	**792.233,92D**
CIRCULANTE	N.E. 5.1	**918.736,08D**	**536.334,37D**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N.E. 5.1.1	**914.553,38D**	**532.310,12D**
NUMERÁRIO EM CAIXA		**10.314,37D**	**6.888,70D**
SEM RESTRIÇÃO		**10.314,37D**	**6.888,70D**
RECURSOS PRÓPRIOS		**10.314,37D**	**6.888,70D**
Caixa Geral		10.314,37D	6.888,70D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		**410,03D**	**86,41D**
COM RESTRIÇÃO		**400,03D**	**0,00**
ASSISTÊNCIA SOCIAL		**400,03D**	**0,00**
Banco do Brasil 209-7		400,03D	0,00
SEM RESTRIÇÃO		**10,00D**	**86,41D**
RECURSOS PRÓPRIOS		**10,00D**	**86,41D**
Banco Itaú 01114-5		10,00D	86,41D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	N.E. 5.1.2	**903.828,98D**	**525.335,01D**
COM RESTRIÇÃO		**36.198,40D**	**0,00**
ASSISTÊNCIA SOCIAL		**36.198,40D**	**0,00**
Aplic. BB 209-7 CDB DI		36.198,40D	0,00
SEM RESTRIÇÃO		**867.630,58D**	**525.335,01D**
RECURSOS PRÓPRIOS		**867.630,58D**	**525.335,01D**
Aplic. Auto Mais Itaú - 01114-5		1.420,70D	0,00
Aplic. TRUST DI Itaú - 01114-5		866.209,88D	525.335,01D
ADIANTAMENTOS		**4.182,70D**	**4.024,25D**
ADIANTAMENTOS		**4.182,70D**	**4.024,25D**
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	N.E. 5.1.4.1	**0,00**	**779,06D**
ASSISTÊNCIA SOCIAL		**0,00**	**779,06D**
Adiantamento de Férias		0,00	779,06D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	N.E. 5.1.4.2	**300,60D**	**0,00**
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		**300,60D**	**0,00**
Adiantamento a Fornecedores		300,60D	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	N.E. 5.1.4.3	**3.882,10D**	**3.245,19D**
DESPESAS ANTECIPADAS		**3.882,10D**	**3.245,19D**
Seguro de Veículos a Apropriar		3.882,10D	3.245,19D
NAO CIRCULANTE		**277.133,46D**	**255.899,55D**
ATIVO IMOBILIZADO		**277.133,46D**	**255.899,55D**
ATIVO IMOBILIZADO	N.E. 5.2.1	**277.133,46D**	**255.899,55D**
COM RESTRIÇÃO		**29.571,86D**	**33.004,42D**
ASSISTÊNCIA SOCIAL		**55.751,53D**	**53.061,53D**
Equipamentos de Informática		16.742,19D	14.052,19D
Móveis e Utensílios		39.009,34D	39.009,34D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL		**26.179,67C**	**20.057,11C**
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		12.353,78C	10.131,94C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		13.825,89C	9.925,17C
SEM RESTRIÇÃO		**247.561,60D**	**222.895,13D**
SEM RESTRIÇÃO		**695.411,33D**	**615.560,32D**
Benfeitoria em Imóveis de terceiros		386.515,18D	386.515,18D
Veículos		194.368,38D	132.678,38D
Máquinas e Equipamentos		6.900,99D	5.890,74D
Equipamentos de Informática		2.491,16D	1.091,16D

N.P.J.: 01.631.097/0001-01
ríodo: 01/01/2023 a 31/12/2023
lanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
		31/12/2023	31/12/2022
Móveis e Utensílios		105.135,62D	89.384,86D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO		**447.849,73C**	**392.665,19C**
(-) Depreciação Acumulada Benfeitoria em Imóveis		228.088,68C	189.437,16C
(-) Depreciação Acumulada Veículos		138.847,40C	132.678,38C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		4.320,31C	3.646,91C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		667,49C	309,23C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		75.925,85C	66.593,51C
PASSIVO		**1.195.869,54C**	**792.233,92C**
CIRCULANTE	N.E. 5.3	**155.426,64C**	**95.503,26C**
FORNECEDORES A PAGAR		**8.576,11C**	**2.951,82C**
FORNECEDORES A PAGAR		**8.576,11C**	**2.951,82C**
FORNECEDORES	N.E. 5.3.1	**8.576,11C**	**2.951,82C**
FORNECEDORES		**8.576,11C**	**2.951,82C**
Segmed - Segurança e Medicina Ocupacional Ltda		212,99C	0,00
Claudio Luis Adario Moreira		352,93C	0,00
Cristais D Agua Ltda - Me		84,00C	0,00
Carlos Roberto De Oliveira Salto Me		3.411,62C	432,22C
Hulmann & Hulmann Ltda		19,60C	19,60C
ATTILA DANTAS DE SOUZA 36932830876		0,00	2.500,00C
Tenda Atacado Sa		133,64C	0,00
ATTILA DANTAS DE SOUZA		2.750,00C	0,00
Automecanica Zatti		648,40C	0,00
Salto Luz Com. De Mat. El. Ltda.		217,93C	0,00
Roberto Rossi Junior Padaria - Me		520,00C	0,00
Zago & Gambarini Ltda		225,00C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	N.E. 5.3.2	**104.374,10C**	**85.283,86C**
COM RESTRIÇÃO		**87.401,38C**	**76.222,90C**
ASSISTÊNCIA SOCIAL		**87.401,38C**	**76.222,90C**
PROVISÃO DE FÉRIAS		**87.401,38C**	**76.222,90C**
Férias		80.927,34C	70.576,88C
Encargos Férias		6.474,04C	5.646,02C
SEM RESTRIÇÃO		**16.972,72C**	**9.060,96C**
ASSISTENCIA SOCIAL		**1.261,17C**	**999,42C**
PROVISÃO DE FÉRIAS		**1.261,17C**	**999,42C**
Férias		1.167,75C	925,39C
Encargos Férias		93,42C	74,03C
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		**15.711,55C**	**8.061,54C**
PROVISÃO DE FÉRIAS		**15.711,55C**	**8.061,54C**
Férias		14.547,76C	7.464,41C
Encargos Férias		1.163,79C	597,13C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	N.E. 5.3.3	**90,15C**	**67,42C**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		**90,15C**	**67,42C**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		**90,15C**	**67,42C**
RETENÇÕES NA FONTE		**90,15C**	**67,42C**
PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher		39,34C	0,01C
ISS Retido na Fonte PJ a recolher		50,81C	67,41C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	N.E. 5.3.4	**6.986,25C**	**7.200,16C**
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		**6.986,25C**	**7.200,16C**
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		**6.986,25C**	**7.200,16C**
OUTRAS OBRIGAÇÕES		**6.986,25C**	**7.200,16C**
Aluguel a pagar		6.094,01C	6.073,96C

N.P.J.: 01.631.097/0001-01
ríodo: 01/01/2023 a 31/12/2023
lanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
		31/12/2023	31/12/2022
Seguro de Veículos a pagar		892,24C	1.126,20C
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	N.E. 5.3.5	**35.400,03C**	**0,00**
PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS		**35.400,03C**	**0,00**
COM RESTRIÇÃO		**35.400,03C**	**0,00**
ASSISTÊNCIA SOCIAL		**35.400,03C**	**0,00**
Termo de Fomento FMDCA - 256/2023 (CMDCA II)		35.400,03C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N.E. 5.3.6	**1.040.442,90C**	**696.730,66C**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**1.040.442,90C**	**696.730,66C**
PATRIMÔNIO SOCIAL		**1.040.442,90C**	**696.730,66C**
PATRIMÔNIO SOCIAL		**1.040.442,90C**	**696.730,66C**
Patrimônio Social		**695.444,97C**	**562.657,90C**
Patrimônio Social		695.444,97C	562.657,90C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	N.E. 5.4	**344.997,93C**	**134.072,76C**
Superávit do Exercício		344.997,93C	134.072,76C

EDRO LUIZ PAULICCI
RESIDENTE
PF: 596.894.398-04

JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Dados: 2024.04.25 15:55:00 -03'00'

JOVANÍ CRISTINA POSSATTI
CONTADORA
CPF: 354.725.478-73
CT/CRC: 1SP296709/O-3

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2023

escrição	2023	2022
TAL DAS RECEITAS	**1.815.006,20**	**1.453.036,73**
PASSES PUBLICOS	**657.561,20**	**461.600,19**
REPASSES PUBLICOS	655.584,28	460.961,53
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	1.976,92	638,66
CEITAS PRÓPRIAS	**1.157.445,00**	**991.436,54**
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	85.007,80	58.152,16
EVENTOS E PROMOÇÕES	888.098,39	822.582,30
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	87.931,27	59.932,61
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	85.313,50	49.024,19
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	11.094,04	1.745,28
TAL DOS CUSTOS/DESPESAS	**(1.470.008,27)**	**(1.318.963,97)**
TAL CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL	**(1.074.958,05)**	**(867.955,96)**
STO ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	**(654.871,20)**	**(461.600,19)**
TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL		
PESSOAL E ENCARGOS	(235.782,89)	(225.993,14)
ENCARGOS SOCIAIS	(5.235,33)	(15.118,63)
TERMO DE COLABORAÇÃO FEDERAL		
PESSOAL E ENCARGOS	(139.834,91)	(133.127,79)
ENCARGOS SOCIAIS	(4.191,35)	(6.767,42)
BENEFÍCIOS	0,00	(1.599,86)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	0,00	(538,74)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(2.023,34)
TERMO DE FOMENTO FMDCA 081/2023		
PESSOAL E ENCARGOS	(66.127,23)	(33.800,81)
ENCARGOS SOCIAIS	(1.489,71)	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(6.494,01)	(1.912,05)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(26.953,17)	(12.574,01)
EMENDA IMPOSITIVA - - Alessandro - Cicero - Edival e Vinicius		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(28.144,40)
TERMO DE FOMENTO Nº 098/2023 - EMENDA IMPOS MUNICIPAL		
PESSOAL E ENCARGOS	(38.707,20)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	(1.402,60)	0,00
TERMO DE FOMENTO Nº 237/2023 - EMENDA IMPOS DANIEL BERTANI		
PESSOAL E ENCARGOS	(61.096,62)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	(5.667,67)	0,00
BENEFÍCIOS	(24.027,64)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(9.599,40)	0,00
TERMO DE FOMENTO FMDCA - 256/2023 (CMDCA II)		
PESSOAL E ENCARGOS	(12.172,00)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	(976,80)	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(1.212,38)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(3.915,84)	0,00
TERMO DE FOMENTO Nº 325/2022 - EMENDA IMPOS CÍCERO		
PESSOAL E ENCARGOS	(4.405,73)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	(694,64)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(4.884,08)	0,00
STO ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	**(420.086,85)**	**(406.355,77)**
RECURSOS PRÓPRIOS		
PESSOAL E ENCARGOS	(203.435,27)	(224.759,21)
ENCARGOS SOCIAIS	(33.177,66)	(28.608,69)
BENEFÍCIOS	(26.618,74)	(46.204,54)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(75.713,27)	(49.534,35)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(5.037,03)	(8.340,55)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(58.143,43)	(32.382,34)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(9.040,54)	(6.794,78)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(3.461,44)	(1.298,66)
DESPESAS FINANCEIRAS	(5.459,47)	(6.687,37)
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	0,00	(1.745,28)
TAL ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	**(395.050,22)**	**(451.008,01)**
TVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	**(395.050,22)**	**(451.008,01)**
BAZAR		
PESSOAL E ENCARGOS	(30.735,06)	(112.974,51)
ENCARGOS SOCIAIS	(3.499,18)	(7.855,42)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(28.895,00)	(22.399,55)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(76.738,45)	(73.254,94)

N.P.J.: 01.631.097/0001-01 Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2023

escrição	2023	2022
TIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	**(395.050,22)**	**(451.008,01)**
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(21.643,20)	(7.544,89)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(979,23)	0,00
DESPESAS COM EVENTOS	(6.839,77)	0,00
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	(11.094,04)	0,00
EVENTOS		
EVENTOS	(151.499,19)	(172.637,90)
DOAÇÕES		
DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS	(1.820,00)	0,00
DEPRECIAÇÕES		
DEPRECIAÇÕES	(61.307,10)	(54.340,80)
) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICT DO PERÍODO	**344.997,93**	**134.072,76**
TAL DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	344.997,93	134.072,76

EDRO LUIZ PAULICCI
RESIDENTE
PF: 596.894.398-04

JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Dados: 2024.04.25 15:55:21 -03'00'

JOVANÍ CRISTINA POSSATTI
CONTADORA
CPF: 354.725.478-73
CT/CRC: 1SP296709/O-3

Empresa: ASSOCIACAO PROMOCIONAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS
C.N.P.J.: 01.631.097/0001-01

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2023

Descrição		2023	2022
TOTAL DAS RECEITAS		**1.815.006,20**	**1.453.036,73**
REPASSES PUBLICOS	N.E. 5.5.1	**657.561,20**	**461.600,19**
REPASSES PUBLICOS			
Termo de Colaboração Municipal		240.977,08	240.977,08
Termo de Colaboração Federal		144.000,00	144.000,00
Termo de Fomento FMDCA 081/2023		100.000,00	48.000,00
Emenda Impositiva - - Alessandro - Cicero - Edival e Vinicius		0,00	27.984,45
Termo de Fomento nº 098/2023 - Emenda Impos Municipal		40.022,78	0,00
Termo de Fomento nº 237/2023 - Emenda Impos Daniel Bertani		100.000,00	0,00
Termo de Fomento FMDCA - 256/2023 (CMDCA II)		20.599,97	0,00
Termo de Fomento nº 325/2022 - Emenda Impos Cicero		9.984,45	0,00
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO			
Juros apli. Termo de Colab. Municipal		41,14	134,69
Juros apli. Termo de Colab. Federal		26,26	57,15
Juros Termo de Fomento FMDCA 081/2023		1.064,12	286,87
Juros Aplic. Emenda Impositiva - - Alessandro - Cicero - Edival e Vin		0,00	159,95
Juros Termo de Fomento nº 098/2023 - Emenda Impos Municipal		87,02	0,00
Juros Termo de Fomento nº 237/2023 - Emenda Impos Daniel Bertani		391,33	0,00
Juros Termo de Fomento FMDCA - 256/2023 (CMDCA II)		367,05	0,00
RECEITAS PRÓPRIAS	N.E. 5.5.2	**1.157.445,00**	**991.436,54**
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES			
Doações Pessoas Físicas		40.924,41	20.976,79
Doações Pessoas Jurídicas		34.425,39	16.172,37
Contribuições Associados		9.658,00	21.003,00
EVENTOS E PROMOÇÕES			
Bazar de Usados		402.262,82	535.209,34
Eventos		295.827,61	284.360,08
Confraria		1.100,00	3.012,88
Show de Premios		7.613,69	0,00
Exposição de Carros		586,00	0,00
Boteco		35.636,00	0,00
Festa Italo		3.112,00	0,00
Festa Junina		141.959,27	0,00
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO			
Créditos Nota Fiscal Paulista		86.111,27	59.932,61
Doações de bens		1.820,00	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO			
Juros Financeiros Ativos s/ Restrição		85.313,50	48.753,18
Descontos obtidos		0,00	271,01
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	N.E. 5.14		
Serviço Voluntário Ass. Social		0,00	1.745,28
Serviço Voluntário Ativ. Meio		11.094,04	0,00
TOTAL DOS CUSTOS/DESPESAS		**(1.470.008,27)**	**(1.318.963,97)**
TOTAL CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL		**(1.074.958,05)**	**(867.955,96)**
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	N.E. 5.7	**(654.871,20)**	**(461.600,19)**
TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL			
PESSOAL E ENCARGOS			
Salários		(203.202,95)	(173.129,24)
Férias		(11.384,96)	(22.702,81)
13º Salário		(19.327,95)	(18.078,10)
Rescisões		(1.867,03)	(12.082,99)
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS		(5.235,33)	(15.118,63)
TERMO DE COLABORAÇÃO FEDERAL			
PESSOAL E ENCARGOS			
Salários		(106.168,35)	(112.453,95)
Férias		(14.823,15)	(9.780,32)
13º Salário		(10.554,47)	(10.893,52)
Rescisões		(8.288,94)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS		(4.191,35)	(6.767,42)
BENEFÍCIOS			
Medicina do trabalho		0,00	(1.599,86)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO			
Gás		0,00	(538,74)
MATERIAL DE USO E CONSUMO			
Combustíveis e Lubrificantes		0,00	(1.276,41)
Generos Alimentícios		0,00	(538,72)
Medicamentos		0,00	(208,21)
TERMO DE FOMENTO FMDCA 081/2023			
PESSOAL E ENCARGOS			
Salários		(62.853,63)	(30.700,45)
Férias		(3.273,60)	0,00
13º Salário		0,00	(3.100,36)
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS		(1.469,71)	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO			
Telefone/Internet/TV		(3.064,31)	(1.912,05)
Gás		(3.429,70)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO			
Generos Alimentícios		(23.718,06)	(9.205,16)
Material de escritório		(674,60)	(2.260,54)
Medicamentos		(2.560,51)	(1.108,31)
EMENDA IMPOSITIVA - - Alessandro - Cicero - Edival e Vinicius			
MATERIAL DE USO E CONSUMO			
Combustíveis e Lubrificantes		0,00	(8.395,34)
Generos Alimentícios		0,00	(19.749,06)
TERMO DE FOMENTO Nº 098/2023 - EMENDA IMPOS MUNICIPAL			
PESSOAL E ENCARGOS			
Salários		(34.679,50)	0,00
Rescisões		(4.027,70)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS		(573,28)	0,00
FGTS - Multa Rescisão		(829,32)	0,00
TERMO DE FOMENTO Nº 237/2023 - EMENDA IMPOS DANIEL BERTANI			
PESSOAL E ENCARGOS			
Salários		(41.658,49)	0,00
Rescisões		(12.772,78)	0,00

13º Salário		(6.665,35)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS		(3.333,20)	0,00
FGTS - Multa Rescisão		(2.334,47)	0,00
BENEFÍCIOS			
Convênio Médico		(24.027,64)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
Serviços Técnicos		(9.599,40)	0,00
TERMO DE FOMENTO FMDCA - 256/2023 (CMDCA II)			
PESSOAL E ENCARGOS			
Salários		(10.137,00)	0,00
13º Salário		(2.035,00)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS		(976,80)	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO			
Gás		(1.212,38)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO			
Generos Alimentícios		(3.321,84)	0,00
Material de escritório		(594,00)	0,00
TERMO DE FOMENTO Nº 325/2022 - EMENDA IMPOS CÍCERO			
PESSOAL E ENCARGOS			
Salários		(4.405,73)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS		(694,64)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO			
Generos Alimentícios		(4.884,08)	0,00
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	**N.E. 5.7**	**(420.086,85)**	**(406.355,77)**
RECURSOS PRÓPRIOS			
PESSOAL E ENCARGOS			
Salários		(138.466,33)	(171.705,31)
Horas Extras		(61,41)	0,00
Férias		(42.540,37)	(32.265,18)
13º Salário		(14.427,89)	(13.183,17)
Encargos sociais férias		(4.246,44)	(4.114,44)
Encargos sociais 13º Salário		(3.692,83)	(3.491,11)
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS		(30.803,25)	(17.232,64)
FGTS - Multa rescisão		(2.374,41)	(11.376,05)
BENEFÍCIOS			
Vale transporte		(11.734,59)	(11.538,24)
Uniformes		(263,20)	0,00
Convênio Médico		(8.436,95)	(30.020,61)
Medicina do trabalho		(6.184,00)	(4.645,69)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
Prestador de serviço PF		(12.451,18)	(1.613,05)
Prestador de serviço PJ		(21.146,48)	(19.233,04)
Serviços Técnicos		(14.580,25)	(22.096,71)
Manutenção em Informática		(3.939,16)	(1.902,00)
Manutenção de Prédios e Instalações		(16.991,20)	(20,00)
Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico		(4.455,00)	(800,00)
Publicidade e Propaganda		(130,00)	(220,00)
Manutenção em veículos		(2.020,00)	(3.649,55)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO			
Telefone/Internet/TV		(2.775,46)	(2.970,83)
Gás		(2.261,57)	(5.369,72)
MATERIAL DE USO E CONSUMO			
Bens de pequeno valor		(1.408,86)	0,00
Combustíveis e Lubrificantes		(11.155,22)	(6.339,62)
Generos Alimentícios		(27.561,98)	(16.252,76)
Impressos / formulários		(695,00)	(72,00)
Materiais de obras e construções		(457,80)	0,00
Materiais Descartáveis/Embalagens		(1.562,95)	(1.721,59)
Material de copa e cozinha		(704,23)	(451,00)
Material de escritório		(1.772,38)	(3.493,27)
Material de limpeza		(79,80)	(125,29)
Material de manutenção de equipamentos		(4.010,59)	(1.655,24)
Material de manutenção de veículos		(3.165,25)	(378,00)
Material pedagógico		0,00	(62,58)
Medicamentos		(2.832,99)	(1.369,08)
Manutenção de Prédios e Instalações		(2.414,80)	(462,00)
Vestuário		(321,58)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Seguros Apropriados		(5.154,39)	(4.603,88)
Contribuição Classe		0,00	(88,78)
Cartórios		(470,98)	(206,80)
Decoração e Jardinagem		(1.409,90)	(1.130,00)
Eventos (atividade fim)		0,00	(605,12)
Certificado Digital		(206,91)	0,00
Transporte - Frete e Carreto		(148,56)	0,00
Serviços Gráficos		(570,00)	0,00
Estacionamento / pedágio		(329,80)	(160,20)
Chaveiro		(750,00)	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
IPVA/DPVAT/Licenciamento		(218,94)	(434,58)
Tx. Funcionamento		(3.242,50)	(864,08)
DESPESAS FINANCEIRAS			
Juros Pagos		(20,28)	(85,78)
Taxas Bancárias		(5.439,19)	(6.601,59)
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO			
Serviço voluntário		0,00	(1.745,28)
TOTAL ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL		**(395.050,22)**	**(451.008,01)**
ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	**N.E. 5.7**	**(395.050,22)**	**(451.008,01)**
BAZAR			
PESSOAL E ENCARGOS			
Salários		(22.465,81)	(94.367,28)
Férias		(7.083,35)	(10.713,18)
13º Salário		(86,02)	(7.088,48)
Encargos Férias		(566,66)	(342,48)
Encargos 13º Salário		(533,22)	(463,09)
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS		(3.499,18)	(7.855,42)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
Prestador de serviço PF		(25.382,00)	(20.581,05)
Manutenção de Prédios e Instalações		(3.003,00)	(790,00)
Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico		(510,00)	(1.028,50)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO			
Aluguel imóvel		(73.090,24)	(68.782,92)
Energia Elétrica		(3.041,23)	(2.668,32)
Água e esgoto		(606,98)	(583,60)

Telefone/Internet/TV		0,00	(1.220,10)
MATERIAL DE USO E CONSUMO			
Bens de pequeno valor		(118,80)	(170,77)
Generos Alimentícios		(1.899,83)	(2.036,15)
Materiais de obras e construções		(11.537,91)	(698,62)
Materiais Descartáveis/Embalagens		(3.391,65)	(3.058,89)
Material de copa e cozinha		(564,20)	(8,49)
Material de escritório		(153,77)	(130,78)
Material de limpeza		(42,00)	(186,77)
Material de manutenção de equipamentos		(3.354,40)	(378,38)
Medicamentos		0,00	(19,07)
Manutenção de Prédios e Instalações		(580,64)	(856,97)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Chaveiro		(14,99)	0,00
Locação de Máquinas e Equipamentos		(964,24)	0,00
DESPESAS COM EVENTOS			
Despesas com eventos		(6.839,77)	0,00
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	N.E. 5.14		
Serviço Voluntário		(11.094,04)	0,00
EVENTOS			
EVENTOS			
Salão		(5.719,97)	(2.211,75)
Show de Prêmios		(4.652,30)	0,00
Jantar Árabe		(13.194,22)	(20.455,49)
Exposição de Carros		(230,75)	0,00
Boteco		(23.262,69)	0,00
Festa da Família		0,00	(200,00)
Festa Italo		(35,00)	0,00
Diversos		(7.630,21)	(12.046,89)
Passeio Romaria		(13.590,46)	(6.967,31)
Festa Junina		(77.185,72)	(109.375,26)
Festa do Salto		0,00	(7.781,36)
Festa Nipo		(5.997,87)	(5.602,64)
Gnocchi		0,00	(1.950,00)
Expo Brechos		0,00	(1.038,13)
Pizza		0,00	(4.311,43)
Nota Fiscal Paulista		0,00	(697,64)
DOAÇÕES			
DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS			
Doações bens		(1.820,00)	0,00
DEPRECIAÇÕES			
DEPRECIAÇÕES			
Depreciações		(61.307,10)	(54.340,80)
(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICT DO PERÍODO		**344.997,93**	**134.072,76**

PEDRO LUIZ PAOLUCCI
PRESIDENTE
CPF: 596.894.398-04

JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873

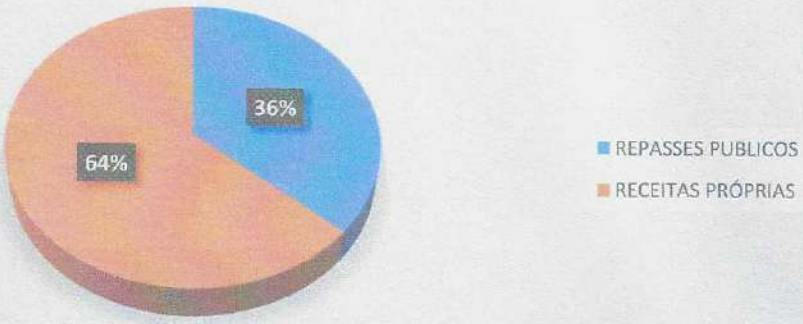
Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Dados: 2024.04.25 15:55:31 -03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI
CONTADORA
CPF: 354.725.478-73
CT/CRC: 1SP296709/O-3

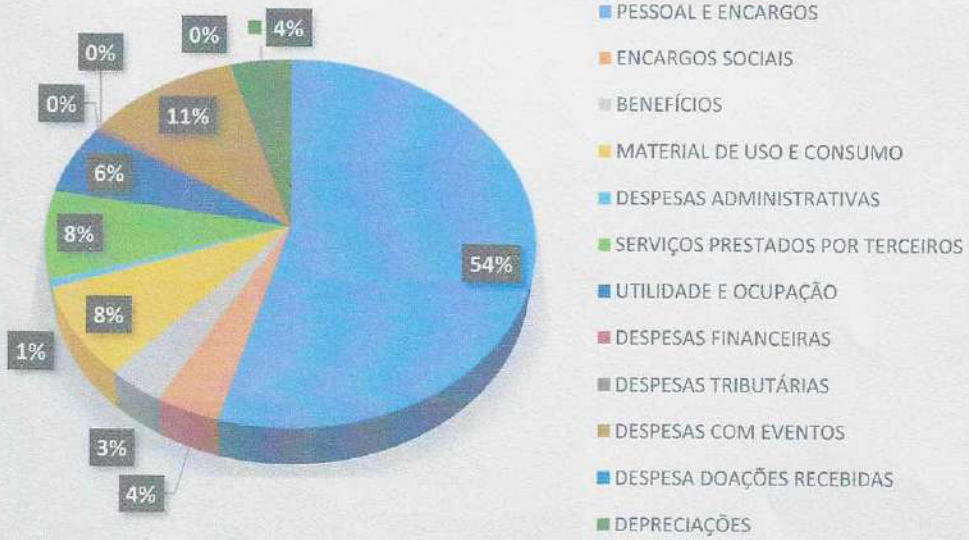
Sistema licenciado para AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
CNPJ Nº 01.631.097/0001-01
Gráficos Demonstração do resultado do período
Em 31 de dezembro de 2023

Origem dos Recursos



Recursos Financeiros Utilizados



Comparativo Receitas e Custo/Despesa



ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
CNPJ Nº 01.631.097/0001-01
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2023
(Valores expressos em Reais)

	Patrimônio Social	Superávit / Déficit	Total Patrimônio Liquido
Saldos em 31 de dezembro de 2021	**456.111,55**	**107.519,47**	**563.631,02**
Saldos em 31 de dezembro de 2022	**562.657,90**	**134.072,76**	**696.730,66**
Movimentações do período			
Transferido para o Patrimônio	**134.072,76**	**(134.072,76)**	-
Superávit / Déficit do Período		**344.997,93**	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	**-1.285,69**		-
Saldos em 31 de dezembro de 2023	**695.444,97**	**344.997,93**	**1.040.442,90**

PEDRO LUIZ PAULUCCI
PRESIDENTE
CPF: 596.894.398-04

JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Dados: 2024.04.25 15:55:46 -03'00'

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

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ Nº 01.631.097/0001-01

Demonstrações de fluxo de caixa

Em 31 de dezembro de 2023

(Valores expressos em Reais)

DESCRIÇÃO		2023	2022
PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES			
Déficit/Superávit		344.997,93	134.072,76
AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO			
Ajustes de Exercícios Anteriores		-1.285,69	-973,12
Depreciação/Amortização		61.307,10	54.340,80
RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO		**405.019,34**	**187.440,44**
I	**DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**		
	AUMENTO OU REDUÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	**-158,45**	**-1.545,04**
	Adiantamentos	-158,45	-779,06
	Despesas Pagas Antecipadamente	0,00	-765,98
	AUMENTO OU REDUÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	**59.923,38**	**15.040,42**
	Fornecedores a Pagar	5.624,29	-850,35
	Obrigações Trabalhistas/Previdenciárias	19.090,24	15.406,24
	Obrigações Tributárias	22,73	-78,02
	Outras Obrigações	-213,91	562,55
	Parcerias e Subvenções a realizar	35.400,03	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		**464.784,27**	**200.935,82**
II	DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Aquisição de Imobilizado	-82.541,01	0,00
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		**-82.541,01**	**0,00**
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		**382.243,26**	**200.935,82**
	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INICIO DO EXERCÍCIO	532.310,12	331.374,30
	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO	914.553,38	532.310,12
AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		**382.243,26**	**200.935,82**

JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873 Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873 Dados: 2024.04.25 15:56:02 -03'00'

PEDRO LUIZ PAULUCCI
PRESIDENTE
CPF: 596.894.398-04

JOVANÍ 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 tem a denominação de "Associação Promocional Nossa Senhora das Graças", nome fantasia "Casa de Belém", constituída em 26 de outubro de 1996, é uma Organização da Sociedade Civil de direito privado, de fins filantrópicos, sem fins econômicos, e duração por tempo indeterminado, com sede na Estância Turística de Salto, Estado de São Paulo, situada na Rua Carlos Gomes, 345 - Jd. Santo Antônio.

A Associação Promocional Nossa Senhora das Graças - Casa de Belém - caracteriza-se como Organização da Sociedade Civil de Assistência Social, no âmbito da Proteção Social Especial de Alta complexidade/SUAS (Sistema único da Assistência Social) - proteção integral sob acolhimento institucional - tendo por finalidade:

I - Promover acolhimento institucional de crianças de 0 a 12 anos em regime de abrigo conforme artigos 92 e 93 do Estatuto da Criança e do Adolescente, desde que encaminhadas pelas autoridades competentes.

II - Promover e executar programas de orientação destinados a crianças e adolescentes carentes e em situação de risco social, através de atividades, palestras e apoio sócio-familiar-educativo

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na elaboração das Demonstrações Contábeis de 2023, a OSC, adotou a Lei 11.94/09 que alteraram artigos da Lei n° 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 n° 1.121/08 que aprovou a NBC T 1, que trata da Estrutura Conceitual para Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução CFC n°. 1.374/11 (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 n° 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 mantem 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 compostos 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	**10.724,40**	**6.975,11**
NUMERÁRIOS EM CAIXA	**10.314,37**	**6.888,70**
Caixa Administrativo	10.314,37	6.888,70
BANCOS CONTA MOVIMENTOS - COM RESTRIÇÃO	**400,03**	**0,00**
Banco do Brasil - 209-7	400,03	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTOS - SEM RESTRIÇÃO	**10,00**	**86,41**
Banco Itaú 01114-5	10,00	86,41

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	**903.828,98**	**525.335,01**
ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	**903.828,98**	**525.335,01**
Aplic. BB 209-7 - CDB DI	36.198,40	0,00

Aplic. Auto Mais Itaú - 01114-5	1.420,70	0,00
Aplic. TRUST DI Itaú - 01114-5	866.209,88	525.335,01

NOTA 5.1.3 – CRÉDITOS A RECEBER

Nota 5.1.3.1 – PARCERIAS/SUBVENÇÕES ORGÃOS PUBLICOS

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

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.

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.

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	**3.882,10**	**3.245,19**
Seguros de Veículos	3.882,10	3.245,19

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	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	SALDO LÍQUIDO 31/12/2023	SALDO LÍQUIDO 31/12/2022
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO		**55.751,53**	**-26.179,67**	**29.571,86**	**33.004,42**
ASSISTENCIA SOCIAL					
Equipamentos de Informática	20%	16.742,19	-12.353,78	**4.388,41**	3.920,25
Móveis e Utensílios	10%	39.009,34	-13.825,89	**25.183,45**	29.084,17
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO		**695.411,33**	**-447.849,73**	**247.561,60**	**222.895,13**
ASSISTENCIA SOCIAL					
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	10%	386.515,18	-228.088,68	**158.426,50**	197.078,02
Veículos	20%	194.368,38	-138.847,40	**55.520,98**	0,00
Máquinas e Equipamentos	10%	6.900,99	-4.320,31	**2.580,68**	2.243,83
Equipamentos de Informática	20%	2.491,16	-667,49	**1.823,67**	781,93
Móveis e Utensílios	10%	105.135,62	-75.925,85	**29.209,77**	22.791,35
TOTAL IMOBILIZADO		**751.162,86**	**-474.029,40**	**277.133,46**	**255.899,55**

NOTA 5.3 – PASSIVO CIRCULANTE

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores, obrigações trabalhistas, tributarias, 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	**104.374,10**	**85.283,86**
ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	**87.401,38**	**76.222,90**
Férias	80.927,34	70.576,88
Encargos s/ Férias	6.474,04	5.646,02
ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	**1.261,17**	**999,42**
Férias	1.167,75	925,39
Encargos s/ Férias	93,42	74,03
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	**15.711,55**	**8.061,54**
Férias	14.547,76	7.464,41
Encargos s/ Férias	1.163,79	597,13

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	**90,15**	**67,42**
RETENÇÃO DE FONTE	**90,15**	**67,42**
PIS/COFINS/CSLL Retido a recolher	39,34	0,00
ISS Retido na Fonte PJ a recolher	50,81	67,42

NOTA 5.3.4 – OUTRAS OBRIGAÇÕES

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

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.

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 superávit do exercício, 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$ 1.815.006,20, 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 Colaboração Municipal	240.977,08
Termo Colaboração Federal	144.000,00
Termo de Fomento FMDCA 081/2023	100.000,00
Termo de Fomento n° 098/2023 - Emenda Imp. Municipal	40.022,78
Termo de Fomento n° 237/2023 - Emenda Imp. Daniel Bertani	100.000,00
Termo de Fomento FMDCA - 256/2023 (CMDCA II)	20.599,97
Termo de Fomento n° 325/2022 - Emenda Imp. Cicero	9.984,45
Juros Aplic. Termo de Colab. Municipal	41,14
Juros Aplic. Termo de Colab. Federal	26,26
Juros Aplic. Termo de Fomento FMDCA 081/2023	1.064,12
Juros Aplic. Termo de Fomento n° 098/2023 - Emenda Imp. Municipal	87,02
Juros Aplic. Termo de Fomento n° 237/2023 - Emenda Imp. Daniel Bertani	391,33
Juros Aplic. Termo de Fomento FMDCA - 256/2023 (CMDCA II)	367,05

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
Doações Pessoas Físicas	40.924,41
Doações Pessoas Jurídicas	34.425,39
Contribuições Associados	9.658,00
Bazar de Usados	402.263,82
Eventos	295.827,61
Confraria	1.100,00
Show de Prêmios	7.613,69
Exposição de carros	586,00
Boteco	35.636,00
Festa Italo	3.112,00
Festa Junina	141.959,27
Créditos Nota Fiscal Paulista	86.111,27
Doação de Bens	1.820,00
Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	85.313,50
Serviço Voluntário	11.094,04

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$ 1.470.008,27, sendo utilizados integralmente na manutenção das suas atividades e finalidades estatutárias.

CUSTOS E DESPESAS	2023
CUSTOS PROGRAMAS/PROJETOS/DESPESAS	**1.470.008,27**
Pessoal e Encargos	899.278,23
Serviços Prestados por Terceiros	114.207,67
Utilidade e Ocupação	89.481,87
Material de Uso e Consumo	115.539,72
Despesas Administrativas	10.019,77
Despesas Tributárias	3.461,44
Despesas Financeiras	5.459,47
Custo Serviço Voluntário	11.094,04
Despesas com Doações Recebidas	1.820,00
Eventos	158.338,96
Depreciações	61.307,10

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 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.

Zurich Automovel
Item: Kombi Standard 1.4 Flex **N° Apólice: 0028775** **Vigência: 02/08/2023 a 02/08/2024** **Valor: 1.378,18**

Tokio Marine Seguradora
Item: Caminhão HYUNDAI - HR 2.5 TCI HD DIESEL(NAC) - ANO 2014 **N° Apólice: 31078320** **Vigência: 14/08/2023 a 14/08/2024** **Valor: 2.2.711,39**

Zurich Automovel
Item: Veículo Kwid **N° Apólice: 31.7.2023.0973202** **Vigência: 03/09/2023 a 03/09/2024** **Valor: 1.541,05**

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 4° e artigo 195, Inciso III, parágrafo 7° da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, Lei n° 9.532/07, Lei 11.096/05. 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 13/07/2021 a 31/12/2025.

Abaixo estão demonstradas as contribuições sociais usufruídas.

ISENÇÕES USUFRUÍDAS	2023
INSS Patronal	148.303,10
Terceiro	43.007,89
SAT	14.830,32
Pis s/ Folha de Pagamento	7.415,17
Total	**213.556,48**

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.

PEDRO LUIZ PAULUCCI
Presidente
CPF: 596.894.398-04

JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873

Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Dados: 2024.04.25 15:56:17 -03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI
Contadora
CT/CRC: 1SP296709/O-3