

Associação de Apoio a Criança em Risco - ACER

CNPJ nº 86.912.086/0001-44

Diadema - SP

Notas Explicativas às Demonstrações contábeis do período findo em 31 de dezembro de 2023

Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2023
Valores Expressos em R\$ 1

NOTA 01. CONTEXTO OPERACIONAL

A Associação de Apoio à Criança em Risco – ACER é uma associação civil, sendo constituídas por pessoas físicas e/ou jurídicas sem fins lucrativos ou econômicos, não distribuindo lucros, vantagens ou bonificações a seus diretores, conselheiros, associados ou mantenedores, sob nenhuma forma, com tempo e duração indeterminado e sede e foro na cidade de Diadema, Estado de São Paulo.

Tem por objetivo promover a população carente de todas as idades, no seu aspecto físico, social e espiritual, sem distinção de raça, credo, político, ou religioso ou quaisquer outras formas de discriminação, tendo como missão “resgatar a dignidade de crianças e jovens promovendo a transformação do meio social.”

Em cumprimento à sua finalidade, presta assistência e educação básica a crianças e adolescentes carentes em geral; proporcionando-lhes, inclusive, atividades de lazer e culturais, bem como promove entre outras atividades, cursos de profissionalização.

NOTA 02. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância aos Princípios Fundamentais de Contabilidade e à Resolução do Conselho Federal de Contabilidade 1409/2.012, que se refere à ITG 2002 – Entidade sem finalidade de Lucros, a qual trata, em específico, dos aspectos contábeis das entidades sem fins lucrativos e pronunciamentos técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

NOTA 03. POLÍTICAS CONTÁBEIS

Dentre as principais políticas contábeis adotadas para a elaboração das demonstrações contábeis ressaltamos:

a) RECEITAS E DESPESAS

As receitas com doações e contribuições foram reconhecidas por seus valores originais e de acordo com sua realização financeira, as demais receitas contratuais foram reconhecidas por seus valores originais e de acordo com a sua competência.

Associação de Apoio a Criança em Risco - ACER

CNPJ nº 86.912.086/0001-44

Diadema - SP

Notas Explicativas às Demonstrações contábeis do período findo em 31 de dezembro de 2023

Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2023
Valores Expressos em R\$ 1

As despesas foram reconhecidas por seus valores originais e de acordo com sua competência.

b) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

O caixa e equivalentes de caixa incluem os saldos em caixa, bancos, contas movimento e aplicações financeiras, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço.

c) IMOBILIZADO

Está demonstrado pelo custo de aquisição, ajustado por depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear, a taxas estabelecidas em função do tempo de vida útil, por espécie de bens. Conforme segue:

Instalações em Geral	10% a.a.
Móveis e Utensílios	10% a.a.
Máquinas e Equipamentos	10% a.a.
Computadores, Impressoras e Monitores	20% a.a.
Aparelhos e Instrumentos Musicais	10% a.a.
Veículos	20% a.a.

d) DIREITO DE FÉRIAS ADQUIRIDO E ENCARGOS SOCIAIS

Foram constituídos com base no regime de competência, observando as férias transcorridas e ainda não gozadas, num montante julgado suficiente para cobertura das obrigações com férias dos seus funcionários, apropriadas até a data de encerramento do balanço.

Foram calculadas partindo do número de dias de férias, convertidos para valor em moeda pelo salário atual de cada funcionário, acrescido dos encargos mais um terço constitucional, conforme legislação trabalhista em vigor.



Associação de Apoio a Criança em Risco - ACER**CNPJ nº 86.912.086/0001-44****Diadema - SP****Notas Explicativas às Demonstrações contábeis do período findo em 31 de dezembro de 2023**

Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2023
Valores Expressos em R\$ 1

NOTA 04. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	2.023	2.022
Caixa	540,75	25,05
Bancos	128.645,56	48.669,80
Aplicações Financeiras	893.777,69	972.852,19
TOTAL	1.022.964,00	1.021.547,04

As aplicações financeiras correspondem a investimentos em CDBs e Fundos.

NOTA 05. ESTOQUES

Referente a produtos destinados a doações sem comercialização

DESCRIÇÃO	2.023	2.022
ESTOQUE DOAÇÕES	38.550,58	32.050,58
TOTAL	38.550,58	32.050,58

NOTA 06. IMOBILIZADO

IMOBILIZADO	2.023	2.022
TERRENOS	60.000,00	60.000,00
PREDIOS E EDIFICACOES	556.664,09	556.664,09
REFORMAS	37.499,20	37.499,20
MOVEIS E UTENSILIOS	99.766,36	98.499,54
UTENSILIOS DE INFORMATICA	12.542,37	12.542,37
COMPUTADORES	154.823,97	140.433,51
IMPRESSORAS	20.873,33	20.873,33
TV E VIDEO	9.810,00	9.810,00
MOVEIS E UTENS.DE ESCRITORIO	11.708,65	11.708,65
APARELHOS E INSTR.MUSICAIS	101.882,17	96.320,17
INSTALACOES E BENFEITORIAS	240.415,58	235.716,33
VEICULOS	240.998,00	240.998,00

Associação de Apoio a Criança em Risco - ACER**CNPJ nº 86.912.086/0001-44****Diadema - SP****Notas Explicativas às Demonstrações contábeis do período findo em 31 de dezembro de 2023**

Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2023
Valores Expressos em R\$ 1

SOFTWARE	598,00	598,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(949.525,46)	(896.672,77)
TOTAL	597.448,69	624.990,42

NOTA 07. SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS**a) GLOBAL GIVING - UK**

Atendimento a 450 crianças, adolescentes e jovens.

Oferta de atividades esportivas com práticas sociais voltadas para o desenvolvimento de habilidades cognitivas, motoras, emocionais e sociais; de promoção da convivência comunitária e da busca pela igualdade de gênero.

b) ST. PAUL'S SCHOOL PROTEÇÃO À CRIANÇA

Atua em todos os atendimentos.

A gerente de proteção à criança e ao adolescente atua transversalmente por toda entidade e é responsável pela política de proteção à criança e adolescente. Ela realiza formações coletivas e oferece apoio individualizado para toda equipe da entidade além de realizar oficinas com as crianças, adolescentes e adultos que participam das atividades. Assegura e zela por seu bem-estar físico e mental, visando garantir que qualquer criança ou adulto possa denunciar qualquer situação de constrangimento ou abuso sofrido por si ou por uma terceira pessoa, em espaços da ACER Brasil, em casa ou na comunidade, sendo que há um caminho claro, justo e transparente para a apuração de qualquer situação. Ela também compartilha sua experiência e apoia outras organizações e departamentos governamentais no sistema de proteção à criança e ao adolescente.

c) PLANO ANUAL DE ATIVIDADES ACER BRASIL - PROAC 31.645

Atendimento a 2.500 crianças 04 a 10 anos de escolas públicas e 20 adolescentes.



Associação de Apoio a Criança em Risco - ACER

CNPJ nº 86.912.086/0001-44

Diadema - SP

Notas Explicativas às Demonstrações contábeis do período findo em 31 de dezembro de 2023

Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2023
Valores Expressos em R\$ 1

Viabilizar a continuidade do Plano Anual de Atividades ACER Brasil, que promove o acesso, vivência e convivência de crianças e adolescentes em atividades culturais com enfoque na leitura, contos e teatro de fantoches, como forma de proporcionar reconhecimento e valorização da linguagem e interação, favorecendo uma relação à diversidade de expressões que formam a cultura e desenvolvimento intelectual.

d) MÃES ADOLESCENTES: QUEBRANDO CICLOS INTERGERACIONAIS E CRIANDO BEBÊS SAUDÁVEIS E SEGUROS.

Atendimento a 20 adolescentes e seus fetos/bebês, moradoras de Diadema/SP.

Realização de acompanhamento social individualizado, integração com os serviços de saúde e sócio assistencial. Oferta de aulas de Yoga e encontros socioeducativos semanais com fornecimento de kits maternidade para todas as participantes.

e) FAMÍLIA GUARDIÃ - SC

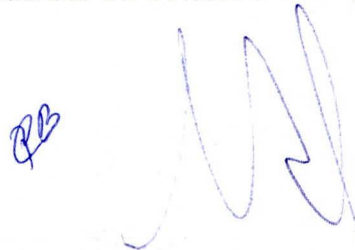
Realizar 05 capacitações presenciais de 40h cada para 30 profissionais dos municípios de 05 regionais do Estado de Santa Catarina.

Capacitar presencialmente profissionais do sistema de garantia de direitos para atuação nos municípios de Santa Catarina preparando-os para poder implantar programa de guarda subsidiada na família extensa - Família Guardiã.

NOTA 08. PATRIMÔNIO SOCIAL

Está composto pelos superávits/déficits acumulados ao longo dos períodos anteriores, cujos valores foram reinvestidos na ampliação e manutenção dos Objetivos sociais da entidade, seja na ampliação e manutenção de suas instalações ou na prestação de seus serviços.

A Associação não remunera os membros componentes de sua diretoria, conselheiros, associados ou equivalentes e não distribui ou concede vantagens sob nenhuma forma.



Associação de Apoio a Criança em Risco - ACER**CNPJ nº 86.912.086/0001-44****Diadema - SP****Notas Explicativas às Demonstrações contábeis do período findo em 31 de dezembro de 2023**

Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2023
Valores Expressos em R\$ 1

NOTA 09. DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES

Descrição	2.023	2.022
Doações de pessoas físicas	15.327,00	23.519,27
Doações de pessoas jurídicas	235.514,16	13.304,05
Doações de pessoa jurídica exterior	409.995,32	460.243,63
Doações de campanhas e eventos	8.638,69	17.608,24
Total	669.475,17	514.675,19

NOTA 10. RECEITA SUBVENÇÕES E CONVENIOS

O reconhecimento da receita é diretamente proporcional a sua utilização, conforme normas contábeis específicas (NBC-TG 07).

Com Restrição	2.023	2.022
Obras St. Paul (Fundação Anglo)	114.539,65	73.088,86
Projeto Disney	14.760,24	-
Família Guardiã - SC	17.748,12	-
Fumcad - Mães Adolescentes	119.500,61	-
PROAC - Plano Anual de Atividades 31.645	61.694,48	-
Rexona Quebrando Barreiras	-	54.486,10
Laureus Foundation	-	130.498,22
PMD - Mais Educação	395.647,38	476.393,41
Total	723.890,48	734.466,59

NOTA 11. DESPESAS COM COLABORADORES

Descrição	2.023	2.022
Ordenados e Decimo Terceiro Salario	479.639,93	397.130,82
Férias	45.981,85	20.641,89
Indenizações trabalhistas	12.272,74	2.790,57
FGTS e FGTS RCT	42.829,80	35.508,72
Demais gastos incluindo benefícios	83.345,23	15.746,64
Total	664.069,55	471.818,64

PD



Associação de Apoio a Criança em Risco - ACER**CNPJ nº 86.912.086/0001-44****Diadema - SP****Notas Explicativas às Demonstrações contábeis do período findo em 31 de dezembro de 2023**

Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2023
Valores Expressos em R\$ 1

NOTA 12. DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Descrição	2.023	2.022
ALIMENTACAO E GEN.ALIMENTICIOS	134.684,57	94.498,15
ROUPAS E AFINS	48.872,35	4.144,66
MEDICAMENTOS	276,11	831,18
DESPESAS C/HIGIENE	2.737,46	-
AGUA E ESGOTO	5.982,99	6.716,21
ENERGIA ELETRICA	10.763,88	9.679,98
TELEFONE	8.328,26	10.916,44
CORREIO	31,80	-
UTENSILIOS DIVERSOS	24.288,00	2.490,24
DESPESAS C/HORTAS E JARDINS	250,00	20.900,00
DESPS.VIAGS.ESTADIAS CONDUCOES	18.680,99	4.586,41
FRETES E CARRETOS	-	27,36
DESPESAS DIVERSAS	3.924,00	-
CURSOS DE FORMAÇÃO	3.900,00	-
LENHA E GAS	-	4.746,50
PERDAS DE BENS DE USO	-	8.342,57
JORNAIS, REVISTAS E LIVROS	5.739,12	8.655,48
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-	530,00
BENS DE PEQUENO VALOR	1.396,00	727,99
DESPS.LEGAIS E DOCUMENTACAO	4.162,81	2.036,75
DESPS.FINANCEIRAS E BANCARIAS	3.235,99	3.469,27
JUROS E MULTAS	1.178,46	263,21
TOTAL	278.432,79	183.562,40

NOTA 13. SERVIÇOS DE TERCEIROS

Descrição	2.023	2.022
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	277.685,23	623.787,60
Serviços de Terceiros – Pessoa Física	90,00	-
Total	277.775,23	623.787,60

Associação de Apoio a Criança em Risco - ACER

CNPJ nº 86.912.086/0001-44

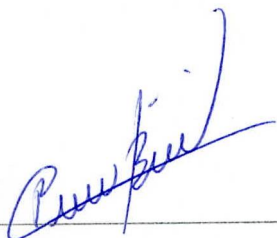
Diadema - SP

Notas Explicativas às Demonstrações contábeis do período findo em 31 de dezembro de 2023

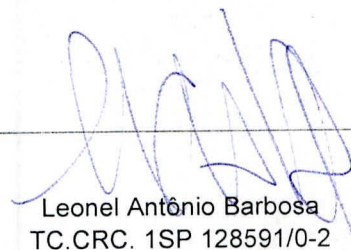
Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2023
Valores Expressos em R\$ 1

NOTA 14. AUTORIZAÇÃO PARA CONCLUSÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A diretoria da Entidade, declara que as informações relativas ao período-base 2023, enviadas a contabilidade para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, são fidedignas, e ciente dos impactos nas demonstrações, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados proveniente da nossa documentação enviada a contabilidade. Sendo assim a mesma diretoria autoriza a conclusão das demonstrações contábeis.



ROSEMEIRE BINS COLLADO
CARIGNANO
CPF: 194.502.648-05
Presidente



Leonel Antônio Barbosa
TC.CRC. 1SP 128591/0-2

Empresa: ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA EM RISCO - ACER BRASIL
C.N.P.J.: 86.912.086/0001-44
Endereço: RUA JOAO ANTONIO DE ARAUJO, 427, ELDORADO, DIADEMA/SP, CEP 09972-001
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
CONSOLIDADO

Folha: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
RECEITAS BRUTA	1.486.773,58	2.335.673,14
COM RESTRIÇÃO	723.710,48	734.466,59
SUBVENÇÕES E CONVENIOS	723.710,48	734.466,59
OBRA SAINT PAUL	114.359,65	73.088,86
LAUREUS FOUNDATION	0,00	130.498,22
REXONA QUEBRANDO BARREIRAS	0,00	54.486,10
PMD-MAIS EDUCAÇÃO	395.647,38	476.393,41
PROJETO DISNEY	14.760,24	0,00
FUMCAD - MAES ADOLESCENTES	119.500,61	0,00
PROAC PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 31.645	61.694,48	0,00
FAMÍLIA GUARDIÃ - SC	17.748,12	0,00
SEM RESTRIÇÃO	763.063,10	1.601.206,55
DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PESSOA JURIDICA	259.479,85	54.431,56
DE PESSOAS FISICAS	15.327,00	23.519,27
DE PESSOAS JURIDICAS - BRASIL	235.514,16	13.304,05
DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	2.138,69	0,00
DOAÇÕES DE CESTAS BÁSICA	6.500,00	17.608,24
DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES EXTERIOR	409.995,32	460.243,63
DE PESSOAS JURIDICAS EXTERIOR	409.995,32	460.243,63
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.000.000,00
RECEITA DE VENDA DE ATIVO	0,00	1.000.000,00
RECEITAS FINANCEIRAS	93.587,93	86.531,36
S/APLIC.RENDA FIXA	93.301,28	86.531,36
JUROS E DESCONTOS ATIVOS	286,65	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00
RECEITA LÍQUIDA	1.486.773,58	2.335.673,14
CUSTOS	0,00	(49.050,00)
CUSTOS ASSISTENCIAIS	0,00	(49.050,00)
AUXÍLIO PROJETO REXONA QUEBRANDO BARREIRAS	0,00	(49.050,00)
SUPERÁVIT BRUTO	1.486.773,58	2.286.623,14
RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS	(1.637.453,97)	(1.697.403,84)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.637.453,97)	(1.697.403,84)
SALÁRIOS E ENCARGOS	(664.069,55)	(471.904,78)
ORDENADOS	(439.787,27)	(364.081,07)
DECIMO TERCEIRO SALARIO	(39.852,66)	(33.049,75)
FERIAS	(45.981,85)	(20.641,89)
INDENIZACAO TRABALHISTA	(12.272,74)	(2.790,57)
FDO.GARANT.P/TEM.SERVICO-FGTS	(40.198,53)	(33.903,73)
FGTS - RCT	(2.631,27)	(1.604,99)
VALE TRANSPORTE	(30.701,97)	(7.292,03)
ASSISTENCIA MEDICA	(961,40)	(298,46)
SEGURO DE VIDA	(4.314,07)	(8.090,15)
VALE REFEIÇÃO	(5.695,00)	(66,00)
PROVISAO P/13 SALARIO	(30.708,89)	0,00
PROVISAO PARA FERIAS	(7.683,92)	0,00
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS	(614,73)	0,00
PROVISAO P/FGTS S/13 SALARIO	(2.456,71)	0,00
PROVISÃO PIS S/FERIAS	(208,54)	(86,14)

Empresa: ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA EM RISCO - ACER BRASIL
C.N.P.J.: 86.912.086/0001-44
Endereço: RUA JOAO ANTONIO DE ARAUJO, 427, ELDORADO, DIADEMA/SP, CEP 09972-001
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
CONSOLIDADO

Folha: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
IMPOSTOS E TAXAS	(26.019,12)	(18.473,96)
FEDERAIS	(3,80)	(36,74)
SINDICAL PATRONAL	0,00	(955,00)
IRF S/APLIC.RENDA FIXA	(20.600,55)	(15.748,23)
IOF	(14,21)	(0,31)
CONTRIBUIÇÕES E ANUIDADES	(5.168,54)	(1.733,68)
MUNICIPAL	(232,02)	0,00
MANUTENÇÃO	(48.152,23)	(118.671,36)
DE IMOVEIS	(7.506,34)	(80.893,58)
DE MOVEIS E UTENSILIOS	(325,00)	(640,80)
DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(108,00)	(2.738,27)
MATERIAL DE LIMPEZA	(7.355,34)	(11.992,11)
REPAROS	(1.175,00)	0,00
MANUTENCAO	(8.229,69)	(12.266,45)
SEGUROS	(16.681,16)	(9.714,13)
DOCUMENTACAO LICENCIAMENTO	(155,23)	(144,86)
PEDAGIOS	(9,80)	0,00
COMBUSTIVEIS	(6.594,51)	(281,16)
ESTACIONAMENTO	(12,16)	0,00
DESPESAS COM MATERIAIS	(56.550,30)	(41.110,43)
MATERIAL PARA ATIVIDADE	(40.002,56)	(14.811,52)
MATERIAL RECREATIVO EXCURSOES	(288,07)	(1.514,67)
IMPRESSOS,MAT.ESCR.EXPEDIENTE	(16.259,67)	(24.784,24)
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	(53.460,26)	(43.155,68)
DEPRECIACAO	(53.460,26)	(43.155,68)
DESPESAS ASSISTÊNCIAIS SEM RESTRIÇÃO	(510.505,72)	(819.665,72)
BOLSA AUXILIO	(232.730,49)	(195.878,12)
DE PESSOAS FISICAS	(90,00)	0,00
DE PESSOAS JURIDICAS	(277.685,23)	(623.787,60)
DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(278.696,79)	(184.421,91)
ALIMENTACAO E GEN.ALIMENTICIOS	(134.684,57)	(94.498,15)
ROUPAS E AFINS	(48.872,35)	(4.144,66)
MEDICAMENTOS	(276,11)	(831,18)
DESPESAS C/HIGIENE	(2.737,46)	0,00
AGUA E ESGOTO	(5.982,99)	(6.716,21)
ENERGIA ELETTRICA	(10.763,88)	(9.679,98)
TELEFONE	(8.328,26)	(10.916,44)
CORREIO	(31,80)	0,00
UTENSILIOS DIVERSOS	(24.288,00)	(2.490,24)
DESPESAS C/HORTAS E JARDINS	(250,00)	(20.900,00)
DESPS.VIAGS.ESTADIAS CONDUÇOES	(18.680,99)	(4.586,41)
FRETES E CARRETOS	0,00	(27,36)
DESPESAS DIVERSAS	(3.924,00)	0,00
LENHA E GAS	0,00	(4.746,50)
PERDAS DE BENS DE USO	0,00	(8.342,57)
JORNAIS, REVISTAS E LIVROS	(5.739,12)	(8.655,48)
CURSOS DE FORMAÇÃO	(3.900,00)	0,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	(530,00)
BENS DE PEQUENO VALOR	(1.396,00)	(727,99)
MULTAS	0,00	(859,51)
DESPS.LI.GAIS E DOCUMENTACAO	(4.162,81)	(2.036,75)
DESPS.FINANCEIRAS E BANCARIAS	(3.235,99)	(3.469,27)
JUROS E MULTAS	(1.178,46)	(263,21)
INTERNET	(264,00)	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	(150.680,39)	589.219,30
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00

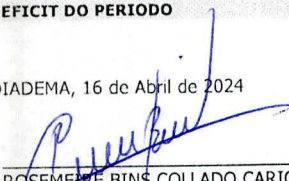
Empresa: ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA EM RISCO - ACER BRASIL
C.N.P.J.: 86.912.086/0001-44
Endereço: RUA JOAO ANTONIO DE ARAUJO, 427, ELDORADO, DIADEMA/SP, CEP 09972-001
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
CONSOLIDADO

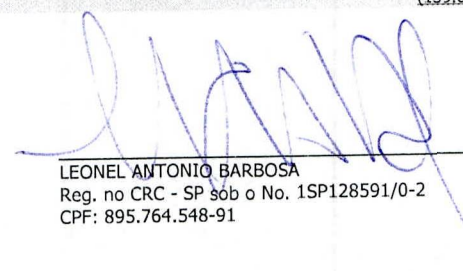
Folha: 0003

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	11.078,68	7.291,26
OUTRAS RECEITAS	11.078,68	7.291,26
RECEITAS DIVERSAS	0,00	3.316,45
CONSUMO DE DEPRECIAÇÃO	11.078,68	3.974,81
RESULTADO DO PERÍODO	(139.601,71)	596.510,56
DEFICIT DO PERÍODO	(139.601,71)	596.510,56

DIADEMA, 16 de Abril de 2024


ROSEMEIRE BINS COLLADO CARIGNANO
PRESIDENTE
CPF: 194.502.648-05


LEONEL ANTONIO BARBOSA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP128591/0-2
CPF: 895.764.548-91

Empresa: ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA EM RISCO - ACER BRASIL
C.N.P.J.: 86.912.086/0001-44
Endereço: RUA JOAO ANTONIO DE ARAUJO, 427, ELDORADO, DIADEMA/SP, CEP 09972-001
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha:

0001

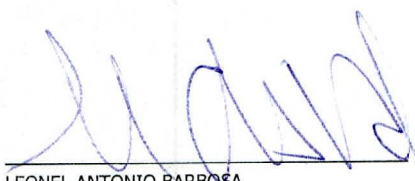
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMONIO

Histórico			Total
	PATRIMONIO SOCIAL	RESULTADO DO PERÍODO	

Saldo em 31/12/2022	690.924,33	596.510,56	1.287.434,89
Incorporação no Patrimônio Social	596.510,56	-736.112,27	-139.601,71
Saldo em 31/12/2023	1.287.434,89	-139.601,71	1.147.833,18

DIADEMA, 16 de Abril de 2024


ROSEMEIRE BINS COLLADO CARIGNANO
PRESIDENTE
CPF: 194.502.648-05


LEONEL ANTONIO BARBOSA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP128591/0-2
CPF: 895.764.548-91

Empresa: ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA EM RISCO - ACER BRASIL
C.N.P.J.: 86.912.086/0001-44
Endereço: RUA JOAO ANTONIO DE ARAUJO, 427, ELDORADO, DIADEMA/SP, CEP 09972-001
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
CONSOLIDADO

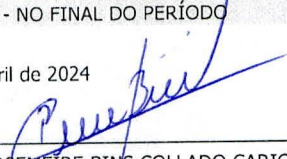
Folha:

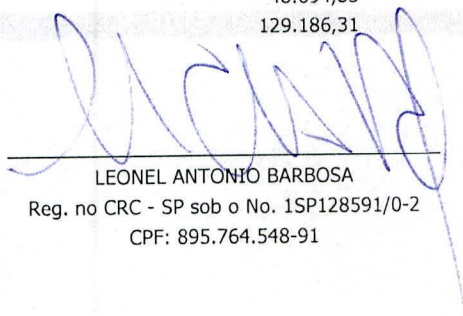
0001

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
31 DE DEZEMBRO DE 2023

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(139.601,71)	596.510,56
Depreciação e amortização	53.460,26	43.155,68
SUPERÁVIT/DÉFICIT AJUSTADO	(86.141,45)	639.666,24
(Aumento) Redução em aplicações financeiras	79.074,50	(547.135,80)
(Aumento) Redução em adiantamentos	(204.889,75)	39.370,71
(Aumento) Redução nos estoques	(6.500,00)	(17.608,24)
(Aumento) Redução em contas a receber	2,85	(227,65)
(Aumento) Redução em despesas antecipadas	(312,62)	4.282,32
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(218.766,47)	118.347,58
Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas e encargos	56.971,08	(9.886,27)
(Aumento) Redução outras obrigações	7.943,07	(892,64)
Aumento (Redução) em obrigações tributárias	9,23	40,39
Aumento (Redução) em subvenções/convenios	254.461,75	81.156,07
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	100.618,66	188.765,13
Aumento (Redução) em receitas antecipadas	5.791,33	(3.974,81)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	106.409,99	184.790,32
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(25.918,53)	(171.823,90)
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(25.918,53)	(171.823,90)
Aumento nas Disponibilidades	80.491,46	12.966,42
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	48.694,85	35.728,43
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	129.186,31	48.694,85

DIADEMA, 16 de Abril de 2024


ROSEMEIRE BINS COLLADO CARIGNANO
PRESIDENTE
CPF: 194.502.648-05

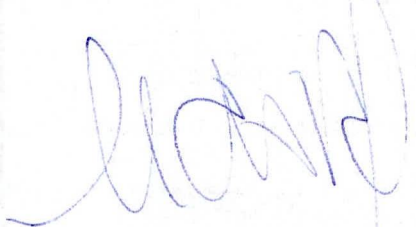

LEONEL ANTONIO BARBOSA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP128591/0-2
CPF: 895.764.548-91

BALANÇO PATRIMONIAL 2023

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	3.077.167,03D	2.767.423,02D
CIRCULANTE	1.300.438,21D	1.087.321,73D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	540,75D	25,05D
CAIXA	536,34D	20,64D
CAIXA FILIAL 01	4,41D	4,41D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	128.645,56D	48.669,80D
BB CC 107105-X	19.904,02D	15.380,34D
BB CC 107104-1	333,13D	0,00
BB CC 107102-5	3.502,02D	810,67D
BB CC 107103-3	4.034,83D	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 836 -2	14.214,53D	0,00
BB CC 49383-X	12.168,04D	0,00
BB CC 105799-5	436,31D	22.635,79D
BB CC 110074	38.520,32D	1.279,03D
BB CC 110075	1.150,62D	8.563,97D
BANCO DO BRASIL C/C1463-X	31.449,86D	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 1509-1	2.931,88D	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	893.777,69D	972.852,19D
FUNDOS C/C 49383-X	11.038,15D	179.246,91D
BB C/APLIC. 717-X 110075-0	25.050,03D	0,00
BB RENDA FIXA 500 105799-5	493.488,82D	716.030,81D
BB RENDA FIXA 500 107104-1	5.311,48D	33.940,49D
BB RENDA FIXA 500 107103-3	95.217,41D	39.057,10D
BB CP 110074-2	32.973,75D	4.576,53D
BB CP 117570-X	0,35D	0,35D
BCO DO BRASIL - RF AUTO MAIS 717-X 124033-1	205.279,67D	0,00
BB RF CP AUTOMATICO AG.9796-9 1509-1	15.030,03D	0,00
BB CDB DI 717-X C/C 107102-5	10.388,00D	0,00
ADIANTAMENTOS	233.016,83D	28.127,08D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	26.643,86D	2.747,93D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	192.650,00D	104,45D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.287,86D	5.196,94D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	11.435,11D	20.077,76D
DESPESAS A APROPRIAR	5.443,14D	5.130,52D
SEGUROS A APROPRIAR	0,00	5.130,52D
CREDITOS A REGULARIZAR	5.443,14D	0,00
ESTOQUE	38.550,58D	32.050,58D
ESTOQUE GM	617,71D	617,71D
ESTOQUE CONTAINERS	5.953,83D	5.953,83D
ESTOQUE DOACOES EMERGENCIAIS COVID 19	31.979,04D	25.479,04D
CONTAS A RECEBER	463,66D	466,51D
PAY - PAL	463,66D	466,51D
NÃO CIRCULANTE	597.448,69D	624.990,42D
IMOBILIZADO	597.458,26D	624.999,99D
BENS IMOVEIS	323.893,31D	346.159,91D
TERRENOS	60.000,00D	60.000,00D
PREDIOS E EDIFICACOES	556.664,09D	556.664,09D
REFORMAS	37.499,20D	37.499,20D
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	330.269,98C	308.003,38C
BENS MOVEIS	892.820,43D	866.901,90D
MOVEIS E UTENSILIOS	99.766,36D	98.499,54D
UTENSILIOS DE INFORMATICA	12.542,37D	12.542,37D
COMPUTADORES	154.823,97D	140.433,51D
IMPRESSORAS	20.873,33D	20.873,33D
TV E VIDEO	9.810,00D	9.810,00D
MOVEIS E UTENS.DE ESCRITORIO	11.708,65D	11.708,65D
APARELHOS E INSTR.MUSICAIS	101.882,17D	96.320,17D
INSTALACOES E BENFEITORIAS	240.415,58D	235.716,33D
VEICULOS	240.998,00D	240.998,00D
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	619.255,48C	588.061,82C
S/MOVEIS E UTENSILIOS	44.612,21C	40.656,92C
S/UTENSILIOS DE INFORMATICA	12.542,37C	12.371,70C
S/COMPUTADORES	123.229,29C	117.637,70C

BALANÇO PATRIMONIAL 2023

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
S/IMPRESSORAS	16.913,29C	16.588,94C
S/TV E VIDEO	9.673,57C	9.553,69C
S/MOVEIS E UTENS.DE ESCRITORIO	6.740,00C	6.740,00C
S/APARELHOS E INSTR.MUSICAIS	93.764,42C	91.895,14C
S/INSTALACOES E BENFEITORIAS	70.782,33C	51.619,73C
S/VEICULOS	240.998,00C	240.998,00C
INTANGIVEIS	9,57C	9,57C
BENS	598,00D	598,00D
SOFTWARE	598,00D	598,00D
(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	607,57C	607,57C
S/SOFTWARE	607,57C	607,57C
CONTAS DE COMPENSACAO	1.179.280,13D	1.055.110,87D
CONTAS DE COMPENSACAO	1.179.280,13D	1.055.110,87D
COMODATOS	3.000,00D	3.000,00D
LINHA TELEFONICA	3.000,00D	3.000,00D
BENEFICIOS USUFRUIDOS	1.176.280,13D	1.052.110,87D
INSS COTA PATRONAL	894.202,25D	801.538,64D
INSS TERCEIROS	252.578,18D	225.705,72D
INSS SAT	29.499,70D	24.866,51D



BALANÇO PATRIMONIAL 2023

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
PASSIVO	3.077.167,03C	2.767.423,02C
CIRCULANTE	750.053,72C	424.877,26C
OBRIGACOES SOCIAIS	7.941,42C	4.175,69C
INSS A RECOLHER	3.815,86C	4.175,69C
IRRF A RECOLHER-COD.0561	4.125,56C	0,00
OBRIGACOES FISCAIS	56,27C	47,04C
ISS A RECOLHER	56,27C	47,04C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	650.465,80C	382.269,65C
OUTROS DEBITOS	50.723,50C	36.989,10C
CONTAS A PAGAR	21.888,07C	13.945,00C
RECEITA DIFERIDA	24.233,22C	23.044,10C
CREDITOS A REGULARIZAR	4.602,21C	0,00
PRONAC/PROAC/PROJETOS	599.742,30C	345.280,55C
OBRA ST PAUL	363.928,24C	305.708,30C
PMD-MAIS EDUCAÇÃO	134.705,18C	5.886,56C
PROJETO DISNEY	16.207,75C	33.685,69C
FUMCAD - MAES ADOLESCENTES	30.499,39C	0,00
PROAC PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 31.645	32.149,86C	0,00
FAMILIA GUARDIÃ - SC	22.251,88C	0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS	11.532,56C	0,00
RCT.A PAGAR	11.532,56C	0,00
PROVISÕES	73.608,32C	35.215,51C
PROVISAO P/FERIAS	42.899,43C	35.215,51C
PROVISAO P/13 SALARIO	30.708,89C	0,00
PROVISAO P/ENCARGOS	6.449,35C	3.169,37C
PROVISAO FGTS S/FERIAS	3.431,97C	2.817,24C
PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	2.456,71C	0,00
PROVISÃO PIS S/FERIAS	560,67C	352,13C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.147.833,18C	1.287.434,89C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.287.434,89C	690.924,33C
PATRIMONIO SOCIAL	1.287.434,89C	690.924,33C
RESULTADO DO EXERCICIO	139.601,71D	596.510,56C
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	139.601,71D	596.510,56C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.179.280,13C	1.055.110,87C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.179.280,13C	1.055.110,87C
COMODATOS	3.000,00C	3.000,00C
LINHA TELEFONICA	3.000,00C	3.000,00C
BENEFICIOS USUFRUIDOS	1.176.280,13C	1.052.110,87C
INSS COTA PATRONAL	894.202,25C	801.538,64C
INSS TERCEIROS	252.578,18C	225.705,72C
INSS SAT	29.499,70C	24.866,51C

DIADEMA, 16 de Abril de 2024.

ROSEMEIRE BINS COLLADO CARIGNANO
PRESIDENTE
CPF: 194.502.648-05

LEONEL ANTONIO BARBOSA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP128591/0-2
CPF: 895.764.548-91