

* * * * *

* CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2023 *

* * * * *

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL

ENDEREÇO : RUA RUA DOS EXPEDICIONARIOS, 514
CEP/BAI./CID. : 13106-028 / Sousas / Campinas - SP
TELEFONE : (19)3258-5317
I.MUN.CCM : 150.286-7
INSCR. EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 03.290.589/0001-06
ATIVIDADE : ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FILANTRÓPICA
C.N.A.E : 8512-1/00
CARTÓRIO : PRIV.REG.PJ CAMP.-SP reg : 174348
de : 08/02/1999 Livro : Folha :

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2023 Folha:0001

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOC F.Social: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 03.290.589/0001-06

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	2 0 2 2			2 0 2 3		
300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES						
313.003-3 RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS						
313.004-5 DONATIVOS						
313.007-0 RECEITAS DE DOAÇÕES INCONDIC. RECEBIDAS	31.713,66			44.391,91		
soma do grupo.....	31.713,66			44.391,91		
313.304-4 SUBVENÇÕES						
313.307-9 RECEITA SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL	21.258,78			30.943,55		
313.309-5 0007 RECEITA SECR.MUN.EDUCAÇÃO - SOUSAS	77.877,44			0,00		
313.309-5 0009 RECEITA SECR.MUN.EDUCAÇÃO - SOUSAS	1.049.925,06			141.340,14		
313.312-5 0006 RECEITAS SECR.MUN.EDUCAÇÃO-PARANAPAI	950,00			0,00		
313.312-5 0008 RECEITAS SECR.MUN.EDUCAÇÃO-PARANAPAI	75.132,06			0,00		
313.312-5 0010 RECEITAS SECR.MUN.EDUCAÇÃO-PARANAPAI	967.757,92			136.844,48		
313.336-2 REC. TERMO ADIT.COLAB. Nº 43/2023-APAS I	0,00			1.298.328,11		
313.337-0 REC.TERMO ADIT.COLAB. Nº 45/2023-APAS II	0,00			1.280.925,50		
soma do grupo.....	2.192.901,26			2.888.381,78		
313.604-3 GRATUIDADE OBTIDA						
313.606-0 0007 GRATUIDADE COTA PATRONAL INSS - APAS I	14.271,07			0,00		
313.606-0 0008 GRATUIDADE COTA PATRONAL INSS - APAS I	13.520,18			0,00		
313.606-0 0009 GRATUIDADE COTA PATRONAL INSS - APAS I	196.587,45			17.307,90		
313.606-0 0010 GRATUIDADE COTA PATRONAL INSS - APAS I	177.580,96			15.645,28		
313.606-0 0017 GRATUIDADE COTA PATRONAL INSS - APAS I	0,00			215.902,41		
313.606-0 0018 GRATUIDADE COTA PATRONAL INSS - APAS I	0,00			219.187,36		
soma do grupo.....	401.959,66			468.042,95		
total dos grupos.....	401.959,66	2.626.574,58	100,00%	468.042,95	3.400.816,64	100,00%
320.003-5 (-)DEDUÇÕES DE VENDAS/RE VENDAS/SERVIÇOS						
325.004-0 (-)DEVOLUÇÕES DE MAIS RECEITAS OPERACIONAIS						
325.008-3 0006 (-) REVERSÃO RECEITAS PREST. CONTAS	-105,46			0,00		
325.008-3 0009 (-) REVERSÃO RECEITAS PREST. CONTAS	0,00			-2.222,34		
325.008-3 0010 (-) REVERSÃO RECEITAS PREST. CONTAS	0,00			-8.323,67		
soma do grupo.....	-105,46			-10.546,01		
total dos grupos.....	-105,46	-105,46	0,00%	-10.546,01	-10.546,01	-0,31%
RECEITA LÍQUIDA.....	2.626.469,12	100,00%		3.390.270,63	99,69%	
450.002-4 D E S P E S A S						
450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS						
450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS						
450.988-9 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00			-159.473,65		
450.988-9 0002 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00			-148.550,83		
450.989-7 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00			-65.462,68		
450.989-7 0002 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00			-58.237,14		
450.992-7 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00			-12.757,72		
450.992-7 0002 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00			-11.883,75		
450.993-5 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00			-5.237,02		
450.993-5 0002 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00			-4.658,96		
soma do grupo.....	0,00			-466.261,75		
456.004-3 DESPESAS GERAIS						
456.005-1 ALUGUEIS	0,00			-11.472,91		
456.005-1 0007 ALUGUEIS	-16.494,52			0,00		
456.005-1 0008 ALUGUEIS	-2.745,82			0,00		
456.005-1 0009 ALUGUEIS	-97.786,10			-8.085,31		
456.005-1 0010 ALUGUEIS	-13.971,44			-2.988,16		
456.005-1 0017 ALUGUEIS	0,00			-103.544,08		
456.005-1 0018 ALUGUEIS	0,00			-15.122,66		
456.006-0 AGUA E ESGOTO	-347,79			0,00		
456.006-0 0008 AGUA E ESGOTO	-510,39			0,00		
456.006-0 0009 AGUA E ESGOTO	-906,79			0,00		
456.006-0 0010 AGUA E ESGOTO	-2.118,89			-799,24		
456.006-0 0017 AGUA E ESGOTO	0,00			-1.960,06		
Transporte.....	-134.881,74	0,00	2.626.469,12	-143.972,42	-466.261,75	3.390.270,63

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2023 Folha:0002

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOC F.Social: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 03.290.589/0001-06

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	2 0 2 2			2 0 2 3		
Transporte.....	-134.881,74	0,00	2.626.469,12	-143.972,42	-466.261,75	3.390.270,63
456.006-0 0018 AGUA E ESGOTO	0,00			-4.207,83		
456.007-8 ASSISTENCIA MEDICA	-1.341,15			-192,28		
456.007-8 0007 ASSISTENCIA MEDICA	-3.172,79			0,00		
456.007-8 0008 ASSISTENCIA MEDICA	-4.237,33			0,00		
456.007-8 0009 ASSISTENCIA MEDICA	-36.026,17			-2.756,67		
456.007-8 0010 ASSISTENCIA MEDICA	-34.359,32			-3.686,57		
456.007-8 0017 ASSISTENCIA MEDICA	0,00			-38.235,32		
456.007-8 0018 ASSISTENCIA MEDICA	0,00			-51.709,16		
456.009-4 SEGUROS	-155,05			-633,04		
456.009-4 0007 SEGUROS	-249,68			0,00		
456.009-4 0008 SEGUROS	-213,90			0,00		
456.009-4 0009 SEGUROS	-1.326,83			-132,47		
456.009-4 0010 SEGUROS	-1.039,38			-221,92		
456.009-4 0017 SEGUROS	0,00			-1.468,74		
456.009-4 0018 SEGUROS	0,00			-1.844,55		
456.010-8 0017 BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR	0,00			-4.513,44		
456.017-5 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES	-0,08			-7.435,23		
456.017-5 0008 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOE	-4.705,00			0,00		
456.017-5 0009 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOE	-1.564,71			-180,80		
456.017-5 0010 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOE	-48.767,32			-8.581,83		
456.017-5 0017 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOE	0,00			-6.277,14		
456.017-5 0018 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOE	0,00			-8.179,79		
456.018-3 0007 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS E	-700,00			0,00		
456.018-3 0008 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS E	-800,00			0,00		
456.018-3 0010 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS E	-2.380,00			0,00		
456.022-1 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	-4.795,08			-5.282,06		
456.024-8 ENERGIA ELETRICA	0,00			-72,83		
456.024-8 0007 ENERGIA ELETRICA	-686,98			0,00		
456.024-8 0008 ENERGIA ELETRICA	-968,21			0,00		
456.024-8 0009 ENERGIA ELETRICA	-6.149,99			-405,89		
456.024-8 0010 ENERGIA ELETRICA	-6.203,15			-992,57		
456.024-8 0017 ENERGIA ELETRICA	0,00			-6.353,54		
456.024-8 0018 ENERGIA ELETRICA	0,00			-7.057,63		
456.028-0 MATERIAIS DE CONSUMO	0,00			-28,50		
456.028-0 0008 MATERIAIS DE CONSUMO	-370,00			0,00		
456.028-0 0009 MATERIAIS DE CONSUMO	-300,00			0,00		
456.034-5 TELEFONE	-190,20			-266,19		
456.034-5 0007 TELEFONE	-190,20			0,00		
456.034-5 0008 TELEFONE	-162,48			0,00		
456.034-5 0009 TELEFONE	-1.521,44			-127,53		
456.034-5 0010 TELEFONE	-1.691,66			-294,22		
456.034-5 0017 TELEFONE	0,00			-1.302,77		
456.034-5 0018 TELEFONE	0,00			-1.360,14		
456.035-3 0017 UNIFORMES E ROUPAS PROFISSIONAIS . . .	0,00			-3.388,00		
456.035-3 0018 UNIFORMES E ROUPAS PROFISSIONAIS . . .	0,00			-2.859,00		
456.036-1 0008 VALE TRANSPORTE	-235,20			0,00		
456.036-1 0009 VALE TRANSPORTE	-20.841,44			-2.314,40		
456.036-1 0010 VALE TRANSPORTE	-4.849,60			0,00		
456.036-1 0017 VALE TRANSPORTE	0,00			-19.693,51		
456.036-1 0018 VALE TRANSPORTE	0,00			-15.344,83		
456.038-8 0007 DESPESAS C/VALE REFEIÇÃO	-4.320,00			0,00		
456.038-8 0008 DESPESAS C/VALE REFEIÇÃO	-3.960,00			0,00		
456.038-8 0009 DESPESAS C/VALE REFEIÇÃO	-53.760,00			-4.797,00		
456.038-8 0010 DESPESAS C/VALE REFEIÇÃO	-46.224,00			-4.020,00		
456.038-8 0017 DESPESAS C/VALE REFEIÇÃO	0,00			-58.998,42		
456.038-8 0018 DESPESAS C/VALE REFEIÇÃO	0,00			-60.141,28		
456.045-0 DESPESAS C/COPA,COZINHA E MAT.LIMPEZA .	-2,50			-265,06		
456.045-0 0007 DESPESAS C/COPA,COZINHA E MAT.LIMPEZA	-1.182,40			0,00		
456.045-0 0008 DESPESAS C/COPA,COZINHA E MAT.LIMPEZA	-6.686,70			0,00		
456.045-0 0009 DESPESAS C/COPA,COZINHA E MAT.LIMPEZA	-14.146,64			-365,44		
456.045-0 0010 DESPESAS C/COPA,COZINHA E MAT.LIMPEZA	-27.809,92			-462,49		
Transporte.....	-483.168,24	0,00	2.626.469,12	-480.422,50	-466.261,75	3.390.270,63

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2023 Folha:0003

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOC	F.Social: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 03.290.589/0001-06
--------------------------------------	---	-------	-------------	--------------------------

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	2 0 2 2			2 0 2 3		
Transporte.....	-483.168,24	0,00	2.626.469,12	-480.422,50	-466.261,75	3.390.270,63
456.045-0 0017 DESPESAS C/COPA,COZINHA E MAT.LIMPEZA	0,00			-26.776,27		
456.045-0 0018 DESPESAS C/COPA,COZINHA E MAT.LIMPEZA	0,00			-29.198,98		
456.048-5 DESPESAS C/CÓPIAS,AUTENT.E CARTÓRIOS	-107,19			0,00		
456.050-7 DESPESAS C/COMEMORAÇÕES/CONFRATERNI	0,00			-3.219,84		
456.051-5 0009 DESPESA C/MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO	-2.305,93			0,00		
456.051-5 0010 DESPESA C/MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO	-3.662,00			0,00		
456.051-5 0017 DESPESA C/MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO	0,00			-17.300,00		
456.051-5 0018 DESPESA C/MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO	0,00			-24.472,00		
456.053-1 DESPESAS C/MAT.ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA	0,00			-600,00		
456.053-1 0007 DESPESAS C/MAT.ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA	-320,00			0,00		
456.053-1 0008 DESPESAS C/MAT.ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA	-656,00			0,00		
456.053-1 0009 DESPESAS C/MAT.ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA	-2.565,00			-435,04		
456.053-1 0010 DESPESAS C/MAT.ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA	-2.683,05			-1.390,00		
456.053-1 0017 DESPESAS C/MAT.ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA	0,00			-4.322,80		
456.053-1 0018 DESPESAS C/MAT.ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA	0,00			-2.367,25		
456.089-2 0009 DESPESAS C/CHAVEIRO	-546,00			0,00		
456.089-2 0010 DESPESAS C/CHAVEIRO	-734,00			0,00		
456.089-2 0018 DESPESAS C/CHAVEIRO	0,00			-172,00		
456.119-8 0009 DESPESA C/ LOCAÇÃO	-3.052,80			-558,52		
456.119-8 0017 DESPESA C/ LOCAÇÃO	0,00			-4.945,92		
456.119-8 0018 DESPESA C/ LOCAÇÃO	0,00			-2.375,92		
soma do grupo.....	-499.800,21			-598.557,04		
457.004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS						
457.009-0 IPTU	0,00			-15,89		
457.013-8 IRRF S/REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	-43,08			-0,01		
457.014-6 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	-707,65			-276,52		
457.014-6 0017 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00			-101,56		
457.014-6 0018 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00			-803,97		
457.015-4 0007 IRRF S/ALUGUEL	-1.505,48			0,00		
457.015-4 0009 IRRF S/ALUGUEL	-2.328,58			-350,42		
457.015-4 0017 IRRF S/ALUGUEL	0,00			-1.700,26		
457.016-2 ISSQN RETIDO	-35,17			0,00		
457.016-2 0010 ISSQN RETIDO	0,00			-7,03		
soma do grupo.....	-4.619,96			-3.255,66		
total dos grupos.....	-4.619,96	-504.420,17	-19,20%	-3.255,66	-1.068.074,45	-31,41%
460.003-7 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS						
460.004-5 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS						
460.006-1 SALARIOS E ORDENADOS	-80.520,75			-91.255,16		
460.006-1 0007 SALARIOS E ORDENADOS	-45.048,98			0,00		
460.006-1 0008 SALARIOS E ORDENADOS	-44.440,06			0,00		
460.006-1 0009 SALARIOS E ORDENADOS	-777.776,86			-69.246,01		
460.006-1 0010 SALARIOS E ORDENADOS	-719.903,11			-63.006,80		
460.006-1 0017 SALARIOS E ORDENADOS	0,00			-908.216,81		
460.006-1 0018 SALARIOS E ORDENADOS	0,00			-985.757,41		
460.017-7 0007 FGTS	-4.566,74			0,00		
460.017-7 0008 FGTS	-4.326,45			0,00		
460.017-7 0009 FGTS	-66.721,36			-5.538,52		
460.017-7 0010 FGTS	-70.431,92			-5.006,48		
460.017-7 0017 FGTS	0,00			-119.847,63		
460.017-7 0018 FGTS	0,00			-122.876,89		
460.024-0 0007 DESPESAS C/GRATUIDADE INSS BENEFICIENTE	-14.271,07			0,00		
460.024-0 0008 DESPESAS C/GRATUIDADE INSS BENEFICIENTE	-13.520,18			0,00		
460.024-0 0009 DESPESAS C/GRATUIDADE INSS BENEFICIENTE	-196.587,45			-17.307,90		
460.024-0 0010 DESPESAS C/GRATUIDADE INSS BENEFICIENTE	-177.580,96			-15.645,28		
460.024-0 0017 DESPESAS C/GRATUIDADE INSS BENEFICIENTE	0,00			-215.902,41		
460.024-0 0018 DESPESAS C/GRATUIDADE INSS BENEFICIENTE	0,00			-219.187,36		
soma do grupo.....	-2.215.695,89			-2.838.794,66		
461.004-0 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS						
461.006-7 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDIC	-4.591,00			-1.906,89		
461.006-7 0007 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDI	-4.888,52			0,00		
461.006-7 0008 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDI	-2.815,00			0,00		
Transporte.....	-12.294,52	-2.215.695,89	2.122.048,95	-1.906,89	-2.838.794,66	2.322.196,18

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2023 Folha:0004

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOC

F.Social: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 03.290.589/0001-06

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	2 0 2 2			2 0 2 3		
Transporte.....	-12.294,52	-2.215.695,89	2.122.048,95	-1.906,89	-2.838.794,66	2.322.196,18
461.006-7 0009 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURID	-25.224,12			-6.178,66		
461.006-7 0010 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURID	-35.175,49			-15.696,77		
461.006-7 0017 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURID	0,00			-43.706,89		
461.006-7 0018 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURID	0,00			-30.949,89		
soma do grupo.....		-72.694,13			-98.439,10	
465.004-2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS						
465.007-7 DESPESAS BANCÁRIAS	-5.246,31			-3.376,15		
465.009-3 MULTAS E JUROS	-42.313,47			-35.925,32		
465.009-3 0008 MULTAS E JUROS	-1,44			0,00		
soma do grupo.....		-47.561,22			-39.301,47	
total dos grupos.....			-2.335.951,24			-2.976.535,23
			-88,94%			-87,52%
DÉFICIT.....			-213.902,29			-654.339,05
			-8,14%			-19,24%
330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS						
331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
331.006-0 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	108,88			122,38		
soma do grupo.....		108,88			122,38	
total dos grupos.....		108,88	108,88		122,38	122,38
			0,00%			0,00%
335.003-7 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS						
336.004-0 RECUPERAÇÕES DE DESPESAS/PERÍODOS ANTER						
336.005-9 RECUPERAÇÃO DESPESAS S/FOLHA SALARIAL	8.555,90			5.163,88		
336.005-9 0007 RECUPERAÇÃO DESPESAS S/FOLHA SALARIAL	2.445,02			0,00		
336.005-9 0008 RECUPERAÇÃO DESPESAS S/FOLHA SALARIAL	2.518,68			0,00		
336.005-9 0009 RECUPERAÇÃO DESPESAS S/FOLHA SALARIAL	48.344,11			2.810,78		
336.005-9 0010 RECUPERAÇÃO DESPESAS S/FOLHA SALARIAL	44.807,40			3.040,61		
336.005-9 0017 RECUPERAÇÃO DESPESAS S/FOLHA SALARIAL	0,00			45.322,51		
336.005-9 0018 RECUPERAÇÃO DESPESAS S/FOLHA SALARIAL	0,00			58.834,15		
336.006-7 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	4,70			0,00		
336.006-7 0009 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00			29,75		
soma do grupo.....		106.675,81			115.201,68	
337.004-6 REVERSÃO DE PROVISÕES/PERÍODOS ANTER						
337.005-4 REVERSÃO DE PROVISÃO	2.791,05			0,00		
337.005-4 0005 REVERSÃO DE PROVISÃO	611,57			0,00		
soma do grupo.....		3.402,62			0,00	
total dos grupos.....		3.402,62	110.078,43		0,00	115.201,68
			4,19%			3,39%
DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....			-103.714,98			-539.014,99
			-3,95%			-15,85%
340.002-6 OUTRAS RECEITAS						
350.003-9 REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS						
352.004-8 REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS						
352.988-6 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00			94.060,54		
352.988-6 0002 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00			70.685,15		
352.989-4 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00			65.462,68		
352.989-4 0002 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00			58.237,14		
352.992-4 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00			7.524,67		
352.992-4 0002 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00			5.654,68		
352.993-2 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00			2.720,44		
352.993-2 0002 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00			2.281,29		
soma do grupo.....		0,00			306.626,59	
total dos grupos.....		0,00	0,00		306.626,59	306.626,59
			0,00%			9,02%
DÉFICIT DO EXERCÍCIO.....			-103.714,98			-232.388,40
			-3,95%			-6,83%

*

*

*

*

*

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0005

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOC F.Social: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 03.290.589/0001-06

A T I V O	2 0 2 2	2 0 2 3
100.002-0 ATIVO CIRCULANTE		
100.003-9 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES		
101.046-8 BANCO BRASIL - C/C: 11261-5 S/ RESTRIÇÃO . . .	0,00	727,40
101.049-2 BANCO BRASIL - C/C 12.989-5 C/ RESTRIÇÃO . . .	391,33	0,00
Soma do Grupo.....	391,33	727,40
102.004-8 APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF		
102.024-2 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL - 11.261-5	6.108,55	0,00
102.062-5 APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL - 11.260-7	11.239,79	114.099,79
102.064-1 APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL - 12.989-5	238,70	89.517,05
102.079-0 APLICAÇÃO CDB DI - 12.989-5	64.528,29	0,00
Soma do Grupo.....	82.115,33	203.616,84
TOTAL DO DISPONÍVEL.....	82.506,66	204.344,24
104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		
104.004-9 CREDITOS A RECEBER		
104.041-3 TERMO COLABORAÇÃO Nº 39/2022 - APAS I	104.548,34	0,00
104.042-1 TERMO COLABORAÇÃO Nº 40/2022 - APAS II	101.648,36	0,00
104.048-0 TERMO ADIT.COLAB. Nº 43/2023 APAS I	0,00	1.671.040,00
104.049-9 TERMO ADIT.COLAB. Nº 45/2023 APAS II	0,00	1.616.160,00
Soma do Grupo.....	206.196,70	3.287.200,00
TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....	206.196,70	3.287.200,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....	288.703,36	3.491.544,24
165.002-5 ATIVO NÃO CIRCULANTE		
180.003-5 IMOBILIZADO		
181.504-0 EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL		
181.505-9 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.525,48	21.525,48
181.506-7 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	42.726,00	42.726,00
Soma do Grupo.....	64.251,48	64.251,48
182.304-3 EQUIP, MÁQUINAS E INST. INDUSTRIAL (CP)		
182.305-1 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.430,00	1.430,00
Soma do Grupo.....	1.430,00	1.430,00
182.504-6 (-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST INDUSTRIAL		
182.505-4 (-) DPR.ACUM:MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS . . .	-21.525,48	-21.525,48
182.506-2 (-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA .	-42.726,00	-42.726,00
Soma do Grupo.....	-64.251,48	-64.251,48
183.304-9 (-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST.INDUST(CP)		
183.305-7 (-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA .	-929,43	-1.215,39
Soma do Grupo.....	-929,43	-1.215,39
183.504-1 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES		
183.505-0 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.662,99	53.662,99
183.506-8 INSTALAÇÕES	16.848,00	16.848,00
Soma do Grupo.....	70.510,99	70.510,99
185.104-7 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)		
185.105-5 MOVEIS E UTENSILIOS	16.992,00	23.268,00
Soma do Grupo.....	16.992,00	23.268,00
185.504-2 (-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST		
185.505-0 (-) DPR.ACUM:MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-53.662,99	-53.662,99
185.506-9 (-) DPR.ACUM:INSTALAÇÕES	-16.848,00	-16.848,00
Soma do Grupo.....	-70.510,99	-70.510,99
187.104-8 (-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)		
187.105-6 (-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS	-7.053,73	-9.096,99
Soma do Grupo.....	-7.053,73	-9.096,99
189.504-4 BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		
189.505-2 BENFEITORIA IMÓVEL DE TERCEIRO - SOUSAS . .	6.282,89	6.282,89
189.506-0 BENFEITORIA IMÓVEL TERCEIRO - PARANAPANE	30.630,88	30.630,88
Soma do Grupo.....	36.913,77	36.913,77
190.004-8 (-)AMORT. ACUM. BENFEIT/IMÓVEIS TERCEIRO		
190.005-6 (-) AMR.ACUM:BENFEITORIA IMÓVEL DE TERCE .	-4.564,92	-5.067,48
190.006-4 (-) AMR.ACUM:BENFEITORIA IMÓVEL TERCEIRO .	-22.256,71	-24.706,99
Soma do Grupo.....	-26.821,63	-29.774,47
TOTAL DO IMOBILIZADO.....	20.530,98	21.524,92
Transporte.....:	20.530,98	21.524,92

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0007

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOC F.Social: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 03.290.589/0001-06

P A S S I V O	2 0 2 2		2 0 2 3	
200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE				
200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO				
200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)				
200.008-3 VIEIRA NOBRE CONTABI	0,00		1.891,00	
200.010-5 ADRIANO DE PAOLA - E	0,00		160,00	
229.999-2 FORNECEDORES A PAGAR	0,00		8.376,49	
Soma do Grupo.....	0,00		10.427,49	
TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....	0,00			10.427,49
240.003-0 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO				
242.004-0 EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS				
242.009-0 EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS A PAGAR	228.385,91		276.385,91	
Soma do Grupo.....	228.385,91		276.385,91	
TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS.....	228.385,91			276.385,91
244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS				
244.005-9 0009 SALARIOS A PAGAR	31.544,22		0,00	
244.005-9 0010 SALARIOS A PAGAR	12.685,05		0,00	
244.005-9 0017 SALARIOS A PAGAR	0,00		49.581,00	
244.005-9 0018 SALARIOS A PAGAR	0,00		57.377,00	
Soma do Grupo.....	44.229,27		106.958,00	
245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
245.988-4 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00		65.413,11	
245.988-4 0002 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00		77.865,68	
245.992-2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00		5.233,05	
245.992-2 0002 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00		6.229,07	
245.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00		2.516,58	
245.993-0 0002 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00		2.377,67	
Soma do Grupo.....	0,00		159.635,16	
249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				
249.006-4 0009 INSS À RECOLHER	5.840,24		0,00	
249.006-4 0010 INSS À RECOLHER	5.369,25		0,00	
249.006-4 0017 INSS À RECOLHER	0,00		3.599,88	
249.006-4 0018 INSS À RECOLHER	0,00		4.239,45	
249.007-2 0009 FGTS A RECOLHER	7.587,43		0,00	
249.007-2 0010 FGTS A RECOLHER	6.584,91		0,00	
249.007-2 0017 FGTS A RECOLHER	0,00		8.040,49	
249.007-2 0018 FGTS A RECOLHER	0,00		8.151,28	
249.008-0 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHER	1.592,86		0,00	
249.008-0 0004 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHER	15,38		0,00	
249.008-0 0014 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHER	26,50		0,00	
249.009-9 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	391,65		391,65	
249.010-2 CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	2.979,23		0,00	
Soma do Grupo.....	30.387,45		24.422,75	
TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....	74.616,72			291.015,91
251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER				
251.005-7 0009 IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER	3.749,46		0,00	
251.005-7 0010 IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER	6.931,71		0,00	
251.005-7 0017 IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER	0,00		4.767,55	
251.005-7 0018 IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER	0,00		6.095,08	
Soma do Grupo.....	10.681,17		10.862,63	
TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....	10.681,17			10.862,63
255.003-2 CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS				
256.004-6 DEMAIS CONTAS A PAGAR				
256.032-1 ACORDO PREFEITURA - 465.696/2016	14.425,37		14.425,37	
256.033-0 ACORDO PREFEITURA - 465697/2016	9.927,23		9.676,32	
256.036-4 ACORDO PREFEITURA - 468.007/2016	8.932,91		8.712,00	
256.040-2 EMPRESTIMO A PAGAR - RICARDO D.RODRIGUES	20.000,00		20.000,00	
256.049-6 EMPRESTIMO A PAGAR - IP PARANAPANEMA	114.600,00		166.287,75	
256.056-9 ACORDO PREFEITURA - 596592/2021	31.415,80		24.166,00	
Soma do Grupo.....	199.301,31		243.267,44	
Transporte.....:	199.301,31	313.683,80	243.267,44	588.691,94

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0008

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOC F.Social: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 03.290.589/0001-06

P A S S I V O	2 0 2 2		2 0 2 3	
Transporte.....:	199.301,31	313.683,80	243.267,44	588.691,94
TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....	199.301,31	199.301,31		243.267,44
258.003-9 (-) CONTAS RETIFICADORAS				
258.004-7 (-) CONTAS REDUÇÃO PASSIVO CIRCULANTE				
258.047-0 (-) JUROS INCORRER - AC.PREF.465696/2016 . . .	-6.238,79		-6.238,79	
258.048-9 (-) JUROS INCORRER - AC.PREF.465697/2016 . . .	-4.427,61		-4.424,64	
258.049-7 (-) JUROS INCORRER - AC.PREF. 468007/2016 . . .	-3.198,64		-3.198,60	
258.076-4 (-) JUROS INCORRER AC. PREF. 596592/2021 . . .	-2.293,46		-1.940,80	
Soma do Grupo.....	16.158,50		-15.802,83	
TOTAL DE TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS.....	16.158,50			-15.802,83
259.003-4 TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS				
259.004-2 RECURSOS DIRETOS				
259.040-9 TERMO COLABORAÇÃO Nº 12/2021 - APAS II . . .	60.000,00		0,00	
259.041-7 TERMO COLABORAÇÃO Nº 39/2022 - APAS I . . .	146.204,99		0,00	
259.042-5 TERMO COLABORAÇÃO Nº 40/2022 - APAS II . . .	215.738,80		83.173,59	
259.050-6 TERMO ADIT. COLAB. Nº 43/2023 - APAS I . . .	0,00		1.786.433,28	
259.051-4 TERMO ADIT. COLAB. Nº 45/2023 - APAS II . . .	0,00		1.706.811,45	
Soma do Grupo.....	421.943,79		3.576.418,32	
TOTAL DE CONTAS RETIFICADORAS.....	421.943,79			3.576.418,32
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....	918.770,40			4.392.574,87
260.002-1 PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
266.003-2 OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO				
266.004-0 CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO				
266.036-9 ACORDO PREFEITURA - 465696/2016	31.226,52		18.167,76	
266.037-7 ACORDO PREFEITURA - 465697/2016	23.384,67		13.959,26	
266.038-5 ACORDO PREFEITURA - 468007/2016	21.054,00		12.562,91	
266.045-8 ACORDO PREFEITURA - 596.592/2021	21.749,40		0,00	
Soma do Grupo.....	97.414,59		44.689,93	
TOTAL DE OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO.....	97.414,59			44.689,93
267.003-8 (-)CONTAS RETIFICADORAS				
267.004-6 (-)CONTAS REDUÇÃO EXIGÍVEL LONGO PRAZO				
267.048-8 (-) JUROS INCORRER - AC.PREF.465696/2016 . . .	-13.917,60		-8.158,80	
267.049-6 (-) JUROS INCORRER - AC.PREF. 465697/2016 . . .	-10.692,72		-6.271,05	
267.052-6 (-) JUROS INCORRER - AC.PREF.468007/2016 . . .	-7.730,16		-4.531,60	
267.068-2 (-) JUROS INCORRER AC.PREF. 596592/2021 . . .	-1.764,38		0,00	
Soma do Grupo.....	34.104,86		-18.961,45	
TOTAL DE CONTAS RETIFICADORAS.....	34.104,86			-18.961,45
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE.....	63.309,73			25.728,48
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	17.031,54		17.031,54	
Soma do Grupo.....	17.031,54		17.031,54	
TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....	17.031,54			17.031,54
288.203-5 (-) DÉFICITS ACUMULADOS				
288.204-3 (-) DÉFICITS ACUMULADOS				
288.205-1 (-) DEFICITS ACUMULADOS EXERC. ANT.	-586.162,35		-689.877,33	
288.232-9 (-) DEFICIT DE 2022	-103.714,98		0,00	
288.233-7 (-) DÉFICIT DE 2023	0,00		-232.388,40	
Soma do Grupo.....	-689.877,33		-922.265,73	
TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....	-689.877,33			-922.265,73
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	-672.845,79			-905.234,19
TOTAL GERAL DO PASSIVO.....	309.234,34			3.513.069,16

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0009

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOC	F.Social: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 03.290.589/0001-06
--------------------------------------	---	-------	-------------	--------------------------

* * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * *

Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....-	689.877,33
Déficit Líquido do Exercício.....-	232.388,40
TOTAL DOS RECURSOS.....=	-922.265,73

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....=	-922.265,73
---	-------------

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\$.*****3.513.069,16
(Tres Milhões, Quinhentos e Treze Mil, Sessenta e Nove Reais e Dezesseis 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.

CAMPINAS , 31 de Dezembro de 2023

Nome: JAIR DE CASTRO ARAUJO
Qualificação: Administrador
CPF: 130.077.776-15 RG: 659842 SSP/SP

LILIAN REGINA MARQUES VIEIRA
Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP174952/O-6

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023**1 - CONTEXTO OPERACIONAL:**

A Associação Presbiteriana de Ação Social - APAS é uma entidade filantrópica, que tem por objetivo geral promover e contribuir para o desenvolvimento de adolescentes, crianças, jovens e famílias através de programas da ação social, da cultura, da educação, da nutrição, da saúde, do esporte, do lazer e do meio ambiente, por meio de suas unidades de serviços, que articulará, promovendo -as das condições necessárias para a consecução da missão da entidade, e por objetivos específicos o seguinte:

Na área da Ação Social - realizar ações sócio assistenciais de atendimento de forma continuada, permanente e planejada, através da prestação de serviços, execução de programas ou projetos e concessões de benefícios de proteção básica, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal;

Na área da Educação - oferecer educação infantil, como primeira etapa da educação básica, bem como educação básica de acordo com as metas e diretrizes do Plano Nacional de Educação e padrões mínimos de qualidade estabelecidos pelo Ministério da Educação e Cultura - MEC;

Na área da Cultura, Esporte e Lazer - difundir a prática cultural e esportiva entre os educandos, nas suas diversas modalidades cultural e esportiva, proporcionando a participação em torneios Inter grêmios com outras instituições, promovendo reuniões de caráter recreativo, esportivo, social e literário, procurando encaminhar educandos com talentos para o aperfeiçoamento profissional;

Na área do Meio Ambiente - promover a defesa de bens e direitos sociais, coletivos e difusos relativos ao meio ambiente, ao patrimônio cultural, aos direitos humanos e dos povos; estimular o aperfeiçoamento e o cumprimento de legislação que instrumentalize a consecução do meio ambiente, agenciar projetos e ações que visem à preservação e recuperação de áreas degradadas no meio ambiente urbano e rural, bem como a proteção da identidade física, social e cultural de agrupamentos urbanos; estimular a parceria, o diálogo local e a solidariedade entre os diferentes segmentos sociais, participando junto a outras entidades de atividades que visem interesses comuns;

Na área da Nutrição - preparar e fornecer, nas unidades de serviços, refeições para nutrimento dos educandos, com acompanhamento de nutricionista, seguindo as diretrizes estabelecidas pela Resolução nº 38/MEC/FNDE de 23/08/2004, através da composição de cardápios anuais;

Na área da Saúde - encaminhar educandos para os postos de saúde e consultórios dentários com o objetivo de prevenção de doenças; proporcionar palestras com especialistas da saúde com o objetivo de aculturar os educandos e seus familiares, quanto aos aspectos de higiene e limpeza para prevenir doenças; prevenção quanto ao consumo de álcool e drogas dos educandos e seus familiares; oferecer assistência com relação à entrega em domicílio de medicamentos da cesta do SUS, disponíveis em farmácias dos Centros de Saúde de Campinas, com objetivo de melhorar o acesso à assistência farmacêutica das pessoas que apresentam dificuldades para se mobilizar.

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e adequadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo as disposições da Resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº 1409/2012 que aprovou a interpretação técnica ITG 2002 - "Entidade sem Finalidade de Lucros", combinada com a NBC TG 1002." As Demonstrações Contábeis estão apresentadas em R\$ (reais).

3 - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As principais diretrizes e práticas são:

a) A escrituração contábil - É centralizada na matriz e está revestida de formalidades legais de registro e manutenção de seus livros obrigatórios.

b) Receitas e Despesas - estão apropriadas pelo regime de competência.

c) Direitos e Obrigações - Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores, conhecidos e calculados em Real (R\$).

BALANCO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0011

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOC F.Social: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL NIRE: I.E: ISENT0 CNPJ: 03.290.589/0001-06

d) Aplicações Financeiras - As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor nominal das aplicações, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do fechamento do Balanço, com base no regime de competência. Esses recursos destinam -se à aplicação em suas finalidades institucionais.

e) Imobilizado - Os bens do imobilizado estão registrados pelo custo de aquisição, reduzidos pela correspondente depreciação acumulada, calculada pelo método linear, com base na vida útil estimada dos bens.

A movimentação do imobilizado está demonstrada a seguir:

	Máqs./Equips.	Equips.Infor.	Móveis/Utens.	Instalações	Benf.Imóv.Terc.	Total
Saldo 31/12/2022	21.525,48	44.156,00	70.654,99	16.848,00	36.913,77	190.098,24
Adições	-	-	-	-	-	-
Baixas	-	-	-	-	-	-
Saldo 31/12/2023	21.525,48	44.156,00	76.930,99	16.848,00	36.913,77	196.374,24

	Máqs./Equips.	Eq.Inform.	Móveis/Utens.	Instalações	Benf.Imóv.Terc.	Total
Depreciação Acum. Saldo em 31/12/2022	21.525,48	43.655,43	60.716,72	16.848,00	26.821,63	169.567,26
Adições	-	285,96	2.043,26	-	2.952,84	5.282,06
Amortização Acum.	-	-	-	-	-	-
Baixas	-	-	-	-	-	-
Saldo em 31/12/2023	21.525,48	43.941,39	62.759,98	16.848,00	29.774,47	174.849,32

f) Apuração do Resultado - O resultado foi apurado segundo o regime de competência e os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos, Passivos e suas realizações estão reconhecidos no resultado.

g) Receitas - As receitas da entidade são apuradas através de comprovantes de recebimento, entre eles avisos e extratos bancários, recibos e outros.

h) Receitas de Doações e Subvenções - As receitas provenientes de doações de pessoas físicas e jurídicas, da Secretaria da Fazenda Estadual, da Secretaria Municipal da Educação de Campinas (SME) e Gratuidades obtidas são fontes de recursos regulares que custeiam as atividades da entidade.

As receitas regulares da entidade estão assim compostas:

1) Receitas de Doações Incondicionais - Pessoas Físicas e Jurídicas	R\$ 44.391,91
2) Receitas da Secretaria da Fazenda Estadual (Nota Fiscal Paulista)	R\$ 30.943,55
3) Convênio SME - Secretaria Municipal da Educação Nº 039/2022(Sousas)	R\$ 141.340,14
4) Convênio SME - Secretaria Municipal da Educação Nº 040/2022(Paranapanema)	R\$ 136.844,48
5) Convênio SME - Secretaria Municipal da Educação Nº 043/2023(Sousas)	R\$ 1.298.845,68
6) Convênio SME - Secretaria Municipal da Educação Nº 045/2023(Paranapanema)	R\$ 1.280.744,20
7) Gratuidade Cota Patronal INSS (Sousas e Paranapanema)	R\$ 468.042,95
8) (-) Reversão de Receitas SME-Sec. Munic. Educação Nº 039/2022 (Sousas)	(R\$ 2.222,34)
9) (-) Reversão de Receitas SME-Sec. Munic. Educação Nº 040/2022 (Paranapanema)	(R\$ 8.323,67)
TOTAL	R\$ 3.390.606,90

100% (cem por cento) dos recursos recebidos provenientes das doações e subvenções, conforme descritos acima foram aplicados integralmente, sempre de forma gratuita, nas finalidades as que estavam vinculados, em conformidade com seu Estatuto Social: trabalho de pré -escola para atendimento das crianças de 03 (três) a 05 (cinco) anos e no núcleo referência para crianças e adolescentes na faixa etária de 06 (seis) a 18 (dezoito) anos.

i) Discriminação dos Convênios Recebidos pela entidade APAS X SME - Secretaria Municipal da Educação da Prefeitura Municipal de Campinas (períodos 2021/2022/2023).

Convênio SME - Secretaria Municipal da Educação da Prefeitura Municipal de Campinas. A entidade estabeleceu Termos de Colaboração com a SME - Secretaria Municipal da Educação da Prefeitura Municipal de Campinas/SP, ficando assim estabelecidos:

BALANCO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0012

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOC

F.Social: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 03.290.589/0001-06

Termo de Colaboração nº 039/2022 - SME X Associação Presbiteriana de Ação Social - APAS (Matriz - CNPJ 03.290.589/0001 -06) contempla o montante nominal conveniado de R\$ 1.144.920,00 (um milhão, cento e quarenta e quatro mil e novecentos e vinte reais)+ Aditivo recebido no valor de R\$ 48.821,74 (quarenta e oito mil, oitocentos e vinte e um reais e setenta e quatro centavos), totalizando a quantia de R\$ 1.193.741,74 (um milhão, cento e noventa e três mil, setecentos e quarenta e um reais e setenta e quatro centavos), a ser recebidos no período de Fevereiro/2022 a Janeiro/2023 em parcelas mensais, acrescidos no ano de 2022 do valor de R\$ 2.388,31 (dois mil, trezentos e oitenta e oito reais e trinta e um centavos), referentes ao rendimento de aplicação financeira do montante recebido, totalizando a quantia de R\$ 1.196.130,05 (um milhão, cento e noventa e seis mil, cento e trinta reais e cinco centavos). No ano 2022 foi recebido a quantia nominal de R\$ 1.089.193,40 (um milhão, oitenta e nove mil, cento e noventa e três reais e quarenta centavos), ficando ainda a quantia de R\$ 104.548,34 (cento e quatro mil, quinhentos e quarenta e oito reais e trinta e quatro centavos), para ser recebido em Janeiro/2023. No período de Fevereiro/2022 a Dezembro/2022 a entidade realizou despesas no montante de R\$ 1.049.905,95 (um milhão, quarenta e nove mil, novecentos e cinco reais e noventa e cinco centavos) referentes a esse Termo de Colaboração. Em Janeiro/2023 a entidade realizou despesas no montante de R\$ 141.340,14 (cento e quarenta e um mil, trezentos e quarenta reais e quatorze centavos), tendo ainda uma reversão de receitas e rendimento negativo de aplicação financeira num total de R\$ 14,57 (quatorze reais e cinquenta e sete centavos), com glosas em de 2023 (ref. 2022, revertidas em janeiro/2023), no montante de R\$ 2.229,47 (dois mil, duzentos e vinte e nove reais e quarenta e sete centavos). Apurado desse Termo de Colaboração, em Janeiro/2023, a quantia de R\$ 29,75 (vinte reais e setenta e cinco centavos) de recursos não realizados. Esse valor foi suportado pela entidade, com o zeramento do recurso desse Termo de Colaboração.

Recurso Nominal do Termo de Colaboração Nº 039/2022	R\$ 1.193.741,74
(+) Rendimentos Aplicações Financeiras 2022.....	R\$ 2.388,31
(-) Despesas Realizadas 2022.....	R\$ 1.049.925,06
Subtotal Apurado (saldo em 31/12/2022).....	R\$ 146.204,99
(+) Valores Glosados de Despesas Realizadas de 2022.....	R\$ 2.229,47
(-) Reversão Receitas de 2022 em 2023 (extemporânea)....	R\$ 7,13
(-) Rend. negativo Aplicação Financeira em 2023.....	R\$ 7,44
(-) Repasse não realizado pela SME.....	R\$ 7.050,00
(-) Despesas Realizadas em Janeiro/2023.....	R\$ 141.340,14
Subtotal apurado	R\$ 29,75
(-) Zeramento do Recurso (Consumo APAS).....	R\$ 29,75
Total apurado em 31/01/2023.....	R\$ 0,00
Saldo em conta B.B.11.260-7 Jan/2023 (c/c + aplicação).....	R\$ 0,00

Termo de Colaboração nº 040/2022 - SME X Associação Presbiteriana de Ação Social - APAS (Filial - CNPJ 03.290.589/0002 -89) contempla o montante nominal conveniado de R\$ 1.139.280,00 (um milhão, cento e trinta e nove mil, duzentos e oitenta reais)+ Aditivo recebido no valor de R\$ 37.601,96 (trinta e sete mil, seiscentos e um reais e noventa e seis centavos), a ser recebidos no período de Fevereiro/2022 a Janeiro/2023 em parcelas mensais, acrescidos no ano de 2022 do valor de R\$ 6.614,76 (seis mil, seiscentos e quatorze reais e setenta e seis centavos), referentes ao rendimento de aplicação financeira do montante recebido, totalizando a quantia de R\$ 1.183.496,72 (um milhão, cento e oitenta e três mil, quatrocentos e noventa e seis reais e setenta e dois centavos). No ano 2022 foi recebido a quantia nominal de R\$ 1.075.233,60 (um milhão, setenta e cinco mil, duzentos e trinta e três reais e sessenta centavos), ficando ainda a quantia de R\$ 101.648,36 (cento e um mil, seiscentos e quarenta e oito reais e trinta e seis centavos), para ser recebido em Janeiro/2023. No período de Fevereiro/2022 a Dezembro/2022 a entidade realizou despesas no montante de R\$ 967.757,92 (novecentos e sessenta e sete mil, setecentos e cinquenta e sete reais e noventa e dois centavos) referentes a esse Termo de Colaboração.

No ano de 2023 houve rendimento de aplicação financeira e estorno de valores glosados de

BALANCO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0013

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOC F.Social: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 03.290.589/0001-06

2022, no montante de R\$ 8.509,27 (oito mil, quinhentos e nove reais e vinte e sete centavos) e despesas reconhecidas/realizadas e repasse não realizado, no valor total de R\$ 141.074,48 (cento e quarenta e um mil, setenta e quatro reais e quarenta e oito centavos). Apurado nesse Termo de Colaboração, em Janeiro/2023, a quantia de R\$ 83.173,59 (oitenta e três mil, cento e setenta e três reais e cinquenta e nove centavos) de recursos não realizados.

Recurso Nominal do Termo de Colaboração Nº 040/2022	R\$ 1.176.881,96
(+) Rendimentos Aplicações Financeiras 2022.....	R\$ 6.614,76
(-) Despesas Realizadas 2022.....	R\$ 967.757,92
Subtotal Apurado (saldo em 31/12/2022).....	R\$ 215.738,80
(+) Rendimentos Aplicações Financeiras 2023.....	R\$ 1,12
(+) Valores Glosados de Despesas Realizadas de 2022.....	R\$ 8.323,67
(+) Rend. Aplic. Financ.de 2022 lançada a menor	R\$ 184,48
(-) Despesas de 2022 reconhecidas em 2023 (extemporâneas)	R\$ 1.673,34
(-) Repasse não realizado pela SME.....	R\$ 4.230,00
(-) Despesas Realizadas em Janeiro/2023.....	R\$ 135.171,14
Total apurado (saldo em 31/01/2023).....	R\$ 83.173,59
Saldo em conta B.B.12.989-5 Jan/2023 (c/c + aplicação).....	R\$ 0,00

Termo de Colaboração nº 043/2023 - SME X Associação Presbiteriana de Ação Social - APAS (Matriz - CNPJ 03.290.589/0001 -06) contempla o montante nominal conveniado de R\$ 3.078.720,00 (três milhões, setenta e oito mil e setecentos e vinte reais, a ser recebidos no período de Fevereiro/2023 a Janeiro/2025 em parcelas mensais, acrescidos, no ano de 2023, do valor de R\$ 6.041,39 (seis mil, quarenta e um reais e trinta e nove centavos), referentes ao rendimento de aplicação financeira do montante recebido, totalizando a quantia de R\$ 3.084.761,39 (três milhões, oitenta e quatro mil, setecentos e sessenta e um reais e trinta e nove centavos). No período de Fevereiro/2023 a Dezembro/2023 a entidade realizou despesas no montante de R\$ 1.298.328,11 (um milhão, duzentos e noventa e oito mil, trezentos e vinte e oito reais e onze centavos) referentes a esse Termo de Colaboração.

Recurso Nominal do Termo de Colaboração Nº 043/2023	R\$ 3.078.720,00
(+) Rendimentos Aplicações Financeiras 2023.....	R\$ 6.041,39
(-) Despesas Realizadas 2023.....	R\$ 1.298.325,11
Subtotal Apurado (saldo em 31/12/2023).....	R\$ 1.786.433,28
Saldo em conta B.B.11.260-7 Dez/2023 (c/c + aplicação).....	R\$ 114.099,79

Termo de Colaboração nº 045/2023 - SME X Associação Presbiteriana de Ação Social - APAS (Matriz - CNPJ 03.290.589/0002 -89) contempla o montante nominal conveniado de R\$ 2.983.680,00 (dois milhões, novecentos e oitenta e três mil e seiscentos e oitenta reais, a ser recebidos no período de Fevereiro/2023 a Janeiro/2025 em parcelas mensais, acrescidos no ano de 2023 do valor de R\$ 4.056,95 (quatro mil, cinquenta e seis reais e noventa e cinco centavos), referentes ao rendimento de aplicação financeira do montante recebido, totalizando a quantia de R\$ 2.987.736,95 (dois milhões, novecentos e oitenta e sete mil, setecentos e trinta e seis reais e noventa e cinco centavos). No período de Fevereiro/2023 a Dezembro/2023 a entidade realizou despesas no montante de R\$ 1.280.744,20 (um milhão, duzentos e oitenta mil, setecentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos) referentes a esse Termo de Colaboração.

BALANCO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0014

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao Soc F.Social: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao Social NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 03.290.589/0001-06

Recurso Nominal do Termo de Colaboração Nº 045/2023R\$ 2.983.680,00
(+) Rendimentos Aplicações Financeiras 2023.....R\$ 4.056,95
(-) Despesas Realizadas 2023.....R\$ 1.280.744,20
Subtotal Apurado (saldo em 31/12/2023).....R\$ 1.706.811,45
Saldo em conta B.B.12.989-5 Dez/2023 (c/c + aplicação).....R\$ 89.517,05

j) CEBAS - A Associação Presbiteriana de Ação Social - APAS possui isenção previdenciária para não recolher ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social a contribuição de 20% (vinte por cento) da cota patronal, 4,5% (quatro inteiros e cinquenta centésimos por cento) de Terceiros e 0,50% (meio por cento) do RAT - Risco Ambiental do Trabalho (RAT ajustado pelo FAP), sobre a folha de pagamento, uma vez que a entidade possui o CEBAS - Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social.

O valor de Isenção usufruída relativa a cota patronal INSS + SAT (RAT Ajustado pelo FAP) + Terceiros perfizeram no ano de 2023 o valor de R\$ 468.042,95 (quatrocentos e sessenta e oito mil, quarenta e dois reais e noventa e cinco centavos), assim demonstrados:

Relatório da Base de Cálculo do INSS - Associação Presbiteriana de Ação Social - APAS I e II - 2023:

Competência	Base Cálculo INSS	% INSS Patronal	Valor da Isenção
Janeiro	R\$ 131.812,72	25,00%	R\$ 32.953,18
Fevereiro	R\$ 145.956,88	25,00%	R\$ 36.489,22
Março	R\$ 148.304,12	25,00%	R\$ 37.076,03
Abril	R\$ 145.048,68	25,00%	R\$ 36.262,17
Maio	R\$ 139.089,28	25,00%	R\$ 34.772,32
Junho	R\$ 140.578,16	25,00%	R\$ 35.144,54
Julho	R\$ 150.162,24	25,00%	R\$ 37.540,56
Agosto	R\$ 145.976,96	25,00%	R\$ 36.494,24
Setembro	R\$ 148.755,68	25,00%	R\$ 37.188,92
Outubro	R\$ 151.968,24	25,00%	R\$ 37.992,06
Novembro	R\$ 147.868,32	25,00%	R\$ 36.967,08
Dezembro	R\$ 276.650,52	25,00%	R\$ 69.162,63
Totais	R\$ 1.872.171,80	25,00%	R\$ 468.042,95

Empresa: 20% SAT (RAT Ajustado): 0,50% Terceiros: 4,5% Total: 25,00%

K) Termos de Parceria/Convênios/Colaboração - São registrados nesse grupo, tendo a rubrica denominada "Subvenção a Realizar" ou "Convênio a Realizar" ou "Termo de Colaboração a Realizar", a diferença entre os valores recebidos a título de subvenção e as despesas já realizadas.

Campinas, 31 de dezembro de 2023.

Jair de Castro Araújo
Administrador
RG: 659842 SSP/SP
CPF: 130.077.776-15

Lilian Regina Marques Vieira
Técnica em Contabilidade
CRC: 1SP 174.952/0-6
CPF: 137.327.168-05