

ASSOCIAÇÃO DOM LUCIANO

CNPJ Nº 14.466.336/0001-59

Rua Capitão Pedro Tavares,315 - Vila Espirito Santo - Sala 3

CEP 18051-330 - Sorocaba

Fundação 15.08.2011

Registro nº 73.089 1º Reg.Civil Pessoa Jurídica Sorocaba

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE :

Em Reais (R\$)

ATIVO	2023	2022
CIRCULANTE	27.087,55	19.858,59
Bancos Conta Movimento	4.097,95	0,00
Provisão com Restrição- Aplicação Financeira	3.131,01	0,00
Títulos a Receber	19.858,59	19.858,59
NÃO CIRCULANTE	5.200,00	5.980,00
IMOBILIZADO	5.200,00	5.980,00
Equipamentos de Escritório	7.800,00	7.800,00
(-)Depreciação	(2.600,00)	(1.820,00)
TOTAL DO ATIVO	32.287,55	25.838,59
PASSIVO	2023	2022
PASSIVO CIRCULANTE	-	-
Impostos e Contribuições a Recolher	-	-
PATRIMONIO LÍQUIDO	32.287,55	25.838,59
Patrimônio Social	25.838,59	47.075,67
Superávit(Déficit) do Exercício	6.448,96	(21.237,08)
TOTAL DO PASSIVO	32.287,55	25.838,59


José Roberto Rosa
Presidente


Sara Araceli de Carvalho Ribeiro Mendes
1º Tesoureiro

MAGALI CARAMANTI Assinado de forma digital por MAGALI
CARAMANTI COCONESI:60560380844
COCONESI:60560380844 Dados: 2024.04.04 08:53:08 -03'00'

Magali Caramanti Coconesi
Contadora CRC 1SP 100.272/0-7

RECONHECIMENTO
NO VERSO

ASSOCIAÇÃO DOM LUCIANO

CNPJ Nº 14.466.336/0001-59

Rua Capitão Pedro Tavares,315 - Vila Espírito Santo - Sala 3

CEP 18051-330 - Sorocaba

Fundação 15.08.2011

Registro nº 73.089 1º Reg.Civil Pessoa Jurídica Sorocaba

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

	2023	2022
RECEITAS OPERACIONAIS		
Repasse Municipal - FUNCAD -CMDCA	65.177,00	0,00
- Projeto Ampliando Possibilidades I	0,00	41.000,00
- Projeto Ampliando Possibilidades II	0,00	53.677,00
Outras Doações	10.000,00	0,00
TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL	75.177,00	94.677,00
DESPESAS OPERACIONAIS		
Projeto SIAFEM - Salários e Encargos	0,00	0,00
Projeto SIAFEM - Outros Custos	0,00	18.494,96
Projeto FUNCAD- CMDCA	62.080,38	0,00
- Projeto Ampliando Possibilidades I	0,00	41.000,00
- Projeto Ampliando Possibilidades II	0,00	53.677,00
Outros Gastos com Projetos	5.907,05	2.500,92
TOTAL DA DESPESA OPERACIONAL	67.987,43	115.672,88
Receitas(Despesas) Financeiras	39,39	538,80
Depreciação do Exercício	-780,00	-780,00
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	6.448,96	(21.237,08)

1º CRC
Sorocaba

 José Roberto Rosa
 Presidente


 Sara Araceli de Carvalho Ribeiro Mendes
 1º Tesoureiro
MAGALI CARAMANTI
COCONESI:60560380844Assinado de forma digital por MAGALI
CARAMANTI COCONESI:60560380844
Data: 2024.04.04 08:53:36 -03'00'Magali Caramanti Coconesi
Contadora CRC 1SP 100.272/0-7RECONHECIMENTO
NO VERSO**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Os abaixo assinados, Membros do Conselho Fiscal da Associação Dom Luciano, nas atribuições estatutárias que lhes são outorgadas, verificaram os documentos que dão suporte à contabilidade, o demonstrativo do déficit do exercício findo em 31/12/2023 e o Balanço Patrimonial findo na mesma data, são de parecer favorável à sua integral aprovação.

Sorocaba, 31 de janeiro de 2024


 Adriana da Costa Campos Rosa


 Queocilene Cristine Lucas


 Lucilene Zaneti

Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais 1º Subdistrito da Sede

Oficial: Sebastião Santos da Silva | Rua Professor Toledo n. 712 - Sorocaba - SP - Tel.: (15) 3342-1881

Local e Data: Sorocaba, 04 de abril de 2024.

Ata nº: 113AA-0435657

Valor: R\$ 3,22

Reconheço, por semelhança, a firma de: JOSE ROBERTO ROSA, em documento sem valor econômico, dou fé.

Reconheço, por semelhança, a firma de: JOSE ROBERTO ROSA, em documento sem valor econômico, dou fé.

SOROCABA, 04 de abril de 2024.

Em Teste da verdade. Cod. 1024882414413900075664-00061

(Ata 1: Total)

Selo - Selo(s): 1 Ata: 113AA-0435657 R\$ 3,22

ADRIANO DA SILVA
ESCRIVENTE AUTORIZADO

Registro Civil das Pessoas Naturais

Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais 1º Subdistrito da Sede

Oficial: Sebastião Santos da Silva | Rua Professor Toledo n. 712 - Sorocaba - SP - Tel.: (15) 3342-1881

Local e Data: Sorocaba, 04 de abril de 2024.

Ata nº: 113AA-0435657

Valor: R\$ 3,22

Reconheço, por semelhança, a firma de: JOSE ROBERTO ROSA, em documento sem valor econômico, dou fé.

SOROCABA, 04 de abril de 2024.

Em Teste da verdade. Cod. 1024882414413900075664-00061

(Ata 1: Total)

Selo - Selo(s): 1 Ata: 113AA-0435657 R\$ 3,22

ADRIANO DA SILVA
ESCRIVENTE AUTORIZADO

115477

S11138AA0435657



ASSOCIAÇÃO DOM LUCIANO

CNPJ Nº 14.466.336/0001-59

Rua Capitão Pedro Tavares,315 - Vila Espírito Santo - Sala 3

CEP 18051-330 - Sorocaba

Fundação 15.08.2011

Registro nº 73.089 1º Reg.Civil Pessoa Jurídica Sorocaba

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

Posições dos exercícios em	2023	2022
I - FLUXO DE CAIXA - ATIVIDADE OPERACIONAL		
Superavit/Deficit do Exercício	6.448,96	-21.237,08
AJUSTES		
Depreciação	780,00	780,00
Baixa de Ativo Imobilizado	0,00	0,00
Saldo do Superavit Ajustado	7.228,96	-20.457,08
II - VARIACÃO DE ATIVOS E PASSIVOS		
Outras contas a receber	0,00	2.500,00
Salários e Encargos a Pagar	0,00	-1.881,95
Adiantamento de Salários	0,00	0,00
CAIXA PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES	0,00	618,05
III - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizados	0,00	0,00
IV - AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA	7.228,96	-19.839,03
V - Caixa e Equivalentes do início do Exercício	0,00	19.839,03
VI - CAIXA E EQUIVALENTES NO FINAL DO EXERCÍCIO	7.228,96	0,00

Posições dos exercícios em	2023	2022
I - PATRIMONIO LÍQUIDO		
PATRIMONIO LÍQUIDO INICIAL	25.838,59	47.075,67
II - INCORPORAÇÃO DO EXERCÍCIO		
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	6.448,96	0,00
DEFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	-21.237,08
SALDO FINAL	32.287,55	25.838,59

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A Associação Dom Luciano, fundada em 15 de agosto de 2011 com sede à Rua Capitão Grandino, 251 - Sorocaba-SP, 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, sendo 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.

José Roberto Rosa
Presidente

Sara Araceli de Carvalho Ribeiro Mendes
1º Tesoureiro

MAGALI CARAMANTI
COCONESI:60560380844

Anexo em forma digital por MAGALI
CARAMANTI COCONESI:60560380844
Data: 2024.04.04 08:54:08 -0300'

Magali Caramanti Coconesi
Contadora CRC 1SP 100.272-7



Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais 1º, Subdistrito da Sede
Oficial: Sebastião Santos da Silva | Rua Professor Toledo n. 712 - Sorocaba - Tel.: (15) 3342-1881

Reconheço, por semelhança, a firma de: JOSE ROBERTO ROSA, em documento sem valor econômico, dou fé.
SOROCABA, 04 de abril de 2024.

Em Teste da verdade. Cód. [2019155114413900075664-0006]
(Qtd 1: Total)

Selo - Selo(s): 1. Ato: 11380435656 R\$ 8,22

ADRIANO DA SILVA
ESCREVENTE AUTORIZADO

115477
FIRMA 1
S11138AA0435656



Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	25.838,59D	155.196,19	148.747,23	32.287,55 D
1.11	ATIVO CIRCULANTE	19.858,59D	155.196,19	147.967,23	27.087,55 D
1.11.111	DISPONIVEL	0,00D	155.191,19	147.962,23	7.228,96 D
1.11.111.02	BANCOS EM MOVIMENTO	0,00D	155.191,19	147.962,23	7.228,96 D
1.11.111.02.0006	BANCO DO BRASIL C/C 33671-8	0,00D	106.616,09	106.616,09	0,00 D
1.11.111.02.0007	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 33671-8	0,00D	38.570,10	35.439,09	3.131,01 D
1.11.111.02.0011	BANCO DO BRASIL C/C 74523-5	0,00D	10.005,00	5.907,05	4.097,95 D
1.11.112	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	19.858,59D	5,00	5,00	19.858,59 D
1.11.112.01	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00D	5,00	5,00	0,00 D
1.11.112.01.0002	VALORES A CLASSIFICAR	0,00D	5,00	5,00	0,00 D
1.11.112.02	TITULOS A RECEBER	19.858,59D	0,00	0,00	19.858,59 D
1.11.112.02.0001	ASSOCIACAO BOM PASTOR	15.316,54D	0,00	0,00	15.316,54 D
1.11.112.02.0003	CENTRO SOCIAL SO JOSE	4.542,05D	0,00	0,00	4.542,05 D
1.13	PERMANENTE	5.980,00D	0,00	780,00	5.200,00 D
1.13.112	IMOBILIZADO	5.980,00D	0,00	780,00	5.200,00 D
1.13.112.06	EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	5.980,00D	0,00	780,00	5.200,00 D
1.13.112.06.0001	EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00 D
1.13.112.06.0002	(-)DEPRECIACAO DE EQUIP DE ESCRITORIO	1.820,00C	0,00	780,00	2.600,00 C
2	PASSIVO	25.838,59C	0,00	0,00	25.838,59 C
2.14	PATRIMONIO LIQUIDO	25.838,59C	0,00	0,00	25.838,59 C
2.14.111	CAPITAL SOCIAL	25.838,59C	0,00	0,00	25.838,59 C
2.14.111.02	PATRIMONIO SOCIAL	25.838,59C	0,00	0,00	25.838,59 C
2.14.111.02.0001	PATRIMONIO SOCIAL	304.333,18C	0,00	0,00	304.333,18 C
2.14.111.02.0003	SUPERAVIT ACUMULADO	903.570,47C	0,00	0,00	903.570,47 C
2.14.111.02.0004	DEFICIT DO EXERCICIO	1.182.065,06D	0,00	0,00	1.182.065,06 D
3	DESPESA	0,00D	74.680,43	6.693,00	67.987,43 D
3.11	DESPESAS GERAIS	0,00D	74.680,43	6.693,00	67.987,43 D
3.11.111	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	73.987,43	6.693,00	67.294,43 D
3.11.111.02	DESPESAS DIVERSAS	0,00D	5.214,05	0,00	5.214,05 D
3.11.111.02.0001	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	0,00D	576,52	0,00	576,52 D
3.11.111.02.0015	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00D	4.577,53	0,00	4.577,53 D
3.11.111.02.0027	DESPESAS DE CARTORIO	0,00D	60,00	0,00	60,00 D
3.11.111.04	DESPESAS PROJETO FUNCAD - CMDCA	0,00D	68.773,38	6.693,00	62.080,38 D
3.11.111.04.0001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00D	915,33	0,00	915,33 D
3.11.111.04.0005	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00D	693,00	693,00	0,00 D
3.11.111.04.0007	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	801,09	0,00	801,09 D
3.11.111.04.0008	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	65.400,00	6.000,00	59.400,00 D
3.11.111.04.0009	DESPESAS COM MAT. PEDAGOGICO	0,00D	963,96	0,00	963,96 D
3.11.112	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	693,00	0,00	693,00 D
3.11.112.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	693,00	0,00	693,00 D
3.11.112.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	0,00D	693,00	0,00	693,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS	0,00C	780,00	75.216,39	74.436,39 C
4.11	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00C	0,00	75.177,00	75.177,00 C
4.11.111	CONTRIBUICOES DIVERSAS	0,00C	0,00	75.177,00	75.177,00 C
4.11.111.01	CONTRIBUICOES DIVERSAS	0,00C	0,00	75.177,00	75.177,00 C
4.11.111.01.0003	DOACOES	0,00C	0,00	10.000,00	10.000,00 C
4.11.111.01.0005	REPASSE MUNICIPAL FUNCAD - CMDCA	0,00C	0,00	65.177,00	65.177,00 C
4.13	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	39,39	39,39 C
4.13.111	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	39,39	39,39 C
4.13.111.01	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	39,39	39,39 C
4.13.111.01.0001	JUROS SOBRE APLICACAO	0,00C	0,00	39,39	39,39 C
4.99	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00C	780,00	0,00	780,00 D
4.99.111	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00C	780,00	0,00	780,00 D
4.99.111.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00C	780,00	0,00	780,00 D
4.99.111.01.0003	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	0,00C	780,00	0,00	780,00 D
ATIVO		25.838,59 D	155.196,19	148.747,23	32.287,55 D
PASSIVO		25.838,59 C	0,00	0,00	25.838,59 C
DESPESA		0,00 D	74.680,43	6.693,00	67.987,43 D
RECEITA		0,00 C	780,00	75.216,39	74.436,39 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro					6.448,96

-------	--	--	--	--