

| Descrição | Classificação | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|--|---------------|------------------------|------------------------|
| ATIVO (1) | | | |
| ATIVO CIRCULANTE (2) | | | |
| DISPONIBILIDADES (3) | | | |
| CAIXA GERAL (4) | 1.01.01.01 | 23.715,19D | 3.007,50D |
| DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS (7) | 1.01.01.02 | 142.213,74D | 10.599,87D |
| VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS (23) | 1.01.01.05 | 0,00D | 160.163,14D |
| =DISPONIBILIDADES | | ****165.928,93D | ****173.770,51D |
| CRÉDITOS (41) | | | |
| ADIANTAMENTOS (42) | 1.01.02.01 | 280.543,22D | 0,00D |
| VALORES A RECEBER (46) | 1.01.02.02 | 400.873,68D | 54.429,42D |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (48) | 1.01.02.03 | 1.132,48D | 1.132,48D |
| =CRÉDITOS | | ****682.549,38D | ****55.561,90D |
| =T o t a l - ATIVO CIRCULANTE | | ****848.478,31D | ****229.332,41D |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE (81) | | | |
| INVESTIMENTOS (97) | | | |
| INVESTIMENTOS (809) | 1.02.02.03 | 33.690,82D | 33.690,82D |
| =INVESTIMENTOS | | *****33.690,82D | *****33.690,82D |
| IMOBILIZADO (102) | | | |
| IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO (103) | 1.02.03.01 | 5.660.269,38D | 5.457.959,34D |
| =IMOBILIZADO | | **5.660.269,38D | **5.457.959,34D |
| =T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE | | **5.693.960,20D | **5.491.650,16D |
| =T o t a l - ATIVO | | **6.542.438,51D | **5.720.982,57D |

| Descrição | Classificação | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|--|---------------|------------------------|------------------------|
| PASSIVO (135) | | | |
| PASSIVO CIRCULANTE (136) | | | |
| OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE (137) | | | |
| SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE (138) | 2.01.01.01 | 638.461,86C | 406.300,95C |
| CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE (147) | 2.01.01.03 | 151.483,27C | 0,00C |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE (160) | 2.01.01.09 | 38.316,46C | 23.356,18C |
| PARCELAMENTO DE IMPOSTO - CIRCULANTE (1789) | 2.01.01.10 | 0,00C | 8.024,88C |
| PROVISÕES - CIRCULANTE (166) | 2.01.01.13 | 433.559,69C | 0,00C |
| OUTRAS CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE (175) | 2.01.01.15 | 166.995,37C | 216.904,66C |
| =OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE | | **1.428.816,65C | ****654.586,67C |
| PROJETOS - RECURSOS (180) | | | |
| Recursos Projetos (181) | 2.01.02.01 | 69.373,28C | 5.297.905,41C |
| CIMBAJU (454) | 2.01.02.06 | 0,00C | 608.460,39D |
| CASA LOUISA (459) | 2.01.02.07 | 0,00C | 1.208.153,33D |
| CONDECA (464) | 2.01.02.08 | 0,00C | 69.721,61D |
| SAICA (469) | 2.01.02.09 | 0,00C | 1.095.782,11D |
| SUAS (474) | 2.01.02.10 | 0,00C | 264.142,34D |
| FRANCISCO MORATO (999) | 2.01.02.11 | 0,00 | 963.211,37D |
| VARZEA PAULISTA (1074) | 2.01.02.12 | 0,00 | 951.997,13D |
| =PROJETOS - RECURSOS | | *****69.373,28C | ****136.437,13C |
| =T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE | | **1.498.189,93C | ****791.023,80C |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE (229) | | | |
| OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (230) | | | |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO (231) | 2.02.01.01 | 6.622,47C | 0,00C |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO (243) | 2.02.01.03 | 17.132,55C | 0,00C |
| OUTRAS CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO (256) | 2.02.01.09 | 90.616,93C | 0,00C |
| =OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | | ****114.371,95C | *****0,00C |
| =T o t a l - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | | ****114.371,95C | *****0,00C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL (266) | | | |
| PATRIMÔNIO SOCIAL (267) | | | |
| PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS (268) | 2.03.01.01 | 4.489.061,22C | 4.489.061,22C |
| =PATRIMÔNIO SOCIAL | | **4.489.061,22C | **4.489.061,22C |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS (286) | | | |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS (287) | 2.03.04.01 | 440.815,41C | 440.897,55C |
| =SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | ****440.815,41C | ****440.897,55C |
| =T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL | | **4.929.876,63C | **4.929.958,77C |
| =T o t a l - PASSIVO | | **6.542.438,51C | **5.720.982,57C |

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 5.720.982,57 (CINCO MILHÕES, SETECENTOS E VINTE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Cajamar, 31 de dezembro de 2022

ISABEL MORSOLETTO FERREIRA

Administrador

CPF: 76990435887

RG: 5756199 Orgão: SSP/SP

Expedição: 14/01/2019

APARECIDA NEVES
RODRIGUES:13187752802

Assinado de forma digital por APARECIDA NEVES
RODRIGUES:13187752802
Dados: 2023.03.27 11:38:52 -03'00'

Aparecida Neves Rodrigues

TEC.CONTABIL

CPF: 131.877.528-02 CRC: 1SP295564

RG: 259607137 Orgão: SSP/SP

Expedição: 12/11/2018