

## BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
<b>ATIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>		
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>390.964,25D</b>	<b>581.190,76D</b>
CAIXA	73,66D	2.377,43D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 101338-6	10.546,64D	0,00
BANCO CREDIVISTA - C/C 2220-2	2.158,76D	39.129,46D
BANCO BB RENDA FIXA 500 - C/C 101338-6	5.969,11D	10.597,24D
BANCO CREDIVISTA APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 2220-2	372.216,08D	529.086,63D
<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>115,62D</b>	<b>115,62D</b>
PIS SOBRE FOLHA A RECUPERAR	115,62D	115,62D
<b>ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS</b>	<b>2.681,73D</b>	<b>1.396,51D</b>
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.000,00D	0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.681,73D	1.396,51D
<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>18.115,87D</b>	<b>14.062,18D</b>
CONVENIOS - CUSTOS E DESPESAS	15.979,69D	12.192,86D
SEGUROS A APROPRIAR	1.907,01D	1.640,15D
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	229,17D	229,17D
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>411.877,47D</b>	<b>596.765,07D</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>22,80D</b>	<b>22,80D</b>
PARTICIPAÇÕES TELESP S/A	22,80D	22,80D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>171.781,27D</b>	<b>197.233,65D</b>
IMÓVEIS E BENFEITORIAS	202.233,68D	202.233,68D
FERRAMENTAS	500,90D	229,90D
INSTALAÇÕES	25.861,25D	25.861,25D
VEÍCULOS	51.120,00D	51.120,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	110.899,04D	93.405,52D
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	84.455,32D	83.874,91D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.894,06D	28.695,06D
EQUIPAMENTOS MUSICAIS	2.800,00D	2.800,00D
(-) DEPREC. ACUM. S/ IMÓVEIS E BENFEITORIAS	86.565,29C	78.475,94C
(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	23.289,78C	20.703,65C
(-) DEPREC. ACUM. DE MAQ. E EQUIP.	16.295,40C	13.575,94C
(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIP. DE COM. E INFO.	84.338,34C	68.391,53C
(-) DEPREC. ACUM. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.418,47C	63.059,57C
(-) DEPREC. ACUM. DE VEÍCULOS	51.040,50C	46.069,50C
(-) DEPREC. ACUM. DE FERRAMENTAS	171,87C	127,21C
(-) DEPRECIACAO ACUM. DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	863,33C	583,33C
<b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>171.804,07D</b>	<b>197.256,45D</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>583.681,54D</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>3.371,18C</b>	<b>3.827,50C</b>
TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	730,00C
CONTAS A PAGAR	67,90C	0,00
OLIVEIRA & OLIVEIRA ARTES GRAFICAS LTDA EPP	2.990,00C	2.450,00C
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA	0,00	147,50C
FUNDAÇÃO UNIÃO DE COMUNICAÇÃO	0,00	500,00C
PNEU CENTER SÃO JOÃO LTDA ME	173,28C	0,00
C R C COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	140,00C	0,00
<b>VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS</b>	<b>11.781,37C</b>	<b>9.638,71C</b>
FGTS Á RECOLHER	2.218,34C	1.863,41C
COFINS A RECOLHER	270,17C	54,00C
ISS	1.528,11C	1.279,84C
INSS A RECOLHER	0,00	5.441,50C
PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	349,54C	295,60C
IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	0,00	704,36C
C R F A RECOLHER	170,62C	0,00
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	7.244,59C	0,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	31/12/2023	31/12/2022
<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS</b>	<b>14.087,93C</b>	<b>11.874,64C</b>
SALÁRIOS A PAGAR	14.087,93C	11.874,64C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.687,40C</b>	<b>4.902,53C</b>
BANCO DO BRASIL S/A A COMPENSAR	1.687,40C	663,63C
BANCO CREDIVISTA COOPERATIVA DE CRÉDITO A COMPENSAR	0,00	4.238,90C
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>30.927,88C</b>	<b>30.243,38C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		
<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>266.737,44C</b>	<b>266.737,44C</b>
PATRIMONIO LIQUIDO	266.737,44C	266.737,44C
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>286.016,22C</b>	<b>497.040,70C</b>
SUPERÁVIT ACUMULADO	608.199,78C	608.199,78C
DÉFICIT ACUMULADO	322.183,56D	111.159,08D
<b>TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>552.753,66C</b>	<b>763.778,14C</b>
<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>583.681,54C</b>	<b>794.021,52C</b>

  
 JOAO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 173.792.068-93

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

  
 SIMONI HERRERA GAZATTO  
 TESOUREIRA  
 CPF: 303.715.338-56