

BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000001

DATA: 11/11/2024

PERÍODO: 10/2024 A 10/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.684.533,28 D	489.708,57	573.032,44	1.801.209,41 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		1.282.758,89 D	489.708,57	571.234,74	1.201.232,72 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		500.166,63 D	489.708,57	485.380,66	504.494,54 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		10.049,33 D	210.969,45	217.092,89	3.925,89 D
(0000000004) 0003 - BANCO ITAU		10.048,33 D	9.163,86	10.313,84	8.898,35 D
(0000000300) 0011 - SICREDI - CONTA: 81004-3		1,00 D	800,29	5.773,75	4.972,46 C
(0000000477) 0018 - CX EC FED - CONTA 2777		0,00	171.478,93	171.478,93	0,00
(0000000479) 0020 - CX EC FED - CONTA 2815		0,00	4.728,72	4.728,72	0,00
(0000000483) 0022 - CX EC FED - CONTA 8192		0,00	138,00	138,00	0,00
(0000000485) 0023 - CX EC FED - CONTA 2801		0,00	24.659,65	24.659,65	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		490.117,30 D	278.739,12	268.287,77	500.568,65 D
(0000000007) 0003 - BANCO ITAU - APLICACAO		328.757,23 D	2.539,99	0,00	331.297,22 D
(0000000234) 0011 - CX EC FED APLIC 2402-MUN/EDUCACAO		90.110,78 D	86.296,63	176.407,41	0,00
(0000000301) 0012 - SICREDI 81004-3-CAPITALIZACAO		94,22 D	0,00	0,00	94,22 D
(0000000303) 0013 - SICREDI-APLICACAO FINANCEIRA		6.806,80 D	2.486,23	800,29	8.492,74 D
(0000000186) 0015 - CX EC FED - APLIC 3076-8		35,05 D	0,23	35,28	0,00
(0000000206) 0016 - CX EC FED - APLIC 3075-0		52.616,30 D	317,73	52.934,03	0,00
(0000000374) 0017 - CX EC FED - APLIC 3010-5		1.696,92 D	15.906,95	17.603,87	0,00
(0000000470) 0018 - CX EC FED - APLIC 3492		10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00
(0000000478) 0019 - CX EC FED - APLIC 2777		0,00	98.428,35	7.064,18	91.364,17 D
(0000000480) 0020 - CX EC FED - APLIC 2815		0,00	48.252,62	0,00	48.252,62 D
(0000000482) 0021 - CX EC FED - APLIC 2816		0,00	35,32	0,00	35,32 D
(0000000484) 0022 - CX EC FED - APLIC 8192		0,00	10.202,68	69,18	10.133,50 D
(0000000486) 0023 - CX EC FED - APLIC 2801		0,00	14.272,39	3.373,53	10.898,86 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		782.592,26 D	0,00	85.854,08	696.738,18 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		25.799,55 D	0,00	1.786,00	24.033,55 D
(0000000173) 0007 - ADIANTAMENTO DE 13o SALARIO		25.799,55 D	0,00	1.786,00	24.033,55 D
1.1.2.05 - CONVENIOS/SUBVENCOES		756.792,71 D	0,00	84.088,08	672.704,63 D
(0000000460) 0009 - TERMO ADITIVO/COLAB NR 02 02 2022 A REC		756.792,71 D	0,00	84.088,08	672.704,63 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		401.774,39 D	0,00	1.797,70	399.976,69 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		401.774,39 D	0,00	1.797,70	399.976,69 D
1.2.3.01 - BENS		480.674,04 D	0,00	0,00	480.674,04 D
(0000000048) 0002 - INSTALAÇÕES		74.967,00 D	0,00	0,00	74.967,00 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		100.804,29 D	0,00	0,00	100.804,29 D
(0000000053) 0007 - VEÍCULOS E ACESSÓRIOS		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 - DEPRECIACÃO ACUMULADA		78.899,65 C	0,00	1.797,70	80.697,35 C
(0000000060) 0002 - (-) DEPREC ACUM INSTALAÇÕES		6.538,33 C	0,00	1.148,33	7.686,66 C
(0000000061) 0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP		1.816,04 C	0,00	85,74	1.881,78 C
(0000000062) 0004 - (-) DEPR.AC.EQUIP PROCESS DADOS/SOFTWARE		8.697,77 C	0,00	159,46	8.857,23 C
(0000000064) 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		17.620,29 C	0,00	358,06	17.978,35 C
(0000000065) 0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS		41.318,41 C	0,00	0,00	41.318,41 C
(0000000041) 0012 - (-) DEPREC ACUM PLAYGROUND		2.908,81 C	0,00	66,11	2.974,92 C
2 - PASSIVO		1.487.949,19 C	176.997,92	86.266,91	1.397.218,18 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		224.918,45 C	92.909,84	86.266,91	218.275,52 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		224.918,45 C	92.909,84	86.266,91	218.275,52 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		2.881,34 C	3.136,34	255,00	0,00
(0000021009) 0009 - ESCRITORIO CONTABIL VITAL LTDA ME		2.500,00 C	2.500,00	0,00	0,00
(0000021084) 0088 - GOOD BOM SUPERMERCADOS LTDA		300,84 C	300,84	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000002

DATA: 11/11/2024

PERÍODO: 10/2024 A 10/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000381)	0097 - M B M SAUDE EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	255,00	255,00	0,00
(0000000448)	0564 - ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO MATERIAL ELE	80,50 C	80,50	0,00	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		6,51 D	0,00	11,86	5,35 C
(0000000244)	0012 - RETENCAO:PIS/COF/CSLL A RECOLHER	6,51 D	0,00	11,86	5,35 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		212.043,62 C	89.773,50	86.000,05	208.270,17 C
(0000000089)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	42.620,27 C	70.222,81	86.849,74	39.247,20 C
(0000000092)	0004 - 13º SALÁRIO A PAGAR	7.108,72 C	0,00	2.649,00	9.757,72 C
(0000000093)	0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	6.593,93	6.593,93	0,00
(0000000095)	0007 - INSS A RECOLHER	3.475,40 C	4.563,45	5.077,33	3.989,28 C
(0000000096)	0008 - FGTS A RECOLHER	2.794,56 C	4.980,73	4.830,05	2.643,88 C
(0000000182)	0012 - IR S/ FOLHA A PAGAR	347,41 C	189,96	0,00	157,45 C
(0000000276)	0014 - INSS PARCELADO A RECOLHER	155.897,26 C	3.222,62	0,00	152.474,64 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		756.792,71 C	84.088,08	0,00	672.704,63 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		756.792,71 C	84.088,08	0,00	672.704,63 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS		756.792,71 C	84.088,08	0,00	672.704,63 C
(0000000461)	0009 - TERMO ADITIVO/COLAB NR 02 02 2022	756.792,71 C	84.088,08	0,00	672.704,63 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		506.238,03 C	0,00	0,00	506.238,03 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		20.051,52 D	0,00	0,00	20.051,52 D
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		20.051,52 D	0,00	0,00	20.051,52 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
(0000000467)	0015 - SUPERAVIT EXERCICIO 2023	168.281,07 C	0,00	0,00	168.281,07 C
3 - RECEITAS		1.072.401,24 C	0,00	104.483,17	1.176.884,41 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA-EDUCACAO		1.040.953,85 C	0,00	99.367,39	1.140.321,24 C
3.1.1 - RECEITA DE ENTIDADES- EDUCACAO		1.040.953,85 C	0,00	99.367,39	1.140.321,24 C
3.1.1.01 - RECEITA SEM FINS LUCRATIVOS-EDUCACAO		1.040.953,85 C	0,00	99.367,39	1.140.321,24 C
(0000000282)	0003 - DOACOES - PF	189.698,93 C	0,00	15.279,31	204.978,24 C
(0000000451)	0044 - TERMO ADITIVO/COLAB NR 02.01.2022	486.620,88 C	0,00	0,00	486.620,88 C
(0000000462)	0047 - TERMO ADITIVO/COLAB NR 02 02 2022	252.264,24 C	0,00	84.088,08	336.352,32 C
(0000000463)	0048 - TERMO DE FOMENTO NR 07 2024	87.369,80 C	0,00	0,00	87.369,80 C
(0000000464)	0049 - TERMO DE FOMENTO NR 08 2024	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
(0000000466)	0050 - TERMO DE FOMENTO NR 22 2024	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS-EDUCACAO		31.447,39 C	0,00	5.115,78	36.563,17 C

BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000003

DATA: 11/11/2024

PERÍODO: 10/2024 A 10/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS-EDUCACAO		16.994,17 C	0,00	3.288,14	20.282,31 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS-EDUCACAO		16.994,17 C	0,00	3.288,14	20.282,31 C
(0000000124) 0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		16.994,17 C	0,00	3.288,14	20.282,31 C
3.3.2 - OUTRAS RECEITAS		14.453,22 C	0,00	1.827,64	16.280,86 C
3.3.2.01 - OUTRAS RECEITAS		14.453,22 C	0,00	1.827,64	16.280,86 C
(0000000261) 0002 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA		14.453,22 C	0,00	1.827,64	16.280,86 C
5 - DESPESAS		875.817,15 D	97.076,03	0,00	972.893,18 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		875.817,15 D	97.076,03	0,00	972.893,18 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		166.067,94 D	10.838,91	0,00	176.906,85 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		119.882,93 D	10.301,33	0,00	130.184,26 D
(0000000136) 0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ		6.368,39 D	442,77	0,00	6.811,16 D
(0000000140) 0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA/ ODONTOLÓGICA		1.083,18 D	69,08	0,00	1.152,26 D
(0000000142) 0012 - PRESENTES / BRINDES E OFERTAS		1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
(0000000143) 0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
(0000000144) 0014 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS		29,72 D	16,90	0,00	46,62 D
(0000000145) 0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS		572,23 D	190,74	0,00	762,97 D
(0000000147) 0017 - TELEFONE		941,00 D	250,51	0,00	1.191,51 D
(0000000148) 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		713,36 D	0,00	0,00	713,36 D
(0000000151) 0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		1.805,78 D	306,00	0,00	1.911,78 D
(0000000154) 0024 - DEPRECIAÇÃO		12.359,75 D	1.797,70	0,00	14.157,45 D
(0000000155) 0025 - INTERNET		150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
(0000000193) 0027 - SERVIÇOS CONTÁBEIS		2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
(0000000197) 0031 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE / INFORMÁTICA		525,00 D	645,00	0,00	1.170,00 D
(0000000198) 0032 - LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS		564,24 D	0,00	0,00	564,24 D
(0000000202) 0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.762,22 D	300,81	0,00	2.063,03 D
(0000000205) 0037 - MANUT. E CONSERV. DE VEIC. E ACESSÓRIOS		183,00 D	0,00	0,00	183,00 D
(0000000207) 0038 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		2.848,49 D	372,28	0,00	3.220,77 D
(0000000262) 0039 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA E PEQ. REPAROS		3.948,20 D	2.935,74	0,00	6.883,94 D
(0000000264) 0041 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA		62.198,15 D	2.525,23	0,00	64.723,38 D
(0000000232) 0048 - GAS / GLP		1.730,00 D	0,00	0,00	1.730,00 D
(0000000226) 0048 - EXAMES ADMIS/DEMISSÓIAIS		3.264,23 D	255,00	0,00	3.519,23 D
(0000000293) 0055 - DESPESAS COM TRANSPORTE		571,20 D	0,00	0,00	571,20 D
(0000000296) 0056 - SERVIÇOS PRESTADOS PF		433,42 D	0,00	0,00	433,42 D
(0000000347) 0057 - MATERIAL EDUCATIVO / BRINQUEDOS		186,10 D	193,57	0,00	379,67 D
(0000000348) 0058 - DESPESAS COM EVENTOS		8.273,20 D	0,00	0,00	8.273,20 D
(0000000349) 0059 - MANUTENÇÃO IMOBILIZADO		5.055,00 D	0,00	0,00	5.055,00 D
(0000000356) 0060 - BENS DE PEQUENO VALOR		237,07 D	0,00	0,00	237,07 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	2,47	0,00	2,47 D
(0000000297) 0006 - ISS S/ NFS SERVIÇOS		0,00	2,47	0,00	2,47 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		3.522,40 D	312,61	0,00	3.835,01 D
(0000000181) 0001 - JUROS PAGOS		877,09 D	0,00	0,00	877,09 D
(0000000183) 0003 - MULTAS DIVERSAS		376,01 D	0,00	0,00	376,01 D
(0000000184) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		1.772,02 D	292,19	0,00	2.064,21 D
(0000000204) 0006 - IOF		283,70 D	4,84	0,00	288,54 D
(0000000166) 0008 - IR S/ APLICAÇÕES		213,58 D	15,58	0,00	229,16 D
5.1.1.04 - SALÁRIOS E ENCARGOS		42.198,32 D	222,50	0,00	42.420,82 D
(0000000210) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		2.824,85 D	0,00	0,00	2.824,85 D
(0000000211) 0002 - FÉRIAS		35.781,29 D	0,00	0,00	35.781,29 D
(0000000218) 0009 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		39,15 D	222,50	0,00	261,65 D
(0000000219) 0010 - VALE TRANSPORTE		2.993,70 D	0,00	0,00	2.993,70 D
(0000000223) 0014 - FGTS		559,33 D	0,00	0,00	559,33 D
5.1.1.06 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		464,29 D	0,00	0,00	464,29 D

BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000004

DATA: 11/11/2024

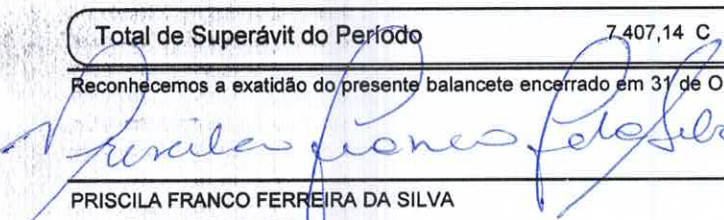
PERÍODO: 10/2024 A 10/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000171)	0005 - DEVOLUÇÃO P/ PREFEITURA MUNICIPAL	103,36 D	0,00	0,00	103,36 D
(0000000457)	0011 - DEVOLUCAO TERMO FOMENTO 09 2023	310,60 D	0,00	0,00	310,60 D
(0000000458)	0012 - DEVOLUCAO TERMO FOMENTO 03 2023	50,33 D	0,00	0,00	50,33 D
5.1.2 - GASTOS C/FUNCIONAMENTO DA CRECHE		709.749,21 D	86.237,12	0,00	795.986,33 D
5.1.2.03 - DESPESAS C/CRECHE- MUNICIPAL / EDUCACAO		709.749,21 D	86.237,12	0,00	795.986,33 D
(0000000501)	0001 - SALARIOS -MUN EDUC	489.184,21 D	59.904,92	0,00	549.089,13 D
(0000000502)	0002 - FERIAS -MUN EDUC	26.267,26 D	3.924,46	0,00	30.191,72 D
(0000000503)	0003 - 13o SALARIO - MUN EDUC	8.168,32 D	3.502,56	0,00	11.670,88 D
(0000000505)	0005 - VALE TRANSPORTE - MUN EDUC	349,41 D	0,00	0,00	349,41 D
(0000000511)	0011 - FGTS - MUN EDUC	52.144,21 D	8.188,32	0,00	60.332,53 D
(0000000513)	0013 - MATL EDUCATIVO/BRINQ-MUN EDUC	2.726,43 D	0,00	0,00	2.726,43 D
(0000000522)	0022 - ENERGIA ELETRICA-MUN EDUC	8.405,89 D	0,00	0,00	8.405,89 D
(0000000523)	0023 - TELEFONE E INTERNET -MUN EDUC	1.127,76 D	0,00	0,00	1.127,76 D
(0000000530)	0030 - MATL HIGIENE/LIMPEZA-MUN EDUC	7.625,45 D	0,00	0,00	7.625,45 D
(0000000532)	0032 - ASSIST CONTABIL/FISCAL-MUN EDUC	12.500,00 D	0,00	0,00	12.500,00 D
(0000000535)	0035 - SEGUROS MUN EDUC	1.350,17 D	0,00	0,00	1.350,17 D
(0000000537)	0037 - AUXILIO ENFERMIDADE-MUN EDUC	1.177,33 D	0,00	0,00	1.177,33 D
(0000000538)	0038 - RESCISAO -MUN EDUC	12.961,59 D	1.236,20	0,00	14.197,79 D
(0000000542)	0042 - SALARIO MATERNIDADE-MUN EDUC	765,27 D	0,00	0,00	765,27 D
(0000000545)	0045 - AVISO PREVIO -MUN EDUC	3.532,00 C	0,00	0,00	3.532,00 C
(0000000189)	0047 - SERVICOS CONTABEIS-REC MUN/EDUCACAO	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
(0000000165)	0049 - MANUT INFORMATICA/SOFTWARE- MUN/EDUC	1.221,00 D	0,00	0,00	1.221,00 D
(0000000191)	0050 - MONITOR/SEGURANCA-MUN/EDUCAC	0,00	840,00	0,00	840,00 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	66.119,39 D	7.113,47	0,00	73.232,86 D
(0000000394)	0065 - JOVEM APRENDIZ - MUN/EDUC	12.897,52 D	1.727,19	0,00	14.624,71 D

Total do ATIVO	1.601.209,41 D	Total do PASSIVO	1.397.218,18 C
Total de DESPESAS	972.893,18 D	Total de RECEITAS	1.176.884,41 C
Somatórias	2.574.102,59 D		2.574.102,59 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	203.991,23 D

Total de Superávit do Período	7.407,14 C	Total de Superávit Acumulado	203.991,23 C
-------------------------------	------------	------------------------------	--------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Outubro de 2024 conforme documentação apresentada.



PRISCILA FRANCO FERREIRA DA SILVA
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 25.365.615-1
CPF: 247.750.448-77

CLAUDIO EMIR
VITAL:55341233891

Assinado de forma digital por
CLAUDIO EMIR VITAL:55341233891
Dados: 2024.11.11 16:42:03 -03'00'

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