

Empresa: ASSOCIACAO SAO LUIZ
C.N.P.J.: 45.947.942/0001-10
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanco encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0001
Emissão: 03/04/2024
Hora: 11:37:16

BALANÇO SOCIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	932.658,71D
ATIVO CIRCULANTE	398.872,38D
DISPONIBILIDADES	395.240,60D
BANCO CONTA MOVIMENTO	13.328,37D
BANCO SANTANDER C/C	782,42D
CAIXA CONVENIO MUNICIPAL CC 42021-1	12.493,45D
CONVENIO FSS C/C 1343-6	52,50D
POUPANCA	381.912,23D
POUPANCA BANCO SANTANDER	381.912,23D
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	3.631,78D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.631,78D
PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	3.631,78D
ATIVO NAO CIRCULANTE	533.786,33D
IMOBILIZADO	533.786,33D
IMOVEIS	863.529,93D
TERRENOS	324.437,21D
EDIFICIOS	539.092,72D
MOVEIS E UTENSILIOS	266.542,42D
MOVEIS E UTENSILIOS - COZINHA	241.851,12D
ELETRO ELETRONICOS	24.691,30D
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.563,84D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COZINHAS	27.465,62D
FERRAMENTAS	98,22D
VEICULOS	185.833,39D
AUTOMOVEL	185.833,39D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	45.427,98D
COMPUTADOR	43.933,11D
EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.494,87D
INSTALACOES E BENFEITORIAS DE TERCEIROS	59.687,67D
INSTALACOES	8.300,00D
BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	36.148,57D
PLAYGROUND	15.239,10D
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	914.798,90C
(-) DEPRECIACOES DE EDIFICIOS	539.092,72C
(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	119.134,74C
(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS E EQUIP. FERR	30.045,01C
(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	112.587,16C
(-) DEPRECIACOES EM FERRAMENTAS	98,22C
(-) DEPRECIACOES EM COMPUTADORES	34.811,58C
(-) DEPRECIACOES EM EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.494,87C
(-) DEPRECIACOES EM INSTALACOES	4.378,85C
(-) DEPRECIACOES EM BENFEITORIA DE TERCEIROS	12.655,68C
(-) DEPRECIACOES EM PLAYGROUND	14.321,32C
(-) DEPRECIACOES EM ELETRO ELETRONICOS	18.184,37C
(-) DEPRECIACOES EM DEMAIS IMOBILIZADOS	27.994,38C
PASSIVO	932.658,71C
PASSIVO CIRCULANTE	150.449,69C
FORNECEDORES	1.265,57C
FORNECEDORES NACIONAL	1.265,57C
SANTA HELENA ASSISTENCIA MEDICA S/A	1.222,42C
VIA NOVA SERVICOS LTDA	43,15C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	11,01C
TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	11,01C
ISS RETIDO A RECOLHER	11,01C

Empresa: ASSOCIACAO SAO LUIZ
C.N.P.J.: 45.947.942/0001-10
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanco encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0002
Emissão: 03/04/2024
Hora: 11:37:16

BALANÇO SOCIAL

Descrição	Saldo Atual
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	149.173,11C
OBRIGACOES COM O PESSOAL	42.473,80C
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	41.368,80C
AUTONOMOS A PAGAR	780,00C
MENSALIDADE DO SINDICATO	325,00C
OBRIGACOES SOCIAIS	20.788,00C
INSS A RECOLHER	11.555,99C
FGTS A RECOLHER	9.232,01C
PROVISOES	85.911,31C
PROVISOES PARA FERIAS	85.911,31C
PATRIMONIO LIQUIDO	782.209,02C
PATRIMONIO SOCIAL	745.256,23C
PATRIMONIO SOCIAL	745.256,23C
PATRIMONIO SOCIAL ASSISTENCIAL	745.256,23C
SUPERAVIT OU DEFICIT	36.952,79C
SUPERVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	36.952,79C
SUPERVIT ACUMULADO	353.511,78C
(-) DEFICIT ACUMULADO	316.558,99D

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2023

ANA CRISTINA NUNES DE SOUZA MOLINA

CPF: 042.741.078-92

ALCIDES VITORIO DA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP105050/O-1

CPF: 504.288.108-53

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA COM EVENTOS E SUBVENÇÕES	1.487.246,74
DOACOES	
CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	20.950,17
DOACOES PESSOAS FISICAS	53.917,97
DOACOES PESSOAS JURIDICA	74.610,00
SUBVENCOES MUNICIPAIS	
CONVENIO MUNICIPAL 016/2017	1.161.680,00
FUMCAD (CONVENIO MUNICIPAL)	81.240,60
SUBVENCOES ESTADUAIS	
EMENDA PARLAMENTAR	50.000,00
RECEITAS COM EVENTOS REALIZADOS	
ALMOÇOS, JANTARES BENEFICIENTES	44.848,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	(4.021,97)
(-)DEVOLUCAO DE VALORES CONTRIBUICOES E VALORES	
(-) DEVOLUCOES DE SUBVENCOES	(4.021,97)
RECEITA LÍQUIDA	1.483.224,77
LUCRO BRUTO	1.483.224,77
DESpesas Operacionais	(1.434.213,09)
DESpesas Administrativas	(1.744.811,34)
DESpesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	(733.422,77)
HORAS EXTRAS	(76.309,96)
PREMIOS E GRATIFICACOES	(25.505,63)
AVISO PREVIO	(6.237,06)
INDENIZACAO	(19.052,11)
CHAVEIRO	(1.047,00)
ADICIONAL NOTURNO	(19.417,48)
ENCARGOS TRABALHISTAS	
INSS PATRONAL	(3.232,22)
FGTS	(66.627,95)
FGTS RESCISORIO	(18.498,03)
DESpesas com Provisão de Férias e 13º Salário	
PROVISAO DE FERIAS	(83.041,16)
PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	(4.210,28)
PROVISAO DE 13º SALARIO	(74.975,13)
PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO	(6.021,95)
DESpesas com Benefícios	
VALE TRANSPORTE	(27.034,50)
VALE ALIMENTACAO	(69.736,71)
ASSISTENCIA MEDICA	(735,42)
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	(450,59)
SEGURO DE VIDA	(6.209,12)
AJUDA DE CUSTO	(5.488,24)
EXAME MEDICO COLABORADOR	(2.413,26)
DESpesas com Entrega	
FRETES E CARRETTOS	(745,07)
PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	(200,75)
MANUTENCAO DE VEICULOS	(1.177,07)
DESpesas com Viagens e Representações	
CONDUCAO	(2.634,73)
DESpesas com Ocupação e Instalações	
ENERGIA ELETRICA	(26.463,04)
AGUA E ESGOTO	(14.472,50)
SEGURO DE BENS E INSTALACOES	(10.597,33)
MANUTENCAO PREDIAL	(20.766,75)
BENS DE PEQUENO VALOR	(4.730,90)
MANUTENCAO DE INSTALACOES	(3.346,90)
Serviços de Pessoa Física e Jurídica	
VIGILANCIA	(8.755,04)
LIMPEZA	(2.057,99)
DEDETIZACAO, DESRATIZACAO	(1.120,00)
MEDICINA E BIOMEDICINA	(548,04)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.744.811,34)
SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA (AUTONOMO)	(16.927,65)
SERVICOS EXECUTADOS POR TERCEIROS (AREA OPERACIONAL)	(11.954,21)
CARTORIO, NOTARIAIS E REGISTRO PUBLICO	(126,54)
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(11.837,07)
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(700,00)
INFORMATICA E CONGENERES	(2.510,00)
ASSISTENCIA TECNICA	(320,00)
INTERMEDIACAO DE SERVICOS	(96,97)
ENSINO FUNDAMENTAL	(50,00)
FARMACEUTICA	(230,00)
PERICIA E LAUDO	(690,00)
DESPESAS COM COMUNICACAO	
TELEFONE MOVEL	(2.119,10)
INTERNET	(4.111,61)
CORREIOS	(67,95)
DESPESAS COM FUNCIONAMENTO	
COMBUSTIVEL	(5.876,58)
CONDUCAO	(2.755,35)
COPA E COZINHA	(4.660,91)
FLORES E DECORACAO	(600,00)
GAS DE COZINHA	(53.195,06)
MATERIAL DE CONSUMO	(4.875,95)
MATERIAL DE EMBALAGEM	(936,50)
DESPESAS COM SAÚDE	(86,66)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(5.822,69)
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	(13.108,94)
VESTUARIO E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	(3.961,22)
ALIMENTACAO	(156.588,23)
MEDICAMENTOS	(51.929,31)
DESPESAS COM FUNERAL	(1.876,54)
ROUPA E VESTUARIOS ACOLHIDOS	(303,70)
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	
DEPRECIACAO	(38.828,07)
TAXAS, MULTAS E CONTIBUICOES ESTADUAIS	
IPVA	(330,46)
DARE	(51,39)
RECEITAS FINANCEIRAS	30.804,76
RECEITAS BANCARIAS	
RENDIMENTOS APLICACOES BANCARIAS	0,29
RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	30.767,91
RECEITAS FINANCEIRAS	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	36,56
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.398,31)
DESPESAS FINANCEIRAS	
JUROS PASSIVOS	(53,32)
TARIFAS BANCARIAS	(3.344,99)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	298.121,15
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	
RECUPERACAO DE DESPESAS EXERCICIO ATUAL	0,11
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	
LOCACAO DE IMOVEIS	298.121,04
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(14.929,35)
TAXAS, MULTAS E CONTIBUICOES MUNICIPAIS	
MULTAS DE TRANSITO	(839,50)
TAXA DE FUNCIONAMENTO	(788,50)
TAXA ISS	0,09
TAXAS DIVERSAS	
TAXAS SINDICAIS	(13.301,44)
RESULTADO OPERACIONAL	49.011,68
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	49.011,68

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	49.011,68
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	49.011,68

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2023

ANA CRISTINA NUNES DE SOUZA MOLINA

CPF: 042.741.078-92

ALCIDES VITORIO DA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP105050/O-1

CPF: 504.288.108-53