

Associação de Amparo ao Excepcional Ritinha Prates

31 de dezembro de 2023

Balanco Patrimonial

Demonstração do Resultado do Exercício

Fluxo de Caixa

Mutação do Patrimônio Líquido

Notas Explicativas

Relatório de Auditoria Independente

Parecer do Conselho Fiscal

Publicação


ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO EXCEPCIONAL RITINHA PRATES
CNPJ: 49.572.688/0001-73
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022
(valores expressos em reais)

ATIVO	Nota	2023	2022	PASSIVO	Nota	2023	2022
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa				Fornecedores			
Caixa e Equivalentes de caixa s/ Restrição	4	1.708.765	124.742		10	1.496.638	866.654
		1.708.765	124.742	Obrigações Trabalhistas	11	1.568.876	1.344.759
Realizável				Obrigações Fiscais e Sociais	12	501.486	261.882
Convênios a Receber	5	1.899.215	1.001.469	Empréstimo e Financiamento a Pagar	22	542.063	268.231
Contas a Receber	6	31.478	30.062	Outras Obrigações	13	23.371	21.942
Impostos a Recuperar	7	324	324	Convênios a Realizar	14	163	163
Despesas Antecipadas	8	14.971	13.810	Acordos a Pagar		18.000	7.000
		1.945.988	1.045.664			4.150.597	2.770.631
TOTAL CIRCULANTE		3.654.753	1.170.406	TOTAL CIRCULANTE		4.150.597	2.770.631
NÃO CIRCULANTE				NÃO CIRCULANTE			
Investimentos	21	15.005	7.086	Empréstimo e Financiamento a Pagar	22	2.048.519	1.195.475
Imobilizado - Bens Móveis - Recurso Próprio				Receita Diferida		692.886	785.620
Bens móveis - Recurso Próprio	9	3.057.541	2.919.599			2.741.405	1.981.095
(-) Depreciação Bens Móveis - Recurso Próprio	9	-1.837.057	-1.586.630	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		2.741.405	1.981.095
		1.220.484	1.332.969	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Imobilizado - Bens Móveis - Subvenção				Patrimônio Social		278.057	2.224.175
Bens móveis - Subvenção	9	904.771	904.771	Superávit (Déficit) do Exercício		30.619	-1.946.118
(-) Depreciação Bens Móveis - Subvenção	9	-211.885	-119.150		15	308.676	278.057
		692.886	785.620				
Imobilizado - Bens Imóveis							
Imóveis + Benfeitoria	9	2.846.833	2.846.833				
(-) Depreciação Imóveis + Benfeitoria	9	-1.244.950	-1.128.797				
Terrenos	9	15.667	15.667				
		1.617.550	1.733.703				
Total do Imobilizado	9	3.530.920	3.852.292				
TOTAL NÃO CIRCULANTE		3.545.925	3.859.378	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		7.200.678	5.029.783
TOTAL ATIVO		7.200.678	5.029.783				

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
Araçatuba, 31 de dezembro de 2023


Vanilda Maria Barboza
Diretora Presidente


Ana Carolina da Silva
Diretora Tesoureira


Natalia Carvalho Valadares
Contadora - CRC 1SP301360/O-1

ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO EXCEPCIONAL RITINHA PRATES

CNPJ: 49.572.688/0001-73

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

(valores expressos em reais)


	Nota	2023	2022
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS			
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO			
Receita Convênio SMA/Incentivo nº 029/2020	17	845.998	845.998
Receita Convênio SMA/AUD. nº 029/2020	17	656.401	656.401
Receita Convênio SMA/CERIV nº 029/2020	17	4.540.000	2.400.000
Receita Convênio SMA/AIH nº 029/2020	17	1.957.772	1.544.947
Receita Convênio SMA/UCP nº 013/2021	17	2.023.419	1.768.043
Receita Subvenção Faec	17	4.235.788	1.300.964
Receita Reabilitação Pós Covid	17	5.900	20.671
		14.265.277	8.537.024
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
Custo Com Pessoal		-8.242.339	-7.259.122
Custo Auditiva		-538.406	-556.392
Custo CERIV		-2.629.543	-1.983.275
Custo FAEC		-3.836.673	-1.346.754
Custo UCP		-2.114.985	-1.821.407
Custo com Serviços de Terceiros		-125.386	-83.043
Custo com Material e Medicamentos		-1.316.696	-1.851.322
Custo com Manutenção		-83.971	-132.197
		-18.888.000	-15.033.512
Resultado Bruto		-4.622.723	-6.496.488
(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS			
Despesas Administrativas e Gerais		-1.273.328	-1.253.861
Despesas Com Depreciação		-470.164	-460.873
Financeiras Líquidas		-373.203	-190.555
Despesas com Impostos e Taxas		-52.672	-51.259
Receita Subvenção Nota Fiscal Paulista	17	348.828	518.892
Receita Doação Telemarketing	18	3.626.242	3.663.085
Despesas com Nota Fiscal Paulista		-97.336	-104.120
Despesas com Telemarketing		-1.703.013	-1.728.941
Outras Receitas	18	34.015	79.628
Receita Auxílios Benefícios Loas	18	825.780	814.476
Receita com Campanhas e Doações	18	398.168	498.762
Receita com Alienação de bens	18	12.000	15.000
Indenizações de Seguros Recebidas		13.451	-
Receita Subvenção Federal	18	422.040	92.734
Receita Subvenção Estadual	24	388.779	379.084
Isenção da Cota Patronal	16	2.553.756	2.278.317
		4.653.342	4.550.370
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO		30.619	-1.946.118

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


Araçatuba, 31 de dezembro de 2023



Vanilda Maria Barboza
Diretora Presidente



Ana Carolina da Silva
Diretora Tesoureira



Natalia Carvalho Valadares
Contadora - CRC 1SP301360/O-1

ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO EXCEPCIONAL RITINHA PRATES
49.572.688/0001-73
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
PARA O EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022
(valores expressos em reais)


Método Indireto	2023	2022
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
(A) Resultado Líquido Ajustado		
Superávit (Déficit) do Exercício	30.619	-1.946.118
Depreciação	470.164	460.873
(=) Resultado Ajustado	500.783	-1.485.245
(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante e Não Circulante		
Convênios a Receber	-897.747	-52.498
Contas a Receber	-1.416	-8.456
Impostos a Recuperar	-	-
Despesas Antecipadas	-1.161	-794
Acordos a Pagar	11.000	7.000
(=) Acréscimo/Decréscimo do Ativo Circulante	-889.324	-54.748
(C) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante e Não Circulante		
Fornecedores	629.984	225.005
Obrigações Trabalhistas	224.117	132.604
Obrigações Sociais e Fiscais	239.604	126.131
Outras Obrigações	1.429	-6.442
Subvenção a realizar	-	-281.636
Receita Diferida	-92.735	-90.944
(=) Acréscimo/Decréscimo do Passivo Circulante e Não Circulante	1.002.399	104.718
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C)	613.858	-1.435.275
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
Investimentos	-7.919	-5.116
Aquisição do Imobilizado	-148.792	-250.821
(=) TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-156.712	-255.937
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:		
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.126.876	846.038
(=) TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	1.126.876	846.038
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1+2+3)	1.584.023	-845.174
SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	124.742	969.916
SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO	1.708.765	124.742

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Araçatuba, 31 de dezembro de 2023


Vanilda Maria Barboza
Diretora Presidente


Ana Carolina da Silva
Diretora Tesoureira


Natalia Carvalho Valadares
Contadora - CRC 1SP301360/O-1

ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO EXCEPCIONAL RITINHA PRATES
 CNPJ: 49.572.688/0001-73
 DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS
 EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022
 (valores expressos em reais)

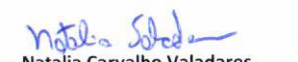
	Patrimônio Social	Superávit/Déficit do Período	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31 de dezembro de 2021	<u>2.626.774</u>	<u>-402.599</u>	<u>2.224.175</u>
Transferência de Superávit/Déficit de Recursos sem Restrição	-402.599	402.599	-
Déficit do Período		-1.946.118	-1.946.118
Saldo em 31 de dezembro de 2022	<u>2.224.175</u>	<u>-1.946.118</u>	<u>278.057</u>
Transferências de Déficit de Recursos sem restrição	-1.946.118	1.946.118	-
Superávit do Período		30.619	30.619
Saldo em 31 de dezembro de 2023	<u>278.057</u>	<u>30.619</u>	<u>308.676</u>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Araçatuba, 31 de dezembro de 2023


 Vanilda Maria Barboza
 Diretora Presidente


 Ana Carolina da Silva
 Diretora Tesoureira


 Natalia Carvalho Valadares
 Contadora - CRC 1SP301360/O-1

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ELABORADAS
EM 31/12/2023**

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Associação de Amparo ao Excepcional Ritinha Prates, CNPJ 49.572.688/0001-73 fundada em 23/10/1977 declarada de utilidade pública federal, municipal, estadual, certificada como OS Organização Social em 09/04/2014, é uma entidade civil, sem fins lucrativos com sede na Rua Wandenkolk 2.606 Araçatuba-SP, com personalidade jurídica própria inscrita no Registro Público da Comarca de Araçatuba-SP sob nº 98308 de 09/05/2022 tem por finalidade a prestação de serviços na área de Assistência Social – SAÚDE, atendimentos Médicos Hospitalar e Ambulatorial de Média e Alta Complexidade, promovendo, em âmbito municipal, medidas que visem amparar e cuidar do excepcional com deficiência múltipla e/ou grau profundo, de ambos os sexos, sem distinção de raça, cor, nacionalidade, credo político e religioso.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas da Lei n. 6.404/76 e alterações promovidas pela Lei 11.638/07 e Lei 11.941/09, que deram início ao processo de convergência das normas brasileiras de contabilidade às novas regras internacionais de contabilidade. Observamos também os dispostos nas novas normas brasileiras de contabilidade, elaboradas pelo Conselho Federal de Contabilidade, que aprovou a ITG 2002 - Entidade sem Finalidade de Lucros e em conformidade com a NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas e estão sendo divulgadas de forma comparativa aos exercícios de 2023 e 2022.

Autorização Para Conclusão Das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram aprovadas e autorizadas para publicação pela Administração da Entidade em 23 de fevereiro de 2024.

3. RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

A elaboração das demonstrações contábeis requer o uso de certas estimativas contábeis e também o exercício de julgamento por parte da administração no processo de aplicação das políticas contábeis, não havendo, todavia, áreas ou situações de maior complexidade que requeiram maior nível de julgamento ou estimativas significativas para as demonstrações contábeis. As receitas são apropriadas pelo regime de competência.

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

a) Caixa e Equivalentes de Caixa

Compreendem dinheiro em caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras de curto prazo que estão registradas pelo valor de aplicação acrescido dos rendimentos incorridos até a data do balanço.

b) Convênios a Receber

Representam os valores provenientes de direitos a receber, pela contraprestação de serviços ao Sistema Único de Saúde – SUS.

c) Imobilizado

Registrado ao custo de aquisição, deduzido dos encargos de depreciação calculada com base nas taxas permitidas pela legislação pertinente.

Passivo Circulante

É demonstrado por valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e atualizações monetárias incorridas.

d) Fornecedores

As contas a pagar a fornecedores são obrigações referentes a aquisições de bens, materiais, medicamentos, e serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios, e são classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no curso normal dos negócios, por até 12 meses.

e) Obrigações Trabalhistas

Refere-se a salários e encargos trabalhistas a serem pagos em janeiro de 2024.

f) Obrigações Fiscais e Sociais a Pagar

Representam valores a recolher referente a, INSS, IRRF e PIS/COFINS, retidos de funcionários e fornecedores, e valores a pagar referente ao FGTS, que deverão ser pagos em janeiro de 2024.

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

<u>Descrição</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Sem Restrição		
Caixa Matriz - Sem Restrição	1.430	489
Bancos Conta Movimento Matriz - Sem Restrição	476.504	45.507
Aplicações Financeiras Matriz - Sem Restrição	1.230.831	78.747
Total	1.708.765	124.742

5. CONVÊNIOS A RECEBER

<u>Descrição</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Ministério da Saúde-Sus – Matriz	1.837.731	939.985
Secretaria Assistência Social/PMA - Filial	61.484	61.484
Total	1.899.215	1.001.469

6. CONTAS A RECEBER

<u>Descrição</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Contas a Receber - Matriz	26.483	25.067
Cheques em Cobrança - Matriz	4.995	4.995
Total	31.478	30.062

7. IMPOSTOS A RECUPERAR

<u>Descrição</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
FGTS a Compensar - Matriz	324	324
Total	324	324

8. DESPESAS ANTECIPADAS

<u>Descrição</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Porto Seguro Cia Seguros Gerais	1.750	1.821
Liberty Seguros Sa	5.177	4.849
Sompo Seguros As	1.750	1.649
Essor Seguros Sa	6.295	5.492
Total	14.971	13.810

9. IMOBILIZADO

Os saldos dos bens do Ativo Imobilizado estão demonstrados pelo valor do custo de aquisição, deduzidas as depreciações acumuladas, somados as novas aquisições e investimentos.

Imobilizado - Bens Móveis - Recurso Próprio	Saldo 2022	Adição	Baixas	Saldo 2023
Direito de Uso de Telefone	1.600	-	-	1.600
Máquinas e Equipamentos	1.453.018	55.130	-	1.508.148
Móveis e Utensílios e Instalações	609.178	66.338	-	675.515
Veículos	541.073	-	-10.850	530.223
Equipamento de Informática	197.263	7.184	-	204.447
Equipamento de Monitoração e Alarme	48.298	-	-	48.298
Equipamentos de Comunicação	45.497	20.141	-	65.638
Ferramentas	23.673	-	-	23.673
Total	2.919.599	148.792	-10.850	3.057.541
(-) Depreciação - Bens Móveis - Recurso Próprio	Saldo 2022	Adição	Baixas	Saldo 2023
(-) Máquinas e Equipamentos	-687.208	-131.701	-	-818.909
(-) Móveis e Utensílios e Instalações	-376.948	-57.358	-	-434.306
(-) Veículos	-238.673	-42.156	10.850	-269.979
(-) Equipamento de Informática	-189.014	-16.667	-	-205.680
(-) Equipamento de Monitoração e Alarme	-62.244	-4.830	-	-67.074
(-) Equipamentos de Comunicação	-22.635	-6.373	-	-29.008
(-) Ferramentas	-9.909	-2.192	-	-12.101
Total	-1.586.630	-261.277	10.850	-1.837.057
Total Líquido Imob. - Bens Móveis - Rec. Próprio	1.332.969			1.220.484

Imobilizado - Bens Móveis - Subvenção	Saldo 2022	Adição	Baixas	Saldo 2023
Máquinas e Equipamentos	714.671	-	-	714.671
Móveis e Utensílios e Instalações	157.251	-	-	157.251
Equipamento de Informática	31.610	-	-	31.610
Equipamentos de Comunicação	1.240	-	-	1.240
Total	904.771	-	-	904.771
(-) Depreciação - Bens Móveis - Subvenção	Saldo 2022	Adição	Baixas	Saldo 2023
(-) Máquinas e Equipamentos	-92.222	-71.478	-	-163.700
(-) Móveis e Utensílios e Instalações	-18.226	-14.811	-	-33.037
(-) Equipamento de Informática	-8.533	-6.322	-	-14.854
(-) Equipamentos de Comunicação	-169	-124	-	-293
Total	-119.150	-92.734	-	-211.885
Total Líquido Imob. - Bens Móveis - Subvenção	785.621			692.886

Imobilizado - Bens Imóveis	Saldo 2022	Adição	Baixas	Saldo 2023
Edificações	2.846.833	-	-	2.846.833
Terrenos	15.667	-	-	15.667
Total	2.862.500	-	-	2.862.500
(-) Depreciação - Bens Imóveis	Saldo 2022	Adição	Baixas	Saldo 2023
(-) Edificações	-1.128.797	-116.153	-	-1.244.950
Total	-1.128.797	-116.153	-	-1.244.950
Total Líquido Imobilizado - Bens Imóveis	1.733.703			1.617.550

Imobilizado	Saldo 2022	Adição	Baixas	Saldo 2023
Imobilizado - Bens Móveis - Recurso Próprio	2.919.599	148.792	-10.850	3.057.541
Imobilizado - Bens Móveis - Subvenção	904.771	-	-	904.771
Imobilizado - Bens Imóveis	2.862.500	-	-	2.862.500
Total Imobilizado	6.686.870	148.792	-10.850	6.824.812
(-) Depreciação - Bens Imóveis	Saldo 2022	Adição	Baixas	Saldo 2023
(-) Depreciação - Bens Móveis - Recurso Próprio	-1.586.630	-261.277	10.850	-1.837.057
(-) Depreciação - Bens Móveis - Subvenção	-119.150	-92.734	-	-211.885
(-) Depreciação - Bens Imóveis	-1.128.797	-116.153	-	-1.244.950
Total Depreciação	-2.834.578	-470.164	10.850	-3.293.891
Total Imobilizado Líquido	3.852.292			3.530.921

10. FORNECEDORES

Refere-se aos fornecedores de materiais e serviços cujos títulos ainda não se encontram vencidos.

11. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

<u>Descrição</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Salários e Ordenados a Pagar	595.102	462.391
Férias a Pagar	973.774	882.368
Total	1.568.876	1.344.759

12. OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS A PAGAR

<u>Descrição</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Contrib.Sind./Assistencial a Recolher	4.053	4.140
FGTS a Recolher	85.493	70.755
INSS a Recolher	251.338	155.550
IRRF a Recolher	-	31.437
DARF Unificado	160.602	-
Total	501.486	261.882

13. OUTRAS OBRIGAÇÕES

<u>Descrição</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Cheques a Compensar	1.519	1.472
Prêmios de Seguros a Pagar	4.618	4.332
Serviços Prestados PF a Pagar	5.643	5.218
Bolsa Auxílio a Pagar	4.121	4.621
Pensão Alimentícia a Pagar	7.470	5.637
Conta Telefonica a Pagar	-	662
Total	23.371	21.942

14. CONVÊNIOS A REALIZAR

Fica registrada nessas contas, a diferença entre os valores a receber, referentes a subvenções, e contratos de gestão e as despesas já realizadas pela Entidade.

15. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Representa o Patrimônio inicial da Entidade, acrescido dos Superávits ou reduzido dos Déficits apurados anualmente, desde a data de sua constituição. A Entidade, por ser entidade sem fins lucrativos, não distribui lucros, sendo que, na eventual apuração de Superávits, o resultado será totalmente revertido para as suas atividades institucionais.

16. BENEFÍCIOS OBTIDOS – ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

De acordo com o Art. 150 da Constituição Federal, a entidade é imune dos impostos sobre patrimônio e renda. Além disso, é considerada isenta de contribuições de acordo com o Art. 195 da Constituição Federal e em atendimento a LEI COMPLEMENTAR Nº 187, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021.

Em atendimento à ITG 2002 – Entidades sem Finalidade de Lucros, estão demonstrados a seguir os valores relativos à imunidade e isenções usufruídas pela Entidade durante o exercício de 2023, como se devidos fossem:

<u>Descrição</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Rat	91.862	81.954
Pis	91.862	81.954
Terceiros	532.798	475.332
Cota Patronal INSS	1.837.234	1.639.077
Total	2.553.756	2.278.317

17. REPASSE CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES S/ RESTRIÇÃO

<u>Descrição</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Receita Convênio SMSA nº029/2020/Incentivo	845.998	845.998
Receita Convênio SMSA nº029/2020/AIH	1.957.772	1.544.947
Receita Convênio SMSA nº029/2020/AUD.	656.401	656.401
Receita Convênio SMSA nº029/2020/CERIV	4.540.000	2.400.000
Receita Convênio SMA/DLC nº 013/2021/UCP	2.023.419	1.768.043
Receita Subvenção Faec	4.235.788	1.300.964
Receita Reabilitação Pós Covid	5.900	20.671
Receita Subvenção Nota Fiscal Paulista	348.828	518.892
Total	14.614.105	9.055.916

18. RECEITA DE AUXÍLIOS BENEFÍCIOS, DOAÇÕES E OUTRAS

<u>Descrição</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Doações Pessoa Jurídica	105.000	196.719
Doações Diversas	150.056	118.086
Subvenção Federal - Conv. 886506/2019 CERIII	92.735	92.734
Subvenção Federal - Comp. União L14434 ADIN722	329.305	-
Receitas com Companhas	156.563	183.957
Auxílio / Benefício LOAS	825.780	814.476
Receita c/ Refeitório	34.015	79.628
Doações Recebidas por Telemarketing	3.600.531	3.663.085
Receita com Alienação de bens	12.000	15.000
Total	5.305.984	5.163.686

19. ATENDIMENTO SUS

A Entidade em atendimento ao inciso II do artigo 9º da LEI COMPLEMENTAR Nº 187, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021, apresentou em 2023 percentuais de atendimentos decorrentes de convênio firmado com o SUS (Sistema Único de Saúde) superior a 60% do total de sua capacidade instalada, conforme demonstrado a seguir:

Nome da Entidade: **Associação de Amparo ao Excepcional Ritinha Prates**
CNPJ: **49.572.688/0001-73** CNES **2082675** CPF: **312.327.448-91**
Nome do Representante Legal: **Vanilda Maria Barboza**
Endereço: **Wandenkolk, nº 2606, Planalto** Município/UF: **Araçatuba**
CEP: **16075-50** Telefone/FAX: **18 3117-3627** E-mail: **financeiro@ritinhaprates.org.br**
Atualização do CNES (mais recente): **08/02/2024** Competência Apresentação (Ano): **2023**

Competência			Internação					Ambulatório			% SUS Mensal
			SUS		Não-SUS		% SUS	SUS	Não-SUS	% SUS	
Mês / Ano			Qtde.	Paciente-Dia	Qtde.	Paciente-Dia	Internação	Qtde.	Qtde.	Ambulatório	
Janeiro	-	2023	84	2.604			100,00%	3.712		100,00%	100,00%
Fevereiro	-	2023	85	2.327			100,00%	3.916		100,00%	100,00%
Março	-	2023	85	2.603			100,00%	5.872		100,00%	100,00%
Abril	-	2023	86	2.502			100,00%	4.654		100,00%	100,00%
Mai	-	2023	85	2.549			100,00%	6.548		100,00%	100,00%
Junho	-	2023	85	2.481			100,00%	6.529		100,00%	100,00%
Julho	-	2023	84	2.523			100,00%	5.893		100,00%	100,00%
Agosto	-	2023	85	2.561			100,00%	6.834		100,00%	100,00%
Setembro	-	2023	86	2.522			100,00%	6.989		100,00%	100,00%
Outubro	-	2023	85	2.556			100,00%	5.706		100,00%	100,00%
Novembro	-	2023	84	2.464			100,00%	5.144		100,00%	100,00%
Dezembro	-	2023	84	2.593			100,00%	4.923		100,00%	100,00%
Total (SEM INCENTIVO)	-	2023	1.018	30.285	-	-	100,00%	66.720	-	100,00%	100,00%

No Plano de Ação Regional (Portaria MS 1.970/2011 - Artigo 33), preencha caso a entidade possua:	Sim / Não	Máximo	Obtido
I - Atenção obstétrica e neonatal:	Não	1,50%	0,00%
II - Atenção oncológica;	Não	1,50%	0,00%
III - Atenção às urgências e emergências;	Não	1,50%	0,00%
IV - Atendimentos voltados aos usuários de álcool, crack e outras drogas; e	Não	1,50%	0,00%
V - Hospitais de Ensino	Não	1,50%	0,00%

Percentual de Atendimento ao SUS - TOTAL - no ano 2023 foi de: 100,00%

20. SEGUROS

A entidade possui a contratação de seguros de vida, predial e de veículos, de forma que se estimem em bases técnicas adequadas para cobrir a ocorrência de eventuais sinistros.

21. CONSÓRCIO

Aquisição em janeiro de 2022 de duas cotas de participação em grupo de consórcio com duração de 60 meses, contratos com a empresa Sperta Administradora de Consórcio Nacional Ltda,

Contrato 291713 – Moto Honda CG 160 Fan no valor total de R\$ 15.900,00

Contrato 291714 – Moto Honda CG 160 Fan no valor total de R\$ 15.900,00

22. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Foram adquiridos empréstimos conforme demonstrados abaixo:

Em 18 de junho de 2021 um empréstimo com o Banco Caixa Econômico Federal através do contrato nº 24.3504.610.0000004-90.

Em 30 de junho de 2022 um empréstimo com o Banco Bradesco através do contrato nº 15.716.839.

Em 10 de março de 2023 um empréstimo com o Banco Caixa Econômico Federal através do contrato nº 24.0281.610.0000047-21.

Instituição	Tx. a.m. (%)	Qt. Parc. à Vencer	2023			2022
			Circulante	Não Circulante	Total	Total
Caixa Econômica Federal 2021	1,23	60	186.245	294.888	481.133	667.379
(-) Juros a Apropriar			-49.760	-33.348	-83.108	-151.491
Banco Bradesco 2022	1,39	60	296.920	767.042	1.063.962	1.360.881
(-) Juros a Apropriar			-119.538	-146.974	-266.512	-413.063
Caixa Econômica Federal 2023	1,60	60	476.666	1.588.886	2.065.551	-
(-) Juros a Apropriar			-248.470	-421.974	-670.444	-
Total			542.063	2.048.519	2.590.582	1.463.706

23. RECEITA DE SUBVENÇÃO ESTADUAL

Descrição	2023	2022
Receita Termo de Adesão - Programa Mais Santas Casas	-	59.695
Receita Convênio n.º 000435/2022 - Programa Mais Santas Casas	238.779	119.389
Receita Convênio n.º 001172/2022	-	100.000
Receita Convênio n.º 001379/2022	-	100.000
Receita Convênio n.º 000781/2023	150.000	-
Total	388.779	379.084

24. MODALIDADE INTELECTUAL

Inclusão da prestação de assistência especializada em reabilitação na modalidade intelectual, alterando e habilitando Associação de Amparo ao Excepcional Ritinha Prates, para Centro Especializado em Reabilitação (CER IV).

25. OUTRAS INFORMAÇÕES

Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas estão sujeitos ao exame das autoridades competentes durante os prazos prescricionais variáveis consoantes a legislação específica aplicável.


Vanilda Maria Barboza
Diretora Presidente


Ana Carolina da Silva
Diretora Tesoureira


Natalia Carvalho Valadares
Contadora – CRC 1SP301360/O-1

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos Diretores da

Associação de Amparo ao Excepcional Ritinha Prates

Araçatuba - SP

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO EXCEPCIONAL RITINHA PRATES que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2023, e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO EXCEPCIONAL RITINHA PRATES em 31 de dezembro de 2023, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada "Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à Entidade de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor

A administração da Entidade é responsável por essas e outras informações que compreendem o relatório da administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o relatório da administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção

relevante no Relatório da Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidade da Administração e da Governança sobre as Demonstrações Contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidade do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.



- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza significativa em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar consideravelmente nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

Araçatuba, 26 de fevereiro de 2024.



AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL S/S
CRC 2SP 017174/0-6
Elizeu de Azevedo – Sócio Diretor
Contador CRC 1SP 076962/0-9



Jaquison Ribeiro Silva
Contador CRC 1SP 317 302/0-9



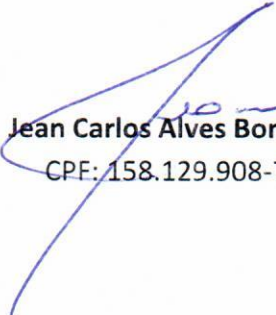
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO EXCEPCIONAL "RITINHA PRATES" HOSPITAL NEUROLÓGICO "RITINHA PRATES"

Declarada Util. Pública Mun. Lei 2048 de 07-03-78 – Estadual Lei 36812 de 27-05-93 – CNPJ 49.572.688/0001-73.

Nossa Missão: Prestar atendimento integral, humanizado, individualizado e de excelência às Pessoas Com Deficiências, no âmbito ambulatorial e hospitalar, promovendo qualidade de vida aos usuários.

PARECER CONSELHO FISCAL

Aos 21 dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, reuniram-se às 10:00 horas, na sede da Associação de Amparo ao Excepcional Ritinha Prates, os Membros do Conselho Fiscal da Entidade, onde deliberaram a seguinte ordem do dia: 1) Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis do Exercício de 2023, da Empresa Matriz e Filial. a) os Membros do Conselho Fiscal abaixo identificados, no uso de suas atribuições, de acordo com o Estatuto Social, após análise e exames, aprovam sem reserva a Apuração dos Resultados e o Balanço Patrimonial findo em 31 de dezembro de 2023, da **ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO EXCEPCIONAL RITINHA PRATES**, pois as referidas peças demonstram a real posição financeira e patrimonial da Entidade e merecem a aprovação dos Senhores Conselheiros e Associados. Eu, Priscila Aparecida Vilela Cazelato, secretariei a presente ATA, que após lida e aprovada, segue devidamente assinada pelos Conselheiros presentes.


Jean Carlos Alves Bonjardim
CPF: 158.129.908-75


Priscila Aparecida Vilela Cazelato
CPF: 044.776.298-26


Chade Abdouch Neto
CPF: 922.863.728-53

ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO EXCEPCIONAL RITINHA PRATES - CNPJ: 49.572.688/0001-73
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022 - (valores expressos em reais)

ATIVO	Nota	2023	2022
CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.708.765	124.742
Caixa e Equivalentes de caixa s/ Restrição	4	1.708.765	124.742
Realizável			
Convênios a Receber	5	1.899.215	1.001.469
Contas a Receber	6	31.478	30.062
Impostos a Recuperar	7	324	324
Despesas Antecipadas	8	14.771	13.810
		1.945.988	1.045.664
TOTAL CIRCULANTE		3.654.753	1.170.406
NÃO CIRCULANTE			
Investimentos	21	15.005	7.086
Imobilizado - Bens Móveis - Recurso Próprio			
Bens móveis - Recurso Próprio	9	3.057.541	2.919.599
(-) Depreciação Bens Móveis - Recurso Próprio	9	-1.837.057	-1.586.630
		1.220.484	1.332.969
Imobilizado - Bens Móveis - Subvenção			
Bens móveis - Subvenção	9	904.771	904.771
(-) Depreciação Bens Móveis - Subvenção	9	-211.885	-119.150
		692.886	785.620
Imobilizado - Bens Imóveis			
Imóveis + Benefetária	9	2.846.833	2.846.833
(-) Depreciação Imóveis + Benefetária	9	-1.244.950	-1.128.797
Terrenos	9	15.667	15.667
		1.617.550	1.733.703
TOTAL DO IMOBILIZADO	9	3.530.820	3.852.292
TOTAL NÃO CIRCULANTE		3.545.925	3.859.378
TOTAL ATIVO		7.200.678	5.029.783

PASSIVO	Nota	2023	2022
CIRCULANTE			
Fornecedores	10	1.496.638	866.654
Obrigações Trabalhistas	11	1.568.876	1.344.759
Obrigações Fiscais e Sociais	12	501.486	261.882
Empréstimo e Financiamento a Pagar	22	542.603	268.231
Outras Obrigações	13	23.371	21.942
Convênios a Realizar	14	163	163
Acordos a Pagar		18.000	7.000
		4.150.597	2.770.631
TOTAL CIRCULANTE		4.150.597	2.770.631
NÃO CIRCULANTE			
Empréstimo e Financiamento a Pagar	22	2.048.519	1.195.475
Receita Diferida		692.886	785.620
		2.741.405	1.981.095
TOTAL NÃO CIRCULANTE		2.741.405	1.981.095
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		2.741.405	1.981.095
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Patrimônio Social		278.057	2.224.175
Superávit (Déficit) do Exercício		30.619	-1.946.118
		308.676	278.057
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		7.200.678	5.029.783

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Associação de Amparo ao Excepcional Ritinha Prates, CNPJ 49.572.688/0001-73 fundada em 23/10/1977 declarada de utilidade pública federal, municipal, estadual, certificada como OS Organização Social em 09/04/2014, é uma entidade civil, sem fins lucrativos com sede na Rua Wandenkolk, 2.606 Araçatuba-SP, com personalidade jurídica própria inscrita no Registro Público da Comarca de Araçatuba-SP sob nº 98308 de 09/05/2022 tem por finalidade a prestação de serviços na área de Assistência Social - SAÚDE, atendimentos Médicos Hospitalar e Ambulatorial de Média e Alta Complexidade, promovendo, em âmbito municipal, medidas que visem amparar e cuidar do excepcional com deficiência múltipla e/ou grau profundo, de ambos os sexos, sem distinção de raça, cor, nacionalidade, credo político e religioso.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas da Lei n. 6.404/76 e alterações promovidas pela Lei 11.638/07 e Lei 11.941/09, que deram início ao processo de convergência das normas brasileiras de contabilidade às novas regras internacionais de contabilidade. Observamos também os dispostos nas novas normas brasileiras de contabilidade, elaboradas pelo Conselho Federal de Contabilidade, que aprovou a ITG 2002 - Entidade sem Finalidade de Lucros e em conformidade com a NBC T0 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas e estão sendo divulgadas de forma comparativa aos exercícios de 2023 e 2022.

3. RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

A elaboração das demonstrações contábeis requer o uso de certas estimativas contábeis e também o exercício de julgamento por parte da administração no processo de aplicação das políticas contábeis, não havendo, todavia, áreas ou situações de maior complexidade que requeiram maior nível de julgamento ou estimativas significativas para as demonstrações contábeis. As receitas são apropriadas pelo regime de competência. Os recursos recebidos foram aplicados em suas finalidades institucionais e projetos sociais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

Passivo Circulante

é demonstrado por valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e atualizações monetárias incorridas.

Fornecedores

As contas a pagar a fornecedores são obrigações referentes a aquisições de bens, materiais, medicamentos, e serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios, e são classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no curso normal dos negócios, por até 12 meses.

Receita Diferida

Refere-se a salários e encargos trabalhistas a serem pagos em janeiro de 2024.

Obrigações Fiscais e Sociais a Pagar

Representam valores a recolher referente a, INSS, IRRF e PIS/COFINS, retidos de funcionários e fornecedores, e valores a pagar referente ao FGTS, que deverão ser pagos em janeiro de 2024.

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Descrição 2023 2022

Sem Restrição 1.430 489

Caixa Matriz - Sem Restrição 476.504 45.507

Bancos Conta Movimento Matriz - Sem Restrição 1.230.831 78.747

Aplicações Financeiras Matriz - Sem Restrição 1.708.765 124.742

5. CONVÊNIOS A RECEBER

Descrição 2023 2022

Ministério da Saúde-Sus - Matriz 1.837.731 939.985

Secretaria Assistência Social/PMA - Filial 61.484 61.484

Total 1.899.215 1.001.469

6. CONTAS A RECEBER

Descrição 2023 2022

Contas a Receber - Matriz 26.483 25.067

Cheques em Cobrança - Matriz 4.995 4.995

Total 31.478 30.062

7. IMPOSTOS A RECUPERAR

Descrição 2023 2022

FGTS a Compensar - Matriz 324 324

Total 324 324

8. DESPESAS ANTECIPADAS

Descrição 2023 2022

Porto Seguro Cia Seguros Gerais 1.750 1.821

Liberty Seguros Sa 5.177 4.849

Sompo Seguros As 1.750 1.649

Essor Seguros Sa 6.295 5.492

Total 14.971 13.810

9. IMOBILIZADO

Os saldos dos bens do Ativo Imobilizado estão demonstrados pelo custo de aquisição, deduzidas as depreciações acumuladas, somadas às novas aquisições e investimentos.

Imobilizado - Bens Móveis - Recurso Próprio

Saldo 2022 Adição Baixas Saldo 2023

Direito de Uso de Telefone 1.600 - 1.600

Máquinas e Equipamentos 1.453.018 55.130 - 1.508.148

Móveis e Utensílios e Instalações 609.178 66.338 - 675.515

Veículos 541.073 - -10.850 530.223

Equipamento de Informática 197.263 7.184 - 204.447

Equipamento de Monitoração e Alarme 48.298 - - 48.298

Equipamentos de Comunicação 45.497 20.141 - 65.638

Ferramentas 23.673 - - 23.673

Total 2.919.599 148.792 -10.850 3.057.541

Imobilizado - Bens Móveis - Subvenção

Saldo 2022 Adição Baixas Saldo 2023

Máquinas e Equipamentos 714.671 - - 714.671

Móveis e Utensílios e Instalações 157.251 - - 157.251

Equipamento de Informática 316.610 - - 316.610

Equipamentos de Comunicação 1.240 - - 1.240

Total 904.771 - - 904.771

Imobilizado - Bens Imóveis

Saldo 2022 Adição Baixas Saldo 2023

Máquinas e Equipamentos 92.222 21.478 - 113.700

Móveis e Utensílios e Instalações 18.226 14.811 - 33.037

Equipamento de Informática 8.533 6.322 - 14.855

Equipamentos de Comunicação 169 - 174 - -23

Total -119.150 -92.734 - -211.885

Total Imobilizado - Bens Móveis - Rec. Próprio 3.852.292

Total Imobilizado - Bens Móveis - Subvenção 692.886

Total Imobilizado - Bens Imóveis 1.617.550

Total Imobilizado 6.162.728

Total Depreciação -2.834.578 -470.164 10.850 -3.273.891

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

(-) Depreciação - Bens Móveis - Recurso Próprio

Saldo 2022 Adição Baixas Saldo 2023

(-) Máquinas e Equipamentos -687.208 -131.701 - -818.909

(-) Móveis e Utensílios e Instalações -376.948 -57.358 - -434.306

(-) Veículos -238.673 -42.156 10.850 -269.979

(-) Equipamento de Informática -189.074 -16.667 - -205.680

(-) Equipamentos de Monitoração e Alarme -62.244 -4.830 - -67.074

(-) Equipamentos de Comunicação -22.635 -6.373 - -29.008

(-) Ferramentas -9.909 -2.192 - -12.101

Total -1.586.630 -261.277 10.850 -1.837.057

Total Líquido Imob. - Bens Móveis - Rec. Próprio 1.332.969

Imobilizado - Bens Móveis - Subvenção

Saldo 2022 Adição Baixas Saldo 2023

Máquinas e Equipamentos 714.671 - - 714.671

Móveis e Utensílios e Instalações 157.251 - - 157.251

Equipamento de Informática 316.610 - - 316.610

Equipamentos de Comunicação 1.240 - - 1,240

Total 904.771 - - 904.771

(-) Depreciação - Bens Móveis - Subvenção

Saldo 2022 Adição Baixas Saldo 2023

(-) Máquinas e Equipamentos -92.222 21.478 - -113.700

(-) Móveis e Utensílios e Instalações 18.226 14.811 - 33.037

(-) Equipamento de Informática 8.533 6,322 - 14,855

(-) Equipamentos de Comunicação 169 - 174 - -23

Total -119.150 -92.734 - -211.885

Total Líquido Imob. - Bens Móveis - Subvenção 692.886

Imobilizado - Bens Imóveis

Saldo 2022 Adição Baixas Saldo 2023

Edificações 2.846.833 - - 2.846.833

Terrenos 15.667 - - 15,667

Total 2.862.500 - - 2.862.500

(-) Depreciação - Bens Imóveis

Saldo 2022 Adição Baixas Saldo 2023

(-) Edificações -1.128.797 -116.153 - -1.244.950

Total -1.128.797 -116.153 - -1.244.950

Total Líquido Imobilizado - Bens Imóveis 1.617.550

Imobilizado

Saldo 2022 Adição Baixas Saldo 2023

Imobilizado - Bens Móveis - Recurso Próprio 2.919.599 148.792 -10.850 3.057.541

Imobilizado - Bens Móveis - Subvenção 904.771 - - 904.771

Imobilizado - Bens Imóveis 2.862.500 - - 2.862.500

Total Imobilizado 6.686.870 148.792 -10.850 6.824.812

(-) Depreciação - Bens Imóveis

Saldo 2022 Adição Baixas Saldo 2023

(-) Depreciação - Bens Móveis - Recurso Próprio -1.586.630 -261.277 10.850 -1.837.057

(-) Depreciação - Bens Móveis - Subvenção -119.150 -92,734 - -211,885

(-) Depreciação - Bens Imóveis -1.128.797 -116,153 - -1.244,950

Total Depreciação -2.834.578 -470.164 10.850 -3.273.891

Total Imobilizado Líquido 3.852.292

10. FORNECEDORES

Refere-se aos fornecedores de materiais e serviços cujos títulos ainda não se encontram vencidos.

11. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

Descrição 2023 2022

Salários e Ordenados a Pagar 595.102 442.391

Férias a Pagar 973.774 882.368

Total 1.568.876 1.344.759

12. OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS A PAGAR

Descrição 2023 2022

Contrib.Sind./Assistencial a Recolher 4.053 4,140

FGTS a Recolher 85,493 70,755

INSS a Recolher 251,338 155,550

IRRF a Recolher - - 31,337

DARF Unificado 160,602 - -

Total 501,486 261,882

13. OUTRAS OBRIGAÇÕES

Descrição 2023 2022

Cheques a Compensar 1,519 1,472

Prêmios de Seguros a Pagar 4,618 4,332

Serviços Prestados PF a Pagar 5,643 5,218

Bolsa Auxílio a Pagar 4,121 4,621

Pensão Alimentícia a Pagar 7,470 5,637

Conta Telefonica a Pagar - - 662

Total 23,371 21,942

14. CONVÊNIOS A REALIZAR

Fica registrada nessas contas, a diferença entre os valores a receber, referentes a subvenções, e contratos de gestão e as despesas já realizadas pela Entidade.

15. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Representa o Patrimônio inicial da Entidade, acrescido dos Superávits ou reduzido dos Débitos apurados anualmente, desde a data de sua constituição. A Entidade, por ser entidade sem fins lucrativos, não distribui lucros, sendo que, na eventual apuração de Superávits, o resultado será totalmente revertido para as suas atividades institucionais.