

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	149.113,49D	635.195,72	617.181,11	167.128,10D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	146.995,74D	635.195,72	617.181,11	165.010,35D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	80.660,57D	538.228,00	543.202,25	75.686,32D
4	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	2.199,19D	0,00	0,00	2.199,19D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	2.199,19D	0,00	0,00	2.199,19D
6	1.1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS	89,86D	364.836,10	364.924,96	1,00D
11	1.1.1.02.0005	BANCO ITAU C/C43054-0 INSTITUCIONAL	89,86D	364.836,10	364.924,96	1,00D
17	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	78.371,52D	173.391,90	178.277,29	73.486,13D
22	1.1.1.03.0005	BANCO ITAU C/C43054-0 INSTITUCIONAL	78.371,52D	173.391,90	178.277,29	73.486,13D
27	1.1.2	VALORES A RECEBER	66.335,17D	96.967,72	73.978,86	89.324,03D
28	1.1.2.01	CLIENTES	33.978,86D	96.757,72	73.978,86	56.757,72D
10000	1.1.2.01.0000	CLIENTES	33.978,86D	0,00	33.978,86	0,00
31	1.1.2.01.0003	CLIENTES	0,00	96.757,72	40.000,00	56.757,72D
52	1.1.2.04	DESPESAS ANTECIPADAS	32.356,31D	210,00	0,00	32.566,31D
54	1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS	32.356,31D	210,00	0,00	32.566,31D
63	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.117,75D	0,00	0,00	2.117,75D
71	1.2.9	IMOBILIZADO	2.117,75D	0,00	0,00	2.117,75D
72	1.2.9.01	IMOBILIZADOS	4.862,99D	0,00	0,00	4.862,99D
75	1.2.9.01.0003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.862,99D	0,00	0,00	4.862,99D
84	1.2.9.02	() DEPRECIACAO ACUMULADA	2.745,24C	0,00	0,00	2.745,24C
87	1.2.9.02.0003	(DEPRECIACÃO) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.745,24C	0,00	0,00	2.745,24C
96	2	PASSIVO	149.113,49C	48.939,88	66.954,49	167.128,10C
97	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.812,33C	624,00	688,00	3.876,33C
98	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.812,33C	624,00	688,00	3.876,33C
99	2.1.1.01	FORNECEDORES	3.812,33C	0,00	0,00	3.812,33C
100	2.1.1.01.0001	DUPLICATAS A PAGAR	2.920,97C	0,00	0,00	2.920,97C
565	2.1.1.01.0002	FACEBOOK	891,36C	0,00	0,00	891,36C
109	2.1.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	624,00	688,00	64,00C
118	2.1.1.03.0008	ISS A RECOLHER	0,00	624,00	688,00	64,00C
201	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	145.301,16C	48.315,88	66.266,49	163.251,77C
202	2.4.1	FUNDO PATRIMONIAL	88.250,11C	0,00	0,00	88.250,11C
203	2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	88.250,11C	0,00	0,00	88.250,11C
204	2.4.1.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL	88.250,11C	0,00	0,00	88.250,11C
205	2.4.2	RESERVAS	57.051,05C	48.315,88	66.266,49	75.001,66C
208	2.4.2.02	SUPERAVIT ACUMULADO	42.800,35C	0,00	24.259,38	67.059,73C
209	2.4.2.02.0001	SUPERAVIT ACUMULADO	42.800,35C	0,00	24.259,38	67.059,73C
211	2.4.2.03	DEFICIT ACUMULADOS	0,00	12.028,25	0,00	12.028,25D
212	2.4.2.03.0001	() DEFICIT ACUMULADOS	0,00	12.028,25	0,00	12.028,25D
213	2.4.2.04	RESULTADO DO EXERCICIO	24.259,38C	36.287,63	12.028,25	0,00
214	2.4.2.04.0001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	24.259,38C	24.259,38	0,00	0,00
215	2.4.2.04.0002	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	12.028,25	12.028,25	0,00
216	2.4.2.05	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIO	10.008,68D	0,00	29.978,86	19.970,18C
217	2.4.2.05.0001	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	10.008,68D	0,00	29.978,86	19.970,18C
218	3	RECEITAS	0,00	180.046,81	180.046,81	0,00
219	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	177.250,77	177.250,77	0,00
220	3.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	177.250,77	177.250,77	0,00
221	3.1.1.01	OFICINA EDUCATIVA	0,00	177.250,77	177.250,77	0,00
223	3.1.1.01.0002	RECEITA DE SERVICOS	0,00	32.800,00	32.800,00	0,00
224	3.1.1.01.0003	DOAÇÕES SOCIO CONTRIBUINTE	0,00	144.450,77	144.450,77	0,00
267	3.2	DEDUCOES DAS RECEITAS	0,00	688,00	688,00	0,00
268	3.2.1	DEDUCOES E ABATIMENTOS DAS VE	0,00	688,00	688,00	0,00
269	3.2.1.02	DEDUCOES E ABATIMENTOS	0,00	688,00	688,00	0,00
273	3.2.1.02.0004	ISS	0,00	688,00	688,00	0,00
280	3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.108,04	2.108,04	0,00
281	3.5.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.108,04	2.108,04	0,00
282	3.5.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.108,04	2.108,04	0,00
283	3.5.1.01.0001	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANC	0,00	2.108,04	2.108,04	0,00
290	4	CUSTO	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
291	4.1	CUSTO PROJETOS	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
292	4.1.1	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
328	4.1.1.05	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
329	4.1.1.05.0001	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
430	5	INSTITUCIONAL	0,00	189.369,06	189.369,06	0,00
431	5.1	DESPESAS	0,00	189.369,06	189.369,06	0,00
432	5.1.1	DESPESAS PRESTACAO DE SERVICO	0,00	189.369,06	189.369,06	0,00
464	5.1.1.02	DESPESAS GERAIS	0,00	186.638,54	186.638,54	0,00
468	5.1.1.02.0005	FRETES E CARRETOS	0,00	3.301,90	3.301,90	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
471	5.1.1.02.0008	TELEFONE E TELEX	0,00	5.524,84	5.524,84	0,00
478	5.1.1.02.0015	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	9.132,00	9.132,00	0,00
481	5.1.1.02.0018	SERVS PRESTADOS PESSOA JURIDI	0,00	138.878,73	138.878,73	0,00
490	5.1.1.02.0027	MANUTENCAO SOFTWARE	0,00	867,64	867,64	0,00
507	5.1.1.02.0045	SERVICOS C/GRAFICA E EDITORAC	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00
513	5.1.1.02.0051	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	17.033,43	17.033,43	0,00
519	5.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,52	0,52	0,00
521	5.1.1.03.0002	JUROS PASSIVOS	0,00	0,52	0,52	0,00
529	5.1.1.04	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	427,76	427,76	0,00
537	5.1.1.04.0008	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	427,76	427,76	0,00
545	5.1.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.302,24	2.302,24	0,00
546	5.1.1.06.0001	TARIFA BANCARIA	0,00	2.302,24	2.302,24	0,00
560	6	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	191.387,06	191.387,06	0,00
562	6.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	191.387,06	191.387,06	0,00
563	6.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	191.387,06	191.387,06	0,00
564	6.1.1.01.0001	RESULTADO DO PERIODO	0,00	191.387,06	191.387,06	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	149.113,49D	635.195,72	617.181,11	167.128,10D
PASSIVO	149.113,49C	48.939,88	66.954,49	167.128,10C
PATRIMONIO SOCIAL	145.301,16C	48.315,88	66.266,49	163.251,77C
RECEITAS	0,00	180.046,81	180.046,81	0,00
CUSTO	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
INSTITUCIONAL	0,00	189.369,06	189.369,06	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	191.387,06	191.387,06	0,00

CONTAS DEVEDORAS	149.113,49D	1.017.281,84	999.267,23	167.128,10D
CONTAS CREDORAS	294.414,65C	277.302,57	313.267,79	330.379,87C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

TATIANE ICHITANI
PRESIDENTE
CPF: 214.184.308-11

Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS SAVIAN:34952390900
Dados: 2025.07.24 19:17:24 -03'00'
LUIZ CARLOS SAVIAN
Reg. no CRC - SP sob o No. 11470503
CPF: 349.523.909-00