

CNPJ: 49.856.248/0001-48

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

**Balanco Patrimonial**

<b>ATIVO</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
Ativo	511.897,77	670.829,07	Passivo	511.897,77	670.829,07
CIRCULANTE	106.200,17	31.188,52	CIRCULANTE	1.932,59	16.149,28
DISPONIBILIDADES	90.087,78	18.921,10	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.932,59	16.149,28
CAIXA	0,50	0,50	FORNECEDORES	0,00	15.883,00
Caixa	0,50	0,50	Fornecedores	0,00	15.883,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	89.581,07	18.259,07	OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	266,28
CEF c/c 1.204-7 (Casa Abrigo)	8.584,90	1,58	IRRF a Recolher	0,00	266,28
CEF c/c 1.207-1 (Projeto Vida)	5.764,11	2,55	SALÁRIOS A PAGAR	1.932,59	0,00
CEF c/c 2.481-9	12.404,00	18.219,72	Salários a Pagar	1.932,59	0,00
CEF c/c 2.525-4 (Projeto Vida)	9,60	34,36	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	509.965,18	654.679,79
CEF c/c 2.557-2 (Projeto Vida)	56.264,00	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL	50.335,49	50.335,49
CEF c/c 2.524-6 (Casa Abrigo)	6.554,46	0,86	PATRIMÔNIO SOCIAL	50.335,49	50.335,49
OUTRAS DISPONIBILIDADES	506,21	661,53	Patrimônio Social	50.335,49	50.335,49
Aplicação CEF 2.481-9	506,21	661,53	RESULTADOS ACUMULADOS	459.629,69	604.344,30
CRÉDITOS	16.112,39	12.267,42	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	459.629,69	604.344,30
ADIANTAMENTOS	16.112,39	12.267,42	Superávits Acumulados	459.629,69	604.344,30
Férias - Casa Abrigo	1.334,51	6.206,83			
Férias - Projeto Vida	14.777,88	6.060,59			
NÃO CIRCULANTE	405.697,60	639.640,55			
IMOBILIZADO	405.697,60	639.640,55			
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	322.253,43	566.331,97			
Benfeitorias (Projeto Vida)	87.713,25	331.791,79			
Construções (Projeto Casa de Abrigo)	234.540,18	234.540,18			
EQUIP.MAQ. E INSTAL. INDUSTRIAIS	17.132,90	17.132,90			
Máquinas e Equipamentos	17.132,90	17.132,90			
VEÍCULOS	19.500,00	19.500,00			
Veículos	19.500,00	19.500,00			
MÓVEIS, UTENS. E INSTAL. COMERCIAIS	104.977,41	104.977,41			
Móveis e Utensílios	55.154,41	55.154,41			
Computadores e Acessórios	49.823,00	49.823,00			
(-) DEPRECIÇÃO MAQ. E EQUIP.	(7.869,68)	(9.386,96)			
(-) Máquinas e Equipamentos	(7.869,68)	(9.386,96)			
(-) DEPRECIÇÃO VEÍCULOS	(6.825,21)	(9.425,29)			
(-) Veículos	(6.825,21)	(9.425,29)			
(-) DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(43.471,25)	(49.489,48)			
(-) Móveis e Utensílios	(20.977,32)	(23.078,28)			
(-) Computadores e Acessórios	(22.493,93)	(26.411,20)			

Piraju, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 670.829,07 (seiscentos e setenta mil, oitocentos e vinte e nove Reais e sete Centavos)

**PRESIDENTE**  
**BENEDITO APARECIDO DE ALMEIDA**  
 CPF: 034.643.088-71

**CONTADOR**  
**FERNANDO MARANHO POZZA**  
 CT CRC: 1SP126742/O-0

**CNPJ:** 49.856.248/0001-48

**Período:** 01/01/2023 a 31/12/2023

**Demonstração do Resultado do Período**

<b>RECEITAS</b>	
<b>CONVÊNIO MUNICIPAL - PIRAJU</b>	
Casa de Abrigo	808.385,36 C
Projeto Vida	678.233,60 C
(-) Devoluções de Rapasses	11,39 D
<b>CONVÊNIO MUNICIPAL - PIRAJU Total:</b>	<b>1.486.607,57 C</b>
<b>RECURSOS RECEBIDOS</b>	
Prefeitura Municipal de Óleo	40.760,00 C
Prefeitura Municipal de Timburi	61.024,00 C
Prefeitura Municipal de Tejupá	53.000,00 C
<b>RECURSOS RECEBIDOS Total:</b>	<b>154.784,00 C</b>
<b>DOAÇÕES RECEBIDAS</b>	
Doações	2.305,00 C
Eventos	16.404,28 C
<b>DOAÇÕES RECEBIDAS Total:</b>	<b>18.709,28 C</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	
Receitas Financeiras	1.840,27 C
(-) IRRF	404,94 D
<b>RECEITAS FINANCEIRAS Total:</b>	<b>1.435,33 C</b>
<b>RECEITAS Total:</b>	
	<b>1.661.536,18 C</b>
<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	
<b>CASA DE ABRIGO</b>	
Salários e Ordenados	339.387,03 D
Horas Extras	58.285,05 D
Adicionais	17.975,91 D
Abonos	4.511,93 D
Indenizações	4.498,14 C
Férias	33.045,15 D
1/3 de Férias	11.015,06 D
13º Salário	34.101,91 D
Verbas Rescisórias	2.841,44 D
Outros Gastos c/ Pessoal	2.990,40 D
INSS (empresa)	102.578,57 D
INSS (terceiros)	21.982,08 D
FGTS	35.438,46 D
FGTS Rescisório	3.470,23 D
PIS s/ Folha	5.079,46 D
<b>CASA DE ABRIGO Total:</b>	<b>668.204,54 D</b>
<b>PROJETO VIDA</b>	
Salários e Ordenados	261.494,48 D
Horas Extras	3.621,50 D
Abonos	964,73 D
Férias	29.289,92 D
1/3 de Férias	8.858,34 D
13º Salário	23.753,41 D
Verbas Rescisórias	5.486,91 D
Outros Gastos c/ Pessoal	1.715,20 D
INSS (empresa)	66.904,32 D
INSS (terceiros)	14.336,47 D
FGTS	29.471,39 D
FGTS Rescisório	10.192,17 D
PIS s/ Folha	3.353,99 D

**FERNANDO MARANHO POZZA - ME**

PRAÇA ATALIBA LEONEL 143 - PIRAJU - SP - 18800-000 - Fone: (14)33512776

**CNPJ:** 49.856.248/0001-48

**Período:** 01/01/2023 a 31/12/2023

**Demonstração do Resultado do Período**

<b>PROJETO VIDA Total:</b>	459.442,83 D
<b>DESPESAS C/ PESSOAL Total:</b>	1.127.647,37 D
<b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	
<b>CASA ABRIGO</b>	
Despesas c/ Prestação de Serviço - PJ	12.970,00 D
Despesas Diversas	2.193,55 D
Despesas c/ Computadores	200,00 D
Despesas c/ Veículo	50,00 D
Despesas c/ Combustíveis e Lubrificantes	5.368,56 D
Despesas Gerais em Mercados	68.899,86 D
Despesas c/ Prevenção e Higiene	100,00 D
Despesas c/ Matl. Uso e Consumo	13.227,91 D
Despesas c/ Medicamentos	7.069,92 D
Despesas c/ Manutenções Diversas	10.447,56 D
Despesas c/ Viagem	591,58 D
<b>CASA ABRIGO Total:</b>	121.118,94 D
<b>PROJETO VIDA</b>	
Despesas c/ Prestação de Serviço - PJ	45.476,00 D
Despesas Diversas	497,62 D
Despesas c/ Veículo	439,00 D
Despesas c/ Material p/ Escritório	369,70 D
Despesas c/ Computadores	76,00 D
Despesas c/ Matl. Uso e Consumo	27.155,75 D
Despesas c/ Manutenções Diversas	45.547,07 D
Despesas c/ Material Pedagógico	1.730,32 D
Despesas Gerais em Mercados	104.166,00 D
<b>PROJETO VIDA Total:</b>	225.457,46 D
<b>CENTRO DE FORMAÇÃO</b>	
Encargos de Depreciação	10.135,59 D
Prest. Serv. Pessoa Jurídica	4.969,90 D
Despesas c/ Computadores	4.752,40 D
Despesas Cartorárias	1.773,09 D
Despesas c/ Aluguel	7.680,00 D
Despesas c/ Energia Elétrica	516,81 D
Despesas c/ Publicações	250,00 D
Despesas c/ Telefone	1.711,61 D
Taxas - Municipal	154,45 D
Despesas c/ Material p/ Escritório	3.712,15 D
Despesas c/ Manutenções Diversas	3.771,90 D
Despesas c/ Internet	1.397,99 D
<b>CENTRO DE FORMAÇÃO Total:</b>	40.825,89 D
<b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS Total:</b>	387.402,29 D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
<b>CENTRO DE FORMAÇÃO</b>	
Acresc./Multa/Juros	1.771,15 D
Despesas Bancárias	0,76 D
<b>CENTRO DE FORMAÇÃO Total:</b>	1.771,91 D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS Total:</b>	1.771,91 D
<b>Superávit</b>	<b>144.714,61 C</b>

Piraju, 31 de dezembro de 2023.

**FERNANDO MARANHO POZZA - ME**

PRAÇA ATALIBA LEONEL 143 - PIRAJU - SP - 18800-000 - Fone: (14)33512776

CNPJ: 49.856.248/0001-48

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstração do Resultado do Período

  
PRESIDENTE

BENEDITO APARECIDO DE ALMEIDA

CPF: 034.643.088-71

  
CONTADOR

FERNANDO MARANHO POZZA

CT/CRC: 1SP126742/O-0

CNPJ: 49.856.248/0001-48

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

**Demonstração de Superávit/Déficit Acumulados**

DESCRIÇÃO		2023
		VALOR
(+)	Saldo Inicial do Exercício <i>Superávit</i>	459.629,69
(+)	Ajustes Credores de Exercício Anteriores	0,00
(-)	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00
(+)	Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00
(-)	Parcelas dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital	0,00
(+)	Reversões de Reservas	0,00
	Reservas de Contingência	0,00
	Reservas de Lucros a Realizar	0,00
(+)	Resultado Líquido do Exercício <i>Superávit</i>	144.714,61
(-)	Transferências para Reservas	0,00
(-)	Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
=	Superávit acumulado <i>Superávit</i>	604.344,30

Piraju, 31 de dezembro de 2023.

PRESIDENTE

BENEDITO APARECIDO DE ALMEIDA  
CPF: 034.643.088-71

CONTADOR

FERNANDO MARANHO POZZA  
CT CRC: 1SP126742/O-0



**CENTRO DE FORMAÇÃO**  
**NADYR APARECIDA GONÇALVES PANSANATO**  
**CNPJ 49.856.248/0001-48**

**ANÁLISE ECONÔMICA FINANCEIRA**  
**Ano: 2023**

1.) **Liquidez Geral:**

$$\text{LG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} \quad \text{LG} = \frac{31.188,52}{16.149,28} \quad \text{LG} = 1,93$$

2.) **Liquidez Corrente:**

$$\text{LC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{LC} = \frac{31.188,52}{16.149,28} \quad \text{LC} = 1,93$$

3.) **Índice de Débito:**

$$\text{ID} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}} \quad \text{ID} = \frac{16.149,28}{670.829,07} \quad \text{ID} = 0,02$$

  
FERNANDO MARANHÃO POZZA  
Contador  
CPF: 060.083.168-00  
CRC-SP: 1SP126742/O-0

  
BENEDITO APARECIDO DE ALMEIDA  
Presidente  
CPF: 034.643.088-71