

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>34.069,85D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.832,29D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.832,29D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>28,21D</b>
CAIXA	28,21D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA</b>	<b>0,01D</b>
APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	0,01D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>1.300,00D</b>
ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	1.300,00D
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>504,07D</b>
IMPOSTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	504,07D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>32.237,56D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>32.237,56D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>32.237,56D</b>
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.587,99D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.104,91D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	11.219,66D
BRINQUEDOS	6.325,00D
<b>PASSIVO</b>	<b>34.069,85C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>34.625,73C</b>
<b>OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO</b>	<b>34.625,73C</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>1.615,88C</b>
ADEF CONTABILIDADE LTDA	1.615,88C
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>24.623,61C</b>
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	156,51C
FGTS A RECOLHER	3.287,37C
INSS A RECOLHER	21.179,73C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>4.264,34C</b>
IRRF S/ FOLHA AUTONOMO A RECOLHER	1.483,34C
INSS RETIDO A RECOLHER	251,94C
IRRF S/ SALARIO A RECOLHER	377,85C
ISS RETIDO A RECOLHER	70,58C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.315,89C
IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER	742,96C
CRF A RECOLHER	21,78C
<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>4.121,90C</b>
ALUGUEL A PAGAR	4.121,90C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>555,88D</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>555,88D</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS</b>	<b>555,88D</b>
DEFICIT ACUMULADO	555,88D

RAQUEL SAMPAIO DO NASCIMENTO  
 FUNÇÃO: PRESIDENTE  
 CPF: 218.478.578-41

ALFREDO DE DEUS CAMANO  
 Função/cargo: CONTADOR  
 Reg. no CRC - sob o No. 1SP075402/O-9

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>949.699,95</b>
SUBVENÇÃO MUNICIPAL	
SUBVENÇÃO PMS - REC EDUC	924.199,95
RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	25.500,00
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>949.699,95</b>
<b>SUPERAVIT BRUTO</b>	<b>949.699,95</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(950.141,80)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(40.330,81)</b>
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(19.249,37)
INSS	(1.794,55)
FGTS	(1.614,89)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	
TAXA DE LICENÇA	(2.572,96)
DESPESAS FINANCEIRAS	
MULTAS DE MORA	(69,48)
TARIFA BANCÁRIA	(1.875,69)
DESPESAS GERAIS	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(220,00)
ASSISTENCIA CONTÁBIL	(7.918,02)
OUTRAS DESPESAS	(1.465,27)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(3.550,58)
<b>DESPESAS SUBVENÇÃO PMS- REC EDUC</b>	<b>(909.810,99)</b>
DESPESAS TRABALHISTAS/PMS-REC EDUC	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(304.524,41)
13º SALÁRIO	(27.992,80)
FÉRIAS	(21.402,76)
INSS	(99.964,69)
FGTS	(35.424,38)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(21.054,77)
VALE TRANSPORTE	(11.980,09)
PIS S/ FOLHA	(3.528,12)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(147.556,07)
DESPESAS COM REFEIÇÃO	(20.043,66)
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS/PMS - REC EDUC	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(53.731,68)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES/PMS-REC EDUC	
IPTU	(2.566,14)
TAXAS DIVERSAS	(83,11)
IOF	(71,40)
DESPESAS/PMS-REC EDUC	
ENERGIA ELÉTRICA	(5.069,94)
ÁGUA E ESGOTO	(1.997,27)
TELEFONE	(6.952,67)
SEGUROS	(2.145,53)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(450,80)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(2.059,65)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(11.067,30)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(4.829,00)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(1.356,00)
MATERIAIS DE CONSUMO	(16.674,49)
BENS DE PEQUENO VALOR	(3.051,00)
SERVIÇOS PRESTADOS PF	(59.073,33)
PUBLICAÇÕES EM JORNAIS	(714,00)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(32.768,11)
VIGILÂNCIA	(11.330,00)
DESPESAS FINANCEIRAS/PMS-REC EDUC	
JUROS DE MORA	(117,05)
MULTAS DE MORA	(230,77)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>89,18</b>
JUROS E DESCONTOS	
JUROS DE APLICAÇÕES	89,18
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(352,67)</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>(352,67)</b>
<b>DEFICIT</b>	<b>(352,67)</b>

RAQUEL SAMPAIO DO NASCIMENTO  
FUNÇÃO: PRESIDENTE  
CPF: 218.478.578-41

ALFREDO DE DEUS CAMANO  
Função/cargo: CONTADOR  
Reg. no CRC - sob o No. 1SR075402/O-9