

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	57.810,80D	906.091,97	298.047,44	665.855,33 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	57.810,80D	352.593,07	297.814,20	112.589,67 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	57.810,80D	352.593,07	297.814,20	112.589,67 D
1.1.1.01	Numerários	4.095,57D	90,90	90,90	4.095,57 D
1.1.1.01.001	CAIXA	4.095,57D	90,90	90,90	4.095,57 D
	18 Caixa	4.095,57D	0,00	0,00	4.095,57 D
	19 Conta Transitoria	0,00D	90,90	90,90	0,00 D
1.1.1.02	BANCOS	53.715,23D	352.502,17	297.723,30	108.494,10 D
1.1.1.02.001	RECURSOS SEM RESTRICOES	457,73D	284.750,13	279.550,80	5.657,06 D
	101 B.Brasil - c/c 51484-5	0,00D	272.024,58	266.550,80	5.473,78 D
	102 Pagbank - c/c 42801386-6	457,73D	12.725,55	13.000,00	183,28 D
1.1.1.02.003	APLIC.FINANC. RECURSOS SEM RESTRICOES	53.257,50D	67.752,04	18.172,50	102.837,04 D
	121 Bb Rf Simples Ágil C/C 51484-5	53.257,50D	67.752,04	18.172,50	102.837,04 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00D	553.498,90	233,24	553.265,66 D
1.2.3	IMOBILIZADO	0,00D	553.498,90	233,24	553.265,66 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO	14.026,00D	553.498,90	0,00	567.524,90 D
1.2.3.01.001	BENS DE USO	14.026,00D	553.498,90	0,00	567.524,90 D
	3004 Moveis e Utensilios	3.920,00D	1.599,00	0,00	5.519,00 D
	3009 Computadores Software	2.180,00D	1.899,90	0,00	4.079,90 D
	3010 Biblioteca	7.926,00D	0,00	0,00	7.926,00 D
	3011 Terrenos	0,00D	550.000,00	0,00	550.000,00 D
1.2.3.02	(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	14.026,00C	0,00	233,24	14.259,24 C
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	14.026,00C	0,00	233,24	14.259,24 C
	3104 (-) Depreciacao Acum Moveis e Utensilios	3.920,00C	0,00	106,56	4.026,56 C
	3105 (-) Depreciacao Acum. Veiculos	0,00D	0,00	126,68	126,68 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	57.810,80C	52.590,93	52.590,93	57.810,80 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	57.810,80C	52.590,93	52.590,93	57.810,80 C
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	5.219,87C	0,00	52.590,93	57.810,80 C
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	5.219,87C	0,00	52.590,93	57.810,80 C
2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	5.219,87C	0,00	52.590,93	57.810,80 C
	6151 Patrimonio Social	5.219,87C	0,00	52.590,93	57.810,80 C
2.3.4	RESULTADO DO EXERCICIO	52.590,93C	52.590,93	0,00	0,00
2.3.4.01	RESULTADO DO EXERCICIO	52.590,93C	52.590,93	0,00	0,00
2.3.4.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	52.590,93C	52.590,93	0,00	0,00
	2341106 Superavit do Periodo	52.590,93C	52.590,93	0,00	0,00
3	DESPESAS	0,00D	195.442,20	0,00	195.442,20 D
3.1	CONTAS DE RESULTADO	0,00D	195.442,20	0,00	195.442,20 D
3.1.1	DESPESAS GERAIS	0,00D	195.442,20	0,00	195.442,20 D
3.1.1.01	DESPESAS GERAIS	0,00D	190.376,46	0,00	190.376,46 D
3.1.1.01.002	DESPESAS GERAIS	0,00D	190.376,46	0,00	190.376,46 D

Controller Assessoria Contábil S.S

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7501	Energia Eletrica	0,00D	2.727,25	0,00	2.727,25 D
7502	Agua - Sabesp	0,00D	1.595,09	0,00	1.595,09 D
7503	Alimentos	0,00D	18.494,12	0,00	18.494,12 D
7504	Bens de Pequeno Valor	0,00D	5.601,73	0,00	5.601,73 D
7505	Cartorios/Autenticacoes/Registros	0,00D	58,12	0,00	58,12 D
7506	Combustiveis e Lubrificantes	0,00D	813,36	0,00	813,36 D
7507	Despesas com Conducao	0,00D	3.870,97	0,00	3.870,97 D
7508	Internet	0,00D	964,26	0,00	964,26 D
7509	Assessoria Contabil	0,00D	1.647,13	0,00	1.647,13 D
7513	Despesas c/ Veiculos	0,00D	370,00	0,00	370,00 D
7518	Gas de Cozinha	0,00D	125,00	0,00	125,00 D
7519	Higiene e Limpeza	0,00D	98,68	0,00	98,68 D
7520	Aluguel	0,00D	10.800,00	0,00	10.800,00 D
7527	Material Pedagogico	0,00D	442,87	0,00	442,87 D
7529	Material de Escritorio	0,00D	1.612,08	0,00	1.612,08 D
7541	Servicos Prestados PJ	0,00D	103.450,25	0,00	103.450,25 D
7542	Despesas com Embalagens/Descartaveis	0,00D	313,33	0,00	313,33 D
7546	Desp. c/ Vestuario	0,00D	12.412,60	0,00	12.412,60 D
7550	Manutencao e Reparos	0,00D	6.766,16	0,00	6.766,16 D
7560	Despesas c/ Telefone	0,00D	584,60	0,00	584,60 D
7565	Ajuda de Custos	0,00D	17.628,86	0,00	17.628,86 D
3.1.1.05	DEPRECIACOES	0,00D	233,24	0,00	233,24 D
3.1.1.05.001	DEPRECIACOES	0,00D	233,24	0,00	233,24 D
8252	Moveis e Utensilios	0,00D	106,56	0,00	106,56 D
8257	Veiculos	0,00D	126,68	0,00	126,68 D
3.1.1.06	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00D	3.568,97	0,00	3.568,97 D
3.1.1.06.001	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00D	3.568,97	0,00	3.568,97 D
8366	IP TU - Imposto Pred. Territorial	0,00D	3.352,74	0,00	3.352,74 D
8373	T.F.E - Taxa Fiscalizacao Estabeleciment	0,00D	216,23	0,00	216,23 D
3.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.263,53	0,00	1.263,53 D
3.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.263,53	0,00	1.263,53 D
8386	Juros Passivos	0,00D	455,46	0,00	455,46 D
8387	Tarifas Bancarias	0,00D	808,07	0,00	808,07 D
4	RECEITAS	0,00C	0,00	803.486,73	803.486,73 C
4.1	RECEITAS	0,00C	0,00	803.486,73	803.486,73 C
4.1.1	RECEITAS ORDINARIAS	0,00C	0,00	803.023,31	803.023,31 C
4.1.1.01	RECURSOS SEM RESTRICOES	0,00C	0,00	253.023,31	253.023,31 C
4.1.1.01.001	Contribuicoes e Doacoes Para Custeio	0,00C	0,00	253.023,31	253.023,31 C
8502	Doacoes Pessoa Juridica	0,00C	0,00	130.000,00	130.000,00 C
8513	Contribuintes	0,00C	0,00	123.023,31	123.023,31 C
4.1.1.07	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	550.000,00	550.000,00 C
4.1.1.07.010	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	550.000,00	550.000,00 C
8548	Doação Terreno	0,00C	0,00	550.000,00	550.000,00 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	463,42	463,42 C

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
4.1.3.06	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	463,42	463,42 C
4.1.3.06.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	463,42	463,42 C
	8571 Rendimento Aplic. Financeira	0,00C	0,00	463,42	463,42 C
ATIVO		57.810,80 D	906.091,97	298.047,44	665.855,33 D
PASSIVO		57.810,80 C	52.590,93	52.590,93	57.810,80 C
DESPESA		0,00 D	195.442,20	0,00	195.442,20 D
RECEITA		0,00 C	0,00	803.486,73	803.486,73 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

608.044,53

São Paulo, 31 de dezembro de 2024.

PRESIDENTE

PAULO SOARES BORGES

CPF: 064.757.208-79

CONTADOR

JORGE CELSO DA SILVA

CT CRC: 196805