

**BALANÇO PATRIMONIAL CANTINHO DO VOVO**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>1.094.843,71D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>126.793,09D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL</b>	<b>126.793,09D</b>
CAIXA GERAL	506,34D
CAIXA MATRIZ	506,34D
<b>BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>27.940,35D</b>
BANCO DO BRASIL C/C 1184-3	10.771,19D
BANCO DO BRASIL APLIC. 1184-3	8.763,13D
BANCO SICREDI AG: 0718 C/C 225638	8.406,03D
<b>BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>98.346,40D</b>
SUBVENCAO MUNICIPAL C/C 1448-6 TERMO DE COLABORACAO 07/2022	36.857,00D
SUBVENCAO FEDERAL C/C 1449-4 TERMO DE COLABORACAO 07/2022	795,10D
SUBVENCAO FEDERAL CONTA APLIC. 23990-9 TERMO DE COLABORACAO 06/2021	60.239,39D
SUBVENCAO SECRETARIA NACIONAL DE PROMOCAO SOCIAL C/C 23615-2	454,91D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>968.050,62D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>937.853,60D</b>
<b>IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO</b>	<b>937.853,60D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43.466,39D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	5.791,36D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	76.357,59D
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	744.848,26D
VEÍCULOS	67.390,00D
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>30.197,02D</b>
<b>CRÉDITOS E VALORES LONGO PRAZO</b>	<b>30.197,02D</b>
CRÉDITOS E VALORES LONGO PRAZO	30.197,02D
<b>PASSIVO</b>	<b>1.094.843,71C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>236.738,63C</b>
<b>OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE</b>	<b>236.738,63C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>30.348,50C</b>
FORNECEDORES DIVERSOS	30.348,50C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SOCIAIS</b>	<b>108.738,03C</b>
SALÁRIOS A PAGAR	52.543,07C
FGTS A RECOLHER	7.312,67C
INSS A RECOLHER	6.435,96C
IRRF A RECOLHER	1.083,81C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL / CONFEDERATIVA / ASSISTENCIAL	1.165,50C
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA A PAGAR	10.000,00C
INSS A PAGAR OBRA	30.197,02C
<b>RECEITAS DIFERIDAS - SUBVENÇÕES A REALIZAR</b>	<b>97.652,10C</b>
SUBVENÇÕES A REALIZAR MUNICIPAL	36.857,00C
SUBVENÇÕES A REALIZAR FEDERAL	60.795,10C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL</b>	<b>858.105,08C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>858.105,08C</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>858.105,08C</b>
SUPERÁVITS ACUMULADOS	892.931,22C

**BALANÇO PATRIMONIAL CANTINHO DO VOVO**

Descrição	Saldo Atual
DÉFICITS ACUMULADOS	34.826,14D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.094.843,71 (um milhão e noventa e quatro mil oitocentos e quarenta e três reais e setenta e um centavos)



LENITA APARECIDA SIQUEIRA DE CARVALHO

PRESIDENTE

CPF: 067.569.278-41



DAVID DA SILVA SANTOS

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP323145/O-0

CPF: 401.070.498-56

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

<b>RECEITA DAS ATIVIDADES</b>			<u>1.787.732,92</u>
<b>RECEITAS COM RESTRIÇÃO</b>			
SUBVENÇÃO MUNICIPAL	436.541,87		
SUBVENÇÃO FEDERAL	9.245,48		
SUBVENÇÃO FEDERAL EMENDA PARLAMENTAR	135.000,00	<u>580.787,35</u>	<u>580.787,35</u>
<b>RECEITAS SEM RESTRIÇÃO</b>			
DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	220.708,37		
DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	43.049,48		
DOAÇÕES EM GÊNEROS	143.959,99		
CONTRIB. REF. 70% - PESSOA IDOSA ABRIGADA (ART.	446.986,24		
PROMOÇÕES E EVENTOS	202.003,99		
VERBAS JUDICIAIS	13.206,71		
NOTA FISCAL PAULISTA	87.442,73		
RECEITA BAZAR	49.588,06	<u>1.206.945,57</u>	<u>1.206.945,57</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<u>(1.740.479,44)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			
DESPESAS C/ SALÁRIOS	(344.572,85)		
DESPESAS C/ FÉRIAS	(65.670,89)		
DESPESAS C/ 13º SALÁRIO	(49.774,09)		
DESPESAS C/ RESCISÕES TRABALHISTAS	(835,07)		
DESPESAS C/ TRANSPORTE	(21.652,31)		
DESPESAS C/ CESTA BASICA	(26.865,60)		
DESPESAS C/ TERCEIRIZADOS	(91.218,28)	<u>(600.589,09)</u>	
DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS			
DESPESAS C/ FGTS	(2.543,54)		
DESPESAS C/ INSS	(47.731,11)		
DESPESAS COM TAXAS SINDICAIS	(319,41)		
DESPESAS C/ AGUA	(8.630,61)		
DESPESAS C/ ENERGIA ELETRICA	(7.265,33)		
DESPESAS C/ TELEFONE - INTERNET	(2.991,27)		
DESPESAS C/ MATERIAL DE CONSUMO	(50.466,97)		
DESPESAS C/ MATERIAL DE LIMPEZA	(8.546,65)		
DESPESAS C/ MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(5.311,25)		
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DO PRÉDIO	(95.468,45)		
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	(4.190,25)		
DESPESAS C/ HONORÁRIOS	(18.564,69)		
DESPESAS C/ EXAME ADMISSIONAL / DEMISSIONAL /	(5.109,00)		
DESPESAS C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(79.222,94)		
DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	(5.581,11)		
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	(15.013,33)		
DESPESAS C/ VESTUÁRIO	(2.888,15)		
DESPESAS C/ CARTÓRIO E CORREIOS	(2.698,76)		
DESPESAS COM DOAÇÕES EM GÊNERO	(141.507,89)		
DESPESAS JUDICIAIS	(18.000,00)		
DESPESAS C/ SEGUROS	(2.213,57)		
DESPESAS C/ COMBUSTIVEL	(2.549,32)		
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(4.340,29)	<u>(531.153,89)</u>	<u>(1.131.742,98)</u>
<b>DESPESAS CONDICIONADAS</b>			
ALTA COMPLEXIDADE MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO	(405.957,49)		
ALTA COMPLEXIDADE FEDERAL TERMO DE COLABORAÇÃO 0	(8.856,46)		
ALTA COMPLEXIDADE FEDERAL EMENDA PARL. TERMO DE	(35.657,39)	<u>(450.471,34)</u>	<u>(450.471,34)</u>
<b>OUTRAS RECEITAS / DESPESAS</b>			
DESPESAS C/ EVENTOS	(144.163,23)		

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

<b>OUTRAS RECEITAS / DESPESAS</b>			
DESPESAS GERAIS	(14.101,89)	<u>(158.265,12)</u>	<u>(158.265,12)</u>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>			<u>2.138,39</u>
<b>RENDIMENTO FINANCEIRO ADMINISTRAÇÃO</b>			
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	8.282,47		
DESCONTOS OBTIDOS	103,30		
REEMBOLSOS	39,96	<u>8.425,73</u>	<u>8.425,73</u>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>			
TARIFAS BANCÁRIAS	(3.484,17)		
DESPESAS COM IR	(1.792,40)		
DESPESAS COM IOF	(593,72)		
DESPESAS COM JUROS E MULTAS	(417,05)	<u>(6.287,34)</u>	<u>(6.287,34)</u>
<b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>			<u>49.391,87</u>



LENITA APARECIDA SIQUEIRA DE CARVALHO  
PRESIDENTE  
CPF: 067.569.278-41



DAVID DA SILVA SANTOS  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP323145/O-0  
CPF: 401.070.498-56