

\*\*\*\*\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*\*\*\*\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*\*\*\*\*  
\* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2023** \*  
\*\*\*\*\*

**ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA, ADOLESCENTES E FAMÍLIA DE LUCÉLIA - SP**

---

ENDEREÇO : RUA ISABEL HELENA DEMISCKI, 90  
CEP/BAI./CID. : 17780-000 / CENTRO / Lucélia - SP  
TELEFONE : (18)99688-8823  
I.MUN.CCM :  
INSCR. EST : ISENTO  
CNPJ/CPF : 51.404.325/0001-70  
ATIVIDADE : ATIV. DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS  
C.N.A.E : 9430-8/00  
CARTÓRIO : reg : 27  
de : 24/01/2006 Livro : Folha :

---

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*\*\*\*\*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*\*\*\*\*

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2023 Folha: 0001

ASSOC. PROT. CRI. ADOL. FAM DE LUCELIA

F.Social: ASSOC. PROT. CRI. ADOL. FAM DE LUCELIA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.404.325/0001-70

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES			
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS			
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
311.012-5	SUBVENÇÃO MUNICIPAL LUCELIA.....	72.000,00		
311.015-0	DOACOES DA COMUNIDADE...	3.100,00		
311.051-6	CONVENIO - PISO SOCIAL PAULISTA...	40.440,00		
311.106-7	EMENDA IMPOSITIVA - VEREADORES / CUSTE	39.181,83		
311.113-0	PROCURADORIA DO TRABALHO...	3.495,44		
311.118-0	RIFA...	15.000,00		
311.120-2	DEPÓSITO JUDICIAL...	2.768,33		
311.123-7	FUNDO MUNI.DOS DIREI.DA CRIAN.ADOLESCE	7.000,00		
	soma do grupo.....		182.985,60	
	total dos grupos.....			182.985,60 100,00 %
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
313.904-2	OUTRAS RECEITAS SEM FINS LUCRATIVOS			
313.923-9	OUTRAS RECEITAS/REEMBOLSOS/DEVOLUÇ	249,99		
	soma do grupo.....		249,99	
	total dos grupos.....			249,99 100,00 %
450.002-4	DESPESAS			
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS			
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	-74.734,25		
450.007-5	FERIAS.....	-16.536,48		
450.010-5	13o. SALARIO.....	-11.772,10		
450.018-0	FGTS.....	-9.059,53		
450.040-7	SALARIO MATERNIDADE.....	-1.336,58		
450.058-0	DIFERENÇA DE SALARIO MÊS ANTERIOR...	-436,00		
450.134-9	SALARIOS E ORDENADOS (CONDECA)...	-17.448,73		
450.136-5	FGTS...	-1.048,56		
450.138-1	FÉRIAS (CONDECA)...	-2.089,20		
450.139-0	13ºSALÁRIO (CONDECA)...	-2.350,50		
450.140-3	AUTONOMO (CONDECA)...	-1.260,35		
	soma do grupo.....		-138.072,28	
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS			
455.010-2	DESPESAS BANCARIAS.....	-850,20		
	soma do grupo.....		-850,20	
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....			
456.005-1	ALUGUEIS.....	-17.160,00		
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	-758,04		
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	-3.092,50		
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOF	-1.500,00		
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOE	-19.894,88		
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	-3.308,57		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-2.653,52		
456.049-3	ASSISTENCIA CONTABIL.....	-244,15		
456.056-6	DESPESAS DIVERSAS.....	-3.569,43		
456.067-1	MATERIAL PARA USO E/OU CONSUMO.....	-1.648,79		
456.074-4	DESPESAS CARTORARIAS.....	-100,87		
456.080-9	ALVARA DE FUNCIONAMENTO.....	-96,62		
456.096-5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.....	-1.964,96		
456.109-0	DESPESAS COM EXTINTORES.....	-130,00		
456.110-4	CARIMBO.....	-25,00		
456.126-0	DESPESAS COM MATERIAIS PEDAGOGICOS...	-4.692,95		
456.127-9	DESPESA COM ALIMENTACAO.....	-7.554,26		
456.130-9	AGUA MINERAL.....	-417,00		
456.136-8	DESPESA COM INFORMATICA.....	-45,00		
456.139-2	DESPESAS COM JARDINAGEM...	-395,00		
456.147-3	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	-5.100,00		
456.148-1	SEGURO DO IMOVEL.....	-424,83		
	transporte.....	-74.776,37	-138.922,48	183.235,59



# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2023 Folha: 0002

ASSOC. PROT. CRI. ADOL. FAM DE LUCELIA F.Social:ASSOC. PROT. CRI. ADOL. FAM DE LUCELIA NIRE: I.E.:ISENTO CNPJ: 51.404.325/0001-70

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-74.776,37	-138.922,48	183.235,59	
456.185-6	DESpesas C/ EXAMES MÉDICOS.....	-120,00			
456.200-3	ACESSO A INTERNET.....	-1.010,73			
456.205-4	PROCESSAMENTO DE DADOS...	-3.720,00			
456.229-1	RECARGAS DE CARTUCHOS/TONER...	-330,00			
456.323-9	JUROS...	-1,93			
456.331-0	IPTU...	-1.006,00			
456.424-3	MULTA/JUROS.....	-1,14			
456.550-9	VIVO CELULAR...	-1.000,55			
456.574-6	DESpesas COM ALARME E MONITORAMENTC	-1.460,00			
456.576-2	SERVIÇO DE LIMPEZA.....	-4.820,00			
456.600-9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.....	-3.180,00			
456.634-3	SERVIÇOS PRESTADOS - TERCEIROS...	-14.435,00			
456.812-5	LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS.....	-4.150,00			
456.944-0	DESPEsa COM LIMPEZA DE AR CONDICIONAC	-900,00			
	soma do grupo.....		-110.911,72		
	total dos grupos.....			-249.834,20	-136,35 %
460.003-7	<b>DESpesas OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS</b>				
462.004-6	<b>DESpesas ADMINISTRATIVAS DIVERSAS</b>				
462.009-7	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOF	-801,10			
462.066-6	AUDISA...	-250,00			
462.079-8	MASCARA DESCATAVEL E DE TECIDO...	-102,77			
462.084-4	FLORES...	-185,00			
462.112-3	ASSISTENCIA CONTABIL (CONDECA)...	-2.585,00			
462.113-1	OFICINA DE ARTESANATO (CONDECA)...	-3.230,60			
462.114-0	DESPEsa COM ALIMENTAÇÃO (CONDECA)...	-9.676,35			
462.115-8	MATERIAL PEDAGÓGICO (CONDECA)...	-2.090,00			
462.117-4	AGUA MINERAL (CONDECA)...	-183,00			
462.118-2	ANUNCIOS E PROPAGANDAS (CONDECA)...	-5.800,00			
462.119-0	SERVIÇOS PRESTADOS (CONDECA)...	-1.330,00			
462.121-2	MATERIAIS GRAFICOS (CONDECA)...	-4.000,00			
462.122-0	CONFECçAO DE CAMISETAS (CONDECA)...	-3.245,00			
462.123-9	MATERIAIS PARA DOAçAO (CONDECA)...	-700,00			
462.124-7	SERVICOS PRESTADOS - TERCEIROS (CONDE	-2.250,00			
462.125-5	PALESTRAS (CONDECA)...	-3.800,00			
462.134-4	LIVROS (CONDECA)...	-544,81			
	soma do grupo.....		-40.773,63		
464.004-7	<b>DESpesas ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS</b>				
464.008-0	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA...	-1.485,39			
464.012-8	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA (CONDECA)..	-492,42			
	soma do grupo.....		-1.977,81		
465.004-2	<b>DESpesas ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS</b>				
465.009-3	IOF - IMPOSTO SOBRE OP. FINANCEIRAS...	-8,94			
	soma do grupo.....		-8,94		
	total dos grupos.....			-42.760,38	-23,34 %
	<b>DÉFICIT.....</b>			<b>-109.358,99</b>	<b>-59,68 %</b>
330.003-0	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>				
331.004-3	<b>GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>				
331.024-8	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	862,53			
331.045-0	RENDIMENTO BRUTO DA CONTA 105629-8...	1.506,45			
331.047-7	RENDIMENTO BRUTO DA CONTA 21.173-7...	1.474,28			
331.049-3	RENDIMENTO BRUTO DA CONTA 105629-8 RF	3.079,39			
331.050-7	RENDIMENTO BRUTO DA CONTA 16603-0 - RF.	161,47			
331.051-5	RENDI. BRUTO DA CONTA 21118-4 (CONDECA)	2.606,10			
331.055-8	RENDIMENTO BRUTO DA CONTA 16603-0...	7,65			
	soma do grupo.....		9.697,87		
	total dos grupos.....			9.697,87	5,29 %
	<b>DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....</b>			<b>-99.661,12</b>	<b>-54,39 %</b>

## BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0003

ASSOC. PROT. CRI. ADOL. FAM DE LUCELIA

F.Social:ASSOC. PROT. CRI. ADOL. FAM DE LUCELIA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.404.325/0001-70

## ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES			
103.058-2	BB APLICAÇÃO - 105.629-8...	48.253,12		
103.061-2	BB RF SIMPLES AGÍL 105.629-8...	48.250,34		
	soma do grupo.....		96.503,46	
	<b>TOTAL DO DISPONÍVEL.....</b>			<b>96.503,46</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....</b>			<b>96.503,46</b>
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.004-3	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO			
180.007-8	IMPRESSORA.....	2.500,00		
180.021-3	COMPUTADORES...	4.179,34		
180.023-0	AR CONDICIONADO...	1.827,00		
180.025-6	MOVEIS E UTENCILIOS...	13.228,04		
180.066-3	MICROCOMPUTADOR...	5.730,00		
180.089-2	NOTEBOOK HP CORE I3 350M...	1.990,00		
	soma do grupo.....		29.454,38	
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES			
180.506-1	IMÓVEL URBANO ...AREA DE 14,400 M².....	90.429,33		
	soma do grupo.....		90.429,33	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.506-8	ARMÁRIO DE AÇO FECHADO 1,98X0,90X0,40...	980,00		
183.507-6	HIWALL SAMSUNG 9.000 BTUs F 220...	1.100,00		
183.508-4	HIWALL SAMSUNG 12.000 BTUs F 220V...	1.200,00		
183.509-2	CAIXA DE SOM C/ MESA PRA SOM E MICROFO	2.580,00		
183.510-6	PROJETOR DATA SHOW LG E TELA TRIPE.....	2.280,00		
183.511-4	MESAS E CADEIRAS DIVERSAS.....	2.226,00		
183.512-2	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS...	245,00		
183.513-0	GELADEIRA CONSUL BIPLEX GRM51A 405L BR	2.220,00		
183.514-9	LIQUIDIFICADOR ARNO CLIC LAV LN70 FILTRC	200,00		
183.515-7	BATEDEIRA ARNO DELICE 5 VEL. SX21...	160,00		
183.516-5	TV LED SMART 40" FHD SAMSUNG...	1.799,00		
183.517-3	AR CONDICIONADO HW FRIO 18K CONSUL...	2.599,90		
183.518-1	ARMARIO REGISTRADOR 50 ESCANINHO...	2.369,66		
183.519-0	TV 50 LED UHD 4K SAMSUNG 50RU7100...	2.113,90		
183.520-3	FOGÃO CONSUL CFS5NAB 5B BRANCO BOVIL	944,10		
183.521-1	ARMARIO DE AÇO 1,98X1,10X0,40...	934,56		
183.522-0	BEBEDOURO ESMALTEC COL COMPRESSOR I	518,11		
183.523-8	COND HW INV DUAL VOICE LG (CONDECA)...	1.759,75		
183.524-6	EVAP HW INV DUAL LG (CONDECA)...	1.173,15		
	soma do grupo.....		27.403,13	
196.004-0	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES			
196.010-5	POÇO...	18.950,00		
	soma do grupo.....		18.950,00	
	<b>TOTAL DO IMOBILIZADO.....</b>			<b>166.236,84</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>			<b>166.236,84</b>
	<b>TOTAL GERAL DO ATIVO.....</b>			<b>262.740,30</b>



# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0004

ASSOC. PROT. CRI. ADOL. FAM DE LUCELIA F.Social: ASSOC. PROT. CRI. ADOL. FAM DE LUCELIA NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 51.404.325/0001-70

## PASSIVO

280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	96.104,14		
	soma do grupo.....		96.104,14	
	<b>TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....</b>			<b>96.104,14</b>
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.025-3	SUPERAVITS ACUMULADOS.....	316.591,51		
	soma do grupo.....		316.591,51	
	<b>TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....</b>			<b>316.591,51</b>
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS			
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.227-2	(-) DEFICITS ACUMULADOS.....	-50.294,23		
	soma do grupo.....		-50.294,23	
288.304-0	(-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
288.313-9	(-) DEFICIT DE SETEMBRO.....	-99.661,12		
	soma do grupo.....		-99.661,12	
	<b>TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....</b>			<b>-149.955,35</b>
	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO .....</b>			<b>262.740,30</b>
	<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO.....</b>			<b>262.740,30</b>

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0005

ASSOC. PROT. CRI. ADOL. FAM DE LUCÉLIA

F.Social:ASSOC. PROT. CRI. ADOL. FAM DE LUCÉLIA

NIRE:

I.E:ISENTO

CNPJ: 51.404.325/0001-70

## \*\* DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS \*\*

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	290.568,43
Outros Recursos.....	+	1.297,38
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	50.294,23
Déficit Líquido do Exercício.....	-	99.661,12
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	141.910,46
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados.....	+	115,38
TOTAL DAS APLICAÇÕES.....	=	115,38
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....	=	141.795,08

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$ .\*\*\*\*\*262.740,30 (Duzentos e Sessenta e Dois Mil, Setecentos e Quarenta Reais e Trinta Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

LUCÉLIA , 31 de Dezembro de 2023

  
Nome: VALDECINO DE SOUZA SANTOS  
Qualificação: Presidente  
CPF: 137.140.908-00      RG: 5.866.788 SSP/SP

  
Nome: ANTONINHO VALDIR GALETTI  
Qualificação: Tesoureiro  
CPF: 540.431.748-53      RG:5271116-X

  
Nome: REGINA TOYOKO OKABATAKE KAMANO  
Qualificação: Conselho Fiscal  
CPF: 029.451.318-38      RG: 12.668.956-8

  
Nome: CLAUDIA SANDALO  
Qualificação: Conselho Fiscal  
CPF: 117.242.358-00      RG: 225049752 SSP/SP

  
Nome: LUZIA DE SOUZA COELHO  
Qualificação: Conselho Fiscal  
CPF: 184.250.388-04      RG: 5.325.718

  
MARCOS ANTONIO DE SOUZA  
Contador - CRC: 1SP226264/O-2