


CENTRO DE CONVIVENCIA DOM BOSCO
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS - SP
CNPJ 56.785.025/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL Encerrado em 31 de dezembro de 2023	2022	2023
ATIVO		
Circulante	323.063,22	312.707,82
Disponível	323.063,22	312.707,82
Banco Conta Movimento	46.744,66	57.215,61
Aplicações Curto Prazo	276.318,56	255.492,21
Não Circulante		
Imobilizado	1.806.556,77	2.128.303,61
Imóveis	1.198.796,19	1.336.483,03
Móveis e Utensílios	229.552,57	229.552,57
Instalações e Equipamentos	208.878,77	392.938,77
Rouparia	2.980,97	2.980,97
Veículos	135.387,27	135.387,27
Maquinários	30.961,00	30.961,00
TOTAL DO ATIVO	2.129.619,99	2.441.011,43
PASSIVO		
Não Circulante	2.129.619,99	2.441.011,43
Patrimônio Social Líquido	2.129.619,99	2.441.011,43
Patrimônio Social	1.916.564,46	2.451.366,93
Superavit/ - Déficit do Exercício	213.055,53	-10.355,50
TOTAL DO PASSIVO	2.129.619,99	2.441.011,43

Santa Cruz das Palmeiras, 31 de Dezembro de 2023


ESTELA MARIA LUCATELLI MARANGON
PRESIDENTE

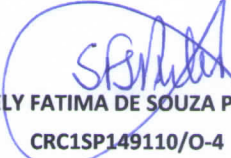

SUELY FATIMA DE SOUZA PERLES
CRC1SP149110/O-4

CENTRO DE CONVIVENCIA DOM BOSCO
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS - SP
CNPJ 56.785.025/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO EXERCÍCIO DE 2023	2022	2023
RECEITAS OPERACIONAIS		
Receitas c/Contribuições Carnes de Associados	99.398,90	68.910,72
Receitas de Aluguéis	168.845,92	187.019,07
Receitas de Doação Pessoa Física	55.446,00	42.367,55
Receitas Contribuição dos Idosos	417.385,80	498.223,12
Receita Recebida Fundo Municipal do Idoso	87.200,00	133.266,99
Receita Recebida Verba Aquisição Veículo	100.978,25	0,00
Receita Verba Recebida p/Custeio	50.000,00	100.000,00
Receita Verba p/Aquisição Telhas Fotovoltaico	150.000,00	0,00
Receita Recebida p/Aquisição Climatizadores	50.000,00	0,00
Receita Custeio - Emenda Parlamentar	50.000,00	116.000,00
Receita Aquisição Equipamentos -Emenda Estadual	150.000,00	0,00
Receita recebida de Doações Recursos Judiciais	0,00	25.560,00
Recebimento SADS - Verba Estadual	0,00	26.225,49
Receitas c/Promoções de Eventos	19.721,41	46.929,32
Receitas com Bazar e Outras	<u>8.996,58</u>	<u>0,00</u>
Receitas c/Taxas de Administração	<u>0,00</u>	<u>13.572,86</u>
RECEITAS BRUTA PRÓPRIAS	<u>1.407.972,86</u>	<u>1.258.075,12</u>
RECEITAS SUBVENCIONADAS		
Receitas c/Subvenções Municipal	84.732,00	96.000,00
Receitas c/Subvenções Estadual	6.064,22	6.064,22
Receitas c/Subvenções Federal	0,00	0,00
Receitas c/Subvenções Conselho do Idoso	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
RECEITAS SUBVENCIONADAS TOTAIS	<u>90.796,22</u>	<u>102.064,22</u>
(-) DESPESAS SUBVENCIONADAS		
Despesas com Pessoal e Encargos	622.745,91	726.213,48
Devolução de Verba SEADS	520,49	0,00
DESPESAS SUBVENCIONADAS TOTAIS	<u>623.266,40</u>	<u>726.213,48</u>
(-) DESPESAS COM GRATUIDADES PRÓPRIA		
Despesas Diversas em Geral	24.900,48	11.259,48
Despesas Material Escritório	1.456,75	3.122,03
Despesas com Comunicação	4.902,20	5.278,06
Despesas com Veículos	10.834,07	9.165,82
Despesas com Medicamentos/Fraldas	49.592,00	99.965,91
Despesas com alimentação	18.634,85	82.989,72
Aquisição Veículo Novo	117.233,39	0,00
Aquisição Ar Condicionado e Freezer	48.435,00	0,00
Aquisição Telhas Fotovoltaico	135.570,69	0,00
Despesas Aquisição Bens de Pequeno Valor	<u>66.185,90</u>	<u>184.060,00</u>
DESPESAS GRATUIDADES PRÓPRIA TOTAL	<u>477.745,33</u>	<u>395.841,02</u>
(-) DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO		

Despesas com Manutenção Geral	80.297,78	86.704,87
Despesas com Taxas e Tributos Diversos	33.120,06	18.849,91
Despesas com Reformas e Depreciação	66.639,28	137.686,84
Despesas Financeiras	<u>4.644,70</u>	<u>5.198,72</u>
DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL TOTAL	<u>184.701,82</u>	<u>248.440,34</u>
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	<u>213.055,53</u>	<u>-10.355,50</u>


ESTELA MARIA LUCATELLI MARANGON
PRESIDENTE

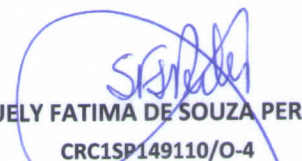

SUELY FATIMA DE SOUZA PERLES
CRC1SP149110/O-4

CENTRO DE CONVIVENCIA DOM BOSCO
CNPJ 56.785.025/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

DESCRIÇÃO	<u>2022</u>	<u>2023</u>
ORIGENS DOS RECURSOS		
DAS OPERAÇÕES	<u>213.055,53</u>	<u>-10.355,50</u>
Superávit/Déficit do Exercício	213.055,53	-10.355,50
Depreciações e Amortizações do Imobilizado	0,00	0,00
Ajustes Exercício Anterior	0,00	0,00
TOTAL DAS ORIGENS	213.055,53	-10.355,50
APLICAÇÕES DE RECURSOS	<u>213.055,53</u>	<u>311.391,34</u>
Aquisições de bens do Imobilizado	0,00	321.746,84
Déficit Exercício	213.055,53	-10.355,50
TOTAL DAS APLICAÇÕES	213.055,53	311.391,34
VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	-	(321.746,84)
DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO		
DESCRIÇÃO	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Ativo Circulante		
Saldo Inicial	106.479,38	323.063,22
Saldo Final	<u>323.063,22</u>	<u>312.707,82</u>
Variação	216.583,84	-10.355,40
Passivo Circulante		
Saldo Inicial	1.498.030,99	1.916.564,46
Saldo Final	1.916.564,46	2.451.366,93
Variação	-418.533,47	-534.802,47
AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	(201.949,63)	(545.157,87)


ESTELA MARIA LUCATELLI MARANGON
PRESIDENTE


SUELY FATIMA DE SOUZA PERLES
CRC1SP149110/O-4

CENTRO DE CONVIVENCIA DOM BOSCO
CNPJ 56.785.025/0001-00

SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS - SP

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 31/12/2023

DESCRIÇÃO	Patrimônio Social	Ajustes Exercícios Anteriores	Superávit / - Déficit do Exercício	TOTAL
Saldo em 31.12.2022	1.916.564,46		213.055,53	2.129.619,99
Resultado do Período				
Saldo em 31.12.2023	2.451.366,93		(10.355,50)	2.441.011,43
Reversão do Resultado				
Ajustes Exercício Anterior				
Resultado do Período				
Saldo em 31.12.2023	2.451.366,93			2.441.011,43


ESTELA MARIA LUCATELLI MARANGON
PRESIDENTE


SUELY FATIMA DE SOUZA PERLES
TEC CONTABIL-CRC1SP149110/O-4