

Balancete Analítico de 24/11/2022 até 31/12/2023

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [949]				
Circulante - [10]				
Disponível - [15]				
Numerários em caixa - [20]				
Caixa - [3268]	0,40D	0,00	0,00	0,40D
=Numerários em caixa	0,40D	0,00	0,00	0,40D
Banco conta movimento - [30]				
Banco do Brasil S/A. - [35]	2.244,86D	25.045,65	1.367,18	25.923,33D
Banco Caixa Ec. Federal (5750-9) - [3058]	0,00D	50.764,77	35.115,26	15.649,51D
Banco Caixa Ec. Federal (5743-6) - [45]	0,00D	63.630,68	43.086,54	20.544,14D
Banco Credisan (101481-1) - [3079]	100,61C	15.838,00	26.337,30	10.599,91C
Banco Caixa Ec. Federal (5499-2) - [3086]	122.521,42D	116.925,13	174.225,15	65.221,40D
Banco Caixa Ec. Federal (5500-0) - [3093]	1.962,33C	10.372,67	10.282,86	1.872,52C
Banco Caixa Ec. Federal (4900-0) - [3100]	5.649,15C	9.923,75	9.160,18	4.885,58C
Banco Caixa Ec. Federal (4899-2) - [3107]	25.351,52C	116.203,63	113.828,43	22.976,32C
Banco Caixa Ec. Federal (4898-4) - [3114]	20.323,52D	150.400,12	159.553,04	11.170,60D
Banco Caixa Ec. Federal (5742-8) - [3121]	0,00D	39.022,20	38.405,50	616,70D
Banco do Brasil - 24146-6 - [3275]	50.000,00D	11.728,19	56.847,77	4.880,42D
Banco do Brasil - 20.000,00 - [3282]	0,00D	20.811,60	20.827,30	15,70C
Banco do Brasil 50.000,00 - [3289]	0,00D	51.936,68	50.665,56	1.271,12D
Banco do Brasil 11.000,00 - [63]	0,00D	11.158,00	11.136,00	22,00D
=Banco conta movimento	162.026,19D	693.761,07	750.838,07	104.949,19D
=Disponível	162.026,59D	693.761,07	750.838,07	104.949,59D
=T o t a l - Circulante	162.026,59D	693.761,07	750.838,07	104.949,59D
Ativo Não Circulante - [370]				
Imobilizado - [435]				
Informática - [475]				
Equipamentos de Processamento - Hardware - [480]	3.040,74D	0,00	0,00	3.040,74D
=Informática	3.040,74D	0,00	0,00	3.040,74D
Móveis e utensílios - [485]				
Móveis e Utensílios - [490]	7.282,04D	197.470,89	0,00	204.752,93D
=Móveis e utensílios	7.282,04D	197.470,89	0,00	204.752,93D
=Imobilizado	10.322,78D	197.470,89	0,00	207.793,67D
=T o t a l - Ativo Não Circulante	10.322,78D	197.470,89	0,00	207.793,67D
=T o t a l - Ativo	172.349,37D	891.231,96	750.838,07	312.743,26D
Passivo - [680]				
Patrimônio líquido - [1170]				
Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado - [1325]				
Prejuízos/Déficits Acumulados - [1330]				
Lucros/Superávits Apurados - [1335]	90.191,05C	0,00	158.936,82	249.127,87C
Prejuízos/Déficits Apurados - [1340]	6.928,13D	0,00	0,00	6.928,13D
=Prejuízos/Déficits Acumulados	83.262,92C	0,00	158.936,82	242.199,74C
Resultado do Exercício - [1355]				
Resultado do Exercício no período - [1360]	0,00C	468.794,24	468.794,24	0,00C
=Resultado do Exercício	0,00C	468.794,24	468.794,24	0,00C
=Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado	83.262,92C	468.794,24	627.731,06	242.199,74C
=T o t a l - Patrimônio líquido	83.262,92C	468.794,24	627.731,06	242.199,74C
=T o t a l - Passivo	83.262,92C	468.794,24	627.731,06	242.199,74C
Receita - [1395]				
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [1505]				
Receita Financeira - [1530]				
Receitas com Depósitos e Empréstimos - [1535]				
Rendimentos Financeiros - [1540]	928,89C	5.359,03	23.707,80	19.277,66C
=Receitas com Depósitos e Empréstimos	928,89C	5.359,03	23.707,80	19.277,66C
=Receita Financeira	928,89C	5.359,03	23.707,80	19.277,66C
Outras Receitas - [1690]				
Outras Receitas - [1695]				
Doações Pessoas Físicas - [2834]	97.167,37C	104.651,37	76.661,29	69.177,29C

Balancete Analítico de 24/11/2022 até 31/12/2023

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Eventos - [2841]	16.932,67C	20.502,67	39.729,79	36.159,79C
Subvencao Social - [2869]	60.741,72C	132.583,52	88.537,14	16.695,34C
C M D C A - [2876]	74.999,97C	100.000,00	145.000,03	120.000,00C
Doações Pessoas Juridicas - [2883]	4.138,32C	4.138,32	0,00	0,00C
Credito Nota Fiscal Paulista - [2897]	10.884,66C	10.884,66	0,00	0,00C
Fundo Social Ministerio da Saude - [3177]	83.333,34C	91.666,67	215.981,04	207.647,71C
Verba Estadual - [3296]	0,00C	0,00	50.000,00	50.000,00C
=Outras Receitas	348.198,05C	464.427,21	615.909,29	499.680,13C
=Outras Receitas	348.198,05C	464.427,21	615.909,29	499.680,13C
=T o t a l - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais	349.126,94C	469.786,24	639.617,09	518.957,79C
=T o t a l - Receita	349.126,94C	469.786,24	639.617,09	518.957,79C
Despesas - [1705]				
Despesas - [1825]				
Despesas com Pessoal - [1830]				
Despesas com Empregados - [1880]				
Salários e Ordenados - [1885]	44.726,46D	50.029,46	53.977,19	40.778,73D
Férias - [1905]	1.775,36D	1.116,93	1.775,36	1.116,93D
=Despesas com Empregados	46.501,82D	51.146,39	55.752,55	41.895,66D
Despesas com Encargos Sociais - [1955]				
Previdência Social - [1960]	4.100,72D	5.765,50	4.329,25	5.536,97D
FGTS - [1965]	10.265,42D	23.356,20	11.943,17	21.678,45D
=Despesas com Encargos Sociais	14.366,14D	29.121,70	16.272,42	27.215,42D
Despesas com prog. de Alimentação ao Trabalhador - [1985]				
Alimentação ao Trabalhador - [1990]	7.050,00D	12.449,24	8.550,00	10.949,24D
=Despesas com prog. de Alimentação ao Trabalhador	7.050,00D	12.449,24	8.550,00	10.949,24D
Outras Despesas com Pessoal - [2010]				
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF - [2015]	0,00D	2.267,62	0,00	2.267,62D
=Outras Despesas com Pessoal	0,00D	2.267,62	0,00	2.267,62D
=Despesas com Pessoal	67.917,96D	94.984,95	80.574,97	82.327,94D
Despesas com Serviços de Terceiros - [2020]				
Remuneração por Serviços de Terceiros - [2025]				
Frete e Carretos - [2050]	12.106,00D	15.444,90	13.389,25	14.161,65D
Honorários de Monitoramento e Alarme - [2055]	880,00D	1.120,00	960,00	1.040,00D
Serviços de Terceiros P. Fisica - [2946]	24.661,73D	3.988,00	25.889,73	2.760,00D
Serviços de Terceiros P. Juridica - [2953]	1.260,75D	66.508,67	1.260,75	66.508,67D
Honorários Assistencia Contábil - [3184]	9.636,25D	8.796,54	10.602,79	7.830,00D
Honorários de Fisioterapia - [3191]	47.794,40D	73.545,09	56.789,76	64.549,73D
Honorários de Assistente Social - [3198]	15.414,52D	25.912,15	19.140,96	22.185,71D
Honorários de Psicologa - [3205]	26.561,66D	60.630,99	31.952,42	55.240,23D
Honorários de Coordenadora - [3247]	24.442,43D	47.464,57	30.747,91	41.159,09D
Honorários de Monitora de Artesanatos - [3254]	5.382,29D	8.235,37	5.984,85	7.632,81D
=Remuneração por Serviços de Terceiros	168.140,03D	311.646,28	196.718,42	283.067,89D
Encargos Sociais com Serviços de Terceiros - [2060]				
Encargos Sociais com Serviços de Terceiros - [2065]	419,73D	19.100,32	419,73	19.100,32D
=Encargos Sociais com Serviços de Terceiros	419,73D	19.100,32	419,73	19.100,32D
=Despesas com Serviços de Terceiros	168.559,76D	330.746,60	197.138,15	302.168,21D
Despesas com Localização e Funcionamento - [2070]				
Despesas com Localização e Manutenção - [2075]				
Arrendamento Mercantil - [2085]	0,00D	3.351,15	0,00	3.351,15D
Limpeza - [2100]	634,50D	5.018,00	634,50	5.018,00D
Consertos - [2105]	1.635,00D	12.213,50	1.635,00	12.213,50D
Energia Elétrica - [2960]	2.674,42D	3.465,20	3.351,92	2.787,70D
Hospedagem de Site - [2967]	1.096,00D	0,00	1.096,00	0,00D
Alimentacao, higiene e Limpeza - [2974]	6.314,62D	13.607,41	6.956,21	12.965,82D
=Despesas com Localização e Manutenção	12.354,54D	37.655,26	13.673,63	36.336,17D
Despesas com Expediente - [2115]				
Material de Expediente - [2120]	2.668,83D	11.643,93	8.575,17	5.737,59D
=Despesas com Expediente	2.668,83D	11.643,93	8.575,17	5.737,59D
Despesas com Comunicação - [2170]				

Balancete Analítico de 24/11/2022 até 31/12/2023

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Telefone e Telegramas - [2180]	4.234,05D	4.461,98	4.800,01	3.896,02D
=Despesas com Comunicação	4.234,05D	4.461,98	4.800,01	3.896,02D
=Despesas com Localização e Funcionamento	19.257,42D	53.761,17	27.048,81	45.969,78D
Despesas Administrativas Diversas - [2285]				
Outras Despesas - [2340]				
Multas e Acréscimos Moratórios - [2350]	3.791,70D	1.985,01	4.578,31	1.198,40D
=Outras Despesas	3.791,70D	1.985,01	4.578,31	1.198,40D
=Despesas Administrativas Diversas	3.791,70D	1.985,01	4.578,31	1.198,40D
=T o t a l - Despesas	259.526,84D	481.477,73	309.340,24	431.664,33D
Despesa com tributos - [3273497]				
Imposto e Contribuicoes - [2367]				
Tributos - [2365]				
Imposto - [2381]				
Impostos - [2370]				
ISS - [1042]	513,65D	6.135,39	517,18	6.131,86D
=Impostos	513,65D	6.135,39	517,18	6.131,86D
=Imposto	1.027,30D	12.270,78	1.034,36	12.263,72D
=Tributos	1.027,30D	12.270,78	1.034,36	12.263,72D
=Imposto e Contribuicoes	2.054,60D	24.541,56	2.068,72	24.527,44D
=T o t a l - Despesa com tributos	2.054,60D	24.541,56	2.068,72	24.527,44D
Despesas Financeiras - [2405]				
Outras Despesas Financeiras - [2545]				
Despesas Impostos e Contrib - Trans. Financeiras - [2590]				
Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF - [2600]	0,00D	10.618,08	0,00	10.618,08D
=Despesas Impostos e Contrib - Trans. Financeiras	0,00D	10.618,08	0,00	10.618,08D
=Outras Despesas Financeiras	0,00D	10.618,08	0,00	10.618,08D
=T o t a l - Despesas Financeiras	0,00D	10.618,08	0,00	10.618,08D
=T o t a l - Despesas	261.581,44D	516.637,37	311.408,96	466.809,85D

***** (XXXXX) *****



SOCIEDADE DE AUXÍLIO A DEFICIENTES "GRUPO MÃO AMIGA"

CNPJ 01.873.664/0001-28

FUNDADA EM 27 DE FEVEREIRO DE 1997

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pela Lei n.º 2.206 de 24 de Setembro de 1997

Declarada de Utilidade Pública Estadual pela Lei n.º 11.240 de 30 de Julho de 2002

Reconhecida de Utilidade Pública Federal pela Portaria n.º 973 de 22 de Agosto de 2000

R. São Jorge, 297 . Tel.Fax. (19)3641-6745 . 13880-000 – Vargem Grande do Sul, SP

BALANÇO PATRIMONIAL

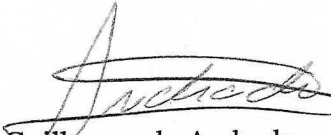
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

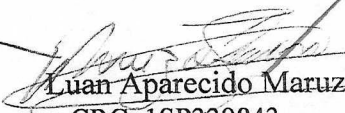
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PATRIMONIO LÍQUIDO	
BANCO C/ MOVIMENTO	85.512,26	RESULTADO DO EXERCÍCIO	70.543,48
		RESULTADO EX. ANTERIORES	357.956,76
IMOBILIZADO			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	128.357,78		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	214.630,20		
TOTAL DO ATIVO	428.500,24	TOTAL DO PASSIVO	428.500,24

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 428.500,24 (Quatrocentos e vinte oito mil e quinhentos reais e vinte e quatro centavos).

Vargem Grande do Sul, 31 de dezembro de 2023.


Gustavo Henrique Bueno
CPF: 405.606.078-90
Presidente


Guilherme de Andrade
CPF: 321.022.448-06
1º Tesoureiro


Luan Aparecido Maruzo
CRC: 1SP339843
Contabilista

LUAN APARECIDO MARUZO
CONTADOR - CRC / 1SP339843/O-5
CPF: 218.676.448-27

SOCIEDADE DE AUXÍLIO A DEFICIENTES "GRUPO MÃO AMIGA"

CNPJ 01.873.664/0001-28

FUNDADA EM 27 DE FEVEREIRO DE 1997

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pela Lei n.º 2.206 de 24 de Setembro de 1997

Declarada de Utilidade Pública Estadual pela Lei n.º 11.240 de 30 de Julho de 2002

Reconhecida de Utilidade Pública Federal pela Portaria n.º 973 de 22 de Agosto de 2000

R. São Jorge, 297 . Tel/Fax. (19)3641-6745 - 13880-000 - Vargem Grande do Sul, SP



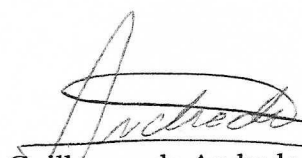
RECEITAS		DESPESAS	
C.M.D.C.A.	120.000,00	ASSISTENCIA CONTABIL	7.830,00
VERBA ESTADUAL	61.158,00	ASSISTENTE SOCIAL	22.185,71
DOAÇÕES PESSOA FISICAS	69.177,29	COORDENADORA	38.124,62
EVENTUAIS	36.159,79	FISIOTERAPEUTA	64.549,73
RENDIMENTOS FINANCEIROS	19.277,66	MONITORA DE ARTESANATOS	7.632,81
FUNDO MUNICIPAL VGSUL	196.489,67	PSICOLOGA	55.240,23
SUBVENÇÃO SOCIAL	16.695,34	SERVICOS DE ENTREGA	14.161,65
		SERVICOS TERCEIROS PJ	66.508,67
		SERVICOS TERCEIROS PF	2.760,00
		SALARIOS	40.778,73
		FERIAS	4.151,40
		INSS	5.536,97
		FGTS	21.678,45
		ALIMENTACAO TRABALHADOR	10.949,24
		ALIM. HIG. LIMP.	12.965,82
		ENERGIA ELETRICA	2.787,70
		TELEFONE	3.896,02
		IRRF	2.267,62
		ISS	6.131,86
		IOF	10.618,08
		OUTROS ENCARGOS	19.100,32
		MANUTENCAO	17.231,50
		MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.737,59
		MULTAS FISCAIS	1.198,40
		ALARME E MONITORAMENTO	1.040,00
		OUTRAS DESPESAS	3.351,15
TOTAL DE RECEITAS	518.957,75	TOTAL DE DESPESAS	448.414,27


SUPERAVIT**70.543,48**

Recebemos a exatidão do presente Demonstrativo do Resultado Financeiro com Superavit de R\$ 70.543,48 (Setenta mil e quinhentos e quarenta e três reais e quarenta e oito centavos).

Vargem Grande do Sul, 31 de dezembro de 2023.


Gustavo Henrique Bueno
CPF: 405.606.078-90
Presidente


Guilherme de Andrade
CPF: 321.022.448-06
1º Tesoureiro


Luan Aparecido Maruzo
CRC: 1SP339843
Contabilista

LUAN APARECIDO MARUZO
CONTADOR - CRC / 1SP339843-10-5
CPF: 218.676.448-27

SOCIEDADE DE AUXÍLIO A DEFICIENTES "GRUPO MÃO AMIGA"



CNPJ 01.873.664/0001-28

FUNDADA EM 27 DE FEVEREIRO DE 1997

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pela Lei n.º 2.206 de 24 de Setembro de 1997

Declarada de Utilidade Pública Estadual pela Lei n.º 11.240 de 30 de Julho de 2002

Reconhecida de Utilidade Pública Federal pela Portaria n.º 973 de 22 de Agosto de 2000.

R. São Jorge, 297 . Tel/Fax. (19)3641-6745 . 13880-000 – Vargem Grande do Sul . SP

NOTAS EXPLICATIVAS

EXERCÍCIO 2023

NOTA 1.

A **SOCIEDADE DE AUXÍLIO A DEFICIENTES "GRUPO MÃO AMIGA"** é uma associação civil de direito, sem fins econômicos, e de duração por tempo indeterminado, com sede e fórum no município e comarca de Vargem Grande do Sul, Estado de São Paulo. Tem por finalidade a promoção de atividades de relevância pública e social da pessoa com deficiência Física e Mental e para atingir suas finalidades.

NOTA 2.

As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei n.º 6404/76.

NOTA 3.

prática contábil adotada é pelo regime de Caixa.

NOTA 4.

As aplicações financeiras estão demonstradas no Ativo Circulante na Conta Banco c/ Aplicações e os rendimentos estão demonstrados nas contas de Receitas – Rendimentos Financeiros.

NOTA 5.

Os critérios utilizados estão de conformidade com seus objetivos valores reais e as receitas da entidade são apuradas através de doações voluntárias, eventos, contribuições e convênios e as despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e recibos de conformidade com as exigências legais e fiscais.

NOTA 6.

Valores das doações recebidas de pessoas físicas e jurídicas:

a): Pessoa Física – R\$ 69.177,29

B): Pessoa Jurídica – R\$ 0,00

NOTA 7.

Valores dos auxílios e subvenções recebidos do Poder Público:

a): Doações Poder Jurídico – R\$ 0,00

b): Fundo Municipal de Assistência Social – R\$ 196.489,67

c): Subvenções Sociais – R\$ 16.695,32

d): Crédito de Nota Fiscal Paulista – R\$ 0,00

e): C.M.D.C.A. – R\$ 120.000,00

f): Verba Estadual – R\$ 61.158,00

NOTA 8.

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

NOTA 9.

Todos os serviços prestados pelos profissionais contratados pela entidade aos pacientes são gratuitos (100%) e os valores pagos aos profissionais são registrados em contas específicas.

NOTA 10.

a): Fisioterapeuta – R\$ 64.549,73

b): Psicóloga – R\$ 55.240,23

c): Terapeuta Ocupacional – R\$ 0,00

d): Assistente Social – R\$ 22.185,71

e): Monitora de Artesanatos – R\$ 7.632,81

f): Coordenadora – R\$ 38.124,62

NOTA 11.

CMDCA – O saldo do valor utilizado no exercício foi de R\$ 120.000,00 referente ao Termo de Fomento de nº 002/2022 (ofertar atendimento a crianças e adolescentes de Vargem Grande do Sul SP a partir do nascimento até a idade de 17 anos e 11 meses com deficiência e com algum grau de dependência na habilitação, psicologia, fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudióloga). Estende para o exercício de 2024 o valor de R\$ 3.102,12

NOTA 12.

SUBVENÇÃO FEDERAL – O saldo do valor recebido durante o exercício no valor total de R\$ 9.082,54 referente ao Termo de Colaboração de nº 009/2018 celebrado junto a Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul SP visando a cooperação técnica e financeira de subvenção social para custear despesas de entidade visando o desenvolvimento de serviço de prestação social especial de média complexidade para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias, estende para o exercício de 2024 o valor de R\$ 17,20.

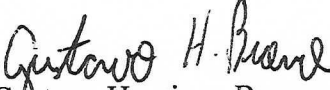
NOTA 13.


SUBVENÇÃO ESTADUAL – O saldo do valor recebido durante o exercício no valor total de R\$ 7.612,80 referente ao Termo Colaboração de nº 009/2018 celebrado junto a Prefeitura de Vargem Grande do Sul SP visando a cooperação técnica e financeira de subvenção social para custear despesas da entidade visando o desenvolvimento de serviço de prestação social especial de media complexibilidade para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias e estende para o exercício de 2024 o valor de R\$ 112,72

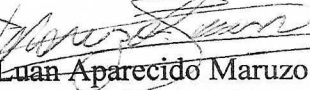
NOTA 14.

FUNDO MUNICIPAL VGSUL – O saldo do valor recebido durante o exercício no valor de R\$ 196.489,67, sendo deste valor R\$ 96.666,67 referente ao Termo de Colaboração de nº 003/2018 e 001/2023 celebrado junto a Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul SP visando a cooperação técnica e financeira de subvenção social para custear despesas da entidade para prestação de serviços de atendimento as famílias que possuam pessoas portadoras de deficiências, idosas e com algum grau de deficiência na habilitação, com atendimentos especializados nas áreas de Fisioterapia Terapêutica Ocupacional, Fonoaudiologia, Psicologia, no município. Estende para o exercício de 2024 o valor de R\$ 9.116,11. O saldo restante foi recebido através de emenda impositiva destinado a compra de equipamentos, sendo o saldo de R\$ 120.000,00 e estende para o exercício de 2024 o valor de R\$ 21.170,84.

Vargem Grande do Sul, 31 de dezembro de 2023.


Gustavo Henrique Bueno
CPF: 405.606.078-90
Presidente


Guilherme de Andrade
CPF: 321.022.448-06
1º Tesoureiro


Luan Aparecido Maruzo
CRC: TSP339843
Contabilista

LUAN APARECIDO MARUZO
CONTADOR - CRC / TSP339843/O-5
CPF: 218.676.448-27