



**CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME**  
CNPJ: 55.347.561/0001-53

**Livro: 0032 FOLHA: 0001**

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

**ATIVO**

	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
<b>CIRCULANTE</b>	<b>54.984,13</b>	<b>32.297,77</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>40.398,32</b>	<b>22.143,12</b>
<b>BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>2.000,83</b>	<b>1.119,61</b>
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>	<b>7.234,23</b>	<b>11.138,59</b>
<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>31.163,26</b>	<b>9.884,92</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>14.585,81</b>	<b>10.154,65</b>
<b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>7.585,81</b>	<b>10.154,65</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>435.189,81</b>	<b>417.575,08</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.289,83</b>	<b>2.589,50</b>
<b>PARTICIPAÇÃO EM COOP. DE CRÉDITOS</b>	<b>3.289,83</b>	<b>2.589,50</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>431.899,98</b>	<b>414.985,58</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>21.820,50</b>	<b>21.820,50</b>
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>410.079,48</b>	<b>393.165,08</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>490.173,94</b>	<b>449.872,85</b>



**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

**PASSIVO**

	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
<b>CIRCULANTE</b>	<b>127.644,72</b>	<b>71.965,17</b>
<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>9.900,00</b>	<b>26.519,37</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.619,37</b>
<b>EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS</b>	<b>9.900,00</b>	<b>8.900,00</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>34.944,95</b>	<b>868,69</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>34.944,95</b>	<b>868,69</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.106,04</b>	<b>381,46</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>2.176,50</b>	<b>308,14</b>
<b>TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>929,54</b>	<b>73,32</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS</b>	<b>79.693,73</b>	<b>44.195,65</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>63.195,14</b>	<b>34.165,04</b>
<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>16.498,59</b>	<b>10.030,61</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>362.529,22</b>	<b>377.907,68</b>
<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>362.529,22</b>	<b>377.907,68</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>490.173,94</b>	<b>449.872,85</b>

\_\_\_\_\_  
RENATA MARIA BACCARO  
PRESIDENTE  
CPF: 250.760.548-07

\_\_\_\_\_  
EDSON DOMINGOS DE ANDRADE  
PRESIDENTE CONSELHO FISCAL  
CPF: 060.495.998-23

\_\_\_\_\_  
RAQUEL ALI CASTILHO  
VICE PRESIDENTE CONSELHO FISCAL  
CPF: 357.281.591-68



**CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME**  
**CNPJ: 55.347.561/0001-53**

**Livro: 0032 FOLHA: 0003**

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

\_\_\_\_\_  
VÂNIA LISI HABERMANN  
SECRETÁRIA CONSELHO FISCAL  
CPF: 015.753.778-10

\_\_\_\_\_  
LUIS FERNANDO DOS SANTOS LENSÍ  
PRIMEIRO TESOUREIRO  
CPF: 171.552.578-77

\_\_\_\_\_  
ANDRÉ EDUARDO ALTOÉ  
CRC: 1-SP-206942/O-6 - Contador  
CPF: 142.004.608-07



**CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME**  
**CNPJ: 55.347.561/0001-53**

**Livro: 0032 FOLHA: 0004**

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>1.329.882,34</b>	<b>1.799.624,41</b>
CREDITO/PREMIO NOTA PAULISTA	10.794,22	6.643,37
RECURSO UNIMED DE ARARAS	6.000,00	6.000,00
DONATIVOS DIVERSOS	167.946,05	280.844,65
RECEITAS COM EVENTOS	50.104,05	0,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL	504.000,00	504.000,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - CASA LAR	0,00	424.625,97
CMDCA CUSTEIO OPERACIONAL C/ TERCEIROS	26.635,07	0,00
CMDCA MINHA CASA MEU CANTINHO	139.249,37	300.127,84
CMDCA RENOVANDO O BERÇÁRIO	39.572,20	0,00
COMAS ZONA AZUL SADS	11.852,24	0,00
EMENDA PARLAMENTAR - SADS	80.000,00	0,00
PENAS PECUNIÁRIAS	67.438,65	0,00
EMENDA PARLAMENTAR -GARANTINDO CUSTEIO DA ENTIDADE	0,00	50.000,00
PROJETO ABRINDO ESPAÇO PARA DIVERSÃO	0,00	6.722,27
PROJETO PEDAGOGIA EM CASA	0,00	2.933,66
PROJETO ZONA AZUL	0,00	13.000,00
SUBVENÇÃO FEDERAL	88.290,49	66.726,65
SUBVENÇÃO FEDERAL - CONTRAPARTIDA	36.000,00	36.000,00
SUBVENÇÃO ESTADUAL	102.000,00	102.000,00
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>175.898,24</b>	<b>251.748,77</b>
BRINDES/DOAÇÕES RECEBIDAS	5.741,52	3.160,73
RESTITUIÇÃO DE PIS	0,00	6.297,87
EMPRESA	126.982,64	168.257,06
RAT	6.349,12	25.238,56
TERCEIROS/OUTRAS ENTIDADES	36.824,96	48.794,55
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.683,80</b>	<b>11.015,29</b>
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,01
DISTRIBUIÇÃO SOBRAS/VALORES	0,00	52,95
DISTRIBUIÇÕES E SOBRAS DE VALORES	59,68	0,00
JUROS RECEBIDOS	700,33	0,00
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.923,79	10.962,33
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>1.515.464,38</b>	<b>2.062.388,47</b>
<b>(-) CUSTOS COM ATIVIDADES PRÓPRIAS - SOCIAL</b>	<b>(501.831,21)</b>	<b>(576.194,89)</b>
13º SALÁRIO	(38.972,74)	(54.245,32)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(34,14)	(3.111,88)
CONVÊNIO CLUBE	(270,00)	(1.850,00)
FÉRIAS	(33.022,57)	(94.214,44)
FGTS	(17.415,71)	(15.557,34)
GRATIFICAÇÕES	0,00	(242,40)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(71.739,79)	(23.048,33)
SEGUROS DE EMPREGADOS	(592,93)	(5.206,42)



**CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME**  
**CNPJ: 55.347.561/0001-53**

**Livro: 0032 FOLHA: 0005**

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
ÁGUA E ESGOTO	(714,98)	(710,00)
CARTÓRIO	0,00	(68,20)
CESTAS BÁSICAS	(22.219,33)	(22.361,33)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(1.679,63)	(153,99)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(4.121,35)	(5.189,06)
DESPESAS COM EVENTOS	(42.890,84)	(45.678,82)
DESPESAS COM FARMÁCIA	(2.137,57)	(18,53)
DESPESAS COM INTERNET	(539,75)	0,00
DOAÇÃO	0,00	(15.913,55)
ENERGIA ELETRICA	(5.738,87)	(2.748,24)
HONORÁRIOS CONTÁBÉIS	(2.647,76)	0,00
INSS	(170.156,72)	(242.290,17)
INTERNET	0,00	(358,53)
LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	(289,72)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(5.999,66)	(2.382,58)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(48.001,38)	(2.832,94)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.000,00)	(343,23)
MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	(3.822,53)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(5.031,09)	(10.786,65)
SEGURO DE VEÍCULOS	(771,55)	(261,13)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(25.023,94)	(22.306,95)
SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE	(108,91)	(167,71)
TELEFONE	0,00	(34,90)
<b>(-) CUSTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL</b>	<b>(485.434,71)</b>	<b>(493.665,04)</b>
13º SALÁRIO	(1.824,23)	(3.654,07)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(6.381,20)	(1.235,24)
CONVÊNIO CLUBE	(494,00)	(3.042,00)
ENCARGOS SOCIAIS	(8.615,61)	0,00
FÉRIAS	(6.281,70)	(28.575,82)
FGTS	(29.703,69)	(40.959,71)
INSS	0,00	(739,70)
IRRF	0,00	(1.150,28)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(317.305,66)	(291.843,68)
SEGUROS DE EMPREGADOS	(3.310,71)	0,00
ÁGUA E ESGOTO	(54,89)	0,00
ALUGUEL	(63.178,60)	(64.081,50)
CESTAS BÁSICAS	(2.400,00)	0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(1.616,67)	(12.803,36)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(854,10)	(7.603,38)
DESPESAS COM FARMÁCIA	(6.478,03)	(326,10)
ENERGIA ELÉTRICA	(10.473,67)	(9.304,55)
HONORÁRIOS CONTÁBÉIS	(5.300,00)	(9.830,00)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(2.565,65)	(1.421,61)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	(88,61)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(52,70)	0,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	(30,86)

**CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME**  
**CNPJ: 55.347.561/0001-53**



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
MATERIAL DE LIMPEZA	(494,17)	(81,78)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(668,26)	(1.814,15)
SEGURO DE VEÍCULOS	(4.615,92)	(4.299,86)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(7.437,90)	(6.129,70)
TELEFONE	(5.327,35)	(4.649,08)
<b>(-) CUSTOS SUBVENÇÃO FEDERAL</b>	<b>(124.008,31)</b>	<b>(107.644,95)</b>
13º SALÁRIO	(6.739,14)	(8.899,30)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(1.639,36)	(749,85)
ENCARGOS SOCIAIS	(15.142,26)	0,00
FÉRIAS	(14.964,39)	0,00
FGTS	(6.975,03)	(7.673,53)
INSS	0,00	(5.132,64)
IRRF	0,00	(1.674,85)
RESCISÃO TRABALHISTA	(7.557,14)	(21.777,31)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(48.590,22)	(20.687,26)
SEGUROS DE EMPREGADOS	(632,09)	(2.502,60)
CESTAS BÁSICAS	(19.468,68)	(35.437,61)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(2.300,00)	(3.110,00)
<b>(-) CUSTOS SUBVENÇÃO ESTADUAL</b>	<b>(87.337,52)</b>	<b>(107.473,12)</b>
13º SALÁRIO	(1.340,34)	(1.887,24)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(2.287,82)	(4.708,63)
ENCARGOS SOCIAIS	(16.190,40)	0,00
FERIAS	0,00	(6.117,36)
FGTS	(3.396,93)	(6.157,92)
INSS	0,00	(29.100,39)
IRRF	0,00	(1.447,78)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(46.761,27)	(40.203,12)
SEGUROS DE EMPREGADOS	(1.593,46)	0,00
CESTAS BÁSICAS	(4.155,00)	(3.880,08)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(2.457,37)	0,00
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(557,65)	(1.221,08)
DESPESAS COM FARMÁCIA	(4.468,51)	(5.184,05)
ENERGIA ELÉTRICA	(862,28)	0,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(1.109,42)	(1.866,04)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(358,82)	0,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(85,50)	(1.361,06)
MATERIAL DE LIMPEZA	(156,95)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.150,80)	(4.338,37)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(405,00)	0,00
<b>(-) CUSTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL - CASA LAR</b>	<b>0,00</b>	<b>(404.281,61)</b>
13º SALARIO	0,00	(769,98)
CONVENIO CLUBE	0,00	(1.952,00)
FERIAS	0,00	(13.434,33)
FGTS	0,00	(69.208,96)



**CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME**  
**CNPJ: 55.347.561/0001-53**

**Livro: 0032 FOLHA: 0007**

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
INSS	0,00	(5.206,46)
IRRF	0,00	(3.568,80)
RESCISAO	0,00	(108.444,93)
SALARIOS	0,00	(178.057,01)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	(6.272,96)
DESPESA COM FARMACIA	0,00	(903,85)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	(2.170,00)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	(744,96)
MANUTENÇÃO VEICULOS	0,00	(679,98)
MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	(252,91)
MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	(140,45)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(2.365,40)
SEGURO DE VEÍCULOS	0,00	(2.834,18)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	(3.947,94)
TELEFONE	0,00	(3.326,51)
<b>(-) PROJETO PEDAGOCIA EM CASA</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.405,66)</b>
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	(4.405,66)
<b>(-) CUSTOS SUBVENÇÕES CMDCA/COMAS/OUTROS</b>	<b>(323.181,76)</b>	<b>0,00</b>
PENAS PECUNIÁRIAS	(20.992,91)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(20.992,91)	0,00
RENOVANDO O BERÇARIO	(39.558,02)	0,00
BENS DE PEQUENO VALOR	(4.204,22)	0,00
DESPESAS COM FARMÁCIA	(966,84)	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(12.113,63)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(22.273,33)	0,00
CUSTEIO OPERACIONAL SERV. TERCEIROS	(24.000,00)	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(24.000,00)	0,00
ZONA AZUL	(16.230,32)	0,00
HONORÁRIOS CONTABÉIS	(6.252,24)	0,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(5.600,00)	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(3.377,51)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.000,57)	0,00
MINHA CASA, MEU CANTINHO	(141.179,76)	0,00
ALIMENTAÇÃO	(45.799,26)	0,00
DESPESAS COM FARMÁCIA	(7.505,92)	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(58.754,74)	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA	(870,85)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(5.448,99)	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS	(22.800,00)	0,00

**CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME**  
**CNPJ: 55.347.561/0001-53**



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
EMENDA PARLAMENTAR	(81.220,75)	0,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(6.000,00)	0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(24.188,00)	0,00
CURSOS E TREINAMENTOS	(10.024,80)	0,00
DESPESAS COM FARMÁCIA	(5.249,10)	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA	(10.320,45)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(8.655,54)	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(16.782,86)	0,00
<b>(-) CUSTO SUBVENÇÃO ABRINDO ESPAÇO PARA DIVERSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.025,33)</b>
ENGARGOS SOCIAIS	0,00	(57,45)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	(2.505,33)
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	(2.462,55)
<b>(-) CUSTO SUBVENÇÃO MINHA CASA, MEU CANTINHO</b>	<b>0,00</b>	<b>(155.140,50)</b>
DISPENDIO COM ALIMENTAÇÃO	0,00	(63.611,06)
ENGARGOS SOCIAIS	0,00	(752,46)
GASTOS COM VEICULOS	0,00	(2.081,03)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	(67.799,02)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(4.390,64)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	(16.506,29)
<b>(-) CUSTO SUBVENÇÃO GARANTINDO CUSTEIO DA ENTIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>(50.498,04)</b>
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	(11.523,52)
DISPENDIO COM ALIMENTAÇÃO	0,00	(8.405,35)
GASTOS COM VEICULOS	0,00	(1.956,00)
MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	(2.300,00)
MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	(2.808,52)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(7.844,65)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	(15.660,00)
<b>(=) SUPERAVIT OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>158.059,33</b>
<b>(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(9.049,33)</b>	<b>(17.169,67)</b>
DESPESAS FINANCEIRAS	(5.847,17)	(4.428,06)
DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	(2.026,22)	(1.941,00)
TARIFA CARTAO DE CREDITO	0,00	(106,80)
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	(2.515,51)	(2.380,26)
MULTAS DEDUTÍVEIS	(1.305,44)	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	(3.202,16)	(239,85)
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(1.315,01)	(239,85)
IPTU	(1.887,15)	0,00
<b>(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
VENDAS DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	50.000,00



**CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME**  
**CNPJ: 55.347.561/0001-53**



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(62.501,76)
CUSTO VENDAS DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	(62.501,76)
<b>(=) SUPERAVIT OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>140.889,66</b>
<b>(=) DEFICIT OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>(15.378,46)</b>	<b>0,00</b>

\_\_\_\_\_  
 RENATA MARIA BACCARO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 250.760.548-07

\_\_\_\_\_  
 EDSON DOMINGOS DE ANDRADE  
 PRESIDENTE CONSELHO FISCAL  
 CPF: 060.495.998-23

\_\_\_\_\_  
 RAQUEL ALI CASTILHO  
 VICE PRESIDENTE CONSELHO FISCAL  
 CPF: 357.281.591-68

\_\_\_\_\_  
 VÂNIA LISI HABERMANN  
 SECRETÁRIA CONSELHO FISCAL  
 CPF: 015.753.778-10

\_\_\_\_\_  
 LUIS FERNANDO DOS SANTOS LENSÍ  
 PRIMEIRO TESOUREIRO  
 CPF: 171.552.578-77

\_\_\_\_\_  
 ANDRÉ EDUARDO ALTOÉ  
 CRC: 1-SP-206942/O-6 - Contador  
 CPF: 142.004.608-07



**DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
<b>SALDO DO INÍCIO DO PERÍODO</b>	377.907,68	237.018,02
<b>AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	0,00	0,00
<b>CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO INICIAL</b>	0,00	0,00
<b>REVERSÕES DE RESERVAS</b>	0,00	0,00
<b>OUTROS RECURSOS</b>	0,00	0,00
<b>SUPERÁVIT LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	0,00	140.889,66
<b>SALDO ANTERIOR DE DÉFICIT ACUMULADO</b>	0,00	0,00
<b>AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	0,00	0,00
<b>CORREÇÃO MONETÁRIA DE DÉFICIT ACUMULADO</b>	0,00	0,00
<b>DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	(15.378,46)	0,00
<b>TOTAL</b>	362.529,22	377.907,68
<b>TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS</b>	0,00	0,00
<b>PARCELA DO SUPERÁVIT ACUMULADO INCORPORADA AO CAPITAL</b>	0,00	0,00
<b>OUTRAS DESTINAÇÕES</b>	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	362.529,22	377.907,68

\_\_\_\_\_  
RENATA MARIA BACCARO  
PRESIDENTE  
CPF: 250.760.548-07

\_\_\_\_\_  
EDSON DOMINGOS DE ANDRADE  
PRESIDENTE CONSELHO FISCAL  
CPF: 060.495.998-23

\_\_\_\_\_  
RAQUEL ALI CASTILHO  
VICE PRESIDENTE CONSELHO FISCAL  
CPF: 357.281.591-68

\_\_\_\_\_  
VÂNIA LISI HABERMANN  
SECRETÁRIA CONSELHO FISCAL  
CPF: 015.753.778-10

\_\_\_\_\_  
LUIS FERNANDO DOS SANTOS LENSÍ  
PRIMEIRO TESOUREIRO  
CPF: 171.552.578-77

\_\_\_\_\_  
ANDRÉ EDUARDO ALTOÉ  
CRC: 1-SP-206942/O-6 - Contador  
CPF: 142.004.608-07



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## NOTAS EXPLICATIVAS

### I - CONTEXTO OPERACIONAL

#### NOTA 01

A Casa do Menor Francisco de Assis de Leme é uma associação civil de Assistência Social, de caráter filantrópico beneficente, sem fins lucrativos, políticos ou religiosos, com duração de tempo indeterminada. A Casa do Menor, pratica atos de natureza econômico-financeira, não remunera nem remunerará, nem concede ou concederá, quaisquer vantagens ou benefícios de qualquer espécie e por qualquer forma ou título, a seus diretores, sócios, conselheiros, instituidores, benfeitores, colaboradores ou equivalente, não distribui lucros, resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcela de seu patrimônio e qualquer título, sob nenhuma forma ou pretexto, e aplica integralmente os seus recursos exclusivamente na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos sociais. Com personalidade jurídica e patrimônio próprio, distinto de seus associados, presta assistência aos usuários de forma gratuita.

### II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

#### NOTA 02

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas de acordo com os Princípios Fundamentais da Contabilidade do Terceiro setor, bem como as normas Brasileiras de Contabilidade e suas interpretações Técnicas e Comunicados técnicos, editados pelo Conselho Federal de Contabilidade em conformidade com a Lei 6.404/76 e Resolução CFC nº 1409/2012 e ITG 2002.

### III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

#### NOTA 03

O regime adotado é o de competência.

#### NOTA 04

As receitas da entidade são reconhecidas à medida que são creditadas em conta corrente, através de depósitos bancários entre outros, sendo que as principais são: Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente-CMDCA/Incentivo Fiscal, Subvenção do Poder Público e donativos diversos.

#### NOTA 05

A entidade recebe doações diversas de Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas, no ano de 2023 a entidade recebeu o valor de R\$ 223.791,62.

#### NOTA 06

A entidade recebeu em 2023 do Poder Público as seguintes subvenções:

Subvenção Federal. . . . .	R\$	88.290,49
Subvenção Federal - Contrapartida. . . . .	R\$	36.000,00
Subvenção Estadual. . . . .	R\$	102.000,00
Subvenção Municipal. . . . .	R\$	504.000,00



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## NOTAS EXPLICATIVAS

### NOTA 07

As demais Receitas da Entidade são:

Créditos/Prêmios Nota Fiscal Paulista. . . . .	R\$	10.794,22
Recurso Unimed Araras. . . . .	R\$	6.000,00
CMDCA - Emenda Parlamentar . . . . .	R\$	80.000,00
CMDCA - Custeio Operacional com Serviços de Terceiros. . . . .	R\$	26.635,07
CMDCA - Projeto Minha Casa, Meu Cantinho . . . . .	R\$	139.249,37
CMDCA - Renovando o Berçário . . . . .	R\$	39.572,20
COMAS - Projeto Zona Azul. . . . .	R\$	11.852,24
CMDCA - Penas Pecuniárias . . . . .	R\$	67.438,65
Distribuição Sobras/Valores Banco Sicoob. . . . .	R\$	59,68
Rendimentos s/ Aplicações Financeiras. . . . .	R\$	8.923,79
Juros s/ Capital (SICOOB) . . . . .	R\$	700,33

### NOTA 08

a) Subvenções Federais, a entidade recebeu o valor de R\$ 124.290,49. Os gastos foram de R\$ 124.008,31.

b) Subvenções Federais, está divergente o total do custo no valor de R\$ 5.467,50, referente FGTS, em virtude que a contabilização desse custo foi feito em 2022 na sua competência e o pagamento efetuado em 2023, sendo a diferença pagas com rendimentos sobre aplicações financeiras dos repasses públicos e com utilização de recursos próprios

### NOTA 09

a) Subvenção Estadual, a entidade recebeu o valor de R\$ 102.000,00. Os gastos foram de R\$ 87.337,52.

b) Subvenção Estadual, está divergente o total dos custos no valor de R\$ 5.415,74 referente a salários R\$ 4.973,63 e INSS R\$ 442,11 em virtude que a contabilização desses custos foram feitos em 2022 na sua competência e os pagamentos efetuados em 2023.

c) A sobra no valor de R\$ 9.246,74 foram autorizados para utilização no próximo exercício.

### NOTA 10

a) Subvenção Municipal, a entidade recebeu o valor de R\$ 504.000,00. Os gastos foram de R\$ 485.434,71.

b) Subvenção Municipal, está divergente o total dos custos no valor de R\$ 33.368,94, referente a serviços de terceiros PJ R\$ 770,94; salários R\$ 29.191,41 e INSS R\$ 3.406,59 em virtude que a contabilização desses custos foram feitos em 2022 na sua competência e os pagamentos efetuados em 2023, sendo a diferença pagas com rendimentos sobre aplicações financeiras dos repasses públicos e com utilização de recursos próprios



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

**NOTAS EXPLICATIVAS**

**NOTA 11**

a) CMDCA - Penas Pecuniárias, a entidade recebeu o valor de R\$ 67.438,65. Os gastos foram de R\$ 20.992,91 sendo que a diferença no valor de R\$ 46.445,74 foram autorizadas para utilização no próximo exercício.

**NOTA 12**

a) Emenda Parlamentar - SADS, a entidade recebeu o valor de R\$ 80.000,00. Os gastos foram de R\$ 81.220,75 sendo a diferença pagas com rendimentos sobre aplicações financeiras dos repasses públicos e com utilização de recursos próprios.

**NOTA 13**

a) CMDCA - Custeio Operacional com Serviços de Terceiros, a entidade recebeu o valor de R\$ 26.635,07. Os gastos foram de R\$ 24.000,00 sendo que a diferença no valor de R\$ 2.635,07 foram autorizados para utilização no próximo exercício.

**NOTA 14**

a) Projeto Renovando o Berçário, a entidade recebeu R\$ 39.572,20. Os gastos foram de R\$ 39.558,02, sendo que a diferença foi devolvida ao órgão público.

**NOTA 15**

a) Projeto Minha Casa, Meu Cantinho, a entidade recebeu o valor de R\$ 139.249,37. Os gastos foram de R\$ 141.179,76 sendo a diferença pagas com rendimentos sobre aplicações financeiras dos repasses públicos e com utilização de recursos próprios.

b) Projeto Minha Casa, Meu Cantinho, está divergente o total dos custos no valor de R\$ 2.203,24 referente a compra de smartphone R\$ 2.203,24 contabilizado no ativo imobilizado.

**NOTA 16**

a) COMAS - Zona Azul, a entidade recebeu no ano de 2023 R\$ 11.852,24 e possuía um saldo a utilizar de 2022 no valor de R\$ 13.000,00. Os gastos foram de R\$ 16.230,32.

b) A diferença no valor de R\$ 8.621,92 refere-se a compra de móveis planejados no valor de R\$ 3.500,00 e um freezer no valor de R\$ 2.912,16 contabilizados no ativo imobilizado e gastos com manutenção no valor de R\$ 2.944,39 em virtude que a contabilização desse custo foi feito em 2022 na sua competência e o pagamento efetuado em 2023, sendo a diferença pagas com rendimentos sobre aplicações financeiras dos repasses públicos e com utilização de recursos próprios.

**NOTA 17**



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

**NOTAS EXPLICATIVAS**

a) Os recursos da Entidade foram todos aplicados na manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos sociais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

**NOTA 18**

a) As isenções das contribuições para a Seguridade Social estão registradas nas seguintes contas:

EMPRESA .....	R\$	126.982,64
RAT .....	R\$	6.349,12
TERCEIROS .....	R\$	36.824,96

**NOTA 19**

a) Todos os atendimentos da entidade são 100% gratuitos, os recursos da entidade foram aplicados na manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos sociais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos Patrimoniais.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis encerradas em 31/12/2023, conforme documentação apresentada.

\_\_\_\_\_  
RENATA MARIA BACCARO  
PRESIDENTE  
CPF: 250.760.548-07

\_\_\_\_\_  
EDSON DOMINGOS DE ANDRADE  
PRESIDENTE CONSELHO FISCAL  
CPF: 060.495.998-23

\_\_\_\_\_  
RAQUEL ALI CASTILHO  
VICE PRESIDENTE CONSELHO FISCAL  
CPF: 357.281.591-68

\_\_\_\_\_  
VÂNIA LISI HABERMANN  
SECRETÁRIA CONSELHO FISCAL  
CPF: 015.753.778-10

\_\_\_\_\_  
LUIS FERNANDO DOS SANTOS LENSI  
PRIMEIRO TESOUREIRO  
CPF: 171.552.578-77

\_\_\_\_\_  
ANDRÉ EDUARDO ALTOÉ  
CRC: 1-SP-206942/O-6 - Contador  
CPF: 142.004.608-07