BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**189.163,51D**
CIRCULANTE	**155.573,80D**
DISPONIBILIDADES	**148.453,61D**
Caixa Geral	**20.435,88D**
Caixa	20.435,88D
Aplicações Financeiras - Recursos Livres	**128.017,73D**
Banco do Brasil S/A C/C 11.318-2 - BB RENDE FÁCIL	114.571,77D
AplicFinanc - Bco do Brasil S/A C/C 18.938-3 - BB RENDE FÁCIL	88,29D
AplicFinanc - Bco do Brasil S/A - C/C 23.862-7 BB RENDE FÁCIL	13.357,67D
CRÉDITOS	**7.120,19D**
Adiantamentos	**7.031,84D**
Adiant. a Autonomo - Patricia	31,84D
Adiant de Salários e Ordenados	2.000,00D
Adiant. p/ Fut. Aquisição de Imobilizado	4.000,00D
Empréstimo a Funcionário	1.000,00D
Impostos a Recuperar	**88,35D**
PIS a Recuperar	88,35D
NÃO CIRCULANTE	**33.589,71D**
IMOBILIZADO	**33.589,71D**
Bens Móveis	**194.434,03D**
Móveis e Utensílios	141.192,32D
Máquinas e Equipamentos	35.649,00D
Instalações	17.592,71D
(-) Depreciações	**160.844,32C**
(-) Deprec Móveis e Utensílios	109.645,00C
(-) Deprec Máquinas e Equipamentos	33.606,61C
(-) Deprec Instalações	17.592,71C
PASSIVO	**189.163,51C**
CIRCULANTE	**48.384,60C**
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	**48.384,60C**
Fornecedores	**6.332,16C**
Fornecedores de Serviço	1.400,00C
Astec Contábil Ltda EPP	3.392,50C
Tarciso Rodrigo de Mello ME	1.539,66C
Obrigações Trabalhistas e Previdenciária	**39.887,95C**
Salários a Pagar	4.558,51C
INSS a Recolher	2.073,18C
INSS a Recolher - Parcelamento	20.423,90C
INSS a Recolher - Parcelamento 144162230106479	11.149,55C
FGTS a Recolher	515,89C
IRRF a Recolher	1.016,92C
Serviços de Terceiros a Pagar - Priscila	150,00C
Obrigações Tributarias	**2.164,49C**
PIS s/ Fl. Pagto a Recolher	64,49C
ISS Retido a Recolher	2.100,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**140.778,91C**
PATRIMONIAL SOCIAL	**16.754,66C**
Fundo Patrimonial	**16.754,66C**
Doações de Imobilizado	16.754,66C
OUTRAS CONTAS	**124.024,25C**
Superávits Acumulados	**124.024,25C**
Superávits Acumulados	124.024,25C

LUIS CARLOS SALINAS:59256354187

Assinado de forma digital por LUIS CARLOS SALINAS:59256354187
Dados: 2024.11.27 14:34:55 -04'00'

YOLANDA PRANTL MANGIERI
PRESIDENTE
CPF: 356.001.601-00

LUIS CARLOS SALINAS
Reg. no CRC - MS sob o No. 009274/O-9
CPF: 592.563.541-87

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS OPERACIONAIS		
Vendas de Artesanatos	57.166,42	
Doações recebidas de PF	6.562,00	
Doações recebidas de PJ	14.102,32	
Subvenções Municipais	380.603,01	
Subvenções Estaduais - Setas	212.997,06	
Subvenções Federais	100.000,00	
Rendas Eventuais	800,00	
Honorários Advocaticios	(4.500,00)	767.730,81
RECEITA LIQUIDA		767.730,81
DESPESAS OPERACIONAIS		
Remunerações a Empregados	(112.948,72)	
Prestação de Serviços PF sem Vínculo Emp	(4.291,17)	
FGTS	(35.781,90)	
PIS s/ Fl. de Pagto	(1.268,09)	
Provisões para Férias e 13o	(32.303,06)	
Contribuições Previdenciárias Patronais	(33.194,36)	
Prestação de Serviços por PJ	(2.380,00)	
Conservação de Imobilizado	(17.956,01)	
Encargos de Depreciação	(10.868,01)	
Impostos/Taxas e Contribuições	(4.513,79)	
Energia Elétrica	(10.822,44)	
Água e Esgoto	(3.369,35)	
Telefone/Internet	(1.394,02)	
Honorários Contábeis	(9.035,00)	
Material de Expediente/Escritório	(2.849,00)	
Material de Uso e Consumo	(26.872,35)	
Combustíveis e Lubrificantes	(998,76)	
Eventos	(263.097,06)	
Despesas c/ instrutores	(89.116,00)	
Festividades/Comemorações	(2.128,63)	
Confecção de Artesanato	(28.653,25)	
Juros/Multas Pagos/Incorridos	(7.838,32)	
Bancarias e Cobranças	(813,18)	(702.492,47)
RECEITAS FINANCEIRAS		
Receitas de Aplicações Financeiras	475,29	
(-) IRRF s/ Aplic Financeiras	(1.322,03)	
(-) IOF s/ Aplic Financeiras	(40,83)	(887,57)
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		64.350,77

LUIS CARLOS SALINAS:59256354187

Assinado de forma digital por LUIS CARLOS SALINAS:59256354187
Dados: 2024.11.27 14:35:09 -04'00'

YOLANDA PRANTL MANGIERI
PRESIDENTE
CPF: 356.001.601-00

LUIS CARLOS SALINAS
Reg. no CRC - MS sob o No. 009274/O-9
CPF: 592.563.541-87

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	64.350,77
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERA	0,00
Depreciação e amortização	10.868,01
Perda cambial	0,00
Renda de investimentos	0,00
Despesas de juros	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	75.218,78
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(88,35)
(Aumento) Redução nos estoques	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	(1.572,34)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(24.493,81)
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	49.064,28
Juros pagos	0,00
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	49.064,28
Recebimento de indenização de seguro	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	49.064,28
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00
Aumento nas Disponibilidades	49.064,28
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	99.389,33
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	148.453,61

LUIS CARLOS SALINAS:59256354187
Assinado de forma digital por LUIS CARLOS SALINAS:59256354187
Dados: 2024.11.27 14:37:58 -04'00'

YOLANDA PRANTL MANGIERI
PRESIDENTE
CPF: 356.001.601-00

LUIS CARLOS SALINAS
Reg. no CRC - MS sob o No. 009274/O-9
CPF: 592.563.541-87

C.N.P.J.: 09.286.406/0001-57

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	FUNDO PATRIMONIAL	SUPERÁVITS ACUMULADOS	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	Total
Saldo em 31/12/2022	16.754,66	59.673,48	0,00	76.428,14
Superávits Acumulados		64.350,77		64.350,77
(-) Déficits Acumulados		0,00	0,00	0,00
Fundo Patrimonial	0,00			0,00
Saldo em 31/12/2023	16.754,66	124.024,25	0,00	140.778,91

LUIS CARLOS SALINAS:59256354187 Assinado de forma digital por LUIS CARLOS SALINAS:59256354187 Dados: 2024.11.27 14:38:24 -04'00'

YOLANDA PRANTL MANGIERI
PRESIDENTE
CPF: 356.001.601-00

LUIS CARLOS SALINAS
Reg. no CRC - MS sob o No. 009274/O-9
CPF: 592.563.541-87