

CNPJ: 07.270.546/0001-01

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO CIRCULANTE	1.943.862,98	PASSIVO CIRCULANTE	348.682,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.929.004,57	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	348.682,41
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	253.090,09	*FORNECEDORES	4.236,77
Banco do Brasil	2.468,14	Royalties e Licenças a Pagar	4.236,77
Banco Santander - sem restrição	56.687,52	*OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.302,85
Banco Bradesco 39860-8	119.913,93	Salários a Pagar	5.302,85
Banco Bradesco 663218-1	35.681,76	*ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5.796,50
Banco Santander 0155	38.338,74	INSS a Recolher	4.961,79
*Bancos Conta Aplicação Financeira	1.628.899,87	FGTS a Recolher	765,90
Aplic. Banco Bradesco - sem restrição	509.603,84	PIS s/Folha a Recolher	68,81
Aplic. Banco Santander - sem restrição	310.275,62	*TRIBUTOS A RECOLHER	1.320,97
Aplic Santander Renda Fixa	809.020,41	IRRF a Recolher	469,88
*CONTAS A RECEBER	47.014,61	PIS, Cofins e CSL a Recolher	433,25
Escolas	47.014,61	Issrf a Recolher	417,84
OUTROS CRÉDITOS	10.621,64	*OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	323.116,61
*ADIANTAMENTO	10.621,64	Projetos a Implementar ZOOM - Bolsa 2	26.007,32
Adiantamento para despesas operacionais	10.621,64	Projetos a Implementar ZOOM - Bolsa 3	58.879,37
VALORES A APROPRIAR	4.236,77	Projeto - Born This Way Foundation	209.267,90
*DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.236,77	Projeto - Vereadora Cris Monteiro	2.550,92
Despesas Gerais	4.236,77	Projeto - OPAS	26.411,10
ATIVO NÃO CIRCULANTE	258.582,09	*FUNCIONÁRIOS	8.908,71
IMOBILIZADO	68.906,55	Férias	6.590,12
*BENS TANGÍVEIS	64.300,98	INSS	1.680,47
Computadores e Periféricos	19.921,52	FGTS	572,22
Móveis e Utensílios	44.379,46	PIS	65,90
*BENS INTANGÍVEIS	4.605,57	PATIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	1.853.762,66
Software	1.005,57	PATRIMONIO SOCIAL	1.853.762,66
Marcas e Patentes	3.600,00	*PATRIMONIO SOCIAL	1.853.762,66
DEPRECIÇÃO	(60.119,46)	Superavit/ Deficit Acumulado	2.238.645,46
*DEPRECIÇÃO	(56.059,15)	Superavit / Defict do Exercício	(211.415,43)
Depreciação Computadores e Periféricos	(15.838,31)	Ajustes Exercícios Anteriores	(175.997,12)
Depreciação de Móveis e Utensílios	(40.220,84)	Ajuste de Avaliação Patrimonial	2.529,75
*AMORTIZAÇÃO	(4.060,31)		
Amortização de Software	(955,31)		
Amortização de Marcas e Patentes	(3.105,00)		
CONTAS A RECEBER	249.795,00		
*CONTAS A RECEBER	249.795,00		
Prefeituras	249.795,00		
TOTAL DO ATIVO:	2.202.445,07	TOTAL DO PASSIVO:	2.202.445,07

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 2.202.445,07 (dois milhões, duzentos e dois mil, quatrocentos e quarenta e cinco Reais e sete Centavos)

Seta Organização Contábil Ltda

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

CNPJ: 07.270.546/0001-01

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balço Patrimonial

PRESIDENTE

Juliana Maria Pereira Fleury
CPF: 303.128.921-87

Contador

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