

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
1	1	ATIVO	1.119.561,29D	500.971,08D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.082.764,90D	459.698,26D
3	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	1.008.389,89D	391.109,62D
7	1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	631.381,37D	321.142,79D
10039	1.1.1.02.000037	BANCO DO BRASIL - C/C 42499 - 4	631.381,37D	321.142,79D
10195	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	377.008,52D	69.966,83D
10293	1.1.1.05.000012	BB RF MAIS AUTOMÁTICA 42499 -4	118.301,44D	0,00
10086	1.1.1.05.000027	POUPANÇA OURO DIÁRIA -42499- 4	258.707,08D	69.966,83D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	74.375,01D	68.588,64D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	3.800,00D
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	3.800,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	74.375,01D	64.788,64D
10197	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO FÉRIAS	74.375,01D	64.788,64D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	36.796,39D	41.272,82D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	36.796,39D	41.272,82D
112	1.2.4.01	INSTALAÇÕES	11.400,00D	13.474,00D
10241	1.2.4.01.000005	INSTALAÇÕES	11.400,00D	13.474,00D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.866,81D	6.141,60D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.866,81D	6.141,60D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.249,70D	2.840,00D
10256	1.2.4.03.000001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.249,70D	2.840,00D
10209	1.2.4.04	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	0,00	16.966,93D
10255	1.2.4.04.000001	BENS PERMANENTES	0,00	16.966,93D
10210	1.2.4.05	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.199,99D	2.300,00D
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.199,99D	2.300,00D
124	1.2.4.06	PLAYGROUNDS	4.032,60D	4.032,60D
10198	1.2.4.06.000003	PLAYGROUNDS	4.032,60D	4.032,60D
125	1.2.4.07	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	16.952,71C	4.482,31C
126	1.2.4.07.000001	DEPREC. MÁQUINAS E EQUIP.	2.049,53C	471,51C
127	1.2.4.07.000002	DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.737,65C	347,08C
10292	1.2.4.07.000003	DEPREC. PLAYGROUNDS	858,55C	52,03C
543	1.2.4.07.000008	DEPREC. COMPUTADORES E PERIF.	1.270,56C	218,29C
545	1.2.4.07.000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	4.036,42C	0,00
10214	1.2.4.07.000012	DEPREC. BENS PERMANENTES	0,00	3.393,40C
149	2	PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	1.119.561,29C	500.971,08C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	687.577,17C	297.166,88C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.946,55C	0,60C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.946,55C	0,60C
10295	2.1.4.01.000001	IRRF A RECOLHER COD.3208	1.393,80C	0,00
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER COD.0561	5.552,75C	0,60C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	292.688,85C	4,54C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	88.763,32C	0,00
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	88.763,32C	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	48.430,83C	4,54C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	35.467,03C	0,00
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	11.507,73C	0,00
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.456,07C	4,54C
193	2.1.5.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	155.494,70C	0,00
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	115.157,48C	0,00
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	29.800,14C	0,00
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.348,92C	0,00
495	2.1.5.03.000007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.188,16C	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	387.941,77C	297.161,74C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	6.835,87C	1.000,00C
1839	2.1.6.02.000002	ALUGUEIS A PAGAR	6.835,87C	0,00
10215	2.1.6.02.000003	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	1.000,00C
203	2.1.6.03	SUBVENÇÕES E ASSISTENCIAS GOV.A REALIZAR	381.105,90C	296.161,74C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
10280	2.1.6.03.000001	CONVÊNIOS/PARCELIAS	381.105,90C	296.161,74C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	431.984,12C	203.804,20C
264	2.3.3	PATRIMONIO SOCIAL	431.984,12C	203.804,20C
265	2.3.3.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	431.984,12C	203.804,20C
268	2.3.3.01.000001	SUPERÁVIT ACUMULADOS	209.203,07C	203.804,20C
522	2.3.3.01.000004	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	222.781,05C	0,00

Nome:EDNA MARIA GONÇALVES MARTINS

Cargo:PRESIDENTE

CPF:900.704.375-72

Nome:JORGE LUIS DE CARVALHO

CONTADOR

Reg. no CRC1SP238534/O2

CPF :065.789.648-94