

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.491.963,90D	10.023.722,14	10.517.277,50	1.998.408,54 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.292.292,90D	9.977.172,10	10.494.376,84	1.775.088,16 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.292.292,90D	9.881.772,10	10.398.976,84	1.775.088,16 D
1.1.1.01	Numerários	200,18D	5.674,64	5.713,27	161,55 D
1.1.1.01.001	CAIXA	200,18D	5.674,64	5.713,27	161,55 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	200,18D	5.674,64	5.713,27	161,55 D
1.1.1.02	BANCOS	2.292.092,72D	9.876.097,46	10.393.263,57	1.774.926,61 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00D	6.786.439,44	6.786.347,50	91,94 D
1.1.1.02.002.00002	Banco do Brasil - Ag.3551-3 C/c.11379-4	0,00D	1.198.441,33	1.198.441,33	0,00 D
1.1.1.02.002.00019	Banco do Brasil Ag 3551-3 C/c 33774-9	0,00D	206.115,49	206.115,49	0,00 D
1.1.1.02.002.00020	Banco do Brasil Ag 3551-3 C/c 34093-6	0,00D	4.094,73	4.094,73	0,00 D
1.1.1.02.002.00021	Banco do Brasil Ag 3551-3 C/c 33936-9	0,00D	464.273,22	464.273,22	0,00 D
1.1.1.02.002.00022	Banco do Brasil Ag 3551-3 C/c 33937-7	0,00D	1.499.987,23	1.499.987,23	0,00 D
1.1.1.02.002.00023	Banco do Brasil Ag 3551-3 C/c 34606-3	0,00D	1.868.089,20	1.868.089,20	0,00 D
1.1.1.02.002.00024	Banco do Brasil Ag 3551-3 C/c 34607-1	0,00D	1.408.739,70	1.408.739,70	0,00 D
1.1.1.02.002.00025	Banco do Brasil Ag 3551-3 C/c 34609-8	0,00D	50.467,20	50.467,20	0,00 D
1.1.1.02.002.00027	Banco do Brasil Ag 3551-3 C/c 35122-9	0,00D	86.231,34	86.139,40	91,94 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	2.292.092,72D	3.089.658,02	3.606.916,07	1.774.834,67 D
1.1.1.02.003.00002	Banco - Aplic 11379-6	108.021,34D	555.231,35	496.386,60	166.866,09 D
1.1.1.02.003.00012	Banco BB Inv 30984-2	0,59D	0,06	0,01	0,64 D
1.1.1.02.003.00018	Banco BB Inv 33774-6	201.912,17D	2.224,37	204.136,54	0,00 D
1.1.1.02.003.00019	Banco BB Inv 33936-9	464.263,13D	675,99	464.939,12	0,00 D
1.1.1.02.003.00020	Banco BB Inv 33937-7	748.770,42D	527.745,55	1.040.281,17	236.234,80 D
1.1.1.02.003.00021	Banco BB Inv 34093-6	2.581,38D	20,18	2.601,56	0,00 D
1.1.1.02.003.00022	Banco BB Inv 34606-3	766.543,69D	998.850,29	836.512,28	928.881,70 D
1.1.1.02.003.00023	Banco BB Inv 34607-1	0,00D	902.101,28	525.489,88	376.611,40 D
1.1.1.02.003.00024	Banco BB Inv 34609-8	0,00D	25.271,91	25.271,91	0,00 D
1.1.1.02.003.00025	Banco BB Inv 35122-9	0,00D	77.537,04	11.297,00	66.240,04 D
1.1.2	CLIENTES	0,00D	91.000,00	91.000,00	0,00 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00D	91.000,00	91.000,00	0,00 D
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	0,00D	91.000,00	91.000,00	0,00 D
1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	0,00D	91.000,00	91.000,00	0,00 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	0,00D	4.400,00	4.400,00	0,00 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	0,00D	4.400,00	4.400,00	0,00 D
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00D	4.400,00	4.400,00	0,00 D
1.1.3.01.009.00001	ISS a recuperar	0,00D	4.400,00	4.400,00	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	199.671,00D	46.550,04	22.900,66	223.320,38 D
1.2.3	IMOBILIZADO	199.671,00D	46.550,04	22.900,66	223.320,38 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	199.671,00D	46.550,04	22.900,66	223.320,38 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	295.683,24D	46.550,04	0,00	342.233,28 D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios	21.960,00D	400,15	0,00	22.360,15 D
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	12.712,92D	0,00	0,00	12.712,92 D
1.2.3.02.001.00004	Maquinas e equipamentos	246.903,36D	25.465,88	0,00	272.369,24 D
1.2.3.02.001.00005	Instalações	14.106,96D	20.684,01	0,00	34.790,97 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	96.012,24C	0,00	19.362,59	115.374,83 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	9.886,91C	0,00	1.075,08	10.961,99 C
1.2.3.02.002.00002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	681,24C	0,00	862,92	1.544,16 C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	84.937,33C	0,00	14.448,36	99.385,69 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acumuladas Instalações	506,76C	0,00	2.976,23	3.482,99 C
1.2.3.02.004	DEPRECIAÇÃO DE BENS EM COMODATO	0,00D	0,00	3.538,07	3.538,07 C
1.2.3.02.004.00001	(-) Drepeciação de Máq. e Equip.	0,00D	0,00	2.393,77	2.393,77 C
1.2.3.02.004.00003	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00D	0,00	1.144,30	1.144,30 C
2	PASSIVO	2.491.963,90C	126.409,08	126.150,60	2.491.705,42 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.682,62C	126.409,08	126.150,60	8.424,14 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	79,22C	17.890,67	18.022,78	211,33 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	79,22C	17.890,67	18.022,78	211,33 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	79,22C	17.890,67	18.022,78	211,33 C
2.1.3.01.001.00003	ISS a recolher	0,00C	16.042,23	16.042,23	0,00 C
2.1.3.01.001.00004	IRRF Folha	0,00C	1.163,20	1.267,44	104,24 C
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP a recolher	79,22C	685,24	713,11	107,09 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	8.603,40C	108.518,41	108.127,82	8.212,81 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	8.603,40C	108.518,41	108.127,82	8.212,81 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	5.680,64C	74.920,88	75.418,47	6.178,23 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	0,00C	62.926,34	62.926,34	0,00 C
2.1.4.01.001.00004	Férias	5.680,64C	6.542,44	7.040,03	6.178,23 C
2.1.4.01.001.00005	13º Salário	0,00C	5.452,10	5.452,10	0,00 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	2.922,76C	33.597,53	32.709,35	2.034,58 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	2.061,13C	25.321,10	25.243,92	1.983,95 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	633,79C	7.463,76	6.829,97	0,00 C
2.1.4.01.002.00003	Cont. Sindical	227,84C	812,67	635,46	50,63 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	2.483.281,28C	0,00	0,00	2.483.281,28 C
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	2.483.281,28C	0,00	0,00	2.483.281,28 C
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	2.483.281,28C	0,00	0,00	2.483.281,28 C
2.3.1.01.002	DE SUPERAVIT	2.483.281,28C	0,00	0,00	2.483.281,28 C
2.3.1.01.002.00001	Superavit/ Deficit Anteriores	2.483.281,28C	0,00	0,00	2.483.281,28 C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00D	2.318.836,55	3.284,33	2.315.552,22 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	2.318.836,55	3.284,33	2.315.552,22 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	87.433,60	227,84	87.205,76 D
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	87.433,60	227,84	87.205,76 D
3.2.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	84.457,37	227,84	84.229,53 D
3.2.1.02.001.00001	Salarios e ordenados	0,00D	58.448,91	227,84	58.221,07 D
3.2.1.02.001.00004	13º Salario	0,00D	123,24	0,00	123,24 D
3.2.1.02.001.00005	Ferias	0,00D	123,24	0,00	123,24 D
3.2.1.02.001.00006	INSS	0,00D	18.932,01	0,00	18.932,01 D
3.2.1.02.001.00007	FGTS	0,00D	6.829,97	0,00	6.829,97 D
3.2.1.02.006	DESPESAS GERAIS	0,00D	2.976,23	0,00	2.976,23 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.02.006.00005	Depreciacoes e amortizacoes	0,00D	2.976,23	0,00	2.976,23 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	2.198.338,34	3.056,49	2.195.281,85 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	2.198.338,34	3.056,49	2.195.281,85 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00D	14.935,34	0,00	14.935,34 D
3.2.2.01.003.00001	PIS-PASEP	0,00D	713,11	0,00	713,11 D
3.2.2.01.003.00010	ISSQN	0,00D	14.222,23	0,00	14.222,23 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	0,00D	2.183.403,00	3.056,49	2.180.346,51 D
3.2.2.01.004.00002	Agua e esgoto	0,00D	5.292,51	0,00	5.292,51 D
3.2.2.01.004.00005	Seguros	0,00D	5.998,99	0,00	5.998,99 D
3.2.2.01.004.00006	Material de escritorio	0,00D	2.320,30	0,00	2.320,30 D
3.2.2.01.004.00007	Material de higiene e limpeza	0,00D	6.665,03	0,00	6.665,03 D
3.2.2.01.004.00009	Servicos prestados por terceiros PJ	0,00D	1.951.406,63	1.439,99	1.949.966,64 D
3.2.2.01.004.00010	Depreciacoes e amortizacoes	0,00D	19.924,43	0,00	19.924,43 D
3.2.2.01.004.00015	Peças Repos. Equip. Informática	0,00D	18.653,43	0,00	18.653,43 D
3.2.2.01.004.00016	Seminários/ Cursos	0,00D	376,59	0,00	376,59 D
3.2.2.01.004.00018	Internet / Telefone	0,00D	2.749,34	0,00	2.749,34 D
3.2.2.01.004.00019	Refeições / Lanches	0,00D	23.563,18	0,00	23.563,18 D
3.2.2.01.004.00020	Estacionamento/ Lavagem	0,00D	517,00	0,00	517,00 D
3.2.2.01.004.00021	Doações	0,00D	4.000,00	103,70	3.896,30 D
3.2.2.01.004.00022	Eventos	0,00D	8.411,77	0,00	8.411,77 D
3.2.2.01.004.00023	Serviços Terceiros PF	0,00D	43.134,18	0,00	43.134,18 D
3.2.2.01.004.00031	Estagiários	0,00D	24.000,00	0,00	24.000,00 D
3.2.2.01.004.00032	Vale Alimentação	0,00D	9.940,10	0,00	9.940,10 D
3.2.2.01.004.00034	Equipamentos de Proteção	0,00D	75,00	0,00	75,00 D
3.2.2.01.004.00037	Honorários Contábeis	0,00D	9.602,96	0,00	9.602,96 D
3.2.2.01.004.00042	Combustiveis e lubrificantes	0,00D	9.579,79	0,00	9.579,79 D
3.2.2.01.004.00043	Material de Divulgação	0,00D	680,00	0,00	680,00 D
3.2.2.01.004.00045	Pedágios	0,00D	334,90	0,00	334,90 D
3.2.2.01.004.00046	Viagens	0,00D	2.991,63	0,00	2.991,63 D
3.2.2.01.004.00047	Salarios e ordenados	0,00D	1.478,88	0,00	1.478,88 D
3.2.2.01.004.00048	13º Salario	0,00D	5.328,86	0,00	5.328,86 D
3.2.2.01.004.00049	Férias	0,00D	6.916,79	0,00	6.916,79 D
3.2.2.01.004.00055	Vale Transporte	0,00D	2.943,00	0,00	2.943,00 D
3.2.2.01.004.00056	Devolução de recursos	0,00D	4.392,00	1.512,80	2.879,20 D
3.2.2.01.004.00057	Suprimentos de manutenção	0,00D	5.015,94	0,00	5.015,94 D
3.2.2.01.004.00058	Desp Material Pedagogico	0,00D	7.109,77	0,00	7.109,77 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	33.064,61	0,00	33.064,61 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	33.064,61	0,00	33.064,61 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	33.064,61	0,00	33.064,61 D
3.2.3.01.001.00008	IR s/ rendimento aplicações	0,00D	25.920,19	0,00	25.920,19 D
3.2.3.01.001.00009	Tarifas Bancárias	0,00D	6.455,21	0,00	6.455,21 D
3.2.3.01.001.00010	IOF	0,00D	689,21	0,00	689,21 D
4	RECEITAS	0,00C	1.820,00	1.824.075,34	1.822.255,34 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	1.820,00	1.824.075,34	1.822.255,34 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	91.000,00	91.000,00 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	0,00C	0,00	91.000,00	91.000,00 C

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.002	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00C	0,00	91.000,00	91.000,00 C
4.1.1.01.002.00001	Servicos prestados - mercado interno	0,00C	0,00	91.000,00	91.000,00 C
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00C	1.820,00	0,00	1.820,00 D
4.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00C	1.820,00	0,00	1.820,00 D
4.1.2.01.003	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	0,00C	1.820,00	0,00	1.820,00 D
4.1.2.01.003.00003	ISS	0,00C	1.820,00	0,00	1.820,00 D
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	127.327,81	127.327,81 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	127.327,81	127.327,81 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,00C	0,00	127.327,81	127.327,81 C
4.1.3.01.001.00001	Rendimentos de aplicacoes financeiras	0,00C	0,00	127.327,81	127.327,81 C
4.1.4	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00C	0,00	479,61	479,61 C
4.1.4.01	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00C	0,00	479,61	479,61 C
4.1.4.01.003	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS	0,00C	0,00	479,61	479,61 C
4.1.4.01.003.00001	Recuperação de Despesas	0,00C	0,00	479,61	479,61 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	1.605.267,92	1.605.267,92 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	1.605.267,92	1.605.267,92 C
4.1.5.01.001	DOAÇÕES/ SUBVENÇÕES	0,00C	0,00	1.605.267,92	1.605.267,92 C
4.1.5.01.001.00001	Doações PF	0,00C	0,00	307.530,16	307.530,16 C
4.1.5.01.001.00004	Doações PJ	0,00C	0,00	1.297.737,76	1.297.737,76 C
ATIVO		2.491.963,90 D	10.023.722,14	10.517.277,50	1.998.408,54 D
PASSIVO		2.491.963,90 C	126.409,08	126.150,60	2.491.705,42 C
DESPESA		0,00 D	2.318.836,55	3.284,33	2.315.552,22 D
RECEITA		0,00 C	1.820,00	1.824.075,34	1.822.255,34 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					493.296,88

Campinas, 31 de dezembro de 2024.

PRESIDENTE

REGINA DOS SANTOS CELA

CPF: 316.064.258-54

CONTADOR

ALEXANDRE MEDEIROS DE MOURA

CT CRC: 19427607