

GFWC CRÊSER

LEME

contábil

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
2024**

GESTÃO PARA
O TERCEIRO SETOR

LEME ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

contabil@lemecontabil.com.br

GFWC CRÊSER

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2024

- **BALANÇO PATRIMONIAL**
- **DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)**
- **DEMONSTRAÇÃO FLUXO DE CAIXA (DFC)**
- **DEMONSTRAÇÕES MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL)**
- **DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE MODELO CEBAS)**
- **PARECER (AUDITORES)**
- **NOTAS EXPLICATIVAS**
- **BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

LEME ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

contabil@lemecontabil.com.br

Balanco Patrimonial

| ATIVO | | PASSIVO | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------------------------|--------------|
| Ativo Circulante | 6.067.622,02 | Passivo Circulante | 3.533.839,55 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 6.006.991,84 | Passivo Circulante | 3.533.839,55 |
| Caixa | 100,71 | Passivo Circulante | 1.141.017,98 |
| *Caixas | 100,71 | *Obrigações Trabalhistas e Sociais | 711.750,18 |
| Bancos sem Restrição | 2.843.525,12 | *Obrigações de Curto Prazo | 28.296,03 |
| *Bancos Conta Corrente | 757.062,02 | *Obrigações Fiscais | 2,99 |
| *Bancos Conta Aplicação | 453.569,22 | *Apropriações Trabalhistas | 400.968,78 |
| *Outras Aplicações | 1.632.893,88 | Subvenções e Assistências Governamentais | 2.392.821,57 |
| Bancos com Restrição | 3.163.366,01 | *Convênios Municipais a Desenvolver | 383.500,00 |
| *Bancos Conta Corrente | 310.061,28 | *Fundo Provisionado | 1.726.484,37 |
| *Bancos Conta Aplicação | 1.126.820,36 | *Receita Deferida | 282.837,20 |
| *Bancos Conta Poupança | 1.726.484,37 | Passivo Não Circulante | 130.000,00 |
| Créditos | 60.630,18 | Passivo Não Circulante | 130.000,00 |
| Adiantamentos e Empréstimos | 8.800,00 | Exigível a Longo Prazo | 130.000,00 |
| *Adiantamentos e Empréstimos | 8.800,00 | *Contingências | 130.000,00 |
| Tributos a Recuperar ou Compensar | 42,00 | Patrimônio Líquido | 3.849.193,74 |
| *Tributos a Recuperar | 42,00 | Patrimônio Líquido | 3.849.193,74 |
| Despesas Antecipadas | 1.496,38 | Patrimônio Social | 3.849.193,74 |
| *Seguros a Apropriar | 716,98 | *Patrimônio Social | 3.849.193,74 |
| *Antuidade de Software | 779,40 | | |
| Depósitos e Bloqueios Judiciais | 50.291,80 | | |
| *Depósitos Judiciais | 50.291,80 | | |
| Ativo Não circulante | 1.445.411,27 | | |
| Imobilizado | 1.445.411,27 | | |
| Bens sem Restrição | 1.362.014,56 | | |
| *Bens sem Restrição | 802.192,17 | * | |
| *Benfeitorias | 559.822,39 | * | |
| Depreciação sem Restrição | (331.397,09) | * | |
| *Depreciação sem Restrição | (295.537,77) | * | |
| *Amortização sem Restrição | (35.859,32) | * | |
| Imobilizado com Restrição | 598.696,70 | * | |
| *Imobilizado CEI | 126.872,18 | * | |
| *Imobilizado SASF | 9.236,19 | * | |
| *Imobilizado CCA | 9.855,20 | * | |
| *Imobilizado MSEAD | 23.323,67 | * | |
| *Imobilizado NPJ | 2.215,05 | * | |

Balanco Patrimonial

| | | |
|--------------------------------------|--------------|-------------------|
| *Imobilizados CDCM | 4.794,29 | * |
| *Imobilizado NCI | 35.790,11 | * |
| *Imobilizado SPVV | 18.908,36 | * |
| *Imobilizado MSE PD | 15.213,12 | * |
| *Imobilizado CEI CRESER II | 190.724,24 | * |
| *Imobilizado CCA CRESER II | 26.107,47 | * |
| *Imobilizado MCNE | 7.934,00 | * |
| *Imobilizado CDCM | 1.071,67 | * |
| *Imobilizado CEI CRESCER III | 94.668,43 | * |
| *Imobilizado Ilumina | 31.982,72 | * |
| | | * |
| Depreciação com Restrição | (183.902,90) | * |
| | | * |
| *Deprec. Imobilizado CEI | (55.374,88) | * |
| *Deprec. Imobilizado SASF | (3.842,72) | * |
| *Deprec. Imobilizado CCA | (4.619,04) | * |
| *Deprec. Imobilizado MSEAD | (8.621,03) | * |
| *Deprec. Imobilizado NPJ | (1.074,85) | * |
| *Deprec. Imobilizado CDCM | (2.191,08) | * |
| *Deprec. Imobilizado NCI | (13.791,74) | * |
| *Deprec. Imobilizado SPVV | (8.186,50) | * |
| *Deprec. Imobilizado MSE PD | (7.290,83) | * |
| *Deprec. Imobilizado CEI CRESER II | (56.151,58) | * |
| *Deprec. Imobilizado CCA CRESER II | (8.731,64) | * |
| *Deprec. Imobilizado MCNE | (4.231,68) | * |
| *Deprec. Imobilizado CDCM | (301,81) | * |
| *Deprec. Imobilizado CEI CRESCER III | (5.066,42) | * |
| *Deprec. Imobilizado ILUMINA | (4.427,10) | * |
| TOTAL DO ATIVO: | 7.513.033,29 | TOTAL DO PASSIVO: |
| | | 7.513.033,29 |

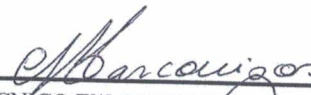
SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2024.



PRESIDENTE

MARIA TEREZA DA ROCHA MENDES

CPF: 006.550.078-49



TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CATHERINE JEAN MARCOUIZOS

TC CRC: 1SP229095/O-1

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Página: 1

GFWC CRÊSER

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

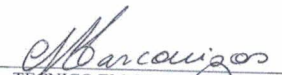
CNPJ: 07.376.674/0001-34

| Receitas | Nota | 2024 | 2023 |
|---------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| Subvenções Governamentais | 15.a e 15.b | 14.859.396 | 13.993.954 |
| Programas e Doações Diversas | | 904.693 | 281.721 |
| Eventos e Arrecadações | | 168.832 | 232.865 |
| Despesas Recuperadas | | 267.311 | 7.233 |
| Receitas Financeiras | 20 | 202.044 | 638.828 |
| Total das Receitas | | 16.402.276 | 15.154.601 |
| Despesas | | | |
| Despesas Gerais e Administrativas | 17 | (5.472.626) | (5.142.532) |
| Despesas com Pessoal | 18 | (9.947.227) | (9.082.937) |
| Despesas Tributárias | 19 | (101.374) | (109.276) |
| Despesas Financeiras | 20 | (46.616) | (454.072) |
| Total das Despesas | | (15.567.843) | (14.788.817) |
| Resultado Operacional | 21 | 834.433 | 365.784 |
| DEMAIS RECEITAS E DESPESAS | | | |
| Serviços Voluntários | 22 | 72.870 | 53.273 |
| Serviços Voluntários | 22 | (72.870) | (53.273) |
| Total das Demais Receitas e Despesas | | - | - |
| SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO | | 834.433 | 365.784 |

São Paulo, 31 de dezembro de 2024.



PRESIDENTE
MARIA TEREZA DA ROCHA MENDES
CPF: 006.550.078-49



TECNICO EM CONTABILIDADE
CATHERINE JEAN MARCOUIZOS
TC CRC: 1SP229095/0-1

LEME ASSESSORIA CONTABIL

Rua Vera Cruz, 39 Sobreloja - São Paulo-SP - 04750-020 Fone: (11) 5524-3823

DFC TERCEIRO SETOR

Página: 1

GFWC CRÊSER

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

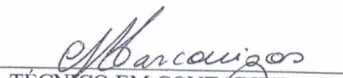
CNPJ: 07.376.674/0001-34

| | 2024 | 2023 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Atividades operacionais | | |
| Superávit do período | | |
| Doações Patrimoniais | 834.433 | 365.784 |
| Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa: | | |
| Depreciação e amortização | | |
| Redução (aumento) do ativo | 111.284 | 87.280 |
| Aplicações financeiras | | |
| Contas a receber | (1.012.741) | (878.454) |
| Adiantamentos | 544.840 | (479.956) |
| Impostos a recuperar | 422 | (422) |
| Despesas antecipadas | - | 853 |
| Depósitos Judiciais | (57) | (204) |
| Aumento (redução) do passivo | (37.996) | (12.296) |
| Fornecedores | | |
| Obrigações sociais, trabalhistas e fiscais | (2.032) | (25.777) |
| Subvenções e assistências governamentais | (57.911) | 359.152 |
| Fundo provisionado | 241.282 | (798.724) |
| Bens Governamentais c/ Restrição | 143.758 | 850.770 |
| Contingências Trabalhistas | 152.261 | 130.576 |
| Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais | 967.543 | (321.418) |
| Atividades de investimentos | | |
| Aquisições de ativo imobilizado | | |
| Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos | (237.751) | (553.776) |
| Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes | 729.792 | (875.194) |
| Caixa e equivalentes no início do período | 337.432 | 1.212.626 |
| Caixa e equivalentes no fim do período | 1.067.224 | 337.432 |
| Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes | 729.792 | (875.194) |

São Paulo, 31 de dezembro de 2024.



PRESIDENTE
MARIA TEREZA DA ROCHA MENDES
CPF: 006.550.078-49



TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CATHERINE JEAN MARCOUIZOS
TC CRC: 1SP229095/O-1

LEME ASSESSORIA CONTABIL

Rua Vera Cruz, 39 Sobreloja - São Paulo-SP - 04750-020 Fone: (11) 5524-3823

DMPL TERCEIRO SETOR

GFWC CRÊSER

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

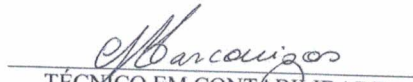
CNPJ: 07.376.674/0001-34

| | <u>Fundo Social</u> | <u>Doações Patrimoniais</u> | <u>Superávit/ déficit Acumulado</u> | <u>Total</u> |
|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Saldo em 31 de dezembro de 2022 | <u>2.648.977</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>2.648.977</u> |
| Superávit do exercício | - | - | 365.784 | 365.784 |
| Transferência para fundo social | 365.784 | - | (365.784) | - |
| Saldo em 31 de dezembro de 2023 | <u>3.014.761</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>3.014.761</u> |
| Superávit do exercício | - | - | 834.433 | 859.862 |
| Transferência para fundo social | 834.433 | - | (834.433) | - |
| Saldo em 31 de dezembro de 2024 | <u>3.849.194</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>3.849.194</u> |

São Paulo, 31 de dezembro de 2024.



PRESIDENTE
MARIA TEREZA DA ROCHA MENDES
CPF: 006.550.078-49



TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CATHERINE JEAN MARCOUIZOS
TC CRC: 1SP229095/O-1

LEME ASSESSORIA CONTABIL

Rua Vera Cruz, 39 Sobreloja - São Paulo-SP - 04750-020 Fone: (11) 5524-3823

GFWC CRÊSER

**Demonstração do Resultado Por Área de Atuação – CEBAS Assistência Social
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e de 2023
Em Reais**

| DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | Nota | 2024 | 2023 |
|------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| RECEITAS | | | |
| RECEITAS COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| Convênios | | | |
| Subvenções Governamentais | | 6.165.034 | 5.939.144 |
| Total | | 6.165.034 | 5.939.144 |
| Outras Receitas | | | |
| Fundos de Investimento | | 6.845 | 1.934 |
| Receitas com Eventos | | 13.005 | - |
| Doações Pessoa Física | | - | - |
| Total | | 19.850 | 1.934 |
| TOTAL RECEITAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 6.184.884 | 5.941.078 |
| DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| Despesas Empregatícias | | | |
| Salários e 13º Salário | | (3.164.979) | (3.301.426) |
| Férias | | (425.381) | (387.585) |
| Encargos Sociais | | (520.031) | (403.384) |
| Planos de Saúde / Seguros / Medicina do Trabalho | | (12.520) | (11.456) |
| Vale Transporte | | (32.014) | (35.715) |
| Vale Alimentação | | (3.646) | (8.543) |
| Total | | (4.158.571) | (4.148.109) |
| Despesas Administrativas | | | |
| Aluguéis | | (359.221) | (358.744) |
| Água, Luz, Gás, Telefone e Internet | | (111.937) | (95.532) |
| Correios e Cartórios | | (9.717) | (2) |
| Conservação e Reparos | | (146.828) | (132.470) |
| Condução e Transporte | | (127.432) | (110.705) |
| Farmácia | | - | - |
| Depreciações e Amortizações | | (33.370) | (32.705) |
| Serviços de Terceiros / Auditoria / Contabilidade | | (197.763) | (132.268) |
| Despesas com Eventos | | (7.432) | (19.135) |
| Oficineiros | | (225.035) | (195.437) |
| IPTU | | (19.979) | (19.063) |
| Taxas, Impostos e Entidades de Classe | | (689) | (4.345) |
| Auxílios e Doações | | - | (56) |

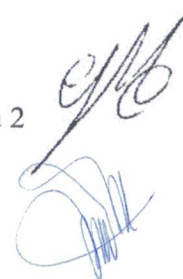


GFWC CRÊSER

**Demonstração do Resultado Por Área de Atuação – CEBAS Assistência Social
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e de 2023
Em Reais**

Continuação...

| | 2024 | 2023 |
|------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Bens de Valores Irrelevantes | (3.050) | (319) |
| Cursos de Formação | (70.054) | (74.174) |
| Hospedagem e Viagem | (1.480) | (180) |
| Seguros | (208) | (296) |
| Total | <u>(1.314.195)</u> | <u>(1.175.431)</u> |
| Despesas com Consumos Diversos | | |
| Impressos e Materiais de Escritório | (39.718) | (39.043) |
| Transporte e Saídas Pedagógicas | (3.080) | (3.483) |
| Material de Limpeza e Higiene | (95.084) | (89.471) |
| Alimentação | (619.013) | (591.366) |
| Material Pedagógico | (65.528) | (71.233) |
| Copa e Cozinha | (12.445) | (12.785) |
| Uniformes e Vestimentas | (1.626) | - |
| EPI - Equipamento de Proteção Individual | (2.392) | (1.179) |
| Total | <u>(838.886)</u> | <u>(808.560)</u> |
| Demais Despesas Associadas às Atividades | | |
| Despesas Financeiras | | |
| Tarifas Bancárias | (3.150) | (4.455) |
| Impostos sobre aplicação | (4.947) | (135.226) |
| Total | <u>(8.097)</u> | <u>(139.681)</u> |
| TOTAL DESPESAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL | <u>(6.319.749)</u> | <u>(6.271.781)</u> |
| Resultado com Atividade de Assistência Social | <u>(134.865)</u> | <u>(330.703)</u> |
| RECEITAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO | | |
| Convênios | | |
| Subvenções Governamentais | 8.694.362 | 8.054.810 |
| Total | <u>8.694.362</u> | <u>8.054.810</u> |
| Receitas Financeiras | | |
| Fundos de Investimento | 10.288 | 14.704 |
| Doações Pessoa Física | 2.837 | - |
| Total | <u>13.125</u> | <u>14.704</u> |
| TOTAL RECEITAS - EDUCAÇÃO | <u>8.707.487</u> | <u>8.069.514</u> |



GFWC CRÊSER

Demonstração do Resultado Por Área de Atuação – CEBAS Assistência Social Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e de 2023 Em Reais

| DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO | 2024 | 2023 |
|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Despesas Empregatícias | | |
| Salários | | |
| Férias | (4.617.763) | (3.985.822) |
| Encargos Sociais | (412.407) | (432.159) |
| Planos de Saúde / Seguros / Medicina do Trabalho | (469.840) | (414.831) |
| Vale Transporte | (14.616) | (8.498) |
| Vale Alimentação | (19.760) | (19.909) |
| Total | (1.611) | (4.867) |
| | (5.535.997) | (4.866.086) |
| Despesas Administrativas | | |
| Aluguéis | (482.208) | (1.009.629) |
| Água, Luz, Gás, Telefone e Internet | (111.066) | (171.944) |
| Depreciações e Amortizações | (162.085) | (44.672) |
| Serviços de Terceiros / Auditoria / Contabilidade | (121.913) | (160.900) |
| Conservação e Reparos | (245.516) | (640.845) |
| Condução e Transporte | (467.453) | (1.759) |
| Despesas com Eventos | (418.833) | (24.146) |
| Oficineiros | - | - |
| IPTU | (75.756) | (75.691) |
| Bens de Valores Irrelevantes | (171.779) | (7.416) |
| Auxílios e Doações | (59.673) | (89) |
| Correios e Cartórios | (8.398) | (4) |
| Taxas, Impostos e Entidades de Classe | (1.293) | (7.460) |
| Cursos de Formação | (1.892) | (7.143) |
| Total | (2.327.865) | (2.151.698) |
| Despesas com Consumos Diversos | | |
| Alimentação | (465.259) | (482.600) |
| Transporte e Saídas Pedagógicas | (3.790) | (4.575) |
| Material de Limpeza e Higiene | (144.400) | (187.681) |
| Material Pedagógico | (103.082) | (163.679) |
| Impressos e Materiais de Escritório | (46.499) | (31.728) |
| Copa e Cozinha | (52.183) | (82.710) |
| Farmácia | (1.650) | (1.232) |
| Uniformes e Vestimentas | (9.615) | (8.475) |
| EPI - Equipamento de Proteção Individual | (2.044) | - |
| Seguros | (5.704) | (1.834) |
| Total | (834.226) | (964.514) |



GFWC CRÊSER

**Demonstração do Resultado Por Área de Atuação – CEBAS Assistência Social
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e de 2023
Em Reais**

Continuação...

| | 2024 | 2023 |
|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Demais Despesas Associadas às Atividades | | |
| Despesas Financeiras | | |
| Tarifas Bancárias | (5.447) | (7.059) |
| Impostos sobre aplicação | (3.844) | (215.009) |
| Total | <u>(9.291)</u> | <u>(222.068)</u> |
| TOTAL DESPESAS - EDUCAÇÃO | <u>(8.707.379)</u> | <u>(8.204.366)</u> |
| Resultado com Atividades de Educação | <u>108</u> | <u>(134.852)</u> |
| OUTRAS RECEITAS - SEDE | | |
| Receitas Administrativas/Outras Atividades | | |
| Receitas com Eventos | 158.327 | 271.815 |
| Doações Pessoa Física | 589.637 | 98.831 |
| Doações Pessoa Jurídica | 58.840 | 14.000 |
| Total | <u>806.804</u> | <u>384.646</u> |
| Receitas Financeiras | | |
| Fundos de Investimento | 184.910 | 622.190 |
| Descontos Obtidos | - | - |
| Total | <u>184.910</u> | <u>622.190</u> |
| Outras Receitas | | |
| Despesas recuperadas | 267.311 | 7.233 |
| Nota Fiscal Paulista | 250.880 | 129.941 |
| Serviços Voluntários | 72.870 | 53.273 |
| (-) Serviços Voluntários | (72.870) | (53.273) |
| Total | <u>518.191</u> | <u>137.174</u> |
| TOTAL RECEITAS - SEDE | <u>1.509.905</u> | <u>1.144.010</u> |
| OUTRAS DESPESAS - SEDE | | |
| Despesas Empregatícias | | |
| Salários | (183.628) | (54.612) |
| Férias | (15.793) | (6.641) |
| Encargos Sociais | (42.929) | (5.354) |
| Planos de Saúde / Seguros / Medicina do Trabalho | (10.077) | (98) |
| Vale Transporte | (232) | - |
| Vale Alimentação | - | (2.035) |
| Total | <u>(252.659)</u> | <u>(68.740)</u> |



GFWC CRÊSER

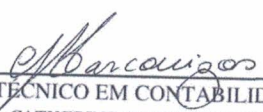
**Demonstração do Resultado Por Área de Atuação – CEBAS Assistência Social
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e de 2023
Em Reais**

Continuação...

| Despesas Administrativas / Outras Atividades | | |
|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Aluguéis | (7.334) | (3.991) |
| Serviços de Terceiros / Auditoria / Contabilidade | (49.353) | (16.363) |
| Conservação e Reparos | (62.440) | (10.810) |
| Depreciações e Amortizações | (40.223) | (9.904) |
| Água, Luz, Gás, Telefone e Internet | (4.114) | (1.398) |
| Despesas com Eventos | (12.609) | (9.530) |
| Processos Administrativos | (53.100) | (91.869) |
| Bens de Valores Irrelevantes | (1.052) | - |
| Auxílios e Doações | - | (37) |
| Taxas, Impostos e Entidades de Classe | (3.423) | (2.718) |
| Correios e Cartórios | (460) | (2) |
| Cursos de Formação | - | (2.125) |
| Software e Sistemas | (6.904) | (1.913) |
| Total | (241.012) | (150.660) |
| Despesas com Consumos Diversos | | |
| Alimentação | (4.059) | (30) |
| Condução e Transporte | (8.602) | (526) |
| Impressos e Materiais de Escritório | (4.264) | (392) |
| Copa e Cozinha | (464) | - |
| Material de Limpeza e Higiene | (191) | - |
| Total | (17.580) | (948) |
| Despesas Financeiras | | |
| Tarifas Bancárias | (10.183) | (2.951) |
| Impostos sobre aplicação | (19.280) | (89.372) |
| Total | (29.463) | (92.323) |
| TOTAL DESPESAS - SEDE | (540.714) | (312.671) |
| Resultado Sede | 969.191 | 831.339 |
| TOTAL DE RECEITAS | 16.402.276 | 15.154.602 |
| TOTAL DE DESPESAS | (15.567.843) | (14.788.818) |
| SUPERÁVIT DO PERÍODO | 834.433 | 365.784 |

São Paulo, 31 de dezembro de 2024.

PRESIDENTE
MARIA TEREZA DA ROCHA MENDES
CPF: 006.550.078-49



TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CATHERINE JEAN MARCOUIZOS
TC CRC: 1SP229095/O-1

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.



RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos administradores da
GFWC CRÊSER
São Paulo – SP

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras da **GFWC CRÊSER**, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2024 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **GFWC CRÊSER** em 31 de dezembro de 2024, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Responsabilidades da Administração pelas demonstrações financeiras

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.

- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluímos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas.

Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.

- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 14 de fevereiro de 2025.

Presley Jose Godoy

Assinado digitalmente na ZapSign por

Presley Jose Godoy

Data: 10/03/2025 10:29:05 (UTC-03:00)



SGS Auditores Associados LTDA
CRC 2 SP 024.456/O-4 S-SP

Presley José Godoy
Contador
CRC 1 SP 185.052/O-5 S-SP

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 10 Março 2025, 10:29:05

Status: Assinado

Documento: PARECER_CRÊSER_31.12.2024_10.02.2025.Pdf

Número: 334b1728-aa83-4906-a372-a57489a8fc64

Data da criação: 10 Março 2025, 10:19:01

Hash do documento original (SHA256): 6dc91f133f2f1701dc269920c95866d11aa8548a6e991eff002f8d3d85f8500a



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado  via ZapSign by Truora

PRESLEY JOSE GODOY

Data e hora da assinatura: 10 Março 2025, 10:29:05

Token: a789dfca-39eb-4281-a48c-862c98cdde13

Assinatura

Presley Jose Godoy

Presley Jose Godoy

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511971183617

E-mail: sgs@sgsauditores.com.br

Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail

IP: 177.141.228.27

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 334b1728-aa83-4906-a372-a57489a8fc64, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 334b1728-aa83-4906-a372-a57489a8fc64. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

GFWC CRÊSER

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e de 2023 Em Reais

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A GFWC CrêSer fundada em 18 de abril de 2005, é uma associação de direito privado, sem fins econômicos, de caráter organizacional, filantrópico, assistencial, promocional, recreativo e educacional, sem cunho político ou partidário, com a finalidade de atender a todos que a ela se dirigem, independente de classe social, nacionalidade, sexo, raça, cor ou crença religiosa e qualquer outra forma de discriminação, prestando serviços gratuitos e permanentes.

A CrêSer busca resgatar a cidadania de crianças, adolescentes e famílias em situações críticas em que o futuro parece incerto, para isto a entidade tem por objetivos:

- i. Promover atividades filantrópicas, assistenciais, educacionais, sociais e culturais, de saúde e lazer;
- ii. Atuar como órgão de defesa dos direitos da criança e do adolescente, com o fornecimento de assistência psicológica, social e jurídica, o último na dependência de convênios;
- iii. Contribuir com ações de defesa na área do meio ambiente e valorizações humanas;
- iv. Prestar serviços, ou realizar ações socioassistenciais de forma gratuita, continuada, permanente e planejada para usuários e quem a deles necessitar;
- v. Assegurar que os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais sejam ofertados na perspectiva da autonomia e garantia de direitos dos usuários;
- vi. Garantir a existência de processo participativo dos usuários na execução dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais conforme estabelecido no plano de trabalho;

As atividades exercidas são mantidas com recursos oriundos de contribuições voluntárias, auxílios oficiais, subvenções de qualquer tipo, donativos, bazares e eventos diversos realizados pela Entidade.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira e levam em consideração a Norma Brasileira de Contabilidade – ITG 2002 (R1) específica para Entidades sem Finalidades de Lucros e a NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade para preparação de suas demonstrações financeiras.

2.1 A emissão dessas demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria da Entidade em 17 de fevereiro de 2025.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "E.M.B.", is written over a horizontal line.A handwritten signature in blue ink, appearing to be "E.M.B.", is written at the bottom right of the page.

RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Moeda funcional e de apresentação

As Demonstrações financeiras estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Entidade.

b) Apuração das receitas e despesas do exercício

As receitas e despesas são registradas considerando o regime de competência de exercícios, e são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

c) Estimativas contábeis

A elaboração de demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas e premissas que incluem a provisão para contingências e provisão para créditos de liquidação duvidosa. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A entidade revisa as estimativas e premissas, pelo menos, anualmente.

d) Instrumentos financeiros

Instrumentos financeiros não derivativos incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber e outros recebíveis, contas a pagar e outros passivos circulantes.

e) Ativos circulantes e não circulantes

Caixa e equivalentes de caixa

Os valores registrados em disponibilidades referem-se a saldos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediatas com baixo risco de variação no valor de mercado, e consideradas como equivalentes de caixa.

Imobilizado



Demonstrado ao custo de aquisição, com as respectivas depreciações registradas pelo método linear.

Redução ao valor recuperável

O ativo imobilizado tem o seu valor recuperável testado, no mínimo, anualmente, caso haja indicadores de perda de valor. A Entidade não identificou qualquer evidência que justifica a necessidade de provisão em 31 de dezembro de 2024.

f) Passivos circulantes e não circulantes

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável os passivos circulantes e não circulantes são registrados em valor presente, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

Provisões

As provisões são reconhecidas, quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

g) Gratuidades e Assistência Social

Estão demonstradas conforme legislação vigente.

h) Doações

As doações recebidas são reconhecidas como receita quando recebidas. Demais despesas e receitas são apuradas pelo regime de competência.

i) Aplicação de recursos

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

3. CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

3.1 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA – SEM RESTRIÇÃO

| | 2024 | 2023 |
|---------------------|----------------|----------------|
| Caixas | | |
| Itaú 11780-8 | 101 | 146 |
| Ativa Investimentos | 257.062 | 157.365 |
| Total | 500.000 | - |
| | 757.163 | 157.511 |

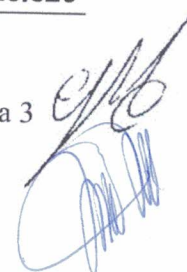
3.2 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO

| | 2024 | 2023 |
|----------------------------------------|----------------|----------------|
| Banco do Brasil 11.040-X MSE PD | - | 88.112 |
| Banco do Brasil 6493-9 SASF | 924 | 6.472 |
| Banco do Brasil 11.039-6 CCA | 8.476 | 6.706 |
| Banco do Brasil 6228-6MSE AD1 | 60.310 | 34.371 |
| Banco do Brasil 11.044-2 / 6229-4 NPJ | - | 9.676 |
| Banco do Brasil 11.041-8 / 6495-5 SPVV | 18.313 | 9.094 |
| Banco do Brasil 11.042-6 / 6820-9 NCI | 15.116 | 17.663 |
| Banco do Brasil 11.043-4 CDCM | 6.238 | 223 |
| Banco do Brasil 5906-4 CCA CRESER II | 22.240 | 7.604 |
| Banco do Brasil c/c 11042-6 MSE PD | 178.444 | - |
| Total | 310.061 | 179.921 |

4. APLICAÇÕES FINANCEIRAS

4.1 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO

| | 2024 | 2023 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| Banco do Brasil Aplicação 7.896-4 | 43.908 | 271.093 |
| Banco do Brasil Aplicação 207.896-1 | 409.661 | 167.024 |
| Ativa Investimentos | 91.480 | 181.290 |
| Galápagos | 1.541.414 | 1.404.419 |
| Total | 2.086.463 | 2.023.826 |



O Estatuto da Entidade estabelece, como requisito, que os excedentes financeiros deverão ser aplicados integralmente na realização de seus objetivos, sendo vedada, em qualquer hipótese, a distribuição de bens ou de parcelas do patrimônio social. Dessa forma, a Diretoria irá utilizar integralmente os valores registrados em “Aplicações Financeiras” na consecução do respectivo objeto social, ou seja, serão utilizados em construções, reformas, benfeitorias, aquisição de bens do ativo imobilizado e na atividade fim.

4.2 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO

| | 2024 | 2023 |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Banco do Brasil 147.896-6 Poupança MSEP | 28.383 | 92.420 |
| Banco do Brasil 127.896-7 Poupança SASF | 137.268 | 112.097 |
| Banco do Brasil 117.896-2 Poupança CCA | 15.955 | 7.107 |
| Banco do Brasil 137.896-1 Poupança MSEAD1 | 229.190 | 193.692 |
| Banco do Brasil 187.896-4 Poupança NPJ | - | 100.019 |
| Banco do Brasil 157.896-0 Poupança SPVV | 23.485 | 163.618 |
| Banco do Brasil 167.896-5 Poupança NCI | 40.092 | 90.349 |
| Banco do Brasil 177.896-X Poupança CDCM | 20.534 | 48.099 |
| Banco do Brasil 107.896-8 Poupança CEI | 375.539 | 212.135 |
| Banco do Brasil 5889-0 Poupança CEI CRESER II | 348.751 | 288.266 |
| Banco do Brasil 5906-4 Poupança CEI CRESER II | 60.744 | 36.839 |
| Banco do Brasil 13702-2 Poupança CEI III | 446.542 | 238.085 |
| Banco do Brasil 11.036-1 / 13.522-4 Aplicação CEI | 270.576 | 125.488 |
| Banco do Brasil 5889-0 Aplicação CEI CRESER II | 374.369 | 81.733 |
| Banco do Brasil 13702-2 CEI III | 387.428 | 113.254 |
| Banco do Brasil c/a 11043-4 | 94.449 | - |
| Total | 2.853.305 | 1.903.201 |

5. ADIANTAMENTOS

| | 2024 | 2023 |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| Adiantamento a fornecedores | - | 422 |
| Caução de aluguel | 8.800 | 8.800 |
| Total | 8.800 | 9.222 |

6. DEPÓSITOS JUDICIAIS

Em 2023 foi realizado um depósito judicial de R\$ 12.296 referente ao processo trabalhista nº 10007538420235020713, o mesmo ainda se encontra em andamento. No relatório de sentença a condenação está avaliada em R\$ 130.000, valor esse que foi provisionado como Contingências Trabalhistas (nota 14).

7. CONTAS A RECEBER

| | 2024 | 2023 |
|-------------------------------------|----------|----------------|
| Convênios Municipais CEI | - | 155.255 |
| Convênios Municipais CEI CRESER II | - | 199.473 |
| Convênios Municipais CEI CRESER III | - | 190.112 |
| Total | - | 544.840 |

*Os valores das verbas de dezembro/2023 só foram recebidos em janeiro/2024.

8. MOVIMENTAÇÃO DO IMOBILIZADO

| Descrição | Saldo dos Bens 31.12.2023 R\$ | Depreciação Acumulada 31.12.2023 R\$ | Saldo Líquido do Imobilizado 31/12/2023 R\$ | Aquisições Anual Adições R\$ | Saldo dos Bens 31.12.2024 R\$ | Depreciação Anual Adições R\$ | Saldo Depreciação Acumulada 31.12.2024 R\$ | Saldo Líquido do Imobilizado 31.12.2024 R\$ |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Móveis e Utensílios CrêSer | 52.371 | (31.802) | 20.569 | 9.024 | 61.395 | (3.522) | (35.324) | 26.071 |
| Informática e Comunicação CrêSer | 37.225 | (33.497) | 3.728 | 10.267 | 47.492 | (2.189) | (35.686) | 11.806 |
| Máq. e Equipamentos – CrêSer | 38.115 | (23.185) | 14.930 | - | 38.115 | (3.811) | (26.996) | 11.119 |
| Instalações CrêSer | 1.190 | (1.190) | - | - | 1.190 | - | (1.190) | - |
| Imóveis – CrêSer | 640.000 | (170.649) | 469.351 | 14.000 | 654.000 | (25.691) | (196.340) | 457.660 |
| Benefeitorias Sede | 527.577 | (13.610) | 513.967 | 32.245 | 559.822 | (22.249) | (35.859) | 523.963 |
| Móveis e Utensílios CEI | 72.284 | (29.077) | 43.207 | 13.128 | 85.412 | (6.415) | (35.492) | 49.920 |
| Informática/Comunicação CEI | 20.604 | (16.587) | 4.017 | 12.966 | 33.570 | (2.046) | (18.633) | 14.937 |
| Máquinas/Equipamentos CEI | 1.350 | (1.091) | 259 | - | 1.350 | (135) | (1.226) | 124 |
| Benefeitorias - CEI | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Móveis e utensílios SASF | 7.121 | (2.166) | 4.955 | 6.540 | 6.540 | (23) | (23) | 6.517 |
| Informática e Comunicação SASF | 946 | (678) | 268 | 1.169 | 8.290 | (809) | (2.975) | 5.315 |
| Móveis e utensílios CCA | 8.676 | (3.484) | 5.192 | - | 946 | (189) | (867) | 79 |
| Informática e Comunicação CCA | 1.079 | (243) | 836 | - | 8.676 | (780) | (4.264) | 4.412 |
| Benefeitorias - CCA | - | - | - | - | 1.079 | (108) | (351) | 728 |
| Móveis e utensílios M5EAD1 | 13.368 | (2.271) | 11.097 | 100 | 100 | (3) | (3) | 97 |
| Informática e Comunicação M5EAD1 | 9.956 | (3.346) | 6.610 | - | 13.368 | (1.337) | (3.608) | 9.760 |
| Móveis e Utensílios NPJ | 1.316 | (134) | 1.182 | - | 9.956 | (1.668) | (5.014) | 4.942 |
| Informática e Comunicação NPJ | 899 | (629) | 270 | - | 1.316 | (132) | (266) | 1.050 |
| Móveis e Utensílios CDCM | 3.848 | (955) | 2.893 | - | 899 | (180) | (809) | 90 |
| Informática e Comunicação CDCM | 946 | (662) | 284 | - | 3.848 | (385) | (1.340) | 2.508 |
| Móveis e utensílios NCI | 23.211 | (4.298) | 18.913 | - | 946 | (189) | (851) | 95 |
| Informática e Comunicação NCI | 9.131 | (4.776) | 4.355 | 336 | 23.547 | (2.268) | (6.566) | 16.981 |
| Móveis e Utensílios SPVV | 1.233 | (216) | 1.017 | 3.112 | 12.243 | (2.449) | (7.225) | 5.018 |
| Informática e Comunicação SPVV | 8.204 | (6.069) | 2.135 | 1.874 | 3.107 | (170) | (386) | 2.721 |
| Móveis e utensílios M5EPD | 7.425 | (1.240) | 6.185 | 7.597 | 15.801 | (1.732) | (7.801) | 8.000 |
| Informática e Comunicação M5EPD | 7.788 | (3.937) | 3.851 | - | 7.425 | (742) | (1.982) | 5.443 |
| Móveis e utensílios CEI CRESER II | 104.262 | (24.819) | 79.443 | - | 7.788 | (1.372) | (5.309) | 2.479 |
| Informática e Comum. CEI CRESER II | 22.891 | (13.412) | 9.479 | 20.306 | 124.568 | (11.341) | (36.160) | 88.408 |
| Benefeitorias - CEI CRESER II | 27.245 | (569) | 26.676 | - | 22.891 | (4.578) | (17.990) | 4.901 |
| Móveis e Utensílios CCA CRESER II | 17.477 | (3.945) | 13.532 | 16.020 | 43.265 | (1.433) | (2.002) | 41.263 |
| Informática e Comunicação CCA CRESER II | 7.430 | (1.879) | 5.551 | 1.200 | 18.677 | (1.908) | (5.853) | 12.824 |
| Informática e Comunicação MCNE | 7.934 | (2.645) | 5.289 | - | 7.430 | (1.000) | (2.879) | 4.551 |
| Móveis e Utensílios CDCM | 1.072 | (195) | 877 | - | 7.934 | (1.587) | (4.232) | 3.702 |
| Móveis e Utensílios - CEI CRESER III | 15.884 | (605) | 15.279 | 30.554 | 46.438 | (107) | (302) | 47.136 |
| Benefeitorias - CEI CRESER III | 22.900 | (153) | 22.747 | 25.330 | 48.230 | (2.502) | (3.107) | 43.331 |
| Móveis e Utensílios – OLUMINA | - | - | - | 4.939 | 4.939 | (370) | (370) | 4.569 |
| Informática e Comunicação - ILUMINA | - | - | - | 27.044 | 27.044 | (4.057) | (4.057) | 22.987 |
| Total | 1.722.958 | (404.014) | 1.318.944 | 237.751 | 1.960.709 | (111.284) | (515.298) | 1.445.411 |



| 9. OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS | 2024 | 2023 |
|---------------------------------------------|------------------|------------------|
| Salários a pagar | 491.603 | 495.407 |
| Apropriações trabalhistas | 400.969 | 420.898 |
| DARF Unificado a Recolher | 150.314 | 136.504 |
| FGTS a recolher | 69.478 | 80.829 |
| PIS a recolher | - | 9.374 |
| Contribuição Sindical a Recolher | 355 | 12.174 |
| Rescisões a pagar | - | 14.043 |
| Total | 1.112.719 | 1.169.229 |

| 10. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 2024 | 2023 |
|-----------------------------------|-------------|--------------|
| IRRF sobre notas fiscais | - | 27 |
| PIS/COFINS/CSLL a Recolher | 3 | 106 |
| IRRF a recolher sobre aluguel | - | 1.271 |
| Total | 3 | 1.404 |

| 11. SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS GOVERNAMENTAIS | 2024 | 2023 |
|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Convênio a Desenvolver CEI | 173.500 | - |
| Convênio a Desenvolver CEI CRESER II | 155.000 | - |
| Convênio a Desenvolver CCA II | 55.000 | - |
| Valores a devolver | - | 142.218 |
| Total | 383.500 | 142.218 |

12. FUNDO PROVISIONADO

Atendendo ao Marco Regulatório, mensalmente a entidade deposita em conta-poupança específica, e o mesmo valor é demonstrado no Passivo em conta denominada Fundo Provisionado, o percentual aproximado de 21,57% sobre o total de suas despesas mensais com recursos humanos, cujos valores somente poderão ser utilizados para os pagamentos de encargos oriundos de rescisões trabalhistas e de despesas relativas à 13º salário e à remuneração de férias anuais acrescidas de 1/3 (um terço). Em 2023 o saldo acumulado era de R\$ 1.582.726 e em 2024, foram acrescidos R\$ 143.758 contra a receita de convênio do próprio exercício e de rendimentos financeiros, assim o saldo acumulado de R\$ 1.726.484.

13. SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS COM RESTRIÇÃO

Em 2024 foram adquiridos diversos bens e realizadas várias benfeitorias com verbas públicas, o valor está contabilizado no passivo como Receita Diferida conforme norma NBC TG 07 (R2), e mensalmente está sendo reconhecida no Resultado de acordo com as depreciações dos bens adquiridos e amortizações das benfeitorias realizadas:



| PROJETO | SALDO 2023 | AQUISIÇÕES | DEPRECIAÇÕES | SALDO 2024 |
|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| CEI | 29.353 | 32.633 | 3.724 | 58.262 |
| NPJ | 589 | - | 63 | 526 |
| MSE PD | 4.749 | - | 512 | 4.237 |
| CEI CRESER II | 50.683 | 36.326 | 4.872 | 82.137 |
| CCA CRESER II | 2.816 | 1.200 | 460 | 3.556 |
| CEI CRESER III | 38.027 | 55.885 | 4.309 | 89.603 |
| CDCM | 1.248 | - | 135 | 1.113 |
| NCI | 3.111 | 3.448 | 881 | 5.678 |
| ILUMINA | - | 31.983 | 3.965 | 28.018 |
| SPVV | - | 9.471 | 933 | 8.538 |
| SASF | - | 1.169 | 97 | 1.072 |
| CCA | | 100 | 3 | 97 |
| TOTAL | 130.576 | 172.215 | 19.954 | 282.837 |

14. PASSIVOS CONTINGENTES

Conforme posição da administração, a entidade possui ações trabalhistas e constituiu provisão para perdas prováveis estimadas, no valor de R\$ 130.000 referente ao processo nº 10007538420235020713. Em 2023 foi realizado um depósito judicial conforme nota 6.

15. APLICAÇÃO DE SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS ESPECÍFICOS

Em atendimento a ITG 2002 (R1) a Entidade está demonstrando a aplicação dos recursos e as responsabilidades decorrentes de tais recursos, conforme abaixo:

a. ASSISTÊNCIA SOCIAL – VERBA PÚBLICA

EXERCÍCIO DE 2024

| Modalidade e Órgão | Projeto | Responsabilidades Decorrentes | Aplicado R\$ | Receitas Públicas R\$ | Aquisições Imobilizado R\$ |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Modalidade: Convênio Órgão: Sec. Municipal de Desenv. Social | SASF | Atendimento a família no domicílio, atendimento psicossocial e atendimento socioeducativo. | 970.866 | 953.678 | 1.169 |
| Modalidade: Convênio Órgão: Sec. Municipal de Desenv. Social | CCA | Atendimento socioeducativo pós-aula no contraturno escolar de crianças e adolescentes. | 645.854 | 640.681 | 100 |
| Modalidade: Convênio Órgão: Sec. Municipal de Desenv. Social | MSE AD1 | Serviço de medida socioeducativa, liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade. | 749.224 | 749.075 | - |
| Modalidade: Convênio Órgão: Sec. Municipal de Desenv. Social | NPJ | Atendimento jurídico social e apoio psicológico. | 139.799 | 138.827 | - |
| Modalidade: Convênio Órgão: Sec. Municipal de Desenv. Social | SPVV | Atendimento a vítima de violência doméstica. | 985.617 | 919.834 | 9.471 |
| Modalidade: Convênio | NCI | | 596.477 | 595.678 | 3.448 |

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| Órgão: Sec. Municipal de Desenv. Social | | Núcleo de convivência de idosos, atividade socioeducativo de convivência e atendimento psicossocial. | | | |
| Modalidade: Convênio Órgão: Sec. Municipal de Desenv. Social | CDCM | Centro de defesa e convivência da mulher: acolhe mulheres em situação de violência, oferecendo atendimento psicossocial, orientações e encaminhamentos jurídico. | 557.863 | 535.429 | - |
| Modalidade: Convênio Órgão: Sec. Municipal de Desenv. Social | MSE PD | Serviço de medida socioeducativa, liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade. | 616.999 | 626.536 | - |
| Modalidade: Convênio Órgão: Sec. Municipal de Desenv. Social | CCA CRESER II | Atendimento socioeducativo pós-aula no contraturno escolar de crianças e adolescentes. | 748.970 | 748.813 | 1.200 |
| Modalidade: Convênio Órgão: CONDECA Cons. Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente | ILUMINA | Curso preparatório para adolescentes para o 1º emprego, informática e projetos de vida | 234.857 | 256.482 | 31.983 |
| TOTAL | | | 6.246.526 | 6.165.033 | 47.371 |

b. EDUCAÇÃO – VERBA PÚBLICA

EXERCÍCIO DE 2023

| Modalidade e Órgão | Projeto | Responsabilidades Decorrentes | Aplicado R\$ | Receitas Públicas R\$ | Aquisições Imobilizado R\$ |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|
| Modalidade: Convênio Órgão: Diretoria Regional da Educação | CEI | Atendimento a crianças de 01 a 03 anos e 11 meses com alimentação e atividade de desenvolvimento infantil. | 2.478.776 | 2.491.423 | 32.634 |
| Modalidade: Convênio Órgão: Diretoria Regional da Educação | CEI CRESER II | Atendimento a crianças de 01 a 03 anos e 11 meses com alimentação e atividade de desenvolvimento infantil. | 3.428.082 | 3.359.021 | 36.326 |
| Modalidade: Convênio Órgão: Diretoria Regional da Educação | CEI CRESER III | Atendimento a crianças de 01 a 03 anos e 11 meses com alimentação e atividade de desenvolvimento infantil. | 2.800.521 | 2.843.919 | 55.884 |
| TOTAL | | | 8.707.379 | 8.694.363 | 124.844 |

16. GRATUIDADES CONCEDIDAS

Todos as atividades socioassistenciais ofertadas pela GWF CRESER aos seus usuários são de forma 100% gratuita.

Durante o exercício de 2024 os custos e despesas das atividades socioassistenciais correspondem às seguintes atividades:

- Atendimento de 120 crianças e adolescentes no Centro de Crianças e Adolescentes CrêSer (CCA), em convênio com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Centro para Crianças e Adolescentes de 06 a 14 anos e 11 meses;

- Atendimento de 150 crianças e adolescentes no Centro de Crianças e Adolescentes CrêSer (CCA CrêSer II), em convênio com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Centro para Crianças e Adolescentes de 06 a 14 anos e 11 meses;
- Atendimento de 126 crianças de 0 a 3 anos e 11 meses, no Centro de Educação Infantil (CEI CrêSer), em convênio com a SME - Secretaria Municipal de Educação;
- Atendimento de 155 crianças de 1 a 3 anos e 11 meses, no Centro de Educação Infantil (CEI CrêSer II), em convênio com a SME - Secretaria Municipal de Educação;
- Atendimento de 1.000 famílias pelo Serviço Social à Família e Proteção Social Básica no Domicílio (SASF), em convênio com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social;
- Atendimento de 120 adolescentes provenientes do Serviço de Medida Socioeducativa em Meio Aberto – Cidade Ademar (MSE AD1), em convênio com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social;
- Atendimento de 120 usuários pelo Núcleo de Proteção Jurídico Social e Apoio Psicológico (NPJ), em convênio com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social;
- Atendimento de 110 crianças e adolescentes no Serviço de Proteção Social às Vítimas de Violência (SPVV), em convênio com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social;
- Atendimento de 200 idosos no Núcleo de Convivência do Idoso (NCI), em convênio com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Foram realizadas atividades de convivência através de oficinas: atividades físicas, cognitivas, corporais, artísticas, musicais, passeios culturais e grupos socioeducativos;
- Atendimento de 100 mulheres em situação de violência no CDCM, oferecendo atendimento psicossocial, orientações e encaminhamento jurídico. Ajudando na superação da violência, contribuindo para o fortalecimento da mulher e o resgate de sua cidadania;
- Atendimento de 90 adolescentes e jovens provenientes do Poder Judiciário ao Serviço de Medida Socioeducativa em Meio Aberto – Pedreira (SMSE-MA PD), em parceria com a Secretaria Municipal Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS. (MSEPD);
- Atendimento de 500 crianças nas escolas, projeto de duração de um ano, iniciou em Abril de 2023 a abril de 2024 Meu corpo nossas escolhas (MCNE);
- Atendimento de 178 crianças de 1 a 3 anos e 11 meses, no Centro de Educação Infantil (CEI CrêSer III), em convênio com a SME - Secretaria Municipal de Educação;
- Atendimento de 80 crianças de 15 a 17 anos e 11 meses, projeto de duração de 1 ano, iniciou em abril de 2024 encerrando em março de 2025, em parceria com Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente.

17. DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS

Referem-se às despesas de consumo e serviços necessários para o desenvolvimento das atividades da instituição e de seus projetos, tais como água, luz, telefonia e internet, serviços de terceiros, transporte, material de consumo, entre outras.

18. DESPESAS COM PESSOAL

O aumento das despesas com pessoal é resultante de pagamentos de premiações aos funcionários em março de 2024.

19. DESPESAS TRIBUTÁRIAS

São despesas com IPTU, contribuições e associações de entidades de classe, impostos municipais e impostos federais.

20. RESULTADO FINANCEIRO

O aumento das receitas financeiras de 2023 em R\$ 334.452 se comparada com 2024 se deu pelo maior volume de recursos disponíveis para aplicações financeiras. Já o aumento das despesas financeiras de R\$ 445.947 no ano de 2023 é resultado de reclassificações para melhor representar a realidade das aplicações financeiras.

O resultado financeiro obtido pela entidade em 2024 é um superávit de R\$ 155.428.

21. RESULTADO OPERACIONAL

Neste exercício foi apurado um resultado operacional positivo no valor de R\$ 834.433, porém ao analisar as receitas públicas no exercício de 2024 totalizaram o montante de R\$ 14.859.396 enquanto as despesas operacionais R\$ 15.567.843, resultando assim em um déficit de R\$ 708.447. Esse resultado mostra a necessidade e a importância da captação de recursos através de outras fontes, como: programas e doações diversas e eventos e arrecadações.

O resultado operacional positivo no valor de R\$ 834.433 demonstra a eficiência da administração da Entidade na captação de recursos para a manutenção e desenvolvimento de suas atividades.

22. TRABALHO VOLUNTÁRIO

Em cumprimento à legislação aplicável a entidades sem fins lucrativos, denominada ITG 2002 (R1), a entidade reconhece os Serviços Voluntários mesmo não havendo desembolso financeiro para custeá-los. O referido valor é contabilizado como receita operacional e redutora da mesma, em seus demonstrativos contábeis em montantes iguais, tornando nulo seu efeito no resultado do exercício.

Em 2024 e de 2023 o valor de serviços voluntários foi definido em R\$ 72.870 e R\$ 53.273 referentes aos serviços prestados pelos membros estatutários.

23. RENÚNCIA FISCAL

Em atendimento a ITG 2002 (R1) a Entidade tem os tributos mencionados em seguida como base de sua renúncia fiscal: PIS sobre receitas, COFINS sobre receitas, ISS sobre receitas, IRPJ, CSLL sobre receitas, IRRF s/ aplicações financeiras e isenção da cota patronal.

24. IMUNIDADE PREVIDENCIÁRIA USUFRUÍDA

Em atendimento a legislação vigente os valores relativos às imunidades previdenciárias gozadas durante o exercício de 2024 e 2023, correspondem ao montante aproximado de R\$ 2.027.535 e R\$ 1.922.902, respectivamente.

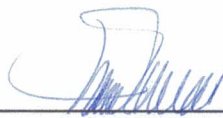
25. INSTRUMENTOS DERIVATIVOS

Os instrumentos financeiros estão apresentados no balanço patrimonial pelos valores de custo, acrescidos das receitas auferidas e despesas incorridas, os quais se aproximam dos valores de mercado. A Administração dessas operações é efetuada mediante definição de estratégias de operação e estabelecimento de sistemas de controles. A Entidade não mantém instrumentos financeiros não registrados contabilmente e, tampouco, possui em 31 de dezembro de 2024 e de 2023 operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos.

26. COBERTURA DE SEGUROS

| Seguro | Seguradora | Vigência até | R\$ |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|-------|
| Incêndio / Raio / Explosão / Danos Elétricos | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | 07/25 | 138 |
| Incêndio / Raio / Explosão / Danos Elétricos | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 05/25 | 1.698 |
| Incêndio / Raio / Explosão / Danos Elétricos | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | 10/2025 | 98 |

São Paulo 31 de dezembro de 2024.



PRESIDENTE
MARIA TEREZA DA ROCHA MENDES
CPF: 006.550.078-49



TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CATHERINE JEAN MARCOUIZOS
TC CRC: 1SP229095/O-1

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|-----------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Ativo | 6.151.241,65D | 74.897.264,27 | 73.535.472,63 | 7.513.033,29D |
| 1.1 | Ativo Circulante | 4.832.297,41D | 74.659.512,93 | 73.424.188,32 | 6.067.622,02D |
| 1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 4.264.459,26D | 57.689.532,90 | 55.947.000,32 | 6.006.991,84D |
| 1.1.1.01 | Caixa | 146,47D | 1.530,00 | 1.575,76 | 100,71D |
| 1.1.1.01.01 | Caixas | 146,47D | 1.530,00 | 1.575,76 | 100,71D |
| 10101 | Caixa Sede | 146,47D | 1.530,00 | 1.575,76 | 100,71D |
| 1.1.1.02 | Bancos sem Restrição | 2.181.191,14D | 26.980.227,87 | 26.317.893,89 | 2.843.525,12D |
| 1.1.1.02.01 | Bancos Conta Corrente | 157.364,80D | 21.286.198,28 | 20.686.501,06 | 757.062,02D |
| 10203 | CrêSer Banco do Brasil 7896-4 | 0,00D | 10.338.348,94 | 10.338.348,94 | 0,00D |
| 10204 | CrêSer Itaú 11780-8 | 157.364,80D | 6.807.351,42 | 6.707.654,20 | 257.062,02D |
| 10207 | CrêSer Banco do Brasil 207.896-1 | 0,00D | 2.372.182,42 | 2.372.182,42 | 0,00D |
| 10208 | Creser Ativa Investimentos | 0,00D | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00D |
| 10209 | Creser Galapagos | 0,00D | 1.268.315,50 | 1.268.315,50 | 0,00D |
| 1.1.1.02.02 | Bancos Conta Aplicação | 438.117,44D | 4.348.704,97 | 4.333.253,19 | 453.569,22D |
| 10303 | Aplicação Banco do Brasil 7896-4 | 271.093,57D | 3.088.110,85 | 3.315.296,26 | 43.908,16D |
| 10307 | Aplicação Banco do Brasil 207.896-1 | 167.023,87D | 1.260.594,12 | 1.017.956,93 | 409.661,06D |
| 1.1.1.02.04 | Outras Aplicações | 1.585.708,90D | 1.345.324,62 | 1.298.139,64 | 1.632.893,88D |
| 10502 | Ativa Investimentos | 181.289,90D | 17.488,36 | 107.298,49 | 91.479,77D |
| 10503 | Galapagos | 1.404.419,00D | 1.327.836,26 | 1.190.841,15 | 1.541.414,11D |
| 1.1.1.03 | Bancos com Restrição | 2.083.121,65D | 30.707.775,03 | 29.627.530,67 | 3.163.366,01D |
| 1.1.1.03.01 | Bancos Conta Corrente | 179.920,21D | 22.270.241,27 | 22.140.100,20 | 310.061,28D |
| 10602 | Banco do Brasil 11042-6 MSE PD | 88.112,78D | 739.398,11 | 649.067,40 | 178.443,49D |
| 10603 | Banco do Brasil 6493-9 SASF | 6.471,60D | 999.445,45 | 1.004.993,00 | 924,05D |
| 10604 | Banco do Brasil 11.039-6 CCA | 6.705,55D | 673.178,60 | 671.407,87 | 8.476,28D |
| 10605 | Banco do Brasil 6228-6MSE AD1 | 34.370,52D | 786.094,99 | 760.155,14 | 60.310,37D |
| 10606 | Banco do Brasil 6229-4 NPJ | 9.676,22D | 37.957,91 | 47.634,13 | 0,00D |
| 10607 | Banco do Brasil 6495-5 SPVV | 9.093,94D | 895.636,76 | 886.417,65 | 18.313,05D |
| 10608 | Banco do Brasil 6820-9 NCI | 17.662,81D | 594.552,26 | 597.099,25 | 15.115,82D |
| 10610 | Banco do Brasil 11.036-1 CDCM | 223,05D | 536.058,71 | 530.043,59 | 6.238,17D |
| 10611 | Banco do Brasil 13.522-4 CEI | 0,00D | 4.715.983,80 | 4.715.983,80 | 0,00D |
| 10612 | Banco do Brasil 5889-0 - CEI CRESER II | 0,00D | 5.830.606,03 | 5.830.606,03 | 0,00D |
| 10613 | Banco do Brasil 5906-4 CCA CRESER II | 7.603,74D | 802.799,51 | 788.163,20 | 22.240,05D |
| 10615 | Banco do Brasil 13702-2 CEI III | 0,00D | 5.067.096,27 | 5.067.096,27 | 0,00D |
| 10617 | Banco do Brasil 11043-4 ILUMINA | 0,00D | 591.432,87 | 591.432,87 | 0,00D |
| 1.1.1.03.02 | Bancos Conta Aplicação | 320.475,05D | 5.967.477,01 | 5.161.131,70 | 1.126.820,36D |
| 10911 | Banco do Brasil 13.522-4 CEI | 81.733,71D | 1.823.220,02 | 1.530.584,41 | 374.369,32D |
| 10912 | Banco do Brasil 5889-0 CEI CRESER II | 125.487,52D | 1.970.582,19 | 1.825.493,74 | 270.575,97D |
| 10915 | Banco do Brasil 13702-2 CEI III | 113.253,82D | 1.827.317,63 | 1.553.144,29 | 387.427,16D |
| 10917 | Banco do Brasil 11043-4 ILUMINA | 0,00D | 346.357,17 | 251.909,26 | 94.447,91D |
| 1.1.1.03.03 | Bancos Conta Poupança | 1.582.726,39D | 2.470.056,75 | 2.326.298,77 | 1.726.484,37D |
| 11202 | Banco do Brasil 11042-6 Poupança MSE PD | 92.419,74D | 193.811,23 | 257.847,59 | 28.383,38D |
| 11203 | B Brasil 6493-9 Poupança SASF | 112.096,54D | 180.635,37 | 155.463,45 | 137.268,46D |
| 11204 | Banco do Brasil 117.896-2 Poupança CCA | 7.107,09D | 54.863,75 | 46.015,77 | 15.955,07D |
| 11205 | B Brasil 6228-6Poupança MSEAD1 | 193.691,90D | 144.375,30 | 108.877,09 | 229.190,11D |

LEME ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Rua Vera Cruz 39 sobreloja - São Paulo - SP - 04750-020 - Fone: (11)5524-3823

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 11206 | B Brasil 6229-4 Poupança NPJ | 100.018,77D | 8.452,33 | 108.471,10 | 0,00 D |
| 11207 | B Brasil 6495-5 Poupança SPVV | 163.618,15D | 212.127,34 | 352.260,76 | 23.484,73 D |
| 11208 | B Brasil 6820-9 Poupança NCI | 90.349,43D | 117.261,90 | 167.519,40 | 40.091,93 D |
| 11210 | B Brasil 11.036-1 Poupança CDCM | 48.099,16D | 88.052,09 | 115.616,76 | 20.534,49 D |
| 11211 | B Brasil 13.522-4 Poupança CEI | 212.135,42D | 388.892,08 | 225.488,52 | 375.538,98 D |
| 11212 | Banco do Brasil 5889-0 CEI CRESER II | 288.265,93D | 489.311,26 | 428.826,00 | 348.751,19 D |
| 11213 | Banco do Brasil 5606-4 CCA CRESER II | 36.839,37D | 111.553,08 | 87.648,88 | 60.743,57 D |
| 11215 | Banco do Brasil 13702-2 CEI III | 238.084,89D | 480.721,02 | 272.263,45 | 446.542,46 D |
| I.1.2 | Créditos | 567.838,15D | 16.969.980,03 | 17.477.188,00 | 60.630,18 D |
| I.1.2.01 | Contas a Receber | 544.839,78D | 15.271.689,03 | 15.816.528,81 | 0,00 D |
| I.1.2.01.01 | Convênios Municipais | 544.839,78D | 15.271.689,03 | 15.816.528,81 | 0,00 D |
| 16002 | Convênios Municipais MSE PD | 0,00D | 730.247,79 | 730.247,79 | 0,00 D |
| 16003 | Convênios Municipais SASF | 0,00D | 971.276,43 | 971.276,43 | 0,00 D |
| 16004 | Convênios Municipais CCA | 0,00D | 648.321,84 | 648.321,84 | 0,00 D |
| 16005 | Convênios Municipais MSE ADI | 0,00D | 770.155,17 | 770.155,17 | 0,00 D |
| 16006 | Convênios Municipais NPJ | 0,00D | 37.957,91 | 37.957,91 | 0,00 D |
| 16007 | Convênios Municipais SPVV | 0,00D | 847.018,97 | 847.018,97 | 0,00 D |
| 16008 | Convênios Municipais NCI | 0,00D | 542.440,52 | 542.440,52 | 0,00 D |
| 16010 | Convênios Municipais CDCM | 0,00D | 506.717,62 | 506.717,62 | 0,00 D |
| 16011 | Convênios Municipais CEI | 155.254,56D | 2.687.604,74 | 2.842.859,30 | 0,00 D |
| 16012 | Convênios Municipais CEI CRESER II | 199.473,19D | 3.244.595,32 | 3.444.068,51 | 0,00 D |
| 16013 | Convênios Municipais CCA CRESER II | 0,00D | 768.125,40 | 768.125,40 | 0,00 D |
| 16015 | Convênios Municipais CEI CRESER III | 190.112,03D | 2.923.102,38 | 3.113.214,41 | 0,00 D |
| 16017 | Convênios Municipais ILUMINA | 0,00D | 594.124,94 | 594.124,94 | 0,00 D |
| I.1.2.02 | Adiantamentos e Empréstimos | 9.221,90D | 1.655.243,42 | 1.655.665,32 | 8.800,00 D |
| I.1.2.02.01 | Adiantamentos e Empréstimos | 9.221,90D | 1.655.243,42 | 1.655.665,32 | 8.800,00 D |
| 16101 | Adiantamentos a Funcionários | 0,00D | 420.330,00 | 420.330,00 | 0,00 D |
| 16201 | Adiantamento de Férias | 0,00D | 951.811,79 | 951.811,79 | 0,00 D |
| 16301 | Adiantamento de 13º Salário | 0,00D | 283.101,63 | 283.101,63 | 0,00 D |
| 16501 | Outros Adiantamentos | 9.221,90D | 0,00 | 421,90 | 8.800,00 D |
| I.1.2.03 | Tributos a Recuperar ou Compensar | 42,00D | 0,00 | 0,00 | 42,00 D |
| I.1.2.03.01 | Tributos a Recuperar | 42,00D | 0,00 | 0,00 | 42,00 D |
| 16801 | IRRF a Recuperar | 42,00D | 0,00 | 0,00 | 42,00 D |
| I.1.2.10 | Despesas Antecipadas | 1.438,09D | 5.052,16 | 4.993,87 | 1.496,38 D |
| I.1.2.10.01 | Seguros a Apropriar | 658,72D | 1.934,56 | 1.876,30 | 716,98 D |
| 16601 | Seguros a Apropriar | 658,72D | 1.934,56 | 1.876,30 | 716,98 D |
| I.1.2.10.02 | Anuidade de Software | 779,37D | 3.117,60 | 3.117,57 | 779,40 D |
| 16901 | Anuidade de Software | 779,37D | 3.117,60 | 3.117,57 | 779,40 D |
| I.1.2.11 | Depósitos e Bloqueios Judiciais | 12.296,38D | 37.995,42 | 0,00 | 50.291,80 D |
| I.1.2.11.01 | Depósitos Judiciais | 12.296,38D | 37.995,42 | 0,00 | 50.291,80 D |
| 12101 | Depósito em Juízo | 12.296,38D | 37.995,42 | 0,00 | 50.291,80 D |
| I.2 | Ativo Não circulante | 1.318.944,24D | 237.751,34 | 111.284,31 | 1.445.411,27 D |

LEME ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Rua Vera Cruz 39 sobreloja - São Paulo - SP - 04750-020 - Fone: (11)5524-3823

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|---------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 1.2.3 | Imobilizado | 1.318.944,24D | 237.751,34 | 111.284,31 | 1.445.411,27D |
| 1.2.3.01 | Bens sem Restrição | 1.296.478,37D | 65.536,19 | 0,00 | 1.362.014,56D |
| 1.2.3.01.01 | Bens sem Restrição | 768.901,06D | 33.291,11 | 0,00 | 802.192,17D |
| 12401 | Móveis e Utensílios | 52.370,85D | 9.024,45 | 0,00 | 61.395,30D |
| 12601 | Informática e Comunicação | 37.225,21D | 10.266,66 | 0,00 | 47.491,87D |
| 12701 | Máquinas e Equipamentos | 38.115,00D | 0,00 | 0,00 | 38.115,00D |
| 12801 | Instalações | 1.190,00D | 0,00 | 0,00 | 1.190,00D |
| 12901 | Imóveis | 640.000,00D | 14.000,00 | 0,00 | 654.000,00D |
| 1.2.3.01.02 | Benfeitorias | 527.577,31D | 32.245,08 | 0,00 | 559.822,39D |
| 13001 | Benfeitorias Sede | 527.577,31D | 32.245,08 | 0,00 | 559.822,39D |
| 1.2.3.02 | Depreciação sem Restrição | 273.935,23C | 0,00 | 57.461,86 | 331.397,09C |
| 1.2.3.02.01 | Depreciação sem Restrição | 260.324,79C | 0,00 | 35.212,98 | 295.537,77C |
| 13401 | Móveis e Utensílios | 31.802,32C | 0,00 | 3.521,48 | 35.323,80C |
| 13601 | Informática e Comunicação | 33.497,34C | 0,00 | 2.189,42 | 35.686,76C |
| 13701 | Máquinas e Equipamentos | 23.185,53C | 0,00 | 3.811,32 | 26.996,85C |
| 13801 | Instalações | 1.190,00C | 0,00 | 0,00 | 1.190,00C |
| 13901 | Imóveis | 170.649,60C | 0,00 | 25.690,76 | 196.340,36C |
| 1.2.3.02.02 | Amortização sem Restrição | 13.610,44C | 0,00 | 22.248,88 | 35.859,32C |
| 14001 | Benfeitorias Sede | 13.610,44C | 0,00 | 22.248,88 | 35.859,32C |
| 1.2.3.03 | Imobilizado com Restrição | 426.481,55D | 172.215,15 | 0,00 | 598.696,70D |
| 1.2.3.03.01 | Imobilizado CEI | 94.238,76D | 32.633,42 | 0,00 | 126.872,18D |
| 12402 | Móveis e Utensílios | 72.284,30D | 13.128,00 | 0,00 | 85.412,30D |
| 12602 | Informática e Comunicação | 20.604,46D | 12.965,42 | 0,00 | 33.569,88D |
| 12702 | Máquinas e Equipamentos | 1.350,00D | 0,00 | 0,00 | 1.350,00D |
| 12902 | Benfeitorias - CEI | 0,00D | 6.540,00 | 0,00 | 6.540,00D |
| 1.2.3.03.02 | Imobilizado SASF | 8.067,09D | 1.169,10 | 0,00 | 9.236,19D |
| 12403 | Móveis e Utensílios | 7.120,77D | 1.169,10 | 0,00 | 8.289,87D |
| 12603 | Informática e Comunicação | 946,32D | 0,00 | 0,00 | 946,32D |
| 1.2.3.03.03 | Imobilizado CCA | 9.755,20D | 100,00 | 0,00 | 9.855,20D |
| 12404 | Móveis e Utensílios | 8.676,10D | 0,00 | 0,00 | 8.676,10D |
| 12604 | Informática e Comunicação | 1.079,10D | 0,00 | 0,00 | 1.079,10D |
| 12904 | Benfeitorias - CCA | 0,00D | 100,00 | 0,00 | 100,00D |
| 1.2.3.03.04 | Imobilizado MSEAD | 23.323,67D | 0,00 | 0,00 | 23.323,67D |
| 12405 | Móveis e Utensílios | 13.367,64D | 0,00 | 0,00 | 13.367,64D |
| 12605 | Informática e Comunicação | 9.956,03D | 0,00 | 0,00 | 9.956,03D |
| 1.2.3.03.05 | Imobilizado NPJ | 2.215,05D | 0,00 | 0,00 | 2.215,05D |
| 12406 | Móveis e Utensílios | 1.316,05D | 0,00 | 0,00 | 1.316,05D |
| 12606 | Informática e Comunicação | 899,00D | 0,00 | 0,00 | 899,00D |
| 1.2.3.03.06 | Imobilizados CDCM | 4.794,29D | 0,00 | 0,00 | 4.794,29D |
| 12416 | Móveis e Utensílios | 3.847,97D | 0,00 | 0,00 | 3.847,97D |

LEME ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Rua Vera Cruz 39 sobreloja - São Paulo - SP - 04750-020 - Fone: (11)5524-3823

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|-------------------------------|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 12616 | Informática e Comunicação | 946,32D | 0,00 | 0,00 | 946,32 D |
| 1.2.3.03.07 | Imobilizado NCI | 32.342,11D | 3.448,00 | 0,00 | 35.790,11 D |
| 12408 | Móveis e Utensílios | 20.099,33D | 3.448,00 | 0,00 | 23.547,33 D |
| 12608 | Informática e Comunicação | 12.242,78D | 0,00 | 0,00 | 12.242,78 D |
| 1.2.3.03.08 | Imobilizado SPVV | 9.436,97D | 9.471,39 | 0,00 | 18.908,36 D |
| 12407 | Móveis e Utensílios | 1.232,93D | 1.874,39 | 0,00 | 3.107,32 D |
| 12607 | Informática e Comunicação | 8.204,04D | 7.597,00 | 0,00 | 15.801,04 D |
| 1.2.3.03.09 | Imobilizado MSE PD | 15.213,12D | 0,00 | 0,00 | 15.213,12 D |
| 12409 | Móveis e Utensílios | 7.425,12D | 0,00 | 0,00 | 7.425,12 D |
| 12609 | Informática e Comunicação | 7.788,00D | 0,00 | 0,00 | 7.788,00 D |
| 1.2.3.03.10 | Imobilizado CEI CRESER II | 154.397,98D | 36.326,26 | 0,00 | 190.724,24 D |
| 12412 | Móveis e Utensílios | 104.261,76D | 20.306,26 | 0,00 | 124.568,02 D |
| 12612 | Informática e Comunicação | 22.891,22D | 0,00 | 0,00 | 22.891,22 D |
| 12912 | Benfeitorias - CEI CRESER II | 27.245,00D | 16.020,00 | 0,00 | 43.265,00 D |
| 1.2.3.03.11 | Imobilizado CCA CRESER II | 24.907,48D | 1.199,99 | 0,00 | 26.107,47 D |
| 12413 | Móveis e Utensílios | 17.477,03D | 1.199,99 | 0,00 | 18.677,02 D |
| 12613 | Informática e Comunicação | 7.430,45D | 0,00 | 0,00 | 7.430,45 D |
| 1.2.3.03.12 | Imobilizado MCNE | 7.934,00D | 0,00 | 0,00 | 7.934,00 D |
| 12614 | Informática e Comunicação | 7.934,00D | 0,00 | 0,00 | 7.934,00 D |
| 1.2.3.03.13 | Imobilizado CDCM | 1.071,67D | 0,00 | 0,00 | 1.071,67 D |
| 12410 | Móveis e Utensílios | 1.071,67D | 0,00 | 0,00 | 1.071,67 D |
| 1.2.3.03.14 | Imobilizado CEI CRESCER III | 38.784,16D | 55.884,27 | 0,00 | 94.668,43 D |
| 12415 | Móveis e Utensílios | 15.884,16D | 30.554,27 | 0,00 | 46.438,43 D |
| 12915 | Benfeitorias - CEI CRESER III | 22.900,00D | 25.330,00 | 0,00 | 48.230,00 D |
| 1.2.3.03.15 | Imobilizado Ilumina | 0,00D | 31.982,72 | 0,00 | 31.982,72 D |
| 12417 | Móveis e Utensílios | 0,00D | 4.938,62 | 0,00 | 4.938,62 D |
| 12617 | Informática e Comunicação | 0,00D | 27.044,10 | 0,00 | 27.044,10 D |
| 1.2.3.04 | Depreciação com Restrição | 130.080,45C | 0,00 | 53.822,45 | 183.902,90 C |
| 1.2.3.04.01 | Deprec. Imobilizado CEI | 46.755,46C | 0,00 | 8.619,42 | 55.374,88 C |
| 13402 | Móveis e Utensílios | 29.076,50C | 0,00 | 6.415,42 | 35.491,92 C |
| 13602 | Informática e Comunicação | 16.587,71C | 0,00 | 2.045,54 | 18.633,25 C |
| 13702 | Máquinas e Equipamentos | 1.091,25C | 0,00 | 135,00 | 1.226,25 C |
| 13902 | Benfeitorias - CEI | 0,00D | 0,00 | 23,46 | 23,46 C |
| 1.2.3.04.02 | Deprec. Imobilizado SASF | 2.844,00C | 0,00 | 998,72 | 3.842,72 C |
| 13403 | Móveis e Utensílios | 2.165,89C | 0,00 | 809,48 | 2.975,37 C |
| 13603 | Informática e Comunicação | 678,11C | 0,00 | 189,24 | 867,35 C |
| 1.2.3.04.03 | Deprec. Imobilizado CCA | 3.727,34C | 0,00 | 891,70 | 4.619,04 C |

LEME ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Rua Vera Cruz 39 sobreloja - São Paulo - SP - 04750-020 - Fone: (11)5524-3823

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|-------------------------------------|----------------|--------|-----------|-------------|
| 13404 | Móveis e Utensílios | 3.484,61C | 0,00 | 780,49 | 4.265,10C |
| 13604 | Informática e Comunicação | 242,73C | 0,00 | 107,88 | 350,61C |
| 13904 | Benfeitorias - CCA | 0,00D | 0,00 | 3,33 | 3,33C |
| 1.2.3.04.04 | Deprec. Imobilizado MSEAD | 5.616,47C | 0,00 | 3.004,56 | 8.621,03C |
| 13405 | Móveis e Utensílios | 2.270,87C | 0,00 | 1.336,56 | 3.607,43C |
| 13605 | Informática e Comunicação | 3.345,60C | 0,00 | 1.668,00 | 5.013,60C |
| 1.2.3.04.05 | Deprec. Imobilizado NPJ | 763,45C | 0,00 | 311,40 | 1.074,85C |
| 13406 | Móveis e Utensílios | 134,29C | 0,00 | 131,64 | 265,93C |
| 13606 | Informática e Comunicação | 629,16C | 0,00 | 179,76 | 808,92C |
| 1.2.3.04.06 | Deprec. Imobilizado CDCM | 1.617,12C | 0,00 | 573,96 | 2.191,08C |
| 13416 | Móveis e Utensílios | 954,78C | 0,00 | 384,72 | 1.339,50C |
| 13616 | Informática e Comunicação | 662,34C | 0,00 | 189,24 | 851,58C |
| 1.2.3.04.07 | Deprec. Imobilizado NCI | 9.074,81C | 0,00 | 4.716,93 | 13.791,74C |
| 13408 | Móveis e Utensílios | 4.298,05C | 0,00 | 2.268,33 | 6.566,38C |
| 13608 | Informática e Comunicação | 4.776,76C | 0,00 | 2.448,60 | 7.225,36C |
| 1.2.3.04.08 | Deprec. Imobilizado SPVV | 6.284,28C | 0,00 | 1.902,22 | 8.186,50C |
| 13407 | Móveis e Utensílios | 215,61C | 0,00 | 170,22 | 385,83C |
| 13607 | Informática e Comunicação | 6.068,67C | 0,00 | 1.732,00 | 7.800,67C |
| 1.2.3.04.09 | Deprec. Imobilizado MSE PD | 5.176,29C | 0,00 | 2.114,54 | 7.290,83C |
| 13409 | Móveis e Utensílios | 1.239,59C | 0,00 | 742,44 | 1.982,03C |
| 13609 | Informática e Comunicação | 3.936,70C | 0,00 | 1.372,10 | 5.308,80C |
| 1.2.3.04.10 | Deprec. Imobilizado CEI CRESER II | 38.800,05C | 0,00 | 17.351,53 | 56.151,58C |
| 13412 | Móveis e Utensílios | 24.819,06C | 0,00 | 11.340,63 | 36.159,69C |
| 13612 | Informática e Comunicação | 13.412,08C | 0,00 | 4.578,23 | 17.990,31C |
| 13912 | Benfeitorias - CEI CRESER II | 568,91C | 0,00 | 1.432,67 | 2.001,58C |
| 1.2.3.04.11 | Deprec. Imobilizado CCA CRESER II | 5.824,24C | 0,00 | 2.907,40 | 8.731,64C |
| 13413 | Móveis e Utensílios | 3.945,14C | 0,00 | 1.907,56 | 5.852,70C |
| 13613 | Informática e Comunicação | 1.879,10C | 0,00 | 999,84 | 2.878,94C |
| 1.2.3.04.12 | Deprec. Imobilizado MCNE | 2.644,80C | 0,00 | 1.586,88 | 4.231,68C |
| 13614 | Informática e Comunicação | 2.644,80C | 0,00 | 1.586,88 | 4.231,68C |
| 1.2.3.04.13 | Deprec. Imobilizado CDCM | 194,65C | 0,00 | 107,16 | 301,81C |
| 13410 | Móveis e Utensílios | 194,65C | 0,00 | 107,16 | 301,81C |
| 1.2.3.04.14 | Deprec. Imobilizado CEI CRESCER III | 757,49C | 0,00 | 4.308,93 | 5.066,42C |
| 13415 | Móveis e Utensílios | 604,83C | 0,00 | 2.502,31 | 3.107,14C |
| 13915 | Benfeitorias - CEI CRESCER III | 152,66C | 0,00 | 1.806,62 | 1.959,28C |
| 1.2.3.04.15 | Deprec. Imobilizado ILUMINA | 0,00D | 0,00 | 4.427,10 | 4.427,10C |
| 13417 | Móveis e Utensílios | 0,00D | 0,00 | 370,44 | 370,44C |

LEME ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Rua Vera Cruz 39 sobreloja - São Paulo - SP - 04750-020 - Fone: (11)5524-3823

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 13617 | Informática e Comunicação, | 0,00D | 0,00 | 4.056,66 | 4.056,66 C |
| 2 | Passivo | 6.151.241,65C | 16.257.411,16 | 16.784.769,75 | 6.678.600,24 C |
| 2.1 | Passivo Circulante | 3.056.480,96C | 16.257.411,16 | 16.734.769,75 | 3.533.839,55 C |
| 2.1.1 | Passivo Circulante | 3.056.480,96C | 16.257.411,16 | 16.734.769,75 | 3.533.839,55 C |
| 2.1.1.01 | Passivo Circulante | 1.200.960,76C | 13.404.685,39 | 13.344.742,61 | 1.141.017,98 C |
| 2.1.1.01.01 | Obrigações Trabalhistas e Sociais | 748.331,18C | 11.863.983,00 | 11.827.402,00 | 711.750,18 C |
| 20101 | Salários a Pagar | 495.405,93C | 8.952.623,74 | 8.948.820,49 | 491.602,68 C |
| 20201 | Rescisões a Pagar | 14.043,38C | 535.911,96 | 521.868,58 | 0,00 C |
| 20401 | Contribuição Sindical a Recolher | 12.174,48C | 65.982,23 | 54.162,95 | 355,20 C |
| 20501 | FGTS a Recolher | 80.828,90C | 909.683,23 | 898.332,38 | 69.478,05 C |
| 20601 | PIS a Recolher | 9.374,46C | 9.374,46 | 0,00 | 0,00 C |
| 22201 | Autônomos a Pagar | 0,00C | 49.723,55 | 49.723,55 | 0,00 C |
| 21501 | Darf Unificado a Recolher | 136.504,03C | 1.340.683,83 | 1.354.494,05 | 150.314,25 C |
| 2.1.1.01.02 | Obrigações de Curto Prazo | 30.327,66C | 546.498,73 | 544.467,10 | 28.296,03 C |
| 23101 | Contas a Pagar | 6.454,89C | 163.544,96 | 161.718,76 | 4.628,69 C |
| 23501 | Serviços Profissionais a Pagar | 0,00C | 72.869,68 | 72.869,68 | 0,00 C |
| 23603 | Aluguel a Pagar SASF | 4.019,60C | 50.501,83 | 50.400,00 | 3.917,77 C |
| 23604 | Aluguel a Pagar CCA | 4.645,53C | 60.124,53 | 60.000,00 | 4.521,00 C |
| 23605 | Aluguel a Pagar MSE AD1 | 3.661,91C | 46.598,16 | 46.609,20 | 3.672,95 C |
| 23607 | Aluguel a Pagar SPVV | 3.305,60C | 43.888,01 | 43.889,82 | 3.307,41 C |
| 23610 | Aluguel a Pagar CDCM | 3.594,60C | 48.847,03 | 48.979,64 | 3.727,21 C |
| 23613 | Aluguel a Pagar CCA CRESER II | 4.645,53C | 60.124,53 | 60.000,00 | 4.521,00 C |
| 2.1.1.01.03 | Obrigações Fiscais | 1.403,91C | 1.580,01 | 179,09 | 2,99 C |
| 20801 | IRRF sobre Notas Fiscais a Recolher | 26,88C | 28,20 | 1,32 | 0,00 C |
| 20901 | PIS/COFINS/CSLL a Recolher | 105,70C | 109,82 | 4,12 | 0,00 C |
| 21001 | ISS a Recolher | 0,00C | 170,66 | 173,65 | 2,99 C |
| 21203 | IRRF sobre Aluguel SASF | 180,40C | 180,40 | 0,00 | 0,00 C |
| 21204 | IRRF sobre Aluguel CCA | 354,47C | 354,47 | 0,00 | 0,00 C |
| 21205 | IRRF sobre Aluguel MSE AD1 | 222,19C | 222,19 | 0,00 | 0,00 C |
| 21207 | IRRF sobre Aluguel SPVV | 54,40C | 54,40 | 0,00 | 0,00 C |
| 21210 | IRRF sobre Aluguel CDCM | 105,40C | 105,40 | 0,00 | 0,00 C |
| 21213 | IRRF sobre Aluguel CCA CRESER II | 354,47C | 354,47 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.04 | Apropriações Trabalhistas | 420.898,01C | 992.623,65 | 972.694,42 | 400.968,78 C |
| 24101 | Apropriação de Férias | 356.122,79C | 662.405,17 | 641.797,86 | 335.515,48 C |
| 24201 | Encargos sobre Apropriação de Férias | 64.775,22C | 24.359,67 | 25.037,75 | 65.453,30 C |
| 24301 | Apropriação de 13º Salário | 0,00C | 279.977,21 | 279.977,21 | 0,00 C |
| 24401 | Encargos sobre Apropriação 13º Salário | 0,00C | 25.881,60 | 25.881,60 | 0,00 C |
| 2.1.1.05 | Subvenções e Assistências Governamentais | 1.855.520,20C | 2.852.725,77 | 3.390.027,14 | 2.392.821,57 C |
| 2.1.1.05.02 | Convênios Municipais a Desenvolver | 0,00C | 254.624,94 | 638.124,94 | 383.500,00 C |
| 25202 | Convênio Municipal a Desenvolver MSE PD | 0,00C | 0,00 | 173.500,00 | 173.500,00 C |
| 25211 | Convênio Municipal a Desenvolver CEI | 0,00C | 0,00 | 155.000,00 | 155.000,00 C |
| 25217 | Convênio Municipal a Desenvolver ILUMINA | 0,00C | 254.624,94 | 309.624,94 | 55.000,00 C |
| 2.1.1.05.03 | Convênios Municipais a Devolver | 142.217,74C | 142.217,74 | 0,00 | 0,00 C |
| 25101 | Verbas a Devolver | 34.708,29C | 34.708,29 | 0,00 | 0,00 C |

LEME ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Rua Vera Cruz 39 sobreloja - São Paulo - SP - 04750-020 - Fone: (11)5524-3823

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-----------------|
| 25102 | Outros Valores a Devolver | 107.509,45C | 107.509,45 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.05.04 | Fundo Provisionado | 1.582.726,39C | 2.435.929,07 | 2.579.687,05 | 1.726.484,37 C |
| 29002 | Fundo Provisionado MSE PD | 92.419,74C | 257.847,59 | 193.811,23 | 28.383,38 C |
| 29003 | Fundo Provisionado SASF | 112.096,54C | 165.544,40 | 190.716,32 | 137.268,46 C |
| 29004 | Fundo Provisionado CCA | 7.107,09C | 50.387,07 | 59.235,05 | 15.955,07 C |
| 29005 | Fundo Provisionado MSE ADI | 193.691,90C | 118.464,68 | 153.962,89 | 229.190,11 C |
| 29006 | Fundo Provisionado NPJ | 100.018,77C | 108.471,10 | 8.452,33 | 0,00 C |
| 29007 | Fundo Provisionado SPVV | 163.618,15C | 352.260,76 | 212.127,34 | 23.484,73 C |
| 29008 | Fundo Provisionado NCI | 90.349,43C | 170.406,41 | 120.148,91 | 40.091,93 C |
| 29010 | Fundo Provisionado CDCM | 48.099,16C | 120.727,25 | 93.162,58 | 20.534,49 C |
| 29011 | Fundo Provisionado CEI | 212.135,42C | 247.341,37 | 410.744,93 | 375.538,98 C |
| 29012 | Fundo Provisionado CEI CRESER II | 288.265,93C | 456.254,31 | 516.739,57 | 348.751,19 C |
| 29013 | Fundo Provisionado CCA CRESER II | 36.839,37C | 91.620,69 | 115.524,89 | 60.743,57 C |
| 29015 | Fundo Provisionado CEI CRESCER III | 238.084,89C | 296.603,44 | 505.061,01 | 446.542,46 C |
| 2.1.1.05.05 | Receita Deferida | 130.576,07C | 19.954,02 | 172.215,15 | 282.837,20 C |
| 29201 | Subvenção Governamentais Ativos | 130.576,07C | 19.954,02 | 172.215,15 | 282.837,20 C |
| 2.2 | Passivo Não Circulante | 80.000,00C | 0,00 | 50.000,00 | 130.000,00 C |
| 2.2.1 | Passivo Não Circulante | 80.000,00C | 0,00 | 50.000,00 | 130.000,00 C |
| 2.2.1.01 | Exigível a Longo Prazo | 80.000,00C | 0,00 | 50.000,00 | 130.000,00 C |
| 2.2.1.01.01 | Contingências | 80.000,00C | 0,00 | 50.000,00 | 130.000,00 C |
| 29301 | Contingências Trabalhistas | 80.000,00C | 0,00 | 50.000,00 | 130.000,00 C |
| 2.3 | Patrimônio Líquido | 3.014.760,69C | 0,00 | 0,00 | 3.014.760,69 C |
| 2.3.1 | Patrimônio Líquido | 3.014.760,69C | 0,00 | 0,00 | 3.014.760,69 C |
| 2.3.1.01 | Patrimônio Social | 3.014.760,69C | 0,00 | 0,00 | 3.014.760,69 C |
| 2.3.1.01.01 | Patrimônio Social | 3.014.760,69C | 0,00 | 0,00 | 3.014.760,69 C |
| 26101 | Patrimônio Social | 3.014.760,69C | 0,00 | 0,00 | 3.014.760,69 C |
| 3 | Receita | 0,00C | 3.025.513,51 | 19.427.789,58 | 16.402.276,07 C |
| 3.1 | Receitas Operacionais | 0,00C | 3.025.513,51 | 19.427.789,58 | 16.402.276,07 C |
| 3.1.1 | Receitas Gestão | 0,00C | 127.484,26 | 1.637.389,71 | 1.509.905,45 C |
| 3.1.1.01 | Receitas Sede | 0,00C | 127.484,26 | 1.637.389,71 | 1.509.905,45 C |
| 3.1.1.01.02 | Doações | 0,00C | 0,00 | 650.976,85 | 650.976,85 C |
| 31101 | Donativos de Pessoas Físicas | 0,00C | 0,00 | 589.636,85 | 589.636,85 C |
| 31201 | Donativos de Pessoas Jurídicas | 0,00C | 0,00 | 58.840,00 | 58.840,00 C |
| 31401 | Buonny Proj. e Serv. de Riscos | 0,00C | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 C |
| 3.1.1.01.03 | Receitas Próprias | 0,00C | 0,00 | 155.827,23 | 155.827,23 C |
| 32101 | Eventos | 0,00C | 0,00 | 90.384,17 | 90.384,17 C |
| 32401 | Bazar | 0,00C | 0,00 | 65.443,06 | 65.443,06 C |
| 3.1.1.01.04 | Receitas Financeiras | 0,00C | 54.614,58 | 239.524,54 | 184.909,96 C |
| 33101 | Rendimentos de Aplicação | 0,00C | 54.614,58 | 239.524,54 | 184.909,96 C |
| 3.1.1.01.05 | Outras Receitas | 0,00C | 0,00 | 518.191,41 | 518.191,41 C |
| 34301 | Despesas Recuperadas | 0,00C | 0,00 | 267.311,45 | 267.311,45 C |

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|---------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 34401 | Nota Fiscal Paulista | 0,00C | 0,00 | 250.879,96 | 250.879,96 C |
| 3.1.1.01.06 | Serviços Voluntários | 0,00C | 72.869,68 | 72.869,68 | 0,00 |
| 34101 | Serviços Voluntários | 0,00C | 0,00 | 72.869,68 | 72.869,68 C |
| 35101 | (-) Serviços Voluntários | 0,00C | 72.869,68 | 0,00 | 72.869,68 D |
| 3.1.2 | Receitas Assistência Social | 0,00C | 1.339.896,42 | 7.524.780,45 | 6.184.884,03 C |
| 3.1.2.02 | Receitas MSE PD | 0,00C | 362.070,97 | 988.607,30 | 626.536,33 C |
| 3.1.2.02.01 | Convênios e Subvenções Governamentais | 0,00C | 362.070,97 | 988.607,30 | 626.536,33 C |
| 30102 | Convênios Municipais | 0,00C | 362.070,97 | 988.607,30 | 626.536,33 C |
| 3.1.2.03 | Receitas SASF | 0,00C | 173.158,91 | 1.126.837,28 | 953.678,37 C |
| 3.1.2.03.01 | Convênios e Subvenções Governamentais | 0,00C | 173.158,91 | 1.126.837,28 | 953.678,37 C |
| 30103 | Convênios Municipais | 0,00C | 173.158,91 | 1.126.837,28 | 953.678,37 C |
| 3.1.2.04 | Receitas CCA | 0,00C | 53.659,97 | 694.340,94 | 640.680,97 C |
| 3.1.2.04.01 | Convênios e Subvenções Governamentais | 0,00C | 53.659,97 | 694.340,94 | 640.680,97 C |
| 30104 | Convênios Municipais | 0,00C | 53.659,97 | 694.340,94 | 640.680,97 C |
| 3.1.2.05 | Receitas MSE AD1 | 0,00C | 129.957,36 | 879.032,26 | 749.074,90 C |
| 3.1.2.05.01 | Convênios e Subvenções Governamentais | 0,00C | 129.957,36 | 879.032,26 | 749.074,90 C |
| 30105 | Convênios Municipais | 0,00C | 129.957,36 | 879.032,26 | 749.074,90 C |
| 3.1.2.06 | Receitas NPJ | 0,00C | 7.664,86 | 146.491,65 | 138.826,79 C |
| 3.1.2.06.01 | Convênios e Subvenções Governamentais | 0,00C | 7.664,86 | 146.491,65 | 138.826,79 C |
| 30106 | Convênios Municipais | 0,00C | 7.664,86 | 146.491,65 | 138.826,79 C |
| 3.1.2.07 | Receitas SPVV | 0,00C | 216.777,41 | 1.149.405,92 | 932.628,51 C |
| 3.1.2.07.01 | Convênios e Subvenções Governamentais | 0,00C | 216.777,41 | 1.136.611,72 | 919.834,31 C |
| 30107 | Convênios Municipais | 0,00C | 216.777,41 | 1.136.611,72 | 919.834,31 C |
| 3.1.2.07.03 | Receitas Próprias | 0,00C | 0,00 | 12.794,20 | 12.794,20 C |
| 32107 | Eventos | 0,00C | 0,00 | 12.794,20 | 12.794,20 C |
| 3.1.2.08 | Receitas NCI | 0,00C | 115.162,55 | 711.051,46 | 595.888,91 C |
| 3.1.2.08.01 | Convênios e Subvenções Governamentais | 0,00C | 115.162,55 | 710.840,81 | 595.678,26 C |
| 30108 | Convênios Municipais | 0,00C | 115.162,55 | 710.840,81 | 595.678,26 C |
| 3.1.2.08.03 | Receitas Próprias | 0,00C | 0,00 | 210,65 | 210,65 C |
| 32408 | Bazar | 0,00C | 0,00 | 210,65 | 210,65 C |
| 3.1.2.10 | Receitas CDCM | 0,00C | 87.039,91 | 622.469,26 | 535.429,35 C |
| 3.1.2.10.01 | Convênios e Subvenções Governamentais | 0,00C | 87.039,91 | 622.469,26 | 535.429,35 C |
| 30110 | Convênios Municipais | 0,00C | 87.039,91 | 622.469,26 | 535.429,35 C |
| 3.1.2.11 | Receitas CCA CRESER II | 0,00C | 107.421,76 | 856.234,28 | 748.812,52 C |
| 3.1.2.11.01 | Convênios e Subvenções Governamentais | 0,00C | 107.421,76 | 856.234,28 | 748.812,52 C |
| 30113 | Convênios Municipais | 0,00C | 107.421,76 | 856.234,28 | 748.812,52 C |

LEME ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Rua Vera Cruz 39 sobreloja - São Paulo - SP - 04750-020 - Fone: (11)5524-3823

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|---------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 3.1.2.14 | Receita PROJETO ILUMINA | 0,00C | 86.982,72 | 350.310,10 | 263.327,38 C |
| 3.1.2.14.01 | Convênios e Subvenção Governamentais | 0,00C | 86.982,72 | 343.464,93 | 256.482,21 C |
| 30117 | Convênios Municipais | 0,00C | 86.982,72 | 343.464,93 | 256.482,21 C |
| 3.1.2.14.04 | Receitas Financeiras | 0,00C | 0,00 | 6.845,17 | 6.845,17 C |
| 33117 | Rendimento de Aplicação | 0,00C | 0,00 | 6.845,17 | 6.845,17 C |
| 3.1.3 | Receitas Educação | 0,00C | 1.558.132,83 | 10.265.619,42 | 8.707.486,59 C |
| 3.1.3.01 | Receitas CEI | 0,00C | 552.023,24 | 3.050.315,95 | 2.498.292,71 C |
| 3.1.3.01.01 | Convênios e Subvenções Governamentais | 0,00C | 552.023,24 | 3.043.446,02 | 2.491.422,78 C |
| 30111 | Convênios Municipais | 0,00C | 552.023,24 | 3.043.446,02 | 2.491.422,78 C |
| 3.1.3.01.02 | Doações | 0,00C | 0,00 | 2.836,50 | 2.836,50 C |
| 31211 | Donativos de Pessoas Jurídicas | 0,00C | 0,00 | 2.836,50 | 2.836,50 C |
| 3.1.3.01.04 | Receitas Financeiras | 0,00C | 0,00 | 4.033,43 | 4.033,43 C |
| 33111 | Rendimentos de Aplicação | 0,00C | 0,00 | 4.033,43 | 4.033,43 C |
| 3.1.3.02 | Receitas CEI CRESER II | 0,00C | 498.025,39 | 3.859.423,21 | 3.361.397,82 C |
| 3.1.3.02.01 | Convênios e Subvenções Governamentais | 0,00C | 498.025,39 | 3.857.046,06 | 3.359.020,67 C |
| 30112 | Convênios Municipais | 0,00C | 498.025,39 | 3.857.046,06 | 3.359.020,67 C |
| 3.1.3.02.04 | Receitas Financeiras | 0,00C | 0,00 | 2.377,15 | 2.377,15 C |
| 33112 | Rendimentos de Aplicação | 0,00C | 0,00 | 2.377,15 | 2.377,15 C |
| 3.1.3.03 | Receitas CEI CRESCER III | 0,00C | 508.084,20 | 3.355.880,26 | 2.847.796,06 C |
| 3.1.3.03.01 | Convênios e Subvenções Governamentais | 0,00C | 508.084,20 | 3.352.003,23 | 2.843.919,03 C |
| 30115 | Convênios Municipais | 0,00C | 508.084,20 | 3.352.003,23 | 2.843.919,03 C |
| 3.1.3.03.04 | Receitas Financeiras | 0,00C | 0,00 | 3.877,03 | 3.877,03 C |
| 33115 | Rendimentos de Aplicação | 0,00C | 0,00 | 3.877,03 | 3.877,03 C |
| 4 | Despesas | 0,00D | 16.555.871,94 | 988.028,92 | 15.567.843,02 D |
| 4.1 | Despesas Operacionais | 0,00D | 16.555.871,94 | 988.028,92 | 15.567.843,02 D |
| 4.1.1 | Despesas Gestão | 0,00D | 817.380,70 | 276.667,01 | 540.713,69 D |
| 4.1.1.01 | Despesas Sede | 0,00D | 817.380,70 | 276.667,01 | 540.713,69 D |
| 4.1.1.01.01 | Despesas com Pessoal | 0,00D | 411.316,91 | 158.658,01 | 252.658,90 D |
| 40101 | Salários | 0,00D | 256.478,95 | 81.381,40 | 175.097,55 D |
| 40201 | FGTS | 0,00D | 34.025,23 | 10.829,84 | 23.195,39 D |
| 40301 | PIS | 0,00D | 2.923,58 | 877,06 | 2.046,52 D |
| 40401 | Vale Transporte | 0,00D | 1.168,37 | 935,92 | 232,45 D |
| 40501 | Assistência Médica/Odontológica | 0,00D | 15.674,71 | 14.626,45 | 1.048,26 D |
| 40601 | Cesta Básica / VA / VR | 0,00D | 12.493,40 | 3.748,01 | 8.745,39 D |
| 44301 | Gratificações | 0,00D | 12.186,30 | 3.655,88 | 8.530,42 D |
| 44501 | Férias Apropriadas | 0,00D | 38.101,09 | 22.308,40 | 15.792,69 D |
| 44601 | 13º Salário Apropriado | 0,00D | 35.906,39 | 18.219,64 | 17.686,75 D |
| 44901 | Encargos s/ Apropriações Trabalhistas | 0,00D | 1.953,89 | 1.953,89 | 0,00 D |
| 45101 | Medicina do Trabalho | 0,00D | 405,00 | 121,52 | 283,48 D |

LEME ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Rua Vera Cruz 39 sobreloja - São Paulo - SP - 04750-020 - Fone: (11)5524-3823

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|---------------------------------------|----------------|--------------|------------|----------------|
| 4.1.1.01.02 | Despesas Gerais e Administrativas | 0,00D | 358.882,10 | 103.713,57 | 255.168,53 D |
| 40801 | Alimentação | 0,00D | 5.798,10 | 1.739,44 | 4.058,66 D |
| 40901 | Condução e Transporte | 0,00D | 12.288,16 | 3.686,44 | 8.601,72 D |
| 41001 | Conservação e Reparos | 0,00D | 104.165,83 | 41.725,25 | 62.440,58 D |
| 41101 | Correios | 0,00D | 46,15 | 13,85 | 32,30 D |
| 41201 | Bens de Valores Irrelevantes | 0,00D | 1.502,38 | 450,71 | 1.051,67 D |
| 41501 | Depreciação / Amortização | 0,00D | 57.461,86 | 17.238,56 | 40.223,30 D |
| 41601 | Água, Luz, Gás, Telefone e Internet | 0,00D | 5.877,45 | 1.763,23 | 4.114,22 D |
| 41701 | Limpeza e Higiene | 0,00D | 272,23 | 81,66 | 190,57 D |
| 41801 | Copa e Cozinha | 0,00D | 821,45 | 357,50 | 463,95 D |
| 41901 | Material de Escritório | 0,00D | 6.575,96 | 2.311,72 | 4.264,24 D |
| 42101 | Serviços Contábeis | 0,00D | 10.137,16 | 3.041,15 | 7.096,01 D |
| 42201 | Serviços de Terceiros | 0,00D | 57.011,42 | 18.156,86 | 38.854,56 D |
| 42301 | Despesas com Cartórios | 0,00D | 611,29 | 183,40 | 427,89 D |
| 42501 | Auditoria | 0,00D | 3.300,00 | 990,00 | 2.310,00 D |
| 43101 | Despesas com Eventos | 0,00D | 18.012,89 | 5.403,87 | 12.609,02 D |
| 43501 | Software e Sistemas | 0,00D | 9.862,66 | 2.958,80 | 6.903,86 D |
| 43901 | Processos Trabalhistas | 0,00D | 53.100,00 | 0,00 | 53.100,00 D |
| 44001 | Aluguel | 0,00D | 10.477,11 | 3.143,13 | 7.333,98 D |
| 44101 | Segurança e Monitoramento | 0,00D | 1.560,00 | 468,00 | 1.092,00 D |
| 4.1.1.01.03 | Despesas Tributárias | 0,00D | 4.889,99 | 1.467,00 | 3.422,99 D |
| 48101 | TFA / TFE | 0,00D | 216,23 | 64,87 | 151,36 D |
| 48601 | Outros Impostos e Taxas | 0,00D | 4.673,76 | 1.402,13 | 3.271,63 D |
| 4.1.1.01.04 | Despesas Financeiras | 0,00D | 42.291,70 | 12.828,43 | 29.463,27 D |
| 49101 | Despesas Bancárias | 0,00D | 14.235,11 | 4.270,54 | 9.964,57 D |
| 49201 | Acréscimos por Pgto em Atraso | 0,00D | 312,43 | 93,74 | 218,69 D |
| 49301 | Impostos sobre Aplicação | 0,00D | 27.744,16 | 8.464,15 | 19.280,01 D |
| 4.1.2 | Despesas Assistência Social | 0,00D | 6.691.306,66 | 371.557,22 | 6.319.749,44 D |
| 4.1.2.02 | Despesas MSE PD | 0,00D | 654.511,66 | 37.512,35 | 616.999,31 D |
| 4.1.2.02.01 | Despesas com Pessoal | 0,00D | 445.431,70 | 37.509,35 | 407.922,35 D |
| 40102 | Salários | 0,00D | 314.331,00 | 19,64 | 314.311,36 D |
| 40202 | FGTS | 0,00D | 36.014,60 | 598,14 | 35.416,46 D |
| 40302 | PIS | 0,00D | 3.670,65 | 0,00 | 3.670,65 D |
| 40402 | Vale Transporte | 0,00D | 13.820,70 | 8.004,92 | 5.815,78 D |
| 40502 | Assistência Médica/Odontológica | 0,00D | 9.950,14 | 8.873,71 | 1.076,43 D |
| 40602 | Cesta Básica / VA / VR | 0,00D | 727,22 | 0,00 | 727,22 D |
| 44302 | Gratificações | 0,00D | 329,03 | 0,00 | 329,03 D |
| 44502 | Férias Apropriadas | 0,00D | 29.949,31 | 6.647,88 | 23.301,43 D |
| 44602 | 13º Salário Apropriado | 0,00D | 34.660,71 | 11.712,66 | 22.948,05 D |
| 44902 | Encargos s/ Apropriações Trabalhistas | 0,00D | 1.652,40 | 1.652,40 | 0,00 D |
| 45102 | Medicina do Trabalho | 0,00D | 325,94 | 0,00 | 325,94 D |
| 4.1.2.02.02 | Despesas Gerais e Administrativas | 0,00D | 203.974,81 | 3,00 | 203.971,81 D |
| 40802 | Alimentação | 0,00D | 19.272,67 | 0,00 | 19.272,67 D |
| 40902 | Condução e Transporte | 0,00D | 23.714,98 | 0,00 | 23.714,98 D |
| 41002 | Conservação e Reparos | 0,00D | 16.068,19 | 0,00 | 16.068,19 D |

LEME ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Rua Vera Cruz 39 sobreloja - São Paulo - SP - 04750-020 - Fone: (11)5524-3823

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|---------------------------------------|----------------|--------------|-----------|--------------|
| 41102 | Correios | 0,00D | 1,25 | 0,00 | 1,25 D |
| 41202 | Bens de Valores Irrelevantes | 0,00D | 40,56 | 0,00 | 40,56 D |
| 41502 | Depreciação / Amortização | 0,00D | 3.666,01 | 0,00 | 3.666,01 D |
| 41602 | Água, Luz, Gás, Telefone e Internet | 0,00D | 10.706,90 | 0,00 | 10.706,90 D |
| 41702 | Limpeza e Higiene | 0,00D | 7.368,63 | 0,00 | 7.368,63 D |
| 41802 | Copa e Cozinha | 0,00D | 2.037,43 | 0,00 | 2.037,43 D |
| 41902 | Material de Escritório | 0,00D | 5.303,25 | 0,00 | 5.303,25 D |
| 42102 | Serviços Contábeis | 0,00D | 3.257,28 | 0,00 | 3.257,28 D |
| 42202 | Serviços de Terceiros | 0,00D | 790,70 | 0,00 | 790,70 D |
| 42302 | Despesas com Cartórios | 0,00D | 1.589,01 | 0,00 | 1.589,01 D |
| 42502 | Auditoria | 0,00D | 16,51 | 0,00 | 16,51 D |
| 42702 | Uniformes e Vestimentas | 0,00D | 394,50 | 0,00 | 394,50 D |
| 42802 | Material Pedagógico | 0,00D | 8.445,64 | 0,00 | 8.445,64 D |
| 42902 | Oficineiros | 0,00D | 28.122,20 | 0,00 | 28.122,20 D |
| 43102 | Despesas com Eventos | 0,00D | 458,37 | 3,00 | 455,37 D |
| 43502 | Despesas com Saídas Pedagógicas | 0,00D | 486,35 | 0,00 | 486,35 D |
| 43702 | Cursos de Formação/Reciclagem | 0,00D | 20.050,04 | 0,00 | 20.050,04 D |
| 44002 | Aluguel | 0,00D | 52.142,22 | 0,00 | 52.142,22 D |
| 44102 | Segurança e Monitoramento | 0,00D | 42,12 | 0,00 | 42,12 D |
| 4.1.2.02.03 | Despesas Tributárias | 0,00D | 3.961,20 | 0,00 | 3.961,20 D |
| 48102 | TFA / TFE | 0,00D | 5,84 | 0,00 | 5,84 D |
| 48202 | IPTU | 0,00D | 3.829,17 | 0,00 | 3.829,17 D |
| 48602 | Outros Impostos e Taxas | 0,00D | 126,19 | 0,00 | 126,19 D |
| 4.1.2.02.04 | Despesas Financeiras | 0,00D | 1.143,95 | 0,00 | 1.143,95 D |
| 49102 | Despesas Bancárias | 0,00D | 391,85 | 0,00 | 391,85 D |
| 49202 | Acréscimos por Pgto em Atraso | 0,00D | 8,44 | 0,00 | 8,44 D |
| 49302 | Impostos sobre Aplicação | 0,00D | 743,66 | 0,00 | 743,66 D |
| 4.1.2.03 | Despesas SASF | 0,00D | 1.003.086,78 | 32.220,45 | 970.866,33 D |
| 4.1.2.03.01 | Despesas com Pessoal | 0,00D | 750.771,36 | 31.802,95 | 718.968,41 D |
| 40103 | Salários | 0,00D | 531.191,23 | 1.009,97 | 530.181,26 D |
| 40203 | FGTS | 0,00D | 59.770,69 | 0,00 | 59.770,69 D |
| 40303 | PIS | 0,00D | 6.270,37 | 0,00 | 6.270,37 D |
| 40403 | Vale Transporte | 0,00D | 11.372,26 | 5.846,03 | 5.526,23 D |
| 40503 | Assistência Médica/Odontológica | 0,00D | 2.650,88 | 1.021,11 | 1.629,77 D |
| 44303 | Gratificações | 0,00D | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 D |
| 44503 | Férias Apropriadas | 0,00D | 63.783,30 | 0,00 | 63.783,30 D |
| 44603 | 13º Salário Apropriado | 0,00D | 70.116,63 | 21.950,02 | 48.166,61 D |
| 44903 | Encargos s/ Apropriações Trabalhistas | 0,00D | 2.846,00 | 1.975,82 | 870,18 D |
| 45103 | Medicina do Trabalho | 0,00D | 270,00 | 0,00 | 270,00 D |
| 4.1.2.03.02 | Despesas Gerais e Administrativas | 0,00D | 252.315,42 | 417,50 | 251.897,92 D |
| 40803 | Alimentação | 0,00D | 38.131,46 | 0,00 | 38.131,46 D |
| 40903 | Condução e Transporte | 0,00D | 45.820,00 | 0,00 | 45.820,00 D |
| 41003 | Conservação e Reparos | 0,00D | 6.359,24 | 417,50 | 5.941,74 D |
| 41503 | Depreciação / Amortização | 0,00D | 998,72 | 0,00 | 998,72 D |
| 41603 | Água, Luz, Gás, Telefone e Internet | 0,00D | 17.669,92 | 0,00 | 17.669,92 D |
| 41703 | Limpeza e Higiene | 0,00D | 16.119,17 | 0,00 | 16.119,17 D |

LEME ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Rua Vera Cruz 39 sobreloja - São Paulo - SP - 04750-020 - Fone: (11)5524-3823

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|------------------------------------------|----------------|------------|-----------|--------------|
| 41803 | Copa e Cozinha | 0,00D | 908,74 | 0,00 | 908,74 D |
| 41903 | Material de Escritório | 0,00D | 3.871,64 | 0,00 | 3.871,64 D |
| 42103 | Serviços Contábeis | 0,00D | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 D |
| 42703 | Uniformes e Vestimentas | 0,00D | 325,65 | 0,00 | 325,65 D |
| 42803 | Material Pedagógico | 0,00D | 5.443,46 | 0,00 | 5.443,46 D |
| 42903 | Oficineiros | 0,00D | 40.414,32 | 0,00 | 40.414,32 D |
| 43703 | Cursos de Formação/Reciclagem | 0,00D | 17.099,10 | 0,00 | 17.099,10 D |
| 44003 | Aluguel | 0,00D | 50.400,00 | 0,00 | 50.400,00 D |
| 44203 | EPI - Equipamento de Proteção Individual | 0,00D | 354,00 | 0,00 | 354,00 D |
| 4.1.2.04 | Despesas CCA | 0,00D | 672.053,07 | 26.199,23 | 645.853,84 D |
| 4.1.2.04.01 | Despesas com Pessoal | 0,00D | 320.709,19 | 26.199,23 | 294.509,96 D |
| 40104 | Salários | 0,00D | 219.356,90 | 1.585,30 | 217.771,60 D |
| 40204 | FGTS | 0,00D | 25.562,61 | 11,67 | 25.550,94 D |
| 40304 | PIS | 0,00D | 2.533,45 | 0,00 | 2.533,45 D |
| 40404 | Vale Transporte | 0,00D | 5.604,25 | 2.926,58 | 2.677,67 D |
| 40504 | Assistência Médica/Odontológica | 0,00D | 1.190,87 | 454,81 | 736,06 D |
| 44504 | Férias Apropriadas | 0,00D | 36.454,17 | 10.374,72 | 26.079,45 D |
| 44604 | 13º Salário Apropriado | 0,00D | 27.939,83 | 9.094,04 | 18.845,79 D |
| 44904 | Encargos s/ Apropriações Trabalhistas | 0,00D | 1.752,11 | 1.752,11 | 0,00 D |
| 45104 | Medicina do Trabalho | 0,00D | 315,00 | 0,00 | 315,00 D |
| 4.1.2.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | 0,00D | 344.608,08 | 0,00 | 344.608,08 D |
| 40804 | Alimentação | 0,00D | 175.498,00 | 0,00 | 175.498,00 D |
| 40904 | Condução e Transporte | 0,00D | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 D |
| 41004 | Conservação e Reparos | 0,00D | 24.327,10 | 0,00 | 24.327,10 D |
| 41504 | Depreciação / Amortização | 0,00D | 891,70 | 0,00 | 891,70 D |
| 41604 | Água, Luz, Gás, Telefone e Internet | 0,00D | 26.235,16 | 0,00 | 26.235,16 D |
| 41704 | Limpeza e Higiene | 0,00D | 15.578,30 | 0,00 | 15.578,30 D |
| 41804 | Copa e Cozinha | 0,00D | 3.692,78 | 0,00 | 3.692,78 D |
| 41904 | Material de Escritório | 0,00D | 2.438,93 | 0,00 | 2.438,93 D |
| 42104 | Serviços Contábeis | 0,00D | 10.800,00 | 0,00 | 10.800,00 D |
| 42804 | Material Pedagógico | 0,00D | 18.227,62 | 0,00 | 18.227,62 D |
| 42904 | Oficineiros | 0,00D | 2.567,09 | 0,00 | 2.567,09 D |
| 43104 | Despesas com Eventos | 0,00D | 796,93 | 0,00 | 796,93 D |
| 44004 | Aluguel | 0,00D | 60.354,47 | 0,00 | 60.354,47 D |
| 4.1.2.04.03 | Despesas Tributárias | 0,00D | 6.735,80 | 0,00 | 6.735,80 D |
| 48204 | IP TU | 0,00D | 6.735,80 | 0,00 | 6.735,80 D |
| 4.1.2.05 | Despesas MSE ADI | 0,00D | 774.346,41 | 25.122,49 | 749.223,92 D |
| 4.1.2.05.01 | Despesas com Pessoal | 0,00D | 560.864,21 | 23.956,49 | 536.907,72 D |
| 40105 | Salários | 0,00D | 396.138,44 | 1.887,72 | 394.250,72 D |
| 40205 | FGTS | 0,00D | 44.839,35 | 0,00 | 44.839,35 D |
| 40305 | PIS | 0,00D | 4.665,54 | 0,00 | 4.665,54 D |
| 40405 | Vale Transporte | 0,00D | 10.627,46 | 5.500,80 | 5.126,66 D |
| 40505 | Assistência Médica/Odontológica | 0,00D | 3.017,55 | 2.201,76 | 815,79 D |
| 40605 | Cesta Básica / VA / VR | 0,00D | 634,68 | 0,00 | 634,68 D |
| 44305 | Gratificações | 0,00D | 1.084,94 | 0,00 | 1.084,94 D |
| 44505 | Férias Apropriadas | 0,00D | 49.553,26 | 0,00 | 49.553,26 D |

LEME ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Rua Vera Cruz 39 sobreloja - São Paulo - SP - 04750-020 - Fone: (11)5524-3823

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|---------------------------------------|----------------|------------|-----------|--------------|
| 44605 | 13º Salário Apropriado | 0,00D | 48.673,17 | 12.991,58 | 35.681,59 D |
| 44905 | Encargos s/ Apropriações Trabalhistas | 0,00D | 1.565,38 | 1.374,63 | 190,75 D |
| 45105 | Medicina do Trabalho | 0,00D | 64,44 | 0,00 | 64,44 D |
| 4.1.2.05.02 | Despesas Gerais e Administrativas | 0,00D | 208.376,34 | 1.166,00 | 207.210,34 D |
| 40805 | Alimentação | 0,00D | 33.231,66 | 0,00 | 33.231,66 D |
| 40905 | Condução e Transporte | 0,00D | 22.638,63 | 0,00 | 22.638,63 D |
| 41005 | Conservação e Reparos | 0,00D | 11.267,75 | 417,50 | 10.850,25 D |
| 41105 | Correios | 0,00D | 2,22 | 0,00 | 2,22 D |
| 41205 | Bens de Valores Irrelevantes | 0,00D | 270,80 | 198,69 | 72,11 D |
| 41505 | Depreciação / Amortização | 0,00D | 5.762,73 | 0,00 | 5.762,73 D |
| 41605 | Água, Luz, Gás, Telefone e Internet | 0,00D | 7.394,75 | 0,00 | 7.394,75 D |
| 41705 | Limpeza e Higiene | 0,00D | 8.409,70 | 0,00 | 8.409,70 D |
| 41805 | Copa e Cozinha | 0,00D | 1.859,15 | 549,80 | 1.309,35 D |
| 41905 | Material de Escritório | 0,00D | 3.221,42 | 0,00 | 3.221,42 D |
| 42105 | Serviços Contábeis | 0,00D | 3.372,56 | 0,00 | 3.372,56 D |
| 42205 | Serviços de Terceiros | 0,00D | 486,58 | 0,00 | 486,58 D |
| 42305 | Despesas com Cartórios | 0,00D | 2.824,91 | 0,00 | 2.824,91 D |
| 42505 | Auditoria | 0,00D | 29,34 | 0,00 | 29,34 D |
| 42805 | Material Pedagógico | 0,00D | 4.278,25 | 0,00 | 4.278,25 D |
| 42905 | Oficineiros | 0,00D | 29.910,56 | 0,00 | 29.910,56 D |
| 43105 | Despesas com Eventos | 0,00D | 428,40 | 0,00 | 428,40 D |
| 43505 | Despesas com Saídas Pedagógicas | 0,00D | 864,62 | 0,00 | 864,62 D |
| 43705 | Cursos de Formação/Reciclagem | 0,00D | 23.035,33 | 0,00 | 23.035,33 D |
| 44005 | Aluguel | 0,00D | 49.012,10 | 0,01 | 49.012,09 D |
| 44105 | Segurança e Monitoramento | 0,00D | 74,88 | 0,00 | 74,88 D |
| 4.1.2.05.03 | Despesas Tributárias | 0,00D | 3.085,52 | 0,00 | 3.085,52 D |
| 48105 | TFA / TFE | 0,00D | 10,38 | 0,00 | 10,38 D |
| 48205 | IPTU | 0,00D | 2.850,80 | 0,00 | 2.850,80 D |
| 48605 | Outros Impostos e Taxas | 0,00D | 224,34 | 0,00 | 224,34 D |
| 4.1.2.05.04 | Despesas Financeiras | 0,00D | 2.020,34 | 0,00 | 2.020,34 D |
| 49105 | Despesas Bancárias | 0,00D | 683,28 | 0,00 | 683,28 D |
| 49205 | Acréscimos por Pqto em Atraso | 0,00D | 15,00 | 0,00 | 15,00 D |
| 49305 | Impostos sobre Aplicação | 0,00D | 1.322,06 | 0,00 | 1.322,06 D |
| 4.1.2.06 | Despesas NPJ | 0,00D | 160.158,86 | 20.359,49 | 139.799,37 D |
| 4.1.2.06.01 | Despesas com Pessoal | 0,00D | 139.453,89 | 20.359,49 | 119.094,40 D |
| 40106 | Salários | 0,00D | 74.155,37 | 0,00 | 74.155,37 D |
| 40206 | FGTS | 0,00D | 37.545,30 | 0,00 | 37.545,30 D |
| 40306 | PIS | 0,00D | 651,39 | 0,00 | 651,39 D |
| 40406 | Vale Transporte | 0,00D | 148,64 | 92,68 | 55,96 D |
| 40506 | Assistência Médica/Odontológica | 0,00D | 287,43 | 139,21 | 148,22 D |
| 40606 | Cesta Básica / VA / VR | 0,00D | 749,60 | 0,00 | 749,60 D |
| 44306 | Gratificações | 0,00D | 731,18 | 0,00 | 731,18 D |
| 44506 | Férias Apropriadas | 0,00D | 18.993,28 | 17.639,62 | 1.353,66 D |
| 44606 | 13º Salário Apropriado | 0,00D | 3.589,42 | 0,00 | 3.589,42 D |
| 44906 | Encargos s/ Apropriações Trabalhistas | 0,00D | 2.487,98 | 2.487,98 | 0,00 D |
| 45106 | Medicina do Trabalho | 0,00D | 114,30 | 0,00 | 114,30 D |

LEME ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Rua Vera Cruz 39 sobreloja - São Paulo - SP - 04750-020 - Fone: (11)5524-3823

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|---------------------------------------|----------------|--------------|-----------|--------------|
| 4.1.2.06.02 | Despesas Gerais e Administrativas | 0,00D | 17.886,14 | 0,00 | 17.886,14 D |
| 40806 | Alimentação | 0,00D | 347,89 | 0,00 | 347,89 D |
| 40906 | Condução e Transporte | 0,00D | 737,29 | 0,00 | 737,29 D |
| 41006 | Conservação e Reparos | 0,00D | 5.352,05 | 0,00 | 5.352,05 D |
| 41106 | Correios | 0,00D | 2,77 | 0,00 | 2,77 D |
| 41206 | Bens de Valores Irrelevantes | 0,00D | 90,14 | 0,00 | 90,14 D |
| 41506 | Depreciação / Amortização | 0,00D | 3.759,11 | 0,00 | 3.759,11 D |
| 41606 | Água, Luz, Gás, Telefone e Internet | 0,00D | 352,65 | 0,00 | 352,65 D |
| 41706 | Limpeza e Higiene | 0,00D | 16,33 | 0,00 | 16,33 D |
| 41906 | Material de Escritório | 0,00D | 39,77 | 0,00 | 39,77 D |
| 42106 | Serviços Contábeis | 0,00D | 419,34 | 0,00 | 419,34 D |
| 42206 | Serviços de Terceiros | 0,00D | 608,23 | 0,00 | 608,23 D |
| 42306 | Despesas com Cartórios | 0,00D | 3.531,13 | 0,00 | 3.531,13 D |
| 42506 | Auditoria | 0,00D | 36,68 | 0,00 | 36,68 D |
| 43106 | Despesas com Eventos | 0,00D | 198,00 | 0,00 | 198,00 D |
| 43506 | Despesas com Saídas Pedagógicas | 0,00D | 1.080,77 | 0,00 | 1.080,77 D |
| 43706 | Cursos de Formação/Reciclagem | 0,00D | 591,76 | 0,00 | 591,76 D |
| 44006 | Aluguel | 0,00D | 628,63 | 0,00 | 628,63 D |
| 44106 | Segurança e Monitoramento | 0,00D | 93,60 | 0,00 | 93,60 D |
| 4.1.2.06.03 | Despesas Tributárias | 0,00D | 293,40 | 0,00 | 293,40 D |
| 48106 | TFA / TFE | 0,00D | 12,97 | 0,00 | 12,97 D |
| 48606 | Outros Impostos e Taxas | 0,00D | 280,43 | 0,00 | 280,43 D |
| 4.1.2.06.04 | Despesas Financeiras | 0,00D | 2.525,43 | 0,00 | 2.525,43 D |
| 49106 | Despesas Bancárias | 0,00D | 854,11 | 0,00 | 854,11 D |
| 49206 | Acréscimos por Pgto em Atraso | 0,00D | 18,75 | 0,00 | 18,75 D |
| 49306 | Impostos sobre Aplicação | 0,00D | 1.652,57 | 0,00 | 1.652,57 D |
| 4.1.2.07 | Despesas SPVV | 0,00D | 1.038.078,94 | 52.461,46 | 985.617,48 D |
| 4.1.2.07.01 | Despesas com Pessoal | 0,00D | 937.616,48 | 52.458,46 | 885.158,02 D |
| 40107 | Salários | 0,00D | 582.001,84 | 0,00 | 582.001,84 D |
| 40207 | FGTS | 0,00D | 139.862,02 | 839,20 | 139.022,82 D |
| 40307 | PIS | 0,00D | 6.358,57 | 0,00 | 6.358,57 D |
| 40407 | Vale Transporte | 0,00D | 12.088,75 | 5.191,23 | 6.897,52 D |
| 40507 | Assistência Médica/Odontológica | 0,00D | 15.589,76 | 12.999,26 | 2.590,50 D |
| 40607 | Cesta Básica / VA / VR | 0,00D | 759,04 | 0,00 | 759,04 D |
| 44507 | Férias Apropriadas | 0,00D | 94.470,17 | 9.323,37 | 85.146,80 D |
| 44607 | 13º Salário Apropriado | 0,00D | 83.209,72 | 21.344,79 | 61.864,93 D |
| 44907 | Encargos s/ Apropriações Trabalhistas | 0,00D | 2.760,61 | 2.760,61 | 0,00 D |
| 45107 | Medicina do Trabalho | 0,00D | 516,00 | 0,00 | 516,00 D |
| 4.1.2.07.02 | Despesas Gerais e Administrativas | 0,00D | 97.313,57 | 3,00 | 97.310,57 D |
| 40807 | Alimentação | 0,00D | 17.702,36 | 0,00 | 17.702,36 D |
| 40907 | Condução e Transporte | 0,00D | 1.288,40 | 0,00 | 1.288,40 D |
| 41007 | Conservação e Reparos | 0,00D | 5.110,00 | 0,00 | 5.110,00 D |
| 41507 | Depreciação / Amortização | 0,00D | 1.902,22 | 0,00 | 1.902,22 D |
| 41607 | Água, Luz, Gás, Telefone e Internet | 0,00D | 9.238,25 | 0,00 | 9.238,25 D |
| 41707 | Limpeza e Higiene | 0,00D | 6.428,20 | 0,00 | 6.428,20 D |

LEME ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Rua Vera Cruz 39 sobreloja - São Paulo - SP - 04750-020 - Fone: (11)5524-3823

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|------------------------------------------|----------------|------------|-----------|--------------|
| 41907 | Material de Escritório | 0,00D | 1.538,08 | 0,00 | 1.538,08 D |
| 42007 | Seguros | 0,00D | 99,98 | 0,00 | 99,98 D |
| 42107 | Serviços Contábeis | 0,00D | 540,00 | 0,00 | 540,00 D |
| 42807 | Material Pedagógico | 0,00D | 3.135,76 | 0,00 | 3.135,76 D |
| 43107 | Despesas com Eventos | 0,00D | 593,00 | 3,00 | 590,00 D |
| 43707 | Cursos de Formação/Reciclagem | 0,00D | 8.923,00 | 0,00 | 8.923,00 D |
| 44007 | Aluguel | 0,00D | 40.814,32 | 0,00 | 40.814,32 D |
| 4.1.2.07.03 | Despesas Tributárias | 0,00D | 3.148,89 | 0,00 | 3.148,89 D |
| 48207 | IPTU | 0,00D | 3.075,50 | 0,00 | 3.075,50 D |
| 48607 | Outros Impostos e Taxas | 0,00D | 73,39 | 0,00 | 73,39 D |
| 4.1.2.08 | Despesas NCI | 0,00D | 638.466,72 | 41.990,09 | 596.476,63 D |
| 4.1.2.08.01 | Despesas com Pessoal | 0,00D | 412.648,00 | 36.990,09 | 375.657,91 D |
| 40108 | Salários | 0,00D | 251.705,98 | 0,00 | 251.705,98 D |
| 40208 | FGTS | 0,00D | 60.556,48 | 0,00 | 60.556,48 D |
| 40308 | PIS | 0,00D | 2.696,63 | 0,00 | 2.696,63 D |
| 40408 | Vale Transporte | 0,00D | 1.065,73 | 661,85 | 403,88 D |
| 40508 | Assistência Médica/Odontológica | 0,00D | 6.448,67 | 5.463,68 | 984,99 D |
| 40608 | Cesta Básica / VA / VR | 0,00D | 458,61 | 0,00 | 458,61 D |
| 44308 | Gratificações | 0,00D | 182,79 | 0,00 | 182,79 D |
| 44508 | Férias Apropriadas | 0,00D | 54.383,52 | 17.848,61 | 36.534,91 D |
| 44608 | 13º Salário Apropriado | 0,00D | 32.133,78 | 10.467,48 | 21.666,30 D |
| 44908 | Encargos s/ Apropriações Trabalhistas | 0,00D | 2.559,73 | 2.548,47 | 11,26 D |
| 45108 | Medicina do Trabalho | 0,00D | 456,08 | 0,00 | 456,08 D |
| 4.1.2.08.02 | Despesas Gerais e Administrativas | 0,00D | 224.578,70 | 5.000,00 | 219.578,70 D |
| 40808 | Alimentação | 0,00D | 62.578,45 | 0,00 | 62.578,45 D |
| 40908 | Condução e Transporte | 0,00D | 9.619,32 | 0,00 | 9.619,32 D |
| 41008 | Conservação e Reparos | 0,00D | 47.139,73 | 5.000,00 | 42.139,73 D |
| 41108 | Correios | 0,00D | 0,69 | 0,00 | 0,69 D |
| 41208 | Bens de Valores Irrelevantes | 0,00D | 852,53 | 0,00 | 852,53 D |
| 41508 | Depreciação / Amortização | 0,00D | 5.578,86 | 0,00 | 5.578,86 D |
| 41608 | Água, Luz, Gás, Telefone e Internet | 0,00D | 4.670,23 | 0,00 | 4.670,23 D |
| 41708 | Limpeza e Higiene | 0,00D | 9.595,73 | 0,00 | 9.595,73 D |
| 41808 | Copa e Cozinha | 0,00D | 429,15 | 0,00 | 429,15 D |
| 41908 | Material de Escritório | 0,00D | 4.937,44 | 0,00 | 4.937,44 D |
| 42108 | Serviços Contábeis | 0,00D | 10.882,34 | 0,00 | 10.882,34 D |
| 42208 | Serviços de Terceiros | 0,00D | 152,06 | 0,00 | 152,06 D |
| 42308 | Despesas com Cartórios | 0,00D | 882,78 | 0,00 | 882,78 D |
| 42508 | Auditoria | 0,00D | 9,17 | 0,00 | 9,17 D |
| 42808 | Material Pedagógico | 0,00D | 2.445,01 | 0,00 | 2.445,01 D |
| 42908 | Oficineiros | 0,00D | 63.747,22 | 0,00 | 63.747,22 D |
| 43108 | Despesas com Eventos | 0,00D | 229,50 | 0,00 | 229,50 D |
| 43508 | Despesas com Saídas Pedagógicas | 0,00D | 270,19 | 0,00 | 270,19 D |
| 43708 | Cursos de Formação/Reciclagem | 0,00D | 147,94 | 0,00 | 147,94 D |
| 44008 | Aluguel | 0,00D | 157,16 | 0,00 | 157,16 D |
| 44108 | Segurança e Monitoramento | 0,00D | 23,40 | 0,00 | 23,40 D |
| 44208 | EPI - Equipamento de Proteção Individual | 0,00D | 229,80 | 0,00 | 229,80 D |

LEME ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Rua Vera Cruz 39 sobreloja - São Paulo - SP - 04750-020 - Fone: (11)5524-3823

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|------------------------------------------|----------------|------------|-----------|--------------|
| 4.1.2.08.03 | Despesas Tributárias | 0,00D | 73,35 | 0,00 | 73,35 D |
| 48108 | TFA / TFE | 0,00D | 3,24 | 0,00 | 3,24 D |
| 48608 | Outros Impostos e Taxas | 0,00D | 70,11 | 0,00 | 70,11 D |
| 4.1.2.08.04 | Despesas Financeiras | 0,00D | 1.166,67 | 0,00 | 1.166,67 D |
| 49108 | Despesas Bancárias | 0,00D | 213,53 | 0,00 | 213,53 D |
| 49208 | Acréscimos por Pgto em Atraso | 0,00D | 540,00 | 0,00 | 540,00 D |
| 49308 | Impostos sobre Aplicação | 0,00D | 413,14 | 0,00 | 413,14 D |
| 4.1.2.10 | Despesas CDCM | 0,00D | 586.007,27 | 28.143,90 | 557.863,37 D |
| 4.1.2.10.01 | Despesas com Pessoal | 0,00D | 427.968,48 | 28.140,90 | 399.827,58 D |
| 40110 | Salários | 0,00D | 281.606,82 | 40,97 | 281.565,85 D |
| 40210 | FGTS | 0,00D | 52.190,80 | 244,71 | 51.946,09 D |
| 40310 | PIS | 0,00D | 3.256,52 | 0,00 | 3.256,52 D |
| 40410 | Vale Transporte | 0,00D | 4.039,82 | 2.490,18 | 1.549,64 D |
| 40510 | Assistência Médica/Odontológica | 0,00D | 8.371,49 | 7.125,18 | 1.246,31 D |
| 44510 | Férias Apropriadas | 0,00D | 43.652,02 | 9.151,57 | 34.500,45 D |
| 44610 | 13º Salário Apropriado | 0,00D | 32.919,39 | 7.291,67 | 25.627,72 D |
| 44910 | Encargos s/ Apropriações Trabalhistas | 0,00D | 1.796,62 | 1.796,62 | 0,00 D |
| 45110 | Medicina do Trabalho | 0,00D | 135,00 | 0,00 | 135,00 D |
| 4.1.2.10.02 | Despesas Gerais e Administrativas | 0,00D | 154.551,39 | 3,00 | 154.548,39 D |
| 40810 | Alimentação | 0,00D | 30.971,61 | 0,00 | 30.971,61 D |
| 40910 | Condução e Transporte | 0,00D | 800,00 | 0,00 | 800,00 D |
| 41010 | Conservação e Reparos | 0,00D | 11.655,60 | 0,00 | 11.655,60 D |
| 41510 | Depreciação / Amortização | 0,00D | 681,12 | 0,00 | 681,12 D |
| 41610 | Água, Luz, Gás, Telefone e Internet | 0,00D | 9.313,68 | 0,00 | 9.313,68 D |
| 41710 | Limpeza e Higiene | 0,00D | 11.521,48 | 0,00 | 11.521,48 D |
| 41810 | Copa e Cozinha | 0,00D | 1.496,19 | 0,00 | 1.496,19 D |
| 41910 | Material de Escritório | 0,00D | 6.545,99 | 0,00 | 6.545,99 D |
| 42010 | Seguros | 0,00D | 108,41 | 0,00 | 108,41 D |
| 42110 | Serviços Contábeis | 0,00D | 540,00 | 0,00 | 540,00 D |
| 42210 | Serviços de Terceiros | 0,00D | 150,00 | 0,00 | 150,00 D |
| 42710 | Uniformes e Vestimentas | 0,00D | 301,50 | 0,00 | 301,50 D |
| 42810 | Material Pedagógico | 0,00D | 3.084,55 | 0,00 | 3.084,55 D |
| 42910 | Oficineiros | 0,00D | 29.547,02 | 0,00 | 29.547,02 D |
| 43110 | Despesas com Eventos | 0,00D | 787,00 | 3,00 | 784,00 D |
| 44010 | Aluguel | 0,00D | 45.492,24 | 0,00 | 45.492,24 D |
| 45010 | Despesa com Hospedagem e Viagem | 0,00D | 1.480,00 | 0,00 | 1.480,00 D |
| 44210 | EPI - Equipamento de Proteção Individual | 0,00D | 75,00 | 0,00 | 75,00 D |
| 4.1.2.10.03 | Despesas Tributárias | 0,00D | 3.487,40 | 0,00 | 3.487,40 D |
| 48210 | IPU | 0,00D | 3.487,40 | 0,00 | 3.487,40 D |
| 4.1.2.11 | Despesas CCA CRESER II | 0,00D | 787.455,62 | 38.485,45 | 748.970,17 D |
| 4.1.2.11.01 | Despesas com Pessoal | 0,00D | 382.463,94 | 38.485,45 | 343.978,49 D |
| 40113 | Salários | 0,00D | 253.245,56 | 2.912,12 | 250.333,44 D |
| 40213 | FGTS | 0,00D | 30.144,12 | 480,39 | 29.663,73 D |
| 40313 | PIS | 0,00D | 2.988,91 | 0,00 | 2.988,91 D |
| 40413 | Vale Transporte | 0,00D | 5.893,39 | 2.493,14 | 3.400,25 D |

LEME ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Rua Vera Cruz 39 sobreloja - São Paulo - SP - 04750-020 - Fone: (11)5524-3823

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|-----------------------------------------|----------------|------------|-----------|--------------|
| 40513 | Assistência Médica/Odontológica | 0,00D | 1.351,53 | 737,33 | 614,20 D |
| 40613 | Cesta Básica / VA / VR | 0,00D | 129,86 | 0,00 | 129,86 D |
| 44313 | Gratificações | 0,00D | 73,12 | 0,00 | 73,12 D |
| 44513 | Férias Apropriadas | 0,00D | 54.168,94 | 18.942,21 | 35.226,73 D |
| 44613 | 13º Salário Apropriado | 0,00D | 31.376,42 | 10.280,60 | 21.095,82 D |
| 44913 | Encargos s/ Apropriações Trabalhistas | 0,00D | 2.639,66 | 2.639,66 | 0,00 D |
| 45113 | Medicina do Trabalho | 0,00D | 452,43 | 0,00 | 452,43 D |
| 4.1.2.11.02 | Despesas Gerais e Administrativas | 0,00D | 404.623,16 | 0,00 | 404.623,16 D |
| 40813 | Alimentação | 0,00D | 224.886,53 | 0,00 | 224.886,53 D |
| 40913 | Condução e Transporte | 0,00D | 3.273,73 | 0,00 | 3.273,73 D |
| 41013 | Conservação e Reparos | 0,00D | 23.691,82 | 0,00 | 23.691,82 D |
| 41113 | Correios | 0,00D | 0,28 | 0,00 | 0,28 D |
| 41213 | Bens de Valores Irrelevantes | 0,00D | 1.307,90 | 0,00 | 1.307,90 D |
| 41513 | Depreciação / Amortização | 0,00D | 3.252,17 | 0,00 | 3.252,17 D |
| 41613 | Água, Luz, Gás, Telefone e Internet | 0,00D | 22.843,55 | 0,00 | 22.843,55 D |
| 41713 | Limpeza e Higiene | 0,00D | 18.348,71 | 0,00 | 18.348,71 D |
| 41813 | Copa e Cozinha | 0,00D | 2.571,31 | 0,00 | 2.571,31 D |
| 41913 | Material de Escritório | 0,00D | 3.343,58 | 0,00 | 3.343,58 D |
| 42113 | Serviços Contábeis | 0,00D | 10.832,93 | 0,00 | 10.832,93 D |
| 42213 | Serviços de Terceiros | 0,00D | 710,82 | 0,00 | 710,82 D |
| 42313 | Despesas com Cartórios | 0,00D | 353,11 | 0,00 | 353,11 D |
| 42513 | Auditoria | 0,00D | 3,67 | 0,00 | 3,67 D |
| 42713 | Uniformes e Vestimentas | 0,00D | 930,00 | 0,00 | 930,00 D |
| 42813 | Material Pedagógico | 0,00D | 18.331,47 | 0,00 | 18.331,47 D |
| 42913 | Oficineiros | 0,00D | 3.413,53 | 0,00 | 3.413,53 D |
| 43113 | Despesas com Eventos | 0,00D | 4.489,80 | 0,00 | 4.489,80 D |
| 43513 | Despesas com Saídas Pedagógicas | 0,00D | 108,08 | 0,00 | 108,08 D |
| 43713 | Cursos de Formação/Reciclagem | 0,00D | 59,18 | 0,00 | 59,18 D |
| 44013 | Aluguel | 0,00D | 60.062,86 | 0,00 | 60.062,86 D |
| 44113 | Segurança e Monitoramento | 0,00D | 1.808,13 | 0,00 | 1.808,13 D |
| 4.1.2.11.03 | Despesas Tributárias | 0,00D | 43,29 | 0,00 | 43,29 D |
| 48113 | TFA / TFE | 0,00D | 1,30 | 0,00 | 1,30 D |
| 48613 | Outros Impostos e Taxas | 0,00D | 41,99 | 0,00 | 41,99 D |
| 4.1.2.11.04 | Despesas Financeiras | 0,00D | 325,23 | 0,00 | 325,23 D |
| 49113 | Despesas Bancárias | 0,00D | 85,41 | 0,00 | 85,41 D |
| 49213 | Acréscimos por Pgto em Atraso | 0,00D | 74,56 | 0,00 | 74,56 D |
| 49313 | Impostos sobre Aplicação | 0,00D | 165,26 | 0,00 | 165,26 D |
| 4.1.2.12 | Despesas Meu Corpo Nossas Escolhas MCNE | 0,00D | 1.586,88 | 0,00 | 1.586,88 D |
| 4.1.2.12.02 | Despesas Gerais e Administrativas | 0,00D | 1.586,88 | 0,00 | 1.586,88 D |
| 41514 | Depreciação / Amortização | 0,00D | 1.586,88 | 0,00 | 1.586,88 D |
| 4.1.2.13 | Despesas PROJETO ALICERCE | 0,00D | 140.686,82 | 69.050,31 | 71.636,51 D |
| 4.1.2.13.01 | Despesas com Pessoal | 0,00D | 139.626,99 | 69.050,31 | 70.576,68 D |
| 44516 | Férias Apropriadas | 0,00D | 69.562,68 | 0,00 | 69.562,68 D |
| 44616 | 13º Salário Apropriado | 0,00D | 58.298,52 | 58.298,52 | 0,00 D |
| 44916 | Encargos s/ Apropriações Trabalhistas | 0,00D | 11.765,79 | 10.751,79 | 1.014,00 D |

LEME ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Rua Vera Cruz 39 sobreloja - São Paulo - SP - 04750-020 - Fone: (11)5524-3823

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|-------------------------------------|----------------|--------------|------------|----------------|
| 4.1.2.13.02 | Despesas Gerais e Administrativas | 0,00D | 1.059,83 | 0,00 | 1.059,83 D |
| 40816 | Alimentação | 0,00D | 1.059,83 | 0,00 | 1.059,83 D |
| 4.1.2.14 | Despesas PROJETO ILUMINA | 0,00D | 234.867,63 | 12,00 | 234.855,63 D |
| 4.1.2.14.01 | Despesas com Pessoal | 0,00D | 5.969,90 | 0,00 | 5.969,90 D |
| 40117 | Salários | 0,00D | 3.752,09 | 0,00 | 3.752,09 D |
| 40217 | FGTS | 0,00D | 497,04 | 0,00 | 497,04 D |
| 40317 | PIS | 0,00D | 43,85 | 0,00 | 43,85 D |
| 40417 | Vale Transporte | 0,00D | 560,78 | 0,00 | 560,78 D |
| 40517 | Assistência Médica/Odontológica | 0,00D | 22,46 | 0,00 | 22,46 D |
| 40617 | Cesta Básica / VA / VR | 0,00D | 187,40 | 0,00 | 187,40 D |
| 44317 | Gratificações | 0,00D | 182,79 | 0,00 | 182,79 D |
| 44517 | Férias Apropriadas | 0,00D | 338,41 | 0,00 | 338,41 D |
| 44617 | 13º Salário Apropriado | 0,00D | 379,00 | 0,00 | 379,00 D |
| 45117 | Medicina do Trabalho | 0,00D | 6,08 | 0,00 | 6,08 D |
| 4.1.2.14.02 | Despesas Gerais e Administrativas | 0,00D | 228.144,63 | 12,00 | 228.132,63 D |
| 40817 | Alimentação | 0,00D | 15.333,08 | 0,00 | 15.333,08 D |
| 40917 | Condução e Transporte | 0,00D | 16.339,69 | 0,00 | 16.339,69 D |
| 41017 | Conservação e Reparos | 0,00D | 1.338,01 | 0,00 | 1.338,01 D |
| 41117 | Correios | 0,00D | 0,69 | 0,00 | 0,69 D |
| 41217 | Bens de Valores Irrelevantes | 0,00D | 686,29 | 0,00 | 686,29 D |
| 41517 | Depreciação / Amortização | 0,00D | 5.289,03 | 0,00 | 5.289,03 D |
| 41617 | Água, Luz, Gás, Telefone e Internet | 0,00D | 3.511,89 | 0,00 | 3.511,89 D |
| 41717 | Limpeza e Higiene | 0,00D | 1.697,92 | 0,00 | 1.697,92 D |
| 41917 | Material de Escritório | 0,00D | 8.478,49 | 0,00 | 8.478,49 D |
| 42117 | Serviços Contábeis | 0,00D | 82,34 | 0,00 | 82,34 D |
| 42217 | Serviços de Terceiros | 0,00D | 141.851,66 | 12,00 | 141.839,66 D |
| 42317 | Despesas com Cartórios | 0,00D | 882,78 | 0,00 | 882,78 D |
| 42517 | Auditoria | 0,00D | 9,17 | 0,00 | 9,17 D |
| 42817 | Material Pedagógico | 0,00D | 2.115,40 | 0,00 | 2.115,40 D |
| 42917 | Oficineiros | 0,00D | 29.880,00 | 0,00 | 29.880,00 D |
| 43117 | Despesas com Eventos | 0,00D | 49,50 | 0,00 | 49,50 D |
| 43517 | Despesas com Saídas Pedagógicas | 0,00D | 270,19 | 0,00 | 270,19 D |
| 43717 | Cursos de Formação/Reciclagem | 0,00D | 147,94 | 0,00 | 147,94 D |
| 44017 | Aluguel | 0,00D | 157,16 | 0,00 | 157,16 D |
| 44117 | Segurança e Monitoramento | 0,00D | 23,40 | 0,00 | 23,40 D |
| 4.1.2.14.03 | Despesas Tributárias | 0,00D | 73,35 | 0,00 | 73,35 D |
| 48117 | TFA / TFE | 0,00D | 3,24 | 0,00 | 3,24 D |
| 48617 | Outros Impostos e Taxas | 0,00D | 70,11 | 0,00 | 70,11 D |
| 4.1.2.14.04 | Despesas Financeiras | 0,00D | 679,75 | 0,00 | 679,75 D |
| 49117 | Despesas Bancárias | 0,00D | 249,53 | 0,00 | 249,53 D |
| 49217 | Acréscimos por Pgto em Atraso | 0,00D | 4,69 | 0,00 | 4,69 D |
| 49317 | Impostos sobre Aplicação | 0,00D | 425,53 | 0,00 | 425,53 D |
| 4.1.3 | Despesas Educação | 0,00D | 9.047.184,58 | 339.804,69 | 8.707.379,89 D |
| 4.1.3.01 | Despesas CEI | 0,00D | 2.551.774,78 | 72.998,30 | 2.478.776,48 D |

LEME ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Rua Vera Cruz 39 sobreloja - São Paulo - SP - 04750-020 - Fone: (11)5524-3823

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|------------------------------------------|----------------|--------------|------------|----------------|
| 4.1.3.01.01 | Despesas com Pessoal | 0,00D | 1.594.808,74 | 72.998,30 | 1.521.810,44 D |
| 40111 | Salários | 0,00D | 1.222.838,85 | 3.597,39 | 1.219.241,46 D |
| 40211 | FGTS | 0,00D | 109.883,98 | 4.271,88 | 105.612,10 D |
| 40311 | PIS | 0,00D | 13.001,77 | 0,00 | 13.001,77 D |
| 40411 | Vale Transporte | 0,00D | 14.922,65 | 6.139,69 | 8.782,96 D |
| 40511 | Assistência Médica/Odontológica | 0,00D | 295,55 | 71,55 | 224,00 D |
| 40611 | Cesta Básica / VA / VR | 0,00D | 674,64 | 0,00 | 674,64 D |
| 44311 | Gratificações | 0,00D | 658,06 | 0,00 | 658,06 D |
| 44511 | Férias Apropriadas | 0,00D | 116.650,30 | 50.133,61 | 66.516,69 D |
| 44611 | 13º Salário Apropriado | 0,00D | 102.934,78 | 0,00 | 102.934,78 D |
| 44911 | Encargos s/ Apropriações Trabalhistas | 0,00D | 8.784,18 | 8.784,18 | 0,00 D |
| 45111 | Medicina do Trabalho | 0,00D | 4.163,98 | 0,00 | 4.163,98 D |
| 4.1.3.01.02 | Despesas Gerais e Administrativas | 0,00D | 934.498,85 | 0,00 | 934.498,85 D |
| 40811 | Alimentação | 0,00D | 234.051,32 | 0,00 | 234.051,32 D |
| 40911 | Condução e Transporte | 0,00D | 663,56 | 0,00 | 663,56 D |
| 41011 | Conservação e Reparos | 0,00D | 153.591,20 | 0,00 | 153.591,20 D |
| 41111 | Correios | 0,00D | 2,49 | 0,00 | 2,49 D |
| 41211 | Bens de Valores Irrelevantes | 0,00D | 723,62 | 0,00 | 723,62 D |
| 41511 | Depreciação / Amortização | 0,00D | 11.722,36 | 0,00 | 11.722,36 D |
| 41611 | Água, Luz, Gás, Telefone e Internet | 0,00D | 38.893,36 | 0,00 | 38.893,36 D |
| 41711 | Limpeza e Higiene | 0,00D | 66.072,45 | 0,00 | 66.072,45 D |
| 41811 | Copa e Cozinha | 0,00D | 40.611,76 | 0,00 | 40.611,76 D |
| 41911 | Material de Escritório | 0,00D | 21.589,43 | 0,00 | 21.589,43 D |
| 42111 | Serviços Contábeis | 0,00D | 17.240,41 | 0,00 | 17.240,41 D |
| 42211 | Serviços de Terceiros | 0,00D | 5.051,91 | 0,00 | 5.051,91 D |
| 42311 | Despesas com Cartórios | 0,00D | 3.178,02 | 0,00 | 3.178,02 D |
| 42511 | Auditoria | 0,00D | 33,01 | 0,00 | 33,01 D |
| 42811 | Material Pedagógico | 0,00D | 55.996,97 | 0,00 | 55.996,97 D |
| 43111 | Despesas com Eventos | 0,00D | 178,20 | 0,00 | 178,20 D |
| 43511 | Despesas com Saídas Pedagógicas | 0,00D | 972,70 | 0,00 | 972,70 D |
| 43711 | Cursos de Formação/Reciclagem | 0,00D | 1.152,58 | 0,00 | 1.152,58 D |
| 44011 | Aluguel | 0,00D | 282.565,76 | 0,00 | 282.565,76 D |
| 44111 | Segurança e Monitoramento | 0,00D | 84,24 | 0,00 | 84,24 D |
| 44211 | EPI - Equipamento de Proteção Individual | 0,00D | 123,50 | 0,00 | 123,50 D |
| 4.1.3.01.03 | Despesas Tributárias | 0,00D | 19.084,29 | 0,00 | 19.084,29 D |
| 48111 | TFA / TFE | 0,00D | 227,91 | 0,00 | 227,91 D |
| 48211 | IPATU | 0,00D | 18.604,00 | 0,00 | 18.604,00 D |
| 48611 | Outros Impostos e Taxas | 0,00D | 252,38 | 0,00 | 252,38 D |
| 4.1.3.01.04 | Despesas Financeiras | 0,00D | 3.382,90 | 0,00 | 3.382,90 D |
| 49111 | Despesas Bancárias | 0,00D | 1.790,70 | 0,00 | 1.790,70 D |
| 49211 | Acréscimos por Pgto em Atraso | 0,00D | 16,87 | 0,00 | 16,87 D |
| 49311 | Impostos sobre Aplicação | 0,00D | 1.575,33 | 0,00 | 1.575,33 D |
| 4.1.3.02 | Despesas CEI CRESER II | 0,00D | 3.577.983,06 | 149.900,99 | 3.428.082,07 D |
| 4.1.3.02.01 | Despesas com Pessoal | 0,00D | 2.309.466,99 | 147.923,91 | 2.161.543,08 D |
| 40112 | Salários | 0,00D | 1.619.298,90 | 1.041,94 | 1.618.256,96 D |
| 40212 | FGTS | 0,00D | 183.488,93 | 0,00 | 183.488,93 D |

LEME ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Rua Vera Cruz 39 sobreloja - São Paulo - SP - 04750-020 - Fone: (11)5524-3823

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|------------------------------------------|----------------|--------------|------------|----------------|
| 40312 | PIS | 0,00D | 16.389,49 | 0,00 | 16.389,49 D |
| 40412 | Vale Transporte | 0,00D | 14.358,03 | 7.812,69 | 6.545,34 D |
| 40512 | Assistência Médica/Odontológica | 0,00D | 17.929,90 | 14.787,34 | 3.142,56 D |
| 44512 | Férias Apropriadas | 0,00D | 252.412,69 | 53.896,46 | 198.516,23 D |
| 44612 | 13º Salário Apropriado | 0,00D | 190.417,41 | 60.123,74 | 130.293,67 D |
| 44912 | Encargos s/ Apropriações Trabalhistas | 0,00D | 12.739,73 | 10.261,74 | 2.477,99 D |
| 45112 | Medicina do Trabalho | 0,00D | 2.431,91 | 0,00 | 2.431,91 D |
| 4.1.3.02.02 | Despesas Gerais e Administrativas | 0,00D | 1.234.551,34 | 1.977,08 | 1.232.574,26 D |
| 40812 | Alimentação | 0,00D | 207.469,02 | 327,08 | 207.141,94 D |
| 41012 | Conservação e Reparos | 0,00D | 232.480,03 | 0,00 | 232.480,03 D |
| 41412 | Auxílios e Doações | 0,00D | 1.507,60 | 0,00 | 1.507,60 D |
| 41512 | Depreciação / Amortização | 0,00D | 17.351,53 | 0,00 | 17.351,53 D |
| 41612 | Água, Luz, Gás, Telefone e Internet | 0,00D | 58.344,18 | 0,00 | 58.344,18 D |
| 41712 | Limpeza e Higiene | 0,00D | 141.743,75 | 0,00 | 141.743,75 D |
| 41812 | Copa e Cozinha | 0,00D | 31.528,79 | 0,00 | 31.528,79 D |
| 41912 | Material de Escritório | 0,00D | 17.753,08 | 0,00 | 17.753,08 D |
| 42012 | Seguros | 0,00D | 1.667,91 | 0,00 | 1.667,91 D |
| 42112 | Serviços Contábeis | 0,00D | 16.944,00 | 0,00 | 16.944,00 D |
| 42212 | Serviços de Terceiros | 0,00D | 5.703,50 | 0,00 | 5.703,50 D |
| 42712 | Uniformes e Vestimentas | 0,00D | 4.122,40 | 0,00 | 4.122,40 D |
| 42812 | Material Pedagógico | 0,00D | 69.279,67 | 0,00 | 69.279,67 D |
| 42912 | Oficineiros | 0,00D | 800,00 | 0,00 | 800,00 D |
| 43012 | Farmácia | 0,00D | 124,93 | 0,00 | 124,93 D |
| 43112 | Despesas com Eventos | 0,00D | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 D |
| 43512 | Despesas com Saídas Pedagógicas | 0,00D | 806,88 | 0,00 | 806,88 D |
| 43712 | Cursos de Formação/Reciclagem | 0,00D | 3.300,00 | 1.650,00 | 1.650,00 D |
| 44012 | Aluguel | 0,00D | 418.407,02 | 0,00 | 418.407,02 D |
| 44212 | EPI - Equipamento de Proteção Individual | 0,00D | 1.217,05 | 0,00 | 1.217,05 D |
| 4.1.3.02.03 | Despesas Tributárias | 0,00D | 32.441,92 | 0,00 | 32.441,92 D |
| 48112 | TFA / TFE | 0,00D | 216,23 | 0,00 | 216,23 D |
| 48212 | IP TU | 0,00D | 32.212,30 | 0,00 | 32.212,30 D |
| 48612 | Outros Impostos e Taxas | 0,00D | 13,39 | 0,00 | 13,39 D |
| 4.1.3.02.04 | Despesas Financeiras | 0,00D | 1.522,81 | 0,00 | 1.522,81 D |
| 49112 | Despesas Bancárias | 0,00D | 1.410,30 | 0,00 | 1.410,30 D |
| 49212 | Acréscimos por Pgto em Atraso | 0,00D | 5,87 | 0,00 | 5,87 D |
| 49312 | Impostos sobre Aplicação | 0,00D | 106,64 | 0,00 | 106,64 D |
| 4.1.3.03 | Despesas CEI CRESER III | 0,00D | 2.917.426,74 | 116.905,40 | 2.800.521,34 D |
| 4.1.3.03.01 | Despesas com Pessoal | 0,00D | 1.969.548,98 | 116.905,40 | 1.852.643,58 D |
| 40115 | Salários | 0,00D | 1.430.102,06 | 295,52 | 1.429.806,54 D |
| 40215 | FGTS | 0,00D | 127.666,12 | 0,00 | 127.666,12 D |
| 40315 | PIS | 0,00D | 15.274,27 | 0,00 | 15.274,27 D |
| 40415 | Vale Transporte | 0,00D | 9.332,33 | 4.900,71 | 4.431,62 D |
| 40515 | Assistência Médica/Odontológica | 0,00D | 5.910,57 | 3.077,84 | 2.832,73 D |
| 40615 | Cesta Básica / VA / VR | 0,00D | 937,01 | 0,00 | 937,01 D |
| 44315 | Gratificações | 0,00D | 913,97 | 0,00 | 913,97 D |
| 44515 | Férias Apropriadas | 0,00D | 208.538,90 | 61.164,82 | 147.374,08 D |

LEME ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Rua Vera Cruz 39 sobreloja - São Paulo - SP - 04750-020 - Fone: (11)5524-3823

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 44615 | 13º Salário Apropriado | 0,00D | 163.123,93 | 47.466,51 | 115.657,42 D |
| 44915 | Encargos s/ Apropriações Trabalhistas | 0,00D | 5.928,83 | 0,00 | 5.928,83 D |
| 45115 | Medicina do Trabalho | 0,00D | 1.820,99 | 0,00 | 1.820,99 D |
| 4.1.3.03.02 | Despesas Gerais e Administrativas | 0,00D | 917.969,98 | 0,00 | 917.969,98 D |
| 40815 | Alimentação | 0,00D | 258.119,33 | 0,00 | 258.119,33 D |
| 40915 | Condução e Transporte | 0,00D | 921,61 | 0,00 | 921,61 D |
| 41015 | Conservação e Reparos | 0,00D | 243.344,93 | 0,00 | 243.344,93 D |
| 41115 | Correios | 0,00D | 3,46 | 0,00 | 3,46 D |
| 41215 | Bens de Valores Irrelevantes | 0,00D | 112,68 | 0,00 | 112,68 D |
| 41415 | Auxílios e Doações | 0,00D | 1.328,90 | 0,00 | 1.328,90 D |
| 41515 | Depreciação / Amortização | 0,00D | 8.618,57 | 0,00 | 8.618,57 D |
| 41615 | Água, Luz, Gás, Telefone e Internet | 0,00D | 40.643,50 | 0,00 | 40.643,50 D |
| 41715 | Limpeza e Higiene | 0,00D | 60.574,92 | 0,00 | 60.574,92 D |
| 41815 | Copa e Cozinha | 0,00D | 9.902,84 | 0,00 | 9.902,84 D |
| 41915 | Material de Escritório | 0,00D | 7.965,35 | 0,00 | 7.965,35 D |
| 42115 | Serviços Contábeis | 0,00D | 17.355,68 | 0,00 | 17.355,68 D |
| 42215 | Serviços de Terceiros | 0,00D | 8.457,79 | 0,00 | 8.457,79 D |
| 42315 | Despesas com Cartórios | 0,00D | 4.413,92 | 0,00 | 4.413,92 D |
| 42515 | Auditoria | 0,00D | 45,85 | 0,00 | 45,85 D |
| 42715 | Uniformes e Vestimentas | 0,00D | 5.615,00 | 0,00 | 5.615,00 D |
| 42815 | Material Pedagógico | 0,00D | 46.278,63 | 0,00 | 46.278,63 D |
| 43115 | Despesas com Eventos | 0,00D | 247,50 | 0,00 | 247,50 D |
| 43515 | Despesas com Saídas Pedagógicas | 0,00D | 1.600,72 | 0,00 | 1.600,72 D |
| 43715 | Cursos de Formação/Reciclagem | 0,00D | 739,70 | 0,00 | 739,70 D |
| 44015 | Aluguel | 0,00D | 199.642,10 | 0,00 | 199.642,10 D |
| 44115 | Segurança e Monitoramento | 0,00D | 117,00 | 0,00 | 117,00 D |
| 44215 | EPI - Equipamento de Proteção Individual | 0,00D | 1.920,00 | 0,00 | 1.920,00 D |
| 4.1.3.03.03 | Despesas Tributárias | 0,00D | 25.522,28 | 0,00 | 25.522,28 D |
| 48115 | TFA / TFE | 0,00D | 232,45 | 0,00 | 232,45 D |
| 48215 | IP TU | 0,00D | 24.939,30 | 0,00 | 24.939,30 D |
| 48615 | Outros Impostos e Taxas | 0,00D | 350,53 | 0,00 | 350,53 D |
| 4.1.3.03.04 | Despesas Financeiras | 0,00D | 4.385,50 | 0,00 | 4.385,50 D |
| 49115 | Despesas Bancárias | 0,00D | 2.199,63 | 0,00 | 2.199,63 D |
| 49215 | Acréscimos por Pgto em Atraso | 0,00D | 23,43 | 0,00 | 23,43 D |
| 49315 | Impostos sobre Aplicação | 0,00D | 2.162,44 | 0,00 | 2.162,44 D |
| ATIVO | | 6.151.241,65 D | 74.897.264,27 | 73.535.472,63 | 7.513.033,29 D |
| PASSIVO | | 6.151.241,65 C | 16.257.411,16 | 16.784.769,75 | 6.678.600,24 C |
| RECEITA | | 0,00 C | 3.025.513,51 | 19.427.789,58 | 16.402.276,07 C |
| DESPESA | | 0,00 D | 16.555.871,94 | 988.028,92 | 15.567.843,02 D |
| CUSTO | | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| RESULTADO | | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| Superávit | | | | | 834.433,05 |