

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES		
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/ VENDAS E SERVIÇOS		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		
311.010-9	FESTAS E EVENTOS...	9.176,00	
311.016-8	DOAÇÃO - CENTRAL DO DIZIMO PRO VIDA...	115.901,35	
311.017-6	DOAÇÃO - EMENDA PARLAMENTAR...	93.929,44	
311.020-6	TERMO DE COLABORAÇÃO...	1.119.132,57	
311.021-4	DOAÇÃO...	115.450,32	
311.022-2	VERBA JUDICIAL VARA FEDERAL DE BRAG.PT	65.453,09	
	soma do grupo.....	1.519.042,77	
	total dos grupos.....	1.519.042,77	100,00 %
DESPESAS			
450.002-4	DESPESAS OPERACIONAIS		
450.003-2	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS		
451.004-6	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURID	-1.165,00	
451.006-2	soma do grupo.....	-1.165,00	
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS		
455.005-6	JUROS PAGOS.....	-111,56	
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS...	-46,65	
455.998-3	DESPESAS BANCARIAS CTA.30.655-X...	-1.476,51	
	soma do grupo.....	-1.634,72	
456.004-3	DESPESAS GERAIS		
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO I	-4.572,15	
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-220,64	
456.017-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTAL	-88.889,84	
456.022-1	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES.....	-3.686,48	
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO.....	-332,90	
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-3.728,83	
456.031-0	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO...	-1.341,47	
456.034-5	TELEFONE.....	-17,00	
456.047-7	Despesas com escritório...	-1.753,41	
456.048-5	Despesas administrativas diversas...	-7.169,30	
	soma do grupo.....	-111.712,02	
457.004-9	DESPESAS TRIBUTARIAS.....		
457.005-7	IMPOSTOS E TAXAS...	-6.187,30	
457.016-2	I.R. S/ MOVIMENTO APLICAÇÃO...	-215,83	
457.021-9	PIS S/FOLHA PAGTO.-CTA.30.655-X...	-3.540,39	
	soma do grupo.....	-9.943,52	
458.004-4	DESPESAS GERAIS (CONTA 30.655-X)		
458.007-9	TELEFONE (CONTA 30.655-X)...	-2.913,21	
458.008-7	COMBUSTIVEIS (CONTA 30.655-X)...	-18.285,00	
458.011-7	MATERIAL PEDAGOGICO - (CTA.N.30655-X)...	-3.429,29	
458.012-5	MATERIAL DE CONSUMO (CONTA 30.655-X)...	-7.304,00	
458.013-3	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT-CTA 30.I	-10.000,00	
458.019-2	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO (CONTA 30.655-X	-172.606,48	
458.020-6	DESPESAS COM ESCRITÓRIO (CTA.30.655-X)...	-10.928,09	
	soma do grupo.....	-225.466,07	
total dos grupos.....			
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS		
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS		
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS - CTA.30.655-X...	-314.876,40	
460.007-0	FÉRIAS.....	-5.540,60	
460.008-8	RESCISAO - CTA.30.655-X...	-53.192,20	
460.010-0	13o. SALARIO- CTA.30.655-X...	-20.601,13	
460.014-2	VALE TRANSPORTE - CTA.30.655-X...	-2.809,80	
460.015-0	INSS.-CTA.30.655-X...	-94.868,42	
460.017-7	FGTS - CTA.30.655-X...	-34.939,01	
	soma do grupo.....	-526.827,56	
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS		
	transporte.....	-526.827,56	
	total dos grupos.....	-349.921,33	-23,04 %



DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2023 Folha: 0002

ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SANTO EXPEDIT F.Social ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SANTO EXPEDIT NIRE: LE:ISENTO CNPJ: 03.994.915/0001-58

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

461.006-7	transporte.....	-114.500,00	-526.827,56	
	SERV.PRESTADOS P.JURIDICA (CTA.30.655-X).....	-114.500,00	-641.327,56	-42,22 %
	soma do grupo.....		-114.500,00	
	total dos grupos.....		-527.793,88	34,75 %
SUPERAVIT OPERACIONAL.....				
RECEITAS FINANCEIRAS				
330.003-0	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
331.004-3	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES.....	22.969,66		
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CAIXA EC.FEI	5.422,27		
331.006-0	soma do grupo.....		28.391,93	
	total dos grupos.....		28.391,93	1,87 %
SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO.....				
			556.185,81	36,61 %

.....



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0003

ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO F.Social ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO NIRE: LEISENTO CNPJ: 03.994.919/0001-58

A T I V O

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE		
100.003-9	DISPONIVEL		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES		
101.006-9	BANCO BRASIL CONTA 30.655-X...	105.362,23	
	soma do grupo.....		105.362,23
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF		
102.006-4	BANCO DO BRASIL APLICACAO RF SIMPLES...	324.680,97	
102.007-2	POUPANCA CAIXA EC.FEDERAL...	87.670,46	
	soma do grupo.....		412.351,43
	TOTAL DO DISPONIVEL.....		<u>517.713,66</u>
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....		<u>517.713,66</u>
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE		
180.003-5	IMOBILIZADO		
181.504-0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	2.790,00	
	soma do grupo.....		2.790,00
187.504-3	VEICULOS AUTOMOTORES		
187.505-1	VEICULOS...	210.574,33	
	soma do grupo.....		210.574,33
188.004-7	(-)DEPREC. ACUMUL.VEICULOS AUTOMOTORES		
188.005-5	(-) DPRE. ACUMUL.VEICULOS...	-3.686,48	
	soma do grupo.....		-3.686,48
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....		<u>209.677,85</u>
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....		<u>209.677,85</u>
	TOTAL GERAL DO ATIVO.....		<u>727.391,51</u>

.....



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0004

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDIT F. Social ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

NIRE:

IE:ISENTO

CNPJ: 03.994.915/0001-58

PASSIVO

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	27.886,04	
	soma do grupo.....		27.886,04
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	3.628,65	
249.015-3	INSS - EMPREGADOR A RECOLHER.....	11.838,53	
	soma do grupo.....		15.467,18
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....		43.353,22
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
251.003-0	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		
251.004-9	IRRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER	763,94	
251.005-7	soma do grupo.....		763,94
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	521,09	
	soma do grupo.....		521,09
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....		1.285,03
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....		44.638,25
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS		
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS		
288.029-6	SUPERÁVIT.....	126.567,45	
	soma do grupo.....		126.567,45
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO		
288.116-0	SUPERÁVIT DE DEZEMBRO.....	556.185,81	
	soma do grupo.....		556.185,81
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....		682.753,26
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....		682.753,26
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....		727.391,51

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0005

ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SANTO EXPEDIT

F.Social: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

NIRE:

LE:ISENTO

CNPJ: 03.994.915/0001-58

** DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS **

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	126.567,45
Superávit Líquido do Exercício.....	556.185,81
TOTAL DOS RECURSOS.....	682.753,26
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....	682.753,26

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****727.391,51 (Setecentos e Vinte e Sete Mil, Trezentos e Noventa e Um Reais e Cinqüenta e Um Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e

BRAGANÇA PAULISTA, 31 de Dezembro de 2023


Nome: JOSE ROBERTO CAVASA

Qualificação: Presidente

CPF: 008.082.588-50

RG: 4384.7410 SSP/SP


Antonio Fernando Leme
Contador - CRC: 1SP072978/O-0

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0006

ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SANTO EXPEDIT F. Social ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

NIRE:

LE:ISENTO

CNPJ: 03.994.915/0001-58

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO 2023.

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A entidade ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO, é uma associação privada, com sede e foro na cidade de Bragança Paulista /SP, tendo como o objetivo social associação de defesa de direitos sociais, com início de atividades em 11/07/2000.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras
Houve aplicação financeira.

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada.

3.4)Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime isentas/sem fins lucrativos e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4)EMPRESÍTIMOS E FINANCIAMENTOS

Não houve empréstimos e financiamentos.

5) EVENTOS

A entidade declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente a data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados.

Bragança Paulista, 31 de dezembro de 2023.


JOSÉ ROBERTO CAVVASA


ANTONIO FERNANDO LEME

Antonio-Fernando Leme
CRC 1SP072978-0