

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	956.007,53D	79.527,72D
CIRCULANTE	933.666,22D	58.269,64D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	933.014,93D	57.829,94D
BANCOS CONTA MOVIMENTO – RECURSOS LIVRES	0,00	16.094,83D
BB AG. 57-4 C/C 46791-X	0,00	16.094,83D
BANCOS CONTA MOVIMENTO – RECURSOS COM RESTRIÇÃO	190.849,54D	8.001,23D
BB AG. 57-4 C/C 7450-0	190.849,54D	0,00
BB AG. 57-4 C/C 74791-2	0,00	8.001,23D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA – REC	111.039,10D	33.733,88D
BB AG. 57-4 C/A 46791-X - RF CP CORP 400MIL- CP EMPRESA A	69.489,30D	33.733,88D
BB AG. 57-4 C/P 46791-X - OURO DIARIA	41.549,80D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA – REC	631.126,29D	0,00
BB AG. 57-4 C/P 7450-0 OURO DIARIA	546.559,93D	0,00
BB AG. 57-4 C/P 7450-0 POUPEX	84.566,36D	0,00
CRÉDITOS	651,29D	439,70D
CRÉDITOS A RECEBER	244,73D	195,00D
CRÉDITOS A RECEBER	49,73D	0,00
SHIRE FARMACEUTICA	195,00D	195,00D
ADIANTAMENTOS DE TRIBUTOS	8,00D	8,00D
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE S/ FÉRIAS	8,00D	8,00D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	161,86D	0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	161,86D	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU RES	165,13D	165,13D
FGTS A RECUPERAR	165,13D	165,13D
DESPESAS ANTECIPADAS	71,57D	71,57D
OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	71,57D	71,57D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.341,31D	21.258,08D
IMOBILIZADO	157.888,51D	153.988,52D
IMOBILIZADO	157.888,51D	153.988,52D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.363,15D	26.363,15D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	90.322,00D	86.422,01D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.896,36D	29.896,36D
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.307,00D	11.307,00D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	135.547,20C	132.730,44C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	135.547,20C	132.730,44C
DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.363,15C	26.363,15C
DEPREC. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	78.026,77C	75.210,01C
DEPREC. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.850,28C	19.850,28C
DEPREC. EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.307,00C	11.307,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	956.007,53C	79.527,72C
CIRCULANTE	954.755,53C	133.992,76C
CONTAS A PAGAR	67.247,61C	8.388,30C
OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATER	12.473,63C	0,00
UNIMED SJRP COOP. DE TRAB. MEDICO	3.601,33C	0,00
CLARO S/A	135,00C	0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	8.292,50C	0,00
INMESTRA-INST DE MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA	434,80C	0,00
TOLDOS BRIDA LTDA ME	10,00C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS – TERCEIROS	175,18C	419,92C
CSLL – FONTE	25,11C	0,00
ISSQN – FONTE	150,07C	419,92C
CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO	25.304,09C	3.886,33C
PREVIDÊNCIA SOCIAL – EMPREGADOS	8.242,77C	2.699,57C
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE – EMPREGADOS	6.452,43C	646,40C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	425,56C	0,00
FGTS A RECOLHER	10.183,33C	540,36C
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	29.294,71C	4.082,05C
SALÁRIOS A PAGAR	29.294,71C	4.082,05C
PROVISÕES	126.375,85C	41.114,46C
PROVISÕES TRABALHISTAS	126.375,85C	41.114,46C
PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	31.200,00C	36.611,42C
PROVISÃO DE FÉRIAS	95.175,85C	4.503,04C
SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	761.132,07C	84.490,00C
SUBVENÇÕES	761.132,07C	84.490,00C
UNESCO SA - 2146/2022	0,00	84.490,00C
T.C. 01/2023 - FUND. CASA	761.132,07C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.252,00C	54.465,04D
PATRIMÔNIO SOCIAL	600.246,29D	655.663,16D
PATRIMÔNIO SOCIAL	600.246,29D	655.663,16D
RESULTADOS ACUMULADOS	600.246,29D	655.663,16D
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	300,17D
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	300,17D
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	300,17D
SUPERÁVIT OU DÉFICIT	601.498,29C	601.498,29C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT	601.498,29C	601.498,29C
SUPERÁVIT	601.498,29C	601.498,29C

JUCIARA APARECIDA DINIZ
PRESIDENTE
CPF: 082.957.078-09

LUIZ HENRIQUE JURKOVICH
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP117234/O-1
CPF: 888.814.588-53