

Empresa: VILA VICENTINA DE MOGI MIRIM OBRA UNIDA A SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO C.N.P.J.: 52.781.010/0001-05		NOTA 5.1.4. - 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.		Termo de Fomento Saúde nº 017/2023 64.999,99 Termo de Fomento Saúde nº 018/2023 88.030,08 Juros Termo de Colaboração Saúde Municipal 52,61 Juros Termo de Fomento Saúde nº 017/2023 536,10 Juros Termo de Fomento Saúde nº 018/2023 969,92	
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022 (Valores expressos em reais)		DESCRIÇÃO TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR TRIBUTOS FEDERAIS PIS a Recuperar IRRF s/ Folha a Recuperar		31/12/2023 31/12/2022 582,85 582,85 516,33 516,33 66,52 66,52	
NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL A VILA VICENTINA DE MOGI MIRIM – OBRA UNIDA À SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO, doravante denominada simplesmente VILA VICENTINA é uma associação de direito privado, filantrópica, beneficente, sem fins lucrativos, de assistência social, Organização da Sociedade Civil (OSC), com natureza de Instituição de Longa Permanência para Idosos (LPI), de duração por tempo indeterminado, com personalidade jurídica distinta de seus membros. A VILA VICENTINA tem por finalidade prestar serviços de relevância pública e social de acolhimento institucional aos idosos em situação de vulnerabilidade e/ou risco social e pessoal, na área da Assistência Social.		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.		NOTA 5.5.3 – 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.	
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 1.376/11 (NBC TG 26), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e as Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em especial a Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 para as Entidades sem Finalidades de Lucros, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das entidades sem finalidade de lucros. Sendo elas apresentadas de forma comparativa com o ano anterior. As Receitas, custos e despesas foram contabilmente escrituradas pelo regime de competência.		DESCRIÇÃO TAXA SALDO 31/12/2023 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA SALDO LÍQUIDO 31/12/2023 SALDO LÍQUIDO 31/12/2022 IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO 292.830,00 8.605,87 284.224,13 0,00 ASSISTENCIA SOCIAL Edificações 4% 112.752,00 -3.084,99 109.667,01 0,00 Instalações 10% 88.398,00 -4.956,19 83.441,81 0,00 Equipamentos de Segurança 20% 2.680,00 -268,02 2.411,98 0,00 SAÚDE Edificações 4% 89.000,00 -296,67 88.703,33 0,00 IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO 1.119.926,11 549.674,96 570.251,16 602.650,24 RECURSOS PRÓPRIOS Edificações 4% 836.868,01 -352.127,17 484.740,84 504.738,24 Veículos 20% 90.899,88 -66.660,00 24.239,88 42.419,88 Máquinas e Equipamentos 10% 841,09 -634,58 207,11 637,36 Equipamentos de Informática 20% 24.676,00 -24.676,00 0,00 0,00 Móveis e Utensílios 10% 152.373,63 -101.444,80 50.928,83 54.854,76 Equipamentos de Segurança 20% 1.200,00 -1.200,00 0,00 0,00 Equipamentos de Foto/Imagem/Som 20% 2.399,00 -2.399,00 0,00 0,00 Equipamentos de Cozinha 10% 10.667,90 -539,40 10.128,50 0,00 TOTAL IMOBILIZADO 1.412.756,11 558.280,82 854.475,29 602.650,24		VALORES RECEBIDOS 2023 Doações Pessoas Físicas 42.897,04 Doações Pessoa Jurídica 70.202,10 Doações Judiciais 39.555,35 Bazar 230,00 Eventos 193.000,89 Créditos Nota Fiscal Paulista 43.800,00 Doações de bens 479,90 Doações de Alimentos 10.997,15 Doações de Materiais de Higiene e Limpeza 1.298,12 Doações de Materiais de Uso/Consumo 578,72 Doação de Medicamentos 1.842,00 Recuperação de Despesas Leilão 6.017,02 Juros Ativos s/ restrição 2.273,10 Descontos Obtidos 68,63 Venda de Bens do Ativo Imobilizado 743,66 Serviço Voluntário Ass. Social 24.067,60	
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.		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 5.6 – 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.	
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 ocorridas até a data do balanço. Os valores 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 pela 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 5.3.1 – 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 5.7 – CUSTOS E DESPESAS Em 2023 a OSC obteve como Custos e Despesas o valor R\$ 859.055,82, sendo utilizados integralmente na manutenção das suas atividades e finalidades estatutárias.	
NOTA 5 – BALANÇO PATRIMONIAL NOTA 5.1 – ATIVO CIRCULANTE Este grupo está composto por caixas e equivalentes de caixa, créditos a receber, adiantamentos, despesas antecipadas.		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.		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 5.1.1 – 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.		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.		NOTA 5.9 – DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA A demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC Nº 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e também com a Resolução do CFC Nº 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.	
DESCRIÇÃO 31/12/2023 31/12/2022 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 6.410,20 100.054,02 NUMERÁRIOS EM CAIXA 8,99 53,02 Caixa 8,99 53,02 BANCOS CONTA MOVIMENTOS - COM RESTRIÇÃO 2.155,57 100.000,00 ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 100.000,00 Banco do Brasil 47437-1 - Emenda Estadual 0,00 0,00 Banco Caixa 3033-4 - Municipal 572,53 0,00 Banco Caixa 3035-0 1583,04 0,00 SAÚDE 0,01 0,00 Banco Caixa 3032-6 0,01 0,00 BANCOS CONTA MOVIMENTOS - SEM RESTRIÇÃO 4.245,64 1,00 RECURSOS PRÓPRIOS 1,00 1,00 Banco Sicredi 40036-3 1,00 1,00 Banco Caixa 738970298-3 Poupança 4.244,64 0,00		NOTA 5.3.4 – 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 5.10 – 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 5.1.2 – 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.		NOTA 5.3.5 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO O patrimônio líquido compreende o Patrimônio Social, o Resultado do Período e os ajustes de avaliação patrimonial.		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.	
DESCRIÇÃO 31/12/2023 31/12/2022 BANCOS CONTA APLICAÇÃO 306.151,78 39.243,89 ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO 147.567,77 0,00 Banco Aplic. Caixa 3033-4 95,49 0,00 Banco Caixa Aplic. 3406-2 Federal 49.689,65 0,00 Banco Aplic. 3407-0 Termo nº24/2023 18.048,36 0,00 Banco Aplic. 3409-7 79.041,86 0,00 SAÚDE - COM RESTRIÇÃO 969,92 0,00 Banco Aplic. 3063-6 969,92 0,00 ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO 157.614,09 39.243,89 Banco Aplic. Sicredi 40036-3 134.261,78 15.515,23 Banco CEF Aplic. FIC Giro 304-3 7702,31 23728,66 CDI Sicredi 400363 15.650,00 0,00		NOTA 5.4 – RESULTADO DO EXERCÍCIO Em 2023 foi apresentado superávit do exercício no valor de R\$ 368.168,38, que será incorporado ao patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução CFC Nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 - Entidade Sem Finalidade de Lucro.		NOTA 5.12 – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA A OSC é imune/senta à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI, alínea "C" e seu parágrafo 4º e artigo 195, Inciso III, parágrafo 7º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, Lei nº 9.532/07, Lei 11.096/05. A OSC cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 9º e 14 do Código Tributário Nacional – CTN.	
NOTA 5.1.3 – ADIANTAMENTOS Refere-se a adiantamentos concedidos a funcionários, relativos a salários, férias, décimo terceiro salário, entre outros que serão descontados em folha de pagamento.		NOTA 5.5 – RECEITAS Em 2023 a OSC obteve como Receita o valor de R\$ 1.540.286,89, sendo aplicados integralmente para a manutenção das suas atividades e finalidades estatutárias.		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.	
DESCRIÇÃO 31/12/2023 31/12/2022 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS 2.716,45 945,93 ASSISTENCIA SOCIAL 2.716,45 945,93 Adiantamento de Salários 0,00 485,94 Adiantamento de Férias 1.716,45 459,99 Empréstimos a Funcionários 1.000,00 0,00		NOTA 5.5.1 – PARTICIPAÇÃO DE IDOSOS Refere-se a valores de participação do Idoso, limitado a 70% do benefício e conforme regulamenta o Estatuto do Idoso e não ultrapassando o teto estipulado pela legislação.		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.	
NOTA 5.1.3.1 – ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS Refere-se a adiantamentos concedidos a funcionários, relativos a salários, férias, décimo terceiro salário, entre outros que serão descontados em folha de pagamento.		NOTA 5.5.2 – 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.		NOTA 5.15 – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA A OSC é imune/senta à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI, alínea "C" e seu parágrafo 4º e artigo 195, Inciso III, parágrafo 7º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, Lei nº 9.532/07, Lei 11.096/05. A OSC cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 9º e 14 do Código Tributário Nacional – CTN.	
DESCRIÇÃO 31/12/2023 31/12/2022 DESPESAS ANTECIPADAS 1.045,27 147,40 Seguros de Veículos 872,40 147,40 Seguro de Imóveis 172,87 0,00		NOTA 5.5.3 – PARCERIAS PRIVADAS Valores a realizar referentes a contratos de parcerias com empresas privadas, que serão posteriormente utilizados. Enquanto não realizados serão demonstrados em conta específica no Passivo, após seu reconhecimento serão em contas de resultado.		NOTA 5.16 – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA A OSC é imune/senta à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI, alínea "C" e seu parágrafo 4º e artigo 195, Inciso III, parágrafo 7º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, Lei nº 9.532/07, Lei 11.096/05. A OSC cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 9º e 14 do Código Tributário Nacional – CTN.	
DESCRIÇÃO 31/12/2023 31/12/2022 VALORES RECEBIDOS 2023 ASSISTENCIA SOCIAL Termo de Colaboração Municipal 372.131,98 Termo de Colaboração Federal 16.507,59 Termo de Fomento - Emenda Estadual 97.723,95 Termo de Fomento 01/23 - Energia Sustentável 88.184,23 Emenda Impositiva - Lucia Tenório 10.952,75 Termo de Fomento Nº 09/2023 21.892,70 Termo de Fomento Emenda Parlamentar Federal nº 22/23 310,35 Termo de Fomento nº 36/2023 - CMDPI 12.744,98 Termo de Fomento nº 35/2023 - Projeto Apoio 2.730,14 Juros Termo de Colaboração Municipal 2.126,84 Juros Termo de Colaboração Federal 107,25 Juros Termo de Fomento - Emenda Estadual 2.276,05 Juros Termo de Fomento 01/23 - Energia Sustentável 214,51 Juros Termo de Fomento Nº 09/2023 426,61 Juros Termo de Fomento Emenda Parlamentar Federal nº 22/23 945,41 Juros Termo de Fomento nº 36/2023 - CMDPI 7,02 Juros Termo de Fomento nº 24/2023 CMDPI - Pro Físio 48,36 Juros Termo de Fomento nº 35/2023 - Projeto Apoio 211,89		NOTA 5.5.4 – PARCERIAS 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.		NOTA 5.17 – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA A OSC é imune/senta à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI, alínea "C" e seu parágrafo 4º e artigo 195, Inciso III, parágrafo 7º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, Lei nº 9.532/07, Lei 11.096/05. A OSC cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 9º e 14 do Código Tributário Nacional – CTN.	

O IMPACTO

SEJA ASSINANTE E RECEBA EM CASA

3814-2111

99815-3971

Avenida Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, 28
(em frente ao Teatro de Arena)

Documento assinado digitalmente
BRUNO DE SIQUEIRA MARCELA
Data: 25/01/2024 10:23:10 (UTC-03:00)
Endereço em https://portal.tribo.org.br

Assinado de forma confiável por
JOVANI CRISTINA POSSATTI
Data: 2024.01.27 17:49:01 (UTC-03:00)

DIVALDO DE JESUS MARÇOLA
Presidente
CPF: 087.451.728-11

JOVANI CRISTINA POSSATTI
Contadora
CPF: 15296709/0-3

Empresa: **VILA VICENTINA DE MOGI MIRIM OBRA UNIDA A SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO** Folha: 0001
 C.N.P.J.: 52.781.010/0001-05
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
ATIVO		31/12/2023	31/12/2022
CIRCULANTE	N.E. 5.1.	1.171.719,75D	743.624,33D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N.E. 5.1.1.	312.561,99D	139.297,91D
NUMERÁRIO EM CAIXA		8,99D	53,02D
SEM RESTRIÇÃO		8,99D	53,02D
RECURSOS PRÓPRIOS		8,99D	53,02D
Caixa		8,99D	53,02D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		6.401,22D	100.001,00D
COM RESTRIÇÃO		2.155,58D	100.000,00D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.155,57D	100.000,00D
Banco do Brasil 47437-1 - Emenda Estadual		0,00	100.000,00D
Banco Caixa 3033-4 - Municipal		572,53D	0,00
Banco Caixa 3035-0		1.583,04D	0,00
SAÚDE		0,01D	0,00
Banco Caixa 3032-6		0,01D	0,00
SEM RESTRIÇÃO		4.245,64D	1,00D
RECURSOS PRÓPRIOS		4.245,64D	1,00D
Banco Sicredi 40036-3		1,00D	1,00D
Banco Caixa 738970298-3 Poupança		4.244,64D	0,00
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	N.E. 5.1.2.	306.151,78D	39.243,89D
COM RESTRIÇÃO		148.537,69D	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		147.567,77D	0,00
Banco Aplic. Caixa 3033-4		95,49D	0,00
Banco Caixa Aplic. 3034-2		692,41D	0,00
Banco Caixa Aplic. 3406-2 Federal		49.689,65D	0,00
Banco Aplic. 3407-0 Termo nº24/2023		18.048,36D	0,00
Banco Aplic. 3409-7		79.041,86D	0,00
SAÚDE		969,92D	0,00
Banco Aplic. 3063-6		969,92D	0,00
SEM RESTRIÇÃO		157.614,09D	39.243,89D
RECURSOS PRÓPRIOS		157.614,09D	39.243,89D
Banco Aplic. Sicredi 40036-3		134.261,78D	15.515,23D
Banco CEF Aplic. FIC Giro 304-3		7.702,31D	23.728,66D
CDI Sicredi 400363		15.650,00D	0,00
ADIANTAMENTOS	N.E. 5.1.3.	4.099,62D	1.093,33D
ADIANTAMENTOS		4.099,62D	1.093,33D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	N.E. 5.1.3.1.	2.716,45D	945,93D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.716,45D	945,93D
Adiantamento de Salários		0,00	485,94D
Adiantamento de Férias		1.716,45D	459,99D
Emprestimos a Funcionarios		1.000,00D	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	N.E. 5.1.3.2.	337,90D	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		337,90D	0,00
Adiantamento a Fornecedores		337,90D	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	N.E. 5.1.3.3.	1.045,27D	147,40D
DESPESAS ANTECIPADAS		1.045,27D	147,40D
Seguro de Veículos a Apropriar		872,40D	147,40D
Seguro de Imóveis a Apropriar		172,87D	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		582,85D	582,85D

Empresa: **VILA VICENTINA DE MOGI MIRIM OBRA UNIDA A SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO** Folha: 0002
 C.N.P.J.: 52.781.010/0001-05
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		31/12/2023	31/12/2022
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		582,85D	582,85D
TRIBUTOS FEDERAIS		582,85D	582,85D
PIS a Recuperar		516,33D	516,33D
IRRF s/Folha a Recuperar		66,52D	66,52D
NAO CIRCULANTE	N.E. 5.2.	854.475,29D	602.650,24D
ATIVO IMOBILIZADO		854.475,29D	602.650,24D
ATIVO IMOBILIZADO	N.E. 5.2.1.	854.475,29D	602.650,24D
COM RESTRIÇÃO		284.224,13D	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		203.830,00D	0,00
Edificações		112.752,00D	0,00
Instalações		88.398,00D	0,00
Equipamentos de Segurança		2.680,00D	0,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL		8.309,20C	0,00
(-) Depreciação Acumulada Edificações		3.084,99C	0,00
(-) Depreciação Acumulada Instalações		4.956,19C	0,00
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Segurança		268,02C	0,00
SAÚDE		89.000,00D	0,00
Edificações		89.000,00D	0,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAÚDE		296,67C	0,00
(-) Depreciação Acumulada Edificações		296,67C	0,00
SEM RESTRIÇÃO		570.251,16D	602.650,24D
SEM RESTRIÇÃO		1.119.926,11D	1.086.179,21D
Edificações		836.868,01D	823.568,01D
Veículos		90.899,88D	90.899,88D
Máquinas e Equipamentos		841,69D	1.841,69D
Equipamentos de Informática		24.676,00D	24.676,00D
Móveis e Utensílios		152.373,63D	141.594,63D
Equipamentos de Segurança		1.200,00D	1.200,00D
Equipamentos de Foto/Imagem/Som		2.399,00D	2.399,00D
Equipamentos de Cozinha		10.667,90D	0,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO		549.674,95C	483.528,97C
(-) Depreciação Acumulada Edificações		352.127,17C	318.829,77C
(-) Depreciação Acumulada Veículos		66.660,00C	48.480,00C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		634,58C	1.204,33C

(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	24.676,00C	24.676,00C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	101.444,80C	86.739,87C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Segurança	1.200,00C	1.200,00C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Foto/Imagem/Som	2.399,00C	2.399,00C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Cozinha	533,40C	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA	147.513,55D	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA	147.513,55D	0,00
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	147.513,55D	0,00
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	147.513,55D	0,00
IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	147.513,55D	0,00
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	N.E. 5.13.	147.513,55D
Cota Patronal INSS		107.172,73D
Terceiros		29.837,74D
SAT		5.358,64D
PIS s/ Folha de Pagto		5.144,44D

Empresa: **VILA VICENTINA DE MOGI MIRIM OBRA UNIDA A SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO** Folha: 0003
 C.N.P.J.: 52.781.010/0001-05
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
CIRCULANTE		31/12/2023	31/12/2022
FORNECEDORES A PAGAR		0,00	575,00C
FORNECEDORES A PAGAR		0,00	575,00C
FORNECEDORES		0,00	575,00C
FORNECEDORES	N.E. 5.3.1	0,00	575,00C
Proseg Proteção e Segurança no Trabalho		0,00	575,00C
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	N.E. 5.3.2.	55.118,38C	50.515,23C
COM RESTRIÇÃO		52.502,64C	50.515,23C
ASSISTÊNCIA SOCIAL		52.502,64C	50.515,23C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		0,00	8.546,62C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		0,00	4.301,19C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		0,00	4.245,43C
FÉRIAS A PAGAR		52.502,64C	41.968,61C
Férias a pagar		48.613,66C	41.968,61C
Encargos de Férias a pagar		3.888,98C	0,00
SEM RESTRIÇÃO		2.615,74C	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.615,74C	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		720,00C	0,00
Serviços Autônomos a pagar		720,00C	0,00
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		180,00C	0,00
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		180,00C	0,00
FÉRIAS A PAGAR		1.715,74C	0,00
Férias a pagar		1.588,65C	0,00
Encargos de Férias a pagar		127,09C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	N.E. 5.3.3.	227,64C	914,55C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		227,64C	914,55C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		227,64C	914,55C
RETENÇÕES NA FONTE		227,64C	914,55C
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher		227,64C	914,55C
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	N.E. 5.3.4.	156.898,91C	84.024,57C
PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS		150.644,91C	84.024,57C
COM RESTRIÇÃO		150.644,91C	84.024,57C
ASSISTÊNCIA SOCIAL		149.674,98C	84.024,57C
Termo de Colaboração Municipal		668,02C	84.024,57C
Termo de Colaboração Federal		692,41C	0,00
Termo de Fomento nº 09/2023		1.583,04C	0,00
Termo de Fomento Emenda Parlamentar Federal nº 22/23		49.689,65C	0,00
Termo de Fomento nº 24/2023 CMDPI - Pro Físio		18.000,00C	0,00
Termo de Fomento nº 35/2023 - Projeto Apoio		79.041,86C	0,00
SAÚDE		969,93C	0,00
Termo de Fomento Saúde nº 017/2023		0,01C	0,00
Termo de Fomento Saúde nº 018/2023		969,92C	0,00
PARCERIAS PRIVADAS		6.254,00C	0,00
SEM RESTRIÇÃO		6.254,00C	0,00
PARCERIAS PRIVADAS		6.254,00C	0,00
Direta Engenharia e Segurança do Trabalho		6.254,00C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		959.474,82C	607.594,98C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N.E. 5.3.5.	959.474,82C	607.594,98C
PATRIMÔNIO SOCIAL		959.474,82C	607.594,98C

Empresa: **VILA VICENTINA DE MOGI MIRIM OBRA UNIDA A SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO** Folha: 0004
 C.N.P.J.: 52.781.010/0001-05
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
PATRIMÔNIO SOCIAL		31/12/2023	31/12/2022
Patrimônio Social		959.474,82C	607.594,98C
Patrimônio Social		591.306,44C	616.101,98C
Patrimônio Social		591.306,44C	628.687,16C
Superávit ou Déficit Acumulado		0,00	12.585,18D
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		368.168,38C	8.507,00D
Superávit do Exercício		368.168,38C	8.507,00D
COMPENSAÇÃO PASSIVA		147.513,55C	0,00
COMPENSAÇÃO PASSIVA		147.513,55C	0,00
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		147.513,55C	0,00
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		147.513,55C	0,00
IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS		147.513,55C	0,00
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	N.E. 5.13	147.513,55C	0,00
Cota Patronal INSS		107.172,73C	0,00
Terceiros		29.837,74C	0,00
SAT		5.358,64C	0,00
PIS s/ Folha de Pagto		5.144,44C	0,00

Documento assinado digitalmente
 DIALDO DE JESUS MARCOLA
 Data: 23/01/2024 16:52:51-0300
 Verifique em https://validar.it.gov.br

JOVANI CRISTINA
 POSSATTI:35472547873
 Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
 Dados: 2024.01.22 17:47:55 -0100
 JOVANI CRISTINA POSSATTI
 Reg. no CRC - SP sob o No. 296709/O-3
 CPF: 354.725.478-73

CONVOCAÇÃO

A diretoria de Associação dos Funcionários da Delegacia Seccional de Policia de Mogi Guaçu e Região, através de sua presidente Fabíola Marques Queiroz, convoca todos os associados para a Assembléia Geral Ordinária para eleição da diretoria da Associação, que será realizada à Rua Padre José, 163 Apto 94 Edifício Figueira, Centro Mogi Mirim/SP, em 04/02/2024, em 1ª convocação às 14:00hs e 2ª convocação às 15:00Hs, para eleição da nova diretoria para o biênio de 2024/2026.

Mogi Mirim, 24/01/2024.

Fabíola Marques Queiroz
 Presidente

continuação da página 3

Empresa: LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE MOGI MIRIM. Balancete para Simples Verificação. Tabela com 5 colunas: Código, Classificação, Descrição da conta, Saldo Anterior, Débito, Crédito, Saldo Atual.

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE JULIA GARDENALLI BAZUCO. Balanço Patrimonial. Tabela com 3 colunas: Descrição, 2023, 2022.

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE JULIA GARDENALLI BAZUCO. Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2023. Tabela com 3 colunas: Descrição, 2023, 2022.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1. Demonstração do Resultado do Período. Tabela com 2 colunas: Descrição, Valor.

LETICIA MULLER e CLAUDIO EMIR. Informações pessoais e profissionais.

BALANÇO PATRIMONIAL

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1. Balanço Patrimonial. Tabela com 3 colunas: Descrição, Valor, Valor.

LETICIA MULLER e CLAUDIO EMIR. Informações pessoais e profissionais.

BALANÇO PATRIMONIAL

0202 EQUIPOTENCIA ENTIDADE FILANTROPICA E ASSISTENCIAL. Balanço Patrimonial. Tabela com 3 colunas: Descrição, Valor, Valor.

ENILEUZER FREITAS E ANDRADE e CLAUDIO EMIR. Informações pessoais e profissionais.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0202 EQUIPOTENCIA ENTIDADE FILANTROPICA E ASSISTENCIAL. Demonstração do Resultado do Período. Tabela com 2 colunas: Descrição, Valor.

ENILEUZER FREITAS E ANDRADE e CLAUDIO EMIR. Informações pessoais e profissionais.

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS				Dezembro/2023	Folha: 0001
CASA CRIANÇA CARLOTA LIMA CARVALHO SI F.Social: CASA CRIANÇA CARLOTA LIMA CARVALHO SILVA NIRE: I.E:ISENTO CNPJ: 52.780.616/0001-26					
DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS					
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES				
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/ VENDAS E SERVIÇOS				
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS				
	soma do grupo.....	1.094.306,21			
	total dos grupos.....		1.094.306,21	100,00 %	
450.002-4	DESPESAS				
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS				
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
	soma do grupo.....	-711.204,11			
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS				
	soma do grupo.....	-3.342,62			
456.004-3	DESPESAS GERAIS				
	soma do grupo.....	-95.990,64			
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
	soma do grupo.....	-18.435,76			
	total dos grupos.....		-828.973,13	-75,75 %	
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
	soma do grupo.....	-29.244,07			
	total dos grupos.....		-29.244,07	-2,67 %	
	SUPERÁVIT OPERACIONAL		236.089,01	21,57 %	
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
330.004-8	RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES				
	soma do grupo.....	27.794,99			
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
	soma do grupo.....	65.283,27			
	total dos grupos.....		93.078,26	8,51 %	
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
338.004-1	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS				
	soma do grupo.....	12,07			
	total dos grupos.....		12,07	0,00 %	
	SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		329.179,34	30,08 %	

BALANÇO PATRIMONIAL				Dezembro/2023	Folha: 0002
CASA CRIANÇA CARLOTA LIMA CARVALHO SI F.Social: CASA CRIANÇA CARLOTA LIMA CARVALHO SILVA NIRE: I.E:ISENTO CNPJ: 52.780.616/0001-26					
ATIVO					
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE				
100.003-9	DISPONÍVEL				
100.004-7	CAIXA GERAL				
	soma do grupo.....	150,10			
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES				
	soma do grupo.....	684,13			
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF				
	soma do grupo.....	673.283,11			
	TOTAL DO DISPONÍVEL		674.117,34		
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO				
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR				
	soma do grupo.....	7.617,05			
159.004-9	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO				
	soma do grupo.....	354,04			
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		7.971,09		
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		682.088,43		
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
180.003-5	IMOBILIZADO				
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES				
	soma do grupo.....	169.667,10			
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES				
	soma do grupo.....	259.867,83			
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES				
	soma do grupo.....	30.932,00			
187.904-9	VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP)				
	soma do grupo.....	49.990,00			
	TOTAL DO IMOBILIZADO		510.456,93		
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		510.456,93		
	TOTAL GERAL DO ATIVO		1.192.545,36		
199.002-4	CONTAS DE COMPENSAÇÕES				
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES				
199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES				
	soma do grupo.....	460.000,00			
	TOTAL DE COMPENSAÇÕES		460.000,00		
	TOTAL DE COMPENSAÇÕES		460.000,00		

BALANÇO PATRIMONIAL				Dezembro/2023	Folha: 0003
CASA CRIANÇA CARLOTA LIMA CARVALHO SI F.Social: CASA CRIANÇA CARLOTA LIMA CARVALHO SILVA NIRE: I.E:ISENTO CNPJ: 52.780.616/0001-26					
PASSIVO					
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE				
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO				
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)				
	soma do grupo.....	500,00			
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES		500,00		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				
	soma do grupo.....	1.238,86			
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		1.238,86		
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER				
	soma do grupo.....	139,57			
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER				
	soma do grupo.....	463,26			
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		602,83		
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		2.341,69		
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS				
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS				
	soma do grupo.....	1.241.453,48			
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS		1.241.453,48		
288.203-5	(-) DÉFICITS ACUMULADOS				
288.304-0	(-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO				
	soma do grupo.....	-51.249,81			
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS		-51.249,81		
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.190.203,67		
	TOTAL GERAL DO PASSIVO		1.192.545,36		
299.002-4	CONTAS DE COMPENSAÇÕES				
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES				
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES				
	soma do grupo.....	460.000,00			
	TOTAL DE COMPENSAÇÕES		460.000,00		
	TOTAL DE COMPENSAÇÕES		460.000,00		

BALANÇO PATRIMONIAL				Dezembro/2023	Folha: 0004
CASA CRIANÇA CARLOTA LIMA CARVALHO SI F.Social: CASA CRIANÇA CARLOTA LIMA CARVALHO SILVA NIRE: I.E:ISENTO CNPJ: 52.780.616/0001-26					
* * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * *					
	Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....		912.274,14		
	Superávit Líquido do Exercício.....		329.179,34		
	TOTAL DOS RECURSOS		1.241.453,48		
	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.241.453,48		
<p>Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$ *****1.192.545,36 (Um Milhão, Cento e Noventa e Dois Mil, Quinhentos e Quarenta e Cinco Reais e Trinta e Seis Centavos).</p> <p>Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.</p>					
MOGI MIRIM , 31 de Dezembro de 2023					
<p>Nome: MARGARETH BARROS FRANCO GOULART Qualificação: Presidente CPF: 040.752.608-01 RG: SP: 12434960-2</p> <p>DJAIR ANTONIO CARDOSO Assinado de forma digital por DJAIR ANTONIO CARDOSO JUNIOR:34923767898 Dados: 2024.01.23 14:23:19 -03'00'</p> <p>DJAIR ANTONIO CARDOSO JUNIOR Contador - CRC: 1SP291002/O-1</p>					

Empresa: CENTRO COMUNITARIO BADI		Página: 146
CNPJ: 05.686.828/0001-69		
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 - CONSOLIDADO		
Demonstração do Resultado do Período		
RECEITAS		
RECEITAS FINANCEIRAS		
Descontos Obtidos		6.923,43 C
Rendimentos S/Aplic. Financeiras		64,24 C
		6.859,19 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
Rendas Eventuais		2.396.170,78 C
Recebimentos Diversos		26.859,00 C
Contribuições e Donativos		71.408,70 C
Créditos Nota Fiscal Paulista		5.003,00 C
Termo Colaboração-Pref.Munic.Agual		1.705,77 C
Termo Colaboração-Fundo Mun.Ass.Social		546.639,65 C
Subvenções		1.494.585,93 C
		249.968,73 C
DESPESAS		
DESPESAS GERAIS		
Aluguel		648.150,78 D
Combustíveis p/ Veículos		31.505,60 D
Depreciações		21.838,68 D
Indenizações Trabalhistas		27.338,85 D
Salários		13.110,00 D
Férias		37.151,58 D
13º Salário		5.519,93 D
F.G.T.S.		3.430,95 D
Impressos e Materiais de Escritório		7.372,88 D
Honorários Contábeis		14.542,25 D
Água e Esgoto		1.800,00 D
Associações de Classe		1.912,99 D
Manutenção e Conservação de Veículos		372,00 D
Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.		4.055,20 D
Materiais de Limpeza e Higiene		147.724,93 D
Vale Alimentação		6.129,93 D
Despesas C/Refeições		4.785,44 D
Despesas de Copa e Cozinha		16.156,84 D
Telefone/Internet		915,00 D
Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.		3.976,47 D
Manut. e Conserv. de Instalações		231.586,53 D
Despesas de Cartório		2.195,00 D
Despesas Funerárias		1.638,16 D
Desp. C/Vestuários		250,00 D
Desp. C/ Promoções e Eventos		3.472,00 D
Multas		522,60 D
Despesas Gerais		1.814,18 D
Despesas C/ Exames Médicos		36.807,68 D
Impostos e Taxas Diversas		40,00 D
Despesas C/Cursos, Instrutores e Projetos		915,64 D
Aviso Prévio		16.175,20 D
		3.094,27 D
DESPESAS FINANCEIRAS		
Despesas Bancárias		2.037,16 D
Juros Diversos		1.465,22 D
		571,94 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
I.S.S.Q.N.		1.796,43 D
I.R.R.F. S/Rend.de Aplic.Financeiras		7,79 D
I.O.F.		1.307,79 D
		271,31 D

Empresa: CENTRO COMUNITARIO BADI		Página: 147
CNPJ: 05.686.828/0001-69		
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 - CONSOLIDADO		
Demonstração do Resultado do Período		
Taxa de Vigilância Sanitária		
		209,54 D
DESPESAS PREFEITURA DE AGUAI		
Salários		1.248.000,09 D
Férias		119.455,18 D
13º Salário		4.801,59 D
F.G.T.S.		10.776,28 D
Despesas C/Refeições		21.418,02 D
Despesas de Viagens e Estádias		169.572,14 D
Combustíveis p/ Veículos		137,20 D
Desps.Projeto da Primeira à Melhor Idade		19.313,47 D
Despesas de Copa e Cozinha		430.607,63 D
Impressos e Materiais de Escritório		4.266,00 D
Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.		12.267,24 D
Honorários Contábeis		50.600,00 D
Aluguel		4.200,00 D
Aviso Prévio		53.563,87 D
Materiais de Limpeza e Higiene		3.918,67 D
Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.		19.190,02 D
Manut. e Conserv. de Instalações		196.808,18 D
Vale Alimentação		23.082,21 D
Desp. C/Promoções e Eventos		32.376,10 D
Despesas C/Cursos, Instrutores e Projetos		7.043,47 D
Desp. C/Vestuários		5.344,60 D
Medicamentos		14.905,24 D
Descanso Semanal Remunerado		11.577,50 D
Adicional Noturno		52,05 D
Horas Extras		413,76 D
Água e Esgoto		284,27 D
Manutenção e Conservação de Veículos		3.721,03 D
Consumo de Energia Elétrica		4.484,48 D
Telefone/Internet		5.902,09 D
Despesas de Cartório		1.851,37 D
I.P.V.A.		78,45 D
Desp. Imobilizado Pequeno Valor		943,12 D
Impostos e Taxas Diversas		14.272,00 D
Indenizações Trabalhistas		118,77 D
		654,09 D
= Superávit		503.109,75 C
MOGI MIRIM, 31 de dezembro de 2023.		
<p>Documento assinado digitalmente</p> <p>gov.br RITA DE CÁSSIA MUNIZ Data: 24/01/2024 11:01:19 -0300 Verifique em https://validar.jf.gov.br</p> <p>ANDREIA ALVES DOS SANTOS Assinado digitalmente em nome do profissional https://validar.jf.gov.br/validar/assinado-digital</p>		
<p>PRESIDENTE Rita de Cassia Muniz CPF: 049.609.468-81</p> <p>Técnica Contábil Andreia Alves dos Santos TC CRC: 1SP19858705</p>		

Empresa: CENTRO COMUNITARIO BADI		Página: 145
CNPJ: 05.686.828/0001-69		
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 - CONSOLIDADO		
Balanço Patrimonial		
ATIVO		PASSIVO
ATIVO CIRCULANTE	751.855,29	PASSIVO
DISPONÍVEL	541.780,22	PASSIVO CIRCULANTE
NUMERÁRIO	541.780,22	EFEITIVAS
Caixa	20,97	FORNECEDORES
BANCOS CONTA MOVIMENTO	20,97	Fornecedores Diversos
Bco do Brasil S/A-39237-5	167.423,21	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS
Bco do Brasil S/A-41115-9		

Empresa: ASSOCIAÇÃO JESUINO MARCOS MAGUILA (0219)
CNPJ/CPF: 10.297.862/0001-81
End: Rua José Rezende da Mota 895 - Parque das Laranjeiras - CEP:13.802-356
Município: Mogi Mirim UF: SP Emitido em: 25/01/2024
Período: Janeiro a Dezembro de 2023 Data do encerramento: 31/12/2023 NIRE: 2378 Data Registro: 15/07/2008

BALANÇO PATRIMONIAL (Valores em Reais)

Table with 2 columns: Category (ATIVO, CIRCULANTE, PASSIVO) and Value. Total ATIVO: 1.209.689,47. Total PASSIVO: 1.209.689,47.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 816.094,01 (oitocentos e dezesseis mil e noventa e quatro reais e um centavo).

Mogi Mirim, SP / 25 de janeiro de 2024



MILTON BRAZ BONATTI
CONTADOR CRC: 1SP103701 O-6
CPF: 714.071.388-04 RG: 7.105.399-2



ASSOCIAÇÃO JESUINO MARCOS MAGUILA

Empresa: ASSOCIAÇÃO JESUINO MARCOS MAGUILA (0219)
CNPJ/CPF: 10.297.862/0001-81
End: Rua José Rezende da Mota 895 - Parque das Laranjeiras - CEP:13.802-356
Município: Mogi Mirim UF: SP Emitido em: 25/01/2024
Período: Janeiro a Dezembro de 2023 Data do encerramento: 31/12/2023 NIRE: 2378 Data Registro: 15/07/2008

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Table with 2 columns: Category (RECEITA BRUTA OPERACIONAL, RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL, LUCRO BRUTO OPERACIONAL, etc.) and Value. Total RESULTADO OPERACIONAL: 201.771,02.

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício

Mogi Mirim, SP 25 de janeiro de 2024



MILTON BRAZ BONATTI
CONTADOR CRC: 1SP103701 O-6
CPF: 714.071.388-04 RG: 7.105.399-2



ASSOCIAÇÃO JESUINO MARCOS MAGUILA
DANIEL FERREIRA DA ROCHA
PRESIDENTE
CPF: 364.415.718-97 RG: 49.033.496-9

BALANÇO PATRIMONIAL

0608 CENTRO DE ESPECIALIZACAO E BASE EDUCACIONAL - CEBE
CNPJ: 44.793.248/0001-22

FOLHA: 000002
ENCERRADO EM: 31/12/2023

Table with 3 columns: Category (ATIVO, PASSIVO), Value, and Code. Total ATIVO: 4.556.134,52. Total PASSIVO: 4.556.134,52.

BALANÇO PATRIMONIAL

0608 CENTRO DE ESPECIALIZACAO E BASE EDUCACIONAL - CEBE
CNPJ: 44.793.248/0001-22

FOLHA: 000003
ENCERRADO EM: 31/12/2023

Table with 3 columns: Category (CASA DA CRIANCA CARLOTA LIMA CA, TAGPACK IND E COMERCIO DE EMBAL, etc.), Value, and Code. Total ATIVO: 3.183.989,87. Total PASSIVO: 3.183.989,87.

BALANÇO PATRIMONIAL

0608 CENTRO DE ESPECIALIZACAO E BASE EDUCACIONAL - CEBE
CNPJ: 44.793.248/0001-22

FOLHA: 000004
ENCERRADO EM: 31/12/2023

Table with 3 columns: Category (DEPRECIACAO ACUMULADA, (-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR, etc.), Value, and Code. Total DO ATIVO: 4.556.134,52. Total DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 4.556.134,52.

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2023 conforme documentação apresentada.

JOSE ROBERTO DA SILVEIRA PEDREIRA:05779545804
Assinado de forma digital por JOSE ROBERTO DA SILVEIRA PEDREIRA:05779545804
Dados: 2024.01.22 15:38:56 -03'00'

CLAUDIO EMIR VITAL:55341233891
Assinado de forma digital por CLAUDIO EMIR VITAL:55341233891
Dados: 2024.01.22 10:25:45 -03'00'

JOSE ROBERTO DA SILVEIRA PEDREIRA
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 057.795.458-04

CLAUDIO EMIR VITAL
FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 553.412.338-91
TC/CRC: 1SP082570

O IMPACTO

Editado por FJA Editora de Jornais
CNPJ 34.546.954/0001-16

Diretor
Flávio Magalhães
MTB 85.940/SP

Redação e Administração
Avenida Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, 28 - Mogi Mirim/SP
Telefones: (19) 3814-2111 / (19) 99815-3971
E-mail: leitor.oimpacto@gmail.com