

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2023

INSTITUTO MARIA CLARO
LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

Elaborado por:



 @ageresolucoes

 www.agere.com.br

 contato@agere.com.br

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
ATIVO		5.052.965,24D
CIRCULANTE	N.E. - 5.1	3.531.491,25D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N.E. - 5.1.1	2.562.239,28D
NUMERÁRIO EM CAIXA		11.706,44D
SEM RESTRIÇÃO		11.706,44D
RECURSOS PRÓPRIOS		11.706,44D
Caixa Geral		5.637,24D
Caixa Cofre		5.000,00D
Caixa Eventos		1.069,20D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		7.008,78D
SEM RESTRIÇÃO		7.008,78D
RECURSOS PRÓPRIOS		7.008,78D
Banco do Brasil S/A - C/C 7262		4.378,14D
Banco Itaú 99618-2		2.630,64D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	N.E. - 5.1.2	2.543.524,06D
COM RESTRIÇÃO		92.938,28D
EDUCAÇÃO		92.938,28D
Banco do Brasil S/A Aplic. 74938-9 - SEDU		12.253,48D
Banco do Brasil Aplic. 74947-8		80.684,80D
SEM RESTRIÇÃO		2.450.585,78D
RECURSOS PRÓPRIOS		2.450.585,78D
Banco do Brasil S/a CDB 7262		401.927,95D
CDB Itaú 99618-2		2.048.657,83D
CREDITOS A RECEBER	N.E. - 5.1.3	898.499,03D
CREDITOS A RECEBER		898.499,03D
PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	N.E. - 5.1.3.1	898.499,03D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		348.491,88D
Termo parceria Sorocaba CMDCA II a Receber		9.900,00D
Termo de Colaboração SECID Lote 5 a Receber		115.693,38D
Termo de Colaboração SECID Lote 6 a Receber		222.898,50D
EDUCAÇÃO		311.578,00D
Termo parceria Sorocaba Educação Municipal a Receber		278.818,00D
Termo parceria Votorantim a Receber		32.760,00D
SAÚDE		238.429,15D
Termo parceria Sorocaba Saúde a Receber		117.179,15D
Termo Parceria Saúde Emenda a Receber		95.000,00D
Termo de Colaboração Nº 2023/13.704-0		26.250,00D
ADIANTAMENTOS	N.E. - 5.1.4	70.752,94D
ADIANTAMENTOS		70.752,94D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	N.E. - 5.1.4.1	63.160,37D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		18.397,23D
Adiantamento de Férias		18.397,23D
EDUCAÇÃO		25.624,85D
Adiantamento de Férias		25.624,85D
SAÚDE		11.199,99D
Adiantamento de Salários		1.205,50D
Adiantamento de Férias		9.994,49D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		7.938,30D
Adiantamento de Salários		182,66D

4

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
Adiantamento de Férias		7.755,64D
DESPESAS ANTECIPADAS	N.E. - 5.1.4.2	7.592,57D
DESPESAS ANTECIPADAS		7.592,57D
Seguro de Veículos a Apropriar		5.880,46D
Seguro de Imóveis a Apropriar		1.712,11D
NAO CIRCULANTE	N.E. - 5.2	1.521.473,99D
ATIVO IMOBILIZADO	N.E. - 5.2.1	1.512.300,02D
ATIVO IMOBILIZADO		1.512.300,02D
SEM RESTRIÇÃO		1.512.300,02D
SEM RESTRIÇÃO		3.093.238,09D
Construções em andamento		812.509,57D
Veículos		168.815,71D
Máquinas e Equipamentos		225.549,88D
Equipamentos de Informática		176.705,05D
Móveis e Utensílios		225.750,72D
Terrenos		407.727,91D
Instalações		694.556,24D
Ferramentas e Eqtos Agrícolas		6.128,67D
Instalações/Equip. Elétricos		16.473,60D
Aparelhos e Equip. de Telefonia		6.341,30D
Equipamentos Fotográficos/Som e Imagem		19.981,42D
Lavanderia e Rouparia		2.624,80D
Instrumentos Musicais		10.388,00D
Instal. Sistema Alarme e Segurança		40.456,76D
Aparelhos/Brinquedos/Parque de Diversão		38.413,00D
Aparelhos, Móveis Ortoped./Terapeuticos		69.178,37D
Eqtos de Comunicação e Brinq Especiais		48.723,50D
Eqtos Informática Sala Computador		29.560,00D
Maquinas e Eqtos para Farmácia		2.550,00D
Móveis/Eqtos para Refeitório		30.000,00D
Maquinas/Equip.Acessórios		5.583,00D
Equipamentos Eletronicos		4.156,00D
Móveis/Utens/Eqtos p/ Cozinha		48.406,48D
Biblioteca		852,60D
Outras Aquisições/Projetos		1.805,51D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO		1.580.938,07C
(-) Depreciação Acumulada Veículos		168.815,71C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		170.126,75C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		127.333,44C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		174.543,94C
(-) Depreciação Acumulada de Instalações		593.610,27C
(-) Depreciação Acumulada de Ferramentas e Eqtos Agrícolas		6.128,67C
(-) Depreciação Acumulada de Instalações/Equip. Elétrico		16.473,60C
(-) Depreciação Acumulada de Aparelhos e Equip. de Telefonia		5.058,90C
(-) Depreciação Acumulada de Equip. Fotográficos/Som e Imagem		19.981,42C
(-) Depreciação Acumulada de Lavanderia e Rouparia		2.624,80C
(-) Depreciação Acumulada de Instrumentos Musicais		4.694,83C
(-) Depreciação Acumulada de Instal. Sistema Alarme e Segurança		34.084,84C
(-) Depreciação Acumulada de Aparelhos/Brinquedos/Parque de Diversão		38.413,00C
(-) Depreciação Acumulada de Aparelhos, Móveis Ortoped./Terapeuticos		67.006,77C
(-) Depreciação Acumulada de Eqtos de Comunicação e Brinq Especiais		46.816,02C
(-) Depreciação Acumulada de Eqtos Informática Sala Computador		29.560,00C
(-) Depreciação Acumulada de Maquinas/Eqtos para Farmácia		1.530,00C
(-) Depreciação Acumulada de Móveis/Equip para Refeitório		15.499,24C
(-) Depreciação Acumulada de Maquinas/Equip. Acessórios		4.267,88C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
(-) Depreciação Acumulada de Equipamentos Eletronicos		4.156,00C
(-) Depreciação Acumulada de Móveis/Utens/Eqtos p/ Cozinha		48.406,48C
(-) Depreciação Acumulada de Outras Aquisições/Projetos		1.805,51C
INTANGIVEL		9.173,97D
INTANGIVEL		9.173,97D
SEM RESTRIÇÃO		9.173,97D
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		15.129,87D
Direito de Uso de Software		8.829,87D
Direito de Uso de Telefone		6.300,00D
(-) AMORTIZAÇÃO MARCAS/ DIREITOS E PATENTES		5.955,90C
(-) Amotiz. Direito de Uso Software		5.955,90C
COMPENSAÇÃO ATIVA		761.409,14D
COMPENSAÇÃO ATIVA		761.409,14D
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	N.E. - 5.13	761.409,14D
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		761.409,14D
IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS		761.409,14D
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		761.409,14D
Cota Patronal INSS		597.344,52D
Terceiros		134.197,36D
SAT		29.867,26D
PASSIVO		5.052.965,24C
CIRCULANTE	N.E. - 5.3	1.316.003,24C
FORNECEDORES A PAGAR	N.E. - 5.3.1	15.103,78C
FORNECEDORES A PAGAR		15.103,78C
FORNECEDORES		15.103,78C
FORNECEDORES		15.103,78C
Agere Solucoes Empresariais Ltda - Me		6.383,51C
Companhia Ultragaz S A		1.754,23C
Refrigelo Climatizacao De Ambientes		1.103,23C
Golphe Security Ind Com Se Equip Tec Seg Eireli Me		80,00C
TELETRIM TELECOMUNICACOES LTDA		130,00C
Automec Comercial De Veiculos Ltda		756,96C
Super Posto Jc Ltda		965,73C
Automec Comercial De Veiculos Ltda		606,78C
Hbj Consulting - Priority E Gutti Ltda		1.210,00C
giovana de paula tersi 41743077840 - me		1.750,00C
Tecponto Tecnologia Ltda		363,34C
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	N.E. - 5.3.2	286.461,14C
COM RESTRIÇÃO		159.382,25C
ASSISTÊNCIA SOCIAL		60.489,49C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		7.018,33C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		2.269,12C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		2.994,95C
PIS s/ Folha de Pagamento a recolher		1.754,26C
FÉRIAS A PAGAR		53.471,16C
Férias a pagar		49.056,16C
Encargos de Férias a pagar		4.415,00C
EDUCAÇÃO		98.892,76C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		13.412,95C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		8.521,94C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		2.815,54C

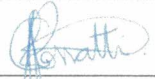
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
PIS s/ Folha de Pagamento a recolher		2.075,47C
FÉRIAS A PAGAR		85.479,81C
Férias a pagar		78.421,91C
Encargos de Férias a pagar		7.057,90C
SEM RESTRIÇÃO		127.078,89C
ASSISTENCIA SOCIAL		579,39C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		579,39C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		526,77C
PIS s/ Folha de Pagamento a recolher		52,62C
SAÚDE		51.261,76C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		6.259,47C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		3.776,66C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		1.736,47C
PIS s/ Folha de Pagamento a recolher		746,34C
FÉRIAS A PAGAR		45.002,29C
Férias a pagar		41.286,56C
Encargos de Férias a pagar		3.715,73C
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		75.237,74C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		118,72C
Contribuição Assistencial func a recolher		118,72C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		11.257,10C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		4.043,67C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		6.223,63C
PIS s/ Folha de Pagamento a recolher		989,80C
FÉRIAS A PAGAR		63.861,92C
Férias a pagar		58.588,93C
Encargos de Férias a pagar		5.272,99C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	N.E. - 5.3.3	18.835,16C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		18.835,16C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		18.835,16C
RETENÇÕES NA FONTE		18.835,16C
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher		18.835,16C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	N.E. - 5.3.4	1.745,38C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		1.745,38C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		1.745,38C
OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.745,38C
Seguro de Imóveis a pagar		1.027,29C
Seguro de Veículos a pagar		718,09C
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	N.E. - 5.3.5	993.857,78C
PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS		993.857,78C
COM RESTRIÇÃO		993.857,78C
ASSISTÊNCIA SOCIAL		348.502,38C
Termo parceria Sorocaba CMDCA II a Realizar		9.900,00C
Termo de Colaboração SECID Lote 5 a Realizar		115.703,88C
Termo de Colaboração SECID Lote 6 a Realizar		222.898,50C
EDUCAÇÃO		406.269,08C
Termo parceria Sorocaba Educação Municipal a Realizar		293.969,08C
Termo parceria Votorantim a Realizar		32.760,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
Termo Parceria Emenda - SEDU		79.540,00C
SAÚDE		239.086,32C
Termo parceria Sorocaba Saúde Realizar		117.836,32C
Termo Parceria Saúde Emenda a Realizar		95.000,00C
Termo de Colaboração Nº 2023/13.704-0		26.250,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N.E. - 5.3.6	3.736.962,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.736.962,00C
PATRIMÔNIO SOCIAL		3.736.962,00C
PATRIMÔNIO SOCIAL		3.736.962,00C
PATRIMONIO SOCIAL		4.788.819,06C
Patrimônio Social		4.788.819,06C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		1.051.857,06D
Déficit do Exercício	N.E. - 5.4	1.051.857,06D
COMPENSAÇÃO PASSIVA		761.409,14C
COMPENSAÇÃO PASSIVA		761.409,14C
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	N.E. - 5.13	761.409,14C
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		761.409,14C
IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS		761.409,14C
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		761.409,14C
Cota Patronal INSS		597.344,52C
Terceiros		134.197,36C
SAT		29.867,26C


CARLOS KIVA JANOVITCH
PRESIDENTE


JOVANI CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709

Empresa:	INSTITUTO MARIA CLARO - LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	Folha:	0001
C.N.P.J.:	71.868.962/0001-05	Número livro:	0002
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2023			
Descrição	2023	2022	
TOTAL DAS RECEITAS	4.831.977,45	4.273.818,51	
REPASSES PUBLICOS	2.056.172,98	1.603.000,66	
ASSISTENCIA SOCIAL			
REPASSES PUBLICOS	669.877,44	595.482,03	
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	1.451,31	3.618,45	
EDUCAÇÃO			
REPASSES PUBLICOS	1.042.449,97	800.000,50	
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	2.889,69	7,92	
SAÚDE			
REPASSES PUBLICOS	337.567,04	203.175,02	
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	1.937,53	716,74	
RECEITAS PRÓPRIAS	2.775.804,47	2.670.817,85	
PROGRAMAS / PROJETOS	61.000,00	9.900,00	
PARCERIAS PRIVADAS	251.229,71	492.268,81	
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	626.629,17	523.811,27	
EVENTOS E PROMOÇÕES	947.296,44	828.032,91	
RECEITAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	(3.300,00)	(715,00)	
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	322.249,80	228.873,86	
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	351.922,19	444.748,96	
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	218.777,16	143.897,04	
TOTAL DOS CUSTOS/DESPESAS	(5.883.834,51)	(5.199.714,68)	
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	(673.828,75)	(599.100,47)	
PARCERIA SOROCABA SECID MUNICIPAL			
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	(88.965,81)	
BENEFÍCIOS	0,00	(5.709,78)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	(3.190,00)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(874,25)	
PARCERIA SOROCABA SECID FEDERAL			
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	(4.113,57)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.500,00)	0,00	
PARCERIA SOROCABA CMDCA I			
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	(26.171,98)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	(18.828,02)	
PARCERIA SOROCABA CMDCA II			
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(54.007,30)	(33.000,00)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(200,00)	(1.780,13)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(20.544,54)	0,00	
PARCERIA ARAÇOIABA DA SERRA			
PESSOAL E ENCARGOS	(79.384,59)	(85.609,01)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	(3.169,00)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(321,99)	
TERMO DE COLABORAÇÃO SECID EMENDA			
PESSOAL E ENCARGOS	(52.425,70)	(145.855,51)	
ENCARGOS SOCIAIS	(4.520,00)	(14.466,28)	
BENEFÍCIOS	(3.200,00)	(8.876,00)	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	0,00	(2.659,22)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(44.730,64)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(2.483,80)	
TERMO DE COLABORAÇÃO SECID - LOTE 5 - MUNICIPAL			
PESSOAL E ENCARGOS	(110.319,41)	(37.455,53)	
BENEFÍCIOS	(8.860,80)	(1.108,93)	
TERMO DE COLABORAÇÃO SECID - LOTE 5 - FEDERAL			
PESSOAL E ENCARGOS	(32.597,37)	0,00	
BENEFÍCIOS	(2.614,40)	0,00	
TERMO DE COLABORAÇÃO SECID - LOTE 6			
PESSOAL E ENCARGOS	(248.006,33)	(55.265,03)	
ENCARGOS SOCIAIS	(21.911,21)	(6.418,49)	
BENEFÍCIOS	(21.737,10)	(5.047,50)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(11.000,00)	(3.000,00)	
CUSTO EDUCAÇÃO - COM RESTRIÇÃO	(1.045.339,66)	(800.008,42)	
PARCERIA SOROCABA EDUCAÇÃO MUNICIPAL			
PESSOAL E ENCARGOS	(726.602,70)	(328.570,89)	
ENCARGOS SOCIAIS	(67.889,57)	(68.736,58)	
BENEFÍCIOS	(54.178,90)	(78.727,38)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	(22.107,00)	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	0,00	(79.039,24)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(25.419,41)	
PARCERIA VOTORANTIM			
PESSOAL E ENCARGOS	(196.668,49)	(197.407,92)	

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
CUSTO SAÚDE - COM RESTRIÇÃO	(339.504,57)	(203.891,76)
PARCERIA SAÚDE MUNICIPAL		
PESSOAL E ENCARGOS	(81.551,19)	(130.637,01)
BENEFÍCIOS	(4.626,70)	(9.870,46)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(18.283,97)	(28.058,00)
PARCERIA SAÚDE FEDERAL		
PESSOAL E ENCARGOS	(61.061,62)	(13.369,93)
BENEFÍCIOS	(3.835,90)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(15.622,57)	0,00
PARCERIA SAÚDE EMENDA		
PESSOAL E ENCARGOS	(129.285,56)	(18.894,03)
ENCARGOS SOCIAIS	(12.802,36)	(2.457,83)
BENEFÍCIOS	(8.684,70)	(604,50)
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2023/13.704-0		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(3.309,00)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(441,00)	0,00
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	(2.180.499,43)	(2.873.381,56)
PESSOAL E ENCARGOS	(259.771,47)	(1.202.919,76)
ENCARGOS SOCIAIS	(89.216,33)	(99.033,01)
BENEFÍCIOS	(225.735,50)	(309.192,01)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(684.704,89)	(496.150,74)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(155.215,17)	(16.410,16)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(453.237,40)	(496.088,87)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(44.903,08)	(61.627,64)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(11.384,78)	(29.114,44)
DESPESAS FINANCEIRAS	(37.553,65)	(18.947,89)
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	(218.777,16)	(143.897,04)
CUSTO EDUCAÇÃO - SEM RESTRIÇÃO	(305.151,61)	(209.197,00)
PESSOAL E ENCARGOS	(277.185,94)	(160.559,05)
ENCARGOS SOCIAIS	(27.804,29)	(48.239,03)
BENEFÍCIOS	(0,18)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(101,60)	(398,92)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(59,60)	0,00
CUSTO SAÚDE - SEM RESTRIÇÃO	(199.401,93)	(29.037,81)
PESSOAL E ENCARGOS	(179.009,50)	(22.172,28)
ENCARGOS SOCIAIS	(19.565,18)	(6.865,53)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(827,25)	0,00
ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	(1.140.108,56)	(485.097,66)
PESSOAL E ENCARGOS	(730.752,97)	(166.899,41)
ENCARGOS SOCIAIS	(56.485,03)	(12.339,06)
BENEFÍCIOS	136,75	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(3.237,50)	0,00
DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES	(61.807,38)	(96.766,30)
DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS	(176.702,50)	(80.477,58)
DEPRECIAÇÕES	(111.259,93)	(128.615,31)
(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	(1.051.857,06)	(925.896,17)
TOTAL DO DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(1.051.857,06)	(925.896,17)


CARLOS KIVA JANOVITCH
PRESIDENTE


JOVANI CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709

Empresa: **INSTITUTO MARIA CLARO - LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE**
C.N.P.J.: 71.868.962/0001-05

Folha: 0001
Número: 0002

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2023

Descrição		2023	2022
TOTAL DAS RECEITAS	N.E. 5.5	6.881.871,90	5.872.476,06
REPASSES PUBLICOS	N.E. 5.5.1	2.056.172,98	1.603.000,66
ASSISTENCIA SOCIAL			
REPASSES PUBLICOS			
Termo parceria Sorocaba SECID Municipal		0,00	98.738,19
Termo parceria Sorocaba SECID Federal		0,00	4.110,00
Termo parceria Sorocaba CMDCA I		0,00	45.000,00
Termo parceria Sorocaba CMDCA II		74.654,94	34.245,06
Termo parceria Aracoiaba da Serra		79.200,00	89.100,00
Termo de Colaboracao SECID Emenda		60.000,00	216.001,98
Termo de Colaboracao SECID Lote 5 - Municipal		119.070,84	38.564,46
Termo de Colaboracao SECID Lote 5 - Federal		35.176,50	0,00
Termo de Colaboracao SECID Lote 6		301.775,16	69.722,34
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO			
Juros Termo parceria Sorocaba SECID Municipal		0,00	1,65
Juros Termo parceria Sorocaba SECID Federal		0,00	3,58
Juros Termo parceria Sorocaba CMDCA II		96,90	535,07
Juros Termo parceria Aracoiaba da Serra		184,59	0,00
Juros Termo de Colaboracao SECID Emenda		145,70	3.069,47
Juros Termo de Colab. SECID Lote 06		879,48	8,68
Juros Termo de Colab. SECID Lote 05 - Municipal		109,37	0,00
Juros Termo de Colab. SECID Lote 05 - Federal		35,27	0,00
EDUCAÇÃO			
REPASSES PUBLICOS			
Termo parceria Sorocaba Educação Municipal		846.030,92	602.600,50
Termo parceria Votorantim		196.419,05	197.400,00
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO			
Juros Termo parceria Sorocaba Educação Municipal		2.640,25	0,00
Juros Termo parceria Votorantim		249,44	7,92
SAÚDE			
REPASSES PUBLICOS			
Termo parceria Sorocaba Saúde Municipal		104.408,84	168.461,97
Termo parceria Sorocaba Saúde Federal		80.263,67	13.362,22
Termo Parceria Saúde Emenda		149.144,53	21.350,83
Termo de Colaboração Nº 2023/13.704-0		3.750,00	0,00
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO			
Juros Termo parceria Sorocaba Saúde Municipal		53,02	103,50
Juros Termo parceria Sorocaba Saúde Federal		256,42	7,71
Juros Termo Parceria Saúde Emenda		1.628,09	605,53
RECEITAS PRÓPRIAS	N.E. 5.5.2	2.775.804,47	2.670.817,85
PROGRAMAS / PROJETOS			
Padrinhos		61.000,00	9.900,00
PARCERIAS PRIVADAS			
Mesa Brasil		39.026,96	16.505,46
Panetone Solidário		1.150,00	379,00
Havan S.A - Troco Solidário		0,00	39.000,00
Tauste		211.052,75	436.384,35
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES			
Doações Pessoas Físicas		430.051,78	239.438,23
Doações Pessoas Jurídicas		80.569,38	26.387,73
Contribuições Associados (mensalistas)		8.280,01	53.035,84
Captação de recursos (Telemarketing)		0,00	204.949,47
Doações Judiciais		107.728,00	0,00
EVENTOS E PROMOÇÕES			
Bazar		394.172,45	374.575,31
Eventos		112.944,35	38.443,26
Artesanato das Crianças		56,00	954,00
Artesanato Maria Claro		6.857,00	3.733,91
Brechó		111.772,28	113.665,35
Feira Solidária		5.650,01	65.522,43
Doces Artesanais		211.951,46	166.415,08
Itens Institucionais		9.926,50	1.657,20
Campanhas		31.020,39	42.720,83
Sacolinha de Natal		62.946,00	20.345,54
RECEITAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			
(-) ISS		(3.300,00)	(715,00)
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRICÇÃO			
Créditos Nota Fiscal Paulista		168.054,26	140.252,94
Locação Salão de Festas		6.200,00	15.700,00
Locação Outdoor		9.600,00	8.800,00
Outras Receitas com Locações		720,00	148,80

Doações de bens	0,00	1.900,00
Doações de Alimentos	120.094,83	53.519,90
Doações de Descartáveis	5.997,52	5.078,42
Doações de Material de Higiene e Limpeza	6.892,48	1.688,80
Doação de Materiais de Uso e Consumo	3.070,71	1.785,00
Doacao de Servicos	1.620,00	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRICÃO		
Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	322.918,03	443.611,86
Descontos obtidos	7.950,15	1.137,10
Reembolso de Despesas	300,00	0,00
Outras Receitas	20.754,01	0,00
RECEITA SERVICO VOLUNTÁRIO	N.E. 5.14.	
Servico Voluntário Ass. Social	114.184,44	143.897,04
Servico Voluntário Ativ. Meio Sustentável	104.592,72	0,00
TOTAL DOS CUSTOS/DESPESAS	(7.659.053,77)	(6.365.030,90)
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRICÃO	N.E. 5.7.	(673.828,75)
PARCERIA SOROCABA SECID MUNICIPAL		(599.100,47)
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	0,00	(87.740,85)
Férias	0,00	(1.224,96)
BENEFÍCIOS		
Vale refeição	0,00	(4.312,78)
Cesta básica	0,00	(1.397,00)
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de servico PJ	0,00	(3.190,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Generos Alimentícios	0,00	(874,25)
PARCERIA SOROCABA SECID FEDERAL		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	0,00	(4.113,57)
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Manutenção de Prédios e Instalações	(2.500,00)	0,00
PARCERIA SOROCABA CMDCA I		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	0,00	(26.171,98)
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de servico PJ	0,00	(18.828,02)
PARCERIA SOROCABA CMDCA II		
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de servico PJ	(54.007,30)	(33.000,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Combustíveis e Lubrificantes	(200,00)	(300,00)
Material pedagógico	0,00	(1.480,13)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Serviços Gráficos	(20.544,54)	0,00
PARCERIA ARACOIABA DA SERRA		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(74.146,51)	(85.609,01)
13º Salário	(5.238,08)	0,00
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de servico PJ	0,00	(2.254,00)
Manutenção em Informática	0,00	(850,00)
Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	(65,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Materiais Descartáveis/Embalagens	0,00	(321,99)
TERMO DE COLABORACAO SECID EMENDA		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(52.425,70)	(145.855,51)
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(4.520,00)	(14.466,28)
BENEFÍCIOS		
Vale refeição	(3.200,00)	(8.876,00)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO		
Energia Elétrica	0,00	(1.901,02)
Telefone/Internet/TV	0,00	(758,20)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Generos Alimentícios	0,00	(4.219,62)
Materiais Descartáveis/Embalagens	0,00	(1.680,02)
Material de escritório	0,00	(18.723,70)
Material de limpeza	0,00	(17.342,85)
Suplemento Alimentar	0,00	(2.764,45)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Eventos (atividade fim)	0,00	(2.483,80)
TERMO DE COLABORACAO SECID - LOTE 5 - MUNICIPAL		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(108.986,04)	(37.455,53)
13º Salário	(1.333,37)	0,00

BENEFÍCIOS		
Vale refeição	(8.860,80)	(1.108,93)
TERMO DE COLABORACAO SECID - LOTE 5 - FEDERAL		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(27.980,32)	0,00
Férias	(4.617,05)	0,00
BENEFÍCIOS		
Vale refeição	(2.614,40)	0,00
TERMO DE COLABORACAO SECID - LOTE 6		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(242.963,04)	(55.265,03)
Férias	(2.764,26)	0,00
13º Salário	(2.279,03)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(21.911,21)	(6.418,49)
BENEFÍCIOS		
Vale refeição	(21.737,10)	(5.047,50)
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de servico PJ	(11.000,00)	(3.000,00)
CUSTO EDUCACÃO - COM RESTRICÃO	N.E. 5.7.	(1.045.339,66)
PARCERIA SOROCABA EDUCACÃO MUNICIPAL		(800.008,42)
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(618.843,43)	(312.521,14)
Férias	(51.294,21)	(16.049,75)
13º Salário	(51.903,66)	0,00
Rescisões	(4.561,40)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(66.367,57)	(68.736,58)
FGTS - Multa rescisão	(1.522,00)	0,00
BENEFÍCIOS		
Vale transporte	0,00	(20.022,88)
Vale refeição	(54.178,90)	(52.453,00)
Cesta básica	0,00	(6.251,50)
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de servico PJ	0,00	(22.107,00)
UTILIDADE E OCUPACÃO		
Energia Elétrica	0,00	(41.345,73)
Água e esgoto	0,00	(11.188,04)
Telefone/Internet/TV	0,00	(17.386,88)
Gás	0,00	(9.118,59)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(10.311,67)
Generos Alimentícios	0,00	(1.167,17)
Materiais de obras e construções	0,00	(349,92)
Materiais Descartáveis/Embalagens	0,00	(1.432,40)
Material de escritório	0,00	(5.032,46)
Material de limpeza	0,00	(4.711,33)
Material pedagógico	0,00	(1.351,16)
Material de Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	(1.063,30)
PARCERIA VOTORANTIM		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(166.151,23)	(197.407,92)
Férias	(15.718,32)	0,00
13º Salário	(14.798,94)	0,00
CUSTO SAÚDE - COM RESTRICÃO	N.E. 5.7.	(339.504,57)
PARCERIA SAUDE MUNICIPAL		(203.891,76)
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(75.037,60)	(130.637,01)
13º Salário	(6.513,59)	0,00
BENEFÍCIOS		
Vale refeição	(4.626,70)	(9.870,46)
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de servico PJ	(16.236,46)	(23.735,00)
Manutenção em Informática	(2.047,51)	(4.323,00)
PARCERIA SAUDE FEDERAL		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(61.061,62)	(13.369,93)
BENEFÍCIOS		
Vale refeição	(3.835,90)	0,00
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de servico PJ	(14.506,08)	0,00
Manutenção em Informática	(1.116,49)	0,00
PARCERIA SAUDE EMENDA		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(116.074,17)	(18.894,03)
Rescisões	(13.211,39)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(12.802,36)	(2.457,83)

BENEFÍCIOS		
Vale refeição	(8.684,70)	(604,50)
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2023/13.704-0		
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PF	(3.309,00)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Material Programa Terapêutico/Ortoped	(441,00)	0,00
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRICÃO	N.E. 5.7. (2.180.499,43)	(2.873.381,56)
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(145.968,69)	(875.610,70)
Horas Extras	(333,57)	0,00
Rescisões	(384,41)	0,00
Bolsa Estácio	0,00	(7.437,10)
Férias	(55.010,30)	(171.556,53)
13º Salário	(49.334,15)	(132.639,71)
Encargos sociais de férias	(4.247,01)	(5.468,17)
Encargos sociais de 13º Salário	(4.493,34)	(10.207,55)
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(27.248,10)	(33.143,22)
FGTS - Multa rescisão	(55.111,18)	(50.748,14)
PIS	(6.857,05)	(15.141,65)
BENEFÍCIOS		
Vale transporte	(30.649,39)	(15.518,48)
Vale refeição	(124.484,54)	(94.805,05)
Cesta básica	0,00	(6.063,47)
Cursos e treinamentos	(21.359,87)	(102.066,75)
Uniformes e EPI's	(15.428,76)	(53.303,48)
Convênio Médico	(32.073,10)	(31.445,07)
Convênio Odontológico	(845,84)	(760,77)
Sequros de vida em grupo	(894,00)	(4.628,34)
Medicina do trabalho	0,00	(600,60)
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PF	(1.301,71)	(31.824,34)
Prestador de serviço PJ	(326.853,40)	(278.245,04)
Serviço de Consultoria	0,00	(12.132,70)
Serviços Técnicos	(7.555,00)	0,00
Assessoria Jurídica	(7.758,00)	(14.432,00)
Manutenção em Informática	(55.986,21)	(13.762,36)
Manutenção de Prédios e Instalações	(228.056,24)	(112.406,60)
Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	(13.884,90)	(6.242,70)
Publicidade e Propaganda	(4.112,00)	(500,00)
Manutenção em veículos	(30.067,43)	(8.385,00)
Serviços Médicos	(4.880,00)	(13.020,00)
Serviços de Emergência	(4.250,00)	(5.200,00)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO		
Energia Elétrica	(56.863,79)	(3.653,09)
Água e esgoto	(18.539,00)	(872,86)
Telefone/Internet/TV	(43.702,65)	(3.133,30)
Gás	(27.154,63)	(6.241,05)
Alarme e monitoramento	(8.955,10)	(2.509,86)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Bens de pequeno valor	(16.853,77)	(43.728,92)
Brindes	0,00	(2.202,49)
Combustíveis e Lubrificantes	(22.864,86)	(16.227,74)
Generos Alimentícios	(188.148,53)	(138.476,19)
Impressos / formulários	(1.870,00)	0,00
Materiais de obras e construções	(54.944,13)	(44.939,71)
Materiais Descartáveis/Embalagens	(21.345,94)	(21.735,40)
Material de copa e cozinha	(7.474,37)	(6.013,35)
Material de escritório	(6.995,90)	(18.929,18)
Material de limpeza	(34.550,90)	(26.244,55)
Material de manutenção de equipamentos	(10.551,56)	(16.485,30)
Material de manutenção de veículos	(6.170,74)	(23.164,03)
Material pedagógico	(4.054,85)	(11.875,78)
Material Programa Terapêutico/Ortoped	(38.419,31)	(61.604,89)
Medicamentos	(5.384,94)	(1.656,09)
Refeições	(99,60)	(10.800,64)
Material de Manutenção de Prédios e Instalações	(21.593,38)	(30.944,30)
Vestuário	(1.228,12)	0,00
Material de Higiene Pessoal	(4.208,05)	(1.071,37)
Frascos	(2.837,25)	(2.740,51)
Equipos	0,00	(1.940,00)
Serinas	0,00	(628,00)
Material de Enfermagem	(3.341,21)	(12.239,35)
Instrumentos Munciais	(299,99)	(1.210,00)
Material de Fisioterapia	0,00	(308,73)
Suplemento Alimentar	0,00	(922,35)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		

Sequros Apropriados	(11.676,23)	(8.641,07)
Contribuição Classe	(193,24)	(69,60)
Publicidade e Propaganda	(7.055,00)	(3.000,00)
Cartórios	(410,11)	(443,81)
Despesas Postumas	(257,00)	(375,00)
Horta e Jardinagem	(1.038,59)	(763,00)
Eventos (atividade fim)	(6.010,25)	(11.671,97)
Certificado Digital	(1.063,95)	(634,81)
Transporte - Frete e Carreto	(102,10)	(205,62)
Serviços Gráficos	(289,86)	(15.703,70)
Táxi / Passagens Aéreas e Terrestres	(51,65)	(439,73)
Estacionamento / pedágio	(284,81)	(498,00)
Chaveiro	(20,00)	(90,00)
Correio	(106,53)	(333,30)
Viaçens e Estádias	(3.840,04)	(2.028,65)
Outras Despesas	(138,00)	(1.775,86)
Locacao de Máquinas e Equipamentos	(11.956,00)	(11.546,76)
Sistema de Gestão	(399,72)	(3.406,76)
Perdas	(10,00)	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
IPVA/DPVAT/Licenciamento	(1.753,95)	(1.279,67)
ISS	0,00	(3.080,00)
IPTU	(8.705,37)	(21.268,87)
Taxas Diversas	(925,46)	(3.485,90)
DESPESAS FINANCEIRAS		
Juros Pagos	(6.268,79)	(2.027,75)
Taxas Bancárias	(14.218,33)	(5.726,25)
Taxa de Cartão	(13.871,89)	(7.705,62)
Aluquel Maquina de Cartão	(3.194,64)	(3.488,27)
CUSTO SERVICO VOLUNTÁRIO	N.E. 5.14.	
Serviço voluntário - Ass. Social	(114.184,44)	(143.897,04)
Serviço Voluntário Ativ. Meio Sustentável	(104.592,72)	0,00
CUSTO EDUCAÇÃO - SEM RESTRICÃO	N.E. 5.7.	(305.151,61)
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(195.523,76)	(67.551,42)
Férias	(48.001,01)	(42.774,05)
13º Salário	(21.507,85)	(44.337,34)
Encargos sociais de férias	(5.244,52)	(2.425,39)
Encargos sociais de 13º Salário	(6.908,80)	(3.470,85)
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(17.296,49)	(35.300,64)
FGTS - Multa rescisão	0,00	(8.516,76)
PIS	(10.507,80)	(4.421,63)
BENEFÍCIOS		
Vale transporte	(0,18)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Material de manutenção de veiculos	0,00	(301,90)
Medicamentos	(101,60)	(97,02)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Decoração e Jardinagem	(59,60)	0,00
CUSTO SAÚDE - SEM RESTRICÃO	N.E. 5.7.	(199.401,93)
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(75.574,42)	0,00
Férias	(66.480,59)	(12.130,80)
13º Salário	(30.428,87)	(8.402,77)
Encargos sociais de férias	(3.643,28)	(775,21)
Encargos sociais de 13º Salário	(2.882,34)	(863,50)
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(15.956,62)	(5.829,61)
PIS	(3.608,56)	(1.035,92)
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de servico PF	(827,25)	0,00
ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	N.E. 5.7.	(1.140.108,56)
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(604.238,29)	(124.795,53)
Horas Extras	(2.407,94)	0,00
Bolsa Estágio	(6.412,68)	(3.205,16)
Férias	(60.618,48)	(22.974,87)
13º Salário	(52.331,79)	(13.331,66)
Encargos sociais de férias	(1.741,75)	(1.464,68)
Encargos sociais de 13º Salário	(3.002,04)	(1.127,51)
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(50.302,34)	(10.968,05)
PIS	(6.182,69)	(1.371,01)
BENEFÍCIOS		
Convênio Odontológico	136,75	0,00
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de servico PF	(3.237,50)	0,00

DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES		
Despesas com eventos	(23.926,04)	(16.987,97)
Artesanato das Crianças	(20,89)	(1.048,44)
Artesanato Maria Claro	(2.125,46)	(5.825,52)
Brechó	(2.515,26)	(7.745,61)
Feira Solidária	(563,94)	(7.391,02)
Doces Artesanais	(28.674,99)	(55.348,04)
Itens Institucionais	(1.850,00)	0,00
Bazar	(2.130,80)	(1.808,42)
Sacolinha de Natal	0,00	(611,28)
DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS		
Doações bens	0,00	(1.900,00)
Doação Material de uso/consumo	(3.070,71)	(1.785,00)
Doação de Alimentos	(159.121,79)	(70.025,36)
Doação de Descartáveis	(5.997,52)	(5.078,42)
Doação de Materiais de Higiene e Limpeza	(6.892,48)	(1.688,80)
Doação de Serviços	(1.620,00)	0,00
DEPRECIACÕES		
Depreciações	(111.259,93)	(128.615,31)
(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	(1.051.857,06)	(925.896,17)
TOTAL DO DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(1.051.857,06)	(925.896,17)
	(1.051.857,06)	(925.896,17)

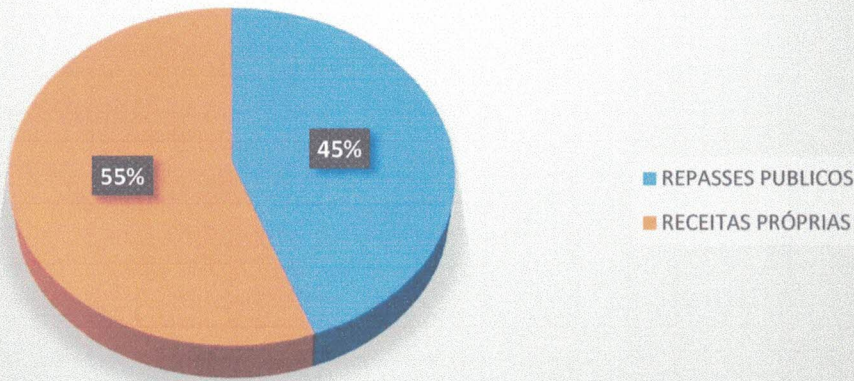


CARLOS KIVA JANOVITCH
PRESIDENTE

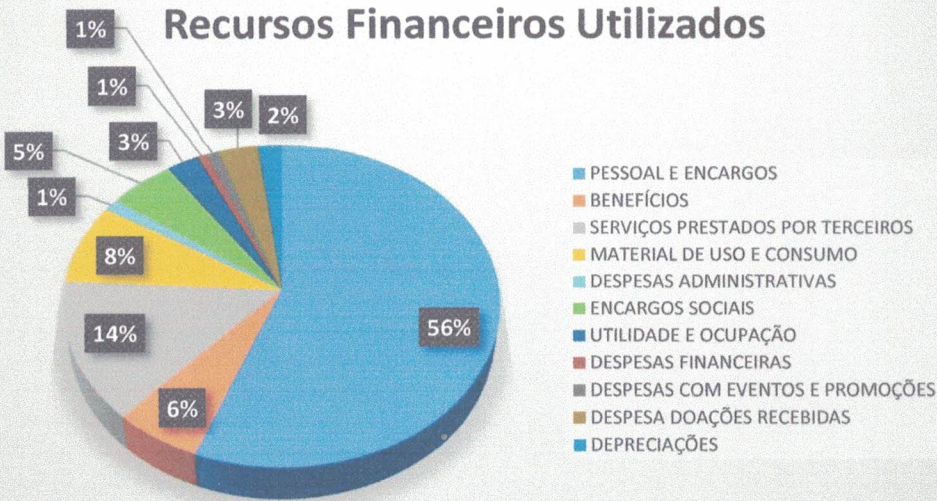


JOVANI CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709

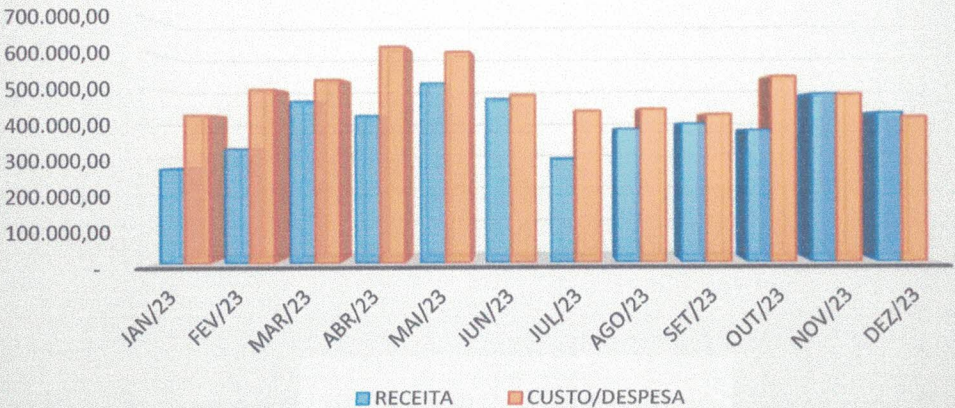
Origem dos Recursos



Recursos Financeiros Utilizados



Comparativo Receitas e Custo/Despesa



INSTITUTO MARIA CLARO - LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE
CNPJ Nº 71.868.962/0001-05
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2023
(Valores expressos em Reais)

	Patrimônio Social	Superávit / Déficit	Total Patrimônio Líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2021	5.938.018,25	(50.584,07)	5.887.434,18
Saldos em 31 de dezembro de 2022	5.720.261,61	(925.896,17)	4.794.365,44
Movimentações do período			
Transferido para o Patrimônio	(925.896,17)	925.896,17	-
Superávit / Déficit do Período		(1.051.857,06)	- 1.051.857,06
Ajustes de Exercícios Anteriores	(5.546,38)		- 5.546,38
Saldos em 31 de dezembro de 2023	4.788.819,06	(1.051.857,06)	3.736.962,00



CARLOS KIVA JANOVITCH
PRESIDENTE



JOVANI CRISTINA POSSATTI
CONTADORA
1SP296709/O-3
Ágere Soluções Empresariais

INSTITUTO MARIA CLARO - LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

CNPJ Nº 71.868.962/0001-05

Demonstrações de fluxo de caixa

Em 31 de dezembro de 2023

(Valores expressos em Reais)

DESCRIÇÃO	2023	2022
PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES		
Déficit/Superávit	-1.051.857,06	-925.896,17
AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO		
Ajustes de Exercícios Anteriores	-5.546,38	-167.172,57
Depreciação/Amortização	111.259,93	128.615,31
RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO	-946.143,51	-964.453,43
I DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
AUMENTO OU REDUÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	249.617,12	-744.943,76
Valores a Receber	214.869,36	-691.743,33
Adiantamentos	34.747,76	-53.200,43
AUMENTO OU REDUÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	-230.800,15	1.386.671,83
Fornecedores a Pagar	-32.786,15	40.868,69
Obrigações Trabalhistas/Previdenciárias	10.050,70	127.117,35
Obrigações Tributárias	-3.766,04	19.760,66
Outras Obrigações	-63,17	831,86
Termos de Colaboração a Realizar	-204.235,49	1.198.093,27
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-927.326,54	-322.725,36
II DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizado	-220.857,77	-784.898,08
Baixa de Imobilizado	0,00	2.940,36
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-220.857,77	-781.957,72
III DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-1.148.184,31	-1.104.683,08
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INICIO DO EXERCÍCIO	3.710.423,59	4.815.106,67
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO	2.562.239,28	3.710.423,59
AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-1.148.184,31	-1.104.683,08



CARLOS KIVA JANOVITCH
PRESIDENTE



JOVANI CRISTINA POSSATTI
CONTADORA
1SP296709/O-3
Ágere Soluções Empresariais

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022
(Valores expressos em reais)

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

O INSTITUTO MARIA CLARO – “Lar Ivan Santos de Albuquerque”, doravante tratado simplesmente como INSTITUTO MARIA CLARO, fundado em 20 de março de 1960, com sede e foro na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo, na Rua João Wagner Wey, nº 1240, CEP 18046-695, inscrita no CNPJ sob o nº 71.868.962/0001-05. É uma associação de direito privado, nos termos do art. 44, I do Código Civil, beneficente, com fins não econômicos, de caráter filantrópico, assistencial, promocional, organizacional, voltado para a área de educação, saúde e da promoção de atividades e finalidades de relevância pública, com prazo indeterminado de duração.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na elaboração das Demonstrações Contábeis de 2023, a OSC, adotou a Lei nº 11.638/2007, Lei 11.94/09 que alteraram artigos da Lei nº 6.404/76 em relação aos aspectos relativos à elaboração das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução CFC nº 1.121/08 que aprovou a NBC T 1, que trata da Estrutura Conceitual para Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução CFC nº 1.376/11 (NBC TG 26), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e as Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em especial a Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 para as Entidades sem Finalidades de Lucros, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das entidades sem finalidade de lucros. Sendo elas apresentadas de forma comparativa com o ano anterior. As Receitas, custos e despesas foram contabilmente escrituradas pelo regime de competência.

NOTA 3 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

A OSC mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. O registro contábil contém o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As Demonstrações Contábeis, incluindo as Notas Explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no “Diário” da OSC. A documentação contábil da OSC é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que compõem a escrituração contábil. OSC mantém em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 4 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) Moeda funcional e de apresentação

As demonstrações contábeis estão apresentadas em reais que é a moeda funcional da OSC.

b) Estimativas Contábeis

A elaboração de demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas e premissas que incluem a provisão para contingência e provisão para créditos de liquidação duvidosa. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A OSC revisa as estimativas e premissas, pelo menos anualmente.

c) Ativo Circulante

São registrados pelo valor de custo de aquisição, acrescidos, quando aplicáveis, dos rendimentos e das variações monetárias auferidas.

d) Ativo Não Circulante – Imobilizado

São registrados pelo custo de aquisição, deduzidos as respectivas depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear de acordo com a vida útil econômica estimada dos bens. Conservação e manutenção, quando ocorridos são reconhecidos em contas de resultado.

e) Passivo Circulante e Não Circulante.

São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicáveis, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos até a data do balanço. Os valores que serão realizados ou liquidados após o encerramento do exercício social ou que ocorram nos próximos 12 meses, são demonstrados como não circulantes.

f) Despesas e Receitas

As Receitas e despesas são registradas observância ao Regime de Competência dos exercícios, em que se destacam:

As receitas da OSC são obtidas através de parcerias e projetos com órgãos públicos e privados, doações, eventos e demais ações para captação de recursos. São apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As despesas da OSC são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

As contas patrimoniais, as receitas e despesas são segregadas por área de atuação, bem como por parcerias/projeto evidenciando a gratuidade praticada, e são segregadas das demais contas da OSC.

As parcerias/projetos governamentais foram reconhecidas como receita ao longo do período e confrontadas com as despesas correspondentes, em base sistemática, observado o disposto na NBC TG 07 - Subvenção e Assistência Governamentais.

g) Apuração de Resultados

O resultado foi apurado segundo o regime de competência. As receitas são mensuradas pelo valor justo e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros flutuam para a OSC e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidos no resultado.

NOTA 5 – BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA 5.1 – ATIVO CIRCULANTE

Este grupo está compostos por caixas e equivalentes de caixa, créditos a receber, adiantamentos, tributos a compensar/recuperar.

NOTA 5.1.1 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Os valores registrados em disponibilidades referem-se a moedas em caixa, saldos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediatas com baixo risco de variação no valor de mercado, e consideradas como equivalentes de caixa. Além disso, as disponibilidades com restrição, aquelas que se referem a parcerias/projetos que exigem obrigações, estão contabilizadas separadamente das demais contas da OSC.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.715,22	94.324,35
NUMERÁRIOS EM CAIXA	11.706,44	15.400,14
Caixa Geral	5.637,24	8.400,14
Caixa Administrativo	0,00	2.000,00
Caixa Cofre	5.000,00	5.000,00
Caixa Eventos	1.069,20	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTOS - COM RESTRIÇÃO	0,00	1.699,42
Banco do Brasil 60779-1	0,00	1.699,42
BANCOS CONTA MOVIMENTOS - SEM RESTRIÇÃO	7.008,78	77.224,79
Banco do Brasil 7262	4.378,14	63.763,75
Banco Itaú	2.630,64	13.461,04

NOTA 5.1.2 – APLICAÇÕES FINANCEIRAS

As aplicações financeiras são realizadas de acordo com a Política de Investimentos aprovada pela administração, que busca, com segurança, otimizar rentabilidade e liquidez. Os títulos que compõem a Carteira são contabilizados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos e ajustados pelo valor de mercado até a data do balanço.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	2.543.524,06	3.616.099,24
COM RESTRIÇÃO	92.938,28	97.892,88
Banco do Brasil Aplic. 43511-2	0,00	19,32
Banco do Brasil Aplic. 74715-7	0,00	13.998,02
Banco do Brasil Aplic. 43511-2	0,00	20.435,62
Banco do Brasil Aplic. 74827-7	0,00	4.577,16
Banco do Brasil Aplic. 74938-9	12.253,48	0,00
Banco do Brasil Aplic. 74947-8	80.684,80	0,00

Banco do Brasil Aplic. 72372-X	0,00	1.503,81
Banco do Brasil Aplic. 74724-6	0,00	57.358,95
SEM RESTRIÇÃO	2.450.585,78	3.518.206,36
Banco do Brasil Aplic. 7262	0,00	75,64
Banco do Brasil Aplic. 7262 CDB	401.927,95	812.031,85
Banco Itau 99618-2	2.048.657,83	2.706.098,87

NOTA 5.1.3 – CRÉDITOS A RECEBER

Nota 5.1.3.1 – PARCERIAS/SUBVENÇÕES ORGÃOS PUBLICOS

Valores a receber referentes a repasses decorrentes de contratos de parcerias, subvenções com órgãos públicos.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
PARCERIAS/SUBVENÇÕES ORGÃOS PUBLICOS	898.499,03	1.113.368,39
ASSISTENCIA SOCIAL	348.491,88	807.947,72
Termo de Parceria Sorocaba CMDCA II	9.900,00	4.700,00
Termo de Parceria Araçoiaba da Serra	0,00	13.200,00
Termo de Colaboração SECID Lote 5	115.693,38	269.951,22
Termo de Colaboração SECID Lote 6	222.898,50	520.096,50
EDUCAÇÃO	311.578,00	11.380,67
Termo de Parceria Sorcaba Educação Municipal	278.818,00	0,00
Termo de Parceria Votorantim	32.760,00	11.380,67
SAÚDE	238.429,15	294.040,00
Termo de Parceria Sorocaba	117.179,15	294.040,00
Termo de Parceria Saúde Emenda	95.000,00	0,00
Termo de Colaboração Nº 2023/13.704-0	26.250,00	0,00

NOTA 5.1.4 – ADIANTAMENTOS

NOTA 5.1.4.1 – ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS

Refere-se a adiantamentos concedidos a funcionários, relativos a salários, férias, décimo terceiro salário, entre outros que serão descontados em folha de pagamento.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	63.160,37	98.159,58
ASSISTENCIA SOCIAL	18.397,23	36.527,27
Adiantamento de Férias	18.397,23	36.527,27
EDUCAÇÃO	25.624,85	34.077,11
Adiantamento de Férias	25.624,85	34.077,11

SAÚDE	11.199,99	12.590,25
Adiantamento de Salários	1.205,50	0,00
Adiantamento de Férias	9.994,49	12.590,25
ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	7.938,30	14.964,95
Adiantamento de Salários	182,66	0,00
Adiantamento de Férias	7.755,64	14.964,95

NOTA 5.1.4.2 – DESPESAS ANTECIPADAS

Estão registradas as despesas pagas antecipadamente, ainda não apropriadas, tais como: prêmios de seguros, IPVA, IPTU, taxa de funcionamento entre outros. As amortizações serão registradas em parcelas mensais, conforme vigência de contratação e regime de competência.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
DESPESAS ANTECIPADAS	<u>7.592,57</u>	<u>7.259,32</u>
Seguros de Veículos	5.880,46	7.259,32
Seguros de Imóveis	1.712,11	0,00

NOTA 5.2 – ATIVO NÃO CIRCULANTE

NOTA 5.2.1 – IMOBILIZADO

Os ativos imobilizados estão registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido das respectivas depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear, mediante aplicação de taxas que levam em consideração as expectativas de vida útil econômica dos bens, conforme estabelecido nas normas fiscais vigentes. Aquisições para melhoria foram contabilizadas agregando valores aos bens. Manutenções foram contabilizadas em contas de resultado.

DESCRIÇÃO	TAXA	SALDO 31/12/2023	DEPRECIACÃO ACUMULADA	SALDO LÍQUIDO 31/12/2023	SALDO LÍQUIDO 31/12/2022
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO		3.093.238,09	-1.580.938,07	1.512.300,02	1.401.935,86
ASSISTENCIA SOCIAL					
Construções em andamento		812.509,57	0,00	812.509,57	687.771,17
Veículos	20%	168.815,71	-168.815,71	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	10%	225.549,88	-170.126,75	55.423,13	8.973,67
Equipamentos de Informática	20%	176.705,05	-127.333,44	49.371,61	62.250,32
Móveis e Utensílios	10%	225.750,72	-174.543,94	51.206,78	13.187,83
Terrenos	-	407.727,91	0,00	407.727,91	407.727,91
Instalações	10%	694.556,24	-593.610,27	100.945,97	170.401,61
Ferramentas e Eqtos Agrícolas	10%	6.128,67	-6.128,67	0,00	0,00
Instalações/Equip. Eletricos	10%	16.473,60	-16.473,60	0,00	0,00
Aparelhos e Equip. de Telefonia	10%	6.341,30	-5.058,90	1.282,40	0,00
Equipamentos Fotográficos/Som e Imagem	10%	19.981,42	-19.981,42	0,00	0,00
Lavanderia e Rouparia	10%	2.624,80	-2.624,80	0,00	0,00
Instrumentos Musicais	10%	10.388,00	-4.694,83	5.693,17	6.732,01
Instal. Sistema Alarme e Segurança	10%	40.456,76	-34.084,84	6.371,92	10.417,60
Aparelhos/Brinquedos/Parque de Diversão	10%	38.413,00	-38.413,00	0,00	0,00
Aparelhos, Móveis Ortoped./Terapeuticos	10%	69.178,37	-67.006,77	2.171,60	2.430,80
Eqtos de Comunicação e Brinq Especiais	10%	48.723,50	-46.816,02	1.907,48	6.779,84
Eqtos Informática Sala Computador	10%	29.560,00	-29.560,00	0,00	0,00
Maquinas e Eqtos para Farmácia	10%	2.550,00	-1.530,00	1.020,00	1.275,00
Móveis/Eqtos para Refeitório	10%	30.000,00	-15.499,24	14.500,76	17.500,76
Maquinas/Equip.Acessórios	10%	5.583,00	-4.267,88	1.315,12	1.483,48
Equipamentos Eletronicos	10%	4.156,00	-4.156,00	0,00	0,00
Móveis/Utens/Eqtos p/ Cozinha	10%	48.406,48	-48.406,48	0,00	4.151,26
Biblioteca	10%	852,60	0,00	852,60	852,60
Outras Aquisições/Projetos	10%	1.805,51	-1.805,51	0,00	0,00
INTANGIVEL SEM RESTRIÇÃO		15.129,87	-5.955,90	9.173,97	9.940,29
Direito de Uso de Software		8.829,87	-5.955,90	2.873,97	3.640,29
Direito de Uso de Telefone		6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00
TOTAL IMOBILIZADO		3.108.367,96	-1.586.893,97	1.521.473,99	1.411.876,15

NOTA 5.3 – PASSIVO CIRCULANTE

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores, obrigações trabalhistas, tributarias, outras obrigações e parcerias e subvenções a realizar.

NOTA 5.3.1 – FORNECEDORES

Os valores registrados nas contas de fornecedores compreendem as operações necessárias para o atendimento da OSC, cujos saldos são demonstrados ao valor de contratação e das notas fiscais, sendo classificados no passivo circulante quando o pagamento for devido no período de até um ano. Ultrapassando esse período são apresentados no passivo não circulante.

NOTA 5.3.2 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS

Refere-se a valores calculados com base nos direitos adquiridos pelos funcionários até o término do exercício e incluem os encargos sociais e impostos correspondentes.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIAS/PRESTADORES	286.461,14	276.410,44
COM RESTRIÇÃO	159.382,25	192.458,17
ASSISTENCIA SOCIAL	60.489,49	99.433,10
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	2.269,12	7.883,54
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	2.994,95	3.160,38
PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.754,26	2.024,50
Férias	49.056,16	79.233,66
Encargos Férias	4.415,00	7.131,02
EDUCAÇÃO	98.892,76	93.025,07
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	8.521,94	4.882,26
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	2.815,54	8.656,86
PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	2.075,47	1.838,17
Férias	78.421,91	71.236,49
Encargos Férias	7.057,90	6.411,29
SEM RESTRIÇÃO	127.078,89	83.952,27
ASSISTENCIA SOCIAL	579,39	16.686,98
Rescisão Contratual a Pagar	0,00	3.689,49
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	2.503,38
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	526,77	2.593,19
PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	52,62	310,92
Férias	0,00	6.963,30
Encargos Férias	0,00	626,70
SAÚDE	51.261,76	23.121,58
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	3.776,66	0,00
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.736,47	820,83
PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	746,34	437,13
Férias	41.286,56	20.058,37
Encargos Férias	3.715,73	1.805,25
ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	75.237,74	44.143,71
Contribuição Assistencial func a recolher	118,72	0,00
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	4.043,67	2.671,30
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	6.223,63	2.971,03
PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	989,80	590,27
Férias	58.588,93	34.780,84
Encargos Férias	5.272,99	3.130,27

NOTA 5.3.3 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER

São registrados todos os tributos e contribuições a recolher referentes a retenções de impostos na contratação de serviços de terceiros, tais como o Imposto sobre Serviço, Imposto de Renda, as Contribuições Federais sobre serviços de terceiros e Contribuições Previdenciárias.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	18.835,16	22.601,20
RETENÇÃO DE FONTE	18.835,16	22.512,16
IRRF s/ Folha de Pagamento a pagar	18.835,16	22.512,16
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	89,04
Contribuição Sindical Patronal	0,00	89,04

NOTA 5.3.4 – OUTRAS OBRIGAÇÕES

Refere-se a despesas de utilidade pública, tais como: água, energia elétrica, telefone/internet, seguros a pagar.

NOTA 5.3.5 – PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR

Valores a realizar referentes a repasses decorrentes de contratos de parcerias, subvenções com órgãos públicos, que serão posteriormente utilizados. Enquanto não realizados serão demonstrados em conta específica no Passivo, após seu reconhecimento serão em contas de resultado.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	993.857,78	1.198.093,27
ASSISTENCIA SOCIAL	348.502,38	833.777,84
Termo de Colaboração Municipal - SECID	0,00	13.998,02
Termo de Parceria CMDCA II	9.900,00	25.154,94
Termo de Colaboração Municipal - SECID Lote 5	115.703,88	269.951,22
Termo de Colaboração Municipal - SECID Lote 6	222.898,50	524.673,66
EDUCAÇÃO	406.269,08	11.380,67
Termo de Parceria Sorcaba Educação Municipal	293.969,08	0,00
Termo de Parceria Votorantim	32.760,00	11.380,67
Termo Parceria Emenda - SEDU	79.540,00	0,00
SAUDE	239.086,32	352.934,76
Termo de Parceria Sorocaba	117.836,32	295.575,81
Terno de Parceria Emenda	95.000,00	57.358,95
Termo de Colaboração Nº 2023/13.704-	26.250,00	0,00

NOTA 5.3.6 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido compreende o Patrimônio Social, o Resultado do Período e os ajustes de avaliação patrimonial.

NOTA 5.4 – RESULTADO DO EXERCÍCIO

Em 2023 foi apresentado Déficit de R\$ 1.051.857,06 do exercício, que será incorporado ao patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução CFC N° 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 – Entidade Sem Finalidade de Lucro.

NOTA 5.5 – RECEITAS

Em 2023 a OSC obteve como Receita o valor R\$ 4.831.977,45, sendo aplicados integralmente para a manutenção das suas atividades e finalidades estatutárias.

NOTA 5.5.1 – PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS

Recursos firmados com órgãos governamentais, que visam atender a demanda social a cargo do Poder Público. As parcerias contratadas e o reconhecimento de suas receitas e despesas, estão em conformidade com o estatuto da OSC.

VALORES RECEBIDOS	2023
PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	2.056.172,98
ASSISTENCIA SOCIAL	671.328,75
Termo parceria Sorocaba CMDCA II	74.654,94
Juros Termo parceria Sorocaba CMDCA II	96,90
Termo parceria Araçoiaba da Serra	79.200,00
Juros Termo parceria Araçoiaba da Serra	184,59
Termo de Colaboração SECID Emenda	60.000,00
Juros Termo de Colaboração SECID Emenda	145,70
Termo de Colaboração SECID Lote 5 - Municipal	119.070,84
Juros Termo de Colaboração SECID Lote 5 - Municipal	109,37
Termo de Colaboração SECID Lote 5 - Federal	35.176,50
Juros Termo de Colaboração SECID Lote 5 - Federal	35,27
Termo de Colaboração SECID Lote 6	301.775,16
Juros Termo de Colab. SECID Lote 06	879,48
EDUCAÇÃO	1.045.339,66
Termo parceria Sorocaba Educação Municipal	846.030,92
Termo parceria Votorantim	196.419,05
Juros Termo parceria Sorocaba Educação Municipal	2.640,25
Juros Termo parceria Votorantim	249,44
SAÚDE	339.504,57
Termo parceria Sorocaba Saúde Municipal	104.408,84

Juros Termo parceria Sorocaba Saúde Municipal	53,02
Termo parceria Sorocaba Saúde Federal	80.263,67
Juros Termo parceria Sorocaba Saúde Federal	256,42
Termo Parceria Saúde Emenda	149.144,53
Juros Termo Parceria Saúde Emenda	1.628,09
Termo de Colaboração Nº 2023/13.704-0	3.750,00

NOTA 5.5.2 – RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL

Trata-se de recursos captados através de parcerias privadas, padrinhos, eventos, bazares, doações pessoas físicas e jurídicas, entre outros, sendo reconhecidas como receita quando efetivamente recebidas. Sendo todo o valor captado utilizado integralmente para a manutenção das finalidades estatutárias, em virtude de o valor repassado pelo poder público não ser suficiente para manter todos os custos dos serviços ofertados.

VALORES RECEBIDOS	2023
Doações Pessoas Físicas	430.051,78
Doações Pessoas Jurídicas	80.569,38
Contribuições Associados (mensalistas)	8.280,01
Doações Judiciais	107.728,00
Bazar	394.172,45
Eventos	112.944,35
Artesanato das Crianças	56,00
Artesanato Maria Claro	6.857,00
Brechó	111.772,28
Feira Solidária	5.650,01
Doces Artesanais	211.951,46
Itens Institucionais	9.926,50
Campanhas	31.020,39
Sacolinha de Natal	62.946,00
(-) ISS	3.300,00
Créditos Nota Fiscal Paulista	168.054,26
Locação Salão de Festas	6.200,00
Locação Outdoor	9.600,00
Outras Receitas com Locações	720,00
Doações de Alimentos	120.094,83
Doações de Descartáveis	5.997,52
Doações de Material de Higiene e Limpeza	6.892,48
Doação de Materiais de Uso e Consumo	3.070,71
Doação de Serviços	1.620,00
Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	322.918,03
Descontos obtidos	7.950,15
Reembolso de Despesas	300,00
Outras Receitas	20.754,01
Serviço Voluntário Ass. Social	114.184,44
Serviço Voluntário Ativ. Meio Sustentável	104.592,72

NOTA 5.6 – APLICAÇÕES DE RECURSOS

As rendas, recursos e eventual resultado operacional da OSC foram aplicados integralmente no território nacional e na manutenção e no desenvolvimento de suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e Investimentos Patrimoniais.

A OSC não remunera, não distribui, entre os seus associados, diretores, conselheiros, benfeitores, instituidores, doadores, ou equivalentes, eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, por qualquer forma ou título, em razão de competências, funções ou atividades que lhes são atribuídos pelo estatuto social.

NOTA 5.7 – CUSTOS E DESPESAS

CUSTOS E DESPESAS	2023
CUSTOS PROGRAMAS/PROJETOS/DESPESAS	5.884.108,01
Pessoal e Encargos	3.798.427,74
Serviços Prestados por Terceiros	793.492,48
Utilidade e Ocupação	155.215,17
Material de Uso e Consumo	453.980,00
Despesas Administrativas	65.507,22
Despesas Tributárias	11.384,78
Despesas Financeiras	37.553,65
Despesas com Eventos e promoções	61.807,38
Doações	176.702,50
Depreciação	111.259,93
Custo Serviço Voluntário	218.777,16

NOTA 5.8 - GRATUIDADES E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Estão demonstradas conforme legislação. Todos os serviços são prestados de forma gratuita para todos os usuários, sem a exigência de qualquer contraprestação, pagamento, contribuição por parte do usuário.

NOTA 5.9 – DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

A demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC N° 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e também com a Resolução do CFC N° 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – demonstração dos Fluxos de Caixa. O Método na elaboração que a OSC optou foi o INDIRETO.

NOTA 5.10 – DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO

A demonstração de Mutação do Patrimônio foi elaborada em conformidade com a Lei 6.404/1976. Nela se evidenciou as variações ocorridas em todas as contas que compõem o Patrimônio Líquido (PL).

NOTA 5.11 – COBERTURA DE SEGUROS

Para atender medidas preventivas adotadas permanentemente, a OSC efetua contratação de seguros em valor considerando suficiente para cobertura de eventuais sinistros, e assim atendendo, principalmente, o Princípio Contábil de Continuidade. Os valores segurados são definidos pelos Administradores da OSC em função do valor de mercado ou valor do bem novo, conforme o caso.

Allianz Empresarial
Item: Predial N° Apólice: 517720232h180109055 Vigência: 31/10/2023 a 31/10/2024 Valor: R\$ 2.054,53

Tokio Marine
Item: Veículo Spin Chevrolet N° Apólice: 31040109 Vigência: 03/08/2023 a 03/08/2024 Valor: R\$ 1.887,85

Tokio Marine
Item: Caminhão N° Apólice: 31063245 Vigência: 10/08/2023 a 10/08/2024 Valor: R\$ 3.701,40

Porto Seguro
Item: Veículo Kombi Volkswagen N° Apólice: 5882235104793566-7273240 Vigência: 26/09/2023 a 26/09/2024 Valor: R\$ 2.872,36

NOTA 5.12 – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

A OSC é imune/isenta à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI, alínea “C” e seu parágrafo 4º e artigo 195, Inciso III, parágrafo 7º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, Lei nº 9.532/07, Lei 11.096/05. A OSC cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 9º e 14 do Código Tributário Nacional – CTN.

O artigo 14 do Código Tributário Nacional – CTN, estabelece os requisitos para o gozo da imunidade tributária, e esses estão previstos em seu Estatuto Social:

- I – Não distribuem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;
- II - Aplicam integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;
- III - mantem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

NOTA 5.13 – CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUÍDAS

A OSC é certificada na forma prevista na Lei Complementar nº 187/2021, regulamentada pelo Decreto 11.791/2023, portanto faz jus à imunidade de que trata o § 7º do art. 195 da Constituição, que abrange as contribuições sociais previstas nos incisos I, III e IV do caput do art. 195 e no art. 239 da Constituição, relativas a todas as suas atividades e aos seus empregados e demais segurados da previdência social.

A OSC possui certificado de entidade beneficente de assistência social - CEBAS, portanto cumpre os requisitos elencados na Lei e faz jus a imunidade/renúncias/benefícios fiscais, com certificação válida de 31/01/2021 a 30/01/2024 e com processo renovação protocolado em 01/2024.

Abaixo estão demonstradas as contribuições sociais usufruídas.

ISENÇÕES USUFRUÍDAS	2023
INSS Patronal	597.344,52
Terceiro	134.197,36
SAT	29.867,26
Total	761.409,14

NOTA 5.14 – SERVIÇO VOLUNTÁRIO

O trabalho voluntário foi reconhecido pelo valor justo da prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro, inclusive os membros estatutários, da diretoria executiva e demais órgãos da administração. Como fonte para definições dos valores, a Instituição realiza pesquisas de mercado, comparação com cargos que possuem vínculos de emprego, e também utiliza fontes e índices oficiais. O Serviço voluntário é realizado conforme condições e requisitos estabelecidos pela Lei Nº 9.608 de 18 de fevereiro de 1998 e suas respectivas atualizações.


CARLOS KIVA JANOVITCH
PRESIDENTE


JOVANI CRISTINA POSSATTI
CONTADORA
1SP296709/O-3
Ágere Soluções Empresariais