



ÉDEN-LAR - 2023
BALANÇO PATRIMONIAL E CONTAS DE RECEITA E DESPESA

Senhores Associados:

Apresentamos o "Balanço Patrimonial" e as contas de "Receita e Despesa" relativos ao exercício de 2023, bem como o "Parecer do Conselho Fiscal", e nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento.

A DIRETORIA


BALANÇO GERAL EM 31/12/23

ATIVO	2023	2022	PASSIVO	2023	2022
CIRCULANTE DISPONIVEL	375.598,09	448.952,38	CURTO PRAZO	113.948,06	62.689,52
BANCOS	375.598,09	448.952,38	Contas a Pagar	5.753,22	641,19
Banco c/ Movimento	691,13	60.557,82	Folhas a Pagar	68.146,44	
Banco Bradesco S.A	1,00	1,00	Encargos Sociais a Recolher	39.940,67	61.963,14
Caixa Ec. Federal S.A - CECOI		38.117,48	Ret. ISS, CSLL, CONFINS, PIS E IRPJ	107,73	85,19
Caixa Ec. Federal S.A	690,13	22.439,34			
Banco c/ Aplicação Cto Prazo	374.906,96	388.394,56			
Banco Bradesco S.A	367.631,79	372.984,62			
Caixa Ec. Federal S.A - CECOI	6.846,49	15.186,24			
Caixa Ec. Federal S.A	428,68	223,70			
IMOBILIZADO	2.550.258,26	2.550.258,26	PATRIMONIO SOCIAL	2.936.521,12	3.089.744,51
Imóveis	2.327.483,45	2.327.483,45	Patr. Líquido do Exercício Anterior	3.089.744,51	2.941.593,71
Móveis e Utensílios	82.313,96	82.313,96	"Superavit/ Déficit" no Exercício	(153.223,39)	148.150,80
Equipamentos	79.915,35	79.915,35			
Veículo	60.545,50	60.545,50	"Superavit/ Déficit" no Exercício	(124.612,83)	(153.223,39)
	2.925.856,35	2.999.210,64		2.925.856,35	2.999.210,64


DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITAS E DESPESAS EM 31/12/23

DESPESAS	2023	2022	RECEITAS	2023	2022
Convênio Municipal - PMSJC/CECOI			Convênio Municipal - PMSJC/CECOI		
Recursos Humanos - Cecoi	2.825.597,95	2.491.096,29	Subv. Municipal - Secretaria Educação	3.017.483,92	2.706.606,16
Generos Alimentícios - Cecoi	109.033,37	107.486,22	Renda de Aplicação - Cto Pzo. - CECOI	8.005,81	17.674,79
Outros Material Consumo - Cecoi	65.391,34	65.186,75	Renda de Aplicação - Poupança - CECOI	1.703,48	6.597,81
Utilidade Publicas - Cecoi	96.509,30	97.712,37			
Combustível - Cecoi	2.854,28	7.281,31	Contribuição de Associados Mantenedores	24.123,43	36.824,36
Outros Serv. Terceiros - Cecoi	99.659,30	67.865,20	Convênio c/ Empresas	46.512,00	47.268,00
Outras Despesas - Cecoi	2.968,30	9.193,79	Contribuição Diversas	27.811,50	14.058,87
Alimentação	6.979,23	12.172,73	Contribuição Pessoa Juridica	42.148,92	36.511,57
Pessoal e Encargos Sociais	13.483,60	2.346,17	Contribuição Pessoa Fisica	7.601,07	7.810,00
Desp. Desc 6% Func. - Vale Transporte	(33.661,24)	5.437,40	Entidades Religiosas	40.777,02	37.610,00
Água, Gás, Luz, Telefone	37.413,10	32.353,18			
Despesas c/ Mat. Pedagógico	2.873,66	6.441,66	Renda de Aplicação	24.094,71	36.206,27
Desp Comb/Seg e Manut. Veic.	21.815,79	16.479,80		3.240.261,86	2.947.167,83
Despesas Higiene e Limpeza	345,69	9.024,89	"Déficit" no Exercício	124.612,83	153.223,39
Despesas Manutenção Predial	54.223,98	70.042,91		3.364.874,69	3.100.391,22
Despesas Serv. de Terceiros	25.534,00	63.415,38			
Despesas Eden Lar - Idoso		2.322,79			
Despesas Administrativas	11.352,05	15.320,07			
Despesas Gerais	22.500,99	19.212,31			
"Superavit" no Exercício	3.364.874,69	3.100.391,22			

São José dos Campos, 19 de janeiro de 2024.


JOANCAR PORTO DA SILVA
PRESIDENTE


ANA CLAUDIA FRANÇA DA SILVA
TESOUREIRA


IRANI BEDOIA
CRC 1SP145992/0-5

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal do "ÉDEN-LAR", após examinarem o Balanço Geral levantado em 31/12/23, bem como a Demonstração das contas de "Receita e Despesa" do exercício de 2023, reconhecem a sua exatidão e são de parecer que devem ser aprovados pela "ASSEMBLEIA DE ASSOCIADOS".

São José dos Campos, 31 de janeiro de 2024.


DANIEL ALBOLATO DA CUNHA


MIRIAM ALVES DOS SANTOS


JACYR CANDIDO DE MELLO