

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	548.071,28D
ATIVO CIRCULANTE	12.458,01D
DISPONÍVEL	10.168,22D
CAIXA	8.464,07D
CAIXA GERAL	8.464,07D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.704,15D
BB - RENDE FACIL C/C 69243-3	241,22D
BB - RENDE FACIL C/C 38944-7	3,74D
BB - RENDE FACIL C/C 38943-9	1.319,18D
BB - RENDE FACIL C/C 3099-6	140,01D
OUTROS CRÉDITOS	2.289,79D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.289,79D
INSS A COMPENSAR	1.405,24D
IRR A COMPENSAR	47,48D
IRRF A COMPENSAR	837,07D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	535.613,27D
IMOBILIZADO	535.613,27D
IMÓVEIS	439.425,16D
EDIFÍCIOS	439.425,16D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	67.546,74D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	67.546,74D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	47.880,07D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.955,15D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	17.924,92D
(-) DEPRECIACIONES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	19.238,70C
(-) DEPRECIACIONES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.660,28C
(-) DEPRECIACIONES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	17.578,42C
PASSIVO	548.071,28C
PASSIVO CIRCULANTE	47.597,91C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	71,43C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	71,43C
ISS RETIDO A RECOLHER	12,03C
INSS RETIDO A RECOLHER	59,40C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	47.209,26C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	15.833,83C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.430,58C
FERIAS A PAGAR	2.403,25C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	31.375,43C
FGTS A RECOLHER	11.941,12C
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	19.434,31C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	317,22C
CONTAS A PAGAR	230,28C
TELEFONE À PAGAR	230,28C
SEGUROS	86,94C
SEGUROS A PAGAR	86,94C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	500.473,37C
DEFICIT OU SUPERAVIT EXERCICIO	500.473,37C
DEFICIT OU SUPERAVIT	500.473,37C
SUPERAVITS ACUMULADOS	500.473,37C

RITA DE CASSIA RODRIGUES
 CRUZ:22667994876

Assinado de forma digital por
 RITA DE CASSIA RODRIGUES
 CRUZ:22667994876
 Dados: 2024.06.25 08:52:12
 -03'00'

RITA DE CASSIA RODRIGUES CRUZ
 Reg. no CRC - SP sob o No. SP-303158/O-1
 CPF: 226.679.948-76

NORMA APARECIDA CHINA CAVALIERI
 PRESIDENTE
 CPF: 634.879.858-53

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS DAS ATIVIDADES		
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SEBES	421.236,25	
DOAÇÕES RECEBIDAS	87.664,77	
RECEITAS DE EVENTOS	27.452,32	
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	696.943,20	
PMB - VERBA MUNICIPIO DE BAURU	18.216,00	
ISENÇÃO COTA INSS	221.772,67	<u>1.473.285,21</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(5.875,38)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(58,50)	<u>(5.933,88)</u>
DESPESAS COM PESSOAL		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(722.041,26)	
13º SALÁRIO	(63.161,03)	
FÉRIAS	(72.256,17)	
INSS	(221.772,67)	
FGTS	(73.036,89)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(1.776,14)	<u>(1.154.044,16)</u>
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
MULTAS DE MORA	(6.242,18)	
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	(3.037,75)	<u>(9.279,93)</u>
DESPESAS GERAIS		
ENERGIA ELÉTRICA	(11.917,06)	
ÁGUA E ESGOTO	(5.699,30)	
TELEFONE_INTERNET	(5.776,11)	
SEGUROS	(4.782,05)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(7.445,96)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(18.547,65)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(30.196,14)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(34.577,24)	
REFEIÇÕES E LANCHES	(43.981,85)	
MATERIAL DE COPA E COZINHA	(7.492,89)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.250,88)	
DESPESAS DIVERSAS	(40.094,85)	
GÁS	(4.987,45)	
DESPESAS MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	(70.094,16)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(4.061,92)	
IMPOSTOS MUNICIPAIS	(2.458,07)	<u>(293.363,58)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS DE MORA	(978,94)	
DESPESAS BANCARIAS	(108,64)	
MULTAS	(19,50)	
IOF	(117,20)	<u>(1.224,28)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	407,15	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.831,66	<u>2.238,81</u>
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		<u>11.678,19</u>

NORMA APARECIDA CHINA CAVALIERE
PRESIDENTE
CPF: 634.879.858-53

RITA DE CASSIA
RODRIGUES
CRUZ:22667994876

Assinado de forma digital
por RITA DE CASSIA
RODRIGUES
CRUZ:22667994876
Dados: 2024.06.25 08:53:24
-03'00'

RITA DE CASSIA RODRIGUES CRUZ
Reg. no CRC - SP sob o No. SP-303158/O-1
CPF: 226.679.948-76