

CNPJ: 60.723.160/0001-90

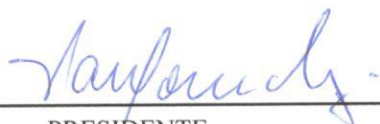
Período: 01/01 a 31/12

Balanco Patrimonial

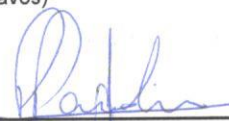
ATIVO	2023	2022	PASSIVO	2023	2022
ATIVO	417.166,31	344.917,01	PASSIVO	417.166,31	344.917,01
CIRCULANTE	310.760,53	305.375,35	CIRCULANTE	167.087,04	121.907,15
DISPONÍVEL	310.077,57	304.748,96	EFETIVAS	167.087,04	121.907,15
NUMERÁRIO	3.020,81	1.983,20	FORNECEDORES	14.490,33	28.961,93
CAIXA	3.020,81	1.983,20	ESCRITORIO CONTABIL BELA VISTA	2.670,00	2.490,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	65.206,81	23.837,39	ASBONO ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	290,00	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 142449-1	5.339,63	2.784,52	SOMPO SEGUROS S/A	651,33	506,14
BANCO DO BRASIL C/C 101893-0	9.540,15	1.273,91	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	9.879,00	21.733,80
BANCO SICOOB	36.281,22	9.577,88	SILENE MARTINEZ GALINA DEFAVARI	1.000,00	851,00
BANCO DO BRASIL C/C 89264-5	12.276,04	10.201,08	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	0,00	3.380,99
SANTANDER C/C 130003996	1.769,77	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E	59.374,45	45.389,64
APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.449,95	48.528,37	SALÁRIOS	37.497,18	34.044,16
BCO BRASIL C/C 142449-1 BB DI PLUS	1.164,58	19.755,82	INSS	0,00	6.512,90
BCO BRASIL C/C 101893-0 BB DI PLUS	9,96	0,25	FGTS	8.795,85	0,00
APLICAÇÃO UNICRED/SICOOB	2.160,00	2.160,00	I.R.R.F	0,00	4.692,03
BCO BRASIL C/C 91898-9 BB DI PLUS	0,00	7.623,65	RETENÇÃO LEI 10.833/2003	0,00	140,55
BCO BRASIL C/C 89264-5 BB DI PLUS	1.815,03	3.130,47	GUIA UNIFICADA INSS/IRRF	13.081,42	0,00
APLICAÇÃO SICOOB RDC	0,00	15.858,18	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	93.222,26	47.555,58
CONSORCIO SANTANDER	6.300,00	0,00	FINANCIAMENTO BANCO	13.222,26	47.555,58
BCO BRASIL C/C 91898-9 INVEST.	0,38	0,00	FINANCIAMENTO BANCO SANTANDER	80.000,00	0,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS À	230.400,00	230.400,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	250.079,27	223.009,86
PAULO CEZAR ZANINI GONCALVES	230.400,00	230.400,00	PATRIMONIO SOCIAL	30.595,66	49.479,23
SEGUROS EM GERAL	682,96	626,39	NACIONAL	30.595,66	49.479,23
SEGURO À APROPRIAR	682,96	626,39	RECURSOS SUBVENÇÕES PROJETO PRE	1.806.217,24	1.487.855,87
SEGURO À APROPRIAR DE VEÍCULO	52,99	38,93	(-) RECURSO APLICADO PROJETO PRE	(1.792.126,17)	(1.474.524,32)
SEGURO À APROPRIAR EMPRESÁRIAL	629,97	587,46	RECURSOS SUBVENÇÕES PROJETO	7.015.671,29	5.906.731,96
ATIVO NÃO CIRCULANTE	106.405,78	39.541,66	(-) RECURSO APLICADO PROJETO	(7.009.167,08)	(5.884.191,62)
IMOBILIZADO	106.405,78	39.541,66	RECURSOS SUBVENÇÕES PROJETO	330.087,08	278.126,26
ADMINISTRAÇÃO	106.405,78	39.541,66	(-) RECURSOS APLICADO PROJETO	(330.086,70)	(270.493,92)
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.922,00	11.922,00	RECURSOS FÓRUM DA COMARCA DE	65.784,34	51.784,34
VEÍCULOS	52.688,00	52.688,00	(-) RECURSO FÓRUM DA COMARCA DE	(55.784,34)	(45.809,34)
INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	RECURSOS SUBV. CREDENCIAMENTO	846.685,86	846.685,86
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.656,40	14.656,40	(-) RECURSOS SUBV. CREDENCIAMENTO	(846.685,86)	(846.685,86)
(-) DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS	(34.247,85)	(23.710,05)	RESERVAS	219.483,61	173.530,63
(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(11.941,24)	(10.475,68)	RESULTADOS ACUMULADOS	219.483,61	173.530,63
(-) DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E	(6.671,53)	(5.539,01)	SUPERAVIT	219.483,61	173.530,63

Americana, 31 de dezembro de 2023.

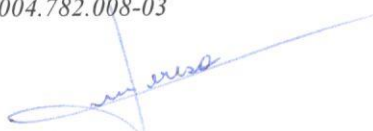
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 417.166,31 (quatrocentos e dezessete mil, cento e sessenta e seis Reais e trinta e um Centavos)



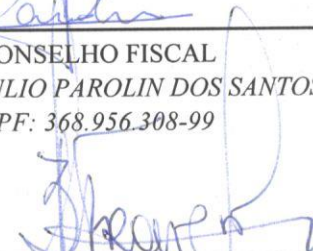
PRESIDENTE
PAULO CESAR ZANINI GONCALVES
CPF: 004.782.008-03



CONSELHO FISCAL
PAULO JULIO PAROLIN DOS SANTOS
CPF: 368.956.308-99



CONSELHO FISCAL
MARIA TERESA PICCOLI SILVA RODEGHER
CPF: 017.407.438-73



CONSELHO FISCAL
ANA ANGELA BASSETTO FRONER
CPF: 017.362.898-29


Empresa: CENTRO DE ORIENTACAO HUM. SÃO DOMINGOS

Página: 2

CNPJ: 60.723.160/0001-90

Período: 01/01 a 31/12

Balanco Patrimonial



CONTABILISTA
JOSE LUIZ TOLEDO
TC CRC: 150572/01

ESCRITORIO CONTABIL BELA VISTA LTDA

Rua Capitão Corrêa Pacheco 140 144 - Americana - SP - 13465-010 - Fone: (19)34052253

Demonstração do Resultado do Período

	2023	2022
RECEITAS		
SUBVENÇÕES	0,00 C	95.103,84 C
SUBV. MUNIC. - CONVENIO CRECHE 2021	0,00 C	49.005,70 C
SUBV. MUNIC. - CONVENIO PRE- ESCOLA 2021	0,00 C	3.971,61 C
SUBV. MUNIC. - CREDENCIAM. CRECHE 2021	0,00 C	42.126,53 C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	6.243,16 C
RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00 C	6.243,16 C
DOAÇÕES E EVENTOS	165.341,74 C	214.949,41 C
DOAÇÕES EMPRESARIAIS	13.430,00 C	6.480,00 C
DOAÇÕES PARTICULARES	61.843,53 C	102.706,12 C
DOAÇÕES DE PAIS	41.250,36 C	46.823,09 C
CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	48.817,85 C	58.940,20 C
OUTRAS RECEITAS	41,58 C	201,58 C
ESTORNO DE DESPESA	41,58 C	139,96 C
DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	61,62 C
ISENÇÕES USUFRUIDAS	210.253,51 C	215.683,34 C
INSS ISENÇÃO CEBAS	202.319,42 C	208.087,49 C
PIS S/ FOLHA ISENÇÃO	7.934,09 C	7.595,85 C
(-) DEVOLUÇÕES DE SUBVENÇÕES REC. PUBLIC	0,00 C	56.378,81 D
(-) DEVOLUÇÕES SUBV. PREFEITURA	0,00 C	56.378,81 D
FESTAS E EVENTOS	52.000,00 C	45.000,00 C
FESTAS E EVENTOS SOCIAIS	52.000,00 C	45.000,00 C
TRABALHOS VOLUNTÁRIOS	34.075,00 C	31.900,00 C
TRABALHOS VOLUNTÁRIOS	34.075,00 C	31.900,00 C
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	1.502.170,09 C	1.740.550,29 C
SUBV. MUNIC. - CONVENIO CRECHE 2022	22.540,34 C	1.182.517,83 C
SUBV. MUNIC. - CONVENIO PRE- ESCOLA 2022	13.331,55 C	265.573,33 C
SUBV. MUNIC. - CONV. CREDENCIAMENTO 2022	0,00 C	209.681,77 C
SUBV. MUNIC. - CONVENIO PNAE 2022	0,00 C	82.777,36 C
SUBV. MUNIC. - CONVENIO CRECHE 2023	1.102.435,12 C	0,00 C
SUBV. MUNIC. - CONVENIO PRE- ESCOLA 2023	304.270,30 C	0,00 C
SUBV. MUNIC. - CONVENIO PNAE 2023	59.592,78 C	0,00 C
SUBVENÇÕES ESTADUAL	9.975,00 C	11.497,30 C
SUBV. ESTADUAL- FÓRUM AMERICANA	9.975,00 C	11.497,30 C
RECEITAS FINANCEIRAS	4.697,05 C	0,00 C
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.697,05 C	0,00 C
DESPESAS GERAIS		
ADMINISTRATIVAS RECURSOS PUBLICOS CRECHE	1.225.573,97 D	1.345.617,52 D
SALÁRIOS E ORDENADOS	615.713,29 D	596.494,03 D
TELEFONE	1.765,74 D	2.170,01 D
ALIMENTAÇÃO	226.217,55 D	262.231,89 D
ENERGIA ELETRICA	21.244,07 D	26.431,42 D
FÉRIAS	79.234,38 D	71.885,50 D
13º SALÁRIO	56.268,30 D	32.189,29 D
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.251,00 D	2.048,80 D
FGTS	74.906,50 D	68.533,21 D
CONSERVAÇÃO E BENFEITORIA	10.762,53 D	46.148,47 D
IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITÓRIO	3.102,20 D	2.350,90 D
CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO	1.425,92 D	1.360,44 D
CÔMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.424,72 D	4.937,82 D
BENS DE VALORES IRRELEVANTES	243,43 D	7.744,74 D

ESCRITORIO CONTABIL BELA VISTA LTDA

Rua Capitão Corrêa Pacheco 140 144 - Americana - SP - 13465-010 - Fone: (19)34052253

CNPJ: 60.723.160/0001-90

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	2023	2022
MATERIAL DE USO E CONSUMO	21.632,87 D	20.483,36 D
ALUGUEIS	15.544,61 D	14.711,51 D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	26.875,00 D	25.120,00 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.197,58 D	47.190,30 D
PROGRAMAS E SISTEMAS	1.813,00 D	845,00 D
ASSISTENCIA MÉDICA	1.847,74 D	2.121,10 D
DESPESA C/ GÁS	3.490,00 D	7.085,00 D
CONT. BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	9.047,00 D	9.350,00 D
TRANSFERENCIA ENTRE CONVÊNIO CRECHE	32.566,54 D	94.184,73 D
FINANCEIRAS RECURSOS PUBLICOS CRECHE	2.010,73 D	2.529,83 D
TARIFA BANCÁRIA	1.362,20 D	1.383,20 D
JUROS	379,09 D	216,90 D
I.R.R.F. S/ REND APLIC FINANCEIRA	157,46 D	826,09 D
IOF	111,98 D	103,64 D
ADM. RECURSOS PUBLICOS PRÉ- ESCOLA	255.681,22 D	214.534,05 D
SALÁRIOS E ORDENADOS	98.013,09 D	109.048,06 D
TELEFONE	3.042,91 D	1.036,04 D
ALIMENTAÇÃO	58.771,37 D	29.621,39 D
ENERGIA ELETRICA	16.058,01 D	4.237,09 D
FÉRIAS	12.188,06 D	14.082,58 D
13º SALÁRIO	8.524,67 D	5.053,24 D
CONSERVAÇÃO E BENFEITORIA	3.042,46 D	10.562,64 D
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	6.263,70 D	3.149,35 D
CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO	4.205,92 D	382,28 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.954,77 D	5.311,57 D
BENS DE VALORES IRRELEVANTES	274,71 D	3.532,46 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	17.664,54 D	17.927,85 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.348,69 D	1.760,00 D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5.340,00 D	2.490,00 D
PROGRAMAS E SISTEMAS	258,00 D	440,00 D
ASSISTENCIA MÉDICA	3.430,32 D	2.889,50 D
DESPESA C/ GÁS	2.300,00 D	3.010,00 D
TRANSFERENCIA ENTRE CONVÊN. PRE- ESCOLA	1.000,00 D	0,00 D
FINANCEIRA REC. PUBLICO PRÉ- ESCOLA	2.065,08 D	283,51 D
TARIFA BANCÁRIA	231,00 D	118,80 D
JUROS	1.514,13 D	81,21 D
I.R.R.F. S/ REND APLIC FINANCEIRA	298,57 D	60,37 D
IOF	21,38 D	23,13 D
ADMINISTRATIVA RECUR. CREDENCIAMENTO CRE	589,16 D	137.686,91 D
SALÁRIOS	0,00 D	47.744,52 D
FÉRIAS	0,00 D	17.301,16 D
13º SALÁRIO	0,00 D	13.650,71 D
CONSERVAÇÃO E BENFEITORIA	0,00 D	3.237,69 D
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00 D	1.656,55 D
CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 D	956,30 D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 D	882,64 D
BENS DE VALORES IRRELEVANTES	0,00 D	666,31 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	589,16 D	8.449,01 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 D	14.850,00 D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00 D	2.490,00 D
PROGRAMAS E SISTEMAS	0,00 D	270,00 D

ESCRITORIO CONTABIL BELA VISTA LTDA

Rua Capitão Corrêa Pacheco 140 144 - Americana - SP - 13465-010 - Fone: (19)34052253

CNPJ: 60.723.160/0001-90

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	2023	2022
ASSISTENCIA MÉDICA	0,00 D	637,70 D
DESPEZA C/ GÁS	0,00 D	2.465,00 D
ENERGIA ELETRICA	0,00 D	4.078,07 D
TELEFONE	0,00 D	576,21 D
ALIMENTAÇÃO	0,00 D	15.207,95 D
TRANSFERENCIA ENTRE CONVÊNIOS CRED.	0,00 D	2.567,09 D
FINANCEIRAS RECUR. CREDENCIAMENTO CRECHE	0,00 D	639,58 D
JUROS	0,00 D	31,19 D
TARIFA BANCÁRIA	0,00 D	488,15 D
I.R.R.F. S/ REND APLIC FINANCEIRA	0,00 D	42,03 D
IOF	0,00 D	78,21 D
ADMINISTRATIVAS RECURSOS PROPRIOS	344.552,03 D	405.788,97 D
SALÁRIOS	0,00 D	3.962,16 D
FÉRIAS	1.980,97 D	0,00 D
13º SALÁRIO	1.065,92 D	27.291,66 D
PREVIDÊNCIA SOCIAL	202.319,42 D	208.087,49 D
FGTS	0,00 D	26.247,36 D
TELEFONE	1.444,26 D	2.004,74 D
ALIMENTAÇÃO	7.530,02 D	418,22 D
ENERGIA ELETRICA	0,00 D	747,00 D
CONSERVAÇÃO E BENFEITORIA	780,00 D	600,00 D
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00 D	445,80 D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10.446,37 D	9.787,61 D
BENS DE VALORES IRRELEVANTES	0,00 D	8.442,04 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	13.822,70 D	9.330,44 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.016,97 D	1.572,14 D
ALUGUEIS	1.392,92 D	0,00 D
ASSISTENCIA MÉDICA	36.865,69 D	42.829,51 D
SEGUROS DIVERSOS	2.575,40 D	1.905,68 D
IMPOSTOS MUNICIPAIS	224,32 D	463,74 D
RECURSOS UTILIZADOS C/ SUBVENÇÕES	5.789,98 D	12.857,53 D
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	7.934,09 D	7.595,85 D
TRABALHO VOLUNTÁRIO	34.075,00 D	31.900,00 D
FESTAS E EVENTOS	12.288,00 D	9.300,00 D
FINANCEIRAS RECURSOS PROPRIOS	26.283,13 D	25.199,93 D
TARIFAS BANCÁRIAS	2.591,84 D	1.596,15 D
JUROS	23.478,70 D	23.583,93 D
MULTA	35,40 D	18,00 D
IOF	170,10 D	1,80 D
I.R.R.F. S/ REND APLIC FINANCEIRA	7,09 D	0,05 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	18,32 D	134,89 D
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00 D	38,36 D
CARTÓRIOS	18,32 D	96,53 D
OUTRAS DESPESAS RECUR. PROPRIOS	13.135,88 D	13.195,56 D
DEPRECIAÇÕES	13.135,88 D	13.195,56 D
ADMINISTRATIVAS RECURSOS PNAE	59.893,93 D	82.777,36 D
ALIMENTAÇÃO	59.592,78 D	82.777,36 D
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	301,15 D	0,00 D
FINANCEIRAS RECURSOS PNAE	80,17 D	19,00 D
IOF	3,10 D	2,91 D
I.R.R.F. S/ REND APLIC FINANCEIRA	77,07 D	16,09 D

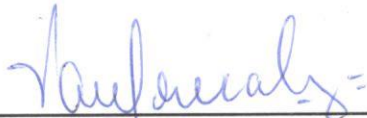
ESCRITORIO CONTABIL BELA VISTA LTDA

Rua Capitão Corrêa Pacheco 140 144 - Americana - SP - 13465-010 - Fone: (19)34052253

Demonstração do Resultado do Período

	2023	2022
ADIMINISTRATIVAS RECURSOS FORUM	2.717,37 D	11.497,30 D
ALIMENTAÇÃO	851,62 D	0,00 D
IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00 D	2.397,30 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	296,99 D	0,00 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.568,76 D	9.100,00 D
= Superávit	45.952,98 C	64.845,70 C

Americana, 31 de dezembro de 2023.



PRESIDENTE
PAULO CESAR ZANINI GONCALVES
CPF: 004.782.008-03



CONSELHO FISCAL
MARIA TERESA PICCOLI SILVA RODEGHER
CPF: 017.407.438-73



CONTABILISTA
JOSE LUIZ TOLEDO
TC CRC: 150572/01



CONSELHO FISCAL
PAULO JULIO PAROLIN DOS SANTOS
CPF: 368.956.308-99



CONSELHO FISCAL
ANA ANGELA BASSETTO FRONER
CPF: 017.362.898-29

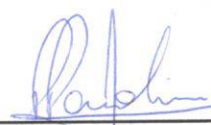
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2022	223.009,86	0,00	0,00	0,00	223.009,86
Movimento do Período					
Aumento do Patrimônio Social	1.493.303,10	0,00	0,00	0,00	1.493.303,10
Diminuição do Patrimônio Social	(1.512.186,67)	0,00	0,00	0,00	(1.512.186,67)
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	45.952,98	45.952,98
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	204.126,29	0,00	0,00	45.952,98	250.079,27

Americana, 31 de dezembro de 2023.



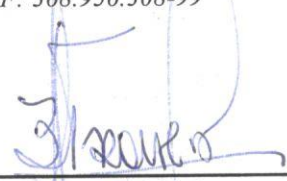
PRESIDENTE
PAULO CESAR ZANINI GONCALVES
CPF: 004.782.008-03



CONSELHO FISCAL
PAULO JULIO PAROLIN DOS SANTOS
CPF: 368.956.308-99



CONSELHO FISCAL
MARIA TERESA PICCOLI SILVA RODEGHER
CPF: 017.407.438-73



CONSELHO FISCAL
ANA ANGELA BASSETTO FRONER
CPF: 017.362.898-29



CONTABILISTA
JOSE LUIZ TOLEDO
TC CRC: 150572/O1

DFC Terceiro Setor

2023

2022

Modo Indireto

			Valores em R\$
Fluxo de Caixa Originados de:			
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Superávit do Período	45.952,98 D		64.845,70 D
Ajustes por:			
(+) Depreciação	13.135,88 D		13.195,56 C
(+) Amortização	0,00 C		0,00 C
(+) Perda de Variação Cambial	0,00 C		0,00 C
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	0,00 C		0,00 C
Superávit Ajustado	59.088,86 D		51.650,14 D
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes			
Mensalidades de Terceiros	0,00 C		0,00 C
Atendimentos Realizados	0,00 C		0,00 C
Adiantamentos a Empregados	0,00 C		0,00 C
Adiantamentos a Fornecedores	0,00 C		0,00 C
Recursos de Parcerias em Projetos	0,00 C		0,00 C
Tributos a Recuperar	0,00 C		0,00 D
Despesas Antecipadas	0,00 C		0,00 C
Outros Valores a Receber	0,00 C		0,00 C
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes			
Fornecedores de bens e serviços	14.490,33 C		28.961,93 C
Obrigações com Empregados	37.497,18 C		34.044,16 C
Obrigações Tributárias	21.877,27 C		11.345,48 C
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	93.222,26 C		47.555,58 C
Recursos de Projetos em Execução	0,00 C		0,00 C
Recursos de Convênios em Execução	0,00 C		0,00 C
Subvenções e Assistências Governamentais	0,00 C		0,00 C
Outras Obrigações a Pagar	0,00 C		0,00 C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	107.998,18 C		70.257,01 C
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento			
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00 C		0,00 C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00 C		0,00 C
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	80.000,00 D		0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	80.000,00 D		0,00 C
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento			
Recebimentos de Empréstimos	0,00 C		0,00 C
Outros Recebimentos por Financiamentos	80.000,00 D		0,00 C
Pagamentos de Empréstimos	34.333,32 C		64.258,08 C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00 C		0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades Financiamento	45.666,68 D		64.258,08 C
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	17.668,50 D		
Diminuição Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa			134.515,09 C
Caixa e Equivalentes de Caixa de Início do Período	304.748,96 D		383.314,09 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	310.077,57 D		304.748,96 D

CNPJ: 60.723.160/0001-90

Período: 01/01 a 31/12

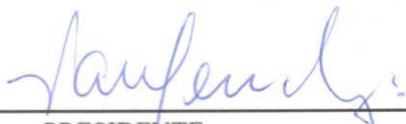
DFC Terceiro Setor

2023

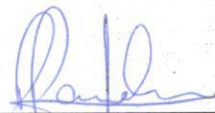
2022

Modo Indireto

Americana, 31 de dezembro de 2023.



PRESIDENTE
PAULO CESAR ZANINI GONCALVES
CPF: 004.782.008-03



CONSELHO FISCAL
PAULO JULIO PAROLIN DOS SANTOS
CPF: 368.956.308-99



CONSELHO FISCAL
MARIA TERESA PICCOLI SILVA RODEGHER
CPF: 017.407.438-73



CONSELHO FISCAL
ANA ANGELA BASSETTO FRONER
CPF: 017.362.898-29



CONTABILISTA
JOSE LUIZ TOLEDO
TC CRC: 150572/01

CNPJ: 60.723.160/0001-90

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Notas Explicativas

DEMONSTRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2023

1 - OBJETIVO SOCIAL

O Centro de Orientação Humana São Domingos - COHSD, constituída em 09 de abril de 1988, inscrita no CNPJ nº 60.723.160/0001-90 é uma entidade civil, sem fins lucrativos e voltada para a filantropia, tem como objetivo de atuar junto as famílias desagregadas e em qualquer espécie, bem como o de contribuir com orientação educativa, pedagógica e social, junto as crianças. A entidade atende cerca de 205 crianças com idade entre dez meses a cinco anos e onze meses.

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- 2.1 - As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no país, com base nas disposições na Resolução CFC nº 1.409/2012, do Conselho Federal de Contabilidade - CFC que aprovou a ITG 2002, Lei 11.638/2007, relativos a entidades sem fins lucrativos.
- 2.2 - As receitas e despesas são reconhecidas e apropriadas mensalmente, segundo o regime de competência.
- 2.3 - As verbas públicas recebidas da Prefeitura Municipal de Americana foram totalmente aplicadas em sua finalidade institucional, em conformidade com o Estatuto Social da entidade.
- 2.4 - A verbas dos convênios municipais Termo de colaboração nº 25/2022, para oferta educacional no segmento CRECHE, exercício 2022, foram aplicadas em alimentação, recurso humano, manutenção e conservação do imóvel.
- 2.5 - A verbas dos convênios municipais Termo de colaboração nº 26/2022, para oferta educacional no segmento PRE ESCOLA, exercício 2022 foram aplicadas em alimentação, recurso humano, manutenção e conservação do imóvel.
- 2.6 - Recebeu subvenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, desenvolvido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE no valor de R\$ 51.786,00 a ser utilizado no exercício de 2023.
- 2.7 - A verbas dos convênios municipais Termo de colaboração nº 25/2022, para oferta educacional no segmento CRECHE, exercício 2023, foram aplicadas em alimentação, recurso humano, manutenção e conservação do imóvel.
- 2.8 - A verbas dos convênios municipais Termo de colaboração nº 26/2022, para oferta educacional no segmento PRE ESCOLA, exercício 2023, foram aplicadas em alimentação, recurso humano, manutenção e conservação do imóvel.
- 2.9 - Recebeu documento de crédito do Fórum da Comarca de Americana de origem de recursos da Justiça Estadual no valor total de R\$ 14.000,00.
- 2.10 - As prestações de contas foram regularmente protocolada na Secretaria da Educação do Município.
- 2.11 - Investimento aplicado nas instalações da entidade do sistema gerador de energia fotovoltaico, estão identificadas em conta específica no imobilizado.
- 2.12 - A depreciação dos bens do ativo imobilizado é contabilizada pelo método linear de acordo com a vida útil estimada dos bens.
- 2.13 - Os lançamentos de isenção referente Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS emitido pelo Ministério da Educação conforme Portaria nº 588 de 28/08/2018 estão identificadas em contas específicas.
- 2.14 - Conforme o Artigo nº 19 da Lei do CEBAS nº 187/21, os alunos matriculados são beneficiados na sua totalidade de atendimento integralmente gratuito.
- 2.15 - As aplicações financeiras estão demonstradas e conciliadas no Razão e Diário em conformidade com os extratos bancários.
- 2.16 - Com o registro de lançamentos no programa de créditos de doações da nota fiscal paulista obtivemos uma receita de R\$ 48.817,85.
- 2.17 - A entidade renovou o seguro para veículo automotor conforme apólice nº 09119900244252784 e seguro empresarial conforme apólice nº 1801038071.

3 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES CONTABILIZADAS COMO RECEITA

DOADOR	2023	2022
Governo Municipal	R\$ 1.502.170,09	R\$ 1.835.654,13
Pessoas Físicas e Jurídicas	R\$ 116.523,89	R\$ 156.009,21

4 - VALORES DEVIDAMENTE COM ISENÇÃO - CEBAS

DESCRIÇÃO	2023	2022
INSS Patronal	R\$ 158.681,90	R\$ 163.205,87
Contribuição Terceiros	R\$ 35.703,42	R\$ 36.721,33
RAT	R\$ 7.934,10	R\$ 8.160,29
Pis s/ folha de pagamento	R\$ 7.934,09	R\$ 7.595,85

5 - PATRIMÔNIO SOCIAL

O resultado do balanço patrimonial da entidade é composto por Superávit no exercício no valor de R\$ 45.952,98 (quarenta e cinco mil novecentos e cinquenta e dois reais e noventa e oito centavos), superávit acumulado de R\$ 173.530,63 (cento e setenta e três mil quinhentos e trinta reais e sessenta e tres centavos) e R\$ 30.595,66 (trinta mil quinhentos e noventa e cinco reais e seis centavos) referentes aos recursos de subvenções para utilizar no próximo exercício, portanto o patrimônio líquido passa a ser R\$ 250.079,27 (duzentos e cinquenta mil setenta e nove reais e vinte e sete centavos).

6 - PARECER DO CONSELHO FISCAL

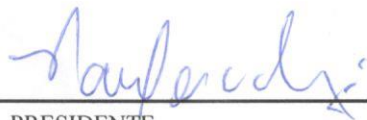
Nós, membros do conselho fiscal do Centro de Orientação Humana São Domingos, tendo examinado todos os documentos referente às operações efetuadas no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, encontramos tudo em perfeita ordem e somos de parecer que deve ser aprovadas as contas da diretoria, inclusive o Balanço geral encerrado em 31/12/2023.

Americana, 31 de dezembro de 2023.

ESCRITORIO CONTABIL BELA VISTA LTDA

Rua Capitão Corrêa Pacheco 140 144 - Americana - SP - 13465-010 - Fone: (19)34052253

Notas Explicativas



PRESIDENTE
PAULO CESAR ZANINI GONCALVES
CPF: 004.782.008-03



CONSELHO FISCAL
PAULO JULIO PAROLIN DOS SANTOS
CPF: 368.956.308-99



CONSELHO FISCAL
MARIA TERESA PICCOLI SILVA RODEGHER
CPF: 017.407.438-73



CONSELHO FISCAL
ANA ANGELA BASSETTO FRONER
CPF: 017.362.898-29



CONTABILISTA
JOSE LUIZ TOLEDO
TC CRC: 150572/01