

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.461.147,63D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	315.814,37D
6	1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO	70.830,98D
10175	1.01.01.02.07	BANCO C/C MOV. FILIAL CRISTINA DIAS - TC 000324/2023 CEF CC 6456-9	70.830,98D
256	1.01.01.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO	244.983,39D
333	1.01.01.04.17	APLICAÇÃO - FILIAL CRISTINA DIAS CEF CF 64569	211.650,44D
334	1.01.01.04.18	POUPANÇA - FILIAL CRISTINA DIAS CEF 64569	33.332,95D
37	1.01.02	CRÉDITOS	365,00D
38	1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	365,00D
36	1.01.02.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	365,00D
241	1.01.04	RECURSOS DE PROJETOS A RECEBER	1.144.968,26D
243	1.01.04.01	RECURSOS DE PROJETOS A RECEBER	1.144.968,26D
10176	1.01.04.01.07	TERMO DE COLABORAÇÃO TC 000324/2023 - CRISTINA DIAS	1.144.968,26D
40	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	120.406,66D
41	1.02.02	IMOBILIZADO	120.406,66D
42	1.02.02.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	120.406,66D
43	1.02.02.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	120.406,66D
1		TOTAL ATIVO	1.581.554,29D
51	2	PASSIVO	
52	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.581.554,29C
53	2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	1.581.554,29C
54	2.01.01.01	RECURSOS DE PROJETOS A REALIZAR	1.496.658,66C
55	2.01.01.01.01	RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	1.496.658,66C
58	2.01.01.02	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	72.342,11C
59	2.01.01.02.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	58.527,79C
63	2.01.01.02.05	INSS S/ FOLHA A RECOLHER	6.007,13C
64	2.01.01.02.06	FGTS A RECOLHER	6.396,82C
65	2.01.01.02.07	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	799,60C
66	2.01.01.02.08	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	610,77C
67	2.01.01.03	FORNECEDORES	12.300,00C
10202	2.01.01.03.03083	ARTA ADMINISTRADORA DE BENS	12.000,00C
10212	2.01.01.03.095	ABIMAEI BRAGA NASCIMENTO 96261374520	300,00C
110	2.01.01.05	OBRIGAÇÕES FISCAIS	253,52C
111	2.01.01.05.01	ISS A RECOLHER	226,40C
115	2.01.01.05.05	CRF A RECOLHER	27,12C
51		TOTAL PASSIVO	1.581.554,29C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.581.554,29 (um milhão quinhentos e oitenta e um mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e vinte e nove 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