

BALANÇO PATRIMONIAL

0001 ASSOCIACAO FILANTROPICA CRIANCA FELIZ

CNPJ: 51.443.885/0001-34

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2023

ATIVO	Saldo em: 31/12/2023	Saldo em: 31/12/2022
1.0.0.00.0000 - ATIVO	406.847,39 D	266.711,74 D
1.1.0.00.0000 - ATIVO CIRCULANTE	268.459,34 D	120.464,09 D
1.1.1.00.0000 - DISPONÍVEL	33.039,22 D	80.735,20 D
1.1.1.02.0000 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS	33.039,22 D	80.735,20 D
1.1.2.00.0000 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	235.420,12 D	39.728,89 D
1.1.2.02.0000 - OUTROS CRÉDITOS	224.821,06 D	13.962,91 D
1.1.2.03.0000 - IMPOSTOS A RECUPERAR	400,68 D	400,68 D
1.1.2.05.0000 - DESPESAS ANTECIPADAS	10.198,38 D	25.365,30 D
1.3.0.00.0000 - INVESTIMENTOS	138.388,05 D	146.247,65 D
1.3.2.00.0000 - IMOBILIZADO	138.388,05 D	146.247,65 D
1.3.2.01.0000 - BENS	298.914,89 D	292.765,67 D
1.3.2.02.0000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	160.526,84 C	146.518,02 C
Total do ATIVO	406.847,39 D	266.711,74 D

PASSIVO	Saldo em: 31/12/2023	Saldo em: 31/12/2022
2.0.0.00.0000 - PASSIVO	406.847,39 C	266.711,74 C
2.1.0.00.0000 - PASSIVO CIRCULANTE	95.452,83 C	71.980,00 C
2.1.1.00.0000 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	95.452,83 C	71.980,00 C
2.1.1.02.0000 - CONTAS A PAGAR	2.061,29 C	1.726,05 C
2.1.1.03.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.099,72 C	601,20 C
2.1.1.04.0000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	43.725,88 C	33.559,55 C
2.1.1.05.0000 - PROVISÕES	47.636,04 C	36.093,20 C
2.1.1.06.0000 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	929,90 C	0,00
2.4.0.00.0000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	311.394,56 C	194.731,74 C
2.4.1.00.0000 - CAPITAL PRÓPRIO	311.394,56 C	194.731,74 C
2.4.1.01.0000 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	311.394,56 C	194.731,74 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	406.847,39 C	266.711,74 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2023 conforme documentação apresentada.




PAUL GOTTFRIED LEDERGERBER

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 63.029.340

CPF: 530.230.998-04



EVERALDO DIAS BATISTA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 063.142.658-27

CT/CRC: 1SP253571/O-0

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0001 ASSOCIACAO FILANTROPICA CRIANCA FELIZ

CNPJ: 51.443.885/0001-34

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2023

RECEITAS	Saldo em: 31/12/2023	Saldo em: 31/12/2022
3.0.0.00.0000 - RECEITAS	1.564.207,24 C	1.122.011,90 C
3.1.0.00.0000 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.549.104,98 C	1.103.027,44 C
3.1.1.00.0000 - RECEITA BRUTA	1.549.104,98 C	1.103.027,44 C
3.1.1.01.0000 - RECEITA DE CONVÊNIOS	28.890,33 C	69.989,00 C
3.1.1.02.0000 - DONATIVOS DIVERSOS	1.520.214,65 C	1.028.038,45 C
3.1.1.04.0000 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	4.999,99 C
3.3.0.00.0000 - OUTRAS RECEITAS	15.102,26 C	18.984,46 C
3.3.1.00.0000 - RECEITAS OPERACIONAIS	15.102,26 C	18.984,46 C
3.3.1.01.0000 - RECEITAS FINANCEIRAS	15.102,26 C	18.984,46 C

Total de RECEITAS

1.564.207,24 C

1.122.011,90 C

DESPESAS	Saldo em: 31/12/2023	Saldo em: 31/12/2022
5.0.0.00.0000 - DESPESAS	1.447.544,42 D	1.072.614,46 D
5.1.0.00.0000 - DESPESAS OPERACIONAIS	1.447.544,42 D	1.072.614,46 D
5.1.1.00.0000 - DESPESAS OPERACIONAIS	1.447.544,42 D	1.072.614,46 D
5.1.1.01.0000 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	1.434.797,40 D	1.064.118,12 D
5.1.1.02.0000 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.751,18 D	4.263,37 D
5.1.1.03.0000 - DESPESAS FINANCEIRAS	7.995,84 D	4.232,97 D

Total de DESPESAS

1.447.544,42 D

1.072.614,46 D

Resultado Financeiro:**Outras Receitas/Despesas:****(=) Total do SUPERÁVIT do Período:**

116.662,82 C

49.397,44 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2023 conforme documentação apresentada.


 PAUL GOTTFRIED LEDERGERBER

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 63.029.340

CPF: 530.230.998-04


 EVERALDO DIAS BATISTA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 063.142.658-27

CT/CRC: 1SP253571/O-0