

CNPJ: 07.270.546/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

**Balanco Patrimonial**

<i><b>ATIVO</b></i>		<i><b>PASSIVO</b></i>	
ATIVO CIRCULANTE	2.273.764,29	PASSIVO CIRCULANTE	887.141,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.266.325,45	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	887.141,23
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	183.065,91	*FORNECEDORES	105.156,79
Banco Bradesco 663218-1 - sem restrição	106.780,49	Fornecedores Geral	99.344,02
Banco do Brasil	18.181,48	Honorários a Pagar	1.576,00
Banco Santander - sem restrição	41,08	Royalties e Licenças a Pagar	4.236,77
Banco Bradesco 39860-8	58.062,86	*OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.973,16
*Bancos Conta Aplicação Financeira	1.950.232,93	Salários a Pagar	2.973,16
Aplic. Banco Bradesco - sem restrição	970.503,30	*ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4.492,20
Aplic. Banco Santander - sem restrição	979.729,63	INSS a Recolher	3.734,31
*CONTAS A RECEBER	133.026,61	FGTS a Recolher	673,68
Escolas	133.026,61	PIS s/Folha a Recolher	84,21
OUTROS CRÉDITOS	3.202,07	*TRIBUTOS A RECOLHER	1.486,12
*ADIANTAMENTO	3.202,07	IRRF a Recolher	1.069,49
Adiantamento para despesas operacionais	83,00	PIS, Cofins e CSL a Recolher	171,60
Antecipação de Férias	3.119,07	Issrf a Recolher	245,03
VALORES A APROPRIAR	4.236,77	*OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	765.963,94
*DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.236,77	Projetos a Implementar UNICEF	36.106,75
Despesas Gerais	4.236,77	Projetos a Implementar Diversos	356.495,43
ATIVO NÃO CIRCULANTE	259.514,87	Projetos a Implementar ZOOM - Bolsa I	355.180,28
IMOBILIZADO	68.906,55	Proj.a Implementar VEREADORA	18.181,48
*BENS TANGÍVEIS	64.300,98	*FUNCIONÁRIOS	7.069,02
Computadoes e Periféricos	19.921,52	Férias	5.255,78
Móveis e Utensílios	44.379,46	INSS	1.340,24
*BENS INTANGÍVEIS	4.605,57	FGTS	420,42
Software	1.005,57	PIS	52,58
Marcas e Patentes	3.600,00	PATIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	1.646.137,93
DEPRECIÇÃO	(59.186,68)	PATRIMONIO SOCIAL	1.646.137,93
*DEPRECIÇÃO	(55.639,37)	*PATRIMONIO SOCIAL	1.646.137,93
Depreciação Computadores e Periféricos	(15.454,25)	Superavit/ Deficit Acumulado	1.594.629,25
Depreciação de Móveis e Utensílios	(40.185,12)	Superavit / Defict do Exercício	224.976,05
*AMORTIZAÇÃO	(3.547,31)	Ajustes Exercícios Anteriores	(175.997,12)
Amortização de Software	(955,31)	Ajuste de Avaliação Patrimonial	2.529,75
Amortização de Marcas e Patentes	(2.592,00)		
CONTAS A RECEBER	249.795,00		
*CONTAS A RECEBER	249.795,00		
Prefeituras	249.795,00		
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>2.533.279,16</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>2.533.279,16</b>

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 2.533.279,16 (dois milhões, quinhentos e trinta e tres mil, duzentos e setenta e nove Reais e dezesseis Centavos)

**Seta Organização Contábil Eireli**

Rua Major Quedinho 111 23º - São Paulo - SP - 01050-030 - Fone: (11)3123-8400

CNPJ: 07.270.546/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

**Balço Patrimonial**



Documento assinado digitalmente  
JULIANA MARIA PEREIRA FLEURY  
Data: 27/06/2024 07:39:13-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

JURACI JOSE DE  
CARVALHO  
JUNIOR:30932694829

Assinado de forma digital por  
JURACI JOSE DE CARVALHO  
JUNIOR:30932694829  
Dados: 2024.06.26 17:13:03  
-03'00'

PRESIDENTE

*Juliana Maria Pereira Fleury*  
CPF: 303.128.921-87

Contador

*Juraci José de Carvalho Junior*  
CT CRC: 1SP267004/O-2