

CNPJ: 33.586.871/0001-98

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	12.932,74D	18.358,82	29.415,87	1.875,69 D
1.1	CIRCULANTE	12.932,74D	18.358,82	29.415,87	1.875,69 D
1.1.01	BENS NUMERÁRIOS A VIST A	11.398,42D	18.053,81	29.103,81	348,42 D
1.1.01.01	CAIXA GERAL	348,42D	0,00	0,00	348,42 D
1	CAIXA	348,42D	0,00	0,00	348,42 D
1.1.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	11.050,00D	18.053,81	29.103,81	0,00 D
65957	BANCO DO BRASIL - CC 68404-X	11.050,00D	12.046,72	23.096,72	0,00 D
66014	BANCO DO BRASIL - CC 78176-2	0,00D	6.007,09	6.007,09	0,00 D
1.1.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7,05D	305,01	312,06	0,00 D
1.1.02.01	BANCOS C/ APLICAÇÕES	7,05D	305,01	312,06	0,00 D
65959	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 68404-X	0,00D	304,97	304,97	0,00 D
66015	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 78176-2	7,05D	0,04	7,09	0,00 D
1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.527,27D	0,00	0,00	1.527,27 D
1.1.03.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	1.527,27D	0,00	0,00	1.527,27 D
2181	BANCO CORA PJ	3,00D	0,00	0,00	3,00 D
360	BANCO DO BRASIL S.A.	1.520,33D	0,00	0,00	1.520,33 D
2180	PAGSEGURO INTERNET S.A.	3,94D	0,00	0,00	3,94 D
2	PASSIVO	1.875,69C	0,00	0,00	1.875,69 C
2.1	CIRCULANTE	1.518,17C	0,00	0,00	1.518,17 C
2.1.05	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS	1.518,17C	0,00	0,00	1.518,17 C
2.1.05.01	FINANCIAMENTOS	1.518,17C	0,00	0,00	1.518,17 C
469	BANCO DO BRASIL S.A.	1.518,17C	0,00	0,00	1.518,17 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	357,52C	0,00	0,00	357,52 C
2.4.02	RESERVAS	357,52C	0,00	0,00	357,52 C
2.4.02.02	RESERVAS DE LUCROS/PREJUÍZOS	357,52C	0,00	0,00	357,52 C
65956	SUPERÁVIT ACUMULADO	357,52C	0,00	0,00	357,52 C
3	RECEITAS	377.682,80C	312,06	18.046,76	395.417,50 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	377.682,80C	312,06	18.046,76	395.417,50 C
3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	377.682,80C	312,06	18.046,76	395.417,50 C
3.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	377.675,75C	0,00	17.741,75	395.417,50 C
65979	RECURSO CULTURAL - TERMO 056/2022	55.000,00C	0,00	0,00	55.000,00 C
66021	RECURSO EXP DA FELICIDADE - 56/2023	105.675,75C	0,00	11.741,75	117.417,50 C
66013	RECURSO GINASTICA P COMUNIDADE - 82/2023	30.000,00C	0,00	6.000,00	36.000,00 C
65967	RECURSO INICIAÇÃO - TERMO 051/2022	77.000,00C	0,00	0,00	77.000,00 C
65991	RECURSO TERAPIA DO RISO - TERMO 050/2022	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00 C
3.1.01.02	DIMINUIÇÃO DE VENDAS	128,89D	312,06	0,00	440,95 D
156	DEVOLUÇÕES	128,89D	312,06	0,00	440,95 D
3.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	135,94C	0,00	305,01	440,95 C
167	RENDIM. APLIC. FINANCEIRAS	135,94C	0,00	305,01	440,95 C
5	DESPESAS	366.625,75D	28.791,75	0,00	395.417,50 D

- - -

CNPJ: 33.586.871/0001-98

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	366.625,75D	28.791,75	0,00	395.417,50 D
5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	366.625,75D	28.791,75	0,00	395.417,50 D
5.1.01.07	DESPESAS RECURSO INICIAÇÃO	77.000,00D	0,00	0,00	77.000,00 D
66011	AUXILIAR DE ENSAIOS - INICIAÇÃO	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00 D
65975	AUXILIAR DE PRODUÇÃO - INICIAÇÃO	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00 D
65968	COMBUSTIVEL - INICIAÇÃO	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00 D
65971	CONTADOR - INICIAÇÃO	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00 D
65970	COORDENAÇÃO PEDAGOGICA - INICIAÇÃO	9.100,00D	0,00	0,00	9.100,00 D
65973	DIREÇÃO ARTISTICA - INICIAÇÃO	16.800,00D	0,00	0,00	16.800,00 D
65972	PROFESSORA DE TEATRO - INICIAÇÃO	9.100,00D	0,00	0,00	9.100,00 D
65974	SOCIAL MIDIA/MARKETING - INICIAÇÃO	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00 D
5.1.01.08	DESPESA RECURSO CULTURAL	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00 D
65980	COMBUSTIVEL - CULTURAL	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00 D
65986	CONTADOR - CULTURAL	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00 D
65983	COORDENADOR - CULTURAL	11.200,00D	0,00	0,00	11.200,00 D
65981	DIREÇÃO GERAL - CULTURAL	11.200,00D	0,00	0,00	11.200,00 D
66003	OFICINEIRO - CULTURAL	9.100,00D	0,00	0,00	9.100,00 D
65984	PROFESSOR DE VIOLAO - CULTURAL	13.300,00D	0,00	0,00	13.300,00 D
65987	SOCIAL MIDIA/MARKETING - CULTURAL	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00 D
5.1.01.09	DESPESA RECURSO TERAPIA DO RISO 050/2022	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00 D
65998	ALUGUEL - TERAP DO RISO 050	10.200,00D	0,00	0,00	10.200,00 D
65992	ASSISTENTE SOCIAL - TERAP DO RISO 050	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00 D
66012	AUX ADMINISTRATIVO - TERAP DO RISO 050	11.900,00D	0,00	0,00	11.900,00 D
65999	COMBUSTIVEL - TERAP DO RISO 050	7.730,00D	0,00	0,00	7.730,00 D
66000	CONTADOR - TERAP DO RISO 050	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00 D
65995	COORDENAÇÃO PEDAGOGICA - TERAP DO RISO	9.800,00D	0,00	0,00	9.800,00 D
65993	COORDENADOR - TERAP DO RISO 050	14.850,00D	0,00	0,00	14.850,00 D
65994	COORDENADOR DE VISITAS - TERAP DO RISO	14.850,00D	0,00	0,00	14.850,00 D
66001	GESTAO EM MARKETING - TERAP DO RISO 050	3.010,00D	0,00	0,00	3.010,00 D
65996	PALHAÇO - TERAP DO RISO 050	18.060,00D	0,00	0,00	18.060,00 D
5.1.01.10	DESPESA RECURSO FELICIDADE	94.625,75D	22.791,75	0,00	117.417,50 D
66007	ASSESSORIA PEDAGOGICA - RECURSO FELICIDA	8.800,00D	2.200,00	0,00	11.000,00 D
66006	AUX DE COORDENAÇÃO - RECURSO FELICIDADE	10.400,00D	2.600,00	0,00	13.000,00 D
66010	COMBUSTIVEL - RECURSO FELICIDADE	6.225,75D	691,75	0,00	6.917,50 D
66024	CONTADOR - RECURSO FELICIDADE	4.000,00D	1.000,00	0,00	5.000,00 D
66004	COORDENADOR GERAL - RECURSO FELICIDADE	12.800,00D	3.200,00	0,00	16.000,00 D
66005	COORDENADOR VISITAS - RECURSO FELICIDADE	12.800,00D	3.200,00	0,00	16.000,00 D
66008	PALHAÇO - RECURSO FELICIDADE	19.200,00D	4.800,00	0,00	24.000,00 D
66009	PROFESSOR DE DANÇA - RECURSO FELICIDADE	14.400,00D	3.600,00	0,00	18.000,00 D
66022	SOCIAL MIDIA/MARKETING - RECURSO FELICID	3.200,00D	800,00	0,00	4.000,00 D
66023	VAN EXECUTIVA - RECURSO FELICIDADE	2.800,00D	700,00	0,00	3.500,00 D
5.1.01.11	DESPESA RECURSO GINASTICA P COMUNIDADE	30.000,00D	6.000,00	0,00	36.000,00 D
66020	ASSISTENTE SOCIAL - RECURSO GINASTICA	10.000,00D	2.000,00	0,00	12.000,00 D
66017	CONTADOR - RECURSO GINASTICA P	1.000,00D	200,00	0,00	1.200,00 D
66019	COORDENADORA - RECURSO GINASTICA P	6.000,00D	1.200,00	0,00	7.200,00 D
66018	INSTRUTORA - RECURSO GINASTICA P COMUNID	8.500,00D	1.700,00	0,00	10.200,00 D

- - -

CNPJ: 33.586.871/0001-98

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

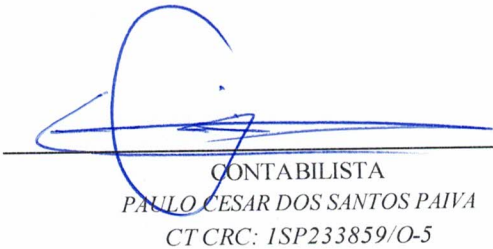
Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
66016	MONITORA - RECURSO GINASTICA P	4.500,00 D	900,00	0,00	5.400,00 D
ATIVO		12.932,74 D	18.358,82	29.415,87	1.875,69 D
PASSIVO		1.875,69 C	0,00	0,00	1.875,69 C
RECEITAS		377.682,80 C	312,06	18.046,76	395.417,50 C
CUSTOS		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
DESPESAS		366.625,75 D	28.791,75	0,00	395.417,50 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO					0,00

Sertãozinho, 31 de dezembro de 2023.


PRESIDENTE
LEVI DE SOUZA

CPF: 163.869.388-95


CONTABILISTA
PAULO CESAR DOS SANTOS PAIVA
CTCRC: 1SP233859/O-5