

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: OCA ASSOCIACAO DA ALDEIA DE CARAPICU
 Período da Escrituração: 01/07/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.069.395/0001-30
 Número de Ordem do Livro: 28
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 0,00	R\$ 693.750,94
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 122.114,58
DISPONIVEL		R\$ 0,00	R\$ 122.114,58
BANCOS		R\$ 0,00	R\$ 122.114,58
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 6.156,63
Banco Bradesco 13374-4		R\$ 0,00	R\$ 1,00
Banco Itau 99577-1		R\$ 0,00	R\$ 394,80
Banco do Brasil 1462-1		R\$ 0,00	R\$ 5.760,83
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 115.957,95
BB Aplicacao 55740-4 CMDCA		R\$ 0,00	R\$ 1.066,82
BB Aplicacao 53948-1 P. Cultura		R\$ 0,00	R\$ 1.888,85
Aplicação BB RF Ref. DI Plus Ágil		R\$ 0,00	R\$ 623,32
Aplicação Finan Ágil BB (Conta: 1164-9)		R\$ 0,00	R\$ 8.537,75
Aplicação Finan Ágil BB (Conta: 1462-1)		R\$ 0,00	R\$ 3.458,89
Aplicação Finan Ágil BB (Conta: 1575-X)		R\$ 0,00	R\$ 100.382,32
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 571.636,36
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 571.636,36
BENS MÓVEIS		R\$ 0,00	R\$ 571.636,36
BENS MÓVEIS		R\$ 0,00	R\$ 1.450.176,79
Móveis e utensílios		R\$ 0,00	R\$ 37.752,76
Equipamento de Tecnologia e Informatica		R\$ 0,00	R\$ 13.153,43
Instalações		R\$ 0,00	R\$ 1.811,00
Biblioteca		R\$ 0,00	R\$ 21.452,25
Benfeitorias em Bens de Terceiros		R\$ 0,00	R\$ 1.376.007,35
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.		R\$ 0,00	R\$ (878.540,43)
(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios		R\$ 0,00	R\$ (37.705,58)
(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.		R\$ 0,00	R\$ (10.492,14)
(-) Depr. Acumuladas Instalações		R\$ 0,00	R\$ (1.811,00)
(-) Amortização Benfeit Bens Terceiros		R\$ 0,00	R\$ (828.531,71)
PASSIVO		R\$ 0,00	R\$ 693.750,94
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 95.702,50
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 0,00	R\$ 527,65
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 0,00	R\$ 527,65
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 527,65
PIS S/ Folha a Recolher (1%)		R\$ 0,00	R\$ 527,65
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 0,00	R\$ 95.174,85
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 0,00	R\$ 95.174,85
OBRIGACOES COM O PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ 10.243,51
Rescisão Contratual a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 10.243,51
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R\$ 0,00	R\$ 11.338,65
DARF-ESOCIAL a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 7.195,12
FGTS a recolher		R\$ 0,00	R\$ 4.143,53
PROVISOES		R\$ 0,00	R\$ 73.592,69
Provisao para ferias		R\$ 0,00	R\$ 68.018,69
FGTS s/ provisao para ferias		R\$ 0,00	R\$ 4.954,69
Provisao PIS s/ Ferias		R\$ 0,00	R\$ 619,31
PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 598.048,44
PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 598.048,44
PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 598.048,44
PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 598.048,44
Patrimônio Social		R\$ 0,00	R\$ 598.048,44

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.B3.01.9C.D9.CC.99.B2.26.1B.86.C2.86.3D.31.7B.A3.CF.6A.7C-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: OCA ASSOCIACAO DA ALDEIA DE CARAPICU
 Período da Escrituração: 01/07/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.069.395/0001-30
 Número de Ordem do Livro: 28
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 1.058.262,48
RECEITA BRUTA DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 1.048.974,46
Contribuições Vera Cruz		R\$ 0,00	R\$ 35.000,00
Contribuições Associados		R\$ 0,00	R\$ 82.365,91
Bazar Social		R\$ 0,00	R\$ 255.611,86
Doações Pessoas Jurídicas		R\$ 0,00	R\$ 386.176,24
Instituto Arredondar		R\$ 0,00	R\$ 9.287,98
SEF - SP Creditos NF		R\$ 0,00	R\$ 1.544,63
Receita Projeto CMDCA		R\$ 0,00	R\$ 47.215,00
Doações - Porticus		R\$ 0,00	R\$ 67.658,33
Doações - Carisma		R\$ 0,00	R\$ 164.114,51
RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ 1.063,30
Receitas com Eventos		R\$ 0,00	R\$ 1.063,30
JUROS E DESCONTOS		R\$ 0,00	R\$ 8.224,72
Juros de Aplicações Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 8.224,72
(-) CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ (1.197.106,46)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ (538.025,88)
(-) Salarios e ordenados		R\$ 0,00	R\$ (371.132,15)
(-) 13º Salario		R\$ 0,00	R\$ (34.069,28)
(-) Ferias		R\$ 0,00	R\$ (54.912,62)
(-) INSS		R\$ 0,00	R\$ (650,00)
(-) FGTS		R\$ 0,00	R\$ (36.892,21)
(-) Indenizacoes e aviso previo		R\$ 0,00	R\$ (1.358,00)
(-) Alimentacao - Cesta Basica		R\$ 0,00	R\$ (15.040,00)
(-) Vale Transporte		R\$ 0,00	R\$ (3.250,88)
(-) Bolsa Estágio		R\$ 0,00	R\$ (11.450,00)
(-) PIS s/ Folha Pagamento		R\$ 0,00	R\$ (4.720,74)
(-) Servicos c/ Ensino		R\$ 0,00	R\$ (4.550,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ (650.738,37)
(-) Assistencia contabil		R\$ 0,00	R\$ (22.265,00)
(-) Servicos prestados por terceiros		R\$ 0,00	R\$ (16.101,50)
(-) Depreciaco es e amortizaco es		R\$ 0,00	R\$ (58.548,36)
(-) Servicos de Limpeza Geral		R\$ 0,00	R\$ (431,00)
(-) Manutencao de Moveis Utensilios e Equipa		R\$ 0,00	R\$ (37.002,25)
(-) Manutenção das Instalações		R\$ 0,00	R\$ (30.657,30)
(-) Agua e Esgoto - Sabesp		R\$ 0,00	R\$ (3.269,75)
(-) Telefone e Internet		R\$ 0,00	R\$ (4.766,73)
(-) Energia Eletrica		R\$ 0,00	R\$ (605,56)
(-) Higiene e Limpeza		R\$ 0,00	R\$ (5.280,00)
(-) Alimentacao / Lanches		R\$ 0,00	R\$ (20.025,40)
(-) Assistência Administrativa PJ		R\$ 0,00	R\$ (47.360,00)
(-) Seguros		R\$ 0,00	R\$ (555,56)
(-) Material Primeiro Socorros - Farmacia		R\$ 0,00	R\$ (45,00)
(-) Oficina de Arte / Dança		R\$ 0,00	R\$ (6.900,00)
(-) Bens e Utensilios de Pequeno valor		R\$ 0,00	R\$ (483,08)
(-) Combustiveis e Transportes		R\$ 0,00	R\$ (28.900,03)
(-) Material de Uso e Consumo		R\$ 0,00	R\$ (73.387,37)
(-) Serviços de Vigilância		R\$ 0,00	R\$ (2.808,55)
(-) Serviços c/ Informática e Softwares		R\$ 0,00	R\$ (19.510,00)
(-) Materiais de Artes e Pedagogicos		R\$ 0,00	R\$ (17.385,49)
(-) Projeto Grupo de Maes		R\$ 0,00	R\$ (17.600,00)
(-) Locacao de Imoveis		R\$ 0,00	R\$ (23.674,29)
(-) Organização e Manutenção Bazar		R\$ 0,00	R\$ (30.613,62)
(-) Serviços Pedagogicos		R\$ 0,00	R\$ (67.705,50)
(-) Serviços Oficinas de Arte		R\$ 0,00	R\$ (16.915,00)
(-) Medicina e Segurança		R\$ 0,00	R\$ (8.000,00)
(-) Serviços de Costura		R\$ 0,00	R\$ (19.287,19)
(-) Demais Despesas c/ Projetos		R\$ 0,00	R\$ (70.021,71)
(-) Encargos s/ Impostos		R\$ 0,00	R\$ (633,13)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ (8.342,21)
(-) IOF-Imposto S/ Operação Financeira		R\$ 0,00	R\$ (260,31)
(-) IRRF s/ Rendimentos de Aplicação Finan		R\$ 0,00	R\$ (13,51)
(-) Despesas Bancárias		R\$ 0,00	R\$ (8.068,39)
(-) = Déficit		R\$ 0,00	R\$ (138.843,98)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.B3.01.9C.D9.CC.99.B2.26.1B.86.C2.86.3D.31.7B.A3.CF.6A.7C-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: OCA ASSOCIACAO DA ALDEIA DE CARAPICU
Período da Escrituração: 01/07/2023 a 31/12/2023 CNP 04.069.395/0001-30 Número de Ordem do Livro: 28
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido
Patrimônio Social (R\$)

Saldo Inicial em 01.07.2023	0,00
Patrimônio Social	598.048,44
Saldo Final em 31.12.2023	598.048,04

Notas

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	OCA ASSOCIACAO DA ALDEIA DE CARAPICU		
Período da Escrituração:	01/07/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	04.069.395/0001-30
Número de Ordem do Livro:	28		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	OCA ASSOCIACAO DA ALDEIA DE CARAPICU
NIRE	
CNPJ	04.069.395/0001-30
Número de Ordem	28
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	CARAPICUIBA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	23/08/2023
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	5805

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	OCA ASSOCIACAO DA ALDEIA DE CARAPICU
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	28
Quantidade total de linhas do arquivo digital	5805
Data de inicio	01/07/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.B3.01.9C.D9.CC.99.B2.26.1B.86.C2.86.3D.31.7B.A3.CF.6A.7C-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	04.069.395/0001-30	
NOME EMPRESARIAL		
OCA ASSOCIACAO DA ALDEIA DE CARAPICU		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/07/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Livro Diário Geral	28
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
CB.B3.01.9C.D9.CC.99.B2.26.1B.86.C2.86.3D.31.7B.A3.CF.6A.7C	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	26014014861	HELOISA HARUMI MOTOKI:26014014861	560502114473270509 7	02/05/2024 a 02/05/2025	Não
Procurador	26014014861	HELOISA HARUMI MOTOKI:26014014861	560502114473270509 7	02/05/2024 a 02/05/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

CB.B3.01.9C.D9.CC.99.B2.26.1B.86.
C2.86.3D.31.7B.A3.CF.6A.7C-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 11/06/2024 às 19:03:44

39.F5.27.7A.4F.4D.45.54
DC.65.96.7E.FC.25.5B.28