

**Balanco Patrimonial**

<i>ATIVO</i>	<i>2023</i>	<i>2022</i>	<i>PASSIVO</i>	<i>2023</i>	<i>2022</i>
Ativo Circulante	471.222,55	296.355,22	Passivo Circulante	368.883,83	122.337,52
Realizável	334.251,04	258.741,90	Obrigações com Instituições de Crédito	0,00	2.000,00
*Disponível	704,01	605,25	*Empréstimos e Financiamentos Nacionais	0,00	2.000,00
Caixa	704,01	605,25	Empréstimos de Associados	0,00	2.000,00
*Bancos conta movimento	1.230,11	3.385,51	Fornecedores	3.114,72	1.725,35
Caixa Econômica Federal 80-2	306,80	3.128,40			
Banco Itaú 22788-9	10,00	10,00	*Fornecedores	3.114,72	1.725,35
Banco Sicredi 93778-6	913,31	247,11	Contas a Pagar	3.114,72	1.725,35
*Banco mov. Recursos com Restrições	3.074,34	0,00			
Caixa Econômica Federal 2122-2	2.017,14	0,00	Obrigações Fiscais e Tributárias	59,44	30,69
Caixa Econômica Federal 2378-0	1.057,20	0,00			
*Aplicações Financeiras	329.222,58	156.570,11	*Impostos Taxas e Contribuições	59,44	30,69
Fundos - Caixa Econômica Federal 80-2	119.524,16	116.468,58	CSRF a Recolher	0,00	12,09
Fundos - Banco Itaú 22788-9	53.068,40	32.863,90	ISS Retido a Recolher	59,44	18,60
Títulos Renda Fixa - Caixa Econ. 80-2	675,04	606,73	Obrigações Trabalhistas e Encargos	137.744,44	118.581,48
Fundos - Caixa Econômica Federal 2122-2	56,69	50,82			
Títulos de Renda Fixa Caixa Econ. 2122-2	193,28	6.308,22	*Obrigações Trabalhistas	119.556,41	116.967,65
Títulos RF Simples - Caixa Econ. 80-2	155.705,01	271,86	Provisão para Férias	90.912,58	85.179,81
*Aplic. Financeiras-Recursos Restrições	20,00	98.181,03	Provisão para Encargos Rescisórios	28.643,83	31.787,84
Caixa Econômica Federal 2003-0	0,02	0,02	*Outros Encargos	18.188,03	1.613,83
Fundos - Banco do Brasil 30934-6	0,00	1.125,09	INSS a Recolher	6.246,36	1.613,83
Fundos - Caixa Econômica Federal 2003-0	0,00	231,98	FGTS a Recolher	7.685,54	0,00
Fundos - Caixa Econômica Federal 2313-6	0,02	84.038,65	IRRF sobre folha a Recolher	4.166,13	0,00
Rende Fácil - Banco do Brasil 30934-6	10,96	12.785,29	Contribuição Sindicatos a Recolher	90,00	0,00
Caixa Econômica Federal 2378-0	9,00	0,00			
Contas a Receber	89.099,54	23.125,91	Recursos de Projetos	227.965,23	0,00
*Convênios a Receber	89.099,54	23.125,91			
Convênios a Receber Federal	0,00	19.090,91	*Recursos de Projetos Públicos	85.065,00	0,00
Convênios a Receber Estadual	10.085,74	4.035,00	Convênio Público Estadual	6.051,20	0,00
Convênios a Receber Municipal	79.013,80	0,00	Projeto FMAS - Municipal	79.013,80	0,00
Adiantamentos	37.297,71	8.544,26	*Recursos de Entidade Internacional	142.900,23	0,00
*Adiantamentos	37.297,71	8.544,26	Projeto Cummins Foundation	142.900,23	0,00
Empréstimo a funcionários	1.000,00	254,10	Passivo Não Circulante	729.634,25	765.629,21
Adiantamento de Férias	1.510,99	0,00	Bens Vinculados a Projetos	729.634,25	765.629,21
Adiantamento a fornecedores	28.272,40	2.249,40			
Adiantamento de Benefícios	6.514,32	6.040,76	*Bens Recebidos por Doações	729.634,25	765.629,21
Ressarcimento de Impostos	5.343,14	765,05	Bens Recebidos da Justiça Federal	665.908,62	665.908,62
*Impostos a Compensar/Restituir	5.343,14	765,05	Bens Recebidos por Entidades Privadas	14.539,00	14.539,00
Previdência Social a Recuperar	5.343,14	765,05	Bens Recebidos por Convênios	29.115,10	29.115,10
Despesas Antecipadas	5.231,12	5.178,10	(-) Deprec. Acum. Bens Receb. Convênios	(26.820,10)	(25.647,98)
*Despesas Antecipadas	5.231,12	5.178,10	Bens Recebidos por Doações	214.190,00	207.510,00
Prêmios de Seguros a Vencer	5.231,12	5.178,10	(-) Deprec. Acum. Bens Receb. Doações	(167.298,37)	(125.795,53)
Ativo Não Circulante	1.297.996,41	1.373.938,59	Patrimônio Líquido	670.700,88	782.327,08
Investimentos	80,00	80,00			
*Investimentos	80,00	80,00	Patrimônio Líquido	770.689,36	776.080,09
Quota de Capitalização - Sicredi	80,00	80,00	*Fundo Patrimonial	566.929,18	560.682,19
			Patrimônio Social	520.800,18	514.553,19
			Bens Reavaliados	46.129,00	46.129,00
			*Doações Patrimoniais	203.760,18	215.397,90
			Bens Recebidos por Doações	234.061,40	234.061,40
			(-) Deprec. Acum. Bens Receb. Doações	(30.301,22)	(18.663,50)

**Balanco Patrimonial**

Imobilizado	2.561.171,10	2.548.571,10	Superávit/Déficit	(99.988,48)	6.246,99
*Imobilizado	2.324.546,00	2.311.946,00	*Superávit/Déficit	(99.988,48)	6.246,99
Imóveis	1.499.922,26	1.499.922,26	Superávit/Déficit no Exercício	(99.988,48)	6.246,99
Instalações	376.654,96	376.654,96			
Máquinas e Equipamentos	308.406,03	295.806,03			
Móveis e Utensílios	39.408,63	39.408,63	*		
Computadores e Periféricos	6.551,84	6.551,84	*		
Benfeitoria em Imóveis	47.473,28	47.473,28	*		
Veículos	46.129,00	46.129,00	*		
*Imobilizado com Restrição	236.625,10	236.625,10	*		
Máquinas e Equipamentos	11.460,00	11.460,00	*		
Móveis e Utensílios	17.655,10	17.655,10	*		
Veículos	207.510,00	207.510,00	*		
			*		
Depreciação Acumulada	(1.069.136,22)	(1.023.269,00)	*		
			*		
*Depreciação Acumulada	(1.069.136,22)	(1.023.269,00)	*		
(-) Depreciação de Imóveis	(654.852,02)	(652.953,26)	*		
(-) Depreciação de Instalações	(112.962,78)	(95.587,97)	*		
(-) Depreciação de Máq. e Equipamentos	(246.600,56)	(234.376,31)	*		
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	(14.174,24)	(10.233,32)	*		
(-) Depreciação de Comp. e Periféricos	(4.411,61)	(3.209,09)	*		
(-) Depreciação de Veículos	(36.135,01)	(26.909,05)	*		
			*		
Depreciação Imobilizado com Restrição	(194.118,47)	(151.443,51)	*		
			*		
*Depreciação Imobilizado com Restrição	(194.118,47)	(151.443,51)	*		
(-) Depreciação de Máq. e Equipamentos	(9.165,00)	(8.549,00)	*		
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	(17.655,10)	(17.098,98)	*		
(-) Depreciação de Veículos	(167.298,37)	(125.795,53)	*		
TOTAL DO ATIVO:	1.769.218,96	1.670.293,81	TOTAL DO PASSIVO:	1.769.218,96	1.670.293,81

Guarulhos, 31 de dezembro de 2023.

\_\_\_\_\_  
Presidente

*Ricardo Beraguas*  
CPF: 011.059.608-03

\_\_\_\_\_  
Contadora

*Rosângela A. de Moraes Beráguas*  
CT CRC: 1SP246.519/O-0