

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.374.706,79D	PASSIVO	1.374.706,79C
ATIVO CIRCULANTE	1.374.706,79D	PASSIVO CIRCULANTE	1.135.557,27C
DISPONIBILIDADE	465.138,54D	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.115.486,31C
DEPOSITOS BANCARIOS	120.791,86D	FORNECEDORES	101.831,94C
BB C/C 8370-4 PMS SECULT	0,24D	FORNECEDORES A PAGAR	101.831,94C
BB C/C 41817-X PROJETO PMS	112.668,28D		
BB C/C 42.616-4 PROJETO BRIGADA	8.123,34D	CONTAS A PAGAR	4.625,14C
		ALUGUEIS A PAGAR	4.625,14C
APLICACOES FINANCEIRAS	344.346,68D	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	38.010,40C
BB C/C 41817-X PROJETO PMS	103.951,83D	ISS A RECOLHER	35.553,11C
BB C/C 52.051-6 PRONAC	239.849,73D	I.R.R.F S/SERVICOS A RECOLHER	80,32C
BB C/C 12905-4 APRES. ARTE NO DIQUE	12,12D	INSS RETIDO A RECOLHER	1.052,52C
BB C/C 230239 - X SEDUC	416,73D	PIS/COFINS/CSLL	1.324,45C
BB C/C 122.202-3 TC SEECTUR	92,81D		
BB C/C 41.997-4	23,46D	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PRE	971.018,83C
VALORES A RECEBER	909.568,25D	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	305.008,56C
CLIENTES	550.000,00D	FERIAS A PAGAR	87.989,84C
OUTROS CREDITOS A RECEBER	550.000,00D	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.465,36C
IMPOSTOS A RECUPERAR	550,00D	INSS A RECOLHER	401.207,80C
INSS A RECUPERAR	550,00D	FGTS A RECOLHER	122.216,89C
		ISS RETIDO S/ FOLHA	24.281,42C
ADIANAMENTOS	359.018,25D	PIS S/FOLHA A RECOLHER	26.848,96C
ADIANAMENTO A PRESTADORES DE SERVICOS	359.018,25D	CONVENIOS/RECURSOS /PARCERIAS E REPASSES	20.070,96C
ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	PROJETO APRESENTACOES ARTE NO DIQUE	20.070,96C
IMOBILIZADO	0,00	RECURSOS	20.070,96C
IMOBILIZADOS	67.429,19D	PATRIMONIO SOCIAL	239.149,52C
MOVEIS E UTENSILIOS	11.714,70D	RESERVAS	239.149,52C
INSTRUMENTOS MUSICAIS	5.606,00D	SUPERAVIT ACUMULADO	203.653,46C
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	42.214,00D	SUPERAVIT ACUMULADO	203.653,46C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.894,49D	RESULTADO DO EXERCICIO	23.427,57C
() DEPRECIACAO ACUMULADA	67.429,19C	SUPERAVIT DO EXERCICIO	23.427,57C
() DEPRECIACAO ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	11.714,70C	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIO	12.068,49C
() DEPRECIACAO ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.894,49C	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	12.068,49C
() DEPRECIACAO ACUM. EQUIP. DE INFORMATICA	42.214,00C		
() DEPRECIACAO ACUM. INSTR. MUSICAIS	5.606,00C		


JOSÉ VIRGILIO LEAL DE FIGUEIREDO
PRESIDENTE
CPF: 794.722.495-15

LUIZ CARLOS
Assinado de forma digital
por LUIZ CARLOS
SAVIAN:349523
SAVIAN:34952390900
LUIZ CARLOS SAVIAN
Dados: 2025.03.20 10:13:46
Reg. nº CRC - SP sob o nº SP114705/O-3
CPF: 349.523.909-00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1147	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	0,00	860.194,40	500.000,00	360.194,40D
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		494.914,17D	11.959.459,15	11.079.666,53	1.374.706,79D
PASSIVO		494.914,17C	7.816.553,45	8.672.918,50	1.351.279,22C
PATRIMONIO SOCIAL		215.721,95C	179.443,58	179.443,58	215.721,95C
RECEITAS		0,00	0,00	6.293.946,08	6.293.946,08C
CUSTO		0,00	3.446.978,31	639.572,38	2.807.405,93D
DESPESAS		0,00	4.974.129,72	1.511.017,14	3.463.112,58D
RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS		494.914,17D	20.380.567,18	13.230.256,05	7.645.225,30D
CONTAS CREDORAS		710.636,12C	7.995.997,03	15.146.308,16	7.860.947,25C
RESULTADO DO MES		0,00	6.270.518,51	6.293.946,08	23.427,57C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	6.270.518,51	6.293.946,08	23.427,57C


JOSÉ VIRGILIO LEAL DE FIGUEIREDO
PRESIDENTE
CPF: 794.722.495-15

LUIZ CARLOS

Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS

SAVIAN-349523

SAVIAN:34952390900

LUIZ CARLOS SAVIAN

Dados: 2025.03.20 10:15:06

REG-SP

REG-SP114705/O-3

CPF: 349.523.909-00

BALANCETE

ódigo	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	494.914,17D	11.959.459,15	11.079.666,53	1.374.706,79D
2	ATIVO CIRCULANTE	494.914,17D	11.959.459,15	11.079.666,53	1.374.706,79D
3	DISPONIBILIDADE	135.345,92D	11.313.091,42	10.983.298,80	465.138,54D
6	DEPOSITOS BANCARIOS	8.123,58D	7.835.433,52	7.722.765,24	120.791,86D
7	BB C/C 12905-4 ARTE APRES. ARTE NO DIQUE	0,00	147.018,62	147.018,62	0,00
8	BB C/C 122202-3 TC SEECTUR	0,00	531.684,89	531.684,89	0,00
9	BB C/C 230239-X SEDUC	0,00	4.842.921,36	4.842.921,36	0,00
10	BB C/C 8370-4 PMS SECULT	0,24D	0,00	0,00	0,24D
11	BB C/C 41817-X PROJETO PMS	0,00	588.130,51	475.462,23	112.668,28D
12	BB C/C 41.997-4 TC SEECTUR	0,00	499.428,84	499.428,84	0,00
16	BB C/C 42.059-X PROJETO PROAC	0,00	80.718,80	80.718,80	0,00
17	BB C/C 42.616-4 PROJETO BRIGADA	8.123,34D	0,00	0,00	8.123,34D
20	BB C/C 42.529-X PROMICULT	0,00	49.009,10	49.009,10	0,00
21	BB C/C 42.532-X TAEKWONDO	0,00	35.301,11	35.301,11	0,00
22	BB C/C 52.061-6 PRONAC	0,00	858.206,09	858.206,09	0,00
23	BB C/C 108.370-8 SECULT	0,00	203.014,20	203.014,20	0,00
25	APLICACOES FINANCEIRAS	127.222,34D	3.477.657,90	3.260.533,56	344.346,68D
26	BB C/C 41817-X PROJETO PMS	127.222,34D	152.290,00	175.560,51	103.951,83D
27	BB C/C 42.529-X PROMICULT	0,00	48.009,10	48.009,10	0,00
28	BB C/C 42.532-X TAEKWONDO	0,00	61.801,11	61.801,11	0,00
29	BB C/C 52.061-6 PRONAC	0,00	535.777,91	295.928,18	239.849,73D
43	BB C/C 12905-4 APRES. ARTE NO DIQUE	0,00	43.410,13	43.398,01	12,12D
30	BB C/C 230239 - X SEDUC	0,00	2.116.428,65	2.116.011,92	416,73D
31	BB C/C 108.370-8 SECULT	0,00	25.162,20	25.162,20	0,00
32	BB C/C 122.202-3 TC SEECTUR	0,00	241.302,70	241.209,89	92,81D
33	BB C/C 41.997-4	0,00	212.757,30	212.733,84	23,46D
34	BB C/C 42.059 - X PROJETO PROAC	0,00	40.718,80	40.718,80	0,00
44	VALORES A RECEBER	359.568,25D	646.367,73	96.367,73	909.568,25D
45	CLIENTES	0,00	646.367,73	96.367,73	550.000,00D
46	CLIENTES	0,00	96.367,73	96.367,73	0,00
48	OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00D
49	IMPOSTOS A RECUPERAR	550,00D	0,00	0,00	550,00D
57	INSS A RECUPERAR	550,00D	0,00	0,00	550,00D
66	ADIANTAMENTOS	359.018,25D	0,00	0,00	359.018,25D
67	ADIANTAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS	359.018,25D	0,00	0,00	359.018,25D
80	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
87	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
88	IMOBILIZADOS	67.429,19D	0,00	0,00	67.429,19D
89	MOVEIS E UTENSILIOS	11.714,70D	0,00	0,00	11.714,70D
90	INSTRUMENTOS MUSICAIS	5.606,00D	0,00	0,00	5.606,00D
91	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	42.214,00D	0,00	0,00	42.214,00D
96	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.894,49D	0,00	0,00	7.894,49D
100	() DEPRECIACAO ACUMULADA	67.429,19C	0,00	0,00	67.429,19C
101	() DEPRECIACÃO ACUM. MOVEIS E UTENSÍLIOS	11.714,70C	0,00	0,00	11.714,70C
102	() DEPRECIACÃO ACUM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.894,49C	0,00	0,00	7.894,49C
103	() DEPRECIÇÃO ACUM. EQUIP. DE INFORMATICA	42.214,00C	0,00	0,00	42.214,00C
104	() DEPRECIACÃO ACUM. INSTR. MUSICAIS	5.606,00C	0,00	0,00	5.606,00C
115	PASSIVO	494.914,17C	7.816.553,45	8.672.918,50	1.351.279,22C
116	PASSIVO CIRCULANTE	279.192,22C	7.637.109,87	8.493.474,92	1.135.557,27C
117	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	259.121,26C	7.637.109,87	8.493.474,92	1.115.486,31C
118	FORNECEDORES	0,00	2.814.551,01	2.916.382,95	101.831,94C
119	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	2.814.551,01	2.916.382,95	101.831,94C
120	CONTAS A PAGAR	0,00	108.000,00	112.625,14	4.625,14C
121	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	108.000,00	112.625,14	4.625,14C
128	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	764,84C	16.069,25	53.314,81	38.010,40C
134	ISS A RECOLHER	0,00	16.069,25	51.622,36	35.553,11C
136	I.R.R.F S/SERVICOS A RECOLHER	0,00	0,00	80,32	80,32C
137	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	1.052,52	1.052,52C
143	PIS/COFINS/CSLL	764,84C	0,00	559,61	1.324,45C
144	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PRE	258.356,42C	4.698.489,61	5.411.152,02	971.018,83C
145	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	3.451.493,73	3.756.502,29	305.008,56C
147	FERIAS A PAGAR	0,00	81.296,59	169.286,43	87.989,84C
149	RESCISÃO A PAGAR	0,00	26.759,58	26.759,58	0,00
150	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	3.465,36	6.930,72	3.465,36C
151	INSS A RECOLHER	225.982,99C	918.697,49	1.093.922,30	401.207,80C
152	FGTS A RECOLHER	13.666,41C	111.206,52	219.757,00	122.216,89C
154	I.R.R.F S/SALARIOS A PAGAR	14.283,63C	105.211,14	90.927,51	0,00
162	ISS RETIDO S/ FOLHA	1.686,13C	0,00	22.595,29	24.281,42C
164	PIS S/FOLHA A RECOLHER	2.737,26C	359,20	24.470,90	26.848,96C
183	CONVENIOS/RECURSOS /PARCERIAS E REPASSES	20.070,96C	0,00	0,00	20.070,96C
184	PROJETO APRESENTAÇÕES ARTE NO DIQUE	20.070,96C	0,00	0,00	20.070,96C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
185	RECURSOS	20.070,96C	0,00	0,00	20.070,96C
257	PATRIMONIO SOCIAL	215.721,95C	179.443,58	179.443,58	215.721,95C
258	FUNDO PATRIMONIAL	179.443,58D	0,00	179.443,58	0,00
259	PATRIMONIO SOCIAL	179.443,58D	0,00	179.443,58	0,00
260	PATRIMONIO SOCIAL	179.443,58D	0,00	179.443,58	0,00
261	RESERVAS	395.165,53C	179.443,58	0,00	215.721,95C
264	SUPERAVIT ACUMULADO	383.097,04C	179.443,58	0,00	203.653,46C
265	SUPERAVIT ACUMULADO	383.097,04C	179.443,58	0,00	203.653,46C
271	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIO	12.068,49C	0,00	0,00	12.068,49C
272	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	12.068,49C	0,00	0,00	12.068,49C
273	RECEITAS	0,00	0,00	6.293.946,08	6.293.946,08C
274	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	93.405,00	93.405,00C
275	INSTITUCIONAL	0,00	0,00	93.405,00	93.405,00C
276	RECEITA	0,00	0,00	93.405,00	93.405,00C
278	RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	93.405,00	93.405,00C
293	PROJETOS / REPASSES	0,00	0,00	6.200.541,08	6.200.541,08C
294	PROJETO APRESENTAÇÕES ARTE NO DIQUE	0,00	0,00	2.316.681,07	2.316.681,07C
298	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	11.973,57	11.973,57C
299	REPASSE DO PROJETO	0,00	0,00	2.304.707,50	2.304.707,50C
302	PROJETO PMS SEDUC	0,00	0,00	3.130.230,10	3.130.230,10C
303	RECEITA	0,00	0,00	3.130.230,10	3.130.230,10C
307	REPASSE PROJETO	0,00	0,00	3.130.230,10	3.130.230,10C
316	PROJETO PMS SECULT	0,00	0,00	177.852,00	177.852,00C
317	RECEITA	0,00	0,00	177.852,00	177.852,00C
320	REPASSE DE PROJETO	0,00	0,00	177.852,00	177.852,00C
323	PROJETO PRONAC	0,00	0,00	535.777,91	535.777,91C
324	RECEITA	0,00	0,00	535.777,91	535.777,91C
327	REPASSE DE PROJETO	0,00	0,00	535.777,91	535.777,91C
344	PROJETO PROAC	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
345	RECEITA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
348	REPASSE DE PROJETO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
418	CUSTO	0,00	3.446.978,31	639.572,38	2.807.405,93D
419	CUSTO PROJETOS	0,00	3.446.978,31	639.572,38	2.807.405,93D
420	PROJETO APRESENTAÇÕES ARTE NO DIQUE	0,00	598.223,32	44.032,84	554.190,48D
421	PESSOAL	0,00	390.428,22	2.430,34	387.997,88D
422	13 º SALÁRIOS	0,00	3.334,05	0,00	3.334,05D
423	FÉRIAS	0,00	4.274,43	0,00	4.274,43D
424	FGTS	0,00	3.532,33	0,00	3.532,33D
427	INSS	0,00	63.218,23	0,00	63.218,23D
430	PIS	0,00	441,54	0,00	441,54D
431	PLANO DE SAUDE	0,00	3.083,04	0,00	3.083,04D
433	SALÁRIO	0,00	36.791,60	245,28	36.546,32D
434	VALE TRANSPORTE	0,00	10.000,00	2.185,06	7.814,94D
435	VALE REFEIÇÃO	0,00	5.958,00	0,00	5.958,00D
1211	AUTONOMO IN 87	0,00	259.795,00	0,00	259.795,00D
436	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	206.483,06	41.602,50	164.880,56D
439	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	374,00	0,00	374,00D
443	FEIRAS E EVENTOS	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00D
448	COPA E COZINHA	0,00	180,36	0,00	180,36D
450	SERV. PRESTADOS PF	0,00	203.832,51	41.602,50	162.230,01D
1215	TELEFONE	0,00	80,19	0,00	80,19D
452	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.312,04	0,00	1.312,04D
453	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.312,04	0,00	1.312,04D
503	PROJETO SECULT	0,00	347.957,70	0,00	347.957,70D
504	PESSOAL	0,00	219.987,30	0,00	219.987,30D
510	INSS	0,00	33.151,00	0,00	33.151,00D
515	SALÁRIO	0,00	170.456,30	0,00	170.456,30D
517	VALE REFEIÇÃO	0,00	540,00	0,00	540,00D
1214	AUTONOMO IN 87	0,00	15.840,00	0,00	15.840,00D
518	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	127.970,40	0,00	127.970,40D
532	SERV. PRESTADOS PF	0,00	127.970,40	0,00	127.970,40D
544	PROJETO PRONAC	0,00	26.920,57	0,00	26.920,57D
559	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	26.916,87	0,00	26.916,87D
560	ÁGUA	0,00	12.086,09	0,00	12.086,09D
562	TELEFONE	0,00	5.771,51	0,00	5.771,51D
568	ENERGIA ELETRICA	0,00	9.059,27	0,00	9.059,27D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
575	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3,70	0,00	3,70D
576	DESPESAS BANCARIAS	0,00	3,70	0,00	3,70D
585	PROJETO PMS SEDUC	0,00	2.466.237,62	595.539,54	1.870.698,08D
586	PESSOAL	0,00	2.206.719,53	595.539,54	1.611.179,99D
587	13º SALÁRIO	0,00	99.663,71	714,89	98.948,82D
588	FÉRIAS	0,00	83.173,36	0,00	83.173,36D
589	FGTS	0,00	106.713,02	0,00	106.713,02D
591	INDENIZAÇÕES	0,00	5.124,92	0,00	5.124,92D
592	INSS	0,00	370.444,86	663,16	369.781,70D
594	PIS	0,00	12.442,84	0,00	12.442,84D
595	PLANO DE SAÚDE	0,00	34.065,07	24.428,42	9.636,65D
597	SALÁRIO	0,00	1.120.899,65	535.949,20	584.950,45D
598	VALE TRANSPORTE	0,00	72.160,63	33.783,87	38.376,76D
599	VALE REFEIÇÃO	0,00	21.114,00	0,00	21.114,00D
1210	AUTONOMO IN 87	0,00	250.165,90	0,00	250.165,90D
1213	AJUDA DE CUSTO	0,00	30.751,57	0,00	30.751,57D
600	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	259.371,11	0,00	259.371,11D
601	ÁGUA	0,00	4.360,03	0,00	4.360,03D
603	TELEFONE	0,00	7.363,71	0,00	7.363,71D
607	SEGUROS DIVERSOS	0,00	7.382,33	0,00	7.382,33D
608	MATERIAL USADO NO PROJETO	0,00	15.564,58	0,00	15.564,58D
609	ENERGIA ELETRICA	0,00	16.801,99	0,00	16.801,99D
612	COPA E COZINHA	0,00	10.755,04	0,00	10.755,04D
613	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	3.133,20	0,00	3.133,20D
614	SERV. PRESTADOS PF	0,00	190.443,75	0,00	190.443,75D
1217	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.274,00	0,00	2.274,00D
1218	MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	0,00	709,96	0,00	709,96D
1220	INTERNET	0,00	582,52	0,00	582,52D
616	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11,20	0,00	11,20D
617	DESPESAS BANCARIAS	0,00	11,20	0,00	11,20D
621	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	135,78	0,00	135,78D
625	OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS	0,00	135,78	0,00	135,78D
626	PROJETO SEJA DIGITAL	0,00	7.470,00	0,00	7.470,00D
627	PESSOAL	0,00	7.470,00	0,00	7.470,00D
628	13º SALÁRIO	0,00	7.470,00	0,00	7.470,00D
708	PROJETO PROAC	0,00	10,00	0,00	10,00D
739	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10,00	0,00	10,00D
740	DESPESAS BANCARIAS	0,00	10,00	0,00	10,00D
872	PROJETO PROMICULT	0,00	159,10	0,00	159,10D
903	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	159,10	0,00	159,10D
904	DESPESAS BANCARIAS	0,00	159,10	0,00	159,10D
1077	DESPESAS	0,00	4.974.129,72	1.511.017,14	3.463.112,58D
1078	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	4.974.129,72	1.511.017,14	3.463.112,58D
1079	DESPESAS PRESTACAO DE SERVICO	0,00	4.974.129,72	1.511.017,14	3.463.112,58D
1080	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	2.004.431,96	101.017,14	1.903.414,82D
1081	SALARIOS	0,00	955.536,72	5.828,83	949.707,89D
1084	HORAS EXTRAS	0,00	439,26	0,00	439,26D
1085	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	16.188,81	0,00	16.188,81D
1086	13 SALARIO	0,00	90.024,16	183,90	89.840,26D
1087	FERIAS	0,00	123.836,25	0,00	123.836,25D
1090	INSS S/FOLHA	0,00	334.155,36	25.517,18	308.638,18D
1092	FGTS	0,00	107.389,66	0,00	107.389,66D
1093	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	50.000,00	48.122,05	1.877,95D
1094	VALE TRANSPORTE	0,00	25.000,00	21.365,18	3.634,82D
1096	VALE REFEICAO	0,00	30.825,00	0,00	30.825,00D
1106	PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	2.797,42	0,00	2.797,42D
1111	AJUDA DE CUSTO	0,00	61.834,30	0,00	61.834,30D
1113	PIS S/FOLHA	0,00	11.586,52	0,00	11.586,52D
1212	AUTONOMO IN 87	0,00	194.818,50	0,00	194.818,50D
1115	DESPESAS GERAIS	0,00	2.969.697,76	1.410.000,00	1.559.697,76D
1133	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	2.072.621,49	910.000,00	1.162.621,49D
1135	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	36.881,87	0,00	36.881,87D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

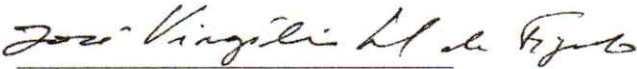
Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	6.293.946,08
INSTITUCIONAL	93.405,00
RECEITA DE SERVICOS	93.405,00
PROJETOS/REPASSES	6.200.541,08
PROJETO APRESENTAÇÕES ARTE NO DIQUE	2.316.681,07
OUTRAS RECEITAS	11.973,57
REPASSE DO PROJETO	2.304.707,50
PROJETO PMS SEDUC	3.130.230,10
REPASSE PROJETO	3.130.230,10
PROJETO PMS SECULT	177.852,00
REPASSE DE PROJETO	177.852,00
PROJETO PRONAC	535.777,91
REPASSE DE PROJETO	535.777,91
PROJETO PROAC	40.000,00
REPASSE DE PROJETO	40.000,00
RECEITA LÍQUIDA	0,00
SUPERAVIT BRUTO	6.293.946,08
CUSTO	(2.807.405,93)
PROJETO PARESENTAÇÕES ARTE NO DIQUE	(554.190,48)
PESSOAL	
13 º SALÁRIOS	(3.334,05)
FÉRIAS	(4.274,43)
FGTS	(3.532,33)
INSS	(63.218,23)
PIS	(441,54)
PLANO DE SAUDE	(3.083,04)
SALÁRIO	(36.546,32)
VALE TRANSPORTE	(7.814,94)
VALE REFEIÇÃO	(5.958,00)
AUTONOMO IN 87	(259.795,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
CURSOS E TREINAMENTOS	(374,00)
FEIRAS E EVENTOS	(2.016,00)
COPA E COZINHA	(180,36)
SERV. PRESTADOS PF	(162.230,01)
TELEFONE	(80,19)
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS BANCARIAS	(1.312,04)
PROJETO SECULT	(347.957,70)
PESSOAL	
INSS	(33.151,00)
SALÁRIO	(170.456,30)
VALE REFEIÇÃO	(540,00)
AUTONOMO IN 87	(15.840,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
SERV. PRESTADOS PF	(127.970,40)
PROJETO PRONAC	(26.920,57)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
ÁGUA	(12.086,09)
TELEFONE	(5.771,51)
ENERGIA ELETRICA	(9.059,27)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
PROJETO PRONAC	(26.920,57)
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS BANCARIAS	(3,70)
PROJETO PMS SEDUC	(1.870.698,08)
PESSOAL	
13º SALÁRIO	(98.948,82)
FÉRIAS	(83.173,36)
FGTS	(106.713,02)
INDENIZAÇÕES	(5.124,92)
INSS	(369.781,70)
PIS	(12.442,84)
PLANO DE SAÚDE	(9.636,65)
SALÁRIO	(584.950,45)
VALE TRANSPORTE	(38.376,76)
VALE REFEIÇÃO	(21.114,00)
AUTONOMO IN 87	(250.165,90)
AJUDA DE CUSTO	(30.751,57)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
ÁGUA	(4.360,03)
TELEFONE	(7.363,71)
SEGUROS DIVERSOS	(7.382,33)
MATERIAL USADO NO PROJETO	(15.564,58)
ENERGIA ELETRICA	(16.801,99)
COPA E COZINHA	(10.755,04)
LANCHES E REFEIÇÕES	(3.133,20)
SERV. PRESTADOS PF	(190.443,75)
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(2.274,00)
MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	(709,96)
INTERNET	(582,52)
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS BANCARIAS	(11,20)
DESPESAS TRIBUTARIAS	
OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS	(135,78)
PROJETO SEJA DIGITAL	(7.470,00)
PESSOAL	
13º SALÁRIO	(7.470,00)
PROJETO PROAC	(10,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS BANCARIAS	(10,00)
PROJETO PROMICULT	(159,10)
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS BANCARIAS	(159,10)
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.463.112,58)
DESPESAS	(3.463.112,58)
SALARIOS	(949.707,89)
HORAS EXTRAS	(439,26)
AVISO PREVIO INDENIZADO	(16.188,81)
13 SALARIO	(89.840,26)
FERIAS	(123.836,25)
INSS S/FOLHA	(308.638,18)
FGTS	(107.389,66)
ASSISTENCIA MEDICA	(1.877,95)
VALE TRANSPORTE	(3.634,82)
VALE REFEICAO	(30.825,00)
PROCESSOS TRABALHISTAS	(2.797,42)
AJUDA DE CUSTO	(61.834,30)
PIS S/FOLHA	(11.586,52)
AUTONOMO IN 87	(194.818,50)
DESPESAS GERAIS	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	(1.162.621,49)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(36.881,87)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS	(3.463.112,58)
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	(360.194,40)
SUPERAVIT DO EXERCICIO	23.427,57


JOSÉ VIRGILIO LEAL DE FIGUEIREDO
PRESIDENTE
CPF: 794.722.495-15

LUIZ CARLOS
SAVIAN:34952390
LUIZ CARLOS SAVIAN
Assinado de forma digital por
LUIZ CARLOS
SAVIAN:34952390900
Dados: 2025.03.31 11:41:22
-03'00'
Reg. no CRC - SP sob o No. SP114705/O-3
CPF: 349.523.909-00