



CASA TRANSITÓRIA " FLÁVIO ZACCHI "

Demonstrações do Resultado – CEBAS Assistência Social
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022
Em Reais

	Nota	2023	2022
RECEITAS			
ASSISTÊNCIA SOCIAL GOVERNAMENTAIS		1.085.116,86	1.026.835,73
Receitas com Subvenções Governamentais		1.085.116,86	1.026.835,73
CAPTAÇÃO DE RECURSOS		169.316,59	186.115,19
Doações PF		163.531,15	172.689,19
Doações PJ		5.785,44	13.426,00
TOTAL DAS RECEITAS ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.254.433,45	1.212.950,92
RECEITAS FINANCEIRAS		10.148,13	24.375,03
Receita Financeira		10.148,13	24.375,03
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		233.911,15	201.875,25
Receita de Benefício Fiscal Federal		233.911,15	201.875,25
TOTAL DAS RECEITAS		1.498.492,73	1.439.201,20

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.



CASA TRANSITÓRIA " FLÁVIO ZACCHI "

Demonstrações do Resultado – CEBAS Assistência Social
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022
Em Reais

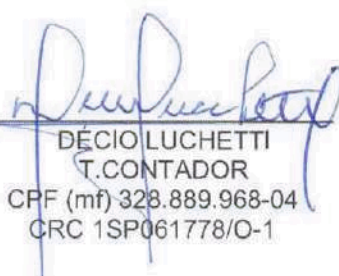
	Nota	2023	2022
DESPESAS			
DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	10		
Despesas com Pessoal		(1.101.415,93)	(1.135.704,48)
Pessoal Salários e Encargos		(970.934,48)	(1.037.108,17)
Salários		(769.028,19)	(612.475,41)
Férias		(64.210,10)	(51.470,53)
Rescisão/Indenização/Aviso prévio		(3.262,84)	(55.455,43)
Encargos Trabalhistas		(69.757,94)	(270.202,91)
13º Salário		(64.675,41)	(47.503,79)
Pessoal, Benefícios		(130.481,45)	(98.596,31)
Alimentação do Trabalhador		(2.296,59)	-
Autônomos		(8.134,40)	(7.680,00)
Assistência Médica		(14.488,04)	(18.276,20)
Cesta Básica		(62.350,40)	(53.047,34)
Transporte de Empregados		(1.698,90)	(363,77)
Treinamento		(41.513,12)	(8.611,00)
Outros Auxílios		-	(10.619,00)
Despesas com Materiais		(64.166,26)	(53.113,99)
Material Consumo		(5.006,56)	(4.727,34)
Material Higiene e Limpeza		(4.029,64)	(8.490,59)
Bens de Pequeno Valor		(181,88)	(3.447,58)
Gêneros Alimentícios		(32.553,52)	(25.416,02)
Gás de Cozinha		(2.084,70)	-
Material Didático		(4.182,82)	-
Material de Manutenção		(13.005,06)	(6.537,04)
Material de Escritório		(3.122,08)	(4.353,49)
Bens de Consumo/Serviços Doação		-	(141,93)
Despesas Administrativas		(94.440,94)	(54.106,06)
Gastos com veículos		(22.585,90)	(17.057,32)
Aluguel		(16.170,00)	-
Água e Esgoto		(3.245,42)	(2.676,99)
Despesas Cartorárias		(50,00)	-
Despesas com Transporte		(1.185,00)	-
Despesas Legais e Contábeis		(23.798,00)	(14.400,00)



Energia Elétrica	(12.673,19)	(13.299,40)
Despesas Diversas	-	(331,58)
Serviços de Terceiros PJ	(638,00)	(2.495,00)
Contribuição Sindical	(4.827,40)	-
Taxa e Impostos	-	(131,82)
Manutenção em Sistemas de Informática	(300,00)	-
Serviços Profissionais	(5.040,00)	-
Propaganda e Publicidade	(150,00)	-
Vestuário, Cama, Mesa e Banho	-	(169,85)
Tarifa Bancária	(345,00)	-
Telefones e Correios	(3.433,03)	(3.545,10)
Despesas com eventos	(7.888,52)	(25.540,90)
Gastos com Festas e eventos	(454,46)	(25.540,90)
Alimentos para Festas e Eventos	(7.434,06)	-
Outras despesas operacionais	(233.911,15)	-
Renúncia de Benefícios Fiscal Federal	(233.911,15)	-
TOTAL DAS DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	(1.501.822,80)	(1.268.465,43)
DESPESAS NÃO VINCULADAS ÀS ATIVIDADES		
Despesas Financeiras	(2.606,07)	(1.860,74)
Despesas Financeiras	(2.606,07)	(1.860,74)
TOTAL DESPESAS NÃO VINCULADAS ÀS ATIVIDADES	(2.606,07)	(1.860,74)
TOTAL DAS DESPESAS	(1.504.428,87)	(1.270.326,17)
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(5.936,14)	-
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	-	168.875,03

Itapira, SP., 31 de dezembro de 2.023


JOSÉ FIGUEIREDO
PRESIDENTE
CPF (mf) 142.832.028-86


DÉCIO LUCHETTI
T. CONTADOR
CPF (mf) 328.889.968-04
CRC 1SP061778/O-1


CARLOS OTÁVIO LAURI
TESOUREIRO
CPF (mf) 059.096.448-82

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.



CASA TRANSITÓRIA “ FLÁVIO ZACCHI ”

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022 Em Reais

I. CONTEXTO OPERACIONAL

A entidade **CASA TRANSITÓRIA FLÁVIO ZACCHI**, constituída em 05 de julho de 1.993, é uma associação civil de direito privado, sem fins econômicos e de duração por tempo indeterminado, que tem por finalidade acolher, por ordem judicial, crianças, vítimas de maus tratos, abusos e omissões, ou que por qualquer outro motivo tenham sido retiradas de seus pais ou responsáveis legais, na faixa etária de 0 a 18 anos, com capacidade de atendimento para 20 (vinte) crianças/adolescentes.

II. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

A entidade deve informar se as Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 6.404/1976 e a Resolução CFC nº 877/2000, que aprovou a NBC TG 10.19, e posteriormente Resolução CFC nº 1.409/12 - ITG 2002.

A autorização para a conclusão destas demonstrações financeiras pela Diretoria foi realizada em 08 de fevereiro de 2.024.

III. RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

1. Moeda funcional e de apresentação

As Demonstrações financeiras estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Entidade.

2. Apuração de regime contábil do exercício

As receitas e despesas são registradas considerando o regime de competência de exercícios, e são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

3. Estimativas contábeis

A elaboração de demonstrações financeiras 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 contingências 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 entidade revisa as estimativas e premissas, pelo menos, anualmente.

4. Instrumento financeiro

Instrumentos financeiros não derivativos incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber e outros recebíveis, contas a pagar e outros passivos circulantes e não circulantes.

5. Ativos circulantes e não circulantes

Caixa e equivalentes de caixa

Os valores registrados em disponibilidades referem-se a 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.

Aplicações financeiras

São registradas pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização.

Imobilizado

Demonstrado ao custo de aquisição, conforme os itens demonstrados na nota explicativa n.º 09.

6. Passivos circulantes e não circulantes

Provisões

As provisões são reconhecidas, quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

7. Aplicação de recursos

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

8. APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO

Aplicações em Fundos de Investimentos
Total

2023	2022
64.821,70	126.259,19
64.821,70	126.259,19



9. MOVIMENTAÇÃO DO IMOBILIZADO

<u>Descrição</u>	<u>Saldo</u>				<u>Saldo</u>	
	<u>31.12.2022</u>	<u>Adições</u>	<u>Baixas</u>	<u>Transf.</u>	<u>31.12.2023</u>	
	<u>R\$</u>	<u>R\$</u>	<u>R\$</u>	<u>R\$</u>	<u>R\$</u>	
<u>Custo</u>						
Edificações	1.409.995,42	-	-	-	1.409.995,42	
Máquinas, equip. e instalações	64.449,19	-	-	-	64.449,19	
Móveis e utensílios	110.076,43	-	-	-	110.076,43	
Computadores e periféricos	9.349,00	-	-	-	9.349,00	
Veículos	39.942,00	-	-	-	39.942,00	
Total	1.633.812,04	-	-	-	1.633.812,04	

10. COMPOSIÇÃO DAS GRATUIDADES

Estão demonstradas conforme legislação vigente, sendo que seus serviços são prestados de forma gratuita indistintamente para todos seus usuários

Exercício de 2023 - Valores demonstrados em Reais – R\$

<u>Descrição</u>	<u>Gratuidades Realizado no ano</u>	<u>Com Origem em Receitas Públicas</u>	<u>Com Origem em Recursos Próprio</u>	<u>Quantidade Média de Atendidos</u>
Assistência Social	154	1.085.116,86	416.705,94	13/mês
Total	154	1.085.116,86	416.705,94	13/mês

Exercício de 2022 - Valores demonstrados em Reais – R\$

<u>Descrição</u>	<u>Gratuidades Realizado no ano</u>	<u>Com Origem em Receitas Públicas</u>	<u>Com Origem em Recursos Próprio</u>	<u>Quantidade Média de Atendidos</u>
Assistência Social	174	868.623,61	399.841,82	14/mês
Total	174	868.623,61	399.841,82	14/mês

Handwritten signatures and a mark resembling a stylized 'X' or 'G' are present at the bottom of the page.



11. RECEITAS

As receitas são reconhecidas, quando houver transferência controle; certeza na mensuração e probabilidade de recebimento.

12. CAPTAÇÕES DE RECURSOS DOAÇÕES

A entidade recebeu os valores descritos abaixo oriundos de Doações de Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas:

Descrição	2023	2022
Doações Pessoa Física	163.531,15	172.689,19
Doações Pessoa Jurídica	5.785,44	13.426,00
Total	169.316,59	186.115,19

13. SUBVENÇÕES

Foi recebido do poder público nos anos 2023 e 2022:

	2023	2022
Subvenção do poder público	1.144.349,70	1.026.960,28
Valores recebidos exercício	1.444.349,70	1.026.960,28

13.1 RECEITAS DIFERIDAS

Os valores recebidos foram objeto de contabilização em receitas diferidas sendo realizadas no momento da aplicação dos recursos conforme quadro a baixo:

	2023	2022
Saldo Inicial de Receita Diferida	-	-
Subvenção recebidas no exercício	1.144.349,70	1.026.960,28
(+) Receita Financeira de Recursos Públicos	9.860,12	-
(+) Ajuste Exercício Anterior	126.595,07	-
(-) Uso de Recursos para Despesas	(1.085.116,86)	(1.026.835,73)
(-) Devolução de Recurso Não Utilizado	(130.856,73)	(124,55)
Saldo final de Receita Diferida	64.831,30	-



14. DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL

	2023	2022
Pessoal Salários e Encargos	(1.101.415,93)	(1.135.704,48)
Despesas com Materiais	(64.166,26)	(53.113,99)
Despesas Administrativas	(94.440,94)	(54.106,06)
Despesas com eventos	(7.888,52)	(25.540,90)
Outras despesas operacionais	(233.911,15)	-
Totais de Despesas com Assistência Social	(1.501.822,80)	(1.268.465,43)

A Casa Transitória é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, constituída em 05 de julho de 1.993, que oferece acolhimento provisório para crianças e adolescentes de 0 a 18 anos afastadas do convívio familiar por meio de medida protetiva, aplicada por autoridade judicial, quando identificada situação de risco no núcleo familiar. A partir do acolhimento, a instituição é responsável pela proteção integral das crianças/adolescentes, bem como em apoiar as famílias na superação das razões que ocasionara o acolhimento a fim de promover a reintegração familiar, ou na impossibilidade da restauração dos vínculos viabilizar o encaminhamento à família extensa ou substituta.

O Sistema único da Assistência Social – SUAS, classifica os Programas de Acolhimento institucional como serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, oferecendo atendimentos às crianças e adolescentes que sofreram violações dos seus direitos e que necessitam de acolhimento provisório fora do núcleo familiar.

O Acolhimento institucional tem a finalidade assegurar a proteção integral de crianças e adolescentes em situa de risco pessoal e social, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos, proporcionando acolhimento em ambiente adequado, oferecendo condições de moradia, higiene, salubridade, segurança, acessibilidade e privacidade. Deve assegurar também o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, bem como o desenvolvimento da autonomia dos acolhidos.

15. IMUNIDADE PREVIDENCIÁRIA USUFRUÍDA

Em atendimento a legislação vigente valores relativos às isenções previdenciárias gozadas durante os exercícios de 2023 e de 2022, correspondem aos montantes de R\$ 233.911,15 e de R\$ 201.875,25, respectivamente.

16. RENÚNCIA FISCAL

Em atendimento a ITG 2002 (R1) a Entidade tem os tributos mencionados abaixo com base de sua renúncia fiscal: INSS Quota Patronal, PIS sobre Folha de Pagamento, PIS sobre receitas, COFINS sobre receitas, ISS sobre receitas, IPTU, IPVA, IRPJ, CSLL.

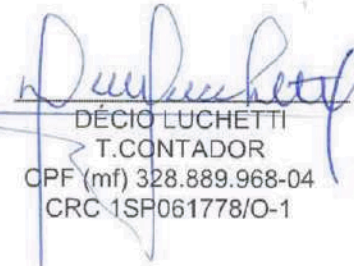
17. CONTINGÊNCIAS A PAGAR

Em 31 de dezembro de 2023 a Entidade não responde por processos judiciais que envolvem responsabilidades contingenciais de natureza trabalhista, fiscal ou cível.

Itapira, SP. 31 dezembro de 2.023.




JOSUÉ FIGUEIREDO
PRESIDENTE
CPF (mf) 142.832.028-86


DÉCIO LUCHETTI
T.CONTADOR
CPF (mf) 328.889.968-04
CRC 1SP061778/O-1


CARLOS OTÁVIO LAURI
TESOUREIRO
CPF (mf) 059.096.448-82

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.



CASA TRANSITÓRIA "FLAVIO ZACCHI"

Registro no CMAS n.º 04 – Registro no CMDCA n.º 10

Declarada de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto 62 de 23 de Agosto de 2.002

Declarada de Utilidade Pública Federal pela Portaria n.º 1.970 de 27 de Novembro de 2.003

CNPJ: 68.000.710/0001-55 – Telefone: (19) 3843.4047

BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO

ATIVO	Nota	2023	2022
		1.798.888,58	1.860.849,51
ATIVO CIRCULANTE		165.076,54	227.037,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		156.941,49	224.037,47
NUMERÁRIOS		4.400,14	2.522,92
CAIXA		4.400,14	2.522,92
BANCOS COM MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES		1.315,65	530,00
BANCO DO BRASIL S/A - C/52.663-0		0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - C/56.047-2		961,65	530,00
BANCO DO BRASIL S/A - C/57.066-4		354,00	0,00
		1.738,10	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		151.225,70	220.984,55
APLICAÇÕES FUNDO CURTO PRAZO RECURSOS LIVRES		86.404,00	94.725,36
BANCO DO BRASIL S/A - C/52.663-0		86.394,40	89.570,35
BANCO DO BRASIL S/A - C/56.047-2		0,00	5155,01
BANCOS COM MOVIMENTO - RECURSOS PÚBLICOS		9,60	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - C/56.463-X		9,60	0,00
APLICAÇÕES COM RECURSOS PÚBLICOS		64.821,70	126259,19
BANCO DO BRASIL S/A - C/52.943-5		0,00	1135,03
BANCO DO BRASIL S/A - C/53.669-5		0,00	14850,88
BANCO DO BRASIL S/A - C/53.670-9		0,00	90963,21
BANCO DO BRASIL S/A - C/55.857-5		41.910,97	19310,07
BANCO DO BRASIL S/A - C/56.463-X		18.690,15	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - C/56.464-8		4.220,58	0,00
CRÉDITOS		8.135,05	3.000,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		0,00	3.000,00
ADIANTAMENTOS DE FORNECEDORES		0,00	3.000,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		8.135,05	0,00
ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS		8.135,05	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.633.812,04	1.633.812,04
IMOBILIZADO	5	1.633.812,04	1.633.812,04
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS		1.633.812,04	1.633.812,04
IMOVEIS		1.409.995,42	1.409.995,42
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		110.076,43	110.076,43
VEÍCULOS		39.942,00	39.942,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		9.349,00	9.349,00
MAQUINAS, APARELHOS		64.449,19	64.449,19



CASA TRANSITÓRIA "FLAVIO ZACCHI"

Registro no CMAS n.º 04 – Registro no CMDCA n.º 10

Declarada de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto 62 de 23 de Agosto de 2.002

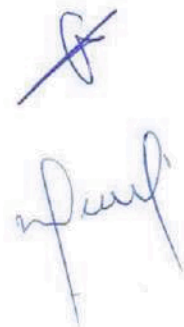
Declarada de Utilidade Pública Federal pela Portaria n.º 1.970 de 27 de Novembro de 2.003

CNPJ: 68.000.710/0001-55 – Telefone: (19) 3843.4047

BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Nota	2023	2022
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.798.888,58	1.860.849,51
PASSIVO		235.888,01	88.797,93
CIRCULANTE		171.056,71	88.797,93
VINCULADO FORNECEDOR MATERIAL E SERVIÇO		7.687,74	13.236,25
DUPLICATAS A PAGAR		7.687,74	13.236,25
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		161.904,54	73.295,03
F.G.T.S. A RECOLHER		7.364,09	6.579,35
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		1.738,10	930,35
I.N.S.S. A RECOLHER		4.854,60	5.056,90
PROVISÃO DE FÉRIAS		89.306,88	0,00
PROVISÃO F.G.T.S. SOBRE FÉRIAS		7.144,55	0,00
SALÁRIOS A PAGAR		51.496,32	60.728,43
HOMOLOGAÇÃO A PAGAR			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.110,43	1.626,65
ISS RETIDO A RECOLHER		8,86	19,20
IRRF FOLHA		1.101,57	1.607,45
OUTRAS OBRIGAÇÕES		354,00	640,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR		0,00	640,00
VALORES A REPASSAR		354,00	0,00
NÃO CIRCULANTE		64.831,30	0,00
RECEITAS DIFERIDAS	13.1	64.831,30	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.563.000,57	1.772.051,58
RESERVA DE SUPERAVIT		1.772.051,58	1.603.176,55
SUPERAVIT OU (DÉFICIT) PERÍODO		-5.936,14	168.875,03
AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		-203.114,87	0,00

2





CASA TRANSITÓRIA "FLAVIO ZACCHI"

Registro no CMAS n.º 04 – Registro no CMDCA n.º 10

Declarada de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto 62 de 23 de Agosto de 2.002

Declarada de Utilidade Pública Federal pela Portaria n.º 1.970 de 27 de Novembro de 2.003

CNPJ: 68.000.710/0001-55 – Telefone: (19) 3843.4047

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU (DÉFICIT)		
	2023	2022
CONTAS		
RECEITAS	1.488.344,60	1.414.826,17
RECEITA DE SUBVENÇÕES E CONVENIOS PÚBLICOS	1.085.116,86	1.026.835,73
RECEITA COM CAPTAÇÃO DE RECURSOS	169.316,59	186.115,19
RECEITA DE BENEFÍCIO FISCAL	233.911,15	201.875,25
RECEITA LÍQUIDA	1.488.344,60	1.414.826,17
CUSTOS E DESPESAS	(1.501.822,80)	(1.268.465,43)
CUSTOS E DESPESAS COM RECURSOS PÚBLICOS	(1.085.116,86)	(868.623,61)
CUSTOS E DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	(416.705,94)	(399.841,82)
SUPERÁVIT OU (DÉFICIT) ANTES FINANCEIRO	(13.478,20)	146.360,74
RESULTADO FINANCEIRO	7.542,06	22.514,29
RECEITAS FINANCEIRAS	10.148,13	24.375,03
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.606,07)	(1.860,74)
SUPERÁVIT OU (DÉFICIT) LÍQUIDO	(5.936,14)	168.875,03

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA		
	2023	2022
FLUXO DE CAIXA DA ATIVIDADE OPERACIONAL		
(+) Recebimentos de Receitas Operacionais	1.488.344,60	1.414.826,17
(+) Juros Recebidos	10.148,13	24.375,03
(+) Dividendos Recebidos		
(-) Juros Pagos	2.606,07	1.860,74
(-) Pagamentos de Despesas Operacionais	1.627.813,94	1.317.783,92
(-) Pagamentos de Despesas Antecipadas	-	-
(+) Outros Pagamentos Recebidos relativos à Atividade Operacional		
(=) Caixa Gerado (+) ou Consumido (-) na Atividade Operacional	(131.927,28)	119.556,54
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Recebimento por Venda de Ações ou Integralização de Capital		-
(+) Recebimento de Debênturas Emitidas		-
(+) Outros Recebimentos e Pagamentos relativos Atividade de Financiamento	64.831,30	-
(=) Caixa Gerado (+) ou Consumido (-) na Atividade de Financiamento	64.831,30	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Recebimento de Venda de Ativos Imobilizados		-
(+) Recebimentos de Vendas de participações Societárias		-
(+) Amortização de Empréstimos Concedidos à acionistas, empr. controladas e coligadas		-
(-) Pagamentos por Aquisição de Ativos Imobilizados		-
(-) Pagamentos por Aquisição de Participações Societárias		-
(-) Empréstimos concedidos à acionistas, empresas controladas e coligadas		-
(+) Outros Recebimentos e Pagamentos relativos às Atividades de Investimentos		-
(=) Caixa Gerado (+) ou Consumido (-) na Atividade de Investimento	-	-
CAIXA GERADO OU CONSUMIDO		
(=) Variação no Disponível	(67.095,98)	119.556,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	224.037,47	104.480,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO	156.941,49	224.037,47

DEMONSTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL		
	2023	2022
PATRIMÔNIO SOCIAL INÍCIO DO PERÍODO	1.772.051,58	1.603.176,55
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO	(5.936,14)	168.875,03
AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	(203.114,87)	-
PATRIMÔNIO SOCIAL FINAL DO PERÍODO	1.563.000,57	1.772.051,58

Reconhecemos a exatidão do Balanço Patrimonial e Demonstrações em 31/12/2023. Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

Reconhecemos a exatidão do Balanço Patrimonial e Demonstrações

JOSUE FIGUEIREDO

PRESIDENTE

CPF(mf) 142.832.028-86

DÉCIO LUCHETTI

T. CONTADOR

CPF(mf) 328.889.968-04

CRC 1SP061778/C-1

CARLOS OTÁVIO LAURI

TESOUREIRA

CPF(mf) 059.096.448-82