

CNPJ: 03.172.114/0001-07

NIRE nº de 23/03/1999

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2023

| | |
|--|---------------------|
| ATIVO | 3.925.950,46 |
| ATIVO CIRCULANTE | 3.480.776,74 |
| DISPONIBILIDADES | 3.480.697,94 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 7.444,86 |
| Banco Itau c/c.nº 54621-3 | 7.444,86 |
| BANCOS CONTA APLIC. FINANCEIRA | 3.473.253,08 |
| Banco Itaú c/i 54621-3 CDB-DI | 28.271,54 |
| Banco do Brasil c/i 56056-1 (Municipal - FIEC 2021/2022) | 27.425,18 |
| Banco do Brasil c/i 38536-0 (Federal - Esc. Inc. Esp. III) (Bloqueio) | 720,54 |
| Banco do Brasil c/i 22131-7 (Federal - Esc. Inc. Esp. IV) (Bloqueio) | 21.227,38 |
| Banco do Brasil c/i 22133-3 (Federal - 100% Basq. V) (Bloqueio) | 31.093,74 |
| Banco do Brasil c/i 23606-3 (Federal - 100% Basq. Par. V) | 108.365,16 |
| Banco do Brasil c/i 23605-5 (Federal - Escola da Inclusão IV) | 40.263,39 |
| Banco do Brasil c/i 23722-1 (Federal - Escola da Inclusão V) Bloqueio | 266.211,73 |
| Banco do Brasil c/i 23737-X (Federal - 100% Basq. VI) Bloqueio | 754.580,93 |
| Banco do Brasil c/i. 24117-2 - Projeto Estadual I Incluinido Crianças LPIE 3061/2022 | 43.925,90 |
| Banco do Brasil c/i 25876-8 (Federal - 100% Basq. VII) Bloqueio | 1.060.211,37 |
| Banco do Brasil c/i 25878-4 (Federal - Escola da Inclusão VI) Bloqueio | 792.203,97 |
| Banco do Brasil c/i 23727-2 (Federal - Escola da Inclusão V) | 298.752,25 |
| CRÉDITO A RECEBER | 78,80 |
| IMPOSTOS A RECUPERAR | 78,80 |
| INSS A RECUPERAR | 52,80 |
| IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR | 26,00 |
| ATIVO PERMANENTE | 445.173,72 |
| IMOBILIZADO | 445.173,72 |
| IMOBILIZADO TANGIVEL | 1.107.838,16 |
| Moveis e utensilios | 396,00 |
| Equipamentos e materiais esportivos | 34.955,96 |
| Cadeira de rodas | 1.042.105,10 |
| Equipamentos de informática, vídeo e som | 30.381,10 |
| (-) DEPRECIACES | -662.664,44 |
| Cadeira de rodas | -627.554,96 |
| Equipamentos e materiais esportivos | -21.262,79 |
| Equipamentos de informática, vídeo e som | -13.681,64 |
| Mveis e Utenslios | -165,05 |
| TOTAL DO ATIVO | 3.925.950,46 |
| PASSIVO | 3.925.950,46 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 26.865,73 |
| EXIGIVEL | 26.865,73 |
| OBRIGAES SOCIAIS | 26.865,73 |
| FGTS a recolher | 1.052,92 |
| INSS a recolher | 10.968,80 |
| IRRF a recolher | 1.623,95 |
| Salrios a pagar | 9.909,26 |
| Autonomos a pagar | 3.024,00 |
| ISSQN a recolher | 180,00 |
| Pis a recolher | 106,80 |
| OUTRAS EXIGIBILIDADES | 2.231,63 |
| OBRIGAES PROVISIONADAS | 2.231,63 |
| PROVISES SOCIAIS | 2.231,63 |
| Proviso de Frias + 1/3 | 1.655,54 |
| Proviso de INSS | 443,66 |
| Proviso de FGTS | 132,43 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 3.896.853,10 |
| CAPITAL E RESERVAS | 3.896.853,10 |
| RESERVAS DE CAPITAL | 3.896.853,10 |
| Superavit acumulado | 3.129.741,93 |
| Superavit do exerccio | 1.329.892,86 |
| Deficit acumulado | -562.781,69 |
| TOTAL DO PASSIVO | 3.925.950,46 |

CNPJ: 03.172.114/0001-07

NIRE nº de 23/03/1999

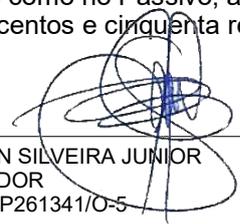
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2023

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 3.925.950,46 (três milhões, novecentos e vinte e cinco mil, novecentos e cinquenta reais e quarenta e seis centavos)


HENRIQUE DANIEL DE MORAIS
PRESIDENTE
CPF 219.020.988-97


LEILSON SILVEIRA JUNIOR
CONTADOR
CRC 1SP261341/O-5