

**Balanco Patrimonial**

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	1.278.364,27	PASSIVO	1.278.364,27
ATIVO CIRCULANTE	271.870,60	PASSIVO CIRCULANTE	159.746,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	271.191,17	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	334,18
BANCOS	271.191,17	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	334,18
BANCOS CONTA MOVIMENTO	66,90	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	334,18
Bco Bradesco 49.350-3	1,00	Cofins a Recolher	107,04
Bco do Brasil c/21369-J	65,89	m Fonte s/PJ a Recolher	50,64
Bco do Brasil c/21368-3	0,01	PIS/Cofins/CSLL Fonte a Recolher	176,50
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	271.124,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	13.738,48
Bradesco - Invest Facil	12.182,78	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	13.738,48
Bradesco - CDB	192.011,26	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.742,92
Brasil 1 Plus Agil -21369-1	3.407,88	Salários e Ordenados a Pagar	3.742,92
Brasil Ag 304321368-3	37.989,87	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIA RUAS	3.112,77
BB Rende Fácil C/C 21368-3	25.532,48	INSS a Recolher	3.112,77*
OUTROS CREDITOS	679,43	PROVISÕES TRABALHISTAS	6.882,83
CRÉDITOS DIVERSOS	679,43	Provisão para Férias	6.882,83
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	623,26	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.212,00
Adiantamento de Férias	623,26	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.212,00
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAÇÃO	56,17	CONTAS E SERVIÇOS A PAGAR	1.212,00
PIS Indevidos a Compensar	56,17	Honorários Contábeis a Pagar	1.212,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.006.493,67	RECURSOS DE PROJETOS A REALIZAR	144.462,13
ATIVO IMOBILIZADO	1.006.493,67	RECURSOS PRIVADOS NACIONAIS	144.462,13
IMOBILIZADO	1.086.242,26	CONTRATOS-TERMINOS DE PARCERIA A REALIZAR	144.462,12
BENS EM OPERAÇÃO	1.086.242,26	Projeto Estímulo Meu Sorriso	51.753,45
Móveis e Utensílios	47.704,65	Projeto Equipa + Sorriso	92.708,68
Equipamentos de Informática	28.199,25	RESULTADOS DIFERIDOS	61.510,53
Equipamentos Odontológicos	132.222,42	RESULTADOS DIFERIDOS	61.510,53
Construção	121.401,00	RECEITAS DIFERIDAS	61.510,53
Terreno	508.599,00	DO AÇÕES DE ATIVO FIXO	61.510,52
Edificações	248.115,94	Equipamento Odontológicos	5.636,27
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(79.748,59)	Móveis e Utensílios	4.874,26
(-) Depreciação Móveis e Utensílios	(11.411,45)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	1.057.106,95
(-) Depreciação Equipamentos de Informática	(11.690,46)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	1.132.792,21
(-) Depreciação Equipamentos Odontológicos	(34.953,35)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	1.132.792,21
(-) Depreciação Construção	(10.115,75)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	1.132.792,21
(-) Edificações	(1.577,58)	Patrimônio Social	1.132.792,21
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(75.685,26)
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(75.685,26)
		SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	(75.685,26)
		(-) Déficit Acumulados	(75.685,26)

São Paulo, 31 de dezembro de 2022.

PRESIDENTE  
MARISA HELENA DE CARVALHO  
CPF: 127.556.768-17

TEC CONT  
MARTA FERREIRA MACHADO COSTA  
TC CRC: 1SP230111/0-0