Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.645,17 **D**	441.874,30	403.639,39	39.880,08 **D**
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.645,17 **D**	441.874,30	403.639,39	39.880,08 **D**
1.1.1	DISPONIVEL	1.645,17 **D**	441.874,30	403.639,39	39.880,08 **D**
1.1.1.01	Numerários	213,00 **D**	0,00	0,00	213,00 **D**
1.1.1.01.001	CAIXA	213,00 **D**	0,00	0,00	213,00 **D**
1111101	Caixa Geral	213,00 **D**	0,00	0,00	213,00 **D**
1.1.1.02	BANCOS	1.432,17 **D**	441.874,30	403.639,39	39.667,08 **D**
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.432,17 **D**	319.298,07	317.969,29	2.760,95 **D**
1112203	Caixa Economica Federal	1.429,18 **D**	54.060,25	52.735,86	2.753,57 **D**
1112204	Banco do Brasil	0,00 **D**	208.329,00	208.329,00	0,00 **D**
1112234	Banco CEF - Polo São Judas	2,50 **D**	9.636,24	9.638,74	0,00 **D**
1112235	Banco CEF - Projeto Olhar Futuro	0,49 **D**	47.272,58	47.265,69	7,38 **D**
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	0,00 **D**	122.576,23	85.670,10	36.906,13 **D**
1112301	Aplicação - Banco do Brasil	0,00 **D**	122.576,23	85.670,10	36.906,13 **D**

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.645,17**C**	271.788,76	310.023,67	39.880,08 **C**
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.645,17**C**	38.234,91	76.469,82	39.880,08 **C**
2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	1.645,17**C**	0,00	38.234,91	39.880,08 **C**
2.3.4.01	RESERVAS DE LUCROS	1.645,17**C**	0,00	38.234,91	39.880,08 **C**
2.3.4.01.001	RESERVAS DE LUCROS	1.645,17**C**	0,00	38.234,91	39.880,08 **C**
2341107	Superavits Acumulados	1.645,17**C**	0,00	38.234,91	39.880,08 **C**
2.3.6	(-)PREJUIZOS/LUCROS ACUMULADOS	0,00**C**	38.234,91	38.234,91	0,00 **C**
2.3.6.01	(-)PREJUIZOS/LUCROS ACUMULADOS	0,00**C**	38.234,91	38.234,91	0,00 **C**
2.3.6.01.001	(-)PREJUIZOS/LUCROS ACUMULADOS	0,00**C**	38.234,91	38.234,91	0,00 **C**
2361103	Lucros/Superavit's Acumulados	0,00**C**	38.234,91	38.234,91	0,00 **C**
2.9	CONTAS AUXILIARES	0,00**C**	233.553,85	233.553,85	0,00 **C**
2.9.1	CONTAS AUXILIARES	0,00**C**	233.553,85	233.553,85	0,00 **C**
2.9.1.01	CONTAS AUXILIARES	0,00**C**	233.553,85	233.553,85	0,00 **C**
2.9.1.01.001	CONTAS AUXILIARES	0,00**C**	233.553,85	233.553,85	0,00 **C**
2911102	Conta de Zeramento	0,00**C**	233.553,85	233.553,85	0,00 **C**

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00**D**	195.609,94	195.609,94	0,00 **D**
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00**D**	195.609,94	195.609,94	0,00 **D**
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00**D**	192.427,09	192.427,09	0,00 **D**
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00**D**	192.427,09	192.427,09	0,00 **D**
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00**D**	32,08	32,08	0,00 **D**
3221311	Impostos Retidos	0,00**D**	32,08	32,08	0,00 **D**
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	0,00**D**	192.395,01	192.395,01	0,00 **D**
3221407	Material de higiene e limpeza	0,00**D**	298,00	298,00	0,00 **D**
3221409	Servicos prestados por terceiros (PJ)	0,00**D**	77.160,00	77.160,00	0,00 **D**
3221418	Manutenção e Reparos Predial	0,00**D**	6.674,58	6.674,58	0,00 **D**
3221424	Refeições	0,00**D**	1.443,61	1.443,61	0,00 **D**
3221427	Uniformes e Vestimentas	0,00**D**	6.400,00	6.400,00	0,00 **D**
3221428	Associação e Classes	0,00**D**	44.217,82	44.217,82	0,00 **D**
3221436	Material de Consumo	0,00**D**	27.095,41	27.095,41	0,00 **D**
3221441	Fretes (PJ)	0,00**D**	1.070,59	1.070,59	0,00 **D**
3221448	Servicos prestados por terceiros (PF)	0,00**D**	13.200,00	13.200,00	0,00 **D**
3221454	Doações	0,00**D**	14.835,00	14.835,00	0,00 **D**
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00**D**	3.182,85	3.182,85	0,00 **D**
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00**D**	3.182,85	3.182,85	0,00 **D**
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00**D**	3.182,85	3.182,85	0,00 **D**
3231109	Despesas Bancarias	0,00**D**	3.182,85	3.182,85	0,00 **D**

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS	0,00 **C**	233.553,85	233.553,85	0,00 **C**
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 **C**	233.553,85	233.553,85	0,00 **C**
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 **C**	184,78	184,78	0,00 **C**
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 **C**	184,78	184,78	0,00 **C**
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,00 **C**	184,78	184,78	0,00 **C**
4131105	Receita S/ Aplicação Financeira	0,00 **C**	184,78	184,78	0,00 **C**
4.1.5	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00 **C**	233.369,07	233.369,07	0,00 **C**
4.1.5.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00 **C**	233.369,07	233.369,07	0,00 **C**
4.1.5.01.001	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00 **C**	233.369,07	233.369,07	0,00 **C**
4151107	Doações	0,00 **C**	54.060,25	54.060,25	0,00 **C**
4151108	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00 **C**	122.400,00	122.400,00	0,00 **C**
4151129	Receita Lif Polo São Judas	0,00 **C**	9.636,24	9.636,24	0,00 **C**
4151130	Receita Lif Projeto Olhar Futuro	0,00 **C**	47.272,58	47.272,58	0,00 **C**

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	CUSTOS	0,00 **D**	38.234,91	38.234,91	0,00 **D**
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	0,00 **D**	38.234,91	38.234,91	0,00 **D**
5.1.4	APURACAO RESULTADO NÃO	0,00 **D**	38.234,91	38.234,91	0,00 **D**
5.1.4.01	APURACAO RESULTADO NÃO	0,00 **D**	38.234,91	38.234,91	0,00 **D**
5.1.4.01.001	APURACAO RESULTADO NÃO	0,00 **D**	38.234,91	38.234,91	0,00 **D**
5141102	Resultado do Exercicio	0,00 **D**	38.234,91	38.234,91	0,00 **D**
ATIVO		1.645,17 D	441.874,30	403.639,39	39.880,08 D
PASSIVO		1.645,17 C	271.788,76	310.023,67	39.880,08 C
DESPESA		0,00 D	195.609,94	195.609,94	0,00 D
RECEITA		0,00 C	233.553,85	233.553,85	0,00 C
CUSTO		0,00 D	38.234,91	38.234,91	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

RESULTADO 0,00

São José dos Campos, 31 de dezembro de 2024.

PRESIDENTE
JEFFERSON LUIZ DOS SANTOS
CPF: 171.103.448-78

CONTADORA
DAISY CRISTINA PANSARDIS
CT CRC: 219727