

# **AMIGO DA VEZ**

## **ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS**



### **DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

#### **2024**

**GESTÃO PARA**  
**O TERCEIRO SETOR**

**LEME ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA**  
**[contabil@lemecontabil.com.br](mailto:contabil@lemecontabil.com.br)**

# **AMIGO DA VEZ**

## **ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS**

**LEME**

contábil

## **DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2024**

- **BALANÇO PATRIMONIAL**
- **DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)**
- **DEMONSTRAÇÃO FLUXO DE CAIXA (DFC)**
- **DEMONSTRAÇÕES MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ( DMPL)**
- **NOTAS EXPLICATIVAS**
- **BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

**GESTÃO PARA  
O TERCEIRO SETOR**

**LEME ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA**

**[contabil@lemecontabil.com.br](mailto:contabil@lemecontabil.com.br)**


Balanco Patrimonial					
ATIVO			PASSIVO		
	2024	2023		2024	2023
Ativo Circulante	380.254,55	333.160,87	Passivo Circulante	7.019,90	7.606,73
Caixa e Equivalentes de Caixa	380.254,55	332.996,23	Passivo Circulante	7.019,90	7.606,73
Caixa	0,36	131,50	Passivo Circulante	7.019,90	7.606,73
*Caixas	0,36	131,50	*Obrigações Trabalhistas e Sociais	4.062,71	3.296,90
Caixinha	0,36	131,50	Salários a Pagar	0,00	2.144,80
Bancos sem Restrição	380.254,19	332.864,73	FGTS a Recolher	176,60	275,00
*Bancos Conta Corrente	98.315,92	76.800,23	PIS a Recolher	0,00	34,38
Itaú C/C AplicAutMais 25417-9	98.315,92	76.800,23	Darf Unificado a Recolher	3.886,11	842,72
*Bancos Conta Aplicação	281.938,27	256.064,50	*Obrigações de Curto Prazo	372,85	1.251,13
Itaú 25417-9 Aplic Aut Mais	281.938,27	256.064,50	Contas a Pagar	372,85	1.251,13
Créditos	0,00	164,64	*Obrigações Fiscais	796,50	69,84
Tributos a Recuperar ou Compensar	0,00	164,64	ISS a Recolher	796,50	0,00
*Tributos a Recuperar	0,00	164,64	IRRF sobre Aluguel	0,00	69,84
IRRF a Recuperar	0,00	164,64	*Apropriações Trabalhistas	1.787,84	2.988,86
Ativo Não circulante	23.140,83	31.234,26	Apropriação de Férias	1.329,25	2.222,22
Imobilizado	23.140,83	31.234,26	Encargos sobre Apropriação de Férias	458,59	766,64
Bens sem Restrição	86.501,99	86.501,99	Patrimônio Líquido	396.375,48	356.788,40
*Bens sem Restrição	86.501,99	86.501,99	Patrimônio Líquido	396.375,48	356.788,40
Informática e Comunicação	29.946,92	29.946,92	Patrimônio Social	396.375,48	356.788,40
Móveis e Utensílios	951,00	951,00	*Patrimônio Social	396.375,48	356.788,40
Máquinas e Equipamentos	55.604,07	55.604,07	Patrimônio Social	396.375,48	356.788,40
Depreciação sem Restrição	(63.361,16)	(55.267,73)	*		
*Depreciação sem Restrição	(63.361,16)	(55.267,73)	*		
Informática e Comunicação	(29.659,47)	(27.221,04)	*		
Móveis e Utensílios	(602,66)	(507,62)	*		
Máquinas e Equipamentos	(33.099,03)	(27.539,07)	*		
TOTAL DO ATIVO:	403.395,38	364.395,13	TOTAL DO PASSIVO:	403.395,38	364.395,13

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2024.

PRESIDENTE

BRUNA BELISSA DE MATTOS LIMA

CPF: 352.744.218-90



TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CATHERINE JEAN MARCOUIZOS

TC CRC: 1SP229095/O-1

<b>Empresa:</b> AMIGO DA VEZ ASSOCIACAO SEM FINS LUCRATIVOS		Folha: 1
<b>CNPJ:</b> 21.572.024/0001-95		
<b>Período:</b> 01/01 a 31/12		
<b>Demonstração do Resultado do Período</b>		
	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>Receitas</b>		
<b>Doações e Contribuições</b>		
Doações de Pessoas Físicas	67.407,72 C	71.176,27 C
Doações de Pessoas Jurídicas	95.674,78 C	57.418,19 C
Doações Anônimas	1.135,00 C	800,00 C
CIOSP	2.833,00 C	0,00 C
<b>Doações e Contribuições Total:</b>	<b>167.050,50 C</b>	<b>129.394,46 C</b>
<b>Eventos</b>		
Bazar	180,00 C	1.535,00 C
Family Talent Show	479.534,11 C	0,00 C
<b>Eventos Total:</b>	<b>479.714,11 C</b>	<b>1.535,00 C</b>
<b>Receitas Financeiras</b>		
Rendimentos de Aplicação	27.461,04 C	16.180,20 C
<b>Receitas Financeiras Total:</b>	<b>27.461,04 C</b>	<b>16.180,20 C</b>
<b>Outras Receitas</b>		
Nota Fiscal Paulista	9.864,36 C	625,42 C
<b>Outras Receitas Total:</b>	<b>9.864,36 C</b>	<b>625,42 C</b>
<b>Serviços Voluntários</b>		
Serviços Voluntários	65.127,66 C	42.101,80 C
(-) Serviços Voluntários	65.127,66 D	42.101,80 D
<b>Serviços Voluntários Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas Total:</b>	<b>684.090,01 C</b>	<b>147.735,08 C</b>
<b>Despesas</b>		
<b>Despesas com Pessoal</b>		
Salários	26.746,78 D	31.953,08 D
FGTS	2.924,45 D	4.194,54 D
PIS	279,43 D	315,23 D
Vale Transporte	1.787,21 D	2.148,41 D
Assistência Médica/Odontológica	3.560,10 D	2.640,57 D
Cesta Básica / VA / VR	10.457,76 D	9.072,44 D
INSS	7.125,00 D	8.193,17 D
PCMSO - Exames Trabalhistas	60,00 D	0,00 D
Férias Apropriadas	2.726,57 D	3.617,73 D
13º Salário Apropriado	2.321,79 D	2.640,51 D
<b>Despesas com Pessoal Total:</b>	<b>57.989,09 D</b>	<b>64.775,68 D</b>
<b>Despesas Gerais e Administrativas</b>		
Alimentação	853,46 D	5.530,10 D
Condução e Transporte	10.655,61 D	11.550,58 D
Conservação e Reparos	10.641,00 D	3.200,00 D
Correios	22,00 D	22,50 D
Bens de Valores Irrelevantes	0,00 D	50,00 D
Brindes,Doações e Confraternizações	0,00 D	986,06 D
Depreciação / Amortização	8.093,43 D	11.058,77 D
Limpeza e Higiene	0,00 D	25,30 D
Material de Escritório	145,41 D	235,00 D
Serviços Contábeis	16.520,40 D	14.387,10 D
Serviços de Terceiros	30.648,94 D	7.837,77 D
Serviços Jurídicos	1.883,85 D	3.173,89 D
Despesas com Anúncios	2.949,63 D	0,00 D
Uniformes e Vestimentas	0,00 D	10.370,30 D
Material Pedagógico	0,00 D	6.256,28 D
<b>LEME ASSESSORIA CONTABIL LTDA</b>		
Rua Vera Cruz 39 sobreloja - São Paulo - SP - 04750-020 - Fone: (11)5524-3823		

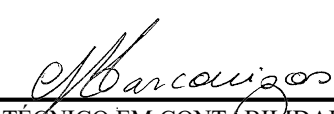
Demonstração do Resultado do Período		
	2024	2023
Farmácia	0,00 D	121,73 D
Despesas com Eventos	331.939,30 D	33.533,48 D
Despesas com Veículos	200,00 D	477,79 D
Despesas com Saídas Pedagógicas	1.849,42 D	0,00 D
Aluguel	43.018,77 D	41.460,48 D
Locação de espaço	90.479,60 D	13.080,00 D
Segurança e Monitoramento	1.700,00 D	0,00 D
Despesas com Pubblicidade/Marketing	10.265,00 D	0,00 D
Passagens e Hospedagens	1.866,42 D	856,03 D
Materiais Odontologicos	17.053,30 D	310,00 D
Despesas Gerais e Administrativas Total:	580.785,54 D	164.523,16 D
Despesas Tributárias		
TFA / TFE	216,23 D	206,68 D
Sindicato Patronal	660,00 D	0,00 D
Outros Impostos e Taxas	4.231,01 D	311,46 D
Despesas Tributárias Total:	5.107,24 D	518,14 D
Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias	574,26 D	1.223,74 D
Acréscimos por Pgto em Atraso	46,80 D	250,46 D
Despesas Financeiras Total:	621,06 D	1.474,20 D
Outras Despesas		
Perdas	0,00 D	2.267,53 D
Outras Despesas Total:	0,00	2.267,53 D
Despesas Total:	644.502,93 D	233.558,71 D
Superávit	39.587,08 C	85.823,63 D

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2024.

PRESIDENTE

BRUNA BELISSA DE MATTOS LIMA

CPF: 352.744.218-90



TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CATHERINE JEAN MARCOUIZOS

TC CRC: ISP229095/O-1






Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2023	356.788,40	0,00	0,00	0,00	356.788,40
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	39.587,08	39.587,08
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	(39.587,08)	0,00	0,00	39.587,08	0,00
Saldos Finais	317.201,32	0,00	0,00	79.174,16	396.375,48

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2024.

PRESIDENTE  
BRUNA BELISSA DE MATTOS LIMA  
CPF: 352.744.218-90

  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
CATHERINE JEAN MARCOUIZOS  
TC CRC: 1SP229095/O-1

## **AMIGO DA VEZ ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS**

### **Notas Explicativas da Administração às Demonstrações financeiras**

**Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e de 2023**

**Em Reais**

---

## **1 CONTEXTO OPERACIONAL**

A Associação Amigo da Vez Sem Fins Lucrativos, neste instrumento denominada apenas por Amigo da Vez trata-se de pessoa Jurídica de direito privado sem fins lucrativos, portadora do CNPJ: 21.572.024/0001-95 com sede na Rua Rafael Iorio, nº 199, Campo Belo, Município de São Paulo, Estado de São Paulo. A Amigo da Vez tem atuação primordial no atendimento odontológico a todos que a ela se dirigirem, independente de classe social, nacionalidade, sexo, raça, cor ou crença religiosa, podendo realizar ações, eventos, palestras, publicações, inclusive em parceria com outras associações, desde que igualmente sem fins lucrativos.

## **2 APRESENTAÇÕES DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

Na elaboração das demonstrações contábeis de 2024, a Entidade adotou a Lei nº 11.638/2007, Lei Nº 11.941/09 que alteraram artigos da Lei Nº 6.404/76 em relação aos aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, resolução CFC Nº 1.374/11 (NBC TG), que trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução CFC nº 1.376/11 (NBC TG 26), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em especial a Resolução CFC Nº 1.409/12 (R1) que aprovou a ITG 2002, que estabelece critérios e procedimentos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das entidades sem finalidade de lucros.

## **3 FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO CFC Nº 1.330/11 (NBC ITG 2000)**

A entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

A documentação contábil da Entidade é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”. A entidade mantém em boa ordem a documentação contábil.



## RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

**a) Ativo e Passivo:** Os valores realizáveis e exigíveis no curso do exercício social subsequente estão classificados no ativo e passivo circulantes, respectivamente.

**b) Provisão de Férias e Encargos:** Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço patrimonial.

**d) Caixa e Equivalente de Caixa:** Conforme determina a Resolução do CFC Nº 1.296/10 (NBC – TG 03) – Demonstração de Fluxo de Caixa e Resolução do CFC Nº 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósito à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor;

**e) Ativos circulantes – Impostos e Contribuições a Compensar / Recuperar –** Os impostos a recuperar/compensar foram registrados pelos valores efetivamente apurados.

**Outros Créditos –** Os Adiantamentos Concedidos foram registrados pelos valores efetivamente praticados.

**f) Passivo Circulante:** Os passivos circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

**Provisões –** Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou em passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar uma obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

**g) Imobilizado –** Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido a depreciação calculada pelo método linear e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC Nº 1.177/09 (NBC – TG 27)). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

**h) Prazos:** Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.

**i) Provisão de 13º Salário e Encargos:** Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados e baixados conforme o pagamento até a data do balanço.

**j) As Despesas e as Receitas:** Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

**k) Apuração do Resultado:** O resultado foi apurado segundo o regime de Competência. As receitas são mensuradas pelo valor justo e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

## **ATIVO**

### **4 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA:**

Representam os saldos de caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras de liquidez imediata.

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Caixa	0,36	131,50
Bancos – Contas Movimento	98.315,92	76.800,23
Bancos – Conta Aplicação	281.938,27	256.064,50
<b>Total</b>	<b>380.254,55</b>	<b>332.996,23</b>

### **5 OUTROS CRÉDITOS**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
IRRF a recuperar	0,00	164,64
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>164,64</b>

- O valor foi restituído em 22/04/2024.

### **6 MOVIMENTAÇÃO DO IMOBILIZADO**

Os ativos imobilizados e intangíveis são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos a depreciação acumulada, originando o valor líquido contábil.



Descrição Bem	Valor Bens 31/12/2023	Deprec. 31/12/2023	Saldo 31/12/2023	Aquisição	Valor Bens 31/12/2024	Depr. Anual	Deprec. Acumulada	Saldo 31/12/2024
Informática e Comunicação	29.946,92	(27.221,04)	2.725,88	-	29.946,92	(2.438,43)	(29.659,47)	287,45
Móveis e Utensílios	951,00	(507,62)	443,38	-	951,00	(95,04)	(602,66)	348,34
Máquinas e Equipamentos	55.604,07	(27.539,07)	28.065,00	-	55.604,07	(5.559,96)	(33.099,03)	22.505,04
<b>Total Imobilizado</b>	<b>86.501,99</b>	<b>(55.267,73)</b>	<b>31.234,26</b>	<b>-</b>	<b>86.501,99</b>	<b>(8.093,43)</b>	<b>(63.361,16)</b>	<b>23.140,83</b>

## PASSIVO

### 7 OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS

Estão representadas pelo valor nominal, original, e representam o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais e empregatícias, tributárias, empréstimos e outras obrigações, bem como as provisões sociais, cujos vencimentos não ultrapassam o exercício subsequente.

	2024	2023
Salários e Ordenados a Pagar	0,00	2.144,80
FGTS a recolher	176,60	275,00
DARF unificado a recolher	3.886,11	842,72
PIS s/ Folha a Recolher*	0,00	34,38
Férias Apropriadas	1.787,84	2.988,86
<b>Total</b>	<b>5.850,55</b>	<b>6.285,76</b>

\*O PIS s/ Folha de pagamento passou a ser recolhido através do DARF Unificado

### 8 OBRIGAÇÕES FISCAIS

	2024	2023
ISS A Recolher	796,50	0,00
IRRF a Recolher – PF*	0,00	69,84
<b>Total</b>	<b>796,50</b>	<b>69,84</b>

\*O IRRF passou a ser recolhido através do DARF Unificado



## 9 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Contas a pagar	372,85	1.251,13
<b>Total</b>	<b>372,85</b>	<b>1.251,13</b>

## 10 PATRIMÔNIO SOCIAL

O patrimônio SOCIAL é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, ao qual foi incorporado o superávit/déficit do exercício em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a NBC ITG 2002, e teve a seguinte movimentação:

Patrimônio Social 2023	R\$ 356.788,40
Superávit/Déficit do Exercício	R\$ 39.587,08
Patrimônio Social 2024	R\$ 396.375,48

## RECEITAS

### 11 RECURSOS RECEBIDOS

As receitas são assim compostas:

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Family Talent Show	479.534,11	0,00
Doações Pessoa Física	67.542,72	71.176,27
Doações Pessoa Jurídica	96.274,78	57.418,19
Doações Anônimas	400,00	800,00
Rendimentos de Aplicação	27.461,04	16.180,20
CIOSP	2.833,00	0,00
Bazar	180,00	1.535,00
Nota Fiscal Paulista	9.864,36	625,42
<b>Total</b>	<b>684.090,01</b>	<b>147.735,08</b>



## 12 GRATUIDADES CONCEDIDAS

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, o que é demonstrado pelas despesas e investimentos patrimoniais.

As Gratuitudes oferecidas estão respaldadas em documentação hábil e respectivas planilhas de apuração, e estão representadas nos seguintes grupos contábeis:

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Despesas Com Pessoal	57.989,09	64.775,68
Despesas Administrativas	580.785,54	164.523,16
Despesas Tributárias	5.107,94	518,14
Despesas Financeiras	621,06	1.474,20
Perdas	0,00	2.267,53
<b>Total</b>	<b>644.502,93</b>	<b>233.558,71</b>

A Associação aplica a receita das doações recebidas em sua atividade fim, assim, o total dos custos reportados contabilmente registra os valores concedidos em Gratuidade.

Durante o exercício de 2024 foram realizadas 06 ações com aproximadamente 853 atendimentos e 3.114 procedimentos odontológicos sendo elas em Ponta Negra e Praia do Sono, ambas na região de Paraty /RJ, na Associação Fraternidade, em Embu das Artes/SP, Igreja Além do Véu em Santo André/SP, Comunidade Ribeirinhas do Rio Paracatu – Nhamundá em Amazonas/xx, Clínica Querido - Campo Belo e Projeto viver – Paraisópolis ambos em São Paulo/SP.

## 13 TRABALHO VOLUNTÁRIO

Conforme determinado pela ITG 2002 (R1), para efeito de cumprimento à resolução aplicável a entidades sem finalidade de lucros, a Associação identificou e mensurou os trabalhos voluntários recebidos pela Diretoria e Serviços de Terceiros em R\$ 65.127,66. O referido valor não teve o desembolso de caixa correspondente, tendo sido reconhecidos como receita e redutora de receita operacional na demonstração do resultado, em montantes iguais, sem efeito no resultado do exercício.



## 14 RENÚNCIA FISCAL

A entidade goza de imunidade tributária para impostos e contribuições sociais, com base nos artigos 150, VI, "c" e 195, § 7º, ambos da Constituição Federal. E cumprimento aos requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional, comprovando pela sua escrituração contábil que:

- a) não distribuem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título (art. 8º do Estatuto Social);
- b) aplicam integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais (art. 8º do estatuto Social);
- c) mantêm a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão (art. 25 do Estatuto Social).

## 15 COBERTURA DE SEGUROS


A Entidade não mantém seguros contratados para cobrir eventuais riscos e perdas sobre os ativos.

São Paulo, 31 de dezembro de 2024.

---

PRESIDENTE  
*BRUNA BELISSA DE MATTOS LIMA*  
CPF: 352.744.218-90

---

  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
*CATHERINE JEAN MARCOUIZOS*  
TC CRC: 1SP229095/O-1



Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	364.395,13D	696.489,46	657.489,21	403.395,38 D
1.1	Ativo Circulante	333.160,87D	696.489,46	649.395,78	380.254,55 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	332.996,23D	695.884,84	648.626,52	380.254,55 D
1.1.1.01	Caixa	131,50D	0,00	131,14	0,36 D
1.1.1.01.01	Caixas	131,50D	0,00	131,14	0,36 D
10101	Caixinha	131,50D	0,00	131,14	0,36 D
1.1.1.02	Bancos sem Restrição	332.864,73D	695.884,84	648.495,38	380.254,19 D
1.1.1.02.01	Bancos Conta Corrente	76.800,23D	670.011,07	648.495,38	98.315,92 D
10201	Itaú C/C AplicAutMais 25417-9	76.800,23D	670.011,07	648.495,38	98.315,92 D
1.1.1.02.02	Bancos Conta Aplicação	256.064,50D	25.873,77	0,00	281.938,27 D
10301	Itaú 25417-9 Aplic Aut Mais	256.064,50D	25.873,77	0,00	281.938,27 D
1.1.2	Créditos	164,64D	604,62	769,26	0,00 D
1.1.2.02	Adiantamentos e Empréstimos	0,00D	581,79	581,79	0,00 D
1.1.2.02.01	Adiantamentos e Empréstimos	0,00D	581,79	581,79	0,00 D
16301	Adiantamento de 13º Salário	0,00D	441,50	441,50	0,00 D
16501	Outros Adiantamentos	0,00D	140,29	140,29	0,00 D
1.1.2.03	Tributos a Recuperar ou Compensar	164,64D	22,83	187,47	0,00 D
1.1.2.03.01	Tributos a Recuperar	164,64D	22,83	187,47	0,00 D
16801	IRRF a Recuperar	164,64D	22,83	187,47	0,00 D
1.2	Ativo Não circulante	31.234,26D	0,00	8.093,43	23.140,83 D
1.2.3	Imobilizado	31.234,26D	0,00	8.093,43	23.140,83 D
1.2.3.01	Bens sem Restrição	86.501,99D	0,00	0,00	86.501,99 D
1.2.3.01.01	Bens sem Restrição	86.501,99D	0,00	0,00	86.501,99 D
14104	Informática e Comunicação	29.946,92D	0,00	0,00	29.946,92 D
14105	Móveis e Utensílios	951,00D	0,00	0,00	951,00 D
14106	Máquinas e Equipamentos	55.604,07D	0,00	0,00	55.604,07 D
1.2.3.02	Depreciação sem Restrição	55.267,73C	0,00	8.093,43	63.361,16 C
1.2.3.02.01	Depreciação sem Restrição	55.267,73C	0,00	8.093,43	63.361,16 C
14204	Informática e Comunicação	27.221,04C	0,00	2.438,43	29.659,47 C
14205	Móveis e Utensílios	507,62C	0,00	95,04	602,66 C
14206	Máquinas e Equipamentos	27.539,07C	0,00	5.559,96	33.099,03 C

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	Passivo	364.395,13C	194.170,91	193.584,08	363.808,30 C
2.1	Passivo Circulante	7.606,73C	194.170,91	193.584,08	7.019,90 C
2.1.1	Passivo Circulante	7.606,73C	194.170,91	193.584,08	7.019,90 C
2.1.1.01	Passivo Circulante	7.606,73C	194.170,91	193.584,08	7.019,90 C
2.1.1.01.01	Obrigações Trabalhistas e Sociais	3.296,90C	75.875,78	76.641,59	4.062,71 C
20101	Salários a Pagar	2.144,80C	35.435,29	33.290,49	0,00 C
20201	Rescisões a Pagar	0,00C	8.118,31	8.118,31	0,00 C
20501	FGTS a Recolher	275,00C	3.060,08	2.961,68	176,60 C
20601	PIS a Recolher	34,38C	34,38	0,00	0,00 C
22201	Autônomos a Pagar	0,00C	16.950,00	16.950,00	0,00 C
21501	Darf Unificado a Recolher	842,72C	12.277,72	15.321,11	3.886,11 C
2.1.1.01.02	Obrigações de Curto Prazo	1.251,13C	116.936,07	116.057,79	372,85 C
23101	Contas a Pagar	1.251,13C	8.649,35	7.771,07	372,85 C
23501	Serviços Profissionais a Pagar	0,00C	65.127,66	65.127,66	0,00 C
23601	Aluguel a Pagar	0,00C	43.159,06	43.159,06	0,00 C
2.1.1.01.03	Obrigações Fiscais	69,84C	158,04	884,70	796,50 C
21001	ISS a Recolher	0,00C	88,20	884,70	796,50 C
21201	IRRF sobre Aluguel	69,84C	69,84	0,00	0,00 C
2.1.1.01.04	Apropriações Trabalhistas	2.988,86C	1.201,02	0,00	1.787,84 C
24101	Apropriação de Férias	2.222,22C	892,97	0,00	1.329,25 C
24201	Encargos sobre Apropriação de Férias	766,64C	308,05	0,00	458,59 C
2.3	Patrimônio Líquido	356.788,40C	0,00	0,00	356.788,40 C
2.3.1	Patrimônio Líquido	356.788,40C	0,00	0,00	356.788,40 C
2.3.1.01	Patrimônio Social	356.788,40C	0,00	0,00	356.788,40 C
2.3.1.01.01	Patrimônio Social	356.788,40C	0,00	0,00	356.788,40 C
26101	Patrimônio Social	356.788,40C	0,00	0,00	356.788,40 C

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	Receita	0,00C	65.137,66	749.227,67	684.090,01 C
3.1	Receitas Operacionais	0,00C	65.137,66	749.227,67	684.090,01 C
3.1.1	Receitas Assistencia Social	0,00C	65.137,66	749.227,67	684.090,01 C
3.1.1.01	Receitas e Subvenções	0,00C	65.137,66	749.227,67	684.090,01 C
3.1.1.01.02	Doações e Contribuições	0,00C	10,00	164.227,50	164.217,50 C
31101	Doações de Pessoas Físicas	0,00C	10,00	67.417,72	67.407,72 C
31201	Doações de Pessoas Jurídicas	0,00C	0,00	95.674,78	95.674,78 C
31301	Doações Anônimas	0,00C	0,00	1.135,00	1.135,00 C
3.1.1.01.04	Eventos	0,00C	0,00	482.547,11	482.547,11 C
33201	Bazar	0,00C	0,00	180,00	180,00 C
33301	Family Talent Show	0,00C	0,00	479.534,11	479.534,11 C
33601	CIOSP	0,00C	0,00	2.833,00	2.833,00 C
3.1.1.01.05	Receitas Financeiras	0,00C	0,00	27.461,04	27.461,04 C
34101	Rendimentos de Aplicação	0,00C	0,00	27.461,04	27.461,04 C
3.1.1.01.06	Outras Receitas	0,00C	0,00	9.864,36	9.864,36 C
35401	Nota Fiscal Paulista	0,00C	0,00	9.864,36	9.864,36 C
3.1.1.01.07	Serviços Voluntários	0,00C	65.127,66	65.127,66	0,00 C
39001	Serviços Voluntários	0,00C	0,00	65.127,66	65.127,66 C
39101	(-) Serviços Voluntários	0,00C	65.127,66	0,00	65.127,66 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	Despesas	0,00D	659.298,41	14.795,48	644.502,93 D
4.1	Despesas Operacionais	0,00D	659.298,41	14.795,48	644.502,93 D
4.1.1	DespesasAssistencia Social	0,00D	659.298,41	14.795,48	644.502,93 D
4.1.1.01	Despesas Gerais	0,00D	61.279,42	3.290,33	57.989,09 D
4.1.1.01.01	Despesas com Pessoal	0,00D	61.279,42	3.290,33	57.989,09 D
40101	Salários	0,00D	27.041,11	294,33	26.746,78 D
40201	FGTS	0,00D	2.924,48	0,03	2.924,45 D
40301	PIS	0,00D	279,43	0,00	279,43 D
40401	Vale Transporte	0,00D	3.230,99	1.443,78	1.787,21 D
40501	Assistência Médica/Odontológica	0,00D	3.560,10	0,00	3.560,10 D
40601	Cesta Básica / VA / VR	0,00D	10.808,76	351,00	10.457,76 D
40701	INSS	0,00D	7.125,17	0,17	7.125,00 D
40901	PCMSO - Exames Trabalhistas	0,00D	60,00	0,00	60,00 D
41001	Férias Apropriadas	0,00D	3.927,59	1.201,02	2.726,57 D
41101	13º Salário Apropriado	0,00D	2.321,79	0,00	2.321,79 D
4.1.1.02	Despesas Gerais e Administrativas	0,00D	598.018,99	11.505,15	586.513,84 D
4.1.1.02.01	Despesas Administrativas	0,00D	592.290,69	11.505,15	580.785,54 D
42001	Alimentação	0,00D	853,46	0,00	853,46 D
42101	Condução e Transporte	0,00D	10.672,91	17,30	10.655,61 D
42201	Conservação e Reparos	0,00D	10.641,00	0,00	10.641,00 D
42301	Correios	0,00D	22,00	0,00	22,00 D
42701	Depreciação / Amortização	0,00D	8.093,43	0,00	8.093,43 D
43101	Material de Escritório	0,00D	225,31	79,90	145,41 D
43301	Serviços Contábeis	0,00D	16.520,40	0,00	16.520,40 D
43401	Serviços de Terceiros	0,00D	30.648,94	0,00	30.648,94 D
43701	Serviços Jurídicos	0,00D	1.883,85	0,00	1.883,85 D
43901	Despesas com Anúncios	0,00D	2.949,63	0,00	2.949,63 D
44401	Despesas com Eventos	0,00D	343.339,30	11.400,00	331.939,30 D
44701	Despesas com Veículos	0,00D	200,00	0,00	200,00 D
44801	Despesas com Saídas Pedagógicas	0,00D	1.849,42	0,00	1.849,42 D
45001	Aluguel	0,00D	43.026,72	7,95	43.018,77 D
45101	Locação de espaço	0,00D	90.479,60	0,00	90.479,60 D
45201	Segurança e Monitoramento	0,00D	1.700,00	0,00	1.700,00 D
45301	Despesas com Publicidade/Marketing	0,00D	10.265,00	0,00	10.265,00 D
45601	Passagens e Hospedagens	0,00D	1.866,42	0,00	1.866,42 D
46001	Materiais Odontologicos	0,00D	17.053,30	0,00	17.053,30 D
4.1.1.02.03	Despesas Tributárias	0,00D	5.107,24	0,00	5.107,24 D
47001	TFA / TFE	0,00D	216,23	0,00	216,23 D
47301	Sindicato Patronal	0,00D	660,00	0,00	660,00 D
47501	Outros Impostos e Taxas	0,00D	4.231,01	0,00	4.231,01 D
4.1.1.02.04	Despesas Financeiras	0,00D	621,06	0,00	621,06 D
48001	Despesas Bancárias	0,00D	574,26	0,00	574,26 D
48101	Acréscimos por Pcto em Atraso	0,00D	46,80	0,00	46,80 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		364.395,13 D	696.489,46	657.489,21	403.395,38 D
PASSIVO		364.395,13 C	194.170,91	193.584,08	363.808,30 C
Receita		0,00 C	65.137,66	749.227,67	684.090,01 C
Despesas		0,00 D	659.298,41	14.795,48	644.502,93 D
Superávit					39.587,08