

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas		
AUXILIO PREFEITURA.		66.000,00 C
S.C.F.B.E- SOCIAL (CRIANÇA E ADOLEC.)		36.020,27 C
COMDICA.		71.224,00 C
VERBA FEDERAL		29.210,00 C
AUXILIO ALIMENTAÇÃO.		81.000,00 C
SCFV DA PESSOA IDOSA- MUNICIPAL		23.000,00 C
SCFV DA PESSOA IDOSA - ESTADUAL		11.000,00 C
EMENDA IMPOSITIVA		88.785,52 C
SCFV DA PESSOA IDOSA- FEDERAL		6.000,00 C
DONATIVOS EM ESPÉCIE		38.120,62 C
DONATIVOS EM GADO PARA LEILÃO		53.887,76 C
RECEITAS C/ EVENTOS BENEFICENTES.		232.007,68 C
GANHOS OBTIDO LEILAO - DONATIVOS EM GADO		11.171,02 C
RECURSO FEDERAL		8.925,00 C
COMDICA		5.611,98 C
	Total:	761.963,85 C
(-) Deduções		
COMDICA		7.267,39 D
RECURSO MUNICIPAL-PESSOA IDOSA		340,20 D
	Total:	7.607,59 D
= Receita Líquida		754.356,26 C
= Superávit Bruto		754.356,26 C
(-) Despesas Administrativas		
CONTRIBUICAO SINDICAL		1.055,66 D
MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS		20.150,02 D
CONSERV.E REFORMA DE IMOVEIS		127.199,74 D
CONSERV.REFORMA DE MOVEIS E UTENSILIOS		5.084,82 D
CONSUMO DE GAS		1.199,00 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1.135,55 D
DESPESAS DE VIAGEM		1.273,65 D
LICENCA DE VEICULOS		467,75 D
MANUTENÇÃO DE SISTEMA		20.610,67 D
DECORAÇÃO		7.434,00 D
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		664,75 D
	Total:	186.275,61 D
(-) Despesas Financeiras		
DESPESAS BANCARIAS		438,08 D
	Total:	438,08 D
(-) Despesas Gerais		
TELEFONE		2.194,90 D
DEPOS. OBRIGATORIO - FGTS		17.854,55 D
FERIAS E INDENIZACOES		4.301,55 D
HONORARIOS		17.904,90 D
LUZ E AGUA		16.989,43 D
ORDENADOS E SALARIOS		132,03 D
SEGUROS		13.243,65 D
MATERIAL RELIGIOSO		16.553,90 D
DESPESAS QUERMESSE		50.329,23 D
13o. SALARIO		1.320,34 D
BENS DE NATUREZA PERMANENTE		6.671,15 D
COMESTIVEIS		6.482,68 D

CONTAGRO VANGUARDA SERV.TÉCNICOS CONTABEIS S/S LTD

RUA SEIS DE JUNHO, 457 - GUARARAPES - SP - 16700-000 - Fone: (18)34069050

Demonstração do Resultado do Período

REPARO E CONSERVAÇÃO -SITIO	180,00 D
EVENTOS BENEFICENTES	10.284,09 D
IMPRESSOS E MAT PARA ESCRITORIO.	5.980,13 D
BRINDES E HOMENAGENS.	2.488,41 D
DESPESAS COM CARTORIO	497,45 D
DESP.MATERIAIS P/ USO E CONSUMO	108,00 D
DESPESAS PROAGIR	2.232,82 D
DESPESAS COM SEGURANÇA DO TRABALHO .	341,00 D
HOMENAGENS E COMEMORAÇÕES	1.217,50 D
ORDENADOS E SALARIOS	165.955,13 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.672,44 D
MATERIAL DIDATICO	4.000,00 D
MATERIAL DE LIMPEZA	13.284,26 D
CONSUMO DE GAS	979,00 D
GENEROS ALIMENTICIOS	108.945,06 D
FGTS	689,81 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.890,94 D
PRESTAÇÃO DE SERV. AUTONOMO	84.800,00 D
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	25.965,55 D
GENEROS ALIMENTICIOS	17.326,72 D
MATERIAL DE LIMPEZA	1.048,60 D
ORDENADOS E SALARIOS	54.212,39 D
PREVIDENCIAL SOCIAL	64.434,67 D
FGTS	689,81 D
13o SALARIO.	17.245,22 D
CONSUMO DE GAS	1.609,00 D
DESP. C/ EVENTOS BENEFICENTES	1.448,50 D
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	259,20 D
VALE ALIMENTAÇÃO	26.433,18 D
Total:	781.197,19 D
(+) Receitas Financeiras	
DESCONTOS OBTIDOS	4,00 C
RENDAS DE DEPOSITOS A PRAZO	46.148,18 C
SOBRAS-COOPERATIVA.	523,46 C
Total:	46.675,64 C
= Déficit Operacional	166.878,98 D
(+) Outras Receitas	
RECUPERACAO DE DESPESAS	3.234,13 C
INSS- ISENÇÃO DE QUOTA PATRONAL.	64.434,67 C
Total:	67.668,80 C
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	99.210,18 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	99.210,18 D
= Déficit	99.210,18 D
= Déficit Líquido do Período	99.210,18 D

GUARARAPES, 31 de dezembro de 2023.

Demonstração do Resultado do Período



TECNICO CONTABIL

JOAO BRAGA

TC CRC: 1SP070232/O-4



PADRE

Pe. CICERO TIAGO SOUSA

CPF: 020.388.283-00

Balanco Patrimonial

ATIVO

ATIVO	1.405.383,28
ATIVO CIRCULANTE	304.940,94
DISPONIVEL	304.940,94
CAIXA GERAL	17.572,32
CAIXA	17.572,32
BANCOS CTA. MOVIMENTO	36.073,31
COOP CRED C.O. PTA- C/C-100.100-0	30.640,29
SICCOB C/C-100.610-0-SEMINARISTAS	70,00
SICREDI S/A.	5.363,02
BANCOS CONTA REMUNERADA	234.587,58
COOP. CRED.C. O. PTA APLICAÇÃO-100.610-0	20.983,46
COOP CRED.C.O. PTA- APLICAÇÃO-CDI	426,68
SICOB COOPCRED POUPANÇA- 100.609-6	2.344,55
SICREDI CONTA APLICAÇÃO	210.832,89
VALORES A RECEBER	7.431,07
VALORES A RECEBER - LEILAO	7.431,07
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	9.112,95
ADTO.DE FERIAS A EMPREGADOS	2.132,95
VALORES A RECEBER-LEILÃO 2016.	6.980,00
ESTOQUE	163,71
GADO RECEBIDO EM DOACAO PARA LEILAO	163,71
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	39.876,42
OUTRAS CONTAS ATIVAS	39.876,42
IMPOSTOS A RECUPERAR	3.770,09
INSS A RECUPERAR	296,11
IRRF A RECUPERAR	3.473,98
CESSÃO DE USO DE BEM MOVEL	35.866,33
PREFEITURA MUNIC. DE GUARARAPES	35.866,33
CAPITAL INTEGRALIZADO	240,00
SICREDI	240,00
ATIVO PERMANENTE	1.060.565,92
PERMANENTE	1.060.565,92
IMOBILIZADO TECNICO	1.060.565,92
MOVEIS E UTENSILIOS	464.266,64
VEICULOS	266.661,14
MAQUINARIOS	35.260,92
FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1.035,01
IMOVEIS	0,01
EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	27.898,95
EQUIP E INSTALAÇÃO SIST. CONTRA INCENDIO	102.679,71
EQUIP. E INSTALAÇÃO SIST. FOTOVOLTAICO	162.763,54

Balanco Patrimonial

PASSIVO

PASSIVO	1.405.383,28
PASSIVO CIRCULANTE	44.791,97
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	8.925,64
FORNECEDORES	8.849,09
ESCRITORIO CONTAGRO VANGUARDA S/C LTDA	1.377,00
PIA SOCIEDADE DE SÃO PAULO	7.472,09
OBRIGACOES PREVID. E TRABALHISTAS	76,55
PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	(48,60)
CONTRIB.CONFED.A RECOLHER	90,15
CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER	35,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	35.866,33
CESSÃO DE USO DE BEM MOVEL	35.866,33
PREFEITURA MUNIC. DE GUARARAPES	35.866,33
PATRIMONIO LIQUIDO	1.360.591,31
CAPITAL	1.360.591,31
RESERVA SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	1.360.591,31
RESERVA LEGAL	0,03
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	(99.210,18)
SUPERAVIT/VAR.PATRIM.POSITVA ACUMULADA	1.459.801,46

GUARARAPES, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.405.383,28 (um milhão, quatrocentos e cinco mil, trezentos e oitenta e tres Reais e vinte e oito Centavos)

TECNICO CONTABIL

JOAO BRAGA

TC CRC: 1SP070232/O-4

PADRE

Pe. CICERO TIAGO SOUSA

CPF: 020.388.283-00