



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
1	1	ATIVO		248.425,12D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE		248.425,12D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES		247.986,44D
4	1.01.01.01	CAIXA GERAL		8.885,14D
5	1.01.01.01.01	Caixa Matriz		8.885,14D
7	1.01.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS		5.217,20C
8	1.01.01.02.01	Bancos Conta Movimento		5.217,20C
22	1.01.01.05	VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS		239.627,23D
25	1.01.01.05.03	Valores Mobiliários - Aplicações de Subvenções		239.627,23D
29	1.01.01.06	VALORES MOBILIÁRIOS - NO EXTERIOR		4.691,27D
35	1.01.01.06.09	Valores Mobiliários - Aplicações de Recursos Sujelto a Restrições - no Exterior		4.691,27D
38	1.01.02	CRÉDITOS		438,68D
55	1.01.02.03	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		438,68D
56	1.01.02.03.01	Tributos Federais a Recuperar		438,68D
196	2	PASSIVO		248.425,12C
197	2.01	PASSIVO CIRCULANTE		81.332,10C
198	2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		81.332,10C
199	2.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE		81.332,10C
200	2.01.01.01.01	Salários e Remunerações a Pagar		54.738,47C
201	2.01.01.01.02	INSS a Recolher		18.298,64C
202	2.01.01.01.03	FGTS a Recolher		6.456,22C
203	2.01.01.01.09	Demais Encargos a Recolher		1.838,77C
280	2.05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL		167.093,02C
300	2.05.05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		167.093,02C
301	2.05.05.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		167.093,02C
302	2.05.05.01.01	Superávits (Déficits) Acumulados		167.093,02C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 248.425,12 (duzentos e quarenta e oito mil quatrocentos e vinte e cinco reais e doze centavos)


MIRELA LADEIRA RODRIGUES
PRESIDENTE
CPF: 351.879.248-26

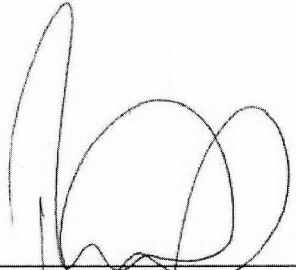

RAFAEL AUGUSTO SILVA SOARES
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP244011/O-6
CPF: 300.135.408-90

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
Receita Operacional		
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - GERAL	1.226.332,70	
DOAÇÕES	100,00	
RECEITA DE EVENTOS	20.618,87	<u>1.247.051,57</u>
Receita Líquida		<u>1.247.051,57</u>
Superavit		<u>1.247.051,57</u>
Despesas Administrativas		
DESPESAS DIVERSAS	(179.773,83)	
INSS PATRONAL	(170.205,92)	
PIS	(6.796,80)	
ENERGIA ELÉTRICA	(9.152,55)	
ÁGUA E ESGOTO	(16.307,74)	
TELEFONE	(1.188,60)	
HONORARIOS CONTABEIS	(18.660,00)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(160,10)	<u>(402.245,54)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(812.130,33)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(755.517,18)	
FGTS	(56.613,15)	<u>(812.130,33)</u>
Superavit/Deficit		<u>32.675,70</u>
Resultado Antes do IR		<u>32.675,70</u>
SUPERAVIT		<u>32.675,70</u>

Mirela L. Rodrigues

MIRELA LADEIRA RODRIGUES
PRESIDENTE
CPF: 351.879.248-26


RAFAEL AUGUSTO SILVA SOARES
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP244011/O-6
CPF: 300.135.408-90