

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	56.232,01D	29.435,36	28.206,91	57.460,46 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	56.232,01D	29.435,36	28.206,91	57.460,46 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	56.232,01D	29.435,36	28.206,91	57.460,46 D
1.1.1.01	Numerários	4.095,57D	0,00	0,00	4.095,57 D
1.1.1.01.001	CAIXA	4.095,57D	0,00	0,00	4.095,57 D
	18 Caixa	4.095,57D	0,00	0,00	4.095,57 D
1.1.1.02	BANCOS	52.136,44D	29.435,36	28.206,91	53.364,89 D
1.1.1.02.001	RECURSOS COM RESTRICOES	11.170,87D	15.057,40	25.770,54	457,73 D
	101 B.Brasil - c/c 51484-5	10.814,17D	14.956,37	25.770,54	0,00 D
	102 Pagbank - c/c 42801386-6	356,70D	101,03	0,00	457,73 D
1.1.1.02.003	APLIC.FINANC.RECURSOS C/ RESTRICOES	40.965,57D	14.377,96	2.436,37	52.907,16 D
	121 Bb Rf Simples Ágil C/C 51484-5	40.965,57D	14.377,96	2.436,37	52.907,16 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00D	0,00	0,00	0,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	0,00D	0,00	0,00	0,00 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO	14.026,00D	0,00	0,00	14.026,00 D
1.2.3.01.001	BENS DE USO	14.026,00D	0,00	0,00	14.026,00 D
	3004 Moveis e Utensilios	3.920,00D	0,00	0,00	3.920,00 D
	3009 Computadores Software	2.180,00D	0,00	0,00	2.180,00 D
	3010 Biblioteca	7.926,00D	0,00	0,00	7.926,00 D
1.2.3.02	(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	14.026,00C	0,00	0,00	14.026,00 C
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	14.026,00C	0,00	0,00	14.026,00 C
	3104 (-) Depreciacao Acum Moveis e Utensilios	3.920,00C	0,00	0,00	3.920,00 C
	3107 (-) Computadores Software	2.180,00C	0,00	0,00	2.180,00 C
	3109 (-) Depreciacao Acum. Biblioteca	7.926,00C	0,00	0,00	7.926,00 C
2	PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	5.219,87C	0,00	0,00	5.219,87 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	5.219,87C	0,00	0,00	5.219,87 C
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	5.219,87C	0,00	0,00	5.219,87 C
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	5.219,87C	0,00	0,00	5.219,87 C
2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	5.219,87C	0,00	0,00	5.219,87 C
	6151 Patrimonio Social	5.219,87C	0,00	0,00	5.219,87 C
3	DESPESAS	101.142,77D	11.392,58	0,00	112.535,35 D
3.1	CONTAS DE RESULTADO	101.142,77D	11.392,58	0,00	112.535,35 D
3.1.1	DESPESAS GERAIS	101.142,77D	11.392,58	0,00	112.535,35 D
3.1.1.01	DESPESAS GERAIS	100.069,06D	11.264,55	0,00	111.333,61 D
3.1.1.01.002	DESPESAS GERAIS	100.069,06D	11.264,55	0,00	111.333,61 D
	7501 Energia Eletrica	1.175,90D	110,37	0,00	1.286,27 D
	7503 Alimentos	18.877,58D	747,81	0,00	19.625,39 D
	7506 Combustiveis e Lubrificantes	101,99D	0,00	0,00	101,99 D
	7507 Despesas com Conducao	202,40D	0,00	0,00	202,40 D
	7508 Internet	1.079,10D	144,90	0,00	1.224,00 D
	7519 Higiene e Limpeza	799,72D	0,00	0,00	799,72 D
	7520 Aluguel	11.000,00D	1.000,00	0,00	12.000,00 D
	7527 Material Pedagogico	462,88D	0,00	0,00	462,88 D
	7529 Material de Escritorio	1.400,51D	1.435,47	0,00	2.835,98 D

**Controller Assessoria Contábil S.S**

Rua José de Carvalho 207 - São Paulo - SP - 04714-020 - Fone: (11)3774-3632

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7536	Cursos Diversos	5.811,00D	0,00	0,00	5.811,00 D
7537	Certificado Digital	183,20D	0,00	0,00	183,20 D
7540	Servicos Prestados P.F	44.244,82D	7.826,00	0,00	52.070,82 D
7541	Servicos Prestados PJ	3.213,40D	0,00	0,00	3.213,40 D
7546	Desp. c/ Vestuario	5.884,06D	0,00	0,00	5.884,06 D
7550	Manutencao e Reparos	3.087,70D	0,00	0,00	3.087,70 D
7560	Despesas c/ Telefone	274,80D	0,00	0,00	274,80 D
7567	Festas, Eventos e Presentes	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00 D
7570	Estacionamento	20,00D	0,00	0,00	20,00 D
3.1.1.06	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	206,68D	0,00	0,00	206,68 D
3.1.1.06.001	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	206,68D	0,00	0,00	206,68 D
8373	T.F.E - Taxa Fiscalizacao Estabeleciment	206,68D	0,00	0,00	206,68 D
3.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	867,03D	128,03	0,00	995,06 D
3.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	867,03D	128,03	0,00	995,06 D
8387	Tarifas Bancarias	867,03D	128,03	0,00	995,06 D
4	RECEITAS	152.154,91C	0,00	12.621,03	164.775,94 C
4.1	RECEITAS	152.154,91C	0,00	12.621,03	164.775,94 C
4.1.1	RECEITAS ORDINARIAS	152.114,14C	0,00	12.618,01	164.732,15 C
4.1.1.01	RECURSOS SEM RESTRICOES	152.114,14C	0,00	12.618,01	164.732,15 C
4.1.1.01.001	Contribuicoes e Doacoes Para Custeio	152.114,14C	0,00	12.618,01	164.732,15 C
8502	Doacoes Pessoa Juridica	94.738,00C	0,00	11.000,00	105.738,00 C
8513	Contribuintes	57.376,14C	0,00	1.618,01	58.994,15 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	40,77C	0,00	3,02	43,79 C
4.1.3.06	RECEITAS FINANCEIRAS	40,77C	0,00	3,02	43,79 C
4.1.3.06.001	RECEITAS FINANCEIRAS	40,77C	0,00	3,02	43,79 C
8571	Rendimento Aplic. Financeira	40,77C	0,00	3,02	43,79 C
<b>ATIVO</b>		56.232,01 D	29.435,36	28.206,91	57.460,46 D
<b>PASSIVO</b>		5.219,87 C	0,00	0,00	5.219,87 C
<b>DESPESA</b>		101.142,77 D	11.392,58	0,00	112.535,35 D
<b>RECEITA</b>		152.154,91 C	0,00	12.621,03	164.775,94 C
<b>CUSTO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

**Superávit**

52.240,59

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.

PRESIDENTE

PAULO SOARES BORGES

CPF: 064.757.208-79

CONTADOR

JORGE CELSO DA SILVA

CT CRC: 1SP19680507