

CNPJ: 51.245.470/0001-56

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Notas Explicativas

I - CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

A Associação Caritas São Francisco é uma entidade civil, sem finalidade lucrativa, tendo como objeto principal a Assistência Educacional, Cultural e Social.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

NOTA 02

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas da legislação aplicável e especificamente a NBC T 10.19.2.5 e 10.19.2.6 e ITG 2002, aplicáveis a entidades sem finalidade de lucro e demais dispositivos complementares.

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 03

As despesas e receitas são apropriadas obedecendo ao regime de competência e foram apuradas através de notas fiscais e recibos de conformidade com as exigências legais-fiscais.

NOTA 04

As aplicações financeiras são registradas ao custo acrescido das receitas auferidas até a data do Balanço.

NOTA 05

As receitas e despesas são registradas mensalmente, demonstrando as entradas e saídas com os atendimentos da Associação Caritas São Francisco, respeitando os princípios fundamentais da Contabilidade, em especial, os princípios da oportunidade e da competência e a NBC T 10.19

NOTA 06

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pela suas despesas e investimentos patrimoniais.

NOTA 07

As doações recebidas estão desdobradas da seguinte forma:

ASSISTENCIAL

- a) Doações recebidas pessoa jurídica nacional: R\$ 847,50
- b) Doações recebidas de pessoas jurídica do exterior: R\$ 402.007,14
- c) Doações recebidas de pessoas físicas nacional: R\$ 6.500,00

NOTA 08

No exercício de 2023 foram recebidos repasses de entes governamentais com parcerias firmadas:

- a) Prefeitura do Município de Jandira: R\$ 4.888.800,00
- b) Estadual - Emenda parlamentar: R\$ 0,00
- c) Federal - Merenda escolar: R\$ 150.570,00

NOTA 09

A Associação Caritas São Francisco é entidade de assistência social beneficiante da isenção previdenciária patronal, total aproximado da isenção: R\$ 632.886,29.

Embora não haja obrigatoriedade de constar nos registros contábeis, os valores foram lançados para melhor identificação.

NOTA 10

A Associação Caritas São Francisco oferece todo o seu atendimento de forma gratuita, sendo que os custos e despesas apresentados representam todos os gastos com a operação.

Empresa: ASSOCIACAO CARITAS SAO FRANCISCO

Folha: 2

CNPJ: 51.245.470/0001-56

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

**Notas Explicativas**

Jandira, 31 de dezembro de 2023.

ADALBERTO  
ALEXANDRE SANTOS

Assinado de forma digital por  
ADALBERTO ALEXANDRE SANTOS  
Dados: 2024.05.10 13:52:09  
-03'00'

ROGERSON SOARES

Assinado de forma digital  
por ROGERSON SOARES  
Dados: 2024.05.09  
14:29:18 -03'00'

PRESIDENTE

ADALBERTO ALEXANDRE SANTOS

CPF: 305.875.978-95

TECNICO EM CONTABILIDADE

ROGERSON SOARES

TC CRC: 1SP295148/O-4

Empresa: ASSOCIACAO CARITAS SAO FRANCISCO

Folha: 1

CNPJ: 51.245.470/0001-56

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 - CONSOLIDADO

**Demonstração do Resultado do Período**

<b>RECEITAS BRUTAS</b>	
<b>EDUCACAO</b>	
DOACOES PESSOA JURIDICA - NACIONAL	4.484,00 C
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	126,33 C
CONVENIO PM JANDIRA - CRECHE	1.915.200,00 C
CONVENIO PM JANDIRA - PRE ESCOLA	2.973.600,00 C
MERENDA ESCOLAR - FEDERAL	153.570,00 C
CONTRIBUICAO DE ASSOCIADOS	283.312,19 C
EVENTOS/CONFRATERNIZACAO	36.576,35 C
RECUPERACAO ISENCAO INSS	632.886,29 C
<b>EDUCACAO Total:</b>	<b>5.999.755,16 C</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	
DOACOES PESSOA FISICA - NACIONAL	6.500,00 C
DOACOES PESSOA JURIDICA - NACIONAL	847,50 C
DOACOES PESSOA JURIDICA - EXTERIOR	402.007,14 C
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,03 C
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	108.057,55 C
CONVENIO PM JANDIRA	658.719,30 C
CONTRIBUICAO DE ASSOCIADOS	58.383,08 C
EVENTOS/CONFRATERNIZACAO	10.575,28 C
HORTA E RECICLAGEM	735,00 C
CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	6.873,28 C
JOVEM APRENDIZ	1.200,00 C
<b>ASSISTENCIA SOCIAL Total:</b>	<b>1.253.898,16 C</b>
<b>RECEITAS BRUTAS Total:</b>	<b>7.253.653,32 C</b>
<b>DESPESAS</b>	
<b>EDUCACAO</b>	
SALARIOS E ORDENADOS	1.968.343,64 D
GRATIF/PREMIOS/COMISSAO	71.065,47 D
FERIAS	224.000,06 D
13. SALARIO	154.429,83 D
INSS	10.211,89 D
FGTS	223.255,09 D
AVISO PREVIO E INDENIZACAO	41.633,70 D
VALE TRANSPORTE	32.779,76 D
CESTA BASICA	195.013,20 D
ASSIST.MEDICA/SEG. TRABALHO	12.061,71 D
SERVICOS TEMPORARIOS	9.941,26 D
DESP C/ ESTAGIARIO	383.896,76 D
INSS ISENCAO PATRONAL	632.886,29 D
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	176.250,93 D
ENERGIA ELETRICA	23.136,75 D
AGUA E ESGOTO	54.343,53 D
TELEFONE/TELEX/TELEGRAMA	17.349,87 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	1.062,53 D
COPA/COZINHA/ALIMENTOS	38.391,67 D
LANCHES E REFEICOES	1.532,54 D
COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	9.723,16 D
DESPESAS C/VEICULOS	35.255,25 D
ESTACIONAMENTO/PEDAGIO	5.684,77 D
MATERIAL DE LIMPEZA	46.888,91 D
MANUTENCAO E REPAROS	269.363,74 D
- - - -	



Empresa: ASSOCIACAO CARITAS SAO FRANCISCO

Folha: 2

CNPJ: 51.245.470/0001-56

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 - CONSOLIDADO

**Demonstração do Resultado do Período**

OUTRAS DESPESAS	109.061,46 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	149,00 D
HONORARIOS PESSOA JURIDICA	138.808,15 D
HONORARIOS PESSOA FISICA	11.872,32 D
MEDICAMENTOS	457,80 D
MATERIAL E INSUMOS INFORMATICA	63.871,60 D
CARTORIO/DESPACHANTE	15.640,81 D
MATERIAL PEDAGOGICO	110.658,88 D
ALIMENTACAO	744.700,00 D
LEGAIS E JUDICIAIS	21.600,00 D
DOACOES E CONTRIBUICOES	800,00 D
DESPEZA C/VESTUARIO	3.990,25 D
CONTABILIDA/AUDITORIA	42.000,00 D
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.975,00 D
IPTU	10.460,29 D
IRRF S/RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA	18,26 D
MULTA/JUROS DE MORA FISCAIS	1.035,65 D
DESPEAS BANCARIAS	11.236,24 D
SERVICOS TEMPORARIOS	46.730,67 D
<b>EDUCACAO Total:</b>	<b>5.974.568,69 D</b>

**ASSISTENCIA SOCIAL**

SALARIOS E ORDENADOS	475.627,87 D
GRATIF./PREMIOS/COMISSAO	14.909,50 D
FERIAS	57.289,10 D
13º SALARIO	40.111,64 D
INSS	8.831,27 D
FGTS	53.721,39 D
AVISO PREVIO E INDENIZACAO	13.823,42 D
VALE TRANSPORTE	25.394,51 D
CESTA BASICA	16.148,40 D
ASSIST.MEDICA/SEGURO TRABALHO	12.061,72 D
ESTAGIARIOS	35.721,39 D
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	50.691,97 D
ENERGIA ELETRICA	17.423,16 D
AGUA E ESGOTO	25.756,12 D
TELEFONE/TELEX/TELEGRAMA	11.077,27 D
SEGURO	10.795,13 D
FRETES E CARRETOS	160,00 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	1.119,46 D
COPA/COZINHA/ALIMENTOS	3.616,49 D
LANCHES E REFEICOES	8.378,04 D
COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	41.490,08 D
ESTACIONAMENTO/PEDAGIO	1.966,70 D
MATERIAL DE LIMPEZA	5.573,23 D
DESPESA C/SEGURANCA	2.532,75 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	367,12 D
MEDICAMENTOS	190,49 D
CARTORIO/DESPACHANTE	1.597,16 D
MATERIAL PEDAGOGICO	27.510,02 D
DESPESA C/VESTUARIO	5.013,60 D
CURSOS E TREINAMENTOS	7.744,13 D
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	950,00 D

- - - -

Empresa: ASSOCIACAO CARITAS SAO FRANCISCO Folha: 3

CNPJ: 51.245.470/0001-56

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período

IPVA	1.120,64 D
IPU	5.129,95 D
MULTA/JUROS DE MORA FISCAIS	1.604,46 D
DESPESAS BANCARIAS	4.766,94 D
<b>ASSISTENCIA SOCIAL Total:</b>	<b>990.215,12 D</b>
<b>DESPESAS Total:</b>	<b>6.964.783,81 D</b>
<b>VALORES NAO OPERACIONAIS</b>	
MULTAS DE TRANSITO	271,00 D
OUTRAS DESPESAS	0,02 D
<b>VALORES NAO OPERACIONAIS Total:</b>	<b>271,02 D</b>
<b>Superávit</b>	<b>288.598,49 C</b>

Jandira, 31 de dezembro de 2023

**ADALBERTO  
ALEXANDRE  
SANTOS**

Assinado de forma digital por  
ADALBERTO ALEXANDRE  
SANTOS  
Dados: 2024.05.10 13:53:42  
-03'00'

PRESIDENTE

ADALBERTO ALEXANDRE SANTOS

CPF: 305.875.978-95

**ROGERSON  
SOARES**

Assinado de forma digital por  
ROGERSON SOARES  
Dados: 2024.05.09 14:33:28  
-03'00'

TECNICO EM CONTABILIDADE

ROGERSON SOARES

TC CRC: 1SP295148/O-4

**Balço Patrimonial**

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	2.849.304,58	PASSIVO	2.849.304,58
ATIVO CIRCULANTE	1.086.481,04	PASSIVO CIRCULANTE	119.833,14
DISPONIVEL	860.307,63	OBRIGACOES TRABALHISTAS	115.547,01
BENS NUMERARIOS	8.559,88	SALARIOS E ENCARGOS	70.201,37
BANCOS CONTA MOVIMENTO	413.329,82	PROVISOES E RESERVAS TRABALHISTAS	45.345,64
BANCOS CONTA APLICACAO	431.417,93	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR	4.286,13
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	7.000,00	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR	4.286,13
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	208.131,78	PATRIMONIO SOCIAL	2.729.471,44
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	208.131,78	RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL	2.243.054,59
OUTROS CREDITOS	18.041,63	RESERVA DE REAVALIACAO	437.687,71
CREDITOS DIVERSOS	18.041,63	OUTRAS RESERVAS	1.805.366,88
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.762.823,54	RESULTADOS SOCIAIS	-486.416,85
IMOBILIZADO	2.609.146,70	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	486.416,85
BENS EM OPERACAO	2.609.146,70		
DEPRECIACAO	(846.323,16)		
DEPRECIACAO ACUMULADA	(846.323,16)		

Jandira, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 2.849.304,58 (dois milhões, oitocentos e quarenta e nove mil, trezentos e quatro Reais e cinquenta e oito Centavos)

**ADALBERTO**

**ALEXANDRE SANTOS**

Assinado de forma digital por  
ADALBERTO ALEXANDRE SANTOS  
Dados: 2024.05.10 13:51:23 -03'00'

**ROGERSON**

**SOARES**

Assinado de forma digital por  
ROGERSON SOARES  
Dados: 2024.05.09 14:27:14 -03'00'

PRESIDENTE

ADALBERTO ALEXANDRE SANTOS

CPF: 305.875.978-95

TECNICO EM CONTABILIDADE

ROGERSON SOARES

TC CRC: 1SP295148-0-4