

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RECEITA BRUTA - SEM RESTRIÇÕES</b>	<b>285.038,22</b>
DOAÇÕES PESSOAS JURIDICAS	6.000,00
DOAÇÃO FUNDAPRESP	10.000,00
OUTRAS RECEITAS	131.415,00
OFERTA	137.623,22
<b>RECEITA BRUTA - COM RESTRIÇÕES</b>	<b>6.499.035,26</b>
ISENÇÕES E CONTRIB.SOCIAIS E PREV. - INSS CLT	585.607,35
ISENÇÕES E CONTRIB.SOCIAIS E PREV. - PIS CLT	29.280,39
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 033/2023 - FSS	85.000,00
SUBVENÇÕES - TC 004/2022 - SE	4.021.927,86
SUBVENÇÕES - TC 005/2022 - SE	1.777.219,66
<b>TOTAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>6.784.073,48</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEM RESTRIÇÕES</b>	<b>(300.301,73)</b>
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>(267.934,26)</b>
ASSESSORIA CONTÁBIL	(1.553,34)
DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	(43.180,92)
AJUDA DE CUSTO	(223.200,00)
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(32.168,07)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(301,01)
INSS	(223,53)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(31.643,53)
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>(199,40)</b>
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(199,40)
<b>(-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO - SEM RESTRIÇÕES</b>	<b>(103.649,32)</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(123.363,77)</b>
JUROS PASSIVOS	(38,77)
JUROS DE MORA	(1.256,63)
JUROS S/ PARCELAMENTO TRIBUTOS	(46.323,42)
MULTAS S/ PARCELAMENTO TRIBUTOS	(46.262,51)
TARIFA BANCÁRIA	(1.161,81)
EMPRESTIMO / FINANCIAMENTO	(28.320,63)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>19.714,45</b>
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	19.714,45
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA - COM RESTRIÇÕES</b>	<b>(6.383.693,56)</b>
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>(1.425.598,39)</b>
ENERGIA ELÉTRICA	(30.895,20)
ÁGUA E ESGOTO	(46.893,38)
TELEFONE	(13.459,69)
SEGUROS	(18.539,22)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(16.671,26)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(4.967,73)
ASSESSORIA CONTÁBIL	(91.340,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(385,00)
ALUGUÉIS E CONDOMINIOS	(639.000,00)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(1.104,18)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(8.371,25)
DESPESAS COM LOCACOES	(14.535,02)
DESPESAS C/ TELEFONE, INTERNET, ÁGUA, LUZ E GÁS	(300,00)
ADAPTAÇÃO, REFORMAS E REPAROS	(179.297,07)
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(16.047,40)
DESPESAS COM CARTÓRIO	(24,62)
EVENTOS	(24.500,00)
CONSUMO DE GAZ	(19.677,05)
DESPESAS DIVERSAS	(2.127,63)
DESPESAS COM INFORMÁTICA E TI	(560,00)
ALIMENTAÇÃO	(11.554,92)

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>(1.425.598,39)</b>
MEDICAMENTOS	(79,96)
VESTUÁRIO, CAMA, MESA E BANHO	(1.655,92)
MATERIAS PEDAGOGICOS E DIDATICOS	(63.804,67)
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(194.301,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	(8.501,56)
COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS	(4.664,40)
MATERIAL DESCARTAVEL	(2.678,77)
DESPESAS EMENDA PARLAMENTAR	(9.661,49)
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(4.909.039,71)</b>
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(2.510.506,77)
CESTA BASICA	(174.960,00)
13º SALÁRIO	(224.123,70)
FÉRIAS	(352.922,74)
FGTS	(218.462,58)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(2.854,86)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(183.888,33)
VALE REFEIÇÃO / VALE ALIMENTAÇÃO	(395.720,10)
SEGURO DE VIDA	(8.572,98)
BENEFICIOS SOCIAIS	(37.464,01)
VALE TRANSPORTE	(147.350,04)
ISENÇÕES E CONTRIB.SOCIAIS E PREV. - INSS CLT	(585.607,35)
ISENÇÕES E CONTRIB.SOCIAIS E PREV. - PIS CLT	(29.280,39)
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	(25.643,80)
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	(11.682,06)
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>(49.055,46)</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	
IPTU	(42.913,73)
TAXAS DIVERSAS	(6.141,73)
<b>(-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO - COM RESTRIÇÕES</b>	<b>11.024,12</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>11.024,12</b>
JUROS DE APLICAÇÕES - CRECHE SEDE	9.467,21
JUROS DE APLICAÇÕES - SELECTA	1.556,91
<b>TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>7.452,99</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>7.452,99</b>

JOSE ALTINO DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
CPF: 282.120.618-68

ROSANA ELISABETE GOMES  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP187210/O-5  
CPF: 061.036.338-77

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>591.115,61D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>77.492,35D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>77.492,35D</b>
<b>CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>5.493,86D</b>
CAIXA GERAL - SEDE	5.218,33D
CAIXA - CRECHE SELECTA	275,53D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - S/ RESTRICOES</b>	<b>200,00D</b>
Caixa Economica Federal C/C 288-2	200,00D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - C/ RESTRICOES</b>	<b>21.386,98D</b>
Caixa Econômica Federal - C/C 216-5 - Selecta	5.868,58D
Caixa Econômica Federal - C/C 314-5 - Creche Sede	15.403,21D
Banco do Brasil S/A. - C/C 36354-5	115,19D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS IMEDIATA - C/ RESTRICOES</b>	<b>50.411,51D</b>
Caixa Econômica Federal - C/P.739113077-0 - Creche Sede	49.541,65D
Caixa Econômica Federal - C/P 738943275-7 - Selecta	869,86D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>513.623,26D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>53.380,50D</b>
<b>OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>53.380,50D</b>
SEGURO FIANÇA	53.380,50D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>460.242,76D</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>662.740,00D</b>
CONSTRUÇÕES	662.740,00D
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>36.485,43D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.485,43D
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>23.850,68D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.850,68D
<b>VEÍCULOS</b>	<b>124.638,00D</b>
VEÍCULOS	124.638,00D
<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>296.709,77D</b>
COMPUTADORES E ACESSORIOS	17.292,20D
EQUIPTOS AUDIO, VIDEOS E FOTOS	16.654,54D
BENF.EM IMOVEIS DE TERCS	262.763,03D
<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>684.181,12C</b>
(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	636.230,16C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.947,55C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	6.112,92C
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	33.692,13C
(-) DEPREC.COMPUTADORES E ACESSORIOS	2.685,68C
(-) DEPREC.EQUIPTOS AUDIO,VIDEOS E FOTOS	1.512,68C
<b>PASSIVO</b>	<b>591.115,61C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>758.322,51C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>57.936,58C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>57.936,58C</b>
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	57.936,58C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>399.684,32C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>15.228,58C</b>
IRRF A RECOLHER	11.316,13C
CRF A RECOLHER	920,70C
ISS RETIDO A RECOLHER	505,56C
INSS RETIDO A RECOLHER	2.178,00C
IRRF RETIDO S/ SERVIÇOS PRESTADOS	198,00C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	110,19C
<b>PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS</b>	<b>384.455,74C</b>
PARCELAMENTO TRIBUTÁRIOS	384.455,74C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>5.318,90C</b>
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>118,55C</b>
INSS A RECOLHER	118,55C
<b>PROVISÕES</b>	<b>5.200,35C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.174,17C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	26,18C
<b>OBRIG. TRABALHISTA E PREVID. - RESTRIÇÕES</b>	<b>295.382,71C</b>
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>152.586,77C</b>
INSS A RECOLHER	152.586,77C
<b>PROVISÕES</b>	<b>142.795,94C</b>
PROVISÕES PARA FÉRIAS	122.885,46C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	19.910,48C
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>280.182,40C</b>
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>280.182,40C</b>
<b>PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS</b>	<b>280.182,40C</b>
PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO - 633027391	3.986,24C
PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO - 636939286	865,48C
PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO - 637557530	3.195,25C
PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO - 639059341	18.587,71C
PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO - 640740790	15.185,00C
PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO - 700752202	29.500,02C
PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO - 898292201	43.735,97C
PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO - 991364132	165.126,73C
<b>DEFERIDO</b>	<b>30.646,70D</b>
<b>DOACOES E SUBVENCOES A REALIZAR</b>	<b>30.646,70D</b>
<b>SUBVENCOES A REALIZAR</b>	<b>30.646,70D</b>
SUBVENCOES A REALIZAR -TC 02/2017 - SE	29.648,23D
SUBVENCOES A REALIZAR - TC 15/2019 - SE	620,14D
SUBVENCOES A REALIZAR - TC 006/2019 SAS	378,33D
<b>SUBVENÇÃO A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 033/2023 - FSS	85.000,00C
(-) VOLKSWAGEN DO BRASIL IND.VEICS.- NF 891459	85.000,00D
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>416.742,60D</b>
<b>SUPERAVITS E DEFICITS</b>	<b>416.742,60D</b>
<b>SUPERAVITS E DEFICITS</b>	<b>416.742,60D</b>
SUPERAVIT ACUMULADOS	4.803,02C
(-) DEFICITS ACUMULADOS	428.998,61D
SUPERAVIT DO EXERCICIO	7.452,99C

JOSE ALTINO DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
CPF: 282.120.618-68

ROSANA ELISABETE GOMES  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP187210/O-5  
CPF: 061.036.338-77



## D R E Exercício 2023 2 pdf

Código do documento b7cbc5ce-9267-4685-a893-68905718011a

Anexo: Balanço (1).pdf



## Assinaturas



ROSANA ELISABETE GOMES:06103633877

Certificado Digital

diretoria@acrescent.cnt.br

Assinou

## Eventos do documento

### 05 Jun 2024, 09:29:04

Documento b7cbc5ce-9267-4685-a893-68905718011a **criado** por SUZANA CRISTINE DOS SANTOS KRADER (6561a512-cfd2-4026-8df4-ba1fae76cdb3). Email:suzana.krader@acrescent.cnt.br. - DATE\_ATOM: 2024-06-05T09:29:04-03:00

### 05 Jun 2024, 09:29:54

Assinaturas **iniciadas** por SUZANA CRISTINE DOS SANTOS KRADER (6561a512-cfd2-4026-8df4-ba1fae76cdb3). Email: suzana.krader@acrescent.cnt.br. - DATE\_ATOM: 2024-06-05T09:29:54-03:00

### 05 Jun 2024, 09:30:35

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - ROSANA ELISABETE GOMES:06103633877 **Assinou**  
Email: diretoria@acrescent.cnt.br. IP: 177.138.167.9 (177-138-167-9.dsl.telesp.net.br porta: 34746). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SOLUTI v5,OU=AC SOLUTI Multipla v5,OU=A1,CN=ROSANA ELISABETE GOMES:06103633877. - DATE\_ATOM: 2024-06-05T09:30:35-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):8162ab0db74097829e6ffc079dc3cd091e5e7c41de8e6b013b9a3c93877703a8

(SHA512):03a2219bd7b8a3618694119f86a351ff065658c4d25f1297b8be37aae0245b9196b879938c15a0a0c81e6d86241284432578248905a4e6c98294ae3d96f90d28

## Hash dos documentos anexos

Nome: Balanço (1).pdf

(SHA256):e0e2bf1cf721f1593b4fdf7cfa4948dd51547a84b4f907c511f12ba79583246

(SHA512):55fd6e5aeeb9db56b3409ab78017deb771f19fc10fd4482537e23d32fd955dfbd7c986506d9ad1968e64466d34710a52d8e68505644fe8bc772297ce202fe92d

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**



## Balanço 2023.pdf

Documento número #292bec41-4f42-4586-acd2-7258bdfb6024

Hash do documento original (SHA256): acea5a95f0a3331f6aacbdf7a538bd4999c54a9f96a9bc638e3743aeb353703b

## Assinaturas

 **PAULO SÉRGIO GUTIERREZ BONJARDIM**

CPF: 080.006.758-46

Assinou como presidente em 05 jun 2024 às 10:53:21

## Log

- 05 jun 2024, 10:53:05 Operador com email assisbrac@assisbrac.org.br na Conta b3e38ea4-3f2a-4485-bcaa-d371b1aeb43b criou este documento número 292bec41-4f42-4586-acd2-7258bdfb6024. Data limite para assinatura do documento: 05 de julho de 2024 (10:52). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 05 jun 2024, 10:53:05 Operador com email assisbrac@assisbrac.org.br na Conta b3e38ea4-3f2a-4485-bcaa-d371b1aeb43b adicionou à Lista de Assinatura: assisbrac@assisbrac.org.br para assinar como presidente, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo PAULO SÉRGIO GUTIERREZ BONJARDIM e CPF 080.006.758-46.
- 05 jun 2024, 10:53:21 PAULO SÉRGIO GUTIERREZ BONJARDIM assinou como presidente. Pontos de autenticação: Token via E-mail assisbrac@assisbrac.org.br. CPF informado: 080.006.758-46. IP: 187.3.28.155. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.707449 e longitude -46.587857. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.878.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 05 jun 2024, 10:53:22 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 292bec41-4f42-4586-acd2-7258bdfb6024.



### Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 292bec41-4f42-4586-acd2-7258bdfb6024, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).