

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

TATUI, 31/12/2023

À

ADVICE CONTABILIDADE CONSULTIVA LTDA

CRC n.º 323662/0-9

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

SOROCABA, SP

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa LAR SAO VICENTE DE PAULO DE TATUI, CNPJ 72.195.514/0001-50, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

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

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

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,



.....
CARLOS EDUARDO OLIVIER JUNIOR
PRESIDENTE
CPF: 369.071.058-88

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	720.386,87D	5.007.523,60	4.953.017,60	774.892,87D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	665.645,73D	4.071.983,85	4.015.633,30	721.996,28D
4	1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.933,45D	344.772,00	338.989,19	10.716,26D
5	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	4.933,45D	344.772,00	338.989,19	10.716,26D
6	1.1.1.01.01.0001	Caixa	4.933,45D	344.772,00	338.989,19	10.716,26D
8	1.1.1.02	BANCOS	157.719,51D	2.864.705,76	2.970.682,76	51.742,51D
9	1.1.1.02.01	BANCOS - RECURSOS SEM RESTRICAO	58.113,39D	2.114.031,66	2.120.402,54	51.742,51D
10	1.1.1.02.01.0001	Banco do Brasil - 16.083-0	7.486,08D	1.612.738,80	1.581.444,54	38.780,34D
12	1.1.1.02.01.0003	Sicredi - 82.588-3	50.627,31D	501.292,86	538.958,00	12.962,17D
13	1.1.1.02.02	BANCOS - REC COM RESTRICAO - FEDERAL	0,00	39.918,63	39.918,63	0,00
14	1.1.1.02.02.0001	Banco do Brasil - 51.444-6	0,00	39.918,63	39.918,63	0,00
18	1.1.1.02.04	BANCOS - REC COM RESTRICAO - MUNICIPAL	99.606,12D	710.755,47	810.361,59	0,00
19	1.1.1.02.04.0001	Banco do Brasil - 33.375-1	0,00	152.134,83	152.134,83	0,00
20	1.1.1.02.04.0002	Banco do Brasil - 48.472-5	0,00	423.182,29	423.182,29	0,00
10006	1.1.1.02.04.0005	Banco do Brasil - 678-5	59.785,97D	121.224,84	181.010,81	0,00
10037	1.1.1.02.04.0006	Banco do Brasil - 679-3	39.820,15D	14.213,51	54.033,66	0,00
25	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	502.992,77D	862.506,09	705.961,35	659.537,51D
26	1.1.1.03.01	APLICACOES SEM RESTRICAO	502.992,77D	552.939,70	469.732,14	586.200,33D
29	1.1.1.03.01.0003	Renda Fixa - DI Agil - 16.083-0	0,00	131.732,68	130.684,76	1.047,92D
31	1.1.1.03.01.0006	CDB/RDB e BB Reaplic - 16.083-0	134.000,00D	25.563,52	153.563,52	6.000,00D
32	1.1.1.03.01.0007	Poupanca - Sicredi 82.588-3	576,89D	358,37	14,03	921,23D
33	1.1.1.03.01.0008	Aplicacao - Sicredi 82.588-3	1.061,59D	0,00	0,00	1.061,59D
34	1.1.1.03.01.0009	Aplicacao Financ. Aviso Previo	367.354,29D	395.285,13	185.469,83	577.169,59D
35	1.1.1.03.02	APLICACOES COM RESTRICAO	0,00	309.566,39	236.229,21	73.337,18D
37	1.1.1.03.02.0002	Renda Fixa - DI Agil - 48.472-5	0,00	182.159,68	173.182,29	8.977,39D
38	1.1.1.03.02.0003	BB Automatico Empresa - 51.444-6	0,00	3.044,63	3.044,63	0,00
39	1.1.1.03.02.0004	BB Automatico Empresa - 33.375-1	0,00	12.134,83	12.134,83	0,00
10060	1.1.1.03.02.0009	BB RF Ref. DI Plis Agil - 678-5	0,00	83.126,72	33.653,95	49.472,77D
10061	1.1.1.03.02.0010	BB RF Ref. DI Plus Agil - 679-3	0,00	29.100,53	14.213,51	14.887,02D
44	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	0,00	492.541,60	492.541,60	0,00
46	1.1.2.01	SUBVENCOES A RECEBER	0,00	492.541,60	492.541,60	0,00
47	1.1.2.01.01	SUBVENCOES FEDERAIS A RECEBER	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
49	1.1.2.01.01.0002	Termo de Colaboracao 013/2021 - PAC	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
52	1.1.2.01.03	SUBVENCOES MUNICIPAIS A RECEBER	0,00	456.541,60	456.541,60	0,00
53	1.1.2.01.03.0001	Termo de Fomento 002/2023 - FMI	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
55	1.1.2.01.03.0003	Termo de Fomento 014/2023 - SBV	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
2000	1.1.2.01.03.0009	Termo de Fomento 021/2023	0,00	86.541,60	86.541,60	0,00
64	1.1.3	PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	6.261,72D	7.393,57	7.423,73	6.231,56D
65	1.1.3.01	PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	6.261,72D	7.393,57	7.423,73	6.231,56D
66	1.1.3.01.01	PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	6.261,72D	7.393,57	7.423,73	6.231,56D
67	1.1.3.01.01.0001	Seguros a Apropriar	6.261,72D	7.393,57	7.423,73	6.231,56D
68	1.1.4	ADIANTAMENTOS	2.626,39D	428.020,11	429.834,50	812,00D
69	1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	2.626,39D	428.020,11	429.834,50	812,00D
70	1.1.4.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.969,93	1.969,93	0,00
10065	1.1.4.01.01.0017	Centro Radiologico Tatui	0,00	747,57	747,57	0,00
10069	1.1.4.01.01.0018	Oesa Comercio e Representacoes SA	0,00	1.222,36	1.222,36	0,00
84	1.1.4.01.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	2.626,39D	426.050,18	427.864,57	812,00D
85	1.1.4.01.02.0001	Adiantamentos de Salarios	0,00	313.774,44	313.774,44	0,00
86	1.1.4.01.02.0002	Adiantamentos de 13º Salario	0,00	34.583,86	34.583,86	0,00
88	1.1.4.01.02.0004	Adiantamentos de Ferias	2.626,39D	77.691,88	79.506,27	812,00D
91	1.1.5	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	45.853,03D	7.584,47	7.584,47	45.853,03D
92	1.1.5.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	45.853,03D	7.584,47	7.584,47	45.853,03D
93	1.1.5.01.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	45.853,03D	7.584,47	7.584,47	45.853,03D
96	1.1.5.01.01.0003	PIS a Recuperar	45.853,03D	0,00	0,00	45.853,03D
733	1.1.5.01.01.0004	INSS a Recuperar	0,00	7.584,47	7.584,47	0,00
102	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.212.964,77D	73.912,47	157.067,66	1.129.809,58D
106	1.2.2	INVESTIMENTOS	377,76D	10.813,46	0,00	11.191,22D
107	1.2.2.01	INVESTIMENTOS	377,76D	10.813,46	0,00	11.191,22D
108	1.2.2.01.01	INVESTIMENTOS	377,76D	10.813,46	0,00	11.191,22D
109	1.2.2.01.01.0001	Participacao em Cooperativas	377,76D	10.813,46	0,00	11.191,22D
110	1.2.3	IMOBILIZADO	1.212.587,01D	63.099,01	157.067,66	1.118.618,36D
111	1.2.3.01	BENS MOVEIS E IMOVEIS COM RESTRICAO	309.138,92D	3.600,00	0,01	312.738,91D
112	1.2.3.01.01	BENS MOVEIS	309.138,92D	3.600,00	0,01	312.738,91D
113	1.2.3.01.01.0002	Maquinas e Equipamentos	74.386,65D	0,00	0,00	74.386,65D
114	1.2.3.01.01.0003	Veiculos	103.844,59D	0,00	0,01	103.844,58D
115	1.2.3.01.01.0004	Moveis e Utensilios	81.653,68D	3.600,00	0,00	85.253,68D
116	1.2.3.01.01.0005	Equipamentos Hospitalares	46.790,00D	0,00	0,00	46.790,00D

ZapSign a05199c0-dc1b-4fab-acab-1f1608fdece9. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
117	1.2.3.01.01.0006	Equipamentos de Informatica	2.464,00D	0,00	0,00	2.464,00D
119	1.2.3.02	BENS MOVEIS E IMOVEIS SEM RESTRICAO	1.178.187,37D	0,00	59.499,00	1.118.688,37D
120	1.2.3.02.01	BENS MOVEIS	449.831,96D	0,00	59.499,00	390.332,96D
122	1.2.3.02.01.0002	Maquinas e Equipamentos	54.006,50D	0,00	0,00	54.006,50D
123	1.2.3.02.01.0003	Veiculos	111.839,01D	0,00	59.499,00	52.340,01D
124	1.2.3.02.01.0004	Moveis e Utensilios	35.088,37D	0,00	0,00	35.088,37D
125	1.2.3.02.01.0005	Equipamentos Hospitalares	3.950,00D	0,00	0,00	3.950,00D
126	1.2.3.02.01.0006	Equipamentos de Informatica	22.606,08D	0,00	0,00	22.606,08D
127	1.2.3.02.01.0007	Equipamentos de Fisioterapia	22.342,00D	0,00	0,00	22.342,00D
128	1.2.3.02.01.0008	Gerador de Energia	151.939,00D	0,00	0,00	151.939,00D
129	1.2.3.02.01.0009	Sistema Fotovoltaico	48.061,00D	0,00	0,00	48.061,00D
130	1.2.3.02.02	BENS IMOVEIS	728.355,41D	0,00	0,00	728.355,41D
131	1.2.3.02.02.0001	Imoveis e Edificacoes	728.355,41D	0,00	0,00	728.355,41D
134	1.2.3.09	DEPRECIACAO	274.739,28C	59.499,01	97.568,65	312.808,92C
135	1.2.3.09.01	DEPRECIACAO COM RESTRICAO	233.646,93C	59.499,01	76.942,40	251.090,32C
136	1.2.3.09.01.0001	Depreciacao Acumulada	222.174,87C	59.499,01	72.612,73	235.288,59C
137	1.2.3.09.01.0002	Depreciacao de Maquinas e Equipamentos	4.820,52C	0,00	557,56	5.378,08C
139	1.2.3.09.01.0004	Depreciacao de Moveis e Utensilios	6.651,54C	0,00	3.772,11	10.423,65C
142	1.2.3.09.02	DEPRECIACAO SEM RESTRICAO	41.092,35C	0,00	20.626,25	61.718,60C
143	1.2.3.09.02.0002	Depreciacao de Maquinas e Equipamentos	301,15C	0,00	230,65	531,80C
147	1.2.3.09.02.0006	Depreciacao de Equip. de Informatica	791,20C	0,00	395,60	1.186,80C
149	1.2.3.09.02.0008	Depreciacao de Gerador de Energia	30.387,80C	0,00	15.193,90	45.581,70C
150	1.2.3.09.02.0009	Depreciacao de Sistema Fotovoltaico	9.612,20C	0,00	4.806,10	14.418,30C
1		TOTAL ATIVO	1.933.351,64D	5.081.436,07	5.110.085,26	1.904.702,45D
153	2	PASSIVO				
154	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.215,96C	2.737.829,68	2.728.537,45	12.923,73C
155	2.1.1	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	0,00	162.739,43	165.161,48	2.422,05C
156	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	145.809,26	148.231,31	2.422,05C
157	2.1.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	145.809,26	148.231,31	2.422,05C
158	2.1.1.01.01.0001	Farmacia	0,00	40.431,28	42.853,33	2.422,05C
160	2.1.1.01.01.0003	Grantel Com. de Material para Construcao	0,00	356,10	356,10	0,00
162	2.1.1.01.01.0005	SC Supermercado LTDA	0,00	9.558,76	9.558,76	0,00
163	2.1.1.01.01.0006	Petrus Ind. e Comerc. de Art. Religiosos	0,00	109,00	109,00	0,00
165	2.1.1.01.01.0008	M.A. Silva Padaria e Confeitaria LTDA	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
166	2.1.1.01.01.0009	Nippon Chemical Industria	0,00	7.648,80	7.648,80	0,00
167	2.1.1.01.01.0010	JSI Comercio de Produtos de Limpeza	0,00	2.062,00	2.062,00	0,00
171	2.1.1.01.01.0014	Jorge Luiz Domingues - Tatui - ME	0,00	653,78	653,78	0,00
175	2.1.1.01.01.0018	Inowa Distribuidora de Produtos	0,00	527,40	527,40	0,00
182	2.1.1.01.01.0026	Luiz Soares	0,00	10.996,67	10.996,67	0,00
185	2.1.1.01.01.0029	E R Campos Pires - ME	0,00	1.539,55	1.539,55	0,00
192	2.1.1.01.01.0036	H.A. Avallone LTDA	0,00	3.847,53	3.847,53	0,00
193	2.1.1.01.01.0037	Fernando Giriboni de Souza Tatui - ME	0,00	4.926,50	4.926,50	0,00
195	2.1.1.01.01.0039	Goiasminas Industria de Laticinios LTDA	0,00	622,80	622,80	0,00
198	2.1.1.01.01.0042	Tapemag Comercio de Pecas e Acessorios	0,00	802,20	802,20	0,00
199	2.1.1.01.01.0043	Claudia Maria Alves Ifanger Faria EPP	0,00	673,00	673,00	0,00
204	2.1.1.01.01.0048	Oesa Comercio e Representacoes SA	0,00	1.044,20	1.044,20	0,00
206	2.1.1.01.01.0050	Granado Distribuidora	0,00	524,80	524,80	0,00
212	2.1.1.01.01.0056	Tatuifer Comercio de Ferro e Aco LTDA	0,00	380,00	380,00	0,00
213	2.1.1.01.01.0057	SR. Ortocenter LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
217	2.1.1.01.01.0061	Farmacia Avallone Ltda - Epp	0,00	26.955,46	26.955,46	0,00
219	2.1.1.01.01.0063	SR. Quitandeiro Distr. de Frutas	0,00	9.359,24	9.359,24	0,00
741	2.1.1.01.01.0069	Naturgy - Gas Natural Sao paulo Sul S.A	0,00	5.494,28	5.494,28	0,00
742	2.1.1.01.01.0070	Construchapa Materiais p/ Construcao Ltda	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
10013	2.1.1.01.01.0071	Eletro Ponto Tatui Comercio de Materiais Eletrico	0,00	354,10	354,10	0,00
10025	2.1.1.01.01.0072	BS Medical Distr. Medico Hosp. Ltda	0,00	2.231,00	2.231,00	0,00
10034	2.1.1.01.01.0073	Medeiros e Almeida Fornecimentos de Alimentos LTDA	0,00	260,00	260,00	0,00
10054	2.1.1.01.01.0076	Tatui Oxi Soldas Auto Pecas e Oxigenio Ltda	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
10057	2.1.1.01.01.0077	Ita Acos Industria e Comercio de Ferro e Aco Ltda	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
1107	2.1.1.01.01.0078	Rubens Bezerra Cyrineu da Silva	0,00	210,00	210,00	0,00
10001	2.1.1.01.01.0080	Principal Distribuidora de Carnes e Laticinios Eireli	0,00	2.990,41	2.990,41	0,00
10052	2.1.1.01.01.0081	Ecolife Controle De Pragas LTDA	0,00	854,40	854,40	0,00
1201	2.1.1.01.01.0082	Ind. e Com. de Cafe Curuca LTDA	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
10070	2.1.1.01.01.0083	Irania Silva de Jesus	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
10071	2.1.1.01.01.0084	Casas Sao Jose Materiais Para	0,00	383,80	383,80	0,00
10073	2.1.1.01.01.0085	Humana Alimentar - Dist. de Med e Prod Nutriconais Ltda	0,00	907,20	907,20	0,00
224	2.1.1.02	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	16.930,17	16.930,17	0,00
225	2.1.1.02.01	SERVICOS A PAGAR	0,00	9.790,88	9.790,88	0,00
226	2.1.1.02.01.0001	Castro e Sansigolo Med.-Seg. do Trabalho	0,00	4.656,89	4.656,89	0,00
241	2.1.1.02.01.0016	Olegario Antunes Filho	0,00	320,00	320,00	0,00
10056	2.1.1.02.01.0034	Centro Radiologico Tatui Ltda	0,00	2.714,09	2.714,09	0,00
1108	2.1.1.02.01.0035	Carlos Neil Mendes	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
1110	2.1.1.02.01.0036	Silpi Sistemas Humanizados LTDA	0,00	119,90	119,90	0,00
257	2.1.1.02.02	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	7.139,29	7.139,29	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
258	2.1.1.02.02.0001	Autonomos a Pagar	0,00	7.139,29	7.139,29	0,00
259	2.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	13.821,90C	1.912.079,80	1.899.296,92	1.039,02C
260	2.1.2.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.881,00C	1.386.122,43	1.383.626,43	385,00C
261	2.1.2.01.01	SALARIOS A PAGAR	31,00C	1.234.947,01	1.234.916,01	0,00
262	2.1.2.01.01.0001	Salarios a Pagar	31,00C	1.234.947,01	1.234.916,01	0,00
264	2.1.2.01.03	13 SALARIO A PAGAR	0,00	80.993,95	80.993,95	0,00
265	2.1.2.01.03.0001	13º Salario a Pagar	0,00	80.993,95	80.993,95	0,00
268	2.1.2.01.05	CONTRIBUICAO SINDICAL EMPREGADO	1.350,00C	3.940,00	2.975,00	385,00C
269	2.1.2.01.05.0001	Contribuicao Sindical Empregado a Pagar	1.350,00C	3.940,00	2.975,00	385,00C
270	2.1.2.01.06	RESCISOES A PAGAR	0,00	60.741,47	60.741,47	0,00
271	2.1.2.01.06.0001	Rescisoes a Pagar	0,00	60.741,47	60.741,47	0,00
10026	2.1.2.01.07	PROCESSOS TRABALHISTAS A PAGAR	1.500,00C	5.500,00	4.000,00	0,00
10027	2.1.2.01.07.0001	Processos Trabalhistas a Pagar	1.500,00C	5.500,00	4.000,00	0,00
272	2.1.2.02	OBRIGACOES SOCIAIS	10.940,90C	525.957,37	515.670,49	654,02C
273	2.1.2.02.01	INSS A RECOLHER	0,00	404.770,82	404.770,82	0,00
274	2.1.2.02.01.0001	INSS a Recolher	0,00	404.770,82	404.770,82	0,00
275	2.1.2.02.02	FGTS A RECOLHER	10.255,97C	105.640,05	95.404,88	20,80C
276	2.1.2.02.02.0001	FGTS a Recolher	10.255,97C	105.640,05	95.404,88	20,80C
279	2.1.2.02.04	IRRF A RECOLHER	684,93C	3.446,35	3.394,64	633,22C
280	2.1.2.02.04.0001	IRRF a Recolher	684,93C	3.446,35	3.394,64	633,22C
281	2.1.2.02.05	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	0,00	12.100,15	12.100,15	0,00
282	2.1.2.02.05.0001	PIS s/ Folha de Pagamento a Recolher	0,00	12.100,15	12.100,15	0,00
283	2.1.3	RETENCOES E IMPOSTOS A RECOLHER	83,17C	839,87	812,05	55,35C
284	2.1.3.01	IMPOSTOS	0,00	320,16	330,51	10,35C
10066	2.1.3.01.00.0002	LABORATORIO DE ANAL ISES CL INICAS CRUZEIRO LT D/	0,00	287,01	287,01	0,00
285	2.1.3.01.01	IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	0,00	33,15	43,50	10,35C
286	2.1.3.01.01.0001	IRRF a Recolher	0,00	33,15	43,50	10,35C
291	2.1.3.02	RETENCOES A RECOLHER	83,17C	519,71	481,54	45,00C
292	2.1.3.02.01	RETENCOES A RECOLHER	83,17C	519,71	481,54	45,00C
297	2.1.3.02.01.0006	INSS Retido a Recolher	0,00	105,60	105,60	0,00
293	2.1.3.02.01.0007	Impostos Retido a Recolher	83,17C	414,11	375,94	45,00C
298	2.1.4	SUBVENCOES A REALIZAR	0,00	492.541,60	492.541,60	0,00
299	2.1.4.01	SUBVENCOES A REALIZAR	0,00	492.541,60	492.541,60	0,00
300	2.1.4.01.01	SUBVENCOES FEDERAIS A REALIZAR	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
302	2.1.4.01.01.0002	Termo de Colaboracao 013/2021 - PAC	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
305	2.1.4.01.03	SUBVENCOES MUNICIPAIS A REALIZAR	0,00	456.541,60	456.541,60	0,00
306	2.1.4.01.03.0001	Termo de Fomento 002/2023 - FMI	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
308	2.1.4.01.03.0003	Termo de Fomento 014/2023 - SBV	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
2001	2.1.4.01.03.0009	Termo de Fomento 021/2023	0,00	86.541,60	86.541,60	0,00
320	2.1.7	PROVISOES	8.310,89C	162.235,41	163.331,83	9.407,31C
321	2.1.7.01	PROVISOES TRABLHISTAS E SOCIAIS	8.310,89C	162.235,41	163.331,83	9.407,31C
322	2.1.7.01.01	PROVISOES TRABALHISTAS	4.202,61C	117.545,49	118.641,91	5.299,03C
323	2.1.7.01.01.0001	Provisao de 13 Salario	0,00	68.024,48	68.024,48	0,00
324	2.1.7.01.01.0002	Provisao de Ferias	4.202,61C	49.521,01	50.617,43	5.299,03C
325	2.1.7.01.02	PROVISOES SOCIAIS	4.108,28C	44.689,92	44.689,92	4.108,28C
326	2.1.7.01.02.0001	Provisao de INSS Sobre 13 Salario	0,00	19.110,48	19.110,48	0,00
328	2.1.7.01.02.0003	Provisao de INSS Sobre Ferias	0,00	25.579,44	25.579,44	0,00
329	2.1.7.01.02.0004	Provisao de FGTS Sobre Ferias	4.108,28C	0,00	0,00	4.108,28C
330	2.1.8	PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	0,00	7.393,57	7.393,57	0,00
331	2.1.8.01	PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	0,00	7.393,57	7.393,57	0,00
332	2.1.8.01.01	PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	0,00	7.393,57	7.393,57	0,00
333	2.1.8.01.01.0001	Seguros a Pagar	0,00	7.393,57	7.393,57	0,00
334	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	59.700,00C	0,00	0,00	59.700,00C
736	2.2.6	OUTROS CREDITOS	59.700,00C	0,00	0,00	59.700,00C
737	2.2.6.01	OUTROS CREDITOS	59.700,00C	0,00	0,00	59.700,00C
738	2.2.6.01.01	OUTROS CREDITOS	59.700,00C	0,00	0,00	59.700,00C
739	2.2.6.01.01.0001	Creditos Pendentes	59.700,00C	0,00	0,00	59.700,00C
340	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.851.435,68C	0,00	0,00	1.851.435,68C
341	2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	825.648,28C	0,00	0,00	825.648,28C
342	2.3.1.01	PATRIMONIO LIQUIDO	825.648,28C	0,00	0,00	825.648,28C
343	2.3.1.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	825.648,28C	0,00	0,00	825.648,28C
344	2.3.1.01.01.0001	Patrimonio Social	825.648,28C	0,00	0,00	825.648,28C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
348	2.3.3	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	26.002,33C	0,00	0,00	26.002,33C
349	2.3.3.01	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	26.002,33C	0,00	0,00	26.002,33C
350	2.3.3.01.01	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	26.002,33C	0,00	0,00	26.002,33C
351	2.3.3.01.01.0001	Ajuste de Avaliacao Patrimonial	26.002,33C	0,00	0,00	26.002,33C
352	2.3.4	DEFICIT / SUPERAVIT	999.785,07C	0,00	0,00	999.785,07C
353	2.3.4.01	DEFICIT / SUPERAVIT	999.785,07C	0,00	0,00	999.785,07C
355	2.3.4.01.02	DEFICIT / SUPERAVIT DO EXERCICIO	999.785,07C	0,00	0,00	999.785,07C
356	2.3.4.01.02.0001	Deficit / Superavit do Exercicio	999.785,07C	0,00	0,00	999.785,07C
153		TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.933.351,64C	2.737.829,68	2.728.537,45	1.924.059,41C
362	3	CUSTOS E DESPESAS				
363	3.1	CUSTOS	0,00	2.381.687,02	0,00	2.381.687,02D
364	3.1.1	SUBVENCOES FEDERAIS	0,00	37.553,60	0,00	37.553,60D
365	3.1.1.01	ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAC	0,00	37.553,60	0,00	37.553,60D
377	3.1.1.01.03	MATERIAIS	0,00	37.553,60	0,00	37.553,60D
379	3.1.1.01.03.0003	Generos Alimenticios	0,00	32.397,03	0,00	32.397,03D
386	3.1.1.01.03.0013	Materiais de Limpeza	0,00	5.156,57	0,00	5.156,57D
415	3.1.3	SUBVENCOES MUNICIPAIS	0,00	506.405,42	0,00	506.405,42D
416	3.1.3.01	ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMI	0,00	242.991,29	0,00	242.991,29D
417	3.1.3.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	149.438,00	0,00	149.438,00D
427	3.1.3.01.01.0010	Salarios	0,00	149.438,00	0,00	149.438,00D
430	3.1.3.01.03	MATERIAIS	0,00	89.754,29	0,00	89.754,29D
432	3.1.3.01.03.0002	Generos Alimenticios	0,00	71.800,63	0,00	71.800,63D
435	3.1.3.01.03.0005	Materiais de Higiene Pessoal	0,00	3.459,41	0,00	3.459,41D
437	3.1.3.01.03.0007	Materiais Descartaveis	0,00	3.860,45	0,00	3.860,45D
1102	3.1.3.01.03.0013	Materiais de Entretenimento	0,00	5.089,50	0,00	5.089,50D
10074	3.1.3.01.03.0014	Materiais de Limpeza	0,00	1.398,08	0,00	1.398,08D
10075	3.1.3.01.03.0015	Reforma Cozinha/ Banheiro - FMI	0,00	3.352,25	0,00	3.352,25D
10076	3.1.3.01.03.0016	Eventos e Festividades FMI	0,00	793,97	0,00	793,97D
443	3.1.3.01.04	SERVICOS	0,00	3.799,00	0,00	3.799,00D
10053	3.1.3.01.04.0007	Honorarios Contabeis	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00D
1100	3.1.3.01.04.0012	Despesas de Divulgacao	0,00	2.209,00	0,00	2.209,00D
453	3.1.3.02	ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL - SBV	0,00	140.134,83	0,00	140.134,83D
454	3.1.3.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.074,95	0,00	20.074,95D
10079	3.1.3.02.01.0002	13º Salario	0,00	20.074,95	0,00	20.074,95D
456	3.1.3.02.03	MATERIAIS	0,00	120.059,88	0,00	120.059,88D
458	3.1.3.02.03.0002	Generos Alimenticios	0,00	42.380,46	0,00	42.380,46D
459	3.1.3.02.03.0003	Materiais de Higiene e Limpeza	0,00	33.928,19	0,00	33.928,19D
460	3.1.3.02.03.0004	Materiais de Lavanderia	0,00	26.319,97	0,00	26.319,97D
461	3.1.3.02.03.0005	Materiais Descartaveis	0,00	17.431,26	0,00	17.431,26D
10008	3.1.3.05	ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL - VERBA	0,00	98.366,52	0,00	98.366,52D
10009	3.1.3.05.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	86.534,00	0,00	86.534,00D
10010	3.1.3.05.01.0001	Salarios	0,00	86.534,00	0,00	86.534,00D
10011	3.1.3.05.02	MATERIAS	0,00	4.562,52	0,00	4.562,52D
10031	3.1.3.05.02.0002	Generos Alimenticios	0,00	4.562,52	0,00	4.562,52D
10067	3.1.3.05.03	SERVIÇOS	0,00	7.270,00	0,00	7.270,00D
10012	3.1.3.05.03.0001	Honorarios Contabeis	0,00	6.270,00	0,00	6.270,00D
10068	3.1.3.05.03.0002	Atividades de Educacao Fisica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
10046	3.1.3.06	ATIVIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL - VERBA II	0,00	24.912,78	0,00	24.912,78D
10048	3.1.3.06.02	MATERIAIS	0,00	24.912,78	0,00	24.912,78D
10049	3.1.3.06.02.0001	Generos Alimenticios	0,00	22.263,39	0,00	22.263,39D
10050	3.1.3.06.02.0002	Material de Lavanderia	0,00	1.702,53	0,00	1.702,53D
10051	3.1.3.06.02.0003	Material de Limpeza	0,00	946,86	0,00	946,86D
492	3.1.5	RECURSOS PROPRIOS	0,00	1.837.728,00	0,00	1.837.728,00D
493	3.1.5.01	ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.837.728,00	0,00	1.837.728,00D
494	3.1.5.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.636.573,96	0,00	1.636.573,96D
495	3.1.5.01.01.0001	13º Salario	0,00	69.610,20	0,00	69.610,20D
496	3.1.5.01.01.0002	Adicional Insalubridade	0,00	120.465,66	0,00	120.465,66D
497	3.1.5.01.01.0003	Adicional Noturno	0,00	25.206,07	0,00	25.206,07D
498	3.1.5.01.01.0004	Adicional Tempo de Servico	0,00	24.152,89	0,00	24.152,89D
499	3.1.5.01.01.0005	Alimentacao do Trabalhador	0,00	83.700,00	0,00	83.700,00D
500	3.1.5.01.01.0006	Aviso Previo Indenizado	0,00	14.214,68	0,00	14.214,68D
501	3.1.5.01.01.0007	Descanso Semanal Remunerado	0,00	16.132,16	0,00	16.132,16D
502	3.1.5.01.01.0008	Ferias	0,00	115.780,87	0,00	115.780,87D
503	3.1.5.01.01.0009	Fundo de Garantia Tempo Servico - FGTS	0,00	95.404,88	0,00	95.404,88D
504	3.1.5.01.01.0010	FGTS Rescisorio - GRRF	0,00	24.775,30	0,00	24.775,30D
505	3.1.5.01.01.0011	Gratificacoes	0,00	8.237,06	0,00	8.237,06D
506	3.1.5.01.01.0012	Horas Extras	0,00	39.153,70	0,00	39.153,70D
508	3.1.5.01.01.0014	Previdencia Social - INSS	0,00	341.151,80	0,00	341.151,80D
509	3.1.5.01.01.0015	Salarios	0,00	603.008,36	0,00	603.008,36D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
511	3.1.5.01.01.0017	Vale Transporte	0,00	8.650,00	0,00	8.650,00D
512	3.1.5.01.01.0018	PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	12.100,15	0,00	12.100,15D
513	3.1.5.01.01.0019	Acumulo de Funcao	0,00	3.027,88	0,00	3.027,88D
514	3.1.5.01.01.0020	Exames Admissionais e Demissionais	0,00	3.941,54	0,00	3.941,54D
745	3.1.5.01.01.0023	EPI	0,00	530,00	0,00	530,00D
10021	3.1.5.01.01.0024	Rescisoses Trabalhistas	0,00	12.389,74	0,00	12.389,74D
1105	3.1.5.01.01.0025	Uniformes	0,00	9.124,00	0,00	9.124,00D
10064	3.1.5.01.01.0026	Movimentacao E-Social	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
10045	3.1.5.01.01.0027	Seguro de Vida	0,00	3.117,02	0,00	3.117,02D
516	3.1.5.01.03	MATERIAIS	0,00	187.307,43	0,00	187.307,43D
517	3.1.5.01.03.0001	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	8.324,44	0,00	8.324,44D
518	3.1.5.01.03.0002	Conservacao de Imoveis	0,00	27.667,13	0,00	27.667,13D
519	3.1.5.01.03.0003	Gas de Cozinha	0,00	23.909,60	0,00	23.909,60D
520	3.1.5.01.03.0004	Generos Alimenticios	0,00	40.449,60	0,00	40.449,60D
521	3.1.5.01.03.0005	Materiais de Escritorio	0,00	491,80	0,00	491,80D
522	3.1.5.01.03.0006	Materiais de Higiene	0,00	792,14	0,00	792,14D
523	3.1.5.01.03.0007	Materiais Descartaveis	0,00	2.825,20	0,00	2.825,20D
526	3.1.5.01.03.0010	Medicamentos	0,00	16.750,84	0,00	16.750,84D
529	3.1.5.01.03.0013	Utilidades Domesticas	0,00	1.801,51	0,00	1.801,51D
530	3.1.5.01.03.0014	Alimentacao Enteral	0,00	5.779,05	0,00	5.779,05D
531	3.1.5.01.03.0015	Materiais Enfermaria	0,00	42.684,06	0,00	42.684,06D
1106	3.1.5.01.03.0017	Reforma Cozinha e Banheiro	0,00	15.832,06	0,00	15.832,06D
533	3.1.5.01.04	SERVICOS	0,00	13.846,61	0,00	13.846,61D
534	3.1.5.01.04.0001	Conservacao de Equipamentos e Maquinas	0,00	6.554,82	0,00	6.554,82D
539	3.1.5.01.04.0011	Servicos Autonomos	0,00	7.139,29	0,00	7.139,29D
747	3.1.5.01.04.0016	Manutencao da Piscina	0,00	152,50	0,00	152,50D
543	3.2	DESPESAS	0,00	447.365,88	194,82	447.171,06D
544	3.2.1	DESPESAS GERAIS	0,00	298.678,82	194,82	298.484,00D
545	3.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
546	3.2.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
547	3.2.1.01.01.0001	Processo Trabalhista	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
549	3.2.1.02	MATERIAIS E SERVICOS	0,00	294.678,82	194,82	294.484,00D
550	3.2.1.02.01	MATERIAIS	0,00	138.587,09	194,82	138.392,27D
554	3.2.1.02.01.0004	Festa da Caridade	0,00	113.207,57	194,82	113.012,75D
10059	3.2.1.02.01.0009	Festa Escola Ternura	0,00	4.628,94	0,00	4.628,94D
555	3.2.1.02.01.0010	Festividades e Eventos	0,00	3.430,40	0,00	3.430,40D
556	3.2.1.02.01.0011	Materiais de Escritorio	0,00	1.608,20	0,00	1.608,20D
558	3.2.1.02.01.0013	Materiais de Limpeza	0,00	2.257,27	0,00	2.257,27D
561	3.2.1.02.01.0016	Materiais de Lavanderia	0,00	7.373,71	0,00	7.373,71D
562	3.2.1.02.01.0017	Produtos Agropecuarios	0,00	2.479,35	0,00	2.479,35D
563	3.2.1.02.01.0018	Despesas Capela	0,00	3.601,65	0,00	3.601,65D
565	3.2.1.02.02	SERVICOS	0,00	156.091,73	0,00	156.091,73D
566	3.2.1.02.02.0001	Agua e Esgoto	0,00	2.382,18	0,00	2.382,18D
567	3.2.1.02.02.0002	Cartorio e Emolumentos	0,00	6.033,58	0,00	6.033,58D
568	3.2.1.02.02.0003	Energia Eletrica	0,00	524,72	0,00	524,72D
571	3.2.1.02.02.0006	Fretes	0,00	93,61	0,00	93,61D
573	3.2.1.02.02.0008	Honorarios Contabeis	0,00	11.130,00	0,00	11.130,00D
575	3.2.1.02.02.0010	Manutencao de Veiculos	0,00	7.615,79	0,00	7.615,79D
579	3.2.1.02.02.0014	Recargas de Extintores	0,00	2.062,00	0,00	2.062,00D
580	3.2.1.02.02.0015	Recargas de Tonner	0,00	320,00	0,00	320,00D
581	3.2.1.02.02.0016	Seguros em Geral	0,00	7.423,73	0,00	7.423,73D
583	3.2.1.02.02.0018	Servicos de Governança	0,00	80.500,00	0,00	80.500,00D
586	3.2.1.02.02.0021	Telefonia e Internet	0,00	2.462,45	0,00	2.462,45D
589	3.2.1.02.02.0024	Licenca de Software	0,00	3.051,18	0,00	3.051,18D
590	3.2.1.02.02.0025	Servicos de Dedetizacao	0,00	960,00	0,00	960,00D
593	3.2.1.02.02.0028	Despesas de Instalacoes de Seguranca	0,00	20.515,05	0,00	20.515,05D
594	3.2.1.02.02.0029	Despesas com Bazar	0,00	3.394,75	0,00	3.394,75D
728	3.2.1.02.02.0031	Despesas de Divulgacao e Publicacao	0,00	232,00	0,00	232,00D
10032	3.2.1.02.02.0032	Despesas Medicas	0,00	7.390,69	0,00	7.390,69D
596	3.2.2	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	16.515,86	0,00	16.515,86D
597	3.2.2.01	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	16.515,86	0,00	16.515,86D
598	3.2.2.01.01	DESPESAS BANCARIAS	0,00	15.192,20	0,00	15.192,20D
599	3.2.2.01.01.0001	Tarifas Bancárias	0,00	6.708,34	0,00	6.708,34D
601	3.2.2.01.01.0003	IRRF sobre Aplicação Financeira	0,00	8.483,86	0,00	8.483,86D
602	3.2.2.01.02	MULTAS E JUROS	0,00	1.323,66	0,00	1.323,66D
603	3.2.2.01.02.0001	Multas e Juros	0,00	1.323,66	0,00	1.323,66D
604	3.2.3	DEPRECIACAO	0,00	97.568,65	0,00	97.568,65D
605	3.2.3.01	DEPRECIACAO	0,00	97.568,65	0,00	97.568,65D
606	3.2.3.01.01	DEPRECIACAO	0,00	97.568,65	0,00	97.568,65D
607	3.2.3.01.01.0001	Depreciacao Acumulada	0,00	97.568,65	0,00	97.568,65D
608	3.2.4	TAXAS	0,00	939,16	0,00	939,16D
609	3.2.4.01	TAXAS	0,00	939,16	0,00	939,16D
612	3.2.4.02	TAXAS ENVOLVENDO VEICULOS	0,00	976,60	0,00	776,60D

BALANCETE

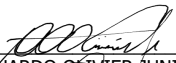
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
613	3.2.4.01.02.0001	Licenciamento de Veiculos	0,00	776,60	0,00	776,60D
614	3.2.4.01.03	OUTRAS TAXAS	0,00	162,56	0,00	162,56D
615	3.2.4.01.03.0001	Taxas Diversas	0,00	162,56	0,00	162,56D
616	3.2.5	IMPOSTOS	0,00	33.663,39	0,00	33.663,39D
617	3.2.5.01	IMPOSTOS	0,00	33.663,39	0,00	33.663,39D
618	3.2.5.01.01	IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	31.634,94	0,00	31.634,94D
619	3.2.5.01.01.0001	IPTU	0,00	19.504,30	0,00	19.504,30D
10055	3.2.5.01.01.0003	Taxa de Lixo	0,00	12.130,64	0,00	12.130,64D
623	3.2.5.01.03	IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	2.028,45	0,00	2.028,45D
624	3.2.5.01.03.0001	ITR	0,00	2.028,45	0,00	2.028,45D
362		TOTAL CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.829.052,90	194,82	2.828.858,08D
626	4	RECEITAS				
627	4.1	RECEITAS COM RESTRICAO	0,00	0,00	521.841,99	521.841,99C
628	4.1.1	SUBVENCOES	0,00	0,00	512.541,60	512.541,60C
629	4.1.1.01	SUBVENCOES FEDERAIS	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00C
630	4.1.1.01.01	ATIVIDADES DE ASSISTENCIAL SOCIAL	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00C
631	4.1.1.01.01.0001	Prefeitura de Tatui - PAC	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00C
640	4.1.1.03	SUBVENCOES MUNICIPAIS	0,00	0,00	476.541,60	476.541,60C
641	4.1.1.03.01	ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	476.541,60	476.541,60C
642	4.1.1.03.01.0001	Prefeitura de Tatui - FMI	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
643	4.1.1.03.01.0002	Prefeitura de Tatui - SBV	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00C
2002	4.1.1.03.01.0005	Prefeitura de Tatui - FMI II	0,00	0,00	86.541,60	86.541,60C
655	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.300,39	9.300,39C
656	4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.300,39	9.300,39C
657	4.1.3.01.01	APLICACAO FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.300,39	9.300,39C
658	4.1.3.01.01.0001	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	9.300,39	9.300,39C
664	4.2	RECEITAS SEM RESTRICAO	0,00	0,00	1.932.619,08	1.932.619,08C
665	4.2.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.932.619,08	1.932.619,08C
666	4.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	267.846,22	267.846,22C
667	4.2.1.01.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	126.102,58	126.102,58C
668	4.2.1.01.01.0001	Doacoes de Pessoa Fisica	0,00	0,00	118.532,58	118.532,58C
671	4.2.1.01.01.0005	Ofertas e Coletas	0,00	0,00	5.570,00	5.570,00C
1104	4.2.1.01.01.0007	Vendas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
672	4.2.1.01.03	RECEITAS DE INCENTIVO FISCAL	0,00	0,00	93.532,64	93.532,64C
673	4.2.1.01.03.0001	Nota Fiscal Paulista	0,00	0,00	93.532,64	93.532,64C
674	4.2.1.01.04	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	0,00	0,00	48.211,00	48.211,00C
676	4.2.1.01.04.0002	Descarte de Resíduos	0,00	0,00	211,00	211,00C
10072	4.2.1.01.04.0003	Alienação de Veiculos	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00C
677	4.2.1.02	RECEITAS DE EVENTOS E PROMOCOES	0,00	0,00	429.511,86	429.511,86C
678	4.2.1.02.01	RECEITAS DE EVENTOS E PROMOCOES	0,00	0,00	429.511,86	429.511,86C
679	4.2.1.02.01.0001	Bazar	0,00	0,00	106.417,79	106.417,79C
681	4.2.1.02.01.0003	Festa da Caridade	0,00	0,00	311.463,16	311.463,16C
1200	4.2.1.02.01.0007	Festa Escola Ternura	0,00	0,00	11.630,91	11.630,91C
685	4.2.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	85.774,07	85.774,07C
686	4.2.1.03.01	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	85.774,07	85.774,07C
687	4.2.1.03.01.0001	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	85.774,07	85.774,07C
691	4.2.1.05	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	686.610,92	686.610,92C
692	4.2.1.05.01	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	686.610,92	686.610,92C
693	4.2.1.05.01.0001	Contribuicoes de Idosos	0,00	0,00	686.010,92	686.010,92C
694	4.2.1.05.01.0002	Contribuicoes de Associados	0,00	0,00	600,00	600,00C
695	4.2.1.06	RECEITAS DE LOCACAO	0,00	0,00	407.031,60	407.031,60C
696	4.2.1.06.01	RECEITAS DE LOCACAO	0,00	0,00	407.031,60	407.031,60C
697	4.2.1.06.01.0001	Arrendamentos	0,00	0,00	202.374,66	202.374,66C
698	4.2.1.06.01.0002	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	204.656,94	204.656,94C
700	4.2.1.07	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	55.844,41	55.844,41C
701	4.2.1.07.01	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	55.844,41	55.844,41C
702	4.2.1.07.01.0001	Despesas Recuperadas	0,00	0,00	55.844,41	55.844,41C
704	4.3	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	194,82	1.991,04	1.796,22C
705	4.3.1	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	194,82	1.991,04	1.796,22C
706	4.3.1.01	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	194,82	1.991,04	1.796,22C
707	4.3.1.01.01	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	194,82	1.991,04	1.796,22C
708	4.3.1.01.01.0001	Descontos Obtidos	0,00	194,82	1.991,04	1.796,22C
709	4.4	ISENCOES OBTIDAS	0,00	0,00	353.243,83	353.243,83C
710	4.4.1	ISENCOES OBTIDAS	0,00	0,00	353.243,83	353.243,83C
711	4.4.1.01	ISENCOES OBTIDAS	0,00	0,00	353.243,83	353.243,83C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
712	4.4.1.01.01	ISENCOES OBTIDAS	0,00	0,00	353.243,83	353.243,83C
713	4.4.1.01.01.0001	Lei Federal 12.101/2009 CEBAS	0,00	0,00	353.243,83	353.243,83C
626		<u>TOTAL RECEITAS</u>	0,00	194,82	2.809.695,94	2.809.501,12C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.933.351,64D	5.081.436,07	5.110.085,26	1.904.702,45D
PASSIVO	1.933.351,64C	2.737.829,68	2.728.537,45	1.924.059,41C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.851.435,68C	0,00	0,00	1.851.435,68C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.829.052,90	194,82	2.828.858,08D
RECEITAS	0,00	194,82	2.809.695,94	2.809.501,12C
CONTAS DEVEDORAS	1.933.351,64D	7.910.488,97	5.110.280,08	4.733.560,53D
CONTAS CREDORAS	3.784.787,32C	2.738.024,50	5.538.233,39	6.584.996,21C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00


CARLOS EDUARDO OLIVIER JUNIOR
PRESIDENTE
CPF: 369.071.058-88

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	1.904.702,45D	1.933.351,64D
ATIVO CIRCULANTE	774.892,87D	720.386,87D
DISPONIBILIDADE	721.996,28D	665.645,73D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.716,26D	4.933,45D
CAIXA GERAL	10.716,26D	4.933,45D
Caixa	10.716,26D	4.933,45D
BANCOS	51.742,51D	157.719,51D
BANCOS - RECURSOS SEM RESTRICAO	51.742,51D	58.113,39D
Banco do Brasil - 16.083-0	38.780,34D	7.486,08D
Sicredi - 82.588-3	12.962,17D	50.627,31D
BANCOS - REC COM RESTRICAO - MUNICIPAL	0,00	99.606,12D
Banco do Brasil - 678-5	0,00	59.785,97D
Banco do Brasil - 679-3	0,00	39.820,15D
APLICACOES FINANCEIRAS	659.537,51D	502.992,77D
APLICACOES SEM RESTRICAO	586.200,33D	502.992,77D
Renda Fixa - DI Agil - 16.083-0	1.047,92D	0,00
CDB/RDB e BB Reaplic - 16.083-0	6.000,00D	134.000,00D
Poupanca - Sicredi 82.588-3	921,23D	576,89D
Aplicacao - Sicredi 82.588-3	1.061,59D	1.061,59D
Aplicacao Financ. Aviso Previo	577.169,59D	367.354,29D
APLICACOES COM RESTRICAO	73.337,18D	0,00
Renda Fixa - DI Agil - 48.472-5	8.977,39D	0,00
BB RF Ref. DI Plis Agil - 678-5	49.472,77D	0,00
BB RF Ref. DI Plus Agil - 679-3	14.887,02D	0,00
PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	6.231,56D	6.261,72D
PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	6.231,56D	6.261,72D
PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	6.231,56D	6.261,72D
Seguros a Apropriar	6.231,56D	6.261,72D
ADIANTAMENTOS	812,00D	2.626,39D
ADIANTAMENTOS	812,00D	2.626,39D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	812,00D	2.626,39D
Adiantamentos de Ferias	812,00D	2.626,39D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	45.853,03D	45.853,03D
IMPOSTOS A RECUPERAR	45.853,03D	45.853,03D
IMPOSTOS A RECUPERAR	45.853,03D	45.853,03D
PIS a Recuperar	45.853,03D	45.853,03D
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.129.809,58D	1.212.964,77D
INVESTIMENTOS	11.191,22D	377,76D
INVESTIMENTOS	11.191,22D	377,76D
INVESTIMENTOS	11.191,22D	377,76D
Participacao em Cooperativas	11.191,22D	377,76D
IMOBILIZADO	1.118.618,36D	1.212.587,01D
BENS MOVEIS E IMOVEIS COM RESTRICAO	312.738,91D	309.138,92D
BENS MOVEIS	312.738,91D	309.138,92D
Maquinas e Equipamentos	74.386,65D	74.386,65D
Veiculos	103.844,58D	103.844,59D
Moveis e Utensilios	85.253,68D	81.653,68D
Equipamentos Hospitalares	46.790,00D	46.790,00D
Equipamentos de Informatica	2.464,00D	2.464,00D
BENS MOVEIS E IMOVEIS SEM RESTRICAO	1.118.688,37D	1.178.187,37D
BENS MOVEIS	390.332,96D	449.831,96D
Maquinas e Equipamentos	54.006,50D	54.006,50D
Veiculos	52.340,01D	111.839,01D
Moveis e Utensilios	35.088,37D	35.088,37D
Equipamentos Hospitalares	3.950,00D	3.950,00D
Equipamentos de Informatica	22.606,08D	22.606,08D
Equipamentos de Fisioterapia	22.342,00D	22.342,00D
Gerador de Energia	151.939,00D	151.939,00D
Sistema Fotovoltaico	48.061,00D	48.061,00D
BENS IMOVEIS	728.355,41D	728.355,41D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
Imoveis e Edificacoes	728.355,41D	728.355,41D
DEPRECIACAO	312.808,92C	274.739,28C
DEPRECIACAO COM RESTRICAO	251.090,32C	233.646,93C
Depreciacao Acumulada	235.288,59C	222.174,87C
Depreciacao de Maquinas e Equipamentos	5.378,08C	4.820,52C
Depreciacao de Moveis e Utensilios	10.423,65C	6.651,54C
DEPRECIACAO SEM RESTRICAO	61.718,60C	41.092,35C
Depreciacao de Maquinas e Equipamentos	531,80C	301,15C
Depreciacao de Equip. de Informatica	1.186,80C	791,20C
Depreciacao de Gerador de Energia	45.581,70C	30.387,80C
Depreciacao de Sistema Fotovoltaico	14.418,30C	9.612,20C
PASSIVO	1.904.702,45C	1.933.351,64C
PASSIVO CIRCULANTE	12.923,73C	22.215,96C
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	2.422,05C	0,00
FORNECEDORES A PAGAR	2.422,05C	0,00
FORNECEDORES A PAGAR	2.422,05C	0,00
Farmacia	2.422,05C	0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.039,02C	13.821,90C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	385,00C	2.881,00C
SALARIOS A PAGAR	0,00	31,00C
Salarios a Pagar	0,00	31,00C
CONTRIBUICAO SINDICAL EMPREGADO	385,00C	1.350,00C
Contribuicao Sindical Empregado a Pagar	385,00C	1.350,00C
PROCESSOS TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	1.500,00C
Processos Trabalhistas a Pagar	0,00	1.500,00C
OBRIGACOES SOCIAIS	654,02C	10.940,90C
FGTS A RECOLHER	20,80C	10.255,97C
FGTS a Recolher	20,80C	10.255,97C
IRRF A RECOLHER	633,22C	684,93C
IRRF a Recolher	633,22C	684,93C
RETENCOES E IMPOSTOS A RECOLHER	55,35C	83,17C
IMPOSTOS	10,35C	0,00
IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	10,35C	0,00
IRRF a Recolher	10,35C	0,00
RETENCOES A RECOLHER	45,00C	83,17C
RETENCOES A RECOLHER	45,00C	83,17C
Impostos Retido a Recolher	45,00C	83,17C
PROVISOES	9.407,31C	8.310,89C
PROVISOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	9.407,31C	8.310,89C
PROVISOES TRABALHISTAS	5.299,03C	4.202,61C
Provisao de Ferias	5.299,03C	4.202,61C
PROVISOES SOCIAIS	4.108,28C	4.108,28C
Provisao de FGTS Sobre Ferias	4.108,28C	4.108,28C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	59.700,00C	59.700,00C
OUTROS CREDITOS	59.700,00C	59.700,00C
OUTROS CREDITOS	59.700,00C	59.700,00C
OUTROS CREDITOS	59.700,00C	59.700,00C
Creditos Pendentes	59.700,00C	59.700,00C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.832.078,72C	1.851.435,68C
PATRIMONIO LIQUIDO	825.648,28C	825.648,28C
PATRIMONIO LIQUIDO	825.648,28C	825.648,28C
PATRIMONIO LIQUIDO	825.648,28C	825.648,28C
Patrimonio Social	825.648,28C	825.648,28C
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	26.002,33C	26.002,33C
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	26.002,33C	26.002,33C
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	26.002,33C	26.002,33C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
Ajuste de Avaliacao Patrimonial	26.002,33C	26.002,33C
DEFICIT / SUPERAVIT	980.428,11C	999.785,07C
DEFICIT / SUPERAVIT	980.428,11C	999.785,07C
DEFICIT / SUPERAVIT DO EXERCICIO	980.428,11C	999.785,07C
Deficit / Superavit do Exercicio	980.428,11C	999.785,07C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.904.702,45 (um milhão novecentos e quatro mil setecentos e dois reais e quarenta e cinco centavos)

TATUI, 31 de Dezembro de 2023



CARLOS EDUARDO OLIVIER JUNIOR
PRESIDENTE
CPF: 369.071.058-88

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

CUSTOS E DESPESAS		<u>(2.828.858,08)</u>
CUSTOS		<u>(2.381.687,02)</u>
SUBVENCOES FEDERAIS		<u>(37.553,60)</u>
ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAC		<u>(37.553,60)</u>
MATERIAIS		
Generos Alimenticios	(32.397,03)	
Materiais de Limpeza	(5.156,57)	<u>(37.553,60)</u>
SUBVENCOES MUNICIPAIS		<u>(506.405,42)</u>
ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMI		<u>(242.991,29)</u>
PESSOAL E ENCARGOS		
Salarios	(149.438,00)	<u>(149.438,00)</u>
MATERIAIS		
Generos Alimenticios	(71.800,63)	
Materiais de Higiene Pessoal	(3.459,41)	
Materiais Descartaveis	(3.860,45)	
Materiais de Entretenimento	(5.089,50)	
Materiais de Limpeza	(1.398,08)	
Reforma Cozinha/ Banheiro - FMI	(3.352,25)	
Eventos e Festividades FMI	(793,97)	<u>(89.754,29)</u>
SERVICOS		
Honorarios Contabeis	(1.590,00)	
Despesas de Divulgacao	(2.209,00)	<u>(3.799,00)</u>
ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL - SBV		<u>(140.134,83)</u>
PESSOAL E ENCARGOS		
13° Salario	(20.074,95)	<u>(20.074,95)</u>
MATERIAIS		
Generos Alimenticios	(42.380,46)	
Materiais de Higiene e Limpeza	(33.928,19)	
Materiais de Lavanderia	(26.319,97)	
Materiais Descartaveis	(17.431,26)	<u>(120.059,88)</u>
ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL - VERBA		<u>(98.366,52)</u>
PESSOAL E ENCARGOS		
Salarios	(86.534,00)	<u>(86.534,00)</u>
MATERIAIS		
Generos Alimenticios	(4.562,52)	<u>(4.562,52)</u>

TATUI, 31 de Dezembro de 2023

ZapSign a05199c0-dc1b-4fab-acab-1f1608fdece9. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Sistema licenciado para ADVICE CONTABILIDADE CONSULTIVA EIRELI

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

SERVICOS		
Honorarios Contabeis	(6.270,00)	
Atividades de Educacao Fisica	(1.000,00)	<u>(7.270,00)</u>
ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL - VERBA II		<u>(24.912,78)</u>
MATERIAIS		
Generos Alimenticios	(22.263,39)	
Material de Lavanderia	(1.702,53)	
Material de Limpeza	(946,86)	<u>(24.912,78)</u>
RECURSOS PROPRIOS		<u>(1.837.728,00)</u>
ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL		<u>(1.837.728,00)</u>
PESSOAL E ENCARGOS		
13° Salario	(69.610,20)	
Adicional Insalubridade	(120.465,66)	
Adicional Noturno	(25.206,07)	
Adicional Tempo de Servico	(24.152,89)	
Alimentacao do Trabalhador	(83.700,00)	
Aviso Previo Indenizado	(14.214,68)	
Descanso Semanal Remunerado	(16.132,16)	
Ferias	(115.780,87)	
Fundo de Garantia Tempo Servico - FGTS	(95.404,88)	
FGTS Rescisorio - GRRF	(24.775,30)	
Gratificacoes	(8.237,06)	
Horas Extras	(39.153,70)	
Previdencia Social - INSS	(341.151,80)	
Salarios	(603.008,36)	
Vale Transporte	(8.650,00)	
PIS s/ Folha de Pagamento	(12.100,15)	
Acumulo de Funcao	(3.027,88)	
Exames Admisionais e Demissionais	(3.941,54)	
EPI	(530,00)	
Rescisoes Trabalhistas	(12.389,74)	
Uniformes	(9.124,00)	
Movimentacao E-Social	(2.700,00)	
Seguro de Vida	(3.117,02)	<u>(1.636.573,96)</u>
MATERIAIS		
Combustiveis e Lubrificantes	(8.324,44)	
Conservacao de Imoveis	(27.667,13)	
Gas de Cozinha	(23.909,60)	
Generos Alimenticios	(40.449,60)	
Materiais de Escritorio	(491,80)	
Materiais de Higiene	(792,14)	
Materiais Descartaveis	(2.825,20)	
Medicamentos	(16.750,84)	
Utilidades Domesticas	(1.801,51)	
Alimentacao Enteral	(5.779,05)	
Materiais Enfermaria	(42.684,06)	
Reforma Cozinha e Banheiro	(15.832,06)	<u>(187.307,43)</u>
SERVICOS		
Conservacao de Equipamentos e Maquinas	(6.554,82)	
Servicos Autonomos	(7.139,29)	

TATUI, 31 de Dezembro de 2023

ZapSign a05199c0-dc1b-4fab-acab-1f1608fdece9. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Sistema licenciado para ADVICE CONTABILIDADE CONSULTIVA EIRELI

AL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

SERVICOS		
Manutencao da Piscina	(152,50)	<u>(13.846,61)</u>
DESPESAS		
		<u>(447.171,06)</u>
PESSOAL E ENCARGOS		
Processo Trabalhista	(4.000,00)	<u>(4.000,00)</u>
MATERIAIS		
Festa da Caridade	(113.012,75)	
Festa Escola Ternura	(4.628,94)	
Festividades e Eventos	(3.430,40)	
Materiais de Escritorio	(1.608,20)	
Materiais de Limpeza	(2.257,27)	
Materiais de Lavanderia	(7.373,71)	
Produtos Agropecuarios	(2.479,35)	
Despesas Capela	(3.601,65)	<u>(138.392,27)</u>
SERVICOS		
Agua e Esgoto	(2.382,18)	
Cartorio e Emolumentos	(6.033,58)	
Energia Eletrica	(524,72)	
Fretes	(93,61)	
Honorarios Contabeis	(11.130,00)	
Manutencao de Veiculos	(7.615,79)	
Recargas de Extintores	(2.062,00)	
Recargas de Tonner	(320,00)	
Seguros em Geral	(7.423,73)	
Servicos de Governança	(80.500,00)	
Telefonia e Internet	(2.462,45)	
Licenca de Software	(3.051,18)	
Servicos de Dedetizacao	(960,00)	
Despesas de Instalacoes de Seguranca	(20.515,05)	
Despesas com Bazar	(3.394,75)	
Despesas de Divulgacao e Publicacao	(232,00)	
Despesas Medicas	(7.390,69)	<u>(156.091,73)</u>
ENCARGOS FINANCEIROS		
		<u>(16.515,86)</u>
DESPESAS BANCARIAS		
Tarifas Bancárias	(6.708,34)	
IRRF sobre Aplicação Financeira	(8.483,86)	<u>(15.192,20)</u>
MULTAS E JUROS		
Multas e Juros	(1.323,66)	<u>(1.323,66)</u>
DEPRECIACAO		
Depreciacao Acumulada	(97.568,65)	<u>(97.568,65)</u>
TAXAS ENVOLVENDO VEICULOS		
Licenciamento de Veiculos	(776,60)	<u>(776,60)</u>
OUTRAS TAXAS		
Taxas Diversas	(162,56)	<u>(162,56)</u>
IMPOSTOS		
		<u>(33.663,39)</u>

TATUI, 31 de Dezembro de 2023

ZapSign a05199c0-dc1b-4fab-acab-1f1608fdece9. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Sistema licenciado para ADVICE CONTABILIDADE CONSULTIVA EIRELI

AL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

IMPOSTOS MUNICIPAIS		
IPTU	(19.504,30)	
Taxa de Lixo	(12.130,64)	<u>(31.634,94)</u>
IMPOSTOS FEDERAIS		
ITR	(2.028,45)	<u>(2.028,45)</u>
RECEITAS		<u>2.809.501,12</u>
RECEITAS COM RESTRICAO		<u>521.841,99</u>
SUBVENCOES		<u>512.541,60</u>
SUBVENCOES FEDERAIS		<u>36.000,00</u>
ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Prefeitura de Tatui - PAC	36.000,00	<u>36.000,00</u>
SUBVENCOES MUNICIPAIS		<u>476.541,60</u>
ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Prefeitura de Tatui - FMI	250.000,00	
Prefeitura de Tatui - SBV	140.000,00	
Prefeitura de Tatui - FMI II	86.541,60	<u>476.541,60</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		<u>9.300,39</u>
APLICACOES FINANCEIRAS		
Rendimentos Aplicacoes Financeiras	9.300,39	<u>9.300,39</u>
RECEITAS SEM RESTRICAO		<u>1.932.619,08</u>
OUTRAS RECEITAS		<u>1.932.619,08</u>
RECEITAS DIVERSAS		
Doacoes de Pessoa Fisica	118.532,58	
Ofertas e Coletas	5.570,00	
Vendas	2.000,00	<u>126.102,58</u>
RECEITAS DE INCENTIVO FISCAL		
Nota Fiscal Paulista	93.532,64	<u>93.532,64</u>
ALIENACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS		
Descarte de Resíduos	211,00	
Alienação de Veiculos	48.000,00	<u>48.211,00</u>
RECEITAS DE EVENTOS E PROMOCOES		
Bazar	106.417,79	
Festa da Caridade	311.463,16	
Festa Escola Ternura	11.630,91	<u>429.511,86</u>

TATUI, 31 de Dezembro de 2023

ZapSign a05199c0-dc1b-4fab-acab-1f1608fdece9. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Sistema licenciado para ADVICE CONTABILIDADE CONSULTIVA EIRELI

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITAS FINANCEIRAS

Rendimentos Aplicacoes Financeiras 85.774,07 85.774,07

CONTRIBUICOES

Contribuicoes de Idosos 686.010,92
Contribuicoes de Associados 600,00 686.610,92

RECEITAS DE LOCACAO

Arrendamentos 202.374,66
Locacao de Imoveis 204.656,94 407.031,60

OUTRAS RESTITUICOES

Despesas Recuperadas 55.844,41 55.844,41

DESCONTOS OBTIDOS

Descontos Obtidos 1.796,22 1.796,22

ISENCOES OBTIDAS

Lei Federal 12.101/2009 CEBAS 353.243,83 353.243,83

Deficit

(19.356,96)

TATUI, 31 de Dezembro de 2023



CARLOS EDUARDO OLIVIER JUNIOR
PRESIDENTE
CPF: 369.071.058-88

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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		
	Capital Social	Deficit/Superavit do Exercício	Total
Saldo em 31/12/2022	851.650,61	999.785,07	1.851.435,68
Ajustes de Exercícios Anteriores		(19.356,96)	(19.356,96)
Saldo em 31/12/2023	851.650,61	980.428,11	1.832.078,72

TATUI, 31 de Dezembro de 2023


CARLOS EDUARDO OLIVIER JUNIOR
PRESIDENTE
CPF: 369.071.058-88

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

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE TATUÍ

CNPJ: 72.195.514/0001-50

NOTAS EXPLICATIVAS

Demonstrações Contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2023

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE TATUÍ – CNPJ: 72.195.514/0001-50

Contexto Operacional

1. O Lar São Vicente de Paulo de Tatuí, organização da sociedade civil, é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos, constituída em 01 de agosto de 1.905, estabelecida na cidade de Tatuí - SP, com sua sede na Rua Professor Francisco Pereira de Almeida, nº 451 – Centro, CEP: 18.270-780, cuja principal atividade está voltada à promoção de atividades no âmbito da Assistência Social, atuando como Instituição de Longa Permanência para idosos. Sua regência se dá pelo Estatuto Social com respaldo legal na lei Federal nº 10.406/2002.
2. A organização da sociedade civil possui as seguintes inscrições e títulos:
 - Estatuto Registrado no Cartório de Registro Civil e Pessoas Jurídicas de Tatuí, sob o nº 1223.
 - CNPJ Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas sob o nº 72.195.514/0001-50
 - CCM Cadastro de Contribuintes Municipais sob o nº 9888100281.
 - Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social sob o nº 0003.
 - Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS sob o nº 235874.0022139/2020

Principais práticas contábeis

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

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE TATUÍ

CNPJ: 72.195.514/0001-50

4. A prática contábil adotada é pelo regime de competência.
5. Os direitos e obrigações da organização da sociedade civil estão em conformidade com seus efetivos valores reais.
6. As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.
7. As receitas da organização da sociedade civil são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Recibos, Ordens de Pagamentos, Recibo de Doações, e Empenhos de Pagamento.
8. As despesas da organização da sociedade civil são apuradas através de Notas Fiscais, Demonstrativo de Débitos e Recibos em conformidade com exigências fisco legais.
9. As receitas com doações e festividades e eventos são reconhecidas como receitas quando recebidas. Demais despesas e receitas são apuradas pelo regime de competência.
10. A Organização da Sociedade Civil recebeu em 2023, receitas oriundas de doações, eventos e promoções, benefícios fiscais, e subvenção governamental nas áreas de Assistência Social, por parte da Prefeitura Municipal de Tatuí, e por parte do Fundo Municipal do Idoso de Tatuí.
11. Os recursos sem restrição da organização foram aplicados integralmente nas atividades de Assistência Social. Os recursos com restrição foram aplicados em conformidade com sua natureza.
12. As receitas derivadas de diversos contribuintes, e associados, são oriundas de doadores pessoas físicas, membros associados, e/ou doadores voluntários.
13. Ambas as receitas devidamente registradas em demonstrações contábeis, não são derivadas de cobrança aos usuários pelos serviços prestados, sendo realizado oferta de serviços ao público alvo da organização, de forma totalmente gratuita, conforme previsto nas normas estatutárias, ressalvada as disposições previstas na Lei Federal 10.741/2003;
14. As receitas de contribuições de idosos são derivadas das contribuições previstas no Art. 35 da Lei Federal 10.741/2003, na importância de R\$

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE TATUÍ

CNPJ: 72.195.514/0001-50

- 686.010,92 (Seiscentos e Oitenta e Seis mil e Dez reais e Noventa e Dois Centavos) representando 70% do benefício recebido pelo idoso, registradas em demonstrativo próprio;
15. Em conformidade com o artigo 150 da Constituição da República Federativa do Brasil, a organização é imune aos impostos de natureza federal, estadual e municipal;
 16. No exercício de 2023, a Organização ofereceu atendimento a 65 (Sessenta e Cinco) idosos, e suas respectivas famílias, nos serviços ofertados pela organização.
 17. O tratamento contábil das receitas, despesas e fatos econômicos observou o preconizado na Lei Federal 13.019/2014, e alterações.
 18. As contas de ativo imobilizado estão registradas ao custo de aquisição, deduzido a depreciação utilizando o método linear, à taxas anuais estabelecidas pela Receita Federal do Brasil que levam em consideração a vida útil estimada dos bens
 19. As mutações ocorridas no Patrimônio Social estão representadas pela destinação do superávit do exercício anterior, por ajustes de avaliação patrimonial e por lançamentos de transferências entre contas, em consonância com a Resolução do CFC nº 1.179/09 que aprova a NBC TG 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro.
 20. A Organização possui passivo circulante, derivado de adiantamento de terceiros para futura aquisição de bem patrimonial, em que a organização possui direito de usufruto.
 21. 8. A Associação goza de isenção das Contribuições Sociais e Previdenciárias, nos termos da Lei Federal 12.201/2009, tendo em vista concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, com a certificação foi possível uma economia de R\$ 353.243,83 (Trezentos e Cinquenta e Três Mil, Duzentos e Quarenta e Três Reais e Oitenta e Três Centavos), conforme demonstrado em conta específica. Sendo R\$341.143,68 (Trezentos e Quarenta e Um Mil, Cento

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE TATUÍ

CNPJ: 72.195.514/0001-50

e Quarenta e Três reais e Sessenta e Oito Centavos) de INSS e
R\$12.100,15 (Doze mil e Cem Reais e Quinze Centavos) de PIS.



CARLOS EDUARDO OLIVIER JUNIOR

Presidente

CPF: 369.071.058-88

FELIPE DA SILVA

Contador

CRC 1SP323662/O-9


Demonstrativos_Contabeis_2023..pdf

Documento número a05199c0-dc1b-4fab-acab-1f1608fdece9



Assinaturas

 Felipe da Silva
Assinatura pendente

 Carlos Eduardo Olivier Júnior
Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 187.180.171.190 / Geolocalização: -23.346658, -47.839979

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K)

AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0

Mobile Safari/537.36

Data e hora: Abril 29, 2024, 16:36:09

E-mail: duolivier@hotmail.com

Telefone: + 5515996151366

ZapSign Token: f0452cbe-****-****-****-946457904ffb

Assinatura de Carlos Eduardo Olivier Júnior



Hash do documento original (SHA256):

a943d0450543747578c983a889894747b22cb53333f70b9e4d3610a5252d08fb

Verificador de Autenticidade:

<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=a05199c0-dc1b-4fab-acab-1f1608fdece9>

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil):

<https://zapsign.com.br/validacao-documento/>



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento de identificação a05199c0-dc1b-4fab-acab-1f1608fdece9, conforme os Termos de Uso da ZapSign em zapsign.com.br