DocuSign Envelope ID: 2907FDE7-F1EF-492D-A357-5151C1AD8968

BANCO TRICURY S/A

C.N.P.J. – M.F. Nº 57.839.805/0001-40. - NIRE Nº 35.300.132.939.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 02 DE ABRIL DE 2024.

Data, Hora, Local: 02.04.2024 às 10 horas, Sede social situada na Avenida Paulista, nº 37 – 17º andar – conjunto 171, São Paulo/SP. **Presença:** Totalidade do capital social. **Mesa:** Presidente: José Roberto Cury, Secretário: Jorge Cury Neto. **Deliberações Aprovadas: a)** O Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis e Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2023, bem como o Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis, publicados no jornal Gazeta de São Paulo, edição de 07/03/2024. **b)** A destinação do lucro líquido do exercício findo em 31/12/2023, da seguinte forma: (i) Dividendos: R$ 8.520.000,00; (ii) Reserva de Lucros - Reserva Legal: R$ 1.889.481,52; (iii) Reserva de Lucros - Reserva Estatutária: R$ 9.540.148,76; (iv) Crédito dos juros a título de remuneração do capital próprio aos acionistas da Sociedade, baseado na composição acionária: R$ 17.840.000,00. Aprovada a distribuição de dividendo inferior ao mínimo obrigatório. **Encerramento:** Nada mais. São Paulo, 02.04.2024. José Roberto Cury - Presidente, Jorge Cury Neto - Secretário. José Roberto Cury - Diretor, Jorge Cury Neto - Diretor, Carlos Eduardo Giugni - Diretor. Carlos Eduardo Lopes - Advogado – OAB nº 176.629. JUCESP nº 152.747/24-2 em 15.04.2024, Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D'OESTE
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 03/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3095/2024

Objeto: Contratação de empresa habilitada em serviços de construção civil para reforma de área pública para fins contemplativos, nesta cidade, englobando serviços de terraplanagem, paisagismo, reforma de guias e sarjetas, execução de piso de concreto intertravado, instalações elétricas, entre outros.

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 12/06/2024 ás 09h00

O Edital completo e seus anexos poderão ser adquiridos pelos interessados, pelo site da Prefeitura Municipal www.santabarbara.sp.gov.br. Endereço Eletrônico: **www.novobbmnet.com.br**

Santa Bárbara d'Oeste, 02 de maio de 2024
RAFAEL PIOVEZAN - Prefeito Municipal
ROBERTA SEMMLER LAUDISSI - Secretária de Administração

COMISSÃO DE SELEÇÃO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1914/2024

OBJETO: Celebração de parceria em regime de mútua cooperação para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 03 a 15 anos, de ambos os sexos, que se encontram em situação de vulnerabilidade social,conforme a tipificação dos serviços socioassistenciais, de acordo com as condições previstas no Edital e seus anexos.

ENTIDADES CLASSIFICADAS:
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL PARA MELHORIA DE VIDA - AMEV
ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E EDUCAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO MOLLON - AMOBAM

Ficam Convocadas as Entidades acima classificadas para a abertura do envelope nº 02 - Documentação de Habilitação, A SER REALIZADA NO DIA 07/05/2024 as 09H30MIN, no setor de licitações - 4º andar do predio da Prefeitura Municipal.

Santa Bárbara d'Oeste, 02 de maio de 2024.
Comissão de Seleção: Comissão de Seleção: Clarice Citelli de Souza, Gabriela Alves de Oliveira, Lucas Guidolin Lohr, Rodrigo Brunherotto, Rosilene Aparecida Lamberti Dragone.

COMISSÃO DE SELEÇÃO CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1910/2024

OBJETO: Celebração de parceria em regime de mútua cooperação para Concessão de Benefício Eventual de Auxílio-Natalidade conforme art. 22 da Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS, alterada pela Lei nº 12.435, de 06 de julho de 2011. O Benefício Eventual integra organicamente as garantias do Sistema Único de Assistência Social – SUAS. Regulamentado pela Lei Municipal nº 3451 de 19 de março de 2013, de acordo com as condições previstas no Edital e seus anexos.

ENTIDADE CLASSIFICADA: SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MEIMEI S.A.S.

Fica convocada a entidade SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MEIMEI S.A.S. para a abertura do envelope nº 02 - Documentação de Habilitação, A SER REALIZADA NO DIA 07/05/2024 ÁS 10H00, no setor de licitações -4º andar do predio da Prefeitura Municipal.

Santa Bárbara d'Oeste, 02 de maio de 2024.
Comissão de Seleção: Clarice Citelli de Souza, Gabriela Alves de Oliveira, Lucas Guidolin Lohr, Rodrigo Brunherotto, Rosilene Aparecida Lamberti Dragone.

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

"COMUNICADO N.º 111/2024"

REF: PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2024, de 25 de abril de 2024, levado a efeito através do Processo Licitatório n.º 032/2024, cujo objeto compreende a ***"Contratação De Empresa Especializada Para Aquisição De Materiais Escolares E De Escritório Para As Unidades Do Ensino Infantil – Emeis E Creches, Ensino Fundamental, Departamento De Educação, Ensino Especial Lume E Departamento De Cultura" Da Secretaria De Educação E Cultura Da Prefeitura De Matão.*** O Departamento de Compras e Suprimentos, através da Pregoeira Municipal, **COMUNICA** que acusa o recebimento de questionamentos ao Edital em referência através de e-mail, encaminhado pelas empresas: 1) ***ALIANÇA COMÉRCIO***, nos seguintes termos: *"Gostaria de solicitar o envio das unidades de medida dos itens do pregão presencial 008/2024, que irá ocorrer no dia 10 de Maio, sexta-feira, para que possamos participar da licitação de forma assertiva".* **Resposta: As unidades de medida dos itens estão na coluna DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS, nas planilhas contidas no item VII) DA ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS do ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA) Edital em referência.** 2) **PAPELARIA MEC MATAO LTDA. – EPP**, nos seguintes termos: *"Estivemos analisando o referido pregão, não está solicitando amostras, como sempre ocorreu em todos anos anteriores. Solicitamos confirmação de que realmente não será solicitado amostras do vencedor, ou se houve algum erro no edital."* **Resposta: Diante do lapso ocorrido fica incluso no Edital o seguinte subitem: 8.2.1 – A empresa vencedora de cada item deverá apresentar no prazo de até 72 (setenta e duas) amostras do item ofertado, sob pena de desclassificação no item.** Permanecem inalteradas as demais regras do Edital. Colocamo-nos a disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos que se fizerem necessários.

Matão, 02 de maio de 2024.
CÉLIA REGINA G. FRANZINI NANTES
PREGOEIRA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA

AVISO DE LICITAÇÃO - O Município de Hortolândia torna pública a abertura da Concorrência Pública Internacional Presencial 02/2024 – Edital 40/2024, cujo objeto consiste em "OBRAS DE URBANIZAÇÃO E CONEXÕES ENTRE O JARDIM AMANDA E JARDIM GOLDEN PARK" (LOTE 1), NO MUNICÍPIO DE HORTOL NDIA", conforme Termo de Referência e demais anexos que fazem parte integrante do Edital. A Prefeitura de Hortolândia firmou Contrato de Empréstimo no BRA-34/2022 com Banco de Desenvolvimento da Bacia do Prata-FONPLATA, para o financiamento do "Programa de Desenvolvimento Urbano Sustentável, Preservação Ambiental e Modernização do Município de Hortolândia - PDUSPAM/Hortolândia-SP", da qual faz parte a obra em questão. 1. A licitação será realizada mediante os procedimentos especificados na Política para Aquisição de Bens, Obras e Serviços em Operações Financiadas pelo FONPLATA, e está aberta aos concorrentes de todos os países membros do Fonplata, conforme definido nas diretrizes. 2. A Prefeitura de Hortolândia convida concorrentes elegíveis de países membros interessados a se habilitarem e apresentarem propostas para a Concorrência em epígrafe. 3. Início do Período de Publicidade do Edital: 07/05/2024. Data da Sessão Pública Presencial: 02/07/2024 Horário da Sessão: 08h30min, onde serão recebidas as propostas e abertas na presença dos interessados que desejarem assistir à sessão de abertura. Local: Novo Paço Municipal da Prefeitura de Hortolândia – Departamento de Suprimentos - Sala de Licitações – Estrada Municipal Sabina Batista de Camargo, Jardim Novo ngulo, Hortolândia/SP. 4. O Edital e seus anexos poderão ser obtidos no sítio eletrônico oficial da Prefeitura: www.hortolandia.sp.gov.br> Acesso rápido> Portal Hortolândia Fácil > ou junto ao Departamento de Suprimentos, Setor de Cadastro da Prefeitura de Hortolândia, localizado na Rua José Cláudio Alves dos Santos, nº 585, bairro Remanso Campineiro, no Município de Hortolândia – SP, no horário das 08:00 às 17:00 horas, mediante o recolhimento aos cofres públicos da importância equivalente ao custo por folha da Administração ou no Portal Nacional de Compras Públicas: https://www.gov.br/pncp/pt-br. Hortolândia, 02 de maio de 2024. Ieda Manzano de Oliveira/Secretária de Administração e Gestão de Pessoal.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
Aviso de Licitação
2ª Republicação
Pregão Eletrônico para Registro de Preços n°. 18/2024

Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de gases medicinal, em cilindros, sob regime de comodato para tratamento de oxigenioterapia domiciliar, e fornecimento de nitrogênio, para as Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidade de Pronto Atendimento 24 horas (UPA 24horas), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) nas ambulâncias, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde da Estância Turística de Olímpia/SP. Recebimento das propostas até dia 16/05/2024 às 08h30. Disputa às 09h00 do dia 16/05/2024. Tel.:(17) 3279-3274. site: https://e-licita.olimpia.sp.gov.br:8095. Olímpia, 02 de maio de 2024.

Karolini Escobar de Souza
Diretora da Divisão de Planejamento de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
Aviso de Licitação
Exclusivo "ME" e "EPP"
Pregão Eletrônico para Registro de Preços n°. 25/2024

Objeto: Aquisição de produtos químicos e materiais para realização de limpeza e tratamento de água das fontes do Município da Estância Turística de Olímpia/SP. Recebimento das propostas até dia 16/05/2024 às 08h30. Disputa às 09h00 do dia 16/05/2024. Tel.:(17) 3279-3274. site: https://e-licita.olimpia.sp.gov.br:8095. Olímpia, 02 de Maio de 2024.

Karolini Escobar de Souza
Diretora da Divisão de Planejamento de Compras

PREFEITURA DE QUEIROZ
EXTRATO DE ADITAMENTO N.º 03/2023 DO CONTRATO N.º 065/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE QUEIROZ. CONTRATADA: DIAS ARAÇATUBA CONSTRUÇÕES E LOGÍSTICA LTDA. CNPJ N.º: 03.426.245/0001-73. MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PUBLICA N.º 04/2022. OBJETO DO ADITAMENTO: ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS. O presente TERMO ADIVITO tem como objeto acrescer ao contrato o valor de R$: 15.472,31 (Quinze Mil e Quatrocentos e Setenta e Dois Reais e Trinta e Um Centavos), incluindo acrescimento de itens da planilha proposta inicialmente, equivalente a aproximadamente 1,28% do valor inicial do contrato. Queiroz - SP, 21 de Dezembro de 2023 – Prefeito Municipal – Walter Rodrigo da Silva.

Associação Concepcionistas do Ensino

C.N.P.J. nº 62.428.560/0001-07

Demonstrações Financeiras de 2023 e 2022

Balanço patrimonial Exercício findo em 31 de dezembro - Em reais

Ativo	Nota	2.023	2.022
CIRCULANTE			
Caixa e equivalentes de caixa	4	443.197	4.142.765
Outras contas a receber	6c	–	–
Outros ativos circulantes		8.619	16.252
		451.816	**4.159.017**
NÃO CIRCULANTE			
Realizável a longo prazo			
Impostos a recuperar	5	750.672	750.672
		750.672	**750.672**
Propriedades para investimento - imóveis	6	88.708.283	90.067.524
Imobilizado, líquido	7	118.490.087	120.623.968
		207.198.370	**210.691.492**
TOTAL DO ATIVO		**208.400.858**	**215.601.181**

Passivo e Patrimônio líquido	Nota	2.023	2.022
CIRCULANTE			
Obrigações sociais e trabalhistas		145.676	153.206
Obrigações fiscais		6.805	544
Outros passivos circulantes		40.623	163
		193.104	**153.913**
NÃO CIRCULANTE			
Empréstimos - Parte relacionada	8a	10.102.690	17.123.713
Contas a pagar - Parte relacionada	8b	10.279.953	10.279.953
		20.382.643	**27.403.666**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Patrimônio social		74.578.685	74.003.027
Ajuste de avaliação patrimonial	9	113.464.915	114.025.419
(Déficit) superávit dos exercícios		(218.489)	15.156
		187.825.111	**188.043.602**
TOTAL DO PASSIVO		**208.400.858**	**215.601.181**

Demonstração das mutações do patrimônio líquido - Exercício findo em 31 de dezembro - Em reais

	Nota	Patrimônio social	Ajuste de avaliação patrimonial	(Déficit) Superávit dos exercícios	Total
EM 1º DE JANEIRO DE 2.022		**77.541.487**	**114.585.923**	**(4.098.964)**	**188.028.446**
Transferência		(4.098.964)	–	4.098.964	–
Realização do ajuste de avaliação patrimonial	9	560.504	(560.504)	–	–
Superávit do exercício		–	–	15.156	15.156
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.022		**74.003.027**	**114.025.419**	**15.156**	**188.043.602**
Transferência		15.156	–	(15.156)	–
Arredondamento		(2)	–	–	(2)
Realização do ajuste de avaliação patrimonial	9	560.504	(560.504)	–	–
(Déficit) do exercício		–	–	(218.489)	(218.489)
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.023		**74.578.685**	**113.464.915**	**(218.489)**	**187.825.111**

Demonstração do resultado
Exercício findo em 31 de dezembro - Em reais

	Nota	2.023	2.022
RECEITAS			
RECURSOS PRÓPRIOS			
Receitas com locações	6	6.159.334	6.773.614
Receitas com alienação de ativos	1b	264.064	–
Receitas com doações		845.873	847.624
Receitas diversas		330.611	10.960
Receitas com serviços voluntários	10	3.150.030	2.585.154
TOTAL DE RECEITAS		**10.749.912**	**10.217.352**
DESPESAS			
Despesas com pessoal		(1.464.595)	(1.246.405)
Serviços de terceiros		(919.344)	(608.209)
Materiais e insumos		(33.338)	(38.948)
Impostos e taxas		(29.347)	(8.079)
Publicidade e publicações		(19.942)	(35.666)
Conservação e reparos		(115.392)	(127.193)
Serviços públicos		(95.636)	(164.273)
Depreciação	7b	(3.517.552)	(3.633.882)
Despesas administrativas e operacionais		(1.805.623)	(2.471.662)
Despesas com serviços voluntários	10	(3.150.030)	(2.585.154)
		(11.150.799)	**(10.919.471)**
RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS, LÍQUIDAS			
Receitas financeiras		190.341	724.365
Despesas financeiras		(7.943)	(7.090)
		182.398	**717.275**
(DÉFICIT) SUPERÁVIT DOS EXERCÍCIOS		**(218.489)**	**15.156**

Demonstração do resultado abrangente
Exercício findo em 31 de dezembro - Em reais

	2.023	2.022
(DÉFICIT) SUPERÁVIT DOS EXERCÍCIOS	**(218.489)**	**15.156**
Outros resultados abrangentes	–	–
RESULTADO ABRANGENTE DOS EXERCÍCIOS	**(218.489)**	**15.156**

Demonstração dos fluxos de caixa - método indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro - Em reais

	2.023	2.022
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
(Déficit) superávit dos exercícios	**(218.489)**	**15.156**
Ajustado por:		
Depreciação	3.517.552	3.633.882
Superávit dos exercícios ajustados	**3.299.063**	**3.649.038**
Variações nos ativos e passivos		
Outras contas a receber	–	861.032
Outros ativos circulantes	7.633	11.307
Obrigações sociais e trabalhistas	(7.531)	33.986
Obrigações fiscais	6.261	349
Outros passivos	40.460	163
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	**3.345.886**	**4.555.875**
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de imobilizado	(24.430)	(9.629)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	**(24.430)**	**(9.629)**
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
(Pagamento) captação de empréstimos com entidade congênere	(7.021.023)	(8.145.887)
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos	**(7.021.023)**	**(8.145.887)**
(Redução) aumento do caixa e equivalentes de caixa	**(3.699.568)**	**(3.599.640)**
Demonstração da (redução) aumento do caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	4.142.765	7.742.405
No fim do exercício	443.197	4.142.765
	(3.699.568)	**(3.599.640)**

Demonstração do valor adicionado
Exercícios findos em 31 de dezembro - Em reais

DESCRIÇÃO	2.023	2.022
A - GERAÇÃO DO VALOR ADICIONADO		
1 - RECEITAS	**7.599.882**	**7.632.198**
1.1 - Serviços (locação de imóveis)	6.159.334	6.773.614
1.2 - Outras receitas	1.440.548	858.584
2 - SERVIÇOS E INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	**2.989.275**	**3.445.951**
2.1 - Serviços de terceiros	919.344	608.209
2.2 - Serviços médicos	–	–
2.3 - Assistência médica - Plano de Saúde	–	–
2.4 - Materiais e insumos	33.338	38.948
2.5 - Conservação e reparos	115.392	127.193
2.6 - Publicidade e propaganda	19.942	35.666
2.7 - Serviços públicos e comunicação	95.636	164.273
2.8 - Outras despesas gerais e administrativas	1.805.623	2.471.662
2.9 - Perda na venda de Ativo Imobilizado	–	–
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1 - 2)	**4.610.607**	**4.186.247**
4 - RETENÇÕES	**3.517.552**	**3.633.882**
4.1 - Depreciação	3.517.552	3.633.882
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3 - 4)	**1.093.055**	**552.365**
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	**190.341**	**724.365**
6.1 - Receitas financeiras (juros, etc.)	190.341	724.365
7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5 + 6)	**1.283.396**	**1.276.730**
B - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO		
8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO (7 = 8)	**1.283.396**	**1.276.730**
8.1 - Remuneração do trabalho (pessoal e encargos)	1.464.595	1.246.405
8.2 - Remuneração do governo (impostos, taxas e contribuições)	29.347	8.079
8.3 - Remuneração do capital de terceiros (juros, aluguéis etc.)	7.943	7.090
8.4 - Superávit (déficit) do exercício - resultado retido	(218.489)	15.156

Descrição	2.023	2.022
Ativos		
Valor justo por meio do resultado		
Caixa e equivalentes de caixa	443.197	4.142.765
Outras contas a receber	–	–
TOTAL	**443.197**	**4.142.765**
Passivos		
Pelo custo amortizado		
Contas a pagar	10.320.576	10.280.116
Empréstimos	10.102.690	17.123.713
TOTAL	**20.423.266**	**27.403.829**

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2.023 e de 2.022
Cifras apresentadas em reais

1. Contexto Operacional: a) Objeto social: A **Associação Concepcionistas do Ensino**, ou "a Associação", é uma entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, filantrópica e tem como finalidade a atividade religiosa, a assistência social, como instrumento de defesa, proteção e promoção da infância, da adolescência, da juventude e de adultos em consonância com a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e o Estatuto da Criança e Adolescente (ECA). A Associação é composta pelas seguintes unidades: - Associação Concepcionistas do Ensino - Sede; - Casa de Encontro Recanto Betânia; - Comunidade Maria Imaculada - Mococa; - Comunidade Maria Imaculada - Rio de Janeiro; - Comunidade Madre Carmen Sallés; - Comunidade Imaculada Conceição - Machado; - Comunidade Imaculada Conceição - Passos; - Comunidade Maria Imaculada - São Paulo; e - Residência Carmen Sallés - São Paulo. **b) Plano de ação da Administração para regularização dos empréstimos com entidades congêneres (partes relacionadas):** Nos últimos exercícios a Associação tomou empréstimos financeiros de entidades congêneres (partes relacionadas), para a aquisição de ativos imobilizados (terrenos e edificações), demonstrados na nota explicativa nº 8 b. Em 31 de dezembro de 2023 os empréstimos montam a R$ 10.102.690 (Em 2022 - R$ 17.123.713). Como forma de devolver parte dos recursos financeiros tomados das entidades congêneres, a administração da Associação formalizou um plano de ação, com o propósito de ajustar a posição patrimonial e financeira das entidades congêneres, que prevê a venda de imóveis não são utilizados para o desenvolvimento de atividade de serviços educacionais do Grupo no montante de R$ 24.604.135. Em 2022 não houve movimentações de imóveis. No exercício de 2021, a Administração concretizou a venda de dois imóveis previsto no plano de ação. O valor montou a R$ 4.134.908, que subtraído do valor de custo contábil de R$ 7.457.833, resultou numa perda contábil líquida de R$ 3.322.925 pela alienação dos ativos. Em 10 de dezembro de 2.023 a Associação Concepcionistas do Ensino, Entidade congênere religiosa (parte relacionada) em comum acordo com a Associação Educativa e Assistencial Madre Carmen Sallés - DF, firmaram o termo de quitação e outras avenças, no qual a Associação Concepciontas do Ensino, através de desconto excepcional nas receitas de aluguéis dos seus imóveis, fará a quitação do saldo remanescente (devedor) que monta em R$ 16.010.701,60, sobre o empréstimo captado junto a Associação Madre Carmem Salles. O presente instrumento, terá a vigência de 66 meses para quitação, no qual estabelece que o saldo de empréstimo será amortizado a partir de janeiro de 2024, através do desconto concedido no valor mensal de R$ 243.848,64. **2. Base de Preparação:** As demonstrações financeiras foram elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e às normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2.002, para as Entidades sem finalidade de lucros. A emissão dessas demonstrações financeiras foi aprovada pela administração em 26 de abril de 2.024. **2.1. Base de Mensuração:** As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico com exceção dos instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado e do ativo imobilizado que foi adotado o custo atribuído. **2.2. Moeda funcional e moeda de apresentação:** Essas demonstrações financeiras são apresentadas em real, que é a moeda funcional da Entidade. **2.3. Uso de Estimativas e julgamento:** A elaboração das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotados no Brasil exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. As informações sobre incertezas de premissas e estimativas que apresentem risco significativo de resultar em ajuste material no próximo exercício financeiro e julgamentos críticos referentes às políticas contábeis adotadas que apresentam efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras estão incluídos nas seguintes notas explicativas: • Nota 6 e 7 - Depreciação das propriedades para investimento e do imobilizado. **3. Resumo das Principais Práticas Contábeis:** As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os períodos apresentados nessas demonstrações financeiras. **a) Ativos circulantes e não circulantes: • Caixa e equivalentes de caixa:** Incluem valores em caixa, contas bancárias e investimentos de curto prazo com liquidez imediata e vencimento igual ou inferior a 90 (noventa) dias e com risco insignificante de variação no valor de mercado, sendo demonstrados pelo custo acrescido de juros auferidos. **• Propriedades para investimento - imóveis:** Correspondem a imóveis e terrenos, inicialmente mensurados pelo custo de aquisição ou construção, acrescido do custo atribuído, que estão locados a terceiros com o objetivo de auferir rendas. A depreciação correspondente é mensurada pelo método linear e leva em consideração o tempo de vida útil e econômica estimada dos bens. **• Imobilizado:** Os itens do ativo imobilizado, inicialmente são mensurados pelo custo de aquisição ou construção, acrescido do custo atribuído. A depreciação correspondente é mensurada pelo método linear e leva em consideração o tempo de vida útil e econômica estimada dos bens. **b) Passivos circulantes e não circulantes:** Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. **c) Provisões:** Uma provisão é reconhecida no balanço quando a entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que em recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. **d) Patrimônio social:** Composto pelos resultados obtidos ao longo do período de existência da entidade, que não tem capital social, devido à sua natureza jurídica de associação, conforme prevê o art. 44 e seguintes do Código Civil. **e) Receitas e despesas:** O resultado das operações é apurado pelo regime de competência de exercício, inclui o efeito líquido entre as receitas e as despesas, tendo o seu valor apurado, incorporado ao patrimônio social. As receitas com locações são registradas pelo valor do serviço contratado, considerando sua competência. As receitas com doações e cotas pagas pelas entidades associadas, são registradas pelo valor financeiro recebido. Uma receita não é reconhecida se não há a certeza de seu recebimento. Os custos correspondentes também são registrados considerando o regime contábil de competência e referem-se basicamente a despesas com pessoal e serviços de terceiros. **f) Receitas e despesas financeiras:** As receitas financeiras correspondem basicamente aos rendimentos com aplicações financeiras e as despesas financeiras correspondem basicamente às tarifas bancárias. **g) Instrumentos financeiros: • Ativos financeiros não derivativos:** A Entidade reconhece os recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros ativos financeiros (incluindo os ativos designados pelo valor justo por meio do resultado) são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento. A Entidade tem os seguintes ativos financeiros não derivativos: caixa e equivalentes de caixa e outros ativos circulantes. **• Passivos financeiros não derivativos:** Todos os passivos financeiros não derivativos da Entidade são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. A Entidade baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais retiradas, canceladas ou vencidas. A Entidade tem os seguintes passivos financeiros não derivativos: Contas a pagar e empréstimos.

4. Caixa e Equivalentes de Caixa:

Descrição	2.023	2.022
Caixa	15.931	32.878
Bancos **(a)**	21.339	43.636
Aplicações financeiras de curto prazo **(b)**	405.927	4.066.251
	443.197	**4.142.765**

(a) Bancos - conta corrente: Corresponde à valores mantidos em conta corrente no Banco Itaú. **(b) Aplicações financeiras de curto prazo:** Referem-se, substancialmente a aplicações financeiras de curto prazo em fundos de investimentos (FIF), assim distribuídas:

Instituição financeira	Tipo	2.023	2.022
Itaú Private	Fundos (DI)	396.067	4.056.180
Banco Bradesco	Renda fixa (DI)	9.581	9.351
Banco Santander	Renda fixa (DI)	278	720
		405.927	**4.066.251**

As aplicações financeiras acima são de alta liquidez, prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. A rentabilidade dessas aplicações financeiras em 2.023 foi de 12,95% (Em 2.022 - 3.13%). **5. Impostos a Recuperar:** Os impostos a recuperar estão representados pelos valores pagos indevidamente no exercício de 2.017 do imposto sobre transmissão de bens imóveis - ITBI a Prefeitura de São Paulo, referente imóvel adquirido pela Associação, uma vez que a Entidade possui isenção tributária sobre aquele lançamento fiscal. A Administração da Associação entrou com o pedido de restituição, sendo que até a data de aprovação dessas demonstrações financeiras não há nenhuma definição.

6. Propriedades para Investimentos - Imóveis:

(a) Composição:

Itens	Custo	Depreciação	2.023 Líquido	2.022 Líquido
Terrenos	41.382.653	–	41.382.653	41.382.653
Edificações	59.678.296	(12.352.666)	47.325.630	48.684.871
	101.060.949	**(12.352.666)**	**88.708.283**	**90.067.524**

Correspondem aos imóveis e terrenos da Associação, mantidos para locação de associadas ou terceiros, com o objetivo de auferir rendas. No exercício de 2.023, as receitas de locações oriunda desses ativos montaram a R$ 6.159.334 (Em 2.022 - R$ 6.773.614). Desse montante, o valor de R$ 4.150.303 (Em 2.022 - R$ 3.935.801) corresponde a locações de imóveis a Associação Educativa e Assistencial Madre Carmen Sallés.

(b) Movimentação:

Itens	Saldo em 31/12/22	Adições e baixas	Saldo em 31/12/23
Terrenos	41.382.653	–	41.382.653
Edificações	59.678.296	–	59.678.296
Depreciação	(10.993.425)	(1.359.241)	(12.352.666)
	90.067.524	**(1.359.241)**	**88.708.283**

7. Imobilizado:

(a) Composição:

Itens	Custo	Depreciação	2.023 Líquido	2.022 Líquido
Terrenos	44.710.025	–	44.710.025	44.710.025
Outorga de potencial construtivo	8.807.102	–	8.807.102	8.807.102
Edificações	82.113.570	(17.229.069)	64.884.501	66.974.474
Equipamento de informática	155.998	(140.235)	15.763	9.204
Máquinas e equipamentos	420.666	(378.914)	41.752	62.876
Móveis e utensílios	1.466.368	(1.435.424)	30.944	60.287
Veículos	182.227	(182.227)	–	–
	137.855.956	**(19.365.869)**	**118.490.087**	**120.623.968**

Conforme nota explicativa nº 1, os imóveis que serão destinados a venda previsto no plano de ação da Administração, estão classificados nas rubricas de terrenos e edificações do quadro acima. **(b) Movimentação:** Despesa com depreciação: No exercício de 2.023, a depreciação montou a R$ 3.517.552 (Em 2.022 - R$ 3.633.882), sendo R$ 2.158.311 (Em 2.022 - R$ 2.274.641), referente ao ativo imobilizado e R$ 1.359.241 (Em 2.022 - R$ 1.359.241), referente as propriedades para investimentos. **(c) Taxas de depreciações:** As taxas de depreciações praticadas no exercício de 2.023 e 2.022, que correspondem à vida útil estimadas dos bens são: Edificações - 2,0%; Equipamentos de informática - 32,41%; Máquinas e equipamentos - 34,17%; Móveis e utensílios - 39,29% e veículos 15,00%.

8. Partes Relacionadas:

a) Empréstimos tomados:

Descrição	2.023	2.022
Associação Madre Carmén Sallés	5.730.638	12.751.661
Associação Maria Imaculada	4.372.052	4.372.052
	10.102.690	**17.123.713**

Corresponde a empréstimos captados junto a Associação Madre Carmén Sallés e Associação Maria Imaculada, entidades congêneres (parte relacionada), para aquisição de terrenos e custeio de obras em andamentos em edificações da Associação, conforme mencionado na nota explicativa nº 1b. O vencimento desses empréstimos está previsto para o exercício de 2.029, conforme termo de quitação nota explicativa 1b.

b) Contas a pagar:

Descrição	2.023	2.022
Associação Madre Carmén Sallés	10.279.953	10.279.953
	10.279.953	**10.279.953**

Em janeiro de 2.020, a Associação Concepcionistas do Ensino recebeu a título de transferência o saldo de Benfeitorias em Imóveis de terceiros e a depreciação correspondente, que montou o valor líquido de a R$ 10.279.953, referente a reformas efetuadas no imóvel de prop