

**CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL PALOTINAS - CPROSPAL**  
**CNPJ nº 17.593.322/0001-94**  
**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – EXERCÍCIO 2023**

| <b>BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO (Em R\$)</b> |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>ATIVO</b>                                    | <b>2.023</b>      | <b>2.024</b>      |
| <b>Circulante</b>                               | <b>109.728,37</b> | <b>60.264,36</b>  |
| <u>Disponibilidades</u>                         | <u>103.881,83</u> | <u>57.245,26</u>  |
| Caixa   | 1.304,71          | 3.163,57          |
| Bancos Conta Movimento                          | 101.699,08        | 53.155,46         |
| Bancos Conta Aplicação                          | 878,04            | 926,23            |
| <u>Realizáveis</u>                              | <u>5.846,54</u>   | <u>3.019,10</u>   |
| Adiantamento à Funcionários                     | 5.846,54          | 3.019,10          |
| <b>Ativo não Circulante</b>                     | <b>186.612,41</b> | <b>200.705,40</b> |
| <u>Investimentos</u>                            | <u>0,00</u>       | <u>780,00</u>     |
| Conta Capital Sicredi                           | 0,00              | 780,00            |
| <u>Imobilizado</u>                              | <u>187.277,46</u> | <u>200.590,45</u> |
| Computadores e Periféricos                      | 31.900,04         | 31.900,04         |
| Máquinas e equipamentos                         | 26.128,00         | 26.128,00         |
| Moveis e utensilios                             | 17.929,33         | 17.929,33         |
| Veiculos,tratores e maquinas                    | 22.650,00         | 22.650,00         |
| Aparelhos e equipamentos                        | 26.066,42         | 26.066,42         |
| Benfeitorias                                    | 62.603,67         | 62.603,67         |
| Brinquedos                                      | 0,00              | 10.800,00         |
| Placas Solares                                  | 0,00              | 2.512,99          |
| <u>(-)Depreciação Acumulada</u>                 | <u>-665,05</u>    | <u>-665,05</u>    |
| Computadores e Periféricos                      | -665,05           | -665,05           |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                           | <b>296.340,78</b> | <b>260.969,76</b> |
| <b>PASSIVO</b>                                  | <b>2.023</b>      | <b>2.024</b>      |
| <b>Circulante</b>                               | <b>2.555,75</b>   | <b>9.957,69</b>   |
| Emprestimos a curto prazo                       | 0,00              | 0,00              |
| Salarios a Pagar                                | 0,00              | 6.660,00          |
| Encargos Sociais a Pagar                        | 2.407,52          | 3.223,62          |
| Obrigacoes fiscais a pagar                      | 148,23            | 74,07             |
| <b>Patrimônio Social</b>                        | <b>293.785,03</b> | <b>251.012,07</b> |
| Superávit Acumulado                             | 312.970,95        | 251.012,07        |
| Superávit/Deficit do Exercício                  | -19.185,92        | 0,00              |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                         | <b>296.340,78</b> | <b>260.969,76</b> |

Campo Grande - MS 31 de Dezembro de 2024.

Margarida Nonato da Silva  
Diretora Presidente  
CPF 061.060.268-31

Reni Romero  
Contadora - CRC/MS  
3013/O-5  
CPF 160.484.901-00