

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	146.668,17D	315.113,22	355.532,07	106.249,32D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	33.731,84D	265.541,85	277.693,56	21.580,13D
1.1.1	DISPONÍVEL	33.731,84D	260.929,44	276.924,92	17.736,36D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12,95D	201.586,15	192.083,02	9.516,08D
1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO C/C 21576-7	1,00D	119.768,00	110.264,87	9.504,13D
1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL C/C 99889-3	11,95D	0,00	0,00	11,95D
1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL C/C 22913-X	0,00	81.818,15	81.818,15	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	33.718,89D	59.343,29	84.841,90	8.220,28D
1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BRADESCO	33.574,97D	22.073,91	52.833,97	2.814,91D
1.1.1.03.000006	APLICAÇÃO BANCO BB C/C 22708-0	7,84D	0,00	0,00	7,84D
1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO RF SIMPLES AGIL - C/C 22913-X	1,59D	0,14	1,73	0,00
1.1.1.03.000010	POUPANÇA BRADESCO C/C 21576-7	134,49D	0,00	0,00	134,49D
1.1.1.03.000011	APLICAÇÃO BB RF SIMPLES - C/C 22913-X	0,00	37.269,24	32.006,20	5.263,04D
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	4.612,41	768,64	3.843,77D
1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	0,00	4.612,41	768,64	3.843,77D
1.1.6.01.000001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	4.612,41	768,64	3.843,77D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	112.936,33D	49.571,37	77.838,51	84.669,19D
1.2.4	IMOBILIZADO	112.333,33D	49.571,37	77.838,51	84.066,19D
1.2.4.05	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	190.262,37D	26.209,50	23.361,87	193.110,00D
1.2.4.05.000001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	17.500,00D	0,00	5.410,00	12.090,00D
1.2.4.05.000008	INSTRUMENTOS MUSICAIS	2.150,00D	0,00	2.150,00	0,00
1.2.4.05.000005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.801,87D	0,00	15.801,87	0,00
1.2.4.05.000004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.810,50D	26.209,50	0,00	31.020,00D
1.2.4.05.000007	VEÍCULOS	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	77.929,04C	23.361,87	54.476,64	109.043,81C
1.2.4.07.000008	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	17.500,00C	5.410,00	0,00	12.090,00C
1.2.4.07.000005	(-) DEPRECIACÕES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	2.150,00C	2.150,00	0,00	0,00
1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	15.801,87C	15.801,87	0,00	0,00
1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.810,50C	0,00	24.476,64	29.287,14C
1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	37.666,67C	0,00	30.000,00	67.666,67C
1.2.5	INTANGÍVEL	603,00D	0,00	0,00	603,00D
1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	603,00D	0,00	0,00	603,00D
1.2.5.01.000002	MARCAS E PATENTES	603,00D	0,00	0,00	603,00D
2	PASSIVO	146.668,17C	56.018,45	80.424,23	171.073,95C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	42.501,99C	8.217,08	32.973,78	67.258,69C
2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	42.501,99C	5.677,52	26.590,45	63.414,92C
2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	42.501,99C	5.677,52	26.590,45	63.414,92C
2.1.1.01.000002	EMPRÉSTIMO-MARCIA CRISTINA F PIERI	5.904,64C	5.677,52	768,64	995,76C
2.1.1.01.000003	EMPRÉSTIMO-VALTER PIERI	35.891,35C	0,00	25.821,81	61.713,16C
2.1.1.01.000005	EMPRÉSTIMO-GIOVANNA FERNANDES PIERI	706,00C	0,00	0,00	706,00C
2.1.3	FORNECEDORES	0,00	2.539,56	6.383,33	3.843,77C
2.1.3.01	FORNECEDORES	0,00	2.539,56	6.383,33	3.843,77C
2.1.3.01.000004	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	1.770,92	1.770,92	0,00
2.1.3.01.000005	TOKIO MARINE SEGURADORA	0,00	768,64	4.612,41	3.843,77C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	104.166,18C	47.801,37	47.450,45	103.815,26C
2.3.5	SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS	104.166,18C	47.801,37	47.450,45	103.815,26C
2.3.5.01	SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS	104.166,18C	47.801,37	47.450,45	103.815,26C
2.3.5.01.000001	SUPERÁVIT ACUMULADO	104.166,18C	47.801,37	47.450,45	103.815,26C
3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	91.793,09	91.793,09C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	91.793,09	91.793,09C
3.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	90.850,62	90.850,62C
3.1.1.01	RECEITA DIVERSAS	0,00	0,00	90.850,62	90.850,62C
3.1.1.01.000001	DOAÇÕES - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	11.467,72	11.467,72C
3.1.1.01.000003	CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	10.480,06	10.480,06C
3.1.1.01.000006	PROJETO JECRIM	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00C
3.1.1.01.000010	EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL- Lei 14.895/23- Termo 06/24	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
3.1.1.01.000011	PROJETO MINI TRABALHO	0,00	0,00	10.602,84	10.602,84C
3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	942,47	942,47C
3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	942,47	942,47C
3.1.3.01.000001	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	942,47	942,47C
4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	156.842,22	224,50	156.617,72D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	156.842,22	224,50	156.617,72D
4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	156.842,22	224,50	156.617,72D
4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	29.193,44	0,00	29.193,44D
4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	29.193,44	0,00	29.193,44D
4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	218,08	0,00	218,08D
4.2.2.03.000004	IPVA/LICENCIAMENTO VEICULOS	0,00	170,81	0,00	170,81D
4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	0,00	47,27	0,00	47,27D
4.2.2.04	DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVO	0	79.535,23	224,50	79.310,73D

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.585,19	0,00	1.585,19D
4.2.2.04.000003	TELEFONE/INTERNET	0,00	2.112,70	0,00	2.112,70D
4.2.2.04.000005	SEGUROS	0,00	768,64	0,00	768,64D
4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	229,80	0,00	229,80D
4.2.2.04.000007	SERVIÇO/MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	706,60	0,00	706,60D
4.2.2.04.000008	SERVIÇOS CONTÁBIL	0,00	3.139,94	0,00	3.139,94D
4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	2.482,50	0,00	2.482,50D
4.2.2.04.000010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	30.037,14	0,00	30.037,14D
4.2.2.04.000011	IMPRESSOS/CÓPIAS	0,00	1.055,00	0,00	1.055,00D
4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	1.173,89	0,00	1.173,89D
4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.770,04	0,00	3.770,04D
4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	1.621,46	0,00	1.621,46D
4.2.2.04.000017	DESPESAS VIAGENS	0,00	1.357,00	10,00	1.347,00D
4.2.2.04.000018	SERVIÇOS INFORMÁTICA	0,00	559,88	0,00	559,88D
4.2.2.04.000021	CARTÓRIO	0,00	16,76	0,00	16,76D
4.2.2.04.000022	SUPERMERCADOS	0,00	2.159,77	0,00	2.159,77D
4.2.2.04.000023	SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	280,00	0,00	280,00D
4.2.2.04.000024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	0,00	3.979,69	49,50	3.930,19D
4.2.2.04.000025	ESTACIONAMENTO/PEDAGIO	0,00	35,00	0,00	35,00D
4.2.2.04.000027	EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	1.449,24	0,00	1.449,24D
4.2.2.04.000028	SERVIÇOS ASSISTENTE SOCIAL	0,00	4.452,99	0,00	4.452,99D
4.2.2.04.000030	SERVIÇOS PSICÓLOGA	0,00	15.936,00	165,00	15.771,00D
4.2.2.04.000031	MANUTENÇÃO VEICULOS	0,00	626,00	0,00	626,00D
4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.441,42	0,00	2.441,42D
4.2.2.05.000003	I.R./I.O.F. SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	188,06	0,00	188,06D
4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	2.253,36	0,00	2.253,36D
4.2.2.10	DESPESAS GERAIS - EMENDA PARL. FEDERAL - Lei 14.895/23 - Termo 06/24	0,00	45.454,05	0,00	45.454,05D
4.2.2.10.000001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ - Lei 14895/23 - Termo 06/24	0,00	45.454,05	0,00	45.454,05D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	146.668,17D	315.113,22	355.532,07	106.249,32D
PASSIVO	146.668,17C	56.018,45	80.424,23	171.073,95C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	104.166,18C	47.801,37	47.450,45	103.815,26C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	91.793,09	91.793,09C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	156.842,22	224,50	156.617,72D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	146.668,17D	471.955,44	355.756,57	262.867,04D
CONTAS CREDORAS	250.834,35C	103.819,82	219.667,77	366.682,30C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	91.793,09	64.824,63D
RESULTADO DO EXERC	0,00	0,00	91.793,09	64.824,63D

ELCIO CARLOS BELETTI FILHO
 PRESIDENTE
 CPF: 411.385.398-10

CARLOS HENRIQUE ISAC FERREIRA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP175.642/08
 CPF: 138.851.768-07