

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
1	1	ATIVO	31/12/2023	31/12/2022
			8.285,19D	9.779,68D
11	1.1	CIRCULANTE	1.422,57D	1.777,06D
110	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.422,57D	1.777,06D
1100	1.1.01.01	CAIXA GERAL	0,00	1.423,95D
11000	1.1.01.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.423,95D
110001	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	0,00	1.423,95D
1200	1.1.01.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO	1.422,57D	353,11D
120001	1.1.01.02.001.0001	Banco PagSeguro c/c 1123189-1	1.422,57D	353,11D
18	1.2	NÃO CIRCULANTE	6.862,62D	8.002,62D
190	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	6.862,62D	8.002,62D
1906	1.2.03.02	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	6.862,62D	8.002,62D
19060	1.2.03.02.001	IMOBILIZADO ADMINISTRAÇÃO	11.400,00D	11.400,00D
190608	1.2.03.02.001.0008	Móveis e Utensílios	11.400,00D	11.400,00D
19070	1.2.03.02.002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ADMINISTRAÇÃO	4.537,38C	3.397,38C
190708	1.2.03.02.002.0008	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	4.537,38C	3.397,38C
2	2	PASSIVO	8.285,19C	9.779,68C
21	2.1	CIRCULANTE	8.675,28C	2.588,08C
220	2.1.02	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	386,93C	552,08C
2200	2.1.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	386,93C	552,08C
22000	2.1.02.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO	386,93C	552,08C
220001	2.1.02.01.001.0001	Comava Contabilidade Ltda EPP	386,93C	552,08C
230	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	4.126,33C	0,00
2300	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	4.126,33C	0,00
23000	2.1.03.01.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.879,80C	0,00
230001	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	1.819,80C	0,00
230011	2.1.03.01.001.0011	Contribuição Assistencial func a recolher	60,00C	0,00
23020	2.1.03.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	1.343,20C	0,00
230202	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	860,20C	0,00
230203	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	429,33C	0,00
230204	2.1.03.01.002.0004	PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	53,67C	0,00
23050	2.1.03.01.005	PROVISÃO DE FÉRIAS	903,33C	0,00
230501	2.1.03.01.005.0001	Provisão de Férias	666,67C	0,00
230502	2.1.03.01.005.0002	Provisão de INSS S/ Férias	176,66C	0,00
230503	2.1.03.01.005.0003	Provisão de FGTS s/ Férias	53,33C	0,00
230504	2.1.03.01.005.0004	Provisão de PIS s/ Férias	6,67C	0,00
236	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.162,02C	2.036,00C
2360	2.1.06.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.162,02C	2.036,00C
23600	2.1.06.01.001	CONCESSIONÁRIAS	1.677,10C	0,00
236001	2.1.06.01.001.0001	Contas de Energia Elétrica a pagar	1.629,77C	0,00
236002	2.1.06.01.001.0002	Contas de Água e Esgoto a pagar	47,33C	0,00
23610	2.1.06.01.002	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.484,92C	2.036,00C
236101	2.1.06.01.002.0001	Aluguel a Pagar	2.484,92C	2.036,00C
29	2.3	PATRIMÔNIO	390,09D	7.191,60C
299	2.3.99	PATRIMÔNIO SOCIAL	390,09D	7.191,60C
2990	2.3.99.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	390,09D	7.191,60C
29900	2.3.99.01.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	7.191,60C	9.381,59C
299001	2.3.99.01.001.0001	Superávit Acumulado	9.381,59C	9.381,59C
299002	2.3.99.01.001.0002	Déficit Acumulado	2.189,99D	0,00
29910	2.3.99.01.002	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	7.581,69D	2.189,99D
299102	2.3.99.01.002.0002	Déficit do Exercício	7.581,69D	2.189,99D

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2023

MARIA ARMANDA BAPTISTA APOLINARIO
PRESIDENTE
CPF: 177.791.798-00

MARIA MAGDALENA PUPPIM
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP142270/O-6
CPF: 085.779.598-80