

BALANÇO PATRIMONIAL DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 1


EMPRESA: 9 - DESAFIO JOVEM DE SANTO ANDRE

SANTO ANDRÉ/SP - CNPJ:43.310.150/0001-04

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

Classificação	Nome	2023	2022
1	ATIVO	245.197,94D	180.527,47D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	128.423,18D	85.428,75D
1.1.01	DISPONIBILIDADES	88.121,87D	17.559,62D
1.1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.055,03D	0,00
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.910,00D	10,00D
1.1.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	85.156,84D	17.549,62D
1.1.05	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	478,06D	485,07D
1.1.05.05	Adiantamento de Férias	446,40D	446,40D
1.1.05.06	Arredondamento s/Folha	31,66D	38,67D
1.1.06	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	13.574,00D	13.574,00D
1.1.06.02	Adiantamento Fornecedores	13.574,00D	13.574,00D
1.1.07	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	26.099,79D	26.099,79D
1.1.07.05	Inss a Recuperar	706,88D	706,88D
1.1.07.07	ISS a recuperar	19.110,91D	19.110,91D
1.1.07.88	Empréstimos a Receber	6.282,00D	6.282,00D
1.1.08	DESPESAS A APROPRIAR	149,46D	106,14D
1.1.08.01	Prêmios de Seguros	149,46D	106,14D
1.1.10	CLIENTES A RECEBER	0,00	27.604,13D
1.1.10.01	Clientes a Receber	0,00	27.604,13D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	116.774,76D	95.098,72D
1.2.04	INVESTIMENTOS	12.560,11D	3.574,02D
1.2.04.02	Consórcio	12.560,11D	3.574,02D
1.2.05	IMOBILIZADO	104.214,65D	91.524,70D
1.2.05.01	BENS E DIREITOS EM USO	367.580,84D	340.789,26D
1.2.05.02	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	263.366,19C	249.264,56C
2	PASSIVO	245.197,94C	180.527,47C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	261.852,38C	252.875,39C
2.1.02	FORNECEDORES	14.235,86C	7.344,89C
2.1.02.01	Fornecedores Diversos	14.235,86C	7.344,89C
2.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.198,94C	13.198,86C
2.1.03.06	Fgts a Recolher	1.752,18C	1.630,90C
2.1.03.07	Contribuição Sindical	5.415,45C	5.415,45C
2.1.03.10	Pis s/ Folha a Recolher	547,85C	1.009,35C
2.1.03.11	IRRF s/Folha a Recolher	2.453,74C	5.113,46C
2.1.03.17	GRRF A RECOLHER	29,72C	29,70C
2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	47.425,65C	78.380,09C
2.1.04.01	Salários a Pagar	26.094,00C	22.378,00C
2.1.04.02	Férias a Pagar	6.556,57C	6.556,57C
2.1.04.03	Rescisões a Pagar	776,60C	776,60C
2.1.04.04	13º Salário a Pagar	11.146,47C	45.816,91C
2.1.04.07	Autônomos a Pagar	2.852,01C	2.852,01C
2.1.06	CONTAS A PAGAR	107.524,30C	69.582,31C
2.1.06.12	Empréstimos a Pagar	0,00	3.508,01C
2.1.06.15	Adiantamento de Clientes	760,00C	760,00C
2.1.06.22	Empréstimos	106.764,30C	65.314,30C
2.1.07	PROVISÕES	75.478,57C	84.173,44C
2.1.07.01	Provisão p/ Férias	55.581,09C	61.983,85C
2.1.07.03	Provisão Encargos p/ Férias	19.897,48C	22.189,59C
2.1.10	Receita com Parcerias Municipais	0,00	195,80C
2.1.10.09	SENAPRED - Sec.Nac.de Cuidados e Prev. as Drogas	0,00	160,45C
2.1.10.10	FEBRACT - Fed. Bras. das Comunidades Terapêuticas	0,00	35,35C
2.1.11	Receita Diferida	6.989,06C	0,00
2.1.11.08	Samaritano São Francisco de Assis - Projeto Recomeço	6.989,06C	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.654,44D	72.347,92D
2.3.01	Patrimônio Social	72.312,57D	65.964,83C
2.3.01.01	Patrimônio Social	72.312,57D	65.964,83C
2.3.04	RESULTADOS SOCIAIS	55.658,13C	138.312,75D
2.3.04.03	Superávit/déficit do exercício	55.658,13C	138.312,75D


VLADIMIR MATIAS GONZAGA
Contador
CPF: 073.974.508-57
CRC: 1SP235427/O-9


WILSON ROBERTO BARBOSA
Presidente
CPF: 657.767.208-34

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 2

EMPRESA: 9 - DESAFIO JOVEM DE SANTO ANDRE

SANTO ANDRÉ/SP - CNPJ:43.310.150/0001-04

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

Nome	2023	2022
RECEITAS	1.281.001,81C	879.207,19C
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	209.978,63C	71.638,29C
Doações Espécie	41.298,70C	0,00
Conta Igrejas	2.750,00C	14.000,00C
DOAÇÕES ANONIMAS	25.605,00C	24.610,00C
Doações Pessoas Jurídicas	450,00C	8.500,00C
Nota Fiscal Paulista	100.994,93C	11.015,54C
Vendas Bazar	16,00C	175,00C
Doações Pessoas Físicas	38.864,00C	13.337,75C
RECEITAS COM ASSISTENCIAL SOCIAL	1.052.415,85C	807.252,18C
RECEITA OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	1.052.415,85C	807.252,18C
Funad - Fundo Nacional Antidrogras	0,00	285.252,18C
Federação Bras. de Com. Terap. FEBRACT	0,00	522.000,00C
SAMARITANO SÃO FRANCISCO - RECOMEÇO	973.010,94C	0,00
SENAPRED - SEC. NAC. DE CUIDADOS E PREV. AS DROGAS	79.404,91C	0,00
OUTRAS RECEITAS	6.707,64C	0,00
Receitas Diversas	6.707,64C	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	9.500,00C	0,00
Aluguéis e Arrendamentos	9.500,00C	0,00
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	2.399,69C	316,72C
Rendimento de Aplic. Financeiras	2.399,69C	316,72C
CUSTOS E DESPESAS	1.225.343,68D	926.515,20D
CUSTOS	10.613,75D	0,00
Promoções e eventos	10.613,75D	0,00
DESPESAS COM PESSOAL	663.462,88D	587.883,09D
Ordenados e Salários	384.942,15D	317.136,47D
Prêmios e Gratificações	11.949,08D	9.954,72D
13º Salário	5.747,16D	0,00
Inss	123.301,40D	102.270,80D
Fgts	31.222,20D	26.405,57D
Pis/Pasep	4.292,43D	3.611,94D
Assistência Médica	2.468,00D	312,00D
Ajuda de Custo	0,00	41.239,68D
Fgts indenizado	3.331,19D	752,73D
Provisão p/Férias	52.270,50D	46.349,46D
Provisão de Encargos s/Férias	7.798,89D	8.109,71D
Provisão p/13º Salário	35.843,33D	30.051,35D
Provisão de Encargos s/13º Salario	296,55D	417,47D
Indenizações	0,00	647,76D
Auxílio Maternidade	0,00	623,43D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.906,75D	0,00
Serviços prestados por pessoa jurídica	54.906,75D	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	69.542,38D	66.198,18D
Manutenção de Veículos	9.513,37D	7.876,94D
Brindes	0,00	200,80D
Depreciações e Amortizações	14.101,63D	12.053,39D
Aluguéis	0,00	1.500,00D
Cursos, eventos e promoções	1.000,00D	11.159,00D
Auxílios e doações	8.441,72D	1.000,00D
Serviços Contábeis	31.192,54D	27.863,33D
Fretes e Carretos	462,60D	0,00
Decorações	253,19D	156,94D
Contribuição Sindical	1.857,04D	1.842,00D
Estacionamento e Pedágios	1.246,00D	544,95D
Impostos e Taxas	1.474,29D	2.000,83D
MATERIAIS	41.259,90D	26.486,67D
Combustíveis e lubrificantes	25.253,37D	19.974,30D
Materiais esportivos	0,00	539,97D
Materiais de limpeza e higiene	7.302,53D	5.433,92D
Material de Consumo	5.704,00D	538,48D
Materiais para Recreação	3.000,00D	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.116,17D	1.558,88D
Ipva	4.106,17D	1.454,75D
MULTAS FISCAIS PUNITIVAS	0,00	104,13D
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	10,00D	0,00
DESPESAS GERAIS	373.941,38D	238.430,15D
Luz	32.559,44D	30.758,11D
Água e Esgoto	18.847,22D	16.316,41D
Telefone	6.785,84D	5.072,87D
Seguros	4.316,94D	3.032,26D
Material de Escritório	3.903,40D	2.043,60D
Manutenção e reparos	15.250,19D	16.706,02D
Lanches e refeições	696,26D	86.756,83D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 3

EMPRESA: 9 - DESAFIO JOVEM DE SANTO ANDRE

SANTO ANDRÉ/SP - CNPJ:43.310.150/0001-04

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

Nome	2023	2022
Correios	152,50D	183,65D
Água Mineral	54,80D	70,00D
Consumo de Gás	22.127,76D	36.841,61D
Donativos e Contribuições	0,00	300,00D
Impressos e Serviços Gráficos	332,00D	0,00
Bens de Uso Permanente	31.658,99D	3.606,97D
Conduções	1.312,88D	4.669,40D
Locações Diversas	750,00D	0,00
Despesas com Informática	21.059,27D	697,20D
Medicamentos	364,14D	1.756,00D
Despesas de Cartório	589,23D	527,84D
Manutenção e Conservação de Prédios	47.804,48D	1.786,60D
Despesas com Internet	4.294,57D	2.988,50D
Despesas com Viagem	0,00	690,71D
Uniformes e Vestimentas	0,00	704,40D
Licenciamento de Veículos	0,00	785,67D
OFERTAS	0,00	100,00D
Equipamentos de Segurança	0,00	1.387,50D
Despesas com Alimentação	159.556,79D	20.648,00D
Multas de Trânsito	234,77D	0,00
Uso e Consumo	1.289,91D	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	7.500,47D	5.958,23D
Juros Passivos	209,15D	92,91D
Despesas Bancárias	6.597,72D	5.693,58D
IOF	191,50D	171,74D
Multas	502,10D	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	55.658,13C	47.308,01D
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	55.658,13C	47.308,01D
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	55.658,13C	47.308,01D



VLADIMIR MÁTIAS GONZAGA
Contador
CPF: 073.974.508-57
CRC: 1SP235427/O-9



WILSON ROBERTO BARBOSA
Presidente
CPF: 657.767.208-34

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

Folha: 4

EMPRESA: 9 - DESAFIO JOVEM DE SANTO ANDRE

SANTO ANDRÉ/SP - CNPJ:43.310.150/0001-04

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

Código	Nome	2023
Centro de custo: 10 - FUNAD - FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS		
2	RECEITAS	79.404,91C
17	RECEITAS COM ASSISTENCIAL SOCIAL	79.404,91C
304	RECEITA OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	79.404,91C
319	SENAPRED - SEC. NAC. DE CUIDADOS E PREV. AS DROGAS	79.404,91C
40	CUSTOS E DESPESAS	113.795,24D
55	DESPESAS COM PESSOAL	113.795,24D
57	Ordenados e Salários	66.270,95D
58	Prêmios e Gratificações	2.919,80D
61	Inss	18.536,92D
62	Fgts	5.198,85D
63	Pis/Pasep	803,18D
187	Fgts indenizado	2.412,49D
189	Provisão p/Férias	9.421,57D
190	Provisão de Encargos s/Férias	1.911,57D
191	Provisão p/13º Salário	6.319,91D
210	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCICIO	34.390,33D
211	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCICIO	34.390,33D
212	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCICIO	34.390,33D
Centro de custo: 30 - SAMARITANO - PROJETO RECOMEÇO		
2	RECEITAS	973.010,94C
17	RECEITAS COM ASSISTENCIAL SOCIAL	973.010,94C
304	RECEITA OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	973.010,94C
318	SAMARITANO SÃO FRANCISCO - RECOMEÇO	973.010,94C
40	CUSTOS E DESPESAS	845.143,04D
55	DESPESAS COM PESSOAL	538.859,58D
57	Ordenados e Salários	314.940,77D
58	Prêmios e Gratificações	8.829,28D
60	13º Salário	9.543,50D
61	Inss	94.953,35D
62	Fgts	25.724,92D
63	Pis/Pasep	3.400,93D
64	Assistência Médica	2.000,00D
187	Fgts indenizado	918,70D
189	Provisão p/Férias	42.450,26D
190	Provisão de Encargos s/Férias	6.710,54D
191	Provisão p/13º Salário	29.185,42D
192	Provisão de Encargos s/13º Salario	201,91D
69	SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.041,75D
71	Serviços prestados por pessoa jurídica	34.041,75D
72	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.572,37D
74	Manutenção de Veículos	5.339,37D
77	Depreciações e Amortizações	1.621,61D
82	Auxílios e doações	869,93D
140	Serviços Contábeis	24.729,46D
150	Estacionamento e Pedágios	12,00D
83	MATERIAIS	22.921,76D
84	Combustíveis e lubrificantes	12.387,19D
87	Materiais de limpeza e higiene	6.545,38D
154	Material de Consumo	3.989,19D
102	DESPESAS GERAIS	216.739,75D
103	Luz	24.592,43D
104	Água e Esgoto	8.555,90D
105	Telefone	1.619,23D
108	Material de Escritório	2.055,00D
111	Manutenção e reparos	3.783,45D
144	Consumo de Gás	21.315,42D
153	Bens de Uso Permanente	21.772,74D
155	Conduções	167,20D
157	Despesas com Informática	1.739,30D
158	Medicamentos	31,50D
165	Manutenção e Conservação de Prédios	36.405,25D
303	Despesas com Alimentação	93.412,42D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

Folha: 5

EMPRESA: 9 - DESAFIO JOVEM DE SANTO ANDRE

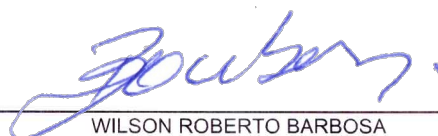
SANTO ANDRÉ/SP - CNPJ:43.310.150/0001-04

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

Código	Nome	2023
316	Uso e Consumo	1.289,91D
115	DESPESAS FINANCEIRAS	7,83D
117	Juros Passivos	7,83D
210	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCICIO	127.867,90C
211	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCICIO	127.867,90C
212	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCICIO	127.867,90C



VLADIMIR MATIAS GONZAGA
Contador
CPF: 073.974.508-57
CRC: 1SP235427/O-9



WILSON ROBERTO BARBOSA
Presidente
CPF: 657.767.208-34

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 6

EMPRESA: 9 - DESAFIO JOVEM DE SANTO ANDRE

SANTO ANDRÉ/SP - CNPJ:43.310.150/0001-04

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

Nome	2023	2022
PATRIMÔNIO SOCIAL	16.654,44D	72.347,92D
SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	72.347,92D	52.528,63D
RESERVAS DE CAPITAL	72.312,57D	65.964,83C
CAPITAL SOCIAL	72.312,57D	65.964,83C
Fundo Patrimonial	72.312,57D	65.964,83C
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	55.658,13C	138.312,75D
Resultado do Exercício	55.658,13C	138.312,75D
Resultado do Exercício	55.658,13C	138.312,75D
SALDO NO FINAL DO PERÍODO	16.654,44D	72.347,92D



VLADIMIR MATIAS GONZAGA
Contador
CPF: 073.974.508-57
CRC: 1SP235427/O-9



WILSON ROBERTO BARBOSA
Presidente
CPF: 657.767.208-34

DESAFIO JOVEM DE SANTO ANDRE
CNPJ: 43.310.150/0001-04
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
01/01/2023 à 31/12/2023

Folha: 7

FLUXO DE CAIXA DA ATIVIDADE OPERACIONAL

(+)Recursos Recebidos	1.313.034,86
(-)Pagamentos a Fornecedores	210.087,16
(-)Juros Pagos	209,15
(-)Pagamentos de Salários	464.107,36
(-)Pagamentos de Impostos	246.637,79
(-)Pagamentos de Despesas Operacionais	325.995,16
(=)Caixa Gerado (+) Consumido (-) na Atividade Operacional	65.998,24

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

(+)Recebimento de Empréstimos de Curto e Longo Prazo	74.000,00
(-)Pagto Divid., Amortiz. Dív. Contr., Regate Debênt., Pagtos resgate ou reembolso das próprias ações	36.058,01
(=)Caixa Gerado (+) ou Consumido (-) na Atividade de Financiamento	37.941,99

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

(+)Recebimentos de Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.399,69
(-)Pagamentos por Aquisição de Ativos Imobilizados	26.791,58
(-)Pagamentos por Aplicações Financeiras/Consórcios/Previdencia Privada/Titulos de Capitalização	8.986,09
(=)Caixa Gerado (+) ou Consumido (-) na Atividade de Investimento	- 33.377,98

CAIXA GERADO OU CONSUMIDO

(=)Variação no Disponível (1+2+3)	70.562,25
-----------------------------------	-----------

SALDO DO DISPONÍVEL NO INÍCIO DO EXERCÍCIO

17.559,62

SALDO DO DISPONÍVEL NO FINAL DO EXERCÍCIO (4+5)

88.121,87

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Fluxo de Caixa.

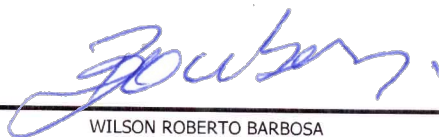
Santo André/SP - 31 de dezembro de 2023.



VLADIMIR MATIAS GONZAGA

CPF: 073.974.508-57

CONTADOR CRC: 1SP 235.427/O-9



WILSON ROBERTO BARBOSA

Sócio e Administrador

CPF: 657.767.208-34

DESAFIO JOVEM DE SANTO ANDRE

CNPJ: 43.310.150/0001-04

I.E.: ISENTO

Notas Explicativas as Demonstrações
Contábeis em 31/12/2023

Folha: 8

I – CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

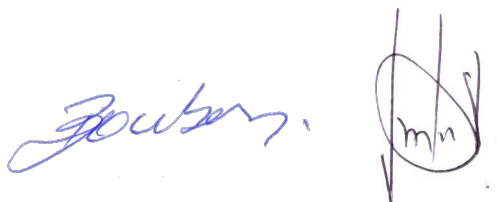
A **DESAFIO JOVEM DE SANTO ANDRÉ**, de ora em diante designado pela sigla DEJOSAN, é uma associação civil, sem fins lucrativos, de caráter filantrópico, gratuito sem cunho político ou partidário, e de um número ilimitado de associados, independente de classe social, nacionalidade, sexo, raça, cor e crença religiosa, e se regerá pelo presente Estatuto e pela legislação em vigor, tem por objetivo e finalidade:

- I) Acolher pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas;
- II) Prestar serviços na área da saúde, definida para todos os fins como Comunidade Terapêutica;
- III) Atender pessoas dependentes de álcool e drogas em sistema residencial e ambulatorial, proporcionando apoio na sua recuperação e reintegração ao meio social;
- IV) Proporcionar a família integração ao processo de recuperação através de atividades específicas para esse fim, conscientizando-a de sua co - dependência;
- V) Desenvolver atividades para a prevenção ao uso e abuso de drogas;
- VI) Ser um referencial na área de dependência química, promovendo sempre a melhoria da qualidade de vida na comunidade;
- VII) Promover a educação, através de conferências, congressos, cursos livres ou quaisquer outros tipos de reuniões que visem apoio e desenvolvimento cultural;
- VIII) Articular junto à rede de proteção social para atendimento e acompanhamento das famílias dos acolhidos, quando do seu ingresso, durante sua permanência na instituição e também, pós o desligamento do Desafio Jovem;
- IX) Prestar serviços na área da Assistência Social através de atividades da promoção humana, suplementando a ação pública para grupos sociais carentes de recursos e assistência;
- X) Desenvolver ações preventivas em Escolas, Empresas, Clubes de Serviços, Clubes de Lazer, Poder Público, entre outros, para ajudar na prevenção dos grandes males que afligem os jovens e adolescentes de nossa sociedade;
- XI) Promover a Assistência Social e a Saúde nas áreas de prevenção, acolhimento, tratamento, reintegração social e pesquisas visando a completa recuperação física, emocional, e espiritual dos dependentes químicos;
- XII) Promover o voluntariado.

II – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 02

Na elaboração das demonstrações contábeis de 2023, a Entidade adotou a Lei nº 11.638/2007, Lei No. 11.941/09 que alteraram artigos da Lei No. 6.404/76 em relação aos aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução CFC Nº. 1.374/11 (NBC TG), que trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26 R3), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e as Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em especial a Resolução CFC Nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002, para as Entidades sem Finalidade de Lucros, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das entidades sem finalidade de lucros.



DESAFIO JOVEM DE SANTO ANDRE

CNPJ: 43.310.150/0001-04

I.E.: ISENTO

Notas Explicativas as Demonstrações
Contábeis em 31/12/2023

Folha: 9

NOTA 03 – Caixas e Equivalente de Caixa

Estão representadas substancialmente por saldos em contas bancárias e aplicações financeiras de curto prazo, assim distribuídos:

Descrição	31/12/2023	31/12/2022
Caixa	1.055,03	-
Banco Itaú	10,00	10,00
Banco Santander	1.900,00	-
Banco do Brasil 26606-x	0,00	-
Banco do Brasil 30097-7	0,00	-
Subtotal	2.965,00	10,00
Banco Itaú	78.018,82	647,83
Banco Santander	148,96	2.432,25
Banco do Brasil 26606-x	0,00	0,00
Banco do Brasil 30097-7	2.444,79	0,00
Banco do Brasil BB Rend Fácil C/I 26606-X	0,00	14.469,54
Banco do Brasil BB Rend Fácil C/I 30097-7	4.544,27	0,00
Subtotal	85.156,84	17.549,62
Total	88.121,84	17.559,62

NOTA 04 – Imobilizado

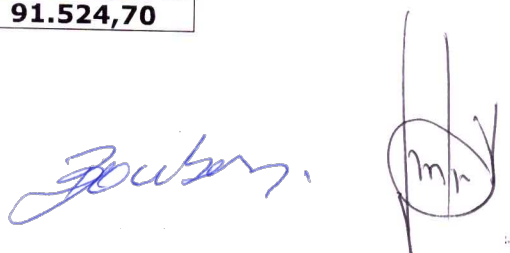
O Imobilizado é demonstrado pelo custo de aquisição, sendo depreciado pelo método linear, utilizando-se taxas fiscais. A depreciação é reconhecida no resultado, baseando-se no método linear com relação a taxa do fisco estimada de cada bem - Resolução CFC No 1.177/09 (NBC - TG 27).

Os detalhes do ativo imobilizado da instituição (composição, movimento de custo e de depreciação no período) estão demonstrados de forma consolidada nos quadros a seguir:

Descrição	31/12/2023	31/12/2022
Imóveis	150.989,32	150.989,32
Móveis e Utensílios	105.530,54	97.384,42
Veículos	30.900,00	30.900,00
Máquinas e Equipamentos	13.714,57	13.714,57
Instalações	12.781,00	12.781,00
Instrumentos Musicais	4.356,11	4.356,11
Equipamentos de Som	259,00	259,00
Computadores e Periféricos	41.361,20	26.854,84
Equipamentos de Telefonia	1.700,00	1.700,00
Equipamentos de Imagens	4.139,10	1.850,00
Subtotal	367.580,84	340.789,26
Depreciação Acumulada	- 263.366,19	- 249.264,56
Subtotal	- 263.366,19	- 249.264,56
Total	104.214,65	91.524,70

III – CONCESSÃO DE GRATUIDADES

NOTA 05



DESAFIO JOVEM DE SANTO ANDRE

CNPJ: 43.310.150/0001-04

I.E.: ISENTO

Notas Explicativas as Demonstrações
Contábeis em 31/12/2023

Folha: 10

Os serviços prestados foram ofertados com 100% de gratuidade e os gastos foram suportados pela entidade por meio de recursos financeiros próprios, dos donativos obtidos de pessoas físicas e jurídicas, de seus bens patrimoniais e de auxílio e convênios celebrados com os entes públicos.

No atendimento a entidade, no ano de 01 de janeiro de 2023 à 31 de dezembro de 2023, concedeu as seguintes gratuidades:

- Nº de atendimentos em Acolhimentos em Regime Residencial	317
- Nº de atendimentos em Nível de Triagem e Ambulatório	576
- Nº de atendimentos de Orientações e Encaminhamentos	964
Total de atendimentos no ano de 01 de janeiro à 31 de dezembro de 2023	1.857
Total de diárias de gratuidade no ano de 01 de janeiro à 31 de dezembro de 2023	17.057

DETALHAMENTO DAS GRATUIDADES EM 01 DE JANEIRO À 30 DE SETEMBRO DE 2023

Despesas Totais no Período	R\$ 1.225.343,68
Total de Diárias no Período	17.057
Total de Gastos Diários	R\$ 71,84
Total de Gastos por Diárias no Mês	R\$2.155,14
Total de Atendidos em Gratuidades no Período	1.857
Gasto Total com Atendidos em Gratuidades	R\$ 1.225.343,68

V – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

NOTA 06

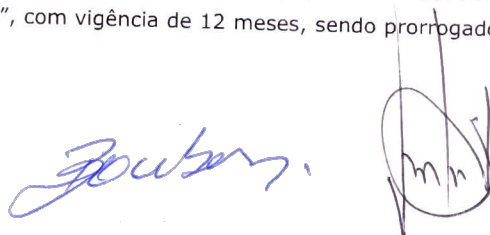
O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do superávit do período ocorrido.

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

VI – SUBVENÇÕES E DOAÇÕES

NOTA 07 – Subvenções Recebidas

- a) Recursos recebidos da Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas – SENAPRED, conforme contrato nº 184/2019-CGGPIR/DPA/SENAD, firmado em 14/12/2019, com objeto de "Prestação de serviços de acolhimento de pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas, conforme demanda específica e condicionada à disponibilidade de crédito no orçamento do Fundo Nacional Antidrogas – Funad, observado os detalhamentos técnico e operacional, especificações e condições constantes do Edital de Credenciamento n 01/2019 SENAD/MJ, e seus anexos, bem como, da habilitação e pré-qualificação da contratada, que se constituem em parte integrante deste instrumento independente de sua transcrição", com vigência de 12 meses, sendo prorrogado mediante termo aditivo de até 60 meses.



DESAFIO JOVEM DE SANTO ANDRE

CNPJ: 43.310.150/0001-04

I.E.: ISENTO

Notas Explicativas as Demonstrações
Contábeis em 31/12/2023

Folha: 11

Entidade	Segregação dos Recursos	Valor
SENAPRED - Sec. Nacional de Cuidados e Prev. Às Drogas	Saldo Anterior	160,45
	Recursos Recebidos	79.244,46
	Recursos Aplicados	79.404,91
	Saldo a Aplicar	0,00
	Saldo Bancário	0,00

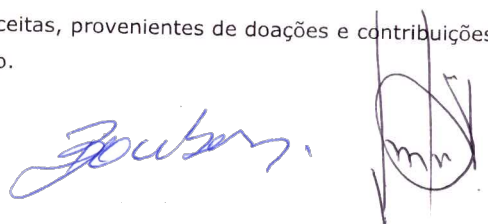
- b) Recursos recebidos da Associação Samaritano São Francisco de Assis, conforme contrato firmado em 08/11/2022 e termo de aditivo ao termo de atuação em rede nº SEDS-PRC-2022/00812 firmado em 08/11/2022, pautado nos princípios gerais do direito, na Lei nº 10.406/200, Lei Federal nº 13.019/2014 e Decreto Estadual nº 61.981/2016, com objeto de "Executar fielmente as ações previstas no plano de trabalho do termo de colaboração com atuação em rede SEDS-PRC-2022/00812 (SEI 012.00004229/2023-24) Resoluções SEDS 56 e 27/2022, MRAICT, MRAI- Repúblicas e Cadernos de Orientações técnicas publicados pela coordenadora estadual de políticas sobre drogas, cumprindo rigorosamente os prazos e as metas estabelecidas, no tocante a oferta de 50 (Cinquenta) Vagas pelo período de 08/11/2023 até 07/11/2024, de acordo com a resolução SEDS 56/2022, art. 1º, inciso III – Com plano de trabalho para o modelo de Serviço de acolhimento terapêutico híbrido masculino tendo 35 vagas na fase I e 15 vagas na fase II", com vigência de 08/11/2023 até 07/11/2024, podendo ser prorrogado mediante justificativa prévia e termo aditivo.

Entidade	Segregação dos Recursos	Valor
SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS – SEDS-PRC-2022	Saldo Anterior	0,00
	Recursos Recebidos	980.000,00
	Recursos Aplicados	973.010,94
	Saldo a Aplicar	6.989,06
	Saldo Bancário	6.989,06

- c) Demais Doações recebidas

Descrição	31/12/2023
Doação Espécie	41.298,70
Recebimentos Diversos	6.707,64
Contas Igrejas	2.750,00
Doações Anônimas	25.605,00
Doações Pessoas Jurídicas	450,00
Nota Fiscal Paulista	100.994,93
Doações Pessoas Físicas	38.864,00
Ações Beneficentes (Bazar/Estande/ Eventos)	16,00
Aluguéis e Arrendamentos	9.500,00

A entidade por não ter fins lucrativos, tem parte de suas receitas, provenientes de doações e contribuições espontâneas advindas de terceiros, cujo registro ocorre na ocasião do recebimento.



DESAFIO JOVEM DE SANTO ANDRE

CNPJ: 43.310.150/0001-04

I.E.: ISENTO

Notas Explicativas as Demonstrações
Contábeis em 31/12/2023

Folha: 12

Os critérios utilizados para apuração da Receita da entidade englobam os recebimentos de Contribuições de pessoas físicas, pessoas jurídicas, doações anônimas, igrejas, entidades e empresas; verbas governamentais, doações, ganho de capital e vendas em bazar.

NOTA 08 – Receitas e Despesas

As receitas e despesas foram registradas em conformidade ao Princípio da Competência dos Exercícios.

NOTA 09 – Resultado do Período

O superávit do exercício de 2023 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução CFC Nº 1.409/12 que aprovou a NBC ITG 2002 em especial no item 15, que descreve que o superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta do Patrimônio Social.

NOTA 10 – Demonstrações do Fluxo de Caixa - DFC

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC Nº 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e também com a Resolução do CFC Nº. 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa.

O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a Entidade optou foi o DIRETO.

VII – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

NOTA 11

A Desafio Jovem de Santo André A ENTIDADE é imune à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI, alínea "C" e seu parágrafo 4º e artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988.

NOTA 12 – FORMA JURÍDICA CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE

A ENTIDADE é uma associação sem fins lucrativos e econômicos regida pelo seu Estatuto Social que contempla os artigos 44 à 61 do Código Civil.

NOTA 13 – EVENTOS SUBSEQUENTES

Os Administradores da Desafio Jovem de Santo André não tem conhecimento de nenhum evento subsequente relevante que demandasse a divulgação em notas explicativas ou outras providências previstas nas Normas Contábeis.

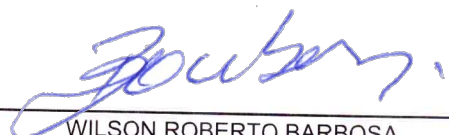


VLADIMIR MATIAS GONZAGA

Contador

CPF: 073.974.508-57

CRC: 1. SP-235427/O-9



WILSON ROBERTO BARBOSA

Presidente

CPF: 657.767.208-34