

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
Ativo Circulante	15.899,20	Circulante	430,91
Disponível	15.899,20	Circulante	430,91
*Bancos	31,00	*Obrigações Trabalhistas	430,91
Bradesco - Conta 72.125-5	31,00	Pis s/ folha de pagamento	204,15
*Aplicações	11.438,97	IRRF s/ folha de pagamento a recolher	226,76
Conta de Investimentos - CCDI Bradesco	5.314,50	Reservas de Capital	18.191,49
Poupança Banco do Brasil - Conta 35470-8	6.064,54	Lucros ou Prejuizos Acumulados	24.500,16
Investimentos Fundos B Brasil Cta 35015X	59,93	*Lucros ou Prejuizos Acumulados	24.500,16
*Impostos a recuperar	4.429,23	Lucros Acumulados	24.500,16
INSS a Recuperar	4.225,72	Resultado do Período	(6.308,67)
Pis a Recuperar	203,51	*Resultado do Exercício	(6.308,67)
Ativo Não Circulante	2.723,20	Prejuízo no Período	(6.308,67)
Imobilizado	2.723,20		
*Imobilizações	12.410,65		
Moveis e Utensílios	5.695,88		
Maquinas e Equipamentos	2.904,32		
Computadores e Perifericos	3.810,45		
*Depreciações Acumuladas	(9.687,45)		
Depreciacao de Moveis e Utensílios	(2.972,68)		
Depreciacao de Maquinas e Equipamentos	(2.904,32)		
Depreciacao de Computadores Perifericos	(3.810,45)		
TOTAL DO ATIVO:	18.622,40	TOTAL DO PASSIVO:	18.622,40

Jandira, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 18.622,40 (dezoito mil, seiscentos e vinte e dois Reais e quarenta Centavos)



PRESIDENTE
ROSELI MACHADO
CPF: 066.850.498-63



CONTADOR
OSMAR ALVES DE LIMA
CT CRC: 1SP081385/O-1

OSMAR ALVES DE LIMA

Rua Benedito Pereira Leite 42 - Jandira - SP - 06600-055 - Fone: (11)47894222

Empresa: ASSOCIACAO AMIGOS DA CRIANCA

Folha: 1

CNPJ: 06.986.140/0001-67

Nire: 11111

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstração do Resultado do Exercício

Receita	
Receitas Brutas	323.241,09 C
Vendas Bazar de Roupas Doadas	3.230,00 C
Doações Recebidas de Pessoas Físicas	27.234,80 C
Subvenção Municipal	251.476,29 C
Doações Recebidas de Pessoas Jurídicas	41.300,00 C
Aplicações Financeiras	538,63 C
Resgate de Aplicação Financeira	538,63 C
Despesa	
Pessoal	217.236,63 D
Salários	120.825,96 D
Férias	18.744,83 D
13 Salario	11.257,54 D
Indenizações Trabalhistas	187,42 D
INSS Parte Empresa	39.889,32 D
FGTS	12.316,66 D
Vale Transporte	3.701,03 D
Cesta Alimentação	8.529,60 D
Pis s/ Folha de Pagamento	1.684,80 D
Aviso Previo	99,47 D
Despesas Gerais - Subvenção Municipal	43.773,66 D
Material de Limpeza e Higiene	2.775,81 D
Alimentos	37.907,85 D
Material Didat/Educ/Pedag	3.090,00 D
Despesas Gerais - Recursos Próprios	66.094,30 D
Material de Consumo	9.387,70 D
Alimentos	11.597,76 D
Material de Escritorio	77,20 D
Copa e Cozinha	781,00 D
Manut. Conserv Bens e Inst	2.631,23 D
Material p/ Ativ Ludicas	80,00 D
Assessoria RH	406,00 D
Assinaturas	887,94 D
Dedetização	330,00 D
Despesas diversas	472,00 D
Energia Eletrica	4.435,98 D
Telefone	1.456,53 D
Alugueis	21.600,00 D
Sistema de Segurança	1.679,75 D
Utensilios de Cozinha	574,89 D
Agua e Esgoto	972,64 D
Despesas de Depreciação	27,06 D
FGTS	1.220,35 D
Salários	6.561,35 D
Material Didat/Educ/Pedag	914,92 D
Financeiras	2.734,93 D
Despesas Bancarias	2.559,25 D
Juros Passivos	175,24 D
IOF	0,44 D
Tributarias	248,87 D
Impostos e Taxas	230,04 D
Imposto de Renda s/ aplicações	18,83 D

OSMAR ALVES DE LIMA

Rua Benedito Pereira Leite 42 - Jandira - SP - 06600-055 - Fone: (11)47894222

Empresa: ASSOCIACAO AMIGOS DA CRIANCA

Folha: 2

CNPJ: 06.986.140/0001-67

Nire: 11111

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstração do Resultado do Exercício

= **Prejuízo**

6.308,67 D

Jandira, 31 de dezembro de 2023.



PRESIDENTE

ROSELI MACHADO

CPF: 066.850.498-63



CONTADOR

OSMAR ALVES DE LIMA

CT CRC: 1SP081385/O-1

OSMAR ALVES DE LIMA

Rua Benedito Pereira Leite 42 - Jandira - SP - 06600-055 - Fone: (11)47894222

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO PATRIMONIAL E À DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO ANO-CALENDÁRIO 2023, DA ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA, CNPJ. 06.986.140/0001-67

1. A Associação Amigos da Criança é uma entidade social sem fins lucrativos, que não remunera seu Diretores, nem o Conselho Fiscal.. Existe desde julho de 2004 e está situada na Travessa Papa João XIII, 20 – Centro, Jandira-SP (CEP. 066600-120). Atende a 125 crianças e adolescentes com necessidades especiais, dificuldades emocionais e dificuldades de aprendizagem, através do lúdico, com apoio às famílias. Noventa e cinco crianças estão incluídas na Subvenção Municipal da Prefeitura Municipal de Jandira-SP. Os serviços são prestados de forma gratuita . Foi declarada entidade de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 4507 de 03/03/2022 da Prefeitura Municipal de Jandira-SP. A Associação tem Certificado de Registro (ativo) no Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS e no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, de Jandira-SP. Tem Cadastro Pro-Social na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social do Governo do Estado de São Paulo. Tem cadastro no Conselho Estadual de Entidades – CEE. Tem cadastro no Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social - CNEAS
2. A Associação mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. A documentação contábil é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil. A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação e na técnica-contábil.
3. O Ativo é dividido em Ativo Circulante e Ativo Não Circulante. No Ativo Circulante, tem-se as disponibilidades da entidade: na Conta Corrente e na Conta de Investimentos do Bradesco. A conta Corrente e a Conta de Poupança do Banco do Brasil não tem saldo, pois ela só recebe depósitos da Subvenção Municipal e os valores recebidos são gastos dentro do ano-calendário. A entidade tem um INSS a Recuperar decorrente de auxílio-maternidade ainda não compensado. O Ativo Não Circulante é composto das Imobilizações e suas Depreciações, sendo que grande parte dos bens já estão inteiramente depreciados, pelo tempo de uso.
4. O Passivo é dividido em Passivo Circulante e Reservas de Capital. No Passivo Circulante existem provisões fiscais do PIS sobre folha de pagamento e IRRF sobre folha de pagamento a serem recolhidos no ano-calendário seguinte. Por ser uma entidade social, a Associação não tem Capital Social. A diferença entre as receitas e as despesas de cada ano-calendário, se positivas ou negativas, representam lucro ou prejuízo .
5. Na Demonstração de Resultados, as Receitas decorrem da Subvenção Municipal da Prefeitura Municipal de Jandira, de Doações de Pessoas Físicas, de Doações de Pessoas Jurídicas, DE Bazar de Roupas Usadas e dos ganhos com aplicações dos valores bancários, enquanto não utilizados. A Prefeitura subvenciona 95 crianças do Projeto “Aprender Brincando”, através de um termo de parceria intitulado “Serviço de Convivência e de Fortalecimento de Vínculos”.
6. Na Demonstração de Resultados, as Despesas são identificadas: primeiramente, as Despesas com Pessoal e as Despesas Gerais subvencionadas pela Prefeitura e, em seguida, as demais despesas suportadas pela entidade, com Recursos Próprios.

JANDIRA-SP, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.-



ROSELI MACHADO – PRESIDENTE

CPF. 066.850.498-63



OSMAR ALVES DE LIMA – TESOUREIRO

CONTADOR – CRC. 1SP081385/0-1