

ASSOCIAÇÃO DOS OSTOMIZADOS DA REGIÃO DE RIO PRETO
CNPJ. 01.977.393/0001-50

BALANÇO PATRIMONIAL
ENCERRADOS EM 31/12/2022 e 31/12/2023

ASSOCIAÇÃO DOS OSTOMIZADOS DA REGIÃO DE RIO PRETO
 CNPJ. 01.977.393/0001-50

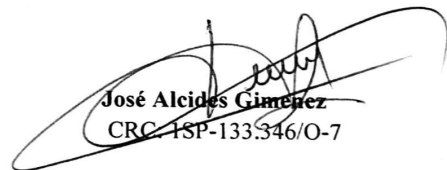
Balanco Patrimonial encerrado em 31/12/2022 E 31/12/2023

Em reais

Ativo	31/12/2022	31/12/2023	Passivo	31/12/2022	31/12/2023
Circulante	247.244,56	132.604,98	Circulante	4.966,42	50.049,67
Disponível	247.244,56	132.604,98	Obrigações Trabalh. e Sociais	4.966,42	50.049,67
Caixa Geral	259,27	5.041,67	Salários à Pagar	2.744,46	1.100,35
Bancos Conta Movimento	13.228,53	569,52	Fgts a Recolher	342,10	554,22
Aplicações Financeiras	223.756,76	101.952,06	Inss a Recolher	280,36	63,54
Depósito em Cauções	10.000,00	-	Pis s/ folha a Recolher	42,77	-
Adiantamentos	-	25.041,73	Provisão Rend. Financeiros	1.556,73	3.731,56
			Subvenção Investimento á realizar	-	44.600,00
Não Circulante	78.880,52	442.493,76	Patrimonio Social	321.158,66	525.049,07
Imobilizado	91.866,47	469.941,47	Patrimônio Social	84.253,92	321.158,66
(-) Deprec./Amort. Acumulada	(13.185,95)	(27.695,26)	Superavit do Exercício	236.904,74	203.890,41
Investimentos-Sicoob	200,00	247,55			
Total	326.125,08	575.098,74	Total	326.125,08	575.098,74

São José do Rio Preto - SP, 31 de Dezembro de 2023


Sioneia Magali Garcia
 Presidente


José Alcides Gimenez
 CRC - TSP-133.346/O-7

ASSOCIAÇÃO DOS OSTOMIZADOS DA REGIÃO DE RIO PRETO

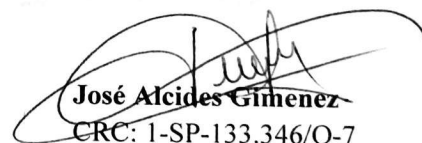
CNPJ. 01.977.393/0001-50

Demonstração dos Resultados do Exercício findos em 31/12/2022 e 31/12/2023**Em reais**

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2023</u>
Receitas Sociais e Outras	390.803,63	387.126,88
Doações Pessoa Física	21.334,28	17.958,63
Doações Pessoa Jurídica	28.798,58	17.013,90
Receita de Promoções	39.336,33	54.574,83
Crédito Nota Fiscal Paulista	210.308,54	241.796,03
Doações MPT Proc 0010942-77.2019.5.15.0133	68.962,93	-
Receitas Isenções Contribuições Sociais	4.762,33	13.075,34
Venda de Bens Imobilizado	4.000,00	-
Receitas Financeiras	13.300,64	7.308,15
Subvenção Investimentos - Termo 48/2023-SEMAS	-	35.400,00
Despesas Operacionais e Outras	(153.898,89)	(183.236,47)
Despesas Operacionais/Promocionais	(144.638,40)	(166.815,32)
Despesas Financeiras	(4.498,16)	(3.345,81)
Despesas Isenções Contribuições Sociais	(4.762,33)	(13.075,34)
Superavit do Exercício	<u>236.904,74</u>	<u>203.890,41</u>

São José do Rio Preto, 31 de Dezembro de 2023


Sioncia Magali Garcia
Presidente


José Alcides Gimenez
CRC: 1-SP-133.346/O-7

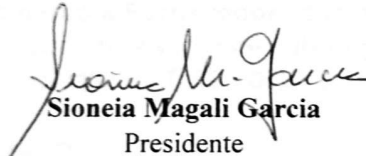
ASSOCIAÇÃO DOS OSTOMIZADOS DA REGIÃO DE RIO PRETO
CNPJ. 01.977.393/0001-50

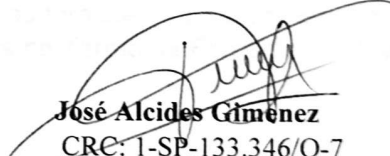
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2022 e 31/12/2023

Em reais

Discriminação	Patrimônio Social	Superávit/Déficit do Exercício	Total
Saldo em 31 de Dezembro de 2021	108.876,31	(24.622,39)	84.253,92
Déficit do exercício	-	236.904,74	236.904,74
Transferência p/ Patrimônio Social	(24.622,39)	24.622,39	-
Saldo em 31 de Dezembro de 2022	84.253,92	236.904,74	321.158,66
Superávit do exercício	-	203.890,41	203.890,41
Transferência p/ Patrimônio Social	236.904,74	(236.904,74)	-
Saldo em 31 de Dezembro de 2023	321.158,66	203.890,41	525.049,07

São José do Rio Preto, 31 de Dezembro de 2023


Sioneia Magali Garcia
Presidente


José Alcides Gimenez
CRC: 1-SP-133.346/O-7

ASSOCIAÇÃO DOS OSTOMIZADOS DA REGIÃO DE RIO PRETO

CNPJ. 01.977.393/0001-50

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A ASSOCIAÇÃO DOS OSTOMIZADOS DA REGIÃO DE RIO PRETO localizada na Rua Jorge Tibiriçá, n° 2235, Boa Vista, CEP 15.025-060, na cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob n° 01.977.393/0001-50, é uma entidade civil de assistência social, com fins não econômicos, de caráter assistencial, de saúde e outros, com duração por tempo indeterminado, cuja finalidade é agremiar e assistir os Ostomizados.

2. APRESENTAÇÕES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis da Entidade foram originalmente preparadas e estão apresentadas em conformidade com a Lei 6.404/76, alterada pelas leis 10.303/01, 11.638/07 e 11.941/09 e nos pronunciamentos emitidos pelos CPC contábeis.

3. PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

3.1 Caixa: são os recursos em espécie disponível.

3.2 Bancos Conta Movimento: são demonstradas pelos extratos bancários, em suas respectivas datas de operações.

3.3 Aplicações Financeiras: estão demonstradas pelo movimento de aplicações e resgates evidenciadas pelos extratos bancários.

3.4 Adiantamento a Fornecedor: são os recursos adiantados ao fornecedor pela compra do elevador, conforme verba de subvenção municipal destinada no Termo de Fomento n° 48/2023-SEMAS, no valor de R\$ 25.000,00.

3.5 IMOBILIZADO

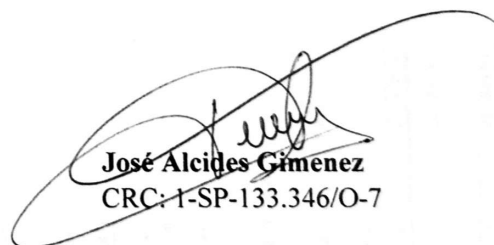
MOVIMENTO DO PERÍODO

BENS	SALDO EM 31/12/2022	AQUISIÇÕES/ DEPRECIAÇÕES	BAIXAS	SALDO EM 31/12/2023
Computadores e periféricos/Móveis	13.160,29	-	-	13.160,29
Elevador Imóvel R Jorge Tibiriçá	-	10.400,00	-	10.400,00
Equipamentos e Instalações	999,00	1.569,50	-	2.568,50
Imóvel R Jorge Tibiriçá,2235	-	371.130,75	-	371.130,75
Móveis e Utensílios	8.236,93	1.455,00	-	9.691,93
Veículos	62.990,00	-	-	62.990,00
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	6.480,25	-	(6.480,25)	-
Depreciações/Amortizações	(13.185,95)	(14.509,31)	-	(27.695,26)
Total do Imobilizado	78.680,52	370.045,94	(6.480,25)	442.246,21

- 3.6 Investimentos em Capital Sicoob:** em 2023 possui investimentos em capital da cooperativa SICOOB CREDIVALE no montante de R\$ 247,55.
- 3.7 Obrigações Trabalhistas e Sociais:** é composto pelo saldo de salários a pagar, pelos encargos sobre folha de pagamento à vencerem.
- 3.8 Provisão Rendimentos Financeiros:** é formada pela provisão de Rendimentos s/ Aplicações Financeiras a serem apropriados.
- 3.9 Subvenções para Investimento:** é formada pelos valores recebidos a título de subvenção pela Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Termo de Fomento nº 48/2023-SEMAS, a ser gastos no investimento para aquisição e instalação do elevador.
- 3.10 Patrimônio Social:** é formado pelos superávits acumulados até 31/12/2023, sendo que no ano de 2023 foi apurado um superávit de R\$ 203.890,41.
- 3.11 Receitas da Área da Assistência Social:** é formada pelos valores já aplicados em gastos nos investimentos para aquisição e instalação do elevador, recebidos a título de subvenção pela Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Termo de Fomento nº 48/2023-SEMAS.
- 3.12 Receitas Sociais:** é formado pelas doações recebidas, ganhos em promoções beneficentes e Crédito de Nota Fiscal Paulista.
- 3.13 Isenção de Contribuições:** a entidade fez jus em 2023 à isenção das contribuições previdenciárias (Cota Patronal) e do PIS s/ folha de pagamento, registrando em suas Receitas e também igual valor em suas Despesas, decorrentes de isenção tributária.
- 3.14 Despesas Operacionais/Promocionais:** é composta pelos gastos necessários às atividades filantrópicas, administrativa e de promoções beneficentes.

São José do Rio Preto-SP, 31 de Dezembro de 2023


Sioneia Magali Garcia
Presidente


José Alcides Gimenez
CRC: 1-SP-133.346/O-7

ASSOCIAÇÃO DOS OSTOMIZADOS DA REGIÃO DE RIO PRETO
CNPJ. 01.977.393/0001-50

Balanco Patrimonial encerrado em 31/12/2022 e 31/12/2023

Em reais	31/12/2022	31/12/2023	Passivo	31/12/2022	31/12/2023
Ativo					
Circulante	247.244,56	132.604,98	Circulante	4.966,42	50.049,67
Disponível	247.244,56	132.604,98	Salários a Pagar	2.744,46	1.100,35
Caixa Geral	259,27	5.041,67	Fgts a Recolher	342,10	554,22
Bancos Conta Movimento	13.228,53	569,52	Inss a Recolher	280,36	63,54
Aplicações Financeiras	223.756,76	101.952,06	Pis s/ folha a Recolher	42,77	
Deposito em Cauções	10.000,00	-	Provisão Rend. Financeiros	1.556,73	3.731,56
Adiantamentos	-	25.041,73	Subvenção Investimento a realizar	0	44.600,00
Não Circulante	78.880,52	442.493,76	Patrimônio Social	321.158,66	525.049,07
Imobilizado	91.866,47	469.941,47	Patrimônio Social	84.253,92	321.158,66
(-) Depreciação Acumulada	(13.185,95)	(27.695,26)	Superávit do Exercício	236.904,74	203.890,41
Investimentos-Sicoob	200,00	247,55	Total	326.125,08	575.098,74

Demonstração dos Resultados do Exercício findos em 31/12/2022 e 31/12/2023

Em reais	31/12/2022	31/12/2023
Receitas Sociais	390.803,63	387.126,88
Receitas Sociais	390.803,63	387.126,88
Doações Pessoa Física	21.334,28	17.958,63
Doações Pessoa Jurídica	28.798,58	17.013,90
Receita de Promoções	39.336,33	54.574,83
Crédito Nota Fiscal Paulista	210.308,54	241.796,03
Doações MPT Proc 001/0942-77.2019.5.15.01	68.962,93	-
Receitas Isenções Contribuições Sociais	4.762,33	13.075,34
Venda de Bens Imobilizado	4.000,00	-
Receitas Financeiras	13.300,64	7.308,15
Subvenção Invest - Termo-48/2023-SEMAS	-	35.400,00
Despesas Operacionais/O. Receitas	(153.898,89)	(183.236,47)
Despesas Operacionais/Promocionais	(144.638,40)	(166.815,32)
Despesas Financeiras	(4.498,16)	(3.345,81)
Despesas Isenções Contrib. Sociais	(4.762,33)	(13.075,34)
Superávit do Exercício	236.904,74	203.890,41

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2022 e 31/12/2023

Em reais	31/12/2022	31/12/2023
Saldo em 31 de Dezembro de 2022	84.253,92	321.158,66
Superávit do exercício	203.890,41	203.890,41
Transferência p/ Patrimônio Social	236.904,74	(236.904,74)
Saldo em 31 de Dezembro de 2023	321.158,66	525.049,07

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1. CONTEXTO OPERACIONAL.

A ASSOCIAÇÃO DOS OSTOMIZADOS DA REGIÃO DE RIO PRETO localizada na Rua Jorge Tibiriçá, nº 2235, Boa Vista, CEP 15.025-060, na cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.977.393/0001-50, é uma entidade civil de assistência social, com fins não econômicos, de caráter assistencial, de saúde e outros, com duração por tempo indeterminado, cuja finalidade é agremiar e assistir os Ostomizados.

2. APRESENTAÇÕES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis da Entidade foram originalmente preparadas e estão apresentadas em conformidade com a Lei 6.404/76, alterada pelas leis 10.303/01, 11.638/07 e 11.941/09 e nos pronunciamentos emitidos pelos CPC contábeis.

3. PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

3.1 Caixa: são os recursos em espécie disponível.

3.2 Bancos Conta Movimento: são demonstradas pelos extratos bancários, em suas respectivas datas de operações.

3.3 Aplicações Financeiras: estão demonstradas pelo movimento de aplicações e resgates evidenciadas pelos extratos bancários.

3.4 Adiantamento a Fornecedor: são os recursos adiantados ao fornecedor pela compra do elevador, conforme verba de subvenção municipal destinada no Termo de Fomento nº 48/2023-SEMAS, no valor de R\$ 25.000,00.

3.5 IMOBILIZADO

MOVIMENTO DO PERÍODO	SALDO EM 31/12/2022	ACQUIÇÕES/ DEPRECIÇÕES	BAIXAS	SALDO EM 31/12/2023
BENS				
Computadores e periféricos/Móveis	13.160,29	-	-	13.160,29
Elevador Imovel R. Jorge Tibiriçá	-	10.400,00	-	10.400,00
Equipamentos e Instalações	999,00	1.569,50	-	2.568,50
Imovel R. Jorge Tibiriçá, 2235	-	371.130,75	-	371.130,75
Móveis e Utensílios	8.236,93	1.455,00	-	9.691,93
Veículos	62.990,00	-	-	62.990,00
Benefícios em Imóveis de Terceiros	6.480,25	-	(6.480,25)	-
Depreciações/Amortizações	(13.185,95)	(14.509,31)	-	(27.695,26)
Total do Imobilizado	78.680,52	370.045,94	(6.480,25)	442.246,21

3.6 Investimentos em Capital Sicoob: em 2023 possui investimentos em capital da Coop. SICOOB CREDVALE no montante de R\$ 247,55.

3.7 Obrigações Trabalhistas e Sociais: é formada pelos encargos sobre folha de pagamento a pagar, pelos encargos retidos a pagar bem como pelo tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

3.8 Provisão Rendimentos Financeiros: é formada pela provisão de Rendimentos s/ Aplicações Financeiras.

3.9 Subvenções para Investimento: é formada pelos valores recebidos a título de subvenção pela Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Termo de Fomento nº 48/2023-SEMAS, a ser gasto no investimento para aquisição e instalação do elevador.

3.10 Patrimônio Social: é formado pelos superávits acumulados até 31/12/2023, sendo que no ano de 2023 o Deficit apurado foi de R\$ 203.890,41.

3.11 Receitas da Área de Assistência Social: é formada pelos valores já aplicados em gastos nos investimentos para aquisição e instalação do elevador, recebidos a título de subvenção pela Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme o Termo de Fomento nº 48/2023-SEMAS.

3.12 Receitas Sociais: é formado pelas doações recebidas, ganhos em promoções beneficentes e Crédito Nota Fiscal Paulista.

3.13 Isenção de Contribuições: a entidade fez jus em 2023 à isenção das contribuições previdenciárias (Cota Patronal) e do PIS s/ folha de pagamento, registrando em suas Receitas e também igual valor em suas Despesas, decorrentes da isenção tributária.

3.14 Despesas Operacionais: é composta pelos gastos necessários às atividades filantrópicas, administrativas e de promoções beneficentes.

São José do Rio Preto-SP, 31 de Dezembro de 2023.

Sioucia Magali Garcia
Presidente

José Alcides Gimenez
CRC: 1-SP-133.346/O-7

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	326.125,08D	2.137.556,53	1.888.582,87	575.098,74 D
1.01	CIRCULANTE	247.244,56D	1.746.473,48	1.861.113,06	132.604,98 D
1.01.01	DISPONIVEL	247.244,56D	1.589.767,20	1.729.448,51	107.563,25 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	259,27D	35.689,55	30.907,15	5.041,67 D
1.01.01.01.01	CAIXA GERAL	259,27D	35.689,55	30.907,15	5.041,67 D
	1 CAIXA	259,27D	35.689,55	30.907,15	5.041,67 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.228,53D	1.219.055,14	1.231.714,15	569,52 D
1.01.01.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.228,53D	1.219.055,14	1.231.714,15	569,52 D
	454 BANCO BRASIL 28488-2	13.098,53D	330.553,68	343.182,69	469,52 D
	539 BANCO BRASIL 31.201-0	0,00D	115.400,00	115.400,00	0,00 D
	530 SICCOB CREDIVALE C/C 12.000.436-4	130,00D	773.101,46	773.131,46	100,00 D
1.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS	223.756,76D	334.671,26	456.475,96	101.952,06 D
1.01.01.03.01	APLICACOES FINANCEIRAS	223.756,76D	334.671,26	456.475,96	101.952,06 D
	511 BCO DO BRASIL RF SIMPLES AGIL	52.814,15D	385,17	53.027,66	171,66 D
	540 BCO DO BRASIL RF SIMPLES AGIL 31.201-0	0,00D	80.089,46	35.402,02	44.687,44 D
	531 SICCOB RCD LONGO CDI	170.942,61D	254.196,63	368.046,28	57.092,96 D
1.01.01.04	DEP EM GARANTIA E CAUÇÕES	10.000,00D	351,25	10.351,25	0,00 D
1.01.01.04.01	DEP EM GARANTIA E CAUÇÕES	10.000,00D	351,25	10.351,25	0,00 D
	452 GARANTIAS DE ALUGUEIS	10.000,00D	351,25	10.351,25	0,00 D
1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00D	76.706,28	51.664,55	25.041,73 D
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	0,00D	41.196,25	16.154,52	25.041,73 D
1.01.02.01.01	ADIANTAMENTOS	0,00D	41.196,25	16.154,52	25.041,73 D
	548 ADIANT FORNEC.ELEVADOR - SUBVENÇÃO	0,00D	25.000,00	0,00	25.000,00 D
	173 ADIANT. 13. SALARIO	0,00D	616,37	616,37	0,00 D
	174 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00D	3.590,22	3.548,49	41,73 D
	175 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00D	11.989,66	11.989,66	0,00 D
1.01.02.03	CONTAS EM TRANSITO	0,00D	35.510,03	35.510,03	0,00 D
1.01.02.03.01	CONTAS EM TRANSITO	0,00D	35.510,03	35.510,03	0,00 D
	457 C/C TRANSITORIA	0,00D	35.510,03	35.510,03	0,00 D
1.01.03	SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO	0,00D	80.000,00	80.000,00	0,00 D
1.01.03.01	SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO	0,00D	80.000,00	80.000,00	0,00 D
1.01.03.01.01	SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO	0,00D	80.000,00	80.000,00	0,00 D
	551 SUBVENÇÃO A RECEBER	0,00D	80.000,00	80.000,00	0,00 D
1.03	NÃO CIRCULANTE	78.880,52D	391.083,05	27.469,81	442.493,76 D
1.03.01	IMOBILIZADO	85.386,22D	384.555,25	0,00	469.941,47 D
1.03.01.01	IMOBILIZADO	85.386,22D	384.555,25	0,00	469.941,47 D
1.03.01.01.01	IMOBILIZADO	85.386,22D	384.555,25	0,00	469.941,47 D
	369 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	13.160,29D	0,00	0,00	13.160,29 D
	547 ELEVADOR IMÓVEL R JORGE TIBIRIÇA	0,00D	10.400,00	0,00	10.400,00 D
	45 EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	999,00D	1.569,50	0,00	2.568,50 D
	536 IMÓVEL R JORGE TIBIRIÇA,2235-MAT	0,00D	371.130,75	0,00	371.130,75 D
	254 MOVEIS E UTENSILIOS	8.236,93D	1.455,00	0,00	9.691,93 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
448	VEICULOS	62.990,00D	0,00	0,00	62.990,00 D
1.03.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	11.241,95C	0,00	16.453,31	27.695,26 C
1.03.02.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	11.241,95C	0,00	16.453,31	27.695,26 C
1.03.02.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	11.241,95C	0,00	16.453,31	27.695,26 C
370	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.642,18C	0,00	2.512,08	4.154,26 C
505	(-) EQUIPAMENTOS E INSTALACÖES	582,75C	0,00	367,80	950,55 C
470	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	618,22C	0,00	975,23	1.593,45 C
451	(-) VEICULOS	8.398,80C	0,00	12.598,20	20.997,00 C
1.03.03	BENFEITORIAS EM ANDAMENTO	4.536,25D	6.480,25	11.016,50	0,00 D
1.03.03.01	BENFEITORIAS EM ANDAMENTO	4.536,25D	6.480,25	11.016,50	0,00 D
1.03.03.01.01	BENFEITORIAS EM ANDAMENTO	6.480,25D	0,00	6.480,25	0,00 D
471	BENFEITORIAS EM ANDAMENTO	6.480,25D	0,00	6.480,25	0,00 D
1.03.03.01.02	AMORTIZACÃO ACUMULADA	1.944,00C	6.480,25	4.536,25	0,00 D
510	(-) AMORTIZACÃO BENFEITORIA	1.944,00C	6.480,25	4.536,25	0,00 D
1.03.05	INVESTIMENTOS	200,00D	47,55	0,00	247,55 D
1.03.05.01	INVESTIMENTOS	200,00D	47,55	0,00	247,55 D
1.03.05.01.01	INVESTIMENTOS	200,00D	47,55	0,00	247,55 D
532	SICOOB - INTEGRALIZACÃO CAPITAL	200,00D	47,55	0,00	247,55 D
2	PASSIVO	326.125,08C	801.871,08	846.954,33	371.208,33 C
2.01	CIRCULANTE	4.966,42C	564.966,34	610.049,59	50.049,67 C
2.01.01	OBRIGACÖES TRIBUTÁRIAS	0,00C	620,00	620,00	0,00 C
2.01.01.02	FORNECEDORES	0,00C	620,00	620,00	0,00 C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES	0,00C	620,00	620,00	0,00 C
550	FRIGO E CARDOSO EXTINTORES LTDA	0,00C	620,00	620,00	0,00 C
2.01.02	OBRIGACÖES TRABALHISTAS	2.744,46C	87.817,56	86.173,45	1.100,35 C
2.01.02.01	OBRIGACOES C/PESSOAL	2.744,46C	87.817,56	86.173,45	1.100,35 C
2.01.02.01.01	OBRIGACOES C/PESSOAL	2.744,46C	87.817,56	86.173,45	1.100,35 C
63	13o SALÁRIO À PAGAR	0,00C	1.708,32	1.708,32	0,00 C
256	RESCISÖES À PAGAR	0,00C	12.166,52	12.166,52	0,00 C
61	SALARIOS À PAGAR	2.744,46C	73.942,72	72.298,61	1.100,35 C
2.01.03	OBRIGACOES SOCIAIS	665,23C	23.570,17	23.522,70	617,76 C
2.01.03.01	IMPOSTOS A RECOLHER	665,23C	23.570,17	23.522,70	617,76 C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS A RECOLHER	665,23C	23.570,17	23.522,70	617,76 C
67	FGTS À RECOLHER	342,10C	5.945,19	6.157,31	554,22 C
66	INSS À RECOLHER	238,56C	16.914,90	16.739,88	63,54 C
508	INSS RETIDO NF À RECOLHER	41,80C	51,43	9,63	0,00 C
68	IRRF À RECOLHER	0,00C	122,55	122,55	0,00 C
373	PIS S/ FOLHA DE PAGTO À RECOLHER	42,77C	536,10	493,33	0,00 C
2.01.06	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00C	375.345,26	375.345,26	0,00 C
2.01.06.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00C	375.345,26	375.345,26	0,00 C
2.01.06.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00C	375.345,26	375.345,26	0,00 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
538	JOSÉ ALTINO	0,00C	25.000,00	25.000,00	0,00C
465	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00C	350.345,26	350.345,26	0,00C
2.01.07	RESULTADO EXERC FUTUROS	1.556,73C	42.213,35	44.388,18	3.731,56C
2.01.07.01	RESULTADO EXERC FUTUROS	1.556,73C	42.213,35	44.388,18	3.731,56C
2.01.07.01.01	REND APLIC FINANC A APROPRIAR	1.556,73C	42.213,35	44.388,18	3.731,56C
553	RECEITAS DIFERIDAS - SUBVENÇÃO	0,00C	35.400,00	35.400,00	0,00C
525	REND APLIC FINANC A APROPRIAR	1.556,73C	6.804,33	8.898,72	3.651,12C
545	REND APLIC FINANC A PROPRIAR 31.201-0	0,00C	9,02	89,46	80,44C
2.01.08	SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO	0,00C	35.400,00	80.000,00	44.600,00C
2.01.08.01	SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO	0,00C	35.400,00	80.000,00	44.600,00C
2.01.08.01.01	SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO	0,00C	35.400,00	80.000,00	44.600,00C
552	SUBVENÇÃO A REALIZAR	0,00C	35.400,00	80.000,00	44.600,00C
2.05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	321.158,66C	236.904,74	236.904,74	321.158,66C
2.05.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	321.158,66C	236.904,74	236.904,74	321.158,66C
2.05.01.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	321.158,66C	236.904,74	236.904,74	321.158,66C
2.05.01.01.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	321.158,66C	236.904,74	236.904,74	321.158,66C
460	RESULTADO DO EXERCICIO	236.904,74C	236.904,74	0,00	0,00C
450	SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADO	84.253,92C	0,00	236.904,74	321.158,66C
3	RECEITA	0,00C	145,00	387.271,88	387.126,88C
3.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00C	145,00	366.888,39	366.743,39C
3.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00C	145,00	366.888,39	366.743,39C
3.01.01.01	RECEITA SUBVENÇÃO GOV.MUNICIPAL	0,00C	0,00	35.400,00	35.400,00C
3.01.01.01.01	RECEITA SUBVENÇÃO GOV.MUNICIPAL	0,00C	0,00	35.400,00	35.400,00C
554	PM SJRIO PRETO - SUBVENÇÃO ELEVADOR	0,00C	0,00	35.400,00	35.400,00C
3.01.01.04	RECEITAS SOCIAIS	0,00C	145,00	331.488,39	331.343,39C
3.01.01.04.01	RECEITA DE DOAÇÕES	0,00C	0,00	276.768,56	276.768,56C
520	DOAÇÕES CRED NF PAULISTA SEFAZ SP	0,00C	0,00	241.796,03	241.796,03C
265	DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	0,00C	0,00	17.958,63	17.958,63C
493	DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	0,00C	0,00	17.013,90	17.013,90C
3.01.01.04.02	RECEITA DE EVENTOS SOCIAIS	0,00C	145,00	54.719,83	54.574,83C
519	PROMOÇÕES BENEFICENTES	0,00C	145,00	54.719,83	54.574,83C
3.02	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	13.075,34	13.075,34C
3.02.01	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	13.075,34	13.075,34C
3.02.01.02	RECEITA ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00C	0,00	13.075,34	13.075,34C
3.02.01.02.01	RECEITA ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00C	0,00	13.075,34	13.075,34C
324	RECEITA CONTRIB PREVID ISENTA	0,00C	0,00	12.737,20	12.737,20C
542	RECEITA PIS S/FOLHA ISENTA	0,00C	0,00	338,14	338,14C
3.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	7.308,15	7.308,15C
3.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	7.308,15	7.308,15C
3.03.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	7.308,15	7.308,15C
3.03.01.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	7.308,15	7.308,15C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	523 DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	0,00	96,00	96,00 C
	524 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	351,25	351,25 C
	544 REND APLIC FINANCEIRA BB 31.201-0	0,00C	0,00	9,02	9,02 C
	522 REND DE APLIC FINANCEIRAS	0,00C	0,00	6.851,88	6.851,88 C
5	DESPESAS	0,00D	184.903,45	1.666,98	183.236,47 D
5.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	184.903,45	1.666,98	183.236,47 D
5.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	184.903,45	1.666,98	183.236,47 D
5.01.01.01	DESPESAS C/PESSOAL	0,00D	79.861,01	117,75	79.743,26 D
5.01.01.01.01	DESPESAS C/PESSOAL	0,00D	79.861,01	117,75	79.743,26 D
	95 136.SALARIO	0,00D	3.992,35	0,00	3.992,35 D
	485 CESTA BASICA	0,00D	8.063,80	0,00	8.063,80 D
	363 ESTAGIARIOS	0,00D	3.677,67	0,00	3.677,67 D
	287 EXAME MEDICO	0,00D	1.677,82	3,75	1.674,07 D
	97 F.G.T.S.	0,00D	4.229,41	0,00	4.229,41 D
	94 FERIAS	0,00D	8.130,86	0,00	8.130,86 D
	497 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00D	5.017,94	0,00	5.017,94 D
	98 ORDENADOS E SALARIOS	0,00D	42.233,26	114,00	42.119,26 D
	506 TICKET/VALE ALIMENTAÇÃO	0,00D	2.331,90	0,00	2.331,90 D
	397 VALE TRANSPORTE	0,00D	506,00	0,00	506,00 D
5.01.01.02	DESPESAS GERAIS	0,00D	88.621,29	1.549,23	87.072,06 D
5.01.01.02.01	DESPESAS GERAIS/PROMOCTONAIS	0,00D	88.621,29	1.549,23	87.072,06 D
	100 AGUA	0,00D	718,00	0,00	718,00 D
	429 ALUGUEL	0,00D	8.177,29	283,96	7.893,33 D
	503 AMORTIZAÇÃO	0,00D	4.536,25	0,00	4.536,25 D
	105 ASSIN. JORNAIS, REVISTAS E LIVROS	0,00D	923,21	0,21	923,00 D
	435 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	3.993,12	285,51	3.707,61 D
	428 CONTRIBUIÇÕES/IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	24,00	0,00	24,00 D
	371 DEPRECIÇÃO	0,00D	16.453,31	0,00	16.453,31 D
	113 DESP CART. AUT/REC.FIRMA	0,00D	993,44	0,00	993,44 D
	459 DESP COM EVENTOS	0,00D	18.755,70	0,00	18.755,70 D
	492 DESP. C/ INTERNET/TV	0,00D	1.896,13	0,00	1.896,13 D
	272 DESPESAS C/ XEROX	0,00D	68,80	0,00	68,80 D
	449 DESPESAS COM VEICULOS	0,00D	1.266,73	0,00	1.266,73 D
	106 DESPESAS POSTAIS	0,00D	952,09	0,00	952,09 D
	101 ENERGIA ELÉTRICA	0,00D	2.795,21	0,00	2.795,21 D
	549 GASTOS REUNIÃO/CONFRATERN/OUTRO	0,00D	1.773,56	0,00	1.773,56 D
	487 GRÁFICA/PAPELARIA/MATERIAIS	0,00D	2.418,75	0,00	2.418,75 D
	117 HONORARIOS CONTABEIS	0,00D	5.680,00	0,00	5.680,00 D
	455 IPTU	0,00D	1.604,49	0,00	1.604,49 D
	160 MANUT. EQUIP. INFORMÁTICA	0,00D	514,00	0,00	514,00 D
	537 MENSALIDADE ASSOCIATIVA	0,00D	498,13	0,00	498,13 D
	500 OUTRAS DESPESAS	0,00D	6.730,69	979,55	5.751,14 D
	535 PIS S/ FOLHA	0,00D	155,19	0,00	155,19 D
	104 PROCESSAMENTO DADOS/INFORMATICA	0,00D	3.600,00	0,00	3.600,00 D
	110 SEGUROS	0,00D	3.464,32	0,00	3.464,32 D
	102 TELEFONE	0,00D	628,88	0,00	628,88 D
5.01.01.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	3.345,81	0,00	3.345,81 D

Empresa: ASSOCIACAO DOS OSTOMIZADOS DA REGIAO DERIO PRETO

CNPJ: 01.977.393/0001-50

Página: 5

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023


Balancete de Verificação

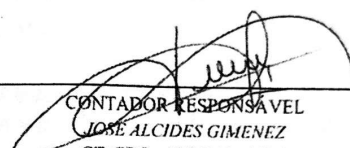
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.01.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	3.345,81	0,00	3.345,81 D
119	DESPESA BANCARIA	0,00D	1.219,08	0,00	1.219,08 D
279	I.R. S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00D	2.093,65	0,00	2.093,65 D
546	JUROS E MULTA S/ IMPOSTOS	0,00D	29,12	0,00	29,12 D
426	JUROS E MULTAS S/DUPL./FORNEC.	0,00D	3,96	0,00	3,96 D
5.01.01.06	DESP ISENÇÕES CONTRIB SOCIAIS	0,00D	13.075,34	0,00	13.075,34 D
5.01.01.06.01	DESP ISENÇÕES CONTRIB SOCIAIS	0,00D	13.075,34	0,00	13.075,34 D
304	DESP CONT PREVIDENCIARIA ISENTA	0,00D	12.737,20	0,00	12.737,20 D
541	DESP PIS S/FOLHA ISENTA	0,00D	338,14	0,00	338,14 D
ATIVO		326.125,08 D	2.137.556,53	1.888.582,87	575.098,74 D
PASSIVO		326.125,08 C	801.871,08	846.954,33	371.208,33 C
RECEITA		0,00 C	145,00	387.271,88	387.126,88 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
DESPESA		0,00 D	184.903,45	1.666,98	183.236,47 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Lucro

203.890,41

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2023.


PRESIDENTE
SIONEIA MAGALI GARCIA
CPF: 025.865.368-00


CONTADOR RESPONSÁVEL
JOSÉ ALCIDES GIMENEZ
CT CRC: ISPI33346/O-7

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	326.125,08D	2.137.556,53	1.888.582,87	575.098,74 D
1.01	CIRCULANTE	247.244,56D	1.746.473,48	1.861.113,06	132.604,98 D
1.01.01	DISPONIVEL	247.244,56D	1.589.767,20	1.729.448,51	107.563,25 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	259,27D	35.689,55	30.907,15	5.041,67 D
1.01.01.01.01	CAIXA GERAL	259,27D	35.689,55	30.907,15	5.041,67 D
	1 CAIXA	259,27D	35.689,55	30.907,15	5.041,67 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.228,53D	1.219.055,14	1.231.714,15	569,52 D
1.01.01.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.228,53D	1.219.055,14	1.231.714,15	569,52 D
	454 BANCO BRASIL 28488-2	13.098,53D	330.553,68	343.182,69	469,52 D
	539 BANCO BRASIL 31.201-0	0,00D	115.400,00	115.400,00	0,00 D
	530 SICOOB CREDIVALE C/C 12.000.436-4	130,00D	773.101,46	773.131,46	100,00 D
1.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS	223.756,76D	334.671,26	456.475,96	101.952,06 D
1.01.01.03.01	APLICACOES FINANCEIRAS	223.756,76D	334.671,26	456.475,96	101.952,06 D
	511 BCO DO BRASIL RF SIMPLES AGIL	52.814,15D	385,17	53.027,66	171,66 D
	540 BCO DO BRASIL RF SIMPLES AGIL 31.201-0	0,00D	80.089,46	35.402,02	44.687,44 D
	531 SICOOB RCD LONGO CDI	170.942,61D	254.196,63	368.046,28	57.092,96 D
1.01.01.04	DEP EM GARANTIA E CAUÇÕES	10.000,00D	351,25	10.351,25	0,00 D
1.01.01.04.01	DEP EM GARANTIA E CAUÇÕES	10.000,00D	351,25	10.351,25	0,00 D
	452 GARANTIAS DE ALUGUEIS	10.000,00D	351,25	10.351,25	0,00 D
1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00D	76.706,28	51.664,55	25.041,73 D
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	0,00D	41.196,25	16.154,52	25.041,73 D
1.01.02.01.01	ADIANTAMENTOS	0,00D	41.196,25	16.154,52	25.041,73 D
	548 ADIANT FORNEC.ELEVADOR - SUBVENÇÃO	0,00D	25.000,00	0,00	25.000,00 D
	173 ADIANT. 13. SALARIO	0,00D	616,37	616,37	0,00 D
	174 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00D	3.590,22	3.548,49	41,73 D
	175 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00D	11.989,66	11.989,66	0,00 D
1.01.02.03	CONTAS EM TRANSITO	0,00D	35.510,03	35.510,03	0,00 D
1.01.02.03.01	CONTAS EM TRANSITO	0,00D	35.510,03	35.510,03	0,00 D
	457 C/C TRANSITORIA	0,00D	35.510,03	35.510,03	0,00 D
1.01.03	SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO	0,00D	80.000,00	80.000,00	0,00 D
1.01.03.01	SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO	0,00D	80.000,00	80.000,00	0,00 D
1.01.03.01.01	SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO	0,00D	80.000,00	80.000,00	0,00 D
	551 SUBVENÇÃO A RECEBER	0,00D	80.000,00	80.000,00	0,00 D
1.03	NÃO CIRCULANTE	78.880,52D	391.083,05	27.469,81	442.493,76 D
1.03.01	IMOBILIZADO	85.386,22D	384.555,25	0,00	469.941,47 D
1.03.01.01	IMOBILIZADO	85.386,22D	384.555,25	0,00	469.941,47 D
1.03.01.01.01	IMOBILIZADO	85.386,22D	384.555,25	0,00	469.941,47 D
	369 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	13.160,29D	0,00	0,00	13.160,29 D
	547 ELEVADOR IMÓVEL R JORGE TIBIRIÇA	0,00D	10.400,00	0,00	10.400,00 D
	45 EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	999,00D	1.569,50	0,00	2.568,50 D
	536 IMÓVEL R JORGE.TIBIRIÇA,2235-MAT	0,00D	371.130,75	0,00	371.130,75 D
	254 MOVEIS E UTENSILIOS	8.236,93D	1.455,00	0,00	9.691,93 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
448	VEICULOS	62.990,00D	0,00	0,00	62.990,00 D
1.03.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	11.241,95C	0,00	16.453,31	27.695,26 C
1.03.02.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	11.241,95C	0,00	16.453,31	27.695,26 C
1.03.02.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	11.241,95C	0,00	16.453,31	27.695,26 C
370	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.642,18C	0,00	2.512,08	4.154,26 C
505	(-) EQUIPAMENTOS E INSTALACÕES	582,75C	0,00	367,80	950,55 C
470	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	618,22C	0,00	975,23	1.593,45 C
451	(-) VEICULOS	8.398,80C	0,00	12.598,20	20.997,00 C
1.03.03	BENFEITORIAS EM ANDAMENTO	4.536,25D	6.480,25	11.016,50	0,00 D
1.03.03.01	BENFEITORIAS EM ANDAMENTO	4.536,25D	6.480,25	11.016,50	0,00 D
1.03.03.01.01	BENFEITORIAS EM ANDAMENTO	6.480,25D	0,00	6.480,25	0,00 D
471	BENFEITORIAS EM ANDAMENTO	6.480,25D	0,00	6.480,25	0,00 D
1.03.03.01.02	AMORTIZACÃO ACUMULADA	1.944,00C	6.480,25	4.536,25	0,00 D
510	(-) AMORTIZACÃO BENFEITORIA	1.944,00C	6.480,25	4.536,25	0,00 D
1.03.05	INVESTIMENTOS	200,00D	47,55	0,00	247,55 D
1.03.05.01	INVESTIMENTOS	200,00D	47,55	0,00	247,55 D
1.03.05.01.01	INVESTIMENTOS	200,00D	47,55	0,00	247,55 D
532	SICOOB - INTEGRALIZACÃO CAPITAL	200,00D	47,55	0,00	247,55 D
2	PASSIVO	326.125,08C	801.871,08	846.954,33	371.208,33 C
2.01	CIRCULANTE	4.966,42C	564.966,34	610.049,59	50.049,67 C
2.01.01	OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS	0,00C	620,00	620,00	0,00 C
2.01.01.02	FORNECEDORES	0,00C	620,00	620,00	0,00 C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES	0,00C	620,00	620,00	0,00 C
550	FRIGO E CARDOSO EXTINTORES LTDA	0,00C	620,00	620,00	0,00 C
2.01.02	OBRIGACÕES TRABALHISTAS	2.744,46C	87.817,56	86.173,45	1.100,35 C
2.01.02.01	OBRIGACOES C/PESSOAL	2.744,46C	87.817,56	86.173,45	1.100,35 C
2.01.02.01.01	OBRIGACOES C/PESSOAL	2.744,46C	87.817,56	86.173,45	1.100,35 C
63	13o SALÁRIO À PAGAR	0,00C	1.708,32	1.708,32	0,00 C
256	RESCISÕES À PAGAR	0,00C	12.166,52	12.166,52	0,00 C
61	SALARIOS À PAGAR	2.744,46C	73.942,72	72.298,61	1.100,35 C
2.01.03	OBRIGACOES SOCIAIS	665,23C	23.570,17	23.522,70	617,76 C
2.01.03.01	IMPOSTOS A RECOLHER	665,23C	23.570,17	23.522,70	617,76 C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS A RECOLHER	665,23C	23.570,17	23.522,70	617,76 C
67	FGTS À RECOLHER	342,10C	5.945,19	6.157,31	554,22 C
66	INSS À RECOLHER	238,56C	16.914,90	16.739,88	63,54 C
508	INSS RETIDO NF À RECOLHER	41,80C	51,43	9,63	0,00 C
68	IRRF À RECOLHER	0,00C	122,55	122,55	0,00 C
373	PIS S/ FOLHA DE PAGTO À RECOLHER	42,77C	536,10	493,33	0,00 C
2.01.06	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00C	375.345,26	375.345,26	0,00 C
2.01.06.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00C	375.345,26	375.345,26	0,00 C
2.01.06.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00C	375.345,26	375.345,26	0,00 C

CNPJ: 01.977.393/0001-50

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
538	JOSÉ ALTINO	0,00C	25.000,00	25.000,00	0,00C
465	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00C	350.345,26	350.345,26	0,00C
2.01.07	RESULTADO EXERC FUTUROS	1.556,73C	42.213,35	44.388,18	3.731,56C
2.01.07.01	RESULTADO EXERC FUTUROS	1.556,73C	42.213,35	44.388,18	3.731,56C
2.01.07.01.01	REND APLIC FINANC A APROPRIAR	1.556,73C	42.213,35	44.388,18	3.731,56C
553	RECEITAS DIFERIDAS - SUBVENÇÃO	0,00C	35.400,00	35.400,00	0,00C
525	REND APLIC FINANC A APROPRIAR	1.556,73C	6.804,33	8.898,72	3.651,12C
545	REND APLIC FINANC A PROPRIAR 31.201-0	0,00C	9,02	89,46	80,44C
2.01.08	SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO	0,00C	35.400,00	80.000,00	44.600,00C
2.01.08.01	SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO	0,00C	35.400,00	80.000,00	44.600,00C
2.01.08.01.01	SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO	0,00C	35.400,00	80.000,00	44.600,00C
552	SUBVENÇÃO A REALIZAR	0,00C	35.400,00	80.000,00	44.600,00C
2.05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	321.158,66C	236.904,74	236.904,74	321.158,66C
2.05.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	321.158,66C	236.904,74	236.904,74	321.158,66C
2.05.01.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	321.158,66C	236.904,74	236.904,74	321.158,66C
2.05.01.01.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	321.158,66C	236.904,74	236.904,74	321.158,66C
460	RESULTADO DO EXERCICIO	236.904,74C	236.904,74	0,00	0,00C
450	SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADO	84.253,92C	0,00	236.904,74	321.158,66C
3	RECEITA	0,00C	145,00	387.271,88	387.126,88C
3.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00C	145,00	366.888,39	366.743,39C
3.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00C	145,00	366.888,39	366.743,39C
3.01.01.01	RECEITA SUBVENÇÃO GOV.MUNICIPAL	0,00C	0,00	35.400,00	35.400,00C
3.01.01.01.01	RECEITA SUBVENÇÃO GOV.MUNICIPAL	0,00C	0,00	35.400,00	35.400,00C
554	PM SJRIO PRETO - SUBVENÇÃO ELEVADOR	0,00C	0,00	35.400,00	35.400,00C
3.01.01.04	RECEITAS SOCIAIS	0,00C	145,00	331.488,39	331.343,39C
3.01.01.04.01	RECEITA DE DOAÇÕES	0,00C	0,00	276.768,56	276.768,56C
520	DOAÇÕES CRED NF PAULISTA SEFAZ SP	0,00C	0,00	241.796,03	241.796,03C
265	DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	0,00C	0,00	17.958,63	17.958,63C
493	DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	0,00C	0,00	17.013,90	17.013,90C
3.01.01.04.02	RECEITA DE EVENTOS SOCIAIS	0,00C	145,00	54.719,83	54.574,83C
519	PROMOÇÕES BENEFICENTES	0,00C	145,00	54.719,83	54.574,83C
3.02	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	13.075,34	13.075,34C
3.02.01	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	13.075,34	13.075,34C
3.02.01.02	RECEITA ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00C	0,00	13.075,34	13.075,34C
3.02.01.02.01	RECEITA ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00C	0,00	13.075,34	13.075,34C
324	RECEITA CONTRIB PREVID ISENTA	0,00C	0,00	12.737,20	12.737,20C
542	RECEITA PIS S/FOLHA ISENTA	0,00C	0,00	338,14	338,14C
3.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	7.308,15	7.308,15C
3.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	7.308,15	7.308,15C
3.03.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	7.308,15	7.308,15C
3.03.01.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	7.308,15	7.308,15C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	523 DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	0,00	96,00	96,00 C
	524 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	351,25	351,25 C
	544 REND APLIC FINANCEIRA BH 31.201-0	0,00C	0,00	9,02	9,02 C
	522 REND DE APLIC FINANCEIRAS	0,00C	0,00	6.851,88	6.851,88 C
5	DESPESAS	0,00D	184.903,45	1.666,98	183.236,47 D
5.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	184.903,45	1.666,98	183.236,47 D
5.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	184.903,45	1.666,98	183.236,47 D
5.01.01.01	DESPESAS C/PESSOAL	0,00D	79.861,01	117,75	79.743,26 D
5.01.01.01.01	DESPESAS C/PESSOAL	0,00D	79.861,01	117,75	79.743,26 D
	95 13o.SALARIO	0,00D	3.992,35	0,00	3.992,35 D
	485 CESTA BASICA	0,00D	8.063,80	0,00	8.063,80 D
	363 ESTAGIARIOS	0,00D	3.677,67	0,00	3.677,67 D
	287 EXAME MEDICO	0,00D	1.677,82	3,75	1.674,07 D
	97 F.G.T.S.	0,00D	4.229,41	0,00	4.229,41 D
	94 FERIAS	0,00D	8.130,86	0,00	8.130,86 D
	497 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00D	5.017,94	0,00	5.017,94 D
	98 ORDENADOS E SALARIOS	0,00D	42.233,26	114,00	42.119,26 D
	506 TICKET/VALE ALIMENTAÇÃO	0,00D	2.331,90	0,00	2.331,90 D
	397 VALE TRANSPORTE	0,00D	506,00	0,00	506,00 D
5.01.01.02	DESPESAS GERAIS	0,00D	88.621,29	1.549,23	87.072,06 D
5.01.01.02.01	DESPESAS GERAIS/PROMOCIONAIS	0,00D	88.621,29	1.549,23	87.072,06 D
	100 AGUA	0,00D	718,00	0,00	718,00 D
	429 ALUGUEL	0,00D	8.177,29	283,96	7.893,33 D
	503 AMORTIZAÇÃO	0,00D	4.536,25	0,00	4.536,25 D
	105 ASSIN. JORNAIS, REVISTAS E LIVROS	0,00D	923,21	0,21	923,00 D
	435 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	3.993,12	285,51	3.707,61 D
	428 CONTRIBUIÇÕES/IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	24,00	0,00	24,00 D
	371 DEPRECIÇÃO	0,00D	16.453,31	0,00	16.453,31 D
	113 DESP CART. AUT/REC.FIRMA	0,00D	993,44	0,00	993,44 D
	459 DESP COM EVENTOS	0,00D	18.755,70	0,00	18.755,70 D
	492 DESP. C/ INTERNET/TV	0,00D	1.896,13	0,00	1.896,13 D
	272 DESPESAS C/ XEROX	0,00D	68,80	0,00	68,80 D
	449 DESPESAS COM VEICULOS	0,00D	1.266,73	0,00	1.266,73 D
	106 DESPESAS POSTAIS	0,00D	952,09	0,00	952,09 D
	101 ENERGIA ELÉTRICA	0,00D	2.795,21	0,00	2.795,21 D
	549 GASTOS REUNIÃO/CONFRATERN/OUTRO	0,00D	1.773,56	0,00	1.773,56 D
	487 GRÁFICA/PAPELARIA/MATERIAIS	0,00D	2.418,75	0,00	2.418,75 D
	117 HONORARIOS CONTABEIS	0,00D	5.680,00	0,00	5.680,00 D
	455 IPTU	0,00D	1.604,49	0,00	1.604,49 D
	160 MANUT. EQUIP. INFORMÁTICA	0,00D	514,00	0,00	514,00 D
	537 MENSALIDADE ASSOCIATIVA	0,00D	498,13	0,00	498,13 D
	500 OUTRAS DESPESAS	0,00D	6.730,69	979,55	5.751,14 D
	535 PIS S/ FOLHA	0,00D	155,19	0,00	155,19 D
	104 PROCESSAMENTO DADOS/INFORMATICA	0,00D	3.600,00	0,00	3.600,00 D
	110 SEGUROS	0,00D	3.464,32	0,00	3.464,32 D
	102 TELEFONE	0,00D	628,88	0,00	628,88 D
5.01.01.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	3.345,81	0,00	3.345,81 D

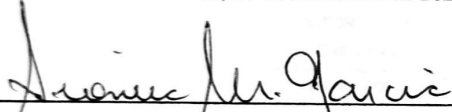
Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.01.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	3.345,81	0,00	3.345,81 D
119	DESPESA BANCARIA	0,00D	1.219,08	0,00	1.219,08 D
279	L.R. S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00D	2.093,65	0,00	2.093,65 D
546	JUROS E MULTA S/IMPOSTOS	0,00D	29,12	0,00	29,12 D
426	JUROS E MULTAS S/DUPL./FORNEC.	0,00D	3,96	0,00	3,96 D
5.01.01.06	DESP ISENÇÕES CONTRIB SOCIAIS	0,00D	13.075,34	0,00	13.075,34 D
5.01.01.06.01	DESP ISENÇÕES CONTRIB SOCIAIS	0,00D	13.075,34	0,00	13.075,34 D
304	DESP CONT PREVIDENCIARIA ISENTA	0,00D	12.737,20	0,00	12.737,20 D
541	DESP PIS S/FOLHA ISENTA	0,00D	338,14	0,00	338,14 D
ATIVO		326.125,08 D	2.137.556,53	1.888.582,87	575.098,74 D
PASSIVO		326.125,08 C	801.871,08	846.954,33	371.208,33 C
RECEITA		0,00 C	145,00	387.271,88	387.126,88 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
DESPESA		0,00 D	184.903,45	1.666,98	183.236,47 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

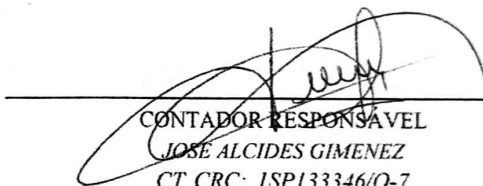
Lucro

203.890,41

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2023.



PRESIDENTE
 SIONEIA MAGALI GARCIA
 CPF: 025.865.368-00



CONTADOR RESPONSÁVEL
 JOSÉ ALCIDES GIMENEZ
 CT CRC: 1SP133346/O-7

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIACAO DOS OSTOMIZADOS DA REGIAO DERIO PRETO

Página: 2

Período : 01/12/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 01.977.393/0001-50

1.01.01.02.01.00028

539 BANCO BRASIL 31.201-0

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
20/12	1435	551		VALOR REF. TED-CRED CONTA PREFEITURA MUNIC SJRIO PRETO REF TERMO DE FOMENTO Nº 48/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	50.000,00		50.000,00D
20/12	1436	551		VALOR REF. TED-CRED CONTA PREFEITURA MUNIC SJRIO PRETO REF TERMO DE FOMENTO Nº 48/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	30.000,00		80.000,00D
21/12	1437	540		VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO DO BRASIL RF SIMPLES AGIL		80.000,00	0,00D
27/12	1500	540		VALOR REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF SIMPLES AGIL BB	25.000,00		25.000,00D
27/12	1499	548		VALOR REF. CHQ 850004 ADIANT. AQUISIÇÃO PLATAFORMA STAR LIFT PARA ENTREGA FUTURA CONF. NF 4102 STEF LIFTS IND E COM DE ELEVADORES LTDA, UTILIZADO VERBA REF. TERMO DE FOMENTO Nº 48/2023 SEMAS		25.000,00	0,00D
28/12	1501	540		VALOR REF. RESGATE APLIC FINANCEIRA RF SIMPLES AGIL BB	10.400,00		10.400,00D
28/12	1502	547		VALOR REF. CHQ 850003 PAGTO SERVIÇOS DE ALVENARIA/POÇO ELEVADOR/FUNDAÇÕES PARA INSTALAÇÃO DE ELEVADOR CONF. NF 1 JOSE VITOR APARECIDO SANTOS NEVES, UTILIZADO VERBA REF. TERMO DE FOMENTO Nº 48/2023.		10.400,00	0,00D
Totais conta: 1.01.01.02.01.00028					115.400,00	115.400,00	0,00D

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIAÇÃO DOS OSTOMIZADOS DA REGIÃO DE RIO PRETO

CNPJ: 01.977.393/0001-50

Período : 01/12/2023 a 31/12/2023

1.01.01.03.01.00055

540 BCO DO BRASIL RF SIMPLES AGIL 31.201-0

DATA	LOTE	LCI	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,000
21/12	1437		539	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO DO BRASIL RF SIMPLES AGIL	80.000,00		80.000,000
27/12	1500		539	VALOR REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF SIMPLES AGIL BB		25.000,00	55.000,000
28/12	1501		539	VALOR REF. RESGATE APLIC FINANCEIRA RF SIMPLES AGIL BB		10.400,00	44.600,000
29/12	1503		545	VALOR REF. REND APLIC FINANCEIRA A APROPRIAR BB RF SIMPLES AGIL	89,46		44.689,460
29/12	1505		279	VALOR REF. IR S/APLIC FINANCEIRA BB RF SIMPLES AGIL		2,02	44.687,440
Totais conta: 1.01.01.03.01.00055					80.089,46	35.402,02	44.687,440

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIACAO DOS OSTOMIZADOS DA REGIAO DERIO PRETO

CNPJ: 01.977.393/0001-50

Período : 01/12/2023 a 31/12/2023

1.01.02.01.01.00009

548 ADIANT FORNEC.ELEVADOR - SUBVENÇÃO

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
27/12	1499	539		VALOR REF. CHQ 850004 ADIANT. AQUISIÇÃO PLATAFORMA STAR LIFT PARA ENTREGA FUTURA CONF. NF 4102 STEF LIFTS IND E COM DE ELEVADORES LTDA, UTILIZADO VERBA REF. TERMO DE FOMENTO Nº 48/2023 SEMAS	25.000,00		25.000,00D
Totais conta: 1.01.02.01.01.00009					25.000,00	0,00	25.000,00D

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIAÇÃO DOS OSTOMIZADOS DA REGIÃO DERIO PRETO

CNPJ: 01.977.393/0001-50

Período : 01/12/2023 a 31/12/2023

1.01.03.01.01.00001

551 SUBVENÇÃO A RECEBER

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/12	1509		552	VALOR A RECEBER PREFEITURA MUNIC SJRIO PRETO REF TERMO DE FOMENTO Nº 48/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	80.000,00		80.000,00D
20/12	1435		539	VALOR REF. TED-CRED CONTA PREFEITURA MUNIC SJRIO PRETO REF TERMO DE FOMENTO Nº 48/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		50.000,00	30.000,00D
20/12	1436		539	VALOR REF. TED-CRED CONTA PREFEITURA MUNIC SJRIO PRETO REF TERMO DE FOMENTO Nº 48/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		30.000,00	0,00D
Totais conta: 1.01.03.01.01.00001					80.000,00	80.000,00	0,00D

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIACAO DOS OSTOMIZADOS DA REGIAO DERIO PRETO

CNPJ: 01.977.393/0001-50

Período : 01/12/2023 a 31/12/2023

2.01.07.01.01.00004

553 RECEITAS DIFERIDAS - SUBVENÇÃO

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
27/12	1513	552		VALOR REF. REC DIFERIDA VERBA TERMO DE FOMENTO Nº 48/2023 SEMAS CF CHQ 850004 ADIANT. AQUISIÇÃO PLATAFORMA STAR LIFT P/ ENTREGA FUTURA CF.NF 4102 STEF LIFTS IND E COM DE ELEVADORES LTDA.		25.000,00	25.000,00C
27/12	1514	554		VALOR REF. RECEITA APROPRIADA VERBA TERMO DE FOMENTO Nº 48/2023 SEMAS CF CHQ 850004 ADIANT. AQUISIÇÃO PLATAFORMA STAR LIFT P/ ENTREGA FUTURA CF.NF 4102 STEF LIFTS IND E COM DE ELEVADORES LTDA.	25.000,00		0,00C
28/12	1510	552		RECONHECIMENTO DE RECEITAS P/ PAGTO CHQ 850003 PAGTO SERV DE ALVENARIA/POÇO ELEVADOR/FUNDAÇÕES P/FINST ELEVADOR CONF. NF 1 JOSE VITOR AP S NEVES, UTILIZADO VERBA REF. TERMO DE FOMENTO Nº 48/2023.		10.400,00	10.400,00C
28/12	1511	554		RECEITA P/ PAGTO SERVIÇOS DE ALVENARIA/ POÇO ELEVADOR/FUNDAÇÕES PARA INSTALAÇÃO DE ELEVADOR CONF. NF 1 JOSE VITOR APARECIDO SANTOS NEVES, UTILIZADO VERBA REF. TERMO DE FOMENTO Nº 48/2023.	10.400,00		0,00C
Totais conta: 2.01.07.01.01.00004					35.400,00	35.400,00	0,00C

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIACAO DOS OSTOMIZADOS DA REGIAO DERIO PRETO

CNPJ: 01.977.393/0001-50

Período : 01/12/2023 a 31/12/2023

2.01.08.01.01.00001

552 SUBVENÇÃO A REALIZAR

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
01/12	1509		551	VALOR A RECEBER PREFEITURA MUNIC SJRIO PRETO REF TERMO DE FOMENTO Nº 48/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		80.000,00	80.000,00C
27/12	1513		553	VALOR REF. REC DIFERIDA VERBA TERMO DE FOMENTO Nº 48/2023 SEMAS CF CHQ 850004 ADIANT. AQUISIÇÃO PLATAFORMA STAR LIFT P/ ENTREGA FUTURA CF.NF 4102 STEF LIFTS IND E COM DE ELEVADORES LTDA.	25.000,00		55.000,00C
28/12	1510		553	RECONHECIMENTO DE RECEITAS P/ PAGTO CHQ 850003 PAGTO SERV DE ALVENARIA/POÇO ELEVADOR/FUNDAÇÕES P/FINST ELEVADOR CONF. NF 1 JOSE VITOR AP S NEVES, UTILIZADO VERBA REF. TERMO DE FOMENTO Nº 48/2023.	10.400,00		44.600,00C
Totais conta: 2.01.08.01.01.00001					35.400,00	80.000,00	44.600,00C

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIAÇÃO DOS OSTOMIZADOS DA REGIÃO DE RIO PRETO

CNPJ: 01.977.393/0001-50

Período : 01/12/2023 a 31/12/2023

3.01.01.01.01.00006

554 PM SJRIO PRETO - SUBVENÇÃO ELEVADOR

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
27/12	1514	553		VALOR REF. RECEITA APROPRIADA VERBA TERMO DE FOMENTO Nº 48/2023 SEMAS CF CHQ 850004 ADIANT. AQUISIÇÃO PLATAFORMA STAR LIFT P/ ENTREGA FUTURA CF.NF 4102 STEF LIFTS IND E COM DE ELEVADORES LTDA.		25.000,00	25.000,00C
28/12	1511	553		RECEITA P/ PAGTO SERVIÇOS DE ALVENARIA/ POÇO ELEVADOR/FUNDAÇÕES PARA INSTALAÇÃO DE ELEVADOR CONF. NF 1 JOSE VITOR APARECIDO SANTOS NEVES, UTILIZADO VERBA REF. TERMO DE FOMENTO Nº 48/2023.		10.400,00	35.400,00C
Totais conta: 3.01.01.01.01.00006					0,00	35.400,00	35.400,00C