

Empresa: ASSISTENCIA SOCIAL SANTO ANTONIO
C.N.P.J.: 49.871.700/0001-40
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 406, GRANJA VIANA, COTIA/SP, CEP 06708-370
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanco encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0001
Número livro: 0035
Emissão: 15/05/2024
Hora: 15:48:55

BALANÇO PATRIMONIAL

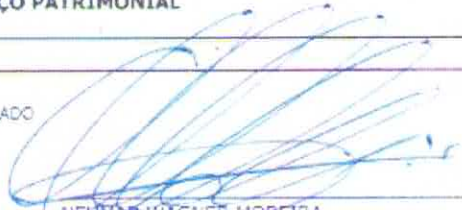
Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
			3.649.809,23D
1	1	ATIVO	246.681,00D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	231.897,91D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	198.007,17D
4	1.1.1.01	CAIXA	198.007,17D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	
			33.890,74D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	711,00D
826	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	2.805,65D
822	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL CTA 18.630-9	30.374,09D
9000	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - Conta: 0.052-3	
			2.353,46D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.353,46D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.353,46D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	
			12.429,63D
714267	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	12.429,63D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	12.429,63D
627	1.1.4.01.001	APLICACAO BRADESCO	
			3.403.128,23D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.403.128,23D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	3.303.488,50D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	581.589,50D
114	1.2.3.01.002	EDIFÍCIOS	2.711.699,00D
884	1.2.3.01.004	IMOVEIS	10.000,00D
2282	1.2.3.01.004	MOVEIS UTENSILIOS AMBULATORIOS	
			67.007,48D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.407,48D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.600,00D
866	1.2.3.02.002	INSTALACOES	
			9.150,00D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.150,00D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
			18.000,00D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	18.000,00D
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	
			5.482,25D
122	1.2.3.05	COMPUTADORES	5.482,25D
824	1.2.3.05.001	COMPUTADORES/ PERIFÉRICOS	
			3.649.809,23C
149	2	PASSIVO	103.865,31C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	19.704,30C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	19.704,30C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	18.705,70C
485	2.1.4.01.018	INSS /IRRF - TRIBUTOS FEDERAIS	998,60C
852	2.1.4.01.024	IRF S/ SALARIOS A RECOLHER	
			84.161,01C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	21.501,06C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	21.501,06C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	
			62.659,95C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.311,56C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	48.893,53C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	4.354,86C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	
			3.545.943,92C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	250,00C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	250,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	250,00C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	
			2.764.570,20C
254	2.3.3	RESERVA DE REAVALIÇÃO	2.764.570,20C
255	2.3.3.02	REAVALIÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	
			781.123,72C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	781.123,72C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	

Empresa: **ASSISTENCIA SOCIAL SANTO ANTONIO**
C.N.P.J.: 49.871.700/0001-40
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 406, GRANJA VIANA, COTIA/SP, CEP 06708-370
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanco encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0002
Número livro: 0035
Emissão: 15/05/2024
Hora: 15:48:55

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
885	2.3.5.01.005	SUPERAVIT ACUMULADO	781.123,720



MARENY MORAES
CPF: 058.303.548-53

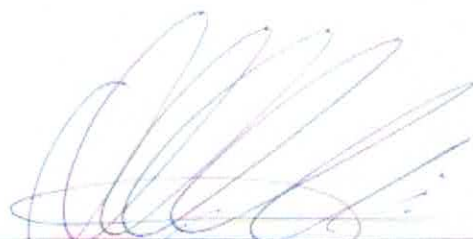
NEUMAR WAGNER MOREIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP10980206
CPF: 034.077.628-52

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO

Entidade: ASSISTENCIA SOCIAL SANTO ANTONIO - ASSA		
Cidade: COTIA	UF: SP	Fone/Fax: (11) 4702-2580

	Exercicio 2022	Exercicio 2023
CONTA PATRIMONIO SOCIAL	R\$	R\$
SALDO ANTERIOR	633.598,93	591.476,57
(+) Fundo de Valorização de Imóvel	2.764.570,20	2.764.570,20
(-) Depreciação e Amortização de exercícios anteriores		
(+) Transferências Recebidas		
(-) Transferências Enviadas		
(+) Acréscimo/ Decréscimo Patrimonial	(48.232,72)	189.647,15
SALDO ATUAL	3.356.046,77	3.545.693,92

MARENY MORAES
PRESIDENTE




NEUMAR WAGNER MOREIRA
CRC: 1-SP - 109802/O-6

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

Entidade: ASSISTENCIA SOCIAL SANTO ANTONIO - ASSA		
Cidade: COTIA	UF: SP	Fone/Fax: (11) 4702-2580

	Exercício 2022	Exercício 2023
ORIGENS	R\$	R\$
Superávit (ou déficit do exercício)	137.137,28	189.647,15
Depreciação		
Variações do(s) resultado(s) de exercícios futuros		
Aumento do Passivo Exigível a Longo Prazo		
Alienação de Bens do Imobilizado		
Transferências recebidas da CMAS		
Transferências recebidas da CADAS		
Transferências recebidas da CNAS		
Transferências recebidas da CMAS/ Fundo Idoso	185.370,00	
TOTAL DE ORIGENS	(48.232,72)	189.647,15
APLICAÇÕES		
Aquisição de Imobilizado		
Aumento de Ativo Permanente - Investimento	-----0-----	-----0-----
Aumento do Ativo Diferido		
Aumento do Ativo Realizável a Longo Prazo		
Aumento do Passivo Exigível a Longo Prazo		
Redução do Passivo Exigível a Longo Prazo		
TOTAL DAS APLICAÇÕES	-----0-----	-----0-----
Aumento (ou redução) do Capital Circulante Líquido	(48.232,72)	189.647,15
VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	(48.232,72)	189.647,15
(+) Variação do Ativo Circulante	(35.764,98)	243.676,76
(-) Variação do Passivo Circulante	(12.467,74)	(54.029,61)
Aumento (ou redução) do Capital Circulante Líquido	32.682,39	189.647,15

MARENY MORAES
PRÉSIDENTE


NEUMAR WAGNER MOREIRA
CRC: 1-SP - 109802/O-6

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023


A Assistência Social Santo Antônio – ASSA- é uma associação civil de direito privado de fins não econômicos, constituída em 13 de junho de 1950, com sede localizada na cidade de Cotia, Estado São Paulo.

A entidade tem por finalidade prestar serviços nas áreas: sócio cultural, educacional econômica com a população excluída prioritariamente com a família, a maternidade, a adolescência, a velhice, os desempregados. Promovendo projetos de Assistência Social, Cultural, profissional, ou quaisquer outros que venham propiciar a promoção e a inserção dos Beneficiários, das ações de acordo com a Lei 8.742/07 de dezembro de 1993- LOAS- Lei Orgânica de Assistência Social, com alterações posteriores e do Estatuto da Criança e do Adolescente. Com regimento Interno para disciplinar o funcionamento das suas atividades, dentro dos princípios estabelecidos neste Estatuto, às ações são pautadas na lei 10.741 de 1º de outubro de 2003. Estatuto do Idoso.

As práticas contábeis utilizadas foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 6.404,76 (lei das Sociedades por Ações) e Normas Brasileiras de Contabilidade (NBCT nº. 19,4). O critério adotado pela entidade é o regime de competência e o critério utilizado para apuração total das receitas e despesas é baseado no exercício fiscal, portanto totalizado por ano em conta específica.

Imobilizado, imóvel de 4683 m2 de área construída, sendo ambulatório/consultório médico e odontológico, teatro, cozinha refeitório, administração, salas de aula e recreação, quadra poli esportiva, piscina coberta, dois vestiários com chuveiros e banheiros. Todos os recursos são aplicados na entidade quer seja em seus projetos assistenciais ou na manutenção da mesma.

MARENY MORAES
PRESIDENTE



NEUMAR WAGNER MOREIRA
CRC: 1-SP – 109802/O-6