



SEMANÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Prefeitura Municipal de ITAPETININGA

Edição nº 612
Ano 2024
Página 368 de
410

www.itapetininga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Quarta-feira, 27 de Março de 2024

Prefeitura Municipal de Itapetininga

CONSELHOS E ENTIDADES MUNICIPAIS

Editais e Outros

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2023

CENTRO SOCIAL IRMÃ MADALENA

Elaborado por:



@ageresolucoes

www.agere.com.br

contato@agere.com.br



SEMANÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site

www.itapetininga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



SEMANÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Prefeitura Municipal de ITAPETININGA

Edição nº 612
Ano 2024
Página 369 de 410

Empresa: CENTRO SOCIAL IRMA MADALENA

Quarta-feira, 27 de Março de 2024

C.N.P.J.: 04.693.046/0001-94

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
ATIVO		31/12/2023	31/12/2022
CIRCULANTE	N.E. - 5.1	177.881,62D	122.116,11D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N.E. - 5.1.1	140.843,86D	98.903,66D
NUMERÁRIO EM CAIXA		8.982,00D	4.135,29D
SEM RESTRIÇÃO		8.982,00D	4.135,29D
RECURSOS PRÓPRIOS		8.982,00D	4.135,29D
Caixa		8.982,00D	4.135,29D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.177,91D	54.753,71D
COM RESTRIÇÃO		342,12D	54.473,07D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		342,12D	54.473,07D
Banco do Brasil 78646-2 - Emenda Parlamentar nº 56		0,00	54.473,07D
Banco do Brasil 81402-4 - Emenda Parlamentar nº 59		342,12D	0,00
SEM RESTRIÇÃO		835,79D	280,64D
RECURSOS PRÓPRIOS		835,79D	280,64D
Banco do Brasil 19119-1		835,79D	280,64D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	N.E. - 5.1.2	130.683,95D	40.014,66D
COM RESTRIÇÃO		514,22D	81,98D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		514,22D	5,09D
Banco do Brasil Aplic. 71007-5 Emenda Parlamentar SIGTV		0,00	5,09D
Banco do Brasil Aplic. 81402-4 - BB CDB DI - Emenda Parlam		514,22D	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO DE ITAPETININGA		0,00	76,89D
Banco do Brasil Aplic. 25546-7		0,00	76,89D
SEM RESTRIÇÃO		130.169,73D	39.932,68D
RECURSOS PRÓPRIOS		130.169,73D	39.932,68D
Banco do Brasil Aplic. 19119-1 - BB CDB DI		130.169,73D	39.932,68D
ADIANTAMENTOS		36.966,91D	23.141,60D
ADIANTAMENTOS		36.966,91D	23.141,60D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	N.E. - 5.1.4.1	12.456,18D	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		8.556,11D	0,00
Adiantamento de Férias		8.556,11D	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO DE ITAPETININGA		3.900,07D	0,00
Adiantamento de Férias		3.900,07D	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	N.E. - 5.1.4.2	22.952,86D	21.820,86D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		22.952,86D	21.820,86D
Adiantamento a Fornecedores		22.952,86D	21.820,86D
DESPESAS ANTECIPADAS	N.E. - 5.1.4.3	1.557,87D	1.320,74D
DESPESAS ANTECIPADAS		1.557,87D	1.320,74D
Seguro de Veículos a Apropriar		1.557,87D	1.320,74D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		70,85D	70,85D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	N.E. - 5.1.5	70,85D	70,85D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		70,85D	70,85D
TRIBUTOS FEDERAIS		70,85D	70,85D
INSS a Recuperar		70,85D	70,85D
NAO CIRCULANTE	N.E. - 5.2	685.639,73D	574.668,37D
ATIVO IMOBILIZADO	N.E. - 5.2.1	685.639,73D	574.668,37D
ATIVO IMOBILIZADO		685.639,73D	574.668,37D
COM RESTRIÇÃO		193.709,45D	77.059,55D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		274.475,26D	135.501,86D



SEMANÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site

www.itapetininga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



SEMANÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Prefeitura Municipal de ITAPETININGA

Edição nº 612
Ano 2024
Página 370 de 410

Empresa: CENTRO SOCIAL IRMA MADALENA
www.itapetininga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Quarta-feira, 27 de Março de 2024

C.N.P.J.: 04.693.046/0001-94
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanco encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
Edificações		31/12/2023 805,68D	31/12/2022 805,68D
Benfeitoria em Imóveis de terceiros		1.768,44D	1.768,44D
Veículos		85.337,51D	85.337,51D
Máquinas e Equipamentos		83.255,30D	0,00
Equipamentos de Informática		18.433,53D	7.482,33D
Móveis e Utensílios		81.512,03D	36.745,13D
Equip Foto/ Imagem/ Som		3.362,77D	3.362,77D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL		80.765,81C	58.442,31C
(-) Depreciação Acumulada Edificações		129,12C	96,84C
(-) Depreciação Acumulada Benfeitoria em Imóveis		756,10C	685,42C
(-) Depreciação Acumulada Veículos		34.208,39C	21.184,02C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		3.503,07C	0,00
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		9.490,05C	7.482,33C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		29.316,31C	25.630,93C
(-) Depreciação Acumulada Equip Foto/ Imagem/ Som		3.362,77C	3.362,77C
SEM RESTRIÇÃO		491.930,28D	497.608,82D
SEM RESTRIÇÃO		608.404,01D	608.404,01D
Construções em andamento		479.943,11D	479.943,11D
Benfeitoria em Imóveis de terceiros		1.441,17D	1.441,17D
Veículos		26.991,24D	26.991,24D
Equipamentos de Informática		29.343,67D	29.343,67D
Móveis e Utensílios		62.421,60D	62.421,60D
Softwares de Equipamentos de Informática		3.900,00D	3.900,00D
Equip foto/ Imagem/ Som		4.363,22D	4.363,22D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO		116.473,73C	110.795,19C
(-) Depreciação Acumulada Benfeitoria em Imóveis		787,36C	729,64C
(-) Depreciação Acumulada Veículos		26.991,24C	26.991,24C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		29.010,17C	28.610,21C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		52.201,74C	47.760,88C
(-) Depreciação Acumulada Softwares de Equip. de Informáti		3.120,00C	2.340,00C
(-) Depreciação Acumulada Equip Foto/ Imagem/ Som		4.363,22C	4.363,22C
COMPENSAÇÃO ATIVA		130.257,28D	121.709,52D
COMPENSAÇÃO ATIVA		130.257,28D	121.709,52D
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	N.E. - 5.13	130.257,28D	121.709,52D
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		130.257,28D	121.709,52D
IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS		130.257,28D	121.709,52D
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		130.257,28D	121.709,52D
Cota Patronal INSS		98.307,40D	91.856,26D
Terceiros		22.119,16D	20.667,66D
SAT		4.915,36D	4.592,80D
PIS s/ Folha de Pagto		4.915,36D	4.592,80D
PASSIVO		863.521,35C	696.784,48C
CIRCULANTE	N.E. - 5.3	51.512,71C	92.094,64C
FORNECEDORES A PAGAR	N.E. - 5.3.1	459,35C	1.982,64C
FORNECEDORES A PAGAR		459,35C	1.982,64C
FORNECEDORES		459,35C	1.982,64C
FORNECEDORES		459,35C	1.982,64C
Sandra Furtado de Paiva Conv. Ltda Me		0,00	1.482,64C
cml peixoto ltda - epp		459,35C	0,00
renault do brasil s/a		0,00	500,00C





SEMÁNARIO OFICIAL ELETRÔNICO

Prefeitura Municipal de ITAPETININGA

Edição nº 612
Ano 2024
Página 371 de
410

www.itapetininga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Quarta-feira, 27 de Março de 2024

COM RESTRIÇÃO		19.607,75C	23.769,21C
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	N.E. - 5.3.2	49.791,17C	33.919,55C





SEMANÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Prefeitura Municipal de ITAPETININGA

Edição nº 612
Ano 2024
Página 372 de
410

Empresa: CENTRO SOCIAL IRMA MADALENA

Quarta-feira, 27 de Março de 2024

C.N.P.J.: 04.693.046/0001-94

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
ASSISTÊNCIA SOCIAL		31/12/2023 0,00	31/12/2022 5.161,08C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		0,00	1.372,45C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		0,00	546,22C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		0,00	826,23C
FÉRIAS		0,00	3.788,63C
Férias		0,00	3.508,02C
Encargos Férias		0,00	280,61C
TERMO DE COLABORAÇÃO DE ITAPETININGA		19.607,75C	18.608,13C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		3.355,66C	1.826,68C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		1.354,36C	0,00
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		2.001,30C	1.826,68C
FÉRIAS		16.252,09C	16.781,45C
Férias		15.048,27C	15.538,41C
Encargos Férias		1.203,82C	1.243,04C
SEM RESTRIÇÃO		30.183,42C	10.150,34C
ASSISTENCIA SOCIAL		30.183,42C	10.150,34C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		588,35C	588,35C
13º Salário a pagar		588,35C	588,35C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		4.330,21C	1.950,68C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		1.881,89C	774,62C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		2.448,32C	1.176,06C
FÉRIAS		25.264,86C	7.611,31C
Férias		23.393,47C	7.047,55C
Encargos Férias		1.871,39C	563,76C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	N.E. - 5.3.3	405,65C	524,32C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		405,65C	524,32C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		405,65C	524,32C
RETENÇÕES NA FONTE		405,65C	524,32C
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher		235,77C	342,24C
IR Retido na Fonte PJ a recolher		19,53C	36,36C
PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher		60,54C	112,72C
ISS Retido na Fonte PJ a recolher		56,81C	0,00
INSS Retido na Fonte PJ a recolher		33,00C	33,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	N.E. - 5.3.4	0,00	1.163,04C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		0,00	1.163,04C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		0,00	1.163,04C
CONCESSIONÁRIAS		0,00	1.163,04C
Energia Elétrica a pagar		0,00	1.058,95C
Internet a pagar		0,00	104,09C
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	N.E. - 5.3.5	856,54C	54.505,09C
PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS		856,54C	54.505,09C
COM RESTRIÇÃO		856,54C	54.505,09C
ASSISTÊNCIA SOCIAL		856,54C	54.505,09C
Emenda Parlamentar SIGTV		0,00	5,09C
Emenda Part. Termo de Fomento nº 0056/2022		0,00	54.500,00C
Emenda Part. Termo de Fomento nº 59		856,54C	0,00



SEMANÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site

www.itapetininga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



SEMÁNARIO OFICIAL ELETRÔNICO

Prefeitura Municipal de ITAPETININGA

Edição nº 612
Ano 2024
Página 373 de
410

www.itapetininga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Quarta-feira, 27 de Março de 2024

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		812.008,64C	604.689,84C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N.E. - 5.3.6	812.008,64C	604.689,84C
PATRIMÔNIO SOCIAL		812.008,64C	604.689,84C



SEMÁNARIO OFICIAL ELETRÔNICO - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site

www.itapetininga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



SEMANÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Prefeitura Municipal de ITAPETININGA

Edição nº 612
Ano 2024
Página 374 de
410

Empresa: CENTRO SOCIAL IRMA MADALENA

Quarta-feira, 27 de Março de 2024

C.N.P.J.: 04.693.046/0001-94

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
PATRIMÔNIO SOCIAL		31/12/2023	31/12/2022
		812.008,64C	604.689,84C
Patrimônio Social		595.672,48C	478.184,73C
Patrimônio Social		595.672,48C	478.184,73C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		216.336,16C	126.505,11C
Superávit do Exercício		216.336,16C	126.505,11C
COMPENSAÇÃO PASSIVA		130.257,28C	121.709,52C
COMPENSAÇÃO PASSIVA		130.257,28C	121.709,52C
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	N.E. - 5.13	130.257,28C	121.709,52C
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		130.257,28C	121.709,52C
IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS		130.257,28C	121.709,52C
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		130.257,28C	121.709,52C
Cota Patronal INSS		98.307,40C	91.856,26C
Terceiros		22.119,16C	20.667,66C
SAT		4.915,36C	4.592,80C
PIS s/ Folha de Pagto		4.915,36C	4.592,80C

JACINTA FÁTIMA DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 122.934.738-05

JOVANI CRISTINA POSSATI
Reg. no CRC - SP sob o No. 296709
CPF: 354.725.478-73





SEMANÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Prefeitura Municipal de ITAPETININGA

Edição nº 612
Ano 2024
Página 375 de
410

Empresa: CENTRO SOCIAL IRMA MADALENA
C.N.P.J.: 04.693.046/0001-94

Folha: Quarta-feira, 09 de Março de 2024
Número livro: 0015

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
TOTAL DAS RECEITAS	1.067.770,30	945.827,13
REPASSES PUBLICOS	515.209,41	423.562,04
REPASSES PUBLICOS	230.259,83	162.492,89
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	1.069,04	1.956,52
REPASSES PUBLICOS	282.933,00	257.211,36
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	947,54	1.901,27
RECEITAS PRÓPRIAS	552.560,89	522.265,09
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	20.394,38	5.940,00
EVENTOS E PROMOÇÕES	1.535,07	0,00
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	482.152,08	473.887,97
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	18.527,36	18.437,12
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	29.952,00	24.000,00
TOTAL DOS CUSTOS/DESPESAS	(851.434,14)	(819.322,02)
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	(92.355,67)	(91.449,41)
PARCERIA Emenda Parlamentar SIGTV		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	(33.444,03)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	0,00	(4.076,42)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(43.428,96)
EMENDA TERMO DE COLAB. Nº 56		
BENEFÍCIOS	(5.406,00)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(14.000,00)	(10.500,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(4.841,90)	0,00
EMENDA TERMO DE COLAB. Nº 0059/2023		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(15.800,00)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(24.395,52)	0,00
EMENDA TERMO DE COLAB. Nº 0058/2023		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(25.925,00)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.987,25)	0,00
CUSTO EDUCAÇÃO - COM RESTRIÇÃO	(283.880,54)	(259.112,63)
PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO DE ITAPETININGA		
PESSOAL E ENCARGOS	(226.598,98)	(223.537,80)
ENCARGOS SOCIAIS	(19.525,49)	(16.388,93)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(3.020,00)	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(11.950,40)	(6.977,09)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(22.785,67)	(12.208,81)
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	(447.195,89)	(459.535,62)
PESSOAL E ENCARGOS	(299.032,48)	(227.467,95)
ENCARGOS SOCIAIS	(24.417,33)	(33.754,64)
BENEFÍCIOS	(694,80)	(1.337,80)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(38.747,91)	(94.575,15)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(9.253,21)	(11.310,88)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(33.930,84)	(54.591,48)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(4.221,61)	(5.921,51)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1.196,11)	(315,33)
DESPESAS FINANCEIRAS	(5.749,60)	(6.260,88)
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	(29.952,00)	(24.000,00)
ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	(28.002,04)	(9.224,36)
DEPRECIACÕES	(28.002,04)	(9.224,36)
(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICT DO PERÍODO	216.336,16	126.505,11
TOTAL DO DÉFICIT DO PERÍODO	216.336,16	126.505,11

JACINTA FÁTIMA DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 122.934.738-05

JOVANI CRISTINA POSSATI
Reg. no CRC - SP sob o No. 296709
CPF: 354.725.478-73



SEMANÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Prefeitura Municipal de ITAPETININGA

Edição nº 612
Ano 2024
Página 376 de 410

www.itapetininga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Quarta-feira, 27 de Março de 2024

Empresa: CENTRO SOCIAL IRMA MADALENA
C.N.P.J.: 04.693.046/0001-94

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
TOTAL DAS RECEITAS	1.067.770,30	945.827,13
REPASSES PUBLICOS	515.209,41	423.562,04
REPASSES PUBLICOS		
Emenda Parlamentar SIGTV	0,00	78.992,89
Emenda Parlamentar - Termo de Colab. nº 46	0,00	73.000,00
Emenda Part. Termo de Fomento nº 0056/2022	53.616,00	10.500,00
Emenda Part. Termo de Fomento nº 0059/2023	39.640,11	0,00
Emenda Part. Termo de Fomento nº 0058/2023	137.003,72	0,00
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO		
Juros Aplicação Emenda Parlamentar SIGTV	0,00	1.956,52
Juros Aplicação Emenda Part. Termo de Fomento nº 0059/2023	555,21	0,00
Juros Aplicação Emenda Part. Termo de Fomento nº 0058/2023	513,83	0,00
REPASSES PUBLICOS		
Termo De Colaboracao Itapetininga	282.933,00	257.211,36
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO		
Juros Aplicação Secr. Mun. Itapetininga	947,54	1.901,27
RECEITAS PROPRIAS	552.560,89	522.265,09
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES		
Doações Pessoas Físicas	20.335,38	640,00
Doações Pessoas Jurídicas	59,00	5.300,00
EVENTOS E PROMOÇÕES		
Eventos	1.535,07	0,00
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		
Créditos Nota Fiscal Paulista	2.548,60	0,00
Locação de imóveis	7.592,00	7.686,00
Doação exterior	472.011,48	466.201,97
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO		
Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	18.523,73	18.436,87
Descontos obtidos	3,63	0,25
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO		
Serviço Voluntário Ass. Social	29.952,00	24.000,00
TOTAL DOS CUSTOS/DESPESAS	(851.434,14)	(819.322,02)
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	(92.355,67)	(91.449,41)
PARCERIA Emenda Parlamentar SIGTV		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	0,00	(33.444,03)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO		
Energia Elétrica	0,00	(4.076,42)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Generos Alimentícios	0,00	(16.946,36)
Material de limpeza / Higiene	0,00	(7.351,60)
Material pedagógico	0,00	(19.131,00)
EMENDA TERMO DE COLAB. Nº 56		
BENEFÍCIOS		
Uniformes	(5.406,00)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PF	0,00	(10.500,00)
Prestador de serviço PJ	(14.000,00)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Bens de pequeno valor	(4.841,90)	0,00
EMENDA TERMO DE COLAB. Nº 0059/2023		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PJ	(6.200,00)	0,00
Prestador de serviço PJ - Transportes	(9.600,00)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Generos Alimentícios	(8.435,52)	0,00
Material de limpeza	(5.580,00)	0,00
Refeições	(10.380,00)	0,00
EMENDA TERMO DE COLAB. Nº 0058/2023		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PJ	(25.925,00)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Bens de pequeno valor	(1.987,25)	0,00
CUSTO EDUCAÇÃO - COM RESTRIÇÃO	(283.880,54)	(259.112,63)
PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO DE ITAPETININGA		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(194.142,76)	(182.238,60)
Férias	(9.544,12)	(20.283,75)
13º Salário	(15.468,07)	(16.939,68)
Rescisões	(7.444,03)	(4.075,77)
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(19.525,49)	(15.626,80)
FGTS - Multa rescisão	0,00	(762,13)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PJ	(3.020,00)	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO		
Energia Elétrica	(8.069,79)	(4.338,75)
Água e esgoto	(3.880,61)	(2.638,34)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Generos Alimentícios	(5.647,65)	(4.637,73)
Material de limpeza	(8.000,00)	(2.948,70)
Material pedagógico	(9.138,02)	(4.622,38)



SEMANÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site

www.itapetininga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



SEMANÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Prefeitura Municipal de ITAPETININGA

Edição nº 612
Ano 2024
Página 377 de
410

www.itapetininga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Quarta-feira, 27 de Março de 2024

	(447.195,89)	(459.535,62)
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(224.353,16)	(164.033,05)
Horas Extras	(4.620,86)	(4.935,47)
Rescisões	(8.517,58)	(7.616,29)
Férias	(29.526,62)	(26.861,76)
13º Salário	(26.681,76)	(21.228,22)
Encargos sociais s/ férias	(2.276,96)	(67,71)
Encargos sociais s/ 13º Salário	(3.055,54)	(2.725,45)
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(17.477,92)	(17.200,22)
FGTS - Multa rescisão	(6.939,41)	(16.554,42)
BENEFÍCIOS		
Vale transporte	(420,00)	(763,00)
Cursos e treinamentos	(274,80)	(574,80)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PF	(6.442,03)	(38.326,90)
Prestador de serviço PJ	(27.167,88)	(39.052,25)
Assessoria Jurídica	(3.924,00)	(14.544,00)
Manutenção em Informática	(285,00)	(232,00)
Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	(2.420,00)
Serviços Médicos	(929,00)	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO		
Energia Elétrica	(4.850,00)	(5.598,82)
Água e esgoto	(893,33)	(1.620,98)
Telefone/Internet/TV	(1.199,88)	(1.105,08)
Gás	(820,00)	(1.596,00)
Alarme e monitoramento	(1.490,00)	(1.390,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Bens de pequeno valor	(1.853,49)	(2.469,98)
Combustíveis e Lubrificantes	(3.113,13)	(3.030,36)
Generos Alimentícios	(14.160,30)	(4.197,13)
Materiais de obras e construções	(59,00)	(28.744,85)
Material de copa e cozinha	(959,00)	0,00
Material de limpeza	0,00	(7.232,69)
Material de manutenção de equipamentos	0,00	(109,90)
Material pedagógico	0,00	(1.100,00)
Medicamentos	0,00	(1.083,66)
Refeições	(85,00)	(967,00)
Manutenção de Prédios e Instalações	(9.655,68)	(4.701,43)
Vestuário	(3.838,24)	(954,48)
Material de Higiene Pessoal	(207,00)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Seguros Apropriados	(3.686,71)	(1.875,65)
Certificado Digital	(354,90)	(169,90)
Transporte - Frete e Carreto	(85,00)	0,00
Chaveiro	(55,00)	0,00
Locação de Equipamentos	0,00	(3.835,96)
Sistema de Gestão	(40,00)	(40,00)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
IPVA/DPVAT/Licenciamento	(310,46)	(315,33)
IPTU	(573,27)	0,00
Multa de Trânsito	(312,38)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS		
Juros Pagos	(26,32)	(70,33)
IOF	(829,89)	(1.771,57)
Taxas Bancárias	(4.893,39)	(4.418,98)
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO		
Serviço voluntário	(29.952,00)	(24.000,00)
ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	(28.002,04)	(9.224,36)
DEPRECIACÕES		
Depreciações	(28.002,04)	(9.224,36)
(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	216.336,16	126.505,11

JACINTA FÁTIMA DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 122.934.738-05

JOVANI CRISTINA POSSATI
Reg. no CRC - SP sob o No. 296709
CPF: 354.725.478-73

Sistema licenciado para AGERE CONTABILIDADE E NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA



SEMANÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site

www.itapetininga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



CENTRO SOCIAL IRMA MADALENA
CNPJ Nº 04.693.046/0001-94
Gráficos Demonstração do resultado do período
Em 31 de dezembro de 2023





SEMANÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Prefeitura Municipal de ITAPETININGA

Edição nº 612
Ano 2024
Página 379 de
410

www.itapetininga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Quarta-feira, 27 de Março de 2024

CENTRO SOCIAL IRMA MADALENA
CNPJ Nº 04.693.046/0001-94
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2023
(Valores expressos em Reais)

	<u>Patrimônio Social</u>	<u>Superávit / Déficit</u>	<u>Total Patrimônio Líquido</u>
Saldos em 31 de Dezembro de 2021	<u>269.111,68</u>	<u>208.934,54</u>	<u>478.046,22</u>
Saldos em 31 de Setembro de 2022	<u>478.184,73</u>	<u>126.505,11</u>	<u>604.689,84</u>
Movimentações do período			
Transferido para o Patrimônio	126.505,11	-126.505,11	0,00
Superávit / Déficit do Período		216.336,16	216.336,16
Ajustes de Exercícios Anteriores	-9.017,36		-9.017,36
Saldos em 31 de dezembro de 2023	<u>595.672,48</u>	<u>216.336,16</u>	<u>812.008,64</u>

JACINTA FÁTIMA DE SOUZA

PRESIDENTE

CPF: 122.934.738-05

JOVANÍ CRISTINA POSSATTI

CONTADORA

1SP296709/O-3

Ágere Soluções Empresariais





SEMANÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Prefeitura Municipal de ITAPETININGA

Edição nº 612
Ano 2024
Página 380 de
410

www.itapetininga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Quarta-feira, 27 de Março de 2024

CENTRO SOCIAL IRMA MADALENA
R. Hélio Ayres Marcondes, 17 - CEP 18214-735 - Itapetininga
CNPJ Nº 04.693.046/0001-94

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES		
DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	216.336,16	126.505,11
AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO		
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-9.017,36	138,51
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	28.002,04	9.224,36
RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO	235.320,84	135.867,98
I DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-13.825,31	-57,46
AUMENTO OU REDUÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS		
VALORES A RECEBER	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	-1.132,00	-151,66
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	-12.456,18	199,65
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-237,13	-105,45
TRIBUTOS RECUPERÁVEIS	0,00	0,00
AUMENTO OU REDUÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	-40.581,93	-48.391,02
FORNECEDORES A PAGAR	-1.523,29	1.166,45
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS	15.871,62	4.556,50
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-118,67	524,32
OUTRAS OBRIGAÇÕES	-1.163,04	-286,41
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	-53.648,55	-54.351,88
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	180.913,60	87.419,50
II DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	-138.973,40	-384.366,27
AJUSTE IMOBILIZADO	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-138.973,40	-384.366,27
III DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	41.940,20	-296.946,77
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	98.903,66	395.850,43
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO	140.843,86	98.903,66
AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	41.940,20	-296.946,77

JACINTÁ FÁTIMA DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 122.934.738-05

JOVANI CRISTINA POSSATTI
CONTADORA
1SP296709/O-3
Ágere Soluções Empresariais





**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022
(Valores expressos em reais)**

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

O CENTRO SOCIAL IRMÃ MADALENA, também designado pela sigla "CESIM", constituído 12 de fevereiro de 2001, com sede na Rua Helio Marcondes, 17, bairro do Taboãozinho, cidade de Itapetininga/SP, é uma entidade social, sem fins lucrativos, sem preconceito de raça, nacionalidade, cor, sexo, idade, credo religioso ou qualquer outra forma de discriminação, com duração indeterminada.

O CESIM tem por finalidade promover atividades de educação e ensino; dedicar-se à educação para a cidadania; dedicar-se à educação e a formação religiosa dos assistidos; dedicar-se às atividades culturais; dedicar-se às obras de promoção humana, beneficente, filantrópica e de assistência social; assistir através de Convênios Filantrópicos e/ou Convênios de Parcerias Filantrópicas, instituições de educação, cultura, saúde e assistência social; promover através de seu serviço e na utilização de bens móveis e imóveis ao atendimento de seus assistidos e na promoção da coletividade e do bem comum.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na elaboração das Demonstrações Contábeis de 2023, a OSC, adotou a Lei nº 11.638/2007, Lei 11.94/09 que alteraram artigos da Lei nº 6.404/76 em relação aos aspectos relativos à elaboração das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução CFC nº 1.121/08 que aprovou a NBC T 1, que trata da Estrutura Conceitual para Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução CFC nº. 1.376/11 (NBC TG 26), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e as Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em especial a Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 para as Entidades sem Finalidades de Lucros, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das entidades sem finalidade de lucros. Sendo elas apresentadas de forma comparativa com o ano anterior. As Receitas, custos e despesas foram contabilmente escrituradas pelo regime de competência.

NOTA 3 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

A OSC mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. O registro contábil contém o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As Demonstrações Contábeis, incluindo as Notas Explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário" da OSC. A documentação contábil da OSC é composta por todos os documentos, livros, papeis, registros e outras peças, que compõem a escrituração contábil. OSC mantém em boa ordem documentação contábil.



NOTA 4 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) Moeda funcional e de apresentação

As demonstrações contábeis estão apresentadas em reais que é a moeda funcional da OSC.

b) Estimativas Contábeis

A elaboração de demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas e premissas que incluem a provisão para contingência e provisão para créditos de liquidação duvidosa. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A OSC revisa as estimativas e premissas, pelo menos anualmente.

c) Ativo Circulante

São registrados pelo valor de custo de aquisição, acrescidos, quando aplicáveis, dos rendimentos e das variações monetárias auferidas.

d) Ativo Não Circulante – Imobilizado

São registrados pelo custo de aquisição, deduzidos as respectivas depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear de acordo com a vida útil econômica estimada dos bens. Conservação e manutenção, quando ocorridos são reconhecidos em contas de resultado.

e) Passivo Circulante e Não Circulante.

São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicáveis, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos até a data do balanço. Os valores que serão realizados ou liquidados após o encerramento do exercício social ou que ocorram nos próximos 12 meses, são demonstrados como não circulantes.

f) Despesas e Receitas

As Receitas e despesas são registradas observância ao Regime de Competência dos exercícios, em que se destacam:

As receitas da OSC são obtidas através de parcerias e projetos com órgãos públicos e privados, doações, eventos e demais ações para captação de recursos. São apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As despesas da OSC são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

As contas patrimoniais, as receitas e despesas são segregadas por área de atuação, bem como por parcerias/projeto evidenciando a gratuidade praticada, e são segregadas das demais contas da OSC.

As parcerias/projetos governamentais foram reconhecidas como receita ao longo do período e confrontadas com as despesas correspondentes, em base sistemática, observado o disposto na NBC TG 07 - Subvenção e Assistência Governamentais.

g) Apuração de Resultados

O resultado foi apurado segundo o regime de competência. As receitas são mensuradas pelo valor justo e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros flutuam para a OSC e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidos no resultado.



SEMANÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Prefeitura Municipal de ITAPETININGA

Edição nº 612
Ano 2024
Página 383 de
410

www.itapetininga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Quarta-feira, 27 de Março de 2024

NOTA 5 – BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA 5.1 – ATIVO CIRCULANTE

Este grupo está composto por caixas e equivalentes de caixa, créditos a receber, adiantamentos, tributos a compensar/recuperar.

NOTA 5.1.1 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Os valores registrados em disponibilidades referem-se a moedas em caixa, 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. Além disso, as disponibilidades com restrição, aquelas que se referem a parcerias/projetos que exigem obrigações, estão contabilizadas separadamente das demais contas da OSC.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.817,79	58.889,00
RECURSOS PRÓPRIOS	8.982,00	4.135,29
CAIXA	8.982,00	4.135,29
BANCOS CONTA MOVIMENTOS - COM RESTRIÇÃO	0,00	54.473,07
Banco do Brasil 78646-2	0,00	54.473,07
Banco do Brasil 81402-4	342,12	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTOS - SEM RESTRIÇÃO	835,79	280,64
Banco do Brasil 19119-1	835,79	280,64

NOTA 5.1.2 – APLICAÇÕES FINANCEIRAS

As aplicações financeiras são realizadas de acordo com a Política de Investimentos aprovada pela administração, que busca, com segurança, otimizar rentabilidade e liquidez. Os títulos que compõem a Carteira são contabilizados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos e ajustados pelo valor de mercado até a data do balanço.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	130.683,95	40.014,66
ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	514,22	5,09
Banco do Brasil 2057-5	0,00	0,00
Banco do Brasil 81402-4	514,22	5,09
TERMO DE COLABORAÇÃO ITAPE - COM RESTRIÇÃO	0,00	76,89
Banco do Brasil 25546-7	0,00	76,89
ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	130.169,73	39.932,68
Banco do Brasil 19119-1	130.169,73	39.932,68

NOTA 5.1.3 – CRÉDITOS A RECEBER

Nota 5.1.3.1 – PARCERIAS/SUBVENÇÕES ORGÃOS PÚBLICOS

Valores a receber referentes a repasses decorrentes de contratos de parcerias, subvenções com órgãos públicos.





SEMANÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Prefeitura Municipal de ITAPETININGA

Edição nº 612
Ano 2024
Página 384 de
410

www.itapetininga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Quarta-feira, 27 de Março de 2024

NOTA 5.1.4 – ADIANTAMENTOS

NOTA 5.1.4.1 – ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS

Refere-se a adiantamentos concedidos a funcionários, relativos a salários, férias, décimo terceiro salário, entre outros que serão descontados em folha de pagamento.

<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	12.456,18	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	8.556,11	0,00
Adiantamento de Férias	8.556,11	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO ITAPE	3.900,07	0,00
Adiantamento de Férias	3.900,07	0,00

NOTA 5.1.4.2 – ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES

Valores pagos antecipadamente à terceiros na aquisição de bens ou prestadores de serviços, que serão compensados quando a dívida for reconhecida no resultado.

NOTA 5.1.4.3 – DESPESAS ANTECIPADAS

Estão registradas as despesas pagas antecipadamente, ainda não apropriadas, tais como: prêmios de seguros, IPVA, IPTU, taxa de funcionamento entre outros. As amortizações serão registradas em parcelas mensais, conforme vigência de contratação e regime de competência.

<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
DESPESAS ANTECIPADAS	1.557,87	1.320,74
Seguros de Veículos	1.557,87	1.320,74

NOTA 5.1.5 – TRIBUTOS A RECEBER/COMPENSAR

Refere-se a valores de impostos/tributos recolhidos que serão no futuro compensados ou restituídos pela OSC, mediante autorização e aprovação.

<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	70,85	70,85
TRIBUTOS FEDERAIS	70,85	70,85
INSS a Recuperar	70,85	70,85

NOTA 5.2 – ATIVO NÃO CIRCULANTE

NOTA 5.2.1 – IMOBILIZADO

Os ativos imobilizados estão registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido das respectivas depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear, mediante aplicação de taxas que levam em consideração as expectativas de vida útil econômica dos bens, conforme estabelecido nas normas fiscais vigentes. Aquisições para melhoria foram contabilizadas agregando valores aos bens. Manutenções foram contabilizadas em contas de resultado.





SEMANÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Prefeitura Municipal de ITAPETININGA

Edição nº 612
Ano 2024
Página 385 de
410

www.itapetininga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Quarta-feira, 27 de Março de 2024

DESCRIÇÃO	TAXA	SALDO		SALDO LÍQUIDO	
		31/12/2023	DEPRECIACÃO ACUMULADA	31/12/2023	31/12/2022
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO		274.475,26	-80.765,81	193.709,45	77.059,55
ASSISTENCIA SOCIAL					
Edificações	4%	805,68	-129,12	676,56	708,84
Benefitorias em Imóveis de Terceiros	4%	1.768,44	-756,10	1.012,34	1.083,02
Veículos	20%	85.337,51	-34.208,39	51.129,12	64.153,49
Máquinas e Equipamentos	10%	83.255,30	-3.503,07	79.752,23	
Equipamentos de Informática	20%	18.433,53	-9.490,05	8.943,48	0,00
Móveis e Utensílios	10%	81.512,03	-29.316,31	52.195,72	11.114,20
Equip. Foto/Imagem/Som	10%	3.362,77	-3.362,77	0,00	0,00
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO		608.404,01	-116.473,73	491.930,28	497.608,82
ASSISTENCIA SOCIAL					
Construções em Andamento	0%	479.943,11	0,00	479.943,11	479.943,11
Benefitorias em Imóveis de Terceiros	10%	1.441,17	-787,36	653,81	711,53
Veículos	20%	26.991,24	-26.991,24	0,00	0,00
Equipamentos de Informática	20%	29.343,67	-29.010,17	333,50	733,46
Móveis e Utensílios	10%	62.421,60	-52.201,74	10.219,86	14.660,72
Softwares de Equipamentos de Informática	10%	3.900,00	-3.120,00	780,00	1.560,00
Equip. Foto/Imagem/Som	10%	4.363,22	-4.363,22	0,00	0,00
TOTAL IMOBILIZADO		882.879,27	-197.239,54	685.639,73	574.668,37

NOTA 5.3 – PASSIVO CIRCULANTE

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores, obrigações trabalhistas, tributárias, outras obrigações e parcerias e subvenções a realizar.

NOTA 5.3.1 – FORNECEDORES

Os valores registrados nas contas de fornecedores compreendem as operações necessárias para o atendimento da OSC, cujos saldos são demonstrados ao valor de contratação e das notas fiscais, sendo classificados no passivo circulante quando o pagamento for devido no período de até um ano. Ultrapassando esse período são apresentados no passivo não circulante.

NOTA 5.3.2 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS

Refere-se a valores calculados com base nos direitos adquiridos pelos funcionários até o término do exercício e incluem os encargos sociais e impostos correspondentes.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIAS/PRESTADORES	49.791,17	33.919,55
ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	0,00	5.161,08
INSS s/ Folha de Pagto a Pagar	0,00	546,22
FGTS s/ Folha de Pagto a Pagar	0,00	826,23
Férias	0,00	3.508,02
Encargos s/ Férias	0,00	280,61
TERMO DE COLABORAÇÃO ITAPETININGA - COM RESTRIÇÃO	19.607,75	18.608,13





SEMANÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Prefeitura Municipal de ITAPETININGA

Edição nº 612
Ano 2024
Página 386 de
410

www.itapetininga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Quarta-feira, 27 de Março de 2024

INSS s/ Folha de Pagto a Pagar	1.354,36	0,00
FGTS s/ Folha de Pagto a Pagar	2.001,30	1.826,68
Férias	15.048,27	15.538,41
Encargos s/ Férias	1.203,82	1.243,04
ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	<u>30.183,42</u>	<u>10.150,34</u>
13° Salários a Pagar	588,35	588,35
INSS s/ Folha de Pagto a Pagar	1.881,89	774,62
FGTS s/ Folha de Pagto a Pagar	2.448,32	1.176,06
Férias	23.393,47	7.047,55
Encargos s/ Férias	1.871,39	563,76

NOTA 5.3.3 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER

São registrados todos os tributos e contribuições a recolher referentes a retenções de impostos na contratação de serviços de terceiros, tais como o Imposto sobre Serviço, Imposto de Renda, as Contribuições Federais sobre serviços de terceiros e Contribuições Previdenciárias.

<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	<u>405,65</u>	<u>524,32</u>
RETENÇÃO DE FONTE	<u>405,65</u>	<u>524,32</u>
IRRF s/ Folha de Pagto a pagar	235,77	342,24
IR Retido na Fonte PJ a Recolher	19,53	36,36
PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a Recolher	60,54	112,72
ISS Retido na Fonte PJ a Recolher	56,81	0,00
INSS Retido na Fonte PJ a Recolher	33,00	33,00

NOTA 5.3.4 – OUTRAS OBRIGAÇÕES

Refere-se a despesas de utilidade pública, tais como: água, energia elétrica, telefone/internet, seguros a pagar.

NOTA 5.3.5 – PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR

Valores a realizar referentes a repasses decorrentes de contratos de parcerias, subvenções com órgãos públicos, que serão posteriormente utilizados. Enquanto não realizados serão demonstrados em conta específica no Passivo, após seu reconhecimento serão em contas de resultado.

<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	<u>856,54</u>	<u>54.505,09</u>
ASSISTENCIA SOCIAL	<u>856,54</u>	<u>54.505,09</u>
Emenda Parlamentar SIGTV	0,00	5,09
Emenda Parlamentar Termo de Fomento nº 56	0,00	54.500,00
Emenda Parlamentar Termo de Fomento nº 59	856,54	0,00

NOTA 5.3.6 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido compreende o Patrimônio Social, o Resultado do Período e os ajustes de avaliação patrimonial.





SEMANÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Prefeitura Municipal de ITAPETININGA

Edição nº 612
Ano 2024
Página 387 de
410

www.itapetininga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Quarta-feira, 27 de Março de 2024

NOTA 5.4 – RESULTADO DO EXERCÍCIO

Em 2023 foi apresentada um superávit de R\$ 216.336,16, que será incorporado ao patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução CFC N° 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 – Entidade Sem Finalidade de Lucro.

NOTA 5.5 – RECEITAS

Em 2023 a OSC obteve como Receita o valor R\$ 1.067.770,30, sendo aplicados integralmente para a manutenção das suas atividades e finalidades estatutárias.

NOTA 5.5.1 – PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS

Recursos firmados com órgãos governamentais, que visam atender a demanda social a cargo do Poder Público. As parcerias contratadas e o reconhecimento de suas receitas e despesas, estão em conformidade com o estatuto da OSC.

VALORES RECEBIDOS	2023
Emenda Parlamentar Termo de Colaboração nº 56	53.616,00
Emenda Parlamentar Termo de Colaboração nº 59	39.640,11
Juros Aplic. Emenda Parlamentar Termo de Colaboração nº 59	555,21
Emenda Parlamentar Termo de Colaboração nº 58	137.003,72
Juros Aplic. Emenda Parlamentar Termo de Colaboração nº 58	513,83
Termo Colaboração Itapetininga	282.933,00
Juros Aplic. Termo de Colaboração Itapetininga	947,54

NOTA 5.5.2 – RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL

Trata-se de recursos captados através de eventos, bazares, doações pessoas físicas e jurídicas, entre outros, sendo reconhecidas como receita quando efetivamente recebidas. Sendo todo o valor captado utilizado integralmente para a manutenção das finalidades estatutárias, em virtude de o valor repassado pelo poder público não ser suficiente para manter todos os custos dos serviços ofertados.

VALORES RECEBIDOS	2023
Doações Pessoas Físicas	20.335,38
Doações Pessoas Jurídicas	59,00
Eventos	1.535,07
Crédito Nota Fiscal Paulista	2.548,60
Locação de Imóveis	7.592,00
Doação exterior	472.011,48
Juros Ativos s/ restrição	18.523,73
Descontos obtidos	3,63
Serviços Voluntários Ass. Social	29.952,00
Total	552.560,89





NOTA 5.6 – APLICAÇÕES DE RECURSOS

As rendas, recursos e eventual resultado operacional da OSC foram aplicados integralmente no território nacional e na manutenção e no desenvolvimento de suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e Investimentos Patrimoniais.

A OSC não remunera, não distribui, entre os seus associados, diretores, conselheiros, benfeitores, instituidores, doadores, ou equivalentes, eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, por qualquer forma ou título, em razão de competências, funções ou atividades que lhes são atribuídos pelo estatuto social.

NOTA 5.7 – CUSTOS E DESPESAS

Em 2023 a OSC obteve como Custos e Despesas o valor R\$ 851.434,14, sendo utilizados integralmente na manutenção das suas atividades e finalidades estatutárias.

CUSTOS E DESPESAS	2023
CUSTOS PROGRAMAS/PROJETOS/DESPESAS	851.434,14
Pessoal e Encargos	575.675,08
Serviços Prestados por Terceiros	97.492,91
Utilidade e Ocupação	21.203,61
Material de Uso e Consumo	87.941,18
Despesas Administrativas	4.221,61
Despesas Tributárias	1.196,11
Despesas Financeiras	5.749,60
Custo Serviço Voluntário	29.952,00
Depreciação	28.002,04

NOTA 5.8 - GRATUIDADES E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Estão demonstradas conforme legislação. Todos os serviços são prestados de forma gratuita para todos os usuários, sem a exigência de qualquer contraprestação, pagamento, contribuição por parte do usuário.

NOTA 5.9 – DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

A demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC N° 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e também com a Resolução do CFC N° 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – demonstração dos Fluxos de Caixa. O Método na elaboração que a OSC optou foi o INDIRETO.

NOTA 5.10 – DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO

A demonstração de Mutação do Patrimônio foi elaborada em conformidade com a Lei 6.404/1976. Nela se evidenciou as variações ocorridas em todas as contas que compõem o Patrimônio Líquido (PL).



NOTA 5.11 – COBERTURA DE SEGUROS

Para atender medidas preventivas adotadas permanentemente, a OSC efetua contratação de seguros em valor considerando suficiente para cobertura de eventuais sinistros, e assim atendendo, principalmente, o Princípio Contábil de Continuidade. Os valores segurados são definidos pelos Administradores da OSC em função do valor de mercado ou valor do bem novo, conforme o caso.

NOTA 5.12 – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

A OSC é imune/isenta à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI, alínea “C” e seu parágrafo 4º e artigo 195, Inciso III, parágrafo 7º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, Lei nº 9.532/07, Lei 11.096/05. A OSC cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 9º e 14 do Código Tributário Nacional – CTN.

O artigo 14 do Código Tributário Nacional – CTN, estabelece os requisitos para o gozo da imunidade tributária, e esses estão previstos em seu Estatuto Social:

- I – Não distribuem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;
- II - Aplicam integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;
- III - mantem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

NOTA 5.13 – CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUÍDAS

A OSC é certificada na forma prevista na Lei Complementar nº 187/2021, regulamentada pelo Decreto 11.791/2023, portanto faz jus à imunidade de que trata o § 7º do art. 195 da Constituição, que abrange as contribuições sociais previstas nos incisos I, III e IV do caput do art. 195 e no art. 239 da Constituição, relativas a todas as suas atividades e aos seus empregados e demais segurados da previdência social.

A OSC possui certificado de entidade beneficente de assistência social - CEBAS, portanto cumpre os requisitos elencados na Lei e faz jus a imunidade/renúncias/benefícios fiscais, com certificação válida de 13/07/2020 a 31/12/2026.

Abaixo estão demonstradas as contribuições sociais usufruídas.

ISENÇÕES USUFRUÍDAS	2023
INSS Patronal	98.307,40
Terceiro	22.119,16
SAT	4.915,36
Pis s/ Folha de Pagamento	4.915,36
Total	130.257,28

A OSC reconhece em seu balanço as isenções em contas de compensação.

NOTA 5.14 – SERVIÇO VOLUNTÁRIO





SEMANÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Prefeitura Municipal de ITAPETININGA

Edição nº 612
Ano 2024
Página 390 de
410

www.itapetininga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Quarta-feira, 27 de Março de 2024

O trabalho voluntário foi reconhecido pelo valor justo da prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro, inclusive os membros estatutários, da diretoria executiva e demais órgãos da administração. Como fonte para definições dos valores, a Instituição realiza pesquisas de mercado, comparação com cargos que possuem vínculos de emprego, e também utiliza fontes e índices oficiais. O Serviço voluntário é realizado conforme condições e requisitos estabelecidos pela Lei Nº 9.608 de 18 de fevereiro de 1998 e suas respectivas atualizações.

JACINTA FÁTIMA DE SOUZA

PRESIDENTE

CPF: 122.934.738-05

JOVANÍ CRISTINA POSSATTI

CONTADORA

1SP296709/O-3

Ágere Soluções Empresariais



SEMANÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site

www.itapetininga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico