

* * * * *

* * * * *

* * * * *

*
*
*
*
*
*

* * * * * CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2023 * * * * *

PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRANA

ENDEREÇO : RUA Domingos Teoro, 151
CEP/BAI./CID. : 14150-000 / Jardim das Rosas III / Serrana - SP
TELEFONE : (16)3987-1842
I.MUN.CCM : jd. rosasII
INSCR. EST : ISENT0
CNPJ/CPF : 57.726.622/0001-19
REGIME : ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS
ATIVIDADE : Assist. Geral Criança e Adolesc. 6 a 16 anos
C.N.A.E : 9430-8/00
CARTÓRIO : reg : 44452
de : 01/06/1989 Livro :

Livro :

Folha :

*
*
*
*
*
*

* * * * *

*
*
*
*
*
*

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2023 Folha: 0001

PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERR F.Social: PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRANA NIRE: I.E: ISENTA CNPJ: 57.726.622/0001-19

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES				
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS				
310.004-9	RECEITA BRUTA/OUTRAS ATIV./OPERACIONAIS				
310.007-3	EVENTOS, EXPOSIÇÕES E CONCURSOS...	63.331,53			
310.016-2	NOTA FISCAL PAULISTA...	14.427,99			
	soma do grupo.....		77.759,52		
	total dos grupos.....			77.759,52	100,00 %
450.002-4	D E S P E S A S				
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS				
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	-187.509,67			
450.007-5	FERIAS.....	-15.931,72			
450.010-5	13o. SALARIO.....	-16.311,42			
450.019-9	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO...	-2.950,86			
450.020-2	EXAMES ADMISSONAL / DEMISSONAL.....	-90,00			
450.022-9	I.R.R.F....	-1.445,36			
450.023-7	VALE ALIMENTAÇÃO.....	-15.150,00			
450.024-5	INSS (ENTIDADE).....	-17.564,11			
450.025-3	FGTS (ENTIDADE).....	-19.318,50			
	soma do grupo.....		-276.271,64		
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS				
455.007-2	IOF...	-180,81			
455.009-9	IR RESGATE APLIC. FINANCEIRA...	-577,03			
455.010-2	MULTAS E JUROS SOBRE ATRASO.....	-125,03			
455.011-0	TARIFAS DIVERSAS...	-3.460,27			
	soma do grupo.....		-4.343,14		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....				
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR	-447,00			
456.011-6	BRINDES.....	-219,38			
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-3.971,41			
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOE	-4.238,04			
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS E	-2.450,00			
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS...	-408,00			
456.022-1	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES.....	-34.091,04			
456.023-0	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	-61,00			
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-240,00			
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-6.496,21			
456.033-7	REFEICOES E LANCHES.....	-6.054,72			
456.038-8	CONSER/REPAR/MANUT.MOVEIS E UTENSILIO.	-430,00			
456.039-6	DIVERSOS...	-861,63			
456.042-6	EVENTOS, EXPOSIÇÕES E CONCURSOS...	-39.340,81			
456.043-4	DESPESAS COM CARTORIO...	-124,56			
456.044-2	MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO...	-7.493,03			
456.045-0	FESTAS/ LAZER...	-2.383,95			
456.047-7	MATERIAIS PEDAGOGICOS...	-4.999,58			
456.054-0	MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTIC	-32,00			
456.056-6	LICENCIAMENTOS, SEGUROS DE VEICULOS...	-11.185,42			
456.058-2	MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL...	-5.875,19			
456.059-0	MATERIAIS PARA BAZAR / OFICINA...	-9.231,85			
456.062-0	MATERIAIS PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA...	-800,50			
	soma do grupo.....		-141.435,32		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-2.233,60			
	soma do grupo.....		-2.233,60		
	total dos grupos.....			-424.283,70	-545,64
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
461.006-7	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDI	-53.600,00			
	soma do grupo.....		-53.600,00		
	transporte.....		-53.600,00		
				-346.524,18	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2023 Folha: 000

PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERR

F Social: PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRANA

NIRE:

I.E: ISENT0

CNPJ: 57.726.622/0001-19

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....		-53.600,00		-346.524,18	
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS					
462.006-2	AGUA E ESGOTO.....	-449,29				
462.020-8	ENERGIA ELETRICA.....	-3.057,43				
462.024-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-108,95				
462.029-1	TELEFONE.....	-2.799,50				
462.032-1	DIVERSOS...	-2.209,88				
462.036-4	SEGUROS DE IMOVEIS...	-1.441,81				
462.037-2	HONORARIOS CONTABEIS...	-11.395,00				
462.039-9	OPERADORA INTERNET...	-2.306,21				
462.048-8	IMPOSTOS E TAXAS...	-238,74				
	soma do grupo.....		-24.006,81			
	total dos grupos.....			-77.606,81	-99,80	
	DÉFICIT.....			-424.130,99	-545,44	
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS					
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES NO FAF.....	3.251,44				
	soma do grupo.....		3.251,44			
	total dos grupos.....			3.251,44	4,18	
	DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....			-420.879,55	-541,26	
340.002-6	OUTRAS RECEITAS					
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS					
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS					
360.006-8	CONTRIBUIÇÕES CARNES...	6.788,00				
	soma do grupo.....		6.788,00			
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....					
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	367.559,40				
	soma do grupo.....		367.559,40			
365.004-9	OUTRAS SUBVENÇÕES.....					
365.005-7	DOAÇÕES DIVERSAS - PESSOA FISICA...	1.211,54				
365.007-3	DOAÇÕES DIVERSAS - PESSOA JURIDICA...	7.203,49				
365.008-1	SUBVENÇÃO ESTADUAL.....	28.493,81				
	soma do grupo.....		36.908,84			
	total dos grupos.....			411.256,24	528,88	
370.003-8	(-) DEDUÇÕES CUSTO BENS PERMAN. ALIEN.					
370.004-6	(-) DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÕES.....					
370.009-7	(-) DEVOLUÇÃO SUBV. SECR EST DESENV SO(	-1.212,21				
	soma do grupo.....		-1.212,21			
	total dos grupos.....			-1.212,21	-1,56	
	DÉFICIT DO EXERCÍCIO.....			-10.835,52	-13,93	

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:000

PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERR F.Social:PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRANA NIRE: I.E: ISENT0 CNPJ: 57.726.622/0001-19

ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-5	CAIXA.....	1.739,10		
	soma do grupo.....		1.739,10	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.052-2	BANCO SANTANDER C/C: 130028821...	18,00		
	soma do grupo.....		18,00	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF			
102.005-6	BANCO DO BRASIL S/A - AG. 3375-8.....	76.706,58		
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	1.767,36		
	soma do grupo.....		78.473,94	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			80.231,04
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			80.231,04
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES			
180.505-3	IMÓVEIS...	43.038,40		
	soma do grupo.....		43.038,40	
181.004-9	(-)DEPREC. ACUM. EDIFÍCIOS - CONSTRUÇÕES			
181.005-7	(-) DPR.ACUM:IMÓVEIS...	-18.935,40		
	soma do grupo.....		-18.935,40	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.505-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS...	142.309,29		
183.506-8	INSTALAÇÕES...	107.769,80		
183.507-6	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	76.870,79		
	soma do grupo.....		326.949,88	
185.504-2	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST			
185.505-0	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS E UTENSÍLIOS...	-102.401,21		
185.506-9	(-) DPR.ACUM:INSTALAÇÕES...	-52.460,26		
185.507-7	(-) DPR.ACUM:MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	-58.280,37		
	soma do grupo.....		-213.141,84	
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES			
187.505-1	VEÍCULOS...	72.187,73		
	soma do grupo.....		72.187,73	
188.004-7	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTOMOTORES			
188.005-5	(-) DPR.ACUM:VEÍCULOS...	-72.187,73		
	soma do grupo.....		-72.187,73	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			137.911,04
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			137.911,04
	TOTAL GERAL DO ATIVO.....			218.142,08

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:000

PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRA F. Social: PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRANA NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 57.726.622/0001-19

PASSIVO

280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.104-7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....			
288.107-1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....	228.977,60		
	soma do grupo.....		228.977,60	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			228.977,60
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS			
288.304-0	(-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
288.316-3	(-) DEFICIT DE DEZEMBRO.....	-10.835,52		
	soma do grupo.....		-10.835,52	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....			-10.835,52
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			218.142,08
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			218.142,08

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:000

PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERR

F. Social: PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRANA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 57.726.622/0001-19

** DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS **

Déficit Líquido do Exercício.....	-	10.835,52
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	-10.835,52
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....	=	-10.835,52

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****218.142,08 (Duzentos e Dezoito Mil, Cento e Quarenta e Dois Reais e Oito Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

SERRANA , 31 de Dezembro de 2023

X 
Nome: CARLOS ALBERTO QUEIROZ
Qualificação: Presidente
CPF: 101.626.948-06 RG: 20571754


GUINALDO DONIZETE CAVALHEIRO
Contador - CRC: 1SP182938/O-1

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0006

PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRA F Social: PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRANA NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 57.726.622/0001-19

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

1. CONTEXTO OPERACIONAL

O PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRANA, inscrita no CNPJ sob o nº 57.726.622/0001-19, com sede na Rua Domingos Teoro, 151, Jardim das Rosas III, Serrana - SP, é uma sociedade civil, filantrópica, sem fins lucrativos, de assistência social, educação e saúde. **MISSÃO:** construir um espaço de convivência, participação e cidadania cujas atividades socioeducativas contribuem para re-significar vivências de violação de direitos pautadas em experiências lúdicas e esportivas como formas de expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção social, favorecedoras na prevenção de risco social; **VISÃO:** Ser uma associação do terceiro setor de relevância na área de assistência social no seguimento de criança, adolescentes e suporte as respectivas famílias.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

2.1 - As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a lei nº 6.404/76, e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CFC nº 877/2000, que aprovou a NBCT - 10-19, norma específica para as instituições de caráter social, sem fins lucrativos.

2.2 - O rateio das despesas e receitas foi efetuado de acordo com as informações e planilhas cedidas a contabilidade pelo "Projeto de Vida Santo Antônio de Serrana".

3. RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 BALANÇO PATRIMONIAL

3.1.1 - ATIVO

a) O Ativo Circulante é demonstrado pelo valor realizado, incluindo quando aplicável os rendimentos auferidos;

b) O Ativo Permanente, está representado pelo custo de aquisição dos bens adquiridos no período e construções realizadas e com suas devidas depreciações.

3.1.2 - PASSIVO

a) O Patrimônio Social no fim do exercício de 2023 apresentou uma redução líquida no valor de R\$ 10.835,52 consolidando o saldo em 31.12.2023 de R\$ 218.142,08.

3.2 DEMONSTRAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO

3.2.1 RECEITAS:

As receitas da Entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles avisos bancários, planilhas, recibos e outros. Foi adotado o critério de apuração pelo regime de caixa. No exercício de 2023 a entidade obteve o montante de R\$ 489.015,76 (Quatrocentos e oitenta e nove mil, quinze reais e setenta e seis centavos) de receitas operacionais e não operacionais (demonstradas nos quadros "A", "B" e "C"), e R\$ 3.251,44 (Três mil, duzentos e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos) oriundas das receitas financeiras.

Receitas c/ Subvenções: Repasses efetuados pelos órgãos públicos, para custear as despesas da entidade. Em 2023 foi arrecadado dos governos Federal, Estadual e Municipal as verbas para custear as despesas com os atendimentos às crianças e adolescentes, nas áreas de Assistência Social, Educação e saúde. A entidade recebeu no ano de 2023 os seguintes auxílios e subvenções do Poder Público discriminados por área na tabela abaixo conforme nota 2.2:

Quadro A

DESCRIÇÃO

Sub. Municipal	R\$ 367.559,40
Sub. Estadual	R\$ 28.493,81
TOTAL	R\$ 396.053,21

Receitas Diversas: São receitas com doações, valores recebidos de pessoas jurídicas, físicas, repasses do Judiciário Local ou de órgãos governamentais. São apuradas através de doações em espécie, materiais ou alimentos. Também receitas com Contribuições mensais de Associados.

No decorrer do ano de 2023 a entidade recebeu as seguintes doações e contribuições conforme nota 2.2:

Quadro B

DESCRIÇÃO

Doações P. Físicas	R\$ 1.211,54
Doações P. Jurídica	R\$ 7.203,49
Nota Fiscal Paulista	R\$ 14.427,99
Contribuições Carnes	R\$ 6.788,00
TOTAL	R\$ 29.631,02

Receitas com Outras Atividades: São receitas com eventos realizados pela entidade.

Quadro C

DESCRIÇÃO

Eventos, Exp. e Consursos	R\$ 63.331,53
TOTAL	R\$ 63.331,53

Receitas Financeiras: São juros decorrentes de aplicação financeira e conta poupança, somando-se um montante de R\$ 3.251,44 (Três mil, duzentos e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos).

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:000

PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRA F. Social: PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRANA NIRE: I.E: ISENTA CNPJ: 57.726.622/0001-15

3.2.2 DESPESAS

Realizadas e Comprovadas conforme documentação hábil, tendo o valor gasto de R\$ 501.890,51 (Quinhentos e um mil oitocentos e noventa reais e cinquenta e um centavos) com despesas operacionais discriminadas no quadro "D".

Despesas Operacionais: As Despesas Operacionais são encargos financeiros e despesas gastas pela diretoria para manutenção e funcionamento da secretaria administrativa do Projeto de Vida Santo Antônio de Serrana. No período apresentado chegou-se a seguinte cifra conforme nota 2.2:

Quadro D

DESPESAS

Pessoal	R\$ 278.505,24
Serv. Prest. P. Jurídica	R\$ 53.600,00
Desp. Financeiras	R\$ 4.343,14
Desp. Gerais	R\$ 141.435,32
Desp. Administrativas	R\$ 24.006,81
TOTAL	R\$ 501.890,51

No ano de 2023, foi realizado uma devolução referente ao valor restante recebido de subvenção da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social em dezembro de 2021, no valor restante de R\$ 1.212,21.

4. OUTRAS INFORMAÇÕES

O Projeto de Vida Santo Antônio de Serrana no exercício do ano 2023 beneficiou diretamente às crianças e adolescentes, na faixa etária de 06 a 15 anos e suas respectivas famílias. Foram prestados serviços, programas, projetos e benefícios sócios assistenciais totalmente gratuitos, nas áreas de Saúde, Educação, Esporte e Lazer.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)

Dezembro/2023 Folha: 0008

PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRA F.Social: PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRANA

I.E: ISENTO

CNPJ: 57.726.622/0001-19

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

(A) ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimentos de Clientes		
310.007-3	EVENTOS, EXPOSIÇÕES E CONCURSOS	63.331,53
310.016-2	NOTA FISCAL PAULISTA	14.427,99
360.006-8	CONTRIBUIÇÕES CARNES	6.788,00
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	367.559,40
365.005-7	DOAÇÕES DIVERSAS - PESSOA FISICA	1.211,54
365.007-3	DOAÇÕES DIVERSAS - PESSOA JURIDICA	7.203,49
365.008-1	SUBVENÇÃO ESTADUAL.....	28.493,81
		489.015,76
Recebimentos de receitas financeiras		
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES NO FAF.....	3.251,44
		3.251,44
Pagamentos a empregados, autônomos e diretores		
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	-187.509,67
450.007-5	FERIAS.....	-15.931,72
450.010-5	13o. SALARIO.....	-16.311,42
450.019-9	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	-2.950,86
450.020-2	EXAMES ADMISSONAL / DEMISSONIAL.....	-90,00
450.022-9	I.R.R.F.	-1.445,36
450.023-7	VALE ALIMENTAÇÃO.....	-15.150,00
450.024-5	INSS (ENTIDADE).....	-17.564,11
450.025-3	FGTS (ENTIDADE).....	-19.318,50
461.006-7	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	-53.600,00
		-329.871,64
Pagamentos de Obrigações Tributárias		
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-2.233,60
		-2.233,60
Pagamentos de despesas financeiras		
455.007-2	IOF	-180,81
455.009-9	IR RESGATE APLIC. FINANCEIRA	-577,03
455.010-2	MULTAS E JUROS SOBRE ATRASO.....	-125,03
455.011-0	TARIFAS DIVERSAS	-3.460,27
		-4.343,14
Pagamentos de despesas gerais		
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....	-447,00
456.011-6	BRINDES.....	-219,38
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-3.971,41
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	-4.238,04
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP.	-2.450,00
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS.....	-408,00
456.023-0	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	-61,00
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-240,00
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-6.496,21
456.033-7	REFEICOES E LANCHES.....	-6.054,72
456.038-8	CONSER/REPAR/MANUT.MOVEIS E UTENSILIOS	-430,00
456.039-6	DIVERSOS	-861,63

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)

Dezembro/2023 Folha: 0009

PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRA F.Social: PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRANA

I.E: ISENTO

CNPJ: 57.726.622/0001-19

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

456.042-6	EVENTOS, EXPOSIÇÕES E CONCURSOS	-39.340,81
456.043-4	DESPESAS COM CARTORIO	-124,56
456.044-2	MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-7.493,03
456.045-0	FESTAS/ LAZER	-2.383,95
456.047-7	MATERIAIS PEDAGOGICOS	-4.999,58
456.054-0	MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS...	-32,00
456.056-6	LICENCIAMENTOS, SEGUROS DE VEICULOS	-11.185,42
456.058-2	MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL	-5.875,19
456.059-0	MATERIAIS PARA BAZAR / OFICINA	-9.231,85
456.062-0	MATERIAIS PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-800,50
		-107.344,28
Pagamentos de despesas administrativas		
462.006-2	AGUA E ESGOTO.....	-449,29
462.020-8	ENERGIA ELETRICA.....	-3.057,43
462.024-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-108,95
462.029-1	TELEFONE.....	-2.799,50
462.032-1	DIVERSOS	-2.209,88
462.036-4	SEGUROS DE IMOVEIS	-1.441,81
462.037-2	HONORARIOS CONTABEIS	-11.395,00
462.039-9	OPERADORA INTERNET	-2.306,21
462.048-8	IMPOSTOS E TAXAS	-238,74
		-24.006,81
Pagamentos/Recebimentos diversos (não incl. invest./financ.)		
259.555-9	SUBVENÇÕES A REALIZAR	-1.345,00
		-1.345,00
Diversos analisar classificação contábil		
370.009-7	(-) DEVOLUÇÃO SUBV. SECR EST DESENV SOCI	-1.212,21
		-1.212,21
Fluxo de Caixa de Atividade Operacionais.....:		21.910,52
(B) ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Valor de aquisições de ativos imobilizados		
183.507-6	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-4.320,24
		-4.320,24
Fluxo de Caixa de Atividade Investimentos.....:		-4.320,24
Aumento Líquido no Caixa (A + B + C).....:		17.590,28
(D) Caixa e equivalentes no Início do Período		
100.005-5	CAIXA.....	666,97
101.052-2	BANCO SANTANDER C/C: 130028821	0,00
101.053-0	BANCO DO BRASIL - C/C 32872-3	58.407,03
102.005-6	BANCO DO BRASIL S/A - AG. 3375-8.....	2.439,77
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	1.126,99

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)

Dezembro/2023 Folha: 001

PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRA F.Social: PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRANA I.E: ISENT0 CNPJ: 57.726.622/0001-1

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

		62.640,76
(E) Caixa e equivalentes no Final do Período		
100.005-5	CAIXA.....	1.739,10
101.052-2	BANCO SANTANDER C/C: 130028821	18,00
101.053-0	BANCO DO BRASIL - C/C 32872-3	0,00
102.005-6	BANCO DO BRASIL S/A - AG. 3375-8.....	76.706,58
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	1.767,36
		80.231,04
AUMENTO LÍQUIDO DO CAIXA (E - D).....:		17.590,28

Serrana, 31 de Dezembro de 2023.


Nome: CARLOS ALBERTO QUEIROZ

Qualificação: Presidente

CPF: 101.626.948-06


GUINALDO DONIZETE CAVALHEIRO
Contador - CRC: 1SP182938/O-1

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

Dezembro/2023 Folha: 0011

PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRA F.Social: PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRANA I.E: ISENT0 CNPJ: 57.726.622/0001-19

DESCRIÇÃO	2023
1 - RECEITAS	490.227,97
Vendas de mercadorias, produtos e serviços	77.759,52
310.007-3 EVENTOS, EXPOSIÇÕES E CONCURSOS	63.331,53
310.016-2 NOTA FISCAL PAULISTA	14.427,99
Outras operacionais e não operacionais	412.468,45
360.006-8 CONTRIBUIÇÕES CARNES	6.788,00
364.005-1 SUBVENCAO MUNICIPAL.....	367.559,40
365.005-7 DOAÇÕES DIVERSAS - PESSOA FISICA	1.211,54
365.007-3 DOAÇÕES DIVERSAS - PESSOA JURIDICA	7.203,49
365.008-1 SUBVENÇÃO ESTADUAL.....	28.493,81
370.009-7 (-) DEVOLUÇÃO SUBV. SECR EST DESENV SOCI	1.212,21
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	0,00
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1 - 2)	490.227,97
4 - RETENÇÃO	0,00
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3 - 4)	490.227,97
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	3.251,44
Receitas Financeiras	3.251,44
331.005-1 RENDIMENTOS DE APLICACOES NO FAF.....	3.251,44
7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5 + 6)	493.479,41
8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	-491.054,99
Pessoal e encargos	-329.871,64
450.006-7 SALARIOS E ORDENADOS.....	-187.509,67
450.007-5 FERIAS.....	-15.931,72
450.010-5 13o. SALARIO.....	-16.311,42
450.019-9 RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	-2.950,86
450.020-2 EXAMES ADMISSONAL / DEMISSONIAL.....	-90,00
450.022-9 I.R.R.F.	-1.445,36
450.023-7 VALE ALIMENTAÇÃO.....	-15.150,00
450.024-5 INSS (ENTIDADE).....	-17.564,11
450.025-3 FGTS (ENTIDADE).....	-19.318,50
461.006-7 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	-53.600,00
Impostos, taxas e contribuições	-2.233,60
457.007-3 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-2.233,60
Juros e aluguéis	-4.343,14
455.007-2 IOF	-180,81
455.009-9 IR RESGATE APLIC. FINANCEIRA	-577,03
455.010-2 MULTAS E JUROS SOBRE ATRASO.....	-125,03
455.011-0 TARIFAS DIVERSAS	-3.460,27
Despesas gerais	-141.435,32
456.010-8 BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....	-447,00
456.011-6 BRINDES.....	-219,38
456.012-4 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-3.971,41
456.017-5 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	-4.238,04
456.018-3 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP.	-2.450,00
456.020-5 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS.....	-408,00
456.022-1 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES.....	-34.091,04
456.023-0 DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	-61,00

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

Dezembro/2023 Folha: 001

PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRA F.Social: PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRANA

I.E: ISENTO

CNPJ: 57.726.622/0001-1

DESCRIÇÃO		2023
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-240,00
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-6.496,21
456.033-7	REFEICOES E LANCHES.....	-6.054,72
456.038-8	CONSER/REPAR/MANUT.MOVEIS E UTENSILIOS	-430,00
456.039-6	DIVERSOS	-861,63
456.042-6	EVENTOS, EXPOSIÇÕES E CONCURSOS	-39.340,81
456.043-4	DESPESAS COM CARTORIO	-124,56
456.044-2	MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-7.493,03
456.045-0	FESTAS/ LAZER	-2.383,95
456.047-7	MATERIAIS PEDAGOGICOS	-4.999,58
456.054-0	MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS...	-32,00
456.056-6	LICENCIAMENTOS, SEGUROS DE VEICULOS	-11.185,42
456.058-2	MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL	-5.875,19
456.059-0	MATERIAIS PARA BAZAR / OFICINA	-9.231,85
456.062-0	MATERIAIS PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-800,50
Despesas administrativas		-24.006,81
462.006-2	AGUA E ESGOTO.....	-449,29
462.020-8	ENERGIA ELETRICA.....	-3.057,43
462.024-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-108,95
462.029-1	TELEFONE.....	-2.799,50
462.032-1	DIVERSOS	-2.209,88
462.036-4	SEGUROS DE IMOVEIS	-1.441,81
462.037-2	HONORARIOS CONTABEIS	-11.395,00
462.039-9	OPERADORA INTERNET	-2.306,21
462.048-8	IMPOSTOS E TAXAS	-238,74
Lucros retidos / prejuizos do exercicio		10.835,52
288.316-3	(-) DEFICIT DE DEZEMBRO.....	10.835,52

Serrana, 31 de Dezembro de 2023.

Nome: CARLOS ALBERTO QUEIROZ

Qualificação: Presidente

CPF: 101.626.948-06

GUINALDO DONIZETE CAVALHEIRO
Contador - CRC: 1SP182938/O-1

DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

Dezembro/2023 Folha: 001

PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRA F. Social: PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRANA

I.E: ISENTO

CNPJ: 57.726.622/0001-1

HISTÓRICO	Patrimônio Social	Reserva Capital	Reserva Lucros	Super./Déficit Acumulados	Distr. Antec. Lucros	Total
SALDO INICIAL	0,00	0,00	0,00	228.977,60	0,00	228.977,60
AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTO/DIMINUIÇÃO PATRIMÔNIO SOCIAL						
- com superávit e reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- por subscrição/dimin. realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REVERSÕES DE RESERVAS						
- de contingências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- de superávit a realizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTO/REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-10.835,52	0,00	-10.835,52
TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS						
- de superávit a realizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO EM 31/12/2023	0,00	0,00	0,00	218.142,08	0,00	218.142,08

Serrana, 31 de Dezembro de 2023.

Nome: CARLOS ALBERTO QUEIROZ

Qualificação: Presidente

CPF: 101.626.948-06

GUINALDO DONIZETE CAVALHEIRO

Contador - CRC: 1SP182938/O-1

Reconhecemos a exatidão das demonstrações contábeis extraída dos livros contábeis do exercício