

Centro Social "Brasil Vivo"

Av. João Nogueira Coimbra, 919 - Vila Nova Coimbra
 CNPJ: 59.648.824/0001-15
 Registro Secretaria Promoção Social Municipal: 077 C
 Decreto Utilidade Pública Municipal: 4.899/97 DO M 23.05.97
 Decreto de Utilidade Pública Federal: 127.12.981/97 de 04.06.95, publicado no DOU em 05.06.95
 Registro no Conselho Municipal de Criança e do Adolescente: 13/96
 Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social: 17/05
 Cep: 07131-000 - Guarulhos - São Paulo - Brasil
 Reg. CNES e CEFF: 44006002269790 Par. ISS DOU 29/7/99
 Registro Secretaria Promoção Social Estadual: 4.800
 Decreto Utilidade Pública Estadual: 40.459/96 DOE 15.06.96
 Home Page: www.csbrasilvivo.org.br

CENTRO SOCIAL BRASIL VIVO

CNPJ: 59.648.824/0001-15

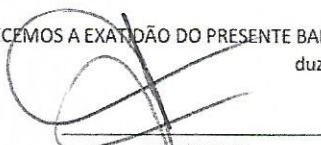
Balanco Patrimonial

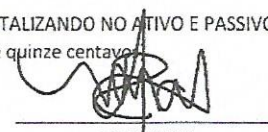
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|---------------------|---|----------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 839.110,68 | PASSIVO CIRCULANTE | -347.387,72 |
| DISPONIVEL | 727.564,21 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | -347.387,72 |
| NUMERÁRIOS | 188,97 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS | -318.929,78 |
| CAIXA | 188,97 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA | -89,46 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 4.326,96 | PROVISÃO DE FÉRIAS | -237.056,57 |
| BANCO SANTANDER | 44,80 | PROVISÃO ENCARGOS SOCIAIS - FGTS FÉRIAS | -18.964,24 |
| BANCO DO BRASIL S/A - 1.05959 - 9 | 2.155,80 | PROVISÃO ENCARGOS SOCIAIS - PIS FÉRIAS | -2.370,37 |
| BANCO DO BRASIL S/A - 1.08085 - 7 | 728,76 | PROVISÃO ENCARGOS SOCIAIS - INSS FÉRIAS | -60.449,14 |
| BANCO PAG BANK | 1.397,60 | | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 723.048,28 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | -28.457,94 |
| BANCO DO BRASIL S/A 1.08085 - 7 * CDB AUTOMÁTICA | 63.000,00 | CONTAS A PAGAR | -228,05 |
| BRANCO S/A - POUPANÇA 1009072-5 | 220,25 | SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR | -8.486,90 |
| BANCO SANTANDER - POUPANÇA AUT CONTAMAX EMPRES. | 131,91 | CONSÓRCIO A PAGAR | -19.742,99 |
| BANCO DO BRASIL S/A 1.05959 - 9 * CDB AUTOMÁTICA | 230.500,00 | | |
| BANCO DO BRASIL S/A 1.05959 - 9 * POUPANÇA POUPEX-TRANSITÓRIA | 429.196,12 | | |
| CRÉDITOS | 105.745,89 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -898.442,43 |
| ADIANTAMENTO SALARIAL | 105.745,89 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -23.387,67 |
| ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 105.745,89 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -23.387,67 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR | 5.800,58 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -23.387,67 |
| IRRF A COMPENSAR | 5.800,58 | | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 406.719,47 | RESULTADOS ACUMULADOS | -875.054,76 |
| IMOBILIZADO | 406.019,47 | RESULTADOS | -875.054,76 |
| BENS IMÓVEIS | 345.863,47 | SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS | -875.054,76 |
| TERRENOS | 262.707,72 | | |
| EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES | 83.155,75 | | |
| BENS MÓVEIS | 484.877,49 | | |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 35.886,22 | | |
| VEÍCULOS | 108.438,50 | | |
| INSTALAÇÕES | 51.014,12 | | |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 188.166,09 | | |
| EQUIPOS DE PROC. ELETRONICOS DE DADOS | 101.372,56 | | |
| (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS | -424.721,49 | | |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | -35.135,94 | | |
| VEÍCULOS | -91.501,54 | | |
| INSTALAÇÕES | -51.014,12 | | |
| MOVEIS E UTENSILIOS | -113.561,52 | | |
| EQUIPOS DE PROC. ELETRONICOS DE DADOS | -86.498,09 | | |
| EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES | -47.010,28 | | |
| INTANGÍVEL | 700,00 | | |
| INTANGÍVEL | 700,00 | | |
| MARCAS E PATENTES | 700,00 | | |
| TOTAL DO ATIVO | 1.245.830,15 | TOTAL DO PASSIVO | -1.245.830,15 |

GUARULHOS, 31 de dezembro de 2023.

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.245.830,15 (um milhão duzentos e quarenta e cinco mil oitocentos e trinta reais e quinze centavos)


PRÉSIDENTE
 AGUIAR DE ASSIS SILVA
 CPF: 090.502.208-43


CONTADOR
 ROGÉRIO MALVEIRO
 CRC: 15P200178/O-8