


Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>	<i>2022</i>	<i>2021</i>	<i>PASSIVO</i>	<i>2022</i>	<i>2021</i>
Ativo	301.357,10	128.022,26	Passivo	117.243,05	65.212,85
Ativo Circulante	209.876,19	7.166,43	Passivo Circulante	117.243,05	65.212,85
Ativo Circulante	209.876,19	7.166,43	Passivo Circulante	117.243,05	65.212,85
*Disponível	38,86	8,27	*Obrigações Sociais / Trabalhistas	9.439,05	5.071,64
Caixa	38,86	8,27	Salários a Pagar	7.378,72	3.820,97
*Bancos c/ Aplicações	171.321,13	617,98	FGTS a Recolher	1.130,17	639,94
Aplicação 1741	67.142,77	617,98	Darf Unificado a Recolher	930,16	610,73
CDB - Santander c/c 2318-9	51.906,43	0,00	*Impostos a Recolher	1.651,74	778,82
Aplic / Fundo de Invest BBrasil 56436-2	52.271,93	0,00	IRRF s/ Salários a Recolher	640,29	454,83
*Outros Créditos	38.516,20	6.540,18	IRRF s/ Notas Fiscais a Recolher	870,34	79,02
Contas a Receber	18.867,00	350,00	PIS / COFINS / CSLL a recolher	88,61	244,97
Adiantamento a Prestadores de Serviços	19.649,20	6.190,18	ISS a Recolher	52,50	0,00
Ativo Não Circulante	91.480,91	120.855,83	*Outras Obrigações	29.210,39	21.859,61
Ativo Não Circulante	91.480,91	120.855,83	Contas a Pagar	0,00	886,69
*Imobilizado	503.919,15	503.919,15	Bancos conta Credora	0,00	16.117,42
*Imobilizado Emenda Parlamentar	75.797,38	75.797,38	Serviços Profissionais a Pagar	29.210,39	4.855,50
*Depreciação	(488.235,62)	(458.860,70)	*Projetos a Desenvolver	67.020,00	28.560,00
*			Projetos a Desenvolver Condeca	36.540,00	0,00
*			Projeto a Desenvolver Fundação Prada	30.480,00	28.560,00
*			*Provisões	9.921,87	8.942,78
*			Provisão de Férias	8.975,01	8.209,00
*			Encargos sobre Provisão de Férias	946,86	733,78
*			Patrimônio Líquido	184.114,05	62.809,41
*			Patrimônio Social	184.114,05	62.809,41
*			Patrimônio Social	184.114,05	62.809,41
*			*Patrimônio Social	29.746,72	(91.557,92)
*			Patrimônio Social	29.746,72	(91.557,92)
*			*Doações Patrimoniais	154.367,33	154.367,33
*			Doações Patrimoniais	154.367,33	154.367,33
TOTAL DO ATIVO:	301.357,10	128.022,26	TOTAL DO PASSIVO:	301.357,10	128.022,26

São Paulo, 31 de Dezembro de 2022.


 PRESIDENTE
 MARIA LUCIA R CAPOBIANCO PORTO
 CPF: 011.762.838-71


 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 CATHERINE JEAN MARCOUIZOS
 TC CRC: 1SP229095/O-1