

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas	
RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS	8.626,51 C
RECEITA DE DOACOES	200,51 C
RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONVENIO	445.060,00 C
Total:	453.887,02 C
= Receita Líquida	453.887,02 C
= Superávit Bruto	453.887,02 C
(-) Despesas Administrativas	
CONTRIBUICAO SOCIAL - INSS	27.882,35 D
DECIMO TERCEIRO SALARIO	9.103,35 D
F.G.T.S.	11.151,28 D
FERIAS	10.686,41 D
INDENIZACOES QUESTOES TRABALHISTAS	722,93 D
ORDENADOS	94.133,39 D
SERVICOS PROFISSIONAIS	6.100,00 D
SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	45.587,18 D
SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	44.410,00 D
TAXAS DIVERSAS	339,17 D
AVISO PREVIO	6.840,03 D
PIS S/FOLHA PAGAMENTO	1.030,17 D
VALE ALIMENTAÇÃO	52.291,57 D
Total:	310.277,83 D
(-) Despesas Financeiras	
DESPESAS BANCARIAS	299,15 D
JUROS DIVERSOS	636,15 D
MULTA DE MORA	6.247,04 D
MULTAS DIVERSAS	1.679,58 D
Total:	8.861,92 D
(-) Despesas Gerais	
CONTA DE AGUA E ESGOTO	897,80 D
CONTA DE ENERGIA ELETRICA	965,70 D
CONTA DE TELEFONE	233,49 D
COPA E COZINHA	5.501,51 D
DESPESAS COM VIAGENS	7.985,11 D
DESPESAS DIVERSAS	25.786,98 D
IMPRESSOS MATERIAL P/ESCRITORIO	5.778,45 D
MATERIAL DE LIMPEZA	1.683,40 D
REPARO E MANUTENCAO MOVEIS E UTENSILIOS	210,00 D
BENS DE PEQUENO VALOR	15.004,68 D
ALUGUEL	42.782,63 D
PROVEDOR DE INTERNET	1.198,80 D
REPARO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	1.455,28 D
Total:	109.483,83 D
(+) Receitas Financeiras	
RENDAS DIVERSAS	38.505,47 C
RENDIMENTOS DE APLICACOES	1.282,55 C
Total:	39.788,02 C
= Superávit Operacional	65.051,46 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	65.051,46 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	65.051,46 C
= Superávit	65.051,46 C
= Superávit Líquido do Período	65.051,46 C

Demonstração do Resultado do Período

Lorena, 31 de dezembro de 2023.



CONTADOR

ADILSON ALVES PINTO

CT CRC: 1SP12623605

Balanco Patrimonial

<i>Ativo</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
Ativo	70.428,81	140.830,48
DISPONIVEL	70.428,81	134.890,49
BANCOS C/MOVIMENTOS	29.642,66	0,00
BANCO DO BRASIL S/A 40891-3	4.989,04	0,00
BANCO DO BRASIL S/A 45475-3	24.653,62	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	40.786,15	134.890,49
BANCO DO BRASIL S-A 45475-3	37.748,69	80.981,94
BANCO DO BRASIL S/A 40891-3	0,00	810,87
BANCO DO BRASIL S/A 45935-6	3.037,46	27.250,08
BANCO DO BRASIL S/A 56794-9	0,00	25.847,60
ATIVO PERMANENTE	0,00	5.939,99
IMOBILIZADO	0,00	5.939,99
COMPONENTE DE INFORMATICA	0,00	5.939,99
<i>Passivo</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
Passivo	70.428,81	140.830,48
PASSIVO CIRCULANTE	3.553,18	8.903,39
OBRIGACOES SOCIAIS	3.553,18	8.903,39
CONTRIBUICAO SOCIAL - INSS A RECOLHER	2.569,90	6.249,36
F.G.T.S. A RECOLHER	874,01	2.346,28
PIS A RECOLHER	109,27	307,75
PATRIMONIO SOCIAL	66.875,63	131.927,09
SUPERAVIT ACUMULADO / DEFICIT ACUMULADOS	66.875,63	131.927,09
Superávit do Exercício	66.875,63	131.927,09

Lorena, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 140.830,48 (cento e quarenta mil. oitocentos e trinta Reais e quarenta e oito Centavos)

ASSINADO DIGITALMENTE
ADILSON ALVES PINTO

A conformidade com o protocolo pode ser verificada em:
<http://snp.gov.br/assinatura-digital>



CONTADOR

ADILSON ALVES PINTO

CTCRC: 1SP12623605