

CNPJ: 05.925.846/0001-56

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	20.230,61D	772.438,15	790.969,79	1.698,97 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	20.230,61D	772.438,15	790.969,79	1.698,97 D
1.1.1	ATIVO DISPONÍVEL	20.230,61D	772.438,15	790.969,79	1.698,97 D
1.1.1.01	IMEDIATAS	15,29D	0,00	15,29	0,00 D
1.1.1.01.0001	Caixa	15,29D	0,00	15,29	0,00 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA CONVENIOS	0,00D	768.331,02	768.331,01	0,01 D
1.1.1.02.0005	Banco do Brasil 101980-5 Ecologia do Ser	0,00D	768.331,02	768.331,01	0,01 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.215,29D	1.344,00	21.397,33	161,96 D
1.1.1.03.0001	Banco do Brasil 70755-4	20.215,29D	1.344,00	21.397,33	161,96 D
1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,03D	2.763,13	1.226,16	1.537,00 D
1.1.1.04.0003	Banco do Brasil 101980-5 Ecologia do Ser	0,03D	2.763,13	1.226,16	1.537,00 D
2	PASSIVO	20.230,61C	33.325,07	14.793,43	1.698,97 C
2.4	PATRIMONIO SOCIAL	20.230,61C	33.325,07	14.793,43	1.698,97 C
2.4.2	RESERVAS	20.230,61C	33.325,07	14.793,43	1.698,97 C
2.4.2.04	SUPERAVITS E DEFICITS ACUMULADOS	20.230,61C	33.325,07	14.793,43	1.698,97 C
2.4.2.04.0001	Superavits Acumulados	150.184,65C	0,00	0,00	150.184,65 C
2.4.2.04.0002	Déficits Acumulados	150.116,41D	0,00	0,00	150.116,41 D
2.4.2.04.0003	Resultado do Período	20.162,37C	33.325,07	14.793,43	1.630,73 C
3	CONTAS DE RESULTADOS	0,00C	768.448,86	768.448,86	0,00 C
3.1	RECEITAS	0,00C	766.853,56	766.853,56	0,00 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	766.853,56	766.853,56	0,00 C
3.1.1.02	CONVÊNIOS	0,00C	766.853,56	766.853,56	0,00 C
3.1.1.02.0004	Pref.Municipal Barueri - Ecologia do Ser	0,00C	766.853,56	766.853,56	0,00 C
3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	1.595,30	1.595,30	0,00 C
3.2.1	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00C	1.595,30	1.595,30	0,00 C
3.2.1.01	DOAÇÕES	0,00C	1.344,00	1.344,00	0,00 C
3.2.1.01.0001	Doações Pessoa Física	0,00C	1.344,00	1.344,00	0,00 C
3.2.1.02	OUTRAS RECEITAS	0,00C	251,30	251,30	0,00 C
3.2.1.02.0001	Reembolso de Despesa	0,00C	251,30	251,30	0,00 C
4	CONTAS DE RESULTDAO	0,00D	751.189,70	751.189,70	0,00 D
4.1	CUSTOS	0,00D	751.189,70	751.189,70	0,00 D
4.1.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00D	751.189,70	751.189,70	0,00 D
4.1.1.05	PROJETO ECOLOGIA DO SER	0,00D	751.189,70	751.189,70	0,00 D
4.1.1.05.0003	Marketing Digital	0,00D	28.600,00	28.600,00	0,00 D
4.1.1.05.0005	Energia Elétrica	0,00D	1.361,66	1.361,66	0,00 D
4.1.1.05.0006	Água e Esgoto	0,00D	1.379,79	1.379,79	0,00 D
4.1.1.05.0007	Aluguel de Imóvel	0,00D	101.600,00	101.600,00	0,00 D
4.1.1.05.0009	Coordenação Adm/Financeira	0,00D	164.400,00	164.400,00	0,00 D
4.1.1.05.0010	Serviços Contábeis	0,00D	5.200,00	5.200,00	0,00 D
4.1.1.05.0011	Telefonia / Internet	0,00D	4.032,43	4.032,43	0,00 D
4.1.1.05.0012	Serviços Terapêuticos	0,00D	176.710,00	176.710,00	0,00 D

ARM CONTABILIDADE LTDA

Rua Vitorino Calegare 141 apto 72 bl 2 - Barueri - SP - 06412-270 - Fone: (11)998732418

CNPJ: 05.925.846/0001-56

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

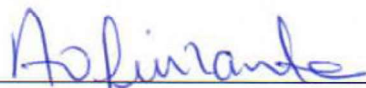
Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.05.0013	Material de Consumo	0,00D	6.186,02	6.186,02	0,00 D
4.1.1.05.0014	Gestão de Projetos, Educação e Comunic.	0,00D	187.700,00	187.700,00	0,00 D
4.1.1.05.0022	Materiais Terapêuticos	0,00D	2.519,27	2.519,27	0,00 D
4.1.1.05.0024	Material de Limpeza e Higiene	0,00D	30,38	30,38	0,00 D
4.1.1.05.0027	Manutenção Predial	0,00D	63.200,00	63.200,00	0,00 D
4.1.1.05.0031	Reformas	0,00D	2.000,00	2.000,00	0,00 D
4.1.1.05.0032	Encargos	0,00D	70,15	70,15	0,00 D
4.1.1.05.0033	Serviços de Informática	0,00D	400,00	400,00	0,00 D
4.1.1.05.0034	Vivência Integrativa	0,00D	5.800,00	5.800,00	0,00 D
5	CONTAS DE RESULTADO	0,00D	35.790,80	35.790,80	0,00 D
5.1	DESPESAS GERAIS	0,00D	35.790,80	35.790,80	0,00 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	35.790,80	35.790,80	0,00 D
5.1.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	34.820,07	34.820,07	0,00 D
5.1.1.03.0001	Aluguel de Imóveis	0,00D	9.000,00	9.000,00	0,00 D
5.1.1.03.0003	Material de Uso ou Consumo	0,00D	5.378,18	5.378,18	0,00 D
5.1.1.03.0004	Comunicação	0,00D	9.850,00	9.850,00	0,00 D
5.1.1.03.0009	Transportes e locomoção	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
5.1.1.03.0010	Assessoria Jurídica	0,00D	4.000,00	4.000,00	0,00 D
5.1.1.03.0011	Impressos e Material Escritório	0,00D	1.000,40	1.000,40	0,00 D
5.1.1.03.0014	Bens de pequeno valor	0,00D	3.135,60	3.135,60	0,00 D
5.1.1.03.0031	Despesas Diversas	0,00D	2.355,89	2.355,89	0,00 D
5.1.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	970,73	970,73	0,00 D
5.1.1.06.0001	Tarifas Bancárias	0,00D	970,73	970,73	0,00 D
6	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00D	801.773,93	801.773,93	0,00 D
6.1	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00D	801.773,93	801.773,93	0,00 D
6.1.1	APURAÇÃO LÍQUIDA DO EXERCÍCIO	0,00D	801.773,93	801.773,93	0,00 D
6.1.1.01	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO	0,00D	801.773,93	801.773,93	0,00 D
6.1.1.01.0003	Conta de Zeramento	0,00D	801.773,93	801.773,93	0,00 D
ATIVO		20.230,61 D	772.438,15	790.969,79	1.698,97 D
PASSIVO		20.230,61 C	33.325,07	14.793,43	1.698,97 C
RECEITA		0,00 C	768.448,86	768.448,86	0,00 C
DESPESA		0,00 D	751.189,70	751.189,70	0,00 D
CUSTO		0,00 D	35.790,80	35.790,80	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	801.773,93	801.773,93	0,00 D

RESULTADO

0,00

Barueri, 31 de Dezembro de 2023.



Presidente

ADALBERTO OLIVEIRA DO NASCIMENTO

CPF: 156.074.018-39



Organização Contábil

A R M CONTABILIDADE LTDA

CT CRC: 2SP030455/O-2

ARM CONTABILIDADE LTDA

Rua Vitorino Calegare 141 apto 72 bl 2 - Barueri - SP - 06412-270 - Fone: (11)998732418