

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO
 Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	446.100,60	PASSIVO	446.100,60
ATIVO CIRCULANTE	21.123,48	PASSIVO CIRCULANTE	103.843,90
BANCOS COM MOVIMENTO	627,20	FORNECEDORES	3.600,00
Banco do Brasil 22783-xProjeto	616,81	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	51,71
Conta 30646-0 Centro V. Crianca - Auxilio SME	0,43	Issqn Retido na fonte	51,71
Conta 30645-2 Cevac - SME	9,96	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALH	22.662,55
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.696,28	Fgts a Recolher	5.365,89
Aplic. Banco do Brasil 701101 -6 CP Automais	16.352,43	Inss a Recolher	4.822,54
Aplic Banco do Brasil 267821 DI Plus Agil	184,02	IR Fonte a Recolher	728,14
Aplic. Banco do Brasil 26783-xDI Plus Agil	1.042,82	13º Salario a Pagar	4.907,34
Aplicação BB rende facil 28834-9	115,77	Salarios a Pagar	6.344,01
Aplicação Banco do Brasil CC 28136-0 - Fomento	1,24	Pis Folha a Receber	494,63
OUTROS CREDITOS	2.800,00	PROVISÕES LEGAIS E TRABALHISTA	77.529,64
Adiantamento de Fornecedores	2.800,00	Provisão de Férias	71.194,14
NÃO CIRCULANTE	424.977,12	Provisão FGTS S/ Férias	5.631,53
IMOBILIZADO	631.193,79	Provisão Pis S/ Férias	703,97
Apetrechos de Cozinha	7.678,18	PATRIMONIO SOCIALLIQUIDO	342.256,70
Móveis e Utensílios	71.517,14	SUPERAVITS ACUMULADOS	400.971,84
Computadores e Instalações	53.818,00	Superavits Acumulados	400.971,84
Equip. e Aparelhos Eletrônicos	18.139,73	SUPERAVIT/DEFICT SOCIAL	(58.715,14)
Material Esportivo	13.740,30	Superavit/Defict do Exercício	(58.715,14)
Ferramentas	313,65		
Reformas e Beneficiarias	465.986,79		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(206.216,67)		
Depre. ciação de Imóveis	(99.243,38)		
Depre. c. Móveis e Utensílios	(60.029,41)		
Depre. c. Computadores	(32.500,23)		
Depre. c. Equip. Eletrônicos	(14.443,65)		

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Bauru (SP), 31/12/2023


 ELIDA MARIA DA FONSECA COSTA FARIAS
 PRESIDENTE
 CPF: 141.299.378-47



 JOSE SALVADOR OKUNO
 CRC: 1-SP-153451/O-0 - Contador
 CPF: 708.540.768-91


Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
DEMONSTRATIVO SOCIAL DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.309.514,95
AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES PÚBLICAS	1.199.234,93
DOAÇÕES	90.838,02
Eventos Realizados	19.442,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.309.514,95
(=) LÚCRO BRUTO	1.309.514,95
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.368.230,09)
ADMINISTRATIVAS	(1.365.822,37)
DESPESAS COM PESSOAL	(1.003.805,28)
DESPESAS E ENCARGOS C/ PESSOAL	(839.124,01)
PROVISÃO LEGAIS S/ FOLHA	(164.681,27)
OCUPAÇÃO	(255.845,49)
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO	(255.845,49)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(7.860,00)
GASTOS COM PROMOÇÕES E EVENTOS	(7.860,00)
DESPESAS GERAIS	(98.311,60)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(98.311,60)
RESULTADO FINANCEIRO	(2.312,09)
RECEITAS FINANCEIRAS	717,44
RECEITAS FINANCEIRAS	717,44
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.029,53)
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.029,53)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(95,63)
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(95,63)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(95,63)
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	(58.715,14)
RESULTADO ANTES DA CS E IR	(58.715,14)
(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(58.715,14)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Bauru (SP), 31/12/2023


ELIDA MARIA DA FONSECA COSTA FARIAS
PRESIDENTE
CPF: 141.299.378-47


OKUNO ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CRC: 1-SP-153451/O-0 - Contador
CNPJ: 11.319.546/0001-26