

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2023

COMUNIDADE TERAPÊUTICA
ACOLHEDORA FILHOS DA LUZ

Elaborado por:



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
		31/12/2023	31/12/2022
ATIVO		4.459.544,53D	3.694.686,45D
CIRCULANTE	N.E. 5.1	2.098.793,04D	2.503.291,46D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N.E. 5.1.1	1.130.541,87D	1.529.507,60D
NUMERÁRIO EM CAIXA		584,75D	920,70D
SEM RESTRIÇÃO		584,75D	920,70D
RECURSOS PRÓPRIOS		584,75D	920,70D
Caixa		584,75D	873,06D
Caixa (LAR)		0,00	47,64D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		62.397,76D	73.368,61D
COM RESTRIÇÃO		0,00	73.357,61D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	73.357,61D
Banco do Brasil		0,00	73.357,61D
SEM RESTRIÇÃO		62.397,76D	11,00D
RECURSOS PRÓPRIOS		62.397,76D	11,00D
Bradesco 7382-2		62.387,76D	1,00D
Itaú 15380-7 (LAR)		10,00D	10,00D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	N.E. 5.1.2	1.067.559,36D	1.455.218,29D
COM RESTRIÇÃO		7.365,36D	134.383,02D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		7.365,36D	134.383,02D
Aplic Banco do Brasil RF Simples Ágil		0,00	134.383,02D
Aplic Banco do Brasil BB Rende Fácil		7.365,36D	0,00
SEM RESTRIÇÃO		1.060.194,00D	1.320.835,27D
RECURSOS PRÓPRIOS		1.060.194,00D	1.320.835,27D
Aplic Bradesco		1.059.683,41D	1.066.641,50D
Aplic. Itaú 15380-7 (LAR)		510,59D	254.193,77D
CREDITOS A RECEBER	N.E. 5.1.3	946.176,00D	948.576,79D
CREDITOS A RECEBER		946.176,00D	948.576,79D
PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	N.E. 5.1.3.1	946.176,00D	946.176,00D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		946.176,00D	946.176,00D
Termo de Fomento Barueri		946.176,00D	946.176,00D
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	N.E. 5.1.3.2	0,00	2.400,79D
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER		0,00	2.400,79D
Bancos debitos indevidos (LAR)		0,00	588,26D
Valores a receber (LAR)		0,00	96,96D
Antecipação de Prest de Serviços PJ (LAR)		0,00	1.715,57D
ADIANTAMENTOS		21.925,17D	25.057,07D
ADIANTAMENTOS	N.E. 5.1.4	21.925,17D	25.057,07D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	N.E. 5.1.4.1	10.947,59D	5.900,00D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.947,59D	5.900,00D
Adiantamento de Salários		812,00D	0,00
Adiantamento de Férias		4.043,92D	0,00
Empréstimos a Funcionarios		6.091,67D	5.900,00D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	N.E. 5.1.4.2	7.065,03D	18.342,50D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		7.065,03D	18.342,50D
Adiantamento a Fornecedores		2.011,00D	0,00
Cartão Pré-Pago		0,00	15.152,86D
TagConectCar		984,59D	2.089,64D
Adiantamento a Fornecedores (LAR)		0,00	1.100,00D
Cartão Pagcorp		4.069,44D	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	N.E. 5.1.4.3	3.912,55D	814,57D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
		31/12/2023	31/12/2022
DESPESAS ANTECIPADAS		3.912,55D	814,57D
Seguro de Veículos a Apropriar		3.912,55D	814,57D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	N.E. 5.1.5	150,00D	150,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		150,00D	150,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		150,00D	150,00D
TRIBUTOS FEDERAIS		150,00D	150,00D
IRRF s/NF a Recuperar		150,00D	150,00D
NAO CIRCULANTE		2.360.751,49D	1.191.394,99D
ATIVO IMOBILIZADO	N.E. 5.2.1	2.360.751,49D	1.191.394,99D
ATIVO IMOBILIZADO		2.360.751,49D	1.191.394,99D
SEM RESTRIÇÃO		2.360.751,49D	1.191.394,99D
SEM RESTRIÇÃO		2.385.030,41D	1.219.687,95D
Construções em andamento		571.962,34D	366.216,00D
Máquinas e Equipamentos		26.169,58D	14.137,97D
Equipamentos de Informática		4.047,76D	1.088,50D
Móveis e Utensílios		84.271,73D	50.685,26D
Ações Telesp (LAR)		458,90D	458,90D
Terrenos (LAR)		1.200.707,51D	707,51D
Imoveis em Construção (LAR)		428.059,19D	428.059,19D
Imoveis (LAR)		55.603,00D	344.584,22D
Moveis e Utensilios (LAR)		3.161,84D	3.161,84D
Computadores e Perifericos (LAR)		2.894,23D	2.894,23D
Direitos de Uso da Linha Telefonica (LAR)		7.002,43D	7.002,43D
Maquinas e Equipamentos (LAR)		691,90D	691,90D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO		24.278,92C	28.292,96C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		2.789,96C	672,47C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		616,46C	18,14C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		8.934,94C	2.476,62C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios (LAR)		3.161,84C	3.161,84C
(-) Depreciação Acumulada de Computadores (LAR)		2.894,23C	2.894,23C
(-) Depreciação Acumulada Maquinas e Equipamentos (LAR)		691,90C	691,90C
(-) Depreciação Acumulada Imóveis		5.189,59C	18.377,76C
PASSIVO		4.459.544,53C	3.694.686,45C
CIRCULANTE	N.E. 5.3	1.282.363,30C	1.525.397,01C
FORNECEDORES A PAGAR		262.135,52C	230.282,97C
FORNECEDORES A PAGAR	N.E. 5.3.1	262.135,52C	230.282,97C
FORNECEDORES		262.135,52C	230.282,97C
FORNECEDORES		262.135,52C	230.282,97C
Foto Tsuki LTDA ME		145,00C	55,00C
Wilson Silva Starich 66961688691		0,00	332,00C
r c d monteiro acessorios para celulares		0,00	25,41C
Joao Moleiro Filho Me		57,50C	202,00C
Grupo Casas Bahia Sa		7.317,10C	159,90C
Tenda Atacado Sa		1.861,75C	5.904,56C
Comercio De Alimentos Santa Cruz Ltda.		748,75C	4.099,07C
Sendas Distribuidora S/a Lj96		5.858,33C	5.236,54C
francisco alves de oliveira gas		0,00	95,00C
Cristal Azul Piscinas Ltda		644,60C	655,90C
Atacadao De Embalagens Santos Ltda		655,36C	1.293,42C
Vec Varejo Especializado Em Construtora Eireli		194,08C	217,40C
Luciano Araujo Materiais Const Me Ltda		17.893,00C	37.104,90C
qlc comercio de roupas eireli		0,00	553,34C
Eulalio Materiais Para Construcao - Ltda - Me		5.170,40C	6.311,15C
e. t. pablos		0,00	59,90C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
		31/12/2023	31/12/2022
vw comercio de hidraulica e plasticos industriais eireli - e		0,00	1.126,80C
premosteel ferro, aco, epis e suprimentos industriais ltda -		0,00	108,99C
Maf Comercio De Areia E Pedra Ltda		17.403,85C	8.594,90C
Master Multicoisas Materiais De Construcao Eireli		211,49C	1.728,47C
Kalunga Sa		210,45C	1.024,70C
Premoltex Comercio De Materiais De Construcao Ltda		573,09C	8,12C
Barkev Materiais Para Const. Ltda - Cd		60.871,63C	46.256,19C
je comercio de sementes ltda epp		0,00	116,91C
luciana a de oliveira		0,00	687,40C
Novaimport Comercio E Servicos Ltda.		20,00C	0,00
Luplac Comercio E Servicos De Divisorias E Forros Ltda Epp		0,00	3.130,00C
Eronildo M. De Lima Ferragens - Epp		235,88C	2.559,18C
matieli distribuidora de materiais para construcao ltda epp		0,00	358,58C
Deposito De Materiais Para Construcao Santana Ltda - Me		1.194,85C	0,00
Agrimodo Equipamentos E Acessorios Ltda		8.294,85C	686,52C
Ebazar.com.br. Ltda		0,00	98,40C
Autozone Brasil Comercio De Autopecas Ltda		1.119,47C	2.234,50C
claro s.a		10,00C	10,00C
carrefour com. e ind. ltda		0,00	124,90C
Grimextur - Importacao E Exportacao Do Brasil Ltda - Me		1.149,60C	0,00
pet center comercio e participacoes sa		39,07C	253,59C
cervone comercio de maquinas e ferramentas ltda		60,00C	60,00C
camelo ind. com. barueri ltda		0,00	196,00C
j & jb comercio eletronico ltda. - me		0,00	429,80C
blocos viva ind e artefatos de cimento ltda -epp		0,00	6.299,60C
Alumibel Comercio De Alumínio E Acessorios Ltda - Me		0,00	421,20C
cecilia rosangela decicino paisagimo epp		0,00	140,60C
francisco altimari neto		0,00	118,34C
maximiliano eduardo cazonato ebert 42813647810		0,00	91,80C
tarima box ltda		0,00	301,00C
Village Materiais De Acabamento Ltda		888,34C	1.639,25C
cantinho do concreto e metalica eireli		0,00	6.292,00C
Cril Tintas E Construcoes Ltda Me		465,00C	1.170,22C
Marx Clean Embalagens Descartaveis E Limpeza Ltda		0,00	1.143,50C
clecivania da silva cruz 38703269809		0,00	899,00C
Felipe Augusto de B. Viel Ferro Me		1.772,00C	0,00
Gurgelmix Maquinas E Ferramentas S.a.		0,00	1.309,80C
Universal Moveis Ltda		13.919,00C	6.100,00C
Leroy Merlin Cia Brasileira De Bric		247,80C	1.601,66C
AMAURI DE SOUZA REFRIGERACAO		140,00C	0,00
Cesar Nunes Pereira Me		1.260,00C	0,00
a distribuidora industria e comercio ltda		0,00	32,00C
laercio dominato gases industriais e equipamentos me		0,00	1.340,00C
Santil Comercial Eletrica Ltda		1.207,85C	2.000,25C
Madeiras Osasco Ltda		0,00	1.284,50C
infoar comercio e servicos em ar cond. e inf. - eireli		0,00	386,99C
felipe vilela coutinho		0,00	199,90C
wblenda catia lopes sales-epp		488,61C	488,61C
Ita Acos Industria E Comercio De Ferro E Aco Ltda		19.138,16C	15.903,00C
kab comercial ltda		275,91C	0,00
Md Limp Comercio De Produtos De Limpeza Ltda - Me		1.006,60C	450,43C
evanir pereira me		0,00	1.450,00C
bmp utilidades domesticas s.a.		0,00	287,72C
Acos Itapetininga Ltda		34.011,16C	10.927,21C
Melo Locações Equipamentos e Maquinas Lt		0,00	130,00C
storm axf ltda		1.238,79C	1.072,56C
pedro luiz calegare		70,00C	90,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
		31/12/2023	31/12/2022
stephany rafaela dos santos souza		0,00	43,00C
nallin gazzola gomes 40875736807		189,00C	189,00C
tudo para velas ind com imp e exp ltda		361,68C	479,93C
gabriela de almeida 39044724886		0,00	174,69C
paulo henrique de carvalho - vestuarios		0,00	204,16C
roldao auto servico com. alim. sa		0,00	348,14C
Jose Jayme Da Silva Filho		1.320,00C	0,00
comercial monteiro comercio de tecidos I		119,08C	434,28C
Auto Posto Nova Carapicuíba Ltda		0,00	1.193,88C
dante carraro comercio varejista de comb eirelli		0,00	1.209,30C
auto posto alpha - marte ltda		0,00	374,52C
f5 administradora de hoteis ltda		0,00	131,00C
Panificadora Ilha Bella & Vieira Ltda		490,00C	102,50C
RENATO AUGUSTO COSTA DA SILVA		0,00	2.351,00C
multilaser industrial s.a.		0,00	164,71C
leilo aparecido da silva construcao		0,00	252,80C
Mateus Nazareno Pereira Rezende Informatica		598,02C	279,99C
raquel-fix comercio de parafusos e materiais eletricos		0,00	180,00C
advance - servicos e comercio de maquinas eireli me		0,00	51,54C
Fb Distribuidora Hortifruti Ltda		1.578,90C	0,00
Hidraulica Tropeiro Eireli		0,00	8.728,34C
plus comercial de produtos eletronicos sp ltda		0,00	120,04C
rotaexata software ltda		0,00	1.170,00C
ultra maquinas comercial de ferramentas ltda		0,00	24,59C
atr essencias		0,00	19,71C
part.b comercio de artigos vestuarios ltda		0,00	208,44C
adeilson felix dos santos 31217138846		0,00	284,12C
Di Ferreira Mat.constr.e Servicos Eireli		368,01C	342,00C
guilherme bueno de souza enxovais		588,00C	267,50C
C & Casa Utilidades E Embalagens Ltda		0,00	57,37C
Frigoestrela S A		0,00	1.747,72C
comercial autopart's ltda-me		0,00	23,20C
psp quimica		0,00	1.275,00C
M R Dos Santos		700,00C	0,00
Rodrigo Rufino Dos Santos 42527710808		87,38C	262,14C
basseifer ind e com materiais p construcao ltda		0,00	7.500,00C
Padaria E Confeitaria Aurora Ltda		197,95C	0,00
josseane ferro - arapongas		0,00	199,90C
Comercial Agro Valeca Ltda		62,90C	0,00
seara alimentos ltda		1.387,40C	0,00
lucas henrique cacheta		328,14C	0,00
n franca marroquim		102,90C	0,00
fabrispuma colchoes e moveis ltda		3.093,48C	0,00
bau musical instrumentos musicais ltda		105,00C	0,00
deposito mapes materiais p/ construcao		78,00C	0,00
goldensky comercio digital ltda		78,99C	0,00
rca distribuidora de antenas e acessã³rios ltda		1.999,95C	0,00
S P De C Pinheiro Madeireira		2.650,15C	0,00
gama service comercio de filtros ltda		60,45C	0,00
shopping da magia - comercio eletronico ltda		58,85C	0,00
sensus x tecnologia s.a		1.694,26C	0,00
Andre Luiz De Almeida Sao Roque		50,00C	0,00
m.m. s.s. comercio de agua mineral ltda me		60,00C	0,00
brs sp suprimentos corporativos ltda		0,00	725,20C
antonio barbosa de freitas aracoiaba da serra - epp		237,00C	0,00
J.a. Electronica Ltda - Me		386,40C	181,50C
douglas alves de andrade		0,00	1.440,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
		31/12/2023	31/12/2022
kelner teodoro monitores		0,00	16,10C
juliano vanucchi 27374349807		0,00	17,90C
Maema Material De Construcao Ltda		0,00	868,00C
Udiaco Com. E Ind. De Ferro E Aco Ltda		10.311,35C	969,18C
buono importacao e exportacao ltda		143,60C	0,00
Engage Eletro Comercio Eirelli		4.502,59C	0,00
Erica Lumy Nishigaki Trigo		198,00C	0,00
Mega Byte Magazine Ltda		746,28C	0,00
Brasil Inter Comex Eletronicos E Informatica Eireli		2.412,60C	0,00
Fernando Henrique De Oliveira Pantaleao 45047983870		197,96C	0,00
Comercio De Embalagens Papelaine Ltda		175,20C	0,00
A A Paduan		849,78C	0,00
Multijn Comercio Eletronico Ltda		498,62C	0,00
Tintas Br1 Eireli		2.373,80C	0,00
Souza E Damiani Ltda		37,41C	0,00
Super Info Shop Pompeia Informatica Ltda		689,99C	0,00
Thiago Goncalves Magalhaes Ramos		390,00C	0,00
Origins Optica Ltda		266,90C	0,00
Ronconi Distribuidora De Gas E Agua Mineral Ltda		430,00C	0,00
Tob Distribuicao Ltda		271,03C	0,00
Lkm Comercio E Servicos		1.859,60C	0,00
Rocha Guias Artefatos De Concreto Ltda		1.260,00C	0,00
Pecas Data Center Brasil Eireli		120,00C	0,00
Denise De Fatima Da Nobrega		873,47C	0,00
S.b. Digital Company Ltda		88,97C	0,00
C&c Comercio De Eletronicos Ltda		149,00C	0,00
DI Commerce Ltda		59,99C	0,00
Mb Comercio Variedades Ltda		21,38C	0,00
Click Piscinas Servicos E Comercio De Produtos Ltda.		134,98C	0,00
Equipatech Imp. Exp. Ltda		149,90C	0,00
Torres Cabral Materiais Construcoes Eireli - Cd		1.440,00C	0,00
Tais Alves De Campos 11574485695		1.067,90C	0,00
Ivo Vanderley Silva Adega		215,00C	0,00
Marques Porfirio Comercio De Gas E Bebidas Ltda		700,00C	0,00
Joao Victor Silva Sousa 43366280840		324,50C	0,00
E. Mendes E Silva Lopes		191,70C	0,00
Leal Rosa Industria E Comercio E Representacoes Ltda		70,00C	0,00
Bergamaschi Informatica E Suprimentos Ltda (matriz)		253,83C	0,00
Ronaldo Cardoso Lira - ME		150,00C	0,00
Cristalfort Delamura - Comercio De Vidros Ltda - Me		1.315,50C	0,00
Maria Da Conceição Santos Pitton Mei		93,48C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	N.E. 5.3.2	65.386,66C	132.228,95C
COM RESTRIÇÃO		54.444,15C	82.962,96C
ASSISTÊNCIA SOCIAL		54.444,15C	82.962,96C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		2.945,73C	32.902,33C
Salários a pagar		0,00	29.635,00C
13º Salário a pagar		452,73C	452,73C
Serviços Autônomos a pagar		2.493,00C	2.814,60C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		0,00	16.234,84C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		0,00	12.467,50C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		0,00	3.348,74C
PIS s/ Folha de Pagamento a recolher		0,00	418,60C
FÉRIAS A PAGAR		51.498,42C	33.825,79C
Férias a pagar		38.288,85C	25.149,31C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
Encargos de Férias a pagar		31/12/2023 13.209,57C	31/12/2022 8.676,48C
SEM RESTRIÇÃO		10.942,51C	49.265,99C
ASSISTENCIA SOCIAL		10.942,51C	49.265,99C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		2.428,00C	34.233,00C
Salários a pagar		0,00	31.805,00C
13º Salário a pagar		2.428,00C	2.428,00C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		3.539,46C	12.701,65C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		2.510,31C	4.504,13C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		602,00C	7.817,30C
PIS s/ Folha de Pagamento a recolher		420,69C	373,76C
PIS s/ Folha de Pagamento a recolher (LAR)		6,46C	6,46C
FÉRIAS A PAGAR		4.975,05C	2.331,34C
Férias a pagar		3.698,93C	1.733,34C
Encargos de Férias a pagar		1.276,12C	598,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	N.E. 5.3.3	802,76C	1.528,14C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		802,76C	1.528,14C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		802,76C	1.528,14C
RETENÇÕES NA FONTE		802,76C	1.528,14C
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher		410,66C	1.255,14C
ISS Retido na Fonte PJ a recolher		392,10C	273,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES		497,00C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	N.E. 5.3.4	497,00C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		497,00C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		497,00C	0,00
Seguro de Veículos a pagar		497,00C	0,00
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR		953.541,36C	1.161.356,95C
PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS		953.541,36C	1.161.356,95C
COM RESTRIÇÃO		953.541,36C	1.161.356,95C
ASSISTÊNCIA SOCIAL		953.541,36C	1.161.356,95C
Termo de Fomento Barueri		953.541,36C	1.161.356,95C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N.E. 5.3.5	3.177.181,23C	2.169.289,44C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.177.181,23C	2.169.289,44C
PATRIMÔNIO SOCIAL		3.177.181,23C	2.169.289,44C
PATRIMÔNIO SOCIAL		3.177.181,23C	2.169.289,44C
Patrimônio Social		3.177.181,23C	2.169.289,44C
Patrimônio Social		2.499.898,11C	2.124.951,29C
Superávit ou Déficit Acumulado		677.283,12C	44.338,15C

RONALDO MEIRELLES CAMPOS
PRESIDENTE

JOVANÍ CRISTINA POSSATTI
CONTADORA
CT/CRC: 1SP296709/O-3

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
TOTAL DAS RECEITAS	3.639.513,48	1.685.100,58
REPASSES PUBLICOS	1.239.052,17	261.052,97
ASSISTENCIA SOCIAL		
REPASSES PUBLICOS	1.233.965,40	257.907,05
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	5.086,77	3.145,92
RECEITAS PRÓPRIAS	2.400.461,31	1.424.047,61
RECEITAS PRÓPRIAS		
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	1.626.897,69	1.073.839,37
EVENTOS E PROMOÇÕES	13.698,50	6.661,00
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	329.602,06	236.336,49
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	260.493,02	98.642,75
VENDA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	30.985,36	0,00
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	138.784,68	8.568,00
TOTAL DOS CUSTOS/DESPESAS	(2.962.230,36)	(1.640.762,43)
TOTAL CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL	(2.853.532,72)	(1.550.687,64)
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	(1.239.052,17)	(261.052,97)
TERMO DE FOMENTO BARUERI		
PESSOAL E ENCARGOS	(554.321,14)	(107.070,08)
ENCARGOS SOCIAIS	(39.513,40)	(7.539,04)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(197.004,38)	(53.507,10)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(61.321,26)	(16.625,58)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(386.891,99)	(76.311,17)
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	(1.614.480,55)	(1.289.634,67)
RECURSOS PRÓPRIOS		
PESSOAL E ENCARGOS	(42.247,19)	(180.447,57)
ENCARGOS SOCIAIS	(122.394,11)	(78.169,84)
BENEFÍCIOS	(40.699,93)	(32.342,56)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(287.328,88)	(386.174,22)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(265.444,55)	(97.117,72)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(609.393,57)	(405.467,87)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(41.098,91)	(78.021,62)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(62.151,45)	(17.026,80)
DESPESAS FINANCEIRAS	(4.937,28)	(6.298,47)
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	(138.784,68)	(8.568,00)
TOTAL ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	(108.697,64)	(90.074,79)
ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	(108.697,64)	(90.074,79)
SUSTENTABILIDADE		
DESPESAS COM EVENTOS	(3.225,00)	0,00
DOAÇÕES		
DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS	(85.501,32)	(73.249,74)
DEPRECIACÕES		
DEPRECIACÕES	(19.971,32)	(16.825,05)
(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICT DO PERÍODO	677.283,12	44.338,15
TOTAL DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	<u>677.283,12</u>	<u>44.338,15</u>

RONALDO MEIRELLES CAMPOS
PRESIDENTE

JOVANÍ CRISTINA POSSATTI
CONTADORA
CT/CRC: 1SP296709/O-3

Empresa: **COMUNIDADE TERAPEUTICA ACOLHEDORA FILHOS DA LUZ**

C.N.P.J.: 18.165.784/0001-73

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2023

Descrição		2023	2022
TOTAL DAS RECEITAS		3.639.513,48	1.685.100,58
REPASSES PUBLICOS	N.E. 5.5.1	1.239.052,17	261.052,97
ASSISTENCIA SOCIAL			
REPASSES PUBLICOS			
Termo de Fomento Barueri		1.233.965,40	257.907,05
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO			
Juros Termo de Fomento Barueri		5.086,77	3.145,92
RECEITAS PRÓPRIAS	N.E. 5.5.2	2.400.461,31	1.424.047,61
RECEITAS PRÓPRIAS			
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES			
Doações Pessoas Físicas		1.110.126,31	551.500,64
Doações Pessoas Jurídicas		434.560,66	451.301,73
Contribuições da Família		51.180,22	71.037,00
Doações Judiciais		31.030,50	0,00
EVENTOS E PROMOÇÕES			
Bazar		11.172,50	6.661,00
Eventos		2.526,00	0,00
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO			
Locação de imóveis		327.618,06	236.336,49
Reembolso de Despesas		1.984,00	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO			
Juros Financeiros Ativos s/ Restrição		174.795,50	12.441,48
Descontos obtidos		56,20	277,78
Doações materias uso/consumo		85.641,32	73.357,49
Outras Receitas		0,00	12.566,00
VENDA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO			
Venda de Bens do Ativo Imobilizado		30.985,36	0,00
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	N.E. 5.13		
Serviço Voluntário Ass. Social		138.784,68	8.568,00
TOTAL DOS CUSTOS/DESPESAS		(2.962.230,36)	(1.640.762,43)
TOTAL CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL		(2.853.532,72)	(1.550.687,64)
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	N.E. 5.7	(1.239.052,17)	(261.052,97)
TERMO DE FOMENTO BARUERI			
PESSOAL E ENCARGOS			
Salários		(482.707,43)	(97.628,66)
Férias		(16.413,82)	0,00
13º Salário		(40.242,34)	(7.409,94)
Rescisões		(14.957,55)	(2.031,48)
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS		(33.372,39)	(6.781,19)
FGTS - Multa rescisão		(2.074,50)	0,00
PIS		(4.066,51)	(757,85)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
Prestador de serviço PF		(89.884,93)	(7.198,60)
Prestador de serviço PJ		(46.300,00)	(21.500,00)
Assessoria Jurídica		(48.000,00)	(24.000,00)
Manutenção de Prédios e Instalações		0,00	(431,50)
Manutenção em veículos		(12.819,45)	(377,00)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO			
Energia Elétrica		(17.899,90)	(3.372,20)
Água e esgoto		(8.480,24)	(2.049,81)
Telefone/Internet/TV		(3.836,12)	(758,57)
Gás		(31.105,00)	(10.445,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO			
Combustíveis e Lubrificantes		(38.304,31)	(7.819,91)
Generos Alimentícios		(293.916,38)	(51.195,53)
Materiais de obras e construções		(8.323,21)	(220,30)
Materiais Descartáveis/Embalagens		(9.815,00)	(619,07)

Material de escritório		(20.069,73)	(2.895,98)
Material de limpeza		(4.136,15)	(9.490,59)
Material de manutenção de equipamentos		0,00	(540,00)
Material de manutenção de veículos		(1.239,00)	(710,00)
Medicamentos		0,00	(367,50)
Refeições		0,00	(1.144,29)
Vestuário		(11.088,21)	0,00
Material de Manutenção de Prédio e Instalações		0,00	(1.308,00)
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	N.E. 5.7	(1.614.480,55)	(1.289.634,67)
RECURSOS PRÓPRIOS			
PESSOAL E ENCARGOS			
Salários		0,00	(127.646,27)
Férias		(15.734,11)	(26.395,21)
13º Salário		(1.454,09)	(11.850,60)
Encargos sociais de férias		(13.130,90)	(8.136,92)
Encargos sociais de 13º Salário		(11.928,09)	(6.418,57)
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS		(1.328,52)	(10.907,48)
FGTS - Multa rescisão		(1.256,50)	(1.128,97)
INSS		(119.472,90)	(64.635,95)
PIS		(336,19)	(1.497,44)
BENEFÍCIOS			
Vale transporte		(21.209,04)	(16.035,40)
Cursos e treinamentos		(7.116,50)	(15.249,28)
Uniformes/EPIs		(484,39)	(578,88)
Ajuda de Custo		(9.200,00)	0,00
Medicina do trabalho		(690,00)	(479,00)
Processos Trabalhistas		(2.000,00)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
Prestador de serviço PF		(204.408,29)	(273.304,86)
Prestador de serviço PJ		(20.789,95)	(35.095,32)
Serviço de Consultoria		0,00	(28.000,00)
Serviços Técnicos		(109,42)	0,00
Assessoria Jurídica		(6.654,29)	0,00
Manutenção em Informática		(751,28)	(3.046,69)
Manutenção de Prédios e Instalações		(31.197,67)	(11.769,49)
Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico		(11.062,68)	(2.177,28)
Publicidade e Propaganda		0,00	(3.500,00)
Manutenção em veículos		(6.979,80)	(25.188,98)
Exames Médicos		(5.375,50)	(4.091,60)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO			
Aluguel imóvel		(165.846,34)	(11.000,00)
Energia Elétrica		(54.708,31)	(47.705,80)
Água e esgoto		(22.558,26)	(14.416,08)
Telefone/Internet/TV		(6.575,64)	(4.179,84)
Gás		(15.756,00)	(18.646,00)
Alarme e monitoramento		0,00	(1.170,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO			
Bens de pequeno valor		(38.801,69)	(44.104,82)
Brindes		(1.040,04)	(3.340,74)
Combustíveis e Lubrificantes		(19.316,81)	(59.400,84)
Generos Alimentícios		(99.639,64)	(71.625,54)
Impressos / formulários		(1.297,00)	(1.990,35)
Materiais de obras e construções		(250.628,69)	(27.278,94)
Materiais Descartáveis/Embalagens		(6.246,42)	(8.233,32)
Material de copa e cozinha		(8.532,73)	(5.608,45)
Material de escritório		(7.015,76)	(13.182,36)
Material de limpeza e higiene		(16.595,56)	(19.224,98)
Material de manutenção de equipamentos		(19.545,90)	(9.628,63)
Material de manutenção de veículos		(11.430,92)	(11.937,96)
Material pedagógico		(1.627,08)	(2.298,76)
Medicamentos		(4.263,78)	(3.646,46)
Refeições		(1.134,96)	(125,82)
Material de Manutenção de Prédios e Instalações		(78.390,28)	(99.846,94)
Vestuário		(4.532,83)	(5.752,02)
Despesas com Animais		(16.276,95)	(18.240,94)
Cama/Mesa e Banho		(10.741,98)	0,00

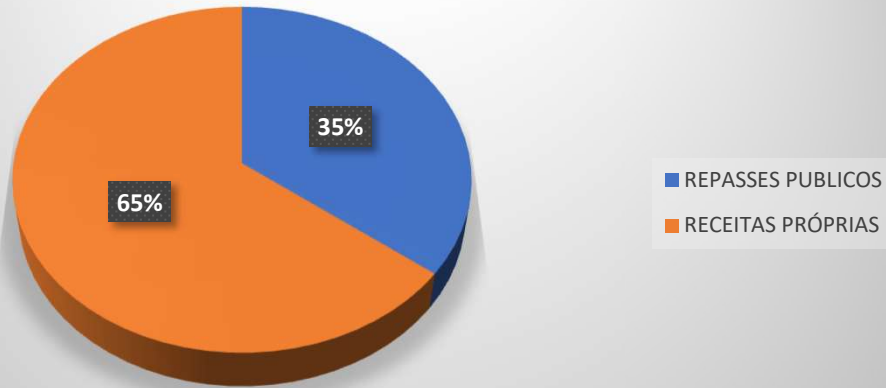
Material de Uso e Consumo		(12.334,55)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Seguros Apropriados		(10.137,18)	(4.001,82)
Publicidade e Propaganda		(569,80)	0,00
Cartórios		(8.068,04)	0,00
Decoração e Jardinagem		(2.218,40)	(2.143,95)
Eventos (atividade fim)		(153,37)	(3.614,97)
Certificado Digital		0,00	(352,08)
Transporte - Frete e Carreto		(1.614,02)	(1.546,14)
Serviços Gráficos		(508,40)	(744,30)
Táxi / Passagens Aéreas e Terrestres		(5.489,52)	(731,37)
Estacionamento / pedágio		(8.807,45)	(4.347,69)
Chaveiro		(1.190,00)	(1.277,00)
Correio		(924,48)	(1.111,40)
Doações Realizadas		0,00	(57.740,90)
Locação de Maquinas e Equipamentos		(1.418,25)	(410,00)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
IPVA/DPVAT/Licenciamento		(6.589,77)	(4.668,49)
IPTU		(3.255,54)	(6.331,25)
Multa de Trânsito		(672,97)	(822,05)
Multas Diversas		(10.676,67)	0,00
Taxas Diversas		(40.956,50)	(5.205,01)
DESPESAS FINANCEIRAS			
Juros Pagos		(184,85)	(257,51)
IOF		(8,56)	0,00
Taxas Bancárias		(4.743,87)	(6.040,96)
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	N.E. 5.13		
Serviço voluntário		(138.784,68)	(8.568,00)
TOTAL ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL		(108.697,64)	(90.074,79)
ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	N.E. 5.7	(108.697,64)	(90.074,79)
SUSTENTABILIDADE			
DESPESAS COM EVENTOS			
Despesas com eventos		(3.225,00)	0,00
DOAÇÕES			
DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS			
Doações materias uso/consumo		(85.501,32)	(73.249,74)
DEPRECIAÇÕES			
DEPRECIAÇÕES			
Depreciações		(19.971,32)	(16.825,05)
(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO		677.283,12	44.338,15

RONALDO MEIRELLES CAMPOS

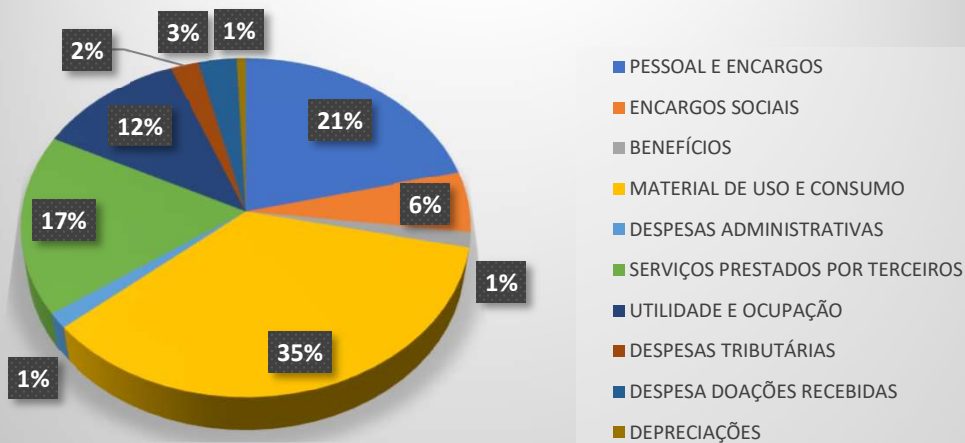
JOVANI CRISTINA POSSATTI
CONTADORA
CT/CRC: 1SP296709/O-3

COMUNIDADE TERAPEUTICA ACOLHEDORA FILHOS DA LUZ
CNPJ Nº 18.165.784/0001-73
Gráficos Demonstração do resultado do período
Em 31 de dezembro de 2023

Origem dos Recursos



Recursos Financeiros Utilizados



Comparativo Receitas e Custo/Despesa



COMUNIDADE TERAPEUTICA ACOLHEDORA FILHOS DA LUZ
CNPJ N° 18.165.784/0001-73
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Em 31 de dezembro de 2023
(Valores expressos em Reais)

	<u>Patrimônio Social</u>	<u>Superávit / Déficit</u>	<u>Total Patrimônio Líquido</u>
Saldos em 31 de Dezembro de 2021	<u>11.074,53</u>	<u>2.114.575,62</u>	<u>2.125.650,15</u>
Saldos em 31 de Dezembro de 2022	<u>2.124.951,29</u>	<u>44.338,15</u>	<u>2.169.289,44</u>
Movimentações do período			
Transferido para o Patrimônio	44.338,15		44.338,15
Superávit / Déficit do Período		677.283,12	677.283,12
Ajustes de Exercícios Anteriores	330.608,67		330.608,67
Saldos em 31 de dezembro de 2023	<u>2.499.898,11</u>	<u>677.283,12</u>	<u>3.177.181,23</u>

Ronaldo Meirelles Campos
PRESIDENTE

JOVANÍ CRISTINA POSSATTI
CONTADORA
CT/CRC: 1SP296709/O-3
Ágere Cont. e Neg. Empresariais Ltda ME

COMUNIDADE TERAPEUTICA ACOLHEDORA FILHOS DA LUZ
CNPJ Nº 18.165.784/0001-73
Demonstração do Fluxo de Caixa
Em 31 de dezembro de 2023
(Valores expressos em Reais)

DESCRIÇÃO	2023	2022
PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES		
Déficit/Superávit	677.283,12	44.338,15
AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO		
Ajustes de Exercícios Anteriores	330.608,67	-698,86
Depreciação/Amortização	19.971,32	16.825,05
RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO	1.027.863,11	60.464,34
I DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
AUMENTO OU REDUÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	5.532,69	-955.713,75
Créditos a Receber	2.400,79	-946.176,00
Adiantamentos de Funcionários	-5.047,59	-5.900,00
Adiantamentos de Fornecedores	11.277,47	-3.190,39
Despesas Pagas Antecipadamente	-3.097,98	-447,36
Tributos a Compensar	0,00	0,00
AUMENTO OU REDUÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	-243.033,71	1.442.302,54
Fornecedores a Pagar	31.852,55	209.669,51
Obrigações Trabalhistas/Previdenciárias	-66.842,29	71.274,64
Obrigações Tributárias	-725,38	398,14
Outras Obrigações	497,00	-396,70
Títulos a Pagar	-207.815,59	1.161.356,95
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	790.362,09	547.053,13
II DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizado	-1.478.309,04	-424.598,73
Ajuste de Imobilizado	0,00	0,00
Baixa de Imobilizado	288.981,22	0,00
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-1.189.327,82	-424.598,73
III DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-398.965,73	122.454,40
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INICIO DO EXERCÍCIO	1.529.507,60	1.407.053,20
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO	1.130.541,87	1.529.507,60
AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-398.965,73	122.454,40

Ronaldo Meirelles Campos
PRESIDENTE

JOVANÍ CRISTINA POSSATTI
CONTADORA
CT/CRC: 1SP296709/O-3

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(Valores expressos em reais)**

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A COMUNIDADE TERAPEUTICA ACOLHEDORA "FILHOS DA LUZ", doravante denominada "FILHOS DA LUZ", é uma Organização da Sociedade Civil de direito privado, sem fins econômicos e/ou lucrativos, com duração por tempo indeterminado.

A FILHOS DA LUZ tem por finalidade precípua a promoção da assistência social à saúde através do amparo as pessoas desprovidas de recursos com transtornos decorrentes do uso de drogas e abuso de álcool e substâncias psicoativas, visando a sua reabilitação e reinserção ao convívio familiar e social.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na elaboração das Demonstrações Contábeis de 2023, a OSC, adotou a Lei nº 11.638/2007, Lei 11.941/2009 que alteraram artigos da Lei nº 6.404/1976 em relação aos aspectos relativos à elaboração das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução CFC nº 1.121/2008 que aprovou a NBC T 1, que trata da Estrutura Conceitual para Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução CFC nº. 1.376/2011 (NBC TG 26), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e as Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em especial a Resolução CFC nº 1.409/2012 que aprovou a ITG 2002 (R1) para as Entidades sem Finalidades de Lucros, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das entidades sem finalidade de lucros. Sendo elas apresentadas de forma comparativa com o ano anterior. As Receitas, custos e despesas foram contabilmente escrituradas pelo regime de competência.

NOTA 3 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

A OSC mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. O registro contábil contém o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As Demonstrações Contábeis, incluindo as Notas Explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no " Livro Diário" ou na ECD (Escrituração Contábil Digital) da OSC. A documentação contábil da OSC é composta por todos os documentos, livros, papeis, registros e outras peças, que compõem a escrituração contábil. OSC mantém em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 4 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) Moeda funcional e de apresentação

As demonstrações contábeis estão apresentadas em reais que é a moeda funcional da OSC.

b) Estimativas Contábeis

A elaboração de demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas e premissas que incluem a provisão para contingência e provisão para créditos de liquidação duvidosa. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. Os critérios e procedimentos do registro contábil de depreciação e amortização do ativo imobilizado, foram observados em relação a obrigatoriedade do reconhecimento com base em estimativa de sua vida útil. A OSC revisa as estimativas e premissas, pelo menos anualmente.

c) Ativo Circulante

São registrados pelo valor de custo de aquisição, acrescidos, quando aplicáveis, dos rendimentos e das variações monetárias auferidas.

d) Ativo Não Circulante – Imobilizado

São registrados pelo custo de aquisição, deduzidos as respectivas depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear de acordo com a vida útil econômica estimada dos bens. Conservação e manutenção, quando ocorridos são reconhecidos em contas de resultado, salvo se resultarem em aumento considerável da vida econômica do bem.

e) Passivo Circulante e Não Circulante.

São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicáveis, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos até a data do balanço. Os valores que serão realizados ou liquidados após o encerramento do exercício social ou que ocorram nos próximos 12 meses, são demonstrados como circulantes. Já os valores que serão realizados ou liquidados após o término do exercício seguinte, serão demonstrados como não circulante.

f) Despesas e Receitas

As Receitas e despesas são registradas observância ao Regime de Competência dos exercícios, em que se destacam:

As receitas da OSC são obtidas através de parcerias e projetos com órgãos públicos e privados, doações, eventos e demais ações para captação de recursos. São apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As despesas da OSC são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

As contas patrimoniais, as receitas e despesas são segregadas por área de atuação, bem como por parcerias/projeto evidenciando a gratuidade praticada, e são segregadas das demais contas da OSC.

As parcerias/projetos governamentais foram reconhecidas como receita ao longo do período e confrontadas com as despesas correspondentes, em base sistemática, observado o disposto na NBC TG 07 - Subvenção e Assistência Governamentais.

g) Apuração de Resultados

O resultado foi apurado segundo o regime de competência. As receitas são mensuradas pelo valor justo e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a OSC e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidos no resultado.

NOTA 5 – BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA 5.1 – ATIVO CIRCULANTE

Este grupo está composto por caixas e equivalentes de caixa, créditos a receber, adiantamentos, tributos a compensar/recuperar.

NOTA 5.1.1 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Os valores registrados em disponibilidades referem-se a moedas em caixa, saldos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediatas com baixo risco de variação no valor de mercado, e consideradas como equivalentes de caixa. Além disso, as disponibilidades com restrição, aquelas que se referem a parcerias/projetos que exigem obrigações, estão contabilizadas separadamente das demais contas da OSC.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	62.982,51	73.289,31
NUMERÁRIOS EM CAIXA	584,75	920,70
Caixa Administrativo	584,75	873,06
Caixa (LAR)	0,00	47,64
BANCOS CONTA MOVIMENTOS - COM RESTRIÇÃO		
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	72.357,61
Banco do Brasil	0,00	72.357,61
BANCOS CONTA MOVIMENTOS - SEM RESTRIÇÃO		
RECURSOS PROPRIOS	62.397,76	11,00
Bradesco 782-2	62.387,76	1,00
Itaú 15380-7 (LAR)	10,00	10,00

NOTA 5.1.2 – APLICAÇÕES FINANCEIRAS

As aplicações financeiras são realizadas de acordo com a Política de Investimentos aprovada pela administração, que busca, com segurança, otimizar rentabilidade e liquidez. Os títulos que compõem a Carteira são contabilizados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos e ajustados pelo valor de mercado até a data do balanço.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	1.067.559,36	1.455.218,29
ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	7.365,36	134.383,02
Aplicação Banco do Brasil Simples Ágil	0,00	134.383,02
Aplicação Banco do Brasil BB Rende Fácil	7.365,36	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	1.060.194,00	1.320.835,27
Aplic Bradesco	1.059.683,41	1.066.641,50
Aplic. Itaú 15380-7 (LAR)	510,59	254.193,77

NOTA 5.1.3 – CRÉDITOS A RECEBER

NOTA 5.1.3.1 – PARCERIAS/SUBVENÇÕES ORGÃOS PUBLICOS

Valores a receber referentes a repasses decorrentes de contratos de parcerias, subvenções com órgãos públicos.

NOTA 5.1.3.2 – OUTROS CREDITOS A RECEBER

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
PARCERIAS/SUBVENÇÕES ORGÃOS PUBLICOS	946.176,00	946.176,00
ASSISTENCIA SOCIAL	946.176,00	946.176,00
Termo de Fomento Barueri	946.176,00	946.176,00

Valores a receber que serão identificados e baixados posteriormente.

NOTA 5.1.4 – ADIANTAMENTOS

NOTA 5.1.4.1 – ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS

Refere-se a adiantamentos concedidos a funcionários, relativos a salários, férias, décimo terceiro salário, entre outros que serão descontados em folha de pagamento.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	10.947,59	5.900,00
ASSISTENCIA SOCIAL	10.947,59	5.900,00
Adiantamento de Salários	812,00	0,00
Adiantamento de Férias	4.043,92	0,00
Empréstimos a Funcionários	6.091,67	5.900,00

NOTA 5.1.4.2 – ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES

Valores pagos antecipadamente à terceiros na aquisição de bens ou prestadores de serviços, que serão compensados quando a dívida for reconhecida no resultado.

NOTA 5.1.4.3 – DESPESAS ANTECIPADAS

Estão registradas as despesas pagas antecipadamente, ainda não apropriadas, tais como: prêmios de seguros, IPVA, IPTU, taxa de funcionamento entre outros. As amortizações serão registradas em parcelas mensais, conforme vigência de contratação e regime de competência.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
DESPESAS ANTECIPADAS	3.912,55	814,57
Seguros de Veículos	3.912,55	814,57
Seguros de Imóveis	0,00	0,00

NOTA 5.1.5 – TRIBUTOS A RECEBER/COMPENSAR

Refere-se a valores de impostos/tributos recolhidos que serão no futuro compensados ou restituídos pela OSC, mediante autorização e aprovação.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
------------------	-------------------	-------------------

TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	150,00
TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	150,00
IRRF s/ NF a Recuperar		150,00
Pis/COFINS/CSLL a Recuperar	0,00	0,00

NOTA 5.2 – ATIVO NÃO CIRCULANTE

NOTA 5.2.1 – IMOBILIZADO

Os ativos imobilizados estão registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido das respectivas depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear, mediante aplicação de taxas que levam em consideração as expectativas de vida útil econômica dos bens, conforme estabelecido nas normas fiscais vigentes. Aquisições para melhoria foram contabilizadas agregando valores aos bens. Manutenções foram contabilizadas em contas de resultado, visto não representarem aumento de vida útil aos bens.

DESCRIÇÃO	TAXA	SALDO 31/12/2023	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	SALDO LÍQUIDO 31/12/2023	SALDO LÍQUIDO 31/12/2022
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO		2.385.030,41	-24.278,92	2.360.751,49	1.191.394,99
ASSISTENCIA SOCIAL					
Construções em Andamento	0%	571.962,34	0,00	571.962,34	366.216,00
Máquinas e Equipamentos	10%	26.169,58	-2.789,96	23.379,62	13.465,50
Equipamentos de Informática	20%	4.047,76	-616,46	3.431,30	1.070,36
Móveis e Utensílios	10%	84.271,73	-8.934,94	75.336,79	48.208,64
Ações Telesp (LAR)	0%	458,90	0,00	458,90	458,90
Terrenos (LAR)	0%	1.200.707,51	0,00	1.200.707,51	707,51
Imoveis em Construção (LAR)	0%	428.059,19	0,00	428.059,19	428.059,19
Imoveis (LAR)	4%	55.603,00	-5.189,59	50.413,41	326.206,46
Moveis e Utensílios (LAR)	10%	3.161,84	-3.161,84	0,00	0,00
Computadores e Perifericos (LAR)	20%	2.894,23	-2.894,23	0,00	0,00
Direitos de Uso da Linha Telefonica (LAR)	0%	7.002,43	0,00	7.002,43	7.002,43
Maquinas e Equipamentos (LAR)	10%	691,90	-691,90	0,00	0,00
TOTAL IMOBILIZADO		2.385.030,41	-24.278,92	2.360.751,49	1.191.394,99

NOTA 5.3 – PASSIVO CIRCULANTE

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores, obrigações trabalhistas, tributárias, outras obrigações a realizar.

NOTA 5.3.1 – FORNECEDORES

Os valores registrados nas contas de fornecedores compreendem as operações necessárias para o atendimento da OSC, cujos saldos são demonstrados ao valor de contratação e das notas fiscais, sendo classificados no passivo circulante quando o pagamento for devido até o exercício seguinte. Ultrapassando o término do exercício seguinte são apresentados no passivo não circulante

NOTA 5.3.2 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS

Refere-se a valores calculados com base nos direitos adquiridos pelos funcionários até o término do exercício e incluem os encargos sociais e impostos correspondentes.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
-----------	------------	------------

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIAS/PRESTADORES	65.386,66	132.228,95
ASSISTENCIA SOCIAL	54.444,15	82.962,96
Salários a Pagar	0,00	29.635,00
13º Salários a Pagar	452,73	452,73
Serviços Autônomos a Pagar	2.493,00	2.814,60
INSS s/ Folha de Pagto a Pagar	0,00	12.467,50
FGTS s/ Folha de Pagto a Pagar	0,00	3.348,74
PIS s/ Folha de Pagto a Pagar	0,00	418,60
Férias	38.288,85	25.149,31
Encargos s/ Férias	13.209,57	8.676,48
SEM RESTRIÇÃO	10.942,51	49.265,99
Salários a Pagar	0,00	31.805,00
13º Salários a Pagar	2.428,00	2.428,00
INSS s/ Folha de Pagto a Pagar	2.510,31	4.504,13
FGTS s/ Folha de Pagto a Pagar	602,00	7.817,30
PIS s/ Folha de Pagto a Pagar	420,69	373,76
PIS s/ Folha de Pagto a Pagar (LAR)	6,46	6,46
Férias	3.698,93	1.733,34
Encargos s/ Férias	1.276,12	598,00

NOTA 5.3.3 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER

São registrados todos os tributos e contribuições a recolher referentes a retenções de impostos na contratação de serviços de terceiros, tais como o Imposto sobre Serviço, Imposto de Renda, as Contribuições Federais sobre serviços de terceiros e Contribuições Previdenciárias.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	46.093,76	46.454,14
RETENÇÃO DE FONTE	802,76	1.528,14
IRRF s/ Folha de Pagto a pagar	410,66	1.255,14
IR Retido na Fonte PJ a recolher	0,00	0,00
PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	0,00	0,00
ISS Retido na Fonte PJ a recolher	392,10	273,00

NOTA 5.3.4 – OUTRAS OBRIGAÇÕES

Refere-se a despesas de utilidade pública, tais como: água, energia elétrica, telefone/internet, seguros a pagar.

NOTA 5.3.5 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido compreende o Patrimônio Social, o Resultado do Período e os ajustes de avaliação patrimonial.

NOTA 5.4 – RESULTADO DO EXERCÍCIO

Em 2023 foi apresentado superavit de R\$ 677.283,12 do exercício, que será incorporado ao patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução CFC N° 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 – Entidade Sem Finalidade de Lucro.

NOTA 5.5 – RECEITAS

Em 2023 a OSC obteve como Receita o valor R\$ 3.639.513,48, sendo aplicados integralmente para a manutenção das suas atividades e finalidades estatutárias.

NOTA 5.5.1 – RECEITAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS

Recursos firmados com órgãos governamentais, que visam atender a demanda social a cargo do Poder Público. As parcerias contratadas e o reconhecimento de suas receitas e despesas, estão em conformidade com o estatuto da OSC.

VALORES RECEBIDOS	2023
Termo de Fomento Barueri	1.233.965,40
Juros Termo de Fomento Barueri	5.086,77

NOTA 5.5.2 – RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL

Trata-se de recursos captados através de eventos, bazares, doações pessoas físicas e jurídicas, entre outros, sendo reconhecidas como receita quando efetivamente recebidas. Sendo todo o valor captado utilizado integralmente para a manutenção das finalidades estatutárias, em virtude de o valor repassado pelo poder público não ser suficiente para manter todos os custos dos serviços ofertados.

VALORES RECEBIDOS	2023
Doações Pessoas Físicas	1.110.126,31
Doações Pessoas Jurídicas	434.560,66
Contribuições da Família	51.180,22
Doações Judiciais	31.030,50
Bazar	11.172,50
Eventos	2.526,00
Locação de Imóveis	327.618,06
Reembolso de Despesas	1.984,00
Juros Ativos s/ restrição	174.795,50
Descontos Obtidos	56,20
Doações materiais uso/consumo	85.641,32
Venda de Bens do Ativo Imobilizado	30.985,36
Serviço Voluntário Ass. Social	138.784,68
Total	2.400.461,31

NOTA 5.6 – APLICAÇÕES DE RECURSOS

As rendas, recursos e eventual resultado operacional da OSC foram aplicados integralmente no território nacional e na manutenção e no desenvolvimento de suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e Investimentos Patrimoniais.

A OSC não remunera, não distribui, entre os seus associados, diretores, conselheiros, benfeitores, instituidores, doadores, ou equivalentes, eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, por qualquer forma ou título, em razão de competências, funções ou atividades que lhes são atribuídos pelo estatuto social.

NOTA 5.7 – CUSTOS E DESPESAS

Em 2023 a OSC obteve como Custos e Despesas o valor R\$ 2.962.230,36, sendo utilizados integralmente na manutenção das suas atividades e finalidades estatutárias.

CUSTOS E DESPESAS	2023
CUSTOS PROGRAMAS/PROJETOS/DESPESAS	2.962.230,36
PESSOAL E ENCARGOS	596.568,33
ENCARGOS SOCIAIS	161.907,51
BENEFÍCIOS	40.699,93
MATERIAL DE USO E CONSUMO	996.285,56
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	41.098,91
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	484.333,26
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	326.765,81
DESPESAS FINANCEIRAS	4.937,28
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	62.151,45
DESPESAS COM EVENTOS	3.225,00
DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS	85.501,32
DEPRECIAÇÕES	19.971,32
VOLUNTÁRIOS	138.784,68

NOTA 5.8 - GRATUIDADES E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Estão demonstradas conforme legislação. Todos os serviços são prestados de forma gratuita para todos os usuários, sem a exigência de qualquer contraprestação, pagamento, contribuição por parte do usuário.

NOTA 5.9 – DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

A demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC N° 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e com a Resolução do CFC N° 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – demonstração dos Fluxos de Caixa. O Método na elaboração que a OSC optou foi o INDIRETO.

NOTA 5.10 – DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO

A demonstração de Mutações do Patrimônio foi elaborada em conformidade com a Lei 6.404/1976. Nela se evidenciou as variações ocorridas em todas as contas que compõem o Patrimônio Líquido (PL).

NOTA 5.11 – COBERTURA DE SEGUROS

Para atender medidas preventivas adotadas permanentemente, a OSC efetua contratação de seguros em valor considerando suficiente para cobertura de eventuais sinistros, e assim atendendo, principalmente, o Princípio Contábil de Continuidade. Os valores segurados são definidos pelos Administradores da OSC em função do valor de mercado ou valor do bem novo, conforme o caso.

AZUL SEGURADORA
Item: MONTANA N° Apólice: 62230531000204000 VIGENCIA 05/01/2023 A 05/01/2024 Valor: R\$ 2.679,33

TOKIO MARINE
Item: LOGAN N° Apólice: 27815249 VIGENCIA 07/02/2023 A 07/02/2024 Valor: 4.217,36

ITURAN SEGURADORA
Item: KOMBI VIGENCIA 03/2023 A 03/2024 Valor: 2.974,08

HDI SEGUROS
Item: ETIOS VIGENCIA 31/08/2023 A 31/08/2024 Valor: 3.364,39

NOTA 5.12 – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

A OSC é imune/isenta à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI, alínea “C” e seu parágrafo 4º e artigo 195, Inciso III, parágrafo 7º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, Lei nº 9.532/07, Lei 11.096/05. A OSC cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 9º e 14 do Código Tributário Nacional – CTN.

O artigo 14 do Código Tributário Nacional – CTN, estabelece os requisitos para o gozo da imunidade tributária, e esses estão previstos em seu Estatuto Social:

- I – Não distribuem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;
- II - Aplicam integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;
- III - mantem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

NOTA 5.13 – SERVIÇO VOLUNTÁRIO

O trabalho voluntário foi reconhecido pelo valor justo da prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro, inclusive os membros estatutários, da diretoria executiva e demais órgãos da administração. Como fonte para definições dos valores, a Instituição realiza pesquisas de mercado, comparação com cargos que

possuem vínculos de emprego, e utiliza fontes e índices oficiais. O Serviço voluntário é realizado conforme condições e requisitos estabelecidos pela Lei Nº 9.608 de 18 de fevereiro de 1998 e suas respectivas atualizações.

RONALDO MEIRELLES CAMPOS

Presidente

JOVANI CRISTINA POSSATTI

Contadora

CT/CRC: 1SP296709/O-3