

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO		
<b>A T I V O</b>			
11	ATIVO CIRCULANTE		
111	DISPONIVEL		
111.01	CAIXA GERAL		
	111.01.0001 Caixa	126,93	126,93
111.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
	111.02.0033 Caixa Economica Federal	48.864,44	
	111.02.0038 Bco. do Brasil - Projeto AEE	202.525,28	251.389,72
111.06	BANCOS CONTA ESPECIAL		
	111.06.0007 Conta de Poupanca - Cx Economica - EV	290.563,53	
	111.06.0010 Conta de Poupanca - Cx Economica - EV2	10.720,36	
	111.06.0025 Conta de Poupança - Bco.do Brasil - Projeto AEE	372.086,93	673.370,82
	DISPONIVEL		924.887,47
112	DIREITOS REALIZAVEIS		
112.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		
	112.21.0001 Adiantamento de Salarios	14.291,56	
	112.21.0002 Adiantamento de 13 Salario	1.876,40	
	112.21.0003 Adiantamento de Ferias	217.532,27	
	112.21.0005 Adiantamento de Rescisao	17.695,09	251.395,32
112.23	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR/COMPENSAR		
	112.23.0003 ISS a Recuperar	41,56	
	112.23.0004 IRF a Recuperar	683,33	724,89
112.24	OUTROS CREDITOS		
	112.24.0009 Outros Creditos	3.924,17	3.924,17
	DIREITOS REALIZAVEIS		256.044,38
	ATIVO CIRCULANTE		1.180.931,85
13	ATIVO PERMANENTE		
131	ATIVO PERMANENTE		
131.02	IMOBILIZADO		
	131.02.0007 Moveis e Utensilios	75.240,36	
	131.02.0009 Equipamentos Processamento de Dados	6.819,00	82.059,36
	ATIVO PERMANENTE		82.059,36
	TOTAL - A T I V O		1.262.991,21

Data:29/02/2024

**BALANÇO ACUMULADO ATE 12/2023 - CONSOLIDADO**  
**000977 - ASSOCIAÇÃO ASSIST. EDIFICANDO VIDAS**  
**Rua Ministro Edgard Costa, 201 - SAO BERNARDO DO CAMPO - 09840-530**  
**CNPJ/MF: 30.329.974/0001-84 N° REGISTRO : 208.435**  
**Consolidado - Matriz e Filiais**

FOLHA - 0002

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO		
		<b>P A S S I V O</b>	
21	PASSIVO CIRCULANTE		
211	PASSIVO CIRCULANTE		
211.11	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		
	211.11.0025 Retencao PCC de 4,65 a recolher	-594,11	594,11-
211.12	OBRIGACOES E ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS		
	211.12.0006 Contribuicao Sindical/Assistencial	-2.221,09	2.221,09-
211.15	OUTROS DEBITOS		
	211.15.0007 Contas a Pagar	-1.408,91	1.408,91-
	PASSIVO CIRCULANTE		4.224,11-
24	PATRIMONIO LIQUIDO		
241	PATRIMONIO LIQUIDO		
241.01	CAPITAL SOCIAL		
	241.01.0004 Patrimonio Social	-459.349,30	459.349,30-
241.03	RESERVA DE LUCROS		
	241.03.0008 Superavits do Exercicio	-799.417,80	799.417,80-
	PATRIMONIO LIQUIDO		1.258.767,10-
	TOTAL - P A S S I V O		1.262.991,21-

CASSIA VALERIA DA SILVA  
C.P.F. 253.425.318-29  
R.G.263903485SP  
PRESIDENTE

MARLENE A.DE PAULO PEREIRA  
C.R.C. 1SP126.542/O-9  
C.P.F. 007.063.058-50 R.G. 12.221.611-8  
CONTADORA

Data:29/02/2024

**BALANÇO ACUMULADO ATE 12/2023 - CONSOLIDADO**  
**000977 - ASSOCIAÇÃO ASSIST. EDIFICANDO VIDAS**  
**Rua Ministro Edgard Costa, 201 - SAO BERNARDO DO CAMPO - 09840-530**  
**CNPJ/MF: 30.329.974/0001-84 N° REGISTRO : 208.435**  
**Consolidado - Matriz e Filiais**

FOLHA - 0003

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO
-------	-------------------

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO****R E C E I T A S**

31	LUCRO BRUTO OPERACIONAL		
311	RECEITA LIQUIDA		
311.01	RECEITA BRUTA		
	311.01.0032 Outras Receitas - Recuperacoes	-9.473,03	
	311.01.0033 Convenio Prefeitura SBCampo	-10.411.851,38	10.421.324,41-
	RECEITA LIQUIDA		10.421.324,41-
314	RECEITAS OPERACIONAIS		
314.03	RECEITAS FINANCEIRAS		
	314.03.0001 Rendimentos de Aplicacao Financeira	-49.670,00	49.670,00-
	RECEITAS OPERACIONAIS		49.670,00-
	LUCRO BRUTO OPERACIONAL		10.470.994,41-
	TOTAL - R E C E I T A S		10.470.994,41-

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO		
	<b>D E S P E S A S</b>		
41	DESPESAS GERAIS		
411	DESPESAS OPERACIONAIS		
411.01	DESPESAS COM PESSOAL		
	411.01.0003 Salarios	4.833.800,32	
	411.01.0004 Ferias	365.549,49	
	411.01.0005 13° Salario	429.004,16	
	411.01.0008 INSS	1.524.952,16	
	411.01.0009 FGTS	460.824,34	
	411.01.0014 Vale-Transporte	199.325,41	
	411.01.0015 Uniformes Para Trabalho	4.155,74	
	411.01.0016 Vale e/ou Ticket-Refeicao	457.861,85	
	411.01.0023 Bem Estar Social	40.797,00	
	411.01.0025 PIS Sobre Folha	56.401,30	
	411.01.0026 Saude Ocupacional	25.840,70	8.398.512,47
411.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
	411.02.0003 Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	700,00	
	411.02.0004 Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	224.585,13	
	411.02.0006 Alugueis	407.654,88	
	411.02.0011 Locacoes Diversas	2.750,00	
	411.02.0012 Conservacao e Reparos Predio	213.602,81	
	411.02.0013 Manutencao e Reparos de Bens	1.080,00	
	411.02.0014 Conservacao e Limpeza	4.304,13	
	411.02.0018 Bens de Natureza Permanente	18.766,64	
	411.02.0019 Conducoes e/ou Transporte	6.150,00	
	411.02.0023 Comunicacoes	4.773,15	
	411.02.0024 Energia Eletrica	20.504,93	
	411.02.0025 Agua e Esgoto	37.352,28	
	411.02.0028 Copa e Cozinha	22.153,70	
	411.02.0032 Despesas de Escritorio	30.281,39	
	411.02.0033 Despesas com Seguranca	111.997,00	
	411.02.0034 Associacoes de Classe	1.727,59	
	411.02.0035 Despesas com Seguros	51.468,69	
	411.02.0041 Despesas com Informatica	4.410,60	
	411.02.0046 Combustiveis e Lubrificantes	14.487,61	
	411.02.0048 Despesas com Certificação Digital	183,20	
	411.02.0053 Material Pedagogico	42.761,99	
	411.02.0059 Despesas com internet	2.781,94	1.224.477,66
411.03	DESPESAS COM VENDAS		
	411.03.0004 Fretes e Carretos	2.410,00	2.410,00
411.04	DESPESAS TRIBUTARIAS		
	411.04.0003 Impostos e Taxas Diversas	6.024,27	
	411.04.0004 Imposto Predial - IPTU	34.705,75	40.730,02
411.05	DESPESAS FINANCEIRAS		
	411.05.0001 Juros Passivos	195,00	
	411.05.0003 Despesas Bancarias	2.965,31	3.160,31
411.06	RECEITAS FINANCEIRAS		
	411.06.0002 Descontos Obtidos	-0,20	0,20-
411.08	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		
	411.08.0001 Multas e/ou juros	2.296,35	2.296,35
	DESPESAS OPERACIONAIS		9.671.586,61
	DESPESAS GERAIS		9.671.586,61
43	RESULTADO NAO OPERACIONAL		
431	RESULTADO NAO OPERACIONAL		
431.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		
	431.01.0002 Outras Receitas	-10,00	10,00-
	RESULTADO NAO OPERACIONAL		10,00-
	<b>D E S P E S A S</b>		<b>9.671.576,61</b>
	<b>TOTAL - D E S P E S A S</b>		<b>9.671.576,61</b>
	<b>RESULTADO F I N A L DO PERÍODO - SUPERAVIT .....</b> (=)		<b>799.417,80-</b>

CASSIA VALERIA DA SILVA  
C.P.F. 253.425.318-29  
R.G.263903485SP  
PRESIDENTE

MARLENE A.DE PAULO PEREIRA  
C.R.C. 1SP126.542/O-9  
C.P.F. 007.063.058-50 R.G. 12.221.611-8  
CONTADORA