

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.059.218,90D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	907.059,35D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	38.258,40D
4	1.1.1.01	CAIXA	353,04D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	353,04D
10	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRICAO	2,09D
1929	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 72103-4 BB RENDE FACIL (REC PROPRIOS)	2,09D
808	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRICAO	37.903,27D
2067	1.1.1.05.009	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 43574-0 (SUBVENCAO BAURU)	37.903,27D
22	1.1.3	ADIANTAMENTOS	32.117,63D
23	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	31.340,13D
515	1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	31.340,13D
27	1.1.3.03	CLIENTES DIVERSOS A RECEBER	750,00D
1949	1.1.3.03.014	MUNICIPIO DE AVAI	750,00D
28	1.1.3.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	27,50D
31	1.1.3.04.003	IRRF A RECUPERAR	27,10D
476	1.1.3.04.016	ISS A RECUPERAR	0,40D
65	1.1.6	SUBVENCAO CUSTEIO	836.683,32D
66	1.1.6.01	SUBVENÇÃO A RECEBER	836.683,32D
68	1.1.6.01.002	SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	17.664,00D
2071	1.1.6.01.008	SUBVENÇÃO PIP - PREFEITURA DE BAURU 2024	231.045,12D
2072	1.1.6.01.009	SUBVENCAO SAIMSV - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 2024	587.974,20D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	152.159,55D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	92.362,00D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.090,00D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.090,00D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	91.272,00D
713	1.2.3.04.002	HONDA/CITY EX FLEX - PLACA EJF6G91	40.272,00D
2046	1.2.3.04.003	CHEVROLET SPIN PLACA PYE0C00	51.000,00D
1950	1.2.4	IMOBILIZADO - COM RESTRIÇÃO	59.797,55D
1954	1.2.4.04	MOVEIS E UTENSILIOS - COM RESTRIÇÃO	44.587,55D
1958	1.2.4.04.001	Ventilador Teto Branco - Preto (Pres Prudente)	1.174,95D
1959	1.2.4.04.002	Fogao 5B - Piso Itatiaia /electra Biv Pto	1.438,00D
1961	1.2.4.04.003	Gel/Refr FF 462L Brastemp BR55BB 110V BC	3.897,00D
1962	1.2.4.04.004	Freezer 205L Midea RCFB21 Horiz 110V BC	2.599,00D
1963	1.2.4.04.006	TV "50" Philco PTV50G10AG11SK 4K Led	2.199,00D
1964	1.2.4.04.007	Lavadora 17K Electrolux Led17 Essential Care 110 BC	2.699,00D
1965	1.2.4.04.008	Mesa TB 135X80 Aco Nobre Julia Plus Off Wh Tp Noga	852,00D
1966	1.2.4.04.009	Cadeira TB Aco Nobre Julia Plus Off Whi Ass Marrom	1.446,00D
1967	1.2.4.04.010	Estante Home 1,81 Madetec Alan Off White Savana	949,00D
1968	1.2.4.04.011	Forno Microondas 30 L LG	729,00D
1970	1.2.4.04.012	Armario 6 Portas 2G Bartira Brusque II BR/Pink	2.396,00D
1971	1.2.4.04.013	Comoda 5 Gavetas Bartira Versatti Branco	1.796,00D
1972	1.2.4.04.014	Cozinha Compacta 3 Peças Pan/AR Dup/Gel Bart Jaspe Noguei	850,00D
1973	1.2.4.04.015	Balcao Duplo 2 Portas Bartira Jaspe Nogueira	549,00D
1979	1.2.4.04.016	Sofá 3L Ret/Recl Evolution Somopar Caramelo R	2.600,00D
1980	1.2.4.04.017	Cadeira Pasticas / Tabua de Passsar Tramontina	790,10D
1981	1.2.4.04.018	Evaporizador TCL TAC09CSA1 Split 9000 Frio Branco	3.498,55D
1982	1.2.4.04.019	Ar Condicionado TAC09CSA1 Split 9000 Frio Branco 220V	6.496,95D
1983	1.2.4.04.020	Colchobox SI SMP Grecia 88x188 Black Floral	6.400,00D
1984	1.2.4.04.021	Purificador de Agua Consul Eletronico Branco	1.099,00D
1978	1.2.4.04.022	Ferro Vapor Mondial FVN 110V	129,00D
1955	1.2.4.05	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COM RESTRIÇÃO	15.210,00D
1974	1.2.4.05.001	Escrivaninha 2 Gavetas Lindoia Potorno Branco NA	900,00D
1975	1.2.4.05.002	Multifuncional Brother DCP-1617NW	1.750,00D
1976	1.2.4.05.003	Optiplex 305016 gb I5 7th ssd 240gb	9.890,00D
1977	1.2.4.05.004	Monitor Dell E1916HF	1.800,00D
1985	1.2.4.05.005	Cadeira Escritorio Diretor DIR-002 OTELLO AC	870,00D
149	2	PASSIVO	1.059.218,90C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.012.002,78C
164	2.1.3	FORNECEDORES	724,20C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	724,20C
1914	2.1.3.01.001	BAURU CENTER COPIAS COMERCIO E COPIADO	54,26C
1990	2.1.3.01.001	BORRINHO & BIBO'S - AUTO ESCOLA E DESPACHANTE DOCUMENTALISTA LTDA	166,60C
2069	2.1.3.01.001	COMERCIAL FAMILY FUJI LTDA	68,60C
853	2.1.3.01.001	JANAINA GERALDO MUNIZ CASANOVA	320,00C
1943	2.1.3.01.001	PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.	57,90C
1921	2.1.3.01.001	ULTRAWAVE TELECOMUNICACOES S.A.	56,84C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	134,30C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	134,30C
171	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	81,30C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	53,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	51.763,65C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2,00C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	256,46C
511	2.1.5.02.005	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL / ASSISTENCIAL A RECOLHER	141,98C
512	2.1.5.02.006	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A RECOLHER	114,48C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	51.505,19C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	37.390,40C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.782,95C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.092,55C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	239,29C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.746,99C
202	2.1.6.02	OUTRAS OBRIGACOES	1.746,99C
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.746,99C
207	2.1.7	SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO	957.633,64C
208	2.1.7.01	SUBVENÇÃO CUSTEIO A REALIZAR	957.633,64C
209	2.1.7.01.001	SUBVENÇÃO PIP BAURU	17.821,42C
210	2.1.7.01.002	SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	40.446,76C
806	2.1.7.01.003	SUBVENÇÃO BAURU SAIMSV CASA DAS MARIAS A REALIZAR	36.633,94C
1030	2.1.7.01.004	Projeto Cultural - TRANÇANDO ELAS - RETRAT SONHOS	5.761,34C
1946	2.1.7.01.005	Termo Colab 110/2023 - Federal Pres Prudente	202,45C
2049	2.1.7.01.007	SUBVENCAO PIP BAURU -TERMO ADITIVO FUNDATO 2870/2023	37.748,41C
2074	2.1.7.01.008	SUBVENÇÃO PIP - PREFEITURA DE BAURU 2024	231.045,12C
2075	2.1.7.01.009	SUBVENCAO SAIMSV - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 2024	587.974,20C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.216,12C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	54.300,91C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	54.300,91C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	54.300,91C
264	2.3.5	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	7.084,79D
265	2.3.5.01	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	7.084,79D
557	2.3.5.01.004	SUPERÁVIT DO EXERCICIO	2.419,29D

C.N.P.J.: 37.708.155/0001-97

Registro no Cartório: 4135 Data: 04/06/2020

Endereço: Rua MARIO GONZAGA JUNQUEIRA, 2051, PARQUE SAO JOAO, BAURU/SP, CEP 17055-210

Balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1031	2.3.5.01.006	DÉFICITS ACUMULADOS 2021	4.665,50D

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

NIVEA SONIA DE OLIVEIRA CARELLI MARCHESINI

PRESIDENTE

CPF: 212.636.828-98

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME

CNPJ 21.016.216/0001-15

Reg. no CRC 2SP032393/O-7

Jose Roberto Gonçalves

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189775/O-6

CPF: 068.102.548-46