

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.398.733,53D
ATIVO CIRCULANTE	1.383.163,69D
DISPONÍVEL	1.324.375,60D
CAIXA	1,70D
CAIXA GERAL	1,70D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.188,72D
BANCO DO BRASIL CC 79953-SUBS MUNICIPAL	4.153,00D
BANCO DO BRASIL CC 76469-ARTE E CULTURA	2.023,72D
BANCO DO BRASIL CC 26746-5	11,00D
BANCO BRADESCO C/C 0223255-3	1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.318.185,18D
BANCO DO BRASIL 79955-6 - PREVENÇÃO PELA ARTE	2.201,61D
BANCO DO BRASIL CC80035 CMDCA CULT PAZ	4.894,40D
BANCO DO BRASIL CC 79954-8 CULTURA OPORTUN	671,69D
BANCO DO BRASIL CC 76469 - ARTE E CULTURA	1.063,19D
APLICAÇÃO FINANC. BB RF LP CORPORAT 400 MIL - BCO BRASIL CC 26480-6	674.724,80D
BANCO DO BRASIL CC 82790-8 - ALDEIA FUTEBOL CLUBE	20.585,97D
BANCO DO BRASIL CC 26746-5	66,24D
APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF CP EMPRESA AGIL - 26480-6	155.645,93D
APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP EMPRESA AGIL - 79953-X	272,74D
APLICACAO FINANCEIRA INVEST FACIL-CCDI C/C 0223255-3	313.005,69D
APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESA AGIL - 26479-2	19.079,34D
APLICACAO FINANCEIRA RF CP EMPRESA AGIL -27244/2	34.975,81D
APLICAÇÃO FINANC. RF CP EMPRESA AGIL - 27170-5	9.346,40D
APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF CP - 27170-5	81.651,37D
OUTROS CRÉDITOS	58.788,09D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5.051,61D
ADIANTAMENTO FERIAS	5.051,61D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	53.640,11D
IRRF A RECUPERAR	49.772,99D
INSS A COMPENSAR	3.867,12D
OUTROS CRÉDITOS A COMPENSAR	96,37D
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A COMPENSAR	96,37D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.569,84D
IMOBILIZADO	15.569,84D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	60.730,89D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	60.730,89D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	24.965,99D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.965,99D
VEÍCULOS	17.000,00D
VEÍCULOS	17.000,00D
OUTRAS IMOBILIZACOES	78.928,20D
COMPUTADORES E ACESSORIOS	27.267,15D
INSTALAÇÕES	50.781,93D
APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÕES	879,12D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	166.055,24C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	49.208,96C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	20.677,78C
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	42.000,00C
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	25.070,25C
(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	29.098,25C
PASSIVO	1.398.733,53C
PASSIVO CIRCULANTE	26.277,83C
FORNECEDORES	8.447,29C
FORNECEDORES	8.447,29C
ASTRO ESCRITÓRIO FISCO CONTÁBIL LTDA EPP	1.200,00C
ALERTA SEGURANÇA ELETRÔNICA E RASTREAMEN	137,69C
RONALDO TORRES PEREIRA ME	89,60C
LEAL ILUMI DECOR LTDA	2.940,00C
HUGO LEONARDO DELARIVA DE PAULO 36547819850	2.280,00C

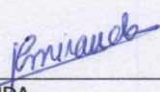
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
VESPER TRANSPORTES LTDA	480,00C
MARCIEL CASEMIRO LIMEIRA ME	360,00C
SUELEN ZACHARIAS	960,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.845,43C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.845,43C
ISS A RECOLHER	111,58C
IRRF A RECOLHER	42,02C
ISS RETIDO A RECOLHER	332,91C
INSS RETIDO A RECOLHER	848,88C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	510,04C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	13.622,67C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	9.540,34C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.540,34C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.082,33C
INSS A RECOLHER	3.547,17C
IRRF SOBRE RENDIMENTOS	535,16C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.362,44C
CONTAS A PAGAR	2.362,44C
ALUGUEL A PAGAR	2.362,44C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.372.455,70C
PATRIMONIO SOCIAL	66.849,68C
PATRIMONIO SOCIAL	66.849,68C
PATRIMONIO SOCIAL	66.849,68C
SUPERAVIT OU DEFICIT APURADOS	1.415.619,12C
SUPERAVIT OU DEFICITS	1.415.619,12C
SUPERAVIT	1.572.672,93C
(-) DEFICIT	157.053,81D
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	110.013,10D
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	110.013,10D
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	110.013,10D



JOAO CARLOS RODRIGUES DE ALMEIDA

CPF: 089.234.184-04



JOÃO CARLOS MIRANDA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP171547/O-0

CPF: 043.421.398-55

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITAS DE SUBVENÇÃO E RECURSOS PRÓPRIOS

RECEITA 1.055.296,47 1.055.296,47

TOTAL RECEITAS 1.055.296,47

SUPERAVIT BRUTO 1.055.296,47

DESPESAS OPERACIONAIS (1.192.890,92)

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS COM PESSOAL (299.583,30)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE 14.286,20
DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES (61.604,80)
DESPESAS GERAIS (415.803,30) (762.705,20)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS COM PESSOAL (8.827,68)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (860,07)
DESPESAS GERAIS (413.574,10)
DESPESAS FINANCEIRAS (6.923,87) (430.185,72)

RECEITAS FINANCEIRAS


JUROS E DESCONTOS 120.652,21 120.652,21

RESULTADO OPERACIONAL (16.942,24)

RESULTADO ANTES DO IR E CSL (16.942,24)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO (16.942,24)

JOÃO CARLOS RODRIGUES DE ALMEIDA
CPF: 089.234.184-04


JOÃO CARLOS MIRANDA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP171547/O-0
CPF: 043.421.398-55