

Balanco Patrimonial

ATIVO

ATIVO	804.893,88
ATIVO CIRCULANTE	802.599,87
DISPONÍVEL	800.533,53
BANCOS CONTA MOVIMENTO	125.668,47
Banco Itaú SA	41.278,47
Banco Daycoval 721.968-9/ Doações Divers	84.390,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	674.865,06
Banco Daycoval 721.965-4 Fundo de Reserv	607.165,02
Banco Daycoval 721.968-9 Doações Diversa	67.700,04
CONTAS A RECEBER	2.066,34
ADIANTAMENTOS	2.066,34
Adiantamento de Férias	2.066,34
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.294,01
IMOBILIZADO	2.294,01
IMOBILIZAÇÕES TANGÍVEIS	6.969,69
Móveis e Utensílios	3.446,96
Máquinas e Equipamentos	894,66
Computadores e Periféricos	2.628,07
DEPRECIAÇÕES IMOBILIZAÇÕES TANGÍVEIS	(4.675,68)
Móveis e Utensílios	(1.988,95)
Máquinas e Equipamentos	(58,66)
Computadores e Periféricos	(2.628,07)

Balanco Patrimonial

PASSIVO

PASSIVO	804.893,88
PASSIVO CIRCULANTE	89.652,01
PASSIVO EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	89.652,01
OBRIGAÇÕES FISCAIS	271,29
ISS à Recolher	50,00
IR Retido na Fonte	16,80
CSLL/PIS/COFINS Lei 10833	204,49
PROVISÕES	79.569,26
Provisões de Férias	51.142,54
Prov. INSS Férias	20.065,00
Prov. FGTS Férias	7.522,57
Prov PIS s Férias	839,15
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.811,46
INSS à Recolher	7.007,22
FGTS à Recolher	1.805,47
IRRF a recolher	843,87
Pis S folha a pagar	154,90
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	715.241,87
SUPERÁVIT/DÉFICIT	(44.013,19)
SUPERÁVIT/DÉFICIT	(44.013,19)
Superávit/ Deficit Acumulado	(18.957,68)
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	19.546,75
DÉFICIT DO EXERCICIO	(44.602,26)
FUNDO PATRIMONIAL	759.255,06
FUNDO DE RESERVA	607.165,02
Fundo de Reserva	607.165,02
DOAÇÕES	152.090,04
San Martin / Obras / Melhorias	44.395,29
Ação Metro Sampaio Vidal/ Ação Metro 172	19.482,99
Troca de Areia/ Fundo de Benfeitorias	3.821,76
Evento de Segurança/ Eventos/ Ações	10,00
Fundo de Ação Tombamento/ Fundo de Ação	84.380,00

São Paulo, 31 de dezembro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 804.893,88 (oitocentos e quatro mil, oitocentos e noventa e tres Reais e oitenta e oito Centavos)

Contadora
SYLVIA ANDREA KONRATH
 CT CRC: 223109