

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	<b>ATIVO</b>	<b>281.901,07D</b>	46	2	<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>281.901,07C</b>
2	1.1	<b>CIRCULANTE</b>	<b>140.017,15D</b>	47	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>245.993,54C</b>
3	1.1.1	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>140.017,15D</b>	54	2.1.2	<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>25.173,58C</b>
4	1.1.1.01	<b>CAIXA</b>	<b>140.017,15D</b>	55	2.1.2.01	<b>FORNECEDORES</b>	<b>25.173,58C</b>
10002	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	852,84D	10018	2.1.2.01.00004	ALUGUEL A PAGAR	12.328,34C
5015	1.1.1.01.00020	BANCO BRASIL CP 25905-5 - BP	139.164,31D	10019	2.1.2.01.00005	SEGURO A PAGAR	133,07C
				10021	2.1.2.01.00007	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	4.841,07C
30	1.3	<b>PERMANENTE</b>	<b>141.883,92D</b>	10022	2.1.2.01.00008	ÁGUA A PAGAR	7.408,27C
34	1.3.2	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>331.851,49D</b>	10023	2.1.2.01.00009	TELEFONE A PAGAR	462,83C
35	1.3.2.01	<b>MÓVEIS DE USO</b>	<b>322.110,39D</b>	69	2.1.5	<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS</b>	<b>102.282,46C</b>
10008	1.3.2.01.00001	MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	322.110,39D	70	2.1.5.01	<b>SALÁRIOS A PAGAR</b>	<b>70.723,43C</b>
37	1.3.2.03	<b>EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA</b>	<b>9.741,10D</b>	10024	2.1.5.01.00005	SALÁRIOS A PAGAR	105,90D
10010	1.3.2.03.00001	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	9.741,10D	10029	2.1.5.01.00010	INSS A RECOLHER	65.184,36C
				10030	2.1.5.01.00011	IRRF A RECOLHER	5.644,97C
39	1.3.3	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>189.967,57C</b>	72	2.1.5.03	<b>PROVISÃO PARA FÉRIAS</b>	<b>31.559,03C</b>
40	1.3.3.01	<b>IMÓVEIS</b>	<b>182.335,48C</b>	10035	2.1.5.03.00004	PROVISÃO PARA FÉRIAS	31.559,03C
10012	1.3.3.01.00001	MOVÉIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	182.335,48C				
42	1.3.3.03	<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>7.632,09C</b>	73	2.1.6	<b>RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO</b>	<b>118.537,50C</b>
10014	1.3.3.03.00001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.632,09C	74	2.1.6.01	<b>RECURSOS DE ENTIDADE</b>	<b>118.537,50C</b>
				10099	2.1.6.01.00002	RECURSOS CONVENIO EM EXECUÇÃO	118.537,50C
				96	2.3	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>35.907,53C</b>
				524	2.3.2	<b>RESERVAS</b>	<b>55.278,54D</b>
				103	2.3.2.02	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>55.278,54D</b>
				10040	2.3.2.02.00000	(-) DÉFICIT ACUMULADO	271.216,60D
				10041	2.3.2.02.00000	SUPERÁVIT ACUMULADO	215.938,06C
				10093	2.3.3	<b>AJUSTE DO EXERCÍCIO</b>	<b>91.186,07C</b>
				10094	2.3.3.01	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>91.186,07C</b>
				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	42.758,59C

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 31/12/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>3.777.166,56</b>
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.266,46
SEC ESTADUAL DESENV SOCIAL - BP	3.297.406,10
DIARIA DO BOM PRATO	466.494,00
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>3.777.166,56</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>3.777.166,56</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(3.716.541,41)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(3.716.541,41)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(651.860,12)
13º SALÁRIO	(58.356,77)
FÉRIAS	(67.891,77)
FGTS	(73.357,36)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(4.252,20)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(82.566,27)
VALE TRANSPORTE	(19.033,98)
PIS S/ FOLHA	(7.680,85)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(1.962.521,76)
ALUGUEL DE VEÍCULOS	(65.425,00)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(139.427,84)
IPTU	(25.457,76)
TAXAS DIVERSAS	(1.486,91)
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	(3.341,96)
ENERGIA ELÉTRICA	(55.944,85)
ÁGUA E ESGOTO	(44.079,22)
TELEFONE	(12.154,63)
SEGUROS	(266,14)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(10.832,75)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(93.794,39)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(18.000,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(13.803,99)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(24.606,70)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(3.080,94)
DESPESAS MANUTENÇÃO E REPAROS	(58.665,26)
SEGURANÇA E MONITORAMENTO	(2.832,00)
DESPESAS COM AUDITORIA	(9.940,00)
SEGURO DE VIDA	(695,75)
UTENSÍLIOS	(36.913,55)
DESPESAS VESTUÁRIOS	(1.049,33)
DESPESAS UNIFORMES	(6.427,00)
EQUIP DE SEGURANÇAS EPI'S	(1.691,85)
MEDICINA DO TRABALHO	(4.600,00)
EXAMES MÉDICOS	(2.322,43)
DESPESAS COM GÁS	(152.180,08)
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(66.255,29)</b>
TRANSFERENCIA ENTRE UNIDADES	(66.255,29)
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(5.630,14)</b>

LUIS ARAUJO FRANÇA  
PRESIDENTE  
CPF: 074.874.348-00

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