



# DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31.12.2022 E 31.12.2023

| RECEITAS                                                | 2023                | 2022              | DESPESAS                                     | 2023                | 2022              |
|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>RECEITAS - SOCIAL MUNICIPAL</b>                      |                     |                   | <b>DESP. SOCIAL - MUNICIPAL</b>              |                     |                   |
| Termo de Colaboração Social                             | 296.400,00          | 215.806,50        | Gêneros Alimentícios                         | 19.215,28           | 16.698,40         |
| Rendimento Aplicações                                   | 441,80              | 544,30            | Encargos Sociais                             | 40.518,57           | 16.457,37         |
| <b>RECEITAS - SOCIAL ESTADUAL</b>                       |                     |                   | Folha de Pagamento                           | 213.532,06          | 169.626,07        |
| Termo de Colaboração Social                             | 24.000,00           | 24.000,00         | Material de Consumo                          | 7.594,74            | 0,00              |
| Rendimento Aplicações                                   | 61,46               | 65,65             | Energia Elétrica                             | 15.981,15           | 13.568,96         |
| <b>EMENDA IMPOSTIVA</b>                                 |                     |                   | <b>DESP. SOCIAL - ESTADUAL</b>               |                     |                   |
| Termo de Colaboração Emenda Impositiva                  | 67.088,29           | 56.750,00         | Folha de Pagamento                           | 9.073,15            | 15.407,50         |
| Rendimento Aplicações                                   | 913,68              | 1.136,69          | Gêneros Alimentícios                         | 14.199,87           | 8.658,15          |
| <b>EMENDA PARLAMENTAR</b>                               |                     |                   | Encargos Sociais                             | 788,44              | 0,00              |
| Termo de Colaboração Emenda Parlamentar                 | 100.000,00          | 0,00              | <b>DESPESAS - EDUCAÇÃO</b>                   |                     |                   |
| Doação ABAS                                             | 1.393,80            | 0,00              | Despesa com Combustível                      | 3.928,36            | 0,00              |
| <b>RECEITAS EDUCAÇÃO</b>                                |                     |                   | Encargos Sociais                             | 51.339,15           | 17.362,22         |
| Termo de Colaboração Educação                           | 417.000,00          | 334.699,46        | Folha de Pagamento                           | 323.076,30          | 282.493,61        |
| Rendimento Aplicações                                   | 691,43              | 704,06            | Material de Consumo                          | 17.670,39           | 28.697,53         |
| <b>RECEITAS PRÓPRIAS</b>                                |                     |                   | Energia Elétrica                             | 12.687,44           | 6.850,16          |
| Aluguel Salão                                           | 3.850,00            | 1.950,00          | Prestação de Serviço                         | 6.246,07            | 0,00              |
| Doação ABAS                                             | 5.000,00            | 5.000,00          | Manutenção Prédio                            | 2.743,72            | 0,00              |
| Doação em dinheiro                                      | 1.500,00            | 565,00            | <b>DESPESAS PRÓPRIAS</b>                     |                     |                   |
| Doação FCBB                                             | 4.000,00            | 3.950,38          | Escritório de Contabilidade                  | 3.010,00            | 2.800,00          |
| Doação Mineração Jundu                                  | 43.155,00           | 36.529,68         | Folha de Pagamento                           | 13.561,16           | 16.976,53         |
| Festivais Beneficentes                                  | 61.653,78           | 41.315,52         | Encargos Sociais                             | 10.544,51           | 16.925,94         |
| Forum                                                   | 3.164,80            | 0,00              | Combustível                                  | 571,67              | 0,00              |
| Outras Receitas                                         | 3.265,02            | 14.618,70         | Despesas Bancárias                           | 6.072,56            | 2.752,18          |
| Rendimento Aplicações                                   | 171,25              | 185,04            | Despesas Laudos e Exames                     | 3.391,30            | 5.265,00          |
| Venda de Lenha                                          | 1.520,00            | 880,00            | Gêneros Alimentícios                         | 25.111,55           | 32.585,13         |
| Vendas Bazar                                            | 70.960,52           | 72.017,82         | ISS Prefeitura Municipal                     | 578,94              | 278,90            |
| <b>TOTAL DE RECEITAS.....</b>                           | <b>1.106.230,83</b> | <b>810.718,80</b> | Manutenções em geral (Prédio/Equip/Veículos) | 8.471,34            | 30.330,97         |
|                                                         |                     |                   | Material de Consumo                          | 32.684,10           | 7.536,93          |
|                                                         |                     |                   | Outras Despesas                              | 42.308,45           | 37.560,47         |
|                                                         |                     |                   | Energia Elétrica                             | 5.594,81            | 9.438,84          |
|                                                         |                     |                   | Contribuição Sindical                        | 1.665,74            | 720,00            |
|                                                         |                     |                   | Seguros Imóveis / Veículos                   | 4.221,08            | 3.034,18          |
| <b>DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>           |                     |                   | <b>DESPESAS DE EMENDA IMPOSTIVA</b>          |                     |                   |
| <b>MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO</b>                           | <b>PATRIMÔNIO</b>   | <b>SUPERÁVITS</b> | Encargos Sociais                             | 12.198,71           | 28.054,97         |
| SALDO EM 31/12/2022                                     | 574.933,51          |                   | Folha de Pagamento                           | 44.981,60           | 29.448,59         |
| Superavit de Exercícios anteriores                      |                     | 101.234,21        | Material de Consumo                          | 10.821,66           | 0,00              |
| Superavit do Exercício 2023                             |                     | 40.453,16         | Energia Elétrica                             | 0,00                | 383,13            |
| <b>Saldo em 31/12/2023</b>                              | <b>716.620,88</b>   |                   | <b>D. EMENDA PARLAMENTAR</b>                 |                     |                   |
| <b>DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO</b> |                     |                   | Folha de Pagamento                           | 8.752,58            | 0,00              |
| <b>1- DAS ATIVIDADES</b>                                | <b>2023</b>         | <b>2022</b>       | Manutenção do Prédio                         | 3.498,80            | 0,00              |
| Superávit do Exercício                                  | 40.453,16           | 10.807,07         | Material de Consumo                          | 41.981,75           | 0,00              |
| (+) Depreciação                                         | 0,00                | 0,00              | Serviços de Terceiros                        | 47.160,67           | 0,00              |
| (=) Superavit ajustado                                  | 40.453,16           | 10.807,07         | <b>TOTAL DE DESPESAS.....</b>                | <b>1.065.777,67</b> | <b>799.911,73</b> |
|                                                         |                     |                   | <b>SUPERÁVIT.....</b>                        | <b>40.453,16</b>    | <b>10.807,07</b>  |

Reconhecemos a exatidão desta demonstração de resultado, encerrada em 31/12/2023, com um superávit de R\$ 40.453,16 (quarenta mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e dezesseis centavos).



**UNIDOS**  
**UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ (MF) 47.060.694/0001-76

Órgão mantenedor da Creche Sonho Infantil - Reconhecida de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 332, de 19/10/76 - Lei Estadual nº 3253 de 30/03/82 e Lei Federal Decreto nº 88747, de 26/09/83 - Matriculada na Secretaria de Promoção Social sob nº 3280 - Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social - MEC sob nº 239.339/80-80 - Certificado de Fins Filantrópicos nº 28996.020192/94-88

SEDE PRÓPRIA • RUA CORONEL MANOEL LEME, 113 • TEL. (19) 3583-1825 • CEP 13.690-000 • DESCALVADO SP  
e-mails: unidoscreche@telefonica.com.br / unidos.descalvado@terra.com.br

**BALANÇO PATRIMONIAL - ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO 2023 E 2022**

| ATIVO                          | 2023              | 2022              | PASSIVO                         | 2023              | 2022              |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>        |                   |                   | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>       |                   |                   |
| Disponível                     |                   |                   | Obrigação de curto prazo        |                   |                   |
| Saldo Caixa                    | 0,00              | 279,35            | Encargos Trabalhistas           | 9.426,22          | 9.243,63          |
| Aplicações Financeiras         | 21.193,90         | 20.170,45         | <b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b> | 9.426,22          | 9.243,63          |
| <b>ESTOQUE</b>                 |                   |                   | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>       |                   |                   |
| Gêneros Alimentícios/Mat. Cons | 1.419,99          | 1.237,40          | Patrimônio Social Realizado     | 585.740,58        | 574.933,51        |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>          |                   |                   | <b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | 585.740,58        | 574.933,51        |
| Imobilizado                    |                   |                   | Resultados Acumulados           |                   |                   |
| Equipamentos                   | 305.973,47        | 301.082,47        | Superavit do período            | 40.453,16         | 10.807,07         |
| Móveis e utensílios            | 62.792,31         | 62.792,31         | <b>TOTAL RESULT/ ACUMULADOS</b> | 40.453,16         | 10.807,07         |
| Imóveis                        | 244.240,29        | 209.422,23        |                                 |                   |                   |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>          | <b>635.619,96</b> | <b>594.984,21</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>         | <b>635.619,96</b> | <b>594.984,21</b> |

Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras do Exercício de 2023

I – Contexto Operacional

Nota 1 - A entidade opera de acordo com seus objetivos estatutários sendo de grande relevância a promoção de ações que visem a proteção da família, sem fins lucrativos.

II - Apresentação das Demonstrações

Nota 2 - A Entidade elabora suas demonstrações contábeis e financeiras em conformidade com as legislação pertinente e, princípios geralmente aceitos. As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de Dezembro de 2023 estão sendo apresentadas em conjunto com as correspondentes do exercício de 2022. A Prática contábil adotada é pelo regime de competência.

III - Resumo das Práticas Contábeis

Nota 3 - Contas de Resultado são reconhecidas e contabilizadas pelo regime de competência.

Nota 4 - As aplicações financeiras são apresentadas pela sua liquidação acrescida de rendimentos na data do encerramento.

Nota 5 - O ativo imobilizado são contabilizados aos custos de aquisição e sua respectivas depreciações.

Nota 6 - As receitas auferidas são contabilizadas por Transferências recebidas, Recibos, Notas Fiscais, entre outros.

Nota 7 - Os recursos da entidade são aplicados em suas finalidades institucionais, nos moldes do estatuto social demonstrando os Investimentos e Despesas.

Nota 8 - Os recursos da entidade são aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu estatuto social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais. O resultado do exercício será incorporado ao Patrimônio Social após aprovação do balanço em assembleia geral.

Reconhecemos a exatidão desta demonstração de resultado, encerrada em 31/12/2023 com um superávit de R\$ 40.453,16 (quarenta mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e dezesseis centavos).

- Edilson Lino -

Presidente - CPF 063.847.368-62

- José do Prado Machado -

1º Tesoureiro - CPF 143.190.638-72

- Maria da Graça Vick Francisco -

Contadora - CRC nº 123.050 - SP

**PARECER DO CONSELHO FISCAL:** O Conselho Fiscal da União Descalvadense de Obras Sociais - UNIDOS, após proceder ao exame do referido Balanço Patrimonial, encerrado em 31 de dezembro de 2023, tendo encontrado tudo em perfeita ordem, é de parecer que o mesmo seja aprovado.

Naír Hipólito de Gaspari

CPF: 027.753.168-32

Conselho Fiscal

Edna Lanza Silva

CPF: 027.752.058-44

Conselho Fiscal

Bruno Zoia de Medeiros

CPF: 160.768.708-93

Conselho Fiscal