

Data:31/12/2023

BALANÇO ACUMULADO ATE 12/2023
000498 - ASSOCIACAO PROJETO CRER CARINHO E RESP AO EXP REN
Rua Irani, 20 - SANTO ANDRE - 09185-730
CNPJ/MF: 00.491.223/0001-07 N° REGISTRO : 0053155

FOLHA - 0001

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO		
ATIVO			
1.1	ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
1.1.1.01	CAIXA GERAL		
	1.1.1.01.0001 Caixa	1.423,11	1.423,11
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS CORRENTES		
	1.1.1.02.0001 Banco Bradesco S/A c/c 0008525-1	1,00	
	1.1.1.02.0002 Banco Itaú S/A c/c 65995	31.787,38	31.788,38
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA		
	1.1.1.03.0001 Banco Bradesco Aplicações	1.479,36	1.479,36
1.1.1.06	BANCOS C/APLICAÇÕES - C/ RESTRIÇÃO		
	1.1.1.06.0007 Banco Brasil c/c 82104-7 Plus Ágil Termo 189/2023	135.633,13	135.633,13
	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		170.323,98
1.1.2	CONTRATOS DE SUBVENÇÕES E OUTROS ATIVOS CIRCULANTE		
1.1.2.01	CONVÊNIO A RECEBER		
	1.1.2.01.0001 Convênio PMSA a Receber	235.026,24	235.026,24
1.1.2.02	OUTROS ATIVOS CIRCULANTE		
	1.1.2.02.0003 Cartões de Débito/Crédito a Receber	4.522,87	4.522,87
	CONTRATOS DE SUBVENÇÕES E OUTROS ATIVOS CIRCULANTE		239.549,11
1.1.3	ADIANTAMENTOS		
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		
	1.1.3.01.0001 Adiantamentos de Férias	5.708,67	5.708,67
	ADIANTAMENTOS		5.708,67
1.1.4	IMPOSTOS NA RECUPERAR		
1.1.4.01	IMPOSTOS A RECUPERAR		
	1.1.4.01.0004 INSS a Recuperar	1.474,86	1.474,86
	IMPOSTOS NA RECUPERAR		1.474,86
	ATIVO CIRCULANTE		417.056,62
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		
1.2.1	IMOBILIZADO		
1.2.1.01	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES		
	1.2.1.01.0001 Benfeitorias em Edifícios	960,00	
	1.2.1.01.0005 Construção em Andamento	455.066,71	456.026,71
1.2.1.02	(-) DEPREC. ACUM. EDIFÍCIOS - CONSTRUÇÕES		
	1.2.1.02.0001 (-) Deprec. Acum. Benfeitorias Edifícios	-384,00	384,00-
1.2.1.03	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL		
	1.2.1.03.0002 Máquinas e Equipamentos	23.068,14	
	1.2.1.03.0011 Computadores e Periféricos	6.330,73	29.398,87
1.2.1.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP/MAQ/INST INDUSTRIAL		
	1.2.1.05.0002 (-) Deprec. Acum. Máquinas e Equipamentos	-23.068,14	
	1.2.1.05.0011 (-) Deprec. Acum. Computadores e Periféricos	-6.330,73	29.398,87-
1.2.1.07	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES		
	1.2.1.07.0001 Móveis e Utensílios	36.945,99	36.945,99
1.2.1.09	(-) DEPREC. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST		
	1.2.1.09.0001 (-) Deprec. Acum. Móveis e Utensílios	-20.830,89	20.830,89-
1.2.1.10	VEÍCULOS AUTOMOTORES		
	1.2.1.10.0001 Veículos	30.000,00	30.000,00
1.2.1.11	(-) DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTOMOTORES		
	1.2.1.11.0001 (-) Deprec. Acum. Veículos	-6.000,00	6.000,00-
1.2.1.12	INTANGÍVEL		
	1.2.1.12.0001 Marcas e Patentes	5.311,87	5.311,87
	IMOBILIZADO		501.069,68
	ATIVO NÃO CIRCULANTE		501.069,68
	TOTAL - ATIVO		918.126,30


Data:31/12/2023

BALANÇO ACUMULADO ATE 12/2023
000498 - ASSOCIACAO PROJETO CRER CARINHO E RESP AO EXP REN
Rua Irani, 20 - SANTO ANDRE - 09185-730
CNPJ/MF: 00.491.223/0001-07 N° REGISTRO : 0053155

FOLHA - 0002

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO	PASSIVO	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		
	2.1.2.01.0001 Salários a Pagar	-8.071,00	8.071,00-
2.1.2.02	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
	2.1.2.02.0002 Provisão de Férias a Pagar	-8.969,25	
	2.1.2.02.0003 Provisão de FGTS s/Férias a Pagar	-505,89	9.475,14-
2.1.2.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
	2.1.2.04.0001 FGTS a Recolher	-2.630,40	
	2.1.2.04.0003 Contribuição Sindical Func. a Pagar	-25,00	
	2.1.2.04.0008 INSS a Recolher Repasse PMSA	-2.083,00	4.738,40-
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		22.284,54-
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
2.1.3.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		
	2.1.3.01.0002 IRRF s/ Salários a Recolher	-347,45	
	2.1.3.01.0004 ISS Retido P/ a Recolher	-13,78	
	2.1.3.01.0008 Ret. PIS/COFINS/CSLL de PJ a Recolher	-50,36	
	2.1.3.01.0009 IRRF s/ 13º Salário	-467,48	879,07-
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		879,07-
2.1.4	RECEITAS DIFERIDAS		
2.1.4.03	CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES A REALIZAR		
	2.1.4.03.0005 Convênio Term. Col. nº 250/2022 Realizar	-235.026,24	235.026,24-
	RECEITAS DIFERIDAS		235.026,24-
	PASSIVO CIRCULANTE		258.189,85-
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL		
2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL		
	2.3.1.01.0001 Patrimônio Social	-500.114,11	
	2.3.1.01.0002 Ajuste do Exercício	-51.561,07	551.675,18-
	PATRIMÔNIO SOCIAL		551.675,18-
2.3.2	DÉFICITS/SUPERÁVITS ACUMULADOS		
2.3.2.01	SUPERÁVITS ACUMULADOS		
	2.3.2.01.0001 Superávit do Exercício	-108.261,27	108.261,27-
	DÉFICITS/SUPERÁVITS ACUMULADOS		108.261,27-
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		659.936,45-
	TOTAL - PASSIVO		918.126,30-

VANDA CINELLI RICO
C.P.F. 028.829.038-04
R.G.12.850.046
Presidente


RAPHAEL FERNANDO DOS SANTOS
C.R.C. SP236576/O-0
C.P.F. 295.030.338-29 R.G. CONTADOR
CONTADOR

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO		
Superávit no Exercício			
RECEITAS E DEDUÇÕES			
3.1	RECEITAS E DEDUÇÕES		
3.1.1	RECEITAS DE ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS		
3.1.1.01	DOAÇÕES		
	3.1.1.01.0002 Doação C/ Corrente Bancária - Pessoa Jurídica	-22.800,00	
	3.1.1.01.0005 Doação c/ Trab. Voluntário	-38.436,36	
	3.1.1.01.0017 Doações em Alimentos	-16.927,33	
	3.1.1.01.0027 Contribuição Espontânea	-51.915,00	130.078,69-
3.1.1.02	SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS		
	3.1.1.02.0001 Subvenção PMSA - Termo Colab. 202/2017	-9.010,93	
	3.1.1.02.0006 Subvenção PMSA - Termo Colab. 250/2022	-235.026,24	
	3.1.1.02.0007 Subvenção PMSA - Termo Colab. 189/2023	-200.000,00	444.037,17-
3.1.1.04	PROMOÇÕES FINANCEIRAS		
	3.1.1.04.0003 Receita Com Bazar	-111.895,09	
	3.1.1.04.0005 Créditos Nota Fiscal Paulista	-81.480,96	
	3.1.1.04.0007 Receita c/ Eventos/Promoções Sociais Diversas	-57.530,83	
	3.1.1.04.0008 Bem Estar Social - Global	-2.000,00	252.906,88-
	RECEITAS DE ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS		827.022,74-
3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS		
3.1.2.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	3.1.2.01.0001 Rend. de Aplicação/Poupança	-3.335,19	3.335,19-
	RECEITAS FINANCEIRAS		3.335,19-
	RECEITAS E DEDUÇÕES		830.357,93-

Data:31/12/2023

BALANÇO ACUMULADO ATE 12/2023
000498 - ASSOCIACAO PROJETO CRER CARINHO E RESP AO EXP REN
Rua Irani, 20 - SANTO ANDRE - 09185-730
CNPJ/MF: 00.491.223/0001-07 N° REGISTRO : 0053155

FOLHA - 0004

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO		
CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO			
4.1	DESPESAS		
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS		
4.1.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS		
	4.1.1.01.0001 Salários e Ordenados	224.684,22	
	4.1.1.01.0004 13º Salário	18.650,86	
	4.1.1.01.0005 Rescisões Trabalhistas	35.980,99	
	4.1.1.01.0006 FGTS	21.575,99	
	4.1.1.01.0007 Vale Transporte	3.178,35	
	4.1.1.01.0008 FGTS Rescisório	25.024,14	
	4.1.1.01.0015 Provisão de Férias e 1/3	19.144,42	
	4.1.1.01.0016 Provisão de FGTS s/ Férias e 1/3	57,52	
	4.1.1.01.0020 Hora Extra	7.104,88	
	4.1.1.01.0022 Adicional Noturno	143,24	
	4.1.1.01.0023 Auxílio Enfermidade	1.006,85	
	4.1.1.01.0024 Auxílio Creche	27,72	
	4.1.1.01.0031 13º Proporcional	5.103,88	
	4.1.1.01.0033 Hora Extra Noturna	630,68	
	4.1.1.01.0034 Ad. Temp. Serv. Bienio	1.650,29	
	4.1.1.01.0035 1/3 Férias	36,92	
	4.1.1.01.0036 Prêmio de Permanência	5.532,67	369.533,62
4.1.1.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS		
	4.1.1.02.0001 Serviços Prestados por Autônomos	5.636,60	
	4.1.1.02.0002 Serviços Prest. Pessoas Jurídicas	66.913,93	72.550,53
4.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS		
	4.1.1.03.0001 Despesas Bancárias	3.935,46	
	4.1.1.03.0003 Multa e Juros	103,60	
	4.1.1.03.0004 Taxa desc. cartão débito/crédito	4.526,31	8.565,37
4.1.1.04	DESPESAS OPERACIONAIS		
	4.1.1.04.0001 Água e Esgoto	2.284,25	
	4.1.1.04.0002 Combustíveis e Lubrificantes	2.752,00	
	4.1.1.04.0004 Manutenção de Equipamentos	3.198,92	
	4.1.1.04.0005 Manutenção de Veículos	1.510,00	
	4.1.1.04.0006 Despesas Postais	12,55	
	4.1.1.04.0007 Materiais p/ Escritório	2.988,64	
	4.1.1.04.0008 Materiais de Consumo	3.115,89	
	4.1.1.04.0010 Telefone/TV/Virtua	1.489,19	
	4.1.1.04.0011 Contribuição FEASA	2.400,00	
	4.1.1.04.0012 Manutenção de Prédios	31.933,61	
	4.1.1.04.0013 Estacionamento/Pedágio	566,00	
	4.1.1.04.0015 Despesas com Alimentação	37.295,14	
	4.1.1.04.0016 Gás de Cozinha	2.065,00	
	4.1.1.04.0017 Despesas Legais	99,55	
	4.1.1.04.0018 Material de Higiene	13,90	
	4.1.1.04.0019 Medicamentos	102,35	
	4.1.1.04.0020 Propaganda e Publicidade	535,00	
	4.1.1.04.0025 Despesas c/ Eventos	19.109,32	
	4.1.1.04.0027 Despesas com Locomoção	2.240,06	
	4.1.1.04.0033 Licenciamento/Vistoria/Multa Veiculo	2.237,85	
	4.1.1.04.0035 Encargos de Depreciações	8.681,24	
	4.1.1.04.0038 Seguros Veiculos	627,53	
	4.1.1.04.0039 Despesas c/ Certificado Digital	229,90	
	4.1.1.04.0042 Trabalho Voluntário	38.436,36	
	4.1.1.04.0045 Despesas com Bazar	484,49	
	4.1.1.04.0046 Despesas com Brindes	90,00	
	4.1.1.04.0050 Impressos Gráficos	227,00	
	4.1.1.04.0051 Material de Limpeza	1.871,41	
	4.1.1.04.0054 Assessoria Contábil	8.783,00	
	4.1.1.04.0055 Despesas c/ Floricultura	179,00	
	4.1.1.04.0062 Seguro de Vida em Grupo	1.595,91	
	4.1.1.04.0070 Ativos de Pequeno Valor	7.408,14	
	4.1.1.04.0072 Despesas com Segurança	1.600,00	
	4.1.1.04.0073 Energia Elétrica	5.259,15	
	4.1.1.04.0074 Contrib. Sindical/ Assoc./Assist.	1.371,48	
	4.1.1.04.0076 Materiais Pedagógicos	3.527,89	
	4.1.1.04.0077 Despesas c/ Uniformes	836,00	197.157,72
4.1.1.05	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
	4.1.1.05.0004 IOF - Imposto s/ Operações Financeiras	207,03	
	4.1.1.05.0005 Impostos e Taxas	106,88	313,91

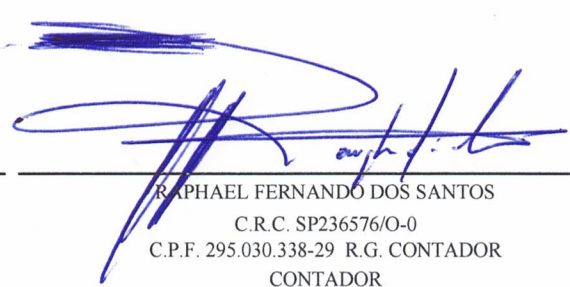
Data: 31/12/2023

BALANÇO ACUMULADO ATE 12/2023
000498 - ASSOCIACAO PROJETO CRER CARINHO E RESP AO EXP REN
Rua Irani, 20 - SANTO ANDRE - 09185-730
CNPJ/MF: 00.491.223/0001-07 N° REGISTRO : 0053155

FOLHA - 0005

DESPESAS OPERACIONAIS		648.121,15	
4.1.4	DESPESAS REPASSE TERMO EMENDA PARLAMENTAR		
4.1.4.03	DESPESAS FINANCEIRAS - TERMO EMENDA PARLAMENTAR		
4.1.4.03.0001	Despesas Bancárias Termo Emenda Parlamentar	218,75	218,75
4.1.4.04	DESPESAS OPERACIONAIS TERMO EMENDA PARLAM.		
4.1.4.04.0004	Telefone/Internet - Termo Emenda Parlamentar	138,86	
4.1.4.04.0076	Materiais Pedagógicos - Termo Emenda Parlamentar	8.080,95	8.219,81
4.1.4.05	DESPESAS TRIBUTÁRIAS TERMO EMENDA PARLAMENTAR		
4.1.4.05.0003	Imposto de Renda s/ Resgate - Termo Emenda Parlame	10,06	
4.1.4.05.0005	Impostos e taxas - Termo Emenda Parlamentar	69,00	79,06
	DESPESAS REPASSE TERMO EMENDA PARLAMENTAR		8.517,62
4.1.5	DESPESAS TERMO COLABORAÇÃO 189/2023		
4.1.5.02	SERVIÇOS TERCEIROS/ENC SOCIAIS TERMO 189/2023		
4.1.5.02.0002	Serviços Prest. P.J. - Termo Colaboração 189/2023	30.255,00	30.255,00
4.1.5.03	DESPESAS FINANCEIRAS TERMO COLABORAÇÃO 189/2023		
4.1.5.03.0001	Despesas Bancárias Termo Colaboração 189/2023	57,20	57,20
4.1.5.04	DESPESAS OPERACIONAIS TERMO COLABORAÇÃO 189/2023		
4.1.5.04.0002	Água - Termo Colaboração 189/2023	438,66	
4.1.5.04.0003	Energia Elétrica - Termo Colaboração 189/2023	1.016,18	
4.1.5.04.0004	Telefone/Internet - Termo Colaboração 189/2023	293,58	
4.1.5.04.0012	Manutenção Prédio - Termo Colaboração 189/2023	26.044,65	
4.1.5.04.0015	Despesas Alimentação Termo Colaboração 189/2023	2.309,98	
4.1.5.04.0016	Gás de Cozinha - Termo Colaboração 189/2023	390,00	
4.1.5.04.0018	Material Higiene/Limpeza-Termo Colab. 189/2023	1.444,40	
4.1.5.04.0028	Material Copa/Cozinha Termo Colaboração 189/2023	865,97	
4.1.5.04.0054	Assessoria Contábil Termo Colaboração 189/2023	2.174,00	34.977,42
4.1.5.05	DESPESAS TRIBUTÁRIAS TERMO COLABORAÇÃO 189/2023		
4.1.5.05.0003	Imposto de Renda s/ Resgate Termo Colab. 189/2023	149,52	
4.1.5.05.0004	IOF - Imposto Op Financeiras Termo Colab. 189/2023	18,75	168,27
	DESPESAS TERMO COLABORAÇÃO 189/2023		65.457,89
	DESPESAS		722.096,66
	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO		722.096,66
	TOTAL - CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO		722.096,66
	RESULTADO F I N A L DO PERÍODO - SUPERAVIT (=)		108.261,27-.

VANDA CINELLI RICO
C.P.F. 028.829.038-04
R.G.12.850.046
Presidente


RAPHAEL FERNANDO DOS SANTOS
C.R.C. SP236576/O-0
C.P.F. 295.030.338-29 R.G. CONTADOR
CONTADOR

Equipe de Elite visa o desenvolvimento pessoal e profissional

CELSO M. RODRIGUES

Trazer as vivências da atividade cotidiana profissional para uma palestra, e assim proporcionar aos presentes uma imersão em conhecimento que vai contribuir com o desenvolvimento pessoal e profissional de cada um, com isso, o escrivão da Polícia Civil, Milton Mussini, traz a São Caetano, a palestra Equipe de Elite, dia 30 de abril, às 20h., na Acicis - Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul.

Vagas

Concorrida, a palestra conta somente com 90 vagas e o palestrante falou ao **REPÓRTER** qual o direcionamento do evento. “É uma palestra motivacional, chamada Equipe de Elite, que desenvolvo para o mundo corporativo e farei a primeira vez aberta ao público. Faço uma analogia ao filme Tropa de Elite, onde carreguei minha vivência de 33 anos como policial civil em São Paulo”, falou Mussini sobre o tema, e continuou:

Público

“Assim, a palestra é destinada a quem quer se desenvolver profissional e pessoalmente, para líderes, liderados, gestores de RH, desenvolvimento humano, autônomo, pessoa física ou jurídica”, explicou o policial.



Palestra

Com formação em Direito, Milton utiliza seu conhecimento gerenciando equipes de elite da polícia civil para fazer a palestra. “Vai valorizar as ações pessoais e profissionais, que vai ajudar a criar ferramentas para o desenvolvimento, performance, melhorando a produtividade e valorizando o trabalho em equipe”, disse o agente público, ao dar um aperitivo do que vai ser a palestra, e concluiu:

“Além disso, abordo foco, determinação, comprometimento, humanização da equipe, conhecendo líderes e liderados, aliás, são ferramentas que vão ajudar no desenvolvimento pessoal e profissional”, finalizou o palestrante.

SERVIÇO

Acontece dia 30/04, às 20h., na Acicis, na rua Amazonas, 318, SCS. Ingressos em: www.miltonmussini.com.br/treinamentos. Inf: (11) 99457-6547.

Dois Drogarias COOP de Santo André realizam avaliação gratuita de estresse

Com a missão de promover o bem-estar e melhor qualidade de vida aos seus cooperados e clientes, duas drogarias Coop de Santo André realizarão avaliação gratuita de estresse até o final do mês de março, além de descontos especiais para o teste PSA, considerado um importante aliado na prevenção e rastreamento precoce do câncer de próstata.

A ação é realizada na sala de atendimento farmacêutico NeoCare, localizada nas unidades da Avenida Dom Pedro II, 217 e da Avenida Portugal, 865. Para realizar os serviços, é necessário fazer previamente o agendamento pelo WhatsApp (11) 95306-3895 (unidade Bandeiras) ou (11) 94486-3442 (unidade Portugal).

Segundo a coordenadora farmacêutica, Priscila Morioka, o estresse é uma resposta física do organismo a um estímulo e nessa condição, o corpo pensa que está sob ataque e libera uma mistura complexa de hormônios e substâncias químicas como adrenalina, cortisol e norepinefrina para preparar o corpo para a ação física. “O estado de estresse por um longo período pode ser prejudicial à saúde, pois elevados níveis de cortisol podem aumentar as taxas de açúcar e pressão arterial”, explica.

Governo antecipa pagamento do 13º salário para beneficiários do INSS



MARCOS FIDELIS

O governo federal vai antecipar o pagamento do 13º salário para aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios previdenciários do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, conforme o decreto 11.947, assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelo ministro da Previdência, Carlos Lupi. A medida beneficiará 33.711.847 segurados do INSS.

Pagamento

Por conseguinte, o pagamento será da seguinte forma: A primeira parcela corresponderá a 50% sobre o valor do pagamento do mês de abril (que vai de 24 de abril a 8 de maio) e será paga junto com o benefício dessa competência. Nessa parcela não incidem descontos.

Já a segunda parcela corresponderá à diferença entre o valor total do abono anual e o valor antecipado e será paga juntamente com o benefício do mês de maio, que

começa a ser pago em 24 de maio e termina em 7 de junho. Nessa parcela incidirão descontos, como Imposto de Renda, se for o caso.

Economia

Ademais, a antecipação do décimo terceiro do INSS representará uma movimentação de R\$ 33.890.637.779,14 na economia em duas parcelas, nos meses de abril e maio.

Abrangência

Também serão contemplados com o abono anual os beneficiários de auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença), auxílio-acidente, aposentados, pensão por morte, e auxílio-reclusão.

Finalmente, “O INSS está pronto para realizar o pagamento da antecipação do abono anual. Dependíamos da autorização do governo para dar o comando para rodar a folha”, explica o presidente da autarquia, Alessandro Stefanutto.

ASSOCIAÇÃO PROJETO CREIR - CARINHO E RESPEITO AO EXCEPCIONAL - RENOVANDO					
CNPJ: 06.491.223/0001-07					
	2022	2023	2022	2023	
Ativo	818.460,76	918.126,30	818.460,76	918.126,30	Racetas Operacionais e Deduções
Ativo Circulante	314.782,83	417.056,62	294.716,57	258.189,85	Racetas Operacionais e Deduções
Disponível	20.792,68	170.323,98	31.759,33	23.163,51	Racetas Operacionais e Deduções
Caixa	2.001,00	1.423,11	235.029,24	235.029,24	Secretaria de Inclusão Social - PMSA
Banco C/Correntes	8.862,01	31.738,38			Eventos/Bazar/Promoções Sociais Diversas
Aplicações Financeiras	9.929,67	137.112,49			Racetas de Nota Fiscal Paulista
Ativo de Férias	0,00	5.708,57			Doações em Alimentos
Convênio PMSA a receber	235.026,24	235.026,24			Trabalho Voluntário
Cartões de Débito/Crédito a rec.	57.489,05	4.522,97			Doações Utilitários/Unif. Domésticos/Mat. Higiene
INSS a Recuperar	1.474,06	1.474,06			
Ativo Não Circulante	503.677,92	501.069,68	551.675,18	659.936,45	
Imobilizado	503.677,92	501.069,68	535.052,25	600.114,11	(-) Despesas Operacionais
Imobilizado	548.298,57	552.371,57	-34.979,74	108.281,27	Despesas Trabalhistas e Encargos Sociais
Edifícios e Construções	950,00	960,00	51.561,07	51.561,07	Serviços de Terceiros e Encargos Sociais
Máquinas e Equipamentos	23.058,14	23.068,14			Despesas Gerais
Móveis e Utensílios	30.872,59	36.945,95			
Veículos	30.000,00	30.000,00			Resultado Operacional
Computadores e periféricos	6.330,73	8.330,73			-20.623,19
Construções em andamento	455.096,71	455.096,71			114.328,84
Intangível	5.311,87	5.311,87			(-) Outras Despesas Não Operacionais
Marcas e Patentes	5.311,87	5.311,87			Despesas Financeiras
(-) Depreciação Acumulada	-47.932,52	-56.613,76			Despesas Tributárias
					Racetas Financeiras
					Resultado Não Operacional
					Deficit / Superávit
					-34.979,74
					108.281,27

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

PARER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da Associação Projeto Creir - Carinho e Respeito ao Excepcional - RENOVANDO, reunido ordinariamente nesta data, analisou as contas, o Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2023.

Seu ativo e passivo no valor de R\$ 918.126,30 bem como o Resultado Anual de Atividades do Exercício de 2023.

Após análise procedida, foi deliberada a emissão do presente parecer, favorável à aprovação das peças apresentadas.

Santo André, 31 de dezembro de 2023.

Vanda Cinelli Rico - Presidente - CPF: 028.829.038-04 André Luiz Lantin - Tesoureiro - CPF: 300.965.408-18

CONSELHO FISCAL

Taila Gonçalves da Silva CPF: 347.444.268-67 Angela Aparecida das Dores Albanese CPF: 055.992.218-30 Vanessa Cristina Zandonadi de França CPF: 423.716.658-10

Vanda Cinelli Rico - Presidente - CPF: 028.829.038-04

André Luiz Lantin - Tesoureiro - CPF: 300.965.408-18

Raphael Fernando dos Santos - Contador - CPF: 295.030.338-26 CRC: 1SP236.576/O-3

ASSOCIAÇÃO PROJETO CREIR - CARINHO E RESPEITO AO EXCEPCIONAL - RENOVANDO	
* 31 DE DEZEMBRO DE 2023*	
Notas Explicativas:	
Nota 01.	A Associação Projeto Creir Carinho e Respeito ao Excepcional - Renovando, foi constituída em 15 de abril de 1994, é uma associação sem fins econômicos, que terá duração por tempo indeterminado, sua missão é promover a educação, a assistência e a inclusão social das pessoas com deficiência mental. O objetivo é assegurar recursos e serviços específicos para cada área de atuação, organizados de forma a garantir a eficácia do trabalho, promovendo o desenvolvimento das potencialidades em todas as etapas e modalidades do processo sócio-educativo do educando. Promover o ensino-aprendizagem dos valores, de modo a cumprir, em se tratando de educação para a vida em sociedade, a finalidade do pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania, sua qualificação para o mundo do trabalho e por excelência, agregar valores no âmbito do desenvolvimento moral de todos os envolvidos no processo sócio-educativo do educando.
Nota 02.	As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 12.249/10 e Resolução CFC nº 1.409/12, que aprovou a ITG 2002 - Entidades sem Finalidade de Lucros.
Nota 03.	A prática contábil adotada é pelo regime de competência.
Nota 04.	As receitas de entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, avisos bancários, recibos e outros.
Nota 05.	Eventualmente a entidade recebe doações de pessoas físicas. No exercício de 2023 a entidade recebeu o valor de R\$ 51.915,00 (Cinquenta e um mil, novecentos e quinze reais).
Nota 06.	A entidade recebeu no exercício de 2023 o valor de R\$9.010,93 (Nove mil, dez reais e noventa e três centavos), referente ao Termo de Colaboração nº 202/2017 com a Prefeitura Municipal de Santo André - PMSA.
Nota 07.	A entidade recebeu no exercício de 2023 o valor de R\$235.026,24 (Duzentos e trinta e cinco mil, vinte e seis reais e vinte e quatro centavos), referente ao Termo de Colaboração nº 250/2022 com a Prefeitura Municipal de Santo André - PMSA.
Nota 08.	A entidade recebeu no exercício de 2023 o valor de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), referente ao Termo de Colaboração nº 189/2023 com a Prefeitura de Santo André - PMSA.
Nota 09.	A entidade recebeu no exercício de 2023 o valor de R\$91.480,96 (Noventa e um mil, quatrocentos e oitenta reais e noventa e seis centavos) da Fazenda do Estado, proveniente da participação na arrecadação de notas fiscais paulista.
Nota 10.	Benefícios recebidos - Encontram-se registrados, os recebimentos de alimentos de Frango Espacial, Mesa Brasil e Atac Alimentista.
Nota 11.	Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas Despesas e Investimentos Patrimoniais.
PARER DO CONSELHO FISCAL	
O Conselho Fiscal da Associação Projeto Creir - Carinho e Respeito ao Excepcional - RENOVANDO, reunido ordinariamente nesta data, analisou as contas, o Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2023.	
Seu ativo e passivo no valor de R\$918.126,30 (Novecentos e dezesseis mil, cento e vinte e seis reais e trinta centavos), bem como o Resultado Anual de Atividades da Diretoria referente ao exercício de 2023.	
Após análise procedida, foi deliberada a emissão do presente parecer, favorável à aprovação das peças apresentadas.	
Santo André, 31 de dezembro de 2023.	
Vanda Cinelli Rico - Presidente - CPF: 028.829.038-04	André Luiz Lantin - Tesoureiro - CPF: 300.965.408-18
Raphael Fernando dos Santos - Contador - CPF: 295.030.338-26	Angela Aparecida das Dores Albanese - CPF: 055.992.218-30
Vanessa Cristina Zandonadi de França - CPF: 423.716.658-10	
CONSELHO FISCAL	
Taila Gonçalves da Silva - CPF: 347.444.268-67	Angela Aparecida das Dores Albanese - CPF: 055.992.218-30
Vanessa Cristina Zandonadi de França - CPF: 423.716.658-10	
Vanda Cinelli Rico - Presidente - CPF: 028.829.038-04	André Luiz Lantin - Tesoureiro - CPF: 300.965.408-18
Raphael Fernando dos Santos - Contador - CPF: 295.030.338-26	Angela Aparecida das Dores Albanese - CPF: 055.992.218-30
Vanessa Cristina Zandonadi de França - CPF: 423.716.658-10	