

**Balanco Patrimonial**

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	27.835.794,86	PASSIVO	27.835.794,86
CIRCULANTE	26.207.119,72	CIRCULANTE	21.144.437,91
CAIXAS E EQUIVALENTE DE CAIXA	22.874.130,73	CREDORES	521.242,93
CAIXA GERAL	109.752,45	FORNECEDORES	521.242,93
BANCOS C/ CORRENTE - COM RESTRIÇÕES	6.136.456,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E TRIBUTARIAS	7.626.488,76
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÕES	638.430,30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.524.675,54
CONTAS POUPOANÇA - FUNDO DE RESERVA	15.989.491,85	PROVISÕES TRABALHISTA	3.088.573,14
CREDITOS A RECEBER	3.332.988,99	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	13.240,08
CONVENIOS PMSP A RECEBER	1.821.540,00	CONTAS A PAGAR	9.769.470,60
CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	126.606,75	DEMAIS CONTAS APAGAR	48.662,08
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	14.101,10	CONTINGÊNCIAS TRABAL/Tributarias	9.720.808,52
OUTROS ADIANTAMENTOS	1.370.741,14	REPASSES	50.945,01
NÃO CIRCULANTE	1.628.675,14	REPASSES DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	50.945,01
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	247.083,83	TRANSFERENCIAS	3.157.035,48
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CASAS	247.083,83	TRANSFERENCIA ENTRE PROJETOS	3.157.035,48
IMOBILIZADO	1.381.591,31	CAIXINHA A RECEBER	69,60
BENS IMOVEIS	1.850.359,00	CAIXINHA A RECEBER	69,60
BENS INTANGIVEIS	4.108,54	FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS	19.185,53
( - ) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(472.876,23)	FINANCIAMENTO E EMPRÉSTIMO A CURTO PRAZO	19.185,53
		PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	6.691.356,95
		PATRIMONIO SOCIAL	2.092,35
		FUNDO PATRIMONIO SOCIAL	2.092,35
		SUPERAVIT OU DEFICIT SOCIAL	6.689.264,60
		SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADO	6.701.865,23
		AJUSTES DE EXERCICIO ANTERIORES	(12.600,63)

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.

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 27.835.794,86 (vinte e sete milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, setecentos e noventa e quatro Reais e oitenta e seis Centavos), expressando os registros contábeis nos Livros Diário e Razão, ressalvando que a responsabilidade do profissional contábilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico 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 informações fornecidas a contabilidade.

TATIANE BROSE  
PIRES:78885183034

Assinado de forma digital por  
TATIANE BROSE  
PIRES:78885183034  
Dados: 2024.12.19 17:00:47 -03'00'

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



Presidente  
Sirlândia Almeida Mendes  
CPF: 052.300.653-54