

CNPJ: 74.137.126/0001-49

Período: 01/01 a 31/12

Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
	2024	2023		2024	2023
Ativo Circulante	1.546.040,66	1.030.234,72	Passivo Circulante	759.502,18	630.286,80
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.472.203,96	689.881,29	Exigível a Curto Prazo	759.502,18	630.286,80
Caixa	2,00	0,00	Obrigações Trabalhistas e Sociais	65.219,63	149.289,93
*Caixa	2,00	0,00	*Obrigações Trabalhistas e Sociais	65.219,63	149.289,93
Caixa Aldeia	2,00	0,00	Salários a Pagar	0,00	76.271,38
Bancos sem Restrição	381.653,39	28.133,87	Rescisões a Pagar	0,00	24.905,62
*Bancos Conta Corrente	3,62	1,00	Contribuição Sindical a Recolher	253,71	2.741,41
Bradesco c/c 110222-2 - ALDEIA	1,00	1,00	FGTS a Recolher	17.153,13	14.583,05
Bradesco c/c 81205-6	2,62	0,00	Darf Unificado a Recolher	47.812,79	30.788,47
*Bancos Conta Aplicação	108.405,54	14.715,76	Obrigações de Curto Prazo	33.557,44	7.458,74
BRA c/a 110222-2 - Invest Fácil	108.405,54	8.337,13	*Obrigações de Curto Prazo	33.557,44	7.458,74
BRA c/a 110222-2 - CDB	0,00	6.378,63	Contas a Pagar	33.426,15	5.769,94
*Bancos Conta Poupança	273.244,23	13.417,11	Bancos Conta Credora	69,40	69,40
Bradesco c/p 110222-2 - ALDEIA	273.244,23	13.417,11	Cartão de Crédito a Pagar	61,89	1.619,40
Bancos com Restrição	1.090.548,57	661.747,42	Obrigações Fiscais	0,00	17,77
*Bancos Conta Corrente	382.609,44	3,00	*Obrigações Fiscais	0,00	17,77
Bradesco 82865-3 CEDESP	9,35	1,00	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0,00	17,77
Bradesco c/c 81181-5 - CJ/CCINTER	1,00	1,00	Subvenções e Assistências Governamentais	660.725,11	473.520,36
Bradesco c/c 110192-7 - ALBA-VW	4,53	1,00	*Convênios Municipais a Desenvolver	660.725,11	473.520,36
BB c/c 78085-5 - FUMCAD	132.594,56	0,00	Fundo Provisionado CEDESP	99.787,46	92.315,80
BB c/c 78273-4 CONEXÕES DE IMPACTO	100.000,00	0,00	Convênio a Desenv. FUMCAD Qualif. p/ Fut	0,00	236.835,20
BB c/c 78043-X EMPREENDEDORISMO	150.000,00	0,00	Fundo Provisionado CCINTER	55.006,46	74.195,43
*Bancos Conta Aplicação	553.145,12	495.233,19	Convênio FUMCAD - Conectando c/ Futuro	132.594,56	0,00
BBrasil c/a 75999-6 FUMCAD/CONDECA	0,00	23.062,07	Convênio a Desenv. - UWB/Comun. Digitais	39.026,90	70.173,93
Bradesco c/a 82865-3-Invest Fácil-CEDESP	468.301,97	153.454,17	Convênio ROBÓTICA	84.309,73	0,00
Bradesco c/a 8118-5-Invest Fácil-CCINTER	533,42	30.230,21	Convênios CONEXÕES DE IMPACTO	100.000,00	0,00
Bradesco c/a 110192-7 - ALBA-VW	0,00	288.486,74	Convênios EMPREENDEDORISMO	150.000,00	0,00
BB c/a 77847-8 ROBÓTICA	84.309,73	0,00	Passivo Não Circulante	407.255,43	448.241,68
*Bancos Conta Poupança	154.794,01	166.511,23	Passivo Não Circulante	407.255,43	448.241,68
Bradesco c/p 82865-3 - CEDESP	99.787,46	92.315,80	Exigível a Longo Prazo	407.255,43	448.241,68
Bradesco c/p 81181-5 - CJ/CCINTER	55.006,46	74.195,43	*Receita Deferida	407.255,43	448.241,68
Bradesco c/p 110192-7 - ALBA-VW	0,09	0,00	Ativos Governamentais	227.787,05	209.097,99
Créditos	73.836,70	340.353,43	Bens Governamentais com restrição	179.468,38	239.143,69
Contas a Receber	14.700,00	295.635,20	Patrimônio Líquido	1.068.762,15	680.467,25
*Convênios Municipais	0,00	236.835,20	Patrimônio Líquido	1.068.762,15	680.467,25
Convênio FUMCAD Qualif. p/ Futuro	0,00	236.835,20	Patrimônio Social	1.068.762,15	680.467,25
*Outros Valores a Receber	14.700,00	58.800,00	*Patrimônio Social	1.068.762,15	680.467,25
Vlr. a Rec. - Parc. UWB/Comun. Digitais	14.700,00	58.800,00	Patrimônio Social	1.068.762,15	680.467,25
Adiantamentos e Empréstimos	56.661,70	43.013,23			
*Adiantamentos e Empréstimos	56.661,70	43.013,23			
Adiantamento de Férias	56.264,64	43.013,23			
Outros Adiantamentos	397,06	0,00			
Despesas Antecipadas	2.475,00	1.705,00			
*Seguros a Apropriar	2.475,00	1.705,00			
Despesas a Apropriar	2.475,00	1.705,00			

LEME ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Rua Vera Cruz 39 sobreloja - São Paulo - SP - 04750-020 - Fone: (11)5524-3823

Balanco Patrimonial				
Ativo Não circulante	689.479,10	728.761,01	*	
			*	
Investimentos	227.787,05	209.097,99	*	
			*	
Investimentos	227.787,05	209.097,99	*	
			*	
*Aplicação Financeira	227.787,05	209.097,99	*	
BB c/a 76194 - X - ATIVO PARLAMENTAR	227.787,05	209.097,99	*	
			*	
Imobilizado	461.692,05	519.663,02	*	
			*	
Bens sem restrição	678.339,46	633.093,48	*	
			*	
*Máquina e Equipamentos	144.619,78	144.619,78	*	
Máquina e Equipamentos	144.619,78	144.619,78	*	
*Móveis e Utensílios	198.602,65	181.156,75	*	
Móveis e Utensílios	198.602,65	181.156,75	*	
*Equipamentos Proc Dados	187.517,21	187.517,21	*	
Equipamentos Proc Dados	187.517,21	187.517,21	*	
*Informática e Comunicação	52.149,94	24.349,86	*	
Informática e Comunicação	52.149,94	24.349,86	*	
*Benfeitorias	95.449,88	95.449,88	*	
			*	
Depreciação sem restrição	(465.666,82)	(424.185,52)	*	
			*	
*Máquina e Equipamentos	(115.692,24)	(101.230,80)	*	
*Móveis e Utensílios	(116.361,54)	(98.246,58)	*	
*Equipamentos Proc Dados	(187.517,21)	(187.517,21)	*	
*Informática e Comunicação	(15.554,63)	(10.467,29)	*	
*Benfeitorias	(30.541,20)	(26.723,64)	*	
			*	
Bens com restrição	446.345,90	434.123,52	*	
			*	
*Móveis e Utensílios	68.718,38	68.718,38	*	
*Informática e Comunicação	337.344,68	325.122,30	*	
*Equipamentos Eletrônicos	40.282,84	40.282,84	*	
			*	
Depreciação com restrição	(197.326,49)	(123.368,46)	*	
			*	
*Móveis e Utensílios	(18.650,17)	(11.778,85)	*	
*Informática e Comunicação	(166.669,65)	(103.610,86)	*	
*Equipamentos Eletrônicos	(12.006,67)	(7.978,75)	*	
TOTAL DO ATIVO:	2.235.519,76	1.758.995,73	TOTAL DO PASSIVO:	2.235.519,76 1.758.995,73

São Paulo, 31 de Dezembro de 2024.

PRESIDENTE

DENIS WILLIAM DA SILVA

CPF: 253.456.798-51



TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CATHERINE JEAN MARCOUIZOS

TC CRC: 1SP229095/O-1