

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	675,09D	1.291.731,51	1.289.179,63	3.226,97D
11	CIRCULANTE	675,09D	1.268.731,51	1.266.179,63	3.226,97D
110	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	675,09D	1.268.731,51	1.266.179,63	3.226,97D
110001	Caixa	0,00	11.043,00	11.043,00	0,00
1200	BANCO CONTAS MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
120201	Banco Santander - Ag: 0060 - Conta Corrente: 130093264	675,09D	979,00	1.654,09	0,00
120301	Banco Caixa Economica Federal - AG: 2901 - C/C: 003.00.002.391-2 - 483-3	0,00	777.010,86	777.010,86	0,00
120302	Banco Caixa Economica Federal - AG: 2901 - C/C: 003.00.002.417-0 - 491-4	0,00	45.001,00	45.001,00	0,00
12040	BANCO PAGSEGURO INTERNET S/A - AG: 0001 C/C 32549004-3	0,00	0,00	0,00	0,00
120401	BANCO PAGSEGURO INTERNET S/A - AG: 0001 C/C 32549004-3	0,00	20.323,57	18.104,65	2.218,92D
1220	BANCO CONTAS APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12240	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
122401	Aplicação CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG: 2901 - C/C: 003.00.002.391-2	0,00	394.290,91	394.260,24	30,67D
122402	Aplicação CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG: 2901 - C/C: 003.00.002.417-0	0,00	20.083,17	19.105,79	977,38D
18	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
180	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
180001	Valores a Receber	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	675,09C	423.486,76	424.583,76	1.772,09C
21	CIRCULANTE	0,00	422.031,88	423.128,88	1.097,00C
220	FORNECEDORES	0,00	420.649,63	420.649,63	0,00
220001	Fornecedores	0,00	420.649,63	420.649,63	0,00
231	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.382,25	2.479,25	1.097,00C
2310	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
23100	RETENÇÕES NA FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
231003	ISS Prestados a Pagar	0,00	770,00	770,00	0,00
231007	ISSQN SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	0,00	612,25	1.709,25	1.097,00C
29	PATRIMÔNIO	675,09C	1.454,88	1.454,88	675,09C
299	PATRIMÔNIO SOCIAL	675,09C	1.454,88	1.454,88	675,09C
2990	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
29900	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	0,00	0,00	0,00	0,00
299001	Superávit Acumulado	675,09C	0,00	1.454,88	2.129,97C
29910	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
299101	Superávit do Exercício	0,00	1.454,88	0,00	1.454,88D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITAS	0,00	2.300,70	452.572,90	450.272,20C
31	SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.300,70	452.572,90	450.272,20C
310	SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.300,70	452.481,96	450.181,26C
3100	RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
31000	SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
310002	Doações	0,00	0,00	20.197,84	20.197,84C
310003	Cursos	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
310004	Eventos	0,00	0,00	13.795,13	13.795,13C
31060	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
310601	Parcerias	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00C
3120	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
31200	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Rendimento S/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	15.374,08	15.374,08C
312002	Rendimentos CONTA PAGSEGURO	0,00	0,00	114,91	114,91C
312003	(-) IRRF Sobre Rendimentos de Aplicações	0,00	2.300,70	0,00	2.300,70D
320	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	90,94	90,94C
3210	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
32100	DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
321001	Descontos Obtidos	0,00	0,00	90,94	90,94C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	DESPESAS	0,00	448.877,32	60,00	448.817,32D
41	DESPESAS GERAIS	0,00	448.877,32	60,00	448.817,32D
410	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS	0,00	447.237,72	60,00	447.177,72D
4100	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
41020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
410206	Cursos e Treinamentos	0,00	21.680,00	0,00	21.680,00D
410208	Assessoria Contábil	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00D
410232	Manut. e Conservação de Bens	0,00	2.148,16	60,00	2.088,16D
410236	Pessoa Jurídica	0,00	20.770,50	0,00	20.770,50D
410243	Ensino de arte e cultura	0,00	348.769,90	0,00	348.769,90D
410251	Cesta Básica	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
41030	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
410303	Internet	0,00	64,90	0,00	64,90D
41070	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
410705	Serv. de Informática	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00D
410706	Material de Escritório	0,00	29,90	0,00	29,90D
410713	Material para Eventos	0,00	26.878,38	0,00	26.878,38D
410721	Auxílios Prestados	0,00	258,00	0,00	258,00D
410728	Locação de Maquinas e Equip.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
410731	Gastos com Eventos	0,00	7.009,59	0,00	7.009,59D
41080	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
410803	Outros Impostos e Taxas	0,00	153,84	0,00	153,84D
410806	ISS - Imposto sobre Serviço	0,00	2.774,55	0,00	2.774,55D
415	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.639,60	0,00	1.639,60D
4150	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
41510	DESPESAS COM MULTA E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
415101	Juros e Multas S/ Impostos e Contribuições	0,00	6,03	0,00	6,03D
41520	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
415201	Tarifa Bancária	0,00	1.606,30	0,00	1.606,30D
415203	IOF S/Rendimentos de Aplicações	0,00	27,27	0,00	27,27D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	675,09D	1.291.731,51	1.289.179,63	3.226,97D
PASSIVO	675,09C	423.486,76	424.583,76	1.772,09C
PATRIMÔNIO	675,09C	1.454,88	1.454,88	675,09C
RECEITAS	0,00	2.300,70	452.572,90	450.272,20C
DESPESAS	0,00	448.877,32	60,00	448.817,32D
COMPENSAÇÃO ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO PASSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	675,09D	1.740.608,83	1.289.239,63	452.044,29D
CONTAS CREDORAS	1.350,18C	427.242,34	878.611,54	452.719,38C
RESULTADO DO MES	0,00	448.817,32	450.272,20	1.454,88C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	448.817,32	450.272,20	1.454,88C


 MÂRCIANA DANTAS DA SILVA

CPF: 269.044.498-45

ELISANGELA KELI
 STUCHI:25211000803

Assinado de forma digital por ELISANGELA
 KELI STUCHI:25211000803
 Dados: 2025.04.15 14:12:37 -03'00'




ELISANGELA KELI STUCHI
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP221683/O-7
 CPF: 252.110.008-03

Página de assinaturas



Marciana Silva
269.044.498-45
Signatário

HISTÓRICO

- 15 abr 2025**
15:34:13  **Marciana Dantas da Silva** criou este documento. (Email: aidealassociacao@gmail.com, CPF: 269.044.498-45)
- 15 abr 2025**
15:39:02  **Marciana Dantas da Silva** (Email: mdscoach7979@gmail.com, CPF: 269.044.498-45) visualizou este documento por meio do IP 200.148.42.88 localizado em São Bernardo do Campo - São Paulo - Brazil
- 15 abr 2025**
15:39:07  **Marciana Dantas da Silva** (Email: mdscoach7979@gmail.com, CPF: 269.044.498-45) assinou este documento por meio do IP 200.148.42.88 localizado em São Bernardo do Campo - São Paulo - Brazil

