

Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022

BALANÇOS PATRIMONIAIS				DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DOS EXERCÍCIOS				
Ativo		Passivo				2023	2022	
2023	2022	2023	2022	Receita Bruta		2023	2022	
Circulante	2.503.385,61	2.444.530,59	Circulante	17.788,90	7.943,41	590.787,13	-	
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.160.207,17	2.116.450,83	Fornecedores a Pagar	2.440,00	2.070,00	347.215,49	230.207,98	
Valores a Receber C/ Restrição	324.689,54	316.953,02	Obrigações Trabalhistas a Pagar	3.750,00	-	173.127,85	183.655,24	
Valores a Receber S/ Restrição	-	-	Obrigações Sociais a Recolher	4.649,11	1.404,76	70.443,79	60.815,91	
Impostos a Compensar	6.343,74	6.343,74	Obrigações Tributárias a Recolher	97,43	18,95	-	-	
Adiantamentos a Empregados	8.112,16	750,00	Valores a Realizar	32,36	-	-	-	
Adiantamentos a Fornecedores	-	-	Outras Obrigações	6.820,00	4.449,70	-	-	
Adiantamentos Convênios	4.033,00	4.033,00				(564.728,08)	(425.350,96)	
Não Circulante	72.808,26	72.808,26				(289.883,25)	(317.987,60)	
Valores a Realizar S/ Restrição	34.701,86	34.701,86	Bens C/Restrição	90.456,35	97.546,94	(111.042,93)	-	
Investimentos	38.106,40	38.106,40	Não Circulante	415.145,99	414.500,06	(241.481,47)	(175.086,68)	
Imobilizado Líquido	1.220.553,25	1.242.857,80	Bens C/Restrição	90.456,35	97.546,94	(54.994,33)	(48.361,01)	
Imobilizado Bruto S/ Restrição	1.289.370,52	1.247.440,35	Subvenções a Realizar c/ Restrição	324.689,64	316.953,12	(57.144,13)	(36.223,91)	
Imobilizado Bruto C/Restrição	194.893,16	194.893,16	Patrimônio Líquido	3.363.812,23	3.337.753,18	(7.090,59)	(15.412,05)	
Depreciação Acumulada	(263.710,43)	(199.475,71)	Patrimônio Social	3.337.753,18	3.272.800,97	196.908,62	167.720,29	
Depreciação Acumulada S/ Restrição	(159.273,62)	(102.129,49)	Superávit ou Déficit do Exercício	26.059,05	49.328,17	-	-	
Depreciação Acumulada C/ Restrição	(104.436,81)	(97.346,22)	Ajuste Patrimonial e Exercícios Anteriores	-	15.624,04	-	-	
Total	3.796.747,12	3.760.196,65	Total	3.796.747,12	3.760.196,65	Superávit/Déficit do Exercício	26.059,05	
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO				DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA -MÉTODO INDIRETO				
	Patrimônio Social	Reserva de Doações	Ajuste Patrimonial Exercícios Anteriores	Superávits/ Déficits Acumulados	Total	Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais Superávit/Déficit Líquido do Exercício Ajuste Patrimonial e Exercícios Anteriores	2023	2022
Saldos em 31 de Dezembro de 2021	316.953,12	0,00	0,00	0,00	3.272.800,97	Despesas que não afetam o Caixa	26.059,05	49.328,17
Superávit/Déficit do Exercício	0,00	0,00	0,00	49.328,17	49.328,17	0,00 Depreciação S/ Restrição	57.144,13	36.223,91
Ajuste Patrimonial Exercícios Anteriores	0,00	0,00	15.624,04	0,00	15.624,04	0,00 Depreciação C/ Restrição	7.090,59	15.412,05
Saldos em 31 de Dezembro de 2022	316.953,12	0,00	15.624,04	49.328,17	3.337.753,18	0,00 Depreciação Exercícios Anteriores S/ Restrição	-	-
Superávit/Déficit do Exercício	0,00	0,00	0,00	26.059,05	26.059,05	0,00 Depreciação Exercícios Anteriores C/ Restrição	-	-
Ajuste Patrimonial Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Baixa de Bens S/ Restrição	-	-
Saldos em 31 de Dezembro de 2023	3.337.753,18	0,00	0,00	26.059,05	3.363.812,23	Variáveis de Ativos e Passivos	2023	2022
NOTAS EXPLICATIVAS EM 31/12/2023						Valores a Receber C/ Restrição	(7.736,52)	(2.743,37)
I - Contexto Operacional- A Fundação Casa das Meninas "Amando de Barros",foi fundada em junho de 1922,é uma entidade de direito privado e sem fins lucrativos ou políticos,constituída por tempo indeterminado, com sede na Praça Dom Luiz Maria de Santana, 215, no município de Botucatu/SP e foro em Botucatu/SP e tem por objetivos,promover o desenvolvimento do potencial da criança e do adolescente,com o envolvimento da família e comunidade,através de ações que fortaleçam o exercício da cidadania. II- Apresentação das Demonstrações- As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando se como base a Lei nº 11.638/07,Lei 11.941/09 que alteram a Lei 6.404/76, e as orientações emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e as normas aplicáveis as entidades sem fins lucrativos. III-Resumo das Práticas Contábeis- A prática contábil adotada é pelo regime de competência,as demonstrações contábeis e financeiras estão apresentadas em reais (R\$), a qual é a moeda funcional e de apresentação. Nota 01 Caixa e Equivalentes de Caixa- Os valores contabilizados nesse grupo,são os depósitos à vista em conta bancária e as aplicações financeiras acrescidos dos rendimentos correspondentes até a data do Balanço. Nota02 Valores a Receber com Restrição- Apresenta o valor de Recursos Públicos vinculados a entidade a receber no exercício de 2024. Nota 03 Valores a Receber sem Restrição- Apresenta o saldo a receber de recursos próprios da entidade. Nota 04 Impostos a Compensar- Apresenta o saldo de Inss a ser compensado no excecio seguinte. Nota 05 Adiantamento a Empregados- Apresenta o saldo de férias pago a empregados a serem descontados no exercício de 2024. Nota 06 Adiantamento a Fornecedores No exercício não houve adiantamentos para fornecedores. Nota 07-Adiantamentos a convênios- Apresenta o saldo a ser recebidos por complementação de verba para aquisições de bens. Nota 08-Valores a Regularizar- Apresenta o valor que a entidade utilizou para complementar a verba recebida para a aquisição de bens junto ao projeto vinculado a entidade Nota 09 Investimentos- Apresenta o saldo em valores das ações recebidas como doação de terceiros. Nota 10 Imobilizado Apresenta o saldo líquido da entidade,demonstrando o valor de custo dos bens da entidade e as depreciações acumuladas ,segregados como recursos com restrição e sem restrição,ou seja, com restrição são os bens adquiridos com recursos públicos e sem restrição com recursos gerados pela própria entidade,sendo atualizados até a data do balanço. Nota 11-Fornecedores- Apresenta o saldo a pagar a fornecedores no exercício de 2024. Nota12 Obrigações Trabalhistas- Apresenta o saldo de slários a serem pagos no exercício de 2024. Nota 13 Obrigações Sociais a Recolher -Apresenta o saldo de encargos sobre salários a serem recolhidos no exercício seguinte. Nota14 Obrigações Tributárias a Recolher- Apresenta o saldo de impostos retidos sobre serviços contratados pela entidade a serem pagos no exercício de 2024. Nota 15 Valores a Realizar -Apresenta o saldo que a entidade tem obrigações com Terceiros a serem regularizados. Nota 16 Outras Obrigações Apresenta o saldo de benefícios que a entidade possui a serem usufruídas no exercício de 2024. Nota 17 Bens com Restrições- Apresenta o saldo Líquido dos bens em poder da entidade adquiridos com recursos vinculados ou com restrição. Nota 18.Subvenções a Realizar- Apresenta o saldo a ser executado de recursos publicos firmados conforme termo de fomento com órgãos governamentais. Nota 19- Patrimônio Líquido- Apresenta o Patrimônio Social da entidade e o resultado do exercício Nota 20 Receita Bruta- Apresenta as receitas da entidade segregada conforme a origem recebida. Nota 21 Despesas /Receitas Operacionais- Apresenta a despesa realizada ou executada conforme a natureza,sendo segregadas como recursos sem restrição e com restrição. Nota 22-Resultados Financeiros Líquido- Apresenta os valores de rendimentos recebidos através das aplicações financeiras deduzidos das despesas financeiras pagas pelas contas bancárias de uso exclusivo da Fundação. IV-Demonstração do Fluxo de Caixa- A demonstração foi elaborada em conformidade com a NBC TG 03 e o método de elaboração que a entidade optou foi o Indireto. V- Resultado do Exercício -O superávit apurado em 2023 será incorporado ao Patrimônio Social no exercício de 2024 em conformidade com as exigências legais.						Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais Superávit/Déficit Líquido do Exercício Ajuste Patrimonial e Exercícios Anteriores	2023	2022
						Despesas que não afetam o Caixa	26.059,05	49.328,17
						0,00 Depreciação S/ Restrição	57.144,13	36.223,91
						0,00 Depreciação C/ Restrição	7.090,59	15.412,05
						0,00 Depreciação Exercícios Anteriores S/ Restrição	-	-
						0,00 Depreciação Exercícios Anteriores C/ Restrição	-	-
						0,00 Baixa de Bens S/ Restrição	-	-
						Variáveis de Ativos e Passivos		
						Valores a Receber C/ Restrição	(7.736,52)	(2.743,37)
						Valores a Receber S/ Restrição	-	279,60
						Impostos a Compensar	-	(6.343,74)
						Adiantamentos a Empregados	(7.362,16)	2.874,52
						Adiantamentos a Fornecedores	-	244,72
						Adiantamentos Convênios	-	(4.033,00)
						Valores a Realizar S/ Restrição	-	-
						Fornecedores a Pagar	370,00	-
						Obrigações Trabalhistas a Pagar	3.750,00	1.995,00
						Obrigações Sociais a Recolher	3.244,35	(4.243,44)
						Obrigações Tributárias a Recolher	78,48	(1.409,06)
						Valores a Realizar	32,36	(22,30)
						Subvenções a Realizar c/ Restrição	-	(279,60)
						Outras Obrigações	2.370,30	(2.319,06)
						Disponibilidades Líquidas Geradas pelas Ativi	85.040,58	100.588,44
						Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos	-	-
						Aquisição de Imobilizado C/Restrição	-	-
						Aquisição de Imobilizado S/Restrição	(41.930,17)	(517.926,71)
						Investimentos	-	-
						Caixa Aplicado nas atividades de Investiment	(41.930,17)	(517.926,71)
						Fluxo de Caixa de Atividades de	-	-
						Subvenções a Executar	7.736,52	2.743,37
						Bens C/Restrição	(7.090,59)	(15.412,05)
						Caixa Aplicado nas atividades de Financiamer	645,93	(12.668,68)
						Disponibilidades Líquidas Aplicadas No	43.756,34	(430.006,95)
						Demonstração nas Disponibilidades	-	-
						Início do Exercício	2.116.450,83	2.546.457,78
						Final do Exercício	2.160.207,17	2.116.450,83
						Aumento/Diminuição nas Disponibilidades	43.756,34	(430.006,95)
						Superávit/Déficit do Exercício	26.059,05	49.328,17

RAFAEL DOS S.CAVALLARI
 CPF: 342.822.008-04
 PRESIDENTE

MARIA ISABEL MIGALLON BALLARIN
 CRC:ISP190518/0-1
 TÉCNICO DE CONTABILIDADE