

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

RUA BADEN POWEL, 451 – VILA WILLIAMS
G A R Ç A – S Ã O P A U L O – B R A S I L
CNPJ nº 47.645.809/001-34

Responsável:

Presidente: Abilio Roberto Sasso – CPF 467.291.008-34

- ☐ BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
- ☐ BALANÇO PATRIMONIAL
- ☐ NOTAS EXPLICATIVAS
- ☐ DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)
- ☐ DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL)
- ☐ DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

CÓPIA DE BALANÇO LEVANTADO EM:
31/12/2023



WWW.MACROCONTABILCONESSA.COM.BR

FONE: (14) 3407-1400

CONTABILISTAS:

LUIZ GONZAGA CONESSA
CRC-SP: 1SP073889/0-3

LUIZ GUSTAVO ARANHA CONESSA
CRC-SP: 1SP208407/0-9

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.372.471,55D	14.219.087,29	14.222.536,25	1.369.022,59 D
1.1	CIRCULANTE	573.985,15D	14.103.016,80	14.216.665,67	460.336,28 D
1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	241.445,84D	7.898.259,44	8.137.189,78	2.515,50 D
1.1.2.001	BANCOS - RECURSOS S/ RESTRICAO	122.051,45D	5.830.004,31	5.952.055,76	0,00 D
1.1.2.001.00501	C.E.F. 480-7 PJG	122.051,45D	2.757.329,28	2.879.380,73	0,00 D
1.1.2.001.00506	SANTANDER 0218 13.000478-6	0,00D	2.527.584,08	2.527.584,08	0,00 D
1.1.2.001.00599	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	0,00D	545.090,95	545.090,95	0,00 D
1.1.2.002	BANCOS - RECURSOS C/ RESTRICAO	119.394,39D	2.068.255,13	2.185.134,02	2.515,50 D
1.1.2.002.00601	C.E.F. 1.162-5 SAI. - C. ABRIGO MUN	63.343,11D	1.225.091,39	1.288.434,50	0,00 D
1.1.2.002.00608	B.BRASIL 28.883-7	3.729,98D	74.167,67	75.382,15	2.515,50 D
1.1.2.002.00609	B.BRASIL C/C 7.652-X	46.400,00D	19.928,34	66.328,34	0,00 D
1.1.2.002.00610	C.E.F C/C 2336-4 - LUPERCIO	5,00D	126.936,19	126.941,19	0,00 D
1.1.2.002.00611	C.E.F C/C 2443-3 - FERNÃO	5.900,30D	48.740,57	54.640,87	0,00 D
1.1.2.002.00612	B.BRASIL C/C 28285-5 - SEDS PCR 2021	0,00D	50.141,85	50.141,85	0,00 D
1.1.2.002.00613	C.E.F C/C 2442-5 - TERMO DE FOM 004/2023	5,00D	72.123,46	72.128,46	0,00 D
1.1.2.002.00614	C.E.F C/C 2441-7 - PDPP	11,00D	23.249,40	23.260,40	0,00 D
1.1.2.002.00617	C.E.F. C/C 2475-1 - PROJ VOL BB	0,00D	34.662,80	34.662,80	0,00 D
1.1.2.002.00618	C.E.F. C/C 2479-4 - FOMENTO 008/2023	0,00D	200.796,46	200.796,46	0,00 D
1.1.2.002.00620	B.BRASIL C/C 35740-5 - FOMENTO 010/2023	0,00D	125.500,00	125.500,00	0,00 D
1.1.2.002.00621	C.E.F C/C 2480-8 - A LUZ SOLAR	0,00D	66.917,00	66.917,00	0,00 D
1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	148.122,55D	3.235.653,20	3.095.809,95	287.965,80 D
1.1.3.001	APLICACOES - RECURSOS S/ RESTRICAO	69.479,47D	2.354.778,31	2.273.105,46	151.152,32 D
1.1.3.001.00701	C.E.F. 480-7	44.791,69D	1.129.230,50	1.049.057,10	124.965,09 D
1.1.3.001.00708	SANTANDER 0218 13.000478-6	24.687,78D	1.225.547,81	1.224.048,36	26.187,23 D
1.1.3.002	APLICACOES - RECURSOS C/ RESTRICAO	78.643,08D	880.874,89	822.704,49	136.813,48 D
1.1.3.002.00801	C.E.F. 1.162-5 C. ABRIGO MUNICIPAL	1.873,89D	466.757,82	431.835,70	36.796,01 D
1.1.3.002.00807	BB AUTOMATICO MAIS C/C 28.883-7	5.156,15D	381,50	5.271,06	266,59 D
1.1.3.002.00809	S.PÚBLICO AUTOMÁTICO C/C 7.652-X	0,00D	53.354,43	13.545,24	39.809,19 D
1.1.3.002.00810	APLIC C.E.F 2336-4 - LUPERCIO	0,02D	62.399,51	62.399,53	0,00 D
1.1.3.002.00811	APLIC C.E.F 2443-3 - FERNÃO	0,00D	20.445,48	20.445,47	0,01 D
1.1.3.002.00812	BB RENDE FACIL C/C 28285-5 - SEDS PCR 21	50.000,00D	130,35	50.130,35	0,00 D
1.1.3.002.00813	APLIC C.E.F C/C 2442-5 - FOM 004/2023	0,00D	60.958,61	15.770,94	45.187,67 D
1.1.3.002.00814	APLIC C.E.F 2441-7 - PDPP	21.613,02D	1.636,47	23.249,40	0,09 D
1.1.3.002.00817	APLIC C.E.F 2475-1 PROJ VOL BB	0,00D	23.300,28	8.546,80	14.753,48 D
1.1.3.002.00818	APLIC C.E.F CC 2479-4 - FOMENTO 008/2023	0,00D	100.691,72	100.691,71	0,01 D
1.1.3.002.00820	B.BRASIL C/C 35740-5 - DL PLUS AGIL	0,00D	60.774,68	60.774,25	0,43 D
1.1.3.002.00821	APLIC C.E.F 2480-8 - A LUZ SOLAR	0,00D	30.044,04	30.044,04	0,00 D
1.1.4	CREDITOS A RECEBER	184.416,76D	2.969.104,16	2.983.665,94	169.854,98 D
1.1.4.001	CONVENIO, TERMOS E FORMENTOS	173.856,35D	2.689.733,58	2.704.885,40	158.704,53 D
1.1.4.001.01003	CONVENIO EMPRESARIAIS	173.856,35D	1.532.580,06	1.555.302,31	151.134,10 D
1.1.4.001.01012	PROJETO SCVF	0,00D	67.258,32	67.258,29	0,03 D
1.1.4.001.01014	TERMO DE COL/FOMENTO CASA ABRIGO	0,00D	783.034,68	783.034,68	0,00 D
1.1.4.001.01017	TERMO DE COLABORAÇÃO FERNÃO	0,00D	35.608,00	28.037,60	7.570,40 D
1.1.4.001.01020	TERMO DE FOMENTO 010/2023	0,00D	60.000,00	60.000,00	0,00 D
1.1.4.001.01021	TERMO DE FOMENTO 008/2023	0,00D	100.000,00	100.000,00	0,00 D
1.1.4.001.01022	PROJETO A LUZ SOLAR	0,00D	30.000,00	30.000,00	0,00 D

- - -

Empresa: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Folha: 2

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.001.01023	PROJETO VOLUNTARIOS BB	0,00D	24.900,00	24.900,00	0,00 D
1.1.4.001.01024	TERMO DE FOMENTO 004/2023	0,00D	56.352,52	56.352,52	0,00 D
1.1.4.003	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	10.560,41D	279.370,58	278.780,54	11.150,45 D
1.1.4.003.01801	ADIANTAMENTO A SALARIOS	10.560,41D	81.414,99	80.824,95	11.150,45 D
1.1.4.003.01802	DEBITO A RECUPERAR DE EMPREGADOS	0,00D	197.955,59	197.955,59	0,00 D
1.2	NAO CIRCULANTE	798.486,40D	116.070,49	5.870,58	908.686,31 D
1.2.2	IMOBILIZADO	798.486,40D	116.070,49	5.870,58	908.686,31 D
1.2.2.001	BENS SEM RESTRICAO	798.486,40D	49.538,99	1.089,00	846.936,39 D
1.2.2.001.06101	MOVEIS E UTENSILIOS	97.119,23D	2.308,95	0,00	99.428,18 D
1.2.2.001.06102	MAQUINAS DE ESCRITORIO	8.909,03D	0,00	0,00	8.909,03 D
1.2.2.001.06103	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.386,71D	5.053,03	0,00	27.439,74 D
1.2.2.001.06105	APARELHOS DE COMUNICACAO	6.382,09D	0,00	0,00	6.382,09 D
1.2.2.001.06106	IMOVEIS E BENFEITORIA SALAS	221.016,39D	0,00	0,00	221.016,39 D
1.2.2.001.06107	VEICULOS	0,00D	40.000,00	0,00	40.000,00 D
1.2.2.001.06108	EQUIPAMENTOS P/INFOMATICA	155.316,19D	2.177,01	1.089,00	156.404,20 D
1.2.2.001.06109	TOLDOS E DIVISORIAS	3.487,00D	0,00	0,00	3.487,00 D
1.2.2.001.06118	CONDICIONADORES DE AR AUDITORIO	3.940,00D	0,00	0,00	3.940,00 D
1.2.2.001.06120	BENFEITORIAS GINASIO ESPORTE	121.881,94D	0,00	0,00	121.881,94 D
1.2.2.001.06121	BENFEITORIAS AUDITORIO	158.047,82D	0,00	0,00	158.047,82 D
1.2.2.002	BENS C/ RESTRICAO	0,00D	66.531,50	1.031,50	65.500,00 D
1.2.2.002.06202	VEICULOS	0,00D	66.531,50	1.031,50	65.500,00 D
1.2.2.003	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00D	0,00	3.750,08	3.750,08 C
1.2.2.003.16202	(-) VEICULOS	0,00D	0,00	3.750,08	3.750,08 C
2	PASSIVO	1.372.471,55C	4.390.285,67	4.311.162,28	1.293.348,16 C
2.1	CIRCULANTE	364.054,47C	4.292.033,73	4.179.787,91	251.808,65 C
2.1.1	CIRCULANTE	364.054,47C	4.292.033,73	4.179.787,91	251.808,65 C
2.1.1.001	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	0,00C	890.935,32	890.935,32	0,00 C
2.1.1.001.33001	MACROCONTABIL CONESSA S/S LTDA	0,00C	24.864,00	24.864,00	0,00 C
2.1.1.001.33002	ACASSIO VIASSELI ME	0,00C	1.027,83	1.027,83	0,00 C
2.1.1.001.33005	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	0,00C	100.276,46	100.276,46	0,00 C
2.1.1.001.33006	BRUNO EGEA CARBALLAL	0,00C	16.045,50	16.045,50	0,00 C
2.1.1.001.33010	COMERCIAL DE PAPEIS GARÇA LTDA	0,00C	5.512,56	5.512,56	0,00 C
2.1.1.001.33012	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GARÇA LTDA	0,00C	184,00	184,00	0,00 C
2.1.1.001.33013	ELETRO CENTER DE GARÇA LTDA	0,00C	4.390,66	4.390,66	0,00 C
2.1.1.001.33018	LABIOMED LABORATÓRIO DE ANALISES	0,00C	98,00	98,00	0,00 C
2.1.1.001.33020	MERCADO GALVÃO LTDA	0,00C	103.132,75	103.132,75	0,00 C
2.1.1.001.33025	SUPERMERCADO RASTELÃO GARÇA LTDA	0,00C	22.334,27	22.334,27	0,00 C
2.1.1.001.33026	TELEFONICA BRASIL LTDA (VIVO)	0,00C	3.602,62	3.602,62	0,00 C
2.1.1.001.33027	UNIMED DE MARILIA LTDA	0,00C	39.214,12	39.214,12	0,00 C
2.1.1.001.33037	PROCOMESO SEGURANÇA E MEDICINA DO	0,00C	8.020,00	8.020,00	0,00 C
2.1.1.001.33064	GBS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00C	758,74	758,74	0,00 C
2.1.1.001.33066	HD IMPRESSÕES LTDA ME	0,00C	666,00	666,00	0,00 C
2.1.1.001.33068	HIDRAULICA CENTER MILLENIUM LTDA	0,00C	277,00	277,00	0,00 C
2.1.1.001.33083	LIFE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00C	8.165,96	8.165,96	0,00 C
2.1.1.001.33105	TOTAL UTILIDADES AGROPECUARIOS LTDA	0,00C	1.189,33	1.189,33	0,00 C

- - -

Empresa: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Folha: 3

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.001.33106	TURISMAR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00C	1.531,20	1.531,20	0,00 C
2.1.1.001.33124	GBS GARÇA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00C	229,00	229,00	0,00 C
2.1.1.001.33131	ELIANE RENATA GIMENES	0,00C	1.678,40	1.678,40	0,00 C
2.1.1.001.33144	MECANOGRAFA EQUIPAMENTOS P/	0,00C	100,00	100,00	0,00 C
2.1.1.001.33149	PAULO CESAR DE LIMA FREITAS ME	0,00C	450,00	450,00	0,00 C
2.1.1.001.33156	RIVAEAL ALVES DE ARAUJO	0,00C	1.680,00	1.680,00	0,00 C
2.1.1.001.33161	SUPERMERCADO SERVE TODOS LTDA	0,00C	459,99	459,99	0,00 C
2.1.1.001.33199	KALUNGA COMERCIAL INDUSTRIA GRAFICA	0,00C	1.406,90	1.406,90	0,00 C
2.1.1.001.33222	3S COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	0,00C	880,92	880,92	0,00 C
2.1.1.001.33224	COMERCIAL HIZUKURI LTDA-ME	0,00C	525,30	525,30	0,00 C
2.1.1.001.33227	RAPTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00C	15.125,00	15.125,00	0,00 C
2.1.1.001.33243	NELY RAQUEL FERREIRA CARRETEIRO ME	0,00C	1.321,20	1.321,20	0,00 C
2.1.1.001.33256	VALDIR ROBERTO MENIS EPP	0,00C	112,00	112,00	0,00 C
2.1.1.001.33271	DP INFORMATICA LTDA	0,00C	17.374,80	17.374,80	0,00 C
2.1.1.001.33293	M & M SEMENSATO ME	0,00C	580,00	580,00	0,00 C
2.1.1.001.33303	VERANIZIO ZAGO ME	0,00C	290,60	290,60	0,00 C
2.1.1.001.33305	WELINTON GONÇALVES MOREIRA - ME	0,00C	936,00	936,00	0,00 C
2.1.1.001.33329	VICENTE MAURO MANCUSO	0,00C	100,00	100,00	0,00 C
2.1.1.001.33336	BIANCA PERES RENOFIO - EIRELI	0,00C	28.484,86	28.484,86	0,00 C
2.1.1.001.33344	EMBAPLAS COM DIST EMBALAGENS LTDA -	0,00C	167,20	167,20	0,00 C
2.1.1.001.33351	JOICE FORNI QUEIROZ FARIA	0,00C	974,68	974,68	0,00 C
2.1.1.001.33355	FERNANDES & SANTOS DEDETIZADORA LTDA	0,00C	3.330,00	3.330,00	0,00 C
2.1.1.001.33361	DIAG LAB ANALISES CLINICAS - ME	0,00C	95,00	95,00	0,00 C
2.1.1.001.33363	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00C	24.470,51	24.470,51	0,00 C
2.1.1.001.33372	FERRO FORTE COM DE FER EIRELI EPP	0,00C	3.461,11	3.461,11	0,00 C
2.1.1.001.33383	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS	0,00C	8.311,81	8.311,81	0,00 C
2.1.1.001.33385	DAVID BERNANDO MOURA DA SILVA	0,00C	44.934,00	44.934,00	0,00 C
2.1.1.001.33392	ZACCARELLI AGROPECUARIA LTDA ME	0,00C	308,00	308,00	0,00 C
2.1.1.001.33393	A R M DA ROCHA EVENTOS ME	0,00C	3.895,00	3.895,00	0,00 C
2.1.1.001.33401	FABIO CESAR RANIEL ME - MINI SHOPPING G	0,00C	2.742,11	2.742,11	0,00 C
2.1.1.001.33409	ALARMENET LTDA - ME	0,00C	13.080,00	13.080,00	0,00 C
2.1.1.001.33422	LEILA COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA	0,00C	83,70	83,70	0,00 C
2.1.1.001.33440	MILTON KIYOSHI HIROTA	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
2.1.1.001.33441	THIAGO HENRIQUE GOMES QUERO	0,00C	146,00	146,00	0,00 C
2.1.1.001.33442	LUIZ GUSTAVO DA SILVA	0,00C	702,00	702,00	0,00 C
2.1.1.001.33457	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS	0,00C	741,72	741,72	0,00 C
2.1.1.001.33910	SERGIO DAVID DE SOUZA ME	0,00C	615,00	615,00	0,00 C
2.1.1.001.33915	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00C	590,42	590,42	0,00 C
2.1.1.001.33918	SILVIA HELENA SCARPINELLI	0,00C	14.548,00	14.548,00	0,00 C
2.1.1.001.33927	JOSE REYNALDO SARTORI - CHAVEIROS - ME	0,00C	299,00	299,00	0,00 C
2.1.1.001.33936	ROMUALDO APARECIDO DE ALCANTARA	0,00C	3.011,00	3.011,00	0,00 C
2.1.1.001.33938	MARCOS APARECIDO IDENCIO EDICOES ME	0,00C	180,00	180,00	0,00 C
2.1.1.001.33943	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00C	2.308,95	2.308,95	0,00 C
2.1.1.001.33949	BRUNO HENRIQUE DA SILVA	0,00C	7.254,00	7.254,00	0,00 C
2.1.1.001.33972	DAIANA APARECIDA GONCALVES DE SOUZA	0,00C	12.600,00	12.600,00	0,00 C
2.1.1.001.33973	ANDREIA LIMA PIOLA	0,00C	9.917,44	9.917,44	0,00 C
2.1.1.001.33974	CPA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE	0,00C	560,00	560,00	0,00 C
2.1.1.001.33978	NOVA GARCA COMERCIO DE GAS LTDA	0,00C	3.650,00	3.650,00	0,00 C
2.1.1.001.33979	FERNANDO N. G. FERNANDES FRIGORIFICO ME	0,00C	1.368,89	1.368,89	0,00 C
2.1.1.001.33980	ELIZABETH A. FONSECA DE ALMEIDA - OTICA	0,00C	610,00	610,00	0,00 C
2.1.1.001.33981	PREVITEC - HIG E CONTR DE PRAGAS LTDA	0,00C	100,00	100,00	0,00 C

- - -

Empresa: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Folha: 4

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.001.33982	PAULO CEZAR CHIQUINI JUNIOR	0,00C	410,00	410,00	0,00 C
2.1.1.001.33995	DEVITO ALIMENTOS LTDA	0,00C	2.693,74	2.693,74	0,00 C
2.1.1.001.34003	SILVANA APARECIDA MANOEL MENDONCA	0,00C	24.020,00	24.020,00	0,00 C
2.1.1.001.34004	ZILDA EULALIA GONCALVES PAROLIN LTDA	0,00C	458,68	458,68	0,00 C
2.1.1.001.34005	REGINALDO GOMES MATEUS GARCA - ME	0,00C	103,25	103,25	0,00 C
2.1.1.001.34007	LUIZ ANTONIO LEOPOLDINO GARCA ME	0,00C	9.990,11	9.990,11	0,00 C
2.1.1.001.34010	MARIA ALINE PEREIRA LOPES	0,00C	22.168,00	22.168,00	0,00 C
2.1.1.001.34011	EXTIN MASTER - COMERCIO DE	0,00C	320,00	320,00	0,00 C
2.1.1.001.34012	DENISE JACINTO SOUZA	0,00C	5.730,00	5.730,00	0,00 C
2.1.1.001.34013	MATERDIS DISTRIBUICAO LTDA	0,00C	1.040,00	1.040,00	0,00 C
2.1.1.001.34014	M I OSHIRO GARCA ME	0,00C	65,80	65,80	0,00 C
2.1.1.001.34015	VF COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS	0,00C	289,80	289,80	0,00 C
2.1.1.001.34016	OCCUPARE MEDICINA E SEGURANCA DO	0,00C	110,00	110,00	0,00 C
2.1.1.001.34017	JOTA COMERCIAL E DIST DE PROD DE LIMP	0,00C	943,73	943,73	0,00 C
2.1.1.001.34018	VITORIA GOMES DA SILVA	0,00C	944,10	944,10	0,00 C
2.1.1.001.34019	MARIA APARECIDA BISPO	0,00C	150,00	150,00	0,00 C
2.1.1.001.34020	JOSE ANTONIO CARDOSO FILHO	0,00C	3.320,00	3.320,00	0,00 C
2.1.1.001.34021	VENEZZO LOJA DE VARIEDADES E COMERCIO	0,00C	78,49	78,49	0,00 C
2.1.1.001.34022	P.H. BRAGANTE & CIA LTDA - EPP	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
2.1.1.001.34023	MAGAZINE VITORIA DE ITAJOBÍ	0,00C	169,49	169,49	0,00 C
2.1.1.001.34024	MEGA ECON COMERCIO DE PRODUTOS	0,00C	349,99	349,99	0,00 C
2.1.1.001.34025	BRUNO PEREIRA CORREA	0,00C	6.880,00	6.880,00	0,00 C
2.1.1.001.34026	GABRIEL POLEZEI GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00C	251,96	251,96	0,00 C
2.1.1.001.34027	ARAUJO COMERCIO IMPORTACAO E	0,00C	143,91	143,91	0,00 C
2.1.1.001.34028	LUCAS SOARES DA SILVA	0,00C	688,27	688,27	0,00 C
2.1.1.001.34029	CIDADE E CAMPO HOME CENTER COMERCIO	0,00C	189,03	189,03	0,00 C
2.1.1.001.34030	JOSIANE SOBRINHO MARANHÓ	0,00C	150,06	150,06	0,00 C
2.1.1.001.34031	SPECIALE CAFÉ LTDA	0,00C	132,70	132,70	0,00 C
2.1.1.001.34032	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE	0,00C	1.089,00	1.089,00	0,00 C
2.1.1.001.34033	DOCE ENCANTO COMERCIAL DE VESTUARIO	0,00C	277,06	277,06	0,00 C
2.1.1.001.34034	SIMONI HELENA MORGADO	0,00C	3.070,00	3.070,00	0,00 C
2.1.1.001.34035	PGA - PRISMA GESTAO AMPLIADA LTDA	0,00C	4.925,00	4.925,00	0,00 C
2.1.1.001.34036	PIZZARIA BABBO'S DE GARCA LTDA	0,00C	722,15	722,15	0,00 C
2.1.1.001.34038	IMB COMERCIO DE MAQUINAS E	0,00C	138,00	138,00	0,00 C
2.1.1.001.34039	CASA DAS SERRAS COMERCIAL LTDA - MINAS	0,00C	83,74	83,74	0,00 C
2.1.1.001.34040	COMERCIO DE BATERIAS ITI LTDA	0,00C	259,00	259,00	0,00 C
2.1.1.001.34041	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL	0,00C	66.531,50	66.531,50	0,00 C
2.1.1.001.34042	GIOVANI SILVA CULURA	0,00C	100.000,00	100.000,00	0,00 C
2.1.1.001.34043	MF INFO ELETRONICOS E COMERCIAL LTDA	0,00C	5.777,25	5.777,25	0,00 C
2.1.1.001.34044	GR MIRANDA SERVICOS LTDA	0,00C	22.390,00	22.390,00	0,00 C
2.1.1.001.34045	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS	0,00C	14.500,00	14.500,00	0,00 C
2.1.1.001.34046	GIOVANNI FELICIANO COUTINHO	0,00C	4.800,00	4.800,00	0,00 C
2.1.1.002	OBRIGACOES TRABALHISTAS	81.240,24C	1.817.652,57	1.813.237,14	76.824,81 C
2.1.1.002.35001	SALARIOS FUNCIONARIOS PATRULHA	16.839,10C	319.628,88	319.540,31	16.750,53 C
2.1.1.002.35002	SALARIOS FUNCIONARIOS CASA ABRIGO	13.414,50C	561.419,26	548.004,76	0,00 C
2.1.1.002.35005	SALARIOS APRENDIZES P.P.I.M.T - AÇÃO II	50.986,64C	936.604,43	945.692,07	60.074,28 C
2.1.1.003	OBRIGACOES TRIBUTARIAS/PREVIDENCIARIA	14.921,57C	220.932,10	234.103,94	28.093,41 C
2.1.1.003.35101	INSS A RECOLHER	8.283,18C	127.996,22	131.159,83	11.446,79 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.003.35102	FGTS A RECOLHER	5.682,80C	87.585,50	97.931,01	16.028,31 C
2.1.1.003.35111	IRRF A RECOLHER	955,59C	5.350,38	5.013,10	618,31 C
2.1.1.004	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00C	42.612,36	42.612,36	0,00 C
2.1.1.004.35208	ALUG CASA ABRIGO SOLAR	0,00C	42.612,36	42.612,36	0,00 C
2.1.1.007	RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUCAO	262.564,61C	1.308.610,52	1.175.733,95	129.688,04 C
2.1.1.007.35513	PROJETO SCFV	8.035,51C	73.872,15	68.253,84	2.417,20 C
2.1.1.007.35514	TERMO DE COL/FOMENTO CASA ABRIGO	62.605,95C	816.075,58	785.711,69	32.242,06 C
2.1.1.007.35515	PROJETO JUNTOS PELA CIDADANIA - JPC	46.400,00C	13.384,03	0,00	33.015,97 C
2.1.1.007.35516	TERMO DE COLABORACAO LUPERCIO	62.969,52C	66.631,18	3.661,66	0,00 C
2.1.1.007.35517	TERMO DE FOMENTO FERNÃO	5.986,80C	29.763,30	31.248,00	7.471,50 C
2.1.1.007.35518	TERMO DE COLABORACAO ESTADUAL	50.000,00C	50.130,35	130,35	0,00 C
2.1.1.007.35521	TERMO DE FOMENTO PDPP	26.566,83C	28.854,73	2.287,99	0,09 C
2.1.1.007.35522	TERMO DE FOMENTO 010/2023	0,00C	65.500,00	65.500,43	0,43 C
2.1.1.007.35523	TERMO DE FOMENTO 008/2023	0,00C	100.791,46	100.791,47	0,01 C
2.1.1.007.35524	PROJETO A LUZ SOLAR	0,00C	36.890,00	36.896,00	6,00 C
2.1.1.007.35525	PROJETO VOLUNTARIOS B.B	0,00C	10.946,80	24.900,00	13.953,20 C
2.1.1.007.35526	TERMO DE FOMENTO 004/2023	0,00C	15.770,94	56.352,52	40.581,58 C
2.1.1.008	RECEITAS C/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.328,05C	11.290,86	23.165,20	17.202,39 C
2.1.1.008.35601	TERMO DE COL/FOMENTO CASA ABRIGO	2.667,35C	2.677,01	4.563,61	4.553,95 C
2.1.1.008.35602	PROJETO SCFV	850,62C	867,20	381,50	364,92 C
2.1.1.008.35604	TERMO DE COLABORACAO LUPERCIO	1.158,56C	3.661,66	2.503,10	0,00 C
2.1.1.008.35605	TERMO DE FOMENTO FERNÃO	0,00C	0,00	93,93	93,93 C
2.1.1.008.35606	TERMO DE COLABORACAO ESTADUAL	0,00C	130,35	130,35	0,00 C
2.1.1.008.35607	TERMO DE FOMENTO PDPP	651,52C	2.287,99	1.636,47	0,00 C
2.1.1.008.35608	PROJETO JUNTOS PELA CIDADANIA	0,00C	161,21	6.954,43	6.793,22 C
2.1.1.008.35609	TERMO DE FOMENTO 010/2023	0,00C	774,68	774,68	0,00 C
2.1.1.008.35610	TERMO DE FOMENTO 008/2023	0,00C	691,72	691,72	0,00 C
2.1.1.008.35611	PROJETO A LUZ SOLAR	0,00C	39,04	39,04	0,00 C
2.1.1.008.35612	PROJETO VOLUNTARIOS B.B	0,00C	0,00	795,28	795,28 C
2.1.1.008.35613	TERMO DE FOMENTO 004/2023	0,00C	0,00	4.601,09	4.601,09 C
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	1.008.417,08C	98.251,94	131.374,37	1.041.539,51 C
2.5.1	PATRIMONIO LIQUIDO	1.008.417,08C	98.251,94	131.374,37	1.041.539,51 C
2.5.1.001	PATRIMONIO LIQUIDO	1.017.387,79C	43.687,22	34.716,51	1.008.417,08 C
2.5.1.001.46100	PATRIMONIO LIQUIDO	1.017.387,79C	43.687,22	34.716,51	1.008.417,08 C
2.5.1.006	RESULTADOS ACUMULADOS	8.970,71D	54.564,72	96.657,86	33.122,43 C
2.5.1.006.50100	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	43.687,22D	0,00	43.687,22	0,00
2.5.1.006.50600	AJUSTES CREDORES EXERC. ANTERIORES	34.716,51C	35.020,10	52.970,64	52.667,05 C
2.5.1.006.50700	AJUSTES DEVEDORES EXERC. ANTERIORES	0,00C	19.544,62	0,00	19.544,62 D
3	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUCOES	0,00C	18.082,76	2.944.553,87	2.926.471,11 C
3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00C	11.682,46	1.301.504,19	1.289.821,73 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS - COM RESTRICAO	0,00C	11.682,46	1.301.504,19	1.289.821,73 C
3.1.1.011	TERMOS E PARCERIAS ORG PUBLICOS	0,00C	11.682,46	1.301.504,19	1.289.821,73 C
3.1.1.011.81034	TERMO DE COL/FOMENTO SCFV - FEDERAL	0,00C	0,00	73.872,15	73.872,15 C
3.1.1.011.81036	TERMO DE COL/FOMENTO CASA ABRIGO	0,00C	0,00	816.075,58	816.075,58 C

- - -

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.011.81037	TERMO DE COLABORACAO LUPERCIO	0,00C	0,00	66.631,18	66.631,18 C
3.1.1.011.81038	TERMO DE COLABORAÇÃO FERNÃO	0,00C	0,00	29.763,30	29.763,30 C
3.1.1.011.81041	TERMO DE FOMENTO IR	0,00C	0,00	37.519,34	37.519,34 C
3.1.1.011.81043	TERMO DE FOMENTO 008/2023	0,00C	0,00	100.791,46	100.791,46 C
3.1.1.011.81044	TERMO DE COLABORACAO ESTADUAL	0,00C	0,00	50.130,35	50.130,35 C
3.1.1.011.81045	PROJETO A LUZ SOLAR	0,00C	0,00	36.890,00	36.890,00 C
3.1.1.011.81046	PROJETO JUNTOS PELA CIDADANIA	0,00C	0,00	13.384,03	13.384,03 C
3.1.1.011.81047	TERMO DE FOMENTO 010/2023	0,00C	0,00	65.500,00	65.500,00 C
3.1.1.011.81048	PROJETO VOLUNTARIOS B.B	0,00C	0,00	10.946,80	10.946,80 C
3.1.1.011.81100	(-) RECURSOS PROPRIOS	0,00C	11.682,46	0,00	11.682,46 D
3.2	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00C	500,00	1.643.049,68	1.642.549,68 C
3.2.1	RECEITAS OPERACIONAIS - SEM RESTRICAO	0,00C	500,00	1.643.049,68	1.642.549,68 C
3.2.1.002	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	0,00C	500,00	95.363,82	94.863,82 C
3.2.1.002.81303	CREDITO NF PAULISTA	0,00C	0,00	23.999,32	23.999,32 C
3.2.1.002.81311	COBERTURAS DE SEGURO	0,00C	0,00	6.925,95	6.925,95 C
3.2.1.002.81312	LOCACAO DO SALAO	0,00C	0,00	6.463,40	6.463,40 C
3.2.1.002.81315	DONATIVOS E CAMPANHAS	0,00C	500,00	17.975,15	17.475,15 C
3.2.1.002.81317	DOACAO DE IMOBILIZADO	0,00C	0,00	40.000,00	40.000,00 C
3.2.1.004	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00C	0,00	15.105,80	15.105,80 C
3.2.1.004.81701	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00C	0,00	15.105,80	15.105,80 C
3.2.1.005	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	0,00C	0,00	1.532.580,06	1.532.580,06 C
3.2.1.005.81901	CONVENIO EMPRESARIAIS	0,00C	0,00	1.532.580,06	1.532.580,06 C
3.3	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00C	5.900,30	0,00	5.900,30 D
3.3.1	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00C	5.900,30	0,00	5.900,30 D
3.3.1.001	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00C	5.900,30	0,00	5.900,30 D
3.3.1.001.85102	(-) DEVOLUCOES DE SUBVENCOES	0,00C	5.900,30	0,00	5.900,30 D
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	1.237.516,19	1.512,00	1.236.004,19 D
4.1	CUSTOS DIVERSOS	0,00D	1.237.516,19	1.512,00	1.236.004,19 D
4.1.1	CUSTOS DIVERSOS	0,00D	1.237.516,19	1.512,00	1.236.004,19 D
4.1.1.003	TERMO DE COLABORACAO CASA ABRIGO	0,00D	816.075,58	0,00	816.075,58 D
4.1.1.003.88101	RECURSOS HUMANOS	0,00D	619.598,90	0,00	619.598,90 D
4.1.1.003.88102	MEDICAMENTOS	0,00D	20.368,94	0,00	20.368,94 D
4.1.1.003.88103	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00D	79.199,68	0,00	79.199,68 D
4.1.1.003.88104	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	25.786,89	0,00	25.786,89 D
4.1.1.003.88105	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	14.442,56	0,00	14.442,56 D
4.1.1.003.88106	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00D	35.510,30	0,00	35.510,30 D
4.1.1.003.88107	UTILIDADES PUBLICAS	0,00D	16.449,27	0,00	16.449,27 D
4.1.1.003.88108	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00D	3.756,04	0,00	3.756,04 D
4.1.1.003.88110	SERVICOS MEDICOS	0,00D	963,00	0,00	963,00 D
4.1.1.004	TERMO DE COLABORACAO SAI SCFV	0,00D	73.872,15	0,00	73.872,15 D
4.1.1.004.89101	RECURSOS HUMANOS	0,00D	34.143,03	0,00	34.143,03 D
4.1.1.004.89103	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00D	9.364,44	0,00	9.364,44 D
4.1.1.004.89104	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	5.723,78	0,00	5.723,78 D
4.1.1.004.89105	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	24.342,50	0,00	24.342,50 D

- - -

Empresa: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Folha: 7

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.004.89108	BENS MATERIAIS PERMANENTES	0,00D	208,40	0,00	208,40 D
4.1.1.004.89110	SERVICOS MEDICOS	0,00D	90,00	0,00	90,00 D
4.1.1.005	TERMO DE COLABORACAO LUPERCIO	0,00D	66.631,18	0,00	66.631,18 D
4.1.1.005.89200	RECURSOS HUMANOS	0,00D	38.654,68	0,00	38.654,68 D
4.1.1.005.89201	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00D	9.746,89	0,00	9.746,89 D
4.1.1.005.89202	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	911,00	0,00	911,00 D
4.1.1.005.89203	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	4.479,64	0,00	4.479,64 D
4.1.1.005.89204	UTILIDADES PUBLICAS	0,00D	6.739,24	0,00	6.739,24 D
4.1.1.005.89205	MEDICAMENTOS	0,00D	2.548,70	0,00	2.548,70 D
4.1.1.005.89207	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00D	3.551,03	0,00	3.551,03 D
4.1.1.006	TERMO DE COLABORAÇÃO FERNÃO	0,00D	29.763,30	0,00	29.763,30 D
4.1.1.006.89300	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00D	3.551,03	0,00	3.551,03 D
4.1.1.006.89301	RECURSOS HUMANOS	0,00D	11.196,72	0,00	11.196,72 D
4.1.1.006.89302	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00D	3.660,61	0,00	3.660,61 D
4.1.1.006.89303	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	2.556,40	0,00	2.556,40 D
4.1.1.006.89305	UTILIDADE PUBLICA	0,00D	3.231,32	0,00	3.231,32 D
4.1.1.006.89306	MEDICAMENTOS	0,00D	5.567,22	0,00	5.567,22 D
4.1.1.007	TERMO DE FOMENTO IR - GARÇA	0,00D	39.031,34	1.512,00	37.519,34 D
4.1.1.007.89400	RECURSOS HUMANOS	0,00D	3.866,60	0,00	3.866,60 D
4.1.1.007.89401	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	5.762,78	0,00	5.762,78 D
4.1.1.007.89403	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	22.667,00	1.512,00	21.155,00 D
4.1.1.007.89405	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00D	6.734,96	0,00	6.734,96 D
4.1.1.009	PROJETO JUNTOS PELA CIDADANIA	0,00D	13.384,03	0,00	13.384,03 D
4.1.1.009.89601	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00D	6.028,14	0,00	6.028,14 D
4.1.1.009.89602	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	1.355,89	0,00	1.355,89 D
4.1.1.009.89603	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
4.1.1.010	TERMO DE FOMENTO 008/2023	0,00D	100.791,46	0,00	100.791,46 D
4.1.1.010.89700	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	100.000,00	0,00	100.000,00 D
4.1.1.010.89701	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	791,46	0,00	791,46 D
4.1.1.011	TERMO DE COLABORACAO ESTADUAL	0,00D	50.130,35	0,00	50.130,35 D
4.1.1.011.89800	BENS MATERIAIS E PERMANENTES	0,00D	50.130,35	0,00	50.130,35 D
4.1.1.012	PROJETO A LUZ DO SOL	0,00D	36.890,00	0,00	36.890,00 D
4.1.1.012.89900	EQUIPAMENTO SOLAR	0,00D	14.500,00	0,00	14.500,00 D
4.1.1.012.89901	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	22.390,00	0,00	22.390,00 D
4.1.1.013	PROJETO VOLUNTARIOS BB	0,00D	10.946,80	0,00	10.946,80 D
4.1.1.013.90000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	510,11	0,00	510,11 D
4.1.1.013.90001	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00D	2.036,69	0,00	2.036,69 D
4.1.1.013.90002	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	8.400,00	0,00	8.400,00 D
5	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	2.362.154,59	747.362,10	1.614.792,49 D
5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	2.362.154,59	747.362,10	1.614.792,49 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	2.066.218,80	746.475,40	1.319.743,40 D
5.2.1.001	FUNCIONARIOS PJG./SCFV	0,00D	453.822,44	65.810,50	388.011,94 D
5.2.1.001.94101	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	261.697,52	53.234,43	208.463,09 D
5.2.1.001.94104	13o. SALARIO	0,00D	33.806,44	10.885,43	22.921,01 D
5.2.1.001.94105	FERIAS	0,00D	19.037,27	0,00	19.037,27 D
5.2.1.001.94106	FERIAS 1/3 ABONO	0,00D	546,73	0,00	546,73 D
5.2.1.001.94107	FERIAS INDENIZADAS	0,00D	1.513,55	0,00	1.513,55 D
5.2.1.001.94108	FERIAS PROPORCIONAIS	0,00D	4.540,64	0,00	4.540,64 D
5.2.1.001.94115	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	0,00D	43.771,67	1.690,64	42.081,03 D
5.2.1.001.94116	CONVENIO UNIMED	0,00D	39.214,12	0,00	39.214,12 D
5.2.1.001.94118	VALE ALIMENTACAO	0,00D	49.694,50	0,00	49.694,50 D
5.2.1.002	FUNCIONARIOS SAL. CASA ABRIGO SOLLAR	0,00D	651.979,24	650.471,11	1.508,13 D
5.2.1.002.94201	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	490.910,01	490.841,70	68,31 D
5.2.1.002.94204	13° SALARIO	0,00D	55.173,94	55.173,94	0,00 D
5.2.1.002.94205	FERIAS	0,00D	41.696,47	41.696,47	0,00 D
5.2.1.002.94206	FERIAS 1/3 ABONO	0,00D	16.173,51	16.173,51	0,00 D
5.2.1.002.94207	FERIAS PROPORCIONAIS	0,00D	7.065,39	7.065,39	0,00 D
5.2.1.002.94215	F.G.T.S	0,00D	37.664,81	36.224,99	1.439,82 D
5.2.1.002.94231	AVISO INDENIZADO	0,00D	3.295,11	3.295,11	0,00 D
5.2.1.005	APRENDIZES P.P.I.M.T - AÇÃO II	0,00D	960.417,12	30.193,79	930.223,33 D
5.2.1.005.94501	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	772.469,79	16.218,01	756.251,78 D
5.2.1.005.94504	13° SALARIO	0,00D	80.153,27	13.975,78	66.177,49 D
5.2.1.005.94505	FERIAS	0,00D	7.934,99	0,00	7.934,99 D
5.2.1.005.94506	FERIAS 1/3 ABONO	0,00D	83.553,94	0,00	83.553,94 D
5.2.1.005.94515	F.G.T.S.	0,00D	16.305,13	0,00	16.305,13 D
5.2.2	DESPESAS DE MANUTENCAO	0,00D	287.213,49	150,00	287.063,49 D
5.2.2.001	DESPESAS DE MANUTENCAO PJG./SCFV	0,00D	287.213,49	150,00	287.063,49 D
5.2.2.001.96101	HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	3.079,23	0,00	3.079,23 D
5.2.2.001.96103	UNIFORMES	0,00D	224,00	0,00	224,00 D
5.2.2.001.96104	ALIMENTACAO	0,00D	10.581,87	0,00	10.581,87 D
5.2.2.001.96105	BRINQUEDOS E MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
5.2.2.001.96109	ASSISTENCIA MEDICA E FARMACEUTICA	0,00D	7.270,00	0,00	7.270,00 D
5.2.2.001.96111	UTENSILIOS DIVERSOS	0,00D	450,68	0,00	450,68 D
5.2.2.001.96114	DESP. C/ SEGUROS	0,00D	6.301,66	0,00	6.301,66 D
5.2.2.001.96118	DESP. C/ SOFTWARE E INFORMATICA	0,00D	22.589,12	0,00	22.589,12 D
5.2.2.001.96119	DESP. C/ TRANSPORTE	0,00D	18.017,20	0,00	18.017,20 D
5.2.2.001.96125	DESP. C/BENS DE PEQUENO VALOR	0,00D	819,71	0,00	819,71 D
5.2.2.001.96127	DESPESAS C/ VIAGENS CAP. PROFISSIONAL	0,00D	1.446,68	0,00	1.446,68 D
5.2.2.001.96129	CONSUMO DE AGUA	0,00D	988,72	0,00	988,72 D
5.2.2.001.96131	SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00D	4.745,53	0,00	4.745,53 D
5.2.2.001.96132	IMPR. MATERIAL P/ ESCRITORIO	0,00D	1.257,84	0,00	1.257,84 D
5.2.2.001.96133	CONSUMO DE FORCA E LUZ	0,00D	13.138,54	0,00	13.138,54 D
5.2.2.001.96137	MANUTENCAO DE BENS	0,00D	9.346,34	0,00	9.346,34 D
5.2.2.001.96138	ASSESSORIA CONTABIL	0,00D	24.864,00	0,00	24.864,00 D
5.2.2.001.96139	IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	435,38	0,00	435,38 D
5.2.2.001.96143	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J	0,00D	51.185,27	150,00	51.035,27 D
5.2.2.001.96144	CESTA BASICA	0,00D	101.685,20	0,00	101.685,20 D

- - -

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.001.96145	DESPESAS C/ GAS DE COZINHA	0,00D	1.010,00	0,00	1.010,00 D
5.2.2.001.96146	DESPESAS COM ASSESSORIAS ESPECIALIZADAS	0,00D	4.466,52	0,00	4.466,52 D
5.2.2.001.96147	DESPESA C/ PUBLICACOES	0,00D	180,00	0,00	180,00 D
5.2.2.001.96148	DESPESAS COM ENGENHEIRO	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
5.2.2.001.96149	DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE	0,00D	630,00	0,00	630,00 D
5.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	3.750,08	0,00	3.750,08 D
5.2.3.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	3.750,08	0,00	3.750,08 D
5.2.3.001.97126	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00D	3.750,08	0,00	3.750,08 D
5.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	4.972,22	736,70	4.235,52 D
5.2.4.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	4.972,22	736,70	4.235,52 D
5.2.4.001.97401	JUROS E MULTA DE MORA	0,00D	14,07	0,00	14,07 D
5.2.4.001.97402	DESPESAS BANCARIAS	0,00D	80,00	80,00	0,00 D
5.2.4.001.97451	DESPESAS BANCARIAS CC/480-7	0,00D	2.137,35	147,80	1.989,55 D
5.2.4.001.97461	DESPESAS BANCARIAS CC/1162-5	0,00D	120,40	120,40	0,00 D
5.2.4.001.97469	DESPESAS BANCARIAS C.C28.883-7	0,00D	10,00	10,00	0,00 D
5.2.4.001.97470	DESPESAS BANCARIAS C.C 130004786	0,00D	2.215,40	0,00	2.215,40 D
5.2.4.001.97471	DESPESAS BANCARIAS C/C 2336-4	0,00D	110,00	110,00	0,00 D
5.2.4.001.97472	DESPESAS BANCARIAS C/C 2443-3	0,00D	257,50	257,50	0,00 D
5.2.4.001.97473	DESPESAS BANCARIAS C/C 2479-4	0,00D	5,00	0,00	5,00 D
5.2.4.001.97474	DESPESAS BANCARIAS C/C 28285-5	0,00D	11,50	0,00	11,50 D
5.2.4.001.97475	DESPESAS BANCARIAS C/C 2480-8	0,00D	11,00	11,00	0,00 D
ATIVO		1.372.471,55 D	14.219.087,29	14.222.536,25	1.369.022,59 D
PASSIVO		1.372.471,55 C	4.390.285,67	4.311.162,28	1.293.348,16 C
RECEITA		0,00 C	18.082,76	2.944.553,87	2.926.471,11 C
CUSTO		0,00 D	1.237.516,19	1.512,00	1.236.004,19 D
DESPESA		0,00 D	2.362.154,59	747.362,10	1.614.792,49 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

75.674,43

Garça, 31 de dezembro de 2023.



PRESIDENTE

ABILIO ROBERTO SASSO

CPF: 467.291.008-34

Profissional da Contabilidade

LUIZ GONZAGA CONESSA

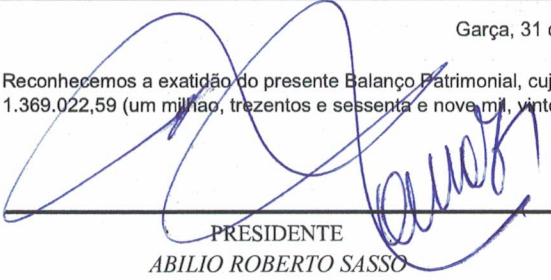
TC CRC: 1SP073889/O-3



Balanco Patrimonial			
ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	460.336,28	CIRCULANTE	251.808,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.515,50	CIRCULANTE	251.808,65
*BANCOS - RECURSOS C/ RESTRICAO	2.515,50	*OBRIGACOES TRABALHISTAS	76.824,81
APLICACOES FINANCEIRAS	287.965,80	*OBRIGACOES TRIBUTARIAS/PREVIDENCIARIA	28.093,41
*APLICACOES - RECURSOS S/ RESTRICAO	151.152,32	*RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUCAO	129.688,04
*APLICACOES - RECURSOS C/ RESTRICAO	136.813,48	*RECEITAS C/ APLICACAO FINANCEIRA	17.202,39
CREDITOS A RECEBER	169.854,98		
*CONVENIO, TERMOS E FORMENTOS	158.704,53	PATRIMONIO LIQUIDO	1.117.213,94
*ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	11.150,45	PATRIMONIO LIQUIDO	1.117.213,94
NAO CIRCULANTE	908.686,31		
IMOBILIZADO	908.686,31	*PATRIMONIO LIQUIDO	1.008.417,08
*BENS SEM RESTRICAO	846.936,39	*RESULTADOS ACUMULADOS	108.796,86
*BENS C/ RESTRICAO	65.500,00		
*(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(3.750,08)		
TOTAL DO ATIVO:	1.369.022,59	TOTAL DO PASSIVO:	1.369.022,59

Garça, 31 de dezembro de 2023.

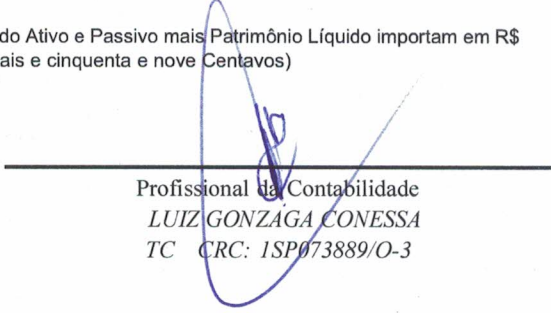
Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.369.022,59 (um milhão, trezentos e sessenta e nove mil, vinte e dois Reais e cinquenta e nove Centavos)



PRESIDENTE

ABILIO ROBERTO SASSO

CPF: 467.291.008-34



Profissional de Contabilidade

LUIZ GONZAGA CONESSA

TC CRC: 1SP073889/O-3

Notas Explicativas**NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A PATRULHA JUVENIL DE GARÇA é uma associação de fins não econômico-lucrativos, pessoa jurídica de direito privado, organização da sociedade civil, fundada no dia 26 de setembro de 1972. É uma entidade de caráter beneficente, autônoma, apartidária, com atuação na área de assistência social, atua de forma articulada e integrada com as demais políticas públicas e é regida pelo seu Estatuto Social, por suas normas de organização interna e pela legislação pertinente.

O seu prazo de duração é indeterminado e tem sede e foro no município e comarca de Garça, estado de São Paulo - Brasil, sito à Rua Baden Powell nº 451, Vila Williams, CEP 17400-000.

As ações sócio assistenciais oferecidas estimulam a convivência social, participação cidadã e a integração ao mundo do trabalho, conforme estabelecido na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), em seu artigo 2º inciso III. Destaca-se, que os serviços prestados pela entidade acontecem de forma gratuita, planejada, permanente e continuada, e os usuários não contribuem com nenhum tipo de remuneração ou contraprestação aos serviços ofertados, tendo assim, os usuários a plena garantia de gratuidade oferecida de maneira íntegra aos serviços e programas ofertados pela OSC.

A entidade tem por missão institucional: promover, defender e garantir os direitos de crianças, adolescentes e jovens, pessoas com ou sem deficiência e familiares em situação de vulnerabilidade e /ou risco social, contribuindo para o resgate e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, desenvolvimento humano e social, sempre na perspectiva de sua proteção, autonomia, segurança e dignidade para o exercício da cidadania.

Dentre os objetivos sociais da entidade se destacam: I- a defesa e garantia de direitos prioritários a crianças, adolescentes e jovens; II- a proteção social à infância, adolescência, juventude e família; III - a prestação de serviços ou realização de ações de assistência social a crianças, adolescentes, jovens e famílias, que vivem em situações de vulnerabilidade e/ou risco social e pessoal, nos termos da legislação específica; IV- a promoção do desenvolvimento integral de adolescentes e jovens, mediante oportunidades de acesso e usufruto de direitos, construção de novos conhecimentos, convivência social, participação cidadã e formação geral para o mundo do trabalho; V- a promoção da integração qualificada de adolescentes e jovens ao mercado de trabalho; VI- o incremento da cultura, arte, esporte, lazer, educação, ciência e tecnologia na vida dos usuários; VII- a promoção de valores universais, como ética, paz, direitos humanos, cidadania, igualdade, democracia, visando à construção de uma sociedade livre, justa e solidária.

Dos Títulos e Certificações, a organização possui: Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS - desde 13/04/2000, Inscrição nº 01 e Registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA sob nº 01; reconhecida como Entidade de Utilidade Pública Municipal pela Lei nº 1.603 de 02/09/1976; Utilidade Pública Estadual pela Lei nº 11.410 de 08/07/2003; Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS válido até 31/12/2025; Vigilância Sanitária; Cadastro Pró Social - SEDS/PS - 3697/1980 e Certificado de Regularidade Cadastral de Entidade - CRCE 1910/2012.

NOTA 2- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, atendendo a Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade que são as seguintes: ITG 2000 (R1) - Estabelece critérios e procedimentos a serem adotados pela entidade para a escrituração contábil de seus fatos patrimoniais; ITG 2002 (R1) - Estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação de reconhecimento das transações e variações patrimoniais, de estruturação das demonstrações contábeis e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas de entidade sem finalidade de lucros.

NBCTG 07 (R2) - Deve ser aplicada na contabilização e na divulgação de subvenção governamental e na divulgação de outras formas de assistência governamentais, também levando em consideração fatos relevantes a ITG 1000 - Esta interpretação estabelece critérios e procedimentos simplificados a serem observados pelas entidades.

NOTA 3 - PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

- As receitas e despesas são reconhecidas, mensalmente, respeitando-se o regime contábil de competência;
- Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis em prazos inferiores há 360 dias são classificados como circulantes;
- As aplicações financeiras são registradas pelo valor da aplicação, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço;
- O imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição e não estão sendo corrigidos monetariamente,

Notas Explicativas

depreciando apenas os veículos que foram adquiridos durante esse exercício, a entidade está se adequando as normas contábeis e seus ativos passam por um processo de reavaliação e implantação de um inventário;

- O resultado (superávit ou déficit) é apurado conforme o critério de apropriação descrito no item um destas pratica contábil;

- As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimentos, entre eles, avisos bancários, recibos e outros. Uma receita não é reconhecida se há uma incerteza significativa na sua realização. As despesas são apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com a exigência a competência contábil;

- Os recursos recebidos pela entidade foram integralmente aplicados em suas finalidades institucionais e estatutárias, e estão demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

NOTA 4 - ATIVO**Bancos Movimentos de Recursos sem Restrição**

As contas bancárias devidamente registradas em conformidade aos extratos fornecidos pelas instituições financeiras. Esse grupo é composto pelas contas correntes da instituição Caixa Econômica Federal Nº 480-7, e conta corrente no Santander Nº 0218 13.000478-6, tendo seus recursos provindos de convênios empresariais, Doações e contribuições, locações, sobre os saldos bancários de livre movimentação, estão vinculadas as mesmas aplicações financeiras, com seus resgates e aplicações imediatas, e seus saldos, e rendimentos, estão em conformidade aos extratos.

Bancos Movimentos de Recursos com Restrição

As contas são devidamente registradas em conformidade com os extratos fornecidos mensalmente pelas respectivas instituições financeiras. O grupo é composto pelas seguintes contas, Caixa Econômica Federal C/C Nº 1.162-5, Banco do Brasil C/C Nº 28.883-7, Banco do Brasil C/C Nº 7.652-X, Caixa Econômica Federal C/C Nº 2336-4, Caixa Econômica Federal C/C Nº 2443-3, Banco do Brasil C/C 2828-5, Caixa Econômica Federal C/C Nº 2442-5, Caixa Econômica Federal C/C Nº 2441-7, Caixa Econômica Federal C/C Nº 2475-1, Caixa Econômica Federal C/C Nº 2479-4, Banco do Brasil C/C Nº 35740-5 e Caixa Econômica Federal C/C Nº 2480-8, os recursos das contas estão vinculados aos convênios com órgãos Governamentais das esferas Federais, Estadual e Municipal.

Créditos a Receber

As contas a receber são registradas pelo valor faturado para convênio com empresas, o prazo médio de recebimento é inferior a 90 dias, a conta convênio empresarial em desacordo é estabelecida quando existe uma evidência objetiva de que a entidade Patrulha Juvenil de Garça não conseguirá receber todos os valores devidos com os prazos originais das contas a receber. Contas de subvenções de órgãos Governamentais são reconhecidas através de documentos que comprovem o repasse dos órgãos para a entidade no exercício, o prazo para recebimento pode ultrapassar o ano exercício calendário.

Imobilizado

Registrado ao custo de aquisição e não estão sendo corrigidos monetariamente e depreciadas, a entidade está se adequando as normas contábeis e seus ativos passam por um processo de reavaliação e implantação de um inventário que será providenciado para o próximo exercício.

NOTA 5 - PASSIVO

Os passivos circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicáveis dos correspondentes encargos, as variações monetárias incorridas até a data do balanço patrimonial. Os passivos para remuneração de funcionários, principalmente relativo aos encargos de férias, são provisionados à medida que vencem os períodos aquisitivos.

Recursos de convênio em execução

Em conformidade à normativa NBC TG 07 (R2) - emanada do Conselho Federal de Contabilidade fica demonstrada neste grupo a obrigação que a entidade tem com a execução das subvenções recebidas e o reconhecimento de suas execuções.

NOTA 6 - PATRIMÔNIO SOCIAL

O patrimônio social da PATRULHA JUVENIL DE GARÇA é constituído de bens móveis e imóveis, direitos e valores, adquiridos, recebidos ou arrecadados, sob a forma de doação, legados, subvenções, auxílios, aluguéis de móveis ou imóveis, ou qualquer outro meio lícito, devendo ser administrado e utilizado exclusivamente para cumprimento das suas finalidades sociais.

Notas Explicativas

Os superávits da PATRULHA JUVENIL DE GARÇA são empregados integralmente nos seus objetivos sociais comentados na Nota Explicativa.

O Patrimônio Social acumula valores recebidos de superávits/déficits de exercícios anteriores. O superávit (déficit) do exercício será transferido para a conta patrimônio social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e de acordo com a Resolução CFC nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002 (R2) - Entidade sem Finalidade de Lucros.

NOTA 7 - RECEITAS OBTIDAS

As ações socioassistenciais desenvolvidas pela organização foram mantidas por meio de recursos próprios advindos de parceria com pessoas jurídicas de direito privado e doações de pessoas físicas e jurídicas; recursos públicos decorrentes de convênios nas três esferas: municipal, estadual e federal. A entidade evidenciou esforços para ampliar as fontes de recursos, incluindo renúncias e incentivos fiscais, e destinação de Imposto de Renda por meio do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA).

Como fonte de recursos indiretos a entidade contou com a imunidade tributária relativa a impostos e contribuições sociais.

IMUNIDADE / ISENÇÃO TRIBUTÁRIA

Imunidade IR	15%	R\$ 11.351,17
Imunidade CSLL	9%	R\$ 6.810,70
Isenção COFINS	7,6%	R\$ 222.411,81
Isenção PIS	1,65%	R\$ 48.286,78

O Serviço de Acolhimento Institucional (SAI) foi mantido por meio de recursos públicos advindos de Termos de Colaboração / convênios.

TERMO DE COLABORAÇÃO / CONVÊNIOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS

TERMO DE COL/ FOMENTO CASA ABRIGO	R\$ 816.075,15
PROJETO FEDERAL SCVF	R\$ 73.872,15
TERMO DE COLABORACAO LUPERCIO	R\$ 66.631,18
TERMO DE COLABORACAO FERNAO	R\$ 29.763,30
TERMO DE FOMENTO IR	R\$ 37.519,34
TERMO DE FOMENTO 008/2023	R\$ 100.791,46
TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL	R\$ 50.130,35
PROJETO A LUZ SOLAR	R\$ 36.890,00
PROJETO JUNTOS PELA CIDADANIA	R\$ 13.384,03
TERMO DE FOMENTO 010/2023	R\$ 65.500,00
PROJETO VOLUNTARIO B.B	R\$ 10.946,80

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) foi desenvolvido por meio do convênio com órgão público na esfera federal; com recursos oriundos de campanha de Imposto de Renda por meio do Fundo Municipal dos direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA); campanhas e eventos festivos do município.

RECEITAS OPERACIONAIS

DONATIVOS E CAMPANHAS - R\$ 17.475,15

PPIMT - Ação II - Programa de Socio aprendizagem para Adolescentes e Jovens, foi desenvolvido com recursos oriundos de contribuição institucional proveniente de convênio com pessoas jurídicas de direito privado - empresas parceiras da entidade na Socio aprendizagem.

OUTROS RECURSOS RECEBIDOS

CONVÊNIO EMPRESARIAL R\$ 1.532.580,06

Os Serviços, Programas e Projetos desenvolvidos pela Patrulha Juvenil também contaram com recursos provenientes:

RECURSOS PROVENIENTES	VALOR
CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	R\$ 23.999,32
COBERTURAS DE SEGUROS	R\$ 6.925,95

Notas Explicativas

LOCAÇÃO DO SALÃO	R\$ 6.463,40
DOAÇÃO DE IMOBILIZADO	R\$ 40.000,00
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 15.105,80

NOTA 8 - AÇÕES DESENVOLVIDAS

Os serviços, programas e projetos citados tiveram como referência o atendimento prestado de forma gratuita, planejada, continuada e permanente, sendo o público-alvo composto por indivíduos e famílias, prioritariamente em situações de vulnerabilidade ou risco pessoal e social, beneficiários da Política de Assistência Social, atuando em parceria e articulação com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social; CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social e CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, bem como demais órgãos e organizações que integram o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e o Sistema de Garantia de Direitos (SGD).

A Entidade atendeu aos preceitos constitucionais e legais, observando todo o conjunto normativo que rege a Política de Assistência Social no país, bem como orientações técnicas emanadas dos órgãos competentes. Todos os recursos da Entidade foram aplicados no estrito cumprimento às disposições do Estatuto Social e à legislação vigente, nas seguintes atividades:

Programas, Serviços e Projetos desenvolvidos em 2023:

- 1) Serviço de Acolhimento Institucional - SAI - (Proteção Social Especial de Alta Complexidade), na modalidade de Abrigo, através da Casa Abrigo "SOLLAR";
- 2) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV (Proteção Social Básica);
- 3) Programa de Promoção da Integração ao Mundo do Trabalho - Ação I (Capacitação Pessoal e Profissional) e Ação II (Socioaprendizagem).

Serviço de Acolhimento Institucional - SAI - Casa Abrigo "Sollar": Ofertamos serviços socioassistencial na proteção social especial de alta complexidade, gratuito, por meio do serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes de 0 a 18 anos incompletos. A finalidade do Serviço é acolher, em caráter excepcional e provisório, crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social, ofertando proteção integral como alternativa de moradia, em caráter temporário, mediante a garantia do acolhimento afetivo e material adequados, atendimento às necessidades básicas de saúde, educação, lazer, alimentação, vestuário, acesso aos recursos comunitários, e promovendo ações para o resgate e fortalecimento de vínculos familiares e sociais, bem como à reintegração à família de origem (nuclear/extensa) ou, na impossibilidade, à família substituta. O nosso serviço vem contribuindo para o resgate e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, bem como no desenvolvimento humano e social na perspectiva de proteção, autonomia, segurança e dignidade para o exercício da cidadania.

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV : O Serviço tem por foco o desenvolvimento de ações que possibilitam a construção de uma formação crítica e proativa, de adolescentes e jovens de 15 a 17 anos, estimulando-os, cada vez mais a uma participação ativa com a finalidade de serem protagonistas de suas próprias histórias e vivências. Isso proporciona autonomia, incentiva a profissionalização e oferece visão e acesso ao mundo do trabalho. A prática do SCFV está vinculada a desafios e enfrentamentos que se manifestam no atendimento ao público jovem que atravessa uma fase de conflitos, novas experiências e tomada de decisões, relacionados à formação de uma identidade e de um papel social. Nesse contexto, a entidade oferece cada vez mais um espaço de convívio saudável, agradável e confortável, o que possibilita o fortalecimento contínuo dos vínculos grupais, familiares e comunitários.

PPIMT - Ação I - Programa de Capacitação Pessoal e Profissional: O Programa teve seu início em 2021, após a realização da parceria com a empresa GAREN, onde vem ocorrendo e tendo êxito nas ações desenvolvidas. O Programa visa promover e qualificar o adolescente e jovem para o mundo do trabalho, por meio de uma metodologia de encontros teóricos presenciais, que possibilita aos usuários a troca de vivências e experiências de aprendizado, estimulando-os em relação ao processo criativo pessoal e capacitando-os para o desempenho de atividades profissionais. São desenvolvidas rodas de conversas, palestras e o envolvimento da comunidade por meio de diálogos e encontros, visando proporcionar ao usuário o autoconhecimento, reflexão e conscientização, promovendo aos mesmos, condições para que possam ingressar ao mundo do trabalho de forma competitiva e qualificada.

Notas Explicativas

PPIMT - Ação II - Socioaprendizagem para adolescentes e jovens: O Programa de Socioaprendizagem para adolescentes e jovens é regulamentado por lei específica e trata-se de um Contrato Especial de Trabalho onde o adolescente/jovem passa por formação e qualificação técnica-profissional metódica desenvolvida na entidade e na empresa parceira, sem deixar de ser devidamente acompanhado em seu desempenho escolar. As atividades teóricas e práticas são organizadas em tarefas de complexidade progressiva, possibilitando o ingresso qualificado dos usuários ao mundo do trabalho e garantindo o direito à profissionalização. O programa é ininterrupto, respeitando data de início e término referente ao contrato de trabalho de cada aprendiz. Esse programa contribui de maneira direta e positiva para a formação pessoal e profissional dos atendidos potencializando o exercício da cidadania, empregabilidade e protagonismo, avançando, de forma positiva, na diminuição das situações de vulnerabilidade e de riscos sociais, beneficiando de forma direta e indireta muitas pessoas, entre adolescentes/jovens, seus respectivos familiares e a comunidade.

Projeto "Juntos Para Cidadania, JPC": O Projeto surgiu em Parceria com a Polícia Militar - PM por conta de uma demanda existente no município de Garça de adolescentes e jovens envolvidos com atos infracionais. O objetivo deste projeto é despertar no Adolescente/Jovem a visão para os riscos e perigos de uma vida sem responsabilidade e respeito, mostrando aos mesmos, as oportunidades positivas que o mundo oferece.

Projeto "Aqui Tem Futuro": O projeto foi desenvolvido em parceria com o Banco do Brasil e tem como objetivo capacitar adolescentes/Jovens para ingressarem no Mundo do Trabalho. O projeto visa desenvolver habilidades essenciais como comunicação, pensamento crítico, trabalho em equipe, resolução de problemas e responsabilidade pessoal, além de receberem orientações sobre os desafios e demandas do mercado de trabalho.

OBJETIVO GERAL

O público-alvo prioritário das ações socioassistenciais da PJG é composto por crianças, adolescentes, jovens e familiares em situações de vulnerabilidade e/ou risco pessoal e social. Os Serviços/ Programas e Projetos da PJG visam contribuir para o resgate e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, desenvolvimento humano e social na perspectiva de proteção, autonomia, segurança e dignidade para o exercício da cidadania, além da formação do adolescente/jovem para o mundo do trabalho.

NOTA 9 - CONTRIBUIÇÕES, IMPOSTOS E TAXAS.

A entidade é uma associação civil de direito privado, beneficente, de assistência social, sem fins econômico-lucrativos, atende aos requisitos constitucionais, (CF artigo 150, inciso VI, alínea c), tributários (CTN, artigos 9º, inciso IV, alínea c, e 14) e Lei nº 12.101/2009, bem como respectivas normas regulamentadoras, portanto é imune do IRPJ, CSLL, COFINS e PIS e isenção do INSS Cota Patronal. Os valores das imunidades e isenções estão estampados na nota 7 preceituado na ITG 2000 (R1) e legislação aplicável.

NOTA 10 - CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Trata-se de uma certificação concedida pelo Governo Federal às entidades sem fins lucrativos reconhecidas como entidades beneficentes de Assistência Social que prestem serviços nas áreas de educação, assistência social ou saúde e que atendam ao disposto na Lei nº12.101, de 27 de novembro de 2009, e posteriores regulamentações.

A Patrulha Juvenil de Garça atua exclusivamente na área de Assistência Social e possui a Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS. A Entidade atua em conformidade com a Política Nacional de Assistência Social (PNAS), caracterizando suas atividades conforme código 88.00-6-00 - Serviço de Assistência Social sem alojamento na área de Proteção Social Básica e código 87.30-1-99 Atividades de Assistência Social Prestada em residências Coletivas (Proteção Social Especial de Alta Complexidade).

Para atender os requisitos da legislação, a Patrulha utiliza-se de sua receita integral nos serviços socioassistenciais prestados de forma gratuita, de modo que os usuários não contribuem com nenhum tipo de remuneração ou contraprestação, tendo com isto a gratuidade integral dos seus serviços prestados. Portanto, a Patrulha Juvenil de Garça aplica inteiramente seus recursos em gratuidades sociais dando total cumprimento às disposições da Lei nº12.101 de 27 de novembro de 2009 e regulamentação pertinente.

A oferta de vagas e o atendimento às demandas nos serviços, programas e projetos na área da assistência social ocorreram de forma planejada, continuada, 100% gratuito, com a devida inscrição no Conselho Municipal da Assistência Social - COMAS e registro/inscrição no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente,

Empresa: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Folha: 6

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Notas Explicativas

referenciados e coparticipes da rede de serviço socioassistencial no âmbito territorial, que envolve: CRAS - Centro de Referência da Assistência Social; CREAS - Centro de Referência Especializado da Assistência Social; CT - Conselho Tutelar, Escolas e outros recursos sociais disponíveis no Município.

Garça, 31 de dezembro de 2023.



PRESIDENTE
ABILIO ROBERTO SASSO
CPF: 467.291.008-34



Profissional da Contabilidade
LUIZ GONZAGA CONESSA
TC CRC: 189073889/O-3

Empresa: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Folha: 1

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período

RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES

TERMOS E PARCERIAS ORG PUBLICOS	1.289.821,73 C
TERMO DE COL/FOMENTO SCVF - FEDERAL	73.872,15 C
TERMO DE COL/FOMENTO CASA ABRIGO "SOLLAR	816.075,58 C
TERMO DE COLABORACAO LUPERCIO	66.631,18 C
TERMO DE COLABORAÇÃO FERNÃO	29.763,30 C
TERMO DE FOMENTO IR	37.519,34 C
TERMO DE FOMENTO 008/2023	100.791,46 C
TERMO DE COLABORACAO ESTADUAL	50.130,35 C
PROJETO A LUZ SOLAR	36.890,00 C
PROJETO JUNTOS PELA CIDADANIA	13.384,03 C
TERMO DE FOMENTO 010/2023	65.500,00 C
PROJETO VOLUNTARIOS B.B	10.946,80 C
(-) RECURSOS PROPRIOS	11.682,46 D
CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	94.863,82 C
CREDITO NF PAULISTA	23.999,32 C
COBERTURAS DE SEGURO	6.925,95 C
LOCACAO DO SALAO	6.463,40 C
DONATIVOS E CAMPANHAS	17.475,15 C
DOACAO DE IMOBILIZADO	40.000,00 C
RENDIMENTOS FINANCEIROS	15.105,80 C
RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	15.105,80 C
OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	1.532.580,06 C
CONVENIO EMPRESARIAIS	1.532.580,06 C
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	5.900,30 D
(-) DEVOLUCOES DE SUBVENCOES	5.900,30 D

DESPESAS OPERACIONAIS

FUNCIONARIOS PJG./SCFV	388.011,94 D
SALARIOS E ORDENADOS	208.463,09 D
13o. SALARIO	22.921,01 D
FERIAS	19.037,27 D
FERIAS 1/3 ABONO	546,73 D
FERIAS INDENIZADAS	1.513,55 D
FERIAS PROPORCIONAIS	4.540,64 D
ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	42.081,03 D
CONVENIO UNIMED	39.214,12 D
VALE ALIMENTACAO	49.694,50 D
FUNCIONARIOS SAI. CASA ABRIGO SOLLAR	1.508,13 D
SALARIOS E ORDENADOS	68,31 D
F.G.T.S	1.439,82 D
APRENDIZES P.P.I.M.T - AÇÃO II	930.223,33 D
SALARIOS E ORDENADOS	756.251,78 D
13º SALARIO	66.177,49 D
FERIAS	7.934,99 D
FERIAS 1/3 ABONO	83.553,94 D
F.G.T.S.	16.305,13 D
DESPESAS DE MANUTENCAO PJG./SCFV	287.063,49 D
HIGIENE E LIMPEZA	3.079,23 D
UNIFORMES	224,00 D
ALIMENTACAO	10.581,87 D
BRINQUEDOS E MATERIAIS ESPORTIVOS	1.000,00 D
ASSISTENCIA MEDICA E FARMACEUTICA	7.270,00 D

- - -

Empresa: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Folha: 2

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período

UTENSILIOS DIVERSOS	450,68 D
DESP. C/ SEGUROS	6.301,66 D
DESP. C/ SOFTWARE E INFORMATICA	22.589,12 D
DESP. C/ TRANSPORTE	18.017,20 D
DESP. C/BENS DE PEQUENO VALOR	819,71 D
DESPESAS C/ VIAGENS CAP. PROFISSIONAL	1.446,68 D
CONSUMO DE AGUA	988,72 D
SERVICOS DE COMUNICACAO	4.745,53 D
IMPR. MATERIAL P/ ESCRITORIO	1.257,84 D
CONSUMO DE FORCA E LUZ	13.138,54 D
MANUTENCAO DE BENS	9.346,34 D
ASSESSORIA CONTABIL	24.864,00 D
IMPOSTOS E TAXAS	435,38 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J	51.035,27 D
CESTA BASICA	101.685,20 D
DESPESAS C/ GAS DE COZINHA	1.010,00 D
DESPESAS COM ASSESSORIAS ESPECIALIZADAS	4.466,52 D
DESPESA C/ PUBLICACOES	180,00 D
DESPESAS COM ENGENHEIRO	1.500,00 D
DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS	630,00 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.750,08 D
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	3.750,08 D
DESPESAS FINANCEIRAS	4.235,52 D
JUROS E MULTA DE MORA	14,07 D
DESPESAS BANCARIAS CC/480-7	1.989,55 D
DESPESAS BANCARIAS C.C 130004786	2.215,40 D
DESPESAS BANCARIAS C/C 2479-4	5,00 D
DESPESAS BANCARIAS C/C 28285-5	11,50 D
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
TERMO DE COLABORACAO CASA ABRIGO	816.075,58 D
RECURSOS HUMANOS	619.598,90 D
MEDICAMENTOS	20.368,94 D
GENEROS ALIMENTICIOS	79.199,68 D
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25.786,89 D
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	14.442,56 D
LOCACAO DE IMOVEIS	35.510,30 D
UTILIDADES PUBLICAS	16.449,27 D
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	3.756,04 D
SERVICOS MEDICOS	963,00 D
TERMO DE COLABORACAO SAI SCFV	73.872,15 D
RECURSOS HUMANOS	34.143,03 D
GENEROS ALIMENTICIOS	9.364,44 D
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.723,78 D
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	24.342,50 D
BENS MATERIAIS PERMANENTES	208,40 D
SERVICOS MEDICOS	90,00 D
TERMO DE COLABORACAO LUPERCIO	66.631,18 D
RECURSOS HUMANOS	38.654,68 D
GENEROS ALIMENTICIOS	9.746,89 D
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	911,00 D
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.479,64 D
UTILIDADES PUBLICAS	6.739,24 D

- - -

Empresa: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		Folha: 3
CNPJ: 47.645.809/0001-34		
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 - CONSOLIDADO		
Demonstração do Resultado do Período		
MEDICAMENTOS		2.548,70 D
LOCACAO DE IMOVEIS		3.551,03 D
TERMO DE COLABORAÇÃO FERNÃO		29.763,30 D
LOCACAO DE IMOVEIS		3.551,03 D
RECURSOS HUMANOS		11.196,72 D
GENEROS ALIMENTICIOS		3.660,61 D
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2.556,40 D
UTILIDADE PUBLICA		3.231,32 D
MEDICAMENTOS		5.567,22 D
TERMO DE FOMENTO IR - GARCA		37.519,34 D
RECURSOS HUMANOS		3.866,60 D
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5.762,78 D
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		21.155,00 D
GENEROS ALIMENTICIOS		6.734,96 D
PROJETO JUNTOS PELA CIDADANIA		13.384,03 D
GENEROS ALIMENTICIOS		6.028,14 D
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.355,89 D
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		6.000,00 D
TERMO DE FOMENTO 008/2023		100.791,46 D
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		100.000,00 D
MATERIAL DE CONSUMO		791,46 D
TERMO DE COLABORACAO ESTADUAL		50.130,35 D
BENS MATERIAIS E PERMANENTES		50.130,35 D
PROJETO A LUZ DO SOL		36.890,00 D
EQUIPAMENTO SOLAR		14.500,00 D
SERVICOS DE TERCEIROS		22.390,00 D
PROJETO VOLUNTARIOS BB		10.946,80 D
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		510,11 D
GENEROS ALIMENTICIOS		2.036,69 D
SERVICOS DE TERCEIROS		8.400,00 D
= Superávit		75.674,43 C
Garça, 31 de dezembro de 2023.		
		
PRESIDENTE ABILIO ROBERTO SASSO CPF: 467.291.008-34		Profissional da Contabilidade LUIZ GONZAGA CONESSA TC CRC: 1SP073889/O-3
- - -		

Empresa: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Folha: 1

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2022	1.017.387,79	0,00	0,00	(8.970,71)	1.008.417,08
Movimento do Período					
Aumento do Patrimônio Social	34.716,51	0,00	0,00	0,00	34.716,51
Diminuição do Patrimônio Social	(43.687,22)	0,00	0,00	0,00	(43.687,22)
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	75.674,43	75.674,43
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	42.093,14	42.093,14
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	1.008.417,08	0,00	0,00	108.796,86	1.117.213,94

Garça, 31 de dezembro de 2023.



PRESIDENTE
ABILIO ROBERTO SASSO
CPF: 467.291.008-34



Profissional da Contabilidade
LUIZ GONZAGA CONESSA
TC CRC: 1SP073889/O-3

Empresa: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Folha: 1

CNPJ: 47.645.809/0001-34

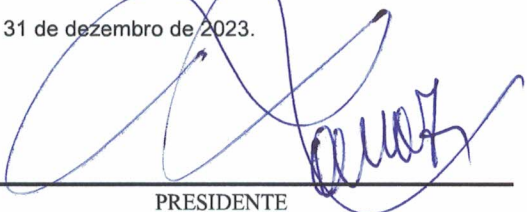
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

DFC Terceiro Setor

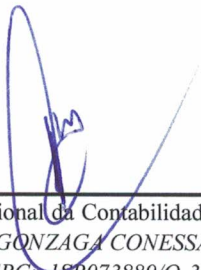
Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
Recursos Recebidos	
Entidades Governamentais	1.145.223,09 D
Entidades Privadas	1.555.302,31 D
Doações e Contribuições Voluntárias	54.863,82 D
Próprios	0,00 C
Rendimentos Financeiros	15.105,80 D
Outros	0,00 C
Pagamentos Realizados	
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	874.906,77 C
Sálarios e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	1.537.486,51 C
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	0,00 C
Outros Pagamentos	457.188,83 C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	99.087,09 C
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00 C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00 C
Aquisição de Bens e Direito para o Ativo	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	0,00 C
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	
Recebimentos de Empréstimos	0,00 C
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00 C
Pagamentos de Empréstimos	0,00 C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	0,00 C
Diminuição Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	99.087,09 C
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	389.568,39 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	290.481,30 D

Garça, 31 de dezembro de 2023.



PRESIDENTE
ABILIO ROBERTO SASSO
CPF: 467.291.008-34



Profissional da Contabilidade
LUIZ GONZAGA CONESSA
TC CRC: 1SP073889/O-3

Empresa: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Folha: 1

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

DFC Terceiro Setor

Modo Indireto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
Superávit do Período	75.674,43 D
Ajustes por:	
(+) Depreciação	3.750,08 D
(+) Amortização	0,00 C
(+) Perda de Variação Cambial	0,00 C
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	0,00 C
Superávit Ajustado	79.424,51 D
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes	
Mensalidades de Terceiros	0,00 C
Atendimentos Realizados	0,00 C
Adiantamentos a Empregados	590,04 C
Adiantamentos a Fornecedores	0,00 C
Recursos de Parcerias em Projetos	0,00 C
Tributos a Recuperar	0,00 C
Despesas Antecipadas	0,00 C
Outros Valores a Receber	0,00 C
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes	
Fornecedores de bens e serviços	0,00 C
Obrigações com Empregados	13.414,50 C
Obrigações Tributárias	13.171,84 D
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00 C
Recursos de Projetos em Execução	0,00 C
Recursos de Convênios em Execução	121.002,23 C
Subvenções e Assistências Governamentais	0,00 C
Outras Obrigações a Pagar	56.676,67 C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	99.087,09 C
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00 C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00 C
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	0,00 C
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	
Recebimentos de Empréstimos	0,00 C
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00 C
Pagamentos de Empréstimos	0,00 C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades Financiamento	0,00 C
Diminuição Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	99.087,09 C
Caixa e Equivalentes de Caixa de Início do Período	389.568,39 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	290.481,30 D

Garça, 31 de dezembro de 2023.

PRESIDENTE

ABILIO ROBERTO SASSO

CPF: 467.291.008-34

Profissional da Contabilidade

LUIZ GONZAGA CONESSA

TC CRC: 1SP073889/O-3

- - -