ASSOCIAÇÃO DA MULHER UNIMED DE LPTA
CNPJ:05.938.338/0001-02

Balanço Patrimonial (Período: 01/01 a 31/12)

Ativo	2023	2022
Ativo	11.113,42	25.626,27
ATIVO CIRCULANTE	10.467,17	24.815,02
DISPONÍVEL	9.967,95	23.040,77
CAIXA	36,64	36,64
CAIXA	36,64	36,64
BANCOS	1,00	1,00
BANCO BRADESCO	1,00	1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.930,31	23.003,13
BANCO BRADESCO APLICAÇÃO	9.930,31	23.003,13
CREDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS	499,22	155,19
CREDITOS TRIBUTARIOS	499,22	155,19
IRRF S/RENDIMENTOS APLIC FINANC RESGATES	499,22	155,19
ADIANTAMENTOS	0,00	1.619,06
ADIANTAMENTOS	0,00	1.619,06
ADIANTAMENTOS	0,00	1.619,06
ATIVO NAO CIRCULANTE	646,25	811,25
IMOBILIZADO	646,25	811,25
EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INSTALAÇÕES	9.428,00	9.428,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.450,00	3.450,00
MOVEIS E UTENSILIOS	4.073,00	4.073,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.905,00	1.905,00
DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS INST.	(8.781,75)	(8.616,75)
DEPR. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.803,75)	(2.638,75)
DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS	(4.073,00)	(4.073,00)
DEPR. COMPUTADORES E PERIFERICOS	(1.905,00)	(1.905,00)

Passivo	2023	2022
Passivo	11.113,42	25.626,27
PASSIVO CIRCULANTE	5.005,40	3.309,44
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	5.005,40	3.309,44
FOLHA DE PAGTO. FUNCIONÁRIOS	4.770,03	3.147,58
SALÁRIOS E REMUNERACOES A PAGAR	1.824,12	1.258,86
PROVISAO DE FERIAS	2.424,70	1.619,06
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	387,51	129,52
PROVISAO DE INSS S/FERIAS	133,70	140,14
ENCARGOS A RECOLHER	235,37	161,86
FGTS A RECOLHER	235,37	161,86
PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.108,02	22.316,83
VALORES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.545,96	6.545,96
PATRIMONIO SOCIAL	6.545,96	6.545,96
PATRIMONO SOCIAL	6.545,96	6.545,96
RESULTADO	(437,94)	15.770,87
SUPERAVIT/DEFICIT	(437,94)	15.770,87
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO ANTERIOR	15.770,87	2.412,63
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	(16.208,81)	13.358,24

LENÇÓIS PAULISTA, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$11.113,42 (onze mil, cento e treze Reais e quarenta e dois Centavos)

Demonstração do Resultado do Período (Período: 01/01 a 31/12)

	2023	2022
RESULTADO		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00D	0,00D
Receita		
RECEITAS OPERACIONAIS	42.549,47C	47.325,67C
DOAÇÕES RECEBIDAS	42.549,47C	47.325,67C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	142.599,52C	42.476,88C
REPASSE PREF. MUNICIPAL LENÇÓIS PTA	142.599,52C	42.476,88C
RECEITAS FINANCEIRAS	2.136,69C	1.664,95C
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.136,69C	1.664,95C
Despesa		
DESPESAS C/ PESSOAL	63.080,51D	21.957,22D
SALARIOS	21.314,19D	15.004,62D
INSS	34.517,61D	4.363,65D
FGTS	1.922,56D	1.284,92D
PROVISÃO DE FÉRIAS	2.424,70D	297,06D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	257,99D	103,21C
PROVISAO DE INSS S/FERIAS	133,70D	668,39C
PROVISAO DE 13º SALARIO	1.765,91D	1.319,40D
PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	76,75D	105,57D
PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO	667,10D	353,60D
DESPESAS GERAIS	89.838,68D	44.729,78D
ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	250,00D	0,00D
IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIOS	987,74D	0,00D
MATERIAIS DE CONSUMO	98,44D	0,00D
LANCHES E REFEIÇÕES	11.532,05D	3.767,36D
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00D	33,40D
DOAÇÃO	0,00D	250,00D
FOTOCÓPIAS, AUTENTICAÇÕES E RECONH.FIRMA	154,41D	208,22D
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	451,04D	678,56D
DEPRECIAÇÃO	165,00D	165,00D
IPTU	0,00D	507,24D
PROJETOS SOCIAIS	76.200,00D	39.120,00D
SERVIÇOS PRESTADOS	47.093,06D	15.372,77D
SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA	110,00D	0,00D
SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA	46.983,06D	15.372,77D
DESPESAS FINANCEIRAS	3.482,24D	2.554,11D
DESPESAS BANCÁRIAS	3.482,24D	2.554,11D
= Déficit	**16.208,81D**	**6.853,62C**

VANIA H. B. BIANCHINI CARRARO
Presidente
CPF: 096.246.078-85

JOÃO PAULO OLIVER RAMOS
Contador
CT CRC: 1SP288403/O-9

ANUCIE NO JORNAL O ECO!
(14) 3269-3311
oeco@jornaloeco.com.br
O ECO

ASSOCIAÇÃO AMORADA
CNPJ: 27.938.710/0001-13

BALANÇO PATRIMONIAL (ENCERRADO EM 31/12/2023)

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**1.429.597,87d**
ATIVO CIRCULANTE	**1.131.982,42d**
DISPONÍVEL	**694.624,37d**
CAIXA	**4.705,89d**
CAIXA GERAL	4.705,89d
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**8.860,00d**
BANCO DO BRASIL- C/C 1042- 1	8.860,00d
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**681.058,48d**
BANCO DO BRASIL - APLIC. 42017-4	4.188,54d
BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL 41179-5	253.495,73d
BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL 42017-4	380.429,87d
BANCO DO BRASIL - APLIC. 570-3	2.005,48d
BANCO DO BRASIL - APLIC. 569-X	7.498,07d
BANCO DO BRASIL - APLIC. 573-8-41369	33.440,79d
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	**435.674,93d**
REPASSES A RECEBER	**435.604,93d**
TERMO DE COLABORAÇÃO N°006/2022 - ADITAMENTO 02	435.604,93d
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	**70,00d**
GRECCO TRANSPORTADORA TURISTICA EIRELI-ME	70,00d
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	**1.683,12d**
DESPESAS DE MESES SEGUINTES	**1.683,12d**
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.683,12d
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**297.615,45d**
IMOBILIZADO	**297.615,45d**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**146.244,81d**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	146.244,81d
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**47.823,41d**
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	33.563,15d
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS	2.567,71d
BENS SOCIOEDUCATIVOS	11.692,55d
VEÍCULOS	**144.425,27d**
VEÍCULOS	144.425,27d
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	**40.878,04c**
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.933,03c
(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.776,83c
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	17.348,61c
(-) DEPRECIAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	149,80c
(-) DEPRECIAÇÃO BENS SOCIOEDUCATIVOS	669,77c
PASSIVO	**1.429.597,87c**
PASSIVO CIRCULANTE	**610.889,12c**
FORNECEDORES	**65,95c**
FORNECEDORES	**65,95c**
ROITERY MODAS LTDA	65,95c
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**5.120,73c**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**5.120,73c**
IRRF - PESSOAS FISICAS A RECOLHER	5.108,17c
INSS RETIDO A RECOLHER	12,56c
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**170.097,51c**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**65.160,51c**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	65.160,51c
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**17.652,15c**
INSS A RECOLHER	8.358,37c
FGTS A RECOLHER	9.293,78c
PROVISÕES	**87.284,85c**
PROVISÕES PARA FÉRIAS	79.797,80c
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.487,05c
REPASSES A REALIZAR	**435.604,93c**
REPASSES A REALIZAR	**435.604,93c**
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 006/2022 - ADITAMENTO 02	435.604,93c
PATRIMÔNIO SOCIAL	**818.708,75c**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	**818.708,75c**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	**818.708,75c**
SUPERÁVITS ACUMULADOS	818.708,75c

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

I. CONTEXTO OPERACIONAL

A **ASSOCIAÇÃO AMORADA,** fundada em 17 de maio de 2017, é uma pessoa jurídica de direito privado, de caráter assistencial, gozando de autonomia administrativa e financeira, com duração indeterminada, sem fins lucrativos e econômicos, e que tem como objetivo o acolhimento institucional a crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e/ou social. A Associação não faz distinção alguma quanto a cor, raça, condição social e credo político e religioso.

II. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E SUMÁRIO DAS PRINCÍPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais e de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, bem como do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e demais disposições pertinentes.

O sumário das principais práticas contábeis adotadas na preparação das demonstrações financeiras é o seguinte:

a) Caixa e equivalentes de caixa: Compreendem os saldos de caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras. Essas aplicações financeiras estão demonstradas ao custo, acrescida dos rendimentos auferidos até a data de encerramento dos período.

b) Termos de parceria (Repasses a receber / a realizar: Os recursos dos termos de parcerias firmados no ano foram provisionados no passivo, sendo reconhecidos como receita no momento do recebimento do valor, em função do cumprimento das obrigações por parte da entidade ao longo do exercício.

c) Adiantamentos a fornecedores/ empregados: Decorre de pagamentos antecipados a fornecedores realizado no final do exercício e aos empregados referente as férias cujo incio de gozo deu-se no ano seguinte.

d) Seguros: A entidade mantém cobertura para os bens móveis de sua propriedade e/ou de terceiros sob sua responsabilidade, garantindo o pagamento de indenizações pelos prejuízos em consequência dos riscos.

e) Isenções: A Associação Amorada usufruiu de isenção da contribuição patronal devida ao INSS sobre a folha de pagamentos e sobre serviços tomados de autônomos.

f) Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação calculada pelo método linear e leva em consideração vida útil e utilização dos bens.

g) Receitas: A entidade, possui como fonte geradores de receitas, doações e contribuições de pessoas físicas e jurídicas, termos de fomento, subvenções municipais e receitas de eventos.

h) Apuração do Resultado: O resultado do período foi apurado segundo o Regime de Competência.

III. CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA

Os recursos em caixa e equivalentes estão assim compostos na data do balanço:

Descrição	2023
Recursos Próprios em Caixa	4.705,89
Banco Conta Movimento	8.860,00
Aplicações com Resgate Automático	681.058,48
SOMA	**694.624,37**

IV. REPASSES A RECEBER

Os repasses a receber conforme Termos de Fomento/Colaboração firmados ao longo do exercício e recebidos nas datas pré estabelecidas através do Plano de Trabalho da entidade, estão assim compostos na data do balanço:

Descrição	2023
Termo de Colaboração Nº 006/2022	435.604,93
SOMA	**435.604,93**

V. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES/EMPREGADOS

Os adiantamentos estão assim compostos na data do balanço:

Descrição	2023
Adiantamentos a fornecedores	70,00
SOMA	**70,00**

VI. DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE

Estão assim compostos na data do balanço as despesas que serão apropriadas no exercicio seguinte, em virtude de sua vigencia:

Descrição	2023
Prêmios de seguros a apropriar	1.683,12
SOMA	**1.683,12**

VII. ATIVO IMOBILIZADO

Descrição	2023
IMOBILIZADOS	**297.615,45**
Móveis e Utensílios	146.244,81
Computadores e Periféricos	33.563,15
Veiculos	144.425,27
Máquinas e Equipamentos	2.567,71
Bens Socioeducativos	11.692,55
(-) Depreciação Acumulada	(40.878,04)
SOMA	**297.615,45**

VIII. FORNECEDORES A PAGAR

Correspondem a valores de aquisições de produtos serviços cujo vencimento ocorre no exercício seguinte.

Descrição	2023
Fornecedores a Pagar	65,95
SOMA	**65,95**

IX. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER

Estão assim distribuídos os impostos e contribuições que serão recolhidos no próximo exercício em virtude das retenções legais e do fato gerador:

Descrição	2023
IRRF sobre Pessoas Físicas a Recolher	5.108,17
INSS Retido a Recolher	12,56
SOMA	**5.120,73**

X. OBRIGAÇÕES COM PESSOAL E SOCIAIS

Estão assim distribuídos as obrigações com pessoal e obrigações sociais que serão pagas no próximo exercício em virtude da competência e forma de pagamento pré estabelecidas conforme contrato elaborado.

Não encontra-se abaixo relacionado e provisionado nas demonstrações contábeis os valores relativo a aviso prévio e multa do FGTS a serem apurados em eventual descontinuidade da entidade e cujo valor em 31/12/2023 é estimado em R$ 149.280,31 (cento e quarenta e nove mil, duzentos e oitenta reais e trinta e um centavos).

Descrição	2023
Salários a pagar	65.160,51
INSS a recolher	8.358,37
FGTS a recolher	9.293,78
Provisões para férias	79.797,80
FGTS sobre provisões para férias	7.487,05
SOMA	**170.097,51**

XI. PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO

O patrimônio social líquido está assim composto na data do fechamento do balanço:

Descrição	2023
Superavit acumulados	818.708,75
SOMA	**818.708,75**

A entidade apresentou no exercício findo em 31/12/2023 superávit no montante de R$ 275.271,19 (duzentos e setenta e cinco mil, duzentos e setenta e um reais e dezenove centavos), onde foi acrescido no Patrimônio Líquido da entidade.

XII. RECEITAS DA ENTIDADE

As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, avisos bancários, recibos e outros.

A entidade obteve no ano de 2023 receitas decorrentes de doações, fomentos, eventos, isenção fiscais, trabalho voluntário e outras, inclusive receitas de aplicações financeiras, no montante de R$ 2.260.139,13 (dois milhões, duzentos e sessenta mil, cento e trinta e nove reais e treze centavos)

Descrição	2023
Repasse – Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista	1.638.740,20
Doações de Pessoas Jurídicas	58.756,29
Doações de Pessoas Físicas	109.572,44
Rendimentos de Aplicações	39.616,69
INSS - Isenção Cota Patronal	258.048,66
Receita de Trabalho Voluntário	26.000,00
Outras Receitas	129.404,85
SOMA	**2.260.139,13**

XIII. GRATUIDADES CONCEDIDAS

A **ASSOCIAÇÃO AMORADA** no ano de 2023 proporcionou acolhimento institucional a crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e/ou social, sendo custeados com recursos originários de doações e termos de parcerias celebrados com entidade pública, as quais estão demonstradas nas contas de receitas e despesas devidamente respaldadas em documentação hábil e idônea.

MARIA CRISTINA LORENZETTI
Presidente
CPF: 161.770.038-00

AMARILDO VENTURA DE SOUZA
Técnico em Contabilidade
CRC-1SP140226/O-9
CPF: 046.028.718-44

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE

HOSPITAL PIEDADE
LENÇÓIS PAULISTA

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 001/2024
CONTRATANTE: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE
CONTRATA: SANDRA APARECIDA ROLIM ME
COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS: Nº 001/2024
OBJETO: A Contratante, inscrita no CNPJ/MF sob nº 51.425.106/0001-78 faz saber, na forma da lei, que celebra contrato de execução de obras e serviços de engenharia, para reforma de Unidade Especializada em Saúde, com Sandra Aparecida Rolim ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 18.261.700/0001-03, no valor de R$ 299.770,80, recebidos através do convênio nº 923543/2021 celebrado com o Ministério da Saúde, sendo o valor oriundo da Caixa Econômica Federal, através do Contrato de Repasse 923543/2021/MSAUDE/CAIXA.
Data de Assinatura do Contrato: 19/03/2024.