

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

SOROCABA, 31/12/2023

À

ADVICE CONTABILIDADE CONSULTIVA LTDA

CNPJ nº 323662/0-9

Endereço: Rua 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 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CNPJ 19.658.159/0001-26, 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;
- Também declaramos que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS, 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,



GELFE FRANCO LUIZ

PRESIDENTE

CPF: 432.587.940-49

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	469.755,11D	6.259.330,75	6.136.801,65	592.284,21D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	335.343,18D	6.151.906,85	6.111.815,72	375.434,31D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	292.206,18D	5.478.972,39	5.549.862,97	221.315,60D
4	1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	49.608,63D	27.140,00	29.142,27	47.606,36D
5	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	49.608,63D	27.140,00	29.142,27	47.606,36D
6	1.1.1.01.01.0001	Caixa	49.608,63D	27.140,00	29.142,27	47.606,36D
8	1.1.1.02	BANCOS	231.880,43D	4.106.864,25	4.204.877,92	133.866,76D
9	1.1.1.02.01	BANCOS - RECURSOS SEM RESTRICAO	33.359,04D	999.446,73	1.028.636,17	4.169,60D
10	1.1.1.02.01.0001	Banco do Brasil - 40.219-2 - Recurso Proprio	33.305,77D	698.312,07	727.448,24	4.169,60D
11	1.1.1.02.01.0002	Banco do Brasil - 44.565-7 - Eventos	0,00	247.222,35	247.222,35	0,00
12	1.1.1.02.01.0006	Banco do Brasil - 50.726-1 - RI	53,27D	53.912,31	53.965,58	0,00
13	1.1.1.02.02	BANCOS - REC COM RESTRICAO - FEDERAL	0,00	315.741,73	186.044,57	129.697,16D
16	1.1.1.02.02.0003	Banco do Brasil - 46.544-5 - Casa 1	0,00	128.146,81	72.810,05	55.336,76D
17	1.1.1.02.02.0004	Banco do Brasil - 46.603-4 - Casa 2	0,00	70.254,46	70.254,46	30.520,84D
10101	1.1.1.02.02.0011	Banco do Brasil - 56.073-1 - RI	0,00	86.819,62	42.980,06	43.839,56D
18	1.1.1.02.03	BANCOS - REC COM RESTRICAO - ESTADUAL	9,38D	241.166,96	241.176,34	0,00
21	1.1.1.02.03.0003	Banco do Brasil - 46.513-5 - Casa 1	0,00	70.957,03	70.957,03	0,00
22	1.1.1.02.03.0004	Banco do Brasil - 46.570-4 - Casa 2	9,38D	71.321,05	71.330,43	0,00
10095	1.1.1.02.03.0011	Banco do Brasil - 51262-1 - RI	0,00	98.888,88	98.888,88	0,00
23	1.1.1.02.04	BANCOS - REC COM RESTRICAO - MUNICIPAL	119.355,23D	2.232.339,84	2.351.695,07	0,00
26	1.1.1.02.04.0003	Banco do Brasil - 46.259-4 - Casa 1	48.678,97D	751.147,48	799.826,45	0,00
27	1.1.1.02.04.0004	Banco do Brasil - 46.276-4 - Casa 2	28.500,57D	808.372,28	836.872,85	0,00
30	1.1.1.02.04.0006	Banco do Brasil - 46.303-5 - SP sem Papel	243,89D	2.689,11	2.933,00	0,00
1102	1.1.1.02.04.0011	Banco do Brasil - 50.595-1 - RI	41.931,80D	670.130,97	712.062,77	0,00
28	1.1.1.02.05	BANCOS - REC COM RESTRICAO - OUTROS	79.156,78D	318.168,99	397.325,77	0,00
31	1.1.1.02.05.0003	Banco do Brasil - 48.210-2 - Acolhe	79.043,57D	237.351,32	316.394,89	0,00
1101	1.1.1.02.05.0004	Banco do Brasil - 49.988-9 - Emenda	113,21D	395,14	508,35	0,00
10096	1.1.1.02.05.0007	Banco do Brasil - 52512-X - Emenda	0,00	80.422,53	80.422,53	0,00
32	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	10.717,12D	1.344.968,14	1.315.842,78	39.842,48D
33	1.1.1.03.01	APLICACOES SEM RESTRICAO	4.873,16D	95.419,07	94.536,99	5.755,24D
10035	1.1.1.03.01.0001	BB Rende Facil - 40.219-2 - Recurso Proprio	4.873,16D	852,08	0,00	5.725,24D
10036	1.1.1.03.01.0002	BB Rende Facil - 44565-7 - Eventos	0,00	93.982,75	93.952,75	30,00D
10035	1.1.1.03.01.0023	BB Rende Facil - 50.726-1 - RI	0,00	584,24	584,24	0,00
34	1.1.1.03.02	APLICACOES COM RESTRICAO	5.843,96D	1.249.549,07	1.221.305,79	34.087,24D
44	1.1.1.03.02.0030	BB Automatico Empres - 46.544-5 - Casa 1	320,64D	22,60	290,46	52,78D
45	1.1.1.03.02.0031	BB Automatico Empres - 46.603-4 - Casa 2	158,71D	15,40	52,70	121,41D
46	1.1.1.03.02.0032	BB Automatico Empres - 46.513-5 - Casa 1	13,44D	0,46	13,90	0,00
10067	1.1.1.03.02.0033	BB Rende Facil - 46.513-5 - Casa 1	0,00	33.916,37	33.174,02	742,35D
47	1.1.1.03.02.0034	BB Automatico Empres - 46.570-4 - Casa 2	14,95D	33.891,25	33.587,51	318,69D
42	1.1.1.03.02.0035	BB Automatico Empres - 46.259-4 - Casa 1	1.642,23D	1.674,18	3.316,41	0,00
41	1.1.1.03.02.0036	BB Rende Facil - 46.259-4 - Casa 1	0,00	355.279,88	354.771,30	508,58D
43	1.1.1.03.02.0037	BB Automatico Empres - 46.276-4 - Casa 2	734,90D	382.223,92	358.658,33	24.300,49D
10034	1.1.1.03.02.0038	BB Rende Facil - 46.303-5 - SP sem Papel	0,00	1.503,84	1.280,32	223,52D
49	1.1.1.03.02.0039	BB Automatico Empres - 48.210-2 - Acolhe	2.959,09D	3.000,67	5.959,76	0,00
10046	1.1.1.03.02.0040	BB Rende Facil - 48.210-2 - Acolhe	0,00	140.564,27	140.564,27	0,00
10100	1.1.1.03.02.0042	BB Rende Facil - 52.512-X - Emenda	0,00	27.851,64	20.907,72	6.943,92D
10105	1.1.1.03.02.0048	BB Rende Facil - 51.262-1 - RI	0,00	535,00	535,00	0,00
1104	1.1.1.03.02.0049	BB Rende Facil Aplic. 50.595-1 - RI	0,00	269.069,59	268.729,09	340,50D
50	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	21.277,20D	535.520,01	450.423,21	106.374,00D
51	1.1.2.01	SUBVENCoes A RECEBER	21.277,20D	535.520,01	450.423,21	106.374,00D
52	1.1.2.01.03	SUBVENCoes MUNICIPAIS A RECEBER	21.277,20D	535.520,01	450.423,21	106.374,00D
10091	1.1.2.01.03.0001	Prefeitura Municipal de Sorocaba	21.277,20D	0,00	0,00	21.277,20D
10092	1.1.2.01.03.0002	Prefeitura Municipal de Sorocaba - T.C. 21.752/2019	0,00	272.000,00	239.903,20	32.096,80D
10091	1.1.2.01.03.0003	Prefeitura Municipal de Sorocaba - T.C. 10.511/2019	0,00	204.000,00	151.000,00	53.000,00D
10115	1.1.2.01.03.0005	Termo de Fomento nº 2023/1187-0	0,00	59.520,01	59.520,01	0,00
64	1.1.4	ADIANTAMENTOS	18.536,96D	108.764,45	95.929,54	31.371,87D
65	1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	18.536,96D	108.764,45	95.929,54	31.371,87D
66	1.1.4.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	14.626,60D	1.134,00	1.134,00	14.626,60D
10007	1.1.4.01.01.0001	CBS Cestas Basicas Sorocaba - EIRELI	14.626,60D	0,00	0,00	14.626,60D
10078	1.1.4.01.01.0002	AAA Impact Treinamento Profissional LTDA	0,00	999,00	999,00	0,00
10082	1.1.4.01.01.0003	Duacorn Comunicacao Visual LTDA	0,00	135,00	135,00	0,00
67	1.1.4.01.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	3.910,36D	107.630,45	94.795,54	16.745,27D
68	1.1.4.01.02.0001	Adiantamento de Salarios	0,00	4.036,85	4.036,85	0,00
69	1.1.4.01.02.0002	Adiantamento de Ferias	8.605,22D	52.232,51	44.092,46	16.745,27D
70	1.1.4.01.02.0003	Adiantamento 13º Salarios	4.694,86C	47.991,72	43.296,86	0,00
71	1.1.4.01.02.0004	Adiantamento de Vale Transporte	0,00	3.369,37	3.369,37	0,00
72	1.1.5	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	1.822,84D	0,00	0,00	1.822,84D
73	1.1.5.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.822,84D	0,00	0,00	1.822,84D
74	1.1.5.01.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.822,84D	0,00	0,00	1.822,84D
75	1.1.5.01.01.0001	IRRF a Recuperar	53,44D	0,00	0,00	53,44D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
76	1.1.5.01.01.0002	INSS a Recuperar	20,00D	0,00	0,00	20,00D
77	1.1.5.01.01.0003	PIS a Recuperar	363,71D	0,00	0,00	363,71D
10003	1.1.5.01.01.0004	FGTS a Recuperar	418,49D	0,00	0,00	418,49D
10004	1.1.5.01.01.0005	IPVA a Recuperar	967,20D	0,00	0,00	967,20D
80	1.1.6	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.500,00D	28.650,00	15.600,00	14.550,00D
81	1.1.6.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.500,00D	28.650,00	15.600,00	14.550,00D
82	1.1.6.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.500,00D	28.650,00	15.600,00	14.550,00D
1106	1.1.6.01.01.0001	Empréstimos	1.500,00D	28.650,00	15.600,00	14.550,00D
83	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	134.411,93D	107.423,90	24.985,93	216.849,90D
87	1.2.2	INVESTIMENTOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
88	1.2.2.01	INVESTIMENTOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
89	1.2.2.01.01	INVESTIMENTOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
90	1.2.2.01.01.0001	Título de Capitalizacao - Ourocap	500,00D	0,00	0,00	500,00D
91	1.2.3	IMOBILIZADO	133.911,93D	107.423,90	24.985,93	216.349,90D
92	1.2.3.01	BENS MOVEIS E IMOVEIS COM RESTRICAO	227.644,11D	107.423,90	0,00	335.068,01D
93	1.2.3.01.01	BENS MOVEIS	227.644,11D	107.423,90	0,00	335.068,01D
95	1.2.3.01.01.0001	Móveis e Utensílios	25.066,00D	16.996,80	0,00	42.062,80D
94	1.2.3.01.01.0002	Veículos	183.931,60D	90.427,10	0,00	274.358,70D
10031	1.2.3.01.01.0003	Equipamentos de Informática	12.850,00D	0,00	0,00	12.850,00D
10033	1.2.3.01.01.0004	Equipamentos de Segurança	5.796,51D	0,00	0,00	5.796,51D
97	1.2.3.02	BENS MOVEIS E IMOVEIS SEM RESTRICAO	22.239,17D	0,00	0,00	22.239,17D
98	1.2.3.02.01	BENS MOVEIS	22.239,17D	0,00	0,00	22.239,17D
99	1.2.3.02.01.0001	Móveis e Utensílios	21.036,08D	0,00	0,00	21.036,08D
101	1.2.3.02.01.0003	Equipamentos de Informática	1.203,09D	0,00	0,00	1.203,09D
105	1.2.3.09	DEPRECIACAO ACUMULADA	115.971,35C	0,00	24.985,93	140.957,28C
106	1.2.3.09.01	DEPRECIACAO ACUMULADA	115.971,35C	0,00	24.985,93	140.957,28C
107	1.2.3.09.01.0001	Depreciacao de Móveis e Utensílios	15.106,02C	0,00	4.610,16	19.716,18C
108	1.2.3.09.01.0002	Depreciacao de Veículos	99.518,01C	0,00	18.393,12	117.911,13C
109	1.2.3.09.01.0003	Depreciacao de Equip. de Informática	1.347,32C	0,00	1.405,32	2.752,64C
10125	1.2.3.09.01.0004	Depreciacao de Equipamentos de Segurança	0,00	0,00	577,33	577,33C
110	2	PASSIVO	469.755,11C	2.865.764,01	2.904.838,23	508.829,33C
111	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	209.303,42C	2.759.399,62	2.764.823,85	214.727,65C
112	2.1.1	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	24.148,52C	115.024,16	117.144,96	26.269,32C
113	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	1.708,90	1.708,90	0,00
114	2.1.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	1.708,90	1.708,90	0,00
10076	2.1.1.01.01.0008	Avenida do Gas LTDA	0,00	440,00	440,00	0,00
10126	2.1.1.01.01.0009	Cedro Auto Posto LTDA	0,00	1.268,90	1.268,90	0,00
120	2.1.1.02	PRESTADORES DE SERVICOS	24.148,52C	113.315,26	115.436,06	26.269,32C
121	2.1.1.02.01	SERVICOS A PAGAR	24.148,52C	113.315,26	115.436,06	26.269,32C
122	2.1.1.02.01.0001	Autônomos	178,52C	26.083,06	25.904,54	0,00
123	2.1.1.02.01.0002	Marlei Moraes Dias	0,00	84.491,52	84.491,52	0,00
124	2.1.1.02.01.0003	Becca Gestao de Obras LTDA	23.970,00C	0,00	0,00	23.970,00C
10079	2.1.1.02.01.0005	Comercio de Sucatas e Transportes Gagliardi LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
10081	2.1.1.02.01.0006	Criative Inside Solucoes e Tecnologia LTDA	0,00	159,81	159,81	0,00
10083	2.1.1.02.01.0007	Instituto Mobiliza Terceiro Setor	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
10085	2.1.1.02.01.0008	Trabti Medicina e Seguranca do Trabalho LTDA	0,00	880,87	880,87	0,00
10087	2.1.1.02.01.0030	Audisa - Auditores Associados S/S	0,00	0,00	2.299,32	2.299,32C
126	2.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	142.828,83C	2.157.331,60	2.094.499,72	79.996,95C
127	2.1.2.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	110.360,49C	1.557.175,78	1.486.834,59	40.019,30C
128	2.1.2.01.01	SALARIOS A PAGAR	110.360,49C	1.557.175,78	1.486.834,59	40.019,30C
129	2.1.2.01.01.0001	Salarios a Pagar	109.514,17C	1.387.964,78	1.318.469,91	40.019,30C
130	2.1.2.01.01.0002	13º Salario a Pagar	221,68C	82.291,96	82.070,28	0,00
132	2.1.2.01.01.0004	Rescisoes Trabalhistas	106,39C	82.996,89	82.890,50	0,00
10030	2.1.2.01.01.0005	Pensao Alimenticia	518,25C	3.922,15	3.403,90	0,00
133	2.1.2.02	OBRIGACOES SOCIAIS	32.468,34C	600.155,82	607.665,13	39.977,65C
134	2.1.2.02.01	INSS A RECOLHER	21.208,33C	472.823,37	474.279,67	22.664,63C
135	2.1.2.02.01.0001	INSS a Recolher	21.208,33C	472.823,37	474.279,67	22.664,63C
136	2.1.2.02.02	FGTS A RECOLHER	9.509,27C	96.464,51	102.156,90	15.201,66C
137	2.1.2.02.02.0001	FGTS a Recolher	9.509,27C	96.464,51	102.156,90	15.201,66C
138	2.1.2.02.03	PIS A RECOLHER	0,00	13.022,58	13.022,58	0,00
139	2.1.2.02.03.0001	PIS a Recolher	0,00	13.022,58	13.022,58	0,00
140	2.1.2.02.04	IRRF A RECOLHER	1.750,74C	17.845,36	18.205,98	2.111,36C
141	2.1.2.02.04.0001	IRRF a Recolher	1.750,74C	17.845,36	18.205,98	2.111,36C
145	2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	14.587,80	17.659,16	3.071,36C
146	2.1.3.01	IMPOSTOS FEDERAIS, EST, E MUNICIPAIS	0,00	14.587,80	17.659,16	3.071,36C
147	2.1.3.01.01	IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	14.587,80	17.659,16	3.071,36C
148	2.1.3.01.01.0001	IRRF Sobre Aluguel	0,00	14.587,80	17.508,48	2.920,68C
10110	2.1.3.01.01.0003	IR a Recolher	0,00	0,00	36,76	36,76C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10111	2.1.3.01.01.0004	CSRF a Recolher	0,00	0,00	113,92	113,92C
154	2.1.4	SUBVENCOES A REALIZAR	0,00	450.423,21	535.520,01	85.096,80C
155	2.1.4.01	SUBVENCOES A REALIZAR	0,00	450.423,21	535.520,01	85.096,80C
10089	2.1.4.01.03	SUBVENCOES MUNICIPAIS	0,00	450.423,21	535.520,01	85.096,80C
10090	2.1.4.01.03.0001	Prefeitura Municipal de Sorocaba - T.C. 21.752/2019	0,00	239.903,20	272.000,00	32.096,80C
10092	2.1.4.01.03.0002	Prefeitura Municipal de Sorocaba - T.C. 10.511/2019	0,00	151.000,00	204.000,00	53.000,00C
10116	2.1.4.01.03.0004	Termo de Fomento nº 2023/1187-0	0,00	59.520,01	59.520,01	0,00
160	2.1.6	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.723,63C	0,00	0,00	8.723,63C
162	2.1.6.01	EMPRESTIMOS	8.723,63C	0,00	0,00	8.723,63C
163	2.1.6.01.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	8.723,63C	0,00	0,00	8.723,63C
161	2.1.6.01.01.0001	Empréstimos e Financiamentos	8.723,63C	0,00	0,00	8.723,63C
170	2.1.7	PROVISÕES	33.602,44C	22.032,85	0,00	11.569,59C
171	2.1.7.01	PROVISÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	33.602,44C	22.032,85	0,00	11.569,59C
172	2.1.7.01.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	33.602,44C	22.032,85	0,00	11.569,59C
174	2.1.7.01.01.0002	Provisão de Férias	33.602,44C	22.032,85	0,00	11.569,59C
187	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	260.451,69C	106.364,39	140.014,38	294.101,68C
188	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	154.279,19C	0,00	106.172,50	260.451,69C
189	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	154.279,19C	0,00	106.172,50	260.451,69C
190	2.3.1.01.01	PATRIMONIO REALIZADO	154.279,19C	0,00	106.172,50	260.451,69C
191	2.3.1.01.01.0001	Patrimonio Realizado	154.279,19C	0,00	106.172,50	260.451,69C
195	2.3.3	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	0,00	191,89	33.841,88	33.649,99C
196	2.3.3.01	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	0,00	191,89	33.841,88	33.649,99C
197	2.3.3.01.01	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	0,00	191,89	33.841,88	33.649,99C
198	2.3.3.01.01.0001	Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	191,89	33.841,88	33.649,99C
199	2.3.4	DEFICIT / SUPERAVIT	106.172,50C	106.172,50	0,00	0,00
200	2.3.4.01	DEFICIT / SUPERAVIT	106.172,50C	106.172,50	0,00	0,00
202	2.3.4.01.02	DEFICIT / SUPERAVIT DO EXERCICIO	106.172,50C	106.172,50	0,00	0,00
203	2.3.4.01.02.0001	Deficit / Superavit do Exercício	106.172,50C	106.172,50	0,00	0,00
209	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.954.521,49	0,00	2.954.521,49D
210	3.1	CUSTOS	0,00	2.834.929,82	0,00	2.834.929,82D
211	3.1.1	SUBVENCOES FEDERAIS	0,00	106.708,89	0,00	106.708,89D
212	3.1.1.01	ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL - CASA 1	0,00	57.713,99	0,00	57.713,99D
213	3.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	50.667,09	0,00	50.667,09D
214	3.1.1.01.01.0001	Salários	0,00	28.324,93	0,00	28.324,93D
219	3.1.1.01.01.0006	13º Salário	0,00	17.540,67	0,00	17.540,67D
223	3.1.1.01.01.0010	Fundo de Garantia Tempo Serviço - FGTS	0,00	1.893,49	0,00	1.893,49D
225	3.1.1.01.01.0012	Alimentacao do Trabalhador	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
10073	3.1.1.01.01.0013	Vale Transporte	0,00	708,00	0,00	708,00D
230	3.1.1.01.03	MATERIAIS	0,00	645,92	0,00	645,92D
231	3.1.1.01.03.0001	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	645,92	0,00	645,92D
243	3.1.1.01.04	SERVICOS	0,00	6.400,98	0,00	6.400,98D
244	3.1.1.01.04.0001	Energia Elétrica	0,00	665,62	0,00	665,62D
245	3.1.1.01.04.0002	Água e Esgoto	0,00	362,90	0,00	362,90D
246	3.1.1.01.04.0003	Telefonia e Internet	0,00	297,46	0,00	297,46D
247	3.1.1.01.04.0010	Locacao de Imóveis	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00D
10072	3.1.1.01.04.0011	Honorarios Contabeis	0,00	825,00	0,00	825,00D
254	3.1.1.02	ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL - CASA 2	0,00	48.994,90	0,00	48.994,90D
255	3.1.1.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	35.107,16	0,00	35.107,16D
256	3.1.1.02.01.0001	Vale Transporte	0,00	885,00	0,00	885,00D
10021	3.1.1.02.01.0002	Alimentacao do Trabalhador	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00D
10120	3.1.1.02.01.0003	Salários	0,00	18.711,63	0,00	18.711,63D
10123	3.1.1.02.01.0004	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	2.299,56	0,00	2.299,56D
10124	3.1.1.02.01.0005	13º Salário	0,00	11.130,97	0,00	11.130,97D
259	3.1.1.02.04	SERVIÇOS	0,00	13.887,74	0,00	13.887,74D
260	3.1.1.02.04.0001	Energia Elétrica	0,00	562,34	0,00	562,34D
10074	3.1.1.02.04.0002	Água e Esgoto	0,00	533,54	0,00	533,54D
262	3.1.1.02.04.0003	Locacao de Imóveis	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
10013	3.1.1.02.04.0004	Telefone e Internet	0,00	166,86	0,00	166,86D
261	3.1.1.02.04.0006	Honorarios Contabeis	0,00	4.125,00	0,00	4.125,00D
263	3.1.2	SUBVENCOES ESTADUAIS	0,00	39.069,05	0,00	39.069,05D
264	3.1.2.01	ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL - CASA 1	0,00	20.652,27	0,00	20.652,27D
265	3.1.2.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.336,37	0,00	5.336,37D
775	3.1.2.01.01.0010	Fundo de Garantia Tempo Serviço - FGTS	0,00	2.014,63	0,00	2.014,63D
776	3.1.2.01.01.0011	Vale Transporte	0,00	1.121,74	0,00	1.121,74D
777	3.1.2.01.01.0012	Alimentacao do Trabalhador	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
282	3.1.2.01.03	MATERIAIS	0,00	1.073,31	0,00	1.073,31D
283	3.1.2.01.03.0001	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	1.073,31	0,00	1.073,31D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
295	3.1.2.01.04	SERVICOS	0,00	14.242,59	0,00	14.242,59D
296	3.1.2.01.04.0001	Energia Eletrica	0,00	2.042,51	0,00	2.042,51D
297	3.1.2.01.04.0002	Agua e esgoto	0,00	157,87	0,00	157,87D
298	3.1.2.01.04.0003	Telefonia e Internet	0,00	1.192,21	0,00	1.192,21D
305	3.1.2.01.04.0010	Honorarios Contabeis	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00D
306	3.1.2.01.04.0011	Locacao de Imoveis	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00D
307	3.1.2.02	ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL - CASA 2	0,00	18.416,78	0,00	18.416,78D
308	3.1.2.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.876,76	0,00	4.876,76D
309	3.1.2.02.01.0001	Vale Transporte	0,00	356,22	0,00	356,22D
10024	3.1.2.02.01.0002	Alimentacao do Trabalhador	0,00	2.216,00	0,00	2.216,00D
10122	3.1.2.02.01.0003	Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS	0,00	2.304,54	0,00	2.304,54D
310	3.1.2.02.03	MATERIAIS	0,00	938,58	0,00	938,58D
311	3.1.2.02.03.0001	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	938,58	0,00	938,58D
312	3.1.2.02.04	SERVICOS	0,00	12.601,44	0,00	12.601,44D
313	3.1.2.02.04.0001	Locacao de Imoveis	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00D
314	3.1.2.02.04.0002	Energia Eletrica	0,00	2.297,29	0,00	2.297,29D
315	3.1.2.02.04.0003	Telefone e Internet	0,00	672,93	0,00	672,93D
316	3.1.2.02.04.0004	Honorarios Contabeis	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00D
10121	3.1.2.02.04.0005	Agua e Esgoto	0,00	431,22	0,00	431,22D
317	3.1.3	SUBVENCoes MUNICIPAIS	0,00	1.068.839,67	0,00	1.068.839,67D
318	3.1.3.01	ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL- CASA 1	0,00	528.600,24	0,00	528.600,24D
319	3.1.3.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	452.316,26	0,00	452.316,26D
320	3.1.3.01.01.0001	Salarios	0,00	237.606,13	0,00	237.606,13D
321	3.1.3.01.01.0002	Ferias	0,00	34.578,12	0,00	34.578,12D
323	3.1.3.01.01.0004	Horas Extras	0,00	10.872,42	0,00	10.872,42D
325	3.1.3.01.01.0006	13º Salario	0,00	14.833,83	0,00	14.833,83D
327	3.1.3.01.01.0008	Descanso Semanal Remunerado	0,00	2.079,23	0,00	2.079,23D
329	3.1.3.01.01.0010	Fundo de Garantia Tempo Servico - FGTS	0,00	24.141,90	0,00	24.141,90D
330	3.1.3.01.01.0011	Previdencia Social - INSS	0,00	86.661,88	0,00	86.661,88D
332	3.1.3.01.01.0013	Vale Transporte	0,00	4.750,63	0,00	4.750,63D
333	3.1.3.01.01.0014	Adicional Noturno	0,00	10.428,46	0,00	10.428,46D
334	3.1.3.01.01.0015	Alimentacao do Trabalhador	0,00	23.180,40	0,00	23.180,40D
339	3.1.3.01.01.0020	PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	3.183,26	0,00	3.183,26D
343	3.1.3.01.03	MATERIAIS	0,00	6.414,91	0,00	6.414,91D
344	3.1.3.01.03.0001	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	5.595,76	0,00	5.595,76D
345	3.1.3.01.03.0002	Materiais de Limpeza	0,00	130,15	0,00	130,15D
346	3.1.3.01.03.0003	Materiais de Escritorio	0,00	249,00	0,00	249,00D
359	3.1.3.01.03.0016	Gas de Cozinha	0,00	440,00	0,00	440,00D
361	3.1.3.01.04	SERVICOS	0,00	69.869,07	0,00	69.869,07D
362	3.1.3.01.04.0001	Energia Eletrica	0,00	5.686,30	0,00	5.686,30D
363	3.1.3.01.04.0002	Agua e Esgoto	0,00	181,53	0,00	181,53D
364	3.1.3.01.04.0003	Telefonia e Internet	0,00	2.677,20	0,00	2.677,20D
365	3.1.3.01.04.0004	Honorarios Advocaticios	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
370	3.1.3.01.04.0009	Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0,00	4.751,32	0,00	4.751,32D
372	3.1.3.01.04.0012	Locacao de Imoveis	0,00	38.250,00	0,00	38.250,00D
374	3.1.3.01.04.0014	Honorarios Contabeis	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00D
10077	3.1.3.01.04.0015	Cursos e Treinamentos	0,00	2.399,00	0,00	2.399,00D
10080	3.1.3.01.04.0016	Software	0,00	910,54	0,00	910,54D
10084	3.1.3.01.04.0017	Seguros	0,00	513,18	0,00	513,18D
375	3.1.3.02	ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL- CASA 2	0,00	530.154,28	0,00	530.154,28D
376	3.1.3.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	466.291,79	0,00	466.291,79D
377	3.1.3.02.01.0001	Salarios	0,00	271.398,88	0,00	271.398,88D
378	3.1.3.02.01.0002	Ferias	0,00	19.862,68	0,00	19.862,68D
380	3.1.3.02.01.0004	Horas Extras	0,00	8.686,41	0,00	8.686,41D
381	3.1.3.02.01.0005	13º Salario	0,00	7.790,14	0,00	7.790,14D
382	3.1.3.02.01.0006	Descanso Semanal Remunerado	0,00	1.730,83	0,00	1.730,83D
383	3.1.3.02.01.0007	Fundo de Garantia Tempo Servico - FGTS	0,00	22.157,92	0,00	22.157,92D
384	3.1.3.02.01.0008	Previdencia Social - INSS	0,00	92.199,89	0,00	92.199,89D
385	3.1.3.02.01.0009	Vale Transporte	0,00	6.605,70	0,00	6.605,70D
386	3.1.3.02.01.0010	Adicional Noturno	0,00	10.192,49	0,00	10.192,49D
387	3.1.3.02.01.0011	Alimentacao do Trabalhador	0,00	22.280,00	0,00	22.280,00D
10086	3.1.3.02.01.0018	Pis s/ Folha de Pagamento	0,00	3.386,85	0,00	3.386,85D
10008	3.1.3.02.03	MATERIAIS	0,00	5.591,40	0,00	5.591,40D
10009	3.1.3.02.03.0001	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	5.591,40	0,00	5.591,40D
391	3.1.3.02.04	SERVICOS	0,00	58.271,09	0,00	58.271,09D
392	3.1.3.02.04.0001	Energia Eletrica	0,00	3.287,33	0,00	3.287,33D
10075	3.1.3.02.04.0002	Agua e Esgoto	0,00	411,38	0,00	411,38D
394	3.1.3.02.04.0003	Locacao de Imoveis	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00D
393	3.1.3.02.04.0004	Telefone e Internet	0,00	1.347,38	0,00	1.347,38D
10010	3.1.3.02.04.0006	Honorarios Contabeis	0,00	10.725,00	0,00	10.725,00D
1201	3.1.3.03	ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	10.085,15	0,00	10.085,15D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1202	3.1.3.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.085,15	0,00	10.085,15D
204	3.1.3.03.01.0002	Fundo de Garantia Tempo Serviço - FGTS	0,00	1.471,18	0,00	1.471,18D
305	3.1.3.03.01.0003	Previdência Social - INSS	0,00	5.185,54	0,00	5.185,54D
306	3.1.3.03.01.0008	13º Salário	0,00	3.238,48	0,00	3.238,48D
307	3.1.3.03.01.0012	Pis s/ Folha de Pagamento	0,00	189,95	0,00	189,95D
395	3.1.4	OUTROS RECURSOS COM RESTRICAO	0,00	115.241,66	0,00	115.241,66D
436	3.1.4.02	ASSIST. SOCIAL - ACOLE DEFENSORIA	0,00	115.241,66	0,00	115.241,66D
437	3.1.4.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	112.987,04	0,00	112.987,04D
438	3.1.4.02.01.0001	Salários	0,00	59.506,54	0,00	59.506,54D
439	3.1.4.02.01.0002	Férias	0,00	12.944,03	0,00	12.944,03D
440	3.1.4.02.01.0003	Fundo de Garantia Tempo Serviço - FGTS	0,00	5.716,07	0,00	5.716,07D
441	3.1.4.02.01.0004	Previdência Social - INSS	0,00	18.447,62	0,00	18.447,62D
442	3.1.4.02.01.0005	Descanso Semanal Remunerado	0,00	287,55	0,00	287,55D
443	3.1.4.02.01.0006	Horas Extras	0,00	875,22	0,00	875,22D
444	3.1.4.02.01.0007	Adicional Noturno	0,00	3.660,76	0,00	3.660,76D
445	3.1.4.02.01.0008	13º Salário	0,00	5.462,90	0,00	5.462,90D
446	3.1.4.02.01.0009	Pis s/ Folha de Pagamento	0,00	678,21	0,00	678,21D
447	3.1.4.02.01.0010	Vale Transporte	0,00	201,34	0,00	201,34D
448	3.1.4.02.01.0011	Alimentação do Trabalhador	0,00	5.206,80	0,00	5.206,80D
449	3.1.4.02.03	MATERIAIS	0,00	2.254,62	0,00	2.254,62D
450	3.1.4.02.03.0001	Generos Alimenticios	0,00	2.254,62	0,00	2.254,62D
451	3.1.5	RECURSOS PROPRIOS	0,00	1.505.070,55	0,00	1.505.070,55D
452	3.1.5.01	ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.505.070,55	0,00	1.505.070,55D
453	3.1.5.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	866.121,79	0,00	866.121,79D
454	3.1.5.01.01.0001	Salários	0,00	489.963,60	0,00	489.963,60D
455	3.1.5.01.01.0002	Férias	0,00	12.803,49	0,00	12.803,49D
456	3.1.5.01.01.0004	Horas extras	0,00	14.785,92	0,00	14.785,92D
458	3.1.5.01.01.0005	Rescisões trabalhistas	0,00	50,60	0,00	50,60D
459	3.1.5.01.01.0006	13º Salário	0,00	42.905,61	0,00	42.905,61D
461	3.1.5.01.01.0008	Descanso semanal remunerado	0,00	6.105,88	0,00	6.105,88D
463	3.1.5.01.01.0010	Fundo de Garantia Tempo Serviço - FGTS	0,00	54.515,98	0,00	54.515,98D
464	3.1.5.01.01.0011	Previdência Social - INSS	0,00	157.559,92	0,00	157.559,92D
465	3.1.5.01.01.0012	Vale Transporte	0,00	11.538,60	0,00	11.538,60D
467	3.1.5.01.01.0014	Alimentação do Trabalhador	0,00	53.631,00	0,00	53.631,00D
469	3.1.5.01.01.0016	Adicional Noturno	0,00	14.617,94	0,00	14.617,94D
10042	3.1.5.01.01.0019	Saude Ocupacional	0,00	2.058,94	0,00	2.058,94D
474	3.1.5.01.01.0020	PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	5.584,31	0,00	5.584,31D
475	3.1.5.01.03	MATERIAIS	0,00	123.838,74	0,00	123.838,74D
476	3.1.5.01.03.0001	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	49.021,72	0,00	49.021,72D
477	3.1.5.01.03.0002	Materiais de Consumo	0,00	21.763,57	0,00	21.763,57D
478	3.1.5.01.03.0003	Materiais de Escritorio	0,00	4.904,99	0,00	4.904,99D
482	3.1.5.01.03.0007	Medicamentos	0,00	17.824,84	0,00	17.824,84D
484	3.1.5.01.03.0009	Generos Alimenticios	0,00	23.124,93	0,00	23.124,93D
485	3.1.5.01.03.0010	Materiais Descartaveis	0,00	450,00	0,00	450,00D
486	3.1.5.01.03.0011	Gas de Cozinha	0,00	6.244,36	0,00	6.244,36D
489	3.1.5.01.03.0013	Material de Limpeza	0,00	504,33	0,00	504,33D
490	3.1.5.01.04	SERVICOS	0,00	515.110,02	0,00	515.110,02D
491	3.1.5.01.04.0001	Energia Elétrica	0,00	9.427,08	0,00	9.427,08D
492	3.1.5.01.04.0002	Água e Esgoto	0,00	9.390,46	0,00	9.390,46D
493	3.1.5.01.04.0003	Telefonia e Internet	0,00	9.024,04	0,00	9.024,04D
494	3.1.5.01.04.0004	Honorarios Advocaticios	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00D
497	3.1.5.01.04.0007	Manutencao de Veiculos	0,00	5.958,83	0,00	5.958,83D
498	3.1.5.01.04.0008	Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	0,00	80.658,33	0,00	80.658,33D
499	3.1.5.01.04.0009	Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0,00	85.041,58	0,00	85.041,58D
501	3.1.5.01.04.0012	Software	0,00	8.723,14	0,00	8.723,14D
502	3.1.5.01.04.0013	Viagens e Locomocoas	0,00	62,16	0,00	62,16D
504	3.1.5.01.04.0015	Locacao de Imoveis	0,00	145.812,38	0,00	145.812,38D
10019	3.1.5.01.04.0019	Honorarios Contabeis	0,00	13.498,60	0,00	13.498,60D
10028	3.1.5.01.04.0020	Eventos e Festividades	0,00	104.766,46	0,00	104.766,46D
10041	3.1.5.01.04.0023	Manutenção e Conservação	0,00	10.474,91	0,00	10.474,91D
10043	3.1.5.01.04.0024	Seguros	0,00	4.661,70	0,00	4.661,70D
10044	3.1.5.01.04.0025	Valores Indevidos	0,00	18.910,35	0,00	18.910,35D
547	3.2	DESPESAS	0,00	119.591,67	0,00	119.591,67D
590	3.2.2	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	17.361,16	0,00	17.361,16D
591	3.2.2.01	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	17.361,16	0,00	17.361,16D
592	3.2.2.01.01	DESPESAS BANCARIAS	0,00	10.720,28	0,00	10.720,28D
593	3.2.2.01.01.0001	Tarifas Bancárias	0,00	9.724,68	0,00	9.724,68D
594	3.2.2.01.01.0003	IOF Aplicação Financeira	0,00	118,80	0,00	118,80D
595	3.2.2.01.01.0004	TR Aplicação Financeira	0,00	876,80	0,00	876,80D
598	3.2.2.01.02	MULTAS E JUROS	0,00	6.640,88	0,00	6.640,88D
599	3.2.2.01.02.0001	Multas e Juros	0,00	6.640,88	0,00	6.640,88D
601	3.2.3	DEPRECIACAO	0,00	24.985,93	0,00	24.985,93D
602	3.2.3.01	DEPRECIACAO	0,00	24.985,93	0,00	24.985,93D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
603	3.2.3.01.01	DEPRECIACAO	0,00	24.985,93	0,00	24.985,93D
604	3.2.3.01.01.0001	Depreciação	0,00	24.985,93	0,00	24.985,93D
605	3.2.4	TAXAS	0,00	21.435,29	0,00	21.435,29D
606	3.2.4.01	TAXAS	0,00	21.435,29	0,00	21.435,29D
607	3.2.4.01.01	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	18.832,21	0,00	18.832,21D
10072	3.2.4.01.01.0002	Taxa de Funcionamento	0,00	248,77	0,00	248,77D
10027	3.2.4.01.01.0008	IPTU	0,00	18.583,44	0,00	18.583,44D
609	3.2.4.01.02	TAXAS ENVOLVENDO VEICULOS	0,00	2.603,08	0,00	2.603,08D
611	3.2.4.01.02.0002	IPVA	0,00	2.603,08	0,00	2.603,08D
614	3.2.6	DEVOLUCOES	0,00	55.809,29	0,00	55.809,29D
615	3.2.6.01	DEVOLUCOES	0,00	55.809,29	0,00	55.809,29D
616	3.2.6.01.01	DEVOLUCOES	0,00	55.809,29	0,00	55.809,29D
617	3.2.6.01.01.0001	Devolucoes de Recursos Publicos	0,00	55.809,29	0,00	55.809,29D
618	4	RECEITAS	0,00	0,00	3.037.976,37	3.037.976,37C
619	4.1	RECEITAS COM RESTRICAO	0,00	0,00	1.946.936,78	1.946.936,78C
620	4.1.1	SUBVENCOES	0,00	0,00	1.711.317,81	1.711.317,81C
621	4.1.1.01	SUBVENCOES	0,00	0,00	1.711.317,81	1.711.317,81C
622	4.1.1.01.01	ATIVIDADES DE ASSISTENCIAL SOCIAL	0,00	0,00	1.711.317,81	1.711.317,81C
628	4.1.1.01.01.0001	Salca - Processo nº 2019/21752	0,00	0,00	448.170,35	448.170,35C
623	4.1.1.01.01.0002	Salca - Processo nº 2019/10511	0,00	0,00	398.435,00	398.435,00C
10113	4.1.1.01.01.0005	Termo de Parceria nº 2022/25577	0,00	0,00	564.000,00	564.000,00C
10114	4.1.1.01.01.0006	Termo de Fomento nº 2023/1187-0 - Servico de Acolhime	0,00	0,00	59.520,01	59.520,01C
10039	4.1.1.01.01.0021	Excedentes - Casa 1	0,00	0,00	111.887,05	111.887,05C
10112	4.1.1.01.01.0022	Excedentes - Casa 2	0,00	0,00	129.305,40	129.305,40C
636	4.1.2	OUTROS RECURSOS COM RESTRICAO	0,00	0,00	178.398,85	178.398,85C
637	4.1.2.01	OUTROS RECURSOS COM RESTRICAO	0,00	0,00	87.971,75	87.971,75C
638	4.1.2.01.01	ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	87.971,75	87.971,75C
640	4.1.2.01.01.0002	Processo Judicial - Defensoria Publica	0,00	0,00	87.971,75	87.971,75C
10117	4.1.2.02	RECEITAS DE DOACAO	0,00	0,00	90.427,10	90.427,10C
10118	4.1.2.02.01	RECEITAS DE DOACAO	0,00	0,00	90.427,10	90.427,10C
10119	4.1.2.02.01.0001	Doacoes Patrimoniais	0,00	0,00	90.427,10	90.427,10C
643	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.251,03	1.251,03C
644	4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.251,03	1.251,03C
645	4.1.3.01.01	APLICACAO FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.251,03	1.251,03C
646	4.1.3.01.01.0001	Rend Aplic Finan Rec Municipal	0,00	0,00	236,26	236,26C
647	4.1.3.01.01.0002	Rend Aplic Finan Rec Estadual	0,00	0,00	14,26	14,26C
648	4.1.3.01.01.0003	Rend Aplic Finan Rec Federal	0,00	0,00	26,12	26,12C
10066	4.1.3.01.01.0006	Rend, Alplic, Finan, Outros Recursos	0,00	0,00	974,39	974,39C
651	4.1.4	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	0,00	55.969,09	55.969,09C
652	4.1.4.01	REEMBOLSO DESP. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	55.969,09	55.969,09C
653	4.1.4.01.01	REEMBOLSO DESP. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	55.969,09	55.969,09C
654	4.1.4.01.01.0001	Vale Transporte	0,00	0,00	12.517,58	12.517,58C
675	4.1.4.01.01.0002	Aviso Previo Reavido	0,00	0,00	20.916,38	20.916,38C
1110	4.1.4.01.01.0003	Dias Afastados	0,00	0,00	6.881,01	6.881,01C
1111	4.1.4.01.01.0004	Faltas	0,00	0,00	11.279,14	11.279,14C
1120	4.1.4.01.01.0005	Multa Estabilidade Art 480/CLT	0,00	0,00	1.162,62	1.162,62C
1121	4.1.4.01.01.0006	Salarios	0,00	0,00	3.212,36	3.212,36C
655	4.2	RECEITAS SEM RESTRICAO	0,00	0,00	719.499,97	719.499,97C
656	4.2.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	719.499,97	719.499,97C
657	4.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	489.688,01	489.688,01C
658	4.2.1.01.01	DOACOES	0,00	0,00	416.560,16	416.560,16C
659	4.2.1.01.01.0001	Doacoes de Pessoa Fisica	0,00	0,00	169.744,37	169.744,37C
660	4.2.1.01.01.0002	Doacoes de Pessoa Juridica	0,00	0,00	246.815,79	246.815,79C
664	4.2.1.01.04	RECEITA DE INCENTIVO FISCAL	0,00	0,00	73.127,85	73.127,85C
665	4.2.1.01.04.0001	Incentivo Nota Fiscal Paulista	0,00	0,00	73.127,85	73.127,85C
666	4.2.1.02	RECEITA DE EVENTOS E FESTIVIDADES	0,00	0,00	206.360,83	206.360,83C
667	4.2.1.02.01	RECEITA DE EVENTOS E FESTIVIDADES	0,00	0,00	206.360,83	206.360,83C
668	4.2.1.02.01.0001	Receitas de Eventos e Festividades	0,00	0,00	191.487,83	191.487,83C
669	4.2.1.02.01.0002	Receitas de Bazar	0,00	0,00	14.873,00	14.873,00C
670	4.2.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.670,02	3.670,02C
671	4.2.1.03.01	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.670,02	3.670,02C
672	4.2.1.03.01.0001	Rend Aplic Finan Rec Proprio	0,00	0,00	520,44	520,44C
10023	4.2.1.03.01.0005	Rendimento de Aplicacao - Outros Recursos	0,00	0,00	3.149,58	3.149,58C
673	4.2.1.04	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	19.781,11	19.781,11C
674	4.2.1.04.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	19.781,11	19.781,11C
10037	4.2.1.04.01.0005	Estornos	0,00	0,00	19.781,11	19.781,11C
681	4.4	ISENCOES OBTIDAS	0,00	0,00	371.539,62	371.539,62C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
682	4.4.1	ISENCOES OBTIDAS	0,00	0,00	371.539,62	371.539,62C
683	4.4.1.01	ISENCOES OBTIDAS	0,00	0,00	371.539,62	371.539,62C
684	4.4.1.01.01	ISENCOES OBTIDAS	0,00	0,00	371.539,62	371.539,62C
685	4.4.1.01.01.0001	Lei Federal 12.101/2009 - CEBAS	0,00	0,00	371.539,62	371.539,62C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	469.755,11D	6.259.330,75	6.136.801,65	592.284,21D
PASSIVO	469.755,11C	2.865.764,01	2.904.838,23	508.829,33C
PATRIMONIO SOCIAL	260.451,69C	106.364,39	140.014,38	294.101,68C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.954.521,49	0,00	2.954.521,49D
RECEITAS	0,00	0,00	3.037.976,37	3.037.976,37C
	0,00	0,00	0,00	0,00
ZERAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	469.755,11D	6.259.330,75	9.174.778,02	2.445.692,16C
CONTAS CREDORAS	730.206,80C	5.926.649,89	3.044.852,61	2.151.590,48D
RESULTADO DO MES	0,00	-3.037.976,37	-2.954.521,49	83.454,88C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	-3.037.976,37	-2.954.521,49	83.454,88C

GELFE FRANCO LUIZ
PRESIDENTE

CPF: 432.587.940-49

LUCAS VIANA
Reg. no CRC - 1SP sob o No. 342453/O-1
CPF: 456.830.218-80

Lucas Viana
Contador
CRC 1SP342453/O-1

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	592.284,21D	469.755,11D
ATIVO CIRCULANTE	375.434,31D	335.343,18D
DISPONIBILIDADE	221.315,60D	292.206,18D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	47.606,36D	49.608,63D
CAIXA GERAL	47.606,36D	49.608,63D
Caixa	47.606,36D	49.608,63D
BANCOS	133.866,76D	231.880,43D
BANCOS - RECURSOS SEM RESTRICAO	4.169,60D	33.359,04D
Banco do Brasil - 40.219-2 - Recurso Proprio	4.169,60D	33.305,77D
Banco do Brasil - 50.726-1 - RI	0,00	53,27D
BANCOS - REC COM RESTRICAO - FEDERAL	129.697,16D	0,00
Banco do Brasil - 46.544-5 - Casa 1	55.336,76D	0,00
Banco do Brasil - 46.603-4 - Casa 2	30.520,84D	0,00
Banco do Brasil - 56.073-1 - RI	43.839,56D	0,00
BANCOS - REC COM RESTRICAO - ESTADUAL	0,00	9,38D
Banco do Brasil - 46.570-4 - Casa 2	0,00	9,38D
BANCOS - REC COM RESTRICAO - MUNICIPAL	0,00	119.355,23D
Banco do Brasil - 46.259-4 - Casa 1	0,00	48.678,97D
Banco do Brasil - 46.276-4 - Casa 2	0,00	28.500,57D
Banco do Brasil - 46.303-5 - SP sem Papel	0,00	243,89D
Banco do Brasil - 50.595-1 - RI	0,00	41.931,80D
BANCOS - REC COM RESTRICAO - OUTROS	0,00	79.156,78D
Banco do Brasil - 48.210-2 - Acolhe	0,00	79.043,57D
Banco do Brasil - 49.988-9 - Emenda	0,00	113,21D
APLICACOES FINANCEIRAS	39.842,48D	10.717,12D
APLICACOES SEM RESTRICAO	5.755,24D	4.873,16D
BB Rende Facil - 40.219-2 - Recurso Proprio	5.725,24D	4.873,16D
BB Rende Facil - 44565-7 - Eventos	30,00D	0,00
APLICACOES COM RESTRICAO	34.087,24D	5.843,96D
BB Automatico Empres - 46.544-5 - Casa 1	52,78D	320,64D
BB Automatico Empres - 46.603-4 - Casa 2	121,41D	158,71D
BB Automatico Empres - 46.513-5 - Casa 1	0,00	13,44D
BB Rende Facil - 46.513-5 - Casa 1	742,35D	0,00
BB Automatico Empres - 46.570-4 - Casa 2	318,69D	14,95D
BB Automatico Empres - 46.259-4 - Casa 1	0,00	1.642,23D
BB Rende Facil - 46.259-4 - Casa 1	508,58D	0,00
BB Automatico Empres - 46.276-4 - Casa 2	24.300,49D	734,90D
BB Rende Facil - 46.303-5 - SP sem Papel	223,52D	0,00
BB Automatico Empres - 48.210-2 - Acolhe	0,00	2.959,09D
BB Rende Facil - 52.512-X - Emenda	6.943,92D	0,00
BB Rende Facil - 51.262-1 - RI	535,00D	0,00
BB Rende Facil Aplic. 50.595-1 - RI	340,50D	0,00
CREDITOS A RECEBER	106.374,00D	21.277,20D
SUBVENCOES A RECEBER	106.374,00D	21.277,20D
SUBVENCOES MUNICIPAIS A RECEBER	106.374,00D	21.277,20D
Prefeitura Municipal de Sorocaba	21.277,20D	21.277,20D
Prefeitura Municipal de Sorocaba - T.C. 21.752/2019	32.096,80D	0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba - T.C. 10.511/2019	53.000,00D	0,00
ADIANTAMENTOS	31.371,87D	18.536,96D
ADIANTAMENTOS	31.371,87D	18.536,96D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	14.626,60D	14.626,60D
CBS Cestas Basicas Sorocaba - EIRELI	14.626,60D	14.626,60D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	16.745,27D	3.910,36D
Adiantamento de Ferias	16.745,27D	8.605,22D
Adiantamento 13º Salarios	0,00	4.694,86C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	1.822,84D	1.822,84D
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.822,84D	1.822,84D
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.822,84D	1.822,84D
IRRF a Recuperar	53,44D	53,44D
INSS a Recuperar	20,00D	20,00D

Empresa: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
C.N.P.J.: 19.658.159/0001-26
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0002

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
PIS a Recuperar	363,71D	363,71D
FGTS a Recuperar	418,49D	418,49D
IPVA a Recuperar	967,20D	967,20D
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.550,00D	1.500,00D
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	14.550,00D	1.500,00D
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	14.550,00D	1.500,00D
Empréstimos	14.550,00D	1.500,00D
ATIVO NAO CIRCULANTE	216.849,90D	134.411,93D
INVESTIMENTOS	500,00D	500,00D
INVESTIMENTOS	500,00D	500,00D
INVESTIMENTOS	500,00D	500,00D
Título de Capitalizacao - Ourocap	500,00D	500,00D
IMOBILIZADO	216.349,90D	133.911,93D
BENS MOVEIS E IMOVEIS COM RESTRICAO	335.068,01D	227.644,11D
BENS MOVEIS	335.068,01D	227.644,11D
Móveis e Utensílios	42.062,80D	25.066,00D
Veículos	274.358,70D	183.931,60D
Equipamentos de Informática	12.850,00D	12.850,00D
Equipamentos de Segurança	5.796,51D	5.796,51D
BENS MOVEIS E IMOVEIS SEM RESTRICAO	22.239,17D	22.239,17D
BENS MOVEIS	22.239,17D	22.239,17D
Móveis e Utensílios	21.036,08D	21.036,08D
Equipamentos de Informática	1.203,09D	1.203,09D
DEPRECIACAO ACUMULADA	140.957,28C	115.971,35C
DEPRECIACAO ACUMULADA	140.957,28C	115.971,35C
Depreciacao de Móveis e Utensílios	19.716,18C	15.106,02C
Depreciacao de Veículos	117.911,13C	99.518,01C
Depreciacao de Equip. de Informática	2.752,64C	1.347,32C
Depreciacao de Equipamentos de Segurança	577,33C	0,00
PASSIVO	592.284,21C	469.755,11C
PASSIVO CIRCULANTE	214.727,65C	209.303,42C
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	26.269,32C	24.148,52C
PRESTADORES DE SERVICOS	26.269,32C	24.148,52C
SERVICOS A PAGAR	26.269,32C	24.148,52C
Autônomos	0,00	178,52C
Becca Gestao de Obras LTDA	23.970,00C	23.970,00C
Audisa - Auditores Associados S/S	2.299,32C	0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	79.996,95C	142.828,83C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	40.019,30C	110.360,49C
SALARIOS A PAGAR	40.019,30C	110.360,49C
Salários a Pagar	40.019,30C	109.514,17C
13º Salario a Pagar	0,00	221,68C
Rescdsoes Trabalhistas	0,00	106,39C
Pensao Alimenticia	0,00	518,25C
OBRIGACOES SOCIAIS	39.977,65C	32.468,34C
INSS A RECOLHER	22.664,63C	21.208,33C
INSS a Recolher	22.664,63C	21.208,33C
FGTS A RECOLHER	15.201,66C	9.509,27C
FGTS a Recolher	15.201,66C	9.509,27C
IRRF A RECOLHER	2.111,36C	1.750,74C
IRRF a Recolher	2.111,36C	1.750,74C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.071,36C	0,00
IMPOSTOS FEDERAIS, EST, E MUNICIPAIS	3.071,36C	0,00
IMPOSTOS FEDERAIS	3.071,36C	0,00
IRRF Sobre Aluguel	2.920,68C	0,00
IR a Recolher	36,76C	0,00
CSRF a Recolher	113,92C	0,00
SUBVENCOES A REALIZAR	85.096,80C	0,00
SUBVENCOES A REALIZAR	85.096,80C	0,00

[Assinatura]

[Assinatura]

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
SUBVENCOES MUNICIPAIS	85.096,80C	0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba - T.C. 21.752/2019	32.096,80C	0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba - T.C. 10.511/2019	53.000,00C	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.723,63C	8.723,63C
EMPRESTIMOS	8.723,63C	8.723,63C
EMPRESTIMOS BANCARIOS	8.723,63C	8.723,63C
Emprestimos e Financiamentos	8.723,63C	8.723,63C
PROVISOES	11.569,59C	33.602,44C
PROVISOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	11.569,59C	33.602,44C
PROVISOES TRABALHISTAS	11.569,59C	33.602,44C
Provisão de Ferias	11.569,59C	33.602,44C
PATRIMONIO SOCIAL	377.556,56C	260.451,69C
PATRIMONIO SOCIAL	260.451,69C	154.279,19C
PATRIMONIO SOCIAL	260.451,69C	154.279,19C
PATRIMONIO REALIZADO	260.451,69C	154.279,19C
Patrimonio Realizado	260.451,69C	154.279,19C
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	33.649,99C	0,00
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	33.649,99C	0,00
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	33.649,99C	0,00
Ajuste de Avaliação Patrimonial	33.649,99C	0,00
DEFICIT / SUPERAVIT	83.454,88C	106.172,50C
DEFICIT / SUPERAVIT	83.454,88C	106.172,50C
DEFICIT / SUPERAVIT DO EXERCICIO	83.454,88C	106.172,50C
Deficit / Superavit do Exercício	83.454,88C	106.172,50C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 592.284,21 (quinhentos e noventa e dois mil duzentos e oitenta e quatro reais e vinte e um centavos)

SOROCABA, 31 de Dezembro de 2023


GELFE FRANCO LUIZ
PRESIDENTE
CPF: 432.587.940-49


LUCAS VIANA
Reg. no CRC - 1SP sob o No. 342453/O-1
CPF: 456.830.218-80

Lucas Viana
Contador
CRC 1SP342453/O-1

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

CUSTOS E DESPESAS (2.954.521,49)

CUSTOS (2.834.929,82)

SUBVENCOES FEDERAIS (57.713,99)

ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL - CASA 1 (57.713,99)

PESSOAL E ENCARGOS

Salarios	(28.324,93)	
13° Salario	(17.540,67)	
Fundo de Garantia Tempo Serviço - FGTS	(1.893,49)	
Alimentacao do Trabalhador	(2.200,00)	
Vale Transporte	(708,00)	(50.667,09)

MATERIAIS

Combustiveis e Lubrificantes	(645,92)	(645,92)
------------------------------	----------	----------

SERVICOS

Energia Eletrica	(665,62)	
Agua e Esgoto	(362,90)	
Telefonia e Internet	(297,46)	
Locacao de Imoveis	(4.250,00)	
Honorarios Contabeis	(825,00)	(6.400,98)

ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL - CASA 2 (48.994,90)

PESSOAL E ENCARGOS

Vale Transporte	(885,00)	
Alimentacao do Trabalhador	(2.080,00)	
Salarios	(18.711,63)	
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	(2.299,56)	
13° Salario	(11.130,97)	(35.107,16)

SERVICOS

Energia Eletrica	(562,34)	
Agua e Esgoto	(533,54)	
Locacao de Imoveis	(8.500,00)	
Telefone e Internet	(166,86)	
Honorarios Contabeis	(4.125,00)	(13.887,74)

SUBVENCOES ESTADUAIS (39.069,05)

ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL - CASA 1 (20.652,27)

PESSOAL E ENCARGOS

Fundo de Garantia Tempo Serviço - FGTS	(2.014,63)	
Vale Transporte	(1.121,74)	
Alimentacao do Trabalhador	(2.200,00)	(5.336,37)

MATERIAIS

Combustiveis e Lubrificantes	(1.073,31)	(1.073,31)
------------------------------	------------	------------

BOBOCABA, 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

CUSTOS E DESPESAS (2.954.521,49)

CUSTOS (2.834.929,82)

SUBVENCOES FEDERAIS (57.713,99)

ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL - CASA 1 (57.713,99)

PESSOAL E ENCARGOS

Salarios	(28.324,93)	
13° Salario	(17.540,67)	
Fundo de Garantia Tempo Serviço - FGTS	(1.893,49)	
Alimentacao do Trabalhador	(2.200,00)	
Vale Transporte	(708,00)	(50.667,09)

MATERIAIS

Combustiveis e Lubrificantes	(645,92)	(645,92)
------------------------------	----------	----------

SERVICOS

Energia Eletrica	(665,62)	
Agua e Esgoto	(362,90)	
Telefonia e Internet	(297,46)	
Locacao de Imoveis	(4.250,00)	
Honorarios Contabeis	(825,00)	(6.400,98)

ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL - CASA 2 (48.994,90)

PESSOAL E ENCARGOS

Vale Transporte	(385,00)	
Alimentacao do Trabalhador	(2.080,00)	
Salarios	(18.711,63)	
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	(2.299,56)	
13° Salario	(11.130,97)	(35.107,16)

SERVICOS

Energia Eletrica	(562,34)	
Agua e Esgoto	(533,54)	
Locacao de Imoveis	(8.500,00)	
Telefone e Internet	(166,86)	
Honorarios Contabeis	(4.125,00)	(13.887,74)

SUBVENCOES ESTADUAIS (39.069,05)

ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL - CASA 1 (20.652,27)

PESSOAL E ENCARGOS

Fundo de Garantia Tempo Serviço - FGTS	(2.014,63)	
Vale Transporte	(1.121,74)	
Alimentacao do Trabalhador	(2.200,00)	(5.336,37)

MATERIAIS

Combustiveis e Lubrificantes	(1.073,31)	(1.073,31)
------------------------------	------------	------------

BOBOCABA, 31 de Dezembro de 2023



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

SERVICOS

Energia Eletrica	(2.042,51)	
Agua e esgoto	(157,87)	
Telefonia e Internet	(1.192,21)	
Honorarios Contabeis	(6.600,00)	
Locacao de Imoveis	(4.250,00)	(14.242,59)

ATIVIDADES DE ASSIS. SOCIAL - CASA 2

(18.416,78)

PESSOAL E ENCARGOS

Vale Transporte	(356,22)	
Alimentacao do Trabalhador	(2.216,00)	
Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS	(2.304,54)	(4.876,76)

MATERIAIS

Combustiveis e Lubrificantes	(938,58)	(938,58)
------------------------------	----------	----------

SERVICOS

Locacao de Imoveis	(4.250,00)	
Energia Eletrica	(2.297,29)	
Telefone e Internet	(672,93)	
Honorarios Contabeis	(4.950,00)	
Agua e Esgoto	(431,22)	(12.601,44)

SUBVENCOES MUNICIPAIS

(1.068.839,67)

ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA 1

(528.600,24)

PESSOAL E ENCARGOS

Salarios	(237.606,13)	
Ferias	(34.578,12)	
Horas Extras	(10.872,42)	
13º Salario	(14.833,83)	
Descanso Semanal Remunerado	(2.079,23)	
Fundo de Garantia Tempo Servico - FGTS	(24.141,90)	
Previdencia Social - INSS	(86.661,88)	
Vale Transporte	(4.750,63)	
Adicional Noturno	(10.428,46)	
Alimentacao do Trabalhador	(23.180,40)	
PIS s/ Folha de Pagamento	(3.183,26)	(452.316,26)

MATERIAIS

Combustiveis e Lubrificantes	(5.595,76)	
Materiais de Limpeza	(130,15)	
Materiais de Escritorio	(249,00)	
Gas de Cozinha	(440,00)	(6.414,91)

SERVICOS

Energia Eletrica	(5.686,30)	
Agua e Esgoto	(181,53)	
Telefonia e Internet	(2.677,20)	
Honorarios Advocaticios	(1.300,00)	
Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	(4.751,32)	
Locacao de Imoveis	(38.250,00)	
Honorarios Contabeis	(13.200,00)	
Cursos e Treinamentos	(2.399,00)	
Software	(910,54)	

SOROCABA, 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

SERVICOS

Seguros (513,18) (69.869,07)

ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA 2

(530.154,28)

PESSOAL E ENCARGOS

Salarios (271.398,88)
Ferias (19.862,68)
Horas Extras (8.686,41)
13º Salario (7.790,14)
Descanso Semanal Remunerado (1.730,83)
Fundo de Garantia Tempo Servico - FGTS (22.157,92)
Previdencia Social - INSS (92.199,89)
Vale Transporte (6.605,70)
Adicional Noturno (10.192,49)
Alimentacao do Trabalhador (22.280,00)
Pis s/ Folha de Pagamento (3.386,85) (466.291,79)

MATERIAIS

Combustiveis e Lubrificantes (5.591,40) (5.591,40)

SERVICOS

Energia Eletrica (3.287,33)
Agua e Esgoto (411,38)
Locacao de Imoveis (42.500,00)
Telefone e Internet (1.347,38)
Honorarios Contabeis (10.725,00) (58.271,09)

ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL

(10.085,15)

PESSOAL E ENCARGOS

Fundo de Garantia Tempo Servico - FGTS (1.471,18)
Previdencia Social - INSS (5.185,54)
13º Salario (3.238,48)
Pis s/ Folha de Pagamento (189,95) (10.085,15)

OUTROS RECURSOS COM RESTRICAO

(115.241,66)

ASSIST. SOCIAL - ACOIHE DEFENSORIA

(115.241,66)

PESSOAL E ENCARGOS

Salarios (59.506,54)
Ferias (12.944,03)
Fundo de Garantia Tempo Servico - FGTS (5.716,07)
Previdencia Social - INSS (18.447,62)
Descanso Semanal Remunerado (287,55)
Horas Extras (875,22)
Adicional Noturno (3.660,76)
13º Salario (5.462,90)
Pis s/ Folha de Pagamento (678,21)
Vale Transporte (201,34)
Alimentacao do Trabalhador (5.206,80) (112.987,04)

MATERIAIS

Generos Alimenticios (2.254,62) (2.254,62)

SOROCABA, 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECURSOS PROPRIOS (1.505.070,55)

ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (1.505.070,55)

PESSOAL E ENCARGOS

Salarios	(489.963,60)	
Ferias	(12.803,49)	
Horas extras	(14.785,92)	
Rescisoes trabalhistas	(50,60)	
13º Salario	(42.905,61)	
Descanso semanal remunerado	(6.105,88)	
Fundo de Garantia Tempo Servico - FGTS	(54.515,98)	
Previdencia Social - INSS	(157.559,92)	
Vale Transporte	(11.538,60)	
Alimentacao do Trabalhador	(53.631,00)	
Adicional Noturno	(14.617,94)	
Saude Ocupacional	(2.058,94)	
PIS s/ Folha de Pagamento	(5.584,31)	(866.121,79)

MATERIAIS

Combustiveis e Lubrificantes	(49.021,72)	
Materiais de Consumo	(21.763,57)	
Materiais de Escritorio	(4.904,99)	
Medicamentos	(17.824,84)	
Generos Alimenticios	(23.124,93)	
Materiais Descartaveis	(450,00)	
Gas de Cozinha	(6.244,36)	
Material de Limpeza	(504,33)	(123.838,74)

SERVICOS

Energia Eletrica	(9.427,08)	
Agua e Esgoto	(9.390,46)	
Telefonia e Internet	(9.024,04)	
Honorarios Advocaticios	(8.700,00)	
Manutencao de Veiculos	(5.958,83)	
Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	(80.658,33)	
Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	(85.041,58)	
Locomoções	(8.723,14)	
Locomoções e Locomoções	(62,16)	
Locomoções de Imoveis	(145.812,39)	
Locomoções Contabeis	(13.498,60)	
Eventos e Festividades	(104.766,46)	
Manutenção e Conservação	(10.474,91)	
Seguros	(4.661,70)	
Valores Indevidos	(18.910,35)	(515.110,02)

DESPESAS (119.591,67)

DESPESAS GERAIS (119.591,67)

ENCARGOS FINANCEIROS (42.347,09)

DESPESAS BANCARIAS

Despesas Bancárias	(9.724,68)
Despesa Financeira	(118,80)

SOROCABA, 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

ESPESAS BANCARIAS		
IR Aplicação Financeira	(876,80)	<u>(10.720,28)</u>
MULTAS E JUROS		
Multas e Juros	(6.640,88)	<u>(6.640,88)</u>
DEPRECIACAO		
Depreciação	(24.985,93)	<u>(24.985,93)</u>
		<u>(21.435,29)</u>
TAXAS		
TAXAS MUNICIPAIS		
Taxa de Funcionamento	(249,77)	
IPTU	(18.583,44)	<u>(18.832,21)</u>
TAXAS ENVOLVENDO VEICULOS		
IPVA	(2.603,08)	<u>(2.603,08)</u>
DEVOLUCOES		
Devolucoes de Recursos Publicos	(55.809,29)	<u>(55.809,29)</u>
RECEITAS		<u>3.037.976,37</u>
RECEITAS COM RESTRICAO		<u>1.946.936,78</u>
SUBVENCOES		<u>1.711.317,81</u>
ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Salica - Processo nº 2019/21752	448.170,35	
Salica - Processo nº 2019/10511	398.435,00	
Termo de Parceria nº 2022/25577	564.000,00	
Termo de Fomento nº 2023/1187-0 - Servico de Aco	59.520,01	
Excedentes - Casa 1	111.887,05	
Excedentes - Casa 2	129.305,40	<u>1.711.317,81</u>
OUTROS RECURSOS COM RESTRICAO		<u>178.398,85</u>
ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Processo Judicial - Defensoria Publica	87.971,75	<u>87.971,75</u>
RECEITAS DE DOACAO		
Doacoes Patrimoniais	90.427,10	<u>90.427,10</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		<u>1.251,03</u>
APLICACAO FINANCEIRA		
Rend Aplic Finan Rec Municipal	236,26	
Rend Aplic Finan Rec Estadual	14,26	
Rend Aplic Finan Rec Federal	26,12	
Rend. Aplic. Finan. Outros Recursos	974,39	<u>1.251,03</u>
REEMBOLSO DE DESPESAS		<u>55.969,09</u>

SOROCABA, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para ADVICE CONTABILIDADE CONSULTIVA EIRELI

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

REEMBOLSO DE DESPESAS - FOLHA DE PAGAMENTO

Vale Transporte	12.517,58	
Despesa Previo Reavido	20.916,38	
Dias Afastados	6.881,01	
Faltas	11.279,14	
Multa Estabilidade Art 480/CLT	1.162,62	
Salarios	3.212,36	55.969,09

RECEITAS SEM RESTRICAO

719.499,97

OUTRAS RECEITAS

719.499,97

DOACOES

Doacoes de Pessoa Fisica	169.744,37	
Doacoes de Pessoa Juridica	246.815,79	416.560,16

RECEITA DE INCENTIVO FISCAL

Incentivo Nota Fiscal Paulista	73.127,85	73.127,85
--------------------------------	-----------	-----------

RECEITA DE EVENTOS E FESTIVIDADES

Receitas de Eventos e Festividades	191.487,83	
Receitas de Bazar	14.873,00	206.360,83

RECEITAS FINANCEIRAS

Rend Aplic Finan Rec Proprio	520,44	
Rendimento de Aplicacao - Outros Recursos	3.149,58	3.670,02

OUTRAS RESTITUICOES

Estornos	19.781,11	19.781,11
----------	-----------	-----------

ISENCOES OBTIDAS

Lei Federal 12.101/2009 - CEBAS	371.539,62	371.539,62
---------------------------------	------------	------------

SUPERAVIT

83.454,88

SOROCABA, 31 de Dezembro de 2023

GELFE FRANCO LUIZ
PRESIDENTE
CPF: 432.587.940-49

LUCAS VIANA
Reg. no CRC - 1SP sob o No. 342453/O-1
CPF: 456.830.218-80

Lucas Viana
Contador
CRC 1SP342453/O-1

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	RESERVAS DE LUCROS		SUPERAVIT / DEFICIT	Total
		Capital Social	Ajuste - Avaliação Patrimonial		
Saldo em 31/12/2022	154.279,19			106.172,50	260.451,69
Aumento de Capital	106.172,50			(106.172,50)	0,00
Ajuste de Avaliação Patrimonial			33.649,99		33.649,99
Deficit/Superavit do Exercício				83.454,88	83.454,88
Saldo em 31/12/2023	260.451,69		33.649,99	83.454,88	377.556,56

SOROCABA, 31 de Dezembro de 2023

Carla Anne Don
CARLA FRANCO LUIZ
PRESIDENTE
CPF: 432.537.940-49

Lucas Viana
LUCAS VIANA
Reg. no CRC - ISP sob o No. 342453/O-1
CPF: 455.830.218-80

Lucas Viana
Contador
CRC 1SP342453/O-1

NOTAS EXPLICATIVAS

Demonstrações Contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2023

CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS – CNPJ: 19.658.159/0001-26

Contexto Operacional

1. A Casa Nossa Senhora das Graças, organização da sociedade civil, é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos, constituída em 10 de novembro de 2013, estabelecida na cidade de Sorocaba- SP, com sua sede na Rua Doutor Francisco Prestes Maia, nº 320 – Jardim Paulistano, CEP: 18.040-650, cuja principal atividade está voltada à promoção de atividades no âmbito da Assistência Social, atuando como Casas Lares para acolhimento de criança e adolescente. 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 Segundo Cartório de Registro Civil e Pessoas Jurídicas de Sorocaba, sob o nº 154.592. • Matriz - CNPJ Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas sob o nº 19.658.159/0001-26, Filial - CNPJ Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas sob o nº 19.658.159/0002-07 • CCM Cadastro de Contribuintes Municipais sob o nº 334012. Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social e Inscrição no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Filial II – CNPJ Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas sob o nº 19.658.159/0003-98 CCM Cadastro de Contribuintes Municipais.

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.

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, e subvenção governamental nas áreas de Assistência Social, por parte da Prefeitura Municipal de Sorocaba, para a manutenção de 02 (duas) Casas Lares, e recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Sorocaba.
11. A instituição recebeu o valor de R\$87.971,75 (Oitenta e Sete mil, Novecentos e Setenta e Um reais e Setenta e Cinco centavos) referente ao Processo Judicial - nr.0014875-17.2020.8.26.0602.
12. 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.
13. As receitas derivadas de diversos contribuintes, e associados, são oriundas de doadores pessoas físicas, membros associados, e/ou doadores voluntários, e estão registrados individualmente em livro próprio;



14. 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.
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, o índice de execução de atendimento referente a Casa 1 foi de 127,63 % e na Casa 2 foi de 131,80 %.
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 não contratou seguros no exercício de apuração.
21. 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, sob o nº 71000.066293/2016-10. Com a certificação foi possível uma economia de R\$371.539,62 (Trezentos e Setenta e Um Mil, Quinhentos e Trinta e Nove Reais e Sessenta e Dois Centavos), conforme demonstrado em conta específica. Sendo R\$358.517,04 (Trezentos e Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Dezessete Reais e Quatro Centavos) de INSS e R\$13.022,58 (Treze mil e Vinte e Dois reais e Cinquenta e Oito Centavos) de PIS.



22.A Associação possui ativo contingente não evidenciado em demonstrações contábeis, derivado ao processo judicial sob número - 5007767-84.2020.4.03.6110, valor da causa R\$108.000,00 (cento e oito mil reais) restituição de INSS e PIS.



GELFE FRANCO LUIZ

Presidente

CPF: 432.587.940-49



LUCAS VIANA

Contador

CRC 1SP342453/O-1

Lucas Viana
Contador
CRC 1SP342453/O-1