



CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME
CNPJ: 55.347.561/0001-53

Livro: 0032 FOLHA: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

| | Saldo em 31/12/2023 | Saldo em 31/12/2022 |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| CIRCULANTE | 54.984,13 | 32.297,77 |
| DISPONÍVEL | 40.398,32 | 22.143,12 |
| BENS NUMERÁRIOS | 2.000,83 | 1.119,61 |
| DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA | 7.234,23 | 11.138,59 |
| APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 31.163,26 | 9.884,92 |
| OUTROS CRÉDITOS | 14.585,81 | 10.154,65 |
| ADIANTAMENTOS A TERCEIROS | 7.000,00 | 0,00 |
| ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS | 7.585,81 | 10.154,65 |
| NÃO CIRCULANTE | 435.189,81 | 417.575,08 |
| INVESTIMENTOS | 3.289,83 | 2.589,50 |
| PARTICIPAÇÃO EM COOP. DE CRÉDITOS | 3.289,83 | 2.589,50 |
| IMOBILIZADO | 431.899,98 | 414.985,58 |
| IMÓVEIS | 21.820,50 | 21.820,50 |
| BENS EM OPERAÇÃO | 410.079,48 | 393.165,08 |
| TOTAL DO ATIVO | 490.173,94 | 449.872,85 |



CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME
CNPJ: 55.347.561/0001-53

Livro: 0032 FOLHA: 0002

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

| | Saldo em 31/12/2023 | Saldo em 31/12/2022 |
|---|---------------------|---------------------|
| CIRCULANTE | 127.644,72 | 71.965,17 |
| INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 9.900,00 | 26.519,37 |
| EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 17.619,37 |
| EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS | 9.900,00 | 8.900,00 |
| FORNECEDORES | 34.944,95 | 868,69 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | 34.944,95 | 868,69 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 3.106,04 | 381,46 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 2.176,50 | 308,14 |
| TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER | 929,54 | 73,32 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS | 79.693,73 | 44.195,65 |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 63.195,14 | 34.165,04 |
| OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 16.498,59 | 10.030,61 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 362.529,22 | 377.907,68 |
| FUNDO PATRIMONIAL | 362.529,22 | 377.907,68 |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 490.173,94 | 449.872,85 |

RENATA MARIA BACCARO
PRESIDENTE
CPF: 250.760.548-07

EDSON DOMINGOS DE ANDRADE
PRESIDENTE CONSELHO FISCAL
CPF: 060.495.998-23

RAQUEL ALI CASTILHO
VICE PRESIDENTE CONSELHO FISCAL
CPF: 357.281.591-68



CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME
CNPJ: 55.347.561/0001-53

Livro: 0032 FOLHA: 0003

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

VÂNIA LISI HABERMANN
SECRETÁRIA CONSELHO FISCAL
CPF: 015.753.778-10

LUIS FERNANDO DOS SANTOS LENSÍ
PRIMEIRO TESOUREIRO
CPF: 171.552.578-77

ANDRÉ EDUARDO ALTOÉ
CRC: 1-SP-206942/O-6 - Contador
CPF: 142.004.608-07



CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME
CNPJ: 55.347.561/0001-53

Livro: 0032 FOLHA: 0004

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

| | Período de 01/01/2023 a 31/12/2023 | Período de 01/01/2022 a 31/12/2022 |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 1.329.882,34 | 1.799.624,41 |
| CREDITO/PREMIO NOTA PAULISTA | 10.794,22 | 6.643,37 |
| RECURSO UNIMED DE ARARAS | 6.000,00 | 6.000,00 |
| DONATIVOS DIVERSOS | 167.946,05 | 280.844,65 |
| RECEITAS COM EVENTOS | 50.104,05 | 0,00 |
| SUBVENÇÃO MUNICIPAL | 504.000,00 | 504.000,00 |
| SUBVENÇÃO MUNICIPAL - CASA LAR | 0,00 | 424.625,97 |
| CMDCA CUSTEIO OPERACIONAL C/ TERCEIROS | 26.635,07 | 0,00 |
| CMDCA MINHA CASA MEU CANTINHO | 139.249,37 | 300.127,84 |
| CMDCA RENOVANDO O BERÇÁRIO | 39.572,20 | 0,00 |
| COMAS ZONA AZUL SADS | 11.852,24 | 0,00 |
| EMENDA PARLAMENTAR - SADS | 80.000,00 | 0,00 |
| PENAS PECUNIÁRIAS | 67.438,65 | 0,00 |
| EMENDA PARLAMENTAR -GARANTINDO CUSTEIO DA ENTIDADE | 0,00 | 50.000,00 |
| PROJETO ABRINDO ESPAÇO PARA DIVERSÃO | 0,00 | 6.722,27 |
| PROJETO PEDAGOGIA EM CASA | 0,00 | 2.933,66 |
| PROJETO ZONA AZUL | 0,00 | 13.000,00 |
| SUBVENÇÃO FEDERAL | 88.290,49 | 66.726,65 |
| SUBVENÇÃO FEDERAL - CONTRAPARTIDA | 36.000,00 | 36.000,00 |
| SUBVENÇÃO ESTADUAL | 102.000,00 | 102.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 175.898,24 | 251.748,77 |
| BRINDES/DOAÇÕES RECEBIDAS | 5.741,52 | 3.160,73 |
| RESTITUIÇÃO DE PIS | 0,00 | 6.297,87 |
| EMPRESA | 126.982,64 | 168.257,06 |
| RAT | 6.349,12 | 25.238,56 |
| TERCEIROS/OUTRAS ENTIDADES | 36.824,96 | 48.794,55 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 9.683,80 | 11.015,29 |
| DESCONTOS OBTIDOS | 0,00 | 0,01 |
| DISTRIBUIÇÃO SOBRAS/VALORES | 0,00 | 52,95 |
| DISTRIBUIÇÕES E SOBRAS DE VALORES | 59,68 | 0,00 |
| JUROS RECEBIDOS | 700,33 | 0,00 |
| RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 8.923,79 | 10.962,33 |
| (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA | 1.515.464,38 | 2.062.388,47 |
| (-) CUSTOS COM ATIVIDADES PRÓPRIAS - SOCIAL | (501.831,21) | (576.194,89) |
| 13º SALÁRIO | (38.972,74) | (54.245,32) |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | (34,14) | (3.111,88) |
| CONVÊNIO CLUBE | (270,00) | (1.850,00) |
| FÉRIAS | (33.022,57) | (94.214,44) |
| FGTS | (17.415,71) | (15.557,34) |
| GRATIFICAÇÕES | 0,00 | (242,40) |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (71.739,79) | (23.048,33) |
| SEGUROS DE EMPREGADOS | (592,93) | (5.206,42) |

CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME
CNPJ: 55.347.561/0001-53



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
 Valores expressos em Reais (R\$)

| | Período de 01/01/2023 a 31/12/2023 | Período de 01/01/2022 a 31/12/2022 |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| ÁGUA E ESGOTO | (714,98) | (710,00) |
| CARTÓRIO | 0,00 | (68,20) |
| CESTAS BÁSICAS | (22.219,33) | (22.361,33) |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | (1.679,63) | (153,99) |
| DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | (4.121,35) | (5.189,06) |
| DESPESAS COM EVENTOS | (42.890,84) | (45.678,82) |
| DESPESAS COM FARMÁCIA | (2.137,57) | (18,53) |
| DESPESAS COM INTERNET | (539,75) | 0,00 |
| DOAÇÃO | 0,00 | (15.913,55) |
| ENERGIA ELETRICA | (5.738,87) | (2.748,24) |
| HONORÁRIOS CONTÁBÉIS | (2.647,76) | 0,00 |
| INSS | (170.156,72) | (242.290,17) |
| INTERNET | 0,00 | (358,53) |
| LICENCIAMENTO DE VEICULOS | 0,00 | (289,72) |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | (5.999,66) | (2.382,58) |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | (48.001,38) | (2.832,94) |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO | (2.000,00) | (343,23) |
| MATERIAL DE LIMPEZA | 0,00 | (3.822,53) |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO | (5.031,09) | (10.786,65) |
| SEGURO DE VEÍCULOS | (771,55) | (261,13) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | (25.023,94) | (22.306,95) |
| SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE | (108,91) | (167,71) |
| TELEFONE | 0,00 | (34,90) |
| (-) CUSTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL | (485.434,71) | (493.665,04) |
| 13º SALÁRIO | (1.824,23) | (3.654,07) |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | (6.381,20) | (1.235,24) |
| CONVÊNIO CLUBE | (494,00) | (3.042,00) |
| ENCARGOS SOCIAIS | (8.615,61) | 0,00 |
| FÉRIAS | (6.281,70) | (28.575,82) |
| FGTS | (29.703,69) | (40.959,71) |
| INSS | 0,00 | (739,70) |
| IRRF | 0,00 | (1.150,28) |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (317.305,66) | (291.843,68) |
| SEGUROS DE EMPREGADOS | (3.310,71) | 0,00 |
| ÁGUA E ESGOTO | (54,89) | 0,00 |
| ALUGUEL | (63.178,60) | (64.081,50) |
| CESTAS BÁSICAS | (2.400,00) | 0,00 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | (1.616,67) | (12.803,36) |
| DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | (854,10) | (7.603,38) |
| DESPESAS COM FARMÁCIA | (6.478,03) | (326,10) |
| ENERGIA ELÉTRICA | (10.473,67) | (9.304,55) |
| HONORÁRIOS CONTÁBÉIS | (5.300,00) | (9.830,00) |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | (2.565,65) | (1.421,61) |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | (88,61) |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | (52,70) | 0,00 |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 0,00 | (30,86) |



CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME
CNPJ: 55.347.561/0001-53

Livro: 0032 FOLHA: 0006

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

| | Período de 01/01/2023 a 31/12/2023 | Período de 01/01/2022 a 31/12/2022 |
|--|---|---|
| MATERIAL DE LIMPEZA | (494,17) | (81,78) |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO | (668,26) | (1.814,15) |
| SEGURO DE VEÍCULOS | (4.615,92) | (4.299,86) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | (7.437,90) | (6.129,70) |
| TELEFONE | (5.327,35) | (4.649,08) |
| (-) CUSTOS SUBVENÇÃO FEDERAL | (124.008,31) | (107.644,95) |
| 13º SALÁRIO | (6.739,14) | (8.899,30) |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | (1.639,36) | (749,85) |
| ENCARGOS SOCIAIS | (15.142,26) | 0,00 |
| FÉRIAS | (14.964,39) | 0,00 |
| FGTS | (6.975,03) | (7.673,53) |
| INSS | 0,00 | (5.132,64) |
| IRRF | 0,00 | (1.674,85) |
| RESCISÃO TRABALHISTA | (7.557,14) | (21.777,31) |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (48.590,22) | (20.687,26) |
| SEGUROS DE EMPREGADOS | (632,09) | (2.502,60) |
| CESTAS BÁSICAS | (19.468,68) | (35.437,61) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | (2.300,00) | (3.110,00) |
| (-) CUSTOS SUBVENÇÃO ESTADUAL | (87.337,52) | (107.473,12) |
| 13º SALÁRIO | (1.340,34) | (1.887,24) |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | (2.287,82) | (4.708,63) |
| ENCARGOS SOCIAIS | (16.190,40) | 0,00 |
| FERIAS | 0,00 | (6.117,36) |
| FGTS | (3.396,93) | (6.157,92) |
| INSS | 0,00 | (29.100,39) |
| IRRF | 0,00 | (1.447,78) |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (46.761,27) | (40.203,12) |
| SEGUROS DE EMPREGADOS | (1.593,46) | 0,00 |
| CESTAS BÁSICAS | (4.155,00) | (3.880,08) |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | (2.457,37) | 0,00 |
| DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | (557,65) | (1.221,08) |
| DESPESAS COM FARMÁCIA | (4.468,51) | (5.184,05) |
| ENERGIA ELÉTRICA | (862,28) | 0,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | (1.109,42) | (1.866,04) |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | (358,82) | 0,00 |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO | (85,50) | (1.361,06) |
| MATERIAL DE LIMPEZA | (156,95) | 0,00 |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO | (1.150,80) | (4.338,37) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | (405,00) | 0,00 |
| (-) CUSTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL - CASA LAR | 0,00 | (404.281,61) |
| 13º SALARIO | 0,00 | (769,98) |
| CONVENIO CLUBE | 0,00 | (1.952,00) |
| FERIAS | 0,00 | (13.434,33) |
| FGTS | 0,00 | (69.208,96) |



CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME
CNPJ: 55.347.561/0001-53

Livro: 0032 FOLHA: 0007

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

| | Período de 01/01/2023 a 31/12/2023 | Período de 01/01/2022 a 31/12/2022 |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| INSS | 0,00 | (5.206,46) |
| IRRF | 0,00 | (3.568,80) |
| RESCISAO | 0,00 | (108.444,93) |
| SALARIOS | 0,00 | (178.057,01) |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | (6.272,96) |
| DESPESA COM FARMACIA | 0,00 | (903,85) |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 0,00 | (2.170,00) |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | (744,96) |
| MANUTENÇÃO VEICULOS | 0,00 | (679,98) |
| MATERIAL DE ESCRITORIO | 0,00 | (252,91) |
| MATERIAL DE LIMPEZA | 0,00 | (140,45) |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO | 0,00 | (2.365,40) |
| SEGURO DE VEÍCULOS | 0,00 | (2.834,18) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00 | (3.947,94) |
| TELEFONE | 0,00 | (3.326,51) |
| (-) PROJETO PEDAGOGIA EM CASA | 0,00 | (4.405,66) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 0,00 | (4.405,66) |
| (-) CUSTOS SUBVENÇÕES CMDCA/COMAS/OUTROS | (323.181,76) | 0,00 |
| PENAS PECUNIÁRIAS | (20.992,91) | 0,00 |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO | (20.992,91) | 0,00 |
| RENOVANDO O BERÇARIO | (39.558,02) | 0,00 |
| BENS DE PEQUENO VALOR | (4.204,22) | 0,00 |
| DESPESAS COM FARMÁCIA | (966,84) | 0,00 |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | (12.113,63) | 0,00 |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO | (22.273,33) | 0,00 |
| CUSTEIO OPERACIONAL SERV. TERCEIROS | (24.000,00) | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | (24.000,00) | 0,00 |
| ZONA AZUL | (16.230,32) | 0,00 |
| HONORÁRIOS CONTABÉIS | (6.252,24) | 0,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | (5.600,00) | 0,00 |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | (3.377,51) | 0,00 |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO | (1.000,57) | 0,00 |
| MINHA CASA, MEU CANTINHO | (141.179,76) | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO | (45.799,26) | 0,00 |
| DESPESAS COM FARMÁCIA | (7.505,92) | 0,00 |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | (58.754,74) | 0,00 |
| MATERIAL DE LIMPEZA | (870,85) | 0,00 |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO | (5.448,99) | 0,00 |
| SERVIÇOS TERCEIROS | (22.800,00) | 0,00 |

CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME
CNPJ: 55.347.561/0001-53



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

| | Período de 01/01/2023 a 31/12/2023 | Período de 01/01/2022 a 31/12/2022 |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| EMENDA PARLAMENTAR | (81.220,75) | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA | (6.000,00) | 0,00 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | (24.188,00) | 0,00 |
| CURSOS E TREINAMENTOS | (10.024,80) | 0,00 |
| DESPESAS COM FARMÁCIA | (5.249,10) | 0,00 |
| MATERIAL DE LIMPEZA | (10.320,45) | 0,00 |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO | (8.655,54) | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | (16.782,86) | 0,00 |
| (-) CUSTO SUBVENÇÃO ABRINDO ESPAÇO PARA DIVERSÃO | 0,00 | (5.025,33) |
| ENGARGOS SOCIAIS | 0,00 | (57,45) |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | (2.505,33) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 0,00 | (2.462,55) |
| (-) CUSTO SUBVENÇÃO MINHA CASA, MEU CANTINHO | 0,00 | (155.140,50) |
| DISPENDIO COM ALIMENTAÇÃO | 0,00 | (63.611,06) |
| ENGARGOS SOCIAIS | 0,00 | (752,46) |
| GASTOS COM VEICULOS | 0,00 | (2.081,03) |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | (67.799,02) |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO | 0,00 | (4.390,64) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00 | (16.506,29) |
| (-) CUSTO SUBVENÇÃO GARANTINDO CUSTEIO DA ENTIDADE | 0,00 | (50.498,04) |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | (11.523,52) |
| DISPENDIO COM ALIMENTAÇÃO | 0,00 | (8.405,35) |
| GASTOS COM VEICULOS | 0,00 | (1.956,00) |
| MATERIAL DE ESCRITORIO | 0,00 | (2.300,00) |
| MATERIAL DE LIMPEZA | 0,00 | (2.808,52) |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO | 0,00 | (7.844,65) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00 | (15.660,00) |
| (=) SUPERAVIT OPERACIONAL | 0,00 | 158.059,33 |
| (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS | (9.049,33) | (17.169,67) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (5.847,17) | (4.428,06) |
| DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS | (2.026,22) | (1.941,00) |
| TARIFA CARTAO DE CREDITO | 0,00 | (106,80) |
| JUROS PAGOS OU INCORRIDOS | (2.515,51) | (2.380,26) |
| MULTAS DEDUTÍVEIS | (1.305,44) | 0,00 |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | (3.202,16) | (239,85) |
| IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS | (1.315,01) | (239,85) |
| IPTU | (1.887,15) | 0,00 |
| (-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 50.000,00 |
| VENDAS DO ATIVO IMOBILIZADO | 0,00 | 50.000,00 |

CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME
CNPJ: 55.347.561/0001-53



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
 Valores expressos em Reais (R\$)

| | Período de 01/01/2023 a 31/12/2023 | Período de 01/01/2022 a 31/12/2022 |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | (62.501,76) |
| CUSTO VENDAS DO ATIVO IMOBILIZADO | 0,00 | (62.501,76) |
| (=) SUPERAVIT OPERACIONAL LIQUIDO | 0,00 | 140.889,66 |
| (=) DEFICIT OPERACIONAL LIQUIDO | (15.378,46) | 0,00 |

 RENATA MARIA BACCARO

PRESIDENTE

CPF: 250.760.548-07

 EDSON DOMINGOS DE ANDRADE

PRESIDENTE CONSELHO FISCAL

CPF: 060.495.998-23

 RAQUEL ALI CASTILHO

VICE PRESIDENTE CONSELHO FISCAL

CPF: 357.281.591-68

 VÂNIA LISI HABERMANN

SECRETÁRIA CONSELHO FISCAL

CPF: 015.753.778-10

 LUIS FERNANDO DOS SANTOS LENSÍ

PRIMEIRO TESOUREIRO

CPF: 171.552.578-77

 ANDRÉ EDUARDO ALTOÉ

CRC: 1-SP-206942/O-6 - Contador

CPF: 142.004.608-07

CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME
CNPJ: 55.347.561/0001-53



DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO
 Valores expressos em Reais (R\$)

| | Período de 01/01/2023 a 31/12/2023 | Período de 01/01/2022 a 31/12/2022 |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| SALDO DO INÍCIO DO PERÍODO | 377.907,68 | 237.018,02 |
| AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 |
| CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO INICIAL | 0,00 | 0,00 |
| REVERSÕES DE RESERVAS | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS RECURSOS | 0,00 | 0,00 |
| SUPERÁVIT LÍQUIDO DO PERÍODO | 0,00 | 140.889,66 |
| SALDO ANTERIOR DE DÉFICIT ACUMULADO | 0,00 | 0,00 |
| AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 |
| CORREÇÃO MONETÁRIA DE DÉFICIT ACUMULADO | 0,00 | 0,00 |
| DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO | (15.378,46) | 0,00 |
| TOTAL | 362.529,22 | 377.907,68 |
| TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS | 0,00 | 0,00 |
| PARCELA DO SUPERÁVIT ACUMULADO INCORPORADA AO CAPITAL | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESTINAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO | 362.529,22 | 377.907,68 |

 RENATA MARIA BACCARO
 PRESIDENTE
 CPF: 250.760.548-07

 EDSON DOMINGOS DE ANDRADE
 PRESIDENTE CONSELHO FISCAL
 CPF: 060.495.998-23

 RAQUEL ALI CASTILHO
 VICE PRESIDENTE CONSELHO FISCAL
 CPF: 357.281.591-68

 VÂNIA LISI HABERMANN
 SECRETÁRIA CONSELHO FISCAL
 CPF: 015.753.778-10

 LUIS FERNANDO DOS SANTOS LENSÍ
 PRIMEIRO TESOUREIRO
 CPF: 171.552.578-77

 ANDRÉ EDUARDO ALTOÉ
 CRC: 1-SP-206942/O-6 - Contador
 CPF: 142.004.608-07



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

NOTAS EXPLICATIVAS

I - CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 01

A Casa do Menor Francisco de Assis de Leme é uma associação civil de Assistência Social, de caráter filantrópico beneficente, sem fins lucrativos, políticos ou religiosos, com duração de tempo indeterminada. A Casa do Menor, pratica atos de natureza econômico-financeira, não remunera nem remunerará, nem concede ou concederá, quaisquer vantagens ou benefícios de qualquer espécie e por qualquer forma ou título, a seus diretores, sócios, conselheiros, instituidores, benfeitores, colaboradores ou equivalente, não distribui lucros, resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcela de seu patrimônio e qualquer título, sob nenhuma forma ou pretexto, e aplica integralmente os seus recursos exclusivamente na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos sociais. Com personalidade jurídica e patrimônio próprio, distinto de seus associados, presta assistência aos usuários de forma gratuita.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

NOTA 02

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas de acordo com os Princípios Fundamentais da Contabilidade do Terceiro setor, bem como as normas Brasileiras de Contabilidade e suas interpretações Técnicas e Comunicados técnicos, editados pelo Conselho Federal de Contabilidade em conformidade com a Lei 6.404/76 e Resolução CFC nº 1409/2012 e ITG 2002.

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 03

O regime adotado é o de competência.

NOTA 04

As receitas da entidade são reconhecidas à medida que são creditadas em conta corrente, através de depósitos bancários entre outros, sendo que as principais são: Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente-CMDCA/Incentivo Fiscal, Subvenção do Poder Público e donativos diversos.

NOTA 05

A entidade recebe doações diversas de Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas, no ano de 2023 a entidade recebeu o valor de R\$ 223.791,62.

NOTA 06

A entidade recebeu em 2023 do Poder Público as seguintes subvenções:

| | | |
|--|-----|------------|
| Subvenção Federal. | R\$ | 88.290,49 |
| Subvenção Federal - Contrapartida. | R\$ | 36.000,00 |
| Subvenção Estadual. | R\$ | 102.000,00 |
| Subvenção Municipal. | R\$ | 504.000,00 |



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 07

As demais Receitas da Entidade são:

| | | |
|--|-----|------------|
| Créditos/Prêmios Nota Fiscal Paulista. | R\$ | 10.794,22 |
| Recurso Unimed Araras. | R\$ | 6.000,00 |
| CMDCA - Emenda Parlamentar | R\$ | 80.000,00 |
| CMDCA - Custeio Operacional com Serviços de Terceiros. | R\$ | 26.635,07 |
| CMDCA - Projeto Minha Casa, Meu Cantinho | R\$ | 139.249,37 |
| CMDCA - Renovando o Berçário | R\$ | 39.572,20 |
| COMAS - Projeto Zona Azul. | R\$ | 11.852,24 |
| CMDCA - Penas Pecuniárias | R\$ | 67.438,65 |
| Distribuição Sobras/Valores Banco Sicoob. | R\$ | 59,68 |
| Rendimentos s/ Aplicações Financeiras. | R\$ | 8.923,79 |
| Juros s/ Capital (SICOOB) | R\$ | 700,33 |

NOTA 08

a) Subvenções Federais, a entidade recebeu o valor de R\$ 124.290,49. Os gastos foram de R\$ 124.008,31.

b) Subvenções Federais, está divergente o total do custo no valor de R\$ 5.467,50, referente FGTS, em virtude que a contabilização desse custo foi feito em 2022 na sua competência e o pagamento efetuado em 2023, sendo a diferença pagas com rendimentos sobre aplicações financeiras dos repasses públicos e com utilização de recursos próprios

NOTA 09

a) Subvenção Estadual, a entidade recebeu o valor de R\$ 102.000,00. Os gastos foram de R\$ 87.337,52.

b) Subvenção Estadual, está divergente o total dos custos no valor de R\$ 5.415,74 referente a salários R\$ 4.973,63 e INSS R\$ 442,11 em virtude que a contabilização desses custos foram feitos em 2022 na sua competência e os pagamentos efetuados em 2023.

c) A sobra no valor de R\$ 9.246,74 foram autorizados para utilização no próximo exercício.

NOTA 10

a) Subvenção Municipal, a entidade recebeu o valor de R\$ 504.000,00. Os gastos foram de R\$ 485.434,71.

b) Subvenção Municipal, está divergente o total dos custos no valor de R\$ 33.368,94, referente a serviços de terceiros PJ R\$ 770,94; salários R\$ 29.191,41 e INSS R\$ 3.406,59 em virtude que a contabilização desses custos foram feitos em 2022 na sua competência e os pagamentos efetuados em 2023, sendo a diferença pagas com rendimentos sobre aplicações financeiras dos repasses públicos e com utilização de recursos próprios



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 11

a) CMDCA - Penas Pecuniárias, a entidade recebeu o valor de R\$ 67.438,65. Os gastos foram de R\$ 20.992,91 sendo que a diferença no valor de R\$ 46.445,74 foram autorizadas para utilização no próximo exercício.

NOTA 12

a) Emenda Parlamentar - SADS, a entidade recebeu o valor de R\$ 80.000,00. Os gastos foram de R\$ 81.220,75 sendo a diferença pagas com rendimentos sobre aplicações financeiras dos repasses públicos e com utilização de recursos próprios.

NOTA 13

a) CMDCA - Custeio Operacional com Serviços de Terceiros, a entidade recebeu o valor de R\$ 26.635,07. Os gastos foram de R\$ 24.000,00 sendo que a diferença no valor de R\$ 2.635,07 foram autorizados para utilização no próximo exercício.

NOTA 14

a) Projeto Renovando o Berçário, a entidade recebeu R\$ 39.572,20. Os gastos foram de R\$ 39.558,02, sendo que a diferença foi devolvida ao órgão público.

NOTA 15

a) Projeto Minha Casa, Meu Cantinho, a entidade recebeu o valor de R\$ 139.249,37. Os gastos foram de R\$ 141.179,76 sendo a diferença pagas com rendimentos sobre aplicações financeiras dos repasses públicos e com utilização de recursos próprios.

b) Projeto Minha Casa, Meu Cantinho, está divergente o total dos custos no valor de R\$ 2.203,24 referente a compra de smartphone R\$ 2.203,24 contabilizado no ativo imobilizado.

NOTA 16

a) COMAS - Zona Azul, a entidade recebeu no ano de 2023 R\$ 11.852,24 e possuía um saldo a utilizar de 2022 no valor de R\$ 13.000,00. Os gastos foram de R\$ 16.230,32.

b) A diferença no valor de R\$ 8.621,92 refere-se a compra de móveis planejados no valor de R\$ 3.500,00 e um freezer no valor de R\$ 2.912,16 contabilizados no ativo imobilizado e gastos com manutenção no valor de R\$ 2.944,39 em virtude que a contabilização desse custo foi feito em 2022 na sua competência e o pagamento efetuado em 2023, sendo a diferença pagas com rendimentos sobre aplicações financeiras dos repasses públicos e com utilização de recursos próprios.

NOTA 17



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

NOTAS EXPLICATIVAS

a) Os recursos da Entidade foram todos aplicados na manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos sociais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

NOTA 18

a) As isenções das contribuições para a Seguridade Social estão registradas nas seguintes contas:

| | | |
|-----------------|-----|------------|
| EMPRESA | R\$ | 126.982,64 |
| RAT | R\$ | 6.349,12 |
| TERCEIROS | R\$ | 36.824,96 |

NOTA 19

a) Todos os atendimentos da entidade são 100% gratuitos, os recursos da entidade foram aplicados na manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos sociais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos Patrimoniais.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis encerradas em 31/12/2023, conforme documentação apresentada.

RENATA MARIA BACCARO
PRESIDENTE
CPF: 250.760.548-07

EDSON DOMINGOS DE ANDRADE
PRESIDENTE CONSELHO FISCAL
CPF: 060.495.998-23

RAQUEL ALI CASTILHO
VICE PRESIDENTE CONSELHO FISCAL
CPF: 357.281.591-68

VÂNIA LISI HABERMANN
SECRETÁRIA CONSELHO FISCAL
CPF: 015.753.778-10

LUIS FERNANDO DOS SANTOS LENSI
PRIMEIRO TESOUREIRO
CPF: 171.552.578-77

ANDRÉ EDUARDO ALTOÉ
CRC: 1-SP-206942/O-6 - Contador
CPF: 142.004.608-07