

CNPJ: 53.970.836/0001-85

Período: 01/01 a 31/12

**Balanco Patrimonial**

<b>ATIVO</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
CIRCULANTE	175.161,86	305.140,48	CIRCULANTE	162.486,14	244.079,67
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	166.860,41	296.346,27	CONTAS A PAGAR	63.751,48	85.096,48
*CAIXA GERAL	750,69	669,52	*OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO	2.230,00	2.981,13
Caixa	750,69	669,52	Servdez Contabilidade Ltda - Me	1.320,00	1.212,00
*BANCO CONTA MOVIMENTO SEM	0,00	785,00	Allianz Seguros S.A.	0,00	374,13
Caixa Econômica Federal C/C - 510-2	0,00	785,00	VN Utensilios e Equipamentos Ltda	0,00	1.395,00
*BANCO CONTA MOVIMENTO COM	12.369,92	6.192,43	Agreli Maquinas e Equipamentos Ltda	910,00	0,00
Banco do Brasil C/C - 24059-1	12.369,92	1.984,84	*CONTRIBUIÇÕES AOS CONSELHOS	1.161,66	32.490,34
Banco do Brasil C/C - 21175-3	0,00	1.682,39	Conselho Central de Jales	1.161,66	32.490,34
Banco do Brasil C/C - 27401-1	0,00	1.325,20	*OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	47.768,32	39.175,18
Banco do Brasil C/C - 27402-X	0,00	1.200,00	Salários a Pagar	47.768,32	38.621,98
*APLICAÇÃO FINANCEIRA DE	125.941,45	217.282,21	Autônomos a Pagar	0,00	150,00
Caixa Econômica Federal C/Aplic. - 510-2	113.140,07	200.408,16	Rescisões Contratuais a Pagar	0,00	403,20
Banco do Brasil C/Aplic. - 26114-9	12.801,38	16.874,05	*ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA DE	12.591,50	10.449,83
*APLICAÇÃO FINANCEIRA DE	27.798,35	71.417,11	Previdência Social à Recolher	5.124,53	4.192,49
Banco do Brasil C/Aplic. - 24059-1	6.513,16	8.483,86	FGTS à Recolher	6.498,15	5.481,96
Banco do Brasil C/Aplic. - 21175-3	2.465,32	3.169,30	Imposto de Renda Retido à Recolher	968,82	775,38
Caixa Econômica Federal C/Aplic. - 1630-9	0,01	0,01			
Banco do Brasil C/Aplic. - 25261-1	11.265,78	0,71	PROVISÕES	83.371,71	98.950,65
Banco do Brasil C/Aplic. - 26555-1	7.357,63	3.757,40	*PROVISÕES TRABALHISTA	83.371,71	98.950,65
Banco do Brasil C/Aplic. - 27401-1	196,45	16.149,66	Provisão de Férias	77.196,03	91.620,97
Banco do Brasil C/Aplic. - 27402-X	0,00	39.856,17	Provisão de FGTS S/Férias	6.175,68	7.329,68
CRÉDITOS	8.301,45	8.794,21	RECURSOS DE PROJETOS	15.362,95	60.032,54
*CRÉDITOS A RECEBER	7.600,00	8.170,80	*RECURSOS DE PARCERIA EM	196,45	0,71
Alugueis a Receber Imóveis P Barreto	7.600,00	8.170,80	Fundo Municipal do Idoso	0,00	0,71
*DESPESAS ANTECIPADAS	701,45	623,41	Fundo Municipal da Assistencia Social	196,45	0,00
Prêmios de Seguros	701,45	623,41	*RECURSOS DE PARCERIA EM PROJ.	11.265,78	58.531,03
			Emenda Parlam. Federal TC nº 8007/2022	0,00	17.474,86
ATIVO NÃO CIRCULANTE	274.975,05	220.154,92	Emenda Parlam. Federal TC nº 8008/2022	0,00	41.056,17
BENS TANGÍVEIS	274.975,05	220.154,92	Emenda Parlam. Federal TC nº 8285/2023	11.265,78	0,00
*BENS IMÓVEIS SEM RESTRIÇÃO	413.352,18	413.352,18	*SUBVENÇÕES A APROPRIAR	3.900,72	1.500,80
Imóveis de Uso	413.352,18	413.352,18	Fundo Municipal do Idoso	3.393,07	1.892,43
*BENS MÓVEIS SEM RESTRIÇÃO	157.952,48	145.253,48	(-) Realização Fundo Municipal do Idoso	(1.892,35)	(391,63)
Móveis e Utensílios	69.384,69	64.285,69	Fundo Municipal da Assistencia Social	2.800,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	36.767,79	32.117,79	(-) Realização Fundo Mun. Ass.Social	(400,00)	0,00
Veículos	37.620,00	37.620,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE - EXIGÍVEL A L	68.814,80	13.115,44
Computadores e Periféricos	14.180,00	11.230,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	68.814,80	13.115,44
*(-) DEPRECIACÃO ACUM.BENS SEM	(369.045,13)	(353.066,98)	*SUBVENÇÕES A APROPRIAR	68.814,80	13.115,44
(-) Imóveis em Uso	(135.418,84)	(135.418,84)	Fundo Municipal do Idoso	11.614,80	13.115,44
(-) Móveis e Utensílios	(44.563,52)	(37.430,30)	Fundo Municipal da Assistencia Social	57.200,00	0,00
(-) Máquinas e Equipamentos	(18.552,45)	(14.992,14)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	218.835,97	268.100,29
(-) Veículos	(32.512,04)	(28.750,16)	PATRIMÔNIO NACIONAL	218.835,97	268.100,29
(-) Computadores e Periféricos	(1.837,39)	(419,59)	*PATRIMONIO SOCIAL	268.100,29	551.046,37
(-) Aparelhos Eletrônicos	(104,94)	0,00	Patrimônio Social	268.100,29	551.046,37
(-) Deprec. Acumuladas	(136.055,95)	(136.055,95)	*SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	(49.264,32)	(282.946,08)
*BENS IMÓVEIS COM RESTRIÇÃO	75.007,87	15.007,87	Déficit do Exercício	(49.264,32)	(282.946,08)
Equipamentos - F.M.I.	15.007,87	15.007,87			
Benefitorias - F.M.A.S	60.000,00	0,00	TOTAL DO ATIVO:	450.136,91	525.295,40
*(-) DEPRECIACÃO ACUM.BENS COM	(2.292,35)	(391,63)	TOTAL DO PASSIVO:	450.136,91	525.295,40
(-) Equipamentos - F.M.I.	(1.892,35)	(391,63)			
(-) Benefitorias - F.M.A.S	(400,00)	0,00			

**SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA**

518 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

CNPJ: 53.970.836/0001-85

Período: 01/01 a 31/12

**Balanco Patrimonial**

Pereira Barreto, 31 de dezembro de 2023.

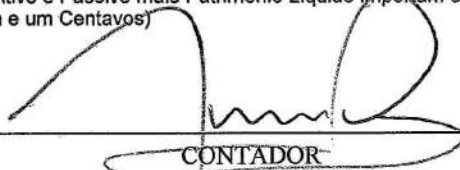
Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 450.136,91 (quatrocentos e cinquenta mil, cento e trinta e seis Reais e noventa e um Centavos)



PRESIDENTE

SANDRO ROBERTO POLETO

CPF: 070.403.388-74



CONTADOR

JOÃO EDSON FERREIRA LOPES

CT CRC: 1SP168412/O-8

CNPJ: 53.970.836/0001-85

Período: 01/01 a 31/12

**Demonstração do Resultado do Período**

	2023	2022
<b>RECEITA</b>		
<b>PROGRAMAS/ATIVIDADES ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	723.546,79 C	423.624,52 C
P.M. Pereira Barreto	398.698,94 C	215.773,27 C
P.M. Pereira Barreto - Rec. Estadual	65.015,26 C	65.410,71 C
P.M. Pereira Barreto - Rec. Federal	17.550,80 C	25.572,07 C
Emenda Parlam. Federal TC nº 7829/2021	0,00 C	25.322,92 C
P.M. Ilha Solteira	166.768,13 C	71.562,33 C
Emenda Parlam. Federal TC nº 8007/2022	17.622,73 C	8.535,53 C
Emenda Parlam. Federal TC nº 8008/2022	42.141,02 C	11.056,06 C
Fundo Municipal do Idoso	1.500,72 C	391,63 C
Fundo Municipal da Assistência Social	400,00 C	0,00 C
Emenda Parlam. Federal TC nº 8285/2023	13.849,19 C	0,00 C
<b>OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS</b>	104.447,35 C	97.514,84 C
Doações em Espécie	13.000,00 C	0,00 C
Aluguéis e Arrendamentos	91.447,35 C	97.514,84 C
<b>OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS</b>	307.243,30 C	271.873,40 C
Doações em Espécie	4.061,30 C	18.371,40 C
Aluguéis e Arrendamentos	3.360,00 C	3.600,00 C
Pessoa Idosa Abrigada Lei nº 10.741/2003	299.822,00 C	249.902,00 C
<b>RECEITA COM EVENTOS</b>	2.087,18 C	0,00 C
Outros Eventos	2.087,18 C	0,00 C
<b>FUNDOS PRÓPRIOS</b>	17.942,17 C	20.143,40 C
Rendimento de Aplicação Financeira	17.942,12 C	10.001,17 C
Desconto Obtido	0,05 C	10.142,23 C
<b>RECEITAS EXTRAS</b>	9.707,83 C	106.172,74 C
Crédito Nota Fiscal Paulista	9.707,83 C	106.172,74 C
<b>DESPESAS</b>		
<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPRE</b>	186.930,20 D	233.506,92 D
Sálarios	178.330,53 D	222.702,08 D
Rescisão Contratual	1.007,36 D	9.487,74 D
Condenações Trabalhistas	7.592,31 D	1.317,10 D
<b>BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO EMPREGA</b>	89.121,45 D	36.019,74 D
Ticket Alimentação	89.121,45 D	33.707,07 D
Segurança Ocupacional	0,00 D	2.312,67 D
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	51.575,89 D	46.119,14 D
FGTS	51.575,89 D	46.119,14 D
Inss Cota Patronal	194.656,11 D	143.980,27 D
(-) Isenção Usufruída Inss Cota Patronal	194.656,11 C	143.980,27 C
<b>PROVISÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO</b>	81.565,40 D	131.588,64 D
Provisão de Férias	41.580,06 D	76.717,44 D
Provisão de 13º Salário	31.335,57 D	46.078,10 D
Provisão de FGTS Sobre Férias	4.516,22 D	4.889,02 D
Provisão de FGTS Sobre 13º Salário	4.133,55 D	3.904,08 D
<b>MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA</b>	6.312,83 D	21.612,33 D
Conservação de Imóveis	0,00 D	15.101,22 D
Conservação de Equipamentos	150,00 D	5.983,05 D
Conservação de Instalações	5.882,83 D	0,00 D
Conservação de Veículos	280,00 D	528,06 D
<b>SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO</b>	1.370,43 D	709,97 D
Tarifa de Telefonia	1.370,43 D	199,97 D
Uso de Internet	0,00 D	510,00 D

**SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA**

518 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

CNPJ: 53.970.836/0001-85

Período: 01/01 a 31/12

**Demonstração do Resultado do Período**

	2023	2022
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>50.675,28 D</b>	<b>109.815,98 D</b>
Tarifa de Energia Elétrica	0,00 D	9.276,39 D
Material de Limpeza	1.118,71 C	4.789,44 D
Material de Escritório	76,00 D	2.507,78 D
Tarifa de Agua e Esgoto	0,00 D	272,11 D
Combustíveis e Lubrificantes	2.432,01 D	2.784,87 D
Viagens	627,36 D	936,05 D
Despesas Postais	28,23 D	12,25 D
Alimentação	175,81 D	31.574,05 D
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	7.142,00 D	614,00 D
Serviços Prestados Pessoa Física	11.474,34 D	19.067,90 D
Serviços Contábeis	6.578,00 D	15.644,00 D
Medicamentos e Mat. de Enfermagem	604,20 D	5.813,31 D
Mensalidade de Sistemas	1.435,00 D	2.090,00 D
Despesas Horta e Animais	185,00 D	0,00 D
Materiais de Consumo	424,98 C	727,24 D
Cartórios	112,44 D	429,74 D
Duocentésima e Meia ao C. Central	12.536,17 D	11.640,43 D
Bens de Pequeno Valor	2.925,00 D	719,09 D
Vestuários e Enchovais	4.282,00 D	0,00 D
Despesa com Seguros	1.605,41 D	417,33 D
Publicidade	0,00 D	500,00 D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.158,57 D</b>	<b>10.421,26 D</b>
Juros Moratórios	7,70 D	1.347,71 D
Juros Sobre Empréstimos e Financiamentos	0,00 D	3.188,85 D
Tarifas Bancárias	3.945,53 D	5.884,70 D
IRRF S/Aplicação Financeira	181,91 D	0,00 D
IOF S/Aplicação Financeira	23,43 D	0,00 D
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.003,95 D</b>	<b>2.637,91 D</b>
Impostos taxas e Contribuições Federais	788,22 D	677,55 D
Impostos taxas e Contribuições Estaduais	365,08 D	0,00 D
Impostos taxas e Contribuições Municipal	1.850,65 D	1.960,36 D
<b>DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>15.978,15 D</b>	<b>13.472,03 D</b>
Depreciação de Bens Móveis	15.978,15 D	13.472,03 D
<b>P.M. PEREIRA BARRETO</b>	<b>398.698,94 D</b>	<b>215.773,27 D</b>
Salários	319.110,25 D	159.201,04 D
Energia Elétrica	0,00 D	15.096,79 D
Gêneros Alimentícios	29.042,13 D	8.434,07 D
Materiais Higiene e Limpeza	13.584,07 D	10.035,89 D
Gás	0,00 D	5.720,00 D
Combustíveis	2.443,00 D	2.867,59 D
Segurança Ocupacional	0,00 D	12.100,73 D
Tarifa de Água e Esgoto	0,00 D	2.317,16 D
Utilidades Públicas	34.519,49 D	0,00 D
<b>P.M. PEREIRA BARRETO - REC. ESTADUAL</b>	<b>65.015,26 D</b>	<b>65.410,71 D</b>
Salários	44.244,33 D	49.375,76 D
Gêneros Alimentícios	16.387,06 D	9.203,34 D
Materiais de Higiene e Limpeza	3.492,18 D	3.036,39 D
Energia Elétrica	0,00 D	720,47 D
Combustíveis	546,17 D	546,20 D
Conservação de Veiculos	0,00 D	494,00 D

**SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA**

518 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

**Demonstração do Resultado do Período**

	2023	2022
Tarifa de Água e Esgoto	345,52 D	1.206,86 D
Uso de Internet	0,00 D	99,90 D
Segurança Ocupacional	0,00 D	727,79 D
<b>P.M. PEREIRA BARRETO - REC. FEDERAL</b>	<b>17.550,80 D</b>	<b>25.572,07 D</b>
Salários	0,00 D	9.511,06 D
Gêneros Alimentícios	12.380,80 D	3.930,54 D
Gás	0,00 D	710,00 D
Combustíveis	0,00 D	479,87 D
Tarifa Água e Esgoto	0,00 D	213,88 D
Materiais de Higiene e Limpeza	2.481,85 D	8.322,62 D
Udo de Internet	0,00 D	1.169,10 D
Conservação de Veículos	0,00 D	1.235,00 D
Utilidades Públicas	2.688,15 D	0,00 D
<b>EMENDA PARLAM. FEDERAL TC Nº 7829/2021</b>	<b>0,00 D</b>	<b>25.322,92 D</b>
Gêneros Alimentícios	0,00 D	2.832,29 D
Materiais de Higiene e Limpeza	0,00 D	2.249,77 D
Salários	0,00 D	20.240,86 D
<b>P.M. ILHA SOLTEIRA</b>	<b>166.768,13 D</b>	<b>71.562,33 D</b>
Salários	63.914,80 D	40.062,54 D
Gêneros Alimentícios	47.748,55 D	30.250,48 D
Serviços Prestados Pessoa Física	5.305,26 D	0,00 D
Materiais de Higiene e Limpeza	13.925,28 D	1.129,31 D
Gás	- 570,00 D	0,00 D
Materiais de Consumo	2.375,81 D	0,00 D
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	29.985,73 D	0,00 D
Materiais de Escritório	2.942,70 D	0,00 D
Segurança Ocupacional	0,00 D	120,00 D
<b>EMENDA PARLAM. FEDERAL TC Nº 8008/2022</b>	<b>42.141,02 D</b>	<b>11.056,06 D</b>
Salários	7.410,90 D	8.645,06 D
Uniformes	10.200,00 D	2.286,00 D
Materiais de Consumo	9.498,30 D	125,00 D
Serviços Prestados por Terceiros	7.060,00 D	0,00 D
Reparos e Manutenção	7.971,82 D	0,00 D
<b>EMENDA PARLAM. FEDERAL TC Nº 8007/2022</b>	<b>17.622,73 D</b>	<b>8.535,53 D</b>
Materiais de Escritório	3.257,90 D	925,90 D
Conservação de Imóveis	5.240,40 D	2.533,68 D
Materiais de Higiene e Limpeza	3.044,71 D	309,12 D
Gêneros Alimentícios	4.133,37 D	695,51 D
Bens de Pequeno Valor	1.946,35 D	4.071,32 D
<b>FUNDOS MUNICIPAIS</b>	<b>1.900,72 D</b>	<b>391,63 D</b>
Depreciação de Equipamentos F.M.I.	1.500,72 D	391,63 D
Depreciação de Benfeitorias F.M.A.S	400,00 D	0,00 D
<b>EMENDA PARLAM. FEDERAL TC Nº 8285/2023</b>	<b>13.849,19 D</b>	<b>0,00 D</b>
Recursos Humanos	3.860,00 D	0,00 D
Materiais de Consumo	9.989,19 D	0,00 D
<b>DESPESAS EXTRAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>172.746,54 D</b>
Perda na Baixa de Bens do Ativo Imobiliz	0,00 D	172.746,54 D
<b>= Déficit</b>	<b>49.264,32 D</b>	<b>282.946,08 D</b>

Pereira Barreto, 31 de dezembro de 2023.

**SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA**

518 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

Empresa: PARQUE FREDERICO OZANAN DE PEREIRA BARRETO

Folha: 6

CNPJ: 53.970.836/0001-85

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

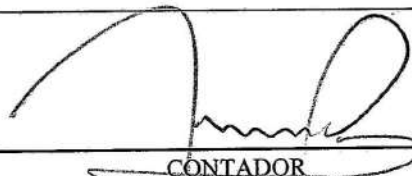
2023

2022



---

PRESIDENTE  
SANDRO ROBERTO POLETO  
CPF: 070.403.388-74



---

CONTADOR  
JOÃO EDSON FERREIRA LOPES  
CT CRC: 1SP168412/O-8

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

518 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

PARQUE FREDERICO OZANAN DE PEREIRA BARRETO  
CNPJ:(MF) 53.970.836/0001-85

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

CONTA	Patrimonio Social	Superavit ou Déficit	Ajuste de Exerc.Ant.	Patrimonio Líquido
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021</b>	<b>719.440,87</b>	<b>(184.682,07)</b>	<b>16.287,57</b>	<b>551.046,37</b>
Transferência de Superavit de exercicios anteriores (-/+ ) Ajustes de Exercicios Anteriores Superávit/Déficit do Exercício	(184.682,07)	184.682,07	-	-
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022</b>	<b>551.046,37</b>	<b>(282.946,08)</b>	<b>-</b>	<b>268.100,29</b>
Transferência de Superavit de exercicios anteriores (-/+ ) Ajustes de Exercicios Anteriores Superávit do exercicio	(282.946,08)	282.946,08	-	-
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023</b>	<b>268.100,29</b>	<b>(49.264,32)</b>	<b>-</b>	<b>218.835,97</b>

Pereira Barreto (SP), 31 de Dezembro de 2023.

  
SANDRO ROBERTO POLETO  
CPF: 070.403.388-74  
PRESIDENTE

  
JOÃO-EDSON FERREIRA LORES  
CRC- 1SP168412/O-8  
Contador

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

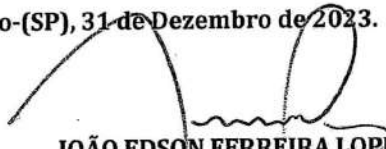
**PARQUE FREDERICO OZANAN DE PEREIRA BARRETO**  
**DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO**  
**PARA O EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022**  
**CNPJ: (MF) 53.970.836/0001-85**  
**Em (R\$)**

	2023	2022
<b>Atividades Operacionais</b>		
Caixa Gerado nas Operações		
<b>Resultado Líquido do Exercício</b>	<u>(49.264,32)</u>	<u>(282.946,08)</u>
(+/-) Transações que não afetam o caixa		
(+) Depreciação	<u>17.878,87</u>	<u>13.863,66</u>
<b>Caixa Líquido gerado nas operações.</b>	<u>(31.385,45)</u>	<u>(269.082,42)</u>
<b>Ajustes Pelas Variações do Ativo e Passivo Operacional</b>		
Salários e Ordenados à Pagar	(5.831,80)	(33.846,19)
Obrigações Sociais e Fiscais à Pagar	987,67	(7.133,32)
Fornecedores à Pagar	(751,13)	(3.102,33)
Outras Contas do Pagar	(31.328,68)	(563.170,20)
Subvenções/Receitas a Realizar	11.029,77	45.067,48
Despesas Antecipadas	(78,04)	(143,80)
Outras Contas a Receber	570,80	411.765,95
<b>Caixa Líquido Ativo e Passivo Operac</b>	<u>(25.401,41)</u>	<u>(150.562,41)</u>
<b>Caixa Líquido Atividades Operacionais</b>	<u>(56.786,86)</u>	<u>(419.644,83)</u>
<b>Atividades de Investimentos</b>		
(-) Redução Pelo Aumento do Fluxo das Aquisições do Ativo Imobilizado	(72.699,00)	(45.272,97)
(+) Alienação de bem do Ativo imobilizado		683.157,87
<b>Caixa Líquido Atividades Investimentos</b>	<u>(72.699,00)</u>	<u>637.884,90</u>
<b>Fluxo de Caixa da Atividade Financiamento</b>		
(-) Redução do Fluxo de Empréstimos (PC)		
(-) Redução do Fluxo de Empréstimos (ELP)		
<b>Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamentos</b>		
<b>Total do valor líquido do caixa</b>	<u>(129.485,86)</u>	<u>218.240,07</u>
<b>Saldo anterior de Caixa ( Caixa/Bco/Aplicações)</b>	<u>296.346,27</u>	<u>78.106,20</u>
<b>Saldo Atual de Caixa ( Caixa/Bco/Aplicações)</b>	<u>166.860,41</u>	<u>296.346,27</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Pereira Barreto-(SP), 31 de Dezembro de 2023.

  
**SANDRO ROBERTO POLETO**  
 CPF: 070.403.388-74  
 PRESIDENTE

  
**JOÃO EDSON FERREIRA LOPES**  
 CT-CRC: -1SP168412/0-8  
 CONTADOR

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023****I – CONTEXTO OPERACIONAL:****NOTA 01**

O PARQUE FREDERICO OZANAN DE PEREIRA BARRETO é uma OSC sem fins lucrativos de finalidade estritamente à assistência social, voltada para área de ABRIGO PARA PESSOAS IDOSAS e se rege pelo seu Estatuto Social e pela Legislação Federal, Estadual e Municipal específica a categoria.

**II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:****NOTA 02**

As Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis aplicáveis no Brasil e normas e procedimentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) para PME e Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas a Entidades sem fins lucrativos de acordo com a ITG 2002, alterada pela ITG 2002 e NBC 1000, e também em conformidade com a Lei, nº 6.404/76. As demonstrações estão sendo divulgadas de forma comparativa com o exercício anterior.

**III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:****NOTA 03**

As práticas contábeis adotadas é o dos princípios da competência.

**NOTA 04**

Os Direitos e Obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

**NOTA 05**

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação acrescida dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

**NOTA 06**

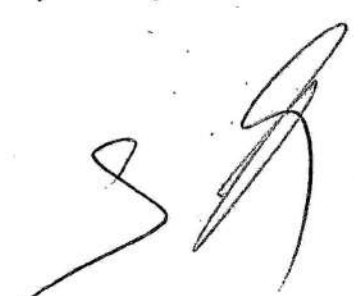
A entidade não mantém a Provisão para Devedores duvidosos em decorrência de suas finalidades filantrópicas e assistenciais.

**NOTA 07**

A falta de valores de estoque no Balanço Patrimonial se deve ao fato da entidade não a possuir em decorrência de consumo imediato de suas mercadorias afins.

**NOTA 08**

O Patrimônio da entidade se apresenta pelo custo de aquisição sendo que sua avaliação e/ou depreciação foram integralmente apuradas na contabilidade em conta específica pelo método de depreciação constante.



**NOTA 09**

As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimentos, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As receitas estão apuradas pelo valor devidamente efetivado, excetuando-se as inadimplências e/ou valores considerados incobráveis.

**NOTA 10**

As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais, Recibos e avisos de débitos bancários em conformidade com as exigências da legislação pertinente.

**NOTA 11****DAS RECEITAS:****A) Receitas sem restrições:**

EXERCÍCIOS	2023	2022
Pessoa Idosa Abrigada Lei nº 10.741/2003	R\$ 299.822,00	R\$ 249.902,00
Aluguéis e Arrendamentos	R\$ 91.447,35	R\$ 97.514,84
Doações Recebidas de Pessoas Jurídicas	R\$ 13.000,00	R\$ -
Doações Recebidas de Pessoas Físicas	R\$ 4.061,30	R\$ 18.371,40
Receitas com Eventos	R\$ 2.087,18	R\$ -
Crédito Nota Fiscal Paulista	R\$ 9.707,83	R\$ 106.172,74
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 17.942,17	R\$ 20.143,40
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 438.067,83</b>	<b>R\$ 492.104,38</b>

**B) Receitas com restrições:**

EXERCÍCIOS	2023	2022
P.M Pereira Barreto - Rec. Municipal	R\$ 398.698,94	R\$ 215.773,27
P.M Pereira Barreto - Rec. Estadual	R\$ 65.015,26	R\$ 65.410,71
P.M Pereira Barreto - Rec. Federal	R\$ 17.550,80	R\$ 25.572,07
Emenda Parlamentar Federal - TC nº 7829/2021	R\$ -	R\$ 25.322,92
P.M Ilha Solteria - Rec. Municipal	R\$ 166.768,13	R\$ 71.562,33
Emenda Parlamentar Federal - TC nº 8007/2022	R\$ 17.622,73	R\$ 8.535,53
Emenda Parlamentar Federal - TC nº 8008/2022	R\$ 42.141,02	R\$ 11.056,06
Fundo Municipal do Idoso	R\$ 1.500,72	R\$ 391,63
Fundo Municipal da Assistência Social	R\$ 400,00	R\$ -
Emenda Parlamentar Federal TC nº 8285/2023	R\$ 13.849,19	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 723.546,79</b>	<b>R\$ 423.624,52</b>

**IV – Da Filantropia e suas Isenções, dos Auxílios e Subvenções:****NOTA 12****A) Isenções Previdenciárias Usufruídas – INSS:**

Em atendimento ao artigo 29, da Lei 12.101/09, são demonstrados a seguir, os valores relativos as isenções previdenciárias e fiscais, como se devido fosse gozada durante os exercícios.

EXERCÍCIOS	2023	2022
INSS Cota Patronal, RAT e Terceiros.	194.656,11	143.980,27

**B) Isenções Fiscais e Tributárias Usufruídas:**

Em decorrência da imunidade tributária contida no artigo 150 Constituição Federal, os benefícios fiscais foram:

EXERCÍCIOS	2023	2022
COFINS 3% SOBRE A RECEITA BRUTA	34.949,24	27.579,44

**NOTA 13**


As **GRATUIDADES CONCEDIDAS** pela entidade, nos exercícios de 2023 e 2022, através dos seus projetos Assistenciais correspondem 100% de seu custo, contando com a participação de até 70% dos Benefícios dos internos, que é previsto no Estatuto do Idoso Lei nº 10.741 de 1º de outubro de 2003, Art.35 § 1º e 2.

**NOTA 14**

Outras informações:

- a) Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas estão sujeitos aos exames das autoridades fiscais competentes durante prazos prescricionais variáveis consoantes a legislação específica aplicável.
- b) A Entidade aplica a totalidade de suas receitas e resultados nas suas atividades institucionais e não remunera, sob qualquer forma nenhum de seus dirigentes.
- c) A Entidade atende aos critérios da Lei nº 10.741/2003, do Decreto nº 8.242/2014, e normas e resoluções do Conselho Municipal do Idoso de Pereira Barreto, quanto a eventuais participações de seus abrigados no custeio da entidade.
- d) O Parque Frederico Ozanam de Pereira Barreto prestou seus serviços e realizou suas ações socioassistenciais de forma gratuita, continuada e planejada, sem nenhuma discriminação, conforme a capacidade de atendimento.

Pereira Barreto/SP, 31 de dezembro de 2023.

  
**SANDRO ROBERTO POLETO**  
 PRESIDENTE  
 CPF: 070.403.388-74

  
**JOÃO EDSON FERREIRA LOPES**  
 CONTADOR  
 CT CRC: 1SP168412/O-8