

ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO **PRO-CULTURA**

MOVIMENTO PRO CULTURA

RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO, 10 – CENTRO

G A R Ç A – SÃO PAULO – BRASIL

CNPJ nº 51.513.612/0001-19

Responsável:

Presidente: Carolina Aguiar Zanoti Zacharias – CPF nº 470.312.958-23

- ☐ BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
- ☐ BALANÇO PATRIMONIAL
- ☐ NOTAS EXPLICATIVAS
- ☐ DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)
- ☐ DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL)
- ☐ DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

CÓPIA DE BALANÇO LEVANTADO EM:

31/12/2023



**MACROCONTÁBIL
CONESSA**

WWW.MACROCONTABILCONESSA.COM.BR

FONE: (14) 3407-1400

CONTABILISTAS:

LUIZ GONZAGA CONESSA
CRC-SP: 1SP073889/0-3

LUIZ GUSTAVO ARANHA CONESSA
CRC-SP: 1SP208407/0-9

Empresa: MOVIMENTO PRO CULTURA

Página: 1

CNPJ: 51.513.612/0001-19

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	621.370,55D	5.049.251,48	5.059.549,40	611.072,63 D
1.1	CIRCULANTE	275.411,97D	5.036.035,71	5.059.549,40	251.898,28 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00D	230.237,46	230.237,46	0,00 D
1.1.1.001	CAIXA	0,00D	230.237,46	230.237,46	0,00 D
1.1.1.001.00401	CAIXA	0,00D	230.237,46	230.237,46	0,00 D
1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,01D	2.502.700,08	2.502.700,09	0,00 D
1.1.2.001	BANCOS - RECURSOS S/ RESTRICAO	0,01D	410.109,37	410.109,38	0,00 D
1.1.2.001.00503	BANCO BRASIL - 744-7	0,01D	410.109,37	410.109,38	0,00 D
1.1.2.002	BANCOS - RECURSOS C/ RESTRICAO	0,00D	2.092.590,71	2.092.590,71	0,00 D
1.1.2.002.00602	BANCO BRASIL - 734-X	0,00D	2.092.590,71	2.092.590,71	0,00 D
1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	147.566,12D	1.189.842,12	1.214.731,67	122.676,57 D
1.1.3.001	APLICACOES - RECURSOS S/ RESTRICAO	95.383,68D	193.753,57	171.273,34	117.863,91 D
1.1.3.001.00706	BB RENDE FACIL C/C 744-7	95.383,68D	193.753,57	171.273,34	117.863,91 D
1.1.3.002	APLICACOES - RECURSOS C/ RESTRICAO	52.182,44D	996.088,55	1.043.458,33	4.812,66 D
1.1.3.002.00810	BB RENDE FACIL 734-X	52.182,44D	996.088,55	1.043.458,33	4.812,66 D
1.1.4	CREDITOS A RECEBER	87.917,41D	1.113.256,05	1.111.735,13	89.438,33 D
1.1.4.001	PROJETOS/TERMOS E FOMENTOS A RECEBER	87.333,50D	1.049.807,00	1.047.893,15	89.247,35 D
1.1.4.001.01004	PROJETOS MUNICIPAL - SOCIOCULTURAL	87.333,50D	1.049.807,00	1.047.893,15	89.247,35 D
1.1.4.003	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	233,91D	63.258,07	63.491,98	0,00 D
1.1.4.003.01802	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00D	61.413,56	61.413,56	0,00 D
1.1.4.003.01803	DEBITOS A RECUPERAR DE EMPREGADOS	233,91D	1.844,51	2.078,42	0,00 D
1.1.4.004	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	350,00D	190,98	350,00	190,98 D
1.1.4.004.02302	JUARES JESUS FERREIRA	350,00D	0,00	350,00	0,00 D
1.1.4.004.02303	SPIRLANDELLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00D	190,98	0,00	190,98 D
1.1.5	TRIBUTOS A RECUPERAR	39.928,43D	0,00	145,05	39.783,38 D
1.1.5.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	39.928,43D	0,00	145,05	39.783,38 D
1.1.5.001.02701	INSS A RECUPERAR	39.783,38D	0,00	0,00	39.783,38 D
1.1.5.001.02702	IRRF A RECUPERAR	145,05D	0,00	145,05	0,00 D
1.2	NAO CIRCULANTE	345.958,58D	13.215,77	0,00	359.174,35 D
1.2.2	IMOBILIZADO	345.958,58D	13.215,77	0,00	359.174,35 D
1.2.2.001	BENS SEM RESTRICAO	345.958,58D	13.215,77	0,00	359.174,35 D
1.2.2.001.06101	MOVEIS E UTENSILIOS	55.035,82D	3.686,98	0,00	58.722,80 D
1.2.2.001.06102	INSTRUMENTOS MUSICAIS	234.677,31D	4.593,66	0,00	239.270,97 D
1.2.2.001.06103	COMPUTADORES E ACESSORIOS	16.762,17D	4.935,13	0,00	21.697,30 D
1.2.2.001.06104	VEICULOS	255,00D	0,00	0,00	255,00 D
1.2.2.001.06105	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.983,93D	0,00	0,00	4.983,93 D
1.2.2.001.06106	MOVEIS E UTENSILIOS -PONTO DE CULTURA	2.860,00D	0,00	0,00	2.860,00 D
1.2.2.001.06107	INSTRUMENTOS MUSICAIS-PONTO DE	4.517,62D	0,00	0,00	4.517,62 D
1.2.2.001.06108	COMPUTADOR E ACESSORIOS-PONTO DE	6.871,53D	0,00	0,00	6.871,53 D
1.2.2.001.06109	MAQUINAS/FERR. E EQUIP.-PONTO DE	19.995,20D	0,00	0,00	19.995,20 D

Empresa: MOVIMENTO PRO CULTURA

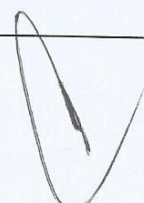
CNPJ: 51.513.612/0001-19

Página: 2

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	621.370,55C	2.532.214,36	2.571.730,11	660.886,30 C
2.1	CIRCULANTE	236.646,91C	2.442.907,73	2.407.299,45	201.038,63 C
2.1.1	CIRCULANTE	236.646,91C	2.442.907,73	2.407.299,45	201.038,63 C
2.1.1.001	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	0,00C	225.592,48	225.592,48	0,00 C
2.1.1.001.33001	MACROCONTABIL CONESSA S/S LTDA	0,00C	16.980,00	16.980,00	0,00 C
2.1.1.001.33006	GBS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP	0,00C	305,66	305,66	0,00 C
2.1.1.001.33018	COMERCIAL DE PAPEIS GARÇA LTDA EPP	0,00C	5.177,94	5.177,94	0,00 C
2.1.1.001.33026	GRAFICA CENTRAL DE GARÇA LTDA ME	0,00C	1.715,00	1.715,00	0,00 C
2.1.1.001.33030	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	0,00C	1.772,39	1.772,39	0,00 C
2.1.1.001.33040	ELETRO CENTER DE GARÇA LTDA	0,00C	630,10	630,10	0,00 C
2.1.1.001.33058	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GARÇA LTDA	0,00C	1.865,45	1.865,45	0,00 C
2.1.1.001.33068	FABIANA TRAVASSOS DELICATO ME	0,00C	672,70	672,70	0,00 C
2.1.1.001.33071	SUP. SERVE TODOS PIRAJUI LTDA	0,00C	1.143,68	1.143,68	0,00 C
2.1.1.001.33075	RM TINTAS LTDA	0,00C	19.918,74	19.918,74	0,00 C
2.1.1.001.33076	PROCOMESO - SEGURANÇA E MED DO	0,00C	3.853,13	3.853,13	0,00 C
2.1.1.001.33088	IND. E COM. CEREALISTA GARÇA LTDA	0,00C	3.558,73	3.558,73	0,00 C
2.1.1.001.33091	CENTER MAQ. COM. DE MAQUINAS E PAPEIS	0,00C	3.421,76	3.421,76	0,00 C
2.1.1.001.33123	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00C	8.963,06	8.963,06	0,00 C
2.1.1.001.33147	SCARTEZINI E SCARTEZINI LTDA - ME	0,00C	470,40	470,40	0,00 C
2.1.1.001.33168	TOTAL PROD AGROP E UTIL LTDA EPP	0,00C	292,84	292,84	0,00 C
2.1.1.001.33194	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00C	2.989,00	2.989,00	0,00 C
2.1.1.001.33202	JUARES JESUS FERREIRA	0,00C	4.624,69	4.624,69	0,00 C
2.1.1.001.33221	BRUNO EGEA CARBALLAL	0,00C	4.127,80	4.127,80	0,00 C
2.1.1.001.33224	MARIDANCA COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS	0,00C	263,20	263,20	0,00 C
2.1.1.001.33231	EMBAPLAS COM DIST EMBALAGENS LTDA ME	0,00C	245,00	245,00	0,00 C
2.1.1.001.33255	SAAE- SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E	0,00C	847,46	847,46	0,00 C
2.1.1.001.33261	LIFE COBRANCAS LTDA	0,00C	3.586,09	3.586,09	0,00 C
2.1.1.001.33262	DINHOS MUSIC COM. DE INSTR MUSICAIS E AC	0,00C	113,90	113,90	0,00 C
2.1.1.001.33263	CPA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE	0,00C	1.218,06	1.218,06	0,00 C
2.1.1.001.33270	LORENA DE ASSIS PIOVEZAN	0,00C	434,76	434,76	0,00 C
2.1.1.001.33286	SM DURAN ME	0,00C	1.780,00	1.780,00	0,00 C
2.1.1.001.33294	LEILA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	0,00C	1.663,87	1.663,87	0,00 C
2.1.1.001.33308	TC INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	0,00C	3.141,00	3.141,00	0,00 C
2.1.1.001.33309	JOSE EDUARDO DE AGUIAR GONCALVES	0,00C	7.800,00	7.800,00	0,00 C
2.1.1.001.33310	VISTA BASICS	0,00C	53,40	53,40	0,00 C
2.1.1.001.33311	ABNER FERNANDO DIAS BORBA EIRELI	0,00C	299,96	299,96	0,00 C
2.1.1.001.33312	JOTA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE	0,00C	32,40	32,40	0,00 C
2.1.1.001.33313	DLS MULTIMARCAS LTDA	0,00C	120,90	120,90	0,00 C
2.1.1.001.33314	LEIMAR MUSICAL LTDA	0,00C	850,00	850,00	0,00 C
2.1.1.001.33315	AMERICA LATINA COMERCIO LTDA	0,00C	248,40	248,40	0,00 C
2.1.1.001.33316	ORGANIZE SHOP	0,00C	73,30	73,30	0,00 C
2.1.1.001.33317	GALDI ATACADAO DOS QUADROS E DEC.	0,00C	1.548,00	1.548,00	0,00 C
2.1.1.001.33318	TREMPA DISTRIBUIDORA DE MOTO PECAS	0,00C	83,82	83,82	0,00 C
2.1.1.001.33319	ZHAO WENYU	0,00C	83,92	83,92	0,00 C
2.1.1.001.33320	ILOC VENDAS E COMERCIO LTDA	0,00C	236,94	236,94	0,00 C
2.1.1.001.33321	PAPELARIA TAJ MAHAL LAGOA EIRELI	0,00C	271,01	271,01	0,00 C
2.1.1.001.33322	RRC INSTRUMENTOS E ACESSORIOS	0,00C	104,70	104,70	0,00 C
2.1.1.001.33323	LAERCIO WUST	0,00C	108,77	108,77	0,00 C
2.1.1.001.33324	JOAO CARLOS SILVA BARRA BONITA - ME	0,00C	810,00	810,00	0,00 C
2.1.1.001.33325	CONSTRUART DE GARÇA LTDA	0,00C	78,67	78,67	0,00 C




Empresa: MOVIMENTO PRO CULTURA

CNPJ: 51.513.612/0001-19

Página: 3

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.001.33326	E.P. SOARES CIA LTDA	0,00C	687,95	687,95	0,00 C
2.1.1.001.33327	CASSINO E-COMERCE COMERCIAL LTDA	0,00C	179,60	179,60	0,00 C
2.1.1.001.33328	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	0,00C	547,19	547,19	0,00 C
2.1.1.001.33329	NARAVA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	0,00C	94,27	94,27	0,00 C
2.1.1.001.33330	PONTO DAS MANGUEIRAS COMERCIO	0,00C	91,28	91,28	0,00 C
2.1.1.001.33331	RHP BRANDAO CONFECOES	0,00C	50,30	50,30	0,00 C
2.1.1.001.33332	ELETROMUSIC LTDA ME	0,00C	477,00	477,00	0,00 C
2.1.1.001.33333	PENIEL COMERCIO DE INSTRUMENTOS LTDA	0,00C	839,80	839,80	0,00 C
2.1.1.001.33334	TK INSTRUMENTOS MUS. E ELETR. LTDA	0,00C	350,60	350,60	0,00 C
2.1.1.001.33335	ARAS COMERCIAL E IMPORTACAO LTDA	0,00C	265,15	265,15	0,00 C
2.1.1.001.33336	LOS TIGRES COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	0,00C	91,51	91,51	0,00 C
2.1.1.001.33337	MONIQUE SCHONING MORAES	0,00C	339,00	339,00	0,00 C
2.1.1.001.33338	BRAVO CUECAS LTDA	0,00C	156,00	156,00	0,00 C
2.1.1.001.33339	ORLANDO BARBOSA SILVA	0,00C	71,94	71,94	0,00 C
2.1.1.001.33340	YONIN E-COMMERCE LTDA	0,00C	849,50	849,50	0,00 C
2.1.1.001.33341	TELEKIN KINOSHITA COM. DE PRO. E EQU	0,00C	230,30	230,30	0,00 C
2.1.1.001.33342	MUSICAL CENTER PONTA GROSSA EIRELI	0,00C	264,30	264,30	0,00 C
2.1.1.001.33343	DL FERNANDES LTDA	0,00C	299,40	299,40	0,00 C
2.1.1.001.33344	LEONARDO MAGNO SAMPAIO ME	0,00C	193,00	193,00	0,00 C
2.1.1.001.33345	HEBROM MUSICAL COM. DE INSTRUMENTOS	0,00C	80,45	80,45	0,00 C
2.1.1.001.33346	MAX FERRAMENTAS LTDA	0,00C	2.370,18	2.370,18	0,00 C
2.1.1.001.33347	EBAZAR.COM.BR LTDA	0,00C	602,66	602,66	0,00 C
2.1.1.001.33348	FABIO CESAR SGAMATO SANTOS	0,00C	39,90	39,90	0,00 C
2.1.1.001.33349	SAMUEL DA SILVA REZENDE	0,00C	113,40	113,40	0,00 C
2.1.1.001.33350	SLOW COFFEE BRASIL E PFD LTDA	0,00C	5.940,00	5.940,00	0,00 C
2.1.1.001.33351	SOMA AVIAMENTOS LTDA	0,00C	49,90	49,90	0,00 C
2.1.1.001.33352	GALPAO COM IND AVIAMENTOS E CONF LTDA	0,00C	140,77	140,77	0,00 C
2.1.1.001.33353	JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS EIRELI	0,00C	1.178,91	1.178,91	0,00 C
2.1.1.001.33354	DYM COMERCIO DE ARTIGOS ESP. E REC.	0,00C	207,00	207,00	0,00 C
2.1.1.001.33355	LI YAN - BIJOUTERIAS	0,00C	80,88	80,88	0,00 C
2.1.1.001.33356	MARABU PLUMAS LTDA	0,00C	33,90	33,90	0,00 C
2.1.1.001.33357	THIAGO ALVES DE ARAUJO	0,00C	29.000,00	29.000,00	0,00 C
2.1.1.001.33358	RX CASALE	0,00C	145,89	145,89	0,00 C
2.1.1.001.33359	B.O.W. ELETRO LTDA	0,00C	84,41	84,41	0,00 C
2.1.1.001.33360	PAULA CLAUDINO LEAL DE OLIVEIRA	0,00C	94,21	94,21	0,00 C
2.1.1.001.33361	BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	0,00C	1.946,13	1.946,13	0,00 C
2.1.1.001.33362	DELUTE COMERCIAL LTDA ME	0,00C	260,94	260,94	0,00 C
2.1.1.001.33363	GILSON DE MATOS	0,00C	800,00	800,00	0,00 C
2.1.1.001.33364	DIGRIV BRASIL LTDA	0,00C	69,00	69,00	0,00 C
2.1.1.001.33365	EU QUERO EU QUERO E-COMMERCE LTDA	0,00C	40,50	40,50	0,00 C
2.1.1.001.33366	MAP SANTANA SOCIEDADE UNIPessoal	0,00C	42,90	42,90	0,00 C
2.1.1.001.33367	MEU HOTEL GARCA HOSPEDAGENS LTDA	0,00C	140,00	140,00	0,00 C
2.1.1.001.33369	PATRICK MONTEIRO	0,00C	27.460,70	27.460,70	0,00 C
2.1.1.001.33370	DL DA SILVA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00C	979,80	979,80	0,00 C
2.1.1.001.33371	RICARDO HENRIQUE MANSANO	0,00C	2.650,24	2.650,24	0,00 C
2.1.1.001.33372	ELAINE CRISTINA DE MAGALHAES BRITO DE	0,00C	80,64	80,64	0,00 C
2.1.1.001.33373	L DE L RIVAS	0,00C	164,99	164,99	0,00 C
2.1.1.001.33374	SPALLA MUSICA MAIS COMERCIO DE	0,00C	1.456,35	1.456,35	0,00 C
2.1.1.001.33375	LACOSTINHO AUDIO VIDEO E INFORMATICA	0,00C	3.569,00	3.569,00	0,00 C
2.1.1.001.33376	REFRIGELo CLIMATIZACAO DE AMBIENTES	0,00C	23.648,14	23.648,14	0,00 C
2.1.1.001.33377	COMERCIO DE ELETRONICOS PEREIRA	0,00C	7.462,00	7.462,00	0,00 C

Empresa: MOVIMENTO PRO CULTURA

CNPJ: 51.513.612/0001-19

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 4

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.002	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	47.288,20C	783.452,00	789.789,86	53.626,06 C
2.1.1.002.35001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	46.851,88C	778.758,32	785.532,50	53.626,06 C
2.1.1.002.35003	PENSÃO ALIMENTICIA	436,32C	4.693,68	4.257,36	0,00 C
2.1.1.003	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	26.574,61C	337.345,34	340.855,13	30.084,40 C
2.1.1.003.35101	INSS A RECOLHER	17.428,83C	257.190,00	259.810,71	20.049,54 C
2.1.1.003.35102	FGTS A RECOLHER	6.241,59C	63.709,07	64.493,42	7.025,94 C
2.1.1.003.35103	PIS A RECOLHER	780,23C	7.396,14	7.494,18	878,27 C
2.1.1.003.35111	IRRF A RECOLHER	2.123,96C	9.050,13	9.056,82	2.130,65 C
2.1.1.004	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	23.268,16C	0,00	0,00	23.268,16 C
2.1.1.004.35204	CONTRATO DE MUTUO	23.268,16C	0,00	0,00	23.268,16 C
2.1.1.006	RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUCAO	139.289,76C	1.096.291,73	1.050.247,18	93.245,21 C
2.1.1.006.35401	TERMO COL MUNICIPAL - SOCIOCULTURAL	139.289,76C	1.096.291,73	1.050.247,18	93.245,21 C
2.1.1.007	RECEITAS C/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	226,18C	226,18	814,80	814,80 C
2.1.1.007.35501	TERMO COL MUNICIPAL - SOCIOCULTURAL	226,18C	226,18	814,80	814,80 C
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	384.723,64C	89.306,63	164.430,66	459.847,67 C
2.5.1	PATRIMONIO LIQUIDO	384.723,64C	89.306,63	164.430,66	459.847,67 C
2.5.1.001	PATRIMONIO SOCIAL	295.509,73C	0,00	89.213,91	384.723,64 C
2.5.1.001.46100	PATRIMONIO SOCIAL	295.509,73C	0,00	89.213,91	384.723,64 C
2.5.1.006	RESULTADOS ACUMULADOS	89.213,91C	89.306,63	75.216,75	75.124,03 C
2.5.1.006.50100	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	14.137,69C	14.137,69	0,00	0,00
2.5.1.006.50600	AJUSTE CREDOR EXERCICIOS ANTERIORES	75.076,22C	75.076,22	75.216,75	75.216,75 C
2.5.1.006.50700	AJUSTE DEVEDOR EXERCICIOS ANTERIORES	0,00C	92,72	0,00	92,72 D
3	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUCOES	0,00C	0,00	1.278.942,88	1.278.942,88 C
3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00C	0,00	1.096.291,73	1.096.291,73 C
3.1.2	TERMOS E PARCERIAS RECEBIDAS	0,00C	0,00	1.096.291,73	1.096.291,73 C
3.1.2.001	TERMOS E PARCERIAS RECEBIDAS MUNICIPAL	0,00C	0,00	1.096.291,73	1.096.291,73 C
3.1.2.001.81032	TERMO COLABORACAO - SOCIOCULTURAL	0,00C	0,00	1.096.291,73	1.096.291,73 C
3.2	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00C	0,00	182.651,15	182.651,15 C
3.2.1	RECEITAS OPERACIONAIS - SEM RESTRICAO	0,00C	0,00	182.651,15	182.651,15 C
3.2.1.001	RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS	0,00C	0,00	26.050,00	26.050,00 C
3.2.1.001.81103	SERVICOS PRESTADOS	0,00C	0,00	26.050,00	26.050,00 C
3.2.1.002	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	0,00C	0,00	152.196,01	152.196,01 C
3.2.1.002.81301	CONTRIBUICAO DE SOCIOS (CARNE)	0,00C	0,00	82.203,65	82.203,65 C
3.2.1.002.81302	DONATIVOS E EVENTOS	0,00C	0,00	63.592,36	63.592,36 C
3.2.1.002.81310	TAXA DE INSCRIÇÃO	0,00C	0,00	6.400,00	6.400,00 C
3.2.1.004	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00C	0,00	4.405,14	4.405,14 C
3.2.1.004.81701	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	0,00	4.405,14	4.405,14 C

Empresa: MOVIMENTO PRO CULTURA

Página: 5

CNPJ: 51.513.612/0001-19

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	1.096.291,73	0,00	1.096.291,73 D
4.1	CUSTOS DIVERSOS	0,00D	1.096.291,73	0,00	1.096.291,73 D
4.1.1	CUSTOS DIVERSOS	0,00D	1.096.291,73	0,00	1.096.291,73 D
4.1.1.003	TERMOS COL MUNICIPAL - SOCIOCULTURAL	0,00D	1.096.291,73	0,00	1.096.291,73 D
4.1.1.003.87601	RECURSOS HUMANOS	0,00D	1.013.248,10	0,00	1.013.248,10 D
4.1.1.003.87604	UTILIDADE PUBLICA	0,00D	13.311,97	0,00	13.311,97 D
4.1.1.003.87605	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00D	69.731,66	0,00	69.731,66 D
5	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	1.401.515,91	1.169.051,09	232.464,82 D
5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	1.401.515,91	1.169.051,09	232.464,82 D
5.2.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	1.272.047,44	1.169.048,75	102.998,69 D
5.2.1.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	1.272.047,44	1.169.048,75	102.998,69 D
5.2.1.001.94101	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	851.934,10	810.033,66	41.900,44 D
5.2.1.001.94104	13o. SALARIO	0,00D	85.245,42	85.245,42	0,00 D
5.2.1.001.94105	FERIAS	0,00D	53.003,66	53.003,66	0,00 D
5.2.1.001.94106	FERIAS 1/3 ABONO	0,00D	17.318,41	1.048,45	16.269,96 D
5.2.1.001.94107	FERIAS INDENIZADAS	0,00D	120,10	0,00	120,10 D
5.2.1.001.94108	FERIAS PROPORCIONAIS	0,00D	360,29	0,00	360,29 D
5.2.1.001.94114	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	0,00D	191.850,07	162.250,08	29.599,99 D
5.2.1.001.94115	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	0,00D	64.493,42	57.467,48	7.025,94 D
5.2.1.001.94123	PIS - FOLHA	0,00D	7.721,97	0,00	7.721,97 D
5.2.2	DESPESAS DE MANUTENCAO	0,00D	107.313,83	0,00	107.313,83 D
5.2.2.001	DESPESAS DE MANUTENCAO	0,00D	107.313,83	0,00	107.313,83 D
5.2.2.001.96101	HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	3.608,30	0,00	3.608,30 D
5.2.2.001.96102	MATERIAL ESCOLAR E DIDATICO	0,00D	13.635,98	0,00	13.635,98 D
5.2.2.001.96103	PROMOCOES E EVENTOS	0,00D	1.345,00	0,00	1.345,00 D
5.2.2.001.96108	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	301,79	0,00	301,79 D
5.2.2.001.96110	DESP. MANUTENCAO E REPAROS	0,00D	33.587,34	0,00	33.587,34 D
5.2.2.001.96111	UTENSILIOS DIVERSOS	0,00D	1.339,83	0,00	1.339,83 D
5.2.2.001.96118	DESP. C/ SOFTWARE E INFORMATICA	0,00D	1.336,30	0,00	1.336,30 D
5.2.2.001.96125	DESPESAS COM LOCACAO	0,00D	3.421,76	0,00	3.421,76 D
5.2.2.001.96126	PRESTACAO DE SERVICO P. J	0,00D	434,76	0,00	434,76 D
5.2.2.001.96133	CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES	0,00D	21.439,71	0,00	21.439,71 D
5.2.2.001.96135	MEDICINA DO TRABALHO	0,00D	3.841,50	0,00	3.841,50 D
5.2.2.001.96136	ALIMENTACAO E CONGÊNERES	0,00D	7.612,36	0,00	7.612,36 D
5.2.2.001.96137	VESTUARIO E ACESSORIOS	0,00D	2.969,69	0,00	2.969,69 D
5.2.2.001.96139	IMPRESSOS E MAT. P/ ESCRIT. INFORMATICA	0,00D	12.326,51	0,00	12.326,51 D
5.2.2.001.96140	DESPESAS C/ FRETES	0,00D	113,00	0,00	113,00 D
5.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	19.557,36	0,00	19.557,36 D
5.2.3.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	19.557,36	0,00	19.557,36 D
5.2.3.001.97102	IMPRESSOS E MAT. P/ ESCRIT. INFORMATICA	0,00D	535,32	0,00	535,32 D
5.2.3.001.97103	HONORARIOS CONTABEIS	0,00D	16.980,00	0,00	16.980,00 D
5.2.3.001.97106	FRETES E CARRETOS	0,00D	648,15	0,00	648,15 D
5.2.3.001.97107	DESP. C/ SOFTWARE E INFORMATICA	0,00D	192,00	0,00	192,00 D
5.2.3.001.97114	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0,00D	84,64	0,00	84,64 D
5.2.3.001.97118	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00D	832,20	0,00	832,20 D
5.2.3.001.97125	PERDAS DIVERSAS	0,00D	145,05	0,00	145,05 D
5.2.3.001.97131	DESPESAS C/ HOSPEDAGEM	0,00D	140,00	0,00	140,00 D




Empresa: MOVIMENTO PRO CULTURA

Página: 6

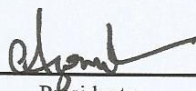
CNPJ: 51.513.612/0001-19

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	2.597,28	0,00	2.597,28 D
5.2.4.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	2.597,28	0,00	2.597,28 D
5.2.4.001.97401	JUROS E MULTA DE MORA	0,00D	89,96	0,00	89,96 D
5.2.4.001.97402	DESPESAS BANCARIAS	0,00D	1.818,22	0,00	1.818,22 D
5.2.4.001.97403	DESPESAS BANCARIAS C/C 734-X	0,00D	689,10	0,00	689,10 D
5.2.6	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00D	0,00	2,34	2,34 C
5.2.6.001	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00D	0,00	2,34	2,34 C
5.2.6.001.97607	DESCONTOS OBTIDOS	0,00D	0,00	2,34	2,34 C
ATIVO		621.370,55 D	5.049.251,48	5.059.549,40	611.072,63 D
PASSIVO		621.370,55 C	2.532.214,36	2.571.730,11	660.886,30 C
RECEITA		0,00 C	0,00	1.278.942,88	1.278.942,88 C
CUSTO		0,00 D	1.096.291,73	0,00	1.096.291,73 D
DESPESA		0,00 D	1.401.515,91	1.169.051,09	232.464,82 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					49.813,67

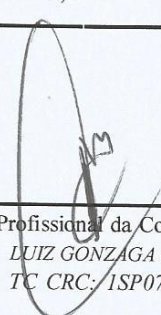
Garça, 31 de dezembro de 2023.



Presidente

CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS

CPF: 470.312.958-23



Profissional da Contabilidade

LUIZ GONZAGA CONESSA

TC CRC: 1SP073889/O-3

Empresa: MOVIMENTO PRO CULTURA

CNPJ: 51.513.612/0001-19

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

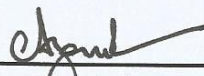
Página: 1

Balanco Patrimonial

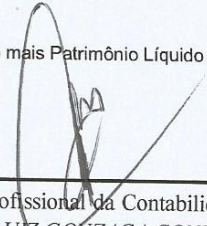
ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	251.898,28	CIRCULANTE	201.038,63
APLICACOES FINANCEIRAS	122.676,57	CIRCULANTE	201.038,63
*APLICACOES - RECURSOS S/ RESTRICAO	117.863,91	*OBRIGACOES COM EMPREGADOS	53.626,06
*APLICACOES - RECURSOS C/ RESTRICAO	4.812,66	*OBRIGACOES TRIBUTARIAS	30.084,40
CREDITOS A RECEBER	89.438,33	*OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	23.268,16
*PROJETOS/TERMOS E FOMENTOS A RECEBER	89.247,35	*RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUCAO	93.245,21
*ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	190,98	*RECEITAS C/ APLICACAO FINANCEIRA	814,80
TRIBUTOS A RECUPERAR	39.783,38	PATRIMONIO LIQUIDO	410.034,00
*TRIBUTOS A RECUPERAR	39.783,38	PATRIMONIO LIQUIDO	410.034,00
NAO CIRCULANTE	359.174,35	*PATRIMONIO SOCIAL	384.723,64
IMOBILIZADO	359.174,35	*RESULTADOS ACUMULADOS	25.310,36
*BENS SEM RESTRICAO	359.174,35		
TOTAL DO ATIVO:	611.072,63	TOTAL DO PASSIVO:	611.072,63

Garça, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 611.072,63 (seiscentos e onze mil, setenta e dois Reais e sessenta e tres Centavos)



Presidente
CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS
CPF: 470.312.958-23



Profissional da Contabilidade
LUIZ GONZAGA CONESSA
TC CRC: 1SP073889/O-3

Notas Explicativas

NOTA 1 - Contexto Operacional

O Movimento Pró-cultura, tem sua sede na Rua 27 de Dezembro, nº 10 - Garça - SP, é uma sociedade civil de caráter beneficente e assistencial, sem fins lucrativos, instituída por prazo indeterminado, em 04 de junho de 1986, com personalidade jurídica distinta de seus sócios, e tem por finalidade e objetivos:

- a) Criar espaço cultural, visando dar condições e estímulo a quem possa interessar e vivenciar e transmitir conhecimentos artísticos e culturais;
- b) Estimular e criar condições para estudos e pesquisas, objetivando atingir todos os segmentos da sociedade através de eventos culturais de um modo geral;
- c) Promover os artistas que despontarem no meio de nossa sociedade, estimulando e divulgando o seu trabalho.

Não haverá em qualquer setor de atividade, discriminação de raça, credo político ou religioso e a associação se propõem para atingir os objetivos, criar uma instituição empenhada em dar apoio à Arte e Cultura em geral; oferecer ao público em geral uma gama acentuada de eventos culturais, gerando assim uma consciência cultural mais elevada na comunidade; incentivar a comunidade a uma maior participação na vida cultural; promover meios a que venha motivar a participação da comunidade na vida artística e cultural; desenvolver e difundir temas que visem os objetivos da entidade; promover a constituição de um fundo destinado a financiar e amparar a entidade; facilitar o intercâmbio com entidades congêneres e instituições oficiais ou particulares, nacionais ou estrangeiras que tenham a mesma finalidade e procurar manter a edição e publicação de um jornal para difundir os trabalhos e as atividades desenvolvidas.

NOTA 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, atendendo assim Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade que são as seguintes: ITG 2000 (R1). Esta interpretação estabelece critérios e procedimentos a serem adotados pela entidade para a escrituração contábil de seus fatos patrimoniais, ITG 2002 (R1). Esta estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação de reconhecimento das transações e variações patrimoniais, de estruturação das demonstrações contábeis e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas de entidade sem finalidade de lucros, NBCTG 07 (R2). Esta norma deve ser aplicada na contabilização e na divulgação de subvenção governamental e na divulgação de outras formas de assistência governamentais, também levando em consideração fatos relevantes a ITG 1000. Esta interpretação estabelece critérios e procedimentos simplificados a serem observados pelas Entidades e demais instruções das Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas a Entidades sem Fins Lucrativos de acordo com a ITG 2002 (R1) e NBC TG 1000, e também em conformidade com a Lei nº 6.404/76. As demonstrações estão sendo divulgadas de forma comparativa as do exercício anterior.

NOTA 3 - Caixa e Equivalentes (Conta Contábil 1.1.1.000.00000)

Compreendem os valores de Fundo de Caixa, bem como numerários depositados em contas bancárias e aplicações financeiras, junto a Instituições Financeiras, sendo os valores de alto grau de liquidez e com risco insignificante de mudança de valor, demonstrado ao custo acrescido dos rendimentos financeiros auferidos até a data do balanço. A entidade não opera instrumentos financeiros derivativos e atividade de "hedge". A entidade possui uma conta corrente sem restrição, número 744-7 Banco do Brasil (Conta Contábil 503) e respectivas conta de aplicação financeira (Conta Contábil 706) no valor de R\$ 117.863,91 (Cento e Dezessete Mil e Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Noventa e Um Centavos) formando uma reserva de contingência para;

Notas Explicativas

Despesas com trabalhistas (salários, Férias, 13º salário, rescisões, etc.); Despesas Previdenciárias; e/ou - Ampliação, melhoria, benfeitoria do prédio e equipamentos.
*O saldo da conta Banco do Brasil 734-X (Conta Contábil 602) e respectivas aplicações financeiras (Conta Contábil 810) de R\$ 4.812,66 (Quatro Mil e Oitocentos e Doze Reais e Sessenta e Seis Centavos) referente a recurso do Termo não aplicado no exercício, assim passara fazer parte do próximo exercício.

NOTA 4 - Créditos a Receber (Conta Contábil -1.1.4.000.00000)

Representam os valores provenientes de direitos a receber, Termos de Colaboração firmada com o público, especificamente o 3º Termo de aditamento ao Termo de colaboração 012/2021 3º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 012/2021, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE GARÇA E A ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO PRÓ-CULTURA.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

O presente termo de aditamento tem por objeto aditar o Termo de Colaboração nº 012/2021, firmado com a Associação Movimento Pró-Cultura, para prorrogar a vigência da parceria por 10 (dez) meses, determinando o objeto da parceria, bem como o valor mensal e global a ser repassado pelo Município à Entidade no período de prorrogação.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO

Fica prorrogada a vigência do Termo de Colaboração nº 012/2021 pelo prazo de 10 (dez) meses, a partir de 17/03/2023 até 31/12/2023. O Plano de Trabalho fica alterado quanto ao seu termo inicial e final, bem como quanto ao cronograma de desembolso, conforme aprovação da Secretaria Municipal de Cultura e do Conselho Municipal de Cultura.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E DA CLASSIFICAÇÃO DE RECURSOS

Para o período da prorrogação, o valor da parceria será de até R\$ 962.473,50 (novecentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e setenta e três reais e cinquenta centavos), repassados à Entidade em 10 (dez) parcelas, da seguinte forma: nos meses de março/2023, abril/2023, maio/2023 e junho/2023 o valor de até R\$ 106.747,35 (cento e seis mil, setecentos e quarenta e sete reais e trinta e cinco centavos)/mês e nos meses de julho/2023, agosto/2023, setembro/2023, outubro/2023, novembro/2023 e dezembro/2023, o valor de até R\$ 89.247,35 (oitenta e nove mil, duzentos e quarenta e sete mil e trinta e cinco centavos)/mês.

NOTA 5 - Tributos a Recuperar (Conta Contábil -1.1.5.000.00000)

Representam os valores provenientes de tributos a recuperar/compensar de acordo com a despesa contábil.

No Exercício de 2019 foi realizado um levantamento que demonstra em saldo o valor a recuperar substancial de INSS cujo valores representam valores de competências anteriores.

NOTA 6 - Imobilizado (Conta Contábil 1.2.2.000.00000)

Os bens imobilizados são registrados e demonstrados contabilmente pelo custo de aquisição, e não estão sendo corrigidos monetariamente nem depreciado. Os ativos sujeitos a depreciação ou amortização são revisados anualmente para verificação do valor recuperável. Quando houver indício de perda do valor recuperável, o valor contábil do ativo é testado. Quando houver perda ela é reconhecida pelo montante em que o valor contábil do ativo ultrapassa seu valor recuperável, ou seja, o maior valor entre o preço de liquidação, de venda e o valor em uso de um ativo.

NOTA 7 - Fornecedores de Bens e Serviços (Conta Contábil 2.1.1.001.00000)

Representam valores a pagar referentes a compras de mercadorias e serviços tomados.

Notas Explicativas

NOTA 8 - Obrigações com Pessoal (Conta Contábil 2.1.1.002.00000)

Representam valores a pagar referentes a salários, provisões de férias, 13º Salário, Pensão Alimentícia e outras.

NOTA 9 - Obrigações Sociais/Tributário (Conta Contábil 2.1.1.003.00000)

Registram os valores provenientes de FGTS, previdência social (INSS) além das contribuições sindicais e impostos retidos na fonte a serem recolhidos.

NOTA 10 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR (Conta Contábil 2.1.1.004.00000)

Representam o valor total a ser pago sob uma obrigação contraída no exercício de 2019, cuja eventualidade refere-se ao pagamento de Guias de INSS relacionadas a competências de exercícios anteriores

NOTA 11 - Recursos de Projetos em Execução (Conta Contábil 2.1.1.006.00000)

Os Termos de Colaboração, Doações recebidas para custeio e investimento são reconhecidas observando o disposto na (NBC TG 07 R2) - "Subvenção e Assistência Governamentais" e (ITG 2002 R1), serão registrados em contas de resultado (Receita), no entanto, enquanto não atendidos os requisitos para reconhecimento no resultado (ITG 2002 R1), os saldos dos Termos de colaboração estão registrados em contas específicas do passivo.

NOTA 12 - Receitas com Aplicação Financeira (Conta Contábil 2.1.1.007.00000)

Representam rendimentos financeiros sobre as contas dos termos de colaboração efetuadas pela entidade.

NOTA 13 - Patrimônio Social (Conta Contábil 2.5.1.001.00000)

O Patrimônio Social da Associação Feminina de Assistência a Infância é composto por bens imóveis, móveis, títulos e valores, legados, oriundos de Doações e Campanhas e Contribuições de sócios e benfeitores, Renda de seus bens, Subvenções e auxílios e donativos em dinheiro ou gêneros que lhe sejam destinados e Convênios e acordos assinados com Entidades Públicas e Privadas e outros atos que lhe venham por qualquer título legítimo. Faz se parte nesta conta lançamentos contábeis referente ao estorno de Despesas (Folha de Pagamento e Encargos) referente a Dezembro de 2022.

NOTA 14 - Receitas com Restrição de Termos e Parcerias (Conta Contábil 3.1.2.000.00000)

Representam os valores das Receitas Realizadas de Janeiro até Dezembro de 2023 conforme Prestações de Contas.

NOTA 15 - Receitas Operacionais sem restrição (Conta Contábil 3.2.1.000.00000)

As Receitas sem restrição são provenientes de campanhas e doação voluntária, Donativos promoções e eventos. As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimentos, entre eles, avisos bancários, recibos e outros. Uma receita não é reconhecida se há uma incerteza significativa na sua realização. As despesas são apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências a competência contábil.

Os recursos recebidos pela entidade foram integralmente aplicados em suas finalidades institucionais e estatutárias, e estão demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos

Notas Explicativas

Patrimoniais.

NOTA 16 - Receitas com Aplicação Financeira (Conta Contábil 3.2.1.004.00000)

Representam rendimentos financeiros sobre recursos próprios da entidade.

NOTA 17 - Custo dos Termos de Colaboração (Conta Contábil 4.1.1.003.00000)

Os custos são registrados em um grupo de conta específica para trazer maior transparência aos usuários, os critérios contábeis são seguindo conforme os mesmo já mencionados anteriormente, os gastos incorridos com os termos são devidamente elaborados e documentos as prestações de contas são entregue em conformidade com o manual fornecido pela prefeitura Municipal de Garça.

NOTA 18 - Despesas com Pessoal (Conta Contábil 5.2.1.001.00000)

São demonstradas todas as despesas com pessoal e encargos ocorridas durante o exercício de 2023.

NOTA 19 - Despesas Manutenção (Conta Contábil 5.2.2.001.00000) e Despesas Administrativas (Conta Contábil 5.2.3.001.00000)

São demonstradas todas as despesas com Manutenção, desenvolvimento e administrativas da Entidade adquiridas com recursos próprias devidamente registradas com documentos fiscais comprobatórios.

NOTA 20 - Despesas Financeiras (Conta Contábil 5.2.4.001.00000)

Despesas Bancárias, Juros e Multas ocorridas durante o exercício de 2023 pagas com recursos próprios da Entidade.

NOTA 21 - Resultado

O resultado (superávit ou déficit) é apurado conforme o critério de apropriação descrito no item um destas pratica contábil. No Exercício de 2023 a Entidade apresentou um Déficit de R\$ 49.813,67 (Quarenta e Nove Mil e Oitocentos e Treze Reais e Sessenta e Sete Centavos), que será incorporado ao patrimônio social.

NOTA 22 - Gratuidades Recebidas/ Voluntários

Os recursos provenientes de doações de pessoas físicas; de recursos obtidos junto aos benfeitores; de donativos recebidos através de campanhas realizadas junto à Comunidade; de recursos obtidos junto a empresas privadas através de donativos, os termos de colaboração firmado junto aos Poderes Publico Federal, e Municipal, foram integralmente aplicados em gratuidade e nas finalidades a que estavam vinculadas.

OS VOLUNTÁRIOS que no decorrer do exercício contribuíram para a finalidade da entidade, previsto na Lei 9.608/98 com as seguintes características, ser voluntario, ser gratuito ser prestado pelo individuo isoladamente e não como subcontratado. Mensuramos os valores dos benefícios conforme o serviço oferecido pelos voluntários, critérios utilizados consecutivamente; salário da instituição; custo em mercado; categoria profissional; salario mínimo. A entidade conta com o voluntariado composto por 6 (seis) Diretores, 10 (dez) membros efetivos do conselho Deliberativo mais 4 (quatro) membro suplente e 3 (três) Conselho Fiscal.

NOTA 23 - Gratuidades Praticadas

Notas Explicativas

As gratuidades concedidas no ano atenderam totalmente ao que dispõe a lei 12.101/2009. Tem 10, 24, 27 da ITG 2002 (R1).

NOTA 24 - Estrutura Física

Bloco 1 - 01 Recepção/Secretaria, 08 salas administrativas 01 cozinha e 02 banheiros.
Bloco 2 - 22 salas de aula com 02 banheiros, 01 biombo e um pátio coberto.

NOTA 25 - Contribuições, Impostos e Taxas

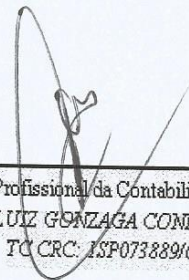
A entidade é uma associação civil de direito privado, beneficente, filantrópica, caritativa e de assistência social, sem fins econômicos, atende os requisitos constitucionais e possui a imunidade tributária prevista na Constituição Federal no artigo 150 e no CNT artigos 9 a 15, portanto é imune do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e da Contribuição Social do Lucro Líquido, da COFINS e PIS art. 12 Lei 9.532/07. Os valores das imunidades e isenção estão estampados nas peças contábeis conforme preceituado na ITG 2002 (R1) e legislação aplicável. O IRPJ e CSLL foram levados em consideração o cálculo de lucro real, sendo o IRPJ e CSLL estando sem a base de cálculo necessário para elaboração deste valor tendo em vista que a entidade apresentou "Deficit de R\$ 49.813,67 (Quarenta e Nove Mil e Oitocentos e Treze Reais e Sessenta e Sete Centavos)".

Gerça, 31 de dezembro de 2023.



Presidente

CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS
CPF: 470.312.958-23



Profissional da Contabilidade
LUIZ GONZAGA CONESSA
TC CRC: 1SP073889/O-3

Empresa: MOVIMENTO PRO CULTURA

Página: 1

CNPJ: 51.513.612/0001-19

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstração do Resultado do Período

RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES

TERMOS E PARCERIAS RECEBIDAS MUNICIPAL	1.096.291,73 C
TERMO COLABORACAO - SOCIOCULTURAL	1.096.291,73 C
RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS	26.050,00 C
SERVICOS PRESTADOS	26.050,00 C
CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	152.196,01 C
CONTRIBUICAO DE SOCIOS (CARNE)	82.203,65 C
DONATIVOS E EVENTOS	63.592,36 C
TAXA DE INSCRIÇÃO	6.400,00 C
RENDIMENTOS FINANCEIROS	4.405,14 C
RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	4.405,14 C

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS COM PESSOAL	102.998,69 D
SALARIOS E ORDENADOS	41.900,44 D
FERIAS 1/3 ABONO	16.269,96 D
FERIAS INDENIZADAS	120,10 D
FERIAS PROPORCIONAIS	360,29 D
ENCARGOS SOCIAIS - INSS	29.599,99 D
ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	7.025,94 D
PIS - FOLHA	7.721,97 D
DESPESAS DE MANUTENCAO	107.313,83 D
HIGIENE E LIMPEZA	3.608,30 D
MATERIAL ESCOLAR E DIDATICO	13.635,98 D
PROMOCOES E EVENTOS	1.345,00 D
MATERIAL DE CONSUMO	301,79 D
DESP. MANUTENCAO E REPAROS	33.587,34 D
UTENSILIOS DIVERSOS	1.339,83 D
DESP. C/ SOFTWARE E INFORMATICA	1.336,30 D
DESPESAS COM LOCACAO	3.421,76 D
PRESTACAO DE SERVICO P. J	434,76 D
CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES	21.439,71 D
MEDICINA DO TRABALHO	3.841,50 D
ALIMENTACAO E CONGÊNERES	7.612,36 D
VESTUARIO E ACESSORIOS	2.969,69 D
IMPRESSOS E MAT. P/ ESCRIT. INFORMATICA	12.326,51 D
DESPESAS C/ FRETES	113,00 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.557,36 D
IMPRESSOS E MAT. P/ ESCRIT. INFORMATICA	535,32 D
HONORARIOS CONTABEIS	16.980,00 D
FRETES E CARRETOS	648,15 D
DESP. C/ SOFTWARE E INFORMATICA	192,00 D
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	84,64 D
CONTRIBUICAO SINDICAL	832,20 D
PERDAS DIVERSAS	145,05 D
DESPESAS C/ HOSPEDAGEM	140,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	2.597,28 D
JUROS E MULTA DE MORA	89,96 D
DESPESAS BANCARIAS	1.818,22 D
DESPESAS BANCARIAS C/C 734-X	689,10 D
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2,34 C
DESCONTOS OBTIDOS	2,34 C

CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS

Empresa: MOVIMENTO PRO CULTURA

Página: 2

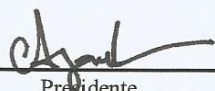
CNPJ: 51.513.612/0001-19

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstração do Resultado do Período

TERMOS COL MUNICIPAL - SOCIOCULTURAL	1.096.291,73 D
RECURSOS HUMANOS	1.013.248,10 D
UTILIDADE PUBLICA	13.311,97 D
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	69.731,66 D
= Déficit	49.813,67 D

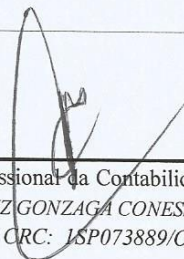
Garça, 31 de dezembro de 2023.



Presidente

CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS

CPF: 470.312.958-23



Profissional da Contabilidade

LUIZ GONZAGA CONESSA

TC CRC: 1SP073889/O-3

- - -

Empresa: MOVIMENTO PRO CULTURA

Página: 1

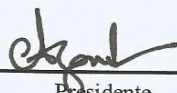
CNPJ: 51.513.612/0001-19

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2022	295.509,73	0,00	0,00	89.213,91	384.723,64
Movimento do Período					
Aumento do Patrimônio Social	89.213,91	0,00	0,00	0,00	89.213,91
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	(49.813,67)	(49.813,67)
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	(14.089,88)	(14.089,88)
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	384.723,64	0,00	0,00	25.310,36	410.034,00

Garça, 31 de dezembro de 2023.



Presidente

CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS

CPF: 470.312.958-23



Profissional da Contabilidade

LUIZ GONZAGA CONESSA

TC CRC: 1SP073889/O-3

Empresa: MOVIMENTO PRO CULTURA

Página: 1

CNPJ: 51.513.612/0001-19

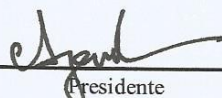
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

DFC Terceiro Setor

Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
Recursos Recebidos	
Entidades Governamentais	1.047.893,15 D
Entidades Privadas	0,00 C
Doações e Contribuições Voluntárias	152.196,01 D
Próprios	26.050,00 D
Rendimentos Financeiros	4.405,14 D
Outros	0,00 C
Pagamentos Realizados	
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	225.592,48 C
Sálarios e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	938.339,08 C
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	7.396,14 C
Outros Pagamentos	84.106,16 C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	24.889,56 C
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00 C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00 C
Aquisição de Bens e Direito para o Ativo	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	0,00 C
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	
Recebimentos de Empréstimos	0,00 C
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00 C
Pagamentos de Empréstimos	0,00 C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	0,00 C
Diminuição Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	24.889,56 C
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	147.566,13 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	122.676,57 D

Garça, 31 de dezembro de 2023.



Presidente
CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS
CPF: 470.312.958-23



Profissional da Contabilidade
LUIZ GONZAGA CONESSA
TC CRC: 1SP073889/O-3

Empresa: MOVIMENTO PRO CULTURA

CNPJ: 51.513.612/0001-19

Página: 1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

DFC Terceiro Setor

Modo Indireto

Fluxo de Caixa Originados de:

Valores em R\$

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Déficit do Período 49.813,67 C

Ajustes por:

(+) Depreciação 0,00 C

(+) Amortização 0,00 C

(+) Perda de Variação Cambial 0,00 C

(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado 0,00 C

Déficit Ajustado 49.813,67 C

Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes

Mensalidades de Terceiros 0,00 C

Atendimentos Realizados 0,00 C

Adiantamentos a Empregados 233,91 D

Adiantamentos a Fornecedores 159,02 D

Recursos de Parcerias em Projetos 1.913,85 C

Tributos a Recuperar 145,05 D

Despesas Antecipadas 0,00 C

Outros Valores a Receber 0,00 C

Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes

Fornecedores de bens e serviços 0,00 C

Obrigações com Empregados 9.749,61 D

Obrigações Tributárias 98,04 D

Empréstimos e Financiamentos a Pagar 0,00 C

Recursos de Projetos em Execução 0,00 C

Recursos de Convênios em Execução 45.455,93 D

Subvenções e Assistências Governamentais 0,00 C

Outras Obrigações a Pagar 29.003,60 C

Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais 24.889,56 C

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

Recursos Recebidos pela Venda de Bens 0,00 C

Outros Recebimentos por Investimentos Realizados 0,00 C

Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo 0,00 C

Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento 0,00 C

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

Recebimentos de Empréstimos 0,00 C

Outros Recebimentos por Financiamentos 0,00 C

Pagamentos de Empréstimos 0,00 C

Pagamentos de Arrendamento Mercantil 0,00 C

Caixa Líquido Consumido pelas Atividades Financiamento 0,00 C

Diminuição Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa 24.889,56 C

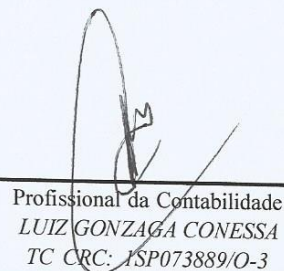
Caixa e Equivalentes de Caixa de Início do Período 147.566,13 D

Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período 122.676,57 D

Garça, 31 de dezembro de 2023.



Presidente
CAROLINA AGULAR ZANOTI ZACHARIAS
CPF: 470.312.958-23



Profissional da Contabilidade
LUIZ GONZAGA CONESSA
TC CRC: 1SP073889/O-3