

BALANÇO PATRIMONIAL DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha 1

Projeto de Apoio a Criança, Adolescente e Família Sementes do Amanhã

Taboão da Serra - SP - CNPJ: 22.474.228/0001-56

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

Classificação	Nome		2023
1	ATIVO		1.220.667,97 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		1.099.825,54 D
1.1.01	DISPONIBILIDADES		1.099.825,54 D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		556,94 D
1.1.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.099.268,60 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		120.842,43 D
1.2.05	IMOBILIZADO		120.842,43 D
1.2.05.01	BENS E DIREITOS EM USO		210.791,78 D
1.2.05.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		89.949,35 C
2	PASSIVO		1.192.272,41 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		1.159.360,07 C
2.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		40.674,15 C
2.1.03.05	INSS a Recolher		1.987,08 C
2.1.03.14	Pis/Cofins/CSLL a Recolher		502,36 C
2.1.03.16	IRRF s/ Serviço a Recolher		1.167,47 C
2.1.03.17	FGTS a Recolher		8.075,71 C
2.1.03.18	DARF Outras Obrigações		28.941,53 C
2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		264.017,77 C
2.1.04.01	Salários a Pagar		264.017,77 C
2.1.10	RECEITA COM PARCERIAS MUNICIPAIS		854.668,15 C
2.1.10.17	Prefeitura Municipal de Taboão da Serra - Termo de colaboração nº 19804/2020		45.500,00 C
2.1.10.18	Prefeitura Municipal de Taboão da Serra - Termo de colaboração nº 19811/2020		6.006,00 C
2.1.10.19	Prefeitura Municipal de Taboão da Serra - Termo de colaboração nº 14360/2020		228.378,15 C
2.1.10.20	Prefeitura Municipal de Taboão da Serra - Termo de colaboração nº 11059/2018		134.784,00 C
2.1.10.21	Prefeitura Municipal de Taboão da Serra - Termo de fomento nº 21672/2023		350.000,00 C
2.1.10.22	Prefeitura Municipal de Taboão da Serra - Termo de fomento nº 24298/2023		40.000,00 C
2.1.10.23	Prefeitura Municipal de Taboão da Serra - Termo de fomento nº 27195/2023		50.000,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		32.912,34 C
2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL		172.481,31 D
2.3.01.01	Patrimonio Social		172.481,31 D
2.3.04	RESULTADOS SOCIAIS		205.393,65 C
2.3.04.03	Superávit/déficit do exercício		205.393,65 C

PRESIDENTE

EDVANIO DA SILVA ARAUJO

CPF: 341.246.748-05

CONTADORA

JESSICA CABRAL DOS SANTOS

CPF: 351.266.678-74

CRC: 1SP351651/O-7