

CNPJ: 67.836.288/0001-00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Patrimonial

ATIVO

ATIVO	376.876,66
ATIVO CIRCULANTE	356.261,30
CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA	73.737,67
CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA	1.030,91
CAIXA	1.030,91
Caixa - Matriz	1.030,91
BANCOS	72.706,76
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2,00
Bco Bradesco-47630-7-Matriz s/restricção	1,00
Bco Bradesco-573-8 - Proj Levis	1,00
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	72.704,76
Poupança Bco Bradesco - Matriz	(113,10)
Poupança Bco Bradesco - Proj CRD	338,55
Aplic Financ Bco Bradesco - Proj Levis	44.219,14
Aplic Financ Bco Bradesco FIC - Matriz	635,84
Aplic Fin BBrasil-50563-Pr PrV Web/AIDS	10,67
Aplic Financ Bco Brasil - Proj CRD	7.643,54
Aplic BB Rende cta: 12887	19.970,12
OUTROS CREDITOS	282.115,50
OUTROS CREDITOS	282.115,50
CREDITOS A RECEBER	18.204,09
Bloqueios Juducuais	18.204,09
ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS	159.671,72
Adiantamentos a Prestadores de Serviços	159.671,72
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4.239,69
Adiantamento de Ferias	4.239,69
EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	100.000,00
Emprestimos a Empregados	100.000,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	408,13
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	408,13
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	408,13
Premios de seguro - Proj CRD	408,13
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.615,36
INVESTIMENTOS	2.360,40
INVESTIMENTOS	2.360,40
INVESTIMENTOS	2.360,40
Consortio	2.360,40
IMOBILIZADO	18.254,96
BENS MÓVEIS	18.254,96
BENS MÓVEIS	134.751,01
Móveis e utensílios	19.067,52
Equipamento de Tecnologia e Informatica	57.287,58
Veiculos	45.990,00
Maquinas e equipamentos	12.405,91
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(116.496,05)
(-) Depr.Acum.de moveis e utensílios	(11.442,97)
(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	(46.972,20)
(-) Depr. Acumuladas de veiculos	(45.990,00)
(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	(12.090,88)

Empresa: GRUPO PELA VALORIZAÇÃO INTEGRAÇÃO E DIGNIDADE DO DOENTE DE AIDS DE SÃO PAULO Folha: 2

CNPJ: 67.836.288/0001-00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

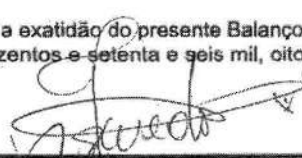
Balanco Patrimonial

PASSIVO

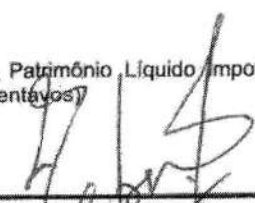
PASSIVO	376.876,66
PASSIVO CIRCULANTE	182.456,24
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.103,11
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.103,11
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	5.103,11
Imposto de renda na fonte a recolher	3.053,22
PIS-PASEP a recolher	1.439,97
PIS - PASEP s/ Ferias/13º Sal a recolher	598,58
CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	11,34
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	159.616,12
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	159.616,12
OBRIGACOES COM O PESSOAL	99.210,82
Salarios e ordenados a pagar	39.353,21
Ferias a pagar	59.857,61
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	60.405,30
INSS a recolher	33.723,16
FGTS a recolher	5.851,69
INSS s/ Ferias / 13º sal a recolher	16.041,84
FGTS s/ Ferias /13º sal a recolher	4.788,61
OUTRAS OBRIGACOES	17.737,01
OUTRAS OBRIGACOES	17.737,01
CONTAS A PAGAR	17.737,01
Aluguel a Pagar	15.432,01
Serviços Prestados PJ a Pagar	2.305,00
PATRIMONIO LIQUIDO	194.420,42
PATRIMONIO LIQUIDO	194.420,42
PATRIMONIO LIQUIDO	194.420,42
PATRIMONIO LIQUIDO	194.420,42
Superavit de Exercícios Anteriores	(21.152,70)
Superavit do Exercício	273.596,07
Conta de Ajuste ex. Anterior - Credora	259.122,13
Conta de Ajuste ex. Anterior - Devedora	(317.145,08)

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 376.876,66 (trezentos e setenta e seis mil, oitocentos e setenta e seis Reais e sessenta e seis Centavos)



DIRETOR PRESIDENTE
ANTONIO GABRIEL DE AZEVEDO
CPF: 063.705.298-69



CONTABILISTA
EBENILSON SANTOS ANDRADE
CT CRC: 1SP184793/O-1
EBENILSON SANTOS ANDRADE
CONTADOR
CRC 1SP 184793/O-1