Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2023

0006 ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE MORANGO E HORTIFRUTI DE ATIBAIA/JARINU E REGIAO **54.144.894/0001-12**

ESTRADA MUNICIPAL DO CAMPO DOS ALEIXOS, SN, CAMPO DOS ALEIXOS, ATIBAIA-SP

Conta Analitica	Saldo Atual
RECEITAS	3.277.731,23
RECEITA LIQUIDA	365.477,00
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICO	365.477,00
RECEITA BRUTA DAS VENDAS	7.870,00
VENDA DE MERCADORIAS P/ O ESTADO	7.870,00
RECEITA BRUTA DOS SERVICOS	357.607,00
LOCACOES DE ESPACOS	357.607,00
CONVENIO	2.912.254,23
CONVENIO PREFEITURAS	2.912.254,23
CONVENIOS	2.912.254,23
CONVENIO PREFEITURA DE JARINU	106.298,18
DOACOES RECEBIDAS	8.000,00
CONVENIO CRECHE BAIRRO DO TANQUE	158.341,20
CONVENIO CRECHE RIO ACIMA	155.840,00
CONVENIO AGRICULTURA	1.802.022,45
CONVENIO FESTA DO MORANGO	260.000,00
CONVENIO CRECHE ROSANA ZANI -	201.383,40
(-) DEVOLUCAO DE RECURSOS	(25.712,60)
CONVENIO - CRECHE JD TREVO - NELIDE	246.081,60

Conta Analitica	Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS	3.191.349,63
DESPESAS	3.191.349,63
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.148.212,07
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	1.148.212,07
AGUA	1.300,00
ASSISTENCIA MEDICA	1.743,05
ASSISTENCIA CONTABIL	100.650,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	13.575,59
DOACOES	13.510,00
ALIMENTACAO - PARQUE DO MORANGO	21.275,00
CURSOS	340,00
DESPESAS DE DEPRECIACAO	23.682,68
DESPESAS GRAFICAS E IMPRESSOS	4.000,00
ENERGIA ELETRICA	28.920,37
FRETES E CARRETOS	8.260,00
DIREITOS AUTORAIS - ROYALTIES	7.410,14
MATERIAL DE USO E CONSUMO	25.807,66
ALIMENTACAO E REFEICOES	61.472,90
LOCACOES DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS	79.314,80
MANUT/CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	33.484,50
MANUT/CONSERVACAO DE INSTALACOES	24.358,96
MANUT/CONSERVACAO DE VEICULOS	40.019,50
MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.183,60
MATERIAIS DE LIMPEZA	8.731,92
MATERIAL DE CONSTRUCAO	39.198,36
OUTRAS DESPESAS	56.983,52
PREMIOS E SEGUROS	16.548,59
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	78.932,68
TAXAS E EMOLUMENTOS	9.110,36
TELEFONE	2.991,79
VALE REFEICAO	272.167,62
VALE TRANSPORTE	457,34
UNIFORMES E EPI	37.664,25
INTERNET	13.735,33
MATERIAL DE PINTURA	10.398,00
PAVILHAO DE EXPOSICAO	40.695,40
MATERIAL ELETRICO - MANUTENCAO	21.254,16
DESPESAS IGREJA	7.870,00
PREMIACAO	13.200,00
MORANGOS - CORTESIA	9.684,00
SHOWS E APRESENTACOES	18.280,00
DESPESAS DE PRODUCAO	9.875,50
DESPESAS DIVERSAS DE FABRICACAO	9.875,50
DESPESAS COM MANUTENCAO	9.875,50
DESPESA DIRETA COM PESSOAL	2.015.658,22
DESPESA COM PESSOAL	1.721.269,33
SALARIOS E ORDENADOS	1.027.148,07
13o. SALARIO	85.464,99
FERIAS	95.822,03
AVISO PREVIO	1.590,00
FGTS	101.978,51
INSS EMPRESA	393.879,35
INSS TERCEIROS	2.582,12
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	12.804,26
SERVICOS DE TERCEIROS	294.388,89

Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2023

0006 ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE MORANGO E HORTIFRUTI DE ATIBAIA/JARINU E REGIAO **54.144.894/0001-12**

ESTRADA MUNICIPAL DO CAMPO DOS ALEIXOS, SN, CAMPO DOS ALEIXOS, ATIBAIA-SP

Conta Analitica	Saldo Atual	Conta Analitica	Saldo Atual
		SERVICOS PREST. PESSOA FISICA	70.540,50
		SERVICOS PREST. PESSOA JURIDICA	40.765,55
		SERVICOS DE LIMPEZA	29.930,00
		ELETRICISTA	22.392,84
		PEDREIRO	15.230,00
		PINTOR	4.400,00
		ADVOGADOS	57.350,00
		APOIO ADMINISTRATIVO	11.025,00
		ENGENHEIRO	2.200,00
		BOMBEIROS	5.890,00
		SEGURANCA	34.665,00
		DESPESAS FINANCEIRAS	14.782,51
		DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	14.782,51
		DESPESAS BANCARIAS	14.782,51
		DESPESAS TRIBUTARIAS	1.494,05
		IMPOSTOS E TAXAS	1.494,05
		TAXA DE LICENCA	1.494,05
		DESPESAS COMERCIAIS	1.327,28
		DESPESAS COMERCIAIS GERAIS	1.327,28
		PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.327,28
Total das Receitas :	3.277.731,23	**Total das Despesas :**	3.191.349,63
Resultado do Exercício			86.381,60

Data de Emissão: 17/02/2024

Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2023

0006 ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE MORANGO E HORTIFRUTI DE ATIBAIA/JARINU E REGIAO **54.144.894/0001-12**

ESTRADA MUNICIPAL DO CAMPO DOS ALEIXOS, SN, CAMPO DOS ALEIXOS, ATIBAIA-SP **Folha: 0005**

Conta Analitica	Saldo Atual	Conta Analitica	Saldo Atual

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2023, conforme documentação apresentada.

ATIBAIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE MORANGO E
CNPJ: 54.144.894/0001-12
OSVALDO JOSE MAZIERO
CPF: 823.047.698/53
PRESIDENTE

ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE MORANGO E HORTIFRUTI:54144894000112
Assinado de forma digital por ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE MORANGO E HORTIFRUTI:54144894000112
Dados: 2024.02.17 14:15:26 -03'00'

PAULO CESAR DE ANDRADE PASSOS
CRC: 202368
CONTADOR

PAULO CESAR DE ANDRADE PASSOS:10776983806
Assinado de forma digital por PAULO CESAR DE ANDRADE PASSOS:10776983806
Dados: 2024.02.17 14:15:55 -03'00'

Data de Emissão: 17/02/2024