

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>1.358,49D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.358,49D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.292,22D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>332,36D</b>
CAIXA GERAL	332,36D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>301,38D</b>
PAGSEGURO INTERNET S/A	301,38D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>658,48D</b>
APLICACAO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	658,48D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>66,27D</b>
<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>66,27D</b>
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	66,27D
<b>PASSIVO</b>	<b>1.358,49C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.414,83C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>3.414,83C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>1.787,93C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.787,93C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.626,90C</b>
INSS A RECOLHER	1.211,62C
FGTS A RECOLHER	369,14C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	46,14C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.056,34D</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>2.056,34D</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>2.056,34D</b>
PATRIMONIO SOCIAL	14.328,10C
DEFICIT DO EXERCICIO	16.384,44D

\_\_\_\_\_  
 SYLVIO ROBERTO GERAES  
 Presidente  
 CPF: 098.294.018-12

\_\_\_\_\_  
 CARLOS EDUARDO GRANDIZOLI BARBOSA  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP199417/O-0  
 CPF: 268.645.078-90

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

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Soma</b>	<b>Total</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<u>(115.210,52)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(23.910,23)		
13º SALÁRIO	(2.071,20)		
FÉRIAS	(1.079,28)		
INSS	(7.432,71)		
FGTS	(2.162,30)		
PIS S/ FOLHA	(223,65)		
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(4.953,80)	<u>(41.833,17)</u>	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
TAXAS DIVERSAS	(464,06)		
MULTAS DE MORA	(65,73)		
TAXA DE LICENÇA	(305,67)		
IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	(23,19)	<u>(858,65)</u>	
DESPESAS GERAIS			
ENERGIA ELÉTRICA	(3.031,83)		
ÁGUA E ESGOTO	(1.894,46)		
TELEFONE / INTERNET	(1.198,80)		
SEGUROS	(1.587,04)		
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(1.017,30)		
DESPESAS COM COPA E COZINHA	(2.770,98)		
CONSERVAÇÃO DE BENS/IMOVEIS	(10.405,11)		
IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(723,00)		
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(2.100,00)		
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(1.926,30)		
GASTOS DIVERSOS	(3.700,96)		
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, PERIFÉRICOS E SOFTWARE	(33,00)		
DESPESAS COM CARTÓRIO	(1.012,50)		
DESPESAS COM EMBALAGENS	(296,10)		
REPASSE PARA OUTRAS INSTITUIÇÕES	(1.803,59)		
DESPESAS COM PROMOÇÕES E EVENTOS DIVERSOS	(37.095,60)	<u>(70.596,57)</u>	
DESPESAS FINANCEIRAS			
JUROS DE MORA	(11,17)		
TARIFA BANCÁRIA	(1.910,96)	<u>(1.922,13)</u>	<u>(115.210,52)</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>			
JUROS E DESCONTOS	97,17	<u>97,17</u>	<u>97,17</u>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
RECEITAS DIVERSAS			
RECEITAS DIVERSAS	45,38		
DOACOES	44.667,41		
PROMOCOES / EVENTOS	54.016,12	<u>98.728,91</u>	<u>98.728,91</u>
<b>DEFICIT DO EXERCÍCIO</b>			<u>(16.384,44)</u>

\_\_\_\_\_  
SYLVIO ROBERTO GERAES  
Presidente  
CPF: 098.294.018-12

\_\_\_\_\_  
CARLOS EDUARDO GRANDIZOLI BARBOSA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP199417/O-0  
CPF: 268.645.078-90