Entidade: **RECANTO DO VOVO**
C.N.P.J.: 51.091.296/0001-34
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0001
Número livro: 0023

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**864.558,09D**	**3.624.399,68**	**3.726.303,27**	**762.654,50D**
2	**1.1**	**CIRCULANTE**	**529.266,54D**	**3.506.632,10**	**3.625.292,27**	**410.606,37D**
3	**1.1.01**	**DISPONIBILIDADES**	**520.454,44D**	**2.953.014,77**	**3.072.736,87**	**400.732,34D**
4	**1.1.01.01**	**CAIXA**	**103,40D**	**1.169,00**	**1.098,60**	**173,80D**
5	1.1.01.010.001	CAIXA	103,40D	1.169,00	1.098,60	173,80D
7	**1.1.01.02**	**BANCOS**	**59.011,50D**	**2.336.760,22**	**2.301.744,44**	**94.027,28D**
8	1.1.01.020.001	BANCO BRASIL AG: 348-4 C/C 23109-6	0,00	242.216,18	242.216,18	0,00
9	1.1.01.020.002	BANCO BRASIL AG: 348-4 C/C 64312-2	0,00	36.303,79	36.303,79	0,00
389	1.1.01.020.003	BANCO SANTANDER AG: 0061 C/C 130014530	0,00	531.139,24	531.124,24	15,00D
481	1.1.01.020.004	BANCO BRASIL AG: 348-4 C/C 64299-1	0,00	49.259,70	49.259,70	0,00
905	1.1.01.020.005	BANCO BRADESCO AG: 0014 C/C 67515-6	59.011,50D	1.308.626,96	1.273.626,18	94.012,28D
968	1.1.01.020.008	BANCO BRASIL AG: 7646-5 C/C 652-1	0,00	73.087,21	73.087,21	0,00
973	1.1.01.020.009	BANCO BRASIL AG: 646-5 C/C 752-8	0,00	96.127,14	96.127,14	0,00
10	**1.1.01.03**	**APLICAÇOES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA**	**461.339,54D**	**615.085,55**	**769.893,83**	**306.531,26D**
11	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BANCO BRASIL C/C 64312-2	0,00	18.210,88	18.210,88	0,00
908	1.1.01.030.004	POUPANCA C.E.F	25.865,47D	3.966,82	0,00	29.832,29D
915	1.1.01.030.007	APLICACAO BANCO BRASIL DI PLUS ÁGIL C/ 23109-6	0,00	160.987,59	46.796,55	114.191,04D
965	1.1.01.030.010	APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL C/C 130014530	8.554,48D	219.362,59	223.653,85	4.263,22D
917	1.1.01.030.012	POUPANÇA BRADESCO 67515-6	0,00	161.739,42	153.268,97	8.470,45D
918	1.1.01.030.013	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RF REF DI PLUS AGIL 652-1	71.242,11D	2.540,50	73.782,61	0,00
550	1.1.01.030.014	APLICAÇÃO CDB INVESTIMENTO 67515-6	280.357,87D	26.944,86	177.725,25	129.577,48D
974	1.1.01.030.015	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF DI PLUS AGIL AG: 7528	75.319,61D	21.332,89	76.455,72	20.196,78D
12	**1.1.02**	**CRÉDITOS**	**0,00**	**281.962,26**	**281.962,26**	**0,00**
13	**1.1.02.01**	**CREDITOS A RECEBER**	**0,00**	**267.773,64**	**267.773,64**	**0,00**
282	1.1.02.010.012	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - TERMO DE COLABORAÇÃO 290/2022	0,00	1.127,14	1.127,14	0,00
578	1.1.02.010.024	TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL N° 16 - ANO: 2022	0,00	18.122,58	18.122,58	0,00
581	1.1.02.010.025	TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL N° 17 - ANO: 2022	0,00	49.259,70	49.259,70	0,00
584	1.1.02.010.026	TERMO DE COLABORAÇÃO FEDERAL N° 18 - ANO: 2022	0,00	195.520,75	195.520,75	0,00
587	1.1.02.010.027	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL N° 16 - ANO: 2022	0,00	88,30	88,30	0,00
589	1.1.02.010.029	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - TERMO DE COLABORAÇÃO FEDERAL N° 18 - ANO: 2022	0,00	1.114,67	1.114,67	0,00
594	1.1.02.010.031	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - TERMO DE FOMENTO N° 02 2022	0,00	2.540,50	2.540,50	0,00
925	**1.1.02.02**	**ESTOQUE**	**0,00**	**14.188,62**	**14.188,62**	**0,00**
924	1.1.02.020.001	OUTROS ESTOQUES	0,00	14.188,62	14.188,62	0,00
15	**1.1.03**	**OUTROS CRÉDITOS**	**5.392,00D**	**258.550,40**	**258.472,66**	**5.469,74D**
20	**1.1.03.03**	**ADIANTAMENTOS**	**5.392,00D**	**246.975,51**	**246.897,77**	**5.469,74D**
21	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.392,00D	83.204,60	83.126,86	5.469,74D
23	1.1.03.030.003	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	39.346,00	39.346,00	0,00
24	1.1.03.030.004	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	124.424,91	124.424,91	0,00
28	**1.1.03.05**	**IMPOSTOS E CONTRIBUÇÕES A RECUPERAR**	**0,00**	**11.574,89**	**11.574,89**	**0,00**
298	1.1.03.050.003	INSS A COMPENSAR	0,00	9.313,08	9.313,08	0,00
302	1.1.03.050.007	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	2.261,81	2.261,81	0,00
303	**1.1.04**	**DESPESAS A APROPRIAR**	**3.420,10D**	**13.104,67**	**12.120,48**	**4.404,29D**
307	**1.1.04.02**	**SEGUROS E ASSINATURAS A APROPRIAR**	**3.420,10D**	**13.104,67**	**12.120,48**	**4.404,29D**
308	1.1.04.020.001	SEGUROS A APROPRIAR	3.420,10D	13.104,67	12.120,48	4.404,29D
30	**1.2**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**335.291,55D**	**117.767,58**	**101.011,00**	**352.048,13D**
31	**1.2.01**	**REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**27.702,05D**	**0,00**	**25.701,41**	**2.000,64D**
32	**1.2.01.01**	**OUTROS CREDITOS A LONGO PRAZO**	**27.702,05D**	**0,00**	**25.701,41**	**2.000,64D**
909	1.2.01.010.003	CAPITALIZACAO BRADESCO	27.702,05D	0,00	25.701,41	2.000,64D
38	**1.2.02**	**IMOBILIZADO**	**307.589,50D**	**117.767,58**	**75.309,59**	**350.047,49D**
332	**1.2.02.04**	**IMOBILIZADO - ASSISTENCIA SOCIAL**	**827.832,68D**	**87.052,45**	**30.715,13**	**884.170,00D**
333	1.2.02.040.001	TERRENOS	136.957,51D	0,00	0,00	136.957,51D
334	1.2.02.040.002	IMOVEIS E EDIFICAÇÕES	76.767,89D	0,00	0,00	76.767,89D
335	1.2.02.040.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	25.585,20D	0,00	0,00	25.585,20D
336	1.2.02.040.004	VEICULOS	190.653,13D	82.970,00	30.715,13	242.908,00D
339	1.2.02.040.007	MOVEIS E IUTENS. DE ESCRITORIO	0,00	373,00	0,00	373,00D
340	1.2.02.040.008	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	73.647,75D	469,41	0,00	74.117,16D
342	1.2.02.040.010	MOVEIS E UTENSILIOS	94.468,29D	3.240,04	0,00	97.708,33D
343	1.2.02.040.011	INSTALAÇOES	196.216,00D	0,00	0,00	196.216,00D
910	1.2.02.040.015	EQUIP E CADEIRA DE RODAS	21.531,01D	0,00	0,00	21.531,01D
911	1.2.02.040.016	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	12.005,90D	0,00	0,00	12.005,90D
53	**1.2.02.15**	**(-) DEPREC. AMORTIZ. E EXAUSTÃO ACUMULADA**	**520.243,18C**	**[illegible]9.715,13**	**44.594,46**	**534.122,51C**
54	1.2.02.150.001	DEPRECIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES	76.767,89C	0,00	0,00	76.767,89C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
55	1.2.02.150.002	DEPRECIAÇAO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	20.123,71C	0,00	2.187,92	22.311,63C
57	1.2.02.150.004	DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇOES	90.173,70C	0,00	17.492,02	107.665,72C
58	1.2.02.150.005	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.630,88C	0,00	4.993,47	49.624,35C
59	1.2.02.150.006	DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	75.780,81C	0,00	2.634,99	78.415,80C
60	1.2.02.150.007	DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	190.653,13C	30.715,13	14.519,72	174.457,72C
912	1.2.02.150.010	DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. E CADEIRAS DE RODAS	12.552,36C	0,00	2.032,68	14.585,04C
913	1.2.02.150.011	DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	9.560,70C	0,00	733,66	10.294,36C
72	**2**	**PASSIVO**	**864.558,09C**	**2.775.785,23**	**2.673.881,64**	**762.654,50C**
73	**2.1**	**CIRCULANTE**	**301.160,76C**	**2.475.152,02**	**2.473.459,50**	**299.468,24C**
74	**2.1.01**	**OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO**	**301.160,76C**	**2.475.152,02**	**2.473.459,50**	**299.468,24C**
75	**2.1.01.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**0,00**	**530.984,00**	**531.990,67**	**1.006,67C**
10035	2.1.01.010.026	1001 UTILIDADES COML LTDA EPP	0,00	2.118,21	2.118,21	0,00
10195	2.1.01.010.205	49.076.191 EDWILSON ANTONIO NAVA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
10205	2.1.01.010.215	49.697.560 ANA CLAUDIA GOMES DA SILVA	0,00	400,00	400,00	0,00
10186	2.1.01.010.196	ADALBERTO NEGRI BARBOSA 06751808801	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
10197	2.1.01.010.207	AGROPECUARIA PEROLA LTDA	0,00	530,00	530,00	0,00
10196	2.1.01.010.206	ALFAMEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	0,00	400,00	400,00	0,00
10112	2.1.01.010.122	ANDREIA SANTOS BIRER 39883452888	0,00	170,00	170,00	0,00
10034	2.1.01.010.025	ANTONIO AGOSTINHO MONTORO - ME	0,00	179,00	179,00	0,00
10114	2.1.01.010.124	ARCO IRIS ARTES ARTESANATOS LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10208	2.1.01.010.218	ATACADAO DAS ANTENAS BIRIGUILTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
10027	2.1.01.010.018	AUTO MECANICA SANTA TEREZA BIRIGUI LTDA ME	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
10189	2.1.01.010.199	AUTO PARTZ VIDROS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	145,00	145,00	0,00
10022	2.1.01.010.013	AWADALLAH & RAMIRES BIRIGUI EIRELI EPP	0,00	32.832,81	32.832,81	0,00
10038	2.1.01.010.029	BANDEIRANTE SUPERMERCADOS BRASIL LTDA	0,00	85.360,69	85.360,69	0,00
10187	2.1.01.010.197	BARBARA BATERIAS LTDA - ME	0,00	430,00	430,00	0,00
10120	2.1.01.010.130	BILCHE EMBALAGEM E DESCARTAVEIS EIRELI	0,00	8.764,05	8.764,05	0,00
10005	2.1.01.010.006	BIO METRA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	5.958,50	5.958,50	0,00
10175	2.1.01.010.185	BIRIGUI ACABAMENTOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	356,90	356,90	0,00
10107	2.1.01.010.117	BIRIMED COM DE PROD MEDICO-HOSP LTDA	0,00	2.162,00	2.162,00	0,00
10037	2.1.01.010.028	BIRIPEL EMBALAGENS LTDA	0,00	1.567,97	1.567,97	0,00
10204	2.1.01.010.214	BRUNO PASCOAL BAGGIO ANDREOLLI 45136744820	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
10194	2.1.01.010.204	CALIL CHAVES FERREIRA 40868227846	0,00	306,00	306,00	0,00
10161	2.1.01.010.171	CARLOS ROBERTO ALEXANDRE	0,00	4.425,00	4.425,00	0,00
10184	2.1.01.010.194	CIRURGICA BETINA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
10146	2.1.01.010.156	CLAUDIR COLLANGELLI & CIA LTDA ME	0,00	247,00	247,00	0,00
10163	2.1.01.010.173	COMERCIAL NEUSA T Y HIRATA LTDA	0,00	2.262,18	2.262,18	0,00
10210	2.1.01.010.220	COMERCIO DE PECAS SILVARES LTDA EPP	0,00	2.521,00	2.521,00	0,00
10001	2.1.01.010.002	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	32.012,41	32.012,41	0,00
10046	2.1.01.010.037	DEBORTOLI & DEBORTOLI LTDA	0,00	989,90	989,90	0,00
10165	2.1.01.010.175	DELGADO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA ME	0,00	350,00	350,00	0,00
10126	2.1.01.010.136	EDER CARLOS BATISTA - ME	0,00	4.930,00	4.930,00	0,00
10199	2.1.01.010.209	EDUARDO MATHEUS PEREIRA 41281212822	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
10192	2.1.01.010.202	ELIZABETH MAFISOLLI CACERES - EPP	0,00	546,00	546,00	0,00
10125	2.1.01.010.135	EQUIPACENTER BIRIGUI EQUIPAMENTOS	0,00	579,00	579,00	0,00
10124	2.1.01.010.134	ERICK JOHNSON QUIZANI BRANDAO 10150882955	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
10009	2.1.01.010.010	ESCRITORIO ASTECA DE CONTABILIDADE LTDA	0,00	11.059,96	11.892,69	832,73C
10039	2.1.01.010.030	ESPACO COR TINTAS LTDA	0,00	326,00	326,00	0,00
10207	2.1.01.010.217	FELIPE SARTORI COUTINHO EIRELI	0,00	517,76	517,76	0,00
10167	2.1.01.010.177	FLORICULTURA CATALAN	0,00	350,00	350,00	0,00
10051	2.1.01.010.061	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	0,00	665,00	665,00	0,00
10190	2.1.01.010.200	GIGANTAO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA ME	0,00	345,00	345,00	0,00
10200	2.1.01.010.210	GILBERTO MARICONI 07860726874	0,00	600,00	600,00	0,00
10036	2.1.01.010.027	GRAVENA & CIA LTDA	0,00	465,66	465,66	0,00
10203	2.1.01.010.213	IVANILDA OLIVEIRA BATISTA PEREIRA 34457871826	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
10013	2.1.01.010.052	J DIONISIO VEICULOS LTDA	0,00	82.970,00	82.970,00	0,00
10050	2.1.01.010.060	J.MAHFUZ LTDA	0,00	373,00	373,00	0,00
10128	2.1.01.010.138	JGM MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.461,34	1.461,34	0,00
10048	2.1.01.010.039	JOANA D'ARC ALGARVE PRESCINOTTI - ME	0,00	91,10	91,10	0,00
10127	2.1.01.010.137	JONY DA SILVA CORREIA 31054411824	0,00	850,00	850,00	0,00
10193	2.1.01.010.203	JOSE APARECIDO DOS SANTOS CONSTANTINO 22758244802	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10094	2.1.01.010.104	JOSE CARLOS GRAVENA JUNIOR - ME	0,00	104,90	104,90	0,00
10090	2.1.01.010.100	JOSE CARLOS PARENTE JUNIOR 21592672876	0,00	980,00	980,00	0,00
10119	2.1.01.010.129	JOSE EDMUNDO GALDEANO FILHO	0,00	900,00	900,00	0,00
10033	2.1.01.010.024	JOSE HAMILTON VILLACA EPP	0,00	8.231,24	8.231,24	0,00
10154	2.1.01.010.164	JUMPSTART SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	70,00	70,00	0,00
10014	2.1.01.010.053	KOINOMIA BIRIGUI COMERCIO DE LIVROS LTDA	0,00	1.087,20	1.087,20	0,00
10138	2.1.01.010.148	L C GERALDI FERRAGENS ME	0,00	550,00	550,00	0,00
10115	2.1.01.010.125	LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA -EPP	0,00	556,00	556,00	0,00
10103	2.1.01.010.113	LEITE RITANIA LTDA - EPP	0,00	6.721,87	6.721,87	0,00
10093	2.1.01.010.103	LP GONCALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	6.799,60	6.799,60	0,00
10158	2.1.01.010.168	LUIS RUEDA DORTE ME	0,00	13.735,43	13.735,43	0,00

Entidade: **RECANTO DO VOVO**
C.N.P.J.: 51.091.296/0001-34
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0003
Número livro: 0023

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10209	2.1.01.010.219	M & S EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI ME	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
10183	2.1.01.010.193	MACHADO COMERCIO DE EMBALAGENS BIRIGUI LTDA ME	0,00	1.314,95	1.314,95	0,00
10182	2.1.01.010.192	MAESTRO ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI	0,00	329,00	329,00	0,00
10061	2.1.01.010.071	MARCELO LOPES DE ARAUJO	0,00	690,00	690,00	0,00
10066	2.1.01.010.076	MARGARETH MARIOTO LOUREIRO - ME	0,00	445,60	445,60	0,00
10002	2.1.01.010.003	MONTE AZUL ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	0,00	2.010,51	2.184,45	173,94C
10023	2.1.01.010.014	MORIYAMA & MORIYAMA LTDA ME	0,00	8.264,79	8.264,79	0,00
10031	2.1.01.010.022	MULTIMED COM DE ARTIGOS MED E HOSP LTDA	0,00	11.555,15	11.555,15	0,00
10201	2.1.01.010.211	N J B DE PAULA MANUTENCAO ELETRICA	0,00	3.403,67	3.403,67	0,00
10032	2.1.01.010.023	NEWR QUIMICOS E DESCARTAVEIS LTDA ME	0,00	36.689,00	36.689,00	0,00
10049	2.1.01.010.059	REAL BIRIGUI COM. MAQ. FER. LTDA - EPP	0,00	2.359,00	2.359,00	0,00
10202	2.1.01.010.212	ROBERTO SIMON	0,00	800,00	800,00	0,00
10145	2.1.01.010.155	RODRIGO FABRO GRAVENA ME	0,00	936,40	936,40	0,00
10041	2.1.01.010.032	SA CANTIZANI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	0,00	1.271,50	1.271,50	0,00
10092	2.1.01.010.102	SANDRO LUIZ PEREIRA 11881953874	0,00	750,00	750,00	0,00
10019	2.1.01.010.058	SERGIO NUNES BIRIGUI EPP	0,00	485,12	485,12	0,00
10180	2.1.01.010.190	SHOPCOLOR COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	469,41	469,41	0,00
10188	2.1.01.010.198	SIDNEY SERGIO DE ARRUDA	0,00	669,03	669,03	0,00
10116	2.1.01.010.126	SJ DA SILVA REFRIGERACAO - ME	0,00	150,00	150,00	0,00
10137	2.1.01.010.147	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	0,00	76.128,06	76.128,06	0,00
10063	2.1.01.010.073	STELIO AVANCO MARTIS	0,00	900,00	900,00	0,00
10121	2.1.01.010.131	TECHNOLASER CARTUCHOS LTDA ME	0,00	853,00	853,00	0,00
10164	2.1.01.010.174	TECLIS E TECLIS LTDA - ME	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00
10008	2.1.01.010.009	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	3.432,81	3.432,81	0,00
10073	2.1.01.010.083	TOSEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
10078	2.1.01.010.088	VALMIR ROBERTO ALBERTIN BIRIGUI	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00
10025	2.1.01.010.016	VALTER GAVASSA E CIA LIMITADA	0,00	8.511,00	8.511,00	0,00
10059	2.1.01.010.069	VIA VAREJO S/A	0,00	13.369,32	13.369,32	0,00
96	**2.1.01.06**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS**	**130.897,66C**	**1.394.952,74**	**1.414.921,30**	**150.866,22C**
100	2.1.01.060.001	SALARIOS A PAGAR	54.636,00C	1.164.758,48	1.178.475,48	68.353,00C
99	2.1.01.060.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	30.950,48	30.950,48	0,00
97	2.1.01.060.004	13. SALARIOS A PAGAR	0,00	87.481,93	87.481,93	0,00
348	2.1.01.060.005	FERIAS A PAGAR	76.261,66C	111.761,85	118.013,41	82.513,22C
101	**2.1.01.07**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**23.487,74C**	**235.596,35**	**245.505,67**	**33.397,06C**
105	2.1.01.070.004	FGTS A RECOLHER	8.800,25C	106.577,64	108.548,39	10.771,00C
106	2.1.01.070.005	INSS A RECOLHER	6.255,95C	99.966,18	102.092,29	8.382,06C
349	2.1.01.070.007	FGTS S/ 13. SALARIO A PAGAR	0,00	6.999,53	10.245,72	3.246,19C
351	2.1.01.070.009	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	6.100,72C	8.640,95	9.721,85	7.181,62C
110	2.1.01.070.010	IRRF S/FOLHA RECOLHER	2.330,82C	13.412,05	14.897,42	3.816,19C
108	**2.1.01.08**	**OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS**	**4,09C**	**160,39**	**163,55**	**7,25C**
109	2.1.01.080.001	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	40,83	40,83	0,00
353	2.1.01.080.002	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	4,09C	119,56	122,72	7,25C
118	**2.1.01.11**	**OUTRAS CONTAS A PAGAR**	**529,16C**	**13.633,83**	**13.104,67**	**0,00**
125	2.1.01.110.007	SEGUROS A PAGAR	529,16C	13.633,83	13.104,67	0,00
368	**2.1.01.14**	**TERMOS DE COLABORAÇÕES**	**146.242,11C**	**299.824,71**	**267.773,64**	**114.191,04C**
579	2.1.01.140.007	TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL N° 16 - ANO: 2022	0,00	18.210,88	18.210,88	0,00
582	2.1.01.140.008	TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL N° 17 - ANO: 2022	0,00	49.259,70	49.259,70	0,00
585	2.1.01.140.009	TERMO DE COLABORAÇÃO FEDERAL N° 18 - ANO: 2022	0,00	82.444,38	196.635,42	114.191,04C
592	2.1.01.140.010	TERMO DE FOMENTO N° 2 2022	71.242,11C	73.782,61	2.540,50	0,00
596	2.1.01.140.011	TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO 000290/2022	75.000,00C	76.127,14	1.127,14	0,00
140	**2.3**	**PATRIMONIO SOCIAL**	**563.397,33C**	**300.633,21**	**200.422,14**	**463.186,26C**
141	**2.3.01**	**PATRIMONIO SOCIAL**	**563.397,33C**	**300.633,21**	**200.422,14**	**463.186,26C**
142	**2.3.01.01**	**SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS**	**563.397,33C**	**300.633,21**	**200.422,14**	**463.186,26C**
143	2.3.01.010.001	DEFICIT ACUMULADO	0,00	100.211,07	100.211,07	0,00
144	2.3.01.010.002	DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	100.211,07	100.211,07	0,00
145	2.3.01.010.003	SUPERAVIT ACUMULADO	563.397,33C	100.211,07	0,00	463.186,26C
147	**3**	**RECEITAS**	**0,00**	**2.114.240,82**	**2.114.240,82**	**0,00**
148	**3.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**1.665.223,08**	**1.665.223,08**	**0,00**
149	**3.1.01**	**RECEITAS C/ SUBVENÇÕES / TERMO DE COLABORAÇÕES**	**0,00**	**299.824,71**	**299.824,71**	**0,00**
374	**3.1.01.01**	**RECEITAS C/ SUBVENÇÕES / TERMO DE COLABORAÇÕES**	**0,00**	**299.824,71**	**299.824,71**	**0,00**
580	3.1.01.010.007	TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL N° 16 - ANO: 2022	0,00	18.210,88	18.210,88	0,00
583	3.1.01.010.008	TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL N° 17 - ANO: 2022	0,00	49.259,70	49.259,70	0,00
586	3.1.01.010.009	TERMO DE COLABORAÇÃO FEDERAL N° 18 - ANO: 2022	0,00	82.444,38	82.444,38	0,00
593	3.1.01.010.010	TERMO DE FOMENTO N° 02 2022	0,00	73.782,61	73.782,61	0,00
597	3.1.01.010.011	TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO 000290/2022	0,00	76.127,14	76.127,14	0,00
422	**3.1.03**	**RECEITAS DOAÇÕES**	**0,00**	**993.732,28**	**993.732,28**	**0,00**

Entidade: **RECANTO DO VOVO**
C.N.P.J.: 51.091.296/0001-34
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0004
Número livro: 0023

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
423	**3.1.03.01**	**RECEITAS DOAÇÕES DA COMUNIDADE**	**0,00**	**947.407,68**	**947.407,68**	**0,00**
424	3.1.03.010.001	TELEMARKETING	0,00	333.808,05	333.808,05	0,00
425	3.1.03.010.002	DOAÇÕES DIVERSAS	0,00	66.118,52	66.118,52	0,00
427	3.1.03.010.004	RECEITAS NOTAS FISCAIS PAULISTAS	0,00	1.663,25	1.663,25	0,00
429	3.1.03.010.006	DOAÇÃO APOSENTADORIA	0,00	509.653,86	509.653,86	0,00
957	3.1.03.010.014	DOAÇÃO DE ALUGUEL	0,00	36.164,00	36.164,00	0,00
436	**3.1.03.02**	**RECEITAS DOAÇÕES EM MERCADORIA**	**0,00**	**46.324,60**	**46.324,60**	**0,00**
437	3.1.03.020.001	DOAÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	18.837,60	18.837,60	0,00
441	3.1.03.020.005	OUTRAS DOAÇÕES EM MERCADORIA	0,00	24.889,86	24.889,86	0,00
442	3.1.03.020.006	DOAÇÕES MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	2.597,14	2.597,14	0,00
445	**3.1.04**	**RECEITAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS**	**0,00**	**212.025,99**	**212.025,99**	**0,00**
446	**3.1.04.01**	**RECEITAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS**	**0,00**	**212.025,99**	**212.025,99**	**0,00**
447	3.1.04.010.001	LEILÃO DE GADO/PRODUTOS	0,00	193.959,99	193.959,99	0,00
451	3.1.04.010.005	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	12.636,00	12.636,00	0,00
452	3.1.04.010.006	DOAÇÕES BAZAR	0,00	5.430,00	5.430,00	0,00
482	**3.1.08**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**159.640,10**	**159.640,10**	**0,00**
150	**3.1.09.01**	**RECEITA COM CONTRIBUIÇOES**	**0,00**	**159.640,10**	**159.640,10**	**0,00**
152	3.1.09.010.002	DOAÇAO PESSOA FÍSICA	0,00	86.949,10	86.949,10	0,00
153	3.1.09.010.003	DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	0,00	50.515,00	50.515,00	0,00
250	3.1.09.010.006	DOAÇÃO PAGANTES	0,00	22.176,00	22.176,00	0,00
156	**3.2**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**36.507,59**	**36.507,59**	**0,00**
157	**3.2.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**36.507,59**	**36.507,59**	**0,00**
158	**3.2.01.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**36.507,59**	**36.507,59**	**0,00**
165	3.2.01.010.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	275,52	275,52	0,00
168	3.2.01.010.004	JUROS S/ IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	29,93	29,93	0,00
170	3.2.01.010.006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	36.202,14	36.202,14	0,00
172	**3.3**	**ISENÇÕES E GRATUIDADES**	**0,00**	**301.795,02**	**301.795,02**	**0,00**
173	**3.3.01**	**ISENÇÕES E GRATUIDADES**	**0,00**	**301.795,02**	**301.795,02**	**0,00**
174	**3.3.01.01**	**ISENÇÕES E GRATUIDADES**	**0,00**	**301.795,02**	**301.795,02**	**0,00**
175	3.3.01.010.001	INSS COTA PATRONAL	0,00	301.795,02	301.795,02	0,00
177	**3.4**	**OUTRAS RECEITAS**	**0,00**	**60.715,13**	**60.715,13**	**0,00**
178	**3.4.01**	**OUTRAS RECEITAS**	**0,00**	**60.715,13**	**60.715,13**	**0,00**
179	**3.4.01.01**	**LUCRO NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO**	**0,00**	**60.715,13**	**60.715,13**	**0,00**
187	3.4.01.010.001	VENDA DE BENS E DIREITOS DO ATIVO	0,00	60.715,13	60.715,13	0,00
183	**3.6**	**OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**
184	**3.6.01**	**OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**
185	**3.6.01.01**	**OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**
186	3.6.01.010.001	RECEITAS EVENTUAIS DIVERSAS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
188	**4**	**CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**2.273.535,67**	**2.273.535,67**	**0,00**
495	**4.1**	**CUSTOS**	**0,00**	**1.054.754,16**	**1.054.754,16**	**0,00**
496	**4.1.01**	**CUSTOS ASSISTENCIA SOCIAL**	**0,00**	**551.776,97**	**551.776,97**	**0,00**
497	**4.1.01.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**44.397,71**	**44.397,71**	**0,00**
498	4.1.01.010.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	23.137,88	23.137,88	0,00
501	4.1.01.010.004	FERIAS REMUNERADAS	0,00	3.322,58	3.322,58	0,00
502	4.1.01.010.005	13º SALARIO	0,00	2.439,00	2.439,00	0,00
503	4.1.01.010.006	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	4.260,20	4.260,20	0,00
505	4.1.01.010.008	FUNDO DE GARANTIA FGTS	0,00	11.238,05	11.238,05	0,00
512	**4.1.01.02**	**DESPESAS DE EXPEDIENTE**	**0,00**	**305.069,98**	**305.069,98**	**0,00**
514	4.1.01.020.002	ENERGIA ELETRICA	0,00	32.012,41	32.012,41	0,00
515	4.1.01.020.003	TELEFONE	0,00	3.432,81	3.432,81	0,00
516	4.1.01.020.004	INTERNET	0,00	109,90	109,90	0,00
517	4.1.01.020.005	MAT. DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	0,00	1.250,50	1.250,50	0,00
518	4.1.01.020.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	15.068,59	15.068,59	0,00
519	4.1.01.020.007	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	25.169,86	25.169,86	0,00
524	4.1.01.020.012	GAS DE COZINHA	0,00	8.511,00	8.511,00	0,00
528	4.1.01.020.016	REFEITORIO	0,00	115.336,25	115.336,25	0,00
529	4.1.01.020.017	MEDICAMENTOS/FARMACIA	0,00	47.415,20	47.415,20	0,00
530	4.1.01.020.018	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	48.229,34	48.229,34	0,00
533	4.1.01.020.021	DESPESAS COM SEGURANÇA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
535	4.1.01.020.023	UNIFORMES	0,00	28,00	28,00	0,00
859	4.1.01.020.029	PLANO DE SAUDE	0,00	6.988,12	6.988,12	0,00
861	4.1.01.020.031	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	418,00	418,00	0,00
539	**4.1.01.03**	**DESPESAS COM MANUTENÇÃO**	**0,00**	**157.834,82**	**157.834,82**	**0,00**
540	4.1.01.030.001	MANUTENÇÃO E CONSERV. PREDIO	0,00	8.872,33	8.872,33	0,00
541	4.1.01.030.002	MANUTENÇÃO E CONSERV. VEICULOS	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
543	4.1.01.030.004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	8.231,24	8.231,24	0,00
544	4.1.01.030.005	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	620,92	620,92	0,00
545	4.1.01.030.006	SEGUROS	0,00	12.120,48	12.120,48	0,00
547	4.1.01.030.008	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	106.899,23	106.899,23	0,00
865	4.1.01.030.011	MATERIAL P/ ARTESANATO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
868	4.1.01.030.014	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	14.188,62	14.188,62	0,00
871	4.1.01.030.017	MATERIAL REPARO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.862,00	2.862,00	0,00
872	4.1.01.030.018	SERVIÇO REPARO E CONSERVAÇÃO	0,00	150,00	150,00	0,00
555	**4.1.01.04**	**OUTRAS DESPESAS**	**0,00**	**44.474,46**	**44.474,46**	**0,00**
556	4.1.01.040.001	DEPRECIAÇÃO	0,00	44.474,46	44.474,46	0,00
562	**4.1.02**	**CUSTOS AREA E SAUDE**	**0,00**	**502.977,19**	**502.977,19**	**0,00**
563	**4.1.02.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**502.977,19**	**502.977,19**	**0,00**
564	4.1.02.010.001	SALARIO E ORDENADOS	0,00	370.653,83	370.653,83	0,00
567	4.1.02.010.004	FERIAS REMUNERADAS	0,00	48.583,59	48.583,59	0,00
568	4.1.02.010.005	13º SALARIO	0,00	37.161,19	37.161,19	0,00
569	4.1.02.010.006	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	1.695,52	1.695,52	0,00
570	4.1.02.010.007	VALE TRANSPORTE	0,00	2.698,00	2.698,00	0,00
571	4.1.02.010.008	FUNDO DE GARANTIA FGTS	0,00	42.185,06	42.185,06	0,00
189	**4.2**	**DESPESAS**	**0,00**	**1.218.781,51**	**1.218.781,51**	**0,00**
190	**4.2.01**	**DESPESAS DO EXERCICIO**	**0,00**	**1.218.781,51**	**1.218.781,51**	**0,00**
202	**4.2.01.01**	**DESP. ADMINISTRATIVAS GERAIS**	**0,00**	**68.246,25**	**68.246,25**	**0,00**
807	4.2.01.010.003	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	6.413,78	6.413,78	0,00
215	4.2.01.010.011	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	11.892,69	11.892,69	0,00
229	4.2.01.010.027	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	5.958,50	5.958,50	0,00
239	4.2.01.010.037	DESPESAS DE CARTORIO	0,00	3.338,93	3.338,93	0,00
813	4.2.01.010.047	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	14.701,62	14.701,62	0,00
816	4.2.01.010.050	GENEROS ALIMENTICIOS - MERCADORIA	0,00	18.837,60	18.837,60	0,00
817	4.2.01.010.051	OUTRAS DOAÇÕES EM MERCADORIAS	0,00	715,13	715,13	0,00
840	4.2.01.010.074	DEPRECIAÇÃO	0,00	120,00	120,00	0,00
844	4.2.01.010.078	SERVIÇOS DE COLETA	0,00	2.318,00	2.318,00	0,00
846	4.2.01.010.080	LOCAÇÕES DE EQUIP. AUDIO VISUAL	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
884	4.2.01.010.095	DESPESAS C/ HOMENAGENS	0,00	350,00	350,00	0,00
191	**4.2.01.02**	**DESPESAS COM PESSOAL ADMINIST.**	**0,00**	**836.016,04**	**836.016,04**	**0,00**
192	4.2.01.020.001	13. SALARIO	0,00	48.731,46	48.731,46	0,00
193	4.2.01.020.002	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	1.869,40	1.869,40	0,00
194	4.2.01.020.003	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	648.732,24	648.732,24	0,00
195	4.2.01.020.004	VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO	0,00	180,00	180,00	0,00
203	4.2.01.020.006	FGTS	0,00	60.614,24	60.614,24	0,00
798	4.2.01.020.011	FERIAS REMUNERADAS	0,00	70.266,47	70.266,47	0,00
801	4.2.01.020.014	SEGURO DE VIDA	0,00	5.622,23	5.622,23	0,00
251	**4.2.01.06**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**0,00**	**4.639,58**	**4.639,58**	**0,00**
795	4.2.01.060.007	ACRESCIMOS FISCAIS	0,00	2,54	2,54	0,00
796	4.2.01.060.009	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	311,99	311,99	0,00
793	4.2.01.060.010	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	453,82	453,82	0,00
797	4.2.01.060.011	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.871,23	3.871,23	0,00
260	**4.2.01.07**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**8.084,62**	**8.084,62**	**0,00**
262	4.2.01.070.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	6.921,66	6.921,66	0,00
161	4.2.01.070.003	JUROS PASSIVOS	0,00	784,30	784,30	0,00
964	4.2.01.070.016	PERDAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	378,66	378,66	0,00
265	**4.2.01.08**	**OUTRAS DESPESAS**	**0,00**	**301.795,02**	**301.795,02**	**0,00**
767	4.2.01.080.006	INSS COTA PATRONAL	0,00	301.795,02	301.795,02	0,00
268	**5**	**RESULTADO DO EXERCICIO**	**0,00**	**2.149.481,28**	**2.149.481,28**	**0,00**
269	**5.1**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO**	**0,00**	**2.149.481,28**	**2.149.481,28**	**0,00**
270	**5.1.01**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO**	**0,00**	**2.149.481,28**	**2.149.481,28**	**0,00**
271	**5.1.01.01**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO**	**0,00**	**2.149.481,28**	**2.149.481,28**	**0,00**

Entidade: **RECANTO DO VOVO**
C.N.P.J.: 51.091.296/0001-34
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0006
Número livro: 0023

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
272	5.1.01.010.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.149.481,28	2.149.481,28	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	864.558,09D	3.624.399,68	3.726.303,27	762.654,50D
PASSIVO	864.558,09C	2.775.785,23	2.673.881,64	762.654,50C
PATRIMONIO SOCIAL	563.397,33C	300.633,21	200.422,14	463.186,26C
RECEITAS	0,00	2.114.240,82	2.114.240,82	0,00
CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.273.535,67	2.273.535,67	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.149.481,28	2.149.481,28	0,00
CONTAS DEVEDORAS	864.558,09D	8.047.416,63	8.149.320,22	762.654,50D
CONTAS CREDORAS	1.427.955,42C	5.190.659,26	4.988.544,60	1.225.840,76C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA APARECIDA PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 360.920.619-53

ERICA REGINA RODRIGUES GIOVANI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP288384/O-1
CPF: 216.941.018-00

Entidade: **RECANTO DO VOVO**
C.N.P.J.: 51.091.296/0001-34
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0001
Número livro: 0023

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	1	ATIVO	762.654,50D	864.558,09D
2	1.1	CIRCULANTE	410.606,37D	529.266,54D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	400.732,34D	520.454,44D
4	1.1.01.01	CAIXA	173,80D	103,40D
7	1.1.01.02	BANCOS	94.027,28D	59.011,50D
10	1.1.01.03	APLICAÇOES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA	306.531,26D	461.339,54D
15	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	5.469,74D	5.392,00D
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS	5.469,74D	5.392,00D
303	1.1.04	DESPESAS A APROPRIAR	4.404,29D	3.420,10D
307	1.1.04.02	SEGUROS E ASSINATURAS A APROPRIAR	4.404,29D	3.420,10D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	352.048,13D	335.291,55D
31	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.000,64D	27.702,05D
32	1.2.01.01	OUTROS CREDITOS A LONGO PRAZO	2.000,64D	27.702,05D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	350.047,49D	307.589,50D
332	1.2.02.04	IMOBILIZADO - ASSISTENCIA SOCIAL	884.170,00D	827.832,68D
53	1.2.02.15	(-) DEPREC. AMORTIZ. E EXAUSTÃO ACUMULADA	534.122,51C	520.243,18C
72	2	PASSIVO	762.654,50C	864.558,09C
73	2.1	CIRCULANTE	299.468,24C	301.160,76C
74	2.1.01	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	299.468,24C	301.160,76C
75	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.006,67C	0,00
96	2.1.01.06	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	150.866,22C	130.897,66C
101	2.1.01.07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.397,06C	23.487,74C
108	2.1.01.08	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS	7,25C	4,09C
118	2.1.01.11	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	529,16C
368	2.1.01.14	TERMOS DE COLABORAÇÕES	114.191,04C	146.242,11C
140	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	463.186,26C	563.397,33C
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	463.186,26C	563.397,33C
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	463.186,26C	563.397,33C

MARIA APARECIDA PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 360.920.619-53

ERICA REGINA RODRIGUES GIOVANI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP288384/O-1
CPF: 216.941.018-00

Entidade: **RECANTO DO VOVO**
C.N.P.J.: 51.091.296/0001-34
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0002
Número livro: 0023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
RECEITA BRUTA DA ATIVIDADE	**1.665.123,08**	**1.523.445,78**
RECEITAS C/ SUBVENÇÕES / TERMO DE COLABORAÇÕES	**299.824,71**	**171.937,08**
TERMO DE FOMENTO N° 2 ANO 2021	0,00	26.480,34
TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL N° 16 - ANO: 2022	18.210,88	18.298,54
TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL N° 17 - ANO: 2022	49.259,70	49.259,70
TERMO DE COLABORAÇÃO FEDERAL N° 18 - ANO: 2022	82.444,38	36.863,07
TERMO DE FOMENTO N° 02 2022	73.782,61	41.035,43
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO 000290/2022	76.127,14	0,00
RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**0,00**
RECEITAS C/ CONVENIOS	**0,00**	**0,00**
RECEITAS DOAÇÕES DA COMUNIDADE	**969.483,68**	**833.013,04**
TELEMARKETING	333.708,05	295.841,78
DOAÇÕES DIVERSAS	66.118,52	0,00
RECEITAS NOTAS FISCAIS PAULISTAS	1.663,25	752,81
DOAÇÃO APOSENTADORIA	509.653,86	469.510,05
DOAÇÃO DE ALUGUEL	36.164,00	36.366,00
DOAÇÃO PAGANTES	22.176,00	30.542,40
RECEITAS DOAÇÕES EM MERCADORIA	**46.324,60**	**1.084,06**
DOAÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS	18.837,60	1.084,06
OUTRAS DOAÇÕES EM MERCADORIA	24.889,86	0,00
DOAÇÕES MATERIAL USO E CONSUMO	2.597,14	0,00
RECEITAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	**212.025,99**	**363.128,73**
LEILÃO DE GADO/PRODUTOS	193.959,99	210.356,73
PROMOÇÕES E EVENTOS	12.636,00	148.570,00
DOAÇÕES BAZAR	5.430,00	4.202,00
RECEITS MENSALIDADES/REPASSES	**0,00**	**0,00**
VENDA DE MERCADORIAS	**0,00**	**0,00**
OUTRAS RECEITAS	**0,00**	**0,00**
RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	**137.464,10**	**154.282,87**
DOAÇAO PESSOA FÍSICA	86.949,10	152.122,87
DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	50.515,00	2.160,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	**0,00**	**0,00**
RECEITA LÍQUIDA	**1.665.123,08**	**1.523.445,78**
CUSTOS E DESPESAS ASSOCIATIVOS	**0,00**	**0,00**
DESPESAS C/ PESSOAL - ASSOCIATIVOS	**0,00**	**0,00**
DESPESAS C/ ASSOCIATIVOS	**0,00**	**0,00**
CUSTOS E DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	**(551.633,08)**	**(492.920,56)**
DESPESAS C/ PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	**(44.253,82)**	**(30.922,76)**
SALARIOS E ORDENADOS	(23.124,56)	(23.412,55)
FERIAS REMUNERADAS	(3.321,16)	(2.962,07)
13º SALARIO	(2.439,00)	(2.210,33)
AVISO PREVIO INDENIZADO	(4.260,20)	0,00
FUNDO DE GARANTIA FGTS	(11.108,90)	(2.337,81)

Entidade: **RECANTO DO VOVO**
C.N.P.J.: 51.091.296/0001-34
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0003
Número livro: 0023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIAL	**(507.379,26)**	**(461.997,80)**
ENERGIA ELETRICA	(32.012,41)	(21.472,84)
TELEFONE	(3.432,81)	(3.371,24)
INTERNET	(109,90)	(109,90)
MAT. DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	(1.250,50)	(203,30)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(15.068,59)	(17.982,80)
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(25.169,86)	(993,42)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	(700,00)
GAS DE COZINHA	(8.511,00)	(9.778,60)
ALUGUEL	0,00	(144,00)
REFEITORIO	(115.336,25)	(114.852,91)
MEDICAMENTOS/FARMACIA	(47.415,20)	(43.064,66)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(48.229,34)	(37.539,70)
DESPESAS COM SEGURANÇA	(1.100,00)	0,00
UNIFORMES	(28,00)	(2.632,00)
PLANO DE SAUDE	(6.988,12)	0,00
EVENTOS E REUNIÕES	0,00	(684,00)
SERVIÇOS DE TRANSPORTES	(418,00)	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERV. PREDIO	(8.872,33)	(36.577,59)
MANUTENÇÃO E CONSERV. VEICULOS	(2.890,00)	(1.559,00)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(8.231,24)	(9.664,51)
LICENCIAMENTO DE VEICULOS	(620,92)	(579,44)
SEGUROS	(12.120,48)	(9.218,88)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(106.899,23)	(111.375,44)
MATERIAL P/ ARTESANATO	(1.000,00)	0,00
PROMOÇÕES E EVENTOS	(14.188,62)	0,00
MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	0,00	(215,00)
MATERIAL REPARO E CONSERVAÇÃO	(2.862,00)	(910,00)
SERVIÇO REPARO E CONSERVAÇÃO	(150,00)	(885,00)
DEPRECIAÇÃO	(44.474,46)	(37.483,57)
CUSTOS E DESPESAS DA SAUDE	**(477.519,85)**	**(412.590,10)**
DESPESAS C/ PESSOAL - AREA DA SAUDE	**(477.519,85)**	**(412.590,10)**
SALARIO E ORDENADOS	(349.348,83)	(306.864,59)
FERIAS REMUNERADAS	(45.879,15)	(38.589,34)
13º SALARIO	(36.592,90)	(32.012,95)
AVISO PREVIO INDENIZADO	(1.695,52)	(3.692,54)
VALE TRANSPORTE	(2.333,88)	0,00
FUNDO DE GARANTIA FGTS	(41.669,57)	(31.430,68)
CUSTOS E DESPESAS AREA DA EDUCAÇÃO	**0,00**	**0,00**
DESPESAS C/ PESSOAL - AREA DA EDUCAÇÃO	**0,00**	**0,00**
CUSTOS E DESPESAS DA CASA INCLUSIVA	**0,00**	**0,00**
DESPESAS C/ PESSOAL - CASA INCLUSIVA	**0,00**	**0,00**
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	**635.970,15**	**617.935,12**
RESULTADO OPERACIONAIS	**635.970,15**	**617.935,12**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(810.448,71)**	**(648.815,31)**
DESPESAS C/ PESSOAL - ADMINISTRATIVAS	**(737.931,88)**	**(603.001,17)**
13. SALARIO	(48.721,57)	(36.174,39)
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	(1.869,40)	(4.000,88)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(555.133,30)	(448.025,92)
VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO	(180,00)	(180,00)
FGTS	(60.097,01)	(49.053,77)
FERIAS REMUNERADAS	(66.308,37)	(53.766,94)
SEGURO DE VIDA	(5.622,23)	(11.799,27)

Entidade: **RECANTO DO VOVO**
C.N.P.J.: 51.091.296/0001-34
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0004
Número livro: 0023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(72.516,83)**	**(45.814,14)**
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(6.413,78)	(8.643,22)
PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	(5.800,00)
HONORARIOS PROFISSIONAIS	(11.892,69)	(10.223,80)
MEDICINA OCUPACIONAL	(5.958,50)	(5.582,40)
DESPESAS DE CARTORIO	(3.338,93)	0,00
SERVIÇO MANUTENÇÃO SISTEMA	0,00	(375,00)
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(14.701,62)	(6.432,00)
GENEROS ALIMENTICIOS - MERCADORIA	(18.837,60)	(1.084,06)
OUTRAS DOAÇÕES EM MERCADORIAS	(346,13)	0,00
DEPRECIAÇÃO	(120,00)	(120,00)
SERVIÇOS DE COLETA	(2.318,00)	(1.504,00)
LOCAÇÕES DE EQUIP. AUDIO VISUAL	(3.600,00)	0,00
DESPESAS C/ HOMENAGENS	(350,00)	(400,00)
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	(58,32)
ACRESCIMOS FISCAIS	(2,54)	(13,77)
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(311,99)	(862,69)
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(453,82)	0,00
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(3.871,23)	(4.714,88)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**(301.795,02)**	**(247.916,76)**
INSS COTA PATRONAL	(301.795,02)	(247.916,76)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**352.510,15**	**247.916,76**
INSS COTA PATRONAL	301.795,02	247.916,76
LUCRO NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		
VENDA DE BENS E DIREITOS DO ATIVO	715,13	0,00
RECEITAS EVENTUAIS DIVERSAS	50.000,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	**(8.084,62)**	**(6.034,01)**
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	(6.921,66)	(5.679,17)
JUROS PASSIVOS	(784,30)	(7,92)
PERDAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	(378,66)	(346,92)
RECEITAS FINANCEIRAS	**31.636,98**	**32.376,39**
DESCONTOS OBTIDOS	275,52	2,20
JUROS S/ IMPOSTOS A COMPENSAR	29,93	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31.331,53	32.374,19
SUPERAVIT (DEFICIT) DO PERIODO	**(100.211,07)**	**(4.537,81)**
DEFICIT DO PERIODO	(100.211,07)	(4.537,81)

MARIA APARECIDA PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 360.920.619-53

ERICA REGINA RODRIGUES GIOVANI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP288384/O-1
CPF: 216.941.018-00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit (Déficit) do Período	(100.211,07)	(4.537,81)
Depreciação	44.594,46	37.603,57
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(55.616,61)	33.065,76
Adiantamentos a Empregados	(77,74)	(1.035,75)
Despesas Antecipadas	(984,19)	(376,40)
Outros Valores a Receber	25.701,41	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	1.006,67	(40.600,00)
Obrigações com Empregados	29.877,88	20.953,06
Obrigações Tributárias	3,16	0,37
Outras Obrigações a Pagar	(32.580,23)	120.195,07
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(32.669,65)	132.202,11
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(32.669,65)	132.202,11
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(32.669,65)	132.202,11
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	(87.052,45)	(6.199,60)
Redução nas Disponibilidades	(119.722,10)	126.002,51
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	520.454,44	394.451,93
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	400.732,34	520.454,44

MARIA APARECIDA PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 360.920.619-53

ERICA REGINA RODRIGUES GIOVANI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP288384/O-1
CPF: 216.941.018-00

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	PATRIMONIO SOCIAL		RESERVAS	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO			Total
	Patrimonio Social	A Realizar	Outras Reservas	Superavit/Deficit	Superavit Acumulados	Deficit Acumulados	
Saldo em 31/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	563.397,33	0,00	**563.397,33**
Superavit do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Deficit do Exercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	(100.211,07)	0,00	**(100.211,07)**
Deficit Acumulado	0,00		0,00				**0,00**
Reversão de Reservas				0,00	0,00	0,00	**0,00**
Transferência para Reservas				0,00	0,00	0,00	**0,00**
Saldo em 31/12/2023	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**463.186,26**	**0,00**	**463.186,26**
Saldo em 31/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	567.935,14	0,00	**567.935,14**
Superavit do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Deficit do Exercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.537,81)	0,00	**(4.537,81)**
Deficit Acumulado	0,00		0,00				**0,00**
Reversão de Reservas				0,00	0,00	0,00	**0,00**
Transferência para Reservas				0,00	0,00	0,00	**0,00**
Saldo em 31/12/2022	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**563.397,33**	**0,00**	**563.397,33**

MARIA APARECIDA PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 360.920.619-53

ERICA REGINA RODRIGUES GIOVANI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP288384/O-1
CPF: 216.941.018-00

NOTAS EXPLICATIVAS

I - CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 1.
O Recanto do Vovô tem por finalidade: amparar e prestar assistência a adultos e anciãos necessitados.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

NOTA 2.
As demonstrações contábeis e financeiras da Entidade foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 6.404/1976 e Resolução CFC nº 1.409/12, que aprovou a ITG 2002 - *Entidade Sem Finalidade de Lucros* e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em obediência aos preceitos da Legislação Comercial, aos das Lei das Sociedades Anônimas; e aos Princípios de Contabilidade.

NOTA 3.
As demonstrações contábeis, atendendo a ITG 2002 (R1) são peças o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Período, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas, conforme previsto na NBC TG 26 ou na Seção 3 da NBC TG 1000, quando aplicável.

a) No Balanço Patrimonial, a denominação da conta Capital foi substituída por Patrimônio Social, integrante do grupo Patrimônio Líquido. No Balanço Patrimonial e nas Demonstrações do Resultado do Período, das Mutações do Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa, as palavras lucro ou prejuízo foram substituídas por superávit ou déficit do período.

b) Na Demonstração do Resultado do Período, seriam destacadas as informações de gratuidade concedidas e serviços voluntários obtidos, e divulgadas em notas explicativas por tipo de atividade. Mas não houve no exercício corrente movimentação supracitada.

c) Na Demonstração dos Fluxos de Caixa, as doações foram classificadas nos fluxos das atividades operacionais.

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 4.
A prática contábil adotada é a do Regime de Competência para apropriação de receitas, custos e ou despesas correspondentes; os registros contábeis são segregados de forma que permitam a apuração das informações para prestação de contas exigidas por entidades governamentais, a portadores, reguladores e usuários em geral.
Conforme preceitua a ITG 2002 (R1) item17.

NOTA 5.
Os registros contábeis são evidenciados pelas contas de receitas e despesas, com e sem gratuidade, superávit ou déficit, de forma segregada, identificáveis por tipo de atividade, tais como educação, saúde, assistência social e demais atividades conforme preceitua a ITG 2002 (R1) item 10.

NOTA 6.
As contribuições previdenciárias, relacionadas com a atividade assistencial são demonstradas como se a entidade não gozasse de isenção, conforme normas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)

IV- APLICAÇÕES FINANCEIRAS

NOTA 7.
As aplicações financeiras da entidade, em sua totalidade de renda variável, possuem rendimentos lastreados à variação do CDB DI e FIC FI, são realizadas com bancos de reconhecida solidez e podem ser resgatadas de acordo com as necessidades de recursos da entidade já que as mesmas são de liquidez imediata.

V- TERMOS DE COLABORAÇÕES RECEBIDOS E A REALIZAR

NOTA 8.
A entidade no exercício corrente teve recebimentos de termos de colaborações e aplicações dos recursos conforme abaixo relacionadas:

Descrição	Termo Colab. Recebidas vlr. (ativo)	Rend. de Aplicação	Termo Colab. disponiveis vlr. (passivo)	Termo Colab.Realizadas aplicação Recursos vlr. (receitas)	Responsabilidades - Sub. Condicionada à.
Termo de Colab. Municipal n° 16/2022	R$ 18.122,58	R$ 88,30	R$ 0,00	R$ 18.210,88	Despesas de Custeio
Termo de Colab. Estadual n° 17/2022	R$ 49.259,70	R$0,00	R$ 0,00	R$ 49.259,70	Despesas de Custeio
Termo de Colab. Federal N° 18/2022	R$ 195.520,75	R$1.114,67	R$ 114.191,04	R$ 82.444,38	Despesas de Custeio
Termo de Fomento n° 02/2022	R$0,00	R$2.540,50	R$ 0,00	R$ 73.782,61	Despesas de Custeio
Termo de Colab/Fomento 000290/2022	R$ 0,00	R$ 1.127,14	R$ 0,00	R$ 76.127,14	Despesas de Custeio
total	R$ 262.903,03	R$ 4.870,61	R$ 114.191,04	R$ 299.824,71	

NOTA 9.
A Entidade mantém contas de contribuintes mensalistas e eventuais, compostas de pessoas físicas e jurídicas, bem como de doadores contatados por telefone (telemarketing), as quais apresentaram os seguintes montantes no exercício:

- Telemarketing ..... R$ 333.708,05
- Receita Notas Fiscais Paulista R$ 1.663,25
- Doação Aposentadoria..... R$ 509.653,86
- Doação de Aluguel..... R$ 36.164,00
- Doações Diversas..... R$ 66.118,52
- Doação Pagantes .....R$ 22.176,00
- Leilão de Gado.....R$ 193.959,99
- Promoções e Eventos.....R$ 12.636,00
- Doações Bazar.....R$ 5.430,00
- Doações Pessoa Física.....R$ 86.949,10
- Doações Pessoa Jurídica.....R$ 50.515,00
- Doações em Mercadoria.....R$ 46.324,60

R$ 1.365.298,37

NOTA 10.
Os Recursos decorrentes de origem Pública foram demonstrados no grupo das Receitas e subdivididas em contas próprias, compostas dos seguintes valores:

- Termo de Colaboração Municipal N° 16/2022 R$ 18.210,88
- Termo de Colaboração Estadual N° 17/2022 R$ 49.259,70
- Termo de Colaboração Federal N° 18/2022 R$ 82.444,38
- Termo de Fomento N° 02/2022 R$ 73.782,61
- Termo de Colaboração/Fomento 290/2022 R$ 76.127,14

R$ 299.824,71

NOTA 11.
Os recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de acordo com seu Estatuto Social, demonstrados por suas despesas e investimentos patrimoniais.

NOTA 12.
Os serviços oferecidos pela Entidade têm sido, até a presente data, totalmente gratuitos.

NOTA 13.
A isenção de recolhimento das Contribuições devidas ao INSS usufruída no exercício está registrada na conta Isenção das Contribuições Sociais, no grupo Receitas, tendo sido compostas dos seguintes valores no exercício:

- Contribuição Patronal R$ 225.220,17
- SAT R$ 11.261,01
- Terceiros R$ 65.313,84

R$ 301.795,02

VI- IMOBILIZADO

NOTA 14.

O ativo imobilizado é demonstrado pelo custo de aquisição. As depreciações são calculadas pelo método linear, com base nas taxas divulgadas na IN 162/1998, que levam em consideração a vida útil dos bens e demonstrados conforme tabela abaixo:

	Custo	Tx Depr. (a.a%)	Depreciação	Líquido 2023
Terreno	R$ 136.957,51		R$ 0,00	R$ 136.957,51
Imoveis e Edificações	R$ 76.767,89	4%	R$ 76.767,89	R$ 0,00
Computadores e Perifiericos	R$ 25.585,20	20%	R$ 22.311,63	R$ 3.273,57
Veiculos	R$ 242.908,00	20%	R$ 174.457,72	R$ 68.450,28
Maq. e Equipamentos	R$ 74.117,16	10%	R$ 49.624,35	R$ 24.492,81
Moveis e Utensilios	R$ 97.343,33	10%	R$ 78.415,80	R$ 18.927,53
Instalação	R$ 196.216,00	10%	R$ 107.665,72	R$ 88.550,28
Equip e Cadeira de Rodas	R$ 21.531,01	10%	R$ 14.585,04	R$ 6.945,97
Equipamentos Eletronicos	R$ 12.005,90	10%	R$ 10.294,36	R$ 1.711,54
Total	R$ 883.432,00		R$ 534.122,51	R$ 349.309,49

NOTA 15.

Aplica-se aos ativos não monetários a Seção 27 da NBC TG 1000, que trata da redução ao valor recuperável de ativos e a NBC TG 01, quando aplicável. No entanto não houve mudanças significativas, com efeito adverso sobre a entidade que ocorreram durante o período, ou devem ocorrer em futuro próximo, na extensão pela qual, ou na maneira na qual, um ativo é ou será utilizado.

NOTA 16.

Os tipos de Seguros contratados pela Entidade são:

Seguro de automóveis (veículo Montana Conquest) renovação 15 de março de 2023 valor de R$ 3.166,72.

Danos Materiais R$ 100.000,00
Danos Corporais R$ 200.000,00
Acidentes Pessoais-Morte R$ 10.000,00
Acidentes Pessoais-Inv.perm- R$ 10.000,00
Danos Morais R$ 30.000,00

Seguros de automóveis (veíulo Fiat Doblo Adventure) renovação em 15 de junho de 2023 valor de R$ 1.869,42.

Danos Materiais R$ 100.000,00
Danos Corporais R$ 200.000,00

Acidentes Pessoais-Morte R$ 5.000,00
Acidentes Pessoais-Inv.perm- R$ 5.000,00
Danos Morais R$ 60.000,00

Seguros de automóveis (veículo Chevrolet Onix Hatch) renovação em 27 de março de 2023 valor de R$ 3.158,82.
Danos Materiais R$ 150.000,00
Danos Corporais R$ 300.000,00
Acidentes Pessoais-Morte R$ 10.000,00
Acidentes Pessoais-Inv.perm- R$ 10.000,00
Danos Morais R$ 90.000,00

Seguros do Prédio – renovação em 19 de setembro de 2023 valor de R$ 2.049,83.
Incêndio e Complementares R$ 900.000,00
Danos Elétricos R$ 50.000,00
Vendaval, Furacao, Ciclone R$ 80.000,00
Despesas Fixas R$ 100.000,00
Responsabilidade Civil R$ 30.000,00
Roubo R$ 10.000,00

VII- PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES

NOTA 17.
A entidade constituí provisão em montante suficiente para cobrir as perdas esperadas sobre créditos a receber, com base em estimativa de seus prováveis valores de realização e baixa os valores prescritos, incobráveis e anistiados. Também reconhece os passivos contingentes, a menos que seja remota a possibilidade de uma saída
de recursos que incorporam benefícios econômicos. Todos conforme ITG 2002 (R1) e CPC 25 (R1), item 86.
Porém no exercício corrente a entidade **não incorreu nos seguintes itens:**
a) Obrigação presente (legal ou não formalizada) como resultado de evento passado;
b) A qual será provável uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos para liquidar a obrigação; e
c) possa ser feita uma estimativa confiável do valor da obrigação.
Portanto não satisfeitas os itens supramencionados no exercício corrente, nenhuma provisão foi reconhecida.

VIII - NORMAS DO TERCEIRO SETOR APLICADAS A ENTIDADE

NOTA 18.
A Estrutura Conceitual contida na NBC TG aprovada pela Resolução CFC Nº 1.121/2008, as normas gerais como a NBC TG 26 Apresentação das Demonstrações Contábeis aprovada pela Resolução CFC 1.185/2009; - a NBC TG 1000, aprovada pela Resolução CFC nº 1.255/2009 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas;
- demais normas e interpretações técnicas quando cabíveis para cada operação. Assim, por exemplo, se aplicam:
NBC TG 01 (R3) - Redução ao Valor Recuperável de Ativos;

NBC TG 16 (R1) - Estoques
NBC TG (R3) - Ativo Imobilizado
NBC TG 07(R1) - Subvenção e Assistência Governamentais
NBC TG 25 (R1) - Provisões, Passivos contingentes e Ativos Contingentes.

ERICA REGINA RODRIGUES GIOVANI
CONTADOR CRC: 1SP 288384/O-1
CPF: 216.941.018-00 RG: 33.925.081-1

RECANTO DO VOVO
MARIA APARECIDA PEREIRA CPF. 360.920.619-53 RG 56.915.401-7

Página de assinaturas

Deise Garcia
364.191.168-05
Aprovar

Maria Pereira
360.920.619-53
Signatário

Erica Giovani
216.941.018-00
Signatário

HISTÓRICO

17 jan 2024 16:38:34 — **Jaquelini Ap Maestá Benetti** criou este documento. (E-mail: confere03@astecanet.com.br)

18 jan 2024 07:43:26 — **Deise Helena Pereira Garcia** *(E-mail: dec@astecanet.com.br, CPF: 364.191.168-05)* visualizou este documento por meio do IP 167.250.251.155 localizado em Birigui - Sao Paulo - Brazil

18 jan 2024 08:00:42 — **Deise Helena Pereira Garcia** *(E-mail: dec@astecanet.com.br, CPF: 364.191.168-05)* aprovou este documento por meio do IP 167.250.251.155 localizado em Birigui - Sao Paulo - Brazil

22 jan 2024 09:29:23 — **Maria Aparecida Pereira** *(E-mail: ir.aparecidag@gmail.com, CPF: 360.920.619-53)* visualizou este documento por meio do IP 187.62.183.136 localizado em Itaju - Sao Paulo - Brazil

22 jan 2024 09:30:10 — **Maria Aparecida Pereira** *(E-mail: ir.aparecidag@gmail.com, CPF: 360.920.619-53)* assinou este documento por meio do IP 187.62.183.136 localizado em Itaju - Sao Paulo - Brazil

22 jan 2024 13:19:54 — **Erica Regina Rodrigues Giovani** *(E-mail: erica@astecanet.com.br, CPF: 216.941.018-00)* visualizou este documento por meio do IP 167.250.251.155 localizado em Birigui - Sao Paulo - Brazil

22 jan 2024 13:22:19 — **Erica Regina Rodrigues Giovani** *(E-mail: erica@astecanet.com.br, CPF: 216.941.018-00)* assinou este documento por meio do IP 167.250.251.155 localizado em Birigui - Sao Paulo - Brazil