

CNPJ: 23.066.356/0001-23

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	14,55D	129.822,12	129.003,51	833,16 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	14,55D	129.822,12	129.003,51	833,16 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14,55D	64.911,06	64.092,45	833,16 D
1.1.1.01	CAIXA	14,55D	38.676,18	38.690,73	0,00 D
	1 Caixa	14,55D	38.676,18	38.690,73	0,00 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00D	26.234,88	25.401,72	833,16 D
	875 Banco do Brasil	0,00D	26.234,88	25.401,72	833,16 D
1.1.2	CRÉDITOS	0,00D	64.911,06	64.911,06	0,00 D
1.1.2.02	CLIENTES	0,00D	64.911,06	64.911,06	0,00 D
	803 Doações / Subvenções	0,00D	50.014,06	50.014,06	0,00 D
	873 Venda Bazar	0,00D	14.897,00	14.897,00	0,00 D
2	PASSIVO	14,55C	73.584,23	74.402,84	833,16 C
2.5	CONTA TRANSITORIA	14,55C	6.709,53	7.528,14	833,16 C
2.5.1	FUNDO PATRIMONIAL	14,55C	6.709,53	7.528,14	833,16 C
2.5.1.04	OUTRAS CONTAS	14,55C	6.709,53	7.528,14	833,16 C
	173 Superávits Acumulados	14,55C	1.963,64	2.782,25	833,16 C
	818 Superavits Líquidos	0,00C	2.782,25	2.782,25	0,00 C
	819 Deficit Líquidos	0,00C	1.963,64	1.963,64	0,00 C
2.9	Conta de Zeramento	0,00C	66.874,70	66.874,70	0,00 C
2.9.1	CONTA DE ZERAMENTO	0,00C	66.874,70	66.874,70	0,00 C
2.9.1.01	Conta de ZEramento	0,00C	66.874,70	66.874,70	0,00 C
	549 Conta de Zeramento	0,00C	66.874,70	66.874,70	0,00 C
3	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	0,00C	64.911,06	64.911,06	0,00 C
3.3	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00C	64.911,06	64.911,06	0,00 C
3.3.1	RECEITA BRUTA	0,00C	64.911,06	64.911,06	0,00 C
3.3.1.05	RECEITAS DE OUTRAS ATIVIDADES	0,00C	64.911,06	64.911,06	0,00 C
	257 Doações/Subvenções	0,00C	50.014,06	50.014,06	0,00 C
	874 Venda Bazar	0,00C	14.897,00	14.897,00	0,00 C
4	DESPESAS	0,00D	64.092,45	64.092,45	0,00 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	64.092,45	64.092,45	0,00 D
4.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	20.236,55	20.236,55	0,00 D
4.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	20.236,55	20.236,55	0,00 D
	311 Assist.Médica, Odont.e Farm.a Empregados	0,00D	676,23	676,23	0,00 D
	550 Telefone, Internet, Fax	0,00D	3.333,27	3.333,27	0,00 D
	556 Despesas com Cartório	0,00D	47,69	47,69	0,00 D
	295 Material de Escritório	0,00D	508,12	508,12	0,00 D
	557 Despesa com Cons, e Limpeza e Higiene	0,00D	950,85	950,85	0,00 D
	558 Honorários Contábeis	0,00D	6.783,95	6.783,95	0,00 D
	560 Consumo de Energia	0,00D	2.818,14	2.818,14	0,00 D
	561 Consumo de Água	0,00D	3.926,00	3.926,00	0,00 D
	807 Despesa com Gás	0,00D	361,00	361,00	0,00 D
	843 Material Didatico	0,00D	831,30	831,30	0,00 D
- - -					

CNPJ: 23.066.356/0001-23

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	127,17	127,17	0,00 D
4.1.3.01	DESPESA BANCARIAS	0,00D	127,17	127,17	0,00 D
	567 Despesas Bancárias	0,00D	127,17	127,17	0,00 D
4.1.4	DESPESAS GERAIS	0,00D	43.728,73	43.728,73	0,00 D
4.1.4.01	DESPESAS GERAIS	0,00D	21.695,60	21.695,60	0,00 D
	572 Despesa com Refeição	0,00D	7.934,43	7.934,43	0,00 D
	573 Despesa com Copa e Cozinha	0,00D	237,88	237,88	0,00 D
	574 Combustível e Lubrificantes	0,00D	295,00	295,00	0,00 D
	575 Estacionamento / Pedágio	0,00D	108,17	108,17	0,00 D
	576 Despesa com Manutenção e Reparo	0,00D	6.545,84	6.545,84	0,00 D
	590 Material de Uso e Consumo	0,00D	429,20	429,20	0,00 D
	577 Despesas Diversas	0,00D	6.145,08	6.145,08	0,00 D
4.1.4.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	22.033,13	22.033,13	0,00 D
	579 Serviços Prestados de Terceiros - P.F	0,00D	7.507,87	7.507,87	0,00 D
	580 Serviços Prestados de Terceiros - P.J	0,00D	14.525,26	14.525,26	0,00 D
ATIVO		14,55 D	129.822,12	129.003,51	833,16 D
PASSIVO		14,55 C	73.584,23	74.402,84	833,16 C
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO		0,00 C	64.911,06	64.911,06	0,00 C
DESPESAS		0,00 D	64.092,45	64.092,45	0,00 D
CUSTOS		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

RESULTADO 0,00

Guarulhos, 31 de dezembro de 2024.

 CONTADOR
 CAMILA DE MARCO ALVES
 CT CRC: 283444/O-9