

Balanco Patrimonial

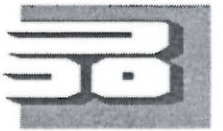
CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISP SANTO ANTÔNIO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

CNPJ: 43.263.045/0001-61

ATIVO	2023	2022	PASSIVO	2023	2022
	Ativo Circulante			Passivo Circulante	
Disponível	111.982,59	40.356,91	Débitos Diversos	43.358,76	12.824,19
Caixa e Bancos	108.546,20	25.595,43	Fornecedores	6.260,30	1.036,86
Impostos a recuperar	3.214,94	2.792,77	Salários e Encargos a Pagar	2.880,13	390,07
Outros créditos	-	11.968,71	Obrigações Tributárias	1.426,16	-
Adiantamento de férias	221,45	-	Provisões de férias e encargos sociais	32.792,17	11.397,26
Total do Ativo Circulante	111.982,59	40.356,91	Total do Passivo Circulante	43.358,76	12.824,19
Ativo Não Circulante		Patrimônio Líquido			
Imobilizado	52.042,68	9.288,98	Patrimônio Social	120.666,51	36.821,70
Imobilizado	274.299,72	225.599,29	Superávit/Déficit exercícios anteriores	36.821,70	22.332,15
(-) Depreciações	(222.257,04)	(216.310,31)	Superávit/Déficit do Exercício	83.844,81	14.489,55
Total do Ativo Não Circulante	52.042,68	9.288,98	Total do Patrimônio Líquido	120.666,51	36.821,70
TOTAL DO ATIVO	164.025,27	49.645,89	TOTAL DO PASSIVO	164.025,27	49.645,89


Milton Rodrigues dos Santos Junior

CRC(SP) 1SP151186/O-0
CPF 027.923.858-47



Demonstração de Superávit/Déficit
CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISP SANTO ANTÔNIO
Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2023 e 2022
CNPJ : 43.263.045/0001-61

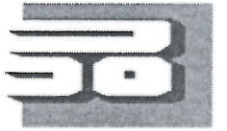
	2023	2022
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		
Receitas Operacionais		
Receitas de Custo	211.991,07	101.937,35
Previdência Social Cota Patronal	92.487,75	64.938,56
Receitas Financeiras	473,94	1.438,56
Repasse Convênio Municipal 10/1/2022	205.998,86	103.310,43
Repasse Convênio Municipal 103/2022	237.277,76	131.501,66
Repasse Convênio Federal 101/2022	71.288,67	106.114,83
Repasse Convênio Federal 103/2022	67.525,16	108.478,46
Receitas Totais	887.043,21	617.719,85
Despesas Operacionais		
Despesas de Custo	126.324,32	52.470,54
Previdência Social Cota Patronal	92.487,75	64.938,56
Despesas Financeiras	2.164,32	2.076,40
Despesas Tributárias	131,56	787,95
Despesas Convênio Municipal 10/1/2022	205.998,86	103.448,48
Despesas Convênio Municipal 103/2022	237.277,76	131.180,54
Despesas Convênio Federal 101/2022	71.288,67	128.827,34
Despesas Convênio Federal 103/2022	67.525,16	119.500,49
Despesas Totais	803.198,40	603.230,30
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	83.844,81	14.489,55

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial e Demonstração de Superávit/Déficit findo em 31/12/2023, de conformidade com a documentação apresentada.

Americana, 31 de Dezembro de 2.023


PAULO ROBERTO PEREIRA
PRESIDENTE
GESTÃO 2023

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL CENTENÁRIO
MILTON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR
CPC 1SP151186/O-0



Demonstracão da Mutacão do Patrimônio Social
CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISP SANTO ANTÔNIO
Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2023 e 2022
CNPJ : 43.263.045/0001-61


	Patrimônio Social	Superávit (Déficit) do Exercício	TOTAL
Saldo em 31 de Dezembro de 2021	30.058,45	(7.726,30)	22.332,15
Transferência do Resultado anterior	(7.726,30)	7.726,30	
Superávit/Déficit do Exercício		14.489,55	14.489,55
Saldo em 31 de Dezembro de 2022	22.332,15	14.489,55	36.821,70
Transferência do Resultado anterior	14.489,55	(14.489,55)	
Superávit/Déficit do Exercício		83.844,81	83.844,81
Saldo em 31 de Dezembro de 2023	36.821,70	83.844,81	120.666,51


Milton Rodrigues dos Santos Junior
CRE (SP) 1SP151186/O-0
CPF 027.923.858-47



Demonstração do Fluxo de Caixa
CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISP SANTO ANTÔNIO
CNPJ : 43.263.045/0001-61

	2023
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
Superávit/Déficit do exercício	83.844,81
Aumento/Redução em Contas a Receber - AC	71.625,68
Aumento/Redução em Contas a Pagar - PC	30.534,57
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos	
Aumento/Redução do Imobilizado	42.753,70
Disponibilidade Usada nas Atividades de Investimentos	
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos	
Ajuste de Exercício Anterior	
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de financiamentos	
Aumento/Diminuição das disponibilidades	82.950,77
Disponibilidades no início do período	25.595,43
Disponibilidades no final do período	108.546,20
Varição das Contas/Bancos/Equivalentes	82.950,77


Milton Rodrigues dos Santos Junior
CRC (SP) 1SP151186/O-0
CPF 027.923.858-47

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2023

1. Contexto Operacional

A Cruzada das Senhoras Católicas – Dispensário Santo Antônio é uma associação civil sem fins lucrativos que tem como finalidade atender os objetivos da Assistência Social, realizar a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, o amparo às crianças e adolescentes carentes e a promoção da integração ao mercado de trabalho.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis:

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com os princípios e práticas contábeis emanadas da Lei n.º 11.638/2007 Lei 11.941/2009, que alteram artigos da lei 6.404/76, e nas Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade CFC n.º 1.409/12, que aprovou a ITG 2002, NBC T 10.19 (entidade sem fins lucrativos) NBC TG 07 R(1) e demais disposições complementares exigidas.

3. Principais práticas Contábeis adotadas:

3.1 - As receitas e despesas foram contabilizadas pelo regime de competência.

3.2 - A contrapartida dos recursos provenientes de contribuições para custeio, registradas no ativo foram contabilizadas, na Receita, de acordo com o item 16 da NBCTG 07 (R1).

3.3 – As aplicações financeiras estão registradas pelos valores originais, acrescidos dos rendimentos líquidos auferidos até a data do balanço.

3.4 – As contribuições previdenciárias relacionadas com a atividade assistencial, como se a entidade não gozasse de isenção importam na ordem de R\$ 92.487,75

4. Contribuições para custeio

4.1- Os valores recebidos, referem-se a contribuições,doações de pessoas jurídicas e físicas, eventos e verbas do Convênio com a Prefeitura Municipal de Americana

Convênio Municipal 101/2022	R\$ 205.998,86
Convênio Municipal 103/2022	R\$ 237.277,76
Convênio Federal 101/2022	R\$ 71.288,67
Convênio Federal 103/2022	R\$ 67.525,16
Previdência Social Cota Patronal	R\$ 92.487,75
Contribuições, doações, eventos e outros	R\$ 211.991,07
Receitas Financeiras	R\$ 473,94
Total das receitas totais:	R\$ 887.043,21

5. Despesas de Custeio

Despesas com Convênio Municipal 101/2022	R\$ 205.998,86
Despesas com Convênio Municipal 103/2022	R\$ 237.277,76
Despesas com Convênio Federal 101/2022	R\$ 71.288,67
Despesas com Convênio Federal 103/2022	R\$ 67.525,16
Despesas com Custeio da entidade	R\$ 126.324,32
Previdência Social Cota Patronal	R\$ 92.487,75
Despesas Financeiras	R\$ 2.164,32
Despesas Tributárias	R\$ 131,56
Total das despesas totais:	R\$ 803.198,40

6. Imobilizado

6.1- O imobilizado está registrado pelo custo de aquisição, com indicação da depreciação acumulada pelo método linear, com base nas taxas que levam em consideração a vida útil dos bens, conforme demonstrado a seguir.

6.2 - O imobilizado se apresenta pelos valores originais, com indicação inclusive da depreciação acumulada nas taxas normais de 10% máquinas e equipamentos, 10% para móveis e utensílios, 20% veículos, 10% instrumentos musicais e 20% equipamentos para computador sendo que houve uma variação no período findo, sendo R\$ 42.753,70 referente a aquisição de bens e depreciação.

7. Passivo Circulante

A conta do Passivo Circulante está representada pela conta de fornecedores R\$ 6.260,30, obrigações trabalhista a recolher no valor de R\$ 4.306,29 e provisão de férias e encargos sociais R\$ 32.792,17.

8. Patrimônio Social

O resultado de exercícios anteriores e os saldos do exercício.

Patrimônio Social	2023	2022
Superávit de Exercícios Anteriores	R\$ 36.821,70	R\$ 22.332,15
Superávit/Déficit do Exercício	<u>R\$ 83.844,81</u>	<u>R\$ 14.489,55</u>
Total do Patrimônio Líquido	R\$ 120.666,51	R\$ 36.821,70

9. O Superávit no ano de 2023 é de R\$ 83.844,81.


Milton Rodrigues dos Santos Junior
CRC (SP) 1SP151186/O-0
CPF 027.923.858-47



Organização Contábil Centenário Ltda.

Rua Chile, nº309 • Vila Checchino • Fone/Fax: (19) 3471-2100 • CEP 13.405-740 • Americana/SP
E-mail: adm@occentenario.com.br