

Balancete de Verificação						
Consolidação: Empresa		Grau: 4	Período: 01/2024 a 12/2024			
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	7.724,77 D	2.054.666,47	1.976.994,86	85.396,38 D
1.01		Circulante	7.724,77 D	2.054.666,47	1.976.994,86	85.396,38 D
1.01.01		Caixa e Equivalente de Caixa	7.716,32 D	1.819.187,85	1.741.507,79	85.396,38 D
1.01.01.001	1-9	CAIXA	7.595,20 D	0,00	0,00	7.595,20 D
1.01.01.002	2-7	BANCO C MOV - RECURSOS SEM RESTRICAO 264949-7	26,33 D	485.618,78	476.941,81	8.703,30 D
1.01.01.004	44-2	BANCO C MOV BANCO CORA CONTA4150120-0	94,79 D	628.641,74	579.638,65	49.097,88 D
1.01.01.005	55-8	Banco c Movimento - Recurso com Restrição 266688-X	0,00	470.207,20	450.207,20	20.000,00 D
1.01.01.006	64-7	Banco c Movimento - Captação SLI 2202454	0,00	234.720,13	234.720,13	0,00
1.01.02		VALORES A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04		Aplicacoes	8,45 D	235.478,62	235.487,07	0,00
1.01.04.002	4-3	AP. FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRICAO	8,45 D	235.478,62	235.487,07	0,00
2		PASSIVO	7.724,77 C	0,00	77.671,61	85.396,38 C
2.01		PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01		OBRIGAÇÕES CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03		Patrimonio Liquido	7.724,77 C	0,00	77.671,61	85.396,38 C
2.03.01		Patrimonio Liquido e Reservas	7.724,77 C	0,00	77.671,61	85.396,38 C
2.03.01.004	5-1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	7.724,77 C	0,00	77.671,61	85.396,38 C
3		RECEITAS	0,00	967.640,91	967.640,91	0,00
3.01		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	967.640,91	967.640,91	0,00
3.01.01		Com Restricao	0,00	234.720,13	234.720,13	0,00
3.01.01.001	6-0	PROGRAMA (ATIVIDADES) DE EDUCACAO	0,00	234.720,13	234.720,13	0,00
3.01.02		Sem Restricao	0,00	732.162,29	732.162,29	0,00
3.01.02.002	8-6	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	0,00	732.162,29	732.162,29	0,00
3.01.03		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	758,49	758,49	0,00
3.01.03.002	52-3	JUROS RECEBIDOS	0,00	758,49	758,49	0,00
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.080.095,84	1.080.095,84	0,00
4.02		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.018.984,83	1.018.984,83	0,00
4.02.01		Administrativas	0,00	1.018.789,50	1.018.789,50	0,00
4.02.01.009	10-8	DESPESAS BANCARIAS	0,00	371,58	371,58	0,00
4.02.01.010	11-6	DESPESAS DIVERSAS	0,00	812.146,63	812.146,63	0,00
4.02.01.018	19-1	DESPESAS COM MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	55.972,24	55.972,24	0,00
4.02.01.022	23-0	DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS VOLUNTARIOS	0,00	20.299,05	20.299,05	0,00
4.02.01.025	63-9	DESPESAS COM SERVIÇOS PJ	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
4.02.02		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	195,33	195,33	0,00
4.02.02.003	47-7	DESPESAS COM TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	195,33	195,33	0,00
4.03		CUSTOS E DESPESAS PROJETO MINC	0,00	61.111,01	61.111,01	0,00
4.03.01		PROJETO MINC SLI 2202454	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4.03.01.006	31-0	SERVICOS CONTABEIS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4.03.02		Despesas Gerais MINC SLI 2202454	0,00	56.111,01	56.111,01	0,00
4.03.02.004	34-5	DESPESAS GERAIS	0,00	56.111,01	56.111,01	0,00
4.03.03		DESPESAS SOBRE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03.04		Projeot MINC 2202454 SLI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03.05		Despesas Gerais MINC 2202454 SLI	0,00	0,00	0,00	0,00
5		BONIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01		DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01		DOAÇÕES RECEBIDAS NAS COMPRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	947.566,02	947.566,02	0,00
6.01		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	947.566,02	947.566,02	0,00
6.01.01		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	947.566,02	947.566,02	0,00
6.01.01.001	54-0	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	947.566,02	947.566,02	0,00
		TOTAL GERAL	0,00	5.049.969,24	5.049.969,24	0,00

Consolidação: Empresa			Grau: 4		Balancete de Verificação			Período: 01/2024 a 12/2024	
Conta	Reduzida	Descrição			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
Total de ATIVO			85.396,38 D		Total de PASSIVO			85.396,38 C	
Total de BONIFICAÇÃO			0,00		Total de RECEITAS				
					Total de CUSTOS E DESPESAS			0,00	
					Total de RESULTADO DO EXERCICIO			0,00	
								0,00	
Somatórias			85.396,38 D						
			85.396,38 C						
Total do Superávit do Período			0,00						

EDIELSON DA SILVA MIRANDA
PRESIDENTE
CPF 586.435.755-34

VALERIA BATISTA NOGUEIRA
CONTADORA
CRC 080066-O2

VALERIA BATISTA NOGUEIRA
Contador
CRC 080066-O2