
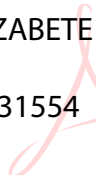




**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>737.395,98</b>
Registros do Amanhã Ano 2	205.311,48
Câmera e Ação	53.121,22
Criança Primeiros Passos	133.179,02
Herdeiro do Futuro	48.456,33
Rendimentos Banco do Brasil Letra, Vida e Arte	308.726,44
Rendimentos Banco do Brasil Crianças Primeiros Passos	(11.398,51)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>737.395,98</b>
<b>SUPERAVIT BRUTO</b>	<b>737.395,98</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(737.395,98)</b>
<b>DESPESAS COM PROJETOS</b>	<b>(737.395,98)</b>
Foto - Revelação e Filmagem	(1.700,00)
Coordenação	(9.000,00)
Coordenador (a) Social	(6.000,00)
Coordenador (a) / Editor	(6.800,00)
Professora (o) de Fotografia	(12.600,00)
Treinamento e Desenvolvimento	(3.400,00)
Assistente Social	(3.400,00)
Criação e Desenvolvimento de Websites	(6.700,00)
Transporte de alunos	(1.675,00)
Alimentação	(330,48)
Uniformes	(1.500,00)
Coordenação Técnica	(9.000,00)
Bolsa Incentivo	(18.000,00)
INSS s/ Folha de Pagamento	(5.460,10)
IRRF s/ Folha de Pagamento	(8,10)
Assessoria Contábil	(8.400,00)
Assessoria Jurídica	(4.000,00)
Foto - Revelação e Filmagem	(3.400,00)
Professor de Fotografia	(11.653,34)
Coordenador Geral	(5.720,00)
Coordenação Administrativa	(12.626,29)
Coordenação de Programação	(1.680,00)
Coordenação	(17.000,00)
Serviços Administrativos	(5.600,00)
Instrutor de Audiovisual	(11.653,34)
Psicólogo (a)	(3.351,59)
Serviços de Editor	(9.600,00)
Monitor de Audiovisual	(613,33)
Monitor de Fotografia	(613,33)
Cerimonialista	(1.200,00)
Divulgação	(11.856,00)
Jornalista	(2.000,00)
Equipamentos de Luz	(2.000,00)
Serviços de Transmissão	(4.480,00)
Locação de Equipamentos	(8.350,00)
Serviços de pagamentos DLocal	(1.000,00)
Serviços de Transmissão (via internet)	(4.480,00)
Transporte Local	(15.060,00)
Alimentação	(1.766,25)
Material para Curso	(494,60)
Material para Eventos	(1.190,00)
Reembolso de Viagens	(7.744,72)
Intérprete de Libras	(7.821,60)
Monitor	(1.091,72)
Audiodescrição	(6.397,17)
Ordenados	(38.546,35)
Bolsa Estágio	(57.353,26)
Termo de Rescisão de Contrato	(8.315,62)
INSS s/ Folha de Pagamento	(22.871,46)
FGTS s/ Folha de Pagamento	(4.923,84)
PIS s/ Folha de Pagamento	(637,64)
IRRF s/ Folha de Pagamento	(491,54)
Assessoria Contábil	(4.166,66)
Coordenação Pedagógica	(15.260,00)

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>DESPESAS COM PROJETOS</b>	<b>(737.395,98)</b>
Professor(a)	(93.840,34)
Coordenador (a) Pedagógico	(16.933,11)
Coordenador(a) Geral	(18.403,90)
Material de Escritório	(2.748,40)
Material Pedagógico	(3.994,36)
Uniformes	(20.100,00)
Material de Uso e Consumo	(139,96)
Ordenados	(40.816,89)
Bolsa Estágio	(10.160,01)
Verbas Rescisórias	(25.600,00)
INSS s/ Folha de Pagamento	(25.158,75)
FGTS s/ Folha de Pagamento	(6.180,00)
PIS s/ Folha de Pagamento	(710,50)
IRRF s/ Folha de Pagamento	(570,10)
Assessoria Contábil	(3.000,00)
Assessoria Jurídica	(4.800,00)
Assessoria de Desingner Gráfico	(1.100,00)
Assessoria de Designer Gráfico	(2.200,00)
Criação e Manutenção de Websites	(1.500,00)
Ordenados	(1.253,33)
Bolsa Estágio	(1.600,00)
Coordenador (a) Geral	(4.400,00)
Coordenação	(4.400,00)
Treinamento e Desenvolvimento	(4.800,00)
Assistente Social	(1.600,00)
Professor	(7.000,00)
Criação e Desenvolvimento de Website	(3.200,00)
Transporte de alunos	(2.400,00)
Alimentação	(1.194,00)
Uniformes	(500,00)
Material Esportivo	(16.109,00)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>
 Assinado de forma digital por PROJETO SOCIAL GREMIO UNIAO:09367172000172 Dados: 2024.06.27 16:13:28 -03'00'	 Assinado de forma digital por ELIANA ELIZABETE DA SILVA JACOPETTI:31554994861 Dados: 2024.06.27 15:52:12 -03'00'
PAULO VIEIRA DA SILVA NETO	ELIANA ELIZABETE DA SILVA
CPF: 255.829.678-77	Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP-300092/O-4 CPF: 315.549.948-61

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	149.190,86D	1.997.773,12	2.111.710,47	35.253,51D
11	CIRCULANTE	149.190,86D	1.997.773,12	2.111.710,47	35.253,51D
110	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	149.190,86D	1.997.773,12	2.111.710,47	35.253,51D
1310	BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - CULTURA	15.897,78D	983.598,89	999.496,67	0,00
13100	BANCO DO BRASIL S.A. - CULTURA	15.897,78D	983.598,89	999.496,67	0,00
131001	Banco Ag 6536-6 CC 31847-7 Registros do Amanhã	915,25D	225.891,32	226.806,57	0,00
131002	Banco Ag 9794-2 CC 154-6 Letra, Vida e Arte - Jul - Dez	0,00	360.076,05	360.076,05	0,00
131003	Banco Ag 6536-6 CC 25972-1 Letra, Vida e Arte - Jan - Jun	14.982,53D	287.985,28	302.967,81	0,00
131004	Banco Ag 9794-2 CC 153-8 Câmera e Ação	0,00	109.646,24	109.646,24	0,00
1320	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - CULTURA	134,79D	615.225,92	580.491,58	34.869,13D
13200	BANCO DO BRASIL S.A - CULTURA	134,79D	615.225,92	580.491,58	34.869,13D
132001	Banco Ag 6536-6 CC 31847-7 Registros do Amanhã	113,42D	226.787,79	226.901,21	0,00
132002	Banco Ag 9794-2 CC 154-6 Letra, Vida e Arte - Jul - Dez	0,00	183.722,72	148.883,20	34.839,52D
132003	Banco Ag 6536-6 CC 25972-1 Letra, Vida e Arte - Jan - Jun	16,50D	151.549,98	151.566,48	0,00
132004	Banco Ag 9794-2 CC 153-8 Camera e Açao	4,87D	53.165,43	53.140,69	29,61D
1410	BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - ESPORTE	131.766,33D	223.306,85	355.073,18	0,00
14100	BANCO DO BRASIL S.A - ESPORTE	131.766,33D	223.306,85	355.073,18	0,00
141001	Banco Ag 574-6 CC 71773-8 Crianças Primeiros Passos	131.766,33D	133.179,02	264.945,35	0,00
141002	Banco do Brasil Ag 6536-6 CC 25972-1 Herdeiros do Futuro	0,00	90.127,83	90.127,83	0,00
1420	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - ESPORTE	1.391,96D	175.641,46	176.649,04	384,38D
14200	BANCO DO BRASIL S.A - ESPORTE	1.391,96D	175.641,46	176.649,04	384,38D
142001	Banco 574-6 CC 71773-8 Crianças Primeiros Passos	1.391,96D	133.939,86	135.331,82	0,00
142002	Banco Ag 6536-6 CC 25972-1 Herdeiros do Futuro	0,00	41.701,60	41.317,22	384,38D
2	PASSIVO	149.190,86C	779.440,55	665.503,20	35.253,51C
21	CIRCULANTE	149.190,86C	779.440,55	665.503,20	35.253,51C
245	CRÉDITOS A REALIZAR	149.190,86C	779.440,55	665.503,20	35.253,51C
2450	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	149.190,86C	779.440,55	665.503,20	35.253,51C
24500	SUBVENÇÕES CULTURA	16.032,57C	595.641,51	614.478,07	34.869,13C
245001	Projeto Letra, Vida e Arte	14.999,03C	325.791,61	345.632,10	34.839,52C
245002	Projeto Registros do Amanhã	1.028,67C	216.709,23	215.680,56	0,00
245003	Projeto Camera e Açao	4,87C	53.140,67	53.165,41	29,61C
24600	SUBVENÇÕES ESPORTE	133.158,29C	183.799,04	51.025,13	384,38C
246001	Projeto Crianças Primeiros Passos	133.158,29C	135.331,82	2.173,53	0,00
246002	Projeto Herdeiros do Futuro	0,00	48.467,22	48.851,60	384,38C
3	RECEITAS	0,00	760.193,00	760.193,00	0,00
31	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	760.193,00	760.193,00	0,00
310	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	760.193,00	760.193,00	0,00
3100	RECEITAS POR TERMOS, PARCERIAS, CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	440.068,05	440.068,05	0,00
31020	TERMOS, PARCERIAS, CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS - CULTUF	0,00	258.432,70	258.432,70	0,00
310202	Registros do Amanhã Ano 2	0,00	205.311,48	205.311,48	0,00
310203	Câmera e Ação	0,00	53.121,22	53.121,22	0,00
31050	TERMOS, PARCERIAS, CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS - ESPORT	0,00	181.635,35	181.635,35	0,00
310501	Crianças Primeiros Passos	0,00	133.179,02	133.179,02	0,00
310402	Herdeiro do Futuro	0,00	48.456,33	48.456,33	0,00
3130	RENDIMENTOS FINANCEIROS CULTURA	0,00	308.726,44	308.726,44	0,00
31300	RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO CULTURA	0,00	308.726,44	308.726,44	0,00
313001	Rendimentos Banco do Brasil Letra, Vida e Arte	0,00	308.726,44	308.726,44	0,00
3160	RENDIMENTOS FINANCEIROS ESPORTE	0,00	11.398,51	11.398,51	0,00
31600	RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO ESPORTE	0,00	11.398,51	11.398,51	0,00
316001	Rendimentos Banco do Brasil Crianças Primeiros Passos	0,00	11.398,51	11.398,51	0,00
4	DESPESAS / CUSTOS	0,00	743.095,98	743.095,98	0,00
41	DESPESAS GERAIS COM RESTRIÇÕES	0,00	743.095,98	743.095,98	0,00
410	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	56.505,48	56.505,48	0,00
4100	DESPESAS COM PROJETO Câmera e Ação	0,00	56.505,48	56.505,48	0,00
41020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	46.300,00	46.300,00	0,00
410215	Foto - Revelação e Filmagem	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
410229	Coordenação	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
410230	Coordenador (a) Social	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
410231	Coordenador (a) / Editor	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
410232	Professora (o) de Fotografia	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00
410233	Treinamento e Desenvolvimento	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
410234	Assistente Social	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
41030	COMUNICAÇÃO	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
410309	Criação e Desenvolvimento de Websites	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
41060	TRANSPORTE E VEÍCULOS	0,00	1.675,00	1.675,00	0,00
410609	Transporte de alunos	0,00	1.675,00	1.675,00	0,00
41070	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	0,00	1.830,48	1.830,48	0,00
410701	Alimentação	0,00	330,48	330,48	0,00

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
410716	Uniformes	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
420	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS - CULTURA	0,00	205.311,48	205.311,48	0,00
4200	DESPESAS COM PROJETO REGISTROS DO AMANHÃ	0,00	205.311,48	205.311,48	0,00
42000	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
420230	Coordenação Técnica	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
420100	Bolsa Incentivo	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
42010	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	5.468,20	5.468,20	0,00
420101	INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	5.460,10	5.460,10	0,00
420104	IRRF s/ Folha de Pagamento	0,00	8,10	8,10	0,00
42020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	126.797,22	126.797,22	0,00
420208	Assessoria Contábil	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
420209	Assessoria Jurídica	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
420215	Foto - Revelação e Filmagem	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
420229	Professor de Fotografia	0,00	11.653,34	11.653,34	0,00
420231	Coordenador Geral	0,00	5.720,00	5.720,00	0,00
420232	Coordenação Administrativa	0,00	12.626,29	12.626,29	0,00
420233	Coordenação de Programação	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
420234	Coordenação	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
420235	Serviços Administrativos	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
420236	Instrutor de Audiovisual	0,00	11.653,34	11.653,34	0,00
420237	Psicólogo (a)	0,00	3.351,59	3.351,59	0,00
420238	Serviços de Editor	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
420239	Monitor de Audiovisual	0,00	613,33	613,33	0,00
420240	Monitor de Fotografia	0,00	613,33	613,33	0,00
420241	Cerimonialista	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
420242	Divulgação	0,00	11.856,00	11.856,00	0,00
420243	Jornalista	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
420244	Equipamentos de Luz	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
420245	Serviços de Transmissão	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00
420246	Locação de Equipamentos	0,00	8.350,00	8.350,00	0,00
420247	Serviços de pagamentos DLocal	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
42030	COMUNICAÇÃO	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00
420309	Serviços de Transmissão (via internet)	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00
42060	TRANSPORTE E VEÍCULOS	0,00	15.060,00	15.060,00	0,00
420609	Transporte Local	0,00	15.060,00	15.060,00	0,00
42070	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	0,00	26.506,06	26.506,06	0,00
420701	Alimentação	0,00	1.766,25	1.766,25	0,00
420709	Material para Curso	0,00	494,60	494,60	0,00
420713	Material para Eventos	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
420722	Reembolso de Viagens	0,00	7.744,72	7.744,72	0,00
420723	Intérprete de Libras	0,00	7.821,60	7.821,60	0,00
420724	Monitor	0,00	1.091,72	1.091,72	0,00
420725	Audiodescrição	0,00	6.397,17	6.397,17	0,00
430	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS - CULTURA	0,00	311.026,44	311.026,44	0,00
4300	DESPESAS COM PROJETO LETRA VIDA E ARTE	0,00	311.026,44	311.026,44	0,00
43000	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	104.215,23	104.215,23	0,00
430001	Ordenados	0,00	38.546,35	38.546,35	0,00
430006	Bolsa Estágio	0,00	57.353,26	57.353,26	0,00
430100	Termo de Rescisão de Contrato	0,00	8.315,62	8.315,62	0,00
43010	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	28.924,48	28.924,48	0,00
430101	INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	22.871,46	22.871,46	0,00
430102	FGTS s/ Folha de Pagamento	0,00	4.923,84	4.923,84	0,00
430103	PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	637,64	637,64	0,00
430104	IRRF s/ Folha de Pagamento	0,00	491,54	491,54	0,00
43020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	150.904,01	150.904,01	0,00
430208	Assessoria Contábil	0,00	4.166,66	4.166,66	0,00
430229	Coordenação Pedagógica	0,00	15.260,00	15.260,00	0,00
430230	Professor(a)	0,00	96.140,34	96.140,34	0,00
430231	Coordenador (a) Pedagógico	0,00	16.933,11	16.933,11	0,00
430232	Coordenador(a) Geral	0,00	18.403,90	18.403,90	0,00
43070	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	0,00	26.982,72	26.982,72	0,00
430706	Material de Escritório	0,00	2.748,40	2.748,40	0,00
430708	Material Pedagógico	0,00	3.994,36	3.994,36	0,00
430716	Uniformes	0,00	20.100,00	20.100,00	0,00
430722	Material de Uso e Consumo	0,00	139,96	139,96	0,00
450	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS - ESPORTE	0,00	121.796,25	121.796,25	0,00
4500	DESPESAS COM PROJETO CRIANÇAS PRIMEIROS PASSOS	0,00	121.796,25	121.796,25	0,00
45000	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	76.576,90	76.576,90	0,00
450001	Ordenados	0,00	40.816,89	40.816,89	0,00
450006	Bolsa Estágio	0,00	10.160,01	10.160,01	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
450100	Verbas Rescisórias	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00
45010	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	32.619,35	32.619,35	0,00
450101	INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	25.158,75	25.158,75	0,00
450102	FGTS s/ Folha de Pagamento	0,00	6.180,00	6.180,00	0,00
450103	PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	710,50	710,50	0,00
450104	IRRF s/ Folha de Pagamento	0,00	570,10	570,10	0,00
45020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
450208	Assessoria Contábil	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
450209	Assessoria Jurídica	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
450229	Assessoria de Desingner Gráfico	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
450230	Assessoria de Designer Gráfico	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
45030	COMUNICAÇÃO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
450309	Criação e Manutenção de Websites	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
460	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS - ESPORTE	0,00	48.456,33	48.456,33	0,00
4600	DESPESAS COM PROJETO HERDEIROS DO FUTURO	0,00	48.456,33	48.456,33	0,00
46000	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.853,33	2.853,33	0,00
460001	Ordenados	0,00	1.253,33	1.253,33	0,00
460006	Bolsa Estágio	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
46020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	22.200,00	22.200,00	0,00
460229	Coordenador (a) Geral	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
460230	Coordenação	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
460231	Treinamento e Desenvolvimento	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
460232	Assistente Social	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
460233	Professor	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
46030	COMUNICAÇÃO	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
460309	Criação e Desenvolvimento de Website	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
46060	TRANSPORTE E VEÍCULOS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
460609	Transporte de alunos	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
46070	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	0,00	17.803,00	17.803,00	0,00
460701	Alimentação	0,00	1.194,00	1.194,00	0,00
460716	Uniformes	0,00	500,00	500,00	0,00
460722	Material Esportivo	0,00	16.109,00	16.109,00	0,00
7	RESULTADO	0,00	748.794,49	748.794,49	0,00
71	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	748.794,49	748.794,49	0,00
710	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	748.794,49	748.794,49	0,00
7100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	748.794,49	748.794,49	0,00
71000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	748.794,49	748.794,49	0,00
710001	Resultado do Exercício	0,00	748.794,49	748.794,49	0,00

Assinado de forma digital por  
PROJETO SOCIAL GREMIO  
UNIAO:09367172000172  
Dados: 2024.06.27 16:14:20 -03'00'

PAULO VIEIRA DA SILVA NETO

CPF: 255.829.678-77

Assinado de forma digital por  
ELIANA ELIZABETE DA SILVA  
JACOPETTI:31554994861  
Dados: 2024.06.27 15:56:43 -03'00'

ELIANA ELIZABETE DA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP-300092/O-4  
CPF: 315.549.948-61