

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>905.548,85D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>50.850,19D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>319,26D</b>
CAIXA GERAL	319,26D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>48.888,92D</b>
BANCO SANTANDER 1458-8	508,28D
BANCO DO BRASIL 73478-0	130,20D
BANCO DO BRASIL 26422-9	10,15D
BANCO SICREDI 68950-1	6.296,99D
BANCO DO BRASIL 27.286-8	41.943,30D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.642,01D</b>
POUPANCA BANCO DO BRASIL	1.642,01D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>854.698,66D</b>
<b>TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>844.191,06D</b>
TITULO DE RENDA BRASIL	256.422,20D
TITULO DE RENDA BRASIL 63765-3	67.206,51D
TITULO DE RENDA BRASIL 63766-1	11.615,23D
TITULO DE RENDA BRASIL 75595-8	88.062,20D
SICREDINVEST EXCLUSIVO	20.000,00D
TITULO DE RENDA BRASIL 27252-3	120.884,92D
SICREDINVEST 1878536202-6	200.000,00D
SICREDINVEST EXCLUSIVO 0978500655-6	40.000,00D
SICREDINVEST EXCLUSIVO 0978500656-4	40.000,00D
<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>5.344,66D</b>
ANTECIPACAO DE FERIAS	5.344,66D
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>5.162,94D</b>
PIS A RECUPERAR	4.503,25D
ISS A RECUPERAR	659,69D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>4.578.905,21D</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>560,61D</b>
<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>560,61D</b>
DEPOSITO JUDICIAL	560,61D
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>15.174,67D</b>
<b>OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>15.174,67D</b>
COTAS SICRED	15.174,67D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.563.169,93D</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>4.226.516,28D</b>
IMOVEIS	3.256.839,34D
CONSTRUÇÕES	969.676,94D
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>287.173,16D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	287.173,16D
<b>VEÍCULOS</b>	<b>64.000,00D</b>
VEÍCULOS	28.000,00D
VEICULOS MONTANA 2012/2013	36.000,00D
<b>OUTRAS IMOBILIZAÇÕES</b>	<b>226.052,21D</b>
APLICACAO EM INFORMATICA	10.768,66D
BENFEITORIAS	163.202,66D
INSTALACOES	48.717,00D
OUTRAS IMOBILIZACOES	3.363,89D
<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>240.571,72C</b>
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	167.676,67C
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	22.632,02C
(-) DEPRECIACAO OUTRAS IMOBILIZACOES	2.690,94C
(-) DEPRECIACAO APLICACAO EM INFORMATICA	10.768,66C
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	36.803,43C
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>5.484.454,06D</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>PASSIVO</b>	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>219.926,54C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>42.258,72C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>42.258,72C</b>
MARCELO BERNARDO	1.700,00C
ALERTA SEGURANCA ELETRONICA E RASTREAMENTO LTDA	264,34C
M R GUERRA ELETRICIDADE LTDA	6.000,00C
COMERCIAL LIFE DE PRODUTOS MED HOSP LTDA	1.428,00C
WOLF COMÉRCIO DE OVOS LTDA ME	510,00C
FUTURA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	3.969,30C
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	1.253,87C
REGINALDO B.DA SILVA	527,40C
COMERCIAL DELTA PONTO CERTO LTDA	4.418,08C
ARUALDO BALLONI JUNIOR CIA LTDA	360,00C
VIVAGUA COMERCIAL LTDA	976,50C
MARCO ANTONIO IRSAI PAPELARIA-ME	547,80C
REIS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	1.816,50C
EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	4.144,00C
LIMERFIX SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI	2.100,00C
D2F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	539,04C
RICARDO TANACA DE ASSUNCAO	1.018,17C
VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA	313,88C
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	3.268,33C
LABORSEG COMERCIO DE EPI LTDA	310,00C
COMERCIAL MKF MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA ME	38,00C
ELETRICA LIMER LTDA	114,00C
EDINEIA MAXIMO DOS SANTOS	6.513,86C
CONSERMAQ COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - EPP	127,65C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>11.649,02C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>11.649,02C</b>
CRF A RECOLHER	1.466,37C
ISS RETIDO A RECOLHER	2.740,56C
INSS RETIDO A RECOLHER	3.971,43C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	634,00C
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	2.656,56C
CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHER	180,10C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>166.018,80C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>120.684,57C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	119.364,57C
RESCISOES A PAGAR	1.320,00C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>45.334,23C</b>
INSS A RECOLHER	15.468,46C
FGTS A RECOLHER	20.727,85C
IRRF S/FOLHA A RECOLHER	9.137,92C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.264.527,52C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>5.264.527,52C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>5.264.527,52C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>5.264.527,52C</b>
<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.484.454,06C</b>

MARIA JOSE DE PAULA SANTOS

CPF: 271.021.218-81

WALTER CARLOS VOIGT

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP038883/O-5  
CPF: 269.847.848-91

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

Descrição	Saldo	Soma	Total
<b>RECEITA BRUTA</b>			
RECEITAS DIVERSAS			
CONTRIBUINTES	382.497,11		
DONATIVOS PESSOA FISICA	1.506.507,13		
DONATIVOS PESSOA JURIDICA	866.231,74		
ISENCAO INSS	453.778,98		
PROMOCOES	183.012,75		
PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ESTADUAL	77.640,00		
SUBVENCAO FEDERAL	19.246,50		
SUBVENCAO MUNICIPAL	1.032.424,00		
SUBVENCAO MUNICIPAL VILA DIGNIDADE	501.912,00		
BAZAR DA PECHINCHA	38.609,15		
NOTA FISCAL PAULISTA	7.586,71		
EMENDA PARLAMENTAR SIGTV 2023	120.000,00		
CONTRIBUIÇÕES PESSOAS IDOSAS ASSISTIDAS	550.047,60	<u>5.739.493,67</u>	<u>5.739.493,67</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>			<u>5.739.493,67</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>			<u>5.739.493,67</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<u>(5.316.513,64)</u>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>			
SALÁRIOS E ORDENADOS			
13º SALÁRIO	(1.471.335,35)		
FÉRIAS	(124.013,97)		
INSS( COTA EMPREGADOR)	(87.544,89)		
FGTS	(453.778,98)		
AVISO PREVIO	(197.403,73)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(18.646,39)		
VALE TRANSPORTE	(35.028,75)		
PIS S/ FOLHA	(27.424,68)		
1/3 FERIAS RECEBIDAS	(3.195,52)		
1/3 FERIAS RESCISAO	(38.212,56)		
1/3 FERIAS - ABONO PECUNIARIO	(2.081,62)		
1/3 S/ FERIAS PROP	(10.308,35)		
13º 1/12 INDENIZADO	(3.970,43)		
13º SALARIO MATERNIDADE	(1.270,19)		
INSALUBRIDADE	(92,25)		
ADICIONAL NOTURNO	(155.876,76)		
13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	(105.429,05)		
FERIAS 1/2 INDENIZADO	(5.367,21)		
AUXILIO CRECHE	(1.051,92)		
REFLEXO DSR	(2.582,08)		
MEDIA FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS	(24.776,21)		
BOLSA AUXILIO	(1.764,26)		
FERIAS VENCIDAS	(29.416,40)		
FERIAS PROPORCIONAIS	(4.215,75)		
HORAS EXTRAS	(8.780,25)		
MEDIA/VANTAGENS FERIAS	(105.063,29)		
MEDIA/VANTAGENS ABONO	(19.647,27)		
ABONO PECUNIARIO	(3.710,25)		
MEDICAMENTOS	(24.508,07)		
MEDIA 13 RESCISAO	(103.098,22)		
MEDIA AVISO PREVIO	(709,35)		
MEDIA 13 INDENIZADO	(2.619,56)		
MEDIA FERIAS INDENIZADO	(117,10)		
TICKET REFEIÇÃO	(242,09)		
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(135.288,35)		
HORAS EXTRAS 90%	(1.133,33)		
VANTAGENS FERIAS	(7.457,62)		
VANTAGENS 13º RESCISAO	(1.932,33)		
MEDIA HORAS 13º ADIANTAMENTO	(821,63)		
MEDIAS HORAS ABONO	(3.210,73)		
MEDIA VALOR 13º ADIANTAMENTO	(2.661,60)		
ADIANTAMENTO 13º SALARIO	(2.082,99)		
MEDIA HORAS 13º	(1.902,28)		
	(6.771,72)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>			
VANTAGENS 13º ADIANTAMENTO	(10.403,14)		
ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1.902,28		
MEDIA VALOR 13º	(2.105,75)		
VANTAGENS 13º	(11.929,21)		
MULTA ESTABILIDADE	(777,42)	(3.259.858,57)	(3.259.858,57)
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>			
IPTU	(1.154,60)		
TAXAS DIVERSAS	(433,24)		
LICENCIAMENTO	(1.376,07)		
MULTA DE TRÂNSITO	(469,55)	(3.433,46)	(3.433,46)
<b>DESPESAS GERAIS</b>			
ENERGIA ELÉTRICA	(80.736,18)		
ÁGUA E ESGOTO	(5.227,97)		
TELEFONE	(9.014,05)		
SEGUROS	(27.476,98)		
IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(17.569,86)		
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(17.159,00)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.264.227,60)		
MATERIAIS DE CONSUMO	(857,27)		
ASSOCIACAO DE CLASSE	(684,00)		
CONSERVACAO HIGIENE LIMPEZA E REPAROS	(150.850,13)		
DESPESA VILA DIGNIDADE	(51.911,94)		
DESPESAS C/ VEICULOS	(21.132,94)		
MEDICAMENTOS	(16.463,42)		
OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	(2.930,18)		
PEQUENAS IMOBILIZACOES	(8.004,00)		
SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	(13.626,06)		
GENEROS ALIMENTICIOS	(235.067,24)		
MATERIAL CONSUMO PARA COZINHA	(33.487,62)		
DESPESAS CARTORÁRIAS	(5.523,45)		
TRANSPORTE	(3.320,28)		
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	(36.826,19)		
MATERIAL SEGURANÇA	(31.929,00)	(2.034.025,36)	(2.034.025,36)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>			
JUROS PAGOS	(1.735,07)		
TARIFA BANCÁRIA	(13.759,61)		
ACRESCIMO MORATÓRIO	(62,37)		
IMPOSTO RENDA FONTE	(3.639,20)	(19.196,25)	(19.196,25)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>			
JUROS DE APLICAÇÕES	20.712,42		
JUROS RECEBIDOS	1.652,44	22.364,86	22.364,86
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>			445.344,89
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>			445.344,89
<b>SUPERAVIT DO EXERCICIO</b>			445.344,89

MARIA JOSE DE PAULA SANTOS  
CPF: 271.021.218-81

WALTER CARLOS VOIGT  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP033883/O-5  
CPF: 269.847.848-91