

BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000001

DATA: 03/01/2024

PERÍODO: 12/2023 A 12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.366.862,21 D	713.785,92	886.174,86	1.194.473,27 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		1.021.323,94 D	713.785,92	885.528,34	849.581,52 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		426.681,38 D	665.852,59	763.053,82	329.480,15 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		10,00 D	477.453,07	443.178,05	34.285,02 D
(0000000004) 0003 - BANCO ITAU		10,00 D	125.091,50	125.091,50	10,00 D
(0000000177) 0010 - CX EC FED- 2402-4- MUN/EDUC		0,00	184.518,31	184.481,08	37,23 D
(0000000300) 0011 - SICREDI - CONTA: 81004-3		0,00	1.258,90	1.258,90	0,00
(0000000372) 0013 - CX EC FED - CONTA 3010-5		0,00	144.595,59	110.718,73	33.876,86 D
(0000000174) 0014 - CX EC FED - CONTA 3076-8		0,00	14.969,68	14.659,08	310,60 D
(0000000185) 0015 - CX EC FED - CONTA 3075-0		0,00	7.019,09	6.968,76	50,33 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		426.671,38 D	188.399,52	319.875,77	295.195,13 D
(0000000007) 0003 - BANCO ITAU - APLICACAO		283.533,93 D	128.292,10	121.198,16	290.627,87 D
(0000000234) 0011 - CX EC FED APLIC 2402-MUN/EDUCACAO		103.358,96 D	206,60	103.565,56	0,00
(0000000301) 0012 - SICREDI 81004-3-CAPITALIZACAO		94,22 D	0,00	0,00	94,22 D
(0000000303) 0013 - SICREDI-APLICACAO FINANCEIRA		4.932,94 D	399,00	858,90	4.473,04 D
(0000000186) 0015 - CX EC FED - APLIC 3076-8		14.946,36 D	62,03	15.008,39	0,00
(0000000206) 0016 - CX EC FED - APLIC 3075-0		7.016,35 D	18,81	7.035,16	0,00
(0000000374) 0017 - CX EC FED - APLIC 3010-5		12.788,62 D	59.420,98	72.209,60	0,00
1.1.2 - VALORES A RECEBER		594.642,56 D	47.933,33	122.474,52	520.101,37 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		26.918,26 D	47.933,33	41.371,04	33.480,55 D
(0000000172) 0006 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	47.933,33	14.452,78	33.480,55 D
(0000000173) 0007 - ADIANTAMENTO DE 13o SALARIO		26.918,26 D	0,00	26.918,26	0,00
1.1.2.05 - CONVENIOS/SUBVENCOES		567.724,30 D	0,00	81.103,48	486.620,82 D
(0000000449) 0007 - TERMO ADITIVO/COLAB NR 02.01.2022 A REC		567.724,30 D	0,00	81.103,48	486.620,82 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		345.538,27 D	0,00	646,52	344.891,75 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		345.538,27 D	0,00	646,52	344.891,75 D
1.2.3.01 - BENS		411.431,65 D	0,00	0,00	411.431,65 D
(0000000048) 0002 - INSTALAÇÕES		6.067,00 D	0,00	0,00	6.067,00 D
(0000000049) 0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		7.889,00 D	0,00	0,00	7.889,00 D
(0000000050) 0004 - EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS		13.018,81 D	0,00	0,00	13.018,81 D
(0000000052) 0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		100.461,90 D	0,00	0,00	100.461,90 D
(0000000053) 0007 - VEÍCULOS E ACESSORIOS		46.990,00 D	0,00	0,00	46.990,00 D
(0000000238) 0011 - EDIFICACOES		229.072,06 D	0,00	0,00	229.072,06 D
(0000000040) 0012 - PLAYGROUND		7.932,88 D	0,00	0,00	7.932,88 D
1.2.3.03 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA		65.893,38 C	0,00	646,52	66.539,90 C
(0000000061) 0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ. APARELHOS, EQUIP		1.158,62 C	0,00	65,74	1.224,36 C
(0000000062) 0004 - (-) DEPR.AC.EQUIP PROCESS DADOS/SOFTWARE		7.103,24 C	0,00	159,46	7.262,70 C
(0000000064) 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		14.065,37 C	0,00	355,21	14.420,58 C
(0000000065) 0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS		41.318,41 C	0,00	0,00	41.318,41 C
(0000000041) 0012 - (-) DEPREC ACUM PLAYGROUND		2.247,74 C	0,00	66,11	2.313,85 C
2 - PASSIVO		1.183.435,47 C	305.481,15	152.970,11	1.030.924,43 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		277.754,21 C	224.377,67	152.970,11	206.346,65 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		277.754,21 C	224.377,67	152.970,11	206.346,65 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		8.098,69 C	10.085,06	1.986,37	0,00
(0000021009) 0009 - ESCRITORIO CONTABIL VITAL LTDA ME		2.500,00 C	2.500,00	0,00	0,00
(0000021011) 0011 - L.C. CARVALHO SERV DE INFORMATICA ME		150,00 C	150,00	0,00	0,00
(0000021014) 0014 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO FLAMBOYANT		2.033,48 C	2.033,48	0,00	0,00
(0000021057) 0057 - ELEKTRO REDES S.A.		2.054,64 C	2.054,64	0,00	0,00
(0000000375) 0094 - EXPRESSO FENIX VIACAO LTDA		0,00	1.051,19	1.051,19	0,00
(0000000381) 0097 - M B M SAUDE EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA		0,00	935,18	935,18	0,00
(0000021087) 0287 - IGOR FRANCO -ME		600,00 C	600,00	0,00	0,00
(0000021094) 0294 - COPPO COM ATACADISTA DE CAFE TORRADO E M		130,00 C	130,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000002

DATA: 03/01/2024

PERÍODO: 12/2023 A 12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000455)	0455 - BRUNO GAZOTTO LTDA - MARIA GAZOTTO	482,80 C	482,80	0,00	0,00
(0000000465)	0465 - WILLY FABRI GUERRA	147,77 C	147,77	0,00	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		400,00 C	900,00	500,00	0,00
(0000000175)	0006 - SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR	400,00 C	900,00	500,00	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	0,00	85,71	85,71 C
(0000000085)	0005 - ISS A RECOLHER	0,00	0,00	31,53	31,53 C
(0000000086)	0006 - IR A PAGAR	0,00	0,00	13,21	13,21 C
(0000000244)	0012 - RETENCAO:PIS/COF/CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	40,97	40,97 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		259.255,52 C	213.392,61	150.398,03	196.260,94 C
(0000000089)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	57.246,43 C	130.297,70	73.051,27	0,00
(0000000092)	0004 - 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	52.533,75	52.533,75	0,00
(0000000093)	0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	5.201,58 C	12.802,19	7.600,61	0,00
(0000000095)	0007 - INSS A RECOLHER	4.085,10 C	9.263,38	9.627,91	4.449,63 C
(0000000096)	0008 - FGTS A RECOLHER	5.030,27 C	5.209,34	7.241,82	7.062,75 C
(0000000182)	0012 - IR S/ FOLHA A PAGAR	334,86 C	167,43	342,67	510,10 C
(0000000276)	0014 - INSS PARCELADO A RECOLHER	187.357,28 C	3.118,82	0,00	184.238,46 C
2.1.1.10 - EMPRESTIMOS DIVERSOS		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
(0000000011)	0001 - EMPRESTIMOS DE TERCEIROS-2009	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		567.724,30 C	81.103,48	0,00	486.620,82 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		567.724,30 C	81.103,48	0,00	486.620,82 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS		567.724,30 C	81.103,48	0,00	486.620,82 C
(0000000450)	0007 - TERMO ADITIVO/COLAB NR 02.01.2022	567.724,30 C	81.103,48	0,00	486.620,82 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		337.956,96 C	0,00	0,00	337.956,96 C
2.4.1 - CAPITAL SOCIAL		77,46 C	0,00	0,00	77,46 C
2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		77,46 C	0,00	0,00	77,46 C
(0000000105)	0001 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	77,46 C	0,00	0,00	77,46 C
2.4.2 - RESERVAS DE CAPITAL		526.212,09 C	0,00	0,00	526.212,09 C
2.4.2.01 - RESERVAS DE CAPITAL		526.212,09 C	0,00	0,00	526.212,09 C
(0000000107)	0001 - RESERVA LEGAL	526.212,09 C	0,00	0,00	526.212,09 C
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS		188.332,59 D	0,00	0,00	188.332,59 D
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		188.332,59 D	0,00	0,00	188.332,59 D
(0000000039)	0005 - DEFICIT DO EXERCICIO 2013	88.361,23 D	0,00	0,00	88.361,23 D
(0000000270)	0006 - SUPERAVIT EXERCICIO 2014	33.888,09 C	0,00	0,00	33.888,09 C
(0000000129)	0007 - DEFICIT DO EXERCICIO 2015	66.012,23 D	0,00	0,00	66.012,23 D
(0000000074)	0008 - SUPERAVIT EXERCICIO 2016	121.906,06 C	0,00	0,00	121.906,06 C
(0000000257)	0009 - SUPERAVIT EXERCICIO 2017	81.725,95 C	0,00	0,00	81.725,95 C
(0000000290)	0010 - DEFICIT DO EXERCICIO 2018	286.691,59 D	0,00	0,00	286.691,59 D
(0000000445)	0011 - SUPERAVIT EXERCICIO 2019	64.707,59 C	0,00	0,00	64.707,59 C
(0000000888)	0012 - SUPERAVIT EXERCICIO 2020	47.181,61 C	0,00	0,00	47.181,61 C
(0000000380)	0013 - SUPERAVIT EXERCICIO 2021	46.862,95 C	0,00	0,00	46.862,95 C
(0000000399)	0014 - DEFICIT DO EXERCICIO 2022	143.539,79 D	0,00	0,00	143.539,79 D
3 - RECEITAS		1.248.375,70 C	0,00	161.672,48	1.410.048,18 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		1.191.237,27 C	0,00	160.140,18	1.351.377,45 C
3.1.1 - RECEITA DE ENTIDADES		1.191.237,27 C	0,00	160.140,18	1.351.377,45 C
3.1.1.01 - RECEITA DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		1.191.237,27 C	0,00	160.140,18	1.351.377,45 C
(0000000115)	0001 - DOACOES - PJ	3.172,37 C	0,00	0,00	3.172,37 C
(0000000282)	0003 - DOACOES - PF	183.349,10 C	0,00	21.136,70	204.485,80 C
(0000000120)	0012 - DOACAO - FUNDAFRESP	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C
(0000000121)	0013 - ASSOCIACAO BANESPIANA	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C

BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000003

DATA: 03/01/2024

PERÍODO: 12/2023 A 12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000390)	0037 - TERMO COLABORACAO NR 02.2022	460.055,76 C	0,00	0,00	460.055,76 C
(0000000397)	0040 - DOACAO CORTAG IND COM LTDA	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
(0000000404)	0041 - DOACAO DISPENSARIO N. SENHORA DAS GRACAS	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
(0000000446)	0042 - DOACAO-FRATERNIDADE SAINT GERMAIN	15.567,60 C	0,00	0,00	15.567,60 C
(0000000447)	0043 - TERMO DO FOMENTO NR 03 2023	33.475,04 C	0,00	0,00	33.475,04 C
(0000000451)	0044 - TERMO ADITIVO/COLAB NR 02.01.2022	405.517,40 C	0,00	81.103,48	486.620,88 C
(0000000454)	0045 - TERMO DE FOMENTO NR 09/2023	34.500,00 C	0,00	0,00	34.500,00 C
(0000000456)	0046 - DOACAO FORUN	0,00	0,00	53.900,00	53.900,00 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		57.138,43 C	0,00	1.532,30	58.670,73 C
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		24.307,17 C	0,00	1.532,30	25.839,47 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		24.307,17 C	0,00	1.532,30	25.839,47 C
(0000000124)	0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.307,17 C	0,00	1.532,30	25.839,47 C
3.3.2 - OUTRAS RECEITAS		32.831,26 C	0,00	0,00	32.831,26 C
3.3.2.01 - OUTRAS RECEITAS		32.831,26 C	0,00	0,00	32.831,26 C
(0000000261)	0002 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	32.831,26 C	0,00	0,00	32.831,26 C
5 - DESPESAS		1.064.948,96 D	181.795,21	244,83	1.246.499,34 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		1.064.948,96 D	181.795,21	244,83	1.246.499,34 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		165.694,91 D	34.365,38	0,00	200.060,29 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		160.854,54 D	33.678,70	0,00	194.533,24 D
(0000000136)	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	6.077,82 D	250,76	0,00	6.328,58 D
(0000000138)	0008 - FGTS	8.907,13 D	1.830,70	0,00	10.737,83 D
(0000000140)	0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA/ ODONTOLOGICA	5.243,80 D	310,86	0,00	5.554,66 D
(0000000143)	0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	200,00 D	90,00	0,00	290,00 D
(0000000145)	0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS	1.009,45 D	0,00	0,00	1.009,45 D
(0000000147)	0017 - TELEFONE	1.537,59 D	0,00	0,00	1.537,59 D
(0000000151)	0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.981,10 D	164,35	0,00	2.145,45 D
(0000000154)	0024 - DEPRECIAÇÃO	7.371,18 D	646,52	0,00	8.017,70 D
(0000000155)	0025 - INTERNET	525,00 D	0,00	0,00	525,00 D
(0000000193)	0027 - SERVICOS CONTABEIS	12.500,00 D	0,00	0,00	12.500,00 D
(0000000197)	0031 - MANUTENCAO DE SOFTWARE / INFORMATICA	4.995,00 D	637,50	0,00	5.632,50 D
(0000000202)	0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.402,55 D	0,00	0,00	2.402,55 D
(0000000205)	0037 - MANUT. E CONSERV. DE VEIC. E ACESSORIOS	290,00 D	0,00	0,00	290,00 D
(0000000207)	0038 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	3.289,37 D	184,25	0,00	3.473,62 D
(0000000262)	0039 - MANUTENCAO ELETRICA E PEQS REPAROS	33.530,23 D	480,57	0,00	34.010,80 D
(0000000264)	0041 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA	54.018,86 D	0,00	0,00	54.018,86 D
(0000000232)	0048 - GAS / GLP	1.970,00 D	0,00	0,00	1.970,00 D
(0000000226)	0049 - EXAMES ADMIS/DEMISSIONAIS	2.489,78 D	203,18	0,00	2.692,96 D
(0000000287)	0054 - LANCHES / REFEICOES	0,00	6.961,02	0,00	6.961,02 D
(0000000293)	0055 - DESPESAS COM TRANSPORTE	720,00 D	0,00	0,00	720,00 D
(0000000296)	0056 - SERVICOS PRESTADOS PF	2.719,96 D	500,00	0,00	3.219,96 D
(0000000347)	0057 - MATERIAL EDUCATIVO / BRINQUEDOS	0,00	20.883,40	0,00	20.883,40 D
(0000000348)	0058 - DESPESAS COM EVENTOS	8.202,23 D	0,00	0,00	8.202,23 D
(0000000356)	0060 - BENS DE PEQUENO VALOR	873,49 D	0,00	0,00	873,49 D
(0000000398)	0062 - JOVEM APRENDIZ	0,00	535,59	0,00	535,59 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		74,79 D	33,99	0,00	108,78 D
(0000000157)	0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	53,50 D	0,00	0,00	53,50 D
(0000000297)	0006 - ISS S/ NFS SERVICOS	21,29 D	33,99	0,00	55,28 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		4.279,97 D	652,69	0,00	4.932,66 D
(0000000161)	0001 - JUROS PAGOS	106,85 D	3,09	0,00	109,94 D
(0000000163)	0003 - MULTAS DIVERSAS	98,43 D	0,00	0,00	98,43 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	2.209,87 D	288,30	0,00	2.498,17 D
(0000000204)	0006 - IOF	547,49 D	235,67	0,00	783,16 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	1.317,33 D	125,63	0,00	1.442,96 D
5.1.1.06 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		485,61 D	0,00	0,00	485,61 D

BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000004

DATA: 03/01/2024

PERÍODO: 12/2023 A 12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000171)	0005 - DEVOLUCAO P/ PREFEITURA MUNICIPAL	485,61 D	0,00	0,00	485,61 D
5.1.2 - GASTOS C/FUNIONAMENTO DA CRECHE		899.254,05 D	147.429,83	244,83	1.046.439,05 D
5.1.2.03 - DESPESAS C/CRECHE- MUNICIPAL / EDUCACAO		899.254,05 D	147.429,83	244,83	1.046.439,05 D
(0000000501)	0001 - SALARIOS -MUN EDUC	616.012,51 D	47.684,10	0,00	663.696,61 D
(0000000502)	0002 - FERIAS -MUN EDUC	55.920,28 D	20.712,18	0,00	76.632,46 D
(0000000503)	0003 - 13o SALARIO - MUN EDUC	6.249,88 D	53.865,57	0,00	60.115,45 D
(0000000505)	0005 - VALE TRANSPORTE - MUN EDUC	4.046,23 D	1.051,19	244,83	4.852,59 D
(0000000511)	0011 - FGTS - MUN EDUC	55.334,34 D	7.241,82	0,00	62.576,16 D
(0000000513)	0013 - MATL EDUCATIVO/BRINQ-MUN EDUC	2.896,80 D	482,80	0,00	3.379,60 D
(0000000522)	0022 - ENERGIA ELETRICA-MUN EDUC	16.726,09 D	0,00	0,00	16.726,09 D
(0000000523)	0023 - TELEFONE E INTERNET -MUN EDUC	904,81 D	205,11	0,00	1.109,92 D
(0000000525)	0025 - COMBUSTIVEIS E LUBR-MUN EDUC	309,74 D	0,00	0,00	309,74 D
(0000000526)	0026 - MATL USO E CONSUMO-MUN EDUC	13.999,90 D	4.100,00	0,00	18.099,90 D
(0000000530)	0030 - MATL HIGIENE/LIMPEZA-MUN EDUC	3.637,52 D	6.636,36	0,00	10.273,88 D
(0000000532)	0032 - ASSIST CONTABIL/FISCAL-MUN EDUC	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
(0000000535)	0035 - SEGUROS MUN EDUC	1.285,99 D	0,00	0,00	1.285,99 D
(0000000537)	0037 - AUXILIO ENFERMIDADE-MUN EDUC	161,20 D	0,00	0,00	161,20 D
(0000000538)	0038 - RESCISAO -MUN EDUC	8.728,99 D	1.643,50	0,00	10.372,49 D
(0000000541)	0041 - MANUT ELETRICA/PEQS REPAROS-MUN EDUC	597,30 D	0,00	0,00	597,30 D
(0000000543)	0043 - MANT SOFTW/INFORMATICA-MUN EDUC	947,30 D	2,50	0,00	949,80 D
(0000000546)	0046 - SERVICOS PRESTADOS PJ - MUN/EDUC	1.491,03 D	497,01	0,00	1.988,04 D
(0000000169)	0047 - SERVICOS CONTABEIS-REC MUN/EDUCACAO	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
(0000000165)	0049 - MANUT INFORMATICA/SOFTWARE- MUN/EDUC	14,90 D	0,00	0,00	14,90 D
(0000000191)	0050 - MONITOR/SEGURANCA-MUN/EDUCAC	557,00 D	0,00	0,00	557,00 D
(0000000304)	0062 - DESP C DEDETIZACAO/DESRATIZACAO-MUN-EDUC	790,00 D	0,00	0,00	790,00 D
(0000000126)	0064 - VALE ALIMENTACAO - MUNIC/EDUC	77.789,09 D	210,94	0,00	78.000,03 D
(0000000394)	0065 - JOVEM APRENDIZ - MUN/EDUC	15.853,15 D	2.215,75	0,00	18.068,90 D
(0000000396)	0066 - EXAMES ADMIS E DEMISSIONAIS-MUN/EDUC	0,00	881,00	0,00	881,00 D

Total do ATIVO 1.194.473,27 D Total do PASSIVO 1.030.924,43 C

Total de DESPESAS 1.246.499,34 D Total de RECEITAS 1.410.048,18 C

Somatórias 2.440.972,61 D 2.440.972,61 C

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 163.548,84 D

Total de Prejuízos do Período 19.877,90 D Total de Lucros Acumulados 163.548,84 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2023 conforme documentação apresentada.

LETICIA MULLER
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 33436830
CPF: 295.785.928-92

CLÁUDIO EMIR VITAL
FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 553.412.338-91
TC/CRC: 1SP082570