

Balço Patrimonial

<i>Ativo</i>	<i>2024</i>	<i>2023</i>
Ativo	1.064.742,68	794.443,35
Ativo Circulante	312.102,94	211.026,20
Disponível	301.004,79	173.936,85
Caixa	908,01	683,23
Caixa Geral	908,01	683,23
Bancos	150,00	234,37
Banco do Brasil	150,00	234,37
Aplicações de Liquidez Imediata	299.946,78	173.019,25
Poupança Provisionado BB Filial 02	9.782,31	3.066,34
Poupança Provisionado BB Filial 03	32.895,60	3.327,14
Poupança Provisionado BB Filial 04	855,28	962,72
Aplicações Financeiras BB Filial 02	124.511,53	0,00
Aplicações Financeiras BB Filial 03	131.902,06	0,00
Aplicações Financeiras BB Filial 04	0,00	71.223,65
Aplicações Financeiras BB Filial 05	0,00	94.439,40
Adiantamentos	0,00	26.469,20
Adiantamentos	0,00	26.469,20
Adiantamento a Fornecedor	0,00	780,40
Adiantamento de Férias	0,00	25.688,80
Tributos à Recuperar	11.098,15	10.620,15
Tributos Federais a Recuperar	11.098,15	10.620,15
Imposto a Recuperar	11.098,15	10.620,15
Ativo não Circulante	752.639,74	583.417,15
Ativo Imobilizado	752.639,74	583.417,15
Bens Permanentes	493.835,52	424.445,91
Brinquedos Playground	114.457,76	87.693,15
Móveis e Utensílios	244.517,84	230.008,84
Equipamentos de Informática	76.073,05	60.547,05
Maquinas e Ferramentas	58.786,87	46.196,87
Depreciação Acumulada	(223.952,46)	(175.158,64)
Deprec. Acum. Brinquedos Play Ground	(39.629,12)	(28.721,33)
Deprec. Acum. Móveis e Utensílios	(140.524,00)	(119.392,54)
Deprec. Acum. Equipamentos de Informática	(31.521,50)	(19.665,67)
Deprec. Acum. Maquinas e Ferramentas	(12.277,84)	(7.379,10)
Benfeitorias em Propriedades de Terceiro	1.434.236,00	975.823,37
Conserv. e Manut. Imóvel Alugado - CEI	1.434.236,00	975.823,37
Amortização Acumulada	(951.479,32)	(641.693,49)
Amortiz. Acum. Conserv. e Manut CEI	(951.479,32)	(641.693,49)

Passivo + Patrimônio Líquido ***2024*** ***2023***

Passivo + Patrimônio Líquido	1.064.742,68	794.443,35
Passivo Circulante	957.336,08	646.738,79
Contas a Pagar	448.031,71	400.128,80
Fornecedores	0,01	3.743,01
Enfase Assessoria Contábil e Fiscal	0,00	3.743,00
Previne Assistencia Medica e Saúde Ocup	0,01	0,01
Obrigações Trabalhistas	448.031,70	396.385,79
Salários a Pagar	240.760,12	206.270,17
Férias a Pagar	207.271,58	189.991,90
13º Salário a Pagar	0,00	123,72
Encargos Sociais	201.309,79	182.149,19

Balanco Patrimonial

Encargos Sociais	201.309,79	182.149,19
INSS a Pagar	93.746,10	78.581,81
FGTS a Pagar	31.573,27	27.119,12
Contribuição Sindical a Pagar	3.355,45	6.468,81
PIS sobre Folha a Pagar	2.757,50	3.387,57
Encargos Sociais Sobre Provisões	69.877,47	66.591,88
Obrigações Tributárias	25.855,85	18.021,71
Impostos Retidos a Recolher	25.855,85	18.021,71
IRRF Pessoa Física a Pagar	23.537,70	16.897,33
IRRF Pessoa Jurídica a Recolher	129,20	221,96
Retenções PIS/COFINS/CSLL	466,34	487,22
IRRF sobre Aluguel	1.722,61	388,80
ISS Retido a Recolher	0,00	26,40
Outras Obrigações	39.381,25	36.787,69
Outras Obrigações	39.381,25	36.787,69
Aluguel Imóveis a Pagar	39.381,25	36.787,69
Recursos de Projetos	242.757,48	9.651,40
Recursos de Entidade Pública	242.757,48	9.651,40
Entrada de Recursos	32.820.373,12	24.946.094,01
(-) Recursos Aplicados	(32.577.615,64)	(24.936.442,61)
Patrimonio Líquido	107.406,60	147.704,56
Patrimônio Social	107.406,60	147.704,56
Superávit	147.704,56	224.387,82
Superávit Acumulado - Exercício Anterior	147.704,56	224.387,82
Déficit	(40.297,96)	(76.683,26)
Déficit do Exercício	(40.297,96)	(76.683,26)

São Paulo, 31 de Dezembro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.064.742,68 (um milhão, sessenta e quatro mil, setecentos e quarenta e dois Reais e sessenta e oito Centavos)

Enfase

DANIEL BATISTA DOS SANTOS
CT CRC: 172782

PRESIDENTE

CIBELE MARQUES APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF: 293.994.298-65