

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	1.094.600,61D	3.387.986,75	2.775.396,02	1.707.191,34 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.061.368,34D	3.386.286,75	2.772.429,11	1.675.225,98 D
1.1.1	DISPONIVEL	1.061.368,34D	3.386.286,75	2.772.429,11	1.675.225,98 D
1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	1,00D	2.294.185,93	2.284.358,90	9.828,03 D
1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO S/A - CTA 515-0	1,00D	2.031.530,33	2.021.703,30	9.828,03 D
1.1.1.02.00008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1623-5	0,00D	129.604,09	129.604,09	0,00 D
1.1.1.02.00011	BANCO DO BRASIL AG 1475-3 CONTA 35270-5	0,00D	133.051,51	133.051,51	0,00 D
1.1.1.04	APLICACAO FINANCEIRA	951.512,36D	1.082.100,82	428.070,21	1.605.542,97 D
1.1.1.04.00007	APLICACAO FINANCEIRA INVEST FACIL	3.858,42D	45.190,09	49.048,51	0,00 D
1.1.1.04.00008	APLIC FINAC FIC DE FI REFERE DI PLATINUM	947.653,94D	887.064,35	357.284,73	1.477.433,56 D
1.1.1.04.00010	APLIC CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	0,00D	29.646,79	21.736,97	7.909,82 D
1.1.1.04.00012	APLIC BANCO DO BRASIL BB RF SIMPLES AGIL	0,00D	120.199,59	0,00	120.199,59 D
1.1.1.06	TITULOS DE CAPITALIZACAO	109.854,98D	10.000,00	60.000,00	59.854,98 D
1.1.1.06.00002	TITULO CAPITALIZACAO BRADESCO	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00 D
1.1.1.06.00003	TITULO CAPITALIZACAO BRADESCO 18 MESES	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00 D
1.1.1.06.00006	TITULO CAPITALIZACAO BRADESCO 18 MESES	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00 D
1.1.1.06.00008	TITULOS CAPIT. BRADES 12 MESES 6046/4604	49.854,98D	0,00	0,00	49.854,98 D
1.1.1.06.00009	TITULO CAPITALIZACAO BRADESCO 08/2023	0,00D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	33.232,27D	1.700,00	2.966,91	31.965,36 D
1.3.2	IMOBILIZADO	65.460,92D	1.700,00	0,00	67.160,92 D
1.3.2.03	MOVEIS E UTENSILIOS	52.483,62D	1.700,00	0,00	54.183,62 D
1.3.2.03.00003	CAD OFFICE PRESIDENTE PLUS PRE NEW	206,71D	0,00	0,00	206,71 D
1.3.2.03.00009	MICROCOMPUTADOR COMPLETO AMD	3.556,00D	0,00	0,00	3.556,00 D
1.3.2.03.00010	IMPRESSORA HP M 1132	795,00D	0,00	0,00	795,00 D
1.3.2.03.00011	MICROCOMPUTADOR COMPLETO INTEL CORE	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00 D
1.3.2.03.00012	MICROCOMP COMPLETO INTEL CORE I3 NF 606	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00 D
1.3.2.03.00013	ESTACAO DE TRABALHO NF 380 TRITON	704,00D	0,00	0,00	704,00 D
1.3.2.03.00014	MESA RETA NF 380 TRITON	237,00D	0,00	0,00	237,00 D
1.3.2.03.00015	MICROCOMP COMPLETO INTEL CORE I3 NF 608	2.981,00D	0,00	0,00	2.981,00 D
1.3.2.03.00016	MICROCOMP COMPLETO INTEL CORE I3 NF 619	2.943,00D	0,00	0,00	2.943,00 D
1.3.2.03.00017	CLIMATIZADOR DE AR CONSUL FR/C REM 110	399,00D	0,00	0,00	399,00 D
1.3.2.03.00018	MICROCOMP COMPLETO INTEL CORE I5 NF 636	2.287,50D	0,00	0,00	2.287,50 D
1.3.2.03.00020	MICROCOMP COMPLETO INTEL CORE I3 NF 678	1.130,00D	0,00	0,00	1.130,00 D
1.3.2.03.00021	MICROCOMP COMPLETO INTEL CORE I3 NF 674	1.130,00D	0,00	0,00	1.130,00 D
1.3.2.03.00023	MICROCOMP COMPLETO INTEL CORE I3 NF 643	1.580,50D	0,00	0,00	1.580,50 D
1.3.2.03.00024	MESA (05 UNIDADES) NF 373 TRITON	1.155,00D	0,00	0,00	1.155,00 D
1.3.2.03.00025	CADEIRAS (10 UNIDADES) NF 407 TRITON	850,00D	0,00	0,00	850,00 D
1.3.2.03.00026	RELOGIO DE PONTO INFO HENRY SUPER FACIL	2.010,00D	0,00	0,00	2.010,00 D
1.3.2.03.00027	MESA 1,30 NF 395 TRITON	440,00D	0,00	0,00	440,00 D
1.3.2.03.00028	MESA 1,8 NF 395 TRITON	262,00D	0,00	0,00	262,00 D
1.3.2.03.00029	ESTACAO 1,20 NF 395 TRITON	352,00D	0,00	0,00	352,00 D
1.3.2.03.00030	PROJETOR MULTIMIDIA EPSON S18	1.890,00D	0,00	0,00	1.890,00 D
1.3.2.03.00031	FREEZER MATAFR HORIZ 546L BRANCO	2.374,91D	0,00	0,00	2.374,91 D
1.3.2.03.00032	MICROCOMP COMPLETO INTEL CORE I3 NF 15	1.980,00D	0,00	0,00	1.980,00 D
1.3.2.03.00033	MICROCOMP COMPLETO INTEL CORE I3 NF 15	1.980,00D	0,00	0,00	1.980,00 D
1.3.2.03.00034	MICROCOMP COMPLETO INTEL CORE I3 NF 15	1.980,00D	0,00	0,00	1.980,00 D
1.3.2.03.00035	MICROCOMP COMPLETO INTEL CORE I3 NF 15	1.980,00D	0,00	0,00	1.980,00 D

CONT BUREAU MARCOS CAPELINI EIRELI

RUA MONTEIRO LOBATO - ARTUR NOGUEIRA - SP - 13167-142 - Fone: (0)3877-2923

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.2.03.00036	MICROCOMP COMPLETO INTEL CORE I3 NF 15	1.980,00D	0,00	0,00	1.980,00 D
1.3.2.03.00037	MICROCOMP COMPLETO INTEL CORE I3 NF 15	1.980,00D	0,00	0,00	1.980,00 D
1.3.2.03.00038	MICROCOMP COMPLETO INTEL CORE I3 NF 15	1.980,00D	0,00	0,00	1.980,00 D
1.3.2.03.00039	MICROCOMP COMPLETO INTEL CORE I3 NF 15	1.980,00D	0,00	0,00	1.980,00 D
1.3.2.03.00040	MICROCOMP COMPLETO INTEL CORE I3 NF 15	1.980,00D	0,00	0,00	1.980,00 D
1.3.2.03.00041	MONITOR 18,5 NF 15	690,00D	0,00	0,00	690,00 D
1.3.2.03.00042	MONITOR 18,5 NF 15	690,00D	0,00	0,00	690,00 D
1.3.2.03.00044	IMPRESSORA LASER JET M127FN	0,00D	1.700,00	0,00	1.700,00 D
1.3.2.07	MOV/ UTENS. SUBVENCAO 2007	12.977,30D	0,00	0,00	12.977,30 D
1.3.2.07.00004	(01) FREEZER HOS. CONSUL	1.798,00D	0,00	0,00	1.798,00 D
1.3.2.07.00005	(01) MESA C/ 2 GAV BELA LI	150,00D	0,00	0,00	150,00 D
1.3.2.07.00006	(01) MESA C/ TECLADO RETR	129,00D	0,00	0,00	129,00 D
1.3.2.07.00007	(01) CONEXAO REDONDA BELA	38,00D	0,00	0,00	38,00 D
1.3.2.07.00008	(01) ARQUIVO C/ 4 GAV PAND	260,00D	0,00	0,00	260,00 D
1.3.2.07.00009	(01) ARMARIO EM ACO CINZA	285,00D	0,00	0,00	285,00 D
1.3.2.07.00010	(01) SUPORTE DE PE PRETO	33,00D	0,00	0,00	33,00 D
1.3.2.07.00011	(01) TELEFONE S/ CHAVE SI	48,00D	0,00	0,00	48,00 D
1.3.2.07.00019	COMPUTADOR HP MOD DX 2295 MT COM	1.481,30D	0,00	0,00	1.481,30 D
1.3.2.07.00021	PROCESSADOR AMD ATHON II	6.800,00D	0,00	0,00	6.800,00 D
1.3.2.07.00022	PROCESSADOR CORE I5 3.2 GHZ	1.465,00D	0,00	0,00	1.465,00 D
1.3.2.07.00024	PURIF AGUA COLORMAQ 110 V	490,00D	0,00	0,00	490,00 D
1.3.3	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	32.228,65C	0,00	2.966,91	35.195,56 C
1.3.3.01	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	32.228,65C	0,00	2.966,91	35.195,56 C
1.3.3.01.00009	(-) MICROCOMPUTADOR COMPLETO AMD	3.556,00C	0,00	0,00	3.556,00 C
1.3.3.01.00010	(-) IMPRESSORA HP M 1132	795,00C	0,00	0,00	795,00 C
1.3.3.01.00011	(-) MICROCOMPUTADOR COMPLETO INTEL	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00 C
1.3.3.01.00012	(-) MICROCOMP COMPLETO INTEL CORE NF	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00 C
1.3.3.01.00013	(-) ESTACAO DE TRABALHO NF 380 TRITON	698,53C	0,00	5,47	704,00 C
1.3.3.01.00014	(-) MESA RETA NF 380 TRITON	234,43C	0,00	2,57	237,00 C
1.3.3.01.00015	(-) MICROCOMP COMPLETO INTEL CORE NF	2.955,96C	0,00	25,04	2.981,00 C
1.3.3.01.00016	(-) MICROCOMP COMPLETO INTEL CORE NF	2.893,36C	0,00	49,64	2.943,00 C
1.3.3.01.00017	(-)CLIMATIZADOR DE AR CONSUL FR/C REM110	391,76C	0,00	7,24	399,00 C
1.3.3.01.00018	(-) MICROCOMP COMPLETO INTEL CORE NF	2.230,02C	0,00	57,48	2.287,50 C
1.3.3.01.00020	(-) MICROCOMP COMPLETO INTEL CORE NF678	1.073,88C	0,00	56,12	1.130,00 C
1.3.3.01.00021	(-) MICROCOMP COMPLETO INTEL CORE NF	1.064,46C	0,00	65,54	1.130,00 C
1.3.3.01.00023	(-) MICROCOMP COMPLETO INTEL CORE NF	1.527,72C	0,00	52,78	1.580,50 C
1.3.3.01.00024	(-) MESA (05 UNIDADES) NF 373 TRITON	1.155,00C	0,00	0,00	1.155,00 C
1.3.3.01.00025	(-) CADEIRAS (10 UNIDADES) NF 407 TRITON	828,36C	0,00	21,64	850,00 C
1.3.3.01.00026	(-)RELOGIO DE PONTO INFO HENRY SUPER FAC	1.892,75C	0,00	117,25	2.010,00 C
1.3.3.01.00027	(-) MESA 1,30 NF 395 TRITON	433,06C	0,00	6,94	440,00 C
1.3.3.01.00028	(-) MESA 1,8 NF 395 TRITON	257,24C	0,00	4,76	262,00 C
1.3.3.01.00029	(-) ESTACAO 1,20 NF 395 TRITON	345,74C	0,00	6,26	352,00 C
1.3.3.01.00030	(-) PROJETOR MULTIMIDIA EPSON S18	1.685,25C	0,00	189,00	1.874,25 C
1.3.3.01.00031	(-) FREEZER MATALFR HORIZ 546L BRANCO	930,13C	0,00	237,48	1.167,61 C
1.3.3.01.00032	(-) MICROCOMP COMPL INTEL CORE I3 NF 15	132,00C	0,00	198,00	330,00 C
1.3.3.01.00033	(-) MICROCOMP COMPL INTEL CORE I3 NF 15	132,00C	0,00	198,00	330,00 C
1.3.3.01.00034	(-) MICROCOMP COMPL INTEL CORE I3 NF 15	132,00C	0,00	198,00	330,00 C
1.3.3.01.00035	(-) MICROCOMP COMPL INTEL CORE I3 NF 15	132,00C	0,00	198,00	330,00 C

CONT BUREAU MARCOS CAPELINI EIRELI

RUA MONTEIRO LOBATO - ARTUR NOGUEIRA - SP - 13167-142 - Fone: (0)3877-2923

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.3.01.00036	(-) MICROCOMP COMPL INTEL CORE I3 NF 15	132,00C	0,00	198,00	330,00 C
1.3.3.01.00037	(-) MICROCOMP COMPL INTEL CORE I3 NF 15	132,00C	0,00	198,00	330,00 C
1.3.3.01.00038	(-) MICROCOMP COMPL INTEL CORE I3 NF 15	132,00C	0,00	198,00	330,00 C
1.3.3.01.00039	(-) MICROCOMP COMPL INTEL CORE I3 NF 15	132,00C	0,00	198,00	330,00 C
1.3.3.01.00040	(-) MICROCOMP COMPL INTEL CORE I3 NF 15	132,00C	0,00	198,00	330,00 C
1.3.3.01.00041	(-) MONITOR 18,5 NF 15	46,00C	0,00	69,00	115,00 C
1.3.3.01.00042	(-) MONITOR 18,5 NF 15	46,00C	0,00	69,00	115,00 C
1.3.3.01.00043	(-)IMPRESSORA LASER JET M127FN	0,00D	0,00	141,70	141,70 C
2	Passivo	1.094.600,61C	2.012.852,34	2.625.443,07	1.707.191,34 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.094.600,61C	0,00	612.590,73	1.707.191,34 C
2.4.2	RESERVAS	1.094.600,61C	0,00	612.590,73	1.707.191,34 C
2.4.2.04	SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMUL.	1.094.600,61C	0,00	612.590,73	1.707.191,34 C
2.4.2.04.00001	RESERVA SUPERAVIT ACUMULADOS	1.094.600,61C	0,00	612.590,73	1.707.191,34 C
2.9	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00C	2.012.852,34	2.012.852,34	0,00 C
2.9.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00C	2.012.852,34	2.012.852,34	0,00 C
2.9.1.01	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00C	2.012.852,34	2.012.852,34	0,00 C
2.9.1.01.00001	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00C	2.012.852,34	2.012.852,34	0,00 C
3	Receita	0,00C	2.012.852,34	2.012.852,34	0,00 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	2.012.852,34	2.012.852,34	0,00 C
3.1.1	CONTRIBUICOES	0,00C	1.655.835,44	1.655.835,44	0,00 C
3.1.1.04	SUBVENCAO PREFEITURA ARTUR NOGUEIRA	0,00C	100.176,00	100.176,00	0,00 C
3.1.1.04.00001	SUBVENCAO PREFEITURA ARTUR NOGUEIRA	0,00C	100.176,00	100.176,00	0,00 C
3.1.1.05	RECEITAS	0,00C	1.555.659,44	1.555.659,44	0,00 C
3.1.1.05.00003	RECEITAS TEKA	0,00C	14.362,53	14.362,53	0,00 C
3.1.1.05.00015	RECEITAS TOYOTA	0,00C	77.480,55	77.480,55	0,00 C
3.1.1.05.00017	RECEITAS C/ NOTA FISCAL PAULISTA	0,00C	2.914,26	2.914,26	0,00 C
3.1.1.05.00018	RECEITAS CISOL DO BRASIL EXPO	0,00C	32.896,37	32.896,37	0,00 C
3.1.1.05.00019	RECEITAS PLASTICOS SANTANA	0,00C	203.502,77	203.502,77	0,00 C
3.1.1.05.00020	RECEITAS MARTIN SPROCKET	0,00C	54.577,84	54.577,84	0,00 C
3.1.1.05.00022	RECEITAS KURITA DO BRASIL LTDA	0,00C	139.696,91	139.696,91	0,00 C
3.1.1.05.00023	RECEITAS EMBRASATEC IND E COM DE	0,00C	430.297,75	430.297,75	0,00 C
3.1.1.05.00024	RECEITAS SUPERMERCADO GUIDOLIN	0,00C	254.283,71	254.283,71	0,00 C
3.1.1.05.00028	RECEITAS AGRISTAR DO BRASIL	0,00C	10.518,60	10.518,60	0,00 C
3.1.1.05.00029	RECEITAS MITSUBA AUTOPARS	0,00C	51.055,19	51.055,19	0,00 C
3.1.1.05.00030	RECEITAS SELECTA PET E CARE IND E COM	0,00C	51.841,95	51.841,95	0,00 C
3.1.1.05.00031	RECEITAS LUBRIPACK	0,00C	2.106,72	2.106,72	0,00 C
3.1.1.05.00033	RECEITAS VAN DER HULST INDUSTRIAL LTDA	0,00C	1.926,00	1.926,00	0,00 C
3.1.1.05.00038	RECEITAS INSTITUTO ADVENTISTA DE ENSINO	0,00C	31.836,78	31.836,78	0,00 C
3.1.1.05.00039	RECEITAS GUIDOLIN GUIDOLIN	0,00C	183.389,45	183.389,45	0,00 C
3.1.1.05.00040	RECEITAS MULTIFORCA IND E COM	0,00C	6.466,60	6.466,60	0,00 C
3.1.1.05.00041	RECEITAS VAN DER HOVEN ESTUFAS	0,00C	4.760,64	4.760,64	0,00 C
3.1.1.05.00042	RECEITAS TEMON TULIPA ENERG	0,00C	1.744,82	1.744,82	0,00 C
3.1.3	OUTRAS REC. OPERACIONAIS	0,00C	357.016,90	357.016,90	0,00 C
3.1.3.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	222.775,59	222.775,59	0,00 C
3.1.3.02.00001	JUROS S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00C	221.532,14	221.532,14	0,00 C

CONT BUREAU MARCOS CAPELINI EIRELI

RUA MONTEIRO LOBATO - ARTUR NOGUEIRA - SP - 13167-142 - Fone: (0)3877-2923

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.3.02.00003	RENDIMENTO DE TITULO DE CAPITALIZACAO	0,00C	1.243,45	1.243,45	0,00 C
3.1.3.03	OUTRAS RECEITAS	0,00C	134.241,31	134.241,31	0,00 C
3.1.3.03.00005	RECEITAS C/ EVENTOS DE ARREC. DE FUNDOS	0,00C	4.080,00	4.080,00	0,00 C
3.1.3.03.00009	RECEITAS C/ DOACOES	0,00C	30,00	30,00	0,00 C
3.1.3.03.00010	RECEITAS C/ PROJETO EMENDAS DO SEM	0,00C	130.131,31	130.131,31	0,00 C
4	Despesa	0,00D	1.403.401,61	1.403.401,61	0,00 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	1.403.401,61	1.403.401,61	0,00 D
4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	1.159.018,22	1.159.018,22	0,00 D
4.2.1.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	1.159.018,22	1.159.018,22	0,00 D
4.2.1.10.00002	DESPESAS C/ ORDENADOS	0,00D	99.901,60	99.901,60	0,00 D
4.2.1.10.00006	DESPESAS C/ MULTA RESCISORIA	0,00D	3.656,95	3.656,95	0,00 D
4.2.1.10.00009	HONORARIOS CONTABEIS PJ	0,00D	13.110,00	13.110,00	0,00 D
4.2.1.10.00011	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00D	67.666,16	67.666,16	0,00 D
4.2.1.10.00013	DESPESAS C/ FGTS	0,00D	29.235,37	29.235,37	0,00 D
4.2.1.10.00022	DESPESAS C/ COMBUSTIVEL	0,00D	150,00	150,00	0,00 D
4.2.1.10.00029	DESPESAS C/ REPASSE DE VALORES P/ J.A	0,00D	807.339,39	807.339,39	0,00 D
4.2.1.10.00032	DESPESA DE VIAGENS	0,00D	150,00	150,00	0,00 D
4.2.1.10.00036	DESPESAS C/ CONTA TELEFONICA	0,00D	2.194,01	2.194,01	0,00 D
4.2.1.10.00037	IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	828,56	828,56	0,00 D
4.2.1.10.00039	RESCISAO CONTRATUAL	0,00D	112.602,33	112.602,33	0,00 D
4.2.1.10.00042	DESPESAS C/ ENERGIA ELETRICA	0,00D	3.249,82	3.249,82	0,00 D
4.2.1.10.00043	DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE	0,00D	35,10	35,10	0,00 D
4.2.1.10.00050	AGUA E ESGOTO	0,00D	277,07	277,07	0,00 D
4.2.1.10.00053	DESPESAS C/ GRAFICA	0,00D	1.225,65	1.225,65	0,00 D
4.2.1.10.00057	DESPESAS C/ ISS	0,00D	13,06	13,06	0,00 D
4.2.1.10.00099	DESPESAS C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	16.206,63	16.206,63	0,00 D
4.2.1.10.00581	DESPESAS C/ SINDICATO	0,00D	836,52	836,52	0,00 D
4.2.1.10.00582	DESPESAS C/ DOMINIO DE SITE	0,00D	340,00	340,00	0,00 D
4.2.2	DESPESAS COMERCIAIS	0,00D	232.766,18	232.766,18	0,00 D
4.2.2.08	DESPESAS SUBVENCAO A NOG	0,00D	99.071,97	99.071,97	0,00 D
4.2.2.08.00007	DESPESAS C/ INTERNET	0,00D	884,20	884,20	0,00 D
4.2.2.08.00012	DESPESAS C/ 13º SALARIO	0,00D	62.872,35	62.872,35	0,00 D
4.2.2.08.00014	DESPESAS C/ FERIAS	0,00D	22.022,34	22.022,34	0,00 D
4.2.2.08.00015	DESPESAS C/ IRRF	0,00D	1.605,36	1.605,36	0,00 D
4.2.2.08.00016	DESPESAS C/ SEGURO DE VIDA JOVEM APRENDI	0,00D	11.687,72	11.687,72	0,00 D
4.2.2.10	DESPESAS COMERCIAIS	0,00D	130.727,30	130.727,30	0,00 D
4.2.2.10.00005	DESPESAS C/ EVENTOS	0,00D	3.028,47	3.028,47	0,00 D
4.2.2.10.00007	DESPESAS C/ OBJETOS E UTENSILIOS	0,00D	1.221,11	1.221,11	0,00 D
4.2.2.10.00010	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	0,00D	60.228,72	60.228,72	0,00 D
4.2.2.10.00015	DESPESAS C/ VALE ALIMENTACAO	0,00D	43.696,82	43.696,82	0,00 D
4.2.2.10.00025	DESPESAS C/ MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	2.579,99	2.579,99	0,00 D
4.2.2.10.00029	DESPESAS C/ CONSERVACAO E MANUTENCAO	0,00D	1.348,30	1.348,30	0,00 D
4.2.2.10.00030	PREMIOS DE SEGUROS	0,00D	3.200,92	3.200,92	0,00 D
4.2.2.10.00038	DESPESAS C/ LANCHES E REFEICOES	0,00D	5.119,40	5.119,40	0,00 D
4.2.2.10.00041	DESPESAS C/ EVENTOS DE ARREC. DE FUNDOS	0,00D	2.513,00	2.513,00	0,00 D
4.2.2.10.00099	GASTOS DIVERSOS	0,00D	2.265,00	2.265,00	0,00 D

CONT BUREAU MARCOS CAPELINI EIRELI

RUA MONTEIRO LOBATO - ARTUR NOGUEIRA - SP - 13167-142 - Fone: (0)3877-2923

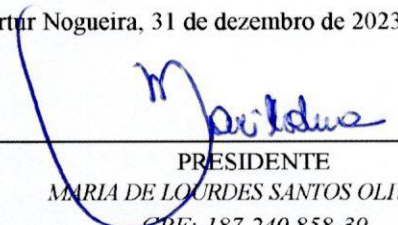
Balancete de Verificação

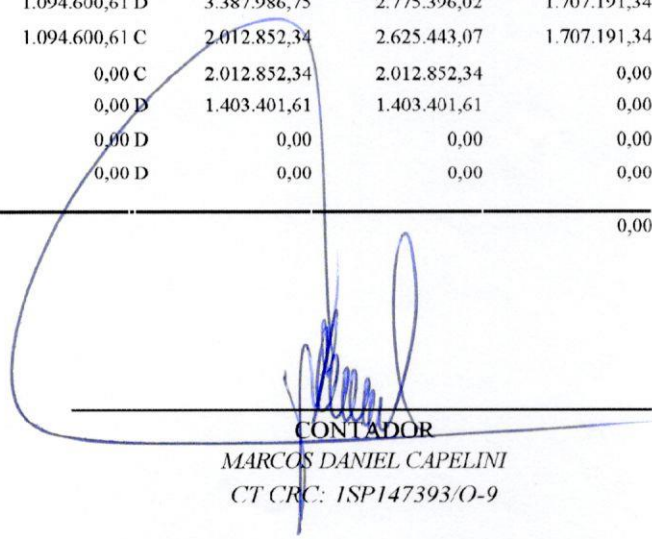
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.2.10.00102	DESPEAS C/ CONFRATERNIZACAO	0,00D	992,51	992,51	0,00 D
4.2.2.10.00104	DESPEAS C/ JARDINAGEM	0,00D	200,00	200,00	0,00 D
4.2.2.10.00105	DESPEAS C/ SEGURANCA	0,00D	205,06	205,06	0,00 D
4.2.2.10.00107	DESPEAS C/ FAXINA	0,00D	2.628,00	2.628,00	0,00 D
4.2.2.10.00108	DESPEAS C/ SERVICOS ARQUITETONICOS	0,00D	1.500,00	1.500,00	0,00 D
4.2.2.12	DEPRECIACAO	0,00D	2.966,91	2.966,91	0,00 D
4.2.2.12.00001	DEPRECIACAO	0,00D	2.966,91	2.966,91	0,00 D
4.2.4	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00D	11.617,21	11.617,21	0,00 D
4.2.4.10	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00D	11.617,21	11.617,21	0,00 D
4.2.4.10.00005	DESPEAS C/ JUROS	0,00D	6,00	6,00	0,00 D
4.2.4.10.00006	DESPEA BANCARIAS	0,00D	2.012,68	2.012,68	0,00 D
4.2.4.10.00007	DESPEAS C/ IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00D	9.587,86	9.587,86	0,00 D
4.2.4.10.00008	DESPEAS C/ IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00D	10,67	10,67	0,00 D
ATIVO		1.094.600,61 D	3.387.986,75	2.775.396,02	1.707.191,34 D
PASSIVO		1.094.600,61 C	2.012.852,34	2.625.443,07	1.707.191,34 C
RECEITA		0,00 C	2.012.852,34	2.012.852,34	0,00 C
DESPESA		0,00 D	1.403.401,61	1.403.401,61	0,00 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

RESULTADO

0,00

Artur Nogueira, 31 de dezembro de 2023.


 PRESIDENTE
 MARIA DE LOURDES SANTOS OLIVEIRA
 CPF: 187.240.858-39


 CONTADOR
 MARCOS DANIEL CAPELINI
 CT CRC: 1SP147393/O-9