

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2022

ATIVO	2.840.501,50
CIRCULANTE	2.832.259,71
DISPONIBILIDADES	2.771.657,30
BANCOS CONTA MOVIMENTO	55.960,88
BANCO ITAU S.A	0,05
CARTAO ACESSO	1.621,46
BB 32387-X PROJETO ASAS - FEAC- MOB_2022_007	54.339,37
APLICACOES FINANCEIRAS	2.715.696,42
APLICACAO PRIVILEGE	402.111,14
APLICACAO ACTIFIXALL	735.943,08
BB POUPANCA 31350-5 PROJETO OPORTUNIDADES ESPECIAIS - FMCA CURITIBA - TERMO DE FOMENTO 5811/2020	318.663,86
BB APLICACAO 31339-4 CONTA MOVIMENTO PROJETO ENSINA ITINERANTE PRONAS/PCD - NUP 25000.023551-2019-91	599.659,46
BB APLICACAO 32187-7 PROJETO GESTAO ESPECIAL - FUNDACAO BB - NUM SGP 21298	80.442,04
BB APLICACAO 32037-4 CONTA MOVIMENTO PROGRAMA EMPREENDA - PRONAS/PCD - NUP 25000.2001222019-43	578.395,07
BB APLICACAO 32387-X PROJETO ASAS - FEAC- MOB_2022_007	481,77
CLIENTES	47.744,42
CLIENTES	47.744,42
GLOBANT BRASIL CONSULTORIA LTDA	5.000,00
INSTITUTO BRASILAGRO	24.444,44
COMPANHIA PARAENAENSE DE ENERGIA	18.299,98
CREDITOS	12.857,99
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	8.320,81
ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.779,76
ADIANTAMENTO DE VIAGEM	5.541,05
IMPOSTOS E CONTR. A COMPENSAR	4.537,18
PIS A COMPENSAR	4.537,18
NAO CIRCULANTE	8.241,79
IMOBILIZADO	8.241,79
BENS CORPOREOS	59.772,45
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADM	9.800,00
MOVEIS E UTENSILIOS	3.833,69
COMPUTADORES E PERIFERICOS	46.138,76
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-51.530,66
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADM	-3.150,88
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	-2.241,02
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	-46.138,76
TOTAL DO ATIVO	2.840.501,50
PASSIVO	2.840.501,50
CIRCULANTE	1.708.541,35
FORNECEDORES	10.622,40
FORNECEDORES NACIONAIS	10.622,40
AMIL ASSIST MEDICA INTERNACIONAL	1.482,40
AUDICCEM CONTABILIDADE E CONSULTORIA	2.400,00
ALEXANDRO DE ARAUJO	40,00
CAROLINA CAFELI	3.200,00
RAFAEL GOULART DE ANDRADE	3.500,00
OUTRAS OBRIGACOES DE C. PRAZO	163.142,96
OBRIGACOES TRABALHISTAS	118.162,37
SALARIOS A PAGAR	73.109,62
CONTRIB SINDICAL A PAGAR	845,00
RESCISOES A PAGAR	44.207,75
IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER	44.980,59
FGTS A RECOLHER	11.627,89
INSS A RECOLHER	11.533,73
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	21.818,97
PROVISOES TRABALHISTAS	108.033,04
PROVISAO PARA FERIAS	108.033,04
PROVISAO PARA FERIAS	100.030,69
FGTS S/ PROV. FERIAS	8.002,35
RECURSOS DE PROJETOS	1.426.742,95
RECURSOS DE RENUNCIA FISCAL	1.426.742,95
PROJETO ENSINA ITINERANTE PRONAS/PCD NUP 25000.02351-2019-91/31339-4	908.719,14
(-) PROJETO ENSINA ITINERANTE PRONAS/PCD NUP 25000.02351-2019-91/31339-4	-309.429,39
PROJETO OPORTUNIDADES ESPECIAIS - FMCA CURTIBA - TERMO DE FOMENTO 5811/2020/31350-5	441.620,34

(-) PROJETO OPORTUNIDADES ESPECIAIS - FMCA CURTIBA - TERMO DE FOMENTO	
5811/2020/31350-5	-211.414,94
PROGRAMA EMPREENDA - PRONAS/PCD - NUP 25000.200122019-43/32037-4	1.020.653,58
(-) PROGRAMA EMPREENDA - PRONAS/PCD - NUP 25000.2001222019-43/32037-4	-488.893,87
PROJETO GESTAO ESPECIAL FUND B.B - NUM SGP 21298/32187-7	106.619,32
(-) PROJETO GESTAO ESPECIAL FUND B.B - NUM SGP 21298/32187-7	-41.131,23
PROJETO ENSINA ITINERANTE - FAD CURITIBA - TERMO DE FOMENTO	
5985/2021/31661-X	105.600,41
(-) PROJETO ENSINA ITINERANTE - FAD CURITIBA - TERMO DE FOMENTO	
5985/2021/31661-X	-105.600,41
PATRIMONIO SOCIAL	1.131.960,15
PATRIMONIO SOCIAL	1.174.447,33
FUNDO PATRIMONIAL	1.174.447,33
FUNDO PATRIMONIAL	16.023,05
SUPERAVIT ACUMULADO	1.158.424,28
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	-42.487,18
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	-42.487,18
DEFICIT ACUMULADO	-112.948,14
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	70.460,96
TOTAL DO PASSIVO	2.840.501,50

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 2.840.501,50 (dois milhões, oitocentos e quarenta mil, quinhentos e um reais e cinquenta centavos).

ISABELA JARDIM BONET

DIRETORA PRESIDENTE

CPF 068.014.259-27

RODRIGO VINICIUS JARDIM

Contador

CRC 072415/O-5

RODRIGO VINICIUS JARDIM

CONTADOR

CRC 072415/O-5