

CNPJ: 33.586.871/0001-98

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	18.183,91D	61.605,53	79.283,65	505,79 D
1.1	CIRCULANTE	18.183,91D	61.605,53	79.283,65	505,79 D
1.1.01	BENS NUMERÁRIOS A VISTA	350,58D	49.336,88	49.336,88	350,58 D
1.1.01.01	CAIXA GERAL	350,58D	0,00	0,00	350,58 D
1	CAIXA	350,58D	0,00	0,00	350,58 D
1.1.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00D	49.336,88	49.336,88	0,00 D
65957	BANCO DO BRASIL - CC 68404-X	0,00D	22.970,00	22.970,00	0,00 D
65989	BANCO DO BRASIL - CC 74126-4	0,00D	17.300,14	17.300,14	0,00 D
65977	BANCO DO BRASIL - CC 75005-0	0,00D	9.066,74	9.066,74	0,00 D
1.1.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.826,39D	12.268,65	29.946,77	148,27 D
1.1.02.01	BANCOS C/ APLICAÇÕES	17.826,39D	12.268,65	29.946,77	148,27 D
65959	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 68404-X	8.643,24D	4.996,58	13.580,00	59,82 D
65990	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 74126-4	5.820,90D	4.870,22	10.633,40	57,72 D
65978	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 75005-0	3.362,25D	2.401,85	5.733,37	30,73 D
1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6,94D	0,00	0,00	6,94 D
1.1.03.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	6,94D	0,00	0,00	6,94 D
2181	BANCO CORA PJ	3,00D	0,00	0,00	3,00 D
2180	PAGSEGURO INTERNET S.A.	3,94D	0,00	0,00	3,94 D
2	PASSIVO	357,52C	0,00	0,00	357,52 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	194.646,29C	0,00	19.401,98	214.048,27 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	194.646,29C	0,00	19.401,98	214.048,27 C
3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	194.646,29C	0,00	19.401,98	214.048,27 C
3.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	194.509,89C	0,00	19.390,11	213.900,00 C
66038	RECURSO CAPAC CULTURAL - TERMOS 160/2023	36.666,63C	0,00	3.333,37	40.000,00 C
66026	RECURSO EXPRESSO FELICIDADE - TC 16/2024	84.510,00C	0,00	9.390,00	93.900,00 C
66037	RECURSO TERAPIA DO RISO - TC 161/2023	73.333,26C	0,00	6.666,74	80.000,00 C
3.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	136,40C	0,00	11,87	148,27 C
167	RENDIM. APLIC. FINANCEIRAS	136,40C	0,00	11,87	148,27 C
5	DESPESAS	176.819,90D	37.080,10	0,00	213.900,00 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	176.819,90D	37.080,10	0,00	213.900,00 D
5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	176.819,90D	37.080,10	0,00	213.900,00 D
5.1.01.08	DESPESA RECURSO CAPACITAÇÃO CULTURAL	33.333,30D	6.666,70	0,00	40.000,00 D
65986	CONTADOR - CAPACITAÇÃO CULTURAL	2.000,00D	400,00	0,00	2.400,00 D
65983	COORDENADOR PROJ. - CAPACITAÇÃO	8.000,00D	1.600,00	0,00	9.600,00 D
66039	INSTRUTOR PROJETO - CAPACITAÇÃO	7.333,30D	1.466,70	0,00	8.800,00 D
65984	PROFESSOR VIOLAO - CAPACITAÇÃO CULTURAL	14.000,00D	2.800,00	0,00	16.800,00 D
65987	SOCIAL MIDIA/MARKETING - CAP. CULTURAL	2.000,00D	400,00	0,00	2.400,00 D

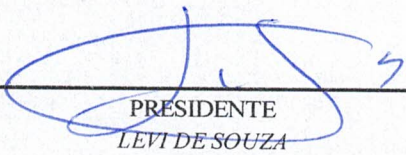
Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.01.10	DESPESA RECURSO EXPRESSO DA FELICIDADE	75.920,00D	17.980,00	0,00	93.900,00 D
66025	ALUGUEL - EXPRESSO FELICIDADE	7.200,00D	800,00	0,00	8.000,00 D
66022	ASSIS DE MARKETING - EXPRESSO FELICIDADE	2.400,00D	600,00	0,00	3.000,00 D
66028	ASSISTENTE SOCIAL - EXPRESSO FELICIDADE	6.400,00D	1.600,00	0,00	8.000,00 D
66006	AUX. ADMINISTRATIVO EXPRESSO FELICIDADE	6.400,00D	1.600,00	0,00	8.000,00 D
66024	CONTADOR - EXPRESSO FELICIDADE	3.200,00D	800,00	0,00	4.000,00 D
66004	COORDENADOR GERAL - EXPRESSO FELICIDADE	11.200,00D	2.800,00	0,00	14.000,00 D
66009	INSTRUTOR DE DANÇA - EXPRESSO FELICIDADE	16.000,00D	4.000,00	0,00	20.000,00 D
66027	MONITOR - EXPRESSO FELICIDADE	8.720,00D	2.180,00	0,00	10.900,00 D
66008	PALHAÇO - EXPRESSO FELICIDADE	13.200,00D	3.600,00	0,00	16.800,00 D
66023	VAN EXECUTIVA - EXPRESSO FELICIDADE	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00 D
5.1.01.12	DESPESA RECURSO TERAPIA DO RISO 161/2023	67.566,60D	12.433,40	0,00	80.000,00 D
66036	ALUGUEL - TERAPIA DO RISO 161/2023	9.900,00D	900,00	0,00	10.800,00 D
66029	ASSIST SOCIAL - TERAPIA DO RISO 161/2023	15.000,00D	3.000,00	0,00	18.000,00 D
66032	AUX. PEDAGOGICO-TERAPIA DO RISO 161/2023	6.300,00D	1.400,00	0,00	7.700,00 D
66035	CONTADOR - TERAPIA DO RISO 161/2023	3.000,00D	600,00	0,00	3.600,00 D
66031	COORD VISITAS - TERAPIA DO RISO 161/2023	10.000,00D	2.000,00	0,00	12.000,00 D
66030	COORDENADOR - TERAPIA DO RISO 161/2023	10.000,00D	2.000,00	0,00	12.000,00 D
66034	GEST AO MARKETING - TERAPIA RISO 161/2023	3.366,60D	533,40	0,00	3.900,00 D
66033	PALHAÇO - TERAPIA DO RISO 161/2023	10.000,00D	2.000,00	0,00	12.000,00 D
ATIVO		18.183,91 D	61.605,53	79.283,65	505,79 D
PASSIVO		357,52 C	0,00	0,00	357,52 C
RECEITAS		194.646,29 C	0,00	19.401,98	214.048,27 C
CUSTOS		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
DESPESAS		176.819,90 D	37.080,10	0,00	213.900,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

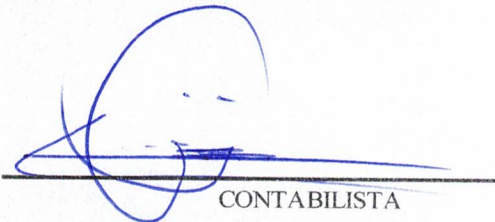
Superávit

148,27

Sertãozinho, 31 de dezembro de 2024.


PRESIDENTE
LEVI DE SOUZA

CPF: 163.869.388-95


CONTABILISTA
PAULO CESAR DOS SANTOS PAIVA
CTCRC: ISP233859/O-5