

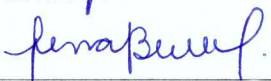
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	776.797,09D
ATIVO CIRCULANTE	182.454,68D
DISPONÍVEL	182.454,68D
CAIXA	14.415,77D
CAIXA GERAL	14.415,77D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	41.746,09D
BANCO DO BRASIL CONTA 20655-5	1.918,96D
BANCO SICCOB C/C 300426-0	39.827,13D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	126.292,82D
BCO BRASIL S/A CONTA 8856-0	21.188,33D
POUPANÇA SICCOB CONTA 62.981-228-4	11.919,89D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 20655-5	54,50D
POUPANÇA OURO BANCO DO BRASIL CONTA 106069-4	93.130,10D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	594.342,41D
IMOBILIZADO	594.342,41D
IMÓVEIS	287.976,91D
TERRENOS	49.000,00D
CONSTRUÇÕES	202.996,91D
PARQUE INFANTIL	35.980,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.401,81D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.401,81D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	176.805,11D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	83.408,50D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	117.725,82D
INSTALAÇÕES	5.700,00D
VEÍCULOS	271.253,26D
VEÍCULOS	271.253,26D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	168.124,29C
(-) DEPRECIAÇÃO DE INTALAÇÕES	1.710,00C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.280,36C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	10.492,88C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	91.301,30C
(-) DEPRECIAÇÃO TERRENOS	3.920,00C
(-) DEPRECIAÇÃO DE CONSTRUÇÃO	16.239,76C
(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES	31.983,99C
(-) DEPRECIAÇÃO PARQUE INFANTIL	7.196,00C
PASSIVO	776.797,09C
PASSIVO CIRCULANTE	15.189,42C
FORNECEDORES	1.362,84C
FORNECEDORES	1.362,84C
COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	945,94C
TELEFONICA BRASIL S/A	96,90C
JOYCE CAROLINE DA CONCEIÇÃO CONFECÇÕES LTDA	320,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	208,27C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	208,27C
IRRF A RECOLHER	208,27C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	13.618,31C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	11.064,00C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.064,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.554,31C
INSS A RECOLHER	633,73C
FGTS A RECOLHER	1.539,74C
CONTRIB ASSISTENCIAL A RECOLHER	124,16C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	256,68C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	761.607,67C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	761.607,67C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	761.607,67C
(-) DEFICIT ACUMULADO	67.034,68D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
SUPERAVIT ACUMULADO	828.642,35C


DÉBORA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF 071.433.418-94


SENAIDE BEATRIZ WEISS DOS REIS TESOUREIRA
CPF- 803.878.708-06


RINALDO DE FREITAS OLVEIRA
Reg. no CRC - 1SP160771/0-9 SP
CPF: 061.673.488-39

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA

RECEITAS DE CONVENIOS			
RECEITAS DE CONVENIOS			
RECEITAS DE CONVENIOS			
RECEITA DE CONVENIOS			
NOTA FISCAL PAULISTA	43.036,34		
DEPOSITO JUDICIAL	19.248,64		
DOAÇÃO DE EMPRESAS	10.305,00		
DOAÇÕES	194.885,69		
CREDITO- DÉBITO AUTOMATICO BANCO DO BRASIL	4.865,00	272.340,67	272.340,67

CUSTOS

COMBUSTÍVEL	(9.784,97)	(9.784,97)	(9.784,97)
-------------	------------	------------	------------

RECEITA LÍQUIDA

262.555,70

LUCRO BRUTO

262.555,70

DESPESAS OPERACIONAIS

(5.716,00)

DESPESAS COM VENDAS

MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(5.716,00)	(5.716,00)	(5.716,00)
------------------------	------------	------------	------------

256.839,70

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(163.272,02)		
13º SALÁRIO	(13.853,46)		
FÉRIAS	(19.750,82)		
FGTS	(19.598,58)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(3.080,00)		
PIS S/ FOLHA	(2.035,18)		
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(1.310,30)		
DESPESA COM TICKET ALIMENTAÇÃO	(16.240,00)	(239.140,36)	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
IPTU	(180,37)		
IPVA	(74,14)		
TAXAS DIVERSAS	(3.752,33)		
TAXA DE LICENCIAMENTO/IPVA DE VEICULO	(310,46)	(4.317,30)	
DESPESAS GERAIS			
ENERGIA ELÉTRICA	(8.946,45)		
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.732,69)		
DESPESA COM INTERNET	(660,00)		
AULAS DIVERSAS	(3.660,00)		
TELEFONE	(1.141,60)		
SEGUROS	(3.297,92)		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.280,80)		
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(2.369,50)		
HONORARIO CONTÁBIL	(4.866,00)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(7.910,17)		
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(87.448,43)		
ALUGUEL	(2.030,00)		

ff

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS C/ MATERIAL P/ BRINDES	(600,00)		
DESPESA C/ COPA E COZINHA	(5.851,58)		
DESPESAS C/ FESTIVIDADES	(1.407,21)		
DESPESAS C/ UNIFORMES	(4.488,45)		
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(378,00)		
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	(5.865,47)		
DESPESAS COM AULA DE JUDO	(14.760,00)		
MULTAS DE TRANSITO	(777,63)		
DESPESAS C/LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS	(730,00)		
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E REPARO DO PRÉDIO	(2.230,11)		
JUROS DE MORA	(69,29)	(162.501,30)	(405.958,96)

RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS DE APLICAÇÕES	11.467,24	11.467,24	11.467,24
---------------------	-----------	-----------	-----------

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESA BANCARIAS	(1.711,70)		
IRRF S/ APLICAÇÃO	(457,49)	(2.169,19)	(2.169,19)
			(139.821,21)

RESULTADO OPERACIONAL

(139.821,21)

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

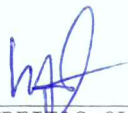
(139.821,21)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(139.821,21)


DÉBORA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF 071.433.418-94


SENAIDE HEATRIZ WEISS DOS REIS TESOUREIRA
CPF- 803.878.708-06


RINALDO DE FREITAS OLIVEIRA
Reg. no CRC - 1SP160771/0-9 SP
CPF: 061.673.488.39