

CNPJ: 30.434.044/0001-90

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	9.378,70D	121.151,67	125.486,84	5.043,53 D
1.1	Circulante	9.378,70D	121.151,67	125.486,84	5.043,53 D
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	9.378,70D	121.151,67	125.486,84	5.043,53 D
1.1.1.01	Caixa	0,00D	63.004,52	63.004,52	0,00 D
1.1.1.01.01	Caixa Matriz - Sem Restrição	0,00D	63.004,52	63.004,52	0,00 D
1.1.1.02	Depósitos Bancários à Vista	9.378,70D	58.147,15	62.482,32	5.043,53 D
1.1.1.02.01	Bancos C/Movimento - Recursos Livres	9.378,70D	58.147,15	62.482,32	5.043,53 D
1.1.1.02.01.01	Banco Cora - Ag 0001 - CC 1227454-5	9.378,70D	58.147,15	62.482,32	5.043,53 D
2	Passivo + Patrimônio Líquido	9.378,70C	0,00	0,00	9.378,70 C
2.3	Patrimônio Líquido	9.378,70C	0,00	0,00	9.378,70 C
2.3.4	Superávit ou Déficit	9.378,70C	0,00	0,00	9.378,70 C
2.3.4.01	Superávit	9.750,66C	0,00	0,00	9.750,66 C
2.3.4.02	Déficit	371,96D	0,00	0,00	371,96 D
3	Despesas Operacionais	0,00D	125.486,84	0,00	125.486,84 D
3.1	Recursos Humanos	0,00D	67.204,52	0,00	67.204,52 D
3.1.4	Remuneração Pessoal s/Vinc.Empregatício	0,00D	67.204,52	0,00	67.204,52 D
3.1.4.01	Ajuda de Custo	0,00D	4.200,00	0,00	4.200,00 D
3.1.4.04	Trabalho Voluntário	0,00D	63.004,52	0,00	63.004,52 D
3.2	Despesas Ordinárias	0,00D	48.565,32	0,00	48.565,32 D
3.2.1	Manutenção de Infraestrutura	0,00D	2.435,47	0,00	2.435,47 D
3.2.1.03	Conservação de Instalações	0,00D	2.435,47	0,00	2.435,47 D
3.2.2	Serviços de Comunicação	0,00D	998,33	0,00	998,33 D
3.2.2.03	Tarifa de Telefonia	0,00D	998,33	0,00	998,33 D
3.2.3	Apoio Administrativo	0,00D	45.131,52	0,00	45.131,52 D
3.2.3.01	Aluguel de Imóveis	0,00D	10.150,00	0,00	10.150,00 D
3.2.3.02	Serviços Tomados PJ	0,00D	520,00	0,00	520,00 D
3.2.3.03	Tarifa de Energia Elétrica	0,00D	986,47	0,00	986,47 D
3.2.3.05	Material de Limpeza	0,00D	628,15	0,00	628,15 D
3.2.3.07	Material Pedagógico	0,00D	2.859,68	0,00	2.859,68 D
3.2.3.08	Tarifa de Água e Esgoto	0,00D	1.059,60	0,00	1.059,60 D
3.2.3.10	Alimentação	0,00D	11.273,26	0,00	11.273,26 D
3.2.3.12	Segurança Monitorada	0,00D	2.790,00	0,00	2.790,00 D
3.2.3.13	Material de Uso e Consumo	0,00D	4.236,32	0,00	4.236,32 D
3.2.3.14	Outras Despesas	0,00D	6.918,04	0,00	6.918,04 D
3.2.3.15	Serviços Contábeis	0,00D	3.710,00	0,00	3.710,00 D
3.3	Despesas de Projetos	0,00D	6.524,87	0,00	6.524,87 D
3.3.6	Atividade Cultural	0,00D	6.524,87	0,00	6.524,87 D
3.3.6.01	Evento - Atividade Cultural	0,00D	2.972,86	0,00	2.972,86 D
3.3.6.02	Evento - Alimentação	0,00D	3.552,01	0,00	3.552,01 D
3.6	Despesa Tributária	0,00D	3.192,13	0,00	3.192,13 D
3.6.2	Impostos Taxas e Contribuições	0,00D	3.192,13	0,00	3.192,13 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.2.01	Impostos Taxas e Contribuições Federais	0,00D	1.247,97	0,00	1.247,97 D
3.6.2.03	Impostos Taxas e Contribuições Municipai	0,00D	1.944,16	0,00	1.944,16 D
4	Receitas	0,00C	0,00	121.151,67	121.151,67 C
4.1	Ordinárias	0,00C	0,00	121.151,67	121.151,67 C
4.1.1	Custeio	0,00C	0,00	121.151,67	121.151,67 C
4.1.1.01	Doações PJ	0,00C	0,00	4.400,00	4.400,00 C
4.1.1.04	Trabalho Voluntário	0,00C	0,00	63.004,52	63.004,52 C
4.1.1.05	Outras Receitas	0,00C	0,00	225,79	225,79 C
4.1.1.06	Doações PF	0,00C	0,00	53.521,36	53.521,36 C
Ativo		9.378,70 D	121.151,67	125.486,84	5.043,53 D
Passivo + Patrimônio Líquido		9.378,70 C	0,00	0,00	9.378,70 C
Despesas		0,00 D	125.486,84	0,00	125.486,84 D
Receitas		0,00 C	0,00	121.151,67	121.151,67 C
Variações Patrimoniais		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
Encerramento do Exercício		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					4.335,17

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.

PRESIDENTE
Ueliton Monreira Rocha
CPF: 330.100.968-95



ADM Contabilidade e Consultoria
Adelia Rodrigues Troi
TC CRC: 1SP299853/O-0