

Balanco Patrimonial

ATIVO

ATIVO	25.447.791,30
ATIVO CIRCULANTE	25.426.330,40
DISPONÍVEL	25.295.339,38
BANCOS	25.295.339,38
BANCO CONTA MOVIMENTO	340.864,43
Banco Itaú S/A	340.864,43
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	24.954.474,95
Aplicação Banco BTG Pactual S/A	6.375.573,56
CDB DI Banco Itaú S/A	18.006.589,01
Aplicação Financeira Itaú Investimentos	572.312,38
CLIENTES	125.000,00
DUPLICATAS A RECEBER	125.000,00
DUPLICATAS A RECEBER	125.000,00
Duplicatas a Receber	125.000,00
OUTROS CRÉDITOS	5.991,02
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	5.991,02
ADIANTAMENTOS	5.991,02
Adiantamento de Férias	5.991,02
ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.460,90
IMOBILIZADO	21.460,90
BENS MÓVEIS	21.460,90
BENS MÓVEIS	42.669,63
Móveis e utensílios	7.450,00
Equipamento de Tecnologia e Informatica	35.219,63
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(21.208,73)
(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	(1.123,87)
(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	(20.084,86)

PASSIVO

PASSIVO	25.447.791,30
PASSIVO CIRCULANTE	5.085.851,61
FORNECEDORES	1.618,24
FORNECEDORES	1.618,24
FORNECEDORES NACIONAIS	1.618,24
Notre Dame Intermédica Saúde S/A	1.369,04
D4S Serviços em Tecnologia LTDA	249,20
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16.956,99
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16.956,99
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	16.956,99
PIS S/ Folha a Recolher	304,17
IRRF a Recolher Código1708	220,20
PIS/COFINS/CSLL a Recolher Código: 5952	682,62
ISS a Recolher	6.250,00
COFINS S/ Faturamento a Recolher	9.500,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	59.574,26
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	59.574,26
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	19.246,85
Salários e Ordenados a Pagar	19.246,85
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	9.970,21
FGTS a Recolher	2.433,34
DARF ESOCIAL a Recolher (Código: 1410)	7.536,87

QUALI CONTABIL LTDA

Balanco Patrimonial

PROVISÕES	30.357,20
Provisão para férias	22.570,44
INSS s/ provisão para férias	5.755,51
FGTS s/ provisão para férias	1.805,65
Pis s/ provisão para férias	225,60
ORIGEM DOS RECURSOS DE PROJETOS	5.007.702,12
ORIGEM DOS RECURSOS DE PROJETOS	5.007.702,12
ORIGEM DOS RECURSOS DE PROJETOS	5.007.702,12
Google Projeto Inteligência Artificial	3.623.377,50
Sodexo-Stop Hunger-Menu a Empreendedora	121.574,62
Visa - Potência Feminina 2	1.262.750,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	20.361.939,69
PATRIMÔNIO SOCIAL	20.361.939,69
RESULTADOS SOCIAIS	20.361.939,69
RESULTADOS SOCIAIS	20.361.939,69
Déficits do Exercício	(3.182.588,56)
Superavits Acumulados	23.544.528,25

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 25.447.791,30 (vinte e cinco milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil, setecentos e noventa e um Reais e trinta Centavos)

DIRETOR PRESIDENTE
 ANA LUCIA PEDRO FONTES
 CPF: 088.331.808-32

CONTADOR
 HELOISA HARUMI MOTOKI
 CT CRC: 255275