

ADMINISTRAÇÃO DIRETA**Secretaria Municipal de Assistência Social****ASSOCIAÇÃO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS CAMINHO DA PAZ**

CNPJ Nº 18.466.505/0001-01

AVENIDA TICIANO MAZZETTO, 110, CHÁCARAS RIO PARDO, 14073-800, RIBEIRÃO PRETO-SP.

BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31/12/2023 e 31/12/2022

	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO		
CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
CAIXA		
CAIXA GERAL	0,00	0,00
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC		
BANCO DO BRASIL C/C 36681-1	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 40508-6	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC. C/		
BANCO DO BRASIL - 22437-5	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - 38042-3	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - 39952-3	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - 23158-4	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - 23453-2	0,00	0,00
BANCO BRASIL CC23634-9	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC. C/	0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC.		
APLIC BB CURTO PRAZO CONTA 36681-1	71.124,18	3.532,09
APLIC BB CURTO PRAZO CONTA 40508-6	0,03	1.635,68
APLIC BB POUPANÇA 23634-9	32.931,37	0,00
APLIC BB POUPANÇA 40508-6	24.019,78	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC.	128.075,36	5.167,77
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC. C/		
APLIC BB CP AUT EMPRESA 38042-3	4.066,21	0,01
APLIC BB RF CP AUT EMPRESA 39952-3	3,75	22.568,69
APLIC BB RENDE FÁCIL 38042-3	0,00	251,09
APLIC BB RENDE FÁCIL 23453-2	0,00	50.000,00
APLIC BB CP - 22437-5	0,00	42,09
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC. C/	4.069,96	72.861,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	132.145,32	78.029,65
CRÉDITOS A RECEBER		
CRÉDITOS A RECEBER		
CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES		
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.482,00	1.282,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.482,00	1.282,00
ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES	1.482,00	1.282,00
CIRCULANTE	133.627,32	79.311,65
NÃO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO		
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO		
INSTALAÇÕES	22.500,00	22.500,00
VEÍCULOS	81.000,00	23.000,00
MOVEIS E UTENSÍLIOS	90.607,85	90.607,85
EQUIPAMENTOS DE COMUNICA E INFO	34.082,00	34.082,00
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	228.189,85	170.189,85
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO		
VEÍCULOS	66.180,00	66.180,00
MAQUINA E EQUIP - COM RESTRIÇÃO	14.393,09	14.393,09
COMPUT E PERIFER - COM RESTRIÇÃO	6.251,28	6.251,28
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	86.824,37	86.824,37
IMOBILIZADO	315.014,22	257.014,22
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		



(-) DEPRECIÇÕES INSTALAÇÕES	(11.311,02)	(9.767,70)
(-) DEPRECIÇÃO VEÍCULOS	(5.400,00)	(23.000,00)
(-) DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	(21.628,43)	(12.984,23)
(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADA	(14.036,88)	(3.145,56)
(-) DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(52.376,33)	(48.897,49)
DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES C/		
(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADA VEÍCULOS	(28.678,00)	(15.442,00)
(-) DEPREC. COMPUTADORES	(4.111,98)	(3.161,22)
(-) DEPRECIÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS	(5.415,28)	(4.177,00)
DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES C/	(38.205,26)	(22.780,22)
(-) DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(90.581,59)	(71.677,71)
NÃO CIRCULANTE	224.432,63	185.336,51
ATIVO	358.059,95	264.648,16

	31/12/2023	31/12/2022
PASSIVO		
CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE		
ALUGUEIS		
ALUGUEL A PAGAR	0,00	0,00
ALUGUEIS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE	0,00	0,00
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE		
FORNECEDORES		
FORNECEDORES	0,00	0,00
FORNECEDORES	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		
IRRF S/ ALUGUEL	638,58	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	638,58	0,00
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE	638,58	0,00
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS E PESSOAL		
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS E		
AUTÔNOMOS A PAGAR	0,00	0,00
TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS E	0,00	0,00
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA	0,00	28,21
ISS SOBRE SERVIÇOS TOMADOS		
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA	0,00	28,21
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS E PESSOAL	0,00	28,21
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS E PESSOAL		
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS E	19.503,56	0,00
SALÁRIOS A PAGAR		
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS E	19.503,56	0,00
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA	2.496,22	0,00
FGTS A PAGAR		
INSS A PAGAR	3.923,37	1.857,46
FGTS A RECOLHER FILIAL	0,00	0,00
IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	267,14	0,00
INSS PATRONAL - Renuncia Fiscal	0,00	0,00
PIS - Renuncia Fiscal	0,00	0,00
VALE TRANSPORTE	0,00	0,00
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA	6.686,73	1.857,46
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS E PESSOAL	26.190,29	1.857,46
CONVÊNIOS CONTRATOS E TERMOS DE		
SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS		
SUBVENÇÃO A REALIZAR FEBRACT	0,00	0,00
SUBVENÇÃO A REALIZAR SENAPRED	0,00	0,00
PMRP TC 16/2022 - PSE EMENDA	0,00	0,00
PMRP TC 148/2022	25,47	50.000,00
SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS	25,47	50.000,00
CONVÊNIOS CONTRATOS E TERMOS DE	25,47	50.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		
EMPRÉSTIMOS		
EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	0,00	5.000,00
EMPRÉSTIMOS	0,00	5.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	5.000,00
CIRCULANTE	26.854,34	56.885,67
NÃO CIRCULANTE		
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		
RECEITA DIFERIDA		



RECEITA DIFERIDA PMRP 343/2021 - SIGTV	37.502,00	50.738,00
RECEITA DIFERIDA	37.502,00	50.738,00
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	37.502,00	50.738,00
NÃO CIRCULANTE	37.502,00	50.738,00
PATRIMONIO SOCIAL		
SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
SUPERAVIT ACUMULADO		
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	136.679,12	0,00
SUPERAVIT ACUMULADO	136.679,12	0,00
DÉFICIT ACUMULADO		
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	(31.539,17)
DÉFICIT ACUMULADO	0,00	(31.539,17)
DÉFICIT OU SUPERAVIT ACUMULADOS		
DÉFICIT OU SUPERAVIT ACUMULADOS	157.024,49	188.563,66
DÉFICIT OU SUPERAVIT ACUMULADOS	157.024,49	188.563,66
SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	293.703,61	157.024,49
PATRIMONIO SOCIAL	293.703,61	157.024,49
PASSIVO	358.059,95	264.648,16
Total do Ativo	358.059,95	264.648,16
Total do Passivo	358.059,95	264.648,16
Resultado do Exercício	0,00	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 358.059,95 (Trezentos e Cinquenta e Oito Mil e Cinquenta e Nove Reais e Noventa e Cinco Centavos). Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerencia da firma, que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados, levantados pela referida gerencia sob sua total e exclusiva.

Ribeirão Preto, 31 de dezembro de 2023

Membros do Conselho
RODRIGO FERRAZ BIGONE
 CRC: 284290 /O- 5
 CPF: 253.733.548/13
 Contador
VERA LIGIA SALOMAO
 CPF: 029.221.298/45
 Tesoureiro

Associação de Acolhimento para Dependentes Químicos Caminho da Paz
 CNPJ: 18.466.505/0001 - 01
DORA SALOMAO CA LDO
 CPF: 980.862.868/00
 Presidente

Secretaria Municipal de Assistência Social

PORTARIA CMDCA/RP Nº 02/2024

Dispõe sobre a Constituição da Comissão de Seleção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA/RP, com base na Lei Federal nº 13.019/2014 e Decreto Municipal nº 48 de 30.01.2017, RESOLVE:

Artigo 1º - Fica constituída a Comissão de Seleção com a atribuição de processar e julgar os chamamentos públicos, bem como a classificação e seleção das propostas, no decorrer do exercício de 2024.

Artigo 2º - A Comissão de Seleção será constituída pelos membros abaixo relacionados:

Titular: Marcia Soares Freitas da Motta

Titular: Maria Carolina Pinto Ferraz Cabau

Titular: Livia Neves Masson

Suplente: Marília Borges Diogo

Suplente: Flavia Andrea Prado Patrocínio

Suplente: Marcelly Cristina Ferreira

Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Ribeirão Preto, 20 de fevereiro de 2024
RENAN PAULO QUIRINO LOPES
 Presidente do CMDCA

Secretaria Municipal de Assistência Social

EXTRATO

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2024 SEMAS/CMDCA - RP

A Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, em ação conjunta e por meio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA/RP), em conformidade com a Lei Municipal 2616/2013, com fulcro na Lei nº 13.019/2014 e no Decreto Municipal nº



Balancete

Janeiro a Dezembro de 2023

0072 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ
AVENIDA TIGIANO MAZZETTO, 110, CHACARAS RIO PARDO, 14073-800, RIBEIRAOPRETO-SP

18.466.505/0001-01

Folha: 0001

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 (10000) ATIVO				
1.01 (10001) CIRCULANTE				
1.01.01 (10002) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
1.01.01.001 (10004) CAIXA				
1.01.01.001.0001 (10005) CAIXA GERAL	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
1.01.01.001 (10004) CAIXA	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
1.01.01.002 (10010) BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC				
1.01.01.002.0001 (10011) BANCO DO BRASIL CC36681-1	0,00	1.611.843,85	1.611.843,85	0,00
1.01.01.002.0002 (10012) BANCO DO BRASIL CC40508-6	0,00	130.154,08	130.154,08	0,00
1.01.01.002 (10010) BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC	0,00	1.741.997,93	1.741.997,93	0,00
1.01.01.004 (11030) BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC. C/				
1.01.01.004.0001 (11031) BANCO DO BRASIL - 22437-5	0,00	518.319,54	518.319,54	0,00
1.01.01.004.0002 (11032) BANCO DO BRASIL - 38042-3	0,00	31.222,14	31.222,14	0,00
1.01.01.004.0003 (11033) BANCO DO BRASIL - 39952-3	0,00	674.914,27	674.914,27	0,00
1.01.01.004.0037 (11405) BANCO DO BRASIL - 23453-2	0,00	58.075,54	58.075,54	0,00
1.01.01.004.0038 (11406) BANCO BRASIL CC23634-9	0,00	49.435,27	49.435,27	0,00
1.01.01.004 (11030) BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC. C/	0,00	1.331.966,76	1.331.966,76	0,00
1.01.01.005 (11050) APLICACOES FINANCEIRAS - REC.				
1.01.01.005.0001 (11051) APLICBB CURTO PRAZO CONTA 36681-1	3.532,09	635.023,85	567.431,76	71.124,18
1.01.01.005.0002 (11052) APLICBB CURTO PRAZO CONTA 40508-6	1.635,68	57.731,69	59.367,34	0,03
1.01.01.005.0003 (11053) APLICBB POU PANCA 23634-9	0,00	47.948,20	15.016,83	32.931,37
1.01.01.005.0004 (11054) APLICBB POU PANCA 40508-6	0,00	38.381,79	14.362,01	24.019,78
1.01.01.005 (11050) APLICACOES FINANCEIRAS - REC.	5.167,77	779.085,53	656.177,94	128.075,36
1.01.01.007 (11090) APLICACOES FINANCEIRAS - REC. C/				
1.01.01.007.0001 (11091) APLICBB CP AUT EMPRESA 38042-3	0,01	18.472,87	14.406,67	4.066,21
1.01.01.007.0002 (11092) APLICBB RF CP AUT EMPRESA 39952-3	22.568,69	165.650,35	188.215,29	3,75
1.01.01.007.0004 (11094) APLICBB RENDE FACIL 38042-3	251,09	29,76	280,85	0,00
1.01.01.007.0005 (11095) APLICBB RENDE FACIL 23453-2	50.000,00	623,63	50.623,63	0,00
1.01.01.007.0006 (11096) APLICBB CP - 22437-5	42,09	126.606,24	126.648,33	0,00
1.01.01.007 (11090) APLICACOES FINANCEIRAS - REC. C/	72.861,88	311.382,85	380.174,77	4.069,96
1.01.01 (10002) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	78.029,65	4.187.433,07	4.133.317,40	132.145,32
1.01.04 (13025) ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES				
1.01.04.003 (13040) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				
1.01.04.003.0001 (13041) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.282,00	200,00	0,00	1.482,00
1.01.04.003 (13040) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.282,00	200,00	0,00	1.482,00
1.01.04 (13025) ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES	1.282,00	200,00	0,00	1.482,00
1.01 (10001) CIRCULANTE	79.311,65	4.187.633,07	4.133.317,40	133.627,32
1.02 (13075) NAO CIRCULANTE				
1.02.04 (15000) IMOBILIZADO				
1.02.04.001 (15001) IMOBILIZADO SEM RESTRICAO				
1.02.04.001.0004 (15005) INSTALACOES	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
1.02.04.001.0005 (15006) VEICULOS	23.000,00	81.000,00	23.000,00	81.000,00
1.02.04.001.0006 (15007) MOVEIS E UTENSILIOS	90.607,85	0,00	0,00	90.607,85
1.02.04.001.0007 (15008) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAE INFO	34.082,00	0,00	0,00	34.082,00
1.02.04.001 (15001) IMOBILIZADO SEM RESTRICAO	170.189,85	81.000,00	23.000,00	228.189,85
1.02.04.002 (15300) IMOBILIZADO COM RESTRICAO				
1.02.04.002.0005 (15305) VEICULOS	66.180,00	0,00	0,00	66.180,00

Balancete

Janeiro a Dezembro de 2023

0072 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ
AVENIDA TICIANO MAZZETTO, 110, CHACARAS RIO PARDO, 14073-800, RIBEIRAOPRETO-SP

18.466.505/0001-01

Folha: 0002

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.04.002.0008 (15308) MAQUIN E EQUIP - COMRESTRICAO	14.393,09	0,00	0,00	14.393,09
1.02.04.002.0009 (15309) COMPUT E PERIFER - COMRESTRICAO	6.251,28	0,00	0,00	6.251,28
1.02.04.002 (15300) IMOBILIZADO COMRESTRICAO	86.824,37	0,00	0,00	86.824,37
1.02.04 (15000) IMOBILIZADO	257.014,22	81.000,00	23.000,00	315.014,22
1.02.05 (16000) (-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES				
1.02.05.001 (16001) (-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES				
1.02.05.001.0001 (16002) (-) DEPRECIACOES INSTALACOES	(9.767,70)	0,00	1.543,32	(11.311,02)
1.02.05.001.0002 (16003) (-) DEPRECIACAO VEICULOS	(23.000,00)	23.000,00	5.400,00	(5.400,00)
1.02.05.001.0003 (16004) (-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(12.984,23)	0,00	8.644,20	(21.628,43)
1.02.05.001.0007 (16008) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA	(3.145,56)	0,00	10.891,32	(14.036,88)
1.02.05.001 (16001) (-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(48.897,49)	23.000,00	26.478,84	(52.376,33)
1.02.05.002 (16300) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES C/				
1.02.05.002.0005 (16305) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA VEICULOS	(15.442,00)	0,00	13.236,00	(28.678,00)
1.02.05.002.0007 (16307) (-) DEPREC COMPUTADORES	(3.161,22)	0,00	950,76	(4.111,98)
1.02.05.002.0008 (16308) (-) DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS	(4.177,00)	0,00	1.238,28	(5.415,28)
1.02.05.002 (16300) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES C/	(22.780,22)	0,00	15.425,04	(38.205,26)
1.02.05 (16000) (-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(71.677,71)	23.000,00	41.903,88	(90.581,59)
1.02 (13075) NAO CIRCULANTE	185.336,51	104.000,00	64.903,88	224.432,63
1 (10000) ATIVO	264.648,16	4.291.633,07	4.198.221,28	358.059,95

Balancete

Janeiro a Dezembro de 2023

0072 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ
AVENDA TICIANO MAZZETTO, 110, CHACARAS RIO PARDO, 14073-800, RIBEIRAO PRETO-SP

18.466.505/0001-01

Folha: 0003

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 (20000) PASSIVO				
2.01 (20001) CIRCULANTE				
2.01.01 (20002) OBRIGACOES COM INSTITUIÇÕES DE				
2.01.01.004 (20030) ALUGUEIS				
2.01.01.004.0001 (20031) ALUGUEL A PAGAR	0,00	39.336,94	39.336,94	0,00
2.01.01.004 (20030) ALUGUEIS	0,00	39.336,94	39.336,94	0,00
2.01.01 (20002) OBRIGACOES COM INSTITUIÇÕES DE	0,00	39.336,94	39.336,94	0,00
2.01.02 (20050) VINCULADO AO FORNECIMENTO DE				
2.01.02.003 (20080) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES				
2.01.02.003.0001 (20081) IRRF S/ALUGUEL	0,00	810,03	1.448,61	638,58
2.01.02.003 (20080) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	810,03	1.448,61	638,58
2.01.02 (20050) VINCULADO AO FORNECIMENTO DE	0,00	810,03	1.448,61	638,58
2.01.03 (20090) OBRIGACOES COM EMPREGADOS E PESSOAL				
2.01.03.001 (20100) OBRIGACOES COM EMPREGADOS E				
2.01.03.001.0001 (20102) AUTONOMOS A PAGAR	0,00	64.099,57	64.099,57	0,00
2.01.03.001.0002 (20103) TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	75.233,04	75.233,04	0,00
2.01.03.001 (20100) OBRIGACOES COM EMPREGADOS E	0,00	139.332,61	139.332,61	0,00
2.01.03.002 (20110) VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIA				
2.01.03.002.0003 (20113) ISS SOBRE SERVICOS TOMADOS	28,21	147,82	119,61	0,00
2.01.03.002 (20110) VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIA	28,21	147,82	119,61	0,00
2.01.03 (20090) OBRIGACOES COM EMPREGADOS E PESSOAL	28,21	139.480,43	139.452,22	0,00
2.01.04 (20160) OBRIGACOES COM EMPREGADOS E PESSOAL				
2.01.04.001 (20161) OBRIGACOES COM EMPREGADOS E				
2.01.04.001.0011 (20172) SALARIOS A PAGAR	0,00	302.697,41	322.200,97	19.503,56
2.01.04.001 (20161) OBRIGACOES COM EMPREGADOS E	0,00	302.697,41	322.200,97	19.503,56
2.01.04.002 (20800) VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIA				
2.01.04.002.0006 (20806) FGTS A PAGAR	0,00	24.160,14	26.656,36	2.496,22
2.01.04.002.0007 (20807) INSS A PAGAR	1.857,46	36.273,85	38.339,76	3.923,37
2.01.04.002.0015 (20815) IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.176,88	3.444,02	267,14
2.01.04.002.0016 (20216) INSS PATRONAL - Renúncia Fiscal	0,00	77.954,88	77.954,88	0,00
2.01.04.002.0017 (20217) PIS - Renúncia Fiscal	0,00	2.814,48	2.814,48	0,00
2.01.04.002.0018 (20218) VALE TRANSPORTE	0,00	4.240,00	4.240,00	0,00
2.01.04.002 (20800) VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIA	1.857,46	148.620,23	153.449,50	6.686,73
2.01.04 (20160) OBRIGACOES COM EMPREGADOS E PESSOAL	1.857,46	451.317,64	475.650,47	26.190,29
2.01.08 (20280) CONVENIOS CONTRATOS E TERMOS DE				
2.01.08.002 (20290) SUBVENCOES E ASSISTENCIAS				
2.01.08.002.0003 (20293) SUBVENCAO A REALIZAR SENAPRED	0,00	26.760,40	26.760,40	0,00
2.01.08.002.0005 (20295) PMRP TC/148/2022	50.000,00	50.000,00	25,47	25,47
2.01.08.002 (20290) SUBVENCOES E ASSISTENCIAS	50.000,00	76.760,40	26.785,87	25,47
2.01.08 (20280) CONVENIOS CONTRATOS E TERMOS DE	50.000,00	76.760,40	26.785,87	25,47
2.01.09 (20330) OUTRAS OBRIGACOES				
2.01.09.001 (20331) EMPRESTIMOS				
2.01.09.001.0001 (20332) EMPRESTIMOS DIVERSOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.01.09.001 (20331) EMPRESTIMOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.01.09 (20330) OUTRAS OBRIGACOES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.01 (20001) CIRCULANTE	56.885,67	712.705,44	682.674,11	26.854,34
2.02 (20400) NAO CIRCULANTE				

Balancete

Janeiro a Dezembro de 2023

0072 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ
AVENDA TICIANO MAZZETTO, 110, CHACARAS RIO PARDO, 14073-800, RIBEIRAO PRETO-SP

18.466.505/0001-01

Folha: 0004

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01 (20401) EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
2.02.01.005 (20450) RECEITA DIFERIDA				
2.02.01.005.0001 (20451) RECEITA DIFERIDA P/MP 343/2021 - SIGIV	50.738,00	13.236,00	0,00	37.502,00
2.02.01.005 (20450) RECEITA DIFERIDA	50.738,00	13.236,00	0,00	37.502,00
2.02.01 (20401) EXIGIVEL A LONGO PRAZO	50.738,00	13.236,00	0,00	37.502,00
2.02 (20400) NAO CIRCULANTE	50.738,00	13.236,00	0,00	37.502,00
2.03 (20500) PATRIMONIO SOCIAL				
2.03.02 (20650) SUPERAMT OU DEFICIT ACUMULADO				
2.03.02.002 (20700) DEFICIT ACUMULADO				
2.03.02.002.0002 (20702) DEFICIT DO EXERCICIO	(31.539,17)	0,00	31.539,17	0,00
2.03.02.002 (20700) DEFICIT ACUMULADO	(31.539,17)	0,00	31.539,17	0,00
2.03.02.003 (20750) DEFICIT OU SUPERAMT ACUMULADOS				
2.03.02.003.0001 (20751) DEFICIT OU SUPERAMT ACUMULADOS	188.563,66	31.539,17	0,00	157.024,49
2.03.02.003 (20750) DEFICIT OU SUPERAMT ACUMULADOS	188.563,66	31.539,17	0,00	157.024,49
2.03.02 (20650) SUPERAMT OU DEFICIT ACUMULADO	157.024,49	31.539,17	31.539,17	157.024,49
2.03 (20500) PATRIMONIO SOCIAL	157.024,49	31.539,17	31.539,17	157.024,49
2 (20000) PASSIVO	264.648,16	757.480,61	714.213,28	221.380,83

Balancete

Janeiro a Dezembro de 2023

0072 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ
AVENDA TIGIANO MAZZETTO, 110, CHACARAS RIO PARDO, 14073-800, RIBEIRAO PRETO-SP

18.466.505/0001-01

Folha: 0005

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3 (30000) CUSTOS E DESPESAS				
3.01 (30001) RECURSOS HUMANOS				
3.01.01 (30002) REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO				
3.01.01.001 (30003) REMUNERACAO DE PESSOAL COM				
3.01.01.001.0001 (30004) SALARIOS	0,00	281.425,81	0,00	281.425,81
3.01.01.001.0002 (30005) DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	31.731,50	0,00	31.731,50
3.01.01.001.0003 (30006) FERIAS	0,00	9.043,66	0,00	9.043,66
3.01.01.001.0009 (30012) INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	29.600,00	0,00	29.600,00
3.01.01.001 (30003) REMUNERACAO DE PESSOAL COM	0,00	351.800,97	0,00	351.800,97
3.01.01 (30002) REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO	0,00	351.800,97	0,00	351.800,97
3.01.02 (30051) BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO				
3.01.02.001 (30052) BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO				
3.01.02.001.0001 (30053) VALE TRANSPORTE	0,00	1.114,53	0,00	1.114,53
3.01.02.001.0002 (30054) ALIMENTACAO	0,00	22.220,45	0,00	22.220,45
3.01.02.001.0007 (30059) ALMOJUNAL	0,00	517,00	0,00	517,00
3.01.02.001.0008 (30060) CONTRIBUICOES SINDICAIS	0,00	745,49	0,00	745,49
3.01.02.001 (30052) BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO	0,00	24.597,47	0,00	24.597,47
3.01.02 (30051) BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO	0,00	24.597,47	0,00	24.597,47
3.01.03 (30071) ENCARGOS SOCIAIS				
3.01.03.001 (30072) ENCARGOS SOCIAIS				
3.01.03.001.0001 (30073) INSS PATRONAL E TERCEIROS - Renuncia Fis	0,00	77.954,88	0,00	77.954,88
3.01.03.001.0002 (30074) FGTS	0,00	26.656,36	0,00	26.656,36
3.01.03.001.0008 (30080) PIS SOBRE FOLHA - Renuncia Fiscal	0,00	2.814,48	0,00	2.814,48
3.01.03.001 (30072) ENCARGOS SOCIAIS	0,00	107.425,72	0,00	107.425,72
3.01.03 (30071) ENCARGOS SOCIAIS	0,00	107.425,72	0,00	107.425,72
3.01.04 (30100) REMUNERACOES DE PESSOAL SEM VINCULO				
3.01.04.001 (30101) REMUNERACOES DE PESSOAL SEM				
3.01.04.001.0005 (30106) SERVICOS PRESTADOS	0,00	64.099,57	0,00	64.099,57
3.01.04.001.0006 (30107) TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	75.233,04	0,00	75.233,04
3.01.04.001 (30101) REMUNERACOES DE PESSOAL SEM	0,00	139.332,61	0,00	139.332,61
3.01.04 (30100) REMUNERACOES DE PESSOAL SEM VINCULO	0,00	139.332,61	0,00	139.332,61
3.01 (30001) RECURSOS HUMANOS	0,00	623.156,77	0,00	623.156,77
3.02 (30120) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
3.02.01 (30121) OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA				
3.02.01.001 (30122) OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA				
3.02.01.001.0002 (30124) CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	495,00	0,00	495,00
3.02.01.001.0003 (30125) CONSERVACAO DE INSTALACOES	0,00	160.732,09	2.280,00	158.452,09
3.02.01.001 (30122) OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	161.227,09	2.280,00	158.947,09
3.02.01 (30121) OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	161.227,09	2.280,00	158.947,09
3.02.02 (30152) SERVICOS DE COMUNICACAO				
3.02.02.001 (30153) SERVICOS DE COMUNICACAO				
3.02.02.001.0002 (30155) INTERNET E TELEFONIA	0,00	8.596,13	0,00	8.596,13
3.02.02.001.0004 (30157) DESPESAS POSTAIS	0,00	242,20	0,00	242,20
3.02.02.001 (30153) SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	8.838,33	0,00	8.838,33
3.02.02 (30152) SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	8.838,33	0,00	8.838,33
3.02.03 (30181) DESPESAS GERAIS				
3.02.03.001 (30182) DESPESAS GERAIS				

Balancete

Janeiro a Dezembro de 2023

0072 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ
AVENDA TICIANO MAZZETTO, 110, CHACARAS RIO PARDO, 14073-800, RIBEIRAO PRETO-SP

18.466.505/0001-01

Folha: 0006

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.001.0001 (30183) ALUGUEIS	0,00	102.250,00	0,00	102.250,00
3.02.03.001.0003 (30185) ENERGIA ELETRICA	0,00	22.120,62	0,00	22.120,62
3.02.03.001.0004 (30186) MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	0,00	32.310,50	12,80	32.297,70
3.02.03.001.0005 (30187) MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	7.822,12	0,00	7.822,12
3.02.03.001.0006 (30188) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	21.869,15	0,00	21.869,15
3.02.03.001.0007 (30189) AGUA	0,00	16.654,77	0,00	16.654,77
3.02.03.001.0008 (30190) DESPESAS DE VEICULOS	0,00	9.445,45	0,00	9.445,45
3.02.03.001.0009 (30191) VIAGENS E ESTADIAS	0,00	7.605,61	304,67	7.300,94
3.02.03.001.0011 (30193) ASSISTENCIA CONTABIL/EMPRESARIAL	0,00	14.832,47	0,00	14.832,47
3.02.03.001.0012 (30194) FARMACIAS, MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	2.720,06	0,00	2.720,06
3.02.03.001.0014 (30196) DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	125.993,30	287,20	125.706,10
3.02.03.001.0019 (30201) SEGURANCA E MONITORAMENTO	0,00	135,00	0,00	135,00
3.02.03.001.0023 (30205) GAS	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00
3.02.03.001.0024 (30206) EVENTOS E COMEMORACOES	0,00	290,00	0,00	290,00
3.02.03.001.0030 (30212) SEGUROS	0,00	5.974,12	0,00	5.974,12
3.02.03.001.0037 (30219) MATERIAL DE SEGURANCA E UNIFORMES	0,00	354,92	0,00	354,92
3.02.03.001.0039 (30221) CONSULTAS E EXAMES MEDICOS	0,00	4.878,00	0,00	4.878,00
3.02.03.001.0044 (30226) ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.02.03.001.0050 (30232) SOFTWARE	0,00	4.351,00	0,00	4.351,00
3.02.03.001.0051 (30233) INSTRUCAO, TREINAMENTO E SERVICOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.02.03.001 (30182) DESPESAS GERAIS	0,00	401.707,09	604,67	401.102,42
3.02.03.002 (32000) MATERIAL DE DOACAO				
3.02.03.002.0001 (32001) ALIMENTOS CONSUMO	0,00	45.978,44	0,00	45.978,44
3.02.03.002 (32000) MATERIAL DE DOACAO	0,00	45.978,44	0,00	45.978,44
3.02.03 (30181) DESPESAS GERAIS	0,00	447.685,53	604,67	447.080,86
3.02.04 (30300) DESPESAS BANCARIAS				
3.02.04.001 (30301) DESPESAS BANCARIAS				
3.02.04.001.0001 (30302) TARIFAS BANCARIAS	0,00	3.673,57	0,00	3.673,57
3.02.04.001.0002 (30303) IOF	0,00	545,28	0,00	545,28
3.02.04.001.0003 (30304) IRS/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.001,69	0,00	1.001,69
3.02.04.001 (30301) DESPESAS BANCARIAS	0,00	5.220,54	0,00	5.220,54
3.02.04 (30300) DESPESAS BANCARIAS	0,00	5.220,54	0,00	5.220,54
3.02.09 (30370) DESPESAS FINANCEIRAS				
3.02.09.001 (30371) DESPESAS FINANCEIRAS				
3.02.09.001.0002 (30373) ENCARGOS JUROS E MULTA	0,00	145,40	0,00	145,40
3.02.09.001 (30371) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	145,40	0,00	145,40
3.02.09 (30370) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	145,40	0,00	145,40
3.02 (30120) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	623.116,89	2.884,67	620.232,22
3.08 (30630) CUSTOS E DESPESAS GERAIS				
3.08.01 (30631) DEPRECIACOES				
3.08.01.001 (30632) DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS				
3.08.01.001.0003 (30635) DESPESAS COM DEPRECIACAO	0,00	41.903,88	0,00	41.903,88
3.08.01.001 (30632) DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	41.903,88	0,00	41.903,88
3.08.01 (30631) DEPRECIACOES	0,00	41.903,88	0,00	41.903,88
3.08.02 (30640) DESPESAS TRIBUTARIAS				
3.08.02.001 (30641) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES				
3.08.02.001.0001 (30642) TAXA DE LICENCA	0,00	260,00	0,00	260,00

Balancete

Janeiro a Dezembro de 2023

0072 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ
AVENIDA TICIANO MAZZETTO, 110, CHACARAS RIOPARDO, 14073-800, RIBEIRAO PRETO-SP

18.466.505/0001-01

Folha: 0007

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.08.02.001 (30641) IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	260,00	0,00	260,00
3.08.02.003 (30660) IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				
3.08.02.003.0001 (30661) IPTU	0,00	15.964,97	0,00	15.964,97
3.08.02.003.0003 (30663) IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.220,36	0,00	1.220,36
3.08.02.003.0005 (30665) IMPOSTOS ESTADUAIS - IPVA - Renúncia Fis	0,00	489,79	0,00	489,79
3.08.02.003 (30660) IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.675,12	0,00	17.675,12
3.08.02 (30640) DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	17.935,12	0,00	17.935,12
3.08 (30630) CUSTOS E DESPESAS GERAIS	0,00	59.839,00	0,00	59.839,00
3 (30000) CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.306.112,66	2884,67	1.303.227,99

Balancete

Janeiro a Dezembro de 2023

0072 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ
AVENDA TICIANO MAZZETTO, 110, CHACARAS RIO PARDO, 14073-800, RIBEIRAO PRETO-SP

18.466.505/0001-01

Folha: 0008

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4 (40000) RECEITAS				
4.01 (40001) RECEITAS ORDINARIAS				
4.01.01 (40002) CUSTEIO				
4.01.01.003 (40020) RECEITAS INCONDICIONAIS				
4.01.01.003.0001 (40030) DOACOES RECEBIDA DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	4.224,02	4.224,02
4.01.01.003.0002 (40031) DOACOES RECEBIDA DE PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
4.01.01.003.0006 (40035) NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	192.251,98	192.251,98
4.01.01.003 (40020) RECEITAS INCONDICIONAIS	0,00	0,00	214.476,00	214.476,00
4.01.01 (40002) CUSTEIO	0,00	0,00	214.476,00	214.476,00
4.01.04 (40580) RECEITA DE DOACOES DE BENS				
4.01.04.002 (40590) MATERIAIS DOADOS				
4.01.04.002.0001 (40591) DOACOES DE ALIMENTOS	0,00	0,00	45.978,44	45.978,44
4.01.04.002 (40590) MATERIAIS DOADOS	0,00	0,00	45.978,44	45.978,44
4.01.04 (40580) RECEITA DE DOACOES DE BENS	0,00	0,00	45.978,44	45.978,44
4.01.06 (40700) CONVENIOS TERMOS DE COLABORACAO				
4.01.06.001 (40710) CONVENIOS TERMOS DE COLABORACAO				
4.01.06.001.0001 (40711) PMRP 343/2021 - PROGRAMA SIGTV	0,00	0,00	13.236,00	13.236,00
4.01.06.001.0006 (40717) PMRP - TC148/2022	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
4.01.06.001.0007 (40718) (-) VALOR A APLICAR PMRP - TC148/2022	0,00	25,47	0,00	(25,47)
4.01.06.001 (40710) CONVENIOS TERMOS DE COLABORACAO	0,00	25,47	63.236,00	63.210,53
4.01.06.002 (40720) CONVENIOS TERMOS DE COLABORACAO				
4.01.06.002.0003 (40723) SENAPRED	0,00	0,00	19.560,40	19.560,40
4.01.06.002.0006 (40726) REPUBLICA RECOMEÇO	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00
4.01.06.002.0007 (40727) CT RECOMEÇO	0,00	0,00	522.000,00	522.000,00
4.01.06.002.0999 (40799) (-) DEVOLUCAO SENAPRED	0,00	11,94	0,00	(11,94)
4.01.06.002 (40720) CONVENIOS TERMOS DE COLABORACAO	0,00	11,94	931.560,40	931.548,46
4.01.06 (40700) CONVENIOS TERMOS DE COLABORACAO	0,00	37,41	994.796,40	994.758,99
4.01 (40001) RECEITAS ORDINARIAS	0,00	37,41	1.255.250,84	1.255.213,43
4.02 (41000) RECEITAS FINANCEIRAS				
4.02.01 (41001) RENDAS DE APLICACOES				
4.02.01.001 (41002) RENDIMENTOS DE FUNDOS DE				
4.02.01.001.0001 (41003) RENDIMENTOS DE FUNDOS DE	0,00	0,00	5.067,66	5.067,66
4.02.01.001.0004 (41006) RENDIMENTOS FINANCEIROS TC148/2022	0,00	0,00	623,62	623,62
4.02.01.001 (41002) RENDIMENTOS DE FUNDOS DE	0,00	0,00	5.691,28	5.691,28
4.02.01 (41001) RENDAS DE APLICACOES	0,00	0,00	5.691,28	5.691,28
4.02 (41000) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.691,28	5.691,28
4.09 (43000) RECEITAS EXTRAORDINARIAS				
4.09.01 (43001) GANHO NA BAIXA DE BENS DO ATIVO NAO				
4.09.01.002 (43099) (-) CUSTO DA VENDA DE BENS DO				
4.09.01.002.0001 (43003) GANHOS NA BAIXA DE VENDA DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
4.09.01.002 (43099) (-) CUSTO DA VENDA DE BENS DO	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
4.09.01 (43001) GANHO NA BAIXA DE BENS DO ATIVO NAO	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
4.09 (43000) RECEITAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
4 (40000) RECEITAS	0,00	37,41	1.283.942,12	1.283.904,71

Balancete

Janeiro a Dezembro de 2023

0072 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ
AVENDA TIGIANO MAZZETTO, 110, CHACARAS RIOPARDO, 14073-800, RIBERAOPRETO-SP

18.466.505/0001-01

Folha: 0009

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5 (50000) VARIACOES PATRIMONIAIS				
5.01 (50001) BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADE				
5.01.01 (50002) OBTENCAO DE RENUNCIA FISCAL				
5.01.01.001 (50003) RENUNCIA FISCAL				
5.01.01.001.0001 (50004) RENUNCIA FISCAL - INSS PATRONAL E TERC	0,00	77.954,88	77.954,88	0,00
5.01.01.001 (50003) RENUNCIA FISCAL	0,00	77.954,88	77.954,88	0,00
5.01.01.004 (50030) IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES				
5.01.01.004.0001 (50031) RENUNCIA FISCAL - PIS SOBRE FOLHA DE PAG	0,00	2.814,48	2.814,48	0,00
5.01.01.004 (50030) IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	2.814,48	2.814,48	0,00
5.01.01 (50002) OBTENCAO DE RENUNCIA FISCAL	0,00	80.769,36	80.769,36	0,00
5.01.02 (50200) OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS				
5.01.02.002 (50300) ASSISTENCIA SOCIAL				
5.01.02.002.0001 (50202) TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	75.233,04	75.233,04	0,00
5.01.02.002 (50300) ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	75.233,04	75.233,04	0,00
5.01.02 (50200) OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	0,00	75.233,04	75.233,04	0,00
5.01 (50001) BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADE	0,00	156.002,40	156.002,40	0,00
5 (50000) VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	156.002,40	156.002,40	0,00
Totais	0,00	6.511.266,15	6.355.263,75	(156.002,40)

Balancete

Janeiro a Dezembro de 2023

0072 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ
AVENDA TICIANO MAZZETTO, 110, CHACARAS RIO PARDO, 14073-800, RIBEIRAO PRETO-SP

18.466.505/0001-01

Folha: 0010

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----------------	----------------	---------	----------	-------------

Resultado Apurado em 31 de Dezembro de 2023

RECEITAS : 1.283.904,71

DESPESAS : 1.303.227,99

DÉFICIT : (19.323,28)

MEMBROS DO CONSELHO

RIBEIRAO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS
CAMINHO DA PAZ
CNPJ: 18.466.505/0001-01
DORA SALOMAO CALDO
CPF: 980.862.868/00
PRESIDENTE

RODRIGO FERRAZ BIGONE

CRC: 284290/0-5

CPF: 253.733.548/13

Contador

VERA LIGA SALOMAO
CPF: 029.221.298/45
TESOUREIRO

Demonstração do Resultado do Período

Janeiro a Dezembro de 2023

0072 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ
 AVENDA TIGIANO MAZZETTO, 110, CHACARAS RIO PARDO, 14073-800, RIBEIRAO PRETO-SP

18.466.505/0001-01

Folha: 0001

Conta Analítica	Saldo Atual
3 (30000) CUSTOS E DESPESAS	
3.01 (30001) RECURSOS HUMANOS	
3.01.01 (30002) REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO	
3.01.01.001 (30003) REMUNERACAO DE PESSOAL COM	
3.01.01.001.0001 (30004) SALARIOS	281.425,81
3.01.01.001.0002 (30005) DECIMO TERCEIRO SALARIO	31.731,50
3.01.01.001.0003 (30006) FERIAS	9.043,66
3.01.01.001.0009 (30012) INDENIZACOES TRABALHISTAS	29.600,00
3.01.01.001 (30003) REMUNERACAO DE PESSOAL COM	351.800,97
3.01.01 (30002) REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO	351.800,97
3.01.02 (30051) BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO	
3.01.02.001 (30052) BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO	
3.01.02.001.0001 (30053) VALE TRANSPORTE	1.114,53
3.01.02.001.0002 (30054) ALIMENTACAO	22.220,45
3.01.02.001.0007 (30059) ALMOJUNAL	517,00
3.01.02.001.0008 (30060) CONTRIBUICOES SINDICAIS	745,49
3.01.02.001 (30052) BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO	24.597,47
3.01.02 (30051) BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO	24.597,47
3.01.03 (30071) ENCARGOS SOCIAIS	
3.01.03.001 (30072) ENCARGOS SOCIAIS	
3.01.03.001.0001 (30073) INSS PATRONAL E TERCEIROS - Renuncia Fis	77.954,88
3.01.03.001.0002 (30074) FGTS	26.656,36
3.01.03.001.0008 (30080) PIS SOBRE FOLHA - Renuncia Fiscal	2.814,48
3.01.03.001 (30072) ENCARGOS SOCIAIS	107.425,72
3.01.03 (30071) ENCARGOS SOCIAIS	107.425,72
3.01.04 (30100) REMUNERACOES DE PESSOAL SEM VINCULO	
3.01.04.001 (30101) REMUNERACOES DE PESSOAL SEM	
3.01.04.001.0005 (30106) SERVICOS PRESTADOS	64.099,57
3.01.04.001.0006 (30107) TRABALHO VOLUNTARIO	75.233,04
3.01.04.001 (30101) REMUNERACOES DE PESSOAL SEM	139.332,61
3.01.04 (30100) REMUNERACOES DE PESSOAL SEM VINCULO	139.332,61
3.01 (30001) RECURSOS HUMANOS	623.156,77
3.02 (30120) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
3.02.01 (30121) OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA	
3.02.01.001 (30122) OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA	
3.02.01.001.0002 (30124) CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	495,00
3.02.01.001.0003 (30125) CONSERVACAO DE INSTALACOES	158.452,09
3.02.01.001 (30122) OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA	158.947,09
3.02.01 (30121) OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA	158.947,09
3.02.02 (30152) SERVICOS DE COMUNICACAO	
3.02.02.001 (30153) SERVICOS DE COMUNICACAO	
3.02.02.001.0002 (30155) INTERNET E TELEFONIA	8.596,13
3.02.02.001.0004 (30157) DESPESAS POSTAIS	242,20
3.02.02.001 (30153) SERVICOS DE COMUNICACAO	8.838,33
3.02.02 (30152) SERVICOS DE COMUNICACAO	8.838,33
3.02.03 (30181) DESPESAS GERAIS	
3.02.03.001 (30182) DESPESAS GERAIS	

Demonstração do Resultado do Período

Janeiro a Dezembro de 2023

0072 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ
 AVENDA TIGIANO MAZZETTO, 110, CHACARAS RIO PARDO, 14073-800, RIBEIRAO PRETO-SP

18.466.505/0001-01

Folha: 0002

Conta Analítica	Saldo Atual
3.02.03.001.0001 (30183) ALUGUEIS	102.250,00
3.02.03.001.0003 (30185) ENERGIA ELETRICA	22.120,62
3.02.03.001.0004 (30186) MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	32.297,70
3.02.03.001.0005 (30187) MATERIAL DE ESCRITORIO	7.822,12
3.02.03.001.0006 (30188) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	21.869,15
3.02.03.001.0007 (30189) AGUA	16.654,77
3.02.03.001.0008 (30190) DESPESAS DE VEICULOS	9.445,45
3.02.03.001.0009 (30191) VIAGENS E ESTADIAS	7.300,94
3.02.03.001.0011 (30193) ASSISTENCIA CONTABIL/EMPRESARIAL	14.832,47
3.02.03.001.0012 (30194) FARMACIAS, MEDICAMENTOS E MATERIAIS	2.720,06
3.02.03.001.0014 (30196) DESPESAS COM ALIMENTACAO	125.706,10
3.02.03.001.0019 (30201) SEGURANCA E MONITORAMENTO	135,00
3.02.03.001.0023 (30205) GAS	16.900,00
3.02.03.001.0024 (30206) EVENTOS E COMEMORACOES	290,00
3.02.03.001.0030 (30212) SEGUROS	5.974,12
3.02.03.001.0037 (30219) MATERIAL DE SEGURANCA E UNIFORMES	354,92
3.02.03.001.0039 (30221) CONSULTAS E EXAMES MEDICOS	4.878,00
3.02.03.001.0044 (30226) ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	2.200,00
3.02.03.001.0050 (30232) SOFTWARE	4.351,00
3.02.03.001.0051 (30233) INSTRUCAO, TREINAMENTO E SERVICOS	3.000,00
3.02.03.001 (30182) DESPESAS GERAIS	401.102,42
3.02.03.002 (32000) MATERIAL DE DOACAO	
3.02.03.002.0001 (32001) ALIMENTOS CONSUMO	45.978,44
3.02.03.002 (32000) MATERIAL DE DOACAO	45.978,44
3.02.03 (30181) DESPESAS GERAIS	447.080,86
3.02.04 (30300) DESPESAS BANCARIAS	
3.02.04.001 (30301) DESPESAS BANCARIAS	
3.02.04.001.0001 (30302) TARIFAS BANCARIAS	3.673,57
3.02.04.001.0002 (30303) IOF	545,28
3.02.04.001.0003 (30304) IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	1.001,69
3.02.04.001 (30301) DESPESAS BANCARIAS	5.220,54
3.02.04 (30300) DESPESAS BANCARIAS	5.220,54
3.02.09 (30370) DESPESAS FINANCEIRAS	
3.02.09.001 (30371) DESPESAS FINANCEIRAS	
3.02.09.001.0002 (30373) ENCARGOS JUROS E MULTA	145,40
3.02.09.001 (30371) DESPESAS FINANCEIRAS	145,40
3.02.09 (30370) DESPESAS FINANCEIRAS	145,40
3.02 (30120) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	620.232,22
3.08 (30630) CUSTOS E DESPESAS GERAIS	
3.08.01 (30631) DEPRECIACOES	
3.08.01.001 (30632) DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	
3.08.01.001.0003 (30635) DESPESAS COM DEPRECIACAO	41.903,88
3.08.01.001 (30632) DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	41.903,88
3.08.01 (30631) DEPRECIACOES	41.903,88
3.08.02 (30640) DESPESAS TRIBUTARIAS	
3.08.02.001 (30641) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	
3.08.02.001.0001 (30642) TAXA DE LICENCA	260,00

Demonstração do Resultado do Período

Janeiro a Dezembro de 2023

0072 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ
AVENIDA TIGIANO MAZZETTO, 110, CHACARAS RIO PARDO, 14073-800, RIBEIRAO PRETO-SP

18.466.505/0001-01

Folha: 0003

Conta Analítica	Saldo Atual
3.08.02.001 (30641) IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	260,00
3.08.02.003 (30660) IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	
3.08.02.003.0001 (30661) IPTU	15.964,97
3.08.02.003.0003 (30663) IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.220,36
3.08.02.003.0005 (30665) IMPOSTOS ESTADUAIS - IPVA - Renúncia Fis	489,79
3.08.02.003 (30660) IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	17.675,12
3.08.02 (30640) DESPESAS TRIBUTARIAS	17.935,12
3.08 (30630) CUSTOS E DESPESAS GERAIS	59.839,00
3 (30000) CUSTOS E DESPESAS	1.303.227,99

Demonstração do Resultado do Período

Janeiro a Dezembro de 2023

0072 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ
 AVENIDA TIGIANO MAZZETTO, 110, CHACARAS RIO PARDO, 14073-800, RIBEIRAO PRETO-SP

18.466.505/0001-01

Folha: 0004

Conta Analítica	Saldo Atual
4 (40000) RECEITAS	
4.01 (40001) RECEITAS ORDINARIAS	
4.01.01 (40002) CUSTEIO	
4.01.01.003 (40020) RECEITAS INCONDICIONAIS	
4.01.01.003.0001 (40030) DOACOES RECEBIDA DE PESSOA FISICA	4.224,02
4.01.01.003.0002 (40031) DOACOES RECEBIDA DE PESSOA JURIDICA	18.000,00
4.01.01.003.0006 (40035) NOTA FISCAL PALLISTA	192.251,98
4.01.01.003 (40020) RECEITAS INCONDICIONAIS	214.476,00
4.01.01 (40002) CUSTEIO	214.476,00
4.01.04 (40580) RECEITA DE DOACOES DE BENS	
4.01.04.002 (40590) MATERIAIS DOADOS	
4.01.04.002.0001 (40591) DOACOES DE ALIMENTOS	45.978,44
4.01.04.002 (40590) MATERIAIS DOADOS	45.978,44
4.01.04 (40580) RECEITA DE DOACOES DE BENS	45.978,44
4.01.06 (40700) CONVENIOS TERMOS DE COLABORACAO	
4.01.06.001 (40710) CONVENIOS TERMOS DE COLABORACAO	
4.01.06.001.0001 (40711) PMRP 343/2021 - PROGRAMA SIGTV	13.236,00
4.01.06.001.0006 (40717) PMRP - TC148/2022	50.000,00
4.01.06.001.0007 (40718) (-) VALOR APLICAR PMRP - TC148/2022	(25,47)
4.01.06.001 (40710) CONVENIOS TERMOS DE COLABORACAO	63.210,53
4.01.06.002 (40720) CONVENIOS TERMOS DE COLABORACAO	
4.01.06.002.0003 (40723) SENAPRED	19.560,40
4.01.06.002.0006 (40726) REPUBLICAR COMEÇO	390.000,00
4.01.06.002.0007 (40727) CT RECOMEÇO	522.000,00
4.01.06.002.0999 (40799) (-) DEVOLUCAO SENAPRED	(11,94)
4.01.06.002 (40720) CONVENIOS TERMOS DE COLABORACAO	931.548,46
4.01.06 (40700) CONVENIOS TERMOS DE COLABORACAO	994.758,99
4.01 (40001) RECEITAS ORDINARIAS	1.255.213,43
4.02 (41000) RECEITAS FINANCEIRAS	
4.02.01 (41001) RENDAS DE APLICACOES	
4.02.01.001 (41002) RENDIMENTOS DE FUNDOS DE	
4.02.01.001.0001 (41003) RENDIMENTOS DE FUNDOS DE	5.067,66
4.02.01.001.0004 (41006) RENDIMENTOS FINANCEIROS TC:148/2022	623,62
4.02.01.001 (41002) RENDIMENTOS DE FUNDOS DE	5.691,28
4.02.01 (41001) RENDAS DE APLICACOES	5.691,28
4.02 (41000) RECEITAS FINANCEIRAS	5.691,28
4.09 (43000) RECEITAS EXTRAORDINARIAS	
4.09.01 (43001) GANHOS NA BAIXA DE BENS DO ATIVO NAO	
4.09.01.002 (43099) (-) CUSTO DA VENDA DE BENS DO	
4.09.01.002.0001 (43003) GANHOS NA BAIXA DE VENDA DE IMOBILIZADO	23.000,00
4.09.01.002 (43099) (-) CUSTO DA VENDA DE BENS DO	23.000,00
4.09.01 (43001) GANHOS NA BAIXA DE BENS DO ATIVO NAO	23.000,00
4.09 (43000) RECEITAS EXTRAORDINARIAS	23.000,00
4 (40000) RECEITAS	1.283.904,71

Superávit ou Déficit

(19.323,28)

Demonstração do Resultado do Período

Janeiro a Dezembro de 2023

0072 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ
AVENIDA TIGIANO MAZZETTO, 110, CHACARAS RIO PARDO, 14073-800, RIBEIRAO PRETO-SP

18.466.505/0001-01

Folha: 0005

Conta Analítica

Saldo Atual

Superávit ou Déficit

(19.323,28)

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2023,
conforme documentação apresentada.

MEMBROS DO CONSELHO

RIBEIRAO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS
CAMINHO DA PAZ
CNPJ: 18.466.505/0001-01
DORA SALOMAO CALDO
CPF: 980.862.868/00
PRESIDENTE

RODRIGO FERRAZ BIGONE

CRC: 284290/O-5

CPF: 253.733.548/13

Contador

VERA LIGIA SALOMAO
CPF: 029.221.298/45
TESOUREIRO

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

I – CONTEXTO OPERACIONAL (OBJETIVOS SOCIAIS)

NOTA 01

A Associação de Acolhimento para Dependentes Químicos “Caminho da Paz”, constitui-se instituição sem fins lucrativos, sem vinculação política ou religiosa que não faz qualquer distinção à raça, cor e condição social, fundada em quatro de junho de 2013. Possui um Serviço de República com duas unidades com sede em Ribeirão Preto/SP e um serviço de acolhimento em Comunidade Terapêutica no município de Jardinópolis.

A Associação de Acolhimento para Dependentes Químicos “Caminho da Paz” tem como finalidades a Promoção da Saúde como qualidade de vida, Garantia de Direitos e Autonomia, proporcionando assim melhor qualidade nos atendimentos aos acolhidos, de acordo com a legislação em vigor e respeitando as determinações do Ministério da Saúde, da ANVISA e da Assistência Social, oferecendo atendimento aos dependentes químicos, que se encontram em situação de vulnerabilidade ou exclusão social, através de acolhimento em Comunidade Terapêutica e República.

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

NOTA 02

As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em conformidade com os princípios fundamentais de contabilidade e com as normas brasileiras de contabilidade em observância a Lei nº 6.404/76 alterada pela Lei nº 11638/2007 e Lei nº 11.941/09, NBC TG 1000 (R1), NBC T 10.19 e NBC TG 26 (R5), resolução CFC nº 1.409/12 - ITG 2002 (R1) e NBC TG 07 (R2), adotando ainda o que for compatível com as práticas do conselho federal de contabilidade e legislação atual vigente. As demonstrações contábeis estão agrupadas em matriz CNPJ: 18.466.505/0001-01 e filial CNPJ: 18.466.505/0002-92

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 03

A prática contábil adotada é pelo regime de competência, sendo que as receitas e despesas foram reconhecidas mensalmente, respeitando os Princípios Fundamentais de Contabilidade, em especial os Princípios da Oportunidade e da Competência. Apesar do regime contábil de competência ser adotado, no mês de dezembro foram antecipados pagamentos em função da vinculação de verbas.

NOTA 04

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar

suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

NOTA 05

Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 06

A entidade não mantém a Provisão de Devedores Duvidosos, por não representar valor expressivo e em decorrência de suas finalidades filantrópicas e assistenciais.

NOTA 07

A entidade não mantém a provisão trabalhista:

NOTA 08

A Administração não tem conhecimento de contingências trabalhistas, cíveis ou fiscais, bem como de outras naturezas, que requeiram a constituição de provisão para futura perda.

NOTA 09

As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles avisos bancários, recibos de doação, notas fiscais, recibos de eventos, empenhos, relatórios de termos de parcerias, comprovantes de depósitos e outros documentos idôneos que comprovem o recebimento de forma segura e fidedigna.

NOTA 10

As receitas da entidade constituem-se basicamente de doações obtidas através da população em geral, da contribuição de seus associados, eventos, convênios com poder público e privado e promoções realizadas pela própria entidade.

NOTA 11

As despesas da entidade são apuradas através de notas fiscais e recibos e outros documentos idôneos, em conformidade com as exigências legais.

NOTA 12

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.

NOTA 13

As aplicações financeiras correspondem aos valores brutos recebidos, seguidas das despesas correspondentes aos descontos na fonte, tais como; imposto de renda retido na fonte e imposto sobre operações financeiras. As receitas líquidas de rendimentos financeiros são identificadas por projetos e são aplicadas nas finalidades institucionais da Entidade.

NOTA 14

A entidade não mantém estoques.

NOTA 15

No ano de 2023, a Entidade recebeu as seguintes doações e contribuições:

Pessoa Física	R\$ 4.224,02
Pessoa Jurídica	R\$1.233.702,25
Total	R\$1.237.926,27

Inclui na composição de pessoa jurídica; recursos públicos, privados e fundações e associações, somados aos valores de pessoa física e descontado as doações em bens, compõe o total de recebimentos da entidade.

NOTA 16

No ano de 2023, a Entidade recebeu as seguintes doações em bens:

Alimentos	R\$ 45.978,44
Total	R\$ 45.978,44

Inclui na composição de pessoa jurídica; recursos públicos, privados e fundações e associações, somados aos valores de pessoa física e descontado as doações em bens, compõe o total de recebimentos da entidade.

NOTA 17

No ano de 2023, a entidade recebeu as seguintes doações, contribuições, rendimentos e recursos de eventos:

Doações	R\$ 22.224,02
Rendimentos Financeiros	R\$ 5.691,28
Nota Fiscal Paulista	R\$214.476,00
Total	R\$242.391,30

NOTA 18

No ano de 2023, a entidade recebeu os seguintes auxílios e subvenções do Poder Público

SENAPRED	R\$ 19.560,40
DEVOLUÇÃO SENAPRED	R\$ (11,94)
RECOMEÇO CT	R\$ 390.000,00
RECOMEÇO REPÚBLICA	R\$ 421.350,72
PMRP - SIGTV 354340220190014	R\$ 13.236,00
PMRP – TC 148/2022	R\$ 50.000,00
PMRP – TC 148/2022 (VALOR A APLICAR)	R\$ 25,47
Total	R\$ 894.160,65

NOTA 19

Os recursos obtidos foram aplicados em suas finalidades assistenciais, de acordo com o Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

NOTA 20

A Entidade não cobra por seu atendimento, sendo a origem de suas receitas de forma totalmente voluntária, oferecendo seus serviços de forma continuada, permanente e planejada e com total gratuidade.

NOTA 21

O patrimônio social é apresentado em valores atualizados, acrescido do resultado do exercício ocorrido, os bens recebidos através de doações patrimoniais e o ajuste de avaliação patrimonial.

NOTA 22

A Entidade mantém o registro contábil patrimonial dos bens do ativo imobilizado demonstrados pelo custo de aquisição. A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado.

NOTA 23

Projeto Comunidade Terapêutica: Comunidade Terapêutica é um serviço que oferece acolhimento exclusivamente voluntário e transitório, para pessoas com problemas decorrentes do uso e/ou dependência de substâncias psicoativas. Com objetivo de promover a organização biopsicossocial do indivíduo, com garantia de direitos, qualidade de vida e autonomia. Com a capacidade máxima de acolher hoje 30 pessoas do sexo masculino.

Projeto República: A modalidade República é um serviço que oferta proteção, apoio e moradia subsidiada a homens adultos em processo de recuperação do uso de substâncias psicoativas, vínculos familiares rompidos ou extremamente fragilizados e sem condições de moradia. O atendimento apoia a construção e o fortalecimento de vínculos comunitários, a integração e participação social e o desenvolvimento da autonomia das pessoas atendidas. O serviço é desenvolvido em sistema de autogestão ou cogestão, possibilitando gradual autonomia e independência de seus moradores. Para atender a demanda de pós acolhimento social e qualificação do serviço ofertado pelos equipamentos que compõem a rede de acolhimento do Programa.

O público-alvo será constituído de dependentes químicos do sexo masculino, maiores de 18 anos, fumantes ou não, que tenham concluído o processo de acolhimento em Comunidade Terapêutica, que no momento da alta não tenham residência fixa, em situação de rua. Com vínculos familiares rompidos, fragilizados ou que inexistentes, e que não apresente comorbidades psiquiátricas limitantes para o desenvolvimento de sua autonomia.

NOTA 24

A Associação de Acolhimento para Dependentes Químicos Caminho da Paz, é uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos de caráter assistencial e Saúde e é isenta aos Imposto de Renda (IR) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) em conformidade a Lei nº 9.532/97; COFINS, em conformidade a MP nº 2.158-35/01 e a Lei nº 10.833/03; PIS/PASEP, em conformidade com a Lei nº 19715/88; PIS Folha, em conformidade ao recurso extraordinário no STF nº 636.941; Certificado de Entidade Beneficente CEBAS, portaria PORTARIA Nº 472, DE 22 DE ABRIL DE 2021, nº 25000.137497/2020-01, com validade pelo período de 25 de maio de 2021 a 24 de maio de 2026, além das isenções dos impostos municipais, através da utilidade pública municipal e utilidade pública Estadual.

NOTA 25

No ano de 2023, a entidade fez uso da Isenção das contribuições previdenciárias, sociais e tributárias:

INSS Patronal e Terceiros	R\$ 77.954,88
Total	R\$ 77.954,88

NOTA 26

No ano de 2023, a entidade fez uso da Isenção do PIS sobre Folha de Pagamento:

PIS Folha	R\$ 2.814,48
Total	R\$ 2.814,48

NOTA 27

Para auxiliar na missão da Entidade, existem voluntários prestando serviços gratuitos de acordo com a Lei 9.608/98 que são formalizados através de contrato regulamentando as relações da Entidade com o voluntario, os serviços são prestados nas mais diversas áreas; assistencial, apoio, eventos, captação de recursos. Recebendo em 2023 o valor justo de acordo com as atividades exercidas com base na convenção coletiva.

Trabalho Voluntario	R\$ 75.233,04
Total	R\$ 75.233,04

NOTA 28 - Gratuidades

O demonstrativo para se apurar a comprovação da gratuidade praticada está composto com os seguintes valores:

Custo anual apurado	R\$1.303.227,99
(-) Projetos de Assistência a Saúde – Recomeço CT e Republica	R\$ 912.000,00
(-) Projetos de Assistência à Saúde – SENAPRED	R\$ 19.548,46
(-) Projetos de Assistência à Saúde – PMRP	R\$ 68.239,88
(-) Projetos de Assistência à Saúde – Apoio (Atividades Meio)	R\$ 303.439,65
Total de Gratuidade Aplicada 100%	R\$1.303.227,99

Benefícios Obtidos – Gratuidades Aplicadas

(+) Total de Receitas	R\$1.283.930,18
(+) Benefícios Obtidos INSS Patronal e Terceiros	R\$ 77.954,88
(+) Benefícios Obtidos Pis Folha	R\$ 2.814,48

Ribeirão Preto, SP, 31 de dezembro de 2023.

DORA SALOMÃO CALDO
CPF 980.862.868-00
Presidente

RODRIGO FERRAZ BIGONE
Contador
CRC: 1SP 284290/O-5
CPF 253.733.548-13

VERA LÍGIA SALOMÃO
Tesoureira
CPF 029.221.298-45