

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>974.818,23D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>441.310,97D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>428.838,47D</b>
<b>BANCOS</b>	<b>63.684,82D</b>
BANCO DO BRASIL C/C 21020-X	1.242,38D
BANCO DO BRASIL C/C 50334-7	0,04D
BANCO SANTANDER C/C 13-006043-9	4.300,00D
BANCO DO BRASIL C/C 42988-0	797,42D
BANCO BRADESCO C/C 305.186-2	1,00D
BANCO BRADESCO 315.320-7	300,41D
CEF C/C 2922-2 CRECHE MARGARIDA TERMO DE COLABORAÇÃO SE	9.521,05D
C/C PAG BANK 19812277-2	23.429,19D
CAIXA ECONOMICA C/C 884-9 (PROJETO CURSO DE VETERINARIA)	19.821,65D
CAIXA ECONOMICA 1020-7 TERMO DE COLAB.010/2022 FSS -TF 069/2022 SAS	0,46D
BANCO DO BRASIL C/C 24288-8 TERMO DE FOM. 009/2023 SAS	4.271,22D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>365.153,65D</b>
APLICAÇÃO BCO BRADESCO 315320-7	41.982,93D
INVESTIMENTO PLUS BRADESCO	172.967,20D
POUPANÇA APLICAÇÃO CEF CONV SE 36603-0	0,10D
POUPANÇA CEF CONV. SE 45468-0 - 738999143-8 CRECHE MARGARIDA	150.186,84D
APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA 2922-2 SE (CRECHE MARGARIDA )	16,58D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>12.472,50D</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>12.472,50D</b>
FGTS A RECUPERAR	7.740,40D
INSS A RECUPERAR	4.026,30D
PIS RECUPERAR	705,80D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>533.507,26D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>525.926,54D</b>
BENFEITORIAS E CONSTRUÇÕES	145.444,21D
EQUIPTOS DE INFORMÁTICA	106.757,57D
FERRAMENTAS	3.707,63D
MÁQUINAS E EQUIPTOS	244.903,06D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	282.106,61D
VEÍCULOS	308.237,00D
MICROS E PERIFÉRICOS	82.557,99D
EQUIPAMENTOS SOM / INSTRUMENTOS MÚSICAIS	37.974,68D
ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS	7.000,00D
COMPRA P/ATIVO IMOBILIZADO P/TRANSFERIR	10.479,43D
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>703.241,64C</b>
DEPRECIACÃO DE BENFEITORIAS E CONSTRUÇÕES	15.680,33C
DEPRECIACÃO DE FERRAMENTAS	1.734,00C
DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	154.551,21C
DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	153.811,09C
DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	235.761,00C
DEPRECIACÃO MICROS E PERIFÉRICOS	105.301,32C
DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS SOM/VIDEO	36.402,69C
<b>BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>14.804,14D</b>
<b>INTANGÍVEIS</b>	<b>14.804,14D</b>
SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	14.804,14D
<b>CONTAS DE COMPENSAÇÕES</b>	<b>7.223,42C</b>
<b>CONTAS DE COMPENSAÇÕES</b>	<b>1.481,72D</b>
REMESSA EM LOCAÇÃO	1.481,72D
<b>MICROS E PERIFÉRICOS</b>	<b>8.705,14C</b>
(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES, SOFTWARE	8.705,14C
<b>PASSIVO</b>	<b>974.818,23C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>792.065,16C</b>
<b>OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO</b>	<b>792.065,16C</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>111.605,84C</b>
SANTA HELENA ASSISTENCIA MEDICA S/A	22.336,67C
SEMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO S/S LTDA.	846,78C
COOP TRAB. PROF. OPER. SETOR CONSTRUÇÃO CIVIL	14.478,51C
SM SILVA E MAGIONI COMERCIO	1.486,63C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
CLIMEPREST CLIN MED ESP PREV SAUDE TRAB	553,78C
ITMINDS CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	10.577,60C
EXTINFIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	3.257,60C
COSTA E KRAMIN PUBLICIDADE LTDA ME	8.698,78C
HUGO HENRIQUE DUARTE 35517094830	60,00C
CARTAO LEGAL - SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIAMENTO LTD	204,26C
J. A. DOS SANTOS SISTEMA DE SEGURANCA	158,78C
AJC VEICULOS E SERVICOS LTDA - PINOTTI	112,84C
COPIADORA DESTAK LTDA	48,50C
F.F.P. CAVALCANTE	5.430,00C
DINA'ART SERVICOS PARA ESCRITORIO EM GERAL LTDA	656,69C
LENILDA DOS SANTOS MELO GRAFICA - ME	1.275,84C
ARISTEU S. DE OLIVEIRA	88,10C
CLINICA VALVET LTDA	2.401,00C
EAD PLATAFORMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	4.715,05C
THOMAS PEREIRA LINS DOS SANTOS 34744600808	2.400,00C
SISLEI APARECIDO DOS SANTOS 04847856643	600,00C
PONTOREALL COMERCIO E SERVICOS DE RELOGIO DE PONTO LTDA	715,67C
ALDIFER DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA. - EPP	6.100,00C
R BENVINDO MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME	7.105,00C
CICERO RODRIGUES DE LIMA VIDROS EIRELI	2.740,75C
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	3.125,80C
FATOKI CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	2.640,95C
EMERSON SOARES MENDONCA	613,70C
I CORTINAS & PERSIANAS LTDA	1.620,00C
VANESSA CRISTINE FREDERICO	280,00C
ANTONIO PUCCI JUNIOR ME	15,00C
M. REIS COMERCIO DE ROCADEIRAS E MOTOSSERRAS LTDA.	115,20C
INTERNACIONAL PETS LTDA	1.659,80C
Pitsy Bichos Comercio de acessorios	1.705,10C
COMERCIO DE PLANTAS OGATA LTDA - ME	303,05C
KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	487,45C
HARMONIA TERCEIRIZAÇÕES EIRELI	93,20C
SANTO EXPEDITO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	80,00C
BELA TINTAS LTDA	8,00C
ABC PNEUS LIMITADA	470,40C
CBL- CASA DAS BORRACHAS LTDA	858,76C
DEPOSITO SAO SEBASTIAO LTDA	70,00C
Elastobor Borrachas e Plasticos Ltda	336,60C
NOVA REALPONTO COMERCIO E SERVICOS DE RELOGIO DE PONTO LTDA	74,00C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>171.701,93C</b>
SUBVENÇÃO A REALIZAR	171.701,93C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>7.504,71C</b>
IRRF S/FOLHA RECOLHER	841,82C
CSLL RETIDO A RECOLHER	214,01C
IR RETIDO A RECOLHER	6.364,96C
OUTROS TRIBUTOS	83,92C
<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>501.252,68C</b>
OUTRAS CONTAS A PAGAR	501.252,68C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>182.753,07C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>182.753,07C</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>321.102,80D</b>
DEFICIT ACUMULADO	121.964,86D
DEFICIT DO EXERCICIO	426.539,64D
SUPERAVIT ACUMULADO	66.312,99D
SUPERAVIT EXERCICIO	293.714,69C
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>503.855,87C</b>

Empresa: ASSOC DE PROM HUM E RESG DA CIDADANIA

Folha: 0003

C.N.P.J.: 04.422.261/0001-50

CONSOLIDADO

Balço encerrado em: 31/12/2023

### BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PATRIMONIO SOCIAL	503.855,87C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 974.818,23 (novecentos e setenta e quatro mil oitocentos e dezoito reais e vinte e três centavos)

DANIELA BONELLO  
PRESIDENTE  
CPF: 093.263.438-98

APARECIDA BENIGNA DA SILVA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP102296/O-8  
CPF: 012.896.658-00