

Balanco Patrimonial

ATIVO	2022	2021	PASSIVO	2022	2021
Ativo Circulante	6.534,01	7.002,40	Passivo Circulante	114.113,43	71.700,17
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.534,01	7.002,40	Passivo Circulante	114.113,43	71.700,17
Bancos sem Restrição	6.534,01	7.002,40	Passivo Circulante	48.363,52	71.700,17
*Bancos Conta Corrente	6.534,01	7.002,40	*Obrigações Trabalhistas e Sociais	9.491,31	9.521,10
Itaú	6.534,01	6.991,95	INSS a Recolher	0,00	4.261,71
Caixa Economica	0,00	10,45	Contribuição Sindical a Recolher	1.101,16	1.081,16
Ativo Não circulante	26.867,58	25.907,41	FGTS a Recolher	3.967,95	2.826,69
Imobilizado	26.867,58	25.907,41	IRRF Assalariados	1.550,44	1.351,54
Bens sem Restrição	45.527,26	39.968,63	Darf Unificado a Recolher	2.871,76	0,00
*Bens sem Restrição	45.527,26	39.968,63	*Obrigações de Curto Prazo	49,96	5.891,40
Informática e Comunicação	1.629,00	1.629,00	Contas a Pagar	49,96	5.891,40
Móveis e Utensílios	42.397,88	36.839,25	*Obrigações Fiscais	24,83	99,58
Benefitorias em Imóveis de Terceiros	1.500,38	1.500,38	ISS a Recolher	24,83	99,58
Depreciação sem Restrição	(18.659,68)	(14.061,22)	*Apropriações Trabalhistas	38.797,42	56.188,09
*Depreciação sem Restrição	(18.659,68)	(14.061,22)	Apropriação de Férias	33.221,51	51.777,46
Informática e Comunicação	(1.384,65)	(1.058,85)	Encargos sobre Apropriação de Férias	5.575,91	4.410,63
Móveis e Utensílios	(16.735,03)	(12.522,37)	Subvenções e Assistências Governamentais	65.749,91	0,00
Benefitorias em Imóveis de Terceiros	(540,00)	(480,00)	*Projetos a Desenvolver	65.749,91	0,00
*			Projetos a Desenvolver	65.749,91	0,00
*			Patrimônio Líquido	(80.711,84)	(38.790,36)
*			Patrimônio Líquido	(80.711,84)	(38.790,36)
*			Patrimônio Social	(80.711,84)	(38.790,36)
*			*Patrimônio Social	(80.711,84)	(38.660,47)
*			Patrimônio Social	(80.711,84)	(38.660,47)
*			*Superavit/Deficit	0,00	(129,89)
*			Superavit/Deficit	0,00	(129,89)
TOTAL DO ATIVO:	33.401,59	32.909,81	TOTAL DO PASSIVO:	33.401,59	32.909,81

Santos, 31 de dezembro de 2022.



PRESIDENTE
VERA LUCIA ALVES DOS SANTOS
 CPF: 085.729.228-57



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