

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	377.465,23D
ATIVO CIRCULANTE	78.236,69D
DISPONÍVEL	77.629,79D
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	134,55D
CAIXA GERAL	134,55D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RESTRIÇÕES	17.000,00D
Bco do Brasil Ag.3266-2 CC 37.427-X - FSS	17.000,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.242,04D
Bco Brasil C/POUP 452064-5 - SEDE	3.242,04D
APLIC.FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - RESTRIÇÕES	57.253,20D
Bco do Brasil C/POUP.34.978-X - VERBA PARLAMENTAR	26.272,42D
Bco Brasil C/POUP.38288-4 - SAS MUN.	2.192,10D
Bco Brasil C/POUP.452537-X - SAS FED.	28.766,24D
Bco Brasil C/POUP.452551-5 - SAS EST	10,29D
Bco Brasil C/POUP.452578-7 - FUMCAD	12,15D
OUTROS CRÉDITOS	606,90D
REEMBOLSOS A RECEBER	431,90D
REEMBOLSOS A RECEBER	431,90D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - RESTRIÇÕES	175,00D
ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	175,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	299.228,54D
IMOBILIZADO	299.228,54D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.020,41D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.020,41D
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
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	142.557,31C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.425,88C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	19.063,96C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	53.905,91C
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	13.697,80C
(-) DEPREC.EQUIP.AUDIO,VIDEO E FOTOS	1.364,06C
(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	38.099,70C
PASSIVO	377.465,23C
PASSIVO CIRCULANTE	55.458,68C
OBRIG.TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA - RESTRIÇÕES	4,00C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4,00C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4,00C
SUBVENÇÕES A REALIZAR	55.454,68C
TERMO DE COLABORAÇÃO 037/2023 - SAS	30.510,68C
RECURSOS HUMANOS	8.185,10C
GENEROS ALIMENTICIOS	3.046,86C
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.590,49C
LOCAÇÕES	8.244,80C
UTILIDADES PÚBLICAS	2.648,14C
COMBUSTIVEL	6.795,29C
V. P. ESTADUAL - SEDS-PRC.2024/00302	24.944,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
RECURSOS HUMANOS	24.944,00C
DEFERIDO	0,00
DOACOES E SUBVENCOES A REALIZAR	0,00
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	0,00
TERMO DE FOMENTO Nº 014/2023 - SAS	50.054,83C
(-) REALIZAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS	50.054,83D
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 040/2023 - FSS	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 040/2023 - FSS	85.000,00C
(-) DESPESAS REALIZADAS	85.000,00D
PATRIMONIO SOCIAL	322.006,55C
SUPERAVITS E DEFICITS	322.006,55C
SUPERAVIT E DEFICIT ACUMULADOS	322.006,55C
SUPERAVIT ACUMULADOS	357.268,04C
(-) DEFICITS DO EXERCICIO	35.261,49D


ISABELA MAYUMI GIBO
PRESIDENTE
CPF: [REDACTED]


ROSANA ELISABETE GOMES
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP187210/O-5
CPF: 061.036.338-77

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	68.875,28
DOAÇÕES PESSOAS FISICAS	9.109,52
DOAÇÕES PESSOAS JURIDICAS	12.700,00
BAZAR	2.007,87
EVENTOS	21.768,57
NF PAULISTA	22.992,92
OUTRAS RECEITAS	296,40
RECEITAS DE SUBVENÇÕES - FSS	17.000,00
FSSOLIDARIEDADE - PREF.S.B.CAMPO	17.000,00
RECEITAS DE SUBVENÇÕES - SAS	542.537,32
TC Nº 037/2023 - SAS FEDERAL	71.461,42
TC Nº 037/2023 - SAS MUNICIPAL	446.019,90
VERBA PARLAMENTAR ESTADUAL - SEDS	25.056,00
RECEITA LÍQUIDA	628.412,60
DESPESAS OPERACIONAIS S/ RESTRIÇÕES	(613.773,05)
DESPESAS GERAIS	(120.378,15)
ENERGIA ELÉTRICA	(158,22)
TELEFONE	(488,69)
SEGUROS	(8.712,86)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.647,56)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(4.830,50)
ASSESSORIA CONTÁBIL	(550,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(8.277,00)
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(51.544,12)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(394,00)
MULTA DE TRÂNSITO	(573,68)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(685,63)
MATERIAIS DE CONSUMO	(1.101,60)
ADAPTAÇÃO, REFORMAS E REPAROS	(2.106,50)
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(2.444,65)
DESPESAS COM CARTÓRIO	(139,12)
EVENTOS	(5.585,28)
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(1.678,09)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(6.300,00)
DESPESAS DIVERSAS	(2.008,80)
DESPESAS COM INFORMÁTICA E TI	(1.410,00)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(1.402,36)
ALIMENTAÇÃO	(3.342,75)
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(2.170,00)
SERVIÇOS DE PORTARIA E LIMPEZA	(5.606,00)
MATERIAIS DESCARTÁVEIS	(806,83)
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	(3.000,00)
COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS	(300,00)
LICENCIAMENTO/IPVA	(2.113,91)
DESPESAS COM PESSOAL	(493.394,90)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(493.394,90)
DESPESAS OPERACIONAIS C/ RESTRIÇÕES	(49.146,42)
DESPESAS GERAIS - COM RESTRIÇÕES	(49.146,42)
ENERGIA ELÉTRICA	(2.500,64)
ÁGUA E ESGOTO	(2.705,98)
TELEFONE	(2.945,24)
ASSESSORIA CONTÁBIL	(6.329,51)
ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	(27.755,20)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(2.804,71)
ALIMENTAÇÃO	(4.105,14)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.915,14
JUROS DE APLICAÇÕES	217,55
JUROS DE APLICAÇÕES - SAS ESTADUAL	0,30
JUROS DE APLICAÇÕES - SAS FEDERAL	874,54

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS FINANCEIRAS	1.915,14
JUROS DE APLICAÇÕES - VERBA PARLAMENTAR	821,92
JUROS DE APLICAÇÕES - FUMCAD	0,83
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.669,76)
JUROS DE MORA	(26,99)
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(69,64)
TARIFA BANCÁRIA	(2.241,49)
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(331,64)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(35.261,49)
DEFICIT	(35.261,49)



ISABELA MAYUMI GIBO
PRESIDENTE
CPF: [REDACTED]



ROSANA ELISABETE GOMES
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP187210/O-5
CPF: 061.036.338-77