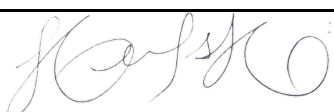


Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	160.711,87D	2.622.155,80	2.592.671,39	190.196,28 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	149.368,63D	2.621.056,80	2.590.759,99	179.665,44 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	149.368,63D	2.604.431,20	2.574.134,39	179.665,44 D
1.1.1.001	CAIXA	664,06D	471,97	1.107,03	29,00 D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D	1.898.017,66	1.898.017,66	10,00 D
1.1.1.003	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	148.694,57D	705.941,57	675.009,70	179.626,44 D
1.1.2	CRÉDITOS	0,00D	16.625,60	16.625,60	0,00 D
1.1.2.001	ADIANTAMENTOS	0,00D	16.625,60	16.625,60	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.343,24D	1.099,00	1.911,40	10.530,84 D
1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	13.369,57D	1.099,00	0,00	14.468,57 D
1.2.3.001	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	13.369,57D	1.099,00	0,00	14.468,57 D
1.2.4	DEPRECIÇÃO	2.026,33C	0,00	1.911,40	3.937,73 C
1.2.4.001	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	2.026,33C	0,00	1.911,40	3.937,73 C
2	PASSIVO	160.711,87C	920.759,21	950.243,62	190.196,28 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	57.435,82C	886.181,67	901.515,32	72.769,47 C
2.1.1	CURTO PRAZO	57.435,82C	886.181,67	901.515,32	72.769,47 C
2.1.1.001	FORNECEDORES	57.435,82C	757.438,26	763.136,53	63.134,09 C
2.1.1.002	PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00C	117.897,61	127.532,99	9.635,38 C
2.1.1.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00C	10.845,80	10.845,80	0,00 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	103.276,05C	34.577,54	48.728,30	117.426,81 C
2.4.1	PATRIMÔNIO	68.698,51C	0,00	34.577,54	103.276,05 C
2.4.1.001	PATRIMONIO SOCIAL	68.698,51C	0,00	34.577,54	103.276,05 C
2.4.2	SUPERÁVIT/DEFICIT	34.577,54C	34.577,54	14.150,76	14.150,76 C
2.4.2.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	34.577,54C	34.577,54	14.150,76	14.150,76 C
3	DESPESAS	0,00D	1.297.969,36	1.297.969,36	0,00 D
3.1	OPERACIONAIS	0,00D	1.217.745,26	1.217.745,26	0,00 D
3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00D	1.217.745,26	1.217.745,26	0,00 D
3.1.1.001	DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00D	95.411,20	95.411,20	0,00 D
3.1.1.002	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	26.007,26	26.007,26	0,00 D
3.1.1.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	374.086,56	374.086,56	0,00 D
3.1.1.004	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	3.886,28	3.886,28	0,00 D
3.1.1.005	DESPESAS COM ATENDIMENTOS	0,00D	704.595,99	704.595,99	0,00 D
3.1.1.008	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	13.757,97	13.757,97	0,00 D
3.2	OUTRAS DESPESAS	0,00D	80.224,10	80.224,10	0,00 D
3.2.1	OUTRAS DESPESAS - OPERACIONAIS	0,00D	80.224,10	80.224,10	0,00 D
3.2.1.001	PROGRAMAS, PROJETOS OU AÇÕES SOCIAIS	0,00D	5.400,00	5.400,00	0,00 D
3.2.1.003	OUTRAS DESPESAS	0,00D	74.824,10	74.824,10	0,00 D
4	RECEITAS	0,00C	1.312.120,00	1.312.120,00	0,00 C
4.1	OPERACIONAIS	0,00C	1.312.120,00	1.312.120,00	0,00 C
4.1.1	RECEITAS GERAIS	0,00C	1.236.749,76	1.236.749,76	0,00 C

Audicorp Auditoria e Consultoria SS Lt

Rua Santo Amaro 71 13 andar cj 13D - São Paulo - SP - 01315-001 - Fone: (11)32120095



ALBERTO TOMAS
MORGADO:04078947808

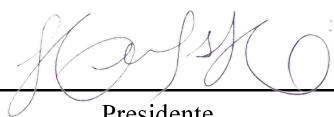
Assinado de forma digital por ALBERTO TOMAS MORGADO:04078947808
Dados: 2024.03.06 17:21:52 -03'00'

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.001	RECEITAS DOAÇÕES	0,00C	1.224.842,38	1.224.842,38	0,00 C
4.1.1.003	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	11.907,38	11.907,38	0,00 C
4.1.3	OUTRAS RECEITAS	0,00C	75.370,24	75.370,24	0,00 C
4.1.3.001	OUTRAS RECEITAS - OPERACIONAIS	0,00C	75.370,24	75.370,24	0,00 C
5	ENCERRAMENTO ANUAL	0,00D	1.312.120,00	1.312.120,00	0,00 D
5.1	ENCERRAMENTO	0,00D	1.312.120,00	1.312.120,00	0,00 D
5.1.1	ENCERRAMENTO	0,00D	1.312.120,00	1.312.120,00	0,00 D
5.1.1.001	ENCERRAMENTO ANUAL	0,00D	1.312.120,00	1.312.120,00	0,00 D
ATIVO		160.711,87 D	2.622.155,80	2.592.671,39	190.196,28 D
PASSIVO		160.711,87 C	920.759,21	950.243,62	190.196,28 C
DESPESA		0,00 D	1.297.969,36	1.297.969,36	0,00 D
RECEITA		0,00 C	1.312.120,00	1.312.120,00	0,00 C
CUSTO		0,00 D	1.312.120,00	1.312.120,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

RESULTADO 0,00

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.



Presidente
Perla Poltronieri
CPF: 135.268.338-50

ALBERTO TOMAS
MORGADO:04078947808

Assinado de forma digital por
ALBERTO TOMAS
MORGADO:04078947808
Dados: 2024.03.06 17:20:06 -03'00'

Contador
Alberto Tomas Morgado
CT CRC: CRCSP 148024/O-0