

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	ATIVO	7.719,81D	322.628,86	283.348,61	47.000,06D
2	ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	CIRCULANTE	7.719,81D	304.100,89	283.348,61	28.472,09D
1002	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.719,81D	304.100,89	283.348,61	28.472,09D
1003	CAIXA GERAL	4.286,14D	16.312,50	15.180,47	5.418,17D
1004	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	4.286,14D	16.312,50	15.180,47	5.418,17D
1005	Caixa Administração	4.286,14D	16.312,50	15.180,47	5.418,17D
1011	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	14.959,54D	222.370,23	222.369,30	14.960,47D
1015	BANCO CAIXA ECONOMICA - ADMINISTRAÇÃO	14.945,00D	156.746,03	156.746,03	14.945,00D
1016	CAIXA ECONOMICA 3855-3	14.945,00D	0,00	0,00	14.945,00D
1017	CAIXA ECONOMICA 579139451-5	0,00	156.746,03	156.746,03	0,00
1018	BANCO SICOOB - ADMINISTRAÇÃO	0,00	65.624,20	65.623,27	0,93D
1019	BANCO SICOOB	0,00	65.624,20	65.623,27	0,93D
1021	BANCO BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO	14,54D	0,00	0,00	14,54D
1022	Banco do Bradesco	14,54D	0,00	0,00	14,54D
1043	BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	11.525,87C	65.418,16	45.798,84	8.093,45D
1044	BANCO DO BRASIL S.A - ADMINISTRAÇÃO	158,94D	0,00	0,00	158,94D
1045	Banco do Brasil Aplicação 57418-0	158,94D	0,00	0,00	158,94D
1047	BANCO DO BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO	0,21C	65.418,16	45.798,84	19.619,11D
1048	APLICAÇÃO BANCO DO BRADESCO	0,21C	0,00	0,00	0,21C
1049	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA CC 579139451-5	0,00	65.418,16	45.798,84	19.619,32D
1050	BANCO CAIXA ECONOMICA - ADMINISTRAÇÃO	11.684,60C	0,00	0,00	11.684,60C
1051	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	11.684,60C	0,00	0,00	11.684,60C
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	NAO CIRCULANTE	0,00	18.527,97	0,00	18.527,97D
1381	ATIVO IMOBILIZADO	0,00	18.527,97	0,00	18.527,97D
1382	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	0,00	18.527,97	0,00	18.527,97D
1383	IMOBILIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	18.527,97	0,00	18.527,97D
1388	Máquinas e Equipamentos	0,00	3.524,00	0,00	3.524,00D
1389	Equipamentos de Informática	0,00	15.003,97	0,00	15.003,97D
149	PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	PASSIVO	7.719,81C	114.040,58	153.320,83	47.000,06C
2001	CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.548,53C	36.439,79	50.910,86	16.019,60C
2002	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	0,00	24.684,84	24.684,84	0,00
2003	FORNECEDORES DE BENS	0,00	24.684,84	24.684,84	0,00
2004	FORNECEDORES	0,00	24.684,84	24.684,84	0,00
2005	Fornecedor Diversos	0,00	24.684,84	24.684,84	0,00
2010	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	47,12C	11.754,95	26.226,02	14.518,19C
2011	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	47,12C	11.754,95	26.226,02	14.518,19C
2012	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	10.332,42	23.561,40	13.228,98C
2013	Salários a pagar	0,00	10.332,42	23.561,40	13.228,98C
2031	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	47,12C	1.422,53	2.664,62	1.289,21C
2033	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	47,12C	944,98	1.368,62	470,76C
2034	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	477,55	1.296,00	818,45C
2078	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.501,41C	0,00	0,00	1.501,41C
2079	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.501,41C	0,00	0,00	1.501,41C
2080	CONCESSIONÁRIAS	1.501,41C	0,00	0,00	1.501,41C
2081	Contas de Energia Elétrica a pagar	421,46C	0,00	0,00	421,46C
2082	Contas de Água e Esgoto a pagar	79,95C	0,00	0,00	79,95C
2084	CONTABILIDADE A PAGAR	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
2149	PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.171,28C	77.600,79	102.409,97	30.980,46C
2150	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.171,28C	77.600,79	102.409,97	30.980,46C
2151	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.171,28C	77.600,79	102.409,97	30.980,46C
2152	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	6.171,28C	0,00	77.600,79	83.772,07C
2153	Superávit ou Déficit Acumulado	6.171,28C	0,00	77.600,79	83.772,07C
2155	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	77.600,79	24.809,18	52.791,61D
2156	Superávit do Exercício	0,00	77.600,79	24.809,18	52.791,61D
3000	RECEITAS	0,00	158.213,37	158.213,37	0,00
3001	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	158.213,37	158.213,37	0,00
3002	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	158.213,37	158.213,37	0,00
3003	RECEITAS PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	95.766,72	95.766,72	0,00
3004	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	95.766,72	95.766,72	0,00
3005	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	95.766,72	95.766,72	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3017	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	62.446,65	62.446,65	0,00
3018	DOAÇÕES	0,00	62.446,65	62.446,65	0,00
3019	Doação pessoa Física	0,00	22.362,01	22.362,01	0,00
3020	Doação pessoa Jurídica	0,00	40.084,64	40.084,64	0,00
4000	DESPESAS	0,00	136.581,74	136.581,74	0,00
4001	DESPESAS GERAIS	0,00	136.581,74	136.581,74	0,00
4002	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS	0,00	135.749,40	135.749,40	0,00
4003	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	135.749,40	135.749,40	0,00
4004	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	104.253,78	104.253,78	0,00
4005	Ordenados	0,00	23.561,40	23.561,40	0,00
4011	Serviços de Terceiros (Professores e Monitores)	0,00	80.042,38	80.042,38	0,00
4023	Ajuda de Custo	0,00	650,00	650,00	0,00
4026	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	5.249,54	5.249,54	0,00
4027	INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	3.953,54	3.953,54	0,00
4028	FGTS s/ Folha de Pagamento	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00
4030	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	6.630,71	6.630,71	0,00
4031	Manutenção em Informática	0,00	500,00	500,00	0,00
4032	Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	4.430,00	4.430,00	0,00
4033	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	0,00	125,00	125,00	0,00
4038	Assessoria Contábil	0,00	655,71	655,71	0,00
4043	Serviços Gráficos	0,00	90,00	90,00	0,00
4046	Transporte - Frete e Carreto	0,00	430,00	430,00	0,00
4053	Chaveiro	0,00	50,00	50,00	0,00
4055	Eventos	0,00	120,00	120,00	0,00
4058	Certificado Digital	0,00	230,00	230,00	0,00
4068	ALUGUÉIS	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00
4069	Aluguel de Bens Imóveis	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00
4071	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	0,00	150,00	150,00	0,00
4073	Água e Esgoto	0,00	150,00	150,00	0,00
4076	TRANSPORTE E VEÍCULOS	0,00	812,45	812,45	0,00
4079	Pedágio	0,00	812,45	812,45	0,00
4085	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	0,00	7.352,92	7.352,92	0,00
4090	Material de Informática	0,00	89,00	89,00	0,00
4092	Material de Higiene e Limpeza	0,00	120,00	120,00	0,00
4093	Material Pedagógico	0,00	180,00	180,00	0,00
4101	Uniformes	0,00	4.416,15	4.416,15	0,00
4103	Utilidades Domésticas	0,00	1.740,72	1.740,72	0,00
4105	GASTOS CARTAO DE CREDITO	0,00	807,05	807,05	0,00
4119	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	832,34	832,34	0,00
4120	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	832,34	832,34	0,00
4123	DESPESAS COM MULTA E JUROS	0,00	100,00	100,00	0,00
4124	Multa e Juros Diversas	0,00	100,00	100,00	0,00
4125	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	732,34	732,34	0,00
4126	Tarifa Bancária	0,00	732,34	732,34	0,00
7000	RESULTADO	0,00	158.213,37	158.213,37	0,00
7001	CONTAS DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	158.213,37	158.213,37	0,00
7002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	158.213,37	158.213,37	0,00
7003	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	158.213,37	158.213,37	0,00
7004	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	158.213,37	158.213,37	0,00
7005	Encerramento do Exercício	0,00	158.213,37	158.213,37	0,00

FELIPE PEREIRA DE SOUZA

CPF: 289.131.788-26

ANDREA LIMA DA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP225854/O-4

CPF: 216.371.608-28

Página de Assinaturas



Número do documento: 18223750-ea8f-4e09-8185-bd60261ead66

Código do documento: 12899c45-de74-4bb9-9734-3fef9be1864d

Link do documento no cofre Jusfy: <https://sign.jusfy.com.br/approval/12899c45-de74-4bb9-9734-3fef9be1864d>

Signatários

Signatário: ANDREA LIMA DA SILVA

Documento Assinado em: 31/01/2025 às 14:48.

Função: Assinado como contador

E-mail: andrealima@adv.oabsp.org.br

CPF: 216.371.608-28

IP do Usuário: 189.69.157.243

