

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	528.070,54D
CIRCULANTE	270.957,57D
DISPONIBILIDADES	1.020,51D
CAIXA	718,30D
CAIXA	319,73D
PROJETO VILA ESPERANÇA E BAETA	398,57D
BANCOS	302,21D
BANCO CAIXA ECONOMICA C/C 1777-E RECURSOS PRÓPRIOS	282,90D
BANCO DO BRASIL C/C 65704-2-SEDS	19,31D
OUTROS CRÉDITOS	269.937,06D
IMPOSTOS E CONTRIBUÇÕES A RECUPERAR	305,90D
ISS A RECUPERAR	305,90D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	269.631,16D
FUNDO DE INVESTIMENTO- CAIXA C/C 1787-4 - TC 26 2019- SAS	56,98D
INVESTIMENTO C/C 1777-7 - RECURSO PROPRIO	15.656,10D
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA C/C 1789-0 TC 38/2022-SE	152.961,17D
CAIXA ECONOMICA CDB FLEX C/C 1777-7 RECURSOS PROPRIOS	100.956,91D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	257.112,97D
IMOBILIZADO	257.112,97D
EQUIPOS DE INFORMÁTICA	12.132,18D
FERRAMENTAS	3.848,60D
INSTRUMENTOS MUSICAIS	6.958,14D
MÁQUINAS E EQUIPOS	57.904,02D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	259.113,57D
MICROS E PERIFERICOS	27.285,84D
BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	8.780,00D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	118.909,38C
DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.393,67C
DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.513,79C
DEPRECIACÃO DE MICROS E PERIFERICOS	18.001,92C
PASSIVO	528.070,54C
CIRCULANTE	158.663,70C
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	158.663,70C
FORNECEDORES NACIONAIS	3.071,63C
REAL ASSESSORIA CONTABIL INFORMATIZADA S/S LTDA - EPP	50,00C
VIA NOVA SERVICOS LTDA	60,21C
GILDIVAN JOVENTINO DE ALENCAR 22814782894	65,60C
RF COMERCIAL LTDA	209,50C
BRUNO LIMA DO PRADO 39225458827	1.000,00C
MALTA COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA	251,65C
SATINI COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA	149,95C
CPCT COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	253,65C
NATALIA MARIA LOURENCO GOMES ME	223,12C
EPS PACK EMBALAGENS LTDA ME	541,20C
LACQUA PAPELARIA E COPIADORA LIMITADA	266,75C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	126,53C
IRRF S/FOLHA RECOLHER	76,05C
ISS RETIDO A RECOLHER	50,48C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	155.465,54C
SUBVENÇÃO A REALIZAR	155.465,54C
PATRIMONIO LIQUIDO	369.406,84C
PATRIMONIO SOCIAL	369.406,84C
SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	242.340,08C
DEFICIT ACUMULADO	108.282,34D
SUPERAVIT ACUMULADO	1.031.978,14C
SUPERAVIT EXERCICIO	681.355,72D
PATRIMONIO SOCIAL	127.066,76C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PATRIMONIO SOCIAL	127.066,76C

MANUEL SABOR GONZALVES
PRESIDENTE
CPF: 008.859.828-43

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