

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	6.305.759,29
CMDCA Ajuste 117/2022	19.200,00
BNBD Plano Anual 2023	1.132.928,42
BNBB Amarelo	42.531,01
BNBB Azul	409.199,31
Superação Azul	411.132,36
OSS Inclusão	494.148,99
Bola Bacana 9	993.559,95
Esporte na Comunidade	163.614,26
Superação Verde	47.404,61
Vamos pra Cima	210.286,45
Viva Dança	176.366,61
Bola Bacana 10	651.962,75
Bola Açucarada 2023	238.169,42
BNBB Verde	69.248,21
Curso de Formação	21.828,44
C Formação EAD	140.659,31
Humanizarte	325.204,30
Brincarte	337.958,33
Parceria Privada - Experimento LAB	197.395,00
Parceria Privada - Capacitarte Frete 2022	44.757,00
Parceria Privada - Football For Hope	46.057,50
Parceria Privada - Esporte na Rua	0,10
Parceria Privada - FG/A Unaerp	65.000,00
Doação pessoa Jurídica	61.000,70
Doação Pessoa Jurídica	4.840,33
Rendimentos Banco Bradesco	1.305,93
RECEITA LÍQUIDA	6.305.759,29
SUPERÁVIT BRUTO	6.305.759,29
DESPESAS OPERACIONAIS	6.305.759,29
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(165.887,20)
Darf Unificado INSS/IRRF/PIS	(5.998,72)
Darf Unificado INSS/IRRF	(36.734,81)
Ordenados	(7.785,32)
Bolsa Estágio	(1.001,36)
Exame Admisional	(210,00)
Exame Demissional	(1.019,10)
FGTS s/ Folha de Pagamento	(322,80)
INSS s/ Folha de Pagamento	(999,54)
PIS s/ Folha de Pagamento	(50,31)
DARF Unificado - INSS/IRRF	(6.705,54)
Assessoria Jurídica	(15.000,00)
Estacionamento	(97,00)
Manutenção de Prédios e Instalações	(200,00)
Assessoria Contábil	(9.445,99)
Serviços Gráficos	(620,00)
Serviços de Jardinagem	(1.540,00)
Instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos	(2.089,23)
Serviços Administrativos	(800,00)
Despesa com Licenças e Softwares	(6.625,00)
Serviços de Hospedagem	(2.141,00)
Serviços de Informática	(2.310,00)
Serviços de Bagagem	(280,00)
Analista de RH	(4.550,00)
Desing	(6.000,00)
Video Maker	(2.000,00)
Assistente de Eventos	(5.000,00)
Gestão de Processos	(8.200,00)
Mapeamento de Dados	(6.600,00)
Analista de Aquisição	(3.500,00)
Assinatura de TV a Cabo	(1.150,52)
Provedor de Internet	(2.763,71)
Telefone Fixo	(1.075,20)
Telefone Móvel	(410,78)
Passagens Aéreas e Terrestres	(2.392,58)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(165.887,20)
Pedágio	(1.429,86)
Táxi	(313,97)
Combustível	(6.627,78)
Locação de Veículos	(233,40)
Uniformes	(1.080,00)
Material de uso e consumo	(419,00)
Material de Manutenção de Equipamentos	(170,00)
Despesas de Viagem	(291,96)
Alimentação	(8.230,19)
Devolução de Transferencia Projeto	4.776,30
CSRF - Contribuições Sociais Retidas na Fonte	(186,00)
Imposto de Renda Retido na Fonte	(60,00)
Tarifas Bancárias	(1.302,32)
Tarifa Bancária	(2.001,36)
Depreciação	(2.699,15)
DESPESAS COM PROJETOS	(6.077.656,50)
13º Salário	(616,68)
Seguro de Vida	(59,80)
INSS s/ Folha de Pagamento	(233,31)
Serviços de Elaboração de Projetos	(24.391,20)
Serviços de Captação de Recursos	(23.731,22)
Uniformes	(20.216,00)
13º Salário	(1.499,28)
Bolsa Estágio	(539,99)
Seguro de Vida	(29,90)
Professor	(1.431,90)
Coordenador Técnico	(3.509,85)
Coordenador Pedagógico	(2.294,80)
Assistente de Coordenação	(984,82)
INSS s/ Folha de Pagamento	(3.397,71)
FGTS s/ Folha de Pagamento	(793,87)
PIS s/ Folha de Pagamento	(99,23)
INSS s/ 13º Salário	(567,29)
Assessoria Contábil	(1.000,00)
Assessoria Jurídica	(1.000,00)
Serviços Gráficos	(488,00)
Uniformes	(5.669,00)
Material Esportivo	(2.353,00)
Elaboração e Captação	(21.451,97)
Alimentação	(294,00)
Professor	(13.694,36)
Elaboração do projeto	(21.736,82)
Coordenação	(20.000,00)
Monitor Físico	(8.589,10)
Assistente Social	(674,39)
INSS s/ Folha de Pagamento	(2.761,96)
Darf Unificado INSS/IRRF	(5.401,10)
Assessoria Contábil	(6.400,00)
Assessoria Jurídica	(16.000,00)
Serviços Gráficos	(990,00)
Uniformes	(17.858,60)
Material Esportivo	(50.765,12)
Desing Gráfico	(3.000,00)
Alimentação	(40.920,00)
Material de uso e consumo	(1.495,00)
Coordenador Técnico	(12.000,00)
Monitor Físico	(10.177,98)
Supervisor	(16.800,00)
Educador Físico	(24.074,79)
Assistente Pedagógica	(13.200,00)
INSS s/ Folha de Pagamento	(5.753,43)
Darf Unificado INSS/IRRF	(6.177,26)
Serviços Gráficos	(1.980,00)
Uniformes	(28.140,00)
Locação de Equipamentos	(1.500,00)
Confecções	(13.300,00)
Manutenção - Oficineiro	(1.750,00)
Produção de Eventos	(600,00)
Elaboração de cenário	(1.200,00)
Material de Papelaria	(413,15)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS COM PROJETOS	(6.077.656,50)
Alimentação	(39.290,00)
Tarifas Bancárias	(10,00)
Assistente de coordenação	(5.180,00)
Coordenador Artístico	(500,00)
Técnico de Luz	(200,00)
DJ	(500,00)
Alimentação	(6.454,00)
Professor(a) de Danças Urbanas	(9.000,00)
Monitor(a) de Danças Urbanas	(10.200,00)
13º Salário	(1.248,30)
GRRF Multa Rescisória	(726,36)
Indenização na Rescisão	(3.007,13)
Ordenados	(11.234,16)
Serviços Autônomos	(397,43)
FGTS s/ Folha de Pagamento	(1.026,00)
INSS s/ Folha de Pagamento	(5.372,77)
PIS s/ Folha de Pagamento	(148,05)
Assessoria Contábil	(10.800,00)
Assessoria Jurídica	(12.000,00)
Contribuições Institucionais	(1.470,15)
Serviços Gráficos	(40.000,00)
Transporte	(2.300,00)
Hospedagens	(4.884,00)
Serviços de Elaboração e Captação de Projetos	(107.700,00)
Locação de Equipamentos	(14.100,00)
Assistente de Relacionamento	(14.000,00)
Assistente de Coordenação de Projetos	(77.332,54)
Professor de Balé	(14.194,00)
Intérprete de Libras	(1.101,00)
Monitor	(88.386,69)
Ator/Atriz	(2.500,00)
Assistente de Eventos	(25.000,00)
Prestação de Serviços - Auxiliar Administrativo	(800,00)
Professor	(1.600,00)
Arte Educador	(107.093,36)
Confecção e Montagem de Cena 'rio	(4.400,00)
Serviços de Roteirista	(4.100,00)
Assistente de Gestão	(4.876,98)
Prestação de Serviços Gestão de Processos	(41.000,00)
Músico	(2.000,00)
Professor(a) de Danças Urbanas	(11.200,00)
Combustível	(845,83)
Passagens Aéreas e Terrestres	(386,78)
Pedágio	(134,95)
Táxi	(52,54)
Alimentação	(132.525,13)
Material de Escritório	(118,80)
Material de Manutenção de Equipamentos	(50,00)
Material para Curso	(8.720,03)
Material Pedagógico	(272,79)
Uniformes	(33.966,00)
Vestuário	(51.044,80)
Coordenador Técnico	(187.000,00)
Material de Uso e Consumo	(389,15)
Produção de Figurinos	(42.320,00)
Reembolso de Hospedagem	(4.881,58)
Reembolso de Viagens	(12.678,75)
Material Para Confecção Adereços - Cenográficos	(1.266,33)
Foto - Revelação e Filmagem	(6.000,00)
Serviços de Produção Audiovisual	(3.172,00)
Produção de Espetáculo	(19.000,00)
Assitente de Câmera	(5.400,00)
Espetáculo Teatral	(4.650,00)
Assistente de Direção	(4.650,00)
Arte e Produção	(11.500,00)
Animação e Ilustração	(5.000,00)
Operador de Fantoche	(650,00)
Direção de Espetáculo	(4.200,00)
Produção Cinematográfica	(600,00)
Serviços de Dublagem	(2.900,00)
Produtora de Eventos	(1.200,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS COM PROJETOS	(6.077.656,50)
Montador/Editor	(8.000,00)
Chefe de Maquinária	(1.600,00)
Chefe de Elétrica	(1.600,00)
Diretor de Fotografia	(4.000,00)
Atriz/Ator	(4.000,00)
Elaboração de Relatórios	(2.000,00)
Locação de Estúdio	(8.500,00)
Reembolso de Transporte	(3.662,80)
Reembolso de Alimentação	(2.908,11)
Reembolso de Hospedagem	(1.505,75)
Equipamento de Som	(3.200,00)
Tarifas Bancárias	(40,10)
Direção de Produção	(22.700,00)
Produção Executiva	(7.000,00)
Roteirista	(7.500,00)
Ator/Atriz	(2.000,00)
Produtora de Eventos	(1.000,00)
Roteirista	(1.500,00)
Professor de Educação Física	(8.575,00)
Coordenação	(980,00)
Gestão de Projetos	(3.000,00)
Assistente Social	(600,00)
Reembolso de Transporte	(69,84)
Exame Admisional	(51,02)
Tarifas Bancárias	(121,90)
Alimentação	(10.976,00)
Reembolso de Transporte	(128,50)
Tarifa Bancária	(9,00)
Assessoria Jurídica	(1.500,00)
Transporte de Alunos	(10.000,00)
Professor(a)	(9.100,00)
Assistente de Coordenação	(6.105,00)
Alimentação	(4.660,00)
INSS s/ Folha de Pagamento	(3.140,33)
IR s/ Folha de Pagamento	(42,01)
DARF Unificado INSS/IR	(6.531,90)
Assessoria Contábil	(8.000,00)
Assessoria Jurídica	(16.000,00)
Serviços Gráficos	(758,00)
Serviços de Elaboração de Projetos	(29.394,95)
Serviços de Coordenação Técnica	(33.000,00)
Professor	(16.657,51)
Monitor	(11.069,22)
Assistente Pedagógico	(13.800,00)
Alimentação	(58.800,00)
Uniformes	(19.639,90)
Vestuário	(16.779,00)
Material Esportivo	(4.556,60)
Ordenados	(202.257,79)
Bolsa Estágio	(93.414,30)
Verbas Rescisórias	(85.572,38)
Seguro de Vida	(29,90)
Exame Demissional	(40,00)
13º Salário	(896,71)
Férias + 1/3 de Férias	(1.846,49)
INSS s/ Folha de Pagamento	(59.871,49)
FGTS s/ Folha de Pagamento	(20.442,90)
PIS s/ Folha de Pagamento	(2.703,97)
IR s/ Folha de Pagamento	(16.051,92)
FGTS s/ Rescisão	(17.030,78)
DARF Unificado INSS/IR	(54.124,29)
INSS s/ Serviços Prestados por Autônomos	(328,08)
Assessoria Contábil	(30.400,00)
Assessoria Jurídica	(44.000,00)
Foto - Revelação e Filmagem	(6.533,34)
Execução Financeira	(40.960,00)
Criação de Layout	(2.133,33)
Manutenção Site	(6.399,99)
Serviços de Transporte	(78.000,00)
Assessoria de Imprensa	(7.533,34)
Serviços Gráficos	(1.520,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS COM PROJETOS	(6.077.656,50)
Alimentação	(216.410,30)
Reembolso de Viagens	(1.697,80)
Medalhas	(3.241,00)
Reembolso de Despesas	(38,20)
Tarifa Bancária	(81,65)
Ordenados	(134.928,41)
Bolsa Estágio	(15.715,98)
Verbas Rescisórias	(7.810,18)
Seguro de Vida	(119,60)
13º Salário	(10.524,80)
Exame Admisional	(120,00)
INSS s/ Folha de Pagamento	(36.184,21)
FGTS s/ Folha de Pagamento	(13.452,00)
PIS s/ Folha de Pagamento	(1.651,17)
INSS s/ 13º Salário	(5.936,05)
FGTS s/ Rescisão	(620,38)
DARF Unificado INSS/IR	(34.782,22)
Assessoria Contábil	(14.800,00)
Assessoria Jurídica	(18.000,00)
Foto - Revelação e Filmagem	(9.600,00)
Elaboração de Projetos	(100.000,00)
Execução Financeira	(32.930,40)
Manutenção de Site	(6.600,00)
Assessoria de Imprensa	(11.400,00)
Serviços Gráficos	(1.794,00)
Material de Audio Visual	(6.600,00)
Alimentação	(75.894,35)
Uniformes	(53.205,00)
Material Esportivo	(59.294,00)
Serviços de Coordenação Técnica	(3.418,06)
Professor	(5.104,70)
Coordenador Pedagogico	(3.418,06)
Termo de Rescisão	(18.901,63)
Bolsa Estágio	(2.191,58)
Exame Demissional	(100,00)
INSS s/ Folha de Pagamento	(5.603,39)
FGTS s/ Folha de Pagamento	(4.909,88)
PIS s/ Folha de Pagamento	(211,10)
IR s/ Folha de Pagamento	(827,54)
Assessoria Contábil	(700,00)
Assessoria Jurídica	(1.800,00)
Execução Financeira	1.129,93
Alimentação	3.525,00
Ordenados	(6.578,46)
Bolsa Estágio	(31.788,98)
Exame Demissional	(100,00)
VErbas REscisórias	(39.336,06)
Educador Físico	(36.693,19)
Assistente de Coordenação	(14.440,15)
Coordenador (a) Pedagogico	(22.428,20)
Estagiário(a)	(1.600,65)
Coordenador (a) Técnico	(4.119,16)
INSS s/ Folha de Pagamento	(20.035,28)
FGTS s/ Folha de Pagamento	(11.321,30)
PIS s/ Folha de Pagamento	(1.415,04)
IR s/ Folha de Pagamento	(2.308,54)
Darf Unificado INSS/IRRF/PIS	(5.024,63)
Darf Unificado INSS/IRRF	(27.039,10)
FGTS Rescisório	(6.127,78)
Darf Unificado de IR	(8.366,55)
Assessoria Contábil	(9.900,00)
Assessoria Jurídica	(26.950,00)
Serviços Design Gráficos	(480,00)
Coordenador (a) Técnico	(39.469,44)
Serviços de Fotografia	(7.700,00)
Serviços Gráficos	(370,40)
Alimentação	(43.320,40)
Uniformes	(44.219,05)
Ordenados	(2.714,73)
13º Salário	(6.805,43)
Exame Admisional	(205,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS COM PROJETOS	(6.077.656,50)
Seguro de Vida	(149,50)
Professor (a)	(69.523,55)
Coordenador Técnico	(41.128,36)
Bolsa Estágio	(21.841,94)
Psicólogo	(16.237,24)
Assistente de Coordenação	(9.693,33)
Coordenador Pedagógico	(25.209,40)
Verbas Rescisórias	(33.677,82)
INSS s/ Folha de Pagamento	(39.262,94)
FGTS s/ Folha de Pagamento	(20.596,58)
PIS s/ Folha de Pagamento	(2.207,45)
IR s/ Folha de Pagamento	(2.653,80)
INSS s/ 13º Salário	(2.584,95)
FGTS Rescisório	(1.361,46)
Assessoria Contábil	(10.800,00)
Assessoria Jurídica	(31.892,52)
Consultoria em Execução Financeira	(33.600,00)
Materiais de Comunicação Visual	(2.450,00)
Uniformes	(36.037,16)
Material de Impressão	(480,00)
Alimentação	(39.931,90)
Materiais Gráficos	(370,40)
Férias + 1/3 de Férias	(1.036,80)
Bolsa Estágio	(9.504,00)
Indenização na Rescisão	(41.549,80)
GRRF Multa Rescisória	(5.025,07)
Exame Admisional	(80,00)
PIS s/ Folha de Pagamento	(1.544,58)
INSS s/ Folha de Pagamento	(53.095,94)
FGTS s/ Folha de Pagamento	(11.330,53)
IR s/ Folha de Pagamento	(7.591,18)
Serviços Gráficos	(840,00)
Assessoria Contábil	(14.300,00)
Assessoria Jurídica	(20.800,00)
Elaboração de Projeto	(24.200,00)
Serviço de Exame Admisional	(80,00)
Alimentação	(47.610,70)
Material Pedagógico	(5.918,60)
Uniformes	(18.564,57)
Vestuário	(11.664,00)
Ordenados	(134.312,44)
Seguro de Vida	(119,60)
Tarifas Bancárias	(31,50)
INSS s/ Folha de Pagamento	(2.676,42)
Darf Unificado INSS/IRRF	(2.721,80)
Assessoria Contábil	(9.600,00)
Assessoria Jurídica	(12.000,00)
Serviços Gráficos	(240,00)
Uniformes	(8.816,20)
Material Esportivo	(30.093,00)
Desing Gráfico	(3.820,00)
Elaboração de Projeto	(19.239,67)
Tarifa Bancária	(74,00)
Alimentação	(29.340,00)
Material de uso e consumo	(1.495,00)
Coordenador(a) Técnico	(16.000,00)
Assistente de Coordenação	(12.000,00)
Monitor (a)	(6.213,39)
Professor	(9.284,78)
Termo de Premiação	(21.000,00)
Assessoria Contábil	(680,00)
Coordenador Administrativo	(2.000,00)
Monitor(a)	(5.100,00)
Professor(a)	(6.965,00)
Reembolso de Transporte	(202,86)
Ordenados	(4.914,58)
INSS s/ Folha de Pagamento	(2.566,73)
PIS s/ Folha de Pagamento	(27,08)
IR s/ Folha de Pagamento	(46,43)
GRRF Multa Rescisória	(656,38)
Verbas Rescisórias	(3.017,24)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS COM PROJETOS	(6.077.656,50)
Assessoria Jurídica	(2.000,00)
Assessoria Contábil	(1.600,00)
Auditória	(7.000,00)
Ordenados	(52.099,22)
GRRF Multa Rescisória	(2.536,53)
Verbas Rescisórias	(13.731,48)
INSS s/ Folha de Pagamento	(13.979,31)
FGTS s/ Folha de Pagamento	(3.021,33)
PIS s/ Folha de Pagamento	(455,51)
IR s/ Folha de Pagamento	(720,59)
Assessoria Jurídica	(16.960,00)
Assessoria Contábil	(7.973,76)
Plataforma EAD	(6.299,10)
Serviços de Auditoria	(13.000,00)
Imposto de Renda Retido na Fonte	(45,44)
DARF Unificado INSS/IR	(9.837,04)
Ordenados	(162.714,62)
13º Salário	(8.981,92)
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	(38.129,66)
Férias	(2.946,14)
INSS s/ Folha de Pagamento	(42.331,84)
FGTS s/ Folha de Pagamento	(15.043,69)
PIS s/ Folha de Pagamento	(2.039,86)
IR s/ Folha de Pagamento	(2.061,45)
DARF Unificado INSS/IR	(19.419,82)
DARF UNIFICADO INSS/ IR	(12.150,10)
Assessoria Contábil	(2.000,00)
Serviços de Auditoria	(10.500,00)
Uniformes	(6.885,20)
Ordenados	(152.454,67)
Verbas Rescisórias	(21.803,19)
Vale Transporte	(550,00)
13º Salário	(11.887,01)
Férias + 1/3 de Férias	(3.045,88)
INSS s/ Folha de Pagamento	(40.409,49)
FGTS s/ Folha de Pagamento	(19.064,83)
Pis s/ Folha de Pagamento	(1.873,84)
IR s/ Folha de Pagamento	(6.158,33)
INSS s/ 13º Salário	(5.176,61)
DARF Unificado INSS/IRRF	(45.171,28)
Assessoria Contábil	(19.661,00)
Serviços de Auditoria	(10.500,00)
Material de Consumo	(202,20)
Termo de Premiação	(4.000,00)
Coordenador(a) Técnico	(3.442,38)
Coordenador (a) Pedagogico	(3.442,38)
Assistente de Coordenação	(740,00)
DJ	(500,00)
Suporte Técnico em Informática	(2.310,00)
Reembolso de Alimentação	(3.531,21)
Reembolso de Hospedagem	(3.136,40)
Reembolso de Transporte	(4.190,93)
Ressarcimento de Recurso	6.326,84
RESULTADO OPERACIONAL	62.215,59
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(35.617,77)
Devolução de recurso remanescente	(1.167,23)
Doações de instrumentos musicais	(3.913,83)
Doações de máquinas e equipamentos	(30.536,71)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	26.597,82
SUPERÁVIT	26.597,82

OSWALDO TRINTIM JUNIOR
PRESIDENTE
CPF: 212.844.288-50

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