

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição **2023** **2022**

31/12/2023 31/12/2022

ATIVO **375.821,33D** **345.665,63D**

ATIVO CIRCULANTE **131.977,33D** **104.538,86D**

DISPONIVEL **13.593,18D** **19.829,86D**

CAIXA **2.969,97D** **5.180,47D**

CAXA 2.969,97D 5.180,47D

BANCOS CONTA MOVIMENTO.- RECURSO S/RESTRICAO **7.140,50D** **6.542,95D**

BANCO DO BRASIL S/A 7.140,50D 6.542,95D

APLICACAO FINANCEIRA- RECURSO S/RESTRICAO **3.482,71D** **8.106,44D**

BANCO DO BRASIL S/A 3.482,71D 8.106,44D

OUTROS CREDITOS **118.384,15D** **84.709,00D**

DEVEDORES DIVERSOS **77,11D** **0,00**

CARTAO DE CREDITO - PAGSEGURO 77,11D 0,00

APLICACOES FINANCEIRAS **118.307,04D** **84.709,00D**

BANCO DO BRASIL S/A 118.307,04D 84.709,00D

ATIVO NÃO CIRCULANTE **243.844,00D** **241.126,77D**

ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO **320,00D** **320,00D**

PARTICIPACOES OUTRAS EMPRESAS **320,00D** **320,00D**

GRANCREC NOROESTE PAULISTA 320,00D 320,00D

IMOBILIZADO **243.524,00D** **240.806,77D**

IMOBILIZADO TECNICO **340.527,09D** **327.555,69D**

IMOBILIZADO **288.015,30D** **275.043,90D**

IMOVEIS 89.504,50D 89.504,50D

INSTALACOES 30.880,33D 17.908,93D

MOVEIS E UTENSILIOS 52.677,55D 52.677,55D

VEICULOS 18.694,81D 18.694,81D

ROUPARIA 0,01D 0,01D

EQUIPAMENTOS 18.472,09D 18.472,09D

EQUIPAMENTOS ELETRONICOS 20.091,00D 20.091,00D

INSTRUMENTOS MUSICAIS 9.395,01D 9.395,01D

VEICULOS - VALOR RESIDUAL 27.500,00D 27.500,00D

INSTALACOES - VALOR RESIDUAL 17.600,00D 17.600,00D

EQUIP.ELETRONICOS- VR RESIDUAL 2.200,00D 2.200,00D

MOVEIS E UTENS-VALOR RESIDUAL 1.000,00D 1.000,00D

CONSTRUCAO EM ANDAMENTO **52.511,79D** **52.511,79D**

MATERIAL APLICADO 36.223,36D 36.223,36D

MAO DE OBRA 16.288,43D 16.288,43D

(-) DEPRECIACOES/AMORTIZACOES **97.003,09C** **86.748,92C**

(-) DEPRECIACOES/AMORTIZACOES **97.003,09C** **86.748,92C**

DEPR-MOVEIS E UTENSILIOS 26.838,47C 21.570,83C

DEPR-VEICULOS 18.694,81C 18.694,81C

DEPR-INSTALACAO 7.167,91C 5.233,25C

DEPR-EQUIPAMENTOS 18.472,09C 18.472,09C

DEPR.EQUIPAMENTOS ELETRONICOS 20.091,00C 17.844,09C

DEPR.-INSTRUMENTOS MUSICAIS 5.738,81C 4.933,85C

PASSIVO **375.821,33C** **345.665,63C**

PASSIVO CIRCULANTE **16.837,44C** **15.685,29C**

FORNECEDORES **1.619,38C** **1.400,34C**

COMERCIAL SAKASHITA DE SUPERMERCADOS LTDA 0,00 37,86C

MERCEARIA M J DE SOUZA LTDA. 832,26C 1.045,54C

IRMAOS MUFFATO S.A. - MAX FERNANDOPOLIS 0,00 316,94C

INSTITUTO BENEFICIENTE BOA NOVA 787,12C 0,00

CONTRIBUICOES A RECOLHER **2.019,41C** **1.839,07C**

PIS A RECOLHER 13,27C 11,24C

INSS A RECOLHER 404,92C 445,52C

FGTS A RECOLHER 804,12C 569,88C

CONTRIB ASSIST A RECOLHER 54,00C 81,00C

COFINS A RECOLHER 39,89C 37,99C

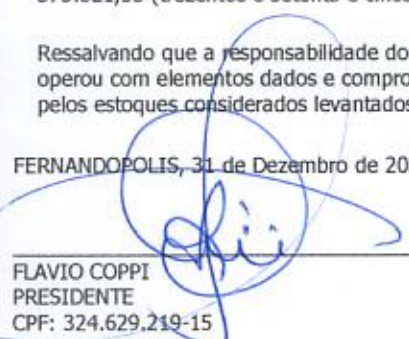
BALANÇO PATRIMONIAL


Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
PROV FERIAS A PAGAR	8.800,76C	7.590,56C
CONTAS A PAGAR	525,00C	500,00C
HONORARIOS PJ A PAGAR	525,00C	500,00C
PATRIMONIO LIQUIDO	358.983,89C	329.980,34C
PATRIMONIO SOCIAL	358.983,89C	329.980,34C
PATRIMONIO SOCIAL	358.983,89C	329.980,34C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 375.821,33 (trezentos e setenta e cinco mil oitocentos e vinte e um reais e trinta e três centavos)

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob a sua total e exclusiva responsabilidade.

FERNANDOPOLIS, 31 de Dezembro de 2023


FLAVIO COPPI
PRESIDENTE
CPF: 324.629.219-15


LUIZ ROBERTO AMATO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP072747/O-3
CPF: 477.308.978-49

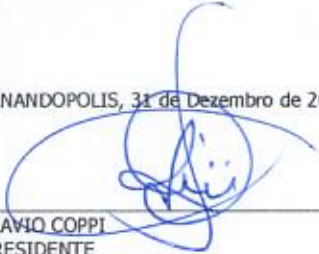
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023


Descrição	2023	2022
CREDITO	222.452,09	205.777,03
OUTRAS RECEITAS	222.452,09	205.777,03
RECEITAS SEM RESTRICAO		
DONATIVOS-PESSOA JURIDICA	17.852,46	0,00
DONATIVOS-PESSOA FISICA	36.807,93	48.383,75
RENDAS EVENTUAIS	88.810,70	83.421,68
PROMOCOES BENEFICENTES	78.981,00	72.440,31
RECUPERACOES DE DESPESAS	0,00	1.531,29
DEBITO	(193.448,54)	(166.400,46)
CUSTOS COM ASSISTENCIA SOCIAL	(89.047,98)	(85.680,38)
DESPESAS COM PESSOAL		
SALARIOS E ORDENADOS	(43.013,85)	(37.273,54)
DECIMO TERCEIRO SALARIO	(3.290,72)	(3.039,93)
FERIAS	(4.372,69)	(4.172,68)
INDENIZACOES	0,00	(6.900,86)
ENCARGOS SOC. PREVIDENCIARIOS		
FGTS	(3.540,21)	(3.128,29)
DESPESAS GERAIS		
ENERGIA ELETRICA	(7.737,38)	(3.903,34)
DESPESAS COM PROMOCAO	(6.637,96)	(10.236,44)
ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOG	0,00	(550,00)
GENEROS ALIMENTICIOS	(8.559,81)	(3.134,75)
CONSERV.DE BENS E INSTALACOES	(360,00)	0,00
MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	0,00	(400,00)
TAXA DE AGUA E ESGOTO	(1.281,19)	(1.294,84)
DEPRECIACOES	(10.254,17)	(11.645,71)
DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	(113.227,77)	(84.456,62)
DESPESAS COM PESSOAL		
SALARIOS E ORDENADOS	(19.989,95)	(27.937,21)
DECIMO TERCEIRO SALARIO	(1.601,60)	(2.020,41)
FERIAS	(2.429,95)	(3.894,15)
ENCARGOS SOC. PREVIDENCIARIOS		
FGTS	(1.663,93)	(2.296,76)
DESPESAS GERAIS		
TAXA TELEFONICA	(820,56)	(767,83)
BENS PERM DEDUZIDOS C/DESPESAS	(570,75)	(799,00)
ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	(80,00)	0,00
CONSERV. DE BENS E INSTALACOES	(52.095,27)	(23.509,19)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(940,42)	(763,05)
HONORARIOS P.J.	(6.200,00)	(7.495,00)
MULTAS	(0,07)	(6,35)
MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	(7.823,53)	(2.208,21)
IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	(2.733,65)	(1.573,20)
SERVICOS DE VIGILANCIA-PJ	(1.665,00)	(866,91)
TAXA ADM S/CARTAO DE CREDITO	(1.173,96)	(1.665,05)
SERVICOS ACESSO INTERNET	(1.273,60)	(1.265,40)
CONTRIBUICOES E DOACOES	(200,00)	(2.003,00)
SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	(3.080,00)	(455,00)
ALUGUEL	(3.080,00)	0,00
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	(5.805,53)	(4.930,90)
DESPESAS FINANCEIRAS	(741,50)	(1.158,83)
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS E COMISSOES	(13,49)	0,00
OUTROS JUROS E COMISSOES	(2,92)	(0,14)
DESPESAS BANCARIAS	(725,09)	(1.158,69)
RECEITAS FINANCEIRAS	12.469,49	8.090,94
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		
DESCONTOS ATIVOS	2,88	0,00
RENDIMENTOS S/APLICACOES	12.466,61	8.090,94
DESPESAS TRIBUTARIAS	(2.900,78)	(3.195,57)
IMPOSTOS E TAXAS		
TAXA FISC SERVICOS DIVERSOS	0,00	(55,26)
TAXAS E LICENCIAMENTOS	0,00	(289,72)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
DESPESAS TRIBUTARIAS	(2.900,78)	(3.195,57)
IMPOSTO S/ OPER.FINANCEIRA	0,00	(3,46)
SUPERAVIT DO EXERCICIO	<u>29.003,55</u>	<u>39.376,57</u>

FERNANDOPOLIS, 31 de Dezembro de 2023


FLAVIO COPPI
PRESIDENTE
CPF: 324.629.219-15


LUIZ ROBERTO AMATO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP072747/O-3
CPF: 477.308.978-49


Entidade: "ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA BENEFICENTE PÁTRIA DO EVANGELHO"
 Endereço: Rua Minas Gerais, 1.426 - Centro - Fernandópolis-Estado de São Paulo
 CNPJ.: 47.850.409/0001-10 Telefone: (17)3442-2543


"DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA"
 Exercício findo em 31/12/2023

	2.022	2.023
	R\$	R\$
1-Resultado do Exercício		
Superavit/Deficit do Exercício	39.376,57	29.003,55
Ajustes de Exercícios Anteriores	(8.043,33)	-
Depreciações e amortizações	11.645,71	10.254,17
3-Variações:		
Contas à Receber	1.377,64	(77,11)
Convenios Contratos à Receber		
3 Adiantamentos		
Aplicações Financeiras	(84.709,00)	(33.598,04)
Despesas Exercícios Seguintes		
Contas à Pagar	5.266,67	(457,43)
Fornecedores	1.400,34	219,04
Recursos de Convênio em Execução		
Impostos e Contribuições à Recolher	<u>572,06</u>	<u>1.390,54</u>
= Disponibilidades líquidas aplicadas nas ativ operacionais	(76.092,29)	(32.523,00)
4-Fluxo de Caixa das atividades de Investimentos:		
Participações Outras Empresas		
Compras de imobilizado	<u>(26.158,93)</u>	<u>(12.971,40)</u>
	(26.158,93)	(12.971,40)
5-Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos:		
5-1 Empréstimos Tomados		
=Disponibilidades líquidas geradas nas ativ de financ		
Redução /Aumento das disponibilidades:	<u>(59.272,27)</u>	<u>(6.236,68)</u>
No início do período	79.102,13	19.829,86
No final do período	19.829,86	13.593,18

Reconhecemos a exatidão da demonstração acima.

Fernandópolis, 31 de dezembro de 2.023.


 Flavio Copp
 CPF 324.629.219-15
 Presidente


 Luiz Roberto Amato
 CRC-1-SP 072.747/O-3
 CPF-477.308.978-49

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2.023.

I – CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

A “ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA BENEFICENTE PATRIA DO EVANGELHO” é uma pessoa jurídica de direito privado, de caráter religioso e de assistência social à criança em regime de semi-internato e às pessoas e famílias necessitadas, de conformidade com o Estatuto Social e pela legislação aplicável;

II-APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 02

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei 6.404/76 e alterações, e em consonância com os ditames do ITG 2002, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade.

III-RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03

A prática contábil adotada é pelo regime de competência;

NOTA 04

Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores em reais, as aplicações financeiras estão escrituradas pelo valor original acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço;

NOTA 05

O Ativo Imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição, ou seja, valor original, visto que a entidade não procedeu Correção Monetária de Balanços em exercícios anteriores, o registro contábil das Depreciações foram reconhecidos com base na vida útil dos bens;

NOTA 06

As Receitas da entidade são apuradas através de comprovantes de recebimentos, entre eles, Avisos e Depósitos bancários, Recibos, Relatórios e outros;

NOTA 07

As Despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências legais-fiscais;

NOTA 08

Os recursos da entidade recebidos para custeio e investimentos foram reconhecidos no resultado observado o disposto na NBC TG 07 – subvenções de órgãos governamentais;

NOTA 09

A entidade não contratou no ano de 2.023 auxílios e subvenções;

NOTA 10


Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Receitas, Despesas, e Investimentos Patrimoniais, sendo 100% em gratuidades, atendendo assim o inciso VI do Art. 3º do Decreto 2.536/98;


NOTA 11

Os valores das isenções usufruídas pela entidade no ano de 2.023 foi da seguinte forma:

- a) Cota Patronal INSS, SAT e TERCEIROS = R\$ 20.019,27
- b) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social-COFINS = R\$ 16.906,36

Fernandópolis-SP., 31 de dezembro de 2.023.


Flavio Coppi
Presidente
CPF: 324.629.219-15


Luiz Roberto Amato
CRC. 1SP072747/O-3
CPF. 477.308.978-49


Entidade: ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA BENEFICENTE PÁTRIA DO EVANGELHO
 Endereço: Rua Minas Gerais, 1.426 - Centro - CNPJ. 47.850.409/0001-10
 Cidade: FERNANDÓPOLIS UF.: SP Telefone/Fax: (017)3442-2543

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CONTA: PATRIMONIO SOCIAL	2.022	2.023
SALDO ANTERIOR	298.647,10	329.980,34
<u>ACRÉSCIMO/DECRESCIMO PATRIMOMIAL</u>		
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	39.376,57	29.003,55
(-)AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-8.043,33	0,00
SALDO ATUAL	329.980,34	358.983,89

Fernandópolis-SP., 31 de dezembro de 2.023.


 Flavio Coppi
 Presidente
 CPF. 324.629.219-15


 Luiz Roberto Amato
 CRC. 1SP072747/O-3
 CPF. 477.308.978-49

"PARECER DO CONSELHO FISCAL"

Nós, membros do **CONSELHO FISCAL** da **ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA BENEFICENTE PÁTRIA DO EVANGELHO**, inscrita no CNPJ. 47.850.409/0001-10 com sede à Rua Minas Gerais, 1.426, nesta cidade, tendo examinado os documentos e peças contábeis relativo ao **BALANÇO PATRIMONIAL** encerrado em 31 de dezembro de 2.023, relativo ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2.023, somos de parecer que merecem aprovação.

Fernandópolis, 31 de dezembro de 2.023.


 Luiz Diasini


 Luiz Roberto Amato