
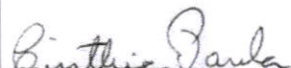
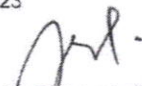


Entidades da Sociedade Civil


 Associação de Serviços Assistenciais de Atibaia – ASA CNPJ: 44.707.206/0001-21 Av: Carlos A. A. Carvalho Pinto, 130 – Atibaia / SP – CEP 12942-530 – Fone / Fax (11) 4412-7278			
BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31.12.2023			
ATIVO		31/12/2023	31/12/2022
ATIVO CIRCULANTE		273.028,13	244.292,67
DISPONIVEL		223.333,13	193.126,67
Caixa		1.991,85	1.948,21
Depósitos Bancários – Livres		83.922,13	119.782,88
Aplicações Financeiras – Livres		137.419,15	71.395,58
VALORES A RECEBER		49.695,00	51.166,00
Adiantamento de Férias		49.695,00	51.166,00
IMOBILIZADO		884.175,65	884.175,65
Imóveis		62.385,68	62.385,68
Aparelhos e Equipamentos		72.021,58	72.021,58
Instalações		8.458,15	8.458,15
Veículos		36.910,77	36.910,77
Móveis e Utensílios		84.158,96	84.158,96
Brinquedos para Parque e Jardim		32.571,83	32.571,83
Equipamentos de Informática		4.224,00	4.224,00
Imobilização em Andamento		583.444,68	583.444,68
TOTAL DO ATIVO		1.157.203,78	1.128.468,32
PASSIVO		31/12/2023	31/12/2022
PASSIVO CIRCULANTE		44.433,69	76.219,52
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		44.433,69	74.656,98
Provisão de Férias		44.433,69	74.656,98
OUTRAS OBRIGAÇÕES		0,00	1.562,54
Empréstimo de Curto Prazo		0,00	1.562,54
PATRIMONIO LIQUIDO		1.112.770,09	1.052.248,80
Patrimônio Social		1.052.248,80	864.035,07
Superávits/Deficit do Período		60.521,29	188.213,73
TOTAL DO PASSIVO		1.157.203,28	1.128.468,32

Atibaia, 31 de dezembro de 2023

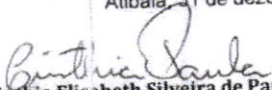

 Cynthia Elisabeth Silveira de Paula
 Presidente
 CPF. 119.796.268-98

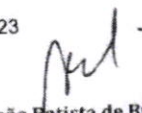

 João Batista de Brito
 Contador
 CRCSP-097564/0

Entidades da Sociedade Civil

 Associação de Serviços Assistenciais de Atibaia - ASA CNPJ: 44.707.206/0001-21 Av: Carlos A. A. de Carvalho Pinto, 130 - Atibaia / SP - CEP 12942-530 - Fone / Fax (11) 4412-7278			
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023/2022			
RECEITAS		31/12/2023	31/12/2022
CRECHE - Parceria com a Prefeitura da Estância de Atibaia		1.296.268,37	1.131.168,72
Repasses no exercício		1.284.780,00	1.117.200,00
Rendimentos de Aplicação de Repasses		11.082,37	9.264,93
Complemento - Recursos Próprios		406,00	4.703,79
PRÓPRIAS		563.192,53	787.446,89
Doações de Pessoas Físicas		70.263,88	54.262,52
Promoções em Painéis/ Locação de Salas		32.638,00	30.280,00
Nota Fiscal Paulista		297.469,54	563.220,43
Bazar e Eventos		59.589,60	45.208,94
Contribuição de Associados		11.785,00	13.345,00
Doações de Pessoas Jurídicas		49.885,00	79.320,00
Financeiras e Eventuais		8.473,51	1.810,00
Trabalho Voluntário		33.088,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		1.859.460,90	1.918.615,61
DESPESAS		31/12/2023	31/12/2022
CRECHE - Parceria com a Prefeitura da Estância de Atibaia		1.296.268,37	1.131.168,72
Salários e Benefícios		1.184.561,10	1.063.787,39
Tarifas e Serviços Públicos		28.717,53	24.335,36
Manutenção e Consumo		18.150,00	2.908,47
Serviços de Pessoas Físicas e Jurídicas		61.368,67	40.137,50
Devolução de Repasses		3.471,07	0,00
ADMINISTRATIVAS		502.671,24	599.233,16
Salários e Benefícios		30.184,88	62.076,25
Tarifas e Serviços Públicos		20.489,06	22.610,88
Manutenção e Consumo		194.819,62	115.261,09
Serviços de Terceiros		220.869,87	385.819,09
Financeiras		3.219,81	13.465,85
Trabalho Voluntário		33.088,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		1.798.939,61	1.730.401,88
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		60.521,29	188.213,73


Atibaia, 31 de dezembro de 2023


Cinthia Elisabeth Silveira de Paula
 Presidente
 CPF. 119.796.268-98

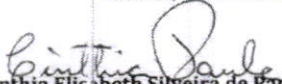

João Batista de Brito
 Contador
 CRCSP-097564/0

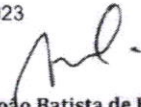


Entidades da Sociedade Civil

 Associação de Serviços Assistenciais de Atibaia – ASA CNPJ: 44.707.206/0001-21 Av: Carlos A. A. de Carvalho Pinto, 130 – Atibaia / SP – CEP 12942-530 – Fone / Fax (11) 4412-7278		
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 31 DE DEZEMBRO DE 2022		
	31/12/2023	31/12/2022
FLUXO DAS OPERAÇÕES		
Superávit/Déficit do Exercício	60.521,29	188.213,73
(-) Variações no Ativo Circulante e Não Circulante		
Adiantamento de Férias	1.471,00	(12.697,00)
Aquisição de bens		(40.800,00)
Total das Variações	1.471,00	(53.497,00)
(+) Variações no Passivo Circulante e Não Circulante		
Provisão de Férias	(30.223,29)	11.683,27
Empréstimos de Curto Prazo	(1.562,54)	(8.308,19)
Termo de Colaboração – Repasses a Devolver		(16.425,42)
Ajuste de Exercícios Anteriores		
Total das Variações	(31.785,83)	(13.050,34)
Total das Atividades Operacionais	0,00	121.666,39
Total dos Efeitos de Caixa	30.206,46	228.660,39
Variação no Caixa		
Saldo Inicial de Caixa e Bancos	193.126,67	71.460,28
Saldo Final de Caixa e Bancos	223.333,13	193.126,67
Total da Variação de Caixa	30.206,46	121.666,39

Atibaia, 31 de dezembro de 2023


 Cinthia Elisabeth Silveira de Paula
 Presidente
 CPF. 119.796.268-98


 João Batista de Brito
 Contador
 CRCSP-097564/0

Entidades da Sociedade Civil



Associação de Serviços Assistenciais de Atibaia – ASA

CNPJ: 44.707.206/0001-21

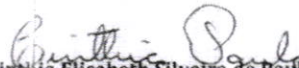
Av: Carlos A. A. d. Carvalho Pinto, 130 – Atibaia / SP – CEP 12942-530 – Fone / Fax (11) 4412-7278

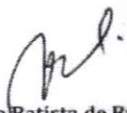
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro 2023 e 2022.

(Em reais)

	Patrimônio Social	Superávit (Déficit) Acumulado	Total
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	864.035,07		864.035,07
Ajustes de Exercícios Anteriores			
Transferido para Patrimônio Social			
Superávit em 2022		188.213,73	188.213,73
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	864.035,07	188.213,73	1.052.248,80
Ajustes de Exercícios Anteriores			
Transferido para Patrimônio Social			
Superávit em 2023		60.521,29	60.521,29
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	864.035,07	248.735,02	1.112.770,09

Atibaia, 31 de dezembro de 2023


Cintia Elisabeth Silveira de Paula
Presidente
CPF. 119.796.268-98


João Batista de Brito
Contador
CRCSP-097564/0



Entidades da Sociedade Civil



Associação de Serviços Assistenciais de Atibaia – ASA
CNPJ: 44.707.206/0001-21
Av: Carlos A. A. de Carvalho Pinto, 130 – Atibaia / SP – CEP 12942-530 – Fone / Fax (11) 4412-7278

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Associação de Serviços Assistenciais de Atibaia – ASA é uma associação civil, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, educacional e assistencial, com reconhecimento de utilidade pública e certificada pelos órgãos competentes.

2 – DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis preconizadas pela ITG 2002 para as organizações do terceiro setor, sem fins lucrativos, aprovada pela Resolução do CFC nº 1409/12, e demais normativos do Conselho Federal de Contabilidade aplicáveis extensivamente. A totalidade dos recursos da entidade foram aplicados em suas atividades estatutárias e em conformidade com as normas legais vigentes. O Balanço Patrimonial e a Demonstração de resultados apresentam os saldos das contas segregados em movimentação de recursos próprios e os oriundos de projeto patrocinado pela Prefeitura da Estância de Atibaia.

3 - RESULTADO DO EXERCÍCIO

O resultado foi superavitário em R\$ 60.521,29, com receitas totais de R\$ 1.859.460,90 e despesas de R\$ 1.798.939,61.

4 – RENÚNCIA FISCAL

A organização possui certificação CEBAS e, portanto, goza de imunidade quanto às contribuições patronais sobre a folha de pagamento, incluindo PIS. Por conta desta imunidade, o benefício total estimado foi de R\$ 220.126,00.


5 – GRATUIDADE CONCEDIDA

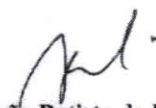
De acordo com o seu estatuto, a entidade exerce atividades na área assistencial e educacional, não tendo receita própria da área de educação ou serviços correlatos. A Creche é mantida com recursos predominantemente advindos do poder público municipal, reforçando sua característica de entidade beneficente de assistência social. Considerando que todas as ações são gratuitas - uma vez que a entidade não tem receita proveniente de mensalidades escolares, a aplicação de seus recursos correspondeu a 100% de gratuidade.

6 - PARCERIA COM O PODER PÚBLICO

No exercício a organização manteve parceria com a Prefeitura da Estância de Atibaia através do Termo de Colaboração nº 024/2021 (aditivo nº2), com vigência para o período de 01/01/2022 a 31/12/2023. No âmbito desta parceria foram repassados no exercício o montante de R\$ 1.284.780,00 (um milhão, duzentos e oitenta e quatro mil e setecentos e oitenta reais), cuja aplicação encontra-se demonstrada na DRE. Cumprindo o que determina o artigo 65 da Lei 13019/14, a Prefeitura da Estância de Atibaia mantém em sua página oficial na internet, à disposição de qualquer interessado, a prestação de contas desta parceria e de todos os atos dela decorrentes.

Atibaia, 31 de dezembro de 2023.


Cinthia Elisabeth Silveira de Paula
Presidente
CPF: 119.796.268-98


João Batista de Brito
Contador
CRCSP-097564/0