

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	1.395.198,37	PASSIVO	1.395.198,37
ATIVO CIRCULANTE	532.049,75	PASSIVO CIRCULANTE	121.424,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	531.907,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	4.765,82
BANCOS	531.907,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	4.765,82
BANCOS CONTA MOVIMENTO	109,63	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.826,76
Bco Bradesco 49.350-3	1,00	Salarios e Ordenados a Pagar	1.826,76
Pag Bank	108,63	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	1.968,04
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	531.797,62	INSS a Recolher	1.527,31
Bradesco - Invest Facil	79.487,44	FGTS a Recolher	440,73
Bradesco - CDB	328.237,06	PROVISÕES TRABALHISTAS	971,02
Brasil DI Plus Agil -21369-1	28.067,66	Provisão para Férias	971,02
Brasil Ag 3043 21368-3	14.000,13	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.412,00
Brasil Plus Ágil - 29721-6	82.005,33	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.412,00
OUTROS CREDITOS	142,50	CONTAS E SERVIÇOS A PAGAR	1.412,00
CRÉDITOS DIVERSOS	142,50	Honorarios Contabéis a Pagar	1.412,00
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	86,33	RECURSOS DE PROJETOS A REALIZAR	115.246,57
Adiantamento de Férias	86,33	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	115.246,57
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	56,17	FUMCAD	115.246,57
PIS Indevido a Compensar	56,17	Projeto Sorriso Bonito	8.689,60
ATIVO NÃO CIRCULANTE	863.148,62	Projeto Onco Rir	26.945,18
ATIVO IMOBILIZADO	863.148,62	Projeto Sorriso Feliz	79.611,79
IMOBILIZADO	863.148,62	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	61.510,53
BENS EM OPERAÇÃO	1.089.915,36	RESULTADOS DIFERIDOS	61.510,53
Móveis e Utensílios	47.704,65	RECEITAS DIFERIDAS	61.510,53
Equipamentos de Informática	30.567,35	DOAÇÕES DE ATIVO FIXO	61.510,53
Equipamentos Odontologicos	133.527,42	Equipamentos Odontologicos	56.636,27
Construção	121.401,00	Móveis e Utensílios	4.874,26
Terreno	508.599,00	PATRIMONIO LÍQUIDO SOCIAL	1.212.263,45
Edificações	248.115,94	PATRIMONIO LÍQUIDO SOCIAL	1.105.987,92
(-) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(226.766,74)	PATRIMONIAL LÍQUIDO SOCIAL	1.105.987,92
(-) Deprec Móveis e Utensílios	(42.810,27)	PATRIMONIAL LÍQUIDO SOCIAL	1.105.987,92
(-) Deprec Equipamentos de Informática	(27.013,48)	Patrimonio Social	1.105.987,92
(-) Deprec Equipamentos Odontologicos	(105.691,26)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	106.275,53
(-) Deprec Construção	(19.826,87)	SUPERA VITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	106.275,53
(-) Edificações	(31.424,86)	SUPERA VITS/DÉFICITS ACUMULADOS	106.275,53
		Supervits Acumulados	106.275,53

São Paulo, 31 de dezembro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.395.198,37 (um milhao, trezentos e noventa e cinco mil, cento e noventa e oito Reais e trinta e sete Centavos)

PRESIDENTE

MARISA HELENA DE CARVALHO

CPF: 127.556.768-17

TEC CONT

GERSON DINIZ BRANCO

TC CRC: 1SP068651/O-4