

CNPJ: 08.423.734/0001-95

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
CIRCULANTE	2.869.235,83	CIRCULANTE	386.539,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.735.188,47	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	35.204,47
*CAIXA	1.164,31	*FORNECEDORES DE SERVIÇOS	813,00
Caixa Geral	1.164,31	Fornecedores de Serviços	813,00
*BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	10,00	*OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS	6.946,30
Banco Itaú S/A	10,00	Cofins a Recolher	1.607,11
*BANCO C/MOVIMENTO RECURSOS C/ RESTRIÇÕES	203,30	FGTS a Recolher	5.339,19
Banco do Brasil - Termo Estadual	203,30	*OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - TERCEIROS	27.445,17
*APLIC. FINANCEIRA LIQ. IMED.-REC. LIVRES	28.276,75	ISSQN - Fonte	3.571,21
Aplicação Automática (Itaú S/A)	28.276,75	Previdência Social - Fonte	7.856,65
*APLIC. FINANC. À PRAZO - RECURSOS LIVRES	2.704.463,79	Imposto de Renda - Fonte	10,68
Aplicação DI VIP FICFI (Itaú S/A)	1.791.983,61	PIS, Cofins e CSLL - Fonte	3.354,32
Aplicação CDB DI	741.775,39	Previd. Social e IR na Fonte a Recolher	12.652,31
Título Público IPCA	170.704,79		
*APLIC. FINANC. À PRAZO - REC. C/ RESTRIÇ	1.070,32	PROVISÕES	111.920,45
Aplicação RF Simples Ágil-Termo Estadual	1.023,67		
Aplicação RF Simples Ágil-Termo 007/2023	2,47	*PROVISÕES TRABALHISTAS	111.920,45
Aplicação RF Simples Ágil-Termo 006/2023	11,96	Provisão para Férias e Encargos Sociais	111.920,45
Aplicação RF Simples Ágil-Termo 008/2023	32,22		
CRÉDITOS	125.272,40	RECURSOS DE PROJETOS	239.414,91
*ADMINISTRADORAS DE CARTÕES	96,60	*RECURSOS DE ENTIDADES PÚBLICAS	140.000,00
Paypal do Brasil Serv. de Pagto. Ltda	96,60	Recursos do Termo Estadual	60.000,00
*REPASSES DE RECURSOS	120.000,00	Recursos do Termo Federal	60.000,00
Termo de Colaboração Federal	60.000,00	Recurso: Projeto Lei Paulo Gustavo	20.000,00
Termo de Colaboração Estadual	60.000,00	*RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL	99.414,91
*CRÉD. TRIB. A SEREM COMPENS. OU RESSARCI	557,92	Diversos Recebimentos - Proj. Construção	99.414,91
Imposto de Renda	162,13		
Cofins	395,79		
*DESPESAS ANTECIPADAS	2.604,09	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.809.842,96
Assinaturas	1.919,29		
Prêmio de Seguro	684,80	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.809.842,96
*ALUGUEL DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO	1.970,00		
Aluguéis a Receber	1.970,00	*PATRIMÔNIO SOCIAL	4.809.842,96
*OUTROS VALORES	43,79	Patrimônio Social	4.809.842,96
Pagamentos a Maior a Receber	43,79		
ESTOQUES	8.774,96		
*PRODUTOS PRÓPRIOS PARA VENDA	8.774,96		
Livros Cenas da Vida na Aldeia	8.774,96		
NÃO CIRCULANTE	2.327.146,96		
IMOBILIZADO	2.326.738,71		
*BENS SEM RESTRIÇÃO	2.537.009,66		
Imóveis	2.391.156,18		
Máquinas e Equipamentos	23.544,35		
Móveis e Utensílios	59.976,38		
Instalações	13.036,85		
Aparelhos Telefônicos	4.003,58		
Computadores e Periféricos	39.419,82		

- - -

CNPJ: 08.423.734/0001-95

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Patrimonial

Outras Imobilizações	4.934,00		
Ferramentas	938,50		
*(-) DEPR. ACUMULADA - BENS S/ RESTRIÇÃO	(210.270,95)		
Máquinas e Equipamentos	(14.629,63)		
Móveis e Utensílios	(50.669,42)		
Instalações	(5.232,84)		
Imóveis	(102.925,90)		
Aparelhos Telefônicos	(2.354,48)		
Computadores e Periféricos	(31.249,26)		
Outras Imobilizações	(3.174,23)		
Ferramentas	(35,19)		
INTANGÍVEL	408,25		
*DIREITOS DE AUTOR E DE MARCAS	426,00		
Direitos de Autor e de Marcas	426,00		
*(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(17,75)		
(-) Amortização Acumulada	(17,75)		
TOTAL DO ATIVO:	5.196.382,79	TOTAL DO PASSIVO:	5.196.382,79

Carapicuíba, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 5.196.382,79 (cinco milhoes, cento e noventa e seis mil, trezentos e oitenta e dois Reais e setenta e nove Centavos)

marianapedreira@saojoaquim.org.br

luciakalaf@uol.com.br

Assinado



Mariana de Oliveira Pedreira

D4Sign

DIRETORA PRESIDENTE

MARIANA DE OLIVEIRA PEDREIRA

CPF: 154.727.648-74

Assinado



[Handwritten Signature]

D4Sign

DIRETORA VICE - PRESIDENTE

LUCIA HELENA RALO E KALAF

CPF: 076.071.408-83

felipe@contabilidadesemac.com.br



FELIPE GARNIER
FERNANDES 35750213846

D4Sign

CONTADOR

FELIPE GARNIER FERNANDES

CT CRC: 1SP284896/O-1

Assinado de forma digital por FELIPE
GARNIER FERNANDES:35750213846
Dados: 2024.03.26 11:11:05 -03'00'

- - - -

BALANCO PATRIMONIAL 2023 ASSINADO PDF

Código do documento dc0b2963-a3e4-4b97-a765-7805214b222c



Assinaturas



Mariana de Oliveira Pedreira
marianapedreira@saojoaquim.org.br
Assinou

Mariana de Oliveira Pedreira



Lucia Helena Ralo e Kalaf
luciakalaf@uol.com.br
Assinou



FELIPE GARNIER FERNANDES
felipe@contabilidadesemac.com.br
Assinou



Eventos do documento

27 Mar 2024, 15:25:09

Documento dc0b2963-a3e4-4b97-a765-7805214b222c **criado** por CLAUDIA REGINA FERREIRA DE SOUSA (159544f2-43fb-4ffb-8185-6d6e23e8ca47). Email:saojoaquim@saojoaquim.org.br. - DATE_ATOM: 2024-03-27T15:25:09-03:00

27 Mar 2024, 15:28:29

Assinaturas **iniciadas** por CLAUDIA REGINA FERREIRA DE SOUSA (159544f2-43fb-4ffb-8185-6d6e23e8ca47). Email:saojoaquim@saojoaquim.org.br. - DATE_ATOM: 2024-03-27T15:28:29-03:00

27 Mar 2024, 15:35:18

FELIPE GARNIER FERNANDES **Assinou** - Email: felipe@contabilidadesemac.com.br - IP: 191.193.76.152 (191-193-76-152.user.vivozap.com.br porta: 23834) - **Geolocalização: -23.5351 -46.6824** - Documento de identificação informado: 357.502.138-46 - DATE_ATOM: 2024-03-27T15:35:18-03:00

30 Mar 2024, 08:06:28

LUCIA HELENA RALO E KALAF **Assinou** - Email: luciakalaf@uol.com.br - IP: 189.30.121.146 (189-30-121-146.dsl.fnses700.brasiltelecom.net.br porta: 45026) - Documento de identificação informado: 076.071.408-83 - DATE_ATOM: 2024-03-30T08:06:28-03:00

03 Apr 2024, 01:27:19

MARIANA DE OLIVEIRA PEDREIRA **Assinou** - Email: marianapedreira@saojoaquim.org.br - IP: 189.38.247.242 (189.38.247.242 porta: 26898) - Documento de identificação informado: 154.727.648-74 - DATE_ATOM: 2024-04-03T01:27:19-03:00



Hash do documento original

(SHA256):663bdcbe4f45602615d99e343062eda7c613be7886591078a5c07fce645dc7b4

(SHA512):98b0256388f926c767df9788626f1163621a24adec764c5eb631e40000923d94d77dce4bcac83aeca46cd215b15f007d7fa771eed268a504f6eb7f5c7be8109d

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign