

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.206.720,97D	4.433.111,17	4.712.132,15	1.927.699,99 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	568.213,00D	4.412.936,37	4.625.299,02	355.850,35 D
1.1.1	DISPONIVEL	563.870,64D	4.367.708,54	4.584.303,26	347.275,92 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	1.927,16D	19.580,15	19.927,99	1.579,32 D
1.1.1.01.01	CAIXA	1.927,16D	19.580,15	19.927,99	1.579,32 D
	54 CAIXA	1.871,63D	18.174,88	18.685,39	1.361,12 D
	55 CAIXA ESTUFA	55,53D	1.405,27	1.242,60	218,20 D
1.1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS	58.006,96D	3.105.522,79	3.123.081,80	40.447,95 D
1.1.1.02.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	58.006,96D	3.105.522,79	3.123.081,80	40.447,95 D
	134 BANCO BRADESCO	1,00D	64.523,19	64.524,19	0,00 D
	148 BANCO DO BRASIL - CONTA 21.900-2	0,00D	2.144.864,29	2.144.864,29	0,00 D
	149 BANCO DO BRASIL - CONTA 22.466-9	0,00D	10,00	10,00	0,00 D
	130 BANCO DO BRASIL - CONTA 4.315-X	0,00D	855.424,34	855.424,34	0,00 D
	100 BANCO SICOOB	58.005,96D	24.228,76	55.555,92	26.678,80 D
	101 BANCO SICOOB 169566-5	0,00D	9.991,18	2.402,76	7.588,42 D
	102 PAGSEGURO S.A.	0,00D	6.481,03	300,30	6.180,73 D
1.1.1.03	NUMERARIOS EM TRANSITO	34.268,62C	2.190,00	2.190,00	34.268,62 C
1.1.1.03.01	NUMERARIOS EM TRANSITO	34.268,62C	2.190,00	2.190,00	34.268,62 C
	216 CONTA CONCILIAÇÃO	34.268,62C	2.190,00	2.190,00	34.268,62 C
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	538.205,14D	1.240.415,60	1.439.103,47	339.517,27 D
1.1.1.04.01	APLICACOES FINANCEIRAS	538.205,14D	1.240.415,60	1.439.103,47	339.517,27 D
	359 BANCO BRADESCO - INVEST FACIL	4.361,85D	21.820,96	26.182,81	0,00 D
	358 BANCO BRADESCO - INVESTIMENTO	0,04D	0,00	0,04	0,00 D
	357 BANCO BRADESCO - POUPANCA	1.000,00D	8.115,80	9.115,80	0,00 D
	360 BANCO DO BRASIL - CONTA 4.315-X	0,00D	338.230,87	338.230,87	0,00 D
	367 BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	73.379,16D	861.812,89	885.073,95	50.118,10 D
	361 BB RF DL VIP - CONTA 21.900-2	116.964,09D	10.435,08	0,00	127.399,17 D
	362 CDB/BB - CONTA 21.900-2	342.500,00D	0,00	180.500,00	162.000,00 D
1.1.2	CLIENTES	90,50D	24.872,14	24.306,67	655,97 D
1.1.2.01	CLIENTES	90,50D	24.872,14	24.306,67	655,97 D
1.1.2.01.01	DUPLICATAS A RECEBER	90,50D	24.872,14	24.306,67	655,97 D
	650 DUPLICATAS A RECEBER	90,50D	24.872,14	24.306,67	655,97 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	4.251,86D	20.355,69	16.689,09	7.918,46 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	0,00D	20.355,69	16.689,09	3.666,60 D
1.1.3.01.01	TITULOS A RECEBER	0,00D	20.355,69	16.689,09	3.666,60 D
	727 ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	0,00D	20.355,69	16.689,09	3.666,60 D
1.1.3.03	TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	4.251,86D	0,00	0,00	4.251,86 D
1.1.3.03.01	TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	4.251,86D	0,00	0,00	4.251,86 D
	830 IMPOSTO DE RENDA	3.281,17D	0,00	0,00	3.281,17 D
	840 INSS A RECUPERAR	970,69D	0,00	0,00	970,69 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.638.507,97D	20.174,80	86.833,13	1.571.849,64 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.000,00D	844,80	68,51	1.776,29 D

Empresa: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRAO PRETO - AMES					Folha: 2
CNPJ: 04.598.735/0001-10			Nire:		3917
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.01	CREDITOS E VALORES	1.000,00D	844,80	68,51	1.776,29D
1.2.1.01.01	INVESTIMENTOS	1.000,00D	844,80	68,51	1.776,29D
1000	QUOTAS SICOOB COCRED	1.000,00D	844,80	68,51	1.776,29D
1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	1.637.507,97D	19.330,00	86.764,62	1.570.073,35D
1.2.3.01	BENS EM OPERACAO	2.521.673,14D	19.330,00	0,00	2.541.003,14D
1.2.3.01.01	BENS IMOVEIS	1.617.098,91D	0,00	0,00	1.617.098,91D
1106	ESTUFA	162.572,65D	0,00	0,00	162.572,65D
1100	IMOVEL 1 - CASARAO	3.272,00D	0,00	0,00	3.272,00D
1101	IMOVEL 3 - PREDIO DE ALVENARIA	675.090,54D	0,00	0,00	675.090,54D
1102	IMOVEL 4 - CASA DO CASEIRO	99.868,90D	0,00	0,00	99.868,90D
1103	IMOVEL 5 - QUADRA POLIESPORTIVA	525.194,05D	0,00	0,00	525.194,05D
1104	IMOVEL 6 - VESTIARIO	126.460,77D	0,00	0,00	126.460,77D
1105	INSTALACOES	24.640,00D	0,00	0,00	24.640,00D
1.2.3.01.02	BENS MOVEIS	430.101,43D	19.330,00	0,00	449.431,43D
1294	EQUIPAMENTOS	0,00D	9.330,00	0,00	9.330,00D
1291	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	144.432,15D	10.000,00	0,00	154.432,15D
1240	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	12.250,41D	0,00	0,00	12.250,41D
1293	INSTALACOES	100.330,10D	0,00	0,00	100.330,10D
1200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.180,80D	0,00	0,00	64.180,80D
1292	MOVEIS E UTENSILIOS	108.907,97D	0,00	0,00	108.907,97D
1.2.3.01.03	IMOBILIZACOES TECNICAS INTANGIVEIS	174.472,80D	0,00	0,00	174.472,80D
1150	DIREITO DE USO TERRENO - PREF	174.472,80D	0,00	0,00	174.472,80D
1.2.3.01.04	BENS EM COMODATO	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
1160	COMODATO DE EDIFICACAO	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
1.2.3.02	DEPRECIACAO DE BENS EM OPERACAO	884.165,17C	0,00	86.764,62	970.929,79C
1.2.3.02.01	DEPRECIACAO ACUM. DE BENS IMOVEIS	435.641,35C	0,00	31.542,12	467.183,47C
1300	DEPRECIACAO ACUM. - IMOVEL 1 CASARAO	1.683,00C	0,00	0,00	1.683,00C
1301	DEPRECIACAO ACUM. - IMOVEL 3 PRED	330.820,62C	0,00	17.955,48	348.776,10C
1302	DEPRECIACAO ACUM. - IMOVEL 4 CASA DO	43.538,96C	0,00	3.995,04	47.534,00C
1303	DEPRECIACAO ACUM. - IMOVEL 5 QUADRA	34.726,14C	0,00	4.532,76	39.258,90C
1304	DEPRECIACAO ACUM. - IMOVEL 6	24.872,63C	0,00	5.058,84	29.931,47C
1.2.3.02.02	DEPRECIACAO ACUM. DE BENS MOVEIS	227.040,53C	0,00	34.148,26	261.188,79C
1401	DEPRECIACAO ACUM. DE EQUIPAMENTOS	900,45C	0,00	77,74	978,19C
1404	DEPRECIACAO ACUM. DE FERRAMENTAS	11.043,98C	0,00	0,00	11.043,98C
1402	DEPRECIACAO ACUM. DE INSTALACOES	17.557,05C	0,00	10.032,60	27.589,65C
1400	DEPRECIACAO ACUM. DE	62.294,15C	0,00	0,00	62.294,15C
1403	DEPRECIACAO ACUM. DE MOVEIS E	73.249,18C	0,00	4.664,16	77.913,34C
1407	DEPRECIACAO ACUM. EQUIP. DE	61.995,72C	0,00	19.373,76	81.369,48C
1.2.3.02.03	DEPREC. ACUM BENS INTANGIVEIS	110.956,82C	0,00	21.074,24	132.031,06C
1450	DEPRECIACAO ACUM. DIREITO DE USO	110.956,82C	0,00	21.074,24	132.031,06C
1.2.3.02.04	AMORTIZACAO BENS COMODATO	110.526,47C	0,00	0,00	110.526,47C
YAMADA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA					
113 - Cravinhos - SP - 14140-000 - Fone: (16)39512020					

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1460	S/EDIFICACAO COMODATO	110.526,47C	0,00	0,00	110.526,47 C
2	PASSIVO	2.206.720,97C	2.782.321,92	2.720.283,60	2.144.682,65 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	164.654,08C	2.748.198,34	2.707.234,26	123.690,00 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.557,77C	412.166,29	418.819,80	8.211,28 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.557,77C	412.166,29	418.819,80	8.211,28 C
2.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.557,77C	412.166,29	418.819,80	8.211,28 C
20003	CONTAS A PAGAR	1.557,77C	412.166,29	418.819,80	8.211,28 C
2.1.2	OBRIGACOES	163.096,31C	2.335.398,05	2.287.220,46	114.918,72 C
2.1.2.01	OBRIGACOES FISCAIS	11.858,53C	51.255,23	51.073,62	11.676,92 C
2.1.2.01.02	RETENCOES DE IMPOSTOS A RECOLHER	11.858,53C	51.255,23	51.073,62	11.676,92 C
3566	INSS S/ NOTA FISCAL	0,00C	0,00	94,05	94,05 C
3565	IR S/ FOLHA	11.794,11C	51.068,53	50.750,72	11.476,30 C
3564	IRRF A RECOLHER	10,61C	23,36	34,50	21,75 C
3581	PIS, COFINS, CSLL RETIDO A RECOLHER	53,81C	163,34	194,35	84,82 C
2.1.2.02	OBRIGACOES SOCIAIS	72.627,78C	2.212.772,82	2.236.146,84	96.001,80 C
2.1.2.02.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	62.945,91C	1.933.577,75	1.950.768,72	80.136,88 C
2240	PROVISAO DE 13. SALARIO A PAGAR	0,00C	417.207,87	417.207,87	0,00 C
2230	PROVISAO DE FERIAS A PAGAR	33.080,60C	567.170,22	572.289,69	38.200,07 C
3278	SALARIOS E ORDENADOS	29.865,31C	949.199,66	961.271,16	41.936,81 C
2.1.2.02.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	9.681,87C	279.195,07	285.378,12	15.864,92 C
3460	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00C	2.463,93	2.538,93	75,00 C
3441	FGTS A RECOLHER	4.516,18C	121.548,87	122.615,19	5.582,50 C
2500	FGTS S/ 13. SALARIO A RECOLHER	2.519,35C	30.786,43	30.831,75	2.564,67 C
2490	FGTS S/ FERIAS A RECOLHER	2.646,34C	45.372,15	45.781,80	3.055,99 C
3437	INSS A RECOLHER	0,00C	79.023,69	83.610,45	4.586,76 C
2.1.2.04	OBRIGACOES FINANCEIRAS	78.610,00C	71.370,00	0,00	7.240,00 C
2.1.2.04.01	EMPRESTIMOS	78.610,00C	71.370,00	0,00	7.240,00 C
2606	EMPRESTIMO EXTERIOR	71.370,00C	71.370,00	0,00	0,00 C
2607	EMPRESTIMO MANTENEDORA	7.240,00C	0,00	0,00	7.240,00 C
2.1.3	VALORES ANTECIPADOS	0,00C	634,00	1.194,00	560,00 C
2.1.3.01	ADIANTAMENTOS	0,00C	634,00	1.194,00	560,00 C
2.1.3.01.01	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00C	634,00	1.194,00	560,00 C
4161	ADIANTAMENTOS E VALORES	0,00C	634,00	1.194,00	560,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	249.036,11C	21.074,24	0,00	227.961,87 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	249.036,11C	21.074,24	0,00	227.961,87 C
2.2.1.03	DIREITO DE USO	62.194,18C	21.074,24	0,00	41.119,94 C
2.2.1.03.01	DIREITO DE USO	62.194,18C	21.074,24	0,00	41.119,94 C
3365	DIREITO DE USO - IMOBILIZADO	62.194,18C	21.074,24	0,00	41.119,94 C
2.2.1.04	CONTAS DE COMPENSACAO	186.841,93C	0,00	0,00	186.841,93 C
2.2.1.04.01	CONTAS DE COMPENSACAO	186.841,93C	0,00	0,00	186.841,93 C
3366	COMODATO DE EDIFICACAO	186.841,93C	0,00	0,00	186.841,93 C

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.4	PATRIMONIO SOCIAL	1.793.030,78C	13.049,34	13.049,34	1.793.030,78 C
2.4.2	SUPERAVIT/DEFICIT	1.793.030,78C	13.049,34	13.049,34	1.793.030,78 C
2.4.2.01	SUPERAVIT	1.806.080,12C	13.049,34	0,00	1.793.030,78 C
2.4.2.01.01	SUPERAVIT	1.806.080,12C	13.049,34	0,00	1.793.030,78 C
2720	SUPERAVIT ACUMULADO	1.806.080,12C	13.049,34	0,00	1.793.030,78 C
2.4.2.02	DEFICIT	13.049,34D	0,00	13.049,34	0,00
2.4.2.02.01	DEFICIT	13.049,34D	0,00	13.049,34	0,00
2800	DEFICIT DO EXERCICIO	13.049,34D	0,00	13.049,34	0,00
3	RECEITA	0,00C	208,00	1.464.251,47	1.464.043,47 C
3.1	RECEITA BRUTA	0,00C	208,00	1.464.251,47	1.464.043,47 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS DE PRODUTOS	0,00C	0,00	24.872,14	24.872,14 C
3.1.1.01	VENDAS DE PRODUTOS	0,00C	0,00	24.872,14	24.872,14 C
3.1.1.01.01	VENDAS DE PRODUTOS	0,00C	0,00	24.872,14	24.872,14 C
3999	VENDA SHIMEJI	0,00C	0,00	24.872,14	24.872,14 C
3.1.3	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	208,00	512.271,86	512.063,86 C
3.1.3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	208,00	512.271,86	512.063,86 C
3.1.3.01.01	DOACOES RECEBIDAS	0,00C	208,00	512.271,86	512.063,86 C
3110	APORTE INST. SATHYA SAI	0,00C	0,00	13.900,00	13.900,00 C
3212	DOACOES DE BENS/EQUIPAMENTOS	0,00C	0,00	10.130,00	10.130,00 C
3214	DOACOES DE MATERIAL DIDATICO	0,00C	0,00	93,26	93,26 C
3130	DOACOES EXTRAORDINARIAS TERCEIROS -	0,00C	33,00	59.874,02	59.841,02 C
3190	DOACOES EXTRAORDINARIAS FUNDADORES	0,00C	0,00	24.000,00	24.000,00 C
3140	DOACOES ORDINARIAS - ADOTE UM ALUNO	0,00C	0,00	150.053,60	150.053,60 C
3160	DOACOES ORDINARIAS BENEMERITOS	0,00C	0,00	4.800,00	4.800,00 C
3100	DOACOES ORDINARIAS FUNDADORES	0,00C	0,00	24.000,00	24.000,00 C
3120	DOACOES ORDINARIAS MANTENEDORES	0,00C	0,00	178.592,71	178.592,71 C
3206	DOACOES VERBAS JUDICIAIS	0,00C	0,00	8.300,00	8.300,00 C
3209	EVENTOS - ALMOÇOS/JANTARES/BAZARES	0,00C	175,00	37.808,27	37.633,27 C
3211	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	720,00	720,00 C
3.1.4	CONVENIOS	0,00C	0,00	514.787,00	514.787,00 C
3.1.4.01	CONVENIOS	0,00C	0,00	514.787,00	514.787,00 C
3.1.4.01.01	CONVENIOS	0,00C	0,00	514.787,00	514.787,00 C
3210	CONVENIO SEC EDUC PMRP	0,00C	0,00	514.787,00	514.787,00 C
3.1.5	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	412.320,47	412.320,47 C
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	412.320,47	412.320,47 C
3.1.5.01.01	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	412.320,47	412.320,47 C
3410	CREDITOS DE NF PAULISTA	0,00C	0,00	320.467,47	320.467,47 C
3400	RECEITA DE TRABALHO VOLUNTARIO	0,00C	0,00	91.853,00	91.853,00 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	2.776.919,49	1.095.893,36	1.681.026,13 D
4.1	DESPESAS COM GRATUIDADE	0,00D	2.776.919,49	1.095.893,36	1.681.026,13 D
4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	2.679.534,46	1.042.235,93	1.637.298,53 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	2.139.865,88	1.042.055,54	1.097.810,34 D

Empresa: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRAO PRETO - AMES					Folha: 5
CNPJ: 04.598.735/0001-10			Nire:		3917
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.01	RH- DIRETORIA E COORDENACAO	0,00D	798.170,48	411.073,90	387.096,58 D
4002	13. SALARIO	0,00D	128.878,86	107.689,08	21.189,78 D
4004	ASSISTENCIA MEDICA	0,00D	2.249,93	9.108,66	6.858,73 C
4001	FERIAS	0,00D	323.752,75	263.804,67	59.948,08 D
4007	FGTS	0,00D	92.983,68	30.471,49	62.512,19 D
4005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	993,19	0,00	993,19 D
4000	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	249.312,07	0,00	249.312,07 D
4.1.1.01.02	RH - INFANTIL NIVEL I E II	0,00D	159.271,15	90.007,98	69.263,17 D
4102	13° SALARIO	0,00D	39.520,91	33.471,57	6.049,34 D
4106	ASSISTENCIA MEDICA	0,00D	1.934,16	4.279,90	2.345,74 C
4103	FERIAS	0,00D	32.575,62	43.175,18	10.599,56 C
4105	FGTS	0,00D	15.377,73	8.647,08	6.730,65 D
4100	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	69.862,73	434,25	69.428,48 D
4.1.1.01.03	RH - CICLO I - 1° A 5° ANO	0,00D	534.709,56	193.463,79	341.245,77 D
4202	13° SALARIO	0,00D	140.500,18	116.578,74	23.921,44 D
4206	ASSISTENCIA MEDICA	0,00D	4.507,75	10.196,00	5.688,25 C
4210	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00D	309,82	0,00	309,82 D
4203	FERIAS	0,00D	67.717,92	40.661,78	27.056,14 D
4205	FGTS	0,00D	51.046,48	19.311,94	31.734,54 D
4200	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	270.627,41	6.715,33	263.912,08 D
4.1.1.01.04	RH - FUNCIONARIOS	0,00D	585.219,71	309.532,10	275.687,61 D
4303	13° SALARIO	0,00D	102.579,59	85.885,91	16.693,68 D
4307	ASSISTENCIA MEDICA	0,00D	12.281,94	17.178,08	4.896,14 C
4312	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00D	145,79	0,00	145,79 D
4304	FERIAS	0,00D	197.158,42	172.721,81	24.436,61 D
4306	FGTS	0,00D	58.830,87	33.420,54	25.410,33 D
4300	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	214.223,10	325,76	213.897,34 D
4.1.1.01.05	RH - ESTUFA	0,00D	62.494,98	37.977,77	24.517,21 D
4402	13° SALARIO	0,00D	11.507,56	9.717,56	1.790,00 D
4406	ASSISTENCIA MEDICA	0,00D	0,00	2.007,92	2.007,92 C
4403	FERIAS	0,00D	23.235,66	20.727,84	2.507,82 D
4405	FGTS	0,00D	7.150,42	5.022,29	2.128,13 D
4409	PARTICIPACAO NOS LUCROS E RESULTADOS	0,00D	322,20	0,00	322,20 D
4407	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	0,00	161,97	161,97 C
4400	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	20.279,14	340,19	19.938,95 D
4.1.1.02	DESPESAS GERAIS	0,00D	539.668,58	180,39	539.488,19 D
4.1.1.02.01	DESPESAS DE TRABALHO VOLUNTARIOS	0,00D	91.853,00	0,00	91.853,00 D
17000	DESPESAS DE TRABALHO VOLUNTARIO	0,00D	91.853,00	0,00	91.853,00 D
4.1.1.02.02	DESPESAS COM OCUPACAO DE IMOVEL	0,00D	78.349,89	0,00	78.349,89 D
17102	MANUTENCAO E REPARO DE IMOVEL	0,00D	78.349,89	0,00	78.349,89 D
4.1.1.02.03	UTILIDADES E SERVICOS	0,00D	33.734,58	0,00	33.734,58 D
17201	AGUA E ESGOTO	0,00D	10.405,28	0,00	10.405,28 D
YAMADA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA					
113 - Cravinhos - SP - 14140-000 - Fone: (16)39512020					

Empresa: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRAO PRETO - AMES					Folha: 6	
CNPJ: 04.598.735/0001-10			Nire:		3917	
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024						
Balancete de Verificação						
Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	17200	ENERGIA ELETRICA	0,00D	17.932,32	0,00	17.932,32 D
	17204	INTERNET	0,00D	2.400,00	0,00	2.400,00 D
	17202	TELEFONE FIXO	0,00D	1.487,05	0,00	1.487,05 D
	17203	TELEFONE MOVEL	0,00D	1.509,93	0,00	1.509,93 D
4.1.1.02.04		DESPESAS GERAIS	0,00D	314.341,76	180,39	314.161,37 D
	17345	ASSISTENCIA MEDICA - CONVENIOS	0,00D	80.451,43	0,00	80.451,43 D
	17332	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0,00D	64.047,80	0,00	64.047,80 D
	17309	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00D	7.128,11	0,00	7.128,11 D
	17318	DESPESAS DIVERSAS	0,00D	236,10	0,00	236,10 D
	17353	EVENTOS	0,00D	1.256,76	0,00	1.256,76 D
	17315	FRETES E CARRETOS	0,00D	848,32	0,00	848,32 D
	17316	LOCACOES DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	0,00D	6.018,29	0,00	6.018,29 D
	17306	MANUTENCAO DE MAQ/EQUIPAMENTOS	0,00D	2.459,91	0,00	2.459,91 D
	17301	MATERIAL DE CAFE	0,00D	57.603,18	0,00	57.603,18 D
	17319	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	16.102,65	32,56	16.070,09 D
	17300	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	5.038,95	0,00	5.038,95 D
	17302	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	11.152,40	0,00	11.152,40 D
	17321	MATERIAL DIDATICO	0,00D	289,94	0,00	289,94 D
	17310	PEDAGIOS	0,00D	38,80	0,00	38,80 D
	17311	REFEICOES	0,00D	6.367,25	0,00	6.367,25 D
	17349	SEGURO DE VIDA - COLABORADORES	0,00D	4.901,13	0,00	4.901,13 D
	17327	SERVICOS TERCEIRIZADOS	0,00D	35.603,89	0,00	35.603,89 D
	17348	UNIFORMES	0,00D	13.790,30	0,00	13.790,30 D
	17347	VALE TRANSPORTES	0,00D	717,00	147,83	569,17 D
	17325	VIAGENS	0,00D	289,55	0,00	289,55 D
4.1.1.02.05		SERVICOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	0,00D	21.389,35	0,00	21.389,35 D
	17400	HONORARIOS CONTABEIS	0,00D	16.393,00	0,00	16.393,00 D
	17405	SEGURANCA E VIGILANCIA	0,00D	4.996,35	0,00	4.996,35 D
4.1.2		DESPESAS COM RESTRICAO	0,00D	12.378,48	0,00	12.378,48 D
4.1.2.01		DESP. SUBV PREF. CRAVINHOS 6.900-0	0,00D	12.378,48	0,00	12.378,48 D
4.1.2.01.01		REMUNERACAO DE PESSOAL C/ VINCULO	0,00D	12.378,48	0,00	12.378,48 D
	5018	PARTICIPACAO NOS RESULTADOS	0,00D	12.378,48	0,00	12.378,48 D
4.1.3		RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	17.026,76	53.656,81	36.630,05 C
4.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	17.026,76	0,00	17.026,76 D
4.1.3.01.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	17.026,76	0,00	17.026,76 D
	30003	DESPESAS BANCARIAS	0,00D	7.761,72	0,00	7.761,72 D
	30005	IOF	0,00D	394,32	0,00	394,32 D
	30008	IRRF S/ APLICACOES	0,00D	8.808,73	0,00	8.808,73 D
	30001	JUROS PASSIVOS	0,00D	29,91	0,00	29,91 D
	30004	TARIFA COBRANCA	0,00D	32,08	0,00	32,08 D
4.1.3.02		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00D	0,00	53.656,81	53.656,81 C
4.1.3.02.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00D	0,00	53.656,81	53.656,81 C
	30101	DESCONTOS OBTIDOS	0,00D	0,00	519,37	519,37 C
	30102	JUROS SOBRE APLICACOES	0,00D	0,00	53.137,44	53.137,44 C
YAMADA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA						
113 - Cravinhos - SP - 14140-000 - Fone: (16)39512020						

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.5	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00D	67.979,79	0,62	67.979,17 D
4.1.5.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	2.254,59	0,00	2.254,59 D
4.1.5.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	2.254,59	0,00	2.254,59 D
31007	OUTRAS DESPESAS EVENTUAIS	0,00D	438,82	0,00	438,82 D
31002	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00D	1.263,75	0,00	1.263,75 D
31001	TAXAS E REGISTROS CONTRATUAIS	0,00D	552,02	0,00	552,02 D
4.1.5.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00D	34,82	0,62	34,20 D
4.1.5.02.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00D	34,82	0,62	34,20 D
31104	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00D	31,51	0,00	31,51 D
31102	REVERSOES DIVERSAS	0,00D	3,31	0,62	2,69 D
4.1.5.03	DESPESA DE DEPRECIACAO, AMORT,	0,00D	65.690,38	0,00	65.690,38 D
4.1.5.03.01	DESPESA DE DEPRECIACAO, AMORT,	0,00D	65.690,38	0,00	65.690,38 D
31209	DESPESA DEPREC. EQUIP INFORMATICA	0,00D	19.373,76	0,00	19.373,76 D
31203	DESPESA DEPREC. EQUIPAMENTOS	0,00D	77,74	0,00	77,74 D
31204	DESPESA DEPREC. INSTALACOES	0,00D	10.032,60	0,00	10.032,60 D
31205	DESPESA DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	0,00D	4.664,16	0,00	4.664,16 D
31200	DESPESA DEPREC. PREDIOS	0,00D	31.542,12	0,00	31.542,12 D
ATIVO		2.206.720,97 D	4.433.111,17	4.712.132,15	1.927.699,99 D
PASSIVO		2.206.720,97 C	2.782.321,92	2.720.283,60	2.144.682,65 C
RECEITA		0,00 C	208,00	1.464.251,47	1.464.043,47 C
DESPESA		0,00 D	2.776.919,49	1.095.893,36	1.681.026,13 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Déficit

216.982,66

Ribeirão Preto, 31 de Dezembro de 2024.

PRESIDENTE

RONI CLEBER BONIZIO

CPF: 081.595.978-86

DIRETORA FINANCEIRA

VERA CRISTINA SILVA

CPF: 645.302.134-04

CONTADOR

JORGE YAMADA

CT CRC: 069.689/O-6