

CNPJ: 74.137.126/0001-49

Período: 01/01 a 31/12

Balanco Patrimonial

ATIVO	2022	2021	PASSIVO	2022	2021
Ativo Circulante	1.927.504,95	619.629,86	Passivo Circulante	1.645.173,90	368.910,98
Caixa e Equivalentes de Caixa	982.997,95	549.715,85	Exigível a Curto Prazo	1.645.173,90	368.910,98
Caixa	0,00	1,50	Obrigações Trabalhistas e Sociais	117.820,20	12.464,61
*Caixa	0,00	1,50	*Obrigações Trabalhistas e Sociais	117.820,20	12.464,61
Bancos sem Restrição	292.318,02	89.644,91	Obrigações de Curto Prazo	7.195,91	13.117,75
*Bancos Conta Corrente	2,00	1,00	*Obrigações de Curto Prazo	7.195,91	4.784,25
*Bancos Conta Aplicação	291.761,63	89.643,91	*Empréstimos e Financiamentos Curto Prazo	0,00	8.333,50
*Bancos Conta Poupança	554,39	0,00	Obrigações Fiscais	10,78	0,00
Bancos com Restrição	690.679,93	460.069,44	*Obrigações Fiscais	10,78	0,00
*Bancos Conta Corrente	61.971,80	2,00	Apropriações Trabalhistas	78.930,60	54.786,70
*Bancos Conta Aplicação	500.446,05	321.968,89	*Apropriações Trabalhistas	78.930,60	54.786,70
*Bancos Conta Poupança	128.262,08	138.098,55	Subvenções e Assistências Governamentais	1.441.216,41	288.541,92
Créditos	944.507,00	69.914,01	*Convênios Municipais a Desenvolver	1.441.216,41	288.541,92
Contas a Receber	942.408,00	0,00	Passivo Não Circulante	471.737,59	218.900,83
*Convênios Municipais	868.908,00	0,00	Passivo Não Circulante	471.737,59	218.900,83
*Outros Valores a Receber	73.500,00	0,00	Exigível a Longo Prazo	471.737,59	218.900,83
Adiantamentos e Empréstimos	264,00	69.914,01	*Receita Deferida	471.737,59	218.900,83
*Adiantamentos e Empréstimos	264,00	69.914,01	Patrimônio Líquido	531.510,50	348.793,03
Despesas Antecipadas	1.835,00	0,00	Patrimônio Líquido	531.510,50	348.793,03
*Seguros a Apropriar	1.835,00	0,00	Patrimônio Social	531.510,50	348.793,03
Ativo Não circulante	720.917,04	316.974,98	*Patrimônio Social	531.510,50	348.793,03
Investimentos	188.676,49	0,00	*		
Investimentos	188.676,49	0,00	*		
*Aplicação Financeira	188.676,49	0,00	*		
Imobilizado	532.240,55	316.974,98	*		
Bens sem restrição	633.522,48	615.052,27	*		
*Máquina e Equipamentos	144.619,78	144.619,78	*		
*Móveis e Utensílios	184.284,75	178.628,54	*		
*Equipamentos Proc Dados	187.517,21	187.517,21	*		
*Informática e Comunicação	21.650,86	8.836,86	*		
*Benfeitorias	95.449,88	95.449,88	*		
Depreciação sem restrição	(384.343,03)	(344.316,89)	*		
*Máquina e Equipamentos	(86.769,36)	(72.307,92)	*		
*Móveis e Utensílios	(81.148,35)	(63.062,67)	*		
*Equipamentos Proc Dados	(187.517,21)	(187.517,21)	*		
*Informática e Comunicação	(6.002,03)	(2.340,57)	*		

LEME ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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



Balanco Patrimonial				
*Benfeitorias	(22.906,08)	(19.088,52)	*	
			*	
Bens com restricao	334.083,76	62.297,58	*	
			*	
*Móveis e Utensílios	46.953,49	13.039,62	*	
*Informática e Comunicação	252.479,00	33.109,03	*	
*Equipamentos Eletrônicos	34.651,27	16.148,93	*	
			*	
Depreciação com restrição	(51.022,66)	(16.057,98)	*	
			*	
*Móveis e Utensílios	(5.196,95)	(1.119,28)	*	
*Informática e Comunicação	(39.632,48)	(11.662,48)	*	
*Equipamentos Eletrônicos	(6.193,23)	(3.276,22)	*	
TOTAL DO ATIVO:	2.648.421,99	936.604,84	TOTAL DO PASSIVO:	2.648.421,99 936.604,84

São Paulo, 31 de dezembro de 2022.

PRESIDENTE
DENIS WILLIAM DA SILVA
CPF: 253.456.798-51


TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CATHERINE JEAN MARCOUIZOS
TC CRC: 1SP229095/O-1