

Balanco Patrimonial

ATIVO	
ATIVO	933.638,96
CIRCULANTE	651.295,71
DISPONIVEL	651.295,71
BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÕES	84.271,64
Banco do Brasil S/A 5.113-6	84.271,64
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÕES	537.001,77
Banco do Brasil c/ RF LP Tesouro	363.764,90
Santander c/ Poupança	109.645,74
Banco do Brasil S/A C/ Aplic.Supremo 1	13.591,13
Ourocap PU	50.000,00
BANCO C/C RECURSO C/RESTR- PROJ. DESPERT	30.022,30
Bco do Brasil nº 22.070-1- Proj. Desper	12.902,30
Bco do Brasil - nº 95113-7 CMDCA	17.120,00
REALIZAVEL	14.206,66
VALORES DO REALIZAVEL C.P.	14.206,66
ADIANTAMENTOS	14.206,66
Adiantamentos de Ferias - Legionarios	14.206,66
PERMANENTE	268.136,59
IMOBILIZADO TÉCNICO	268.136,59
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS S/ RESTRIÇÕES	210.036,91
Veiculos	123.500,00
Equipamentos de Informatica	32.890,00
Equipamentos e Instalações	18.019,42
Móveis e Utensílios	35.627,49
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADAS S/ RESTRIÇÕES	(72.944,33)
(-) Depreciação Veiculos	(32.933,92)
(-) Depreciação Móveis e Utens.	(35.267,49)
(-) Depreciação Equipam. e Instalações	(4.194,74)
(-) Depreciação Equipam de Informatica	(548,18)
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS C/ RESTRIÇÕES	144.389,48
Móveis e Utensílios (Recursos Prefeit.)	7.037,99
Equipamentos e Instalações	2.185,99
Benfeitorias em Imovel de Terceiros	135.165,50
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA C/ RESTRIÇÕES	(13.345,47)
(-) Depreciação Móveis e Utensílios	(4.993,75)
(-) Depreciação de Equipam. Instalações	(637,54)
(-) Deprec.Benfeitorias Imovel Terceiros	(7.714,18)
PASSIVO	
PASSIVO	933.638,96
CIRCULANTE	306.514,25
OBRIGAÇÃO TRABALHISTA E TRIBUTÁRIA	289.394,25
OBRIGAÇÃO TRABALHISTA S/ RESTRIÇÕES	246.577,81
Salarios e Ordenados à Pagar	233.708,36
Rescisão Do Contr de Trabalho à Pagar	3.701,50
Salarios e Ordenados á Pagar - ADM	9.167,95
ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS S/ RESTR.	33.262,20
INSS à Recolher	18.890,47
FGTS à Recolher	9.541,28
IRRF s/ Folha à Recolher	976,41
Pis s/ Folha à Recolher	3.777,78

CNPJ: 47.583.786/0001-80

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Patrimonial

FGTS Multa Rescisória à Recolher	76,26
OBRIGAÇÕES TRAB. C/ RESTR -PROJ DESPERT	9.550,99
Salarios e Ordenados à Pagar -Proj. Desp	9.550,99
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	3,25
ISS s/ Serv. Tomados à Recolher	3,25
RECURSO DE CONVÊNIO Á EXECUTAR C/ RESTR	17.120,00
VERBAS COM RESTRIÇÕES -PROJETO DESPERTAR	17.120,00
Verba Pref Ped á realizar- Projeto Saber	11.520,00
Aux. e sub. Convenio CMDCA - Psicologia	5.600,00
PATRIMONIO LIQUIDO	627.124,71
VRS DO PATRIMONIO LIQUIDO	627.124,71
PATRIMONIO SOCIAL	164.784,61
Patrimonio Social	164.784,61
DÉFICIT E SUPERÁVIT ACUMULADOS	462.340,10
Superávit / Déficit do Exercício	505.740,00
Ajustes Exercício Anteriores	(43.399,90)

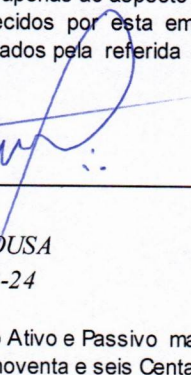
Pederneiras, 31 de dezembro de 2023.

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos por esta empresa que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade, bem pelo cadastro de bens do ativo imobilizado levantados pela referida empresa e sob sua total e exclusiva responsabilidade.



 PRESIDENTE
 TIAGO LEITE DE SOUSA
 CPF: 328.539.388-24

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 933.638,96 (novecentos e trinta e tres mil, seiscentos e trinta e oito Reais e noventa e seis Centavos)



 CONTADOR
 KLEYSE ELAINE STABLE
 CTCRC: SP304886/O-9

Demonstração do Resultado do Período

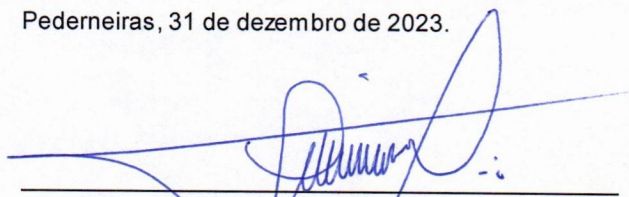
Receitas Brutas	
Repasse Salário Legionários	2.221.196,10 C
Repasse 13o. Legionários	209.601,30 C
Repasse 1/3 Férias Legionários	24.344,39 C
Repasse FGTS Legionários	49.574,98 C
Repasse Verbas Rescisórias Legionários	248.315,65 C
Repasse Exames Médicos Legionários	13.138,00 C
Taxa De Administração	254.412,35 C
Subv. Prefeit.M.Pedern.-Projeto Despertar	126.545,83 C
Aux. e Subv. Convênio CMDCA - Psicólogo	4.000,00 C
Doações AB Brasil	60.000,00 C
Arrecadação de Festas/Eventos/Rifas	10.395,00 C
Doação de Serviços Voluntários	10.998,06 C
Doação Loja Maçônica Deus e Caridade	2.730,00 C
Evento - Ação Fraternal	3.480,89 C
Aux. e Subv. Convenio Prefeitura Munic P	40.000,00 C
Total:	3.278.732,55 C
= Receita Líquida	
3.278.732,55 C	
(-) Custos	
(-) Custo Das Mercadorias Vendidas	3.480,89 D
Total:	3.480,89 D
= Superávit Bruto	
3.275.251,66 C	
(-) Despesas Administrativas	
Salários e Ordenados - Depto Adminstr.	101.944,59 D
13o. salário - Depto Administrativo	24.013,46 D
Férias e Abono - Depto ADM.	25.408,78 D
Salários e Ordenados aos Legionários	2.424.623,97 D
13o. Salário aos Legionários	153.251,82 D
Férias e Abono aos Legionários	98.908,99 D
Rescisão Contr.Trabalho aos Legionários	290.096,85 D
Salários e Ordenados - Projeto Despertar	115.469,33 D
FGTS	77.595,89 D
Pis S/ Folha	30.730,60 D
INSS Patronal	805.035,33 D
FGTS Multa Rescisória	2.249,64 D
Total:	4.149.329,25 D
(-) Despesas Financeiras	
Tarifa Bancaria	4.665,67 D
IRF	12.366,41 D
Total:	17.032,08 D
(-) Despesas Gerais	
Despesas Gerais	99,00 D
Energia Eletrica	6.798,55 D
Despesas c/ Veículos	2.901,11 D
Seguros De Veículos	1.764,35 D
Despesas c/ alimentação	154,00 D
Telefone e comunicação	945,93 D
Desp. c/ Vestuário/Uniformes	16.030,00 D
Agua e Esgoto	2.605,12 D
Desp. c/ Propaganda	225,00 D
Mat. de Uso e Consumo	21.996,14 D
Honorários (Escrita)	15.180,00 D

- - -

Demonstração do Resultado do Período

Desp. c/ Alarme e Monitoramento	1.279,00 D
Desp. Materiais de Escritório	2.285,11 D
Desp. c/ Seguros	911,34 D
Desp. Exames Médicos	10.459,20 D
Desp. c/ Manutenção	4.265,99 D
Serviços Profissionais	2.451,00 D
Desp. Cartório e Correios	402,15 D
Desp. com Festas/Eventos	495,20 D
Depreciação de Ativos	31.852,94 D
Honorarios Prof. - Serviços Voluntarios	10.998,06 D
Desp. c/ Informatica e Internet	3.280,47 D
Desp. Certificação Digital	305,00 D
Desp. Segurança do Trabalho	10.000,00 D
Segurança do Trabalho	1.000,00 D
Desp. Manut. Predial	603,40 D
Serviços Profissionais - Proj. Despertar	1.245,00 D
Desp. Mat. de Escritório - Proj. Desper	3.775,01 D
Desp. Serv. Psicologico -Proj. Despertar	4.000,00 D
Total:	158.308,07 D
(-) Despesas Tributárias	
Taxas Municipais - Alvarás	105,50 D
Total:	105,50 D
(+) Receitas Financeiras	
Rendas da Aplicação	57.226,07 C
Rendas da Poupança	7.522,07 C
Total:	64.748,14 C
= Déficit Operacional	984.775,10 D
(+) Outras Receitas	
Isenção Quota Patronal - INSS	804.945,00 C
Total:	804.945,00 C
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	179.830,10 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	179.830,10 D
= Déficit	179.830,10 D
= Déficit Líquido do Período	179.830,10 D

Pederneiras, 31 de dezembro de 2023.



PRESIDENTE
 TIAGO LEITE DE SOUSA
 CPF: 328.539.388-24



CONTADOR
 KLEYSE ELAINE STABILE
 CT CRC: SP304886/O-9