

# DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2023

S H D - SOCIEDADE HUMANA  
DESPERTAR

Elaborado por:



**BALANÇO PATRIMONIAL**

| Descrição  | Nota Explicativa | 2023               | 2022               |
|--|------------------|--------------------|--------------------|
|  |                  | 31/12/2023         | 31/12/2022         |
| <b>ATIVO</b>                                     |                  | <b>522.491,59D</b> | <b>498.372,59D</b> |
| <b>CIRCULANTE</b>                                | N.E. 5.1         | <b>169.585,82D</b> | <b>220.161,12D</b> |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>             | N.E. 5.1.1       | <b>165.335,58D</b> | <b>207.202,00D</b> |
| <b>NUMERÁRIO EM CAIXA</b>                        |                  | <b>124.505,52D</b> | <b>124.440,66D</b> |
| <b>SEM RESTRIÇÃO</b>                             |                  | <b>124.505,52D</b> | <b>124.440,66D</b> |
| <b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>                         |                  | <b>124.505,52D</b> | <b>124.440,66D</b> |
| Caixa  |                  | 318,46D            | 253,60D            |
| Caixa ADM  |                  | 124.187,06D        | 124.187,06D        |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                    |                  | <b>40.783,17D</b>  | <b>730,06D</b>     |
| <b>COM RESTRIÇÃO</b>                             |                  | <b>32.095,91D</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                        |                  | <b>32.095,91D</b>  | <b>0,00</b>        |
| Banco do Brasil 1211-4                           |                  | 30.669,93D         | 0,00               |
| Banco do Brasil 751-X - Aditivo Extraordinario 3 |                  | 1.425,98D          | 0,00               |
| <b>SEM RESTRIÇÃO</b>                             |                  | <b>8.687,26D</b>   | <b>730,06D</b>     |
| <b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>                         |                  | <b>8.687,26D</b>   | <b>730,06D</b>     |
| Banco do Brasil 1039-1                           |                  | 8.687,26D          | 730,06D            |
| <b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>                    | N.E. 5.1.2       | <b>46,89D</b>      | <b>82.031,28D</b>  |
| <b>COM RESTRIÇÃO</b>                             |                  | <b>46,89D</b>      | <b>82.012,51D</b>  |
| <b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                        |                  | <b>46,89D</b>      | <b>0,00</b>        |
| BB Aut. 1211-4                                   |                  | 46,89D             | 0,00               |
| <b>CULTURA</b>                                   |                  | <b>0,00</b>        | <b>82.012,51D</b>  |
| BB Aut. 71311-2                                  |                  | 0,00               | 14.640,20D         |
| BB Aut. 72278-2 - ROUANET                        |                  | 0,00               | 57.106,38D         |
| BB CP Aut.544-4                                  |                  | 0,00               | 10.265,93D         |
| <b>SEM RESTRIÇÃO</b>                             |                  | <b>0,00</b>        | <b>18,77D</b>      |
| <b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>                         |                  | <b>0,00</b>        | <b>18,77D</b>      |
| BB Aut. 1039-1                                   |                  | 0,00               | 18,77D             |
| <b>CREDITOS A RECEBER</b>                        |                  | <b>660,00D</b>     | <b>0,00</b>        |
| <b>CREDITOS A RECEBER</b>                        |                  | <b>660,00D</b>     | <b>0,00</b>        |
| <b>CREDITOS DE CLIENTES A RECEBER</b>            |                  | <b>660,00D</b>     | <b>0,00</b>        |
| <b>CLIENTES</b>                                  |                  | <b>660,00D</b>     | <b>0,00</b>        |
| INSTITUTO SABER DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EDUC |                  | 660,00D            | 0,00               |
| <b>ADIANTAMENTOS</b>                             |                  | <b>3.590,24D</b>   | <b>12.959,12D</b>  |
| <b>ADIANTAMENTOS</b>                             |                  | <b>3.590,24D</b>   | <b>12.959,12D</b>  |
| <b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>              | N.E. 5.1.4.1     | <b>0,00</b>        | <b>3.194,86D</b>   |
| <b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                        |                  | <b>0,00</b>        | <b>3.194,86D</b>   |
| Adiantamento de Férias                           |                  | 0,00               | 3.194,86D          |
| <b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>              | N.E. 5.1.4.2     | <b>290,08D</b>     | <b>4.207,45D</b>   |
| <b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>              |                  | <b>290,08D</b>     | <b>4.207,45D</b>   |
| Adiantamento a Fornecedores                      |                  | 290,08D            | 4.207,45D          |
| <b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>                      | N.E. 5.1.4.3     | <b>3.300,16D</b>   | <b>5.556,81D</b>   |
| <b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>                      |                  | <b>3.300,16D</b>   | <b>5.556,81D</b>   |
| Seguro de Veículos a Apropriar                   |                  | 1.847,79D          | 2.742,31D          |
| Seguro de Imóveis a Apropriar                    |                  | 0,00               | 2.814,50D          |
| Seguro de Vida a Apropriar                       |                  | 1.452,37D          | 0,00               |
| <b>NAO CIRCULANTE</b>                            |                  | <b>352.905,77D</b> | <b>278.211,47D</b> |
| <b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>                  |                  | <b>95.382,18D</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>BANCO CONTAS APLICAÇÃO LONGO PRAZO</b>        |                  | <b>95.382,18D</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>SEM RESTRIÇÃO</b>                             |                  | <b>95.382,18D</b>  | <b>0,00</b>        |

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| Descrição   | Nota Explicativa | 2023                            | 2022                      |
|---|------------------|---------------------------------|---------------------------|
| <b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>                              | N.E. 5.2.1       | 31/12/2023<br><b>95.382,18D</b> | 31/12/2022<br><b>0,00</b> |
| Bloqueio Judicial                                     |                  | 95.382,18D                      | 0,00                      |
| <b>ATIVO IMOBILIZADO</b>                              |                  | <b>257.523,59D</b>              | <b>278.211,47D</b>        |
| <b>ATIVO IMOBILIZADO</b>                              | N.E. 5.2.2       | <b>257.523,59D</b>              | <b>278.211,47D</b>        |
| <b>COM RESTRIÇÃO</b>                                  |                  | <b>82.590,93D</b>               | <b>100.660,89D</b>        |
| <b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                             |                  | <b>107.708,50D</b>              | <b>107.708,50D</b>        |
| Veículos  |                  | 72.990,00D                      | 72.990,00D                |
| Máquinas e Equipamentos                               |                  | 7.345,20D                       | 7.345,20D                 |
| Móveis e Utensílios                                   |                  | 27.373,30D                      | 27.373,30D                |
| <b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL</b>     |                  | <b>25.117,57C</b>               | <b>7.047,61C</b>          |
| (-) Depreciação Acumulada Veículos                    |                  | 20.680,50C                      | 6.082,50C                 |
| (-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos     |                  | 795,86C                         | 61,22C                    |
| (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios         |                  | 3.641,21C                       | 903,89C                   |
| <b>SEM RESTRIÇÃO</b>                                  |                  | <b>174.932,66D</b>              | <b>177.550,58D</b>        |
| <b>SEM RESTRIÇÃO</b>                                  |                  | <b>356.853,36D</b>              | <b>356.853,36D</b>        |
| Veículos  |                  | 37.104,74D                      | 37.104,74D                |
| Máquinas e Equipamentos                               |                  | 77.185,76D                      | 77.185,76D                |
| Equipamentos de Informática                           |                  | 60.792,92D                      | 60.792,92D                |
| Móveis e Utensílios                                   |                  | 3.681,95D                       | 3.681,95D                 |
| Biblioteca  |                  | 6.644,92D                       | 6.644,92D                 |
| Terrenos  |                  | 171.443,07D                     | 171.443,07D               |
| <b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO</b>      |                  | <b>181.920,70C</b>              | <b>179.302,78C</b>        |
| (-) Depreciação Acumulada Veículos                    |                  | 37.104,74C                      | 37.104,74C                |
| (-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos     |                  | 75.204,14C                      | 73.118,42C                |
| (-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática |                  | 59.284,95C                      | 58.752,75C                |
| (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios         |                  | 3.681,95C                       | 3.681,95C                 |
| (-) Depreciação Acumulada Biblioteca                  |                  | 6.644,92C                       | 6.644,92C                 |
| <b>INTANGÍVEL</b>                                     |                  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>               |
| <b>INTANGÍVEL</b>                                     |                  | <b>5.118,95D</b>                | <b>5.118,95D</b>          |
| <b>INTANGÍVEL</b>                                     |                  | <b>5.118,95D</b>                | <b>5.118,95D</b>          |
| Softwares   |                  | 5.118,95D                       | 5.118,95D                 |
| <b>AMORTIZAÇÃO</b>                                    |                  | <b>5.118,95C</b>                | <b>5.118,95C</b>          |
| <b>AMORTIZAÇÃO</b>                                    |                  | <b>5.118,95C</b>                | <b>5.118,95C</b>          |
| (-) Amortização Acumulada Software                    |                  | 5.118,95C                       | 5.118,95C                 |
| <b>COMPENSAÇÃO ATIVA</b>                              |                  | <b>84.223,98D</b>               | <b>126.218,14D</b>        |
| <b>COMPENSAÇÃO ATIVA</b>                              |                  | <b>84.223,98D</b>               | <b>126.218,14D</b>        |
| <b>IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA</b>                   |                  | <b>84.223,98D</b>               | <b>126.218,14D</b>        |
| <b>IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA</b>                   |                  | <b>84.223,98D</b>               | <b>126.218,14D</b>        |
| <b>IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS</b>                   |                  | <b>84.223,98D</b>               | <b>126.218,14D</b>        |
| <b>IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>               | N.E. 5.13        | <b>84.223,98D</b>               | <b>126.218,14D</b>        |
| Cota Patronal INSS                                    |                  | 63.565,24D                      | 95.258,98D                |
| Terceiros   |                  | 14.302,18D                      | 21.433,26D                |
| SAT   |                  | 3.178,28D                       | 4.762,95D                 |
| PIS s/ Folha de Pagto                                 |                  | 3.178,28D                       | 4.762,95D                 |
| <b>PASSIVO</b>  |                  | <b>522.491,59C</b>              | <b>498.372,59C</b>        |
| <b>CIRCULANTE</b>                                     | N.E. 5.3         | <b>228.697,77C</b>              | <b>147.012,30C</b>        |
| <b>FORNECEDORES A PAGAR</b>                           | N.E. 5.3.1       | <b>12.194,06C</b>               | <b>34.061,22C</b>         |
| <b>FORNECEDORES A PAGAR</b>                           |                  | <b>12.194,06C</b>               | <b>34.061,22C</b>         |
| <b>FORNECEDORES</b>                                   |                  | <b>12.194,06C</b>               | <b>34.061,22C</b>         |
| <b>FORNECEDORES</b>                                   |                  | <b>12.194,06C</b>               | <b>34.061,22C</b>         |
| Alelo S.A   |                  | 0,00                            | 5,39C                     |

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| Descrição  | Nota Explicativa | 2023              | 2022              |
|--|------------------|-------------------|-------------------|
|  |                  | 31/12/2023        | 31/12/2022        |
| Paulo Costa Guedes 00285181360                             |                  | 0,00              | 480,00C           |
| Arlei Servidone Lovtchinovsky 35763839803                  |                  | 0,00              | 540,00C           |
| Vinicius de Sousa Ribeiro 41194278892                      |                  | 0,00              | 486,00C           |
| Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda Me        |                  | 0,00              | 2.768,88C         |
| Anselmo Comercial Importacao Exportacao E Servicos Para Ii |                  | 0,00              | 3.125,67C         |
| Giseli Domingos Camillo 9404596817                         |                  | 1.000,00C         | 0,00              |
| Fernando Henrique Leonel Marques 40021943885               |                  | 7.800,00C         | 0,00              |
| Allmox Comercio De Produtos De Higiene E Equipamentos De   |                  | 484,61C           | 0,00              |
| Mattos, Blumer e Da Cunha Sociedade de Advogados           |                  | 1.100,00C         | 0,00              |
| EONCOOP COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS           |                  | 0,00              | 3.840,00C         |
| st comercial de tendas e barracas eireli                   |                  | 0,00              | 2.625,00C         |
| tenda atacado sa   |                  | 0,00              | 63,24C            |
| tfg materiais esportivos e fitness ltda - me               |                  | 0,00              | 2.976,00C         |
| Ticket Serviços S.A.                                       |                  | 0,00              | 100,00C           |
| K.L.M. Jornais & Revistas Ltda                             |                  | 0,00              | 1.080,00C         |
| FABIANA RODRIGUES DOMINGOS 26828354818                     |                  | 0,00              | 6.100,00C         |
| renovarte empresa produtora de eventos culturais ltda.     |                  | 0,00              | 7.678,00C         |
| NASCENTE AMBIENTAL SERVICOS DE LIMPEZA LTDA                |                  | 0,00              | 71,48C            |
| Sim Distr. De Veiculos E Pecas Ltda (fiat Ame)             |                  | 258,06C           | 258,06C           |
| REGIANE SOARES BONANHO                                     |                  | 1.000,00C         | 1.000,00C         |
| valdirene salgados eireli                                  |                  | 0,00              | 563,50C           |
| CRISTINA MUNIZ CAPUVILLA39824157808                        |                  | 0,00              | 300,00C           |
| Atacadao S.a.  |                  | 231,89C           | 0,00              |
| Grupo Tk - Toka Com. De Instrumentos Musicais E Eletronicc |                  | 79,50C            | 0,00              |
| Micheli Cristina Da Silva Chagas Sumare M.e                |                  | 240,00C           | 0,00              |
| <b>OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES</b>             | N.E. 5.3.2       | <b>56.067,74C</b> | <b>33.177,83C</b> |
| <b>COM RESTRIÇÃO</b>                                       |                  | <b>56.067,74C</b> | <b>33.177,83C</b> |
| <b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                  |                  | <b>56.067,74C</b> | <b>33.177,83C</b> |
| <b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>                              |                  | <b>24.938,32C</b> | <b>12.527,48C</b> |
| Salários a pagar   |                  | 18.411,96C        | 11.045,06C        |
| Rescisão Contratual a pagar                                |                  | 6.526,36C         | 1.482,42C         |
| <b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>                        |                  | <b>4.166,45C</b>  | <b>6.068,24C</b>  |
| INSS s/ Folha de Pagamento a recolher                      |                  | 1.591,36C         | 3.044,92C         |
| FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher                      |                  | 2.575,09C         | 3.023,32C         |
| <b>FÉRIAS A PAGAR</b>                                      |                  | <b>26.962,97C</b> | <b>14.582,11C</b> |
| Férias a pagar   |                  | 24.965,77C        | 13.501,94C        |
| Encargos de férias a pagar                                 |                  | 1.997,20C         | 1.080,17C         |
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER</b>                   | N.E. 5.3.3       | <b>1.124,28C</b>  | <b>1.589,32C</b>  |
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                              |                  | <b>1.124,28C</b>  | <b>1.589,32C</b>  |
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                              |                  | <b>1.124,28C</b>  | <b>1.589,32C</b>  |
| <b>RETENÇÕES NA FONTE</b>                                  |                  | <b>1.095,68C</b>  | <b>1.589,32C</b>  |
| IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher                      |                  | 1.040,87C         | 1.463,41C         |
| PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher              |                  | 11,31C            | 14,32C            |
| IRRF Retido s/ Aluguel a recolher                          |                  | 43,50C            | 111,59C           |
| <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                |                  | <b>28,60C</b>     | <b>0,00</b>       |
| ISS s/ Faturamento   |                  | 28,60C            | 0,00              |
| <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                                   | N.E. 5.3.5       | <b>3.606,85C</b>  | <b>9.951,51C</b>  |
| <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>                           |                  | <b>3.606,85C</b>  | <b>9.951,51C</b>  |
| <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>                           |                  | <b>3.606,85C</b>  | <b>9.951,51C</b>  |
| <b>CONCESSIONÁRIAS</b>                                     |                  | <b>306,69C</b>    | <b>74,06C</b>     |
| Água e Esgoto a pagar                                      |                  | 56,70C            | 74,06C            |

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| <b>Descrição</b>                              | <b>Nota Explicativa</b> | <b>2023</b>           | <b>2022</b>        |
|---|-------------------------|-----------------------|--------------------|
| Internet a pagar                              |                         | 31/12/2023<br>249,99C | 31/12/2022<br>0,00 |
| <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                      |                         | <b>3.300,16C</b>      | <b>9.877,45C</b>   |
| Aluguel a pagar                               |                         | 0,00                  | 3.948,75C          |
| Seguro de Imóveis a pagar                     |                         | 0,00                  | 2.814,49C          |
| Seguro de Veículos a pagar                    |                         | 0,00                  | 3.114,21C          |
| Despesas Antecipadas                          |                         | 3.300,16C             | 0,00               |
| <b>PARCELAMENTOS</b>                          |                         | <b>155.704,84C</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>PARCELAMENTOS</b>                          |                         | <b>155.704,84C</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>PARCELAMENTOS</b>                          |                         | <b>155.704,84C</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>PARCELAMENTOS MUNICIPAIS</b>               | N.E. 5.3.4              | <b>155.704,84C</b>    | <b>0,00</b>        |
| Parcelamento Prefeitura de Sumaré             |                         | 288.577,79C           | 0,00               |
| (-) Juros - Parcelamento Pref. de Sumaré      |                         | 132.872,95D           | 0,00               |
| <b>PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR</b>      | N.E. 5.3.6              | <b>0,00</b>           | <b>68.232,42C</b>  |
| <b>PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS</b> |                         | <b>0,00</b>           | <b>68.232,42C</b>  |
| <b>COM RESTRIÇÃO</b>                          |                         | <b>0,00</b>           | <b>68.232,42C</b>  |
| <b>CULTURA</b>                                |                         | <b>0,00</b>           | <b>68.232,42C</b>  |
| Secretaria da Fazenda - Edital PROAC          |                         | 0,00                  | 11.426,04C         |
| Despertar das Artes Rouanet - a realizar      |                         | 0,00                  | 56.806,38C         |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                         |                         | <b>451.794,86C</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>           |                         | <b>180.398,82C</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR</b>   | N.E. 5.4.1              | <b>180.398,82C</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO</b>              |                         | <b>180.398,82C</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>EMPRÉSTIMOS</b>                            |                         | <b>180.398,82C</b>    | <b>0,00</b>        |
| Empréstimos PF                                |                         | 180.398,82C           | 0,00               |
| <b>PARCELAMENTOS</b>                          |                         | <b>271.396,04C</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>PARCELAMENTOS</b>                          |                         | <b>271.396,04C</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>PARCELAMENTOS</b>                          |                         | <b>271.396,04C</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>PARCELAMENTOS MUNICIPAIS</b>               |                         | <b>271.396,04C</b>    | <b>0,00</b>        |
| Parcelamento Prefeitura Municipal de Sumare   |                         | 684.778,56C           | 0,00               |
| (-) Juros - Parcelamento Pref. de Sumaré      |                         | 413.382,52D           | 0,00               |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                     | N.E. 5.4.3              | <b>158.001,04D</b>    | <b>351.360,29C</b> |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                     |                         | <b>158.001,04D</b>    | <b>351.360,29C</b> |
| <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                      |                         | <b>158.001,04D</b>    | <b>351.360,29C</b> |
| <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                      |                         | <b>158.001,04D</b>    | <b>351.360,29C</b> |
| <b>Patrimônio Social</b>                      |                         | <b>104.879,60D</b>    | <b>282.045,83C</b> |
| Patrimônio Social                             |                         | 104.879,60D           | 282.045,83C        |
| <b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>      | N.E. 5.4.4              | <b>53.121,44D</b>     | <b>69.314,46C</b>  |
| Superávit do Exercício                        |                         | 0,00                  | 69.314,46C         |
| Déficit do Exercício                          |                         | 53.121,44D            | 0,00               |
| <b>COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>                    |                         | <b>84.223,98C</b>     | <b>126.218,14C</b> |
| <b>COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>                    |                         | <b>84.223,98C</b>     | <b>126.218,14C</b> |
| <b>IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA</b>           |                         | <b>84.223,98C</b>     | <b>126.218,14C</b> |
| <b>IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA</b>           |                         | <b>84.223,98C</b>     | <b>126.218,14C</b> |
| <b>IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS</b>           |                         | <b>84.223,98C</b>     | <b>126.218,14C</b> |
| <b>IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>       | N.E. 5.13               | <b>84.223,98C</b>     | <b>126.218,14C</b> |
| Cota Patronal INSS                            |                         | 63.565,24C            | 95.258,98C         |
| Terceiros                                     |                         | 14.302,18C            | 21.433,26C         |
| SAT   |                         | 3.178,28C             | 4.762,95C          |

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| <b>Descrição</b>      | <b>Nota Explicativa</b> | <b>2023</b>             | <b>2022</b>             |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| PIS s/ Folha de Pagto |                         | 31/12/2023<br>3.178,28C | 31/12/2022<br>4.762,95C |

TEREZINHA ONGARO MONTEIRO DE BARROS  
PRESIDENTE

JOVANÍ CRISTINA POSSATTI  
CONTADORA  
CT/CRC: 1SP296709/O-3

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

| Descrição                                       | 2023                  | 2022                  |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>                       | <b>1.122.868,54</b>   | <b>1.926.196,85</b>   |
| <b>REPASSES PUBLICOS</b>                        | <b>770.963,50</b>     | <b>1.550.085,73</b>   |
| ASSISTENCIA SOCIAL                              |                       |                       |
| REPASSES PUBLICOS                               | 722.400,00            | 1.044.684,33          |
| REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO                  | 1.556,60              | 364,77                |
| CULTURA   |                       |                       |
| REPASSES PUBLICOS                               | 45.915,88             | 487.311,98            |
| REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO                  | 1.091,02              | 17.724,65             |
| <b>RECEITAS PRÓPRIAS</b>                        | <b>351.905,04</b>     | <b>376.111,12</b>     |
| DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES              | 80.786,61             | 98.933,76             |
| EVENTOS E PROMOÇÕES                             | 23.588,95             | 15.903,31             |
| RECEITAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                   | 17.247,25             | 0,00                  |
| OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO                   | 49.142,52             | 46.893,81             |
| RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO              | 984,51                | 40.788,32             |
| RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO                      | 180.155,20            | 173.591,92            |
| <b>TOTAL DOS CUSTOS/DESPESAS</b>                | <b>(1.175.989,98)</b> | <b>(1.856.882,39)</b> |
| <b>TOTAL CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL</b>           | <b>(1.109.614,55)</b> | <b>(1.339.565,78)</b> |
| <b>CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO</b> | <b>(723.956,60)</b>   | <b>(937.436,65)</b>   |
| TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL                  |                       |                       |
| PESSOAL E ENCARGOS                              | (278.973,12)          | (447.264,70)          |
| ENCARGOS SOCIAIS                                | (26.130,20)           | (45.122,62)           |
| BENEFÍCIOS                                      | (83.856,36)           | (103.180,01)          |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                | (133.852,29)          | (59.369,91)           |
| UTILIDADE E OCUPAÇÃO                            | (118.421,99)          | (151.413,99)          |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO                       | (35.996,76)           | (3.336,40)            |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                        | (6.257,33)            | (15.118,57)           |
| DESPESAS FINANCEIRAS                            | (204,55)              | 0,00                  |
| TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL                   |                       |                       |
| PESSOAL E ENCARGOS                              | (16.643,42)           | (32.657,86)           |
| ENCARGOS SOCIAIS                                | (1.063,68)            | (5.743,70)            |
| BENEFÍCIOS                                      | (861,10)              | (4.500,00)            |
| TERMO DE COLABORAÇÃO FEDERAL                    |                       |                       |
| PESSOAL E ENCARGOS                              | 0,00                  | (29.221,75)           |
| BENEFÍCIOS                                      | 0,00                  | (4.655,71)            |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                | 0,00                  | (5.825,26)            |
| UTILIDADE E OCUPAÇÃO                            | (21.695,80)           | (23.456,18)           |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO                       | 0,00                  | (4.321,50)            |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                        | 0,00                  | (532,34)              |
| TERMO ADITIVO EXTRAORDINARIO 3                  |                       |                       |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO                       | 0,00                  | (1.663,80)            |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                        | 0,00                  | (52,35)               |
| <b>CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO</b> | <b>(385.657,95)</b>   | <b>(402.129,13)</b>   |
| PESSOAL E ENCARGOS                              | (40.268,51)           | (26.304,40)           |
| ENCARGOS SOCIAIS                                | (9.064,67)            | (13.535,52)           |
| BENEFÍCIOS                                      | (3.455,08)            | (1.762,15)            |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                | (62.281,06)           | (95.324,17)           |
| UTILIDADE E OCUPAÇÃO                            | (13.498,45)           | (37.394,60)           |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO                       | (19.797,08)           | (47.564,04)           |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                        | (571,10)              | (4.066,28)            |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS                            | (10.904,84)           | (613,21)              |
| DESPESAS FINANCEIRAS                            | (45.661,96)           | (1.972,84)            |
| CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO                        | (180.155,20)          | (173.591,92)          |
| <b>TOTAL CUSTO CULTURA</b>                      | <b>(43.048,90)</b>    | <b>(505.036,63)</b>   |
| <b>CUSTO CULTURA - COM RESTRIÇÃO</b>            | <b>(43.048,90)</b>    | <b>(505.036,63)</b>   |
| PROAC   |                       |                       |
| PESSOAL E ENCARGOS                              | 0,00                  | (9.990,00)            |
| BENEFÍCIOS                                      | 0,00                  | (3.232,60)            |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                | (11.652,80)           | (273.435,78)          |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO                       | 0,00                  | (13.833,14)           |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                        | 0,00                  | (600,00)              |
| PROJETO EDITAL PROAC                            |                       |                       |
| PESSOAL E ENCARGOS                              | 0,00                  | (3.000,00)            |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                | 0,00                  | (47.060,00)           |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO                       | 0,00                  | (2.406,94)            |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                        | 0,00                  | (18,33)               |

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

| <b>Descrição</b>                                | <b>2023</b>        | <b>2022</b>         |
|---|--------------------|---------------------|
| <b>CUSTO CULTURA - COM RESTRIÇÃO</b>            | <b>(43.048,90)</b> | <b>(505.036,63)</b> |
| DESPESAS FINANCEIRAS                            | 0,00               | (173,93)            |
| PROJETO DESPERTAR DAS ARTES - ROUANET           |                    |                     |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                | (26.377,34)        | (128.369,18)        |
| UTILIDADE E OCUPAÇÃO                            | 0,00               | (19.743,75)         |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO                       | (5.018,76)         | (2.422,98)          |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                        | 0,00               | (750,00)            |
| <b>TOTAL ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL</b>         | <b>(23.326,53)</b> | <b>(12.279,98)</b>  |
| <b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL</b>               | <b>(23.326,53)</b> | <b>(12.279,98)</b>  |
| DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS                       | (2.638,65)         | (1.857,03)          |
| DEPRECIACÕES/AMORTIZACÕES                       | (20.687,88)        | (10.422,95)         |
| <b>(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICT DO PERÍODO</b> | <b>(53.121,44)</b> | <b>69.314,46</b>    |
| <b>TOTAL DO DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>            | <b>(53.121,44)</b> | <b>69.314,46</b>    |

TEREZINHA ONGARO MONTEIRO DE BARROS  
PRESIDENTE

JOVANÍ CRISTINA POSSATTI  
CONTADORA  
CT/CRC: 1SP296709/O-3

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

| <b>Descrição</b>   | <b>2023</b>           | <b>2022</b>           |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>                                    | <b>1.122.868,54</b>   | <b>1.926.196,85</b>   |
| <b>REPASSES PUBLICOS</b>                                     | <b>770.963,50</b>     | <b>1.550.085,73</b>   |
| ASSISTENCIA SOCIAL   |                       |                       |
| REPASSES PUBLICOS  |                       |                       |
| Termo de Colaboração Municipal                               | 682.136,00            | 824.472,39            |
| Termo de Colaboração Estadual                                | 18.568,20             | 42.901,56             |
| Termo de Colaboração Federal                                 | 21.695,80             | 68.012,74             |
| Termo de Colaboração nº 2015/2018 - Aditivo Extraordinário 3 | 0,00                  | 109.297,64            |
| REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO                               |                       |                       |
| Juros Finan. Ativos - Termo de Colab. Municipal              | 1.556,60              | 237,76                |
| Juros Finan. Ativos - Aditivo Extraordinario 3               | 0,00                  | 127,01                |
| CULTURA  |                       |                       |
| REPASSES PUBLICOS  |                       |                       |
| Secretaria da Fazenda - Proac                                | 11.426,04             | 301.091,52            |
| Secretaria da Fazenda - Edital PROAC                         | 0,00                  | 52.659,20             |
| Despertar das Artes Rouanet                                  | 34.489,84             | 133.561,26            |
| REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO                               |                       |                       |
| Juros Finan. Ativos - MINC PROAC                             | 226,76                | 0,00                  |
| Juros Finan. Ativos - Rouanet                                | 864,26                | 17.724,65             |
| <b>RECEITAS PRÓPRIAS</b>                                     | <b>351.905,04</b>     | <b>376.111,12</b>     |
| DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES                           |                       |                       |
| Doações Pessoas Físicas                                      | 45.287,14             | 47.557,62             |
| Doações Pessoas Jurídicas                                    | 34.804,47             | 43.936,14             |
| Contribuições Associados                                     | 695,00                | 7.440,00              |
| EVENTOS E PROMOÇÕES  |                       |                       |
| Bazar  | 13.692,34             | 8.219,31              |
| Eventos  | 9.896,61              | 7.684,00              |
| RECEITAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                                |                       |                       |
| Prestação de serviços  | 17.665,00             | 0,00                  |
| (-) ISS  | (417,75)              | 0,00                  |
| OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO                                |                       |                       |
| Créditos Nota Fiscal Paulista                                | 46.266,09             | 44.999,97             |
| Doações materias uso/consumo                                 | 2.860,77              | 1.857,03              |
| Restituição Tributos Receita Federal                         | 15,66                 | 36,81                 |
| RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO                           |                       |                       |
| Juros Financeiros Ativos s/ Restrição                        | 952,05                | 13.704,58             |
| Descontos obtidos  | 32,46                 | 27.083,74             |
| RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO                                   |                       |                       |
| Serviço Voluntário Ass. Social                               | 180.155,20            | 173.591,92            |
| <b>TOTAL DOS CUSTOS/DESPESAS</b>                             | <b>(1.175.989,98)</b> | <b>(1.856.882,39)</b> |
| <b>TOTAL CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL</b>                        | <b>(1.109.614,55)</b> | <b>(1.339.565,78)</b> |
| <b>CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO</b>              | <b>(723.956,60)</b>   | <b>(937.436,65)</b>   |
| TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL                               |                       |                       |
| PESSOAL E ENCARGOS   |                       |                       |
| Salários   | (239.793,59)          | (342.048,41)          |
| Férias   | (7.813,64)            | (28.472,48)           |
| 13º Salário  | (17.351,53)           | (30.978,43)           |
| Rescisões  | (14.014,36)           | (45.765,38)           |
| ENCARGOS SOCIAIS   |                       |                       |
| FGTS   | (26.015,46)           | (31.550,20)           |
| FGTS - Multa rescisão  | (114,74)              | (13.572,42)           |
| BENEFÍCIOS   |                       |                       |
| Vale transporte  | (5.726,20)            | (10.619,39)           |
| Vale refeição/alimentação                                    | (72.885,00)           | (80.220,00)           |
| Uniformes  | 0,00                  | (2.172,30)            |
| Seguros de vida em grupo                                     | 0,00                  | (1.920,80)            |
| Medicina do trabalho   | (3.191,42)            | (4.946,52)            |
| Proagir Clube de Benefícios Sociais                          | (2.053,74)            | (3.301,00)            |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                             |                       |                       |
| Prestador de serviço PJ                                      | (102.375,88)          | (54.854,91)           |
| Serviços Técnicos  | (24.248,00)           | 0,00                  |
| Manutenção em Informática                                    | (2.723,18)            | 0,00                  |
| Manutenção de Prédios e Instalações                          | (3.975,00)            | (2.765,00)            |
| Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico                | 0,00                  | (1.100,00)            |
| Publicidade e Propaganda                                     | 0,00                  | (650,00)              |
| Manutenção em veículos                                       | (530,23)              | 0,00                  |
| UTILIDADE E OCUPAÇÃO   |                       |                       |
| Aluguel imóvel   | (92.409,12)           | (90.061,62)           |
| Energia Elétrica   | (9.160,21)            | (33.733,50)           |
| Água e esgoto  | (449,80)              | (1.748,09)            |
| Telefone/Internet/TV   | (7.134,54)            | (13.508,35)           |
| Gás  | (1.644,00)            | (4.066,00)            |
| Alarme e monitoramento                                       | (2.535,00)            | (2.574,00)            |
| Aluguel de Equipamentos                                      | (5.089,32)            | (5.722,43)            |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO                                    |                       |                       |

|   |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|
| Bens de pequeno valor                           | 0,00                | (167,40)            |
| Combustíveis e Lubrificantes                    | (7.449,12)          | (1.808,10)          |
| Generos Alimentícios                            | (20.447,36)         | (100,90)            |
| Materiais de obras e construções                | (2.597,61)          | 0,00                |
| Material de escritório                          | (1.309,77)          | 0,00                |
| Material de limpeza                             | (3.593,13)          | 0,00                |
| Material de manutenção de equipamentos          | 0,00                | (360,00)            |
| Material de manutenção de veiculos              | (599,77)            | 0,00                |
| Material pedagógico                             | 0,00                | (900,00)            |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                 |                     |                     |
| Seguros Apropriados                             | (6.257,33)          | (14.838,57)         |
| Eventos (atividade fim)                         | 0,00                | (280,00)            |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                     |                     |                     |
| IOF   | (204,55)            | 0,00                |
| <b>TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL</b>            |                     |                     |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                       |                     |                     |
| Salários  | (16.643,42)         | (21.462,71)         |
| Férias  | 0,00                | (1.387,63)          |
| 13º Salário                                     | 0,00                | (1.095,70)          |
| Rescisões                                       | 0,00                | (8.711,82)          |
| <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                         |                     |                     |
| FGTS  | (1.063,68)          | (1.865,49)          |
| FGTS - Multa rescisão                           | 0,00                | (3.878,21)          |
| <b>BENEFÍCIOS</b>                               |                     |                     |
| Vale transporte                                 | (861,10)            | 0,00                |
| Vale refeição                                   | 0,00                | (4.500,00)          |
| <b>TERMO DE COLABORAÇÃO FEDERAL</b>             |                     |                     |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                       |                     |                     |
| Salários  | 0,00                | (22.435,48)         |
| Rescisões                                       | 0,00                | (6.786,27)          |
| <b>BENEFÍCIOS</b>                               |                     |                     |
| Vale transporte                                 | 0,00                | (4.476,55)          |
| Seguros de vida em grupo                        | 0,00                | (179,16)            |
| <b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>         |                     |                     |
| Prestador de serviço PJ                         | 0,00                | (4.525,26)          |
| Manutenção em Informática                       | 0,00                | (1.300,00)          |
| <b>UTILIDADE E OCUPAÇÃO</b>                     |                     |                     |
| Aluguel imóvel                                  | 0,00                | (21.780,73)         |
| Energia Elétrica                                | (17.511,59)         | (587,60)            |
| Água e esgoto                                   | (228,01)            | (123,29)            |
| Telefone/Internet/TV                            | (3.538,20)          | (964,56)            |
| Gás   | (418,00)            | 0,00                |
| <b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>                |                     |                     |
| Combustíveis e Lubrificantes                    | 0,00                | (3.788,54)          |
| Generos Alimentícios                            | 0,00                | (240,00)            |
| Materiais de obras e construções                | 0,00                | (292,96)            |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                 |                     |                     |
| Seguros Apropriados                             | 0,00                | (150,52)            |
| Locação de Equipamentos                         | 0,00                | (381,82)            |
| <b>TERMO ADITIVO EXTRAORDINARIO 3</b>           |                     |                     |
| <b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>                |                     |                     |
| Bens de pequeno valor                           | 0,00                | (1.663,80)          |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                 |                     |                     |
| Transporte - Frete e Carreto                    | 0,00                | (52,35)             |
| <b>CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO</b> | <b>(385.657,95)</b> | <b>(402.129,13)</b> |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                       |                     |                     |
| Salários  | (1.589,50)          | (10.879,85)         |
| Bolsa Estágio                                   | 0,00                | (4.526,29)          |
| Férias  | (27.598,54)         | 0,00                |
| 13º Salário                                     | (7.154,96)          | (5.424,38)          |
| Encargos sociais de férias                      | (1.952,95)          | (2.490,61)          |
| Encargos sociais de 13º Salário                 | (1.972,56)          | (2.983,27)          |
| <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                         |                     |                     |
| FGTS  | (1.350,82)          | (1.318,00)          |
| FGTS - Multa rescisão                           | (7.713,85)          | (12.217,52)         |
| <b>BENEFÍCIOS</b>                               |                     |                     |
| Vale transporte                                 | (835,08)            | (301,96)            |
| Vale refeição/alimentação                       | (132,50)            | (443,22)            |
| Cursos e treinamentos                           | (2.193,00)          | (840,00)            |
| Seguros de vida em grupo                        | 0,00                | (137,20)            |
| Medicina do trabalho                            | 0,00                | (28,64)             |
| Proagir Clube de Benefícios Sociais             | (294,50)            | (11,13)             |
| <b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>         |                     |                     |
| Prestador de serviço PF                         | (7.166,29)          | (18.885,72)         |
| Prestador de serviço PJ                         | (41.192,15)         | (74.438,63)         |
| Serviços Técnicos                               | (1.190,00)          | 0,00                |
| Assessoria Jurídica                             | (2.600,00)          | 0,00                |
| Manutenção em Informática                       | (290,00)            | 0,00                |
| Manutenção de Prédios e Instalações             | (3.492,62)          | (1.320,00)          |
| Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico   | 0,00                | (120,00)            |
| Publicidade e Propaganda                        | (6.350,00)          | 0,00                |
| Manutenção em veiculos                          | 0,00                | (520,00)            |
| Serviços de Transporte                          | 0,00                | (39,82)             |
| <b>UTILIDADE E OCUPAÇÃO</b>                     |                     |                     |
| Aluguel imóvel                                  | (11.845,70)         | (35.319,42)         |
| Energia Elétrica                                | (299,25)            | (5,41)              |
| Água e esgoto                                   | 0,00                | (81,02)             |
| Telefone/Internet/TV                            | (1.148,50)          | (58,75)             |

|  |                    |                     |
|--|--------------------|---------------------|
| Alarme e monitoramento                       | (205,00)           | 0,00                |
| Aluguel de Equipamentos                      | 0,00               | (1.930,00)          |
| <b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>             |                    |                     |
| Bens de pequeno valor                        | (164,89)           | (5.464,00)          |
| Combustíveis e Lubrificantes                 | (106,98)           | (408,28)            |
| Generos Alimentícios                         | (10.210,19)        | (16.854,11)         |
| Impressos / formulários                      | (89,65)            | (793,40)            |
| Materiais de obras e construções             | 0,00               | (695,29)            |
| Materiais Descartáveis/Embalagens            | 0,00               | (172,53)            |
| Material de copa e cozinha                   | 0,00               | (20,48)             |
| Material de escritório                       | (322,40)           | (9.816,65)          |
| Material de limpeza                          | (265,59)           | (6.146,99)          |
| Material de manutenção de equipamentos       | (59,07)            | 0,00                |
| Material pedagógico                          | (1.688,18)         | (2.092,80)          |
| Refeições                                    | 0,00               | (1.087,06)          |
| Manutenção de Prédios e Instalações          | (694,50)           | (370,78)            |
| Vestuário                                    | (5.601,63)         | (287,01)            |
| Despesas Diversas                            | (594,00)           | 0,00                |
| Material de Higiene                          | 0,00               | (3.354,66)          |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>              |                    |                     |
| Seguros Apropriados                          | (0,01)             | (1.768,97)          |
| Publicidade e Propaganda                     | 0,00               | (40,00)             |
| Cartórios                                    | (7,99)             | (7,46)              |
| Eventos (atividade fim)                      | (180,00)           | (1.094,69)          |
| Certificado Digital                          | 0,00               | (169,90)            |
| Estacionamento / pedágio                     | (215,30)           | (182,60)            |
| Chaveiro                                     | (33,00)            | (42,00)             |
| Locação de Equipamentos                      | 0,00               | (679,96)            |
| Correios                                     | (134,80)           | (80,70)             |
| <b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>                  |                    |                     |
| IPVA/DPVAT/Licenciamento                     | (330,97)           | (535,89)            |
| ISS  | (49,62)            | (64,79)             |
| Tx. Funcionamento                            | (70,11)            | 0,00                |
| Taxas Diversas                               | (10.454,14)        | (12,53)             |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                  |                    |                     |
| Juros Pagos                                  | (44.578,27)        | (399,71)            |
| Taxas Bancárias                              | (1.083,69)         | (1.573,13)          |
| <b>CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO</b>              |                    |                     |
| Serviço voluntário                           | (180.155,20)       | (173.591,92)        |
| <b>TOTAL CUSTO CULTURA</b>                   | <b>(43.048,90)</b> | <b>(505.036,63)</b> |
| <b>CUSTO CULTURA - COM RESTRIÇÃO</b>         | <b>(43.048,90)</b> | <b>(505.036,63)</b> |
| <b>PROAC</b>                                 |                    |                     |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                    |                    |                     |
| Bolsa Estágio                                | 0,00               | (9.990,00)          |
| <b>BENEFÍCIOS</b>                            |                    |                     |
| Vale transporte                              | 0,00               | (1.830,30)          |
| Uniformes                                    | 0,00               | (1.402,30)          |
| <b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>      |                    |                     |
| Prestador de serviço PJ                      | (11.652,80)        | (262.951,78)        |
| Assessoria Jurídica                          | 0,00               | (8.000,00)          |
| Publicidade e Propaganda                     | 0,00               | (2.484,00)          |
| <b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>             |                    |                     |
| Bens de pequeno valor                        | 0,00               | (1.299,61)          |
| Combustíveis e Lubrificantes                 | 0,00               | (1.741,78)          |
| Material pedagógico                          | 0,00               | (9.784,74)          |
| Materias primas - projetos                   | 0,00               | (300,49)            |
| Vestuário                                    | 0,00               | (641,25)            |
| Material de Higiene                          | 0,00               | (65,27)             |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>              |                    |                     |
| Aluguel de Equipamentos                      | 0,00               | (600,00)            |
| <b>PROJETO EDITAL PROAC</b>                  |                    |                     |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                    |                    |                     |
| Bolsa Estágio                                | 0,00               | (3.000,00)          |
| <b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>      |                    |                     |
| Prestador de serviço PJ                      | 0,00               | (45.060,00)         |
| Assessoria Jurídica                          | 0,00               | (2.000,00)          |
| <b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>             |                    |                     |
| Bens de pequeno valor                        | 0,00               | (1.061,72)          |
| Material de limpeza                          | 0,00               | (526,50)            |
| Material pedagógico                          | 0,00               | (728,40)            |
| Material de Higiene                          | 0,00               | (90,32)             |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>              |                    |                     |
| Transporte - Frete e Carreto                 | 0,00               | (18,33)             |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                  |                    |                     |
| Taxas Bancárias                              | 0,00               | (173,93)            |
| <b>PROJETO DESPERTAR DAS ARTES - ROUANET</b> |                    |                     |
| <b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>      |                    |                     |
| Prestador de serviço PJ                      | (26.377,34)        | (112.842,00)        |
| Assessoria Jurídica                          | 0,00               | (2.000,00)          |
| Publicidade e Propaganda                     | 0,00               | (13.527,18)         |
| <b>UTILIDADE E OCUPAÇÃO</b>                  |                    |                     |
| Aluguel imóvel                               | 0,00               | (19.743,75)         |
| <b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>             |                    |                     |
| Generos Alimentícios                         | (518,76)           | (382,98)            |
| Vestuario                                    | 0,00               | (2.040,00)          |
| Material Pedagógico                          | (4.500,00)         | 0,00                |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>              |                    |                     |

|   |                    |                    |
|---|--------------------|--------------------|
| Aluguel de Equipamento                          | 0,00               | (750,00)           |
| <b>TOTAL ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL</b>         | <b>(23.326,53)</b> | <b>(12.279,98)</b> |
| <b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL</b>               | <b>(23.326,53)</b> | <b>(12.279,98)</b> |
| DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS                       |                    |                    |
| Doações materias uso/consumo                    | (2.638,65)         | (1.857,03)         |
| DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES                       |                    |                    |
| Depreciações                                    | (20.687,88)        | (9.758,23)         |
| Amortizações                                    | 0,00               | (664,72)           |
| <b>(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICT DO PERÍODO</b> | <b>(53.121,44)</b> | <b>69.314,46</b>   |

---

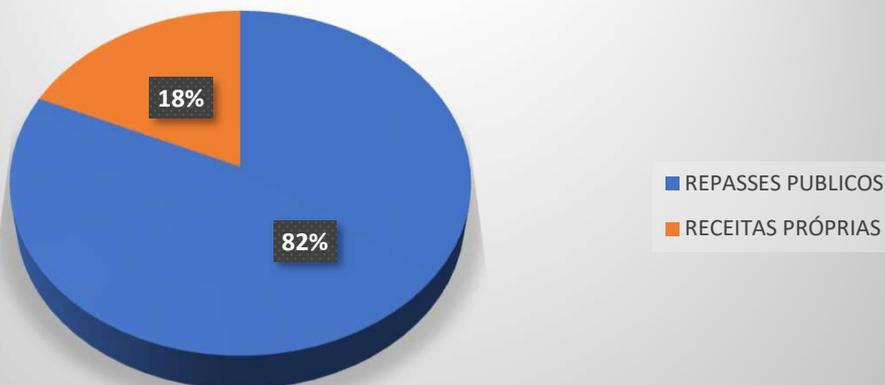
TEREZINHA ONGARO MONTEIRO DE BARROS  
PRESIDENTE

---

JOVANÍ CRISTINA POSSATTI  
CONTADORA  
CT/CRC: 1SP296709/O-3

**S H D - SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR**  
**CNPJ Nº 00.958.354/0001-43**  
**Gráficos Demonstração do resultado do período**  
**Em 31 de dezembro de 2023**

### Origem dos Recursos



### Recursos Financeiros Utilizados



### Comparativo Receitas e Custo/Despesa



**SHD - SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR**  
**CNPJ 00.958.354/0001-43**  
**Demonstração das mutações do patrimônio líquido**  
**Em 31 de dezembro de 2023**  
**(Valores expressos em Reais)**

|   | <u>Patrimônio Social</u> | <u>Superávit / Déficit</u> | <u>Total Patrimônio Líquido</u> |
|---|--------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| <b>Saldos em 31 de dezembro de 2021</b> | <u>205.905,42</u>        | <u>56.996,85</u>           | <u>262.902,27</u>               |
| <b>Saldos em 31 de dezembro de 2022</b> | <u>282.045,83</u>        | <u>69.314,46</u>           | <u>351.360,29</u>               |
| <b>Movimentações do período</b>         |                          |                            |                                 |
| Transferido para o Patrimônio           | 69.314,46                | (69.314,46)                | -                               |
| Superávit / Déficit do Período          |                          |                            | -                               |
| Ajustes de Exercícios Anteriores        | (456.239,89)             | (53.121,44)                | - 509.361,33                    |
| <b>Saldos em 31 de dezembro de 2023</b> | <u>(104.879,60)</u>      | <u>000,00</u>              | <u>(158.001,04)</u>             |

\_\_\_\_\_  
TEREZINHA ONGARO MONTEIRO DE  
BARROS  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
JOVANÍ CRISTINA POSSATTI  
CONTADORA  
1SP298709/O-3  
Ágere Contabilidade e Neg. Empresariais

**SHD - SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR**  
**CNPJ 00.958.354/0001-43**  
**Demonstrações de fluxo de caixa**  
**Em 31 de dezembro de 2023**  
**(Valores expressos em Reais)**

| DESCRIÇÃO   | 2023               | 2022               |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES</b>                                   |                    |                    |
| Déficit/Superávit   | -53.121,44         | 69.314,46          |
| <b>AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO</b>                                 |                    |                    |
| Ajustes de Exercícios Anteriores                                    | -456.239,89        | 19.143,56          |
| Depreciação/Amortização   | 20.687,88          | 10.422,95          |
| <b>RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO</b>                                   | <b>-488.673,45</b> | <b>98.880,97</b>   |
| <b>I DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                                |                    |                    |
| <b>AUMENTO OU REDUÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS</b>                   | <b>-86.673,30</b>  | <b>208.797,31</b>  |
| Valores a Receber   | -660,00            | 187.088,42         |
| Adiantamentos   | 9.368,88           | 21.708,89          |
| Bloqueio Judicial   | -95.382,18         | 0,00               |
| <b>AUMENTO OU REDUÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS</b>                 | <b>353.081,51</b>  | <b>-500.871,09</b> |
| Fornecedores a Pagar  | -21.867,16         | 29.835,11          |
| Obrigações Trabalhistas/Previdenciárias                             | 22.889,91          | -30.694,45         |
| Obrigações Tributárias  | -465,04            | 827,79             |
| Outras Obrigações   | -6.344,66          | 7.838,11           |
| Parcerias e Subvenções a realizar                                   | -68.232,42         | -506.745,47        |
| Parcelamentos   | 427.100,88         | 0,00               |
| Adiantamentos   | 0,00               | -1.932,18          |
| <b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>           | <b>-222.265,24</b> | <b>-193.192,81</b> |
| <b>II DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>                           |                    |                    |
| Aquisição de Imobilizado  | 0,00               | -107.708,50        |
| Baixa de Imobilizado  | 0,00               | 0,00               |
| <b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>       | <b>0,00</b>        | <b>-107.708,50</b> |
| <b>III DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>                         |                    |                    |
| Empréstimos e Financiamentos  | 180.398,82         | -1.813,73          |
| <b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>      | <b>180.398,82</b>  | <b>-1.813,73</b>   |
| <b>AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b> | <b>-41.866,42</b>  | <b>-302.715,04</b> |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO                 | 207.202,00         | 509.917,04         |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO                    | 165.335,58         | 207.202,00         |
| <b>AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>  | <b>-41.866,42</b>  | <b>-302.715,04</b> |

TEREZINHA ONGARO MONTEIRO DE  
BARROS

PRESIDENTE

JOVANI CRISTINA POSSATTI

CONTADORA

1SP2967090-3

Ágere Contabilidade e Neg. Empresariais

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
**REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022**  
**(Valores expressos em reais)**

**NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A Sociedade Humana Despertar – SHD, constituída em 27/11/1995, com sede e foro no município de Sumaré, Estado de São Paulo, à Rua dos Pinheiros, nº 105, Jardim Basilicata, CEP 13.173-305, é uma Associação de direito privado, sem fins econômicos.

Com atuação preponderante em assistência social, atua ainda no desenvolvimento comunitário local e meio ambiente, mas também de caráter organizacional, filantrópico, assistencial, promocional, recreativo, educacional, social, sem cunho político ou partidário, independente de classe social, nacionalidade, sexo, raça, cor ou crença religiosa.

Com prazo de duração indeterminado, poderá atuar em qualquer parte do território nacional e internacional e regendo-se pelo Estatuto Social, pelo código Civil Brasileiro e pela legislação que lhe for aplicável.

**NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Na elaboração das Demonstrações Contábeis de 2023, a OSC, adotou a Lei 11.94/09 que alteraram artigos da Lei nº 6.404/76 em relação aos aspectos relativos à elaboração das demonstrações contábeis.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução CFC nº 1.121/08 que aprovou a NBC T 1, que trata da Estrutura Conceitual para Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução CFC nº. 1.374/11 (NBC TG 26), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e as Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em especial a Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 para as Entidades sem Finalidades de Lucros, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das entidades sem finalidade de lucros. Sendo elas apresentadas de forma comparativa com o ano anterior. As Receitas, custos e despesas foram contabilmente escrituradas pelo regime de competência.

**NOTA 3 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL**

A OSC mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. O registro contábil contém o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As Demonstrações Contábeis, incluindo as Notas Explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no “Diário” da OSC. A documentação contábil da OSC é composta por todos os documentos, livros,

papeis, registros e outras peças, que compõem a escrituração contábil. OSC mantém em boa ordem a documentação contábil.

#### **NOTA 4 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS**

##### **a) Moeda funcional e de apresentação**

As demonstrações contábeis estão apresentadas em reais que é a moeda funcional da OSC.

##### **b) Estimativas Contábeis**

A elaboração de demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas e premissas que incluem a provisão para contingência e provisão para créditos de liquidação duvidosa. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A OSC revisa as estimativas e premissas, pelo menos anualmente.

##### **c) Ativo Circulante**

São registrados pelo valor de custo de aquisição, acrescidos, quando aplicáveis, dos rendimentos e das variações monetárias auferidas.

##### **d) Ativo Não Circulante – Imobilizado**

São registrados pelo custo de aquisição, deduzidos as respectivas depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear de acordo com a vida útil econômica estimada dos bens. Conservação e manutenção, quando ocorridos são reconhecidos em contas de resultado.

##### **e) Passivo Circulante e Não Circulante.**

São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicáveis, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos até a data do balanço. Os valores que serão realizados ou liquidados após o encerramento do exercício social ou que ocorram nos próximos 12 meses, são demonstrados como não circulantes.

##### **f) Despesas e Receitas**

As Receitas e despesas são registradas observância ao Regime de Competência dos exercícios, em que se destacam:

As receitas da OSC são obtidas através de parcerias e projetos com órgãos públicos e privados, doações, eventos e demais ações para captação de recursos. São apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As despesas da OSC são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

As contas patrimoniais, as receitas e despesas são segregadas por área de atuação, bem como por parcerias/projeto evidenciando a gratuidade praticada, e são segregadas das demais contas da OSC.

As parcerias/projetos governamentais foram reconhecidas como receita ao longo do período e confrontadas com as despesas correspondentes, em base sistemática, observado o disposto na NBC TG 07 - Subvenção e Assistência Governamentais.

#### **g) Apuração de Resultados**

O resultado foi apurado segundo o regime de competência. As receitas são mensuradas pelo valor justo e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a OSC e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidos no resultado.

#### **h) Conservação de Documentos:**

Conservam pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data de emissão, os documentos que comprovem a origem e o registro de seus recursos e os relativos a atos ou a operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial.

### **NOTA 5 – BALANÇO PATRIMONIAL**

#### **NOTA 5.1 – ATIVO CIRCULANTE**

Este grupo está composto por caixas e equivalentes de caixa, créditos a receber, adiantamentos, tributos a compensar/recuperar.

##### **NOTA 5.1.1 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**

Os valores registrados em disponibilidades referem-se a moedas em caixa, saldos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediatas com baixo risco de variação no valor de mercado, e consideradas como equivalentes de caixa. Além disso, as disponibilidades com restrição, aquelas que se referem a parcerias/projetos que exigem obrigações, estão contabilizadas separadamente das demais contas da OSC.

| <b>DESCRIÇÃO</b>                                 | <b>31/12/2023</b>        | <b>31/12/2022</b>        |
|--|--------------------------|--------------------------|
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>             | <b>165.288,69</b>        | <b>125.170,72</b>        |
| <b>NUMERÁRIOS EM CAIXA</b>                       | <b><u>124.505,52</u></b> | <b><u>124.440,66</u></b> |
| Caixa  | 318,46                   | 253,60                   |
| Caixa Administrativo                             | 124.187,06               | 124.187,06               |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTOS - COM RESTRIÇÃO</b>   | <b><u>32.095,91</u></b>  | <b><u>0,00</u></b>       |
| Banco do Brasil 1211-4                           | 30.669,93                | 0,00                     |
| Banco do Brasil 751-X - Aditivo Extraordinário 3 | 1.425,98                 | 0,00                     |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTOS - SEM RESTRIÇÃO</b>   | <b><u>8.687,26</u></b>   | <b><u>730,06</u></b>     |
| Banco do Brasil 1039-1                           | 8.687,26                 | 730,06                   |

##### **NOTA 5.1.2 – APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

As aplicações financeiras são realizadas de acordo com a Política de Investimentos aprovada pela administração, que busca, com segurança, otimizar rentabilidade e liquidez. Os títulos que compõem a Carteira são contabilizados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos e ajustados pelo valor de mercado até a data do balanço.

| <b>DESCRIÇÃO</b>                          | <b>31/12/2023</b> | <b>31/12/2022</b> |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>             | <b>46,89</b>      | <b>82.031,28</b>  |
| <b>ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO</b> | <b>46,89</b>      | <b>0,00</b>       |
| Banco do Brasil 1039-1                    | 46,89             | 0,00              |
| <b>CULTURA - COM RESTRIÇÃO</b>            | <b>0,00</b>       | <b>82.012,51</b>  |
| BB Aut. 71311-2                           | 0,00              | 14.640,20         |
| BB Aut. 722778-2 - ROUANET                | 0,00              | 57.106,38         |
| BB CP Aut. 544-4                          | 0,00              | 10.265,93         |
| <b>ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO</b> | <b>0,00</b>       | <b>18,77</b>      |
| BB Aut. 1039-1                            | 0,00              | 18,77             |

### NOTA 5.1.3 – CRÉDITOS A RECEBER

#### Nota 5.1.3.1 – PARCERIAS/SUBVENÇÕES ORGÃOS PUBLICOS

Valores a receber referentes a repasses decorrentes de contratos de parcerias, subvenções com órgãos públicos.

### NOTA 5.1.4 – ADIANTAMENTOS

#### NOTA 5.1.4.1 – ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS

Refere-se a adiantamentos concedidos a funcionários, relativos a salários, férias, décimo terceiro salário, entre outros que serão descontados em folha de pagamento.

| <b>DESCRIÇÃO</b>                    | <b>31/12/2023</b> | <b>31/12/2022</b> |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.194,86</b>   |
| <b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>           | <b>0,00</b>       | <b>3.194,86</b>   |
| Adiantamento de Férias              | 0,00              | 3.194,86          |

#### NOTA 5.1.4.2 – ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES

Valores pagos antecipadamente à terceiros na aquisição de bens ou prestadores de serviços, que serão compensados quando a dívida for reconhecida no resultado.

#### NOTA 5.1.4.3 – DESPESAS ANTECIPADAS

Estão registradas as despesas pagas antecipadamente, ainda não apropriadas, tais como: prêmios de seguros, IPVA, IPTU, taxa de funcionamento entre outros. As amortizações serão registradas em parcelas mensais, conforme vigência de contratação e regime de competência.

| <b>DESCRIÇÃO</b>            | <b>31/12/2023</b> | <b>31/12/2022</b> |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>DESPESAS ANTECIPADAS</b> | <b>3.300,16</b>   | <b>5.556,81</b>   |
| Seguros de Veículos         | 1.847,79          | 2.742,31          |
| Seguros de Imóveis          | 0,00              | 2.814,50          |

**NOTA 5.2 – ATIVO NÃO CIRCULANTE****NOTA 5.2.1 – BLOQUEIO JUDICIAL**

Refere-se a valores retidos pelo banco para quitação de débitos.

**NOTA 5.2.2 – IMOBILIZADO**

Os ativos imobilizados estão registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido das respectivas depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear, mediante aplicação de taxas que levam em consideração as expectativas de vida útil econômica dos bens, conforme estabelecido nas normas fiscais vigentes. Aquisições para melhoria foram contabilizadas agregando valores aos bens. Manutenções foram contabilizadas em contas de resultado.

| DESCRIÇÃO                        | TAXA | SALDO<br>31/12/2023 | DEPRECIÇÃO<br>ACUMULADA | SALDO LÍQUIDO<br>31/12/2023 | SALDO LÍQUIDO<br>31/12/2022 |
|----------------------------------|------|---------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO</b> |      | <b>107.708,50</b>   | <b>-25.117,57</b>       | <b>82.590,93</b>            | <b>100.660,89</b>           |
| Veículos                         | 20%  | 72.990,00           | -20.680,50              | 52.309,50                   | 66.907,50                   |
| Máquinas e Equipamentos          | 10%  | 7.345,20            | -795,86                 | 6.549,34                    | 7.283,98                    |
| Móveis e Utensílios              | 10%  | 27.373,30           | -3.641,21               | 23.732,09                   | 26.469,41                   |
| <b>IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO</b> |      | <b>356.853,36</b>   | <b>-181.920,70</b>      | <b>174.932,66</b>           | <b>177.550,58</b>           |
| Veículos                         | 20%  | 37.104,74           | -37.104,74              | 0,00                        | 0,00                        |
| Máquinas e Equipamentos          | 10%  | 77.185,76           | -75.204,14              | 1.981,62                    | 4.067,34                    |
| Equipamentos de Informática      | 20%  | 60.792,92           | -59.284,95              | 1.507,97                    | 2040,17                     |
| Móveis e Utensílios              | 10%  | 3.681,95            | -3.681,95               | 0,00                        | 0,00                        |
| Biblioteca                       | 10%  | 6.644,92            | -6.644,92               | 0,00                        | 0,00                        |
| Terrenos                         | -    | 171.443,07          | 0,00                    | 171.443,07                  | 171.443,07                  |
| <b>TOTAL IMOBILIZADO</b>         |      | <b>464.561,86</b>   | <b>-207.038,27</b>      | <b>257.523,59</b>           | <b>278.211,47</b>           |

**NOTA 5.3 – PASSIVO CIRCULANTE**

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores, obrigações trabalhistas, tributárias, outras obrigações e parcerias e subvenções a realizar.

**NOTA 5.3.1 – FORNECEDORES**

Os valores registrados nas contas de fornecedores compreendem as operações necessárias para o atendimento da OSC, cujos saldos são demonstrados ao valor de contratação e das notas fiscais, sendo classificados no passivo circulante quando o pagamento for devido no período de até um ano. Ultrapassando esse período são apresentados no passivo não circulante.

**NOTA 5.3.2 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS**

Refere-se a valores calculados com base nos direitos adquiridos pelos funcionários até o término do exercício e incluem os encargos sociais e impostos correspondentes.

| <b>DESCRIÇÃO</b>  | <b>31/12/2023</b> | <b>31/12/2022</b> |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDÊNCIAS/PRESTADORES</b> | <b>56.067,74</b>  | <b>33.177,83</b>  |
| <b>COM RESTRIÇÃO</b>                                    | <b>56.067,74</b>  | <b>33.177,83</b>  |
| Salários a Pagar  | 18.411,96         | 11.045,06         |
| Rescisão contratual a Pagar                             | 6.526,36          | 1.482,42          |
| INSS s/ Folha de Pagto a Pagar                          | 1.591,36          | 3.044,92          |
| FGTS s/ Folha de Pagto a Pagar                          | 2.575,09          | 3.023,32          |
| Férias  | 24.965,77         | 13.501,94         |
| Encargos s/ Férias                                      | 1.997,20          | 1.080,17          |

### **NOTA 5.3.3 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER**

São registrados todos os tributos e contribuições a recolher referentes a retenções de impostos na contratação de serviços de terceiros, tais como o Imposto sobre Serviço, Imposto de Renda, as Contribuições Federais sobre serviços de terceiros e Contribuições Previdenciárias.

| <b>DESCRIÇÃO</b>                              | <b>31/12/2023</b> | <b>31/12/2022</b> |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER</b>      | <b>1.124,28</b>   | <b>1.589,32</b>   |
| <b>RETENÇÃO DE FONTE</b>                      | <b>1.095,68</b>   | <b>1.589,32</b>   |
| IRRF s/ Folha de Pagto a recolher             | 1.040,87          | 1.463,41          |
| PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a Recolher | 11,31             | 14,32             |
| IRRF s/ Aluguel a recolher                    | 43,50             | 111,59            |
| <b>IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>    | <b>28,60</b>      | <b>0,00</b>       |
| ISS s/ Faturamento                            | 28,60             | 0,00              |

### **NOTA 5.3.4 – PARCELAMENTOS**

Refere-se a valores de glosas de prestação de contas do exercício de 2013, sendo os mesmos já reconhecidos em sua competência e cobrados pela prefeitura de Sumaré somente no exercício de 2023.

### **NOTA 5.3.5 – OUTRAS OBRIGAÇÕES**

Refere-se a despesas de utilidade pública, tais como: água, energia elétrica, telefone/internet, seguros a pagar.

### **NOTA 5.3.6 – PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR**

Valores a realizar referentes a repasses decorrentes de contratos de parcerias, subvenções com órgãos públicos, que serão posteriormente utilizados. Enquanto não realizados serão demonstrados em conta específica no Passivo, após seu reconhecimento serão em contas de resultado.

| <b>DESCRIÇÃO</b>                         | <b>31/12/2023</b> | <b>31/12/2022</b> |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR</b> | <b>0,00</b>       | <b>68.232,42</b>  |
| <b>CULTURA</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>68.232,42</b>  |
| Secretaria da Fazenda - Proac            | 0,00              | 11.426,04         |
| Despertar das artes Roaunet a realizar   | 0,00              | 56.806,38         |

## **NOTA 5.4 – PASSIVO NÃO CIRCULANTE**

### **NOTA 5.4.1 – EMPRÉSTIMOS**

Refere-se a recursos contraídos de terceiros, para financiar suas atividades. Esses valores serão pagos em períodos seguintes.

### **NOTA 5.4.2 – PARCELAMENTOS**

Refere-se a valores de glosas de prestação de contas do exercício de 2013, sendo os mesmos já reconhecidos em sua competência e cobrados pela prefeitura de Sumaré somente no exercício de 2023.

### **NOTA 5.4.3 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

O patrimônio líquido compreende o Patrimônio Social, o Resultado do Período e os ajustes de avaliação patrimonial.

### **NOTA 5.4.4 – RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Em 2023 foi apresentado déficit do exercício, que será incorporado ao patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução CFC N° 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 – Entidade Sem Finalidade de Lucro.

## **NOTA 5.5 – RECEITAS**

Em 2023 a OSC obteve como Receita o valor R\$ 1.122.868,54 sendo aplicados integralmente para a manutenção das suas atividades e finalidades estatutárias.

### **NOTA 5.5.1 – PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS**

Recursos firmados com órgãos governamentais, que visam atender a demanda social a cargo do Poder Público. As parcerias contratadas e o reconhecimento de suas receitas e despesas estão em conformidade com o estatuto da OSC.

| <b>VALORES RECEBIDOS</b>       | <b>2023</b> |
|--------------------------------|-------------|
| Termo de Colaboração Municipal | 682.136,00  |
| Termo de Colaboração Estadual  | 18.568,20   |
| Termo de Colaboração Federal   | 21.695,80   |
| Secretaria da Fazenda - PROAC  | 11.426,04   |
| Despertar das Artes Roaunet    | 34.489,84   |
| Juros Aplic. Subv. Municipal   | 1.556,60    |
| Juros Aplic. PROAC             | 226,76      |
| Juros Aplic. ROUANET           | 864,26      |

## NOTA 5.5.2 – RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL

Trata-se de recursos captados através de eventos, bazares, doações pessoas físicas e jurídicas, entre outros, sendo reconhecidas como receita quando efetivamente recebidas. Sendo todo o valor captado utilizado integralmente para a manutenção das finalidades estatutárias, em virtude de o valor repassado pelo poder público não ser suficiente para manter todos os custos dos serviços ofertados.

| <b>VALORES RECEBIDOS</b>      | <b>2023</b> |
|-------------------------------|-------------|
| Doações Pessoas Físicas       | 45.287,14   |
| Doações Pessoas Jurídicas     | 34.804,47   |
| Contribuições Associados      | 695,00      |
| Bazar                         | 13.692,34   |
| Eventos                       | 9.896,61    |
| Prestação de Serviços         | 17.247,25   |
| Créditos Nota Fiscal Paulista | 46.266,09   |
| Doação de Bens                | 2.860,77    |
| Restituição Tributos RF       | 15,66       |
| Juros Ativos s/ restrição     | 952,05      |
| Descontos Obtidos             | 32,46       |
| Serviço Voluntário            | 180.155,20  |

## NOTA 5.6 – APLICAÇÕES DE RECURSOS

As rendas, recursos e eventual resultado operacional da OSC foram aplicados integralmente no território nacional e na manutenção e no desenvolvimento de suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e Investimentos Patrimoniais.

A OSC não remunera, não distribui, entre os seus associados, diretores, conselheiros, benfeitores, instituidores, doadores, ou equivalentes, eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, por qualquer forma ou título, em razão de competências, funções ou atividades que lhes são atribuídos pelo estatuto social.

## NOTA 5.7 – CUSTOS E DESPESAS

Em 2023 a OSC obteve como Custos e Despesas o valor R\$ 1.175.989,98, sendo utilizados integralmente na manutenção das suas atividades e finalidades estatutárias.

| <b>CUSTOS E DESPESAS</b>                  | <b>2023</b>         |
|---|---------------------|
| <b>CUSTOS PROGRAMAS/PROJETOS/DESPESAS</b> | <b>1.175.989,98</b> |
| Pessoal e Encargos                        | 335.885,05          |
| Encargos Sociais                          | 36.258,55           |
| Benefícios                                | 88.172,54           |
| Serviços Prestados por Terceiros          | 234.163,49          |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Utilidade e Ocupação       | 153.616,24 |
| Material de Uso e Consumo  | 60.812,60  |
| Despesas Administrativas   | 6.828,43   |
| Despesas Tributárias       | 10.904,84  |
| Despesas Financeiras       | 45.866,51  |
| Custo Serviço Voluntário   | 180.155,20 |
| Despesas Doações Recebidas | 2.638,65   |
| Depreciações/Amortizações  | 20.687,88  |

#### **NOTA 5.8 - GRATUIDADES E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Estão demonstradas conforme legislação. Todos os serviços são prestados de forma gratuita para todos os usuários, sem a exigência de qualquer contraprestação, pagamento, contribuição por parte do usuário.

#### **NOTA 5.9 – DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA**

A demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC N° 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e com a Resolução do CFC N° 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – demonstração dos Fluxos de Caixa. O Método na elaboração que a OSC optou foi o INDIRETO.

#### **NOTA 5.10 – DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO**

A demonstração de Mutações do Patrimônio foi elaborada em conformidade com a Lei 6.404/1976. Nela se evidenciou as variações ocorridas em todas as contas que compõem o Patrimônio Líquido (PL).

#### **NOTA 5.11 – COBERTURA DE SEGUROS**

Para atender medidas preventivas adotadas permanentemente, a OSC efetua contratação de seguros em valor considerando suficiente para cobertura de eventuais sinistros, e assim atendendo, principalmente, o Princípio Contábil de Continuidade. Os valores segurados são definidos pelos Administradores da OSC em função do valor de mercado ou valor do bem novo, conforme o caso.

| <b>ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS</b>  |
|---|
| <b>Item: Veículos</b><br><b>Vigência: 14/05/2023 a 14/05/2024</b><br><b>Valor: R\$ 2.473,54</b> |

| <b>TOKIO MARINE</b>   |
|---|
| <b>Item: Imóvel</b><br><b>Vigência: 16/08/2023 a 16/08/2024</b><br><b>Valor: R\$ 2.771,67</b> |

| LIBERTY SEGUROS                   |
|-----------------------------------|
| Item: Vidas                       |
| Vigência: 23/06/2023 a 23/06/2024 |
| Valor: R\$ 3.485,66               |

### NOTA 5.12 – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

A OSC é imune/isenta à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI, alínea “C” e seu parágrafo 4º e artigo 195, Inciso III, parágrafo 7º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, Lei nº 9.532/07, Lei 11.096/05. A OSC cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 9º e 14 do Código Tributário Nacional – CTN.

O artigo 14 do Código Tributário Nacional – CTN, estabelece os requisitos para o gozo da imunidade tributária, e esses estão previstos em seu Estatuto Social:

I – Não distribuem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;

II - Aplicam integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;

III - mantem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

### NOTA 5.13 – CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUÍDAS

A OSC é certificada na forma prevista na Lei Complementar nº 187/2021, regulamentada pelo Decreto 11.791/2023, portanto faz jus à imunidade de que trata o § 7º do art. 195 da Constituição, que abrange as contribuições sociais previstas nos incisos I, III e IV do caput do art. 195 e no art. 239 da Constituição, relativas a todas as suas atividades e aos seus empregados e demais segurados da previdência social.

A OSC possui certificado de entidade beneficente de assistência social - CEBAS, portanto cumpre os requisitos elencados na Lei e faz jus a imunidade/renúncias/benefícios fiscais, com certificação válida de 18/07/2021 a 31/12/2025.

Abaixo estão demonstradas as contribuições sociais usufruídas.

| <b>ISENÇÕES USUFRUÍDAS</b> | <b>2023</b>      |
|----------------------------|------------------|
| INSS Patronal              | 63.565,24        |
| Terceiro                   | 14.302,18        |
| SAT                        | 3.178,28         |
| Pis s/ Folha de Pagamento  | 3.178,28         |
| <b>Total</b>               | <b>84.223,98</b> |

### NOTA 5.14 – SERVIÇO VOLUNTÁRIO

O trabalho voluntário foi reconhecido pelo valor justo da prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro, inclusive os membros estatutários, da diretoria executiva e demais órgãos da administração.

Como fonte para definições dos valores, a Instituição realiza pesquisas de mercado, comparação com cargos que possuem vínculos de emprego, e utiliza fontes e índices oficiais. O Serviço voluntário é realizado conforme condições e requisitos estabelecidos pela Lei Nº 9.608 de 18 de fevereiro de 1998 e suas respectivas atualizações.

**TEREZINHA ONGARO MONTEIRO DE BARROS**

Presidente

**JOVANI CRISTINA POSSATTI**

Contadora

CT/CRC: 1SP296709/O-3