

GRUPO SOCORRISTA MARIA DE NAZARÉ
CNPJ/MF 43.309.145/0001-81

Senhores Associados:

Em cumprimento aos dispositivos estatutários, submetemos à apreciação de V. Sª o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Receitas e Despesas do

GRUPO SOCORRISTA MARIA DE NAZARÉ, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 e o parecer dos Senhores Conselheiros.

Como de hábito a Diretoria permanece ao dispor dos Senhores Associados para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023		
ATIVO		
Caixa.....	1.509,00	
Bancos.....	977.171,54	
Fraude Bancária em Discussão.....	-	
Título de Capitalização.....	4.515,70	
Seguros a Apropriar.....	5.887,54	
Cartão de Crédito a Receber.....	1.844,33	
Estoque - Livraria.....	51.639,77	
Imposto Municipais a Recuperar.....	300,02	
Adiantamentos de Férias.....	19.166,65	
Adiantamentos a Fornecedores.....	474,34	
		1.062.508,89
Ativo não circulante		
Edifício-UAE.....	1.210.340,22	
Edifício-UAS.....	343.839,45	
Móveis e Utensílios.....	37.369,86	
Veículos.....	17.500,00	
Instalações.....	37.429,60	
Maquinas e Equipamentos.....	10.058,01	
Computadores e Periféricos.....	27.497,34	
		1.684.034,48
Depreciação		
(-) Edifício - UAE.....	(242.043,60)	
(-) Edifício - UAS.....	(68.761,20)	
(-) Móveis e Utensílio.....	(16.607,93)	
(-) Veículos.....	(17.500,00)	
(-) Instalações.....	(11.716,29)	
(-) Maquina e Equipamentos- Prod.....	(1.185,64)	
(-) Computadores e Periféricos.....	(25.993,80)	
		383.808,46
Total Ativo		2.362.734,91
PASSIVO		
Circulante:		
Contas a Pagar.....	31.563,61	
Salários e Ordenados a Pagar.....	20.578,00	
Seguros a pagar.....	3.601,81	
Provisões a Recolher (Férias e 13º salário).....	15.344,26	
Provisões de Encargos Sociais a Recolher (FGTS e PIS s/férias).....	1.380,96	
Encargos Sociais a Recolher(FGTS / INSS/ IRRF s/foiha e PIS s/ Folha).....	7.090,68	
Impostos a recolher (ISS/ PCC).....	261,12	
		79.820,44
Patrimônio Líquido:		
Patrimônio Social.....	1.781.699,25	
Superavit do Acumulado.....	501.215,22	
		2.282.914,47
Total do Passivo		2.362.734,91

GRUPO SOCORRISTA MARIA DE NAZARÉ

CNPJ/MF 43.309.145/0001-81

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Contribuições Voluntárias.....	904.965,10	
Donativos	13.843,71	
Bazar.....	287.670,40	
Créditos da Nota Fiscal Paulista.....	138.461,23	
Receita de Livraria	31.138,96	
Receitas de Eventos.....	35.252,01	
Receita Direitos Autorais Aliança.....	2.117,52	
Programa - Apadrinhe uma Criança.....	40.729,50	
		1.454.178,43
(-) Desp. Administrativas - UAS:		
Água/luz/telefone/gás/net.....	(24.247,67)	
Despesas Bem Estar Social.....	(1.102,32)	
Despesas com Bens de Pequeno Valor UAS.....	(906,90)	
Despesas com Extintores - UAS.....	0,00	
Despesas com Materiais de escritório - UAS.....	(1.034,06)	
Despesas com Eventos - UAS.....	(1.000,00)	
Desp Alimentação.....	(36.005,26)	
Despesas material de Limpeza.....	(14.313,85)	
Despesas com Manutenção.....	(4.454,47)	
Despesas com Manutenção Extintores- UAS.....	(60,00)	
Despesa com Oficineiros - UAS.....	(28.712,00)	
Despesas com Material Pedagógico - UAS.....	(4.314,72)	
Plano Odontológico - UAS.....	(1.028,74)	
Vale Transporte / Cesta Alimentação.....	(15.071,64)	
Despesas com Taxas Administrativas - UAS.....	(1.365,77)	
		133.617,40
(-) Despesas Administrativas - UAE:		
Salários e Ordenados.....	(345.945,79)	
Encargos Sociais.....	(33.300,54)	
Vale Transporte / Cesta Alimentação.....	(26.234,75)	
Despesas Bem Estar Social.....	(1.090,90)	
Água/luz/telefone/gás/net.....	(11.125,31)	
Plano Odontológico.....	(853,22)	
Serviços de Terceiros PF.....	(13.213,65)	
Despesas com Seguros gerais.....	(6.106,33)	
Serviços de Terceiros PJ.....	(8.707,54)	
Despesa com Refeição.....	(32.972,71)	
Desp.Honorários.....	(17.088,00)	
Seguro de Vida.....	(2.037,77)	
Despesas com Brindes.....	(1.076,00)	
Despesas Material de Limpeza.....	(3.102,63)	
Despesas Manutenção.....	(78.689,21)	
Despesas com Detetização	(1.860,00)	
Despesas Com Transporte	(1.600,00)	
Despesas Diversas Casa Carmem Diva.....	(5.240,55)	
Despesas com Manutenção de Extintores.....	(957,00)	
Desp. Com Depreciação.....	(78.960,48)	
Desp. Com Software de Gestão	(2.092,67)	
Despesas com Taxas Administrativas.....	(925,86)	
Taxas das OP com cartões de cré. e debito.....	(15.682,16)	
Despesas com celular.....	(768,25)	
Despesas com Assistência Técnica de Aparelho	(380,00)	
Despesas Diversas.....	(708,02)	
Despesas com Propaganda e Publicidade	(255,00)	
Despesas com Eventos	(20.960,00)	
Despesas com Flores.....	(400,00)	
Despesas com Chaveiro	(50,00)	
Despesas com Anuidade Relógio de Ponto	(840,00)	
		713.224,34
(-) OUTRAS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
Taxas Diversas.....	(3.626,00)	
TFA/TFE.....	(524,06)	
		4.150,06
Receitas Despesas Financeiras:		
Receitas Financeiras.....	43.399,10	
Despesas Financeiras.....	(3.590,13)	
		39.808,97
Despesa - Previdência Social - Benef. CEBAS.....	(81.657,94)	
Receita - Previdência Social - Benef. CEBAS.....	81.657,94	
		-
(-) Custo das Mercadorias Vendidas		
CMV.....	(29.738,85)	
		29.738,85
Superávit / Déficit do Exercício		613.256,75