

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	568.250,66D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	422.233,62D
6	1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO	166.185,46D
256	1.01.01.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO	256.048,16D
37	1.01.02	CRÉDITOS	146.017,04D
38	1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	119.036,17D
39	1.01.02.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	9.732,02D
230	1.01.02.04	TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	16.381,02D
10220	1.01.02.05	CRÉDITO COM FORNECEDORES	867,83D
40	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.873,59D
245	1.02.01	CRÉDITOS	6.873,59D
248	1.02.01.01	CONTA CORRENTE	6.873,59D
1		TOTAL ATIVO	575.124,25D
51	2	PASSIVO	
52	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	574.882,40C
53	2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	574.882,40C
54	2.01.01.01	RECURSOS DE PROJETOS A REALIZAR	267.478,72C
58	2.01.01.02	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	302.443,85C
67	2.01.01.03	FORNECEDORES	3.774,71C
106	2.01.01.04	CONTAS A PAGAR	470,01C
110	2.01.01.05	OBRIGAÇÕES FISCAIS	715,11C
127	2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.172,10C
249	2.02.01	CREDITOS COM TERCEIROS	1.172,10C
250	2.02.01.01	CONTA CORRENTE	1.172,10C
139	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	930,25D
140	2.03.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	930,25D
141	2.03.01.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	930,25D
51		TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	575.124,25C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 575.124,25 (quinhentos e setenta e cinco mil cento e vinte e quatro reais e vinte e cinco 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