

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
RECEITA BRUTA	2.668.724,14	1.999.338,34
RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		
RECEB.EMPRESAS SERV.PREST.POR APRENDIZ	1.354.264,17	1.028.243,81
RECEITA DE DOAÇÃO DE SERVIÇO	48.000,00	36.000,00
REPASSE P/CUSTEIO DE ENCARGOS E DESPES	1.266.459,97	935.094,53
RECEITA LÍQUIDA	2.668.724,14	1.999.338,34
LUCRO BRUTO	2.668.724,14	1.999.338,34
DESPESAS OPERACIONAIS	(2.691.806,23)	(1.993.794,77)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.691.806,23)	(1.993.794,77)
DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS		
ENCARGOS SOCIAIS C/FORM.BAS.TRABALHO	(52.144,81)	(51.584,80)
ENCARGOS SOCIAIS C/SERV.CONV.FORT VINC	(65.486,63)	(51.150,10)
ENCARGOS SOCIAIS C/SOCIO APRENDIZAGEM	(145.029,42)	(112.740,87)
SALARIOS E ORDENADOS-SERV.CONV.FORT.VI	(133.110,78)	(104.943,81)
SALARIOS E ORDENADOS/FORM.BAS.P/TRABAL	(107.627,53)	(105.271,08)
SALARIOS E ORDENADOS/SOCIO APRENDIZAG	(295.165,85)	(226.761,00)
SALÁRIOS PAGOS A APRENDIZES	(1.354.264,17)	(1.028.243,81)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
IMPOSTOS S/SERVICOS	(6.624,11)	(8.791,79)
IPTU	(4.616,26)	(4.346,08)
IPVA	(5.246,72)	0,00
MULTAS DE MORA	0,00	(2.503,37)
DESPESAS GERAIS		
ANUNCIOS E PROPAGANDAS	(450,00)	(790,00)
BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR	(350,00)	0,00
COMBUSTIVEL-PEDAGIO-ESTACIONAMENTO	(6.795,52)	(5.831,13)
CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES	(14.995,45)	(5.170,07)
CONSERV/REPARA/MANUT DE VEICULOS	(19.715,28)	(8.188,02)
CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE	(2.851,79)	(2.395,45)
DESP. C/ALIMENTAÇÃO-FORM.BAS TRABALHO	(1.036,26)	(1.307,73)
DESP. C/ALIMENTAÇÃO-SOCIO APRENDIZAGEM	(2.770,93)	(3.066,54)
DESP. C/ALIMENTAÇÃO/SERV.CONV.FORT.VINC	(1.246,21)	(1.244,17)
DESPESAS C/CARTORIO	(447,56)	(241,77)
DESPESAS C/INTERNET	(1.272,37)	(1.094,13)
DESPESAS C/XEROX	(46,40)	0,00
DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	(95.172,55)	(31.421,65)
DESPESAS DIVERSAS-FORM.BAS.TRABALHO	(43.761,76)	(32.593,99)
DESPESAS DIVERSAS-SERV.CONV.FORT.VINC	(62.996,50)	(31.559,41)
DESPESAS DIVERSAS-SOCIO APRENDIZAGEM	(141.045,33)	(74.579,15)
IMPRES E MAT P/ESCR-SERV.CONV.FORT VINC	(1.949,26)	(859,39)
IMPRES E MAT.ESCRIT/FORM BAS TRABALHO	(1.582,15)	(1.857,55)
IMPRES E MAT.P/ESCR/SOCIO APRENDIZAGEM	(4.237,43)	(4.564,46)
MANUTENCAO COMPUT.E SOFTWARE	(1.480,00)	(1.500,00)

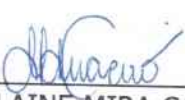
GUARATINGUETA, 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.691.806,23)	(1.993.794,77)
MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	(297,07)
MULTA	(791,75)	0,00
PRODUTOS P/PISCINA	(418,50)	(104,00)
SEGUROS DE VEICULOS	(3.873,37)	(1.886,78)
UNIFORMES-FORM BAS TRABALHO	(6.629,63)	(2.237,67)
UNIFORMES-SERV CONV.FORT.VINC	(1.163,00)	(2.237,67)
UNIFORMES-SOCIO APRENDIZAGEM	(2.600,43)	(3.904,66)
ENERGIA ELÉTRICA	(7.735,73)	(7.296,26)
ÁGUA E ESGOTO	(669,20)	(218,61)
TELEFONE	(10.417,82)	(10.477,54)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	(65,20)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(4.007,83)	(2.635,46)
DESPESAS C/LICENCIAMENTO	(766,11)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS DE MORA	(66,72)	0,00
TARIFA BANCÁRIA	(9.587,11)	(8.520,53)
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS		
SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	(21.560,00)	(13.312,00)
SERVIÇOS PRESTADOS-GRATUIDADE	(48.000,00)	(36.000,00)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.001,79	820,66
JUROS E DESCONTOS		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	1.001,79	820,66
RESULTADO OPERACIONAL	(10,47)	0,00
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(10,47)	0,00
LUCROS E PERDAS	(10,47)	0,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	78,88	29,55
LUCROS E PERDAS	78,88	29,55
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	0,00	0,00
PREJUIZO NO PERIODO	(22.011,89)	6.393,78

GUARATINGUETA, 31 de Dezembro de 2023


MARIA ALICE MONTEIRO DA SILVA PASIN
CPF:159.518.528-38


MARYLAINE MIRA CAEIRO
Reg. no CRC - SP sob o No. SP164511/O-8
CPF: 057.930.348-97

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONÍVEL		
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
BANCO DO BRASIL S/A-CT 70973/5	0,00	0,88D
<u>TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO</u>	<u>0,00</u>	<u>0,88D</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		
BANCO DO BRASIL S/A-10.724-7	12.637,81D	28.039,41D
BANCO DO BRASIL S/A-68029/X	0,00	62,48D
BANCO DO BRASIL S/A-69818-0	0,00	45,74D
BANCO DO BRASIL S/A-69819/9	0,00	43,50D
<u>TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>12.637,81D</u>	<u>28.191,13D</u>
<u>TOTAL DISPONÍVEL</u>	<u>12.637,81D</u>	<u>28.192,01D</u>
OUTROS CRÉDITOS		
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		
IRRF A RECUPERAR	7.848,62D	7.768,76D
<u>TOTAL TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</u>	<u>7.848,62D</u>	<u>7.768,76D</u>
<u>TOTAL OUTROS CRÉDITOS</u>	<u>7.848,62D</u>	<u>7.768,76D</u>
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		
DESPESAS DE MESES SEGUINTE		
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.154,81D	2.971,35D
<u>TOTAL DESPESAS DE MESES SEGUINTE</u>	<u>2.154,81D</u>	<u>2.971,35D</u>
<u>TOTAL DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</u>	<u>2.154,81D</u>	<u>2.971,35D</u>
<u>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</u>	<u>22.641,24D</u>	<u>38.932,12D</u>
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		
IMOBILIZADO		
IMÓVEIS		
TERRENO E EDIFICAÇÕES	650.000,00D	650.000,00D
<u>TOTAL IMÓVEIS</u>	<u>650.000,00D</u>	<u>650.000,00D</u>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	69.789,89D	69.789,89D
<u>TOTAL MÓVEIS E UTENSÍLIOS</u>	<u>69.789,89D</u>	<u>69.789,89D</u>
VEÍCULOS		
VEÍCULOS	72.951,00D	72.951,00D
<u>TOTAL VEÍCULOS</u>	<u>72.951,00D</u>	<u>72.951,00D</u>
OUTRAS IMOBILIZACOES		
COMPUTADORES E ACESSORIOS	62.780,26D	62.780,26D

Balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
<u>TOTAL OUTRAS IMOBILIZACOES</u>	31/12/2023 <u>62.780,26D</u>	31/12/2022 <u>62.780,26D</u>
<u>TOTAL IMOBILIZADO</u>	<u>855.521,15D</u>	<u>855.521,15D</u>
<u>TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE</u>	<u>855.521,15D</u>	<u>855.521,15D</u>
<u>TOTAL ATIVO</u>	<u>878.162,39D</u>	<u>894.453,27D</u>
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		
ISS A RECOLHER		
<u>TOTAL IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</u>	106,87C <u>106,87C</u>	0,00 <u>0,00</u>
<u>TOTAL OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</u>	<u>106,87C</u>	<u>0,00</u>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		
SALÁRIOS E FERIAS A PAGAR	0,00	22.883,20C
SALARIOS E FERIAS APRENDIZES A PAGAR	71.349,71C	49.816,25C
<u>TOTAL OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</u>	<u>71.349,71C</u>	<u>72.699,45C</u>
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		
INSS EMPRESA A RECOLHER	12.171,46C	10.383,49C
FGTS A RECOLHER	7.573,29C	6.065,51C
IRF A RECOLHER	6.880,15C	5.863,93C
<u>TOTAL OBRIGAÇÕES SOCIAIS</u>	<u>26.624,90C</u>	<u>22.312,93C</u>
<u>TOTAL OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</u>	<u>97.974,61C</u>	<u>95.012,38C</u>
OUTRAS OBRIGAÇÕES		
CONTAS A PAGAR		
SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	1.980,00C	0,00
CONTAS A PAGAR	1.671,91C	1.000,00C
<u>TOTAL CONTAS A PAGAR</u>	<u>3.651,91C</u>	<u>1.000,00C</u>
<u>TOTAL OUTRAS OBRIGAÇÕES</u>	<u>3.651,91C</u>	<u>1.000,00C</u>
<u>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</u>	<u>101.733,39C</u>	<u>96.012,38C</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAPITAL SOCIAL		
CAPITAL SUBSCRITO		
FUNDO ASSOCIATIVO	226.132,08C	226.132,08C
<u>TOTAL CAPITAL SUBSCRITO</u>	<u>226.132,08C</u>	<u>226.132,08C</u>
<u>TOTAL CAPITAL SOCIAL</u>	<u>226.132,08C</u>	<u>226.132,08C</u>

GUARATINGUETA, 31 de Dezembro de 2023

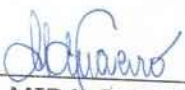
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual 31/12/2023	Saldo Anterior 31/12/2022
RESERVAS		
RESERVAS DE CAPITAL		
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
TOTAL RESERVAS DE CAPITAL	489.080,00C	489.080,00C
	<u>489.080,00C</u>	<u>489.080,00C</u>
TOTAL RESERVAS		
	<u>489.080,00C</u>	<u>489.080,00C</u>
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		
LUCROS ACUMULADOS		
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	79.293,03C	485.851,11C
LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	406.558,08D
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	524.960,11C	442.166,95C
TOTAL LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	543.036,22D	438.231,17D
	<u>61.216,92C</u>	<u>83.228,81C</u>
TOTAL LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		
	<u>61.216,92C</u>	<u>83.228,81C</u>
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
	<u>776.429,00C</u>	<u>798.440,89C</u>
TOTAL PASSIVO		
	<u>878.162,39C</u>	<u>894.453,27C</u>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 878.162,39 (oitocentos e setenta e oito mil cento e sessenta e dois reais e trinta e nove centavos)

GUARATINGUETA, 31 de Dezembro de 2023


 MARIA ALICE MONTEIRO DA SILVA PASIN
 CPF:159.518.528-38


 MARYLAINE MIRA CAEIRO
 Reg. no CRC - SP sob o No. SP164511/O-8
 PF: 057.930.348-97