

Balanço patrimonial de 01/01/2025 a 28/02/2025

Empresa: 8002 - TERMO DE FOMENTO 15/2023

Santos/SP - CNPJ:00.000.000/0000-00

Código	Classificação	Nome	Nota	Saldo atual
1	1	ATIVO		147.816,80D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE		147.816,80D
3	1.01.01	DISPONIVEL		1.801,78D
13	1.01.01.04	BANCO - CONTA CORRENTE COM RESTRIÇÃO		1.801,78D
14	1.01.01.04.01	BANCO - CONTA CORRENTE COM RESTRIÇÃO		1.801,78D
2723	1.01.01.04.01.0006	CEF - C/C 577591641-3		1.801,78D
56	1.01.06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER		145.563,82D
57	1.01.06.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER		145.563,82D
58	1.01.06.01.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER		145.563,82D
2599	1.01.06.01.01.1004	RECURSO VINCULADO - PMS		145.488,00D
2607	1.01.06.01.01.1005	TARIFAS BANCARIAS A RECUPERAR - TF 15/2023		75,82D
63	1.01.07	OUTROS CREDITOS A RECEBER		451,20D
64	1.01.07.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER		451,20D
65	1.01.07.01.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		451,20D
2661	1.01.07.01.01.0008	ADIANTAMENTO FORNECEDORES - TF 15/2023		451,20D

**Balanço patrimonial de 01/01/2025 a 28/02/2025**

Página: 2

Empresa: 8002 - TERMO DE FOMENTO 15/2023

Santos/SP - CNPJ:00.000.000/0000-00

Código	Classificação	Nome	Nota	Saldo atual
143	2	PASSIVO		147.816,80C
144	2.01	PASSIVO CIRCULANTE		145.606,05C
145	2.01.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO		145.606,05C
146	2.01.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS		38,40C
157	2.01.01.01.02	IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR		38,40C
2666	2.01.01.01.02.1002	ISS RETIDO A RECOLHER - TF 15/2023		38,40C
168	2.01.01.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTA		79,20C
169	2.01.01.02.01	ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS		79,20C
2611	2.01.01.02.01.1004	INSS A RECOLHER - TF 15/2023		79,20C
200	2.01.01.05	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A REALIZAR		145.488,00C
201	2.01.01.05.01	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A REALIZAR		145.488,00C
2601	2.01.01.05.01.0005	RECURSO DE ENTIDADE PUBLICA - PMS		145.488,00C
211	2.01.01.07	CONTAS A PAGAR		0,45C
214	2.01.01.07.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR		0,45C
2609	2.01.01.07.02.1005	CONTAS A PAGAR - TF 15/2023		0,45C
235	2.03	PATRIMONIO SOCIAL		2.210,75C
240	2.03.02	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS		2.210,75C
241	2.03.02.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS		2.210,75C
242	2.03.02.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS		2.210,75C
243	2.03.02.01.01.0001	SUPERAVIT APURADO		2.210,75C