

C.N.P.J.: 59.032.037/0001-44

Balanco encerrado em: 31/12/2022


**BALANÇO PATRIMONIAL**


Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>	
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>581.190,76D</b>
CAIXA	2.377,43D
BANCO CREDIVISTA - C/C 2220-2	39.129,46D
BANCO BB RENDA FIXA 500 - C/C 101338-6	10.597,24D
BANCO CREDIVISTA APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 2220-2	529.086,63D
<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>115,62D</b>
PIS SOBRE FOLHA A RECUPERAR	115,62D
<b>ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS</b>	<b>1.396,51D</b>
ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.396,51D
<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>14.062,18D</b>
CONVENIOS - CUSTOS E DESPESAS	12.192,86D
SEGUROS A APROPRIAR	1.640,15D
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	229,17D
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>596.765,07D</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>22,80D</b>
PARTICIPAÇÕES TELESP S/A	22,80D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>197.233,65D</b>
IMÓVEIS E BENFEITORIAS	202.233,68D
FERRAMENTAS	229,90D
INSTALAÇÕES	25.861,25D
VEÍCULOS	51.120,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	93.405,52D
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	83.874,91D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.695,06D
EQUIPAMENTOS MUSICAIS	2.800,00D
(-) DEPREC. ACUM. S/ IMÓVEIS E BENFEITORIAS	78.475,94C
(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	20.703,65C
(-) DEPREC. ACUM. DE MAQ. E EQUIP.	13.575,94C
(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIP. DE COM. E INFO.	68.391,53C
(-) DEPREC. ACUM. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	63.059,57C
(-) DEPREC. ACUM. DE VEÍCULOS	46.069,50C
(-) DEPREC. ACUM. DE FERRAMENTAS	127,21C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	583,33C
<b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>197.256,45D</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>794.021,52D</b>
<b>PASSIVO</b>	
<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	
<b>CIRCULANTE</b>	
<b>VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS</b>	<b>3.827,50C</b>
TELEFONICA BRASIL S.A.	730,00C
OLIVEIRA & OLIVEIRA ARTES GRAFICAS LTDA EPP	2.450,00C
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA	147,50C
FUNDAÇÃO UNIÃO DE COMUNICAÇÃO	500,00C
<b>VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS</b>	<b>9.638,71C</b>
FGTS Á RECOLHER	1.863,41C
COFINS A RECOLHER	54,00C
ISS	1.279,84C
INSS A RECOLHER	5.441,50C
PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	295,60C
IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	704,36C
<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS</b>	<b>11.874,64C</b>
SALÁRIOS A PAGAR	11.874,64C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4.902,53C</b>
BANCO DO BRASIL S/A A COMPENSAR	663,63C
BANCO CREDIVISTA COOPERATIVA DE CRÉDITO A COMPENSAR	4.238,90C


C.N.P.J.: 59.032.037/0001-44  
Balanco encerrado em: 31/12/2022

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>30.243,38C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	
<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>266.737,44C</b>
PATRIMONIO LIQUIDO	266.737,44C
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>497.040,70C</b>
SUPERÁVIT ACUMULADO	608.199,78C
DÉFICIT ACUMULADO	111.159,08D
<b>TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>763.778,14C</b>
<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>794.021,52C</b>

  
JOAO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO  
PRESIDENTE  
CPF: 173.792.068-93

  
SIMONI HERRERA GAZATTO  
TESOUREIRA  
CPF: 303.715.338-56

  
FERNANDO VITALE BUZON  
CONTADOR  
CRC:1SP193264/O-1  
CPF:260.107.888-03