

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	339.598,39D
ATIVO CIRCULANTE	250.966,30D
DISPONIVEL	241.667,55D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.200,00D
BANCO DO BRASIL S/A - EMENDA PARLAMENTAR - 70189-0	2.200,00D
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	239.467,55D
BANCO BRASIL S/A C/C - RENDE FÁCIL	156.742,68D
BANCO DO BRASIL S/A - EMENDA PARLAMENTAR - 70189-0	82.724,87D
OUTROS CREDITOS	9.298,75D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	7.332,05D
FERIAS	7.332,05D
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	1.966,70D
INSS A RECUPERAR	1.417,93D
IRRF A RECUPERAR	224,80D
PIS-PASEP A RECUPERAR	323,97D
ATIVO NAO CIRCULANTE	88.632,09D
IMOBILIZADO	88.632,09D
BENS	102.924,70D
BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	2.000,00D
BENS	46.994,24D
EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.233,71D
EQUIPAMENTOS	1.063,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.185,00D
MOVEIS E UTENSILIOS	23.448,75D
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUSTOES	14.292,61C
(-) DEPRECIACOES/AMORT/EXAUSTOES	1.843,67C
(-) EQUIP. EM PROCESSAMENTO DE DADOS	1.206,65C
(-) EQUIPAMENTOS	1.661,13C
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.574,02C
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	5.007,14C
PASSIVO	339.598,39C
PASSIVO CIRCULANTE	1.228,80C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,80C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	0,80C
ISS A RECOLHER	0,80C
OUTRAS OBRIGACOES	1.228,00C
CONTAS A PAGAR	1.228,00C
JZ. ORGANIZACAO CONTABIL LTDA.	1.228,00C
PATRIMONIO LIQUIDO	338.369,59C
CAPITAL SOCIAL	159.781,65C
CAPITAL INTEGRALIZADO	159.781,65C
PATRIMONIO SOCIAL	159.781,65C
LUCROS OU PREJUIZOS	178.587,94C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	178.587,94C
LUCROS ACUMULADOS	135.003,78C
SUPERAVIT DO EXERCICIO	43.584,16C

ALEX LOPES FRANCISCO
 PRESIDENTE
 CPF: 168.274.318-78

MARLON AUGUSTO SINHOR ZANIN
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP220170/O-7
 CPF: 215.515.328-75

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

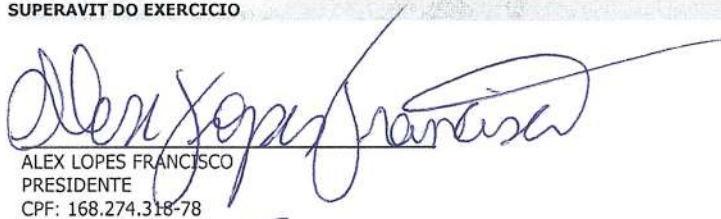
Descrição	Saldo Atual
RECEITAS	777.393,93
RECEITAS DIVERSAS	128.867,09
RECEITAS DIVERSAS	
RECEITA C/ MENSALIDADE DOS SOCIOS	350,00
RECEITAS BRECHÓ	16.159,50
RECEITA DE EVENTOS	15.254,00
RECEITAS DIVERSAS	76.666,85
RECEITAS DE DOAÇÕES	20.436,74
RECEITA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	614.397,82
RECEITA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	
DOACOES E SUBVENCOES DE TERCEIROS*	21.817,82
SUBVENCAO CMAS	200.000,00
SUBVENCAO CMDCA	199.035,00
EMENDA PARLAMENTAR	100.000,00
SUBVENCAO SOB AS ASAS	86.600,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.945,00
JUROS E DESCONTOS	13.971,80
JUROS E DESCONTOS	
JUROS DE APLICACOES FINANCEIRAS	13.967,13
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	4,67
RECEITAS DIVERSAS	20.157,22
RECEITAS DIVERSAS	
ISENÇÃO COTA PATRONAL	20.157,22
CONTA PRÓPRIA	(129.901,58)
MATERIAL APLICADO	(24.155,74)
MATERIAL APLICADO	
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	(170,43)
ENCARGOS FGTS	(2.114,59)
FERIAS INDENIZADAS	(2.862,96)
ISENCAO COTA PATRONAL	(1.814,73)
PIS/PASEP SOBRE FOLHA	(207,91)
SALARIOS E ORDENADOS	(16.985,12)
DESPESAS GERAIS	(102.927,02)
DESPESAS GERAIS	
ASSISTENCIA CONTABIL	(14.872,00)
FARMÁCIA	(769,92)
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(2.360,40)
DESPESAS GERAIS	(7.913,31)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(60,59)
ENERGIA ELETRICA	(2.098,02)
GASTOS C/ INSTALACOES	(4.082,00)
ALIMENTACAO	(4.319,20)
MATERIAL DE ATIVIDADE SOCIO/EDUCATIVO	(2.752,76)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(525,00)
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO	(1.339,11)
FRETES E CARRETOS	(6.020,00)
SEGUROS	(107,90)
SERVICOS DE TERCEIROS PF	(42.222,90)
SERVICOS DE TERCEIROS PJ	(10.258,84)
TELEFONE	(2.216,16)
UNIFORMES	(1.008,91)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.818,82)
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.490,87)
DESPESAS BANCARIAS	(1.327,95)


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
DOAÇÕES	0,00
SUBVENÇÃO MAGNETTI MARELLI	0,00
SUBVENÇÃO CMAS	(200.611,24)
DESPESA COM PESSOAL	(160.524,69)
DESPESA COM PESSOAL	
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	(983,83)
ENCARGOS FGTS	(12.206,88)
ISENÇÃO COTA PATRONAL	(10.475,89)
FERIAS INDENIZADAS	(16.526,45)
PIS/PASEP SOBRE FOLHA	(1.200,23)
SALARIOS E ORDENADOS	(119.131,41)
DESPESAS GERAIS	(39.726,51)
DESPESAS GERAIS	
ALIMENTACAO	(16.574,88)
ESTORNO SUBVENCAO CMAS	(24,00)
MATERIAL DE ATIVIDADE SOCIO/EDUCATIVO	(8.234,29)
SERVICOS DE TERCEIROS PJ	(14.893,34)
DESPESAS FINANCEIRAS	(360,04)
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS FINANCEIRAS	(360,04)
SUBVENÇÃO CMDCA	(202.984,37)
DESPESA COM PESSOAL	(90.678,73)
DESPESA COM PESSOAL	
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	(555,84)
ENCARGOS FGTS	(6.896,45)
ISENÇÃO COTA PATRONAL	(5.918,50)
FERIAS INDENIZADAS	(9.336,85)
PIS/PASEP SOBRE FOLHA	(678,09)
SALARIOS E ORDENADOS	(67.293,00)
DESPESAS GERAIS	(108.602,66)
DESPESAS GERAIS	
ALIMENTAÇÃO	(16.167,67)
MATERIAL DE ATIVIDADE SOCIO/EDUCATIVO	(4.600,20)
SERVICOS DE TERCEIROS PJ	(72.900,79)
UNIFORMES	(14.934,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.702,98)
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS BANCARIAS	(12,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.690,98)
SUBVENÇÃO PROJETO FORTALECENDO A FAMÍLIA	0,00
EMENDA PARLAMENTAR	(18.764,91)
DESPESAS GERAIS	(18.764,91)
DESPESAS GERAIS	
ALIMENTACAO	(294,72)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(1.886,03)
MATERIAL DE ATIVIDADE SOCIO EDUCATIVA	(1.262,40)
SERVICOS DE TERCEIROS PJ	(12.333,34)
UNIFORMES	(2.988,42)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
SUBVENÇÃO SOB AS ASAS	(90.128,05)
DESPESA COM PESSOAL	(29.851,15)
DESPESA COM PESSOAL	
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	(182,96)
ENCARGOS FGTS	(2.270,00)
ISENÇÃO COTA PATRONAL	(1.948,10)
FERIAS INDENIZADAS	(3.073,17)
PIS/PASEP SOBRE FOLHA	(223,19)
SALARIOS E ORDENADOS	(22.153,73)
DESPESAS GERAIS	(60.222,37)
DESPESAS GERAIS	
ALIMENTACAO	(5.411,29)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(4.524,93)
MATERIAL DE ATIVIDADE SOCIO/EDUCATIVO	(7.187,91)
SERVICOS DE TERCEIROS PJ	(43.098,24)
DESPESAS FINANCEIRAS	(54,53)
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS FINANCEIRAS	(54,53)
DESPESAS C/ VENDAS	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00
PROVISÕES DE IMPOSTOS	0,00
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00
RECEITA NÃO OPERACIONAL	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00
SUPERAVIT DO EXERCICIO	135.003,78


ALEX LOPES FRANCISCO
PRESIDENTE
CPF: 168.274.318-78


MARLON AUGUSTO SINHOR ZANIN
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP220170/O-7
CPF: 215.515.328-75