

**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 ELETRODOMESTICOS                             | 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 MANIPULAO 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/ RESTRIÇÃO</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 Alimenticios  | 0,00                  | 66.223,07           | 0,00                | 66.223,07D           |
| 960           | 3.4.4.01.015         | Combustivel   | 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 Alimenticios  | 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 Alimenticios  | 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: 078.946.098-03

BASTOS 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 &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

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/ GARAF     | 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                 |
| TELEVISORES   | 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>    |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                              | 224.854,28C           | 40.000,00C           |
| 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, 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>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  
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  
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 APRORIAM                                       | 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             |
|---|------------------|------------------|
| DESPEAS ADMINISTRACAO                     | R\$ 994.196,98   | R\$ 1.168.540,62 |
| DESPEAS ADMINISTRATIVAS TELEMARKETING     | R\$ 46.603,04    | R\$ 45.586,35    |
| DESPEAS ADMINISTRATIVAS BAZAR             | R\$ 8.580,29     | R\$ 9.367,63     |
| SERVIÇOS TERCERIZADOS                     | R\$ 68.602,04    | R\$ 90.837,72    |
| ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS                  | R\$ 27.470,00    | R\$ 31.881,04    |
| DESPEAS COM PESSOAL - ABRIGO              | R\$ 287.153,81   | R\$ 451.925,50   |
| DESPEAS COM PESSOAL – TELEMARKETING       | R\$ 465.750,90   | R\$ 463.709,22   |
| DESPEAS COM PESSOAL - ENTIDADE            | R\$ 1.316.155,01 | R\$ 1.778.804,56 |
| DESPEAS 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     |
| DESPEAS FINANCEIRAS                       | R\$ 28.332,01    | R\$ 7.789,46     |

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

**Obs.: 2** - DESPEAS 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  
**gov.br** 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  
**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

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

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

|   |            |
|---|------------|
| 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.

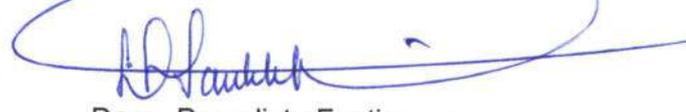
Porém, ao analisar o índice de liquidez da entidade o mesmo se encontra negativo na comparação de ativo e passivo.

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