

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

|                                       |                |                       |                       |
|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| RECEITA BRUTA                         |                |                       |                       |
| RECEITA DE ASSOCIADOS/CONTRIBUINTE    | 2.403.588,92   | <u>2.403.588,92</u>   | <u>2.403.588,92</u>   |
| RECEITA LÍQUIDA                       |                |                       | <u>2.403.588,92</u>   |
| LUCRO BRUTO                           |                |                       | <u>2.403.588,92</u>   |
| DESPESAS OPERACIONAIS                 |                |                       | <u>(2.323.615,49)</u> |
| DESPESAS COM VENDAS                   |                |                       |                       |
| DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES | (2.125.615,49) | <u>(2.125.615,49)</u> | <u>(2.125.615,49)</u> |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS              |                |                       |                       |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS              |                |                       |                       |
| DESPESAS FINANCEIRAS                  | (198.000,00)   | <u>(198.000,00)</u>   | <u>(198.000,00)</u>   |
| RESULTADO OPERACIONAL                 |                |                       | <u>79.973,43</u>      |
| RESULTADO ANTES DO IR E CSL           |                |                       | <u>79.973,43</u>      |
| SUPERAVIT                             |                |                       | <u>79.973,43</u>      |

  
\_\_\_\_\_  
MARIA CRISTINA DE SOUZA SARDINHA  
PRESIDENTE  
CPF: 078.433.718-77

  
\_\_\_\_\_  
FRANCISCO MATHIAS LEME FILHO  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP176002/O-4  
CPF: 801.796.658-04

Contabilidade Santos e Leme LTDA  
CPNJ: 31.561.458/0001-43

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| Código Classificação  | Descrição                               | Saldo Atual        |
|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| <b>1 1</b>            | <b>ATIVO</b>                            | <b>791.248,170</b> |
| <b>2 1.1</b>          | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                 | <b>791.248,170</b> |
| <b>3 1.1.1</b>        | <b>DISPONÍVEL</b>                       | <b>791.248,170</b> |
| <b>7 1.1.10.2</b>     | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>           | <b>791.248,170</b> |
| 9 1.1.10.200.0002     | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 3668-3      | 1.235,135          |
| 936 1.1.10.200.0003   | BANCO ITAU UNIBANCO                     | 1.235,135          |
| 10010 1.1.10.200.0006 | BANCO DO BRASIL C/C 42224-4             | 1.235,135          |
| 10009 1.1.10.200.0007 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 3667-5      | 364,765            |
| <b>149 2</b>          | <b>PASSIVO</b>                          | <b>791.248,170</b> |
| <b>242 2.3</b>        | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>               | <b>791.248,170</b> |
| <b>264 2.3.3</b>      | <b>SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS</b>     | <b>206.804,250</b> |
| <b>265 2.3.30.1</b>   | <b>SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS</b>     | <b>206.804,250</b> |
| 267 2.3.30.100.0002   | (-) DEFICIT                             | 15.634,465         |
| 522 2.3.30.100.0004   | SUPERAVIT DO EXERCÍCIO EM CURSO         | 216.571,320        |
| 523 2.3.30.100.0005   | (-) DEFICIT DO EXERCÍCIO EM CURSO       | 658.571,130        |
| <b>10015 2.3.5</b>    | <b>AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>    | <b>247.174,180</b> |
| <b>10016 2.3.50.1</b> | <b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b> | <b>247.174,180</b> |
| 10017 2.3.50.100.0001 | AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES           | 247.174,180        |

MARIA CRISTINA DE SOUZA SARDINHA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 078.433.718-77

FRANCISCO MATHIAS LEME FILHO  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 15P/76012/O-4  
 CPF: 801.796.658-04

Contabilidade Santos e Leme LTDA  
 CNPJ: 31.561.458/0001-43

BALANCETE

| Código | Descrição da conta                       | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual |
|--------|------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 1      | ATIVO                                    | 246.840,92D    | 2.500.227,41 | 2.667.328,16 | 79.740,17D  |
| 2      | ATIVO CIRCULANTE                         | 246.840,92D    | 2.500.227,41 | 2.667.328,16 | 79.740,17D  |
| 3      | DISPONÍVEL                               | 246.840,92D    | 2.500.227,41 | 2.667.328,16 | 79.740,17D  |
| 7      | BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | 246.840,92D    | 2.500.227,41 | 2.667.328,16 | 79.740,17D  |
| 9      | CADIA ECONOMICA FEDERAL C/C 3668-3       | 202.723,14D    | 1.468.922,69 | 1.669.716,60 | 1.929,23D   |
| 536    | BANCO ITAU UNIBANCO                      | 77.211,00D     | 0,00         | 0,00         | 77.211,00D  |
| 539    | BANCO SANTANDER C/C 13.005652-1          | 102.960,69C    | 389.415,08   | 286.454,39   | 0,00        |
| 10010  | BANCO DO BRASIL C/C 42224-0              | 0,00           | 3.835,00     | 3.800,00     | 35,00D      |
| 10009  | CXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3667-5         | 35.867,47D     | 588.054,64   | 623.357,17   | 564,94D     |
| 10012  | BANCO CADIA AG0742 C/C 3669-1            | 34.000,00D     | 50.000,00    | 84.000,00    | 0,00        |
| 149    | PASSIVO                                  | 246.840,92C    | 517.686,10   | 350.585,35   | 79.740,17C  |
| 503    | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                   | 0,00           | 94.000,00    | 94.000,00    | 0,00        |
| 217    | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO           | 0,00           | 94.000,00    | 94.000,00    | 0,00        |
| 221    | FINANCIAMENTOS                           | 0,00           | 94.000,00    | 94.000,00    | 0,00        |
| 10013  | CADIA ECONOMICA C/C 3669-1               | 0,00           | 34.000,00    | 34.000,00    | 0,00        |
| 10014  | CADIA ECONOMICA C/C 3667-5               | 0,00           | 60.000,00    | 60.000,00    | 0,00        |
| 242    | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | 246.840,92C    | 423.686,10   | 256.585,35   | 79.740,17C  |
| 264    | SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS             | 246.840,92C    | 79.973,43    | 159.946,86   | 326.814,35C |
| 265    | SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS             | 246.840,92C    | 79.973,43    | 159.946,86   | 326.814,35C |
| 267    | (-) DEFICIT                              | 95.607,89D     | 0,00         | 79.973,43    | 15.634,46D  |
| 523    | (-) DEFICIT DO EXERCÍCIO EM CURSO        | 342.448,81C    | 79.973,43    | 79.973,43    | 342.448,81C |
| 10015  | AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES            | 0,00           | 343.712,67   | 96.638,49    | 247.074,18D |
| 10016  | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         | 0,00           | 343.712,67   | 96.638,49    | 247.074,18D |
| 10017  | AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES            | 0,00           | 343.712,67   | 96.638,49    | 247.074,18D |
| 402    | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS           | 0,00           | 2.403.588,92 | 2.403.588,92 | 0,00        |
| 403    | RECEITAS OPERACIONAIS                    | 0,00           | 2.403.588,92 | 2.403.588,92 | 0,00        |
| 404    | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS       | 0,00           | 2.403.588,92 | 2.403.588,92 | 0,00        |
| 410    | RECEITA DE ASSOCIADOS/CONTRIBUINTE       | 0,00           | 2.403.588,92 | 2.403.588,92 | 0,00        |
| 412    | RECURSO ESTADUAL                         | 0,00           | 110.000,00   | 110.000,00   | 0,00        |
| 10002  | RECURSO MUNICIPAL                        | 0,00           | 330.000,00   | 330.000,00   | 0,00        |
| 10003  | RECURSO FEDERAL                          | 0,00           | 198.000,00   | 198.000,00   | 0,00        |
| 10004  | ASSOCIADOS, EVENTOS,BAZAR E DOAÇÕES      | 0,00           | 1.765.588,92 | 1.765.588,92 | 0,00        |
| 269    | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 0,00           | 2.323.615,49 | 2.323.615,49 | 0,00        |
| 295    | DESPESAS OPERACIONAIS                    | 0,00           | 2.323.615,49 | 2.323.615,49 | 0,00        |
| 296    | DESPESAS COM VENDAS                      | 0,00           | 2.125.615,49 | 2.125.615,49 | 0,00        |
| 314    | DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES    | 0,00           | 2.125.615,49 | 2.125.615,49 | 0,00        |
| 325    | RECURSOS HUMANOS                         | 0,00           | 2.125.615,49 | 2.125.615,49 | 0,00        |
| 329    | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | 0,00           | 198.000,00   | 198.000,00   | 0,00        |
| 367    | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 0,00           | 198.000,00   | 198.000,00   | 0,00        |
| 535    | TARIFA BANCÁRIA                          | 0,00           | 198.000,00   | 198.000,00   | 0,00        |
| 460    | CONTAS DE APURAÇÃO                       | 0,00           | 2.403.588,92 | 2.403.588,92 | 0,00        |
| 461    | CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS  | 0,00           | 2.403.588,92 | 2.403.588,92 | 0,00        |
| 471    | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO       | 0,00           | 2.403.588,92 | 2.403.588,92 | 0,00        |
| 472    | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO       | 0,00           | 2.403.588,92 | 2.403.588,92 | 0,00        |
| 473    | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | 0,00           | 2.403.588,92 | 2.403.588,92 | 0,00        |

RESUMO DO BALANCETE

|                                          |             |              |              |             |
|------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| ATIVO                                    | 246.840,92D | 2.500.227,41 | 2.667.328,16 | 79.740,17D  |
| PASSIVO                                  | 246.840,92C | 517.686,10   | 350.585,35   | 79.740,17C  |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | 246.840,92C | 423.686,10   | 256.585,35   | 79.740,17C  |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS           | 0,00        | 2.403.588,92 | 2.403.588,92 | 0,00        |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 0,00        | 2.323.615,49 | 2.323.615,49 | 0,00        |
| CONTAS DE APURAÇÃO                       | 0,00        | 2.403.588,92 | 2.403.588,92 | 0,00        |
| CONTAS DEVEDORAS                         | 246.840,92D | 7.227.431,82 | 7.394.532,57 | 79.740,17D  |
| CONTAS CREDORAS                          | 493.681,84C | 3.344.961,12 | 3.010.759,62 | 159.480,34C |
| RESULTADO DO MES                         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        |

MARIA CRISTINA DE SOUZA SARDINHA  
PRESIDENTE  
CPF: 078.433.718-77

FRANCISCO MATHIAS LEME FILHO  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP176002/O-4  
CPF: 801.796.658-04

Contabilidade Santos e Leme LTDA  
CPNJ: 31.561.458/0001-43