

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	256,58D	330.148,80	140.272,31	190.133,07 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	256,58D	330.148,80	140.272,31	190.133,07 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	256,58D	330.148,80	140.272,31	190.133,07 D
1.1.1.01	NUMERARIOS	256,58D	16.800,00	17.023,51	33,07 D
	1 CAIXA GERAL	256,58D	16.800,00	17.023,51	33,07 D
1.1.1.02	BANCO CONT A MOVIMENTO	0,00D	313.348,80	123.248,80	190.100,00 D
	832 BANCO DO BRASIL S/A - CONT A: 52975-3	0,00D	100.248,80	50.148,80	50.100,00 D
	833 BANCO DO BRASIL S/A - CONT A: 52990-7	0,00D	213.100,00	73.100,00	140.000,00 D
2	PASSIVO	256,58C	139.346,00	140.531,01	1.441,59 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	449,00C	139.346,00	140.531,01	1.634,01 C
2.1.6	OUTRAS OBRIGACOES	449,00C	139.346,00	140.531,01	1.634,01 C
2.1.6.01	CONTAS A PAGAR	0,00C	21.100,00	21.100,00	0,00 C
	267 ALUGUEL A PAGAR	0,00C	14.400,00	14.400,00	0,00 C
	269 OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00C	6.700,00	6.700,00	0,00 C
2.1.6.02	HONORARIOS	449,00C	6.446,00	7.631,01	1.634,01 C
	271 HONORARIOS CONT ABEIS A PAGAR	449,00C	6.446,00	7.631,01	1.634,01 C
2.1.6.03	SERVICOS TOMADOS	0,00C	111.800,00	111.800,00	0,00 C
	272 SERVICOS DE PESSOA JURIDICA A PAGAR	0,00C	111.800,00	111.800,00	0,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	192,42D	0,00	0,00	192,42 D
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	192,42D	0,00	0,00	192,42 D
2.3.1.01	FUNDO PATRIMONIAL	192,42D	0,00	0,00	192,42 D
	283 FUNDO PATRIMONIAL ACUMULADO	192,42D	0,00	0,00	192,42 D
3	RECEITAS	0,00C	0,00	316.800,00	316.800,00 C
3.1	RECEITA LIQUIDA	0,00C	0,00	316.800,00	316.800,00 C
3.1.1	RECEITA BRUTA	0,00C	0,00	316.800,00	316.800,00 C
3.1.1.01	MENSALIDADES/CONTRIBUICOES DE	0,00C	0,00	316.800,00	316.800,00 C
	677 RECEITA AUXILIOS, SUBVENCOES E CONVENIOS	0,00C	0,00	300.000,00	300.000,00 C
	798 DOACOES ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL	0,00C	0,00	16.800,00	16.800,00 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	109.900,00	0,00	109.900,00 D
4.1	DESPESAS COM PROJETOS	0,00D	109.900,00	0,00	109.900,00 D
4.1.6	PROJETO RESGAT ANDO VIDAS	0,00D	109.900,00	0,00	109.900,00 D
4.1.6.01	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS	0,00D	98.700,00	0,00	98.700,00 D
	834 SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	0,00D	19.500,00	0,00	19.500,00 D
	835 SERVICOS DE ASSESSORIA ESPORTIVA	0,00D	30.300,00	0,00	30.300,00 D
	836 SERVICOS DE ASSESSORIA GERAL	0,00D	48.900,00	0,00	48.900,00 D
4.1.6.03	GASTOS GERAIS	0,00D	11.200,00	0,00	11.200,00 D
	843 ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00D	4.500,00	0,00	4.500,00 D
	845 LANCHES E REFEICOES	0,00D	6.700,00	0,00	6.700,00 D
5	DESPESA	0,00D	18.532,16	323,64	18.208,52 D
5.1	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	18.532,16	323,64	18.208,52 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.3	DESPESAS GERAIS	0,00D	17.531,01	0,00	17.531,01 D
5.1.3.01	UTILIDADES E SERVICOS	0,00D	9.900,00	0,00	9.900,00 D
	415 ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00D	9.900,00	0,00	9.900,00 D
5.1.3.02	SERVICOS PRESTADOS	0,00D	7.444,00	0,00	7.444,00 D
	430 SERVICOS DE ASSES CONTABIL	0,00D	7.444,00	0,00	7.444,00 D
5.1.3.03	OUTRAS DESPESAS	0,00D	187,01	0,00	187,01 D
	445 CUSTAS E PROCESSUAIS E CARTORIAIS	0,00D	187,01	0,00	187,01 D
5.1.5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00D	677,51	74,84	602,67 D
5.1.5.03	MUNICIPAIS	0,00D	677,51	74,84	602,67 D
	831 TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00D	677,51	74,84	602,67 D
5.1.6	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00D	323,64	248,80	74,84 D
5.1.6.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	323,64	248,80	74,84 D
	465 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	0,00D	248,80	248,80	0,00 D
	468 JUROS S/ ATRASOS	0,00D	45,39	0,00	45,39 D
	469 MULTAS S/ ATRASOS	0,00D	29,45	0,00	29,45 D
ATIVO		256,58 D	330.148,80	140.272,31	190.133,07 D
PASSIVO		256,58 C	139.346,00	140.531,01	1.441,59 C
RECEITA		0,00 C	0,00	316.800,00	316.800,00 C
CUSTO		0,00 D	109.900,00	0,00	109.900,00 D
DESPESA		0,00 D	18.532,16	323,64	18.208,52 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

188.691,48

São Vicente, 31 de dezembro de 2024.

PRESIDENTE

IVANILDO FERREIRA DA SILVA

CPF: 250.523.848-07

CONTADORA

LUANA PASSOS

CT CRC: 1SP256180/O-1