

Balanco Patrimonial

ATIVO	2023	2022	PASSIVO	2023	2022
ATIVO CIRCULANTE	4.621.659,78	3.907.508,66	PASSIVO CIRCULANTE	2.835.566,15	2.116.113,84
ATIVO CIRCULANTE SEM RESTRIÇÃO	3.619.066,79	3.107.885,79	PASSIVO CIRCULANTE	2.835.566,15	2.116.113,84
DISPONÍVEL	1.571,44	1.791,18	PASSIVO CIRCULANTE	2.835.566,15	2.116.113,84
NUMERÁRIO	1.571,44	1.791,18	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	64.207,08	1.340,00
*CAIXA	1.571,44	1.791,18	*CONTAS A PAGAR	64.207,08	1.340,00
BANCOS	3.617.495,35	3.106.094,61	OBRIGAÇÕES SOCIAIS, TRABALHISTAS	119.570,06	30.315,86
BANCOS COM MOVIMENTO	3.617.495,35	3.106.094,61	*OBRIGAÇÕES SOCIAIS E	118.990,50	28.755,44
*BANCOS CONTA CORRENTE	500.761,78	266.816,04	*OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	579,56	1.560,42
*BANCOS COM APLICAÇÃO	1.674.102,02	1.877.747,92	OBRIGAÇÕES FUTURAS	229.372,63	199.160,01
*BANCOS COM POUPANÇA	1.442.631,55	961.530,65	*PROVISÕES	229.372,63	199.160,01
REALIZÁVEL	1.002.592,99	799.622,87	SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS	2.422.416,38	1.885.297,97
CONTAS A RECEBER	1.002.592,99	799.622,87	*SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS	2.422.416,38	1.885.297,97
CONTAS A RECEBER	1.002.592,99	799.622,87	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.513,16	14.563,16
*CONTAS A RECEBER	980.698,73	786.306,05	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.513,16	14.563,16
*IMPOSTOS A RECUPERAR	10.035,00	10.633,53	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.513,16	14.563,16
*ADIANTAMENTOS E EMPRÉSTIMOS	8.780,32	0,00	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.513,16	14.563,16
*ALUGUÉIS A RECEBER	0,89	0,17	*CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS A	9.513,16	14.563,16
*DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	3.078,05	2.683,12	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.089.312,78	5.491.315,76
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.312.732,31	3.714.484,10	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.089.312,78	5.491.315,76
NÃO CIRCULANTE REALIZÁVEL A LONGO	3.812.966,24	3.120.937,33	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.089.312,78	5.491.315,76
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.812.966,24	3.120.937,33	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.089.312,78	5.491.315,76
OBRIGAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES	3.812.966,24	3.120.937,33	*PATRIMÔNIO SOCIAL	6.089.312,78	5.491.315,76
*DEPÓSITOS JUDICIAIS	9.513,16	14.513,16			
*FUNDO INSTITUCIONAL APLICAÇÕES	3.803.453,08	3.106.424,17			
NÃO CIRCULANTE IMOBILIZADO	499.766,07	593.546,77			
IMOBILIZADO	499.766,07	593.546,77			
IMOBILIZADO	1.940.439,61	1.932.897,81			
*BENS	936.092,39	931.393,39			
*CONSTRUÇÃO TERRENO EM	781.021,49	781.021,49			
*BENS CCA	3.771,00	3.771,00			
*BENS PDC-COMUNICAÇÃO	6.140,00	6.140,00			
*BENS PDC - ARTES	9.327,00	9.327,00			
*BENS PDC-GERAL	46.494,12	43.651,32			
*BENS INTEGRAÇÃO - FUMCAD	8.148,00	8.148,00			
*BENS CEI	22.036,60	22.036,60			
*BENS PDC- INTEGRAÇÃO	89.977,50	89.977,50			
*BENS - CJ COMUNICAÇÃO E	12.897,98	12.897,98			
*BENS - CCA DANÇA	12.445,07	12.445,07			
*BENS - CJ GASTRONOMIA	10.398,46	10.398,46			

CNPJ: 43.082.197/0001-68

Período: 01/01 a 31/12

**Balanco Patrimonial**

*BENS - CJ ARTES	1.690,00	1.690,00	*
DEPRECIACÃO	(1.440.673,54)	(1.339.351,04)	*
*DEPRECIACÃO ACUMULADA	(848.361,81)	(810.576,31)	*
*AMORTIZACÃO ACUMULADA	(477.626,70)	(446.389,38)	*
*DEPRECIACÃO BENS CCA	(2.890,64)	(2.513,60)	*
*DEPRECIACÃO BENS PDC-COMUNIC.	(4.195,12)	(3.581,20)	*
*DEPRECIACÃO PDC - ARTES	(9.327,00)	(9.327,00)	*
*DEPRECIACÃO PDC -GERAL	(22.856,71)	(18.751,29)	*
*DEPRECIACÃO INTEGRAÇÃO -	(6.010,28)	(5.195,34)	*
*DEPRECIACÃO CEI	(10.351,16)	(6.781,88)	*
*DEPRECIACÃO BENS PDC-	(50.099,42)	(32.103,62)	*
*DEPRECIACÃO BENS CJ	(2.399,50)	(1.097,62)	*
*DEPRECIACÃO BENS CCA DANÇA	(3.656,17)	(1.670,05)	*
*DEPRECIACÃO BENS CJ	(2.589,27)	(1.222,95)	*
*DEPRECIACÃO BENS CJ ARTES	(309,76)	(140,80)	*
TOTAL DO ATIVO:	8.934.392,09	7.621.992,76	TOTAL DO PASSIVO: 8.934.392,09 7.621.992,76

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2023.



PRESIDENTE  
 PAULO MASAGAO RIBEIRO  
 CPF: 050.988.698-11



TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
 CATHERINE JEAN MARCOUIZOS  
 TC CRC: 1SP229095/O-1

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Página: 1

ARRASTÃO MOVIMENTO DE PROMOÇÃO HUMANA

CNPJ: 43.082.197/0001-68


Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

RECEITAS	Nota	2023	2022
Subvenções Governamentais	12	5.187.948	5.054.200
Receitas de Aluguéis		295.831	254.673
Programas e Doações Diversas	15	3.996.810	4.486.606
<b>Total das Receitas</b>		<b>9.480.589</b>	<b>9.795.479</b>
<b>DESPESAS</b>			
Despesas Gerais e Administrativas	16	(4.150.073)	(4.321.906)
Despesas com Pessoal		(5.532.880)	(4.878.818)
Despesas Tributárias		(3.237)	(6.883)
<b>Total de Despesas</b>		<b>(9.686.190)</b>	<b>(9.207.607)</b>
<b>Resultado Operacional</b>		<b>(205.601)</b>	<b>587.872</b>
Receitas Financeiras - Aplicações Financeiras (Inclusive Vinculadas a Futuros Projetos Sociais)	17	853.408	83.621
Despesas Financeiras		(49.810)	(43.201)
<b>Resultado Financeiro</b>		<b>803.598</b>	<b>40.420</b>
<b>DEMAIS RECEITAS E DESPESAS</b>			
Serviços Voluntários	18	124.395	124.533
(-) Serviços Voluntários		(124.395)	(124.533)
<b>Total das Demais Receitas e Despesas</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Superávit do Exercício</b>		<b>597.997</b>	<b>628.292</b>

São Paulo, 31 de Dezembro de 2023.



PRESIDENTE  
PAULO MASAGÃO RIBEIRO  
CPF: 050.988.698-11



TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
CATHERINE JEAN MARCOUIZOS  
TC CRC: 1SP229095/O-1