

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.698,97D	876.490,91	869.217,77	8.972,11 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.698,97D	876.490,91	869.217,77	8.972,11 D
1.1.1	ATIVO DISPONÍVEL	1.698,97D	876.490,91	869.217,77	8.972,11 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA CONVENIOS	0,01D	865.015,61	865.015,62	0,00 D
1.1.1.02.0005	Banco do Brasil 101980-5 Ecologia do Ser	0,01D	865.015,61	865.015,62	0,00 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	161,96D	11.475,30	2.665,15	8.972,11 D
1.1.1.03.0001	Banco do Brasil 70755-4	161,96D	11.475,30	2.665,15	8.972,11 D
1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.537,00D	0,00	1.537,00	0,00 D
1.1.1.04.0003	Banco do Brasil 101980-5 Ecologia do Ser	1.537,00D	0,00	1.537,00	0,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.698,97C	6.202,62	13.475,76	8.972,11 C
2.4	PATRIMONIO SOCIAL	1.698,97C	6.202,62	13.475,76	8.972,11 C
2.4.2	RESERVAS	1.698,97C	6.202,62	13.475,76	8.972,11 C
2.4.2.04	SUPERA VITS E DEFICITS ACUMULADOS	1.698,97C	6.202,62	13.475,76	8.972,11 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	1.630,73C	6.202,62	13.475,76	8.903,87 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	CONTAS DE RESULTADOS	0,00C	874.953,91	874.953,91	0,00 C
3.1	RECEITAS	0,00C	863.156,99	863.156,99	0,00 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	863.121,36	863.121,36	0,00 C
3.1.1.02	CONVÊNIOS	0,00C	863.121,36	863.121,36	0,00 C
3.1.1.02.0004	Pref.Municipal Barueri - Ecologia do Ser	0,00C	863.121,36	863.121,36	0,00 C
3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	35,63	35,63	0,00 C
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	35,63	35,63	0,00 C
3.1.3.01.0002	Rendimentos Aplicação Financeira	0,00C	35,63	35,63	0,00 C
3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	11.796,92	11.796,92	0,00 C
3.2.1	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00C	11.796,92	11.796,92	0,00 C
3.2.1.01	DOAÇÕES	0,00C	11.475,30	11.475,30	0,00 C
3.2.1.01.0001	Doações Pessoa Física	0,00C	399,00	399,00	0,00 C
3.2.1.01.0002	Doações Internacionais	0,00C	11.076,30	11.076,30	0,00 C
3.2.1.02	OUTRAS RECEITAS	0,00C	321,62	321,62	0,00 C
3.2.1.02.0001	Reembolso de Despesa	0,00C	321,62	321,62	0,00 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	CONTAS DE RESULTADO	0,00D	863.442,99	863.442,99	0,00D
4.1	CUSTOS	0,00D	863.442,99	863.442,99	0,00D
4.1.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00D	863.442,99	863.442,99	0,00D
4.1.1.05	PROJETO ECOLOGIA DO SER	0,00D	863.442,99	863.442,99	0,00D
4.1.1.05.0003	Marketing Digital e Comunicação	0,00D	20.120,00	20.120,00	0,00D
4.1.1.05.0005	Energia Elétrica	0,00D	1.483,79	1.483,79	0,00D
4.1.1.05.0006	Água e Esgoto	0,00D	1.432,45	1.432,45	0,00D
4.1.1.05.0007	Aluguel de Imóvel	0,00D	123.600,00	123.600,00	0,00D
4.1.1.05.0009	Coordenação Adm/Financeira	0,00D	176.400,00	176.400,00	0,00D
4.1.1.05.0010	Serviços Contábeis	0,00D	7.200,00	7.200,00	0,00D
4.1.1.05.0011	Telefonia / Internet	0,00D	4.635,24	4.635,24	0,00D
4.1.1.05.0012	Serviços Terapêuticos	0,00D	236.300,00	236.300,00	0,00D
4.1.1.05.0013	Material de Consumo	0,00D	12.393,48	12.393,48	0,00D
4.1.1.05.0014	Gestão de Projetos, Educação e Comunic.	0,00D	196.200,00	196.200,00	0,00D
4.1.1.05.0022	Materiais Terapêuticos	0,00D	2.816,18	2.816,18	0,00D
4.1.1.05.0024	Material de Limpeza e Higiene	0,00D	1.456,31	1.456,31	0,00D
4.1.1.05.0027	Manutenção Predial	0,00D	69.700,00	69.700,00	0,00D
4.1.1.05.0031	Reformas	0,00D	4.392,00	4.392,00	0,00D
4.1.1.05.0032	Encargos	0,00D	75,02	75,02	0,00D
4.1.1.05.0034	Vivência Integrativa	0,00D	1.800,00	1.800,00	0,00D
4.1.1.05.0035	Manutenção de Equipamentos	0,00D	460,00	460,00	0,00D
4.1.1.05.0036	Outras Despesas	0,00D	1.372,50	1.372,50	0,00D
4.1.1.05.0037	Gêneros Alimentícios	0,00D	606,02	606,02	0,00D
4.1.1.05.0038	Manutenções diversas	0,00D	1.000,00	1.000,00	0,00D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	CONTAS DE RESULTADO	0,00D	2.665,15	2.665,15	0,00 D
5.1	DESPESAS GERAIS	0,00D	2.665,15	2.665,15	0,00 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	2.665,15	2.665,15	0,00 D
5.1.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	1.146,32	1.146,32	0,00 D
5.1.1.03.0004	Comunicação	0,00D	280,00	280,00	0,00 D
5.1.1.03.0006	Telefonia e Internet	0,00D	313,32	313,32	0,00 D
5.1.1.03.0024	Programação e Sistema	0,00D	553,00	553,00	0,00 D
5.1.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.518,83	1.518,83	0,00 D
5.1.1.06.0001	Tarifas Bancárias	0,00D	1.476,74	1.476,74	0,00 D
5.1.1.06.0002	Imposto sobre oper financeiras	0,00D	42,09	42,09	0,00 D

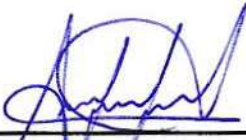
Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00D	879.583,90	879.583,90	0,00D
6.1	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00D	879.583,90	879.583,90	0,00D
6.1.1	APURAÇÃO LÍQUIDA DO EXERCÍCIO	0,00D	879.583,90	879.583,90	0,00D
6.1.1.01	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO	0,00D	879.583,90	879.583,90	0,00D
6.1.1.01.0003	Conta de Zeramento	0,00D	879.583,90	879.583,90	0,00D
ATIVO		1.698,97 D	876.490,91	869.217,77	8.972,11 D
PASSIVO		1.698,97 C	6.202,62	13.475,76	8.972,11 C
RECEITA		0,00 C	874.953,91	874.953,91	0,00 C
DESPESA		0,00 D	863.442,99	863.442,99	0,00 D
CUSTO		0,00 D	2.665,15	2.665,15	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	879.583,90	879.583,90	0,00 D
RESULTADO					0,00

Barueri, 31 de Dezembro de 2024.



Presidente
ADALBERTO OLIVEIRA DO NASCIMENTO
CPF: 156.074.018-39



Organização Contábil
A R M CONTABILIDADE LTDA
CT CRC: 2SP030455-O-2