



**SORRI BAURU**

CNPJ 47.641.907/0001-01

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 31 DE DEZEMBRO DE 2022**  
 (valores expressos em reais)

ATIVO	Nota	2023	2022	PASSIVO	Nota	2023	2022
<b>CIRCULANTE</b>				<b>CIRCULANTE</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa - Sem Restrição	4	927.225	881.036	Fornecedores		797.725	417.622
Caixa e Equivalentes de Caixa - Com Restrição	4	11.599.959	8.236.270	Obrigações Trabalhistas	8	2.503.966	2.607.116
Faturas a Receber	5	304.814	34.255	Obrigações Fiscais e Sociais	9	1.062.731	992.837
Convênios a Receber		6.334	51.211	Convênios a Realizar	10	11.411.631	6.611.854
Adiantamentos		645.116	65.376	Empréstimos e Financiamentos CP		480.570	116.667
Estoques	6	1.004.465	976.038	Adiantamento de Clientes		61.452	2.418
Despesas Antecipadas		6.640	5.148			<b>16.318.075</b>	<b>10.748.513</b>
		<b>14.494.553</b>	<b>10.249.334</b>				
<b>NÃO CIRCULANTE</b>				<b>NÃO CIRCULANTE</b>			
<b>Imobilizado Líquido</b>				Contingências	11	-	-
Imobilizado sem restrição	7	4.876.544	4.108.266	Empréstimos e Financiamentos LP		-	-
(-) Depreciação Acumulada sem restrição	7.1	5.839.406	5.734.111	Receitas Diferidas	12	1.671.828	1.425.087
(-) Depreciação Acumulada com restrição	7.1	(3.244.837)	(3.083.135)			<b>1.671.828</b>	<b>1.425.087</b>
(-) Depreciação Acumulada com restrição	7.2	2.410.968	1.585.868				
(-) Depreciação Acumulada com restrição	7.2	(128.993)	(128.578)	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Intangível Líquido</b>				Patrimônio Social	13	2.184.012	1.301.020
Intangível		7	7	Resultado do Exercício	13	(802.811)	882.987
(-) Amortização Acumulada		819	819			<b>1.381.201</b>	<b>2.184.007</b>
		(812)	(812)				
		<b>4.876.551</b>	<b>4.108.273</b>				
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>19.371.103</b>	<b>14.357.607</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>19.371.103</b>	<b>14.357.607</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Bauru, 31 de dezembro de 2023.

**SORRI BAURU**  
CNPJ 47.641.907/0001-01  
**DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS**  
**FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 31 DE DEZEMBRO DE 2022**  
(valores expressos em reais)

	<u>Nota</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>RECEITA</b>	<b>14</b>	<b><u>37.340.702</u></b>	<b><u>31.465.238</u></b>
Contratualização SUS		4.889.438	4.504.877
Receitas com Convênios e Particulares	<b>15</b>	3.580.495	2.623.772
Receitas com Produtos e Serviços	<b>15</b>	1.809.515	1.408.667
Recurso de Convênio - ESF		19.832.529	16.531.414
Recurso de Convênio - Educação		4.068.307	3.347.461
Recurso de Convênio - SEID		1.412.327	1.355.797
Recurso de Convênio - Pronas Bebe		-	125.147
Recurso de Convênio - Específicos		54.658	294.920
Recurso de Convênio - Inclusão Produtiva		106.188	-
Recurso de Convênio - Pronas Artes e Esporte		327.986	285.969
Recurso de Convênio - Equoterapia		108.166	114.364
Recurso de Convênio Rodrigo Agostinho		8.549	147.818
Recurso de Convênio - Siconv		57.350	46.091
Recurso de Convênio Carlos Sampaio		61.441	42.769
Recurso de Convênio Emidio de Souza		105.248	-
Recurso de Convênio Alexandre Padilha		182.140	-
Recurso de Convênio Baleia Rossi		28.877	23.108
Receitas com Doações e Contribuições		586.009	555.794
Receitas com Promoções e Eventos		121.478	57.272
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>		<b><u>37.340.702</u></b>	<b><u>31.465.238</u></b>
<b>(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>16</b>	<b><u>(46.206.740)</u></b>	<b><u>(37.689.803)</u></b>
Custos dos Produtos e Serviços Próprios		(21.573.583)	(15.374.945)
Custos com Execução de Convênios - ESF		(18.551.471)	(16.531.950)
Custos com Execução de Convênios - Educação		(4.015.027)	(3.347.461)
Custos com Execução de Convênios - Emidio de Souza		(105.248)	-
Custos com Execução de Convênios - SEID		(1.267.111)	(1.355.797)
Custos com Execução de Convênios - Pronas Bebe	<b>20 a</b>	-	(125.147)
Custos com Execução de Convênios - Específicos		(30.641)	(294.920)
Custos com Execução de Convênios - Inclusão Produtiva		(81.900)	-
Custos com Execução de Convênios - Pronas Artes e Esporte	<b>20 b</b>	(327.986)	(285.969)
Custos com Execução de Convênios - Equoterapia		(94.908)	(114.364)
Custos com Execução de Convênios Rodrigo Agostinho		(8.550)	(147.818)
Custos com Execução de Convênios - Siconv		(59.997)	(46.091)
Custos com Execução de Convênios Carlos Sampaio		(61.441)	(42.233)
Custos com Execução de Convênios - PROD 3		-	-
Custos com Execução de Convênios Baleia Rossi		(28.877)	(23.108)
<b>RESULTADO BRUTO</b>		<b><u>(8.866.038)</u></b>	<b><u>(6.224.565)</u></b>
<b>DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
Despesas Gerais e Administrativas		(591.316)	(230.400)
Outras receitas operacionais		217.124	302.977
Financeiras Líquidas		75.809	21.999
Receitas com Trabalho Voluntário	<b>18</b>	-	68.212
Isenções Previdenciárias Usufruidas	<b>19</b>	8.291.609	6.414.765
Receitas com Subvenções		<u>70.000</u>	<u>530.000</u>
		<b>8.063.226</b>	<b>7.107.552</b>
<b>SUPERÁVIT (DÉFICT) DO EXERCÍCIO</b>	<b>13</b>	<b><u>(802.811)</u></b>	<b><u>882.987</u></b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Bauru, 31 de dezembro de 2023.

SORRI BAURU  
CNPJ 47.641.907/0001-01  
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 31 DE DEZEMBRO DE 2022  
(valores expressos em reais)

	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERÁVIT DÉFICIT DO EXERCÍCIO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021</b>	<b><u>1.842.283</u></b>	<b><u>(53.602)</u></b>	<b><u>1.788.681</u></b>
Transferência do Déficit para Patrimônio Social	(53.602)	53.602	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	(487.661)	-	(487.661)
Superávit do Exercício Corrente - 2022	-	882.987	882.987
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022</b>	<b><u>1.301.020</u></b>	<b><u>882.987</u></b>	<b><u>2.184.007</u></b>
Transferência do Déficit para Patrimônio Social	882.987	(882.987)	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	4	-	4
Superávit do Exercício Corrente - 2023	-	(802.811)	(802.811)
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023</b>	<b><u>2.184.012</u></b>	<b><u>(802.811)</u></b>	<b><u>1.381.201</u></b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Bauru, 31 de dezembro de 2023.

**SORRI BAURU**  
 CNPJ 47.641.907/0001-01  
**DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS**  
**FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 31 DE DEZEMBRO DE 2022**  
 (valores expressos em reais)

Método Indireto	2023	2022
<b>1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:</b>		
(A) Resultado Líquido Ajustado		
Resultado do Exercício	(802.811)	882.987
Depreciação	259.725	248.868
Contingências	-	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	4	(487.661)
Receitas Diferidas	246.741	385.874
(=) Resultado Ajustado	<b>(296.341)</b>	<b>1.030.068</b>
(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante		
Faturas a Receber	(270.559)	13.585
Convênios a Receber	44.877	206.352
Adiantamentos	(579.740)	(65.376)
Estoques	(28.427)	(50.989)
Despesas Antecipadas	(1.491)	(1.898)
(=) Acréscimo/Decréscimo do Ativo Circulante	<b>(835.340)</b>	<b>101.674</b>
(C) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante e Não Circulante		
Fornecedores	380.103	37.469
Obrigações Trabalhistas	(103.149)	1.248.270
Obrigações Fiscais e Sociais	69.894	357.580
Convênios a Realizar	4.799.777	(427.811)
Adiantamento de Clientes	59.035	2.418
(=) Acréscimo/Decréscimo do Passivo Circulante e Não Circulante	<b>5.205.659</b>	<b>1.217.925</b>
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C)</b>	<b>4.073.978</b>	<b>2.349.667</b>
<b>2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:</b>		
Aquisição do Imobilizado	(1.033.400)	(512.836)
Baixas do Imobilizado	5.396	644
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(1.028.003)</b>	<b>(512.193)</b>
<b>3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:</b>		
Empréstimos e Financiamentos	363.903	(100.000)
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>363.903</b>	<b>(100.000)</b>
<b>VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1+2+3)</b>	<b>3.409.878</b>	<b>1.737.475</b>
<b>SALDO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO</b>	<b>9.117.306</b>	<b>7.379.832</b>
<b>VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO</b>	<b>3.409.878</b>	<b>1.737.475</b>
<b>SALDO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO</b>	<b>12.527.184</b>	<b>9.117.306</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Bauru, 31 de dezembro de 2023.

JOAO CARLOS DE ALMEIDA:48651990804  
Assinado de forma digital por JOAO CARLOS DE ALMEIDA:48651990804  
 Dados: 2024.03.28 09:08:11 -03'00'

**João Carlos de Almeida**  
 Presidente

APARECIDO OSVALDO SEVILHANO:70849110  
Assinado de forma digital por APARECIDO OSVALDO SEVILHANO:70849110815  
 Dados: 2024.03.28 08:42:20 -03'00'

**Aparecido Osvaldo Sevilhano**  
 1º Tesoureiro

ADRIANO LUIS ALVES:31593391811  
Assinado de forma digital por ADRIANO LUIS ALVES:31593391811  
 Dados: 2024.03.28 08:47:29 -03'00'

**Adriano Luis Alves**  
 Contador CRC 15P277111-0/6