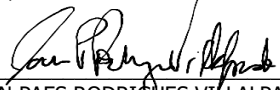


BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
13º Salario a Pagar	360,75C
OBRIGACOES SOCIAIS	11.765,35C
INSS A RECOLHER	4.939,63C
INSS a Recolher	4.939,63C
FGTS A RECOLHER	6.117,26C
FGTS a Recolher	6.117,26C
IRRF A RECOLHER	182,23C
IRRF a Recolher	182,23C
PIS A RECOLHER	526,23C
PIS a Recolher	526,23C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	41.238,90C
EMPRESTIMOS	41.238,90C
EMPRESTIMOS - OUTROS	41.238,90C
CEF - APL NEGATIVO - 0359 - 003 - 2765-8	6,07C
CEF - APL NEGATIVO - 0359-003-2764-0	1.437,99C
BRADESCO APL NEGATIVO - CDB	6.201,32C
CEF - APL NEGATIVA - 0359-003-3022-5	579,62C
CEF - APL NEGATIVA - 0359-003-3288-0	293,88C
Banco Bradesco - CC 82837-8	1.736,87C
Empréstimo Cheque Especial	30.983,15C
PROVISOES	33.574,52C
PROVISOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	33.574,52C
PROVISOES TRABALHISTAS	27.487,14C
Provisao de Ferias	27.487,14C
PROVISOES SOCIAIS	6.087,38C
INSS Sobre Provisao de Ferias	3.310,34C
FGTS Sobre Provisao de Ferias	2.483,20C
INSS Sobre Provisao de 13º Salario	0,02C
PIS Sobre Provisao para Ferias	249,93C
Pis Sobre Porvisao para 13º Salario	43,89C
PATRIMONIO SOCIAL	153.325,83C
PATRIMONIO SOCIAL	173.611,54C
PATRIMONIO SOCIAL	173.611,54C
PATRIMONIO REALIZADO	173.611,54C
Patrimonio Social	173.611,54C
DEFICIT / SUPERAVIT	20.285,71D
DEFICIT / SUPERAVIT	20.285,71D
DEFICIT / SUPERAVIT ACUMULADO	101.558,44C
Defcit/Superavit Acumulado	101.558,44C
DEFICIT / SUPERAVIT DO EXERCICIO	121.844,15D
Deficit/Superavit do Exercicio	121.844,15D

TATUI, 31 de Dezembro de 2023


CAREN PAES RODRIGUES VILLALPANDO
Presidente
CPF: 405.799.968-08


FELIPE DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 323662/0-9
CPF: 432.902.458-61

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	410.867,63D	377.441,22	460.351,12	327.957,73D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	79.501,51D	377.441,22	394.954,47	61.988,26D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	79.337,06D	356.651,14	375.792,44	60.195,76D
4	1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.205,96D	0,00	0,00	37.205,96D
5	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	37.205,96D	0,00	0,00	37.205,96D
6	1.1.1.01.01.0001	Caixa	37.205,96D	0,00	0,00	37.205,96D
10	1.1.1.02	BANCOS	2.201,99D	341.735,85	337.748,86	6.188,98D
9	1.1.1.02.01	BANCOS - RECURSOS SEM RESTRICAO	2.742,99C	144.570,83	140.713,10	1.114,74D
1097	1.1.1.02.01.0002	Banco Bradesco - CC 82837-8	2.742,99C	102.878,05	100.135,06	0,00
1077	1.1.1.02.01.0002	Banco Sicoob - 45804	0,00	34.694,78	34.694,78	0,00
10099	1.1.1.02.01.0004	Banco Cora - CC 4352062-8	0,00	6.998,00	5.883,26	1.114,74D
13	1.1.1.02.02	BANCOS - REC COM RESTRICAO - FEDERAL	4.944,98D	54.190,76	54.182,29	4.953,45D
10031	1.1.1.02.02.0003	Banco CEF - 2765-8	4.944,98D	54.190,76	54.182,29	4.953,45D
18	1.1.1.02.04	BANCOS - REC COM RESTRICAO - MUNICIPAL	0,00	142.974,26	142.853,47	120,79D
19	1.1.1.02.04.0001	Banco CEF - 2782-8	0,00	119.418,99	119.298,20	120,79D
10018	1.1.1.02.04.0002	Banco CEF - 2764-0	0,00	23.555,27	23.555,27	0,00
26	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	39.929,11D	14.915,29	38.043,58	16.800,82D
27	1.1.1.03.01	APLICACOES SEM RESTRICAO	13,41C	13,41	0,00	0,00
30	1.1.1.03.01.0003	Aplic. CEF - 3022-5	13,41C	13,41	0,00	0,00
31	1.1.1.03.02	APLICACOES COM RESTRICAO	39.942,52D	14.901,88	38.043,58	16.800,82D
35	1.1.1.03.02.0001	Aplic. CEF - 2765-8	0,00	14.231,00	14.231,00	0,00
10098	1.1.1.03.02.0002	Aplic. CEF - 2782-8	0,00	0,01	0,01	0,00
29	1.1.1.03.02.0003	Aplic. CEF - 2764-0	39.942,52D	670,87	23.812,57	16.800,82D
69	1.1.4	ADIANTAMENTOS	0,00	20.790,08	19.162,03	1.628,05D
70	1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	0,00	20.790,08	19.162,03	1.628,05D
74	1.1.4.01.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	20.790,08	19.162,03	1.628,05D
75	1.1.4.01.02.0001	Adiantamento de Salarios	0,00	188,77	188,77	0,00
76	1.1.4.01.02.0002	Adiantamento de 13º Salario	0,00	10.297,41	10.297,41	0,00
77	1.1.4.01.02.0003	Adiantamento de Ferias	0,00	10.303,90	8.675,85	1.628,05D
80	1.1.5	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	164,45D	0,00	0,00	164,45D
81	1.1.5.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	164,45D	0,00	0,00	164,45D
82	1.1.5.01.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	164,45D	0,00	0,00	164,45D
85	1.1.5.01.01.0003	INSS a Recuperar	112,94D	0,00	0,00	112,94D
86	1.1.5.01.01.0004	IRRF a Recuperar	51,51D	0,00	0,00	51,51D
92	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	331.366,12D	0,00	65.396,65	265.969,47D
100	1.2.3	IMOBILIZADO	331.366,12D	0,00	65.396,65	265.969,47D
101	1.2.3.01	BENS MOVEIS E IMOVEIS COM RESTRICAO	331.334,93D	0,00	0,00	331.334,93D
102	1.2.3.01.01	BENS IMOVEIS	122.664,35D	0,00	0,00	122.664,35D
10087	1.2.3.01.01.0001	Terrenos	12.454,19D	0,00	0,00	12.454,19D
10088	1.2.3.01.01.0002	Construcoes	110.210,16D	0,00	0,00	110.210,16D
103	1.2.3.01.02	BENS MOVEIS	208.670,58D	0,00	0,00	208.670,58D
104	1.2.3.01.02.0001	Moveis e Utensilios	15.453,40D	0,00	0,00	15.453,40D
105	1.2.3.01.02.0002	Maquinas e Equipamentos	147.474,14D	0,00	0,00	147.474,14D
107	1.2.3.01.02.0004	Veiculos	41.504,59D	0,00	0,00	41.504,59D
10028	1.2.3.01.02.0006	Rouparia e Lavandaria	4.238,45D	0,00	0,00	4.238,45D
119	1.2.3.09	DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00	0,00	65.396,65	65.396,65C
120	1.2.3.09.01	DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00	0,00	65.396,65	65.396,65C
1076	1.2.3.09.01.0001	Depreciacao Acumulada de Terrenos	0,00	0,00	4.109,88	4.109,88C
10073	1.2.3.09.01.0002	Depreciacao Acumulada de Construcoes	0,00	0,00	36.369,35	36.369,35C
121	1.2.3.09.01.0003	Depreciacao Acumulada de Bens Moveis	0,00	0,00	1.539,15	1.539,15C
1075	1.2.3.09.01.0004	Depreciacao Acumulada de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	14.688,42	14.688,42C
122	1.2.3.09.01.0005	Depreciacao Acumulada de Veiculos	0,00	0,00	8.267,71	8.267,71C
10074	1.2.3.09.01.0006	Depreciacao Acumulada de Rouparia e Lavanderia	0,00	0,00	422,14	422,14C
10089	1.2.3.11	ATIVO PERMANENTE	31,19D	0,00	0,00	31,19D
10090	1.2.3.11.01	ATIVO DIFERIDO	31,19D	0,00	0,00	31,19D
10091	1.2.3.11.01.0001	De Organizacao	31,19D	0,00	0,00	31,19D
126	2	PASSIVO	410.867,63C	820.614,01	737.704,11	327.957,73C
127	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	135.697,65C	309.092,66	348.026,91	174.631,90C
128	2.1.1	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	0,00	8.464,92	8.464,92	0,00
129	2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	0,00	267,87	267,87	0,00
130	2.1.1.01.01	BENS A PAGAR	0,00	267,87	267,87	0,00
10097	2.1.1.01.01.0013	Auto Posto Avenida Tatui LTDA	0,00	267,87	267,87	0,00
134	2.1.1.02	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	8.197,05	8.197,05	0,00
135	2.1.1.02.01	SERVICOS A PAGAR	0,00	8.197,05	8.197,05	0,00
10096	2.1.1.02.01.0013	Autonomos a Pagar	0,00	8.197,05	8.197,05	0,00
139	2.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	92.789,05C	275.640,04	282.669,47	99.818,48C
140	2.1.2.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	83.340,70C	236.456,01	241.168,44	88.053,13C
141	2.1.2.01.01	SALARIOS A PAGAR	81.259,99C	215.993,91	220.345,59	85.611,67C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
142	2.1.2.01.01.0001	Salarios a Pagar	74.015,24C	211.812,00	216.163,68	78.366,92C
1089	2.1.2.01.01.0003	Rescisoes Trabalhistas a Pagar	7.244,75C	4.181,91	4.181,91	7.244,75C
143	2.1.2.01.02	FERIAS A PAGAR	2.080,71C	0,00	0,00	2.080,71C
144	2.1.2.01.02.0001	Ferias a Pagar	2.080,71C	0,00	0,00	2.080,71C
145	2.1.2.01.03	13 SALARIO A PAGAR	0,00	20.462,10	20.822,85	360,75C
146	2.1.2.01.03.0001	13º Salario a Pagar	0,00	20.462,10	20.822,85	360,75C
147	2.1.2.02	OBRIGACOES SOCIAIS	9.448,35C	39.184,03	41.501,03	11.765,35C
148	2.1.2.02.01	INSS A RECOLHER	3.903,06C	18.539,51	19.576,08	4.939,63C
149	2.1.2.02.01.0001	INSS a Recolher	3.903,06C	18.539,51	19.576,08	4.939,63C
150	2.1.2.02.02	FGTS A RECOLHER	4.936,26C	19.412,08	20.593,08	6.117,26C
151	2.1.2.02.02.0001	FGTS a Recolher	4.936,26C	19.412,08	20.593,08	6.117,26C
152	2.1.2.02.03	IRRF A RECOLHER	82,80C	1.232,44	1.331,87	182,23C
153	2.1.2.02.03.0001	IRRF a Recolher	82,80C	1.232,44	1.331,87	182,23C
154	2.1.2.02.04	PIS A RECOLHER	526,23C	0,00	0,00	526,23C
155	2.1.2.02.04.0001	PIS a Recolher	526,23C	0,00	0,00	526,23C
188	2.1.6	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.518,88C	0,00	32.720,02	41.238,90C
189	2.1.6.01	EMPRESTIMOS	8.518,88C	0,00	32.720,02	41.238,90C
191	2.1.6.01.02	EMPRESTIMOS - OUTROS	8.518,88C	0,00	32.720,02	41.238,90C
1090	2.1.6.01.02.0002	CEF - APL NEGATIVO - 0359 - 003 - 2765-8	6,07C	0,00	0,00	6,07C
1081	2.1.6.01.02.0003	CEF - APL NEGATIVO - 0359-003-2764-0	1.437,99C	0,00	0,00	1.437,99C
10020	2.1.6.01.02.0004	BRADESCO APL NEGATIVO - CDB	6.201,32C	0,00	0,00	6.201,32C
10094	2.1.6.01.02.0005	CEF - APL NEGATIVA - 0359-003-3022-5	579,62C	0,00	0,00	579,62C
10095	2.1.6.01.02.0006	CEF - APL NEGATIVA - 0359-003-3288-0	293,88C	0,00	0,00	293,88C
10102	2.1.6.01.02.0007	Banco Bradesco - CC 82837-8	0,00	0,00	1.736,87	1.736,87C
10101	2.1.6.01.02.0008	Empréstimo Cheque Especial	0,00	0,00	30.983,15	30.983,15C
192	2.1.7	PROVISOES	34.389,72C	24.987,70	24.172,50	33.574,52C
193	2.1.7.01	PROVISOES TRABLHISTAS E SOCIAIS	34.389,72C	24.987,70	24.172,50	33.574,52C
194	2.1.7.01.01	PROVISOES TRABALHISTAS	29.322,38C	23.342,76	21.507,52	27.487,14C
195	2.1.7.01.01.0001	Provisao de Ferias	25.100,02C	2.779,91	5.167,03	27.487,14C
196	2.1.7.01.01.0002	Provisao de 13º Salario	4.222,36C	20.562,85	16.340,49	0,00
197	2.1.7.01.02	PROVISOES SOCIAIS	5.067,34C	1.644,94	2.664,98	6.087,38C
198	2.1.7.01.02.0001	INSS Sobre Provisao de Ferias	2.276,94C	0,00	1.033,40	3.310,34C
199	2.1.7.01.02.0002	FGTS Sobre Provisao de Ferias	2.069,83C	0,00	413,37	2.483,20C
200	2.1.7.01.02.0003	INSS Sobre Provisao de 13º Salario	0,02C	0,00	0,00	0,02C
201	2.1.7.01.02.0004	FGTS Sobre Provisao de 13º Salario	426,73C	1.644,94	1.218,21	0,00
10092	2.1.7.01.02.0005	PIS Sobre Provisao para Ferias	249,93C	0,00	0,00	249,93C
10093	2.1.7.01.02.0006	Pis Sobre Porvisao para 13º Salario	43,89C	0,00	0,00	43,89C
208	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	275.169,98C	121.844,15	0,00	153.325,83C
209	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	173.611,54C	0,00	0,00	173.611,54C
210	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	173.611,54C	0,00	0,00	173.611,54C
211	2.3.1.01.01	PATRIMONIO REALIZADO	173.611,54C	0,00	0,00	173.611,54C
212	2.3.1.01.01.0001	Patrimonio Social	173.611,54C	0,00	0,00	173.611,54C
220	2.3.4	DEFICIT / SUPERAVIT	101.558,44C	121.844,15	0,00	20.285,71D
221	2.3.4.01	DEFICIT / SUPERAVIT	101.558,44C	121.844,15	0,00	20.285,71D
222	2.3.4.01.01	DEFICIT / SUPERAVIT ACUMULADO	101.558,44C	0,00	0,00	101.558,44C
10084	2.3.4.01.01.0001	Defcit/Superavit Acumulado	101.558,44C	0,00	0,00	101.558,44C
223	2.3.4.01.02	DEFICIT / SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	121.844,15	0,00	121.844,15D
224	2.3.4.01.02.0001	Deficit/Superavit do Exercicio	0,00	121.844,15	0,00	121.844,15D
225	2.4	ZERAMENTO	0,00	389.677,20	389.677,20	0,00
226	2.4.1	ZERAMENTO	0,00	389.677,20	389.677,20	0,00
227	2.4.1.01	ZERAMENTO	0,00	389.677,20	389.677,20	0,00
228	2.4.1.01.01	ZERAMENTO	0,00	389.677,20	389.677,20	0,00
229	2.4.1.01.01.0001	Zeramento	0,00	389.677,20	389.677,20	0,00
230	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	389.677,20	389.677,20	0,00
231	3.1	CUSTOS	0,00	321.544,80	321.544,80	0,00
232	3.1.1	SUBVENCOES FEDERAIS	0,00	56.237,53	56.237,53	0,00
233	3.1.1.01	ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	56.237,53	56.237,53	0,00
234	3.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	43.826,36	43.826,36	0,00
235	3.1.1.01.01.0001	Salarios	0,00	43.826,36	43.826,36	0,00
250	3.1.1.01.03	MATERIAIS	0,00	5.532,18	5.532,18	0,00
251	3.1.1.01.03.0001	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	752,03	752,03	0,00
262	3.1.1.01.03.0012	Gas e Cozinha	0,00	2.145,00	2.145,00	0,00
263	3.1.1.01.03.0013	Materiais de Consumo	0,00	2.635,15	2.635,15	0,00
264	3.1.1.01.04	SERVICOS	0,00	6.878,99	6.878,99	0,00
265	3.1.1.01.04.0001	Energia Eletrica	0,00	3.790,29	3.790,29	0,00
266	3.1.1.01.04.0002	Agua e Esgoto	0,00	3.088,70	3.088,70	0,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.062/20.

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
272	3.1.1.01.04.0008	Serviços de Terceiros Pessoa Fisica	0,00	246,21	246,21	0,00
273	3.1.1.01.04.0009	Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	0,00	900,00	900,00	0,00
486	3.1.3	SUBVENCOES MUNICIPAIS	0,00	223.853,26	223.853,26	0,00
487	3.1.3.01	ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	223.853,26	223.853,26	0,00
488	3.1.3.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	211.206,39	211.206,39	0,00
489	3.1.3.01.01.0001	Salarios	0,00	137.496,83	137.496,83	0,00
490	3.1.3.01.01.0002	Ferias	0,00	14.473,43	14.473,43	0,00
492	3.1.3.01.01.0004	Horas Extras	0,00	10.817,68	10.817,68	0,00
494	3.1.3.01.01.0006	13º Salario	0,00	17.697,60	17.697,60	0,00
495	3.1.3.01.01.0007	Hora Atividade	0,00	6.939,71	6.939,71	0,00
496	3.1.3.01.01.0008	Descanso Semanal Remunerado	0,00	2.168,02	2.168,02	0,00
498	3.1.3.01.01.0010	Fundo de Garantia Tempo Servico - FGTS	0,00	20.579,72	20.579,72	0,00
499	3.1.3.01.01.0011	Previdencia Social - INSS	0,00	1.033,40	1.033,40	0,00
506	3.1.3.01.03	MATERIAIS	0,00	809,15	809,15	0,00
507	3.1.3.01.03.0001	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	550,13	550,13	0,00
519	3.1.3.01.03.0013	Materiais de Consumo	0,00	259,02	259,02	0,00
520	3.1.3.01.04	SERVICOS	0,00	11.837,72	11.837,72	0,00
521	3.1.3.01.04.0001	Energia Eletrica	0,00	722,93	722,93	0,00
522	3.1.3.01.04.0002	Agua e Esgoto	0,00	1.817,74	1.817,74	0,00
528	3.1.3.01.04.0008	Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	0,00	8.197,05	8.197,05	0,00
532	3.1.3.01.04.0012	Honorarios Contabeis	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
745	3.1.5	RECURSOS PROPRIOS	0,00	41.454,01	41.454,01	0,00
746	3.1.5.01	ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	41.454,01	41.454,01	0,00
747	3.1.5.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.467,70	12.467,70	0,00
759	3.1.5.01.01.0012	Alimentação do Trabalhador	0,00	12.467,70	12.467,70	0,00
765	3.1.5.01.03	MATERIAIS	0,00	8.425,84	8.425,84	0,00
766	3.1.5.01.03.0001	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	3.107,72	3.107,72	0,00
768	3.1.5.01.03.0003	Materiais de Escritorio	0,00	67,10	67,10	0,00
772	3.1.5.01.03.0007	Produtos Farmaceuticos	0,00	551,84	551,84	0,00
774	3.1.5.01.03.0009	Generos Alimenticios	0,00	496,26	496,26	0,00
775	3.1.5.01.03.0010	Materiais Descartaveis	0,00	1.656,03	1.656,03	0,00
776	3.1.5.01.03.0011	Materiais de Construcão e Reforma	0,00	244,88	244,88	0,00
779	3.1.5.01.03.0014	Materiais de Consumo	0,00	1.015,01	1.015,01	0,00
780	3.1.5.01.03.0015	Gas e Cozinha	0,00	1.287,00	1.287,00	0,00
782	3.1.5.01.04	SERVICOS	0,00	20.560,47	20.560,47	0,00
783	3.1.5.01.04.0001	Energia Eletrica	0,00	848,84	848,84	0,00
784	3.1.5.01.04.0002	Agua e Esgoto	0,00	1.406,87	1.406,87	0,00
785	3.1.5.01.04.0003	Telefonia e Internet	0,00	992,40	992,40	0,00
790	3.1.5.01.04.0008	Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	0,00	3.566,26	3.566,26	0,00
791	3.1.5.01.04.0009	Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0,00	1.578,99	1.578,99	0,00
828	3.1.5.01.04.0012	Honorarios Contabeis	0,00	10.212,89	10.212,89	0,00
10042	3.1.5.01.04.0015	Seguros	0,00	1.954,22	1.954,22	0,00
876	3.2	DESPESAS	0,00	68.132,40	68.132,40	0,00
919	3.2.2	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	2.735,75	2.735,75	0,00
920	3.2.2.01	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	2.735,75	2.735,75	0,00
921	3.2.2.01.01	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.594,61	2.594,61	0,00
922	3.2.2.01.01.0001	Tarifas Bancárias	0,00	2.257,07	2.257,07	0,00
923	3.2.2.01.01.0002	IR Sobre Aplicação Financeira	0,00	336,64	336,64	0,00
924	3.2.2.01.01.0003	IOF sobre Aplicação Financeira	0,00	0,90	0,90	0,00
926	3.2.2.01.02	MULTAS E JUROS	0,00	141,14	141,14	0,00
927	3.2.2.01.02.0001	Multas e Juros	0,00	141,14	141,14	0,00
928	3.2.3	DEPRECIACAO	0,00	65.396,65	65.396,65	0,00
929	3.2.3.01	DEPRECIACAO	0,00	65.396,65	65.396,65	0,00
930	3.2.3.01.01	DEPRECIACAO	0,00	65.396,65	65.396,65	0,00
931	3.2.3.01.01.0001	Depreciação de Bens com Restrição	0,00	65.396,65	65.396,65	0,00
964	4	RECEITAS	0,00	267.833,05	267.833,05	0,00
965	4.1	RECEITAS COM RESTRICAO	0,00	157.036,57	157.036,57	0,00
966	4.1.1	SUBVENCOES	0,00	157.036,57	157.036,57	0,00
967	4.1.1.01	SUBVENCOES FEDERAIS	0,00	40.012,00	40.012,00	0,00
968	4.1.1.01.01	ATIVIDADES DE ASSISTENCIAL SOCIAL	0,00	40.012,00	40.012,00	0,00
969	4.1.1.01.01.0001	Termo de Colaboracao Nº 11/2021	0,00	40.012,00	40.012,00	0,00
981	4.1.1.03	SUBVENCOES MUNICIPAIS	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00
982	4.1.1.03.01	ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00
983	4.1.1.03.01.0001	Termo de Colaboracao Nº 018/2023	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00
992	4.1.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.024,57	1.024,57	0,00
993	4.1.1.04.01	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	1.024,57	1.024,57	0,00
994	4.1.1.04.01.0001	Rendimento de Aplicacao Federal	0,00	353,70	353,70	0,00
996	4.1.1.04.01.0003	Rendimento de Aplicacao Municipal	0,00	670,87	670,87	0,00
1007	4.1.1.04.01.0005	RECEITAS SEM RESTRICAO	0,00	110.757,56	110.757,56	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1008	4.2.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	110.757,66	110.757,66	0,00
1009	4.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	76.177,10	76.177,10	0,00
1010	4.2.1.01.01	DOACOES	0,00	73.441,21	73.441,21	0,00
1012	4.2.1.01.01.0002	Doacoes de Pessoa Fisica	0,00	64.312,21	64.312,21	0,00
1013	4.2.1.01.01.0003	Doacoes de Pessoa Juridica	0,00	9.129,00	9.129,00	0,00
1021	4.2.1.01.04	RECEITA DE INCENTIVO FISCAL	0,00	2.735,89	2.735,89	0,00
1022	4.2.1.01.04.0001	Nota Fiscal Paulista	0,00	2.735,89	2.735,89	0,00
1023	4.2.1.02	RECEITA DE EVENTOS E FESTIVIDADES	0,00	21.999,32	21.999,32	0,00
1024	4.2.1.02.01	RECEITA DE EVENTOS E FESTIVIDADES	0,00	21.999,32	21.999,32	0,00
10100	4.2.1.02.01.0005	Receita de Aluguel	0,00	21.999,32	21.999,32	0,00
10022	4.2.1.08	COMPENSACAO REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	12.581,24	12.581,24	0,00
10023	4.2.1.08.01	COMPENSACAO REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	12.581,24	12.581,24	0,00
10026	4.2.1.08.01.0003	Dias Faltas	0,00	12.514,00	12.514,00	0,00
10075	4.2.1.08.01.0005	Salarios	0,00	67,24	67,24	0,00
1042	4.3	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	38,82	38,82	0,00
1043	4.3.1	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	38,82	38,82	0,00
1044	4.3.1.01	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	38,82	38,82	0,00
1045	4.3.1.01.01	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	38,82	38,82	0,00
1046	4.3.1.01.01.0001	Descontos Obtidos	0,00	38,82	38,82	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	410.867,63D	377.441,22	460.351,12	327.957,73D
PASSIVO	410.867,63C	820.614,01	737.704,11	327.957,73C
PATRIMONIO SOCIAL	275.169,98C	121.844,15	0,00	153.325,83C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	389.677,20	389.677,20	0,00
RECEITAS	0,00	267.833,05	267.833,05	0,00
ZERAMENTO	0,00	389.677,20	389.677,20	0,00
CONTAS DEVEDORAS	410.867,63D	1.156.795,62	1.239.705,52	327.957,73D
CONTAS CREDORAS	686.037,61C	1.210.291,21	1.005.537,16	481.283,56C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

CAREN PAES RODRIGUES VILLALBA PANDO
Presidente
CPF: 405.799.968-08

FELIPE DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 323662/0-9
CPF: 432.902.458-61

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

CUSTOS E DESPESAS		<u>(389.677,20)</u>
CUSTOS		<u>(321.544,80)</u>
SUBVENCOES FEDERAIS		<u>(56.237,53)</u>
ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL		<u>(56.237,53)</u>
PESSOAL E ENCARGOS		
Salarios	(43.826,36)	<u>(43.826,36)</u>
MATERIAIS		
Combustiveis e Lubrificantes	(752,03)	
Gas e Cozinha	(2.145,00)	
Materiais de Consumo	(2.635,15)	<u>(5.532,18)</u>
SERVICOS		
Energia Eletrica	(3.790,29)	
Agua e Esgoto	(1.942,49)	
Serviços de Terceiros Pessoa Fisica	(246,21)	
Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	(900,00)	<u>(6.878,99)</u>
SUBVENCOES MUNICIPAIS		<u>(226.960,98)</u>
ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL		<u>(226.960,98)</u>
PESSOAL E ENCARGOS		
Salarios	(137.496,83)	
Ferias	(14.473,43)	
Horas Extras	(10.817,68)	
13° Salario	(17.697,60)	
Hora Atividade	(6.939,71)	
Descanso Semanal Remunerado	(2.168,02)	
Fundo de Garantia Tempo Servico - FGTS	(20.579,72)	
Previdencia Social - INSS	(1.033,40)	<u>(211.206,39)</u>
MATERIAIS		
Combustiveis e Lubrificantes	(550,13)	
Materiais de Consumo	(259,02)	
Combustiveis e Lubrificantes	(3.107,72)	<u>(3.916,87)</u>
SERVICOS		
Energia Eletrica	(722,93)	
Agua e Esgoto	(1.817,74)	
Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	(8.197,05)	
Honorarios Contabeis	(1.100,00)	<u>(11.837,72)</u>
RECURSOS PROPRIOS		<u>(38.346,29)</u>
ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL		<u>(38.346,29)</u>

TATUI, 31 de Dezembro de 2023

ZapSign 536140ff-a796-4b8b-b1f1-103dc82c85a1. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Sistema licenciado para ADVICE CONTABILIDADE CONSULTIVA EIRELI

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

PESSOAL E ENCARGOS

Alimentação do Trabalhador	(12.467,70)	<u>(12.467,70)</u>
----------------------------	-------------	--------------------

MATERIAIS

Materiais de Escritorio	(67,10)	
Produtos Farmaceuticos	(551,84)	
Generos Alimenticios	(496,26)	
Materiais Descartaveis	(1.656,03)	
Materiais de Construção e Reforma	(244,88)	
Materiais de Consumo	(1.015,01)	
Gas e Cozinha	(1.287,00)	<u>(5.318,12)</u>

SERVICOS

Energia Eletrica	(848,84)	
Agua e Esgoto	(1.406,87)	
Telefonia e Internet	(992,40)	
Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	(3.566,26)	
Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	(1.578,99)	
Honorarios Contabeis	(10.212,89)	
Seguros	(1.954,22)	<u>(20.560,47)</u>

DESPESAS

Vale Transporte		<u>(68.132,40)</u>
-----------------	--	--------------------

ENCARGOS FINANCEIROS

		<u>(2.735,75)</u>
--	--	-------------------

DESPESAS BANCARIAS

Tarifas Bancárias	(2.257,07)	
IR Sobre Aplicação Financeira	(336,64)	
IOF sobre Aplicação Financeira	(0,90)	<u>(2.594,61)</u>

MULTAS E JUROS

Multas e Juros	(141,14)	<u>(141,14)</u>
----------------	----------	-----------------

DEPRECIACAO

Depreciação de Bens com Restrição	(65.396,65)	<u>(65.396,65)</u>
-----------------------------------	-------------	--------------------

RECEITAS

		<u>267.833,05</u>
--	--	-------------------

Salarios		
Ferias		
13° Salario		
Gratificacoes		
Fundo de Garantia Tempo Servico - FGTS		
Previdencia Social - INSS		
PIS s/ Folha de Pagamento		

RECEITAS COM RESTRICAO

		<u>157.036,57</u>
--	--	-------------------

Honorarios Advocaticios		
Servicos de Terceiros Pessoa Juridica		

SUBVENCOES

		<u>156.012,00</u>
--	--	-------------------

SUBVENCOES FEDERAIS

		<u>40.012,00</u>
--	--	------------------

TATUI, 31 de Dezembro de 2023

ZapSign 536140ff-a796-4b8b-b1f1-103dc82c85a1. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Sistema licenciado para ADVICE CONTABILIDADE CONSULTIVA EIRELI

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL

Termo de Colaboracao N° 11/2021	40.012,00	<u>40.012,00</u>
---------------------------------	-----------	------------------

SUBVENCOES MUNICIPAIS

116.000,00

ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL

Termo de Colaboracao N° 018/2023	116.000,00	<u>116.000,00</u>
----------------------------------	------------	-------------------

RECEITAS FINANCEIRAS

1.024,57

APLICACOES FINANCEIRAS

Rendimento de Aplicacao Federal	353,70	
Rendimento de Aplicacao Municipal	670,87	<u>1.024,57</u>

RECEITAS SEM RESTRICAO

110.796,48

OUTRAS RECEITAS

110.796,48

Salarios
Ferias
13° Salario
Gratificacoes
Fundo de Garantia Tempo Servico - FGTS
Vale Transporte

DOACOES

Doacoes de Pessoa Fisica	64.312,21	
Doacoes de Pessoa Juridica	9.129,00	<u>73.441,21</u>

RECEITA DE INCENTIVO FISCAL

Nota Fiscal Paulista	2.735,89	<u>2.735,89</u>
----------------------	----------	-----------------

RECEITA DE EVENTOS E FESTIVIDADES

Receita de Aluguel	21.999,32	<u>21.999,32</u>
--------------------	-----------	------------------

COMPENSACAO REF. FOLHA DE PAGAMENTO

Dias Faltas	12.514,00	
Salarios	67,24	<u>12.581,24</u>

DESCONTOS OBTIDOS

Descontos Obtidos	38,82	<u>38,82</u>
-------------------	-------	--------------

DEFICIT

(121.844,15)

TATUI, 31 de Dezembro de 2023


CAREN PAES RODRIGUES VILLALPANDO
Presidente
CPF: 405.799.968-08

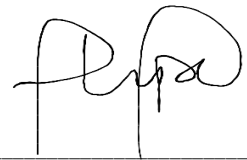

FELIPE DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 323662/0-9
CPF: 432.902.458-61

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		
	Capital Social	DEFICIT/SUPERAVIT DO EXERCICIO	Total
Saldo em 30/04/2023	173.611,54	101.558,44	275.169,98
Superávit / Déficit do Exercício		(121.844,15)	(121.844,15)
Saldo em 31/12/2023	173.611,54	(20.285,71)	153.325,83

TATUI, 31 de Dezembro de 2023


CAREN PAES RODRIGUES VILLALPANDO
Presidente
CPF: 405.799.968-08


FELIPE DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 323662/0-9
CPF: 432.902.458-61

Notas Explicativas

1. Contexto Operacional

A Casa do Bom Menino de Tatuí, constituída em 04/07/1981 é uma entidade civil, de caráter educativo e assistencial, sem fins econômicos que terá duração por tempo indeterminado, com sede a Rua Joaquim de Souza Miranda, nº145, Vale da Lua, CEP: 18273-530, Tatuí, São Paulo. Sua principal atividade está voltada a congregar esforços e promover a efetiva assistência à criança (de 0 06 anos) em situação de risco. Sua regência se dá pelo Estatuto Social com respaldo legal na lei Federal nº 10.406/2002.

A organização da sociedade civil possui as seguintes inscrições e títulos: • Estatuto Registrado no Registro Civil de Pessoa Jurídica de Tatuí – SP, sob o nº 1501 • CNPJ Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas sob o nº 50.826.684/0001-53 • CCM Cadastro de Contribuintes Municipais sob o nº 5013800. Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social sob o nº 05.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis:

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação dos preceitos previstos nas normas ITG 2002 aprovadas na resolução 1.409/12 do Conselho Federal da Contabilidade, destinadas às entidades de interesse social, sem finalidade de lucros, bem como das normas ITG 2000, NBC TG 00, NBC TG 07 (R1), NBC TG 06, NBC TG 25, E NBC TG 27.

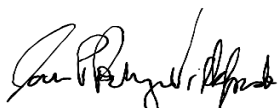
3. A prática contábil é pelo regime de competência.
4. Os valores das contas a receber são contabilizados considerando o regime de competência de suas operações. São recursos financeiros provenientes de convênios firmados com órgãos governamentais, e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas. Periodicamente, a Entidade presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, ficando também toda documentação a disposição para qualquer fiscalização.
5. Para a contabilização de suas subvenções governamentais, a Entidade, atendeu a Resolução 1.409/2012 que aprova a ITG 2002 (R1) que descreve em seu item 9 sobre o reconhecimento em contas patrimoniais e resultado observando a Resolução 1.305/09 que aprova a NBC TG 07 – Subvenção e outras formas de assistência governamental.

6. As despesas da organização da sociedade civil são apuradas através de Notas Fiscais, Holerites, Demonstrativo de Débitos e Recibos em conformidade com exigências fisco legais.
7. Os recursos sem restrição da Associação foram aplicados integralmente nas atividades de Assistência Social. Os recursos com restrição foram aplicados em conformidade com sua natureza.
8. As receitas da organização da sociedade civil são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Recibos, Ordens de Pagamentos, Recibo de Doações, e Empenhos de Pagamento.
9. A Associação recebeu no período, receitas oriundas de doações e subvenção governamental nas áreas de Assistência Social, por parte do Governo Federal e também por parte da Prefeitura Municipal de Tatuí.
10. Em conformidade com o artigo 150 da Constituição da República Federativa do Brasil, a associação é imune aos impostos de natureza federal, estadual e municipal.

11. Responsabilidade Contábil:

No período de 01/01/2023 a 30/04/2023 a responsabilidade contábil da Organização estava com a CATEL CONTABILIDADE SS LTDA.

A partir de 01/05/2023 a responsabilidade passou a ser da ADVICE CONTABILIDADE CONSULTIVA LTDA, representada por seu sócio e contador FELIPE DA SILVA, CPF: 432.902.458-61.



CAREN PAES RODRIGUES VILLALPANDO

Presidente

CPF: 405.799.968-08



FELIPE DA SILVA

Contador

CRC 1SP323662/O-9

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

TATUI, 31/12/2023

À

ADVICE CONTABILIDADE CONSULTIVA LTDA

CRC n.º 323662/0-9

Endereço: Outro ANTÔNIO CARLOS COMITRE, nº 1393, PARQUE CAMPOLIM, CEP nº 18047-620

SOROCABA, SP

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa CASA DO BOM MENINO DE TATUI, CNPJ 50.826.684/0001-53, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

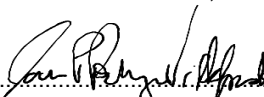
- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,



CAREN PAES RODRIGUES VILLALPANDO

Presidente

CPF: 405.799.968-08

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 04 Outubro 2024, 15:31:51

Status: Assinado

Documento: Demonstrativos CBM 2023.Pdf

Número: 536140ff-a796-4b8b-b1f1-103dc82c85a1

Data da criação: 04 Outubro 2024, 15:12:59

Hash do documento original (SHA256): f5f33edec49f0f189cbd8e4f0cc157d4852073e223c3427484a0b921b0743f11



Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado  via ZapSign by Truora FELIPE SILVA Data e hora da assinatura: 04 Outubro 2024, 15:31:50 Token: 400f0f1b-5772-4183-8c5d-cd5d52fe15c4	Assinatura  Felipe Silva
Pontos de autenticação: Telefone: + 5515997786094 E-mail: felipesilva@advicecontabilidade.com.br	Localização aproximada: -23.515519, -47.465167 IP: 177.79.101.80 Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/129.0.6668.69 Mobile/15E148 Safari/604.1
Assinado  via ZapSign by Truora CAREN PAES RODRIGUES VILLALPANDO Data e hora da assinatura: 04 Outubro 2024, 15:23:47 Token: 03e4babb-1cb4-473c-954c-c5c8e6903488	Assinatura  Caren Paes Rodrigues Villalpando
Pontos de autenticação: Telefone: + 5515988318884 E-mail: caren.paes@gmail.com	Localização aproximada: -23.341060, -47.828400 IP: 186.224.138.186 Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.6 Mobile/15E148 Safari/604.1

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.
Confirme a integridade do documento [aqui](#).



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 536140ff-a796-4b8b-b1f1-103dc82c85a1, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em [zapsign.com.br](#)