

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		65.116,62	57.819,47	55.462,37	67.473,72
2	S 1.1 CIRCULANTE		49.367,67	57.819,47	55.462,37	51.724,77
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL		29.989,89	57.809,47	55.462,37	32.336,99
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		350,58	5.540,24	5.352,25	538,57
5	1.1.01.001.001 CAIXA	31/10/24	350,58	5.540,24	5.352,25	538,57
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		7.348,82	45.957,34	30.501,84	22.804,32
10	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/A	07/10/24	0,00	34.458,28	19.608,28	14.850,00
23	1.1.01.002.001 BANCO SICREDI	24/10/24	7.348,82	5.429,00	6.381,53	6.396,29
10061	1.1.01.002.061 BANCO DO BRASIL S/A - Conta	23/10/24	0,00	6.070,06	4.512,03	1.558,03
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ		22.290,49	6.311,89	19.608,28	8.994,10
10057	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO CDB BANCO DO	04/10/24	5.500,00	11.583	5.615,83	0,00
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL S/A	07/10/24	16.790,49	6.196,06	13.992,45	8.994,10
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		150,12	10,00	0,00	160,12
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER		90,00	10,00	0,00	100,00
10054	1.1.04.003.001 Integralização de Capital Subscrito -	22/10/24	90,00	10,00	0,00	100,00
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR		60,12	0,00	0,00	60,12
383	1.1.04.021.003 IRRFA RECUPERAR		33,64	0,00	0,00	33,64
388	1.1.04.021.008 INSS A RECUPERAR		26,48	0,00	0,00	26,48
502	S 1.1.08 ESTOQUES		19.227,66	0,00	0,00	19.227,66
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS		19.227,66	0,00	0,00	19.227,66
10001	1.1.08.001.018 ALIMENTOS		11.318,64	0,00	0,00	11.318,64
10034	1.1.08.001.018 BRINQUEDOS		121,45	0,00	0,00	121,45
10014	1.1.08.001.018 COBERTORES		400,00	0,00	0,00	400,00
10039	1.1.08.001.018 DOCES		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
10024	1.1.08.001.018 MARMITAS		150,00	0,00	0,00	150,00
10003	1.1.08.001.018 PRODUTOS DE LIMPEZA		534,92	0,00	0,00	534,92
10002	1.1.08.001.018 PRODUTOS HIGIENE PESSOAL		489,26	0,00	0,00	489,26
10013	1.1.08.001.018 ROUPAS		4.360,00	0,00	0,00	4.360,00
10006	1.1.08.001.018 SUPLEMENTOS ADULTOS		179,90	0,00	0,00	179,90
10005	1.1.08.001.018 SUPLEMENTOS INFANTIL		173,49	0,00	0,00	173,49
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE		15.748,95	0,00	0,00	15.748,95
1160	S 1.2.07 IMOBILIZADO		15.748,95	0,00	0,00	15.748,95
1161	S 1.2.07.001 MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/		15.748,95	0,00	0,00	15.748,95
10029	1.2.07.001.001 AR CONDICIONADO		1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
10028	1.2.07.001.001 ELETRODOMESTICOS		5.230,00	0,00	0,00	5.230,00
10027	1.2.07.001.001 MOVEIS E UTENSILIOS		3.604,00	0,00	0,00	3.604,00
10026	1.2.07.001.001 VENTILADOR		605,00	0,00	0,00	605,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)


Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1170	1.2.07.001.006		5.189,95	0,00	0,00	5.189,95
1350	S 2		46.438,83	21.601,22	17.963,76	42.801,37
1351	S 2.1		21.993,39	21.601,22	17.963,76	18.355,93
1352	S 2.1.01		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1353	S 2.1.01.001		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
10060	2.1.01.001.060		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1539	S 2.1.05		122,06	142,22	137,65	117,49
1540	S 2.1.05.001		122,06	142,22	137,65	117,49
1556	2.1.05.001.001	31/10/24	122,06	142,22	137,65	117,49
1632	S 2.1.07		15.871,33	21.459,00	17.826,11	12.238,44
1633	S 2.1.07.001		13.985,49	19.573,16	15.988,13	10.400,46
1634	2.1.07.001.001	31/10/24	8.411,02	12.438,69	13.864,34	9.836,67
10046	2.1.07.001.005	31/10/24	5.574,47	7.134,47	2.123,79	563,79
1658	S 2.1.07.003		1.885,84	1.885,84	1.837,98	1.837,98
1659	2.1.07.003.001	31/10/24	919,44	919,44	898,02	898,02
1660	2.1.07.003.002	31/10/24	966,40	966,40	939,96	939,96
2325	S 2.4		24.445,44	0,00	0,00	24.445,44
2513	S 2.4.13		24.445,44	0,00	0,00	24.445,44
2514	S 2.4.13.001		24.445,44	0,00	0,00	24.445,44
2515	2.4.13.001.001		24.445,44	0,00	0,00	24.445,44
2600	S 3		18.677,79	20.226,52	26.221,08	24.672,35
2601	S 3.1		181.271,91	0,00	23.101,08	204.372,99
2856	S 3.1.05		181.271,91	0,00	23.101,08	204.372,99
2884	S 3.1.05.003		309,74	0,00	11.583	425,57
10058	3.1.05.003.001	03/10/24	309,74	0,00	11.583	425,57
4901	S 3.1.05.004		180.962,17	0,00	22.985,25	203.947,42
10007	3.1.05.004.001		13.311,39	0,00	0,00	13.311,39
10012	3.1.05.004.001	24/10/24	51.710,64	0,00	8.135,25	59.845,89
10025	3.1.05.004.001		675,00	0,00	0,00	675,00
10009	3.1.05.004.001		40,30	0,00	0,00	40,30
10008	3.1.05.004.001		160,36	0,00	0,00	160,36
10011	3.1.05.004.001		7.847,00	0,00	0,00	7.847,00
10045	3.1.05.004.002	07/10/24	100.967,48	0,00	13.600,00	114.567,48
10055	3.1.05.004.002	07/10/24	6.250,00	0,00	1.250,00	7.500,00


Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3001	S 3.2 DOAÇÃO PARA FINS ASSISTENCIAIS		(25.961,34)	0,00	0,00	(25.961,34)
3002	S 3.2.01 DOAÇÕES EFETUADAS		(25.961,34)	0,00	0,00	(25.961,34)
3003	S 3.2.01.001 DOAÇÕES		(25.961,34)	0,00	0,00	(25.961,34)
10016	3.2.01.001.001 DOAÇÕES ALIMENTOS		(17.264,66)	0,00	0,00	(17.264,66)
10022	3.2.01.001.001 DOAÇÕES MARMITAS		(931,51)	0,00	0,00	(931,51)
10018	3.2.01.001.001 DOAÇÕES PRODUTOS DE		(36,40)	0,00	0,00	(36,40)
10017	3.2.01.001.001 DOAÇÕES PRODUTOS HIGIENE		(138,77)	0,00	0,00	(138,77)
10020	3.2.01.001.001 DOAÇÕES ROUPAS		(7.590,00)	0,00	0,00	(7.590,00)
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS		(136.632,78)	20.226,52	3.120,00	(153.739,30)
4012	S 3.7.01 DESPESAS TOTAIS		(5.217,11)	0,00	0,00	(5.217,11)
4013	S 3.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL		(4.211,11)	0,00	0,00	(4.211,11)
4018	3.7.01.001.005 13º SALÁRIO		(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
4019	3.7.01.001.006 FÉRIAS		(2.211,11)	0,00	0,00	(2.211,11)
4239	S 3.7.01.017 DESPESAS GERAIS		(1.006,00)	0,00	0,00	(1.006,00)
4245	3.7.01.017.006 SERVIÇOS PROFISSIONAIS		(1.006,00)	0,00	0,00	(1.006,00)
4326	S 3.7.03 DESPESAS TOTAIS		(124.122,20)	19.801,17	3.120,00	(140.803,37)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		(112.045,55)	16.708,11	3.120,00	(125.792,66)
4328	3.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	31/10/24	(85.532,64)	10.579,67	1.560,00	(94.552,31)
4332	3.7.03.001.005 13º SALÁRIO	31/10/24	(2.147,54)	1.170,00	0,00	(3.317,54)
4333	3.7.03.001.006 FÉRIAS	31/10/24	(6.048,54)	2.114,67	0,00	(8.163,21)
4334	3.7.03.001.007 INSS		(271,49)	0,00	0,00	(271,49)
4335	3.7.03.001.008 FGTS	31/10/24	(7.300,86)	951,66	0,00	(8.252,52)
4336	3.7.03.001.009 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	31/10/24	(1.050,13)	440,32	1.560,00	69,55
4337	3.7.03.001.010 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	08/10/24	0,00	96,00	0,00	(96,00)
4355	3.7.03.001.028 PIS	31/10/24	(938,35)	105,79	0,00	(1.044,14)
10053	3.7.03.001.029 Ajuda de Custos - Terceiros	03/10/24	(7.450,00)	1.250,00	0,00	(8.700,00)
4894	3.7.03.001.029 VALE TRANSPORTE		(1.465,00)	0,00	0,00	(1.465,00)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS		(11.483,65)	2.093,06	0,00	(13.576,71)
10032	3.7.03.011.001 CARIMBO		(70,00)	0,00	0,00	(70,00)
10044	3.7.03.011.001 DESPESA COM CURSOS	15/10/24	(870,85)	680,00	0,00	(1.550,85)
10056	3.7.03.011.001 DESPESA COM AULA DE		(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
10051	3.7.03.011.001 DESPESA COM REFORMA DE	15/10/24	(349,10)	677,00	0,00	(1.026,10)
10033	3.7.03.011.001 DESPESAS COM MERCADO	14/10/24	(5.379,32)	605,37	0,00	(5.984,69)
10042	3.7.03.011.001 ITENS DE LOJA		(21,00)	0,00	0,00	(21,00)
4478	3.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	10/10/24	(793,38)	130,69	0,00	(924,07)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS		(434,00)	1.000,00	0,00	(1.434,00)
4538	3.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	09/10/24	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
4560	3.7.03.015.029 MATERIAL DE USO E CONSUMO		(434,00)	0,00	0,00	(434,00)
4603	S 3.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS		(4.898,78)	200,00	0,00	(5.098,78)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4604 S 3.7.05.001 DESPESAS GERAIS		(4.898,78)	200,00	0,00	(5.098,78)
4605 3.7.05.001.001 COMBUSTÍVEIS E	15/10/24	(4.598,98)	200,00	0,00	(4.798,98)
4607 3.7.05.001.003 MANUTENÇÃO E REPAROS		(299,80)	0,00	0,00	(299,80)
4654 S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		(619,55)	0,00	0,00	(619,55)
4655 S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E		(619,55)	0,00	0,00	(619,55)
4658 3.7.09.001.003 IMPOSTOS MUNICIPAIS		(564,17)	0,00	0,00	(564,17)
4670 3.7.09.001.015 IOF E IOC		(55,38)	0,00	0,00	(55,38)
4695 S 3.7.11 DESPESAS / RECEITAS FINANCEIRAS		(1.775,14)	225,35	0,00	(2.000,49)
4696 S 3.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS		(1.775,14)	225,35	0,00	(2.000,49)
4698 3.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS	15/10/24	(1.028,75)	205,19	0,00	(1.233,94)
4701 3.7.11.001.005 JUROS E MULTAS	03/10/24	(746,39)	20,16	0,00	(766,55)


UBIRATAN GONÇALVES SEVILHA
Presidente
CPF: 780.290.748-91


ANA CLÁUDIA GENARO LIGABO
CRC: 1-SP-326961/O-1 - Contadora
CPF: 389.811.528-37