

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO		
CIRCULANTE		
DISPONIBILIDADES	390.964,25D	581.190,76D
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
CRÉDITOS A RECEBER	115,62D	115,62D
PIS SOBRE FOLHA A RECUPERAR	115,62D	115,62D
ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	2.681,73D	1.396,51D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.000,00D	0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.681,73D	1.396,51D
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	18.115,87D	14.062,18D
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
TOTAL CIRCULANTE	411.877,47D	596.765,07D
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
INVESTIMENTOS	22,80D	22,80D
PARTICIPAÇÕES TELESP S/A	22,80D	22,80D
IMOBILIZADO	171.781,27D	197.233,65D
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
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	863,33C	583,33C
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	171.804,07D	197.256,45D
TOTAL ATIVO	583.681,54D	794.021,52D
PASSIVO		
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		
CIRCULANTE		
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	3.371,18C	3.827,50C
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
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	11.781,37C	9.638,71C
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

C.N.P.J.: 59.032.037/0001-44
Balanco encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

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


JOAO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO
PRESIDENTE
CPF: 173.792.068-93


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

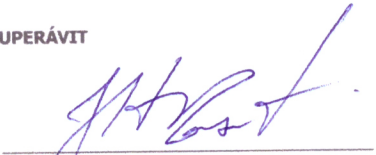

SIMONI HERRERA GAZATTO
TESOUREIRA
CPF: 303.715.338-56

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
RECEITAS DIVERSAS	1.262.059,96	1.049.064,25
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA.	1.135.249,60	974.994,50
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	87.247,38	39.057,83
RECEITA COM EVENTOS	8.967,63	9.446,89
RENTA DE ALUGUÉIS	28.525,00	25.562,50
RECEITAS EVENTUAIS	2.070,35	2,53
DEDUÇÕES	(1.374,31)	(1.458,02)
(-) COFINS	(1.374,31)	(1.458,02)
RECEITA LÍQUIDA	1.260.685,65	1.047.606,23
SUPERAVIT BRUTO	1.260.685,65	1.047.606,23
DESPESAS OPERACIONAIS	(795.125,81)	(740.915,83)
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO	(351.443,65)	(329.799,20)
SALÁRIOS	(218.822,99)	(192.362,13)
13º SALÁRIO	(16.981,78)	(14.633,06)
FÉRIAS	(23.289,29)	(9.751,50)
UNIFORMES	(3.667,20)	(146,70)
VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	(45.420,76)
AUXILIO SAUDE	0,00	(277,95)
DESPESAS COM SEGURO	(2.804,79)	(2.633,34)
TREINAMENTOS	(500,00)	0,00
INSS	(65.084,55)	(47.100,64)
FGTS	(18.047,24)	(15.570,03)
PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(2.245,81)	(1.903,09)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(443.682,16)	(411.116,63)
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00	(10.243,03)
CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	(21.084,43)	(6.294,38)
CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	(1.039,90)
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(4.378,10)	0,00
INTERNET	(1.695,36)	(1.673,30)
TELEFONES E CORREIOS	(29.470,16)	(27.754,13)
ALIMENTAÇÃO	(13.137,49)	(6.461,61)
MATERIAL USO E CONSUMO	(9.570,43)	(6.926,74)
BRINDES E SORTEIOS	(109.934,00)	(32.768,30)
MATERIAL DE LIMPEZA	(9.607,92)	(8.216,55)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(9.042,51)	(6.982,70)
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	(17.484,06)	0,00
DESPESAS DE VEÍCULOS	(4.762,56)	(43,90)
VIAGENS E ESTADAS	(1.915,00)	(480,00)
DESPESAS DIVERSAS	(18.060,38)	(9.726,34)
DESPESAS COM SEGURANÇA	0,00	(834,00)
DOAÇÃO DE CESTA BÁSICA	(3.123,40)	(2.879,50)
SEGUROS - PRÉDIO	(1.399,51)	(1.428,82)
DESPESAS COM CARTÓRIO	(293,15)	(162,58)
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(174.641,62)	(171.649,26)
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(2.861,09)	(1.152,00)
DESPESAS COM ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	(250,00)	(250,00)
PEDAGIOS	(1.347,76)	(807,32)
CERTIFICADO DIGITAL	(182,67)	(249,90)
FRETES	(125,00)	0,00
SEGUROS - VEÍCULOS	(1.402,60)	(1.230,27)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(6.817,96)	(7.941,23)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(1.095,00)	(740,80)
PUBLICIDADE	0,00	(1.000,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	(102.180,07)
RECEITAS FINANCEIRAS	87.859,16	104.037,50
RENTIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	50.389,33	47.905,94
(-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	(246,76)	(497,56)
DESCONTOS OBTIDOS	37.716,59	56.629,12
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.604,44)	(2.585,24)
JUROS PASSIVOS	0,00	(22,00)
COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	(3.604,44)	(2.459,09)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

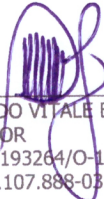
Descrição	2023	2022
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.604,44)	(2.585,24)
MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	0,00	(104,15)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(473.034,32)	(350.006,64)
AUTONOMOS	(55.609,00)	0,00
DESPESAS COM EVENTOS	(152.407,84)	(142.969,23)
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	(500,00)
DEPRECIAÇÃO DE IMÓVEIS E BENFEITORIAS	(8.089,35)	(8.089,35)
DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.719,46)	(2.690,12)
DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(2.586,13)	(2.586,13)
DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS	(4.971,00)	(4.971,00)
DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(10.358,90)	(8.964,41)
DEPRECIAÇÃO DE EQUIP.COMUNICAÇÃO E INFORMATICA	(15.946,81)	(4.639,09)
DEPRECIAÇÃO DE FERRAMENTAS	(44,66)	(34,49)
DEPRECIAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	(280,00)	(280,00)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	(1.166,96)	(412,48)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	(291,60)	0,00
MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	(5.956,11)	0,00
REEMBOLSO/MEDICOS/DENTISTAS/HOSPITAIS/FARMACIAS	(212.606,50)	(173.868,89)
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	(1,45)
OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(136,84)	(20,30)
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM	(136,84)	0,00
JUROS	0,00	(20,30)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	12.492,59	14.666,00
PROPAGANDA NO JORNAL	7.560,00	10.000,00
COMISSAO DE CONVENIO	4.932,59	4.666,00
RESULTADO OPERACIONAL	89.135,99	72.781,72
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(16.831,02)	(38.772,34)
REEMBOLSO E RECUPERAÇÃO DE RECEITAS	(16.831,02)	(38.772,34)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	177.019,31	12.782,58
REEMBOLSOS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	177.019,31	12.782,58
RESULTADO ANTES DE PROVISÕES	249.324,28	46.791,96
SUPERÁVIT	<u>249.324,28</u>	<u>46.791,96</u>



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