

CNPJ: 07.270.546/0001-01

Período: 01/01 a 31/12

## Balanço Patrimonial

<i>ATIVO</i>	<i>2023</i>	<i>2022</i>	<i>PASSIVO</i>	<i>2023</i>	<i>2022</i>
ATIVO CIRCULANTE	2.737.998,47	2.273.764,29	PASSIVO CIRCULANTE	931.968,51	887.141,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.716.818,08	2.266.325,45	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	931.968,51	887.141,23
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	489.829,98	183.065,91	*FORNECEDORES	144.199,45	105.156,79
Banco Bradesco 663218-1 - sem restrição	376.327,78	106.780,49	Fornecedores Geral	138.227,68	99.344,02
Banco do Brasil	135,00	18.181,48	Honorários a Pagar	1.735,00	1.576,00
Banco Santander - sem restrição	46,65	41,08	Royalties e Licenças a Pagar	4.236,77	4.236,77
Banco Bradesco 39860-8	113.320,55	58.062,86	*OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.573,50	2.973,16
*Bancos Conta Aplicação Financeira	2.226.988,10	1.950.232,93	Salários a Pagar	4.573,50	2.973,16
Aplic. Banco Bradesco - sem restrição	794.198,97	970.503,30	*ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	6.929,94	4.492,20
Aplic. Banco Santander - sem restrição	1.432.789,13	979.729,63	INSS a Recolher	6.176,84	3.734,31
*CONTAS A RECEBER	0,00	133.026,61	FGTS a Recolher	669,42	673,68
Escolas	0,00	133.026,61	PIS s/Folha a Recolher	83,68	84,21
OUTROS CRÉDITOS	16.943,62	3.202,07	*TRIBUTOS A RECOLHER	2.542,51	1.486,12
*ADIANTAMENTO	16.943,62	3.202,07	IRRF a Recolher	1.888,40	1.069,49
Adiantamento para despesas operacionais	16.943,62	83,00	PIS, Cofins e CSL a Recolher	0,00	171,60
Antecipação de Férias	0,00	3.119,07	Issrf a Recolher	654,11	245,03
VALORES A APROPRIAR	4.236,77	4.236,77	*OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	766.036,24	765.963,94
*DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.236,77	4.236,77	Projetos a Implementar UNICEF	0,00	36.106,75
Despesas Gerais	4.236,77	4.236,77	Projetos a Implementar Diversos	0,00	356.495,43
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.353,13	259.514,87	Projetos a Implementar ZOOM - Bolsa 1	73.047,74	355.180,28
IMOBILIZADO	68.906,55	68.906,55	Proj.a Implementar VEREADORA	0,00	18.181,48
*BENS TANGIVEIS	64.300,98	64.300,98	Projetos a Implementar ZOOM - Bolsa 2	378.083,24	0,00
Computadoes e Periféricos	19.921,52	19.921,52	Projetos a Implementar Fund Jose Setubal	59.605,26	0,00
Móveis e Utensílios	44.379,46	44.379,46	Projetos a Implementar ZOOM - Bolsa 3	255.300,00	0,00
*BENS INTANGIVEIS	4.605,57	4.605,57	*FUNCIONÁRIOS	7.686,87	7.069,02
Software	1.005,57	1.005,57	Férias	5.715,12	5.255,78
Marcas e Patentes	3.600,00	3.600,00	INSS	1.457,39	1.340,24
DEPRECIÇÃO	(59.553,42)	(59.186,68)	FGTS	457,16	420,42
*DEPRECIÇÃO	(55.817,11)	(55.639,37)	PIS	57,20	52,58
Depreciação Computadores e Periféricos	(15.596,27)	(15.454,25)	PATIMÔNIO SOCIAL LIQUIDO	1.815.383,09	1.646.137,93
Depreciação de Móveis e Utensílios	(40.220,84)	(40.185,12)	PATRIMONIO SOCIAL	1.815.383,09	1.646.137,93
*AMORTIZAÇÃO	(3.736,31)	(3.547,31)	*PATRIMONIO SOCIAL	1.815.383,09	1.646.137,93
Amortização de Software	(955,31)	(955,31)	Superavit/ Deficit Acumulado	1.819.605,30	1.594.629,25
Amortização de Marcas e Patentes	(2.781,00)	(2.592,00)	Superavit / Defict do Exercício	169.245,16	224.976,05
CONTAS A RECEBER	0,00	249.795,00	Ajustes Exercícios Anteriores	(175.997,12)	(175.997,12)
*CONTAS A RECEBER	0,00	249.795,00	Ajuste de Avaliação Patrimonial	2.529,75	2.529,75
Prefeituras	0,00	249.795,00	*		
			*		
			*		
			*		
			*		
			*		
TOTAL DO ATIVO:	2.747.351,60	2.533.279,16	TOTAL DO PASSIVO:	2.747.351,60	2.533.279,16

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 2.747.351,60 (dois milhões, setecentos e quarenta e sete mil, trezentos e cinquenta e um Reais e sessenta 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 a 31/12

**Balço Patrimonial**



Documento assinado digitalmente

JULIANA MARIA PEREIRA FLEURY  
Data: 27/06/2024 14:24:00-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

JURACI JOSE DE CARVALHO Assinado de forma digital por JURACI JOSE  
JUNIOR:30932694829 DE CARVALHO JUNIOR:30932694829  
Dados: 2024.04.26 08:56:38 -03'00'

PRESIDENTE

*Juliana Maria Pereira Fleury*  
CPF: 303.128.921-87

Contador

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