DocuSign Envelope ID: EC017CA0-1665-4B48-9901-FA2DBF606FC0

COMASA - Companhia Águas de Santa Rita S.A.

CNPJ nº 24.353.816/0001-67

Demonstrações Contábeis - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2023 e 2022 (Valores expressos em milhares de Reais)

Balanços Patrimoniais	31/12/2023	31/12/2022
Ativo/Circulante	**8.849**	**6.252**
Caixa e equivalentes de caixa	6.909	4.553
Contas a receber	1.853	1.546
Outros créditos	87	153
Não circulante	**14.802**	**13.938**
Realizável a longo prazo		
Outros créditos	3	3
	3	3
Ativo de contrato	501	590
Intangível	14.298	13.345
Total do ativo	**23.651**	**20.190**

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

	Capital social	Capital a Integralizar	Reserva legal	Reserva de lucros	Lucros acumulados	Total
Saldos em 1º/01/2022	**10.000**	**(3.650)**	**227**	**3.839**	**–**	**10.416**
Lucro líquido do exercício	–	–	–	–	3.668	3.668
Complemento de reserva legal	–	–	183	–	(183)	–
Dividendos mínimos obrigatórios	–	–	–	–	(872)	(872)
Transferência para reserva de lucros	–	–	–	2.613	(2.613)	–
Saldos em 31/12/2022	**10.000**	**(3.650)**	**410**	**6.452**	**–**	**13.212**
Lucro líquido do exercício	–	–	–	–	4.234	4.234
Complemento de reserva legal	–	–	212	–	(212)	–
Dividendos mínimos obrigatórios	–	–	–	–	(1.006)	(1.006)
Transferência para reserva de lucros	–	–	–	3.016	(3.016)	–
Saldos em 31/12/2023	**10.000**	**(3.650)**	**622**	**9.468**	**–**	**16.440**

Balanços Patrimoniais	31/12/2023	31/12/2022
Passivo e patrimônio líquido/Circulante	**4.689**	**3.634**
Empréstimos e financiamentos	1.008	639
Fornecedores	806	490
Obrigações sociais	651	488
Obrigações fiscais	639	567
Dividendos a pagar	1.485	1.351
Partes relacionadas	53	25
Outras obrigações	47	74
Não circulante	**2.522**	**3.344**
Empréstimos e financiamentos	2.467	3.289
Provisão para ações judiciais	55	55
Total do passivo	7.211	6.978
Patrimônio líquido	**16.440**	**13.212**
Capital social	6.350	6.350
Reserva legal	622	410
Reserva de lucros	9.468	6.452
Total do passivo e patrimônio líquido	**23.651**	**20.190**

Demonstrações do resultado	31/12/2023	31/12/2022
Receita líquida	**18.993**	**16.793**
Custo dos serviços prestados	**(10.879)**	**(9.368)**
Lucro bruto	**8.114**	**7.425**
Receitas e despesas operacionais		
Gerais e administrativas	(1.532)	(1.366)
Outras receitas e despesas operacionais, líquidas	(28)	(7)
	(1.560)	(1.373)
Lucro operacional antes do resultado financeiro	**6.554**	**6.052**
Resultado financeiro		
Receitas financeiras	885	512
Despesas financeiras	(959)	(900)
	(74)	(388)
Lucro operacional antes dos impostos	**6.480**	**5.664**
Imposto de renda e contribuição social		
Correntes	(2.246)	(1.933)
Diferidos	–	(63)
	(2.246)	(1.996)
Lucro líquido do exercício	**4.234**	**3.668**
Lucro por ação - básico e diluído - R$	**0,423**	**0,367**

Demonstrações do Resultado Abrangente	31/12/2023	31/12/2022
Lucro líquido do exercício	4.234	3.668
Total do resultado abrangente do exercício	**4.234**	**3.668**

Demonstrações dos Fluxos de Caixa	31/12/2023	31/12/2022
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	4.234	3.668
Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício ao caixa oriundo das atividades operacionais		
Imposto de renda e contribuição social diferidos	–	63
Amortização de intangível	686	569
Juros sobre empréstimos e financiamentos	540	538
Baixas do ativo intangível	3	7
Provisão estimada de créditos de liquidação duvidosa	158	127
Provisão para ações judiciais	–	55
Variação nos ativos operacionais:		
Contas a receber	(465)	(588)
Impostos a recuperar	–	3
Outros créditos	66	(76)
Variação nos passivos operacionais:		
Fornecedores	316	(116)
Obrigações sociais	163	58
Obrigações fiscais	72	460
Partes relacionadas	28	5
Outras obrigações	(27)	58
Caixa gerado nas atividades operacionais	5.774	4.831
Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos	(582)	(443)
Caixa oriundo das atividades operacionais	5.192	4.388
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição de ativo intangível	(1.083)	(412)
Aquisição de ativo de contrato	(470)	(590)
Caixa aplicado nas atividades de investimento	(1.553)	(1.002)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Pagamento de empréstimos e financiamentos (principal)	(411)	–
Pagamento de dividendos	(872)	–
Caixa aplicado nas atividades de financiamento	(1.283)	–
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	2.356	3.386
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	4.553	1.167
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	6.909	4.553
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	2.356	3.386

Diretoria

Paulo Roberto de Oliveira - Diretor Presidente **Carlos Roberto Ferreira** - Diretor Técnico **Thiago Tuffy Said -** Diretor Administrativo e Financeiro

Contador

Rodrigo Basso - CRC 1SP 266.229/O-8

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis

Aos Administradores e aos Acionistas da **COMASA - Companhia Águas de Santa Rita S.A. -** Santa Rita do Passa Quatro - SP. **Opinião sobre as demonstrações contábeis:** Examinamos as demonstrações contábeis da **COMASA - Companhia Águas de Santa Rita S.A. ("Companhia")**, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2023 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo as políticas contábeis materiais e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **COMASA - Companhia Águas de Santa Rita S.A.** em 31 de dezembro de 2023, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. **Base para opinião sobre as demonstrações contábeis:** Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. **Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações contábeis:** A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. **Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis:** Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais; • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia; • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração; • Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional; • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

BDO
BDO RCS
Auditores Independentes SS
CRC SP 013846/O-1

Ribeirão Preto, 25 de março de 2024

Marcos Vinicius Galina Colombari
Contador - CRC 1 SP 262247/O-8

Essas demonstrações contábeis estão apresentadas em sua versão resumida e não devem ser consideradas isoladamente para tomada de qualquer decisão. As demonstrações contábeis completas auditadas da Sociedade podem ser acessadas no site da Companhia e no seguinte endereço eletrônico: https://publicidadelegal.gazetasp.com.br/

Associação Assistencial Comunitária Azarias

CNPJ: 03.864.895/0001-09

Balanço Patrimonial - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
Circulante	**23.539.912,48**	**12.221.680,27**	**Circulante**	**20.374.383,33**	**6.556.724,01**
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.924.917,45	7.672.748,08	Creditos Diversos	101.361,00	163.414,65
Caixa	4.890,17	6.540,17	Fornecedores de Bens	87.396,87	143.583,71
Caixa Movimento	4.890,17	6.540,17	Fornecedores	87.396,87	143.583,71
Bancos - Conta Corrente (Com Restrição)	416.894,41	2.814.027,43	Fornecedores de Serviços	13.964,13	19.830,94
Banco Bradesco S.A.	2,00	2,00	Fornecedores de Serviços	13.964,13	19.830,94
Banco do Brasil S.A	416.892,41	2.814.025,43	Obrigações com Empregados	1.382.944,99	1.551.299,68
Aplicação Financeira (Com Restrição)	4.349.355,44	4.570.859,30	Obrigações com Empregados	119.120,45	498.713,00
Banco Bradesco S.A	58.142,29	234,70	Salários a Pagar	119.120,45	498.713,00
Banco do Brasil S.A Poupança	3.455.098,00	3.159.637,29	Provisões e Obrigações Trabalhistas	1.263.824,54	1.052.586,68
Banco do Brasil S.A	836.115,15	1.410.987,31	Férias a Pagar	1.263.824,54	1.052.586,68
Aplicação Financeira (Sem Restrição)	153.777,43	281.321,18	Obrigações Tributárias	278.823,68	286.886,96
Títulos de Capitalização	81.321,18	281.321,18	Impostos Retidos a Recolher	245.576,02	225.632,36
Banco Bradesco Investimento	72.456,25	-	FGTS à Pagar	93.258,61	80.806,53
Outras Contas Realizáveis a Curto Prazo	18.614.995,03	4.548.932,19	INSS à Pagar	86.550,89	59.071,35
Subvenções e Assist. Govern. a Receber	18.607.847,43	4.550.484,96	PIS à Pagar	515,69	749,03
Subvenções e Assist. Govern. a Receber	18.607.847,43	4.550.484,96	Imposto de Renda à Pagar	59.381,14	63.371,69
Tributos a Recuperar	7.147,60	(1.552,77)	Contribuição Sindical à Pagar	88,41	160,05
INSS a Recuperar	7.147,60	(1.552,77)	Contribuição Assistencial	5.781,28	5.302,46
Não Circulante	**34.241.480,04**	**10.459.255,12**	Impostos à Pagar	0,00	16.171,25
Imobilizados	1.116.512,83	1.168.090,80	Parcelamento	33.247,66	61.254,60
Imobilizados	1.604.232,27	1.521.395,40	Parcelamento PPI	33.247,66	61.254,60
Maquinas e Equipamentos	1.050.900,20	968.063,33	Outros Obrigações	3.406,23	4.637,76
Instrumentos Musicais	71.750,00	71.750,00	Contas a Pagar	3.406,23	4.637,76
Imobilizado Diversos.	481.582,07	481.582,07	Processos à Pagar	3.406,23	4.637,76
(-) Depreciação Acumulada	(602.371,52)	(450.926,00)	Subvenções e Assist. Govern. a Realizar	18.607.847,43	4.550.484,96
(-) Depreciação Acumulada	(337.093,68)	(288.937,44)	Subvenções e Assist. Govern. a Realizar	18.607.847,43	4.550.484,96
(-) Depreciação Instrumentos Musicais	(50.222,76)	(43.048,08)	**Não Circulante**	**33.124.967,21**	**9.291.164,32**
(-) Depr. Acumulada Maq e Equiptos	(215.055,08)	(118.940,48)	Subvenções e Assist. Govern. a Realizar	33.124.967,21	9.291.164,32
Consorcios	114.652,08	97.621,40	Subvenções e Assist. Govern. a Realizar	33.124.967,21	9.291.164,32
Consocios de Imoveis	114.652,08	97.621,40	**Patrimônio Líquido**	**4.282.041,98**	**6.833.047,06**
Subvenções e Assist. Govern. a Receber	33.124.967,21	9.291.164,32	Superávit ou Déficit Acumulado	4.282.041,98	6.833.047,06
Subvenções e Assist. Govern. a Receber	33.124.967,21	9.291.164,32	Superávit ou Déficit Acumulado	4.282.041,98	6.833.047,06
			Superávit ou Déficit Acumulado	6.914.477,03	4.072.292,78
			Superávit / Déficit do Exercício	(2.632.435,05)	2.760.754,28
TOTAL DO ATIVO:	**57.781.392,52**	**22.680.935,39**	**TOTAL DO PASSIVO:**	**57.781.392,52**	**22.680.935,39**

Lucilene Pereira Ferreira
Presidente
(CPF: 290.920.218-65)

Rogério Inácio de Oliveira
Contador - CRC 1SP174449/O-3
LDR Contabilidade Soluções Inteligente

JUCESP — SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - JUCESP

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Encontra-se aberto na Junta Comercial do Estado de São Paulo o Pregão Eletrônico nº 90001/2024, objetivando a **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA E ARMADA.** A abertura da sessão pública dar-se-à no dia 30/04/2024, às 09h00min no correio eletrônico: www.comprasnet.gov.br. O Edital estará disponível em sua integra para leitura e impressão no correio eletrônico: www.gov.br/pncp, seção CONTRATAÇÕES> EDITAIS E AVISOS DE CONTRATAÇÕES podendo também, ser solicitado através do e-mail dpc@jucesp.sp.gov.br.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
PENITENCIÁRIA "VALENTIM ALVES DA SILVA" – ÁLVARO DE CARVALHO
ABERTURA DE LICITAÇÃO

Edital nº **90.003/2024.** Processo Administrativo: **006.00111204/2024-91.** Data abertura: **24/04/2024 às 09h.** Endereço eletrônico: **www.comprasnet.gov.br.** Objeto: **AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA DO KIT PARA SENTENCIADOS.** Unidade Compradora: **380149 – Penitenciária "Valentim Alves da Silva" 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
PENITENCIÁRIA FEMININA II DE TREMEMBÉ

SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Encontra-se aberto na Penitenciária Feminina II de Tremembé, situada na Rodovia Amador Bueno da Veiga, km 140,5 – Una - Tremembé – SP, a Dispensa Eletrônica n.º 07/2024 destinado à contratação de serviços de telefonia fixa - STFC, licitação do tipo MENOR PREÇO. A sessão será realizada no dia 17/04/2024 às 09:00h através do site https://www.gov.br/compras.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
PENITENCIÁRIA FEMININA II DE TREMEMBÉ

SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Encontra-se aberto na Penitenciária Feminina II de Tremembé, situada na Rodovia Amador Bueno da Veiga, km 140,5 – Una - Tremembé – SP, o Pregão Eletrônico n.º 05/2024 destinado à aquisição de material de limpeza, licitação do tipo MENOR PREÇO e modalidade de disputa ABERTO. A sessão será realizada no dia 26/04/2024 às 09:00h através do site https://www.gov.br/compras.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

PENITENCIÁRIA II DE SERRA AZUL/SP
Aviso de Abertura de Licitação
Pregão Eletrônico 90011/2024 - PERECÍVEIS

Torna público que o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Penitenciária II de Serra Azul (UASG 380198), com endereço à Rodovia Abrão Assed, km 28,7 – Serra Azul – SP realizará licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO de nº 90011/2024, tipo MENOR PREÇO, para aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis, para fornecimento parcelado no período de Maio a Agosto de 2024, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.
A realização da sessão pública será na data 24/04/2024, às 09h00 hs, no site: www.comprasnet.gov.br .
O Edital está disponível na íntegra para leitura e impressão no site: www.comprasnet.gov.br , podendo ainda ser solicitado junto ao Núcleo de Finanças e Suprimentos da Penitenciária I de Serra Azul pelo telefone (16) 3982-9117.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
PENITENCIÁRIA SGTO PM ANTÔNIO LUIZ DE SOUZA
EXTRATO DE EDITAL

Edital nº 001/2024-PIIREG. Processo Administrativo: 006.00094480/2024-88. Código Único: 20240308455. Local: Reginópolis/SP. Orgão: Secretaria da Administração Penitenciária. Unidade Compradora: 380224 - Penitenciária Sgto PM Antônio Luiz de Souza. Modalidade da contratação: Pregão – Eletrônico. Amparo Legal: Lei 14.133/2021, Art. 28, I. Tipo: edital. Modo de Disputa: aberto. Registro de preço: Não. Data de início de recebimento de propostas: 12/04/2024 ÀS 08h (Horário de Brasília). Data de fim de recebimento de propostas: 24/04/2024 ÀS 09h (Horário de Brasília). Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios Estocáveis para atender o período de maio a agosto de 2024. Valor total estimado da contratação: R$ 428.172,20. Data da Sessão Pública: 24/04/2024 às 09h (Horário de Brasília). Critério de Julgamento: menor preço por item. PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: EXCLUSIVA/AMPLA. Endereço Eletrônico: www.compras.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO OESTE
CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA "ASP VALDECIR FABIANO" DE RIOLÂNDIA
PROCESSO 006.00087475/2024-19 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2024
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024CDPRL

Acha-se aberta, nesta unidade, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, a ser realizada por intermédio do sistema eletrônico de contratações denominado "Compras SP", com utilização de recursos de tecnologia da informação, denominada PREGÃO ELETRÔNICO, modo de disputa ABERTO do tipo MENOR PREÇO - Processo nº 006.00087475/2024-19, objetivando a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – PERECÍVEIS. As propostas poderão ser enviadas a partir de 11 de Abril de 2024 no endereço eletrônico https://compras.gov.br/ e a abertura da sessão pública será no dia 23 de Abril de 2024 às 09:00 horas. O Edital na integra encontra-se no site https://compras.gov.br/ ou poderá ser solicitado através do e-mail compras.cdprio@gmail.com.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO NOROESTE DO ESTADO
PENITENCIÁRIA DE RIBEIRÃO PRETO
AVISO DE ABERTURA

Encontra-se aberta na Penitenciária de Ribeirão Preto, PREGÃO ELETRÔNICO número 90002/2024, Processo SEI nº 006.00097231/2024-44, destinado a Aquisição de Gêneros Alimentícios Hortifrutigranjeiros para o período de maio a agosto de 2024, do tipo MENOR PREÇO, a realização da sessão pública será na data 26/04/2024, às 09h00, no correio eletrônico: www.comprasnet.gov.br. O Edital estará disponível em sua integra para leitura e impressão no correio eletrônico: www.gov.br/pncp, seção CONTRATAÇÕES > EDITAIS E AVISOS DE CONTRATAÇÕES, podendo ainda ser consultado junto a Penitenciária de Ribeirão Preto.

ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO À PESQUISA ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE - CAC GUARULHOS

CNPJ/MF 47.673.793/0145-57

Balanço Patrimonial - Em reais

ATIVO	N.E	31/12/23	31/12/22
Circulante		**7.137.857**	**5.130.583**
Caixa e equivalente de caixa	04	1.272.540	145.819
Valores a receber	05	4.932.432	4.016.749
Adiantamentos		49.541	49.447
Estoques	06	841.368	881.450
Despesas antecipadas		41.976	37.118
TOTAL DO ATIVO		**7.137.857**	**5.130.583**

PASSIVO	N.E	31/12/23	31/12/22
Circulante		**6.769.207**	**6.538.918**
Fornecedores		866.065	695.520
Obrigações tributárias	07b	70.329	67.559
Obrigações trabalhistas	08	298.893	279.417
Obrigações sociais	07a	145.231	106.957
Provisões trabalhistas		719.184	694.716
Outras contas a pagar		17.159	17.102
Verbas a aplicar		3.741.297	3.741.297
Partes relacionadas	09	911.049	936.350
Não Circulante		**-**	**3.100**
Exigível a Longo Prazo		-	3.100
Provisão p/contingências	12	-	3.100
Patrimonio Líquido	11	**368.649**	**(1.411.435)**
TOTAL DO PASSIVO		**7.137.857**	**5.130.583**

Demonstração do Resultado do Período - Em reais

	N.E	31/12/23	31/12/22
RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS		**31.285.449**	**26.644.133**
Receitas de atividades assistenciais		**31.270.717**	**26.620.616**
Receitas operacionais		**29.396.450**	**24.348.399**
Receitas de prestação de Serviços	15	29.396.450	24.348.399
Outras Receitas operacionais		**1.874.268**	**2.272.216**
Outros		311.623	825.892
Receitas com isenções usufruídas	14	1.562.644	1.446.324
Receitas financeiras, patrimoniais e extraordinárias		**14.732**	**23.517**
Receitas financeiras		14.732	23.517
DESPESAS OPERACIONAIS		**29.505.365**	**26.705.173**
Despesas com atividades assistenciais		**29.494.634**	**26.694.038**
Despesas com pessoal	16	8.049.242	7.260.430
Despesas administrativas e gerais		14.224.897	13.157.566
Serviços prestados por terceiros		31.859	36.517
Medicamentos e materiais	17	5.611.628	4.775.074
Impostos e taxas		14.364	18.127
Despesas com isenções usufruídas		1.562.644	1.446.324
Outras Despesas operacionais		**10.730**	**11.135**
Despesas financeiras		10.730	11.135
SUPERÁVIT DO PERÍODO		**1.780.085**	**(61.041)**

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2023 e 2022 - Em reais

1. A ENTIDADE: a. Breve histórico da entidade: A Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa, entidade sem fins lucrativos, reconhecida de utilidade pública, fundada em 24 de agosto de 1.971, pelas autoridades federais, estaduais e municipais, firmou contrato de gestão com o Município de Guarulhos, em 01 de outubro de 2.018, por intermédio da Secretaria de Municipal de Saúde de Guarulhos conforme dispõe a Lei Federal nº 8.666 de 11 de abril de 1.993, e alterações posteriores, e lei Municipal nº 7.545 de 11 de abril de 2017, bem com o Decreto Municipal nº 34.210 de 31 de maio de 2017, e ainda em conformidade com os princípios norteadores do Sistema Único de Saúde- SUS para gerenciar e realizar exames clínicos e laboratoriais. A Organização Social Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa - Centro de Análises Clínicas da Secretaria Municipal de Saúde Guarulhos, mediante o cumprimento integral do Contrato de Gestão acima mencionado tem por finalidade atender com seus recursos humanos e técnicos aos usuários do SUS - Sistema Único de Saúde, oferecendo, segundo o grau de complexidade de sua assistência e sua capacidade operacional os serviços descritos em sua área de atuação, item b abaixo. **b. Áreas de atuação:** A Organização tem por atribuição a realização das atividades de apoio diagnóstico médico as Unidades de saúde da Rede de Saúde Pública do Município de Guarulhos, oferecendo os serviços de saúde que se enquadrem nas modalidades abaixo descritas:
• Análise Clínicas;
• Citologia;
• Citopatologia;
• Anatomia Patológica;
• Genética e
• Biologia Molecular.
c. Da manutenção: Os recursos econômico-financeiros da O.S.S. Centro de Análises Clínicas Guarulhos são provenientes: 1. dos recursos previstos no Contrato de Gestão firmado com o Município de Guarulhos; 2. de doações e contribuições de entidades nacionais e estrangeiras 3. de rendimentos de aplicações financeiras e de outros ativos pertencentes ao patrimônio que estiver sob a administração da O.S.S.; e 4. obtenção de empréstimos com organismos nacionais e internacionais. O resultado econômico que obtiver dos serviços que presta será aplicado na melhoria de suas instalações, recursos humanos e recursos materiais. **2. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO:** Foram executadas as seguintes quantidades de exames:

Mês	Quantidade Contratada	Valor Contratado	Quantidade Realizada	Valor Realizado
Janeiro	480.00	2.391.682,00	434.255	2.110.518,00
Fevereiro	480.00	2.391.682,00	440.224	2.169.521,24
Março	480.00	2.391.682,00	561.725	2.873.164,99
Abril	480.00	2.391.682,00	510.720	2.513.220,72
Maio	480.00	2.391.682,00	567.468	2.813.453,48
Junho	480.00	2.391.682,00	484.050	2.406.225,39
Julho	480.00	2.391.682,00	483.614	2.408.568,25
Agosto	480.00	2.391.682,00	510.419	2.596.355,25
Setembro	480.00	2.391.682,00	470.308	2.383.174,85
Outubro	480.00	2.391.682,00	468.385	2.384.802,87
Novembro	480.00	2.391.682,00	453.607	2.269.516,28
Dezembro	480.00	2.391.682,00	493.646	2.467.928,46
TOTAL	**5.760.000**	**28.700.184,00**	**5.878.421**	**29.396.449,78**

O Centro de Análises Clínicas Guarulhos atende integralmente e sem distinção a toda a população gratuitamente. **3. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS:** As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, entidade sem finalidade de lucros e aplicáveis às pequenas e médias empresas as quais abrangem a Interpretação Técnica Geral ITG 2002, legislação societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo CPC-Comitê de Pronunciamentos Contábeis e CFC-Conselho Federal de Contabilidade. Todas as informações relevantes próprias das demonstrações contábeis, e apenas essas informações, estão sendo evidenciadas e correspondem às utilizadas na gestão da Administração da Entidade; A autorização para a conclusão destas demonstrações contábeis foi dada pela administração em 29 de janeiro 2024. **a. Moeda funcional e moeda de apresentação:** As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Associação e, sua moeda de apresentação. **b. Contas de resultado:** O regime contábil para apropriação das receitas e despesas é o de competência; **c. Aplicações financeiras:** São registradas ao custo, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço e não superam o valor de mercado; **d. Recursos do contrato de gestão**: Estão representados pelos valores recebidos ou a receber para aplicação em gastos ou outros não previstos no contrato de gestão e que ainda não foram utilizados; **e. Ativo circulante e não circulante:** Registrados pelo valor de realização acrescida dos rendimentos incorridos, ou deduzidos por provisão para fazer face a eventuais perdas, até a data do balanço quando aplicável; **f. Ativo imobilizado**: Composto por bens adquiridos com os recursos oriundos do Contrato de Gestão firmado com Município de Guarulhos, registrados ao custo histórico mais as adições e baixas ocorridas até a data do balanço, sendo depreciado pelo método linear a taxas que levam em conta o prazo do Contrato de Gestão, desconsiderando o valor residual dos bens, uma vez que ao término do contrato de gestão, caso não ocorra à renovação os referidos bens adquiridos serão revertidos ao Município; **g. Intangível:** Está representado por licenças de software adquiridas que são capitalizadas com base nos custos incorridos na sua aquisição e preparo do software para sua utilização. Estes custos são amortizados durante sua vida útil estimável em cinco anos. **h. Valor de recuperação de ativos ("impairment"):** Em decorrência de a entidade ter iniciado suas atividades em outubro/2018, os valores contábeis são recentes e estão registrados pelo valor recuperável. **i. Fornecedores:** As contas a pagar a fornecedores são obrigações a pagar por bens e serviço que foram adquiridos no curso normal das atividades, sendo reconhecidas ao valor da fatura ou do contrato correspondente. As referidas contas a pagar são classificadas como passivo circulante se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas no passivo não circulante. **j. Passivo circulante:** Demonstrados pelos valores conhecidos e calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos; **k. Provisão de férias e encargos:** Foram calculadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço, e incluem os encargos sociais correspondentes; **l. Contribuição ao INSS e impostos:** Conforme legislação vigente, a Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa - AFIP é uma entidade filantrópica e está isenta do pagamento ao INSS (cota patronal) e imune aos tributos conforme a Constituição Federal e o Regulamento do Imposto de Renda (RIR); e **m. Uso de estimativa:** A preparação das demonstrações contábeis requer que a administração efetue estimativa e adote premissas, no seu melhor julgamento, que afetam os montantes apresentados de ativos e passivos, assim como os valores de receitas, custos e despesas. Os valores reais podem ser