



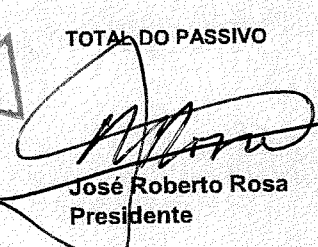
# ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

"... para que crianças e adolescentes tenham vida em plenitude!"

## ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR CNPJ Nº 07.668.736/0001-81

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE :**  
Em Reais (R\$)

ATIVO	2023	2022
<b>CIRCULANTE</b>	<b>474.242,91</b>	<b>774.231,74</b>
Aplicações Financeiras	208.361,51	191.999,40
Provisão Com Restrição - Aplicações Financeiras	177.205,70	553.570,30
Empréstimos a Receber	74.834,49	24.795,60
Adiantamento de Férias	13.841,21	3.866,44
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>325.565,59</b>	<b>349.892,79</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>325.565,59</b>	<b>349.892,79</b>
Veículos	222.121,11	265.121,11
Equipamentos de Escritório	109.006,77	92.357,84
Terrenos	35.000,00	35.000,00
Construções em Andamento	137.929,34	137.929,34
(-) Depreciação Acumulada	(178.491,63)	(180.515,50)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>799.808,50</b>	<b>1.124.124,53</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>77.697,24</b>	<b>23.759,91</b>
Empréstimos a Pagar	15.316,54	15.316,54
Obrigações Sociais a Recolher	62.380,70	8.443,37
<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>722.111,26</b>	<b>1.100.364,62</b>
Patrimônio Social	1.100.364,62	1.352.190,80
Superávit(Déficit) do Exercício	(378.253,36)	(251.826,18)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>799.808,50</b>	<b>1.124.124,53</b>

  
**José Roberto Rosa**  
Presidente


  
**Adriana da Costa Campos Rosa**  
1º Tesoureiro

Assinado de forma digital por  
MAGALI CARAMANTI  
COCONESI:60560380844  
Dados: 2024.04.04 08:51:02 -03'00'

**Magali Caramanti Coconesi**  
Contadora CRC 1SP 100272/0-7

**ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR**  
CNPJ: 07.668.736/0001-81  
Rua Capitão Pedro Tavares, 315, Sala 1, Vila Espírito Santo,  
CEP: 13051-330 - Sorocaba-SP - Tel.(15) 3212 - 1965/ 3234 - 1557  
pastoraldomenor@terra.com.br - pastoraldomenor.sorocaba  
www.pastoraldomenorsorocaba.org.br

Registro SEADS/PS 6207/2007  
CMAS nº 186 - CMDCA nº 186  
CEBAS - Portaria 203/2017, item 103, de 28/12  
Utilidade Pública  
Federal Portaria Ministério da Justiça 2053 de 6.8.2010  
Estadual Lei 13.687 de 14.09.2009 e Municipal Lei 7913 de 18.09.06

RECONHECIMENTO  
NO VERSO  




# ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

"... para que crianças e adolescentes tenham vida em plenitude!"

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE :  
Em Reais (R\$)

## RECEITAS OPERACIONAIS

	2023	2022
<b>Doações Diversas</b>	<b>951.559,68</b>	<b>510.619,69</b>
Repasso Justiça do Trabalho/ Ministério Público do Trabalho	327.192,89	1.199.162,14
Repasso de Emenda Parlamentar Municipal	270.000,00	135.000,00
Repasso de Emenda Parlamentar Estadual	0,00	100.000,00
Repasso Federal - SECID - Serv. de Conv. Fortal. De Vinculo - 6 a 11 Anos	0,00	26.755,58
Repasso Federal - SECID - Serv. de Conv. Fortal. De Vinculo - 6 a 14 Anos	327.893,12	0,00
Repasso Federal - SECID - Serv. de Conv. Fortal. De Vinculo - 12 a 17 Anos	0,00	37.988,51
Repasso Estadual - SECID - Serv. de Conv. Fortal. De Vinculo - 6 a 11 Anos	0,00	48.700,00
Repasso Estadual - SECID - Serv. de Conv. Fortal. De Vinculo - 6 a 14 Anos	765.094,60	0,00
Repasso Estadual - SECID - Serv. de Conv. Fortal. De Vinculo - 12 a 17 Anos	0,00	66.750,80
Repasso Municipal - SECID - Serv. de Conv. Fortal. De Vinculo - 6 a 11 Anos	0,00	367.311,07
Repasso Municipal - SECID - Serv. de Conv. Fortal. De Vinculo - 12 a 17 Anos	0,00	506.529,02
Ressarcimentos Indenizatórios Municipal- SECID de 06 a 11 anos	116.858,56	468.144,49
Ressarcimentos Indenizatórios Municipal- SECID de 12 a 17 anos	0,00	256.887,24
Repasso Municipal - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - 03 a 05 anos	173.361,60	78.494,28
Repasso Municipal - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - 06 a 14 anos	485.559,20	21.747,87
Repasso Municipal - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - 15 a 17 anos	288.936,00	79.457,40
Repasso Municipal - Projeto Girassol - Liberdade Assitida	263.480,00	300.044,00
Repasso Estadual - Projeto Girassol - Liberdade Assistida	133.332,96	150.585,05
Repasso Federal - Projeto Girassol - Liberdade Assistida	169.587,04	111.552,00
Repasso FUNCAD - Projeto " Juntos Para Uma Nova história"	515.334,06	434.709,82
Repasso FUNCAD - Projeto " Abordagem Cultural"	0,00	110.654,72
Repasso FUNCAD - Projeto " Querubim"	0,00	42.000,00
Repasso FUNCAD - Projeto " Uma Nova Esperança"	0,00	78.948,80
Repasso FUNCAD - Projeto " Criando Laços"	163.172,49	494.976,72
<b>TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>4.951.362,20</b>	<b>5.664.019,20</b>

## DESPESAS OPERACIONAIS

	2023	2022
<b>CECs-Centros Educacionais. Comunitários</b>	<b>1.608.734,11</b>	<b>1.294.943,50</b>
Projeto - Justiça do Trabalho/ Ministério Público do Trabalho	327.192,89	762.228,01
Projeto SECID - Serv. de Conv. Fortal. De Vinculo - 6 a 11 Anos	0,00	708.757,94
Projeto SECID - Serv. de Conv. Fortal. De Vinculo - 12 a 17 Anos	0,00	1.037.595,25
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - 03 a 05 anos	171.909,17	72.102,19
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - 06 a 14 anos	1.506.273,68	18.151,73
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - 15 a 17 anos	273.388,38	74.996,84
Projeto Girassol - Liberdade Assistida	566.267,17	629.845,66
Aplicação do Repasse de Emenda Parlamentar Municipal	258.052,87	120.000,00
Projeto "Pequeno Cidadão"	0,00	0,00
Projeto " Abordagem Cultural"	0,00	117.482,25
Projeto " Juntos Para Uma Nova história"	484.983,29	407.854,70
Projeto " Querubim"	0,00	41.177,90
Projeto " Uma Nova Esperança"	0,00	200.675,52
Projeto " Criando Laços"	168.113,66	460.133,39
<b>TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.364.915,22</b>	<b>5.945.944,88</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>33.275,79</b>	<b>48.031,74</b>
Depreciação do Exercício	-40.876,13	-17.932,24
Outras Receitas Não Operacionais	43.000,00	0,00
<b>SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO</b>	<b>-378.253,36</b>	<b>-251.826,18</b>

RECONHECIMENTO  
NO VERSO

10RC  
Sorocaba

José Roberto Rosa  
Presidente

Adriana da Costa Campos Rosa  
1º Tesoureiro

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Abaixo assinados, Membros do Conselho Fiscal da Associação Bom Pastor, nas atribuições estatutárias que lhe são outorgadas, verificaram os documentos que dão suporte à contabilidade, o Demonstrativo do Superavit do Exercício findo em 31/12/2023 e o Balanço Patrimonial findo nesta mesma data, são de parecer favorável à sua integral aprovação.

Sorocaba, 31 de Janeiro de 2024

Anderson Zaneti Ribeiro de Lima  
CPF 005.194.361-13

Márcia Aparecida Riuvo Hashimoto  
CPF 165.672.878-88

MAGALI CARAMANTI  
COCONESI:6056039081  
4

Magali Caramanti Coconesi  
Contadora CRC 100.272/0-7

Maria de Lourdes Paula Silva  
CPF 032.634.928-61

## ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81  
Rua Capitão Pedro Tavares, 315, Sala 1, Vila Espírito Santo,  
CEP: 18051-330 - Sorocaba-SP - Tel. (15) 3212 - 1965/ 3234 - 1557  
pastoraldomenor@terra.com.br - @pastoraldomenor.sorocaba  
www.pastoraldomenorsorocaba.org.br

Registro SEADS/PS 6207/2007  
CMAS n° 186 CMDCA n° 186  
CEBAS - Portaria 203/2017, item 103, de 28/12  
Utilidade Pública  
Federal Portaria Ministério da Justiça 2053 de 6.8.2010  
Estadual Lei 13.687 de 14.09.2009 e Municipal Lei 7913 de 18.09.06



ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

...para que crianças e adolescentes tenham vida em plenitude!

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

Posições dos exercícios em	2023	2022
<b>I - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO INICIAL	1.100.364,62	1.352.190,80
<b>II - INCORPORAÇÃO DO EXERCÍCIO</b>		
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	-378.253,36	-251.826,18
<b>SALDO FINAL</b>	<b>722.111,26</b>	<b>1.100.364,62</b>

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Associação Bom Pastor, fundada em 12 de outubro de 2005 com sede à Rua Demanda do Vale Blaseck, 517 - Sorocaba-SP, é considerada de Utilidade Pública Municipal pela Lei nº 7913 de 18.09.2006, Registro no CMDCA nº 106, Registro no CMAS nº 003/07, com código de identificação SEADS/OS 6207/2007, conforme resolução de 29/11/2006. Título de Utilidade Pública Estadual conforme Lei nº 13.687 de 14/09/2009. Concessão da Certificação de Entidade Beneficente e Assistência Social, conforme lei nº 12101/2009, publicado no DOU de 22/dez/2014. Constituída sob a forma de sociedade sem fins lucrativos de natureza filantrópica, tem como objetivo o atendimento totalmente gratuito a crianças e adolescentes em situação de risco social e apoio a população em geral, A Associação Bom Pastor é regida pelo ESTATUTO SOCIAL.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações contábeis estão elaboradas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela legislação e NBC.

NOTA 3 - PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

- 1 - A prática contábil adotada é pelo Regime de Competência
- 2 - Os recursos são aplicados exclusivamente nas suas finalidades estatutárias, podendo ser comprovado através de balancetes mensais e balanços anuais.

NOTA 4 - PROVISÃO COM RESTRIÇÕES - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Refere-se ao valor provisionado para pagamento dos gastos com os projetos em andamento.

10RC  
Sorocaba

José Roberto Rosa  
Presidente

Adriana da Costa Campos Rosa  
1ª Tesoureira

MAGALI CARAMANTI  
COCONESI605603808  
44

Magali Caramanti Coconesi  
Contadora - CRC 100272/0-7

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
CNPJ: 07.668.716/0001-81  
Rua Capitão Pedro Tavares, 515, Sala 1, Vila Espírito Santo,  
CEP: 18051-330 - Sorocaba-SP - Tel. (15) 3252 - 1968/ 3234 - 1527  
pastoraldomenor@terra.com.br

Registro SEADS/OS 6207/2007  
CMAS nº 106, CMDCA nº 106  
CEDAS - Portaria 203/2017, item 103, de 28/12  
Utilidade Pública  
Federal Portaria Ministério da Justiça 3653 de 6.6.2019

RECONHECIMENTO  
NO VERSO





## ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

"... para que crianças e adolescentes tenham vida em plenitude!"

### DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

Posições dos exercícios em	2023	2022
<b>I - FLUXO DE CAIXA - ATIVIDADE OPERACIONAL</b>		
Superavit(Deficit) do Exercício	(378.253,36)	(251.826,18)
<b>AJUSTES</b>		
Depreciação	40.976,13	17.932,24
Baixa de Ativo Imobilizado	0,00	0,00
Saldo do Superavit Ajustado	-337.277,23	-233.893,94
<b>II - VARIAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS</b>		
Empréstimos a Receber	-50.038,89	7.976,72
Adiantamento de Férias	-9.974,77	-3.866,44
Salários e Encargos a Pagar	53.937,33	8.443,37
Empréstimos a pagar	0,00	-2.500,00
<b>CAIXA PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-6.076,33</b>	<b>10.053,65</b>
<b>III - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aquisição de Imobilizados	-16.648,93	-151.220,50
<b>IV - AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA</b>	<b>-360.002,49</b>	<b>-375.060,79</b>
<b>V - Caixa e Equivalentes do início do Exercício</b>	<b>745.569,70</b>	<b>1.120.630,49</b>
<b>VI - CAIXA E EQUIVALENTES NO FINAL DO EXERCÍCIO</b>	<b>385.567,21</b>	<b>745.569,70</b>

### DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE CONCEDIDA EM ATENDIMENTO AO DECRETO 2536/98

Em atendimento ao disposto do Inciso VI do art 3º do Decreto 2.536/98 no exercício de 2023, a Entidade concedeu através de Programas e Projetos sociais a seguinte gratuidade :

RECEITAS OPERACIONAIS	2023	2022
Doações Diversas	951.559,68	510.619,69
Repasso Ministério Público do Trabalho	327.192,89	1.199.162,14
Repasso de Emenda Parlamentar	270.000,00	235.000,00
Repasso SECID- Projeto para 6 a 11 anos	0,00	479.766,65
Repasso SECID- Projeto para 6 a 14 anos	1.092.987,72	0,00
Repasso SECID- Projeto para 12 a 17 anos	0,00	611.268,33
Ressarcimentos Indenizatórios Municipal	116.858,56	725.031,73
Repasso Municipal - Projeto Serviço de Convivência e Fort. Vínculos	947.856,80	179.699,55
Repasso Projeto Girassol - Liberdade Assistida	566.400,00	562.181,05
Repasso FUNCAD - Projeto "Juntos uma Nova História"	515.334,06	434.709,82
Repasso FUNCAD - Projeto "Abordagem Cultural"	0,00	110.654,72
Repasso FUNCAD - Projeto "Querubim"	0,00	42.000,00
Repasso FUNCAD - Projeto "Uma Nova Esperança"	0,00	78.948,80
Repasso FUNCAD - Projeto "Criando Laços"	163.172,49	494.976,72
Receita de Repasses não aplicada ao Decreto 2.536/98	4.951.362,20	5.664.019,20
Base de Cálculo da Gratuidade conforme Decreto 2.536/98 - 20%		
- Receitas Financeiras conforme Decreto 2.536/98	33.275,79	48.031,74
- Valor aplicado na Gratuidade	5.364.915,22	5.945.944,88
Valor aplicado a maior em relação ao mínimo obrigatório	5.331.639,43	5.897.913,14
<b>ISENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES USUFRUIDAS</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
INSS - Cota Patronal /SAT/Terceiros	777.398,07	758.616,00

109RC  
Sorocaba

José Roberto Rosa  
Presidente

Adriana da Costa Campos Rosa  
1ª Tesoureira

MAGALI CARAMANTI  
COCONES: 605603808  
44  
Assinado de forma digital por  
MAGALI CARAMANTI  
COCONES: 60560380844  
Data: 2023.04.04 08:52:04 -03'00'  
Magali Caramanti Coconesi  
Contadora - CRC 1SP 100.172/0-7

RECONHECIMENTO  
NO VERSO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	ATIVO	1.124.124,53D	16.428.153,03	16.752.469,06	799.808,50 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	774.231,74D	16.368.504,10	16.668.492,93	474.242,91 D
1.1.1	DISPONIVEL	745.569,70D	15.905.912,95	16.265.915,44	385.567,21 D
1.1.1.01	BANCOS EM MOVIMENTO	0,00D	11.085.823,34	11.085.823,34	0,00 D
1.1.1.01.0001	BANCO DO BRASIL 101664-4	0,00D	997.660,30	997.660,30	0,00 D
1.1.1.01.0002	BANCO DO BRASIL 101754-3	0,00D	2.672.577,16	2.672.577,16	0,00 D
1.1.1.01.0009	BANCO DO BRASIL 73865-4	0,00D	265.648,68	265.648,68	0,00 D
1.1.1.01.0010	BANCO DO BRASIL 73866-2	0,00D	336.708,20	336.708,20	0,00 D
1.1.1.01.0011	BANCO DO BRASIL 73890-5	0,00D	563.074,38	563.074,38	0,00 D
1.1.1.01.0015	BANCO DO BRASIL 74338-0	0,00D	1.137.417,13	1.137.417,13	0,00 D
1.1.1.01.0017	BANCO DO BRASIL 74410-7	0,00D	494.199,66	494.199,66	0,00 D
1.1.1.01.0019	BANCO DO BRASIL 74529-4	0,00D	342.569,88	342.569,88	0,00 D
1.1.1.01.0021	BANCO DO BRASIL 74779-3	0,00D	557.319,97	557.319,97	0,00 D
1.1.1.01.0024	BANCO DO BRASIL 74776-9	0,00D	961.887,25	961.887,25	0,00 D
1.1.1.01.0025	BANCO DO BRASIL 74777-7	0,00D	1.524.190,99	1.524.190,99	0,00 D
1.1.1.01.0026	BANCO DO BRASIL 74778-5	0,00D	655.331,74	655.331,74	0,00 D
1.1.1.01.0027	BANCO DO BRASIL 75046-5	0,00D	577.238,00	577.238,00	0,00 D
1.1.1.02	APLICAÇÕES FINANCEIRA	745.569,70D	4.820.089,61	5.180.092,10	385.567,21 D
1.1.1.02.0001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 101664-4	27.159,13D	510.180,15	478.782,78	58.556,50 D
1.1.1.02.0015	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 74338-0	443.124,60D	349.781,74	792.906,34	0,00 D
1.1.1.02.0021	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL 101754-3	191.999,40D	970.704,99	961.336,67	201.367,72 D
1.1.1.02.0025	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL 74529-4	6.416,38D	170.914,58	169.216,63	8.114,33 D
1.1.1.02.0027	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL 231434-7	0,01D	0,00	0,01	0,00 D
1.1.1.02.0028	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 73865-4	0,00D	124.115,60	117.121,81	6.993,79 D
1.1.1.02.0029	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 73866-2	156,87D	141.154,06	138.434,25	2.876,68 D
1.1.1.02.0030	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 73890-5	7,14D	263.634,16	263.160,47	480,83 D
1.1.1.02.0031	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 74410-7	68.634,59D	213.254,67	281.889,26	0,00 D
1.1.1.02.0037	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL 74776-9	0,00D	487.562,46	459.540,44	28.022,02 D
1.1.1.02.0038	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 74777-7	3.596,73D	765.412,58	717.925,17	51.084,14 D
1.1.1.02.0039	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL 74779-3	4.474,85D	280.009,10	264.130,70	20.353,25 D
1.1.1.02.0040	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL 74778-5	0,00D	298.650,30	297.961,57	688,73 D
1.1.1.02.0041	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 75046-5	0,00D	244.715,22	237.686,00	7.029,22 D
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	28.662,04D	462.591,15	402.577,49	88.675,70 D
1.1.2.01	ADIANTAMENTOS	3.866,44D	410.807,50	400.832,73	13.841,21 D
1.1.2.01.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00D	109.555,37	109.555,37	0,00 D
1.1.2.01.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.866,44D	301.252,13	291.277,36	13.841,21 D
1.1.2.02	EMPRESTIMOS A RECEBER	24.795,60D	51.783,65	1.744,76	74.834,49 D
1.1.2.02.0001	CENTRO SOCIAL SÃO JOSÉ	24.795,60D	51.783,65	1.744,76	74.834,49 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	349.892,79D	59.648,93	83.976,13	325.565,59 D
1.2.1	IMOBILIZADO	349.892,79D	59.648,93	83.976,13	325.565,59 D
1.2.1.01	VEICULOS	127.291,67D	43.000,00	68.012,00	102.279,67 D
1.2.1.01.0001	VEICULOS	265.121,11D	0,00	43.000,00	222.121,11 D
1.2.1.01.0002	(-) DEPRECIACÃO DE VEICULOS	137.829,44C	43.000,00	25.012,00	119.841,44 C
1.2.1.02	TERRENOS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00 D
1.2.1.02.0001	TERRENOS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00 D



Empresa: ASSOCIACAO BOM PASTOR

Página: 2

CNPJ: 07.668.736/0001-81

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.03	EDIFICAÇÕES	137.929,34D	0,00	0,00	137.929,34 D
1.2.1.03.0001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	137.929,34D	0,00	0,00	137.929,34 D
1.2.1.04	COMPUTADORES	16.278,42D	0,00	8.603,00	7.675,42 D
1.2.1.04.0001	COMPUTADORES	43.017,00D	0,00	0,00	43.017,00 D
1.2.1.04.0002	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES	26.738,58C	0,00	8.603,00	35.341,58 C
1.2.1.05	EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	1.779,13D	0,00	1.779,13	0,00 D
1.2.1.05.0001	EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	10.179,61D	0,00	0,00	10.179,61 D
1.2.1.05.0002	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP. DE ESCRITÓRIO	8.400,48C	0,00	1.779,13	10.179,61 C
1.2.1.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.360,20D	0,00	2.680,00	17.680,20 D
1.2.1.06.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.796,13D	0,00	0,00	26.796,13 D
1.2.1.06.0002	(-) DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.435,93C	0,00	2.680,00	9.115,93 C
1.2.1.07	MOVEIS E UTENSILIOS	11.254,03D	16.648,93	2.902,00	25.000,96 D
1.2.1.07.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	12.365,10D	16.648,93	0,00	29.014,03 D
1.2.1.07.0002	(-) DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	1.111,07C	0,00	2.902,00	4.013,07 C
2	PASSIVO	1.124.124,53C	4.027.626,11	4.081.563,44	1.178.061,86 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	23.759,91C	4.027.626,11	4.081.563,44	77.697,24 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.443,37C	4.027.626,11	4.081.563,44	62.380,70 C
2.1.1.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00C	3.467.024,04	3.467.024,04	0,00 C
2.1.1.01.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00C	3.255.792,92	3.255.792,92	0,00 C
2.1.1.01.0003	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00C	8.073,60	8.073,60	0,00 C
2.1.1.01.0006	13º SALARIO A PAGAR	0,00C	203.157,52	203.157,52	0,00 C
2.1.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.443,37C	560.602,07	614.539,40	62.380,70 C
2.1.1.02.0001	INSS A RECOLHER	8.678,14C	285.754,17	303.621,91	26.545,88 C
2.1.1.02.0002	FGTS A RECOLHER	0,00C	231.471,07	264.925,52	33.454,45 C
2.1.1.02.0003	IRRF A RECOLHER	0,00C	43.376,83	45.757,20	2.380,37 C
2.1.1.02.0006	CRF A RECOLHER	234,77D	0,00	234,77	0,00 C
2.1.3	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.316,54C	0,00	0,00	15.316,54 C
2.1.3.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	15.316,54C	0,00	0,00	15.316,54 C
2.1.3.01.0002	ASSOCIAÇÃO DOM LUCIANO	15.316,54C	0,00	0,00	15.316,54 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.100.364,62C	0,00	0,00	1.100.364,62 C
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.100.364,62C	0,00	0,00	1.100.364,62 C
2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.100.364,62C	0,00	0,00	1.100.364,62 C
2.3.1.01.0001	SUPERÁVITS ACUMULADOS	1.352.190,80C	0,00	0,00	1.352.190,80 C
2.3.1.01.0004	(-) DEFICIT DO EXERCÍCIO	251.826,18D	0,00	0,00	251.826,18 D
3	DESPESAS	0,00D	7.153.925,49	1.789.010,27	5.364.915,22 D
3.1	DESPESAS COM CENTRO DE CUSTOS	0,00D	7.153.925,49	1.789.010,27	5.364.915,22 D
3.1.1	DESPESAS PROJETOS E SEDE	0,00D	4.387.958,98	1.559.860,75	2.828.098,23 D
3.1.1.03	ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR	0,00D	2.691.921,96	1.083.187,85	1.608.734,11 D
3.1.1.03.0001	DESPESAS COM SALARIOS	0,00D	137.617,47	0,10	137.617,37 D

- - - -

Empresa: ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.03.0003	DESPESAS COM 13 SALARIO	0,00D	14.720,36	0,00	14.720,36 D
3.1.1.03.0004	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	0,00D	4.699,20	0,00	4.699,20 D
3.1.1.03.0005	DESPESAS COM FGTS	0,00D	14.146,63	0,00	14.146,63 D
3.1.1.03.0006	DESPESAS COM FÉRIAS	0,00D	24.099,98	0,00	24.099,98 D
3.1.1.03.0008	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00D	83.455,56	15.600,00	67.855,56 D
3.1.1.03.0009	DESPESAS COM MANUT. PREDIAL	0,00D	108.678,18	17.653,90	91.024,28 D
3.1.1.03.0010	DESPESAS COM SEGUROS	0,00D	27.651,68	0,00	27.651,68 D
3.1.1.03.0011	DESPESAS COM MEDICINA OCUPACIONAL	0,00D	7.305,00	0,00	7.305,00 D
3.1.1.03.0012	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	0,00D	3.907,93	0,00	3.907,93 D
3.1.1.03.0013	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	0,00D	4.060,92	0,00	4.060,92 D
3.1.1.03.0014	DESPESAS COM ÁGUA	0,00D	16.767,12	0,00	16.767,12 D
3.1.1.03.0014	DESPESAS COM IPTU	0,00D	17.326,32	0,00	17.326,32 D
3.1.1.03.0015	DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA	0,00D	222.706,35	2.638,72	220.067,63 D
3.1.1.03.0016	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00D	111.908,05	0,00	111.908,05 D
3.1.1.03.0017	DESPESAS COM MAT. DE CONSUMO	0,00D	2.447,86	0,00	2.447,86 D
3.1.1.03.0018	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00D	102.786,05	0,00	102.786,05 D
3.1.1.03.0019	DESPESAS COM ALUGUEL	0,00D	13.974,39	0,00	13.974,39 D
3.1.1.03.0020	DESPESAS COM ASSINATURA	0,00D	8.486,85	0,00	8.486,85 D
3.1.1.03.0021	DESPESAS COM MATERIAL PEDAGOGICO	0,00D	4.460,85	0,00	4.460,85 D
3.1.1.03.0022	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	20.674,81	7.584,99	13.089,82 D
3.1.1.03.0023	DESPESAS COM CONVENIO MEDICO	0,00D	529,09	0,00	529,09 D
3.1.1.03.0024	DESPESAS COM CORREIOS	0,00D	1.935,00	0,00	1.935,00 D
3.1.1.03.0025	DESPESAS COM DOAÇÕES	0,00D	1.010.942,57	320,00	1.010.622,57 D
3.1.1.03.0027	DESPESA COM OBRAS	0,00D	41.002,22	0,00	41.002,22 D
3.1.1.03.0028	DESPESAS COM COMBUSTIVEL	0,00D	8,84	0,00	8,84 D
3.1.1.03.0030	JUROS E MULTAS	0,00D	1.734,00	0,00	1.734,00 D
3.1.1.03.0031	DESPESAS COM UNIFORME	0,00D	683.888,68	1.039.390,14	355.501,46 C
3.1.1.03.0099	COMPARTILHADAS ADIÇÃO (REDUÇÃO)	0,00D			
3.1.1.04	PROJETO GIRASSOL - MUNICIPAL	0,00D	609.373,17	346.255,97	263.117,20 D
3.1.1.04.0001	DESPESAS COM SALÁRIOS	0,00D	389.431,88	3.260,36	386.171,52 D
3.1.1.04.0003	DESPESAS COM 13º SALARIO	0,00D	38.959,68	0,00	38.959,68 D
3.1.1.04.0004	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	0,00D	16.799,40	0,00	16.799,40 D
3.1.1.04.0004	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	0,00D	42.801,48	0,00	42.801,48 D
3.1.1.04.0005	DESPESAS COM FGTS	0,00D	109.628,39	0,00	109.628,39 D
3.1.1.04.0008	DESPESAS COM FÉRIAS	0,00D	6.855,44	0,00	6.855,44 D
3.1.1.04.0011	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	1.280,65	0,00	1.280,65 D
3.1.1.04.0012	DESPESAS COM ASSINATURA	0,00D	813,77	0,00	813,77 D
3.1.1.04.0013	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0,00D	1.530,24	0,00	1.530,24 D
3.1.1.04.0014	DESPESAS COM MAT. DE CONSUMO	0,00D	25,43	0,00	25,43 D
3.1.1.04.0015	DESPESAS COM ÁGUA	0,00D	851,53	0,00	851,53 D
3.1.1.04.0016	DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA	0,00D	395,28	0,00	395,28 D
3.1.1.04.0017	DESPESAS COM SEGURANÇA	0,00D	0,00	342.995,61	342.995,61 C
3.1.1.04.0099	COMPARTILHADAS ADIÇÃO (REDUÇÃO)	0,00D			
3.1.1.05	PROJETO CRIANDO LAÇOS	0,00D	283.210,80	115.097,14	168.113,66 D
3.1.1.05.0001	DESPESA COM SALARIOS	0,00D	132.534,83	7.735,03	124.799,80 D
3.1.1.05.0002	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO	0,00D	8.740,40	0,00	8.740,40 D
3.1.1.05.0003	DESPESA COM FGTS	0,00D	74.222,18	0,00	74.222,18 D
3.1.1.05.0004	DESPESAS COM ASSINATURAS	0,00D	1.361,13	0,00	1.361,13 D
3.1.1.05.0005	DESPESAS COM MAT. DE CONSUMO	0,00D	660,00	0,00	660,00 D
3.1.1.05.0006	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00D	4.075,00	0,00	4.075,00 D

- - - -



Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.05.0007	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	0,00D	440,67	0,00	440,67 D
3.1.1.05.0008	DESPESA COM ÁGUA	0,00D	637,15	0,00	637,15 D
3.1.1.05.0012	DESPESAS COM 13º SALARIO	0,00D	11.442,62	0,00	11.442,62 D
3.1.1.05.0013	DESPESAS APROPRIADAS	0,00D	0,00	107.362,11	107.362,11 C
3.1.1.05.0014	DEPESA FÉRIAS	0,00D	37.012,53	0,00	37.012,53 D
3.1.1.05.0016	DESPESAS COM ALUGUEL	0,00D	11.814,29	0,00	11.814,29 D
3.1.1.05.0017	DESPESAS COM MEDICINA OCUPACIONAL	0,00D	270,00	0,00	270,00 D
3.1.1.06	PROJ. JUNTOS P/ UMA NV. HISTÓRIA	0,00D	500.303,08	15.319,79	484.983,29 D
3.1.1.06.0001	DESPESA COM SALARIOS	0,00D	312.547,53	3.935,72	308.611,81 D
3.1.1.06.0002	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO	0,00D	22.167,20	0,00	22.167,20 D
3.1.1.06.0003	DESPESA COM FGTS	0,00D	33.296,69	0,00	33.296,69 D
3.1.1.06.0005	DESPESAS COM MAT. DE CONSUMO	0,00D	994,25	0,00	994,25 D
3.1.1.06.0006	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00D	1.057,99	0,00	1.057,99 D
3.1.1.06.0010	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00D	41.506,50	0,00	41.506,50 D
3.1.1.06.0012	DESPESAS COM 13º SALARIO	0,00D	29.996,23	0,00	29.996,23 D
3.1.1.06.0013	DESPESAS APROPRIADAS	0,00D	0,00	11.384,07	11.384,07 C
3.1.1.06.0014	DESPESAS COM FÉRIAS	0,00D	58.736,69	0,00	58.736,69 D
3.1.1.09	PROJETO GIRASSOL ZO - ESTADUAL	0,00D	133.370,89	0,00	133.370,89 D
3.1.1.09.0009	DESPESA COM MEDICINA OCUPACIONAL	0,00D	155,00	0,00	155,00 D
3.1.1.09.0010	DESPESAS APROPRIADAS	0,00D	120.501,95	0,00	120.501,95 D
3.1.1.09.0011	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	5.778,00	0,00	5.778,00 D
3.1.1.09.0012	DESPESAS COM ASSINATURAS	0,00D	1.582,69	0,00	1.582,69 D
3.1.1.09.0013	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0,00D	1.068,22	0,00	1.068,22 D
3.1.1.09.0014	DESPESAS COM MAT. DE CONSUMO	0,00D	2.257,68	0,00	2.257,68 D
3.1.1.09.0015	DESPESAS COM ÁGUA	0,00D	80,67	0,00	80,67 D
3.1.1.09.0016	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	0,00D	1.551,40	0,00	1.551,40 D
3.1.1.09.0017	DESPESAS COM SEGURANÇA	0,00D	395,28	0,00	395,28 D
3.1.1.10	PROJETO GIRASSOL ZO - FEDERAL	0,00D	169.779,08	0,00	169.779,08 D
3.1.1.10.0001	DESPESAS COM SALÁRIOS	0,00D	28.349,53	0,00	28.349,53 D
3.1.1.10.0005	DESPESAS COM FGTS	0,00D	8.088,86	0,00	8.088,86 D
3.1.1.10.0010	DESPESAS APROPRIADAS	0,00D	130.292,54	0,00	130.292,54 D
3.1.1.10.0011	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	1.358,28	0,00	1.358,28 D
3.1.1.10.0012	DESPESAS COM ASSINATURAS	0,00D	598,25	0,00	598,25 D
3.1.1.10.0013	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0,00D	369,97	0,00	369,97 D
3.1.1.10.0014	DESPESAS COM MAT. DE CONSUMO	0,00D	400,00	0,00	400,00 D
3.1.1.10.0015	DESPESAS COM ÁGUA	0,00D	11,54	0,00	11,54 D
3.1.1.10.0016	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	0,00D	310,11	0,00	310,11 D
3.1.2	REPASSES MUNICIPAIS	0,00D	63.167,75	0,00	63.167,75 D
3.1.2.03	SCFV 6 A 14 - MUNICIPAL	0,00D	63.167,75	0,00	63.167,75 D
3.1.2.03.0002	DESPESAS BANCARIAS	0,00D	363,10	0,00	363,10 D
3.1.2.03.0006	DESPESAS COM MAT. CONSUMO	0,00D	18.002,05	0,00	18.002,05 D
3.1.2.03.0007	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00D	15.450,91	0,00	15.450,91 D
3.1.2.03.0008	DESPESAS COM ASSINATURAS	0,00D	5.279,14	0,00	5.279,14 D
3.1.2.03.0009	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	14.190,52	0,00	14.190,52 D
3.1.2.03.0010	DESPESAS COM ENERGIA	0,00D	3.242,56	0,00	3.242,56 D
3.1.2.03.0011	COMBUSTIVEL	0,00D	6.639,47	0,00	6.639,47 D



Empresa: ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.6	OUTROS REPASSES	0,00D	2.117.553,00	229.149,52	1.888.403,48 D
3.1.6.01	SCFV 06 A 14 ANOS	0,00D	399.504,52	2.548,05	396.956,47 D
3.1.6.01.0001	DESPESAS COM SALÁRIOS	0,00D	209.504,32	2.196,05	207.308,27 D
3.1.6.01.0003	DESPESAS COM 13 SALÁRIO	0,00D	11.983,45	0,00	11.983,45 D
3.1.6.01.0004	DESPESAS COM FGTS	0,00D	11.437,46	0,00	11.437,46 D
3.1.6.01.0005	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	0,00D	12.091,20	352,00	11.739,20 D
3.1.6.01.0006	DESPESAS COM FÉRIAS	0,00D	65.231,64	0,00	65.231,64 D
3.1.6.01.0016	DESPESAS APROPRIADAS	0,00D	89.256,45	0,00	89.256,45 D
3.1.6.02	SCFV 03 A 05 ANOS	0,00D	171.909,17	0,00	171.909,17 D
3.1.6.02.0001	DESPESAS COM SALÁRIOS	0,00D	130.064,02	0,00	130.064,02 D
3.1.6.02.0003	DESPESAS COM 13 SALÁRIO	0,00D	11.285,29	0,00	11.285,29 D
3.1.6.02.0004	DESPESAS COM FGTS	0,00D	12.441,53	0,00	12.441,53 D
3.1.6.02.0005	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	0,00D	4.127,20	0,00	4.127,20 D
3.1.6.02.0006	DESPESAS COM FÉRIAS	0,00D	8.212,61	0,00	8.212,61 D
3.1.6.02.0012	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	0,00D	1.018,39	0,00	1.018,39 D
3.1.6.02.0017	COMPARTILHADAS ADIÇÃO(	0,00D	4.760,13	0,00	4.760,13 D
3.1.6.04	SCFV 15 A 17 ANOS	0,00D	278.168,77	4.780,39	273.388,38 D
3.1.6.04.0001	DESPESAS COM SALÁRIOS	0,00D	213.248,26	70,31	213.177,95 D
3.1.6.04.0002	DESPESAS COM 13 SALÁRIO	0,00D	18.021,70	0,00	18.021,70 D
3.1.6.04.0003	DESPESAS COM FGTS	0,00D	19.268,40	0,00	19.268,40 D
3.1.6.04.0004	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	0,00D	3.907,20	281,60	3.625,60 D
3.1.6.04.0005	DESPESAS COM FÉRIAS	0,00D	18.222,60	0,00	18.222,60 D
3.1.6.04.0006	DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO	0,00D	3.079,54	0,00	3.079,54 D
3.1.6.04.0007	DESPESAS COM MAT. DE CONSUMO	0,00D	2.262,86	1.836,33	426,53 D
3.1.6.04.0008	DESPESA COM AVISO PRÉVIO	0,00D	158,21	0,00	158,21 D
3.1.6.04.0099	COMPARTILHADAS ADIÇÃO(REDUÇÃO)	0,00D	0,00	2.592,15	2.592,15 C
3.1.6.06	SCFV 6 A 14 - SECID/PMS - ESTADUAL	0,00D	939.954,31	221.821,08	718.133,23 D
3.1.6.06.0001	DESPESAS COM SALÁRIOS	0,00D	773.159,63	36,91	773.122,72 D
3.1.6.06.0002	DESPESAS COM 13 SALÁRIO	0,00D	24.827,69	0,00	24.827,69 D
3.1.6.06.0003	DESPESAS COM FGTS	0,00D	42.259,80	0,00	42.259,80 D
3.1.6.06.0004	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	0,00D	16.315,20	0,00	16.315,20 D
3.1.6.06.0005	DESPESAS COM FÉRIAS	0,00D	47.096,71	2.229,43	44.867,28 D
3.1.6.06.0006	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00D	6.091,16	0,00	6.091,16 D
3.1.6.06.0007	DESPESAS COM MAT. DE CONSUMO	0,00D	16.270,02	0,00	16.270,02 D
3.1.6.06.0011	DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	0,00D	1.204,31	0,00	1.204,31 D
3.1.6.06.0012	DESPESAS COM SEGUROS	0,00D	1.170,58	0,00	1.170,58 D
3.1.6.06.0013	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	6.177,25	0,00	6.177,25 D
3.1.6.06.0014	DESPESAS COM ASSINATURAS	0,00D	318,97	0,00	318,97 D
3.1.6.06.0015	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00D	69,00	0,00	69,00 D
3.1.6.06.0016	DESPESAS COM MAT. DE LIMPEZA	0,00D	3.325,86	0,00	3.325,86 D
3.1.6.06.0017	DESPESAS COM MATERIAL PEDAGOGICO	0,00D	1.668,13	0,00	1.668,13 D
3.1.6.06.0099	DESPESAS COMPARTILHADAS	0,00D	0,00	219.554,74	219.554,74 C
3.1.6.07	SCFV 6 A 14 - SECID/PMS - FEDERAL	0,00D	328.016,23	0,00	328.016,23 D
3.1.6.07.0001	DESPESAS COM SALÁRIOS	0,00D	136.692,23	0,00	136.692,23 D
3.1.6.07.0002	DESPESAS COM FGTS	0,00D	15.634,67	0,00	15.634,67 D

Empresa: ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.6.07.0003	DESPESAS 13º SALARIO	0,00 D	58.783,12	0,00	58.783,12 D
3.1.6.07.0004	DESPESAS COM FERIAS	0,00 D	1.747,30	0,00	1.747,30 D
3.1.6.07.0005	DESPESA COM VALE TRANSPORTE	0,00 D	5.825,60	0,00	5.825,60 D
3.1.6.07.0099	DESPESAS COMPARTILHADAS	0,00 D	109.333,31	0,00	109.333,31 D
3.1.9	OUTRAS APLICAÇÕES EM RESPASSES	0,00 D	585.245,76	0,00	585.245,76 D
3.1.9.01	OUTRAS APLICAÇÕES DE REPASSES	0,00 D	585.245,76	0,00	585.245,76 D
3.1.9.01.0001	APROP DE CUSTOS DO REPASSE MINIST. TRABAL	0,00 D	327.192,89	0,00	327.192,89 D
3.1.9.01.0002	APROP CUSTOS DO REPASSE EMENDA	0,00 D	258.052,87	0,00	258.052,87 D
4	RECEITAS	0,00 C	152.348,98	5.139.010,84	4.986.661,86 C
4.1	RECEITAS DIVERSAS E DE CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	19.064,49	970.624,17	951.559,68 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS E DOAÇÕES	0,00 C	19.064,49	970.624,17	951.559,68 C
4.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	0,00 C	0,00	172.492,69	172.492,69 C
4.1.1.01.0001	CRÉDITOS CIELO	0,00 C	0,00	10.385,03	10.385,03 C
4.1.1.01.0003	CREDITO NOT A FISCAL PAULISTA	0,00 C	0,00	162.107,66	162.107,66 C
4.1.1.02	DOAÇÕES	0,00 C	19.064,49	798.131,48	779.066,99 C
4.1.1.02.0001	DOAÇÃO AB BRASIL	0,00 C	0,00	144.000,00	144.000,00 C
4.1.1.02.0003	DOAÇÃO UNIVERSAL CHEMICAL	0,00 C	0,00	130.000,00	130.000,00 C
4.1.1.02.0005	OUTRAS DOAÇÕES	0,00 C	19.064,49	524.131,48	505.066,99 C
4.2	RECEITAS PASTORAL DO MENOR	0,00 C	48.948,91	4.048.751,43	3.999.802,52 C
4.2.1	ORGÃOS GOVERNAMENTAIS	0,00 C	48.948,91	4.048.751,43	3.999.802,52 C
4.2.1.01	RECEITAS ORGÃOS GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	116.858,56	116.858,56 C
4.2.1.01.0001	REPASSE MUN. SEDES/PMS SCFV 6 A 11 ANOS	0,00 C	0,00	263.480,00	263.480,00 C
4.2.1.01.0012	REPASSE MUNICIPAL "PROJETO GIRASSOL" ZO	0,00 C	0,00	133.332,96	133.332,96 C
4.2.1.01.0013	REPASSE EST ADUAL "PROJETO GIRASSOL" ZO	0,00 C	0,00	169.587,04	169.587,04 C
4.2.1.01.0014	REPASSE FEDERAL "PROJETO GIRASSOL" ZO	0,00 C	0,00	212.121,40	163.172,49 C
4.2.1.01.0018	REPASSE FUNCAD PROJETO "CRIANDO LAÇOS"	0,00 C	48.948,91	327.192,89	327.192,89 C
4.2.1.01.0019	REPASSE MINISTERIO PUB. TRABALHO	0,00 C	0,00	515.334,06	515.334,06 C
4.2.1.01.0020	REPASSE MUN. "JUNTOS P/ NOVA HISTÓRIA"	0,00 C	0,00	173.361,60	173.361,60 C
4.2.1.01.0021	REPASSE PROJETO "SCFV 3 A 5 ANOS - SECI	0,00 C	0,00	485.559,20	485.559,20 C
4.2.1.01.0022	REPASSE SCFV 6 A 14 - SECID/PMS - MUNICI	0,00 C	0,00	765.094,60	765.094,60 C
4.2.1.01.0023	REPASSE SCFV 6 A 14 - SECID/PMS - ESTADU	0,00 C	0,00	288.936,00	288.936,00 C
4.2.1.01.0024	REPASSE SCFV 15 A 17 - MUNICIPAL	0,00 C	0,00	327.893,12	327.893,12 C
4.2.1.01.0025	REPASSE SCFV 6 A 14 - SECID/PMS FEDERAL	0,00 C	0,00	270.000,00	270.000,00 C
4.2.1.01.0026	EMENDA PARLAMENTAR MUNICIPAL- TC	0,00 C	0,00	270.000,00	270.000,00 C
4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	359,45	33.635,24	33.275,79 C
4.3.1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	359,45	33.635,24	33.275,79 C
4.3.1.01	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	359,45	33.635,24	33.275,79 C
4.3.1.01.0001	JUROS SOBRE APLICAÇÃO	0,00 C	0,00	33.635,24	33.635,24 C
4.3.1.01.0002	(-) IOF SOBRE APLICAÇÃO	0,00 C	359,45	0,00	359,45 D
4.4	RECEITAS/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00 C	83.976,13	86.000,00	2.023,87 C
4.4.1	RECEITAS/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00 C	83.976,13	86.000,00	2.023,87 C
4.4.1.01	RECEITA/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00 C	83.976,13	86.000,00	2.023,87 C
4.4.1.01.0001	(-) DEPRECIÇÃO DO EXERCICIO	0,00 C	40.976,13	0,00	40.976,13 D
4.4.1.01.0002	VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	0,00 C	43.000,00	86.000,00	43.000,00 C

- - - -



Empresa: ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>		1.124.124,53 D	16.428.153,03	16.752.469,06	799.808,50 D
<b>PASSIVO</b>		1.124.124,53 C	4.027.626,11	4.081.563,44	1.178.061,86 C
<b>DESPESAS</b>		0,00 D	7.153.925,49	1.789.010,27	5.364.915,22 D
<b>RECEITAS</b>		0,00 C	152.348,98	5.139.010,84	4.986.661,86 C
					378.253,36

**Prejuízo**

---