



INEDITORIAL

ASSOCIAÇÃO ACOLHIMENTO
BOM PASTORBALANÇO PATRIMONIAL
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

	Exercício 2022	Exercício 2023
ATIVO	R\$ 382.533,26	R\$ 295.663,11
Ativo Circulante	R\$ 204.579,96	R\$ 127.559,28
Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 200.625,15	R\$ 119.328,20
Caixa (Fundo Fixo de Caixa)	R\$ 500,13	R\$ 882,99
Bancos Conta Movimento (Recursos sem Restrição)	R\$ 20.392,21	R\$ 22.684,89
Bancos Conta Movimento (Recursos com Restrição)	R\$ -	R\$ 8.901,70
Aplicações Financeiras (Recursos sem Restrição)	R\$ 39.370,28	R\$ 1.403,17
Aplicações Financeiras (Recursos com Restrição)	R\$ 140.362,53	R\$ 85.455,45
Créditos a Receber	R\$ 3.954,81	R\$ 8.231,08
Adiantamentos a Empregados	R\$ 442,69	R\$ -
Adiantamentos a Fornecedores	R\$ 1.145,97	R\$ 495,97
Tributos a Recuperar	R\$ 420,59	R\$ 4.245,50
Despesas Antecipadas	R\$ 1.945,56	R\$ 3.489,61
Ativo Não Circulante	R\$ 177.953,30	R\$ 168.103,83
Imobilizado	R\$ 177.953,30	R\$ 168.103,83
Bens Próprios sem Restrição	R\$ 131.630,12	R\$ 131.630,12
Bens Próprios em Construção	R\$ 106.087,73	R\$ 106.087,73
Bens Próprios com Restrição	R\$ 75.000,00	R\$ 84.942,73
(-) Depreciação Acumulada	R\$ (134.764,55)	R\$ (154.556,75)
PASSIVO	R\$ 382.533,26	R\$ 295.663,11
Passivo Circulante	R\$ 243.885,51	R\$ 167.927,67
Fornecedores de Bens e Serviços	R\$ 17.076,34	R\$ 3.806,09
Fornecedores de Bens	R\$ -	R\$ 1.311,47
Fornecedores de Serviços	R\$ 17.076,34	R\$ 2.494,62
Obrigações com Empregados	R\$ 67.324,23	R\$ 45.001,65
Salários e Ordenados a Pagar	R\$ 9.655,44	R\$ 1.699,45
Encargos Sociais e Sindicais a Recolher	R\$ 16.394,25	R\$ 9.946,21
Provisões de Férias e Encargos	R\$ 41.274,54	R\$ 33.355,99
Obrigações Tributárias	R\$ 2.521,26	R\$ 2.264,74
Contribuições a Recolher	R\$ 244,41	R\$ 244,41
Impostos a Pagar	R\$ 2.276,85	R\$ 2.020,33
Devolução de Recursos de Convênios e Parcerias	R\$ 43.142,44	R\$ 73.525,99
Termo de Colaboração nº 27/2018	R\$ 1.480,56	R\$ 4.140,04
Termo de Colaboração nº 02/2021	R\$ 41.661,88	R\$ 39.942,14
Termo de Fomento nº 02/2022	R\$ -	R\$ 10.654,26
Termo de Fomento nº 10/2022	R\$ -	R\$ 18.732,28
Fundo Diocesano de Solidariedade - Mitra Diocesana de Jundiaí	R\$ -	R\$ 57,27
Recursos de Projetos em Execução	R\$ 110.727,88	R\$ 40.236,44
Termo de Fomento SEDS 2588589/2019 (Apropriação Desp. de Depreciação)	R\$ 14.259,06	R\$ 14.259,06
Fundo Diocesano Solidariedade de Jundiaí (Apropriação Desp. Depreciação)	R\$ -	R\$ 1.988,55
Termo de Colaboração 27/2018	R\$ 22.300,00	R\$ -
Termo de Colaboração 02/2021	R\$ 37.827,36	R\$ -
Termo de Fomento 02/2022	R\$ 17.475,24	R\$ -
Termo de Fomento 10/2022	R\$ 18.866,22	R\$ -
Termo de Fomento 02/2023 (Aplicação no Exercício Seguinte)	R\$ -	R\$ 14.546,07
Termo de Fomento 10/2023 (Aplicação no Exercício Seguinte)	R\$ -	R\$ 9.442,76
Receitas Diferidas	R\$ 3.093,36	R\$ 3.093,36
Doações de Ativos	R\$ 3.093,36	R\$ 3.093,36

1

(11) 4582-4163 | (11) 94353-4020
Estrada Municipal do Varjão, 1641
Jardim Novo Horizonte | Jundiaí – SP
CEP: 13.212-590
CNPJ: 04.115.907/0001-57
contato@associacaobompastor.org.br
www.associacaobompastor.org.br




INEDITORIAL

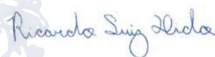


**ASSOCIAÇÃO ACOLHIMENTO
BOM PASTOR**

Passivo Não Circulante	R\$ 44.386,25	R\$ 34.490,55
Recursos de Projetos em Execução	R\$ 38.024,96	R\$ 31.222,62
Termo de Fomento SEDS 2588589/2019 (Apropriação Desp. de Depreciação)	R\$ 38.024,96	R\$ 23.765,60
Fundo Diocesano Solidariedade de Jundiaí (Apropriação Desp. Depreciação)	R\$ -	R\$ 7.457,02
Receitas Diferidas	R\$ 6.361,29	R\$ 3.267,93
Doações de Ativos	R\$ 6.361,29	R\$ 3.267,93
Patrimônio Social	R\$ 94.261,50	R\$ 93.244,89
Superávit ou Déficit Acumulado	R\$ 94.261,50	R\$ 93.244,89
Superávit Acumulado	R\$ 219.279,06	R\$ 219.279,06
(-) Déficit Acumulado	R\$ (125.017,56)	R\$ (126.034,17)

Jundiaí, 31 de Dezembro de 2023


Gilberto Angelo Begiato
Presidente


Ricardo Luiz Dido
CRC 1SP252541/O-7



INEDITORIAL

ASSOCIAÇÃO ACOLHIMENTO
BOM PASTORDEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

	Exercício 2022	Exercício 2023
RECEITAS OPERACIONAIS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 904.514,52	R\$ 1.208.951,98
Com Restrição	R\$ 777.391,54	R\$ 1.037.741,39
Parcerias com Administração Pública	R\$ 650.141,72	R\$ 890.239,63
Prefeitura Municipal de Jundiaí - Termo de Colaboração 27/2018	R\$ 166.925,78	R\$ 194.544,60
Repasso Público no Exercício (Termo 27/2018)	R\$ 163.049,46	R\$ 172.818,86
Receita c/ Aplicação Financeira do Repasse Público (Termo 27/2018)	R\$ 4.156,88	R\$ 3.565,78
(-) Valor Autorizado p/ Aplicação Exercício Seguinte (Termo 27/2018)	R\$ 1.200,00	R\$ 22.300,00
(-) Devolução de Recursos (Termo 27/2018)	R\$ (1.480,56)	R\$ (4.140,04)
Prefeitura Municipal de Jundiaí - Termo de Colaboração 02/2021	R\$ 379.128,50	R\$ 415.315,08
Repasso Público no Exercício (Termo 02/2021)	R\$ 447.574,40	R\$ 408.417,91
Receita c/ Aplicação Financeira do Repasse Público (Termo 02/2021)	R\$ 11.043,34	R\$ 9.011,95
(-) Valor Autorizado p/ Aplicação Exercício Seguinte (Termo 02/2021)	R\$ (37.827,36)	R\$ 37.827,36
(-) Devolução de Recursos (Termo 02/2021)	R\$ (41.661,88)	R\$ (39.942,14)
Prefeitura Municipal de Jundiaí - Termo de Fomento 02/2022	R\$ 41.890,27	R\$ 49.309,73
Repasso Público no Exercício (Termo 02/2022)	R\$ 58.333,31	R\$ 41.666,69
Receita c/ Aplicação Financeira do Repasse Público (Termo 02/2022)	R\$ 1.032,20	R\$ 822,06
(-) Valor Autorizado p/ Aplicação Exercício Seguinte (Termo 02/2022)	R\$ (17.475,24)	R\$ 17.475,24
(-) Devolução de Recursos (Termo 02/2022)	R\$ -	R\$ (10.654,26)
Prefeitura Municipal de Jundiaí - Termo de Fomento 10/2022	R\$ 48.184,81	R\$ 94.910,17
Repasso Público no Exercício (Termo 10/2022)	R\$ 66.666,65	R\$ 93.333,35
Receita c/ Aplicação Financeira do Repasse Público (Termo 10/2022)	R\$ 384,38	R\$ 1.442,88
(-) Valor Autorizado p/ Aplicação Exercício Seguinte (Termo 10/2022)	R\$ (18.866,22)	R\$ 18.866,22
(-) Devolução de Recursos (Termo 10/2022)	R\$ -	R\$ (18.732,28)
Prefeitura Municipal de Jundiaí - Termo de Fomento 02/2023	R\$ -	R\$ 86.643,45
Repasso Público no Exercício (Termo 02/2023)	R\$ -	R\$ 100.000,00
Receita c/ Aplicação Financeira do Repasse Público (Termo 02/2023)	R\$ -	R\$ 1.189,52
(-) Valor Autorizado p/ Aplicação Exercício Seguinte (Termo 02/2023)	R\$ -	R\$ (14.546,07)
Prefeitura Municipal de Jundiaí - Termo de Fomento 10/2023	R\$ -	R\$ 35.257,24
Repasso Público no Exercício (Termo 10/2023)	R\$ -	R\$ 44.700,00
Receita c/ Aplicação Financeira do Repasse Público (Termo 10/2023)	R\$ -	R\$ (9.442,76)
Sec. de Desenv. Social do Est. de SP - T. de Fomento SEDS 2588589/2019	R\$ 14.012,36	R\$ 14.259,36
Recurso Público Utilizado no Exercício (Termo SEDS 2588589/2019)	R\$ 14.012,36	R\$ 14.259,36
Parcerias com Administração Privada e Demais Entidades	R\$ 4.500,00	R\$ 497,16
Mitra Diocesana Jundiaí - Fundo Diocesano de Solidariedade	R\$ 4.500,00	R\$ 497,16
Gratuidades	R\$ 122.749,82	R\$ 147.004,60
Isenções Tributárias	R\$ 114.155,42	R\$ 145.564,60
Serviços Voluntários em Oficinas	R\$ 1.322,40	R\$ 1.440,00
Serviços de Terceiros em Contabilidade	R\$ 7.272,00	R\$ -
Sem Restrição	R\$ 127.122,98	R\$ 171.210,59
Recursos Recebidos	R\$ 124.453,35	R\$ 165.243,28
Doações em Valores - Pessoa Física	R\$ 55.378,50	R\$ 59.173,02
Doações em Valores - Pessoa Jurídica	R\$ 27.558,00	R\$ 18.000,00
Créditos do Programa Nota Fiscal Paulista	R\$ 38.423,49	R\$ 84.976,90
Realização com Doações de Ativos	R\$ 3.093,36	R\$ 3.093,36
Rendimentos Financeiros	R\$ 1.013,41	R\$ 5.967,31
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 1.013,41	R\$ 5.967,31
Juros Selic	R\$ -	R\$ -
Recuperação de Tributos	R\$ 1.656,22	R\$ -
Restituição PIS sobre Folha	R\$ 1.656,22	R\$ -

3

(11) 4582-4163 | (11) 94353-4020
Estrada Municipal do Varjão, 1641
Jardim Novo Horizonte | Jundiaí – SP
CEP: 13.212-590
CNPJ: 04.115.907/0001-57
contato@associacaobompastor.org.br
www.associacaobompastor.org.br



INEDITORIAL

ASSOCIAÇÃO ACOLHIMENTO
BOM PASTOR

CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	917.744,42	R\$	1.209.968,59
Custos Operacionais - Assistência Social	R\$	826.591,35	R\$	1.101.414,22
Recursos Próprios	R\$	200.785,00	R\$	225.433,95
Promoção e Eventos	R\$	178,57	R\$	4.565,97
Oficina de Pintura em Tecido	R\$	1.322,40	R\$	1.440,00
Oficina de Karatê	R\$	1.985,69	R\$	-
Oficina de Artesanato	R\$	247,34	R\$	253,43
Brinquedoteca	R\$	55,90	R\$	-
Aluguel de Imóvel para Atividades	R\$	390,00	R\$	-
Distribuição de Cestas/Alimento para Atendidos	R\$	-	R\$	-
Despesas com Salários e Encargos	R\$	196.605,10	R\$	219.174,55
Recursos de Parcerias com Administração Pública	R\$	621.306,35	R\$	875.980,27
Prefeitura Municipal de Jundiá - Termo de Colaboração 27/2018	R\$	166.925,78	R\$	194.544,60
Despesas com Salários e Encargos (Termo 27/2018)	R\$	144.657,69	R\$	166.415,23
Despesas com Imóvel/Utilidades Públicas (Termo 27/2018)	R\$	21.668,19	R\$	23.725,37
Despesas com Materias e Serviços (Termo 27/2018)	R\$	599,90	R\$	4.404,00
Prefeitura Municipal de Jundiá - Termo de Fomento 02/2021	R\$	364.305,49	R\$	415.315,08
Despesas com Salários e Encargos (Termo 02/2021)	R\$	267.251,28	R\$	307.559,11
Despesas com Materias e Serviços (Termo 02/2021)	R\$	33.604,21	R\$	37.680,97
Despesas com Oficinas (Termo 02/2021)	R\$	63.450,00	R\$	70.075,00
Prefeitura Municipal de Jundiá - Termo de Fomento 02/2022	R\$	41.890,27	R\$	49.309,73
Despesas com Oficinas e Serv. Administrativos (Termo 02/2022)	R\$	30.500,00	R\$	28.700,00
Despesas com Materias e Serviços (Termo 02/2022)	R\$	11.390,27	R\$	20.609,73
Prefeitura Municipal de Jundiá - Termo de Fomento 10/2022	R\$	48.184,81	R\$	94.910,17
Despesas com Salários e Encargos (Termo 10/2022)	R\$	48.071,23	R\$	77.896,33
Despesas com Materias e Serviços (Termo 10/2022)	R\$	113,58	R\$	17.013,84
Prefeitura Municipal de Jundiá - Termo de Fomento 02/2023	R\$	-	R\$	86.643,45
Despesas com Salários e Encargos (Termo 02/2023)	R\$	-	R\$	79.006,70
Despesas com Materias e Serviços (Termo 02/2023)	R\$	-	R\$	7.636,75
Prefeitura Municipal de Jundiá - Termo de Fomento 10/2023	R\$	-	R\$	35.257,24
Despesas com Materiais (Termo 10/2023)	R\$	-	R\$	5.057,24
Despesas com Serviços e Bolsas (Termo 10/2023)	R\$	-	R\$	30.200,00
Recursos de Parcerias Administração Privada e Demais Entidades	R\$	4.500,00	R\$	-
Mitra Diocesana Jundiá - Fundo Diocesano de Solidariedade	R\$	4.500,00	R\$	-
Despesas com Oficinas (Lanches para Oficinas)	R\$	4.500,00	R\$	-
RESULTADO BRUTO	R\$	77.923,17	R\$	107.537,76
Despesas Operacionais - Assistência Social	R\$	91.153,07	R\$	108.554,37
Recursos Próprios	R\$	91.153,07	R\$	108.554,37
Despesas com Apoio Administrativo	R\$	54.661,58	R\$	64.114,85
Despesas com Veículos	R\$	6.643,41	R\$	10.484,12
Despesas com Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	6.736,86	R\$	8.600,20
Despesas Financeiras	R\$	3.788,11	R\$	5.563,00
Depreciação de Bens do Ativo	R\$	19.323,11	R\$	19.792,20
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	R\$	(13.229,90)	R\$	(1.016,61)

4

Gilberto Angelo Begiato
Presidente

Jundiá, 31 de Dezembro de 2023

Ricardo Luiz Dido
CRC 1SP252541/O-7

(11) 4582-4163 | (11) 94353-4020
Estrada Municipal do Varjão, 1641
Jardim Novo Horizonte | Jundiá – SP
CEP: 13.212-590
CNPJ: 04.115.907/0001-57
contato@associacaobompastor.org.br
www.associacaobompastor.org.br



INEDITORIAL

ASSOCIAÇÃO ACOLHIMENTO
BOM PASTORDEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldos iniciais em 31.12.2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 94.261,50	R\$ 107.491,40
Movimentação do Período	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Superávit / Déficit do Período	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 1.016,61	-R\$ 1.016,61
Ajustes de Avaliação Patrimonial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos de Superávit com Restrição	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldos finais em 31.12.2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93.244,89	R\$ 93.244,89

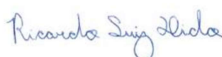
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
MÉTODO DIRETO 2023

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	2022	2023
Recursos Recebidos		
Entidades Governamentais	R\$ 725.098,38	R\$ 817.794,37
Entidades Privadas	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
Doações e Contribuições Voluntárias	R\$ 82.936,50	R\$ 77.873,00
Próprios	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rendimentos Financeiros	R\$ 17.630,21	R\$ 21.999,50
Outros (Crédito Nota Fiscal Paulista/Recuperação de Tributos e Contribuições)	R\$ 40.079,71	R\$ 84.976,90
Pagamentos Realizados		
Aquisição Bens/Serviços – Atividade Assist. Social	-R\$ 196.863,50	-R\$ 356.190,36
Salários e Encargos - Atividade Assist. Social	-R\$ 462.449,08	-R\$ 684.652,69
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	R\$ 0,00	-R\$ 2.571,60
Outros Pagamentos - Atividade Administrativa	-R\$ 59.196,12	-R\$ 40.283,34
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	R\$ 147.236,10	-R\$ 71.054,22
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	-R\$ 3.374,97	-R\$ 9.942,73
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	-R\$ 3.374,97	-R\$ 9.942,73
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Recebimentos de Empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pagamentos de Empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	R\$ 143.861,13	-R\$ 80.996,95
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 143.861,13	-R\$ 80.996,95
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	R\$ 56.764,02	R\$ 200.625,15
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	R\$ 200.625,15	R\$ 119.628,20

5

Jundiaí, 31 de Dezembro de 2023


 Gilberto Angelo Begiato
 Presidente


 Ricardo Luiz Dido
 CRC 1SP252541/O-7

(11) 4582-4163 | (11) 94353-4020
 Estrada Municipal do Varjão, 1641
 Jardim Novo Horizonte | Jundiaí – SP
 CEP: 13.212-590
 CNPJ: 04.115.907/0001-57
 contato@associacaobompastor.org.br
 www.associacaobompastor.org.br

INEDITORIAL**NOTAS EXPLICATIVAS
Demonstrações Contábeis 2023**

Nota No. 1 – A ASSOCIAÇÃO ACOLHIMENTO BOM PASTOR, doravante denominada simplesmente Associação, é uma associação civil, sem fins econômicos ou lucrativos, de caráter filantrópico e beneficente de assistência social, com atuação na área de assistência social e outras decorrentes de suas finalidades e atividades, com prazo de duração por tempo indeterminado, com sede e foro no Município de Jundiaí, Estado de São Paulo, à Estrada Municipal do Varjão, nº 1641, Jardim Novo Horizonte, CEP: 13.212-590, cujos atos constitutivos foram registrados no Segundo Oficial de Registro Civil de Pessoas jurídicas de Jundiaí/SP, em Microfilme sob nº 79262 de 05 de Setembro de 2000, inscrita no CNPJ nº 04.115.907/0001-57.

Nota No. 2 – A Associação tem por finalidades e objetivos sociais de relevância pública e social:

- a) Promoção da assistência social e de atividades de promoção humana e de solidariedade social, fornecendo proteção à família, à infância, à maternidade, à adolescência, à juventude, à velhice e aos adultos, especialmente por meio de ações, serviços, projetos, programas e benefícios na área da assistência social, no campo do atendimento, dirigido às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade ou risco pessoal e social, e nos campos do assessoramento e da defesa e garantia de direitos, dirigidos ao público da política de assistência social, inclusive por meio do assessoramento político, técnico, administrativo e financeiro a grupos, movimentos sociais e entidades ou organizações;
- b) Promoção da integração ao mercado ou mundo do trabalho, prioritariamente as pessoas em situação de vulnerabilidade ou risco pessoal ou social, por meio do desenvolvimento de atividades de formação inicial e continuada ou qualificação profissional, mediante cursos, de livre oferta ou regulamentados, de capacitação profissional, aperfeiçoamento e atualização profissional, e por meio de outras ações socioassistenciais de proteção social com foco no acesso, inserção e integração ao mundo do trabalho;
- c) Promoção de direitos estabelecidos e construção de novos direitos e a promoção da defesa e difusão da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais;
- d) Promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza, e experimentação, não lucrativa, de novos modelos socioprodutivos e de sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e crédito, inclusive de atividades e projetos de finanças e economia solidária;
- e) Promoção da cultura e de atividade artísticas, esportivas e desportivas, recreativas e de educação, estudo e pesquisa e de formação profissional, relacionados às atividades indicadas nas demais alíneas deste artigo.

6

Nota No. 3 - As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na ITG 2002 (R1) – Entidades sem Finalidade de Lucro, NBC TG 07 (R2) – Subvenção e Assistência Governamentais e na NBC TG 1001 – Contabilidade para Pequenas Empresas.

(11) 4582-4163 | (11) 94353-4020
Estrada Municipal do Varjão, 1641
Jardim Novo Horizonte | Jundiaí – SP
CEP: 13.212-590
CNPJ: 04.115.907/0001-57
contato@associacaobompastor.org.br
www.associacaobompastor.org.br

INEDITORIAL

ASSOCIAÇÃO ACOLHIMENTO
BOM PASTOR

Nota No. 4 – Os custos, as despesas e as receitas da Associação foram apropriadas em obediência ao regime de competência do exercício, e os direitos e obrigações foram classificados em ordem decrescente de realização e exigibilidade respectivamente.

Nota No. 5 – Todos os direitos e obrigações da Associação estão representados por seus valores reais, devidamente atualizados até a data de encerramento das demonstrações contábeis.

Nota No. 6 – As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação, acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, em obediência ao regime de competência dos exercícios e aplicados integralmente nas atividades fins.

Nota No. 7 - Os Ativos Imobilizados estão apresentados pelo custo de aquisição ou pelo valor do bem no momento da doação em caso de bem doado, segregados entre Bens com Restrição, Bens sem Restrição e Bens Próprios em Construção, conforme abaixo detalhado:

MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL 2023					
DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	SALDO 31/12/2022	AQUISIÇÃO 2023	SALDO 31/12/2023	
Máquinas e Equipamentos	Sem Restrição	R\$ 3.383,89	R\$ -	R\$ 3.383,89	
Equipamentos de Cozinha	Sem Restrição	R\$ 42.801,76	R\$ -	R\$ 42.801,76	
Equipamentos de Som e Informática	Sem Restrição	R\$ 36.141,47	R\$ -	R\$ 36.141,47	
Veículos	Sem Restrição	R\$ 49.303,00	R\$ -	R\$ 49.303,00	
Equipamentos de Som e Informática	Com Restrição	R\$ -	R\$ 9.972,73	R\$ 9.972,73	
Veículos	Com Restrição	R\$ 75.000,00	R\$ -	R\$ 75.000,00	
Construção da Sede	Em Construção	R\$ 106.087,73	R\$ -	R\$ 106.087,73	
TOTAL		R\$ 312.717,85	R\$ 9.972,73	R\$ 322.690,58	

DEPRECIÇÃO 2023			
DESCRIÇÃO	SALDO 31/12/2022	DEPRECIÇÃO 2023	SALDO 31/12/2023
Equipamentos de Cozinha	R\$ 40.139,20	R\$ 611,04	R\$ 40.750,24
Equipamentos de Som e Informática	R\$ 22.682,15	R\$ 3.990,96	R\$ 26.673,11
Veículos	R\$ 69.303,34	R\$ 15.000,36	R\$ 84.303,70
Máquinas e Equipamentos	R\$ 2.639,86	R\$ 189,84	R\$ 2.829,70
TOTAL	R\$ 128.672,32	R\$ 19.792,20	R\$ 154.556,75

Nota No. 8 – Em 2021 foi adquirido um veículo no valor de R\$ 75.000,00, cuja origem do recurso para aquisição foi obtida através de emenda estadual com a Sec. de Desenv. Social do Est. de SP através do Termo de Fomento SEDS 2588589/2019, cuja valor da Receita está sendo reconhecida conforme a depreciação do bem, sendo que no ano de 2023 o valor dessa receita reconhecida no resultado foi de R\$ 14.259,36.

Nota No. 9 – Em 2023 foram adquiridos Equipamentos de Som e Informática no valor de R\$ 9.972,73, cuja origem do recurso para aquisição foi obtida através de parceria com o Fundo Diocesano de Solidariedade da Diocese de Jundiá, sendo que o valor da Receita está sendo reconhecida conforme a depreciação do bem, sendo que no ano de 2023 o valor dessa receita reconhecida no resultado foi de R\$ 497,16.

(11) 4582-4163 | (11) 94353-4020
Estrada Municipal do Varjão, 1641
Jardim Novo Horizonte | Jundiá – SP
CEP: 13.212-590
CNPJ: 04.115.907/0001-57
contato@associacaobompastor.org.br
www.associacaobompastor.org.br

INEDITORIAL

ASSOCIAÇÃO ACOLHIMENTO
BOM PASTOR

Nota No. 10 – As Provisões de Férias e Encargos foram constituídas de acordo com a legislação trabalhista vigente e com base no período aquisitivo de cada colaborador, acrescida dos respectivos encargos sociais.

Nota No. 11 – A Associação por ser sem fins lucrativos, não está sujeita à incidência do imposto de renda, nem da contribuição social sobre os resultados apurados em cada exercício. Todavia, contribui com o imposto de renda incidente sobre os ganhos em aplicações financeiras de renda fixa ou variável, mediante retenção por parte das instituições financeiras, contabilizados como despesas com impostos.

Nota No. 12 – Na elaboração das demonstrações contábeis é necessário utilizar estimativas para contabilizar certos ativos, passivos e outras transações. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisos inerentes ao processo de sua determinação. A Associação revisa as estimativas e premissas anualmente.

Nota No. 13 - Na apuração das receitas da Associação foi adotado o critério de apuração pelo regime de competência.

Nota No. 14 - No exercício de 2023 a entidade obteve o montante de R\$ 1.208.951,98 de receitas operacionais, oriundas das fontes Demonstradas no quadro "A".

Nota No. 15 – Os Custos e Despesas Operacionais foram realizados e comprovados conforme documentação hábil, tendo todo o valor gasto de R\$ 1.209.968,59 todas demonstradas no quadro "B".

QUADRO "A" - 2023		QUADRO "B" - 2023	
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 1.208.951,98	CUSTOS OPERACIONAIS	R\$ 1.209.968,59
Com Restrição	R\$ 1.037.741,39	Recursos Próprios	R\$ 225.433,95
Prefeitura Municipal de Jundiaí - Termo Colaboração 27/2018	R\$ 194.544,60	Oficinas e Eventos	R\$ 6.259,40
Prefeitura Municipal de Jundiaí - Termo Colaboração 02/2021	R\$ 415.315,08	Despesas com Salários e Encargos	R\$ 219.174,55
Prefeitura Municipal de Jundiaí - Termo de Fomento 02/2022	R\$ 49.309,73		
Prefeitura Municipal de Jundiaí - Termo de Fomento 10/2022	R\$ 94.910,17	Recursos de Parcerias com a Administração Pública	R\$ 875.980,27
Prefeitura Municipal de Jundiaí - Termo de Colaboração 02/2023	R\$ 86.643,45	Despesas com Salários e Encargos (Termo 27/2018)	R\$ 166.415,23
Prefeitura Municipal de Jundiaí - Termo de Fomento 10/2023	R\$ 35.257,24	Despesas com Imóvel/Utilidades Públicas (Termo 27/2018)	R\$ 23.725,37
Sec. de Desenv. Social do Est. de SP - Fomento SEDS 2588589/19	R\$ 14.259,36	Despesas com Materias e Serviços (Termo 27/2018)	R\$ 4.404,00
Mitra Diocesana Jundiaí - Fundo Diocesano de Solidariedade	R\$ 497,16	Despesas com Salários e Encargos (Termo 02/2021)	R\$ 307.559,11
Gratuidades - Isenções Tributárias	R\$ 145.564,60	Despesas com Materias e Serviços (Termo 02/2021)	R\$ 37.680,97
Gratuidades - Serviços de Voluntários em Oficinas	R\$ 1.440,00	Despesas com Oficinas (Termo 02/2021)	R\$ 70.075,00
		Despesas com Oficinas e Serv. Administrativos (Termo 02/2022)	R\$ 28.700,00
Sem Restrição	R\$ 171.210,59	Despesas com Materias e Serviços (Termo 02/2022)	R\$ 20.609,73
Doações em Valores - Pessoa Física	R\$ 59.173,02	Despesas com Salários e Encargos (Termo 10/2022)	R\$ 77.896,33
Doação em Valores - Pessoa Jurídica	R\$ 18.000,00	Despesas com Materias e Serviços (Termo 10/2022)	R\$ 17.013,84
Créditos do Programa Nota Fiscal Paulista	R\$ 84.976,90	Despesas com Salários e Encargos (Termo 02/2023)	R\$ 79.006,70
Realização com Doação de Ativos	R\$ 3.093,36	Despesas com Materias e Serviços (Termo 02/2023)	R\$ 7.636,75
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 5.967,31	Despesas com Materias (Termo 10/2023)	R\$ 5.057,24
		Despesas com Serviços e Bolsas (Termo 10/2023)	R\$ 30.200,00
		DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 108.554,37
		Recursos Próprios	R\$ 108.554,37
		Despesas com Apoio Administrativo	R\$ 64.114,85
		Despesas com Veículos	R\$ 10.484,12
		Despesas com Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 8.600,20
		Despesas Financeiras	R\$ 5.563,00
		Depreciação de Bens do Ativo	R\$ 19.792,20

8

Nota No. 16 - Os recursos recebidos através de parcerias com a Administração Pública, são provenientes de Termos de Colaboração e Fomento firmados com a Prefeitura do Município de Jundiaí, tendo como objetivo dos referidos termos o Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos, conforme proposto na Política Nacional de Assistência Social (Atenção Social Básica), detalhados a seguir:

(11) 4582-4163 | (11) 94353-4020
Estrada Municipal do Varjão, 1641
Jardim Novo Horizonte | Jundiaí – SP
CEP: 13.212-590
CNPJ: 04.115.907/0001-57
contato@associacaobompastor.org.br
www.associacaobompastor.org.br

INEDITORIAL

- Termo de Colaboração nº 27/2018 com vigência no período de Junho/2018 a Maio/2019, prorrogado através de Termo Aditivo I para os meses de Junho/2019 a Dezembro/2020, do Termo de Aditivo II para os meses de Janeiro/2021 a Dezembro/2021, do Termo de Aditivo III para os meses de Janeiro/2022 a Dezembro/2022 e do Termo de Aditivo V para os meses de Janeiro/2023 a Dezembro/2023 com o objetivo de oferecer o serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos SCFV, para crianças e adolescentes, na faixa etária de 07 a 15 anos e idosos a partir de 60 anos, referenciados nos Centros de Referência de Assistência Social CRAS e no Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS no município de Jundiaí/SP.

- Termo de Colaboração nº 02/2021 com vigência no período de Novembro/2021 a Outubro/2022, prorrogado através do Termo Aditivo I para os meses de Novembro/2022 a Dezembro/2023 e do Termo Aditivo III para os meses de Janeiro/2023 a Dezembro/2023, com o objetivo de oferecer o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos SCFV, para crianças e adolescentes na faixa etária de 07 a 15 anos e idosos a partir de 60 anos, referenciados nos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS (Territórios: Vista Alegre, Central e Jardim Tamoio) e Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS no município de Jundiaí.

- Termo de Fomento nº 02/2022 com vigência no período de Junho/2022 a Maio/2023, com objetivo mediante a conjugação de esforços mútuos, a execução do Projeto “Acolher e Bem Estar”.

- Termo de Fomento nº 10/2022 com vigência no período de Agosto/2022 a Julho/2023, com objetivo mediante a conjugação de esforços mútuos, a execução do Projeto “ENREDAR”.

- Termo de Colaboração nº 02/2023 com vigência no período de Maio/2023 a Abril/2023, com objetivo mediante a conjugação de esforços mútuos, a execução do Projeto Piloto do Programa Famílias Fortes, metodologia de prevenção de comportamento de risco destinada a até 120 famílias com crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, por meio do fortalecimento dos vínculos familiares e do desenvolvimento de habilidades de vida, no município de Jundiaí e na conformidade da política de Assistência Social.

- Termo de Fomento nº 10/2023 com vigência no período de Outubro/2023 a Setembro/2024, com objetivo de desenvolver o Projeto Conecta Jovem, que visa à prevenção do Trabalho Infante-Juvenil no que tange ao envolvimento de adolescentes na inclusão produtiva e ações preparatórias para inserção ao mundo do trabalho, incentivando a participação ativa para o seu desenvolvimento e protagonismo, promovendo a redução de vulnerabilidade e riscos sociais.

O total de Recursos recebidos pela Associação através desses Convênios foi de R\$ 875.980,27 sendo integralmente aplicados nos objetivos firmados no respectivos Termo de Colaboração e de Fomento, devidamente apresentados nas Prestações de Contas mensais encaminhadas aos órgãos públicos, sendo o valor efetivamente executado no ano de 2023, registrado como Receitas do ano corrente:

9

(11) 4582-4163 | (11) 94353-4020
Estrada Municipal do Varjão, 1641
Jardim Novo Horizonte | Jundiaí – SP
CEP: 13.212-590
CNPJ: 04.115.907/0001-57
contato@associacaobompastor.org.br
www.associacaobompastor.org.br

INEDITORIAL

ASSOCIAÇÃO ACOLHIMENTO
BOM PASTOR

Convênio	Saldo Exercício Anterior 2021	Valor Recebido 2022	Rendimentos de Aplicações 2022	Valor Executado em 2022	Valor Devolvido	Valor Aplic. Exerc. Seguinte
C.27/2018	R\$ 22.300,00	R\$ 172.818,86	R\$ 3.565,78	R\$ 194.544,60	R\$ 4.140,04	R\$ 0,00
C.02/2021	R\$ 37.827,36	R\$ 408.417,91	R\$ 9.011,95	R\$ 415.315,08	R\$ 39.942,14	R\$ 0,00
F.02/2022	R\$ 17.475,24	R\$ 41.666,69	R\$ 822,06	R\$ 49.309,73	R\$ 10.654,26	R\$ 0,00
F.10/2022	R\$ 18.866,22	R\$ 93.333,35	R\$ 1.442,88	R\$ 94.910,17	R\$ 18.732,28	R\$ 0,00
C.02/2023	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	R\$ 1.189,52	R\$ 86.643,45	R\$ 0,00	R\$ 14.546,07
F.10/2023	R\$ 0,00	R\$ 44.700,00	R\$ 0,00	R\$ 35.257,24	R\$ 0,00	R\$ 9.442,76

Nota No. 17 – A Associação firmou parcerias também com a Administração Privada e Entidades Parceiras, para execução de projeto, conforme apresentados a seguir:

- Projeto firmado com a Mitra Diocesana de Jundiaí através de recursos obtidos junto ao Fundo Diocesano de Solidariedade em 2023 para aquisição de Equipamentos de Som e Informática no valor de R\$ 10.000,00, sendo que foram adquiridos bens no valor de R\$ 9.972,73 e a diferença classificada como recursos a devolver no Passivo. O valor da Receita com essa parceria está sendo reconhecida conforme a depreciação dos bens adquiridos, sendo que no ano de 2023 o valor dessa receita reconhecida no resultado foi de R\$ 497,16.

Projeto	Recurso Recebido em 2023	Valor para Devolução	Aquisição de Bens em 2023	Execução de Despesas em 2023
Fundo Diocesano de Solidariedade 2023	R\$ 10.000,00	R\$ 57,27	R\$ 9.972,73	R\$ 497,16

10

Nota No. 18 – As Doações em Valores recebidas foram realizadas por Pessoas Físicas e Jurídicas perfazendo o valor total de R\$ 77.173,02. A entidade também obteve Recursos provenientes do Programa Nota Fiscal Paulista sendo o Total de Créditos obtidos no ano o valor de R\$ 84.976,90. Também foram realizadas Doações com Ativos Recebidos em Anos anteriores conforme a sua utilização no valor de R\$ 3.093,36.

Nota No. 19 - Todos os recursos da Associação foram aplicados na manutenção de suas finalidades institucionais, de conformidade com seu estatuto social e exclusivamente na área de Assistência Social.

Nota No. 20 – A entidade possui o Certificado de Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social CEBAS, renovado através da Portaria Nº 128/2020 publicada no Diário Oficial da União no dia 30/09/2020 sendo sua validade de 13/07/2020 a 31/12/2025. Sendo assim, conforme consta no Art. 4º da Lei Complementar 187/2021, a entidade beneficente certificada goza da isenção dos pagamentos das contribuições que tratam os Incisos I, III e IV do caput do Art. 195 e no Art. 239 da Constituição Federal. O valor total da Isenção usufruída no exercício foi de R\$ 145.564,60 conforme consta na Demonstração de Resultado do Exercício e assim dividido e demonstrado:

- Os valores da Isenção usufruída relativa à COFINS perfizeram no ano de 2023 o valor de R\$ 2.315,19 conforme cálculo abaixo:

(11) 4582-4163 | (11) 94353-4020
Estrada Municipal do Varjão, 1641
Jardim Novo Horizonte | Jundiaí – SP
CEP: 13.212-590
CNPJ: 04.115.907/0001-57
contato@associacaobompastor.org.br
www.associacaobompastor.org.br

INEDITORIAL

ASSOCIAÇÃO ACOLHIMENTO
BOM PASTOR

COFINS	Base de Cálculo	Valor COFINS
3%	R\$ 77.173,02	R\$ 2.315,19

- O valor de Isenção usufruída relativa à cota Patronal INSS + SAT + Terceiros perfizeram no ano de 2023 o valor de R\$ 143.249,41 conforme cálculo abaixo:

Competência	Base de Cálculo	% INSS+ Sat+ Terceiros	Valor da Gratuidade
jan/23	R\$ 38.999,72	26,50%	R\$ 10.334,93
fev/23	R\$ 40.585,08	26,50%	R\$ 10.755,05
mar/23	R\$ 40.452,11	26,50%	R\$ 10.719,81
abr/23	R\$ 39.798,45	26,50%	R\$ 10.546,59
mai/23	R\$ 46.070,34	26,50%	R\$ 12.208,64
jun/23	R\$ 48.910,54	26,50%	R\$ 12.961,29
jul/23	R\$ 52.955,01	26,50%	R\$ 14.033,08
ago/23	R\$ 41.368,40	26,50%	R\$ 10.962,63
set/23	R\$ 38.596,32	26,50%	R\$ 10.228,02
out/23	R\$ 38.596,32	26,50%	R\$ 10.228,02
nov/23	R\$ 40.431,53	26,50%	R\$ 10.714,37
dez/23	R\$ 39.562,75	26,50%	R\$ 10.484,14
13º Sal. 2023	R\$ 34.237,14	26,50%	R\$ 9.072,84

11

EMPRESA	SAT	TERCEIROS	TOTAL	B. de Calculo	Vr. INSS
20%	2%	4,5%	26,5%	R\$ 540.563,71	R\$ 143.249,40

Nota No. 21 - As gratuidades estão demonstradas nas contas de despesas devidamente respaldadas com documentação hábil e respectivas planilhas. Observado que todos os recursos utilizados nas despesas realizadas tiveram 100% de seu valor revertido nas gratuidades no âmbito da área de Assistência Social conforme atuação da Associação.

Nota No. 22 – As isenções tributárias obtidas, demonstradas na Nota N.20, foram revertidas em Serviços de Atendimento na área de atuação da Entidade.

Nota No. 23 – A Associação também obteve gratuidades com os Serviços de Trabalho Voluntário, que foram registrados contabilmente conforme o Item 19 da ITG 2002 (R1) do Conselho Federal de Contabilidade que determina que o trabalho voluntário deve ser reconhecido pelo valor justo da prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro. O valor utilizado para o cálculo da referida gratuidade, foi o do Valor/Hora do Salário-Mínimo vigente no ano de 2023 de R\$ 6,00 e distribuídos pelas horas de trabalho semanais dos voluntários que consta no Termo de Voluntariado celebrado com base na Lei nº 9.608/1998 que totalizaram no ano de 2023 o valor de R\$ 1.440,00 conforme descrito a seguir:

(11) 4582-4163 | (11) 94353-4020
Estrada Municipal do Varjão, 1641
Jardim Novo Horizonte | Jundiaí – SP
CEP: 13.212-590
CNPJ: 04.115.907/0001-57
contato@associacaobompastor.org.br
www.associacaobompastor.org.br



INEDITORIAL

ASSOCIAÇÃO ACOLHIMENTO
BOM PASTOR

NOME	ATIVIDADE	HORAS/ SEMANAIS	VALOR ANO 2023
Eliana Teresa Gotardi Begeato	Instrutora Oficina de Pintura em Tecido	4 Horas	R\$ 1.440,00
TOTAL			R\$ 1.440,00

Nota No. 24 – Os valores das gratuidades concedidas em atendimentos exclusivamente na Área de Assistência Social estão assim demonstrados, observando o fato de que todos os procedimentos realizados pela instituição tem caráter de gratuidade, sendo atendidas 420 pessoas com a realização de 39.320 atendimentos no ano de 2023, entre Atendimentos socioassistenciais; Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; Visitas domiciliares; Atendimentos presenciais de atividades socioeducativas; Atendimentos virtuais de atividades socioeducativas; Atividades de enfrentamento ao trabalho infantil.

ÁREA	Despesas Totais Realizadas	Quant. Atendidos	Valor por Atendido	Atendimentos Realizados	Valor por Atendimento
Assistência Social	R\$ 1.209.968,59	420	R\$ 2.880,88	39.320	R\$ 30,77

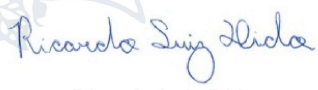
Nota No. 26 – Findo o exercício de 2023, a entidade apresentou diminuição líquida no valor do Patrimônio Social de R\$ 1.016,61, composto pelo déficit de R\$ 1.016,61 consolidando o saldo do Patrimônio Social em 31/12/2023 de R\$ 93.244,89.

Era o que tínhamos a informar e esclarecer em acendo as demonstrações contábeis correspondentes ao exercício findo em 31/12/2023.

12

Jundiaí, 31 de Dezembro de 2023.


 Gilberto Angelo Begiato
 Presidente


 Ricardo Luiz Dido
 CRC 1SP252541/O-7

(11) 4582-4163 | (11) 94353-4020
 Estrada Municipal do Varjão, 1641
 Jardim Novo Horizonte | Jundiaí – SP
 CEP: 13.212-590
 CNPJ: 04.115.907/0001-57
 contato@associacaobompastor.org.br
 www.associacaobompastor.org.br