

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	30.139,14D	135.340,64	165.105,52	374,26 D
1.1	CIRCULANTE	30.139,14D	135.340,64	165.105,52	374,26 D
1.1.01	BENS NUMERÁRIOS A VISTA	367,32D	101.292,26	101.292,26	367,32 D
1.1.01.01	CAIXA GERAL	367,32D	0,00	0,00	367,32 D
1	CAIXA	367,32D	0,00	0,00	367,32 D
1.1.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00D	101.292,26	101.292,26	0,00 D
65957	BANCO DO BRASIL - CC 68404-X	0,00D	15.232,48	15.232,48	0,00 D
65989	BANCO DO BRASIL - CC 74126-4	0,00D	24.710,69	24.710,69	0,00 D
65966	BANCO DO BRASIL - CC 75004-2	0,00D	16.185,99	16.185,99	0,00 D
65977	BANCO DO BRASIL - CC 75005-0	0,00D	22.601,47	22.601,47	0,00 D
66014	BANCO DO BRASIL - CC 78176-2	0,00D	22.561,63	22.561,63	0,00 D
1.1.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.764,88D	34.048,38	63.813,26	0,00 D
1.1.02.01	BANCOS C/ APLICAÇÕES	29.764,88D	34.048,38	63.813,26	0,00 D
65959	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 68404-X	5.521,21D	4.257,27	9.778,48	0,00 D
65990	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 74126-4	7.606,87D	8.553,82	16.160,69	0,00 D
65969	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 75004-2	5.432,68D	5.378,31	10.810,99	0,00 D
65978	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 75005-0	4.545,12D	8.406,35	12.951,47	0,00 D
66015	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 78176-2	6.659,00D	7.452,63	14.111,63	0,00 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	266.654,01C	2.505,26	37.521,55	301.670,30 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	266.654,01C	2.505,26	37.521,55	301.670,30 C
3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	266.654,01C	2.505,26	37.521,55	301.670,30 C
3.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	266.351,98C	0,00	37.479,00	303.830,98 C
66051	RECURSO CONEXÕES DA VIDA - TF 27/2025	54.805,78C	0,00	8.450,00	63.255,78 C
66068	RECURSO PAPO RETO TF 28/2025	44.150,00C	0,00	9.650,00	53.800,00 C
66082	RECURSO PASSOS DE OURO TF 3/2025	54.546,00C	0,00	5.454,00	60.000,00 C
66045	RECURSO RAÍZES CONTOS AFRIC - TC 48/2025	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00 C
66089	RECURSO RETRATOS DA VIDA TF 2/2025	53.750,20C	0,00	5.375,00	59.125,20 C
66096	RECURSO VIVA BEM E. TRANSFORM TF 20/2025	50.100,00C	0,00	8.550,00	58.650,00 C
3.1.01.02	DIMINUIÇÃO DE VENDAS	4,44D	2.505,26	0,00	2.509,70 D
156	DEVOLUÇÕES	4,44D	2.505,26	0,00	2.509,70 D
3.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	306,47C	0,00	42,55	349,02 C
167	RENDIM. APLIC. FINANCEIRAS	306,47C	0,00	42,55	349,02 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	DESPESAS	236.872,39D	67.031,17	2.250,00	301.653,56 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	236.872,39D	67.031,17	2.250,00	301.653,56 D
5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	236.806,24D	67.008,00	2.250,00	301.564,24 D
5.1.01.13	DESPESA RECURSO RAÍZES AFRIC TC 48/2025	8.983,26D	0,00	0,00	8.983,26 D
66048	AUX. ADMINISTRATIVO - RAÍZES CONTO AFRIC	600,00D	0,00	0,00	600,00 D
66049	CONTADOR - RAÍZES CONTO AFRIC TC 48/2025	900,00D	0,00	0,00	900,00 D
66046	MONITOR - RAÍZES CONTOS AFRIC TC 48/2025	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00 D
66047	OFICINEIRA - RAÍZES C. AFRIC TC 48/2025	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00 D
66050	TRANSPORTE - RAÍZES C. AFRIC TC 48/2025	583,26D	0,00	0,00	583,26 D
5.1.01.14	DESPESAS RECURSO CONEXÃO VIDA TF 27/2025	48.155,78D	15.100,00	0,00	63.255,78 D
66062	ALUGUEL IMÓVEL CONEXÕES VIDA TF 27/2025	4.200,00D	700,00	0,00	4.900,00 D
66052	ASSIST. SOCIAL CONEXÕES VIDA TF 27/2025	5.500,00D	2.200,00	0,00	7.700,00 D
66054	AUX. ADMINISTRA CONEXÕES VIDA TF 27/2025	2.000,00D	800,00	0,00	2.800,00 D
66061	AVENTAL ATELIE CONEXÕES VIDA TF 27/2025	2.405,78D	0,00	0,00	2.405,78 D
66059	CONTADOR CONEXÕES DA VIDA - TF 27/2025	1.750,00D	700,00	0,00	2.450,00 D
66053	COORDENADORA CONEXÕES VIDA - TF 27/2025	9.000,00D	3.600,00	0,00	12.600,00 D
66063	ENERGIA ELÉTRIC CONEXÕES VIDA TF 27/2025	600,00D	100,00	0,00	700,00 D
66067	GEN ALIMENTICIO CONEXÕES VIDA TF 27/2025	6.000,00D	1.000,00	0,00	7.000,00 D
66065	INSUMO OF CORTE CONEXÕES VIDA TF 27/2025	600,00D	0,00	0,00	600,00 D
66066	INSUMOS PANIFIC CONEXÕES VIDA TF 27/2025	900,00D	0,00	0,00	900,00 D
66064	MAT. EXPEDIENTE CONEXÕES VIDA TF 27/2025	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D
66058	MONITOR CONEXÕES DA VIDA - TF 27/2025	5.000,00D	2.000,00	0,00	7.000,00 D
66056	OFC PANIFICAÇÃO CONEXÕES VIDA TF 27/2025	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00 D
66055	OFC. CORTE CAB. CONEXÕES VIDA TF 27/2025	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00 D
66057	OFC. FOTOGRAFIA CONEXÕES VIDA TF 27/2025	0,00D	1.600,00	0,00	1.600,00 D
66060	TRANSP. VAN CONEXÕES VIDA - TF 27/2025	6.000,00D	2.400,00	0,00	8.400,00 D
5.1.01.15	DESPESAS RECURSO PJ PAPO RETO TF 28/2025	39.650,00D	14.150,00	1.250,00	52.550,00 D
66069	ASSIST. SOCIAL PJ PAPO RETO TC 28/2025	6.000,00D	2.400,00	0,00	8.400,00 D
66071	AUX. ADMINISTRAT PJ PAPO RETO TF 28/2025	2.000,00D	800,00	0,00	2.800,00 D
66078	COMBUSTIVEL PJ PAPO RETO TF 28/2025	4.000,00D	1.600,00	0,00	5.600,00 D
66074	CONTADOR PJ PAPO RETO TF 28/2025	1.750,00D	700,00	0,00	2.450,00 D
66070	COORDENADORA PJ PAPO RETO TF 28/2025	7.000,00D	2.800,00	0,00	9.800,00 D
66079	GENEROS ALIMENT. PJ PAPO RETO TF 28/2025	1.250,00D	1.250,00	1.250,00	1.250,00 D
66075	GRAFICA PJ PAPO RETO TF 28/2025	200,00D	0,00	0,00	200,00 D
66080	MATERIAL DIDATICO P PAPO RETO TF 28/2025	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00 D
66081	MATL. EXPEDIENTE PJ PAPO RETO TF 28/2025	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D
66073	MONITOR PJ PAPO RETO TF 28/2025	5.500,00D	2.200,00	0,00	7.700,00 D
66077	NECESSAIRE ATELIE P PAPO RETO TF 28/2025	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00 D
66072	PSICOLOGA PJ PAPO RETO TF 28/2025	6.000,00D	2.400,00	0,00	8.400,00 D
66076	TRANSPORTE WORKS PJ PAPO RETO TF 28/2025	750,00D	0,00	0,00	750,00 D
5.1.01.16	DESPESAS RECURSO PJ PASSOS OURO TF3/2025	49.092,00D	10.908,00	0,00	60.000,00 D
66084	ASSIS. SOCIAL PASSOS DE OURO TF 3/2025	6.876,00D	1.528,00	0,00	8.404,00 D
66085	AUX. ADMINIST PASSOS DE OURO TF 3/2025	8.190,00D	1.820,00	0,00	10.010,00 D
66088	CONTADOR PASSOS DE OURO TF3/2025	2.943,00D	654,00	0,00	3.597,00 D
66083	COORDENADOR PASSOS DE OURO TF 3/2025	12.195,00D	2.710,00	0,00	14.905,00 D
66086	INST. DANÇA PASSOS DE OURO TF 3/2025	10.800,00D	2.400,00	0,00	13.200,00 D
66087	MONITOR PASSOS DE OURO TF 3/2025	8.088,00D	1.796,00	0,00	9.884,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.01.17	DESPESAS REC PJ RETRATOS DA VIDA TF 2/25	48.375,20D	10.750,00	0,00	59.125,20 D
66091	ASS. SOCIAL PJ RETRATOS DA VIDA TF 2/25	6.871,50D	1.527,00	0,00	8.398,50 D
66092	AUX. ADMINT. PJ RETRATOS DA VIDA TF 2/25	9.018,00D	2.004,00	0,00	11.022,00 D
66095	CONTADOR PJ RETRATOS DA VIDA TF 2/2025	3.433,70D	763,00	0,00	4.196,70 D
66090	COORDENADOR PJ RETRATOS DA VIDA TF 2/25	11.214,00D	2.492,00	0,00	13.706,00 D
66093	INT. FOTOGRAFIA PJ RETRATOS VIDA TF 2/25	9.819,00D	2.182,00	0,00	12.001,00 D
66094	MONITOR PJ RETRATOS DA VIDA TF 2/25	8.019,00D	1.782,00	0,00	9.801,00 D
5.1.01.18	DESPESAS R VIVA BEM E. TRANSF TF 20/2025	42.550,00D	16.100,00	1.000,00	57.650,00 D
66097	ASS SOCIAL R VIVA BEM E. TRANSF TF 20/25	6.000,00D	2.400,00	0,00	8.400,00 D
66099	AUX ADM R VIVA BEM E. TRANSF TF 20/2025	6.500,00D	2.600,00	0,00	9.100,00 D
66104	COMBUSTIVEL R VIVA BEM E TRANSF TF 20/25	3.500,00D	1.400,00	0,00	4.900,00 D
66102	CONTADOR R VIVA BEM E. TRANSF TF 20/2025	1.750,00D	700,00	0,00	2.450,00 D
66098	COORDENADORA VIVA BEM E. TRANSF TF 20/25	7.500,00D	3.000,00	0,00	10.500,00 D
66106	FIGURINO R VIVA BEM E. TRANSF TF 20/2025	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00 D
66105	GN ALIMENT R VIVA BEM E. TRANSF TF 20/25	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00 D
66103	GRAFICA R VIVA BEM E. TRANSF TF 20/2025	200,00D	0,00	0,00	200,00 D
66101	MONITOR R VIVA BEM E. TRANSF TF 20/2025	6.000,00D	2.400,00	0,00	8.400,00 D
66107	MT DIDATICO R VIVA BEM E TRANSF TF 20/25	800,00D	0,00	0,00	800,00 D
66108	MT EXPEDIENTE VIVA BEM E TRANSF TF 20/25	800,00D	0,00	0,00	800,00 D
66100	PSICOLOGA R VIVA BEM E. TRANSF TF 20/25	6.500,00D	2.600,00	0,00	9.100,00 D
5.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	66,15D	23,17	0,00	89,32 D
5.1.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	66,15D	23,17	0,00	89,32 D
294	IOF SOBRE RESGATE APLIC. FINANCEIRA	7,33D	8,78	0,00	16,11 D
293	IR SOBRE RESGATE APLIC. FINANCEIRA	58,82D	14,39	0,00	73,21 D
ATIVO		30.139,14 D	135.340,64	165.105,52	374,26 D
PASSIVO		357,52 C	0,00	0,00	357,52 C
RECEITAS		266.654,01 C	2.505,26	37.521,55	301.670,30 C
CUSTOS		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
DESPESAS		236.872,39 D	67.031,17	2.250,00	301.653,56 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

16,74

Sertãozinho, 31 de dezembro de 2025.



PRESIDENTE

LUIZ ANTONIO ANGELOTTI

CPF: 594.726.938-49



CONTABILISTA

PAULO CESAR DOS SANTOS PAIVA

CT CRC: ISP233859/O-5