

CNPJ: 07.270.546/0001-01

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO CIRCULANTE	2.737.998,47	PASSIVO CIRCULANTE	931.968,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.716.818,08	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	931.968,51
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	489.829,98	*FORNECEDORES	144.199,45
Banco Bradesco 663218-1 - sem restrição	376.327,78	Fornecedores Geral	138.227,68
Banco do Brasil	135,00	Honorários a Pagar	1.735,00
Banco Santander - sem restrição	46,65	Royalties e Licenças a Pagar	4.236,77
Banco Bradesco 39860-8	113.320,55	*OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.573,50
*Bancos Conta Aplicação Financeira	2.226.988,10	Salários a Pagar	4.573,50
Aplic. Banco Bradesco - sem restrição	794.198,97	*ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	6.929,94
Aplic. Banco Santander - sem restrição	1.432.789,13	INSS a Recolher	6.176,84
OUTROS CRÉDITOS	16.943,62	FGTS a Recolher	669,42
*ADIANTAMENTO	16.943,62	PIS s/Folha a Recolher	83,68
Adiantamento para despesas operacionais	16.943,62	*TRIBUTOS A RECOLHER	2.542,51
VALORES A APROPRIAR	4.236,77	IRRF a Recolher	1.888,40
*DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.236,77	Issrf a Recolher	654,11
Despesas Gerais	4.236,77	*OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	766.036,24
ATIVO NÃO CIRCULANTE	259.148,13	Projetos a Implementar ZOOM - Bolsa 1	73.047,74
IMOBILIZADO	68.906,55	Projetos a Implementar ZOOM - Bolsa 2	378.083,24
*BENS TANGÍVEIS	64.300,98	Projetos a Implementar Fund Jose Setubal	59.605,26
Computadores e Periféricos	19.921,52	Projetos a Implementar ZOOM - Bolsa 3	255.300,00
Móveis e Utensílios	44.379,46	*FUNCIONÁRIOS	7.686,87
*BENS INTANGÍVEIS	4.605,57	Férias	5.715,12
Software	1.005,57	INSS	1.457,39
Marcas e Patentes	3.600,00	FGTS	457,16
DEPRECIÇÃO	(59.553,42)	PIS	57,20
*DEPRECIÇÃO	(55.817,11)	PATIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	2.065.178,09
Depreciação Computadores e Periféricos	(15.596,27)	PATRIMONIO SOCIAL	2.065.178,09
Depreciação de Móveis e Utensílios	(40.220,84)	*PATRIMONIO SOCIAL	2.065.178,09
*AMORTIZAÇÃO	(3.736,31)	Superavit/ Deficit Acumulado	1.819.605,30
Amortização de Software	(955,31)	Superavit / Deficit do Exercício	419.040,16
Amortização de Marcas e Patentes	(2.781,00)	Ajustes Exercícios Anteriores	(175.997,12)
CONTAS A RECEBER	249.795,00	Ajuste de Avaliação Patrimonial	2.529,75
*CONTAS A RECEBER	249.795,00		
Prefeituras	249.795,00		
TOTAL DO ATIVO:	2.997.146,60	TOTAL DO PASSIVO:	2.997.146,60

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\$ 2.997.146,60 (dois milhões, novecentos e noventa e sete mil, cento e quarenta e seis Reais e sessenta Centavos)

CNPJ: 07.270.546/0001-01

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balço Patrimonial



Documento assinado digitalmente
JULIANA MARIA PEREIRA FLEURY
Data: 16/04/2025 13:12:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JURACI JOSE DE CARVALHO
JUNIOR:30932694829

Assinado de forma digital por JURACI
JOSE DE CARVALHO
JUNIOR:30932694829
Dados: 2025.04.15 14:59:25 -03'00'

PRESIDENTE

Juliana Maria Pereira Fleury
CPF: 303.128.921-87

Contador

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