

**BALANCETE ANALÍTICO POR CENTRO DE CUSTO SALDO EM 31/12/2024**  
**ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**  
**CONVENIO BOM PRATO TAUBATE**

<b>ATIVO</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>556.910,18</b>	D
<b>DISPONIVEL</b>	<b>556.910,18</b>	D
CAIXA GERAL	4.882,15	D
<b>BANCOS - CONTA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	D
BANCO DO BRASIL SA 2591-7	0,00	D
<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>552.028,03</b>	D
BANCO DO BRASIL PP CP AUTOMATICO	0,00	D
POUPANÇA BANCO DO BRASIL 510	57.293,43	D
BANCO DO BRASIL BB RENDE FACIL TTE	494.734,60	D
<b>ESTOQUES</b>		
PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO	83.383,99	D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>61.687,67</b>	D
MOVEIS E UTENSILIOS	5.609,21	D
MAQUINA E EQUIPAMENTOS	38.699,12	D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.699,99	D
INSTALAÇÕES RESTAURANTES	0,00	D
UTENSILIOS PARA RESTAURANTE	14.679,35	D
PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	D
BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	D
<b>PASSIVO</b>		
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>474.347,55</b>	C
RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL	474.347,55	C
<b>RECEITAS</b>		
<b>RECEITAS DE CONVENIO</b>	<b>708.191,22</b>	C
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.034,22	C
RECEITA DO CONVENIO BOM PRATO	704.157,00	C
<b>OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS</b>	<b>0,00</b>	C
OUTRAS RECEITAS	0,00	C
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>5.789.909,94</b>	D
<b>CUSTOS</b>		
CUSTO DOS PRODUTOS CONVENIO BOM PRATO	2.788.083,50	D
<b>DESPESAS</b>		
<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>1.444.358,76</b>	D
SALARIOS	1.072.786,36	D

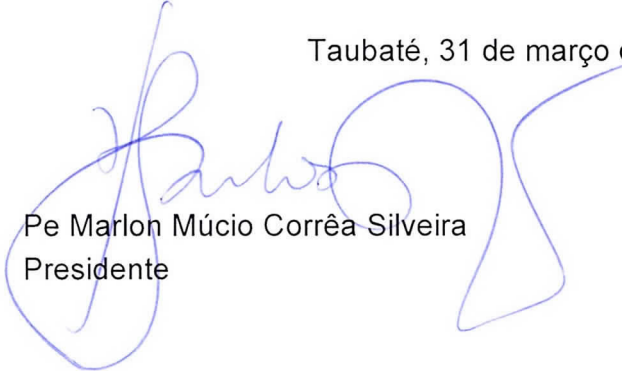
TAUBATE 2024

FERIAS	145.402,69	D
13º SALARIO	77.833,91	D
AVISO PREVIO/IND TRABALHISTAS	15.627,78	D
GRATIFICAÇÕES	18.760,89	D
AJUDA DE CUSTO	0,00	D
SEGUROS EMPREGADOS	4.401,47	D
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>109.545,66</b>	D
FGTS	109.545,66	D
<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.544.807,44</b>	D
DISPENDIO COM ALIMENTAÇÃO	84.775,00	D
VALE TRANSPORTE	35.177,48	D
DESPESAS DE FARMACIA	0,00	D
TELEFONE	3.209,77	D
MATERIAL DE ESCRITORIO	14.234,63	D
FRETES E CARRETO	0,00	D
CESTA BASICA	0,00	D
CORREIOS E MALOTES	0,00	D
MATERIAL USO E CONSUMO	252.555,43	D
PLANO MEDICO	162.472,87	D
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	2.688,40	D
ALUGUEL DE VEICULOS	75.050,00	D
DESPESA QSD DE GAS COZINHA	89.038,50	D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	179.832,93	D
ESTACIONAMENTO	2.540,00	D
SIND PATRONAL/ASSOC DE CLASSE	824,74	D
VIAGENS	1.190,92	D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.904,92	D
UNIFORMES E VESTIMENTAS	26.689,43	D
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	920,80	D
MANUTENÇÃO DE MAQ E EQUIP	25.670,87	D
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	D
ENERGIA ELETRICA	73.340,80	D
UTENSILIOS PARA RESTAURANTE DESPESA	18.162,93	D
MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	26.222,84	D
UTILIDADES DOMESTICAS	3.177,60	D
CONTROLE DE QUALIDADE	953,18	D
AGUA E ESGOTO	117.286,44	D
ALUGUEL	175.399,38	D
BENS DE PEQUENO VALOR	4.995,92	D
DESPESAS BANCARIAS	0,00	D

TAUBATE 2024

SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	75.387,18	D
SEGUROS	2.527,50	D
MULTA DE MORA	609,82	D
PROTEÇÃO PATRIMONIAL	51.617,64	D
SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	17.327,89	D
DESPESAS DE CARTORIO	0,00	D
CONFRATERNIZAÇÃO	10.563,63	D
PUBLICIDADE	310,00	D
CERTIFICADO DIGITAL	0,00	D
INTERNET	148,00	D
OUTRAS DESPESAS	0,00	D
<b>DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS</b>	<b>123,19</b>	<b>D</b>
JUROS PASSIVOS	123,19	D
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>		
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>12.537,05</b>	<b>D</b>
IOF	0,00	D
PIS S/ FL DE SALARIOS	12.537,05	D
IRRF - EXCLUSIVO	0,00	D
TAXAS/LICENÇAS	0,00	D
ICMS INTERESTADUAL	0,00	D

Taubaté, 31 de março de 2025



Pe Marlon Múcio Corrêa-Silveira  
Presidente



Carlos Alberto Crumo  
Contador  
CRC 1SP119532-O

**BALANÇO CONVENIADA POR PROJETOS**  
**ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 2024**  
**TAUBATÉ**

CONTAS	PROJETO RESTAURANTE BOM PRATO	PROJETO 2	PROJETO 3	CONVENIO CONSOLIDADO
<b>ATIVO</b>	<b>677.961,36</b>			<b>677.961,36</b>
Circulante	677.961,36			677.961,36
Disponibilidades	556.910,18			556.910,18
Caixa	4.882,15			4.882,15
Banco Conta Movimento Recursos com Restrições	0,00			0,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata com Restrições	<b>552.028,03</b>			552.028,03
Créditos a Receber	0,00			0,00
Aplicações Financeiras a Longo Prazo				
Adiantamento a Fornecedores	60.525,59			60.525,59
Valores Pendentes de Prestação de Contas				
Créditos Tributários a serem compensados ou ressarcidos				
<b>PASSIVO</b>	<b>473.903,16</b>			<b>473.903,16</b>
Circulante	473.903,16			473.903,16
Recursos de Projetos				
Recursos de Entidade Pública Nacional	473.903,16			473.903,16
(-) Recursos Aplicados de Entidade Pública Nacional	5.869.558,23			5.869.558,23
<b>Total dos recursos</b>	<b>6.343.461,39</b>			<b>6.343.461,39</b>
Recursos de Entidade Pública Nacional Recebidos	4.994.269,35			4.994.269,35
Recursos Gerados:				
Receita 1 Real	704.157,00			704.157,00
Receita Aplicação Financeira	4.034,22			4.034,22
Saldo Exercício Anterior	641.000,82			641.000,82

Taubaté, 31 de março de 2025

Marlon Múcio Corrêa Silveira  
Presidente

Carlos Alberto Crumo  
Contador 1SP119532/O-2