

## ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO HUMANA E RESGATE DA CIDADANIA

C.N.P.J. 04.422.261/0001-50

## 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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
- Caixa	498,76		- Fornecedores	70.902,53	111.605,84
- Bancos	107.948,41	63.684,82	- Subvenção a Realizar	15.249,81	171.701,93
- Poupança / Aplicação	89.713,03	365.153,65	- Obrigações Tributárias /Trabalhista	1.878,04	7.504,71
- Impostos a Recuperar	6.327,87	12.472,50	- Outras Obrigações	135.891,78	501.252,68
- Adiantamento de Férias					
<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>204.488,07</b>	<b>441.310,97</b>	<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>223.922,16</b>	<b>792.065,16</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
- Imobilizado	1.101.948,79	1.229.168,18	- Patrimônio Social	(488.734,59)	(503.855,87)
- Depreciação	(601.360,83)	(703.241,64)	- Superávit (Déficit) Acumulado	(15.121,28)	321.102,80
<b>BENS INTANGÍVEIS</b>					
- Software	14.804,14	14.804,14			
<b>CONTAS DE COMPENSAÇÕES</b>					
- Remessa em Locação	1.481,72	1.481,72			
<b>Micros e Periféricos</b>					
(-) Amortização	(8.705,14)	(8.705,14)			
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>712.656,75</b>	<b>974.818,23</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>712.656,75</b>	<b>974.818,23</b>

Reconhecemos a exatidão do presente **BALANÇO PATRIMONIAL**, somando seu **ATIVO E PASSIVO** R\$ 974.818,23( Novecentos e setenta e quatro mil oitocentos e dezoito reais e vinte e tres 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\$

Despesas Operacionais	31/12/2022	31/12/2023	Receitas Operacionais Bruta	31/12/2022	31/12/2023
<b>Despesas com Pessoal</b>			<b>Receitas de Entidades s/ Fins Lucrativos</b>		
- Despesas com Pessoal	675.096,58	934.955,43	- Receitas Diversas	538.402,23	299.049,27
- Encargos Sociais	51.183,19	75.494,46	<b>Receitas de Convenios e Subvenções</b>		
- Benefícios	389.855,25	471.574,44	- Receitas Convenios e Subvenções	1.276.448,44	1.607.192,32
<b>Depreciações/Amortizações</b>			<b>Outras Receitas Operacionais</b>		
- Depreciações	73.074,81	101.880,81	- Receitas Diversas	293.859,39	210.974,68
<b>Despesas Tributárias</b>			- Receitas de Isenção da Contribuição Patronal	175.072,41	245.144,42
- Tributos e Contribuições	7.664,32	15.875,61	<b>Receitas Financeiras</b>		
<b>Despesas Administrativas</b>			- Receitas Financeiras	86,74	0,03
- Despesas Administrativas	(467.900,71)	(792.546,50)			
Termo de Colaboração 009/2022-SAS	137.270,25	137.761,37			
Termo de Colaboração 12/2022 Creche Margarida SE	1.019.986,07	1.284.616,50			
Termo de Colaboração 069/2022-SAS	5.255,76	9.813,75			
Termo de Colaboração 022/2023-SAS		81.240,60			
Termo de Fomento Seds-PRC 2022	100.448,56				
Termo de Fomento 009/2023- SAS		93.760,10			
Termo de Colaboração 010/2022-FSS	13.487,80				
<b>Despesas Financeiras</b>					
- Despesas Financeiras	9.633,94	8.771,25			
- Outras Despesas					
<b>Despesas Contribuição Social</b>					
- Despesas Contribuição Social Patronal	175.072,41	245.144,42			
<b>Resultado do Exercício</b>					
- Superávit (Déficit) do Exercício	93.740,98	(305.981,52)			
<b>TOTAL</b>	<b>2.283.869,21</b>	<b>2.362.360,72</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.283.869,21</b>	<b>2.362.360,72</b>