

**ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS**

CNPJ: 45878840000866

NIRE:

R NOSSA SENHORA APARECIDA, 140 - MONTANHAO - São Bernardo do Campo/SP

Balanço Patrimonial de 25/07/2023 até 31/12/2023

<b>ATIVO</b>	****252.130,85D	<b>PASSIVO</b>	****252.130,85C
<b>ATIVO</b>	*****90.059,16D	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	*****34.231,98C
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	*****90.059,16D	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS / ENC. SO</b>	*****32.855,03C
<b>BANCOS</b>	*****0,00D	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	*****17.583,51C
BANCO DO BRASIL C/C	0,00D	SALARIOS A PAGAR	0,00C
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	*****90.059,16D	RESCISÕES A PAGAR	0,00C
BANCO DO BRASIL C/POUP	90.059,16D	FÉRIAS A PAGAR	17.583,51C
<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ</b>	*****0,00D	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	*****15.271,52C
<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS</b>	*****0,00D	INSS A PAGAR	10.565,36C
ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00D	FGTS A PAGAR	4.181,75C
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	****162.071,69D	PIS SOBRE FOLHA	524,41C
<b>IMOBILIZADO</b>	****162.071,69D	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	*****1.376,95C
<b>BENS E DIREITOS EM USO - MÓVEIS</b>	****162.071,69D	<b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>	*****1.376,95C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	162.071,69D	IRRF COD. 0561	1.376,95C
		ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS	0,00C
		<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	****217.898,87C
		<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	****217.898,87C
		<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	****217.898,87C
		SUPERÁVIT ACUMULADO	217.898,87C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2023, de acordo com a documentação apresentada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 252.130,85 (Duzentos e Cinquenta e Dois Mil, Cento e Trinta Reais e Oitenta e Cinco Centavos).

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2023

---

SANDRA GUEDES DA SILVA  
CONTADOR  
2574600

---

LUIZ CARLOS AMARAL JUNIOR  
PRESIDENTE  
391.997.328-31

Descrição	Classificação	Exercício Atual
RECEITAS		
RECEITAS		
RECEITAS ORDINÁRIAS		
CUSTEIO		
RECEITA DA PREFEITURA	4.1.1.01.0007	657.553,20C
<b>=CUSTEIO</b>		<b>****657.553,20C</b>
<b>=RECEITAS ORDINÁRIAS</b>		<b>****657.553,20C</b>
RECEITAS FINANCEIRAS		
FUNDOS PRÓPRIOS		
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.1.2.01.0004	591,03C
<b>=FUNDOS PRÓPRIOS</b>		<b>*****591,03C</b>
<b>=RECEITAS FINANCEIRAS</b>		<b>*****591,03C</b>
<b>=T o t a l - RECEITAS</b>		<b>****658.144,23C</b>
<b>=T o t a l - RECEITAS</b>		<b>****658.144,23C</b>
DESPESAS		
DESPESAS		
DESPESAS COM PESSOAL		
REMUNERAÇÃO A FUNCIONARIOS		
SALARIOS	3.1.1.01.0001	166.752,61D
FÉRIAS	3.1.1.01.0009	43.212,92D
13o SALÁRIO	3.1.1.01.0010	20.294,61D
<b>=REMUNERAÇÃO A FUNCIONARIOS</b>		<b>****230.260,14D</b>
ENCARGOS SOCIAIS		
INSS	3.1.1.03.0001	54.151,99D
FGTS	3.1.1.03.0002	16.306,52D
PIS/PASEP	3.1.1.03.0003	2.040,06D
<b>=ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>*****72.498,57D</b>
BENEFÍCIOS A FUNCIONARIOS		
ALIMENTAÇÃO	3.1.1.04.0001	71.804,79D
UNIFORME	3.1.1.04.0006	1.961,56D
<b>=BENEFÍCIOS A FUNCIONARIOS</b>		<b>*****73.766,35D</b>
<b>=DESPESAS COM PESSOAL</b>		<b>****376.525,06D</b>
DESPESAS ORDINÁRIAS		
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA		
CONSERVAÇÕES DE IMÓVEIS	3.1.2.01.0001	14.690,00D

Descrição	Classificação	Exercício Atual
CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.1.2.01.0002	2.300,00D
<b>=MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA</b>		<b>*****16.990,00D</b>
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		
TARIFA DE TELEFONIA	3.1.2.02.0003	389,70D
<b>=SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>*****389,70D</b>
APOIO ADMINISTRATIVO		
COPA E COZINHA	3.1.2.03.0010	1.617,69D
SERVIÇOS CONTRATADOS PJ	3.1.2.03.0012	32.404,10D
CONTABILIDADE	3.1.2.03.0101	7.680,00D
MATERIAL PEDAGOGICO	3.1.2.03.0104	5.187,24D
<b>=APOIO ADMINISTRATIVO</b>		<b>*****46.889,03D</b>
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCÁRIAS	3.1.2.05.0003	1,51D
<b>=DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>*****1,51D</b>
<b>=DESPESAS ORDINÁRIAS</b>		<b>*****64.270,24D</b>
OUTRAS DESPESAS		
(-) RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS		
(-) INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	3.1.6.01.0001	549,94C
<b>=(-) RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS</b>		<b>*****549,94C</b>
<b>=OUTRAS DESPESAS</b>		<b>*****549,94C</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS</b>		<b>****440.245,36D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS</b>		<b>****440.245,36D</b>

## RESULTADO DO EXERCÍCIO

```

=====
RECEITAS----->      658.144,23C
DESPESAS + RESULTADO----->    440.245,36D
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****217.898,87
=====

```

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM SUPERÁVIT DE 217.898,87 (DUZENTOS E DEZESSETE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E OITO Reais E OITENTA E SETE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

---

LUIZ CARLOS AMARAL JUNIOR

Presidente

CPF: 391.997.328-31

---

SANDRA GUEDES DA SILVA

CONTADOR

CPF: 143.973.388-09 CRC: 2574600