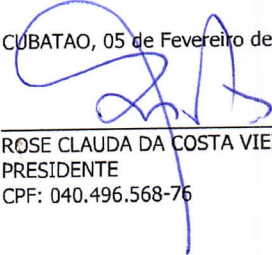


BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	245.137,13D
CIRCULANTE	242.197,04D
DISPONIBILIDADES	20.761,78D
BANCO DO BRASIL 348457 - PRONAC 221635	20.761,78D
CRÉDITOS A RECEBER	221.435,26D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - 183361 MINC PRONAC	3.134,37D
APLICAÇÃO FINANCEIRA 785857 - BANCO DO BRASIL	113.010,87D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - 311413 PRONAC	105.290,02D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.940,09D
IMOBILIZADO	2.940,09D
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	1.844,10D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.124,10D
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	28,11C
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	245.137,13C
CIRCULANTE	26,00C
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	26,00C
ISS RETIDO A RECOLHER	26,00C
PATRIMÔNIO SOCIAL	245.111,13C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	245.111,13C
SUPERÁVIT ACUMULADO	1.072.727,54C
DÉFICIT ACUMULADO	827.616,41D

CUBATAO, 05 de Fevereiro de 2024



ROSE CLAUDA DA COSTA VIEIRA
PRESIDENTE
CPF: 040.496.568-76

MICHELLE DA SILVA
FRANCISCO:10996067647

Assinado de forma digital por
MICHELLE DA SILVA
FRANCISCO:10996067647
Dados: 2024.02.05 21:23:24 -03'00'

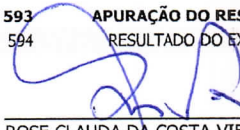
MICHELLE DA SILVA FRANCISCO
Reg. no CRC - MG sob o No. 112306
CPF: 109.960.676-47

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	385.212,28D	428.013,80	568.088,95	245.137,13D
2	CIRCULANTE	382.272,19D	428.013,80	568.088,95	242.197,04D
3	DISPONIBILIDADES	0,00	258.516,38	237.754,60	20.761,78D
989	BANCO DO BRASIL 348457 - PRONAC 221635	0,00	258.516,38	237.754,60	20.761,78D
11	CRÉDITOS A RECEBER	382.272,19D	169.497,42	330.334,35	221.435,26D
699	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - 183361 MINC PRONAC	3.134,37D	0,00	0,00	3.134,37D
705	APLICAÇÃO FINANCEIRA 785857 - BANCO DO BRASIL	5.842,90D	136.324,11	29.156,14	113.010,87D
728	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - 302074 PRONAC	29.730,16D	0,00	29.730,16	0,00
811	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - 348449 PRONAC	246.275,47D	5.154,33	251.429,80	0,00
813	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - 311413 PRONAC	97.289,29D	8.000,73	0,00	105.290,02D
971	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - 359351 PMC EMENDA	0,00	20.018,25	20.018,25	0,00
585	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.940,09D	0,00	0,00	2.940,09D
47	IMOBILIZADO	2.940,09D	0,00	0,00	2.940,09D
54	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	1.844,10D	0,00	0,00	1.844,10D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.124,10D	0,00	0,00	1.124,10D
57	(-) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	28,11C	0,00	0,00	28,11C
61	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	385.212,28C	142.590,95	2.515,80	245.137,13C
62	CIRCULANTE	0,00	2.489,80	2.515,80	26,00C
69	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	0,00	1.750,50	1.750,50	0,00
506	FORNECEDORES	0,00	1.750,50	1.750,50	0,00
80	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	0,00	739,30	765,30	26,00C
173	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	275,22	301,22	26,00C
191	INSS A RECOLHER	0,00	440,00	440,00	0,00
575	IRRF Á RECOLHER	0,00	24,08	24,08	0,00
130	PATRIMÔNIO SOCIAL	385.212,28C	140.101,15	0,00	245.111,13C
135	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	385.212,28C	140.101,15	0,00	245.111,13C
136	SUPERÁVIT ACUMULADO	1.072.727,54C	0,00	0,00	1.072.727,54C
137	DÉFICIT ACUMULADO	687.515,26D	140.101,15	0,00	827.616,41D
138	CUSTOS E DESPESAS	0,00	288.551,22	288.551,22	0,00
163	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	28.853,15	28.853,15	0,00
174	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	28.853,15	28.853,15	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.473,63	1.473,63	0,00
355	ÁGUA	0,00	2.399,96	2.399,96	0,00
184	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	150,00	150,00	0,00
896	INTERNET	0,00	1.183,80	1.183,80	0,00
897	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	600,00	600,00	0,00
898	HONORARIO CONTABILIDADE	0,00	1.762,68	1.762,68	0,00
899	MATERIAL CENICO	0,00	497,57	497,57	0,00
902	REPAROS E MANUTENÇÕES	0,00	1.805,00	1.805,00	0,00
906	PRODUÇÃO TEATRAL	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
982	MATERIAL DE REPAROS	0,00	1.844,70	1.844,70	0,00
983	LAUDOS TECNICOS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
985	IRRF SOBRE RENDIMENTOS	0,00	481,01	481,01	0,00
986	FOTOGRAFIA	0,00	550,00	550,00	0,00
987	MATERIAIS ELETRONICOS	0,00	817,60	817,60	0,00
988	MATERIAL CONSTRUÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1032	UNIFORMES	0,00	487,20	487,20	0,00
260	PROJETOS	0,00	259.698,07	259.698,07	0,00
722	PROJETO TENDA CULTURAL	0,00	29.730,16	29.730,16	0,00
1034	DEVOLUÇÃO DE RECURSO	0,00	29.730,16	29.730,16	0,00
973	EMENDA IMPOSITIVA PMC - AR CONDICIONADO	0,00	20.226,91	20.226,91	0,00
974	AR CONDICIONADO	0,00	13.044,84	13.044,84	0,00
975	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	6.955,16	6.955,16	0,00
976	ISS RETIDO	0,00	208,66	208,66	0,00
977	DEVOLUÇÃO DE RECURSO	0,00	18,25	18,25	0,00
990	PROJETO PRONAC - ESCOLA INCENA ARTE	0,00	209.741,00	209.741,00	0,00
996	MATERIAL DE DIVULGAÇÃO	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
1000	CONSULTORIA PEDAGÓGICA	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
1001	PRODUTORA EXECUTIVA	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
1002	ASSISTENTE DE PRODUÇÃO	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
1003	ARTE EDUCADOR	0,00	17.680,00	17.680,00	0,00
1004	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	900,23	900,23	0,00
1007	MATERIAL ESCRITÓRIO	0,00	4.379,89	4.379,89	0,00
1008	MATERIAL OFICINA	0,00	9.103,67	9.103,67	0,00
1009	ÁGUA	0,00	700,00	700,00	0,00
1010	INSS	0,00	800,00	800,00	0,00
1012	IOF	0,00	43,47	43,47	0,00
1013	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
1020	IRRF SOBRE RENDIMENTOS	0,00	1.383,74	1.383,74	0,00
1025	FOTOGRAFIA	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
1029	TRADUTOR DE LIBRAS	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1030	LANCHE CARAMIM	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
286	RECEITAS	0,00	148.262,21	148.262,21	0,00
341	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	21.759,21	21.759,21	0,00
321	RENDAS DE APLICAÇÕES	0,00	21.759,21	21.759,21	0,00
322	RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	21.759,21	21.759,21	0,00
700	RECEITAS / CONVENIOS	0,00	126.503,00	126.503,00	0,00
701	RECEITAS PROJETOS	0,00	126.503,00	126.503,00	0,00
814	PROJETO 53º ENCENAÇÃO PAIXÃO DE CRISTO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
972	TERMO DE FOMENTO - PMC EMENDA IMPOSITIVA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1033	RECEITA ESPETÁCULO TEATRAL	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1018	RECEITA DE DOAÇÕES	0,00	4.003,00	4.003,00	0,00
155	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	428.443,71	428.443,71	0,00
378	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	428.443,71	428.443,71	0,00
381	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	140.101,15	140.101,15	0,00
382	TRANSFERÊNCIAS DE CONTAS DE RESULTADO	0,00	140.101,15	140.101,15	0,00
593	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	288.342,56	288.342,56	0,00
594	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	288.342,56	288.342,56	0,00


ROSE CLAUDA DA COSTA VIEIRA
PRESIDENTE
CPF: 040.496.568-76

MICHELLE DA SILVA
FRANCISCO:10996067647

Assinado de forma digital por MICHELLE DA SILVA FRANCISCO:10996067647
Dados: 2024.02.05 21:22:28 -03'00'

MICHELLE DA SILVA FRANCISCO
Reg. no CRC - MG sob o No. 112306
CPF: 109.960.676-47