

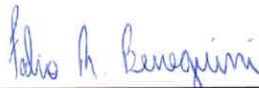
Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	455.868,57D	3.844.204,36	3.883.374,17	416.698,76D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	388.418,33D	3.823.989,50	3.867.252,33	345.155,50D
16	1.01.02	APLICAÇÕES	250.812,88D	875.276,87	787.418,39	338.671,36D
17	1.01.02.01	APLICAÇÃO FINANC - REC S/ RESTRIÇÕES	250.617,06D	522.419,48	434.368,58	338.667,96D
1818	1.01.02.01.001	BANCO DO BRASIL S/A	250.617,06D	522.419,48	434.368,58	338.667,96D
2284	1.01.02.01.001.0008	BB RENDE FACIL (ADOT)	141.473,72D	520.697,04	323.591,59	338.579,17D
2040	1.01.02.01.001.0005	C/C 718-8 BB RENDA FIXA LP 100 (ADOT)	109.061,74D	1.714,33	110.776,07	0,00
2039	1.01.02.01.001.0004	RENDA FIXA 500 (ADOT)	81,60D	8,11	0,92	88,79D
23	1.01.02.03	APLICAÇÃO FINAC REC C/ RESTRIÇÃO	195,82D	352.857,39	353.049,81	3,40D
1817	1.01.02.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	195,82D	352.857,39	353.049,81	3,40D
2287	1.01.02.03.001.0020	C/C 1.408-7 BB RENDE FACIL (ADOT)	68,76D	80.727,47	80.792,83	3,40D
2286	1.01.02.03.001.0019	C/C 22.590-8 BB RENDE FACIL (ADOT)	0,38D	106.746,40	106.746,78	0,00
2285	1.01.02.03.001.0018	C/C 45.541-5 BB RENDE FACIL (ADOT)	126,68D	73.649,33	73.776,01	0,00
26	1.01.03	TRIBUTOS E ENCARGOS A RECUPERAR	95.111,23D	0,00	95.111,23	0,00
27	1.01.03.01	TRIBUTOS E ENCARGOS A RECUPERAR	95.111,23D	0,00	95.111,23	0,00
28	1.01.03.01.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	95.111,23D	0,00	95.111,23	0,00
35	1.01.03.01.01.0007	INSS	95.111,23D	0,00	95.111,23	0,00
37	1.01.04	TITULOS E CREDITOS A RECEBER	42.494,22D	882.446,07	918.456,15	6.484,14D
1825	1.01.04.02	OUTROS VALORES A RECEBER	42.494,22D	882.446,07	918.456,15	6.484,14D
1826	1.01.04.02.01	VALORES DIVERSOS	42.494,22D	875.961,93	918.456,15	0,00
2077	1.01.04.02.01.005	FATURAS A RECEBER	42.494,22D	875.961,93	918.456,15	0,00
2325	1.01.04.02.02	FATURAS CONTRAROS A RECEBER	0,00	6.484,14	0,00	6.484,14D
2326	1.01.04.02.02.000016541	Assj Comercio de Veiculos Ltda	0,00	81,08	0,00	81,08D
2326	1.01.04.02.02.000000491	PHERCON CONST. E ADMIN DE BE	0,00	3.705,22	0,00	3.705,22D
2326	1.01.04.02.02.000000305	POLIPET EMBALAGENS PLASTICA	0,00	567,53	0,00	567,53D
2326	1.01.04.02.02.000000908	Serquímica Indústria, Comércio, Impo	0,00	385,12	0,00	385,12D
2326	1.01.04.02.02.000008317	VS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS I	0,00	1.745,19	0,00	1.745,19D
88	1.03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	67.450,24D	20.214,86	16.121,84	71.543,26D
93	1.03.02	IMOBILIZADO	67.450,24D	20.214,86	16.121,84	71.543,26D
94	1.03.02.01	IMOBILIZADO	67.450,24D	20.214,86	16.121,84	71.543,26D
95	1.03.02.01.01	BENS - SEM RESTRIÇÃO	129.516,38D	19.097,06	0,00	148.613,44D
101	1.03.02.01.01.0006	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	67.453,00D	8.315,00	0,00	75.768,00D
1836	1.03.02.01.01.0008	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	79,00D	0,00	0,00	79,00D
2044	1.03.02.01.01.0021	MARCAS E PATENTES	250,00D	0,00	0,00	250,00D
99	1.03.02.01.01.0004	MOVEIS E UTENSILIOS	10.304,38D	8.653,06	0,00	18.957,44D
1838	1.03.02.01.01.0010	REFRIGERADORES DE AR	19.430,00D	2.129,00	0,00	21.559,00D
96	1.03.02.01.01.0001	TERRENOS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
111	1.03.02.01.03	(-) DEPRECIACÃO - BENS SEM RESTRIÇÃO	62.066,14C	1.117,80	16.121,84	77.070,18C
1879	1.03.02.01.03.0006	(-) DEP ACUM EQUIP TELECOMUNICAÇÃO	71,24C	0,00	7,76	79,00C
116	1.03.02.01.03.0005	(-) DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORM	50.926,96C	0,00	12.894,64	63.821,60C
1882	1.03.02.01.03.0009	(-) DEP ACUM REFRIGERADORES DE AR	4.060,00C	1.117,80	1.601,39	4.543,59C
114	1.03.02.01.03.0003	(-) DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIK	7.007,94C	0,00	1.618,05	8.625,99C
143	2	PASSIVO	455.868,57C	1.390.187,99	1.305.713,98	371.394,56C
144	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	34.297,42C	1.209.874,10	1.261.435,95	85.859,27C
145	2.01.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	34.297,42C	1.209.874,10	1.261.435,95	85.859,27C
168	2.01.01.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRABALHIST	34.101,60C	899.667,28	951.424,95	85.859,27C
169	2.01.01.02.01	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.167,93C	70.526,18	73.895,21	8.536,96C
170	2.01.01.02.01.0001	FGTS A RECOLHER	968,42C	17.769,24	19.439,90	2.640,08C
171	2.01.01.02.01.0002	INSS A RECOLHER	4.199,51C	52.757,94	54.455,31	5.896,88C
174	2.01.01.02.02	REMUNERACOES A PAGAR	28.933,67C	829.141,10	877.529,74	77.322,31C
175	2.01.01.02.02.0001	SALARIOS A PAGAR	28.933,67C	685.635,08	734.023,72	77.322,31C
211	2.01.01.07	CONTAS A PAGAR	195,82C	310.121,82	309.926,00	0,00
1974	2.01.01.07.04	RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	195,82C	195,82	0,00	0,00
1975	2.01.01.07.04.0001	SOBRAS VERBAS A DEVOLVER	195,82C	195,82	0,00	0,00
235	2.03	PATRIMONIO SOCIAL	421.571,15C	180.313,89	44.278,03	285.535,29C
240	2.03.02	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	421.571,15C	180.313,89	44.278,03	285.535,29C
241	2.03.02.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	421.571,15C	180.313,89	44.278,03	285.535,29C
242	2.03.02.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	421.571,15C	180.313,89	44.278,03	285.535,29C
1949	2.03.02.01.01.0004	(-)AJUSTE DEVEDOR EXERCÍCIOS ANTERI	0,00	137.153,66	42.042,43	95.111,23D
243	2.03.02.01.01.0001	SUPERAVIT APURADO	421.571,15C	42.042,43	1.117,80	380.646,52C
249	3	RECEITA	0,00	729.438,50	1.465.294,64	735.856,14C
250	3.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	729.438,50	1.274.278,42	544.839,92C


Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
251	3.01.01	COMPLEXIDADE BÁSICA	0,00	729.438,50	1.274.278,42	544.839,92C
252	3.01.01.01	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURS	0,00	272,97	351.579,09	351.306,12C
253	3.01.01.01.01	CMDCA	0,00	85,70	92.400,00	92.314,30C
2323	3.01.01.01.01.0002	(-)DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE VERBA	0,00	85,70	0,00	85,70D
254	3.01.01.01.01.0001	CMDCA	0,00	0,00	92.400,00	92.400,00C
255	3.01.01.01.02	CONVÊNIO MUNICIPAL	0,00	158,87	179.227,91	179.069,04C
1977	3.01.01.01.02.0005	(-)DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE VERBA	0,00	158,87	0,00	158,87D
256	3.01.01.01.02.0002	RECEITA EMENDA PARLAMENTAR-VEREA	0,00	0,00	106.527,91	106.527,91C
1894	3.01.01.01.02.0004	VERBA MUNICIPAL	0,00	0,00	72.700,00	72.700,00C
257	3.01.01.01.03	CONVÊNIO ESTADUAL	0,00	28,40	79.951,18	79.922,78C
2301	3.01.01.01.03.0008	(-)DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE VERBA	0,00	28,40	0,00	28,40D
2046	3.01.01.01.03.0005	VERBA ESTADUAL DRADS	0,00	0,00	79.951,18	79.951,18C
261	3.01.01.02	RECEITAS DIVERSAS - RECURSOS SEM RESTRI	0,00	726.219,60	906.609,25	180.389,65C
262	3.01.01.02.01	DOAÇÕES	0,00	0,00	7.681,77	7.681,77C
2072	3.01.01.02.01.0008	DOAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	7.681,77	7.681,77C
289	3.01.01.02.03	RECEITAS COM ATIVIDADES PRÓPRIAS	0,00	726.219,60	898.927,48	172.707,88C
293	3.01.01.02.03.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	875.961,93	875.961,93C
2047	3.01.01.02.03.02.0005	RECEITA MENOR APRENDIZ	0,00	0,00	875.961,93	875.961,93C
626	3.01.01.02.03.03	(-)CUSTOS,ENCARGOS REEMBOLSO CONTR	0,00	726.219,60	22.965,55	703.254,05D
2078	3.01.01.02.03.03.0001	(-)13º SALARIO	0,00	60.119,00	20.022,57	40.096,43D
2079	3.01.01.02.03.03.0002	(-)FGTS	0,00	13.192,53	0,00	13.192,53D
2082	3.01.01.02.03.03.0005	(-)SALARIOS	0,00	652.908,07	2.942,98	649.965,09D
282	3.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.945,93	16.090,08	13.144,15C
283	3.01.01.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	0,00	2.843,82	15.767,44	12.923,62C
1847	3.01.01.04.01.0004	(-)IRRF S/ REND APLIC FINANCEIRA	0,00	2.843,82	0,00	2.843,82D
284	3.01.01.04.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	15.767,44	15.767,44C
287	3.01.01.04.02	RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	0,00	102,11	322,64	220,53C
1844	3.01.01.04.02.0002	(-)IOF S/ REND APLICAÇÃO FINANC	0,00	39,94	0,00	39,94D
1845	3.01.01.04.02.0003	(-)IRRF S/ REND APLIC FINANCEIRA	0,00	62,17	0,00	62,17D
2048	3.01.01.04.02.0004	REND APLIC FINANCEIRA - CTA: 1408-7	0,00	0,00	49,79	49,79C
2049	3.01.01.04.02.0005	REND APLIC FINANCEIRA - CTA: 22590-8	0,00	0,00	110,56	110,56C
2050	3.01.01.04.02.0006	REND APLIC FINANCEIRA - CTA: 45541-5	0,00	0,00	59,80	59,80C
2104	3.01.01.04.02.0009	REND APLIC FINANCEIRA - CTA: 5064-4	0,00	0,00	102,49	102,49C
624	3.06	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	191.016,22	191.016,22C
642	3.06.02	ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00	0,00	191.016,22	191.016,22C
646	3.06.02.02	ENCARGOS SOCIAIS (PREVIDÊNCIA)	0,00	0,00	191.016,22	191.016,22C
647	3.06.02.02.0001	BENEFÍCIO ISENÇÃO COTA PATRONAL INSS	0,00	0,00	191.016,22	191.016,22C
648	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	758.210,79	67.658,85	690.551,94D
649	4.01	DESP ATIVIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	352.786,04	0,00	352.786,04D
650	4.01.01	COMPLEXIDADE BÁSICA	0,00	352.786,04	0,00	352.786,04D
1899	4.01.01.21	DESPESAS COM CONVÊNIO E PROJETOS	0,00	352.786,04	0,00	352.786,04D
1900	4.01.01.21.01	CONVÊNIO RECURSOS MUNICIPAL	0,00	73.906,95	0,00	73.906,95D
1903	4.01.01.21.01.0001	ALIMENTAÇÃO	0,00	4.119,84	0,00	4.119,84D
2052	4.01.01.21.01.0010	ALUGUEL	0,00	24.725,68	0,00	24.725,68D
1905	4.01.01.21.01.0003	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	29.154,48	0,00	29.154,48D
2055	4.01.01.21.01.0013	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.389,67	0,00	5.389,67D
2059	4.01.01.21.01.0017	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	8.220,00	0,00	8.220,00D
2054	4.01.01.21.01.0012	TELEFONE	0,00	2.297,28	0,00	2.297,28D
1901	4.01.01.21.02	CONVÊNIO RECURSOS ESTADUAL	0,00	79.951,18	0,00	79.951,18D
2060	4.01.01.21.02.0014	ALUGUEL	0,00	8.921,50	0,00	8.921,50D
1912	4.01.01.21.02.0002	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	60.467,28	0,00	60.467,28D
1920	4.01.01.21.02.0010	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	10.562,40	0,00	10.562,40D
2064	4.01.01.21.05	EMENDA PARLAMENTAR	0,00	106.527,91	0,00	106.527,91D
2066	4.01.01.21.05.0002	ALIMENTAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
2310	4.01.01.21.05.0008	ALUGUEL	0,00	14.590,00	0,00	14.590,00D
2065	4.01.01.21.05.0001	APOSTILAS PARA AULAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
2067	4.01.01.21.05.0003	DESPESAS DE PESSOAL	0,00	65.436,70	0,00	65.436,70D
2309	4.01.01.21.05.0007	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	12.150,00	0,00	12.150,00D
2311	4.01.01.21.05.0009	UNIFORMES	0,00	2.351,21	0,00	2.351,21D
2073	4.01.01.21.06	PROJETO CMDCA	0,00	92.400,00	0,00	92.400,00D
2075	4.01.01.21.06.0002	ALIMENTAÇÃO	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2076	4.01.01.21.06.0003	APOSTILAS PARA AULAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
2074	4.01.01.21.06.0001	DESPESES DE PESSOAL	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00D
2303	4.01.01.21.06.0009	UNIFORMES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
1580	4.04	DESPESES OPERACIONAIS	0,00	405.424,75	67.658,85	337.765,90D
1581	4.04.01	DESPESES ADMINISTRATIVAS	0,00	405.424,75	67.658,85	337.765,90D
1582	4.04.01.01	DESPESES COM FUNCIONÁRIOS	0,00	285.954,96	67.658,85	218.296,11D
1583	4.04.01.01.01	REMUNERAÇÃO	0,00	88.302,59	67.658,85	20.643,74D
1589	4.04.01.01.01.0006	13º SALÁRIO	0,00	9.340,46	3.113,49	6.226,97D
1584	4.04.01.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	78.962,13	64.545,36	14.416,77D
1609	4.04.01.01.03	DESPESES COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	197.652,37	0,00	197.652,37D
1611	4.04.01.01.03.0002	FGTS	0,00	6.636,15	0,00	6.636,15D
1610	4.04.01.01.03.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	191.016,22	0,00	191.016,22D
1623	4.04.01.02	DESPESES COM TERCEIROS	0,00	55.290,96	0,00	55.290,96D
1624	4.04.01.02.01	REMUNERACAO	0,00	55.290,96	0,00	55.290,96D
1626	4.04.01.02.01.0002	CONTABILIDADE	0,00	6.897,80	0,00	6.897,80D
1635	4.04.01.02.01.0999	OUTRAS DESPESES COM TERCEIROS	0,00	48.393,16	0,00	48.393,16D
1649	4.04.01.05	OUTRAS DESPESES ADMINISTRATIVAS	0,00	47.685,47	0,00	47.685,47D
1650	4.04.01.05.04	DESPESES GERAIS	0,00	47.685,47	0,00	47.685,47D
1654	4.04.01.05.04.0004	ÁGUA E ESGOTO	0,00	456,58	0,00	456,58D
1651	4.04.01.05.04.0001	ALUGUEL	0,00	7.733,25	0,00	7.733,25D
1652	4.04.01.05.04.0002	CONCERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS	0,00	6.720,70	0,00	6.720,70D
1657	4.04.01.05.04.0007	COZINHA/ ALIMENTACAO	0,00	4.877,24	0,00	4.877,24D
1653	4.04.01.05.04.0003	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.563,17	0,00	2.563,17D
1688	4.04.01.05.04.0039	INTERNET	0,00	984,30	0,00	984,30D
1656	4.04.01.05.04.0006	LIMPEZA	0,00	1.332,40	0,00	1.332,40D
1679	4.04.01.05.04.0031	MANUTENCAO E CONCERTOS DE EQUIPA	0,00	6.582,30	0,00	6.582,30D
1851	4.04.01.05.04.0022	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.812,78	0,00	7.812,78D
1852	4.04.01.05.04.0010	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.295,20	0,00	2.295,20D
1675	4.04.01.05.04.0029	OUTRAS DESPESES COM SEGUROS	0,00	4.142,05	0,00	4.142,05D
1687	4.04.01.05.04.0038	TELEFONES	0,00	2.185,50	0,00	2.185,50D
1712	4.04.01.15	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS PROPR	0,00	9.706,21	0,00	9.706,21D
1713	4.04.01.15.04	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS PROPF	0,00	9.706,21	0,00	9.706,21D
1715	4.04.01.15.04.0002	DEPRECIACAO	0,00	9.706,21	0,00	9.706,21D
1726	4.04.01.17	DESPESES COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.959,76	0,00	4.959,76D
1727	4.04.01.17.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.959,76	0,00	4.959,76D
1732	4.04.01.17.01.0004	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB MUNICIPAL	0,00	137,26	0,00	137,26D
1857	4.04.01.17.01.0005	IPTU	0,00	4.822,50	0,00	4.822,50D
1743	4.04.01.19	DESPESES FINANCEIRAS	0,00	1.827,39	0,00	1.827,39D
1744	4.04.01.19.01	DESPESES FINANCEIRAS	0,00	1.827,39	0,00	1.827,39D
2258	4.04.01.19.01.0005	JUROS MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁF	0,00	158,20	0,00	158,20D
1973	4.04.01.19.01.1000	TARIFA BANCÁRIA	0,00	1.669,19	0,00	1.669,19D

Resumo

ATIVO	416.698,76	PASSIVO	371.394,56
CUSTOS E DESPESES	690.551,94	RECEITA	735.856,14
Total de débitos	6.722.041,64	Total de créditos	6.722.041,64
Diferença entre débito e crédito			0,00
Superávit do período			45.304,20


FABIO RICARDO BENEQUINI
 Contador
 CPF: 297.036.138-88
 CRC: 1SP252283/O-0


LUCIANO PEREIRA DIAS
 Presidente
 CPF: 219.680.348-03

Balanco patrimonial de 01/01/2023 a 31/12/2023 expresso em R\$

Página: 1

Empresa: 20 - ADOT - ASSOC.ASSIST.PROT.ADOLESCENTE TRABALHADOR

Sertãozinho/SP - CNPJ:66.995.713/0001-40

Nome	2023	2022
ATIVO	416.698,76D	455.868,57D
ATIVO CIRCULANTE	345.155,50D	388.418,33D
APLICAÇÕES	338.671,36D	250.812,88D
APLICAÇÃO FINANC - REC S/ RESTRIÇÕES	338.667,96D	250.617,06D
BANCO DO BRASIL S/A	338.667,96D	250.617,06D
RENDA FIXA 500 (ADOT)	88,79D	81,60D
C/C 718-8 BB RENDA FIXA LP 100 (ADOT)	0,00	109.061,74D
BB RENDE FACIL (ADOT)	338.579,17D	141.473,72D
APLICAÇÃO FINAC REC C/ RESTRIÇÃO	3,40D	195,82D
BANCO DO BRASIL S/A	3,40D	195,82D
C/C 45.541-5 BB RENDE FACIL (ADOT)	0,00	126,68D
C/C 22.590-8 BB RENDE FACIL (ADOT)	0,00	0,38D
C/C 1.408-7 BB RENDE FACIL (ADOT)	3,40D	68,76D
TRIBUTOS E ENCARGOS A RECUPERAR	0,00	95.111,23D
TRIBUTOS E ENCARGOS A RECUPERAR	0,00	95.111,23D
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	0,00	95.111,23D
INSS	0,00	95.111,23D
TITULOS E CREDITOS A RECEBER	6.484,14D	42.494,22D
OUTROS VALORES A RECEBER	6.484,14D	42.494,22D
VALORES DIVERSOS	0,00	42.494,22D
FATURAS A RECEBER	0,00	42.494,22D
FATURAS CONTRAROS A RECEBER	6.484,14D	0,00
POLIPET EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	567,53D	0,00
PHERCON CONST. E ADMIN DE BENS LTDA	3.705,22D	0,00
Serquímica Indústria, Comércio, Importação e Exportação de P	385,12D	0,00
VS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 00016185	1.745,19D	0,00
Assj Comercio de Veiculos Ltda	81,08D	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	71.543,26D	67.450,24D
IMOBILIZADO	71.543,26D	67.450,24D
IMOBILIZADO	71.543,26D	67.450,24D
BENS - SEM RESTRIÇÃO	148.613,44D	129.516,38D
TERRENOS	32.000,00D	32.000,00D
MOVEIS E UTENSILIOS	18.957,44D	10.304,38D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	75.768,00D	67.453,00D
EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	79,00D	79,00D
REFRIGERADORES DE AR	21.559,00D	19.430,00D
MARCAS E PATENTES	250,00D	250,00D
(-) DEPRECIACÃO - BENS SEM RESTRIÇÃO	77.070,18C	62.066,14C
(-) DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	8.625,99C	7.007,94C
(-) DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	63.821,60C	50.926,96C
(-) DEP ACUM EQUIP TELECOMUNICAÇÕES	79,00C	71,24C
(-) DEP ACUM REFRIGERADORES DE AR	4.543,59C	4.060,00C
PASSIVO	416.698,76C	455.868,57C
PASSIVO CIRCULANTE	85.859,27C	34.297,42C
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	85.859,27C	34.297,42C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTA	85.859,27C	34.101,60C
ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	8.536,96C	5.167,93C
FGTS A RECOLHER	2.640,08C	968,42C
INSS A RECOLHER	5.896,88C	4.199,51C
REMUNERACOES A PAGAR	77.322,31C	28.933,67C
SALARIOS A PAGAR	77.322,31C	28.933,67C
CONTAS A PAGAR	0,00	195,82C
RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	0,00	195,82C
SOBRAS VERBAS A DEVOLVER	0,00	195,82C
PATRIMONIO SOCIAL	330.839,49C	421.571,15C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	330.839,49C	421.571,15C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	330.839,49C	421.571,15C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	330.839,49C	421.571,15C
SUPERAVIT APURADO	425.950,72C	421.571,15C
(-)AJUSTE DEVEDOR EXERCÍCIOS ANTERIORES	95.111,23D	0,00

Balço patrimonial de 01/01/2023 a 31/12/2023 expesso em R\$

Página: 2

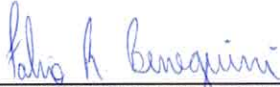
Empresa: 20 - ADOT - ASSOC.ASSIST.PROT.ADOLESCENTE TRABALHADOR

Sertãozinho/SP - CNPJ:66.995.713/0001-40

Nome 2023 2022

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 416.698,76D - (Quatrocentos e Dezesseis Mil Seiscentos e Noventa e Oito Reais e Setenta e Seis Centavos).

Sertãozinho, 31 de Dezembro de 2023



FABIO RICARDO BENEQUINI
Contador
CPF: 297.036.138-88
CRC: 1SP252283/O-0



LUCIANO PEREIRA DIAS
Presidente
CPF: 219.680.348-03

Demonstração do Resultado do Exercício Societário de 01/01/2023 a 31/12/2023 expresso em R\$

Página: 1

Empresa: 20 - ADOT - ASSOC.ASSIST.PROT.ADOLESCENTE TRABALHADOR

Sertãozinho/SP - CNPJ:66.995.713/0001-40

Nome	2023	2022
RECEITA	735.856,14C	490.023,92C
ASSISTÊNCIA SOCIAL	544.839,92C	365.674,75C
COMPLEXIDADE BÁSICA	544.839,92C	365.674,75C
PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	351.306,12C	157.290,59C
CMDCA	92.314,30C	0,00
CMDCA	92.400,00C	0,00
(-)DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE VERBA	85,70D	0,00
CONVÊNIO MUNICIPAL	179.069,04C	77.408,17C
RECEITA EMENDA PARLAMENTAR-VEREADORES	106.527,91C	11.545,00C
VERBA MUNICIPAL	72.700,00C	65.990,23C
(-)DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE VERBA	158,87D	127,06D
CONVÊNIO ESTADUAL	79.922,78C	79.882,42C
VERBA ESTADUAL DRADS	79.951,18C	79.951,18C
(-)DEVOLUÇÃO SOBRA DE VERBA	28,40D	68,76D
RECEITAS OPERACIONAIS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	7.681,77C	16.961,40C
RECEITAS / CONTRIBUIÇÕES / DOAÇÕES	7.681,77C	16.961,40C
RECEITAS COM EVENTOS	0,00	16.961,40C
DOAÇÕES DIVERSAS	7.681,77C	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	13.144,15C	11.443,84C
RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	12.923,62C	11.322,85C
RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.767,44C	13.231,00C
(-)JRRF S/ REND APLIC FINANCEIRA	2.843,82D	1.908,15D
RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	220,53C	120,99C
(-)IOF S/ REND APLICAÇÃO FINANC	39,94D	39,04D
(-)JRRF S/ REND APLIC FINANCEIRA	62,17D	33,03D
RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA - CTA: 1408-7	49,79C	108,42C
RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA - CTA:22590-8	110,56C	0,69C
RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA - CTA: 45541-5	59,80C	83,95C
RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA - CTA: 5064-4	102,49C	0,00
RECEITAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	172.707,88C	179.978,92C
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	875.961,93C	554.578,29C
RECEITA MENOR APRENDIZ	875.961,93C	554.578,29C
(-)CUSTOS, ENCARGOS REEMBOLSO CONTRATOS	703.254,05D	374.599,37D
(-)13º SALÁRIO	40.096,43D	22.386,51D
(-)FGTS	13.192,53D	6.995,84D
(-)SALARIOS	649.965,09D	345.217,02D
ISENÇÕES USUFRUIDAS	191.016,22C	124.349,17C
ISENÇÕES USUFRUIDAS	191.016,22C	124.349,17C
ISENÇÕES USUFRUIDAS	191.016,22C	124.349,17C
ENCARGOS SOCIAIS (PREVIDÊNCIA)	191.016,22C	124.349,17C
BENEFÍCIO ISENÇÃO COTA PATRONAL INSS	191.016,22C	124.349,17C
DESPESAS	690.551,94D	436.355,09D
ASSISTÊNCIA SOCIAL	352.786,04D	157.482,87D
COMPLEXIDADE BÁSICA	352.786,04D	157.482,87D
DESPESAS COM CONVÊNIO E PROJETOS	352.786,04D	157.482,87D
CONVÊNIO RECURSOS MUNICIPAL	73.906,95D	65.986,69D
ALIMENTAÇÃO	4.119,84D	4.119,84D
DESPESAS COM PESSOAL	29.154,48D	21.954,48D
ALUGUEL	24.725,68D	25.215,91D
INTERNET	0,00	477,57D
TELEFONE	2.297,28D	2.345,71D
ENERGIA ELÉTRICA	5.389,67D	3.653,18D
SERVIÇOS TERCEIROS	8.220,00D	8.220,00D
CONVÊNIO RECURSOS ESTADUAL	79.951,18D	79.951,18D
DESPESAS COM PESSOAL	60.467,28D	59.790,48D
SERVIÇOS TERCEIROS	10.562,40D	10.562,40D
ALUGUEL	8.921,50D	9.598,30D
PROJETO CMDCA	92.400,00D	0,00
DESPESAS DE PESSOAL	72.000,00D	0,00
ALIMENTAÇÃO	14.400,00D	0,00
APOSTILAS PARA AULAS	3.000,00D	0,00
UNIFORMES	3.000,00D	0,00

Demonstração do Resultado do Exercício Societário de 01/01/2023 a 31/12/2023 expresso em R\$


Página: 2

Empresa: 20 - ADOT - ASSOC.ASSIST.PROT.ADOLESCENTE TRABALHADOR

Sertãozinho/SP - CNPJ:66.995.713/0001-40

Nome	2023	2022
EMENDA PARLAMENTAR	106.527,91D	11.545,00D
ALIMENTAÇÃO	10.000,00D	0,00
DESPESAS DE PESSOAL	65.436,70D	11.545,00D
ALUGUEL	14.590,00D	0,00
APOSTILA PARA AULAS	2.000,00D	0,00
SERVIÇOS CONTÁBEIS	12.150,00D	0,00
UNIFORMES	2.351,21D	0,00
DESPESAS GERAIS	337.765,90D	278.872,22D
DESPESAS GERAIS	337.765,90D	278.872,22D
DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	218.296,11D	168.071,11D
REMUNERAÇÃO	20.643,74D	37.708,92D
SALARIOS	14.416,77D	31.946,59D
13o SALARIO	6.226,97D	5.762,33D
DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	197.652,37D	130.362,19D
PREVIDENCIA SOCIAL	191.016,22D	124.349,17D
FGTS	6.636,15D	6.013,02D
DESPESAS COM TERCEIROS	55.290,96D	65.011,05D
REMUNERACAO	55.290,96D	65.011,05D
CONTABILIDADE	6.897,80D	12.046,00D
OUTRAS DESPESAS COM TERCEIROS	48.393,16D	52.965,05D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	47.685,47D	38.868,51D
DESPESAS GERAIS	47.685,47D	38.868,51D
ALUGUEL	7.733,25D	16.673,99D
CONCERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS	6.720,70D	2.101,06D
ENERGIA ELÉTRICA	2.563,17D	0,00
ÁGUA E ESGOTO	456,58D	409,29D
LIMPEZA	1.332,40D	0,00
COZINHA/ ALIMENTACAO	4.877,24D	3.892,71D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.295,20D	0,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2.359,10D
MATERIAL DE CONSUMO	7.812,78D	3.166,29D
OUTRAS DESPESAS COM SEGUROS	4.142,05D	2.883,25D
MANUTENÇÃO E CONERTO DE EQUIPAMENTOS	6.582,30D	4.924,21D
TELEFONES	2.185,50D	211,51D
INTERNET	984,30D	2.247,10D
AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	9.706,21D	0,00
AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	9.706,21D	0,00
DEPRECIACAO	9.706,21D	0,00
DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	4.959,76D	4.777,69D
TRIBUTOS FEDERAIS	4.959,76D	4.777,69D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MUNICIPAL	137,26D	106,59D
IPTU	4.822,50D	4.548,34D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. ESTADUAL	0,00	122,76D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.827,39D	2.143,86D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.827,39D	2.143,86D
JUROS PAGOS	0,00	114,92D
TARIFA BANCÁRIA	1.669,19D	2.028,94D
JUROS MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	158,20D	0,00
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	45.304,20C	53.668,83C

Sertãozinho, 31 de dezembro de 2023



FABIO RICARDO BENEQUINI
 Contador
 CPF: 297.036.138-88
 CRC: 1SP252283/O-0



LUCIANO PEREIRA DIAS
 Presidente
 CPF: 219.680.348-03