

**BALANÇO PATRIMONIAL**

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

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