



ASSOCIAÇÃO CONVIVER CENTRO DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL

CNPJ: 01.605.667/0001-80

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS

	2022	2023
Receitas Doações	170.197,94	162.902,53
Receitas Apadrinhamentos	0,00	16.628,82
Receitas Promoções e Eventos	0,00	43.336,21
(=) Receita Operacional Bruta	170.197,94	222.867,56
(-) Despesas Operacionais	149.099,24	216.425,41
(-) Despesas Financeiras	5.103,63	4.899,76
(+) Receitas Financeira	6.007,74	1.945,04
(=) Déficit do Exercício	22.002,81	3.487,43

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultados embasada nos documentos apresentados em 2.023

Limeira, 31 de dezembro de 2.023

gov.br Documento assinado digitalmente
SUSANA ELISABETE PEREIRA DIAS
Data: 21/03/2024 14:08:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

REGINALDO
ROSA
PEREIRA:115488
74809
Assinado de forma digital por REGINALDO ROSA
PEREIRA:11548874809
Dados: 2024.03.14 16:47:10 -03'00'

ASS. CONVIVER CENTRO DE TRANSF. SOCIAL
SUSANA ELISABETE PEREIRA DIAS
C.P.F.: 062.910.578-24

REGINALDO ROSA PEREIRA
C.P.F. : 115.488.748-09
CRC-SP :1SP264422/O-9

ASSOCIAÇÃO CONVIVER CENTRO DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL

CNPJ: 01.605.667/0001-80

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

CIRCULANTE

	2022	2023
Bens Numerários	84,84	315,00
Bancos Contas Movimento	66.026,60	16.362,68
Aplicações Financeiras	15.801,80	132.131,72
Impostos à Recuperar	752,79	1.330,09
	<u>82.666,03</u>	<u>150.139,49</u>

PERMANENTE

Imobilizado	<u>11.721,60</u>	<u>29.471,80</u>
	11.721,60	29.471,80

TOTAL GERAL DO ATIVO

94.387,63

179.611,29



ASSOCIAÇÃO CONVIVER CENTRO DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL

CNPJ: 01.605.667/0001-80

PASSIVO

CIRCULANTE

2022

2023

Impostos e Contr.a Recolher

2.743,57

3.272,18

Subvencoes

59.724,48

124.461,90

62.468,05

127.734,08

NÃO CIRCULANTE

Obrigações Comodato

16.470,20

PATRIMÔNIO SOCIAL

Superávit Acumulado

11.650,58

31.919,58

Superavit do Exercício

20.269,00

3.487,43

31.919,58

35.407,01

TOTAL GERAL DO PASSIVO

94.387,63

179.611,29

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial embasado nos documentos apresentados em 2.023.



Documento assinado digitalmente

SUSANA ELISABETE PEREIRA DIAS

Data: 21/03/2024 14:10:54-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Limeira, 31 de dezembro de 2.023.

REGINALDO ROSA
PEREIRA:115488748
09

Assinado de forma digital por
REGINALDO ROSA
PEREIRA:11548874809
Dados: 2024.03.14 16:48:22 -03'00'

ASS. CONVIVER CENTRO DE TRANSF. SOCIAL

SUSANA ELISABETE PEREIRA DIAS

C.P.F.: 062.910.578-24

REGINALDO ROSA PEREIRA

C.P.F. : 115.488.748-09

CRC-SP :1SP264422/O-9

ASSOCIAÇÃO CONVIVER – CENTRO DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL

CNPJ: 01.605.667/0001-80

NOTAS EXPLICATIVAS EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1. Contexto Operacional

A Associação Conviver - Centro de Transformação Social é uma pessoa jurídica de direito privado, fundada em 26 de dezembro de 1996 inscrita no CNPJ sob o no.01.605.667/0001-80, é uma instituição que atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social entre 6 a 17 anos e assiste uma mesma família ao longo do crescimento do atendido. Tem como objetivo resgata-los da situação de risco que estejam vivendo, levando-os a se conscientizar sobre questões como cidadania, cultura, arte, tecnologia, esporte, entre outros assuntos relevantes para sua construção de vida e identidade. A participação social, exercício dos direitos e o fortalecimento de vínculos com a família são os focos trabalhados para que haja transformação na vida das crianças e adolescentes atendidos, conforme elencados em seu Estatuto Social e é sem fins econômicos.

Resumo das principais políticas contábeis

Na elaboração das Demonstrações Contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2023, adotou-se às práticas de contabilidade adotadas no Brasil e demais normas e técnicas contábeis das entidades sem fins lucrativos. Nesse sentido, tomou como base de referência as orientações advindas da Lei nº 11.638/2007, naquilo que importa às questões contábeis vinculadas às organizações que integram o Terceiro Setor, a NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas e a NBC ITG 2002 – Entidades sem Fins de Lucros, aprovada pela Resolução CFC Nº 1409/12, que estabelece 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.

1.1. Base de preparação

As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor.

a) Mudança nas políticas contábeis e divulgações

No exercício de 2023, não houve mudanças nas políticas contábeis adotadas pela empresa que trouxessem impactos relevantes em suas demonstrações financeiras.

1.2. Moeda funcional e moeda de apresentação

As demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais (R\$), que é a moeda funcional da empresa.

1.3. Caixa e equivalente de caixa

Estão representados por disponibilidades em moeda nacional e aplicações financeiras em títulos de renda fixa com disponibilidades imediata pela empresa para gerenciamento de seus compromissos de curto prazo. As aplicações financeiras, quando existentes, estão demonstradas pelo valor da aplicação acrescida dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data de encerramento do Balanço Patrimonial.

1.4. Imobilizado

O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, sendo que a empresa avaliou o seu ativo pelo valor justo.

Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado (apurados pela diferença entre os recursos advindos da alienação e o valor contábil do imobilizado), são reconhecidos em outras receitas/despesas não operacionais no resultado.

1.5. Fornecedores

Os fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços adquiridos no curso normal dos negócios, sendo classificadas como curto prazo no passivo circulante se o pagamento for devido no período de um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como longo prazo no passivo não circulante.

1.6 Imunidade e Isenção Fiscal

Associação Conviver – Centro de Transformação Social é uma entidade sem fins lucrativos, que cumpre os requisitos estabelecidos na Constituição Federal, em seu artigo 150, VI “C” e seu paragrafo 4º., sendo assim são imunes aos impostos incidentes sobre seu patrimônio, renda ou serviços prestados. Também cumpre os requisitos constitucionais ao artigo 195, paragrafo 7º. E legais estando isenta da contribuição para seguridade social, ou seja, a cota patronal previdência, incidente na folha de pagamento.

1.7. Renuncia Fiscal

Abaixo demonstradas as contribuições sociais usufruídas, a forma de contabilização e o montante do período que não é pago, referente ao valor de uma possível contratação.

	BASE	20%S/ FOLHA	RAT 2%	TERCEIRO 5,8%	PIS 1%	TOTAL
	INSS					GERAL
JANEIRO	2.500,00	500,00	50,00	145,00	25,00	3.220,00
FEVEREIRO	2.500,00	500,00	50,00	145,00	25,00	3.220,00
MARÇO	2.500,00	500,00	50,00	145,00	25,00	3.220,00
ABRIL	2.500,00	500,00	50,00	145,00	25,00	3.220,00
MAIO	2.500,00	500,00	50,00	145,00	25,00	3.220,00
JUNHO	2.500,00	500,00	50,00	145,00	25,00	3.220,00
JULHO	2.500,00	500,00	50,00	145,00	25,00	3.220,00
AGOSTO	2.500,00	500,00	50,00	145,00	25,00	3.220,00
SETEMBRO	2.500,00	500,00	50,00	145,00	25,00	3.220,00
OUTUBRO	2.500,00	500,00	50,00	145,00	25,00	3.220,00
NOVEMBRO	2.500,00	500,00	50,00	145,00	25,00	3.220,00
DEZEMBRO	2.500,00	500,00	50,00	145,00	25,00	3.220,00
13.SALARIO	2.500,00	500,00	50,00	145,00	25,00	3.220,00
TOTAIS	32.500,00	6.500,00	650,00	1.885,00	325,00	41.860,00

2. Caixa e equivalente de caixa

O Caixa e Equivalente de Caixa são representados por disponibilidades em moeda nacional.

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Bens Numerários	84,84	315,00
Banco Conta Movimento e Aplicações	81.828,40	148.494,40
Total caixa e equivalente de caixa	81.913,24	148.809,40

3. Impostos a Recuperar

Os saldos dos impostos são valores a recuperar ou compensar em exercícios posteriores, conforme rubricas abaixo.

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
I.R./INSS a Recuperar/Compensar	752,79	1.330,09
Total Impostos a Recuperar	752,79	1.330,09

4. Imobilizado

Os bens do ativo imobilizado são contabilizados pelo custo de aquisição ou formação.

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Moveis e Utensílios	0,00	1.280,00
Veículos	22.910,00	22.910,00
Equipamentos e Proc.de Dados	13.744,00	13.744,00
Permissão de Uso-Ceprosom	0,00	16.470,20
(-) Depreciação Acumulada	<u>24.932,40</u>	<u>24.932,40</u>
Total Imobilizado	11.721,60	29.471,80

5. Fornecedores a pagar

Os saldos são obrigações a pagar por bens e serviços adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo registrados pelo valor nominal dos títulos.

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Fornecedores – Curto Prazo	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Total dos Fornecedores - Curto Prazo	0,00	0,00

6. Obrigações sociais, fiscais e tributárias

O saldo dos impostos e contribuições a recolher é decorrente da atividade normal da entidade, sendo registrados pelos valores originais e demonstrados da seguinte forma.

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Obrigações Tributárias	<u>2.743,57</u>	<u>3.272,18</u>
Total Obrigações sociais, fiscais e tributárias	2.743,57	3.272,18

7. Subvenções recebidas pela entidade

No exercício, a entidade recebeu verbas de subvenção para elaboração e prática de projetos voltados à finalidade da associação, conforme seguem-se as prestações de contas apresentadas pela entidade aos órgãos cedentes:

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Centro de Promoção Social Municipal -CEPROSOM

Organização da Sociedade Civil: Associação Conviver – Centro De Transformação Social

CNPJ: 01.605.667/0001-80

ENDEREÇO E CEP: Rua Curió, 01 - Residencial Altos do Flamboyant - , Limeira - null, Brasil

Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	CPF
Susana Elisabete Pereira Dias	Responsável pela Entidade	***.10.578-**

Objeto da Parceria: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 06 a 17 anos

Exercício: 01/01/2023 a 31/12/2023

Origem dos Recursos (1): Estado de São Paulo (Estadual)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 04/2023	20/09/2023	20/09/2023 - 30/06/2024	R\$ 50.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/09/2023	R\$ 50.000,00	20/09/2023	00090895	R\$ 50.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
				R\$ 50.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
				R\$ 9,34
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				
				R\$ 50.009,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				
				R\$ 50.009,34

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Conviver – Centro De Transformação Social vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/01/2023 a 31/12/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estado de São Paulo (Estadual)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais Permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.181,27	R\$ 0,00	R\$ 1.181,27	R\$ 1.181,27	R\$ 0,00
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.181,27	R\$ 0,00	R\$ 1.181,27	R\$ 1.181,27	R\$ 0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 50.009,34
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.181,27
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 48.828,07
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 48.828,07

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Centro de Promoção Social Municipal -CEPROSOM

Organização da Sociedade Civil: Associação Conviver – Centro De Transformação Social

CNPJ: 01.605.667/0001-80

ENDEREÇO E CEP: Rua Curió, 01 - Residencial Altos do Flamboyant - , Limeira - null, Brasil

Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	CPF
Susana Elisabete Pereira Dias	Responsável pela Entidade	***.10.578.**

Objeto da Parceria: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 06 a 17 anos

Exercício: 01/01/2023 a 31/12/2023

Origem dos Recursos (1): Centro de Promoção Social Municipal -CEPROSOM (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 09/2022	30/12/2022	01/01/2023 - 31/12/2023	R\$ 132.792,00
Aditamento Nº 01	04/12/2023	04/12/2023 - 31/12/2024	R\$ 70.000,00
Aditamento Nº 2	28/12/2023	01/01/2024 - 31/12/2024	R\$ 140.760,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
12/01/2023	R\$ 11.066,00	12/01/2023	256702	R\$ 11.066,00
17/02/2023	R\$ 11.066,00	17/02/2023	256702	R\$ 11.066,00
20/03/2023	R\$ 11.066,00	20/03/2023	256702	R\$ 11.066,00
20/04/2023	R\$ 11.066,00	20/04/2023	256702	R\$ 11.066,00
19/05/2023	R\$ 11.066,00	19/05/2023	256702	R\$ 11.066,00
20/06/2023	R\$ 11.066,00	20/06/2023	256702	R\$ 11.066,00
20/07/2023	R\$ 11.066,00	20/07/2023	256702	R\$ 11.066,00
18/08/2023	R\$ 11.066,00	18/08/2023	256702	R\$ 11.066,00
20/09/2023	R\$ 11.066,00	20/09/2023	256702	R\$ 11.066,00
20/10/2023	R\$ 11.066,00	20/10/2023	256702	R\$ 11.066,00
17/11/2023	R\$ 11.066,00	17/11/2023	256702	R\$ 11.066,00
20/12/2023	R\$ 11.066,00	20/12/2023	256702	R\$ 11.066,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 132.792,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 144,48
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 132.936,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 132.936,48

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Conviver – Centro De Transformação Social vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/01/2023 a 31/12/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Centro de Promoção Social Municipal -CEPROSOM (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais Permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 5.165,81	R\$ 0,00	R\$ 5.165,81	R\$ 5.165,81	R\$ 0,00
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 121.995,14	R\$ 0,00	R\$ 121.995,14	R\$ 121.995,14	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 1.048,36	R\$ 0,00	R\$ 1.048,36	R\$ 1.048,36	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 128.209,31	R\$ 0,00	R\$ 128.209,31	R\$ 128.209,31	R\$ 0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 132.936,48
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 128.209,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 4.727,17
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 4.727,17

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Centro de Promoção Social Municipal -CEPROSOM

Organização da Sociedade Civil: Associação Conviver – Centro De Transformação Social

CNPJ: 01.605.667/0001-80

ENDEREÇO E CEP: Rua Curió, 01 - Residencial Altos do Flamboyant - , Limeira - null, Brasil

Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	CPF
Susana Elisabete Pereira Dias	Responsável pela Entidade	***.10.578-**

Objeto da Parceria: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo para crianças e Adolescentes de 06 a 17 anos.

Exercício: 01/01/2023 a 31/12/2023

Origem dos Recursos (1): Emenda SIGTV 2021 (Federal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 08/2021	30/12/2021	01/01/2022 - 31/12/2022	R\$ 111.460,00
Aditamento Nº 01	30/06/2022	30/06/2022 - 31/12/2023	R\$ 50.000,00
Aditamento Nº 02	27/12/2022	01/01/2023 - 31/12/2023	R\$ 0,00
Aditamento Nº 03	11/12/2023	30/06/2022 - 30/06/2024	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 26.648,61
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.409,87
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 28.058,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 28.058,48

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Conviver – Centro De Transformação Social vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/01/2023 a 31/12/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Emenda SIGTV 2021 (Federal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais Permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 6.329,58	R\$ 0,00	R\$ 6.329,58	R\$ 6.329,58	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.928,38	R\$ 0,00	R\$ 1.775,60	R\$ 1.775,60	R\$ 152,78
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 19.800,00	R\$ 0,00	R\$ 19.800,00	R\$ 19.800,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 28.057,96	R\$ 0,00	R\$ 27.905,18	R\$ 27.905,18	R\$ 152,78

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 28.058,48
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 27.905,18
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 153,30
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 153,30

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Centro de Promoção Social Municipal -CEPROSOM

Organização da Sociedade Civil: Associação Conviver – Centro De Transformação Social

CNPJ: 01.605.667/0001-80

ENDEREÇO E CEP: Rua Curió, 01 - Residencial Altos do Flamboyant - , Limeira - null, Brasil

Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	CPF
Susana Elisabete Pereira Dias	Responsável pela Entidade	***.10.578.**

Objeto da Parceria: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo para crianças e Adolescentes de 06 a 17 anos.

Exercício: 01/01/2023 a 31/12/2023

Origem dos Recursos (1): Emenda SIGTV 2022 (Federal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 08/2021	30/12/2021	01/01/2022 - 31/12/2022	R\$ 111.460,00
Aditamento Nº 01	30/06/2022	30/06/2022 - 31/12/2023	R\$ 50.000,00
Aditamento Nº 02	27/12/2022	01/01/2023 - 31/12/2023	R\$ 0,00
Aditamento Nº 03	11/12/2023	30/06/2022 - 30/06/2024	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 34.003,53
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.749,13
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 35.752,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 35.752,66

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Conviver – Centro De Transformação Social vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/01/2023 a 31/12/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Emenda SIGTV 2022 (Federal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais Permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 28.080,00	R\$ 0,00	R\$ 28.080,00	R\$ 28.080,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 28.080,00	R\$ 0,00	R\$ 28.080,00	R\$ 28.080,00	R\$ 0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 35.752,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 28.080,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 7.672,66
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 7.672,66

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Centro de Promoção Social Municipal -CEPROSOM
Organização da Sociedade Civil: Associação Conviver – Centro De Transformação Social
CNPJ: 01.605.667/0001-80
ENDEREÇO E CEP: Rua Curió, 01 - Residencial Altos do Flamboyant - , Limeira - null, Brasil
Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	CPF
Susana Elisabete Pereira Dias	Responsável pela Entidade	***.10.578-**

Objeto da Parceria: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 06 a 17 anos
Exercício: 01/01/2023 a 31/12/2023
Origem dos Recursos (1): Emenda SIGTV 2023 (Federal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 09/2022	30/12/2022	01/01/2023 - 31/12/2023	R\$ 132.792,00
Aditamento Nº 01	04/12/2023	04/12/2023 - 31/12/2024	R\$ 70.000,00
Aditamento Nº 2	28/12/2023	01/01/2024 - 31/12/2024	R\$ 140.760,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)	
04/12/2023	R\$ 70.000,00	04/12/2023	1	R\$ 70.000,00	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$ 70.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 497,96
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)					R\$ 70.497,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA					R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)					R\$ 70.497,96

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Conviver – Centro De Transformação Social vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/01/2023 a 31/12/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Emenda SIGTV 2023 (Federal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais Permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 70.497,96
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 70.497,96
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 70.497,96

8. Patrimônio Social


Composto por doações e resultados acumulados. As modificações e variações ocorridas no patrimônio líquido, encontram-se evidenciadas na Demonstração das Mutações do Patrimônio Social.

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Superavit Acumulados	31.919,58	35.407,01
Total Patrimônio Social	31.919,58	35.407,01

APROVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

As demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023 refletem a realidade baseada na documentação apresentada e foram aprovadas pela administração.

PRESIDENTE

 Documento assinado digitalmente
SUSANA ELISABETE PEREIRA DIAS
Data: 21/03/2024 14:22:12-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

SUSANA ELISABETE PEREIRA DIAS
CPF 062.910.578-24

CONTADOR

REGINALDO
ROSA
PEREIRA:11548
874809

Assinado de forma digital por REGINALDO ROSA PEREIRA:11548874809
Dados: 2024.03.14 16:50:31 -03'00'

REGINALDO ROSA PEREIRA
CPF 115.488.748-09
CRC 1SP264422/O-9

ASSOCIAÇÃO CONVIVER CENTRO DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL

CNPJ: 01.605.667/0001-80

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA EM 31/12/2023

1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
(+) Superavit do Exercício	3.487
Ajustes dos Exercícios Anteriores	-
(=) SUPERAVIT DO EXERCÍCIO AJUSTADO	3.487
(ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP	
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Clientes	0
Estoques de mercadorias	0
Outros Créditos	-577
Impostos e Contr.a Recolher	529
Subvenções	64.737
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	68.176
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Venda/Baixa de ativo imobilizado	-1.280
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-1.280
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Aquisição de Empréstimos Bancários	0
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0
(1+2+3) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	66.896
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO	81.913
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO	148.809
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	66.896



Documento assinado digitalmente
SUSANA ELISABETE PEREIRA DIAS
Data: 21/03/2024 14:13:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

REGINALDO ROSA PEREIRA:11548874809
4809
Assinado de forma digital por REGINALDO ROSA PEREIRA:11548874809
Dados: 2024.03.14 16:49:51 -03'00'

SUSANA ELISABETE PEREIRA DIAS
C.P.F.: 062.910.578-24
PRESIDENTE

REGINALDO ROSA PEREIRA
C.P.F. : 115.488.748-09
CRC-SP. 1SP264422/O-9



ASSOCIAÇÃO CONVIVER CENTRO DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL

CNPJ: 01.605.667/0001-80

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL EM 31/12/2023

DISCRIMINAÇÃO	PATRIMONIO SOCIAL	SUPERAVIT	TOTAL
SALDO EM 31/12/2022	11.650,58	20.269,00	31.919,58
SUPERAVIT DO EXERCICIO		3.487,43	3.487,43
SALDO EM 31/12/2023	11.650,58	23.756,43	35.407,01

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Social, embasada nos documentos apresentados e levantados em 31 de dezembro de 2.023.

Limeira, 31 de Dezembro de 2.023.

Documento assinado digitalmente
gov.br SUSANA ELISABETE PEREIRA DIAS
Data: 21/03/2024 14:27:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SUSANA ELISABETE PEREIRA DIAS
C.P.F.: 062.910.578-24
PRESIDENTE

REGINALDO ROSA PEREIRA:11548874809
Assinado de forma digital por REGINALDO ROSA
PEREIRA:11548874809
Dados: 2024.03.14 16:45:40 -03'00'

REGINALDO ROSA PEREIRA
C.P.F. : 115.488.748-09
CRC-SP. 1SP264422/O-9