

Balanço patrimonial de 11/10/2023 a 31/12/2023

Empresa: 8002 - TERMO DE FOMENTO 15/2023

Santos/SP - CNPJ:00.000.000/0000-00

Código	Classificação	Nome	Nota	Saldo atual
1	1	ATIVO		190.704,18D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE		190.704,18D
3	1.01.01	DISPONIVEL		3.648,18D
7	1.01.01.02	BANCO - RECURSOS LIVRES		3.648,18D
8	1.01.01.02.01	BANCO - RECURSOS LIVRES		3.648,18D
1899	1.01.01.02.01.0004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.648,18D
56	1.01.06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER		187.056,00D
57	1.01.06.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER		187.056,00D
58	1.01.06.01.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER		187.056,00D
2599	1.01.06.01.01.1004	RECURSO VINCULADO - PMS		187.056,00D

**Balanço patrimonial de 11/10/2023 a 31/12/2023**

Empresa: 8002 - TERMO DE FOMENTO 15/2023

Página: 2

Santos/SP - CNPJ:00.000.000/0000-00

Código	Classificação	Nome	Nota	Saldo atual
143	2	PASSIVO		190.704,18C
144	2.01	PASSIVO CIRCULANTE		190.700,18C
145	2.01.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO		190.700,18C
168	2.01.01.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTA		79,38C
169	2.01.01.02.01	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		79,38C
2611	2.01.01.02.01.1004	INSS A RECOLHER - TF 15/2023		79,38C
200	2.01.01.05	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A REALIZAR		187.056,00C
201	2.01.01.05.01	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A REALIZAR		187.056,00C
2601	2.01.01.05.01.0005	RECURSO DE ENTIDADE PUBLICA - PMS		187.056,00C
211	2.01.01.07	CONTAS A PAGAR		3.564,80C
214	2.01.01.07.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR		3.564,80C
2017	2.01.01.07.02.0002	CHEQUES A COMPENSAR		3.564,80C
235	2.03	PATRIMONIO SOCIAL		4,00C
240	2.03.02	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS		4,00C
241	2.03.02.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS		4,00C
242	2.03.02.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS		4,00C
243	2.03.02.01.01.0001	SUPERAVIT APURADO		4,00C

---

CONTABILIDADE CHAGAS - EIRELI

Nilton Schmidt Chagas

Contador

CPF: 731.024.588-15

CRC: 1SP126197/O-5