

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
ATIVO		31/12/2023	31/12/2022
	N.E. - 5.1	177.107,94D	49.069,71D
CIRCULANTE		160.035,48D	34.279,05D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N.E. - 5.1.1	155.959,23D	6.869,98D
NUMERÁRIO EM CAIXA		0,00	342,53D
SEM RESTRIÇÃO		0,00	342,53D
RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	342,53D
Caixa Administrativo		0,00	342,53D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		4.202,12D	3.975,37D
SEM RESTRIÇÃO		4.202,12D	3.975,37D
RECURSOS PRÓPRIOS		4.202,12D	3.975,37D
Caixa economica federal 443-6		4.202,12D	3.975,37D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	N.E. - 5.1.2	151.757,11D	2.552,08D
COM RESTRIÇÃO		56.686,79D	562,85D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,02D	562,85D
Aplic. 1646-9 CMDCA		0,00	562,85D
Aplic. 508-4 Emenda		0,02D	0,00
CULTURA		56.686,77D	0,00
Banco do Brasil Aplic. 47389-8		56.686,77D	0,00
SEM RESTRIÇÃO		95.070,32D	1.989,23D
RECURSOS PRÓPRIOS		95.070,32D	1.989,23D
Aplicacao Caixa economica 443-6		3.109,73D	1.989,23D
Caixa Economica Federal Aplic. 443-6 CDB		91.960,59D	0,00
CREDITOS A RECEBER	N.E. - 5.1.3	2.067,18D	25.900,00D
CREDITOS A RECEBER		2.067,18D	25.900,00D
PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	N.E. - 5.1.3.1	0,00	16.000,00D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	16.000,00D
Termo de Colaboracao (CMDCA)		0,00	16.000,00D
CREDITOS DE CLIENTES A RECEBER		0,00	9.900,00D
CLIENTES		0,00	9.900,00D
Banco de Olhos de Sorocaba		0,00	1.400,00D
vertiv tecnologia do brasil ltda		0,00	2.300,00D
CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA.		0,00	3.200,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM		0,00	3.000,00D
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER		2.067,18D	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER		2.067,18D	0,00
PagSeguro		2.067,18D	0,00
ADIANTAMENTOS	N.E. - 5.1.4	500,00D	0,00
ADIANTAMENTOS		500,00D	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		500,00D	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		500,00D	0,00
Adiantamento a Fornecedores		500,00D	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	N.E. - 5.1.5	1.509,07D	1.509,07D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		1.509,07D	1.509,07D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		1.509,07D	1.509,07D
TRIBUTOS FEDERAIS		1.509,07D	1.509,07D
INSS a Recuperar		538,31D	538,31D
PIS a Recuperar		339,73D	339,73D
IRRF s/Folha a Recuperar		561,28D	561,28D
PIS/COFINS/CSLL s/NF a Recuperar		69,75D	69,75D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
		31/12/2023	31/12/2022
NAO CIRCULANTE	N.E. - 5.2	17.072,46D	14.790,66D
ATIVO IMOBILIZADO		17.072,46D	14.790,66D
ATIVO IMOBILIZADO	N.E. - 5.2.1	17.072,46D	14.790,66D
COM RESTRIÇÃO		10.860,66D	4.132,50D
CULTURA		13.470,00D	5.700,00D
Móveis e Utensílios		10.700,00D	5.700,00D
Equipamentos Ortopédicos		2.770,00D	0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - CULTURA		2.609,34C	1.567,50C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		2.470,86C	1.567,50C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos Ortopédicos		138,48C	0,00
SEM RESTRIÇÃO		6.211,80D	10.658,16D
SEM RESTRIÇÃO		46.592,46D	46.592,46D
Equipamentos de Informática		2.128,99D	2.128,99D
Móveis e Utensílios		44.463,47D	44.463,47D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO		40.380,66C	35.934,30C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		2.128,99C	2.128,99C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		38.251,67C	33.805,31C
COMPENSAÇÃO ATIVA	N.E. - 5.12	8.700,94D	5.628,84D
COMPENSAÇÃO ATIVA		8.700,94D	5.628,84D
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		8.700,94D	5.628,84D
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		8.700,94D	5.628,84D
IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS		8.700,94D	5.628,84D
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		8.700,94D	5.628,84D
Cota Patronal INSS		8.286,59D	5.360,77D
SAT		414,35D	268,07D
PASSIVO	N.E - 5.3	177.107,94C	49.069,71C
CIRCULANTE		83.874,07C	52.756,79C
FORNECEDORES A PAGAR	N.E. - 5.3.1	14.318,40C	829,51C
FORNECEDORES A PAGAR		14.318,40C	829,51C
FORNECEDORES		14.318,40C	829,51C
FORNECEDORES		14.318,40C	829,51C
Impertintas Solucoes Tecnicas S/a - Lj006		0,00	644,71C
Damaris Diane Rodrigues de Oliveira 35213074847		3.000,00C	0,00
Ideal Telas Para Pintura Artística Ltda Me		1.233,00C	0,00
Marcia Regina Santos 08169487803		5.000,00C	0,00
simone sanches 25522909811 - me		2.000,00C	0,00
nícia de fatima vieira me		236,40C	184,80C
MARIA CAROLINA DELBEL ORSI 32762409802		1.760,00C	0,00
Carimbos Company Ltda		74,00C	0,00
telefonica brasil s/a		15,00C	0,00
52.549.816 ana paula migliari		1.000,00C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	N.E. - 5.3.2	533,33C	538,31C
SEM RESTRIÇÃO		533,33C	538,31C
ASSISTENCIA SOCIAL		533,33C	538,31C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		533,33C	538,31C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		533,33C	538,31C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	N.E. - 5.3.3	2.212,32C	826,12C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		2.212,32C	826,12C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		2.212,32C	826,12C
RETENÇÕES NA FONTE		2.212,32C	826,12C
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher		0,00	18,70C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
ISS Retido na Fonte PJ a recolher		31/12/2023 2.212,32C	31/12/2022 807,42C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N.E. - 5.3.4	20.000,00C	34.000,00C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR		20.000,00C	34.000,00C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR		20.000,00C	34.000,00C
EMPRÉSTIMOS		20.000,00C	34.000,00C
Emprestimos PF		20.000,00C	34.000,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	N.E. - 5.3.5	225,67C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		225,67C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		225,67C	0,00
CONCESSIONÁRIAS		225,67C	0,00
Energia Elétrica a pagar		122,00C	0,00
Água e Esgoto a pagar		11,61C	0,00
Internet a pagar		92,06C	0,00
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	N.E. - 5.3.6	46.584,35C	16.562,85C
PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS		46.584,35C	16.562,85C
COM RESTRIÇÃO		46.584,35C	16.562,85C
ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	16.562,85C
Termo de Colaboracao (CMDCA)		0,00	16.562,85C
CULTURA		46.584,35C	0,00
Termo de Colaboração PRONAC		46.584,35C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N.E. - 5.3.7	93.233,87C	3.687,08D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		93.233,87C	3.687,08D
PATRIMÔNIO SOCIAL		93.233,87C	3.687,08D
PATRIMÔNIO SOCIAL		93.233,87C	3.687,08D
Patrimônio Social		12.932,58C	24.718,23C
Patrimônio Social		12.932,58C	24.718,23C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		80.301,29C	28.405,31D
Superávit do Exercício		80.301,29C	0,00
Déficit do Exercício		0,00	28.405,31D
COMPENSAÇÃO PASSIVA	N.E.- 5.12	8.700,94C	5.628,84C
COMPENSAÇÃO PASSIVA		8.700,94C	5.628,84C
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		8.700,94C	5.628,84C
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		8.700,94C	5.628,84C
IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS		8.700,94C	5.628,84C
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		8.700,94C	5.628,84C
Cota Patronal INSS		8.286,59C	5.360,77C
SAT		414,35C	268,07C

Maria José Baena Mesas
 MARIA JOSÉ BAENA MESSAS
 PRESIDENTE

JOVANI CRISTINA
 POSSATTI:35472547873
 Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
 Dados: 2024.03.11 13:00:10 -03'00'
 JOVANI CRISTINA POSSATTI
 CONTADORA
 CT/CRC: 1SP296709/O-3