

ASSOCIAÇÃO RIOPRETENSE DE EDUCAÇÃO E SAÚDE

CNPJ 51.858.561/0001-67

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ATIVO		PASSIVO	
<b>Circulante</b>		<b>Circulante</b>	
<b>Disponibilidades</b>		<b>Obrigações Diversas</b>	
Banco Conta Movimento Recursos Livres	6.581,30	Empréstimo a Pagar	300,00
Banco Conta Movimento Recursos Com Restrições	-	Fornecedores a Pagar	571,30
Aplicações Financeiras Rec. com Restrições	42.342,82	Encargos Sociais a Pagar	21.348,90
Adiantamento a Fornecedores	39,19		<u>22.220,20</u>
	<u>48.963,31</u>		
Adiantamento a Fornecedores		<b>Recursos de Projetos</b>	
		Entrada/Dev. de Rec.-PMSJRP-T.C. SMTE 04/2023 Mun.	24.005,25
<b>Permanente</b>		<b>Patrimônio Líquido</b>	
Benefitorias em Bens Locados	18.105,40	Superávit Acumulado	372.065,53
Computadores e Periféricos	6.435,00	Déficit Acumulado	(68.013,34)
Construções em Andamento	34.301,40	Superávit do Exercício	(5.114,20)
Máquinas e Equipamentos	254.831,00	(+/-) Ajustes Exercícios Anteriores	19.074,67
Móveis e Utensílios	7.925,66		<u>318.012,66</u>
Veículos	5.000,00		
(-) Depreciação Acumulada	(11.323,66)		
	<u>315.274,80</u>		
<b>Total do Ativo</b>	<b>364.238,11</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>364.238,11</b>

  
Denise Beatriz Rack de Almeida  
Presidente

RAQUEL SOTELLO Assinado de forma digital  
por RAQUEL SOTELLO  
AZEVEDO:121502 AZEVEDO:12150217805  
17805 Dados: 2024.08.06 11:47:28  
-03'00'

Raquel Sotello Azevedo  
Contadora - CRC 1SP204573/O-1

**ASSOCIAÇÃO RIOPRETENSE DE EDUCAÇÃO E SAÚDE**

CNPJ 51.858.561/0001-67

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

<b>Receitas Operacionais Gerais</b>		<b>201.659,85</b>
	Receita Doações Pessoas Físicas	46.300,81
	Receita Eventos e Promoções	2.970,50
	Receita Venda de Material (Catadores)	143.557,11
	Receita Doações Pessoas Jurídicas	2.630,93
	Receita Credito Nota Fiscal Paulista	6.200,50
<b>Receitas de Projetos</b>		
<b>Atividade de Assistência Social</b>		
	PMSJRP-T.Colab. SMTE 04/2018 Municipal	<b>324.629,21</b>
	PMSJRP-T.Colab. SMTE 04/2023 Municipal	3.541,58
		321.087,63
<b>Receitas Financeiras</b>		
	Descontos Obtidos	150,00
<b>Total das Receitas Operacionais</b>		<b>526.439,06</b>
<b>Despesas Operacionais Gerais</b>		
	Despesas Gerais	<b>206.924,05</b>
	Despesas Financeiras	202.901,63
		4.022,42
<b>Atividade de Assistência Social</b>		
<b>Despesas com PMSJRP-T.C. SMTE 04/2018 Municipal</b>		
	Serviços de Terceiros	<b>3.541,58</b>
		3.541,58
<b>Despesas com PMSJRP-T.C. SMTE 04/2023 Municipal</b>		
	Pessoal e Encargos Sociais	<b>321.087,63</b>
	Serviços de Terceiros	136.528,46
	Material de Consumo	141.796,77
	Material Permanente	15.762,40
		27.000,00
<b>Total das Despesas Operacionais</b>		<b>324.629,21</b>
<b>Superavit do Exercício</b>		<b>(5.114,20)</b>

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, encerrado em 31 de Dezembro de 2023, que apresenta em seu ATIVO e PASSIVO a importância de R\$ 364.238,11 (Trezentos e sessenta e quatro mil, duzentos e trinta e oito reais e onze centavos), e nas Contas de Resultado, DÉFICIT de R\$ 5.114,20 (Cinco Mil, cento e quatorze reais e vinte centavos), conforme documentação apresentada.

São José do Rio Preto, 31 de Dezembro de 2023.

*Maria Nice P. Amorim*  
**Maria Nice Borges Amorim**  
 1ª Tesoureira

**RAQUEL SOTELLO** Assinado de forma digital  
 por RAQUEL SOTELLO  
**AZEVEDO:121502** AZEVEDO:12150217805  
**17805** Dados: 2024.08.06  
 11:47:53 -03'00'

**Raquel Sotello Azevedo**  
 Contadora - CRC 1SP204573/a-1

**Associação Riopretense de Educação e Saúde**

CNPJ 51.858.561/0001-67

Rua Iriritiba, 1370 - Jardim Sonia - CEP 15055-462

São José do Rio Preto/SP

Utilidade Pública Municipal Lei: 7119/98 – Utilidade Pública Estadual Lei: 15272/2013

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023			DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023		
ATIVO			RECEITAS OPERACIONAIS GERAIS		
	2023	2022	2023	2022	
<b>CIRCULANTE</b>			<b>Receitas Operacionais</b>	<b>201.659,85</b>	<b>202.662,53</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>48.963,31</b>	<b>23.418,17</b>	Receitas Doações Pessoas Físicas	46.300,81	9.339,88
Bancos Conta Movimento Rec. Livres	6.581,30	5.153,86	Receitas Eventos e Promoções	2.970,50	9.800,01
Aplicações Financeiras Recursos Livres	-	-	Receita Crédito Nota Fiscal Paulista	6.200,50	-
Bancos Conta Movimento Rec. Com Restrições	-	6.228,02	Receita Venda de Material (Catadores)	143.557,11	183.522,64
Aplicações Financeiras Rec. Com Restrições	42.342,82	11.990,89	Receitas Doações Pessoas Jurídica	2.630,93	-
Adiantamento a Fornecedores	39,19	46,60			
<b>PERMANENTE</b>	<b>315.274,80</b>	<b>318.227,70</b>	<b>Receitas de Projetos</b>		
Benefícios em Bens Locados	18.105,40	18.105,40	<b>Atividade de Assistência Social</b>	<b>324.629,21</b>	<b>464.066,35</b>
Computadores e Periféricos	8.435,00	8.435,00	PMSJRP - T.Colab. SMTE 04/2018 - Municipal	3.541,58	464.066,35
Construções em Andamento	34.301,40	34.301,40	PMSJRP - T.Colab. SMTE 04/2023 - Municipal	321.087,63	-
Máquinas e Equipamentos	254.831,00	254.831,00			
Móveis e Utensílios	7.925,86	7.925,86	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>158,00</b>	-
Veículos	5.000,00	5.000,00	Descontos Obtidos	150,00	-
(-) Depreciação Acumulada	(11.323,66)	(8.370,76)			
<b>Total do Ativo</b>	<b>364.238,11</b>	<b>341.646,87</b>	<b>Total das Receitas Operacionais</b>	<b>536.439,86</b>	<b>666.728,85</b>
PASSIVO			DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS		
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Contas de Despesas</b>	<b>206.924,05</b>	<b>218.947,95</b>
<b>Obrigações Diversas</b>	<b>22.220,20</b>	<b>300,00</b>	Despesas Gerais	202.901,63	215.571,65
Empréstimos a Pagar	300,00	300,00	Despesas Financeiras	4.022,42	2.117,10
Fornecedores a Pagar	571,30	-	Despesas Tributárias	-	1.259,20
Encargos Sociais a Pagar	21.348,90	-			
<b>Recursos de Projetos</b>	<b>24.005,25</b>	<b>18.220,01</b>	<b>Despesas com Termos de Colaboração</b>		
Entrada/Dev. de Rec.PMSJRP T.C. SMTE 04/2018 Munic.	-	18.220,01	PMSJRP - T.Colab. SMTE 04/2018 - Municipal	3.541,58	464.066,35
Entrada/Dev. de Rec.PMSJRP T.C. SMTE 04/2023 Munic.	24.005,25	-	Pessoal e Encargos Sociais	-	285.036,92
			Serviços de Terceiros	3.541,58	168.209,55
			Material de Consumo	-	10.819,88
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>318.012,66</b>	<b>323.126,86</b>	<b>Despesas com Termos de Colaboração</b>		
Superávit Acumulado	372.065,53	372.065,53	PMSJRP - T.Colab. SMTE 04/2023 - Municipal	321.087,63	-
Déficit Acumulado	(68.013,34)	(51.727,82)	Pessoal e Encargos Sociais	136.528,46	-
Superávit do Exercício	(5.114,20)	(16.285,42)	Serviços de Terceiros	141.796,77	-
(+/-) Ajustes Exercícios Anteriores	19.074,67	19.074,67	Material de Consumo	15.762,40	-
			Material Permanente	27.000,00	-
<b>Total do Passivo</b>	<b>364.238,11</b>	<b>341.346,87</b>	<b>Total das Despesas Operacionais</b>	<b>531.553,26</b>	<b>683.014,30</b>
			<b>DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>(5.114,20)</b>	<b>(16.285,42)</b>

1) As Demonstrações Financeiras foram elaboradas segundo critérios contábeis de acordo com a legislação vigente.

2) Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, referem-se o presente Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício ao período encerrado em 31 de Dezembro de 2023.

3) Os membros do Conselho Fiscal da ARES - Associação Riopretense de Educação e Saúde, tendo examinado as contas e documentação referente aos convênios assinados com a Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, atestam a exatidão de sua aplicação no exercício de 2023, aplicada conforme Convênio.

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, encerrado em 31 de Dezembro de 2023, que apresenta em seu ATIVO e PASSIVO a importância de R\$ 364.238,11 (Trezentos e sessenta e quatro mil, duzentos e trinta e oito reais e onze centavos), e nas Contas de Resultado, DÉFICIT de R\$ 5.114,20 (Cinco mil, cento e quatorze reais e vinte centavos), conforme documentação apresentada.

Denise Beatriz Rack de Almeida  
Presidente

Maria Nice Borges Amorim  
1ª Tesoureira

RAQUEL SÓTELLO  
AZEVEDO:121502  
17805  
Assinado de forma digital  
por RAQUEL SÓTELLO  
AZEVEDO:12150217805  
Dados: 2024.08.06  
11:48:27 -03'00'

Raquel Sotello Azevedo  
Contadora - CRC 1SP204573/O-1