

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.225.047,55D	2.911.052,34	3.101.688,49	1.034.411,40D
2	CIRCULANTE	1.112.585,34D	2.911.052,34	3.093.799,39	929.838,29D
3	DISPONÍVEL	1.104.256,45D	2.898.522,67	3.072.940,83	929.838,29D
4	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.051.287,38D	2.891.712,20	3.072.940,83	870.058,75D
903	CAIXA	2.336,45D	27.920,10	14.727,19	15.529,36D
6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 03435-3	292.358,29D	743.246,18	1.019.378,18	16.226,29D
8	BANCO SANTANDER C/C 1329411	52.027,97D	2.053.301,54	2.038.835,46	66.494,05D
998	SANTANDER CONTA FUNDO	704.564,67D	67.244,38	0,00	771.809,05D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	52.969,07D	6.810,47	0,00	59.779,54D
1126	APLICAÇÃO - Santander CDB DI	52.969,07D	6.810,47	0,00	59.779,54D
18	OUTROS CRÉDITOS	8.328,89D	12.529,67	20.858,56	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.328,89D	10.208,27	13.537,16	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	3.925,22	3.925,22	0,00
529	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.328,89D	6.283,05	9.611,94	0,00
27	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
1088	EMPRESTIMO A EMPREGADOS	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	620,40	620,40	0,00
1002	INSS A COMPENSAR	0,00	620,40	620,40	0,00
556	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	1.701,00	1.701,00	0,00
1125	BLOQUEIO DE SALDO - CAIXA ECONOMICA	0,00	1.701,00	1.701,00	0,00
501	NÃO-CIRCULANTE	112.462,21D	0,00	7.889,10	104.573,11D
111	PERMANENTE	112.462,21D	0,00	7.889,10	104.573,11D
112	IMOBILIZADO	117.860,33D	0,00	0,00	117.860,33D
38	EQUIPAMENTO DE COMPUTAÇÃO	39.243,27D	0,00	0,00	39.243,27D
37	INSTALAÇÕES	6.489,42D	0,00	0,00	6.489,42D
36	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	65.216,30D	0,00	0,00	65.216,30D
1045	EQUIPAMENTO ELETRONICO	6.911,34D	0,00	0,00	6.911,34D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	45.001,52D	0,00	0,00	45.001,52D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.001,52D	0,00	0,00	45.001,52D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	50.399,64C	0,00	7.889,10	58.288,74C
41	DEPREC MÓVEIS E UTENS	39.982,55C	0,00	6.521,64	46.504,19C
42	DEPREC COM INSTALAÇÕES	4.546,26C	0,00	648,96	5.195,22C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.813,42C	0,00	718,50	3.531,92C
43	DEPREC EQUIPAMENTO DE COMPUTAÇÃO	3.057,41C	0,00	0,00	3.057,41C
149	PASSIVO e PATRIMÔNIO SOCIAL	1.225.047,55C	242.605,08	263.220,12	1.245.662,59C
150	CIRCULANTE	5.918,20C	237.769,33	263.220,12	31.368,99C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.918,20C	232.769,33	258.220,12	31.368,99C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.608,31C	164.930,55	185.661,55	22.339,31C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	57.380,04	59.400,00	2.019,96C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	895,37C	75.372,97	94.796,95	20.319,35C
511	FÉRIAS A PAGAR	712,94C	11.189,63	10.476,69	0,00
512	RESCISÕES A PAGAR	0,00	7.464,93	7.464,93	0,00
517	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	13.296,31	13.296,31	0,00
525	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	226,67	226,67	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.309,89C	67.838,78	72.558,57	9.029,68C
191	INSS A RECOLHER	3.554,42C	58.863,80	61.647,15	6.337,77C
192	FGTS A RECOLHER	689,15C	8.905,11	10.100,69	1.884,73C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	66,32C	69,87	810,73	807,18C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
675	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
676	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
242	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.219.129,35C	4.835,75	0,00	1.214.293,60C
264	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	1.219.129,35C	4.835,75	0,00	1.214.293,60C
918	SUPERÁVIT/DÉFICIT	1.219.129,35C	4.835,75	0,00	1.214.293,60C
102	SUPERÁVIT ACUMULADO	822.093,48C	0,00	0,00	822.093,48C
266	SUPERÁVIT DO PERÍODO	397.035,87C	4.835,75	0,00	392.200,12C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.148.115,14	1.516,53	2.146.598,61D
500	CUSTOS	0,00	1.448.039,72	0,00	1.448.039,72D
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	25.857,51	0,00	25.857,51D
273	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	25.857,51	0,00	25.857,51D
282	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	25.857,51	0,00	25.857,51D
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	7.889,10	0,00	7.889,10D
289	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	0,00	7.889,10	0,00	7.889,10D
291	DEPRECIAÇÃO	0,00	7.889,10	0,00	7.889,10D
939	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	1.414.293,11	0,00	1.414.293,11D
940	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	1.414.293,11	0,00	1.414.293,11D
941	CADEIRA DE RODAS E BANHO	0,00	706.150,75	0,00	706.150,75D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
942	DEVOLUÇÃO	0,00	197,00	0,00	197,00D
988	CAMPANHAS	0,00	42.969,01	0,00	42.969,01D
989	EVENTOS	0,00	46.068,34	0,00	46.068,34D
990	MELHORIAS	0,00	9.939,21	0,00	9.939,21D
991	MARKETING	0,00	29.135,57	0,00	29.135,57D
996	PROJETOS	0,00	579.833,23	0,00	579.833,23D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	700.075,42	1.516,53	698.558,89D
296	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	295.487,92	0,00	295.487,92D
297	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	19.351,36	0,00	19.351,36D
300	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	13.830,00	0,00	13.830,00D
305	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	5.521,36	0,00	5.521,36D
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	4.107,81	0,00	4.107,81D
959	TRANSPORTE/ESTACIONAMENTO	0,00	4.107,81	0,00	4.107,81D
319	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	0,00	272.028,75	0,00	272.028,75D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	34.087,51	0,00	34.087,51D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	0,00	231.512,83	0,00	231.512,83D
513	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	6.428,41	0,00	6.428,41D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	404.587,50	1.516,53	403.070,97D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	255.343,43	1.516,53	253.826,90D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	96.179,08	1.516,53	94.662,55D
332	PRÓ-LABORE	0,00	59.400,00	0,00	59.400,00D
334	13º SALÁRIO	0,00	16.547,76	0,00	16.547,76D
335	FÉRIAS	0,00	16.360,45	0,00	16.360,45D
336	INSS	0,00	40.379,45	0,00	40.379,45D
337	FGTS	0,00	10.100,69	0,00	10.100,69D
338	CONTRIBUIÇÃO ASISTENCIAL	0,00	261,20	0,00	261,20D
492	VALE TRANSPORTE	0,00	10.882,72	0,00	10.882,72D
499	PIS S/ FOLHA	0,00	1.098,55	0,00	1.098,55D
592	REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	4.133,53	0,00	4.133,53D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	90.093,22	0,00	90.093,22D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	89.948,22	0,00	89.948,22D
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	145,00	0,00	145,00D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	55.066,26	0,00	55.066,26D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	24.547,12	0,00	24.547,12D
961	OUTRAS DESPESAS	0,00	9.146,45	0,00	9.146,45D
134	TELEFONE	0,00	21.372,69	0,00	21.372,69D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.084,59	0,00	4.084,59D
613	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	4.084,59	0,00	4.084,59D
402	RECEITAS	0,00	2.250,00	1.937.597,42	1.935.347,42C
403	RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00	2.250,00	1.937.597,42	1.935.347,42C
404	RECEITA DE DOAÇÕES	0,00	2.250,00	1.862.706,82	1.860.456,82C
405	DOAÇÕES	0,00	2.250,00	1.862.706,82	1.860.456,82C
928	DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
937	DOAÇÕES IDENTIFICADAS	0,00	0,00	247.417,12	247.417,12C
993	CAMPANHAS	0,00	0,00	681.931,97	681.931,97C
994	EVENTOS	0,00	0,00	300.250,55	300.250,55C
1003	DEVOLUÇÕES	0,00	0,00	2.886,57	2.886,57C
1007	BAZAR	0,00	0,00	3.201,13	3.201,13C
1008	PROJETOS	0,00	2.250,00	625.719,48	623.469,48C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	74.890,60	74.890,60C
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	74.890,60	74.890,60C
960	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	74.890,60	74.890,60C
1118	OPERAÇÕES PRO-BONO - CUSTOS	0,00	1.506.319,62	1.506.319,62	0,00
1119	PRO-BONO	0,00	1.506.319,62	1.506.319,62	0,00
1120	CUSTOS COM PRO-BONO	0,00	1.506.319,62	1.506.319,62	0,00
1121	PRO-BONO SERVIÇOS	0,00	622.582,29	622.582,29	0,00
530	PRODUTOS - PRO BONO	0,00	883.737,33	883.737,33	0,00
1222	OPERAÇÕES PRO-BONO - RECEITAS	0,00	1.506.319,62	1.506.319,62	0,00
1122	RECEITAS PRO-BONO	0,00	1.506.319,62	1.506.319,62	0,00
1123	PRO-BONO PRODUTOS	0,00	165.049,27	165.049,27	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1124	PRO-BONO SERVIÇOS	0,00	1.341.270,35	1.341.270,35	0,00
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		1.225.047,55D	2.911.052,34	3.101.688,49	1.034.411,40D
PASSIVO e PATRIMÔNIO SOCIAL		1.225.047,55C	242.605,08	263.220,12	1.245.662,59C
		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		0,00	2.148.115,14	1.516,53	2.146.598,61D
RECEITAS		0,00	2.250,00	1.937.597,42	1.935.347,42C
CONTAS DE APURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS CREDORAS		1.225.047,55C	244.855,08	2.200.817,54	3.181.010,01C
RESULTADO DO MES		0,00	2.146.598,61	1.935.347,42	211.251,19D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	2.146.598,61	1.935.347,42	211.251,19D



MARIA TERESA STENGEL DE MUCCI

CPF: 058.937.937-22

ALEX CARLOS DE CASTRO MARINHO

Reg. no CRC - RJ sob o No. 083122/O-8

CPF: 069.561.077-59

Alex Carlos de Castro Marinho

Assinado de forma digital por ALEX CARLOS DE CASTRO

MARINHO:06956107759

Dados: 2025.03.19 12:19:31 -03'00'