

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	49.069,71D	1.011.684,95	883.646,72	177.107,94D
2	1.1	CIRCULANTE	34.279,05D	1.003.914,95	878.158,52	160.035,48D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.869,98D	773.871,58	624.782,33	155.959,23D
4	1.1.01.01	NUMERÁRIO EM CAIXA	342,53D	13.277,01	13.619,54	0,00
6	1.1.01.01.02	SEM RESTRIÇÃO	342,53D	13.277,01	13.619,54	0,00
7	1.1.01.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	342,53D	13.277,01	13.619,54	0,00
10002	1.1.01.01.02.01.0001	Caixa Administrativo	342,53D	13.277,01	13.619,54	0,00
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.975,37D	224.998,38	224.771,63	4.202,12D
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	3.975,37D	224.998,38	224.771,63	4.202,12D
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	3.975,37D	224.998,38	224.771,63	4.202,12D
10007	1.1.01.02.02.01.0001	Caixa economica federal 443-6	3.975,37D	224.998,38	224.771,63	4.202,12D
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	2.552,08D	535.596,19	386.391,16	151.757,11D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	562,85D	399.849,48	343.725,54	56.686,79D
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	562,85D	50,40	613,23	0,02D
10008	1.1.01.03.01.01.0001	Aplic. 1646-9 CMDCA	562,85D	50,38	613,23	0,00
10253	1.1.01.03.01.01.0003	Aplic. 508-4 Emenda	0,00	0,02	0,00	0,02D
10010	1.1.01.03.01.03	CULTURA	0,00	399.799,08	343.112,31	56.686,77D
10229	1.1.01.03.01.03.0005	Banco do Brasil Aplic. 47389-8	0,00	399.799,08	343.112,31	56.686,77D
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	1.989,23D	135.746,71	42.665,62	95.070,32D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	1.989,23D	135.746,71	42.665,62	95.070,32D
10012	1.1.01.03.02.01.0001	Aplicacao Caixa economica 443-6	1.989,23D	43.786,12	42.665,62	3.109,73D
10233	1.1.01.03.02.01.0002	Caixa Economica Federal Aplic. 443-6 CDB	0,00	91.960,59	0,00	91.960,59D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	25.900,00D	173.879,24	197.712,06	2.067,18D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	25.900,00D	173.879,24	197.712,06	2.067,18D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	16.000,00D	110.880,00	126.880,00	0,00
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.000,00D	110.880,00	126.880,00	0,00
10133	1.1.02.01.01.01.0003	Termo de Colaboracao (CMDCA)	16.000,00D	110.880,00	126.880,00	0,00
27	1.1.02.01.15	CREDITOS DE CLIENTES A RECEBER	9.900,00D	32.870,00	42.770,00	0,00
28	1.1.02.01.15.01	CLIENTES	9.900,00D	32.870,00	42.770,00	0,00
10028	1.1.02.01.15.01.0002	Banco de Olhos de Sorocaba	1.400,00D	4.200,00	5.600,00	0,00
10102	1.1.02.01.15.01.0003	vertiv tecnologia do brasil ltda	2.300,00D	2.500,00	4.800,00	0,00
10171	1.1.02.01.15.01.0007	CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA.	3.200,00D	26.170,00	29.370,00	0,00
10183	1.1.02.01.15.01.0011	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
36	1.1.02.01.18	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	30.129,24	28.062,06	2.067,18D
37	1.1.02.01.18.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	30.129,24	28.062,06	2.067,18D
10232	1.1.02.01.18.01.01	PagSeguro	0,00	30.129,24	28.062,06	2.067,18D
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	0,00	56.164,13	55.664,13	500,00D
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	0,00	56.164,13	55.664,13	500,00D
59	1.1.03.01.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	56.164,13	55.664,13	500,00D
60	1.1.03.01.02.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	56.164,13	55.664,13	500,00D
61	1.1.03.01.02.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	0,00	56.164,13	55.664,13	500,00D
73	1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.509,07D	0,00	0,00	1.509,07D
74	1.1.04.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.509,07D	0,00	0,00	1.509,07D
75	1.1.04.01.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.509,07D	0,00	0,00	1.509,07D
76	1.1.04.01.01.01	TRIBUTOS FEDERAIS	1.509,07D	0,00	0,00	1.509,07D
77	1.1.04.01.01.01.0001	INSS a Recuperar	538,31D	0,00	0,00	538,31D
79	1.1.04.01.01.01.0003	PIS a Recuperar	339,73D	0,00	0,00	339,73D
80	1.1.04.01.01.01.0004	IRRF s/Folha a Recuperar	561,28D	0,00	0,00	561,28D
83	1.1.04.01.01.01.0007	PIS/COFINS/CSLL s/NF a Recuperar	69,75D	0,00	0,00	69,75D
96	1.2	NAO CIRCULANTE	14.790,66D	7.770,00	5.488,20	17.072,46D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	14.790,66D	7.770,00	5.488,20	17.072,46D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	14.790,66D	7.770,00	5.488,20	17.072,46D
107	1.2.02.01.01	COM RESTRIÇÃO	4.132,50D	7.770,00	1.041,84	10.860,66D
10089	1.2.02.01.01.05	CULTURA	5.700,00D	7.770,00	0,00	13.470,00D
10090	1.2.02.01.01.05.0007	Móveis e Utensílios	5.700,00D	5.000,00	0,00	10.700,00D
10235	1.2.02.01.01.05.0008	Equipamentos Ortopédicos	0,00	2.770,00	0,00	2.770,00D
10091	1.2.02.01.01.06	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - CULTURA	1.567,50C	0,00	1.041,84	2.609,34C
10092	1.2.02.01.01.06.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	1.567,50C	0,00	903,36	2.470,86C
10236	1.2.02.01.01.06.0008	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos Ortopédicos	0,00	0,00	138,48	138,48C
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	10.658,16D	0,00	4.446,36	6.211,80D
143	1.2.02.01.02.01	SEM RESTRIÇÃO	46.592,46D	0,00	0,00	46.592,46D
149	1.2.02.01.02.01.0006	Equipamentos de Informática	2.128,99D	0,00	0,00	2.128,99D
150	1.2.02.01.02.01.0007	Móveis e Utensílios	44.463,47D	0,00	0,00	44.463,47D
152	1.2.02.01.02.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO	35.934,30C	0,00	4.446,36	40.380,66C
157	1.2.02.01.02.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	3.128,99C	0,00	4.446,36	38.259,89C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	33.805,31C	0,00	0,00	33.805,31C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	5.628,84D	8.700,94	5.628,84	8.700,94D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	5.628,84D	8.700,94	5.628,84	8.700,94D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	5.628,84D	8.700,94	5.628,84	8.700,94D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	5.628,84D	8.700,94	5.628,84	8.700,94D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	5.628,84D	8.700,94	5.628,84	8.700,94D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	5.628,84D	8.700,94	5.628,84	8.700,94D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	5.360,77D	8.286,59	5.360,77	8.286,59D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	268,07D	414,35	268,07	414,35D
160	2	PASSIVO	49.069,71C	718.927,11	766.664,05	96.806,65C
161	2.1	CIRCULANTE	52.756,79C	689.471,44	720.588,72	83.874,07C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	829,51C	192.898,96	206.387,85	14.318,40C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	829,51C	192.898,96	206.387,85	14.318,40C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	829,51C	192.898,96	206.387,85	14.318,40C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	829,51C	192.898,96	206.387,85	14.318,40C
10036	2.1.01.01.01.01.01.0009	Impertintas Solucoes Tecnicas S/a - Lj006	644,71C	1.318,56	673,85	0,00
10037	2.1.01.01.01.01.01.0010	Damaris Diane Rodrigues de Oliveira 35213074847	0,00	76.000,00	79.000,00	3.000,00C
10039	2.1.01.01.01.01.01.0012	Ideal Telas Para Pintura Artística Ltda Me	0,00	23.143,00	24.376,00	1.233,00C
10100	2.1.01.01.01.01.01.0017	Marcia Regina Santos 08169487803	0,00	42.000,00	47.000,00	5.000,00C
10135	2.1.01.01.01.01.01.0024	simone sanches 25522909811 - me	0,00	16.500,00	18.500,00	2.000,00C
10146	2.1.01.01.01.01.01.0032	nicia de fatima viera me	184,80C	428,40	480,00	236,40C
10160	2.1.01.01.01.01.01.0044	MARIA CAROLINA DELBEL ORSI 32762409802	0,00	29.000,00	30.760,00	1.760,00C
10173	2.1.01.01.01.01.01.0051	Carimbos Company Ltda	0,00	109,00	183,00	74,00C
10180	2.1.01.01.01.01.01.0058	telefonica brasil s/a	0,00	0,00	15,00	15,00C
10241	2.1.01.01.01.01.01.0093	52.549.816 ana paula migliari	0,00	4.400,00	5.400,00	1.000,00C
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	538,31C	8.291,48	8.286,50	533,33C
229	2.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	538,31C	8.291,48	8.286,50	533,33C
230	2.1.02.02.01	ASSISTENCIA SOCIAL	538,31C	8.291,48	8.286,50	533,33C
250	2.1.02.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	538,31C	8.291,48	8.286,50	533,33C
251	2.1.02.02.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	538,31C	8.291,48	8.286,50	533,33C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	826,12C	760,14	2.146,34	2.212,32C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	826,12C	760,14	2.146,34	2.212,32C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	826,12C	760,14	2.146,34	2.212,32C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	826,12C	760,14	2.146,34	2.212,32C
269	2.1.03.01.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	18,70C	93,50	74,80	0,00
272	2.1.03.01.01.01.01.0004	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	807,42C	666,64	2.071,54	2.212,32C
283	2.1.04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.000,00C	16.000,00	2.000,00	20.000,00C
284	2.1.04.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	34.000,00C	16.000,00	2.000,00	20.000,00C
285	2.1.04.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	34.000,00C	16.000,00	2.000,00	20.000,00C
286	2.1.04.01.01.01	EMPRÉSTIMOS	34.000,00C	16.000,00	2.000,00	20.000,00C
10097	2.1.04.01.01.01.01.0001	Emprestimos PF	34.000,00C	16.000,00	2.000,00	20.000,00C
288	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	1.805,09	2.030,76	225,67C
289	2.1.05.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	1.805,09	2.030,76	225,67C
290	2.1.05.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	1.805,09	2.030,76	225,67C
291	2.1.05.01.01.01	CONCESSIONÁRIAS	0,00	1.805,09	2.030,76	225,67C
292	2.1.05.01.01.01.01.0001	Energia Elétrica a pagar	0,00	459,08	581,08	122,00C
293	2.1.05.01.01.01.01.0002	Água e Esgoto a pagar	0,00	122,28	133,89	11,61C
296	2.1.05.01.01.01.01.0005	Internet a pagar	0,00	1.223,73	1.315,79	92,06C
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	16.562,85C	469.715,77	499.737,27	46.584,35C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	16.562,85C	469.715,77	499.737,27	46.584,35C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	16.562,85C	469.715,77	499.737,27	46.584,35C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.562,85C	127.442,85	110.880,00	0,00
10015	2.1.10.01.01.01.01.0001	Termo de Colaboracao (CMDCA)	16.562,85C	127.442,85	110.880,00	0,00
10018	2.1.10.01.01.01.03	CULTURA	0,00	342.272,92	388.857,27	46.584,35C
10237	2.1.10.01.01.01.03.0003	Termo de Colaboração PRONAC	0,00	342.272,92	388.857,27	46.584,35C
328	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.687,08D	29.455,67	46.075,33	12.932,58C
329	2.5.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.687,08D	29.455,67	46.075,33	12.932,58C
330	2.5.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.687,08D	29.455,67	46.075,33	12.932,58C
331	2.5.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.687,08D	29.455,67	46.075,33	12.932,58C
332	2.5.01.01.01.01	Patrimônio Social	24.718,23C	29.455,67	17.670,02	12.932,58C
333	2.5.01.01.01.01.0001	Patrimônio Social	24.718,23C	29.455,67	17.670,02	12.932,58C
335	2.5.01.01.01.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	28.405,31D	0,00	28.405,31	0,00
337	2.5.01.01.01.02.0002	Déficit do Exercício	28.405,31D	0,00	28.405,31	0,00
2534	8	COMPENSAÇÃO PASSIVA	5.628,84C	5.628,84	8.700,94	8.700,94C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	5.628,84C	5.628,84	8.700,94	8.700,94C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	5.628,84C	5.628,84	8.700,94	8.700,94C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	5.628,84C	5.628,84	8.700,94	8.700,94C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	5.628,84C	5.628,84	8.700,94	8.700,94C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	5.628,84C	5.628,84	8.700,94	8.700,94C
2540	8.1.01.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	5.360,77C	5.360,77	8.286,59	8.286,59C
2542	8.1.01.01.01.01.01.0003	SAT	268,07C	268,07	414,35	414,35C
338	3	RECEITAS	0,00	341,55	636.702,28	636.360,73C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	341,55	636.702,28	636.360,73C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	2,16	458.764,15	458.761,99C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	2,16	458.764,15	458.761,99C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2,16	116.491,23	116.489,07C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	0,00	0,00	116.442,85	116.442,85C
10020	3.1.01.01.01.01.0002	Termo de Colaboração CMDCA	0,00	0,00	111.442,85	111.442,85C
10250	3.1.01.01.01.01.0004	Emenda Parlamentar	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
344	3.1.01.01.01.02	REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	0,00	2,16	48,38	46,22C
10022	3.1.01.01.01.02.0002	Juros de Aplicacao CMDCA	0,00	2,16	48,38	46,22C
10023	3.1.01.01.03	CULTURA	0,00	0,00	342.272,92	342.272,92C
10024	3.1.01.01.03.01	REPASSES PUBLICOS	0,00	0,00	342.272,92	342.272,92C
10254	3.1.01.01.03.01.0003	Termo de Colaboração PRONAC 222388	0,00	0,00	342.272,92	342.272,92C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	339,39	177.938,13	177.598,74C
353	3.1.02.10	RECEITAS PARCERIAS PRIVADAS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
354	3.1.02.10.01	RECEITAS PARCERIAS PRIVADAS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
355	3.1.02.10.01.01	PARCERIAS PRIVADAS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
10257	3.1.02.10.01.01.0001	CAPS Votorantim	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	0,00	339,39	168.938,13	168.598,74C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	0,00	339,39	168.938,13	168.598,74C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	76.509,39	76.509,39C
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	0,00	0,00	50.950,35	50.950,35C
361	3.1.02.20.01.01.0002	Doações Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	25.559,04	25.559,04C
364	3.1.02.20.01.02	EVENTOS E PROMOÇÕES	0,00	0,00	27.116,85	27.116,85C
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	0,00	0,00	27.116,85	27.116,85C
367	3.1.02.20.01.03	RECEITAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00C
368	3.1.02.20.01.03.0001	Prestação de serviços	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00C
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	339,39	13.194,97	12.855,58C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	0,00	339,39	13.194,97	12.855,58C
379	3.1.02.20.01.20	RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	2.616,92	2.616,92C
380	3.1.02.20.01.20.0001	Serviço Voluntário Ass. Social	0,00	0,00	2.616,92	2.616,92C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	0,00	604.810,70	55.965,00	548.845,70D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	0,00	604.810,70	55.965,00	548.845,70D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	270.307,78	55.965,00	214.342,78D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	125.489,07	0,00	125.489,07D
476	4.1.01.01.02	PARCERIA CMDCA	0,00	111.489,07	0,00	111.489,07D
503	4.1.01.01.02.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00D
504	4.1.01.01.02.04.0001	Prestador de serviço PF	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00D
505	4.1.01.01.02.04.0002	Prestador de serviço PJ	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00D
522	4.1.01.01.02.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	39.489,07	0,00	39.489,07D
535	4.1.01.01.02.06.0013	Material pedagógico	0,00	13.583,25	0,00	13.583,25D
537	4.1.01.01.02.06.0015	Materias primas - projetos	0,00	2.117,25	0,00	2.117,25D
10115	4.1.01.01.02.06.0019	Material de artesanato	0,00	23.788,57	0,00	23.788,57D
566	4.1.01.01.03	PARCERIA EMENDA PARLAMENTAR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
593	4.1.01.01.03.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
595	4.1.01.01.03.04.0002	Prestador de serviço PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
656	4.1.01.01.04	PARCERIA CAPS VOTORANTIM	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
683	4.1.01.01.04.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
685	4.1.01.01.04.04.0002	Prestador de serviço PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
702	4.1.01.01.04.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
10256	4.1.01.01.04.06.0019	Material de artesanato	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
836	4.1.01.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	144.818,71	55.965,00	88.853,71D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	144.818,71	55.965,00	88.853,71D
868	4.1.01.02.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	98.744,74	55.965,00	42.779,74D
869	4.1.01.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	0,00	60.274,84	31.000,00	29.274,84D
870	4.1.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	0,00	37.969,90	24.965,00	13.004,90D
874	4.1.01.02.01.04.0006	Manutenção em Informática	0,00	100,00	0,00	100,00D
875	4.1.01.02.01.04.0007	Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	280,00	0,00	280,00D
876	4.1.01.02.01.04.0008	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	0,00	120,00	0,00	120,00D
880	4.1.01.02.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	0,00	6.080,26	0,00	6.080,26D
882	4.1.01.02.01.05.0002	Energia Elétrica	0,00	712,78	0,00	712,78D
883	4.1.01.02.01.05.0003	Água e esgoto	0,00	133,89	0,00	133,89D
884	4.1.01.02.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	0,00	2.895,43	0,00	2.895,43D
886	4.1.01.02.01.05.0006	Alarme e monitoramento	0,00	2.338,16	0,00	2.338,16D
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	28.472,86	0,00	28.472,86D
890	4.1.01.02.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	11.044,04	0,00	11.044,04D
891	4.1.01.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	0,00	4.690,38	0,00	4.690,38D
894	4.1.01.02.01.06.0007	Materiais Descartáveis/Embalagens	0,00	1.131,63	0,00	1.131,63D
895	4.1.01.02.01.06.0008	Material de copa e cozinha	0,00	196,16	0,00	196,16D

BALANCETE

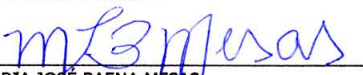
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
896	4.1.01.02.01.06.0009	Material de escritório	0,00	301,33	0,00	301,33D
897	4.1.01.02.01.06.0010	Material de limpeza	0,00	360,72	0,00	360,72D
900	4.1.01.02.01.06.0013	Material pedagógico	0,00	399,60	0,00	399,60D
904	4.1.01.02.01.06.0017	Refeições	0,00	1.115,38	0,00	1.115,38D
905	4.1.01.02.01.06.0018	Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	1.013,79	0,00	1.013,79D
2552	4.1.01.02.01.06.0019	Vestuário	0,00	354,24	0,00	354,24D
10116	4.1.01.02.01.06.0020	Material de artesanato	0,00	7.865,59	0,00	7.865,59D
906	4.1.01.02.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.466,83	0,00	6.466,83D
910	4.1.01.02.01.07.0004	Cartórios	0,00	444,38	0,00	444,38D
913	4.1.01.02.01.07.0007	Eventos (atividade fim)	0,00	590,00	0,00	590,00D
914	4.1.01.02.01.07.0008	Certificado Digital	0,00	206,91	0,00	206,91D
915	4.1.01.02.01.07.0009	Transporte - Frete e Carreto	0,00	3.163,76	0,00	3.163,76D
916	4.1.01.02.01.07.0010	Serviços Gráficos	0,00	476,00	0,00	476,00D
917	4.1.01.02.01.07.0011	Táxi / Passagens Aéreas e Terrestres	0,00	31,00	0,00	31,00D
918	4.1.01.02.01.07.0012	Estacionamento / pedágio	0,00	24,00	0,00	24,00D
10243	4.1.01.02.01.07.0016	Locação de Equipamentos	0,00	255,00	0,00	255,00D
10260	4.1.01.02.01.07.0017	Confraternizações	0,00	1.079,90	0,00	1.079,90D
10261	4.1.01.02.01.07.0018	Armazenamento de Arquivos em Nuvem	0,00	195,88	0,00	195,88D
920	4.1.01.02.01.08	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.187,83	0,00	1.187,83D
923	4.1.01.02.01.08.0003	IPTU	0,00	759,96	0,00	759,96D
924	4.1.01.02.01.08.0004	Tx. Funcionamento	0,00	427,87	0,00	427,87D
926	4.1.01.02.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.249,27	0,00	1.249,27D
927	4.1.01.02.01.09.0001	Juros Pagos	0,00	327,47	0,00	327,47D
930	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	0,00	921,80	0,00	921,80D
932	4.1.01.02.01.15	CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	0,00	2.616,92	0,00	2.616,92D
928	4.1.01.02.01.15.0001	Serviço voluntário	0,00	2.616,92	0,00	2.616,92D
1302	4.1.03	CULTURA	0,00	334.502,92	0,00	334.502,92D
1303	4.1.03.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	334.502,92	0,00	334.502,92D
1484	4.1.03.01.03	PARCERIA PRONAC 222388	0,00	334.502,92	0,00	334.502,92D
1511	4.1.03.01.03.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	242.684,50	0,00	242.684,50D
1513	4.1.03.01.03.04.0002	Prestador de serviço PJ	0,00	176.804,50	0,00	176.804,50D
1516	4.1.03.01.03.04.0005	Assessoria Jurídica	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
1521	4.1.03.01.03.04.0010	Publicidade e Propaganda	0,00	49.880,00	0,00	49.880,00D
1530	4.1.03.01.03.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	48.700,42	0,00	48.700,42D
10246	4.1.03.01.03.06.0019	Material de Artesanato	0,00	48.700,42	0,00	48.700,42D
1549	4.1.03.01.03.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	43.115,00	0,00	43.115,00D
1558	4.1.03.01.03.07.0009	Transporte - Frete e Carreto	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00D
1559	4.1.03.01.03.07.0010	Serviços Gráficos	0,00	650,00	0,00	650,00D
10262	4.1.03.01.03.07.0014	Despesas Administrativas - Reembolso	0,00	24.965,00	0,00	24.965,00D
1563	4.1.03.01.03.08	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3,00	0,00	3,00D
1570	4.1.03.01.03.08.0007	Juros Pagos	0,00	3,00	0,00	3,00D
2409	5	DESPESAS	0,00	7.213,74	0,00	7.213,74D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	0,00	7.213,74	0,00	7.213,74D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	0,00	7.213,74	0,00	7.213,74D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	7.213,74	0,00	7.213,74D
2504	5.1.01.01.02	DOAÇÕES	0,00	1.725,54	0,00	1.725,54D
2505	5.1.01.01.02.01	DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.725,54	0,00	1.725,54D
2507	5.1.01.01.02.01.0002	Doações materias uso/consumo	0,00	1.725,54	0,00	1.725,54D
2508	5.1.01.01.10	DEPRECIAÇÕES	0,00	5.488,20	0,00	5.488,20D
2509	5.1.01.01.10.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	5.488,20	0,00	5.488,20D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	0,00	5.488,20	0,00	5.488,20D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	49.069,71D	1.011.684,95	883.646,72	177.107,94D
PASSIVO	49.069,71C	718.927,11	766.664,05	96.806,65C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.687,08D	29.455,67	46.075,33	12.932,58C
RECEITAS	0,00	341,55	636.702,28	636.360,73C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	0,00	604.810,70	55.965,00	548.845,70D
DESPESAS	0,00	7.213,74	0,00	7.213,74D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA	5.628,84D	8.700,94	5.628,84	8.700,94D
COMPENSAÇÃO PASSIVA	5.628,84C	5.628,84	8.700,94	8.700,94C
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS CREDORAS	51.011,47C	754.353,17	1.458.142,60	754.800,90C
RESULTADO DO MES	0,00	556.059,44	636.360,73	80.301,29C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	556.059,44	636.360,73	80.301,29C



MARIA JOSÉ BAENA MESAS
PRESIDENTE

JOVANI CRISTINA
POSSATTI:354725478
73

Assinado de forma digital por
JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873
Dados: 2024.03.25 10:21:38 -03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI
CONTADORA
CT/CRC: 1SP296709/O-3

BALANÇO PATRIMONIAL

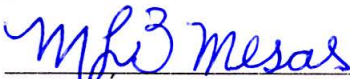
Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
		31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	N.E. - 5.1	177.107,94D	49.069,71D
CIRCULANTE		160.035,48D	34.279,05D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N.E. - 5.1.1	155.959,23D	6.869,98D
NUMERÁRIO EM CAIXA		0,00	342,53D
SEM RESTRIÇÃO		0,00	342,53D
RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	342,53D
Caixa Administrativo		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
ADIANTEMENTOS	N.E. - 5.1.4	500,00D	0,00
ADIANTEMENTOS		500,00D	0,00
ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES		500,00D	0,00
ADIANTEMENTOS 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
		31/12/2023	31/12/2022
ISS Retido na Fonte PJ a recolher		2.212,32C	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
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

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Em 31 de dezembro de 2023
(Valores expressos em Reais)

	<u>Patrimônio Social</u>	<u>Superávit / Déficit</u>	<u>Total Patrimônio Líquido</u>
Saldos em 31 de dezembro de 2021	<u>(429,37)</u>	<u>25.178,47</u>	<u>24.749,10</u>
Saldos em 31 de dezembro de 2022	<u>24.718,23</u>	<u>- 28.405,31</u>	<u>(3.687,08)</u>
Movimentações do período			
Transferido para o Patrimônio	(28.405,31)	28.405,31	-
Superávit / Déficit do Período		80.301,29	80.301,29
Ajustes de Exercícios Anteriores	16.619,66		16.619,66
Saldos em 31 de dezembro de 2023	<u>12.932,58</u>	<u>80.301,29</u>	<u>93.233,87</u>


MARIA JOSÉ BAENA MESAS
PRESIDENTE

JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547
873

Assinado de forma digital por
JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873
Dados: 2024.03.11 13:01:44 -03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI
CONTADORA
1SP296709/O-3
Ágere Soluções Empresariais

ASSOCIAÇÃO CULTURAL PINTURA SOLIDÁRIA

CNPJ: 08.845.381/0001-11

Demonstrações de fluxo de caixa

Em 31 de dezembro de 2023

(Valores expressos em Reais)

DESCRIÇÃO	2023	2022
PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES		
Déficit/Superávit	80.301,29	-28.405,31
AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO		
Ajustes de Exercícios Anteriores	16.619,66	-30,87
Depreciação/Amortização	5.488,20	5.016,36
RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO	102.409,15	-23.419,82
I DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
AUMENTO OU REDUÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	23.332,82	-26.438,31
Créditos a Receber	23.832,82	-25.900,00
Adiantamentos de Funcionários	0,00	0,00
Adiantamentos de Fornecedores	-500,00	0,00
Despesas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Tributos a Compensar	0,00	-538,31
AUMENTO OU REDUÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	45.117,28	6.523,14
Fornecedores a Pagar	13.488,89	-313,74
Obrigações Trabalhistas/Previdenciárias	-4,98	538,31
Obrigações Tributárias	1.386,20	826,12
Outras Obrigações	225,67	-184,57
Termos de Colaboração a Realizar	30.021,50	5.657,02
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	170.859,25	-43.334,99
II DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizado	-7.770,00	0,00
Baixa de Imobilizado	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-7.770,00	0,00
III DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos e Financiamentos	-14.000,00	-15.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-14.000,00	-15.000,00
AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	149.089,25	-58.334,99
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	6.869,98	65.204,97
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO	155.959,23	6.869,98
AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	149.089,25	-58.334,99



MARIA JOSÉ BAENA MESAS

PRESIDENTE

JOVANI CRISTINA
POSSATTI:354725
47873Assinado de forma digital por
JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873
Dados: 2024.03.11 13:01:58
-03'00"

JOVANI CRISTINA POSSATTI

CONTADORA

1SP296709/O-3

Ágere Soluções Empresariais

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022**

(Valores expressos em reais)

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A ASSOCIAÇÃO CULTURAL PINTURA SOLIDÁRIA - VAMOS COLORIR A VIDA, doravante denominado simplesmente como PINTURA SOLIDÁRIA, é uma Organização da Sociedade Civil de direito privado, sem fins econômicos, com prazo indeterminado de duração.

A PINTURA SOLIDÁRIA possui objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social, tem por finalidade a promoção da cultura, da arte, do assessoramento as organizações e dos atendimentos dos usuários da Assistência Social.

É uma OSC de atendimento e assessoramento que de forma continuada, permanente e planejada, presta serviços, executa programas e projetos voltados para o fortalecimento dos movimentos sociais, das organizações de usuários e dirigidos ao público da política de Assistência Social.

A PINTURA SOLIDÁRIA oferta serviços de proteção social básica, realizando ações nas áreas sociais e culturais, de modo a ampliar o universo informacional e proporcionar novas vivências aos usuários da Assistência Social.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na elaboração das Demonstrações Contábeis de 2023, a OSC, adotou a Lei nº 11.638/2007, Lei 11.94/09 que alteraram artigos da Lei nº 6.404/76 em relação aos aspectos relativos à elaboração das demonstrações contábeis.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução CFC nº 1.121/08 que aprovou a NBC T 1, que trata da Estrutura Conceitual para Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução CFC nº. 1.376/11 (NBC TG 26), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e as Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em especial a Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 para as Entidades sem Finalidades de Lucros, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das entidades sem finalidade de lucros. Sendo elas apresentadas de forma comparativa com o ano anterior. As Receitas, custos e despesas foram contabilmente escrituradas pelo regime de competência.

NOTA 3 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

A OSC mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. O registro contábil contém o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As Demonstrações Contábeis, incluindo as Notas Explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário" da OSC. A documentação contábil da OSC é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que compõem a escrituração contábil. OSC mantém em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 4 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) Moeda funcional e de apresentação

As demonstrações contábeis estão apresentadas em reais que é a moeda funcional da OSC.

b) Estimativas Contábeis

A elaboração de demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas e premissas que incluem a provisão para contingência e provisão para créditos de liquidação duvidosa. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A OSC revisa as estimativas e premissas, pelo menos anualmente.

c) Ativo Circulante

São registrados pelo valor de custo de aquisição, acrescidos, quando aplicáveis, dos rendimentos e das variações monetárias auferidas.

d) Ativo Não Circulante – Imobilizado

São registrados pelo custo de aquisição, deduzidos as respectivas depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear de acordo com a vida útil econômica estimada dos bens. Conservação e manutenção, quando ocorridos são reconhecidos em contas de resultado.

e) Passivo Circulante e Não Circulante.

São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicáveis, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos até a data do balanço. Os valores que serão realizados ou liquidados após o encerramento do exercício social ou que ocorram nos próximos 12 meses, são demonstrados como não circulantes.

f) Despesas e Receitas

As Receitas e despesas são registradas observância ao Regime de Competência dos exercícios, em que se destacam:

As receitas da OSC são obtidas através de parcerias e projetos com órgãos públicos e privados, doações, eventos e demais ações para captação de recursos. São apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As despesas da OSC são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

As contas patrimoniais, as receitas e despesas são segregadas por área de atuação, bem como por parcerias/projeto evidenciando a gratuidade praticada, e são segregadas das demais contas da OSC.

As parcerias/projetos governamentais foram reconhecidas como receita ao longo do período e confrontadas com as despesas correspondentes, em base sistemática, observado o disposto na NBC TG 07 - Subvenção e Assistência Governamentais.

g) Apuração de Resultados

O resultado foi apurado segundo o regime de competência. As receitas são mensuradas pelo valor justo e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros flutuam para a OSC e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidos no resultado.

NOTA 5 – BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA 5.1 – ATIVO CIRCULANTE

Este grupo está compostos por caixas e equivalentes de caixa, créditos a receber, adiantamentos, tributos a compensar/recuperar.

NOTA 5.1.1 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Os valores registrados em disponibilidades referem-se a moedas em caixa, saldos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediatas com baixo risco de variação no valor de mercado, e consideradas como equivalentes de caixa. Além disso, as disponibilidades com restrição, aquelas que se referem a parcerias/projetos que exigem obrigações, estão contabilizadas separadamente das demais contas da OSC.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.269,30	4.317,90
NUMERÁRIOS EM CAIXA	0,00	342,53
Caixa Administrativo	0,00	342,53
BANCOS CONTA MOVIMENTOS - SEM RESTRIÇÃO	6.269,30	3.975,37
Caixa Econômica 443-6	4.202,12	3.975,37
PagSeguro	2.067,18	0,00

NOTA 5.1.2 – APLICAÇÕES FINANCEIRAS

As aplicações financeiras são realizadas de acordo com a Política de Investimentos aprovada pela administração, que busca, com segurança, otimizar rentabilidade e liquidez. Os títulos que compõem a Carteira são contabilizados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos e ajustados pelo valor de mercado até a data do balanço.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	151.757,11	2.552,08
ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	0,02	562,85
Aplic. 1646-9 CMDCA	0,00	562,85
Aplic. 508-4 Emenda	0,02	0,00
CULTURA - COM RESTRIÇÃO	56.686,77	0,00
Aplic. 47389-8 PRONAC	56.686,77	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	95.070,32	1.989,23
Aplicação Caixa Econômica 443-6	3.109,73	1.989,23
Aplicação Caixa Econômica 443-6 - CDB	91.960,59	0,00

NOTA 5.1.3 – CRÉDITOS A RECEBER

Nota 5.1.3.1 – PARCERIAS/SUBVENÇÕES ORGÃOS PUBLICOS

Valores a receber referentes a repasses decorrentes de contratos de parcerias, subvenções com órgãos públicos.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
PARCERIAS/SUBVENÇÕES ORGÃOS PUBLICOS	0,00	16.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	16.000,00
Termo de Colaboração CMDCA	0,00	16.000,00

NOTA 5.1.4 – ADIANTAMENTOS

NOTA 5.1.4.1 – DESPESAS ANTECIPADAS

Estão registradas as despesas pagas antecipadamente, ainda não apropriadas, tais como: prêmios de seguros, IPVA, IPTU, taxa de funcionamento entre outros. As amortizações serão registradas em parcelas mensais, conforme vigência de contratação e regime de competência.

NOTA 5.1.5 – TRIBUTOS A RECEBER/COMPENSAR

Refere-se a valores de impostos/tributos recolhidos que serão no futuro compensados ou restituídos pela OSC, mediante autorização e aprovação.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.509,07	1.509,07
TRIBUTOS FEDERAIS	1.509,07	1.509,07
INSS a Recuperar	538,31	538,31
PIS a Recuperar	339,73	339,73
IRRF s/ Folha a Recuperar	561,28	561,28
Pis/Cofins/CSLL a Recuperar	69,75	69,75

NOTA 5.2 – ATIVO NÃO CIRCULANTE

NOTA 5.2.1 – IMOBILIZADO

Os ativos imobilizados estão registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido das respectivas depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear, mediante aplicação de taxas que levam em consideração as expectativas de vida útil econômica dos bens, conforme estabelecido nas normas fiscais vigentes. Aquisições para melhoria foram contabilizadas agregando valores aos bens. Manutenções foram contabilizadas em contas de resultado.

DESCRIÇÃO	TAXA	SALDO 31/12/2023	DEPRECIACÃO ACUMULADA	SALDO LÍQUIDO 31/12/2023	SALDO LÍQUIDO 31/12/2022
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO		13.470,00	-2.609,34	10.860,66	4.132,50
CULTURA					
Móveis e Utensílios	10%	10.700,00	-2.470,86	8.229,14	4.132,50
Equipamentos Ortopédicos	10%	2.770,00	-138,48	2.631,52	0,00
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO		46.592,46	-40.380,66	6.211,80	10.658,16
ASSISTENCIA SOCIAL					
Equipamentos de Informática	20%	2.128,99	-2.128,99	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	10%	44.463,47	-38.251,67	6.211,80	10.658,16
TOTAL IMOBILIZADO		60.062,46	-42.990,00	17.072,46	14.790,66

NOTA 5.3 – PASSIVO CIRCULANTE

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores, obrigações trabalhistas, tributárias, outras obrigações e parcerias e subvenções a realizar.

NOTA 5.3.1 – FORNECEDORES

Os valores registrados nas contas de fornecedores compreendem as operações necessárias para o atendimento da OSC, cujos saldos são demonstrados ao valor de contratação e das notas fiscais, sendo classificados no passivo circulante quando o pagamento for devido no período de até um ano. Ultrapassando esse período são apresentados no passivo não circulante.

NOTA 5.3.2 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS

Refere-se a valores calculados com base nos direitos adquiridos pelos funcionários até o término do exercício e incluem os encargos sociais e impostos correspondentes.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIAS/PRESTADORES	533,33	538,31
ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	533,33	538,31
INSS s/ Folha de Pagto a Pagar	533,33	538,31

NOTA 5.3.3 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER

São registrados todos os tributos e contribuições a recolher referentes a retenções de impostos na contratação de serviços de terceiros, tais como o Imposto sobre Serviço, Imposto de Renda, as Contribuições Federais sobre serviços de terceiros e Contribuições Previdenciárias.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	2.212,32	826,12
RETENÇÃO DE FONTE	2.212,32	826,12
IRRF s/ Folha de Pagto a pagar	0,00	18,70
ISS retido na fonte a recolher	2.212,32	807,42

NOTA 5.3.4 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Refere-se a empréstimos de pessoa física.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.225,67	34.000,00
EMPRÉSTIMOS	20.000,00	34.000,00
Empréstimos PF	20.000,00	34.000,00

NOTA 5.3.5 – OUTRAS OBRIGAÇÕES

Refere-se a despesas de utilidade pública, tais como: água, energia elétrica, telefone/internet, seguros a pagar e adiantamentos.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
OUTRAS OBRIGAÇÕES	225,67	0,00
CONCESSIONÁRIAS	225,67	0,00
Energia Elétrica a Pagar	122,00	0,00
Água e Esgoto a Pagar	11,61	0,00
Internet a Pagar	92,06	0,00

NOTA 5.3.6 – PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR

Valores a realizar referentes a repasses decorrentes de contratos de parcerias, subvenções com órgãos públicos, que serão posteriormente utilizados. Enquanto não realizados serão demonstrados em conta específica no Passivo, após seu reconhecimento serão em contas de resultado.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	46.584,35	16.562,85
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	16.562,85
Termo de Colaboração CMDCA	0,00	16.562,85

CULTURA

Termo de Colaboração PRONAC 222388

46.584,35

46.584,35

0,00

0,00

NOTA 5.3.7 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido compreende o Patrimônio Social, o Resultado do Período e os ajustes de avaliação patrimonial.

NOTA 5.4 – RESULTADO DO EXERCÍCIO

Em 2023 foi apresentado um superávit de R\$ 80.301,29, que será incorporado ao patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução CFC N° 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 – Entidade Sem Finalidade de Lucro.

NOTA 5.5 – RECEITAS

Em 2023 a OSC obteve como Receita o valor R\$ 636.360,73, sendo aplicados integralmente para a manutenção das suas atividades e finalidades estatutárias.

NOTA 5.5.1 – PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS

Recursos firmados com órgãos governamentais, que visam atender a demanda social a cargo do Poder Público. As parcerias contratadas e o reconhecimento de suas receitas e despesas, estão em conformidade com o estatuto da OSC.

VALORES RECEBIDOS**2023**

Termo de Colaboração CMDCA

111.442,85

Juros de Aplicação CMDCA

46,22

Emenda Parlamentar

5.000,00

Termo de Colaboração PRONAC 222388

342.272,92

Total**458.761,99****NOTA 5.5.2 – RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL**

Trata-se de recursos captados através de eventos, bazares, doações pessoas físicas e jurídicas, entre outros, sendo reconhecidas como receita quando efetivamente recebidas. Sendo *todo* o valor captado utilizado *integralmente* para a manutenção das finalidades estatutárias, em virtude de o valor repassado pelo poder público não ser suficiente para manter todos os custos dos serviços ofertados.

VALORES RECEBIDOS	2023
Doações Pessoas Físicas	50.950,35
Doações Pessoas Jurídicas	25.559,04
Parceria Privada CAPS Votorantim	9.000,00
Eventos	27.116,85
Prestação de Serviços	49.500,00
Juros Ativos s/ restrição	12.855,58
Total	174.981,82

NOTA 5.6 – APLICAÇÕES DE RECURSOS

As rendas, recursos e eventual resultado operacional da OSC foram aplicados integralmente no território nacional e na manutenção e no desenvolvimento de suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e Investimentos Patrimoniais.

A OSC não remunera, não distribui, entre os seus associados, diretores, conselheiros, benfeitores, instituidores, doadores, ou equivalentes, eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, por qualquer forma ou título, em razão de competências, funções ou atividades que lhes são atribuídos pelo estatuto social.

NOTA 5.7 – CUSTOS E DESPESAS

Em 2023 a OSC obteve como Custos e Despesas o valor R\$ 556.059,44, sendo utilizados integralmente na manutenção das suas atividades e finalidades estatutárias.

CUSTOS E DESPESAS	2023
CUSTOS PROGRAMAS/PROJETOS/DESPESAS	556.059,44
Serviços Prestados por Terceiros	367.464,24
Utilidade e Ocupação	6.080,26
Material de Uso e Consumo	120.662,35
Despesas Administrativas	49.581,83
Despesas Tributárias	1.187,83
Despesas Financeiras	1.252,27
Custo Serviço Voluntário	2.616,92
Despesa Doações Recebidas	1.725,54
Depreciação	5.488,20

NOTA 5.8 - GRATUIDADES E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Estão demonstradas conforme legislação. Todos os serviços são prestados de forma gratuita para todos os usuários, sem a exigência de qualquer contraprestação, pagamento, contribuição por parte do usuário.

NOTA 5.9 – DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

A demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC N° 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e com a Resolução do CFC N° 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – demonstração dos Fluxos de Caixa. O Método na elaboração que a OSC optou foi o INDIRETO.

NOTA 5.10 – DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO

A demonstração de Mutação do Patrimônio foi elaborada em conformidade com a Lei 6.404/1976. Nela se evidenciou as variações ocorridas em todas as contas que compõem o Patrimônio Líquido (PL).

NOTA 5.11 – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

A OSC é imune/isenta à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI, alínea “C” e seu parágrafo 4º e artigo 195, Inciso III, parágrafo 7º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, Lei nº 9.532/07, Lei 11.096/05, Lei nº 12.101/09 e Decreto 8.242/2014. A OSC cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 9º e 14 do Código Tributário Nacional – CTN.

O artigo 14 do Código Tributário Nacional – CTN, estabelece os requisitos para o gozo da imunidade tributária, e esses estão previstos em seu Estatuto Social:

- I – Não distribuem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;
- II - Aplicam integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;
- III - mantem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

NOTA 5.12 – CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUÍDAS

A OSC é certificada na forma prevista na Lei Complementar nº 187/2021, regulamentada pelo Decreto 11.791/2023, portanto faz jus à imunidade de que trata o § 7º do art. 195 da Constituição, que abrange as contribuições sociais previstas nos incisos I, III e IV do caput do art. 195 e no art. 239 da Constituição, relativas a todas as suas atividades e aos seus empregados e demais segurados da previdência social.

A OSC possui certificado de entidade beneficente de assistência social - CEBAS, portanto cumpre os requisitos elencados na Lei e faz jus a imunidade/renúncias/benefícios fiscais, com certificação válida de 28/04/2018 a 31/12/2024. Abaixo estão demonstradas as contribuições sociais usufruídas.

Em 2023 usufruiu das seguintes isenções:

ISENÇÕES USUFRUÍDAS	2023
INSS Patronal	8.286,59
SAT	414,35
Total	8.700,94

A OSC reconhece em seu balanço as isenções em contas de compensação.

NOTA 5.13 – SERVIÇO VOLUNTÁRIO

O trabalho voluntário foi reconhecido pelo valor justo da prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro, inclusive os membros estatutários, da diretoria executiva e demais órgãos da administração. Como fonte para definições dos valores, a Instituição realiza pesquisas de mercado, comparação com cargos que possuem vínculos de emprego, e utiliza fontes e índices oficiais. O Serviço voluntário é realizado conforme condições e requisitos estabelecidos pela Lei Nº 9.608 de 18 de fevereiro de 1998 e suas respectivas atualizações.


MARIA JOSÉ BAENA MESAS

Presidente

CPF: 295.226.538-02

JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472
547873

Assinado de forma digital
por JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873
Dados: 2024.03.11
13:02:24 -03'00'

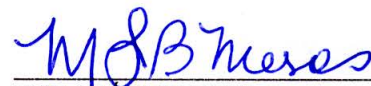
JOVANI CRISTINA POSSATTI

Contadora

CT/CRC: 1SP296709/O-3

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
TOTAL DAS RECEITAS	636.360,73	333.854,88
REPASSES PUBLICOS	458.761,99	246.434,78
ASSISTENCIA SOCIAL		
REPASSES PUBLICOS	116.442,85	94.317,15
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	46,22	11,91
CULTURA		
REPASSES PUBLICOS	342.272,92	152.105,72
RECEITAS PRÓPRIAS	177.598,74	87.420,10
RECEITAS PARCERIAS PRIVADAS		
PARCERIAS PRIVADAS	9.000,00	0,00
RECEITAS PRÓPRIAS		
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	76.509,39	39.566,34
EVENTOS E PROMOÇÕES	27.116,85	3.273,00
RECEITAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	49.500,00	36.267,00
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	12.855,58	4.185,51
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	2.616,92	4.128,25
TOTAL DOS CUSTOS/DESPESAS	(556.059,44)	(362.260,19)
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	(125.489,07)	(94.329,06)
PARCERIA CMDCA		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(72.000,00)	(60.000,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(39.489,07)	(34.329,06)
PARCERIA EMENDA PARLAMENTAR		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(5.000,00)	0,00
PARCERIA CAPS VOTORANTIM		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(5.000,00)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(4.000,00)	0,00
CUSTO CULTURA - COM RESTRIÇÃO	(334.502,92)	(152.105,72)
ATIVO		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	(143.605,72)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(8.500,00)
PARCERIA PRONAC 222388		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(242.684,50)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(48.700,42)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(43.115,00)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(3,00)	0,00
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	(88.853,71)	(110.809,05)
RECURSOS PRÓPRIOS		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(42.779,74)	(63.469,03)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(6.080,26)	(7.231,58)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(28.472,86)	(22.935,08)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(6.466,83)	(10.265,06)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1.187,83)	(1.243,05)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.249,27)	(1.537,00)
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	(2.616,92)	(4.128,25)
ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	(7.213,74)	(5.016,36)
DOAÇÕES		
DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS	(1.725,54)	0,00
DEPRECIAÇÕES		
DEPRECIAÇÕES	(5.488,20)	(5.016,36)
(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICT DO PERÍODO	80.301,29	(28.405,31)
TOTAL DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	80.301,29	(28.405,31)



MARIA JOSE BAENA MESAS
PRESIDENTE

JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873

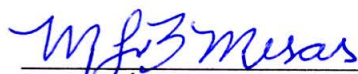
Assinado de forma digital por
JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873
Dados: 2024.03.11 13:00:54 -03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI
CONTADORA
CT/CRC: 1SP296709/O-3

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
TOTAL DAS RECEITAS	636.360,73	333.854,88
REPASSES PUBLICOS	458.761,99	246.434,78
ASSISTENCIA SOCIAL		
REPASSES PUBLICOS		
Termo de Colaboração CMDCA	111.442,85	94.317,15
Emenda Parlamentar	5.000,00	0,00
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO		
Juros de Aplicacao CMDCA	46,22	11,91
CULTURA		
REPASSES PUBLICOS		
Termo de Colaboração PRONAC 180578	0,00	152.105,72
Termo de Colaboração PRONAC 222388	342.272,92	0,00
RECEITAS PRÓPRIAS	177.598,74	87.420,10
RECEITAS PARCERIAS PRIVADAS		
PARCERIAS PRIVADAS		
CAPS Votorantim	9.000,00	0,00
RECEITAS PRÓPRIAS		
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES		
Doações Pessoas Físicas	50.950,35	37.552,60
Doações Pessoas Jurídicas	25.559,04	2.013,74
EVENTOS E PROMOÇÕES		
Eventos	27.116,85	3.273,00
RECEITAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
Prestação de serviços	49.500,00	36.267,00
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO		
Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	12.855,58	4.185,51
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO		
Serviço Voluntário Ass. Social	2.616,92	4.128,25
TOTAL DOS CUSTOS/DESPESAS	(556.059,44)	(362.260,19)
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	(125.489,07)	(94.329,06)
PARCERIA CMDCA		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PF	(31.000,00)	(20.000,00)
Prestador de serviço PJ	(41.000,00)	(40.000,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Material pedagógico	(13.583,25)	(6.740,00)
Materias primas - projetos	(2.117,25)	0,00
Material de artesanato	(23.788,57)	(27.589,06)
PARCERIA EMENDA PARLAMENTAR		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PJ	(5.000,00)	0,00
PARCERIA CAPS VOTORANTIM		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PJ	(5.000,00)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Material de artesanato	(4.000,00)	0,00
CUSTO CULTURA - COM RESTRIÇÃO	(334.502,92)	(152.105,72)
ATIVO		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PF	0,00	(3.000,00)
Prestador de serviço PJ	0,00	(91.803,62)
Serviços Técnicos	0,00	(19.002,10)
Publicidade e Propaganda	0,00	(29.800,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Material de artesanato	0,00	(8.500,00)
PARCERIA PRONAC 222388		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PJ	(176.804,50)	0,00
Assessoria Jurídica	(16.000,00)	0,00
Publicidade e Propaganda	(49.880,00)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Material de Artesanato	(48.700,42)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Transporte - Frete e Carreto	(17.500,00)	0,00
Serviços Gráficos	(650,00)	0,00
Despesas Administrativas - Reembolso	(24.965,00)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(3,00)	0,00
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	(88.853,71)	(110.809,05)
RECURSOS PRÓPRIOS		

SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PF	(29.274,84)	(14.087,65)
Prestador de serviço PJ	(13.004,90)	(47.691,38)
Manutenção em Informática	(100,00)	(484,00)
Manutenção de Prédios e Instalações	(280,00)	(280,00)
Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	(120,00)	0,00
Publicidade e Propaganda	0,00	(926,00)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO		
Energia Elétrica	(712,78)	(649,58)
Água e esgoto	(133,89)	(388,13)
Telefone/Internet/TV	(2.895,43)	(2.817,13)
Alarme e monitoramento	(2.338,16)	(1.976,74)
Aluquel de Maquinas e Equipamentos	0,00	(1.400,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Combustíveis e Lubrificantes	(11.044,04)	(6.577,59)
Generos Alimentícios	(4.690,38)	(816,88)
Impressos / formulários	0,00	(1.099,00)
Materiais Descartáveis/Embalagens	(1.131,63)	(1.167,60)
Material de copa e cozinha	(196,16)	(236,10)
Material de escritório	(301,33)	(1.039,49)
Material de limpeza	(360,72)	(321,68)
Material pedagógico	(399,60)	0,00
Refeições	(1.115,38)	(325,25)
Manutenção de Prédios e Instalações	(1.013,79)	(150,00)
Vestuário	(354,24)	0,00
Material de artesanato	(7.865,59)	(11.201,49)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Cartórios	(444,38)	(176,74)
Eventos (atividade fim)	(590,00)	(8.750,00)
Certificado Digital	(206,91)	(169,90)
Transporte - Frete e Carreto	(3.163,76)	(1.100,52)
Serviços Gráficos	(476,00)	0,00
Táxi / Passagens Aéreas e Terrestres	(31,00)	0,00
Estacionamento / pedágio	(24,00)	0,00
Correios e Telegrafos	0,00	(67,90)
Locação de Equipamentos	(255,00)	0,00
Confraternizações	(1.079,90)	0,00
Armazenamento de Arquivos em Nuvem	(195,88)	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
IPTU	(759,96)	(1.120,29)
Tx. Funcionamento	(427,87)	0,00
Taxas Estaduais	0,00	(122,76)
DESPESAS FINANCEIRAS		
Juros Pagos	(327,47)	(47,17)
Taxas Bancárias	(921,80)	(1.099,50)
IR Aplic. Financeira	0,00	(390,33)
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO		
Serviço voluntário	N.E. 5.13 (2.616,92)	(4.128,25)
ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	(7.213,74)	(5.016,36)
DOAÇÕES		
DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS		
Doações materias uso/consumo	(1.725,54)	0,00
DEPRECIAÇÕES		
DEPRECIAÇÕES		
Depreciações	(5.488,20)	(5.016,36)
(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	N.E. 5.4 80.301,29	(28.405,31)
TOTAL DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		
	<u>80.301,29</u>	<u>(28.405,31)</u>
	<u>80.301,29</u>	<u>(28.405,31)</u>



MARIA JOSÉ BAENA MESAS
PRESIDENTE

JOVANI CRISTINA
POSSATTI:354725
47873

Assinado de forma digital por
JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873
Dados: 2024.03.11 13:01:25
-03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI
CONTADORA
CT/CRC: 1SP296709/O-3



ASSOCIAÇÃO CULTURAL PINTURA SOLIDÁRIA
CNPJ: 08.845.381/0001-11

PARECER DO CONSELHO FISCAL ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Os abaixo assinados, Membros do Conselho Fiscal do Associação Cultural Pintura Solidária, de acordo com os poderes que lhes são outorgados pelo Estatuto Social da Entidade, examinaram o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado do Período, os documentos e livros que dão suporte à contabilidade do exercício findo em 31 de dezembro de 2023 e são de **parecer favorável** à sua integral aprovação.

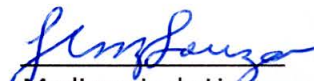
Sorocaba, 18 de março de 2024.



Vanderlei de Souza Soares
Conselheiro Fiscal



Neuza Archilla Bianchi
Conselheira Fiscal



Marli maria de Lima
Conselheira Fiscal