

**Balanco Patrimonial**

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	23.471.591,13	PASSIVO	23.471.591,13
CIRCULANTE	22.317.307,28	CIRCULANTE	20.592.897,29
CAIXAS E EQUIVALENTE DE CAIXA	19.605.248,82	CREDORES	562.788,59
CAIXA GERAL	97.239,85	FORNECEDORES	562.788,59
BANCOS C/ CORRENTE - COM RESTRIÇÕES	6.856.962,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E TRIBUTARIAS	6.807.366,89
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÕES	736.640,10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.886.190,65
CONTAS POUANÇA - FUNDO DE RESERVA	11.914.405,97	PROVISÕES TRABALHISTA	2.907.936,16
CREDITOS A RECEBER	2.712.058,46	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	13.240,08
CONVENIOS PMSP A RECEBER	1.410.233,63	CONTAS A PAGAR	10.960.857,52
CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	77.606,75	DEMAIS CONTAS APAGAR	44.167,18
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	(99.865,92)	CONTINGÊNCIAS TRABAL/Tributarias	10.916.690,34
OUTROS ADIANTAMENTOS	1.324.084,00	REPASSES	50.945,01
NÃO CIRCULANTE	1.154.283,85	REPASSES DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	50.945,01
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	363.462,60	TRANSFERENCIAS	2.191.684,15
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CASAS	363.462,60	TRANSFERENCIA ENTRE PROJETOS	2.191.684,15
IMOBILIZADO	790.821,25	CAIXINHA A RECEBER	69,60
BENS IMOVEIS	1.158.036,68	CAIXINHA A RECEBER	69,60
BENS INTANGIVEIS	4.108,54	FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS	19.185,53
( - ) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(371.323,97)	FINANCIAMENTO E EMPRÉSTIMO A CURTO PRAZO	19.185,53
		PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	2.878.693,84
		PATRIMONIO SOCIAL	2.092,35
		FUNDO PATRIMONIO SOCIAL	2.092,35
		SUPERAVIT OU DEFICIT SOCIAL	2.876.601,49
		SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADO	2.889.202,12
		AJUSTES DE EXERCICIO ANTERIORES	(12.600,63)

São Paulo, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, levantado conforme as praticas contábeis adotadas no Brasil, cujo ativo e passivo estão uniformes na mesma importância de 23.471.591,13 (vinte e tres milhoes, quatrocentos e setenta e um mil, quinhentos e noventa e um Reais e treze Centavos), expressando os registros contábeis nos Livros Diario e Razao, ressaltando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente tecnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela administração da entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão e veracidade dos documentos e informacoes fornecidas a contabilidade.

TATIANE BROSE  
PIRES:78885183034

Assinado de forma digital por  
TATIANE BROSE  
PIRES.78885183034  
Dados: 2023.08.30 18:25:59 -03'00'

GUTEMBERG SOUSA DA SILVA  
CPF 219.274.484-68  
RG 24.045.600-9  
Presidente

CONTADORA  
TATIANE BROSE PIRES  
CT CRC: 1RS061575/O-4

Presidente  
Gutemberg Souza da Silva  
CPF: 219.274.484-68