

BALANÇO PATRIMONIAL

0072 INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS

CNPJ: 74.333.808/0001-27

PÁGINA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2023

ATIVO	Saldo em: 31/12/2023	Saldo em: 31/12/2022
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE -	2.533.155,41 D	1.729.524,47 D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.135.563,17 D	1.266.107,47 D
CAIXA GERAL	716.589,44 D	230.588,34 D
CAIXA	17,49 D	210,34 D
	17,49 D	210,34 D
BANCOS - CONTAS CORRENTES	106.650,69 D	55.965,12 D
BCO ITAÚ C/C 31890-8	106.650,69 D	55.947,47 D
CX ECONOMICA CC 00000351-5	0,00	0,16 D
CX ECONOMICA CC 00000361-2	0,00	12,00 D
CX ECONOMICA CC 00000438-4	0,00	5,49 D
APLICAÇÕES FINANC LIQUIDEZ IMEDIATA	609.921,26 D	174.412,88 D
BANCO ITAU - POUPANÇA CC/31902-1/500	7.750,39 D	7.121,33 D
APLIC COMPR. BCO ITAÚ C/C 31890-8	601.954,47 D	167.291,55 D
CX FACIL RENDA FIXA SIMPLES CC 351-5	216,40 D	0,00
OUTROS ATIVOS CIRCULANTE	1.417.560,00 D	1.035.008,36 D
SUBVENÇÕES A RECEBER-REC.PÚBLICOS PM SA	1.128.000,00 D	1.018.053,66 D
01-PSA T.COLAB 203/2017-TA 179/21,150/22	0,00	1.018.053,66 D
2º T DE COLAB. Nº249/22-T.ADITIVO 236/23	1.128.000,00 D	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS	289.560,00 D	16.954,70 D
CONTRIB. IDOSOS A RECEBER	14.560,00 D	16.954,70 D
VENDA DE IMÓVEL A RECEBER	275.000,00 D	0,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.413,73 D	510,77 D
SEGUROS A APROPRIAR	1.413,73 D	510,77 D
SEGUROS PATRIMONIAIS A APROPRIAR	1.413,73 D	510,77 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	391.607,86 D	459.780,10 D
IMOBILIZADO	391.607,86 D	459.780,10 D
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	199.048,24 D	269.048,24 D
Edifício- Rua Eden, nº 211	165.872,24 D	235.872,24 D
TERRENO	33.176,00 D	33.176,00 D
(-)DEPREC ACUM EDIFÍCIOS - CONSTRUÇÕES	72.065,96 C	136.897,92 C
(-) DPR ACUM:Edifício-Rua Eden,nº211	72.065,96 C	136.897,92 C
EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL	575.922,15 D	574.022,15 D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	575.922,15 D	574.022,15 D
(-)DEPR ACUM EQUIP/MAQ/INST INDUSTRIAL	468.637,18 C	434.849,53 C
(-) DPR ACUM:MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	468.637,18 C	434.849,53 C
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	520.867,76 D	520.867,76 D
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	520.867,76 D	520.867,76 D
(-)DEPR ACUM MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST	363.527,15 C	332.410,60 C
(-) DPR ACUM:MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL	363.527,15 C	332.410,60 C
VEÍCULOS AUTOMOTORES	119.200,00 D	119.200,00 D
VEÍCULOS	119.200,00 D	119.200,00 D
(-)DEPREC ACUMUL VEÍCULOS AUTOMOTORES	119.200,00 C	119.200,00 C
(-) DPR ACUM:VEÍCULO	117.200,00 C	117.200,00 C
(-) DPR ACUM:PICK UP ANO 1982	2.000,00 C	2.000,00 C
CONTAS DE COMPENSAÇÕES	5.984,38 D	3.636,90 D
CONTAS DE COMPENSAÇÕES	5.984,38 D	3.636,90 D
CONTAS DE COMPENSAÇÕES	5.984,38 D	3.636,90 D

BALANÇO PATRIMONIAL

0072 INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS

CNPJ: 74.333.808/0001-27

PÁGINA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2023

PASSIVO	Saldo em: 31/12/2023	Saldo em: 31/12/2022
ATIVO		
Total do ATIVO	2.533.155,41 D	1.729.524,47 D
PASSIVO		
PASSIVO	2.533.155,41 C	1.729.524,47 C
PASSIVO CIRCULANTE	1.318.856,58 C	1.204.084,20 C
FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	344,71 C	10.912,74 C
FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	344,71 C	10.912,74 C
FORNECEDORES A PAGAR	0,00	10.912,74 C
SEGUROS PATRIMONIAS A PAGAR	344,71 C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	188.225,88 C	169.190,09 C
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	58.474,79 C	41.777,65 C
SALÁRIOS A PAGAR	58.474,79 C	41.777,65 C
PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	106.313,83 C	108.296,85 C
PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	98.439,07 C	100.275,13 C
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	7.874,76 C	8.021,72 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	23.437,26 C	19.115,59 C
FGTS A RECOLHER	13.552,80 C	11.380,57 C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	20,00 C
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A RECOLHER	195,00 C	340,00 C
INSS A RECOLHER	9.689,46 C	7.375,02 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.069,59 C	1.417,99 C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.069,59 C	1.417,99 C
IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHER	10,86 C	0,00
IRF-RETIDO S/SALARIOS A RECOLHER	1.942,22 C	1.384,92 C
ISS RETIDO A RECOLHER	1,49 C	1,49 C
CSRF RETIDO A RECOLHER	115,02 C	31,58 C
CREDORES DIVERSOS	1.128.216,40 C	1.022.563,38 C
RECEITAS DIFERIDAS	0,00	4.497,72 C
RECEITAS DIFERIDAS SEDS UNID I	0,00	4.497,72 C
SUBVENÇÕES A REALIZAR-REC.PÚBLICOS PM SA	1.128.216,40 C	1.018.065,66 C
01-PSA T.COLAB 203/2017-TA 179/21,150/22	0,00	1.018.065,66 C
TERMO COLAB. Nº249/22 T ADITIVO 236/23	216,40 C	0,00
2º T DE COLAB. Nº249/22-T.ADITIVO 236/23	1.128.000,00 C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.208.314,45 C	521.803,37 C
PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	521.803,37 C	423.438,04 C
PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	521.803,37 C	423.438,04 C
PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	521.803,37 C	423.438,04 C
SUPERAVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	686.511,08 C	98.365,33 C
SUPERAVIT /DÉFICIT	686.511,08 C	98.365,33 C
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	686.511,08 C	98.365,33 C
CONTAS DE COMPENSAÇÕES	5.984,38 C	3.636,90 C
CONTAS DE COMPENSAÇÕES	5.984,38 C	3.636,90 C
CONTAS DE COMPENSAÇÕES	5.984,38 C	3.636,90 C
BENS EM COMODATO A DEVOLVER	5.984,38 C	3.636,90 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	2.533.155,41 C	1.729.524,47 C

BALANÇO PATRIMONIAL

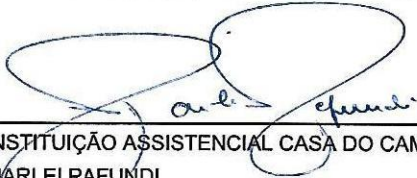
0072 INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS

CNPJ: 74.333.808/0001-27

PÁGINA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2023

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2023 conforme documentação apresentada.




INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS

MARLEI PAFUNDI

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 16.229.364-1

CPF: 072.603.358-82



SOTIS EMPRESARIAL CONTABIL LTDA EPP

CNPJ: 06.069.465/0001-85

CRC: 2SP030088

FERNANDA CORREA DOMINGOS

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 274.167.958-42

CT/CRC: SP199815/O-7

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0072 INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS

CNPJ: 74.333.808/0001-27

PÁGINA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2023

RECEITAS E DEDUÇÕES	Saldo em: 31/12/2023	Saldo em: 31/12/2022
RECEITAS E DEDUÇÕES	4.073.577,69 C	3.506.558,63 C
RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	4.073.577,69 C	3.506.558,63 C
RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	4.025.591,13 C	3.494.370,54 C
DOAÇÕES	2.213.266,91 C	2.258.645,88 C
01-DOAÇÕES P. FÍSICAS DIVERSAS -UNID.I	173.706,55 C	270.726,64 C
01-DOAÇÕES P.JURÍDICAS DIVERSAS-UNID.I	129.472,47 C	324.339,39 C
01-CONTRIB IDOSOS NÃO PAGANTES70%-UNID.I	466.293,77 C	472.534,78 C
04-PROMOÇÕES E EVENTOS-S.SOCIAL	1.033.417,40 C	838.438,02 C
01-NOTA FISCAL PAULISTA -UNID.I	124.502,21 C	139.819,60 C
03- BAZAR BENEFICENTE - UNID.III	284.317,21 C	212.787,45 C
01-RECUPERAÇÃO DE VALORES -UNID.I	1.557,30 C	0,00
SUBVENÇÕES-RECURSOS PÚBLICOS - PM SA	1.290.646,50 C	1.124.587,13 C
01-CONV.SEDS -UNID.I	4.497,72 C	6.011,23 C
01-PSA T.COLAB 203/2017-TA 179/21,150/22	53.795,29 C	839.920,86 C
02-PSA -T.COL 26/2018 T.A.178/2021	0,00	230.655,04 C
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº230/2022	0,00	48.000,00 C
TERMO COLAB. Nº249/22 T ADITIVO 236/23	1.232.353,49 C	0,00
PROM./DOAÇÕES DIVERSAS RECURSOS PRÓPRIOS	521.677,72 C	111.137,53 C
01- DOAÇÕES GEN.ALIMENTÍCIOS- UNID.I	2.102,01 C	9.140,21 C
01- DOAÇÕES CESTAS BÁSICAS- UNID.I	44.204,80 C	11.989,50 C
01-DOAÇÕES EM MEDICAMENTOS- UNID.I	4.612,87 C	14.928,15 C
01-DOAÇÕES C/TRAB VOLUNTÁRIO - UNID.I	27.403,44 C	11.635,20 C
01-DOAÇÕES MAT. HIGIENE-UNID.I	5.943,20 C	12.143,90 C
01-DOAÇÕES MAT.USO/CONSUMO-UNID.I	420,00 C	1.717,38 C
01- DOAÇÕES ALIM.REC.SALV.ARENA UNID.I	50.812,05 C	16.726,50 C
01-DOAÇÕES EM EQUIP.UNID.I	0,00	2.699,10 C
01-DOAÇÕES SUPLEMENTAÇÃO-UNID.I	5.400,80 C	0,00
01-DOAÇÃO BANCO DE ALIMENTOS-UNID.I	778,55 C	1.557,78 C
02-DOAÇÃO BANCO DE ALIMENTOS-UNID.II	0,00	1.375,69 C
01- LUCRO VENDA ATIVO - IMÓVEL	380.000,00 C	12.000,00 C
DOAÇÕES DE BENS DE PEQ VALOR	0,00	440,00 C
01-DOAÇÕES EM COBERTORES - UNID.I	0,00	14.784,12 C
RECEITAS FINANCEIRAS	47.986,56 C	12.188,09 C
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.986,56 C	12.188,09 C
REND. DE APLICAÇÕES CC/31890-8	47.357,50 C	11.705,47 C
REND. POUPANÇA CC/31902-1	629,06 C	468,76 C
REND.BCO ITAÚ C/C 12717-6	0,00	13,86 C

Total de RECEITAS E DEDUÇÕES

4.073.577,69 C

3.506.558,63 C

CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	Saldo em: 31/12/2023	Saldo em: 31/12/2022
CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	3.387.066,61 D	3.408.193,30 D
D E S P E S A S	3.387.066,61 D	3.408.193,30 D
DESPESAS OPERACIONAIS	3.387.066,61 D	3.408.193,30 D
DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	2.078.451,53 D	2.001.872,06 D
01-PROCESSO TRABALHISTA-UNID.I	9.991,10 D	8.655,41 D
01-SALÁRIOS E ORDENADOS- UNID.I	1.131.918,59 D	799.363,10 D
02- SALÁRIOS E ORDENADOS-UNID.II	0,00	217.434,48 D
03-SALÁRIOS E ORDENADOS -UNID.III	30.164,23 D	21.521,21 D
04- SALÁRIOS E ORDENADOS- S.SOCIAL	52.781,62 D	75.942,10 D
01-13º SALARIO- UNID.I	70.263,70 D	74.850,53 D
03-13º SALARIO- UNID.III	5.016,72 D	2.833,20 D
04-13º SALARIO- S.SOCIAL	10.401,20 D	5.627,78 D
01- RESCISÕES TRABALHISTAS -UNID.I	148.653,89 D	33.270,25 D
02- RESCISÕES TRABALHISTAS -UNID.II	0,00	82.080,64 D
04- RESCISÕES TRABALHISTAS - S.SOCIAL	0,00	8.478,74 D
01- FGTS -UNID.I	96.937,81 D	82.127,02 D
02 - FGTS - UNID.II	0,00	24.519,79 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0072 INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS

CNPJ: 74.333.808/0001-27

PÁGINA: 000005

ENCERRADO EM: 31/12/2023

03 - FGTS - UNID.III	4.746,64 D	2.042,90 D
04 - FGTS - S.SOCIAL	6.847,42 D	7.589,01 D
01- VALE TRANSPORTE - UNID I	105.134,48 D	65.435,00 D
02- VALE TRANSPORTE - UNID II	0,00	22.040,90 D
03- VALE TRANSPORTE - UNID III	4.246,10 D	0,00
04- VALE TRANSPORTE - S.SOCIAL	20.479,18 D	18.106,97 D
01- CONV.ASSIST.MÉDICA EMPR.UNID.I	1.619,46 D	4.124,62 D
01- CONV.ASSIST.MÉDICA FUNC.UNID I	48.568,27 D	56.943,50 D
02- CONV.ASSIST.MÉDICA FUNC.UNID II	0,00	12.038,69 D
03- CONV.ASSIST.MÉDICA FUNC.UNID III	2.977,80 D	2.977,80 D
01-CONVÊNIO ODONTOLÓGICO-UNID.I	4.714,42 D	10.914,97 D
02-CONVÊNIO ODONTOLÓGICO-UNID.II	0,00	2.048,64 D
01-TICKET ALIMENTAÇÃO-UNID.I	94.258,00 D	76.363,46 D
02-TICKET ALIMENTAÇÃO - UNID.II	0,00	16.553,04 D
03-TICKET ALIMENTAÇÃO - UNID.III	5.960,00 D	1.840,80 D
04- TICKET ALIMENTAÇÃO - S.SOCIAL	11.660,00 D	10.324,00 D
01 - PCMSO-UNID.I	7.970,64 D	3.495,43 D
02- PCMSO- UNID.II	0,00	2.501,77 D
03- PCMSO- UNID.III	1.812,37 D	2.707,40 D
04- PCMSO- S.SOCIAL	1.812,41 D	2.707,40 D
01-FGTS RESCISÓRIO-UNID.I	58.229,06 D	13.767,09 D
02-FGTS RESCISÓRIO- UNID.II	0,00	94.885,77 D
03-FGTS RESCISÓRIO- UNID.SSOCIAL	0,00	1.690,79 D
01-HOMOLOGAÇÃO-UNID.I	0,00	550,00 D
01-SEG.VIDA FUNC.- UNID.I	9.781,04 D	5.039,11 D
02-SEG.VIDA FUNC.-UNID II	0,00	2.331,65 D
03-SEG.VIDA FUNC.-UNID III	243,60 D	352,06 D
04-SEG.VIDA FUNC.-S.SOCIAL	1.688,96 D	501,07 D
01-DESP C/UNIFORMES -UNID.I	7.919,01 D	2.057,72 D
02-DESP C/UNIFORMES-UNID.II	0,00	1.082,68 D
04- DESP C/UNIFORMES -SSOCIAL	271,20 D	1.363,24 D
03-DESP.C/UNIFORMES-UNID.III	0,00	913,58 D
PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	98.439,07 D	100.275,13 D
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	7.874,76 D	8.021,72 D
01-E.P.I. UNID.I	3.754,94 D	1.361,85 D
02-E.P.I.UNID.II	0,00	515,55 D
01-SEGURO BENEFÍCIO SINDICATO-UNID.I	9.675,84 D	7.479,50 D
02-SEGURO BENEFICIO SINDICATO -UNID.II	0,00	1.287,00 D
03-SEGURO BENEFICIO SINDICATO-UNID.III	338,00 D	156,00 D
04-SEGURO BENEFICIO SINDICATO-S.SOCIAL	1.300,00 D	780,00 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	56.542,27 D	34.480,30 D
01- SERV.PREST.PES.JURÍDICAS-UNID.I	54.546,27 D	28.001,78 D
02- SERV.PREST.PES.JURÍDICAS-UNID.II	1.300,00 D	6.478,52 D
03- SERV.PREST.PES.JURÍDICAS-UNID.III	696,00 D	0,00
DESPEAS FINANCEIRAS	5.975,37 D	8.386,25 D
DESPEAS BANCÁRIAS	5.975,37 D	8.386,25 D
DESPEAS OPERACIONAIS	1.232.902,09 D	1.349.964,76 D
01- ÁGUA E ESGOTO - UNID.I	88.986,11 D	72.311,38 D
02- AGUA E ESGOTO - UNID.II	1.929,34 D	9.586,73 D
03- ÁGUA E ESGOTO - UNID.III	767,25 D	2.644,07 D
04- ÁGUA E ESGOTO - S.SOCIAL	22.493,35 D	18.807,05 D
01- COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES- UNID.I	10.975,23 D	6.803,64 D
02- COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES- UNID.II	0,00	5.975,99 D
03- COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES-UNID.III	10.088,62 D	6.801,52 D
04- COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES-S.SOCIAL	9.202,13 D	6.801,52 D
01-CONS.REP.MANT.INSTAL.-UNID I	14.611,66 D	11.199,18 D
02-CONS.REP.MANT.INSTAL.-UNID II	0,00	653,10 D
03-CONS.REP.MANT.INSTAL.-UNID III	704,65 D	203,50 D
04-CONS.REP.MANT.INSTAL.-S.SOCIAL	5.947,60 D	1.100,50 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0072 INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS

CNPJ: 74.333.808/0001-27

PÁGINA: 000006

ENCERRADO EM: 31/12/2023

01-CONS.REP.MAN.MAQ.EQUIP-UNID.I	18.322,60 D	6.543,20 D
02-CONS.REP.MAN.MAQ.EQUIP-UNID.II	0,00	671,75 D
03-CONS.REP.MAN.MAQ.EQUIP-UNID.III	122,00 D	542,38 D
04-CONS.REP.MAN.MAQ.EQUIP-S.SOCIAL	3.954,80 D	3.866,84 D
01-ENERGIA ELÉTRICA- UNID.I	37.763,74 D	37.636,65 D
02-ENERGIA ELÉTRICA- UNID.II	223,00 D	7.842,36 D
03-ENERGIA ELÉTRICA- UNID.III	2.476,42 D	3.449,20 D
04-ENERGIA ELÉTRICA- S.SOCIAL	30.642,99 D	23.880,85 D
01-IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO-UNID.I	3.319,89 D	5.615,55 D
02-IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO-UNID.II	0,00	952,06 D
03-IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO-UNID.III	0,00	4.022,23 D
04-IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO-S.SOCIAL	1.167,95 D	0,00
02- MATERIAL DE CONSUMO- UNID.II	0,00	141,84 D
01- TELEFONE - UNID.I	10.359,83 D	6.384,32 D
02- TELEFONE - UNID.II	1.549,10 D	1.492,01 D
03- TELEFONE - UNID.III	1.182,98 D	1.505,31 D
01- DESP C/ ALIMENTAÇÃO - UNID.I	109.240,91 D	125.927,25 D
02- DESP C/ ALIMENTAÇÃO - UNID.II	0,00	42.122,43 D
03- DESP C/ ALIMENTAÇÃO - UNID.III	9.994,90 D	0,00
04- DESP C/ ALIMENTAÇÃO-S.SOCIAL	448,88 D	0,00
01- GÁS DE COZINHA - UNID.I	67.964,34 D	70.701,81 D
02- GÁS DE COZINHA - UNID.II	0,00	3.550,00 D
03- GÁS DE COZINHA - UNID.III	0,00	1.224,16 D
04- GÁS DE COZINHA -S.SOCIAL	34.418,22 D	20.576,39 D
01-MAT DE HIGIENE/LIMPEZA - UNID I	42.422,80 D	56.411,41 D
01- DESP.C/FARMÁCIA- UNID.I	8.046,24 D	11.035,41 D
01-PROV.INTERNET/INF-UNID.I	1.625,13 D	1.483,20 D
02-PROV INTERNET/INF-UNID.II	0,00	135,00 D
02-MATERIAL PEDAGÓGICO- UNID.II	0,00	575,64 D
01-ASSESSORIA CONTABIL - UNID.I	14.850,34 D	11.260,25 D
02-ASSESSORIA CONTABIL - UNID.II	3.006,70 D	11.260,25 D
03-ASSESSORIA CONTABIL -UNID.III	14.850,32 D	9.623,25 D
04-ASSESSORIA CONTABIL-S.SOCIAL	14.850,32 D	11.260,25 D
01- UTENS./UTILIDADES DOMÉSTICAS-UNID.I	1.168,33 D	1.645,50 D
02- UTENS./UTILIDADES DOMÉSTICAS-UNID.II	163,00 D	218,25 D
04- UTENS./UTILID. DOMÉSTICAS-S.SOCIAL	1.161,90 D	99,60 D
DEVOL.PREF.MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	0,00	22.041,65 D
01-GEN.ALIMENTICIOS REC EM DOAÇÃO-UNID.I	2.102,01 D	9.140,21 D
01-MEDICAMENTOS REC.EM DOAÇÃO-UNID.I	0,00	14.928,15 D
01-BENS DE PEQUENO VALOR-UNID I	662,79 D	488,27 D
04-BENS DE PEQUENO VALOR-S.SOCIAL	0,00	79,10 D
01-MANUT.CARTÃO DE PONTO-UNID.I	0,00	2.288,01 D
02-MANUT.CARTÃO DE PONTO-UNID.II	0,00	1.317,69 D
04-MANUT.CARTÃO DE PONTO-S.SOCIAL	0,00	1.497,37 D
01-MONITORAMENTO - UNID.I	712,34 D	627,07 D
01-MATERIAL DE ENFERMAGEM-UNID.I	11.188,02 D	18.094,91 D
01-DOAÇÕES REC. EM HIGIENE -UNID.I	5.943,20 D	12.143,90 D
01-TRABALHO VOLUNTÁRIO-UNID.I	27.403,44 D	11.635,20 D
ENCARGOS E DEPRECIAÇÕES	70.072,24 D	90.103,32 D
01-COLETA DE SUCATA/RESÍDUOS-UNID.I	2.394,93 D	2.570,24 D
01-DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS- UNID.I	4.612,87 D	0,00
01-DOAÇÃO REC. CESTA BÁSICA- UNID.I	44.204,80 D	12.029,50 D
04-DESP C/PROM E EVENTOS-SSOCIAL	305.020,47 D	294.525,68 D
01-DESPESAS COM GRÁFICA-UNID.I	1.141,80 D	447,90 D
01-DESPESAS COM OXIGÊNIO-UNID.I	1.102,00 D	663,00 D
01-DESP.PROD.LIMPEZA-UNID.I	13.840,05 D	26.461,82 D
03-DESP.PROD.LIMPEZA - UNID.III	406,66 D	6.254,24 D
04-DESP.PROD.LIMPEZA - S.SOCIAL	406,66 D	1.648,72 D
01-DESP. VEÍCULOS/MULTAS/LIÇ-UNID.I	4.365,43 D	17.512,11 D
01 -DOAÇÃO REC MAT.USO/EPI'S-UNID.I	0,00	1.532,08 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0072 INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS

CNPJ: 74.333.808/0001-27

PÁGINA: 000007

ENCERRADO EM: 31/12/2023

01-DOAÇÃO REC.DE SUPLEMENTOS-UNID.I	5.400,80 D	0,00
01-CERTIFICADO DIGITAL-UNID.I	489,93 D	250,11 D
01-TX VIGIL.SANITÁRIA-UNID.I	804,19 D	755,33 D
01-DESP.FLORICULTURA -UNID.I	450,00 D	180,00 D
01-MAT. P/ABS.GERIÁTRICOS UNID.I	40.209,80 D	51.269,84 D
01- DESP.PROMOÇÕES E EVENTO- UNID I	2.174,38 D	0,00
01-EQUIP.MUSICAIS. UNID.I	0,00	915,96 D
01-MAT.ESCRITÓRIO REC.EM DOAÇÃO-UNID.I	0,00	485,60 D
04- LICENÇA BOMBEIRO - S.SOCIAL	0,00	5.965,45 D
01-PUBLICAÇÃO BALANÇO-UNID.I	0,00	400,00 D
02-PUBLICAÇÃO BALANÇO-UNID.II	0,00	400,00 D
03-PUBLICAÇÃO BALANÇO-UNID.III	0,00	400,00 D
04-PUBLICAÇÃO BALANÇO-UNID.IV	0,00	400,00 D
01- DOAÇÕES REC. SALVADOR ARENA -UNID.I	50.812,05 D	16.726,50 D
01-DOAÇÃO REC BANCO DE ALIMENTOS-UNID.I	778,55 D	1.557,78 D
02-DOAÇÃO REC BANCO DE ALIMENTOS-UNID.II	0,00	1.375,69 D
04-DESPESAS COM GRÁFICA - S.SOCIAL	0,00	4.893,24 D
03-LOCAÇÃO PRÉDIO BAZAR 2-UNID III	1.357,80 D	14.278,34 D
01-RECARGA DE CELULAR -UNID.I	1.317,13 D	1.204,99 D
02-RECARGA DE CELULAR-UNID.II	0,00	1.199,52 D
04-RECARGA TABLETE/CELULAR-S.SOCIAL	200,00 D	200,00 D
02-CURSO-UNID.2	0,00	300,00 D
02- DESP C/APOSTILA-UNID.2	0,00	579,12 D
DESP.DE CONSUMO-RECURSOS PÚBLICOS	0,00	48.000,00 D
01-DOAÇÕES REC. COBERTORES UNID.I	0,00	14.784,12 D
01-DOAÇÃO REC MAT.USO/CONSUMO-UNID.I	420,00 D	185,30 D
04-DEVOLUÇÃO DE VALOR -SSOCIAL	1.181,64 D	0,00
01-DEVOLUÇÃO DE VALORES - UNID I	1.557,30 D	0,00
01-DEDET. E LIMP.CAIXA D'ÁGUA-UNID.I	2.200,00 D	2.000,00 D
02-DEDET. E LIMP.CAIXA D'ÁGUA-UNID.II	0,00	500,00 D
04-DEDET. E LIMP.CAIXA D'ÁGUA - S.SOCIAL	1.000,00 D	750,00 D
DESP.C/ COMISSÕES IMOBILIÁRIAS	20.000,00 D	0,00
BENS DE PEQ. VALOR RECEB. EM DOAÇÃO	0,00	440,00 D
REST. REC P/CONTA ORDENADORA PM SA	178,20 D	0,00
SEGUROS PATRIMONIAIS	5.787,04 D	4.992,95 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	13.195,35 D	13.489,93 D
01-PIS S/FOLHA DE PAGTO - UNID.I	0,00	1.411,68 D
02-PIS S/FOLHA DE PAGTO.-UNID II	0,00	455,66 D
03-PIS S/FOLHA DE PAGTO- UNID.III	0,00	51,97 D
04-PIS S/FOLHA DE PAGTO-S.SOCIAL	0,00	132,78 D
04-IPTU- S.SOCIAL	11.162,80 D	11.437,68 D
MULTAS S/IMPOSTOS	111,60 D	0,00
IRRF S/RESGATE-Matriz	819,35 D	0,00
IOF S/RESGATE- Matriz	626,48 D	0,00
01-MULTA S/IMPOSTOS EM ATRASO-UNID.I	0,72 D	0,16 D
01-IPTU UNID.I	474,40 D	0,00

Total de CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE...

3.387.066,61 D

3.408.193,30 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0072 INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS

CNPJ: 74.333.808/0001-27

PÁGINA: 000008

ENCERRADO EM: 31/12/2023

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:

686.511,08 C

98.365,33 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2023 conforme documentação apresentada.


INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS

MARLEI PAFUNDI

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 16.229.364-1

CPF: 072.603.358-82


SOTIS EMPRESARIAL CONTABIL LTDA EPP

CNPJ: 06.069.465/0001-85

CRC: 2SP030088

FERNANDA CORREA DOMINGOS

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 274.167.958-42

CT/CRC: SP199815/O-7

Notas Explicativas

Período 12/2023

072 – INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS

CNPJ: 74.333.808/0001-27

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Em atendimento a legislação vigente, apresentamos a seguir as notas explicativas das Demonstrações Contábeis apresentadas para o exercício de 2023 da Instituição Assistencial Casa do Caminho Ananias, inscrita no CNPJ sob nº 74.333.808/0001-27, sito à Rua Andorinha, 09- Jardim do Sol – Santo André – SP.

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Instituição Assistencial Casa do Caminho Ananias IACCA, constituída em 04/04/1994, é uma pessoa jurídica, de direito privado, de natureza e finalidades filantrópicas de caráter geral sem fins lucrativos ou econômicos com o objetivo de prestar assistência social, programas e projetos socioassistenciais 100% gratuito. É reconhecida de Utilidade Pública Estadual, decreto 42119 de 22/08/1997; é reconhecida de Utilidade Municipal, Lei nº 7377 de 16/05/1996, está inscrita no CMAS (Conselho Municipal de Assistência Social de Santo André), sob o nº 019/98, desde 30/04/1998, com inscrição validada até 30/04/2024; inscrita no CMPI (Conselho Municipal de Pessoa Idosa de Santo André), sob nº 006/2020 desde 19/12/2020, com inscrição validada até 31/05/2025; certificação CEBAS tem Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social, Portaria nº 49/2022, publicada no Diário Oficial da União de 25/05/2022, para o período de 30/09/2020 até 31/12/2024; inscrita no CRCE (Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades) nº 0181/2012.

A Entidade executa o seguinte serviço:

- Atender em regime de abrigo de longa permanência, idosas em estado de vulnerabilidade pessoal e social, com baixa capacidade funcional ou totalmente dependente, que necessitem de cuidados permanentes.

NOTA 02 - DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Para as demonstrações financeiras de 2023, a entidade adotou a lei nº 11.638/2007, lei nº 11.941/09 que alterou artigos da lei 6.404/76 em relação aos aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações financeiras. As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil Resolução CFC nº 1.374/11 (NBC TG), que trata da estrutura conceitual para a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis, resolução CFC nº 1.376/11 (NBC TG 26), de acordo com as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em especial a Resolução nº 1.409/12 que aprovou a ITG/2002 para as Entidades sem fins lucrativos.

NOTA 03 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO CFC Nº 1.330/11 (NBC ITG 2000)

A entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. O registro contábil contém o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário" da Entidade, e posteriormente registrado no Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas. A documentação contábil da Entidade é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e

Notas Explicativas

Período 12/2023

072 – INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS

CNPJ: 74.333.808/0001-27

outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil. A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". A entidade mantém em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 4 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

A) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC -TG 03) - Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor;

B) Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço;

C) Provisão p/ Crédito de Liquidação Duvidosa (PCLD): Esta provisão não foi constituída por ser considerado pela Administração que todo valor a receber será 100% recebível no exercício.

D) Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.

E) Provisão de Férias e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.

F) Provisão de 13º Salário e Encargos: A entidade não faz provisão de 13º salário, são pagos em seus vencimentos.

G) As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

H) Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 25 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC - TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

I) Obrigações à curto prazo (Passivo Circulante): Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

J) Ativo Circulante e Não Circulante: São registrados pelo valor de realização, acrescidos dos rendimentos incorrido até a data do balanço quando aplicável.

K) Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos

Notas Explicativas

Período 12/2023

072 – INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS

CNPJ: 74.333.808/0001-27

até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com bases em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

L) Provisões: Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

M) Apuração das Receitas e Despesas: O resultado foi apurado segundo o regime de competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

NOTA 5 – BANCOS – CONTAS CORRENTES

DESCRIÇÃO	2023 (R\$)	2022 (R\$)
BCO ITAÚ C/C 31890-8	106.650,69	55.947,47
CX ECONOMICA CC 00000351-5	0,00	0,16
CX ECONOMICA CC 00000361-2	0,00	12,00
BCO ITAÚ C/C 12717-6	0,00	1.017,09
CX ECONOMICA CC 00000438-4	0,00	5,49
TOTAL	106.650,69	56.982,21

NOTA 6 – APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	2023 (R\$)	2022 (R\$)
BANCO ITAU - POUPANÇA CC/31902-1/500	7.750,39	7.121,33
BANCO ITAU - APLICAÇÃO COMPR.C/C 31890-8	601.954,47	167.291,55
CX FÁCIL RENDA FIXA SIMPLES CC 351-5	216,40	0,00
TOTAL	609.921,26	174.412,88

NOTA 7 – OUTROS ADIANTAMENTOS E CONTAS A RECEBER**7.1 CONTAS A RECEBER**

DESCRIÇÃO	2023 (R\$)	2022 (R\$)
CONTRIBUIÇÃO IDOSOS A RECEBER	14.560,00	16.954,70
VENDA DE IMÓVEL A RECEBER	275.000,00	0,00
TOTAL	289.560,00	16.954,70

7.2. SUBVENÇÕES RECURSOS PÚBLICOS – PM SA

DESCRIÇÃO	2023(R\$)	2022(R\$)
01 - PSA T. COLAB.203/2017 T.A.150/22,236/23	0,00	1.018.053,66

Notas Explicativas

Período 12/2023

072 – INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS

CNPJ: 74.333.808/0001-27

TERMO COLAB. Nº 249/22 T ADITIVO 236/23	0,00	0,00
2º T. DE COLAB. Nº 249/22-T. ADITIVO 236/23	1.128.000,00	0,00
TOTAL	1.128.000,00	1.018.053,66

NOTA 8 – DESPESAS ANTECIPADAS – SEGURO A APROPRIAR

DESCRIÇÃO	2023 (R\$)	2022 (R\$)
SEGUROS PATRIMONIAIS A APROPRIAR	1.413,73	510,77

NOTA 9 - IMOBILIZADO

DESCRIÇÃO- Depreciação ao ano	2023(R\$)	2022 (R\$)
TERRENOS	33.176,00	33.176,00
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES – 4%	165.872,24	235.872,24
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 10%	575.922,15	574.022,15
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES 10%	520.867,76	520.867,76
VEÍCULOS 20%	119.200,00	119.200,00
(-) Depreciações Acumuladas	(1.023.430,29)	(1.023.358,05)
TOTAL	391.607,86	459.780,01

CONTAS	2023 (R\$)		2022 (R\$)
	SALDO FINAL	ADIÇÕES /SUB.	SALDO FINAL
TERRENOS	33.176,00	-	33.176,00
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	165.872,24	(70.000,00)	235.872,24
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	575.922,15	1.900,00	574.022,15
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	520.867,76	-	520.867,76
VEÍCULOS	119.200,00	-	119.200,00
TOTAL DO CUSTO	1.415.038,15		1.483.138,15

9.1 - COMODATO

O Abrigo de Idosas a Rua Andorinhas, nº 9 e o Salão Social na Rua Andrade Neves, nº 774, são imóveis utilizados pela entidade em Regime de Comodato.

NOTA 10 – CONTINGENTES TRABALHISTAS

A entidade informa que possui Processos Trabalhistas em andamento que estão sendo quitados regularmente, Processo nº 1001427-26.2022.5.02.0434 e Processo nº 1000744-23.2021.5.02.0434.

NOTA 11 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, ao qual será acrescido o período apresentando um superavit no valor R\$ 686.511,08.

Notas Explicativas

Período 12/2023

072 – INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS

CNPJ: 74.333.808/0001-27

NOTA 12 –DOAÇÕES/EVENTOS

A entidade obteve em 2023 as seguintes doações:

Descrição	Valor em reais (R\$)
Doações de Pessoas Jurídicas Diversas	129.472,47
Doações de Pessoas Físicas Diversas (Unid.I)	173.706,55
Promoções e Eventos (Salão Social)	1.033.417,40
Bazar Beneficente (Unid.III)	284.317,21
Nota Fiscal Paulista	124.502,21
Contribuição do Idosos não pagantes 70%	466.293,77
Lucro Venda de Ativo	380.000,00
Recup. de valores (Unid.I)	1.557,30
Doações Recebidas Alimentos Salvador Arena (Unid.I.)	50.812,05
Doações Rec. em Alimentos (Unid.I)	2.102,01
Doações Cestas Básicas (Unid.I)	44.204,80
Doações em Medicamentos (Unid.I)	4.612,87
Doações Mat. Higiene (unid.I)	5.943,20
Doações Mat.Uso/Consumo (Unid.I)	420,00
Doações Banco de Alimentos (Unid.I)	778,55
Doações Suplementação (Unid.I)	5.400,80
Doações Trabalho Voluntário	27.403,44
TOTAL	2.734.944,63

NOTA 13 –ORIGEM DE OUTRAS RECEITAS

13.1 CONTRIBUIÇÃO (IDOSOS NÃO PAGANTES) - Valor R\$ 466.293,77- refere-se às contribuições dos abrigados idosos (maiores de 60 anos) dos quais se reteve valor até o limite de 70% do benefício/pensão/aposentadoria, curatela;

13.2 DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS DIVERSAS - Valor R\$ 173.706,55 – são contribuições espontâneas de pessoas físicas diversas que, sem qualquer forma de contra partida, se engajaram e se solidarizaram com os idosos acolhidos pela instituição;

13.3 DOAÇÕES PESSOAS JURÍDICAS DIVERSAS - Valor R\$ 129.472,47 - são contribuições de empresas diversas que, conheceram o trabalho e se solidarizaram com nossos projetos;

13.4 PROMOÇÕES E EVENTOS SOCIAIS - Valor R\$ 1.033.417,40 - são promoções diversas realizadas no salão social pela diretoria da instituição, cujos valores são destinados a manutenção e continuidade dos projetos sociais;

13.5 BAZAR BENEFICENTE - Valor R\$ 284.317,21 - são promoções diversas destinadas a manutenção e continuidade dos projetos sociais;

13.6 NOTA FISCAL PAULISTA - Valor R\$ 124.502,21 - são valores provenientes do programa de estímulo a cidadania fiscal do Estado de São Paulo, que beneficia entidades sem fins lucrativos repassando créditos a partir de documentos fiscais doados por consumidores;

Notas Explicativas

Período 12/2023

072 – INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS

CNPJ: 74.333.808/0001-27

13.7 LUCRO VENDA ATIVO – Valor R\$ 380.000,00 – Imóvel sito a Rua dos Maristas, nº 20 Jardim Santo André - SP.

13.8 RECUPERAÇÃO DE VALORES – R\$ 1.557,30 referente faltas e atrasos.

13.9 DOAÇÕES RECEBIDAS EM ALIMENTOS - Valor R\$2.102,01 -são alimentos doados por Pessoas Física e Jurídicas no intuito de colaborarem voluntariamente com o programa de alimentação da instituição;

13.10 DOAÇÕES RECEBIDAS BANCO DE ALIMENTOS – Valor R\$ 778,55 – são doações recebidas do Banco de Alimentos da Prefeitura Municipal de Santo André;

13.11 DOAÇÕES DE ALIMENTOS – FUNDAÇÃO SALVADOR ARENA – Valor R\$ 50.812,05 – são alimentos doados que contribuem com a instituição para que ela possa intensificar sua busca por recursos permanentes, proporcionando uma alimentação saudável aos assistidos;

13.12 DOAÇÕES CESTAS BÁSICAS – Valor R\$ 44.204,80 - são alimentos doados que contribuem com a instituição para que ela possa intensificar sua busca por recursos permanentes, proporcionando uma alimentação saudável aos assistidos;

13.13 DOAÇÕES RECEBIDAS EM MATERIAL USO/ HIGIENE - Valor R\$ 6.363,20, são materiais doados por Pessoas Físicas e Jurídicas no intuito de colaborarem voluntariamente com a instituição;

13.14 DOAÇÕES RECEBIDAS EM MEDICAMENTOS/SUPLEMENTAÇÃO - Valor R\$ 10.013,67, são doações de Pessoas Físicas e Jurídicas no intuito de colaborarem voluntariamente com a instituição.

NOTA 14. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

São recursos financeiros provenientes de subvenções firmados com órgãos governamentais, e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas. Periodicamente, a Entidade presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, ficando também toda documentação a disposição para qualquer fiscalização. Os convênios firmados estão de acordo com o estatuto social da Entidade e as despesas de acordo com suas finalidades.

Para a contabilização de suas subvenções governamentais, a Entidade, atendeu a Resolução nº.1.305 do Conselho Federal de Contabilidade - CFC que aprovou a NBC TG 07 - Subvenção e Assistência Governamentais e a Resolução do CFC Nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002.

A INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS recebeu os seguintes recursos da Prefeitura Municipal de Santo André:

- a) **PSA -Termo de Colaboração nº 203/2017-** assinado em 28/12/2017 e atualizado pelo Termo Aditivo 179/2021 e T. Aditivo nº 150/2022, pelo prazo de vigência. No ano de 2023 foi recebido R\$ 1.018.065,66. No mês de janeiro de 2023 ocorreu novo T. Aditivo 236/23. Em fevereiro ocorreu um reajuste de 15.688,18 mensais, ficando o repasse mensal de R\$ 94.000,00. Em outubro do mesmo ano ocorreu um aditamento (Verba Federal) no valor de R\$100.000,00 perfazendo um total de repasse no ano de 2023 de R\$ 1.228.012,00.

Notas Explicativas

Período 12/2023

072 – INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS

CNPJ: 74.333.808/0001-27

T. Aditivo 179/2021, 150/22,236/23	1.018.053,66	1.018.053,66
Saldo em C. Corrente 2022		12,00
Total Parcial		1.018.065,66
Repassse janeiro		(-)78.311,82
Total Parcial		939.753,84
T. Aditivo 178/2021,150/22,236/23	15.688,18 X 12	188.258,16
Verba Federal	100.000,00	100.000,00
Valor total		1.228.012,00

- b) Do valor total mais os rendimentos bancários de R\$ 1.232.569,89. Foi utilizado no ano 2023 R\$ 1.232.353,49, ficando a realizar na conta de aplicação R\$ 216,40.
- c) Em janeiro de 2023 foi recebido R\$ 78.311,82, sendo devolvido para PSA o valor de R\$ 24.516,53.
- d) **2º Termo de Colaboração nº 249/22 – Termo Aditivo 236/23** -Processo Administrativo nº 27.822/2022 e Termo de Colaboração nº 249/2022, assinado em 29/12/2023, prorroga por 12 meses, a contar de 01/01/2024 a 31/12/2024 o Termo Aditivo nº 236/2023, a ser utilizado o valor mensal de R\$ 94.000,00.

NOTA 15. DEVOLUÇÃO DE VALORES AOS COFRES PÚBLICOS

No exercício de 2023 foram devolvidos a Prefeitura Municipal de Santo André, o seguinte valor: R\$ 24.694,73, atendendo ao Decreto 16.870/2016.

NOTA 16. TOTAL DAS VERBAS RECEBIDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

A Instituição Assistencial Casa do Caminho Ananias, recebeu e realizou em 2023, R\$ 1.232.353,49 destinadas na manutenção e custeio da Entidade.

NOTA 17. SEDS – GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

A Instituição recebeu em 2013, o valor de R\$ 100.000,00, contabilizado conforme Resolução CFC 1305/2010 e NBC TG 07, subvenção que está destinada a aquisição de ativo depreciable e será reconhecida como receita ao longo do período de vida útil dos bens adquiridos e na mesma proporção de sua depreciação. Os valores recebidos foram classificados como Receita Diferida no Passivo, sendo reconhecida como Receita durante a vida útil dos bens adquiridos e na mesma proporção de sua depreciação. O saldo do Exercício de 2022, conforme depreciação é de R\$ 4.497,72, ficando encerrado o processo.

NOTA 18 –CONTRIBUIÇÃO IDOSOS A RECEBER

Notas Explicativas

Período 12/2023

072 – INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS

CNPJ: 74.333.808/0001-27

O valor de R\$ 14.560,00 que se apresenta no Ativo e na Receita em dezembro de 2023, são valores com comprometimento para recebimento em janeiro de 2024.

NOTA 19. SEGREGAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS – ASSISTÊNCIA SOCIAL (TOTAL)

Receitas Operacionais	R\$ 2.213.266,91
Receitas Financeiras - Aplicações	R\$ 47.986,56
Subvenção e Termo de Colaboração	R\$ 1.286.148,78
Promoções Diversas	R 521.677,72
Seds	R\$ 4.497,72
TOTAL RECEITAS	R\$ 4.073.577,69
Despesas Operacionais	R\$ 1.232.902,09
Despesas Trabalhistas e Encargos	R\$ 2.078.451,53
Serv.de Terc. E Encargos	R\$ 56.542,27
Despesas Tributárias	R\$ 13.195,35
Despesas Financeiras	R\$ 5.975,37
TOTAL DESPESAS	R\$ 3.387.066,61
SUPERÁVIT	R\$ 686.511,08

NOTA 20. PREPONDERÂNCIA DAS DESPESAS

Nos termos do art. 10, § 1º, do Decreto Nº 8.242/2014, a entidade segregou suas despesas em dois grupos:

- a) Grupo I: Assistência Social (Unidade I): Acolhimento Institucional de Idosos ;
- b) Grupo II: Atividades Não Tipificáveis (Unidade III e IV).

A preponderância das despesas está demonstrada da seguinte forma:

Despesas com Assistência Social: R\$ 2.519.908,48

Despesas com Atividades Não Tipificáveis: R\$ 867.158,13

NOTA 21 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

A Instituição Assistencial Casa do Caminho Ananias é imune à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI, alínea "C" e seu parágrafo 4º e artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988.

21.1. CARACTERÍSTICA DA IMUNIDADE

A Instituição Assistencial Casa do Caminho Ananias é uma instituição Social sem fins lucrativos e econômicos, previsto no artigo 9º do CTN, e por isso imune, no qual usufrui das seguintes características:

Notas Explicativas

Período 12/2023

072 – INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS

CNPJ: 74.333.808/0001-27

- a) a Instituição é regida pela Constituição Federal;
- b) A imunidade não pode ser revogada, nem mesmo por emenda constitucional;
- c) Não há o fato gerador (nascimento da obrigação tributária);
- d) Não há o direito (Governo) de instituir, nem cobrar tributo.

21.2. REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

A Instituição Assistencial Casa do Caminho Ananias, para usufruir da Imunidade Tributária determinada pelo Art. 3º da Lei Complementar nº 187/21, cumpri os seguintes requisitos:

A) Não percebe a seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores, remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos (art.09 do Estatuto Social);

B) Aplica suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais (art.53do Estatuto Social);

C) Não distribui a seus conselheiros, associados, instituidores ou benfeitores seus resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto, e, na hipótese de prestação de serviços a terceiros, públicos ou privados, com ou sem cessão de mão de obra, não transfiram a esses terceiros os benefícios relativos à imunidade prevista no §7º do art. 195 da Constituição Federal (art.32 do Estatuto Social);

D) Prevê, em seus atos constitutivos, em caso de dissolução ou extinção, a destinação do eventual patrimônio remanescente a entidades beneficentes certificadas ou a entidades públicas (art. 37. Do Estatuto Social);

E) Consta em seu estatuto social a natureza, objetivos e público alvo compatíveis com a Lei nº 8.742/93 (LOAS) e Decreto nº 6.308/07 (art.01 do Estatuto Social).

21.3. OPERACIONAIS E CONTÁBEIS

- Possui certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;
- Mantém sua escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
- Conserva em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial;
- Cumpre as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;

NOTA 22 – RENUNCIA FISCAL**22.1. - ISENÇÃO PATRONAL DO INSS USUFRUIDA**

Notas Explicativas

Período 12/2023

072 – INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS**CNPJ: 74.333.808/0001-27**

A entidade atende a todos os requisitos legais, para usufruir das imunidades tributárias previstas no art.150, VI, C.e art.195 7.0 da Constituição Federal. Os valores dos benefícios usufruídos foram apurados aplicando-se os seguintes percentuais sobre o montante da folha de pagamento.

Base de Cálculo: 26,8% s/INSS- R\$ 1.485.616,53	R\$ 398.145,23
20% PATRONAL	R\$ 297.123,31
1% RAT	R\$ 14.856,16
5.8% TERCEIROS	R\$ 86.165,76

23.2.-ISENÇÃO USUFRUIDA DA COFINS

A Instituição atende a todos os requisitos legais para usufruir das imunidades tributáveis previstas nos art.150, VI, C e art.195, parágrafo 7.0 da Constituição Federal, combinado com o art.3º da Lei complementar nº187/2021. **COFINS 3% SOBRE TOTAL DAS RECEITAS R\$ 120.767,73**

NOTA 23 - TRABALHO VOLUNTÁRIO

Conforme resolução CFC nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002 item 19 a Entidade reconhece pelo valor justo a prestação de serviço não remunerado do voluntariado, inclusive dos membros integrantes dos órgãos da administração (Diretoria e Conselho) no exercício de suas funções, onde é composto essencialmente por pessoas que dedicam o seu tempo e talento uma importante participação em várias ações realizadas pela entidade. O montante desse serviço em 2023 corresponde a R\$ 27.403,44, o valor ora realizado está registrado em conta Patrimonial específica e reconhecida na receita e na despesa.

NOTA 24- GRATUIDADE EM ASSISTÊNCIA SOCIAL

Em atendimento ao art. 18 da Lei 12.101/09, a gratuidade em assistência social da entidade em 2023, foi de 100% por todas as suas despesas no valor de R\$ 3.387.066,61 e o superávit de R\$ 686.511,08, será acrescido ao Patrimônio Social.

NOTA 25 -ATIVO NÃO CIRCULANTE - IMOBILIZADO

O ativo imobilizado está representado pelo custo de aquisição, as depreciações foram calculadas pelo método linear ou seja: imóveis: 4%; veículos: 20%; equipamentos e móveis utensílios: 10%; e as taxas aplicadas levam em conta o tempo de vida útil dos bens.

NOTA 26 - SEGUROS CONTRATADOS

A Instituição Assistencial Casa do Caminho Ananias possui apólices de seguros para cobertura de eventuais riscos e perdas sobre os ativos, das seguintes seguradoras:

- a) TOKIO MARINE CAMINHÃO – VOLKSWAGEN CAMINHÃO 8-150 E DELIVERY PLUS 2P – PLACA ERZ - 6278 – VALOR R\$ 4.621,74.

Notas Explicativas

Período 12/2023

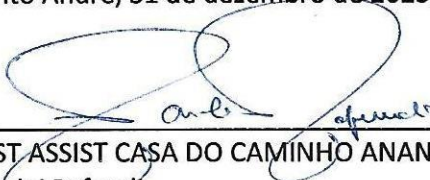
072 – INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS

CNPJ: 74.333.808/0001-27

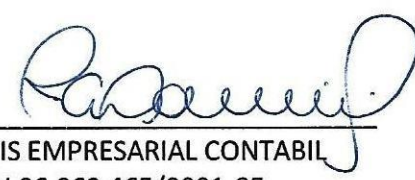
NOTA 27- FORMA JURÍDICA CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE

A IACCA é uma Associação sem fins lucrativos regida pelo seu Estatuto Social que contempla os artigos 44 a 61 do Código Civil.

Santo André, 31 de dezembro de 2023.



INST ASSIST CASA DO CAMINHO ANANIAS
Marlei Pafundi
PRESIDENTE
CPF 072.603.358-82



SOTIS EMPRESARIAL CONTABIL
CNPJ 06.069.465/0001-85
CRC: 2SP03008-8
FERNANDA CORREA DOMINGOS
Contadora-CRC:1SP199815/O-7

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da Instituição Assistencial Casa do Caminho Ananias, reunido ordinariamente nesta data, analisou as contas, o balanço patrimonial encerrado em 31/12/2023, seu ativo e passivo no valor de R\$ 2.533.155,41, bem como o relatório anual de atividades da Diretoria Executiva, referente ao exercício de 2023. Após a análise procedida, foi deliberada a emissão do presente parecer, favorável à aprovação das peças apresentadas.


Santo André, 28 de junho de 2024.



Décio Benício
CPF: 149.369.868-01



Aldemar Fabiano Canhassi da Cunha
CPF: 178.384.328-47



Marcos de Abreu Barbosa
CPF: 167.059.228-69

INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS

C.N.P.J. nº74.333.808/0001-27

Demonstração do Fluxo de Caixa – Método Indireto		
EM R\$	2023	2022
1. Das Atividades Operacionais:		
(Déficit) / Superávit do Exercício	686.511,08	98.365,33
Depreciação e amortização	70.072,24	58.427,30
(+) Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	-	1.948,88
(-) Venda de Ativo Imobilizado	(70.000,00)	-
(Déficit) / Superávit do Exercício Ajustado	686.583,32	158.741,51
Acréscimo / Decréscimo do AC + ANC		
Aumento (Redução) Termos Colaboração a Receber	(109.946,34)	194.881,88
Aumento (Redução) Venda de Imóvel a Receber	(275.000,00)	-
Aumento (Redução) de Adiantamentos de Férias	-	21.805,75
Aumento (Redução) de Contrib. Idosos a Receber	2.394,70	(6.978,70)
Aumento (Redução) Seguros a Apropriar	(902,96)	506,40
Total de Acréscimo / Decréscimo do AC + ANC	(383.454,60)	210.215,33
Acréscimo / Decréscimo do PC + PNC		
Aumento (Redução) em Fornecedores	(10.568,03)	10.912,74
Aumento (Redução) de Empregados/Autônomos	16.697,14	(8.601,48)
Aumento (Redução) de Provisões de Férias	(1.983,02)	(59.314,53)
Aumento (Redução) de Encargos sociais	4.321,67	(2.442,81)
Aumento (Redução) de Obrigações Tributárias	651,60	(2.074,47)
Aumento (Redução) de Receitas Diferidas Seds	(4.497,72)	(6.011,23)
Aumento (Redução) Termos de Colaboração PMSA a Realizar	110.150,74	(196.215,09)
Total de Acréscimo / Decréscimo do PC + PNC	114.772,38	(263.746,87)
Total das Atividades Operacionais	417.901,10	105.209,97
2. Atividades de Investimentos:		
Baixa de Ativo Imobilizado	70.000,00	31.676,02
Aquisições de Imobilizado e Intangível	(1.900,00)	(83.456,50)
Total de Investimentos	68.100,00	(51.780,48)
3. Das Atividades de Financiamentos:		
Aumento/(Redução) no Caixa e Equivalente	486.001,10	53.429,49
Saldo de Caixa e Equivalente		
No início do exercício	230.588,34	177.158,85
No fim do exercício	716.589,44	230.588,34
Aumento/(Redução) no Caixa e Equivalente	486.001,10	53.429,49

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

MARLEI PAFUNDI
CPF: 072.603.358-82
Presidente

FERNANDA CORREA DOMINGOS
CRC: 1SP199815/O-7
Contadora

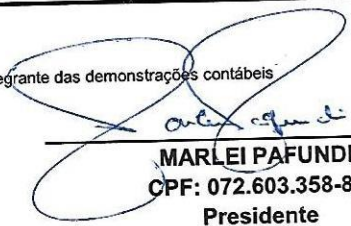
INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS

C.N.P.J. nº 74.333.808/0001-27


Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (EM REAIS)**

CONTAS ESPECIFICAÇÕES	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERAVIT/DÉFICIT ACUMULADO	TOTAL
Saldo em 31 de Dezembro de 2021	596.076,92	(174.587,76)	421.489,16
Incorporação em Patrimônio Social	(174.587,76)	174.587,76	-
Superávit em 2022	98.365,33	-	98.365,33
Ajuste de Exercícios Anteriores	1.948,88	-	1.948,88
Saldo em 31 de Dezembro de 2022	521.803,37	-	521.803,37
Incorporação em Patrimônio Social	98.365,33	(98.365,33)	-
Superavit em 2023	-	686.511,08	686.511,08
Saldo em 31 de dezembro de 2023	620.168,70	588.145,75	1.208.314,45

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



MARLEI PAFUNDI
CPF: 072.603.358-82
Presidente



FERNANDA CORREA DOMINGOS
CRC: 1SP199815/O-7
Contadora