

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1	ATIVO	647.454,12	808.316,78	1.204.397,06	251.373,84
2	S	1.1	CIRCULANTE	192.171,64	808.316,78	849.638,87	150.849,55
3	S	1.1.01	DISPONÍVEL	189.692,97	804.517,28	845.839,37	148.370,88
4	S	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	0,00	3.600,00	4.650,00	(1.050,00)
5		1.1.01.001.001	Caixa	19/08/23	0,00	4.650,00	(1.050,00)
6	S	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	24.093,72	583.135,34	580.863,14	26.365,92
25004		1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A. CC 226-7	18/08/23	0,00	127.065,60	0,00
25123		1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A. CC	01/09/23	0,00	123.500,96	0,00
25005		1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A. CC 855-9	31/08/23	0,00	23.911,81	0,00
25003		1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A. CC 882-6	21/08/23	0,00	47.505,49	0,00
25079		1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A. CC 20328-9	18/08/23	0,00	124.113,74	0,00
25116		1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A. CC 24788-X	19/05/23	2.000,00	8.552,20	0,00
25136		1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A. CC 25.421-5	17/08/23	0,00	5.241,96	0,00
25001		1.1.01.002.001	Cooperativa Sicoob Credicucar CC	10/08/23	1.141,15	0,00	931,15
25006		1.1.01.002.001	Cooperativa Sicred CC 32406-7	01/09/23	20.952,57	123.243,58	25.434,77
50	S	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	165.599,25	217.781,94	260.326,23	123.054,96
25080		1.1.01.003.001	Banco do Brasil S.A. 20328-9	31/08/23	0,00	55.335,32	12.220,57
25008		1.1.01.003.001	Banco do Brasil S.A. 226-7	31/08/23	13.044,28	49.205,16	0,00
25124		1.1.01.003.001	Banco do Brasil S.A. 23981-X	25/08/23	93.000,00	7.937,08	0,00
25125		1.1.01.003.001	Banco do Brasil S.A. 23981-X RF	01/09/23	397,93	17.285,83	36,48
25139		1.1.01.003.001	Banco do Brasil S.A. 25421-5	31/08/23	0,00	5.246,65	5.246,65
25013		1.1.01.003.001	Banco do Brasil S.A. 855-9	31/08/23	1.484,06	10.089,56	0,00
25009		1.1.01.003.001	Banco do Brasil S.A. 882-6	31/08/23	2.456,85	22.351,87	4,66
25010		1.1.01.003.001	Cooperativa Sicoob Credicucar -	10/08/23	1.352,01	210,00	1.562,01
25039		1.1.01.003.001	Cooperativa Sicred	17/04/23	25.522,56	50.000,00	75.522,56
25088		1.1.01.003.001	Cooperativa Credisan - Capital		50,00	0,00	50,00
25109		1.1.01.003.001	Cooperativa Credisan 1		4.908,51	0,00	4.908,51
25122		1.1.01.003.001	Cooperativa Credisan 2		22.025,21	0,00	22.025,21
25011		1.1.01.003.001	Cooperativa Sicoob Credicucar		0,10	0,00	0,10
25071		1.1.01.003.001	Cooperativa Sicred - Capital	15/08/23	1.357,74	120,47	1.478,21
157	S	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	2.478,67	3.799,50	3.799,50	2.478,67
311	S	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A	0,00	3.799,50	3.799,50	0,00
312		1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários	31/08/23	0,00	3.799,50	0,00
380	S	1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	2.478,67	0,00	0,00	2.478,67
388		1.1.04.021.008	INSS a Recuperar	2.478,67	0,00	0,00	2.478,67
590	S	1.2	NÃO CIRCULANTE	100.524,29	0,00	0,00	100.524,29
1049	S	1.2.05	IMOBILIZADO	100.524,29	0,00	0,00	100.524,29
1050	S	1.2.05.001	IMÓVEIS	70.029,42	0,00	0,00	70.029,42
1053		1.2.05.001.003	Edifícios	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00

10

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25110		1.2.05.001.003 Terreno - Rua São Jorge x Hermeti		29,42	0,00	0,00	29,42
1074	S	1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO		32.912,16	0,00	0,00	32.912,16
1083		1.2.05.003.009 Maquina		20.523,59	0,00	0,00	20.523,59
1087		1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios		12.388,57	0,00	0,00	12.388,57
1136	S	1.2.05.007 (-)		(2.417,29)	0,00	0,00	(2.417,29)
1138		1.2.05.007.002 (-) Deprec. Edifícios		(1.743,13)	0,00	0,00	(1.743,13)
1147		1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e		(284,88)	0,00	0,00	(284,88)
1151		1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios		(389,28)	0,00	0,00	(389,28)
1300	S	1.4 CONTAS DE COMPENSAÇÃO		332.649,14	0,00	332.649,14	0,00
1301	S	1.4.01 CONTAS DE COMPENSAÇÃO		332.649,14	0,00	332.649,14	0,00
25025		1.4.01.001 Atendimento a Criança e ao Adolescente	02/01/23	332.649,14	0,00	332.649,14	0,00
4870	S	1.5 RENUNCIA FISCAL		22.109,05	0,00	22.109,05	0,00
4871	S	1.5.01 RENUNCIA FISCAL		22.109,05	0,00	22.109,05	0,00
25026		1.5.01.001 ISENÇÃO DA QUOTA PATRONAL	02/01/23	22.109,05	0,00	22.109,05	0,00

Q

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350 S 2 PASSIVO		647.454,12	857.581,80	688.940,74	478.813,06
1351 S 2.1 CIRCULANTE		20.149,85	343.978,52	351.812,60	27.983,93
1494 S 2.1.03 FORNECEDORES		2.180,46	130.414,09	129.866,28	1.632,65
1495 S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		2.180,46	130.414,09	129.866,28	1.632,65
5008919 2.1.03.001.001 ACOS MORANDIN LTDA	28/06/23	0,00	7.903,00	7.903,00	0,00
5009220 2.1.03.001.001 ARMELINDA DE LUCA	24/05/23	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5002043 2.1.03.001.001 CESARGAZ LTDA	09/08/23	0,00	772,00	772,00	0,00
5009209 2.1.03.001.001 COMERCIO DE COSMETICOS	03/04/23	0,00	164,85	164,85	0,00
5000128 2.1.03.001.001 DIGIP CENTRO DE DIGINF E	30/08/23	0,00	7.612,00	7.612,00	0,00
5009210 2.1.03.001.001 DONIZETE ANESTOR	01/09/23	0,00	59.600,00	59.600,00	0,00
5002037 2.1.03.001.001 EDITORA LIGABUE LTDA ME -	12/07/23	0,00	698,40	698,40	0,00
5002036 2.1.03.001.001 ELEKTRO ELETRICIDADE E	09/08/23	0,00	3.153,21	3.153,21	0,00
5008918 2.1.03.001.001 FERNANDA JUNQUEIRA JOÃO	18/05/23	1.550,00	3.757,27	2.207,27	0,00
5007340 2.1.03.001.001 FREITAS E DOTTA LTDA	31/08/23	0,00	1.899,59	1.967,31	67,72
5007677 2.1.03.001.001 GB MATERIAIS DE	24/07/23	0,00	274,00	547,00	273,00
5000438 2.1.03.001.001 IRMAOS FERRI LTDA	25/08/23	238,96	5.140,82	4.947,44	45,58
5003676 2.1.03.001.001 IRMAOS LONGUINI LTDA -	04/07/23	0,00	1.800,97	1.800,97	0,00
5009387 2.1.03.001.001 JOAO HENRIQUE DEPERON	04/07/23	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
5009227 2.1.03.001.001 LASCON ARTEFATOS	25/08/23	0,00	1.855,00	1.855,00	0,00
5001404 2.1.03.001.001 LIVRARIA E PAPELARIA	11/07/23	0,00	266,41	266,41	0,00
5002536 2.1.03.001.001 LUCIA HELENA ALMEIDA DOS	30/08/23	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
5002534 2.1.03.001.001 MADER NOBRE COMERCIAL	03/08/23	0,00	1.078,00	1.078,00	0,00
5008315 2.1.03.001.001 MAICON DO CARMO CANATO	30/06/23	0,00	70,00	70,00	0,00
5000498 2.1.03.001.001 MELO RUY E SILVA LTDA ME	24/03/23	0,00	62,00	62,00	0,00
5002537 2.1.03.001.001 MULTI-LAR MATERIAIS PARA	02/09/23	0,00	4.476,25	4.542,25	66,00
5009228 2.1.03.001.001 OZINAR CORACINI & CIA	14/06/23	0,00	624,00	624,00	0,00
5009221 2.1.03.001.001 PATRICIA BAZILIO BENEDITO	08/05/23	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
5002114 2.1.03.001.001 POLIMIX CONCRETO LTDA	03/07/23	0,00	6.080,00	6.080,00	0,00
5002029 2.1.03.001.001 RELIQUIA MATERIAIS PARA	21/08/23	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
5003332 2.1.03.001.001 Sbardelini, Gabricho e Cia. Ltda.	31/08/23	0,00	5.833,47	6.523,19	689,72
5009208 2.1.03.001.001 SERGIO CRUZ	03/04/23	0,00	30,99	30,99	0,00
5000435 2.1.03.001.001 SUPERMERCADO NOVO	07/02/23	0,00	230,45	230,45	0,00
5000437 2.1.03.001.001 SUPERMERCADOS UNIAO DE	29/08/23	0,00	1.328,37	1.377,22	48,85
5001336 2.1.03.001.001 TELEFONICA BRASIL S.A.	19/08/23	391,50	4.293,04	4.343,32	441,78
1539 S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		134,24	1.102,00	1.185,82	218,06
1540 S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		134,24	1.102,00	1.185,82	218,06
1544 2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	31/08/23	134,24	1.102,00	1.185,82	218,06
1632 S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		12.473,58	210.542,43	211.160,50	13.091,65
1633 S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		8.386,01	174.770,81	176.031,93	9.647,13
1634 2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	31/08/23	8.386,01	174.770,81	176.031,93	9.647,13
1658 S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		4.087,57	35.771,62	35.128,57	3.444,52
1659 2.1.07.003.001 INSS a Recolher	31/08/23	1.825,45	15.817,36	15.836,88	1.844,97

Q

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Credito	Saldo
1660		2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	31/08/23	2.262,12	19.954,26	19.291,69	1.599,55
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		5.361,57	1.920,00	9.600,00	13.041,57
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		5.361,57	1.920,00	9.600,00	13.041,57
1746		2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	31/08/23	5.361,57	1.920,00	9.600,00	13.041,57
1920	S	2.2 NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00	178.283,05	178.283,05
1921	S	2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		0,00	0,00	178.283,05	178.283,05
2237	S	2.2.01.019 SUBVENÇÕES A REALIZAR		0,00	0,00	178.283,05	178.283,05
25018		2.2.01.019.002 Subvenção Governo Estadual	07/08/23	0,00	0,00	11.036,76	11.036,76
25019		2.2.01.019.003 CMDCA - Fundo Mun.Dir. Criança	17/08/23	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
25020		2.2.01.019.004 Subvenção Governo Federal	06/07/23	0,00	0,00	21.504,33	21.504,33
25021		2.2.01.019.005 Subvenção Prefeitura Municipal	31/07/23	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00
25118		2.2.01.019.008 Repasse Municipal - Emenda	16/05/23	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
25138		2.2.01.019.010 Repasse Estadual - Emenda Alta	19/07/23	0,00	0,00	5.241,96	5.241,96
2585	S	2.5 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		272.546,08	158.845,09	158.845,09	272.546,08
2586	S	2.5.01 PATRIMÔNIO SOCIAL		111.043,97	0,00	0,00	111.043,97
2587		2.5.01.001 Patrimonio Social		111.043,97	0,00	0,00	111.043,97
2591	S	2.5.07 OUTRAS CONTAS		161.502,11	158.845,09	158.845,09	161.502,11
2592		2.5.07.001 Superávits Acumulados	02/01/23	77.869,60	158.845,09	0,00	(80.975,49)
2593		2.5.07.002 Deficits Acumulados		(75.212,58)	0,00	0,00	(75.212,58)
25059		2.5.07.004 SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	02/01/23	158.845,09	0,00	158.845,09	317.690,18
4872	S	2.8 RENÚNCIA FISCAL		22.109,05	22.109,05	0,00	0,00
4873	S	2.8.01 RENÚNCIA FISCAL		22.109,05	22.109,05	0,00	0,00
25027		2.8.01.001 ISENÇÃO QUOTA PATRONAL DO	02/01/23	22.109,05	22.109,05	0,00	0,00
2560	S	2.9 CONTAS DE COMPENSAÇÃO		332.649,14	332.649,14	0,00	0,00
2561	S	2.9.01 CONTAS DE COMPENSAÇÃO		332.649,14	332.649,14	0,00	0,00
25024		2.9.01.010 Atendimento a Criança e ao Adolescente	02/01/23	332.649,14	332.649,14	0,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600 S 4 RECEITAS		0,00	0,00	128.324,40	128.324,40
2601 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	128.324,40	128.324,40
2856 S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	128.324,40	128.324,40
2857 S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00		
2858 4.1.05.001.001 Descontos Obtidos	04/07/23	0,00	0,00	8.680,82	8.680,82
25029 4.1.05.001.009 Rend. Aplicação Financ. Bco Brasil	31/08/23	0,00	0,00	600,00	600,00
25031 4.1.05.001.010 Rend. Aplicação Financ Bco do	31/08/23	0,00	0,00	10,23	10,23
25032 4.1.05.001.011 Rend. Aplicação Financ Bco do	31/08/23	0,00	0,00	26,28	26,28
25081 4.1.05.001.016 Rend. Aplicação Financ Bco Brasil	31/08/23	0,00	0,00	32,36	32,36
25083 4.1.05.001.017 Rend. Aplicação Financeira -	30/03/23	0,00	0,00	34,96	34,96
25126 4.1.05.001.018 Rend. Aplicação Finan. Banco do	31/08/23	0,00	0,00	32,47	32,47
25140 4.1.05.001.021 Rend. Aplicação Financ Bco do	31/08/23	0,00	0,00	7.939,83	7.939,83
			0,00	4,69	4,69
25034 S 4.1.05.002 RECEITAS PROPRIAS		0,00	0,00	119.643,58	119.643,58
25035 4.1.05.002.001 ALUGUEL DE IMÓVEIS	10/08/23	0,00	0,00	7.280,00	7.280,00
25036 4.1.05.002.002 DOAÇÕES RECEBIDAS-	22/08/23	0,00	0,00	36.113,81	36.113,81
25037 4.1.05.002.003 DOAÇÕES RECEBIDAS -	19/08/23	0,00	0,00	17.178,65	17.178,65
25044 4.1.05.002.005 RECEITA FESTA DAS NAÇÕES	31/08/23	0,00	0,00	4.280,00	4.280,00
25049 4.1.05.002.006 RECEITA FESTA DA BATATA	15/08/23	0,00	0,00	3.520,50	3.520,50
25076 4.1.05.002.007 FESTA DO MILHO	27/03/23	0,00	0,00	31.843,48	31.843,48
25087 4.1.05.002.013 BAZAR	28/08/23	0,00	0,00	6.758,60	6.758,60
25103 4.1.05.002.021 DOAÇÕES VIA BOLETOS DE	01/09/23	0,00	0,00	11.474,00	11.474,00
25135 4.1.05.002.021 EVENTO MEGA JAM - VQG	14/08/23	0,00	0,00	1.194,54	1.194,54

Q ✓

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000 S 5 CUSTOS E DESPESAS		0,00	355.763,62	0,00	355.763,62
4011 S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	355.763,62	0,00	355.763,62
4326 S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	344.900,90	0,00	344.900,90
4327 S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		0,00	190.100,40	0,00	190.100,40
4328 5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	31/08/23	0,00	169.396,85	0,00	169.396,85
4335 5.7.03.001.008 FGTS	31/08/23	0,00	19.291,69	0,00	19.291,69
4336 5.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	30/06/23	0,00	1.411,86	0,00	1.411,86
4375 S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	1.799,39	0,00	1.799,39
4376 5.7.03.003.001 Propaganda	12/07/23	0,00	1.799,39	0,00	1.799,39
4475 S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS		0,00	8.057,53	0,00	8.057,53
4477 5.7.03.011.002 Energia Elétrica	07/08/23	0,00	3.153,21	0,00	3.153,21
4478 5.7.03.011.003 Telecomunicações	19/08/23	0,00	4.343,32	0,00	4.343,32
25042 5.7.03.011.009 Gaz	15/02/23	0,00	561,00	0,00	561,00
4531 S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS		0,00	144.943,58	0,00	144.943,58
4534 5.7.03.015.003 Material de Expediente	07/06/23	0,00	2.473,68	0,00	2.473,68
4537 5.7.03.015.006 Serviços Profissionais	01/09/23	0,00	75.958,90	0,00	75.958,90
4538 5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	31/08/23	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
4541 5.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	03/04/23	0,00	278,84	0,00	278,84
4549 5.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	02/09/23	0,00	36.310,44	0,00	36.310,44
25040 5.7.03.015.029 Moto Boy - Telemarketing	05/07/23	0,00	5.116,50	0,00	5.116,50
25097 5.7.03.015.035 Farmácia	31/08/23	0,00	1.967,31	0,00	1.967,31
25098 5.7.03.015.035 Supermercados	29/08/23	0,00	7.227,61	0,00	7.227,61
25099 5.7.03.015.037 Manutenção do Site	24/05/23	0,00	325,00	0,00	325,00
25129 5.7.03.015.041 Despesas Festa das Nações	31/08/23	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
25145 5.7.03.015.043 Despesas Festa do Milho	13/02/23	0,00	3.685,30	0,00	3.685,30
4603 S 5.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS		0,00	3.950,97	0,00	3.950,97
4604 S 5.7.05.001 DESPESAS GERAIS		0,00	3.950,97	0,00	3.950,97
4605 5.7.05.001.001 Combustíveis e Lubrificantes	30/06/23	0,00	1.800,97	0,00	1.800,97
4607 5.7.05.001.003 Manutenção e Reparos	03/02/23	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00
4654 S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	431,02	0,00	431,02
4655 S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E		0,00	431,02	0,00	431,02
4665 5.7.09.001.010 Taxas Públicas	15/06/23	0,00	431,02	0,00	431,02
4695 S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	6.480,73	0,00	6.480,73
4696 S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS		0,00	6.480,73	0,00	6.480,73
4701 5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	16/08/23	0,00	26,05	0,00	26,05
25028 5.7.11.001.016 Tarifas Bancárias	31/08/23	0,00	5.418,48	0,00	5.418,48
25100 5.7.11.001.017 Tarifa Liquidação de Bolet	01/09/23	0,00	1.036,20	0,00	1.036,20

Andersson dos Santos
Rua 24 de Junho, nº 100, Centro
Vargem Grande do Sul, RS, CEP 93541-5240
Contador CRC-SP nº 18.547.271-0 CPF 218.829.510-45

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENT

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	
CIRCULANTE	
DISPONÍVEL	601.718,81
BENS NUMERÁRIOS	185.174,10
Caixa	182.695,43
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	460,00
Cooperativa Sicoob Credicucar CC 517313	460,00
Cooperativa Sicred CC 32406-7	59.944,26
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.801,15
Banco do Brasil S.A. 226-7	58.143,11
Banco do Brasil S.A. 24788-X	122.291,17
Banco do Brasil S.A. 2540-7	647,00
Banco do Brasil S.A. 882-6	3.122,89
Cooperativa Sicoob Credicucar - Capital	9.626,86
Cooperativa Sicred	424,90
Cooperativa Credisan - Capital	2.092,97
Cooperativa Credisan 1	75.522,56
Cooperativa Credisan 2	50,00
Cooperativa Sicoob Credicucar	5.283,71
Cooperativa Sicred - Capital	23.809,05
OUTROS CRÉDITOS	0,12
TRIBUTOS A RECUPERAR	1.711,11
INSS a Recuperar	2.478,67
NÃO CIRCULANTE	2.478,67
IMOBILIZADO	2.478,67
IMÓVEIS	100.524,29
Edifícios	100.524,29
Terreno - Rua São Jorge x Hermeti Piochi de Oli	70.029,42
BENS EM OPERAÇÃO	70.000,00
Maquina	29,42
Móveis e Utensílios	32.912,16
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃ	20.523,59
(-) Deprec. Edifícios	12.388,57
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(2.417,29)
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(1.743,13)
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	(284,88)
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	(389,28)
Atendimento a Criança e ao Adolescentes	298.245,32
RENUNCIA FISCAL	298.245,32
RENUNCIA FISCAL	298.245,32
ISENÇÃO DA QUOTA PATRONAL DO INSS	17.775,10
PASSIVO	17.775,10
CIRCULANTE	17.775,10
FORNECEDORES	601.718,81
FORNECEDORES NACIONAIS	35.914,03
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.288,01
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.288,01
IRRF sobre Trabalho Assalariado	95,93
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁR	95,93
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	95,93
Salários e Ordenados a Pagar	17.648,52
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	13.423,76
INSS a Recolher	13.423,76
FGTS a Recolher	4.224,76
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.854,00
CONTAS A PAGAR	2.370,76
Serviços Terceirizados a Pagar	16.881,57
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.881,57
PATRIMONIO SOCIAL	16.881,57
Patrimônio Social	249.784,36
OUTRAS CONTAS	111.043,97
Superávits Acumulados	111.043,97
Déficits Acumulados	138.740,39
SUPERA VIT DO EXERCICIO	(80.975,49)
DEFICIT DO EXERCICIO	(75.212,58)
RENUNCIA FISCAL	317.690,18
RENUNCIA FISCAL	(22.761,72)
ISENÇÃO QUOTA PATRONAL DO INSS	17.775,10
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	17.775,10
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	298.245,32
Atendimento a Criança e ao Adolescente	298.245,32
	298.245,32

Anderson Luís dos Santos
Contador
CRC/SP ISP 287647/O-0

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

SUBVENÇÃO
(=) RECEITA OP
(=) LUCRO-SUP
(+/-) DESPESAS
ADMINISTR
Salários e
FGTS
Indenizaçã
Alimentaç
PROPAGA
UTILIDAI
DESPESA
DESPESA
DESPESAS FI
Juros Pago
Tarifas Bar
Tarifa Liqu
DESPESAS TI
CONTRIB
(=) LUCRO-SUPER
RESULTADO AN
(=) LUCRO-SUPER

NOTAS EXPL

- 1-) A ASSOCIAÇÃO em 02 de maio de promoção, proteção 13/07/1990 (ECA)
- 2-) As demonstrações do Brasil, atendendo a tizam as entidades ainda, conforme a
- 3-) As presentes d competência.
- 4-) Os direitos e ob
- 5-) A entidade não
- 6-) Os valores cons de aquisição dos b
- 7-) As receitas da e bancário, recibos e em conformidade c
- 8-) A receita da ent exercício de 2023, s Noventa e Quatro R
- 9-) Os recursos da estatutos sociais de
- 10-) A entidade utili das gratuidades con
- 11-1) Os valores aloc
- 11-2) O valor da grat Oito Mil, Duzentos e
- 12-) A isenção da qu essete Mil, Setecent
- 13-) A entidade rece

Repasse Municipal In
Repasse Municipal -
Repasse Estadual Instr
Repasse Federal Instr
Repasse Federal TF Of
Repasse Estadual Instr
C.M.D.C.A.

- 14- A Entidade teve (Vinte e Dois Mil, Set
- 14-1 Pode se dizer a