DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2023

ASSISTÊNCIA VICENTINA
FREDERICO OZANAM

Elaborado por:

Ágere
soluções empresariais

@ageresolucoes www.agere.com.br contato@agere.com.br

Empresa: **ASSISTENCIA VICENT FREDERICO OZANAM SALT** Folha: 0001
C.N.P.J.: 56.650.914/0001-52
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
		31/12/2023	31/12/2022
ATIVO		**3.488.634,36D**	**3.695.925,23D**
CIRCULANTE	N.E. 5.1	**441.553,57D**	**483.699,65D**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N.E. 5.1.1	**421.019,27D**	**464.919,87D**
NUMERÁRIO EM CAIXA		**0,00**	**1.560,27D**
SEM RESTRIÇÃO		**0,00**	**1.560,27D**
RECURSOS PRÓPRIOS		**0,00**	**1.560,27D**
Caixa Rodoviária		0,00	0,26D
Caixa		0,00	0,04D
Caixa Lojinha T.O		0,00	1.559,97D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		**47.170,10D**	**223.724,11D**
COM RESTRIÇÃO		**7.073,81D**	**102.291,09D**
ASSISTÊNCIA SOCIAL		**7.073,81D**	**102.291,09D**
Banco do Brasil 27559-X		0,00	355,93D
Caixa Economica Federal 618-0		4.826,88D	0,00
Caixa Economica Federal 620-1		337,59D	0,00
Caixa Economica Federal 619-8		16,20D	162,89D
Banco do Brasil 221-6		0,00	402,59D
Banco do Brasil 101-5		0,00	100.000,00D
Banco do Brasil 102-3		0,09D	0,00
Banco do Brasil 103-1		1.893,05D	45,47D
Banco do Brasil 105-8		0,00	1.324,21D
SEM RESTRIÇÃO		**40.096,29D**	**121.433,02D**
RECURSOS PRÓPRIOS		**40.096,29D**	**121.433,02D**
Banco do Brasil 21-7		32.867,38D	121.353,02D
Caixa Economica Federal 255-9		5.728,91D	0,00
Caixa Economica Federal 257-5		0,00	80,00D
Banco CEF 742-- Rodoviária		1.500,00D	0,00
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	N.E. 5.1.2	**373.849,17D**	**239.635,49D**
COM RESTRIÇÃO		**14.714,25D**	**23.924,40D**
ASSISTÊNCIA SOCIAL		**14.714,25D**	**23.924,40D**
Aplic. BB 27559-X		0,00	381,38D
Aplic. CEF 618-0		913,42D	2.710,52D
Aplic. CEF 619-8		143,75D	61,64D
Aplic. CEF 620-1		227,24D	20.770,86D
Aplic. BB 101-5		13.429,84D	0,00
SEM RESTRIÇÃO		**359.134,92D**	**215.711,09D**
RECURSOS PRÓPRIOS		**359.134,92D**	**215.711,09D**
Aplic. CEF 255-9		34.780,44D	56.479,20D
Aplic. CEF 257-5		42.572,25D	25.317,46D
Aplic. BB 1913-5 - Rodoviária		0,00	98.408,89D
Aplic. CEF 742- Rodoviária		12.790,64D	35.505,54D
Aplic. CEF 255-9 - CDB		114.529,65D	0,00
Aplic. CEF CDB 257-5		154.461,94D	0,00
CREDITOS A RECEBER	N.E. 5.1.3	**3.732,20D**	**2.206,24D**
CREDITOS A RECEBER		**3.732,20D**	**2.206,24D**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	N.E. 5.1.3.1	**3.732,20D**	**2.206,24D**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER		**3.732,20D**	**2.206,24D**
Cartão de Crédito/Débito		3.732,20D	2.206,24D
ADIANTAMENTOS		**13.513,28D**	**13.315,41D**
ADIANTAMENTOS		**13.513,28D**	**13.315,41D**
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	N.E. 5.1.4.1	**5.260,07D**	**6.561,19D**
ASSISTÊNCIA SOCIAL		**5.177,58D**	**6.561,19D**

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
		31/12/2023	31/12/2022
Adiantamento de Salários		0,00	2.413,89D
Adiantamento de Férias		5.177,58D	4.147,30D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		**82,49D**	**0,00**
Adiantamento de Férias		82,49D	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	N.E. 5.1.4.2	**892,80D**	**774,80D**
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		**892,80D**	**774,80D**
Adiantamento a Fornecedores		892,80D	774,80D
DESPESAS ANTECIPADAS	N.E. 5.1.4.3	**7.360,41D**	**5.979,42D**
DESPESAS ANTECIPADAS		**7.360,41D**	**5.979,42D**
Seguro de Veículos a Apropriar		6.947,99D	5.979,42D
Seguro de Imóveis a Apropriar		412,42D	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		**3.288,82D**	**3.258,13D**
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		**3.288,82D**	**3.258,13D**
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	N.E. 5.1.5	**3.288,82D**	**3.258,13D**
TRIBUTOS FEDERAIS		**3.288,82D**	**3.258,13D**
IRRF s/Folha a Recuperar		1.032,43D	1.001,74D
IRRF s/NF a Recuperar		2.230,20D	2.230,20D
PIS/COFINS/CSLL s/NF a Recuperar		26,19D	26,19D
NAO CIRCULANTE	N.E. 5.2	**3.047.080,79D**	**3.212.225,58D**
ATIVO IMOBILIZADO		**3.047.080,79D**	**3.212.225,58D**
ATIVO IMOBILIZADO	N.E. 5.2.1	**3.047.080,79D**	**3.212.225,58D**
COM RESTRIÇÃO		**244.785,70D**	**168.224,93D**
ASSISTÊNCIA SOCIAL		**267.630,61D**	**180.802,98D**
Construções em andamento		134.268,43D	134.268,43D
Máquinas e Equipamentos		38.421,16D	3.600,00D
Equipamentos de Informática		15.006,80D	0,00
Móveis e Utensílios		79.934,22D	42.934,55D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL		**22.844,91C**	**12.578,05C**
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		2.943,00C	840,00C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		1.600,44C	0,00
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		18.301,47C	11.738,05C
SEM RESTRIÇÃO		**2.802.295,09D**	**3.044.000,65D**
SEM RESTRIÇÃO		**5.069.968,61D**	**5.073.658,71D**
Edificações		4.457.409,51D	4.457.409,51D
Veículos		17.605,00D	17.605,00D
Máquinas e Equipamentos		18.585,03D	18.585,03D
Equipamentos de Informática		47.362,74D	47.362,74D
Móveis e Utensílios		501.948,14D	505.638,24D
Equipamentos de Segurança		10.142,00D	10.142,00D
Equipamentos Foto/Imagem/Som		16.916,19D	16.916,19D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO		**2.267.673,52C**	**2.029.658,06C**
(-) Depreciação Acumulada Edificações		1.711.468,94C	1.533.172,58C
(-) Depreciação Acumulada Veículos		17.605,00C	17.188,51C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		10.831,76C	8.973,20C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		37.187,94C	28.975,38C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		477.162,77C	430.637,16C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Segurança		4.395,04C	3.380,80C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos Foto/Imagem/Son		9.022,07C	7.330,43C
COMPENSAÇÃO ATIVA		**388.924,10D**	**351.130,62D**
COMPENSAÇÃO ATIVA		**388.924,10D**	**351.130,62D**

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
		31/12/2023	31/12/2022
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		**388.924,10D**	**351.130,62D**
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		**388.924,10D**	**351.130,62D**
IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS		**388.924,10D**	**351.130,62D**
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA	N.E. 5.13	**388.924,10D**	**351.130,62D**
Cota Patronal INSS		280.230,53D	252.924,53D
Terceiros		80.758,21D	72.977,54D
SAT		14.011,53D	12.646,22D
PIS s/ Folha de Pagto		13.923,83D	12.582,33D
PASSIVO		**3.488.634,36C**	**3.695.925,23C**
CIRCULANTE	N.E. 5.3	**506.108,09C**	**464.151,25C**
FORNECEDORES A PAGAR	N.E. 5.3.1	**23.803,15C**	**18.590,70C**
FORNECEDORES A PAGAR		**23.803,15C**	**18.590,70C**
FORNECEDORES		**23.803,15C**	**18.590,70C**
FORNECEDORES		**23.803,15C**	**18.590,70C**
Tenda Atacado Sa		349,50C	349,50C
Central Moto Pecas De Salto Ltda		257,84C	515,67C
Carlos Roberto De Oliveira Salto Me		253,68C	0,00
Servimed Comercial Ltda		1.616,21C	0,00
Brindisi Calhas E Encanamentos Ltda		25,00C	25,00C
Juarez Pereira 39525252604		900,00C	0,00
Panificadora 9 De Julho Salto Ltda-epp		160,00C	160,00C
Arlindo Francisco Salto Me		86,50C	86,50C
Mais Luvas Descartaveis E Limpeza Eirell		1.466,28C	0,00
Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda Me		1.850,00C	0,00
Previne Comércio de Equipamentos Contra Incendios Ltda M		401,80C	0,00
JLC Inspeçoes, Treinamento, Manutenção Mecanica e Instrur		820,63C	820,63C
Joao Batista Cardoso Salto - Me		525,00C	0,00
Mbrasil Distribuidora De Alimentos Ltda		858,83C	14.936,82C
Flamboia Alimentos Ltda.		10.500,00C	0,00
Atf Lubrificantes Ltda Epp		28,00C	28,00C
Douglas Henrique de Souza 23651297810		380,00C	0,00
leandro costa - comercio		150,08C	150,08C
Marcio Lourenco Filho 36429652882		568,00C	568,00C
TAPERA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA		31,00C	0,00
RGA PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI		8,85C	0,00
JOSE CELESTE AUN - CASA FERES		252,00C	0,00
Marcelo Cassio Mazzetto E Cia Ltda Me		950,50C	950,50C
sao miguel comercio de glp gas e agua ltda		600,00C	0,00
frexco		763,45C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	N.E. 5.3.2	**262.909,87C**	**140.862,98C**
COM RESTRIÇÃO		**52.328,35C**	**37.948,81C**
ASSISTÊNCIA SOCIAL		**52.328,35C**	**37.948,81C**
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		**7.223,45C**	**10.136,34C**
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		4.328,56C	5.200,28C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		2.894,89C	4.936,06C
FÉRIAS A PAGAR		**45.104,90C**	**27.812,47C**
Férias a Pagar		41.763,86C	25.752,36C
Encargos de Férias a pagar		3.341,04C	2.060,11C
SEM RESTRIÇÃO		**210.581,52C**	**102.914,17C**
ASSISTÊNCIA SOCIAL		**176.750,79C**	**73.865,60C**
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		**45.981,45C**	**0,00**
Salários a pagar		981,45C	0,00
Processos Trabalhistas a pagar		45.000,00C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
		31/12/2023	31/12/2022
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		**13.691,84C**	**5.023,35C**
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		5.930,65C	2.732,56C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		7.761,19C	2.290,79C
FÉRIAS A PAGAR		**117.077,50C**	**68.842,25C**
Férias a pagar		108.405,24C	63.742,97C
Encargos de Férias a pagar		8.672,26C	5.099,28C
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		**33.830,73C**	**29.048,57C**
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		**985,31C**	**985,31C**
Serviços Autônomos a pagar		985,31C	985,31C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		**3.922,09C**	**2.090,47C**
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		1.652,89C	1.059,69C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		2.269,20C	1.030,78C
FÉRIAS A PAGAR		**28.923,33C**	**25.972,79C**
Férias a pagar		26.780,91C	24.048,92C
Encargos de Férias a pagar		2.142,42C	1.923,87C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	N.E. 5.3.3	**2.992,24C**	**2.581,18C**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		**2.992,24C**	**2.581,18C**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		**2.992,24C**	**2.581,18C**
RETENÇÕES NA FONTE		**2.992,24C**	**2.581,18C**
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher		2.767,63C	2.343,41C
IR Retido na Fonte PJ a recolher		11,25C	22,50C
PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher		104,72C	118,88C
ISS Retido na Fonte PJ a recolher		20,64C	8,39C
INSS Retido na Fonte PJ a recolher		88,00C	88,00C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N.E. 5.3.4	**198.467,78C**	**198.467,78C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR		**198.467,78C**	**198.467,78C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR		**198.467,78C**	**198.467,78C**
EMPRÉSTIMOS		**198.467,78C**	**198.467,78C**
Emprestimo Conselho Metropolitano		198.467,78C	198.467,78C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	N.E. 5.3.5	**2.620,12C**	**3.648,61C**
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		**2.620,12C**	**3.648,61C**
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		**2.620,12C**	**3.648,61C**
OUTRAS OBRIGAÇÕES		**2.620,12C**	**3.648,61C**
Seguro de Veículos a pagar		2.620,12C	3.648,61C
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	N.E. 5.3.6	**15.314,93C**	**100.000,00C**
PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS		**15.314,93C**	**100.000,00C**
COM RESTRIÇÃO		**15.314,93C**	**100.000,00C**
ASSISTÊNCIA SOCIAL		**15.314,93C**	**100.000,00C**
Emenda Parlamentar		13.467,35C	100.000,00C
Emenda Impositiva - Daniel Fraga		1.847,58C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N.E. 5.3.7	**2.982.526,27C**	**3.231.773,98C**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**2.982.526,27C**	**3.231.773,98C**
PATRIMÔNIO SOCIAL		**2.982.526,27C**	**3.231.773,98C**
PATRIMÔNIO SOCIAL		**2.982.526,27C**	**3.231.773,98C**
Patrimônio Social		**3.241.722,69C**	**3.385.785,53C**
Patrimônio Social		3.241.722,69C	3.385.785,53C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	N.E. 5.4	**259.196,42D**	**154.011,55D**
Déficit do Exercício		259.196,42D	154.011,55D

C.N.P.J.: 56.650.914/0001-52
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
		31/12/2023	31/12/2022
COMPENSAÇÃO PASSIVA		**388.924,10C**	**351.130,62C**
COMPENSAÇÃO PASSIVA		**388.924,10C**	**351.130,62C**
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		**388.924,10C**	**351.130,62C**
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		**388.924,10C**	**351.130,62C**
IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS		**388.924,10C**	**351.130,62C**
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA	N.E. 5.13	**388.924,10C**	**351.130,62C**
Cota Patronal INSS		280.230,53C	252.924,53C
Terceiros		80.758,21C	72.977,54C
SAT		14.011,53C	12.646,22C
PIS s/ Folha de Pagto		13.923,83C	12.582,33C

CLAUDIO ALBERTI:75125722804
Assinado de forma digital por CLAUDIO ALBERTI:75125722804
Dados: 2025.01.13 09:46:20 -03'00'

JOSE ANTONIO SISCARI
INTERVENTOR

JOVANI CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709/O-3

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
TOTAL DAS RECEITAS	**2.803.752,56**	**2.240.370,73**
REPASSES PUBLICOS	**654.015,86**	**580.780,38**
ASSISTENCIA SOCIAL		
REPASSES PUBLICOS	652.593,67	580.780,38
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	1.422,19	0,00
RECEITAS PRÓPRIAS	**2.149.736,70**	**1.659.590,35**
PARTICIPAÇÃO IDOSO	396.354,56	391.309,68
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	112.294,06	100.220,80
EVENTOS E PROMOÇÕES	31.425,00	14.235,12
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	296.292,87	44.955,27
ALUGUÉIS	332.794,49	216.044,11
RECEITAS DE TELEMARKETING	259.822,57	246.016,63
RECEITAS DE BAZAR	215.206,89	151.744,25
RECEITAS RODOVIÁRIA	426.846,84	478.196,75
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	35.537,94	15.293,34
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	43.161,48	1.574,40
TOTAL DOS CUSTOS/DESPESAS	**(3.062.948,98)**	**(2.394.382,28)**
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	**(567.518,90)**	**(580.780,38)**
MUNICIPAL		
PESSOAL E ENCARGOS	(154.195,83)	(118.222,91)
ENCARGOS SOCIAIS	(10.254,17)	(8.277,09)
ESTADUAL		
PESSOAL E ENCARGOS	(32.382,35)	(34.237,81)
ENCARGOS SOCIAIS	(3.617,65)	(1.762,19)
FEDERAL		
PESSOAL E ENCARGOS	(77.450,50)	(79.440,12)
ENCARGOS SOCIAIS	(6.549,50)	(4.559,88)
EMENDA PARLAMENTAR		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.457,88)	0,00
EMENDA IMPOSITIVA - ALESSANDRO DERNIVAL		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(15.000,00)	(5.000,00)
TERMO DE FOMENTO 173/2022		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	(14.493,66)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(6.054,52)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(59,98)
TERMO DE FOMENTO 174/2022		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	(22.979,36)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(9.848,30)
EMENDA IMPOSITIVA - EDIVAL PEREIRA		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	(22.844,56)
UTILIDADE E OCUPAÇAO	(31.022,78)	0,00
EMENDA IMPOSITIVA - VINICIUS SAUDINO		
PESSOAL E ENCARGOS	(28.181,29)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	(1.818,71)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOR POR TERCEIROS	0,00	(3.000,00)
EMENDA PARLAMENTAR - MIGUEL LOMBARDINI		
PESSOAL E ENCARGOS	(93.113,46)	(186.797,78)
ENCARGOS SOCIAIS	(6.886,54)	(4.889,72)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	0,00	(50.000,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(8.312,50)
EMENDA IMPOSTIVA - CÍCERO GRANJEIRO		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(12.000,00)	0,00
EMENDA IMPOSITIVA - DANIEL FRAGA		
UTILIDADE E OCUPAÇAO	(18.152,42)	0,00
EMENDA IMPOSITIVA - ANTONIO CORDEIRO		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(5.000,00)	0,00
EMENDA IMPOSTIVA - GIDEON TAVARES		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.060,00)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.940,00)	0,00
FMPI - TERMO DE FOMENTO Nº 120/2023		
PESSOAL E ENCARGOS	(40.405,53)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(13.030,29)	0,00
FMPI - TERMO DE FOMENTO Nº 317/2023		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(9.800,00)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(4.200,00)	0,00
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	**(1.616.410,05)**	**(1.217.384,53)**
PESSOAL E ENCARGOS	(900.879,44)	(626.772,09)
ENCARGOS SOCIAIS	(61.707,28)	(71.478,42)
BENEFÍCIOS	(97.547,06)	(83.943,06)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(128.239,39)	(116.465,72)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	**(1.616.410,05)**	**(1.217.384,53)**
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(34.596,46)	(51.971,64)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(261.315,20)	(178.582,88)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(34.396,18)	(79.235,81)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	(805,93)
DESPESAS FINANCEIRAS	(13.437,29)	(6.554,58)
REPASSES E DOAÇÕES	(41.130,27)	0,00
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	(43.161,48)	(1.574,40)
ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	**(879.020,03)**	**(596.217,37)**
RODOVIÁRIA		
PESSOAL E ENCARGOS	(123.931,43)	(143.634,31)
ENCARGOS SOCIAIS	(10.129,98)	(18.057,30)
BENEFÍCIOS	(2.849,69)	(1.779,85)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(26.881,00)	(5.350,00)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(49.894,82)	(40.424,31)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(12.384,30)	(1.778,62)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.396,50)	(1.159,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(1.321,81)
BAZAR		
PESSOAL E ENCARGOS	(22.141,52)	(20.681,27)
ENCARGOS SOCIAIS	(1.773,84)	(899,24)
TELEMARKETING		
PESSOAL E ENCARGOS	(107.484,92)	(81.816,30)
ENCARGOS SOCIAIS	(4.781,08)	(3.013,57)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.110,00)	(90,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(40,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(406,44)	(1.194,85)
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(531,50)
EVENTOS	0,00	(11.936,80)
DESPESAS DOAÇÕES RECEBIDAS	(260.513,56)	(14.249,16)
DEPRECIAÇÕES	(252.340,95)	(248.259,48)
(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICT DO PERÍODO	**(259.196,42)**	**(154.011,55)**
TOTAL DO DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(259.196,42)	(154.011,55)

CLAUDIO ALBERTI:75125722804
Assinado de forma digital por CLAUDIO ALBERTI:75125722804
Dados: 2025.01.13 09:45:41 -03'00'

JOSE ANTONIO SISCARI
INTERVENTOR

JOVANI CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709/O-3

Empresa: **ASSISTENCIA VICENT FREDERICO OZANAM SALT** Folha: 0001
C.N.P.J.: 56.650.914/0001-52 Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2023

Descrição		**2023**	**2022**
TOTAL DAS RECEITAS	N.E. 5.5	**2.803.752,56**	**2.240.370,73**
REPASSES PUBLICOS	N.E. 5.5.1	**654.015,86**	**580.780,38**
ASSISTENCIA SOCIAL			
REPASSES PUBLICOS			
Termo de Colaboração Municipal		164.450,00	126.500,00
Termo de Colaboração Estadual		36.000,00	36.000,00
Termo de Colaboração Federal		84.000,00	84.000,00
Emenda Parlamentar		86.532,65	0,00
Emenda Impositiva - Alessandro Dernival		15.000,00	5.000,00
Termo de Fomento 173/2022		0,00	20.608,16
Termo de Fomento 174/2022		0,00	32.827,66
Emenda Impositiva - Edival Pereira		31.022,78	22.844,56
Emenda Impositiva - Vinicius Saudino de Moraes		30.000,00	3.000,00
Emenda Parlamentar - Miguel Lombardi		100.000,00	250.000,00
Emenda Impositiva - Cícero Granjeiro Landim		12.000,00	0,00
Emenda Impositiva - Daniel Fraga		18.152,42	0,00
Emenda Impostiva - Antonio Cordeiro dos Santos		5.000,00	0,00
Emenda Impostiva - Gideon Tavares		3.000,00	0,00
FMPI - Termo de Fomento Nº 120/2023		53.435,82	0,00
FMPI - Termo de Fomento Nº 317/2023		14.000,00	0,00
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO			
Juros - Emenda Parlamentar		1.422,19	0,00
RECEITAS PRÓPRIAS	N.E. 5.5.2	**2.149.736,70**	**1.659.590,35**
PARTICIPAÇÃO IDOSO			
Part. Idoso (Estatuto do Idoso)		396.354,56	391.309,68
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES			
Doações Pessoas Físicas		111.086,06	98.763,80
Doações Pessoas Jurídicas		1.208,00	150,00
Captação de recursos (Telemarketing)		0,00	1.307,00
EVENTOS E PROMOÇÕES			
Eventos		30.672,00	13.382,62
Coleta de Missa		753,00	0,00
Reciclagem		0,00	350,00
Rifa		0,00	502,50
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO			
Créditos Nota Fiscal Paulista		0,00	5.883,95
Doações de bens		1.773,88	0,00
Doação de Mat de Uso e Consumo		258.739,68	14.249,16
Venda de Bens do Ativo Imobilizado		4.058,63	0,00
Reembolso SSVP		0,00	12.900,00
Reembolso Medicamentos		24.717,62	11.677,16
Reembolsos Diversos		7.003,06	245,00
ALUGUÉIS			
Imóvel - Ideal		144.000,00	18.786,00
Imóvel - Claro		108.309,60	41.416,93
Imóvel - Muros		36.628,00	29.700,00
Painel Eletronico		550,00	6.600,00
Imóvel - João Scarano		2.400,00	1.400,00
Alugueis		40.906,89	118.141,18
RECEITAS DE TELEMARKETING			
Telemarketing		259.822,57	246.016,63
RECEITAS DE BAZAR			
Bazar		215.206,89	151.744,25
RECEITAS RODOVIÁRIA			
Aluguéis Box Rodoviária		238.725,92	321.068,05
Taxas de Embarque		187.962,92	148.054,19
Guarda Volume		110,00	721,97
Locaçao Out-Doors		0,00	7.800,00
Spacial Viceoflippers Jogos Eletronicos		48,00	552,54
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO			
Juros Financeiros Ativos s/ Restrição		35.374,33	15.147,52
Descontos obtidos		123,61	144,62
Reembolso de Juros/Multas/Danos		40,00	1,20
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	N.E. 5.14		
Serviço Voluntário Ass. Social		43.161,48	1.574,40
TOTAL DOS CUSTOS/DESPESAS		**(3.062.948,98)**	**(2.394.382,28)**
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	N.E. 5.7	**(567.518,90)**	**(580.780,38)**
MUNICIPAL			
PESSOAL E ENCARGOS			
Salários		(135.138,04)	(106.726,45)

Férias	(6.258,60)	(3.619,52)
13º Salário	(12.799,19)	(7.876,94)
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(10.254,17)	(8.277,09)
ESTADUAL		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(30.240,19)	(32.679,88)
13º Salário	(2.142,16)	(1.557,93)
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(3.617,65)	(1.762,19)
FEDERAL		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(75.132,00)	(70.110,26)
Férias	(2.318,50)	(4.549,34)
13º Salário	0,00	(4.780,52)
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(6.549,50)	(4.559,88)
EMENDA PARLAMENTAR		
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Bens de Pequeno Valor	(1.457,88)	0,00
EMENDA IMPOSITIVA - ALESSANDRO DERNIVAL		
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Generos Alimenticios	(15.000,00)	(5.000,00)
TERMO DE FOMENTO 173/2022		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	0,00	(12.599,40)
13º Salário	0,00	(1.894,26)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Bens de Pequeno Valor	0,00	(158,70)
Material Programa Terapêutico/Ortoped	0,00	(5.221,02)
Medicamentos/Material de Enfermagem	0,00	(674,80)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Eventos (atividade fim)	0,00	(59,98)
TERMO DE FOMENTO 174/2022		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	0,00	(20.613,98)
13º Salário	0,00	(2.365,38)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Material Programa Terapêutico/Ortoped	0,00	(2.925,00)
Medicamentos/Material de Enfermagem	0,00	(6.125,60)
Material de Higiêne Pessoal	0,00	(797,70)
EMENDA IMPOSITIVA - EDIVAL PEREIRA		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de Serviços PJ	0,00	(22.844,56)
UTILIDADE E OCUPAÇAO		
Energia Elétrica	(31.022,78)	0,00
EMENDA IMPOSITIVA - VINICIUS SAUDINO		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(22.981,05)	0,00
Férias	(2.899,03)	0,00
13º Salário	(2.301,21)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(1.818,71)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOR POR TERCEIROS		
Prestador de Serviços PJ	0,00	(3.000,00)
EMENDA PARLAMENTAR - MIGUEL LOMBARDINI		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salarios	(93.113,46)	(156.119,23)
13º Salarios	0,00	(30.678,55)
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(6.886,54)	(4.889,72)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO		
Energia Elétrica	0,00	(31.837,82)
Telefone/Internet/TV	0,00	(1.743,77)
Gás	0,00	(16.418,41)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Materiais Descartaveis/Embalagens	0,00	(4.000,08)
Material de Limpeza	0,00	(2.549,70)
Medicamentos/ Mat. de Enfermagem	0,00	(1.762,72)
EMENDA IMPOSTIVA - CÍCERO GRANJEIRO		
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Generos Alimenticios	(12.000,00)	0,00
EMENDA IMPOSITIVA - DANIEL FRAGA		
UTILIDADE E OCUPAÇAO		
Gás	(18.152,42)	0,00
EMENDA IMPOSITIVA - ANTONIO CORDEIRO		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de Serviço PJ	(5.000,00)	0,00

EMENDA IMPOSTIVA - GIDEON TAVARES			
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
Manutenção de Prédio e Instalações		(1.060,00)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO			
Material de Manutençao Predial		(1.940,00)	0,00
FMPI - TERMO DE FOMENTO Nº 120/2023			
PESSOAL E ENCARGOS			
Salários		(32.387,04)	0,00
Férias		(3.348,20)	0,00
13º Salário		(4.670,29)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO			
Materiais Descatáveis/Embalagens		(8.953,55)	0,00
Medicamentos		(638,40)	0,00
Material de Higiene Pessoal		(3.438,34)	0,00
FMPI - TERMO DE FOMENTO Nº 317/2023			
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
Prestador de serviço PJ		(9.800,00)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO			
Generos AlimentÍcios		(4.200,00)	0,00
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	N.E. 5.7	**(1.616.410,05)**	**(1.217.384,53)**
PESSOAL E ENCARGOS			
Salários		(524.253,95)	(469.613,50)
Horas Extras		(7.460,98)	(7.465,58)
Bolsa Estágio		(7.268,80)	0,00
Adic. Insalub/Peric/Noturno		(74.492,51)	(32.174,30)
Férias		(132.892,38)	(75.169,54)
13º Salário		(69.113,50)	(25.435,29)
Encargos sociais de férias		(10.242,51)	(4.229,34)
Encargos sociais de 13° Salário		(7.154,81)	(49,07)
Ações Trabalhistas		(68.000,00)	(12.635,47)
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS		(50.037,96)	(57.001,64)
FGTS - Multa rescisão		(11.669,32)	(14.476,78)
BENEFÍCIOS			
Vale transporte		(6.045,17)	(12.334,16)
Vale refeição		(81.708,03)	(66.812,04)
Cesta básica		(1.092,00)	0,00
Cursos e treinamentos		(1.200,00)	0,00
Uniformes		(163,71)	(1.751,11)
Prêmios		(221,94)	0,00
Convênio Médico		(531,50)	0,00
Seguros de vida em grupo		(3.498,11)	0,00
Medicina do trabalho		(3.086,60)	(3.045,75)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
Prestador de serviço PF		(8.285,17)	(10.539,45)
Prestador de serviço PJ		(66.248,57)	(68.993,83)
Assessoria Jurídica		0,00	(4.800,00)
Manutenção em Informática		(3.591,90)	(1.584,00)
Manutenção de Prédios e Instalações		(41.091,00)	(23.158,08)
Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico		(4.022,75)	(1.712,90)
Auditoria Externa Independente		0,00	(750,00)
Manutenção em veículos		(1.710,00)	(2.127,46)
Musicalização		(3.290,00)	(2.800,00)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO			
Energia Elétrica		(20.259,64)	(26.596,85)
Água e esgoto		(770,00)	(11.012,17)
Telefone/Internet/TV		(3.497,35)	(4.445,97)
Gás		(10.069,47)	(9.916,65)
MATERIAL DE USO E CONSUMO			
Bens de pequeno valor		(21.773,92)	(1.095,74)
Brindes		0,00	(48,00)
Combustíveis e Lubrificantes		(13.563,99)	(16.512,38)
Generos Alimentícios		(124.404,71)	(76.025,34)
Materiais de obras e construções		(7.412,18)	(268,25)
Materiais Descartáveis/Embalagens		(2.662,69)	(4.393,37)
Material de copa e cozinha		(2.691,89)	(1.615,59)
Material de escritório		(5.974,27)	(1.802,69)
Material de limpeza		(5.603,60)	(17.456,83)
Material de manutenção de equipamentos		(4.487,07)	(2.321,54)
Material de manutenção de veiculos		(5.635,08)	(4.914,09)
Material Programa Terapêutico/Ortoped		0,00	(144,82)
Medicamentos/Mat de Enfermagem		(25.537,56)	(30.535,46)
Manutenção de Prédios e Instalações		(2.556,51)	(20.759,20)
Material de Higiene Pessoal		(29.668,65)	(689,58)
Material de Uso e Consumo		(9.343,08)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Seguros Apropriados		(10.214,49)	(10.318,33)
Contribuição Classe		0,00	(177,56)

Publicidade e Propaganda		0,00	(490,00)
Cartórios		0,00	(469,04)
Decoração e Jardinagem		(700,00)	(1.490,00)
Eventos (atividade fim)		(19.130,25)	(2.432,98)
Certificado Digital		0,00	(209,90)
Transporte - Frete e Carreto		(15,90)	(62,00)
Serviços Gráficos		(700,00)	(516,00)
Estacionamento / pedágio		0,00	(81,40)
Chaveiro		0,00	(20,00)
Locação de Equipamentos		(3.635,54)	(3.006,48)
Consel. Central Indaiatuba - Duocentesima		0,00	(59.793,89)
Despesas com Imobiliária		0,00	(150,48)
Correios		0,00	(17,75)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
IPVA/DPVAT/Licenciamento		0,00	(264,02)
Multa de Trânsito		0,00	(541,91)
DESPESAS FINANCEIRAS			
Juros Pagos		(860,21)	(1.017,70)
IOF		(878,36)	(8,82)
Taxas Bancárias		(7.396,45)	(5.528,06)
IR Aplic. Financeira		(4.302,27)	0,00
REPASSES E DOAÇÕES		(41.130,27)	0,00
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	N.E. 5.14		
Serviço voluntário		(43.161,48)	(1.574,40)
ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	N.E. 5.7	**(879.020,03)**	**(596.217,37)**
RODOVIÁRIA			
PESSOAL E ENCARGOS			
Salários		(114.102,00)	(123.423,95)
Horas Extras		(3.443,77)	(5.738,47)
Adic. Insalub/Peric/Noturno		(6.385,66)	(3.255,22)
Férias		0,00	(6.103,13)
13º Salário		0,00	(4.502,78)
Encargos sociais de férias		0,00	(307,59)
Encargos sociais de 13° Salário		0,00	(303,17)
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS		(10.129,98)	(13.274,83)
FGTS - Multa rescisão		0,00	(4.782,47)
BENEFÍCIOS			
Vale transporte		(619,99)	(890,25)
Vale refeição		(764,43)	(800,00)
Uniformes		(90,00)	(89,60)
Prêmios		(1.375,27)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
Prestador de serviço PF		(1.125,00)	(500,00)
Prestador de serviço PJ		(656,00)	(3.610,00)
Manutenção de Prédios e Instalações		(25.100,00)	(1.240,00)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO			
Energia Elétrica		(28.711,20)	(33.171,60)
Água e esgoto		(18.961,20)	(5.918,12)
Telefone/Internet/TV		(2.222,42)	(1.334,59)
MATERIAL DE USO E CONSUMO			
Impressos / formulários		0,00	(190,00)
Materiais de obras e construções		(4.300,00)	0,00
Materiais Descartáveis/Embalagens		(608,20)	(810,42)
Material de escritório		(730,00)	(30,00)
Material de limpeza		(5.315,60)	(545,36)
Material de manutenção de equipamentos		(1.430,50)	(147,46)
Medicamentos		0,00	(55,38)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Decoração e Jardinagem		(1.000,00)	(1.000,00)
Serviços Gráficos		(45,00)	0,00
Chaveiro		(20,00)	(159,00)
Taxa Guarda Volume		(331,50)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS			
Juros Pagos		0,00	(5,96)
Taxas Bancárias		0,00	(1.315,85)
BAZAR			
PESSOAL E ENCARGOS			
Salários		(22.141,52)	(16.753,89)
Férias		0,00	(3.129,01)
13º Salário		0,00	(674,97)
Encargos sociais de férias		0,00	(69,41)
Encargos sociais de 13° Salário		0,00	(53,99)
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS		(1.773,84)	(899,24)
TELEMARKETING			
PESSOAL E ENCARGOS			
Salários		(58.879,83)	(49.802,52)

Férias	(27.214,14)	(16.637,22)
13º Salário	(16.831,09)	(15.034,14)
Encargos sociais de férias	(3.099,51)	(342,42)
Encargos sociais de 13° Salário	(1.460,35)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(4.781,08)	(3.013,57)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de Serviço PF	(2.110,00)	0,00
Manutenção em Veículos	0,00	(90,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(40,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Seguros Apropriados	(406,44)	(1.194,85)
DESPESAS FINANCEIRAS		
Taxas Bancárias	0,00	(531,50)
EVENTOS		
Despesas com Eventos	0,00	(11.936,80)
DESPESAS DOAÇÕES RECEBIDAS		
Doações bens	(1.773,88)	0,00
Doações materiais uso/consumo	(258.739,68)	(14.249,16)
DEPRECIAÇÕES		
Depreciações	(252.340,95)	(248.259,48)
(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICT DO PERÍODO	**(259.196,42)**	**(154.011,55)**
TOTAL DO DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(259.196,42)	(154.011,55)
	(259.196,42)	(154.011,55)

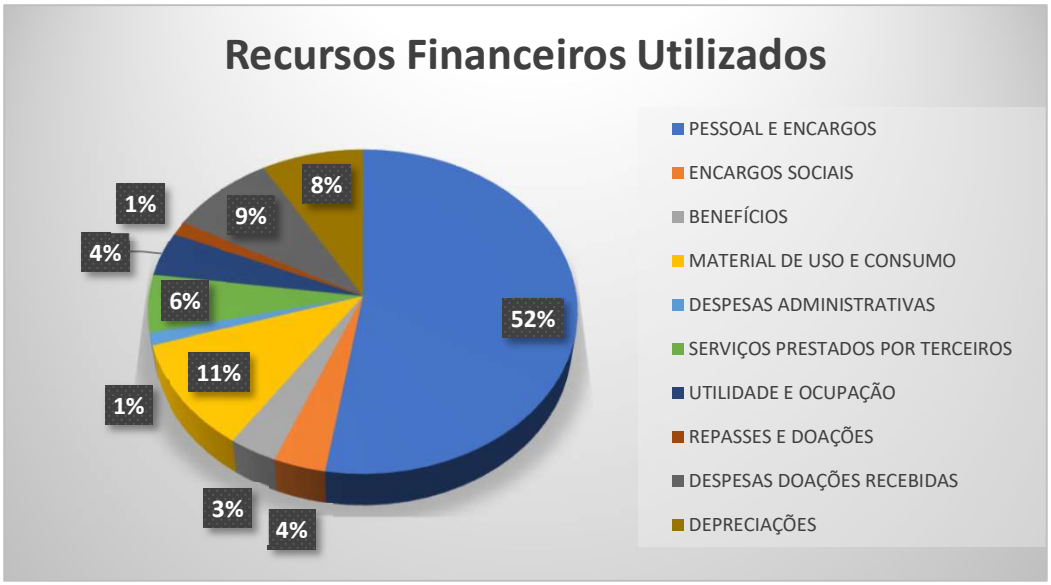
CLAUDIO ALBERTI:75125722804 Assinado de forma digital por CLAUDIO ALBERTI:75125722804 Dados: 2025.01.13 09:46:53 -03'00'

JOSE ANTONIO SISCARI
INTERVENTOR

JOVANI CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709/O-3

Sistema licenciado para AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

ASSISTENCIA VICENTINA FREDERICO OZANAM
CNPJ Nº 56.650.914/0001-52
Gráficos Demonstração do resultado do período
Em 31 de dezembro de 2023



ASSISTENCIA VICENTINA FREDERICO OZANAM
CNPJ Nº 56.650.914/0001-52
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2023
(Valores expressos em Reais)

	Patrimônio Social	Superávit / Déficit	Total Patrimônio Liquido
Saldos em 31 de dezembro de 2021	**3.527.561,94**	**-119.478,01**	**3.408.083,93**
Saldos em 31 de dezembro de 2022	**3.385.785,53**	**(154.011,55)**	**3.231.773,98**
Movimentações do período			
Transferido para o Patrimônio	**(154.011,55)**	**154.011,55**	**0,00**
Superávit / Déficit do Período		**(259.196,42)**	**(259.196,42)**
Ajustes de Exercícios Anteriores	**9.949**	**-**	**-**
Saldos em 31 de dezembro de 2023	**3.241.722,69**	**(259.196,42)**	**2.982.526,27**

CLAUDIO ALBERTI:75125722804

Assinado de forma digital por CLAUDIO ALBERTI:75125722804
Dados: 2025.01.13 09:47:12 -03'00'

JOSÉ ANTONIO SISCARI
Presidente

JOVANÍ CRISTINA POSSATTI
CONTADORA
1SP296709/O-3
Ágere Soluções Empresariais

ASSISTENCIA VICENTINA FREDERICO OZANAM
CNPJ Nº 56.650.914/0001-52
Demonstrações de fluxo de caixa
Em 31 de dezembro de 2023
(Valores expressos em Reais)

	DESCRIÇÃO	2023	2022
	PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES		
	Déficit/Superávit	-259.196,42	-154.011,55
	AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO		
	Ajustes de Exercícios Anteriores	9.948,71	-22.298,40
	Depreciação/Amortização	252.340,95	248.259,48
	RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO	**3.093,24**	**71.949,53**
I	**DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**		
	AUMENTO OU REDUÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	**-1.754,52**	**25.204,80**
	Creditos a Receber	-1.525,96	-1.345,05
	Adiantamentos a Fornecedores	-118,00	-286,84
	Adiantamentos a Funcionários	1.301,12	2.787,78
	Despesas Pagas Antecipadamente	-1.380,99	24.675,11
	Tributos a Compensar	-30,69	-626,20
	AUMENTO OU REDUÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	**41.956,84**	**13.246,89**
	Fornecedores a Pagar	5.212,45	-26.716,55
	Obrigações Trabalhistas/Previdenciárias	122.046,89	-9.631,73
	Obrigações Tributárias	411,06	912,61
	Outras Obrigações	-1.028,49	-3.454,74
	Parcerias e Subvenções a Realizar	-84.685,07	52.137,30
	CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**43.295,56**	**110.401,22**
II	DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Aquisição de Imobilizado	-87.437,53	0,00
	Baixa de Imobilizado	241,37	0,00
	CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	**-87.196,16**	**0,00**
III	DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
	Empréstimos e Financiamentos	0,00	-55.440,64
	CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	**0,00**	**-55.440,64**
	AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**-43.900,60**	**54.960,58**
	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INICIO DO EXERCÍCIO	464.919,87	409.959,29
	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO	421.019,27	464.919,87
	AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**-43.900,60**	**54.960,58**

CLAUDIO ALBERTI:75125722804

Assinado de forma digital por CLAUDIO ALBERTI:75125722804
Dados: 2025.01.13 09:50:23 -03'00'

JOSÉ ANTONIO SISCARI
Presidente

JOVANÍ CRISTINA POSSATTI
CONTADORA
1SP296709/O-3
Ágere Soluções Empresariais

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022
(Valores expressos em reais)

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Assistência Vicentina Frederico Ozanam, fundada em 08/04/1952, obra unida à Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP), é uma Organização da Sociedade civil de direito privado, beneficente, sem fins lucrativos e econômicos, que presta serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Serviço de Acolhimento Institucional de Idosos.

A Obra Unida tem por finalidade a prática de caridade cristã no campo da assistência social e da promoção humana, visando especialmente:

I. Manter estabelecimento destinado a abrigar pessoas idosas de ambos os sexos, em condições de saúde física e mental
II. Proporcionando-lhes assistência material, moral, intelectual, social e espiritual, em condições de liberdade e dignidade, visando a preservação de sua saúde física e mental.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na elaboração das Demonstrações Contábeis de 2023, a OSC, adotou a Lei n° 11.638/2007, Lei 11.94/09 que alteraram artigos da Lei n° 6.404/76 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 n° 1.121/08 que aprovou a NBC T 1, que trata da Estrutura Conceitual para Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução CFC n°. 1.376/11 (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 n° 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 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 “Diário” 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 mantem 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. 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.

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 não circulantes.

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 flutuam 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 compostos 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	**47.170,10**	**225.284,38**
NUMERÁRIOS EM CAIXA	**0,00**	**1.560,27**
Caixa Rodoviária	0,00	0,26
Caixa	0,00	0,04
Caixa Lojinha T.O	0,00	1.559,97
BANCOS CONTA MOVIMENTOS - COM RESTRIÇÃO	**7.073,81**	**102.291,09**
Banco do Brasil 27559-X	0,00	355,93
Caixa Econômica Federal - 618-0	4.826,88	0,00
Caixa Econômica Federal - 620-1	337,59	0,00
Caixa Econômica Federal - 619-8	16,20	162,89
Banco do Brasil - 221-6	0,00	402,59
Banco do Brasil - 101-5	0,00	100.000,00
Banco do Brasil - 102-3	0,09	0,00
Banco do Brasil - 103-1	1.893,05	45,47
Banco do Brasil - 105-8	0,00	1.324,21
BANCOS CONTA MOVIMENTOS - SEM RESTRIÇÃO	**40.096,29**	**121.433,02**
Banco do Brasil - 21-7	32.867,38	121.353,02
Caixa Econômica Federal - 255-9	5.728,91	0,00
Caixa Econômica Federal - 257-5	0,00	80,00

Banco CEF 742 - Rodoviária	1.500,00	0,00

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	**373.621,93**	**239.635,49**
ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	**14.487,01**	**23.924,40**
Banco do Brasil 27559-X	0,00	381,38
Aplic. CEF 618-0	913,42	2.710,52
Aplic. CEF 619-8	143,75	61,64
Aplic. CEF 620-1	13.429,84	20.770,86
ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	**359.134,92**	**215.711,09**
Aplic. CEF 255-9	34.780,44	56.479,20
Aplic. CEF 257-5	42.572,25	25.317,46
Aplic. BB 1913-5 - Rodoviária	0,00	98.408,89
Aplic. CEF 742- Rodoviária	12.790,64	35.505,54
Aplic. CEF 255-9 CDB	114.529,65	0,00
Aplic. CEF CDB 257-5	154.461,94	0,00

NOTA 5.1.3 – CRÉDITOS A RECEBER

Nota 5.1.3.1 – Outros Créditos a Receber

Valores a receber como cheques a compensar, cartão de crédito entre outros a vencer ou vencidos.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	**3.732,20**	**2.206,24**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	**3.732,20**	**2.206,24**
Cartão de Crédito/Débito	3.732,20	2.206,24

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	**5.260,07**	**4.147,30**
ASSISTENCIA SOCIAL	**5.177,58**	**4.147,30**
Adiantamento de Férias	5.177,58	4.147,30

ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	**82,49**	**0,00**
Adiantamento de Férias	82,49	0,00

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	**7.360,41**	**5.979,42**
Seguros de Veículos	6.947,99	5.979,42
Seguros de Imóveis	412,42	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
TRUBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**3.288,82**	**3.258,13**
TRIBUTOS FEDERAIS	**3.288,82**	**3.258,13**
IRRF s/ Folha a Recuperar	1.032,43	1.001,74
IRRF s/ NF a Recuperar	2.230,20	2.230,20
Pis/Cofins/CSLL a Recuperar	26,19	26,19

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.

DESCRIÇÃO	TAXA	SALDO 31/12/2023	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	SALDO LÍQUIDO 31/12/2023	SALDO LÍQUIDO 31/12/2022
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO		**267.630,61**	**-22.844,91**	**244.785,70**	**168.224,74**
ASSISTENCIA SOCIAL					
Construções em Andamento	-	134.268,43	0,00	**134.268,43**	134.268,43
Máquinas e Equipamentos	10%	38.421,16	-2.943,00	**35.478,16**	2.760,00
Equipamentos de Informática	20%	15.006,80	-1.600,44	**13.406,36**	0,00
Móveis e Utensílios	10%	79.934,22	-18.301,47	**61.632,75**	31.196,31
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO		**5.069.968,61**	**-2.267.673,52**	**2.802.295,09**	**3.044.000,65**
ASSISTENCIA SOCIAL					
Edificações	4%	4.457.409,51	-1.711.468,94	**2.745.940,57**	2.924.236,93
Veículos	20%	17.605,00	-17.605,00	**0,00**	416,49
Máquinas e Equipamentos	10%	18.585,03	-10.831,76	**7.753,27**	9.611,83
Equipamentos de Informática	20%	47.362,74	-37.187,94	**10.174,80**	18.387,36
Móveis e Utensílios	10%	501.948,14	-477.162,77	**24.785,37**	75.001,08
Equipamentos de Segurança	10%	10.142,00	-4.395,04	**5.746,96**	6.761,20
Equipamentos Foto/Imagem/Som	10%	16.916,19	-9.022,07	**7.894,12**	9.585,76
TOTAL IMOBILIZADO		**5.337.599,22**	**-2.290.518,43**	**3.047.080,79**	**3.212.225,39**

NOTA 5.3 – PASSIVO CIRCULANTE

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores, obrigações trabalhistas, tributarias, outras obrigações e parcerias e subvenções 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 no período de até um ano. Ultrapassando esse período 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	**262.909,87**	**140.862,98**
ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇAO	**52.328,35**	**37.948,81**
INSS s/ Folha de Pagto a Pagar	4.328,56	5.200,28
FGTS s/ Folha de Pagto a Pagar	2.894,89	4.936,06
Férias	41.763,86	25.752,36
Encargos s/ Férias	3.341,04	2.060,11

ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇAO	**176.750,79**	**73.865,60**
Salários a Pagar	981,45	0,00
Processos Trabalhistas a pagar	45.000,00	0,00
INSS s/ Folha de Pagto a Pagar	5.930,65	2.732,56
FGTS s/ Folha de Pagto a Pagar	7.761,19	2.290,79
Férias	108.405,24	63.742,97
Encargos s/ Férias	8.672,26	5.099,28
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	**33.830,73**	**29.048,57**
Férias a Pagar	0,00	0,00
Serviços Autonomos a Pagar	985,31	985,31
INSS s/ Folha de Pagto a Pagar	1.652,89	1.059,69
FGTS s/ Folha de Pagto a Pagar	2.269,20	1.030,78
Férias	26.780,91	24.048,92
Encargos s/ Férias	2.142,42	1.923,87

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	**2.992,24**	**2.581,18**
RETENÇÃO DE FONTE	**2.992,24**	**2.581,18**
IRRF s/ Folha de Pagto a recolher	2.767,63	2.343,41
IR Retido na Fonte PJ a recolher	11,25	22,50
PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	104,72	118,88
ISS Retido na Fonte PJ a recolher	20,64	8,39
INSS Retido na Fonte PJ a recolher	88,00	88,00

NOTA 5.3.4 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

NOTA 5.3.4.1 – EMPRÉSTIMOS

Refere-se a valores de empréstimos contratados, que serão devolvidos em períodos futuros.

NOTA 5.3.5 – OUTRAS OBRIGAÇÕES

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

NOTA 5.3.6 – PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR

Valores a realizar referentes a repasses decorrentes de contratos de parcerias, subvenções com órgãos públicos, que serão posteriormente utilizados. Enquanto não realizados serão demonstrados em conta específica no Passivo, após seu reconhecimento serão em contas de resultado.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	**15.314,93**	**100.000,00**
ASSISTENCIA SOCIAL	**15.314,93**	**100.000,00**
Emenda Parlamentar	13.467,35	100.000,00
Emenda Impositiva - Daniel Fraga	1.847,58	0,00

NOTA 5.3.7 – 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 um déficit do exercício de R$ 259.196,42, 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$ 2.803.752,56, sendo aplicados integralmente para a manutenção das suas atividades e finalidades estatutárias.

NOTA 5.5.1 – PARCERIAS 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 Colaboração Municipal	164.450,00
Termo de Colaboração Estadual	36.000,00
Termo de Colaboração Federal	84.000,00
Emenda Parlamentar	86.532,65
Emenda Impositiva - Alessandro Dernival	15.000,00
Emenda Impositiva - Edival Pereira	31.022,78
Emenda Impositiva - Vinicius Saudino de Moraes	30.000,00
Emenda Parlamentar - Miguel Lombardi	100.000,00
Emenda Impositiva - Cicero Granjeiro Landim	12.000,00
Emenda Parlamentar - Daniel Fraga	18.152,42

Emenda Parlamentar - Antônio Cordeiro dos Santos	5.000,00
Emenda Parlamentar - Gideon Tavares	3.000,00
FMPI - Termo de Fomento Nº 120/2023	53.435,82
FMPI - Termo de Fomento Nº 317/2023	14.000,00

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**
Part. Idoso (Estauto do Idoso)	396.354,56
Doações Pessoas Físicas	111.086,06
Doações Pessoas Jurídicas	1.208,00
Eventos e Promoções	30.672,00
Coleta da Missa	753,00
Doações de bens	1.773,88
Doação de Mat. De Uso e Consumo	258.739,68
Venda de Bens do Ativo Imobilizado	4.058,63
Reembolso Medicamentos	24.717,62
Reembolsos Diversos	7.003,06
Aluguéis	332.794,49
Telemarketing	259.822,57
Bazar	215.206,89
Rodoviária	426.846,84
Juros Financeiros Ativos	35.374,33
Descontos Obtidos	123,61
Reembolso de Juros/Multas/Danos	40,00
Serviço Voluntario	43.161,48

- Participação dos Idosos - Estatuto do Idoso – Participação de uma parte do número dos idosos com uma porcentagem de seu benefício limitado até 70%, conforme regulamenta o Estatuto do Idoso e não ultrapassando o teto estipulado pela legislação.

- Eventos e Promoções – Eventos de captação de recurso que a Associação realiza, por exemplo, festas e almoços e jantares.

- Aluguéis - Imóveis de posse da instituição que são alugados a terceiros, e a receita aplicada na manutenção dos serviços prestados aos idosos acolhidos.

- Telemarketing - Tem como objetivo divulgar o trabalho realizado e captar recursos para a Instituição, favorecendo a manutenção das práticas sociais.

- Bazar - Captação de recursos através de bazar de roupas e utensílios usados.

- Rodoviária - a Prefeitura Municipal de Salto concedeu para a Instituição alguns espaços na rodoviária local, com o objetivo de fomentar captações de recursos para OSC.

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$ 3.062.948,98, sendo utilizados integralmente na manutenção das suas atividades e finalidades estatutárias.

CUSTOS E DESPESAS	**2023**
CUSTOS PROGRAMAS/PROJETOS/DESPESAS	**3.062.948,98**
Pessoal e Encargos	1.580.166,27
Encargos Sociais	107.518,75
Benefícios	100.396,75
Serviços Prestados por Terceiros	173.090,39
Utilidade e Ocupação	133.666,48
Material de Uso e Consumo	321.327,67
Despesas Administrativas	36.199,12
Despesas Tributárias	0,00
Despesas Financeiras	13.437,29
Repasses e Doações	41.130,27
Custo Serviço Voluntário	43.161,48
Eventos	0,00
Despesas Doações Recebidas	260.513,56
Depreciações	252.340,95

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 também 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 Mutação 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.

Allianz Seguros
Item: Honda CG 160 Fan Flex **N° Apólice: 517720231G310670474** **Vigência: 23/04/2023 a 23/04/2024** **Valor: R$ 2.561,94**

Tokio Marine
Item: Predial **N° Apólice: 02632028** **Vigência: 16/02/2023 a 16/02/2024** **Valor: R$ 2.474,02**

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 4° e artigo 195, Inciso III, parágrafo 7° da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, Lei n° 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 – CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUÍDAS

A OSC é certificada na forma prevista na Lei Complementar nº 187/2021, regulamentada pelo Decreto 11.791/2023, portanto faz jus à imunidade de que trata o § 7º do art. 195 da Constituição, que abrange as contribuições sociais previstas nos incisos I, III e IV do caput do art. 195 e no art. 239 da Constituição, relativas a todas as suas atividades e aos seus empregados e demais segurados da previdência social.

A OSC possui certificado de entidade beneficente de assistência social - CEBAS, portanto cumpre os requisitos elencados na Lei e faz jus a imunidade/renúncias/benefícios fiscais, com certificação válida de 25/01/2021 a 31/12/2025.

Abaixo estão demonstradas as contribuições sociais usufruídas.

ISENÇÕES USUFRUÍDAS	**2023**
INSS Patronal	280.230,53
Terceiro	80.758,21
SAT	14.011,53
Pis s/ Folha de Pagamento	13.923,83
Total	**388.924,10**

NOTA 5.14 – 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 também 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.

CLAUDIO ALBERTI:75125722804

Assinado de forma digital por CLAUDIO ALBERTI:75125722804
Dados: 2025.01.13 09:50:53 -03'00'

JOSE ANTONIO SISCARI
Presidente

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