

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2023 31/12/2023	2022 31/12/2022
<b>ATIVO</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.551.410,28D</b>	<b>786.684,15D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>934.457,44D</b>	<b>216.128,20D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.822,72D</b>
CAIXA GERAL	0,00	1.822,72D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - C/RESTRICÇÃO</b>	<b>85.520,70D</b>	<b>0,00</b>
BANCO DO BRASIL S.A. - UNID III	72.259,83D	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. - CDI - 1653-5	13.260,87D	0,00
<b>APLICACÖES FINANCEIRAS C/ RESTRICÇÃO</b>	<b>792.949,39D</b>	<b>204.316,44D</b>
BANCO DO BRASIL S.A. FUNDO DE CONTIGENCIA CDI	0,00	50.301,82D
BANCO DO BRASIL S.A. FUNDO DE CONTIGENCIA ACELERA JOI	0,00	19.417,60D
BANCO DO BRASIL S.A. RENDE FACIL - UNID I	87,25D	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. RENDE FACIL - UNID II	758,97D	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. RENDE FACIL - UNID III	4,56D	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. DI PLUS ÁGIL - UNID I	67.769,67D	44.726,90D
BANCO DO BRASIL S.A. DI PLUS ÁGIL - UNID II	53.244,67D	7.220,20D
BANCO DO BRASIL S.A. DI PLUS ÁGIL - UNID III	94.530,22D	57.821,77D
BANCO DO BRASIL S.A. DI PLUS ÁGIL - CDI	605,70D	24.112,53D
BANCO DO BRASIL S.A. DI PLUS ÁGIL - ACELERA MUNICIPAL	1.485,95D	685,37D
BANCO DO BRASIL S.A. DI PLUS ÁGIL - ACELERA FEDERAL	0,00	30,25D
BANCO DO BRASIL S.A. FUNDO RESERVA UNID I	169.918,31D	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. FUNDO RESERVA UNID II	116.630,45D	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. FUNDO RESERVA UNID III	185.741,74D	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. DI PLUS ÁGIL - CDI-1653	11.264,90D	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. DI PLUS ÁGIL-ACELERA MUNIC. 1654	13.304,88D	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. DI PLUS ÁGIL-ACELERA FED.1657	162,24D	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. POUPANÇA(51) - CDI-1653	50.026,93D	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. POUPANÇA(51) - ACELERA MUNIC 1654	27.412,95D	0,00
<b>APLICACÖES FINANCEIRAS S/ RESTRICÇÃO</b>	<b>55.987,35D</b>	<b>9.989,04D</b>
BANCO DO BRASIL S.A. APLICACÖE RF SIMPLES REC. PRÓPRIO	12,16D	19,07D
BANCO DO BRASIL S A MAIS AUTOMATICO C 6071-2 REC. PRÓPRIO	0,00	1.136,18D
BANCO DO BRASIL S.A. APLICACÖE DI PLUS AGIL. REC. PRÓPRIO	36.313,04D	1.546,12D
BANCO DO BRASIL S.A. DI PLUS AGIL 6074-4 REC. PRÓPRIO	3.714,70D	567,63D
BANCO DO BRASIL S.A. DI PLUS AGIL 6071-2 REC. PRÓPRIO	15.947,45D	6.720,04D
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>161.027,14D</b>	<b>195.267,54D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>161.027,14D</b>	<b>195.267,54D</b>
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	160.916,41D	195.267,54D
ADIANTAMENTO DE 13.º SALÁRIOS	110,73D	0,00
<b>RECURSOS DE PROJETOS</b>	<b>441.784,46D</b>	<b>357.189,39D</b>
<b>SUBVENÇÖES</b>	<b>441.784,46D</b>	<b>357.189,39D</b>
SUBVENÇÖE MUNICIPAL A RECEBER - UNID I	209.400,13D	138.530,65D
SUBVENÇÖE MUNICIPAL A RECEBER - UNID II	15.011,02D	79.035,85D
SUBVENÇÖE MUNICIPAL A RECEBER - UNID III	217.373,31D	139.622,89D
<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>14.141,24D</b>	<b>18.099,02D</b>
<b>IMPOSTO A RECUPERAR</b>	<b>4.531,80D</b>	<b>4.451,83D</b>
INSS A RECUPERAR	2.568,02D	2.568,02D
PIS A RECUPERAR	567,00D	567,00D
IRRF A RECUPERAR	1.290,91D	1.290,91D
ISS A RECUPERAR	24,46D	12,82D
CONTR. RETIDA (PIS/COFINS/CSLL) A RECUPERAR	81,41D	13,08D
<b>SEGUROS À APROPRIAR</b>	<b>6.520,54D</b>	<b>10.558,29D</b>
SEGURO DE VEÍCULO À APROPRIAR	6.520,54D	8.160,75D
SEGURO PATRIMONIAL À APROPRIAR	0,00	2.397,54D
<b>CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADES</b>	<b>3.088,90D</b>	<b>3.088,90D</b>
CONTA DE TELEFONE	806,56D	806,56D
CONTA DE AGUA	808,15D	808,15D
CONTA DE LUZ	1.474,19D	1.474,19D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>183.881,89D</b>	<b>235.721,52D</b>
<b>ATIVOS PERMANENTE</b>	<b>183.881,89D</b>	<b>235.721,52D</b>
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>31.350,96D</b>	<b>31.350,96D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.350,96D	31.350,96D




**BALANÇO PATRIMONIAL**


Descrição	2023	2022
VEÍCULO	31/12/2023 236.763,78D	31/12/2022 236.763,78D
<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>68.448,05D</b>	<b>68.448,05D</b>
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	68.448,05D	68.448,05D
<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>16.216,49D</b>	<b>16.216,49D</b>
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.216,49D	16.216,49D
<b>EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS</b>	<b>3.123,43D</b>	<b>3.123,43D</b>
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	3.123,43D	3.123,43D
<b>(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS</b>	<b>172.020,82C</b>	<b>120.181,19C</b>
(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.056,30C	8.921,42C
(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	101.293,01C	61.642,97C
(-) DEPRECIACÃO DE EQPTOS DE INFORMÁTICA	40.650,67C	33.398,71C
(-) DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.083,37C	14.593,10C
(-) DEPRECIACÃO DE EQPTOS ELETRÔNICOS	1.937,47C	1.624,99C
<b>CONTA EXTRA PATRIMONIAL</b>	<b>935.283,50D</b>	<b>775.740,18D</b>
<b>CONTAS EXTRAS PATRIMONIAIS</b>	<b>935.283,50D</b>	<b>775.740,18D</b>
<b>ISENÇÕES COTA PATRONAL</b>	<b>935.283,50D</b>	<b>775.740,18D</b>
ISENÇÃO - COTA PATRONAL - INSS	935.283,50D	775.740,18D
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>2.670.575,67D</b>	<b>1.798.145,85D</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>59.112,21C</b>	<b>230.338,35C</b>
<b>OBRIGAÇÕES</b>	<b>413,80C</b>	<b>413,80C</b>
<b>CHEQUES DEVOLVIDOS E COMPENSAR</b>	<b>413,80C</b>	<b>413,80C</b>
CHEQUES A COMPENSAR	413,80C	413,80C
<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.284,34C</b>	<b>0,00</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.284,34C</b>	<b>0,00</b>
CLIPESCOLA S.A	167,34C	0,00
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	286,96C	0,00
VCONNECT TELECOM LTDA	149,90C	0,00
SYLVESTRE ZACARIAS DE OLIVEIRA FILHO	1.180,14C	0,00
JOSA DE AGUIAR SILVA	1.500,00C	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>13.974,91C</b>	<b>19.142,78C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>13.974,91C</b>	<b>19.142,78C</b>
PIS A RECOLHER	9,59C	9,59C
IRRF A RECOLHER	9.445,62C	17.358,25C
ISS A RECOLHER	391,33C	423,24C
CONTR.RETIDA(PIS/COFINS/CSLL) A RECOLHER	318,29C	132,30C
INSS A RECOLHER - RETENÇÕES	3.810,08C	1.219,40C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA</b>	<b>40.863,16C</b>	<b>197.848,73C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>4.750,36C</b>	<b>152.440,86C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	149.010,64C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.100,00C	0,00
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A RECOLHER	79,00C	79,00C
RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR	200,08C	0,08C
13º SALÁRIOS A PAGAR	20,14C	0,00
SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS - A PAGAR	1.661,64C	1.661,64C
BEM ESTAR SOCIAL A PAGAR	1.689,50C	1.689,50C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SOCIAIS</b>	<b>36.112,80C</b>	<b>45.407,87C</b>
INSS A RECOLHER	11.721,93C	18.721,82C
FGTS A RECOLHER	24.390,87C	26.686,05C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>576,00C</b>	<b>12.933,04C</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>576,00C</b>	<b>576,00C</b>
SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR - PF	576,00C	576,00C
<b>DEVOLUÇÕES DE SALDO DE PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.357,04C</b>
PMMC - SUBVENÇÃO MUNICIPAL - CDI	0,00	12.202,34C
PMMC - SUBVENÇÃO MUNICIPAL - ACELERA JOVEM	0,00	154,70C
<b>SUBVENÇÕES</b>	<b>1.360.254,05C</b>	<b>480.026,75C</b>
<b>SUBVENÇÕES A REALIZAR</b>	<b>1.360.254,05C</b>	<b>480.026,75C</b>



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
SUBVENÇÃO MUNICIPAL A REALIZAR UNID I	449.099,35C	181.829,24C
SUBVENÇÃO MUNICIPAL A REALIZAR UNID II	297.453,08C	86.801,61C
SUBVENÇÃO MUNICIPAL A REALIZAR UNID III	570.799,97C	198.284,21C
SUBVENÇÃO MUNICIPAL A REALIZAR CDI	24.726,37C	12.534,17C
SUBVENÇÃO MUNICIPAL A REALIZAR ACELERA JOVEM	17.755,33C	577,52C
SUBVENÇÃO FEDERAL A REALIZAR ACELERA JOVEM	419,95C	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>315.925,91C</b>	<b>312.040,57C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>35.213,98C</b>	<b>35.213,98C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>35.213,98C</b>	<b>35.213,98C</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE	35.213,98C	35.213,98C
<b>SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>280.711,93C</b>	<b>276.826,59C</b>
<b>SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>280.711,93C</b>	<b>276.826,59C</b>
SUPERÁVIT ACUMULADOS	276.826,59C	5.484,19D
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	50.057,60C	373.181,29C
DÉFICIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	46.172,26D	90.870,51D
<b>CONTA EXTRA PATRIMONIAL</b>	<b>935.283,50C</b>	<b>775.740,18C</b>
<b>CONTA EXTRAS PATRIMONIAIS</b>	<b>935.283,50C</b>	<b>775.740,18C</b>
<b>ISENÇÕES</b>	<b>935.283,50C</b>	<b>775.740,18C</b>
ISENÇÃO - COTA PATRONAL - INSS	935.283,50C	775.740,18C
<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>2.670.575,67C</b>	<b>1.798.145,85C</b>

  
 NADIM DAQUD EL TABCAHARANI  
 PRESIDENTE  
 CPF: 999.418.648-53

  
 ENIO FERREIRA  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP307391/O-5  
 CPF: 121.919.828-59