

CNPJ: 74.137.126/0001-49

Período: 01/01 a 31/12

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>	<i>2023</i>	<i>2022</i>	<i>PASSIVO</i>	<i>2023</i>	<i>2022</i>
Ativo Circulante	1.030.234,72	1.927.504,95	Passivo Circulante	630.286,80	1.645.173,90
Caixa e Equivalentes de Caixa	689.881,29	982.997,95	Exigível a Curto Prazo	630.286,80	1.645.173,90
Bancos sem Restrição	28.133,87	292.318,02	Obrigações Trabalhistas e Sociais	149.289,93	117.820,20
*Bancos Conta Corrente	1,00	2,00	*Obrigações Trabalhistas e Sociais	149.289,93	117.820,20
Bradesco c/c 110222-2 - ALDEIA	1,00	1,00	Salários a Pagar	76.271,38	80.416,05
Bradesco c/c 81205-6	0,00	1,00	Rescisões a Pagar	24.905,62	0,00
*Bancos Conta Aplicação	14.715,76	291.761,63	Contribuição Sindical a Recolher	2.741,41	259,10
BRA c/a 110222-2 - Invest Fácil	8.337,13	145.533,06	FGTS a Recolher	14.583,05	13.952,23
BRA c/a 81205-6 - Invest Fácil	0,00	101.681,75	IRRF Assalariados	0,00	15.261,40
BRA c/a 110222-2 - CDB	6.378,63	44.546,82	Darf Unificado a Recolher	30.788,47	7.931,42
*Bancos Conta Poupança	13.417,11	554,39	Obrigações de Curto Prazo	7.458,74	7.195,91
Bradesco c/p 110222-2 - ALDEIA	13.417,11	554,39	*Obrigações de Curto Prazo	7.458,74	7.195,91
Bancos com Restrição	661.747,42	690.679,93	Contas a Pagar	5.769,94	6.207,71
*Bancos Conta Corrente	3,00	61.971,80	Bancos Conta Credora	69,40	69,40
Banco do Brasil c/c 26950-6 - CEDESP	0,00	41.434,53	Cartão de Crédito a Pagar	1.619,40	918,80
Banco do Brasil c/c 34504-0 - CJ/CCINTER	0,00	20.534,27	Obrigações Fiscais	17,77	10,78
Bradesco 82865-3 CEDESP	1,00	1,00	*Obrigações Fiscais	17,77	10,78
Bradesco c/c 81181-5 - CJ/CCINTER	1,00	1,00	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	17,77	10,78
Bradesco c/c 110192-7 - FUMCAD	1,00	1,00	Apropriações Trabalhistas	0,00	78.930,60
*Bancos Conta Aplicação	495.233,19	500.446,05	*Apropriações Trabalhistas	0,00	78.930,60
Banco do Brasil c/a 26950-6 - CEDESP	0,00	1.772,66	Apropriação de Férias - Aldeia	0,00	2.814,41
BBBrasil c/a 75999-6 FUMCAD/CONDECA	23.062,07	148.396,19	Enc. s/ Apropriação e Férias - Aldeia	0,00	619,34
Bradesco c/a 82865-3-Invest Fácil-CEDESP	153.454,17	201.401,58	Apropriação de Férias - Cedesp	0,00	28.117,90
Bradesco c/a 8118-5-Invest Fácil-CCINTER	30.230,21	30.007,91	Enc. s/ Apropriação e Férias - Cedesp	0,00	1.968,78
Bradesco c/a 110192-7 - Invest Fácil	288.486,74	118.867,71	Apropriação de Férias - Fumcad	0,00	14.556,44
*Bancos Conta Poupança	166.511,23	128.262,08	Enc. s/ Apropriação e Férias - Fumcad	0,00	967,33
Bradesco c/p 82865-3 - CEDESP	92.315,80	56.433,36	Apropriação de Férias - CCINTER	0,00	20.753,08
Bradesco c/p 81181-5 - CJ/CCINTER	74.195,43	71.828,72	Enc. s/ Apropriação e Férias - CCINTER	0,00	1.500,94
Créditos	340.353,43	944.507,00	Apropriação de Férias - CONDECA	0,00	5.124,63
Contas a Receber	295.635,20	942.408,00	Enc. s/ Apropriação e Férias - CONDECA	0,00	228,95
*Convênios Municipais	236.835,20	868.908,00	Apropriação de Férias - C.E.T.I	0,00	2.110,00
Convênio FUMCAD Qualif. p/ Futuro	236.835,20	868.908,00	Enc. s/ Apropriação e Férias - C.E.T.I	0,00	168,80
*Outros Valores a Receber	58.800,00	73.500,00	Subvenções e Assistências Governamentais	473.520,36	1.441.216,41
Vlr. a Rec. - Parc. UWB/Comun. Digitais	58.800,00	73.500,00	*Convênios Municipais a Desenvolver	473.520,36	1.441.216,41
Adiantamentos e Empréstimos	43.013,23	264,00	Convênio a Desenvolver - CEDESP	0,00	6.592,28
*Adiantamentos e Empréstimos	43.013,23	264,00	Fundo Provisionado CEDESP	92.315,80	56.433,36
Adiantamento de Férias	43.013,23	0,00	Convênio a Desenv. FUMCAD Qualif. p/ Fut	236.835,20	868.908,00
Adiantamento a Fornecedores	0,00	264,00	Fundo Provisionado CCINTER	74.195,43	71.828,72
Despesas Antecipadas	1.705,00	1.835,00	Convênio a Desenvolver - CCINTER	0,00	3.456,79
*Seguros a Apropriar	1.705,00	1.835,00	Convênio a Desenvolver - CONDECA	0,00	134.933,36
Seguros a Apropriar	0,00	240,00	Convênio a Desenv. Campanha C.E.T.I	0,00	102.413,90
Despesas a Apropriar	1.705,00	1.595,00	Convênio a Desenv. - UWB/Comun. Digitais	70.173,93	196.650,00
Ativo Não circulante	728.761,01	720.917,04	Passivo Não Circulante	448.241,68	471.737,59
Investimentos	209.097,99	188.676,49	Passivo Não Circulante	448.241,68	471.737,59
			Exigível a Longo Prazo	448.241,68	471.737,59

LEME ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Rua Cerqueira Cesar, 434 - São Paulo - SP - 04750-080 - Fone: (11)5093-1769

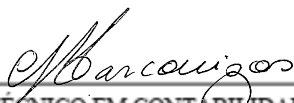
Balanco Patrimonial					
Investimentos	209.097,99	188.676,49			
			*Receita Deferida	448.241,68	471.737,59
*Aplicação Financeira	209.097,99	188.676,49	Ativos Governamentais	209.097,99	188.676,49
BB c/a 76194 - X - ATIVO PARLAMENTAR	209.097,99	188.676,49	Bens Governamentais com restrição	239.143,69	283.061,10
Imobilizado	519.663,02	532.240,55	Patrimônio Líquido	680.467,25	531.510,50
Bens sem restrição	633.093,48	633.522,48	Patrimônio Líquido	680.467,25	531.510,50
*Máquina e Equipamentos	144.619,78	144.619,78	Patrimônio Social	680.467,25	531.510,50
Máquina e Equipamentos	144.619,78	144.619,78			
*Móveis e Utensílios	181.156,75	184.284,75	*Patrimônio Social	680.467,25	531.510,50
Móveis e Utensílios	181.156,75	184.284,75	Patrimônio Social	680.467,25	531.510,50
*Equipamentos Proc Dados	187.517,21	187.517,21			
Equipamentos Proc Dados	187.517,21	187.517,21			
*Informática e Comunicação	24.349,86	21.650,86	*		
Informática e Comunicação	24.349,86	21.650,86	*		
*Benfeitorias	95.449,88	95.449,88	*		
Benfeitorias em Imoveis de Terceiros	95.449,88	95.449,88	*		
			*		
Depreciação sem restrição	(424.185,52)	(384.343,03)	*		
			*		
*Máquina e Equipamentos	(101.230,80)	(86.769,36)	*		
Deprec. Máquina e Equipamentos	(101.230,80)	(86.769,36)	*		
*Móveis e Utensílios	(98.246,58)	(81.148,35)	*		
Deprec. Móveis e Utensílios	(98.246,58)	(81.148,35)	*		
*Equipamentos Proc Dados	(187.517,21)	(187.517,21)	*		
Deprec. Equipamentos Proc Dados	(187.517,21)	(187.517,21)	*		
*Informática e Comunicação	(10.467,29)	(6.002,03)	*		
Deprec. Informática e Comunicação	(10.467,29)	(6.002,03)	*		
*Benfeitorias	(26.723,64)	(22.906,08)	*		
Amortização Benfeitorias Imov. Terceiros	(26.723,64)	(22.906,08)	*		
			*		
Bens com restrição	434.123,52	334.083,76	*		
			*		
*Móveis e Utensílios	68.718,38	46.953,49	*		
Móveis e Utensílios	68.718,38	46.953,49	*		
*Informática e Comunicação	325.122,30	252.479,00	*		
Informática e Comunicação	325.122,30	252.479,00	*		
*Equipamentos Eletrônicos	40.282,84	34.651,27	*		
Equipamentos Eletronicos	40.282,84	34.651,27	*		
			*		
Depreciação com restrição	(123.368,46)	(51.022,66)	*		
			*		
*Móveis e Utensílios	(11.778,85)	(5.196,95)	*		
Deprec. Móveis e Utensílios	(11.778,85)	(5.196,95)	*		
*Informática e Comunicação	(103.610,86)	(39.632,48)	*		
Deprec. Informática e Comunicação	(103.610,86)	(39.632,48)	*		
*Equipamentos Eletrônicos	(7.978,75)	(6.193,23)	*		
Deprec. Equipamentos Eletronicos	(7.978,75)	(6.193,23)	*		
TOTAL DO ATIVO:	1.758.995,73	2.648.421,99	TOTAL DO PASSIVO:	1.758.995,73	2.648.421,99

São Paulo, 31 de Dezembro de 2023.

PRESIDENTE

DENIS WILLIAM DA SILVA

CPF: 253.456.798-51



TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CATHERINE JEAN MARCOUIZOS

TC CRC: 1SP229095/O-1