

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	262.064,51D	2.177.930,88	2.176.508,87	263.486,52D
2	ATIVO CIRCULANTE	57.382,31D	2.177.930,88	2.176.508,87	58.804,32D
3	DISPONÍVEL	31.692,55D	2.177.930,88	2.150.819,11	58.804,32D
4	CAIXA	1.703,50D	0,00	0,00	1.703,50D
5	CAIXA GERAL	1.703,50D	0,00	0,00	1.703,50D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.101,05D	1.938.949,92	1.961.202,58	6.848,39D
10076	BANCO DO BRASIL - JOVEM	17.548,46D	417.580,18	435.128,64	0,00
10094	SICOOB AG 4400 C/C/ 5958-7	11.552,59D	1.296.437,94	1.301.142,14	6.848,39D
539	BANCO SANTANDER	0,00	224.931,80	224.931,80	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	100,00D	18.045,43	6.987,70	11.157,73D
10075	FUNDO JOVEM - BANCO DO BRASIL	788,00D	131.120,39	92.813,69	39.094,70D
10017	SANTANDER - CONTAMAX EMPRESARIAL	0,00	89.815,14	89.815,14	0,00
10099	BANCO SICOOB	100,00D	18.045,43	6.987,70	11.157,73D
18	OUTROS CRÉDITOS	25.689,76D	0,00	25.689,76	0,00
20	TÍTULOS A RECEBER	25.689,76D	0,00	25.689,76	0,00
10043	CONSORCIOS	25.689,76D	0,00	25.689,76	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	204.682,20D	0,00	0,00	204.682,20D
111	IMOBILIZADO	204.682,20D	0,00	0,00	204.682,20D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	22.197,00D	0,00	0,00	22.197,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.197,00D	0,00	0,00	22.197,00D
120	VEÍCULOS	54.820,80D	0,00	0,00	54.820,80D
121	VEÍCULOS	54.820,80D	0,00	0,00	54.820,80D
122	OUTRAS IMOBILIZACOES	127.664,40D	0,00	0,00	127.664,40D
542	COMPUTADORES E ACESSORIOS	78.685,80D	0,00	0,00	78.685,80D
544	INSTALAÇÕES	48.978,60D	0,00	0,00	48.978,60D
149	PASSIVO	262.064,51C	1.366.624,98	1.368.046,99	263.486,52C
150	PASSIVO CIRCULANTE	53.060,52C	1.318.083,77	1.364.825,35	99.802,10C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.218,98C	21.730,22	5.511,24	0,00
151	EMPRÉSTIMOS	16.218,98C	21.730,22	5.511,24	0,00
10098	EMPRESTIMO BANCO SICOOB	16.218,98C	21.730,22	5.511,24	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	36.841,54C	1.296.353,55	1.350.616,27	91.104,26C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	30.480,78C	845.325,84	845.650,87	30.805,81C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	30.480,78C	591.605,62	591.930,65	30.805,81C
559	FERIAS A PAGAR	0,00	23.545,27	23.545,27	0,00
560	RESCISÕES A PAGAR	0,00	52.688,49	52.688,49	0,00
10105	13 SALARIO A PAGAR - JOVEM	0,00	17.863,01	17.863,01	0,00
10106	FERIAS A PAGAR - JOVEM	0,00	18.331,71	18.331,71	0,00
10107	RESCISOES E A PAGAR - JOVEM	0,00	11.142,85	11.142,85	0,00
10078	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - JOVEM	0,00	130.148,89	130.148,89	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.360,76C	451.027,71	444.911,71	244,76C
178	IRRF A RECOLHER	68,47C	23.706,05	23.882,34	244,76C
191	INSS A RECOLHER	2.855,76C	184.802,71	181.946,95	0,00
192	FGTS A RECOLHER	2.344,41C	201.642,86	199.298,45	0,00
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.092,12C	22.227,85	21.135,73	0,00
10084	PIS S/ FOLHA A RECOLHER - JOVEM	0,00	2.230,49	2.230,49	0,00
10080	INSS A RECOLHER - JOVEM	0,00	16.417,75	16.417,75	0,00
193	PROVISÕES	0,00	0,00	60.053,69	60.053,69C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	55.605,27	55.605,27C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	4.448,42	4.448,42C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
10047	CONTAS CORRENTES CREDORAS	0,00	0,00	23,84	23,84C
207	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	0,00	0,00	8.674,00	8.674,00C
211	PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	8.674,00	8.674,00C
214	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	8.674,00	8.674,00C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	219.534,35C	42.097,93	0,00	177.436,42C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	219.534,35C	42.097,93	0,00	177.436,42C
221	FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10022	FINANCIAMENTO VEICULO	150.812,05C	33.788,15	0,00	117.023,90C
10073	PARCELAMENTO - PREFEITURA - ACORDO 2712-2023	68.722,30C	8.309,78	0,00	60.412,52C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.530,36D	6.443,28	3.221,64	13.752,00D
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.530,36D	6.443,28	3.221,64	13.752,00D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.530,36D	6.443,28	3.221,64	13.752,00D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.530,36D	3.221,64	0,00	13.752,00D
523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	3.221,64	3.221,64	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.298.081,02	1.298.081,02	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.298.081,02	1.298.081,02	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.298.081,02	1.298.081,02	0,00
10008	DOACOES E REPASSES	0,00	1.298.081,02	1.298.081,02	0,00
10012	DOACOES	0,00	771.384,52	771.384,52	0,00
10009	DOACOES E REPASSES MUNICIPAIS	0,00	526.696,50	526.696,50	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.344.480,53	1.344.480,53	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.344.480,53	1.344.480,53	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.344.480,53	1.344.480,53	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	708.143,11	708.143,11	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	508.181,07	508.181,07	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	33.933,57	33.933,57	0,00
335	FÉRIAS	0,00	80.790,64	80.790,64	0,00
337	FGTS	0,00	32.761,23	32.761,23	0,00
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	1.248,00	1.248,00	0,00
492	VALE TRANSPORTE	0,00	8.510,78	8.510,78	0,00
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	42.717,82	42.717,82	0,00
10035	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	0,00	4.788,15	4.788,15	0,00
10030	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	16.390,85	16.390,85	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	571.227,65	571.227,65	0,00
10052	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	607,00	607,00	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	8.915,17	8.915,17	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	5.233,33	5.233,33	0,00
356	TELEFONE	0,00	4.078,94	4.078,94	0,00
358	SEGUROS	0,00	3.330,16	3.330,16	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.805,30	2.805,30	0,00
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	197,32	197,32	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	325.163,85	325.163,85	0,00
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	18.315,35	18.315,35	0,00
10015	INTERNET	0,00	2.194,75	2.194,75	0,00
10016	DESPESAS DIVERSAS	0,00	111.391,10	111.391,10	0,00
10056	DESPESA COM UNIFORME	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00
567	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	72.094,86	72.094,86	0,00
569	ALIMENTACOES E REFEICOES	0,00	2.249,00	2.249,00	0,00
571	CONSERV. MANUTENCAO	0,00	1.413,00	1.413,00	0,00
10090	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS	0,00	9.695,52	9.695,52	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	17.634,01	17.634,01	0,00
368	JUROS PASSIVOS	0,00	4.140,53	4.140,53	0,00
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	4.819,48	4.819,48	0,00
538	EMPRESTIMO / FINANCIAMENTO	0,00	8.674,00	8.674,00	0,00
376	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	25.689,76	25.689,76	0,00
377	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	0,00	25.689,76	25.689,76	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.300.068,83	1.300.068,83	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.300.068,83	1.300.068,83	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.300.068,83	1.300.068,83	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.300.068,83	1.300.068,83	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.300.068,83	1.300.068,83	0,00

PAULO AUGUSTO NERY

CPF: 150.716.828-42

RAQUEL DAMARIS LUIZ

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP27457200

CPF: 094.912.768-08