

CNPJ: 05.519.751/0001-32

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO CIRCULANTE	401.989,67	PASSIVO CIRCULANTE	2.420,74
DISPONIVEL	401.989,67	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	139,18
BANCOS	401.989,67	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	139,18
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.123,42	*IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	139,18
Cresol 6701-6 Repara na Maquina	259,04	Pis a recolher	63,78
Cresol 7027-0 - Cozinha Solidária AXIS	8.602,96	IRRF Salarios a Pagar	75,40
Cresol 7028-9- Itatiba	1.090,23	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	2.281,56
Cresol 7476-4 Overhead	171,19	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	2.281,56
*APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	391.866,25	*OBRIGACOES COM O PESSOAL	71,15
Banco CRESOL REPARA NA MAQUINA	53.743,35	Salarios a pagar	71,15
Banco do Brasil Inv 38042-3 Empreende CP	322.557,56	*ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.210,41
Banco CRESOL Overhead Investimento	15.565,34	INSS a recolher	1.700,19
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.219,46	FGTS a recolher	510,22
IMOBILIZADO	5.219,46	PATRIMONIO LIQUIDO	404.788,39
BENS MÓVEIS	5.219,46	RESERVAS DE LUCROS	404.788,39
*BENS MÓVEIS	5.219,46	RESERVAS DE LUCROS	404.788,39
Móveis e utensílios	3.197,40	*RESERVAS DE LUCROS	404.788,39
Equipamento de Tecnologia e Informatica	2.022,06	Superavit ou Deficit Anteriores	404.788,39
*			
*			
*			
TOTAL DO ATIVO:	407.209,13	TOTAL DO PASSIVO:	407.209,13

CAMPINAS, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 407.209,13 (quatrocentos e sete mil, duzentos e nove Reais e treze Centavos)

CONTADOR

ALEXANDRE MEDEIROS DE MOURA

CT CRC: 19427607

CNPJ: 05.519.751/0001-32

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstração do Resultado do Período

RECEITAS	
RECEITAS FINANCEIRAS	9.627,42 C
Rendimentos Aplicação - Repara na Maq	623,35 C
Rendimentos Aplicação- Empreende CPS	8.901,21 C
Rendimentos Aplicação- PIP Itatiba	102,86 C
RECEITAS PROJETOS SOCIAIS	1.200.910,30 C
Projeto Empreende CPS	878.453,66 C
Projeto de Inclusão Produtiva- Itatiba	145.266,64 C
Projeto Cozinha Solidária- CRCA AXis	66.560,00 C
Projeto FEAC - REPARA MAQUINAS	110.630,00 C
OUTRAS RECEITAS	0,00
CUSTOS E DESPESAS	
DESPESAS DE PESSOAL	48.497,09 D
Salários e Ordenados	38.499,98 D
Férias	4.666,67 D
13 Salário	3.500,00 D
Alimentação Funcionários	1.830,44 D
ENCARGOS TRABALHISTAS	16.575,39 D
FGTS	3.693,26 D
PIS	466,67 D
INSS	12.415,46 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.887,78 D
Serviços Prestados Pessoa Juridica	3.499,78 D
Serviços Contábeis	2.388,00 D
UTILIDADES	1.170,95 D
Despesas Telefonicas e Internet	884,06 D
Eventos	286,89 D
MATERIAL E CONSUMO	8.254,24 D
Suprimentos Material de Escritório	3.273,73 D
Suprimentos Alimentação	91,57 D
Suprimentos Pedagogicos	4.888,94 D
OUTRAS DESPESAS	38.644,56 D
Juros e Multas	4,81 D
Cartórios/ Autenticações	81,20 D
Bolsa Auxilio	17.500,00 D
Doações/ Repasses	19.748,83 D
Reembolso combustivel	1.309,72 D
IMPOSTOS E TAXAS	8.954,68 D
Impostos e Taxas Municipais	8.954,68 D
FEAC -REPARA MAQUINAS	47.926,39 D
Serviços Prestados Pessoa Juridica	37.030,86 D
Serviços Contábeis	1.200,00 D
Suprimentos p/ cursos	1.945,65 D
Bolsa Auxilio	4.500,00 D
Despesas cursos e treinamentos	1.291,78 D
Despesas c/ combustiveis	1.958,10 D
PROJETO COZINHA SOLIDARIA CRCA- AXis	58.117,24 D
Suprimentos Alimentação	58.117,24 D
PROJETO DE INCLUSÃO PRODUTIVA - ITATIBA	135.744,88 D
Vale Transporte Funcionarios	866,85 D
Serviços Prestados Pessoa Juridica	84.865,21 D
Serviços Contabeis	2.600,49 D

CONTABILIZE ASS. E CONS. CONTÁBIL LTDA

Rua Manoel Carvalho Paes de Andrade 8 - Campinas - sp - 13060-022 - Fone: (19)32685379



CNPJ: 05.519.751/0001-32

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstração do Resultado do Período

Eventos	140,62 D
Suprimentos Material de Escritório	1.385,27 D
Suprimentos Alimentos	1.133,79 D
Suprimentos Pedagógicos	6.772,96 D
Despesa Bancária	10.373,54 D
Viagens e Estádias	2.486,15 D
Bolsa auxílio	25.120,00 D
DESPESAS EMPREENDE CPS	590.310,81 D
Vale Transporte Funcionários	2.502,20 D
Alimentação Funcionário	10.138,78 D
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	154.915,64 D
Serviços Contábeis	594,00 D
Despesas Telefônicas e Internet	384,91 D
Suprimentos Material de Escritório	289,95 D
Suprimentos Alimentação	4.838,19 D
Suprimentos Pedagógicos	7.540,82 D
Despesa Bancária	1.623,90 D
Repasse de doações	400.147,96 D
Combustível	7.334,46 D
= Superávit	250.453,71 C

CAMPINAS, 31 de dezembro de 2023.

CONTADOR
 ALEXANDRE MEDEIROS DE MOURA
 CT CRC: 19427607