

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023

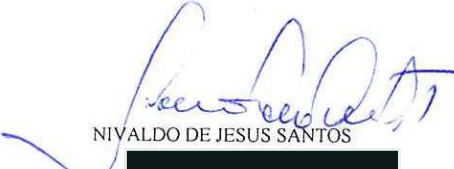
ATIVO		PASSIVO		DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO	
ATIVO CIRCULANTE	195.090,76	PASSIVO CIRCULANTE	58.221,26	(+) RECEITA BRUTA	635.423,36
DISPONIBILIDADES	195.090,76	OBRIGAÇÕES	58.221,26	Subvenções Sociais	622.731,39
Caixa	26.393,81	PIS a Recolher	1.262,17	Doações Recebidas	4.098,00
Banco BB 1266-1 / 63742-4	0,00	Salários a Pagar	28.831,54	Contribuições Associados	6.141,00
Banco 1266-1 / 73511-6	0,00	IRRF s/folha a Recolher	399,74	Bazar	710,00
Banco 4215-3 / 54032-3	693,03	IRRF s/aluguel a Recolher	354,47	Rendimentos s/Aplicações	1.742,97
Aplicações Financeiras	168.003,92	INSS a Recolher	24.324,59		
		FGTS a Recolher	3.048,75	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	459.675,54
			-	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	458.447,06
				Salários e Ordenados	118.609,49
			-	13º Salário	7.607,01
				FGTS	9.751,84
				INSS Patronal	32.846,56
				PIS s/folha	1.186,10
				Despesas Bancárias	840,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	55.844,11	PATRIMÔNIO SOCIAL	192.713,61	INSS 13º Salário	2.044,79
IMOBILIZADO	55.844,11	Superávit Acumulado	16.965,79	FGTS s/13º Salário	423,68
Equipos. e Informática	19.724,01	Superávit do Exercício	175.747,82	PIS s/13º Salário	76,07
(-) Depreciação Acumulada	3.323,81			Cursos e Eventos	1.200,00
Móveis e Utensílios	41.143,97			Despesas Diversas	8.823,99
(-) Depreciação Acumulada	2.185,06			Serviços de Terceiros	168.922,50
Instalações	970,00			Vale transporte	7.687,90
(-) Depreciação Acumulada	485,00			Material de Escritório	1.660,23
				Gás de Cozinha	420,00
				Material de Limpeza	376,04
				Material Pedagógico	1.612,72
				Material de Divulgação	162,50
				Utensílios Domésticos	6.713,59
				Aluguel	23.000,00
				Depreciação	5.993,87
				Lanches e Refeições	40.260,38
				Água e Esgoto	2.605,56
				Telefone	1.762,65
				Energia Elétrica	1.230,97
				Honorários Contábeis	12.300,00
				Taxas Diversas	328,62
				DESPESAS TRIBUTÁRIAS	179,27
TOTAL DO ATIVO	250.934,87	TOTAL DO PASSIVO	250.934,87	Tributos FED/EST/MUN	179,27
				DESPESAS FINANCEIRAS	1.049,21
				Despesas Bancárias	912,18
				IR s/Aplicações	111,28
				Multas Diversas	22,21
				Juros Diversos	3,54
				SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	175.747,82

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL encerrado em 31/12/2023, somando no **Ativo** e no **Passivo** a quantia de R\$250.934,87 (duzentos e cinquenta mil, novecentos e trinta e quatro reais e oitenta e sete centavos).

Reconhecemos a exatidão da presente DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO, encerrado em 31/12/2023, tendo como **Superávit do Exercício** o valor de R\$175.747,82 (cento e setenta e cinco mil, setecentos e quarenta e sete reais e oitenta e dois centavos).


MARCOS ROBERTO BRUNO
Presidente


MÔNICA UCHÔA BRUNO
Tesoureira


NIVALDO DE JESUS SANTOS
Contabilista