

Balanco Patrimonial

ATIVO	2023	2022	PASSIVO	2023	2022
Ativo Circulante	889.836,41	1.157.129,18	Passivo Circulante	550.919,12	893.657,90
Caixa e Equivalentes de Caixa	875.626,43	1.097.393,49	Passivo Circulante	550.919,12	893.657,90
Caixas	538,35	3.301,43	Obrigações Trabalhistas e Sociais	272.722,72	352.556,89
*Caixa Administração	538,35	3.301,43	*Salários e Ordenados	11.824,31	98.452,08
Caixinha	538,35	3.301,43	Salários a Pagar	0,00	88.057,94
Bancos sem Restrição	607.282,56	475.822,20	Empréstimos Consignados	11.824,31	10.394,14
*Bancos Conta Corrente	294.802,87	202.081,02	*Obrigações Sociais	98.881,50	85.162,73
Itaú 04101-0	1,30	50.703,76	FGTS a Recolher	38.746,92	32.217,39
Itaú 43189-0	56.556,14	128.812,41	IRRF s/ Salários	0,00	25.829,50
Itaú 03598-8	217.383,24	2.439,38	Darf Unificado A Recolher	60.134,58	27.115,84
Bradesco 8400-0	20.862,19	20.125,47	*Apropriações Trabalhistas	162.016,91	168.942,08
*Bancos Conta Aplicações	312.479,69	273.741,18	Apropriação de Férias	146.642,77	154.385,66
Itaú 03598-8	312.479,69	273.741,18	Encargos sobre Apropriação de Férias	15.374,14	14.556,42
Bancos com Restrição	267.805,52	618.269,86	Obrigações Tributárias	1.152,41	2.521,68
*Bancos Conta Corrente	0,00	100.883,41	*Impostos a Recolher	1.152,41	2.521,68
Caixa economica Federal	0,00	100.883,41	IRRF s/ NF a Recolher	126,84	478,05
*Bancos Conta Aplicações	267.805,52	517.386,45	CSRF a Recolher	393,20	1.609,13
Caixa economica Federal	0,02	0,05	ISS a Recolher	632,37	434,50
BB 26631-0 MINC PRONAC/Capt. Lei	0,00	517.386,40	Obrigações de Curto Prazo	277.043,99	538.579,33
BB 26632-9 MINC PRONAC/Lei Rouanet	267.805,50	0,00	*Obrigações c/ Terceiros	9.238,49	8.367,47
Créditos a Receber	14.209,98	59.735,69	Contas a Pagar	9.238,49	8.367,47
Contas a Receber	14.209,98	59.224,11	*Projetos a Desenvolver	267.805,50	530.211,86
*Mensalidades	14.209,98	59.224,11	Captção Lei Rouanet	267.805,50	517.386,40
Mensalidades a Receber	14.209,98	59.224,11	Convênio FUMACA	0,00	12.825,46
Adiantamentos e Empréstimos a Funcionári	0,00	511,58	Passivo Não Circulante	241.321,15	241.321,15
*Empréstimos a Funcionários	0,00	511,58	Passivo Não Circulante	241.321,15	241.321,15
Empréstimos a Funcionários	0,00	511,58	Passivo Não Circulante	241.321,15	241.321,15
Ativo Não Circulante	5.393.897,25	5.472.048,40	*Obrigações c/ Terceiros	241.321,15	241.321,15
Imobilizado	5.393.897,25	5.472.048,40	Empréstimos	241.321,15	241.321,15
Imobilizado sem Restrição	5.742.482,25	6.129.088,18	Patrimônio Social Líquido	5.491.493,39	5.494.198,53
*Bens sem Restrição	5.742.482,25	6.129.088,18	Patrimônio Social	5.491.493,39	5.494.198,53
Imóveis	3.162.799,14	3.162.799,14	Patrimônio Social	5.491.493,39	5.494.198,53
Móveis / Utensílios	192.302,41	407.751,93	*Patrimônio Social	5.491.493,39	5.494.198,53
Informática / Comunicação	258.695,78	405.682,34	Patrimônio Social	5.491.493,39	5.494.198,53
Máquinas / Equipamentos	24.258,15	48.428,00			
Terrenos	2.104.426,77	2.104.426,77			
Depreciação	(549.802,93)	(697.846,81)			
*Depreciação sem Restrição	(549.802,93)	(697.846,81)			
Imóveis	(284.623,47)	(158.124,15)			
Móveis / Utensílios	(96.528,23)	(272.207,78)			
Informática / Comunicação	(162.252,66)	(240.296,65)			

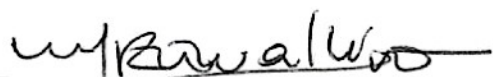
LEME ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Rua Cerqueira Cesar, 434 - São Paulo - SP - 04750-080 - Fone: (11)5093-1769

Balanco Patrimonial

Máquinas / Equipamento	(6.398,57)	(27.218,23)	*
			*
Intangível	5.985,27	7.482,03	*
			*
*Bens Intangíveis	10.359,56	10.359,56	*
Marcas e Patentes	2.876,00	2.876,00	*
Software	7.483,56	7.483,56	*
*Amortização Intangível	(4.374,29)	(2.877,53)	*
Software	(4.374,29)	(2.877,53)	*
			*
Benfeitorias	31.946,20	33.325,00	*
			*
*Benfeitorias	34.474,00	34.474,00	*
Benfeitorias Própria	34.474,00	34.474,00	*
*Amortização Benfeitorias	(2.527,80)	(1.149,00)	*
Benfeitorias Própria	(2.527,80)	(1.149,00)	*
			*
Imobilizado com Restrição	163.286,46	0,00	*
			*
*Bens com Restrição	213.108,04	0,00	*
Móveis / Utensílios	186.600,97	0,00	*
Bens Lei Rouanet	26.507,07	0,00	*
*Depreciação com Restrição	(49.821,58)	0,00	*
Móveis / Utensílios	(47.958,34)	0,00	*
Bens Lei Rouanet	(1.863,24)	0,00	*
TOTAL DO ATIVO:	6.283.733,66	6.629.177,58	TOTAL DO PASSIVO: 6.283.733,66 6.629.177,58

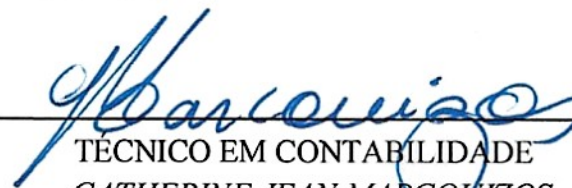
ITAPECERICA DA SERRA, 31 de dezembro de 2023.



REPRESENTANTE LEGAL

MARIA RENATA DO NASCIMENTO MALHEIRO PRADO

CPF: 226.269.608-02



TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CATHERINE JEAN MARCOUIZOS

TC CRC: 1SP229095/O-1

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Página: 1

INSTITUTO VIS FOUNDATION BRASIL

CNPJ: 05.057.822/0001-22

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

RECEITAS OPERACIONAIS

Nota

2023

2022

Subvenções e Convênios específicos

1.825.846

1.004.012

Total**1.825.846****1.004.012****DESPESAS OPERACIONAIS**

Despesa com Pessoal

(4.882.845)

(4.609.673)

Despesas Administrativas

(1.144.486)

(1.205.190)

Depreciação e Amortização

(212.532)

(217.525)

Despesas Pedagógicas

(923.026)

(728.138)

Despesas Tributárias

(2.938)

(2.075)

Total**(7.165.827)****(6.762.601)****Déficit operacional****(5.339.981)****(5.758.589)****OUTRAS RECEITAS/DESPESAS**

Receitas Próprias

13

3.084.757

2.948.902

Donativos

13

2.098.908

1.884.788

Donativos (Alimentação)

-

13.739

(-) Donativos (Alimentação)

-

(13.739)

Total**5.183.665****4.833.690****SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS**

Receitas Voluntários

17

25.822

12.500

17

(-) Despesas Voluntários

(25.822)

(12.500)

Total

-

-

RESULTADO FINANCEIRO

Receitas financeiras

36.959

67.178

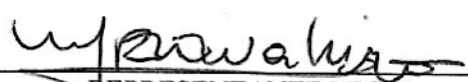
(-) Despesas financeiras

(12.587)

(25.874)

Total**24.372****41.304****SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO PERÍODO****131.944****(883.595)**

São Paulo, 31 de dezembro 2023.


REPRESENTANTE LEGAL
MARIA RENATA DO NASCIMENTO MALHEIRO PRADO
CPF: 226.269.608-02


TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CATHERINE JEAN MARCQUIZOS
TC CRC: ISP229095/O-1

LEME ASSESSORIA CONTABIL

Rua Cerqueira Cezar, 434 - São Paulo - Fone: (11)55420333