

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	2.695.234,22D	712.829,67D
ATIVO CIRCULANTE	2.400.326,30D	548.980,89D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.383.855,33D	540.971,54D
CAIXA	35,16D	35,16D
CAIXA	35,16D	35,16D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/ RESTRIÇÃO	864.600,37D	225.057,23D
BANCO DO BRASIL S.A.APLICAÇÃO- MINISTERIO DA MULHER -(	217.766,44D	220.941,56D
BANCO DO BRASIL S.A.APLICAÇÃO-MUNICIPAL RENDE FACIL	29.084,23D	14,13D
BANCO DO BRASIL S.A.APLICAÇÃO FUNDO DE CONTIGENCIAME	14.575,16D	4.079,23D
BANCO DO BRASIL S.A.APLICAÇÃO-ESTADUAL RENDE FACIL	2.246,13D	22,31D
BANCO DO BRASIL S.A. RENDE FACIL MUNICIPAL JACAREI	157.257,66D	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. RENDE FACIL ESTADUAL JACAREI	176.100,98D	0,00
BANCO DO BRASIL POUP. OURO FUNDO RESERVA ESTADUAL J	18.820,73D	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. RENDE FACIL CONDEMAT	106.907,07D	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. EMPRESA AGIL CONDEMAT	125.962,68D	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. POUPANÇA FUNDO RESERVA CONDEM/	9.518,52D	0,00
BANCO DO BRASIL CP AUTOMATICO MINISTERIO DA MULHER	6.360,77D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS S/ RESTRIÇÃO	483.646,13D	315.879,15D
BANCO DO BRASIL S.A - AUTOMATICO MAIS -REC PROP	0,00	63.412,87D
BANCO DO BRASIL S.A - RENDE FACIL -REC PROP	483.646,13D	252.466,28D
OUTROS CRÉDITOS	35.573,67D	0,00
CAUÇÃO DE ALUGUEL	35.573,67D	0,00
ADIANTAMENTOS	757,62D	1.000,00D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	757,62D	1.000,00D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	757,62D	0,00
OUTROS ADIANTAMENTO	0,00	1.000,00D
RECURSOS DE PROJETOS	1.001.961,23D	0,00
SUBVENÇÕES	1.001.961,23D	0,00
SUBVENÇÃO ESTADUAL A RECEBER	0,02D	0,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL A RECEBER JACAREI	125.859,21D	0,00
SUBVENÇÃO ESTADUAL A RECEBER JACAREI	117.000,00D	0,00
SUBVENÇÃO CONDEMAT A RECEBER	759.102,00D	0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.752,12D	7.009,35D
SEGUROS À APROPRIAR	13.521,28D	6.778,51D
SEGURO DE VEÍCULO À APROPRIAR	13.521,28D	6.778,51D
CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADES	207,18D	207,18D
CONTA DE AGUA	163,68D	163,68D
CONTA DE LUZ	43,50D	43,50D
GUIAS PAGAS EM DUPLICIDADES	23,66D	23,66D
IRRF PAGO ANTECIPADAMENTE	23,66D	23,66D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	138.444,24D	85.765,66D
ATIVOS PERMANENTE	138.444,24D	85.765,66D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.298,44D	37.365,28D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.298,44D	37.365,28D
VEÍCULOS	260.010,00D	181.020,00D
VEÍCULO	260.010,00D	181.020,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	31.221,02D	31.221,02D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	31.221,02D	31.221,02D
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	8.930,81D	4.527,37D
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	8.930,81D	4.527,37D
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	214.016,03C	168.368,01C
(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.093,67C	15.052,27C
(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	171.184,00C	135.714,00C
(-) DEPRECIAÇÃO DE EQPTOS DE INFORMÁTICA	22.262,50C	16.710,68C
(-) DEPRECIAÇÃO DE EQPTOS ELETRÔNICOS	1.475,86C	891,06C
CONTA EXTRA PATRIMONIAL	156.463,68D	78.083,12D
CONTAS EXTRAS PATRIMONIAIS	156.463,68D	78.083,12D
ISENÇÕES COTA PATRONAL	156.463,68D	78.083,12D

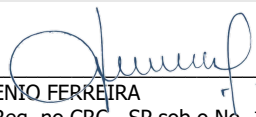
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ISENÇÃO - COTA PATRONAL - INSS	156.463,68D	78.083,12D
PASSIVO	2.695.234,22C	712.829,67C
PASSIVO CIRCULANTE	88.560,76C	5.590,13C
FORNECEDORES	1.328,07C	1.353,03C
FORNECEDORES	1.328,07C	1.353,03C
VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	640,00C	1.353,03C
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	688,07C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.156,87C	1.657,35C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.156,87C	1.657,35C
PIS A RECOLHER	0,00	363,17C
IRRF A RECOLHER	3.156,87C	1.282,24C
ISS A RECOLHER	0,00	11,94C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	84.075,82C	2.388,39C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	68.715,58C	107,47C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	68.185,83C	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	37,47C	37,47C
CONVENIO ODONTOLOGICO	70,00C	70,00C
BEM ESTAR SOCIAL A PAGAR	422,28C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SOCIAIS	15.360,24C	2.280,92C
INSS A RECOLHER	7.401,19C	2.280,92C
FGTS A RECOLHER	7.959,05C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	191,36C
DEVOLUÇÕES DE SALDO DE PROJETOS	0,00	191,36C
PMMC - SUBVENÇÃO ESTADUAL	0,00	191,36C
SUBVENÇÕES	1.805.043,58C	200.000,00C
SUBVENÇÕES A REALIZAR	1.805.043,58C	200.000,00C
SUBVENÇÕES E PROJETOS A REALIZAR	1.805.043,58C	200.000,00C
SUBVENÇÃO MUNICIPAL A REALIZAR	14.835,68C	0,00
SUBVENÇÃO ESTADUAL A REALIZAR	5.755,01C	0,00
SUBVENÇÃO MINISTERIO DA MULHER -CONVENIO 904303/2021	187.773,67C	200.000,00C
SUBVENÇÃO MUNICIPAL A REALIZAR JACAREI	283.159,52C	0,00
SUBVENÇÃO ESTADUAL A REALIZAR JACAREI	311.951,71C	0,00
SUBVENÇÃO CONDEMAT A REALIZAR	1.001.567,99C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	645.166,20C	429.156,42C
PATRIMONIO SOCIAL	360.981,16C	360.981,16C
PATRIMONIO SOCIAL	360.981,16C	360.981,16C
PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE	360.981,16C	360.981,16C
SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADO	284.185,04C	68.175,26C
SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	284.185,04C	68.175,26C
SUPERÁVIT ACUMULADOS	68.175,26C	315.143,17D
DÉFICIT ACUMULADOS	0,00	14.655,04C
SUPERAVIT DO EXERCICIO EM CURSO	216.009,78C	383.318,43C
DEFICIT DO EXERCICIO EM CURSO	0,00	14.655,04D
CONTA EXTRA PATRIMONIAL	156.463,68C	78.083,12C
CONTA EXTRAS PATRIMONIAIS	156.463,68C	78.083,12C
ISENÇÕES	156.463,68C	78.083,12C
Documentos assinados digitalmente	AL - INSS	156.463,68C
		78.083,12C

gov.br

ROSANA DE SANT ANA PIERUCETTI
Data: 30/04/2024 14:16:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ROSANA DE SANT ANA PIERUCETTI
Presidente
CPF: 001.264.568-01



ENIO FERREIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP307391/O-5
CPF: 121.919.828-59

Empresa: ASSOC ASSIST MULHERES, CRIANÇAS E ADOL VV RECOMECAR
C.N.P.J.: 07.410.141/0001-21
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0003

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.386.988,18	606.493,39
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES/SUBVENÇÕES/REC FINANCEIRAS	1.812.864,57	967.926,16
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES	556.666,00	447.642,17
DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	150.000,00	0,00
DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	12.867,44	2.350,36
CRÉDITO NOTA PAULISTA	373.798,56	445.291,81
DOAÇÃO JUDICIAL	20.000,00	0,00
SUBVENÇÕES	1.200.374,02	477.295,20
SUBVENÇÃO MUNICIPAL	601.005,26	431.852,64
SUBVENÇÃO ESTADUAL	39.878,89	45.442,56
SUBVENÇÃO MINISTERIO DA MULHER -CONVENIO 904303/2020	12.226,33	0,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL JACAREI	220.277,32	0,00
SUBVENÇÃO ESTADUAL JACAREI	236.048,29	0,00
SUBVENÇÃO CONDEMAT	90.937,93	0,00
EVENTOS E RECEITAS FINANCEIRAS	3.499,57	7.303,63
BAZAR E OUTROS	3.499,57	7.303,63
RECEITAS FINANCEIRAS	52.324,98	35.685,16
DESCONTO OBTIDO	24,15	0,00
JUROS DE APLIC FINANCEIRAS - RECURSOS PRÓPRIOS	26.988,21	17.889,32
JUROS APLIC FINANCEIRAS - PROJETO MUNICIPAL	228,27	524,30
JUROS APLIC FINANCEIRAS - PROJETO ESTADUAL	23,32	70,56
JUROS APLIC FINANCEIRAS -MINISTERIO DA MULHER -CONVENIO 904303/2020	19.760,69	17.063,15
JUROS APLIC FINANCEIRAS -FUNDO DE CONTIGENCIAMENTO MOGI	557,21	137,83
JUROS APLIC FINANCEIRAS - FUNDO RESERVA JACAREÍ ESTADUAL	145,48	0,00
JUROS APLIC FINANCEIRAS - JACAREÍ ESTADUAL	1.901,12	0,00
JUROS APLIC FINANCEIRAS - JACAREÍ MUNICIPAL	1.011,73	0,00
JUROS APLIC FINANCEIRAS -FUNDO DE CONTIGENCIAMENTO CONDEMAT	22,32	0,00
JUROS APLIC FINANCEIRAS -CONDEMAT	1.655,24	0,00
JUROS SELIC	7,24	0,00
RENÚNCIA FISCAL - INSS PATRONAL	156.463,68	78.083,12
COTA PATRONAL ISENÇÃO INSS	156.463,68	78.083,12
RECEITAS GERAIS NÃO OPERACIONAIS	0,00	5.411,53
PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	5.411,53
RECEITA LÍQUIDA	1.969.328,25	1.051.420,81
SUPERÁVIT BRUTO	1.969.328,25	1.051.420,81
TOTAL CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(1.742.470,47)	(983.245,55)
CUSTOS E DESP OPER - ÁREA ASSSITENCIA	(765.985,79)	(565.682,50)
DESPESAS COM PESSOAL	(582.340,07)	(444.927,42)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(308.375,39)	(274.779,01)
13.º SALÁRIOS	(27.741,31)	(23.623,24)
FÉRIAS	(46.685,84)	(12.476,73)
AVISO PRÉVIO	(12.634,71)	0,00
CESTA BÁSICA	(19.500,00)	(13.844,00)
FGTS	(44.484,27)	(24.496,61)
INSS	(90.275,05)	(78.083,12)
VALE TRANSPORTE	(5.959,32)	(3.769,45)
EXAME MÉDICO	(667,00)	(160,00)
CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	(2.202,00)	(1.900,00)
SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS	(1.480,85)	(1.301,98)
VALE REFEIÇÃO	(20.509,49)	(9.180,28)
BEM ESTAR SOCIAL	(1.824,84)	(1.313,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(134.081,09)	(100.685,02)
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	(4.325,99)	(6.229,34)
CONTA DE TELEFONE	(5.452,69)	(5.555,18)
CONTA DE ÁGUA E ESGOTO	(2.950,43)	(2.300,54)
ALUGUEL	(74.181,62)	(55.236,00)
DEVOLUÇÃO SUBVENÇÃO	0,00	(1,50)
MATERIAL DE ALIMENTAÇÃO	(23.886,33)	(19.529,46)

Empresa: ASSOC ASSIST MULHERES, CRIANÇAS E ADOL VV RECOMECAR
C.N.P.J.: 07.410.141/0001-21
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0004

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2023

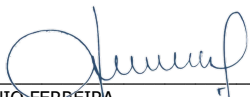
Descrição	2023	2022
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(134.081,09)	(100.685,02)
DESPESAS COM REMÉDIOS	(63,22)	(206,03)
MATERIAL DE CONSUMO	(10.329,24)	(3.878,07)
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(9.459,61)	(5.876,07)
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	(76,96)	0,00
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(1.100,00)	(1.100,00)
DESPESA COM GÁS	(2.255,00)	(460,00)
DESPESAS C/ VEÍCULOS	0,00	(312,83)
IMPOSTOS E TAXAS	(232,62)	(3.062,07)
PIS S/ FOLHA	(232,62)	(3.062,07)
DESP C/ SERVIÇOS CONTRATADOS	(49.332,01)	(17.007,99)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(36.852,01)	(5.447,99)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(12.480,00)	(11.560,00)
CUSTO E DESP OPER - ATIVIDADES PRÓPRIAS	(717.309,36)	(417.563,05)
GASTOS COM PESSOAL	(3.101,60)	(3.557,60)
SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS	(55,88)	0,00
CESTA BÁSICA	(1.800,00)	(2.940,00)
EXAME MÉDICO	(135,00)	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	(500,60)
VALE TRANSPORTE	(110,00)	0,00
BEM ESTAR SOCIAL	(440,64)	(117,00)
CONVÊNIO MEDICO	(411,56)	0,00
CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	(20,00)	0,00
BEM ESTAR SOCIAL	(128,52)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(83.070,32)	(13.894,01)
MATERIAL DE ALIMENTAÇÃO	(1.982,64)	(2.705,12)
DESPESAS C/ VEÍCULOS	(3.594,58)	(588,71)
MATERIAL DE CONSUMO	(5.802,89)	(1.796,02)
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(459,97)	(429,90)
CONTA DE TELEFONE	0,00	(84,77)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(83,69)	(365,97)
DESPESAS COM SEGUROS	(10.087,69)	(7.850,10)
DESPESAS COM REMÉDIOS	(57,10)	(73,42)
DESPESAS ALIMENTAÇÃO	(96,53)	0,00
ALUGUEL	(60.905,23)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.246,07)	(1.620,77)
DESPESAS BANCÁRIAS	(609,21)	(837,44)
JUROS E MULTAS	(794,97)	(783,33)
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(841,89)	0,00
IMPOSTOS E TAXAS	0,00	(1.233,77)
TAXAS E CUSTAS	0,00	(9,62)
IPTU	0,00	(1.224,15)
DESPESAS C/ SERVIÇOS CONTRATADOS	(232.151,33)	(356.911,60)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	(895,18)	(1.494,20)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(231.256,15)	(355.417,40)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(45.648,02)	(40.345,30)
DESPESAS C/ DEPRECIACÃO	(45.648,02)	(40.345,30)
CUSTO E DESP OPER - JACAREI	(476.609,91)	0,00
GASTOS COM PESSOAL	(351.092,02)	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	(191.344,80)	0,00
FÉRIAS	(9.570,08)	0,00
SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS	(761,04)	0,00
BEM ESTAR SOCIAL	(1.230,12)	0,00
PLANO ODONTOLÓGICO	(628,00)	0,00
CESTA BÁSICA	(15.810,73)	0,00
EXAME MÉDICO	(993,00)	0,00
AVISO PRÉVIO	(2.376,03)	0,00
FGTS	(18.867,54)	0,00
INSS	(53.168,65)	0,00
VALE TRANSPORTE	(6.606,05)	0,00
13.º SALÁRIOS	(18.112,56)	0,00
VALE REFEIÇÃO	(31.623,42)	0,00

DEMOSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERIODO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(100.788,97)	0,00
CONTA ÁGUA E ESGOTO	(1.119,86)	0,00
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	(1.372,43)	0,00
DESPESAS C/ VEÍCULOS	(669,69)	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	(81.543,42)	0,00
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(4.202,95)	0,00
CONTA DE TELEFONE	(2.185,43)	0,00
DESPESAS ALIMENTAÇÃO	(7.596,12)	0,00
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	(2.099,07)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(11,54)	0,00
DESPESAS BANCÁRIAS	(11,54)	0,00
DESPESAS C/ SERVIÇOS CONTRATADOS	(24.717,38)	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(16.397,38)	0,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(8.320,00)	0,00
CUSTO E DESP OPER-TEMPO RECOMEÇAR	(32.744,36)	0,00
GASTOS COM PESSOAL	(31.269,33)	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	(14.114,40)	0,00
FGTS	(1.348,60)	0,00
INSS	(4.299,00)	0,00
PLANO ODONTOLÓGICO	(41,91)	0,00
FÉRIAS	(1.568,24)	0,00
13.º SALÁRIOS	(9.897,18)	0,00
DESPESAS C/ SERVIÇOS CONTRATADOS	(1.475,03)	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(1.475,03)	0,00
CUSTO E DESP OPER-CONDEMAT	(111.761,07)	0,00
GASTOS COM PESSOAL	(49.110,54)	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	(31.531,89)	0,00
CESTA BÁSICA	(3.600,00)	0,00
VALE REFEIÇÃO	(7.694,08)	0,00
EXAME MÉDICO	(383,00)	0,00
13.º SALÁRIOS	(2.668,03)	0,00
VALE TRANSPORTE	(409,63)	0,00
FGTS	(2.735,91)	0,00
PLANO ODONTOLÓGICO	(88,00)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(51.802,53)	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	(47.770,40)	0,00
COMBUSTÍVEL	(824,94)	0,00
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	(2.859,26)	0,00
ALIMENTAÇÃO	(347,93)	0,00
DESPESAS C/ SERVIÇOS CONTRATADOS	(10.848,00)	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(8.448,00)	0,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(2.400,00)	0,00
RESULTADO FINANCEIRO	216.009,78	68.175,26
RESULTADO OPERACIONAL	216.009,78	68.175,26
RESULTADO DO EXECÍCIO	216.009,78	68.175,26
SUPERAVIT	216.009,78	68.175,26

gov.br
 Documento assinado digitalmente
 ROSANA DE SANT ANA PIERUCETTI
 Data: 30/04/2024 13:32:43-0300
 Verifique em https://validar.iti.gov.br

ROSANA DE SANT ANA PIERUCETTI
 Presidente
 CPF: 001.264.568-01


 ENIO FERREIRA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP307391/O-5
 CPF: 121.919.828-59