DocuSign Envelope ID: E96F2722-A210-408E-B5A4-B3EC659E75C6

Lasttro Trading Comercial Exportadora e Importadora Ltda

CNPJ Nº 37.423.871/0001-28

EDITAL DE REDUÇÃO DE CAPITAL

Com sede à Av. Paulista nº 1.159, cj 1.103, 11º andar, Bela Vista, CEP:01311-921, São Paulo/SP, por seus sócios tornam público, cf. art. 1.084, parágrafo 1º do CC vigente, que em 04.04.2024 aprovou a redução de capital de R$ 15.000.000,00 para R$ 14.500.000,00, passando a transcorrer o prazo para oposição.

Sol Serviços de Intermediação S.A.

CNPJ: 06.206.233/0001-21 - NIRE: 35.300.515.731

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Aos Acionistas

Prezados,

Vimos pela presente, nos termos do Artigo 23 do Estatuto Social da SOL Serviços de Intermediação S.A., convocar V.Sas., para a **Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária**, que será **realizada dia 13 de maio de 2024**, em primeira chamada, às **10h00min**, em local diferente de sua sede social, no município de São Paulo, estado de São Paulo, na Av. Paulista, n° 1374, 12° andar, L14, Bela Vista, CEP: 01310-100, por meio de videoconferência a ser realizada, na modalidade Semipresencial, através da plataforma digital Google Meet, através do link a ser enviado, estando a Companhia disponível para auxiliar todos a utilizar, todas informações podem ser solicitadas via e-mail. Outrossim, informamos que a ordem do dia da referida Assembleia terá como objeto deliberar sobre os seguintes assuntos: **(i)** Deliberação pela ratificação da realização da Assembleia Geral Ordinária na modalidade Semipresencial; Temas ordinários: **(ii)** Tomar as contas dos administradores da Companhia e aprovação do relatório da administração do ano de 2022; **(iii)** Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia, em especial o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado do Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022; **(iv)** Deliberar sobre a distribuição dos lucros líquidos do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022; **(v)** Eleição dos membros da Diretoria; Temas Extraordinárias: **(vi)** Reapreciação das demonstrações financeiras da Companhia dos Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021 reprovadas na Assembleia Geral Ordinária de 19 de agosto de 2022; **(vii)** Ratificar e, se for o caso, retificar o valor dos dividendos mínimos obrigatórios a serem distribuídos e a proposta de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, se for o caso, conforme deliberação contida no item (iv) da Ata de Assembleia Geral Ordinária de 19 de agosto de 2022.

Atenciosamente,

Marcio Borges Malta - Diretor Presidente

MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO

Estado de São Paulo

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 76/2024.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2024.
TIPO: "menor preço global"

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS, DE ACORDO COM O CONVÊNIO ESTADUAL – 103346/2023.

Edital, na íntegra, à disposição dos interessados, através dos sites (www.valparaiso.sp.gov.br e https://www.bnc.org.br), bem como no Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP). Visita técnica opcional, podendo ser realizada até às 14h do dia 29/04/2024, devendo os interessados agendar através do telefone (18)3401-9200 – ramal 215, das 9h às 11h e das 13h às 17h, na Secretaria de Obras e Serviços, o dia que realizará a visita. O recebimento das propostas dar-se-á, exclusivamente, por meio eletrônico, através da plataforma https://www.bnc.org.br (Bolsa Nacional de Compras) até às **09h15min do dia 03/05/2024**. A sessão pública será iniciada às 09h30min do mesmo dia. Maiores informações nos sites já mencionados, pelo telefone (18) 3401-9200 – ramal 230 – Departamento de Licitações e Contratos – e-mail: processolicitatorio@valparaiso.sp.gov.br, ou ainda, pela Plataforma – Bolsa Nacional de Compras – Telefone e Whatsapp: (42) 3026-4550 – e-mail: *contato@bnc.org.br.*

Valparaíso-SP, 12 de abril de 2024.
CARLOS ALEXANDRE PEREIRA
Prefeito

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO NOROESTE DO ESTADO
CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE ÁLVARO DE CARVALHO
ABERTURA DE LICITAÇÃO

Edital nº **02/2024.** Pregão Eletrônico: **90002/2024.** Processo Administrativo: **006.00124224/2024-22.** Data abertura: **26/04/2024 às 09:00 .** Endereço eletrônico: **www.comprasnet.gov.br** . Objeto: **Aquisição de Gêneros Alimentícios Estocáveis - Cereais em grão e Farinhas em Geral .** Unidade Compradora: **380279 – Centro de Detenção Provisória de Álvaro de Carvalho.** Modalidade de Contratação: **Pregão Eletrônico.** Amparo Legal: **Lei 14.133/2021, Art. 28, I**

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO NOROESTE DO ESTADO
CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE ÁLVARO DE CARVALHO
ABERTURA DE LICITAÇÃO

Edital nº **04/2024.** Pregão Eletrônico: **90003/2024.** Processo Administrativo: **006.001261232024-96.** Data abertura: **26/04/2024 às 09:00.** Endereço eletrônico: **www.comprasnet.gov.br** . Objeto: **Aquisição de Gêneros Alimentícios Estocáveis.** Unidade Compradora: **380279 – Centro de Detenção Provisória de Álvaro de Carvalho.** Modalidade de Contratação: **Pregão Eletrônico.** Amparo Legal: **Lei 14.133/2021, Art. 28, I**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO
Secretaria de Administração e Finanças
Departamento de Compras e Suprimentos

"COMUNICADO N.º 087/2024"

O **Sr. Aparecido Ferrari,** Prefeito de Matão, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e, considerando o Ofício encaminhado pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, corroborado pelo Parecer da Procuradoria-Geral do Município, **COMUNICA** que, em conformidade com a fundamentação legal, **RATIFICA** o procedimento de **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 012/2024 – PROCESSO LICITATÓRIO N.º 029/2024**, com base nos termos do Artigo 74, Inciso II, da Lei Federal n.º 14.133/2021, para a contratação da compositora, cantora e pesquisadora **"Marlui Miranda"**, para compor a programação do Fórum Indígena com a realização de oficina cultural sobre musicalidade indígena, através da empresa **CAROLINA GOUVEIA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA.**

Matão, 12 de abril de 2024.
APARECIDO FERRARI
Prefeito De Matão

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO
Secretaria de Administração e Finanças
Departamento de Compras e Suprimentos

"COMUNICADO N.º 088/2024"

O **Sr. Aparecido Ferrari,** Prefeito de Matão, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e, considerando o Ofício encaminhado pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, corroborado pelo Parecer da Procuradoria-Geral do Município, **COMUNICA** que, em conformidade com a fundamentação legal, **RATIFICA** o procedimento de **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 013/2024 – PROCESSO LICITATÓRIO N.º 030/2024**, com base nos termos do Artigo 74, Inciso II, da Lei Federal n.º 14.133/2021, para a contratação da dupla **"Divino e Donizete"**, para compor a programação do Dia do Trabalhador, através da empresa **ANDREA DE OLIVEIRA GUIMARAES EVENTOS – ME.**

Matão, 12 de abril de 2024.
APARECIDO FERRARI
Prefeito De Matão

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE BAURU – DRS VI

ABERTURA

Torna-se público que o Departamento Regional de Saúde de Bauru – DRS VI, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma eletrônica, através do Sistema de Compras do Governo Federal (www.compras.gov.br), nos termos da Lei Federal nº 14133/2021, e demais normas da legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas no **Edital nº 90020/2024** e em seus anexos, cujo objeto é a **aquisição de material de consumo – pilhas para atendimentos de ações judiciais**, conforme consta no Processo SEI nº **024.00045573/2024-61**, com data da sessão pública agendada para o dia **29/04/2024 às 9:00 horas**.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRABIJU – SP

AVISO DE ALTERAÇÃO DO EDITAL N.º 011/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024

A Prefeitura Municipal de Trabiju, Estado de São Paulo, por intermédio de sua Pregoeira oficial, torna público para o conhecimento de quem possa interessar, que o Edital do Pregão Eletrônico nº 008/2024, que trata da CONTRATRAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIAZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE CLÍNICA GERAL, PARA EXECUÇÃO DE CONSULTAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "MANOEL MORALES", PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS EM CASOS DE COVID, SÍNDROMES GRIPAIS, DENGUE, ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS E OUTROS CONFORME NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, sofreu alterações. As alterações do Edital poderão ser obtidas pelos endereços eletrônicos www.trabiju.sp.gov.br, www.bll.org.br e www.gov.br/pncp

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
INSTITUTO DE INFECTOLOGIA "EMÍLIO RIBAS"

Acha-se aberto no Instituto de Infectologia "Emilio Ribas", Pregão Eletrônico nº **90002/2024**, Processo nº *024.00035450/2024-11*, referente à **AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (**Hidroxietilamido**)**, do tipo **MENOR PREÇO**, modo de disputa **ABERTO** a realização da sessão será no dia 30/04/2024 às 08:00 horas, no site www.gov.br/compras. Para esclarecimentos entrar em contato com o Núcleo de Compras por e-mail compras@emilioribas.sp.gov.br ou (11) 3896-1264.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
INSTITUTO DE INFECTOLOGIA "EMÍLIO RIBAS"

Acha-se aberto no Instituto de Infectologia "Emilio Ribas", Pregão Eletrônico nº **90003/2024**, Processo nº *024.00043200/2024-55*, referente à **AQUISIÇÃO DE LENÇOL** , do tipo **MENOR PREÇO**, modo de disputa **ABERTO** a realização da sessão será no dia 30/04/2024 às 08:00 horas, no site www.gov.br/compras. Para esclarecimentos entrar em contato com o Núcleo de Compras por e-mail compras@emilioribas.sp.gov.br ou (11) 3896-1264.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAÚ/SP
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 42/2024

A Prefeitura Municipal de Tambaú, em conformidade com Art. 75, inciso II – da Lei Federal nº 14.133/2021, torna público aos interessados que a Administração Municipal pretende realizar a aquisição de tintas e outros materiais correlatos para finalização da pintura no Centro de Saúde Municipal, para atender o Departamento de Saúde, conforme detalhamento, especificações, quantidades e exigências contidas no Termo de Referência, por Dispensa de Licitação. ***Situação:*** *Publicação de Abertura/Envio de Propostas* ***Modalidade:****Dispensa de Licitação (Art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/21)* ***Número da Dispensa de Licitação:****42 /2024;* ***Número Processo Protocolado:*** *1691/2024;* ***Publicado em:*** *12/04/2024;* ***Propostas até:****17/04/2024 às 16:00 hrs;* ***Realização em:****18/04/2024.* ***Objeto:*** aquisição de tintas e outros materiais correlatos para finalização da pintura no Centro de Saúde Municipal, para atender o Departamento de Saúde, conforme detalhamento, especificações, quantidades e exigências contidas no Termo de Referência. O Termo de Referência da Dispensa de Licitação com modelo em anexo para elaboração da proposta, estão disponíveis no Site Oficial do Município: www.tambau.sp.gov.br **link:** Licitações/ Dispensa de Licitação **A Proposta deverá ser encaminhada no e-mail: licitacoes03@tambau.sp.gov.br até a data e horário limite estabelecido neste aviso. Esclarecimentos:** faturamentosaude@tambau.sp.gov.br **com cópia:** licitacoes03@tambau.sp.gov.br ou telefone - (19)-36739500 ramal 036 até a data e horário limite da proposta.

Tambaú, 12 de Abril de 2024.
LEONARDO TEIXEIRA SPIGA REAL
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE ROBERTA BARRETO BOIN, REQUERIDO POR VASCO ANTÔNIO BOIN E OUTROS - PROCESSO Nº 1006533-04.2023.8.26.0114. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara de Família e Sucessões, do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr(a). ROBERTA CRISTINA MORÃO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 21/11/2023, foi decretada a INTERDIÇÃO de ROBERTA BARRETO BOIN, CPF 07978184803, por não lhe ser possível administrar sua vida civil e seus bens. A interdição, considerada e concedida como medida excepcional, só o privará de, sem curador, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandada, e praticar, em geral, os atos que não sejam de mera administração, consoante o disposto no art. 85 da Lei nº 13.146/2015, que instituiu a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto das Pessoas com Deficiência), e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, os Srs. VASCO ANTÔNIO BOIN, RG: 3.652.555-8, CPF: 022.230.408-10, e VASCO ANTÔNIO BOIN FILHO, RG: 21.984.930, CPF: 135.758.258-74, e a Sra. KARINA BARRETO BOIN, RG: 27.354.591, CPF: 269.661.638-80. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei.NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Campinas, aos 20 de março de 2024. K-13/04

CESTARI INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A.

CNPJ nº 52.848.868/0001-40

Relatório da Administração: Senhores Acionistas: Atendendo as disposições legais e estatutárias, temos a satisfação de apresentar e submeter à apreciação as Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2023 e 2022. Monte Alto (SP), 25 de Março de 2024. A Administração.

Demonstrações Finaneiras referentes aos exercícios socias encerrados em 31 de Dezembro de 2023 e 2022 - *Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma.*

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2023 e 2022 - *Em milhares de reais*

Ativo	31/12/23	31/12/22
Ativo circulante	**32.329**	**35.708**
Caixa e equivalentes de caixa	185	1.331
Aplicações Financeiras	4	-
Clientes	8.123	11.239
Estoques	17.559	20.801
Impostos a recuperar	4.807	1.451
Outros ativos circulantes	1.651	886
Ativo não circulante	**40.292**	**48.675**
Impostos a recuperar	21.507	30.444
Depósitos judiciais	286	261
Direito de Uso	-	2.292
Imobilizado	14.252	15.599
Intangível	178	79
Créditos Fiscais Diferidos	4.069	-
Total do ativo	**72.621**	**84.383**

Passivo	31/12/23	31/12/22
Passivo circulante	**24.654**	**32.402**
Fornecedores	7.315	16.636
Empréstimos e financiamentos	8.313	6.557
Arrendamento Mercantil - Direito de Uso	-	743
Obrigações sociais e tributárias	5.740	7.001
Adiantamentos de clientes	2.363	608
Dividendos/JCP	253	-
Outros passivos circulantes	670	857
Passivo não circulante	**10.693**	**20.895**
Empréstimos e financiamentos	4.664	11.357
Provisão para Contingências	3.253	3.796
Arrendamento Mercantil - Direito de Uso	-	1.548
Obrigações sociais e tributárias	2.776	4.194
Total do Passivo	**35.347**	**53.297**
Patrimônio líquido	**37.274**	**31.086**
Capital social	21.510	21.510
Reservas de Lucros	15.686	9.097
Dividendos	78	479
Total do passivo e do patrimônio líquido	**72.621**	**84.383**

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Capital Social	Reserva de Lucros: Reserva Legal	Reserva de Lucros: Reserva Investimento e Cap.de Giro	Dividendos	Resultados Acumulados	Patrimônio Líquido Total
Em 1º de janeiro de 2022	**21.510**	**-**	**-**	**-**	**(18.493)**	**3.017**
Lucro líquido do exercício	-	479	8.618	479	18.493	28.069
Em 31 de dezembro de 2022	**21.510**	**479**	**8.618**	**479**	**-**	**31.086**
Pagamento de dividendos	-	-	-	(479)	-	(479)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	6.965	6.965
Destinações propostas:Reserva legal	-	348	-	-	(348)	-
Dividendos	-	-	-	78	(78)	-
Juros sobre capital próprio	-	-	-	-	(298)	(298)
Reserva Investimento e Capital de Giro	-	-	6.241	-	(6.241)	-
Em 31 de dezembro de 2023	**21.510**	**827**	**14.859**	**78**	**-**	**37.274**

Demonstração do Resultado	31/12/23	31/12/22
Receita líquida	**97.510**	**113.062**
Custo dos produtos e serviços vendidos	(90.258)	(98.060)
Lucro bruto	**7.252**	**15.002**
Despesas com vendas	(1.249)	(1.869)
Despesas administrativas	(5.149)	(4.260)
Outros resultados operacionais	434	12.861
Lucro/Prejuízo antes do resultado financeiro	**1.288**	**21.734**
Receitas financeiras	4.559	14.215
Despesas financeiras	(3.689)	(5.092)
Lucro/Prejuízo antes dos impostos	**2.158**	**30.857**
Impostos correntes	(1.215)	(835)
Impostos diferidos	6.022	(1.953)
Lucro/Prejuízo líquido do exercício	**6.965**	**28.069**

Diretoria

Dino Bruzadin Filho
Diretor Superintendente

Luiz Antonio Cestari
Diretor Administrativo Financeiro

Contador
Daniel Murilo Branco
CRC-SP215641/O-1.

As demonstrações financeiras na integra estão sendo publicadas no Jornal Gazeta de SP na versão digital em 13/04/2024.

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto	31/12/23	31/12/22
Atividades operacionais		
Prejuízo/Lucro antes dos impostos	6.965	28.069
Depreciações e amortizações	2.571	2.483
(Aumento)/redução no Ativo		
Clientes a Receber	3.115	1.009
Estoques	3.242	(9.548)
Impostos a Recuperar	5.581	(30.587)
Outras Contas a Receber	(4.678)	339
Despesas de Exercícios Seguintes	(181)	84
Aumento/(redução) no Passivo		
Fornecedores	(9.321)	7.627
Obrigações Fiscais	(554)	5.119
Adiantamento de Clientes	1.755	(1.098)
Encargos com Pessoal	(173)	114
Outras Contas a Pagar	(2.136)	118
Fluxo de caixa líquido originado de atividades operacionais	**6.186**	**3.729**
Atividades de investimentos		
Aquisição de imobilizado/direito de uso	(1.194)	(1.618)
Aquisição de intangível	(129)	(27)
Baixas do Ativo imobilizado	-	1
Fluxo de caixa líquido aplicado em atividades de investimentos	**(1.323)**	**(1.644)**
Atividades de financiamentos		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos	(9.040)	(5.772)
Aumento de Empréstimos e Financiamentos	3.035	3.000
Fluxo de caixa líquido aplicado em atividades de financiamentos	**(6.005)**	**(2.772)**
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	1.331	2.018
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	**189**	**1.331**

Associação Madre Tereza de Calcuta

CNPJ/MF nº 03.981.548/0001-58 - Avenida Alfredo Maluf, 252 - Santo André - 09240-410

Demonstrações Contábeis - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2023 e 2022

Balanço Patrimonial

	31/12/2023	31/12/2022
Ativo	***256.798,89***	***187.683,93***
Ativo circulante	***133.658,64***	***29.678,52***
Caixa geral	***97,27***	***558,57***
Caixa	97,27	558,57
Bancos conta movimento	***178,37***	***391,55***
Caixa Econ. Federal - Recursos Públicos (Com Restrições) - Termo de Colaboração 210/2018 - PSA	–	67,94
Caixa Econ. Federal - Recursos próprios (Sem restrições)	178,37	323,61
Aplicações financeiras	***133.383,00***	***28.728,40***
Conta Poupança Caixa Econômica Federal - Recursos públicos (com restrições) Termo de colaboração 210/2018 - PSA	133.383,00	28.728,40
Adiantamento a empregados	**–**	**–**
Adiantamento de férias (Recursos públicos)	–	–
Ativo não circulante	***123.140,25***	***158.005,41***
Imobilizado	***123.140,25***	***158.005,41***
Máquinas e equipamentos	86.802,04	86.802,04
Veículos	–	–
Móveis e utensílios	81.652,08	81.652,08
Instalações	40.049,76	40.049,76
Informática	49.554,00	49.554,00
(–) Depreciações máquinas e equipamentos	(46.580,05)	(39.073,21)
(–) Depreciações móveis e utensílios	(46.219,69)	(33.783,97)
(–) Depreciações instalações	(20.660,07)	(16.770,69)
(–) Informática	(21.457,82)	(10.424,60)

	31/12/2023	31/12/2022
Passivo	***256.798,89***	***187.683,93***
Passivo circulante	***80.861,23***	***47.975,71***
Contas a pagar	***10.477,36***	***10.000,00***
Aluguel	10.000,00	10.000,00
Bem-estar social	477,36	–
Obrigações sociais trabalhistas	***70.383,87***	***37.975,71***
Salários a pagar	35.894,00	20.705,00
IRRF a recolher	2.217,41	219,18
FGTS a recolher	5.676,50	3.772,96
Rescisão a pagar	7.455,60	1.423,11
INSS a recolher	18.324,93	11.279,26
PIS sobre folha a recolher	780,43	516,20
Contribuição Associativa a recolher	35,00	60,00
Subvenções e verbas Pref. de Santo André	**–**	**–**
Verba Termo de colaboração nº 210/2018 Pref. de Santo André	–	–
Rendimento sobre aplicações de recursos do Termo de colaboração nº 210/2018 Pref. de Santo André	–	–
Patrimônio líquido	***175.937,66***	***139.708,22***
Patrimônio social	***42.638,33***	***42.638,33***
Patrimônio social	42.638,33	42.638,33
Superávit/Déficit do exercício	***36.229,44***	***75.689,14***
(–) Déficit do exercício	–	–
Superávit do exercício	36.229,44	75.689,14
Superávit/Déficit acumulado	***97.069,89***	***21.380,75***
Superávit acumulado	97.069,89	21.380,75

MARIO RAMOS VIEIRA FILHO
RG 15.763.527-2
CPF 069.333.458-40
DIRETOR PRESIDENTE

ALEXANDRE ALVES DE SOUZA
CRC - 1SP336475/O-3
CPF - 405.541.818-35
CONTADOR

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Contas do patrimônio líquido	Patrimônio Social	Superávit ou Déficit Acumulados	Total do Patrimônio Líquido
Saldos iniciais de 31/12/2022	**42.638,33**	**97.069,89**	**139.708,22**
Modificações:	–	–	–
Patrimônio social	–	–	–
Superávit/Déficit do exercício	–	36.229,44	–
Ajustes de exercícios anteriores	–	–	–
Saldo em 31/12/2023	**42.638,33**	**133.299,33**	**175.937,66**

Demonstrativo de Fluxo de Caixa - Método Direto

	31/12/2023	31/12/2022
Saldo de Caixa Inicial	***29.678,52***	***41.265,95***
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Recebimentos de Doações Terceiros (Sem restrições) - Recursos Próprios	159.620,29	223.073,05
Recebimentos de Verba Termo de Colaboração (Com restrições) - Recursos Públicos	1.325.223,85	879.268,24
Pagamentos de Glosa Prefeitura de Santo André	–	(30.974,89)
Pagamentos a Fornecedores (Pagos com Recursos Públicos - Termo de Colaboração 210/2018 Pref. de Santo André)	(247.087,82)	(276.983,28)
Pagamentos a Fornecedores (Pagos com Recursos Próprios)	(162.551,12)	(85.972,34)
Pagamentos de salários, benefícios e encargos (Pagos com Recursos Públicos -Termo de Col. 210/18 Pref. de Santo André)	(968.786,53)	(614.130,77)
Pagamentos de salários, benefícios e encargos (Pagos com recursos próprios)	–	–
Pagamentos de Impostos (Pagos com recursos próprios)	(654,05)	(755,33)
Pagamentos de despesas bancárias (Pagos com recursos próprios)	(1.784,50)	(2.396,25)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	***103.980,12***	***91.128,43***
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Alienação de imobilizado	–	–
Venda de veículo	–	24.072,31
Indenização por sinistro automóvel	–	–
Aquisição de imobilizado (Recursos Próprios)	–	(126.788,17)
Aquisição de investimentos	–	–
Juros recebidos s/Aplicações Financeiras	–	–
Caixa líquido das atividades de investimentos	***–***	***(102.715,86)***
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Juros recebidos de empréstimos	–	–
Empréstimos tomados	–	–
Recursos não apropriados - Termo de colaboração - Prefeitura de Santo André	–	–
Pagamentos de Devolução Verba (Termo de Colaboração 152/2020 Pref. de Santo André)	–	–
Aumento do patrimônio social	–	–
Pagamento de leasing (principal)	–	–
Juros pagos por empréstimos	–	–
Pagamentos de empréstimos/debêntures	–	–
Caixa líquido das atividades de financiamentos	***–***	***–***
Aumento ou redução de Caixa Líquido	***103.980,12***	***(11.587,43)***
Saldo de Caixa Final	***133.658,64***	***29.678,52***

Demonstração de Resultado

Descrição da conta	31/12/2023	31/12/2022
Receitas com restrições - Recursos públicos	***1.325.223,85***	***888.287,08***
Verba Termo de Colaboração nº 210/18 Prefeitura de Santo André	1.311.000,00	880.161,20
Apropriação de rendimento de aplicação - Termo de Colaboração 210/2018 - Prefeitura de Santo André	14.223,85	8.125,88
Receitas sem restrições - recursos próprios	***133.745,09***	***222.473,05***
Doação Pro-vida	–	126.788,17
Doações de PF	81.366,97	80.592,58
Doações do Bazar Madre Tereza de Calcuta	52.089,02	4.927,30
Doações receitas de eventos	289,10	10.165,00
Receitas financeiras	**–**	**–**
Rendimentos s/Aplicações Financeiras	–	–
Receita serviços voluntários	***25.875,28***	***19.546,35***
Serviços voluntários obtidos	25.875,28	19.546,35
Receita não operacional	**–**	***600,00***
Indenização de seguro	–	600,00
Total das Receitas	***1.484.844,22***	***1.130.906,48***
Despesas pagas com Recursos Públicos - Termo de Colaboração 210/2018 Pref. de Sto. André	***1.248.759,87***	***908.534,01***
Despesas c/Pessoal pagas com Recursos Públicos - Termo de Col. 210/2018 Pref. de Sto. André	***1.001.672,05***	***626.946,03***
Salários	642.048,36	365.010,71
13º Salário	68.869,86	33.957,13
Férias	45.406,63	44.080,89
INSS	162.376,48	109.924,47
FGTS	56.436,05	44.432,88
Aviso prévio	-6.753,80	7.397,59
Bem-estar social	5.990,26	2.844,50
Vale-Transporte	12.924,59	7.351,91
PIS s/Folha de pagto.	7.146,22	4.323,63
Biênio	7.227,40	7.622,32
Locação de Imóveis pago com Recursos Públicos - Termo de Col. 210/2018 Pref. de Sto. André	***120.000,00***	***120.000,00***
Aluguel de imóvel	120.000,00	120.000,00
Desp. Adm. pagas c/Recr. Públicos - Termo de Col. 210/2018 Pref. de Sto. André - Prestação de Serviços	***90.429,92***	***97.730,07***
Manutenção de Equipamentos	2.592,95	7.730,00
Assessoria Contábil	65.000,00	52.240,00
Locação de bens móveis	7.721,55	3.000,00
Medicina do trabalho	4.075,42	4.795,67
Pedreiro/Encanadores/Eletricistas	2.990,00	26.344,66
Limpeza de Caixa D´Água dedetização e desratização	6.650,00	2.219,74
Publicações	1.400,00	1.400,00
Desp. Adm. pagas c/recr. públicos - Termo de col. 210/2018 pref. de Sto. André - Material de Consumo	**11.998,58**	**37.914,46**
Material pedagógico	4.722,76	12.938,62
Material de escritório	571,00	5.260,34
Compra de gás de cozinha	4.020,00	5.460,00
Material de limpeza e higiene	2.684,82	14.255,50
Utilidades Públicas pagas com Recursos Públicos - Termo de Col. 210/2018 Pref. de Sto. André	***24.659,32***	***25.943,45***
Água e Esgoto	10.992,03	12.058,97
Energia Elétrica	9.277,86	8.804,90
Telefone	4.389,43	5.079,58
Despesas pagas com recursos próprios	***199.854,91***	***146.683,33***
Despesas Adm. pagas com recursos próprios	***199.200,86***	***145.928,00***
Serviços de terceiros pessoa jurídica	31.216,49	24.190,86
Energia elétrica	1.863,15	1.021,43
Material de escritório	3.787,20	27,00
Material de consumo	4.849,09	13.949,19
Combustíveis e lubrificantes	3.294,15	1.480,79
Conservação e reparos prédio	5.476,97	15.355,87
Despesas com medicamento	99,90	32,25
Despesas com veículos	7.482,05	2.779,81
Refeições	60.785,81	5.523,98
Material de limpeza	–	436,80
Despesas c/seguros	10.387,02	–
Custas de cartório	120,75	6.911,28
Despesas c/Estacionamento	10,73	66,00
Eventos e festas	6.171,61	11.272,35
Impressões e cópias	–	2.924,73
Glosa Prefeitura de Santo André	–	30.974,89
Locomoção e transporte	417,42	–
Juros mora e atualizações	563,58	–
Despesas bancária	1.784,50	2.396,25
Cursos	150,00	–
Depreciação de bens	34.865,16	7.038,17
Despesas com serviço voluntário concedido - Diretoria	25.875,28	19.546,35
Despesas tributárias recursos próprios	***654,05***	***755,33***
Impostos e taxas diversas	–	–
Impostos e taxas contribuições municipais	654,05	755,33
IRF s/Rendimentos de aplicação Financeira	–	–
Total das despesas	***1.448.614,78***	***1.055.217,34***
Resultado do Exercício		
Déficit/Superávit	***36.229,44***	***75.689,14***

Notas Explicativas

1 - Contexto Operacional: A **Associação Madre Tereza de Calcuta** é uma Entidade Educacional Infantil/Creche, com sede na Avenida Alfredo Maluf, nº 252, na Cidade de Santo André, Estado de São Paulo, com a finalidade de promover a Educação e a Inclusão da criança na Sociedade, fundada em 19 de junho de 2000 e conforme Estatuto Social, registrado em 31 de Julho sob número 006066. Em agosto de 2005 a Prefeitura de Santo André, através da Secretaria de Educação em parceria com a FEASA, firmou o primeiro convênio com a Entidade, contribuindo para o desenvolvimento da mesma e possibilitando perspectivas de novos projetos de sustentabilidade. No ano de 2023 foram atendidas 115 crianças em situação de vulnerabilidade de 01 mês a 03 anos e 11 meses de idade de famílias com renda mínima de até dois salários-mínimos comprovada, moradoras de Núcleos habitacionais no entorno e próximos à creche: Vila Alto Santo André, Jardim Utinga, Vila Lucinda, Vila Clarice, Vila Matarazzo, Parque das Nações, Jardim das Maravilhas, Vila Camilópolis, Vila Metalúrgica, Casas Populares, Bangu, Jardim do Carmo, Vila Curuçá, Jardim Santo Antônio e Sant