

BALÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	303.698,42D	46	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	303.698,42C
2	1.1	CIRCULANTE	160.858,10D	47	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	262.160,75C
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	160.858,10D	54	2.1.2	FORNECEDORES A PAGAR	109.172,59C
4	1.1.1.01	CAIXA	109,44D	55	2.1.2.01	FORNECEDORES	109.172,59C
10002	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	109,44D	10015	2.1.2.01.00001	FORNECEDORES A PAGAR	109.172,59C
6	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RECURSOS DE TERCEI	160.748,66D	69	2.1.5	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	34.450,66C
569	1.1.1.03.00004	APLICAÇÃO BANCO BRASIL	160.748,66D	72	2.1.5.03	PROVISÃO PARA FÉRIAS	34.450,66C
				10035	2.1.5.03.00004	PROVISÃO PARA FÉRIAS	34.450,66C
30	1.3	PERMANENTE	142.840,32D				
34	1.3.2	IMOBILIZADO	308.201,19D	73	2.1.6	RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	118.537,50C
35	1.3.2.01	MÓVEIS DE USO	298.460,09D	74	2.1.6.01	RECURSOS DE ENTIDADE	118.537,50C
10008	1.3.2.01.00001	MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	298.460,09D	10099	2.1.6.01.00002	RECURSOS CONVENIO EM EXECUÇÃO	118.537,50C
37	1.3.2.03	EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	9.741,10D	96	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	41.537,67C
10010	1.3.2.03.00001	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	9.741,10D	524	2.3.2	RESERVAS	55.278,54D
				103	2.3.2.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	55.278,54D
39	1.3.3	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	165.360,87C	10040	2.3.2.02.00000	(-) DEFICIT ACUMULADO	271.216,60D
40	1.3.3.01	IMÓVEIS	158.324,94C	10041	2.3.2.02.00000	SUPERÁVIT ACUMULADO	215.938,06C
10012	1.3.3.01.00001	MOVÉIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	158.324,94C				
				10093	2.3.3	AJUSTE DO EXERCÍCIO	96.816,21C
42	1.3.3.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.035,93C	10094	2.3.3.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	96.816,21C
10014	1.3.3.03.00001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.035,93C	268	2.3.3.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	48.427,48C
				522	2.3.3.01.00002	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	48.388,73C

LUIS ARAUJO FRANÇA
PRESIDENTE
CPF: 074.874.348-00

MARIA JOSÉ CRISTOVAM
Reg. no CRC - 1SP167540/O-3
CPF: 164.960.628-11

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	3.517.484,59
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.299,99
SEC ESTADUAL DESENV SOCIAL - BP	3.049.641,60
DIARIA DO BOM PRATO	459.543,00
RECEITA LÍQUIDA	3.517.484,59
LUCRO BRUTO	3.517.484,59
DESPESAS OPERACIONAIS	(3.452.377,70)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.452.377,70)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(629.358,04)
13º SALÁRIO	(41.058,19)
FÉRIAS	(43.154,70)
FGTS	(51.544,04)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(77.568,21)
VALE TRANSPORTE	(1.322,40)
PIS S/ FOLHA	(6.541,39)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(1.713.811,89)
RESCISÃO CONTRATUAL	(45.322,95)
FGTS RESCISÓRIO	(45.928,14)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(128.154,00)
IPTU	(13.434,96)
TAXAS DIVERSAS	(1.367,65)
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	(3.068,94)
ENERGIA ELÉTRICA	(51.923,49)
ÁGUA E ESGOTO	(65.151,08)
TELEFONE	(4.007,51)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(38.991,26)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(130.981,84)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(18.000,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(9.850,98)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(21.530,90)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(1.204,00)
DESPESAS MANUTENÇÃO E REPAROS	(99.642,99)
SEGURANÇA E MONITORAMENTO	(2.832,00)
DESPESAS COM AUDITORIA	(8.437,50)
UTENSÍLIOS	(2.767,74)
DESPESAS VESTUÁRIOS	(338,07)
DESPESAS UNIFORMES	(5.748,00)
EQUIP DE SEGURANÇAS EPI'S	(2.358,95)
MEDICINA DO TRABALHO	(3.750,00)
EXAMES MÉDICOS	(1.971,60)
DESPESAS COM GÁS	(181.254,29)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	62,15
TRANSFERENCIA ENTRE UNIDADES	62,15
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	65.169,04

LUIS ARAUJO FRANÇA
PRESIDENTE
CPF: 074.874.348-00

MARIA JOSÉ CRISTOVAM
Reg. no CRC - 1SP167540/O-3
CPF: 164.960.628-11