" CENTRO REG DE REGISTRO ATENCAO MAUS TRATOS NA INFANCIA"
CNPJ:51.522.670/0001-09

Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022

BALANÇOS PATRIMONIAIS

Ativo	2023	2022	Passivo	2023	2022
Circulante	**1.250.831,67**	**1.286.233,71**	**Circulante**	**1.232.675,02**	**1.271.583,94**
Caixa e Equivalentes de Caixa(Nota03)	2.081,43	11.695,63	Outras Obrigações (Nota08)	2.702,89	2.474,72
Valores a Receber(Nota04)	1.232.470,27	1.262.067,61	Subvenções a Executar(Nota09)	1.229.972,13	1.269.109,22
Impostos a Recuperar(Nota05)	786,66	455,87			-
Adiantamentos (Nota06)	15.493,31	12.014,60			
Não Circulante	-	-	**Não Circulante**	**90.021,36**	**86.378,20**
		-			
			Subvenções em Execução *(Nota10)*	90.021,36	86.378,20
Imobilizado Liquido*(Nota07)*	**95.092,53**	**91.972,97**			-
Imobilizado S/ Restrição	5.071,17	5.594,77			
ImobilizadoC/ Restrição	90.021,36	86.378,20	**Patrimônio Liquido (*Nota11)***	**23.227,82**	**20.244,54**
			Patrimônio Social	20.244,54	24.145,28
			Superávit / Déficit do Exercício	2.983,28	(3.900,74)
Total	**1.345.924,20**	**1.378.206,68**	**Total**	**1.345.924,20**	**1.378.206,68**

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DOS EXERCÍCIOS

	2023	2022
Receita Bruta *(Nota12)*		
Recursos C/ Restrição	1.185.245,29	1.512.529,34
Recursos S/ Restrição		
Receitas c/ Beneficios Usufruidos	199.731,91	275.877,64
Receitas C/ Doações	11.191,48	3.729,44
Outras Receitas		-
Superávit Bruto	**1.396.168,68**	**1.792.136,42**
Despesas / Receitas Operacionais *(Nota13)*	**(1.393.185,40)**	**(1.796.037,16)**
	-	-
Despesa C/ Pessoal e Encargos C/ Restrição	(917.647,90)	(1.256.649,30)
Despesas Administrativas e Gerais S/ Restrição	(5.771,22)	(4.761,92)
Despesas Administrativas e Gerais C/ Restrição	(257.549,32)	(249.136,84)
Outras Despesas	(199.731,91)	(275.877,64)
Depreciação S/ Restrição	(523,60)	(523,60)
Depreciação C/ Restrição	(12.277,41)	(9.161,89)
Resultados Fin. Líquidos-S/ Restrição (Nota14)	**315,96**	**74,03**
Superávit/Déficit do Exercício	**2.983,28**	**(3.900,74)**

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO

	Patrimônio Social	Reserva de Doações	Ajuste Avaliação Patrimonial	Superávits/ Défiits Acumulados	Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2021	**24.145,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.145,28**
					0,00
Superávit/Déficit do Exercício	0,00	0,00	0,00	-3.900,74	-3.900,74
					0,00
Transferência para o Patrimônio Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00
Saldos em 31 de Dezembro de 2022	**24.145,28**	**0,00**	**0,00**	**-3.900,74**	**20.244,54**
Superávit/Déficit do Exercício	0,00	0,00	0,00	2.983,28	2.983,28
Ajustes da Avalição Patrimonial	0,00	0,00	0,00		0,00
Saldos em 31 de Dezembro de 2023	**20.244,54**	**0,00**	**0,00**	**2.983,28**	**23.227,82**

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA -METÓDO INDIRETO

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	2023	2022
Superávit Líquido do Exercício	2.983,28	(3.900,74)
Despesas que não afetam o Caixa		
Depreciação S/ Restrição	523,60	523,60
Depreciação C/ Restrição	12.277,41	9.161,89
Variações de Ativos e Passivos		
Valores a Receber	29.597,34	620.972,91
Impostos a Recuperar	(330,79)	440,93
Adiantamentos	(3.478,71)	2.369,48
Outras Obrigações	228,17	2.474,72
Disponibilidades Líquidas Geradas pelas Atividades Operacionais	**41.800,30**	**632.042,79**
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
Aquisição de Bens C/ Restrição	(15.920,57)	(35.165,59)
Aquisição de Bens S/ Restrição		-
Baixa de Bens S/ Restrição	-	2.110,00
Caixa Aplicado nas atividades de Investimentos	**(15.920,57)**	**(33.055,59)**
Caixa Aplicado nas atividades de Financiamentos		
Projetos a Executar C/ Restrição	(39.137,09)	(654.794,98)
Subvenções a Executar C/ Restrição	3.643,16	23.893,70
Caixa Aplicado nas atividades de Financiamentos	**(35.493,93)**	**(630.901,28)**
Disponibilidades Líquidas Aplicadas No Exercício	**(9.614,20)**	**(31.914,08)**
Demonstração Aumento/Diminuição nas Disponibilidades		
Inicio do exercício	11.695,63	43.609,71
Final do Exercicio	2.081,43	11.695,63
Aumento /Diminuição nas Disponibilidades	**9.614,20**	**31.914,08**

NOTAS EXPLICATIVAS EM 31/12/2023

I - CONTEXTO OPERACIONAL-O Centro Regional de Registro e Atenção aos Maus tratos na Infância foi constituída em 28 de Janeiro de 1988 ,é uma entidade Civil de assistência social em prol das crianças e adolescentes,sem fins lucrativos e tem duração por tempo indeterminado**. II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES**-As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei nº 11.638/07,Lei nº11.941/09 que alteram artigos da Lei nº6.404/76, e as orientações emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e as normas aplicáveis ás entidades sem fins lucrativos.**Nota 03 Caixa e Equivalente de Caixa**- Os valores contabilizados neste grupo está representado pela moeda em caixa ,depósitos á vista em conta bancária e as aplicações financeiras originais acrescidos dos rendimentos financeiros correspondentes até a data do Balanço.**Nota04 Valores a Receber**-Apresenta o saldo a receber de recursos públicos firmado com a entidade até a data do balanço.**Nota05 Impostos a Recuperar** -Apresenta o saldo de impostos a recuperar no exercício de 2024.**Nota 06 Adiantamentos** -Apresenta o valor pago aos funcionários a ser descontado no exercício de 2024.**Nota 07 Imobilizado**-Apresenta o valor acumulado liquido dos bens imobilizados adquiridos pela entidade e segregados como recursos próprios e recursos públicos contabilizados pelo custo histórico ,deduzidos da depreciação anual estimada na vida útil de cada bem.

Bens S/ Restrição	2022	Depreciação Acumulada	Aquisição	2023
Móveis e Utensílios	R$ 4.736,00	-R$ 2.204,74	R$ -	R$ 2.531,26
Aparelhos e Equipamentos	R$ 500,00	-R$ 212,50	R$ -	R$ 287,50
Computadores e Periféricos	R$ 1.500,00	-R$ 1.500,00	R$ -	R$ -
Veiculos	R$ 2.937,92	-R$ 685,51	R$ -	R$ 2.252,41
Total de Bens S/ Restrição	**R$ 9.673,92**	**-R$ 4.602,75**	**R$ -**	**R$ 5.071,17**

Bens C/ Restrição	2022	Depreciação Acumulada	Aquisição/Baixa	2023
Móveis e Utensílios	R$ 30.481,40	-R$ 12.527,24	R$ 10.325,00	R$ 28.279,16
Aparelhos e Equipamentos	R$ 7.281,00	-R$ 7.398,86	R$ 5.595,57	R$ 5.477,71
Computadores e Periféricos	R$ 46.284,99	-R$ 24.207,76		R$ 22.077,23
Maquinas e Equipamentos	R$ 5.102,96	-R$ 1.629,96		R$ 3.473,00
Veiculos	R$ 40.062,08	-R$ 9.347,82		R$ 30.714,26
Total de Bens C/ Restrição	**R$ 129.212,43**	**-R$ 55.111,64**	**R$ 15.920,57**	**R$ 90.021,36**

Nota08-Outras Obrigações-Apresenta o saldo de valores a serem devolvidos para os projetos referente a dedução de tarifas bancárias indevidamentes em contas vinculadas a gestão de recursos públicos.

Nota09 Projetos a Executar-Apresenta o saldo de recursos públicos a serem executados pela entidade no exercício de 2024 conforme o termo de fomento firmado com órgãos públicos.**Nota10Subvenções a Executar**-Apresenta o saldo de Bens Imobilizado adquiridos com recursos públicos a serem incorporados ao Patrimônio da entidade.**Nota11 Patrimônio Líquido**-Apresenta o Patrimônio Liquido da entidade na data do balanço com informações complementares na Demonstração da Mutação do Patrimônio Liquido ,cujo o resultado é verificado.**Nota 12 Receita Bruta**-Apresenta os recursos executados pela entidade,essas receitas foram segregados conforme a origem ,sendo c/ restrição e sem restrição.**Nota13- Despesas/Receitas Operacionais**-Apresenta as despesas aplicadas pela entidade conforme as finalidades institucionais em conformidade ao estatuto social,exigências legais e fiscais,respaldadas em documentação hábil e segregadas como recursos públicos e recursos próprios,**Nota14 Resultado Financeiro Líquido**-Apresentado pelos rendimentos recebidos através das aplicações financeiras e deduzidos das despesas financeiras pagos pelas contas bancárias.**IVDemonstração do Fluxo de Caixa**- A demonstração foi elaborada em conformidade com a NBC TG 03 e o metódo de elaboração que a entidade optou foi o Indireto. **VI- RESULTADO DO EXERCÍCIO**-O Superávit de R$ 2.983,28 apurado em 2023 será incorporado ao Patrimônio Social no ano de 2024 em conformidade com as exigências legais e estatutárias.

NILZA PINHEIRO DOS SANTOS
CPF:931.601.008-04
PRESIDENTE

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