

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	232.028,57D
ATIVO CIRCULANTE	156.368,83D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	156.368,83D
BANCOS	156.368,83D
BANCOS RECURSOS PROPRIOS	138.070,06D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.133,43D
BB - C/C: 5945-5	2.155,44D
BB - C/C: 5867-4	7.977,99D
BANCOS CONTA APLICACOES	127.936,63D
BB - RENDA FIXA 500 - C/C: 5945-5	127.890,79D
BB - RF SIMPLES - C/C: 5887-4	45,84D
BANCOS SUBVENCAO E TERMOS	18.298,77D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.345,48D
BB - C/C: 5943-9	1.227,73D
BB - C/C: 7701-1	65,35D
BB - C/C: 6490-4	3.032,40D
BANCOS CONTA APLICACOES	13.953,29D
BB - FUNDO SIMPLES - C/C: 5943-9	123,50D
BB - RF SIMPLES - C/C: 7701-1	24,24D
APLIC. BB - C/C: 6490-4	13.805,55D
ATIVO NAO CIRCULANTE	75.659,74D
ATIVO PERMANENTE	75.659,74D
IMOBILIZADO	75.659,74D
BENS SEM RESTRICAO	75.659,74D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.737,96D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.984,00D
(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.246,04C
MOVEIS E UTENSILIOS	68.921,78D
MOVEIS E UTENSILIOS	91.895,78D
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	22.974,00C
PASSIVO	232.028,57C
PASSIVO CIRCULANTE	117.828,28C
OBRIGACOES E PAGAR	117.828,28C
OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	72.282,09C
OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS RECURSOS PROPRIOS	72.282,09C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	35.555,63C
SALARIOS A PAGAR	35.555,63C
OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	36.726,46C
CONTR ASSISTENCIAL A RECOLHER	579,90C
FGTS A RECOLHER	15.760,76C
INSS A RECOLHER	19.965,46C
IRRF A RECOLHER	420,34C
OUTRAS OBRIGACOES	45.546,19C
OUTRAS OBRIGACOES SUBVENCAO	45.546,19C
OBRIGACOES PROVISIONADAS	42.046,19C
PROVISAO FERIAS	38.931,73C
IMPOSTOS SOBRE PROVISOES	3.114,46C
SERVICOS DE AUTONOMOS A PAGAR	3.500,00C
AUTONOMOS A PAGAR	3.500,00C
PATRIMONIO SOCIAL	114.200,29C
SUPERAVIT OU DEFICIT	114.200,29C
SUPERAVIT OU DEFICIT	114.200,29C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	102.850,82C
SUPERAVIT ACUMULADOS	128.315,61C
SUPERAVIT EXERCICIOS ANTERIORES	128.315,61C
DEFICIT ACUMULADOS	25.464,79D
DEFICIT EXERCICIOS ANTERIORES	25.464,79D
SUPERAVIT OU DEFICIT NO EXERCICIO	11.349,47C
SUPERAVIT DO EXERCICIO	11.349,47C

N.J.: 18.045.375/0001-33
do: 01/01/2023 a 31/12/2023
ço encerrado em: 31/12/2023

Número Livro: 0011

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
SUPERAVIT DO EXERCICIO	11.349,47C
R. SÃO FRANCISCO DE ASSIS ITIRAPUVA: 18045375000133	THIAGO RIBEIRO VANINI: 26872171820
JO JULIANO ALVES TEODORO IDENTE 277.456.598-76	THIAGO RIBEIRO VANINI Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP246213/O-0 CPF: 268.721.718-20

Auditoria de forma digital por THIAGO
RIBEIRO VANINI: 26872171820
Data: 01/01/23 12:42:25 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECURSOS TOTAIS DO PERÍODO		790.371,98
RECURSOS PRÓPRIOS COM RESTRIÇÃO		0,00
RECURSOS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO		513.462,94
RECEITAS		
RECEITAS EM ESPECIE	13.196,70	
RECEITAS FINANCEIRAS	1.775,46	
RECEITAS DE PRECATORIA	174.292,48	
RECEITAS OBTIDAS - GRATUIDADE	110.332,27	
RECEITAS BENEFICENTE	137.940,89	
RECEITAS SÓLIDARIAS	6.607,04	
RECEITAS BENEFICENTE	69.318,10	513.462,94
RECEITAS - TERMOS		276.909,04
RECEITAS DE PRECATORIA		
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	276.678,20	
RECEITAS FINANCEIRAS	230,84	276.909,04
RECEITAS TOTAIS DO PERÍODO		(779.022,51)
RECURSOS E DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS		(242.583,09)
RECEITAS		
RECEITAS DE TERCEIROS	(85.386,38)	
RECEITAS ADMINISTRATIVAS	(133.122,25)	
RECEITAS FINANCEIRAS	(3.808,28)	
RECEITAS COM VEÍCULOS	(100,00)	
RECEITAS TRIBUTARIAS	(166,18)	
RECEITAS OPERACIONAIS	(20.000,00)	(242.583,09)
RECEITAS - TERMOS		(536.439,42)
RECEITAS DE PRECATORIA		
RECEITAS COM PESSOAL ASSISTENCIA SOCIAL	(424.257,42)	
RECEITAS FINANCEIRAS	(1.826,31)	
RECEITAS OBTIDAS - GRATUIDADE	(110.332,27)	
RECEITAS TRIBUTARIAS	(23,42)	(536.439,42)
RECEITAS TOTAIS DO PERÍODO		11.349,47

DECLARAMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

EMPRESA: AR SAO FRANCISCO DE ASSIS - inscrita no CNPJ nº 18.045.375/0001-33
 CNAE: 8411-01/01 - Administração pública, exceto segurança pública

MO JULIANO ALVES TEODORO
 PRESIDENTE
 CPF: 277.456.598-76

THIAGO RIBEIRO
 VANINI: 268.721.718-20

THIAGO RIBEIRO VANINI
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP246213/O-0
 CPF: 268.721.718-20

Assinatura de forma digital por THIAGO RIBEIRO VANINI: 268.721.718-20
 Data: 2024.01.29 12:44:25 -0300

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	232.028,57D
ATIVO CIRCULANTE	156.368,83D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	156.368,83D
BANCOS	156.368,83D
BANCOS RECURSOS PROPRIOS	138.070,06D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.133,43D
BB - C/C: 5945-5	2.155,44D
BB - C/C: 5887-4	7.977,99D
BANCOS CONTA APLICACOES	127.936,63D
BB - RENDA FIXA 500 - C/C: 5945-5	127.890,79D
BB - RF SIMPLES - C/C: 5887-4	45,84D
BANCOS SUBVENCAO E TERMOS	18.298,77D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.345,48D
BB - C/C: 5943-9	1.227,73D
BB - C/C: 7701-1	85,35D
BB - C/C: 6490-4	3.032,40D
BANCOS CONTA APLICACOES	13.953,29D
BB - FUNDO SIMPLES - C/C: 5943-9	123,50D
BB - RF SIMPLES - C/C: 7701-1	24,24D
APLIC. BB - C/C: 6490-4	13.805,55D
ATIVO NAO CIRCULANTE	75.659,74D
ATIVO PERMANENTE	75.659,74D
IMOBILIZADO	75.659,74D
BENS SEM RESTRICAO	75.659,74D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.737,96D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.984,00D
(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.246,04C
MOVEIS E UTENSILIOS	68.921,78D
MOVEIS E UTENSILIOS	91.895,78D
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	22.974,00C
PASSIVO	232.028,57C
PASSIVO CIRCULANTE	117.828,28C
OBRIGACOES E PAGAR	117.828,28C
OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	72.282,09C
OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS RECURSOS PROPRIOS	72.282,09C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	35.555,63C
SALARIOS A PAGAR	35.555,63C
OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	36.726,46C
CONTR ASSISTENCIAL A RECOLHER	579,90C
FGTS A RECOLHER	15.760,76C
INSS A RECOLHER	19.965,46C
IRRF A RECOLHER	420,34C
OUTRAS OBRIGACOES	45.546,19C
OUTRAS OBRIGACOES SUBVENCAO	45.546,19C
OBRIGACOES PROVISIONADAS	42.046,19C
PROVISAO FERIAS	38.931,73C
IMPOSTOS SOBRE PROVISOES	3.114,46C
SERVICOS DE AUTONOMOS A PAGAR	3.500,00C
AUTONOMOS A PAGAR	3.500,00C
PATRIMONIO SOCIAL	114.200,29C
SUPERAVIT OU DEFICIT	114.200,29C
SUPERAVIT OU DEFICIT	114.200,29C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	102.850,82C
SUPERAVIT ACUMULADOS	128.315,61C
SUPERAVIT EXERCICIOS ANTERIORES	128.315,61C
DEFICIT ACUMULADOS	25.464,79D
DEFICIT EXERCICIOS ANTERIORES	25.464,79D
SUPERAVIT OU DEFICIT NO EXERCICIO	11.349,47C
SUPERAVIT DO EXERCICIO	11.349,47C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	11.349,47C
I SAO FRANCISCO DE ASSIS TERAPIA: 18045375000133	THIAGO RIBEIRO VANINI:26872171820
RODOLFO MACEDO SOUZA DA SILVA IDENTE 349.469.308-09	THIAGO RIBEIRO VANINI Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP246213/O-0 CPF: 258.721.718-20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECURSOS TOTAIS DO PERÍODO		790.371,98
RECURSOS PRÓPRIOS COM RESTRIÇÃO		0,00
RECURSOS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO		513.462,94
INSCRIÇÃO		
ACOES EM ESPECIE	13.196,70	
RECEITAS FINANCEIRAS	1.775,46	
PROVENTO	174.292,48	
PROFÍCIOS OBTIDOS - GRATUIDADE	110.332,27	
PROFÍCIO BENEFICENTE	137.940,89	
PROFÍCIO SOLIDARIO	6.607,04	
PROFÍCIO BENEFICENTE	69.318,10	513.462,94
RECURSOS - TERMOS		276.909,04
ASSISTÊNCIA SOCIAL		
RECEITA COM RESTRIÇÃO	276.678,20	
RECEITAS FINANCEIRAS	230,84	276.909,04
RECEITAS TOTAIS DO PERÍODO		(779.022,51)
RECEITAS E DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS		(242.583,09)
INSCRIÇÃO		
SERVICIOS DE TERCEIROS	(85.386,38)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(133.122,25)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.808,28)	
DESPESAS COM VEICULOS	(100,00)	
DESPESAS TRIBUTARIAS	(166,18)	
DESPESAS OPERACIONAIS	(20.000,00)	(242.583,09)
RECEITAS E DESPESAS - TERMOS		(536.439,42)
ASSISTÊNCIA SOCIAL		
DESPESAS COM PESSOAL ASSISTENCIA SOCIAL	(424.257,42)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.826,31)	
PROFÍCIOS OBTIDOS - GRATUIDADE	(110.332,27)	
DESPESAS TRIBUTARIAS	(23,42)	(536.439,42)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		11.349,47

CONFIRMAMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

FRANCISCO DE ASSIS RODOLFO MACEDO SOLUZA DA SILVA
CNPJ: 18045375000133

FRANCISCO DE ASSIS RODOLFO MACEDO SOLUZA DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 349.469.308-09

THIAGO RIBEIRO VANINI
CPF: 268.721.718-20

THIAGO RIBEIRO VANINI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP246213/O-0
CPF: 268.721.718-20