

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ONCOLÓGICA
DE SOROCABA - ABOS
CNPJ 58.983.149/0001-18**

BALANÇO PATRIMONIAL

E

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2023

CNPJ: 58.983.149/0001-18

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	935.241,80D	169.451,79	165.129,97	939.563,62 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	355.697,73D	169.451,79	159.830,92	365.318,60 D
1.1.1	DISPONIVEL	348.814,44D	158.178,49	142.009,66	364.983,27 D
1.1.1.01	Numerários	3.587,03D	14.155,00	16.975,45	766,58 D
1.1.1.01.001	CAIXA	3.587,03D	14.155,00	16.975,45	766,58 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	3.587,03D	14.155,00	16.975,45	766,58 D
1.1.1.02	BANCOS	345.227,41D	144.023,49	125.034,21	364.216,69 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.558,64D	123.065,53	125.034,21	11.589,96 D
1.1.1.02.002.00001	Banco Itau S/A	1.740,21D	38.665,57	39.962,31	443,47 D
1.1.1.02.002.00040	Caixa Econom.Federal -AG.0356 C/C 1788-5	11.818,43D	84.399,96	85.071,90	11.146,49 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	331.668,77D	20.957,96	0,00	352.626,73 D
1.1.1.02.003.00001	Banco Itau S/A	71.029,30D	18.656,13	0,00	89.685,43 D
1.1.1.02.003.00003	Banco Itau S/A - CDB - DI	241.588,66D	2.159,94	0,00	243.748,60 D
1.1.1.02.003.00008	Caixa Economica Feseral - R.S. FIXA	19.050,81D	141,89	0,00	19.192,70 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	6.883,29D	11.273,30	17.821,26	335,33 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	6.883,29D	11.273,30	17.821,26	335,33 D
1.1.3.01.001	OUTROS CREDITOS	0,00D	93,61	0,00	93,61 D
1.1.3.01.001.00002	Outros Valores a Receber	0,00D	93,61	0,00	93,61 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	6.641,57D	11.179,69	17.821,26	0,00 D
1.1.3.01.007.00001	Salarios	0,00D	11.179,69	11.179,69	0,00 D
1.1.3.01.007.00003	Férias	6.641,57D	0,00	6.641,57	0,00 D
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	241,72D	0,00	0,00	241,72 D
1.1.3.01.009.00001	Impostos pagos indevidamente	241,72D	0,00	0,00	241,72 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	579.544,07D	0,00	5.299,05	574.245,02 D
1.2.3	IMOBILIZADO	574.798,27D	0,00	5.299,05	569.499,22 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	274.573,56D	0,00	0,00	274.573,56 D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	274.573,56D	0,00	0,00	274.573,56 D
1.2.3.01.001.00002	Predio - Sede Propria	274.573,56D	0,00	0,00	274.573,56 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	300.224,71D	0,00	5.299,05	294.925,66 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	462.969,37D	0,00	0,00	462.969,37 D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios	30.614,44D	0,00	0,00	30.614,44 D
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	4.348,00D	0,00	0,00	4.348,00 D
1.2.3.02.001.00003	Veiculos	343.964,00D	0,00	0,00	343.964,00 D
1.2.3.02.001.00004	Maquinas e equipamentos	24.309,73D	0,00	0,00	24.309,73 D
1.2.3.02.001.00005	Instalações	5.103,20D	0,00	0,00	5.103,20 D
1.2.3.02.001.00008	Equipamentos de Telefonia	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00 D
1.2.3.02.001.00010	Maquinas/Equip.Acessorios	9.190,00D	0,00	0,00	9.190,00 D
1.2.3.02.001.00011	Equipamentos Eletronicos	6.079,00D	0,00	0,00	6.079,00 D
1.2.3.02.001.00014	Moveis/Utens/Eqts p/Cozinha	10.261,00D	0,00	0,00	10.261,00 D
1.2.3.02.001.00015	Equipamentos Incendio e Seguranca	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	162.744,66C	0,00	5.299,05	168.043,71 C

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

Av. Doutor Afonso Vergueiro 2221 - Sorocaba - SP - 18040-000 - Fone: (15)32292070

CNPJ: 58.983.149/0001-18

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.002.00001	(-) Deprec. Moveis e Utensilios	26.947,44C	0,00	83,33	27.030,77 C
1.2.3.02.002.00002	(-) Depr. Equip.Tecnologia e Informatica	4.348,00C	0,00	0,00	4.348,00 C
1.2.3.02.002.00003	(-) Depr. Veiculos	75.143,47C	0,00	4.714,49	79.857,96 C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Maquinas e Equipamentos	17.484,50C	0,00	186,97	17.671,47 C
1.2.3.02.002.00011	(-) Depr. Equipamentos Eletronicos	6.079,00C	0,00	0,00	6.079,00 C
1.2.3.02.002.00014	(-) Depr. Mov/Utens.Eqtos p/Cozinha	6.375,96C	0,00	80,93	6.456,89 C
1.2.3.02.002.00015	(-) Depr. Eqtos Incendio e Seguranca	26.366,29C	0,00	233,33	26.599,62 C
1.2.4	INTANGIVEL	4.745,80D	0,00	0,00	4.745,80 D
1.2.4.01	BENS INTANGIVEIS	4.745,80D	0,00	0,00	4.745,80 D
1.2.4.01.001	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4.745,80D	0,00	0,00	4.745,80 D
1.2.4.01.001.00003	Direito de Uso de Telefone	4.745,80D	0,00	0,00	4.745,80 D
2	PASSIVO	935.241,80C	93.559,45	97.881,27	939.563,62 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	72.833,71C	93.559,45	76.372,53	55.646,79 C
2.1.2	FORNECEDORES	3.443,33C	8.546,59	7.192,61	2.089,35 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	3.443,33C	8.546,59	7.192,61	2.089,35 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	3.443,33C	8.546,59	7.192,61	2.089,35 C
2.1.2.01.001.00004	Servimed Comercial Ltda.	1.519,05C	1.519,05	1.974,06	1.974,06 C
2.1.2.01.001.00008	Pontamed Farmaceutica Ltda.	1.089,00C	1.089,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00011	M.Trabet Medicina e Seg do Trab Ltda.	0,00C	428,20	428,20	0,00 C
2.1.2.01.001.00030	Casabella Comercio e Servicos Ltda	720,00C	720,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00051	Unica Tecnologa comercial Ltda	115,28C	121,34	121,35	115,29 C
2.1.2.01.001.00100	Tenda Atacado Ltda	0,00C	4.669,00	4.669,00	0,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.216,08C	2.216,08	2.156,71	2.156,71 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.216,08C	2.216,08	2.156,71	2.156,71 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.216,08C	2.216,08	2.156,71	2.156,71 C
2.1.3.01.001.00002	I.R.R.FONTE a Recolher	1.728,45C	1.728,45	1.620,55	1.620,55 C
2.1.3.01.001.00003	Pis s/Folha a Recolher	481,57C	481,57	510,19	510,19 C
2.1.3.01.001.00005	Retencoes Federais a Recolher	0,00C	0,00	19,91	19,91 C
2.1.3.01.001.00006	Retencao ISS	6,06C	6,06	6,06	6,06 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	66.461,26C	82.604,28	66.830,71	50.687,69 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	66.461,26C	82.604,28	66.830,71	50.687,69 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	0,00C	51.017,10	51.017,10	0,00 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	0,00C	37.381,17	37.381,17	0,00 C
2.1.4.01.001.00004	13.Salario a pagar	0,00C	13.635,93	13.635,93	0,00 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	3.422,25C	10.005,53	10.160,57	3.577,29 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	3.329,29C	5.831,20	6.079,20	3.577,29 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	92,96C	4.174,33	4.081,37	0,00 C
2.1.4.01.003	PROVISÕES	63.039,01C	21.581,65	5.653,04	47.110,40 C
2.1.4.01.003.00001	Provisao para ferias	46.954,69C	7.422,53	3.688,39	43.220,55 C
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13.o Salario	10.879,28C	12.843,93	1.964,65	0,00 C
2.1.4.01.003.00005	FGTS s/ provisao para ferias	3.756,37C	298,75	0,00	3.457,62 C
2.1.4.01.003.00006	FGTS s/ provisao para 13.o Salario	870,34C	870,34	0,00	0,00 C
2.1.4.01.003.00007	Pis s/ provisao para ferias	469,54C	37,31	0,00	432,23 C
2.1.4.01.003.00008	Pis s/ provisao para 13o salario	108,79C	108,79	0,00	0,00 C

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

Av. Doutor Afonso Vergueiro 2221 - Sorocaba - SP - 18040-000 - Fone: (15)32292070

CNPJ: 58.983.149/0001-18

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	713,04C	192,50	192,50	713,04 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	713,04C	192,50	192,50	713,04 C
2.1.5.01.002	CONTAS A PAGAR	713,04C	192,50	192,50	713,04 C
2.1.5.01.002.00001	Contrib. Sind. e Assoc. a Recolher	713,04C	192,50	192,50	713,04 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	862.408,09C	0,00	21.508,74	883.916,83 C
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	862.408,09C	0,00	21.508,74	883.916,83 C
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	862.408,09C	0,00	21.508,74	883.916,83 C
2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	862.408,09C	0,00	21.508,74	883.916,83 C
2.3.1.01.001.00001	Patrimonio Social	480.591,98C	0,00	0,00	480.591,98 C
2.3.1.01.001.00002	Superavit Apurado	381.816,11C	0,00	21.508,74	403.324,85 C
3	CUSTOS/DESPESAS -ATIVIDADE ASSIST	812.248,32D	203.305,68	100.793,98	914.760,02 D
3.1	CUSTOS/DESPESAS - ATIVID ASSIST SOCIAL	764.477,90D	195.990,46	100.793,98	859.674,38 D
3.1.1	CUSTOS/DESPESAS - ATIVID ASSIST SOCIAL	764.477,90D	195.990,46	100.793,98	859.674,38 D
3.1.1.01	CUSTOS C/PESSOAL - ATIVID ASSIST SOCIAL	764.477,90D	195.990,46	100.793,98	859.674,38 D
3.1.1.01.001	CUSTOS C/PESSOAL - ATIVID ASSIST SOCIAL	454.039,86D	42.652,76	544,12	496.148,50 D
3.1.1.01.001.00001	Salarios e Ordenados	279.416,19D	29.766,14	0,00	309.182,33 D
3.1.1.01.001.00003	Premios e Gratificacoes	1.968,75D	192,50	0,00	2.161,25 D
3.1.1.01.001.00004	13.Salario	29.038,75D	2.756,65	0,00	31.795,40 D
3.1.1.01.001.00005	Ferias	45.165,88D	3.688,39	0,00	48.854,27 D
3.1.1.01.001.00007	FGTS	27.565,06D	2.912,28	0,00	30.477,34 D
3.1.1.01.001.00008	Indenizacoes e Aviso Previo	8.339,79D	0,00	0,00	8.339,79 D
3.1.1.01.001.00009	Convenio Medico Hospitalar	23.166,29D	2.050,62	502,38	24.714,53 D
3.1.1.01.001.00011	Vale Transporte	18.938,00D	0,00	0,00	18.938,00 D
3.1.1.01.001.00012	Vale Refeicao/Outros	6.021,00D	640,00	0,00	6.661,00 D
3.1.1.01.001.00018	Exames Medicos /Med. Trabalho	1.909,00D	428,20	0,00	2.337,20 D
3.1.1.01.001.00020	GRRF - Recolhimento Rescisorio	10.196,93D	0,00	0,00	10.196,93 D
3.1.1.01.001.00021	Assistencia Odontologica	2.314,22D	217,98	41,74	2.490,46 D
3.1.1.01.002	DESPESAS GERAIS - ATIV ASSIST SOCIAL	310.438,04D	53.105,90	18,06	363.525,88 D
3.1.1.01.002.00001	Anuncios e Publicacoes	897,00D	0,00	0,00	897,00 D
3.1.1.01.002.00006	Combustiveis e Lubrificantes	12.496,87D	1.237,42	0,00	13.734,29 D
3.1.1.01.002.00007	Contribuicoes p/Assoc.Classe	1.136,90D	0,00	0,00	1.136,90 D
3.1.1.01.002.00011	Ambulatorio/Farmacia e Medicos	28.791,18D	3.697,03	0,00	32.488,21 D
3.1.1.01.002.00012	Despesas c/Alimentacao	95.669,72D	9.961,96	0,00	105.631,68 D
3.1.1.01.002.00013	Consumo Geral	11.420,10D	2.783,77	0,00	14.203,87 D
3.1.1.01.002.00019	Aluguel	30.131,37D	3.024,18	0,00	33.155,55 D
3.1.1.01.002.00021	Produtos de Limpeza/Higienizacao/Consumo	920,49D	0,00	0,00	920,49 D
3.1.1.01.002.00025	Consumo Gas	5.109,00D	385,00	0,00	5.494,00 D
3.1.1.01.002.00026	Internet/Home Page/Tv a Cabo	184,61D	0,00	0,00	184,61 D
3.1.1.01.002.00029	Cartorio/Registro/Autenticacoes	643,60D	0,00	0,00	643,60 D
3.1.1.01.002.00031	Manutencao/Conservacao em Bens Imoveis	26.923,81D	22.975,00	0,00	49.898,81 D
3.1.1.01.002.00032	Servicos Prestados-P.Fisica	4.316,00D	200,00	0,00	4.516,00 D
3.1.1.01.002.00034	Material/Assist p/Equip. Informatica	230,00D	0,00	0,00	230,00 D
3.1.1.01.002.00035	S.A.A.E	4.650,88D	416,16	0,00	5.067,04 D
3.1.1.01.002.00036	Energia Eletrica	14.528,31D	1.241,36	0,00	15.769,67 D
3.1.1.01.002.00038	Seguranca/Laudos/Sinal/Alarmes	1.470,39D	121,35	0,00	1.591,74 D
3.1.1.01.002.00044	Assessoria e Consultoria Tecnica	6.500,00D	1.000,00	0,00	7.500,00 D

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

Av. Doutor Afonso Vergueiro 2221 - Sorocaba - SP - 18040-000 - Fone: (15)32292070

CNPJ: 58.983.149/0001-18

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.002.00045	Impressos/Mat.e Despesas c/Escritorio	4.722,25D	513,70	0,00	5.235,95 D
3.1.1.01.002.00046	Bens de Pequeno Valor	1.209,18D	0,00	0,00	1.209,18 D
3.1.1.01.002.00049	Licencas/Taxas e Certificados	6.845,54D	1.369,09	0,00	8.214,63 D
3.1.1.01.002.00050	Licenciamentos Veiculos/Despachantes	3.180,56D	0,00	0,00	3.180,56 D
3.1.1.01.002.00055	Manutencao/Reparos Maquinas e Eqtos	167,00D	0,00	0,00	167,00 D
3.1.1.01.002.00056	Manutencao/Reparos Moveis e Utensilios	1.325,00D	0,00	0,00	1.325,00 D
3.1.1.01.002.00059	Manutencao e Reparos de Veiculos	25.831,54D	272,00	0,00	26.103,54 D
3.1.1.01.002.00060	Taxas, Registros e Certificados	344,90D	0,00	0,00	344,90 D
3.1.1.01.002.00061	Premios de Seguro	14.262,17D	3.125,76	18,06	17.369,87 D
3.1.1.01.002.00062	Dedetizacao/Controle de Pragas	3.240,00D	0,00	0,00	3.240,00 D
3.1.1.01.002.00066	Taxas e Creditos Telefonicos	3.289,67D	322,12	0,00	3.611,79 D
3.1.1.01.002.00068	Uniformes e Vestuarios	0,00D	460,00	0,00	460,00 D
3.1.1.01.003	CUSTO CONTR SEGURIDADE SOCIAL	0,00D	100.231,80	0,00	100.231,80 D
3.1.1.01.003.00001	Custo Contr.Seguridade Social	0,00D	100.231,80	0,00	100.231,80 D
3.1.1.01.004	ISENÇÃO CONTR SEGURIDADE SOCIAL	0,00D	0,00	100.231,80	100.231,80 C
3.1.1.01.004.00001	Isencao Usufr. Contr Seguridade Social	0,00D	0,00	100.231,80	100.231,80 C
3.2	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	47.770,42D	7.315,22	0,00	55.085,64 D
3.2.1	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	47.770,42D	7.315,22	0,00	55.085,64 D
3.2.1.01	DESPESAS GERAIS	36.302,41D	6.377,05	0,00	42.679,46 D
3.2.1.01.001	DESPESAS GERAIS	36.302,41D	6.377,05	0,00	42.679,46 D
3.2.1.01.001.00008	Flores/Missas e Funerais	636,00D	0,00	0,00	636,00 D
3.2.1.01.001.00014	Honorarios Advocaticios	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00 D
3.2.1.01.001.00018	Honorarios Contabeis	11.858,00D	1.078,00	0,00	12.936,00 D
3.2.1.01.001.00025	Depreciacoes e Amortizacoes	20.573,63D	5.299,05	0,00	25.872,68 D
3.2.1.01.001.00027	Multas de Transito	234,78D	0,00	0,00	234,78 D
3.2.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	8.526,61D	695,91	0,00	9.222,52 D
3.2.1.03.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	8.526,61D	695,91	0,00	9.222,52 D
3.2.1.03.001.00001	1 PTU - Taxa Lixo	2.986,48D	331,82	0,00	3.318,30 D
3.2.1.03.001.00003	IPVA/DPVAT	318,09D	0,00	0,00	318,09 D
3.2.1.03.001.00004	I.R.R.F s/Rendim. Aplicacao Financeira	1.615,97D	0,00	0,00	1.615,97 D
3.2.1.03.001.00005	PIS - Folha de Pagamento	3.490,89D	364,09	0,00	3.854,98 D
3.2.1.03.001.00007	Impostos e Taxas Municipais	115,18D	0,00	0,00	115,18 D
3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	2.941,40D	242,26	0,00	3.183,66 D
3.2.1.04.001	DESPESAS FINANCEIRAS	2.941,40D	242,26	0,00	3.183,66 D
3.2.1.04.001.00001	Juros, Multas e Atualizacoes	136,19D	0,00	0,00	136,19 D
3.2.1.04.001.00002	Despesas Bancarias	2.805,21D	242,26	0,00	3.047,47 D
4	RECEITAS - ATIVIDADE ASSIST SOCIAL	1.194.064,43C	0,00	124.020,44	1.318.084,87 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.130.064,43C	0,00	124.020,44	1.254.084,87 C
4.1.1	RECEITAS - ATIVIDADE ASSISTENCIA	1.075.802,58C	0,00	121.062,30	1.196.864,88 C
4.1.1.01	RECEITAS ATIVIDADE ASSISTENCIA SOCIAL	1.075.802,58C	0,00	121.062,30	1.196.864,88 C
4.1.1.01.001	RECEITA DE CONTRIBUINTES	774.621,35C	0,00	43.305,70	817.927,05 C
4.1.1.01.001.00001	Mensalidades	41.520,00C	0,00	3.645,00	45.165,00 C
4.1.1.01.001.00002	Doacoes	733.101,35C	0,00	39.660,70	772.762,05 C

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

Av. Doutor Afonso Vergueiro 2221 - Sorocaba - SP - 18040-000 - Fone: (15)32292070

CNPJ: 58.983.149/0001-18

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.002	VERBAS E SUBVENCOES	250.787,14C	0,00	77.756,60	328.543,74 C
4.1.1.01.002.00003	Pref de Sorocaba Term de Fomento 1137/23	250.788,09C	0,00	77.756,60	328.544,69 C
4.1.1.01.002.00099	(-) Devolucao Verba Municipal Nao Utiliz	0,95D	0,00	0,00	0,95 D
4.1.1.01.004	RECEITAS C/FESTAS E EVENTOS	50.394,09C	0,00	0,00	50.394,09 C
4.1.1.01.004.00001	Festas e Eventos	50.394,09C	0,00	0,00	50.394,09 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	54.261,85C	0,00	2.958,14	57.219,99 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	54.261,85C	0,00	2.958,14	57.219,99 C
4.1.3.01.001	RECEITAS FINANC NAO VINC ATIVIDADES	28.671,27C	0,00	2.958,12	31.629,39 C
4.1.3.01.001.00001	Rendimentos Aplicacao Financeira	28.671,27C	0,00	2.958,12	31.629,39 C
4.1.3.01.002	OUTRAS RECEITAS NÃO VINC ATIVIDADES	25.590,58C	0,00	0,02	25.590,60 C
4.1.3.01.002.00001	Credito Nota Fiscal Paulista	15.412,74C	0,00	0,00	15.412,74 C
4.1.3.01.002.00002	Descontos Obtidos	8.038,84C	0,00	0,02	8.038,86 C
4.1.3.01.002.00003	Despesas Recuperadas	2.139,00C	0,00	0,00	2.139,00 C
4.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	64.000,00C	0,00	0,00	64.000,00 C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	64.000,00C	0,00	0,00	64.000,00 C
4.2.1.01	OUTRASRECEITAS OPERACIONAIS	64.000,00C	0,00	0,00	64.000,00 C
4.2.1.01.001	GANHOS DE CAPITAL	64.000,00C	0,00	0,00	64.000,00 C
4.2.1.01.001.00001	Venda do Ativo Imobilizado	64.000,00C	0,00	0,00	64.000,00 C
6	CONTAS TRANSITORIAS	381.816,11D	21.508,74	0,00	403.324,85 D
6.1	CONTAS TRANSITORIAS	381.816,11D	21.508,74	0,00	403.324,85 D
6.1.1	CONTAS TRANSITORIAS	381.816,11D	21.508,74	0,00	403.324,85 D
6.1.1.01	CONTAS TRANSITORIAS	381.816,11D	21.508,74	0,00	403.324,85 D
6.1.1.01.001	CONTAS TRANSITORIAS	381.816,11D	21.508,74	0,00	403.324,85 D
6.1.1.01.001.00003	Resultado do Exercício	381.816,11D	21.508,74	0,00	403.324,85 D
ATIVO		935.241,80 D	169.451,79	165.129,97	939.563,62 D
PASSIVO		935.241,80 C	93.559,45	97.881,27	939.563,62 C
DESPESA		812.248,32 D	203.305,68	100.793,98	914.760,02 D
RECEITA		1.194.064,43 C	0,00	124.020,44	1.318.084,87 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		381.816,11 D	21.508,74	0,00	403.324,85 D

RESULTADO

0,00

Sorocaba, 31 de dezembro de 2023.

Presidente

Terezinha de Goes Oliveira

CPF: 752.145.048-53

Tecnico Contabil

Marcos Brunhara

TC CRC: 1SP072660/O-0

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

Av. Doutor Afonso Vergueiro 2221 - Sorocaba - SP - 18040-000 - Fone: (15)32292070

Empresa: ABOS ASSOC BENEF ONCOLOGIC DE SOROCABA

Folha: 2

CNPJ: 58.983.149/0001-18

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Patrimonial

INTANGIVEL	4.745,80	
BENS INTANGIVEIS	4.745,80	
*MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4.745,80	
Direito de Uso de Telefone	4.745,80	
TOTAL DO ATIVO:	939.563,62	TOTAL DO PASSIVO: 939.563,62

Sorocaba, 31 de dezembro de 2023.

Presidente

Terezinha de Goes Oliveira

CPF: 752.145.048-53

Tecnico Contabil

Marcos Brunhara

TC CRC: 1SP072660/O-0

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

Av. Doutor Afonso Vergueiro 2221 - Sorocaba - SP - 18040-000 - Fone: (15)32292070

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	365.318,60	PASSIVO CIRCULANTE	55.646,79
DISPONIVEL	364.983,27	FORNECEDORES	2.089,35
Numerários	766,58	FORNECEDORES	2.089,35
*CAIXA	766,58	*FORNECEDORES NACIONAIS	2.089,35
Caixa Geral	766,58	Servimed Comercial Ltda.	1.974,06
BANCOS	364.216,69	Unica Tecnologa comercial Ltda	115,29
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.589,96	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.156,71
Banco Itau S/A	443,47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.156,71
Caixa Econom.Federal -AG.0356 C/C 1788-5	11.146,49	*IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.156,71
*APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	352.626,73	I.R.R.FONTE a Recolher	1.620,55
Banco Itau S/A	89.685,43	Pis s/Folha a Recolher	510,19
Banco Itau S/A - CDB - DI	243.748,60	Retencoes Federais a Recolher	19,91
Caixa Economica Federal - R.S. FIXA	19.192,70	Retencao ISS	6,06
OUTROS CREDITOS	335,33	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	50.687,69
OUTROS CREDITOS	335,33	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	50.687,69
*OUTROS CREDITOS	93,61	*OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	3.577,29
Outros Valores a Receber	93,61	INSS a recolher	3.577,29
*TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	241,72	*PROVISOES	47.110,40
Impostos pagos indevidamente	241,72	Provisao para ferias	43.220,55
ATIVO NÃO CIRCULANTE	574.245,02	FGTS s/ provisao para ferias	3.457,62
IMOBILIZADO	569.499,22	Pis s/ provisao para ferias	432,23
BENS IMOVEIS	274.573,56	OUTRAS OBRIGACOES	713,04
*BENS IMOVEIS	274.573,56	OUTRAS OBRIGACOES	713,04
Predio - Sede Propria	274.573,56	*CONTAS A PAGAR	713,04
BENS MÓVEIS	294.925,66	Contrib. Sind. e Assoc. a Recolher	713,04
*BENS MÓVEIS	462.969,37	PATRIMONIO SOCIAL	883.916,83
Móveis e utensilios	30.614,44	PATRIMONIO SOCIAL	883.916,83
Equipamento de Tecnologia e Informatica	4.348,00	PATRIMONIO SOCIAL	883.916,83
Veiculos	343.964,00	*PATRIMONIO SOCIAL	883.916,83
Maquinas e equipamentos	24.309,73	Patrimonio Social	480.591,98
Instalações	5.103,20	Superávit do Exercício	403.324,85
Equipamentos de Telefonia	1.100,00		
Maquinas/Equip.Acessorios	9.190,00		
Equipamentos Eletronicos	6.079,00		
Moveis/Utens/Eqtos p/Cozinha	10.261,00		
Equipamentos Incendio e Seguranca	28.000,00		
*(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(168.043,71)		
(-) Deprec. Moveis e Utensilios	(27.030,77)		
(-) Depr. Equip.Tecnologia e Informatica	(4.348,00)		
(-) Depr. Veiculos	(79.857,96)		
(-) Depr. Maquinas e Equipamentos	(17.671,47)		
(-) Depr. Equipamentos Eletronicos	(6.079,00)		
(-) Depr. Mov/Utens.Eqtos p/Cozinha	(6.456,89)		
(-) Depr. Eqtos Incendio e Seguranca	(26.599,62)		

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

Av. Doutor Afonso Vergueiro 2221 - Sorocaba - SP - 18040-000 - Fone: (15)32292070

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas	
Mensalidades	45.165,00 C
Doacoes	772.762,05 C
Pref de Sorocaba Term de Fomento 1137/23	328.544,69 C
(-) Devolucao Verba Municipal Nao Utiliz	0,95 D
Festas e Eventos	50.394,09 C
Total:	
1.196.864,88 C	
= Receita Líquida	
1.196.864,88 C	
(-) Custos	
Salarios e Ordenados	309.182,33 D
Premios e Gratificacoes	2.161,25 D
13.Salario	31.795,40 D
Ferias	48.854,27 D
FGTS	30.477,34 D
Indenizacoes e Aviso Previo	8.339,79 D
Convenio Medico Hospitalar	24.714,53 D
Vale Transporte	18.938,00 D
Vale Refeicao/Outros	6.661,00 D
Exames Medicos /Med. Trabalho	2.337,20 D
GRRF - Recolhimento Rescisorio	10.196,93 D
Assistencia Odontologica	2.490,46 D
Anuncios e Publicacoes	897,00 D
Combustiveis e Lubrificantes	13.734,29 D
Contribuicoes p/Assoc.Classe	1.136,90 D
Ambulatorio/Farmacia e Medicos	32.488,21 D
Despesas c/Alimentacao	105.631,68 D
Consumo Geral	14.203,87 D
Aluguel	33.155,55 D
Produtos de Limpeza/Higienizacao/Consumo	920,49 D
Consumo Gas	5.494,00 D
Internet/Home Page/Tv a Cabo	184,61 D
Cartorio/Registro/Autenticacoes	643,60 D
Manutencao/Conservacao em Bens Imoveis	49.898,81 D
Servicos Prestados-P.Fisica	4.516,00 D
Material/Assist p/Equip. Informatica	230,00 D
S.A.A.E	5.067,04 D
Energia Eletrica	15.769,67 D
Seguranca/Laudos/Sinal/Alarmes	1.591,74 D
Assessoria e Consultoria Tecnica	7.500,00 D
Impressos/Mat.e Despesas c/Escritorio	5.235,95 D
Bens de Pequeno Valor	1.209,18 D
Licencas/Taxas e Certificados	8.214,63 D
Licenciamentos Veiculos/Despachantes	3.180,56 D
Manutencao/Reparos Maquinas e Eqtos	167,00 D
Manutencao/Reparos Moveis e Utensilios	1.325,00 D
Manutencao e Reparos de Veiculos	26.103,54 D
Taxas, Registros e Certificados	344,90 D
Premios de Seguro	17.369,87 D
Dedetizacao/Controle de Pragas	3.240,00 D
Taxas e Creditos Telefonicos	3.611,79 D
Uniformes e Vestuarios	460,00 D
Custo Contr.Seguridade Social	100.231,80 D

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

Av. Doutor Afonso Vergueiro 2221 - Sorocaba - SP - 18040-000 - Fone: (15)32292070

Empresa: ABOS ASSOC BENEF ONCOLOGIC DE SOROCABA

Folha: 2

CNPJ: 58.983.149/0001-18

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstração do Resultado do Período

Isencao Usufr. Contr Seguridade Social	100.231,80 C
Total:	859.674,38 D
= Superávit Bruto	337.190,50 C
(-) Despesas Administrativas	
Flores/Missas e Funerais	636,00 D
Honorarios Advocatícios	3.000,00 D
Honorarios Contabeis	12.936,00 D
Depreciacoes e Amortizacoes	25.872,68 D
Multas de Transito	234,78 D
Total:	42.679,46 D
(-) Despesas Financeiras	
Juros, Multas e Atualizacoes	136,19 D
Despesas Bancarias	3.047,47 D
Total:	3.183,66 D
(-) Despesas Tributárias	
I PTU - Taxa Lixo	3.318,30 D
IPVA/DPVAT	318,09 D
I.R.R.F s/Rendim. Aplicacao Financeira	1.615,97 D
PIS - Folha de Pagamento	3.854,98 D
Impostos e Taxas Municipais	115,18 D
Total:	9.222,52 D
(+) Receitas Financeiras	
Rendimentos Aplicacao Financeira	31.629,39 C
Credito Nota Fiscal Paulista	15.412,74 C
Descontos Obtidos	8.038,86 C
Despesas Recuperadas	2.139,00 C
Total:	57.219,99 C
= Superávit Operacional	339.324,85 C
(+) Outras Receitas	
Venda do Ativo Imobilizado	64.000,00 C
Total:	64.000,00 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	403.324,85 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	403.324,85 C
= Superávit	403.324,85 C
= Superávit Líquido do Período	403.324,85 C

Sorocaba, 31 de dezembro de 2023.

 Presidente
 Terezinha de Goes Oliveira
 CPF: 752.145.048-53

 Técnico Contabil
 Marcos Brunhara
 TC CRC: 1SP072660/O-0

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

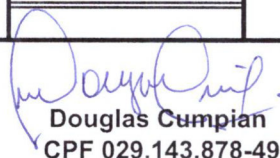
Av. Doutor Afonso Vergueiro 2221 - Sorocaba - SP - 18040-000 - Fone: (15)32292070

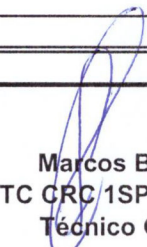
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ONCOLÓGICA DE SOROCABA - ABOS -
CNPJ 58.983.149/0001-18

Demonstração dos Fluxos de Caixa
para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2023 e Dezembro de 2022

	31/12/2023	31/12/2022
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Superávit do Exercício	403.324,85	112.020,60
Depreciação	25.872,68	6.723,15
Superavit Ajustado	429.197,53	118.743,75
Variações nos Ativos e Passivos		
Atividades Operacionais		
Outros Ativos Circulantes	3.630,92	(3.799,34)
Despesas do Exercício Seguinte	-	6.448,32
Fornecedores	2.089,35	(7.890,67)
Obrigações Tributárias	1.029,95	677,68
Obrigações/Encargos e Provisões Trabalhistas	13.254,40	(14.504,11)
Outras Obrigações a Pagar	192,50	(4.710,65)
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	20.197,12	(23.778,77)
Fluxo de Caixa - Atividades de Investimentos		
Atividades Investimentos		
Aquisição do Imobilizado	(282.964,00)	(9.190,00)
Caixa Líquido Utilizado nas Atividades de Investimentos	(282.964,00)	(9.190,00)
Fluxo de Caixa - Atividades de Financiamentos		
Geração Líquida de Caixa	166.430,65	85.774,98
Caixa a Equivalentes de Caixa - Início do Período	198.552,62	112.777,64
Caixa a Equivalentes de Caixa - Final do Período	364.983,27	198.552,62
Aumento do Saldo de Caixa	166.430,65	85.774,98


Terezinha de Goes Oliveira
CPF 752.145.048-53
Presidente

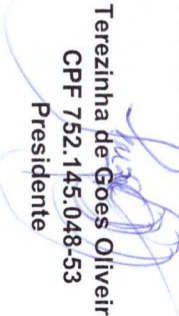

Douglas Cumpian
CPF 029.143.878-49
Tesoureiro

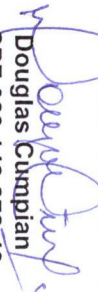

Marcos Brunhara
TC CRC 1SP 072660/O-0
Técnico Contabil

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ONCOLÓGICA DE SOROCABA - ABOS -
CNPJ 58.983.149/0001-18

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2023 e 31 de Dezembro de 2022

	Patrimônio Social	Superávits/Déficit do Exercício	Total Patrimônio Social
Saldos em 31 de dezembro de 2021			
Incorporação ao Patrimônio Social	395.277,28	(26.705,90)	368.571,38
Superavit do Exercício 2022	(26.705,90)	112.020,60	112.020,60
Saldo em 31 de Dezembro de 2022	368.571,38	112.020,60	480.591,98
Incorporação ao Patrimônio Social	112.020,60	403.324,85	403.324,85
Superavit do Exercício de 2023			
Saldo em 31 de Dezembro de 2023	480.591,98	403.324,85	883.916,83


Terezinha de Goes Oliveira
CPF 752.145.048-53
Presidente


Douglas Cumpian
CPF 029.143.878-49
Tesoureiro


Marcos Brunhara
TC CRC 1SP 072660/O-0
Técnico Contabil

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVO		31/12/2023	31/12/2022	PASSIVO		31/12/2023	31/12/2022
Circulante Caixa e Equivalente de Caixa Caixa Bancos c/Movimento Aplicações Financeiras Total Caixa e Equivalencia de Caixa Outros Créditos Outros Valores a Receber Impostos pagos indevidamente Créditos Funcionários Total de Outros Créditos Total de Outros Ativos Circulantes Total do Circulante Não Circulante Imobilizado Bens Imóveis Bens Móveis (-) Depreciações Total do Imobilizado Intangível Direito de Uso Telefone Total do Intangível Total do Ativo Não Circulante				Circulante Fornecedores Obrigações Tributárias Obrigações e Encargos Trabalhistas Outras Obrigações a Pagar Total do Passivo Circulante Patrimônio Líquido Patrimônio Social Superávit do Exercício Total do Patrimônio Líquido			
		766,58	1.965,49		10	2.089,35	-
		11.589,96	9.985,26		9	2.156,71	1.126,76
		352.626,73	186.601,87		11	50.687,69	37.433,29
	5	364.983,27	198.552,62			713,04	520,54
						55.646,79	39.080,59
		93,61	-			480.591,98	368.571,38
		241,72	-			403.324,85	112.020,60
	6	335,33	3.966,25		12	883.916,83	480.591,98
	7	365.318,60	202.518,87				
Total do Ativo		939.563,62	519.672,57	Total do Passivo		939.563,62	519.672,57

Terezinha de Goes Oliveira
CPF 752.145.048-53
Presidente

Douglas Cumpian
CPF 029.143.878-49
Tesoureiro

Marcos Brunhara
TC CRC 1SP 072660/O-0
Técnico Contabil

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ONCOLÓGICA DE SOROCABA - ABOS -
CNPJ 58.983.149/0001-18

Demonstração do Resultado do Período
para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2023 e 31 de Dezembro de 2022

		31/12/2023	31/12/2022
Receitas Operacionais			
Mensalidades	14	45.165,00	48.180,00
Doações Recebidas	14	772.762,05	704.284,52
Convênio Prefeitura Municipal de Sorocaba	15	328.544,69	55.000,00
Festas e Eventos	14	50.394,09	32.611,20
Total das Receitas Operacionais	16	1.196.865,83	840.075,72
Deduções			
(-) Devolução Verba Municipal Não Utilizada		(0,95)	-
Total de Deduções		(0,95)	-
Custo da Gratuidade			
(-) Custo da Gratuidade		(859.674,38)	(728.515,84)
(-) Custo Contribuição.Seguridade Social		100.231,80	(85.134,39)
Isenção Usufruída Contribuição Seguridade Social		(100.231,80)	85.134,39
Total do Custo da Gratuidade		(859.674,38)	(728.515,84)
Despesas Operacionais			
Despesas Gerais e Administrativas		(42.679,46)	(18.807,28)
Despesas Tributárias		(9.222,52)	(10.146,68)
Total das Despesas Operacionais		(51.901,98)	(28.953,96)
Resultado Financeiro			
Juros de Aplicações Financeiras	14	31.629,39	12.430,08
Outras Receitas Financeiras	14	25.590,60	19.926,83
Despesas Financeiras		(3.183,66)	(2.942,23)
Total do Resultado Financeiro		54.036,33	29.414,68
Outras Receitas			
Vendas do Ativo Imobilizado		64.000,00	
Total de Outras Receitas		64.000,00	
Superávit do Exercício		403.324,85	112.020,60

Terezinha de Goes Oliveira
CPF 752.145.048-53
Presidente

Douglas Cumpian
CPF 029.143.878-49
Tesoureiro

Marcos Brunhara
TC CRC 1SP 072660/O-0
Técnico Contabil

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ONCOLÓGICA DE SOROCABA - ABOS

CNPJ Nº 58.983.149/0001-18

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023 E 31/12/2022

1. Contexto Operacional

A Associação Beneficente Oncológica de Sorocaba - ABOS - é uma Entidade jurídica, de caráter Filantrópico, sem fins lucrativos, com prazo de duração indeterminado, com sede e foro no município de Sorocaba, Estado de São Paulo. Entidade Beneficente de Assistência Social destinada a abrigar, dar assistência, apoio físico, psicológico, social e espiritual aos pacientes carentes portadores de câncer, com carinho e dedicação. Visa em primeiro plano abrigar gratuitamente os pacientes cancerosos que não precisam de hospitalização, mas requerem cuidados especiais para continuar o tratamento sem interrupção, permanecendo até a sua efetiva melhora, recebendo todos os medicamentos necessários.

Com sede própria, conta com dormitórios (leitos) divididos entre alas masculina e feminina, abrangendo cozinha, refeitório, lavanderia, rouparia, consultórios, enfermaria, farmácia, áreas de lazer, visando o bem estar dos pacientes durante sua estadia para recuperação.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

Na elaboração das demonstrações financeiras de 2023, a Entidade adotou a Lei nº 11.638/2007, Lei nº 11.941/09 que alteram artigos da Lei 6.404/76 em aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações financeiras.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, conforme Resolução nº 1.374/11 (NBC TG) e Resolução nº 1.367/11 NBC TG 26 (R5) e outras Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e aplicáveis às Entidades sem Fins Lucrativos, e especialmente a Resolução nº 1409 de 2012 que aprovou a ITG 2002 (R1), que estabelecem critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das entidades sem finalidade de lucros.

3. Formalidade da Escrituração Contábil Resolução 1.330/11 (NBC ITG 2000 R1)

A entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna, ou na sua falta em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário" da Entidade.

A documentação contábil da Entidade é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apóiam ou compõem a escrituração contábil.

A Entidade mantém em boa ordem a documentação contábil.

4. Principais Práticas Contábeis

Reconhecimento de Receita, Custos e Despesas

É obedecido regime de competência de exercícios para o reconhecimento das receitas, custos e despesas do período, separado de acordo com a sua natureza, assim demonstrado no Resultado do Exercício.

a) Caixa e Equivalente de Caixa

Conforme determina a Resolução do CFC Nº 1.296/10 NBC – TG 03 (R3) demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC Nº 1.376/11 NBC TG 26 (R5) Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

b) Aplicações Financeiras

As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos até a data do encerramento do exercício, apresentando um saldo de R\$ 352.626,73.

c) Outros Ativos Circulantes

Outros valores a receber e Impostos pagos indevidamente.

d) Imobilizado

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou de construção, deduzido da depreciação e leva em consideração vida útil e utilização dos bens NBC TG27 (R4) aprovada pela resolução CFC nº 1.177/09. A Entidade mantém coberturas de seguros em montante considerado suficiente para cobrir eventuais sinistros.

e) Passivo Circulante e Não Circulante

Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

f) Ajustes a Valor Presente

Em cumprimento a Resolução 1.151/09 NBC TG 12 e a Lei 11.638/07 a Entidade não efetuou o ajuste de valor presente das contas de Ativos e Passivos Circulantes (saldos de curto prazo), pois a Administração entendeu que tais fatos não representam efeitos relevantes.

Ainda em entendimento as legislações supracitadas a Entidade não efetuou o Ajuste ao Valor Presente dos elementos dos Ativos e Passivos não Circulantes, pois a Administração entendeu que essas rubricas não se enquadram nos critérios de aplicação e mensuração da Resolução 1.151/09 que aprova NBC TG 12.

g) Apuração do Superávit ou Déficit

As receitas provenientes de subvenções são registradas no momento de seu crédito; as doações são registradas por ocasião do recebimento dos recursos na entidade. As despesas são registradas pelo regime de competência.

O Superávit do exercício de 2023 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução 1409 de 2012 que aprovou a ITG 2002 (R1) em especial no item 15 que descreve que o superávit ou déficit do exercício deve ser incorporado ao Patrimônio Social, após aprovado pela assembléia dos associados.

h) Demonstrações de Fluxo de Caixa

A demonstração do fluxo de caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC Nº 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e também com a Resolução do CFC Nº 1.296 que aprovou a NBC TG 03 (R3) – Demonstrações dos fluxos de Caixa.

Na elaboração do Fluxo de Caixa a Entidade optou pelo método INDIRETO.

5. Caixa e Equivalentes de Caixa

	31/12/2023	31/12/2022
Caixa	766,58	1.965,49
Bancos Conta Movimento	11.589,96	9.985,26
Aplicações Financeiras	352.626,73	186.601,87
Total	364.983,27	198.552,62

6. Outros Ativos Circulantes

	31/12/2023	31/12/2022
Adiantamentos a Empregados	0,00	3.966,25
Outros Valores a Receber	93,61	0,00
Impostos Pagos Indevidamente	241,72	0,00
Total	335,33	3.966,25

7. Imobilizado

	31/12/2023	31/12/2022
Edificações	274.573,56	274.573,56
Veículos	343.964,00	148.141,70
Máquinas, Equipos e Ferramentas	68.678,73	59.488,73
Instalações	5.103,20	5.103,20
Equipamentos Tecnológicos/Informática	4.348,00	4.348,00
Móveis e Utensílios	40.875,44	40.875,44
(-) Depreciações	(168.043,71)	(229.312,73)
Total do Ativo Imobilizado	569.499,22	312.407,90

8. Intangível

	31/12/2023	31/12/2022
Direito Uso Telefone	4.745,80	4.745,80
Total do Ativo Intangível	4.745,80	4.745,80

9. Obrigações Trabalhistas

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa os saldos credores dos encargos sociais e folha de pagamento.

	31/12/2023	31/12/2022
Previdência Social	3.577,29	797,82
Provisões para Férias e Encargos	47.110,40	36.635,47
Total	50.687,69	37.433,29

10. Obrigações Tributárias e Retidas de Terceiros

	31/12/2023	31/12/2022
I.R.R. Fonte	1.620,55	761,84
Pis s/Folha a Recolher	510,19	359,07
Retenção ISS	6,06	5,85
Retenções Federais a Recolher	19,91	0,00
Total	2.156,71	1.126,76

11. Outras Obrigações

	31/12/2023	31/12/2022
Contr. Sind. E Assoc. a Recolher	713,04	520,54
Total	713,04	520,54

12. Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido compreende o Patrimônio Social acrescido dos resultados acumulados (superávit ou déficit) de cada exercício encerrado

	31/12/2023	31/12/2022
Patrimônio Social	480.591,98	368.571,38
Superávit/Déficit do Exercício	403.324,85	112.020,60
Total	883.916,83	480.591,98

13. Gratuidades

Todos os serviços são prestados de forma gratuita para todos os usuários, sem a exigência de qualquer contraprestação, pagamento, contribuição por parte do usuário.

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu estatuto social, demonstrados pelas suas despesas, custos e investimentos patrimoniais.

14. Receitas Operacionais

	31/12/2023	31/12/2022
14.1 Mensalidades/Contribuições de associados	45.165,00	48.180,00
14.2 Doações	772.762,05	704.284,52
14.3 Receita de Festas e Eventos	50.394,09	32.611,20
14.4 Receitas financeiras	57.219,99	32.356,91
Total	925.541,13	817.432,63

14.1 Mensalidades - Pessoas Físicas ou Jurídicas que contribuem mensalmente com um valor, e não possuem nenhum vínculo com os usuários da Instituição.

14.2 Doações:

Pessoas Físicas - Pessoas da comunidade, que fazem doações esporádicas ou mensais para a Instituição. Não se trata de usuários, ou familiares e não possuem nenhum vínculo com os usuários da Instituição.

Pessoas Jurídicas - Empresas que fazem doações esporádicas ou mensais para a Instituição, e não possuem qualquer vínculo com os usuários da Instituição.

14.3 Receitas de Festas e Eventos - Eventos de captação de recursos que a Instituição realiza, por exemplo: festas e jantares.

14.4 Receitas Financeiras

Rendimentos s/Aplicações financeiras

Crédito Nota Fiscal Paulista – Créditos gerados e repassados pela Secretaria da Fazenda

Descontos Obtidos - Descontos obtidos em notas fiscais.

Multa Contratual/Resc.

Outras Receitas/Despesas Recuperadas

CNPJ Nº 58.983.149/0001-18

BALANÇOS PATRIMONIAIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022				
ATIVO		2023	2022	
Circulante				
Caixa e Equivalente de Caixa		364.983,27	198.552,62	
Caixa e Bancos c/Movimento		12.356,54	11.950,75	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		352.626,73	186.601,87	
Outros Ativos Circulantes		335,33	3.966,25	
Creditos c/Funcionários		-	3.966,25	
Outros Valores a Receber		93,61	-	
Impostos Pagos Indevidamente		241,72	-	
Total do Circulante		365.318,60	202.518,87	
Não Circulante				
Imobilizado				
Bens Imóveis		274.573,56	274.573,56	
Bens Móveis		462.969,37	267.147,07	
(-) Depreciações		(168.043,71)	(229.312,73)	
Total do Imobilizado		569.499,22	312.407,90	
Intangível				
Direito de Uso Telefone		4.745,80	4.745,80	
Total do Intangível		4.745,80	4.745,80	
Total do Ativo Não Circulante		574.245,02	317.153,70	
Total do Ativo		939.563,62	519.672,57	
PASSIVO				
		2023	2022	
Circulante				
Fornecedores		2.089,35	-	
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		50.687,69	37.433,29	
Obrigações Tributárias e Retidas de Terceiros		2.156,71	1.126,76	
Outras Obrigações a Pagar		713,04	520,54	
Total do Passivo Circulante		55.646,79	39.080,59	
Patrimônio Líquido				
Patrimônio Social		480.591,98	368.571,38	
Superávit do Exercício		403.324,85	112.020,60	
Total do Patrimônio Líquido		883.916,83	480.591,98	
Total do Passivo		939.563,62	519.672,57	

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da Associação Beneficente Oncológica de Sorocaba - ABOS - examinaram o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado, os documentos e livros que dão suporte a contabilidade do exercício findo em 31 de Dezembro de 2023, e são de parecer favorável à sua aprovação.				
Maria Helena de Oliveira Pereira	Maria Theresa Baggio	Luciano Oliveira Delgado		
DIRETORIA EXECUTIVA				
Terezinha de Goes Oliveira	Douglas Cumpian			
Presidente	Tesoureira			
Técnico Contábil: Marcos Brumhara - TC CRC 1SP 72660/O-0				

15. Subvenções e Parcerias

	31/12/2023	31/12/2022
15.1 - Subvenções Prefeitura Municipal Sorocaba	328.544,69	55.000,00
Total	328.544,69	55.000,00

16. Demonstrativo da Gratuidade Concedida em 2023

	31/12/2023	31/12/2022
RECEITAS		
Mensalidades	45.165,00	48.180,00
Doações Recebidas	772.762,05	704.284,52
Convenio Prefeitura Municipal de Sorocaba	328.544,69	55.000,00
Promoções e Eventos	50.394,09	32.611,20
Receitas Financeiras	57.219,99	32.356,91
Outras Receitas	64.000,00	-
Total da Receita efetivamente recebida (B.Calculo)	1.318.085,82	872.432,63
Obrigação gratuidade sobre a receita recebida	20%	20%
Aplicação Mínima em Gratuidades	263.617,16	174.486,52
Total da Gratuidade Concedida	859.674,38	728.515,84
Gratuidade Concedida a Maior que a Obrigação	596.057,22	554.029,32

17. Das Contribuições á Seguridade Social

A Associação Beneficente Oncológica de Sorocaba – ABOS é uma entidade social sem fins lucrativos e econômicos, de direito privado, reconhecida como Entidade Beneficente de Assistência Social (isenta), e que atende cumulativamente os requisitos da Lei Complementar nº 187 de 16/12/2021. O valor relativo à imunidade das Contribuições a Seguridade Social, no exercício findo em dezembro de 2023 e no exercício findo em 2022 foram:

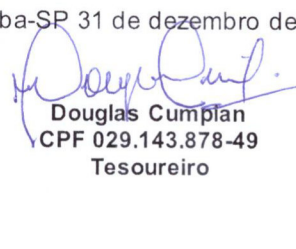
IMUNIDADE/ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SEGURIDADE SOCIAL	31/12/2023	31/12/2022
INSS	73.429,89	62.369,52
Terceiros	21.294,67	18.087,16
SAT – Seguro Acidente de Trabalho	5.507,24	4.677,71
Total da Imunidade	100.231,80	85.134,39

18. Imunidade Tributária

A Associação Beneficente Oncológica de Sorocaba – ABOS é imune á incidência de impostos por força do art. 150, inciso VI alínea “C” e seu parágrafo 4º e art 195, parágrafo “7” da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988 (CF/1988).

Sorocaba-SP 31 de dezembro de 2023


Terezinha de Goes Oliveira
CPF 752.145.048-53
Presidente


Douglas Cumpian
CPF 029.143.878-49
Tesoureiro


Marcos Brunhara
TC CRC 1SP 072660/O-0
Técnico Contábil