

**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: Rafael Francisco Scarpinello – CPF nº 299.755.518-31

- ☐ 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:

31/12/2025



WWW.MACROCONTABILCONESSA.COM.BR

FOFONE: (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: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	646.275,57D	6.097.875,27	6.066.555,49	677.595,35 D
1.1	CIRCULANTE	285.522,42D	6.005.089,30	6.066.555,49	224.056,23 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00D	6.167,45	6.167,45	0,00 D
1.1.1.001	CAIXA	0,00D	6.167,45	6.167,45	0,00 D
1.1.1.001.00401	CAIXA	0,00D	6.167,45	6.167,45	0,00 D
1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	91.692,30D	3.079.084,55	3.170.776,85	0,00 D
1.1.2.001	BANCOS - RECURSOS S/ RESTRICAO	0,00D	657.184,47	657.184,47	0,00 D
1.1.2.001.00503	BANCO BRASIL - 744-7	0,00D	657.184,47	657.184,47	0,00 D
1.1.2.002	BANCOS - RECURSOS C/ RESTRICAO	91.692,30D	2.421.900,08	2.513.592,38	0,00 D
1.1.2.002.00602	BANCO BRASIL - 734-X	0,00D	2.239.081,11	2.239.081,11	0,00 D
1.1.2.002.00606	BANCO DO BRASIL C/C 1827-9 - TF 004/2024	91.692,30D	92.818,97	184.511,27	0,00 D
1.1.2.002.00607	BANCO DO BRASIL C/C 39878-0 - TF 19/2025	0,00D	30.000,00	30.000,00	0,00 D
1.1.2.002.00608	BANCO DO BRASIL C/C 39877-2 - TF 20/2025	0,00D	30.000,00	30.000,00	0,00 D
1.1.2.002.00609	BANCO DO BRASIL C/C 39921-3 - TF 21/2025	0,00D	30.000,00	30.000,00	0,00 D
1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	87.781,05D	1.650.811,60	1.514.536,42	224.056,23 D
1.1.3.001	APLICACOES - RECURSOS S/ RESTRICAO	65.090,78D	318.109,29	343.627,91	39.572,16 D
1.1.3.001.00706	BB RENDE FACIL C/C 744-7	65.090,78D	243.061,00	306.879,22	1.272,56 D
1.1.3.001.00707	BB APLIC. FINANC. - FUNDO DI C/C 744-7	0,00D	75.048,29	36.748,69	38.299,60 D
1.1.3.002	APLICACOES - RECURSOS C/ RESTRICAO	22.690,27D	1.332.702,31	1.170.908,51	184.484,07 D
1.1.3.002.00810	BB RENDE FACIL 734-X	22.690,27D	1.097.316,79	1.026.651,41	93.355,65 D
1.1.3.002.00811	BB RENDE FACIL C/C 1827-9 - TF 004/2024	0,00D	92.866,61	92.866,61	0,00 D
1.1.3.002.00812	BB APLIC. FINANC. - FUNDO DI C/C 734-X	0,00D	52.513,96	51.390,49	1.123,47 D
1.1.3.002.00813	BB RENDE FACIL C/C 39878-0 - TF 19/2025	0,00D	30.001,65	0,00	30.001,65 D
1.1.3.002.00814	BB RENDE FACIL C/C 39877-2 - TF 20/2025	0,00D	30.001,65	0,00	30.001,65 D
1.1.3.002.00815	BB RENDE FACIL C/C 39921-3 - TF 21/2025	0,00D	30.001,65	0,00	30.001,65 D
1.1.4	CREDITOS A RECEBER	66.265,69D	1.251.669,46	1.317.935,15	0,00 D
1.1.4.001	PROJETOS/TERMOS E FOMENTOS A RECEBER	66.265,69D	1.182.583,08	1.248.848,77	0,00 D
1.1.4.001.01004	PROJETOS MUNICIPAL - SOCIOCULTURAL	66.265,69D	1.092.583,08	1.158.848,77	0,00 D
1.1.4.001.01006	TERMO DE FOMENTO Nº 019/2025	0,00D	30.000,00	30.000,00	0,00 D
1.1.4.001.01007	TERMO DE FOMENTO Nº 020/2025	0,00D	30.000,00	30.000,00	0,00 D
1.1.4.001.01008	TERMO DE FOMENTO Nº 021/2025	0,00D	30.000,00	30.000,00	0,00 D
1.1.4.003	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	69.086,38	69.086,38	0,00 D
1.1.4.003.01802	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00D	69.086,38	69.086,38	0,00 D
1.1.5	TRIBUTOS A RECUPERAR	39.783,38D	17.356,24	57.139,62	0,00 D
1.1.5.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	39.783,38D	17.356,24	57.139,62	0,00 D
1.1.5.001.02701	INSS A RECUPERAR	39.783,38D	17.356,24	57.139,62	0,00 D
1.2	NAO CIRCULANTE	360.753,15D	92.785,97	0,00	453.539,12 D
1.2.2	IMOBILIZADO	360.753,15D	92.785,97	0,00	453.539,12 D
1.2.2.001	BENS SEM RESTRICAO	360.753,15D	0,00	0,00	360.753,15 D
1.2.2.001.06101	MOVEIS E UTENSILIOS	58.722,80D	0,00	0,00	58.722,80 D
1.2.2.001.06102	INSTRUMENTOS MUSICAIS	239.270,97D	0,00	0,00	239.270,97 D

Empresa: MOVIMENTO PRO CULTURA

Página: 2

CNPJ: 51.513.612/0001-19

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.2.001.06103	COMPUTADORES E ACESSORIOS	21.697,30D	0,00	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	21.574,00D	0,00	0,00	21.574,00 D
1.2.2.002	BENS C/ RESTRICAO	0,00D	92.785,97	0,00	92.785,97 D
1.2.2.002.06202	BENFEITORIAS E INSTALAÇÕES	0,00D	92.785,97	0,00	92.785,97 D
2	PASSIVO	646.275,57C	2.922.818,59	2.928.187,94	651.644,92 C
2.1	CIRCULANTE	289.300,32C	2.869.759,84	2.875.129,19	294.669,67 C
2.1.1	CIRCULANTE	289.300,32C	2.869.759,84	2.875.129,19	294.669,67 C
2.1.1.001	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	315,00C	257.442,07	257.127,07	0,00 C
2.1.1.001.33001	MACROCONTABIL CONESSA S/S LTDA	0,00C	19.628,00	19.628,00	0,00 C
2.1.1.001.33006	GBS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP	0,00C	569,36	569,36	0,00 C
2.1.1.001.33018	COMERCIAL DE PAPEIS GARÇA LTDA EPP	0,00C	5.924,96	5.924,96	0,00 C
2.1.1.001.33026	GRAFICA CENTRAL DE GARÇA LTDA ME	0,00C	2.329,00	2.329,00	0,00 C
2.1.1.001.33030	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	0,00C	480,91	480,91	0,00 C
2.1.1.001.33040	ELETRO CENTER DE GARÇA LTDA	0,00C	1.461,60	1.461,60	0,00 C
2.1.1.001.33058	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GARCA LTDA	0,00C	1.556,85	1.556,85	0,00 C
2.1.1.001.33072	MARCOS APARECIDO FIDÊNCIO EDIÇÕES ME	0,00C	700,00	700,00	0,00 C
2.1.1.001.33075	RM TINTAS LTDA	315,00C	519,16	204,16	0,00 C
2.1.1.001.33076	PROCOMESO - SEGURANÇA E MED DO	0,00C	3.992,95	3.992,95	0,00 C
2.1.1.001.33088	IND. E COM. CEREALISTA GARCA LTDA	0,00C	4.993,78	4.993,78	0,00 C
2.1.1.001.33091	CENTER MAQ. COM. DE MAQUINAS E PAPEIS	0,00C	1.273,08	1.273,08	0,00 C
2.1.1.001.33123	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00C	11.981,27	11.981,27	0,00 C
2.1.1.001.33137	CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS MARILIA -	0,00C	1.704,00	1.704,00	0,00 C
2.1.1.001.33147	SCARTEZINI E SCARTEZINI LTDA - ME	0,00C	341,00	341,00	0,00 C
2.1.1.001.33156	MARIA DE FATIMA BARBOSA SANTILLE- ME	0,00C	2.850,00	2.850,00	0,00 C
2.1.1.001.33176	JOSE REYNALDO SARTORI - CHAVEIROS - ME	0,00C	200,00	200,00	0,00 C
2.1.1.001.33202	JUARES JESUS FERREIRA	0,00C	5.097,00	5.097,00	0,00 C
2.1.1.001.33221	BRUNO EGEA CARBALLAL	0,00C	8.797,87	8.797,87	0,00 C
2.1.1.001.33224	MARIDANCA COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS	0,00C	31.419,23	31.419,23	0,00 C
2.1.1.001.33255	SAAE- SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E	0,00C	1.843,07	1.843,07	0,00 C
2.1.1.001.33261	LIFE COBRANCAS LTDA	0,00C	4.666,97	4.666,97	0,00 C
2.1.1.001.33263	CPA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE	0,00C	1.325,00	1.325,00	0,00 C
2.1.1.001.33273	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE	0,00C	4.093,57	4.093,57	0,00 C
2.1.1.001.33287	ADESIVA IMPRESSOES DE ETIQUETAS E	0,00C	258,00	258,00	0,00 C
2.1.1.001.33292	NTB INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS	0,00C	105,64	105,64	0,00 C
2.1.1.001.33294	LEILA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	0,00C	2.436,45	2.436,45	0,00 C
2.1.1.001.33306	D.O.M. COMERCIO DE SUPRIMENTOS	0,00C	210,10	210,10	0,00 C
2.1.1.001.33309	JOSE EDUARDO DE AGUIAR GONCALVES	0,00C	900,00	900,00	0,00 C
2.1.1.001.33317	GALDI ATACADAO DOS QUADROS E DEC.	0,00C	1.032,00	1.032,00	0,00 C
2.1.1.001.33325	CONSTRUART DE GARCA LTDA	0,00C	23.286,80	23.286,80	0,00 C
2.1.1.001.33354	DYM COMERCIO DE ARTIGOS ESP. E REC.	0,00C	379,50	379,50	0,00 C
2.1.1.001.33379	GBS GARCA - LOCAÇÃO DE QUIPAMENTOS	0,00C	380,00	380,00	0,00 C
2.1.1.001.33382	MANOEL MESSIAS DE BRITO	0,00C	1.460,00	1.460,00	0,00 C
2.1.1.001.33383	ALTAIR AP. MIQUELONI JUNIOR ARTEFATOS	0,00C	3.200,00	3.200,00	0,00 C

- - -

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.001.33386	CLAUDIA LOPES DA SILVA	0,00C	750,00	750,00	0,00 C
2.1.1.001.33409	PLACE TAPE COMERCIO LTDA	0,00C	484,50	484,50	0,00 C
2.1.1.001.33413	BATATA MANIA BB LTDA	0,00C	2.490,00	2.490,00	0,00 C
2.1.1.001.33433	IMPRIMIR COMPOSICAO DE PROJETOS	0,00C	45,86	45,86	0,00 C
2.1.1.001.33434	EVERTON MENDES ARAUJO DOS SANTOS	0,00C	153,80	153,80	0,00 C
2.1.1.001.33435	TECIDOS DONA FLOR PRODUTOS E SERVICOS	0,00C	31,00	31,00	0,00 C
2.1.1.001.33436	CATARSE PRODUCTS E MEDIA LTDA	0,00C	304,50	304,50	0,00 C
2.1.1.001.33437	MB COMERCIO DE TECIDOS LTDA	0,00C	322,72	322,72	0,00 C
2.1.1.001.33438	MUSICAL RAVA LTDA ME	0,00C	192,79	192,79	0,00 C
2.1.1.001.33439	GEOVANNA LONGOBARDI	0,00C	389,76	389,76	0,00 C
2.1.1.001.33440	JRRS COMERCIAL LTDA	0,00C	269,00	269,00	0,00 C
2.1.1.001.33441	MILTON SERGIO DA SILVA	0,00C	61,37	61,37	0,00 C
2.1.1.001.33442	ISATEC COMPUTADORES	0,00C	480,00	480,00	0,00 C
2.1.1.001.33443	MICHEL DE OLIVEIRA ANTONIO	0,00C	180,16	180,16	0,00 C
2.1.1.001.33444	MMS DO BRASIL LTDA	0,00C	284,90	284,90	0,00 C
2.1.1.001.33445	ADMARRY PAULO DE LIMA	0,00C	123,18	123,18	0,00 C
2.1.1.001.33446	AMANDA YUKARI RIBEIRO OWADA	0,00C	4.717,10	4.717,10	0,00 C
2.1.1.001.33447	ALAN APARECIDO DOS SANTOS	0,00C	6.034,83	6.034,83	0,00 C
2.1.1.001.33448	SGAMATO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00C	119,70	119,70	0,00 C
2.1.1.001.33449	JB MERCADO DE BEBIDAS LTDA	0,00C	1.565,28	1.565,28	0,00 C
2.1.1.001.33450	NOVA GARCA COM DE GAS E AGUA LTDA	0,00C	375,00	375,00	0,00 C
2.1.1.001.33451	GO MUSIC LTDA	0,00C	138,00	138,00	0,00 C
2.1.1.001.33452	SANTINA LOMBARDO AVIAMENTOS LTDA	0,00C	678,70	678,70	0,00 C
2.1.1.001.33453	D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	0,00C	394,04	394,04	0,00 C
2.1.1.001.33455	ARTE PREMIUM COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00C	40,90	40,90	0,00 C
2.1.1.001.33456	ALLINABOX COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00C	32,90	32,90	0,00 C
2.1.1.001.33457	MIRIAH NA WEB UNIPESOAAL LTDA	0,00C	171,02	171,02	0,00 C
2.1.1.001.33458	JOAO BATISTA GRANDINO	0,00C	29.400,00	29.400,00	0,00 C
2.1.1.001.33459	ESO COPAT TECIDOS	0,00C	269,90	269,90	0,00 C
2.1.1.001.33460	MARCIO MANZAN COMERCIO EM GERAL	0,00C	32,88	32,88	0,00 C
2.1.1.001.33462	TEE CELULARES LTDA	0,00C	700,00	700,00	0,00 C
2.1.1.001.33463	DIAN COMERCIO DE RESIDUOS TEXTEIS E	0,00C	433,67	433,67	0,00 C
2.1.1.001.33465	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP	0,00C	58,39	58,39	0,00 C
2.1.1.001.33466	ERPLAND INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	0,00C	173,07	173,07	0,00 C
2.1.1.001.33467	TIAGO DE ARAUJO GUERRA	0,00C	2.349,99	2.349,99	0,00 C
2.1.1.001.33468	TROPICAL OUTLET - ARTIGOS DO	0,00C	64,89	64,89	0,00 C
2.1.1.001.33469	DM COMERCIO E PRODUTOS LTDA	0,00C	73,99	73,99	0,00 C
2.1.1.001.33470	FLEOT COMERCIO LTDA	0,00C	93,89	93,89	0,00 C
2.1.1.001.33471	DANY LOOK TECIDOS LTDA	0,00C	119,30	119,30	0,00 C
2.1.1.001.33472	VIIVATEX COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00C	152,78	152,78	0,00 C
2.1.1.001.33473	WVA MEIRELLES	0,00C	2.380,00	2.380,00	0,00 C
2.1.1.001.33474	ADRIANA BRANCO DA SILVA PEREIRA	0,00C	41,50	41,50	0,00 C
2.1.1.001.33475	COMTIE COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS	0,00C	25,55	25,55	0,00 C
2.1.1.001.33476	AMANDA DELARME COMERCIO E	0,00C	66,89	66,89	0,00 C
2.1.1.001.33477	EPLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO	0,00C	268,17	268,17	0,00 C
2.1.1.001.33478	ADORNI CONSULTORIA EM RECURSOS	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
2.1.1.001.33479	EMERSON RODRIGUES DA SILVA	0,00C	4.080,00	4.080,00	0,00 C
2.1.1.001.33480	ENTER LIGHT DO BRASIL COMERCIO	0,00C	120,98	120,98	0,00 C
2.1.1.001.33481	JOAO LUIS VIEIRA DELICATO PIOLA	0,00C	3.800,00	3.800,00	0,00 C
2.1.1.001.33482	BEST MO LTDA	0,00C	22,99	22,99	0,00 C
2.1.1.001.33483	CLICK AGORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00C	196,45	196,45	0,00 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.001.33484	JACKSON DE CARVALHO GUEDES	0,00C	248,49	248,49	0,00 C
2.1.1.001.33485	HELI BATISTA DE OLIVEIRA ME	0,00C	315,00	315,00	0,00 C
2.1.1.001.33486	CASSIANO DO PRADO OLIVEIRA ME	0,00C	506,00	506,00	0,00 C
2.1.1.001.33487	CARLINHO COMERCIO DE MADEIRAS	0,00C	500,00	500,00	0,00 C
2.1.1.001.33488	JOSÉ DIAS DA SILVA FILHO	0,00C	7.680,00	7.680,00	0,00 C
2.1.1.001.33489	GARÇA SHOPPING DA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00C	3.958,27	3.958,27	0,00 C
2.1.1.001.33490	SUPERCON CONCRETO LTDA	0,00C	5.170,00	5.170,00	0,00 C
2.1.1.001.33491	MAXIMINO CORREA - ME	0,00C	4.980,00	4.980,00	0,00 C
2.1.1.001.33492	LEANDRO CAPURISSE	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00 C
2.1.1.001.33493	MARQUEZIM TINTAS	0,00C	1.430,90	1.430,90	0,00 C
2.1.1.001.33494	JULIO RODRIGO DE BARROS	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00 C
2.1.1.002	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	54.324,03C	938.924,98	958.395,68	73.794,73 C
2.1.1.002.35001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	54.324,03C	917.320,86	914.982,36	51.985,53 C
2.1.1.002.35006	FERIAS A PAGAR	0,00C	0,00	509,22	509,22 C
2.1.1.002.35007	RESCISAO A PAGAR	0,00C	21.604,12	42.904,10	21.299,98 C
2.1.1.003	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	30.744,87C	432.489,33	438.131,92	36.387,46 C
2.1.1.003.35101	INSS A RECOLHER	20.758,29C	307.734,91	311.132,11	24.155,49 C
2.1.1.003.35102	FGTS A RECOLHER	7.405,19C	105.357,59	107.181,16	9.228,76 C
2.1.1.003.35103	PIS A RECOLHER	615,95C	8.409,02	8.506,23	713,16 C
2.1.1.003.35111	IRRF A RECOLHER	1.965,44C	10.987,81	11.312,42	2.290,05 C
2.1.1.004	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	23.268,16C	57.139,62	33.871,46	0,00 C
2.1.1.004.35204	CONTRATO DE MUTUO	23.268,16C	57.139,62	33.871,46	0,00 C
2.1.1.006	RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUCAO	180.391,85C	1.182.339,82	1.185.750,72	183.802,75 C
2.1.1.006.35401	TERMO COL MUNICIPAL - SOCIOCULTURAL	88.699,55C	1.089.553,85	1.094.656,05	93.801,75 C
2.1.1.006.35403	TERMO DE FOMENTO Nº 004/2024	91.692,30C	92.785,97	1.094,67	1,00 C
2.1.1.006.35404	TERMO DE FOMENTO Nº 019/2025	0,00C	0,00	30.000,00	30.000,00 C
2.1.1.006.35405	TERMO DE FOMENTO Nº 020/2025	0,00C	0,00	30.000,00	30.000,00 C
2.1.1.006.35406	TERMO DE FOMENTO Nº 021/2025	0,00C	0,00	30.000,00	30.000,00 C
2.1.1.007	RECEITAS C/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	256,41C	1.424,02	1.852,34	684,73 C
2.1.1.007.35501	TERMO COL MUNICIPAL - SOCIOCULTURAL	256,41C	263,71	687,08	679,78 C
2.1.1.007.35503	TERMO DE FOMENTO Nº 004/2024	0,00C	1.160,31	1.160,31	0,00 C
2.1.1.007.35504	TERMO DE FOMENTO Nº 019/2025	0,00C	0,00	1,65	1,65 C
2.1.1.007.35505	TERMO DE FOMENTO Nº 020/2025	0,00C	0,00	1,65	1,65 C
2.1.1.007.35506	TERMO DE FOMENTO Nº 021/2025	0,00C	0,00	1,65	1,65 C
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	356.975,25C	53.058,75	53.058,75	356.975,25 C
2.5.1	PATRIMONIO LIQUIDO	356.975,25C	53.058,75	53.058,75	356.975,25 C
2.5.1.001	PATRIMONIO SOCIAL	410.034,00C	53.058,75	0,00	356.975,25 C
2.5.1.001.46100	PATRIMONIO SOCIAL	410.034,00C	53.058,75	0,00	356.975,25 C
2.5.1.006	RESULTADOS ACUMULADOS	53.058,75D	0,00	53.058,75	0,00
2.5.1.006.50100	SUPRAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	53.058,75D	0,00	53.058,75	0,00
3	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUCOES	0,00C	1.816,56	1.445.198,36	1.443.381,80 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00C	0,00	1.182.339,82	1.182.339,82 C
3.1.2	TERMOS E PARCERIAS RECEBIDAS	0,00C	0,00	1.182.339,82	1.182.339,82 C
3.1.2.001	TERMOS E PARCERIAS RECEBIDAS MUNICIPAL	0,00C	0,00	1.182.339,82	1.182.339,82 C
3.1.2.001.81032	TERMO COLABORACAO - SOCIOCULTURAL	0,00C	0,00	1.089.553,85	1.089.553,85 C
3.1.2.001.81034	TERMO DE FOMENTO Nº 004/2024	0,00C	0,00	92.785,97	92.785,97 C
3.2	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00C	0,00	262.858,54	262.858,54 C
3.2.1	RECEITAS OPERACIONAIS - SEM RESTRICAO	0,00C	0,00	262.858,54	262.858,54 C
3.2.1.002	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	0,00C	0,00	259.425,03	259.425,03 C
3.2.1.002.81301	CONTRIBUICAO DE SOCIOS (CARNE)	0,00C	0,00	113.400,25	113.400,25 C
3.2.1.002.81302	DONATIVOS E EVENTOS	0,00C	0,00	146.024,78	146.024,78 C
3.2.1.004	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00C	0,00	3.433,51	3.433,51 C
3.2.1.004.81701	RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	0,00C	0,00	3.433,51	3.433,51 C
3.3	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00C	1.816,56	0,00	1.816,56 D
3.3.1	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00C	1.816,56	0,00	1.816,56 D
3.3.1.001	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00C	1.816,56	0,00	1.816,56 D
3.3.1.001.85102	(-) DEVOLUCOES DE SUBVENCOES	0,00C	1.816,56	0,00	1.816,56 D
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	1.089.553,85	0,00	1.089.553,85 D
4.1	CUSTOS DIVERSOS	0,00D	1.089.553,85	0,00	1.089.553,85 D
4.1.1	CUSTOS DIVERSOS	0,00D	1.089.553,85	0,00	1.089.553,85 D
4.1.1.003	TERMOS COL MUNICIPAL - SOCIOCULTURAL	0,00D	1.089.553,85	0,00	1.089.553,85 D
4.1.1.003.87601	RECURSOS HUMANOS	0,00D	1.071.350,21	0,00	1.071.350,21 D
4.1.1.003.87604	UTILIDADE PUBLICA	0,00D	18.203,64	0,00	18.203,64 D
5	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	1.482.245,68	1.154.368,16	327.877,52 D
5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	1.482.245,68	1.154.368,16	327.877,52 D
5.2.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	1.299.180,26	1.133.837,35	165.342,91 D
5.2.1.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	1.299.180,26	1.133.837,35	165.342,91 D
5.2.1.001.94101	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	769.592,75	723.600,53	45.992,22 D
5.2.1.001.94104	13o. SALARIO	0,00D	96.248,45	31.234,25	65.014,20 D
5.2.1.001.94105	FERIAS	0,00D	67.915,22	67.915,22	0,00 D
5.2.1.001.94106	FERIAS 1/3 ABONO	0,00D	22.638,39	22.638,39	0,00 D
5.2.1.001.94107	FERIAS INDENIZADAS	0,00D	2.691,68	2.691,68	0,00 D
5.2.1.001.94108	FERIAS PROPORCIONAIS	0,00D	7.267,26	7.267,26	0,00 D
5.2.1.001.94114	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	0,00D	216.906,22	208.236,68	8.669,54 D
5.2.1.001.94115	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	0,00D	100.831,65	55.164,70	45.666,95 D
5.2.1.001.94120	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00D	6.582,41	6.582,41	0,00 D
5.2.1.001.94123	PIS - FOLHA	0,00D	8.506,23	8.506,23	0,00 D
5.2.2	DESPESAS DE MANUTENCAO	0,00D	124.012,15	3.104,37	120.907,78 D
5.2.2.001	DESPESAS DE MANUTENCAO	0,00D	124.012,15	3.104,37	120.907,78 D
5.2.2.001.96101	HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	2.029,19	0,00	2.029,19 D
5.2.2.001.96102	MATERIAL ESCOLAR E DIDATICO	0,00D	3.035,11	0,00	3.035,11 D
5.2.2.001.96104	LANCHE E REFEICAO	0,00D	2.996,00	0,00	2.996,00 D
5.2.2.001.96106	DESP. C/ CONFRATERNIZACOES	0,00D	3.122,13	0,00	3.122,13 D
5.2.2.001.96108	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	14.387,84	0,00	14.387,84 D
5.2.2.001.96110	DESP. MANUTENCAO E REPAROS	0,00D	4.818,35	0,00	4.818,35 D

- - -

Empresa: MOVIMENTO PRO CULTURA

Página: 6

CNPJ: 51.513.612/0001-19

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.001.96111	UTENSILIOS DIVERSOS	0,00D	173,07	0,00	173,07 D
5.2.2.001.96113	CURSOS E PALESTRAS	0,00D	2.850,00	0,00	2.850,00 D
5.2.2.001.96118	DESP. C/ SOFTWARE E INFORMATICA	0,00D	2.240,00	0,00	2.240,00 D
5.2.2.001.96125	DESPESAS COM LOCACAO	0,00D	764,85	0,00	764,85 D
5.2.2.001.96126	PRESTACAO DE SERVICO P. J	0,00D	33.323,47	0,00	33.323,47 D
5.2.2.001.96130	CONSUMO DE AGUA	0,00D	155,39	0,00	155,39 D
5.2.2.001.96131	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0,00D	132,28	0,00	132,28 D
5.2.2.001.96133	CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES	0,00D	1.091,00	0,00	1.091,00 D
5.2.2.001.96135	MEDICINA DO TRABALHO	0,00D	3.992,95	0,00	3.992,95 D
5.2.2.001.96137	VESTUARIO E ACESSORIOS	0,00D	39.654,01	3.104,37	36.549,64 D
5.2.2.001.96139	IMPRESSOS E MAT. P/ ESCRIT. INFORMATICA	0,00D	8.944,20	0,00	8.944,20 D
5.2.2.001.96140	DESPESAS C/ FRETES	0,00D	302,31	0,00	302,31 D
5.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	20.951,19	0,00	20.951,19 D
5.2.3.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	20.951,19	0,00	20.951,19 D
5.2.3.001.97103	HONORARIOS CONTABEIS	0,00D	19.628,00	0,00	19.628,00 D
5.2.3.001.97118	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00D	1.066,05	0,00	1.066,05 D
5.2.3.001.97130	DESPESAS COM CARTORIO	0,00D	257,14	0,00	257,14 D
5.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	4.230,62	0,00	4.230,62 D
5.2.4.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	4.230,62	0,00	4.230,62 D
5.2.4.001.97401	JUROS E MULTA DE MORA	0,00D	1.960,81	0,00	1.960,81 D
5.2.4.001.97402	DESPESAS BANCARIAS	0,00D	1.867,22	0,00	1.867,22 D
5.2.4.001.97403	DESPESAS BANCARIAS C/C 734-X	0,00D	383,59	0,00	383,59 D
5.2.4.001.97404	DESPESAS BANCARIAS C/C 1827-9	0,00D	19,00	0,00	19,00 D
5.2.6	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00D	0,00	17.426,44	17.426,44 C
5.2.6.001	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00D	0,00	17.426,44	17.426,44 C
5.2.6.001.97601	JUROS RECEBIDOS	0,00D	0,00	17.356,24	17.356,24 C
5.2.6.001.97607	DESCONTOS OBTIDOS	0,00D	0,00	70,20	70,20 C
5.2.7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	33.871,46	0,00	33.871,46 D
5.2.7.001	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	33.871,46	0,00	33.871,46 D
5.2.7.001.97708	JUROS E MULTA DE MORA	0,00D	33.871,46	0,00	33.871,46 D
ATIVO		646.275,57 D	6.097.875,27	6.066.555,49	677.595,35 D
PASSIVO		646.275,57 C	2.922.818,59	2.928.187,94	651.644,92 C
RECEITA		0,00 C	1.816,56	1.445.198,36	1.443.381,80 C
CUSTO		0,00 D	1.089.553,85	0,00	1.089.553,85 D
DESPESA		0,00 D	1.482.245,68	1.154.368,16	327.877,52 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					25.950,43

- - -

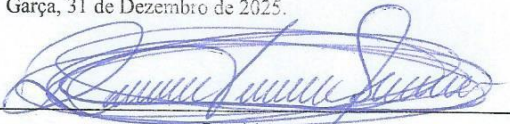
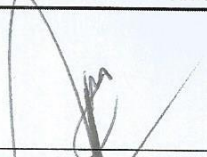
Empresa: MOVIMENTO PRO CULTURA

Página: 7

CNPJ: 51.513.612/0001-19

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Garça, 31 de Dezembro de 2025.					
 Presidente RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO CPF: 299.797.518-31			 Profissional da Contabilidade LUIZ GONZAGA CONESSA CT CRC: 1SP073889/O-3		

Empresa: MOVIMENTO PRO CULTURA

Página: 1

CNPJ: 51.513.612/0001-19

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balanco Patrimonial

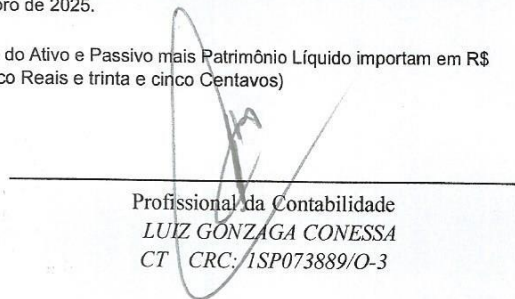
ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	224.056,23	CIRCULANTE	294.669,67
APLICACOES FINANCEIRAS	224.056,23	CIRCULANTE	294.669,67
*APLICACOES - RECURSOS S/ RESTRICAO	39.572,16	*OBRIGACOES COM EMPREGADOS	73.794,73
*APLICACOES - RECURSOS C/ RESTRICAO	184.484,07	*OBRIGACOES TRIBUTARIAS	36.387,46
NAO CIRCULANTE	453.539,12	*RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUCAO	183.802,75
IMOBILIZADO	453.539,12	*RECEITAS C/ APLICACAO FINANCEIRA	684,73
*BENS SEM RESTRICAO	360.753,15	PATRIMONIO LIQUIDO	382.925,68
*BENS C/ RESTRICAO	92.785,97	PATRIMONIO LIQUIDO	382.925,68
*		*PATRIMONIO SOCIAL	356.975,25
*		*RESULTADOS ACUMULADOS	25.950,43
*			
*			
*			
TOTAL DO ATIVO:	677.595,35	TOTAL DO PASSIVO:	677.595,35

Garça, 31 de Dezembro de 2025.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 677.595,35 (seiscentos e setenta e sete mil, quinhentos e noventa e cinco Reais e trinta e cinco Centavos)



Presidente
RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO
CPF: 299.755.518-31



Profissional da Contabilidade
LUIZ GONZAGA CONESSA
CT 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 propõe 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 em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às entidades sem finalidade de lucros.

Na elaboração das demonstrações foram observadas, principalmente, a ITG 2000 (R1) - Escrituração Contábil, que estabelece critérios e procedimentos para a escrituração dos fatos patrimoniais; a ITG 2002 (R1) - Entidade sem Finalidade de Lucros, alterada pela Revisão NBC 29/2024, que dispõe sobre os critérios de reconhecimento, mensuração, apresentação das demonstrações contábeis e divulgação das informações em notas explicativas; a NBC TG 07 (R2) - Subvenção e Assistência Governamentais, aplicável à contabilização e divulgação das subvenções governamentais; e a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, nos aspectos não tratados especificamente pela ITG 2002 (R1).

As demonstrações contábeis também foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 6.404/1976, no que couber, e estão apresentadas de forma comparativa com 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 respectiva conta de aplicação financeira (Conta Contábil 708) e (Conta Contábil 707) no valor de R\$ 39.572,16 (Trinta e nove mil, quinhentos e setenta e dois reais e dezesseis centavos.) formando uma reserva de contingência para; Despesas com trabalhistas (salários, Férias, 13º salário, rescisões, etc.); Despesas Previdenciárias; e/ou - Ampliação, melhoria, benfeitoria do prédio e equipamentos.

A entidade possui aplicações financeiras com restrição de uso, mantidas junto ao Banco do Brasil, vinculadas às suas finalidades específicas, conforme demonstrado abaixo:

BB Rende Fácil - C/C 734-X: R\$ 93.355,65 (Noventa e três mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e

Notas Explicativas

sessenta e cinco centavos);

BB Aplic. Financ. - Fundo DI - C/C 734-X: R\$ 1.123,47 (Mil cento e vinte e três reais e quarenta e sete centavos);

BB Rende Fácil - C/C 39878-0 - Termo de Fomento nº 19/2025: R\$ 30.001,65 (Trinta mil e um reais e sessenta e cinco centavos);

BB Rende Fácil - C/C 39877-2 - Termo de Fomento nº 20/2025: R\$ 30.001,65 (Trinta mil e um reais e sessenta e cinco centavos);

BB Rende Fácil - C/C 39921-3 - Termo de Fomento nº 21/2025: R\$ 30.001,65 (Trinta mil e um reais e sessenta e cinco centavos).

Total das aplicações financeiras com restrição de uso: R\$ 184.484,07 (Cento e oitenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e sete centavos).

Os recursos acima possuem destinação específica e devem ser utilizados exclusivamente para as finalidades às quais estão vinculados.

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 4º Termo de aditamento ao Termo de colaboração 012/2021. Porém nesse exercício foi repassada as 12 parcelas.

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

Representam os valores de tributos a recuperar e/ou compensar, registrados de acordo com a legislação tributária vigente e suportados pela respectiva documentação fiscal e contábil.

Em exercício anterior, foi realizado levantamento que identificou créditos de INSS a recuperar, decorrentes de recolhimentos efetuados a maior em competências passadas. Durante o exercício de 2025, a Receita Federal efetuou a restituição/compensação desses créditos, resultando na redução do saldo registrado na rubrica de Tributos a Recuperar.

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.

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

Notas Explicativas

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 Movimento Pró-cultura 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 2025.

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 2025 conforme Prestações de Contas.

5º 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 12 (doze) meses, determinando o objeto da parceria, bem como o valor mensal e global a ser repassado pelo Município à Entidade no exercício de 2025.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO

Fica prorrogada a vigência do Termo de Colaboração nº 012/2021 pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir de 01/01/2025 até 31/12/2025.

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\$ 1.092.583,08 (um milhão, noventa e dois mil, quinhentos e oitenta e três reais e oito centavos), repassados à Entidade em 12 (doze) parcelas mensais, nos meses de janeiro/2025 até dezembro/2025, no valor de até R\$ 91.048,59 (noventa e um mil, quarente e oito reais e cinquenta e nove centavos)/mês, através de depósito bancário, na conta corrente nº 734-X, agência 0290-9, do Banco do Brasil, utilizada pela ENTIDADE para execução do presente Termo de Colaboração.

Notas Explicativas

TERMO DE FOMENTO Nº 004/2024, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE GARÇA E A ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO PRÓ-CULTURA

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

O Termo de Fomento tem por objeto a reforma e/ou ampliação de bem imóvel - Escola Municipal e Cultura Artística (EMCA) "Amélio Naná Zancopé", mediante a utilização de recursos, oriundos das Emendas Impositivas, nos valores de R\$ 31.892,30 (trinta e um mil, seiscentos e noventa e dois reais e trinta centavos) da vereadora Elaine Oliveira; R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) do vereador Fábio Santos e R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) do vereador Rafael Frabetti, conforme Anexo 12 da Lei Orçamentária Anual (Lei Municipal nº 5.626/2023) e Plano de Trabalho.

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA:

Esta parceria terá a vigência a partir de 06/09/2024, com término previsto para 06/09/2025.

CLÁUSULA NONA - DO VALOR:

O valor total da presente parceria é de R\$ 91.892,30 (noventa e um mil, seiscentos e noventa e dois reais e trinta centavos), oriundo de recurso proveniente das Emendas Impositivas mencionadas na Cláusula Primeira, onerando a rubrica orçamentária da Secretaria Municipal de Cultura, abaixo descrita:

4 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

02 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Ficha 937 - 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ELAINE OLIVEIRA - EMENDA IMPOSITIVA

Ficha 938 - 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - FÁBIO SANTOS - EMENDA IMPOSITIVA

Ficha 939 - 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - RAFAEL FRABETTI - EMENDA IMPOSITIVA

O repasse do valor informado no item 9.1, será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias após a publicação do extrato do Termo de Fomento, no Diário Oficial Eletrônico do Município.

TERMO DE FOMENTO Nº 019/2025 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA E A ENTIDADE ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO PRÓ CULTURA PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

O Termo de Fomento tem por objeto reforma e ampliação da Sala de Circo, complementação das paredes, correção das janelas e abertura para comunicação entre as salas de atividades de solo e aéreas, mediante a utilização de recurso, oriundo de Emenda Impositiva, no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), do Vereador Lico, conforme consta na Lei Municipal nº 5.760/2024, Plano de Trabalho e planilha orçamentária.

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA:

Esta parceria terá a vigência a partir de 29/12/2025, com término previsto para 29/12/2026.

CLÁUSULA NONA - DO VALOR:

O valor total da presente parceria é de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), oriundo de recurso proveniente de Emenda Impositiva do Vereador Lico, onerando a rubrica orçamentária da Secretaria Municipal de Cultura, abaixo descrita:

ORÇAMENTO PROGRAMA 2025 - MUNICÍPIO DE GARÇA - LEI 5.760/2024;

ENTIDADE 04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA;

PROGRAMA 0009 - APOIO À CULTURA

Notas Explicativas

• 02- PODER EXECUTIVO;
• 02-13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA;
• 02-13-01- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA;
13.392.0009. 2089.0000- ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA.
DOTAÇÃO - 971- 3.3.50.39.00- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA FONTE DE RECURSO - 08 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL.
O repasse do valor informado no item 9.1, será efetuado até o dia 30/12/2025, condicionado à publicação do extrato do Termo de Fomento, no Diário Oficial Eletrônico do Município.

TERMO DE FOMENTO Nº 020/2025 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA E A ENTIDADE ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO PRÓ CULTURA PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

O Termo de Fomento tem por objeto reforma e ampliação da Sala de Circo, complementação das paredes, correção das janelas e abertura para comunicação entre as salas de atividades de solo e aéreas, mediante a utilização de recurso, oriundo de Emenda Impositiva, no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), do Vereador Lucas Cateto, conforme consta na Lei Municipal nº 5.760/2024, Plano de Trabalho e planilha orçamentária.

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA:

Esta parceria terá a vigência a partir de 29/12/2025, com término previsto para 29/12/2026.

CLÁUSULA NONA - DO VALOR:

O valor total da presente parceria é de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), oriundo de recurso proveniente de Emenda Impositiva do Vereador Lucas Cateto, onerando a rubrica orçamentária da Secretaria Municipal de Cultura, abaixo descrita:

ORÇAMENTO PROGRAMA 2025 - MUNICÍPIO DE GARÇA - LEI 5.760/2024;

ENTIDADE 04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA;

PROGRAMA 0009 - APOIO À CULTURA

• 02- PODER EXECUTIVO;
• 02-13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA;
• 02-13-01- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA;
13.392.0009. 2089.0000- ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA.
DOTAÇÃO - 971- 3.3.50.39.00- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA FONTE DE RECURSO - 08 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL.
O repasse do valor informado no item 9.1, será efetuado até o dia 30/12/2025, condicionado à publicação do extrato do Termo de Fomento, no Diário Oficial Eletrônico do Município.

TERMO DE FOMENTO Nº 021/2025 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA E A ENTIDADE ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO PRÓ CULTURA PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

O Termo de Fomento tem por objeto a instalação de forro de isolamento acústico nas salas de música e forro PVC nas salas da Secretaria, mediante a utilização de recurso, oriundo de Emenda Impositiva, no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), do Vereador Tenente Almeida, conforme consta na Lei Municipal nº 5.760/2024 e Plano de Trabalho.

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA:

Notas Explicativas

Esta parceria terá a vigência a partir de 29/12/2025, com término previsto para 29/12/2026.

CLÁUSULA NONA - DO VALOR:

O valor total da presente parceria é de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), oriundo de recurso proveniente de Emenda Impositiva do Vereador Tenente Almeida, onerando a rubrica orçamentária da Secretaria Municipal de Cultura, abaixo descrita:

ORÇAMENTO PROGRAMA 2025 - MUNICÍPIO DE GARÇA - LEI 5.760/2024;

ENTIDADE 04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA;

PROGRAMA 0009 - APOIO À CULTURA

• 02- PODER EXECUTIVO;

• 02-13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA;

• 02-13-01- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA;

13.392.0009. 2089. 0000- ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA.

DOTAÇÃO - 971- 3.3.50.39.00- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

FONTE DE RECURSO - 08 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL.

O repasse do valor informado no item 9.1, será efetuado até o dia 30/12/2025, condicionado à publicação do extrato do Termo de Fomento, no Diário Oficial Eletrônico do Município.

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 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 2025.

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 2025 pagas com recursos próprios da Entidade.

NOTA 21 - Resultado

Notas Explicativas

O resultado (superávit ou déficit) é apurado conforme o critério de apropriação descrito no item um destas pratica contábil. O exercício social de 2025 apresentou superávit de R\$ 25.950,43 (vinte e cinco mil novecentos e cinquenta reais e quarenta e três centavos). Tal resultado foi influenciado pela aplicação dos recursos provenientes do Termo de Fomento nº 004/2024 na construção de uma sala destinada às atividades da entidade.

Em conformidade com as práticas contábeis aplicáveis, os gastos relacionados à referida construção foram registrados no Ativo Imobilizado, na rubrica "Bens com Restrição - Benfeitorias e Instalações", não sendo reconhecidos como despesa do exercício, no valor de R\$ 92.785,97 (Noventa e dois mil, setecentos e oitenta e cinco reais e noventa e sete centavos). Caso esses valores tivessem sido apropriados diretamente ao resultado, o exercício apresentaria déficit de R\$ 66.835,54 (sessenta e seis mil oitocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos).

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 Público 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 beneficios 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

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

NOTA 25 - Contribuições, Impostos e Taxas

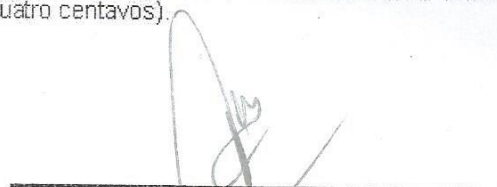
A entidade é uma associação civil de direito privado, beneficente, filantrópica, caritativa e de assistência social, sem fins econômicos, atende os requisitos constitucionais e possui a imunidade tributária prevista na Constituição Federal no artigo 150 e no CNT artigos 9 a 15, portanto é imune do Imposto 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 calculo de lucro real, sendo o IRPJ e CSLL tendo em vista que a entidade apresentou "Superávit de R\$ 25.950,43 (vinte e cinco mil novecentos e cinquenta reais e quarenta e três centavos)" 15% IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) valor aproximado de imunidade R\$ 3.892,56 (Três mil oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta e seis centavos) e 9% CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) de R\$ 2.335,54 (Dois mil trezentos e trinta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos).

Garça, 31 de Dezembro de 2025.



Presidente

RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO
CPF: 299.755.518-31



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

Empresa: MOVIMENTO PRO CULTURA

Página: 1

CNPJ: 51.513.612/0001-19

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Demonstração do Resultado do Período

RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	
TERMOS E PARCERIAS RECEBIDAS MUNICIPAL	1.182.339,82 C
TERMO COLABORACAO - SOCIOCULTURAL	1.089.553,85 C
TERMO DE FOMENTO Nº 004/2024	92.785,97 C
CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	259.425,03 C
CONTRIBUICAO DE SOCIOS (CARNE)	113.400,25 C
DONATIVOS E EVENTOS	146.024,78 C
RENDIMENTOS FINANCEIROS	3.433,51 C
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.433,51 C
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.816,56 D
(-) DEVOLUÇÕES DE SUBVENÇÕES	1.816,56 D
DESPESAS OPERACIONAIS	
DESPESAS COM PESSOAL	165.342,91 D
SALARIOS E ORDENADOS	45.992,22 D
13o. SALARIO	65.014,20 D
ENCARGOS SOCIAIS - INSS	8.669,54 D
ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	45.666,95 D
DESPESAS DE MANUTENCAO	120.907,78 D
HIGIENE E LIMPEZA	2.029,19 D
MATERIAL ESCOLAR E DIDATICO	3.035,11 D
LANCHE E REFEICAO	2.996,00 D
DESP. C/ CONFRATERNIZACOES	3.122,13 D
MATERIAL DE CONSUMO	14.387,84 D
DESP. MANUTENCAO E REPAROS	4.818,35 D
UTENSILIOS DIVERSOS	173,07 D
CURSOS E PALESTRAS	2.850,00 D
DESP. C/ SOFTWARE E INFORMATICA	2.240,00 D
DESPESAS COM LOCACAO	764,85 D
PRESTACAO DE SERVICO P. J	33.323,47 D
CONSUMO DE AGUA	155,39 D
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	132,28 D
CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES	1.091,00 D
MEDICINA DO TRABALHO	3.992,95 D
VESTUARIO E ACESSORIOS	36.549,64 D
IMPRESSOS E MAT. P/ ESCRIT. INFORMATICA	8.944,20 D
DESPESAS C/ FRETES	302,31 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.951,19 D
HONORARIOS CONTABEIS	19.628,00 D
CONTRIBUICAO SINDICAL	1.066,05 D
DESPESAS COM CARTORIO	257,14 D
DESPESAS FINANCEIRAS	4.230,62 D
JUROS E MULTA DE MORA	1.960,81 D
DESPESAS BANCARIAS	1.867,22 D
DESPESAS BANCARIAS C/C 734-X	383,59 D
DESPESAS BANCARIAS C/C 1827-9	19,00 D
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	17.426,44 C
JUROS RECEBIDOS	17.356,24 C
DESCONTOS OBTIDOS	70,20 C
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	33.871,46 D
JUROS E MULTA DE MORA	33.871,46 D
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
TERMOS COL MUNICIPAL - SOCIOCULTURAL	1.089.553,85 D

Empresa: MOVIMENTO PRO CULTURA

Página: 2

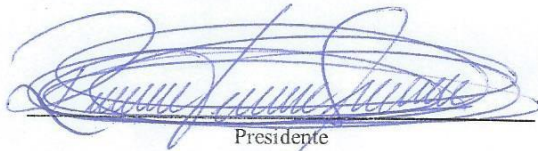
CNPJ: 51.513.612/0001-19

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Demonstração do Resultado do Período

RECURSOS HUMANOS	1.071.350,21 D
UTILIDADE PUBLICA	18.203,64 D
= Superávit	25.950,43 C

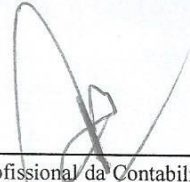
Garça, 31 de Dezembro de 2025.



Presidente

RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO

CPF: 299.755.518-31



Profissional da Contabilidade

LUIZ GONZAGA CONESSA

CT CRC: 1SP073889/O-3

Empresa: MOVIMENTO PRO CULTURA

Página: 1

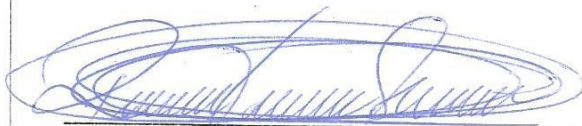
CNPJ: 51.513.612/0001-19

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2024	410.034,00	0,00	0,00	(53.058,75)	356.975,25
Movimento do Período					
Diminuição do Patrimônio Social	(53.058,75)	0,00	0,00	0,00	(53.058,75)
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	25.950,43	25.950,43
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	53.058,75	53.058,75
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	356.975,25	0,00	0,00	25.950,43	382.925,68

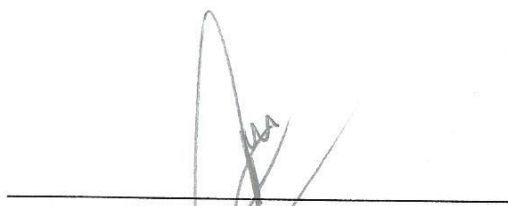
Garça, 31 de Dezembro de 2025.



Presidente

RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO

CPF: 299.755.518-31



Profissional da Contabilidade

LUIZ GONZAGA CONESSA

CT CRC: 1SP073889/O-3

Empresa: MOVIMENTO PRO CULTURA

Página: 1

CNPJ: 51.513.612/0001-19

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

DFC Terceiro Setor

Modo Direto

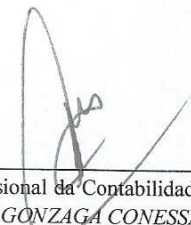
Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
Recursos Recebidos	
Entidades Governamentais	1.248.848,77 D
Entidades Privadas	0,00 C
Doações e Contribuições Voluntárias	259.425,03 D
Próprios	0,00 C
Rendimentos Financeiros	3.433,51 D
Outros	0,00 C
Pagamentos Realizados	
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	257.127,07 C
Sálarios e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	1.112.847,58 C
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	2.269,81 C
Outros Pagamentos	37.740,35 C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	101.722,50 D
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	57.139,62 C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	57.139,62 C
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	44.582,88 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	179.473,35 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	224.056,23 D

Garça, 31 de Dezembro de 2025.



Presidente

RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO
CPF: 299.755.518-31



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

Empresa: MOVIMENTO PRO CULTURA

CNPJ: 51.513.612/0001-19

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

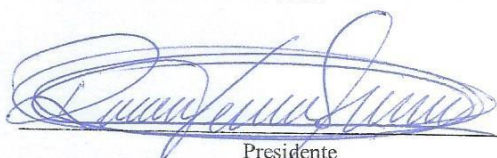
Página: 1

DFC Terceiro Setor

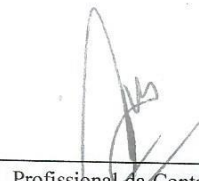
Modo Indireto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
Superávit do Período	25.950,43 D
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
Superávit Ajustado	25.950,43 D
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes	
Mensalidades de Terceiros	0,00 C
Atendimentos Realizados	0,00 C
Adiantamentos a Empregados	0,00 C
Adiantamentos a Fornecedores	0,00 C
Recursos de Parcerias em Projetos	66.265,69 D
Tributos a Recuperar	39.783,38 D
Despesas Antecipadas	0,00 C
Outros Valores a Receber	0,00 C
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes	
Fornecedores de bens e serviços	315,00 C
Obrigações com Empregados	19.470,70 C
Obrigações Tributárias	5.642,59 C
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00 C
Recursos de Projetos em Execução	0,00 C
Recursos de Convênios em Execução	3.839,22 C
Subvenções e Assistências Governamentais	0,00 C
Outras Obrigações a Pagar	34.880,95 C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	67.851,04 D
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	23.268,16 C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades Financiamento	23.268,16 C
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	44.582,88 D
Caixa e Equivalentes de Caixa de Início do Período	179.473,35 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	224.056,23 D

Garça, 31 de Dezembro de 2025.



Presidente
RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO
CPF: 299.755.518-31



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