

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	398.225,52D
ATIVO CIRCULANTE	364.873,94D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	246.627,34D
CAIXA	6,24D
CAIXA GERAL	6,24D
BANCOS CONTA MOVIMENTO S/RESTRICÇÃO - RECURSOS PROPRIOS	11.042,30D
BANCO DO BRASIL C/C 38380-5	1.860,26D
BANCO DO BRASIL C/C 38570-0 - CURSOS	8.260,95D
BANCO DO BRASIL C/C 38571-9 - FILIACAO	921,09D
BANCOS CONTA MOVIMENTO C/ RESTRICÇÃO - SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS	9.531,05D
BANCO DO BRASIL C/C 38038-5 - RECOMEÇO	3.306,85D
BANCO DO BRASIL C/C 38896 - 3	6.224,20D
APLICAÇÃO FINANCEIRA S/ RESTRICÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS	2.202,32D
BANCO DO BRASIL C/I 38380-5 - RENDA FIXA	1.589,15D
BANCO DO BRASIL C/I 38380-5 - POUPANÇA	613,17D
APLICAÇÃO FINANCEIRA C/ RESTRICÇÃO - SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS	223.845,43D
BANCO DO BRASIL C/I 38038-5 PLUS - RECOMEÇO	1.342,15D
BANCO DO BRASIL C/I 38232-9 - POUPANCA PROVISÕES CT'S	222.503,28D
OUTROS CRÉDITOS	118.246,60D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	114.145,53D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	114.145,53D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.974,40D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.974,40D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	126,67D
IR S/ FOLHA A RECUPERAR	126,67D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	33.351,58D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.494,31D
TÍTULOS A RECEBER	11.494,31D
EMPRÉSTIMO A RECEBER	12.050,71D
(-) JUROS A TRANSCORRER	556,40C
IMOBILIZADO	11.347,43D
IMOBILIZADO	102.203,97D
MOVEIS E UTENSILIOS	24.485,63D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.534,23D
VEICULOS	32.000,00D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	22.184,11D
(-) DEPRECIAÇÕES AMORT. E EXAUS. ACUMUL - RECURSOS PROPRIOS	90.856,54C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MOVEIS E UTENSILIOS	19.937,38C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.735,05C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	32.000,00C
(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	22.184,11C
INTANGIVEL	10.509,84D
SISTEMAS APLICATIVOS	18.470,00D
SOFTWARE	18.470,00D
(-) DEPRECIAÇÕES AMORT. E EXAUS. ACUMUL - RECURSOS PROPRIOS	18.470,00C
(-) AMORTIZAÇÕES DE SOFTWARE	18.470,00C
MARCAS E PATENTES	18.396,00D
MARCAS E PATENTES	18.396,00D
(-) DEPRECIAÇÕES AMORT. E EXAUS. ACUMUL - RECURSO PRÓPRIO	7.886,16C
(-) AMORTIZACAO MARCAS E PATENTES	7.886,16C
PASSIVO	398.225,52C
PASSIVO CIRCULANTE	292.605,82C
FORNECEDORES	14.538,82C
FORNECEDORES	14.538,82C
FORNECEDORES DIVERSOS	14.538,82C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	440,53C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	440,53C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	68,93C
CRF A RECOLHER	109,63C
ISSQN RETIDO A RECOLHER	28,59C
ISS A PAGAR	198,01C
IRRF RETIDO A RECOLHER	35,37C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	44.249,99C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	21.409,30C
INSS A RECOLHER	21.409,30C
PROVISÕES	22.840,69C
PROVISAO DE FERIAS	16.819,34C
FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	1.345,55C
PIS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	168,20C
INSSS/ PROVISÃO FÉRIAS	4.507,60C
SUBVENCOES E TERMOS GOVERNAMENTAIS	233.376,48C
SECRETARIA JUSTICA E DEFESA DA CIDADANIA	227.152,28C
SECRETARIA JUSTICA E DEFESA DA CIDADANIA - RECOMEÇO	4.649,00C
RECURSO PROVISOES - CT'S	222.503,28C
OUTRAS SECRETARIAS	6.224,20C
TERMO DE FOMENTO	6.224,20C
PATRIMÔNIO SOCIAL	105.619,70C
PATRIMONIO SOCIAL	129.840,43C
PATRIMONIO SOCIAL	129.840,43C
PATRIMONIO SOCIAL	129.840,43C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	24.220,73D
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	24.220,73D
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	24.220,73D

NOME: LUIS ROBERTO CHAIM SDOIA
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 033.539.578-39

GERVASIO DE
SOUZA:21016500882

Assinado de forma digital por
GERVASIO DE SOUZA:21016500882
Dados: 2023.01.30 10:04:49 -03'00'

NOME: GERVASIO DE SOUZA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 210.165.008-82
Reg. CRC: 1SP075613/O-3