

CNPJ: 59.848.143/0001-09

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
ATIVO	104.280,39	83.643,70
ATIVO CIRCULANTE	7.247,91	3.133,23
DISPONIVEL	2.831,38	369,46
CAIXA GERAL	17,00	152,05
CAIXA	17,00	152,05
BANCOS C/ MOVIMENTO	2.000,74	0,00
BANCO DO BRASIL - 14206-9	2.000,74	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	813,64	217,41
APLICACÃO RF REF DI PLUS ÁGIL - 10182-6	48,18	0,00
APLICACÃO RF REF DI PLUS ÁGIL - 12187-8	27,25	184,56
APLICACÃO BB RENDE FACIL - 12322-6	738,21	0,00
APLICACÃO BB RF SIMPLES ÁGIL - 14206-9	0,00	32,85
DIREITOS A RECEBER	3.474,93	2.100,22
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	3.474,93	2.100,22
ADIANTAMENTO FÉRIAS	3.474,93	2.100,22
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	941,60	663,55
DESPESAS ANTECIPADAS	941,60	663,55
SEGUROS A APROPRIAR	941,60	663,55
ATIVO NÃO CIRCULANTE	97.032,48	80.510,47
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	97.032,48	80.510,47
IMOBILIZADO	136.010,79	137.124,06
MOVEIS E UTENSÍLIOS	37.364,60	39.981,77
VEICULOS	65.337,75	60.337,75
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	25.208,44	28.704,54
TERRENOS	8.100,00	8.100,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(38.978,31)	(56.613,59)
(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	(7.589,95)	(11.543,79)
(-) VEICULOS	(24.113,32)	(32.180,80)
(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(7.275,04)	(12.889,00)

CNPJ: 59.848.143/0001-09

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Patrimonial

<i>PASSIVO</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
PASSIVO	104.280,39	83.643,70
PASSIVO CIRCULANTE	4.788,81	100,00
OBRIGAÇÕES	4.788,81	100,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.973,90	0,00
INSS A RECOLHER	3.921,41	0,00
IRRF A RECOLHER	52,49	0,00
FORNECEDORES	0,00	100,00
ASSOCIAÇÃO ALMA AUTISTA	0,00	100,00
RECURSOS DE CONVÊNIOS	814,90	0,00
RECURSOS DE CONVÊNIOS	814,90	0,00
BANCOS CH ESPECIAL	0,01	0,00
BANCO DO BRASIL - 12323-4	0,01	0,00
PATRIMÔNIO LIQUÍDO	99.491,58	83.543,70
PATRIMÔNIO SOCIAL	99.491,58	83.543,70
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	99.491,58	83.543,70
SUPERÁVIT ACUMULADOS	109.469,98	104.177,19
DÉFICIT DO EXERCICIO	(9.978,40)	(20.633,49)

Bady Bassitt, 31 de Dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 83.643,70 (oitenta e tres mil, seiscentos e quarenta e tres Reais e setenta Centavos)

LEONARDO HENRIQUE
ALONSO:43545784843

Assinado de forma digital por LEONARDO HENRIQUE ALONSO:43545784843
DN: c=BR, ou=CP-Brasil, ou=AC, CERTIFICA MINAS v5, ou=1416217600046,
ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, ou=LEONARDO HENRIQUE
ALONSO:43545784843
Dados: 2024.03.11 14:23:34 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.006.20380

RODOLFO
FURTILI:41417304839

Assinado de forma digital por
RODOLFO FURTILI:41417304839
Dados: 2024.03.08 10:05:11 -03'00'

PRESIDENTE
LEONARDO HENRIQUE ALONSO
CPF: 435.457.848-43

CONTADOR
RODOLFO FURTILI
CT CRC: 305137

CNPJ: 59.848.143/0001-09

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

DFC Terceiro Setor

Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
Recursos Recebidos	
Entidades Governamentais	1.966.586,77 D
Entidades Privadas	0,00 C
Doações e Contribuições Voluntárias	9.097,77 D
Próprios	10.154,00 D
Rendimentos Financeiros	4.940,39 D
Outros	0,00 C
Pagamentos Realizados	
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	1.658.325,12 C
Sálarios e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	332.809,85 C
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	0,00 C
Outros Pagamentos	1.428,87 C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	1.784,91 C
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	1.500,00 D
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00 C
Aquisição de Bens e Direito para o Ativo	2.177,01 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	677,01 C
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	
Recebimentos de Empréstimos	0,00 C
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00 C
Pagamentos de Empréstimos	0,00 C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	0,00 C
Diminuição Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	2.461,92 C
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	2.831,38 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	369,46 D

Bady Bassitt, 31 de Dezembro de 2023.

LEONARDO HENRIQUE ALONSO:43545784843

Assinado de forma digital por LEONARDO HENRIQUE ALONSO:43545784843
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=14142174000446, ou=Videoconferencia, ou=Certificado
 PF: A1, cn=LEONARDO HENRIQUE ALONSO:43545784843
 Dados: 2024.03.11 14:24:18 -03'00'
 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.006.20380

PRESIDENTE

LEONARDO HENRIQUE ALONSO

CPF: 435.457.848-43

RODOLFO FURTILI:41417304839

Assinado de forma digital por RODOLFO FURTILI:41417304839
 Dados: 2024.03.08 10:05:46 -03'00'

CONTADOR

RODOLFO FURTILI

CT CRC: 305137

CNPJ: 59.848.143/0001-09

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2022	0,00	0,00	0,00	109.469,98	109.469,98
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	(20.633,49)	(20.633,49)
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	(5.292,79)	(5.292,79)
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	83.543,70	83.543,70

Bady Bassitt, 31 de Dezembro de 2023.

LEONARDO HENRIQUE ALONSO:43545784843

Assinado de forma digital por LEONARDO HENRIQUE ALONSO:43545784843
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=14142174000446, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=LEONARDO HENRIQUE ALONSO:43545784843
Dados: 2024.03.11 14:24:39 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.006.20380

PRESIDENTE

LEONARDO HENRIQUE ALONSO

CPF: 435.457.848-43

RODOLFO FURTILI:41417304839

Assinado de forma digital por RODOLFO FURTILI:41417304839
Dados: 2024.03.08 10:06:01 -03'00'

CONTADOR

RODOLFO FURTILI

CT CRC: 305137

CNPJ: 59.848.143/0001-09

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Notas Explicativas

ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS - AFAS

C.N.P.J.: 59.848.143/0001-09

Reconhecido de Utilidade Pública Municipal sob a Lei nº980, de 17 de agosto de 1990

Utilidade Pública Estadual sob a Lei nº12.216, de 6 de janeiro de 2006.

SEDE - RUA ANHANGUERA, 889 - JD. PANORAMA - CEP:15.115-000.

FONE: (17)99109-4593 - Bady Bassitt-SP

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Associação de Assistência as Famílias - AFAS, é pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, constituída sob a forma de Associação, que se rege pelo Estatuto Social registrado no Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São José do Rio Preto sob nº 44.787 em 17/09/2021, inscrita no CNPJ 59.848.143/0001-09, com sede na cidade de Bady Bassitt, as Rua Anhanguera, 889 - Jardim Panorama - CEP 15.115-000 do Estado de São Paulo, constituída por tempo indeterminado, sem fins econômicos, de caráter organizacional, filantrópico, assistencial e promocional.

A AFAS tem como finalidade estatutária, em consonância com artigo 3º do Estatuto Social:

- I. Promover o desenvolvimento de programas, projetos e serviços socioassistenciais na área de proteção social básica e especial de baixa, média e alta complexidade com famílias e seus indivíduos em situação de risco pessoal e social;
- II. Desenvolver atividades culturais e esportivas com crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e famílias, visando o desenvolvimento pessoal e coletivo, trabalhando perspectivas de cidadania e formação moral e intelectual;
- III. Desenvolver ações na área de Saúde, prestando atendimento aos dependentes do uso de substâncias lícitas e ilícitas;
- IV. Desenvolver projetos e serviços especiais de proteção, atenção e apoio as pessoas codependentes do álcool em regime especial com atividades ocupacionais e socioeducativas;
- V. Desenvolver ações de prevenção e combate ao abuso de substâncias químicas lícitas ou ilícitas através de campanha, orientação, acolhimento, encaminhamento e acompanhamento das famílias;
- VI. Possibilitar o acesso das pessoas inseridas nos programa institucionais em cursos profissionalizantes;
- VII. Firmar parcerias com o Poder Público para desenvolvimento de projetos e programas de âmbito municipal nas áreas de saúde, educação, cultura e assistência social;
- VII. Prestar e promover a assistência à saúde, serviços médico-hospitalares, pronto-socorro, pronto atendimento, serviços de emergência, serviços auxiliares em saúde, tanto em regime de internação, quanto ambulatorial;
- IX. Administrar e manter: Hospitais; Clínicas; Postos de Saúde e/ou Unidades Básicas de Saúde - UBS; Centros de Imagens Diagnósticas; Laboratórios de Análises Clínicas, Ambulatórios Médicos de Especialidade, Unidades de Pronto Atendimento;
- X. Desenvolver e participar de Programas de Parceria Público-Privado;
- XI. Administrar Unidades para atendimento de Urgência e Emergência;
- XII. Promover a medicina preventiva;
- XIII. Promover integração e desenvolver ações com setor governamental e iniciativa privada;
- XIV. Desenvolver Programa de Saúde do Trabalhador;
- XV. Colaborar pelos meios adequados, no Brasil e no Exterior, com instituições públicas e privadas, no que se refere a ensino, pesquisa, assistência médica, informática, técnica administrativas ou científicas, visando preferencialmente à prevenção e detecção precoce de agravos à saúde humana;
- XVI. Promover em unidades de saúde ou unidades móveis, programas de assistência médica, coleta de exames com apoio de voluntários e agentes comunitários de saúde em suas áreas de influência;
- XVII. Desenvolver atividades educativas junto à comunidade;
- XVIII. Promover estágios, internato com alunos de cursos técnicos, profissionalizantes, de graduação e pós-graduação;
- XIX. Integrar atividades de saúde com faculdade, universidades e escolas técnicas e cursos profissionalizantes;
- XX. Promover e difundir tecnologias sociais aplicadas nas diversas áreas-fins, obtida através de permanente intercambio com outros estados e

CNPJ: 59.848.143/0001-09

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Notas Explicativas

no exterior;

XXI. - Promover ações para preservação do meio ambiente.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira e levam em consideração a Norma Brasileira de Contabilidade - ITG 2002 (R1) específica para Entidades sem Finalidades de Lucros e a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade para preparação de suas demonstrações financeiras.

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.

A documentação contábil da Entidade é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e 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.

RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Moeda funcional e de apresentação

As Demonstrações financeiras estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Entidade.

b) Apuração de receitas e despesas do exercício

As receitas e despesas são registradas considerando o regime de competência de exercícios, e são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

c) Instrumento financeiro

Instrumentos financeiros não derivativos incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber e outros recebíveis, contas a pagar e outros passivos circulantes e não circulantes.

d) Ativos circulantes e não circulantes

Caixa e equivalentes de caixa

Os valores registrados em disponibilidades referem-se a saldos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediatas com baixo risco de variação no valor de mercado, e consideradas como equivalentes de caixa.

Aplicações financeiras

São registradas pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização.

Imobilizado

Demonstrado ao custo de aquisição, com as respectivas depreciações registradas pelo método linear.

e) Passivos circulantes e não circulantes

São demonstradas pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável os passivos circulantes e não circulantes são registrados em valor presente, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

f) Doações

As doações são reconhecidas como receita quando recebidas. Demais despesas e receitas são apuradas pelo regime de competência.

g) Aplicação de recursos

CNPJ: 59.848.143/0001-09

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Notas Explicativas

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

3. SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS RECEBIDOS

	2023
TERMO DE FOMENTO N°. 05/2023	1.921.909,80
TOTAL	1.921.909,80

4. MOVIMENTAÇÃO DO IMOBILIZADO

CUSTO	TX ANUAL	SALDO			SALDO	
		31.12.2022	Adições	Baixas	Transf	31.12.2023
MOVEIS E UTENSÍLIOS	10,00(%)	R\$ 37.364,60	R\$ 2.617,17	-	-	R\$ 39.981,77
VEICULOS	20,00(%)	65.337,75	-	R\$ 5.000,00	-	R\$ 60.337,75
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	20,00(%)	25.208,44	R\$ 3.496,10	-	-	R\$ 28.704,54
TERRENOS	-	<u>R\$ 8.100,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>R\$ 8.100,00</u>
Total		R\$ 136.010,79	R\$ 6.113,27	R\$ 5.000,00	-	R\$ 137.124,06

5. OBRIGAÇÕES COM PESSOAL

	2023
Salários a pagar	242.489,77
13º salário a pagar	<u>16.891,54</u>
Total	259.381,31

6. COBERTURA DE SEGUROS

A entidade mantém cobertura de seguros em montantes considerados suficientes pela administração para cobrir eventuais riscos sobre seus ativos e/ou responsabilidades.

7. OPERACIONAIS CONTÁBEIS

- Possui certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos administrativos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;
- Mantem sua escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidades 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, dos 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;
- Compre as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributárias;

Bady Bassitt, 31 de Dezembro de 2023.

LEONARDO HENRIQUE ALONSO:43545784843

Assinado de forma digital por LEONARDO HENRIQUE ALONSO:43545784843
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC, CERTIFICA MINAS v5, ou=14142174000446, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=LEONARDO HENRIQUE ALONSO:43545784843
 Dados: 2024.03.11 14:25:04 -03'00'
 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.006.20380

PRESIDENTE
 LEONARDO HENRIQUE ALONSO
 CPF: 435.457.848-43

RODOLFO FURTILI:41417304839

Assinado de forma digital por RODOLFO FURTILI:41417304839
 Dados: 2024.03.08 10:06:21 -03'00'

CONTADOR
 RODOLFO FURTILI
 CT CRC: 305137