

# Centro Ann Sullivan Do Brasil Ribeirão Preto

Demonstrações financeiras em  
31 de dezembro de 2022

## Índice

Demonstrações financeiras	2
Balanço patrimonial	3
Demonstração do resultado	4
Demonstração das mutações do patrimônio líquido	5
Demonstração dos fluxos de caixa	6
Demonstração do valor adicionado	6
Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras	7
1 Informações gerais	7
2 Resumo das principais políticas contábeis	7
2.1 Base de preparação e apresentação	7
2.2 Moeda funcional e moeda de apresentação	8
2.3 Caixa e equivalentes de caixa	8
2.4 Ativos financeiros	8
2.5 Outros ativos circulantes	9
2.6 Imobilizado	9
2.7 Redução ao valor recuperável de ativos não financeiros - impairment	10
2.8 Fornecedores	10
2.9 Provisões	10
2.10 Outros passivos	11
2.11 Patrimônio líquido	11
3 Estimativas e julgamentos contábeis críticos	12
4 Fornecedores e outras contas a pagar	12
5 Provisões e encargos trabalhistas	12
6 Patrimônio líquido	13

## Centro Ann Sullivan Do Brasil Ribeirão Preto

Balanço patrimonial em 31 de dezembro  
Em reais

	2022	2022
<b>ATIVO</b>	<b>480.771,50</b>	<b>480.771,50</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>207.432,25</b>	<b>95.404,42</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>187.098,35</b>	<b>4.011,14</b>
CAIXA GERAL	4.178,46	185,20
CAIXA GERAL - CERTÃOZINHO	879,80	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	671,00	
BANCO ITAU UNIBANCO	94,89	
BANCO DO BRASIL c/c 39596-x	-	
BANCO DO BRASIL 120388-4	-	
BANCO DO BRASIL C/C 26898-4	17.742,43	
BANCO DO BRASIL C/C 26899-2	10,00	
BANCO DO BRASIL 26971-6	-	
BANCO DO BRASIL 74938-6 (CERTÃOZINHO)	13.921,56	
BANCO DO BRASIL 74939-7 (CERTÃOZINHO)	144,20	
BANCO DO BRASIL c/c 27477-1	10,00	
BANCO DO BRASIL c/c 27478-3	10,00	
APLICAÇÕES BANCO ITAU	143.637,99	
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - 1203894	-	
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL 39596-X	-	
APLICAÇÕES BANCO BRASIL 74939-7	6.000,00	
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>20.333,90</b>	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	17.586,11	
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.767,79	
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>273.339,25</b>	
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>432,36</b>	
DEPÓSITOS JUDICIAIS	432,36	
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>278.296,89</b>	
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>2.610,00</b>	
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>480.771,50</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>95.404,42</b>
FORNECEDORES		4.011,14
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		185,20
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREV.</b>		<b>91.208,08</b>
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		-
PROVISÕES (FERIAS, FGTS, PIS)		91.208,08
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>385.367,08</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL		663.285,00
SUPERÁVIT (DEFICIT) ACUMULADO		(277.917,92)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

## Centro Ann Sullivan Do Brasil Ribeirão Preto

Demonstração do resultado  
Exercícios findos em 31 de dezembro  
Em reais

	<u>2022</u>
<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	
SERMED SAUDE	10.000,00
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE FRANCA	800,00
<b>RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>10.600,00</b>
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(162,00)
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(162,00)</b>
<b>SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS E DOAÇÕES</b>	
RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES - PRIVADAS	87.103,74
SECR. MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	812.710,64
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE RIBEIRÃO PRETO	638.092,03
DOAÇÕES EM NUMERÁRIOS	-
DOAÇÕES EM ESPECIE	11.501,00
RENDAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES	49.790,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS	20.000,00
RECURSO ESTADUAL - NOTA FISCAL PAULISTA	154.828,47
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITERBO	68.978,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ANTONIO	71.218,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL	8.736,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	16.800,00
C.M.D.C.A - PROLED.VIDA TERMO -037/2020	-
C.M.D.C.A - PROLED.VIDA - TERMO 75/2021	5.047,80
C.M.D.C.A - PROLED.VIDA - TERMO 55/2022	43.978,01
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHÁ	12.000,00
ASSOCIAÇÃO DO AMIGO AUTISTA - AMA	1.500,00
<b>RECEITA COM SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS E DOAÇÕES</b>	<b>1.808.378,67</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA TOTAL</b>	<b>1.818.716,67</b>
DESPESAS COM PESSOAL (FOLHA DE PAGAMENTO)	(1.403.821,69)
DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS	(118.245,64)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(5.388,42)
DESPESAS GERAIS	(575.251,78)
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>(2.102.707,53)</b>
RECEITA FINANCEIRA	27.902,54
DESPESAS FINANCEIRAS	(15.829,62)
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>12.072,92</b>
<b>SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO PERÍODO</b>	<b>(277.917,92)</b>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.



## Centro Ann Sullivan Do Brasil Ribeirão Preto

Demonstração das mutações do patrimônio líquido  
Exercícios findos em 31 de dezembro  
Em reais

	Patrimônio social	Supervit (dêficit) acumulado	Total
Em 1º de janeiro de 2022	645.135	18.150	663.285
Incorporação do supervit ao patrimônio social (nota 9)	18.150	(18.150)	
Deficit do exercício		(277.918)	(277.918)
Em 31 de dezembro de 2022	<u>663.285</u>	<u>(277.918)</u>	<u>385.367</u>



A handwritten signature in blue ink is written over a circular stamp. The stamp contains the letters 'R' and 'B' inside a circle. The signature appears to be 'A.C.'.

## Centro Ann Sullivan Do Brasil Ribeirão Preto

Demonstração dos fluxos de caixa  
Exercícios findos em 31 de dezembro  
Em reais

Fluxos de caixa de atividades operacionais	<u>2022</u>
<b>Superavit (Deficit) do Exercício</b>	<b>(277.917,92)</b>
Ajustes para conciliar o superávit do exercício com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	
Depreciações	27.263,25
Provações e encargos trabalhistas	91.206,08
	<u>(159.446,59)</u>
<b>(Aumento) diminuição nos ativos operacionais</b>	
Outros Créditos	6.420,45
	<u>6.420,45</u>
<b>Aumento (diminuição) nos passivos operacionais</b>	
Fornecedores	(3.932,37)
Obrigações Trabalhistas	-
Obrigações Tributárias	(185,20)
Outras Contas a Pagar	-
	<u>(4.117,57)</u>
Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades operacionais	(157.143,71)
Fluxo de caixa das atividades de investimento	
Aquisição de bens do ativo imobilizado	(18.923,09)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	<u>(18.923,09)</u>
Aumento (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa	(176.066,80)
Saldo de caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	363.165,15
Saldo de caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	187.098,35
Aumento (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa	(176.066,80)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.



## Centro Ann Sullivan Do Brasil Ribeirão Preto

Demonstração do valor adicionado  
Exercícios findos em 31 de dezembro  
Em reais

	<u>2022</u>
<b>RECEITAS</b>	<b>1.810.716,67</b>
Subvenções/ Convenios e Outras Receitas	1.662.320,95
Doações	96.604,74
Eventos	49.790,98
<b>INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS</b>	<b>563.656,13</b>
Materiais, energia, serv. de terceiros e outros	563.656,13
<b>VALOR ADICIONADO BRUTO</b>	<b>1.247.060,54</b>
<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>27.263,25</b>
Depreciação, amortização	27.263,25
<b>VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE</b>	<b>1.219.797,29</b>
<b>VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA</b>	<b>27.902,54</b>
Receitas Financeiras	27.902,54
Outras Receitas	-
<b>VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR</b>	<b>1.247.699,83</b>
<b>DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO</b>	<b>1.525.617,75</b>
<b>Pessoal</b>	<b>1.520.067,33</b>
Remuneração direta	1.388.867,81
Benefícios (Assistência Médica, Vale Transporte)	13.716,16
Pis s/ Folha de Pagamento	13.472,54
FGTS	124.010,82
<b>Impostos, Taxas e Contribuições</b>	<b>5.550,42</b>
Federais, Estaduais e Municipais	5.550,42
<b>Superavit (Deficit) do Exercício</b>	<b>(277.917,92)</b>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Handwritten signature and a circular stamp or mark.

## **Centro Ann Sullivan Do Brasil Ribeirão Preto**

**Notas explicativas da administração às demonstrações  
financeiras em 31 de dezembro 2022  
Em reais**

---

### **1 Informações gerais**

O Centro Ann Sullivan Do Brasil Ribeirão Preto ("CASB RP" ou "Associação") é uma entidade de direito privado, de caráter beneficente e filantrópico, sem fins lucrativos ou econômicos, fundado em 06 de outubro no ano de 1997.

O CASB RP é inscrito no CNPJ/MF sob o nº 02.403.056/0001-12 e sua sede localizada na Avenida Francisca Massaro Farinha, 333, CEP 14096-480, no bairro Ribeirania, na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo. O CASB RP possui filial, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.403.056/0002-01, denominada Unidade II, localizada na rua Geremias Lunardelli, 1071, CEP 14160-500, bairro Centro, na cidade de Sertãozinho, Estado de São Paulo.

A Associação é uma instituição de atendimento e defesa dos direitos da criança, do adolescente, do jovem, dos adultos e idosos e seus familiares. A missão do Centro Ann Sullivan do Brasil Ribeirão Preto consiste em promover cidadania e inclusão social, contemplando o desenvolvimento pleno da pessoa com deficiência intelectual, transtorno do espectro do autismo, paralisia cerebral e deficiência múltipla e apoiar suas famílias, promover saúde bucal, por meio de prevenção e tratamento especializado.

As principais fontes de recursos para a manutenção e o desenvolvimento de suas atividades são provenientes de: contribuições periódicas ou eventuais de pessoas físicas ou jurídicas, doações e subvenções recebidas do Estado, Municípios, ou órgão público da administração direta ou indireta, valores recebidos de auxílios e contribuições ou resultantes de convênios com entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, prestação de serviços e receitas financeiras.

A Associação entende que os recursos aplicados são suficientes para investimentos futuros e para manutenção de suas operações, por um prazo razoável de tempo, na eventualidade de ocorrência de situações adversas de qualquer natureza, sem impacto nos atendimentos prestados.

O CASB RP constituída sobre a forma de Associação, portanto, sem fins lucrativos, aplica seus recursos na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos sociais e os valores recebidos referem-se a receitas relacionadas com as finalidades para as quais a Associação foi instituída. Desta forma, a Lei nº 9532/1997 dispõe sobre a legislação tributária federal, e combinada com a MP nº 2158-35, estabelece os critérios para a isenção das instituições nela especificada. Esse conjunto normativo isenta, especificadamente, o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), o PIS sobre o faturamento e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), bem como retenções relacionadas.

Em 22 de março de 2005 a Associação recebeu o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, de conformidade com a Resolução de 30 de março de 2005, estando assim, isento das Contribuições Previdenciárias Sociais.

### **2 Resumo das principais políticas contábeis**

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados.

#### **2.1 Base de preparação e apresentação**

As demonstrações financeiras foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil



## **Centro Ann Sullivan Do Brasil Ribeirão Preto**

### **Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro 2022 Em reais**

---

Incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), e as disposições da Resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº 1.409/12, que aprovou a Interpretação Técnica "Entidades sem Finalidade de Lucros - ITG 2002 (R1)".

A administração afirma que todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas e que correspondem às utilizadas por ela na sua gestão.

As demonstrações financeiras foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, exceto pela valorização de certos ativos e passivos como aqueles advindos de instrumentos financeiros, os quais são mensurados pelo valor justo.

#### **2.2 Moeda funcional e moeda de apresentação**

Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados de acordo com a moeda do principal ambiente econômico no qual a Associação atua ("moeda funcional"). As demonstrações financeiras estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional e, também, a sua moeda de apresentação.

#### **2.3 Caixa e equivalentes de caixa**

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses (com risco insignificante de mudança de valor).

#### **2.4 Ativos financeiros**

##### **2.4.1 Classificação**

A administração do CASB RP classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias: mensurados ao valor justo por meio do resultado. A classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. A administração determina a classificação de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial. Não há ativos financeiros classificados como disponível para venda ou mantido até o vencimento.

##### **(a) Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado**

Os ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado são ativos financeiros mantidos para negociação ativa e frequente. Um ativo financeiro é classificado nessa categoria se foi adquirido, principalmente, para fins de venda no curto prazo. Os ativos dessa categoria são classificados no ativo circulante.

##### **2.4.2 Reconhecimento e mensuração**

As compras e as vendas regulares de ativos financeiros são reconhecidas na data de negociação - data na qual o CASB RP se compromete a comprar ou vender o ativo. Os ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, e os custos da transação são debitados na demonstração do resultado. Os ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são, subsequentemente, contabilizados pelo valor justo.

Os ativos financeiros são baixados quando os direitos de receber fluxos de caixa dos investimentos

Handwritten signature in blue ink, possibly reading 'G. R.', with a circular stamp or mark below it.



## Centro Ann Sullivan Do Brasil Ribeirão Preto

### Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro 2022 Em reais

---

tenham vencido ou tenham sido transferidos; neste último caso, desde que o CASB RP tenha transferido, significativamente, todos os riscos e os benefícios da propriedade.

Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor justo de ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são apresentados na demonstração do resultado em "Resultado financeiro" no período em que ocorrem.

#### 2.4.3 Compensação de instrumentos financeiros

Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é reportado no balanço patrimonial quando há um direito legalmente aplicável de compensar os valores reconhecidos e há uma intenção de liquidá-los numa base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

#### 2.4.4 Redução ao valor recuperável de ativos financeiros - impairment

O CASB RP avalia na data de apresentação do relatório se há evidência objetiva de que o ativo financeiro ou o grupo de ativos financeiros está registrado por valor acima de seu valor recuperável (impairment). Os prejuízos de impairment são reconhecidos somente se há evidência objetiva de impairment como resultado de um ou mais eventos ocorridos após o reconhecimento inicial dos ativos (um "evento de perda") e aquele evento (ou eventos) de perda tem um impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que pode ser estimado de maneira confiável.

#### 2.5 Outros ativos circulantes

Os demais ativos são representados ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos, as variações monetárias auferidas e provisões para perdas na realização desses ativos que são constituídas com base na análise das expectativas de sua efetiva realização.

#### 2.6 Imobilizado

Os itens do imobilizado são demonstrados ao custo histórico de aquisição menos o valor da depreciação e de qualquer provisão para perda por valor não recuperável de ativo acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis necessários para preparar o ativo para o uso pretendido pela administração excluindo custos de financiamentos.

O CASB RP inclui no valor contábil de um item do imobilizado o custo de peças de reposição somente quando for provável que este custo proporcione aumento dos benefícios econômicos futuros sendo baixado o valor contábil das peças substituídas. Todos os outros reparos e manutenções são contabilizados como despesas do exercício, quando incorridos.

A depreciação é calculada pelo método linear tendo como referência o valor do custo menos o valor residual e a vida útil remanescente. As estimativas de vidas úteis estão demonstradas conforme segue.

- Máquinas e equipamentos - 10 anos
- Móveis e utensílios - 10 anos
- Equipamentos de informática - 5 anos
- Veículos - 5 anos



## Centro Ann Sullivan Do Brasil Ribeirão Preto

Notas explicativas da administração às demonstrações  
financeiras em 31 de dezembro 2022  
Em reais

Computadores e periféricos - 5 anos.

Os valores residuais, a vida útil e os métodos de depreciação dos ativos são revisados e ajustados quando existir uma indicação de mudança significativa desde a última data de balanço.

O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado para seu valor recuperável se o valor contábil do ativo for maior que seu valor recuperável estimado.

Os ganhos e as perdas em alienações são determinados pela comparação do valor de venda com o valor contábil e são reconhecidos em "Outros ganhos/(perdas), líquidos" na demonstração do resultado.

### 2.7 Redução ao valor recuperável de ativos não financeiros - Impairment

Os ativos não financeiros são revisados para a verificação de impairment sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Uma perda por impairment é reconhecida pelo valor ao qual o valor contábil do ativo excede seu valor recuperável. Este último é o valor mais alto entre o valor justo de um ativo menos os custos de venda e o seu valor em uso. Para fins de avaliação do impairment, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os quais existam fluxos de caixa identificáveis separadamente (Unidades Geradoras de Caixa - UGC). Os ativos não financeiros que tenham sofrido impairment são revisados subsequentemente para a análise de uma possível reversão do impairment na data de apresentação do relatório.

Em 31 de dezembro de 2022 e de 2021, com base nas análises efetuadas, não foram identificados indicadores de potencial redução do valor de recuperação.

### 2.8 Fornecedores

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal das atividades, sendo classificadas no passivo circulante se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas no passivo não circulante.

Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros. Na prática, são normalmente reconhecidas ao valor da fatura correspondente, acrescida da variação cambial, quando aplicável.

### 2.9 Provisões

As provisões são reconhecidas quando: (i) a entidade tem uma obrigação presente ou não formalizada como resultado de eventos passados; (ii) é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e (iii) o valor possa ser estimado com segurança.

### 2.10 Outros passivos

São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescido, quando aplicável, dos

10 de 13

correspondentes encargos e variações monetárias incorridos.

### 2.11 Patrimônio líquido

Constituído pela dotação inicial de seus outorgantes instituidores, acrescido ou diminuído do superávit ou déficit apurado em cada exercício.

### 2.12 Reconhecimento da receita e apuração do resultado

As receitas e as despesas são reconhecidas de acordo com o princípio contábil da competência.

A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços no curso normal das atividades. A receita é apresentada líquida dos descontos.

O reconhecimento da receita ocorre quando o valor pode ser mensurado com segurança, é provável que benefícios econômicos futuros para a entidade e quando critérios específicos tiverem sido atendidos para cada uma das atividades, conforme a seguir:

#### 2.12.1 Receita pela prestação de serviços

A receita de prestação de serviços é reconhecida quando ocorre a efetiva prestação dos serviços, independente do faturamento.

#### 2.12.2 Receita de doações

As doações e contribuições, por sua natureza espontânea, são reconhecidas quando do efetivo recebimento dos recursos.

#### 2.12.3 Receita financeira de aplicações financeiras obtidas de subvenções

A receita de juros é reconhecida em base proporcional ao tempo, levando em consideração o principal em aberto e a taxa efetiva ao longo do período até o vencimento, quando se determina que essa receita seja apropriada ao CASB RP.

Valores de rendimentos de Aplicações Financeiras obtidas de Subvenções, Prestação de Contas das Subvenções recebidas em 2022 no valor de R\$ 27.902,54 (vinte e sete mil novecentos e dois reais e cinquenta e quatro centavos).

#### 2.12.4 Receita de Subvenção da Secretaria Municipal de Assistência Social de Ribeirão Preto (SEMÁS)

O saldo remanescente de R\$ 117.378,23 (cento e dezessete mil trezentos e setenta e oito reais e vinte e três centavos) da Secretaria Municipal de Assistência Social de Ribeirão Preto (SEMÁS) referente ao exercício de 2021 foi gasto em SEMÁS - Sétima Rerratificação do Termo de Colaboração nº 37/2018 de 2022, ou seja, R\$ 117.378,23 (cento e dezessete mil trezentos e setenta e oito reais e vinte e três centavos) e R\$ 612.710,64 (seiscentos e doze mil setecentos e sessenta e quatro reais e quatro centavos) cuja receita ocorreu no exercício 2022 e R\$ 8.117,02 (oito mil cento e dezessete reais e dois centavos) de rendimentos da aplicação, totalizando R\$ 738.205,89 (setecentos e trinta e oito mil duzentos e cinco reais e oitenta e nove centavos).

11 de 13

## Centro Ann Sullivan Do Brasil Ribeirão Preto

Notas explicativas da administração às demonstrações  
financeiras em 31 de dezembro 2022  
Em reais

---

### 2.12.5 Receita de Subvenção da Secretaria Municipal da Educação de Ribeirão Preto (SME)

O valor remanescente de R\$ 29.642,28 (vinte e nove mil seiscentos e quarenta e dois reais e vinte e oito centavos) da Secretaria Municipal da Educação de Ribeirão Preto (SME) referente ao Exercício de 2021 foi gasto em SME - Sexta Rerratificação do Termo de Colaboração N° 062/2018 de 2022, ou seja, R\$ 29.642,28 (vinte e nove mil seiscentos e quarenta e dois reais e vinte e oito centavos) e R\$ 638.092,03 (seiscentos e trinta e oito mil e noventa e dois reais e três centavos) cuja receita ocorreu no exercício 2022 e R\$ 3.944,27 (três mil novecentos e quarenta e quatro reais e vinte e sete centavos) de rendimentos da aplicação, totalizando R\$ 671.678,58 (seiscentos e setenta e um mil seiscentos e setenta e oito reais e cinquenta e oito centavos).

### 2.12.6 Receita de Subvenção da Prefeitura Municipal de Barrinha

O valor remanescente de R\$ 6.144,20 (seis mil cento e quarenta e quatro reais e vinte centavos) constante no extrato bancário da conta BB 74939-7 e Ag. 0987-3 da Prefeitura Municipal de Barrinha é referente ao exercício de 2022 e será aplicado e gasto no exercício 2023.

### 2.12.7 Demais receitas (despesas) e custos

As demais receitas (despesas) e custos são reconhecidas no resultado pelo regime contábil de competência de exercícios.

## 3 Estimativas e julgamentos contábeis críticos

As estimativas contábeis são continuamente avaliadas e baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias.

Com base em premissas, o CASB RP faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e premissas que apresentam um risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício social, estão contempladas a seguir:

### (a) Revisão da vida útil e valor recuperável do ativo imobilizado

A revisão da vida útil dos ativos do CASB RP é avaliada sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil de um ativo ou grupo de ativos pode não ser recuperável com base em fluxos de caixa futuros. Se o valor contábil destes ativos for superior ao seu valor recuperável, o valor líquido é ajustado e sua vida útil readequada para novos patamares.

## 4 Fornecedores e outras contas a pagar

São basicamente as obrigações contratuais e financeiras que a Associação assume com seus fornecedores no curso operacional normal de suas atividades.

12 de 13



## Centro Ann Sullivan Do Brasil Ribeirão Preto

Notas explicativas da administração às demonstrações  
financeiras em 31 de dezembro 2022  
Em reais

---

## 5 Provisões e encargos trabalhistas


Os valores devidos a títulos de salários a pagar referente a competência de dezembro de 2022, cujo vencimento ocorre de acordo com a legislação trabalhista foram quitados de forma antecipada dentro do próprio mês de dezembro de 2022.

## 6 Patrimônio líquido

Conforme Estatuto Social, o CASB RP deve aplicar integralmente seus recursos na manutenção de seus objetivos, não podendo, como consequência, distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a título de lucros ou de participação no seu superávit. Dessa forma, o superávit (déficit) do exercício é integralmente incorporado ao patrimônio social.

Ribeirão Preto/SP, 31 de dezembro de 2022.

  
Odete Hirota  
Presidente CASB RP  
CPF n° 316.868.349-34

  
Ricardo Monteiro de Figueiredo  
1º Tesoureiro CASB RP  
CPF n° 743.010.808-30

  
Leandro Tadeu Bewlacqua  
Contador CRC/SP n° 15P322681/O-0  
CPF n° 328.540.558-96

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	<b>ATIVO</b>	<b>925.311,670</b>	<b>10.387.484,14</b>	<b>10.491.891,10</b>	<b>746.904,710</b>
2	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>383.499,050</b>	<b>9.894.050,21</b>	<b>10.070.717,01</b>	<b>207.432,250</b>
3	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>363.185,150</b>	<b>9.754.159,03</b>	<b>9.930.225,83</b>	<b>187.096,350</b>
4	<b>CAIXA</b>	<b>4.399,290</b>	<b>28.716,60</b>	<b>28.259,63</b>	<b>4.856,260</b>
5	CAIXA GERAL	4.399,290	25.764,40	25.997,23	4.176,460
925	CAIXA GERAL - SERTÃOZINHO	0,00	2.952,20	2.272,40	679,800
7	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>18.612,940</b>	<b>6.077.189,22</b>	<b>6.063.198,06</b>	<b>21.604,100</b>
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	295,500	1.500,00	1.224,50	671,000
536	BANCO ITAU UNIBANCO	75,610	2.662.388,61	2.662.369,31	94,890
741	BANCO DO BRASIL s/n 3308-9	0,00	129.686,29	129.686,29	0,00
742	BANCO DO BRASIL c/c 2.741-2	0,00	130.519,26	130.519,26	0,00
743	BANCO DO BRASIL c/c 33249-9	0,00	37.632,57	37.632,57	0,00
744	BANCO DO BRASIL c/c 39596-8	1.770,230	1.261.502,08	1.262.280,31	0,00
745	BANCO DO BRASIL s/n 39597-8	0,00	87.525,39	87.525,39	0,00
746	BANCO DO BRASIL 120380-4	142,280	1.195.365,48	1.195.507,73	0,00
747	BANCO DO BRASIL c/c 38888-4	16.601,320	394.282,95	391.141,84	17.741,430
748	BANCO DO BRASIL c/c 26809-2	10,000	50.634,20	50.634,20	10,000
749	BANCO DO BRASIL 26971-9	10,000	1.500,00	1.510,00	0,00
750	BANCO DO BRASIL 30089-7	0,00	9.740,22	9.740,22	0,00
751	BANCO DO BRASIL 26970-0	0,00	30.954,90	30.954,90	0,00
751	BANCO DO BRASIL 74938-8 (Sertãozinho)	0,00	71.169,34	57.247,66	11.921,680
751	BANCO DO BRASIL 74939-7 (Sertãozinho)	0,00	13.360,00	12.219,80	144,200
927	BANCO DO BRASIL c/c 27477-1	0,00	10,00	0,00	10,000
928	BANCO DO BRASIL s/n 27476-3	0,00	10,00	0,00	10,000
10	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>340.152,920</b>	<b>1.848.253,21</b>	<b>3.838.768,14</b>	<b>149.637,990</b>
701	BANCO ITAU - APLICAÇÕES	194.652,920	2.388.651,19	2.439.666,12	143.637,990
752	APLIC. BANCO DO BRASIL-2741-3	0,00	59.361,24	59.361,24	0,00
753	APLIC. BANCO DO BRASIL - 120380M	29.500,000	538.464,29	557.964,29	0,00
754	FIXA LP - 39249-9	0,00	17.647,51	17.647,51	0,00
755	APLIC. BANCO DO BRASIL 39596-8	116.000,000	532.185,28	648.185,26	0,00
756	APLIC. BANCO DO BRASIL 30089-9	0,00	61.907,33	61.907,33	0,00
757	APLIC. BANCO BRAS 39597-8	0,00	38.943,25	38.943,25	0,00
758	BANCO DO BRASIL - 26970-0	0,00	14.093,62	14.093,62	0,00
759	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 26969-7	0,00	1.004,42	1.004,42	0,00
839	APLIC. BANCO BRAS 74939-7	0,00	6.000,00	0,00	6.000,000
12	<b>CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>0,00</b>
13	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>0,00</b>
10000	CLIENTES	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00
18	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>20.333,900</b>	<b>129.891,18</b>	<b>129.891,18</b>	<b>20.333,900</b>
24	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>17.566,110</b>	<b>129.322,71</b>	<b>129.322,71</b>	<b>17.566,110</b>
35	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	90.100,57	90.100,57	0,00
36	ADIANTAMENTO DE LP SALÁRIO	0,00	39.222,14	39.222,14	0,00
669	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	17.566,110	0,00	0,00	17.566,110
28	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>2.767,790</b>	<b>568,47</b>	<b>568,47</b>	<b>2.767,790</b>
31	IRRF A RECUPERAR	2.627,110	0,00	0,00	2.627,110
38	INSS A COMPENSAR	0,00	568,47	568,47	0,00
668	FGTS A RECUPERAR	140,680	0,00	0,00	140,680
601	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>281.679,410</b>	<b>412.833,93</b>	<b>421.174,09</b>	<b>279.339,350</b>
76	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>432,360</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432,360</b>
82	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>432,360</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432,360</b>
668	DEPÓSITOS JUDICIAIS S/ PROCESSOS TRABALHISTAS	432,360	0,00	0,00	432,360
111	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>281.222,620</b>	<b>412.758,36</b>	<b>421.174,09</b>	<b>277.906,990</b>
116	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>46.558,930</b>	<b>18.923,09</b>	<b>0,00</b>	<b>65.482,020</b>
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	46.558,930	18.923,09	0,00	65.482,020
118	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>284.801,370</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.801,370</b>
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	284.801,370	0,00	0,00	284.801,370
120	<b>VEÍCULOS</b>	<b>167.091,150</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.091,150</b>
121	VEÍCULOS	167.091,150	0,00	0,00	167.091,150
122	<b>OUTRAS IMOBILIZAÇÕES</b>	<b>176.261,390</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.261,390</b>
542	COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	13.396,000	0,00	0,00	13.396,000
544	INSTALAÇÕES	4.092,000	0,00	0,00	4.092,000
669	MATERIAIS DIDÁTICOS	1.999,000	0,00	0,00	1.999,000
670	BENS DE VALORES REDUZIDOS	9.600,680	0,00	0,00	9.600,680
646	BENS EM MOVS DE TERÇ	147.073,710	0,00	0,00	147.073,710
125	<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>393.390,220</b>	<b>393.835,37</b>	<b>421.174,09</b>	<b>426.729,040</b>
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	87,96	91.682,35	91.599,390
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	0,00	114,88	110.532,97	110.418,090
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	0,00	0,39	144.095,51	144.096,150
543	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	0,00	0,35	35.613,66	35.613,310
545	(-) IMPRES. INSTALAÇÕES	0,00	3,87	29.309,80	29.309,930

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
057	(-) DEPRECIAC. OUTRAS IMOBILIZACÖES	393.190,22C	393.583,09	292,87	0,00
017	(-) DEPRECIACÖES DE BENS DE VALORES REDUZIDOS	0,00	30,03	7.879,27	7.809,19C
018	(-) DEPRECIACÖES DE MATERIAIS PEDAGÖGICOS	0,00	9,73	1.980,71	1.890,98C
<b>303</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>75,57C</b>	<b>75,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>123</b>	<b>MARCAS, DIREITOS E PATENTES</b>	<b>2.610.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.610.000</b>
546	SOFTWARES	2.610.000	0,00	0,00	2.610.000
<b>934</b>	<b>(-) DEPRECIACÖES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>2.685,57C</b>	<b>75,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.610,00C</b>
547	(-) AMORTIZ. SOFTWARE	2.685,57C	75,57	0,00	2.610,00C
<b>87</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>260.133,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.133,21D</b>
<b>906</b>	<b>VALORES A COMPENSAR</b>	<b>260.133,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.133,21D</b>
<b>907</b>	<b>OUTROS VALORES A COMPENSAR</b>	<b>260.133,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.133,21D</b>
908	OUTROS VALORES A COMPENSAR	260.133,21D	0,00	0,00	260.133,21D
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>925.311,67C</b>	<b>2.565.387,79</b>	<b>2.658.898,75</b>	<b>1.018.822,63C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.893,46C</b>	<b>2.565.387,79</b>	<b>2.658.898,75</b>	<b>95.404,43C</b>
<b>164</b>	<b>FORNecedores</b>	<b>78,77C</b>	<b>548.627,86</b>	<b>552.560,33</b>	<b>4.011,14C</b>
<b>165</b>	<b>FORNecedores</b>	<b>78,77C</b>	<b>548.627,86</b>	<b>552.560,33</b>	<b>4.011,14C</b>
10001	FORNecedores	78,77C	548.627,86	552.560,33	4.011,14C
<b>169</b>	<b>OBRIGACÖES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>47.929,12</b>	<b>48.114,32</b>	<b>185,20C</b>
<b>170</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUCÖES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>47.929,12</b>	<b>48.114,32</b>	<b>185,20C</b>
173	ISS A RECOLHER	0,00	162,00	162,00	0,00
178	IRRF A RECOLHER (FOLHA DE PAGAMENTO)	0,00	45.905,80	45.905,50	0,00
182	CPF A RECOLHER	0,00	12,77	12,77	0,00
183	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	35,20	35,20	0,00
184	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	149,60	149,60	0,00
865	IRRF A RECOLHER DE TERCEIROS	0,00	1.564,05	1.899,25	185,20C
<b>185</b>	<b>OBRIGACÖES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA</b>	<b>1.814,69C</b>	<b>1.968.830,81</b>	<b>2.058.224,30</b>	<b>91.208,09C</b>
<b>188</b>	<b>OBRIGACÖES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365.328,99</b>	<b>1.385.358,99</b>	<b>0,00</b>
187	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	1.322.348,39	1.322.348,39	0,00
568	RESCISÖES A PAGAR	0,00	63.010,60	63.010,60	0,00
<b>190</b>	<b>OBRIGACÖES SOCIAIS</b>	<b>1.814,69C</b>	<b>348.131,38</b>	<b>343.218,69</b>	<b>0,00</b>
191	INSS A RECOLHER	1.814,69C	115.202,44	113.387,75	0,00
192	FOLTA A RECOLHER	0,00	117.295,16	117.295,16	0,00
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	12.635,78	12.635,78	0,00
<b>193</b>	<b>PROVISÖES</b>	<b>0,00</b>	<b>338.340,44</b>	<b>429.548,52</b>	<b>91.208,08C</b>
194	PROVISÖES PARA FERIAS	0,00	218.886,23	381.761,45	83.677,22C
195	PROVISÖES PARA 13º SALARIO	0,00	99.761,24	99.761,24	0,00
196	INSS SOBRE PROVISÖES PARA FERIAS	0,00	3,08	3,08	0,00
197	INSS SOBRE PROVISÖES PARA 13º SALARIO	0,00	2,31	2,31	0,00
198	FOLTA SOBRE PROVISÖES PARA FERIAS	0,00	10.467,05	17.181,75	6.694,10C
199	FOLTA SOBRE PROVISÖES PARA 13º SALARIO	0,00	7.832,43	7.832,43	0,00
495	PIS SOBRE PROVISÖES PARA FERIAS	0,00	1.225,21	2.081,97	836,76C
496	PIS SOBRE PROVISÖES PARA 13º SALARIO	0,00	96,29	96,29	0,00
<b>242</b>	<b>PATRIMÖNIO LÍQUIDO</b>	<b>663.285,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663.285,00C</b>
<b>714</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>663.285,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663.285,00C</b>
<b>715</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>663.285,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663.285,00C</b>
736	SUPERAVIT ACUMULADOS	979.716,11C	0,00	0,00	979.716,11C
737	(-) DEFICITS ACUMULADOS	-316.431,11D	0,00	0,00	-316.431,11D
<b>238</b>	<b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>260.133,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.133,21C</b>
<b>909</b>	<b>VALORES A COMPENSAR</b>	<b>260.133,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.133,21C</b>
<b>910</b>	<b>OUTROS VALORES A COMPENSAR</b>	<b>260.133,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.133,21C</b>
911	OUTROS VALORES A COMPENSAR	260.133,21C	0,00	0,00	260.133,21C
<b>402</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>162,00</b>	<b>1.838.781,21</b>	<b>1.838.619,21C</b>
<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>162,00</b>	<b>1.838.781,21</b>	<b>1.838.619,21C</b>
<b>404</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00C</b>
<b>410</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00C</b>
332	SERVID SAÚDE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
939	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE FRANCÊ	0,00	0,00	600,00	600,00C
<b>413</b>	<b>(-) DEDUCÖES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162,00D</b>
<b>424</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162,00D</b>
427	(-) IPI	0,00	162,00	0,00	162,00D
<b>430</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.902,54</b>	<b>27.902,54C</b>
<b>431</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.902,54</b>	<b>27.902,54C</b>
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	27.902,54	27.902,54C
<b>842</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.278,67</b>	<b>1.800.278,67C</b>
<b>760</b>	<b>RECEITAS DE DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, CONVÊNIO E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.278,67</b>	<b>1.800.278,67C</b>
762	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES - PRIVADAS	0,00	0,00	87.103,74	87.103,74C
763	SER. MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	912.719,84	912.719,84C

Sistema desenvolvido pela LBRR CONSULTORIA AUDITÓRIA ASSESSORIA LTDA

788	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADIPOLIS	0,00	0,00	154.826,47	154.826,47C
789	RECURSO ESTADUAL - NOTA FISCAL PARALELA	0,00	0,00	66.970,00	66.970,00C
770	PREFEITURA MUNICIPAL SANTA NOVA DE VITERBO	0,00	0,00	71.216,00	71.216,00C
771	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ ANTONIO	0,00	0,00	8.736,00	8.736,00C
772	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAL	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00C
773	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORNO ASSUNTO	0,00	0,00	5.047,80	5.047,80C
775	C.M.D.C.A - PROLED.VIDA - TERMO 75/2021	0,00	0,00	43.978,01	43.978,01C
770	C.M.D.C.A - PROLED.VIDA - TERMO 55/2022	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
408	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRERIA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
831	ASSOCIAÇÃO DO AMIGO AUTISTA - ANA	0,00	2.245.036,65	128.499,52	2.116.537,13D
<b>169</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.245.036,65</b>	<b>128.499,52</b>	<b>2.116.537,13D</b>
<b>205</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.245.036,65</b>	<b>128.499,52</b>	<b>2.116.537,13D</b>
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.847.377,11</b>	<b>127.309,78</b>	<b>1.520.067,33D</b>
<b>330</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.129.740,15</b>	<b>10.148,50</b>	<b>1.079.591,65D</b>
331	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.364,86	0,00	1.364,86D
334	13º SALARIO	0,00	1.530,30	0,00	1.530,30D
335	FERIAS	0,00	102.356,04	0,00	102.356,04D
337	FOLTA	0,00	23.013,97	15.524,72	7.479,25D
339	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	10.630,00	4.393,00	6.237,00D
492	VALE TRANSPORTE	0,00	10.888,70	0,00	10.888,70D
499	PIS S/ FOLHA	0,00	235.008,54	47.451,24	187.557,30D
647	PROVISÖES PARA FERIAS (DESP)	0,00	100.276,15	3.196,72	97.079,43D
648	PROVISÖES PARA 13º SALARIO (DESP)	0,00	3,08	3,08	0,00
649	INSS SOBRE PROVISÖES PARA FERIAS (DESP)	0,00	2,31	2,31	0,00
650	INSS SOBRE PROVISÖES PARA 13º SALARIO (DESP)	0,00	16.981,15	9.818,50	11.042,65D
651	FOLTA SOBRE PROVISÖES PARA FERIAS (DESP)	0,00	7.832,43	321,29	7.511,14D
652	FOLTA SOBRE PROVISÖES PARA 13º SALARIO (DESP)	0,00	2.061,97	383,32	1.678,65D
653	PIS SOBRE PROVISÖES PARA FERIAS (DESP)	0,00	96,29	57,20	39,09D
834	PIS SOBRE PROVISÖES PARA 13º SALARIO (DESP)	0,00	1.744,21	0,00	1.744,21D
780	IRRF SOBRE SALARIOS E ORDENADOS (DESP)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>940</b>	<b>ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.500,00D</b>
341	ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00D
<b>345</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUCÖES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.388,42</b>	<b>0,00</b>	<b>5.388,42D</b>
348	IPVA	0,00	1.875,15	0,00	1.875,15D
349	ITBI	0,00	1.881,57	0,00	1.881,57D
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.631,70	0,00	1.631,70D
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>535.941,50</b>	<b>1.189,74</b>	<b>534.751,76D</b>
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.881,09	0,00	1.881,09D
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.192,71	0,00	2.192,71D
356	TELEFONE E INTERNET	0,00	8.058,76	0,00	8.058,76D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	1.469,00	0,00	1.469,00D
358	SEGUROS	0,00	8.051,25	0,00	8.051,25D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	18.043,74	0,00	18.043,74D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00D
361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	206.749,22	0,00	206.749,22D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	22.790,48	0,00	22.790,48D
363	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	58.410,81	0,00	58.410,81D
364	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	27.946,01	919,00	27.027,01D
605	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	1.136,33	0,00	1.136,33D
610	(-) DEPRECIACÖES ACUM. AQUIS. DE MÖVEIS E TÖMBORES (DESP)	0,00	7.151,72	114,88	7.036,84D
617	(-) DEPRECIACÖES ACUM. AQUIS. DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS (DESP)	0,00	6.198,00	164,86	6.033,14D
619	(-) DEPRECIACÖES ACUM. AQUIS. DE COMPUTADORES (DESP)	0,00	3.738,64	0,00	3.738,64D
620	(-) DEPRECIACÖES ACUM. AQUIS. DE COMPUTADORES E ACESSÖRIOS (DESP)	0,00	2.622,24	0,00	2.622,24D
621	(-) DEPRECIACÖES ACUM. AQUIS. DE INSTALACÖES (DESP)	0,00	1.681,58	0,00	1.681,58D
884	DESPESAS F/ LABÖRIO	0,00	100,00	0,00	100,00D
885	DESPESAS C/ PEDAGÖGICO	0,00	60,00	0,00	60,00D
718	ESTACIONAMENTO	0,00	733,40	0,00	733,40D
721	DESPESAS ANUIDADE CONSELHOS PP E P2	0,00	2.818,84	0,00	2.818,84D
735	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	8.288,67	0,00	8.288,67D
777	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	430,00	0,00	430,00D
780	CUSTOS C/ EVENTOS	0,00	76.445,09	0,00	76.445,09D
783	VALE REFEICÖE	0,00	84,00	0,00	84,00D
784	HIGIENE/SEGURANCA E MED DO TRABALHO	0,00	3.918,00	0,00	3.918,00D
797	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	587,50	0,00	587,50D
914	DESPESAS COM SOFTWARE	0,00	463,08	0,00	463,08D
919	(-) DEPRECIACÖES ACUM. DE BENS DE VALORES REDUZIDOS (DESP)	0,00	198,9		