

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]Ativo	835.643,84D	272.926,77	337.105,69	771.464,92D
[2]Ativo Circulante	756.056,58D	268.426,77	330.838,14	693.645,21D
[3]Disponível	689.386,16D	208.226,77	267.338,14	630.274,79D
[4]Caixa	302,69D	9.000,00	8.012,92	1.289,77D
[5117]Caixa - VExpenses	302,69D	9.000,00	8.012,92	1.289,77D
[7]Bancos Conta Movimento	101.525,34D	199.226,77	248.703,83	52.048,28D
[510]Banco Bradesco S/A	101.525,34D	199.226,77	248.703,83	52.048,28D
[10]Aplicações Financeiras Liquidez Imediata	587.558,13D	0,00	10.621,39	576.936,74D
[5152]Banco BTG Pactual - Fundo de Investimento	587.558,13D	0,00	10.621,39	576.936,74D
[18]Outros Créditos	66.670,42D	60.200,00	63.500,00	63.370,42D
[23]Adiantamentos a Fornecedores	65.000,00D	60.200,00	63.500,00	61.700,00D
[4898]Siqueira, Malheiros Consultoria S. Ltda	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[4905]TS Sustentável Ltda	57.000,00D	57.000,00	57.000,00	57.000,00D
[5208]Paradigma Branding & Marketing Eireli	3.300,00D	0,00	3.300,00	0,00D
[5215]A O F D Avila Comunicação e Marketing	3.200,00D	3.200,00	3.200,00	3.200,00D
[1306]Contas Correntes	1.670,42D	0,00	0,00	1.670,42D
[1313]Tiago de Oliveira Cesar Fernandes	1.670,42D	0,00	0,00	1.670,42D
[385]Não Circulante	79.587,26D	4.500,00	6.267,55	77.819,71D
[420]Imobilizado	140.362,67D	4.500,00	0,00	144.862,67D
[956]Equipamentos de Informática	29.295,95D	0,00	0,00	29.295,95D
[1138]Máquinas e Equipamentos	2.859,32D	4.500,00	0,00	7.359,32D
[434]Móveis e Utensílios	88.177,40D	0,00	0,00	88.177,40D
[5017]Benfentorias em Imóveis de Terceiros - Vitale	20.030,00D	0,00	0,00	20.030,00D
[469]Depreciação/Amortização	65.142,41C	0,00	1.900,55	67.042,96C
[963]Deprec. Equip. Informática	16.187,28C	0,00	439,72	16.627,00C
[1236]Deprec. Máquinas e Equipamentos	714,49C	0,00	23,83	738,32C
[5024]Deprec. de Benf. Imóveis Terceiros - Vitale	17.221,26C	0,00	702,19	17.923,45C
[476]Deprec. Móveis e Utensílios	31.019,38C	0,00	734,81	31.754,19C
[1040]Adiantamento p/ Aquis. de Imobilizado	4.367,00D	0,00	4.367,00	0,00D
[5101]Dell Computadores do Brasil Ltda	4.367,00D	0,00	4.367,00	0,00D
[149]Passivo	576.194,50C	15.172,68	7.538,86	568.560,68C
[150]Passivo Circulante	11.358,92C	15.172,68	7.538,86	3.725,10C
[169]Obrigações Tributárias	143,59C	143,59	658,49	658,49C
[170]Impostos e Contribuições a Recolher	143,59C	143,59	658,49	658,49C
[763]IRRF Retido de Terceiros - Cód 1708	0,00C	0,00	125,58	125,58C
[182]PCC a Recolher Lei 10.833/03	0,00C	0,00	389,32	389,32C
[520]IRRF sobre Salário	143,59C	143,59	143,59	143,59C
[185]Obrigações Trabalhista e Previdência	5.220,33C	9.034,09	6.880,37	3.066,61C
[186]Obrigações com o Pessoal	4.896,41C	8.710,17	6.410,17	2.596,41C
[187]Salários / Autônomo	4.896,41C	8.710,17	6.410,17	2.596,41C
[190]Obrigações Sociais	323,92C	323,92	470,20	470,20C
[191]INSS a Recolher	323,92C	323,92	470,20	470,20C
[913]Outras Obrigações com Diretoria	5.995,00C	5.995,00	0,00	0,00C
[914]Contas a Pagar	5.995,00C	5.995,00	0,00	0,00C
[5201]JZR Brindes Prod. Viagens, Brindes Eventos Eireli	5.995,00C	5.995,00	0,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[238]Patrimônio Social	564.835,58C	0,00	0,00	564.835,58C
[809]Superávit ou Déficit	564.835,58C	0,00	0,00	564.835,58C
[810]Superávit ou Déficit do Exercício	564.835,58C	0,00	0,00	564.835,58C
[811]Superávit do Exercício	66.514,65C	0,00	0,00	66.514,65C
[1166]Superávit do Exercício - 2019	40.135,28C	0,00	0,00	40.135,28C
[5059]Superávit do Exercício - 2022	84.180,59C	0,00	0,00	84.180,59C
[5075]Superávit do Exercício - 2023	374.005,06C	0,00	0,00	374.005,06C
[269]Contas de Resultados - Custos e Despesas	2.380.474,85D	255.771,87	0,00	2.636.246,72D
[295]Despesas Operacionais	2.380.474,85D	255.771,87	0,00	2.636.246,72D
[329]Despesas Administrativas	1.483.474,85D	180.771,87	0,00	1.664.246,72D
[330]Despesas com Pessoal	48.213,32D	4.893,33	0,00	53.106,65D
[4919]Despesa com Estágio	48.213,32D	4.893,33	0,00	53.106,65D
[2016]Depreciação/Amortização	20.779,09D	1.900,55	0,00	22.679,64D
[2023]Móveis e Utensílios	7.818,68D	734,81	0,00	8.553,49D
[991]Equipamentos de Informática	5.079,62D	439,72	0,00	5.519,34D
[1243]Máquinas e Equipamentos	156,77D	23,83	0,00	180,60D
[1250]Benfeitorias Imóveis de Terceiros	7.724,02D	702,19	0,00	8.426,21D
[353]Despesas Gerais	1.387.792,00D	162.839,60	0,00	1.550.631,60D
[582]Aluguéis	111.000,00D	11.000,00	0,00	122.000,00D
[596]Despesa com Condomínio	51.522,83D	5.109,01	0,00	56.631,84D
[603]Telefone e Internet	33.801,29D	2.554,75	0,00	36.356,04D
[610]Despesas Legais e Jurídicas	759,79D	70,66	0,00	830,45D
[617]Despesa com Evento	70.945,01D	0,00	0,00	70.945,01D
[361]Honorários Contábeis	25.374,07D	4.252,10	0,00	29.626,17D
[624]Despesa com Condução	1.101,10D	196,00	0,00	1.297,10D
[638]Serviço Terceiros Pessoa Física	14.935,85D	1.516,84	0,00	16.452,69D
[907]Despesa com Energia Elétrica	7.595,91D	417,54	0,00	8.013,45D
[1124]Despesas com Brindes	17.896,50D	8.121,32	0,00	26.017,82D
[1131]Locação de Equipamentos	2.675,00D	0,00	0,00	2.675,00D
[544]Consultorias/Assessoria Empresarial	952.963,59D	114.628,88	0,00	1.067.592,47D
[1285]Despesas com Bens Permanetes	469,30D	4.947,30	0,00	5.416,60D
[549]Serviços Gráficos/Impressos	1.790,00D	0,00	0,00	1.790,00D
[570]Refeições/Lanches	1.581,59D	1.502,23	0,00	3.083,82D
[1222]Material de Consumo	1.710,62D	0,00	0,00	1.710,62D
[831]Serv.de Licenciamento/Utilização de Software	65.586,17D	6.362,74	0,00	71.948,91D
[893]Viagens	23.096,25D	1.856,87	0,00	24.953,12D
[1264]Despesa com INSS de Terceiros	2.987,13D	303,36	0,00	3.290,49D
[367]Despesas Financeiras	26.690,44D	11.138,39	0,00	37.828,83D
[372]Juros de Mora	98,51D	37,86	0,00	136,37D
[589]IOF	925,11D	67,45	0,00	992,56D
[552]Tarifa Bancária	3.349,87D	411,69	0,00	3.761,56D
[650]IRRF sobre Aplicações Financeiras	2.046,22D	0,00	0,00	2.046,22D
[5131]Perda c/ Aplicação Financeira	20.270,73D	10.621,39	0,00	30.892,12D
[895]Serviços, Assist., Educacionais, Esp. e de Saúde	897.000,00D	75.000,00	0,00	972.000,00D
[896]Projetos Assistenciais	897.000,00D	75.000,00	0,00	972.000,00D
[898]Assistência Educacional	357.000,00D	35.000,00	0,00	392.000,00D
[899]Assistência Esportiva	540.000,00D	40.000,00	0,00	580.000,00D
[402]Contas de Resultado - Receitas	2.639.924,19C	0,00	199.226,77	2.839.150,96C
[403]Receitas Operacionais	2.611.148,32C	0,00	199.226,77	2.810.375,09C
[885]Receitas Ordinárias	2.611.148,32C	0,00	199.226,77	2.810.375,09C
[886]Receitas de Custeio	2.611.148,32C	0,00	199.226,77	2.810.375,09C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[888]Doações Incondicionais	2.611.148,32C	0,00	199.226,77	2.810.375,09C
[449]Receitas Não Operacionais	28.775,87C	0,00	0,00	28.775,87C
[450]Resultados Não Operacionais	28.775,87C	0,00	0,00	28.775,87C
[451]Result. Posit. na Alienação de Invest.	28.775,87C	0,00	0,00	28.775,87C
[575]Receitas Aplicações Financeiras	28.775,87C	0,00	0,00	28.775,87C