

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

BOITUVA, 31/12/2023

À

ADVICE CONTABILIDADE CONSULTIVA LTDA

CRC n.º 323662/0-9

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

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa NOSSO LAR SAO VICENTE DE PAULO, CNPJ 50.334.606/0001-31, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

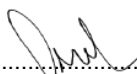
- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos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

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

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,



.....
EDSON ANTONIO FOLTRAN
PRESIDENTE
CPF: 069.455.748-06

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	833.986,09D	3.176.825,68	3.751.178,12	259.633,65D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	338.184,10D	2.751.812,21	2.956.020,42	133.975,89D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	297.048,38D	2.226.691,29	2.391.388,40	132.351,27D
4	1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	124,10D	31.833,89	29.656,59	2.301,40D
5	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	124,10D	31.833,89	29.656,59	2.301,40D
6	1.1.1.01.01.0001	Caixa	124,10D	0,00	0,01	124,09D
8	1.1.1.01.01.0003	Mercado Pago p/ Recebimento de Eventos	0,00	31.833,89	29.656,58	2.177,31D
10	1.1.1.02	BANCOS	60.162,46D	1.804.108,12	1.854.059,53	10.211,05D
11	1.1.1.02.01	BANCOS - RECURSOS SEM RESTRICAO	50.410,38D	864.000,15	904.209,96	10.200,57D
12	1.1.1.02.01.0001	Banco Sicoob - 3191-7 14.559-9	37.231,74D	215.078,48	250.836,61	1.473,61D
10022	1.1.1.02.01.0002	Banco Sicredi - 0731-0 - 42374-2	13.178,64D	591.358,38	595.810,06	8.726,96D
10077	1.1.1.02.01.0003	Banco do Brasil - 51517-5	0,00	57.563,29	57.563,29	0,00
18	1.1.1.02.04	BANCOS - REC COM RESTRICAO - MUNICIPAL	0,00	431,07	431,07	0,00
20	1.1.1.02.04.0002	Banco do Brasil - 52016-0	0,00	431,07	431,07	0,00
21	1.1.1.02.05	BANCOS - REC COM RESTRICAO - OUTROS	9.752,08D	939.676,90	949.418,50	10,48D
22	1.1.1.02.05.0001	Banco do Brasil 100012-8	9.743,31D	839.753,36	849.496,67	0,00
23	1.1.1.02.05.0002	Banco do Brasil - 51236-2 Convenio 909689-2021	0,00	28.515,42	28.515,42	0,00
24	1.1.1.02.05.0003	Banco do Brasil - 53312-2	0,00	71.408,12	71.406,41	1,71D
10023	1.1.1.02.05.0008	Cartao - Auxilio Emergencial	8,77D	0,00	0,00	8,77D
26	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	236.761,82D	390.749,28	507.672,28	119.838,82D
27	1.1.1.03.01	APLICACOES SEM RESTRICAO	136.799,04D	58.713,79	127.128,28	68.384,55D
28	1.1.1.03.01.0001	BB Rende Facil 51517-5	56.675,49D	1.126,88	57.802,33	0,04D
10024	1.1.1.03.01.0002	BB Poupança Var. 01 - 157573-2	123,55D	10,07	0,00	133,62D
1100	1.1.1.03.01.0004	Sicoob- 14.559-9 - RDC	80.000,00D	7.576,84	69.325,95	18.250,89D
10074	1.1.1.03.01.0005	Sicred 42374-2	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
31	1.1.1.03.02	APLICACOES COM RESTRICAO	99.962,78D	332.035,49	380.544,00	51.454,27D
33	1.1.1.03.02.0002	BB Rende Facil 100012-8	144,78D	293.253,13	280.029,76	13.368,15D
34	1.1.1.03.02.0003	Aplic. BB CDB DI - 53312-2	70.000,00D	1.408,12	71.408,12	0,00
39	1.1.1.03.02.0008	Aplic. BB Rende Facil 52016-0	1.660,83D	288,26	434,37	1.514,72D
10026	1.1.1.03.02.0010	Aplic. BB CP Automatico 51236-2 - Convenio 909689-2021	28.157,17D	514,58	28.671,75	0,00
10097	1.1.1.03.02.0011	Aplicação Sicred MP - Alvará Judicial	0,00	36.571,40	0,00	36.571,40D
40	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	0,00	363.000,00	363.000,00	0,00
42	1.1.2.01	SUBVENCOES A RECEBER	0,00	363.000,00	363.000,00	0,00
52	1.1.2.01.03	SUBVENCOES MUNICIPAIS A RECEBER	0,00	363.000,00	363.000,00	0,00
54	1.1.2.01.03.0002	Prefeitura de Boituva - TC 02/2022	0,00	363.000,00	363.000,00	0,00
66	1.1.3	OUTROS CREDITOS A RECEBER	36.502,73D	0,00	36.502,73	0,00
67	1.1.3.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	36.502,73D	0,00	36.502,73	0,00
68	1.1.3.01.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	36.502,73D	0,00	36.502,73	0,00
10027	1.1.3.01.01.0004	Premio de Seguros Predial	146,80D	0,00	146,80	0,00
10028	1.1.3.01.01.0005	Encargos Financeiros	36.355,93D	0,00	36.355,93	0,00
69	1.1.4	ADIANTAMENTOS	4.289,65D	158.990,35	161.655,38	1.624,62D
70	1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	4.289,65D	158.990,35	161.655,38	1.624,62D
74	1.1.4.01.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4.289,65D	158.990,35	161.655,38	1.624,62D
75	1.1.4.01.02.0001	Adiantamento de Salarios	0,00	118.144,03	118.144,03	0,00
76	1.1.4.01.02.0002	Adiantamento de 13º Salario	0,00	13.368,92	13.368,92	0,00
77	1.1.4.01.02.0003	Adiantamento de Ferias	4.289,65D	27.477,40	30.142,43	1.624,62D
80	1.1.5	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	343,34D	3.130,57	3.473,91	0,00
81	1.1.5.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	343,34D	3.130,57	3.473,91	0,00
82	1.1.5.01.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	343,34D	3.130,57	3.473,91	0,00
85	1.1.5.01.01.0003	INSS a Recuperar	108,99D	3.130,57	3.239,56	0,00
86	1.1.5.01.01.0004	IRRF a Recuperar	234,35D	0,00	234,35	0,00
92	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	495.801,99D	425.013,47	795.157,70	125.657,76D
96	1.2.2	INVESTIMENTOS	137,29D	611,23	0,00	748,52D
97	1.2.2.01	INVESTIMENTOS	137,29D	611,23	0,00	748,52D
98	1.2.2.01.01	INVESTIMENTOS	137,29D	611,23	0,00	748,52D
10029	1.2.2.01.01.0002	Sicoob - 19087	137,29D	14,14	0,00	151,43D
10082	1.2.2.01.01.0003	Sicredi - 42374-2	0,00	597,09	0,00	597,09D
100	1.2.3	IMOBILIZADO	494.719,70D	424.402,24	794.212,70	124.909,24D
101	1.2.3.01	BENS MOVEIS E IMOVEIS COM RESTRICAO	73.094,22D	0,00	7.400,00	65.694,22D
103	1.2.3.01.02	BENS MOVEIS	73.094,22D	0,00	7.400,00	65.694,22D
104	1.2.3.01.02.0001	Moveis e Utensilios	64.524,22D	0,00	7.400,00	57.124,22D
105	1.2.3.01.02.0002	Maquinas e Equipamentos	4.290,00D	0,00	0,00	4.290,00D
108	1.2.3.01.02.0005	Equipamentos de Informatica	4.280,00D	0,00	0,00	4.280,00D
111	1.2.3.02	BENS MOVEIS E IMOVEIS SEM RESTRICAO	856.721,95D	11.557,33	777.451,86	90.827,42D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
112	1.2.3.02.01	BENS MOVEIS	169.886,11D	11.557,33	90.616,02	90.827,42D
113	1.2.3.02.01.0001	Moveis e Utensilios	123.505,74D	10.812,80	64.215,75	70.102,79D
114	1.2.3.02.01.0002	Maquinas e Equipamentos	4.719,00D	744,53	500,00	4.963,53D
115	1.2.3.02.01.0003	Equipamentos de Fisioterapia	1.148,00D	0,00	0,00	1.148,00D
116	1.2.3.02.01.0004	Veiculos	6.700,00D	0,00	0,00	6.700,00D
1073	1.2.3.02.01.0005	Equipamentos de Informatica	7.531,18D	0,00	7.531,18	0,00
1074	1.2.3.02.01.0006	Instalacoes	15.271,19D	0,00	7.358,09	7.913,10D
10030	1.2.3.02.01.0007	Acessorios da Capela	3.911,00D	0,00	3.911,00	0,00
10031	1.2.3.02.01.0008	Consultorio Odontologico	7.100,00D	0,00	7.100,00	0,00
117	1.2.3.02.02	BENS IMOVEIS	686.835,84D	0,00	686.835,84	0,00
10032	1.2.3.02.02.0001	Edificios e Edificacoes	686.835,84D	0,00	686.835,84	0,00
119	1.2.3.09	DEPRECIACAO ACUMULADA	435.096,47C	412.844,91	9.360,84	31.612,40C
120	1.2.3.09.01	DEPRECIACAO ACUMULADA	435.096,47C	412.844,91	9.360,84	31.612,40C
1075	1.2.3.09.01.0003	Depreciacao de Maquinas e Equipamentos	1.403,50C	500,00	18,60	922,10C
10033	1.2.3.09.01.0005	Depreciacao Moveis e Utensilios	84.887,90C	64.215,75	8.371,44	29.043,59C
10034	1.2.3.09.01.0006	Depreciacao Edificios e Edificacoes	348.129,16C	348.129,16	0,00	0,00
10059	1.2.3.09.01.0007	Depreciacao de Equipamentos de Informatica - Com Restrição	570,64C	0,00	855,96	1.426,60C
10067	1.2.3.09.01.0008	Depreciacao de Equipamentos de Fisioterapia	105,27C	0,00	114,84	220,11C
10035	1.2.4	DIREITO DE USO DE BENS PUBLICOS	945,00D	0,00	945,00	0,00
10036	1.2.4.01	DIREITO DE USO DE BENS PUBLICOS	945,00D	0,00	945,00	0,00
10037	1.2.4.01.01	DIREITO DE USO DE BENS PUBLICOS	945,00D	0,00	945,00	0,00
10038	1.2.4.01.01.0001	Bens em Comodato	945,00D	0,00	945,00	0,00
126	2	PASSIVO	833.986,09C	1.973.732,19	2.177.092,04	1.037.345,94C
127	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	99.867,05C	1.128.531,22	1.744.657,06	715.992,89C
128	2.1.1	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	16.359,40C	51.057,97	40.042,45	5.343,88C
129	2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	16.359,40C	29.260,72	18.245,20	5.343,88C
130	2.1.1.01.01	BENS A PAGAR	16.359,40C	29.260,72	18.245,20	5.343,88C
132	2.1.1.01.01.0002	Farmacia Santa Cruz Boituva Ltda EPP	15.086,90C	15.086,90	0,00	0,00
133	2.1.1.01.01.0003	Domingues & Ferreira TJA Ltda	330,00C	330,00	0,00	0,00
10010	2.1.1.01.01.0006	Eduardo Torres Leme	942,50C	942,50	0,00	0,00
10075	2.1.1.01.01.0010	Ferrari Materiais Eletricos Sorocaba Ltda	0,00	1.822,47	2.366,58	544,11C
10076	2.1.1.01.01.0011	Tateti Ltda	0,00	3.509,89	5.065,82	1.555,93C
10081	2.1.1.01.01.0015	Space Moveis Industria e Comercio Ltda.- ME	0,00	7.568,96	10.812,80	3.243,84C
134	2.1.1.02	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	21.797,25	21.797,25	0,00
135	2.1.1.02.01	SERVICOS A PAGAR	0,00	21.797,25	21.797,25	0,00
136	2.1.1.02.01.0001	Autonomos a Pagar	0,00	196,00	196,00	0,00
10069	2.1.1.02.01.0013	UP Facilities	0,00	20.070,63	20.070,63	0,00
10073	2.1.1.02.01.0014	Valle Recursos Humanos Trabalhos Temporarios LTDA	0,00	1.530,62	1.530,62	0,00
139	2.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	47.754,37C	699.316,35	1.337.625,95	686.063,97C
140	2.1.2.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	40.240,48C	604.257,78	606.126,97	42.109,67C
141	2.1.2.01.01	SALARIOS A PAGAR	40.240,48C	564.189,56	566.058,75	42.109,67C
142	2.1.2.01.01.0001	Salarios a Pagar	18.798,73C	523.237,25	530.866,91	26.428,39C
1089	2.1.2.01.01.0003	Rescisoes Trabalhistas a Pagar	21.441,75C	40.952,31	35.191,84	15.681,28C
145	2.1.2.01.03	13 SALARIO A PAGAR	0,00	40.068,22	40.068,22	0,00
146	2.1.2.01.03.0001	13º Salario a Pagar	0,00	40.068,22	40.068,22	0,00
147	2.1.2.02	OBRIGACOES SOCIAIS	7.513,89C	95.058,57	731.498,98	643.954,30C
148	2.1.2.02.01	INSS A RECOLHER	2.861,61C	43.104,96	44.911,82	4.668,47C
149	2.1.2.02.01.0001	INSS a Recolher	2.861,61C	43.104,96	44.911,82	4.668,47C
150	2.1.2.02.02	FGTS A RECOLHER	3.455,05C	44.349,35	45.519,77	4.625,47C
151	2.1.2.02.02.0001	FGTS a Recolher	3.455,05C	33.819,61	34.990,03	4.625,47C
10039	2.1.2.02.02.0002	GRRF a Recolher	0,00	10.529,74	10.529,74	0,00
152	2.1.2.02.03	IRRF A RECOLHER	1.197,23C	7.604,26	7.920,49	1.513,46C
153	2.1.2.02.03.0001	IRRF a Recolher	1.197,23C	7.604,26	7.920,49	1.513,46C
10079	2.1.2.02.05	AÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	0,00	633.146,90	633.146,90C
10080	2.1.2.02.05.0001	Ações Trabalhistas a Pagar	0,00	0,00	633.146,90	633.146,90C
156	2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.213,32C	3.962,20	1.997,70	248,82C
157	2.1.3.01	IMPOSTOS FEDERAIS, EST, E MUNICIPAIS	2.213,32C	3.962,20	1.997,70	248,82C
158	2.1.3.01.01	IMPOSTOS FEDERAIS	2.213,32C	3.962,20	1.997,70	248,82C
159	2.1.3.01.01.0001	IR retido a Recolher	279,77C	294,31	14,54	0,00
160	2.1.3.01.01.0002	CSRF retido a Recolher	604,56C	689,88	85,32	0,00
1085	2.1.3.01.01.0003	ISS Retido a Recolher	35,11C	797,01	840,66	78,76C
1086	2.1.3.01.01.0004	INSS Retido a Recolher	846,95C	1.734,07	1.057,18	170,06C
10040	2.1.3.01.01.0005	PIS Retido a Recolher	446,93C	446,93	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
166	2.1.4	SUBVENCOES A REALIZAR	0,00	363.000,00	363.000,00	0,00
167	2.1.4.01	SUBVENCOES A REALIZAR	0,00	363.000,00	363.000,00	0,00
176	2.1.4.01.03	SUBVENCOES MUNICIPAIS A REALIZAR	0,00	363.000,00	363.000,00	0,00
178	2.1.4.01.03.0002	TC 02/2022	0,00	363.000,00	363.000,00	0,00
192	2.1.7	PROVISOES	33.539,96C	11.194,70	1.990,96	24.336,22C
193	2.1.7.01	PROVISOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	33.539,96C	11.194,70	1.990,96	24.336,22C
194	2.1.7.01.01	PROVISOES TRABALHISTAS	33.539,96C	11.194,70	1.990,96	24.336,22C
195	2.1.7.01.01.0001	Provisao de Ferias	33.539,96C	11.194,70	1.990,96	24.336,22C
202	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	177.017,45C	23.503,04	526,23	154.040,64C
10041	2.2.6	DIREITO DE USO DE BENS PUBLICOS	945,00C	945,00	0,00	0,00
10042	2.2.6.01	DIREITO DE USO DE BENS PUBLICOS	945,00C	945,00	0,00	0,00
10043	2.2.6.01.01	DIREITO DE USO DE BENS PUBLICOS	945,00C	945,00	0,00	0,00
10044	2.2.6.01.01.0001	Bens em Comodato	945,00C	945,00	0,00	0,00
10045	2.2.7	PARCELAMENTOS	176.072,45C	22.031,81	0,00	154.040,64C
10046	2.2.7.01	PARCELAMENTOS	176.072,45C	22.031,81	0,00	154.040,64C
10047	2.2.7.01.01	PARCELAMENTOS SOCIAIS	176.072,45C	22.031,81	0,00	154.040,64C
10048	2.2.7.01.01.0001	Parcelamento Previdenciario INSS	99.442,20C	6.422,04	0,00	93.020,16C
10061	2.2.7.01.01.0002	Parcelamento Simplificado RFB 02110001200338419102235	76.630,25C	15.609,77	0,00	61.020,48C
10083	2.2.8	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	526,23	526,23	0,00
10084	2.2.8.01	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	526,23	526,23	0,00
10085	2.2.8.01.01	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	526,23	526,23	0,00
10086	2.2.8.01.01.0001	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	526,23	526,23	0,00
208	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	557.101,59C	821.697,93	431.908,75	167.312,41C
209	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	203.444,48C	0,00	0,00	203.444,48C
210	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	203.444,48C	0,00	0,00	203.444,48C
211	2.3.1.01.01	PATRIMONIO REALIZADO	203.444,48C	0,00	0,00	203.444,48C
212	2.3.1.01.01.0001	Patrimonio Social	203.444,48C	0,00	0,00	203.444,48C
216	2.3.3	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	50.786,83C	821.697,93	431.382,52	339.528,58D
217	2.3.3.01	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	50.786,83C	821.697,93	431.382,52	339.528,58D
218	2.3.3.01.01	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	50.786,83C	821.697,93	431.382,52	339.528,58D
219	2.3.3.01.01.0001	Ajuste de Avaliação Patrimonial	50.786,83C	821.697,93	431.382,52	339.528,58D
220	2.3.4	DEFICIT / SUPERAVIT	302.870,28C	0,00	526,23	303.396,51C
221	2.3.4.01	DEFICIT / SUPERAVIT	302.870,28C	0,00	526,23	303.396,51C
222	2.3.4.01.01	DEFICIT / SUPERAVIT ACUMULADO	302.870,28C	0,00	526,23	303.396,51C
1099	2.3.4.01.01.0001	Deficit/Superavit Acumulado	302.870,28C	0,00	526,23	303.396,51C
230	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.780.359,95	0,00	1.780.359,95D
231	3.1	CUSTOS	0,00	810.031,87	0,00	810.031,87D
232	3.1.1	SUBVENCOES FEDERAIS	0,00	1.366,65	0,00	1.366,65D
233	3.1.1.01	ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.366,65	0,00	1.366,65D
246	3.1.1.01.02	IMPOSTOS	0,00	796,03	0,00	796,03D
248	3.1.1.01.02.0002	Impostos sobre Serviços	0,00	796,03	0,00	796,03D
264	3.1.1.01.04	SERVICOS	0,00	570,62	0,00	570,62D
10058	3.1.1.01.04.0011	Seguro Predial	0,00	570,62	0,00	570,62D
486	3.1.3	SUBVENCOES MUNICIPAIS	0,00	679.695,53	0,00	679.695,53D
487	3.1.3.01	ATIVIDADES DE ASSISTENCIA	0,00	679.695,53	0,00	679.695,53D
488	3.1.3.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	600.360,88	0,00	600.360,88D
489	3.1.3.01.01.0001	Salarios	0,00	427.642,92	0,00	427.642,92D
490	3.1.3.01.01.0002	Ferias	0,00	42.668,37	0,00	42.668,37D
492	3.1.3.01.01.0004	Horas Extras	0,00	15.839,81	0,00	15.839,81D
493	3.1.3.01.01.0005	Rescisos trabalhistas	0,00	22.729,34	0,00	22.729,34D
494	3.1.3.01.01.0006	13º Salario	0,00	26.699,30	0,00	26.699,30D
495	3.1.3.01.01.0007	Adicional Noturno	0,00	5.990,23	0,00	5.990,23D
496	3.1.3.01.01.0008	Descanso Semanal Remunerado	0,00	3.078,64	0,00	3.078,64D
498	3.1.3.01.01.0010	Fundo de Garantia Tempo Servico - FGTS	0,00	46.175,72	0,00	46.175,72D
1088	3.1.3.01.01.0015	Auxilio Teletrabalho	0,00	1.063,33	0,00	1.063,33D
10049	3.1.3.01.01.0016	Insalubridade	0,00	8.309,89	0,00	8.309,89D
1087	3.1.3.01.01.0019	Vale Transporte	0,00	163,33	0,00	163,33D
506	3.1.3.01.03	MATERIAIS	0,00	13.896,12	0,00	13.896,12D
515	3.1.3.01.03.0009	Generos Alimenticios	0,00	13.896,12	0,00	13.896,12D
520	3.1.3.01.04	SERVICOS	0,00	65.438,53	0,00	65.438,53D
521	3.1.3.01.04.0001	Energia Eletrica	0,00	39.461,66	0,00	39.461,66D
522	3.1.3.01.04.0002	Agua e Esgoto	0,00	23.976,87	0,00	23.976,87D
528	3.1.3.01.04.0008	Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
621	3.1.4	OUTROS RECURSOS COM RESTRICAO	0,00	128.969,69	0,00	128.969,69D
622	3.1.4.01	ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	128.969,69	0,00	128.969,69D
640	3.1.4.01.03	MATERIAIS	0,00	128.969,69	0,00	128.969,69D
642	3.1.4.01.03.0002	Materiais de limpeza	0,00	42.331,60	0,00	42.331,60D
648	3.1.4.01.03.0008	Materiais de higiene	0,00	29.830,49	0,00	29.830,49D
649	3.1.4.01.03.0009	Generos alimenticios	0,00	49.012,40	0,00	49.012,40D
10091	3.1.4.01.03.0014	Peças de Roupa, Cama, Mesa e Banho	0,00	7.795,20	0,00	7.795,20D
876	3.2	DESPESAS	0,00	970.328,08	0,00	970.328,08D
877	3.2.1	DESPESAS GERAIS	0,00	919.996,20	0,00	919.996,20D
878	3.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	687.697,79	0,00	687.697,79D
879	3.2.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	687.697,79	0,00	687.697,79D
881	3.2.1.01.01.0002	Processos Trabalhistas	0,00	633.146,90	0,00	633.146,90D
882	3.2.1.01.01.0003	Vale Transporte	0,00	4.850,27	0,00	4.850,27D
883	3.2.1.01.01.0040	Serviço Voluntário	0,00	23.460,12	0,00	23.460,12D
884	3.2.1.01.01.0041	Alimentacao do Trabalhador	0,00	26.240,50	0,00	26.240,50D
885	3.2.1.02	MATERIAIS E SERVICOS	0,00	232.298,41	0,00	232.298,41D
886	3.2.1.02.01	MATERIAIS	0,00	76.274,71	0,00	76.274,71D
887	3.2.1.02.01.0001	Generos Alimenticios	0,00	14.475,81	0,00	14.475,81D
889	3.2.1.02.01.0003	Materiais de Escritorio	0,00	1.996,98	0,00	1.996,98D
890	3.2.1.02.01.0004	Materiais de Construcao e Reforma	0,00	13.176,37	0,00	13.176,37D
891	3.2.1.02.01.0005	Materiais de Consumo	0,00	1.040,72	0,00	1.040,72D
892	3.2.1.02.01.0006	Materiais Descartavel	0,00	1.465,80	0,00	1.465,80D
894	3.2.1.02.01.0008	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	1.301,75	0,00	1.301,75D
895	3.2.1.02.01.0009	Materiais Graficos	0,00	810,00	0,00	810,00D
896	3.2.1.02.01.0010	Eventos e Festividades	0,00	12.588,19	0,00	12.588,19D
898	3.2.1.02.01.0012	Gas de Cozinha	0,00	2.962,00	0,00	2.962,00D
902	3.2.1.02.01.0016	Materiais de Informatica	0,00	366,80	0,00	366,80D
903	3.2.1.02.01.0017	Produtos Farmaceuticos	0,00	518,52	0,00	518,52D
10064	3.2.1.02.01.0020	Peças Manut/Reposição Moveis e Utensilios-Maq.Equipamentos	0,00	25.571,77	0,00	25.571,77D
905	3.2.1.02.02	SERVICOS	0,00	156.023,70	0,00	156.023,70D
906	3.2.1.02.02.0001	Energia Eletrica	0,00	1.359,65	0,00	1.359,65D
907	3.2.1.02.02.0002	Agua e Esgoto	0,00	940,78	0,00	940,78D
908	3.2.1.02.02.0003	Telefone e Internet	0,00	251,90	0,00	251,90D
909	3.2.1.02.02.0004	Cartorio e Emolumentos	0,00	88,71	0,00	88,71D
912	3.2.1.02.02.0007	Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	0,00	4.827,33	0,00	4.827,33D
913	3.2.1.02.02.0008	Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0,00	46.589,92	0,00	46.589,92D
914	3.2.1.02.02.0009	Honorarios Contabeis	0,00	22.133,50	0,00	22.133,50D
915	3.2.1.02.02.0010	Manutencao de Veiculos	0,00	310,00	0,00	310,00D
918	3.2.1.02.02.0013	Manutencao e Reparo	0,00	3.503,00	0,00	3.503,00D
10055	3.2.1.02.02.0014	Instalacoes de Software	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
10056	3.2.1.02.02.0015	Honorarios Advocaticios	0,00	27.620,00	0,00	27.620,00D
10089	3.2.1.02.02.0017	Terceirização de Serviços	0,00	33.262,91	0,00	33.262,91D
10098	3.2.1.02.02.0018	Jardinagem	0,00	12.936,00	0,00	12.936,00D
919	3.2.2	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	8.089,23	0,00	8.089,23D
920	3.2.2.01	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	8.089,23	0,00	8.089,23D
921	3.2.2.01.01	DESPESAS BANCARIAS	0,00	5.033,96	0,00	5.033,96D
922	3.2.2.01.01.0001	Tarifas Bancárias	0,00	3.085,15	0,00	3.085,15D
923	3.2.2.01.01.0002	IR Sobre Aplicação Financeira	0,00	1.738,16	0,00	1.738,16D
924	3.2.2.01.01.0003	IOF sobre Aplicação Financeira	0,00	59,61	0,00	59,61D
10019	3.2.2.01.01.0005	Taxa de Intermediacao	0,00	151,04	0,00	151,04D
926	3.2.2.01.02	MULTAS E JUROS	0,00	3.055,27	0,00	3.055,27D
927	3.2.2.01.02.0001	Multas e Juros	0,00	3.055,27	0,00	3.055,27D
928	3.2.3	DEPRECIACAO	0,00	9.360,84	0,00	9.360,84D
929	3.2.3.01	DEPRECIACAO	0,00	9.360,84	0,00	9.360,84D
930	3.2.3.01.01	DEPRECIACAO	0,00	9.360,84	0,00	9.360,84D
931	3.2.3.01.01.0001	Depreciação de Bens com Restrição	0,00	5.725,92	0,00	5.725,92D
932	3.2.3.01.01.0002	Depreciação de Bens Sem Restrição	0,00	3.634,92	0,00	3.634,92D
935	3.2.4	TAXAS	0,00	4.366,39	0,00	4.366,39D
936	3.2.4.01	TAXAS	0,00	4.366,39	0,00	4.366,39D
937	3.2.4.01.01	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	68,49	0,00	68,49D
940	3.2.4.01.01.0003	Taxas Municipais	0,00	68,49	0,00	68,49D
943	3.2.4.01.03	OUTRAS TAXAS	0,00	4.297,90	0,00	4.297,90D
10092	3.2.4.01.03.0004	Despesas Legais e Judiciais - Taxas para Recurso/ GRU	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
10090	3.2.4.01.03.0021	Taxa Aluguel Maquina de Cartão	0,00	497,90	0,00	497,90D
953	3.2.6	DEVOLUCOES	0,00	28.515,42	0,00	28.515,42D
954	3.2.6.01	DEVOLUCOES	0,00	28.515,42	0,00	28.515,42D
955	3.2.6.01.01	DEVOLUCOES	0,00	28.515,42	0,00	28.515,42D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
956	3.2.6.01.01.0001	Devoluções de Recursos Públicos	0,00	28.515,42	0,00	28.515,42D
964	4	RECEITAS	0,00	50,00	1.002.697,66	1.002.647,66C
965	4.1	RECEITAS COM RESTRICAO	0,00	0,00	363.129,80	363.129,80C
966	4.1.1	SUBVENCOES	0,00	0,00	363.129,80	363.129,80C
981	4.1.1.03	SUBVENCOES MUNICIPAIS	0,00	0,00	363.000,00	363.000,00C
982	4.1.1.03.01	ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	363.000,00	363.000,00C
984	4.1.1.03.01.0002	TC 02/2022	0,00	0,00	363.000,00	363.000,00C
992	4.1.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	129,80	129,80C
993	4.1.1.04.01	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	129,80	129,80C
997	4.1.1.04.01.0004	Rendimento de Aplicacao Outros Recursos	0,00	0,00	129,80	129,80C
1007	4.2	RECEITAS SEM RESTRICAO	0,00	50,00	616.107,74	616.057,74C
1008	4.2.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	50,00	616.107,74	616.057,74C
1009	4.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	50,00	389.000,05	388.950,05C
1010	4.2.1.01.01	DOACOES	0,00	50,00	384.643,21	384.593,21C
1012	4.2.1.01.01.0002	Doacoes de Pessoa Fisica	0,00	50,00	86.905,00	86.855,00C
1013	4.2.1.01.01.0003	Doacoes de Pessoa Juridica	0,00	0,00	17.620,00	17.620,00C
1016	4.2.1.01.01.0006	Contribuicao de Idosos	0,00	0,00	280.118,21	280.118,21C
1021	4.2.1.01.04	RECEITA DE INCENTIVO FISCAL	0,00	0,00	4.356,84	4.356,84C
1022	4.2.1.01.04.0001	Nota Fiscal Paulista	0,00	0,00	4.356,84	4.356,84C
1023	4.2.1.02	RECEITA DE EVENTOS E FESTIVIDADES	0,00	0,00	124.866,51	124.866,51C
1024	4.2.1.02.01	RECEITA DE EVENTOS E FESTIVIDADES	0,00	0,00	124.866,51	124.866,51C
1025	4.2.1.02.01.0001	Receita de Eventos e Festividades	0,00	0,00	116.474,51	116.474,51C
1026	4.2.1.02.01.0004	Receita de Bazar	0,00	0,00	8.392,00	8.392,00C
1027	4.2.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.009,73	11.009,73C
1028	4.2.1.03.01	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.009,73	11.009,73C
1033	4.2.1.03.01.0005	Rendimento de Recursos Proprios	0,00	0,00	10.924,73	10.924,73C
10087	4.2.1.03.01.0006	Distribuição de Sobras- Conta Capital	0,00	0,00	29,93	29,93C
10088	4.2.1.03.01.0007	Juros ao Capital	0,00	0,00	55,07	55,07C
1034	4.2.1.04	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	54.660,05	54.660,05C
1035	4.2.1.04.01	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	45.404,62	45.404,62C
1036	4.2.1.04.01.0001	Despesas Recuperadas	0,00	0,00	582,02	582,02C
10051	4.2.1.04.01.0002	Dias/ Horas Faltas	0,00	0,00	40.397,39	40.397,39C
10052	4.2.1.04.01.0003	Estouro Mes Anterior	0,00	0,00	44,00	44,00C
10053	4.2.1.04.01.0004	Multa Estabilidade	0,00	0,00	1.054,34	1.054,34C
10054	4.2.1.04.01.0005	Aviso Previo	0,00	0,00	3.156,57	3.156,57C
10071	4.2.1.04.01.0007	Desconto Cesta Básica	0,00	0,00	170,30	170,30C
10077	4.2.1.04.02	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	9.255,43	9.255,43C
10078	4.2.1.04.02.0001	Estorno de Fornecedor	0,00	0,00	9.255,43	9.255,43C
10094	4.2.1.06	RECEITA FUNDO JURIDICO	0,00	0,00	36.571,40	36.571,40C
10095	4.2.1.06.01	RECEITA FUNDO JURIDICO	0,00	0,00	36.571,40	36.571,40C
10096	4.2.1.06.01.0001	Fundo Jurídico	0,00	0,00	36.571,40	36.571,40C
1058	4.6	SERVICOS VOLUNTARIOS OBTIDOS	0,00	0,00	23.460,12	23.460,12C
1059	4.6.1	SERVICOS VOLUNTARIOS OBTIDOS	0,00	0,00	23.460,12	23.460,12C
1060	4.6.1.01	SERVICOS VOLUNTARIOS OBTIDOS	0,00	0,00	23.460,12	23.460,12C
1061	4.6.1.01.01	SERVICOS VOLUNTARIOS OBTIDOS	0,00	0,00	23.460,12	23.460,12C


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1062	4.6.1.01.01.0001	Servicos Voluntarios Obtidos	0,00	0,00	23.460,12	23.460,12C

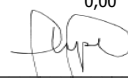
RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	833.986,09D	3.176.825,68	3.751.178,12	259.633,65D
PASSIVO	833.986,09C	1.973.732,19	2.177.092,04	1.037.345,94C
PATRIMONIO SOCIAL	557.101,59C	821.697,93	431.908,75	167.312,41C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.780.359,95	0,00	1.780.359,95D
RECEITAS	0,00	50,00	1.002.697,66	1.002.647,66C
ZERAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAS DEVEDORAS	833.986,09D	3.176.875,68	4.753.875,78	743.014,01C
CONTAS CREDORAS	1.391.087,68C	4.575.790,07	2.609.000,79	575.701,60D
RESULTADO DO MES	0,00	-1.002.647,66	-1.780.359,95	777.712,29D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	-1.002.647,66	-1.780.359,95	777.712,29D



EDSON ANTONIO FOLTRAN
PRESIDENTE
CPF: 069.455.748-06



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



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	259.633,65D	833.986,09D
ATIVO CIRCULANTE	133.975,89D	338.184,10D
DISPONIBILIDADE	132.351,27D	297.048,38D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.301,40D	124,10D
CAIXA GERAL	2.301,40D	124,10D
Caixa	124,09D	124,10D
Mercado Pago p/ Recebimento de Eventos	2.177,31D	0,00
BANCOS	10.211,05D	60.162,46D
BANCOS - RECURSOS SEM RESTRICAO	10.200,57D	50.410,38D
Banco Sicoob - 3191-7 14.559-9	1.473,61D	37.231,74D
Banco Sicredi - 0731-0 - 42374-2	8.726,96D	13.178,64D
BANCOS - REC COM RESTRICAO - OUTROS	10,48D	9.752,08D
Banco do Brasil 100012-8	0,00	9.743,31D
Banco do Brasil - 53312-2	1,71D	0,00
Cartao - Auxilio Emergencial	8,77D	8,77D
APLICACOES FINANCEIRAS	119.838,82D	236.761,82D
APLICACOES SEM RESTRICAO	68.384,55D	136.799,04D
BB Rende Facil 51517-5	0,04D	56.675,49D
BB Poupança Var. 01 - 157573-2	133,62D	123,55D
Sicoob- 14.559-9 - RDC	18.250,89D	80.000,00D
Sicred 42374-2	50.000,00D	0,00
APLICACOES COM RESTRICAO	51.454,27D	99.962,78D
BB Rende Facil 100012-8	13.368,15D	144,78D
Aplic. BB CDB DI - 53312-2	0,00	70.000,00D
Aplic. BB Rende Facil 52016-0	1.514,72D	1.660,83D
Aplic. BB CP Automatico 51236-2 - Convenio 909689-2021	0,00	28.157,17D
Aplicação Sicred MP - Alvará Judicial	36.571,40D	0,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	36.502,73D
OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	36.502,73D
OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	36.502,73D
Premio de Seguros Predial	0,00	146,80D
Encargos Financeiros	0,00	36.355,93D
ADIANTAMENTOS	1.624,62D	4.289,65D
ADIANTAMENTOS	1.624,62D	4.289,65D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.624,62D	4.289,65D
Adiantamento de Ferias	1.624,62D	4.289,65D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	0,00	343,34D
IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	343,34D
IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	343,34D
INSS a Recuperar	0,00	108,99D
IRRF a Recuperar	0,00	234,35D
ATIVO NAO CIRCULANTE	125.657,76D	495.801,99D
INVESTIMENTOS	748,52D	137,29D
INVESTIMENTOS	748,52D	137,29D
INVESTIMENTOS	748,52D	137,29D
Sicoob - 19087	151,43D	137,29D
Sicredi - 42374-2	597,09D	0,00
IMOBILIZADO	124.909,24D	494.719,70D
BENS MOVEIS E IMOVEIS COM RESTRICAO	65.694,22D	73.094,22D
BENS MOVEIS	65.694,22D	73.094,22D
Moveis e Utensilios	57.124,22D	64.524,22D
Maquinas e Equipamentos	4.290,00D	4.290,00D
Equipamentos de Informatica	4.280,00D	4.280,00D
BENS MOVEIS E IMOVEIS SEM RESTRICAO	90.827,42D	856.721,95D
BENS MOVEIS	90.827,42D	169.886,11D
Moveis e Utensilios	70.102,79D	123.505,74D
Maquinas e Equipamentos	4.963,53D	4.719,00D
Equipamentos de Fisioterapia	1.148,00D	1.148,00D
Veiculos	6.700,00D	6.700,00D
Equipamentos de Informatica	0,00	7.531,18D
Instalacoes	7.913,10D	15.271,19D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
Acessorios da Capela	0,00	3.911,00D
Consultorio Odontologico	0,00	7.100,00D
BENS IMOVEIS	0,00	686.835,84D
Edificios e Edificacoes	0,00	686.835,84D
DEPRECIACAO ACUMULADA	31.612,40C	435.096,47C
DEPRECIACAO ACUMULADA	31.612,40C	435.096,47C
Depreciacao de Maquinas e Equipamentos	922,10C	1.403,50C
Depreciacao Moveis e Utensilios	29.043,59C	84.887,90C
Depreciacao Edificios e Edificacoes	0,00	348.129,16C
Depreciação de Equipamentos de Informatica - Com Restriçã	1.426,60C	570,64C
Depreciacao de Equipamentos de Fisioterapia	220,11C	105,27C
DIREITO DE USO DE BENS PUBLICOS	0,00	945,00D
DIREITO DE USO DE BENS PUBLICOS	0,00	945,00D
DIREITO DE USO DE BENS PUBLICOS	0,00	945,00D
Bens em Comodato	0,00	945,00D
PASSIVO	259.633,65C	833.986,09C
PASSIVO CIRCULANTE	715.992,89C	99.867,05C
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	5.343,88C	16.359,40C
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	5.343,88C	16.359,40C
BENS A PAGAR	5.343,88C	16.359,40C
Farmacia Santa Cruz Boituva Ltda EPP	0,00	15.086,90C
Domingues & Ferreira TJA Ltda	0,00	330,00C
Eduardo Torres Leme	0,00	942,50C
Ferrari Materiais Eletricos Sorocaba Ltda	544,11C	0,00
Tateti Ltda	1.555,93C	0,00
Space Moveis Industria e Comercio Ltda.- ME	3.243,84C	0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	686.063,97C	47.754,37C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	42.109,67C	40.240,48C
SALARIOS A PAGAR	42.109,67C	40.240,48C
Salarios a Pagar	26.428,39C	18.798,73C
Rescisoes Trabalhistas a Pagar	15.681,28C	21.441,75C
OBRIGACOES SOCIAIS	643.954,30C	7.513,89C
INSS A RECOLHER	4.668,47C	2.861,61C
INSS a Recolher	4.668,47C	2.861,61C
FGTS A RECOLHER	4.625,47C	3.455,05C
FGTS a Recolher	4.625,47C	3.455,05C
IRRF A RECOLHER	1.513,46C	1.197,23C
IRRF a Recolher	1.513,46C	1.197,23C
AÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	633.146,90C	0,00
Ações Trabalhistas a Pagar	633.146,90C	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	248,82C	2.213,32C
IMPOSTOS FEDERAIS, EST, E MUNICIPAIS	248,82C	2.213,32C
IMPOSTOS FEDERAIS	248,82C	2.213,32C
IR retido a Recolher	0,00	279,77C
CSRF retido a Recolher	0,00	604,56C
ISS Retido a Recolher	78,76C	35,11C
INSS Retido a Recolher	170,06C	846,95C
PIS Retido a Recolher	0,00	446,93C
PROVISOES	24.336,22C	33.539,96C
PROVISOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	24.336,22C	33.539,96C
PROVISOES TRABALHISTAS	24.336,22C	33.539,96C
Provisao de Ferias	24.336,22C	33.539,96C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	154.040,64C	177.017,45C
DIREITO DE USO DE BENS PUBLICOS	0,00	945,00C
DIREITO DE USO DE BENS PUBLICOS	0,00	945,00C
DIREITO DE USO DE BENS PUBLICOS	0,00	945,00C
Bens em Comodato	0,00	945,00C
PARCELAMENTOS	154.040,64C	176.072,45C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
PARCELAMENTOS	154.040,64C	176.072,45C
PARCELAMENTOS SOCIAIS	154.040,64C	176.072,45C
Parcelamento Previdenciario INSS	93.020,16C	99.442,20C
Parcelamento Simplificado RFB 02110001200338419102235	61.020,48C	76.630,25C
PATRIMONIO SOCIAL	610.399,88D	557.101,59C
PATRIMONIO SOCIAL	203.444,48C	203.444,48C
PATRIMONIO SOCIAL	203.444,48C	203.444,48C
PATRIMONIO REALIZADO	203.444,48C	203.444,48C
Patrimonio Social	203.444,48C	203.444,48C
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	339.528,58D	50.786,83C
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	339.528,58D	50.786,83C
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	339.528,58D	50.786,83C
Ajuste de Avaliação Patrimonial	339.528,58D	50.786,83C
DEFICIT / SUPERAVIT	474.315,78D	302.870,28C
DEFICIT / SUPERAVIT	474.315,78D	302.870,28C
DEFICIT / SUPERAVIT ACUMULADO	474.315,78D	302.870,28C
Deficit/Superavit Acumulado	474.315,78D	302.870,28C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$ 259.633,65 (duzentos e cinquenta e nove mil seiscentos e trinta e três reais e sessenta e cinco centavos), ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO 2019/NBCTGEC.

BOITUVA, 31 de Dezembro de 2023



EDSON ANTONIO FOLTRAN
PRESIDENTE
CPF: 069.455.748-06



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


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	913.387,96
RECEITAS	
RECEITAS COM RESTRICAO	
SUBVENCOES	
SUBVENCOES MUNICIPAIS	
ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	363.000,00
RECEITAS SEM RESTRICAO	
OUTRAS RECEITAS	
RECEITAS DIVERSAS	
DOACOES	384.593,21
RECEITA DE INCENTIVO FISCAL	4.356,84
RECEITA DE EVENTOS E FESTIVIDADES	
RECEITA DE EVENTOS E FESTIVIDADES	124.866,51
RECEITA FUNDO JURIDICO	36.571,40
CUSTOS	(810.031,87)
CUSTOS E DESPESAS	
CUSTOS	
SUBVENCOES FEDERAIS	
ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	
IMPOSTOS	(796,03)
SERVICOS	(570,62)
SUBVENCOES MUNICIPAIS	
ATIVIDADES DE ASSISTENCIA	
PESSOAL E ENCARGOS	(600.360,88)
MATERIAIS	(13.896,12)
SERVICOS	(65.438,53)
OUTROS RECURSOS COM RESTRICAO	
ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	
MATERIAIS	(128.969,69)
RECEITA LÍQUIDA	103.356,09
LUCRO BRUTO	103.356,09
DESPESAS OPERACIONAIS	(2.106.562,89)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(941.812,66)
DESPESAS	
DESPESAS GERAIS	
PESSOAL E ENCARGOS	(687.697,79)
MATERIAIS E SERVICOS	
MATERIAIS	(76.274,71)
SERVICOS	(156.023,70)
ENCARGOS FINANCEIROS	
ENCARGOS FINANCEIROS	
DESPESAS BANCARIAS	(5.033,96)
MULTAS E JUROS	(3.055,27)
DEPRECIACAO	(9.360,84)
TAXAS	
TAXAS	
TAXAS MUNICIPAIS	(68,49)
OUTRAS TAXAS	(4.297,90)
RECEITAS FINANCEIRAS	11.139,53
APLICACOES FINANCEIRAS	129,80
RECEITAS FINANCEIRAS	
APLICACOES FINANCEIRAS	11.009,73
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(28.515,42)
DEVOLUCOES	(28.515,42)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	78.120,17
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	
OUTRAS RESTITUICOES	45.404,62
OUTRAS RESTITUICOES	9.255,43

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	78.120,17
SERVICOS VOLUNTARIOS OBTIDOS	
SERVICOS VOLUNTARIOS OBTIDOS	23.460,12
RESULTADO OPERACIONAL	(777.712,29)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(777.712,29)
DEFICIT	(777.712,29)

BOITUVA, 31 de Dezembro de 2023



EDSON ANTONIO FOLTRAN
PRESIDENTE
CPF: 069.455.748-06

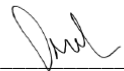


FELIPE DA SILVA
CONTADOR
Reg. no CRC - SP sob o No. 323662/0-9
CPF: 432.902.458-61

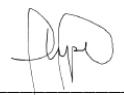
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO		
	Patrimonio Social	Reavaliações de Ativos Próprio	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	Total
Saldo em 31/12/2022	203.444,48	50.786,83	302.870,28	557.101,59
Superávit/ Deficit Acumulado			-777.186,06	-777.186,06
Ajuste de Avaliação Patrimonial		-390.315,41		-390.315,41
Saldo em 31/12/2023	203.444,48	-339.528,58	-474.315,78	-610.399,88

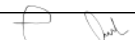
BOITUVA, 31 de Dezembro de 2023



EDSON ANTONIO FOLTRAN
PRESIDENTE
CPF: 069.455.748-06



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



**NOSSO LAR SÃO VICENTE DE
PAULO**

CNPJ: 50.334.606/0001-31

NOTAS EXPLICATIVAS

Demonstrações Contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2023

NOSSO LAR SÃO VICENTE DE PAULO – CNPJ: 50.334.606/0001-31

Contexto Operacional

1. O Nosso Lar São Vicente de Paulo, organização da sociedade civil, é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos, constituída em 29 de maio de 1.978, estabelecida na cidade de Boituva- SP, com sua sede na Rua João Marcon, nº 405 – Centro, CEP: 18.550-000, cuja principal atividade está voltada à promoção de atividades no âmbito da Assistência Social, atuando como Instituição de Longa Permanência para idosos. Sua regência se dá pelo Estatuto Social com respaldo legal na lei Federal nº 10.406/2002.
2. A organização da sociedade civil possui as seguintes inscrições e títulos:
 - Estatuto Registrado no Cartório de Registro Civil e Pessoas Jurídicas de Porto Feliz, microfilmado sob o nº 002889.
 - CNPJ Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas sob o nº 50.334.606/0001-31.

Principais práticas contábeis

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

**NOSSO LAR SÃO VICENTE DE
PAULO**

CNPJ: 50.334.606/0001-31

4. A prática contábil adotada é pelo regime de competência.
5. Os direitos e obrigações da organização da sociedade civil estão em conformidade com seus efetivos valores reais.
6. As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.
7. As receitas da organização da sociedade civil são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Recibos, Ordens de Pagamentos, Recibo de Doações, e Empenhos de Pagamento.
8. As despesas da organização da sociedade civil são apuradas através de Notas Fiscais, Demonstrativo de Débitos e Recibos em conformidade com exigências fisco legais.
9. As receitas com doações e festividades e eventos são reconhecidas como receitas quando recebidas. Demais despesas e receitas são apuradas pelo regime de competência.
10. A Organização da Sociedade Civil recebeu em 2023, receitas oriundas de doações, eventos e promoções, benefícios fiscais, e subvenção governamental nas áreas de Assistência Social, por parte da Prefeitura Municipal de Boituva.
11. A Organização da Sociedade Civil recebeu em 2023, repasse de Subvenção Municipal da prefeitura de Boituva no valor de R\$363.000,00 (Trezentos e sessenta e três Mil Reais) conforme Aditivo ao Termo de Colaboração n° 02/2022.
12. Os recursos sem restrição da organização foram aplicados integralmente nas atividades de Assistência Social. Os recursos com restrição foram aplicados em conformidade com sua natureza.
13. As receitas derivadas de diversos contribuintes, e associados, são oriundas de doadores pessoas físicas, membros associados, e/ou doadores voluntários.
14. Ambas as receitas devidamente registradas em demonstrações contábeis, não são derivadas de cobrança aos usuários pelos serviços prestados, sendo realizado oferta de serviços ao público alvo da organização, de forma totalmente gratuita, conforme previsto nas normas estatutárias, ressalvada as disposições previstas na Lei Federal 10.741/2003;
15. As receitas de contribuições de idosos são derivadas das contribuições

**NOSSO LAR SÃO VICENTE DE
PAULO**

CNPJ: 50.334.606/0001-31

- previstas no Art. 35 da Lei Federal 10.741/2003, na importância de R\$ 280.118,21 (Duzentos e oitenta mil, cento e dezoito reais e vinte e um centavos) representando 70% do benefício recebido pelo idoso, registradas em demonstrativo próprio;
16. Em 2023 a Organização recebeu o Fundo Jurídico no valor de R\$ 36.565,18 (Trinta e seis mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e dezoito centavos), conforme Alvará Judicial - Processo 07/2017 - Provimento CG 01/2023 - Resolução CNJ 154/2012 - Portaria Conjunta 001/2013.
 17. A Entidade realizou a devolução de saldo OBTV Termo de Fomento nº 909689/2021 decorrente da Emenda Parlamentar Federal nº 31340009 destinada pelo Deputado Federal Fausto Pinato através do Fundo Municipal de Assistência Social, o valor de R\$ 28.515,42 (Vinte e oito mil, quinhentos e quinze reais e quarenta e dois centavos) não foi utilizado e por este motivo devolvido ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania em 19/04/2023 conforme Ordem Bancária.
 18. Em conformidade com o artigo 150 da Constituição da República Federativa do Brasil, a organização é imune aos impostos de natureza federal, estadual e municipal;
 19. No exercício de 2023, a Organização ofereceu atendimento a 23 (Vinte e Três) idosos, e suas respectivas famílias, nos serviços ofertados pela organização.
 20. O tratamento contábil das receitas, despesas e fatos econômicos observou o preconizado na Lei Federal 13.019/2014, e alterações.
 21. As contas de ativo imobilizado estão registradas ao custo de aquisição, deduzido a depreciação utilizando o método linear, à taxas anuais estabelecidas pela Receita Federal do Brasil que levam em consideração a vida útil estimada dos bens.
 22. No exercício de 2023, a Organização realizou a conferência dos saldos contábeis referente a 2022, identificaram saldos que não existem e imobilizado que não faz parte de seu patrimônio, com isso foi realizado Ajuste de Avaliação Patrimonial, conforme aprovação em ATA elaborada na reunião de 11/12/2023 e relação discriminada abaixo, das contas em que houve a baixa na contabilidade;
 - a) Conta 104 - Móveis e Utensílios no valor de R\$ 7.400,00;
 - b) Conta 113 - Móveis e Utensílios no valor de R\$ 64.215,75!;

**NOSSO LAR SÃO VICENTE DE
PAULO**

CNPJ: 50.334.606/0001-31

- c) Conta 10033 - Depreciação de Móveis e Utensílios no valor de R\$ 64.215,75;
 - d) Conta 114 - Máquinas e Equipamentos no valor de R\$ 500,00;
 - e) Conta 1075 - Depreciação de Máquinas e Equipamentos no valor de R\$ 500,00;
 - f) Conta 1073 - Equipamentos de Informática no valor de R\$ 7.531,18;
 - g) Conta 1074 - Instalações no valor de R\$ 7.358,09;
 - h) Conta 10030 - Acessórios Capela no valor de R\$ 3.911,00;
 - i) Conta 10031 - Consultório Odontológico no valor de R\$ 7.100,00;
 - j) Conta 10032 - Edifícios no valor de R\$ 686.835,84;
 - k) Conta 10034 - Depreciação de Edifícios no valor de R\$ 686.835,84;
 - l) Conta 10027 - Prêmio de Seguros Predial no valor de R\$ 146,80;
 - m) Conta 10028- Encargos Financeiros no valor de R\$ 36.355,93;
 - n) Conta 85 - INSS a Recuperar no valor de R\$ 108,99;
 - o) Conta 86 - IRRF a Recuperar no valor de R\$ 234,35;
 - p) Conta 132 - Farmácia Santa Cruz no valor de R\$ 15.086,90;
 - q) Conta 133 - Domingues & Ferreira TJA Ltda no valor de R\$ 330,00;
 - r) Conta 10010 - Eduardo Torres Leme no valor de R\$ 942,50;
 - s) Conta 159 - IR Retido a Recolher no valor de R\$ 279,79;
 - t) Conta 160 - CSRF retido a Recolher no valor de R\$ 604,56;
 - u) Conta 1086 - INSS Retido a Recolher no valor de R\$ 846,95;
 - v) Conta 10040 - PIS Retido a Recolher no valor de R\$ 446,93;
23. A Organização possui 8 Processos Trabalhistas em 12/2023, reconhecidos em seu passivo como “Obrigações Trabalhistas a Pagar”, com valor estimado em R\$ 633.146,90 (Seiscentos e trinta e três mil, cento e quarenta e seis reais e noventa centavos).
24. A Organização está com processo de recuperação de despesas devido ao pedido de CEBAS ter efeito retroativo ao ano solicitado, com isso foi aberto processo de recuperação dos impostos pagos, valor estimado em R\$185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais).

**NOSSO LAR SÃO VICENTE DE
PAULO**

CNPJ: 50.334.606/0001-31



EDSON ANTONIO FOLTRAN

Presidente

CPF: 069.455.748-06



FELIPE DA SILVA

Contador

CRC 1SP323662/O-9

Demonstrativos Contabeis_2023.pdf

Documento número 0efc100a-4896-422f-b1d3-d38144243522



Assinaturas

✓ Felipe Silva
Assinou

Pontos de autenticação:
Assinatura na tela
IP: 187.89.88.61 / Geolocalização: -23.528203, -47.465082
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
Data e hora: Março 13, 2024, 16:35:28
E-mail: felipesilva@advicecontabilidade.com.br
Telefone: + 5523456789076
ZapSign Token: ac504567-****-****-****-13933b970fe1

Assinatura de Felipe Silva

✓ Edson Antonio Foltran
Assinou

Pontos de autenticação:
Assinatura na tela
IP: 186.224.154.191 / Geolocalização: -23.298429, -47.645363
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Mobile Safari/537.36
Data e hora: Março 14, 2024, 07:35:21
E-mail: e.foltran@uol.com.br
Telefone: + 5511999715637
ZapSign Token: 55c1d1ba-****-****-****-6f31f85e939c

Assinatura de Edson Antonio Foltran



Hash do documento original (SHA256):
bbf6a026c31308187a0c47225aa303acafa3924ec3d1e92ec2c06d2ba64c2734

Verificador de Autenticidade:
<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=0efc100a-4896-422f-b1d3-d38144243522>

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil):
<https://zapsign.com.br/validacao-documento/>



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento de identificação 0efc100a-4896-422f-b1d3-d38144243522, conforme os Termos de Uso da ZapSign em zapsign.com.br

