



Declaração de Fins Filantrópicos. Nº 255.903/74 de 20/03/75
CNPJ 45.016.649/0001-39 I.E. Isenta.
Alameda Cônego Aníbal Difrância, nº 10-04
Fone/Fax: (14) 3239-2424 – CEP. 17020-690 – Bauru – SP
E-mail: casadogaroto.recursos@hotmail.com / servsocialcg@hotmail.com

CASA DO GAROTO - CNPJ: 45.016.649/0001-39			
Balanco Patrimonial			
Exercício: 2023			
	2023	NE	2022
ATIVO	6.719.145,88		6.068.563,41
Ativo Circulante	4.812.676,46		4.105.406,90
Caixa e Equivalente de caixa	625.357,44		290.094,54
Bancos Contas Movimento	2.826,41	5	12.422,58
Aplicações Financeiras	622.531,03	6	277.671,96
Clientes e Outros Recebíveis	4.169.131,48	7	3.809.010,10
Subvenções Governamentais (Area Social)	3.762.892,98		3.415.681,60
Reembolso Mensalidades	0,00	8	23.037,77
Empréstimo de Mútuo	406.238,50	9	370.290,73
Outros Ativos Circulantes	18.187,54	10	6.302,26
Adiantamentos	0,00		706,66
Reembolso de Folha	18.118,27		5.526,33
Impostos a Recuperar	69,27		69,27
Ativo Não Circulante	1.906.469,42		1.963.156,51
Investimentos	1.530.763,47		1.530.763,47
Imóveis	1.530.763,47	11	1.530.763,47
Imobilizado	375.705,95		432.393,04
Imobilizados Técnicos	870.943,06	12	863.527,06
/-/ Perda p/Desv. (Impairment)	(305.874,28)		(305.874,28)
/-/ Depreciação Acumulada	(644.706,86)		(558.733,77)
Bens de Terceiros	455.344,03	12a	433.474,03
PASSIVO	6.719.145,88		6.068.563,41
Passivo Circulante	4.438.681,13	13	3.941.659,81
Fornecedores	7.475,87		10.202,39
Obrigações Sociais Trabalhistas	280,76		1.811,51
Obrigações Fiscais	126,31		119,01
Projeção de Juros Ativo	0,00	6a	1.886,89
Provisão para Curto Prazo	199.964,25		163.581,87
Subvenções/Auxílios a Realizar	4.230.833,94	14b	3.764.058,14
Patrimônio Líquido	2.280.464,75	17	2.126.903,60
Patrimônio Social	2.126.903,60		2.436.030,98
Ajustes de Exercícios Anteriores	(2.200,00)	18	0,00
Superávit/Déficit do Período	155.761,15	19	(309.127,38)

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


Casa do Garoto
Pe. Célio Leite da Silva
Presidente
CPF: 970.696.984-53


Martins Assessoria Contábil e Empresarial Ltda
Marcelo Francisco Sanches
Técnico em Contabilidade
CRC: 1SP168133/O-1



Declaração de Fins Filantrópicos. Nº 255.903/74 de 20/03/75
CNPJ 45.016.649/0001-39 I.E. Isenta.
Alameda Cônego Aníbal Difrância, nº 10-04
Fone/Fax: (14) 3239-2424 – CEP. 17020-690 – Bauru –SP
E-mail:casadogaroto.recursos@hotmail.com/servsocialcg@hotmail.com

CASA DO GAROTO - CNPJ: 45.016.649/0001-39			
Demonstrativo de Resultado do Período			
Exercício: 2023			
	2023	NE	2022
ATIVIDADES FINIS			
AREA SOCIAL			
Receitas			
Subvenções	3.422.484,81	14	3.216.916,46
Municipais	3.185.929,12		2.923.420,29
Estaduais	17.653,45		19.442,06
Federais	218.902,24		274.054,11
Auxílios	62.640,21	14a	52.565,04
Municipais	62.640,21		52.565,04
Doações e Contribuições	0,00		29.365,55
De Pessoas Físicas	0,00		26.291,12
De Pessoas Jurídicas	0,00		3.074,43
Receitas com Voluntários	349.176,90	22	333.286,53
Diretoria/Voluntários	349.176,90		333.286,53
(=) Superavit Bruto – Assistência Social	3.834.301,92		3.632.133,58
Despesas Gerais	(3.954.477,44)		(3.864.013,93)
Despesas de Funcionamento	(172.842,52)		(145.897,22)
Despesas Operacionais	(907.950,54)		(969.738,20)
Despesas com Pessoal	(2.445.888,59)	23	(2.327.975,06)
Depreciações e Amortizações	(78.618,89)		(87.116,92)
Despesas com voluntario	(349.176,90)	22	(333.286,53)
(=) Déficit Liq. Antes do Res. Financeiro	(120.175,52)		(231.880,35)
(+/-) Outras Receitas e Despesas	(198,63)		3.952,61
(+) Receitas Financeiras	50,92		5.440,35
(-) Despesas Financeiras	(249,55)		(1.487,74)
(=) Déficit Líquido – Assistência Social	(120.374,15)		(227.927,74)
ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS			
Receitas			
Receitas de Locações	278.947,48	11	224.602,40
De Imóveis	278.947,48		224.602,40
Doações e Contribuições	28.775,45	21	22.694,36
De Pessoas Físicas	3.236,86		10.559,00
De Pessoas Jurídicas	12.431,00		0,00
De Produtos p/ Consumo	13.107,59		12.135,36
(=) Superavit Bruto - Atividades Sustentáveis	307.722,93		247.296,76
Despesas Gerais	(149.642,93)		(412.248,05)
Despesas de Funcionamento	(48.923,18)		(39.408,98)
Despesas Operacionais	(93.365,55)	24	(359.863,63)
Depreciações e Amortizações	(7.354,20)		(12.975,44)
(=) Superavit Liq. Antes do Res. Financeiro	158.080,00		(164.951,29)
(+/-) Outras Receitas e Despesas	118.055,30	16	83.751,65
(+) Receitas Financeiras	34.581,92		53.918,18
(+) Crédito Nota Fiscal Paulista	5.503,85		0,00
(-) Custo Venda de Imobilizado	0,00		(690,01)
(+) Receita com Eventos	71.116,05		29.105,64
(+) Aviso Previo Descontado	15.606,74		12.180,80
(+) Outras Receitas	0,00		349,88
(-) Despesas Financeiras	(8.753,26)		(11.112,84)
(=) Superavit Líquido - Atividades Sustentável	276.135,30		(81.199,64)
(=) Superavit/Déficit do Período	155.761,15		(309.127,38)

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


Casa do Garoto
Pe. Celso Leite da Silva
Presidente
CPF: 970.696.984-53

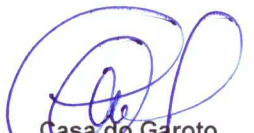

Martins Assessoria Contábil e Empresarial Ltda
Marcelo Francisco Sanches
Técnico em Contabilidade
CRC: 1SP168133/O-1

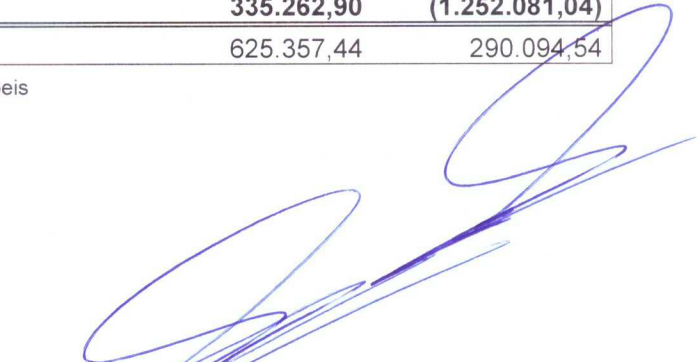


Declaração de Fins Filantrópicos. Nº 255.903/74 de 20/03/75
CNPJ 45.016.649/0001-39 I.E. Isenta.
Alameda Cônego Aníbal Difrância, nº 10-04
Fone/Fax: (14) 3239-2424 – CEP. 17020-690 – Bauru –SP
E-mail:casadogaroto.recursos@hotmail.com/servsocialcg@hotmail.com

CASA DO GAROTO - CNPJ: 45.016.649/0001-39		
Demonstração de Fluxo de Caixa		
Método Indireto		
	2023	2022
1- ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Período	155.761,15	(309.127,38)
EPCLD	0,00	(1.644,66)
Ajustes de Exercícios Anteriores	(2.200,00)	0,00
Baixa Depreciação por venda de imobilizado	0,00	(42.301,41)
Depreciação	85.973,09	100.092,36
Superavit/Déficit do Exercício Ajustado	239.534,24	(252.981,09)
Acréscimo / Decréscimo do AC + ANC		
Contas a Receber	(360.121,38)	(634.605,96)
Adiantamento	(11.885,28)	11.724,01
Total de Acréscimos/Decréscimos do AC + ANC	(372.006,66)	(622.881,95)
Acréscimo / Decréscimo do PC + PNC		
Fornecedores	(2.726,52)	9.260,66
Provisões	34.495,49	86.465,64
Contas a Pagar	(1.523,45)	(507.237,92)
Receitas a Realizar	0,00	0,00
Subvenções a Realizar	466.775,80	107.761,22
Total de Acréscimos/Decréscimos do PC + PNC	497.021,32	(303.750,40)
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	364.548,90	(1.179.613,44)
2- DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Novas aquisições de ativo Imobilizado	(29.286,00)	(126.467,60)
Baixa por Venda	0,00	54.000,00
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(29.286,00)	(72.467,60)
(1+2) VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	335.262,90	(1.252.081,04)
CAIXA E EQUIVALENTES NO INÍCIO DO PERÍODO	290.094,54	1.542.175,58
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	335.262,90	(1.252.081,04)
CAIXA E EQUIVALENTES NO FINAL DO PERÍODO	625.357,44	290.094,54

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


Casa do Garoto
Pe. Celso Leite da Silva
Presidente
CPF: 970.696.984-53


Martins Assessoria Contábil e Empresarial Ltda
Marcelo Francisco Sanches
Técnico em Contabilidade
CRC: 1SP168133/O-1



Declaração de Fins Filantrópicos. Nº 255.903/74 de 20/03/75
CNPJ 45.016.649/0001-39 I.E. Isenta.
Alameda Cônego Aníbal Difrância, nº 10-04
Fone/Fax: (14) 3239-2424 – CEP. 17020-690 – Bauru –SP
E-mail:casadogaroto.recursos@hotmail.com/servsocialcg@hotmail.com

CASA DO GAROTO – CNPJ: 45.016.649/0001-39				
Demonstração do Valor Adicionado				
Ano: 2023 – em reais				
	2023	%	2022	%
DESCRIÇÃO				
1 – RECEITAS	4.234.251,49		3.920.376,65	
1.1) Receitas do Social	3.485.125,02		3.269.481,50	
1.2) Receitas de aluguéis	278.947,48		224.602,40	
1.3) Receitas com doações	28.775,45		52.059,91	
1.4) Receitas com Trabalho Voluntário	349.176,90		333.286,53	
1.5) Outras Receitas	92.226,64		40.946,31	
2 – INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	1.572.258,69		1.848.194,56	
2.1) Custos, Materiais, Energia, Serviços de Terceiros e Outros	1.572.258,69		1.848.194,56	
3 – VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	2.661.992,80		2.072.182,09	
4 – RETENÇÕES	(85.973,09)		(100.092,36)	
4.1) Depreciação, amortização e exaustão	(85.973,09)		(100.092,36)	
5 – VA LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)	2.576.019,71		1.972.089,73	
6 – VA RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	34.632,84		59.358,53	
6.1) Receitas financeiras	34.632,84		59.358,53	
7 – VA TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	2.610.652,55	100%	2.031.448,26	100%
8 – DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO				
8.1) Pessoal e encargos	2.445.888,59	93,69%	2.327.975,06	114,60%
8.2) Juros, demais despesas financeiras	9.002,81	0,34%	12.600,58	0,62%
8.3) Superávit / (déficit) do exercício	155.761,15	5,97%	(309.127,38)	-15,22%
8 - TOTAL VA DISTRIBUÍDO (igual ao item 7)	2.610.652,55	100,00%	2.031.448,26	100,00%

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


Casa do Garoto
Pe. Célio Leite da Silva
Presidente
CPF: 970.696.984-53


Martins Assessoria Contábil e Empresarial Ltda
Marcelo Francisco Sanches
Técnico em Contabilidade
CRC: 1SP168133/O-1



Declaração de Fins Filantrópicos. Nº 255.903/74 de 20/03/75
CNPJ 45.016.649/0001-39 I.E. Isenta.
Alameda Cônego Aníbal Difrância, nº 10-04
Fone/Fax: (14) 3239-2424 – CEP. 17020-690 – Bauru –SP
E-mail:casadogaroto.recursos@hotmail.com/servsocialcg@hotmail.com

CASA DO GAROTO - CNPJ: 45.016.649/0001-39				
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido				
Findos em 31 de Dezembro (em reais)				
CONTAS ESPECIFICAÇÕES	PATRIMÔNIO SOCIAL	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Saldo em 31 de dezembro de 2021	2.349.548,98	0,00	86.482,00	2.436.030,98
Transferido p/Patrimonio	86.482,00	0,00	(86.482,00)	0,00
Déficit do Período	0,00	0,00	(309.127,38)	(309.127,38)
Saldo em 31 de dezembro de 2022	2.436.030,98	0,00	(309.127,38)	2.126.903,60
Transferido p/Patrimonio	(309.127,38)	0,00	309.127,38	0,00
Superavit do Período	0,00	0,00	155.761,15	155.761,15
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	(2.200,00)	0,00	(2.200,00)
Saldo em 31 de dezembro de 2023	2.126.903,60	(2.200,00)	155.761,15	2.280.464,75

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


Casa do Garoto
Pe. Célio Leite da Silva
Presidente
CPF: 970.696.984-53


Martins Assessoria Contábil e Empresarial Ltda
Marcelo Francisco Sanches
Técnico em Contabilidade
CRC: 1SP168133/O-1



Declaração de Fins Filantrópicos. Nº 255.903/74 de 20/03/75
CNPJ 45.016.649/0001-39 I.E. Isenta.
Alameda Cônego Aníbal Difrância, nº 10-04
Fone/Fax: (14) 3239-2424 – CEP. 17020-690 – Bauru –SP
E-mail: casadogaroto.recursos@hotmail.com / servsocialcg@hotmail.com

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS DE 31/12/2023.

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A **CASA DO GAROTO** é uma **ASSOCIAÇÃO** sem fins lucrativos e econômicos, de caráter beneficente de assistência social, com atividade preponderante na área de assistência social, conforme o artigo 2º do Estatuto Social, e com previsão estatutária para atuação na área da educação, porém atualmente atua somente na área de assistência social. Declarada com Título de Utilidade Pública Federal, conforme publicação no Diário Oficial da União em 13 de março de 1985, Título de Utilidade Pública Estadual, conforme Lei n.º 1218 de 1952, Título de Utilidade Pública Municipal, conforme Lei Municipal n.º 4.575 de 31/08/2000, Registrado no Conselho Municipal de Assistência Social, Registrado no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente sob n.º 020 com validade até 31/12/2024, com Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) conforme Portaria No.334 do Ministério do Desenvolvimento Social de 27/12/2019, publicada no Diário Oficial da União e protocolo No 71000.068989/2017-53 protocolado dia 01/11/2017 de forma tempestiva em análise. Em 17/12/2020 foi protocolado o pedido de renovação do CEBAS de forma tempestiva para o triênio de 2021 a 2024 n.º 235874.0027505/2020 e em 15/12/2023 foi protocolado o pedido de renovação do CEBAS de forma tempestiva para o próximo triênio n.º 71000.094012/2023-30 que permanecem aguardando decisão anterior.

Tem como finalidade estatutária, conforme artigo 3º:

- a) oferecer e desenvolver a educação básica, constituída pela educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e cursos profissionalizantes;
- b) oferecer e desenvolver a educação para o exercício da cidadania e inclusão social;
- c) oferecer e desenvolver a educação religiosa;
- d) promover congressos, cursos, palestra, seminários, simpósios e conferências sobre temas sociais, humanos, culturais, científicos, econômicos, políticos e religiosos relevantes para seus destinatários e assistidos;
- e) promover ações de defesa e promoção de crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos;
- f) promover ações de proteção e de promoção da família;
- g) apoiar instituições beneficentes com objetivos congêneres ou afins, através de parcerias, promovendo atividades conjuntas e mantendo intercâmbios educacionais, culturais, assistenciais, beneficentes e informativos;
- h) concorrer para o desenvolvimento do princípio de solidariedade humana, através do respeito à dignidade humana, inspirado nos princípios cívicos, cristãos, democráticos e rogacionistas;
- i) amparar e assistir pessoas socialmente excluídas e/ou com vulnerabilidade social, por meio de auxílio financeiro e/ou material em atendimento, tais como, aquisição de gêneros alimentícios, de remédios, de roupas, de material escolar, de material didático, de utensílios, de livros e outros;
- j) promover ações beneficentes, filantrópicas no atendimento de seus assistidos e destinatários, na promoção da coletividade, do bem comum, no interesse social, com a



Declaração de Fins Filantrópicos. Nº 255.903/74 de 20/03/75

CNPJ 45.016.649/0001-39 I.E. Isenta.

Alameda Cônego Aníbal Difrância, nº 10-04

Fone/Fax: (14) 3239-2424 – CEP. 17020-690 – Bauru –SP

E-mail: casadogaroto.recursos@hotmail.com / servsocialcg@hotmail.com

concessão de gratuidades na prestação de seus serviços e na concessão de usos de seus bens moveis e imóveis.

NOTA 02- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Na elaboração das demonstrações financeiras de 2023, a Entidade adotou a Lei nº 11.638/2007, Lei No. 11.941/09 que alteraram artigos da Lei No. 6.404/76 em relação aos aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações financeiras. As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução CFC Nº. 2019 (NBC TGE), que trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução CFC No. 1.376/11 (NBC TG26), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis e as Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em especial a Resolução CFC Nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002 para as Entidades sem Finalidade 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.

NOTA 03-FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO CFC Nº 1.330/11 (NBC ITG2000)

A entidade possui 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 externa ou interna ou, 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 Entidade, e posteriormente transmitidas via ECD para Receita Federal do Brasil.

A documentação contábil da Entidade é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”.

A entidade mantém em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 04 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor;

b) Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço;



Declaração de Fins Filantrópicos. Nº 255.903/74 de 20/03/75
CNPJ 45.016.649/0001-39 I.E. Isenta.
Alameda Cônego Aníbal Difrância, nº 10-04
Fone/Fax: (14) 3239-2424 – CEP. 17020-690 – Bauru –SP
E-mail:casadogaroto.recursos@hotmail.com/servsocialcg@hotmail.com

c) Ativos circulantes e não circulantes. – Contas a receber de clientes -As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado;

d) Estimativa p/ Crédito de Liquidação Duvidosa (EPCLD): Esta estimativa foi constituída em montante considerado suficiente pela Administração para suprir as eventuais perdas na realização dos créditos. Esta estimativa foi calculada seguindo os critérios estabelecidos pela Entidade (média de inadimplência dos últimos três anos), e assim atendendo a Resolução CFC Nº1409/12 (NBC - ITG 2002) em seu item 14 e o Parecer de Orientação da CVM 21/90;

e) Imobilizado –Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 10 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC – TG 27). O valor de recuperação dos bens e direitos do imobilizado e intangível são periodicamente avaliados para que se possa efetuar o registro de perdas potenciais ou uma revisão dos critérios das taxas de depreciação na finalidade de atender a Lei. Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido;

f) Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargo incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. – **Provisões** –Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido;

g) Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes;

h) Provisão de Férias e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço;

i) Provisão de 13º Salário e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados e baixados conforme o pagamento até a data do balanço;

j) As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência;

k) Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado;

l) Estimativas contábeis: A elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e requer que a Administração da Entidade use de julgamento na determinação e no registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos



Declaração de Fins Filantrópicos. Nº 255.903/74 de 20/03/75
CNPJ 45.016.649/0001-39 I.E. Isenta.
Alameda Cônego Aníbal Difrância, nº 10-04
Fone/Fax: (14) 3239-2424 – CEP. 17020-690 – Bauru –SP
E-mail: casadogaroto.recursos@hotmail.com/servsocialcg@hotmail.com

sujeitos a essas estimativas e premissas incluem o valor residual do Ativo imobilizado, Estimativa de Provisão de Crédito de Liquidação Duvidosa e Provisão para Contingências. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação. A Entidade revisa as estimativas e as premissas pelo menos anualmente.

NOTA 05 – BANCOS CONTAS MOVIMENTO

Este grupo é composto por contas correntes, segregadas por área de atividade (social e sustentável - que serve de suporte para atividade fim).
Havendo saldos diário nas contas correntes automaticamente eram transferidos para as contas de aplicação financeira do tipo “Ref DI Principal”, mantendo as contas correntes zeradas. A partir de outubro de 2020 houve uma alteração no tipo de aplicação para “CDB DI”, entretanto, esse tipo de aplicação exige que seja transferido os saldos de forma manual, o que não foi realizado em tempo oportuno, motivo pelo qual as referidas contas contêm saldos.
As contas relacionadas a atividade da área social atendem aos termos de colaborações e tem sua prestação de contas aos órgãos responsáveis:

ÁREA SOCIAL			
Conta Contábil	Conta Bancária	Saldo em 2023	Saldo em 2022
1.01.01.02.01.0023	Bco do Brasil - Ag:0037-X Cta: 71.847-5	0,00	174,14
1.01.01.02.01.0024	Bco do Brasil - Ag:0037-X Cta: 71.848-3	0,00	420,14
1.01.01.02.01.0025	Bco do Brasil - Ag:0037-X Cta: 71.849-1	0,00	12,12
1.01.01.02.01.0026	Bco do Brasil - Ag:0037-X Cta: 71.850-5	0,00	175,30
1.01.01.02.01.0027	Bco do Brasil - Ag:0037-X Cta: 71.852-1	0,00	33,82
1.01.01.02.01.0028	Bco do Brasil - Ag:0037-X Cta: 71.856-4	0,00	222,13
1.01.01.02.01.0029	Bco do Brasil - Ag:0037-X Cta: 71.857-2	0,00	60,15
1.01.01.02.01.0030	Bco do Brasil - Ag:0037-X Cta: 71.858-0	0,00	25,16
1.01.01.02.01.0031	Bco do Brasil - Ag:0037-X Cta: 71.859-9	0,00	21,68
1.01.01.02.01.0032	Bco do Brasil - Ag:0037-X Cta: 71.860-2	0,00	654,83
1.01.01.02.01.0033	Bco do Brasil - Ag:0037-X Cta: 71.865-3	0,00	300,47
1.01.01.02.01.0035	Bco do Brasil - Ag:0037-X Cta: 72.258-8	140,96	0,00
1.01.01.02.01.0036	Bco do Brasil - Ag:0037-X Cta: 72.266-9	473,76	0,00
1.01.01.02.01.0037	Bco do Brasil - Ag:0037-X Cta: 72.268-5	453,90	0,00
1.01.01.02.01.0038	Bco do Brasil - Ag:0037-X Cta: 72.269-3	465,64	0,00
1.01.01.02.01.0039	Bco do Brasil - Ag:0037-X Cta: 72.270-7	352,23	0,00
1.01.01.02.01.0040	Bco do Brasil - Ag:0037-X Cta: 72.272-3	323,46	0,00
1.01.01.02.01.0041	Bco do Brasil - Ag:0037-X Cta: 72.273-1	157,98	0,00
TOTAL		2.367,93	2.099,94

As contas relacionadas a atividade meio são utilizadas para recebimento dos aluguéis e pagamentos de despesas provenientes dos mesmos, entre outras, e por fim utilizada como conta pagadora, ou seja, paga despesas das atividades fins relacionadas a obrigações sociais e trabalhistas, bem como as obrigações fiscais e posteriormente é reembolsada pelas contas correspondentes aos convênios.



Declaração de Fins Filantrópicos. Nº 255.903/74 de 20/03/75
CNPJ 45.016.649/0001-39 I.E. Isenta.
Alameda Cônego Aníbal Difrância, nº 10-04
Fone/Fax: (14) 3239-2424 – CEP. 17020-690 – Bauru –SP
E-mail:casadogaroto.recursos@hotmail.com/servsocialcg@hotmail.com

ATIVIDADE SUSTENTÁVEL			
Conta Contábil	Conta Bancária	Saldo em 2023	Saldo em 2022
1.01.01.02.04.0002	Bco do Brasil - Ag:0037-X Cta: 70.235-8	458,48	10.322,64
TOTAL		458,48	10.322,64

NOTA 06 – APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Este grupo é composto por contas de aplicações financeiras, segregadas por área de atividade (social e sustentável - que serve de suporte para atividade fim).
As contas relacionadas a atividade da área social atendem aos termos de colaborações e seus rendimentos são aplicados nos projetos de cada termo e tem sua prestação de contas aos órgãos responsáveis:

ÁREA SOCIAL			
Conta Contábil	Tipo de Aplicação	Saldo em 2023	Saldo em 2022
1.01.01.03.01.0036	BB Ag:0037-X Cta: 71.848-3 - CDB DI	0,00	1.645,56
1.01.01.03.01.0037	BB Ag:0037-X Cta: 71.849-1 - CDB DI	100.738,00	0,00
1.01.01.03.01.0038	BB Ag:0037-X Cta: 71.850-5 - CDB DI	0,00	10.583,58
1.01.01.03.01.0040	BB Ag:0037-X Cta: 71.856-4 - CDB DI	0,00	548,52
1.01.01.03.01.0045	BB Ag:0037-X Cta: 71.865-3 - CDB DI	0,00	73.381,00
1.01.01.03.01.0047	BB Ag:0037-X Cta: 72.258-8 - CDB DI	7.545,90	0,00
1.01.01.03.01.0048	BB Ag:0037-X Cta: 72.266-9 - CDB DI	0,00	0,00
1.01.01.03.01.0049	BB Ag:0037-X Cta: 72.268-5 - CDB DI	75.547,38	0,00
1.01.01.03.01.0050	BB Ag:0037-X Cta: 72.269-3 - CDB DI	542,97	0,00
1.01.01.03.01.0051	BB Ag:0037-X Cta: 72.270-7 - CDB DI	52.755,99	0,00
1.01.01.03.01.0052	BB Ag:0037-X Cta: 72.272-3 - CDB DI	5.028,50	0,00
1.01.01.03.01.0053	BB Ag:0037-X Cta: 72.273-1 - CDB DI	1.500,60	0,00
TOTAL		243.659,34	86.158,66

Na atividade meio existe uma aplicação financeira de um recurso oriundo da desapropriação de um terreno da entidade ocorrida em 2014 e seus rendimentos são aplicados na atividade fim e em 2016 foi aberta uma nova conta para reserva de recursos oriundos dos aluguéis recebidos, a fim de serem também utilizados na área social, conforme determinação da diretoria.

ATIVIDADE SUSTENTÁVEL			
Conta Contábil	Tipo de Aplicação	Saldo em 2023	Saldo em 2022
1.01.01.03.04.0004	BB Ag:0037-X Cta: 70.235-8 - CDB DI	71.479,77	17.938,55
1.01.01.03.04.0005	BB Ag:0037-X Cta: 19.593-6 - CDB DI	34.663,43	30.948,34
1.01.01.03.04.0006	BB Ag:0037-X Cta: 19.593-6 - RENDE FACIL	193.882,74	35.035,67
1.01.01.03.04.9998	Ourocap Títulos a Receber	0,00	2.825,72
1.01.01.03.04.9999	Ourocap	78.845,75	104.765,02
TOTAL		378.871,69	191.513,30

06a Projeção de Juros Ativo – As contas de aplicação financeira do tipo CDB DI contemplam rendimento de juros projetados no mês. Conforme o resgate acontece em mês



Declaração de Fins Filantrópicos. Nº 255.903/74 de 20/03/75
CNPJ 45.016.649/0001-39 I.E. Isenta.
Alameda Cônego Aníbal Difrância, nº 10-04
Fone/Fax: (14) 3239-2424 – CEP. 17020-690 – Bauru –SP
E-mail:casadogaroto.recursos@hotmail.com/servsocialcg@hotmail.com

subsequente, parte dos juros já projetados serão realizados e reconhecidos como receitas financeiras, desta forma é controlado separadamente e segregado por área.

ATIVIDADE SUSTENTÁVEL			
Conta Contábil	Tipo de Aplicação	Saldo em 2023	Saldo em 2022
2.01.01.07.03.0001	BB Ag:0037-X Cta: 19.593-6 - CDB DI	0,00	1.448,34
2.01.01.07.03.0002	BB Ag:0037-X Cta: 70.235-8 - CDB DI	0,00	438,55
TOTAL		0,00	30.149,92

Em 2023 os rendimentos foram realizados no mês, motivo pelos quais, os saldos das contas constam zeradas.

NOTA 07 – CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS

Este grupo é composto por saldo a receber durante o exercício de 2024, referente aos termos de colaboração assinados em 2023 com vigência em 2024 e reembolso de mensalidades referente a valores recebidos através da cindida, porém, de direito da Casa do Garoto.

Termo de Colaboração	Tipo Concessão	Vigência	Valor
2707/2022	SUB. FEDERAL	01/01/2023 a 31/01/2025	83.760,00
2708/2022	SUB. MUNICIPAL	01/01/2023 a 31/01/2025	2.549.707,68
2709/2022	SUB. ESTADUAL	01/01/2023 a 31/01/2025	19.032,00
2710/2022	SUB. FEDERAL	01/01/2023 a 31/01/2025	120.000,00
2711/2022	SUB. MUNICIPAL	01/01/2023 a 31/01/2025	990.393,30
TOTAL			3.762.892,98

NOTA 08 – REEMBOLSO MENSALIDADES (A. EDUCACIONAL)

A atividade da área educacional foi cindida em 2021, contudo, ficou um saldo de mensalidades a receber de direito da Casa do Garoto, porém, os valores em aberto foi recebido através de conta bancária da cindenda, conforme determinação da diretoria, em 2023 foi reembolsado a Casa do Garoto.

NOTA 09 – EMPRÉSTIMO DE MUTUO

Por decisão da diretoria, em 2021 foi realizado um empréstimo de mútuo referente ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa da Area Educacional cindida, e, portanto, de direito à Associação Rogacionista de Educação e Assistência Social (cindenda), por questão de fluxo de caixa os saldos permaneceram na Casa do Garoto para ser liquidado no exercício seguinte. Em 2022, a Casa do Garoto liquidou a dívida, porém, transferiu como reembolso, valores superiores ao devido. Assim, foi realizado um empréstimo de mútuo onde a cindenda se compromete devolver à cindida os valores efetuados indevidamente.



Declaração de Fins Filantrópicos. Nº 255.903/74 de 20/03/75
CNPJ 45.016.649/0001-39 I.E. Isenta.
Alameda Cônego Aníbal Difrância, nº 10-04
Fone/Fax: (14) 3239-2424 – CEP. 17020-690 – Bauru –SP
E-mail:casadogaroto.recursos@hotmail.com/servsocialcg@hotmail.com

NOTA 10 – OUTROS ATIVOS CIRCULANTES

Este grupo é composto por férias pagas a empregados a serem gozadas no decorrer de janeiro do exercício seguinte, bem como adiantamentos, valores a recuperar e outros valores a receber das atividades sustentáveis.

OUTROS ATIVOS CIRCULANTE	2023	2022
ADIANTAMENTOS	0,00	706,66
AREA SOCIAL	0,00	385,00
Adiantamento a Fornecedores	0,00	385,00
ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	0,00	321,66
Adiantamento a Fornecedores	0,00	321,66
REEMBOLSO DE FOLHA	18.118,27	5.526,33
AREA SOCIAL	18.118,27	5.526,33
Férias Pagas	18.118,27	5.526,33
IMPOSTOS A RECUPERAR	69,27	69,27
ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	69,27	69,27
Pis/Cofins/Csll a Recuperar	69,27	69,27
TOTAL	18.187,54	6.302,26

NOTA 11 – ATIVO NÃO CIRCULANTE (INVESTIMENTOS)

Conforme determinação da Resolução do CFC No. 1.178/09 (NBC TG 28) – Propriedades para Investimentos, este grupo Investimentos e subgrupo Propriedades para Investimento estão compostos por bens (terrenos e imóveis) mantidos pela Entidade para auferir aluguel, e estes são registrados pelo valor de aquisição ou custo de construção. A seguir descreveremos as quantias reconhecidas no resultado (receitas) e suas devidas rubricas contábeis, bem como códigos contábeis correspondentes, dos gastos operacionais diretos (incluindo reparos e manutenção) provenientes (contabilizados) em propriedades de investimentos que tenham ou não gerados rendas durante o período:

ATIVIDADE SUSTENTÁVEL			
Código Contábil	Nome da Conta	2023	2022
3.02.01.01.01.0001	Receita de Aluguéis	278.947,48	224.602,40

11a - Serviços Prestados por Terceiros – Com a finalidade de auferir receita de aluguel a Entidade obtém gastos com taxa de administração proveniente de locação dos imóveis.

ATIVIDADE SUSTENTÁVEL			
Conta Contábil	Nome da Conta	2023	2022
4.01.01.02.03.0025	Serviços Prestados por Terceiros	5.850,60	7.471,40

NOTA 12 – ATIVO NÃO CIRCULANTE (IMOBILIZADO)

Os ativos Imobilizados e Intangíveis são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos da depreciação do período, originando o valor líquido contábil. O valor de recuperação dos bens e direitos do imobilizado e intangível são periodicamente avaliados para que se possa efetuar o registro de perdas potenciais ou uma revisão dos critérios das taxas de depreciação na finalidade de atender a Lei No. 11.638/07.



Declaração de Fins Filantrópicos. Nº 255.903/74 de 20/03/75
CNPJ 45.016.649/0001-39 I.E. Isenta.
Alameda Cônego Aníbal Difrância, nº 10-04
Fone/Fax: (14) 3239-2424 – CEP. 17020-690 – Bauru –SP
E-mail:casadogaroto.recursos@hotmail.com/servsocialcg@hotmail.com

Deliberação CVM No. 583/2009, Deliberação CVM No. 644/2010, Resolução do CFC No. 1.177/2009(NBC TG 27) e Resolução do CFC No. 1.303/10 (NBC TG 04).
A Entidade realizou no ano de 2016 através do técnico especializado Moacir Alves Barroso um levantamento de todos os seus bens móveis por meio de um profissional terceirizado que avaliou item a item, em uma segunda etapa será realizado o levantamento dos bens imóveis.

ÁREA SOCIAL						
IMOBILIZADO EM USO	CUSTO HISTÓRICO	ADIÇÕES	BAIXAS	TESTE IMPAIRMENT	DEPRECIACÃO ACUMULADA	SITUAÇÃO LIQUIDA
Terrenos	16.500,42	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,42
Imóveis	18.671,14	0,00	0,00	0,00	0,00	18.671,14
Instalações	55.366,01	0,00	0,00	(55.366,01)	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	126.698,70	0,00	0,00	(107.372,39)	(19.100,09)	226,22
Móveis e Utensílios	215.695,22	0,00	0,00	(11.454,73)	(196.593,35)	7.647,14
Veículos	110.455,93	0,00	0,00	(43.028,13)	(45.879,91)	21.547,89
Computadores e Periféricos	67.783,13	7.416,00	0,00	(22.668,02)	(45.485,91)	7.045,20
Equip. de Esportes e Brinquedos Infantis	16.239,51	0,00	0,00	0,00	(12.555,24)	3.684,27
Bens de Terceiros	47.174,65	0,00	0,00	0,00	0,00	47.174,65
TOTAL	674.584,71	7.416,00	0,00	(239.889,28)	(319.614,50)	122.496,93

Após cisão parcial em 2021, os bens descritos abaixo faziam parte da área educacional, contudo, permanecerão como imobilizado da Casa do Garoto na área sustentável, conforme determinação da diretoria.

ÁREA SUSTENTÁVEL						
IMOBILIZADO EM USO	CUSTO HISTÓRICO	ADIÇÕES	BAIXAS	TESTE IMPAIRMENT	DEPRECIACÃO ACUMULADA	SITUAÇÃO LIQUIDA
Terrenos	16.500,41	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,41
Imóveis	18.671,14	0,00	0,00	0,00	0,00	18.671,14
Instalações	100.481,20	0,00	0,00	(65.985,00)	(33.146,03)	1.350,17
Veículos	53.289,60	0,00	0,00	0,00	(53.289,60)	0,00
TOTAL	188.942,35	0,00	0,00	(65.985,00)	(86.435,63)	36.521,72

Sendo assim, o total dos bens móveis da entidade estão descritas no quadro abaixo:

IMOBILIZADO EM USO	CUSTO HISTÓRICO	ADIÇÕES	BAIXAS	TOTAL
Área Social	674.584,71	7.416,00	0,00	682.000,71
Área Sustentável	188.942,35	0,00	0,00	188.942,35
TOTAL	863.527,06	7.416,00	0,00	870.943,06

12a Bens de Terceiros- Os bens adquiridos com recursos vinculados ao auxílio abaixo relacionado estão segregados no grupo Bens de Terceiros, tendo suas prestações de contas junto ao órgão concessor devidamente aprovadas.
A baixa registrada no TC 1367/2016 e TC 1647/2017serão explicadas na NE 18a específica de venda de imobilizado.



Declaração de Fins Filantrópicos. Nº 255.903/74 de 20/03/75
CNPJ 45.016.649/0001-39 I.E. Isenta.
Alameda Cônego Aníbal Difrância, nº 10-04
Fone/Fax: (14) 3239-2424 – CEP. 17020-690 – Bauru –SP
E-mail: casadogaroto.recursos@hotmail.com/servsocialcg@hotmail.com

Conta Contábil	Rubrica	Saldo Inicial	Adições	Baixas	Depreciação Acumulada	Saldo Líquido
1.02.03.06.01.0001	TC 1367/2016	75.881,04	0,00	0,00	(75.881,04)	0,00
1.02.03.06.01.0002	TC 1647/2017	20.927,53	0,00	0,00	(16.541,62)	4.385,91
1.02.03.06.01.0003	TC 1649/2017	5.550,00	0,00	0,00	(5.550,00)	0,00
1.02.03.06.01.0004	TC 1847/2018	50.450,00	0,00	0,00	(33.659,90)	16.790,10
1.02.03.06.01.0005	TC 1850/2018	4.540,00	0,00	0,00	(3.912,66)	627,34
1.02.03.06.01.0006	TC 1913/2018	6.033,66	0,00	0,00	(5.128,56)	905,10
1.02.03.06.01.0007	TC 2101/2019	49.957,00	0,00	0,00	(24.613,41)	25.343,59
1.02.03.06.01.0008	TC 2104/2019	970,00	0,00	0,00	(630,63)	339,37
1.02.03.06.01.0009	TC 2107/2019	1.614,00	0,00	0,00	(505,52)	1.108,48
1.02.03.06.01.0010	TC 2211/2020	2.868,00	0,00	0,00	(908,20)	1.959,80
1.02.03.06.01.0011	TC 2245/2020	29.272,00	0,00	0,00	(14.089,32)	15.182,68
1.02.03.06.01.0012	TC 2322/2020	63.671,00	0,00	0,00	(22.536,95)	41.134,05
1.02.03.06.01.0013	TC 2469/2021	74.034,30	0,00	0,00	(19.979,44)	54.054,86
1.02.03.06.01.0014	TC 2520/2021	11.890,00	0,00	0,00	(3.368,72)	8.521,28
1.02.03.06.01.0015	TF 2559/2022	35.815,50	0,00	0,00	(10.147,47)	25.668,03
1.02.03.06.01.0016	TC 2748/2022	0,00	9.057,00	0,00	(446,90)	8.610,10
1.02.03.06.01.0017	TC 2749/2022	0,00	12.813,00	0,00	(756,39)	12.056,61
Total		433.474,03	21.870,00	0,00	(238.656,73)	216.687,30

O valor de investimento para aquisição de bens do ativo imobilizado para 2023 foi de R\$ 21.870,00 representado pelas adições dos quadros acima.

NOTA 13– OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

DESCRIÇÃO	2023	2022
FORNECEDORES	7.475,87	10.202,39
Fornecedores Diversos - AS	7.475,87	9.450,00
Fornecedores Diversos - ATS	0,00	752,39
OBRIGAÇÕES SOC. E TRABALHISTA	280,76	1.811,51
AREA SOCIAL	280,76	1.640,85
Contribuição INSS a Recolher	110,11	385,00
Contribuição Assist/Confeder, a Recolher	170,65	1.255,85
ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	0,00	170,66
Contribuição INSS a Recolher	0,00	170,66
OBRIGAÇÕES FISCAIS	126,31	119,01
ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	126,31	119,01
IRRF	21,99	19,97
ISSQN Retido a Recolher	5,72	9,50
Retenção Pis/Cofins/CSLL	98,60	89,54



Declaração de Fins Filantrópicos. Nº 255.903/74 de 20/03/75
CNPJ 45.016.649/0001-39 I.E. Isenta.
Alameda Cônego Aníbal Difrância, nº 10-04
Fone/Fax: (14) 3239-2424 – CEP. 17020-690 – Bauru –SP
E-mail:casadogaroto.recursos@hotmail.com/servsocialcg@hotmail.com

PROJEÇÃO DE JUROS ATIVO	0,00	1.886,89
ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	0,00	1.886,89
BB Ag:0037-X Cta: 19.593-6 - CDB DI	0,00	1.448,34
BB Ag:0037-X Cta: 70.235-8 - CDB DI	0,00	438,55
PROVISAO PARA CURTO PRAZO	199.964,25	163.581,87
AREA SOCIAL	199.964,25	163.581,87
Férias a Pagar	185.152,08	151.464,69
FGTS s/Férias a Pagar	14.812,17	12.117,18
CONVÊNIOS A REALIZAR	4.230.833,94	3.764.058,14
SUBVENÇÕES/AUXÍLIOS A REALIZAR	4.012.665,80	3.506.602,16
AREA SOCIAL	4.012.665,80	3.506.602,16
Subvenções Municipais	3.628.677,14	3.237.583,85
Subvenções Estaduais	20.690,58	19.065,82
Subvenções Federais	363.298,08	224.461,31
Auxílios Municipais	0,00	25.491,18
SUBVENCOES/AUXÍLIOS PARA ATIVOS	218.168,14	257.455,98
AREA SOCIAL	218.168,14	257.455,98
Auxílios Municipais p/Ativos	218.168,14	257.455,98
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	4.438.681,13	3.941.659,81

NOTA 14 – Subvenções e/ou Convênios Públicos Resolução CFC No. 1.305/10 (NBC TG 07)

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. Os convênios firmados estão de acordo com o estatuto social da Entidade e as despesas de acordo com suas finalidades.

Para a contabilização de suas subvenções governamentais, a Entidade, atendeu a Resolução nº. 1.305 do Conselho Federal de Contabilidade – CFC que aprovou a NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamentais e a Resolução do CFC Nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002.

A entidade recebeu no decorrer do período as seguintes subvenções e auxílios do Poder Público Federal e Municipal:

Período	Concedente	Tipo	Valor recebido	Valor realizado
2023	Municipal	Subvenção	3.185.929,12	3.185.929,12
2023	Estadual	Subvenção	17.653,45	17.653,45
2023	Federal	Subvenção	218.902,24	218.902,24
Total			3.422.484,81	3.422.484,81

14a Auxílio para Bens Permanentes- Os recursos recebidos por meio dos Auxílios são próprios para aplicação em bens permanentes, com isso foram registrados conforme a Resolução do CFC No. 1.305/10, que aprova a NBC TG 07, alterada e consolidada em 11/12/2016 como NBC TG 07 (R1), onde o reconhecimento como receita dos auxílios



Declaração de Fins Filantrópicos. Nº 255.903/74 de 20/03/75
CNPJ 45.016.649/0001-39 I.E. Isenta.
Alameda Cônego Aníbal Difrância, nº 10-04
Fone/Fax: (14) 3239-2424 – CEP. 17020-690 – Bauru –SP
E-mail: casadogaroto.recursos@hotmail.com/servsocialcg@hotmail.com

recebidos para aquisição de bens ativos da entidade ocorrerá conforme a realização da depreciação dos bens adquiridos, tendo controle da realização de forma individualizada.

Termo de Colaboração	Valor Recebido	Rendimento da Conta Restrita	Troca de Veículo	Valor Reconhecido em períodos anteriores	Devolução Recurso Não Utilizado	Valor Reconhecido em 2023	Saldo a Realizar
1647/2017	92.467,70	1.157,99	(7.180,78)	(79.609,44)	0,00	(2.449,36)	4.386,11
1649/2017	6.000,00	69,16	0,00	(4.958,68)	0,00	(1.110,48)	0,00
1847/2018	93.546,40	1.179,06	0,00	(69.960,40)	0,00	(7.974,96)	16.790,10
1850/2018	5.000,00	24,31	0,00	(3.490,78)	0,00	(907,92)	625,61
1913/2018	6.000,00	33,66	0,00	(3.921,84)	0,00	(1.206,72)	905,10
2101/2019	114.073,20	467,81	0,00	(33.810,05)	(48.118,97)	(7.268,40)	25.343,59
2104/2019	3.333,33	6,37	0,00	(2.591,64)	(214,65)	(194,04)	339,37
2107/2019	1.666,67	5,21	0,00	(343,86)	(58,26)	(161,28)	1.108,48
2211/2020	3.000,00	1,87	0,00	(755,27)	0,00	(286,80)	1.959,80
2245/2020	28.608,00	664,00	0,00	(8.234,76)	0,00	(5.854,56)	15.182,68
2322/2020	120.270,00	2.478,83	0,00	(27.346,88)	(44.593,50)	(9.674,40)	41.134,05
2356/2020	7.000,00	92,87	0,00	(6.277,00)	(815,87)	0,00	(0,00)
2359/2020	4.000,00	61,11	0,00	(1.939,00)	(2.122,11)	0,00	0,00
2469/2021	36.000,00	1.927,80	38.172,20	(5.172,28)	(2.065,70)	(14.807,16)	54.054,86
2520/2021	12.000,00	660,65	0,00	(990,80)	(770,65)	(2.377,92)	8.521,28
2559/2022	34.907,48	1.562,85	0,00	(2.984,55)	(654,83)	(7.162,92)	25.668,03
2748/2022	9.000,00	530,76	0,00	0,00	0,00	(446,90)	9.083,86
2749/2022	13.000,00	821,61	0,00	0,00	0,00	(756,39)	13.065,22
TOTAL	589.872,78	11.745,92	30.991,42	(252.387,23)	(99.414,54)	(62.640,21)	218.168,14

Conforme citado na NE 12a, a entidade aplicou os recursos do auxílio em aquisição de bens permanentes.

14b Subvenções/Auxílios a Realizar – Este grupo é composto por saldos a receber durante o exercício de 2024, referente aos termos de colaboração assinados em 2023 com vigência em 2024 e saldos de 2023 que irão se realizar.

ÁREA SOCIAL			
Conta Contábil	Rubrica Contábil	Valores em 2023	Valores em 2022
2.01.02.01.01.0001	Subvenções Municipais	3.628.677,14	3.237.583,85
2.01.02.01.01.0002	Subvenções Estaduais	20.690,58	19.065,82
2.01.02.01.01.0003	Subvenções Federais	363.298,08	224.461,31
2.01.02.01.01.0004	Auxílios Municipais	0,00	25.491,18
2.01.02.02.01.0004	Auxílios Municipais p/Ativos	218.168,14	257.455,98
TOTAL		4.230.833,94	3.764.058,14

NOTA 15 – RECEITAS (NBC TG 47)

Em atendimento a Resolução do CFC 2016/NBCTG47 – Aprova a NBC TG 47 – Receita de Contrato com Cliente – D.O.U. de 22/12/2016, as receitas (fontes de recursos) das



Declaração de Fins Filantrópicos. Nº 255.903/74 de 20/03/75
CNPJ 45.016.649/0001-39 I.E. Isenta.
Alameda Cônego Aníbal Difrância, nº 10-04
Fone/Fax: (14) 3239-2424 – CEP. 17020-690 – Bauru –SP
E-mail: casadogaroto.recursos@hotmail.com/servsocialcg@hotmail.com

Entidades oriundas das atividades fins (prestação de serviços assistenciais), conforme artigo 3º do Estatuto Social, são mensuradas pelo valor da vaga da contraprestação recebida ou a receber. Outras receitas (fins e sustentáveis, conforme artigo 74 do Estatuto Social também seguem o mesmo critério, ou seja, reconhecida quando for provável que os benefícios econômicos associados à transação fluirão para a entidade.

As atividades sustentáveis (meios) possuem previsão no artigo 74 de seu Estatuto Social, e para que a Entidade faça jus a Imunidade e/ou Isenção Tributária sobre essas atividades, conforme estabelecido no artigo 14 do Código Tributário Nacional, artigo 12 da Lei No. 9.532/97 e artigo 3 DA Lei Complementar No. 187/2021, regulamentada pelo Decreto 11.791/2023, cumpre os requisitos abaixo:

- 1) As atividades sustentáveis (meios) possuem previsão estatutária;
- 2) O Estatuto Social indica que os recursos (superávits) obtidos por essas receitas são revertidos (para atendimento) de suas atividades fins (objetivos sociais);
- 3) Na Demonstração do Resultado do Período a Entidade demonstrou que as atividades sustentáveis são superavitárias, ou seja, geram recursos para a manutenção das atividades fins (objetivos sociais).

NOTA 16 – OUTRAS RECEITAS / DESPESAS (FATOS EXTRAORDINÁRIOS)

Conforme a Resolução CFC Nº 1.152/09 que aprova NBC TG 13 e 1.157/09 que aprova CTG 02 e a Medida Provisória No. 449/08 (atual Lei 11.941/09) as receitas e despesas não operacionais foram classificadas no Grupo “Outras Receitas / Despesas” no grupo operacional e não após a linha do “resultado operacional”. Abaixo descrevemos os valores que compõem este grupo:

Conta Contábil	Rubrica Contábil	2023	2022
3.03.01.01.04.0001	Receitas Financeiras	34.581,92	53.918,18
3.02.02.01.01.0001	Crédito Nota Fiscal Paulista	5.503,85	0,00
3.02.02.01.02.0001	Venda de Imobilizado	0,00	(690,01)
3.03.04.01.01.0001	Aviso Prévio Descontado (Social)	15.606,74	12.180,80
3.03.04.01.01.0002	Festas e Eventos (Social)	71.116,05	29.105,64
3.02.02.01.01.0003	Despesas Recuperadas	0,00	349,88
4.02.01.01.04	Despesas Financeiras	(8.753,26)	(11.112,84)
TOTAL		118.055,30	83.751,65

NOTA 17 – PATRIMONIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do período.

NOTA 18 – AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

No início do exercício ocorreram alguns ajustes de saldos contábeis com o objetivo de adequar a realidade da entidade, segue abaixo as justificativas:



Declaração de Fins Filantrópicos. Nº 255.903/74 de 20/03/75
CNPJ 45.016.649/0001-39 I.E. Isenta.
Alameda Cônego Aníbal Difrância, nº 10-04
Fone/Fax: (14) 3239-2424 – CEP. 17020-690 – Bauru –SP
E-mail: casadogaroto.recursos@hotmail.com / servsocialcg@hotmail.com

CONTRAPARTIDA	RUBRICA CONTÁBIL	TERMO DE COLABORAÇÃO	DÉBITO
2.01.02.01.01.01.0001	Subvenções Municipais	TC.2522/2021	2.200,00

Referente aos saldos de cada termo acima mencionado, ao se apurar junto a SEBES (Secretaria do Bem Estar Social) por meio do sistema eletrônico de prestação de contas, ratificamos que as prestações de contas finais desses termos tiveram correções feitas pela SEBES em datas posteriores ao encerramento do balanço do exercício de 2022, portanto, não foi possível corrigir o saldo contábil à época, o que fizemos agora. Segue abaixo o resultado ajustado:

2022			
Área	Resultado	Ajuste	Resultado ajustado
Social	(227.927,74)	2.200,00	(225.727,74)
Sustentável	(81.199,64)	(2.200,00)	(83.399,64)
TOTAL	(309.127,38)	0,00	(309.127,38)

Não houve alteração do resultado, apenas ajuste das despesas não aprovadas na prestação de contas pela SEBES, sendo necessário arcar como contrapartida através de recursos próprio da entidade.

NOTA 19 – DO RESULTADO DO PERÍODO

O déficit do período de 2022 foi incorporado ao Patrimônio Social. O superavit de 2023 logo que aprovado pela diretoria será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução CFC Nº 1.409/12 que aprovou a NBC ITG2002 em especial no item 15, que descreve que o superávit/déficit do período deve ser registrado na conta do Patrimônio Social. O superávit, ou parte de que tenha restrição para aplicação, deve ser reconhecido em conta específica do Patrimônio Líquido.

NOTA 20 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC Nº 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13 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 do Fluxo de Caixa que a Entidade optou foi o indireto.

NOTA 21 – DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS

Eventualmente a Entidade recebe doações e/ou contribuições de pessoas físicas e/ou jurídicas, previstas no seu Estatuto Social, artigo 74, conforme demonstrativo em anexo:

Conta Contábil	Rubrica Contábil	2023	2022
3.01.10.01.01.0001	Doações e Contribuições – PJ (Área Social)	0,00	3.074,43
3.01.10.02.01.0001	Doações e Contribuições – PF (Área Social)	0,00	26.291,12
3.02.03.01.01.0001	Doações e Contribuições - PJ (Ativ. Sustentável)	3.236,86	0,00
3.02.03.02.01.0001	Doações e Contribuições – PF (Ativ. Sustentável)	12.431,00	10.559,00
3.02.03.03.01.0001	Doações de Produtos p/ Consumo (Ativ. Sustentável)	13.107,59	12.135,36
TOTAL		28.775,45	52.059,91



Declaração de Fins Filantrópicos. Nº 255.903/74 de 20/03/75
CNPJ 45.016.649/0001-39 I.E. Isenta.
Alameda Cônego Aníbal Difrância, nº 10-04
Fone/Fax: (14) 3239-2424 – CEP. 17020-690 – Bauru –SP
E-mail: casadogaroto.recursos@hotmail.com/servsocialcg@hotmail.com

NOTA 22 – TRABALHO VOLUNTÁRIO

Conforme Resolução CFC nº 1.409, de 21 de setembro de 2012 que aprovou a ITG 2002 (R1) item 19, a Entidade reconhece pelo valor justo a prestação do serviço não remunerado do voluntariado, que é composto essencialmente por pessoas que dedicam o seu tempo e talento a uma importante participação em várias ações realizadas pela entidade, inclusive de membros integrantes dos órgãos da administração, no exercício de suas funções.

O montante desse serviço em 2023 corresponde a R\$ 349.176,90. O valor ora realizado está registrado em conta contábil específica e reconhecida na receita e na despesa

NOTA 23 – DESPESAS AREA SOCIAL

A despesa do atendimento gratuito refere-se as despesas diretas consumidas para a realização do serviço de atendimento aos assistidos na área da assistência social, **sendo disponibilizado gratuitamente** aos assistidos. A despesa é apurada pelos gastos efetivos, com base em notas fiscais, folha de pagamento, contratos de serviços e produtos, e têm por objetivo demonstrar os recursos destinados às ações em gratuidade e dão base para evidenciar os atendimentos gratuitos concedidos.

Conforme evidencia a demonstração de resultado segregada, os recursos recebidos dos entes públicos são insuficientes para o custeio das atividades, tendo como resultado da Área Social o déficit de R\$ 120.374,15 (cento e vinte mil, trezentos e setenta e quatro reais e quinze centavos), sendo esse déficit suprido por recursos próprios da entidade como contrapartida.

Despesas Operacionais	2023	2022
Assinaturas Jornais, Revistas, TV e NET	2.408,92	2.424,36
Combustíveis e Lubrificantes	47.964,44	49.525,67
Conservação e Manut. de Equipamentos	570,00	1.222,35
Conservação e Manut. de Imóveis	3.303,68	27.557,30
Conservação e Manut. de Veículos	5.800,00	10.203,83
Material de Copa e Cozinha	17.078,47	13.611,75
Material de Escritório e Equipamentos	56.362,54	49.048,39
Materiais de Manutenção/Limpeza	83.263,99	45.334,69
Material de Artesanato	7.461,27	5.983,55
Material de Consumo	26.633,98	74.825,35
Correios e Telegráfos	25,80	0,00
Lanches e Refeições	446.462,20	419.208,15
Propaganda/Promoções e Eventos	8.511,00	1.152,00
Serviços Prestados por Terceiros	190.077,16	247.188,61
Doações	0,00	4.750,43
Viagens e Representações	0,00	2.031,40
Taxas e Impostos	8.600,69	8.098,93
Associações e Classe	963,60	876,00
Material Educacional/Didático	0,00	155,85
Bens de Valores Irrelevantes	310,50	0,00
Locação de Maq. e Equipamentos	0,00	120,00
Material Esportivo	1.952,30	4.135,99
Locação de Veículo	0,00	1.063,70



Declaração de Fins Filantrópicos. Nº 255.903/74 de 20/03/75
CNPJ 45.016.649/0001-39 I.E. Isenta.
Alameda Cônego Aníbal Difrância, nº 10-04
Fone/Fax: (14) 3239-2424 – CEP. 17020-690 – Bauru –SP
E-mail: casadogaroto.recursos@hotmail.com/servsocialcg@hotmail.com

Despesa com Homenagens	200,00	1.079,50
Licenças e Software	0,00	140,40
Total Despesas Operacionais	907.950,54	969.738,20
Despesas com Pessoal	2023	2022
Ordenados e Salários	1.625.196,05	1.560.385,94
Férias	211.978,38	191.605,43
13º Salários	151.285,27	142.397,23
Indenizações Trabalhistas	5.045,06	462,83
Autônomos Diversos	0,00	1.900,00
FGTS	173.978,13	152.088,22
Assistência Médica	1.250,44	22.072,49
Vale Transportes	20.499,94	30.532,12
Benefícios/Cesta Basica	223.558,00	203.336,00
Convênios	22.890,00	14.251,80
Assistência Social Familiar	10.207,32	8.943,00
Total Despesas com Pessoal	2.445.888,59	2.327.975,06

NOTA 24 – DESPESAS AREA SUSTENTÁVEL

As despesas da área sustentável refletem os custos para desenvolvimento das atividades da mesma e despesas administrativas, foi apurada pelos gastos efetivos, com base em notas fiscais, contratos de serviços e produtos. A variação em relação ao ano anterior foi em razão que em 2022 tivemos uma reforma do barracão localizado na Rua Amazonas quadra 11 que estava abandonado e com objetivo de alugar para auferir receita que contribuísse para a manutenção da atividade fim (área social) foi necessário o dispêndio financeiro para realização da reforma, que se encerrou em 2022.

Despesas Operacionais	2023	2022
Assinaturas de Jornais/Revistas/Internet	510,00	2.500,00
Conservação e Manut. de Imóveis	0,00	37.380,72
Conservação e Manut. de Veículos	1.150,00	1.423,23
Material de Escritório e Equipamentos	1.338,09	0,00
Material de Consumo	1.075,66	1.568,13
Cópias, Autenticações e Certidões	634,40	0,00
Lanches e Refeições	7.098,63	7.052,47
Serviços Prestados por Terceiros	56.768,73	213.758,77
Doações	12.744,84	10.839,91
Viagens e Representações	4.639,35	1.620,22
Taxas e Impostos	3.880,39	48.462,41
Bens de Valores Irrelevantes	1.751,33	0,00
Associações e Classe	0,00	5.182,00
Locação de Maq. e Equipamentos	140,00	1.903,75
Despesa com Homenagens	200,00	162,00
Multas de Trânsito	1.434,13	0,00
Perdas do periodo	0,00	28.010,02
Total Despesas Operacionais	93.365,55	359.863,63



Declaração de Fins Filantrópicos. Nº 255.903/74 de 20/03/75
CNPJ 45.016.649/0001-39 I.E. Isenta.
Alameda Cônego Aníbal Difrância, nº 10-04
Fone/Fax: (14) 3239-2424 – CEP. 17020-690 – Bauru –SP
E-mail: casadogaroto.recursos@hotmail.com / servsocialcg@hotmail.com

NOTA 25 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

A **CASA DO GAROTO** é imune à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI, alínea “C” e seu parágrafo 4º e artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988. É imune à incidência da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido por força da Lei No. 9.532/97, Lei No. 11.096/05 e Lei Complementar No. 187/21, regulamentada pelo Decreto 11.791/2023, que revogou a Lei 12.101/09.

NOTA 26–FORMA JURÍDICA CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE

A **CASA DO GAROTO** é uma associação sem fins lucrativos e econômicos regida pelo seu Estatuto Social que contempla os artigos 44 à 61 do Código Civil.

NOTA 27–CARACTERÍSTICA DA IMUNIDADE

A CASA DO GAROTO é uma instituição social sem fins lucrativos e econômicos, previsto no artigo 9º. do CTN, e por isso imune, no qual usufrui das seguintes características:

- a Instituição é regida pela Constituição Federal;
- a imunidade não pode ser revogada, nem mesmo por emenda constitucional;
- não há o fato gerador (nascimento da obrigação tributária);
- não há o direito (Governo) de instituir, nem cobrar tributo.

NOTA 28 – REQUISITOS PARA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

O artigo 14 do Código Tributário Nacional estabelece os requisitos para o gozo da imunidade tributária, esses estão previstos no Estatuto Social da Entidade e seu cumprimento (operacionalização) pode ser comprovado pela sua escrituração contábil (Demonstrações Contábeis, Diário e Razão), no qual transcrevemos:

- a) não distribuem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título (art.96 do Estatuto Social);
- b) aplicam integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais (art.79 do Estatuto Social);
- c) mantêm a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

NOTA 29 – REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

A **CASA DO GAROTO** é uma entidade beneficente de assistência social (possui CEBAS) e para usufruir da imunidade tributária determinada pelo artigo 3º da Lei Complementar No. 187/21, regulamentada pelo Decreto 11.791/2023, que revogou o art. 29 da Lei 12.101/09, cumpri os seguintes requisitos:

ESTATUTÁRIOS

- não percebe a seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores, remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos (art. 96 do Estatuto Social);



Declaração de Fins Filantrópicos. Nº 255.903/74 de 20/03/75

CNPJ 45.016.649/0001-39 I.E. Isenta.

Alameda Cônego Aníbal Difrância, nº 10-04

Fone/Fax: (14) 3239-2424 – CEP. 17020-690 – Bauru –SP

E-mail: casadogaroto.recursos@hotmail.com / servsocialcg@hotmail.com

- aplica suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais (art. 3º do Estatuto Social);
- não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto (art.96 do Estatuto Social);
- atende o princípio da universalidade do atendimento, onde **não** direciona suas atividades exclusivamente para seus associados (as);
- tem previsão nos seus atos constitutivos, em caso de dissolução ou extinção, a destinação do eventual patrimônio remanescente a entidade sem fins lucrativos congêneres ou a entidades públicas (arts.98, 99, 100 e 101 do Estatuto Social);
- consta em seu estatuto social a natureza, objetivos e público-alvo compatíveis com a Lei No. 8.742/93 (LOAS) e Decreto No. 6.308/07 (art.01 do Estatuto Social);

OPERACIONAIS E CONTÁBEIS

- possui certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;
- mantém sua escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
- conserva em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial;
- cumpre as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;
- elabora as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade.

NOTA 30 – IMUNIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUÍDAS

A Entidade possui o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), válido publicado na data de 27/12/2019, no Diário Oficial da União e com Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social em análise no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, conforme processo No 71000.068989/2017-53, requerimento protocolado em 01/11/2017. Em 17/12/2020 foi protocolado o pedido de renovação do CEBAS de forma tempestiva para o triênio de 2021 a 2024 nº 235874.0027505/2020 e em 15/12/2023 foi protocolado o pedido de renovação do CEBAS de forma tempestiva para o próximo triênio nº 71000.094012/2023-30 que permanecem aguardando decisão anterior, no qual usufrui da Isenção Tributária até o julgamento dos seus processos, conforme determina o artigo 8º do Decreto No. 8.242/14.

Conforme o artigo 3º da Lei Complementar No. 187/21, regulamentada pelo Decreto 11.791/2023, que revogou o artigo 29 da Lei No. 12.101/09, a entidade beneficente certificada fará jus à isenção do pagamento das contribuições de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei no 8.212/91. Abaixo demonstraremos as contribuições sociais usufruídas.



Declaração de Fins Filantrópicos. Nº 255.903/74 de 20/03/75
CNPJ 45.016.649/0001-39 I.E. Isenta.
Alameda Cônego Aníbal Difrância, nº 10-04
Fone/Fax: (14) 3239-2424 – CEP. 17020-690 – Bauru –SP
E-mail: casadogaroto.recursos@hotmail.com / servsocialcg@hotmail.com

ÁREA SOCIAL		
Descrição	2023	2022
Cota Patronal	514.956,41	481.565,73
Cofins	104.553,75	98.084,45
Pis	19.214,79	17.954,69
Total de isenções usufruídas	638.724,95	597.604,87

NOTA 31–OBRIGAÇÕES DA ÁREA SOCIAL PARA FINS DE CEBAS

Os serviços de assistência social desenvolvidos pela Entidade são atividades de proteção social nas Políticas Nacional de Assistência Social (PNAS), Decreto No. 6.308/07, Resolução do CNAS No. 109/09 e Resolução CNAS No. 14/2014 que revogou a Resolução nº 16/2010, e por este motivo está inserida no Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e como consequência, por elas, regulamentadas.

A Entidade possui vínculo à rede SUAS e para isso teve como requisitos:

- I – presta serviços, projetos, programas ou benefícios gratuitos, continuados e planejados, sem qualquer discriminação;
- II - quantifica e qualifica suas atividades de atendimento, assessoramento e defesa e garantia de direitos de acordo com a Política Nacional de Assistência Social;
- III - demonstra potencial para integrar-se à rede sócio assistencial, ofertando o mínimo de sessenta por cento da sua capacidade ao SUAS; e
- IV – disponibiliza esses serviços nos territórios de abrangência dos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS.

A Instituição possui registro no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente.

NOTA 32–FORMALIZAÇÃO DOS PROJETOS SOCIAIS

A Entidade no desenvolvimento de suas ações sócio assistenciais formaliza em cada Projeto Social: os objetivos do mesmo; origem de recursos; infraestrutura, tipificando os serviços a serem executados (conforme Resolução do CNAS No. 109/09 e Decreto No. 6.308/07); público-alvo, capacidade de atendimento, recurso financeiro utilizado, recursos humanos envolvidos, abrangência territorial e demonstração da forma de participação dos usuários e/ou estratégias que serão utilizadas para esta participação nas etapas de elaboração, execução, avaliação e monitoramento do projeto.

NOTA 33–RESULTADO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS (INDICADORES)

A Entidade em atendimento a Lei Complementar No. 187/21, regulamentada pelo Decreto 11.791/2023, Decreto No. 6.308/07 e Resolução CNAS No. 14/2014 que revogou a Resolução nº 16/2010, na realização de suas atividades de assistência social (fins), demonstramos no quadro abaixo os dados qualitativos e quantitativos de cada ação social:



Declaração de Fins Filantrópicos. Nº 255.903/74 de 20/03/75
CNPJ 45.016.649/0001-39 I.E. Isenta.
Alameda Cônego Aníbal Difrância, nº 10-04
Fone/Fax: (14) 3239-2424 – CEP. 17020-690 – Bauru –SP
E-mail: casadogaroto.recursos@hotmail.com/servsocialcg@hotmail.com

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

SERVIÇO/META	NÚMERO ATENDIDOS/ANO	NÚMERO DE ATENDIMENTOS
SCFVC - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças	360	2.225
SFVCA CG - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes – Jd Godoy	4.632	42.280
SFVCA BF - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes – Polo Beija Flor	767	8.000
SCFVCA NBRU - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes – Polo Nova Bauru	960	13.000
SCFVAJ - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Adolescentes e Jovens	504	5.840
SCFVI - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos	360	2.200
PTR - Programa de Inclusão Produtiva – Preparação para o Trabalho e Renda	404	4.848
TOTAL	7.987	78.393

SERVIÇO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE

SERVIÇO/META	NÚMERO DE ATENDIDOS	NÚMERO DE ATENDIMENTOS
ABORDAGEM SOCIAL		
Adulto	1.886	4.983
Criança e Adolescente	129	238
SEID	761	4.926
PROGRAMA CAPACITA	3.320	9.960
TOTAL	6.096	20.107

NOTA 34 – CISÃO PARCIAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

No dia 01/11/2021 ocorreu através de Procedimento de Desmembramento/Cisão Parcial da Entidade Casa do Garoto – CNPJ: 45.016.649/0001-39, por Cessão das Atividades de Educação a favor da Entidade Associação Rogacionista de Educação e Assistência Social que será originada a partir desta cisão parcial, acompanhada de seus bens, seus direitos e suas obrigações.



Declaração de Fins Filantrópicos. Nº 255.903/74 de 20/03/75
CNPJ 45.016.649/0001-39 I.E. Isenta.
Alameda Cônego Aníbal Difrância, nº 10-04
Fone/Fax: (14) 3239-2424 – CEP. 17020-690 – Bauru –SP
E-mail:casadogaroto.recursos@hotmail.com/servsocialcg@hotmail.com

NOTA 35 – COBERTURA DE SEGUROS

Para atender medidas preventivas adotadas permanentemente, a Entidade efetua contratação de seguros em valor considerado suficiente para cobertura de eventuais sinistros, e assim atendendo principalmente o Princípio Contábil de Continuidade.

	Modalidade	Valor Contábil	Valor Segurado
Imóveis e Instalações	Empresarial	226.190,32	2.810.060,00
Veículos	Automóvel	186.913,66	2.293.200,00

Os valores segurados são definidos pelos Administradores da Entidade em função do valor de mercado ou do valor do bem novo, conforme o caso.

NOTA 36 – PROVISÃO PASSIVOS E ATIVOS CONTINGENTES (Resolução CFC No. 1.180/09 NBC TG 25)

Em atendimento a Resolução CFC Nº 1.180/09, e respaldado por um documento recebido da Assessoria Jurídica, a Entidade não possui ações trabalhistas, cíveis ou tributárias envolvendo risco de perda classificado como provável ou possível.

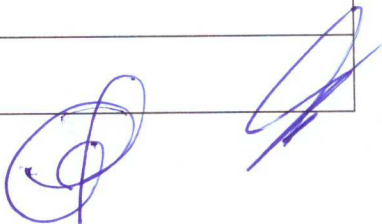
Bauru, 31 de dezembro de 2023.


Casa do Garoto
Pe. Célio Leite da Silva
Presidente
CPF: 970.696.984-53


Martins Assessoria Contábil e Empresarial Ltda
Marcelo Francisco Sanches
Técnico em Contabilidade
CRC: 1SP168133/O-1

Balancete de Verificação

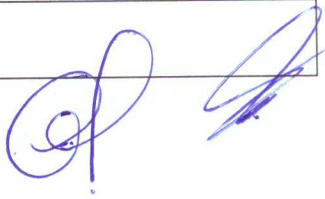
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.068.563,41D	15.882.846,69	15.232.264,22	6.719.145,88 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	4.105.406,90D	15.853.560,69	15.146.291,13	4.812.676,46 D
1.01.01	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	290.094,54D	11.519.655,49	11.184.392,59	625.357,44 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.422,58D	7.810.205,55	7.819.801,72	2.826,41 D
1.01.01.02.01	AREA SOCIAL	2.099,94D	6.696.059,33	6.695.791,34	2.367,93 D
	101023 Bco do Brasil - Ag:0037-X Cta: 71.847-5	174,14D	330,53	504,67	0,00 D
	101024 Bco do Brasil - Ag:0037-X Cta: 71.848-3	420,14D	1.661,79	2.081,93	0,00 D
	101025 Bco do Brasil - Ag:0037-X Cta: 71.849-1	12,12D	100.599,00	100.611,12	0,00 D
	101026 Bco do Brasil - Ag:0037-X Cta: 71.850-5	175,30D	11.148,08	11.323,38	0,00 D
	101027 Bco do Brasil - Ag:0037-X Cta: 71.852-1	33,82D	0,00	33,82	0,00 D
	101028 Bco do Brasil - Ag:0037-X Cta: 71.856-4	222,13D	553,93	776,06	0,00 D
	101029 Bco do Brasil - Ag:0037-X Cta: 71.857-2	60,15D	5.523,30	5.583,45	0,00 D
	101030 Bco do Brasil - Ag:0037-X Cta: 71.858-0	25,16D	0,00	25,16	0,00 D
	101031 Bco do Brasil - Ag:0037-X Cta: 71.859-9	21,68D	0,00	21,68	0,00 D
	101032 Bco do Brasil - Ag:0037-X Cta: 71.860-2	654,83D	0,00	654,83	0,00 D
	101033 Bco do Brasil - Ag:0037-X Cta: 71.865-3	300,47D	79.845,82	80.146,29	0,00 D
	101035 Bco do Brasil - Ag:0037-X Cta: 72.258-8	0,00D	4.434.915,97	4.434.775,01	140,96 D
	101036 Bco do Brasil - Ag:0037-X Cta: 72.266-9	0,00D	18.668,76	18.195,00	473,76 D
	101037 Bco do Brasil - Ag:0037-X Cta: 72.268-5	0,00D	1.649.521,79	1.649.067,89	453,90 D
	101038 Bco do Brasil - Ag:0037-X Cta: 72.269-3	0,00D	26.916,64	26.451,00	465,64 D
	101039 Bco do Brasil - Ag:0037-X Cta: 72.270-7	0,00D	174.808,93	174.456,70	352,23 D
	101040 Bco do Brasil - Ag:0037-X Cta: 72.272-3	0,00D	156.726,49	156.403,03	323,46 D
	101041 Bco do Brasil - Ag:0037-X Cta: 72.273-1	0,00D	34.838,30	34.680,32	157,98 D
1.01.01.02.04	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	10.322,64D	1.114.146,22	1.124.010,38	458,48 D
	104001 Bco do Brasil - Ag:0037-X Cta: 19.593-6	0,00D	502.422,80	502.422,80	0,00 D
	104002 Bco do Brasil - Ag:0037-X Cta: 70.235-8	10.322,64D	611.723,42	621.587,58	458,48 D
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	277.671,96D	3.709.449,94	3.364.590,87	622.531,03 D
1.01.01.03.01	AREA SOCIAL	86.158,66D	3.223.605,05	3.066.104,37	243.659,34 D
	1012241 BB Ag:0037-X Cta: 71.848-3 - CDB DI	1.645,56D	16,23	1.661,79	0,00 D
	1012251 BB Ag:0037-X Cta: 71.849-1 - CDB DI	0,00D	100.738,00	0,00	100.738,00 D
	1012261 BB Ag:0037-X Cta: 71.850-5 - CDB DI	10.583,58D	70,54	10.654,12	0,00 D
	1012281 BB Ag:0037-X Cta: 71.856-4 - CDB DI	548,52D	5,41	553,93	0,00 D
	1012331 BB Ag:0037-X Cta: 71.865-3 - CDB DI	73.381,00D	3.864,82	77.245,82	0,00 D
	1012351 BB Ag:0037-X Cta: 72.258-8 - CDB DI	0,00D	2.100.209,88	2.092.663,98	7.545,90 D
	1012361 BB Ag:0037-X Cta: 72.266-9 - CDB DI	0,00D	9.530,76	9.530,76	0,00 D
	1012371 BB Ag:0037-X Cta: 72.268-5 - CDB DI	0,00D	796.349,86	720.802,48	75.547,38 D
	1012381 BB Ag:0037-X Cta: 72.269-3 - CDB DI	0,00D	14.321,61	13.778,64	542,97 D
	1012391 BB Ag:0037-X Cta: 72.270-7 - CDB DI	0,00D	113.042,92	60.286,93	52.755,99 D
	1012401 BB Ag:0037-X Cta: 72.272-3 - CDB DI	0,00D	70.174,99	65.146,49	5.028,50 D
	1012411 BB Ag:0037-X Cta: 72.273-1 - CDB DI	0,00D	15.280,03	13.779,43	1.500,60 D
1.01.01.03.04	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	191.513,30D	485.844,89	298.486,50	378.871,69 D
	1042021 BB Ag:0037-X Cta: 70.235-8 - CDB DI	17.938,55D	101.872,62	48.331,40	71.479,77 D
	1042011 BB Ag:0037-X Cta: 19.593-6 - CDB DI	30.948,34D	3.715,09	0,00	34.663,43 D
	1042031 BB Ag:0037-X Cta: 19.593-6 - RENDE FACIL	35.035,67D	289.310,06	130.462,99	193.882,74 D
	104298 Ourocap Títulos a Receber	2.825,72D	0,00	2.825,72	0,00 D
	104299 Ourocap	104.765,02D	90.947,12	116.866,39	78.845,75 D



Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	3.438.719,37D	3.915.746,94	3.591.573,33	3.762.892,98 D
1.01.02.01	VALORES A RECEBER	3.438.719,37D	3.915.746,94	3.591.573,33	3.762.892,98 D
1.01.02.01.01	AREA SOCIAL	3.415.681,60D	3.915.746,94	3.568.535,56	3.762.892,98 D
10101	Subvenções Municipais	3.228.741,60D	3.540.100,94	3.228.741,56	3.540.100,98 D
10102	Subvenções Estaduais	19.032,00D	19.032,00	19.032,00	19.032,00 D
10103	Subvenções Federais	145.908,00D	356.614,00	298.762,00	203.760,00 D
10104	Auxílio Municipais	22.000,00D	0,00	22.000,00	0,00 D
1.01.02.01.02	AREA EDUCACIONAL	23.037,77D	0,00	23.037,77	0,00 D
10201	Reembolso Mensalidade	23.037,77D	0,00	23.037,77	0,00 D
1.01.04	OUTROS ATIVOS CIRCULANTE	6.302,26D	382.210,49	370.325,21	18.187,54 D
1.01.04.03	ADIANTAMENTOS	706,66D	893,03	1.599,69	0,00 D
1.01.04.03.01	AREA SOCIAL	385,00D	770,19	1.155,19	0,00 D
101401	Adiantamento a Fornecedores	385,00D	770,19	1.155,19	0,00 D
1.01.04.03.02	AREA EDUCACIONAL	0,00D	105,84	105,84	0,00 D
102401	Adiantamento a Fornecedores	0,00D	105,84	105,84	0,00 D
1.01.04.03.04	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	321,66D	17,00	338,66	0,00 D
104401	Adiantamento a Fornecedores	321,66D	17,00	338,66	0,00 D
1.01.04.04	REEMBOLSO DE FOLHA	5.526,33D	381.317,46	368.725,52	18.118,27 D
1.01.04.04.01	AREA SOCIAL	5.526,33D	381.317,46	368.725,52	18.118,27 D
101501	Adiantamento à Empregados	0,00D	115.600,00	115.600,00	0,00 D
101502	Adiantamento 13º Salário	0,00D	68.171,56	68.171,56	0,00 D
101503	Férias Pagas	5.526,33D	146.509,61	133.917,67	18.118,27 D
101504	Rescisões Pagas	0,00D	51.036,29	51.036,29	0,00 D
1.01.04.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	69,27D	0,00	0,00	69,27 D
1.01.04.05.04	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	69,27D	0,00	0,00	69,27 D
104603	Pis/Cofins/Csll a Recuperar	69,27D	0,00	0,00	69,27 D
1.01.05	EMPRÉSTIMOS DE MÚTUO	370.290,73D	35.947,77	0,00	406.238,50 D
1.01.05.01	EMPRÉSTIMOS DE MÚTUO	370.290,73D	35.947,77	0,00	406.238,50 D
105100	Empréstimos de Mútuo AREAS	370.290,73D	35.947,77	0,00	406.238,50 D
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.963.156,51D	29.286,00	85.973,09	1.906.469,42 D
1.02.02	INVESTIMENTOS	1.530.763,47D	0,00	0,00	1.530.763,47 D
1.02.02.02	IMÓVÉIS	1.530.763,47D	0,00	0,00	1.530.763,47 D
1.02.02.02.04	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	1.530.763,47D	0,00	0,00	1.530.763,47 D
10351	Imóveis	1.530.763,47D	0,00	0,00	1.530.763,47 D
1.02.03	IMOBILIZADO	432.393,04D	29.286,00	85.973,09	375.705,95 D
1.02.03.01	IMOBILIZADOS TECNICOS	174.935,33D	7.416,00	23.332,68	159.018,65 D
1.02.03.01.01	AREA SOCIAL	131.059,41D	7.416,00	15.978,48	122.496,93 D
101901	Terrenos	16.500,42D	0,00	0,00	16.500,42 D
101902	Imóveis	18.671,14D	0,00	0,00	18.671,14 D
101903	Instalações	55.366,01D	0,00	0,00	55.366,01 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	101904 Máquinas e Equipamentos	126.698,70D	0,00	0,00	126.698,70 D
	101905 Móveis e Utensílios	215.695,22D	0,00	0,00	215.695,22 D
	101906 Veículos	110.455,93D	0,00	0,00	110.455,93 D
	101907 Computadores e Periféricos	67.783,13D	7.416,00	0,00	75.199,13 D
	101908 Equip. de Esportes e Brinquedos Infantis	16.239,51D	0,00	0,00	16.239,51 D
	101996 Bens de Terceiros	47.174,65D	0,00	0,00	47.174,65 D
	101998 -/- Perda p.Desvalorização (Impairment)	239.889,28C	0,00	0,00	239.889,28 C
	101999 -/- Depreciação Acumulada	303.636,02C	0,00	15.978,48	319.614,50 C
1.02.03.01.03	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	43.875,92D	0,00	7.354,20	36.521,72 D
	103901 Terrenos	16.500,41D	0,00	0,00	16.500,41 D
	103902 Imóveis	18.671,14D	0,00	0,00	18.671,14 D
	103903 Instalações	100.481,20D	0,00	0,00	100.481,20 D
	103906 Veículos	53.289,60D	0,00	0,00	53.289,60 D
	103998 -/- Perda p.Desvalorização (Impairment)	65.985,00C	0,00	0,00	65.985,00 C
	103999 -/- Depreciação Acumulada	79.081,43C	0,00	7.354,20	86.435,63 C
1.02.03.06	BENS DE TERCEIROS	257.457,71D	21.870,00	62.640,41	216.687,30 D
1.02.03.06.01	AREA SOCIAL	257.457,71D	21.870,00	62.640,41	216.687,30 D
	101402 TC 1367/2016	75.881,04D	0,00	0,00	75.881,04 D
	101403 TC 1647/2017	20.927,53D	0,00	0,00	20.927,53 D
	101404 TC 1649/2017	5.550,00D	0,00	0,00	5.550,00 D
	101405 TC 1847/2018	50.450,00D	0,00	0,00	50.450,00 D
	101406 TC 1850/2018	4.540,00D	0,00	0,00	4.540,00 D
	101407 TC 1913/2018	6.033,66D	0,00	0,00	6.033,66 D
	101408 TC 2101/2019	49.957,00D	0,00	0,00	49.957,00 D
	101409 TC 2104/2019	970,00D	0,00	0,00	970,00 D
	101410 TC 2107/2019	1.614,00D	0,00	0,00	1.614,00 D
	101411 TC 2211/2020	2.868,00D	0,00	0,00	2.868,00 D
	101412 TC 2245/2020	29.272,00D	0,00	0,00	29.272,00 D
	101413 TC 2322/2020	63.671,00D	0,00	0,00	63.671,00 D
	101414 TC 2469/2021	74.034,30D	0,00	0,00	74.034,30 D
	101415 TC 2520/2021	11.890,00D	0,00	0,00	11.890,00 D
	101416 TF 2559/2022	35.815,50D	0,00	0,00	35.815,50 D
	101417 TC 2748/2022	0,00D	9.057,00	0,00	9.057,00 D
	101418 TC 2749/2022	0,00D	12.813,00	0,00	12.813,00 D
	101499 -/- Depreciação Acumulada	176.016,32C	0,00	62.640,41	238.656,73 C
2	PASSIVO	6.068.563,41C	7.677.346,41	8.172.167,73	6.563.384,73 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	3.941.659,81C	7.366.019,03	7.863.040,35	4.438.681,13 C
2.01.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	177.601,67C	3.849.282,14	3.879.527,66	207.847,19 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	10.202,39C	1.245.723,14	1.242.996,62	7.475,87 C
2.01.01.01.01	AREA SOCIAL	9.450,00C	1.150.150,71	1.148.176,58	7.475,87 C
	1001 Fornecedores Diversos - AS	9.450,00C	1.150.150,71	1.148.176,58	7.475,87 C
2.01.01.01.04	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	752,39C	95.572,43	94.820,04	0,00 C
	3001 Fornecedores Diversos - ATS	752,39C	95.572,43	94.820,04	0,00 C
2.01.01.02	OBRIGACOES SOC. E TRABALHISTA	1.811,51C	2.358.753,39	2.357.222,64	280,76 C
2.01.01.02.01	AREA SOCIAL	1.640,85C	2.358.343,73	2.356.983,64	280,76 C



Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	201 Salários a Pagar	0,00C	1.849.123,06	1.849.123,06	0,00 C
	202 Contribuição INSS a Recolher	385,00C	169.728,94	169.454,05	110,11 C
	203 FGTS a Recolher	0,00C	171.283,14	171.283,14	0,00 C
	204 Contribuição Sindical a Recolher	0,00C	1.040,00	1.040,00	0,00 C
	205 Contribuição Assist/Confeder, a Recolher	1.255,85C	17.919,74	16.834,54	170,65 C
	1117 13º Salario a Pagar	0,00C	136.468,49	136.468,49	0,00 C
	1999 Convenios Diversos	0,00C	12.780,36	12.780,36	0,00 C
2.01.01.02.04	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	170,66C	409,66	239,00	0,00 C
	4202 Contribuição INSS a Recolher	170,66C	409,66	239,00	0,00 C
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	119,01C	29.394,24	29.401,54	126,31 C
2.01.01.03.01	AREA SOCIAL	0,00C	27.314,38	27.314,38	0,00 C
	207 IRRF	0,00C	25.927,78	25.927,78	0,00 C
	210 ISSQN Retido a Recolher	0,00C	1.386,60	1.386,60	0,00 C
2.01.01.03.04	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	119,01C	2.079,86	2.087,16	126,31 C
	4207 IRRF	19,97C	305,70	307,72	21,99 C
	4210 ISSQN Retido a Recolher	9,50C	486,50	482,72	5,72 C
	4211 Retenção Pis/Cofins/CSLL	89,54C	1.287,66	1.296,72	98,60 C
2.01.01.07	PROJEÇÃO DE JUROS ATIVO	1.886,89C	1.886,89	0,00	0,00 C
2.01.01.07.03	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	1.886,89C	1.886,89	0,00	0,00 C
	204701 BB Ag:0037-X Cta: 19.593-6 - CDB DI	1.448,34C	1.448,34	0,00	0,00 C
	204702 BB Ag:0037-X Cta: 70.235-8 - CDB DI	438,55C	438,55	0,00	0,00 C
2.01.01.99	PROVISAO PARA CURTO PRAZO	163.581,87C	213.524,48	249.906,86	199.964,25 C
2.01.01.99.01	AREA SOCIAL	163.581,87C	213.524,48	249.906,86	199.964,25 C
	201801 Férias a Pagar	151.464,69C	49.444,92	83.132,31	185.152,08 C
	201803 FGTS s/Férias a Pagar	12.117,18C	3.955,60	6.650,59	14.812,17 C
	201804 13º Salario a Pagar	0,00C	150.037,19	150.037,19	0,00 C
	201806 FGTS s/13º Salario a Pagar	0,00C	10.086,77	10.086,77	0,00 C
2.01.02	CONVENIOS A REALIZAR	3.764.058,14C	3.516.736,89	3.983.512,69	4.230.833,94 C
2.01.02.01	SUBVENÇÕES/AUXILIOS A REALIZAR	3.506.602,16C	3.454.096,68	3.960.160,32	4.012.665,80 C
2.01.02.01.01	AREA SOCIAL	3.506.602,16C	3.454.096,68	3.960.160,32	4.012.665,80 C
	202101 Subvenções Municipais	3.237.583,85C	3.186.820,27	3.577.913,56	3.628.677,14 C
	202102 Subvenções Estaduais	19.065,82C	17.687,27	19.312,03	20.690,58 C
	202103 Subvenções Federais	224.461,31C	224.097,96	362.934,73	363.298,08 C
	202104 Auxilios Municipais	25.491,18C	25.491,18	0,00	0,00 C
2.01.02.02	SUBVENCOES/AUXILIOS PARA ATIVOS	257.455,98C	62.640,21	23.352,37	218.168,14 C
2.01.02.02.01	AREA SOCIAL	257.455,98C	62.640,21	23.352,37	218.168,14 C
	203104 Auxilios Municipais p/Ativos	257.455,98C	62.640,21	23.352,37	218.168,14 C
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	2.126.903,60C	311.327,38	309.127,38	2.124.703,60 C
2.04.01	PATRIMONIO SOCIAL	2.436.030,98C	309.127,38	0,00	2.126.903,60 C
2.04.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	2.436.030,98C	309.127,38	0,00	2.126.903,60 C
2.04.01.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	2.436.030,98C	309.127,38	0,00	2.126.903,60 C

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2901	Patrimonio Social	2.436.030,98C	309.127,38	0,00	2.126.903.60 C
2.04.02	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCICIO	309.127,38D	0,00	309.127,38	0.00 C
2.04.02.01	ATIVIDADES FINS	227.927,74D	0,00	227.927,74	0.00 C
2.04.02.01.01	AREA SOCIAL	227.927,74D	0,00	227.927,74	0.00 C
2951	Superávit/Deficit do Exercício	227.927,74D	0,00	227.927,74	0.00 C
2.04.02.02	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	81.199,64D	0,00	81.199,64	0.00 C
2.04.02.02.01	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	81.199,64D	0,00	81.199,64	0.00 C
2961	Superávit/Deficit do Exercicio	81.199,64D	0,00	81.199,64	0.00 C
2.04.05	RECURSOS	0,00C	2.200,00	0,00	2.200,00 D
2.04.05.01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00C	2.200,00	0,00	2.200,00 D
2.04.05.01.01	ATIVIDADE SUSTENTAVEL	0,00C	2.200,00	0,00	2.200,00 D
2962	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00C	2.200,00	0,00	2.200,00 D
3	RECEITAS	0,00C	43.695,46	4.312.579,79	4.268.884,33 C
3.01	RECEITAS OPERACIONAL	0,00C	0,00	3.485.125,02	3.485.125,02 C
3.01.08	SUBVENÇÕES	0,00C	0,00	3.422.484,81	3.422.484,81 C
3.01.08.01	MUNICIPAIS	0,00C	0,00	3.185.929,12	3.185.929,12 C
3.01.08.01.01	AREA SOCIAL	0,00C	0,00	3.185.929,12	3.185.929,12 C
30143	TC.2522/2021	0,00C	0,00	10.203,98	10.203,98 C
30145	TC.2708/2022	0,00C	0,00	2.319.716,96	2.319.716,96 C
30146	TC.2711/2022	0,00C	0,00	856.008,18	856.008,18 C
3.01.08.02	ESTADUAIS	0,00C	0,00	17.653,45	17.653,45 C
3.01.08.02.01	AREA SOCIAL	0,00C	0,00	17.653,45	17.653,45 C
30406	TC.2709/2022	0,00C	0,00	17.653,45	17.653,45 C
3.01.08.03	FEDERAIS	0,00C	0,00	218.902,24	218.902,24 C
3.01.08.03.01	AREA SOCIAL	0,00C	0,00	218.902,24	218.902,24 C
30318	TF.2591/2022	0,00C	0,00	76.722,41	76.722,41 C
30320	TC.2707/2022	0,00C	0,00	62.456,70	62.456,70 C
30321	TC.2710/2022	0,00C	0,00	79.723,13	79.723,13 C
3.01.09	AUXILIOS	0,00C	0,00	62.640,21	62.640,21 C
3.01.09.01	MUNICIPAIS	0,00C	0,00	62.640,21	62.640,21 C
3.01.09.01.01	AREA SOCIAL	0,00C	0,00	62.640,21	62.640,21 C
30224	TC.1647/2017	0,00C	0,00	2.449,36	2.449,36 C
30225	TC.1649/2017	0,00C	0,00	1.110,48	1.110,48 C
30226	TC.1847/2018	0,00C	0,00	7.974,96	7.974,96 C
30227	TC.1850/2018	0,00C	0,00	907,92	907,92 C
30228	TC.1913/2018	0,00C	0,00	1.206,72	1.206,72 C
30229	TC.2101/2019	0,00C	0,00	7.268,40	7.268,40 C
30230	TC.2104/2019	0,00C	0,00	194,04	194,04 C
30231	TC.2107/2019	0,00C	0,00	161,28	161,28 C
30232	TC.2211/2020	0,00C	0,00	286,80	286,80 C
30233	TC.2245/2020	0,00C	0,00	5.854,56	5.854,56 C
30234	TC.2322/2020	0,00C	0,00	9.674,40	9.674,40 C

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30237	TC.2469/2021	0,00C	0,00	14.807,16	14.807,16 C
30238	TC.2520/2021	0,00C	0,00	2.377,92	2.377,92 C
30239	TF.2559/2022	0,00C	0,00	7.162,92	7.162,92 C
30240	TC.2748/2022	0,00C	0,00	446,90	446,90 C
30241	TC.2749/2022	0,00C	0,00	756,39	756,39 C
3.02	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	0,00C	129,71	313.356,49	313.226,78 C
3.02.01	RECEITAS COM ALUGUEIS	0,00C	129,71	279.077,19	278.947,48 C
3.02.01.01	ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00C	129,71	279.077,19	278.947,48 C
3.02.01.01.01	ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00C	129,71	279.077,19	278.947,48 C
304001	Receita de Aluguéis	0,00C	129,71	279.077,19	278.947,48 C
3.02.02	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	5.503,85	5.503,85 C
3.02.02.01	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	5.503,85	5.503,85 C
3.02.02.01.01	CREDITOS	0,00C	0,00	5.503,85	5.503,85 C
304201	Credito Nota Fiscal Paulista	0,00C	0,00	5.503,85	5.503,85 C
3.02.03	DOAÇÕES	0,00C	0,00	28.775,45	28.775,45 C
3.02.03.01	DE PESSOA JURIDICA	0,00C	0,00	3.236,86	3.236,86 C
3.02.03.01.01	ATIVIDADE SUSTENTAVEL	0,00C	0,00	3.236,86	3.236,86 C
304502	Doações e Contribuições - PJ	0,00C	0,00	3.236,86	3.236,86 C
3.02.03.02	DE PESSOA FISICA	0,00C	0,00	12.431,00	12.431,00 C
3.02.03.02.01	ATIVIDADE SUSTENTAVEL	0,00C	0,00	12.431,00	12.431,00 C
304602	Doações e Contribuições - PF	0,00C	0,00	12.431,00	12.431,00 C
3.02.03.03	DOAÇÕES PARA CONSUMO	0,00C	0,00	13.107,59	13.107,59 C
3.02.03.03.01	ATIVIDADE SUSTENTAVEL	0,00C	0,00	13.107,59	13.107,59 C
304702	Doações de Produtos para Consumo	0,00C	0,00	13.107,59	13.107,59 C
3.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	43.565,75	164.921,38	121.355,63 C
3.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	43.565,75	78.186,97	34.621,22 C
3.03.01.01	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES	0,00C	43.565,75	65.276,97	21.711,22 C
3.03.01.01.01	AREA SOCIAL	0,00C	43.565,75	43.605,05	39,30 C
301101	Rendimentos s/Aplicações Financeiras	0,00C	43.565,75	43.605,05	39,30 C
3.03.01.01.04	ATIVIDADES SUSTENTAVEIS	0,00C	0,00	21.671,92	21.671,92 C
301401	Rendimentos s/Aplicações Financeiras	0,00C	0,00	21.671,92	21.671,92 C
3.03.01.02	JUROS ATIVOS	0,00C	0,00	12.910,00	12.910,00 C
3.03.01.02.04	ATIVIDADES SUSTENTAVEIS	0,00C	0,00	12.910,00	12.910,00 C
304112	Atualização Monetária	0,00C	0,00	12.910,00	12.910,00 C
3.03.02	DESCONTOS	0,00C	0,00	11,62	11,62 C
3.03.02.01	DESCONTOS INCONDICIONAIS	0,00C	0,00	11,62	11,62 C
3.03.02.01.01	AREA SOCIAL	0,00C	0,00	11,62	11,62 C
302101	Bonificações e Descontos Obtidos	0,00C	0,00	11,62	11,62 C
3.03.04	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	0,00	86.722,79	86.722,79 C
Martins Ass.Cont.e Empresarial Ltda					
Rua Sete de Setembro 46 Quadra 12 - Bauru - SP - 17015-032 - Fone: (14)3878-9500					

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.03.04.01	CRÉDITOS OBTIDOS	0,00C	0,00	86.722,79	86.722,79 C
3.03.04.01.01	AREA SOCIAL	0,00C	0,00	15.606,74	15.606,74 C
305101	Aviso Prévio Descontado	0,00C	0,00	15.606,74	15.606,74 C
3.03.04.01.03	ATIVIDADES SUSTENTAVEIS	0,00C	0,00	71.116,05	71.116,05 C
305302	Festas e Eventos	0,00C	0,00	71.116,05	71.116,05 C
3.05	RECEITAS COM VOLUNTARIOS	0,00C	0,00	349.176,90	349.176,90 C
3.05.01	RECEITAS COM VOLUNTARIOS	0,00C	0,00	349.176,90	349.176,90 C
3.05.01.01	DIRETORIA	0,00C	0,00	349.176,90	349.176,90 C
3.05.01.01.01	AREA SOCIAL	0,00C	0,00	349.176,90	349.176,90 C
301951	Receitas com Voluntarios	0,00C	0,00	349.176,90	349.176,90 C
4	DESPESAS	0,00D	4.234.277,05	121.153,87	4.113.123,18 D
4.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	4.223.043,24	118.922,87	4.104.120,37 D
4.01.01	DESPESAS GERAIS	0,00D	4.223.043,24	118.922,87	4.104.120,37 D
4.01.01.01	DESPESAS DE FUNCIONAMENTO	0,00D	222.309,18	543,48	221.765,70 D
4.01.01.01.01	AREA SOCIAL	0,00D	173.386,00	543,48	172.842,52 D
401001	Água	0,00D	116.125,11	0,00	116.125,11 D
401002	Aluguel	0,00D	7.403,00	0,00	7.403,00 D
401003	Energia Elétrica	0,00D	18.836,65	0,00	18.836,65 D
401004	IPTU	0,00D	6.199,39	0,00	6.199,39 D
401005	Telefone	0,00D	13.180,34	0,00	13.180,34 D
401006	Segurança e Alarme	0,00D	11.641,51	543,48	11.098,03 D
4.01.01.01.03	AREA SUSTENTÁVEL	0,00D	48.923,18	0,00	48.923,18 D
403001	Água	0,00D	524,55	0,00	524,55 D
403003	Energia Elétrica	0,00D	36.859,93	0,00	36.859,93 D
403005	Telefone	0,00D	7.825,62	0,00	7.825,62 D
403006	Segurança e Alarme	0,00D	3.713,08	0,00	3.713,08 D
4.01.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	1.027.344,07	2.695,30	1.024.648,77 D
4.01.01.02.01	AREA SOCIAL	0,00D	926.292,90	2.363,88	923.929,02 D
401301	Assinaturas Jornais, Revistas, TV e NET	0,00D	4.772,80	2.363,88	2.408,92 D
401302	Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	47.964,44	0,00	47.964,44 D
401303	Conservação e Manut. de Equipamentos	0,00D	570,00	0,00	570,00 D
401304	Conservação e Manut. de Imóveis	0,00D	3.303,68	0,00	3.303,68 D
401305	Conservação e Manut. de Veículos	0,00D	5.800,00	0,00	5.800,00 D
401306	Material de Copa e Cozinha	0,00D	17.078,47	0,00	17.078,47 D
401307	Material de Escritório e Equipamentos	0,00D	56.362,54	0,00	56.362,54 D
401308	Materiais de Manutenção/Limpeza	0,00D	83.263,99	0,00	83.263,99 D
401309	Material de Artesanato	0,00D	7.461,27	0,00	7.461,27 D
401310	Material de Consumo	0,00D	26.633,98	0,00	26.633,98 D
401312	Correios e Telegrafos	0,00D	25,80	0,00	25,80 D
401314	Lanches e Refeições	0,00D	446.462,20	0,00	446.462,20 D
401323	Propaganda/Promoções e Eventos	0,00D	8.511,00	0,00	8.511,00 D
401325	Serviços Prestados por Terceiros	0,00D	190.077,16	0,00	190.077,16 D
401328	Taxas e Impostos	0,00D	8.600,69	0,00	8.600,69 D
401329	Associações e Classe	0,00D	963,60	0,00	963,60 D
401332	Bens de Valores Irrelevantes	0,00D	310,50	0,00	310,50 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
401334	Material Esportivo	0,00D	1.952,30	0,00	1.952,30 D
401338	Despesa com Homenagens	0,00D	200,00	0,00	200,00 D
401398	Depreciações e Amortizações	0,00D	15.978,48	0,00	15.978,48 D
4.01.01.02.03	ATIVIDADE SUSTENTAVEL	0,00D	101.051,17	331,42	100.719,75 D
403301	Assinaturas de Jornais/Revistas/Internet	0,00D	510,00	0,00	510,00 D
403305	Conservação e Manut. de Veículos	0,00D	1.150,00	0,00	1.150,00 D
403307	Material de Escritório e Equipamentos	0,00D	1.338,09	0,00	1.338,09 D
403310	Material de Consumo	0,00D	1.075,66	0,00	1.075,66 D
403313	Cópias, Autenticações e Certidões	0,00D	634,40	0,00	634,40 D
403314	Lanches e Refeições	0,00D	7.098,63	0,00	7.098,63 D
403325	Serviços Prestados por Terceiros	0,00D	56.768,73	0,00	56.768,73 D
403326	Doações	0,00D	12.744,84	0,00	12.744,84 D
403327	Viagens e Representações	0,00D	4.970,77	331,42	4.639,35 D
403328	Taxas e Impostos	0,00D	3.880,39	0,00	3.880,39 D
403332	Bens de Valores Irrelevantes	0,00D	1.751,33	0,00	1.751,33 D
403333	Locação de Maq. e Equipamentos	0,00D	140,00	0,00	140,00 D
403338	Despesa com Homenagens	0,00D	200,00	0,00	200,00 D
403396	Multas de Trânsito	0,00D	1.434,13	0,00	1.434,13 D
403398	Depreciações e Amortizações	0,00D	7.354,20	0,00	7.354,20 D
4.01.01.03	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	2.561.572,68	115.684,09	2.445.888,59 D
4.01.01.03.01	AREA SOCIAL	0,00D	2.561.572,68	115.684,09	2.445.888,59 D
401401	Ordenados e Salários	0,00D	1.626.965,76	1.769,71	1.625.196,05 D
401402	Férias	0,00D	261.423,30	49.444,92	211.978,38 D
401403	13º Salários	0,00D	152.082,60	797,33	151.285,27 D
401404	Indenizações Trabalhistas	0,00D	5.045,06	0,00	5.045,06 D
401408	FGTS	0,00D	188.020,50	14.042,37	173.978,13 D
401411	Assistência Médica	0,00D	42.294,84	41.044,40	1.250,44 D
401413	Vale Transportes	0,00D	29.085,30	8.585,36	20.499,94 D
401416	Benefícios/Cesta Basica	0,00D	223.558,00	0,00	223.558,00 D
401418	Convênios	0,00D	22.890,00	0,00	22.890,00 D
401420	Assistência Social Familiar	0,00D	10.207,32	0,00	10.207,32 D
4.01.01.04	DESPESAS COM VOLUNTARIOS	0,00D	349.176,90	0,00	349.176,90 D
4.01.01.04.01	AREA SOCIAL	0,00D	349.176,90	0,00	349.176,90 D
401501	Despesas com Voluntarios	0,00D	349.176,90	0,00	349.176,90 D
4.01.01.05	DEPRECIAÇOES/AMORTIZAÇOES	0,00D	62.640,41	0,00	62.640,41 D
4.01.01.05.01	AREA SOCIAL	0,00D	62.640,41	0,00	62.640,41 D
405403	TC.1647/2017	0,00D	2.449,56	0,00	2.449,56 D
405404	TC.1649/2017	0,00D	1.110,48	0,00	1.110,48 D
405405	TC.1847/2018	0,00D	7.974,96	0,00	7.974,96 D
405406	TC.1850/2018	0,00D	907,92	0,00	907,92 D
405407	TC.1913/2018	0,00D	1.206,72	0,00	1.206,72 D
405408	TC.2101/2019	0,00D	7.268,40	0,00	7.268,40 D
405409	TC.2104/2019	0,00D	194,04	0,00	194,04 D
405410	TC.2107/2019	0,00D	161,28	0,00	161,28 D
405411	TC.2211/2020	0,00D	286,80	0,00	286,80 D
405412	TC.2245/2020	0,00D	5.854,56	0,00	5.854,56 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
405413	TC.2322/2020	0,00D	9.674,40	0,00	9.674,40 D
405414	TC.2469/2021	0,00D	14.807,16	0,00	14.807,16 D
405415	TC.2520/2021	0,00D	2.377,92	0,00	2.377,92 D
405416	TF.2559/2022	0,00D	7.162,92	0,00	7.162,92 D
405417	TC 2748/2022	0,00D	446,90	0,00	446,90 D
405418	TC 2749/2022	0,00D	756,39	0,00	756,39 D
4.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	11.233,81	2.231,00	9.002,81 D
4.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	11.233,81	2.231,00	9.002,81 D
4.02.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	11.233,81	2.231,00	9.002,81 D
4.02.01.01.01	AREA SOCIAL	0,00D	2.480,55	2.231,00	249,55 D
401580	Despesas Bancárias	0,00D	2.442,14	2.231,00	211,14 D
401583	Multas e Juros de Mora	0,00D	38,41	0,00	38,41 D
4.02.01.01.04	ATIVIDADES SUSTENTAVEIS	0,00D	8.753,26	0,00	8.753,26 D
404580	Despesas Bancárias	0,00D	8.301,61	0,00	8.301,61 D
404583	Multa e Juros de Mora	0,00D	7,89	0,00	7,89 D
404584	IRRF sobre Aplicações Financeiras	0,00D	443,76	0,00	443,76 D
ATIVO		6.068.563,41 D	15.882.846,69	15.232.264,22	6.719.145,88 D
PASSIVO		6.068.563,41 C	7.677.346,41	8.172.167,73	6.563.384,73 C
RECEITA		0,00 C	43.695,46	4.312.579,79	4.268.884,33 C
DESPESA		0,00 D	4.234.277,05	121.153,87	4.113.123,18 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit155.761,15

Bauru, 31 de dezembro de 2023,

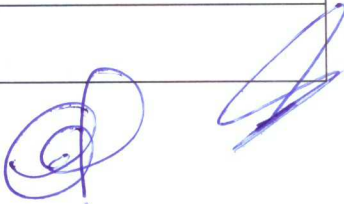


Presidente
Celio Leite da Silva
CPF: 970.696.984-53



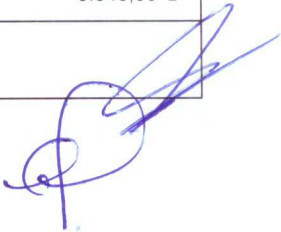
Técnico em Contabilidade
Marcelo Francisco Sanches
TC CRC: 1SP168133/O-1

Demonstração do Resultado do Período	
1 - ATIVIDADES FINIS	120.374,15 D
1.1 - AREA SOCIAL	120.374,15 D
1.1.1 - Receitas	3.834.352,84 C
1.1.1.1 - Subvencoes	
1.1.1.1.1 - Municipais	
TC.2522/2021	10.203,98 C
TC.2708/2022	2.319.716,96 C
TC.2711/2022	856.008,18 C
1.1.1.1.1 - Municipais Total:	3.185.929,12 C
1.1.1.1.2 - Estaduais	
TC.2709/2022	17.653,45 C
1.1.1.1.2 - Estaduais Total:	17.653,45 C
1.1.1.1.3 - Federais	
TF.2591/2022	76.722,41 C
TC.2707/2022	62.456,70 C
TC.2710/2022	79.723,13 C
1.1.1.1.3 - Federais Total:	218.902,24 C
1.1.1.1 - Subvencoes Total:	3.422.484,81 C
1.1.1.2 - Auxilios	
1.1.1.2.1 - Municipais	
TC.1647/2017	2.449,36 C
TC.1649/2017	1.110,48 C
TC.1847/2018	7.974,96 C
TC.1850/2018	907,92 C
TC.1913/2018	1.206,72 C
TC.2101/2019	7.268,40 C
TC.2104/2019	194,04 C
TC.2107/2019	161,28 C
TC.2211/2020	286,80 C
TC.2245/2020	5.854,56 C
TC.2322/2020	9.674,40 C
TC.2469/2021	14.807,16 C
TC.2520/2021	2.377,92 C
TF.2559/2022	7.162,92 C
TC.2748/2022	446,90 C
TC.2749/2022	756,39 C
1.1.1.2.1 - Municipais Total:	62.640,21 C
1.1.1.2 - Auxilios Total:	62.640,21 C
1.1.1.4 - Receitas Financeiras	
1.1.1.4.1 - Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	
Rendimentos s/Aplicações Financeiras	39,30 C
1.1.1.4.1 - Rendimentos de Aplicacoes Financeiras T	39,30 C
1.1.1.4.2 - Bonificacoes e Descontos Obtidos	
Bonificações e Descontos Obtidos	11,62 C
1.1.1.4.2 - Bonificacoes e Descontos Obtidos Total:	11,62 C
1.1.1.4 - Receitas Financeiras Total:	50,92 C
1.1.1.6 - Receita com Voluntarios	
1.1.1.6.1 - Diretoria	
Receitas com Voluntarios	349.176,90 C
1.1.1.6.1 - Diretoria Total:	349.176,90 C
1.1.1.6 - Receita com Voluntarios Total:	349.176,90 C
(=) Superávit Bruto - Assist.Social	3.834.352,84 C
Martins Ass.Cont.e Empresarial Ltda	
Rua Sete de Setembro 46 Quadra 12 - Bauru - SP - 17015-032 - Fone: (14)3878-9500	



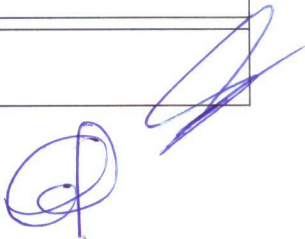
Demonstração do Resultado do Período

1.1.2 - Despesas Gerais	
1.1.2.1 - Despesas de Funcionamento	
Água	116.125,11 D
Aluguel	7.403,00 D
Energia Elétrica	18.836,65 D
IPTU	6.199,39 D
Telefone	13.180,34 D
Segurança e Alarme	11.098,03 D
1.1.2.1 - Despesas de Funcionamento Total:	172.842,52 D
1.1.2.2 - Despesas Operacionais	
Assinaturas Jornais, Revistas, TV e NET	2.408,92 D
Combustíveis e Lubrificantes	47.964,44 D
Conservação e Manut. de Equipamentos	570,00 D
Conservação e Manut. de Imóveis	3.303,68 D
Conservação e Manut. de Veículos	5.800,00 D
Material de Copa e Cozinha	17.078,47 D
Material de Escritório e Equipamentos	56.362,54 D
Materiais de Manutenção/Limpeza	83.263,99 D
Material de Artesanato	7.461,27 D
Material de Consumo	26.633,98 D
Correios e Telegrafos	25,80 D
Lanches e Refeições	446.462,20 D
Propaganda/Promoções e Eventos	8.511,00 D
Serviços Prestados por Terceiros	190.077,16 D
Taxas e Impostos	8.600,69 D
Associações e Classe	963,60 D
Bens de Valores Irrelevantes	310,50 D
Material Esportivo	1.952,30 D
Despesa com Homenagens	200,00 D
Depreciações e Amortizações	15.978,48 D
TC.1647/2017	2.449,56 D
TC.1649/2017	1.110,48 D
TC.1847/2018	7.974,96 D
TC.1850/2018	907,92 D
TC.1913/2018	1.206,72 D
TC.2101/2019	7.268,40 D
TC.2104/2019	194,04 D
TC.2107/2019	161,28 D
TC.2211/2020	286,80 D
TC.2245/2020	5.854,56 D
TC.2322/2020	9.674,40 D
TC.2469/2021	14.807,16 D
TC.2520/2021	2.377,92 D
TF.2559/2022	7.162,92 D
TC 2748/2022	446,90 D
TC 2749/2022	756,39 D
1.1.2.2 - Despesas Operacionais Total:	986.569,43 D
1.1.2.3 - Despesas com Pessoal	
Ordenados e Salários	1.625.196,05 D
Férias	211.978,38 D
13º Salários	151.285,27 D
Indenizações Trabalhistas	5.045,06 D



Demonstração do Resultado do Período

FGTS	173.978,13 D
Assistência Médica	1.250,44 D
Vale Transportes	20.499,94 D
Benefícios/Cesta Basica	223.558,00 D
Convênios	22.890,00 D
Assistência Social Familiar	10.207,32 D
1.1.2.3 - Despesas com Pessoal Total:	2.445.888,59 D
1.1.2.4 - Despesas Financeiras	
Despesas Bancárias	211,14 D
Multas e Juros de Mora	38,41 D
1.1.2.4 - Despesas Financeiras Total:	249,55 D
1.1.2.5 - Despesas com Voluntarios	
Despesas com Voluntarios	349.176,90 D
1.1.2.5 - Despesas com Voluntarios Total:	349.176,90 D
1.1.2 - Despesas Gerais Total:	3.954.726,99 D
(=) Déficit Líquido - Assist.Social	120.374,15 D
(=) Déficit Líquido - Atividades Fins	120.374,15 D
2 - ATIVIDADES SUSTENTAVEIS	276.135,30 C
2.1 - Receitas	342.304,85 C
2.1.1 - Receitas de Locacoes	
2.1.1.1 - De Imóveis	
Receita de Aluguéis	278.947,48 C
2.1.1.1 - De Imóveis Total:	278.947,48 C
2.1.1 - Receitas de Locacoes Total:	278.947,48 C
2.1.2 - Doacoes e Contribuicoes	
2.1.2.1 - De Pessoas Juridicas	
Doações e Contribuições - PJ	3.236,86 C
2.1.2.1 - De Pessoas Juridicas Total:	3.236,86 C
2.1.2.2 - De Pessoas Fisicas	
Doações e Contribuições - PF	12.431,00 C
2.1.2.2 - De Pessoas Fisicas Total:	12.431,00 C
2.1.2.3 - De Materiais p/ Consumo	
Doações de Produtos para Consumo	13.107,59 C
2.1.2.3 - De Materiais p/ Consumo Total:	13.107,59 C
2.1.2 - Doacoes e Contribuicoes Total:	28.775,45 C
2.1.3 - Receitas Financeiras	
2.1.3.1 - Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	
Rendimentos s/Aplicações Financeiras	21.671,92 C
2.1.3.1 - Rendimentos de Aplicacoes Financeiras Tot	21.671,92 C
2.1.3.3 - Juros Ativos	
Atualização Monetária	12.910,00 C
2.1.3.3 - Juros Ativos Total:	12.910,00 C
2.1.3 - Receitas Financeiras Total:	34.581,92 C
(=) Superávit Bruto - Atividades Sustentaveis	342.304,85 C
2.2 - Despesas Gerais	
2.2.1 - Despesas com Funcionamento	
Água	524,55 D
Energia Elétrica	36.859,93 D
Telefone	7.825,62 D
Segurança e Alarme	3.713,08 D
2.2.1 - Despesas com Funcionamento Total:	48.923,18 D
2.2.2 - Despesas Operacionais	



Demonstração do Resultado do Período

Assinaturas de Jornais/Revistas/Internet	510,00 D
Conservação e Manut. de Veículos	1.150,00 D
Material de Escritório e Equipamentos	1.338,09 D
Material de Consumo	1.075,66 D
Cópias, Autenticações e Certidões	634,40 D
Lanches e Refeições	7.098,63 D
Serviços Prestados por Terceiros	56.768,73 D
Doações	12.744,84 D
Viagens e Representações	4.639,35 D
Taxas e Impostos	3.880,39 D
Bens de Valores Irrelevantes	1.751,33 D
Locação de Maq. e Equipamentos	140,00 D
Despesa com Homenagens	200,00 D
Multas de Trânsito	1.434,13 D
Depreciações e Amortizações	7.354,20 D
2.2.2 - Despesas Operacionais Total:	100.719,75 D
2.2.4 - Despesas Financeiras	
Despesas Bancárias	8.301,61 D
Multa e Juros de Mora	7,89 D
IRRF sobre Aplicações Financeiras	443,76 D
2.2.4 - Despesas Financeiras Total:	8.753,26 D
2.2 - Depesas Gerais Total:	158.396,19 D
2.3 - (+/-) Outras Receitas e Despesas	92.226,64 C
2.3.2 - Credito Nota Fiscal Paulista	
2.3.2.1 - Credito Nota Fiscal Paulista	
Credito Nota Fiscal Paulista	5.503,85 C
2.3.2.1 - Credito Nota Fiscal Paulista Total:	5.503,85 C
2.3.2 - Credito Nota Fiscal Paulista Total:	5.503,85 C
2.3.3 - Aviso Previo Descontado	
2.3.3.1 - Aviso Previo Descontado	
Aviso Prévio Descontado	15.606,74 C
2.3.3.1 - Aviso Previo Descontado Total:	15.606,74 C
2.3.3 - Aviso Previo Descontado Total:	15.606,74 C
2.3.4 - Outras Receitas	
2.3.4.2 - Receita com Eventos	
Festas e Eventos	71.116,05 C
2.3.4.2 - Receita com Eventos Total:	71.116,05 C
2.3.4 - Outras Receitas Total:	71.116,05 C
(=) Superávit Líquido - Atividades Sustent.	276.135,30 C
(=) Superávit do Exercício	155.761,15 C

Bauru, 31 de dezembro de 2023.



Presidente
Celso Leite da Silva
CPF: 970.696.984-53



Técnico em Contabilidade
Marcelo Francisco Sanches
TC CRC: 1SP168133/O-1

Balanço Patrimonial

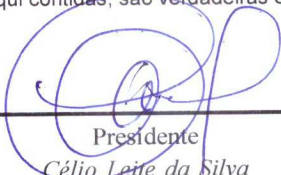
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	6.719.145,88	PASSIVO	6.719.145,88
ATIVO CIRCULANTE	4.812.676,46	PASSIVO CIRCULANTE	4.438.681,13
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	625.357,44	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	207.847,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.826,41	FORNECEDORES	7.475,87
AREA SOCIAL	2.367,93	AREA SOCIAL	7.475,87
Bco do Brasil - Ag:0037-X Cta: 72.258-8	140,96	Fornecedores Diversos - AS	7.475,87
Bco do Brasil - Ag:0037-X Cta: 72.266-9	473,76	OBRIGACOES SOC. E TRABALHISTA	280,76
Bco do Brasil - Ag:0037-X Cta: 72.268-5	453,90	AREA SOCIAL	280,76
Bco do Brasil - Ag:0037-X Cta: 72.269-3	465,64	Contribuição INSS a Recolher	110,11
Bco do Brasil - Ag:0037-X Cta: 72.270-7	352,23	Contribuição Assist/Confeder, a Recolher	170,65
Bco do Brasil - Ag:0037-X Cta: 72.272-3	323,46	OBRIGAÇÕES FISCAIS	126,31
Bco do Brasil - Ag:0037-X Cta: 72.273-1	157,98	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	126,31
ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	458,48	IRRF	21,99
Bco do Brasil - Ag:0037-X Cta: 70.235-8	458,48	ISSQN Retido a Recolher	5,72
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	622.531,03	Retenção Pis/Cofins/CSLL	98,60
AREA SOCIAL	243.659,34	PROVISAO PARA CURTO PRAZO	199.964,25
BB Ag:0037-X Cta: 71.849-1 - CDB DI	100.738,00	AREA SOCIAL	199.964,25
BB Ag:0037-X Cta: 72.258-8 - CDB DI	7.545,90	Férias a Pagar	185.152,08
BB Ag:0037-X Cta: 72.268-5 - CDB DI	75.547,38	FGTS s/Férias a Pagar	14.812,17
BB Ag:0037-X Cta: 72.269-3 - CDB DI	542,97	CONVENIOS A REALIZAR	4.230.833,94
BB Ag:0037-X Cta: 72.270-7 - CDB DI	52.755,99	SUBVENÇÕES/AUXÍLIOS A REALIZAR	4.012.665,80
BB Ag:0037-X Cta: 72.272-3 - CDB DI	5.028,50	AREA SOCIAL	4.012.665,80
BB Ag:0037-X Cta: 72.273-1 - CDB DI	1.500,60	Subvenções Municipais	3.628.677,14
ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	378.871,69	Subvenções Estaduais	20.690,58
BB Ag:0037-X Cta: 70.235-8 - CDB DI	71.479,77	Subvenções Federais	363.298,08
BB Ag:0037-X Cta: 19.593-6 - CDB DI	34.663,43	SUBVENCÕES/AUXÍLIOS PARA ATIVOS	218.168,14
BB Ag:0037-X Cta: 19.593-6 - RENDE FACIL	193.882,74	AREA SOCIAL	218.168,14
Ourocap	78.845,75	Auxílios Municipais p/Ativos	218.168,14
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	3.762.892,98	PATRIMONIO LIQUIDO	2.280.464,75
VALORES A RECEBER	3.762.892,98	PATRIMONIO SOCIAL	2.126.903,60
AREA SOCIAL	3.762.892,98	PATRIMONIO SOCIAL	2.126.903,60
Subvenções Municipais	3.540.100,98	PATRIMONIO SOCIAL	2.126.903,60
Subvenções Estaduais	19.032,00	Patrimonio Social	2.126.903,60
Subvenções Federais	203.760,00	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCICIO	155.761,15
OUTROS ATIVOS CIRCULANTE	18.187,54	ATIVIDADES FINS	(120.374,15)
REEMBOLSO DE FOLHA	18.118,27	AREA SOCIAL	(120.374,15)
AREA SOCIAL	18.118,27	Superávit/Deficit do Exercício	(120.374,15)
Férias Pagas	18.118,27	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	276.135,30
IMPOSTOS A RECUPERAR	69,27	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	276.135,30
ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	69,27	Superávit / Déficit do Exercício	276.135,30
Pis/Cofins/CSll a Recuperar	69,27	RECURSOS	(2.200,00)
EMPRÉSTIMOS DE MÚTUO	406.238,50	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	(2.200,00)
EMPRÉSTIMOS DE MÚTUO	406.238,50	ATIVIDADE SUSTENTAVEL	(2.200,00)
Empréstimos de Mútuo AREAS	406.238,50	Ajuste de Exercícios Anteriores	(2.200,00)
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.906.469,42		
INVESTIMENTOS	1.530.763,47		
IMÓVEIS	1.530.763,47		
ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	1.530.763,47		
Imóveis	1.530.763,47		
IMOBILIZADO	375.705,95		
IMOBILIZADOS TECNICOS	159.018,65		
AREA SOCIAL	122.496,93		
Terrenos	16.500,42		
Imóveis	18.671,14		
Instalações	55.366,01		
Máquinas e Equipamentos	126.698,70		
Móveis e Utensílios	215.695,22		
Veículos	110.455,93		
Computadores e Periféricos	75.199,13		

Balanço Patrimonial

Equip. de Esportes e Brinquedos Infantis	16.239,51
Bens de Terceiros	47.174,65
/-/ Perda p.Desvalorização (Impairment)	(239.889,28)
/-/ Depreciação Acumulada	(319.614,50)
ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	36.521,72
Terrenos	16.500,41
Imóveis	18.671,14
Instalações	100.481,20
Veículos	53.289,60
/-/ Perda p.Desvalorização (Impairment)	(65.985,00)
/-/ Depreciação Acumulada	(86.435,63)
BENS DE TERCEIROS	216.687,30
AREA SOCIAL	216.687,30
TC 1367/2016	75.881,04
TC 1647/2017	20.927,53
TC 1649/2017	5.550,00
TC 1847/2018	50.450,00
TC 1850/2018	4.540,00
TC 1913/2018	6.033,66
TC 2101/2019	49.957,00
TC 2104/2019	970,00
TC 2107/2019	1.614,00
TC 2211/2020	2.868,00
TC 2245/2020	29.272,00
TC 2322/2020	63.671,00
TC 2469/2021	74.034,30
TC 2520/2021	11.890,00
TF 2559/2022	35.815,50
TC 2748/2022	9.057,00
TC 2749/2022	12.813,00
/-/ Depreciação Acumulada	(238.656,73)

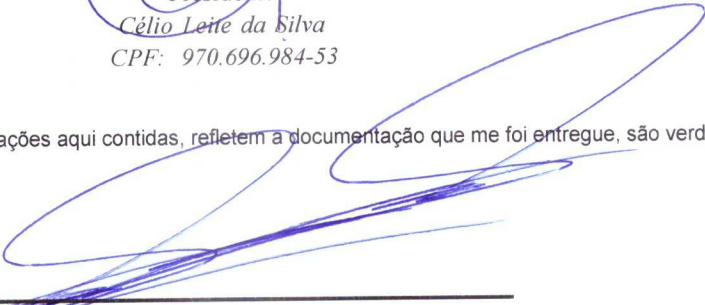
Bauru, 31 de dezembro de 2023.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.



Presidente
Célio Leite da Silva
CPF: 970.696.984-53

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.



Técnico em Contabilidade
Marcelo Francisco Sanches
TC CRC: 1SP168133/O-1