

CNPJ: 04.076.962/0001-85

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Emissão: 19/06/2024 15:08hs.

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	69.320,43D	283.019,74	293.404,75	58.935,42 D
1.01	CIRCULANTE	69.320,43D	283.019,74	293.404,75	58.935,42 D
1.01.01	DISPONIVEL	69.320,43D	212.635,81	223.020,82	58.935,42 D
1.01.01.001	CAIXA	20,00D	0,00	0,00	20,00 D
1.01.01.001.0001	Caixa	20,00D	0,00	0,00	20,00 D
1.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS	678,24D	146.320,47	146.988,71	10,00 D
1.01.01.002.0341	Banco Itaú S.A	678,24D	146.320,47	146.988,71	10,00 D
1.01.01.006	APLICAÇÕES FINANC DE LIQUIDEZ	68.622,19D	66.315,34	76.032,11	58.905,42 D
1.01.01.006.0341	Aplicação Financeira Banco Itaú S.A	17.662,18D	61.745,91	62.703,49	16.704,60 D
1.01.01.006.1341	Aplicação Itaú Uniclass	50.960,01D	4.569,43	13.328,62	42.200,82 D
1.01.04	CRÉDITOS	0,00D	70.383,93	70.383,93	0,00 D
1.01.04.046	CONTAS A RECEBER	0,00D	70.383,93	70.383,93	0,00 D
1.01.04.046.0001	Mensalidade a Receber	0,00D	70.383,93	70.383,93	0,00 D
2	Passivo	69.320,43C	4.474,32	4.498,92	69.345,03 C
2.01	CIRCULANTE	350,31C	4.474,32	4.498,92	374,91 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES COMERCIAIS	350,31C	4.474,32	4.498,92	374,91 C
2.01.01.200	OBRIGAÇÕES VINCULADA AO FORNEC. MAT	350,31C	4.474,32	4.498,92	374,91 C
2.01.01.200.0003	Honorarios Contabeis a Pagar	350,31C	4.474,32	4.498,92	374,91 C
2.05	PATRIMÔNIO SOCIAL	68.970,12C	0,00	0,00	68.970,12 C
2.05.10	OUTRAS CONTAS	68.970,12C	0,00	0,00	68.970,12 C
2.05.10.412	OUTRAS CONTAS	68.970,12C	0,00	0,00	68.970,12 C
2.05.10.412.0001	Superávit Acumulados	68.970,12C	0,00	0,00	68.970,12 C
3	RECEITA	0,00C	0,00	70.384,87	70.384,87 C
3.01	RECEITAS	0,00C	0,00	70.384,87	70.384,87 C
3.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	70.384,87	70.384,87 C
3.01.01.500	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	70.384,87	70.384,87 C
3.01.01.500.0004	Repasses Financeiros	0,00C	0,00	2,01	2,01 C
3.01.01.500.0006	Mensalidades	0,00C	0,00	70.382,86	70.382,86 C
4	Despesa	0,00D	85.747,46	4.952,98	80.794,48 D
4.01	RECURSOS HUMANOS	0,00D	108,91	0,00	108,91 D
4.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00D	108,91	0,00	108,91 D
4.01.01.830	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO	0,00D	108,91	0,00	108,91 D
4.01.01.830.0028	Seguro de Vida	0,00D	108,91	0,00	108,91 D
4.02	DESPESAS ORDINARIAS	0,00D	85.638,55	0,00	85.638,55 D
4.02.01	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00D	85.638,55	0,00	85.638,55 D
4.02.01.838	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	57.281,66	0,00	57.281,66 D
4.02.01.838.0004	Serviços de Terceiros - PJ	0,00D	23.259,29	0,00	23.259,29 D
4.02.01.838.0005	Honorários Contábeis	0,00D	4.498,92	0,00	4.498,92 D
4.02.01.838.0010	Serviços de Terceiros - PF	0,00D	29.523,45	0,00	29.523,45 D
4.02.01.843	SERVIÇOS E UTILIDADES	0,00D	8.982,49	0,00	8.982,49 D

**GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI**

Av. Brigadeiro Faria Lima 2355 11º AND CJ 1101 - São Paulo - SP - 01452-000 - Fone: (11)47833030

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.843.0001	Água	0,00D	840,94	0,00	840,94 D
4.02.01.843.0013	Energia Elétrica	0,00D	1.530,66	0,00	1.530,66 D
4.02.01.843.0019	Reprodução de Cópias e Impressão	0,00D	2.789,80	0,00	2.789,80 D
4.02.01.843.0025	Serviços Bancários	0,00D	3.821,09	0,00	3.821,09 D
4.02.01.848	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	1.267,49	0,00	1.267,49 D
4.02.01.848.0010	Material de Limpeza	0,00D	1.267,49	0,00	1.267,49 D
4.02.01.858	DESPESAS GERAIS	0,00D	18.106,91	0,00	18.106,91 D
4.02.01.858.0002	Conservação de Infraestrutura	0,00D	16.192,50	0,00	16.192,50 D
4.02.01.858.0099	Outras Despesas Gerais	0,00D	1.914,41	0,00	1.914,41 D
4.05	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00D	0,00	4.952,98	4.952,98 C
4.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00D	0,00	4.952,98	4.952,98 C
4.05.01.950	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00D	0,00	4.952,98	4.952,98 C
4.05.01.950.0001	Rendimentos de Aplicações	0,00D	0,00	4.952,98	4.952,98 C
<b>ATIVO</b>		69.320,43 D	283.019,74	293.404,75	58.935,42 D
<b>PASSIVO</b>		69.320,43 C	4.474,32	4.498,92	69.345,03 C
<b>RECEITA</b>		0,00 C	0,00	70.384,87	70.384,87 C
<b>DESPESA</b>		0,00 D	85.747,46	4.952,98	80.794,48 D
<b>CUSTO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>Déficit</b>					10.409,61