

Centro de Formação da Criança e do Adolescente de Igarauçu do Tietê - PROJETO VIDA
 CNPJ: 01.516.187/0001-43
 Avenida Salvador Thomé, 552. Igarauçu do Tietê - SP
 Telefone: (14) 3644-1095

BALANÇO PATRIMONIAL - Encerrado em 31/12/2023

| 1 - Ativo | | 2 - Passivo | |
|--|-------------------|---|-------------------|
| | em R\$ | | em R\$ |
| 1.1 - Ativo Circulante | | 2.1 - Passivo Circulante | |
| 1.1.1 - Disponível | | 2.1.1 - Encargos Sociais a pagar | |
| 1.1.1.1 - Bancos C/ Movimento | 0,00 | 2.1.1.1 - Contrib. Sind. a Recolher | 853,23 |
| Total Disponível | 0,00 | Total Encargos Sociais a pagar | 853,23 |
| 1.1.2 - Realizável Curto Prazo | | 2.1.2 - Obrigações Tributárias | |
| 1.1.2.1 - Aplicações em Renda Fixa | 159.072,61 | 2.1.2.1 - Impostos a Pagar | 599,76 |
| | | 2.1.2.2 - ISS retido a Recolher | 210,03 |
| 1.1.3 - Tributos a Recuperar/ Compensar | | Total Obrigações Tributárias | 809,79 |
| 1.1.3.1 - INSS a Compensar | 6.442,40 | 2.1.3 - Obrigações Trabalhistas | |
| | | 2.1.3.1 - Férias a pagar | 735,27 |
| Total Realizável | 165.515,01 | Total Obrigações Trabalhistas | 735,27 |
| TOTAL CIRCULANTE | 165.515,01 | 2.1.4 - Outras Obrigações | |
| 1.2 - Ativo Não Circulante | | 2.1.4.1 - Adiantamento Venda de Terreno | 140.000,00 |
| 1.2.1 - Imobilizado | | Total Demais Contas a Pagar | 140.000,00 |
| 1.2.1.1 - Imóveis em construção | 433.867,46 | TOTAL CIRCULANTE | 142.398,29 |
| 1.2.1.2 - Móveis e Utensílios | 115.772,86 | 2.2 - Patrimônio Líquido | |
| 1.2.1.3 - Gerador Fotovoltaico | 23.170,00 | 2.2.1 Patrimônio Social | 30.834,03 |
| 1.2.1.4 - Máquinas e Equipamentos | 76.061,22 | 2.2.2 - Superávit Acumulado | 670.213,55 |
| 1.2.1.5 - Computadores e Acessórios | 135.698,06 | 2.2.3 - Déficit Acumulado | -92.855,89 |
| 1.2.1.5 - Veículos | 156.940,00 | 2.2.4 - Superávit do Exercício | 77.865,59 |
| 1.2.1.6 - (-) Depreciação | -278.569,04 | TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 686.057,28 |
| Total Imobilizado | 662.940,56 | TOTAL PASSIVO + P.L. | 828.455,57 |
| TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE | 662.940,56 | | |
| TOTAL ATIVO | 828.455,57 | | |

Igarauçu do Tietê, 31 de dezembro de 2023.

Lucas Moraes Costa Santos
 Presidente
 CPF: 409.750.518-14
 RG: 48.902.545-6

Henrique Donizeti Picolli
 CRC: 1SP170136/O-0