

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Encerrado em: 31/12/2023

ATIVO	6.340.753,76
ATIVO CIRCULANTE	6.196.118,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.227.788,59
BB - C/P 83076-3 - EDIVANIO PEREIRA DOS SANTOS	63.265,36
BB - C/A 83076-3 - REND FACIL - EDIVANIO PEREIRA DOS SANTOS	5.796,68
BB - C/P 94671-0 - CONDECA	24.499,82
BB - C/P 37113-0 - PROJETO SÃO BERNARDO	1.387.741,08
BB - C/P 97673-3 - EMILIANA PAIS DA SILVA	24.126,20
BB - C/P 38606-5 - PROJETO SÃO BERNARDO II	977.910,79
BB - C/A 38606-5 - RF. SIMPLES AGIL PROJETO SÃO BERNARDO II	963.912,40
BB - C/A 37113-0 - RF. SIMPLES AGIL PROJETO SÃO BERNARDO	1.636.545,60
BB - C/A 83076-3 - RF. SIMPLES AGIL EDIVANIO PEREIRA DOS SANTOS	66,46
BB - C/A 97673-3 - RF. SIMPLES AGIL - EMILIANA PAIS DA SILVA	33.413,09
BB - C/A 102904-5 - RF. SIMPLES AGIL - CEI UNINDO FORÇAS	110.511,11
OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	968.330,31
ADTO FERIAS	941.249,60
ADTO RESCISOES	3.484,17
TRIBUTOS A RECUPERAR	23.596,54
ATIVO NAO CIRCULANTE	144.634,86
IMOBILIZADO	144.634,86
APARELHOS E EQUIPAMENTOS	119.653,09
MOVEIS E UTENSILIOS	23.664,00
COMPUTADORES E ELETRONICOS	4.782,00
(-) DEPRE ACUM - APARELHOS E EQUIPAMENTOS	-3.374,89
(-) DEPRE ACUM - COMPUTADORES E ELETRONICOS	-89,34
TOTAL DO ATIVO	6.340.753,76
PASSIVO	6.340.753,76
PASSIVO CIRCULANTE	4.219.985,01
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS	33.459,78
CONTAS A PAGAR	1.482,43
SERVICOS A PAGAR	16.477,35
ALUGUEIS A PAGAR	15.500,00
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	1.451.748,69
SALARIOS A PAGAR	1.451.283,52
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	465,17
OBRIGACOES TRIBUTOS E SOCIAIS	671.398,09
IRRF A PAGAR	10.249,43
FGTS A PAGAR	165.542,14
INSS A PAGAR	479.650,44
PIS A PAGAR	14.373,86
CONTRIBUICOES SINDICAL A PAGAR	1.582,22
PROJETOS A REALIZAR	2.063.378,45
RECURSOS RECEBIDOS - PADRE EDVANIO	2.007.230,38
(-) RECURSOS APLICADOS - PADRE EDVANIO	-1.938.168,34
RECURSOS RECEBIDOS - PADRE JOÃO MINOZZI	1.025.869,02
(-) RECURSOS APLICADOS -PADRE JOÃO MINOZZI	-1.025.869,02
RECURSOS RECEBIDOS - PROJETO SAO BERNARDO	28.026.949,47
(-) RECURSOS APLICADOS - PROJETO SAO BERNARDO	-26.572.584,72
RECURSOS RECEBIDOS - EMILIANA PAIS DA SILVA	925.316,43
(-) RECURSOS APLICADOS - EMILIANA PAIS DA SILVA	-867.777,14
RECURSOS RECEBIDOS - PROJETO SAO BERNARDO 2	12.517.537,50
(-) RECURSOS APLICADOS - PROJETO SAO BERNARDO 2	-12.145.636,24
RECURSOS RECEBIDOS - CEI UNINDO FORÇAS	1.057.518,27
(-) RECURSOS APLICADO - CEI UNINDO FORÇAS	-947.007,16
PATRIMONIO LIQUIDO	2.120.768,75
PATRIMONIO SOCIAL	357.429,92
FUNDO INSTITUCIONAL	357.429,92
SUPERAVIT / DEFICIT	1.763.338,83
SUPERAVIT/DEFICIT - EXERCICIO	1.766.417,59
AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	-3.078,76

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Encerrado em: 31/12/2023

TOTAL DO PASSIVO

6.340.753,76

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 6.340.753,76 (seis milhões, trezentos e quarenta mil, setecentos e cinquenta e três reais e setenta e seis centavos).

SILVANA DE SOUZA NASCIMTO
PRESIDENTE
CPF 308.047.568-21

JOAO MARCOS DOS SANTOS
CONTADOR
CRC 336922