



ASSOCIAÇÃO PRUDENTINA PARA PREVENÇÃO DOS VÍCIOS E RECUPERAÇÃO DE VIDAS

Rod. Raimundo Maiolini, S/N - Montalvão - Presidente Prudente - SP

CNPJ - 02.655.184/0001-53

AS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023.

I - CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

A ASSOCIAÇÃO PRUDENTINA PARA PREVENÇÃO DOS VÍCIOS E RECUPERAÇÃO DE VIDAS – ESQUADRÃO DA VIDA, é uma pessoa jurídica de direito privado, beneficente, sem fins lucrativos, tem por finalidades/objetivos:

a) a prevenção dos vícios e recuperação de dependentes químicos, através de atividades de reinserção social do usuário ou dependente de drogas, visando melhoria da sua qualidade de vida e a redução dos riscos e dos danos associados ao uso de drogas.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 02

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, Normas Brasileiras de Contabilidade, bem como Pronunciamentos, Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamento Contábeis - CPC.

As mudanças na Lei das Sociedades por Ações não trouxeram ajustes significativos no patrimônio / resultado da Entidade.

Essas demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Para Pequenas e Médias Empresas (NBC TG 1000), aprovada pela Resolução CFC nº 1.255/2009, ITG 2002, aprovada pela Resolução CFC 1.409/2012 e ITG 2002 (R1) de 21/08/2015.

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

NOTA 04

Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais;

4.1 – O montante das contas de CAIXA, BANCOS, APLICAÇÕES, VALORES A RECEBER, FORNECEDORES, OBRIGAÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS, CHEQUES A COMPENSAR, OUTRAS OBRIGAÇÕES, PROJETOS EM EXECUÇÃO e SUBVENÇÕES A REALIZAR, estão registrados pelos seus valores reais.

NOTA 05

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

NOTA 06

Eventualmente a entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou jurídicas. A entidade recebeu as seguintes contribuições:

RECEITA DE DOAÇÕES	Valor em 2023	Valor em 2022
Doações Pessoa Jurídica	18.418,51	54.826,39
Doações Pessoa Física	78.673,73	85.949,95

CF

[Handwritten signature]



ASSOCIAÇÃO PRUDENTINA PARA PREVENÇÃO DOS VÍCIOS E RECUPERAÇÃO DE VIDAS

Rod. Raimundo Maiolini, S/N - Montalvão - Presidente Prudente - SP

CNPJ - 02.655.184/0001-53

AS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023.

NOTA 07

A entidade recebeu no ano de 2023, os seguintes auxílios e subvenções do Poder Público:

SUBVENÇÃO PÚBLICA/OUTROS PROGRAMAS	2023	2022
Pref.Mun.Pres.Prudente (1)	109.545,55	83.943,05
Samaritanos	521.881,63	358.055,70

- 1) Em relação ao Convênio Prefeitura Municipal de Presidente Prudente foi aprovado R\$ 136.204,63, foi porém, foi devolvido R\$ 7.434,25, totalizando R\$ 128.770,38, ficando à receber no próximo exercício 33.212,83, foi aplicado R\$ 13.988,00 referente exercício anterior, e R\$ 95.557,55 referente esse exercício, totalizando R\$ 109.545,55

NOTA 08

As Receitas com Restrição da entidade, conforme discriminadas na Nota 3, foram aplicadas integralmente em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social e Plano de trabalho 2023.

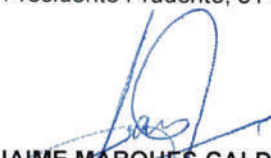
NOTA - IMOBILIZADO DE USO


Conta	Custo em 2023	Depreciação	Residual em 2023
Móveis e Utensílios	62.275,01	(15.806,10)	46.468,91
Veículos	17.802,40	(3.560,52)	14.241,88
Computadores e Periféricos	2.193,89	(438,72)	1.755,17
Instalações	188.000,41	(18.800,04)	169.200,37
TOTAIS	270.271,71	-38.605,38	231.666,33

Valor recuperável do ativo imobilizado

De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 01 – Redução ao Valor Recuperável de Ativo as empresas devem efetuar análises periódicas para verificar o grau de recuperação dos ativos não financeiros. A Administração da Entidade entende que não há necessidade de constituição de provisão com perdas do valor recuperável *impairment* dos bens integrantes do ativo imobilizado.

Presidente Prudente, 31 de dezembro de 2023.


JAIME MARQUES CALDEIRA
Contabilista CRC/SP107811/O-6
CPF: 511.696.068-49


CHRISTIAN DE FRETIAS ALVES
Presidente
CPF: 170.524.378-99

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

ASSOCIAÇÃO PRUDENTINA PARA PREVENÇÃO DOS VÍCIOS E RECUPERAÇÃO DE VIDAS

CNPJ - 02.655.184/0001-53

DATA

31/12/2023

(Em Reais)

D.F.C. - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO (EM REAIS)

I - FLUXO DAS OPERAÇÕES:	2023	2022
Resultado do Exercício	- 31.267,96	2.112,93
(+) Depreciação	29.026,80	-
(+) Ajuste de Ex. anteriores	-	-
(-) Aumento (+) Redução de créditos a receber	- 2.832,58	33.121,37
(+) Aumento (-) Redução de fornecedores	-	-
(+) Aumento (-) Redução contas e impostos a pagar	- 27.249,24	- 7.164,74
(-) Aumento (+) Redução das despesas antecipadas	-	-
(=) Caixa Gerado pelas Operações	- 32.322,98	28.069,56
II - FLUXOS DOS INVESTIMENTOS:		
(-) Aquisição de Investimentos e Ativos não Circulante	-	-
(+) Vendas de Investimentos e Ativos não Circulante	-	-
(=) Caixa Gerado pelos Investimentos	-	-
Variação Total das Disponibilidades: (I + II)	- 32.322,98	28.069,56
Saldo Inicial das Disponibilidades:	193,98	28.263,54
Saldo Final das Disponibilidades:	32.516,96	193,98
Aumento do Disponível	- 32.322,98	28.069,56

Presidente Prudente, 31 de dezembro de 2023

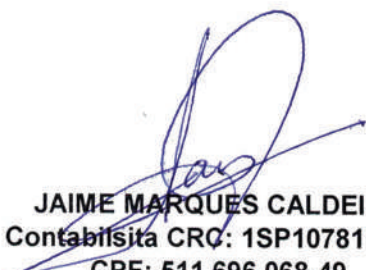

JAIME MARQUES CALDEIRA
Contabilista CRC: 1SP107811/O-6
CPF: 511.696.068-49


CHRISTIAN DE FREITAS ALVES
Presidente
CPF: 170.524.378-99

ASSOCIAÇÃO PRUDENTINA PARA PREVENÇÃO DOS VÍCIOS E RECUPERAÇÃO DE VIDAS
Rod. Raimundo Maiolini, S/N - Montalvão - Presidente Prudente - SP
CNPJ - 02.655.184/0001-53
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/12/2023
EM R\$

	Patrimônio Social	Superávit/ Déficit	Patrimônio Líquido
Saldo iniciais em 31/12/2022	288.538,49	2.112,93	290.651,42
Movimentação do Período			
Ajustes de Exercícios Anteriores			
Superávit / Déficit do Período		-31.267,96	
Saldo em 31/12/2023	271.761,71	-31.267,96	240.493,75

Presidente Prudente, 31 de dezembro de 2023


JAIME MARQUES CALDEIRA
Contabilista CRC: 1SP107811/O-6
CPF: 511.696.068-49


CHRISTIAN DE FRETIAS ALVES
Presidente
CPF: 170.524.378-99

ASSOCIAÇÃO PRUDENTINA P/PREVENÇÃO DOS VICIOS E REC.DE VIDAS

Rod. Raimundo Maiolini, S/N - Montalvão - Presidente Prudente - SP

CNPJ - 02.655.184/0001-53

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 de dezembro de 2022 e 2023

EM R\$

ATIVO			PASSIVO		
Contas	2023	2022	Contas	2023	2022
DISPONIVEL	32.516,96	193,98	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	290,61	1.802,51
BCOS C/MOVIMENTO	13.999,22	119,60	IRRF a Recolher	-	156,18
Banco do Brasil	1.595,98	119,60	PIS a Recolher	290,61	-
Banco Cora	12.403,24	-	Contribuição Sindical à Recolher	-	235,04
APLIC.FINANCEIRAS	18.517,74	74,38	ISS à recolher	-	99,42
Banco do Brasil	18.517,74	38,47	INSS à reolher	-	1.311,87
Banco Santander (Contamax)	-	35,91	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	160,00	3.208,47
CRÉDITOS À RECEBER	34.318,08	37.150,66	Salários a Pagar	160,00	-
Adiantamento Funcionários	-	32.140,93	Férias à Pagar	-	2.237,47
Subenção à Receber	33.212,83	4.971,26	Rescisões a Pagar	-	971,00
Depósito Judicial	38,47	38,47	PROVISÕES	21.944,06	2.375,37
TRIBUTOS À COMPENSAR	1.066,78	-	Provisões de Férias	20.132,26	2.375,37
BENS	270.271,71	270.271,71	Encargos s/ Prov. Férias	1.811,80	-
Instalações	188.000,41	188.000,41	EMPRÉSTIMOS	2.200,00	-
Equipamentos	2.193,89	2.193,89	RECURSOS PROJ. EM EXECUÇÃO	33.703,56	-
Móveis	62.275,01	62.275,01	PATRIMONIO LIQUIDO	240.493,75	290.651,42
Veículos	17.802,40	17.802,40	PATRIMONIO SOCIAL	271.761,71	288.538,49
(-)DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(38.605,38)	(9.578,58)	RESULTADO ACUMULADO	-	-
Deprec Instalações	(18.800,04)	-	Superávit/Défict Exercício	(31.267,96)	2.112,93
Deprec Móveis e Utensílios	(15.806,10)	(9.578,58)	TOTAL DO PASSIVO	298.791,98	298.037,77
Deprec Máquinas e Equipamentos	(438,72)	-			
Deprec Veículos	(3.560,52)	-			
TOTAL DO ATIVO	298.501,37	298.037,77			

Presidente Prudente, 31 de dezembro de 2023.

JAIME MARQUES CALDEIRA

Contabilista CRC: 1SP107811/O-6

CPF: 511.696.068-49

Christian Alves

CHRISTIAN DE FRETIAS ALVES

Presidente

CPF: 170.524.378-99

ASSOCIAÇÃO PRUDENTINA P/PREVENÇÃO DOS VICIOS E REC.DE VIDAS

Rod. Raimundo Maiolini, S/N - Montalvão - Presidente Prudente - SP

CNPJ - 02.655.184/0001-53

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 de dezembro de 2022 e 2023

EM R\$

RECEITAS		2023	2022
RECEITAS COM ASSIST.SOCIAL		631.427,18	441.998,75
Subvenção Pref.Mun.Pres.Prudente		109.545,55	83.943,05
Cartão Recomeço (Samaritanos)		521.881,63	358.055,70
RECEITAS OPERACIONAIS		109.849,86	140.776,34
Doações PF		78.673,73	85.949,95
Doações PJ		18.418,51	54.826,39
Promoções Diversas		12.757,62	-
RECEITAS FINANC/OUTRAS RECEITAS		1.351,46	468,71
Recuperação de Despesas		306,31	99,70
Rend. s/Aplic.Financeira		1.045,15	369,01
TOTAL RECEITAS		742.628,50	583.243,80
DESPESAS		2023	2022
TOTAL DESP/CUSTOS C/PROGRAMAS		732.362,01	
DESPESAS/CUSTOS ASS.SOCIAL		77.931,16	552.806,48
Despesas c/ Pessoal + Encargos		58.387,70	341.143,09
Despesas Diversas		18.300,15	204.290,28
Despesas Financeiras		1.243,31	7.373,11
DESPESAS/CUSTOS C/PROJETOS		654.430,85	-
Despesas c/ Pessoal + Encargos		370.095,71	-
Despesas Diversas		280.563,98	-
Despesas Financeiras		3.771,16	-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		41.534,45	28.324,39
TOTAL DESPESAS		773.896,46	581.130,87
RESULTADO (Superávit / Déficit)		-31.267,96	2.112,93

Presidente Prudente, 31 de dezembro de 2023.

JAIME MARQUES CALDEIRA

Contabilista CRC: 1SP107811/O-6

CPF: 511.696.068-49

Christian Alves

CHRISTIAN DE FRETIAS ALVES

Presidente

CPF: 170.524.378-99