

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	45.361,32
DOAÇÕES PESSOAS FISICAS	9.920,21
DOAÇÕES PESSOAS JURIDICAS	15.025,00
BAZAR	1.959,18
EVENTOS	8.420,31
NF PAULISTA	10.036,62
RECEITAS DE SUBVENÇÕES - SAS FEDERAL	285.720,00
SUBVENÇÕES - SAS FEDERAL	285.720,00
RECEITAS DE SUBVENÇÕES - SAS ESTADUAL	70.320,00
SUBVENÇÕES - SAS ESTADUAL	70.320,00
RECEITAS DE SUBVENÇÕES - FSS	85.000,00
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 40/2023 - FSS	85.000,00
RECEITAS DE SUBVENÇÕES - SAS	69.314,83
TERMO ADITAMENTO Nº 059/2023 -SAS	19.260,00
TERMO DE FOMENTO Nº 014/2023 - SAS	50.054,83
RECEITA LÍQUIDA	555.716,15
DESPESAS OPERACIONAIS S/ RESTRIÇÕES	(405.552,68)
DESPESAS GERAIS	(69.759,58)
ENERGIA ELÉTRICA	(687,44)
ÁGUA E ESGOTO	(40,32)
TELEFONE	(247,38)
SEGUROS	(2.848,15)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.213,90)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(4.263,80)
DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	(29.762,98)
ALUGUÉIS E CONDOMINIOS	(4.035,83)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(1.290,62)
MULTA DE TRÂNSITO	(296,40)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(250,41)
ADAPTAÇÃO, REFORMAS E REPAROS	(2.125,00)
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(879,29)
EVENTOS	(3.359,60)
MATERIAS DE COPA	(61,99)
DESPESAS DIVERSAS	(3.634,58)
DESPESAS COM INFORMÁTICA E TI	(98,00)
DESPESAS COM VEICULOS	(2.075,57)
ALIMENTAÇÃO	(8.261,21)
VESTUARIO, CAMA, MESA E BANHO	(1.365,00)
MATERIAS PEDAGOGICOS E DIDATICOS	(353,39)
FRETES E CARRETO	(250,00)
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(815,00)
COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS	(1.543,72)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(1.856,80)
LICENCIAMENTO/IPVA	(1.856,80)
DESPESAS COM PESSOAL	(333.936,30)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(3.673,09)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(330.263,21)
DESPESAS OPERACIONAIS C/ RESTRIÇÕES	(43.934,18)
DESPESAS GERAIS - COM RESTRIÇÕES	(43.934,18)
ENERGIA ELÉTRICA	(2.389,53)
ÁGUA E ESGOTO	(2.570,39)
TELEFONE	(3.283,03)
ASSESSORIA CONTÁBIL	(6.090,00)
ALUGUÉIS E CONDOMINIOS	(23.108,53)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(2.752,70)
DESPESAS COM LOCACOES	(3.740,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS FINANCEIRAS	360,72
JUROS DE APLICAÇÕES	211,79
JUROS DE APLICAÇÕES - SAS ESTADUAL	29,65
JUROS DE APLICAÇÕES - SAS FEDERAL	17,34
JUROS DE APLICAÇÕES - FUMCAD	0,85
JUROS APLICAÇÕES - VERBA PARLAMENTAR	101,09
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.772,16)
JUROS PASSIVOS	(34,78)
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(26,55)
TARIFA BANCÁRIA	(1.682,14)
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(28,69)
RESULTADO DO EXECÍCIO	104.817,85
SUPERAVIT	104.817,85

Assinado


ISABELA MAYUMI GIBO
PRESIDENTE
CPF: [REDACTED]

Assinado


ROSANA ELISABETE GOMES
eg. no CRC - SP sob o No. 1SP187210/O-5
CPF: [REDACTED]

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	357.480,88D
ATIVO CIRCULANTE	6.601,80D
DISPONÍVEL	6.169,90D
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	134,55D
CAIXA GERAL	134,55D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RESTRIÇÕES	10,00D
Bco do Brasil Ag.3266-2 CC 37.427-X - FSS	10,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	5.990,84D
Bco Brasil C/POUP 452064-5 - SEDE	5.990,84D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - RESTRIÇÕES	34,51D
Bco do Brasil C/POUP.34.978-X - VERBA PARLAMENTAR	23,19D
Bco Brasil C/POUP.452578-7 - FUMCAD	11,32D
OUTROS CRÉDITOS	431,90D
REEMBOLSOS A RECEBER	431,90D
REEMBOLSOS A RECEBER	431,90D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	350.879,08D
IMOBILIZADO	350.879,08D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.126,83D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.126,83D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	40.882,30D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.882,30D
VEÍCULOS	125.670,38D
VEÍCULOS	125.670,38D
OUTRAS IMOBILIZACOES	119.212,76D
COMPUTADORES E ACESSORIOS	37.982,76D
EQUIPTOS AUDIO, VIDEO E FOTOS	7.799,00D
INSTRUMENTOS MUSICAIS	73.431,00D
IMOBILIZADO - BENS DE TERCEIROS	100.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.716,77D
COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	22.096,51D
INSTRUMENTOS MUSICAIS	33.211,75D
EQUIPTOS AUDIO, VIDEO E FOTOS	27.672,75D
COPA E COZINHA	3.302,22D
(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	91.013,19C
(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.823,80C
(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	14.975,68C
(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	27.771,79C
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	6.101,20C
(-) DEPRECI.EQUIP.AUDIO,VIDEO E FOTOS	584,18C
(-) DEPRECIÇÕES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	30.756,54C
PASSIVO	357.480,88C
DEFERIDO	54,83D
DOACOES E SUBVENCÕES A REALIZAR	54,83D
SUBVENÇÕES A REALIZAR	0,00
COMUNIDADE PRESENTE	29.997,63C
(-) REALIZAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS	29.997,63D
TC - 031/2022 - FSS MUNICIPAL SBCAMPO	13.487,80C
(-) REALIZAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS	13.487,80D
EMENDA VERBA PARLAMENTAR	0,00
TERMO FOMENTO PROC.Nº SEDS-PRC.2021.00194 DM	100.000,00C
(-) REALIZACAO DE DESPESAS DIVERSAS	100.000,00D
TERMO FOMENTO Nº 089/2022 SAS - FMAS FEDERAL	15.300,00C
(-) REALIZACAO DE DESPESAS DIVERSAS	15.300,00D
EMENDA PARLAMENTAR	54,83D
TERMO DE FOMENTO Nº 014/2023 - SAS	50.000,00C
(-) REALIZAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS	50.054,83D
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 040/2023 - FSS	0,00
D4Sign 0c8f44c3-c9a8-464d-b62f-6fe1e40787fc - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar	85.000,00C
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.	

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
(-) DESPESAS REALIZADAS	85.000,00D
PATRIMONIO SOCIAL	357.535,71C
SUPERAVITS E DEFICITS	357.535,71C
SUPERAVIT E DEFICIT ACUMULADOS	357.535,71C
SUPERAVIT ACUMULADOS	252.717,86C
SUPERAVIT DO EXERCICIO	104.817,85C

Assinado


ISABELLA MAYUMI GIBO
PRESIDENTE
CPF: [REDACTED]

Assinado


ROSANA ELISABETE GOMES
eg. no CRC - SP sob o No. 1SP187210/O-5
CPF: [REDACTED]

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	255.152,83D	1.775.161,93	1.672.833,88	357.480,88D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.740,80D	1.640.356,90	1.642.495,90	6.601,80D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	6.863,13D	1.640.356,90	1.641.050,13	6.169,90D
4	1.1.1.01	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	134,55D	0,00	0,00	134,55D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	134,55D	0,00	0,00	134,55D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	210.730,90	210.730,90	0,00
10	1.1.1.02.000003	Bco Brasil Ag.3266-2 CC 452.064-5 - SEDE	0,00	210.730,90	210.730,90	0,00
13	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RESTRIÇÕES	20,00D	942.733,60	942.743,60	10,00D
14	1.1.1.03.000001	Bco do Brasil Ag.3266-2 CC 37.427-X - FSS	10,00D	85.041,50	85.041,50	10,00D
15	1.1.1.03.000002	Bco Brasil - Ag.3266-2 CC 34978-X - VERBA PARLAMENTAR	10,00D	100.065,17	100.075,17	0,00
16	1.1.1.03.000003	Bco do Brasil Ag.3266-2 CC 452.537-X - SAS FED	0,00	600.342,02	600.342,02	0,00
17	1.1.1.03.000004	Bco do Brasil Ag.3266-2 CC 452551-5 - SAS EST	0,00	137.800,04	137.800,04	0,00
731	1.1.1.03.000006	Bco do Brasil - Ag.3266-2 CC.38288-4 - SAS MUN	0,00	19.484,87	19.484,87	0,00
19	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	5.013,53D	60.351,68	59.374,37	5.990,84D
27	1.1.1.04.000008	Bco Brasil C/POUP 452064-5 - SEDE	5.013,53D	60.351,68	59.374,37	5.990,84D
30	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - RES	1.695,05D	426.540,72	428.201,26	34,51D
36	1.1.1.05.000006	Bco do Brasil C/POUP.34.978-X - VERBA PARLAMENTAR	0,00	50.101,09	50.077,90	23,19D
38	1.1.1.05.000008	Bco Brasil C/POUP.452537-X - SAS FED.	61,39D	310.677,59	310.738,98	0,00
39	1.1.1.05.000009	Bco Brasil C/POUP.452551-5 - SAS EST	1.623,19D	65.761,19	67.384,38	0,00
40	1.1.1.05.000010	Bco Brasil C/POUP.452578-7 - FUMCAD	10,47D	0,85	0,00	11,32D
46	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.877,67D	0,00	1.445,77	431,90D
48	1.1.3.04	REEMBOLSOS A RECEBER	431,90D	0,00	0,00	431,90D
49	1.1.3.04.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	431,90D	0,00	0,00	431,90D
50	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.445,77D	0,00	1.445,77	0,00
51	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.445,77D	0,00	1.445,77	0,00
97	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	246.412,03D	134.805,03	30.337,98	350.879,08D
102	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	325,00D	250,00	575,00	0,00
109	1.2.2.07	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	325,00D	250,00	575,00	0,00
699	1.2.2.07.000001	EMPRÉSTIMO À TERCEIROS	325,00D	250,00	575,00	0,00
123	1.2.4	IMOBILIZADO	246.087,03D	134.555,03	29.762,98	350.879,08D
128	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.865,76D	17.261,07	0,00	56.126,83D
129	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.865,76D	17.261,07	0,00	56.126,83D
130	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	40.882,30D	0,00	0,00	40.882,30D
131	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.882,30D	0,00	0,00	40.882,30D
133	1.2.4.04	VEÍCULOS	40.670,38D	85.000,00	0,00	125.670,38D
134	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	40.670,38D	85.000,00	0,00	125.670,38D
135	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	86.918,80D	32.293,96	0,00	119.212,76D
136	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	8.037,80D	29.944,96	0,00	37.982,76D
138	1.2.4.05.000003	EQUIPTOS AUDIO, VIDEO E FOTOS	5.450,00D	2.349,00	0,00	7.799,00D
694	1.2.4.05.000004	INSTRUMENTOS MUSICAIS	73.431,00D	0,00	0,00	73.431,00D
139	1.2.4.06	IMOBILIZADO - BENS DE TERCEIROS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
726	1.2.4.06.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.716,77D	0,00	0,00	13.716,77D
727	1.2.4.06.000002	COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	22.096,51D	0,00	0,00	22.096,51D
728	1.2.4.06.000003	INSTRUMENTOS MUSICAIS	33.211,75D	0,00	0,00	33.211,75D
729	1.2.4.06.000004	EQUIPTOS AUDIO, VIDEO E FOTOS	27.672,75D	0,00	0,00	27.672,75D
730	1.2.4.06.000005	COPA E COZINHA	3.302,22D	0,00	0,00	3.302,22D
140	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	61.250,21C	0,00	29.762,98	91.013,19C
142	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.649,56C	0,00	4.174,24	10.823,80C
143	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	10.887,40C	0,00	4.088,28	14.975,68C
144	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	16.804,37C	0,00	10.967,42	27.771,79C
148	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	3.495,50C	0,00	2.605,70	6.101,20C
151	1.2.4.07.000011	(-) DEPRECI.EQUIP.AUDIO,VIDEO E FOTOS	0,00	0,00	584,18	584,18C
698	1.2.4.07.000012	(-) DEPRECIACÕES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	23.413,38C	0,00	7.343,16	30.756,54C
155	2	PASSIVO	255.152,83C	614.081,75	716.409,80	357.480,88C
156	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	475.909,23	475.909,23	0,00
172	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	140.743,03	140.743,03	0,00
173	2.1.3.01	FORNECEDORES	0,00	140.743,03	140.743,03	0,00
174	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	0,00	140.743,03	140.743,03	0,00
176	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	29,90	29,90	0,00
177	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	29,90	29,90	0,00
180	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	0,00	29,90	29,90	0,00
207	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	3.673,09	3.673,09	0,00
208	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	3.673,09	3.673,09	0,00
209	2.1.5.01.000001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	3.673,09	3.673,09	0,00

D4Sign 0c8f44c3-c9a8-464d-b62f-6fe1e40787fc - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
230	2.1.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA - RESTR	0,00	331.463,21	331.463,21	0,00
231	2.1.6.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	331.463,21	331.463,21	0,00
232	2.1.6.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	331.463,21	331.463,21	0,00
287	2.3	DEFERIDO	0,00	135.054,83	135.000,00	54,83D
288	2.3.1	DOACOES E SUBVENCOES A REALIZAR	0,00	135.054,83	135.000,00	54,83D
289	2.3.1.01	SUBVENÇÕES A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00
290	2.3.1.01.000001	COMUNIDADE PRESENTE	29.997,63C	0,00	0,00	29.997,63C
291	2.3.1.01.000002	(-) REALIZAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS	29.997,63D	0,00	0,00	29.997,63D
702	2.3.1.01.000003	TC - 031/2022 - FSS MUNICIPAL SBCAMPO	13.487,80C	0,00	0,00	13.487,80C
703	2.3.1.01.000004	(-) REALIZAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS	13.487,80D	0,00	0,00	13.487,80D
753	2.3.1.04	EMENDA VERBA PARLAMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
754	2.3.1.04.000001	TERMO FOMENTO PROC.º SEDS-PRC.2021.00194 DM	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
755	2.3.1.04.000002	(-) REALIZACAO DE DESPESAS DIVERSAS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
756	2.3.1.04.000003	TERMO FOMENTO Nº 089/2022 SAS - FMAS FEDERAL	15.300,00C	0,00	0,00	15.300,00C
757	2.3.1.04.000004	(-) REALIZACAO DE DESPESAS DIVERSAS	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
769	2.3.1.05	EMENDA PARLAMENTAR	0,00	50.054,83	50.000,00	54,83D
770	2.3.1.05.000001	TERMO DE FOMENTO Nº 014/2023 - SAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
771	2.3.1.05.000002	(-) REALIZAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS	0,00	50.054,83	0,00	50.054,83D
772	2.3.1.06	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 040/2023 - FSS	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
773	2.3.1.06.000001	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 040/2023 - FSS	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00C
774	2.3.1.06.000002	(-) DESPESAS REALIZADAS	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
296	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	255.152,83C	3.117,69	105.500,57	357.535,71C
318	2.4.3	SUPERAVITS E DEFICITS	255.152,83C	3.117,69	105.500,57	357.535,71C
319	2.4.3.01	SUPERAVIT E DEFICIT ACUMULADOS	255.152,83C	3.117,69	105.500,57	357.535,71C
320	2.4.3.01.000001	SUPERAVIT ACUMULADOS	255.152,83C	3.117,69	682,72	252.717,86C
322	2.4.3.01.000003	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	104.817,85	104.817,85C
324	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	556.076,87	556.076,87	0,00
325	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	45.573,11	45.573,11	0,00
326	3.1.1	RECEITA BRUTAS	0,00	45.361,32	45.361,32	0,00
327	3.1.1.01	DOACOES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	45.361,32	45.361,32	0,00
328	3.1.1.01.000001	DOAÇÕES PESSOAS FISICAS	0,00	9.920,21	9.920,21	0,00
329	3.1.1.01.000002	DOAÇÕES PESSOAS JURIDICAS	0,00	15.025,00	15.025,00	0,00
331	3.1.1.01.000004	BAZAR	0,00	1.959,18	1.959,18	0,00
332	3.1.1.01.000005	EVENTOS	0,00	8.420,31	8.420,31	0,00
334	3.1.1.01.000007	NF PAULISTA	0,00	10.036,62	10.036,62	0,00
349	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	211,79	211,79	0,00
350	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	211,79	211,79	0,00
351	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	211,79	211,79	0,00
380	3.2	RECEITAS OPERACIONAIS - RESTRIÇÕES	0,00	510.503,76	510.503,76	0,00
381	3.2.1	RECEITA BRUTAS	0,00	510.354,83	510.354,83	0,00
382	3.2.1.01	DOACOES E SUBVENÇÕES	0,00	375.300,00	375.300,00	0,00
391	3.2.1.01.000009	TERMO ADITAMENTO Nº 059/2023 -SAS	0,00	19.260,00	19.260,00	0,00
394	3.2.1.01.000012	SUBVENÇÕES - SAS ESTADUAL	0,00	70.320,00	70.320,00	0,00
395	3.2.1.01.000013	SUBVENÇÕES - SAS FEDERAL	0,00	285.720,00	285.720,00	0,00
397	3.2.1.02	OUTRAS SUBVENÇÕES	0,00	135.054,83	135.054,83	0,00
398	3.2.1.02.000001	TERMO DE FOMENTO Nº 014/2023 - SAS	0,00	50.054,83	50.054,83	0,00
399	3.2.1.02.000002	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 40/2023 - FSS	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
404	3.2.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	148,93	148,93	0,00
405	3.2.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	148,93	148,93	0,00
406	3.2.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES - SAS ESTADUAL	0,00	29,65	29,65	0,00
407	3.2.3.01.000002	JUROS DE APLICAÇÕES - SAS FEDERAL	0,00	17,34	17,34	0,00
409	3.2.3.01.000004	JUROS DE APLICAÇÕES - FUMCAD	0,00	0,85	0,85	0,00
410	3.2.3.01.000005	JUROS APLICAÇÕES - VERBA PARLAMENTAR	0,00	101,09	101,09	0,00
435	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	452.961,92	452.961,92	0,00
436	4.1	CUSTOS E DESPESAS	0,00	78.735,84	78.735,84	0,00
441	4.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	78.735,84	78.735,84	0,00
442	4.1.2.01	DESPESAS GERAIS	0,00	71.462,48	71.462,48	0,00
443	4.1.2.01.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	687,44	687,44	0,00
444	4.1.2.01.000002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	40,32	40,32	0,00
445	4.1.2.01.000003	TELEFONE	0,00	247,38	247,38	0,00
447	4.1.2.01.000005	SEGUROS	0,00	2.848,15	2.848,15	0,00
448	4.1.2.01.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.213,90	1.213,90	0,00
449	4.1.2.01.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	4.263,80	4.263,80	0,00
452	4.1.2.01.000010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	29.762,98	29.762,98	0,00
453	4.1.2.01.000011	ALUGUÉIS E CONDOMINIOS	0,00	4.035,83	4.035,83	0,00
454	4.1.2.01.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	1.290,62	1.290,62	0,00
456	4.1.2.01.000014	MULTA DE TRÁNSITO	0,00	296,40	296,40	0,00
457	4.1.2.01.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	250,41	250,41	0,00
462	4.1.2.01.000016	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	212,00	212,00	0,00
463	4.1.2.01.000017	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.180,99	1.180,99	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
467	4.1.2.01.000025	EVENTOS	0,00	3.359,60	3.359,60	0,00
469	4.1.2.01.000027	MATERIAS DE COPA	0,00	61,99	61,99	0,00
471	4.1.2.01.000029	DESPESAS DIVERSAS	0,00	5.035,78	5.035,78	0,00
474	4.1.2.01.000032	DESPESAS COM INFORMÁTICA E TI	0,00	98,00	98,00	0,00
475	4.1.2.01.000033	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	2.075,57	2.075,57	0,00
476	4.1.2.01.000034	ALIMENTAÇÃO	0,00	8.261,21	8.261,21	0,00
480	4.1.2.01.000038	VESTUÁRIO, CAMA, MESA E BANHO	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00
483	4.1.2.01.000041	MATERIAS PEDAGOGICOS E DIDATICOS	0,00	353,39	353,39	0,00
484	4.1.2.01.000042	FRETES E CARRETO	0,00	250,00	250,00	0,00
486	4.1.2.01.000044	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	815,00	815,00	0,00
489	4.1.2.01.000047	COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS	0,00	1.543,72	1.543,72	0,00
492	4.1.2.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.673,09	3.673,09	0,00
493	4.1.2.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	3.673,09	3.673,09	0,00
520	4.1.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.856,80	1.856,80	0,00
522	4.1.2.03.000002	LICENCIAMENTO/IPVA	0,00	1.856,80	1.856,80	0,00
524	4.1.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.743,47	1.743,47	0,00
525	4.1.2.04.000001	JUROS PASSIVOS	0,00	34,78	34,78	0,00
530	4.1.2.04.000006	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	26,55	26,55	0,00
535	4.1.2.04.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	1.682,14	1.682,14	0,00
561	4.2	CUSTOS E DESPESAS - RESTRIÇÕES	0,00	374.226,08	374.226,08	0,00
566	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	374.226,08	374.226,08	0,00
567	4.2.2.01	DESPESAS GERAIS	0,00	43.934,18	43.934,18	0,00
568	4.2.2.01.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.389,53	2.389,53	0,00
569	4.2.2.01.000002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.570,39	2.570,39	0,00
570	4.2.2.01.000003	TELEFONE	0,00	3.283,03	3.283,03	0,00
575	4.2.2.01.000008	ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	6.090,00	6.090,00	0,00
578	4.2.2.01.000011	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	0,00	23.108,53	23.108,53	0,00
582	4.2.2.01.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.752,70	2.752,70	0,00
585	4.2.2.01.000018	DESPESAS COM LOCAÇÕES	0,00	3.740,00	3.740,00	0,00
617	4.2.2.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	330.263,21	330.263,21	0,00
618	4.2.2.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	330.263,21	330.263,21	0,00
649	4.2.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	28,69	28,69	0,00
655	4.2.2.04.000006	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	28,69	28,69	0,00
686	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	556.076,87	556.076,87	0,00
687	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	556.076,87	556.076,87	0,00
688	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	556.076,87	556.076,87	0,00
689	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	556.076,87	556.076,87	0,00
690	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	556.076,87	556.076,87	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	255.152,83D	1.775.161,93	1.672.833,88	357.480,88D
PASSIVO	255.152,83C	614.081,75	716.409,80	357.480,88C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	556.076,87	556.076,87	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	452.961,92	452.961,92	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	2.842.205,60	2.842.205,60	0,00
CONTAS CREDORAS	0,00	556.076,87	556.076,87	0,00
RESULTADO DO MES	Assinado	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	Assinado	0,00	0,00	0,00

Assinado

 D4Sign

Assinado

 D4Sign

ISABELA MAYUMI GIBO
 PRESIDENTE
 CPF: ██████████

ROSANA ELISABETE GOMES
 eg. no CRC - SP sob o No. 1SP187210/O-5
 CPF: ██████████

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	45.361,32
DOAÇÕES PESSOAS FISICAS	9.920,21
DOAÇÕES PESSOAS JURIDICAS	15.025,00
BAZAR	1.959,18
EVENTOS	8.420,31
NF PAULISTA	10.036,62
RECEITAS DE SUBVENÇÕES - SAS FEDERAL	285.720,00
SUBVENÇÕES - SAS FEDERAL	285.720,00
RECEITAS DE SUBVENÇÕES - SAS ESTADUAL	70.320,00
SUBVENÇÕES - SAS ESTADUAL	70.320,00
RECEITAS DE SUBVENÇÕES - FSS	85.000,00
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 40/2023 - FSS	85.000,00
RECEITAS DE SUBVENÇÕES - SAS	69.314,83
TERMO ADITAMENTO Nº 059/2023 -SAS	19.260,00
TERMO DE FOMENTO Nº 014/2023 - SAS	50.054,83
RECEITA LÍQUIDA	555.716,15
DESPESAS OPERACIONAIS S/ RESTRIÇÕES	(405.552,68)
DESPESAS GERAIS	(69.759,58)
ENERGIA ELÉTRICA	(687,44)
ÁGUA E ESGOTO	(40,32)
TELEFONE	(247,38)
SEGUROS	(2.848,15)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.213,90)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(4.263,80)
DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	(29.762,98)
ALUGUÉIS E CONDOMINIOS	(4.035,83)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(1.290,62)
MULTA DE TRÂNSITO	(296,40)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(250,41)
ADAPTAÇÃO, REFORMAS E REPAROS	(2.125,00)
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(879,29)
EVENTOS	(3.359,60)
MATERIAS DE COPA	(61,99)
DESPESAS DIVERSAS	(3.634,58)
DESPESAS COM INFORMÁTICA E TI	(98,00)
DESPESAS COM VEICULOS	(2.075,57)
ALIMENTAÇÃO	(8.261,21)
VESTUÁRIO, CAMA, MESA E BANHO	(1.365,00)
MATERIAS PEDAGOGICOS E DIDATICOS	(353,39)
FRETES E CARRETO	(250,00)
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(815,00)
COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS	(1.543,72)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(1.856,80)
LICENCIAMENTO/IPVA	(1.856,80)
DESPESAS COM PESSOAL	(333.936,30)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(3.673,09)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(330.263,21)
DESPESAS OPERACIONAIS C/ RESTRIÇÕES	(43.934,18)
DESPESAS GERAIS - COM RESTRIÇÕES	(43.934,18)
ENERGIA ELÉTRICA	(2.389,53)
ÁGUA E ESGOTO	(2.570,39)
TELEFONE	(3.283,03)
ASSESSORIA CONTÁBIL	(6.090,00)
ALUGUÉIS E CONDOMINIOS	(23.108,53)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(2.752,70)
DESPESAS COM LOCACOES	(3.740,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS FINANCEIRAS	360,72
JUROS DE APLICAÇÕES	211,79
JUROS DE APLICAÇÕES - SAS ESTADUAL	29,65
JUROS DE APLICAÇÕES - SAS FEDERAL	17,34
JUROS DE APLICAÇÕES - FUMCAD	0,85
JUROS APLICAÇÕES - VERBA PARLAMENTAR	101,09
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.772,16)
JUROS PASSIVOS	(34,78)
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(26,55)
TARIFA BANCÁRIA	(1.682,14)
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(28,69)
RESULTADO DO EXECÍCIO	104.817,85

SUPERAVIT **104.817,85**



ISABELA MAYUMI GIBO
PRESIDENTE
CPF: [REDACTED]



ROSANA ELISABETE GOMES
eg. no CRC - SP sob o No. 1SP187210/O-5
CPF: [REDACTED]

D R E Exercício 2023 pdf

Código do documento 0c8f44c3-c9a8-464d-b62f-6fe1e40787fc

Anexo: Balanço Patrimonial 2023.pdf
Anexo: Balancete Exercício 2023 - Final.pdf
Anexo: D. R. E. Exercício 2023.pdf



Assinaturas



ROSANA ELISABETE GOMES: [REDACTED]

Certificado Digital
diretoria@acrescent.cnt.br
Assinou



ISABELA MAYUMI GIBO: [REDACTED]

Certificado Digital
legalizacao@acrescent.cnt.br
Assinou

Eventos do documento

09 Feb 2024, 10:59:50

Documento 0c8f44c3-c9a8-464d-b62f-6fe1e40787fc **criado** por SUZANA CRISTINE DOS SANTOS KRADER (6561a512-cfd2-4026-8df4-ba1fae76cdb3). Email:suzana.krader@acrescent.cnt.br. - DATE_ATOM: 2024-02-09T10:59:50-03:00

09 Feb 2024, 11:02:47

Assinaturas **iniciadas** por SUZANA CRISTINE DOS SANTOS KRADER (6561a512-cfd2-4026-8df4-ba1fae76cdb3). Email: suzana.krader@acrescent.cnt.br. - DATE_ATOM: 2024-02-09T11:02:47-03:00

09 Feb 2024, 11:03:56

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - ROSANA ELISABETE GOMES:06103633877 **Assinou**
Email: diretoria@acrescent.cnt.br. IP: 177.138.165.197 (177-138-165-197.dsl.telesp.net.br porta: 43516). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SOLUTI v5,OU=AC SOLUTI Multipla v5,OU=A1,CN=ROSANA ELISABETE GOMES:06103633877. - DATE_ATOM: 2024-02-09T11:03:56-03:00

09 Feb 2024, 11:05:30

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - ISABELA MAYUMI GIBO:41126057819 **Assinou** Email: legalizacao@acrescent.cnt.br. IP: 177.138.165.197 (177-138-165-197.dsl.telesp.net.br porta: 42048). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SOLUTI v5,OU=AC SOLUTI Multipla v5,OU=A1,CN=ISABELA MAYUMI GIBO:41126057819. - DATE_ATOM: 2024-02-09T11:05:30-03:00

Hash do documento original

(SHA256):8bc78efe0271d9f766b25ae6e6b2e4401c656f9aaaa568e669d35617050f7e3b
(SHA512):a020103b49a8b783a9ecec4737ea2252a057f41dd8a9594930de4f7773a727576fb1e4591f55afb2c8c2b975b1084ba3a3125e7d1b19ca2c2685b5c74457b220



Hash dos documentos anexos

Nome: Balanço Patrimonial 2023.pdf

(SHA256):ed8c50e20bb6d3f215bd3072a5327a75bacec5104a7cec2c3a925b7afb062fc8

(SHA512):1784b9d10673a42e4ed0edd72b331d410cef86d151e5c79a2be7a1f9b13fdd479ecc421a4339ff09b45ea72a3042df9557c9cdaa6b8f265a20f394f6582ff42c

Nome: Balancete Exercício 2023 - Final.pdf

(SHA256):5c773c73893258a885562d5cd09dfd2bad7171f07a26f2ffd8353dced137f16b

(SHA512):a6e3264362e8b82546b2e17dfa9cf70d03819d377aa56676fe5af7529376ff81b0efa600a63cefb329a585065facceaafecfadfb02e544e376b020ac2f683c82

Nome: D. R. E. Exercício 2023.pdf

(SHA256):8bc78efe0271d9f766b25ae6e6b2e4401c656f9aaaa568e669d35617050f7e3b

(SHA512):a020103b49a8b783a9ecec4737ea2252a057f41dd8a9594930de4f7773a727576fb1e4591f55afb2c8c2b975b1084ba3a3125e7d1b19ca2c2685b5c74457b220

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign