


# DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2023

CÁRITAS INTERPAROQUIAL DE  
SALTO

Elaborado por:



 @ageresolucoes

 [www.ageresolucoes.com.br](http://www.ageresolucoes.com.br)

 [contato@ageresolucoes.com.br](mailto:contato@ageresolucoes.com.br)

Empresa: **CARITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO**

C.N.P.J.: 07.816.350/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balço encerrado em: 31/12/2023

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
		31/12/2023	31/12/2022
		<b>340.494,41D</b>	<b>182.687,08D</b>
<b>ATIVO</b>			
<b>CIRCULANTE</b>	N.E. - 5.1	<b>198.953,46D</b>	<b>76.840,18D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	N.E. - 5.1.1	<b>192.185,20D</b>	<b>67.093,61D</b>
<b>NUMERÁRIO EM CAIXA</b>		<b>2.281,94D</b>	<b>2.328,02D</b>
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>2.281,94D</b>	<b>2.328,02D</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>		<b>2.281,94D</b>	<b>2.328,02D</b>
Caixa		2.281,94D	2.328,02D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>15.099,25D</b>	<b>9.024,20D</b>
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>15.099,25D</b>	<b>9.024,20D</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>		<b>15.099,25D</b>	<b>9.024,20D</b>
Banco do Brasil 1980-1		15.099,25D	9.024,20D
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>	N.E. - 5.1.2	<b>174.804,01D</b>	<b>55.741,39D</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>105.961,98D</b>	<b>0,00</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>105.961,98D</b>	<b>0,00</b>
Apli. Banco do Brasil 34986-0 Condeca		75.618,74D	0,00
Banco do Brasil 28730-X Leão Amigo 253/2023		30.343,24D	0,00
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>68.842,03D</b>	<b>55.741,39D</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>		<b>68.842,03D</b>	<b>55.741,39D</b>
Aplic. BB 1980-1 - CDB		0,00	240,75D
Aplic. BB 1980-1 - RF Ref DI Plus Ágil		68.842,03D	55.500,64D
<b>ADIANTAMENTOS</b>	N.E. - 5.1.3	<b>6.667,38D</b>	<b>9.645,69D</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>		<b>6.667,38D</b>	<b>9.645,69D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	N.E. - 5.1.3.1	<b>3.670,97D</b>	<b>1.659,26D</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>3.670,97D</b>	<b>1.659,26D</b>
Adiantamento de Férias		3.670,97D	1.659,26D
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	N.E. - 5.1.3.2	<b>0,00</b>	<b>5.007,52D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>		<b>0,00</b>	<b>5.007,52D</b>
Adiantamento a Fornecedores		0,00	5.007,52D
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	N.E. - 5.1.3.3	<b>2.996,41D</b>	<b>2.978,91D</b>
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>		<b>2.996,41D</b>	<b>2.978,91D</b>
Seguro de Veículos a Apropriar		565,97D	548,52D
Seguro de Imóveis a Apropriar		2.430,44D	2.430,39D
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	N.E. - 5.1.3.4	<b>100,88D</b>	<b>100,88D</b>
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>		<b>100,88D</b>	<b>100,88D</b>
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>		<b>100,88D</b>	<b>100,88D</b>
<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>		<b>61,58D</b>	<b>61,58D</b>
INSS a Recuperar		61,58D	61,58D
<b>TRIBUTOS MUNICIPAIS</b>		<b>39,30D</b>	<b>39,30D</b>
ISS a recuperar		39,30D	39,30D
<b>NAO CIRCULANTE</b>	N.E. - 5.2	<b>141.540,95D</b>	<b>105.846,90D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	N.E. - 5.2.1	<b>141.540,95D</b>	<b>105.846,90D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>		<b>141.540,95D</b>	<b>105.846,90D</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>101.868,78D</b>	<b>60.845,84D</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>144.823,11D</b>	<b>87.052,64D</b>
Máquinas e Equipamentos		19.011,52D	10.454,77D
Equipamentos de Informática		55.068,03D	34.433,36D
Móveis e Utensílios		43.169,06D	23.995,01D
Brinquedoteca		22.474,50D	13.069,50D
Instrumentos Musicais		5.100,00D	5.100,00D



Empresa: **CARITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO**

C.N.P.J.: 07.816.350/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanço encerrado em: 31/12/2023

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
		31/12/2023	31/12/2022
<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL</b>		<b>42.954,33C</b>	<b>26.206,80C</b>
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		4.009,61C	2.393,57C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		17.721,50C	8.608,35C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		12.140,98C	8.488,22C
(-) Depreciação Acumulada Brinquedoteca		6.787,24C	4.931,66C
(-) Depreciação Acumulada Instrumentos Musicais		2.295,00C	1.785,00C
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>39.672,17D</b>	<b>45.001,06D</b>
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>173.618,12D</b>	<b>165.668,12D</b>
Veículos		34.700,00D	34.700,00D
Máquinas e Equipamentos		13.292,90D	13.292,90D
Equipamentos de Informática		39.415,88D	39.415,88D
Móveis e Utensílios		81.709,34D	73.759,34D
Instrumentos Musicais		4.500,00D	4.500,00D
<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>133.945,95C</b>	<b>120.667,06C</b>
(-) Depreciação Acumulada Veículos		34.700,00C	34.700,00C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		9.408,43C	8.079,07C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		31.431,45C	28.012,01C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		55.368,57C	47.288,48C
(-) Depreciação Acumulada Instrumentos Musicais		3.037,50C	2.587,50C
<b>PASSIVO</b>	N.E. - 5.3	<b>340.494,41C</b>	<b>182.687,08C</b>
<b>CIRCULANTE</b>		<b>167.508,67C</b>	<b>38.092,93C</b>
<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	N.E. - 5.3.1	<b>1.299,55C</b>	<b>5.208,50C</b>
<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>		<b>1.299,55C</b>	<b>5.208,50C</b>
<b>FORNECEDORES</b>		<b>1.299,55C</b>	<b>5.208,50C</b>
<b>FORNECEDORES</b>		<b>1.299,55C</b>	<b>5.208,50C</b>
Barioni & Barioni Estacionamento Ltda		68,59C	0,00
Carlos Alberto Padovani & Cia Ltda		0,00	155,00C
Ticket Serviços S.A.		0,00	8,00C
Materias Eletricos Bela Vista Ltda. - Me		858,96C	0,00
Jesuino Aparecido Gatti 11415863806		180,00C	0,00
Dell Computadores do Brasil Ltda		0,00	5.498,90C
roberto rossi junior padaria - me		192,00C	0,00
ADRIANO DE AMARAL LIMA 31572221801		0,00	453,40D
<b>OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES</b>	N.E. - 5.3.2	<b>44.661,05C</b>	<b>31.045,70C</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>44.661,05C</b>	<b>31.045,70C</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>44.661,05C</b>	<b>31.045,70C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>		<b>15.290,13C</b>	<b>10.259,81C</b>
Salários a pagar		15.290,13C	10.259,81C
<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>		<b>5.985,71C</b>	<b>3.910,93C</b>
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		2.707,16C	1.717,57C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		3.278,55C	2.193,36C
<b>FÉRIAS A PAGAR</b>		<b>23.385,21C</b>	<b>16.874,96C</b>
Férias a pagar		21.653,01C	15.625,01C
Encargos de Férias a pagar		1.732,20C	1.249,95C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER</b>	N.E. - 5.3.3	<b>2.258,63C</b>	<b>1.017,31C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>2.258,63C</b>	<b>1.017,31C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>2.258,63C</b>	<b>1.017,31C</b>
<b>RETENÇÕES NA FONTE</b>		<b>2.258,63C</b>	<b>1.017,31C</b>
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher		2.233,85C	1.011,11C
ISS Retido na Fonte PJ a recolher		24,78C	6,20C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	N.E. - 5.3.4	<b>1.597,59C</b>	<b>821,42C</b>

Empresa: **CARITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO**  
 C.N.P.J.: 07.816.350/0001-70  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Balanço encerrado em: 31/12/2023

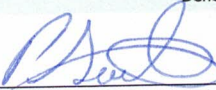
**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
		31/12/2023	31/12/2022
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>		<b>1.597,59C</b>	<b>821,42C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>		<b>1.597,59C</b>	<b>821,42C</b>
<b>CONCESSIONÁRIAS</b>			
Energia Elétrica a pagar		1.152,90C	534,85C
Água e Esgoto a pagar		261,96C	137,86C
Telefone Móvel a pagar		182,73C	148,71C
<b>PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR</b>	N.E. - 5.3.5	<b>117.691,85C</b>	<b>0,00</b>
<b>PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS</b>		<b>117.691,85C</b>	<b>0,00</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>117.691,85C</b>	<b>0,00</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
FMDCA - Programa Leão Amigo - a realizar		30.343,24C	0,00
Condeca		87.348,61C	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	N.E. - 5.3.6	<b>172.985,74C</b>	<b>144.594,15C</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>172.985,74C</b>	<b>144.594,15C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>172.985,74C</b>	<b>144.594,15C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>172.985,74C</b>	<b>144.594,15C</b>
<b>Patrimônio Social</b>		<b>144.706,59C</b>	<b>212.489,13C</b>
Patrimônio Social		144.706,59C	212.489,13C
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	N.E. - 5.4	<b>28.279,15C</b>	<b>67.894,98D</b>
Superávit do Exercício		28.279,15C	0,00
Déficit do Exercício		0,00	67.894,98D

JOVANI CRISTINA  
 POSSATTI:35472547873

Assinado de forma digital por JOVANI  
 CRISTINA POSSATTI:35472547873  
 Dados: 2024.04.10 14:46:58 -03'00'

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

  
 AGNALDO TAVARES RIBEIRO  
 PRESIDENTE  
 CPF:149.979.778-88



Empresa: **CARITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO**  
C.N.P.J.: 07.816.350/0001-70

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

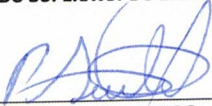
Descrição	2023	2022
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>856.029,29</b>	<b>495.248,55</b>
<b>REPASSES PUBLICOS</b>	<b>365.634,66</b>	<b>150.916,31</b>
ASSISTENCIA SOCIAL	351.708,15	148.984,45
REPASSES PUBLICOS	13.926,51	1.931,86
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO		
	<b>490.394,63</b>	<b>344.332,24</b>
<b>RECEITAS PRÓPRIAS</b>		
RECEITAS PRÓPRIAS	139.118,00	142.215,73
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	121.223,39	64.545,00
EVENTOS E PROMOÇÕES	104.046,07	65.735,93
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	5.266,16	7.048,59
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	120.741,01	64.786,99
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO		
	<b>(827.750,14)</b>	<b>(563.143,53)</b>
<b>TOTAL DOS CUSTOS/DESPESAS</b>	<b>(311.171,94)</b>	<b>(150.916,31)</b>
<b>CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO</b>		
TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL	(19.706,41)	(19.558,20)
PESSOAL E ENCARGOS	(93,59)	(241,80)
ENCARGOS SOCIAIS		
TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL	(38.366,75)	(43.018,66)
PESSOAL E ENCARGOS	(2.792,95)	(181,34)
ENCARGOS SOCIAIS	(2.040,30)	0,00
BENEFÍCIOS		
CONDECA	(51.414,18)	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	(3.942,36)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	(7.228,00)	0,00
BENEFÍCIOS	(334,10)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
TERMO DE COLAB FMDCA	(14.065,03)	(29.830,77)
PESSOAL E ENCARGOS	(582,54)	(1.412,49)
ENCARGOS SOCIAIS	(2.288,00)	(1.100,00)
BENEFÍCIOS	(7.540,00)	(13.260,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	(7.084,00)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(16.763,30)	(12.685,88)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
EMENDA IMPOSITIVA -VINICIUS SAUDINO DE MORAES	0,00	(3.476,60)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	(600,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
EMENDA IMPOSITIVA - CICERO/GIDION/MACAIA	0,00	(14.310,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	(4.156,57)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
TERMO DE FOMENTO 102/2023	(7.117,02)	0,00
SERVIÇOS PRETADOS POR TERCEIROS	(2.598,70)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
TERMO DE FOMENTO 95/2023	(7.610,50)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(4.842,10)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
TERMO DE FOMENTO 103/2023	(10.307,52)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
TERMO DE FOMENTO 104/2023	(5.179,19)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
FMDCA LEÃO AMIGO 087/2023	(41.829,18)	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	(2.655,79)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	(9.222,00)	0,00
BENEFÍCIOS	(18.718,02)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(9.041,70)	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(12.475,56)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
EMENDA IMPOSITIVA - 105/2023	(7.263,14)	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	(549,55)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	(4.604,46)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
	<b>(430.974,53)</b>	<b>(354.710,62)</b>
<b>CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO</b>		
RECURSOS PRÓPRIOS	(157.616,25)	(137.299,65)
PESSOAL E ENCARGOS	(11.286,02)	(13.143,78)
ENCARGOS SOCIAIS	(29.757,30)	(33.837,14)
BENEFÍCIOS	(28.668,13)	(34.157,16)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(28.870,52)	(30.669,28)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(43.318,73)	(30.214,32)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(7.373,03)	(7.112,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.583,84)	(1.509,28)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		

Empresa: **CARITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO**

C.N.P.J.: 07.816.350/0001-70

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

Descrição	2023	2022
<b>CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>(430.974,53)</b>	<b>(354.710,62)</b>
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.759,70)	(1.981,02)
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	(120.741,01)	(64.786,99)
	<b>(85.603,67)</b>	<b>(57.516,60)</b>
<b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL</b>		
DOAÇÕES	(55.577,25)	(33.311,31)
DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS		
DEPRECIACÕES	(30.026,42)	(24.205,29)
DEPRECIACÕES		
	<b>28.279,15</b>	<b>(67.894,98)</b>
<b>(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICT DO PERÍODO</b>		
	<b>28.279,15</b>	<b>(67.894,98)</b>
<b>TOTAL DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>28.279,15</b>	<b>(67.894,98)</b>



AGNALDO TAVARES RIBEIRO  
PRESIDENTE  
CPF: 149.979.778-88

JOVANI CRISTINA  
POSSATTI:3547254787  
3

Assinado de forma digital por  
JOVANI CRISTINA  
POSSATTI:35472547873  
Dados: 2024.04.10 14:47:10 -03'00'

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



Empresa: **CARITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO**  
C.N.P.J.: 07.816.350/0001-70

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

Descrição	2023	2022
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>856.029,29</b>	<b>495.248,55</b>
<b>REPASSES PUBLICOS</b>	<b>365.634,66</b>	<b>150.916,31</b>
ASSISTENCIA SOCIAL		
REPASSES PUBLICOS		
Termo de Colaboração Municipal	19.800,00	19.800,00
Termo de Colaboração Estadual	43.200,00	43.200,00
FMDCA - Programa Leão Amigo	39.656,76	64.000,00
Emenda Impositiva - Vinicius Saldino de Moraes	0,00	4.000,00
Emenda Impositiva - Cicero/Gideon/Macaia	0,00	17.984,45
Condeca	100.651,39	0,00
Termo de Fomento 102/2023	9.400,00	0,00
Termo de Fomento 103/2023	10.000,00	0,00
Termo de Fomento 105/2023	12.000,00	0,00
Termo de Fomento 95/2023	12.000,00	0,00
Termo de Fomento 104/2023	5.000,00	0,00
Leão amigo 087/2023	100.000,00	0,00
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO		
Juros Aplicação - FMDCA Programa Leão Amigo	1.582,11	1.373,14
Juros Fin Ativos - Vinicius Saldino de Moraes	0,00	76,60
Juros Fin Ativos - Cicero/Gideon/Macaia	0,00	482,12
Condeca	7.433,06	0,00
Termo de Fomento 102/2023	315,72	0,00
Termo de Fomento 103/2023	307,52	0,00
Termo de Fomento 105/2023	417,15	0,00
Termo de Fomento 95/2023	452,60	0,00
Termo de Fomento 104/2023	179,19	0,00
Leão amigo 087/2023	3.239,16	0,00
	<b>490.394,63</b>	<b>344.332,24</b>
<b>RECEITAS PRÓPRIAS</b>		
RECEITAS PRÓPRIAS		
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES		
Doações Pessoas Físicas	41.878,00	32.775,00
Doações Pessoas Jurídicas	18.400,00	31.492,73
Contribuições Paroquiais	78.840,00	77.948,00
EVENTOS E PROMOÇÕES		
Bazar	78.649,92	45.566,60
Eventos	42.573,47	18.978,40
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		
Créditos Nota Fiscal Paulista	48.468,82	34.920,02
Doações materiais uso/consumo	55.577,25	30.815,91
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO		
Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	4.549,50	6.384,86
Descontos obtidos	716,66	663,73
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO		
Serviço Voluntário Ass. Social	34.373,76	13.811,72
Serviço Voluntário Ativ. Meio Sustentável	86.367,25	50.975,27
	<b>(827.750,14)</b>	<b>(563.143,53)</b>
<b>TOTAL DOS CUSTOS/DESPESAS</b>	<b>(311.171,94)</b>	<b>(150.916,31)</b>
<b>CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO</b>		
TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(15.052,45)	(19.558,20)
Férias	(2.149,22)	0,00
13º Salário	(2.504,74)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(93,59)	(241,80)
TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(31.099,49)	(37.936,53)
Férias	(5.090,97)	(2.761,37)
13º Salário	(2.176,29)	(2.320,76)
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(2.792,95)	(181,34)
BENEFÍCIOS		
Vale refeição/alimentação	(2.040,30)	0,00
CONDECA		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(48.804,58)	0,00
13º Salário	(2.609,60)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(3.942,36)	0,00
BENEFÍCIOS		
Vale refeição	(7.228,00)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Material de escritório	(334,10)	0,00
TERMO DE COLAB FMDCA		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(10.783,00)	(26.677,72)
Férias	0,00	(794,01)
13º Salário	(1.997,50)	(2.359,04)
Rescisões	(1.284,53)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(582,54)	(1.412,49)
BENEFÍCIOS		
Vale refeição	(2.288,00)	(1.100,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PJ	(6.840,00)	(12.360,00)
Manutenção em Informática	0,00	(900,00)
Manutenção de Prédios e Instalações	(700,00)	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO		
Energia Elétrica	0,00	(2.501,15)
Telefone/Internet/TV	0,00	(2.922,85)
Gás	0,00	(1.660,00)

MATERIAL DE USO E CONSUMO	(6.200,00)	0,00
Bens de pequeno valor	0,00	(1.079,01)
Combustíveis e Lubrificantes	(3.438,00)	(5.989,17)
Generos Alimentícios	0,00	(954,50)
Materiais de obras e construções	0,00	(140,00)
Material de copa e cozinha	0,00	(2.801,30)
Material de escritório	0,00	(542,30)
Material de limpeza	0,00	(920,00)
Material de manutenção de equipamentos	0,00	(259,60)
Uso e Consumo	(701,30)	0,00
Material de Artesanato	(6.424,00)	0,00
Vestuário		
EMENDA IMPOSITIVA -VINICIUS SAUDINO DE MORAES		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	(3.476,60)
Prestador de serviço PJ		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(600,00)
Vestuário		
EMENDA IMPOSITIVA - CICERO/GIDION/MACAIA		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	(14.310,00)
Prestador de serviço PJ		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(1.295,96)
Materiais de obras e construções	0,00	(2.860,61)
Material de escritório		
TERMO DE FOMENTO 102/2023		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(7.117,02)	0,00
Prestador de Serviço PJ		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(108,60)	0,00
Material pedagógico	(2.490,10)	0,00
Vestuário		
TERMO DE FOMENTO 95/2023		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(7.610,50)	0,00
Prestador de serviço PJ		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(4.842,10)	0,00
Material de Escritório		
TERMO DE FOMENTO 103/2023		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(10.307,52)	0,00
Prestador de serviço PJ		
TERMO DE FOMENTO 104/2023		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(5.179,19)	0,00
Prestador de serviço PJ		
FMDOCA LEÃO AMIGO 087/2023		
PESSOAL E ENCARGOS	(33.664,28)	0,00
Salários	(3.373,93)	0,00
13º Salário	(4.790,97)	0,00
Férias		
ENCARGOS SOCIAIS	(2.655,79)	0,00
FGTS		
BENEFÍCIOS	(9.222,00)	0,00
Vale refeição/alimentação		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(18.718,02)	0,00
Prestador de serviço PJ		
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(6.370,89)	0,00
Energia Elétrica	(2.670,81)	0,00
Telefone/Internet/TV		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.591,93)	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	(6.172,59)	0,00
Generos Alimentícios	(508,50)	0,00
Materiais Descartáveis/Embalagens	(2.631,89)	0,00
Material de escritório	(1.298,40)	0,00
Material de limpeza	(272,25)	0,00
Manutenção de Prédios e Instalações		
EMENDA IMPOSITIVA - 105/2023		
PESSOAL E ENCARGOS	(5.618,30)	0,00
Salários	(928,91)	0,00
Férias	(715,93)	0,00
13º Salário		
ENCARGOS SOCIAIS	(549,55)	0,00
FGTS		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(4.604,46)	0,00
Material de Música	(430.974,53)	(354.710,62)
<b>CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO</b>		
RECURSOS PRÓPRIOS		
PESSOAL E ENCARGOS	(125.637,80)	(102.309,84)
Salários	(17.275,64)	(19.498,74)
Férias	(10.570,77)	(12.345,86)
13º Salário	(2.284,41)	(3.145,21)
Encargos sociais de férias	(1.847,63)	0,00
Encargos sociais de 13º Salário		
ENCARGOS SOCIAIS	(11.262,54)	(13.143,78)
FGTS	(23,48)	0,00
FGTS - Multa rescisão		
BENEFÍCIOS	(1.501,76)	(2.746,80)
Vale transporte	(22.447,05)	(29.019,00)
Vale refeição/alimentação	(2.233,49)	(2.071,34)
Seguros de vida em grupo	(3.575,00)	0,00
Medicina do trabalho		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(19.527,73)	(6.452,47)
Prestador de serviço PJ	(1.709,40)	(14.385,32)
Serviços Técnicos	0,00	(1.400,00)
Manutenção em Informática	(4.130,00)	(11.530,00)
Manutenção de Prédios e Instalações	(1.400,00)	(389,37)
Manutenção em veículos	(651,00)	0,00
Honorarios Advocaticios	(1.250,00)	0,00
Serviços de Transporte		
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(15.600,00)	(14.800,00)
Aluquel imóvel	(3.605,43)	(4.776,50)
Energia Elétrica	(2.402,34)	(1.853,40)
Água e esgoto	(3.166,43)	(6.385,52)
Telefone/Internet/TV	(2.596,00)	(800,00)
Gás	(1.500,32)	(2.053,86)
Alarme e monitoramento		



MATERIAL DE USO E CONSUMO	(3.885,19)	(1.091,13)
Bens de pequeno valor	(718,20)	0,00
Brindes	(479,15)	(1.297,35)
Combustíveis e Lubrificantes	(12.458,94)	(8.855,80)
Generos Alimentícios	(435,60)	(1.170,00)
Impressos / formulários	(1.364,18)	(883,78)
Materiais de obras e construções	(5.418,92)	(2.765,00)
Materiais Descartáveis/Embalagens	(1.018,20)	(150,40)
Material de copa e cozinha	(1.324,07)	(1.678,43)
Material de escritório	(273,20)	(49,55)
Material de limpeza	(869,00)	(2.340,15)
Material de manutenção de equipamentos	(2.300,00)	(198,00)
Material de manutenção de veículos	0,00	(147,72)
Medicamentos	(7.518,18)	(8.831,09)
Manutenção de Prédios e Instalações	(1.814,90)	(258,88)
Vestuário	0,00	(497,04)
Material de Uso e Consumo	(3.441,00)	0,00
Material de Higiene Pessoal		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(5.492,51)	(5.423,34)
Seguros Apropriados	(267,09)	(173,15)
Cartórios	(557,00)	(1.021,66)
Decoração e Jardinagem	(206,91)	(193,41)
Certificado Digital	(250,00)	0,00
Transporte - Frete e Carreto	(70,00)	0,00
Estacionamento / pedágio	(325,44)	(300,44)
Contribuições/Anuidades	(204,08)	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(155,23)	(144,86)
IPVA/DPVAT/Licenciamento	(952,89)	(920,52)
IPTU	(475,72)	(443,90)
Tx. Funcionamento		
DESPESAS FINANCEIRAS	(18,38)	(1,10)
Juros Pagos	(1.740,73)	(1.317,41)
Taxas Bancárias	(0,59)	(662,51)
IR Aplic. Financeira		
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	(34.373,76)	(13.811,72)
Serviço voluntário - Ass. Social	(86.367,25)	(50.975,27)
Serviço voluntário - Ativ. Meio Sustentável	<b>(85.603,67)</b>	<b>(57.516,60)</b>
<b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL</b>		
DOAÇÕES		
DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS	(55.577,25)	(33.311,31)
Doações materias uso/consumo		
DEPRECIACIONES		
DEPRECIACIONES		
Depreciações	(30.026,42)	(24.205,29)
<b>(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO PERÍODO</b>	<b>28.279,15</b>	<b>(67.894,98)</b>

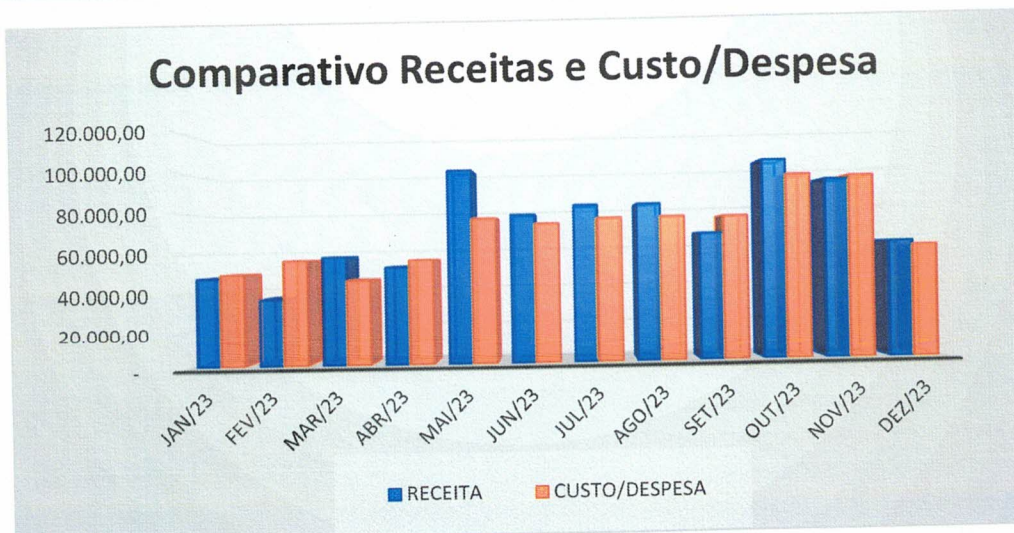
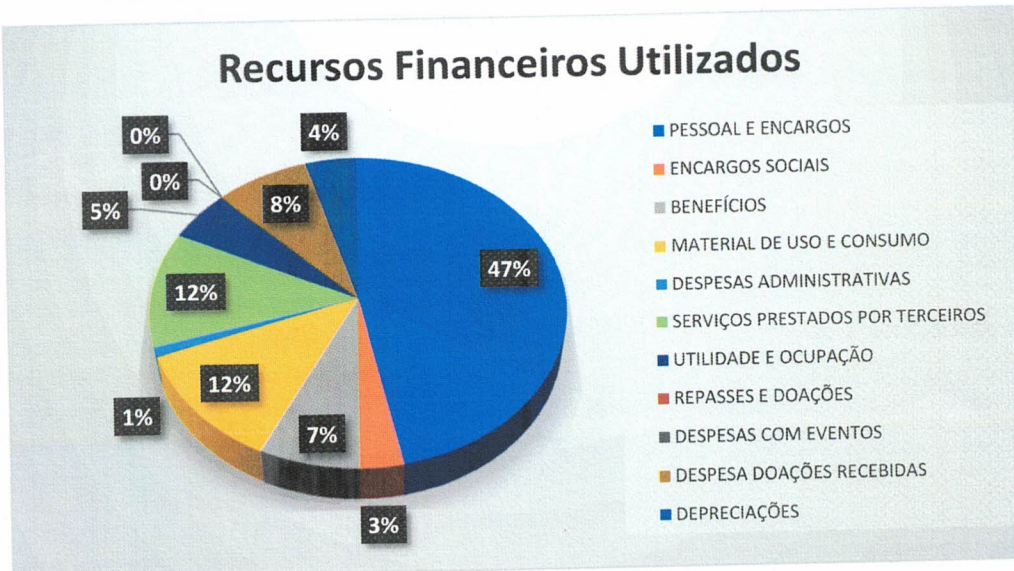
AGNALDO TAVARES RIBEIRO  
PRESIDENTE  
CPF:149.979.778-88

JOVANI CRISTINA  
POSSATTI:35472547873

Assinado de forma digital por  
JOVANI CRISTINA  
POSSATTI:35472547873  
Dados: 2024.04.10 14:47:24 -03'00'

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

**CARITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO**  
**CNPJ Nº 07.816.350/0001-70**  
**Gráficos Demonstração do resultado do período**  
**Em 31 de dezembro de 2023**





**CARITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO**  
**CNPJ Nº 07.816.350/0001-70**  
**Demonstração das mutações do patrimônio líquido**  
**Em 31 de dezembro de 2023**  
**(Valores expressos em Reais)**

	Patrimônio Social	Superávit / Déficit	Total Patrimônio Líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2021	<u>164.572,58</u>	<u>42.824,19</u>	<u>207.396,77</u>
Saldos em 31 de dezembro de 2022	<u>212.489,13</u>	<u>-67.894,98</u>	<u>144.594,15</u>
<b>Movimentações do período</b>			
Transferido para o Patrimônio	-67.894,98	-61.658,22	-129.553,20
Superávit / Déficit do Período		28.279,15	28.279,15
Ajustes de Exercícios Anteriores	112,44		112,44
Saldos em 31 de dezembro de 2023	<u>144.706,59</u>	<u>28.279,15</u>	<u>172.985,74</u>



AGNALDO TAVARES RIBEIRO  
PRESIDENTE  
CPF: 149.979.778-88

JOVANI CRISTINA  
POSSATTI:35472547873

Assinado de forma digital por  
JOVANI CRISTINA  
POSSATTI:35472547873  
Dados: 2024.04.10 14:47:39 -03'00'

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

**CARITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO**  
**CNPJ Nº 07.816.350/0001-70**  
**Demonstrações de fluxo de caixa**  
**Em 31 de dezembro de 2023**  
**(Valores expressos em Reais)**

DESCRIÇÃO	2023	2022
<b>PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES</b>		
Déficit/Superávit	28.279,15	-67.894,98
<b>AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO</b>		
Ajustes de Exercícios Anteriores	112,44	5.092,36
Depreciação/Amortização	30.026,42	24.205,29
<b>RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO</b>	<b>58.418,01</b>	<b>-38.597,33</b>
<b>I DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>2.978,31</b>	<b>-1.052,30</b>
Valores a Receber	0,00	0,00
Adiantamentos a Funcionários	-2.011,71	-950,28
Adiantamentos a Fornecedores	5.007,52	-27,93
Despesas Antecipadas	-17,50	-34,33
Tributos a Compensar	0,00	-39,76
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>129.415,74</b>	<b>-23.819,38</b>
Fornecedores a Pagar	-3.908,95	-820,28
Obrigações Trabalhistas/Previdenciárias	13.615,35	-422,39
Obrigações Tributárias	1.241,32	733,94
Outras Obrigações	776,17	105,77
Termos de Colaboração a Realizar	117.691,85	-23.416,42
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>190.812,06</b>	<b>-63.469,01</b>
<b>II DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aquisição de Imobilizado	-65.720,47	-6.638,83
Baixa de Imobilizado	0,00	0,00
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-65.720,47</b>	<b>-6.638,83</b>
<b>III DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>125.091,59</b>	<b>-70.107,84</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INICIO DO EXERCÍCIO	67.093,61	137.201,45
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO	192.185,20	67.093,61
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>125.091,59</b>	<b>-70.107,84</b>

  
 AGNALDO TAVARES RIBEIRO

PRESIDENTE  
 CPF: 149.979.778-88

JOVANI CRISTINA  
 POSSATTI:3547254  
 7873

Assinado de forma digital por  
 JOVANI CRISTINA  
 POSSATTI:35472547873  
 Dados: 2024.04.10 14:47:51  
 -03'00'

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 CÁRITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO é uma associação civil de direito privado, sem fins econômicos ou lucrativos, de caráter filantrópico, beneficente de assistência social, fundada em 2005, com sede e foro no município de Salto/SP.

A CÁRITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO presta serviço de proteção social básica de forma continuada, planejada, permanente e gratuita para os usuários e quem dela necessitar, sem qualquer distinção ou discriminação, de acordo com a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS).

Tem como principais finalidades:

- Assessorar e articular os associados que, sem fins econômicos promovam ações sociais;
- Prestar serviços, projetos e programas educacionais, socioassistenciais, de solidariedade social, esportivo, desportivos, recreativos, de lazer e outros correlatos;
- Apoiar e/ou promover ações de integração ao mercado do trabalho, no âmbito da política de assistência social.

**NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Na elaboração das Demonstrações Contábeis de 2023, a OSC, adotou a Lei nº 11.638/2007, Lei 11.94/09 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 1.374/11 (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 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 fluam 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
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>17.381,16</b>	<b>11.352,22</b>
<b>NUMERÁRIOS EM CAIXA</b>	<b>2.281,91</b>	<b>2.328,02</b>
Caixa Administrativo	2.281,91	2.328,02
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTOS - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>15.099,25</b>	<b>9.024,20</b>
Banco do Brasil 1980-1	15.099,25	9.024,20

##### 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
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>174.804,01</b>	<b>55.741,39</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>105.961,98</b>	<b>0,00</b>
Banco do Brasil 34986-0	75.618,74	0,00
Banco do Brasil 28730-X	30.343,24	0,00
<b>ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>68.842,03</b>	<b>55.741,39</b>
Banco do Brasil Aplic. 1980-1 CDB	0,00	240,75
Banco do Brasil Aplic. 1980-1 RF Ref DI Plus Ágil	68.842,03	55.500,64

**NOTA 5.1.3 – ADIANTAMENTOS****NOTA 5.1.3.1 – 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.

<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>3.670,97</b>	<b>1.659,26</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>3.670,97</b>	<b>1.659,26</b>
Adiantamento de Férias	3.670,97	1.659,26

**NOTA 5.1.3.2 – 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 5.1.3.3 – 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.

<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>2.996,41</b>	<b>2.978,91</b>
Seguros de Veículos	565,97	548,52
Seguros de Imóveis	2.430,44	2.430,39

**NOTA 5.1.3.4 – 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.

<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>100,88</b>	<b>61,12</b>
<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>	<b>61,58</b>	<b>21,82</b>
INSS a Recuperar	61,58	21,82
<b>TRIBUTOS MUNICIPAIS</b>	<b>39,30</b>	<b>39,30</b>
ISS a Recuperar	39,30	39,30

**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	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	SALDO LÍQUIDO 31/12/2023	SALDO LÍQUIDO 31/12/2022
<b>IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO</b>		<b>144.823,11</b>	<b>-42.954,33</b>	<b>101.868,78</b>	<b>60.845,84</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
Máquinas e Equipamentos	10%	19.011,52	-4.009,61	15.001,91	8.061,20
Equipamentos de Informática	20%	55.068,03	-17.721,50	37.346,53	25.825,01
Móveis e Utensílios	10%	43.169,06	-12.140,98	31.028,08	15.506,79
Brinquedoteca	10%	22.474,50	-6.787,24	15.687,26	8.137,84
Instrumentos Musicais	10%	5.100,00	-2.295,00	2.805,00	3.315,00
<b>IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>173.618,12</b>	<b>-133.945,95</b>	<b>39.672,17</b>	<b>45.001,06</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
Veículos	20%	34.700,00	-34.700,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	10%	13.292,90	-9.408,43	3.884,47	5.213,83
Equipamentos de Informática	20%	39.415,88	-31.431,45	7.984,43	11.403,87
Móveis e Utensílios	10%	81.709,34	-55.368,57	26.340,77	26.470,86
Instrumentos Musicais	10%	4.500,00	-3.037,50	1.462,50	1.912,50
<b>TOTAL IMOBILIZADO</b>		<b>318.441,23</b>	<b>-176.900,28</b>	<b>141.540,95</b>	<b>105.846,90</b>

### 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
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIAS/PRESTADORES</b>	<b>44.661,05</b>	<b>31.045,70</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>44.661,05</b>	<b>31.045,70</b>
Salários a Pagar	15.290,13	10.259,81

INSS s/ Folha de Pagto a Pagar	2.707,16	1.717,57
FGTS s/ Folha de Pagto a Pagar	3.278,55	2.193,36
Férias	21.653,01	15.625,01
Encargos s/ Férias	1.732,20	1.249,95

### 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.

<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER</b>	<b>2.258,63</b>	<b>1.017,31</b>
<b>RETENÇÃO DE FONTE</b>	<b>2.258,63</b>	<b>1.017,31</b>
IRRF s/ Folha de Pagamento a pagar	2.233,85	1.011,11
ISS Retido na Fonte PJ a recolher	24,78	6,20

### 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 um superávit do exercício de R\$ 28.279,15, 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\$ 856.029,29, 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.

<b>VALORES RECEBIDOS</b>	<b>2023</b>
Termo de Colaboração Municipal	19.800,00
Termo de Colaboração Estadual	43.200,00
FMDCA - Programa Leão Amigo	39.656,76
Condeca	100.651,39
Emenda Impositiva 102/2023	9.400,00
Emenda Impositiva 103/2023	10.000,00
Emenda Impositiva 105/2023	12.000,00
Emenda Impositiva 95/2023	12.000,00
Emenda Impositiva 104/2023	5.000,00
Leão Amigo 087/2023	100.000,00
Juros Aplicação - FMDCA Programa Leão Amigo	1.582,11
Juros Aplicação - Condeca	7.433,06
Juros Aplicação - Emenda Impositiva 102/2023	315,72
Juros Aplicação - Emenda Impositiva 103/2023	307,52
Juros Aplicação - Emenda Impositiva 105/2023	417,15
Juros Aplicação - Emenda Impositiva 95/2023	452,60
Juros Aplicação - Emenda Impositiva 104/2023	179,19
Juros Aplicação - Leão Amigo 087/2023	3.239,16

#### 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.

<b>VALORES RECEBIDOS</b>	<b>2023</b>
Doações Pessoas Físicas	41.878,00
Doações Pessoas Jurídicas	18.400,00
Contribuições Paroquiais	78.840,00
Bazar	78.649,92
Eventos	42.573,47
Créditos Nota Fiscal Paulista	48.468,82
Doações Materiais Uso/Consumo	55.577,25
Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	4.549,50
Descontos Obtidos	716,66
Serviço Voluntário Assistência Social	34.373,76
Serviço Voluntário Atividade Meio Sustentável	86.367,25

### 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\$ 827.225,67, sendo utilizados integralmente na manutenção das suas atividades e finalidades estatutárias.

	<b>2023</b>
<b>CUSTOS PROGRAMAS/PROJETOS/DESPESAS</b>	<b>827.225,67</b>
Pessoal e Encargos	330.260,94
Encargos Sociais	21.902,80
Benefícios	50.535,60
Serviços Prestados por Terceiros	85.140,38
Utilidade e Ocupação	37.912,22
Material de Uso e Consumo	84.469,98
Despesas Administrativas	7.373,03
Despesas Tributárias	1.583,84
Despesas Financeiras	1.702,20
Custo Serviço Voluntário	120.741,01
Despesas Doações Recebidas	55.577,25
Depreciações	30.026,42

### 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.

BRDESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
Item: Veículo
Vigência: 03/05/2023 a 03/05/2024
Valor: R\$1.697,74

SEGUROS SURA BRASIL
Item: Imóvel
Vigência: 01/10/2023 a 01/10/2024
Valor: R\$2.525,78

SEGUROS SURA BRASIL
Item: Imóvel
Vigência: 14/06/2023 a 14/06/2024
Valor: R\$1.286,49

### NOTA 5.12 – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

A OSC é imune/isenta   incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI,  linea "C" e seu parágrafo 4  e artigo 195, Inciso III, parágrafo 7  da Constitui o Federal de 05 de outubro de 1988, Lei n  9.532/07, Lei 11.096/05. A OSC cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 9  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 USUFRU IDAS

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 31/10/2019 a 31/12/2025.


Abaixo estão demonstradas as contribuições sociais usufruídas.

<b>ISENÇÕES USUFRUÍDAS</b>	<b>2023</b>
INSS Patronal	63.704,67
Terceiro	18.474,36
SAT	3.185,23
Pis s/ Folha de Pagamento	3.185,23
<b>Total</b>	<b>88.549,49</b>

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 também 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.

  
**AGNALDO TAVARES RIBEIRO**  
Presidente  
CPF: 149.979.778-88

JOVANI CRISTINA  
POSSATTI:3547254  
7873

Assinado de forma digital por  
JOVANI CRISTINA  
POSSATTI:35472547873  
Dados: 2024.04.10 14:48:13  
-03'00'

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