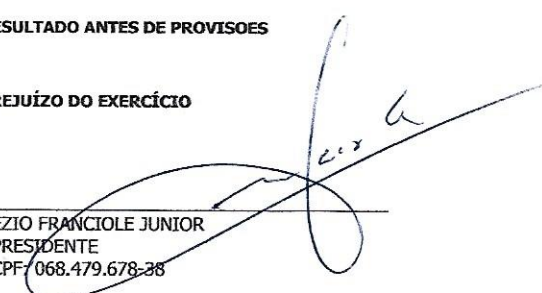


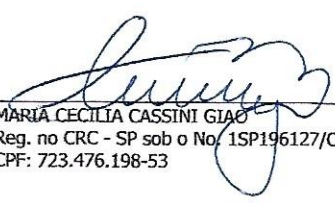
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

Descrição	2023	2022
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>395.482,18</b>	<b>476.791,29</b>
DOAÇÕES INCONDICIONAIS	72.375,00	122.418,61
DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	225,61	0,00
RECEITA DE EVENTOS REALIZADOS PARA ARRECADAÇÃO DE FUNDOS	2.636,00	0,00
TC 006/2020 - C/C 58.711-7 (MUNICIPAL)	176.127,57	207.719,93
TC 006/2020 - C/C 58.712-5 (ESTADUAL)	104.118,00	94.652,75
FOMENTO 009/22 - ESPAÇO FELIZ	0,00	52.000,00
FOMENTO 001/2023	40.000,00	0,00
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>(6,60)</b>	<b>0,00</b>
(-) DEVOLUÇÃO DE VALORES	(6,60)	0,00
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>395.475,58</b>	<b>476.791,29</b>
<b>SUPERAVIT BRUTO</b>	<b>395.475,58</b>	<b>476.791,29</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(11,50)</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS TERMO DE FOMENTO - 009/2022</b>	<b>(11,50)</b>	<b>0,00</b>
FOMENTO 009/2022 - TARIFAS BANCARIAS	(11,50)	0,00
<b>DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL</b>	<b>(150,00)</b>	<b>(998,89)</b>
TC 0006/2020 (ESTADUAL) - CONVÊNIO DE ESTÁGIO	0,00	(954,56)
TC 0006/2020 (ESTADUAL) - INSS	0,00	(44,33)
TC 0006/2020 (ESTADUAL) - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(150,00)	0,00
<b>DESPESAS TERMOS DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL</b>	<b>(15.489,90)</b>	<b>(17.416,75)</b>
TC 0006/2020 (MUNICIPAL) - CONVÊNIO DE ESTÁGIO	0,00	(12.466,30)
TC 0006/2020 (MUNICIPAL) - MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(2.845,23)
TC 0006/2020 (MUNICIPAL) - MULTAS E JUROS	(133,56)	(45,03)
TC 0006/2020 (MUNICIPAL) - SEGURO AUTOMÓVEL	(1.786,06)	(1.666,92)
TC 0006/2020 (MUNICIPAL) - SABESP	(5.268,23)	(393,27)
TC 0006/2020 (MUNICIPAL) - IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(1.088,99)	0,00
TC 006/2020 (MUNICIPAL) - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.775,00)	0,00
TC 0006/2020 (MUNICIPAL) - ELEKTRO	(5.438,06)	0,00
<b>DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>(336.306,59)</b>	<b>(323.973,31)</b>
SALÁRIOS	(234.779,49)	(219.574,95)
13º SALÁRIO	(19.717,71)	(25.608,56)
FÉRIAS	(24.806,84)	(24.015,74)
AVISO PREVIO	(2.482,48)	0,00
CESTA BASICA	(22.387,68)	(21.231,00)
INSS	(125,55)	(935,04)
FGTS	(28.286,16)	(25.902,29)
PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(2.824,02)	(2.568,73)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(896,66)	(1.159,32)
BOLSA DE ESTAGIÁRIO	0,00	(2.977,68)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(91.942,15)</b>	<b>(103.227,28)</b>
INTERNET	(1.343,66)	(1.638,04)
TELEFONES E CORREIOS	(616,81)	(444,14)
ENERGIA ELÉTRICA	(495,44)	(5.117,18)
DESPESAS DIVERSAS	(17.905,69)	(11.830,21)
MATERIAL DE LIMPEZA	(1.866,35)	(2.199,76)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(6.505,90)	(6.741,30)
MANUTENÇÃO	(5.731,00)	(10.873,45)
ÁGUA	(829,70)	(3.597,52)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(4.613,12)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(29.034,08)	(46.218,51)
SERVIÇOS	(23.000,40)	(14.567,17)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.943,12</b>	<b>6.021,68</b>
RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	4.021,45	4.488,55
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA ESTADUAL -TC 006/2020	348,10	633,19
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL -TC 006/2020	166,94	697,78
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA TF 011/2021 (FMDCA)	0,00	0,09
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FOMENTO 001/23	206,91	202,07
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FOMENTO 009/2022	1.199,72	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(33.036,73)</b>	<b>(33.943,37)</b>
TARIFAS BANCÁRIAS	(2.435,85)	(2.085,60)
MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	(1.707,77)	(1.047,29)
DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	(10.722,04)	(10.722,04)
DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(11.128,83)	(11.590,05)
DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(916,24)	(887,07)

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

Descrição	2023	2022
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(33.036,73)</b>	<b>(33.943,37)</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	(155,23)	(1.438,36)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	(270,77)	(472,96)
DEPRECIações - VEÍCULOS	(5.700,00)	(5.700,00)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(75.518,17)</b>	<b>3.253,37</b>
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>13.453,63</b>	<b>0,00</b>
REEMBOLSOS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	2.938,51	0,00
TRIBUTOS RESTITUÍDOS	10.008,00	0,00
RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	507,12	0,00
<b>RESULTADO ANTES DE PROVISÕES</b>	<b>(62.064,54)</b>	<b>3.253,37</b>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(62.064,54)</b>	<b>3.253,37</b>

  
EZIO FRANCOLE JUNIOR  
PRESIDENTE  
CPF: 068.479.678-28

  
MARIA CECILIA CASSINI GLAU  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP196127/O-6  
CPF: 723.476.198-53

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
<b>ATIVO</b>	0,00	0,00
<b>CIRCULANTE</b>	0,00	0,00
<b>DISPONIBILIDADES</b>	0,00	0,00
CAIXA	2.271,61D	2.593,56D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO BRADESCO - 146	1,00D	1,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - 36248-4 - TF 10/2020 (C	100,00D	100,00D
APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB 32425-6 ( RF REF DI AGIL	1.014,40D	22.429,30D
APLICAÇÃO FINANCEIRA - MUNICIPAL - TC 006/2020 - (	2.269,29D	5.129,28D
BANCO DO BRASIL -58711-7 (MUNICIPAL) - TC 006/2021	0,00	7.836,69D
BANCO DO BRASIL -58712-5 (ESTADO) - TC 006/2020	0,00	7.887,72D
APLICAÇÃO FINANCEIRA - ESTADO - TC 006/2020 C/C 5	9.265,00D	4.582,13D
APLICAÇÃO FINANCEIRA - TF 011/2021 (FMDCA)	0,00	6,60D
INVEST FACIL BRADESCO - CONTA 146-5	22.273,19D	65.322,08D
POUPANÇA BAIXA AUTOMÁTICA - BRADESCO - 146-5	1.316,35D	1.238,62D
APLICAÇÃO FINANCEIRA - 64849-3 (FOMENTO 09/22)	0,00	52.202,07D
<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	0,00	0,00
OUTROS VALORES A RECEBER	12.380,00D	0,00
<b>ESTOQUES</b>	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	0,00	0,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	0,00	0,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
<b>IMOBILIZADO</b>	0,00	0,00
TERRENOS	38.305,68D	38.305,68D
EDIFICAÇÕES	269.984,33D	269.984,33D
VEÍCULOS - TF 011/2021 (FMDCA)	28.500,00D	28.500,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.228,62D	33.728,62D
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	43.658,31D	43.658,31D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.702,66D	17.702,66D
EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTES ADQUIRIDO	2.500,00D	2.500,00D
RESERVATÓRIO DE ÁGUA TF 010/2020	17.500,00D	17.500,00D
EDIFICAÇÕES RECURSOS PUBLICOS-SALA BAZAR-TF 00	40.206,91D	0,00
EDIFICAÇÕES RECURSOS PUBLICOS-VESTIÁRIO-TF 009	53.401,79D	0,00
(-) DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	224.214,72C	195.747,61C
<b>INTANGÍVEL</b>	0,00	0,00
<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	0,00	0,00
<b>CIRCULANTE</b>	0,00	0,00
<b>OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO</b>	0,00	0,00
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO	0,00	0,00
VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	0,00	0,00
FGTS Á RECOLHER	2.834,39C	2.021,88C
INSS A RECOLHER	1.845,10C	1.561,25C
PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	543,16C	262,97C
IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	725,33C	668,08C
<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS</b>	0,00	0,00
SALÁRIOS A PAGAR	16.519,29C	13.613,86C
PROVISÃO DE FÉRIAS	8.557,42C	4.455,73C
13º A PAGAR	827,00C	0,00
<b>RECURSOS DE PROJETOS</b>	0,00	0,00
RECURSOS PENDENTES DE CONVÊNIOS E CONTRATOS EN	0,00	0,00
DOAÇÕES E AUXÍLIOS A APLICAR	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00
RECEITAS DIFERIDAS	0,00	0,00
RECEITAS DIFERIDAS - TERRENOS RECEBIDOS	38.305,68C	38.305,68C
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	0,00	0,00
<b>OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO</b>	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS DIFERIDAS	0,00	0,00
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	0,00	0,00
<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	0,00	0,00
PATR SOC DE ENT S/ FINS LUCRATIVOS	145.918,88C	145.918,88C
RESERVA DE LUCROS	218.652,71C	218.652,71C

Entidade: LAR DO PEQUENO VICENTE  
C.N.P.J.: 02.317.467/0001-95  
Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0002  
Emissão: 15/05/2024  
Hora: 11:06:52

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
SUPERÁVIT ACUMULADO	39.352,70C	27.867,55C
DÉFICIT ACUMULADO	101.417,24D	27.867,55D

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
CUSTOS E DESPESAS	0,00	0,00
RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCI	0,00	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCI	0,00	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00
OCUPAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00
APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00
CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS - TERMOS C	0,00	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS- TC 006/	0,00	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS - TC 006/	0,00	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS - TF 10/21	0,00	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS - TC 002/	0,00	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS - TC 002/	0,00	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS - TF 006/	0,00	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS - FOMENT	0,00	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS - FOMENT	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
ATENDIMENTO À CRIANÇA	0,00	0,00
ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE	0,00	0,00
ATENDIMENTO AO IDOSO	0,00	0,00
ATENDIMENTO AO DEFICIENTE	0,00	0,00
ATIVIDADE ESPORTIVA	0,00	0,00
ATENDIMENTO À CRIANÇA	0,00	0,00
ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE	0,00	0,00
ATENDIMENTO AO IDOSO	0,00	0,00
ATENDIMENTO AO DEFICIENTE	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00
ATENDIMENTO À CRIANÇA	0,00	0,00
ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE	0,00	0,00
ATENDIMENTO AO IDOSO	0,00	0,00
ATENDIMENTO AO DEFICIENTE	0,00	0,00
PROTEÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00
PRESERVAÇÃO DE FLORESTAS	0,00	0,00
PRESERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS GERAIS	0,00	0,00
DEPRECIações	0,00	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	0,00
INFRA ESTRUTURA COMUM	0,00	0,00
PROVISões	0,00	0,00
CONTRAPARTIDA DE CONVênIOS E CONTRATOS	0,00	0,00
PROJETOS	0,00	0,00
RECICLAGEM	0,00	0,00
PRIMEIRO EMPREGO	0,00	0,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS COM PROJETOS	0,00	0,00
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00
PERDA NA BAIXA DE BENS E DIREITOS DO ATIVO NÃO CII	0,00	0,00
INDENIZAções E MULTAS	0,00	0,00
IRPJ E CSLL SOBRE SUPERÁVIT	0,00	0,00
RECEITAS	0,00	0,00
RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	0,00
RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	0,00
RECEITAS DE ATIVIDADE EDUCACIONAL	0,00	0,00
RECEITAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
RECEITAS DE ATIVIDADE ESPORTIVA	0,00	0,00
RECEITAS DE ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00
RECEITAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
RENDAS DE APLICAções	0,00	0,00
JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
RECEITAS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00
RECUPERAções	0,00	0,00
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00

Entidade: LAR DO PEQUENO VICENTE  
C.N.P.J.: 02.317.467/0001-95  
Balço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0004  
Emissão: 15/05/2024  
Hora: 11:06:52

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
BENEFÍCIOS OBTIDOS - GRATUIDADE	0,00	0,00
OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL	0,00	0,00
OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - GRATUIDADE	0,00	0,00
BENEFÍCIO INTEGRAL	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	0,00
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES VINCULADAS	0,00	0,00
UTILIZAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00
DESTINAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES A CUMPRIR	0,00	0,00
BENS E SERVIÇOS A UTILIZAR	0,00	0,00
DESTINAÇÕES A UTILIZAR	0,00	0,00

EZIO FRANCOLE JUNIOR  
PRÉSIDENTE  
CPF: 068.479.678-38

MARIA CECILIA CASSINI GILIO  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP196127/O-6  
CPF: 723.476.198-53

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	<b>ATIVO</b>	<b>425.461,04D</b>	<b>1.195.589,34</b>	<b>1.248.385,96</b>	<b>372.664,42D</b>
2	1.01	<b>CIRCULANTE</b>	<b>169.329,05D</b>	<b>1.101.480,64</b>	<b>1.219.918,85</b>	<b>50.890,84D</b>
3	1.01.01	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>169.329,05D</b>	<b>1.087.773,71</b>	<b>1.218.591,92</b>	<b>38.510,84D</b>
5	1.01.01.0001	CADXA	2.593,56D	0,00	321,95	2.271,61D
8	1.01.01.0002	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO BRADESCO - 146-5	1,00D	92.335,66	92.335,66	1,00D
6	1.01.01.0003	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL / 32425-6	0,00	247.435,49	247.435,49	0,00
7	1.01.01.0004	BANCOS CONTA MOVIMENTO - 36248-4 - TF 10/2020 (CMAS)	100,00D	0,00	0,00	100,00D
10	1.01.01.0007	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB 32425-6 ( RF REF DI AGIL / RF F	22.429,30D	92.389,03	113.803,93	1.014,40D
660	1.01.01.0014	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MUNICIPAL - TC 006/2020 - C/C 58.	5.129,28D	53.986,09	56.846,08	2.269,29D
661	1.01.01.0015	BANCO DO BRASIL -58711-7 (MUNICIPAL) - TC 006/2020	7.836,69D	233.918,07	241.754,76	0,00
662	1.01.01.0016	BANCO DO BRASIL -58712-5 (ESTADO) - TC 006/2020	7.887,72D	143.552,10	151.439,82	0,00
663	1.01.01.0017	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ESTADO - TC 006/2020 C/C 58712-5	4.582,13D	42.906,25	38.223,38	9.265,00D
673	1.01.01.0018	BANCO DO BRASIL - CONTA 61.973-6 - TF 001/2023 (SALA SO	0,00	58.206,91	58.206,91	0,00
688	1.01.01.0019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - TF 011/2021 (FMDCA)	6,60D	0,00	6,60	0,00
719	1.01.01.0020	INVEST FACIL BRADESCO - CONTA 146-5	65.322,08D	49.995,80	93.044,69	22.273,19D
720	1.01.01.0021	POUPANÇA BAIXA AUTOMÁTICA - BRADESCO - 146-5	1.238,62D	77,73	0,00	1.316,35D
725	1.01.01.0022	BANCO DO BRASIL -64849-3 (FOMENTO 09/22- ESPAÇO FELIZ	0,00	53.533,19	53.533,19	0,00
726	1.01.01.0023	APLICAÇÃO FINANCEIRA - 64849-3 (FOMENTO 09/22)	52.202,07D	1.203,31	53.405,38	0,00
742	1.01.01.0024	APLICAÇÃO FINANCEIRA 61973-6 - FOMENTO 001/2023 SALA	0,00	18.234,08	18.234,08	0,00
11	1.01.02	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>13.706,93</b>	<b>1.326,93</b>	<b>12.380,00D</b>
21	1.01.02.0010	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	12.380,00	0,00	12.380,00D
38	1.01.02.0011	INSS A COMPENSAR	0,00	1.326,93	1.326,93	0,00
585	1.02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>256.131,99D</b>	<b>94.108,70</b>	<b>28.467,11</b>	<b>321.773,58D</b>
47	1.02.04	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>256.131,99D</b>	<b>94.108,70</b>	<b>28.467,11</b>	<b>321.773,58D</b>
113	1.02.04.0001	TERRENOS	38.305,68D	0,00	0,00	38.305,68D
114	1.02.04.0002	EDIFICAÇÕES	269.984,33D	0,00	0,00	269.984,33D
121	1.02.04.0005	VEÍCULOS - TF 011/2021 (FMDCA)	28.500,00D	0,00	0,00	28.500,00D
117	1.02.04.0006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.728,62D	500,00	0,00	34.228,62D
54	1.02.04.0007	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	43.658,31D	0,00	0,00	43.658,31D
119	1.02.04.0008	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.702,66D	0,00	0,00	17.702,66D
657	1.02.04.0010	EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTES ADQUIRIDOS VER	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
722	1.02.04.0011	RESERVATÓRIO DE ÁGUA TF 010/2020	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
745	1.02.04.0012	EDIFICAÇÕES RECURSOS PUBLICOS-SALA BAZAR-TF 001/2023	0,00	40.206,91	0,00	40.206,91D
746	1.02.04.0013	EDIFICAÇÕES RECURSOS PUBLICOS-VESTIÁRIO-TF 009/2022-	0,00	53.401,79	0,00	53.401,79D
57	1.02.04.0099	(-) DEPRECIações E AMORTIZAções ACUMULADAS	195.747,61C	0,00	28.467,11	224.214,72C
61	2	<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>425.461,04C</b>	<b>462.771,41</b>	<b>409.974,79</b>	<b>372.664,42C</b>
62	2.01	<b>CIRCULANTE</b>	<b>60.889,45C</b>	<b>389.221,72</b>	<b>398.489,64</b>	<b>70.157,37C</b>
69	2.01.02	<b>VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.746,80</b>	<b>1.746,80</b>	<b>0,00</b>
506	2.01.02.0001	FORNECEDORES	0,00	1.746,80	1.746,80	0,00
80	2.01.04	<b>VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS</b>	<b>4.514,18C</b>	<b>58.145,31</b>	<b>59.579,11</b>	<b>5.947,98C</b>
192	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	2.021,88C	24.057,78	24.870,29	2.834,39C
191	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	1.561,25C	27.212,67	27.496,52	1.845,10C
494	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	262,97C	2.543,83	2.824,02	543,16C
178	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	668,08C	4.331,03	4.388,28	725,33C
88	2.01.05	<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS</b>	<b>18.069,59C</b>	<b>329.329,61</b>	<b>337.163,73</b>	<b>25.903,71C</b>
187	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	13.613,86C	235.906,72	238.812,15	16.519,29C
195	2.01.05.0002	PROVISÃO DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	21.406,92	21.406,92	0,00
194	2.01.05.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS	4.455,73C	25.270,98	29.372,67	8.557,42C
512	2.01.05.0004	RESCISÕES Á PAGAR	0,00	6.718,45	6.718,45	0,00
511	2.01.05.0005	FÉRIAS Á PAGAR	0,00	19.742,15	19.742,15	0,00
517	2.01.05.0006	13º A PAGAR	0,00	20.284,39	21.111,39	827,00C
50	2.01.11	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>38.305,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.305,68C</b>
53	2.01.11.0002	RECEITAS DIFERIDAS - TERRENOS RECEBIDOS	38.305,68C	0,00	0,00	38.305,68C
130	2.03	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>364.571,59C</b>	<b>73.549,69</b>	<b>11.485,15</b>	<b>302.507,05C</b>
131	2.03.01	<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>364.571,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364.571,59C</b>
132	2.03.01.0001	PATR SOC DE ENT S/ FINS LUCRATIVOS	145.918,88C	0,00	0,00	145.918,88C
133	2.03.01.0002	RESERVA DE LUCROS	218.652,71C	0,00	0,00	218.652,71C
135	2.03.02	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>0,00</b>	<b>73.549,69</b>	<b>11.485,15</b>	<b>62.064,54D</b>
136	2.03.02.0001	SUPERÁVIT ACUMULADO	27.867,55C	0,00	11.485,15	39.352,70C
137	2.03.02.0002	DÉFICIT ACUMULADO	27.867,55D	73.549,69	0,00	101.417,24D
138	3	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>486.588,56</b>	<b>486.588,56</b>	<b>0,00</b>
139	3.01	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>345.816,54</b>	<b>345.816,54</b>	<b>0,00</b>
140	3.01.01	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍO</b>	<b>0,00</b>	<b>310.452,23</b>	<b>310.452,23</b>	<b>0,00</b>
331	3.01.01.0001	SALÁRIOS	0,00	238.667,35	238.667,35	0,00
334	3.01.01.0002	13º SALÁRIO	0,00	19.717,71	19.717,71	0,00
335	3.01.01.0003	FÉRIAS	0,00	27.197,01	27.197,01	0,00
338	3.01.01.0010	AVISO PREVIO	0,00	2.482,48	2.482,48	0,00
651	3.01.01.0011	CESTA BASICA	0,00	22.387,68	22.387,68	0,00
153	3.01.03	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.364,31</b>	<b>35.364,31</b>	<b>0,00</b>
336	3.01.03.0001	INSS	0,00	2.908,47	2.908,47	0,00
337	3.01.03.0002	FGTS	0,00	28.735,16	28.735,16	0,00
499	3.01.03.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.824,02	2.824,02	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>163</b>	<b>3.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.438,17</b>	<b>39.438,17</b>	<b>0,00</b>
<b>169</b>	<b>3.02.02</b>	<b>SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.960,47</b>	<b>1.960,47</b>	<b>0,00</b>
171	3.02.02.0002	INTERNET	0,00	1.343,66	1.343,66	0,00
85	3.02.02.0003	TELEFONES E CORREIOS	0,00	616,81	616,81	0,00
<b>174</b>	<b>3.02.03</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>35.769,93</b>	<b>35.769,93</b>	<b>0,00</b>
354	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	495,44	495,44	0,00
650	3.02.03.0004	DESPESAS DIVERSAS	0,00	17.905,69	17.905,69	0,00
360	3.02.03.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.866,35	1.866,35	0,00
359	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	6.505,90	6.505,90	0,00
84	3.02.03.0007	MANUTENÇÃO	0,00	5.731,00	5.731,00	0,00
355	3.02.03.0008	ÁGUA	0,00	829,70	829,70	0,00
184	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.435,85	2.435,85	0,00
<b>91</b>	<b>3.02.09</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.707,77</b>	<b>1.707,77</b>	<b>0,00</b>
352	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	0,00	1.707,77	1.707,77	0,00
<b>198</b>	<b>3.03</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS - TERMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.793,14</b>	<b>15.793,14</b>	<b>0,00</b>
<b>199</b>	<b>3.03.01</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS- TC 006</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
739	3.03.01.0011	TC 0006/2020 (ESTADUAL) - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCI	0,00	150,00	150,00	0,00
<b>206</b>	<b>3.03.02</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS - TC 006</b>	<b>0,00</b>	<b>15.511,74</b>	<b>15.511,74</b>	<b>0,00</b>
687	3.03.02.0010	TC 0006/2020 (MUNICIPAL) -MULTAS E JUROS	0,00	155,40	155,40	0,00
724	3.03.02.0011	TC 0006/2020 (MUNICIPAL) -SEGURO AUTOMÓVEL	0,00	1.786,06	1.786,06	0,00
729	3.03.02.0012	TC 0006/2020 (MUNICIPAL) -SABESP	0,00	5.268,23	5.268,23	0,00
730	3.03.02.0013	TC 0006/2020 (MUNICIPAL) - IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	1.088,99	1.088,99	0,00
731	3.03.02.0014	TC 006/2020 (MUNICIPAL) - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCI	0,00	1.775,00	1.775,00	0,00
732	3.03.02.0015	TC 0006/2020 (MUNICIPAL) - ELEKTRO	0,00	5.438,06	5.438,06	0,00
<b>735</b>	<b>3.03.07</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS - FOMEN</b>	<b>0,00</b>	<b>131,40</b>	<b>131,40</b>	<b>0,00</b>
736	3.03.07.0001	FOMENTO 009/2022 - TARIFAS BANCARIAS	0,00	131,40	131,40	0,00
<b>227</b>	<b>3.08</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>85.540,71</b>	<b>85.540,71</b>	<b>0,00</b>
<b>228</b>	<b>3.08.01</b>	<b>DEPRECIACÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>22.767,11</b>	<b>22.767,11</b>	<b>0,00</b>
229	3.08.01.0001	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	10.722,04	10.722,04	0,00
128	3.08.01.0002	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	11.128,83	11.128,83	0,00
664	3.08.01.0004	DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	916,24	916,24	0,00
<b>232</b>	<b>3.08.02</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>426,00</b>	<b>426,00</b>	<b>0,00</b>
234	3.08.02.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	0,00	155,23	155,23	0,00
235	3.08.02.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	0,00	270,77	270,77	0,00
<b>237</b>	<b>3.08.03</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.313,12</b>	<b>10.313,12</b>	<b>0,00</b>
292	3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	4.613,12	4.613,12	0,00
242	3.08.03.0005	DEPRECIACÕES - VEÍCULOS	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
<b>255</b>	<b>3.09.01</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.034,48</b>	<b>52.034,48</b>	<b>0,00</b>
513	3.09.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	29.034,08	29.034,08	0,00
259	3.09.01.0004	SERVIÇOS	0,00	23.000,40	23.000,40	0,00
<b>286</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>415.686,73</b>	<b>415.686,73</b>	<b>0,00</b>
<b>287</b>	<b>4.01</b>	<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>395.488,78</b>	<b>395.488,78</b>	<b>0,00</b>
<b>288</b>	<b>4.01.01</b>	<b>RECEITAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>395.488,78</b>	<b>395.488,78</b>	<b>0,00</b>
289	4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	0,00	72.375,00	72.375,00	0,00
239	4.01.01.0004	DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	225,61	225,61	0,00
408	4.01.01.0006	RECEITA DE EVENTOS REALIZADOS PARA ARRECADAÇÃO DE I	0,00	2.636,00	2.636,00	0,00
665	4.01.01.0013	TC 006/2020 - C/C 58.711-7 (MUNICIPAL)	0,00	176.127,57	176.127,57	0,00
666	4.01.01.0014	TC 006/2020 - C/C 58.712-5 (ESTADUAL)	0,00	104.118,00	104.118,00	0,00
743	4.01.01.0026	FOMENTO 001/2023	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
744	4.01.01.0027	(-) DEVOLUÇÃO DE VALORES	0,00	6,60	6,60	0,00
<b>341</b>	<b>4.02</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.744,32</b>	<b>6.744,32</b>	<b>0,00</b>
<b>321</b>	<b>4.02.01</b>	<b>RENDAS DE APLICAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.744,32</b>	<b>6.744,32</b>	<b>0,00</b>
322	4.02.01.0001	RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIRO:	0,00	4.789,16	4.789,16	0,00
323	4.02.01.0002	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA ESTADUAL -TC 006/2	0,00	350,45	350,45	0,00
689	4.02.01.0004	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL -TC 006/	0,00	167,32	167,32	0,00
728	4.02.01.0010	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FOMENTO 001/23	0,00	234,08	234,08	0,00
738	4.02.01.0011	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FOMENTO 009/20	0,00	1.203,31	1.203,31	0,00
<b>340</b>	<b>4.04</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.946,51</b>	<b>12.946,51</b>	<b>0,00</b>
<b>175</b>	<b>4.04.01</b>	<b>RECUPERAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.946,51</b>	<b>12.946,51</b>	<b>0,00</b>
343	4.04.01.0002	REEMBOLSOS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	0,00	2.938,51	2.938,51	0,00
344	4.04.01.0003	TRIBUTOS RESTITUÍDOS	0,00	10.008,00	10.008,00	0,00
<b>345</b>	<b>4.09</b>	<b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>507,12</b>	<b>507,12</b>	<b>0,00</b>
<b>349</b>	<b>4.09.02</b>	<b>GANHOS EM AÇÕES JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>507,12</b>	<b>507,12</b>	<b>0,00</b>
350	4.09.02.0001	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	0,00	507,12	507,12	0,00
<b>155</b>	<b>6</b>	<b>ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>573.474,38</b>	<b>573.474,38</b>	<b>0,00</b>
<b>378</b>	<b>6.01</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>573.474,38</b>	<b>573.474,38</b>	<b>0,00</b>
<b>379</b>	<b>6.01.01</b>	<b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.485,15</b>	<b>11.485,15</b>	<b>0,00</b>
380	6.01.01.0001	TRANSFERÊNCIAS DE CONTAS DE RESULTADO	0,00	11.485,15	11.485,15	0,00

Entidade: LAR DO PEQUENO VICENTE  
C.N.P.J.: 02.317.467/0001-95  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0003  
Número livro: 0024  
Emissão: 15/05/2024  
Hora: 11:05:58

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
669	6.01.02.0002	TRANSFERÊNCIA DE CONTAS	0,00	73.549,69	73.549,69	0,00
593	6.01.03	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	488.439,54	488.439,54	0,00
670	6.01.03.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	488.439,54	488.439,54	0,00

EZIO FRANCOLE JUNIOR  
PRESIDENTE  
CPF: 068.479.678-38

MARIA CECILIA CASSINI GIÃO  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP196127/O-6  
CPF: 723.476.198-53