

Demonstração do Resultado do Período

	2023	2022
ORIGENS		
RECURSOS PROPRIOS S/ RESTRIÇÃO	299.256,75 C	18.000,00 C
ALUGUEIS	299.256,75 C	18.000,00 C
RECURSOS TERCEIROS S/ RESTRIÇÃO	133.245,57 C	126.918,72 C
RECEITAS C/ DOAÇÕES	74.279,62 C	79.662,61 C
RECEITAS COM EVENTOS	36.926,33 C	30.647,96 C
RECEITAS NOTA FISCAL PAULISTA	20.444,88 C	16.608,15 C
RECEITAS COM EVENTOS - CAMISETA	1.594,74 C	0,00 C
SUBVENÇÕES SOCIAIS	193.370,67 C	182.930,03 C
CONVÊNIO CMDCA	97.914,00 C	104.570,00 C
CONVÊNIO PREFEITURA	64.442,67 C	47.346,03 C
CONVÊNIO PREFEITURA - SEDS	18.000,00 C	18.000,00 C
SUBVENCAO-PROJETO VILA DOS MENINOS	5.014,00 C	5.014,00 C
SUBVENCAO-INCLUSAO DIGITAL	8.000,00 C	8.000,00 C
ALUGUEIS S/BENS DE TERCEIROS	0,00 C	282.593,63 C
RECEITAS COM ALUGUEIS	0,00 C	282.593,63 C
RECEITAS INCONDICIONAIS - MERCADORIAS	49.662,12 C	34.387,33 C
GENEROS ALIMENTICIOS	43.899,12 C	30.300,64 C
GÁS	2.640,00 C	2.940,00 C
UTENSILIOS DIVERSOS	0,00 C	429,84 C
MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	716,85 C
LIVROS E MATERIAL DIDATICO	3.123,00 C	0,00 C
ISENÇÃO FISCAL	95.636,15 C	91.522,44 C
BENEFICIO PATRONAL INSS CEBAS	95.636,15 C	91.522,44 C
RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	167.247,03 C	144.552,39 C
JUROS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	167.247,03 C	144.552,39 C
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	6,00 C	0,00 C
DESCONTOS OBTIDOS	6,00 C	0,00 C
INDENIZAÇÕES E SINISTROS	0,00 C	990,00 C
PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS	0,00 C	990,00 C
VENDAS ATIVO PERMANETE	21.046,00 C	0,00 C
LUCRO ALIENAÇÃO BENS	21.046,00 C	0,00 C
APLICAÇÕES DE RECURSOS		
DESPESAS C/ PESSOAL S/ RESTRIÇÃO	382.050,68 D	362.453,69 D
SALÁRIOS	357.491,38 D	334.652,29 D
13.SALARIO	24.559,30 D	27.801,40 D
ENCARGOS SOCIAIS S/ RESTRIÇÃO	126.907,34 D	123.528,04 D
PREVIDENCIA SOCIAL	95.567,89 D	92.011,82 D
FGTS	30.129,88 D	29.419,97 D
FGTS MULTA 40%	1.209,57 D	2.096,25 D
DESP. ADMINISTRATIVAS S/ RESTRIÇÃO	285.907,51 D	229.579,24 D
SERVIÇOS CONTABEIS	18.413,00 D	16.798,00 D
DESPESAS C/ROUPAS E UNIFORMES	900,00 D	0,00 D
UTENSILIOS DIVERSOS	0,00 D	1.285,65 D
VALE TRANSPORTE	7.588,40 D	9.489,26 D
VALE ALIMENTAÇÃO	6.210,00 D	8.085,00 D
IMPRESSOS E MATERIAL ESCRITORIO	3.694,84 D	6.245,76 D
TELEFONE/INTERNET	3.906,12 D	3.715,48 D
IMPOSTOS E TAXAS	0,00 D	1.080,62 D
MATERIAL DE CONSUMO	6.414,47 D	5.993,94 D
JUROS E MULTA DE MORA	0,00 D	28,53 D

ASTEC CONTABILIDADE BOTUCATU LTDA

Av. Santana, 528 - Botucatu - SP - 18603-700 - Fone: (14)38822150

CNPJ: 45.525.979/0001-50

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	2023	2022
LICENCIAMENTO VEICULOS	344,47 D	0,00 D
TAXAS E EMOLUMENTOS-CARTORIO	0,00 D	473,84 D
SERVIÇOS PRESTADOS P.FISICA	11.500,00 D	27.000,00 D
SEGUROS GERAIS	6.096,60 D	4.946,37 D
DESPEAS DIVERSAS	200,00 D	0,00 D
SERVIÇOS PRESTADOS P.JURIDICA	36.149,40 D	22.086,40 D
IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00 D	6.359,67 D
GENEROS ALIMENTICIOS	70.346,86 D	57.697,67 D
MEDICAMENTOS E HIGIENE PESSOAL	0,00 D	52,19 D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.801,43 D	7.057,37 D
MATERIAL ESPORTIVO	662,00 D	767,70 D
FRETES E CARRETOS	0,00 D	350,00 D
ENERGIA ELETRICA	10.793,45 D	9.707,04 D
AGUA E ESGOTO	6.784,91 D	5.199,30 D
PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES	350,00 D	0,00 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.200,94 D	2.361,38 D
CONSERVACAO E MANUTENCAO	71.651,15 D	16.100,54 D
GAS	2.970,00 D	2.940,00 D
UTENSILIOS DIVERSOS	1.126,89 D	0,00 D
SEGURO VIDA EM GRUPO	2.149,58 D	1.407,76 D
MANUTENÇÃO VEICULOS	0,00 D	469,95 D
DESPEAS COM CONDOMÍNIOS	8.530,00 D	6.479,82 D
DESPEAS COM EVENTOS	0,00 D	5.400,00 D
LIVROS E MATERIAL DIDATICO	3.123,00 D	0,00 D
DESPEAS C/ SUBVENÇÃO-INCLUSAO DIGITAL	8.000,00 D	8.000,00 D
DEPRECIÇÃO	8.000,00 D	8.000,00 D
DESPEA C/ SUBVENÇÃO-PROJETO VILA DOS ME	5.014,00 D	5.014,00 D
DEPRECIÇÃO	5.014,00 D	5.014,00 D
DESPEAS EVENTOS	6.570,00 D	0,00 D
MATERIAL EVENTOS - CAMISETAS	6.570,00 D	0,00 D
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	7.776,76 D	0,00 D
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	111,61 D	0,00 D
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	209,75 D	0,00 D
IPTU	7.455,40 D	0,00 D
DESP.FINANCEIRAS S/ RESTRIÇÃO	10.638,23 D	1.259,80 D
DESPEAS BANCÁRIAS	393,66 D	1.259,80 D
I RENDA S/APLICAÇÃO	10.215,36 D	0,00 D
IOF	29,21 D	0,00 D
DEPRECIÇÃO BENS MÓVEIS	14.595,47 D	16.187,33 D
DEPRECIÇÃO INSTRUMENTOS MUSICAIS	804,00 D	804,00 D
DEPRECIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	7.334,90 D	7.192,90 D
DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS COMPUTAÇÃO	357,50 D	2.180,00 D
DEPRECIÇÃO APARELHOS E EQUIPAMENTOS	5.346,90 D	4.928,32 D
DEPRECIÇÃO UTENSILIOS DIVERSOS	752,17 D	1.082,11 D
TRANSITORIO		
RESULTADO DA VENDA DE BENS	0,00 D	0,00 D
= Superávit	112.010,30 C	135.872,44 C

Botucatu, 31 de dezembro de 2023.

ASTEC CONTABILIDADE BOTUCATU LTDA

Av. Santana, 528 - Botucatu - SP - 18603-700 - Fone: (14)38822150

Demonstração do Resultado do Período

2023

2022



TECNICO DE CONTABILIDADE
MARIA ISABEL MIGALLON BALLARIN
TC CRC: 1SP190518/O-1



PRÉSIDENTE
FATIMA GARCIA LEAL
CPF: 048.430.278-71

CNPJ: 45.525.979/0001-50

Período: 01/01 a 31/12

Balanco Patrimonial

ATIVO	2023	2022	PASSIVO	2023	2022
ATIVO CIRCULANTE	1.871.985,34	1.717.980,74	PASSIVO CIRCULANTE	27.049,64	33.065,54
DISPONIVEL	91,69	4.996,87	PASSIVO CIRCULANTE	27.049,64	33.065,54
*CAIXA	91,69	1.307,99	*OBRIG.SOCIAIS S/ RESTRIÇÃO	6.149,29	6.284,53
CAIXA GERAL	91,69	1.307,99	INSS A RECOLHER	2.346,75	2.869,85
*BANCOS C/ MOVIMENTO S/RESTRIÇÃO	0,00	3.688,88	FGTS A RECOLHER	2.995,82	3.414,68
CAIXA ECON.FEDERAL S/A C/C 0086-1	0,00	3.688,88	IRENDA A RECOLHER	806,72	0,00
TITULOS E APLICAÇÕES S/ RESTRIÇÃO	1.650.259,98	1.535.150,72	*OBRIG.TRIBUTARIAS S/ RESTRIÇÃO	0,00	1.053,62
* APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CURTO	1.650.259,98	1.535.150,72	IRRF A RECOLHER	0,00	1.053,62
CAIXA ECON.FEDERAL S/A - REF DI	162.515,80	121.477,98	*OBRIG.TRABALHISTAS S/ RESTRIÇÃO	20.900,35	25.727,39
CAIXA ECON.FEDERAL S/A CDB PLX	412.976,01	413.021,18	SALARIOS A PAGAR	20.900,35	25.727,39
CAIXA ECON.FEDERAL S/A FI	594.071,93	494.953,40	NÃO CIRCULANTE	679.880,28	582.771,29
CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC	480.696,24	505.698,16	SUBVENÇÕES A REALIZAR C/ RESTRIÇÃO	209.880,28	156.771,29
VALORES A RECEBER	209.880,28	156.771,29	*PREF.MUNICIPAL BOTUCATU-CMDCA	93.660,00	89.200,00
* VALORES A RECEBER C/ RESTRIÇÃO	209.880,28	156.771,29	RECEBIMENTOS	191.574,00	89.200,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BTU-	93.660,00	89.200,00	(-) GASTOS	(97.914,00)	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BTU-	18.000,00	18.000,00	*PREF.MUN. BOTUCATU-	98.220,28	49.571,29
PREFEITURA MUNICIPAL DE BTU-	98.220,28	49.571,29	RECEBIMENTOS	162.662,95	49.571,29
ADIANTAMENTOS	11.753,39	21.061,86	(-) GASTOS	(64.442,67)	0,00
* ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	11.554,19	21.061,86	*PREF.MUN. BOTUCATU-	18.000,00	18.000,00
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	11.554,19	21.061,86	RECEBIMENTOS	36.000,00	18.000,00
* ADIANTAMENTOS DIVERSOS	199,20	0,00	(-) GASTOS	(18.000,00)	0,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	199,20	0,00	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	470.000,00	426.000,00
NAO CIRCULANTE	2.204.383,49	2.155.352,96	* ADIANTAMENTO RECEBIDO VENDA	470.000,00	426.000,00
CONTRATO A REALIZAR	1.300.000,00	1.300.000,00	E.A.BARROZO & CIA LTDA	470.000,00	426.000,00
*BENS IMOVEIS MANTIDOS PARA VENDA	1.300.000,00	1.300.000,00	RECEITAS DIFERIDAS	45.222,45	58.304,71
CONTRATO VENDA BENS IMOVEIS A	1.300.000,00	1.300.000,00	RECEITAS DIFERIDAS - SUBVENÇÕES	38.183,83	51.197,83
IMOBILIZADO S/ RESTRIÇÃO	904.383,49	855.352,96	*SUBVENÇÕES A REALIZAR	38.183,83	51.197,83
*VEICULOS	90.000,00	28.954,00	MOVEIS E UTENSILIOS	19.491,16	22.309,16
VEICULOS	90.000,00	32.000,00	COMPUTADORES E PERIFERICOS	18.692,67	28.888,67
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	(3.046,00)	RENUNCIA FISCAL	7.038,62	7.106,88
*INSTRUMENTOS MUSICAIS	5.615,97	6.419,97	*RENUNCIA FISCAL TRIBUTOS FEDERAIS	7.038,62	7.106,88
INSTRUMENTOS MUSICAIS	10.290,00	10.290,00	INSS CEBAS A BENEFICIAR	7.038,62	7.106,88
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(4.674,03)	(3.870,03)	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.362.400,29	3.250.389,99
*MOVEIS E UTENSILIOS	36.717,48	41.472,38	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.362.400,29	3.250.389,99
MOVEIS E UTENSILIOS	76.229,50	73.649,50	*PATRIMÔNIO SOCIAL	3.362.400,29	3.250.389,99
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(39.512,02)	(32.177,12)	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.250.389,99	3.114.517,55
*EQUIPAMENTOS COMPUTAÇÃO	0,00	357,50	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	112.010,30	135.872,44
EQUIPAMENTOS COMPUTAÇÃO	12.870,00	12.870,00			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(12.870,00)	(12.512,50)			
*APARELHOS E EQUIPAMENTOS	33.405,17	38.752,07			
APARELHOS E EQUIPAMENTOS	51.969,00	51.969,00			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(18.563,83)	(13.216,93)			
*UTENSILIOS DIVERSOS	3.644,87	4.397,04			
UTENSILIOS DIVERSOS	9.721,65	9.721,65			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(6.076,78)	(5.324,61)			
*IMOVEIS	735.000,00	735.000,00			

ASTEC CONTABILIDADE BOTUCATU LTDA

Av. Santana, 528 - Botucatu - SP- 18603-700 - Fone: (14)38822150

CNPJ: 45.525.979/0001-50

Período: 01/01 a 31/12

Balanco Patrimonial

IMOVEIS	735.000,00	735.000,00	*	
			*	
IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO	38.183,83	51.197,83	*	
			*	
EMENDAS PARLAMENTARES-INCLUSAO	14.666,67	22.666,67	*	
			*	
*COMPUTADORES E PERIFERICOS	14.666,67	22.666,67	*	
COMPUTADORES E PERIFERICOS	40.000,00	40.000,00	*	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(25.333,33)	(17.333,33)	*	
			*	
EMENDAS PARLAMENTARES-PROJETO	23.517,16	28.531,16	*	
			*	
*MOVEIS E UTENSILIOS	19.491,16	22.309,16	*	
MOVEIS E UTENSILIOS	28.180,00	28.180,00	*	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(8.688,84)	(5.870,84)	*	
*COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.026,00	6.222,00	*	
COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.980,00	10.980,00	*	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(6.954,00)	(4.758,00)	*	
TOTAL DO ATIVO:	4.114.552,66	3.924.531,53	TOTAL DO PASSIVO:	4.114.552,66 3.924.531,53

Botucatu, 31 de dezembro de 2023.



TECNICO DE CONTABILIDADE
 MARIA ISABEL MIGALLON BALLARIN
 TC CRC: 1SP190518/O-1



PRESIDENTE
 FATIMA GARCIA LEAL
 CPF: 048.430.278-71

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2022	3.250.389,99	0,00	0,00	0,00	3.250.389,99
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	112.010,30	112.010,30
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	3.250.389,99	0,00	0,00	112.010,30	3.362.400,29

Botucatu, 31 de dezembro de 2023.



TECNICO DE CONTABILIDADE
 MARIA ISABEL MIGALLON BALLARIN
 TC CRC: 1SP190518/O-1



PRESIDENTE
 FATIMA GARCIA LEAL
 CPF: 048.430.278-71

VILA DOS MENINOS SAGRADA FAMÍLIA

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

I - CONTEXTO OPERACIONAL

A Vila dos Meninos Sagrada Família, é uma Associação civil, sem fins lucrativos que tem duração por tempo indeterminado, com sede Rua Coronel Fonseca, 205, no município de Botucatu/SP e foro em Botucatu/SP.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

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, e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC)

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

PRÁTICA CONTÁBIL

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis e financeiras, são apresentadas em reais (R\$), que é a moeda funcional e de apresentação.

DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA ENTIDADE

Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

DISPONÍVEL - CAIXA

O valor de R\$ 91,69 se refere ao saldo de Caixa pela Entidade no Exercício de 2023

APLICAÇÕES FINANCEIRAS S/RESTRIÇÃO

O valor de R\$ 1.650.259,98 se refere ao saldo de aplicações financeiras disponíveis pela Entidade, no Exercício de 2023 e, estão demonstradas pelo valor de aplicação, acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriado até a data do Balanço.

VALORES A RECEBER C/RESTRIÇÃO

O valor de R\$ 209.880,28 se refere a Subvenções a serem recebidas através de Termo de Fomento no Exercício de 2024, e é composto pelos seguintes valores:-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU – CMDCA	R\$ 93.660,00
--	---------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU – SEC.ASSIST.SOCIAL	R\$ 18.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU – SEC.ASSIST.SOCIAL	R\$ 98.220,28
TOTAL	R\$ 209.880,28

ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS

O valor de R\$ 11.554,19, se refere a adiantamento a funcionários, a serem descontados no Exercício de 2024

ADIANTAMENTO DIVERSOS

O valor de R\$ 199,20 se refere a Adiantamentos, a serem devolvidos no Exercício de 2024

CONTRATOS A REALIZAR – VENDA IMÓVEIS

O valor de R\$1.300.000,00 se refere a valor transferido do Ativo Imobilizado, por conta de contratos a realizar com a Venda de Imóveis.

IMOBILIZADO S/RESTRICÇÃO

O valor de R\$ 904.383,49 se refere ao imobilizado da Entidade e se apresenta pelo custo de aquisição, deduzida as depreciações até o Exercício de 2023.

IMOBILIZADO C/ RESTRICÇÃO

O valor de R\$ 38.183,83 se refere ao imobilizado adquirido com Recursos de Convênios e se apresenta pelo custo de aquisição, deduzida as depreciações até o Exercício de 2023.

OBRIGAÇÕES SOCIAIS, TRIBUTÁRIAS E TRABALHISTAS A RECOLHER

O valor de R\$ 6.149,29 se refere a Encargos Sociais do mês de Dezembro de 2023 a serem pagos no mês de Janeiro de 2024.

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR

O valor de R\$ 20.900,35 se refere a Salários de Dezembro de 2023, a serem pagos no mês de Janeiro de 2024

SUBVENÇÕES A REALIZAR

O valor de R\$ 209.880,28 se refere a Subvenções a serem aplicadas pela Entidade no Exercício de 2024, e é composto pelos seguintes valores:-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU – CMDCA	R\$ 93.660,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU – SEC.ASSIST.SOCIAL	R\$ 18.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU – SEC.ASSIST.SOCIAL	R\$ 98.220,28
TOTAL	R\$ 209.880,28

ADIANTAMENTOS RECEBIDOS VENDA IMÓVEIS

O valor de R\$ 470.000,00, se referem a parcelas recebidas mensalmente pela Entidade conforme contrato de compromisso e venda do Sítio de propriedade dessa Associação.

NÃO CIRCULANTE - BENS C/RESTRIÇÃO

O valor de R\$ 38.183,83 se refere a contrapartida de Bens adquiridos com Recursos de Convênios e se apresenta pelo custo de aquisição deduzida as depreciações até o Exercício de 2023

OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS A USUFRUIR CEBAS

O valor de R\$ 7.038,62 se refere ao Benefício de Dezembro de 2023 a ser usufruído no Exercício de 2024

PATRIMÔNIO SOCIAL

O valor de R\$ 3.250.389,99 se refere ao Patrimônio Social da Entidade em Dezembro de 2023

SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO

O valor de R\$ 112.010,30 se refere ao Superávit apurado no Exercício de 2023

ORIGENS DE RECURSOS - RECURSOS PRÓPRIOS E RECURSOS DE TERCEIROS

O valor de R\$ 432.502,32, se referem a receitas recebidas pela Entidade no Exercício de 2023 e, são compostas pelos seguintes valores:-

Receitas com Alugueis	R\$ 299.256,75
Receitas com Doações e Eventos	R\$ 112.800,69
Receitas Nota Fiscal Paulista	R\$ 20.444,88
TOTAL	R\$ 432.502,32

SUBVENÇÕES E DOAÇÕES C/RESTRIÇÃO

O valor de R\$ 193.370,67, se referem a Recursos Públicos recebidas pela no Exercício de 2023 e são compostos pelos seguintes valores:-

Convênio CMDCA	R\$ 97.914,00
Convênio SMAS	R\$ 64.442,67
Convênio SEDS	R\$ 18.000,00
Subvenção Projeto Vila Meninos	R\$ 5.014,00

Subvenção Inclusão Digital	R\$ 8.000,00
TOTAL	R\$ 193.370,67

RECEITAS INCONDICIONAIS

O valor de R\$ 49.662,12 se refere a doações recebidas de gêneros alimentícios, gás e material didático no Exercício de 2023

OUTRAS RECEITAS - BENEFICIO PATRONAL - INSS CEBAS

O valor de R\$ 95.636,15 se refere a Receita com Benefício Quota Patronal no Exercício de 2023

RECEITAS FINANCEIRAS S/RESTRIÇÃO

O valor de R\$ 167.253,03, se referem a juros de Aplicações Financeiras, recebido pela Aplicação Financeiras da Entidade durante o Exercício de 2023

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS – VENDA VEICULO

O valor de R\$ 21.046,00 se refere ao Lucro na Venda do Veículo no Exercício de 2023

APLICAÇÃO DE RECURSOS- DESPESAS DE MANUTENÇÃO-DESPESAS COM PESSOAL- ENCARGOS SOCIAIS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS FINANCEIRAS

O Valor de R\$ 847.459,99, se referem as despesas aplicadas pela entidade em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, e são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências legais e fiscais.

Botucatu, 31 de dezembro de 2023



TECNICO DE CONTABILIDADE

MARIA ISABEL MIGALLON BALLARIN
TC CRC 1SP190518/O-1



DIRETOR

FÁTIMA GARCIA LEAL
CPF 048.430.278-71

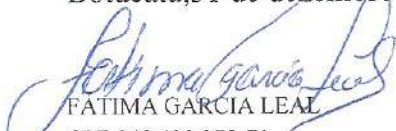
Empresa:VILA DOS MENINOS "SAGRADA FAMÍLIA"


CNPJ: 45.525.979/0001-50

Período:01/01 a 31/12

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO		
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2023 e 2022		
(Centavos eliminados)		
	2023	2022
1- Receitas	133.246	126.919
1.1-Vendas de Mercadorias,produtos e Serviços	133.246	126.919
1.2- Provisão para devedores duvidosos	-	-
2-Insumos Adquiridos de Terceiros	278.791	205.126,63
2.1- Materiais Consumidos	107.720	86.862
2.2-Outros custos de Produtos e Serviços	66.062	66.234
2.3-Energia,serviços de terceiros e outras Despesas	32.701	27.916
2.4-Manutenção e Reparos	71.651	16.570
2.5 Outras Despesas-Recursos Próprios	656	7.544
3-Retenções	27.609	29.201
3.1- Depreciação,amortização e exaustão s/ Restrição	14.595	16.187
3.1- Depreciação,amortização e exaustão c/ Restrição	13.014	13.014
4- Valor Adicionado Líquido Produzido Pela Entidade	(173.155)	(107.409)
5- Valor Adicionado Recebido em Transferência	826.225	754.976
5.1- Resultado de equivalência patrimonial	21.046	-
5.2- Receitas Financeiras	167.247	144.552
5.3-Aluguéis e Royalties	299.257	300.594
5.4- Recursos Terceiros	193.371	182.930
5.5-Outras	145.304	126.900
6- Valor Adicionado Total a Distribuir	653.070	647.567
7-Distribuição do Valor Adicionado	653.070	647.567
7.1- Remuneração direta,Benefícios e FGTS	427.189	411.544
7.1.1-Remuneração Direta	382.051	362.454
7.1.2 Benefícios	13.798	17.574
7.1.3 FGTS	31.339	31.516
7.2- Impostos,Taxas e contribuições	103.233	98.862
7.2.1 Federais	95.568	92.012
7.2.2 Municipais	7.665	6.850
7.3-Juros	10.638	1.288
7.3.1 Juros e Despesas Bancárias	10.638	1.260
7.3.2 Multas e Juros	-	29
7.5- Superávit/ Déficit do Exercício	112.010	135.872

Botucatu,31 de dezembro de 2023.


FATIMA GARCIA LEAL
CPF:048.430.278-71
PRESIDENTE


MÁRIA ISABEL MIGALLON BALLARIN
CRC:1SP190518/O-1
TÉCNICO DE CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2023 e 2022		
(Centavos eliminados)		
	2023	2022
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Superávit Líquido do Exercício	112.010	135.872
Despesas que não afetam o Caixa		
Depreciação S/ Restrição	14.595	16.187
Depreciação C/ Restrição	13.014	13.014
Variações de Ativos e Passivos		
Valores a Receber	(53.109)	(2.225)
Adiantamentos a Empregados	9.308	(15.614)
Contratos a Realizar	-	-
Fornecedores	-	-
Obrigações Trabalhistas e Sociais	(4.962)	4.881
Obrigações Tributárias	(1.054)	500
Renúncia Fiscal a Usufruir-Cebras	(68)	489
Adiantamentos Recebidos	44.000	60.500
	-	-
Disponibilidades Líquidas Geradas pelas Atividades Operacionais	133.735	213.605
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
(+) Aquisição de Imobilizado S/ Restrição	(63.626)	(26.310)
(+) Aquisição de Imobilizado C/ Restrição	-	-
(-) Transferência para Venda S/ Restrição	-	-
	-	-
Caixa Aplicado nas atividades de Investimentos	(63.626)	(26.310)
Caixa Aplicado nas atividades de		
Subvenções a Realizar	53.109	2.225
Receitas Diferidas	(13.014)	(13.014)
Caixa Aplicado nas atividades de Financiamentos	40.095	(10.789)
	-	-
Disponibilidades Líquidas Aplicadas No Exercício	110.204	176.506
Demonstração Aumento/Diminuição nas Disponibilidades		
Início do exercício	1.540.148	1.363.641
Final do Exercício	1.650.352	1.540.148
Aumento nas Disponibilidades	(110.204)	(176.506)

Botucatu, 31 de dezembro de 2023.


 FÁTIMA GARCIA LEAL
 CPF: 048.430.278-71
 PRESIDENTE


 MARIA ISABEL MIGALLON BALLARIN
 CRC: 1SP190518/O-1
 TÉCNICO DE CONTABILIDADE