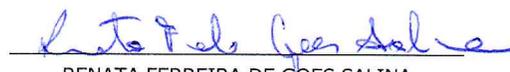


**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	214.134,86	51.676,70
Depreciação e amortização	17.483,17	14.540,27
Ajustes Positivo de exercício anterior	547,50	2.911,38
LÚCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	232.165,53	69.128,35
(Aumento) Redução Adiantamentos a Empregados	20.539,83	8.640,10
(Aumento) Redução Outros Créditos Diversos	1.138,19	(1.115,69)
(Aumento) Redução Tributos a Recuperar/Compensar	(837,33)	190,40
(Aumento) Redução Salários e Encargos Sociais	(17.490,61)	8.852,52
(Aumento) Redução Fornecedores	661,12	(1.443,60)
(Aumento) Redução Obrigações Fiscais	221,45	146,72
(Aumento) Redução Cheques Pendentes	(554,81)	1.004,80
(Aumento) Redução Provisões	2.459,49	5.569,93
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	238.302,86	90.973,53
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	238.302,86	90.973,53
Despesas exercícios Futuros	(481,91)	(634,09)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	237.820,95	90.339,44
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras/reforma de imobilizado	(4.116,43)	(30.688,15)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(4.116,43)	(30.688,15)
Aumento nas Disponibilidades	233.704,52	59.651,29
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	69.433,02	9.781,73
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	303.137,54	69.433,02


Ildebrando de Todos os Santos Gozzo
PRESIDENTE
CPF: 436.819.058-00


RENATA FERREIRA DE GOES SALINA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP197893/O-4
CPF: 258.528.348-82

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA		<u>1.305.321,21</u>
SUBVENCOES		
TERMO DE COLABORAÇÃO - PM BAURU	700.655,88	<u>700.655,88</u>
DOAÇÕES		
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	144.995,43	
SESC BAURU	24.364,89	
OUTRAS PESSOAS JURIDICAS	835,43	
PESSOAS FÍSICAS	31.311,15	
NOTA FISCAL PAULISTA (SECRETARIA DA FAZENDA)	322.342,67	<u>523.849,57</u>
CONTRIBUIÇÕES		
CONTRIBUINTES PESSOAS FÍSICAS	16.224,00	<u>16.224,00</u>
RECEITAS EVENTOS		
FESTAS, EVENTOS	52.221,26	
REEMBOLSO COMPRA VALE EVENTO LANCHE BAURU	12.370,50	<u>64.591,76</u>
GRATUIDADE E TRABALHO VOLUNTÁRIO		
RECEITAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	31.980,00	
(-) CUSTOS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	(31.980,00)	<u>0,00</u>
PREVIDÊNCIA SOCIAL		
(-) ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS	121.190,40	
COTA PATRONAL INSS	(121.190,40)	<u>0,00</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>1.305.321,21</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(1.099.710,64)</u>
EMPREGADOS		
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	(468.088,85)	
FGTS	(46.665,27)	
VALE TRANSPORTE	(2.040,27)	
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(44.387,16)	
FÉRIAS	(60.304,33)	
UNIFORMES/VESTUÁRIOS	(78,00)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(2.509,54)	
ASSISTENCIA MEDICA	(313,16)	
EPIS, SAUDE OCUPACIONAL	(3.830,00)	
HORA EXTRA	(5.397,39)	
13º SALÁRIO	(43.558,85)	<u>(677.172,82)</u>
TRIBUTARIA		
IMPOSTO DE RENDA	(671,65)	
IOF	(34,38)	
TAXAS DIVERSAS ESTADUAIS	(561,70)	
ASSOCIACAO DE CLASSE	(1.553,32)	<u>(2.821,05)</u>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício conforme documentação apresentada.

DIFRANCIA

C.N.P.J.: 46.141.990/0001-89

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

ASSISTENCIAIS E ADMINISTRATIVAS

ENERGIA ELÉTRICA	(4.693,24)	
ÁGUA E ESGOTO	(9.850,58)	
TELECOMUNICAÇÕES	(3.002,30)	
SEGUROS	(10.056,61)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(13.406,80)	
SERVIÇOS CONTÁBEIS	(14.955,00)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(17.483,17)	
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	(16,00)	
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	(178,00)	
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(3.225,00)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(9.417,79)	
CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(31.723,66)	
SERVICOS GRAFICOS	(1.418,70)	
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, SITE, INTERNET	(4.243,62)	
MONITORAMENTO E VIGILANCIA	(150,00)	
SOFTWARE	(2.740,08)	
CONSUMO DE ALIMENTOS - MERENDA (PREFEITURA)	(124.506,75)	
UNIFORME	(2.311,00)	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS FÍSICAS	(12.549,54)	
ALIMENTAÇÃO E AFINS	(15.230,94)	
SERVIÇOS DE JARDINAGEM	(500,00)	
SERVICOS FOTOGRAFICOS	(1.850,00)	
CONSUMO MATERIAL ESCOLAR (PREFEITURA MUNICIPAL)	(15.900,81)	
CONSULTORIA	(360,00)	
DESPEAS DOAÇÕES (AMIGOS DA RUA,PASTORAL SOCIAL)	(22.566,90)	
DESPEAS COM HOMENAGENS	(501,57)	
DESPEAS COM EVENTOS (FESTAS, COMEMORAÇÕES)	(33.705,56)	
DESPEAS COM COMPRA DE VALES EVENTO FESTA LANCHE	(7.500,00)	
ROUPAS, SAPATOS, FANTASIAS	(7.340,78)	
UTENSILIOS DE COZINHA	(730,60)	
BENS DE PEQUENO VALOR (RECEBIDOS)	(750,00)	
LAVANDERIA	(1.620,80)	
CONSUMO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (PREFEITUR	(4.587,87)	
CONSUMO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (SESC)	(1.796,40)	
MATERIAL ESCOLAR	(6.504,29)	
DESPEAS DE CARTORIO	(330,13)	
ROUPAS PARA BAZAR (RECEBIDOS)	(3.175,49)	
CURSOS, WORKSHOP	(902,00)	
CONSUMO ALIMENTOS (RECEBIDO PESSOA FISICA)	(3.181,63)	
CONSUMO DE ALIMENTOS - MERENDA (SESC)	(22.568,49)	<u>(417.532,10)</u>

FINACEIRA

JUROS E MULTAS	(273,60)	
TARIFA CARTAO DE CREDITO	(1.050,63)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(860,44)	<u>(2.184,67)</u>

RESULTADO OPERACIONAL

205.610,57

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

DESCONTOS OBTIDOS	1,67	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.105,56	

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício conforme documentação apresentada.

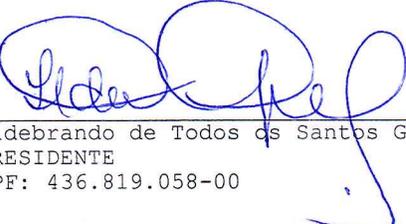
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

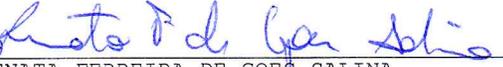
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

SINISTRO (SEGUROS) 3.417,06 8.524,29

SUPERAVIT 214.134,86

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício conforme documentação apresentada.


Eldebrando de Todos os Santos Gozzo
PRESIDENTE
CPF: 436.819.058-00


RENATA FERREIRA DE GOES SALINA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP197893/O-4
CPF: 258.528.348-82

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

I - CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 01

O CENTRO COMUNITÁRIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANIBAL DIFRANCIA, com sede social na Rua Gaudêncio Piola, 5-25, Cep 17.022-113, Vila São Paulo, Bauru, Estado de São Paulo, é uma associação privada de caráter educacional e de assistência social, que tem por finalidade abrigar, prestar assistência e educar, no regime de tempo integral, com características de creche, às crianças de ambos os sexos, com idade de três meses a seis anos e onze meses, fornecendo-lhes alimentação e toda assistência necessária e adequada à sua boa formação, a fim de possibilitar melhores condições de trabalho aos pais; promover socialmente as próprias famílias das crianças matriculadas e mesmo outras que necessitem de ajuda e amparo, orientando-as e preparando-as para uma vida melhor, através do ensino, da formação de hábitos úteis e construtivos, sem distinção alguma quanto à origem, raça, cor, condição, credo político ou religioso e quaisquer outras formas de discriminação, prestando-lhes serviços gratuitos e permanentes, regendo-se pelo seu Estatuto Social e a legislação aplicável.

A Instituição possui certificado CEBAS (Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social).

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 02

As demonstrações financeiras são de responsabilidade da administração e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), as quais abrangem a Legislação Societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

NOTA 03

As demonstrações contábeis inerentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023 estão sendo apresentadas em Reais (R\$).

NOTA 04

Adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, o que implica no reconhecimento das receitas, despesas no período em que efetivamente ocorreram, independentemente do seu pagamento ou recebimento.

O critério de apuração das receitas são através dos comprovantes de recebimentos, em moeda corrente, avisos, recibos ou depósitos bancários, pelos valores reais. As despesas da Entidade são apuradas mediante notas fiscais, guias, recibos, folhas de pagamento e outros documentos idôneos que atendem as exigências legais.

NOTA 05

Os valores de doações, subvenções, convênios e contribuições com finalidades específicas foram destinados exclusivamente aos fins estabelecidos, e os recursos recebidos de pessoas físicas e jurídicas e de contribuintes, sem fins específicos, foram aplicados na manutenção das suas atividades estatutárias, sendo as sobras utilizadas para aquisição de bens ou aplicações financeiras, quando possíveis.

NOTA 06

As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados acrescidos dos rendimentos produzidos.

NOTA 07

Os itens do imobilizado são mensurados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos respectivas depreciações acumuladas.

A depreciação é reconhecida em conta de resultado, baseando-se no método linear, com relação a vida útil estimada.

As vidas úteis para o período corrente são as seguintes:

Construções –	25 anos
Móveis e utensílios –	10 anos
Veículos –	5 anos



Equipamentos eletrônicos – 10 anos
Instalações – 10 anos
Parque Infantil – 10 anos

NOTA 08

No passivo circulante constam as obrigações correntes da atividade, não tendo quaisquer previsão ou valor que mereça algum destaque.

NOTA 09

Na demonstração do resultado do exercício constam as contas que tiverem movimentação no exercício e que serviram de base para apuração do resultado.

NOTA 10

Renúncia fiscal:

Imposto de Renda R\$ 32.120,23 (Trinta e dois mil, cento e vinte reais, e vinte e três centavos) – Contribuição Social sobre o Superávit Líquido R\$ 19.272,14 (Dezenove mil, duzentos e setenta e dois reais e quatorze centavos). Quanto à Previdência Social o valor foi de R\$ 121.190,40 (Cento e vinte e mil, cento e noventa reais, e quarenta centavos).

NOTA 11

A Entidade não tem registro separado de gratuidades concedidas, exigido pelo inciso VI do artigo 3º do Decreto nº. 2.536/98, porque toda sua atividade é desenvolvida gratuitamente, conforme estabelece seu Estatuto Social, podendo, assim, ser considerado como gratuidades concedidas todas as despesas ordinárias havidas no ano de 2023, no montante de R\$ 1.099.710,64 (Um milhão, noventa e nove reais, e setecentos e dez reais, e sessenta e quatro centavos).

NOTA 12

Não há passivo contingente registrado contabilmente de qualquer natureza.

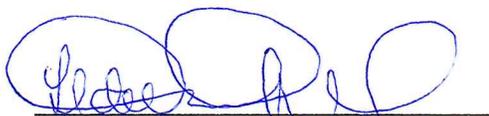
NOTA 13

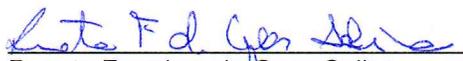
A administração desconhece a existência de fatos que possam ocorrer subsequentemente à data de encerramento do exercício, que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da entidade, ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

NOTA 14

No desenvolvimento da atividade da entidade não ocorreu nenhum fato extraordinário ou qualquer movimentação financeira que mereça destaque especial.

Bauru, 31 de dezembro de 2023.


Ildebrando de Todos os Santos Gozzo
PRESIDENTE
CPF: 436.819.058-00


Renata Ferreira de Goes Salina
reg. No CRC – SP sob o No. 1SP197893/O-4
CPF: 258.528.348-82

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

BAURU, 31/12/2023

À

ECAP CONTABILIDADE LTDA
CRC n.º 1SP197893/O-4
Endereço: Rua SETE DE SETEMBRO, nº 1366, CENTRO, CEP nº 17015-032
BAURU, SP

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa CENTRO COMUNITARIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANIBAL DIFRANCIA, CNPJ 46.141.990/0001-89, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

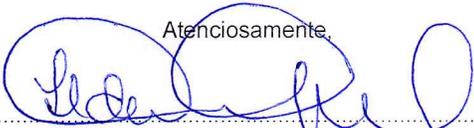
- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,


Ildebrando de Todos os Santos Gozzo
PRESIDENTE


Braz Firmino dos Santos
CONSELHO FISCAL


Eduardo Fernandes Junior
CONSELHO FISCAL


José Tadeu Venturini
CONSELHO FISCAL