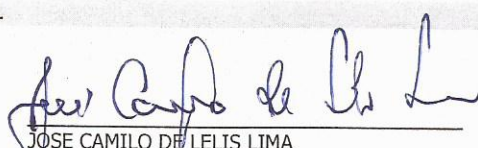


BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	50.966,60D
2	1.1	CIRCULANTE	8.224,54D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	8.224,54D
10000	1.1.1.01	CAIXA	583,79D
10101	1.1.1.01.001	Caixa	583,79D
10200	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.640,75D
80012	1.1.1.02.003	Banco do Brasil conta 10373-X	7.541,91D
10206	1.1.1.02.006	Banco do Brasil S.A C/C 7702-X	98,84D
8	1.3	ATIVO PERMANENTE	42.742,06D
10	1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	42.742,06D
442	1.3.2.03	INSTALAÇÕES	13.054,91D
13701	1.3.2.03.001	Instalações	13.054,91D
444	1.3.2.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.009,01D
13901	1.3.2.05.001	Máquinas e Equipamentos	11.168,00D
13902	1.3.2.05.002	(-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	158,99C
445	1.3.2.06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.311,00D
14001	1.3.2.06.001	Móveis e Utensílios	7.470,00D
14002	1.3.2.06.002	(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	159,00C
24	1.3.2.09	EQUIPAMENTO DE MULTIMÍDIA	3.711,01D
54	1.3.2.09.001	Equipamento de Multimídia	3.870,00D
55	1.3.2.09.002	(-) Depreciação Acumulada Equipamento de Multimídia	158,99C
25	1.3.2.10	EQUIPAMENTO DE SOM	4.460,91D
56	1.3.2.10.001	Equipamento de Som	4.619,90D
57	1.3.2.10.002	(-) Depreciação acumulada de Equipamento de Som	158,99C
31	1.3.2.11	MAT. INFORMAT/COMPUTADORES/PERIFÉRICOS	3.195,22D
58	1.3.2.11.001	Mat. Informat/Computadores/Periféricos	3.354,21D
59	1.3.2.11.002	(-) Depreciação Acumulada Mat. Informat/Computadores/Periféricos	158,99C
12	2	PASSIVO	50.966,60C
13	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.194,91C
14	2.1.1	EXIGÍVEL	4.533,59C
501	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	4.533,59C
15001	2.1.1.02.001	Salários a pagar	4.533,59C
500	2.1.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	661,32C
502	2.1.3.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	661,32C
15101	2.1.3.03.001	INSS a Recolher	238,70C
15103	2.1.3.03.003	FGTS a Recolher	422,62C
18	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	45.771,69C
61	2.4.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	45.771,69C
70	2.4.3.01	FUNDO INSTITUCIONAL	45.771,69C
71	2.4.3.01.001	Fundo Institucional	45.771,69C


RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA JESUS
CPF: 373.305.188-24


JOSE CAMILO DE LELIS LIMA
Reg. no CRC - SP sob o No. SP099.873/O-8
CPF: 787.516.838-49

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	50.188,89D	147.289,41	146.511,70	50.966,60D
CIRCULANTE	7.446,83D	147.289,41	146.511,70	8.224,54D
DISPONÍVEL	7.446,83D	147.289,41	146.511,70	8.224,54D
CAIXA	43,22D	3.926,00	3.385,43	583,79D
Caixa	43,22D	3.926,00	3.385,43	583,79D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.632,47D	114.444,29	113.436,01	7.640,75D
Banco do Brasil S.A. C/C 205-4	0,01D	63.602,69	63.602,70	0,00
Banco do Brasil conta 10373-X	0,00	7.541,91	0,00	7.541,91D
Banco do Brasil S.A C/C 7702-X	6.632,46D	43.299,69	49.833,31	98,84D
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	771,14D	28.919,12	29.690,26	0,00
BB Rende Fácil	771,14D	28.919,12	29.690,26	0,00
ATIVO PERMANENTE	42.742,06D	0,00	0,00	42.742,06D
ATIVO IMOBILIZADO	42.742,06D	0,00	0,00	42.742,06D
INSTALAÇÕES	13.054,91D	0,00	0,00	13.054,91D
Instalações	13.054,91D	0,00	0,00	13.054,91D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.009,01D	0,00	0,00	11.009,01D
Máquinas e Equipamentos	11.168,00D	0,00	0,00	11.168,00D
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	158,99C	0,00	0,00	158,99C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.311,00D	0,00	0,00	7.311,00D
Móveis e Utensílios	7.470,00D	0,00	0,00	7.470,00D
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	159,00C	0,00	0,00	159,00C
EQUIPAMENTO DE MULTIMÍDIA	3.711,01D	0,00	0,00	3.711,01D
Equipamento de Multimídia	3.870,00D	0,00	0,00	3.870,00D
(-)Depreciação Acumulada Equipamento de Multimídia	158,99C	0,00	0,00	158,99C
EQUIPAMENTO DE SOM	4.460,91D	0,00	0,00	4.460,91D
Equipamento de Som	4.619,90D	0,00	0,00	4.619,90D
(-)Depreciação acumulada de Equipamento de Som	158,99C	0,00	0,00	158,99C
MAT.INFORMAT/COMPUTADORES/PERIFERICOS	3.195,22D	0,00	0,00	3.195,22D
Mat.Informat/Computadores/Perifericos	3.354,21D	0,00	0,00	3.354,21D
(-)Depreciação Acumulada Mat. Informat/Computadores/Perifericos	158,99C	0,00	0,00	158,99C
PASSIVO	50.188,89C	46.797,00	47.574,71	50.966,60C
PASSIVO CIRCULANTE	1.529,00C	35.033,05	38.698,96	5.194,91C
EXIGÍVEL	1.280,99C	30.155,08	33.407,68	4.533,59C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	1.280,99C	30.155,08	33.407,68	4.533,59C
Salários a pagar	1.280,99C	30.155,08	33.407,68	4.533,59C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	248,01C	4.877,97	5.291,28	661,32C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	248,01C	4.877,97	5.291,28	661,32C
INSS a Recolher	120,00C	2.397,40	2.516,10	238,70C
FGTS a Recolher	128,01C	2.480,57	2.775,18	422,62C
PATRIMÔNIO SOCIAL	48.659,89C	11.763,95	8.875,75	45.771,69C
PATRIMONIO SOCIAL	47.409,23C	4.732,15	3.094,61	45.771,69C
FUNDO INSTITUCIONAL	47.409,23C	4.732,15	3.094,61	45.771,69C
Fundo Institucional	47.409,23C	4.732,15	3.094,61	45.771,69C
SUPERAVIT / OU DÉFICIT	1.250,66C	7.031,80	5.781,14	0,00
RESULTADO	1.250,66C	7.031,80	5.781,14	0,00
Superavit Exercício	2.045,62C	3.094,61	1.048,99	0,00
Déficit Acumulado	794,96D	3.937,19	4.732,15	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	50.188,89D	147.289,41	146.511,70	50.966,60D
PASSIVO	50.188,89C	46.797,00	47.574,71	50.966,60C
PATRIMÔNIO SOCIAL	48.659,89C	11.763,95	8.875,75	45.771,69C
CUSTOS/DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SISTEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	50.188,89D	147.289,41	146.511,70	50.966,60D
CONTAS CREDORAS	98.848,78C	58.560,95	56.450,46	96.738,29C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA JESUS

CPF: 373.305.188-24

JOSE CAMILO DE LELIS LIMA

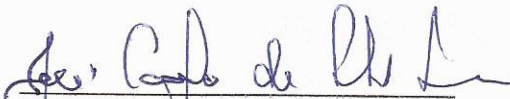
Rég. no CRC - SP sob o No. SP099.873/O-8
CPF: 787.516.838-49

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
Resgate de Depósito Judicial	14.137,62	
Devolução NF Paulista	19.288,07	
Associação Banespiana (ABAS)	5.000,00	
Repasse Prefeitura de Roseira	31.536,00	
Doações Diversas	8.800,00	<u>78.761,69</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>78.761,69</u>
SUPERAVIT BRUTO		<u>78.761,69</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(42.624,42)</u>
DESPESAS GERAIS		
Serviço Prestado PJ	(141,00)	
Serviço Prestado PF	(4.406,00)	
Água	(2.642,29)	
Energia Elétrica	(1.755,87)	
Despesas com Papelaria	(4.168,49)	
Despesas com Material de Informática	(2.041,90)	
Despesas com Manutenção e Conservação	(730,00)	
Aluguel	(20.134,50)	
Despesas com Supermercados	(3.215,36)	
Despesas com Honorários Contábeis	(1.880,00)	
Despesas Bancárias	(1.509,01)	<u>(42.624,42)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Salários	(33.407,68)	
FGTS	(2.775,18)	
INSS	(2.516,10)	<u>(38.698,96)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(2.561,69)</u>
DEFICIT DO EXERCÍCIO		<u>(2.561,69)</u>


RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA JESUS

CPF: 373.305.188-24


JOSE CAMILO DE LELIS LIMA
Reg. no CRC - SP sob o No. SP099.873/O-8
CPF: 787.516.838-49