

Balanco Patrimonial

ATIVO	Notas	PASSIVO	Notas
ATIVO CIRCULANTE	883.427,68	PASSIVO CIRCULANTE	833.432,22
DISPONIBILIDADES	181.133,74	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	48.884,80
*CAIXA	7.672,89	*REMUNERAÇÕES TRABALHISTAS	24.499,96
Caixa	7.672,89	Salários a pagar	24.378,21
*BANCOS	51.903,59	13º Salário a Pagar	121,75
Caixa Ec.Federal Recursos c/Restrições	18.205,95	*ENCARGOS SOCIAIS	24.384,84
Caixa Economica Federal nº 1.618-3	44,99	Inss a Pagar	21.167,53
Banco Credicitrus (Sicoob) nº 10550-3	28.918,92	Fgts a Pagar	3.217,31
Banco Credicitrus (Sicoob) nº 80.831-8	4.733,73		
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS	121.557,26	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	547,42
Caixa Ec. Federal-Aplicação	1.902,06		
Banco Credicitrus-Sicoob	100.684,23	*IMPOSTOS/CONTRIB.RETIDO NA FONTE	97,68
Caixa Ec.Federal-Aplicação	18.892,01	IRRF a Recolher	97,68
Caixa Ec.Federal-Aplicação	78,96	*IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	449,74
		Iss a Pagar	449,74
SUBVENÇÃO	702.000,00		
*SUBVENÇÃO A RECEBER	702.000,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	784.000,00
Subvenção a Receber	702.000,00	*SUBVENÇÃO A DESTINAR	784.000,00
		Prefeitura Munic. de Olimpia (Subvenção)	702.000,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	293,94	Fundo Munic.Direitos da Crianças -CMDCA	82.000,00
*IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	293,94		
Irrfa recuperar	293,94	PATRIMÔNIO SOCIAL	660.451,23
ATIVO NÃO CIRCULANTE	610.455,77	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	660.451,23
IMOBILIZADO	610.455,77	*SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	660.451,23
		SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCICIO	660.451,23
*EDIFÍCIOS/INSTALAÇÕES	549.374,81		
Edifícios/Instalações	549.374,81		
*MÓVEIS E UTENSÍLIOS	236.884,37		
Móveis e Utensílios	236.884,37		
*VEÍCULOS	20.000,00		
Veículos	20.000,00		
*MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.380,79		
Máquinas e Equipamentos	15.380,79		
*EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.597,08		
Equipamentos de Informática	11.597,08		
*DEPRECIACÃO ,AMORTIZAÇÃO E	(222.781,28)		
(-) Edifícios/Instalações	(101.451,84)	*	
(-) Móveis e Utensílios	(88.029,00)	*	
(-) Veículos	(20.000,00)	*	
(-) Máquinas e Equipamentos	(4.022,64)	*	
(-) Equipamentos de Informática	(9.277,80)	*	
TOTAL DO ATIVO:	1.493.883,45	TOTAL DO PASSIVO:	1.493.883,45

OLIMPIA, 31 de dezembro de 2023.

Declaramos sob pena de Responsabilidade que este livro encontra-se totalmente escriturado de acordo com a legislação em vigor que autoriza a escrituração fiscal pelo sistema de processamento eletrônico, ressalvando que a responsabilidade do contabilista se restringe apenas aos documentos fornecidos pelo contribuinte.



Balanco Patrimonial



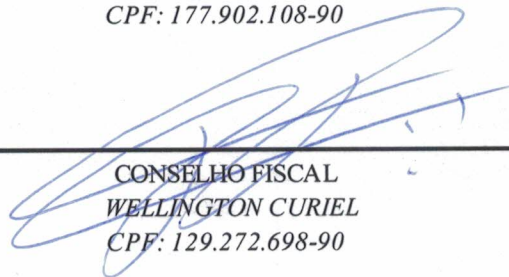
PRESIDENTE
EDIVALDO DE CARVALHO QUILES
CPF: 171.136.808-36



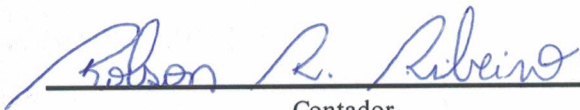
CONSELHO FISCAL
RENATO JOAQUIM BITENCOURT
CPF: 177.902.108-90



CONSELHO FISCAL
EMERSON RODRIGO COSTA
CPF: 276.898.768-97



CONSELHO FISCAL
WELLINGTON CURIEL
CPF: 129.272.698-90



Contador
Robson Roberto Ribeiro
CT CRC: 1SP210356/O-5

Notas Explicativas

NOTA 01. CONTEXTO OPERACIONAL

A entidade CIDADE DA IMACULADA, sob inspiração da Igreja Católica, é uma organização da sociedade civil (OSC), assistencial e educacional, de direito privado, sem fins lucrativos que terá duração por tempo indeterminado tendo sede e foro na cidade de Olímpia, (SP), desde de 01.02.1980, tendo como objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social (Educação Infantil - creche).

NOTA 02. BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

O saldo bancário das contas de aplicação financeira existentes, trata-se de provisões necessárias de reservas, para possíveis pagamentos de rescisões trabalhistas ou de outras despesas similares.

NOTA 03. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS E PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Direitos e Obrigações, estão demonstrados pelos valores históricos, observando o regime de competência.

3.2) A Entidade não mantém estoques de mercadorias, insumos ou produtos.

3.3) As despesas da Entidade são apuradas através de Notas Fiscais, Recibos e demais documentos de aquisições próprias, de conformidade com as exigências legais e fiscais.

3.4) A entidade é optante pelo regime tributário Imune do IRPJ/ SEM FINS LUCRATIVO.

3.5) Ajuste nas Contas Edifício e Melhorias em Imóveis de terceiros, por se tratar do mesmo grupo (IMOBILIZADO).

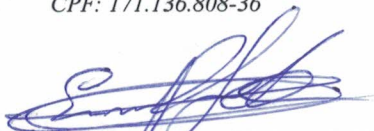
OLÍMPIA, 31 de dezembro de 2023.



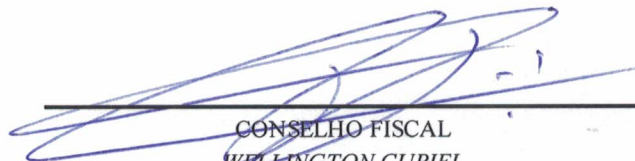
PRESIDENTE
EDIVALDO DE CARVALHO QUILES
CPF: 171.136.808-36



CONSELHO FISCAL
RENATO JOAQUIM BITENCOURT
CPF: 177.902.108-90



CONSELHO FISCAL
EMERSON RODRIGO COSTA
CPF: 276.898.768-97



CONSELHO FISCAL
WELLINGTON CURIEL
CPF: 129.272.698-90



Contador
Robson Roberto Ribeiro
CT CRC: 1SP210356/O-5

Demonstração do Resultado do Período

Notas

RECEITA

RECETAS ADM ENTID S/FINS LUCRATIVOS	310.630,37 C
Receito Doações Diversas	236.395,34 C
Convenio ABAS Santander	5.000,00 C
Eventos/Campanhas/Bazar	64.060,03 C
Daemo Ambiental	5.175,00 C
RECETAS FINANCEIRAS	5.222,64 C
Receita de Aplicações Financeiras	5.222,64 C
RECETAS SERV. EDUCACIONAL C RESTRIÇÃO	265,26 C
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	659.145,59 C
Recursos Humanos salarios,encargos,benef	529.197,85 D
Recursos Humanos (Autonomos e PJ)	46.886,45 D
Desp.Financ e Bancarias	858,25 D
Outros Serv.Terceiros	74.989,14 D
Utilidades Publicas	1.115,97 D
Receitas de Aplc. com Repasse Publico	2.211,99 C
Outras Despesas	274,66 D
Generos Alimenticios	7.770,00 D

DESPESA

GASTOS COM PESSOAL - MATRIZ	463.100,08 D
Salários	390.463,11 D
13º Salário	32.293,47 D
Estágios	15.715,99 D
Aviso Prévio Indenizado	1.921,26 D
Adicional acumulado de Cargo	20.984,28 D
Multa Rescisoria	1.721,97 D
ENCARGOS - MATRIZ	34.139,05 D
Fgts	34.131,73 D
Despesas ISS	7,32 D
BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	107.983,81 D
Alimentação Funcionário	105.068,59 D
Assistência Médica / Plano Saúde	828,00 D
Outras Despesas C/ Funcionários	2.087,22 D
DESPESAS C/ VEÍCULOS - FROTA	8.215,71 D
Combustível /Lubrificantes	5.674,71 D
Manutenção de Veículos	2.541,00 D
COMUNICAÇÃO	2.015,06 D
Telefone/Provedor de Internet	2.015,06 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.249,22 D
Contabilidade	8.297,33 D
Serv. Prestados Terceiros PJ	979,30 D
Mensalidade Softw are	8.972,59 D
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	143.378,35 D
Prédio / Instalações	129.431,97 D
Máquinas e Equipamentos	2.151,68 D
Material de Segurança/Alarme	11.794,70 D
GASTOS COM INFORMÁTICA	350,00 D
Despesas de Informática	350,00 D
OUTROS GASTOS	144.719,45 D
Viagens e Estadias	1.579,96 D
Desp.Cartório/Certidões/Autenticações	234,90 D

Empresa: CIDADE DA IMACULADA

Página: 2

CNPJ: 51.359.321/0001-18

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstração do Resultado do Período
Notas

Propaganda e Publicidade	270,00 D
Impressos/Material de Escr./Computadores	15.593,15 D
Bens Duráveis de Pequeno Valor	1.487,61 D
Limpeza e Conservação	7.340,00 D
Multa / Juros/ Correções	1.336,28 D
Cursos/Convenções/Palestras	990,00 D
Conservação de Bens e Instalações	98.682,78 D
Despesas com gás p/ usuario final	1.300,00 D
Despesas com festas e eventos	11.520,00 D
Despesas Diversas	4.384,77 D
DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO	38.290,76 D
Depreciação	38.290,76 D
DESPESAS FINANCEIRAS	3.211,96 D
Tarifas / Despesas Bancárias	1.713,26 D
IRRF S/ Aplicação	1.498,70 D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	661.092,32 C
Resultado do Exercício	661.092,32 C
= Superávit	13.557,14 C

OLIMPIA, 31 de dezembro de 2023.



PRESIDENTE
EDIVALDO DE CARVALHO QUILES
CPF: 171.136.808-36



CONSELHO FISCAL
RENATO JOAQUIM BITENCOURT
CPF: 177.902.108-90



CONSELHO FISCAL
EMERSON RODRIGO COSTA
CPF: 276.898.768-97



CONSELHO FISCAL
WELLINGTON CURIEL
CPF: 129.272.698-90



Contador
Robson Roberto Ribeiro
CTCRC: 1SP210356/O-5