

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

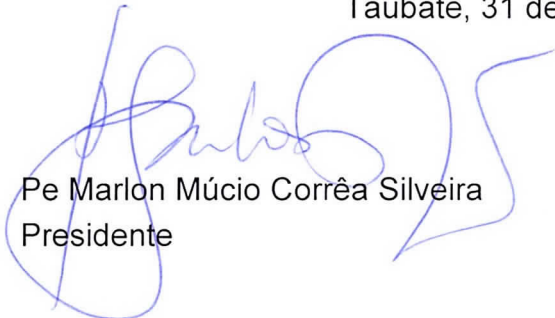
| | | |
|----------------------------------------|---------------------|---|
| ATIVO | | |
| ATIVO CIRCULANTE | 576.668,79 | D |
| DISPONIVEL | 576.668,79 | D |
| CAIXA GERAL | 4.122,46 | D |
| BANCOS - CONTA CORRENTE | | |
| BANCO DO BRASIL SA 25722-2 | 0,00 | D |
| APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 572.546,33 | D |
| POUPANÇA BANCO DO BRASIL | 0,00 | D |
| BANCO DO BRASIL PP CP AUTOMATICO | 0,00 | D |
| BB RENDA FIXA 500 | 722,51 | D |
| BANCO DO BRASIL BB RENDE FACIL SJC | 571.823,82 | D |
| ESTOQUES | 91.725,10 | D |
| PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO | 91.725,10 | D |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | |
| IMOBILIZADO | 77.882,55 | D |
| MOVEIS E UTENSILIOS | 11.724,55 | D |
| MAQUINA E EQUIPAMENTOS | 66.158,00 | D |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS | 0,00 | D |
| INSTALAÇÕES RESTAURANTE | 0,00 | D |
| UTENSILIOS PARA RESTAURANTE | 0,00 | D |
| APARELHOS HOSPITALARES | 0,00 | D |
| BEM FEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS | 0,00 | D |
| PROGRAMAS DE COMPUTADOR | 0,00 | D |
| PASSIVO | | |
| PASSIVO CIRCULANTE | 725.474,80 | C |
| RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL | 725.474,80 | C |
| RECEITAS | | |
| RECEITAS DE CONVENIO | 3.056,41 | C |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 3.056,41 | C |
| RECEITA DO CONVENIO BOM PRATO | | C |
| OUTRAS RECEITAS | | C |
| CUSTOS E DESPESAS | 5.275.601,26 | D |
| CUSTOS | | |
| CUSTO DOS PRODUTOS CONVENIO BOM PRATO | 2.690.363,60 | D |
| DESPESAS | | |
| DESPESAS TRABALHISTAS | 1.159.228,13 | D |


| | | |
|----------------------------------------|---------------------|---|
| SALARIOS | 830.503,64 | D |
| FERIAS | 103.535,00 | D |
| 13º SALARIO | 73.517,82 | D |
| AVISO PREVIO/IND TRABALHISTAS | 43.760,95 | D |
| GRATIFICAÇÕES | 8.893,09 | D |
| AJUDA DE CUSTO | 8,66 | D |
| SEGUROS EMPREGADOS | 3.020,26 | D |
| ENCARGOS SOCIAIS | 95.988,71 | D |
| FGTS | 95.988,71 | D |
| DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 1.415.670,58 | D |
| DISPENDIO COM ALIMENTAÇÃO | 60.295,32 | D |
| VALE TRANSPORTE | 50.594,66 | D |
| TELEFONE | 2.513,33 | D |
| MATERIAL DE ESCRITORIO | 2.720,44 | D |
| FRETES E CARRETOS | 1.305,62 | D |
| ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | D |
| ALUGUEL DE VEICULOS | 97.700,00 | D |
| DESPESAS DE GAS DE COZINHA | 94.005,05 | D |
| CORREIOS E MALOTES | 0,00 | D |
| MATERIAL USO E CONSUMO | 234.542,84 | D |
| PLANO MEDICO | 91.357,46 | D |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 125.707,12 | D |
| VIAGENS | 254,34 | D |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 10.188,49 | D |
| UNIFORMES E VESTIMENTAS | 18.478,68 | D |
| LICENÇA DE USO DE SOFTWARE | 8.220,12 | D |
| MANUTENÇÃO DE MAQ E EQUIP | 24.324,76 | D |
| MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 0,00 | D |
| ENERGIA ELETRICA | 97.831,70 | D |
| UTENSILIOS PARA RESTAURANTE DESPESA | 14.697,39 | D |
| MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO | 22.834,48 | D |
| CESTA BASICA | 280,82 | D |
| UTILIDADES DOMESTICAS | 0,00 | D |
| CONTROLE DE QUALIDADE | 199,09 | D |
| PERDAS EM VIRTUDE DE FURTO OU ROUBA | 0,00 | D |
| AGUA E ESGOTO | 102.447,31 | D |
| ALUGUEL | 207.349,68 | D |
| BENS DE PEQUENO VALOR | 3.154,26 | D |
| DESPESAS DE CARTORIO | 0,00 | D |
| DESPESAS BANCARIAS | 0,00 | D |

SJC 2024

| | | |
|------------------------------------------|------------------|----------|
| SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 38.500,00 | D |
| DESPESAS DE FARMACIA | 0,00 | D |
| MULTA DE MORA | 272,30 | D |
| PROTEÇÃO PATRIMONIAL | 80.802,41 | D |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS PF | 4.992,00 | D |
| DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE | 325,01 | D |
| INTERNET | 1.661,16 | D |
| CONFRATERNIZAÇÃO | 9.624,47 | D |
| SEGUROS | 1.468,27 | D |
| ESTACIONAMENTOS | 4.751,00 | D |
| OUTRAS DESPESAS | 2.271,00 | D |
| DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS | 26,02 | D |
| JUROS PASSIVOS | 26,02 | D |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 10.312,93 | D |
| IOF | 314,61 | D |
| PIS S/ FL DE SALARIOS | 9.283,02 | D |
| IRRF - EXCLUSIVO | 11,91 | D |
| TAXAS/LICENÇAS | 703,39 | 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
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

| CONTAS | PROJETO RESTAURANTE BOM PRATO | PROJETO 2 | PROJETO 3 | CONVENIO CONSOLIDADO |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|
| ATIVO | 718.433,89 | | | 718.433,89 |
| Circulante | 718.433,89 | | | 718.433,89 |
| Disponibilidades | 576.668,79 | | | 576.668,79 |
| Caixa | 4.122,46 | | | 4.122,46 |
| Banco Conta Movimento | 0,00 | | | 0,00 |
| Recursos com Restrições | | | | |
| Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata com Restrições | 572.546,33 | | | 572.546,33 |
| Créditos a Receber | 0,00 | | | 0,00 |
| Aplicações Financeiras a Longo Prazo | | | | |
| Adiantamento a Fornecedores | 70.882,55 | | | 70.882,55 |
| Valores Pendentes de Prestação de Contas | | | | |
| Créditos Tributários a serem compensados ou ressarcidos | | | | |
| PASSIVO | 725.474,80 | | | 725.474,80 |
| Circulante | 725.474,80 | | | 725.474,80 |
| Recursos de Projetos | | | | |
| Recursos de Entidade Pública Nacional | 725.474,80 | | | 725.474,80 |
| (-) Recursos Aplicados de Entidade Pública Nacional | 5.428.165,02 | | | 5.428.165,02 |
| Total dos recursos | 6.153.639,82 | | | 6.153.639,82 |
| Recursos de Entidade Pública Nacional Recebidos | 4.914.707,82 | | | 4.914.707,82 |
| Recursos Gerados: | | | | |
| Receita 1 Real | 688.544,50 | | | 688.544,50 |
| Receita Aplicação Financeira | 3.056,41 | | | 3.056,41 |
| Saldo Exercício Anterior | 547.331,09 | | | 547.331,09 |

Taubaté, 31 de março de 2025

Marlon Múcio Corrêa Silveira
Presidente

Carlos Alberto Crumo
Contador 1SP119532/O-2