

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>	<i>2022</i>	<i>2021</i>	<i>PASSIVO</i>	<i>2022</i>	<i>2021</i>
Ativo Circulante	1.642.566,37	1.587.320,57	Passivo Circulante	1.346.326,74	1.443.181,22
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.624.838,33	1.572.428,59	Passivo Circulante	1.346.326,74	1.443.181,22
Caixa	3.076,06	2.695,42	Passivo Circulante	412.368,83	451.307,02
*Caixas	3.076,06	2.695,42	*Obrigações Trabalhistas e Sociais	287.784,45	317.180,20
Caixa IAG (Leda Maria)	3.076,06	2.695,42	Salários a Pagar	169.041,74	145.481,52
Bancos sem Restrição	199.254,71	148.373,34	Rescisões a Pagar	419,79	0,00
*Bancos Conta Corrente	145.666,71	69.749,37	Contribuição Sindical a Recolher	1.610,09	53.852,14
Itaú 58.029-6 - Aplic Aut Mais	101.063,54	29.831,57	FGTS a Recolher	26.330,76	28.848,94
Itaú 65.272-3 - Aplic Aut Mais	17.602,07	243,08	IRRF Assalariados	28.876,79	60.633,04
Itaú 07.282-6 - Aplic Aut Mais	26.989,17	7.829,78	Autônomos a Pagar	3.000,00	0,00
Itaú 28.001-6 - Aplic Aut Mais	0,37	331,63	Darf Unificado a Recolher	26.003,58	28.364,56
Itaú 65.375-4 - Aplic Aut Mais	11,56	31.513,31	IRRF s/Salários -Exercicios Anteriores	32.501,70	0,00
*Bancos Conta Aplicação	53.588,00	78.623,97	*Obrigações de Curto Prazo	0,00	19.618,43
Itaú 65.375-4 Invest Kinea Arkhe Mult.	0,00	78.623,97	Contas a Pagar	0,00	8.943,86
Itaú 07.282-6 Investimentos	53.588,00	0,00	Empréstimos a Pessoas Coligadas	0,00	10.674,57
Bancos com Restrição	1.422.507,56	1.421.359,83	*Obrigações Fiscais	8.507,95	11.969,36
*Bancos Conta Corrente	499.667,71	0,00	IRRF sobre Notas Fiscais a Recolher	678,50	686,85
Banco do Brasil c/c 23866-X - CCA	21.762,90	0,00	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	2.803,17	2.310,88
Banco do Brasil c/c 23867-8 - CJ	15.614,67	0,00	ISS a Recolher	878,27	607,03
Banco do Brasil c/c 12590-3 - CEI	416.182,23	0,00	INSS sobre Notas Fiscais a Recolher	1.959,31	6.175,90
Banco do Brasil c/c 6156-5 - SASF 3	46.107,91	0,00	IRRF sobre Aluguel	2.188,70	2.188,70
*Bancos Conta Aplicação	387.642,16	1.056.131,91	*Apropriações Trabalhistas	116.076,43	102.539,03
Banco do Brasil c/a 23868-6 - SASF 2	77.278,94	0,00	Apropriação de Férias	95.674,73	85.464,27
Banco do Brasil c/a 23866-X - CCA	140.896,50	180.623,93	Encargos sobre Apropriação de Férias	20.401,70	17.074,76
Banco do Brasil c/a 23867-8 - CJ	7.880,12	34.704,55	Subvenções e Assistências Governamentais	933.957,91	991.874,20
Banco do Brasil c/a 23869-4 - SASF 3	1.368,88	0,00	*Convênios Municipais a Desenvolver	933.957,91	991.874,20
Banco do Brasil c/a 12.590-3 - CEI	4.394,25	378.629,05	Convênios Municipais CCA	21.762,90	25.414,56
Banco do Brasil c/a 6156-5 - SASF 3	52.016,44	81.622,51	Convênios Municipais CJ	16.832,69	14.991,66
Banco do Brasil c/a 6396-7 - LEI ROUANET	0,00	380.551,87	Convênios Municipais SASF 3	34.803,95	21.461,40
Banco do Brasil c/a 6397-5 - LEI ROUANET	103.807,03	0,00	Convênios Municipais CEI	266.431,00	184.778,66
*Bancos Conta Poupança	535.197,69	365.227,92	Fundo Provisionado CCA	45.852,53	31.821,35
Banco do Brasil c/p 23866-X - CCA	45.852,53	31.821,35	Fundo Provisionado CJ	10.406,97	9.544,13
Banco do Brasil c/p 23867-8 - CJ	10.406,97	9.544,13	Fundo Provisionado SASF 3	48.493,80	19.251,60
Banco do Brasil c/p 12.590-3 - CEI	430.444,39	304.610,84	Fundo Provisionado CEI	430.444,39	304.610,84
Banco do Brasil c/p 6156-5 - SASF 3	48.493,80	19.251,60	Projeto Som e Movimento - Lei Rouanet	58.929,68	380.000,00
Créditos	17.728,04	14.891,98	Passivo não Circulante	1.627.441,96	1.627.441,96
Adiantamentos e Empréstimos	6.000,00	6.000,00	Passivo não Circulante	1.627.441,96	1.627.441,96
*Adiantamentos e Empréstimos	6.000,00	6.000,00	Obrigações com Terceiros	1.627.441,96	1.627.441,96
Outros Adiantamentos	6.000,00	6.000,00	*Adiantamentos Recebidos	1.627.441,96	1.627.441,96
Tributos a Recuperar ou Compensar	1.598,28	1.359,56	Adiant. Recebido Desapropriação Terreno	1.627.441,96	1.627.441,96
*Tributos a Recuperar	1.197,57	1.359,56	Patrimônio Líquido	83.136.083,10	83.038.425,62
IRRF a Recuperar	1.197,57	1.359,56	Patrimônio Líquido	83.136.083,10	83.038.425,62
*Tributos a Restituir	400,71	0,00	Patrimônio Social	83.136.083,10	83.038.425,62
CSRF s/ NF a Restituir	302,17	0,00	*Patrimônio Social	(4.460.546,39)	(4.558.203,87)
IRRF a Restituir	98,54	0,00	Patrimônio Social	(4.460.546,39)	(4.558.203,87)
Despesas Antecipadas	5.129,76	2.532,42	*Ajuste de Avaliação Patrimonial	87.596.629,49	87.596.629,49

Balço Patrimonial

			Ajuste de Avaliação Patrimonial	87.596.629,49	87.596.629,49
*Seguros a Apropriar	5.129,76	2.532,42			
Seguros a Apropriar	5.129,76	2.532,42			
			*		
Depósitos e Bloqueios Judiciais	5.000,00	5.000,00	*		
			*		
*Depósitos Judiciais	5.000,00	5.000,00	*		
Depósito em Juízo	5.000,00	5.000,00	*		
			*		
Ativo Não circulante	84.467.285,43	84.521.728,23	*		
			*		
Realizável a Longo Prazo	922.710,00	922.710,00	*		
			*		
Valores a Receber	922.710,00	922.710,00	*		
			*		
*Valores a Receber	922.710,00	922.710,00	*		
Valores a Receber - Longo Prazo	922.710,00	922.710,00	*		
			*		
Imobilizado	83.544.575,43	83.599.018,23	*		
			*		
Bens sem Restrição	82.631.038,37	82.617.805,66	*		
			*		
*Bens sem Restrição	82.631.038,37	82.617.805,66	*		
Móveis / Utensílios	108.330,67	104.064,10	*		
Informática / Comunicação	90.796,44	81.830,30	*		
Máquinas e Equipamentos	12.786,20	12.786,20	*		
Terrenos	82.156.266,30	82.156.266,30	*		
Instalações	61.392,12	61.392,12	*		
Benfeitorias	201.466,64	201.466,64	*		
			*		
Depreciação sem Restrição	(443.765,10)	(438.816,26)	*		
			*		
*Depreciação sem Restrição	(443.765,10)	(438.816,26)	*		
			*		
Bens com Restrição	1.050.624,44	1.050.624,44	*		
			*		
*Bens com Restrição	31.627,73	31.627,73	*		
Imobilizado CEI	27.529,73	27.529,73	*		
Imobilizado CCA	4.098,00	4.098,00	*		
*Imóveis	1.018.996,71	1.018.996,71	*		
Imóveis - Cozinha	1.018.996,71	1.018.996,71	*		
			*		
Depreciação com Restrição	(94.818,24)	(50.682,33)	*		
			*		
*Depreciação com Restrição	(19.977,94)	(16.597,87)	*		
*Depreciação Imóveis	(74.840,30)	(34.084,46)	*		
Depreciação Imóveis - Cozinha	(74.840,30)	(34.084,46)	*		
			*		
Bens Cedidos em Comodato	401.495,96	420.086,72	*		
			*		
*Bens Cedidos em Comodato	401.495,96	420.086,72	*		
Bens Cedidos em Comodato - UBS	464.814,52	464.814,52	*		
Amortização Bens Cedido em Comodato	(63.318,56)	(44.727,80)	*		
TOTAL DO ATIVO:	86.109.851,80	86.109.048,80	TOTAL DO PASSIVO:	86.109.851,80	86.109.048,80



São Paulo, 31 de Dezembro de 2022.

PRESIDENTE
ROBERTO LOEB
CPF: 045.633.368-15



TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CATHERINE JEAN MARCOUZOS
TC CRC: 1SP229095/O-1