

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

Balanço encerrado em: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES	581.190,76D
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
CRÉDITOS A RECEBER	115,62D
PIS SOBRE FOLHA A RECUPERAR	115,62D
ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	1.396,51D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.396,51D
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	14.062,18D
CONVENIOS - CUSTOS E DESPESAS	12.192,86D
SEGUROS A APROPRIAR	1.640,15D
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	229,17D
TOTAL CIRCULANTE	596.765,07D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	
INVESTIMENTOS	22,80D
PARTICIPAÇÕES TELES P S/A	22,80D
IMOBILIZADO	197.233,65D
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
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	197.256,45D
TOTAL ATIVO	794.021,52D
PASSIVO	
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	
CIRCULANTE	
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	3.827,50C
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
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	9.638,71C
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
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	11.874,64C
SALÁRIOS A PAGAR	11.874,64C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.902,53C
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

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


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

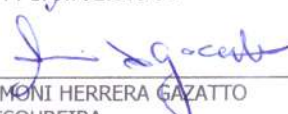
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS DIVERSAS	1.049.064,25
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA.	974.994,50
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	39.057,83
RECEITA COM EVENTOS	9.446,89
RENTA DE ALUGUÉIS	25.562,50
RECEITAS EVENTUAIS	2,53
DEDUÇÕES	(1.458,02)
(-) COFINS	(1.458,02)
RECEITA LÍQUIDA	1.047.606,23
SUPERAVIT BRUTO	1.047.606,23
DESPESAS OPERACIONAIS	(740.915,83)
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO	(329.799,20)
SALÁRIOS	(192.362,13)
13º SALÁRIO	(14.633,06)
FÉRIAS	(9.751,50)
UNIFORMES	(146,70)
VALE ALIMENTAÇÃO	(45.420,76)
AUXÍLIO SAÚDE	(277,95)
DESPESAS COM SEGURO	(2.633,34)
INSS	(47.100,64)
FGTS	(15.570,03)
PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(1.903,09)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(411.116,63)
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	(10.243,03)
CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	(6.294,38)
CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(1.039,90)
INTERNET	(1.673,30)
TELEFONES E CORREIOS	(27.754,13)
ALIMENTAÇÃO	(6.461,61)
MATERIAL USO E CONSUMO	(6.926,74)
BRINDES E SORTEIOS	(32.768,30)
MATERIAL DE LIMPEZA	(8.216,55)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(6.982,70)
DESPESAS DE VEÍCULOS	(43,90)
VIAGENS E ESTADAS	(480,00)
DESPESAS DIVERSAS	(9.726,34)
DESPESAS COM SEGURANÇA	(834,00)
DOAÇÃO DE CESTA BÁSICA	(2.879,50)
SEGUROS - PRÉDIO	(1.428,82)
DESPESAS COM CARTÓRIO	(162,58)
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	(171.649,26)
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(1.152,00)
DESPESAS COM ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	(250,00)
PEDAGIOS	(807,32)
CERTIFICADO DIGITAL	(249,90)
SEGUROS - VEÍCULOS	(1.230,27)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(7.941,23)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(740,80)
PUBLICIDADE	(1.000,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(102.180,07)
RECEITAS FINANCEIRAS	104.037,50
RENTIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	47.905,94
(-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	(497,56)
DESCONTOS OBTIDOS	56.629,12
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.585,24)
JUROS PASSIVOS	(22,00)
COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	(2.459,09)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.585,24)
MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	(104,15)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(350.006,64)
DESPESAS COM EVENTOS	(142.969,23)
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	(500,00)
DEPRECIACÃO DE IMÓVEIS E BENFEITORIAS	(8.089,35)
DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.690,12)
DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	(2.586,13)
DEPRECIACÃO DE VEICULOS	(4.971,00)
DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	(8.964,41)
DEPRECIACÃO DE EQUIP.COMUNICAÇÃO E INFORMATICA	(4.639,09)
DEPRECIACÃO DE FERRAMENTAS	(34,49)
DEPRECIACÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	(280,00)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	(412,48)
REEMBOLSO/MEDICOS/DENTISTAS/HOSPITAIS/FARMACIAS	(173.868,89)
ASSISTÊNCIA SOCIAL	(1,45)
OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(20,30)
JUROS	(20,30)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	14.666,00
PROPAGANDA NO JORNAL	10.000,00
COMISSAO DE CONVENIO	4.666,00
RESULTADO OPERACIONAL	72.781,72
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(38.772,34)
REEMBOLSO E RECUPERAÇÃO DE RECEITAS	(38.772,34)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	12.782,58
REEMBOLSOS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	12.782,58
RESULTADO ANTES DE PROVISÕES	46.791,96
SUPERÁVIT	46.791,96


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