

## ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE LENÇÓIS PAULISTA

CNPJ: 02.707.587/0001-07

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS - DEZEMBRO DE 2023		
RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES		
RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS		
RECEITA BRUTA REVENDAS MERCADORIAS		
REVENDA DE MERCADORIAS	1.449.805,51	
Soma do grupo	1.449.805,51	
RECEITA BRUTA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS	5.950,00	
Soma do grupo	5.950,00	
RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	394.371,88	
PREF. MUNIC. LENÇÓIS PAULISTA	200.000,00	
CONVENIO SUS	199.062,10	
SUBVENÇÃO FEDERAL	100.000,00	
SUBVENÇÃO ESTADUAL	40.000,00	
Soma do grupo	933.433,98	
Total dos grupos	2.389.189,49	100,00%
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS		
(-) DEVOLUÇÕES DE REVENDA DE MERCADORIAS		
(-) DEVOLUÇÕES DE REVENDA DE MERCADORIAS	-3.568,00	
Soma do grupo	-3.568,00	
(-) TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/VER/SERV.		
(-) ICMS S/COMPRAS OUTROS ESTADOS	-1.444,71	
Soma do grupo	-1.444,71	
Total dos grupos	-5.012,71	-0,21%
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>2.384.176,78</b>	<b>99,79%</b>
CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS		
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS NO PERÍODO		
MERCADORIAS P/REVENDA - TRIB. ICMS	-475.713,56	
Soma do grupo	-475.713,56	
Total dos grupos	-475.713,56	-19,91%
<b>SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL</b>	<b>1.908.463,22</b>	<b>79,88%</b>

DESPESAS		
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	-302.211,47	
13º SALÁRIO	-21.871,33	
FGTS	-25.807,73	
Soma do grupo	-349.890,53	
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PAGOS	-6.278,58	
DESCONTOS CONCEDIDOS	-420,33	
DESPESAS BANCÁRIAS	-4.312,39	
DESPESAS FINANCEIRAS	-1.598,31	
Soma do grupo	-12.609,61	
DESPESAS GERAIS		
ALUGUEL	-1.454,91	
ASSISTÊNCIA MÉDICA	-24.741,00	
ANÚNCIOS E PROPAGANDAS	-11.635,00	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	-25.040,00	
ASSISTÊNCIA JURÍDICA	-15.660,00	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-87.310,58	
ASSISTÊNCIA TÉCNICA	-8.645,45	
CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO BENS/INSTALAÇÕES	-55.810,64	
CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO VEÍCULOS	-76.999,54	
DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELÉGRAFOS	-99,20	
DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	-3.867,10	
ENERGIA ELÉTRICA	-9.663,28	
IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITÓRIO	-5.614,99	
MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA	-74.781,98	
MULTAS DE NATUREZA FISCAIS	-1,41	
MULTAS DE NATUREZA DIVERSAS	-156,18	
REFEIÇÕES E LANCHES	-24.143,79	
TELEFONE	-4.858,79	
UNIFORMES	-14.206,24	
PROVEDOR DE INTERNET	-4.120,60	
SEGUROS DIVERSOS	-1.098,53	
DESPESAS DIVERSAS	-15.909,16	
PEDÁGIO	-711,88	
FRETES E CARRETOS	-387,32	
DESPESAS C/ LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	-931,38	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS NÃO DURÁVEIS	-8.827,00	
MEDICAMENTOS	-1.697,13	
PROMOÇÕES E EVENTOS	-3.857,45	
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-2.360,00	
AJUDA DE CUSTO	-367.026,07	
PROF. CENTRO DE ESPORTES E REABILITAÇÃO	-319.869,50	
PROF. RECICLAGEM	-336.010,01	
Soma do grupo	-1.507.496,11	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		
IMPOSTO DE RENDA S/APLIÇ. FINANCEIRA	-11.265,60	
Soma do grupo	-70.701,25	
Total dos grupos	-1.940.697,50	-81,23%
<b>DÉFICIT</b>	<b>-32.234,28</b>	<b>-1,35%</b>

RECEITAS FINANCEIRAS		
GANHOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DE RENDA FIXA	80.825,21	
Soma do grupo	80.825,21	
JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS		
JUROS RECEBIDOS	116,00	
DESCONTOS OBTIDOS	397,21	
Soma do grupo	513,21	
Total dos grupos	81.338,42	3,40%
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS		
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS EM MERCADORIAS	41.628,59	
Soma do grupo	41.628,59	
Total dos grupos	41.628,59	1,74%
<b>SUPERÁVIT OPERACIONAL</b>	<b>90.732,73</b>	<b>3,80%</b>
OUTRAS RECEITAS		
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
RENDAS EVENTUAIS	57,23	
Soma do grupo	57,23	
Total dos grupos	57,23	0,00%
<b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>90.789,96</b>	<b>3,80%</b>

<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>		
<b>ATIVO</b>		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONÍVEL		
CAIXA GERAL		
CAIXA	8.009,05	
Soma do grupo	8.009,05	
BANCOS-CONTAS CORRENTES		
BANCO SICOOB C/C 3.353-7	2.785,00	

BANCO SICOOB C/C 3.514-9	39.911,86	
BANCO SICOOB C/C 3.667-6	0,25	
BANCO SICOOB C/C 3.652-8	14.136,66	
Soma do grupo	56.833,77	
OUTRAS DISPONIBILIDADES		
CARTÃO DE CRÉDITO	120,00	
BANCO SICOOB C/C 3.353-7 - SUBS/INTEG.	6.050,00	
BANCO SICOOB C/C 3.667-6 - SUBS/INTEG.	1.300,00	
Soma do grupo	7.470,00	
<b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>	<b>72.312,82</b>	
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		
DUPLICATAS A RECEBER		
ALPACK DO BRASIL IND. E COM.	1.610,00	
BOREPLAST BENEFIC. DE PLÁSTICOS LTDA	7.560,00	
J.L. CONTE POLÍMEROS	1.982,00	
CITROPLAST IND. E COM. DE PAPEIS E PLÁSTICOS	4.468,00	
MILENA ALVES DA SILVA RECICLAGEM	2.700,00	
D.B. APARAS E PAPEIS LTDA	13.190,22	
DEP. DE FERRO VELHOS LTDA	5.706,50	
Soma do grupo	37.216,72	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA		
SICOOB - RDC - C/C 3.514-9	29.000,00	
BB RENDE FÁCIL - C/C 106692-7	5.039,52	
BB RENDE FÁCIL - C/C 135117-6	10,72	
BB RENDE FÁCIL - C/C 743-9	149,95	
SICOOB - RDC - C/C 3.353-7	1.669,35	
BB RENDE FÁCIL - C/C 479-0	13.302,22	
BB RENDE FÁCIL - C/C 999-7	11,86	
SICOOB - RDC - C/C 3.652-8	249.172,00	
Soma do grupo	298.355,62	
ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		
ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	94,65	
Soma do grupo	94,65	
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		
ADIANTAMENTO COMPRA MATERIAL RECICLÁVEL	945,00	
Soma do grupo	945,00	
IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		
IRRF A RECUPERAR	78,71	
INSS A RECUPERAR	1.874,70	
Soma do grupo	1.953,41	
<b>TOTAL REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>338.565,40</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>410.878,22</b>	

ATIVO NÃO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO		
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES		
GER. FOTOVOLT. 80.04 KWP 1X IT60K 232P	270.520,00	
PRÉDIO/CENTRO ESPORTIVO	1.149.641,68	
Soma do grupo	1.420.161,68	
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	257.379,67	
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	15.695,63	
APARELHOS P. FISIOTERAPIA	33.010,54	
FREE CONSUL CVU30EB BR BRANCO	1.897,50	
BEBEDOURO INDUSTRIAL	4.800,00	
FRAGMENTADOR INDUSTRIAL	32.000,00	
CADEIRA ELEVADOR P. PISCINA	17.400,00	
CONTAINER	16.500,00	
CAÇAMBA	85.366,00	
BALANÇA	42.500,00	
PRENSA	155.000,00	
Soma do grupo	661.549,34	
VEÍCULOS AUTOMOTORES		
VW/9.150E CUMMINS CH. 9533A62R2A031929	100.000,00	
VW/KOMBI CH. 9BWMF07X09P027227	33.567,00	
M. BENZ 1718 CH. 9PM693186BB758894	149.350,00	
HYUNDAI HD 78 CH. 95PGA19FPCB000419	80.000,00	
GM/S10 DELUXE 2.2 D CH. 9BG138RCWC92721	18.000,00	
VW/2420 EURO3 W CH. 9533782TXAR048774	138.000,00	
GM/ZAFIRA ELITE CH. 9BGTW75D0AC227204	33.000,00	
TOLL ON ROLL OF HIDRÁULICO - VW/24.250	120.000,00	
EMPIHLADEIRA RC44-25C K25 348047Y02056	137.600,00	
Soma do grupo	809.517,00	
<b>TOTAL DO IMOBILIZADO</b>	<b>2.891.228,02</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.891.228,02</b>	
<b>TOTAL GERAL DO ATIVO</b>	<b>3.302.106,24</b>	

<b>PASSIVO</b>		
PASSIVO CIRCULANTE		
FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		
FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)		
SUPERM. STO. EXPEDITO LTDA	2.004,96	
SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	3.330,00	
M. DIAS BRANCO S/A IND. COM. ALIMENTOS	24,00	
CASA DAS BATERIAS POLIDORO LTDA	170,00	
M. DIAS BRANCO S/A IND. COM. ALIMENTOS	727,50	
BRUMAX SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	550,60	
RUBENS PERINO - ME	751,00	
H2D PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA	885,00	
PAULO H. DE SOUZA PIMENTEL - ME	390,32	
AFL. SOFTWARE LTDA	240,00	
VALDECI JESUS PIOVESAN - ME	810,00	
VALTUR MIGUEL DE SOUZA	2.850,00	
L. A. BOAVENTURA EMBALAGENS	967,10	
GRUNNER TECNOLOGIA AGRÍCOLA LTDA	25.667,00	
VALDECI JESUS PIOVESAN	205,00	
Soma do grupo	39.572,48	
<b>TOTAL DE C/C FORNECEDORES</b>	<b>39.572,48</b>	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
INSS EMPRESA A RECOLHER	2.247,62	
FGTS A RECOLHER	2.948,16	
Soma do grupo	5.195,78	
<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>5.195,78</b>	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		
IRRF PESSOAS JURÍDICAS A RECOLHER	74,97	
IRRF A RECOLHER	31,61	
INSS RETIDO A RECOLHER	15,28	
ISS RETIDO A RECOLHER	97,93	
CONTRIB. SOCIAL RETIDA A RECOLHER	56,63	
PIS RETIDO A RECOLHER	36,82	
COFINS RETIDO A RECOLHER	169,89	
Soma do grupo	483,13	
IMPOSTOS E CONTRIB. S/RECEITAS A RECOLHER		
ICMS A PAGAR	119,70	
Soma do grupo	119,70	
<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>602,83</b>	
<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>45.371,09</b>	

PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	
BANCO SICOOB C/C 3.514-9	5.460,58
Soma do grupo	5.460,58
<b>TOTAL DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>5.460,58</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.460,58</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	
SUPERÁVITS ACUMULADOS	
SUPERÁVIT DE 2019	1.742.675,09
SUPERÁVIT DE 2020	467.575,86
SUPERÁVIT DE 2021	907.279,31
SUPERÁVIT DE 2022	42.954,35
SUPERÁVIT DE 2023	90.789,96
Soma do grupo	3.251.274,57
<b>TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS</b>	<b>3.251.274,57</b>
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.251.274,57</b>
<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO</b>	<b>3.302.106,24</b>

<b>DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS</b>		
Saldo Anterior de Superávits Acumulados	+	3.172.238,93
Superávit Líquido do Exercício	+	90.789,96
Saldo Anterior de Déficits Acumulados	-	11.754,32
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>=</b>	<b>3.251.274,57</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>=</b>	<b>3.251.274,57</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$ 3.251.274,57 (Três Milhões, Trezentos e Dois Mil, Cento e Seis Reais e Vinte e Quatro Centavos).

Ressaltando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

**Lençóis Paulista, 31 de dezembro de 2023**

<b>EDSON SANTIAGO DOS SANTOS</b> Presidente CPF: 217.653.928-10	<b>MARCOS BENTO DE OLIVEIRA</b> Técnico em Contabilidade CRC : 1SP191612/O-8
---	--

### NOTAS EXPLICATIVAS PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da Associação dos Deficientes Físicos de Lençóis Paulista, no exercício das atribuições legais e estatutárias, após exame dos documentos e livros contábeis, declara aprovado o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Superávit ou Déficit, a Demonstração dos Movimentos nas Contas do Patrimônio Líquido, levantados em 31 de dezembro de 2023.

**Lençóis Paulista, 31 de dezembro de 2023**

<b>João Mariano</b> CPF: 799.080.398-4	<b>Marcos Vinicius Martins</b> CPF: 312.114.958 -09	<b>Roberto Carlos Candido</b> CPF: 073.778.988-36
---	--	--

<b>DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>		
	<b>2.023</b>	<b>2.022</b>
<b>RECEITAS</b>		
<b>RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>Subvenções</b>		
Subvenções Governamentais	300.000,00	437.863,60
<b>Doações</b>		
Doações de Pessoas Jurídicas	93.580,84	96.896,79
Doações de Pessoas Físicas	342.419,63	282.587,82
<b>Outras Receitas</b>		
Projetos de Assistência Social (venda material reciclável)	1.446.237,51	1.434.415,05
Projetos de Assistência Social (serviços prestados)	5.950,00	
Outras (descontos obtidos)	513,21	1.027,79
Crédito Nota Fiscal Paulista		
Juros sobre Capital	57,23	33,82
<b>RECEITAS DE ATIVIDADES DE SAÚDE</b>		
<b>Subvenções</b>		
Subvenções Governamentais	40.000,00	
<b>Convênios</b>		
Convênio S. U. S.	199.062,10	131.476,27
<b>OUTRAS RECEITAS NÃO VINCULADAS ÀS ATIVIDADES</b>		
<b>Recéitas Financeiras</b>		
Aplicações Financeiras	80.825,21	37.020,40