

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	1.282.140,59D	1.102.151,95D
ATIVO CIRCULANTE	1.251.665,30D	1.068.671,98D
DISPONÍVEL	1.243.315,38D	891.072,31D
CAIXA	0,00	98,07D
CAIXA GERAL	0,00	98,07D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	85.625,90D	85.798,48D
BANCO DO BRASIL	0,00	973,00D
BANCO ITAU - 8501	85.625,90D	84.825,48D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.157.689,48D	805.175,76D
ITAU APLICACAO FUNDO VIP DI	1.157.689,48D	805.175,76D
OUTROS CRÉDITOS	8.349,92D	1.308,60D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.819,99D	778,67D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.750,00D	778,67D
GOOGLE BRASIL INTERNET	69,99D	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	529,93D	529,93D
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	529,93D	529,93D
PROJETOS	0,00	176.291,07D
PROJETO A APROPRIAR	0,00	176.291,07D
PROJETO GALO DA MANHÃ	0,00	3.781,95D
PROJETO RAC - NED	0,00	148.154,55D
PROJETO INSTITUTO BETTY	0,00	24.354,57D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	30.475,29D	33.479,97D
IMOBILIZADO	14.655,29D	17.659,97D
IMÓVEIS	47.554,83D	45.169,79D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	47.554,83D	45.169,79D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.937,00D	2.937,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.937,00D	2.937,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.537,94D	1.537,94D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.537,94D	1.537,94D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	37.374,48C	31.984,76C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.765,64C	1.482,94C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	307,68C	307,68C
(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	34.839,64C	29.886,46C
(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	461,52C	307,68C
INTANGÍVEL	15.820,00D	15.820,00D
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	15.820,00D	15.820,00D
MARCAS E PATENTES	15.820,00D	15.820,00D
PASSIVO	1.282.140,59C	1.102.151,95C
CIRCULANTE	740.322,53C	781.857,05C
FORNECEDORES	62.379,85C	45.450,79C
FORNECEDORES	62.379,85C	45.450,79C
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	9,56C	40,15C
BIANCA PEREIRA BERTI 42663538809	2.200,00C	0,00
J M SAKAI PESQUISAS E PROJETOS - ME	15.500,00C	15.500,00C
DIANE AMORIM VITORIO 13475157802	0,00	90,00C
M I ATOJI	11.000,00C	9.450,00C
C.A.R.MIRANDA ASSESSORIA EMPRESARIAL - ME	1.953,00C	1.818,00C
ESTILO ASSESSORIA EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA	983,99C	96,00C
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	2.050,69C	1.527,67C
GUILHERME FERREIRA DUARTE BARBOSA 38426213880	0,00	4.752,00C
JOSE MARIA SIVIERO 3.RTDC CNPJ: 45572625/0001-66	782,61C	0,00
SARAH OLIVEIRA FERNANDES 32178116825	0,00	3.516,67C
FRANCISCO EDVAN MONTEIRO DE PAULO 33784603858	0,00	3.660,30C
REBECA MATHIAS LINS 41643476866	0,00	5.000,00C
49.852.164 NATHALIA MENDES	2.250,00C	0,00
50.053.584 JESSE DIEGO DA SILVA OLIVEIRA	1.800,00C	0,00
50.290.407 JOELLEN APARECIDA BATISTA SILVA	1.800,00C	0,00
50.052.971 JOAO GARCIA PEREIRA NETO	3.600,00C	0,00
CRISTIANO PATARO PAVINI 31085219852	6.000,00C	0,00
TALITA LOBO DE MENEZES 04868368354	6.750,00C	0,00
RAUL DE SA DURLO 35204786848	5.700,00C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.501,22C	0,00
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.734,22C	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.734,22C	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	767,00C	0,00
INSS A RECOLHER	767,00C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	2.784,66C
CONTAS A PAGAR	0,00	2.784,66C
CARTAO CORPORATIVO	0,00	0,82C
CONTAS A PAGAR	0,00	2.783,84C
PROJETOS	674.441,46C	733.621,60C
PROJETOS	674.441,46C	733.621,60C
FORD	25.186,83C	102.174,97C
TINKER	477.434,11C	327.607,97C
RAC - NED	34.289,97C	0,00
CHATBOT AEP - RACI CANADÁ	0,00	3.750,75C
OPEN SOCIETY	111.576,96C	299.673,92C
INSTITUTO BETTY JACOB LAFER III	21.659,38C	0,00
GLOBAL PARTNES DIGITAL	0,00	413,99C
NDI - FORUM DOS PROJETOS PARTIDOS	4.294,21C	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	541.818,06C	320.294,90C
PATRIMÔNIO SOCIAL	320.294,90C	216.866,97C
PATRIMÔNIO SOCIAL	320.294,90C	216.866,97C
FUNDO PATRIMONIAL	320.294,90C	216.866,97C
RESULTADO DO EXERCICIO	221.523,16C	103.427,93C
RESULTADO DO EXERCICIO	221.523,16C	103.427,93C
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.309,79C	60.111,02C
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	216.213,37C	43.316,91C

JULIANA MARI SAKAI
DIRETORA EXECUTIVA
CPF: 344.602.238-48

CARLOS ALBERTO RODRIGUES MIRANDA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP195615/O-8
CPF: 077.747.488-30