



**Escola Sathya Sai de Ribeirão Preto**  
Associação Mantenedora da Escola Sathya Sai de Ribeirão Preto  
Avenida Julieta Engracia Garcia, 2050 CEP 14079-312  
Jardim Florestan Fernandes Ribeirão Preto- SP  
Email: [diretoria@escolasairp.org.br](mailto:diretoria@escolasairp.org.br) Telefone: (16) 3996 6250

**TERMO DE RESPONSABILIDADE**  
**ENTREGA DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**EXERCÍCIO 2023**

O signatário na qualidade de responsável pela prestação de contas da entidade ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRÃO PRETO junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, DECLARA que a documentação abaixo discriminada está sendo entregue nesta data.

- 1. Anexo RP-10 (antigo Anexo-14) – Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas: emitido pelo sistema de Prestação de Contas - J151. Estão sendo entregues 03 demonstrativos: o primeiro com a data de 01/01/2023 a 30/04/2023; o segundo com a data de 01/01/2023 a 31/08/2023 e o terceiro com a data de 01/01/2023 a 31/12/2023.
- 2. Extrato da conta bancária específica onde os recursos foram movimentados (conta corrente e aplicação), referente ao mês de dezembro/2023;
- 3. Conciliação bancária final da conta de movimentação dos recursos e da conta aplicação, referente ao mês de dezembro/2023;
- 4. Cópia do Balanço Patrimonial (BP), da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e do Balancete Analítico cumulado referente ao exercício encerrado 2023, identificando separadamente a contabilização dos recursos recebidos, assinados pelo contador responsável;
- 5. Certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade - CRC, comprovando a habilitação profissional dos responsáveis por balanços e demonstrações contábeis;
- 6. Na hipótese de aquisição de bens móveis e/ou imóveis com os recursos recebidos, prova da realização do respectivo registro contábil;
- 7. Cópia do Estatuto e da Ata de eleição e Posse da Diretoria (referente ao ano do recebimento do recurso), com averbação (registro) em cartório.
- 8. Declaração contendo os nomes e CPFs dos dirigentes e conselheiros da OSC, forma de remuneração, períodos de atuação com destaque para o dirigente responsável pela administração dos recursos recebidos à conta do termo de colaboração,
- 9. Demais declarações atualizadas previstas no artigo 21 do Decreto Municipal nº 48/2017, utilizadas como requisitos de habilitação, a saber:
  - certidão negativa quanto à dívida ativa da União, CND FEDERAL;
  - certidão negativa quanto à dívida ativa do município, CND MUNICIPAL;
  - certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - CRF/FGTS;
  - certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
- 10. Relatório Final de Execução do Objeto (de janeiro a dezembro de 2023) sobre a execução do objeto da parceria, apresentando comparativo específico das metas propostas com os



**Escola Sathya Sai de Ribeirão Preto**  
Associação Mantenedora da Escola Sathya Sai de Ribeirão Preto  
Avenida Julieta Engracia Garcia, 2050 CEP 14079-312  
Jardim Florestan Fernandes Ribeirão Preto- SP  
Email: [diretoria@escolasairp.org.br](mailto:diretoria@escolasairp.org.br) Telefone: (16) 3996 6250

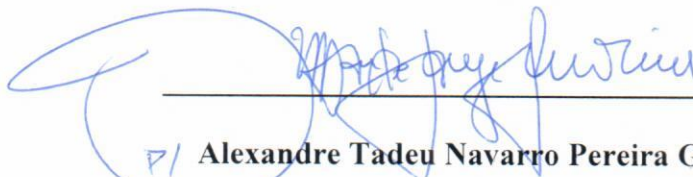
resultados quantitativos e qualitativos alcançados, conforme disposto nas Instruções do TCE-SP;

( ) **NÃO ESTÁ SENDO ENTREGUE:** \_\_\_\_\_.

**JUSTIFICATIVA:** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

Por ser a expressão da verdade firmo o presente Termo, sob as penas da Lei.

Ribeirão Preto, 31 de janeiro de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
P/ **Alexandre Tadeu Navarro Pereira Gonçalves**

Presidente  
RG: 19.561.011



## ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO  
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC): ASSOCIAÇÃO MANT. DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB. PRETO  
 CNPJ: 04.598.735/0001-10

ENDEREÇO E CEP: AV: JULIETA ENGRACIA GARCIA, 2050 - 14079-312  
 RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: ALEXANDRE TADEU N. P. GONÇALVES  
 CPF: 112.035.088-32

OBJETO:

O PRESENTE CONVENIO TEM POR OBJETIVO O ESTABELECIMENTO DE PARCERIA ENTRE A PREFEITURA E A CONVENIADA PARA GARANTIR A MANUTENÇÃO DA ENTIDADE RESPONSÁVEL POR OFERECER ATENDIMENTO EDUCACIONAL, NA CONFORMIDADE DO QUE DETERMINA A DELIBERAÇÃO CME – 001/01.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	ASSINATURA	VIGÊNCIA		VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 33 / 2023	31/01/2023	02/01/2023	até 31/12/2023	471.744,00
Aditamento nº 1	28/06/2023	02/01/2023	até 31/12/2023	489.024,00

DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - R\$
07/02/2023	35.910,00	07/02/2023	1690	35.910,00
07/02/2023	35.910,00	07/02/2023	1715	35.910,00
07/02/2023	35.910,00	07/02/2023	1690	35.910,00
07/02/2023	35.910,00	07/02/2023	1715	35.910,00
(A) Saldo do exercício anterior				0,00
(B) Repasses Públicos no exercício				143.640,00
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos				638,10
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste (3)				0,00
(E) Total de recursos públicos (A + B + C + D)				144.278,10
(F) Recursos próprios da entidade parceira				16.660,85
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (E + F)				160.938,95

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO MANT. DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB. PRETO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício /2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO MANT. DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB. PRETO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2023 , bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4): "RECURSO MUNICIPAL"					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	144.278,10		144.278,10	144.278,10	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros materiais de consumo	0,00		0,00	0,00	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	0,00		0,00	0,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	0,00		0,00	0,00	
Combustível	0,00		0,00	0,00	
Bens e materiais permanentes	0,00		0,00	0,00	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>Total</b>	<b>144.278,10</b>		<b>144.278,10</b>	<b>144.278,10</b>	

(4) Verba: Federal, Estadual ou Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.



O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO MANT. DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB. PRETO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2023 , bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4): " RECURSO PRÓPRIO DA OSC"					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	16.660,85		16.660,85	16.660,85	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros materiais de consumo	0,00		0,00	0,00	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	0,00		0,00	0,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	0,00		0,00	0,00	
Combustível	0,00		0,00	0,00	
Bens e materiais permanentes	0,00		0,00	0,00	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>Total</b>	<b>16.660,85</b>		<b>16.660,85</b>	<b>16.660,85</b>	

(4) Verba: Federal, Estadual ou Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

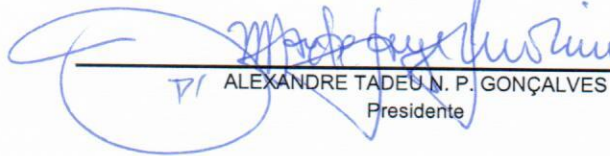
(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVOS DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	160.938,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	160.938,95
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, porposto ao Órgão Público Parceiro.

Ribeirão Preto, 22 de Janeiro de 2024.

DIRIGENTE

  
ALEXANDRE TADEU N. P. GONÇALVES  
Presidente



**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO  
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -**

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO  
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC): ASSOCIAÇÃO MANT. DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB. PRETO  
 CNPJ: 04.598.735/0001-10  
 ENDEREÇO E CEP: AV: JULIETA ENGRACIA GARCIA, 2050 - 14079-312  
 RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: ALEXANDRE TADEU N. P. GONÇALVES  
 CPF: 112.035.088-32  
 OBJETO:

O PRESENTE CONVENIO TEM POR OBJETIVO O ESTABELECIMENTO DE PARCERIA ENTRE A PREFEITURA E A CONVENIADA PARA GARANTIR A MANUTENÇÃO DA ENTIDADE RESPONSÁVEL POR OFERECER ATENDIMENTO EDUCACIONAL, NA CONFORMIDADE DO QUE DETERMINA A DELIBERAÇÃO CME - 001/01.

EXERCÍCIO: 2023  
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	ASSINATURA	VIGÊNCIA		VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 33 / 2023	31/01/2023	02/01/2023	até 31/12/2023	471.744,00
Aditamento nº 1	28/06/2023	02/01/2023	até 31/12/2023	489.024,00

DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - R\$
07/02/2023	35.910,00	07/02/2023	1715	35.910,00
07/02/2023	35.910,00	07/02/2023	1690	35.910,00
07/02/2023	35.910,00	07/02/2023	1690	35.910,00
07/02/2023	35.910,00	07/02/2023	1715	35.910,00
08/05/2023	18.144,00	08/05/2023	1715	18.144,00
08/05/2023	18.144,00	08/05/2023	1690	18.144,00
07/06/2023	18.144,00	07/06/2023	1715	18.144,00
07/06/2023	18.144,00	07/06/2023	1690	18.144,00
07/07/2023	17.766,00	07/07/2023	1715	17.766,00
07/07/2023	20.064,00	07/07/2023	1690	20.064,00
17/07/2023	3.840,00	17/07/2023	1690	3.840,00
07/08/2023	18.144,00	07/08/2023	1715	18.144,00
07/08/2023	20.064,00	07/08/2023	1690	20.064,00
(A) Saldo do exercício anterior				0,00
(B) Repasses Públicos no exercício				296.094,00
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos				748,13
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste (3)				0,00
(E) Total de recursos públicos (A + B + C + D)				296.842,13
(F) Recursos próprios da entidade parceira				35.982,90
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (E + F)				332.825,03

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO MANT. DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB. PRETO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício /2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO MANT. DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB. PRETO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2023 , bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4): "RECURSO MUNICIPAL"					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	282.872,37		282.872,37	282.872,37	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros materiais de consumo	0,00		0,00	0,00	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	0,00		0,00	0,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	0,00		0,00	0,00	
Combustível	0,00		0,00	0,00	
Bens e materiais permanentes	0,00		0,00	0,00	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>Total</b>	<b>282.872,37</b>		<b>282.872,37</b>	<b>282.872,37</b>	

(4) Verba: Federal, Estadual ou Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.



O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO MANT. DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB. PRETO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2023 , bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4): " RECURSO PRÓPRIO DA OSC"					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	35.982,90		35.982,90	35.982,90	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros materiais de consumo	0,00		0,00	0,00	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	0,00		0,00	0,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	0,00		0,00	0,00	
Combustível	0,00		0,00	0,00	
Bens e materiais permanentes	0,00		0,00	0,00	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>Total</b>	<b>35.982,90</b>		<b>35.982,90</b>	<b>35.982,90</b>	

(4) Verba: Federal, Estadual ou Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

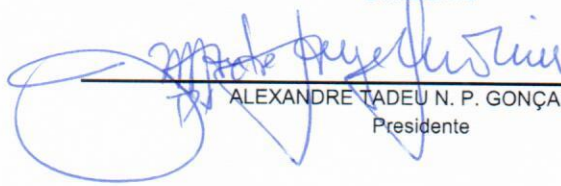
(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVOS DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	332.825,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	318.855,27
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	13.969,76
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	13.969,76

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, porposto ao Órgão Público Parceiro.

Ribeirão Preto, 22 de Janeiro de 2024.

DIRIGENTE



ALEXANDRE TADEU N. P. GONÇALVES  
Presidente



**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO  
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -**

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO  
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC): ASSOCIAÇÃO MANT. DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB. PRETO  
 CNPJ: 04.598.735/0001-10  
 ENDEREÇO E CEP: AV: JULIETA ENGRACIA GARCIA, 2050 - 14079-312  
 RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: ALEXANDRE TADEU N. P. GONÇALVES  
 CPF: 112.035.088-32

OBJETO:

O PRESENTE CONVENIO TEM POR OBJETIVO O ESTABELECIMENTO DE PARCERIA ENTRE A PREFEITURA E A CONVENIADA PARA GARANTIR A MANUTENÇÃO DA ENTIDADE RESPONSÁVEL POR OFERECER ATENDIMENTO EDUCACIONAL, NA CONFORMIDADE DO QUE DETERMINA A DELIBERAÇÃO CME - OO1/01.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	ASSINATURA	VIGÊNCIA		VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 33 / 2023	31/01/2023	02/01/2023	até 31/12/2023	471.744,00
Aditamento nº 1	28/06/2023	02/01/2023	até 31/12/2023	489.024,00

DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - R\$
07/02/2023	35.910,00	07/02/2023	1690	35.910,00
07/02/2023	35.910,00	07/02/2023	1715	35.910,00
07/02/2023	35.910,00	07/02/2023	1690	35.910,00
07/02/2023	35.910,00	07/02/2023	1715	35.910,00
08/05/2023	18.144,00	08/05/2023	1715	18.144,00
08/05/2023	18.144,00	08/05/2023	1690	18.144,00
07/06/2023	18.144,00	07/06/2023	1715	18.144,00
07/06/2023	18.144,00	07/06/2023	1690	18.144,00
07/07/2023	20.064,00	07/07/2023	1690	20.064,00
07/07/2023	17.766,00	07/07/2023	1715	17.766,00
17/07/2023	3.840,00	17/07/2023	1690	3.840,00
07/08/2023	20.064,00	07/08/2023	1690	20.064,00
07/08/2023	18.144,00	07/08/2023	1715	18.144,00
05/09/2023	18.144,00	05/09/2023	1715	18.144,00
05/09/2023	20.064,00	05/09/2023	1690	20.064,00
06/10/2023	20.064,00	06/10/2023	1690	20.064,00
06/10/2023	18.144,00	06/10/2023	1715	18.144,00
08/11/2023	18.144,00	08/11/2023	1715	18.144,00
08/11/2023	20.064,00	08/11/2023	1690	20.064,00
24/11/2023	18.144,00	24/11/2023	1715	18.144,00
24/11/2023	20.064,00	24/11/2023	1690	20.064,00
05/12/2023	18.144,00	05/12/2023	1715	18.144,00
05/12/2023	20.064,00	05/12/2023	20357	20.064,00

(A) Saldo do exercício anterior		0,00
(B) Repasses Públicos no exercício		487.134,00
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos		1.046,83
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste (3)		0,00
(E) Total de recursos públicos (A + B + C + D)		488.180,83
(F) Recursos próprios da entidade parceira		44.822,56
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (E + F)		533.003,39

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO MANT. DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB. PRETO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício /2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO MANT. DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB. PRETO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2023 , bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4): "RECURSO MUNICIPAL"					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	488.180,83		488.180,83	488.180,83	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros materiais de consumo	0,00		0,00	0,00	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	0,00		0,00	0,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	0,00		0,00	0,00	
Combustível	0,00		0,00	0,00	
Bens e materiais permanentes	0,00		0,00	0,00	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>Total</b>	<b>488.180,83</b>		<b>488.180,83</b>	<b>488.180,83</b>	

(4) Verba: Federal, Estadual ou Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO MANT. DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB. PRETO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2023 , bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4): " RECURSO PRÓPRIO DA OSC"					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	44.822,56		44.822,56	44.822,56	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros materiais de consumo	0,00		0,00	0,00	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	0,00		0,00	0,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	0,00		0,00	0,00	
Combustível	0,00		0,00	0,00	
Bens e materiais permanentes	0,00		0,00	0,00	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>Total</b>	<b>44.822,56</b>		<b>44.822,56</b>	<b>44.822,56</b>	

(4) Verba: Federal, Estadual ou Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

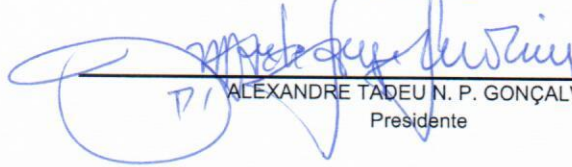


DEMONSTRATIVOS DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	533.003,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	533.003,39
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, porposto ao Órgão Público Parceiro.

Ribeirão Preto, 22 de Janeiro de 2024.

DIRIGENTE



ALEXANDRE TADEU N. P. GONÇALVES  
Presidente

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G335130709013530054  
13/01/2024 07:51:26**Cliente - Conta atual**

Agência 6504-8  
 Conta corrente 4315-X ASSOCIACAO M DA E SATHYA  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0340 56024581000156 PREFEITURA MUN	312.198.883	38.208,00 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	38.208,00 D	0,00 C
06/12/2023		6504	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:24 ROSANA APARECIDA DA SILV	554.028.000.025.730	1.427,64 D	
06/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	72.360	30.552,88 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.980,52 C	0,00 C
14/12/2023		6504	99015	470 Transferência enviada 14/12 14:09 ROSANA APARECIDA DA SILV	554.028.000.025.730	2.688,33 D	
14/12/2023		6504	99015	470 Transferência enviada 14/12 14:09 NAYANA DA COSTA SOUSA	556.842.000.040.556	2.012,75 D	
14/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.156	12.974,02 D	
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.675,10 C	0,00 C
18/12/2023		6504	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:50 ROSANA APARECIDA DA SILV	554.028.000.025.730	934,05 D	
18/12/2023		6504	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:50 NAYANA DA COSTA SOUSA	556.842.000.040.556	693,25 D	
18/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.317	12.177,44 D	
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.804,74 C	0,00 C
28/12/2023		6504	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:04 ASSOCIACAO E S S R P A M E	556.504.000.021.900	8.127,91 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.127,91 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J7612056 ALEXANDRE TADEU NAVARRO PEREIRA GON.





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335130709013530058  
13/01/2024 07:53:42

### Ciente

Agência 6504-8  
Conta 4315-X ASSOCIACAO M DA E SATHYA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	33.343,51			27.454,057857		
05/12/2023	APLICAÇÃO	38.208,00			31.426,335486	1,215795587	58.880,393343
06/12/2023	RESGATE	31.980,52	6,28	53,92	26.344,443410	1,216223076	32.535,949933
	Aplicação 24/11/2023	31.980,52	6,28	53,92	26.344,443410		
14/12/2023	RESGATE	17.675,10	3,62	30,20	14.530,045853	1,218779361	18.005,904080
	Aplicação 24/11/2023	1.349,28	0,92	2,18	1.109,614447		
	Aplicação 05/12/2023	16.325,82	2,70	28,02	13.420,431406		
18/12/2023	RESGATE	13.804,74	4,26	24,11	11.342,393547	1,219593549	6.663,510533
	Aplicação 05/12/2023	13.804,74	4,26	24,11	11.342,393547		
28/12/2023	RESGATE	8.127,91	7,67	10,19	6.663,510533	1,222444772	
	Aplicação 05/12/2023	8.127,91	7,67	10,19	6.663,510533		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.343,51
APLICAÇÕES (+)	38.208,00
RESGATES (-)	71.588,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	177,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	21,83
IOF (-)	118,42
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,76
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

### Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J7612056 ALEXANDRE TADEU NAVARRO PEREIRA GON.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Escola Sathya Sai de Ribeirão Preto  
Associação Mantenedora da Escola Sathya Sai de Ribeirão Preto  
CNPJ 04.598.735/0001-10  
Avenida Julieta Engracia Garcia, n.º 2050 - Fone: (16) 39966013 / 39966250 / 39962198  
CEP 14079-312 - Ribeirão Preto - São Paulo  
E-mail: diretoria@escolaisaifr.org.br ou financeiro@escolaisaifr.org.br  
Site: www.escolaisaifr.org.br

Identificação da Instituição: ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRÃO PRETO

Termo de Colaboração 58/2018

Fonte do Recurso: Municipal

Banco: BRASIL Agência: 6504

Conta: 4315-X

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Dezembro 2023

DATA	BANCO BRASIL		CONTABILIZADO PELA OSC		DIFERENÇA APURADA		JUSTIFICATIVA
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	R\$	R\$	
5-dez-2023	R\$ 38.208,00		R\$ 38.208,00				Deposito Subvenção
6-dez-2023		R\$ 1.427,64		R\$ 1.427,64			Pagamento de salário Rosana Ap. da Silva
6-dez-2023		R\$ 30.552,88			-R\$ 30.552,88		Pagamento de folha
6-dez-2023				R\$ 1.783,83		R\$ 1.783,83	Pagamento de salário Marcos dos Reis da Cunha
6-dez-2023				R\$ 1.301,48		R\$ 1.301,48	Pagamento de salário Elizete G. Bizerra Alkimim
6-dez-2023				R\$ 2.422,15		R\$ 2.422,15	Pagamento de salário Marta Adriana R. Souza
6-dez-2023				R\$ 7.475,09		R\$ 7.475,09	Pagamento de salário Sílvia K. Pessoa Alves
6-dez-2023				R\$ 1.539,22		R\$ 1.539,22	Pagamento de salário Eduarda de Paula Faria de Oliveira
6-dez-2023				R\$ 6.273,73		R\$ 6.273,73	Pagamento de salário Michele Mara Tofanello
6-dez-2023				R\$ 1.808,16		R\$ 1.808,16	Pagamento de salário Lucineia Pimentel Gomes
6-dez-2023				R\$ 3.754,39		R\$ 3.754,39	Pagamento de salário Paula C. Argenti Carrasco
6-dez-2023				R\$ 2.891,52		R\$ 2.891,52	Pagamento de salário Bruna dos Santos Motta
6-dez-2023				R\$ 1.333,31		R\$ 1.333,31	Pagamento de salário Reginalda Pereira de Souza
6-dez-2023				R\$ 5.134,18		R\$ 5.134,18	Guia FGTS
14-dez-2023		R\$ 2.688,33					Pagamento de férias Rosana Apda Silva
14-dez-2023		R\$ 12.974,02			-R\$ 12.974,02		Pagamento de férias
14-dez-2023		R\$ 2.012,75				R\$ 2.012,75	Pagamento de férias Nayana da Costa Souza
14-dez-2023				R\$ 8.380,18		R\$ 8.380,18	Pagamento de férias Michele Mara Tofanello
14-dez-2023				R\$ 3.377,10		R\$ 3.377,10	Pagamento de férias Marta Adriana Rodrigues Souza
14-dez-2023				R\$ 1.216,74		R\$ 1.216,74	Pagamento de férias Lucineia Pimentel Gomes
18-dez-2023		R\$ 934,05				R\$ 934,05	Pagamento de 13 Rosana Apda Silva
18-dez-2023		R\$ 693,25				R\$ 693,25	Pagamento de 13 Nayana da Costa Souza
18-dez-2023		R\$ 12.177,44			-R\$ 12.177,44		Pagamento de 13
18-dez-2023				R\$ 655,81		R\$ 655,81	Pagamento de 13 Marcos dos Reis da Cunha
18-dez-2023				R\$ 693,25		R\$ 693,25	Pagamento de 13 Elizete G. Bizerra Alkimim
18-dez-2023				R\$ 1.182,05		R\$ 1.182,05	Pagamento de 13 Marta A. Rodrigues Souza
18-dez-2023				R\$ 2.486,91		R\$ 2.486,91	Pagamento de 13 Sílvia Kowara Pessoa Alves
18-dez-2023				R\$ 708,53		R\$ 708,53	Pagamento de 13 Eduarda de Paula Faria Oliveira
18-dez-2023				R\$ 2.122,66		R\$ 2.122,66	Pagamento de 13 Michele Mara Tofanello
18-dez-2023				R\$ 827,98		R\$ 827,98	Pagamento de 13 Lucineia Pimentel Gomes
18-dez-2023				R\$ 1.579,10		R\$ 1.579,10	Pagamento de 13 Paula C. Argenti Carrasco
18-dez-2023				R\$ 1.230,15		R\$ 1.230,15	Pagamento de 13 Bruna dos Santos Motta
18-dez-2023				R\$ 691,00		R\$ 691,00	Pagamento de 13 Reginalda Pereira de Souza
20-dez-2023				R\$ 2.993,73		R\$ 2.993,73	Darf GPS
28-dez-2023		R\$ 8.127,91				R\$ 8.127,91	transferência para conta rec. próprios
29-dez-2023		R\$ 36,76				R\$ 36,76	transferência para conta rec. próprios
SUB TOTAL COMPENSADO	R\$ 71.588,27	R\$ 71.588,27	R\$ 71.608,27	R\$ 71.608,27	-R\$ 20,00	R\$ 20,00	ACOMPANHIA JUSTIFICATIVA
TOTAL COMPENSADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Ribeirão Preto, 09 de Janeiro de 2023

Alexandre Tadeu Navarro Pereira Gonçalves  
Presidente



Empresa: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRAO PRETO - AMES

Folha: 1

CNPJ: 04.598.735/0001-10

Nire: 3917

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

**Balanco Patrimonial**

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO CIRCULANTE	568.213,00	PASSIVO CIRCULANTE	164.654,08
DISPONIVEL	563.870,64	FORNECEDORES	1.557,77
CAIXA GERAL	1.927,16	FORNECEDORES	1.557,77
DEPOSITOS BANCARIOS	58.006,96	OBRIGACOES	163.096,31
NUMERARIOS EM TRANSITO	(34.268,62)	OBRIGACOES FISCAIS	11.858,53
APLICACOES FINANCEIRAS	538.205,14	OBRIGACOES SOCIAIS	72.627,78
CLIENTES	90,50	OBRIGACOES FINANCEIRAS	78.610,00
CLIENTES	90,50		
OUTROS CREDITOS	4.251,86	PASSIVO NAO CIRCULANTE	249.036,11
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	4.251,86	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	249.036,11
		DIREITO DE USO	62.194,18
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.638.507,97		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.000,00	CONTAS DE COMPENSACAO	186.841,93
CREDITOS E VALORES	1.000,00	PATRIMONIO SOCIAL	1.793.030,78
ATIVO IMOBILIZADO	1.637.507,97	SUPERAVIT/DEFICIT	1.793.030,78
BENS EM OPERACAO	2.521.673,14	SUPERAVIT	1.806.080,12
DEPRECIACAO DE BENS EM OPERACAO	(884.165,17)	DEFICIT	(13.049,34)
*			
*			
*			
*			
*			
*			
TOTAL DO ATIVO:	2.206.720,97	TOTAL DO PASSIVO:	2.206.720,97

Ribeirão Preto, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 2.206.720,97 (dois milhões, duzentos e seis mil, setecentos e vinte Reais e noventa e sete Centavos)

**YAMADA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA**

113 - Cravinhos - SP - 14140-000 - Fone: (16)39512020

Empresa: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRAO PRETO - AMES

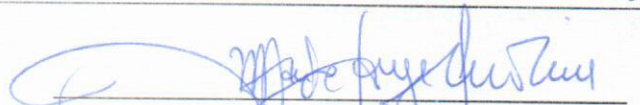
Folha: 2

CNPJ: 04.598.735/0001-10

Nire: 3917

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Patrimonial

  
PRESIDENTE  
ALEXANDRE TADEU NAVARRO PEREIRA GONÇALVES  
CPF: 112.035.088-32

  
CONTADOR  
JORGE YAMADA  
CT CRC: 069.689/0-6

  
DIRETORA FINANCEIRA  
VERA CRISTINA SILVA  
CPF 645.302.134-04



Empresa: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRAO PRETO - AMES

Folha: 1

CNPJ: 04.598.735/0001-10

Nire: 3917

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

**Demonstração do Resultado do Período**

<b>Receitas Brutas</b>	Total:	1.820.661,84 C
= Receita Líquida		1.820.661,84 C
<b>(-) Custos</b>	Total:	15.758,30 D
= Superávit Bruto		1.804.903,54 C
<b>(-) Despesas Administrativas</b>	Total:	1.255.646,78 D
<b>(-) Despesas Financeiras</b>	Total:	4.878,16 D
<b>(-) Despesas Gerais</b>	Total:	478.499,02 D
<b>(-) Despesas Tributárias</b>	Total:	926,65 D
<b>(-) Outras Despesas Operacionais</b>	Total:	78.084,52 D
<b>(+) Receitas Financeiras</b>	Total:	35,90 C
<b>(+) Outras Receitas Operacionais</b>	Total:	46,35 C
= Déficit Operacional		13.049,34 D
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		13.049,34 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		13.049,34 D
= Déficit		13.049,34 D
= Déficit Líquido do Período		13.049,34 D

Ribeirão Preto, 31 de dezembro de 2023.

PRESIDENTE

ALEXANDRE TADEU NAVARRO PEREIRA GONÇALVES  
CPF: 112.035.088-32

CONTADOR

JORGE YAMADA  
CT CRC: 069.689/O-6

DIRETORA FINANCEIRA

VERA CRISTINA SILVA  
CPF 645.302.134-04

YAMADA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

113 - Cravinhos - SP - 14140-000 - Fone: (16)39512020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.282.425,40D	3.952.975,05	4.028.679,48	2.206.720,97 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	552.142,96D	3.946.294,65	3.930.224,61	568.213,00 D
1.1.1	DISPONIVEL	545.203,02D	3.885.253,92	3.866.586,30	563.870,64 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	517,14D	34.199,12	32.789,10	1.927,16 D
1.1.1.01.01	CAIXA	517,14D	34.199,12	32.789,10	1.927,16 D
	54 CAIXA	517,14D	29.037,76	27.683,27	1.871,63 D
	55 CAIXA ESTUFA	0,00D	5.161,36	5.105,83	55,53 D
1.1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS	53.928,33D	2.780.550,49	2.776.471,86	58.006,96 D
1.1.1.02.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	53.928,33D	2.780.550,49	2.776.471,86	58.006,96 D
	134 BANCO BRADESCO	1,00D	308.913,85	308.913,85	1,00 D
	148 BANCO DO BRASIL - CONTA 21.900-2	53.927,33D	1.506.999,09	1.560.926,42	0,00 D
	149 BANCO DO BRASIL - CONTA 22.466-9	0,00D	7.492,85	7.492,85	0,00 D
	130 BANCO DO BRASIL - CONTA 4.315-X	0,00D	797.129,73	797.129,73	0,00 D
	151 BANCO DO BRASIL CONTA 22.967-9	0,00D	11.806,89	11.806,89	0,00 D
	100 BANCO SICOOB	0,00D	148.208,08	90.202,12	58.005,96 D
1.1.1.03	NUMERARIOS EM TRANSITO	0,00D	20.153,21	54.421,83	34.268,62 C
1.1.1.03.01	NUMERARIOS EM TRANSITO	0,00D	20.153,21	54.421,83	34.268,62 C
	216 CONTA CONCILIAÇÃO	0,00D	13.081,23	47.349,85	34.268,62 C
	215 VALORES EM TRANSITO	0,00D	7.071,98	7.071,98	0,00 D
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	490.757,55D	1.050.351,10	1.002.903,51	538.205,14 D
1.1.1.04.01	APLICACOES FINANCEIRAS	490.757,55D	1.050.351,10	1.002.903,51	538.205,14 D
	357 BANCO BRADESCO	0,00D	10.264,63	9.264,63	1.000,00 D
	359 BANCO BRADESCO - INVEST FACIL	2.943,55D	133.707,61	132.289,31	4.361,85 D
	358 BANCO BRADESCO - POUPANCA	0,04D	0,00	0,00	0,04 D
	363 BANCO DO BRASIL - CONTA 21.900-2	14.388,99D	8.055,35	22.444,34	0,00 D
	366 BANCO DO BRASIL - CONTA 22466-9	7.184,03D	398,15	7.582,18	0,00 D
	364 BANCO DO BRASIL - CONTA 22967-9	0,00D	4.472,12	4.472,12	0,00 D
	360 BANCO DO BRASIL - CONTA 4.315-X	0,00D	306.861,65	306.861,65	0,00 D
	365 BANCO DO BRASIL - POUPANCA	2.974,04D	112,12	3.086,16	0,00 D
	367 BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	0,00D	475.201,05	401.821,89	73.379,16 D
	361 BB RF DL VIP - CONTA 21.900-2	105.685,67D	11.278,42	0,00	116.964,09 D
	362 CDB/BB - CONTA 21.900-2	357.581,23D	100.000,00	115.081,23	342.500,00 D
1.1.2	CLIENTES	0,00D	41.337,41	41.246,91	90,50 D
1.1.2.01	CLIENTES	0,00D	41.337,41	41.246,91	90,50 D
1.1.2.01.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00D	41.337,41	41.246,91	90,50 D
	650 DUPLICATAS A RECEBER	0,00D	41.337,41	41.246,91	90,50 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	6.939,94D	19.703,32	22.391,40	4.251,86 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	6.939,94D	15.451,46	22.391,40	0,00 D
1.1.3.01.01	TITULOS A RECEBER	6.939,94D	15.451,46	22.391,40	0,00 D
	727 ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	6.939,94D	15.451,46	22.391,40	0,00 D
1.1.3.03	TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	0,00D	4.251,86	0,00	4.251,86 D
1.1.3.03.01	TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	0,00D	4.251,86	0,00	4.251,86 D
	830 IMPOSTO DE RENDA	0,00D	3.281,17	0,00	3.281,17 D
	840 INSS A RECUPERAR	0,00D	970,69	0,00	970,69 D

YAMADA CONTABILIDADE E ACESSORIA LTDA

113 - Cravinhos - SP - 14140-000 - Fone: (16)39512020



Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.730.282,44D	6.680,40	98.454,87	1.638.507,97D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.2.1.01	CREDITOS E VALORES	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.2.1.01.01	INVESTIMENTOS	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
1000	QUOTAS SICOOB COCRED	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	1.730.282,44D	5.680,40	98.454,87	1.637.507,97D
1.2.3.01	BENS EM OPERACAO	2.515.992,74D	5.680,40	0,00	2.521.673,14D
1.2.3.01.01	BENS IMOVEIS	1.617.098,91D	0,00	0,00	1.617.098,91D
1106	ESTUFA	162.572,65D	0,00	0,00	162.572,65D
1100	IMOVEL 1 - CASARAO	3.272,00D	0,00	0,00	3.272,00D
1101	IMOVEL 3 - PREDIO DE ALVENARIA	675.090,54D	0,00	0,00	675.090,54D
1102	IMOVEL 4 - CASA DO CASEIRO	99.868,90D	0,00	0,00	99.868,90D
1103	IMOVEL 5 - QUADRA POLIESPORTIVA	525.194,05D	0,00	0,00	525.194,05D
1104	IMOVEL 6 - VESTIARIO	126.460,77D	0,00	0,00	126.460,77D
1105	INSTALACOES	24.640,00D	0,00	0,00	24.640,00D
1.2.3.01.02	BENS MOVEIS	424.421,03D	5.680,40	0,00	430.101,43D
1607	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	141.361,65D	3.070,50	0,00	144.432,15D
1240	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	12.250,41D	0,00	0,00	12.250,41D
1602	INSTALACOES	100.330,10D	0,00	0,00	100.330,10D
1200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.180,80D	0,00	0,00	64.180,80D
1603	MOVEIS E UTENSILIOS	106.298,07D	2.609,90	0,00	108.907,97D
1.2.3.01.03	IMOBILIZACOES TECNICAS INTANGIVEIS	174.472,80D	0,00	0,00	174.472,80D
1150	DIREITO DE USO TERRENO - PREF	174.472,80D	0,00	0,00	174.472,80D
1.2.3.01.04	BENS EM COMODATO	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
1160	COMODATO DE EDIFICACAO	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
1.2.3.02	DEPRECIACAO DE BENS EM OPERACAO	785.710,30C	0,00	98.454,87	884.165,17C
1.2.3.02.01	DEPRECIACAO ACUM. DE BENS IMOVEIS	395.048,95C	0,00	40.592,40	435.641,35C
1300	DEPRECIACAO ACUM. - IMOVEL 1 CASARAO	1.683,00C	0,00	0,00	1.683,00C
1301	DEPRECIACAO ACUM. - IMOVEL 3 PRED	303.814,86C	0,00	27.005,76	330.820,62C
1302	DEPRECIACAO ACUM. - IMOVEL 4 CASA DO	39.543,92C	0,00	3.995,04	43.538,96C
1303	DEPRECIACAO ACUM. - IMOVEL 5 QUADRA	30.193,38C	0,00	4.532,76	34.726,14C
1304	DEPRECIACAO ACUM. - IMOVEL 6	19.813,79C	0,00	5.058,84	24.872,63C
1.2.3.02.02	DEPRECIACAO ACUM. DE BENS MOVEIS	192.898,46C	0,00	34.142,07	227.040,53C
1401	DEPRECIACAO ACUM. DE EQUIPAMENTOS	469,80C	0,00	430,65	900,45C
1404	DEPRECIACAO ACUM. DE FERRAMENTAS	11.043,98C	0,00	0,00	11.043,98C
1402	DEPRECIACAO ACUM. DE INSTALACOES	7.524,45C	0,00	10.032,60	17.557,05C
1400	DEPRECIACAO ACUM. DE	62.294,15C	0,00	0,00	62.294,15C
1403	DEPRECIACAO ACUM. DE MOVEIS E	68.559,58C	0,00	4.689,60	73.249,18C
1407	DEPRECIACAO ACUM. EQUIP. DE	43.006,50C	0,00	18.989,22	61.995,72C
1.2.3.02.03	DEPREC. ACUM BENS INTANGIVEIS	87.236,42C	0,00	23.720,40	110.956,82C
1450	DEPRECIACAO ACUM. DIREITO DE USO	87.236,42C	0,00	23.720,40	110.956,82C



Empresa: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRAO PRETO - AMES

Folha: 3

CNPJ: 04.598.735/0001-10

Nire:

3917

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.04	AMORTIZACAO BENS COMODATO	110.526,47C	0,00	0,00	110.526,47C
1460	S/EDIFICACAO COMODATO	110.526,47C	0,00	0,00	110.526,47C
2	PASSIVO	2.282.425,40C	2.986.323,72	2.923.668,63	2.219.770,31C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	199.635,37C	2.566.005,58	2.531.024,29	164.654,08C
2.1.1	FORNECEDORES	16.200,22C	440.077,63	425.435,18	1.557,77C
2.1.1.01	FORNECEDORES	16.200,22C	440.077,63	425.435,18	1.557,77C
2.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	16.200,22C	440.077,63	425.435,18	1.557,77C
20002	ASS. SANTA CASA SAUDE DE RIB PRETO	4.721,64C	78.050,60	73.328,96	0,00C
20003	CONTAS A PAGAR	11.478,58C	362.027,03	352.106,22	1.557,77C
2.1.2	OBRIGACOES	183.122,59C	2.122.314,89	2.102.288,61	163.096,31C
2.1.2.01	OBRIGACOES FISCAIS	10.667,99C	48.372,28	49.562,82	11.858,53C
2.1.2.01.02	RETENCOES DE IMPOSTOS A RECOLHER	10.667,99C	48.372,28	49.562,82	11.858,53C
3565	IR S/ FOLHA	10.551,28C	47.634,94	48.877,77	11.794,11C
3564	IRRF A RECOLHER	23,36C	171,15	158,40	10,61C
3581	PIS, COFINS, CSLL RETIDO A RECOLHER	93,35C	566,19	526,65	53,81C
2.1.2.02	OBRIGACOES SOCIAIS	99.584,60C	2.062.942,61	2.035.985,79	72.627,78C
2.1.2.02.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	87.001,45C	1.821.034,68	1.796.979,14	62.945,91C
2240	PROVISAO DE 13. SALARIO A PAGAR	0,00C	403.664,62	403.664,62	0,00C
2230	PROVISAO DE FERIAS A PAGAR	48.374,05C	557.928,23	542.634,78	33.080,60C
3278	SALARIOS E ORDENADOS	38.627,40C	859.441,83	850.679,74	29.865,31C
2.1.2.02.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	12.583,15C	241.907,93	239.006,65	9.681,87C
3460	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00C	480,98	480,98	0,00C
3441	FGTS A RECOLHER	7.430,44C	88.230,79	85.316,53	4.516,18C
2500	FGTS S/ 13. SALARIO A RECOLHER	0,00C	27.633,15	30.152,50	2.519,35C
2490	FGTS S/ FERIAS A RECOLHER	0,00C	40.763,66	43.410,00	2.646,34C
3437	INSS A RECOLHER	5.152,71C	84.550,06	79.397,35	0,00C
2482	PIS SOBRE FERIAS	0,00C	249,29	249,29	0,00C
2.1.2.04	OBRIGACOES FINANCEIRAS	72.870,00C	11.000,00	16.740,00	78.610,00C
2.1.2.04.01	EMPRESTIMOS	71.370,00C	0,00	7.240,00	78.610,00C
2606	EMPRESTIMO EXTERIOR	71.370,00C	0,00	0,00	71.370,00C
2607	EMPRESTIMO MANTENEDORA	0,00C	0,00	7.240,00	7.240,00C
2.1.2.04.05	CHEQUES A COMPENSAR	1.500,00C	11.000,00	9.500,00	0,00C
2636	CHEQUES A COMPENSAR	1.500,00C	11.000,00	9.500,00	0,00C
2.1.3	VALORES ANTECIPADOS	312,56C	3.613,06	3.300,50	0,00C
2.1.3.01	ADIANTAMENTOS	312,56C	3.613,06	3.300,50	0,00C
2.1.3.01.01	OUTROS ADIANTAMENTOS	312,56C	3.613,06	3.300,50	0,00C
4161	ADIANTAMENTOS E VALORES	312,56C	3.613,06	3.300,50	0,00C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	276.709,91C	27.673,80	0,00	249.036,11C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	276.709,91C	27.673,80	0,00	249.036,11C
2.2.1.03	DIREITO DE USO	87.236,38C	25.042,20	0,00	62.194,18C

YAMADA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

113 - Cravinhos - SP - 14140-000 - Fone: (16)39512020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.03.01	DIREITO DE USO	87.236,38C	25.042,20	0,00	62.194,18 C
3365	DIREITO DE USO - IMOBILIZADO	87.236,38C	25.042,20	0,00	62.194,18 C
2.2.1.04	CONTAS DE COMPENSACAO	189.473,53C	2.631,60	0,00	186.841,93 C
2.2.1.04.01	CONTAS DE COMPENSACAO	189.473,53C	2.631,60	0,00	186.841,93 C
3366	COMODATO DE EDIFICACAO	189.473,53C	2.631,60	0,00	186.841,93 C
2.4	PATRIMONIO SOCIAL	1.806.080,12C	392.644,34	392.644,34	1.806.080,12 C
2.4.2	SUPERAVIT/DEFICIT	1.806.080,12C	392.644,34	392.644,34	1.806.080,12 C
2.4.2.01	SUPERAVIT	1.806.080,12C	392.644,34	392.644,34	1.806.080,12 C
2.4.2.01.01	SUPERAVIT	1.806.080,12C	392.644,34	392.644,34	1.806.080,12 C
2720	SUPERAVIT ACUMULADO	1.413.435,78C	0,00	392.644,34	1.806.080,12 C
2710	SUPERAVIT DO EXERCICIO	392.644,34C	392.644,34	0,00	0,00 C
3	RECEITA	0,00C	50,00	1.820.711,84	1.820.661,84 C
3.1	RECEITA BRUTA	0,00C	50,00	1.820.711,84	1.820.661,84 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS DE PRODUTOS	0,00C	0,00	41.337,41	41.337,41 C
3.1.1.01	VENDAS DE PRODUTOS	0,00C	0,00	41.337,41	41.337,41 C
3.1.1.01.01	VENDAS DE PRODUTOS	0,00C	0,00	41.337,41	41.337,41 C
3999	VENDA SHIMEJI	0,00C	0,00	41.337,41	41.337,41 C
3.1.3	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	50,00	738.159,87	738.109,87 C
3.1.3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	50,00	738.159,87	738.109,87 C
3.1.3.01.01	DOACOES RECEBIDAS	0,00C	50,00	738.159,87	738.109,87 C
3110	APORTE INST. SATHYA SAI	0,00C	0,00	23.360,00	23.360,00 C
3180	CONCESSOES DIREITOS DE USO	0,00C	0,00	3.953,40	3.953,40 C
3207	CONVÊNIO MESA BRASIL(SESC) ALIMENTOS	0,00C	0,00	55.952,00	55.952,00 C
3208	CONVÊNIO SEC. EDUC. PMRP - ALIMENTOS	0,00C	0,00	14.828,00	14.828,00 C
3203	COOPERCITRUS	0,00C	0,00	80.000,00	80.000,00 C
3212	DOACOES DE BENS/EQUIPAMENTOS	0,00C	0,00	269,90	269,90 C
3214	DOACOES DE MATERIAL DIDATICO	0,00C	0,00	155,07	155,07 C
3200	DOACOES EXTRAORDINARIAS	0,00C	0,00	305,00	305,00 C
3130	DOACOES EXTRAORDINARIAS TERCEIROS -	0,00C	0,00	89.636,93	89.636,93 C
3190	DOACOES EXTRAORDINARIAS FUNDADORES	0,00C	0,00	26.552,28	26.552,28 C
3140	DOACOES ORDINARIAS - ADOTE UM ALUNO	0,00C	0,00	166.876,09	166.876,09 C
3160	DOACOES ORDINARIAS BENEMERITOS	0,00C	0,00	5.300,00	5.300,00 C
3100	DOACOES ORDINARIAS FUNDADORES	0,00C	0,00	44.000,00	44.000,00 C
3120	DOACOES ORDINARIAS MANTENEDORES	0,00C	0,00	210.318,69	210.318,69 C
3170	DOACOES SEM IDENTIFICACAO	0,00C	0,00	400,00	400,00 C
3209	EVENTOS - ALMOÇOS/JANTARES/BAZARES	0,00C	0,00	9.448,50	9.448,50 C
3211	OUTRAS RECEITAS	0,00C	50,00	2.443,39	2.393,39 C
3213	PROJETO MEU 1º LIVRINHO	0,00C	0,00	4.360,62	4.360,62 C
3.1.4	CONVENIOS	0,00C	0,00	492.098,00	492.098,00 C
3.1.4.01	CONVENIOS	0,00C	0,00	492.098,00	492.098,00 C
3.1.4.01.01	CONVENIOS	0,00C	0,00	492.098,00	492.098,00 C
3210	CONVENIO SEC EDUC PMRP	0,00C	0,00	492.098,00	492.098,00 C
3.1.5	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	549.116,56	549.116,56 C
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	549.116,56	549.116,56 C

YAMADA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

113 - Cravinhos - SP - 14140-000 - Fone: (16)39512020



Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.5.01.01	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	549.116,56	549.116,56 C
	3410 CREDITOS DE NF PAULISTA	0,00C	0,00	306.679,55	306.679,55 C
	3400 RECEITA DE TRABALHO VOLUNTARIO	0,00C	0,00	219.105,33	219.105,33 C
	3430 RENDIMENTO S/ APLIC FINANCEIRA	0,00C	0,00	23.331,68	23.331,68 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	2.780.675,50	962.722,62	1.817.952,88 D
4.1	DESPESAS COM GRATUIDADE	0,00D	2.780.675,50	962.722,62	1.817.952,88 D
4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	2.685.809,80	962.640,27	1.723.169,53 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	1.979.960,76	943.419,31	1.036.541,45 D
4.1.1.01.01	RH- DIRETORIA E COORDENACAO	0,00D	586.449,21	318.212,98	268.236,23 D
	4002 13. SALARIO	0,00D	119.795,46	101.384,79	18.410,67 D
	4004 ASSISTENCIA MEDICA	0,00D	9.831,70	1.713,10	8.118,60 D
	4001 FERIAS	0,00D	209.502,78	192.354,76	17.148,02 D
	4007 FGTS	0,00D	43.192,20	22.760,33	20.431,87 D
	4000 SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	204.127,07	0,00	204.127,07 D
4.1.1.01.02	RH - INFANTIL NIVEL I E II	0,00D	147.142,59	56.881,07	90.261,52 D
	4102 13º SALARIO	0,00D	36.566,21	30.987,64	5.578,57 D
	4106 ASSISTENCIA MEDICA	0,00D	6.421,27	1.915,73	4.505,54 D
	4109 AUXILIO ALIMENTACAO	0,00D	242,98	0,00	242,98 D
	4103 FERIAS	0,00D	29.193,79	19.949,72	9.244,07 D
	4105 FGTS	0,00D	10.184,34	3.850,06	6.334,28 D
	4100 SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	64.534,00	177,92	64.356,08 D
4.1.1.01.03	RH - CICLO I - 1º A 5º ANO	0,00D	611.385,71	234.215,20	377.170,51 D
	4202 13º SALARIO	0,00D	160.503,21	138.620,42	21.882,79 D
	4206 ASSISTENCIA MEDICA	0,00D	16.847,81	5.238,43	11.609,38 D
	4210 AUXILIO ALIMENTACAO	0,00D	607,45	0,00	607,45 D
	4203 FERIAS	0,00D	117.782,08	74.070,31	43.711,77 D
	4205 FGTS	0,00D	61.522,19	16.079,23	45.442,96 D
	4207 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	61,05	61,05	0,00 D
	4200 SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	254.061,92	145,76	253.916,16 D
4.1.1.01.04	RH - FUNCIONARIOS	0,00D	583.630,55	318.059,55	265.571,00 D
	4303 13º SALARIO	0,00D	96.722,83	81.454,91	15.267,92 D
	4307 ASSISTENCIA MEDICA	0,00D	40.228,18	9.353,57	30.874,61 D
	4304 FERIAS	0,00D	234.957,96	200.136,92	34.821,04 D
	4306 FGTS	0,00D	39.825,58	22.265,20	17.560,38 D
	4310 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	188,24	188,24	0,00 D
	4300 SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	171.707,76	4.660,71	167.047,05 D
4.1.1.01.05	RH - ESTUFA	0,00D	51.352,70	16.050,51	35.302,19 D
	4402 13º SALARIO	0,00D	7.680,63	5.206,37	2.474,26 D
	4403 FERIAS	0,00D	11.241,12	9.567,44	1.673,68 D
	4405 FGTS	0,00D	6.264,02	1.053,86	5.210,16 D
	4409 PARTICIPACAO NOS LUCROS E RESULTADOS	0,00D	94,52	0,00	94,52 D
	4400 SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	26.072,41	222,84	25.849,57 D
4.1.1.02	DESPESAS GERAIS	0,00D	705.849,04	19.220,96	686.628,08 D
4.1.1.02.01	DESPESAS DE TRABALHO VOLUNTARIOS	0,00D	219.105,33	0,00	219.105,33 D

YAMADA CONTABILIDADE E ACESSORIA LTDA

113 - Cravinhos - SP - 14140-000 - Fone: (16)39512020



Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17000	DESPESAS DE TRABALHO VOLUNTARIO	0,00D	219.105,33	0,00	219.105,33 D
4.1.1.02.02	DESPESAS COM OCUPACAO DE IMOVEL	0,00D	89.064,88	0,00	89.064,88 D
17102	MANUTENCAO E REPARO DE IMOVEL	0,00D	89.064,88	0,00	89.064,88 D
4.1.1.02.03	UTILIDADES E SERVICOS	0,00D	18.339,04	0,00	18.339,04 D
17201	AGUA E ESGOTO	0,00D	7.862,90	0,00	7.862,90 D
17205	CORREIOS E MALOTES	0,00D	39,85	0,00	39,85 D
17200	ENERGIA ELETRICA	0,00D	5.351,47	0,00	5.351,47 D
17204	INTERNET	0,00D	2.796,66	0,00	2.796,66 D
17202	TELEFONE FIXO	0,00D	1.359,85	0,00	1.359,85 D
17203	TELEFONE MOVEI	0,00D	928,31	0,00	928,31 D
4.1.1.02.04	DESPESAS GERAIS	0,00D	359.390,54	19.220,96	340.169,58 D
17345	ASSISTENCIA MEDICA - CONVENIOS	0,00D	11.605,11	16.906,24	5.301,13 C
17332	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0,00D	76.263,42	0,00	76.263,42 D
17317	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00D	248,16	0,00	248,16 D
17309	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00D	8.317,81	0,00	8.317,81 D
17338	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00D	6.196,98	0,00	6.196,98 D
17315	FRETES E CARRETOS	0,00D	2.686,70	0,00	2.686,70 D
17350	JARDINAGEM	0,00D	4.171,20	0,00	4.171,20 D
17316	LOCACOES DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	0,00D	4.485,18	0,00	4.485,18 D
17308	MANUTENCAO DE HARDWARE	0,00D	1.074,17	0,00	1.074,17 D
17306	MANUTENCAO DE MAQ/EQUIPAMENTOS	0,00D	7.346,34	0,00	7.346,34 D
17346	MANUTENCAO DE SITE	0,00D	2.488,70	0,00	2.488,70 D
17301	MATERIAL DE CAFE	0,00D	11.009,61	0,00	11.009,61 D
17319	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	26.475,50	0,00	26.475,50 D
17352	MATERIAL DE CONSUMO - SHIMEJI	0,00D	36.389,50	0,00	36.389,50 D
17300	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	9.710,52	0,00	9.710,52 D
17302	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	20.772,80	0,00	20.772,80 D
17321	MATERIAL DIDATICO	0,00D	1.770,73	835,66	935,07 D
17311	REFEICOES	0,00D	75.768,57	0,00	75.768,57 D
17344	SEGURANCA DO TRABALHO	0,00D	2.569,80	0,00	2.569,80 D
17349	SEGURO DE VIDA - COLABORADORES	0,00D	4.396,30	0,00	4.396,30 D
17327	SERVICOS TERCEIRIZADOS	0,00D	29.496,89	0,00	29.496,89 D
17348	UNIFORMES	0,00D	13.467,90	0,00	13.467,90 D
17347	VALE TRANSPORTES	0,00D	2.645,65	1.479,06	1.166,59 D
17325	VIAGENS	0,00D	33,00	0,00	33,00 D
4.1.1.02.05	SERVICOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	0,00D	19.949,25	0,00	19.949,25 D
17400	HONORARIOS CONTABEIS	0,00D	15.128,00	0,00	15.128,00 D
17405	SEGURANCA E VIGILANCIA	0,00D	4.821,25	0,00	4.821,25 D
4.1.2	DESPESAS COM RESTRICAO	0,00D	10.976,27	0,00	10.976,27 D
4.1.2.01	DESP. SUBV PREF. CRAVINHOS 6.900-0	0,00D	10.976,27	0,00	10.976,27 D
4.1.2.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL C/ VINCULO	0,00D	10.976,27	0,00	10.976,27 D
5018	PARTICIPACAO NOS RESULTADOS	0,00D	10.976,27	0,00	10.976,27 D
4.1.3	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	5.305,39	35,90	5.269,49 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	5.305,39	0,00	5.305,39 D

YAMADA CONTABILIDADE E ACESSORIA LTDA

113 - Cravinhos - SP - 14140-000 - Fone: (16)39512020

Empresa: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRAO PRETO - AMES

Folha: 8

CNPJ: 04.598.735/0001-10

Nire:

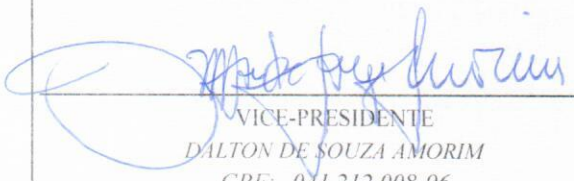
3917

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

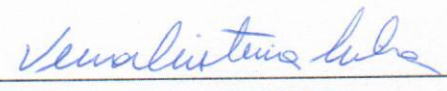
**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		2.282.425,40 D	3.952.975,05	4.028.679,48	2.206.720,97 D
PASSIVO		2.282.425,40 C	2.986.323,72	2.923.668,63	2.219.770,31 C
RECEITA		0,00 C	50,00	1.820.711,84	1.820.661,84 C
DESPESA		0,00 D	2.780.675,50	962.722,62	1.817.952,88 D
CUSTO		0,00 D	15.758,30	0,00	15.758,30 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>Déficit</b>					13.049,34

Ribeirão Preto, 31 de dezembro de 2023.

  
VICE-PRESIDENTE  
DALTON DE SOUZA AMORIM  
CPF: 041.212.008-96

  
CONTADOR  
JORGE YAMADA  
CT CRC: 069.689/O-6

  
DIRETORA FINANCEIRA  
VERA CRISTINA SILVA  
CPF 645.302.134-04

YAMADA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

113 - Cravinhos - SP - 14140-000 - Fone: (16)39512020





CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL  
Nº 2023/141941

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME .....	JORGE YAMADA
NOME SOCIAL :	
REGISTRO .....	1SP069689/O-6
CATEGORIA ....	CONTADOR
CPF .....	444.822.058-34

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 05/12/2023 às 10:01:34

Válido até: 04/03/2024

Código de Controle: 2210.9852.1528.5182

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.