

CNPJ: 52.802.295/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Patrimonial

<i>Ativo</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
Ativo	5.378.183,06	6.574.192,90
Ativo Circulante	3.469.659,00	4.729.821,72
Caixa e Equivalente de Caixa	1.146.199,72	1.995.612,24
Caixa	222,97	116,05
Caixa	148,85	41,93
Caixa Parelheiros	74,12	74,12
Bancos c/ Movimento Recursos s/Restrição	61.324,61	316.823,64
Banco do Brasil c/c 3.193-3	0,00	270.731,81
Banco Itaú c/c 35.241-2	9.255,00	0,00
Banco Itaú c/c 38.732-7	1.011,44	21.017,09
Banco Itaú c/c 60.800-3	11.020,81	992,91
Banco Itaú c/c 17.770-2	38.648,65	16.994,43
Banco Bradesco c/c 621047-3	1,00	1,00
Banco Bradesco c/c 636300-8	1,00	1,00
Conta Moip	446,81	446,81
Conta PayPal	598,04	1.159,11
Conta Pag Seguro	341,86	5.479,48
Bancos c/ Movimento Recursos c/Restrição	48.814,88	1.679,84
Banco do Brasil c/c 1.312-9 - Pinel	861,38	530,35
Bco. Brasil c/c 04.000694-7 - Sec.Saúde	47.953,50	1.149,49
Aplicações Financeiras	1.035.325,21	223.281,95
Poupança - Banco Bradesco c/ 621047-3	327,19	10,00
Fundos - Banco Bradesco c/ 636300-8	2.904,02	1.587,93
Invest Fácil Bradesco c/ 621047-3	3.478,74	90,65
Banco do Brasil - Curto Prazo c/ 8.708-4	810.968,92	0,00
Banco do Brasil c/ 6.771-7	0,00	0,29
Banco do Brasil c/ 16.953-6	8.782,18	491,13
Banco do Brasil c/ 3193	202.219,12	0,00
Banco do Brasil c/ 25098-8	254,60	282,39
Banco do Brasil c/ 23194-0	9,90	10,00
Banco do Brasil c/ 31334-3	6.380,54	7.077,16
Banco CX AP 453184-9	0,00	213.732,40
Aplic. Financeiras - Recursos Restrições	512,05	1.453.710,76
Aplicação Banco do Brasil c/ 1312-9	512,05	47,94
Banco do Brasil c/ 8708 CP	0,00	1.453.662,82
Contas a Receber	2.209.439,00	2.579.736,00
Recursos de Parcerias em Projeto	2.209.439,00	2.579.736,00
Conv. Secr. Est. Saúde - DRSI	1.602.239,00	1.602.236,00
Conv. Secr.Est.Saúde-Resid.Terapêutica23	607.200,00	977.500,00
Adiantamentos	114.020,28	154.473,48
Adiantamentos	114.020,28	154.473,48
Adiantamentos Salariais	30.917,15	51.960,20
Empréstimo a Funcionários	7.450,00	7.450,00
Adiantamento de Férias	75.653,13	95.063,28
Ativo Não Circulante	1.908.524,06	1.844.371,18
Imobilizado	3.806.055,60	3.825.098,28
Imobilizado	3.806.055,60	3.825.098,28
Imóveis	2.416.656,15	2.416.656,15
Instalações	146.744,02	155.009,73
Máquinas e Equipamentos	59.268,40	59.268,40
Móveis e Utensílios	667.294,14	667.294,14

IMAN CONTABIL LTDA

- - - -

CNPJ: 52.802.295/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Patrimonial

Computadores e Periféricos	407.453,29	418.230,26
Brinquedoteca	6.924,00	6.924,00
Veículos	101.715,60	101.715,60
Depreciação Acumulada	(1.901.067,65)	(1.984.263,21)
Depreciação Acumulada	(1.901.067,65)	(1.984.263,21)
(-) Depreciação de Imóveis	(839.332,84)	(839.332,84)
(-) Depreciação de Instalações	(26.285,03)	(41.017,88)
(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	(35.531,97)	(41.236,85)
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	(650.998,91)	(652.502,03)
(-) Depreciação de Comp. e Periféricos	(243.972,10)	(304.534,41)
(-) Depreciação de Veiculos	(101.715,60)	(101.715,60)
(-) Depreciação de Brinquedoteca	(3.231,20)	(3.923,60)
Intangível	3.536,11	3.536,11
Intangível	9.504,11	9.504,11
Software Direito de Uso	9.504,11	9.504,11
Amortização	(5.968,00)	(5.968,00)
Amortização	(5.968,00)	(5.968,00)

Passivo	Saldo Anterior	Saldo Atual
Passivo	5.378.183,06	6.574.192,90
Passivo Circulante	3.031.885,31	4.718.017,48
Obrigações Financeiras	6.948,40	0,00
Empréstimos e Financiamentos Nacionais	6.948,40	0,00
Banco Itaú c/c 17.770-2	6.948,40	0,00
Fornecedores	21.043,21	113.504,77
Fornecedores	21.043,21	113.504,77
Contas a Pagar	21.043,21	113.504,77
Obrigações Fiscais e Tributárias	1.465,13	7.781,35
Impostos, Taxas e Contribuições	1.465,13	7.781,35
ISS a Recolher	4,74	13,19
IRRF a Recolher	1.307,27	1.264,39
Pis/Cofins/Csll a Recolher	153,12	99,31
INSS a Recolher	0,00	6.404,46
Obrigações Trabalhistas e Encargos	692.600,45	930.334,83
Obrigações Trabalhistas	398.757,72	678.979,87
Pensão Alimentícia a Pagar	259,06	0,00
Férias a Pagar	398.498,66	678.979,87
Outros Encargos	293.842,73	251.354,96
INSS a Recolher	70.296,17	70.099,08
FGTS a Recolher	151.688,13	102.819,92
IRRF s/Salários a Recolher	71.627,58	78.191,05
Contribuições Sindicais a Recolher	230,85	244,91
Recursos de Convênios em Execução	2.258.766,00	3.619.026,52
Subvenções Assist. Govern. a Realizar	2.258.766,00	3.619.026,52
Conv. Secretaria da Saúde - DRS1	1.602.239,00	1.626.798,54
Conv.Secr.Est.Saúde-Resid.Terapêutica 23	607.200,00	996.270,72
Conv. Secr. Est. Saúde Pínel 01196/2019	49.327,00	524.997,54
Emenda Parlamentar Maria Rosas	0,00	202.212,84
Emenda 2023	0,00	268.746,88
Empréstimos	19.166,65	0,00
Empréstimos	19.166,65	0,00
Empréstimos	19.166,65	0,00
Parcelamentos	31.895,47	47.370,01

IMAN CONTABIL LTDA

- - - -

Balanco Patrimonial

Parcelamentos	31.895,47	47.370,01
Parcelamento FNS	25.879,79	43.410,07
Parcelamento DCTFWEB	6.015,68	3.959,94
Passivo Não Circulante	334.903,48	38.003,58
Obrigações Financeiras	334.903,48	38.003,58
Empréstimos e Financiamentos Nacionais	234.802,15	0,00
Banco Itaú c/c 17.770-2	212.957,62	0,00
Juros sobre Empréstimos a transcorrer	21.844,53	0,00
Parcelamentos	100.101,33	38.003,58
Parcelamento FNS	95.604,69	38.003,58
Parcelamento DCTFWEB	4.496,64	0,00
Patrimônio Líquido	2.011.394,27	1.818.171,84
Patrimônio Líquido	3.278.855,89	3.278.855,89
Patrimônio Social	3.278.855,89	3.278.855,89
Patrimônio Social	3.278.855,89	3.278.855,89
Superávit/Déficit Acumulado	(1.365.369,39)	(1.365.369,39)
Superávit/Déficit Acumulado	(1.365.369,39)	(1.365.369,39)
Superávit/Déficit Acumulado	(1.365.369,39)	(1.365.369,39)
Superávit ou Déficit do Período	97.907,77	(95.314,66)
Superávit do Período	97.907,77	97.907,77
Superávit do Período	97.907,77	97.907,77
Déficit do Período	0,00	(193.222,43)
Déficit do Período	0,00	(193.222,43)

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 6.574.192,90 (seis milhoes, quinhentos e setenta e quatro mil, cento e noventa e dois Reais e noventa Centavos)

Presidente

Carlos Alberto Von Poser
CPF: 943.143.148-34

Contador

Luque Iman
CT CRC: 1SP227681/O-0