

## Balço Patrimonial em 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	2023
<b>10000</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.817.193,57D</b>
<b>10001</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.009.879,60D</b>
<b>10002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>1.953.912,91D</b>
<b>10005</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC.LIVRES</b>	<b>10,00D</b>
10006	1.1.01.02.001	BANCO ITAU AG 0718 C/C 92565-4	10,00D
<b>10009</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC C/ RESTRICOES</b>	<b>531.304,48D</b>
101575	1.1.01.04.020	BANCO DO BRASIL AG 1557-1 C/C 29231-1	168.490,98D
101613	1.1.01.04.024	BANCO DO BRASIL AG 1557-1 C/C 29451-9	362.813,50D
<b>10011</b>	<b>1.1.01.05</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS-REC LIVRES</b>	<b>79.194,18D</b>
101206	1.1.01.05.002	BANCO ITAU APLIC 92565-4 CDB	24.543,56D
101419	1.1.01.05.003	BANCO SANTANDER APLIC 13003236-4 CONTAMAX	54.650,62D
<b>10015</b>	<b>1.1.01.07</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS-REC C/ RESTRICOES</b>	<b>1.343.404,25D</b>
100587	1.1.01.07.006	BANCO DO BRASIL AG 1557-1 APLIC 87675-5	287,17D
101605	1.1.01.07.021	BANCO DO BRASIL AG 0264-C APLIC 94344-4	55.684,65D
101737	1.1.01.07.025	BANCO DO BRASIL AG 0264-X APLIC 95417-9	1.287.432,43D
<b>10017</b>	<b>1.1.02</b>	<b>REALIZAVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>55.966,69D</b>
<b>10030</b>	<b>1.1.02.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>39.794,00D</b>
10031	1.1.02.02.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	12.000,00D
10032	1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	13.794,00D
10035	1.1.02.02.005	EMPRESTIMO A FUNCIONARIO	14.000,00D
<b>10040</b>	<b>1.1.02.03</b>	<b>IMPOSTOS A COMPENSAR</b>	<b>10.037,84D</b>
10044	1.1.02.03.004	PIS A COMPENSAR	475,70D
10046	1.1.02.03.006	CSLL A COMPENSAR	170,91D
100617	1.1.02.03.010	IR A COMPENSAR	5.219,31D
10050	1.1.02.03.510	OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	4.171,92D
<b>10057</b>	<b>1.1.02.50</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>6.134,85D</b>
10058	1.1.02.50.001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.134,85D
<b>10061</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.807.313,97D</b>
<b>10073</b>	<b>1.2.03</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>1.807.313,97D</b>
<b>10074</b>	<b>1.2.03.01</b>	<b>IMOBILIZADOS</b>	<b>2.125.248,04D</b>
10082	1.2.03.01.008	INSTALACOES	1.300,00D
10084	1.2.03.01.010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.315,25D
10085	1.2.03.01.011	MOVEIS E UTENSILIOS	73.220,46D
10086	1.2.03.01.012	EQUIPAMENTOS PROC DADOS	70.699,56D
100560	1.2.03.01.014	INSTRUMENTOS MUSICAIS	603.307,57D
100641	1.2.03.01.015	EQUIPAMENTOS DE IMAGENS	41.675,00D
101800	1.2.03.01.016	IMOVEIS - BENFEITORIAS	1.311.730,20D
<b>10091</b>	<b>1.2.03.02</b>	<b>DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>317.934,07C</b>
10093	1.2.03.02.002	DEPR ACUM INSTALACOES	563,16C
10095	1.2.03.02.004	DEPR ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.269,51C
10096	1.2.03.02.005	DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	26.063,45C
10097	1.2.03.02.006	DEPR ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS	52.510,04C
100650	1.2.03.02.007	DEPR ACUM INSTRUMENTOS MUSICAIS	221.887,62C
100668	1.2.03.02.008	DEPR ACUM EQUIPAMENTOS DE IMAGENS	13.640,29C
<b>20000</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.817.193,57C</b>
<b>20001</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.652.408,04C</b>
<b>20002</b>	<b>2.1.01</b>	<b>EXIGIVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>777.986,48C</b>
<b>20008</b>	<b>2.1.01.02</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>161.260,00C</b>
20009	2.1.01.02.001	SALARIOS A PAGAR	161.260,00C
<b>100013</b>	<b>2.1.01.03</b>	<b>PROVISÃO TRABALHISTA</b>	<b>399.531,80C</b>
100021	2.1.01.03.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	297.311,52C
100048	2.1.01.03.003	INSS S/ FÉRIAS	75.814,48C
100056	2.1.01.03.004	FGTS S/ FÉRIAS	23.432,66C
100064	2.1.01.03.005	PIS S/ FÉRIAS	2.973,14C

## Balço Patrimonial em 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	2023
<b>20013</b>	<b>2.1.01.04</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS A RECOLHER</b>	<b>171.837,66C</b>
20014	2.1.01.04.001	INSS A RECOLHER	136.723,95C
20015	2.1.01.04.002	FGTS A RECOLHER	32.150,54C
20017	2.1.01.04.004	PIS FOLHA DE SALARIOS A RECOLHER	2.963,17C
<b>20019</b>	<b>2.1.01.05</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER</b>	<b>26.965,66C</b>
20027	2.1.01.05.008	IRRF 0561 - (FUNCIONARIOS) A RECOLHER	18.442,43C
20030	2.1.01.05.011	IRRF 1708 - (P.JURIDICAS) A RECOLHER	681,37C
20031	2.1.01.05.012	PIS/COF/CSLL 5952 A RECOLHER	2.284,40C
20032	2.1.01.05.013	INSS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	2.475,53C
20033	2.1.01.05.014	ISS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	3.081,93C
<b>20035</b>	<b>2.1.01.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>18.391,36C</b>
20036	2.1.01.06.001	FORNECEDORES A PAGAR	13.495,74C
20039	2.1.01.06.004	SEGUROS A PAGAR	4.895,62C
<b>20046</b>	<b>2.1.02</b>	<b>TERMOS DE PARCERIA / CONVENIOS / LEIS DE INCENTIVO</b>	<b>1.874.421,56C</b>
<b>20047</b>	<b>2.1.02.01</b>	<b>RECEBIMENTO DE RECURSOS</b>	<b>1.874.421,56C</b>
100765	2.1.02.01.006	FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E DO ADOLESC.	168.490,98C
101532	2.1.02.01.015	MINC PRONAC 221845	55.684,65C
101680	2.1.02.01.017	PROMAC 2023	362.813,50C
101710	2.1.02.01.018	MINC PRONAC 233579	1.287.432,43C
<b>20073</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>2.000,14C</b>
<b>20085</b>	<b>2.2.02</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.000,14C</b>
<b>20086</b>	<b>2.2.02.01</b>	<b>EMPREST E FINANC A LONGO PRAZO</b>	<b>2.000,14C</b>
100757	2.2.02.01.004	SERGIO SCHUINDT DA SILVA	2.000,14C
<b>20099</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.162.785,39C</b>
<b>20100</b>	<b>2.4.01</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.162.785,39C</b>
<b>20108</b>	<b>2.4.01.02</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.162.785,39C</b>
20109	2.4.01.02.001	SUPERAVITS / (DEFICITS) ACUMULADOS	1.162.785,39C

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial em 31/12/2023, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 3.817.193,57 - (Tres Milhões Oitocentos e Dezessete Mil Cento e Noventa e Tres Reais e Cinquenta e Sete Centavos)

VERONICA RIBEIRO GERLAH PAGANATTO

CONTADOR

CPF: 361.142.368-82

CRC: 1SP267754/O-2 SP