

Empresa: ABENCO ASSOCIACAO BENEFICENTE NOVA CONQUISTA

Folha: 1

CNPJ: 06.951.945/0001-75**Período:** 01/01/2023 a 31/12/2023**Balanco Patrimonial**

Ativo	
Ativo	707.044,13
Circulante	206.926,51
Caixa e Equivalente de Caixa	132.947,46
Caixa	186,24
Caixa ABENCO	186,24
Depósitos Bancários à Vista	5.729,99
Bancos C/Movimento - Recursos Livres	3.614,76
Banco Itaú 26693-7 - ABENCO	3.614,76
Bancos C/Movimento-Recursos Restrições	2.115,23
Bancos C/Movimento Brasil 58662-5 SEDS	2.115,23
Aplic.Financeiras de Liquidez Imediata	127.031,23
Aplic.Financ.Liq.Imed. - Recursos Terc.	127.031,23
Caixa Econômica 1538-4 - PMD Creche	43.151,38
Caixa Econômica 1946-0 - SCFV	79.033,67
Caixa Econômica 2937-7 - PNAE	4.846,18
Créditos	73.979,05
Adiantamentos a Empregados	57.278,23
Adiantamentos a Empregados - Salario	527,78
Adiantamentos a Empregados - Férias	56.750,45
Valores Pendentes de Prestação de Contas	16.345,30
Repasse de Recursos	16.345,30
Créd.Trib.a serem Compens.ou Ressarcidos	355,52
Imposto de Renda	355,52
Ativo não Circulante	500.117,62
Imobilizado	535.734,02
Utensílios	1.795,00
Instalações	5.534,30
Mobiliários	34.172,39
Veículos	446.178,48
Obras em Andamento	1.905,38
Máquinas Aparelhos e Equipamentos	39.381,17
Bens de uso de Informática	6.767,30
(-) Depreciação Acumulada	(35.616,40)
Utensílios e Equipamentos	(10.604,24)
Instalações	(708,75)
Mobiliários	(4.704,29)
Veículos	(13.954,32)
Bens de Uso de Informática	(5.644,80)
Passivo + Patrimônio Líquido	
Passivo + Patrimônio Líquido	707.044,13
Circulante	134.602,57
Contas a Pagar	27.032,81
Obrigações com Instituições Financeiras	7.197,71
Cheques a Pagar	7.197,71
Consignações Vinculadas a Folha de Pagto	989,34
Imposto de Renda na Fonte - Empregados	821,28
Assistencial e Sindical - Empregados	168,06
Obrigações Tributárias Próprias	17.869,69
Previdência Social - Folha	17.869,69
Obrigações Tributárias - Terceiros	490,04

WILSON PAULO LEMES SERVIÇOS CONTÁBEIS

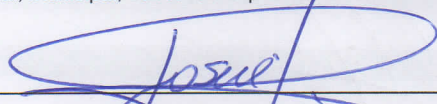
Av. Senador Vergueiro 2123 Conjunto 206 - São Bernardo do Campo - SP - 09811-251 - Fone: (11)2758-0246

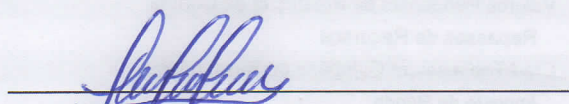
Balanco Patrimonial

IR - Fonte S/ Aluguel	490,04
Outras Obrigações - Contas a Pagar	486,03
Empréstimos PF (Pessoas Ligadas) a Pagar	442,18
Empréstimos PF (Terceiros) a Pagar	43,85
Provisões	107.569,76
Provisões Trabalhistas	107.569,76
Provisão de Férias	67.481,50
Provisão Encargos Sociais Férias	40.088,26
Patrimônio Líquido	572.441,56
Patrimônio Social	543.903,97
Patrimônio Social	462.442,49
Variação Patrimonial Instituições	81.461,48
Superávit ou Déficit	28.537,59
Superávit do Exercício	1.084.957,55
Déficit do Exercício	(1.056.419,96)

Diadema, 31 de dezembro de 2023.

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da ABENCO ASSOCIACAO BENEFICENTE NOVA CONQUISTA, que as informações relativas ao período-base acima identificado, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.


 Procurador
JOSUE FRANCO DA SILVA
 CPF: 839.310.158-15


 Presidente
ANTONIA VALDENIRA SILVA CARVALHO
 CPF: 140.363.248-02

Reconheço a exatidão do presente Balanco 707.044,13 (setecentos e sete mil, quarenta e quatro Reais e treze Centavos) encerrado em 31 de Dezembro de 2023 e declaro para os devidos fins, como contador, da Instituição acima, que os serviços contratados foram executados com todo zelo e diligência, observada a legislação vigente, resguardando os interesses da CONTRATANTE, sem prejuízo da dignidade e independência profissionais, sujeitando-se, ainda, às normas do aprovado pela Resolução nº 803/96 do CFC.

WILSON PAULO
LEMES:16594112899

Assinado de forma digital por
 WILSON PAULO LEMES:16594112899
 Dados: 2024.02.24 11:49:53 -03'00'

CONTABILISTA
WILSON PAULO LEMES
TC CRC: 217596/O-3 SP

Empresa: ABENCO ASSOCIACAO BENEFICENTE NOVA CONQUISTA

Folha: 1

CNPJ: 06.951.945/0001-75**Período:** 01/01/2023 a 31/12/2023**Demonstração do Resultado do Período**

Receitas	
Custeio - Receitas Próprias	123.411,03 C
Contribuições de Associados	980,10 C
Bazar Beneficente	3.655,93 C
Doação Monetária	115.869,00 C
Cantina	2.906,00 C
Fundos Próprios e Aplicações	51.279,09 C
Renda Moratória - Aplicação B Brasil	22.076,37 C
Rendimento Aplicação 1946-0 - CEF	8.635,26 C
Rendimento Aplicação 2937-7 - CEF	1.931,57 C
Rendimento Aplicação 1538-4 - CEF	9.497,09 C
Rendimento Aplicação 26693-7 - Itaú	9.138,80 C
Atividade Educacional - Convênios	1.197.972,00 C
Atendimento a Criança - Creche PMD	1.151.072,00 C
Atendimento Geral - Projeto PNAE	46.900,00 C
Atividade Assistência Social - Convênios	352.800,00 C
Atendimento a Criança - Projeto SCFV	352.800,00 C
Receita de Reembolso	7.796,87 C
Créditos Nota Fiscal	7.617,74 C
Receitas - Estornos Bancários	179,13 C
Receita de Emendas Parlamentares	400.000,00 C
Secretaria Desenvolvimento Social	400.000,00 C
Despesas	
Remuneração Pessoal s/Vínc.Empregatício	19.922,50 D
Honorários Profissionais	19.922,50 D
Manutenção de Infraestrutura	7.693,71 D
Conservação de Imóveis	549,00 D
Conservação de Equipamentos	79,69 D
Conservação de Instalações	7.065,02 D
Serviços de Comunicação	300,00 D
Propaganda e Publicidade	300,00 D
Apoio Administrativo	58.018,84 D
Condução e Passagem	150,00 D
Material de Limpeza	3.472,96 D
Material de Escritório	991,13 D
Aluguel de Equipamentos	226,80 D
Combustíveis e Lubrificantes	2.293,03 D
Material de Cozinha	1.707,21 D
Alimentação	33.705,30 D
Cartório e Demais Despesas Legais	2.484,04 D
Roupas e Uniformes	1.502,50 D
Prêmios de Seguros	417,31 D
Presentes	11.068,56 D
Despesas Financeiras	21.682,96 D
Despesas e Encargos Financeiros	7.394,54 D
IRRF / IOF S/Aplicação Financeira	14.288,42 D
Gastos com RH - Projeto PMD Creche	765.864,09 D
Bolsa Auxílio - Estagiários	71.565,10 D
Salários e Ordenados	389.860,99 D
Férias	35.587,93 D
13º Salário	35.575,57 D
INSS Patronal	118.400,69 D

WILSON PAULO LEMES SERVIÇOS CONTÁBEIS

Av. Senador Vergueiro 2123 Conjunto 206 - São Bernardo do Campo - SP - 09811-251 - Fone: (11)2758-0246

Empresa: ABENCO ASSOCIACAO BENEFICENTE NOVA CONQUISTA

Folha: 2

CNPJ: 06.951.945/0001-75**Período:** 01/01/2023 a 31/12/2023**Demonstração do Resultado do Período**

INSS S/ 13º Salário	2.884,87 C
FGTS	37.427,89 D
Biênios	5.948,78 D
PIS S/Fopag	5.191,81 D
FGTS S/ 13º Salário	2.663,13 D
PIS S/ 13º Salário	170,80 D
Vale Transporte	14.128,91 D
Refeições	1.402,00 D
Cesta Básica	34.500,00 D
Benefício Social - Cláusula CCT	3.674,59 D
Exame Médico Funcionários	845,00 D
Estudantes Estagiários - CIEE	8.400,00 D
Seguro de Vida (Funcionários)	3.405,77 D
Gastos c/ Infraestrutura - PMD Creche	320.894,60 D
Serviços Contábeis - PJ	20.930,00 D
Manutenção e Conservação Imóvel	12.808,10 D
Material de Limpeza e Higiene	16.305,55 D
Gás de Cozinha	7.450,00 D
Alimentação	32.406,35 D
Material de Escritório	5.017,60 D
Aluguéis	125.900,00 D
IPTU	11.669,64 D
Telefone	6.472,63 D
Energia Elétrica	14.150,32 D
Água	5.574,08 D
Manutenção de Máquinas e Instalações	5.705,69 D
Despesas Equipamentos de Segurança	5.394,99 D
Premios de Seguros	679,34 D
Alimentação - PNAE	50.430,31 D
Gastos com RH - Projeto SCFV	361.172,49 D
Salários e Ordenados	193.761,87 D
Férias	20.337,73 D
13º Salário	17.461,00 D
INSS Patronal	51.432,76 D
INSS S/ 13º Salário	4.452,56 D
FGTS	17.981,23 D
Biênios	1.535,77 D
Auxílio Creche	7.378,56 D
PIS S/Fopag	2.729,31 D
FGTS S/ 13º Salário	1.396,80 D
PIS S/ 13º Salário	84,28 D
Manutenção de Máquinas e Instalações	300,00 D
Vale Transporte	15.123,42 D
Refeições	23.750,50 D
Exame Médico - Funcionários	105,00 D
Seguro de Vida (Funcionários)	1.562,90 D
Benefício Social - Cláusula CCT	1.778,80 D
Gastos c/ Infraestrutura - Projeto SCFV	96.399,38 D
Serviços Contábeis - PJ	7.150,00 D
Material de Limpeza e Higiene	4.806,65 D
Gás	141,50 D
Alimentação	6.263,39 D

WILSON PAULO LEMES SERVIÇOS CONTÁBEIS

Av. Senador Vergueiro 2123 Conjunto 206 - São Bernardo do Campo - SP - 09811-251 - Fone: (11)2758-0246

Empresa: ABENCO ASSOCIACAO BENEFICENTE NOVA CONQUISTA

Folha: 3

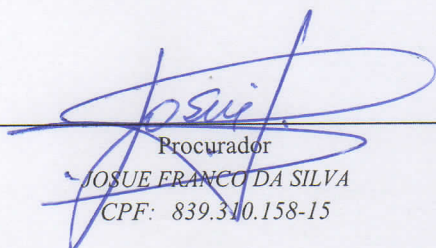
CNPJ: 06.951.945/0001-75

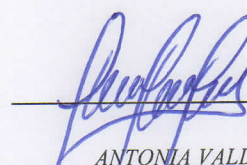
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstração do Resultado do Período

Material Pedagógico	1.178,97 D
Material de Escritório	4.155,00 D
Aluguéis	60.000,00 D
IPTU	6.802,20 D
Energia Elétrica	3.220,50 D
Água	731,17 D
Passeios e Exposições e Feiras	1.950,00 D
Impostos Taxas e Contribuições	6.499,21 D
Impostos Taxas e Contribuições Estaduais	104,12 D
Impostos Taxas e Contribuições Municipais	532,28 D
Contribuições e Imposto Sindical	5.862,81 D
Atividade de Assistência Social	5.025,39 D
Material de Uso e Consumo	5.025,39 D
= Superávit	469.785,82 C

Diadema, 31 de dezembro de 2023.


Procurador
JOSUE FRANCO DA SILVA
CPF: 839.310.158-15


Presidente
ANTONIA VALDENIRA SILVA CARVALHO
CPF: 140.363.248-02

WILSON PAULO
LEMES:16594112899

Assinado de forma digital por
WILSON PAULO
LEMES:16594112899
Dados: 2024.02.24 12:25:39 -03'00'

CONTABILISTA
WILSON PAULO LEMES
TC CRC: 217596/O-3 SP

WILSON PAULO LEMES SERVIÇOS CONTÁBEIS

Av. Senador Vergueiro 2123 Conjunto 206 - São Bernardo do Campo - SP - 09811-251 - Fone: (11)2758-0246

Notas Explicativas

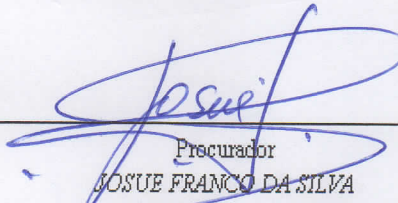
1) CONTEXTO OPERACIONAL

A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOVA CONQUISTA, fundada em 15 de novembro de 2003, com seu Estatuto registrado sob o nº 68095 em 04/06/2004 e reformado em 22 de Setembro de 2017 sob o nº 075807 é uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos de caráter de assistência social e promoção da educação gratuita. A associação tem como objetivo promover a assistência social e educacional gratuita, promover o desenvolvimento econômico, social, espiritual e combate a pobreza, atuar na área da assistência social aos necessitados através de recursos próprios ou advindos de convênios, parcerias ou de outras formas jurídicas possíveis, estimular a solidariedade, o diálogo e a parceria junto a outras entidades de atividades que visem os interesses comuns, podendo manter outros estabelecimentos em qualquer localidade do país, mediante decisão da Diretoria ad referendum da Assembléia Geral. Consta em seu Estatuto que a associação não remunera os membros da Diretoria e Conselho fiscal não distribuindo lucros ou dividendos a qualquer título ou sob nenhum pretexto, sendo que os excedentes de receita, eventualmente apurados, serão obrigados e integralmente aplicados no desenvolvimento dos objetivos institucionais.

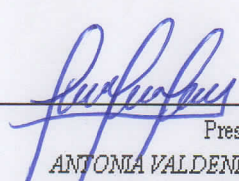
2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Financeiras estão elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e demais disposições complementares. Em consonância com a Resolução CFC 1.409/2012 que aprovou a Interpretação Técnica ITG 2002. - Entidades sem Finalidade de Lucros.

Diadema, 31 de dezembro de 2023.



Procurador
JOSUE FRANCO DA SILVA
CPF: 839.310.158-15



Presidente
ANTONIA VALDENIRA SILVA CARVALHO
CPF: 140.363.248-02

WILSON PAULO

LEMES:16594112899

Assinado de forma digital por
WILSON PAULO LEMES:16594112899
Dados: 2024.02.24 12:28:59 -03'00'

CONTABILISTA
WILSON PAULO LEMES
TC CRC: 217596/O-3 SP

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	224.520,28D	6.813.176,39	6.330.652,54	707.044,13 D
1.1	Circulante	139.017,84D	6.398.561,21	6.330.652,54	206.926,51 D
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	82.200,94D	6.313.389,03	6.262.642,51	132.947,46 D
1.1.1.01	Caixa	473,55D	5.455,93	5.743,24	186,24 D
	1 Caixa ABENCO	473,55D	5.455,93	5.743,24	186,24 D
1.1.1.02	Depósitos Bancários à Vista	5.698,00D	4.245.844,32	4.245.812,33	5.729,99 D
1.1.1.02.01	Bancos C/Movimento - Recursos Livres	5.698,00D	180.345,53	182.428,77	3.614,76 D
	1341 Banco Itaú 26693-7 - ABENCO	5.698,00D	180.345,53	182.428,77	3.614,76 D
1.1.1.02.02	Bancos C/Movimento-Recursos de Terceiros	0,00D	3.248.383,88	3.248.383,88	0,00 D
	3104 Caixa Econômica 1538-4 - PMD Creche	0,00D	2.252.303,89	2.252.303,89	0,00 D
	4104 Caixa Econômica 1946-0 - SCFV	0,00D	855.546,46	855.546,46	0,00 D
	9104 Caixa Econômica 2937-7 - PNAE	0,00D	140.533,53	140.533,53	0,00 D
1.1.1.02.03	Bancos C/Movimento-Recursos Restrições	0,00D	817.114,91	814.999,68	2.115,23 D
	5 Bancos C/Movimento Brasil 58662-5 SEDS	0,00D	817.114,91	814.999,68	2.115,23 D
1.1.1.03	Aplic.Financeiras de Liquidez Imediata	76.029,39D	2.062.088,78	2.011.086,94	127.031,23 D
1.1.1.03.01	Aplic.Financ.Liq.Imed. - Recursos Livres	30.106,81D	539,82	30.646,63	0,00 D
	6341 Banco Itaú 26693-7 - ABENCO	30.106,81D	539,82	30.646,63	0,00 D
1.1.1.03.02	Aplic.Financ.Liq.Imed. - Recursos Terc.	45.922,58D	1.632.041,89	1.550.933,24	127.031,23 D
	7104 Caixa Econômica 1538-4 - PMD Creche	39.408,83D	1.108.547,42	1.104.804,87	43.151,38 D
	8104 Caixa Econômica 1946-0 - SCFV	4.689,63D	447.312,92	372.968,88	79.033,67 D
	1004 Caixa Econômica 2937-7 - PNAE	1.824,12D	76.181,55	73.159,49	4.846,18 D
1.1.1.03.03	Aplic.Financ.Liq.Imed.- Recursos c/Restr	0,00D	429.507,07	429.507,07	0,00 D
	8 Aplic.Financ.Brasil 58662-5 SEDS	0,00D	429.507,07	429.507,07	0,00 D
1.1.2	Créditos	56.816,90D	85.172,18	68.010,03	73.979,05 D
1.1.2.07	Adiantamentos a Empregados	39.446,04D	84.816,66	66.984,47	57.278,23 D
	16 Adiantamentos a Empregados - Salario	0,00D	26.062,30	25.534,52	527,78 D
	17 Adiantamentos a Empregados - Ferias	39.446,04D	58.754,36	41.449,95	56.750,45 D
1.1.2.10	Valores Pendentes de Prestação de Contas	16.345,30D	0,00	0,00	16.345,30 D
	20 Repasses de Recursos	16.345,30D	0,00	0,00	16.345,30 D
1.1.2.11	Créd.Trib.a serem Compens.ou Ressarcidos	0,00D	355,52	0,00	355,52 D
	22 Imposto de Renda	0,00D	355,52	0,00	355,52 D
1.1.2.13	Despesas Antecipadas Exercício Seguinte	1.025,56D	0,00	1.025,56	0,00 D
	27 Outras Despesas Antecipadas	1.025,56D	0,00	1.025,56	0,00 D
1.2	Ativo não Circulante	85.502,44D	414.615,18	0,00	500.117,62 D
1.2.3	Imobilizado	121.118,84D	414.615,18	0,00	535.734,02 D
	43 Utensílios	1.795,00D	0,00	0,00	1.795,00 D
	44 Instalações	5.534,30D	0,00	0,00	5.534,30 D
	45 Mobiliários	34.172,39D	0,00	0,00	34.172,39 D

WILSON PAULO LEMES SERVIÇOS CONTÁBEIS

Av. Senador Vergueiro 2123 Conjunto 206 - São Bernardo do Campo - SP - 09811-251 - Fone: (11)2758-0246

CNPJ: 06.951.945/0001-75

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
46	Veículos	31.563,30D	414.615,18	0,00	446.178,48 D
47	Obras em Andamento	1.905,38D	0,00	0,00	1.905,38 D
48	Máquinas Aparelhos e Equipamentos	39.381,17D	0,00	0,00	39.381,17 D
49	Bens de uso de Informática	6.767,30D	0,00	0,00	6.767,30 D
1.2.4	(-) Depreciação Acumulada	35.616,40C	0,00	0,00	35.616,40 C
51	Utensílios e Equipamentos	10.604,24C	0,00	0,00	10.604,24 C
52	Instalações	708,75C	0,00	0,00	708,75 C
53	Mobiliários	4.704,29C	0,00	0,00	4.704,29 C
54	Veículos	13.954,32C	0,00	0,00	13.954,32 C
55	Bens de Uso de Informática	5.644,80C	0,00	0,00	5.644,80 C
2	Passivo + Patrimônio Líquido	224.520,28C	2.016.151,24	2.028.889,27	237.258,31 C
2.1	Circulante	121.864,54C	2.016.151,24	2.028.889,27	134.602,57 C
2.1.1	Contas a Pagar	21.098,71C	1.886.112,08	1.892.046,18	27.032,81 C
2.1.1.01	Obrigações com Instituições Financeiras	0,00C	48.217,86	55.415,57	7.197,71 C
62	Cheques a Pagar	0,00C	48.217,86	55.415,57	7.197,71 C
2.1.1.02	Obrig.Vinc.ao Fornec.de Matl e Serviços	0,00C	624.291,14	624.291,14	0,00 C
2.1.1.02.01	Fornecedores	0,00C	624.291,14	624.291,14	0,00 C
67	Fornecedores - Duplicatas a Pagar	0,00C	539,80	539,80	0,00 C
296	Med Prev Assist Med Ass Med Trab Ltda	0,00C	905,00	905,00	0,00 C
297	Sendas Distribuidora S/A	0,00C	67.189,20	67.189,20	0,00 C
299	Doropel Comercio de Papeis Ltda ME	0,00C	21.511,90	21.511,90	0,00 C
302	Alcantara Diadema Informática Ltda	0,00C	10.270,00	10.270,00	0,00 C
303	Kiki Gas - Orlando Bezerra da Silva	0,00C	7.450,00	7.450,00	0,00 C
314	Casa de Carnes e Rotiserie Turmalinas	0,00C	29.680,62	29.680,62	0,00 C
315	Wilson Paulo Lemes Serviços Contabeis	0,00C	28.080,00	28.080,00	0,00 C
316	Carmo de Oliveira Filho	0,00C	780,00	780,00	0,00 C
319	Ronilton Tavares Silva	0,00C	3.764,00	3.764,00	0,00 C
320	Consertec Comercio e Manut Equiptos	0,00C	2.700,00	2.700,00	0,00 C
321	Bela Tintas Ltda	0,00C	549,00	549,00	0,00 C
472	Diego Gomes Cordeiro	0,00C	6.500,00	6.500,00	0,00 C
479	C. M. Comércio e Prest Serv Extintores	0,00C	820,00	820,00	0,00 C
481	J C Decor Plasticos EIRELI	0,00C	607,24	607,24	0,00 C
486	Grupo ABCD de Jornais Ltda	0,00C	840,00	840,00	0,00 C
502	José Ademar Dias	0,00C	4.410,00	4.410,00	0,00 C
503	Claudio Benedito da Silva	0,00C	18.259,10	18.259,10	0,00 C
505	Insect Controls Ltda	0,00C	667,50	667,50	0,00 C
513	Kalunga S.A	0,00C	442,80	442,80	0,00 C
514	Papelaria Alladin	0,00C	1.080,00	1.080,00	0,00 C
515	Comercial de Veiculos De Nigris	0,00C	348.835,18	348.835,18	0,00 C
516	Renault do Brasil S.A	0,00C	65.780,00	65.780,00	0,00 C
517	Izilmari Mauricio Quintalla ME	0,00C	679,80	679,80	0,00 C
518	Ligação Transporte e Locadora Ltda EPP	0,00C	1.950,00	1.950,00	0,00 C
2.1.1.03	Consignações Vinculadas a Folha de Pagto	168,06C	5.103,03	5.924,31	989,34 C
69	Imposto de Renda na Fonte - Empregados	0,00C	5.103,03	5.924,31	821,28 C
70	Assistencial e Sindical - Empregados	168,06C	0,00	0,00	168,06 C

WILSON PAULO LEMES SERVIÇOS CONTABEIS

Av. Senador Vergueiro 2123 Conjunto 206 - São Bernardo do Campo - SP - 09811-251 - Fone: (11)2758-0246

CNPJ: 06.951.945/0001-75

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.04	Obrigações Tributárias Próprias	13.726,09C	236.772,44	240.916,04	17.869,69 C
	74 PIS/Pasep - Folha de Pagamento	0,00C	7.921,12	7.921,12	0,00 C
	77 Previdência Social - Folha	13.726,09C	228.851,32	232.994,92	17.869,69 C
2.1.1.05	Obrigações Tributárias - Terceiros	0,00C	29.518,22	30.008,26	490,04 C
	84 IR - Fonte S/ Aluguel	0,00C	29.518,22	30.008,26	490,04 C
2.1.1.07	Obrigações com Empregados	0,00C	741.204,78	741.204,78	0,00 C
	90 Salários a Pagar	0,00C	634.030,07	634.030,07	0,00 C
	91 13º Salário a Pagar	0,00C	47.405,45	47.405,45	0,00 C
	92 Férias a Pagar	0,00C	1.342,63	1.342,63	0,00 C
	293 Rescisões Trabalhistas a Pagar	0,00C	3.017,51	3.017,51	0,00 C
	93 FGTS	0,00C	55.409,12	55.409,12	0,00 C
2.1.1.08	Outras Obrigações - Contas a Pagar	7.204,56C	201.004,61	194.286,08	486,03 C
	94 Aluguéis a Pagar	0,00C	174.363,58	174.363,58	0,00 C
	96 Serviços Profissionais a Pagar	0,00C	19.922,50	19.922,50	0,00 C
	98 Empréstimos PF (Pessoas Ligadas) a Pagar	3.363,28C	2.921,10	0,00	442,18 C
	99 Empréstimos PF (Terceiros) a Pagar	3.841,28C	3.797,43	0,00	43,85 C
2.1.2	Provisões	100.765,83C	130.039,16	136.843,09	107.569,76 C
2.1.2.02	Provisões Trabalhistas	100.765,83C	130.039,16	136.843,09	107.569,76 C
	103 Provisão de Férias	47.698,67C	46.046,51	65.829,34	67.481,50 C
	104 Provisão de 13º Salário	0,00C	53.036,57	53.036,57	0,00 C
	105 Provisão Encargos Sociais Férias	53.067,16C	12.978,90	0,00	40.088,26 C
	106 Provisão Encargos Sociais 13º Salário	0,00C	17.977,18	17.977,18	0,00 C
2.3	Patrimônio Líquido	102.655,74C	0,00	0,00	102.655,74 C
2.3.1	Patrimônio Social	543.903,97C	0,00	0,00	543.903,97 C
	127 Patrimônio Social	462.442,49C	0,00	0,00	462.442,49 C
	334 Variação Patrimonial Instituições	81.461,48C	0,00	0,00	81.461,48 C
2.3.4	Superávit ou Déficit	441.248,23D	0,00	0,00	441.248,23 D
	130 Superávit	542.311,05C	0,00	0,00	542.311,05 C
	131 Déficit	983.559,28D	0,00	0,00	983.559,28 D
3	Despesas	0,00D	1.699.103,23	35.630,06	1.663.473,17 D
3.1	Recursos Humanos	0,00D	19.922,50	0,00	19.922,50 D
3.1.4	Remuneração Pessoal s/Vínc.Empregatício	0,00D	19.922,50	0,00	19.922,50 D
	146 Honorários Profissionais	0,00D	19.922,50	0,00	19.922,50 D
3.2	Despesas Ordinárias	0,00D	87.695,51	0,00	87.695,51 D
3.2.1	Manutenção de Infraestrutura	0,00D	7.693,71	0,00	7.693,71 D
	150 Conservação de Imóveis	0,00D	549,00	0,00	549,00 D
	151 Conservação de Equipamentos	0,00D	79,69	0,00	79,69 D
	152 Conservação de Instalações	0,00D	7.065,02	0,00	7.065,02 D
3.2.2	Serviços de Comunicação	0,00D	300,00	0,00	300,00 D
	154 Propaganda e Publicidade	0,00D	300,00	0,00	300,00 D

WILSON PAULO LEMES SERVIÇOS CONTÁBEIS

Av. Senador Vergueiro 2123 Conjunto 206 - São Bernardo do Campo - SP - 09811-251 - Fone: (11)2758-0246

CNPJ: 06.951.945/0001-75

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3	Apoio Administrativo	0,00D	58.018,84	0,00	58.018,84 D
	158 Condução e Passagem	0,00D	150,00	0,00	150,00 D
	160 Material de Limpeza	0,00D	3.472,96	0,00	3.472,96 D
	161 Material de Escritório	0,00D	991,13	0,00	991,13 D
	162 Aluguel de Equipamentos	0,00D	226,80	0,00	226,80 D
	164 Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	2.293,03	0,00	2.293,03 D
	346 Material de Cozinha	0,00D	1.707,21	0,00	1.707,21 D
	347 Alimentação	0,00D	33.705,30	0,00	33.705,30 D
	349 Cartório e Demais Despesas Legais	0,00D	2.484,04	0,00	2.484,04 D
	470 Roupas e Uniformes	0,00D	1.502,50	0,00	1.502,50 D
	490 Prêmios de Seguros	0,00D	417,31	0,00	417,31 D
	510 Presentes	0,00D	11.068,56	0,00	11.068,56 D
3.2.4	Despesas Financeiras	0,00D	21.682,96	0,00	21.682,96 D
	167 Despesas e Encargos Financeiros	0,00D	7.394,54	0,00	7.394,54 D
	168 IRRF / IOF S/Aplicação Financeira	0,00D	14.288,42	0,00	14.288,42 D
3.3	Despesas de Projetos - Convênios	0,00D	1.579.960,62	35.630,06	1.544.330,56 D
3.3.1	Atividade Educacional - PMD Creche	0,00D	786.209,68	20.345,59	765.864,09 D
3.3.1.01	Gastos com RH - Projeto PMD Creche	0,00D	786.209,68	20.345,59	765.864,09 D
	360 Bolsa Auxílio - Estagiários	0,00D	71.565,10	0,00	71.565,10 D
	361 Salários e Ordenados	0,00D	390.291,54	430,55	389.860,99 D
	362 Férias	0,00D	35.587,93	0,00	35.587,93 D
	363 13º Salário	0,00D	35.575,57	0,00	35.575,57 D
	364 INSS Patronal	0,00D	118.403,91	3,22	118.400,69 D
	366 INSS S/ 13º Salário	0,00D	8.835,12	11.719,99	2.884,87 C
	367 FGTS	0,00D	37.427,89	0,00	37.427,89 D
	368 Biênios	0,00D	5.948,78	0,00	5.948,78 D
	370 PIS S/Fopag	0,00D	5.191,81	0,00	5.191,81 D
	373 FGTS S/ 13º Salário	0,00D	2.771,84	108,71	2.663,13 D
	375 PIS S/ 13º Salário	0,00D	346,32	175,52	170,80 D
	378 Vale Transporte	0,00D	22.036,51	7.907,60	14.128,91 D
	381 Refeições	0,00D	1.402,00	0,00	1.402,00 D
	382 Cesta Básica	0,00D	34.500,00	0,00	34.500,00 D
	383 Benefício Social - Cláusula CCT	0,00D	3.674,59	0,00	3.674,59 D
	384 Exame Médico Funcionários	0,00D	845,00	0,00	845,00 D
	385 Estudantes Estagiários - CIEE	0,00D	8.400,00	0,00	8.400,00 D
	386 Seguro de Vida (Funcionários)	0,00D	3.405,77	0,00	3.405,77 D
3.3.2	Atividade Infraestrutura - PMD Creche	0,00D	320.894,60	0,00	320.894,60 D
3.3.2.01	Gastos c/ Infraestrutura - PMD Creche	0,00D	320.894,60	0,00	320.894,60 D
	391 Serviços Contábeis - PJ	0,00D	20.930,00	0,00	20.930,00 D
	392 Manutenção e Conservação Imóvel	0,00D	12.808,10	0,00	12.808,10 D
	395 Material de Limpeza e Higiene	0,00D	16.305,55	0,00	16.305,55 D
	397 Gás de Cozinha	0,00D	7.450,00	0,00	7.450,00 D
	398 Alimentação	0,00D	32.406,35	0,00	32.406,35 D
	400 Material de Escritório	0,00D	5.017,60	0,00	5.017,60 D
	401 Aluguéis	0,00D	125.900,00	0,00	125.900,00 D
	402 IPTU	0,00D	11.669,64	0,00	11.669,64 D

WILSON PAULO LEMES SERVIÇOS CONTÁBEIS

Av. Senador Vergueiro 2123 Conjunto 206 - São Bernardo do Campo - SP - 09811-251 - Fone: (11)2758-0246

CNPJ: 06.951.945/0001-75

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
403	Telefone	0,00D	6.472,63	0,00	6.472,63 D
404	Energia Elétrica	0,00D	14.150,32	0,00	14.150,32 D
405	Água	0,00D	5.574,08	0,00	5.574,08 D
407	Manutenção de Máquinas e Instalações	0,00D	5.705,69	0,00	5.705,69 D
475	Despesas Equipamentos de Segurança	0,00D	5.394,99	0,00	5.394,99 D
491	Premios de Seguros	0,00D	679,34	0,00	679,34 D
506	Alimentação - PNAE	0,00D	50.430,31	0,00	50.430,31 D
3.3.3	Atividade Assistencial - Projeto SCFV	0,00D	376.456,96	15.284,47	361.172,49 D
3.3.3.01	Gastos com RH - Projeto SCFV	0,00D	376.456,96	15.284,47	361.172,49 D
410	Salários e Ordenados	0,00D	193.761,87	0,00	193.761,87 D
411	Férias	0,00D	20.337,73	0,00	20.337,73 D
412	13º Salário	0,00D	17.461,00	0,00	17.461,00 D
413	INSS Patronal	0,00D	57.315,46	5.882,70	51.432,76 D
415	INSS S/ 13º Salário	0,00D	4.452,56	0,00	4.452,56 D
416	FGTS	0,00D	17.981,23	0,00	17.981,23 D
417	Biênios	0,00D	1.535,77	0,00	1.535,77 D
418	Auxílio Creche	0,00D	7.378,56	0,00	7.378,56 D
419	PIS S/Fopag	0,00D	2.729,31	0,00	2.729,31 D
422	FGTS S/ 13º Salário	0,00D	1.396,80	0,00	1.396,80 D
427	PIS S/ 13º Salário	0,00D	174,54	90,26	84,28 D
431	Manutenção de Máquinas e Instalações	0,00D	300,00	0,00	300,00 D
432	Vale Transporte	0,00D	24.434,93	9.311,51	15.123,42 D
435	Refeições	0,00D	23.750,50	0,00	23.750,50 D
438	Exame Médico - Funcionários	0,00D	105,00	0,00	105,00 D
441	Seguro de Vida (Funcionários)	0,00D	1.562,90	0,00	1.562,90 D
520	Benefício Social - Cláusula CCT	0,00D	1.778,80	0,00	1.778,80 D
3.3.4	Atividade Infraestrutura - Projeto SCFV	0,00D	96.399,38	0,00	96.399,38 D
3.3.4.01	Gastos c/ Infraestrutura - Projeto SCFV	0,00D	96.399,38	0,00	96.399,38 D
446	Serviços Contábeis - PJ	0,00D	7.150,00	0,00	7.150,00 D
450	Material de Limpeza e Higiene	0,00D	4.806,65	0,00	4.806,65 D
452	Gás	0,00D	141,50	0,00	141,50 D
453	Alimentação	0,00D	6.263,39	0,00	6.263,39 D
454	Material Pedagógico	0,00D	1.178,97	0,00	1.178,97 D
455	Material de Escritório	0,00D	4.155,00	0,00	4.155,00 D
456	Aluguéis	0,00D	60.000,00	0,00	60.000,00 D
457	IPTU	0,00D	6.802,20	0,00	6.802,20 D
459	Energia Elétrica	0,00D	3.220,50	0,00	3.220,50 D
460	Água	0,00D	731,17	0,00	731,17 D
509	Passeios e Exposições e Feiras	0,00D	1.950,00	0,00	1.950,00 D
3.6	Despesa Tributária	0,00D	6.499,21	0,00	6.499,21 D
3.6.2	Impostos Taxas e Contribuições	0,00D	6.499,21	0,00	6.499,21 D
203	Impostos Taxas e Contribuições Estaduais	0,00D	104,12	0,00	104,12 D
204	Impostos Taxas e Contribuições Municipais	0,00D	532,28	0,00	532,28 D
356	Contribuições e Imposto Sindical	0,00D	5.862,81	0,00	5.862,81 D
3.7	Contrapartida de Convênios e Parcerias	0,00D	5.025,39	0,00	5.025,39 D
3.7.2	Atividade de Assistência Social	0,00D	5.025,39	0,00	5.025,39 D

WILSON PAULO LEMES SERVIÇOS CONTÁBEIS

Av. Senador Vergueiro 2123 Conjunto 206 - São Bernardo do Campo - SP - 09811-251 - Fone: (11)2758-0246

CNPJ: 06.951.945/0001-75

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
210	Material de Uso e Consumo	0,00D	5.025,39	0,00	5.025,39 D
4	Receitas	0,00C	0,00	2.133.258,99	2.133.258,99 C
4.1	Ordinárias	0,00C	0,00	123.411,03	123.411,03 C
4.1.1	Custeio - Receitas Próprias	0,00C	0,00	123.411,03	123.411,03 C
230	Contribuições de Associados	0,00C	0,00	980,10	980,10 C
231	Bazar Beneficente	0,00C	0,00	3.655,93	3.655,93 C
232	Doação Monetária	0,00C	0,00	115.869,00	115.869,00 C
234	Cantina	0,00C	0,00	2.906,00	2.906,00 C
4.2	Receitas Financeiras	0,00C	0,00	51.279,09	51.279,09 C
4.2.1	Fundos Próprios e Aplicações	0,00C	0,00	51.279,09	51.279,09 C
240	Renda Moratória - Aplicação B Brasil	0,00C	0,00	22.076,37	22.076,37 C
341	Rendimento Aplicação 1946-0 - CEF	0,00C	0,00	8.635,26	8.635,26 C
342	Rendimento Aplicação 2937-7 - CEF	0,00C	0,00	1.931,57	1.931,57 C
343	Rendimento Aplicação 1538-4 - CEF	0,00C	0,00	9.497,09	9.497,09 C
344	Rendimento Aplicação 26693-7 - Itaú	0,00C	0,00	9.138,80	9.138,80 C
4.3	Receita de Projetos	0,00C	0,00	1.550.772,00	1.550.772,00 C
4.3.1	Atividade Educacional - Convênios	0,00C	0,00	1.197.972,00	1.197.972,00 C
246	Atendimento a Criança - Creche PMD	0,00C	0,00	1.151.072,00	1.151.072,00 C
250	Atendimento Geral - Projeto PNAE	0,00C	0,00	46.900,00	46.900,00 C
4.3.2	Atividade Assistência Social - Convênios	0,00C	0,00	352.800,00	352.800,00 C
251	Atendimento a Criança - Projeto SCFV	0,00C	0,00	352.800,00	352.800,00 C
4.8	Outras Receitas	0,00C	0,00	407.796,87	407.796,87 C
4.8.3	Receita Não Operacional	0,00C	0,00	7.796,87	7.796,87 C
4.8.3.01	Receita de Reembolso	0,00C	0,00	7.796,87	7.796,87 C
351	Créditos Nota Fiscal	0,00C	0,00	7.617,74	7.617,74 C
352	Receitas - Estornos Bancários	0,00C	0,00	179,13	179,13 C
4.8.4	Receita Órgãos Públicos Estaduais	0,00C	0,00	400.000,00	400.000,00 C
4.8.4.01	Receita de Emendas Parlamentares	0,00C	0,00	400.000,00	400.000,00 C
550	Secretaria Desenvolvimento Social	0,00C	0,00	400.000,00	400.000,00 C
ATIVO		224.520,28 D	6.813.176,39	6.330.652,54	707.044,13 D
PASSIVO		224.520,28 C	2.016.151,24	2.028.889,27	237.258,31 C
Despesas		0,00 D	1.699.103,23	35.630,06	1.663.473,17 D
Receitas		0,00 C	0,00	2.133.258,99	2.133.258,99 C
Variações Patrimoniais		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
Encerramento do Exercício		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					469.785,82

WILSON PAULO LEMES SERVIÇOS CONTABEIS

Av. Senador Vergueiro 2123 Conjunto 206 - São Bernardo do Campo - SP - 09811-251 - Fone: (11)2758-0246