

## BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 de JUNHO DE 2024

<b>ATIVO</b>		
Caixa.....	1.195,00	
Bancos.....	977.966,16	
Título de Capitalização.....	5.821,76	
Seguros a Apropriar.....	2.049,29	
Cartão de Crédito a Receber.....	3.623,20	
Estoque - Livraria.....	54.935,80	
Imposto Municipais a Recuperar.....	300,02	
Adiantamentos de Férias.....	3.623,73	
		1.049.514,96
<b>Ativo não circulante</b>		
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>		
Adiantamentos a Fornecedores.....	511,12	
		511,12
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	
Equipamentos de Informatica - ADM.....	1.459,00	
		1.685.493,48
<b>Depreciação</b>		
(-) Edifício - UAE.....	(266.247,96)	
(-) Edifício - UAS.....	(75.637,32)	
(-) Móveis e Utensílio.....	(18.476,39)	
(-) Veículos.....	(17.500,00)	
(-) Instalações.....	(13.451,49)	
(-) Maquina e Equipamentos.....	(1.767,40)	
(-) Computadores e Periféricos.....	(26.158,11)	
(-) Equipamentos de Informatica.....	(24,32)	
		- 419.262,99
<b>Total Ativo</b>		<b>2.316.256,57</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>Circulante:</b>		
Contas a Pagar.....	38.090,70	
Salários e Ordenados a Pagar.....	28.805,65	
Provisões a Recolher (Férias e 13º salario).....	36.839,94	
Provisões de Encargos Sociais a Recolher ( FGTS e PIS s/férias ).....	3.386,42	
Encargos Sociais a Recolher( FGTS / INSS/ IRRF s/folha e PIS s/ Folha).....	10.064,41	
Impostos a recolher ( ISS/ PCC).....	79,90	
		117.267,02
<b>Patrimônio Líquido:</b>		
Patrimônio Social.....	1.781.699,25	
Déficit do Acumulado.....	417.290,30	
		2.198.989,55
<b>Total do Passivo</b>		<b>2.316.256,57</b>
<hr/> Edson Villar Arré Presidente CPF: 150.947.478-19		<hr/> Rodrigo Segateli da Silva CRC: 1SP 304.058/O-0 CPF: 397.974.178-83

**GRUPO SOCORRISTA MARIA DE NAZARÉ**  
**CNPJ/MF 43.309.145/0001-81**  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO EM 30 DE JUNHO DE 2024**

Contribuições Voluntárias.....	84.761,57	
Donativos .....	4.182,00	
Bazar.....	160.068,70	
Créditos da Nota Fiscal Paulista.....	10.123,22	
Receita de Livraria .....	11.548,00	
Receitas de Eventos.....	41.024,00	
Receita Direitos Autorais Aliança.....	4.134,00	
Programa - Apadrinhe uma Criança.....	28.795,33	
		<hr/> 344.636,82
<b>(-) Desp. Administrativas - UAS:</b>		
Água/luz/telefone/gás/net.....	(7.781,65)	
Despesas Bem Estar Social.....	(700,50)	
Despesas com Materiais de escritório - UAS	(353,30)	
Desp Alimentação.....	(20.233,13)	
Despesas material de Limpeza.....	(3.954,09)	
Despesas com Eventos- UAS.....	(21.396,24)	
Despesas Diversas - Casa Carmen Diva- UAS.....	(4.672,30)	
Despesa com Oficinas - UAS.....	(7.750,00)	
Despesas com Material Pedagógico - UAS	(2.598,43)	
Plano Odontológico - UAS.....	(531,72)	
Vale Transporte / Cesta Alimentação.....	(6.356,54)	
Despesas com Bens de Pequeno valor - UAS .....	(1.557,61)	
Despesas com Taxas Administrativas - UAS.....	(1.025,70)	
		<hr/> - 78.911,21
<b>(-) Despesas Administrativas - UAE:</b>		
Salários e Ordenados.....	(196.373,65)	
Encargos Sociais.....	(21.798,47)	
Vale Transporte / Cesta Alimentação.....	(10.514,99)	
Despesas Bem Estar Social.....	(583,75)	
Água/luz/telefone/gás/net.....	(11.125,58)	
Despesas com Eventos- UAE.....	(7.844,32)	
Plano Odontológico.....	(443,10)	
Serviços de Terceiros PF.....	(4.776,06)	
Despesas com Seguros gerais.....	(3.266,52)	
Serviços de Terceiros PJ.....	(4.187,00)	
Despesa com Refeição.....	(18.451,16)	
Desp.Honorários.....	(8.472,00)	
Despesas com flores.....	(1.000,39)	
Seguro de Vida.....	(822,36)	
Despesas Material de Limpeza.....	(1.852,40)	
Despesas Manutenção.....	(15.901,20)	
Despesas combustivel e lubrificantes.....	(100,00)	
Despesas com Manutenção de veiculos.....	(2.299,82)	
Manutenção Equipamentos de informatica	(620,00)	
Despesas com Detetização - uae.....	(1.890,00)	
Desp. Com Depreciação.....	(35.454,53)	
Desp. Com Software de Gestão .....	(685,08)	
Despesas com Taxas Administrativas.....	(937,22)	
Taxas das OP com cartões de cré. e debito.....	(8.042,59)	
Despesas com celular.....	(389,94)	
Despesas com Assistencia Tecnica de Aparelho (Catão de ponto) .....	(540,00)	
Despesas com Hospedagem e Dominio.....	(404,94)	
Despesas com Material Reforma WC .....	(23.268,38)	
		<hr/> - 382.045,45
<b>Receitas Despesas Financeiras:</b>		
Receitas Financeiras.....	51.849,15	
Despesas Financeiras.....	(12.195,84)	
		<hr/> 39.653,31
Despesa - Previdência Social - Benef. CEBAS	45.479,34	
Receita - Previdência Social - Benef. CEBAS	(45.479,34)	
		<hr/> -
<b>(-) Custo das Mercadorias Vendidas</b>		
CMV.....	(7.258,19)	
		<hr/> - 7.258,19
<b>Superávit / Déficit do Exercício</b>		<hr/> - 83.924,72

Edson Villar Arré  
 Presidente  
 CPF: 150.947.478-19

Rodrigo Segateli da Silva  
 CRC: 1SP 304.058/O-0  
 CPF: 397.974.178-83

Alfredo Scalabrini  
 1º Tesoureiro  
 CPF: 032.125.358-22