



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2023

NOTA 01 CONTEXTO OPERACIONAL

A Entidade **ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES EM DEFESA A CRIANÇA** – CNPJ 57.386.609/0001-68, com o cadastro de pessoal jurídica desde 10/11/1987, sendo uma associação privada sem fins lucrativos. Com a finalidade do desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando ação da família e da comunidade e, oferecendo práticas educativas e cuidados garantindo seu desenvolvimento na creche. É uma associação de defesa de direitos sociais de natureza jurídica, sem fins lucrativos, localizada na AV. Presidente Costa e Silva 1.522 – JD Helena Maria - Osasco – São Paulo. São 165 crianças de 02 a 04 anos em regime de creche, em convênio com a Prefeitura e Secretaria da Educação do Município de Osasco. Realizamos entrega de leite natural, com o Programa Viva Leite, duas vezes por semana para 140 famílias, parceria com o governo Estadual e Secretaria de Desenvolvimento Social. Também realizamos palestras educativas, passeios com as crianças e pequenas festas para as mães, pais, festa junina e confraternização de encerramento de ano.

NOTA 02 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

a) Declaração de conformidade

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Norma Brasileira de Contabilidade Técnica Geral NBC TG 1000– Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas e Também pela ITG 2002 (R1) Entidade Sem finalidade de Lucros, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC.

NOTA 03 SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Caixa e equivalentes de caixa

As aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 dias são consideradas como caixa e equivalentes. Os demais investimentos, com vencimentos superiores a 90 dias, são reconhecidos a valor justo e registrados em investimentos a curto prazo.

b) Não circulante

Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após os 12 meses subsequentes à data das demonstrações financeiras são considerados como não circulantes.

c) Receitas e Despesas

A empresa tem como prática a adoção do regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das

receitas e despesas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento. As receitas são consideradas realizadas quando a entidade transfere para seus clientes os riscos, controle e benefícios mais significativos sobre os bens comercializados. As receitas de serviços são reconhecidas na medida em que os serviços são efetivamente prestados.

NOTA 04 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	<u>2023</u>
R\$	
Caixinha	0,00
Depósitos bancários com Restrições	0,00
Depósito bancários sem restrições	0,00
Aplicações financeiras com Restrições	1.081.743,67
Aplicações financeiras sem Restrições	11.476,58
Total de caixa e equivalentes de caixa	<u>1.093.220,25</u>

Todas as aplicações financeiras de liquidez imediata foram efetuadas em investimento de baixo risco, com prazo de vencimento de até 90 dias da data da aplicação.

NOTA 05 IMOBILIZADO

Os bens do ativo imobilizado foram registrados pelo custo de aquisição conforme o CPC 27.

NOTA 06 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

- a) Valor de R\$ 4.047.148,56, referente Termo de Colaboração Junto a Prefeitura de Osasco no exercício de 2023.
- b) Valor de R\$ 905.590,69, referente ao superávit do exercício 2023.

NOTA 07 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

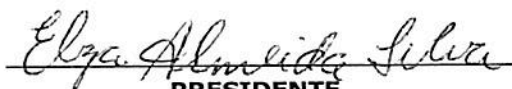
	<u>2023</u>
	R\$
Superávit Líquido do Exercício	(905.590,69)
Ajuste de Equivalência Patrimonial	(0,00)
Resultado abrangente	(905.590,69)

Osasco, 31 de dezembro de 2023.

Adriano Lima
de Sousa

Assinado de forma digital
por Adriano Lima de Sousa
Dados: 2024.06.03 09:34:54
-03'00'

CONTADOR RESPONSÁVEL
ADRIANO LIMA DE SOUSA
CT CRC: 1SP 315131

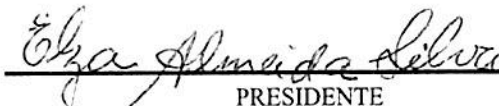


PRESIDENTE
ELZA ALMEIDA SILVA
CPF: 258.797.778-98

Balanco Patrimonial			
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	1.213.993,80	PASSIVO	308.403,11
CIRCULANTE	1.093.220,25	PATRIMONIO SOCIAL	308.403,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.093.220,25	PL	308.403,11
APLICACOES - RECURSOS RECURSOS PROPRIO	11.476,58	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	308.403,11
Aplicacao Bco Brasil	11.476,58	Ajuste de Anos Anteriores	308.403,11
APLICACOES - RECURSOS COM RESTRICOES	1.081.743,67		
Aplie Bco Brasil BB RENDE FACIL 113-9	66.598,86		
Aplie Bco. Brasil BB RENDE FACIL1595-4	1.015.143,78		
Aplicacao Bco.Brasil RF Simples 113-9	1,03		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	120.773,55		
ATIVO IMOBILIZADO	120.773,55		
BENS EM OPERAÇÃO	120.773,55		
Móveis E Utensílios	120.773,55		

Osasco, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.213.993,80 (um milhao, duzentos e treze mil, novecentos e noventa e tres Reais e oitenta Centavos)


PRESIDENTE
ELZA ALMEIDA SILVA
CPF: 258.797.778-98

Adriano Lima de
Sousa

Assinado de forma digital por
Adriano Lima de Sousa
Dados: 2024.06.03 09:35:11
02'00'

CONTADOR RESPONSÁVEL
ADRIANO LIMA DE SOUSA
CT CRC: SP - 315131/O-0

Empresa: ASSOCIACAO DAS MULHERES EM DEFESA A CRIANCA CNPJ: 57.386.609/0001-68 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Folha: 4
Demonstração do Resultado do Período		
RECEITAS		
DOAÇÕES		171.607,63 C
Doações		171.607,63 C
RECEITA DE PROJETOS		4.047.148,56 C
Receita de projetos T C 004/2022		1.090.918,54 C
Receita de projeto T C 003/2023		2.956.230,02 C
		16.910,02 C
RECEITAS FINANCEIRAS		16.910,02 C
Rendimento de aplic financeira		
DESPESAS		
DESPESAS COM PESSOAL		1.686.970,69 D
Salários e ordenados		1.445.465,76 D
Rescisões		241.504,93 D
PROVISÕES TRABALHISTAS		66.966,53 D
Provisão de férias		66.966,53 D
BENEFÍCIOS		292.203,75 D
Vale alimentacao		292.203,75 D
BENEFÍCIOS		78.552,15 D
Vale refeicao		78.552,15 D
ENCARGOS SOCIAIS		648.352,19 D
Inss		528.241,25 D
Fgts		120.110,94 D
OCUPAÇÃO		135.944,81 D
Aluguel Imóvel		135.944,81 D
UTILIDADES E SERVIÇOS		163.922,68 D
Água e esgoto		32.062,66 D
Energia elétrica		12.917,02 D
Telefonia e Internet		7.420,06 D
Gás		17.320,00 D
Manutenção e Conservação		94.202,94 D
DESPESAS GERAIS		100.967,78 D
Material de escritório		10.992,20 D
Materiais auxiliares e de consumo		64.768,10 D
Higiene e limpeza		4.018,52 D
Copa, cozinha e refeitório		21.188,96 D
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS		141.222,64 D
Contabilidade		136.289,32 D
Honorários Médico		4.933,32 D
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES		13.606,59 D
PIS		10.790,37 D
IR s/ Aplic Financeira		2.816,22 D
DESPESAS FINANCEIRAS		1.365,71 D
IOF S/ Cambio		67,14 D
Tarifa Bancaria		1.298,57 D
= Superávit		905.590,69 C
Osasco, 31 de dezembro de 2023.		
AJS ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI Av. Pedro Lorena 128 - Osasco - SP - 06250-010 - Fone: (11)43849459		

Empresa: ASSOCIACAO DAS MULHERES EM DEFESA A CRIANCA

Folha: 5

CNPJ: 57.386.609/0001-68

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstração do Resultado do Período



PRESIDENTE

ELZA ALMEIDA SILVA

CPF: 258.797.778-98

**Adriano Lima
de Sousa**

Assinado de forma digital
por Adriano Lima de Sousa
Dados: 2024.06.03 09:35:45
-03'00'

CONTADOR RESPONSÁVEL

ADRIANO LIMA DE SOUSA

CT CRC: SP - 315131/O-0

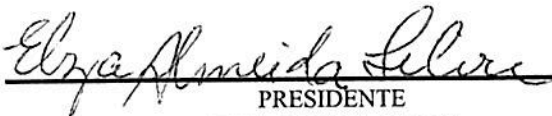
Empresa: ASSOCIACAO DAS MULHERES EM DEFESA A CRIANCA
CNPJ: 57.386.609/0001-68
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

DFC Terceiro Setor

Modo Direto

	Valores em R\$	
Fluxo de Caixa Originados de:		
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Recursos Recebidos	4.047.148,56	C
Entidades Governamentais	0,00	C
Entidades Privadas	0,00	C
Doações e Contribuições Voluntárias	0,00	C
Próprios	16.910,02	D
Rendimentos Financeiros	0,00	C
Outros		
Pagamentos Realizados	130.699,77	C
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	1.786.348,07	C
Sálarios e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	0,00	C
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	0,00	C
Outros Pagamentos	5.947.286,38	C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais		
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	0,00	C
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	0,00	C
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	5.947.286,38	C
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	0,00	C
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	1.093.220,25	D

Osasco, 31 de dezembro de 2023.


PRESIDENTE
ELZA ALMEIDA SILVA
CPF: 258.797.778-98

Adriano Lima
de Sousa
Assinado de forma digital
por Adriano Lima de Sousa
Dados: 2024.06.03 09:36:04
-03'00'
CONTADOR RESPONSÁVEL
ADRIANO LIMA DE SOUSA
CT CRC: SP - 315131/O-0

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Movimento do Período					
Aumento do Patrimônio Social	332.269,78	0,00	0,00	0,00	332.269,78
Diminuição do Patrimônio Social	(23.866,67)	0,00	0,00	0,00	(23.866,67)
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	905.590,69	905.590,69
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	308.403,11	0,00	0,00	905.590,69	1.213.993,80

Osasco, 31 de dezembro de 2023.


PRESIDENTE
ELZA ALMEIDA SILVA
CPF: 258.797.778-98

Assinado de forma digital
por Adriano Lima de Sousa
Dados: 2024.06.03
09:36:28 -03'00'

CONTADOR RESPONSÁVEL
ADRIANO LIMA DE SOUSA
CT CRC: SP - 315131/O-0