

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	43.253,57D	PASSIVO	43.253,57C
ATIVO CIRCULANTE	39.393,92D	PASSIVO CIRCULANTE	14.486,93C
DISPONÍVEL	29.225,34D	FORNECEDORES	13.355,50C
CAIXA	140,53D	FORNECEDORES	13.355,50C
CAIXA GERAL	140,53D	DANIEL CARMONA LEITE 33893549803	2.000,00C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	260,66D	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	51,35C
BANCO ITAU UNIBANCO	10,00D	JEAN RAFAEL TOMCEAC M.E	2.049,33C
BANCO ITAÚ - CC 98887-9	10,00D	SERVIÇOS TOMADOS COM RETENÇÕES A PAGAR	0,12D
BANCO ITAÚ - SPCINE - CC 91026-8	5,57D	LOGGI TECNOLOGIA LTDA	81,74C
BANCO DO BRASIL - CC 38873-4 - SCIENCE FILM	235,09D	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	290,67C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	28.824,15D	ALBANISA LUCIO DE SOUZA 24707082300	700,00C
APLICAÇÃO ITAU AUTO MAIS	16.805,91D	LEILA BAESSO 26315387810	3.105,53C
APLICAÇÃO ITAÚ MAX DI	5.293,97D	V. G. DOS SANTOS FOTOCOPIAS - ME	77,00C
APLIC BB REF DI PLUS AGIL	2.923,54D	VAI E VEM PRODUCOES CULTURAIS E CINEMATOGRAFICAS LTDA	5.000,00C
APLICAÇÃO AUTO MAIS - CC 98887-9	3.800,73D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	122,99D
CLIENTES	9.708,44D	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	122,99D
DUPLICATAS A RECEBER	9.708,44D	IRRF A RECOLHER	30,01D
PRIX JEUNESSE Foundation	9.403,71D	CRF A RECOLHER	92,98D
SEGUNDA CASA PROD.ARTISTICAS E CULTURAIS LTDA.	300,00D	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.254,42C
B_ARCO ARTE E EDUCACAO LTDA.	4,73D	CONTAS A PAGAR	1.254,42C
OUTROS CRÉDITOS	460,14D	REEMBOLSO A PAGAR	1.254,42C
BANCOS CONTA VINCULADA	55,64D	PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	28.766,64C
IRRF S/ APLICAÇÃO	55,64D	PATRIMÔNIO SOCIAL	899,02D
EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	144,50D	PATRIMÔNIO SOCIAL SUBSCRITO	899,02D
REEMBOLSOS A RECEBER	144,50D	PATRIMONIO SOCIAL (UNICEF)	899,02D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	260,00D	SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS	29.665,66C
ISS A RECUPERAR	260,00D	SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS	29.665,66C
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.859,65D	SUPERÁVIT ACUMULADO	353.069,27C
IMOBILIZADO	3.151,77D	(-) DÉFICIT ACUMULADO	323.403,61D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.553,67D		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.553,67D		
OUTRAS IMOBILIZACOES	18.504,35D		
COMPUTADORES E ACESSORIOS	18.504,35D		
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	17.906,25C		
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.191,84C		
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	15.714,41C		
INTANGÍVEL	707,88D		
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	707,88D		
SOFTWARES	397,88D		
MARCAS E PATENTES	310,00D		

SAO PAULO, 10 de Novembro de 2023

ELYSABETH CARMONA LEITEPATRICIA DE ALMEIDA

ELYSABETH CARMONA LEITE
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 006.543.698-95

PATRICIA DE ALMEIDA PIERRI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP228677/O-0
CPF: 269.169.478-02