

IFICADOS

DOCUMENTOS

ADEIRA
ÉSTICA
92001-

022024

ECE
E FAX-
AMENTO
81
012024

CE:
E OFFR-
TRABAL-
18

022024

ONEIRA
PASSA,
LÚCIA

012024

ECE:
CASAS
EXPER-
544

012024

ORTE:
0,00 3X

022024

TA

DIABETI-
ERNAS,
ESSITO
OMET-
8-8261

ARCA ASSOC REINS SOCIAL CRIANCAS E ADOL
C.N.P.J.: 03.023.468/0001-08
BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	398.236,83d
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	289.239,87d
3	1.1.1	DISPONÍVEL	289.239,87d
4	1.1.1.01	CAIXA	2.551,80d
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.619,81d
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	62,96d
629	1.1.1.02.010	BANCO DO BRASIL CONTA 113732-4	1.556,65d
636	1.1.1.02.012	BANCO DO BRASIL CONTA 241328-0	285.068,48d
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	30.811,55d
526	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 217-8 C.P. 50 MIL	253.925,40d
644	1.1.1.03.010	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 100217-1	267,06d
662	1.1.1.03.012	APLICAÇÃO CONTA 27.746-0 CONDICA	64,39d
666	1.1.1.03.014	POUPANÇA CONTA 241328-0	108.996,96d
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	108.996,96d
111	1.2.4	IMOBILIZADO	49.140,69d
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	49.140,69d
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	66.592,49d
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.418,37d
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	51.505,12d
538	1.2.4.03.002	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.900,00d
539	1.2.4.03.003	INSTALAÇÕES	2.769,00d
663	1.2.4.03.004	EQUIPAMENTO DE SOM	6.736,22c
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.160,47c
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.104,84c
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	4.280,91c
645	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	190,00c
646	1.2.4.07.008	(-) INSTALAÇÕES	398.236,83c
148	2	PASSIVO	3.884,51d
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.884,51d
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	8.504,95d
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	9.504,95d
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.840,44c
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.825,82c
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	2.483,98c
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	176,32c
560	2.1.5.02.005	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	743,52c
543	2.1.5.02.007	IRRF S/ FOLHA DE PGTO	310,80c
542	2.1.5.02.008	PIS FOLHA	402.101,34c
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	402.101,34c
264	2.3.5	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	402.101,34c
265	2.3.5.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	37.573,61c
266	2.3.5.01.001	SUPERAVIT	364.527,73c
565	2.3.5.01.006	SUPERAVIT ACUMULADO	

Fk
Gé
m
Al
pri
se
so
se
Slr
çã
ap
ca
as
cal
de
de
çã

€
Fic
ret
sei
25
- n
o fi
dic
de
rec
da
Fe
de
as
de
e €
tue

PERECE
TELHA-
EXPERI-
ÁRIA NO
5-6259
115286

SE OFE-
LHAR
ANCHO,
PRENCI-
1646 -
VERA,

115677

PARA
CUNDO
E SOU
MENTE
S, MAS
ALQUER
18 (97)

R32024

DE
na
sta
ste,
stá
ara
das
ção
ser
de
las

RECEITA BRUTA		
RECEBIMENTOS DE ALUGUEIS	142.669,27	
CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	27.760,92	
ESTADO DE SAO PAULO	116.650,80	
UNIAO	22.154,00	
DOAÇÕES	92.384,00	
CREDITO NF PAULISTA	98.085,62	499.664,41
RECEITA LÍQUIDA		499.664,41
LUCRO BRUTO		499.664,41
DESPESAS OPERACIONAIS		(483.289,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(237.381,70)	
13º SALÁRIO	(19.882,24)	
FÉRIAS	(22.964,27)	
INSS	86,83	
FGTS	(34.012,86)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(6.245,77)	
PIS S/ FOLHA	(2.689,32)	
DESPESAS COM TICKET ALIMENTAÇÃO	(16.280,00)	
DESPESA COM MONITORES EDUCATIVOS	(19.200,00)	
ACORDO COLETIVO -SINDICAL	(544,00)	
TAXAS DIVERSAS	(35,80)	
ENERGIA ELÉTRICA	(9.088,09)	
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(46,00)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.008,55)	
TELEFONE	(1.674,05)	
SEGUROS	(3.417,94)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO -EXPEDIENTE	(8.010,54)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(3.304,96)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(6.348,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(27.211,31)	
MATERIAL DIDÁTICO	(1.709,96)	
DESPESA DE MEDICAMENTOS E MEDICAS	(169,98)	
DESP MATL P/ ATIVIDADES EM OFICINAS E EXPEDIENTE	(1.185,80)	
DESPESA C/ COPA E COZINHA	(362,92)	
DESPESAS C/ FESTIVIDADES	(6.158,89)	
DESPESAS C/ UNIFORMES	(13.627,00)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(900,00)	
DESPESAS C/ EXTINTORES	(230,00)	
BENS NATUREZA PERMANENTE DEDUTIVEL C/ DESPESA	(5.077,79)	
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E REPARO	(2.486,35)	
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	(22.417,42)	
DEVOLUÇÃO DE VERBA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA	(1.461,04)	
SUPORTE TÉCNICO RELOGIO DE PONTO	(1.282,80)	
DESPESA COM SERVIÇO DE TERCEIROS	(116,00)	
DESPESA COM PROCESSAMENTO DE DADOS	(2.561,00)	
MATERIAL DE COPA E COZINHA	(349,70)	
DESPESA COM MARMITAS	(2.658,00)	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(3.411,98)	(483.289,00)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	22.718,10	22.718,10
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESA BANCARIAS	(1.519,90)	(1.519,90)
RESULTADO OPERACIONAL		37.573,61
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		37.573,61
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		37.573,61

VI

su

E/

to/

Pó

rd

de

(e

de

D

ne

C

tá

ar

er

aj

3-

H

L

17

CI

4'

O

se

ed

O A

Mer

EST

cont

09X

Inte/

tre
BA
O
do
sa,
ra,
nia,
ão,
dos
ros,
ens
tas,
as,
om
ser
em
ira
me
o e
s, a
da
do
so
o
ue
do
ÃO
es
de
DO
ÃO
elo
ndo
da
ará
s e
ela
do
zer
e
da
no
es
os
de

NOTA 1- CONTEXTO OPERACIONAL

AARCA ASSOCIAÇÃO DE REINserÇÃO SOCIAL CRIANÇA E ADOLESCENTES é uma associação civil sem fins lucrativos que tem por atividade preponderante o desenvolvimento de atividades de ordem social que busquem garantir o bem estar social que garantem o bem estar de crianças e adolescentes, objetivando atuar de forma prioritária na assistência social.

Fundada em 21/10/1998 com o objetivo principal de efetivar diagnóstico para o levantamento de dados quantitativos e qualitativos da situação de abandono e risco social de crianças e adolescentes.

NOTA 2 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.330/11 (NBC/ITC 2000)

AARCA ASSOCIAÇÃO REINserÇÃO SOCIAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTES mantém sistema de escrituração uniforme dos atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa e interna, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e práticas de atos administrativos.

As demonstrações contábeis incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, são transcritas no Diário da ARCA ASSOCIAÇÃO REINserÇÃO SOCIAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTES, e posteriormente registradas nas ordens competentes.

A documentação contábil da ARCA- ASSOCIAÇÃO REINserÇÃO SOCIAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTES, é composta por todos os documentos, livros e papéis registrados e outras peças, que apoiem ou compõem a escrituração contábil.

NOTA 3 - PRINCIPAL PRÁTICA CONTÁBEIS ADOPTADAS

a) Caixa e equivalente de caixa: conforme determina a resolução do CFC n 1296/10 (NBC-TG 03) Demonstração do fluxo de caixa e resolução do CFC n 1376/11 (NBC TG 26) -Apresentação Demonstração Contábil, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósito à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

b) ATIVOS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES - As contas a receber de clientes são registradas pelo valor da fatura.

c) Os ativos imobilizados são os registros pelo custo de aquisição, que são deduzidos pela depreciação. Outros gastos são capitalizados apenas pelo aumento nos benefícios econômicos desse item imobilizado.

d) Passivo CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTES- os passivos circulantes e não circulantes são os demonstrados pelos valores conhecidos ou calculável acrescido quando aplicável dos correspondentes encargos incorrido até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

e) Obrigações fiscais e tributárias são registrados nessa rubrica, os tributos a pagar pela entidade sejam eles tributos próprios ou retido na fonte.

f) Obrigações previdenciárias e trabalhistas são registrados nessa rubrica, os encargos sobre a folha de pagamento a pagar bem os encargos retidos a pagar.

g) Receitas e despesas estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

h) Apuração do resultado: o resultado foi apurado pelo regime de competência, as receitas de prestação de contas são mensuradas de acordo com contrato recebido.

NOTA 4- OBRIGAÇÃO DA ÁREA SOCIAL

Serviço tipificado pela resolução nº 109 de 11 de novembro de 2009- tipificação nacional dos serviços realizados em grupos, organizado a partir de percursos que garantam aquisição progressiva aos seus usuários de acordo com o ciclo de vida, completando o trabalho social com famílias, prevenindo a ocorrência de situação de risco social. Tem como foco a construção de espaço de convivência, formação para a cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das crianças e dos adolescentes a partir de interesses, demandas e potencialidades dessa faixa etária. As intervenções são pautadas em experiência lúdicas, culturais e esportivas como forma de expressão, interação e aprendizagem, sociabilidade e proteção social.

MARCIA REGINA MOREIRA LAVOYER RINALDO DE FREITAS OLIVEIRA DELVA PEREIRA DE OLIVEIRA

CPF 073.470.388-04

CPF 061.873.488-38

CPF 061.842.518-00

PRESIDENTE

RC 15P160771/O-2 SP

TESOUREIRA

CONTADOR

Part
45.3
Objetivos
da
missão

Extr
ENTE
PROC
ASTR
RA LT

OBJET
SP, cor
orçame
30042
Contral
luciant.

TERM
CONT
ARAC
CONT
CLAUS
clausula
redaçã
Anã 60.