

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.226,97D	1.496.331,24	1.439.724,42	59.833,79D
11	CIRCULANTE	3.226,97D	1.449.231,24	1.394.724,42	57.733,79D
110	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.226,97D	1.449.231,24	1.394.724,42	57.733,79D
1100	CAIXA GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
11000	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
110001	Caixa	0,00	4.700,00	1.125,00	3.575,00D
1200	BANCO CONTAS MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
12030	BANCO Caixa Economica Federal - CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
120301	Banco Caixa Economica Federal - AG: 2901 - C/C: 003.00.002.391-2 - 483-3	0,00	736.245,12	736.245,12	0,00
120302	Banco Caixa Economica Federal - AG: 2901 - C/C: 003.00.002.417-0 - 491-4	0,00	148.855,10	148.803,82	51,28D
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	2.218,92D	37.967,39	17.031,19	23.155,12D
120402	Banco PAGSEGURO INTERNET S/A - AG: 0001 C/C 42794715-5	0,00	136.697,66	111.496,27	25.201,39D
120403	Banco PAGSEGURO INTERNET S/A - AG: 0001 C/C 371-9	0,00	5.723,53	0,00	5.723,53D
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	30,67D	379.038,74	379.041,94	27,47D
122402	Aplicação CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG: 2901 - C/C: 003.00.002.417-0	977,38D	3,70	981,08	0,00
18	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	47.100,00	45.000,00	2.100,00D
180	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	47.100,00	45.000,00	2.100,00D
1800	REALIZAVEL À LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
18000	REALIZAVEL À LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
180001	Valores a Receber	0,00	47.100,00	45.000,00	2.100,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	3.226,97C	609.789,87	611.388,39	4.825,49C
21	CIRCULANTE	1.097,00C	554.781,57	556.380,09	2.695,52C
220	FORNECEDORES	0,00	550.882,04	553.334,05	2.452,01C
2200	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
22000	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
220001	Fornecedores	0,00	550.882,04	553.334,05	2.452,01C
231	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.097,00C	3.899,53	3.046,04	243,51C
2310	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
23100	RETENÇÕES NA FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
231002	Retenções Lei 10833/03 a Recolher	0,00	184,50	258,30	73,80C
231003	ISS Prestados a Pagar	0,00	1.648,50	1.648,50	0,00
231007	ISSQN SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	1.097,00C	2.066,53	1.139,24	169,71C
29	PATRIMÔNIO	2.129,97C	55.008,30	55.008,30	2.129,97C
299	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.129,97C	55.008,30	55.008,30	2.129,97C
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	2.129,97C	0,00	55.008,30	57.138,27C
29910	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
299101	Superávit do Exercício	0,00	55.008,30	0,00	55.008,30D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITAS	0,00	4.414,69	659.345,70	654.931,01C
31	SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.414,69	659.345,70	654.931,01C
310	SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.414,69	659.345,70	654.931,01C
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	4.335,96	4.335,96C
310003	Cursos	0,00	300,00	47.100,00	46.800,00C
310004	Eventos	0,00	136,05	124.266,08	124.130,03C
31060	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
310601	Parcerias	0,00	0,00	461.664,00	461.664,00C
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	19.208,14	19.208,14C
312002	Rendimentos CONTA PAGSEGURO	0,00	0,00	2.771,52	2.771,52C
312003	(-) IRRF Sobre Rendimentos de Aplicações	0,00	3.978,64	0,00	3.978,64D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	DESPESAS	0,00	599.922,71	0,00	599.922,71D
41	DESPESAS GERAIS	0,00	599.922,71	0,00	599.922,71D
410	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS	0,00	598.642,75	0,00	598.642,75D
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
410202	Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	756,38	0,00	756,38D
410206	Cursos e Treinamentos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
410208	Assessoria Contábil	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00D
410236	Pessoa Jurídica	0,00	164.769,00	0,00	164.769,00D
410243	Ensino de arte e cultura	0,00	388.894,65	0,00	388.894,65D
410251	Cesta Básica	0,00	800,00	0,00	800,00D
41030	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
410303	Internet	0,00	40,00	0,00	40,00D
41070	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
410705	Serv. de Informática	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
410712	Material de Manutenção de Equipamentos	0,00	7.390,00	0,00	7.390,00D
410713	Material para Eventos	0,00	22.416,58	0,00	22.416,58D
410732	Assinaturas e Anuidades	0,00	261,53	0,00	261,53D
41080	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
410803	Outros Impostos e Taxas	0,00	145,60	0,00	145,60D
410806	ISS - Imposto sobre Serviço	0,00	1.769,01	0,00	1.769,01D
415	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.279,96	0,00	1.279,96D
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	155,95	0,00	155,95D
41520	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
415201	Tarifa Bancária	0,00	1.092,02	0,00	1.092,02D
415203	IOF S/Rendimentos de Aplicações	0,00	31,99	0,00	31,99D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.226,97D	1.496.331,24	1.439.724,42	59.833,79D
PASSIVO	3.226,97C	609.789,87	611.388,39	4.825,49C
PATRIMÔNIO	2.129,97C	55.008,30	55.008,30	2.129,97C
RECEITAS	0,00	4.414,69	659.345,70	654.931,01C
DESPESAS	0,00	599.922,71	0,00	599.922,71D
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	3.226,97D	2.096.253,95	1.439.724,42	659.756,50D
CONTAS CREDORAS	5.356,94C	669.212,86	1.325.742,39	661.886,47C
RESULTADO DO MES	0,00	599.922,71	654.931,01	55.008,30C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	599.922,71	654.931,01	55.008,30C


MÁRCIANA 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 14:13:37 -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**
15:34:59  **Marciana Dantas da Silva** criou este documento. (Email: aidealassociacao@gmail.com, CPF: 269.044.498-45)
- 15 abr 2025**
15:40:27  **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**
15:40:31  **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

