

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**ATIVO****Ativo Circulante**

Caixa	0,00	
Bancos C/ Movimento	2.481,43	
Aplicações Financeiras	254.929,90	
Adiantamentos	1.458,13	258.869,46

Ativo não Circulante**Imobilizado**

Construções em andamento	258.356,60	
Construções Vila Mathiensen	394.728,49	
Moveis e Utensílios	71.040,16	
Instrumentos Musicais	49.673,00	
Maquinas e Equipamentos	114.416,39	
Outras Imobilizações	10.319,22	
Veículos	105.907,75	
(-) Depreciação	- 213.874,92	790.566,69

TOTAL DO ATIVO**1.049.436,15****PASSIVO****Passivo Circulante**

Obrigações Trabalhista	51,25	
Cheques a compensar	0,00	51,25

Outras Obrigações

Verba Parlamentar disponível	0,00	,00
------------------------------	------	-----

Patrimônio Líquido

Patrimônio Social	720.978,65	
Superavit acumulados	344.739,29	
(-) Déficit acumulados	- 64.101,41	
Superavit no exercício	47.768,37	1.049.384,90
TOTAL DO PASSIVO		1.049.436,15

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço encerrado em 31 de dezembro de 2023, totalizando no Ativo e Passivo a importância de R\$ 1.049.436,15 (hum milhão quarenta e nove mil quatrocentos e trinta e seis Reais e quinze centavos)

SESPA SERV SOCIAL PRESB DE AMERICANA
José Eduardo Callado - Presidente

Dionísio Antônio Garbelini
CRC 1SP061487-0/4

Serviço Social Presbiteriano de Americana

«Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente Rm. 12,2»

Fundação: 05 de Maio de 1970 | C.N.P.J. 47.931.589/0001-05 Declarado de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 1265 de 30/11/1973 Estadual Lei nº 945 de 31/12/1975 Federal: Port. 838 de 13/09/2001 D.O.U. 17/09/2001

SESPA
é + família

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

RECEITAS BRUTA

Verba do Município	242.567,92
Verba Federais	42.693,00
Rend. Aplicação verba Município	-
Receitas Próprias	15.898,85
Encargos Sobre folha/Gratuidade	55.809,90
Doações em Produtos e Serviços	25.327,93
Secretaria da Fazenda N.F. Paulista	50.007,61
Projeto Forum	18.000,00
Verba Parlamentar Utilizada	80.300,89
Receitas Financeiras	28.603,30
TOTAL DE RECEITAS	559.209,40

DESPESAS

Pessoal /Encargos	230.915,17
Pessoal Autonomos	1.800,00
INSS Folha/Gratuidade	55.809,90
Alimentação	77.510,33
Seguros	8.361,20
Despesas diversas	27.752,34
Honorários Contábeis	8.274,00
Manutenção	37.528,43
Material de escritório/didático	8.036,45
Bens de Pequeno Valor	1.263,62
Serviços Prestados por terceiros	6.637,00
Telefone/Internet	3.052,52
Uso e Consumo	9.583,53
Veiculos	7.423,94
Depreciação	26.369,14
Despesas Financeiras	1.123,46
TOTAL DESPESAS	511.441,03

SUPERAVID NO EXERCICIO

47.768,37

AMERICANA 31/12/2023

SESPA SERV SOCIAL PRESB DE AMERICANA
José Eduardo Callado - Presidente

Dionísio Antonio Garbelini
CRC 1SP061487-0/4

Serviço Social Presbiteriano de Americana

...e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Rm. 12,2

Fundação: 25 de Maio de 1920 | C.N.P.J. 47.911.589/0001-05 Desanexo de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 1.265 de 30/11/1973 Estadual Lei nº 945 de 31/12/1975 Federal Port. 538 de 13/09/2001 D.O.U. 17/09/2003

SESPA
é + família

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO SOCIAL

Descrição	Patrimônio Social	Fundos Patrimoniais	Superávit ou déficit Acumulados	Total
Saldos em 31/12/2022	-	-	1.001.616,53	1.001.616,53
Ajustes de exercício anteriores				
Mudança de critérios contábeis			-	-
Retificação de erros de exerc anteriores			-	-
Aumento do patrimônio social				
Doações de Bens por terceiros				-
Incorporação de superávit				-
Utilização dos Fundos				-
Déficit do exercício			47.768,37	47.768,37
Retenção em fundos patrimoniais				-
Saldos finais em 31/12/2023	-	-	1.049.384,90	1.049.384,90

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO METODO DIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Recursos Recebidos

Entidades Governamentais	303.260,92
Verba Parlamentar exercício anterior	80.300,89
Secretaria Estadual - NF. Paulista	50.007,61
Próprias	41.226,78
Rendimentos Financeiros	28.603,30
Outros e Gratuidade INSS	55.809,90
Recebimentos de títulos	-

Pagamentos Realizados

Aquisição de bens e Serviços – Programas	- 205.001,50
(Atividades) Executados	
Salários e Encargos Sociais	- 304.583,65
Contrib Sociais, Impostos e Taxas	- 1.123,46
Outros Pagamentos	-
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	48.500,79
	48.500,79

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

Saldo Recursos verba Parlamentar -		
Recebido exercício anterior	- 80.300,89	
Outros Receb por Invest Realizados	- 5.597,11	
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	26.369,14	
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	- 59.528,86	(59.528,86)
(=) Caixa Líquido Consumido pelas	- 11.028,07	
(=) Aumento Líquido de Caixa e		108.029,65 - 11.028,07
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período		268.439,40
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período		257.411,33

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1 - CONTEXTO OPERACIONAL:

O SESPA tem por finalidade organizar e manter dependências e departamentos através dos quais prestara serviços a infância, juventude e a população adulta, visando à promoção do ser humano.

2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil e, em atendimento às Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade - CFC nº 1.121/08, que aprovou a NBC T 1 – Estrutura Conceitual para Elaboração das Demonstrações Contábeis e a Resolução CFC nº 1409/12, que aprovou a ITG 2002.

3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS:

As principais diretrizes e práticas contábeis são:

- Ativo Circulante – As aplicações financeiras em renda fixa de curto prazo estão registradas ao custo, acrescidas das receitas auferidas até a data do balanço.
- Ativo Imobilizado – Os bens do imobilizado estão registrados ao custo de aquisição, deduzidos pela correspondente depreciações às taxas admitidas pela legislação em vigor.
- Passivo Circulante – Estão demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos.
- Apuração de Superávit ou déficit – É apurado pelo regime de competência do exercício.

4 - DOAÇÕES E LEGADOS

Os valores das doações recebidas de pessoas físicas e pessoas jurídicas correspondem a:

a) Pessoa Física e Jurídica: R\$ 41.226,78

R\$ 25.327,93- doações em mercadorias (alimentos)

R\$ 3.200,00 - doações em espécies

R\$ 2.325,00 - de socios contribuintes

R\$ 10.373,85 - de Bazares

b) Nota Fiscal Paulista: R\$ 50.007,61

5 - CONVENIOS

A Entidade recebeu em 2023, auxílios e convenios do poder publico no valor de R\$ 303.260,92

a) Verba Superação Municipio de Americana - R\$ 242.567,92

b) Verba Federal FSB FNAS recebida atraves Municipio - R\$ 19.000,00;

c) Verba Federal (Fundo Municipal Assistencia social - R\$ 23.693,00

d) Verba 2º Oficio Criminal de Americana - R\$ 4.000,00

e) Verba Judicial (resgate) - R\$ 14.000,00

6 - UTILIZOU SALDO VERBA PARLAMENTAR RECEBIDA EXERCICIOS ANTERIORES - R\$ 80.300,89 (constava

6 - PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL - GRATUIDADES

A isenção da cota Patronal da Previdencia Social usufruida pela entidade no exercicio, no valor de R\$ 55.809,90, encontra registradas em contas de Resultado conforme Demonstração do Resultado do Exercício, sob o o titulo Gratuidade INSS.

7 - APLICAÇÕES DOS RECURSOS

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

Americana 31 de dezembro de 2023

SESPA SERV SOCIAL PRESB DE AMERICANA

José Eduardo Callado - Presidente

Dionísio Antonio Garbelini

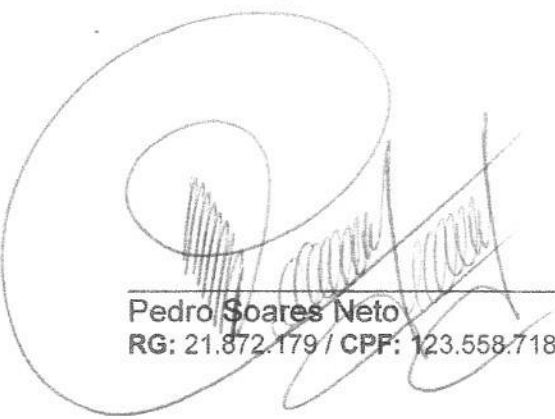
CRC 1SP061487-0/4

PARECER CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal do Sespá Serviço Social Presbiteriano de Americana, entidade esta com sede nesta cidade, a Rua Pica Pau nº 80 – Jardim dos Lírios, Americana/SP, tendo examinado o Balanço e o Movimento Financeiro e seus anexos, referente ao exercício de 2023, mediante escrituração da tesouraria, com os respectivos documentos, tudo foi achado em perfeita ordem.

Assim sendo, são de parecer que o Balanço e o Movimento Financeiros e seus anexos sejam aprovados na Assembleia Geral Ordinária.

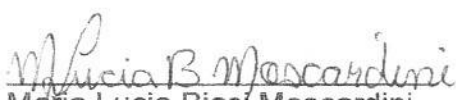
Americana, 29 de Fevereiro de 2024.



Pedro Soares Neto
RG: 21.872.179 / CPF: 123.558.718-50



Nidia R.C. Blumer
RG: 5.690.80 / CPF: 821.153.628-53



Maria Lucia Bias Moscardini
RG: 6.493.370-2 / CPF: 772.751.018-15