

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2023 Folha: 0001

ASSOC. BENEF. ENSINO PROF SP E MINAS

F. Social: ASSOC. BENEF. ENSINO PROF SP E MINAS

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 10.857.129/0001-74

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES			
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS			
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
311.010-9	RECEITAS DE DOACOES.....	23.164,22		
311.012-5	RECEITA DE ALUGUEL...	2.600,00		
311.015-0	REPASSE ABAS - ASSOC.BANESPIANA ASSIST	5.000,00		
	soma do grupo.....		30.764,22	
	total dos grupos.....			30.764,22 100,00 %
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
313.304-4	SUBVENÇÕES			
313.305-2 0011	SUBVENÇÃO ESTADUAL...	100.000,00		
	soma do grupo.....		100.000,00	
313.504-7	EVENTOS			
313.505-5	RECEITA DE EVENTOS...	19.736,94		
	soma do grupo.....		19.736,94	
	total dos grupos.....			119.736,94 100,00 %
450.002-4	DESPESAS			
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS			
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	-65.093,97		
450.007-5	FERIAS.....	-6.435,89		
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	-2.380,44		
450.010-5	13o. SALARIO.....	-6.972,12		
450.014-8	AVISO PREVIO.....	-2.307,20		
450.015-6	INSS.....	-23.455,80		
450.018-0	FGTS.....	-6.128,48		
	soma do grupo.....		-112.773,90	
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
451.005-4	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICA	-40.474,68		
451.005-4 0003	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISIC.	-21.623,00		
451.005-4 0010	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISIC.	-83.618,59		
451.005-4 0011	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISIC.	-1.500,00		
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDI	-16.868,63		
451.006-2 0003	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURII	-2.625,00		
451.006-2 0010	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURII	-9.600,00		
451.007-0	INSS.....	-320,00		
451.007-0 0010	INSS.....	-5.480,16		
	soma do grupo.....		-182.110,06	
454.004-2	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES			
454.005-0	VARIACAO MONETARIA PASSIVA.....	-8,39		
	soma do grupo.....		-8,39	
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS			
455.005-6	JUROS PAGOS.....	-61,86		
455.005-6 0010	JUROS PAGOS.....	-36,86		
455.007-2	MULTAS.....	-30,78		
455.007-2 0010	MULTAS.....	-50,16		
455.009-9	DESPESAS E TARIFA BANCÁRIA...	-1.239,62		
	soma do grupo.....		-1.419,28	
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....			
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	-737,74		
456.006-0 0011	AGUA E ESGOTO.....	-76,24		
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	-570,00		
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR	-3.291,41		
456.011-6	BRINDES.....	-1.260,50		
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-4.345,56		
456.012-4 0010	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-513,87		
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOE	-35.541,58		
456.017-5 0010	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACO	-2.326,00		
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS E	-3.038,63		
	transporte.....	-51.701,53	-296.311,63	150.501,16

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2023 Folha: 0002

ASSOC. BENEF. ENSINO PROF SP E MINAS

F. Social: ASSOC. BENEF. ENSINO PROF SP E MINAS

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 10.857.129/0001-74

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-51.701,53	-296.311,63	150.501,16	
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS....	-313,50			
456.020-5 0010	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS..	-333,00			
456.022-1	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES.....	-25.989,09			
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	-6.313,92			
456.024-8 0004	ENERGIA ELETRICA.....	-499,39			
456.024-8 0010	ENERGIA ELETRICA.....	-2.470,32			
456.024-8 0011	ENERGIA ELETRICA.....	-1.225,12			
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-1.042,26			
456.025-6 0010	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-1.995,42			
456.028-0	MATERIAL DE CONSUMO.....	-9.119,34			
456.028-0 0010	MATERIAL DE CONSUMO.....	-2.833,64			
456.034-5	TELEFONE.....	-619,45			
456.034-5 0004	TELEFONE.....	-86,53			
456.034-5 0010	TELEFONE.....	-435,64			
456.034-5 0011	TELEFONE.....	-137,11			
456.035-3	UNIFORMES.....	-2.151,00			
456.041-8	FRETES E CARRETOS.....	-450,00			
456.046-9	DESPESAS DE CARTORIO.....	-216,09			
456.047-7	SEGUROS.....	-4.989,03			
456.049-3	XEROX E AUTENTICACOES.....	-99,41			
456.052-3	ALIMENTACAO.....	-1.434,64			
456.052-3 0010	ALIMENTACAO.....	-5.506,03			
456.053-1 0010	MATERIAL DIDATICO.....	-1.348,00			
456.071-0	CERTIFICAÇÃO DIGITAL...	-360,00			
	soma do grupo.....		-121.669,46		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.005-7	TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONA/	-111,02			
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-345,36			
457.007-3 0010	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-410,66			
457.008-1	IOF.....	-0,95			
457.008-1 0003	IOF.....	-0,59			
457.008-1 0010	IOF.....	-20,83			
457.008-1 0011	IOF.....	-16,38			
457.010-3	IPVA.....	-2.109,23			
457.017-0	IRF-APLIC FINANCEIRAS.....	-255,58			
457.017-0 0003	IRF-APLIC FINANCEIRAS.....	-11,17			
457.017-0 0010	IRF-APLIC FINANCEIRAS.....	-18,58			
457.017-0 0011	IRF-APLIC FINANCEIRAS.....	-4,21			
457.027-8	LICENCIAMENTO VEÍCULO...	-170,39			
	soma do grupo.....		-3.474,95		
	total dos grupos.....			-421.456,04	-280,04 %
	DÉFICIT.....			-270.954,88	-180,04 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.006-0	GANHO REAL DE APLICACOES DE RENDA FIXA	1.276,12			
331.006-0 0003	GANHO REAL DE APLICACOES DE RENDA FIX	177,33			
331.006-0 0010	GANHO REAL DE APLICACOES DE RENDA FIX	78,79			
331.006-0 0011	GANHO REAL DE APLICACOES DE RENDA FIX	570,10			
331.008-6	RENDIMENTOS DE CADERNETAS DE POUPANÇ	172,93			
	soma do grupo.....		2.275,27		
	total dos grupos.....			2.275,27	1,51 %
	DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....			-268.679,61	-178,52 %
340.002-6	OUTRAS RECEITAS				
340.003-4	ALIENAÇÕES DE BENS DO PERMANENTE				
341.104-4	ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO				
341.108-7	ALIENACAO DE VEICULOS.....	32.000,00			
	transporte.....	32.000,00		-268.679,61	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

ASSOC. BENEF. ENSINO PROF SP E MINAS

F. Social: ASSOC. BENEF. ENSINO PROF SP E MINAS

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 10.857.129/0001-74

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	32.000,00		-268.679,61	
	soma do grupo.....		32.000,00		
	total dos grupos.....			32.000,00	21,26 %
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
360.010-6	NOTA FISCAL PAULISTA - DEV. SECRET. FAZ...	91.056,93			
360.011-4	TRANSFERENCIAS JUDICIAIS.....	5.000,00			
360.014-9	MANTENEDORES.....	15.424,00			
	soma do grupo.....		111.480,93		
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....				
364.005-1 0010	SUBVENCAO MUNICIPAL - TERMO DE PARCEI	150.000,00			
	soma do grupo.....		150.000,00		
365.004-9	OUTRAS SUBVENÇÕES.....				
365.006-5 0003	CMDCA.....	30.000,00			
	soma do grupo.....		30.000,00		
366.004-4	OUTRAS DOAÇÕES.....				
366.006-0	DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS.....	17.500,00			
	soma do grupo.....		17.500,00		
	total dos grupos.....			308.980,93	205,30 %
	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO.....			72.301,32	48,04 %



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0004

ASSOC. BENEF. ENSINO PROF SP E MINAS

F. Social: ASSOC. BENEF. ENSINO PROF SP E MINAS

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 10.857.129/0001-74

ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE		
100.003-9	DISPONÍVEL		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES		
101.036-0	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 14506-8.....	179,12	
101.088-3	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 18305-9.....	400,02	
101.069-1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 18369-5.....	5.117,22	
101.102-2	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 18957-X...	252,02	
	soma do grupo.....		5.948,38
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....		5.948,38
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		
148.004-9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS		
148.043-0	APLICAÇÃO BB CDB DI...	17.748,53	
148.043-0 0003	APLICAÇÃO BB CDB DI...	20.626,69	
148.043-0 0010	APLICAÇÃO BB CDB DI...	2.027,85	
148.043-0 0011	APLICAÇÃO BB CDB DI...	87.034,57	
148.258-0	BB RF CP EMPRESA AGIL...	9.749,14	
	soma do grupo.....		137.186,78
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	434,16	
149.006-0 0010	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	1.053,71	
149.006-0 0011	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	5.194,53	
	soma do grupo.....		6.682,40
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		
153.107-7	INSS A RECUPERAR.....	4.316,69	
	soma do grupo.....		4.316,69
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....		148.185,87
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....		154.134,25
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE		
180.003-5	IMOBILIZADO		
182.304-3	EQUIP, MÁQUINAS E INST. INDUSTRIAL (CP)		
182.305-1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	60.372,41	
	soma do grupo.....		60.372,41
183.304-9	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST.INDUST.(CP)		
183.305-7	(-) DPR.ACUM: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	-60.372,41	
	soma do grupo.....		-60.372,41
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)		
185.105-5	MOVEIS E UTENSÍLIOS.....	143.804,56	
185.106-3	MOVEIS E UTENSÍLIOS - TJS/2020.....	9.000,00	
	soma do grupo.....		152.804,56
187.104-8	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)		
187.105-6	(-) DPR.ACUM: MOVEIS E UTENSÍLIOS.....	-99.432,90	
187.106-4	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSÍLIOS - TJS/...	-3.525,00	
	soma do grupo.....		-102.957,90
187.904-9	VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP)		
187.905-7	VEÍCULOS AUTOMOTORES.....	98.690,00	
	soma do grupo.....		98.690,00
188.404-2	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTO. (CP)		
188.405-0	(-) DPR.ACUM:VEÍCULOS AUTOMOTORES.....	-21.382,01	
	soma do grupo.....		-21.382,01
195.504-7	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		
195.505-5	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO.....	129.912,62	
	soma do grupo.....		129.912,62
196.004-0	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES		
196.017-2	SOFTWARE ACCESS.....	5.350,00	
196.018-0	SOFTWARE OFFICE HOME BUSINESS 2010 04/	930,00	
	soma do grupo.....		6.280,00
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....		263.347,27
	transporte.....		263.347,27

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0005

ASSOC. BENEF. ENSINO PROF SP E MINAS

F.Social: ASSOC. BENEF. ENSINO PROF SP E MINAS

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 10.857.129/0001-74

ATIVO

transporte.....	263.347,27
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....	263.347,27
TOTAL GERAL DO ATIVO.....	417.481,52

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0006

ASSOC. BENEF. ENSINO PROF SP E MINAS

F.Social: ASSOC. BENEF. ENSINO PROF SP E MINAS

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 10.857.129/0001-74

PASSIVO

200.002.4	PASSIVO CIRCULANTE			
200.003.2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO			
230.004.4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)			
231.083.0	CATIA MARILIA DA SILVA...	1.012,47		
231.512.2	FRANCO LUIZ RAVANELLI.....	3.618,16		
231.710.9	RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTI	712,39		
	soma do grupo.....		5.343,02	
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....			5.343,02
244.003.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004.0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005.9	SALARIOS A PAGAR.....	5.144,05		
244.007.5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	2.581,86		
	soma do grupo.....		7.725,91	
249.004.8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.006.4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	8.860,85		
249.007.2	FGTS A RECOLHER.....	947,17		
	soma do grupo.....		9.808,02	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			17.533,93
251.003.0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004.9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005.7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	76,99		
	soma do grupo.....		76,99	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			76,99
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE			22.953,94
280.002.0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
288.003.2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004.0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.006.7	SUPERAVIT ACUMULADO.....	394.527,58		
	soma do grupo.....		394.527,58	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			394.527,58
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			394.527,58
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			417.481,52

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:000

ASSOC. BENEF. ENSINO PROF SP E MINAS

F.Social: ASSOC. BENEF. ENSINO PROF SP E MINAS

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 10.857.129/0001-74

** DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS **

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	332.631,06
Outros Recursos.....	+	0,07
Superávit Líquido do Exercício.....	+	72.301,32
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	10.392,87
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	394.539,58
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados.....	+	12,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES.....	=	12,00

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS..... = 394.527,58

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****417.481,52 (Quatrocentos e Dezessete Mil, Quatrocentos e Oitenta e Um Reais e Cinquenta e Dois Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e

SÃO SIMÃO , 31 de Dezembro de 2023

Nome: LUCIA HELENA RODRIGUES

Qualificação: Presidente

CPF: 046.481.608-43

RG: 9.664.637-8 SSP/SP

JOSE LUIZ SIMONATO

Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP074034/O-6

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0008

ASSOC. BENEF. ENSINO PROF SP E MINAS

F.Social: ASSOC. BENEF. ENSINO PROF SP E MINAS

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 10.857.129/0001-74

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

I - CONTEXTO OPERACIONAL

- a) A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE SÃO PAULO E MINAS, também designado pela sigla "ABEP São Paulo e Minas", inscrito no CNPJ sob nº 10.857.129/0001-74, é uma associação civil, sem fins econômicos, de caráter filantrópico, de direito privado (CC, art.44, I), apolítica, com sede e foro na cidade de São Simão-SP, sediado na Rua José Delospital nº 22, Parque dos Ferroviários, com tempo de duração indeterminado e número ilimitado de associados (CC, arts. 54, I, 46, I e 53).

Fundada em 02 de janeiro de 2009, possui sua área de atuação preponderante na Assistência Social, é detentora do Título de Utilidade Pública Federal Portaria nº 347 de 10/12/2014. Utilidade Pública Estadual conforme Decreto nº 629 de 13/09/2013. Utilidade Pública Municipal, conforme Lei nº 023 de 25/06/2009, inscrita no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente nº 15 de 24/08/2009, no Conselho Municipal da Assistência Social nº 07 de 25/09/2009, Certificado de Regularidade Cadastral de Entidade - SP.

A Associação Beneficente de Ensino Profissionalizante São Paulo e Minas oferta serviços de proteção básica para o desenvolvimento cognitivo, motor, sensorial, emocional, educacional e social de crianças e adolescentes e suas famílias, fortalecimento de vínculos, através do atendimento multidisciplinar, a fim de sua inclusão, emancipação e participação plena e efetiva na sociedade.

A Missão: Oferecer educação consciente para despertar os potenciais evolutivos dentro de cada um de nós, através do desenvolvimento do bem estar físico, emocional, intelectual e espiritual para o amor a si mesmo e ao próximo, sendo e criando agentes transformadores.

- b) A Associação Beneficente de Ensino Profissionalizante São Paulo e Minas têm como finalidade precípua os seguintes objetivos:

- Promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social;
- Apoiar a formulação, implementação, execução e expansão de políticas de interesse público, com fundos próprios da entidade ou através de projetos de parceria com o poder público e privado;
- Preparar social, cultural e profissional criança, adolescentes e adultos, especialmente as de famílias em vulnerabilidade social, ministrando-lhes gratuitamente cursos e diversos tais como, mecânica de autos, funilaria, marcenaria, carpintaria, informática, panificação e outras com ênfase para a mais solicitadas pela indústria e comércio;
- Complementar o trabalho social com a família, prevenindo ocorrências de situações de risco social e fortalecendo a convivência familiar e comunitária;
- Possibilitar o acesso a experiências e manifestações artísticas, culturais e esportivas, lúdicas e de lazer, com vistas ao desenvolvimento de novas sociabilidade;
- Formação para a cidadania e desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das crianças, dos adolescentes e adultos, como foco na constituição do espaço de vivência;
- Proporcionar às crianças, adolescentes e adultos instrumentos para a aprendizagem de valores e conhecimentos por estimulação frequente.

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0009

ASSOC. BENEF. ENSINO PROF SP E MINAS F.Social: ASSOC. BENEF. ENSINO PROF SP E MINAS NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 10.857.129/0001-74

c) A Associação possui as seguintes inscrições e títulos:

- Estatuto Registrado no Cartório de Registro Civil e Pessoas Jurídicas da Comarca de São Simão-SP sob o nº R.287 Livro A em 13/12/2021;
- CNPJ Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas sob nº 10.857.129/0001-74 de 18/05/2009;
- Inscrição Municipal sob nº 40.766.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 6404/76 e com a Norma Brasileira de Contabilidade NBC-T 10.19 que trata das Entidades sem Fins Lucrativos, aprovada pela resolução do Conselho Federal de Contabilidade CFC nº 966/03.

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) A prática contábil adotada é pelo regime de competência

b) Relação de Centro de Custos:

- 0001 - Subvenção Federal
- 0002 - Subvenção Estadual
- 0003 - Subvenção Municipal
- 0004 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente
- 0005 - Tribunal Justiça Estado São Paulo Comarca São Simão-SP / 2020
- 0006 - PROAC
- 0007 - Promoção - Tarde Festiva
- 0008 - Emenda Federal
- 0009 - Emenda Estadual
- 0010 - Subvenção Municipal - Termo de Parceria
- 0011 - Subvenção Estadual- Emenda Custeio

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

d) As receitas oriundas de doações de pessoas físicas e jurídicas, bem como de subvenções municipais, são registradas pelo regime de competência dos exercícios.

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

f) O imobilizado é registrado pelo custo de aquisição. Nesta conta houve uma baixa de um veículo no valor de R\$ 36.900,00 em virtude da transferência datada de 20/01/2023 para Thais Maria da Silva CNPJ 36.291.459/0001-39.

g) A conta Construções em Andamento refere-se a reforma e ampliação das instalações ainda não concluídas.

h) As receitas provenientes de doações da comunidade:

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0010

ASSOC. BENEF. ENSINO PROF SP E MINAS F.Social: ASSOC. BENEF. ENSINO PROF SP E MINAS NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 10.857.129/0001-74

- Pessoa Jurídica = R\$ 17.500,00
 - Pessoa Física = R\$ 23.164,22
 - Receita de Eventos = R\$ 19.736,94
 - Repasse ABAS - Assoc. Banespiana Assist. = R\$ 5.000,00
- i.) As receitas recebidas através de subvenções do Poder Público:
- Subvenção Municipal Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente = R\$ 30.000,00
 - Emenda Estadual = R\$ 100.000,00
 - Subvenção Municipal - Termo de Parceria = R\$ 150.000,00
- j.) As receitas não operacionais correspondem:
- Nota Fiscal Paulista - Dev. Secret. Faz. = R\$ 91.056,93
 - Transferências Judiciais = R\$ 5.000,00
 - Mantenedores = R\$ 15.424,00
 - Aluguel de Móveis e Utensílios = R\$ 2.600,00
- k.) As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos (R\$ 2.275,27) e deduzidas de IOF (R\$ 38,75) e IR (R\$ 289,54), correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência
- l.) Todos os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, estando demonstrado nas suas despesas e investimentos patrimoniais.

São Simão, 31 de Dezembro de 2023.

LUCIA HELENA RODRIGUES
Presidente
CPF: 046.481.608-43

JOSE LUIZ SIMIONATO
Técnico em Contabilidade - CRC 1SP074034/O-6