

Balanzo Patrimonial

ATIVO	2023	2022	PASSIVO	2023	2022
Ativo	173.642,28	301.357,10	Passivo	83.414,14	117.243,05
Ativo Circulante	106.058,85	209.876,19	Passivo Circulante	83.414,14	117.243,05
Ativo Circulante	106.058,85	209.876,19	Passivo Circulante	83.414,14	117.243,05
*Disponível	31,76	38,86	*Obrigações Sociais / Trabalhistas	16.893,05	9.439,05
Caixa	31,76	38,86	Salários a Pagar	11.583,47	7.378,72
*Bancos c/ Movimento	216,00	0,00	FGTS a Recolher	1.723,00	1.130,17
Santander c/c 2318-9	30,00	0,00	Darf Unificado a Recolher	3.586,58	930,16
Banco do Brasil c/c 56436-2	186,00	0,00	*Impostos a Recolher	0,00	1.651,74
*Bancos c/ Aplicações	104.088,88	171.321,13	IRRF s/ Salários a Recolher	0,00	640,29
Aplicação 1741	94.714,94	67.142,77	IRRF s/ Notas Fiscais a Recolher	0,00	870,34
CDB - Santander c/c 2318-9	5.186,72	51.906,43	PIS / COFINS / CSLL a recolher	0,00	88,61
Aplic / Fundo de Invest BBrasil 56436-2	4.187,22	52.271,93	ISS a Recolher	0,00	52,50
*Outros Créditos	1.722,21	38.516,20	*Outras Obrigações	13.853,88	29.210,39
Contas a Receber	0,00	18.867,00	Contas a Pagar	811,75	0,00
Adiantamento a Prestadores de Serviços	850,00	19.649,20	Serviços Profissionais a Pagar	13.042,13	29.210,39
Contas a Receber Pag Seguro	872,21	0,00	*Projetos a Desenvolver	37.923,22	67.020,00
Ativo Não Circulante	67.583,43	91.480,91	Projetos a Desenvolver Condeca	4.373,22	36.540,00
Ativo Não Circulante	67.583,43	91.480,91	Projeto a Desenvolver Fundação Prada	33.550,00	30.480,00
*Imobilizado	503.919,15	503.919,15	*Provisões	14.743,99	9.921,87
*Imobilizado Emenda Parlamentar	75.797,38	75.797,38	Provisão de Férias	13.374,38	8.975,01
*Depreciação	(512.133,10)	(488.235,62)	Encargos sobre Provisão de Férias	1.369,61	946,86
*			Patrimônio Líquido	90.228,14	184.114,05
*			Patrimônio Social	90.228,14	184.114,05
*			Patrimônio Social	90.228,14	184.114,05
*			*Patrimônio Social	(64.139,19)	29.746,72
*			Patrimônio Social	(64.139,19)	29.746,72
*			*Doações Patrimoniais	154.367,33	154.367,33
*			Doações Patrimoniais	154.367,33	154.367,33
TOTAL DO ATIVO:	173.642,28	301.357,10	TOTAL DO PASSIVO:	173.642,28	301.357,10

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.



PRESIDENTE
 MARIA LUCIA R CAPOBIANCO PORTO
 CPF: 011.762.838-71



TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 CATHERINE JEAN MARCOUIZOS
 TC CRC: ISP229095/O-1