

**Balço Patrimonial**

<i>ATIVO</i>	<i>2023</i>	<i>2022</i>	<i>PASSIVO</i>	<i>2023</i>	<i>2022</i>
Ativo Circulante	1.615.350,22	1.642.566,37	Passivo Circulante	1.199.106,87	1.346.326,74
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.598.274,13	1.624.838,33	Passivo Circulante	1.199.106,87	1.346.326,74
Caixa	282,98	3.076,06	Passivo Circulante	420.903,84	412.368,83
*Caixas	282,98	3.076,06	*Obrigações Trabalhistas e Sociais	304.061,89	287.784,45
Caixa IAG (Leda Maria)	282,98	3.076,06	Salários a Pagar	189.137,43	169.041,74
Bancos sem Restrição	597.370,22	199.254,71	Rescisões a Pagar	0,00	419,79
*Bancos Conta Corrente	440.754,45	145.666,71	Contribuição Sindical a Recolher	1.607,50	1.610,09
Itaú 58.029-6 - Aplic Aut Mais	90.585,86	101.063,54	FGTS a Recolher	27.020,61	26.330,76
Itaú 65.272-3 - Aplic Aut Mais	174.043,77	17.602,07	IRRF Assalariados	0,00	28.876,79
Itaú 07.282-6 - Aplic Aut Mais	55.109,25	26.989,17	Autônomos a Pagar	0,00	3.000,00
Itaú 28.001-6 - Aplic Aut Mais	0,26	0,37	Darf Unificado a Recolher	53.794,65	26.003,58
Itaú 65.375-4 - Aplic Aut Mais	102.659,30	11,56	IRRF s/Salários -Exercicios Anteriores	32.501,70	32.501,70
Stone 98530702	18.356,01	0,00	*Obrigações de Curto Prazo	4.728,47	0,00
*Bancos Conta Aplicação	156.615,77	53.588,00	Contas a Pagar	4.728,47	0,00
Itaú 65.375-4 Invest Kinea Arkhe Mult.	110.617,76	0,00	*Obrigações Fiscais	4.750,22	8.507,95
Itaú 07.282-6 Investimentos	0,00	53.588,00	IRRF sobre Notas Fiscais a Recolher	132,42	678,50
Banco do Brasil c/c 23868-6	24.185,21	0,00	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	459,79	2.803,17
Banco do Brasil c/c 23869-4	21.812,80	0,00	ISS a Recolher	10,00	878,27
Bancos com Restrição	1.000.620,93	1.422.507,56	INSS sobre Notas Fiscais a Recolher	1.959,31	1.959,31
*Bancos Conta Corrente	316.419,39	499.667,71	IRRF sobre Aluguel	2.188,70	2.188,70
Banco do Brasil c/c 23866-X - CCA	3.088,90	21.762,90	*Apropriações Trabalhistas	107.363,26	116.076,43
Banco do Brasil c/c 23867-8 - CJ	4.740,59	15.614,67	Apropriação de Férias	88.719,17	95.674,73
Banco do Brasil c/c 12590-3 - CEI	261.607,11	416.182,23	Encargos sobre Apropriação de Férias	18.644,09	20.401,70
Banco do Brasil c/c 6156-5 - SASF 3	46.982,79	46.107,91	Subvenções e Assistências Governamentais	778.203,03	933.957,91
*Bancos Conta Aplicação	160.265,68	387.642,16	*Convênios Municipais a Desenvolver	778.203,03	933.957,91
Banco do Brasil c/a 23868-6 - SASF 2	0,00	77.278,94	Convênios Municipais CCA	0,00	21.762,90
Banco do Brasil c/a 23866-X - CCA	2.293,26	140.896,50	Convênios Municipais CJ	0,00	16.832,69
Banco do Brasil c/a 23867-8 - CJ	0,00	7.880,12	Convênios Municipais SASF 3	0,00	34.803,95
Banco do Brasil c/a 23869-4 - SASF 3	0,00	1.368,88	Convênios Municipais CEI	126.457,19	266.431,00
Banco do Brasil c/a 12.590-3 - CEI	4.774,51	4.394,25	Fundo Provisionado CCA	54.723,72	45.852,53
Banco do Brasil c/a 6156-5 - SASF 3	25.387,93	52.016,44	Fundo Provisionado CJ	36.624,36	10.406,97
Banco do Brasil c/a 6397-5 - LEI ROUANET	0,00	103.807,03	Fundo Provisionado SASF 3	23.715,30	48.493,80
Banco do Brasil c/a 8351-8 MINC PRONAC	50.272,51	0,00	Fundo Provisionado CEI	408.872,48	430.444,39
Banco do Brasil c/a 7335-0	77.537,47	0,00	Projeto Som e Movimento - Lei Rouanet	0,00	58.929,68
*Bancos Conta Poupança	523.935,86	535.197,69	Banco do Brasil c/c 8351-8 MINC PRONAC	50.272,51	0,00
Banco do Brasil c/p 23866-X - CCA	54.723,72	45.852,53	Banco do Brasil c/c 7335-0 - ESPORTE	77.537,47	0,00
Banco do Brasil c/p 23867-8 - CJ	36.624,36	10.406,97	Passivo não Circulante	1.627.441,96	1.627.441,96
Banco do Brasil c/p 12.590-3 - CEI	408.872,48	430.444,39	Passivo não Circulante	1.627.441,96	1.627.441,96
Banco do Brasil c/p 6156-5 - SASF 3	23.715,30	48.493,80	Obrigações com Terceiros	1.627.441,96	1.627.441,96
Créditos	17.076,09	17.728,04	*Adiantamentos Recebidos	1.627.441,96	1.627.441,96
Adiantamentos e Empréstimos	6.634,00	6.000,00	Adiant. Recebido Desapropriação Terreno	1.627.441,96	1.627.441,96
*Adiantamentos e Empréstimos	6.634,00	6.000,00	Patrimônio Líquido	32.489.867,28	32.434.453,89
Adiantamentos a Funcionários	634,00	0,00	Patrimônio Líquido	32.489.867,28	32.434.453,89
Outros Adiantamentos	6.000,00	6.000,00	Patrimônio Social	32.489.867,28	32.434.453,89
Tributos a Recuperar ou Compensar	953,55	1.598,28	*Patrimônio Social	(4.405.133,00)	(4.460.546,39)
*Tributos a Recuperar	0,00	1.197,57	Patrimônio Social	(4.405.133,00)	(4.460.546,39)
IRRF a Recuperar	0,00	1.197,57			

**Balanco Patrimonial**

*Tributos a Restituir	953,55	400,71	*Ajuste de Avaliação Patrimonial	36.895.000,28	36.895.000,28
CSRF s/ NF a Restituir	302,17	302,17	Ajuste de Avaliação Patrimonial	36.895.000,28	36.895.000,28
IRRF a Restituir	651,38	98,54			
Despesas Antecipadas	4.488,54	5.129,76	*		
			*		
*Seguros a Apropriar	4.488,54	5.129,76	*		
Seguros a Apropriar	4.488,54	5.129,76	*		
			*		
Depósitos e Bloqueios Judiciais	5.000,00	5.000,00	*		
			*		
*Depósitos Judiciais	5.000,00	5.000,00	*		
Depósito em Juízo	5.000,00	5.000,00	*		
			*		
Ativo Não circulante	33.701.065,89	33.765.656,22	*		
			*		
Realizável a Longo Prazo	922.710,00	922.710,00	*		
			*		
Valores a Receber	922.710,00	922.710,00	*		
			*		
*Valores a Receber	922.710,00	922.710,00	*		
Valores a Receber - Longo Prazo	922.710,00	922.710,00	*		
			*		
Imobilizado	32.778.355,89	32.842.946,22	*		
			*		
Bens sem Restrição	31.929.409,16	31.929.409,16	*		
			*		
*Bens sem Restrição	31.929.409,16	31.929.409,16	*		
Móveis / Utensílios	108.330,67	108.330,67	*		
Informática / Comunicação	90.796,44	90.796,44	*		
Máquinas e Equipamentos	12.786,20	12.786,20	*		
Terrenos	82.156.266,30	82.156.266,30	*		
Instalações	61.392,12	61.392,12	*		
Benfeitorias	201.466,64	201.466,64	*		
(-) Reavaliação do Terreno	(50.701.629,21)	(50.701.629,21)	*		
			*		
Depreciação sem Restrição	(450.769,62)	(443.765,10)	*		
			*		
*Depreciação sem Restrição	(450.769,62)	(443.765,10)	*		
Móveis / Utensílios	(102.895,51)	(101.163,67)	*		
Informática / Comunicação	(78.853,11)	(74.934,03)	*		
Máquinas / Equipamentos	(6.162,24)	(4.883,64)	*		
Instalações	(61.392,12)	(61.317,12)	*		
Benfeitorias	(201.466,64)	(201.466,64)	*		
			*		
Bens com Restrição	1.055.084,71	1.050.624,44	*		
			*		
*Bens com Restrição	36.088,00	31.627,73	*		
Imobilizado CEI	31.990,00	27.529,73	*		
Imobilizado CCA	4.098,00	4.098,00	*		
*Imóveis	1.018.996,71	1.018.996,71	*		
Imóveis - Cozinha	1.018.996,71	1.018.996,71	*		
			*		
Depreciação com Restrição	(138.273,56)	(94.818,24)	*		
			*		
*Depreciação com Restrição	(22.677,42)	(19.977,94)	*		
Depreciação CEI	(20.728,34)	(18.372,90)	*		
Depreciação CCA	(1.949,08)	(1.605,04)	*		
*Depreciação Imóveis	(115.596,14)	(74.840,30)	*		
Depreciação Imóveis - Cozinha	(115.596,14)	(74.840,30)	*		

CNPJ: 00.142.507/0001-80

Período: 01/01 a 31/12

**Balanco Patrimonial**

Bens Cedidos em Comodato	382.905,20	401.495,96	*
*Bens Cedidos em Comodato	382.905,20	401.495,96	*
Bens Cedidos em Comodato - UBS	464.814,52	464.814,52	*
Amortização Bens Cedido em Comodato	(81.909,32)	(63.318,56)	*
TOTAL DO ATIVO:	35.316.416,11	35.408.222,59	TOTAL DO PASSIVO: 35.316.416,11 35.408.222,59

São Paulo, 31 de Dezembro de 2023.



PRESIDENTE  
MAURÍCIO TURRA PONTE  
CPF: 066.641.898-52



TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
CATHERINE JEAN MARCOUIZOS  
TC CRC: 1SP229095/O-1

**Demonstração do Resultado do Período**

	2023	2022
<i>Receitas Sede</i>		
<b>Doações</b>		
Donativos de Pessoas Físicas	52.175,33 C	275.823,38 C
Donativos de Pessoas Jurídicas	1.328.174,06 C	893.858,07 C
Doações Internacionais	143.088,08 C	113.123,63 C
<b>Doações Total:</b>	1.523.437,47 C	1.282.805,08 C
<b>Receitas Próprias</b>		
Aluguel Antena Nextel	98.034,88 C	84.821,21 C
Campanha Noite do Bem	24.492,16 C	14.618,43 C
Bazar	0,00 C	2.527,00 C
<b>Receitas Próprias Total:</b>	122.527,04 C	101.966,64 C
<b>Receitas Financeiras</b>		
Rendimentos de Aplicação	18.434,63 C	57.145,16 C
Descontos Obtidos	272,25 C	1,24 C
<b>Receitas Financeiras Total:</b>	18.706,88 C	57.146,40 C
<b>Parcerias</b>		
Parceria	321.512,14 C	0,00 C
Parceria Societe Generale	46.650,00 C	67.987,87 C
<b>Parcerias Total:</b>	368.162,14 C	67.987,87 C
<b>Outras Receitas</b>		
Despesas Recuperadas	116,39 C	52.223,30 C
Nota Fiscal Paulista	18.492,12 C	22.178,84 C
<b>Outras Receitas Total:</b>	18.608,51 C	74.402,14 C
<b>Serviços Voluntários</b>		
Serviços Voluntários	1.469.349,88 C	1.343.588,40 C
(-) Serviços Voluntários	1.469.349,88 D	1.343.588,40 D
<b>Serviços Voluntários Total:</b>	0,00	0,00
<i>Receitas Sede Total:</i>	2.051.442,04 C	1.584.308,13 C
<i>Receitas SASF 2</i>		
<i>Receitas CEI</i>		
<b>Convênios</b>		
Convênios Municipais	1.950.484,93 C	1.559.030,24 C
<b>Convênios Total:</b>	1.950.484,93 C	1.559.030,24 C
<b>Receitas Financeiras</b>		
Rendimentos de Aplicação	476,49 C	5.329,55 C
<b>Receitas Financeiras Total:</b>	476,49 C	5.329,55 C
<i>Receitas CEI Total:</i>	1.950.961,42 C	1.564.359,79 C
<i>Despesas Sede</i>		
<b>Despesas com Pessoal</b>		
Salários	246.840,77 D	272.602,12 D
FGTS	30.072,46 D	36.733,66 D
Vale Transporte	5.366,26 D	5.991,93 D
Assistência Médica/Odontológica	3.678,89 D	6.293,72 D
Cesta Básica / VA / VR	42.152,14 D	39.819,75 D
INSS	0,00 D	294,80 D
Férias	41.910,06 D	38.706,94 D
13º Salário	2.730,17 D	1.581,18 D
Encargos s/ Apropriações Trabalhistas	609,43 D	912,95 D
PCMSO - Exames Trabalhistas	3.182,43 D	0,00 D
Ajuda de Custo	1.920,00 D	8.260,70 D
<b>Despesas com Pessoal Total:</b>	378.462,61 D	411.197,75 D
<b>LEME ASSESSORIA CONTABIL LTDA</b>		
Rua Cerqueira Cesar, 434 - São Paulo - SP - 04750-080 - Fone: (11)5093-1769		

CNPJ: 00.142.507/0001-80

Período: 01/01 a 31/12

**Demonstração do Resultado do Período**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Despesas Gerais e Administrativas</b>		
Alimentação	9.187,63 D	17.347,10 D
Condução e Transporte	25.848,25 D	891,95 D
Conservação e Reparos	112.607,84 D	73.656,40 D
Correios	68,29 D	421,35 D
Bens de Valores Irrelevantes	14.590,38 D	0,00 D
Depreciação / Amortização	66.351,12 D	64.295,44 D
Água, Luz, Gás, Telefone e Internet	20.575,83 D	19.630,53 D
Limpeza e Higiene	54,00 D	236,20 D
Copa e Cozinha	0,00 D	225,20 D
Material de Escritório	1.010,90 D	6.608,88 D
Seguros	12.820,37 D	10.258,74 D
Serviços Contábeis	455,15 D	4.990,00 D
Serviços de Terceiros	3.354,69 D	242.863,37 D
Despesas com Cartórios	717,66 D	0,00 D
Serviços Jurídicos	21.949,04 D	31.828,34 D
Auditoria	10.890,02 D	5.527,88 D
Uniformes e Vestimentas	183,97 D	0,00 D
Material Pedagógico	12.292,69 D	15.468,28 D
Oficineiros	128.539,23 D	21.111,18 D
Farmácia	1.279,82 D	747,96 D
Despesas com Eventos	0,00 D	20.011,91 D
Despesas com Veículos	40,00 D	0,00 D
Cursos de Formação/Reciclagem	158.339,30 D	22.530,00 D
Segurança e Monitoramento	4.500,00 D	500,00 D
Software e sistemas	2.906,65 D	0,00 D
<b>Despesas Gerais e Administrativas Total:</b>	<b>608.562,83 D</b>	<b>559.150,71 D</b>
<b>Despesas Tributárias</b>		
TFA / TFE	206,68 D	0,00 D
Outros Impostos e Taxas	5.605,78 D	3.603,14 D
<b>Despesas Tributárias Total:</b>	<b>5.812,46 D</b>	<b>3.603,14 D</b>
<b>Despesas Financeiras</b>		
Despesas Bancárias	7.031,99 D	11.880,02 D
Acréscimos por Pqto em Atraso	7.579,52 D	9.002,04 D
Impostos sobre Aplicação	0,00 D	7.919,04 D
<b>Despesas Financeiras Total:</b>	<b>14.611,51 D</b>	<b>28.801,10 D</b>
<i>Despesas Sede Total:</i>	<i>1.007.449,41 D</i>	<i>1.002.752,70 D</i>
<i>Despesas SASF 2</i>		
<i>Despesas CEI</i>		
<b>Despesas com Pessoal</b>		
Salários	1.172.600,13 D	880.911,64 D
FGTS	165.718,26 D	110.251,33 D
Vale Transporte	5.973,58 D	5.533,68 D
Assistência Médica/Odontológica	2.731,41 D	2.269,25 D
Cesta Básica / VA / VR	42.152,15 D	39.819,58 D
Férias	148.017,44 D	82.868,90 D
13º Salário	128.240,35 D	126.124,84 D
Encargos s/ Apropriações Trabalhistas	12.506,49 D	7.585,39 D
<b>Despesas com Pessoal Total:</b>	<b>1.677.939,81 D</b>	<b>1.255.364,61 D</b>
<b>Despesas Gerais e Administrativas</b>		
PCMSO - Exames Trabalhistas	3.153,36 D	0,00 D

**LEME ASSESSORIA CONTABIL LTDA**

Rua Cerqueira Cesar, 434 - São Paulo - SP - 04750-080 - Fone: (11)5093-1769

**Demonstração do Resultado do Período**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Alimentação	86.226,81 D	76.613,95 D
Condução e Transporte	500,00 D	1.680,00 D
Conservação e Reparos	111.584,55 D	117.153,11 D
Correios	45,99 D	0,00 D
Bens de Valores Irrelevantes	475,98 D	0,00 D
Depreciação / Amortização	2.355,44 D	3.036,03 D
Água, Luz, Gás, Telefone e Internet	37.240,18 D	32.514,31 D
Limpeza e Higiene	24.594,35 D	28.488,00 D
Material de Escritório	117,80 D	1.346,90 D
Seguros	4.484,56 D	5.161,44 D
Serviços Contábeis	17.006,47 D	14.645,00 D
Serviços de Terceiros	0,00 D	29.362,95 D
Auditoria	0,00 D	271,00 D
Uniformes e Vestimentas	1.623,00 D	0,00 D
Material Pedagógico	99.788,27 D	129.671,47 D
Despesas com Eventos	0,00 D	2.350,00 D
Cursos de Formação/Reciclagem	3.960,00 D	6.000,00 D
Segurança e Monitoramento	1.294,00 D	7.700,00 D
<b>Despesas Gerais e Administrativas Total:</b>	<b>394.450,76 D</b>	<b>455.994,16 D</b>
<b>Despesas Tributárias</b>		
Outros Impostos e Taxas	840,81 D	476,62 D
<b>Despesas Tributárias Total:</b>	<b>840,81 D</b>	<b>476,62 D</b>
<b>Despesas Financeiras</b>		
Acréscimos por Pqto em Atraso	118,45 D	1.723,26 D
Impostos sobre Aplicação	7.992,45 D	2.042,99 D
<b>Despesas Financeiras Total:</b>	<b>8.110,90 D</b>	<b>3.766,25 D</b>
<i>Despesas CEI Total:</i>	<i>2.081.342,28 D</i>	<i>1.715.601,64 D</i>
<i>Receitas CCA</i>		
<b>Convênios</b>		
Convênios Municipais	926.548,91 C	989.819,40 C
<b>Convênios Total:</b>	<b>926.548,91 C</b>	<b>989.819,40 C</b>
<b>Receitas Próprias</b>		
Bazar	94,94 C	0,00 C
<b>Receitas Próprias Total:</b>	<b>94,94 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas Financeiras</b>		
Rendimentos de Aplicação	8.605,48 C	8.365,97 C
<b>Receitas Financeiras Total:</b>	<b>8.605,48 C</b>	<b>8.365,97 C</b>
<i>Receitas CCA Total:</i>	<i>935.249,33 C</i>	<i>998.185,37 C</i>
<i>Receitas CJ</i>		
<b>Convênios</b>		
Convênios Municipais	615.109,04 C	605.991,89 C
<b>Convênios Total:</b>	<b>615.109,04 C</b>	<b>605.991,89 C</b>
<b>Receitas Financeiras</b>		
Rendimentos de Aplicação	184,25 C	986,34 C
<b>Receitas Financeiras Total:</b>	<b>184,25 C</b>	<b>986,34 C</b>
<i>Receitas CJ Total:</i>	<i>615.293,29 C</i>	<i>606.978,23 C</i>
<i>Receitas SASF 3</i>		
<b>Convênios</b>		
Convênios Municipais	921.396,76 C	819.096,20 C
<b>Convênios Total:</b>	<b>921.396,76 C</b>	<b>819.096,20 C</b>
<b>Doações</b>		

CNPJ: 00.142.507/0001-80

Período: 01/01 a 31/12

## Demonstração do Resultado do Período

	2023	2022
Donativos de Pessoas Físicas	0,00 C	630,00 C
<b>Doações Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>630,00 C</b>
<b>Receitas Financeiras</b>		
Rendimentos de Aplicação	4.590,87 C	1.551,07 C
<b>Receitas Financeiras Total:</b>	<b>4.590,87 C</b>	<b>1.551,07 C</b>
<i>Receitas SASF 3 Total:</i>	<i>925.987,63 C</i>	<i>821.277,27 C</i>
<i>Despesas CCA</i>		
<b>Despesas com Pessoal</b>		
Salários	381.726,55 D	335.749,90 D
FGTS	44.376,97 D	41.887,83 D
Vale Transporte	3.968,05 D	5.508,67 D
Assistência Médica/Odontológica	3.563,10 D	3.341,85 D
Cesta Básica / VA / VR	42.152,26 D	39.819,74 D
Férias	45.964,94 D	35.552,35 D
13º Salário	48.165,93 D	44.808,21 D
Encargos s/ Apropriações Trabalhistas	2.349,58 D	2.263,12 D
<b>Despesas com Pessoal Total:</b>	<b>572.267,38 D</b>	<b>508.931,67 D</b>
<b>Despesas Gerais e Administrativas</b>		
PCMSO - Exames Trabalhistas	1.921,41 D	0,00 D
Alimentação	352.419,95 D	304.384,96 D
Condução e Transporte	1.340,00 D	280,00 D
Conservação e Reparos	49.132,16 D	56.708,55 D
Correios	45,99 D	0,00 D
Depreciação / Amortização	344,04 D	344,04 D
Água, Luz, Gás, Telefone e Internet	47.328,35 D	48.648,21 D
Limpeza e Higiene	30.664,67 D	27.795,07 D
Material de Escritório	0,00 D	1.214,00 D
Seguros	4.484,58 D	5.161,43 D
Serviços Contábeis	18.146,32 D	13.554,20 D
Auditoria	0,00 D	271,00 D
Uniformes e Vestimentas	1.343,00 D	315,00 D
Material Pedagógico	57.746,98 D	64.650,92 D
Oficineiros	23.600,80 D	26.790,18 D
Segurança e Monitoramento	849,30 D	0,00 D
<b>Despesas Gerais e Administrativas Total:</b>	<b>589.367,55 D</b>	<b>550.117,56 D</b>
<b>Despesas Tributárias</b>		
Outros Impostos e Taxas	390,48 D	552,24 D
<b>Despesas Tributárias Total:</b>	<b>390,48 D</b>	<b>552,24 D</b>
<b>Despesas Financeiras</b>		
Despesas Bancárias	0,00 D	84,45 D
Acréscimos por Pgto em Atraso	526,64 D	366,32 D
Impostos sobre Aplicação	3.417,90 D	2.986,12 D
<b>Despesas Financeiras Total:</b>	<b>3.944,54 D</b>	<b>3.436,89 D</b>
<i>Despesas CCA Total:</i>	<i>1.165.969,95 D</i>	<i>1.063.038,36 D</i>
<i>Despesas CJ</i>		
<b>Despesas com Pessoal</b>		
Salários	282.392,65 D	232.827,47 D
FGTS	63.071,13 D	31.152,51 D
Vale Transporte	6.844,94 D	7.627,53 D
Assistência Médica/Odontológica	3.360,61 D	2.258,25 D
Cesta Básica / VA / VR	45.003,25 D	39.819,57 D

LEME ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Rua Cerqueira Cesar, 434 - São Paulo - SP - 04750-080 - Fone: (11)5093-1769

**Demonstração do Resultado do Período**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Férias	35.711,45 D	55.407,98 D
13º Salário	44.989,88 D	33.880,42 D
Encargos s/ Apropriações Trabalhistas	1.597,94 D	1.768,22 D
<b>Despesas com Pessoal Total:</b>	<b>482.971,85 D</b>	<b>404.741,95 D</b>
<b>Despesas Gerais e Administrativas</b>		
PCMSO - Exames Trabalhistas	1.921,33 D	0,00 D
Alimentação	179.721,73 D	165.032,60 D
Condução e Transporte	500,00 D	280,00 D
Conservação e Reparos	10.146,53 D	23.392,89 D
Correios	45,99 D	0,00 D
Água, Luz, Gás, Telefone e Internet	32.812,07 D	42.855,55 D
Limpeza e Higiene	13.125,26 D	15.969,64 D
Material de Escritório	0,00 D	3.119,99 D
Seguros	4.484,53 D	5.161,44 D
Serviços Contábeis	16.966,32 D	15.190,40 D
Auditoria	0,00 D	271,00 D
Uniformes e Vestimentas	697,00 D	0,00 D
Material Pedagógico	20.826,98 D	34.286,68 D
Oficineiros	15.750,00 D	30.100,00 D
Segurança e Monitoramento	294,00 D	0,00 D
<b>Despesas Gerais e Administrativas Total:</b>	<b>297.291,74 D</b>	<b>335.660,19 D</b>
<b>Despesas Tributárias</b>		
Outros Impostos e Taxas	117,22 D	0,00 D
<b>Despesas Tributárias Total:</b>	<b>117,22 D</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas Financeiras</b>		
Acréscimos por Pgto em Atraso	172,94 D	219,48 D
Impostos sobre Aplicação	750,45 D	810,92 D
<b>Despesas Financeiras Total:</b>	<b>923,39 D</b>	<b>1.030,40 D</b>
<i>Despesas CJ Total:</i>	<b>781.304,20 D</b>	<b>741.432,54 D</b>
<i>Despesas SASF 3</i>		
<b>Despesas com Pessoal</b>		
Salários	552.672,50 D	496.672,42 D
FGTS	59.964,31 D	60.493,71 D
Vale Transporte	610,41 D	293,21 D
Assistência Médica/Odontológica	3.327,87 D	2.857,23 D
Cesta Básica / VA / VR	40.238,69 D	39.819,58 D
Férias	63.129,51 D	60.533,19 D
13º Salário	63.260,03 D	74.684,48 D
Encargos s/ Apropriações Trabalhistas	1.857,67 D	3.564,76 D
<b>Despesas com Pessoal Total:</b>	<b>785.060,99 D</b>	<b>738.918,58 D</b>
<b>Despesas Gerais e Administrativas</b>		
PCMSO - Exames Trabalhistas	1.921,33 D	0,00 D
Alimentação	16.076,68 D	11.584,60 D
Condução e Transporte	59.629,00 D	48.380,00 D
Conservação e Reparos	13.761,03 D	17.205,61 D
Correios	45,99 D	0,00 D
Água, Luz, Gás, Telefone e Internet	13.435,59 D	14.829,53 D
Limpeza e Higiene	814,35 D	309,75 D
Material de Escritório	0,00 D	579,70 D
Seguros	4.484,54 D	5.161,44 D
Serviços Contábeis	15.738,32 D	10.807,20 D

**Demonstração do Resultado do Período**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Serviços de Terceiros	0,00 D	4.160,00 D
Auditoria	0,00 D	271,00 D
Uniformes e Vestimentas	777,00 D	0,00 D
Material Pedagógico	7.881,22 D	20.641,50 D
Oficineiros	36.500,00 D	28.460,80 D
Cursos de Formação/Reciclagem	0,00 D	3.060,00 D
Segurança e Monitoramento	294,00 D	0,00 D
<b>Despesas Gerais e Administrativas Total:</b>	<b>171.359,05 D</b>	<b>165.451,13 D</b>
<b>Despesas Tributárias</b>		
Outros Impostos e Taxas	66,95 D	102,24 D
<b>Despesas Tributárias Total:</b>	<b>66,95 D</b>	<b>102,24 D</b>
<b>Despesas Financeiras</b>		
Despesas Bancárias	0,00 D	654,39 D
Acréscimos por Pgto em Atraso	0,00 D	92,95 D
Impostos sobre Aplicação	886,89 D	1.063,37 D
<b>Despesas Financeiras Total:</b>	<b>886,89 D</b>	<b>1.810,71 D</b>
<i>Despesas SASF 3 Total:</i>	<i>957.373,88 D</i>	<i>906.282,66 D</i>
<i>Despesas Rouanet</i>		
<b>Despesas com Pessoal</b>		
Salários	97.314,28 D	82.956,03 D
FGTS	9.434,31 D	7.887,84 D
Vale Transporte	578,61 D	0,00 D
Assistência Médica/Odontológica	284,16 D	7,20 D
Cesta Básica / VA / VR	2.929,54 D	0,00 D
Férias	15.944,56 D	18.328,34 D
13º Salário	13.959,17 D	327,41 D
Encargos s/ Apropriações Trabalhistas	1.019,92 D	1.537,01 D
<b>Despesas com Pessoal Total:</b>	<b>141.464,55 D</b>	<b>111.043,83 D</b>
<b>Despesas Gerais e Administrativas</b>		
Conservação e Reparos	222,50 D	0,00 D
Seguros	218,84 D	0,00 D
Serviços Contábeis	8.408,00 D	6.000,00 D
Material Pedagógico	3.113,34 D	0,00 D
Oficineiros	47.062,00 D	30.396,00 D
<b>Despesas Gerais e Administrativas Total:</b>	<b>59.024,68 D</b>	<b>36.396,00 D</b>
<b>Despesas Financeiras</b>		
Impostos sobre Aplicação	912,98 D	0,00 D
<b>Despesas Financeiras Total:</b>	<b>912,98 D</b>	<b>0,00</b>
<i>Despesas Rouanet Total:</i>	<i>201.402,21 D</i>	<i>147.439,83 D</i>
<i>Despesas Fundação Vivo</i>		
<b>Despesas com Pessoal</b>		
Ajuda de Custo	0,00 D	240,00 D
<b>Despesas com Pessoal Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00 D</b>
<b>Despesas Gerais e Administrativas</b>		
Alimentação	0,00 D	8.054,01 D
Condução e Transporte	0,00 D	3.690,00 D
Conservação e Reparos	107.690,67 D	153.271,52 D
Material de Escritório	1.521,35 D	3.050,00 D
Serviços de Terceiros	0,00 D	7.000,00 D
Material Pedagógico	0,00 D	360,00 D
Oficineiros	0,00 D	1.075,00 D

**Demonstração do Resultado do Período**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Cursos de Formação/Reciclagem	0,00 D	37.747,00 D
<b>Despesas Gerais e Administrativas Total:</b>	<b>109.212,02 D</b>	<b>214.247,53 D</b>
<b>Despesas Tributárias</b>		
Outros Impostos e Taxas	0,00 D	32,80 D
<b>Despesas Tributárias Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>32,80 D</b>
<b>Despesas Financeiras</b>		
Despesas Bancárias	2.246,45 D	1.804,37 D
Acréscimos por Pgto em Atraso	0,00 D	18,67 D
Impostos sobre Aplicação	365,84 D	189,07 D
<b>Despesas Financeiras Total:</b>	<b>2.612,29 D</b>	<b>2.012,11 D</b>
<i>Despesas Fundação Vivo Total:</i>	<i>111.824,31 D</i>	<i>216.532,44 D</i>
<i>Despesas PS Ambiental</i>		
<b>Despesas com Pessoal</b>		
Salários	41.829,26 D	13.315,40 D
FGTS	4.035,12 D	1.169,93 D
Vale Transporte	2.518,58 D	0,00 D
Cesta Básica / VA / VR	1.680,60 D	0,00 D
Férias	6.087,63 D	3.489,45 D
13º Salário	6.017,93 D	3.925,67 D
Encargos s/ Apropriações Trabalhistas	376,23 D	513,01 D
Ajuda de Custo	6.800,00 D	9.840,00 D
<b>Despesas com Pessoal Total:</b>	<b>69.345,35 D</b>	<b>32.253,46 D</b>
<b>Despesas Gerais e Administrativas</b>		
Alimentação	130,57 D	2.104,00 D
Condução e Transporte	31.300,00 D	700,00 D
Conservação e Reparos	51.742,67 D	17.608,35 D
Água, Luz, Gás, Telefone e Internet	7.980,00 D	0,00 D
Material de Escritório	547,91 D	0,00 D
Serviços de Terceiros	0,00 D	7.633,95 D
Despesas com Cartórios	787,12 D	1.035,06 D
Material Pedagógico	1.813,21 D	1.639,81 D
Oficineiros	115.360,80 D	4.580,00 D
Cursos de Formação/Reciclagem	4.700,00 D	0,00 D
Segurança e Monitoramento	59.697,81 D	42.268,80 D
<b>Despesas Gerais e Administrativas Total:</b>	<b>274.060,09 D</b>	<b>77.569,97 D</b>
<b>Despesas Tributárias</b>		
Outros Impostos e Taxas	22,91 D	0,00 D
<b>Despesas Tributárias Total:</b>	<b>22,91 D</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas Financeiras</b>		
Despesas Bancárias	55,12 D	546,06 D
Acréscimos por Pgto em Atraso	24,00 D	0,00 D
<b>Despesas Financeiras Total:</b>	<b>79,12 D</b>	<b>546,06 D</b>
<i>Despesas PS Ambiental Total:</i>	<i>343.507,47 D</i>	<i>110.369,49 D</i>
<i>Despesas Sodexo</i>		
<b>Despesas com Pessoal</b>		
Salários	29.476,74 D	34.353,34 D
FGTS	4.959,03 D	3.954,53 D
Férias	831,41 D	5.020,84 D
13º Salário	3.866,18 D	567,60 D
Encargos s/ Apropriações Trabalhistas	85,31 D	182,48 D
Ajuda de Custo	123,20 D	1.250,00 D

**Demonstração do Resultado do Período**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Despesas com Pessoal Total:</b>	39.341,87 D	45.328,79 D
<b>Despesas Gerais e Administrativas</b>		
Alimentação	32.461,59 D	6.964,06 D
Condução e Transporte	0,00 D	1.300,00 D
Conservação e Reparos	1.668,96 D	3.428,00 D
Água, Luz, Gás, Telefone e Internet	1.150,57 D	2.640,61 D
Limpeza e Higiene	997,95 D	0,00 D
Uniformes e Vestimentas	2.140,00 D	0,00 D
Material Pedagógico	845,86 D	0,00 D
<b>Despesas Gerais e Administrativas Total:</b>	39.264,93 D	14.332,67 D
<b>Despesas Financeiras</b>		
Despesas Bancárias	0,00 D	163,00 D
Acréscimos por Pgto em Atraso	0,00 D	11,53 D
<b>Despesas Financeiras Total:</b>	0,00	174,53 D
<i>Despesas Sodexo Total:</i>	78.606,80 D	59.835,99 D
<i>Receitas Rouanet</i>		
<b>Convênios</b>		
Convênios Municipais	58.929,68 C	0,00 C
<b>Convênios Total:</b>	58.929,68 C	0,00
<b>Doações</b>		
Donativos de Pessoas Físicas	10,00 C	0,00 C
<b>Doações Total:</b>	10,00 C	0,00
<b>Receitas Financeiras</b>		
Rendimentos de Aplicação	3.573,36 C	0,00 C
<b>Receitas Financeiras Total:</b>	3.573,36 C	0,00
<i>Receitas Rouanet Total:</i>	62.513,04 C	0,00
<i>Receitas Fundação Vivo</i>		
<b>Doações</b>		
Donativos de Pessoas Físicas	0,00 C	278.600,75 C
Donativos de Pessoas Jurídicas	0,00 C	109.426,40 C
<b>Doações Total:</b>	0,00	388.027,15 C
<b>Receitas Próprias</b>		
Eventos	0,00 C	7.919,39 C
<b>Receitas Próprias Total:</b>	0,00	7.919,39 C
<b>Receitas Financeiras</b>		
Rendimentos de Aplicação	0,00 C	17.240,35 C
<b>Receitas Financeiras Total:</b>	0,00	17.240,35 C
<i>Receitas Fundação Vivo Total:</i>	0,00	413.186,89 C
<i>Receitas PS Ambiental</i>		
<b>Doações</b>		
Donativos de Pessoas Físicas	0,00 C	13.597,50 C
Donativos de Pessoas Jurídicas	242.041,27 C	58.939,48 C
<b>Doações Total:</b>	242.041,27 C	72.536,98 C
<b>Receitas Financeiras</b>		
Rendimentos de Aplicação	705,88 C	110,47 C
<b>Receitas Financeiras Total:</b>	705,88 C	110,47 C
<i>Receitas PS Ambiental Total:</i>	242.747,15 C	72.647,45 C
<b>Superávit</b>	<b>55.413,39 C</b>	<b>97.657,48 C</b>

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.

**LEME ASSESSORIA CONTABIL LTDA**

Rua Cerqueira Cesar, 434 - São Paulo - SP - 04750-080 - Fone: (11)5093-1769

Demonstração do Resultado do Período

2023

2022



PRESIDENTE

MAURÍCIO TERRA PONTE

CPF: 066.641.898-52



TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CATHERINE JEAN MARCOUIZOS

TC CRC: 1SP229095/O-1

Empresa: INSTITUTO ANCHIETA GRAJAU

Folha: 1

CNPJ: 00.142.507/0001-80

Período: 01/01 a 31/12

DFC Terceiro Setor

2023

2022

Modo Indireto

Fluxo de Caixa Originados de:

Valores em R\$

**Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais**

Superávit do Período 55.413,39 D 97.657,48 D

Ajustes por:

(+) Depreciação 69.050,60 D 67.675,51 D

(+) Amortização 0,00 C 0,00 C

(+) Perda de Variação Cambial 0,00 C 0,00 C

(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado 0,00 C 0,00 C

**Superávit Ajustado 124.463,99 D 165.332,99 D**

**Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes**

Mensalidades de Terceiros 0,00 C 0,00 C

Atendimentos Realizados 0,00 C 0,00 C

Adiantamentos a Empregados 634,00 C 0,00 C

Adiantamentos a Fornecedores 0,00 C 0,00 C

Recursos de Parcerias em Projetos 0,00 C 0,00 C

Tributos a Recuperar 644,73 D 238,72 C

Despesas Antecipadas 641,22 D 2.597,34 C

Outros Valores a Receber 0,00 C 0,00 C

**Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes**

Fornecedores de bens e serviços 4.728,47 D 16.618,43 C

Obrigações com Empregados 7.564,27 D 18.858,35 C

Obrigações Tributárias 3.757,73 C 3.461,41 C

Empréstimos e Financiamentos a Pagar 0,00 C 0,00 C

Recursos de Projetos em Execução 0,00 C 0,00 C

Recursos de Convênios em Execução 116.548,15 D 169.969,77 D

Subvenções e Assistências Governamentais 272.303,03 C 227.886,06 C

Outras Obrigações a Pagar 0,00 C 0,00 C

**Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais 22.103,93 C 65.642,45 D**

**Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento**

Recursos Recebidos pela Venda de Bens 0,00 C 0,00 C

Outros Recebimentos por Investimentos Realizados 0,00 C 0,00 C

Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo 4.460,27 C 13.232,71 C

**Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento 4.460,27 C 13.232,71 C**

**Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento**

Recebimentos de Empréstimos 0,00 C 0,00 C

Outros Recebimentos por Financiamentos 0,00 C 0,00 C

Pagamentos de Empréstimos 0,00 C 0,00 C

Pagamentos de Arrendamento Mercantil 0,00 C 0,00 C

**Caixa Líquido Consumido pelas Atividades Financiamento 0,00 C 0,00 C**

**Diminuição Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa 26.564,20 C**

**Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa 52.409,74 D**

**Caixa e Equivalentes de Caixa de Início do Período 1.624.838,33 D 1.572.428,59 D**

**Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período 1.598.274,13 D 1.624.838,33 D**

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.

PRESIDENTE  
MAURÍCIO TURRA PONTE  
CPF: 066.641.898-52

TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
CATHERINE JEAN MARCOUZOS  
TC CRC: ISP229095/O-1

LEME ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Rua Cerqueira Cesar, 434 - São Paulo - SP - 04750-080 - Fone: (11)5093-1769

Empresa: INSTITUTO ANCHIETA GRAJAU

Folha: 1

CNPJ: 00.142.507/0001-80

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2022	32.434.453,89	0,00	0,00	0,00	32.434.453,89
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	55.413,39	55.413,39
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	55.413,39	0,00	0,00	(55.413,39)	0,00
Saldos Finais	32.489.867,28	0,00	0,00	0,00	32.489.867,28

São Paulo, 31 de Dezembro de 2023.



PRESIDENTE  
MAURÍCIO TURRA PONTE  
CPF: 066.641.898-52



TECNICÓ EM CONTABILIDADE  
CATHERINE JEAN MARCOUIZOS  
TC CRC: 1SP229095/O-1



## INSTITUTO ANCHIETA GRAJAÚ

### Demonstração do Resultado por Área de Atuação Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022

Em Reais

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>EDUCAÇÃO</b>		
<b>Receitas</b>		
Receitas de convênios e subvenções	1.950.485	1.559.030
Receitas financeiras	476	5.330
<b>Total das receitas</b>	<u>1.950.961</u>	<u>1.564.360</u>
<b>Despesas</b>		
Despesas com pessoal e encargos	(1.681.093)	(1.255.365)
Administrativas e gerais	(388.942)	(452.958)
Depreciações e Amortizações	(2.355)	(3.036)
Despesas Financeiras	(8.111)	(3.766)
Despesas Tributarias	(841)	(477)
<b>Total das despesas</b>	<u>(2.081.342)</u>	<u>(1.715.602)</u>
<b>Resultado Líquido - Educação</b>	<u><b>(130.381)</b></u>	<u><b>(151.242)</b></u>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>Receitas</b>		
Receitas de convênios e subvenções	2.521.984	2.414.907
Donativos de Pessoas Físicas	10	292.828
Donativos de Pessoas Juridicas	242.041	168.366
Receitas Próprias	95	7.919
Receitas financeiras	17.660	28.255
<b>Total das receitas</b>	<u>2.781.790</u>	<u>2.912.275</u>
<b>Despesas</b>		
Despesas com pessoal e encargos	(1.915.410)	(1.685.086)
Administrativas e gerais	(1.435.182)	(1.342.702)
Depreciações e Amortizações	(344)	(344)
Despesas Financeiras	(8.446)	(8.836)
Despesas Tributarias	(598)	(687)
<b>Total das despesas</b>	<u>(3.359.980)</u>	<u>(3.037.655)</u>
<b>Resultado Líquido - Assistência Social</b>	<u><b>(578.190)</b></u>	<u><b>(125.380)</b></u>



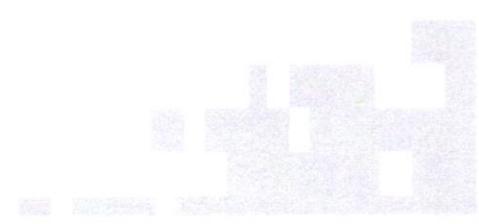
Instituto Anchieta Grajaú  
Demonstrações financeiras acompanhadas do  
Relatório do Auditor Independente

Em 31 de dezembro de 2023 e de 2022.

## Instituto Anchieta Grajáú

### Índice

	Página
Relatório do Auditor Independente sobre as demonstrações financeiras	2
Demonstrações financeiras	5
Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras	11



## **Relatório do Auditor Independente sobre as demonstrações financeiras**

Aos:  
Diretores e Administradores da  
**Instituto Anchieta Grajaú**  
São Paulo - SP

### **Opinião com ressalva**

Examinamos as demonstrações financeiras da Instituto Anchieta Grajaú ("Entidade"), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2023 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo em 31 de dezembro de 2023, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião exceto quanto ao descrito no parágrafo "Base para opinião com ressalva", as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **Instituto Anchieta Grajaú** em 31 de dezembro de 2023, o desempenho de suas operações e o seu fluxo de caixa para o exercício findo em 31 de dezembro de 2023, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, bem como aquelas aplicáveis a entidades sem fins lucrativos (ITG 2002 - R1).

### **Base para opinião com ressalva**

#### **Ausência de constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa**

Conforme mencionado na nota explicativa nº 5, a Entidade possui contas a receber provenientes da venda de imóvel no montante de R\$ 922.170 mil vencidos a longa data em 31 de dezembro de 2023 e, apesar de encontrar dificuldades para realização desses créditos, nenhuma provisão contábil foi constituída para fazer face a eventuais perdas com esse ativo. Em decorrência desse assunto, o circulante, o superávit do exercício e o patrimônio líquido estão demonstrados a mais em R\$ 922.170 mil, respectivamente.

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, bem como aquelas aplicáveis a entidades sem fins lucrativos (ITG 2002 - R1). Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras". Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião sem ressalva.

## Ênfase

### **Efeitos que envolvem a renovação do Certificado de Entidade Beneficente**

A Entidade tomou conhecimento que os processos de renovação do CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de Educação, referentes aos períodos encerrados em 2021 e 2024 não haviam sido deferidos e ainda se encontravam em análise por parte do Ministério da Educação. A Entidade tomou e vem tomando providências para esclarecer as dúvidas do Ministério e entende que são favoráveis as condições para renovação. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto.

### **Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras**

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

### **Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras**

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Empresa. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 17 de abril de 2024.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Silvio Cesar Cardoso".

Silvio Cesar Cardoso  
Contador CRC 1SP 188.428/O-5

RSM Brasil Auditoria e Consultoria Ltda  
CRC 2SP-030001/O-0

# INSTITUTO ANCHIETA GRAJAÚ

## Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2023 e de 2022

(Valores expressos em milhares de reais)

### ATIVO

	<u>Notas</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	1.598.274	1.624.838
Outros Créditos	-	6.634	6.000
Tributos a Recuperar	-	954	1.598
Despesas Antecipadas	-	4.489	5.132
<b>Total do Ativo Circulante</b>		<b>1.610.351</b>	<b>1.637.568</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Contas a Receber LP	5	922.710	922.710
Depósitos e Bloqueios Judiciais	-	5.000	5.000
Imobilizado Líquido	6	32.778.355	32.842.945
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>		<b>33.706.065</b>	<b>33.770.655</b>
<b>Total do Ativo</b>		<b>35.316.416</b>	<b>35.408.223</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.



# INSTITUTO ANCHIETA GRAJAÚ

## Balancos patrimoniais em 31 de dezembro de 2023 e de 2022

(Valores expressos em milhares de reais)

### PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	<u>Notas</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Passivo Circulante</b>			
Fornecedores	-	4.728	-
Obrigações Sociais e Trabalhistas	7	411.425	403.861
Obrigações Tributárias	-	4.750	8.508
Convênios Municipais a Desenvolver	8	778.203	933.958
<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b>1.199.106</b>	<b>1.346.327</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Adiantamentos Recebidos	10	1.627.442	1.627.442
<b>Total do passivo circulante</b>		<b>1.627.442</b>	<b>1.627.442</b>
<b>Patrimônio Social</b>			
Patrimônio Social	11	32.489.868	32.434.454
		<b>32.489.868</b>	<b>32.434.454</b>
<b>Total do Passivo e Patrimônio Social</b>		<b>35.316.416</b>	<b>35.408.223</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.



# INSTITUTO ANCHIETA GRAJAÚ

## Demonstrações do superávit para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022

(Valores expressos em milhares de reais)

	Notas	2023	2022
<b>Receitas:</b>		<b>6.747.351</b>	<b>5.970.213</b>
Receita de Convênios Municipal	13	4.413.539	3.973.938
Receitas Lei Rouanet	-	58.930	-
Donativos	14	1.765.489	1.743.999
Outras Receitas	15	509.393	252.276
Trabalho Voluntário	19	1.469.350	1.343.588
<b>Despesas:</b>		<b>(6.714.168)</b>	<b>(5.934.309)</b>
<b>Administrativas e operacionais e com projetos e convênios</b>			
Despesas Gerais Administrativas não vinculadas a projetos - Gestão Projeto Anchieta	16	(1.071.445)	(1.181.052)
CEI - Recursos com restrição	13	(2.081.342)	(1.715.602)
SASF III - Recursos com restrição	13	(957.374)	(906.283)
C.J. - Recursos com restrição	13	(781.304)	(741.433)
CCA - Centro para criança adolescente - Recursos com restrição	13	(1.165.970)	(1.063.038)
PS Ambiental	-	(343.507)	(110.369)
Fundação Telefônica/Vivo	-	(111.824)	(216.532)
Despesas ROUANET		(201.402)	-
(-) Trabalho Voluntário	19	(1.469.350)	(1.343.588)
<b>Superávit operacional</b>		<b>33.183</b>	<b>35.904</b>
Receitas Financeiras	17	36.843	90.730
Despesas Financeiras	17	(14.612)	(28.976)
<b>Resultado Financeiro</b>		<b>22.231</b>	<b>61.754</b>
<b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>		<b>55.414</b>	<b>97.657</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

# INSTITUTO ANCHIETA GRAJAÚ

## Demonstrações do resultado abrangente para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022

(Valores expressos em reais)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Superávit do exercício</b>	<b>55.414</b>	<b>97.657</b>
Outros resultados abrangentes	-	-
<b>Resultado abrangente do exercício</b>	<u><u>55.414</u></u>	<u><u>97.657</u></u>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



## INSTITUTO ANCHIETA GRAJAÚ

### Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022

(Valores expressos em milhares de reais)

	<u>Notas</u>	<u>Patrimônio Social</u>	<u>Superávit do exercício</u>	<u>Total</u>
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2021</b>		<b>83.038.426</b>	-	<b>83.038.426</b>
Superávit do exercício	-	-	97.657	97.657
Transferência para patrimônio social	-	97.657	(97.657)	-
Ajuste de exercício anteriores		(50.701.629)	-	(50.701.629)
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2022</b>		<b>32.434.454</b>	-	<b>32.434.454</b>
Superávit do exercício	-	-	55.414	55.414
Transferência para patrimônio social	-	55.414	(55.414)	-
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2023</b>		<b>32.489.868</b>	-	<b>32.489.868</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.



# INSTITUTO ANCHIETA GRAJAÚ

## Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022

(Valores expressos em milhares de reais)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Das atividades operacionais</b>		
Superávit (déficit) do exercício	55.414	97.657
<b>Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:</b>		
Depreciações e Amortizações	69.051	67.675
<b>Decréscimo/(acrécimo) em ativos</b>		
Adiantamentos a Empregados	(634)	-
Tributos a Recuperar	644	(239)
Despesas Antecipadas	643	(2.597)
<b>(Decréscimo)/acrécimo em passivos</b>		
Fornecedores	4.728	(16.618)
Obrigações Trabalhistas e Sociais	7.564	(18.858)
Obrigações Tributárias	(3.758)	(3.461)
Convênios Municipais	(155.755)	(57.916)
<b>Caixa líquido proveniente das operações</b>	<u>(22.103)</u>	<u>65.643</u>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>		
Aquisição de Ativo Imobilizado	(4.461)	(13.233)
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento</b>	<u>(4.461)</u>	<u>(13.233)</u>
<b>Aumento líquida de caixa e equivalentes de caixa</b>	<u>(26.564)</u>	<u>52.410</u>
<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>		
No início do exercício	1.624.838	1.572.429
No final do exercício	1.598.274	1.624.838
<b>Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	<u>(26.564)</u>	<u>52.410</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.



## **Instituto Anchieta Grajaú**

Notas explicativas às demonstrações financeiras para os Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022 (Valores expressos em Reais)

### **1. Contexto Operacional**

O Instituto Anchieta Grajaú, fundado em 28 de maio de 1994, é uma associação civil de caráter beneficente, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos.

A Entidade tem por objetivo, sem qualquer distinção quanto ao sexo, credo, cor, religião ou origem regional dos beneficiários, prestar os seguintes serviços assistenciais:

- (a) Atender a criança e seus familiares, buscando reintegração social e econômica de famílias de baixa renda com filhos, e de crianças e adolescentes em situação de risco social;
- (b) Promover programas de saúde;
- (c) Promover programas de educação;
- (d) Promover programas profissionalizantes;
- (e) Promover programas culturais, esportivos e de lazer;
- (f) Assessorar e incentivar organizações comunitárias para realização de seus fins, em proveito da comunidade;
- (g) Coparticipar com órgãos públicos e/ou particulares em projetos que tenham por objetivo atender e reintegrar famílias carentes com filhos e/ou crianças e adolescentes abandonados;
- (h) Manter e treinar profissionais, capacitando-os para atuar na sociedade, desenvolvendo programas que melhore o nível socioeconômico dos atendidos;
- (i) Representar indivíduos e/ou grupos, visando melhoria no mercado de trabalho;
- (j) Manter centro de informação sobre programas sociais e projetos afins;
- (k) Promover seminários, simpósios, congressos com o objetivo de buscar novas soluções ao atendimento à população carente nas áreas de educação, saúde, habitação e etc.
- (l) Promover programas específicos ao atendimento à criança e ao adolescente.

As atividades exercidas são mantidas com recursos oriundos de contribuições voluntárias, mensalidades de associados, auxílios oficiais, subvenções de qualquer tipo, donativos, produtos de campanhas, de vendas de produtos artesanais, culturais ou profissionalizantes.

### **2. Apresentação das demonstrações financeiras**

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira e levam em consideração a Norma Brasileira de Contabilidade – ITG 2002 (R1) específica para Entidades sem Finalidades de Lucros e a NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade para preparação de suas demonstrações financeiras.



## **Instituto Anchieta Grajaú**

Notas explicativas às demonstrações financeiras para os Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022 (Valores expressos em Reais)

### **3. Resumo das principais práticas contábeis**

#### **a) Moeda funcional e de apresentação**

As demonstrações financeiras estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Entidade.

#### **b) Apuração das receitas e despesas do exercício**

Salvo pelas receitas com donativos, mas demais receitas e despesas são registradas considerando o regime de competência de exercícios, e são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, avisos bancários, recibos e outros.

As despesas da Entidade são apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

#### **c) Estimativas contábeis**

A elaboração de demonstrações financeiras está de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas e premissas que incluem a provisão para contingências, dentre outras provisões. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Entidade revisa as estimativas e premissas, pelo menos, anualmente.

#### **d) Instrumentos financeiros**

Instrumentos financeiros não-derivativos incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber e outros recebíveis, contas a pagar e outras obrigações.

#### **e) Caixa e equivalentes de caixa**

Compreendem os valores em caixa, depósitos bancários à vista e investimentos temporários decurso prazo, com até 90 dias da data da aplicação, considerados de liquidez imediata ou conversíveis em um montante conhecido de caixa, que são registrados: **(i)** pelo seu valor de mercado ou valor equivalente, quando se tratar de aplicações destinadas à negociação ou disponíveis para venda; e **(ii)** pelo valor de custo de aquisição ou de emissão, atualizado conforme disposições legais ou contratuais, ajustado ao valor provável de realização, quando este for inferior, no caso de aplicações a serem mantidas até o vencimento, as quais estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.



## **Instituto Anchieta Grajáú**

Notas explicativas às demonstrações financeiras para os Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022 (Valores expressos em Reais)

### **f) Ativo Imobilizado**

A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor substituto do custo, deduzido do valor residual. A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas do imobilizado. As vidas úteis estimadas para os períodos correntes e comparativos.

### **g) Avaliação ao valor recuperável de ativos (impairment)**

A Administração do Instituto revisa periodicamente o valor contábil líquido dos ativos, com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando estas evidências são identificadas e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída uma provisão para "Redução ao valor recuperável", ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável.

### **h) Classificação de ativos e passivos como circulantes e não circulantes**

Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que seus benefícios econômico-futuros serão gerados em favor da Sociedade e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço quando a Empresa possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

### **i) Provisões**

As provisões são reconhecidas, quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

### **j) Gratuidades e Assistência Social**

Estão demonstradas conforme legislação vigente Lei n.º 12.101/09 e decreto n.º 7.237/10 revogado pelo decreto nº 8.242/14.

### **k) Doações**

As doações recebidas são reconhecidas como receita quando recebidas.



## Instituto Anchieta Grajaú

Notas explicativas às demonstrações financeiras para os Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022 (Valores expressos em Reais)

### I) Aplicação de recursos

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

### 4. Caixa e Equivalentes de Caixa

Descrição	2023	2022
Caixa (a)	283	3.076
Banco Itaú (b)	422.398	145.667
Banco Itaú - Fundo de Investimento	110.618	53.588
Banco do Brasil s/restrrição	45.998	-
Banco do Brasil (Recursos c/ restrição) (c)	316.419	499.668
Banco do Brasil- Poupanças (Recursos c/ restrição) (c)	523.936	535.198
Banco do Brasil - CDB (Recursos c/ restrição) (c)	160.266	387.641
Stone	18.356	-
<b>Total</b>	<b>1.598.274</b>	<b>1.624.838</b>

(a) Refere-se a valores em espécie existentes no caixa;

(b) As aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. Esses investimentos financeiros referem-se substancialmente a certificados de depósitos bancários e fundos de renda fixa e são remunerados às taxas do Certificado de Depósito Interbancário – CDI.

(c) Recursos com restrição: São verbas recebidas para custeio de atividades em projetos específicos e despesas determinadas, previstas por termos e contratos, não podendo assim ser utilizados para outra finalidade que não seja a prevista e acordada.

### 5. Contas a Receber

Valores a receber pela venda de terreno pertencente ao acervo da Entidade, realizada em 12 de novembro de 2018 no valor de R\$ 1.500.000. Pela venda a Entidade recebeu um sinal de R\$ 200.000 no ato e o restante foi parcelado em 22 parcelas, sendo 21 no valor de R\$60.000 e a última no valor de R\$ 40.000. As parcelas faltantes acordadas de forma contratual não foram cumpridas e no exercício de 2022 o Instituto Anchieta Grajaú entrou com uma notificação judicial junto ao comprador no valor total de R\$ 922.710 acrescidos de multas e juros desde o inadimplemento sob pena de Imediata Rescisão Contratual e Retomada do imóvel.



## Instituto Anchieta Grajaú

Notas explicativas às demonstrações financeiras para os Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022 (Valores expressos em Reais)

### 6. Imobilizado Líquido

Descrição	Taxa de Depreciação	2022	Baixa	Adições	2023
Terrenos (a)	-	82.156.266	-	-	82.156.266
(-) Impairment do terreno (b)	-	(50.701.630)	-	-	(50.701.630)
Benfeitorias	10%	201.467	-	-	201.467
Móveis e utensílios	10%	108.331	-	-	108.331
Instalações	10%	61.392	-	-	61.392
Informática e Comunicação	20%	90.796	-	-	90.796
Máquinas e Equipamentos	10%	12.786	-	-	12.786
Bens com restrição (c)	10% e 20%	31.628	-	4.461	36.089
Imóveis - Cozinha	4%	1.018.997	-	-	1.018.997
Bens Cedidos em Comodato	4%	464.815	-	-	464.815
<b>Total</b>		<b>33.444.848</b>	-	<b>4.461</b>	<b>33.449.309</b>
<b>Depreciação Acumulada</b>		<b>2022</b>	<b>Baixa</b>	<b>Depreciação</b>	<b>2023</b>
Benfeitorias		(201.467)	-	-	(201.467)
Móveis e utensílios		(101.166)	-	(1.732)	(102.898)
Instalações		(61.318)	-	(75)	(61.393)
Informática e Comunicação		(74.933)	-	(3.919)	(78.852)
Máquinas e Equipamentos		(4.884)	-	(1.279)	(6.163)
Bens com restrição (c)		(19.977)	-	(2.699)	(22.676)
Imóveis - Cozinha		(74.840)	-	(40.756)	(115.596)
Bens Cedidos em Comodato		(63.318)	-	(18.591)	(81.909)
<b>Total</b>		<b>(601.903)</b>	-	<b>(69.051)</b>	<b>(670.954)</b>
<b>TOTAL</b>		<b>32.842.945</b>	-	<b>(64.590)</b>	<b>32.778.355</b>

#### (a) Processo de desapropriação e discussão judicial envolvendo áreas ocupadas

Está em tramitação uma ação de desapropriação de parte do terreno do IAG pela Prefeitura Municipal de São Paulo para a implantação de uma EMEF (Escola Municipal de Ensino Fundamental), numa área de 17.754,19 m<sup>2</sup>.

A PMSP pediu a imissão imediata na posse do imóvel. A imissão na posse ocorreu em 06/06/2016. Para tanto a PMSP depositou a oferta inicial em conta judicial à disposição do Juízo da 10ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo, onde tramita a ação de desapropriação sob nº 1039668-11.2014.8.26.0053.

O IAG apresentou contestação concordando com a imissão imediata na posse pela PMSP, com o objetivo de levantar o percentual de 80% da oferta inicial, o que ocorreu em 24/11/2015 no valor de R\$ 1.627.442. Esse valor está classificado como adiantamentos recebidos no passivo não circulante, vide nota 15.



## Instituto Anchieta Grajaú

Notas explicativas às demonstrações financeiras para os Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022

(Valores expressos em Reais)

Para outra área do Instituto, de aproximadamente 70.000 m<sup>2</sup>, estava previsto um projeto para a implantação de habitações populares, o que não ocorreu. Parte dessa área permanece invadida e ocupada desde 29/06/2013.

Ambas as ocupações são objeto de processo de reintegração de posse em andamento, suspenso temporariamente enquanto a direção do Instituto, considerando os aspectos sociais envolvidos, busca formas de evitar a retirada dos ocupantes sem que haja perda patrimonial para a Entidade.

### (b) Avaliação ao valor recuperável (impairment)

Em 2022, o Instituto realizou avaliação patrimonial do terreno.

O valor justo apurado foi de R\$ 31.454.636 através da somatória dos valores do terreno e da edificação, conforme abaixo:

Valor Total do Terreno R\$ 25.175.803  
Valor Total das Construções R\$ 6.278.833  
Valor Total do Imóvel R\$ 31.454.636

O valor contábil do terreno registrado era de R\$ 82.156.266 e em virtude do resultado da análise de mercado obtida, o Instituto procedeu o registro dos efeitos da perda, no valor de R\$ 50.701.630, possuindo como contra partida o Patrimônio Social.

- (c) Os Bens com restrições são ativos adquiridos com verba específica do projeto, devendo o mesmo ser utilizado somente para as atividades do projeto em questão, o detalhamento dos bens são como segue:

DESCRIÇÃO	VR	VR.	VR. RES.
	BEM	DEPR	
DESCRIÇÃO	VR BEM	VR .BEM	VR. RES.
COMPUTADOR KALUNGA NF 46077 CEI	1.499	-1.499	0
COMPUTADOR KALUNGA NF 46075 CEI	1.499	-1.499	0
MULTINOX EQUIPAMENTO NF 23119 FOGÃO 6 BOCAS CEI	1.680	-1.680	0
BAÚ URSO E GANGORRAS - NF 1885 - MARCOS DA SILVA BRINQUEDOS	3.522	-2.906	616
2 IMPRESSORAS EPSON WF-5690 MULTIFUNCIONAL- CREATIVE COPIAS	5.020	-5.020	0
1 FOGÃO A GÁS 08 QUEIMADORES - SW INOX MANUTENÇÃO LTDA - CE	5.600	-3.314	2.286
01 FORNO INFERIOR A GÁS - SW INOX MANUTENÇÃO LTDA - ME NF 74 - CEI	2.300	-1.362	938
2 TAPETES VINIL - 1 LISO MESGO 8,00 X 1,20 (R\$ 1.580) + 1 PERSONALIZA	1.745	-1.033	712
1 FREEZER HORIZONTAL 400 L - MARCOS DA SILVA (DELTA EDUC) NF 3588 - AD	2.283	-1.351	932
AQUISIÇÃO DE UMA ENCERADIERA IND. MOD. CL500 110V PLUS CLEAR	2.382	-576	1.806
NOT DELL A35P CI5 11A/8GB/256SSD/15.6"	3.329	-390	2.939
CAFETEIRA CONSERCAF C4 ELÉTRICA INOX 4 LITROS 110V	1.131	-98	1.033
2 MULTIFUNCIONAL KALUNGA NF 46021 CCA	658	-658	0
1 FOGÃO	3.440	-1.291	2.149



## Instituto Anchieta Grajaú

Notas explicativas às demonstrações financeiras para os Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022 (Valores expressos em Reais)

### 7. Obrigações sociais e trabalhistas

Descrição	2023	2022
Salários a pagar	189.137	169.041
Rescisões a Pagar	-	420
DARF Unificado a Recolher	53.794	26.003
FGTS a recolher	27.021	26.331
Contribuição sindical a recolher	1.608	1.610
IRRF s/ salários	-	28.877
Autônomos a Pagar	-	3.000
Apropriação de Férias e Encargos	88.719	95.675
Encargos sobre Apropriação de Férias	18.644	20.402
IRRF s/ salários - Exercícios Anteriores	32.502	32.502
<b>Total</b>	<b>411.425</b>	<b>403.861</b>

### 8. Convênios Municipais a Desenvolver

Descrição	2023	2022
Convênios municipais CCA (i)	-	21.763
Convênios municipais CJ (i)	-	16.832
Convênios municipais SASF 3 (i)	-	34.804
Convênios municipais CEI (i)	126.457	266.431
Projeto Som e Movimento - Lei Rouanet (ii)	-	58.930
Banco do Brasil c/c 8351-8 MINC PRONAC	50.273	-
Banco do Brasil c/c 7335-0 - ESPORTE	77.537	-
<b>Subtotal</b>	<b>254.267</b>	<b>398.760</b>
Fundo Provisionado CCA	54.724	45.853
Fundo Provisionado CJ	36.624	10.407
Fundo Provisionado SASF 3	23.715	48.494
Fundo Provisionado CEI	408.873	430.444
<b>Subtotal</b>	<b>523.93</b>	<b>535.198</b>
<b>Total</b>	<b>778.203</b>	<b>933.958</b>

#### 8.1 Fundo provisionado condicionado a programas

Mensalmente a Entidade deposita em conta-poupança específica, denominada Fundo Provisionado, o percentual aproximado de 21,57% sobre o total de suas despesas mensais com recursos humanos, cujos valores somente poderão ser utilizados para os pagamentos de encargos oriundos de rescisões trabalhistas e de despesas relativas à 13º salário e à remuneração de férias anuais acrescidas de 1/3 (um terço).

### 9. Contingências

A Entidade, no curso normal de suas atividades, está sujeita a processos judiciais de natureza tributária, trabalhista e cível. A Entidade, baseada na opinião de seus assessores legais e, quando aplicável, fundamentada em pareceres específicos emitidos por especialistas na mesma data e avalia a expectativa do desfecho dos processos em andamento e determina a necessidade ou não de constituição de provisão para contingências.



## **Instituto Anchieta Grajaú**

Notas explicativas às demonstrações financeiras para os Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022 (Valores expressos em Reais)

Nas demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2023 a Entidade apurou R\$ 3.637.497 de contingências com riscos possíveis de perdas (não houve contingências com causas possíveis de perdas em 31 de dezembro de 2022).

### **10. Adiantamentos recebidos**

Está em tramitação uma ação de desapropriação de parte do terreno do Instituto Anchieta Grajaú pela Prefeitura Municipal de São Paulo para a implantação de uma EMEF (Escola Municipal de Ensino Fundamental), numa área de 17.754,19 m<sup>2</sup>.

A PMSP pediu a imissão imediata na posse do imóvel. A imissão na posse ocorreu em 06 de junho de 2016. Para tanto a PMSP depositou a oferta inicial em conta judicial à disposição do Juízo da 10ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo, onde tramita a ação de desapropriação sob nº 1039668-11.2014.8.26.0053.

O Instituto apresentou contestação concordando com a imissão imediata na posse pela PMSP, com o objetivo de levantar o percentual de 80% da oferta inicial, o que ocorreu em 24 novembro de 2015 no valor de R\$ 1.627.442. Esse valor está classificado como adiantamentos recebidos no passivo não circulante até que haja o trânsito em julgado inerente a contestação apresentada.

### **11. Patrimônio social**

#### **Patrimônio social**

O patrimônio social representa o patrimônio inicial do Instituto, acrescido dos resultados apurados anualmente desde a data de sua constituição que são empregados integralmente nos seus objetivos sociais. A Administração da Associação adota como prática incorporar nas rubricas de patrimônio social dotação do resultado apurado nos exercícios.

### **12. Gratuidades concedidas**

Os custos e despesas das gratuidades concedidas correspondem as seguintes atividades:

- a) Atendimento de 121 crianças de 06 meses a 03 anos e 11 meses no CEI - PROJETO ANCHIETA, em convenio com a Secretaria Municipal de Educação;
- b) Atendimento de 1.000 famílias pelo Serviço Social à Família e Proteção Social no Domicílio (SASF GRAJAÚ III), em convenio com a Secretaria Municipal da Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS);
- c) Atendimento de 240 crianças e adolescentes de 06 a 14 anos e 11 meses no CCA, em convenio com a Secretaria Municipal da Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS);
- d) Atendimento de 120 jovens de 15 a 17 anos e 11 meses no CJ, em convenio com a Secretaria Municipal da Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS).

 18



## Instituto Anchieta Grajaú

Notas explicativas às demonstrações financeiras para os Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022 (Valores expressos em Reais)

### 13. Receitas de convênios municipais

Durante os exercícios de 2023 e de 2022, a entidade recebeu subsídios através de convênios firmados com órgãos municipais, cujos valores contabilizados em receita:

Descrição	2023	2022
Municipal	4.413.539	3.973.938
<b>Total</b>	<b>4.413.539</b>	<b>3.973.938</b>

Durante o exercício de 2023 os custos e despesas correspondem às seguintes atividades:

Modalidade e Órgão	Projeto	Responsabilidades Decorrentes	Valores	Valores
			Recebidos	Aplicados em
			R\$	Despesas
			R\$	R\$
<b>Modalidade:</b> Convênio				
Órgão: Secretaria Municipal da Educação	CEI	Atendimento de 121 crianças de 06 meses a 03 anos e 11 meses com 05 refeições diárias, atividades pedagógicas, cuidados de higiene e saúde, preparando-os para a vida escolar futura.	1.950.484	2.081.342
<b>Modalidade:</b> Convênio				
Órgão: PMSP - SMADS - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social	SASF III	Serviço de assistência social a família e proteção social básica no domicílio para 1.000 famílias envolvendo: reuniões de famílias para discussão dos problemas, oficinas de geração de renda e oficinas socioeducativa para os filhos.	921.397	957.374
<b>Modalidade:</b> Convênio				
Órgão: PMSP - SMADS - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social	CJ	Centro para a juventude de 120 jovens de 15 a 17 anos e 11 meses envolvendo: orientação para o trabalho, atividades de exploração, experimentação e incorporação dos espaços e serviços que a cidade oferece.	615.109	781.304
<b>Modalidade:</b> Convênio				
Órgão: PMSP - SMADS - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social	CCA	Centro para 240 crianças e adolescentes de 06 a 14 anos e 11 meses envolvendo: orientação às famílias e atividades socioeducativas com oficinas culturais e esportivas.	926.549	1.165.970
<b>Total</b>			<b>4.413.539</b>	<b>4.985.990</b>

Para os projetos que apresentam valores aplicados maiores que os valores recebidos à diferença são custeados com recursos próprios.

### 14. Donativos

Descrição	2023	2022
Donativos de pessoas físicas	52.185	568.652
Donativos de pessoas jurídicas	1.541.115	1.062.223
Doações internacionais	172.189	113.124
<b>Total</b>	<b>1.765.489</b>	<b>1.743.999</b>



## Instituto Anchieta Grajáú

Notas explicativas às demonstrações financeiras para os Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022 (Valores expressos em Reais)

### 15. Outras Receitas

Descrição	2023	2022
Parcerias	368.163	67.988
Campanha Noite do Bem	24.492	14.618
Aluguel Antena Nextel	98.035	84.821
Nota Fiscal Paulista	18.492	22.179
Bazar/ Eventos	95	10.447
Despesas Recuperadas	116	52.223
<b>Total</b>	<b>509.393</b>	<b>252.276</b>

### 16. Despesas Gerais Administrativas não vinculadas a projetos– Gestão Projeto Anchieta

Descrição	2023	2022
Despesas c/ pessoal	(417.805)	(567.570)
Despesas gerais e administrativas	(647.828)	(609.879)
Despesas tributárias	(5.812)	(3.603)
<b>Total</b>	<b>(1.071.445)</b>	<b>(1.181.052)</b>

### 17. Receitas e despesas financeiras

Descrição	2023	2022
Rendimento de Aplicação	36.571	90.729
Descontos Obtidos	272	1
<b>Total</b>	<b>36.843</b>	<b>90.730</b>

Descrição	2023	2022
Despesas Bancárias	(7.032)	(12.043)
Acréscimos s/ pgto. em atraso	(7.580)	(9.014)
Impostos s/ Aplicação	-	(7.919)
<b>Total</b>	<b>(14.612)</b>	<b>(28.976)</b>

<b>Resultado financeiro líquido</b>	<b>22.231</b>	<b>61.754</b>
-------------------------------------	---------------	---------------

### 18. Renúncia fiscal

Em atendimento a ITG 2002 (R1) a Entidade tem os tributos mencionados em seguida como base de sua renúncia fiscal: PIS sobre receitas, COFINS sobre receitas, ISS sobre receitas, IRPJ, CSLL sobre receitas e IPTU.

 20



## Instituto Anchieta Grajaú

Notas explicativas às demonstrações financeiras para os Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022 (Valores expressos em Reais)

### 19. Trabalho voluntário

Em cumprimento à legislação aplicável a entidades sem fins lucrativos, denominada ITG 2002 (R1), a Entidade reconhece os Serviços Voluntários mesmo não havendo desembolso financeiro para custeá-los. O referido valor é contabilizado como receita operacional e despesa operacional, em seus demonstrativos contábeis em montantes iguais, tornando nulo seu efeito no resultado do exercício.

Em 2023 a Entidade identificou e mensurou como trabalhos voluntários, os serviços realizados pelos membros estatutários, cujos valores foram estipulados de acordo com as horas de dedicação de cada um, totalizando assim o montante de R\$ 1.469.350.

### 20. Cobertura de seguros (Não auditado)

- a) A Empresa mantém a seguinte cobertura de seguros: TOKIO MARINE SEGURADORA Nº APÓLICE 1000000052460 - VIGÊNCIA 01/08/2023 A 01/08/2024, por montantes considerados suficientes pelos departamentos técnicos e operacionais para cobrir eventuais riscos sobre seus ativos e/ou responsabilidades.

### 21. Eventos Subsequentes

Não ocorreram eventos subsequentes entre a data base das demonstrações contábeis e a data atual (17 de abril de 2024), que pudessem afetar significativamente a análise da situação patrimonial e financeira, bem como os resultados apresentados.

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.

PRESIDENTE  
MAURÍCIO TURRA PONTE  
CPF: 066.641.898-52

TECNICO EM CONTABILIDADE  
CATHERINE JEAN MARCOUIZOS  
TC CRC. 1SP229095/O-1