

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
CIRCULANTE	2.443.751,38	CIRCULANTE	198.589,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.429.081,94	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	24.110,48
*CAIXA	187,99	*FORNECEDORES DE BENS	852,00
Caixa Geral	187,99	Fornecedores	852,00
*BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	10,00	*FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.602,05
Banco Itaú S/A	10,00	Fornecedores de Serviços	1.602,05
*APLIC. FINANCEIRA LIQ. IMED.-REC. LIVRES	2.547,29	*CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGTO	15.254,46
Aplicação Automática (Itaú S/A)	2.547,29	Previdência Social - Empregados	4.734,47
*APLIC. FINANC. À PRAZO - RECURSOS LIVRES	2.426.336,66	Imposto de Renda na Fonte - Empregados	10.519,99
Aplicação DI VIP FICFI (Itaú S/A)	1.708.438,28	*OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS	6.392,92
Aplicação CDB DI	568.614,05	Cofins a Recolher	1.360,14
Título Público IPCA	149.284,33	FGTS a Recolher	5.032,78
CRÉDITOS	5.894,48	*OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - TERCEIROS	9,05
*ADMINISTRADORAS DE CARTÕES	599,80	ISSQN - Fonte	9,05
Pagseguro Internet Ltda	19,60	PROVISÕES	75.064,60
Paypal do Brasil Serv. de Pagto. Ltda	580,20	*PROVISÕES TRABALHISTAS	75.064,60
*ORGANIZADORES DE EVENTOS	17,60	Provisão para Férias e Encargos Sociais	75.064,60
BSocial - Projetos e Ações Sociais	17,60	RECURSOS DE PROJETOS	99.414,91
*CRÉD. TRIB. A SEREM COMPENS. OU RESSARCI	557,92	*RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL	99.414,91
Imposto de Renda	162,13	Diversos Recebimentos - Proj. Construção	99.414,91
Cofins	395,79	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.570.294,97
*DESPESAS ANTECIPADAS	1.719,16	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.574.284,77
Assinaturas	1.072,28	*PATRIMÔNIO SOCIAL	4.574.284,77
Prêmio de Seguro	646,88	Patrimônio Social	4.574.284,77
*ALUGUEL DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO	3.000,00	OUTRAS RESERVAS	(3.989,80)
Aluguéis a Receber	3.000,00	*SUPERÁVIT/DÉFICIT REC. C/RESTRICÇÃO	(3.989,80)
ESTOQUES	8.774,96	Termo Estadual Nº 16/2018	(442,82)
*PRODUTOS PRÓPRIOS PARA VENDA	8.774,96	Termo Federal Nº 08/2018	(3.546,98)
Livros Cenas da Vida na Aldeia	8.774,96		
NÃO CIRCULANTE	2.325.133,58		
IMOBILIZADO	2.325.133,58		
*BENS SEM RESTRIÇÃO	2.518.978,16		
Imóveis	2.391.156,18		
Máquinas e Equipamentos	23.544,35		
Móveis e Utensílios	57.301,38		
Instalações	5.052,75		
Aparelhos Telefônicos	4.003,58		
Computadores e Periféricos	34.863,02		
Outras Imobilizações	3.056,90		
*(-) DEPR. ACUMULADA - BENS S/ RESTRIÇÃO	(193.844,58)		
Máquinas e Equipamentos	(13.023,33)		
Móveis e Utensílios	(49.084,07)		
Instalações	(4.998,15)		
Imóveis	(96.526,54)		
Aparelhos Telefônicos	(1.647,80)		
Computadores e Periféricos	(26.144,85)		
Outras Imobilizações	(2.419,84)		

SEM MAC ORGANIZAÇÃO CONTABIL SS LTDA ME

Rua dos Manacás 504 - Cotia - SP - 06711-500 - Fone: (11)47025171

CNPJ: 08.423.734/0001-95

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Patrimonial

TOTAL DO ATIVO:

4.768.884,96

TOTAL DO PASSIVO:

4.768.884,96

Carapicuíba, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 4.768.884,96 (quatro milhões, setecentos e sessenta e oito mil, oitocentos e oitenta e quatro Reais e noventa e seis Centavos)

Assinado
D4Sign

Mariana de Oliveira Pedreira

DIRETORA PRESIDENTE
MARIANA DE OLIVEIRA PEDREIRA
CPF: 154.727.648-74

Assinado
D4Sign

Kalaf

DIRETORA VICE - PRESIDENTE
LUCIA HELENA RALO E KALAF
CPF: 076.071.408-83

Assinado
D4Sign

FELIPE GARNIER FERNANDES:35750213846
Assinado de forma digital por FELIPE GARNIER FERNANDES:35750213846
Dados: 2023.03.24 13:36:45 -03'00'

CONTADOR
FELIPE GARNIER FERNANDES
CT CRC: 1SP284896/O-1

SEMAC ORGANIZAÇÃO CONTABIL SS LTDA ME

Rua dos Manacás 504 - Cotia - SP - 06711-500 - Fone: (11)47025171