

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	190.196,28D	4.399.219,50	4.559.307,66	30.108,12 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	179.665,44D	4.399.219,50	4.557.377,94	21.507,00 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	179.665,44D	4.389.930,97	4.548.622,74	20.973,67 D
1.1.1.001	CAIXA	29,00D	1.847,48	1.476,23	400,25 D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D	3.143.723,58	3.143.732,58	1,00 D
1.1.1.003	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	179.626,44D	1.244.359,91	1.403.413,93	20.572,42 D
1.1.2	CRÉDITOS	0,00D	9.288,53	8.755,20	533,33 D
1.1.2.001	ADIANTAMENTOS	0,00D	9.288,53	8.755,20	533,33 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.530,84D	0,00	1.929,72	8.601,12 D
1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	14.468,57D	0,00	0,00	14.468,57 D
1.2.3.001	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	14.468,57D	0,00	0,00	14.468,57 D
1.2.4	DEPRECIÇÃO	3.937,73C	0,00	1.929,72	5.867,45 C
1.2.4.001	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	3.937,73C	0,00	1.929,72	5.867,45 C
2	PASSIVO	190.196,28C	1.624.306,69	1.464.218,53	30.108,12 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	72.769,47C	1.421.487,07	1.450.067,77	101.350,17 C
2.1.1	CURTO PRAZO	72.769,47C	1.421.487,07	1.450.067,77	101.350,17 C
2.1.1.001	FORNECEDORES	63.134,09C	1.275.285,91	1.310.575,04	98.423,22 C
2.1.1.002	PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	9.635,38C	134.866,16	128.157,73	2.926,95 C
2.1.1.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00C	11.335,00	11.335,00	0,00 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	117.426,81C	202.819,62	14.150,76	71.242,05 D
2.4.1	PATRIMÔNIO	103.276,05C	0,00	14.150,76	117.426,81 C
2.4.1.001	PATRIMONIO SOCIAL	103.276,05C	0,00	14.150,76	117.426,81 C
2.4.2	SUPERÁVIT/DEFICIT	14.150,76C	202.819,62	0,00	188.668,86 D
2.4.2.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	14.150,76C	202.819,62	0,00	188.668,86 D
3	DESPESAS	0,00D	1.976.122,88	1.976.122,88	0,00 D
3.1	OPERACIONAIS	0,00D	1.939.307,79	1.939.307,79	0,00 D
3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00D	1.939.307,79	1.939.307,79	0,00 D
3.1.1.001	DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00D	93.122,95	93.122,95	0,00 D
3.1.1.002	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	28.530,65	28.530,65	0,00 D
3.1.1.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	576.717,82	576.717,82	0,00 D
3.1.1.004	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	4.380,27	4.380,27	0,00 D
3.1.1.005	DESPESAS COM ATENDIMENTOS	0,00D	1.221.575,16	1.221.575,16	0,00 D
3.1.1.008	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	14.980,94	14.980,94	0,00 D
3.2	OUTRAS DESPESAS	0,00D	36.815,09	36.815,09	0,00 D
3.2.1	OUTRAS DESPESAS - OPERACIONAIS	0,00D	36.815,09	36.815,09	0,00 D
3.2.1.003	OUTRAS DESPESAS	0,00D	36.815,09	36.815,09	0,00 D
4	RECEITAS	0,00C	1.787.454,01	1.787.454,01	0,00 C
4.1	OPERACIONAIS	0,00C	1.787.454,01	1.787.454,01	0,00 C
4.1.1	RECEITAS GERAIS	0,00C	1.510.032,95	1.510.032,95	0,00 C
4.1.1.001	RECEITAS DOAÇÕES	0,00C	1.503.354,36	1.503.354,36	0,00 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.003	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	6.678,59	6.678,59	0,00 C
4.1.3	OUTRAS RECEITAS	0,00C	277.421,06	277.421,06	0,00 C
4.1.3.001	OUTRAS RECEITAS - OPERACIONAIS	0,00C	277.421,06	277.421,06	0,00 C
5	ENCERRAMENTO ANUAL	0,00D	1.976.122,87	1.976.122,87	0,00 D
5.1	ENCERRAMENTO	0,00D	1.976.122,87	1.976.122,87	0,00 D
5.1.1	ENCERRAMENTO	0,00D	1.976.122,87	1.976.122,87	0,00 D
5.1.1.001	ENCERRAMENTO ANUAL	0,00D	1.976.122,87	1.976.122,87	0,00 D
ATIVO		190.196,28 D	4.399.219,50	4.559.307,66	30.108,12 D
PASSIVO		190.196,28 C	1.624.306,69	1.464.218,53	30.108,12 C
DESPESA		0,00 D	1.976.122,88	1.976.122,88	0,00 D
RECEITA		0,00 C	1.787.454,01	1.787.454,01	0,00 C
CUSTO		0,00 D	1.976.122,87	1.976.122,87	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

RESULTADO 0,00

São Paulo, 31 de dezembro de 2024.



Presidente

Perla Poltronieri

CPF: 135.268.338-50

ALBERTO TOMAS

MORGADO:0407894
7808

Assinado de forma digital por
ALBERTO TOMAS
MORGADO:04078947808
Dados: 2025.03.12 12:17:53 -03'00'

Contador

Alberto Tomas Morgado

CT CRC: CRCSP 148024/O-0