

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE JUNHO DE 2023

<u>ATIVO</u>		
Caixa.....	1.594,88	
Bancos.....	276.592,02	
Título de Capitalização.....	3.246,28	
Seguros a Apropriar.....	1.521,07	
Cartão de Crédito a Receber.....	1.264,11	
Estoque - Livraria.....	52.684,41	
Imposto Municipais a Recuperar.....	300,02	
Adiantamentos de Férias.....	3.340,87	
		340.543,66
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.....	(217.839,24)	
(-) Edifício - UAS.....	(61.885,08)	
(-) Móveis e Utensílio.....	(14.789,70)	
(-) Veículos.....	(15.750,18)	
(-) Instalações.....	(10.114,64)	
(-) Maquina e Equipamentos- Prod.....	(632,88)	
(-) Computadores e Periféricos.....	(23.180,06)	
		- 344.191,78
Total Ativo		1.680.386,36
<u>PASSIVO</u>		
Circulante:		
Contas a Pagar.....	16.406,02	
Salários e Ordenados a Pagar.....	19.512,00	
Provisões a Recolher (Férias e 13º).....	31.036,65	
Provisões de Encargos Sociais a Recolher (FGTS e PIS s/férias).....	7.959,08	
Encargos Sociais a Recolher(FGTS / INSS/ IRRF s/folha e PIS s/ Folha).....	5.156,40	
		80.070,15
Patrimônio Líquido:		
Patrimônio Social.....	1.781.699,25	
Déficit do Acumulado.....	(181.383,04)	
		1.600.316,21
Total do Passivo		1.680.386,36
Edson Villar Arré Presidente CPF: 150.947.478-19		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 2023		
Contribuições Voluntárias.....	89.112,92	
Donativos	5.170,53	
Bazar.....	137.340,53	
Créditos da Nota Fiscal Paulista.....	49.157,78	
Receita de Livraria	15.310,62	
Receita de Eventos	2.185,00	
Receita Direitos Autorais Aliança.....	2.117,52	
Programa - Apadrinhe uma Criança.....	22.328,00	
		322.722,90
(-) Desp. Administrativas - UAS:		
Água/luz/telefone/gás/net.....	(14.045,56)	
Despesas Bem Estar Social.....	(569,88)	
Despesas com Materiais de escritório - UAS	(145,20)	
Desp Alimentação.....	(22.165,55)	
Despesas material de Limpeza.....	(6.561,61)	
Despesas com Manutenção.....	(1.260,41)	
Despesa com Oficineiros - UAS.....	(15.132,00)	
Despesas com Material Pedagógico - UAS	(3.108,85)	
Taxas das OP com cartões de cré. e debito.....	(7.687,41)	
Plano Odontológico - UAS.....	(526,56)	
Vale Transporte / Cesta Alimentação.....	(7.433,18)	
Despesas com Bens de Pequeno valor - UAS	(693,13)	
Assistencia Técnica de Aparelhos	(380,00)	
Despesas Diversas - Casa Carmen Diva	(3.726,34)	
Despesas com Manutenção de Extintores.....	(60,00)	
Despesas com Taxas Administrativas - UAS.....	(811,24)	
		- 84.306,92
(-) Despesas Administrativas - UAE:		
Salários e Ordenados.....	(140.528,54)	
Encargos Sociais.....	(100.619,93)	
Vale Transporte / Cesta Alimentação.....	(9.008,30)	
Despesas Bem Estar Social.....	(448,30)	
Água/luz/telefone/gás/net.....	(4.991,15)	
Plano Odontológico.....	(410,12)	
Serviços de Terceiros PF.....	(5.135,00)	
Despesas com Seguros gerais.....	(2.859,00)	
Serviços de Terceiros PJ.....	(230,94)	
Despesa com Refeição.....	(16.542,00)	
Desp. Honorários.....	(7.848,00)	
Seguro de Vida.....	(950,80)	
Despesas Material de Limpeza.....	(1.530,98)	
Despesas Manutenção.....	(725,76)	
Despesas com Detetização	(1.860,00)	
Despesas Diversas Casa Carmem Diva.....	-	
Despesas com Manutenção de Extintores.....	(957,00)	
Desp. Com Depreciação.....	(39.286,90)	
Desp. Com Software de Gestão	(1.075,04)	
Despesas com Taxas Administrativas.....	(438,18)	
Taxas das OP com cartões de cré. e debito.....	-	
Despesas com Eventos.....	(2.000,00)	
Despesas com celular.....	(355,68)	
		- 337.801,62
Receitas Despesas Financeiras:		
Receitas Financeiras.....	12.087,02	
Despesas Financeiras.....	(1.351,99)	
		10.735,03
Despesa - Previdência Social - Benef. CEBAS	-	
Receita - Previdência Social - Benef. CEBAS	39.545,08	
		39.545,08
(-) Custo das Mercadorias Vendidas		
CMV.....	(21.088,97)	
		- 21.088,97
Superávit / Déficit do Exercício		- 70.194,50

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