

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.494.918,52D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	408.747,93D
256	1.01.01.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO	408.747,93D
316	1.01.01.04.15	APLICAÇÃO - FILIAL JOAQUINA PORFIRIO CEF CF 5926-3	408.747,93D
37	1.01.02	CRÉDITOS	7.642,16D
38	1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	2.183,66D
36	1.01.02.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.183,66D
39	1.01.02.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	5.458,50D
332	1.01.02.02.03	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5.458,50D
241	1.01.04	RECURSOS DE PROJETOS A RECEBER	1.078.440,33D
243	1.01.04.01	RECURSOS DE PROJETOS A RECEBER	1.078.440,33D
314	1.01.04.01.02	TERMO DE COLABORAÇÃO 000324/2022 - CRECHE JOAQUINA	1.078.440,33D
10167	1.01.06	CRÉDITO COM FORNECEDORES	88,10D
10169	1.01.06.01	CRÉDITO COM FORNECEDORES	88,10D
10168	1.01.06.01.01	CRÉDITO COM FORNECEDORES	88,10D
40	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	89.345,52D
41	1.02.02	IMOBILIZADO	89.345,52D
42	1.02.02.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	89.345,52D
43	1.02.02.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	69.323,92D
10139	1.02.02.01.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.021,60D
1		TOTAL ATIVO	1.584.264,04D
51	2	PASSIVO	
52	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.578.233,14C
53	2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	1.578.233,14C
54	2.01.01.01	RECURSOS DE PROJETOS A REALIZAR	1.467.097,41C
55	2.01.01.01.01	RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	1.467.097,41C
58	2.01.01.02	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	110.900,33C
59	2.01.01.02.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	87.571,71C
61	2.01.01.02.03	FÉRIAS A PAGAR	3.915,35C
63	2.01.01.02.05	INSS S/ FOLHA A RECOLHER	7.866,76C
64	2.01.01.02.06	FGTS A RECOLHER	9.901,18C
65	2.01.01.02.07	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	983,61C
66	2.01.01.02.08	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	1.639,48C
232	2.01.01.02.09	FGTS S/ RESCISÃO	977,76D
110	2.01.01.05	OBRIGAÇÕES FISCAIS	235,40C
111	2.01.01.05.01	ISS A RECOLHER	235,40C
127	2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.030,90C
249	2.02.01	CREDITOS COM TERCEIROS	6.030,90C
250	2.02.01.01	CONTA CORRENTE	6.030,90C
251	2.02.01.01.01	CONTA CORRENTE-MATRIZ	6.030,90C
51		TOTAL PASSIVO	1.584.264,04C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.584.264,04 (um milhão quinhentos e oitenta e quatro mil duzentos e sessenta e quatro reais e quatro centavos)

MARCIA HELENA DOS SANTOS DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 311.603.028-63

FELIPE AUGUSTO LOPES FERNANDES
Reg. no CRC SP sob o No. 1SP254916/O-5
CPF: 226.982.988-39