

CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA CSA DE CULTURA ARTISTICA
C.N.P.J. 55.039.101/0001-68

BALANÇO PATRIMONIAL

Encerrado em 31 Dezembro de 2023
expresso em R\$

ATIVO			PASSIVO		
Exercício findo em	31/12/2022	31/12/2023	Exercício findo em	31/12/2022	31/12/2023
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
- Caixa	961,90		- Fornecedores	764,96	1.948,11
- Bancos	19.192,76	10.924,80	- Obrigações Tributárias a Rec.		
- Poupança	174.988,51	75.529,88	- Subvenção a Realizar	85.205,95	9.754,98
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	195.143,17	86.454,68	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	85.970,91	11.703,09
- Imobilizado	117.282,82	315.284,62	- Patrimônio Social	92.396,04	92.396,04
- Depreciação	(67.396,66)	(87.627,86)	- Superávit (Déficit) Acumulado	96.310,54	169.660,47
- Amortização Benf. em Imovel de Terc.	(40.351,84)	(40.351,84)			
TOTAL ATIVO PERMANENTE	9.534,32	187.304,92			
TOTAL ATIVO	274.677,49	273.759,60	TOTAL PASSIVO	274.677,49	273.759,60

Reconhecemos a exatidão do presente **BALANÇO PATRIMONIAL**, somando seu **ATIVO E PASSIVO R\$** (273.759,60 Duzentos e Setenta e Tres mil Setecentos e Cinquenta e Nove reais e Sessenta centavos) ressaltando 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 veracidade.

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVIT E DÉFICIT DO EXERCÍCIO

ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
expresso em R\$

	31/12/2022	31/12/2023	Receitas Operacionais Bruta	31/12/2022	31/12/2023
Despesas com Pessoal			Receitas de Contribuições e Doações		
- Proventos			- Receitas Diversas	151.122,87	221.404,48
- Encargos Sociais			Receitas de Convenios e Subvenções		
- Benefícios			- Receitas Convenios e Subvenções	55.073,80	247.824,28
Despesas Administrativas	182.567,33	59.163,86	Outras Receitas Fianceiras		
Termo de Colaboração nº11/2019-SAS			-Outras Receitas	13.831,73	10.956,07
- Despesas Termo de Colaboração	38.526,00	40.200,40			
Termo de Colaboração nº 17/2022- FSS					
Despesas Termo de Colaboração -	13.487,80				
Termo de Fomento nº 081 /2022-SAS					
Despesas Termo de Colaboração -	3.060,00	12.240,00			
Termo de Fomento nº 036 /2023-FSS					
Bens e Mat. Permanentes -vw-Saveiro		85.000,00			
Termo de Fomento nº SEDS-PRC-2022					
Bens e Mat. Permanentes		66.249,39			
Termo de Fomento nº SEDS-PRC-2022					
Bens Permentes e Mat.Permanentes		44.134,49			
Depreciações/Amortizações					
- Depreciações	15.083,29	20.231,20			
Outras Despesas					
Aluguel de Salão para Festa		1.700,00			
Despesas Tributarias					
- Tributos e Contribuições	1.608,10	1.856,80			
Outras Despesas Operacionais					
Despesas Financeiras					
- Despesas Financeiras	4.545,14	6.150,08			
- Outras Despesas					
Resultado do Exercício	258.877,66	336.926,22			
- Superávit (Déficit) do Exercício	(38.849,26)	143.258,61			
TOTAL	220.028,40	480.184,83	TOTAL	220.028,40	480.184,83

Ricardo Garcia
Presidente
CPF.047.091.988-45

Aparecida Benigna da Silva
Tec. Cont. C.R.C. Nº 1SP 102296/O-8
CPF 012.896.658-00