

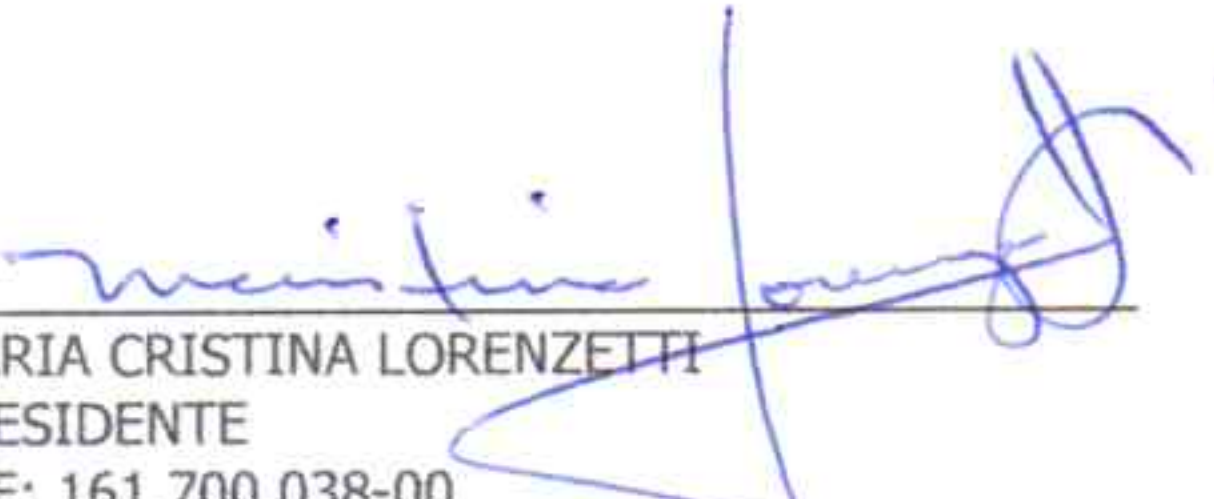
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.429.597,87D
ATIVO CIRCULANTE	1.131.982,42D
DISPONÍVEL	694.624,37D
CAIXA	4.705,89D
CAIXA GERAL	4.705,89D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.860,00D
BANCO DO BRASIL- C/C 1042- 1	8.860,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	681.058,48D
BANCO DO BRASIL - APLIC. 42017-4	4.188,54D
BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL 41179-5	253.495,73D
BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL 42017-4	380.429,87D
BANCO DO BRASIL - APLIC. 570-3	2.005,48D
BANCO DO BRASIL - APLIC. 569-X	7.498,07D
BANCO DO BRASIL - APLIC. 573-8-41369	33.440,79D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	435.674,93D
REPASSES A RECEBER	435.604,93D
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº006/2022 - ADITAMENTO 02	435.604,93D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	70,00D
GRECCO TRANSPORTADORA TURISTICA EIRELI-ME	70,00D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.683,12D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.683,12D
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.683,12D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	297.615,45D
IMOBILIZADO	297.615,45D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	146.244,81D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	146.244,81D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	47.823,41D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	33.563,15D
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS	2.567,71D
BENS SOCIOEDUCATIVOS	11.692,55D
VEÍCULOS	144.425,27D
VEÍCULOS	144.425,27D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	40.878,04C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.933,03C
(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.776,83C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	17.348,61C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	149,80C
(-) DEPRECIAÇÃO BENS SOCIOEDUCATIVOS	669,77C
PASSIVO	1.429.597,87C
PASSIVO CIRCULANTE	610.889,12C
FORNECEDORES	65,95C
FORNECEDORES	65,95C
ROITERY MODAS LTDA	65,95C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.120,73C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.120,73C
IRRF - PESSOAS FISICAS A RECOLHER	5.108,17C
INSS RETIDO A RECOLHER	12,56C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	170.097,51C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	65.160,51C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	65.160,51C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	17.652,15C
INSS A RECOLHER	8.358,37C
FGTS A RECOLHER	9.293,78C
PROVISÕES	87.284,85C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	79.797,80C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.487,05C
REPASSES A REALIZAR	435.604,93C
REPASSES A REALIZAR	435.604,93C



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2022 - ADITAMENTO 02	435.604,93C
PATRIMÔNIO SOCIAL	818.708,75C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	818.708,75C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	818.708,75C
SUPERÁVITS ACUMULADOS	818.708,75C


MARIA CRISTINA LORENZETTI
PRESIDENTE
CPF: 161.700.038-00

Assinado de forma
digital por
AMARILDO
VENTURA DE
SOUZA:0460
2871844
4
Dados: 2024.03.11
14:37:34 -03'00'

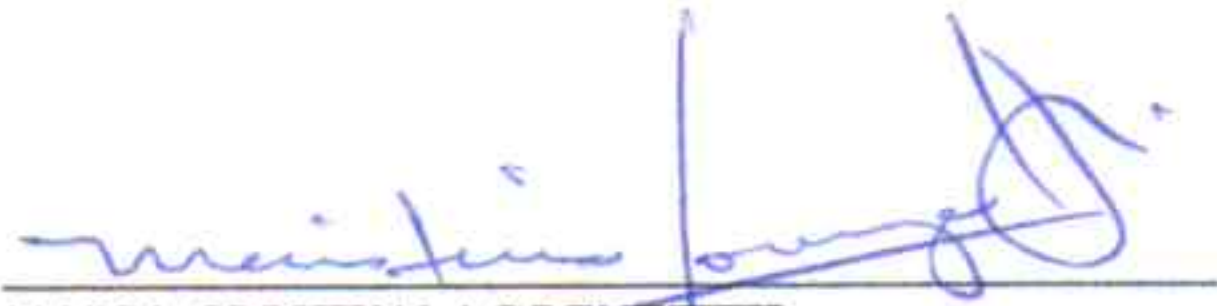
AMARILDO VENTURA DE SOUZA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP140226/O-9
CPF: 046.028.718-44

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	1.807.068,93
REPASSE P.M. DE LENÇÓIS PAULISTA	1.462.312,80
TERMO DE FOMENTO Nº 2022/02421	137.592,00
TERMO DE FOMENTO Nº 017/2023 - CMDCA	38.835,40
DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	58.756,29
DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	109.572,44
RECEITA LÍQUIDA	1.807.068,93
SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL	1.807.068,93
DESPESAS COM PESSOAL	(1.531.255,61)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(873.949,83)
13º SALÁRIO	(78.940,30)
FÉRIAS E ABONO DE FÉRIAS	(109.351,27)
INSS	(258.049,60)
FGTS	(82.035,38)
INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO E RESULT. NEG.RESCISÃO	(11.513,26)
FGTS RESCISÓRIO	(11.270,53)
CESTA BÁSICA/VALE ALIMENTAÇÃO	(77.823,44)
TRABALHO VOLUNTARIO	(26.000,00)
VALE TRANSPORTE	(2.322,00)
DESPESAS GERAIS	(442.962,99)
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	(70.465,60)
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. E VEÍCULOS	(980,10)
TELEFONE E INTERNET	(3.607,12)
CORREIOS	(14,90)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(28.251,03)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(35.328,10)
SEGUROS	(4.033,78)
ANÚNCIOS E PUBLICIDADE	(1.463,00)
FRETES E CARRETOS	(1.630,41)
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS	(7.216,93)
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	(92.540,13)
ENERGIA ELÉTRICA	(25.656,50)
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	(17.928,53)
FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	(252,32)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	(7.186,19)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(5.064,65)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(26.811,99)
LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	(628,94)
MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	(239,74)
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - ACOLHIDOS	(5.599,32)
COMBUSTÍVEL	(10.979,84)
BENS DE NATUREZA PERMANENTE DE PEQUENO VALOR	(6.434,04)
VESTUÁRIOS E ACESSÓRIOS	(4.319,35)
USO E CONSUMO	(11.893,35)
CONGRESSOS, CURSOS E TREINAMENTOS	(1.188,00)
DESPESAS DE PEQUENO VALOR	(2.385,56)
DESPESAS MÉDICAS/ MEDICAMENTOS	(19.041,75)
PEDÁGIO	(1.022,88)
SISTEMAS DE INFORMÁTICA	(1.291,64)
VIAGEM, HOSPEGAGEM E ALIMENTAÇÃO	(691,90)
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE	(96,62)
DESPESAS COM CARTORIO	(9.311,38)
LICENCIAMENTO DE VEICULOS	(1.840,56)
COPIAS E ASSEMELHADOS	(10,00)
CONSERV./REPAR./MANUT./MOVEIS/UTENS./MAQ.E EQUIP.	(876,81)
DESPESAS COM EVENTOS	(16.069,04)
INDENIZAÇÕES	(2.400,00)
EVENTO - FACILPA	(13.391,86)
COPA, COZINHA E REFEITORIO	(3.841,63)
DESPESAS COM CAMA , MESA E BANHO	(977,50)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(6.031,27)
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS DIVERSAS	(25,14)
IPVA	(703,94)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(6.031,27)
IPTU	(5.302,19)
DESPESAS FINANCEIRAS	(4.618,07)
JUROS DE MORA	(18,43)
MULTAS DE MORA	(10,41)
TARIFAS BANCÁRIAS	(1.784,61)
ENCARGOS COM ATUALIZAÇÃO	(16,38)
IOF	(536,88)
IR S/ APLICAÇÃO	(2.251,36)
RESULTADO OPERACIONAL	(177.799,01)
RECEITAS FINANCEIRAS	39.616,70
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,01
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	39.616,69
OUTRAS RECEITAS	413.453,50
RECEITA DE EVENTOS	129.404,84
INSS - ISENÇÃO COTA PATRONAL	258.048,66
RECEITA DE TRABALHO VOLUNTARIO	26.000,00
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	275.271,19


MARIA CRISTINA LORENZETTI
PRESIDENTE
CPF: 161.700.038-00

AMARILDO VENTURA DE SOUZA:04 602871844
Assinado de forma digital por AMARILDO VENTURA DE SOUZA:04602871844
Dados: 2024.03.11 14:38:57 -03'00'

AMARILDO VENTURA DE SOUZA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP140226/O-9
CPF: 046.028.718-44