

Balanço Patrimonial

ATIVO	2023	2022	PASSIVO	2023	2022
Ativo Circulante	27.665.246,39	27.923.146,08	Passivo Circulante	10.628.853,94	9.821.962,82
Realizável	27.317.533,46	27.544.628,98	Fornecedores	195.927,84	187.951,53
*Disponível	1.845,59	1.524,56	*Fornecedores	195.927,84	187.951,53
Caixa	1.845,59	1.524,56	Contas a Pagar	195.927,84	187.951,53
*Bancos conta movimento	47.431,32	554.325,25	Outras Obrigações	9.572.748,01	8.255.177,15
Banco do Brasil 18905-7	0,00	150.000,00	*Outras Obrigações	9.572.748,01	8.255.177,15
Banco do Brasil - 340.037-9	0,00	298.019,90	Bens Locados	9.572.748,01	8.255.177,15
Banco do Brasil III - 340000-x	47.410,32	59.030,41	Obrigações Fiscais e Tributárias	13.881,79	7.286,63
Banco Itaú - 09332-5	10,00	47.264,87	*Impostos Taxas e Contribuições	13.881,79	7.286,63
Banco Itaú c/c 13747-1	10,00	10,07	ISS a recolher	3.061,80	1.056,04
Banco Bradesco I - 461718-5	1,00	0,00	IRRF a recolher	220,17	277,70
*Aplicações Financeiras	9.218.501,67	9.670.779,04	Impostos Federais retidos a recolher	670,39	887,06
Banco do Brasil III - 340000-x	192.057,83	197.477,61	Contrib.Previdenciária retida a recolher	9.929,43	5.065,83
Itaú CDB e Renda Fixa c/c 09332-5	2.747.102,29	1.089.469,50	Obrigações Trabalhistas e Encargos	277.372,46	381.086,79
CDB Bradesco c/c 461718-5	2.220.750,39	3.916.604,32	*Obrigações Trabalhistas	169.496,54	268.821,04
Banco Santander - 13.000507-8	3.346.205,75	4.057.477,44	Provisão para Férias	168.401,48	148.180,60
Banco Santander - Contamax Empresarial	0,00	22.460,06	Provisão p/ Encargos Rescisórios	0,00	119.106,92
Itaú Aplic Aut Mais(CDB) c/c 09332-5	137.801,12	0,00	Empréstimo Consignado	1.095,06	1.533,52
Fundos Itaú - 09332-5	435.027,03	387.290,11	*Encargos Sociais	107.875,92	112.265,75
Banco Itá 13747-1	139.557,26	0,00	INSS a recolher	33.793,15	31.271,75
*Aplicações Financeiras - Reservas	7.844.000,00	8.200.000,00	FGTS a recolher	37.519,53	39.159,11
Reserva p/ Reforma da Biblioteca	7.000.000,00	7.000.000,00	LR.Retido Fonte s/Salários	36.563,24	41.699,29
Reserva p/ Ampliação do Refeitório Sesi	544.000,00	1.200.000,00	Contrib.a sindicatos a recolher	0,00	135,60
Reserva p/ Reforma da Calçada	300.000,00	0,00	Recursos de Projetos	568.923,84	990.460,72
*Créditos e Valores a receber	10.205.754,88	9.118.000,13	*Recursos de Entidade Pública Nacional	568.923,84	990.460,72
Aluguéis a Receber em Atraso	64.083,03	321.568,09	Projeto C C A	568.923,84	840.460,72
Aluguéis a Receber	9.572.748,01	8.255.811,76	Projeto - A Gente Não Quer Só Comida	0,00	150.000,00
Convênios a Receber - CCA	568.923,84	540.620,28	Passivo Não Circulante	20.235.031,95	17.771.801,62
Outros Créditos	347.712,93	378.517,10	Recursos de Projetos	758.565,12	1.261.447,32
*Adiantamentos	346.702,49	375.675,97	*Despesas Antecipadas	758.565,12	1.261.447,32
Adiantamento a Fornecedores	132.944,22	142.015,02	Prestações de Contas com Aluguéis	0,00	0,00
Antecipação de Vale Refeição	17.591,74	17.242,14	Prêmios de Seguros a Vencer	0,00	0,00
Antecipação de Vale Transporte	17.547,03	22.575,98	Ativo Não Circulante	29.365.100,93	25.612.152,81
Adiantamento de Férias	101.547,62	116.770,95	Realizável a Longo Prazo	19.904.061,14	17.771.801,62
IPTU a Recuperar	71.149,73	71.149,73	*Creditos e Valores a Receber	19.904.061,14	17.771.801,62
Adiantamento Rescisório/Indenizatório	5.922,15	5.922,15	Aluguéis a Receber	19.145.496,02	16.510.354,30
*Despesas Antecipadas	1.010,44	2.841,13	Convênio a Receber - CCA	758.565,12	1.261.447,32
Prestações de Contas com Aluguéis	0,00	2.841,13	Outras Fontes	0,00	0,00
Prêmios de Seguros a Vencer	1.010,44	0,00	*Outras Fontes	19.145.496,02	16.510.354,30
Imobilizado	12.042.584,84	10.467.507,00	Bens Locados	19.145.496,02	16.510.354,30
*Imobilizado	12.042.584,84	10.467.507,00	Bens Vinculados a Projetos	0,00	0,00
Imóveis	6.571.743,06	6.571.743,06	*Bens Recebidos por Convênios	330.970,81	0,00
Instalações	2.016.294,37	1.989.459,37	Bens Recebidos por Convênios	359.863,27	0,00
Aparelhos e Instrumentos	14.339,60	0,00	(-) Deprec. Bens Recebidos por Convênio	(28.892,46)	0,00
Móveis e Utensílios	900.584,24	754.954,79	Patrimônio Líquido	26.166.461,43	25.941.534,45
A2 Office Consultoria Contábil S/S			Patrimônio Líquido	26.166.461,43	25.941.534,45

Balanço Patrimonial

Computadores e Periféricos	153.644,94	42.746,27	*Fundo Patrimonial	25.941.534,45	22.707.530,22
Veículos	80.991,00	80.991,00	Patrimônio Social	25.941.534,45	22.707.530,22
Máquinas e Equipamentos	899.907,63	662.018,06	*Superávit / Déficit	224.926,98	3.234.004,23
Instrumentos Musicais	38.627,62	19.003,12	Superávit/ Déficit	224.926,98	3.234.004,23
Brinquedoteca	94.726,50	94.726,50			
Benfeitoria em Andamento	624.323,80	251.864,83			
Benfeitoria em andamento - SESI	647.402,08	0,00			
			*		
Imobilizado com Restrição	359.863,27	0,00	*		
			*		
*Imobilizado com Restrição	359.863,27	0,00	*		
Móveis e Utensílios	152.254,92	0,00	*		
Computadores e Periféricos	207.608,35	0,00	*		
			*		
Depreciação Acumulada	(2.912.515,86)	(2.627.155,81)	*		
			*		
*Depreciação Acumulada	(2.912.515,86)	(2.627.155,81)	*		
(-) Depreciação de Imóveis	(132.154,92)	(132.154,92)	*		
(-) Depreciação de Instalações	(1.585.380,10)	(1.456.272,84)	*		
(-) Depreciação Aparelhos e Instrumentos	(494,29)	0,00	*		
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	(552.626,42)	(504.235,57)	*		
(-) Depreciação Computadores/Periféricos	(43.882,00)	(28.135,10)	*		
(-) Depreciação de Veículos	(71.543,64)	(55.345,08)	*		
(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	(421.059,56)	(348.761,58)	*		
(-) Depreciação Brinquedoteca	(92.447,52)	(92.118,00)	*		
(-) Depreciação Instrumentos Musicais	(12.927,41)	(10.132,72)	*		
			*		
Depreciação Imobilizado c/Restrição	(28.892,46)	0,00	*		
			*		
*Depreciação Imobilizado c/Restrição	(28.892,46)	0,00	*		
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	(8.862,26)	0,00	*		
(-) Depreciação Computadores/Periféricos	(20.030,20)	0,00	*		
TOTAL DO ATIVO:	57.030.347,32	53.535.298,89	TOTAL DO PASSIVO:	57.030.347,32	53.535.298,89

Sao Paulo, 31 de dezembro de 2023.

Presidente

Sergio Stephano Chohfi Filho
CPF: 151.292.388-50

Contador

Ricardo Beragras
CT CRC: ISP140940/O-6