

Associação Promocional Nossa Senhora dos Prazeres do Itapeçetira da Serra			
Balanco Patrimonial - 2023			
CNPJ: 51.262.336/0001-89			
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	ATIVO CIRCULANTE	OBRIÇÓES TRIBUTARIAS	OBRIÇÓES TRIBUTARIAS
DISPONIVEL	2023	2023	2023
* Caixa - Bazar	143.422,81	76.329,08	86.884,00
* Caixa - Creche	96.620,42	32.146,54	3.993,23
* Bancos C/ Movimento	-	-	673,83
* Bancos C/ Movimento	37.634,97	8.051,76	3.319,50
* Aplicações Financeiras	58.895,45	24.084,78	79.407,73
* Outros Antecipações	46.902,39	44.392,54	-
* Demais Antecipações	46.902,39	44.392,54	-
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>20.419,65</b>	<b>20.419,65</b>	<b>5.484,84</b>
* Móveis e Equipamentos	5.355,55	-	807,92
* Instalações	7.257,18	-	4.675,72
* Móveis e Utensílios	17.186,02	-	38.332,81
* Direitos de Uso do telefone	53.054,29	-	38.332,81
* Depreciação	(62.855,05)	(62.855,05)	-
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>163.842,46</b>	<b>96.846,73</b>	<b>96.846,73</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>P.A.S.S.I.V.O</b>	
<b>CONTA - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>2023</b>	
Saldo Inicial do Exercício	72.038,91	53.470,64	53.470,64
(+) Superávit do Exercício	-	1.305,89	3.993,23
(-) Deficit do Exercício	(102.307,69)	216,57	673,83
(*) Transferências Recebidas	-	1.090,32	3.319,50
(-) Transferências Enviadas	-	51.114,27	79.407,73
(*) Outras Mutações	-	3.409,81	-
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>(30.268,78)</b>	<b>72.038,91</b>	<b>72.038,91</b>

Itapeçetira de Serra, 31 de Dezembro de 2023

Maria Isabel D'Amorim Diniz Luz  
Presidente

Sueli Aparecida Mattos  
CRC 158-1630910-0  
Contadora

Demonstração do Resultado do Exercício - 2023			
RECEITAS OPERACIONAIS			
* TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE	423.384,00		
* Termo de Colaboração - Repasse			
* Devolução - Termo de Colaboração			
* DOAÇÕES	322.435,68		
* Doações em Dinheiro	79,84		
* Outras Doações			
Rendimento Aplicação Financeira	745.899,72		
(*) TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS	745.899,72		
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>			
* ISENÇÕES	5.484,88		
* Isenção das Contribuições Sociais Usufruídas			
(*) TOTAL DAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.484,88		
(*) TOTAL DAS RECEITAS	751.461,19		
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
* DESPESAS COM PESSOAL	(475.851,82)		
* Salários	(59.552,53)		
* Férias	(40.614,85)		
* 13º Salário	(7.132,95)		
* Outros Gastos Pessoal	(15.071,01)		
* Vale Transporte	(698.223,16)		
* DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(48.899,88)		
* IPTU	(1.727,97)		
* PIS Folha de Pagamento	(66.708,85)		
* DESPESAS GERAIS	(26.340,95)		
* Consumo de Água, Luz, Telefone, GAS	(87.510,03)		
* Manutenção Predial	(11.442,53)		
* Assessoria Contábil	(57.326,38)		
* Outras Despesas	(192.621,89)		
* DESPESAS TRIBUTARIAS	(730,20)		
* DESPESAS BANCARIAS	(730,20)		
* Tarifas Bancárias, Taxas, IOF e Juros			
(1) - Total das Despesas	(848.283,90)		
(-) TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	(848.283,90)		
ins - Contribuições Usufruídas	(5.484,98)		
(-) TOTAL DAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(5.484,98)		
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>(853.768,88)</b>		
<b>(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(102.307,69)</b>		