

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2023

Folha: 0001

Empresa: 1 - ACAO SOCIAL DE PERUIBE				Escritório: ADAILTON RODRIGUES MACHADO (CONTABILIDADE SÃO JOSÉ)			
Endereço: RUA TUCURUVI, 100 - CENTRO				Endereço: RUA TUCURUVI, 362 - CENTRO			
Município: PERUIBE		UF: SP	CEP: 11770-120	Município: PERUIBE		UF: SP	CEP: 11750-000
C.N.P.J.: 49.644.883/0001-61		NIRE: 350000000000000		C.N.P.J.: 17.648.943/0001-28		Telefone: (13) 3453-1493	

<b>A T I V O</b>	570.382,96	D	<b>P A S S I V O</b>	570.382,96	C
CIRCULANTE	3,02	D	PASSIVO CIRCULANTE	1.610,44	C
DISPONIBILIDADES	(390,00)	C	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	(389,56)	D
BENS NUMERÁRIOS	84,43	D	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,04	C
Caixa	84,43	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/PATRONAL AF	0,04	C
BANCOS - CONTAS CORRENTES	(481,41)	C	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	(389,56)	D
Banco Santander S/A	(619,97)	C	Contribuições a Sindicatos a Recolher	(389,56)	D
CEFFUNDEB	5,77	D	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.000,00	C
CEFFV MUNICIPAL	132,70	D	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.000,00	C
VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	400,00	D	EMPRESTIMOS	2.000,00	C
CLIENTES	400,00	D	PATRIMONIO LIQUIDO	568.772,52	C
DUPLICATAS A RECEBER	400,00	D	CAPITAL REALIZADO (-)	(18.095,15)	D
ATIVO PERMANENTE	570.379,94	D	RESERVA DE LUCROS (-)	(18.095,15)	D
INVESTIMENTO (-)	(329,52)	C	DEFICIT (-)	(18.095,15)	D
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES (-)	(329,52)	C	RESERVAS	584.867,67	C
(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS (-)	(329,52)	C	RESERVAS DE CAPITAL	5.404,08	C
IMOBILIZADO	570.709,46	D	RESERVAS	5.404,08	C
BENS	570.709,46	D	LUCROS OU (PREJUÍZOS ACUMULADOS)	579.463,59	C
MOVEIS E UTENSÍLIOS	15.280,85	D	SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS	579.463,59	C
MOV E UTENS- V. MUNIC / PROJ.OI GALER	3.519,11	D			
IMOVEIS	508.869,34	D			
MOVEIS E UTENSÍLIOS FUNDEB	32.479,42	D			
MOVEIS E UTENSÍLIOS CRECHE	2.971,47	D			
MOV E UTENS- CMDCA/SANTANDER	7.789,27	D			
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>570.382,96</b>	<b>D</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>570.382,96</b>	<b>C</b>

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2023

Folha 0002

Empresa: 1 - ACAA SOCIAL DE PERUIBE Endereço: RUA TUCURUVI, 100 CENTRO Município: PERUIBE C.N.P.J.: 49.644.883/0001-61	Escritório: ADAILTON RODRIGUES MACHADO (CONTABILIDADE SÃO JOSÉ) Endereço: RUA TUCURUVI, 362 CENTRO Município: PERUIBE C.N.P.J.: 17.648.943/0001-28
UF: SP CEP: 11770-120 NIRE: 35000000000000	UF: SP CEP: 11750-000 Telefone: (13) 3453-1403

3	R E C E I T A S	442.928,46 C
3.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	412.956,89 C
3.2.02	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	412.956,89 C
3.2.02.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	320.875,23 C
3.2.02.01.0008	MENSALIDADES ASSOCIADOS	13.500,00 C
3.2.02.01.0010	DOAÇÕES	49.608,79 C
3.2.02.01.0022	VERBA MUNICIPAL PROJETO OI GALERA	104.294,43 C
3.2.02.01.0028	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	970,00 C
3.2.02.01.0031	FUNDEB VERBA ESTADUAL	151.478,40 C
3.2.02.01.0035	RENDIMENTOS APLICAÇÃO SANTANDER	139,62 C
3.2.02.01.0038	RENDIMENTOS CEF FUNDEB	588,31 C
3.2.02.01.0039	RENDIMENTOS CEF V. MUNICIPAL	295,68 C
3.2.02.02	CAMPANHAS	92.081,66 C
3.2.02.02.0002	CAMPANHAS FINANCEIRAS	92.081,66 C
3.3	OUTRAS RECEITAS	29.971,57 C
3.3.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	29.971,57 C
3.3.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	29.971,57 C
3.3.01.01.0005	ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	29.971,57 C

**TOTAL DO GRUPO: 442.928,46 C**

4	C U S T O S	459.023,61 D
4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	388.226,41 D
4.1.01	CUSTOS OPERACIONAIS	388.502,04 D
4.1.01.01	CUSTOS DE COMERCIALIZAÇÃO	339.857,14 D
4.1.01.01.0001	SALARIOS	28.225,77 D
4.1.01.01.0007	FERIAS	3.026,73 D
4.1.01.01.0011	DESPESAS CONTABEIS	5.748,11 D
4.1.01.01.0013	TELEFONE E INTERNET	2.347,51 D
4.1.01.01.0014	ENERGIA ELETRICA	516,64 D
4.1.01.01.0015	AGUA	2.321,70 D
4.1.01.01.0017	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	639,80 D
4.1.01.01.0025	SERVIÇOS PRESTADOS	19.374,72 D
4.1.01.01.0031	DOAÇÃO DE CESTA BASICA	3.923,96 D
4.1.01.01.0038	DESPESAS DIVERSAS	5.694,95 D
4.1.01.01.0039	DESPESAS BANCARIAS	1.979,45 D
4.1.01.01.0041	DEVOLUÇÃO DE VERBAS	131,81 D
4.1.01.01.0044	DESP MANUTENÇÃO COM INFORMATICA	1.521,05 D
4.1.01.01.0058	DEPRECIações ACUMULADAS	6.893,35 D
4.1.01.01.0060	LANCHES E REFEIÇÕES	1.304,61 D
4.1.01.01.0081	VERBA MUNICIPAL PROJETO OI GALERA	104.126,04 D
4.1.01.01.0082	FUNDEB	152.080,94 D
4.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	47.213,19 D
4.1.01.02.0001	INSS	31.611,34 D
4.1.01.02.0002	FGTS	11.487,71 D
4.1.01.02.0005	INSS AUTONOMOS	4.114,14 D
4.1.01.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.431,71 D
4.1.01.03.0007	I.R.P.F.	1.431,71 D
4.1.02	CUSTOS ADM CRECHE	9.724,37 D
4.1.02.01	CRECHE	9.724,37 D
4.1.02.01.0074	SALARIOS CRECHE	2.154,06 D
4.1.02.01.0079	SERVIÇOS PRESTADOS	5.050,00 D
4.1.02.01.0083	DESPESAS DIVERSAS CRECHE	1.265,71 D
4.1.02.01.0090	MANUTENÇÃO DO PREDIO CRECHE	1.254,60 D
4.2	PROVISÕES P/IMP RENDA E CONTRIB SOCIAL	60.797,20 D
4.2.01	IMPOSTO DE RENDA	60.797,20 D
4.2.01.05	CAMPANHAS	60.797,20 D
4.2.01.05.0001	CAMPANHAS FINANCEIRAS	60.797,20 D

**TOTAL DO GRUPO: 459.023,61 D**

**RESULTADO DO PERÍODO:**  
 2.4.01.03.0001 DEFICIT (-) 16.095,15

# DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (DLPA)

Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2023

Folha: 0003

Empresa: 1 - AÇÃO SOCIAL DE PERUIBE

Escritório: ADAILTON RODRIGUES MACHADO (CONTABILIDADE SÃO JOSÉ)

Endereço: RUA TUCURUVI, 100 CENTRO

Endereço: RUA TUCURUVI, 362 CENTRO

Município: PERUIBE

UF: SP CEP: 11770-120

Município: PERUIBE

UF: SP CEP: 11750-000

C.N.P.J.: 49.644.883/0001-61

NIRE: 35000000000000

C.N.P.J.: 17.648.943/0001-28

Telefone: (13) 3453-1403

## RECURSOS

(+) SALDO ANTERIOR DE SUPERAVITS ACUMULADOS	579.463,59 C
(+) AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C
(+) REVERSÃO DE RESERVAS	0,00 C
(+) SUPERAVITS DO EXERCÍCIO	0,00 C
(-) SALDO ANTERIOR DE DEFICITS ACUMULADOS	579.463,59 D
(+) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D
(+) DEFICITS DO EXERCÍCIO	16.095,15 D
<b>(=) SALDO A DISPOSIÇÃO</b>	<b>16.095,15 D</b>

## APLICAÇÕES

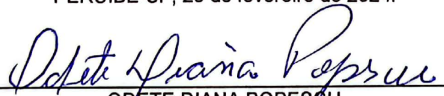
(-) PARCELA DE SUPERAVITS ACUMULADOS INCORPORADO AO CAPITAL	0,00 D
(-) TRANSFERÊNCIA PARA RESERVAS	0,00 D
(-) DIVIDENDOS/LUCROS DISTRIBUÍDOS PAGOS OU CREDITADOS	0,00 D
<b>(=) SALDO DAS APLICAÇÕES</b>	<b>0,00 D</b>
<b>(=) SALDO DE SUPERAVITS OU DEFICITS</b>	<b>16.095,15 D</b>

Reconhecemos a exatidão do presente DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade.

Declaramos sob as penas de Lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por

PERUIBE-SP, 29 de fevereiro de 2024.



ODETE DIANA POPESCU  
Presidente

CPF: 271.776.898-00 / RG: 29418896



ADAILTON RODRIGUES MACHADO  
Técnico em Contabilidade  
CRC: 1SP084260-O/O  
CPF: 732.884.038-20