

CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL


Descrição	2023 31/12/2023	2022 31/12/2022
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	251.214,42D	189.475,80D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	222.512,84D	167.593,11D
CAIXA	624,64D	1.240,36D
CAIXA GERAL	624,64D	1.240,36D
BANCOS CONTA MOVIMENTO- S/ RESTRIÇÃO	3.555,27D	1.425,06D
BANCO DO BRASIL S.A. - RECURSOS PRÓPRIOS-MATRIZ	3.272,01D	1.425,06D
BANCO DO BRASIL S.A.- RECURSOS PRÓPRIOS-JOY	283,26D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/ RESTRIÇÃO	171.008,62D	107.307,86D
BANCO DO BRASIL S.A. APLICAÇÃO BB RF SIMPLES- ESTADUAL	5,83D	5,33D
BANCO DO BRASIL S.A. BB RF SIMPLES VENNER 40292-3	119,86D	109,75D
BANCO DO BRASIL S.A. APLICAÇÃO RF SIMPLES ESTADUAL JOY	31,02D	28,40D
BANCO DO BRASIL S.A. APLICAÇÃO FUNDO DE CONTIGENCIA	1.408,32D	1.408,32D
BANCO DO BRASIL S.A. APLICAÇÃO- HOPE- RENDE FACIL	8.193,74D	14.499,71D
BANCO DO BRASIL S.A. APLICAÇÃO FUNDO DE CONTIGENCIA	30.495,70D	14.854,04D
BANCO DO BRASIL S.A. APLICAÇÃO FUNDO DE CONTIGENCIA	1.318,49D	1.219,26D
BANCO DO BRASIL S.A. APLICAÇÃO FUNDO DE CONTIGENCIA	8.707,23D	14.015,63D
BANCO DO BRASIL S.A. APLICAÇÃO FUNDO DE CONTIGENCIA	45.083,66D	12.987,66D
BANCO DO BRASIL S.A. APLICAÇÃO RENDE FACIL FUNDO DE C	9.159,33D	14.892,97D
BANCO DO BRASIL S.A. RENDE FACIL VENNER 40292-3	266,03D	246,00D
BANCO DO BRASIL S.A. APLICAÇÃO SIMPLES SOLIDEZ FEDERAL	4.222,84D	9.874,99D
BANCO DO BRASIL S.A. APLICAÇÃO RENDE FACIL FEDERAL JOY	89,51D	100,00D
BANCO DO BRASIL S.A. APLICAÇÃO RENDE FACIL ESTADUAL JOY	831,62D	769,03D
BANCO DO BRASIL S.A. APLICAÇÃO SIMPLES SOLIDEZ MUNICIPAL	10.945,83D	150,00D
BANCO DO BRASIL S.A. APLICAÇÃO RENDE FACIL MUNICIPAL	32.016,11D	11.692,71D
BANCO DO BRASIL S.A. RENDE FACIL FUNDO CONTIGENCIA	99,13D	91,67D
BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO SIMPLES SOLIDEZ - FEDER	4.581,20D	9.983,36D
BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO RENDE FACIL - FEDERAL	8,15D	34,48D
BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO SIMPLES SOLIDEZ - MUNIC	4.389,24D	271,72D
BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÃO RENDE FACIL- MUNICIPAL	156,69D	72,83D
BANCO DO BRASIL S.A. - AP. RENDE FACIL- ESTADUAL-VENNER	0,27D	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. - AP. SIMPLES SOLIDEZ- FEDERAL VENN	4.403,79D	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. - AP. DI PLUS - FEDERAL HOPE	4.439,84D	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. - AP. DI PLUS AGIL- ESTADUAL HOPE	35,19D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS S/ RESTRIÇÃO	9.009,61D	21.859,71D
BANCO DO BRASIL S.A. - RF SIMPLES -HOPE-REC. PROP	0,00	565,11D
BANCO DO BRASIL S.A. - RF SIMPLES -VENNER -REC. PROP	510,48D	970,98D
BANCO DO BRASIL S.A.- APLICAÇÃO RF SIMPLES REC. PROP.	25,00D	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.- APLICAÇÃO RENDE FACIL VENNER	0,00	6.740,33D
BANCO DO BRASIL S.A.- APLICAÇÃO RENDE FACIL JOY	1.771,39D	1.176,50D
BANCO DO BRASIL S.A.- APLICAÇÃO SIMPLES ÁGIL REC. PROP.	35,08D	12.299,86D
BANCO DO BRASIL S.A.- APLICAÇÃO RENDE FACIL HOPE RP	6.667,66D	106,93D
OUTROS CRÉDITOS	38.314,70D	35.760,12D
TRANSFERENCIA DE CREDITO MATRIZ P/ FILIAL HOPE	14.298,93D	15.221,82D
TRANSFERENCIA DE CREDITO MATRIZ P/ FILIAL VENNER	11.621,40D	11.621,40D
TRANSFERENCIA DE CREDITO MATRIZ P/ FILIAL JOY	7.784,00D	7.784,00D
TRANSFERENCIA DE CREDITO FILIAL JOY P / MATRIZ	482,90D	482,90D
TRANSFERENCIA DE CREDITO FILIAL HOPE P / MATRIZ	3.477,47D	0,00
TRANSFERENCIA DE CREDITO FILIAL HOPE P / FILIAL VENNER	325,00D	325,00D
TRANSFERENCIA DE CREDITO FILIAL JOY P / FILIAL VENNER	325,00D	325,00D
ADIANTAMENTOS	27.228,25D	20.498,50D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	27.228,25D	20.498,50D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	27.228,25D	20.498,50D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.473,33D	1.385,19D
IMPOSTO A RECUPERAR	1.473,33D	1.385,19D
IMPOSTO A RECUPERAR	966,55D	966,55D
IRRF A RECUPERAR	302,96D	214,87D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECUPERAR	160,00D	160,00D
INSS A RECUPERAR	43,82D	43,82D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	112.530,82D	126.829,90D
ATIVOS PERMANENTE	112.530,82D	126.829,90D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	117.837,00D	115.337,08D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	117.837,00D	115.337,08D

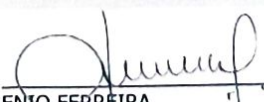
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
VEÍCULOS	99.071,35D	99.071,35D
VEÍCULO	99.071,35D	99.071,35D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	8.728,00D	8.728,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	8.728,00D	8.728,00D
EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	2.320,00D	2.320,00D
EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	2.320,00D	2.320,00D
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	6.205,00D	6.205,00D
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	6.205,00D	6.205,00D
BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	73.968,37D	73.968,37D
PRÉDIO DOIS	73.968,37D	73.968,37D
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	195.598,90C	178.799,90C
(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	59.763,96C	46.351,80C
(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	98.523,02C	98.523,02C
(-) DEPRECIACÃO DE EQPTOS DE INFORMÁTICA	6.109,74C	3.782,22C
(-) DEPRECIACÃO DE EQPTOS E INSTALAÇÕES	947,17C	715,21C
(-) DEPRECIACÃO DE EQPTOS ELETRÔNICOS	1.654,05C	826,89C
(-) BENFEITORIA EM IMÓVEL	28.600,96C	28.600,96C
CONTA EXTRA PATRIMONIAL	793.539,87D	682.103,81D
CONTAS EXTRAS PATRIMONIAIS	793.539,87D	682.103,81D
ISENÇÕES COTA PATRONAL	758.539,87D	647.103,81D
ISENÇÃO - COTA PATRONAL - INSS	758.539,87D	647.103,81D
BENS DE TERCEIROS	35.000,00D	35.000,00D
BENS EM COMODATO	35.000,00D	35.000,00D
TOTAL ATIVO	1.157.285,11D	998.410,51D
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	100.311,75C	70.724,89C
FORNECEDORES	36,78C	9.631,99C
FORNECEDORES	36,78C	9.631,99C
D IMPORT COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVO:	0,00	5.689,00C
REPDATA - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	1.632,00C
COMERCIAL OSVALDO TARORA LTDA	0,00	1.477,29C
DISTRIBUIDORA DE TINTAS LIDER LTDA	0,00	833,70C
NICOLI MENINO PEREIRA	36,78C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.147,22C	1.467,62C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.147,22C	1.467,62C
PIS A RECOLHER	133,43C	133,43C
IRRF A RECOLHER	12.932,39C	1.334,19C
INSS A RECOLHER - RETENÇÕES	81,40C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	45.323,29C	19.400,69C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.131,11C	1.502,38C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	300,91C	147,14C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	325,00C	0,00
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	1,00C	1,00C
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A RECOLHER	147,73C	100,81C
13º SALÁRIOS A PAGAR	123,90C	123,90C
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	36,75C	459,03C
SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	14,68D	0,00
PLANO ODONTOLOGICO	5.210,50C	670,50C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SOCIAIS	39.192,18C	17.898,31C
INSS A RECOLHER	32.137,38C	17.809,11C
FGTS A RECOLHER	7.054,80C	89,20C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.489,76C	4.464,47C
CONTAS A PAGAR	1.470,00C	0,00
SERVIÇOS CONTÁBEIS A PAGAR	1.470,00C	0,00
DEVOLUÇÕES DE SALDO DE PROJETOS	2.019,76C	4.464,47C
PMMC - SUBVENÇÃO MUNICIPAL - MATRIZ	392,88C	189,52C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
PMMC - SUBVENÇÃO ESTADUAL - MATRIZ	17,17C	0,00
PMMC - SUBVENÇÃO MUNICIPAL - HOPE	0,00	8,49C
PMMC - SUBVENÇÃO MUNICIPAL - VENNER	0,00	1.973,29C
PMMC - SUBVENÇÃO MUNICIPAL - JOY	1.408,32C	1.408,32C
PMMC - SUBVENÇÃO MUNICIPAL - JOY	0,00	884,85C
PMMC - SUBVENÇÃO FEDERAL VENNER	76,63C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES COM A FILIAL	38.314,70C	35.760,12C
TRANSFERENCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL	38.314,70C	35.760,12C
TRANSFERENCIA RECEBIDA MATRIZ P/ HOPE	14.917,54C	15.221,82C
TRANSFERENCIA RECEBIDA MATRIZ P/ VENNER	12.271,40C	12.271,40C
TRANSFERENCIA RECEBIDA MATRIZ / FILIAL JOY	7.784,00C	7.784,00C
TRANSFERENCIA RECEBIDA JOY P/ MATRIZ	482,90C	482,90C
TRANSFERENCIA RECEBIDA HOPE P/ MATRIZ	2.858,86C	0,00
SUBVENÇÕES	140.617,03C	48.921,65C
SUBVENÇÕES A REALIZAR	140.617,03C	48.921,65C
SUBVENÇÕES E PROJETOS A REALIZAR	140.617,03C	48.921,65C
SUBVENÇÃO MUNICIPAL A REALIZAR MATRIZ	12.646,08C	0,00
SUBVENÇÃO FEDERAL A REALIZAR MATRIZ	0,00	10.000,00C
SUBVENÇÃO MUNICIPAL A REALIZAR HOPE	32.994,76C	14.244,57C
SUBVENÇÃO MUNICIPAL A REALIZAR VENNER	41.477,43C	14.677,08C
SUBVENÇÃO MUNICIPAL A REALIZAR JOY	35.909,21C	0,00
SUBVENÇÃO FEDERAL A REALIZAR JOY	4.368,78C	10.000,00C
SUBVENÇÃO FEDERAL COM ABSORÇÃO MUNICIPAL A REALIZAR	4.380,88C	0,00
SUBVENÇÃO FEDERAL A REALIZAR HOPE	4.448,99C	0,00
SUBVENÇÃO ESTADUAL A REALIZAR HOPE	3,38C	0,00
SUBVENÇÃO FEDERAL COM ABSORÇÃO MUNICIPAL A REALIZAR	4.387,52C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	122.816,46C	196.660,16C
PATRIMONIO SOCIAL	179.362,51C	179.362,51C
PATRIMONIO SOCIAL	179.362,51C	179.362,51C
PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE	168.277,27C	168.277,27C
FUNDOS DE RESERVA	11.085,24C	11.085,24C
SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADO	56.546,05D	17.297,65C
SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	56.546,05D	17.297,65C
SUPERÁVIT ACUMULADOS	17.297,65C	59.220,04D
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	122.829,53C
DÉFICIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	73.843,70D	46.311,84D
CONTA EXTRA PATRIMONIAL	793.539,87C	682.103,81C
CONTA EXTRAS PATRIMONIAIS	793.539,87C	682.103,81C
ISENÇÕES	758.539,87C	647.103,81C
ISENÇÃO - COTA PATRONAL - INSS	758.539,87C	647.103,81C
COMODATA DE BENS	35.000,00C	35.000,00C
COMODATO DE IMOVEIS	35.000,00C	35.000,00C
TOTAL PASSIVO	1.157.285,11C	998.410,51C


 MARLI RIBEIRO
 PRESIDENTE
 CPF: 145.237.328-09


 ENIO FERREIRA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP307391/O-5
 CPF: 121.919.828-59