

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>				
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.665.170,03D</b>	<b>14.488.406,21</b>	<b>13.899.800,62</b>	<b>2.253.775,62D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>473.594,88D</b>	<b>8.750.436,12</b>	<b>8.617.773,93</b>	<b>606.257,07D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>36.212,29D</b>	<b>24.070,11</b>	<b>25.413,11</b>	<b>34.869,29D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	22.252,79D	20.630,11	15.630,11	27.252,79D
6	1.1.1.01.002	CHEQUES	13.959,50D	3.440,00	9.783,00	7.616,50D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICAO</b>	<b>9.219,24D</b>	<b>4.460.725,23</b>	<b>4.467.663,26</b>	<b>2.281,21D</b>
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 0247-X	9.033,24D	3.182.701,18	3.191.734,42	0,00
533	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - CONTA 1780-9 - ALUGUEL	0,00	676.439,94	676.439,94	0,00
534	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL - CONTA 1818-X (CURATELADOS)	93,00D	9.826,70	9.804,70	115,00D
536	1.1.1.02.007	BANCO DO BRASIL - CONTA 8118-3 (30%)	0,00	43.204,63	43.204,63	0,00
537	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL - CONTA 1778-7 FUNDO DE DOAÇÕES ABRIGADOS	93,00D	77.454,74	77.547,74	0,00
858	1.1.1.02.009	BANCO DO BRASIL - CONTA 23870-8	0,00	444.086,04	444.085,69	0,35D
1177	1.1.1.02.012	BANCO SICREDI - CONTA 47794-4	0,00	27.012,00	24.846,14	2.165,86D
<b>807</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO</b>	<b>40.742,63D</b>	<b>2.410.440,86</b>	<b>2.451.183,15</b>	<b>0,34D</b>
9	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 1774-4 ABRIGO-CENTRO DIA	11,00D	1.989.957,01	1.989.968,01	0,00
532	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL - CONTA 1776-0 - FEDERAL	0,00	114.664,26	114.663,92	0,34D
685	1.1.1.03.010	BANCO DO BRASIL - CONTA 20964-3 - COMUPI	40.731,63D	35.950,36	76.681,99	0,00
907	1.1.1.03.011	BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA 71809-2	0,00	219.855,60	219.855,60	0,00
908	1.1.1.03.011	BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA 71810-6	0,00	0,02	0,02	0,00
780	1.1.1.03.012	BANCO DO BRASIL - CONTA 22106-6 - COMUPI	0,00	9,04	9,04	0,00
781	1.1.1.03.013	BANCO DO BRASIL - CONTA 22104-X - FUMPI	0,00	50.000,16	50.000,16	0,00
1040	1.1.1.03.016	BANCO DO BRASIL - CONTA 72149-2	0,00	0,58	0,58	0,00
1042	1.1.1.03.017	BANCO DO BRASIL - CONTA 72150-6	0,00	3,83	3,83	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRICAO</b>	<b>318.709,36D</b>	<b>657.822,82</b>	<b>700.920,67</b>	<b>275.611,51D</b>
541	1.1.1.04.004	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 1818-X FUNDO DOAÇÕES CURATELADOS	0,00	691,78	0,00	691,78D
580	1.1.1.04.009	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 1818-X - FUNDO DOAÇÕES CURATELAD	1.228,99D	136,66	0,00	1.365,65D
614	1.1.1.04.010	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 1818-X - FUNDO DOAÇÕES CURATELAD	86.050,15D	9.575,03	0,00	95.625,18D
694	1.1.1.04.012	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 247-X - RENDA FIXA 500	22.935,24D	2.248,40	24.975,11	208,53D
695	1.1.1.04.013	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 8118-3 - FUNDO DOAÇÕES ABRIGADOS	28.074,42D	3.123,91	0,00	31.198,33D
758	1.1.1.04.016	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 1818-X - FUNDO DOAÇÕES CURATELAD	123.322,73D	13.036,22	8.244,20	128.114,75D
759	1.1.1.04.018	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 8118-3 - FUNDO DOAÇÕES ABRIGADOS	33.840,40D	2.021,03	35.861,43	0,00
834	1.1.1.04.019	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 8118-3 - FUNDO DOAÇÕES ABRIGADOS	8.309,47D	995,82	0,00	9.305,29D
835	1.1.1.04.020	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 8118-3 - FUNDO DOAÇÕES ABRIGADOS	4.485,41D	536,41	0,00	5.021,82D
843	1.1.1.04.022	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 1778-7 AUTOMATICO MAIS	3.784,06D	23.040,18	26.824,24	0,00
1002	1.1.1.04.023	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 1780-9 BB RENDE FACIL RF MAIS AU	2.471,40D	328.690,76	329.444,24	1.717,92D
1018	1.1.1.04.023	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 8118-3 BB RENDE FACIL	4.207,09D	2.665,37	4.510,20	2.362,26D
884	1.1.1.04.027	BANCO DO BRASIL - CONTA 247-X - DI PLUS AGIL	0,00	271.061,25	271.061,25	0,00
<b>808</b>	<b>1.1.1.05</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRICAO</b>	<b>68.711,36D</b>	<b>1.197.377,10</b>	<b>972.593,74</b>	<b>293.494,72D</b>
540	1.1.1.05.003	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 1774-4	0,00	855.489,03	855.489,03	0,00
543	1.1.1.05.006	BANCO DO BRASIL - CONTA 1776-0 - FEDERAL	0,00	88.456,32	1.410,00	87.046,32D
796	1.1.1.05.019	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 22104-X FUMPI	0,15D	50.039,69	0,16	50.039,68D
797	1.1.1.05.020	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 22106-6 COMUPI	9,04D	0,30	9,04	0,30D
857	1.1.1.05.021	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 23869-4 EMENDA FEDERAL	5,79D	0,64	0,00	6,43D
880	1.1.1.05.023	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 1776-0 - BB RFCP AUTOMATICO SETO	0,00	9.996,24	9.996,20	0,04D
881	1.1.1.05.024	BANCO DO BRASIL - CONTA 71513-1	110,57D	12,08	0,00	122,65D
909	1.1.1.05.025	BANCO DO BRASIL - CONTA 71809-2	68.581,31D	152.284,16	69.822,96	151.042,51D
910	1.1.1.05.026	BANCO DO BRASIL - CONTA 71810-6	0,02D	0,00	0,02	0,00
1041	1.1.1.05.027	BANCO DO BRASIL - CONTA 72149-2 - S. PUBLICO AUTOMATICO	0,58D	0,02	0,58	0,02D
1043	1.1.1.05.028	BANCO DO BRASIL - CONTA 72150-6 - S. PUBLICO AUTOMATICO	3,90D	0,13	3,83	0,20D
1054	1.1.1.05.029	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 20964-3 COMUPI BB RENDE FACIL	0,00	41.098,49	35.861,92	5.236,57D
<b>22</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>37.506,22D</b>	<b>1.662.453,81</b>	<b>1.655.874,46</b>	<b>44.085,57D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>52.652,87</b>	<b>45.489,47</b>	<b>7.163,40D</b>
515	1.1.3.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	21.781,01	14.617,61	7.163,40D
1081	1.1.3.01.002	LUIS AMILTON ALVES 09303078870	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1067	1.1.3.01.003	BUD COMERCIO DE ELETRDOMESTICOS	0,00	10.208,40	10.208,40	0,00
1083	1.1.3.01.005	J.C. FELIPPE DISTRIB DE VEICULOS LTDA	0,00	663,46	663,46	0,00
<b>24</b>	<b>1.1.3.02</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>29.324,63D</b>	<b>955.809,18</b>	<b>962.621,67</b>	<b>22.512,14D</b>
25	1.1.3.02.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	531.430,00	531.430,00	0,00
26	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	64.277,64	64.277,64	0,00
549	1.1.3.02.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	29.324,63D	138.831,80	145.644,29	22.512,14D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
550	1.1.3.02.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	0,00	221.269,74	221.269,74	0,00
<b>27</b>	<b>1.1.3.03</b>	<b>DIVERSOS</b>	<b>8.181,59D</b>	<b>631.848,60</b>	<b>628.777,27</b>	<b>11.252,92D</b>
552	1.1.3.03.002	CARTAO DE CREDITO CIELO	545,74D	245.429,81	245.431,56	543,99D
553	1.1.3.03.003	LIMA IMOVEIS LTDA	942,58D	179.352,02	177.878,92	2.415,68D
581	1.1.3.03.004	IMOBILIARIA FELIPE VIANA LTDA	428,94D	0,00	0,00	428,94D
664	1.1.3.03.005	CESAR FERREIRA DA SILVA ME - EXPANDE NEG IMOB	166,85D	18.456,33	18.450,31	172,87D
669	1.1.3.03.006	PAULO KAZUO SHODA IMOVEIS	177,13D	34.546,57	34.389,85	333,85D
680	1.1.3.03.007	CRECHE B C PASTORES DE BELEM	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
693	1.1.3.03.009	GOLDEN LIBERTY - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI	40,15D	12.392,40	12.392,40	40,15D
717	1.1.3.03.010	PORTAO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	377,74D	117.563,50	117.189,14	752,10D
757	1.1.3.03.011	PAY PAL CARTAO CREDITO	340,34D	2.301,13	2.613,51	27,96D
824	1.1.3.03.012	PAG SEGURO	3.020,45D	40,00	3,40	3.057,05D
833	1.1.3.03.013	PADOVINI SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA	1.141,67D	21.766,84	20.428,18	2.480,33D
<b>28</b>	<b>1.1.3.04</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>22.143,16</b>	<b>18.986,05</b>	<b>3.157,11D</b>
31	1.1.3.04.003	IRRF A RECUPERAR	0,00	3.157,11	0,00	3.157,11D
38	1.1.3.04.010	INSS A COMPENSAR	0,00	18.986,05	18.986,05	0,00
<b>1025</b>	<b>1.1.4</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>4.860,13D</b>	<b>1.912.697,15</b>	<b>1.893.572,89</b>	<b>23.984,39D</b>
<b>1026</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>4.860,13D</b>	<b>1.912.697,15</b>	<b>1.893.572,89</b>	<b>23.984,39D</b>
1027	1.1.4.01.001	RECEITAS BAZAR A DEPOSITAR	1.001,07D	367.096,75	352.484,32	15.613,50D
1028	1.1.4.01.002	RECEITAS TELEMARKETING A DEPOSITAR	3.329,80D	941.393,90	936.352,81	8.370,89D
1029	1.1.4.01.003	RECEITAS DONATIVOS A DEPOSITAR	529,26D	46.781,00	47.310,26	0,00
1030	1.1.4.01.004	RECEBIMENTOS ABRIGADOS A DEPOSITAR	0,00	557.425,50	557.425,50	0,00
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>CREDITOS C/C</b>	<b>0,00</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>CREDITOS C/C</b>	<b>0,00</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>0,00</b>
55	1.1.5.01.001	DEPOSITOS BLOQUEADOS	0,00	960,00	960,00	0,00
<b>65</b>	<b>1.1.6</b>	<b>SUBVENCAO CUSTEIO</b>	<b>1.149.208,80D</b>	<b>2.161.859,13</b>	<b>1.731.619,34</b>	<b>1.579.448,59D</b>
<b>66</b>	<b>1.1.6.01</b>	<b>SUBVENÇÃO A RECEBER</b>	<b>1.149.208,80D</b>	<b>2.161.859,13</b>	<b>1.731.619,34</b>	<b>1.579.448,59D</b>
67	1.1.6.01.001	SUBVENÇÃO ABRIGO	780.367,44D	1.159.650,00	780.367,44	1.159.650,00D
68	1.1.6.01.002	SUBVENÇÃO CENTRO DIA A REALIZAR	352.108,80D	383.798,59	352.108,80	383.798,59D
805	1.1.6.01.003	SUBVENÇÃO FEDERAL	16.732,56D	122.445,00	103.177,56	36.000,00D
950	1.1.6.01.005	SUBV EMENDA PARLAM FEDERAL TF 2652/2022 - PROJ 43876/2022	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
938	1.1.6.01.006	SUBV EMENDA PARLAM FEDERAL TF 2640/2022 - PROC 88900/2022	0,00	40.325,00	40.325,00	0,00
975	1.1.6.01.007	SUBV EMENDA PARLAM FEDERAL TF 2641/2022 - PROC 88853/2022	0,00	136.100,00	136.100,00	0,00
974	1.1.6.01.008	SUBV EMENDA PARLAM FEDERAL TF 2642/2022 - PROC 88806/2022	0,00	8.809,00	8.809,00	0,00
976	1.1.6.01.009	COMUPI SEDS II-PRC-2022-00303- DM	0,00	40.731,54	40.731,54	0,00
1182	1.1.6.01.010	SUBV EMENDA PARLAM FEDERAL PROC 51.368/2023 - TC 2879/2023	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1183	1.1.6.01.011	SUBV EMENDA PARLAM FEDERAL PROC 51.700/2023 - TC 2880/2023	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>7.215.283,76D</b>	<b>697.800,10</b>	<b>47.697,37</b>	<b>7.865.386,49D</b>
<b>69</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>31.742,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.742,01D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.1.02</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>31.742,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.742,01D</b>
82	1.2.1.02.006	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.210,51D	0,00	0,00	4.210,51D
84	1.2.1.02.008	PROCESSO JUDICIAL 0011126.10.2015.5.15.0089	27.531,50D	0,00	0,00	27.531,50D
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>7.183.541,75D</b>	<b>474.294,55</b>	<b>41.131,50</b>	<b>7.616.704,80D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>6.074.704,37D</b>	<b>107.366,23</b>	<b>0,00</b>	<b>6.182.070,60D</b>
114	1.2.3.01.002	EDIFÍCIOS	6.074.704,37D	107.366,23	0,00	6.182.070,60D
<b>116</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>532.481,24D</b>	<b>32.840,20</b>	<b>41.131,50</b>	<b>524.189,94D</b>
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	491.349,74D	32.840,20	0,00	524.189,94D
1044	1.2.3.02.002	POLTRONAS RECASTAVEIS	41.131,50D	0,00	41.131,50	0,00
<b>118</b>	<b>1.2.3.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>186.665,81D</b>	<b>334.088,12</b>	<b>0,00</b>	<b>520.753,93D</b>
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	176.265,18D	297.986,00	0,00	474.251,18D
918	1.2.3.03.002	SMARTPHONE MOTOROLA MOTO E7 CINZA METALICO	936,85D	0,00	0,00	936,85D
923	1.2.3.03.003	ROCADEIRA STIHL FS 220 COM TRIMCUT	2.640,00D	0,00	0,00	2.640,00D
991	1.2.3.03.004	SMARTPHONE MOTOROLA MOTO E7 CINZA METALICO C/ GARANTIA	915,48D	0,00	0,00	915,48D
1011	1.2.3.03.005	SMARTPHONE MOTOROLA MOTO E7 CINZA NACIONAL 32GB	949,00D	0,00	0,00	949,00D
1033	1.2.3.03.006	LAVADORA ALTA PRESSAO KARCHER HD 585	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
1047	1.2.3.03.007	BATEDEIRA PLANETARIA IND BAMBINA 5L BRANCA	2.459,30D	0,00	0,00	2.459,30D
1075	1.2.3.03.012	COMPRESSOR DANFOSS 3, MT036-VI 220V	0,00	4.598,00	0,00	4.598,00D
1077	1.2.3.03.013	SOPRADOR BG 86 C-E STIHL	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00D
1179	1.2.3.03.014	TELEVISOES	0,00	28.192,92	0,00	28.192,92D
1180	1.2.3.03.015	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	1.271,20	0,00	1.271,20D
<b>120</b>	<b>1.2.3.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>389.690,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389.690,33D</b>
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	167.108,33D	0,00	0,00	167.108,33D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
713	1.2.3.04.002	CHEV/SPIN 1.8L MT LT PLACA FEN1409 2018	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
875	1.2.3.04.003	I/CHRYSLER TOWN COUNTRY PLACA EFA5384	48.582,00D	0,00	0,00	48.582,00D
994	1.2.3.04.003	NOVO GOL 2022 FLEX BRANCO CRISTAL - PLACA FYL2J33	74.000,00D	0,00	0,00	74.000,00D
<b>1188</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO - COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>223.505,55</b>	<b>6.565,87</b>	<b>216.939,68D</b>
<b>1192</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>IMOBILIZADOS - COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>223.505,55</b>	<b>0,00</b>	<b>223.505,55D</b>
1196	1.2.4.01.001	POLTRONAS RECASTAVEIS - TF 2640/2022	0,00	41.131,50	0,00	41.131,50D
1197	1.2.4.01.002	BENFEITORIAS TF 2642/2022 - PROC 88806/2022	0,00	8.858,71	0,00	8.858,71D
989	1.2.4.01.003	BENFEITORIAS TF 2641/2022 - PROC 88853/2022	0,00	137.611,00	0,00	137.611,00D
1198	1.2.4.01.004	MOVEIS E UTENSILIOS - COMUPI SEDS II-PRC-2022-00303-DM	0,00	35.904,34	0,00	35.904,34D
<b>1195</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-)DEPRECIACOES/AMORTIZACOES - COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.565,87</b>	<b>6.565,87C</b>
959	1.2.4.07.001	(-) DEPREC TF 2640/2022 - POLTRONAS RECASTAVEIS	0,00	0,00	2.056,58	2.056,58C
962	1.2.4.07.002	(-) DEPREC TF 2642/2022 - PROC 88806/2022	0,00	0,00	177,17	177,17C
967	1.2.4.07.003	(-) DEPREC TF 2641/2022 - PROC 88853/2022	0,00	0,00	2.722,00	2.722,00C
1199	1.2.4.07.004	(-) DEPREC COMUPI SEDS II-PRC-2022-00303- DM	0,00	0,00	1.610,12	1.610,12C
<b>518</b>	<b>1.9</b>	<b>CONTAS COMPENSAO</b>	<b>5.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
<b>519</b>	<b>1.9.1</b>	<b>COMPENSAOES</b>	<b>5.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
<b>702</b>	<b>1.9.1.01</b>	<b>COMPENSAOES</b>	<b>5.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
753	1.9.1.01.006	S. E COM. PROD. QUIM.DE BAURU LTDA EPP- COMODATO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
<b>1</b>		<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>8.885.453,79D</b>	<b>15.186.206,31</b>	<b>13.947.497,99</b>	<b>10.124.162,11D</b>
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>				
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.767.711,31C</b>	<b>6.146.284,50</b>	<b>6.793.213,80</b>	<b>2.414.640,61C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>13.157,00C</b>	<b>430.076,61</b>	<b>441.877,52</b>	<b>24.957,91C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>13.157,00C</b>	<b>430.076,61</b>	<b>441.877,52</b>	<b>24.957,91C</b>
583	2.1.3.01.001	A M CHACON POMPOLINI LABORATORIO DE ANALISE QUIMICA - ME	0,00	442,62	442,62	0,00
1039	2.1.3.01.001	AC GARCIA COMERCIO E MANIPULACAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L	9,80C	0,00	0,00	9,80C
873	2.1.3.01.001	ADEMIR RODRIGUES JUNIOR COMERCIO AR CONDICIONADO	0,00	550,00	550,00	0,00
1053	2.1.3.01.001	AGM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	164.654,10	181.119,51	16.465,41C
1015	2.1.3.01.001	ARLINDO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO FERRAGENS ME	0,00	4.065,86	8.117,76	4.051,90C
1057	2.1.3.01.001	ATTITUDE COM. DE UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI ME	0,00	2.065,00	2.065,00	0,00
746	2.1.3.01.001	AUDIMED AUDIOLOGIA E MEDICINA OCUPACIONA	0,00	2.162,52	2.162,52	0,00
850	2.1.3.01.001	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00
1050	2.1.3.01.001	CAIO HENRIQUE BARBARESCO CANDOSIN	431,32C	431,32	0,00	0,00
866	2.1.3.01.001	CAMARGO & SILVA CAMARGO LTDA ME	0,00	373,58	373,58	0,00
602	2.1.3.01.001	CARDIO CLINICA TERRA LTDA	0,00	2.905,55	3.824,05	918,50C
674	2.1.3.01.001	CDI MAGNA DIAGNOSTICO POR. IMAGEM LTDA.	0,00	224,04	420,04	196,00C
905	2.1.3.01.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO DE BAURU LTDA.	0,00	127,40	289,10	161,70C
624	2.1.3.01.001	CHAGAS E BASILIO APOIO EM NEGOCIOS LTDA - ME	606,00C	7.866,00	7.260,00	0,00
1072	2.1.3.01.001	CICLO RESIDUOS LOCACAO E TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.569,95	1.569,95	0,00
924	2.1.3.01.001	COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
1063	2.1.3.01.001	DEOLINDA CRESPI OFICINA MECANICA	0,00	5.143,00	5.143,00	0,00
995	2.1.3.01.001	ELIAS BITENCOURT ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
599	2.1.3.01.001	EULIX CACAMBAS LTDA - EPP	2.025,91C	16.221,58	14.645,64	449,97C
895	2.1.3.01.001	FELIX FERNANDES DA CUNHA 14597356843	0,00	660,00	660,00	0,00
1071	2.1.3.01.001	FRANCISMAR DA SILVA 30232594880	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
1082	2.1.3.01.001	FRS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	2.152,60	2.152,60	0,00
1068	2.1.3.01.001	GEAMPIERRI CRUZ SILVA 25212306850	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1059	2.1.3.01.001	J.C. FELIPPE DISTR. DE VEICULOS LTDA.	0,00	388,08	388,08	0,00
1061	2.1.3.01.001	L. G. LABORATORIO DE ANALISE DE AGUA LTDA	0,00	7.306,64	7.306,64	0,00
723	2.1.3.01.001	LABORATORIO BAURU DE PAT CLIN -POL EM SER AUX AO DIAG E TER	138,15C	4.547,52	4.409,37	0,00
676	2.1.3.01.001	LDZ EQUIPAMENTOS PARA LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - ME	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
659	2.1.3.01.001	LIMA MOVEIS LTDA	0,00	2.906,50	2.906,50	0,00
1173	2.1.3.01.001	LUIS AMILTON ALVES 09303078870	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
592	2.1.3.01.001	LUNA & LUNA TELEFONIA LIMITADA - ME	0,00	1.455,75	1.455,75	0,00
916	2.1.3.01.001	M. A. G. DA SILVA ADMINISTRACAO - EPP	9.229,76C	19.106,74	9.876,98	0,00
1023	2.1.3.01.001	M. AMARO FURTADO ME	0,00	7.089,68	8.377,13	1.287,45C
1058	2.1.3.01.001	MACHADO, RABELO E CIA COM. DE MATER. ELETR. LTDA	0,00	1.874,50	1.874,50	0,00
1046	2.1.3.01.001	MARIN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	21,52C	695,54	674,02	0,00
820	2.1.3.01.001	MOPAVI - AUTO ELETRICA, BATERIAS E PECAS	0,00	486,87	486,87	0,00
828	2.1.3.01.001	MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	198,60C	3.718,58	3.687,22	167,24C
854	2.1.3.01.001	ORACILDO OLIVEIRA DE MORAIS EPP	0,00	1.235,78	1.235,78	0,00
1012	2.1.3.01.001	ORNELES GAGO ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA	0,00	1.466,99	1.466,99	0,00
706	2.1.3.01.001	PALAMIN PAPELARIA LTDA - ME	0,00	1.937,43	1.937,43	0,00
1052	2.1.3.01.001	PAULO SERGIO TALAMONI 05852774863	150,00C	0,00	0,00	150,00C
861	2.1.3.01.001	PHARMACIA SPECIFICA LTDA	0,00	829,17	829,17	0,00
663	2.1.3.01.001	PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	0,00	343,23	343,23	0,00
1070	2.1.3.01.001	REFRIGAS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA	0,00	4.598,00	4.598,00	0,00
749	2.1.3.01.001	ROBERTO MASSAHARU FURUSHIMA	0,00	0,00	60,00	60,00C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
671	2.1.3.01.001	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	0,00	172,62	172,62	0,00
625	2.1.3.01.001	SUZAN FIALHO NUNES - ME	345,94C	0,00	0,00	345,94C
1085	2.1.3.01.001	ULTRAWAVE TELECOMUNICACOES S.A.	0,00	188,00	882,00	694,00C
1062	2.1.3.01.001	VALE SAFETY SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
1069	2.1.3.01.001	VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	0,00	115.703,87	115.703,87	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.176,31C</b>	<b>64.362,40</b>	<b>63.256,01</b>	<b>2.069,92C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>3.176,31C</b>	<b>64.362,40</b>	<b>63.256,01</b>	<b>2.069,92C</b>
171	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	0,00	2.222,64	2.440,04	217,40C
172	2.1.4.01.002	ISS RETIDO A RECOLHER	2.005,29C	12.416,67	11.087,27	675,89C
182	2.1.4.01.012	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	0,00	10.101,67	11.115,50	1.013,83C
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	1.171,02C	39.621,42	38.613,20	162,80C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>259.599,65C</b>	<b>4.057.319,17</b>	<b>4.001.702,66</b>	<b>203.983,14C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.335.979,29</b>	<b>2.337.692,49</b>	<b>1.713,20C</b>
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	2.316.126,89	2.317.840,09	1.713,20C
189	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	10.840,05	10.840,05	0,00
516	2.1.5.01.004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	9.012,35	9.012,35	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>43.896,20C</b>	<b>1.177.066,17</b>	<b>1.138.067,01</b>	<b>4.897,04C</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	17.147,43C	784.073,00	766.925,57	0,00
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	20.649,68C	296.739,45	276.089,77	0,00
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	21.204,53	21.204,53	0,00
511	2.1.5.02.005	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL / ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.775,33C	19.789,99	19.707,64	1.692,98C
512	2.1.5.02.006	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A RECOLHER	445,76C	2.804,52	2.767,75	408,99C
508	2.1.5.02.009	CONVENIOS	1.958,59C	16.033,04	16.454,99	2.380,54C
479	2.1.5.02.010	MENSALIDADE SINDICATO	45,00C	75,00	50,00	20,00C
178	2.1.5.02.011	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	1.874,41C	36.346,64	34.866,76	394,53C
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>215.703,45C</b>	<b>544.273,71</b>	<b>525.943,16</b>	<b>197.372,90C</b>
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	153.352,01C	258.816,47	225.393,11	119.928,65C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	172.934,61	172.934,61	0,00
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	44.287,48C	37.373,70	54.257,93	61.171,71C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	38.777,28	38.777,28	0,00
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	16.513,74C	19.734,66	17.774,67	14.553,75C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	12.959,70	12.959,70	0,00
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.550,22C	2.053,17	2.221,74	1.718,79C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.624,12	1.624,12	0,00
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>294.762,84C</b>	<b>127.070,14</b>	<b>106.477,36</b>	<b>274.170,06C</b>
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>27.062,87</b>	<b>27.062,87</b>	<b>0,00</b>
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	27.062,87	27.062,87	0,00
<b>203</b>	<b>2.1.6.03</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES ABRIGADOS</b>	<b>289.518,66C</b>	<b>56.590,63</b>	<b>40.757,03</b>	<b>273.685,06C</b>
204	2.1.6.03.01	SERVIÇOS AOS ABRIGADOS CURATELADOS	210.601,87C	11.067,00	26.262,49	225.797,36C
554	2.1.6.03.02	SERVIÇOS AOS ABRIGADOS	78.916,79C	45.523,63	14.494,54	47.887,70C
<b>555</b>	<b>2.1.6.04</b>	<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>5.244,18C</b>	<b>43.416,64</b>	<b>38.657,46</b>	<b>485,00C</b>
556	2.1.6.04.001	CHEQUES A COMPENSAR	5.244,18C	43.416,64	38.657,46	485,00C
<b>207</b>	<b>2.1.7</b>	<b>SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO</b>	<b>1.197.015,51C</b>	<b>1.467.456,18</b>	<b>2.179.900,25</b>	<b>1.909.459,58C</b>
<b>208</b>	<b>2.1.7.01</b>	<b>SUBVENÇÃO CUSTEIO A REALIZAR</b>	<b>1.197.015,51C</b>	<b>1.467.456,18</b>	<b>2.179.900,25</b>	<b>1.909.459,58C</b>
209	2.1.7.01.001	SUBVENÇÃO ABRIGO A REALIZAR	767.259,21C	780.702,36	1.173.092,85	1.159.649,70C
210	2.1.7.01.002	SUBVENÇÃO CENTRO DIA A REALIZAR	403.633,43C	384.220,17	383.798,59	403.211,85C
806	2.1.7.01.003	SUBVENÇÃO FEDERAL A REALIZAR	26.122,87C	16.784,58	123.045,80	132.384,09C
936	2.1.7.01.005	SUBV EMENDA PARLAM FEDERAL TF 2652/2022 PROJ 43876/2022 A RE	0,00	71.727,60	71.727,60	0,00
944	2.1.7.01.006	SUBV EMENDA PARLAM FEDERAL TF 2640/2022 PROC 88900/2022 A RE	0,00	34.961,76	41.131,50	6.169,74C
958	2.1.7.01.007	( - ) REALIZACAO SUBV EMENDA PARLAM FEDERAL TF 2640/2022 PRO	0,00	2.056,58	0,00	2.056,58D
984	2.1.7.01.008	SUBV EMENDA PARLAM FEDERAL TF 2642/2022 PROC 88806/2022 A RE	0,00	8.327,18	8.858,71	531,53C
963	2.1.7.01.009	( - ) REALIZACAO SUBV EMENDA PARLAM FEDERAL TF 2642/2022 PRO	0,00	177,17	0,00	177,17D
973	2.1.7.01.010	SUBV EMENDA PARLAM FEDERAL TF 2641/2022 PROC 88853/2022 A RE	0,00	127.934,00	136.100,00	8.166,00C
966	2.1.7.01.011	( - ) REALIZACAO SUBV EMENDA PARLAM FEDERAL TF 2641/2022 PRO	0,00	2.722,00	0,00	2.722,00D
977	2.1.7.01.012	COMUPI SEDS II-PRC-2022-00303- DM - A REALIZAR	0,00	36.232,66	41.063,02	4.830,36C
1200	2.1.7.01.013	( - ) REALIZACAO SUBV COMUPI SEDS II-PRC-2022-00303- DM	0,00	1.610,12	0,00	1.610,12D
1184	2.1.7.01.014	SUBV EMENDA PARLAM FEDERAL PROC 51.368/2023 - TC 2879/2023 A	0,00	0,00	151.042,51	151.042,51C
1185	2.1.7.01.015	SUBV EMENDA PARLAM FEDERAL PROC 51.700/2023 - TC 2880/2023 A	0,00	0,00	50.039,67	50.039,67C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>40.000,00C</b>	<b>41.601,32</b>	<b>226.455,60</b>	<b>224.854,28C</b>
<b>236</b>	<b>2.2.2</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>40.000,00C</b>	<b>41.601,32</b>	<b>226.455,60</b>	<b>224.854,28C</b>
<b>237</b>	<b>2.2.2.01</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTA</b>	<b>40.000,00C</b>	<b>41.601,32</b>	<b>19.000,00</b>	<b>17.398,68C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
939	2.2.2.01.001	PROVISÃO TRABALHISTAS E INDENIZAÇÕES	40.000,00C	41.601,32	19.000,00	17.398,68C
<b>953</b>	<b>2.2.2.02</b>	<b>SUBVENCOES A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.455,60</b>	<b>207.455,60C</b>
954	2.2.2.02.001	SUBV EMENDA PARLAM FEDERAL TF 2640/2022 - PROC 88900/2022 A	0,00	0,00	34.961,76	34.961,76C
955	2.2.2.02.002	SUBV EMENDA PARLAM FEDERAL TF 2642/2022 - PROC 88806/2022 A	0,00	0,00	8.327,18	8.327,18C
957	2.2.2.02.003	SUBV EMENDA PARLAM FEDERAL TF 2641/2022 - PROC 88853/2022 A	0,00	0,00	127.934,00	127.934,00C
968	2.2.2.02.004	SUBV COMUPI SEDS II-PRC-2022-00303- DM A APROPRIAR	0,00	0,00	36.232,66	36.232,66C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.072.742,48C</b>	<b>1.405.704,25</b>	<b>1.256.738,26</b>	<b>6.923.776,49C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE</b>	<b>7.476.282,31C</b>	<b>552.505,82</b>	<b>555.890,73</b>	<b>7.479.667,22C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE</b>	<b>7.476.282,31C</b>	<b>552.505,82</b>	<b>555.890,73</b>	<b>7.479.667,22C</b>
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	7.476.282,31C	552.505,82	555.890,73	7.479.667,22C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>403.539,83D</b>	<b>555.890,73</b>	<b>403.539,83</b>	<b>555.890,73D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>403.539,83D</b>	<b>555.890,73</b>	<b>403.539,83</b>	<b>555.890,73D</b>
267	2.3.5.01.002	DÉFICITS ACUMULADOS	403.539,83D	0,00	403.539,83	0,00
557	2.3.5.01.004	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	555.890,73	0,00	555.890,73D
<b>248</b>	<b>2.3.7</b>	<b>AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>297.307,70</b>	<b>297.307,70</b>	<b>0,00</b>
<b>1186</b>	<b>2.3.7.01</b>	<b>AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>297.307,70</b>	<b>297.307,70</b>	<b>0,00</b>
1187	2.3.7.01.001	Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	297.307,70	297.307,70	0,00
<b>524</b>	<b>2.9</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>5.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
<b>525</b>	<b>2.9.1</b>	<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>5.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
<b>703</b>	<b>2.9.1.01</b>	<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>5.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
754	2.9.1.01.006	S. E COM. PROD. QUIM. BAURU LTDA EPP - COMODATO	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
<b>149</b>		<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.885.453,79C</b>	<b>7.593.590,07</b>	<b>8.276.407,66</b>	<b>9.568.271,38C</b>
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAL</b>				
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.198.995,83</b>	<b>53.543,48</b>	<b>1.145.452,35D</b>
<b>270</b>	<b>3.1.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS S/ RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.102.923,79</b>	<b>53.543,48</b>	<b>1.049.380,31D</b>
<b>271</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047.740,46</b>	<b>53.543,48</b>	<b>994.196,98D</b>
272	3.1.1.01.001	AGUA E ESGOTO	0,00	22.079,79	0,00	22.079,79D
273	3.1.1.01.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	0,00	56.661,21	1.121,86	55.539,35D
274	3.1.1.01.003	ALIMENTOS E AFINS	0,00	107.459,24	0,00	107.459,24D
276	3.1.1.01.004	DESP. C/ CHURRASCO VICENTINO	0,00	200.122,34	0,00	200.122,34D
277	3.1.1.01.005	DESPESAS LEGAIS/CARTORIOS	0,00	1.400,99	0,00	1.400,99D
278	3.1.1.01.006	ENERGIA ELETRICA	0,00	68.059,16	0,00	68.059,16D
279	3.1.1.01.007	TELEFONE	0,00	20.650,38	11.670,68	8.979,70D
281	3.1.1.01.008	MEDICAMENTOS E AFINS	0,00	28.521,09	0,00	28.521,09D
282	3.1.1.01.009	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	0,00	48.110,77	36.252,65	11.858,12D
283	3.1.1.01.010	DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	14.475,60	0,00	14.475,60D
286	3.1.1.01.013	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.535,41	0,00	1.535,41D
288	3.1.1.01.014	DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	7.554,13	0,00	7.554,13D
289	3.1.1.01.015	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	12.256,16	411,17	11.844,99D
290	3.1.1.01.016	DESP. C/ ADMIN. IMOVEIS	0,00	49.263,91	0,00	49.263,91D
291	3.1.1.01.017	SEGURO PATRIMONIAL	0,00	9.097,86	0,00	9.097,86D
294	3.1.1.01.019	CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	15.369,99	0,00	15.369,99D
572	3.1.1.01.020	COPA E COZINHA	0,00	17.651,24	4.087,12	13.564,12D
574	3.1.1.01.021	FRETES E CARRETOS	0,00	498,66	0,00	498,66D
287	3.1.1.01.022	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	0,00	234.033,02	0,00	234.033,02D
573	3.1.1.01.023	ESTACIONAMENTOS/PEDAGIOS	0,00	267,28	0,00	267,28D
280	3.1.1.01.024	ASSOCIACOES E CLASSES	0,00	970,31	0,00	970,31D
275	3.1.1.01.025	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	0,00	28,40	0,00	28,40D
293	3.1.1.01.026	DESP. C/ MANUTENÇÃO IMOBILIZADO/REFORMAS	0,00	90.960,58	0,00	90.960,58D
656	3.1.1.01.028	DESP. C/ SISTEMA INFORMATICA	0,00	6.809,90	0,00	6.809,90D
785	3.1.1.01.029	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	33.903,04	0,00	33.903,04D
<b>927</b>	<b>3.1.1.03</b>	<b>DESPESAS TELEMARKETING</b>	<b>0,00</b>	<b>46.603,04</b>	<b>0,00</b>	<b>46.603,04D</b>
956	3.1.1.03.005	TELEFONE - TLMK	0,00	11.670,68	0,00	11.670,68D
961	3.1.1.03.006	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES - TLMK	0,00	27.672,36	0,00	27.672,36D
981	3.1.1.03.010	DESP. C/ SISTEMA INFORMATICA - TLMK	0,00	7.260,00	0,00	7.260,00D
<b>931</b>	<b>3.1.1.07</b>	<b>DESPESAS BAZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>8.580,29</b>	<b>0,00</b>	<b>8.580,29D</b>
990	3.1.1.07.006	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES - BAZAR	0,00	8.580,29	0,00	8.580,29D
<b>575</b>	<b>3.1.2</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>68.602,04</b>	<b>0,00</b>	<b>68.602,04D</b>
<b>576</b>	<b>3.1.2.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCERIZADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>68.602,04</b>	<b>0,00</b>	<b>68.602,04D</b>
578	3.1.2.01.002	INSS PREVIDENCIA SOCIAL - PF	0,00	1.116,00	0,00	1.116,00D
579	3.1.2.01.003	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS	0,00	26.688,04	0,00	26.688,04D
654	3.1.2.01.004	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	27.618,00	0,00	27.618,00D
655	3.1.2.01.005	DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
849	3.1.2.01.006	SERV PRESTADOS PESSOA FISICA	0,00	5.580,00	0,00	5.580,00D
<b>584</b>	<b>3.1.3</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.470,00D</b>
<b>585</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.470,00D</b>
586	3.1.3.01.001	ALUGUÉIS MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS / VEICULOS	0,00	27.470,00	0,00	27.470,00D
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.617.510,74</b>	<b>1.334.125,00</b>	<b>2.283.385,74D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.583.546,23</b>	<b>1.334.125,00</b>	<b>2.249.421,23D</b>
<b>297</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - ABRIGO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.315.236,67</b>	<b>1.028.082,86</b>	<b>287.153,81D</b>
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	748.482,74	748.482,74	0,00
299	3.2.1.01.002	VALE-TRANSPORTE	0,00	42.483,69	42.483,69	0,00
300	3.2.1.01.003	MULTA RESCISORIA	0,00	24.040,28	11.965,28	12.075,00D
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	0,00	62.077,83	62.077,83	0,00
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	0,00	72.411,23	66.117,66	6.293,57D
303	3.2.1.01.006	INSS	0,00	191.327,08	2.513,93	188.813,15D
304	3.2.1.01.007	FGTS	0,00	57.570,83	52.745,46	4.825,37D
305	3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	20.941,52	0,00	20.941,52D
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	15.742,94	0,00	15.742,94D
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	0,00	7.150,64	201,80	6.948,84D
587	3.2.1.01.011	MATERIAL DE USO E CONSUMO (EPI)	0,00	11.658,90	0,00	11.658,90D
517	3.2.1.01.012	SEGURO VIDA FUNCIONARIOS - ABRIGO	0,00	19.769,72	0,00	19.769,72D
629	3.2.1.01.013	CESTA BASICA	0,00	41.579,27	41.494,47	84,80D
<b>307</b>	<b>3.2.1.02</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - TELEMARKETING</b>	<b>0,00</b>	<b>466.509,70</b>	<b>758,80</b>	<b>465.750,90D</b>
308	3.2.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	245.462,50	0,00	245.462,50D
311	3.2.1.02.003	MULTA RESCISORIA	0,00	21.085,50	0,00	21.085,50D
310	3.2.1.02.004	13º SALÁRIO	0,00	23.550,70	0,00	23.550,70D
312	3.2.1.02.005	FÉRIAS	0,00	31.895,03	201,42	31.693,61D
313	3.2.1.02.006	INSS	0,00	84.296,50	0,00	84.296,50D
314	3.2.1.02.007	FGTS	0,00	26.056,85	536,50	25.520,35D
315	3.2.1.02.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	11.426,92	0,00	11.426,92D
316	3.2.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	1.598,21	0,00	1.598,21D
317	3.2.1.02.010	PIS S/ FOLHA	0,00	3.153,84	20,88	3.132,96D
630	3.2.1.02.013	CESTA BASICA	0,00	14.511,48	0,00	14.511,48D
996	3.2.1.02.014	SEGURO VIDA FUNCIONARIOS - TLMK	0,00	3.472,17	0,00	3.472,17D
<b>318</b>	<b>3.2.1.03</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - ENTIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.346.100,88</b>	<b>29.945,87</b>	<b>1.316.155,01D</b>
319	3.2.1.03.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	667.649,27	19.403,67	648.245,60D
320	3.2.1.03.002	VALE-TRANSPORTE	0,00	5.320,97	5.320,97	0,00
321	3.2.1.03.003	MULTA RESCISORIA	0,00	52.507,22	0,00	52.507,22D
322	3.2.1.03.004	13º SALÁRIO	0,00	72.083,73	0,01	72.083,72D
323	3.2.1.03.005	FÉRIAS	0,00	87.365,32	276,59	87.088,73D
324	3.2.1.03.006	INSS	0,00	245.043,33	0,00	245.043,33D
325	3.2.1.03.007	FGTS	0,00	75.857,62	4.038,07	71.819,55D
326	3.2.1.03.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	69.666,15	0,00	69.666,15D
327	3.2.1.03.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	4.447,67	0,00	4.447,67D
328	3.2.1.03.010	PIS S/ FOLHA	0,00	8.714,75	313,78	8.400,97D
631	3.2.1.03.013	CESTA BASICA	0,00	47.747,99	592,78	47.155,21D
997	3.2.1.03.014	SEGURO VIDA FUNCIONARIOS - ENTIDADE	0,00	9.696,86	0,00	9.696,86D
<b>329</b>	<b>3.2.1.04</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - CENTRO DIA</b>	<b>0,00</b>	<b>455.698,98</b>	<b>275.337,47</b>	<b>180.361,51D</b>
330	3.2.1.04.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	270.014,78	261.813,67	8.201,11D
331	3.2.1.04.002	VALE-TRANSPORTE	0,00	4.413,18	4.413,18	0,00
332	3.2.1.04.003	MULTA RESCISORIA	0,00	1.590,62	0,00	1.590,62D
333	3.2.1.04.004	13º SALÁRIO	0,00	22.408,96	8.201,11	14.207,85D
334	3.2.1.04.005	FÉRIAS	0,00	30.552,88	8,42	30.544,46D
336	3.2.1.04.006	INSS	0,00	77.234,39	0,00	77.234,39D
337	3.2.1.04.007	FGTS	0,00	23.650,53	841,09	22.809,44D
338	3.2.1.04.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	2.526,56	0,00	2.526,56D
339	3.2.1.04.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	1.753,46	0,00	1.753,46D
492	3.2.1.04.010	PIS S/ FOLHA	0,00	2.950,33	60,00	2.890,33D
632	3.2.1.04.013	CESTA BASICA	0,00	14.794,14	0,00	14.794,14D
998	3.2.1.04.014	SEGURO VIDA FUNCIONARIOS - CENTRO DIA	0,00	3.809,15	0,00	3.809,15D
<b>499</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.964,51</b>	<b>0,00</b>	<b>33.964,51D</b>
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.632,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.632,50D</b>
349	3.2.2.03.004	DESP. C/ IPVA/LICENCIAMENTOS VEICULOS	0,00	620,92	0,00	620,92D
350	3.2.2.03.005	TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E TRIBUTOS	0,00	5.011,58	0,00	5.011,58D
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.332,01</b>	<b>0,00</b>	<b>28.332,01D</b>
369	3.2.2.05.002	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	62,70	0,00	62,70D
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	5.713,44	0,00	5.713,44D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	89,72	0,00	89,72D
374	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	22.228,39	0,00	22.228,39D
352	3.2.2.05.009	MULTAS DE MORA	0,00	237,76	0,00	237,76D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1101</b>	<b>3.4</b>	<b>SUBVENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS - C/ RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.244.653,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.244.653,09D</b>
<b>1102</b>	<b>3.4.4</b>	<b>SUBVENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS - C/ RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.244.653,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.244.653,09D</b>
<b>1103</b>	<b>3.4.4.01</b>	<b>SUBVENCAO MUNICIPAL ABRIGO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.151.479,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.151.479,68D</b>
1104	3.4.4.01.001	Recursos Humanos	0,00	1.006.775,97	0,00	1.006.775,97D
1086	3.4.4.01.014	Generos Alimentícios	0,00	66.223,07	0,00	66.223,07D
960	3.4.4.01.015	Combustível	0,00	5.546,21	0,00	5.546,21D
1088	3.4.4.01.016	Outros materiais de consumo	0,00	60.248,07	0,00	60.248,07D
965	3.4.4.01.017	Outras Despesas	0,00	12.686,36	0,00	12.686,36D
<b>930</b>	<b>3.4.4.06</b>	<b>DESPESAS SUBVENCAO FEDERAL - C/ RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.784,58</b>	<b>0,00</b>	<b>16.784,58D</b>
1094	3.4.4.06.012	Generos Alimentícios	0,00	14.868,88	0,00	14.868,88D
1095	3.4.4.06.013	Outros materiais de consumo	0,00	1.915,70	0,00	1.915,70D
<b>1159</b>	<b>3.4.4.07</b>	<b>SUBVENCAO EMENDA FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>69.822,96</b>	<b>0,00</b>	<b>69.822,96D</b>
935	3.4.4.07.001	Generos Alimentícios	0,00	51.553,02	0,00	51.553,02D
943	3.4.4.07.002	Outros Materiais de uso e consumo	0,00	18.269,94	0,00	18.269,94D
<b>926</b>	<b>3.4.4.08</b>	<b>DEPRECIACAO IMOBILIZADO COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.565,87</b>	<b>0,00</b>	<b>6.565,87D</b>
932	3.4.4.08.001	SUBV EMENDA PARLAM FEDERAL TF 2640/2022 - PROC 88900/2022	0,00	2.056,58	0,00	2.056,58D
933	3.4.4.08.002	SUBV EMENDA PARLAM FEDERAL TF 2642/2022 - PROC 88806/2022	0,00	177,17	0,00	177,17D
934	3.4.4.08.003	SUBV EMENDA PARLAM FEDERAL TF 2641/2022 - PROC 88853/2022	0,00	2.722,00	0,00	2.722,00D
1202	3.4.4.08.004	SUBV COMUPI SEDS II-PRC-2022-00303- DM	0,00	1.610,12	0,00	1.610,12D
<b>269</b>		<b>TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.061.159,66</b>	<b>1.387.668,48</b>	<b>4.673.491,18D</b>
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>				
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>68.718,33</b>	<b>5.298.100,24</b>	<b>5.229.381,91C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.870.781,13</b>	<b>4.870.781,13C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.174.424,38</b>	<b>2.174.424,38C</b>
406	4.1.1.01.001	DONATIVOS PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	95.801,01	95.801,01C
407	4.1.1.01.002	DONATIVOS PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	533.927,42	533.927,42C
408	4.1.1.01.003	DONATIVOS TELEMARKETING	0,00	0,00	979.957,30	979.957,30C
409	4.1.1.01.004	DONATIVOS MERCADORIAS PJ	0,00	0,00	4.458,65	4.458,65C
559	4.1.1.01.006	CONTRIBUIÇÃO DOS ABRIGADOS	0,00	0,00	560.280,00	560.280,00C
<b>410</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>OUTRAS RENDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377.333,22</b>	<b>377.333,22C</b>
411	4.1.1.02.001	RECEITAS BAZAR	0,00	0,00	377.333,22	377.333,22C
<b>560</b>	<b>4.1.1.03</b>	<b>SUBVENÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.244.685,73</b>	<b>1.244.685,73C</b>
562	4.1.1.03.002	SUBVENÇÃO FEDERAL	0,00	0,00	16.784,58	16.784,58C
766	4.1.1.03.005	SUBVENÇÃO EMENDA FEDERAL	0,00	0,00	69.855,60	69.855,60C
948	4.1.1.03.010	SUBV MUNICIPAL - ABRIGO / CENTRO DIA	0,00	0,00	1.151.479,68	1.151.479,68C
969	4.1.1.03.011	RECEITA SUBV EMENDA PARLAM FEDERAL TF 2640/2022 - PROC 88900	0,00	0,00	2.056,58	2.056,58C
970	4.1.1.03.012	RECEITA SUBV EMENDA PARLAM FEDERAL TF 2642/2022 - PROC 88806	0,00	0,00	177,17	177,17C
971	4.1.1.03.013	RECEITA SUBV EMENDA PARLAM FEDERAL TF 2641/2022 - PROC 88853	0,00	0,00	2.722,00	2.722,00C
1201	4.1.1.03.014	RECEITA COMUPI SEDS II-PRC-2022-00303- DM	0,00	0,00	1.610,12	1.610,12C
<b>564</b>	<b>4.1.1.04</b>	<b>EVENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437.323,45</b>	<b>437.323,45C</b>
565	4.1.1.04.001	CHURRASCO VICENTINO	0,00	0,00	390.375,17	390.375,17C
566	4.1.1.04.002	OUTRAS CAMPANHAS	0,00	0,00	46.948,28	46.948,28C
<b>568</b>	<b>4.1.1.05</b>	<b>GRATUIDADE OBTIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637.014,35</b>	<b>637.014,35C</b>
569	4.1.1.05.001	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA	0,00	0,00	428.759,27	428.759,27C
570	4.1.1.05.002	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCEIROS	0,00	0,00	110.398,79	110.398,79C
571	4.1.1.05.003	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT	0,00	0,00	42.748,72	42.748,72C
940	4.1.1.05.004	ENCARGO SOCIAL PIS S/ F PAGTO	0,00	0,00	21.204,53	21.204,53C
786	4.1.1.05.004	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	0,00	33.903,04	33.903,04C
<b>413</b>	<b>4.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>68.718,33</b>	<b>0,00</b>	<b>68.718,33D</b>
<b>414</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>68.384,58</b>	<b>0,00</b>	<b>68.384,58D</b>
415	4.1.2.01.001	DOAÇÕES DE ABRIGADOS	0,00	5.357,99	0,00	5.357,99D
416	4.1.2.01.002	CONTRIBUIÇÃO REGULAMENTAR	0,00	58.071,29	0,00	58.071,29D
417	4.1.2.01.003	REPASSES DE CURATELADOS	0,00	2.986,30	0,00	2.986,30D
851	4.1.2.01.005	DEVOLUCAO DONATIVOS	0,00	1.969,00	0,00	1.969,00D
<b>419</b>	<b>4.1.2.02</b>	<b>(-) DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>333,75</b>	<b>0,00</b>	<b>333,75D</b>
582	4.1.2.02.001	DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO	0,00	333,75	0,00	333,75D
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.764,94</b>	<b>28.764,94C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.764,94</b>	<b>28.764,94C</b>
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	0,00	0,00	28.717,27	28.717,27C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	47,67	47,67C

C.N.P.J.: 45.023.371/0001-27

Endereço: RUA JORGE PIMENTEL, 25, VILA ENGLER, BAURU/SP, CEP 17047-010

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Registro no Cartório: 3965 Data: 13/01/2004

CONSOLIDADO

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
439	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	3.315,49	3.315,49C
440	4.1.4.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	3.315,49	3.315,49C
441	4.1.4.01.001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	3.315,49	3.315,49C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	395.238,68	395.238,68C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	395.238,68	395.238,68C
444	4.1.5.01.001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	395.238,68	395.238,68C
402		<b>TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>68.718,33</b>	<b>5.298.100,24</b>	<b>5.229.381,91C</b>

Documento assinado digitalmente



ANTONIO CELSO LOPES

Data: 12/03/2024 18:25:17-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>ANTONIO CELSO LOPES  
PRESIDENTE  
CPF: 796.809.688-04

Documento assinado digitalmente



LUIZ HENRIQUE MARTIN GARCIA

Data: 12/03/2024 10:26:00-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>LUIZ HENRIQUE MARTIN  
TESOUREIRO  
CPF: 078.946.098-03BASTOS E GONCALVES  
ASSESSORIA CONTABIL  
LTDA:21016216000115Assinado de forma digital por  
BASTOS E GONCALVES ASSESSORIA  
CONTABIL LTDA:21016216000115  
Dados: 2024.03.05 16:47:26 -03'00'BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME  
Reg. no CRC - SP sob o No. 2SP032393/O-7  
CNPJ 21.016.216/0001-15  
Jose Roberto Gonçalves  
Reg. no CRC - SP sob o No.1SP89775/O-6  
CPF: 068.102.548-46



C.N.P.J.: 45.023.371/0001-27

Registro no Cartório: 3965 Data: 13/01/2004

Endereço: RUA JORGE PIMENTEL, 25, VILA ENGLER, BAURU/SP, CEP 17047-010

CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 31/12/2023

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
<b>ATIVO</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.253.775,62D</b>	<b>1.665.170,03D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>606.257,07D</b>	<b>473.594,88D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>34.869,29D</b>	<b>36.212,29D</b>
CAIXA GERAL	27.252,79D	22.252,79D
CHEQUES	7.616,50D	13.959,50D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICAO</b>	<b>2.281,21D</b>	<b>9.219,24D</b>
BANCO DO BRASIL - CONTA 0247-X	0,00	9.033,24D
BANCO DO BRASIL - CONTA 1818-X (CURATELADOS)	115,00D	93,00D
BANCO DO BRASIL - CONTA 1778-7 FUNDO DE DOAÇÕES ABRI	0,00	93,00D
BANCO DO BRASIL - CONTA 23870-8	0,35D	0,00
BANCO SICREDI - CONTA 47794-4	2.165,86D	0,00
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO</b>	<b>0,34D</b>	<b>40.742,63D</b>
BANCO DO BRASIL - CONTA 1774-4 ABRIGO-CENTRO DIA	0,00	11,00D
BANCO DO BRASIL - CONTA 1776-0 - FEDERAL	0,34D	0,00
BANCO DO BRASIL - CONTA 20964-3 - COMUPI	0,00	40.731,63D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRICAO</b>	<b>275.611,51D</b>	<b>318.709,36D</b>
BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 1818-X FUNDO DOAÇÕES CUR	691,78D	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 1818-X - FUNDO DOAÇÕES CU	1.365,65D	1.228,99D
BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 1818-X - FUNDO DOAÇÕES CU	95.625,18D	86.050,15D
BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 247-X - RENDA FIXA 500	208,53D	22.935,24D
BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 8118-3 - FUNDO DOAÇÕES AB	31.198,33D	28.074,42D
BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 1818-X - FUNDO DOAÇÕES CU	128.114,75D	123.322,73D
BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 8118-3 - FUNDO DOAÇÕES AB	0,00	33.840,40D
BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 8118-3 - FUNDO DOAÇÕES AB	9.305,29D	8.309,47D
BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 8118-3 - FUNDO DOAÇÕES AB	5.021,82D	4.485,41D
BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 1778-7 AUTOMATICO MAIS	0,00	3.784,06D
BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 1780-9 BB RENDE FACIL RF M/	1.717,92D	2.471,40D
BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 8118-3 BB RENDE FACIL	2.362,26D	4.207,09D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRICAO</b>	<b>293.494,72D</b>	<b>68.711,36D</b>
BANCO DO BRASIL - CONTA 1776-0 - FEDERAL	87.046,32D	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 22104-X FUMPI	50.039,68D	0,15D
BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 22106-6 COMUPI	0,30D	9,04D
BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 23869-4 EMENDA FEDERAL	6,43D	5,79D
BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 1776-0 - BB RFCP AUTOMATIC	0,04D	0,00
BANCO DO BRASIL - CONTA 71513-1	122,65D	110,57D
BANCO DO BRASIL - CONTA 71809-2	151.042,51D	68.581,31D
BANCO DO BRASIL - CONTA 71810-6	0,00	0,02D
BANCO DO BRASIL - CONTA 72149-2 - S. PUBLICO AUTOMATIC	0,02D	0,58D
BANCO DO BRASIL - CONTA 72150-6 - S. PUBLICO AUTOMATIC	0,20D	3,90D
BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 20964-3 COMUPI BB RENDE F/	5.236,57D	0,00
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>44.085,57D</b>	<b>37.506,22D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>7.163,40D</b>	<b>0,00</b>
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.163,40D	0,00
<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>22.512,14D</b>	<b>29.324,63D</b>
ADIANTAMENTO DE FERIAS	22.512,14D	29.324,63D
<b>DIVERSOS</b>	<b>11.252,92D</b>	<b>8.181,59D</b>
CARTAO DE CREDITO CIELO	543,99D	545,74D
LIMA IMOVEIS LTDA	2.415,68D	942,58D
IMOBILIARIA FELIPE VIANA LTDA	428,94D	428,94D
CESAR FERREIRA DA SILVA ME - EXPANDE NEG IMOB	172,87D	166,85D
PAULO KAZUO SHODA IMOVEIS	333,85D	177,13D
CRECHE B C PASTORES DE BELEM	1.000,00D	1.000,00D
GOLDEN LIBERTY - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI	40,15D	40,15D
PORTAO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	752,10D	377,74D
PAY PAL CARTAO CREDITO	27,96D	340,34D
PAG SEGURO	3.057,05D	3.020,45D
PADOVINI SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA	2.480,33D	1.141,67D
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>3.157,11D</b>	<b>0,00</b>
IRRF A RECUPERAR	3.157,11D	0,00
<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>23.984,39D</b>	<b>4.860,13D</b>

C.N.P.J.: 45.023.371/0001-27

Registro no Cartório: 3965 Data: 13/01/2004

Endereço: RUA JORGE PIMENTEL, 25, VILA ENGLER, BAURU/SP, CEP 17047-010

CONSOLIDADO

Balanço encerrado em: 31/12/2023

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>23.984,39D</b>	<b>4.860,13D</b>
RECEITAS BAZAR A DEPOSITAR	15.613,50D	1.001,07D
RECEITAS TELEMARKETING A DEPOSITAR	8.370,89D	3.329,80D
RECEITAS DONATIVOS A DEPOSITAR	0,00	529,26D
<b>SUBVENCAO CUSTEIO</b>	<b>1.579.448,59D</b>	<b>1.149.208,80D</b>
<b>SUBVENÇÃO A RECEBER</b>	<b>1.579.448,59D</b>	<b>1.149.208,80D</b>
SUBVENÇÃO ABRIGO	1.159.650,00D	780.367,44D
SUBVENÇÃO CENTRO DIA A REALIZAR	383.798,59D	352.108,80D
SUBVENÇÃO FEDERAL	36.000,00D	16.732,56D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>7.865.386,49D</b>	<b>7.215.283,76D</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>31.742,01D</b>	<b>31.742,01D</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>31.742,01D</b>	<b>31.742,01D</b>
DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.210,51D	4.210,51D
PROCESSO JUDICIAL 0011126.10.2015.5.15.0089	27.531,50D	27.531,50D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>7.616.704,80D</b>	<b>7.183.541,75D</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>6.182.070,60D</b>	<b>6.074.704,37D</b>
EDIFÍCIOS	6.182.070,60D	6.074.704,37D
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>524.189,94D</b>	<b>532.481,24D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	524.189,94D	491.349,74D
POLTRONAS RECASTAVEIS	0,00	41.131,50D
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>520.753,93D</b>	<b>186.665,81D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	474.251,18D	176.265,18D
SMARTPHONE MOTOROLA MOTO E7 CINZA METALICO	936,85D	936,85D
ROCADEIRA STIHL FS 220 COM TRIMCUT	2.640,00D	2.640,00D
SMARTPHONE MOTOROLA MOTO E7 CINZA METALICO C/ GAR	915,48D	915,48D
SMARTPHONE MOTOROLA MOTO E7 CINZA NACIONAL 32GB	949,00D	949,00D
LAVADORA ALTA PRESSAO KARCHER HD 585	2.500,00D	2.500,00D
BATEDEIRA PLANETARIA IND BAMBINA 5L BRANCA	2.459,30D	2.459,30D
COMPRESSOR DANFOSS 3, MT036-VI 220V	4.598,00D	0,00
SOPRADOR BG 86 C-E STIHL	2.040,00D	0,00
TELEVISOES	28.192,92D	0,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.271,20D	0,00
<b>VEÍCULOS</b>	<b>389.690,33D</b>	<b>389.690,33D</b>
VEÍCULOS	167.108,33D	167.108,33D
CHEV/SPIN 1.8L MT LT PLACA FEN1409 2018	100.000,00D	100.000,00D
I/CHRYSLER TOWN COUNTRY PLACA EFA5384	48.582,00D	48.582,00D
NOVO GOL 2022 FLEX BRANCO CRISTAL - PLACA FYL2J33	74.000,00D	74.000,00D
<b>IMOBILIZADO - COM RESTRICAO</b>	<b>216.939,68D</b>	<b>0,00</b>
<b>IMOBILIZADOS - COM RESTRICAO</b>	<b>223.505,55D</b>	<b>0,00</b>
POLTRONAS RECASTAVEIS - TF 2640/2022	41.131,50D	0,00
BENFEITORIAS TF 2642/2022 - PROC 88806/2022	8.858,71D	0,00
BENFEITORIAS TF 2641/2022 - PROC 88853/2022	137.611,00D	0,00
MOVEIS E UTENSILIOS - COMUPI SEDS II-PRC-2022-00303- DN	35.904,34D	0,00
<b>(-)DEPRECIACOES/AMORTIZACOES - COM RESTRICAO</b>	<b>6.565,87C</b>	<b>0,00</b>
(-) DEPREC TF 2640/2022 - POLTRONAS RECASTAVEIS	2.056,58C	0,00
(-) DEPREC TF 2642/2022 - PROC 88806/2022	177,17C	0,00
(-) DEPREC TF 2641/2022 - PROC 88853/2022	2.722,00C	0,00
(-) DEPREC COMUPI SEDS II-PRC-2022-00303- DM	1.610,12C	0,00
<b>CONTAS COMPENSACAO</b>	<b>5.000,00D</b>	<b>5.000,00D</b>
<b>COMPENSACOES</b>	<b>5.000,00D</b>	<b>5.000,00D</b>
<b>COMPENSACOES</b>	<b>5.000,00D</b>	<b>5.000,00D</b>
S. E COM. PROD. QUIM.DE BAURU LTDA EPP- COMODATO	5.000,00D	5.000,00D
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>10.124.162,11D</b>	<b>8.885.453,79D</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.414.640,61C</b>	<b>1.767.711,31C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>24.957,91C</b>	<b>13.157,00C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>24.957,91C</b>	<b>13.157,00C</b>
AC GARCIA COMERCIO E MANIPULACAO DE PRODUTOS FARMA	9,80C	9,80C
AGM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	16.465,41C	0,00

C.N.P.J.: 45.023.371/0001-27

Registro no Cartório: 3965 Data: 13/01/2004

Endereço: RUA JORGE PIMENTEL, 25, VILA ENGLER, BAURU/SP, CEP 17047-010

CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 31/12/2023

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ARLINDO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO FERRAGENS ME	4.051,90C	0,00
CAIO HENRIQUE BARBARESCO CANDOSIN	0,00	431,32C
CARDIO CLINICA TERRA LTDA	918,50C	0,00
CDI MAGNA DIAGNOSTICO POR. IMAGEM LTDA.	196,00C	0,00
CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO DE BAURU LTDA.	161,70C	0,00
CHAGAS E BASILIO APOIO EM NEGOCIOS LTDA - ME	0,00	606,00C
EULIX CACAMBAS LTDA - EPP	449,97C	2.025,91C
LABORATORIO BAURU DE PAT CLIN -POL EM SER AUX AO DIAC	0,00	138,15C
M. A. G. DA SILVA ADMINISTRACAO - EPP	0,00	9.229,76C
M. AMARO FURTADO ME	1.287,45C	0,00
MARIN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	21,52C
MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	167,24C	198,60C
PAULO SERGIO TALAMONI 05852774863	150,00C	150,00C
ROBERTO MASSAHARU FURUSHIMA	60,00C	0,00
SUZAN FIALHO NUNES - ME	345,94C	345,94C
ULTRAWAVE TELECOMUNICACOES S.A.	694,00C	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.069,92C</b>	<b>3.176,31C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>2.069,92C</b>	<b>3.176,31C</b>
IRRF A RECOLHER	217,40C	0,00
ISS RETIDO A RECOLHER	675,89C	2.005,29C
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	1.013,83C	0,00
INSS RETIDO A RECOLHER	162,80C	1.171,02C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>203.983,14C</b>	<b>259.599,65C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>1.713,20C</b>	<b>0,00</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.713,20C	0,00
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>4.897,04C</b>	<b>43.896,20C</b>
INSS A RECOLHER	0,00	17.147,43C
FGTS A RECOLHER	0,00	20.649,68C
CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL / ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.692,98C	1.775,33C
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A RECOLHER	408,99C	445,76C
CONVENIOS	2.380,54C	1.958,59C
MENSALIDADE SINDICATO	20,00C	45,00C
IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	394,53C	1.874,41C
<b>PROVISÕES</b>	<b>197.372,90C</b>	<b>215.703,45C</b>
PROVISÕES PARA FÉRIAS	119.928,65C	153.352,01C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	61.171,71C	44.287,48C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	14.553,75C	16.513,74C
PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.718,79C	1.550,22C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>274.170,06C</b>	<b>294.762,84C</b>
<b>OUTRAS OBRIGACOES ABRIGADOS</b>	<b>273.685,06C</b>	<b>289.518,66C</b>
SERVIÇOS AOS ABRIGADOS CURATELADOS	225.797,36C	210.601,87C
SERVIÇOS AOS ABRIGADOS	47.887,70C	78.916,79C
<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>485,00C</b>	<b>5.244,18C</b>
CHEQUES A COMPENSAR	485,00C	5.244,18C
<b>SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO</b>	<b>1.909.459,58C</b>	<b>1.197.015,51C</b>
<b>SUBVENÇÃO CUSTEIO A REALIZAR</b>	<b>1.909.459,58C</b>	<b>1.197.015,51C</b>
SUBVENÇÃO ABRIGO A REALIZAR	1.159.649,70C	767.259,21C
SUBVENÇÃO CENTRO DIA A REALIZAR	403.211,85C	403.633,43C
SUBVENÇÃO FEDERAL A REALIZAR	132.384,09C	26.122,87C
SUBV EMENDA PARLAM FEDERAL TF 2640/2022 PROC 88900/20	6.169,74C	0,00
( - ) REALIZACAO SUBV EMENDA PARLAM FEDERAL TF 2640/20	2.056,58D	0,00
SUBV EMENDA PARLAM FEDERAL TF 2642/2022 PROC 88806/20	531,53C	0,00
( - ) REALIZACAO SUBV EMENDA PARLAM FEDERAL TF 2642/20	177,17D	0,00
SUBV EMENDA PARLAM FEDERAL TF 2641/2022 PROC 88853/20	8.166,00C	0,00
( - ) REALIZACAO SUBV EMENDA PARLAM FEDERAL TF 2641/20	2.722,00D	0,00
COMUPI SEDS II-PRC-2022-00303- DM - A REALIZAR	4.830,36C	0,00
( - ) REALIZACAO SUBV COMUPI SEDS II-PRC-2022-00303- DM	1.610,12D	0,00
SUBV EMENDA PARLAM FEDERAL PROC 51.368/2023 - TC 2879,	151.042,51C	0,00
SUBV EMENDA PARLAM FEDERAL PROC 51.700/2023 - TC 2880,	50.039,67C	0,00
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>224.854,28C</b>	<b>40.000,00C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>224.854,28C</b>	<b>40.000,00C</b>
<b>PROVISÕES TRABALHISTA</b>	<b>17.398,68C</b>	<b>40.000,00C</b>

C.N.P.J.: 45.023.371/0001-27

Registro no Cartório: 3965 Data: 13/01/2004

Endereço: RUA JORGE PIMENTEL, 25, VILA ENGLER, BAURU/SP, CEP 17047-010

CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 31/12/2023

## BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
PROVISÃO TRABALHISTAS E INDENIZAÇÕES	17.398,68C	40.000,00C
<b>SUBVENCOES A APROPRIAR</b>	<b>207.455,60C</b>	<b>0,00</b>
SUBV EMENDA PARLAM FEDERAL TF 2640/2022 - PROC 88900/:	34.961,76C	0,00
SUBV EMENDA PARLAM FEDERAL TF 2642/2022 - PROC 88806/:	8.327,18C	0,00
SUBV EMENDA PARLAM FEDERAL TF 2641/2022 - PROC 88853/:	127.934,00C	0,00
SUBV COMUPI SEDS II-PRC-2022-00303- DM A APROPRIAR	36.232,66C	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.479.667,22C</b>	<b>7.072.742,48C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE</b>	<b>6.923.776,49C</b>	<b>7.476.282,31C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE</b>	<b>6.923.776,49C</b>	<b>7.476.282,31C</b>
PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	6.923.776,49C	7.476.282,31C
<b>SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>555.890,73C</b>	<b>403.539,83D</b>
<b>SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>555.890,73C</b>	<b>403.539,83D</b>
DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	403.539,83D
SUPERÁVIT DO EXERCICIO	555.890,73C	0,00
<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>5.000,00C</b>	<b>5.000,00C</b>
<b>COMPENSACOES</b>	<b>5.000,00C</b>	<b>5.000,00C</b>
<b>COMPENSACOES</b>	<b>5.000,00C</b>	<b>5.000,00C</b>
S. E COM. PROD. QUIM. BAURU LTDA EPP - COMODATO	5.000,00C	5.000,00C
<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>10.124.162,11C</b>	<b>8.885.453,79C</b>

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

Documento assinado digitalmente  
gov.br ANTONIO CELSO LOPES  
Data: 12/03/2024 18:26:19-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANTONIO CELSO LOPES  
PRESIDENTE  
CPF: 796.809.688-04

Documento assinado digitalmente  
gov.br LUIZ HENRIQUE MARTIN GARCIA  
Data: 12/03/2024 10:30:38-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LUIZ HENRIQUE MARTIN GARCIA  
TESOUREIRO  
CPF: 078.946.098-03

"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."

Assinado de forma digital por  
BASTOS E GONCALVES  
ASSESSORIA CONTABIL  
LTDA:21016216000115  
Dados: 2024.03.05 16:48:18  
-03'00'

BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME  
Reg. no CRC - SP sob o No. 2SP032393/O-7  
CNPJ 21.016.216/0001-15  
Jose Roberto Gonçalves  
Reg. no CRC - SP sob o No.1SP89775/O-6  
CPF: 068.102.548-46

C.N.P.J.: 45.023.371/0001-27

Registro no Cartório: 3965 Data: 13/01/2004

Endereço: RUA JORGE PIMENTEL, 25, VILA ENGLER, BAURU/SP, CEP 17047-010

CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 31/12/2023

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
<b>ATIVO</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.253.775,62D</b>	<b>1.665.170,03D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>606.257,07D</b>	<b>473.594,88D</b>
CAIXA	34.869,29D	36.212,29D
BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICAO	2.281,21D	9.219,24D
BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	0,34D	40.742,63D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRICAO	275.611,51D	318.709,36D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRICAO	293.494,72D	68.711,36D
ADIANTAMENTOS	44.085,57D	37.506,22D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.163,40D	0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	22.512,14D	29.324,63D
DIVERSOS	11.252,92D	8.181,59D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.157,11D	0,00
VALORES A RECEBER	23.984,39D	4.860,13D
VALORES A RECEBER	23.984,39D	4.860,13D
SUBVENCAO CUSTEIO	1.579.448,59D	1.149.208,80D
SUBVENÇÃO A RECEBER	1.579.448,59D	1.149.208,80D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>7.865.386,49D</b>	<b>7.215.283,76D</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>31.742,01D</b>	<b>31.742,01D</b>
OUTROS CRÉDITOS	31.742,01D	31.742,01D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>7.616.704,80D</b>	<b>7.183.541,75D</b>
IMÓVEIS	6.182.070,60D	6.074.704,37D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	524.189,94D	532.481,24D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	520.753,93D	186.665,81D
VEÍCULOS	389.690,33D	389.690,33D
IMOBILIZADO - COM RESTRICAO	216.939,68D	0,00
IMOBILIZADOS - COM RESTRICAO	223.505,55D	0,00
(-)DEPRECIACOES/AMORTIZACOES - COM RESTRICAO	6.565,87C	0,00
CONTAS COMPENSACAO	5.000,00D	5.000,00D
COMPENSACOES	5.000,00D	5.000,00D
COMPENSACOES	5.000,00D	5.000,00D
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>10.124.162,11D</b>	<b>8.885.453,79D</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.414.640,61C</b>	<b>1.767.711,31C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>24.957,91C</b>	<b>13.157,00C</b>
FORNECEDORES	24.957,91C	13.157,00C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.069,92C</b>	<b>3.176,31C</b>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.069,92C	3.176,31C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>203.983,14C</b>	<b>259.599,65C</b>
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.713,20C	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.897,04C	43.896,20C
PROVISÕES	197.372,90C	215.703,45C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>274.170,06C</b>	<b>294.762,84C</b>
OUTRAS OBRIGACOES ABRIGADOS	273.685,06C	289.518,66C
CONTAS CORRENTES	485,00C	5.244,18C
<b>SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO</b>	<b>1.909.459,58C</b>	<b>1.197.015,51C</b>
SUBVENÇÃO CUSTEIO A REALIZAR	1.909.459,58C	1.197.015,51C
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>224.854,28C</b>	<b>40.000,00C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>224.854,28C</b>	<b>40.000,00C</b>
PROVISÕES TRABALHISTA	17.398,68C	40.000,00C
SUBVENCÕES A APRORAR	207.455,60C	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.479.667,22C</b>	<b>7.072.742,48C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE</b>	<b>6.923.776,49C</b>	<b>7.476.282,31C</b>
PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	6.923.776,49C	7.476.282,31C
<b>SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>555.890,73C</b>	<b>403.539,83D</b>
SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	555.890,73C	403.539,83D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	5.000,00C	5.000,00C
COMPENSACOES	5.000,00C	5.000,00C
COMPENSACOES	5.000,00C	5.000,00C
<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>10.124.162,11C</b>	<b>8.885.453,79C</b>

C.N.P.J.: 45.023.371/0001-27

Registro no Cartório: 3965 Data: 13/01/2004

Endereço: RUA JORGE PIMENTEL, 25, VILA ENGLER, BAURU/SP, CEP 17047-010

CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 31/12/2023

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2023	31/12/2022

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."


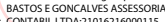
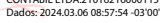

Documento assinado digitalmente  
 **ANTONIO CELSO LOPES**  
Data: 12/03/2024 18:27:59-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANTONIO CELSO LOPES  
PRESIDENTE  
CPF: 796.809.688-04

Documento assinado digitalmente  
 **LUIZ HENRIQUE MARTIN GARCIA**  
Data: 12/03/2024 10:30:38-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LUIZ HENRIQUE MARTIN GARCIA  
TESOUREIRO  
CPF: 078.946.098-03

"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."

BASTOS E GONCALVES   
ASSESSORIA CONTABIL   
CONTABIL LTDA:21016216000115   
LTDA:21016216000115 

BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME  
Reg. no CRC - SP sob o No. 2SP032393/O-7  
CNPJ 21.016.216/0001-15  
Jose Roberto Gonçalves  
Reg. no CRC - SP sob o No.1SP89775/O-6  
CPF: 068.102.548-46

C.N.P.J.: 45.023.371/0001-27

Registro no Cartório: 3965 Data: 13/01/2004

Endereço: RUA JORGE PIMENTEL, 25, VILA ENGLER, BAURURU/SP, CEP 17047-010

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

CONSOLIDADO

**DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS ENCERRADO EM 31/12/2023**

Descrição	2023	2022
<b>RECEITAS S/ FINS LUCRATIVOS</b>	<b>2.989.081,05</b>	<b>2.643.562,25</b>
DONATIVOS PESSOAS FISICAS	95.801,01	151.118,04
DONATIVOS PESSOAS JURIDICAS	533.927,42	137.762,58
DONATIVOS TELEMARKETING	979.957,30	943.266,91
DONATIVOS MERCADORIAS PJ	4.458,65	2.349,54
DONATIVOS JUDICIAIS	0,00	5.000,00
CONTRIBUIÇÃO DOS ABRIGADOS	560.280,00	516.768,00
RECEITAS BAZAR	377.333,22	378.773,23
CHURRASCO VICENTINO	390.375,17	482.838,95
OUTRAS CAMPANHAS	46.948,28	21.605,00
JANTAR ORIENTAL TAYU	0,00	4.080,00
<b>SUBVENÇÕES</b>	<b>1.244.685,73</b>	<b>1.573.441,06</b>
SUBVENÇÃO FEDERAL	16.784,58	251.966,56
SUBVENÇÃO EMENDA FEDERAL	69.855,60	250.000,00
COMUPI - SEC FAZ ESTADUAL	0,00	40.731,54
SUBV MUNICIPAL - ABRIGO / CENTRO DIA	1.151.479,68	1.030.742,96
RECEITA SUBV EMENDA PARLAM FEDERAL TF 2640/2022 - PROC 88900/2022	2.056,58	0,00
RECEITA SUBV EMENDA PARLAM FEDERAL TF 2642/2022 - PROC 88806/2022	177,17	0,00
RECEITA SUBV EMENDA PARLAM FEDERAL TF 2641/2022 - PROC 88853/2022	2.722,00	0,00
RECEITA COMUPI SEDS II-PRC-2022-00303- DM	1.610,12	0,00
<b>GRATUIDADES</b>	<b>637.014,35</b>	<b>737.094,69</b>
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA	428.759,27	490.534,44
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCEIROS	110.398,79	142.280,25
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT	42.748,72	49.059,49
ENCARGO SOCIAL PIS S/ F PAGTO	21.204,53	21.496,69
TRABALHO VOLUNTARIO	33.903,04	33.723,82
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>(68.718,33)</b>	<b>(145.235,81)</b>
DOAÇÕES DE ABRIGADOS	(5.357,99)	(13.485,00)
CONTRIBUIÇÃO REGULAMENTAR	(58.071,29)	(56.748,55)
REPASSES DE CURATELADOS	(2.986,30)	(2.446,99)
DEVOLUCAO DONATIVOS	(1.969,00)	0,00
DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO	(333,75)	(72.555,27)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>4.802.062,80</b>	<b>4.808.862,19</b>
<b>SUPERÁVIT BRUTO</b>	<b>4.802.062,80</b>	<b>4.808.862,19</b>
<b>DESPESAS ADM / OPERACIONAIS</b>	<b>(1.049.380,31)</b>	<b>(1.223.494,60)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>(994.196,98)</b>	<b>(1.168.540,62)</b>
AGUA E ESGOTO	(22.079,79)	(24.741,26)
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(55.539,35)	(55.160,54)
ALIMENTOS E AFINS	(107.459,24)	(63.661,94)
DESP. C/ CHURRASCO VICENTINO	(200.122,34)	(275.391,20)
DESPESAS LEGAIS/CARTORIOS	(1.400,99)	(2.641,41)
ENERGIA ELETRICA	(68.059,16)	(99.118,92)
TELEFONE	(8.979,70)	(9.368,28)
MEDICAMENTOS E AFINS	(28.521,09)	(32.330,71)
COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	(11.858,12)	(19.631,54)
DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(14.475,60)	(12.137,73)
DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	(1.535,41)	(9.640,28)
DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	(7.554,13)	(17.833,75)
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	(11.844,99)	(22.642,96)
DESP. C/ ADMIN. IMOVEIS	(49.263,91)	(53.365,96)
SEGURO PATRIMONIAL	(9.097,86)	(25.913,40)
CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(15.369,99)	(31.142,81)
COPA E COZINHA	(13.564,12)	(14.747,46)
FRETES E CARRETOS	(498,66)	(237,98)
SERVIÇOS DE VIGILANCIA	(234.033,02)	(117.101,93)
ESTACIONAMENTOS/PEDAGIOS	(267,28)	(199,20)
ASSOCIAÇÕES E CLASSES	(970,31)	(1.300,18)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	(28,40)	(74,10)
DESP. C/ MANUTENÇÃO IMOBILIZADO/REFORMAS	(90.960,58)	(231.686,56)
DESP. C/ SISTEMA INFORMATICA	(6.809,90)	(12.467,30)
TRABALHO VOLUNTARIO	(33.903,04)	(33.723,82)
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	(299,40)
CAMPANHA JANTAR ORIENTAL	0,00	(1.980,00)

C.N.P.J.: 45.023.371/0001-27

Registro no Cartório: 3965 Data: 13/01/2004

Endereço: RUA JORGE PIMENTEL, 25, VILA ENGLER, BAURURU/SP, CEP 17047-010

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

CONSOLIDADO

**DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS ENCERRADO EM 31/12/2023**

<b>Descrição</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>DESPESAS TELEMARKETING</b>	<b>(46.603,04)</b>	<b>(45.586,35)</b>
TELEFONE - TLMK	(11.670,68)	(16.429,73)
COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES - TLMK	(27.672,36)	(22.490,62)
DESP. C/ SISTEMA INFORMATICA - TLMK	(7.260,00)	(6.666,00)
<b>DESPESAS BAZAR</b>	<b>(8.580,29)</b>	<b>(9.367,63)</b>
COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES - BAZAR	(8.580,29)	(9.367,63)
<b>SERVIÇOS TERCERIZADOS E ENCARGOS</b>	<b>(68.602,04)</b>	<b>(90.837,72)</b>
HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	(266,00)
INSS PREVIDENCIA SOCIAL - PF	(1.116,00)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS	(26.688,04)	(63.062,87)
HONORARIOS CONTABEIS	(27.618,00)	(25.780,00)
DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	(7.600,00)	0,00
SERV PRESTADOS PESSOA FISICA	(5.580,00)	(1.728,85)
<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>(27.470,00)</b>	<b>(31.881,04)</b>
ALUGUÉIS MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS / VEICULOS	(27.470,00)	(31.881,04)
<b>DESPESAS COM PESSOAL GERAL</b>	<b>(2.249.421,23)</b>	<b>(2.877.957,17)</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL - ABRIGO</b>	<b>(287.153,81)</b>	<b>(451.925,50)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	(25.376,02)
MULTA RESCISORIA	(12.075,00)	(11.931,15)
13º SALÁRIO	0,00	(10.599,78)
FÉRIAS	(6.293,57)	(67.163,19)
INSS	(188.813,15)	(212.112,26)
FGTS	(4.825,37)	(59.477,32)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(20.941,52)	(12.262,69)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(15.742,94)	(10.911,60)
PIS S/ FOLHA	(6.948,84)	(6.778,76)
MATERIAL DE USO E CONSUMO (EPI)	(11.658,90)	(5.200,29)
SEGURO VIDA FUNCIONARIOS - ABRIGO	(19.769,72)	(5.536,94)
CESTA BASICA	(84,80)	(24.575,50)
<b>DESPESAS COM PESSOAL - TELEMARKETING</b>	<b>(465.750,90)</b>	<b>(463.709,99)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(245.462,50)	(241.385,12)
MULTA RESCISORIA	(21.085,50)	0,00
13º SALÁRIO	(23.550,70)	(25.517,60)
FÉRIAS	(31.693,61)	(48.083,72)
INSS	(84.296,50)	(102.274,72)
FGTS	(25.520,35)	(25.962,22)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(11.426,92)	0,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(1.598,21)	(687,66)
PIS S/ FOLHA	(3.132,96)	(3.931,57)
CESTA BASICA	(14.511,48)	(14.089,32)
SEGURO VIDA FUNCIONARIOS - TLMK	(3.472,17)	(1.778,06)
<b>DESPESAS COM PESSOAL - ENTIDADE</b>	<b>(1.316.155,01)</b>	<b>(1.778.804,56)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(648.245,60)	(754.857,78)
VALE-TRANSPORTE	0,00	(12.689,81)
MULTA RESCISORIA	(52.507,22)	(52.066,42)
13º SALÁRIO	(72.083,72)	(75.787,89)
FÉRIAS	(87.088,73)	(214.022,01)
INSS	(245.043,33)	(312.227,38)
FGTS	(71.819,55)	(89.574,43)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(69.666,15)	(195.632,75)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(4.447,67)	(2.611,07)
PIS S/ FOLHA	(8.400,97)	(9.170,60)
CESTA BASICA	(47.155,21)	(51.648,04)
SEGURO VIDA FUNCIONARIOS - ENTIDADE	(9.696,86)	(8.516,38)
<b>DESPESAS COM PESSOAL - CENTRO DIA</b>	<b>(180.361,51)</b>	<b>(183.517,12)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(8.201,11)	(8.102,55)
MULTA RESCISORIA	(1.590,62)	(2.140,06)
13º SALÁRIO	(14.207,85)	(5.111,69)
FÉRIAS	(30.544,46)	(19.973,23)
INSS	(77.234,39)	(97.530,20)
FGTS	(22.809,44)	(27.604,08)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(2.526,56)	(3.688,74)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(1.753,46)	(859,88)
PIS S/ FOLHA	(2.890,33)	(3.165,98)
CESTA BASICA	(14.794,14)	(13.118,09)



C.N.P.J.: 45.023.371/0001-27

Registro no Cartório: 3965 Data: 13/01/2004

Endereço: RUA JORGE PIMENTEL, 25, VILA ENGLER, BAURU/SP, CEP 17047-010

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

CONSOLIDADO

**DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS ENCERRADO EM 31/12/2023**

Descrição	2023	2022
<b>DESPESAS COM PESSOAL - CENTRO DIA</b>	<b>(180.361,51)</b>	<b>(183.517,12)</b>
SEGURO VIDA FUNCIONARIOS - CENTRO DIA	(3.809,15)	(2.222,62)
<b>SUBVENCOES - MUNICIPAL / FEDERAL</b>	<b>(1.244.653,09)</b>	<b>(1.430.643,36)</b>
<b>SUBVENÇÃO MUNICIPAL - ABRIGO / CENTRO DIA</b>	<b>(1.151.479,68)</b>	<b>(1.030.742,96)</b>
Recursos Humanos	(1.006.775,97)	(919.756,74)
Generos Alimenticios	(66.223,07)	(71.285,73)
Combustivel	(5.546,21)	(7.658,06)
Outros materiais de consumo	(60.248,07)	(32.042,43)
Outras Despesas	(12.686,36)	0,00
<b>SUBVENÇÃO FEDERAL</b>	<b>(16.784,58)</b>	<b>(215.371,69)</b>
Combustivel	0,00	(3.097,83)
Generos Alimenticios	(14.868,88)	(47.090,33)
Outros materiais de consumo	(1.915,70)	(165.183,53)
<b>SUBVENÇÃO EMENDA FEDERAL</b>	<b>(69.822,96)</b>	<b>(184.528,71)</b>
Generos Alimenticios	(51.553,02)	(104.884,71)
Outros Materiais de uso e consumo	(18.269,94)	(79.644,00)
<b>DEPRECIACAO IMOBILIZADDO - C/ RESTRICAO</b>	<b>(6.565,87)</b>	<b>0,00</b>
SUBV EMENDA PARLAM FEDERAL TF 2640/2022 - PROC 88900/2022	(2.056,58)	0,00
SUBV EMENDA PARLAM FEDERAL TF 2642/2022 - PROC 88806/2022	(177,17)	0,00
SUBV EMENDA PARLAM FEDERAL TF 2641/2022 - PROC 88853/2022	(2.722,00)	0,00
SUBV COMUPI SEDS II-PRC-2022-00303- DM	(1.610,12)	0,00
<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>(5.632,50)</b>	<b>(5.525,64)</b>
IPTU	0,00	(111,20)
DESP. C/ IPVA/LICENCIAMENTOS VEICULOS	(620,92)	(434,58)
TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E TRIBUTOS	(5.011,58)	(4.387,06)
DESP. C/ MULTA DE INFRAÇÕES TRÂNSITO	0,00	(592,80)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(28.332,01)</b>	<b>(27.789,46)</b>
IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(62,70)	(30,08)
DESCONTO CONCEDIDOS	(5.713,44)	(9.060,89)
JUROS DE MORA	(89,72)	(21,15)
TARIFAS BANCÁRIAS	(22.228,39)	(18.476,54)
MULTAS DE MORA	(237,76)	(200,80)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>28.764,94</b>	<b>47.033,79</b>
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	28.717,27	37.169,25
JUROS	0,00	9.864,54
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	47,67	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>398.554,17</b>	<b>449.979,18</b>
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3.315,49	7.580,25
RECUPERAÇÃO DE TRIBUTOS	0,00	75.770,38
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	395.238,68	366.628,55
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>(21.286,00)</b>
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS		
GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	0,00	(21.286,00)

C.N.P.J.: 45.023.371/0001-27

Registro no Cartório: 3965 Data: 13/01/2004

Endereço: RUA JORGE PIMENTEL, 25, VILA ENGLER, BAURURU/SP, CEP 17047-010

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

CONSOLIDADO

## DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS ENCERRADO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>555.890,73</b>	<b>(403.539,83)</b>
<b>Superávit do Período</b>	<b>555.890,73</b>	<b>(403.539,83)</b>

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

Documento assinado digitalmente



ANTONIO CELSO LOPES

Data: 12/03/2024 18:29:16-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANTONIO CELSO LOPES

PRESIDENTE

CPF: 796.809.688-04

Documento assinado digitalmente



LUIZ HENRIQUE MARTIN GARCIA

Data: 12/03/2024 10:32:53-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LUIZ HENRIQUE MARTIN GARCIA

TESOUREIRO

CPF: 078.946.098-03

"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."

BASTOS E GONCALVES ASSESSORIA  
CONTABIL LTDA:21016216000115Assinado de forma digital por BASTOS E GONCALVES  
ASSESSORIA CONTABIL LTDA:21016216000115  
Dados: 2024.03.05 16:50:21 -03'00'

BASTOS &amp; GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME

Reg. no CRC - SP sob o No. 2SP032393/O-7

CNPJ 21.016.216/0001-15

Jose Roberto Gonçalves

Reg. no CRC - SP sob o No.1SP89775/O-6

CPF: 068.102.548-46

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
<b>SUPERÁVITS/DÉFICITS</b>	
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Avaliação Ajuste Patrimonial	(148.965,99)
(-)Saldo Anterior de Déficits Acumulados	(403.539,83)
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Déficit Líquido do Ano	0,00
Superávit Líquido do Ano	555.890,73
Saldo Anterior de Superávits Acumulados	7.476.282,31
TOTAL	7.479.667,22
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT</b>	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
SUPERÁVIT	7.479.667,22

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

Documento assinado digitalmente  
gov.br ANTONIO CELSO LOPES  
Data: 12/03/2024 18:30:27-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>  
ANTONIO CELSO LOPES  
PRESIDENTE  
CPF: 796.809.688-04

Documento assinado digitalmente  
gov.br LUIZ HENRIQUE MARTIN GARCIA  
Data: 12/03/2024 10:30:38-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>  
LUIZ HENRIQUE MARTIN GARCIA  
TESOUREIRO  
CPF: 078.946.098-03

"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."

BASTOS E GONCALVES  
ASSESSORIA CONTABIL  
LTDA:21016216000115

Assinado de forma digital por BASTOS  
E GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL  
LTDA:21016216000115  
Dados: 2024.03.06 08:48:13 -03'00'

BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME  
Reg. no CRC - SP sob o No. 2SP032393/O-7  
CNPJ 21.016.216/0001-15  
Jose Roberto Gonçalves  
Reg. no CRC - SP sob o No.1SP89775/O-6  
CPF: 068.102.548-46

## I - CONTEXTO OPERACIONAL

### NOTA 01

A VILA VICENTINA ABRIGO PARA VELHOS é uma instituição de longa permanência para idosos, Obra Unida vinculada à Sociedade de São Vicente de Paulo, associação civil de direito privado, beneficente, caritativa e de assistência social, sem fins econômicos, com prazo de duração indeterminado, sede à Rua Jorge Pimentel nº 2-5, Vila Engler, na cidade de Bauru, Estado de São Paulo, CEP: 17047-010, CNPJ nº. 45.023.371/0001-27, tendo como finalidade prestar serviços de relevância pública e social com o público de acolhimento institucional aos idosos em situação de vulnerabilidade e/ou risco social e pessoal, na área da Assistência Social, quando esgotadas todas as possibilidades de auto sustento e convívio com os familiares, proporcionando-lhes proteção social e especial de alta complexidade, prestando serviços de atendimento de forma gratuita, universal continuada, permanente e planejada, visando especificamente:

- I) Manter a unidade institucional com característica domiciliar destinada a acolher pessoas idosas de ambos os sexos, com 60 (sessenta) anos ou mais, estando entre o grau I e II de dependência, que esteja nas seguintes situações: falta de condições dignas para permanecer com a família, sendo vítimas de atos de violência e negligência, em situações de abandono, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos, em conformidade com o capítulo de procedimentos de acolhimento institucional, inserido no Regimento Interno da Instituição;
- II) Proporcionar aos idosos institucionalizados assistência material, moral, intelectual, social e espiritual, em condições de liberdade e dignidade, bem como atividades culturais e recreativas, visando a preservação de sua saúde física e mental;
- III) Propiciar ambiente acolhedor aos idosos residente na instituição em conformidade com o Estatuto do Idoso e na observância das políticas públicas de assistência social e atendimento de saúde, conforme a necessidade do idoso, visando sempre a longevidade e o bem-estar deles;
- IV) Incentivar e promover a participação da família e da comunidade na atenção aos idosos institucionalizados, visando em todas as ações à integração social e ao fortalecimento do vínculo familiar, como formas de sociabilidade.

## II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

### NOTA 02

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e atendendo a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº. 1.409/2012 que aprova o ITG 2002, previsto na NBC TG 26, aplicáveis às Entidades sem Finalidade Lucrativa.

### .NOTA 03

As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2023 estão sendo apresentadas em Reais moeda nacional.

### NOTA 04

O critério de apuração das receitas são através do comprovante de recebimentos, em moeda corrente, avisos, recibos ou depósitos bancários, pelos valores reais. As despesas da Entidade são apuradas mediante notas fiscais, guias, recibos, folhas de pagamento e outros documentos idôneos que atendem as exigências legais.

As receitas, despesas e custos foram apurados pelo regime de competência de exercícios, conforme legislação em vigor. Especificamente no que se refere às doações, subvenções, convênios, campanhas e aplicações de recursos, o critério de apuração segue, também, o regime de competência dos exercícios, cujos valores são registrados em contas próprias segregadas das demais contas da VILA VICENTINA ABRIGOS PARA VELHOS.

### NOTA 05

Os valores de doações, subvenções e contribuições com finalidades específicas foram destinados exclusivamente aos fins estabelecidos, e os recursos recebidos, sem fins específicos, foram aplicados na manutenção das suas atividades estatutárias, sendo as sobras utilizadas para aquisição de bens ou aplicações financeiras, quando possíveis.

A Entidade recebeu no ano 2023, recebeu as seguintes subvenções, conforme destacado abaixo e suas utilizações:

**I – Subvenção Municipal Abrigo:** A entidade recebeu o valor de R\$ 780.367,44 (Setecentos e oitenta mil e trezentos e sessenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), para serem utilizado com fim específico em suprir e complementar as despesas de manutenção e despesas com pessoal, conforme termo de colaboração 2744/2022, referente ao processo 159.934/2022 – FMAS Municipal – “Convenio Serviço de Acolhimento Institucional e Abrigo para Idosos”, devidamente assinado em 21/12/2022, com validade anual de 01/01/2023 a 31/01/2024;

**Parágrafo I .:** Foi assinado Aditivo do termo de colaboração 2744/2022, em 27/12/2023, sendo o valor destinado ao FMAS Municipal – “Convenio Serviço de Acolhimento Institucional e Abrigo para Idosos, o valor de R\$ 1.159.650,00 (Hum milhão e cento e cinquenta e nove mil e seiscentos e cinquenta reais), com vigência de 01/01/2024 a 31/01/2025;

**II – Subvenção Centro Dia:** A entidade recebeu o valor de R\$ 352.108,80 (Trezentos e cinquenta e dois mil e cento e oito reais e oitenta centavos), utilizado com fim específico em suprir e complementar as despesas de manutenção e despesas com pessoal, conforme termo de colaboração 2744/2022, referente ao processo 159.934/2022 – FMAS Municipal - “Convenio Serviços de Proteção Social Especial para Idosos e suas famílias – Centro Dia”, devidamente assinado em 21/12/2022, com validade anual de 01/01/2023 a 31/01/2024;

**Parágrafo I .:** Foi assinado Aditivo do termo de colaboração 2744/2022, em 27/12/2023, sendo o valor destinado ao FMAS Municipal – “Convenio Serviço de Acolhimento Institucional e Abrigo para Idosos, o valor de R\$ 383.798,59 (Trezentos e oitenta e três mil e setecentos e noventa e oito reais e cinquenta e nove centavos), com vigência de 01/01/2024 a 31/01/2025;

**III - Subvenção Federal:** A entidade recebeu o valor de R\$ 16.732,56 (Dezesseis mil e setecentos e trinta e dois reais e cinquenta e seis centavos), utilizado com fim específico em suprir e complementar as despesas de manutenção e despesas com pessoal, conforme termo de colaboração 2743/2022, referente ao processo 159.934/2022 – FMAS Federal – “Convenio Programas ou Projeto Socioassistencial para Idosos”, devidamente assinado em 21/12/2022, com validade anual de 01/01/2023 a 31/12/2024;

IV – Subvenção Emenda Federal - Esta Entidade recebeu o valor de R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta mil reais ), pelo Termo de Colaboração 2879/2023 – processo 51368/2023, assinado em 01/11/2023, com vigência de 01/11/2023 a 31/12/2024, valores a realizar conforme vigência, não havendo utilização desta verba, devidamente contabilizado em contas de aplicação (907 – Cod. Reduzido) com restrição Banco do Brasil – Conta 71809-2;

V – Subvenção Emenda Federal - Esta Entidade recebeu o valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais ), pelo Termo de Colaboração 2889/2023 – processo 51700/2023, assinado em 01/11/2023, com vigência de 01/11/2023 a 31/12/2024, devidamente contabilizado em contas de aplicação (781 – Cod. Reduzido) com restrição Banco do Brasil – Conta 22104-X FUMPI;

VI – Ajuste de Avaliação Patrimonial - Subvenção Emenda Deputado Federal Rodrigo Agostinho - Esta Entidade recebeu o valor de R\$ 70.000,00 (Setenta mil reais), Emenda Parlamentar 350600320200004, Termo de Fomento 2652/2022, Projeto Administrativo 43876/2022, devidamente contabilizados em contas de subvenção ativo(cod reduzido 935) e passivo(Cod Reduzido 936), e também em Ajuste de Avaliação Patrimonial (Cod Reduzido 1187), sendo segregado corretamente as suas despesas em Subvenção Emenda Federal.

VII - Ajuste de Avaliação Patrimonial - Subvenção Federal – Conforme notas explicativas de 2022, segue abaixo conforme sua utilização em totalidade, sendo constatado diferença, será realizado Ajuste Patrimonial em 2023, conforme as observações discriminadas:

Termos	Proc Administrativo	Recebido	Utilizado	Obs.:
Termo de Fomento 2640/2022	P.A. 88900/2022	R\$ 40.325,00	R\$ 40.325,00	Obs.: 1
Termo de Fomento 2642/2022	P.A. 88806/2022	R\$ 8.809,00	R\$ 8.809,00	Obs.: 2
Termo de Fomento 2653/2022	P.A. 35041/2022	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	
Termo de Fomento 2641/2022	P.A. 88853/2022	R\$ 136.100,00	R\$ 136.100,00	Obs.: 3
<b>Total</b>		<b>R\$ 235.234,00</b>		

**Obs.: 1** – Termo de Fomento 2640/2022 – Processo Administrativo 88900/2022 – Valor R\$ 40.325,00, valor transferido do Cod. Reduzido 1044 para 1196, devidamente reajustado e contabilizado, conforme determina a legislação vigente, com conta ativo Poltronas Recostaveis TF 2640/2022, com ativos, passivos e realizável a longo prazo.

**Obs.: 2** – Termo de Fomento 2642/2022 – Processo Administrativo 88806/2022 – Valor R\$ 8.809,00, valor devidamente reajustado conforme conta ativo Benefitorias TF 2642/2022, com ativos, passivos e realizável a longo prazo.

**Obs.: 3** - Termo de Fomento 2641/2022 – Processo Administrativo 88853/2022 - R\$ 136.100,00, recebido para Implantação dos Sistemas de proteção contra descargas atmosféricas, como Bens Permanentes, com valor devidamente reajustado conforme conta ativo Benefitorias TF 2641/2022, com ativos, passivos e realizável a longo prazo.

VII – Comupi Secretaria Fazenda Estadual – Esta Entidade recebeu o valor de R\$ 40.731,54 (Quarenta mil e setecentos e trinta e um reais e cinquenta e quatro centavos), o valor reajustado e devidamente contabilizado em Moveis e Utensilios – Comupi SEDS II, com contas ativos, passivos e realizável a longo prazo.

Paragrafo I - Contas Ativos e Depreciação Imobilizado Com Restrição;

1188 1.2.4	IMOBILIZADO - COM RESTRICAO	0,00	223.505,55	6.565,87	216.939,68D
1192 1.2.4.01	IMOBILIZADOS - COM RESTRICAO	0,00	223.505,55	0,00	223.505,55D
1196 1.2.4.01.001	POLTRONAS RECOSTAVEIS - TF 2640/2022	0,00	41.131,50	0,00	41.131,50D
1197 1.2.4.01.002	BENFEITORIAS TF 2642/2022 - PROC 88806/2022	0,00	8.858,71	0,00	8.858,71D
989 1.2.4.01.003	BENFEITORIAS TF 2641/2022 - PROC 88853/2022	0,00	137.611,00	0,00	137.611,00D
1198 1.2.4.01.004	MOVEIS E UTENSILIOS - COMUPI SEDS II-PRC-2022-00303- DM	0,00	35.904,34	0,00	35.904,34D
1195 1.2.4.07	(-)DEPRECIACOES/AMORTIZACOES - COM RESTRICAO	0,00	0,00	6.565,87	6.565,87C
959 1.2.4.07.001	(-) DEPREC TF 2640/2022 - POLTRONAS RECOSTAVEIS	0,00	0,00	2.056,58	2.056,58C
962 1.2.4.07.002	(-) DEPREC TF 2642/2022 - PROC 88806/2022	0,00	0,00	177,17	177,17C
967 1.2.4.07.003	(-) DEPREC TF 2641/2022 - PROC 88853/2022	0,00	0,00	2.722,00	2.722,00C
1199 1.2.4.07.004	(-) DEPREC COMUPI SEDS II-PRC-2022-00303- DM	0,00	0,00	1.610,12	1.610,12C

Paragrafo II – Contas Passivos;

207 2.1.7	SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO	1.197.015,51C	1.467.456,18	2.179.900,25	1.909.459,58C
208 2.1.7.01	SUBVENÇÃO CUSTEIO A REALIZAR	1.197.015,51C	1.467.456,18	2.179.900,25	1.909.459,58C
209 2.1.7.01.001	SUBVENÇÃO ABRIGO A REALIZAR	767.259,21C	780.702,36	1.173.092,85	1.159.649,70C
210 2.1.7.01.002	SUBVENÇÃO CENTRO DIA A REALIZAR	403.633,43C	384.220,17	383.798,59	403.211,85C
806 2.1.7.01.003	SUBVENÇÃO FEDERAL A REALIZAR	26.122,87C	16.784,58	123.045,80	132.384,09C
936 2.1.7.01.005	SUBV EMENDA PARLAM FEDERAL TF 2652/2022 PROJ 43876/2022 A RE	0,00	71.727,60	71.727,60	0,00
944 2.1.7.01.006	SUBV EMENDA PARLAM FEDERAL TF 2640/2022 PROC 88900/2022 A RE	0,00	34.961,76	41.131,50	6.169,74C
958 2.1.7.01.007	(-) REALIZACAO SUBV EMENDA PARLAM FEDERAL TF 2640/2022 PRO	0,00	2.056,58	0,00	2.056,58D
984 2.1.7.01.008	SUBV EMENDA PARLAM FEDERAL TF 2642/2022 PROC 88806/2022 A RE	0,00	8.327,18	8.858,71	531,53C
963 2.1.7.01.009	(-) REALIZACAO SUBV EMENDA PARLAM FEDERAL TF 2642/2022 PRO	0,00	177,17	0,00	177,17D
973 2.1.7.01.010	SUBV EMENDA PARLAM FEDERAL TF 2641/2022 PROC 88853/2022 A RE	0,00	127.934,00	136.100,00	8.166,00C
966 2.1.7.01.011	(-) REALIZACAO SUBV EMENDA PARLAM FEDERAL TF 2641/2022 PRO	0,00	2.722,00	0,00	2.722,00D
977 2.1.7.01.012	COMUPI SEDS II-PRC-2022-00303- DM - A REALIZAR	0,00	36.232,66	41.063,02	4.830,36C
1200 2.1.7.01.013	(-) REALIZACAO SUBV COMUPI SEDS II-PRC-2022-00303- DM	0,00	1.610,12	0,00	1.610,12D
1184 2.1.7.01.014	SUBV EMENDA PARLAM FEDERAL PROC 51.368/2023 - TC 2879/2023 A	0,00	0,00	151.042,51	151.042,51C
1185 2.1.7.01.015	SUBV EMENDA PARLAM FEDERAL PROC 51.700/2023 - TC 2880/2023 A	0,00	0,00	50.039,67	50.039,67C

Paragrafo III – Realizavel a Longo Prazo;

953 2.2.2.02	SUBVENCOES A APROPRIAR	0,00	0,00	207.455,60	207.455,60C
954 2.2.2.02.001	SUBV EMENDA PARLAM FEDERAL TF 2640/2022 - PROC 88900/2022 A	0,00	0,00	34.961,76	34.961,76C
955 2.2.2.02.002	SUBV EMENDA PARLAM FEDERAL TF 2642/2022 - PROC 88806/2022 A	0,00	0,00	8.327,18	8.327,18C
957 2.2.2.02.003	SUBV EMENDA PARLAM FEDERAL TF 2641/2022 - PROC 88853/2022 A	0,00	0,00	127.934,00	127.934,00C
968 2.2.2.02.004	SUBV COMUPI SEDS II-PRC-2022-00303- DM A APROPRIAR	0,00	0,00	36.232,66	36.232,66C

Paragrafo IV – Ajuste de Avaliação Patrimonial

248 2.3.7	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	0,00	297.307,70	297.307,70	0,00
1186 2.3.7.01	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	0,00	297.307,70	297.307,70	0,00
1187 2.3.7.01.001	Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	297.307,70	297.307,70	0,00

NOTA 06

Todas as aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados acrescidos dos rendimentos produzidos.

NOTA 07

No ativo imobilizado os imóveis adquiridos até 31/12/1.994, tiveram seu valor reavaliado, e todas as aquisições posteriores a essa data, de qualquer espécie, consta pelo seu valor original, não tendo sido feita qualquer separação por cento de custo ou depreciação.

NOTA 08

No passivo circulante constam as obrigações correntes da entidade tais como fornecedores, bancos com movimento, obrigações trabalhistas, fiscais, sociais e outros compromissos financeiros.

NOTA 09

Isenção fiscal:

A Entidade usufrui das seguintes isenções:

R\$ 18.971,46 (Dezoito e novecentos e setenta e um reais e quarenta e seis centavos) relativos ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica;  
 R\$ 11.828,87 (Onze mil e oitocentos e vinte e oito reais e oitenta e sete centavos) da Contribuição Social e;  
 R\$ 581.906,78 (Quinhentos e oitenta e um mil e novecentos e seis reais e setenta e oito centavos) da Cota Patronal da Previdência Social;  
 R\$ 21.204,53 (Vinte e um mil e duzentos e quatro reais e cinquenta e três centavos), do PIS S/ Folha de Pagamento devidamente contabilizada.

NOTA 10

GRATUIDADE

A Entidade possui registro de gratuidade recebidas como a Isenção da Cota Patronal da Previdência Social, PIS S/ Folha de pagamento da nota 09 e o Trabalho Voluntario, conforme discriminativo comparativo ano anterior segue abaixo:

	2023	2022
Encargos Previdenciários Empresa	R\$ 428.759,27	R\$ 490.534,44
Encargos Previdenciários Terceiros	R\$ 110.398,79	R\$ 142.280,25
Encargos Previdenciários RAT	R\$ 42.748,72	R\$ 49.059,49
Trabalho Voluntario	R\$ 33.903,04	R\$ 33.723,82
PIS S/ Folha de Pagamento	R\$ 21.204,53	R\$ 21.496,69

A Entidade não tem registro separado de gratuidade concedidas, exigido pelo inciso VI do artigo 3º do Decreto nº 2.536/98, porque toda sua atividade é desenvolvida gratuitamente, conforme estabelece seu Estatuto Social, podendo, assim, ser considerado como gratuidades concedidas todas as despesas havidas de Janeiro a Dezembro/2023.

	2023	2022
Total despesas anual	R\$ 4.742.209,51	R\$ 5.854.650,80

Desse valor deduzindo-se o valor da isenção da cota patronal da Previdência Social, PIS S/ Folha de Pagamento e Trabalho Voluntario da nota 09 e as subvenções da nota 05, segue abaixo o valor que foram dispendidos na manutenção, oriundos de recursos próprios.

	2023	2022
Recursos Próprios anual	R\$ 3.287.828,54	R\$ 3.544.115,05

NOTA 11

Na Demonstração do Resultado Exercício pode se observar as contas utilizadas contabilmente para apuração do resultado final.

Conforme a DRE segue esclarecimentos sobre despesas de custeio desta Entidade:

1 – Rubrica Contribuição Regulamentar – Conforme Estatuto que rege esta entidade a mesma segue normas e obrigações vinculadas a Sociedade de São Vicente de Paulo Brasil, na qual preceitua normas Cristãs de “Amor e Caridade”, a mesma por estatuto realiza o repasse de receitas recebidas em doações no percentual de 2,50% (Duocentesima e meia) para o Conselho Metropolitano de Bauru, e 10% (Decimas) para o Conselho Central de Bauru, órgãos regionais responsáveis pela supervisão e diretrizes que rege a entidade.

2 – Doações de Abrigados e Repasses de Curatelados – Receitas recebidas pela Entidade, servindo para o custeio de despesas extraordinárias (que não são de obrigação da Entidade), utilizadas para o bem-estar e longevidade saudável das pessoas idosas abrigadas, tais como: medicamentos que o SUS não fornece, fraldas geriátricas, pagamento de acompanhantes em internações hospitalares, consultas médicas particulares, exames clínicos particulares, dentre outros.

3 – Segue abaixo as discriminações de manutenção desta entidade, conforme quadro comparativo abaixo:

	2023	2022
DESPESAS ADMINISTRACAO	R\$ 994.196,98	R\$ 1.168.540,62
DESPESAS ADMINISTRATIVAS TELEMARKETING	R\$ 46.603,04	R\$ 45.586,35
DESPESAS ADMINISTRATIVAS BAZAR	R\$ 8.580,29	R\$ 9.367,63
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 68.602,04	R\$ 90.837,72
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	R\$ 27.470,00	R\$ 31.881,04
DESPESAS COM PESSOAL - ABRIGO	R\$ 287.153,81	R\$ 451.925,50
DESPESAS COM PESSOAL – TELEMARKETING	R\$ 465.750,90	R\$ 463.709,22
DESPESAS COM PESSOAL - ENTIDADE	R\$ 1.316.155,01	R\$ 1.778.804,56
DESPESAS COM PESSOAL - CENTRO DIA	R\$ 180.361,51	R\$ 183.517,12
SUBVENÇÃO MUNICIPAL – ABRIGO / CENTRO DIA	R\$ 1.151.479,68	R\$ 1.030.742,96
SUBVENÇÃO FEDERAL	R\$ 16.784,58	R\$ 215.371,69
SUBVENÇÃO EMENDA FEDERAL	R\$ 69.882,96	R\$ 184.528,71
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 5.632,50	R\$ 5.525,63
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 28.332,01	R\$ 7.789,46


**Obs.: 1** - DESPESAS ADMINISTRATIVAS TELEMARKETING – Centro de Custos separado apenas os valores Telefone, Combustível e Sistemas, em fase de reestruturação e readequação;

**Obs.: 2** - DESPESAS ADMINISTRATIVAS BAZAR – Centro de Custos separado apenas o valor de Combustível em fase de reestruturação e readequação;


NOTA 12

No exercício não ocorreu nenhum fato e/ou registro de valor com importância relevante que obrigue destaque especial nestas notas explicativas.

Bauru, 31 de Dezembro de 2023.

Documento assinado digitalmente  
 **ANTONIO CELSO LOPES**  
Data: 12/03/2024 18:31:46-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANTONIO CELSO LOPES  
PRESIDENTE  
C.P.F. 796.809.688-04

Documento assinado digitalmente  
 **LUIZ HENRIQUE MARTIN GARCIA**  
Data: 12/03/2024 10:30:38-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LUIZ HENRIQUE MARTIN GARCIA  
TESOUREIRO  
CPF: 078.946.098-03

RESPONSAVEL TECNICO

JOSE  
ROBERTO  
GONCALVES: 54846  
06810254846  
Assinado de forma digital por JOSE ROBERTO GONCALVES:06810254846  
Dados: 2024.03.05 16:54:38 -03'00"

JOSE ROBERTO GONCALVES  
Técnico em Contabilidade  
C.R.C. SP-1SP189775/O-6  
C.P.F. 068.102.548-46  
R.G. 18476934 -SP SP

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
Resultado do período	555.890,73
Depreciação e amortização	6.565,87
<b>SUPERÁVIT OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO</b>	<b>562.456,60</b>
Diversos	6.812,49
Fornecedores pagos	11.800,91
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	166.523,73
<b>CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES</b>	<b>747.593,73</b>
Créditos Diversos recuperados	(462.755,89)
Contas a pagar	653.458,94
<b>FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS</b>	<b>938.296,78</b>
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>938.296,78</b>

<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
Investimentos Compras de imobilizado	(474.294,55)
Investimentos c/ Restrição	(223.505,55)
<b>CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(697.800,10)</b>

Aumento nas Disponibilidades	240.496,68
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	473.594,88
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	606.257,07

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

Documento assinado digitalmente  
 **ANTONIO CELSO LOPES**  
Data: 12/03/2024 18:32:45-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

\_\_\_\_\_  
ANTONIO CELSO LOPES  
PRESIDENTE  
CPF: 796.809.688-04

Documento assinado digitalmente  
 **LUIZ HENRIQUE MARTIN GARCIA**  
Data: 12/03/2024 10:32:53-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

\_\_\_\_\_  
LUIZ HENRIQUE MARTIN GA  
TESOUREIRO  
CPF: 078.946.098-03

"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."

BASTOS E GONCALVES  
ASSESSORIA CONTABIL  
LTDA:21016216000115

Assinado de forma digital por BASTOS E  
GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL  
LTDA:21016216000115  
Dados: 2024.03.06 08:47:06 -03'00'

\_\_\_\_\_  
BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME  
Reg. no CRC - SP sob o No. 2SP032393/O-7  
CNPJ 21.016.216/0001-15  
Jose Roberto Gonçalves  
Reg. no CRC - SP sob o No.1SP89775/O-6  
CPF: 068.102.548-46



**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
Resultado do período	555.890,73
Depreciação e amortização	6.565,87
<b>SUPERÁVIT OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO</b>	<b>562.456,60</b>
Diversos	6.812,49
Fornecedores pagos	11.800,91
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	166.523,73
<b>CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES</b>	<b>747.593,73</b>
Créditos Diversos recuperados	(462.755,89)
Contas a pagar	653.458,94
<b>FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS</b>	<b>938.296,78</b>
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>938.296,78</b>

<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
Investimentos Compras de imobilizado	(474.294,55)
Investimentos c/ Restrição	(223.505,55)
<b>CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(697.800,10)</b>

Aumento nas Disponibilidades	240.496,68
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	473.594,88
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	606.257,07

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

Documento assinado digitalmente  
 ANTONIO CELSO LOPES  
Data: 12/03/2024 18:33:42-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

\_\_\_\_\_  
ANTONIO CELSO LOPES  
PRESIDENTE  
CPF: 796.809.688-04

Documento assinado digitalmente  
 LUIZ HENRIQUE MARTIN GARCIA  
Data: 12/03/2024 10:30:38-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

\_\_\_\_\_  
LUIZ HENRIQUE MARTIN GARCIA  
TESOUREIRO  
CPF: 078.946.098-03

"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."

Assinado de forma digital por  
BASTOS E GONCALVES ASSESSORIA  
CONTABIL LTDA:21016216000115  
Dados: 2024.03.06 08:49:01 -03'00'

\_\_\_\_\_  
BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME  
Reg. no CRC - SP sob o No. 2SP032393/O-7  
CNPJ 21.016.216/0001-15  
Jose Roberto Gonçalves  
Reg. no CRC - SP sob o No.1SP89775/O-6  
CPF: 068.102.548-46



Sociedade de São Vicente de Paulo  
Vila Vicentina Lar para Idosos  
Conselho Central de Bauru  
Bauru-SP

Vila Vicentina Abrigo para Velhos  
CNPJ: 45.023.371/0001-27  
Registro CNAS: 14.578/40  
Utilidade Pública Federal: 86.668

### PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da Vila Vicentina de Bauru se reuniu com o objetivo de examinar o balanço e balancetes relativos ao exercício de 2023.

Reuniram-se no, Escritório Fantim de Contabilidade, o conselho fiscal da Vila Vicentina de Bauru, Abrigo para Velhos Obra Unida de SSVP, vinculado ao Conselho Central de Bauru/São Paulo, os confrades; Antonio Carlos Zaratine, Sergio Luiz Hungaro e Darcy Benedicto Fantim, membros do referido Conselho para o mandato de 01/01/2022 a 31/12/2023.

Foram analisados por este Conselho Fiscal os seguintes documentos:

Balancetes de 2023;  
Balanço Patrimonial de 2023 e,  
Demonstrativo de Superávits/Déficits encerrado em 2023.

Analisando-se os números contidos em referidos documentos encontramos números expressivos, em especial, de recuperação de crédito e superávits.

Porém, ao analisar o índice de liquidez da entidade o mesmo se encontra negativo na comparação de ativo e passivo.

Ante o exposto este Conselho Fiscal opta pela aprovação de referido Balanço com ressalva expendida retro.

Bauru, 5 de abril de 2024.

  
Antonio Carlos Zaratine

  
Sergio Luiz Hungaro

  
Darcy Benedicto Fantim