DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE DOURADO

www.dourado.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/dourado

Segunda-feira, 29 de abril de 2024 **Ano VIII | Edição nº 1351** **Página 1 de 22**

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Atos Oficiais 2
Portarias 2
Atos Administrativos 3
Outros atos administrativos 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 8
Balanços/balancetes 8

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Dourado, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Dourado poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.dourado.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/dourado
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Dourado
CNPJ 51.814.960/0001-26
Rua Dr. Marques Ferreira, 591
Telefone: (16) 3345-9000
Site: www.dourado.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/dourado

Câmara Municipal de Dourado
CNPJ 01.169.273/0001-27
Praça Alfredo Araújo, 545
Telefone: (16) 3345-1877
Site: www.camaradourado.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001 e Lei Municipal nº 1.617, de 2017.

O Município de Dourado garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.dourado.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/dourado

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Portarias

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADO

CNPJ 51.814.960/0001-26
Rua Dr. Marques Ferreira, 591, Centro- Dourado/SP
CEP: 13590-000 Fone/Fax (16) 33459000
www.dourado.sp.gov.br

PORTARIA Nº 3.583 DE 29 DE ABRIL DE 2024

"Instauração que constitui a Comissão de Sindicância Administrativa n.º 003/2024 para apurar as denúncias relatadas pela Diretora do Departamento de Trabalho e Assistência Social"

GINO JOSÉ TORREZAN, Prefeito Municipal de Dourado, Estado de São Paulo, usando das atribuições que a Lei lhe confere:

RESOLVE

1 – Determinar a abertura de Sindicância Administrativa n.º 003/2024, para apuração dos fatos contidos na Circular Interna, envolvendo servidor público municipal J.A.F., encaminhada ao Departamento de Pessoal pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal.

2 – Nomeio conforme artigo 133 da Lei Municipal 667/92, para composição da Comissão de Sindicância os Servidores Públicos Municipais, abaixo descriminados:

PRESIDENTE: MARCO AURÉIO PIGOLI, R.G. nº 21.529.404-X, CPF nº 131.069.388-97;

MEMBRO: LAÍS FERNANDA LOZANO, R.G. nº 47.636.478-4, CPF 394.335.078-94;

MEMBRO: CHRISTIANE JORGE, R.G. nº 40.816.562-5, CPF nº 364.765.748-41.

3 – Fixo o prazo de até 60 (sessenta) dias, podendo ser prorrogado por igual período para conclusão dos trabalhos da presente Comissão de Sindicância, contando-se da data em que foi publicado o presente ato instituidor da Comissão, podendo ser prorrogável uma vez por igual período em conformidade com o Artigo 132, da Lei Municipal n.º 667/92.

4 – E para que o presente ato gere seus regulares efeitos, determino a sua publicação junto ao órgão da imprensa Oficial.

5 – Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Dourado, SP, aos 29 de abril de 2.024.-.

GINO JOSÉ TORREZAN
Prefeito Municipal

Publicada, registrada e afixada no local de costume desta Prefeitura Municipal em 29 de abril de 2.024.-.

MARCO ANTONIO MUNHOZ
Secretário da Administração

Atos Administrativos

Outros atos administrativos

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADO

CNPJ 51.814.960/0001-26
Rua Dr. Marques Ferreira, 591, Centro- Dourado/SP
CEP: 13590-000 Fone/Fax (16) 33459000
www.dourado.sp.gov.br

TERMO DE FOMENTO 01/2024

Pelo presente instrumento e, na melhor forma de direito, em que são partes, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADO**, doravante denominada PREFEITURA, com sede na Rua Dr. Marques Ferreira, n.º 591, Centro, na Cidade de Dourado, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o n.º 51.814.960/0001-26, neste ato representada por GINO JOSÉ TORREZAN, prefeito municipal, portador da cédula de identidade RG n.º 14.031.510-X e inscrito no CPF sob o n.º 054.283.988-17 e **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DOURADO – APAE,** doravante denominada simplesmente APAE, com sede neste Município, na Rua 13 de Maio, n.º 29, Centro, inscrita no CNPJ sob o n.º 48.526.867/0001-01, neste ato representada por seu Presidente, o Sr. Luiz Migliorelli, portador da cédula de identidade RG n.º 15.311.583-X e inscrito no CPF sob o n.º 040.537.148-93, firmam o presente termo de fomento visando o **ATENDIMENTO TÉCNICO E PEDAGÓGICO ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS MUNICIPAIS NOS TERMOS DO ART. 179 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE DOURADO E APLICAÇÃO DE RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS**, conforme plano de trabalho apresentado pela associação e aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social, nos termos do art. 31, II, da Lei Federal n.º 13.019/2014, Lei Municipal n.1.814/2024, sob as cláusulas e condições que seguem.

CLAUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Constitui objeto do presente Termo de Fomento a transferência de recursos financeiros na forma de subvenção, destinado a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Dourado – APAE, entidade sem fins lucrativos, para ATENDIMENTO ÁS NECESSIDADES DA INSTITUIÇÃO/ESCOLA, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES FINANCEIRAS COM CUSTEIO E PESSOAL ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES FEDERAIS, conforme planos de trabalho apresentados pela associação e aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADO
CNPJ 51.814.960/0001-26
Rua Dr. Marques Ferreira, 591, Centro- Dourado/SP
CEP: 13590-000 Fone/Fax (16) 33459000
www.dourado.sp.gov.br

CLAUSULA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES DA APAE

Objetivos específicos:

A - Atendimento técnico e pedagógico indiretamente aos 23 (vinte e três) alunos da instituição/escola, sem limite de idade, com deficiência intelectual e múltipla, mantendo todos os serviços essenciais em pleno funcionamento como recursos de consumo/custeio e despesas com pessoa/colaboradores.

B – C – D – Aplicação de Recursos Estaduais e Federais

- - Suprir a necessidade financeira da instituição/escola; a fim de que, suas responsabilidades sejam cumpridas mensalmente;
- - Suprir as necessidades financeiras de custeio mensal com água, luz, alimentação, farmácia da instituição escola;
- - Suprir as necessidades financeiras com os gastos de despesas pessoais mensais referentes ao pagamento de seus colaboradores

PÚBLICO ALVO
Atender os 23 alunos e colaboradores da instituição/escola.

METAS A SEREM ATINGIDAS
Atendimento técnico e pedagógico dos 23 alunos da instituição/escola, com qualidade e oferecendo recursos e estratégias que atendam às necessidades de apoios contínuos com ênfase no Currículo Funcional estimulando-os de acordo com seus interesses e potencialidades, contribuindo para a aquisição de autonomia e independência nas habilidades básicas de maneira funcional, desenvolvimento de competências sociais e promoção de sua inclusão na comunidade.

CLAUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA

A PREFEITURA, para cumprimento do referido Termo de Fomento, obriga-se a:

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADO
CNPJ 51.814.960/0001-26
Rua Dr. Marques Ferreira, 591, Centro- Dourado/SP
CEP: 13590-000 Fone/Fax (16) 33459000
www.dourado.sp.gov.br

- Transferir à APAE os recursos financeiros oriundos das emendas parlamentares federais, mediante repasse em parcela única;
- Acompanhar, supervisionar e fiscalizar o desenvolvimento do presente Termo de Fomento;
- Supervisionar, acompanhar e avaliar, qualitativa e quantitativamente, os serviços prestados pela APAE em decorrência deste Termo de Fomento;
- Examinar e aprovar as contas dos recursos financeiros repassados a APAE;
- Aprovar o projeto pedagógico da entidade conveniada, a ser elaborado de acordo com as normas do sistema municipal de ensino;
- Supervisionar as atividades;
- Assinalar prazo para que a APAE adote as providencias necessárias para o exato cumprimento das obrigações decorrentes deste Termo de Fomento, sempre que verificada alguma irregularidade, inclusive com a retenção das parcelas dos recursos financeiros, até o saneamento das improbidades ocorrentes.

CLAUSULA QUARTA – VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

O valor global, estipulado no presente Termo de Fomento é de R$465.523,80 (quatrocentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e vinte e três reais e oitenta centavos), a ser repassado, sendo especificadamente:

A – TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS (3% DESTINADO À EDUCAÇÃO, CONFORME ART. 179 DA LEI ORGÂNICA), NA FORMA DE SUBVENÇÃO, PARA ATENDIMENTO TÉCNICO E PEDAGÓGICO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, DEFICIÊNCIA MÚLTIPLA, QUE NECESSITAM DE APOIO PERMANENTE, E QUE NÃO SE BENEFICIAM DO ENSINO REGULAR, VALOR GLOBAL ESTIMADO PARA 12 MESES R$420.000,00 (QUATROCENTOS E VINTE MIL REAIS), SENDO 12 PARCELAS ESTIMADAS DE R$35.000,00 (TRINTA E CINCO MIL REAIS);

B – APLICAÇÃO DE RECUSO ESTADUAL, VALOR TOTAL DE R$17.115,00 (DEZESSETE MIL CENTO E QUINZE REAIS) PARA 12 (DOZE) MESES PAGOS EM 12 PARCELAS MENSAIS DE R$1.426,25 (UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), CADA UMA;

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADO
CNPJ 51.814.960/0001-26
Rua Dr. Marques Ferreira, 591, Centro- Dourado/SP
CEP: 13590-000 Fone/Fax (16) 33459000
www.dourado.sp.gov.br

C – APLICAÇÃO DE RECURSO ESTADUAL ACIMA DE 30 ANOS, VALOR TOTAL DE R$17.608,80 (DEZESSETE MIL, SEISCENTOS E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS) PARA 12 (DOZE) MESES PAGOS EM 12 PARCELAS DE R$1.467,40 (UM MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) CADA UMA;

D – APLICAÇÃO DE RECURSO FEDERAL, VALOR TOTAL DE R$10.800,00 (DEZ MIL E OITOCENTOS REAIS) PARA 12 (DOZE) MESES PAGOS EM 12 PARCELAS DE R$900,00 (NOVECENTOS REAIS) CADA UMA.

Os valores correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

02.11 – DEPARTAMENTO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.11.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.50.43 – 08.244.0014.2.026 – Subvenções Sociais

02.08 – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
02.08.02 – SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
118 - 3.3.50.43 – 12.361.0010.2.10 – Subvenções Sociais

A prestação de contas dar-se-á até 30 de janeiro do ano subsequente, conforme instrução do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

CLAUSULA QUINTA – PROJETOS

O presente Termo de Fomento desenvolver-se-á mediante projetos específicos apresentados pela APAE aprovados pela PREFEITURA, bem como pelos conselhos fiscalizadores, nos quais serão definidas as atividades a serem realizadas e respectivos prazos.

CLAUSULA SEXTA – VIGENCIA

Este Termo de Fomento terá vigência de 12 (doze) meses.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADO
CNPJ 51.814.960/0001-26
Rua Dr. Marques Ferreira, 591, Centro- Dourado/SP
CEP: 13590-000 Fone/Fax (16) 33459000
www.dourado.sp.gov.br

CLAUSULA SETIMA – DENÚNCIA

Este Termo de Fomento poderá a qualquer tempo e por iniciativa de qualquer dos interessados, ser denunciado, mediante notificação prévia de trinta dias, ressalvadas as hipóteses de rescisão por descumprimento de suas cláusulas ou por infração legal. Em qualquer caso, respondera cada participe pelas obrigações assumidas, até a data do rompimento do acordo.

CLAUSULA OITAVA – FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Ribeirão Bonito – Estado de São Paulo, com renuncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões que porventura sejam originadas do presente acordo e não resolvidas extrajudicial ou amigavelmente.

E, por acharem justas e convencionadas, as partes assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor, na presença de testemunhas.

Dourado, 25 de março de 2024.

GINO JOSÉ TORREZAN
Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal de Dourado

Luiz Migliorelli
CPF n.º 040.537.148-93
Presidente APAE

Testemunhas:

_____ _____

Visto Departamento Jurídico

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Balanços/balancetes

BALANÇO PATRIMONIAL — **FOLHA: 000001**

0001 ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE DOURADO

R 13 DE MAIO 29 - Bairro: CENTRO - CEP: 13590-000 DOURADO/SP

CNPJ: 48.526.867/0001-01 I.E. ISENTO Orgão: JUCESP Registro Nº.

	Conta		31/12/2023
	1 ATIVO		**396.458,01 D**
	1.1 ATIVO CIRCULANTE		**260.765,07 D**
	1.1.01 DISPONIVEL		**260.765,07 D**
	1.1.01.02 BANCOS C/ MOVIMENTO		**260.765,07 D**
8	1101020007	BANCO BRASIL S A	13.606,28 D
10	1101020009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	241.889,04 D
3071	1101020018	BANCO SANTANDER	5.269,75 D
	1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE		**135.692,94 D**
	1.2.04 IMOBILIZADO		**135.692,94 D**
	1.2.04.01 IMOBILIZADO		**135.692,94 D**
82	1204010001	MOVEIS E UTENSILIOS	120.439,94 D
84	1204010003	VEICULOS	15.253,00 D
	2 PASSIVO		**396.458,01 C**
	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO		**396.458,01 C**
	2.4.03 LUCROS ACUMULADOS		**396.458,01 C**
123	2403000001	LUCRO OU PREJUIZOS ACUM	396.458,01 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, Cujo Ativo e Passivo estão Uniformes.
na mesma Importância 396.458,01 TREZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO
REAIS E UM CENTAVO **********

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

DOURADO, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

LUIZ MIGLIORELLI
CPF: 040.537.148-93
PRESIDENTE

FELIPE SILVANI DA SILVA
CPF: 433.420.478-36
TESOUREIRO

JOSÉ MANOEL JUSTI
CPF: 306.177.318-53
CRC: 1SP092655/O-7/SP

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOURADO 18/04/2024

BALANCETE VERIFICAÇÃO **PERIODO: 01/01/2023 A 31/12/2023** **FOLHA: 000002**

0001 ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE DOURADO

R 13 DE MAIO 29 - Bairro: CENTRO - CEP: 13590-000 DOURADO/SP

CNPJ: 48.526.867/0001-01 I.E. ISENTO Orgão: JUCESP Registro Nº.

	CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
	1 ATIVO	**686.115,20 D**	**1.020.071,58**	**1.309.728,77**	**396.458,01 D**
	1.1 ATIVO CIRCULANTE	**565.675,26 D**	**1.004.818,58**	**1.309.728,77**	**260.765,07 D**
	1.1.01 DISPONIVEL	**565.675,26 D**	**1.004.818,58**	**1.309.728,77**	**260.765,07 D**
	1.1.01.02 BANCOS C/ MOVIMENTO	**565.675,26 D**	**1.004.818,58**	**1.309.728,77**	**260.765,07 D**
8	1101020007 BANCO BRASIL S A	14.894,41 D	100.575,35	101.863,48	13.606,28 D
3071	1101020018 BANCO SANTANDER	3.082,10 D	12.412,31	10.224,66	5.269,75 D
10	1101020009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	547.698,75 D	891.830,92	1.197.640,63	241.889,04 D
	1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	**120.439,94 D**	**15.253,00**	**0,00**	**135.692,94 D**
	1.2.04 IMOBILIZADO	**120.439,94 D**	**15.253,00**	**0,00**	**135.692,94 D**
	1.2.04.01 IMOBILIZADO	**120.439,94 D**	**15.253,00**	**0,00**	**135.692,94 D**
82	1204010001 MOVEIS E UTENSILIOS	120.439,94 D	0,00	0,00	120.439,94 D
84	1204010003 VEICULOS	0,00	15.253,00	0,00	15.253,00 D
	2 PASSIVO	**686.115,20 C**	**289.657,19**	**0,00**	**396.458,01 C**
	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	**686.115,20 C**	**289.657,19**	**0,00**	**396.458,01 C**
	2.4.03 LUCROS ACUMULADOS	**686.115,20 C**	**289.657,19**	**0,00**	**396.458,01 C**
123	2403000001 LUCRO OU PREJUIZOS ACUM	686.115,20 C	289.657,19	0,00	396.458,01 C
	3 RECEITAS	**0,00**	**1.004.818,58**	**1.004.818,58**	**0,00**
	3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	**0,00**	**52.857,25**	**52.857,25**	**0,00**
	3.1.03 RECEITAS FINANCEIRAS	**0,00**	**51.263,20**	**51.263,20**	**0,00**
	3.1.03.01 RECEITAS FINANCEIRAS	**0,00**	**51.263,20**	**51.263,20**	**0,00**
432	3103010003 RENDIMENTOS COM APLICACOES	0,00	51.263,20	51.263,20	0,00
	3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**0,00**	**1.594,05**	**1.594,05**	**0,00**
	3.1.05.01 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**0,00**	**1.594,05**	**1.594,05**	**0,00**
3486	3105010001 RECEITAS EVENTUAIS	0,00	1.594,05	1.594,05	0,00
	3.2 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	**0,00**	**951.961,33**	**951.961,33**	**0,00**
	3.2.01 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	**0,00**	**951.961,33**	**951.961,33**	**0,00**
	3.2.01.01 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	**0,00**	**951.961,33**	**951.961,33**	**0,00**
125	3201010021 ABAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
131	3201010022 ATEND. AUTISTA JUDICIAL	0,00	395.160,00	395.160,00	0,00
51	3201010013 CONSELHO MUN INFANCIA E JUVENT	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
64	3201010014 CONTRIBUIÇÕES DE SÓCIOS	0,00	7.060,05	7.060,05	0,00
42	3201010011 CONVENIO SECRETARIA EDUCAÇÃO	0,00	96.821,76	96.821,76	0,00
47	3201010012 NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	5.512,31	5.512,31	0,00
91	3201010016 PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO	0,00	352.497,78	352.497,78	0,00
90	3201010015 RECEITA DE EVENTOS	0,00	77.909,43	77.909,43	0,00
	5 DESPESAS	**0,00**	**2.584.956,66**	**2.584.956,66**	**0,00**
154	5000000002 DESPESA C/ ATIVID CULT E PEDAG	0,00	2.747,07	2.747,07	0,00
	5.1 DESPESAS OPERACIONAIS	**0,00**	**1.289.731,26**	**1.289.731,26**	**0,00**
	5.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**0,00**	**1.280.714,79**	**1.280.714,79**	**0,00**
	5.1.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**0,00**	**39.534,38**	**39.534,38**	**0,00**
1833	5102010010 CONTRIB AO INSS	0,00	39.534,38	39.534,38	0,00
	5.1.02.02 IMPOSTOS E TAXAS	**0,00**	**3.384,53**	**3.384,53**	**0,00**
23	5102020004 IMPOSTO DE RENDA	0,00	3.384,53	3.384,53	0,00
	5.1.02.04 UTILIDADES E SERVICOS	**0,00**	**621.916,79**	**621.916,79**	**0,00**
112	5102040025 AGUA E ESGOTO	0,00	6.764,93	6.764,93	0,00
115	5102040029 AUTONOMOS	0,00	515.803,07	515.803,07	0,00
114	5102040027 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.177,50	1.177,50	0,00
127	5102040031 DESPESAS COM FESTIVIDADES	0,00	9.523,78	9.523,78	0,00

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOURADO 18/04/2024 01:42:59 PM

BALANCETE VERIFICAÇÃO **PERIODO: 01/01/2023 A 31/12/2023** **FOLHA: 000003**

0001 ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE DOURADO
R 13 DE MAIO 29 - Bairro: CENTRO - CEP: 13590-000 DOURADO/SP
CNPJ: 48.526.867/0001-01 I.E. ISENTO Orgão: JUCESP Registro Nº.

	CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
116	5102040028 DESPESAS DE CARTORIO	0,00	453,29	453,29	0,00
296	5102040002 DESPESAS TELEFONICAS	0,00	2.644,39	2.644,39	0,00
295	5102040001 ENERGIA ELETRICA	0,00	7.416,36	7.416,36	0,00
95	5102040015 INTERNET	0,00	916,91	916,91	0,00
110	5102040023 MANUTENÇÃO	0,00	14.178,62	14.178,62	0,00
96	5102040016 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	38.578,03	38.578,03	0,00
97	5102040017 MATERIAL DIDATICO E ESCRITORIO	0,00	6.509,93	6.509,93	0,00
121	5102040030 MEDICAMENTOS	0,00	4.185,42	4.185,42	0,00
108	5102040021 PIS	0,00	6.617,49	6.617,49	0,00
128	5102040032 PROGRAMA DE CONTABILIDADE	0,00	6.747,07	6.747,07	0,00
109	5102040022 SEGUROS	0,00	400,00	400,00	0,00
	5.1.02.05 DESPESAS COM PESSOAL - ADMINIS	**0,00**	**615.879,09**	**615.879,09**	**0,00**
364	5102050020 CONTRIB CONFEDERATIVA	0,00	1.792,29	1.792,29	0,00
391	5102050003 CONTRIBUICAO AO FGTS	0,00	36.771,97	36.771,97	0,00
392	5102050004 ORDENADOS E SALARIOS	0,00	531.054,91	531.054,91	0,00
130	5102050039 VALE REFEIÇÃO	0,00	46.259,92	46.259,92	0,00
	5.1.04 DESPESAS FINANCEIRAS	**0,00**	**9.016,47**	**9.016,47**	**0,00**
	5.1.04.01 DESPESAS FINANCEIRAS	**0,00**	**9.016,47**	**9.016,47**	**0,00**
122	5104010007 TARIFA BANCARIA	0,00	9.016,47	9.016,47	0,00
	5.9 CONTAS DE RESULTADO	**0,00**	**1.292.478,33**	**1.292.478,33**	**0,00**
	5.9.01 CONTAS DE APURACOES FINAIS	**0,00**	**1.292.478,33**	**1.292.478,33**	**0,00**
	5.9.01.02 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	**0,00**	**1.292.478,33**	**1.292.478,33**	**0,00**
1624	5901020003 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	1.292.478,33	1.292.478,33	0,00
	0,00	TOTAL	4.899.504,01	4.899.504,01	

LUIZ MIGLIORELLI
CPF: 040.537.148-93
PRESIDENTE

FELIPE SILVANI DA SILVA
CPF: 433.420.478-36
TESOUREIRO

JOSÉ MANOEL JUSTI
CPF: 306.177.318-53
CRC: 1SP092655/O-7/SP

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOURADO 18/04/2024 01:42:59 PM

Demonstração do Resultado do Período — FOLHA: 0004

PERIODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

0001 ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DOURADO

R 13 DE MAIO 29 - Bairro: CENTRO - CEP: 13590-000 DOURADO/SP

CNPJ/CPF: 48526867000101 Inscrição Estadual: ISENTO Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	01/01/2023 a 31/12/2023	
3 - RECEITAS	**1.002.821,14**	C
31 - RECEITAS OPERACIONAIS	**52.857,25**	C
3103 - RECEITAS FINANCEIRAS	**51.263,20**	C
310301 - RECEITAS FINANCEIRAS	**51.263,20**	C
432 3.1.03.01.0003 - RENDIMENTOS COM APLICACOES	51.263,20	C
3105 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**1.594,05**	C
310501 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**1.594,05**	C
3486 3.1.05.01.0001 - RECEITAS EVENTUAIS	1.594,05	C
32 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS	**949.963,89**	C
3201 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS	**949.963,89**	C
320101 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS	**949.963,89**	C
42 3.2.01.01.0011 - CONVENIO SECRETARIA EDUCAÇÃO	94.824,32	C
47 3.2.01.01.0012 - NOTA FISCAL PAULISTA	5.512,31	C
51 3.2.01.01.0013 - CONSELHO MUN INFANCIA E JUVENT	12.000,00	C
64 3.2.01.01.0014 - CONTRIBUIÇÕES DE SÓCIOS	7.060,05	C
90 3.2.01.01.0015 - RECEITA DE EVENTOS	77.909,43	C
91 3.2.01.01.0016 - PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO	352.497,78	C
125 3.2.01.01.0021 - ABAS	5.000,00	C
131 3.2.01.01.0022 - ATEND. AUTISTA JUDICIAL	395.160,00	C
5 - DESPESAS	**1.292.478,33**	D
154 5.0.00.00.0002 - DESPESA C/ ATIVID CULT E PEDAG	2.747,07	D
51 - DESPESAS OPERACIONAIS	**1.289.731,26**	D
5102 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**1.280.714,79**	D
510201 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**39.534,38**	D
1833 5.1.02.01.0010 - CONTRIB AO INSS	39.534,38	D
510202 - IMPOSTOS E TAXAS	**3.384,53**	D
23 5.1.02.02.0004 - IMPOSTO DE RENDA	3.384,53	D
510204 - UTILIDADES E SERVICOS	**621.916,79**	D
295 5.1.02.04.0001 - ENERGIA ELETRICA	7.416,36	D
296 5.1.02.04.0002 - DESPESAS TELEFONICAS	2.644,39	D
95 5.1.02.04.0015 - INTERNET	916,91	D
96 5.1.02.04.0016 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	38.578,03	D
97 5.1.02.04.0017 - MATERIAL DIDATICO E ESCRITORIO	6.509,93	D
108 5.1.02.04.0021 - PIS	6.617,49	D
109 5.1.02.04.0022 - SEGUROS	400,00	D
110 5.1.02.04.0023 - MANUTENÇÃO	14.178,62	D
112 5.1.02.04.0025 - AGUA E ESGOTO	6.764,93	D
114 5.1.02.04.0027 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.177,50	D
116 5.1.02.04.0028 - DESPESAS DE CARTORIO	453,29	D
115 5.1.02.04.0029 - AUTONOMOS	515.803,07	D
121 5.1.02.04.0030 - MEDICAMENTOS	4.185,42	D
127 5.1.02.04.0031 - DESPESAS COM FESTIVIDADES	9.523,78	D
128 5.1.02.04.0032 - PROGRAMA DE CONTABILIDADE	6.747,07	D
510205 - DESPESAS COM PESSOAL - ADMINIS	**615.879,09**	D
391 5.1.02.05.0003 - CONTRIBUICAO AO FGTS	36.771,97	D
392 5.1.02.05.0004 - ORDENADOS E SALARIOS	531.054,91	D
364 5.1.02.05.0020 - CONTRIB CONFEDERATIVA	1.792,29	D

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOURADO

Demonstração do Resultado do Período FOLHA: 0005

PERIODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

0001 ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DOURADO

R 13 DE MAIO 29 - Bairro: CENTRO - CEP: 13590-000 DOURADO/SP

CNPJ/CPF: 48526867000101 Inscrição Estadual: ISENTO Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA		01/01/2023 a 31/12/2023
130	5.1.02.05.0039 - VALE REFEIÇÃO	46.259,92 D
5104 - DESPESAS FINANCEIRAS		**9.016,47** D
510401 - DESPESAS FINANCEIRAS		**9.016,47** D
122	5.1.04.01.0007 - TARIFA BANCARIA	9.016,47 D

PREJUIZO
289.657,19

LUIZ MIGLIORELLI
CPF: 040.537.148-93
PRESIDENTE

FELIPE SILVANI DA SILVA
CPF: 433.420.478-36
TESOUREIRO

JOSE MANOEL JUSTI
CPF: 306.177.318-53
CRC: 1SP092655/O-7/SP

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOURADO

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DOURADO

C.G.C. 48.526.867/0001-01 Inscrição Estadual ISENTA

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal Lei 186/77

Registro Secretaria da Promoção C.A.R. nº 3863

Rua 13 de Maio, 29 - Dourado - Estado de São Paulo - CEP 13590-000

FONE: 3345-3289 – E-mail.apaedourado@uol.com.br

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023.

Associação De Pais E Amigos Dos Excepcionais De Dourado – APAE, fundada em 05/06/1976, sem fins lucrativos ou de fins não econômicos, com duração indeterminada, tendo sede na Rua 13 de maio, nº 29, centro, e foro no município de Dourado, Estado de São Paulo.

I – CONTEXTO OPERACIONAL:
NOTA 01
Promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas portadora de necessidade especial, preferencialmente intelectual e múltipla, e transtornos globais do desenvolvimento, em seus ciclos de vida: crianças, adolescentes, adultos e idosos, buscando assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania;

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:
NOTA 02
As Demonstrações Contábeis e Financeiras do exercício de **(2023)** foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, e foram elaboradas consoantes as práticas contábeis emanadas da lei 6.404/76, e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a Resolução CFC n. 1.409/12 –ITG 2002, norma especifica para as instituições de caráter social, sem fins lucrativos.

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:
NOTA 03
Regime contábil adotado pela APAE é de competência.

NOTA 04
As aplicações financeiras estão demonstradas em balanço patrimonial e no ativo. Separadas em contas correntes com aplicações financeiras.

NOTA 05
Apuração das receitas da entidade utilizou os critérios de termo de colaboração através de plano de trabalho.

NOTA 06 (se for o caso)

a) Pessoa Física: R$ 7.060,05
b) Pessoa Jurídica: R$ 5.000,00

NOTA 07 (se for o caso)
Informar os valores dos auxílios e subvenções recebidos do Poder Público:
a) Conselho Municipal da Criança e Juventude R$ 12.000,00
b) Convênio com Secretaria do Estado e Educação R$ 96.821,76
c) Nota Fiscal Paulista R$ 5.512,31
d) Prefeitura Municipal de dourado Termo de Colaboração R$ 352.497,78
e) Prefeitura Municipal de Dourado Termo de Colaboração Autista Judicial R$ 395.160,00

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DOURADO

C.G.C. 48.526.867/0001-01 Inscrição Estadual ISENTA

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal Lei 186/77

Registro Secretaria da Promoção C.A.R. nº 3863

Rua 13 de Maio, 29 - Dourado - Estado de São Paulo - CEP 13590-000

FONE: 3345-3289 – E-mail.apaedourado@uol.com.br

NOTA 08

A APAE de Dourado é uma Associação Civil e Beneficente, com atuação nas áreas de Assistência Social, Educação, Saúde, Prevenção, Trabalho, Profissionalização, defesa e garantia de direitos, esporte, cultura, lazer, estudo, pesquisa e outros, sem fins lucrativos.

NOTA 09

As despesas de cada um dos serviços socioassistenciais realizados pela Instituição foram distribuídos nos recebimentos de forma de termo de colaboração e convenio recebidos no exercício.

NOTA 10

Todos os serviços ofertados pela APAE de Dourado totalmente gratuitos aos alunos/usuários

Luiz Migliorelli
Presidente

José Manuel Justi
CRC:SP – 092655/0-7/SP

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DOURADO

C.G.C. 48.526.867/0001-01 Inscrição Estadual ISENTA

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal Lei 186/77

Registro Secretaria da Promoção C.A.R. nº 3863

Rua 13 de Maio, 29 - Dourado - Estado de São Paulo - CEP 13590-000

FONE: 3345-3289 – E-mail.apaedourado@uol.com.br

PARECER DO CONSELHO FISCAL

OS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DA ENTIDADE, ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DOURADO – APAE, reunidos em Assembleia no prédio da APAE para aprovação das contas referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023, examinaram detalhadamente todos os documentos e suas aplicações, para o final acharem tudo na mais perfeita ordem, reconhecendo a veracidade doas documentos, cujo, permanecem arquivados a disposição de todos os interessados para qualquer posterior verificação.

Dourado, 31 de dezembro 2023

Claudinei Antonio Gastaldi

RG: 19.877.857

Tiago Pereira Ditorro

RG: 47.636.637-9

Milton Eduardo Vieira Junior

RG: 49.754.701-6

ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA DE DOURADO
CNPJ (MF) Nº 47.599.048/0001-21 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
Praça Dr. José Buzá, nº 765, centro, Dourado, SP, CEP 13590-000
asilodourado1@gmail.com fone: (16) 3345-2026

ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA DE DOURADO
CNPJ (MF) 47.599.048/0001-21

BALANÇOS PATRIMONIAIS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023/2022
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

ATIVO	nota	2023	2022	PASSIVO	nota	2023	2022
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
Disponibilidade	4	62.890,02	13.342,69	Salários a pagar	7	22.850,28	17.836,01
				Obrigações tributárias	8	6.125,50	5.544,76
				Fornecedores	6	7.882,26	19.271,04
ATIVO CIRCULANTE		62.890,02	13.342,69	PASSIVO CIRCULANTE		36.858,04	42.651,81
PERMANENTE				PATRIMONIO LIQUIDO			
Imobilizado	5	13.216,39	10.039,39	Patrimônio Social	9	7.097,39	7.097,39
				Superávit acumulados		10.722,47	10.722,47
				(-) Déficit acumulados		-43.296,73	-37.089,59
				Superávit do exercício		64.725,24	0,00
ATIVO PERMANENTE		13.216,39	13.039,39	PATRIMONIO LIQUIDO	9	39.248,37	-19.269,73
TOTAL DO ATIVO		**76.106,41**	**23.382,08**	**TOTAL DO PASSIVO**		**76.106,41**	**23.382,08**

Dourado, SP, 31 de dezembro de 2023.

Luciana Munhoz Desajacomo
CPF/MF nº 178.287.468-22
Diretor – Presidente

Silas Ricardo Christinelli
CPF/MF nº 349.479.518-50
Diretor - Tesoureiro

João Edson Mirandola
Contador - CRC nº 092341
CPF/MF nº 746.751.098-53

1

ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA DE DOURADO
CNPJ (MF) Nº 47.599.048/0001-21 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
Praça Dr. José Buzá, nº 765, centro, Dourado, SP, CEP 13590-000
asilodourado1@gmail.com **fone: (16) 3345-2026**

ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA DE DOURADO
CNPJ (MF) 47.599.048/0001-21

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023/2022
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

RECEITAS	nota	Exercício 2023	Exercício 2022
RECEITAS OPERACIONAIS			
De Subvenções Pública Municipal-PM Dourado	10	165.000,00	105.000,00
De Doações não Governamentais – PF/PJ	10	67.991,92	12.309,58
De Contribuições não Governamentais – PF/PJ	10	3.661,00	8.040,00
De Vendas Brechó	10	8.311,76	9.942,95
De Receita de Aluguel	10	22.850,00	25.150,00
De Contribuição de Idosos - INSS	10	401.736,87	360.138,54
De Receitas Financeiras	10	507,15	145,58
De Receitas de Bingos	10	31.383,00	30.610,00
De Receitas com Rifa	10	1.340,00	0,00
A - TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL		**702.781,70**	**551.336,65**
DESPESAS OPERACIONAIS			
Despesas com Pessoal	10	319.286,99	265.336,92
Despesas de Impostos e Contribuições	10	30.209,55	27.267,14
Despesas de Prestação de Serviços Terceiros	10	34.961,67	17.440,00
Outras Despesas Administrativas	10	219.643,31	227.288,39
Despesas de Manutenção e Conservação	10	28.924,70	3.258,65
Despesas Financeiras	10	5.030,24	23,08
B - TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS		**638.056,46**	**540.614,18**
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO (A-B)		**64.725,24**	**10.722,47**

Dourado, SP, 31 de dezembro de 2.023.

Luciana Munhoz Desajacomo
CPF/MF nº 178.287.468-22
Diretor – Presidente

Silas Ricardo Christinelli
CPF/MF nº 349.479.518-50
Diretor - Tesoureiro

João Edson Mirandola
Contador - CRC nº 092341
CPF/MF nº 746.751.098-53

2

ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA DE DOURADO
CNPJ (MF) Nº 47.599.048/0001-21 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
Praça Dr. José Buzá, nº 765, centro, Dourado, SP, CEP 13590-000
asilodourado1@gmail.com fone: (16) 3345-2026

ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA DE DOURADO
CNPJ (MF) 47.599.048/0001-21

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2023 E 31/12/2022

1- CONTEXTO OPERACIONAL

A ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA DE DOURADO, é uma Entidade Civil, Filantrópica e Beneficente, sem finalidade lucrativa, isenta de tributação, regendo-se pelos Estatutos Sociais e demais disposições legais. A Entidade em como finalidade prestar serviços a longa permanência para idosos, com capacidade de acomodação de 23 (vinte e três) internos, durante 24 horas, fornecendo hospedagem, banhos, alimentação, roupas, material higiênico, limpeza, fisioterapia, medicamentos e demais necessidade de que um idoso necessita. E também durante o ano em datas festivas patrocina a seus internos aniversários, comemoração da pascoa, festa junina, dia do idoso, comemoração natalina e ano novo.

2- ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas e sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis emanadas da Lei nº 6.404/75, com suas alterações introduzidas pela Lei nº 11.638/07 e pela Lei nº 11.941/09, além de observar demais normas complementares do Conselho Federal de Contabilidade, com a instrução ITG 2002- entidade sem finalidade de lucros e demais regulamentadores. As demonstrações contábeis do exercício em 31.12.2023, estão sendo apresentadas em conjunto com as correspondentes do exercício de 2022, para fins comparativos.

3- PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis com prazo até o final do exercício seguinte são classificados como Circulante e após essa data como Não Circulante;
b) As aplicações financeiras são registradas pelos respectivos valores de aplicação e apropriadas dos rendimentos incorrido, de acordo com regime de competência de exercício;
c) Os investimentos e bens do Ativo imobilizado são contabilizados pelo valor de aquisição;
d) A depreciação sobre os bens de imobilizado foi calculado até 31.12.2020, pelo método linear, as taxas consideradas satisfatórias à utilidade;
e) As despesas e receitas são apropriadas de acordo com o regime de competência de seus exercícios.

4- DISPONIBILIDADES

Compreendem os valores de Caixa, bem como valores depositados em conta corrente e aplicações em instituições financeiras:

DISPONIBILIDADE	2023	2022
Caixa – (vide nota explicativa) – item a	141,20	445,89
Bancos c/ movimento– (vide nota explicativa) – item b	0,00	0,31
Bancos c/ aplicação – (vide nota explicativa) – item c	62.748,82	12.896,49
Total das Disponibilidades	62.890,02	13.342,69

3

ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA DE DOURADO

CNPJ (MF) Nº 47.599.048/0001-21 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
Praça Dr. José Buzá, nº 765, centro, Dourado, SP, CEP 13590-000
asilodourado1@gmail.com fone: (16) 3345-2026

a- O saldo disponível em caixa na secretaria da entidade para atender recursos de emergência em casos de levar internos para consulta fora do município, para atender despesas de alimentação a internos e funcionários, e também pagar pequenos gasto com reparos em consertos de rede elétrica, máquinas de lavar, e outros gastos com manutenção que possa ocorrer.

b- Em 31/12/2023, não apresentou saldo disponível em conta corrente devido as aplicações serem aplicadas com resgate automático.

c- O saldo de r$62.748,82, registrado em Bancos c/ aplicação é representado através das contas do Banco Santander (Brasil) S.A, agência 0523, Dourado, SP, c/c nº 13000020-2 no valor de R$62.728,41 e na conta do Banco do Brasil S.A., agência 0154-6, em Ribeirão Bonito, SP, conta corrente nº 21177-x, no valor de R$20,41.

5- ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL

Valores contabilizados ao custo de aquisição, diminuindo dos encargos de depreciação de acordo com as taxas determinada pela legislação em vigor.

IMOBILIZADO	Valor original	Depreciação acumulada	Vr.Liquido 2023	Vr.Líquido 2022
Edifícios	6.897,39	0,00	6.897,39	6.897,39
Móveis e utensílios	6.319,00	0,00	6.319,00	3.142,00
TOTAL IMOBILIZADO	13.216,39		13.216,39	10.039,39

6- FORNECEDORES E EMPRÉSTIMOS

O saldo contabilizado na conta de fornecedores refere-se a valores de compra de alimentos, medicamentos, material de consumo, para manutenção da entidade. Com relação a empréstimos não tem saldo registrado por não haver necessidade de contratar devido a situação financeiras atual.

FORNECEDORES E EMPRÉSTIMOS	2023	2022
Fornecedores – Vide item a	7.882,26	19.271,04
Empréstimos bancários	0,00	0,00
TOTAL DE FORNECEDORES E EMPRÉSTIMOS	7.882,26	19.271,04

Item a – DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICO DO SALDO CONTABILIZADO EM FORNECEDORES

FORNECEDORES	2023	2022
Caio Aparecido Mota Dias	0,00	434,80
Evandro Donizete Rocha	0,00	4.257,68
Sonia Maria Dada	0,00	960,00
Lazzari e Medeiros Ind e Com Produtos	421,21	302,74
Nicolino Jacobucci Neto	0,00	1.100,00
Edvania Jardim Leandro	0,00	62,77
Heloisa H B Vannucchi	0,00	64,00
Waldir Leandro	1.519,51	3.655,16
C H Lazzari Servlimp	0,00	517,90
Supermercados Tiba Ltda	0,00	7.754,43
Servimed Comercial Ltda	839,64	161,56
Plastripel- P S G Ind e Com Ltda	180,90	0,00
Luchetti Distribuidora Ltda	1.247,48	0,00
Geabs Comt fire Bombeiros e	3.673,52	0,00
TOTAL SALDO CONTA FORNECEDORES	7.882,26	19.271,04

4

ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA DE DOURADO

CNPJ (MF) Nº 47.599.048/0001-21 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
Praça Dr. José Buzá, nº 765, centro, Dourado, SP, CEP 13590-000
asilodourado1@gmail.com fone: (16) 3345-2026

Obs: O saldo devedor contabilizado em 31/12/2023 é de R$7.882,26, foram todos liquidados em janeiro de 2024, e quanto ao valor de 2022, foi somente para efeitos comparativos e também encontrando-se todos os valores liquidados.

7- SALÁRIOS A PAGAR

O saldo devedor contabilizado na conta de salários a pagar é competência do mês de Dezembro de 2023, liquidados em 05/01/2024

SALÁRIOS A PAGAR	2023	2022
Salários a pagar	22.850,28	17.836,01
TOTAL DE SALÁRIOS A PAGAR	22.850,28	17.836,01

8- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

É contabilizado o valores de IRRF, INSS, FGTS, PIS s/ folha de pagamento, que devem serem recolhidos de acordo com seus vencimentos.

OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIA A RECOLHER	2023	2022
FGTS à recolher	3.137,82	2.201,65
INSS à recolher	1.060,44	1.253,99
PIS S/ folha pagamento a recolher	271,64	275,20
IRRF à recolher	210,75	33,09
INSS parcelamento	1.444,85	1.780,83
TOTAL DA OBRIGAÇÕES TRIBUITÁRIAS A RECOLHER	6.125,50	5.544,76

- FGTS a recolher: refere-se ao FGTS contabilizado s/ a folha de pagamento do mês 12/2023 e segunda parcela do 13º salário/2023, a ser liquidados em 07/02/2024;
- INSS à recolher: refere-se ao INSS contabilizado s/ folha de pagamento do 12/2023, a ser liquidados no dia 20/01/2024;
- PIS s/ folha de pagamento a recolher: refere-se ao PIS contabilizado s/ folha de pagamento do mês 12/2023, a ser liquidado em 25/01/2024;
- INSS parcelamento: refere-se a um saldo devedor de INSS de exercícios anteriores e que sua liquidação total dar-se à durante o exercício de 2024.

9- PATRIMONIO SOCIAL

Representa o patrimônio inicial da Entidade acrescido dos superávit/déficits apurados anualmente desde a data de sua constituição; e neste exercício foi apurado um superávit de R$64.725,24 (sessenta e quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais e vinte e quatro centavos), que será incorporado ao Patrimônio Social após aprovação do BALANÇO.

10- CONTAS DE RESULTADO

As receitas são contabilizadas mensalmente em obediência aos princípios de competência do exercício e são provenientes de contribuições dos idosos de benefícios previdenciários dos internos, associados, doações, eventos, aluguéis, subvenção municipal, vendas brechó, bingos, as quais mantém a Entidade em funcionamento.
As despesas também são contabilizadas em obediência ao regime de competência do exercício e apurada através de documentos fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais e fiscais.

Para melhores esclarecimentos segue abaixo as despesas e receitas contabilizadas durante o exercício de 2023:

ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA DE DOURADO

CNPJ (MF) Nº 47.599.048/0001-21 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
Praça Dr. José Buzá, nº 765, centro, Dourado, SP, CEP 13590-000
asilodourado1@gmail.com fone: (16) 3345-2026

RECEITAS	2023	2022
De Subvenção Pública Municipal – PM Dourado	165.000,00	105.000,00
De Doações não governamentais – PF/PJ	67.991,92	12.309,58
De Contribuições não governamentais – PF/PJ	3.661,00	8.040,00
De Vendas brechó	8.311,76	9.942,95
De Receita de aluguel	22.850,00	25.150,00
De Contribuições dos idosos - benefícios previdenciários	401.736,87	360.138,54
De Receitas financeiras	507,15	145,58
De Receitas de bingos	31.383,00	30.610,00
De Receitas com rifa	1.340,00	0,00
TOTAL DA RECEITAS OPERACIONAL	**702.781,70**	**551.336,65**

DESPESAS	2023	2022
De Salários e Ordenados com pessoal	319.286,99	287.406,92
De Impostos e contribuições	30.209,55	27.267,14
De Prestação de serviços de Terceiros – PF	34.961,67	17.440,00
De Prestação de serviços de Terceiros - PJ	15.809,00	0,00
De Consumo de água e esgoto	2.217,59	2.191,23
De Consumo de energia elétrica	17.716,86	15.616,81
De Multas s/ parcelamento de dividas	4.355,34	0,00
De Tarifas bancárias	3.191,70	4.093,95
De Material de consumo e limpeza	9.799,71	14.127,48
De Gêneros alimentícios	98.273,03	79.174,76
De Exames de laboratórios	1.525,00	1.193,00
De Material de consumo – Gás	10.908,00	9.056,00
De Material de limpeza e higiene	17.312,29	4.853,90
De Medicamentos	35.890,22	30.339,06
De Diversas despesa	2.644,57	44.572,20
De Manutenção e conservação	28.924,70	3.258,65
De Despesas financeiras	5.030,24	23,08
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	**638.056,46**	**540.614,18**
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	**64.725,24**	**10.722,47**

11- ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Demonstramos abaixo os valores relativos às isenções previdenciárias, como se devido fosse durante o exercício, sobre verbas salariais e serviços prestados.

ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2023	2022
INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COTA PATRONAL	53.094,93	50.374,12

6

ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA DE DOURADO
CNPJ (MF) Nº 47.599.048/0001-21 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
Praça Dr. José Buzá, nº 765, centro, Dourado, SP, CEP 13590-000
asilodourado1@gmail.com **fone: (16) 3345-2026**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo ATIVO E PASSIVO, estão uniformes na mesma importância de R$76.106,41 (setenta e seis mil cento e seis reais e quarenta e um centavos)**********.

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde de reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pela gerência da entidade que se responsabiliza pela exatidão e veracidade.

Dourado, SP, 31 de Dezembro de 2023.

Luciana Munhoz Desajacomo
CPF/MF nº 178.287.468-22
Diretor – Presidente

Silas Ricardo Christinelli
CPF/MF nº 349.479.518-50
Diretor - Tesoureiro

João Edson Mirandola
Contador - CRC nº 092341
CPF/MF nº 746.751.098-53

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O CONSELHO FISCAL DA ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA DE DOURADO, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após haver procedido ao exame das Demonstrações Contábeis da Entidade, relativas ao exercício findo em 31/12/2023, concluiu, com base neste exame, efetuado durante o período de 01/01/2023 à 31/12/2023, que as referidas demonstrações refletem adequadamento, a situação financeira e patrimonial da Entidade enpor seus membros abaixo assinados, recomenda que as respectivas demonstrações sejam submetidas à Aprovação pela Assembleia Geral.

Dourado, SP, 31 de dezembro de 2023.

LUIZ CESAR CAXA
CPF/MF nº 313.300.058-64
Conselho Fiscal – titular

Maria Angela Cordeiro Guimarães
CPF/MF nº 085.670.498-90
Conselho Fiscal - titular

VITO GOMES
CPF/MF nº 306.731.438-72
Conselho Fiscal - titular

7