

BALANÇO

Encerrado em
e

ATIVO		
Exercício findo em	31/12/2022	31/12/2023
ATIVO CIRCULANTE		
- Caixa	589,91	334,16
- Bancos	-	25.115,08
- Poupança	847.784,30	531.161,95
- Contas a Receber	7.281,39	8.748,74
- Adiantamento de fornecedores	-	136.000,00
- Impostos a Recuperar	1.150,73	1.150,73
- Estoque	5.711,11	22.567,53
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	862.517,44	725.078,19
ATIVO PERMANENTE		
- Imobilizado	637.478,84	853.569,08
- Depreciação	(333.603,49)	(398.120,22)
TOTAL ATIVO PERMANENTE	303.875,35	455.448,86
TOTAL ATIVO	1.166.392,79	1.180.527,05

Reconhecemos a exatidão do presente **BALANÇO PATRIMONIAL**, somando seu **ATIVO** (cinco centavos) ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela Entidade, que se responsabiliza

DEMONSTRATIVO DE SU

ENCERRADO E
e

Despesas Operacionais	31/12/2022	31/12/2023
Despesas com Pessoal		
- Proventos	473.980,22	567.774,86
- Encargos Sociais	46.294,81	70.081,81
- Benefícios	252.978,64	310.770,96
Despesas Administrativas		
- Despesas Administrativas	1.479.157,54	1.460.588,42
- Conta Transitoria Termo de Colaboração	(127.582,65)	(229.883,15)
Termo de Colaboração nº 005/2019 - SAS		

- Despesas Termo de colaboração	98.794,85	98.642,55
Termo de Colaboração nº 004/2022 - FSS		
- Despesas Termo de colaboração	13.487,80	-
Termo de Colaboração nº 052/2022 - SAS		
- Despesas Termo de colaboração	15.300,00	-
Termo de Colaboração nº 029/2023 - FSS		
- Despesas Termo de colaboração		81.240,60
Termo de Colaboração nº 005/2023 - SAS		
- Despesas Termo de colaboração	-	50.000,00
Depreciações/Amortizações		
- Depreciações	31.185,05	64.516,73
Despesas Tributarias		
- Tributos e Contribuições	17.307,91	6.899,47
Outras Despesas Operacionais		
Despesas Financeiras		
- Despesas Financeiras	20.155,52	17.112,83
Outras Despesas Operacionais		
- Despesas Contrib. Social Patronal	122.597,51	147.016,24
Resultado do Exercício		
- Superávit (Déficit) do Exercício	(143.029,62)	(13.720,70)
TOTAL	2.300.627,58	2.631.040,62

Alexandre Alberto de Melo
Presidente
CPF. 093.372.778-08

DO PATRIMONIAL

em 31 Dezembro de 2023

expresso em R\$

PASSIVO		
Exercício findo em	31/12/2022	31/12/2023
PASSIVO CIRCULANTE		
- Fornecedores	16.520,34	27.083,55
- Salários a pagar	23.011,00	22.705,52
- Outras Obrigações	9.014,25	9.436,18
- Obrigações Tributárias a Rec.	2.395,29	1.901,79
- Indenizações Trabalhistas	-	17.668,80
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	50.940,88	78.795,84
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	<u>1.115.451,91</u>	<u>1.101.731,21</u>
- Patrimônio Social	250.672,00	250.672,00
- Superávit (Déficit) Acumulado	864.779,91	851.059,21
TOTAL PASSIVO	<u>1.166.392,79</u>	<u>1.180.527,05</u>

O E PASSIVO R\$ 1.180.527,05 (Hum milhão cento e oitenta mil, quinhentos e vinte e sete reais e centavos), restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou por sua exatidão e veracidade.

OPERÁVIT E DÉFICIT DO EXERCÍCIO

em 31 DE DEZEMBRO DE 2023

expresso em R\$

	31/12/2022	31/12/2023
Receitas Operacionais Bruta		
Receitas de Contribuições e Doações		
- Receitas Diversas	1.321.674,19	1.360.033,29
Receitas de Convenios e Subvenções		
- Receitas Convenios e Subvenções	296.173,09	538.823,15
Outras Receitas Operacionais		
- Receitas da Gratuidade	586.688,55	656.367,26

Receitas Financeiras		
- Receitas Financeiras	96.091,75	75.816,92

TOTAL	2.300.627,58	2.631.040,62
--------------	---------------------	---------------------

Aparecida Benigna da Silva
Tec. Cont. C.R.C. Nº 1SP102296/O8
CPF 012.896.658-00