

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>9000</b>	<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>2.332,39D</b>	<b>229.040,75</b>	<b>203.173,01</b>	<b>28.200,13D</b>
<b>9001</b>	<b>1.1</b>	<b>Ativo Circulante</b>	<b>2.032,39D</b>	<b>229.040,75</b>	<b>203.173,01</b>	<b>27.900,13D</b>
<b>9002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponível</b>	<b>2.032,39D</b>	<b>144.031,35</b>	<b>124.594,56</b>	<b>21.469,18D</b>
<b>9005</b>	<b>1.1.01.20</b>	<b>Bancos Conta Movimento</b>	<b>400,38D</b>	<b>115.212,47</b>	<b>106.272,42</b>	<b>9.340,43D</b>
<b>9006</b>	<b>1.1.01.20.001</b>	<b>Contas Bancárias</b>	<b>400,38D</b>	<b>115.212,47</b>	<b>106.272,42</b>	<b>9.340,43D</b>
104	1.1.01.20.001.0004	B. Brasil 4575-6	0,00	101.090,50	93.088,10	8.002,40D
110	1.1.01.20.001.0010	Banco Sicoob	400,38D	14.121,97	13.184,32	1.338,03D
<b>9009</b>	<b>1.1.01.30</b>	<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>1.632,01D</b>	<b>28.818,88</b>	<b>18.322,14</b>	<b>12.128,75D</b>
<b>9010</b>	<b>1.1.01.30.001</b>	<b>Aplicações Financeiras</b>	<b>1.632,01D</b>	<b>28.818,88</b>	<b>18.322,14</b>	<b>12.128,75D</b>
204	1.1.01.30.001.0004	Aplicação b. brasil 4575-6	0,00	28.676,88	17.222,14	11.454,74D
210	1.1.01.30.001.0010	Aplicação Banco Sicoob	1.632,01D	142,00	1.100,00	674,01D
<b>9016</b>	<b>1.1.02</b>	<b>Disponível a Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>85.009,40</b>	<b>78.578,45</b>	<b>6.430,95D</b>
<b>9028</b>	<b>1.1.02.40</b>	<b>Valores a Receber</b>	<b>0,00</b>	<b>85.009,40</b>	<b>78.578,45</b>	<b>6.430,95D</b>
<b>9029</b>	<b>1.1.02.40.001</b>	<b>Valores a Receber</b>	<b>0,00</b>	<b>85.009,40</b>	<b>78.578,45</b>	<b>6.430,95D</b>
602	1.1.02.40.001.0002	Verbas a Receber	0,00	85.009,40	78.578,45	6.430,95D
<b>9055</b>	<b>1.3</b>	<b>Permanente</b>	<b>300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
<b>9056</b>	<b>1.3.01</b>	<b>Permanente</b>	<b>300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
<b>9057</b>	<b>1.3.01.10</b>	<b>Investimentos</b>	<b>300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
<b>9059</b>	<b>1.3.01.10.002</b>	<b>Ações de Terceiros</b>	<b>300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
1604	1.3.01.10.002.0004	Cota Cooperativa Sicoob	300,00D	0,00	0,00	300,00D
<b>9099</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>2.332,39C</b>	<b>111.026,74</b>	<b>117.457,69</b>	<b>8.763,34C</b>
<b>9100</b>	<b>2.1</b>	<b>Passivo Circulante</b>	<b>0,00</b>	<b>108.493,28</b>	<b>114.924,23</b>	<b>6.430,95C</b>
<b>9101</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Obrigações de Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>108.493,28</b>	<b>114.924,23</b>	<b>6.430,95C</b>
<b>9102</b>	<b>2.1.01.10</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>0,00</b>	<b>39.974,90</b>	<b>39.974,90</b>	<b>0,00</b>
<b>9103</b>	<b>2.1.01.10.001</b>	<b>Fornecedores Nacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>39.974,90</b>	<b>39.974,90</b>	<b>0,00</b>
2401	2.1.01.10.001.0001	Duplicatas a Pagar	0,00	32.724,90	32.724,90	0,00
2403	2.1.01.10.001.0003	Contabilidade a Pagar	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00
<b>9117</b>	<b>2.1.01.40</b>	<b>Obrigações Sociais a Recolher</b>	<b>0,00</b>	<b>4.951,63</b>	<b>4.951,63</b>	<b>0,00</b>
<b>9118</b>	<b>2.1.01.40.001</b>	<b>Obrigações Sociais a Recolher</b>	<b>0,00</b>	<b>1.175,68</b>	<b>1.175,68</b>	<b>0,00</b>
2801	2.1.01.40.001.0001	INSS a Recolher	0,00	1.175,68	1.175,68	0,00
<b>9119</b>	<b>2.1.01.40.002</b>	<b>Obrigações Sociais a Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>3.775,95</b>	<b>3.775,95</b>	<b>0,00</b>
2906	2.1.01.40.002.0006	Autônomos a Pagar	0,00	3.775,95	3.775,95	0,00
<b>9120</b>	<b>2.1.01.50</b>	<b>Contas a Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>63.566,75</b>	<b>69.997,70</b>	<b>6.430,95C</b>
<b>9122</b>	<b>2.1.01.50.002</b>	<b>Contas de Imóveis</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
3110	2.1.01.50.002.0001	Aluguéis a Pagar	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
<b>9123</b>	<b>2.1.01.50.003</b>	<b>Repasso</b>	<b>0,00</b>	<b>51.566,75</b>	<b>57.997,70</b>	<b>6.430,95C</b>
3183	2.1.01.50.003.0003	Projeto Ler é um Espetáculo	0,00	51.566,75	57.997,70	6.430,95C
<b>9152</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>2.332,39C</b>	<b>2.533,46</b>	<b>2.533,46</b>	<b>2.332,39C</b>
<b>9160</b>	<b>2.5.02</b>	<b>Lucro ou Prejuízos Acumulados</b>	<b>2.332,39C</b>	<b>2.533,46</b>	<b>2.533,46</b>	<b>2.332,39C</b>
<b>9166</b>	<b>2.5.02.30</b>	<b>Resultado do Período</b>	<b>2.332,39C</b>	<b>2.533,46</b>	<b>2.533,46</b>	<b>2.332,39C</b>
<b>9167</b>	<b>2.5.02.30.001</b>	<b>Resultado do Período</b>	<b>2.332,39C</b>	<b>2.533,46</b>	<b>2.533,46</b>	<b>2.332,39C</b>
3772	2.5.02.30.001.0002	Déficit ou Superávit Acumulado	2.533,46C	2.533,46	2.332,39	2.332,39C
3774	2.5.02.30.001.0004	Déficit do Exercício	201,07D	0,00	201,07	0,00
<b>9176</b>	<b>3</b>	<b>Receitas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.970,24</b>	<b>12.970,24C</b>
<b>9177</b>	<b>3.1</b>	<b>Lucro Bruto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.970,24</b>	<b>12.970,24C</b>
<b>9178</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado Operacional</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.970,24</b>	<b>12.970,24C</b>
<b>9189</b>	<b>3.1.01.40</b>	<b>Receitas Sociais Ordinárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.970,24</b>	<b>12.970,24C</b>
<b>9190</b>	<b>3.1.01.40.001</b>	<b>Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.970,24</b>	<b>12.970,24C</b>
4130	3.1.01.40.001.0001	Contribuição Associativa	0,00	0,00	9.108,24	9.108,24C
4131	3.1.01.40.001.0002	Receita de Bazar	0,00	0,00	3.157,00	3.157,00C
4132	3.1.01.40.001.0003	Receita de Rifa	0,00	0,00	705,00	705,00C
<b>9230</b>	<b>4</b>	<b>Custo</b>	<b>0,00</b>	<b>119.922,24</b>	<b>137.672,86</b>	<b>17.750,62C</b>
<b>9231</b>	<b>4.1</b>	<b>Custo Direto</b>	<b>0,00</b>	<b>119.922,24</b>	<b>137.672,86</b>	<b>17.750,62C</b>
<b>9232</b>	<b>4.1.01</b>	<b>Fomentos de Projetos</b>	<b>0,00</b>	<b>119.922,24</b>	<b>137.672,86</b>	<b>17.750,62C</b>
<b>9233</b>	<b>4.1.01.10</b>	<b>Projeto Ler é um Espetáculo</b>	<b>0,00</b>	<b>119.922,24</b>	<b>137.672,86</b>	<b>17.750,62C</b>
<b>9234</b>	<b>4.1.01.10.001</b>	<b>Recursos Recebidos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.009,40</b>	<b>85.009,40C</b>
4401	4.1.01.10.001.0001	Verbas Projetos	0,00	0,00	85.009,40	85.009,40C
<b>9235</b>	<b>4.1.01.10.002</b>	<b>Custos c/Projetos</b>	<b>0,00</b>	<b>43.679,82</b>	<b>971,73</b>	<b>42.708,09D</b>
4402	4.1.01.10.002.0001	Custos c/Professores	0,00	34.220,45	0,00	34.220,45D
4403	4.1.01.10.002.0002	INSS s/Autônomos	0,00	755,19	251,73	503,46D
4405	4.1.01.10.002.0004	Contabilidade	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
4415	4.1.01.10.002.0014	Material de uso e Consumo	0,00	2.652,03	720,00	1.932,03D
4416	4.1.01.10.002.0015	Ativos de Pequenos Valores	0,00	1.052,15	0,00	1.052,15D
<b>9237</b>	<b>4.1.01.10.010</b>	<b>Outros Custos</b>	<b>0,00</b>	<b>18.459,82</b>	<b>0,00</b>	<b>18.459,82D</b>
4450	4.1.01.10.010.0001	Custo c/Localização Espaço	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
4451	4.1.01.10.010.0002	Custo c/Telefonia e Internet	0,00	459,82	0,00	459,82D
<b>9238</b>	<b>4.1.01.10.011</b>	<b>Receitas e Despesas Bancárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340,08</b>	<b>340,08C</b>

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4481	4.1.01.10.011.0001	Renda BB rf Simp Solidez	0,00	0,00	340,08	340,08C
<b>9239</b>	<b>4.1.01.10.999</b>	<b>Finalização do Projeto</b>	<b>0,00</b>	<b>57.782,60</b>	<b>51.351,65</b>	<b>6.430,95D</b>
4499	4.1.01.10.999.0001	Projeto em Andamento	0,00	57.782,60	51.351,65	6.430,95D
<b>9278</b>	<b>5</b>	<b>Despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>13.499,17</b>	<b>2.215,10</b>	<b>11.284,07D</b>
<b>9279</b>	<b>5.1</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>12.341,65</b>	<b>2.000,00</b>	<b>10.341,65D</b>
<b>9285</b>	<b>5.1.02</b>	<b>Despesas Gerais</b>	<b>0,00</b>	<b>12.341,65</b>	<b>2.000,00</b>	<b>10.341,65D</b>
<b>9286</b>	<b>5.1.02.01</b>	<b>Despesas Gerais</b>	<b>0,00</b>	<b>12.341,65</b>	<b>2.000,00</b>	<b>10.341,65D</b>
<b>9287</b>	<b>5.1.02.01.001</b>	<b>Serviços Tomados</b>	<b>0,00</b>	<b>2.471,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.471,85D</b>
5003	5.1.02.01.001.0003	Assistência Contabil	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
5004	5.1.02.01.001.0004	Serviços Prestados PJ	0,00	151,85	0,00	151,85D
5014	5.1.02.01.001.0014	Despesas com Gráficas e Impressos	0,00	70,00	0,00	70,00D
<b>9289</b>	<b>5.1.02.01.003</b>	<b>Despesas com Imóveis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6.000,00D</b>
5030	5.1.02.01.003.0001	Aluguel	0,00	8.000,00	2.000,00	6.000,00D
<b>9291</b>	<b>5.1.02.01.005</b>	<b>Despesas com Ativo</b>	<b>0,00</b>	<b>78,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,00D</b>
5051	5.1.02.01.005.0002	Conservação e Manutenção	0,00	78,00	0,00	78,00D
<b>9292</b>	<b>5.1.02.01.006</b>	<b>Utilidades e Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>1.191,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.191,80D</b>
5061	5.1.02.01.006.0001	Água e Gás	0,00	491,38	0,00	491,38D
5063	5.1.02.01.006.0003	Energia Elétrica	0,00	700,42	0,00	700,42D
<b>9295</b>	<b>5.1.02.01.009</b>	<b>Despesas Gerais</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00D</b>
5102	5.1.02.01.009.0013	Desp. C/Limpeza	0,00	600,00	0,00	600,00D
<b>9296</b>	<b>5.2</b>	<b>Despesas Tributárias</b>	<b>0,00</b>	<b>158,94</b>	<b>0,00</b>	<b>158,94D</b>
<b>9297</b>	<b>5.2.01</b>	<b>Despesas Tributárias Gerais</b>	<b>0,00</b>	<b>158,94</b>	<b>0,00</b>	<b>158,94D</b>
<b>9300</b>	<b>5.2.01.02</b>	<b>Tributos, Taxas e Impostos</b>	<b>0,00</b>	<b>158,94</b>	<b>0,00</b>	<b>158,94D</b>
<b>9301</b>	<b>5.2.01.02.001</b>	<b>Outras Taxas</b>	<b>0,00</b>	<b>158,94</b>	<b>0,00</b>	<b>158,94D</b>
5120	5.2.01.02.001.0001	Taxas Prefeitura	0,00	158,94	0,00	158,94D
<b>9304</b>	<b>5.3</b>	<b>Despesas Bancárias Gerais</b>	<b>0,00</b>	<b>898,58</b>	<b>215,10</b>	<b>683,48D</b>
<b>9305</b>	<b>5.3.01</b>	<b>Despesas Bancárias</b>	<b>0,00</b>	<b>898,58</b>	<b>215,10</b>	<b>683,48D</b>
<b>9306</b>	<b>5.3.01.01</b>	<b>Despesas Bancárias</b>	<b>0,00</b>	<b>898,58</b>	<b>215,10</b>	<b>683,48D</b>
<b>9307</b>	<b>5.3.01.01.001</b>	<b>Despesas Bancárias</b>	<b>0,00</b>	<b>893,44</b>	<b>215,10</b>	<b>678,34D</b>
5201	5.3.01.01.001.0001	Despesas Bancárias	0,00	893,44	215,10	678,34D
<b>9309</b>	<b>5.3.01.01.003</b>	<b>Outras Despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>5,14</b>	<b>0,00</b>	<b>5,14D</b>
5225	5.3.01.01.003.0006	Multas e Juros	0,00	5,14	0,00	5,14D
<b>9316</b>	<b>5.5</b>	<b>Outras Despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00D</b>
<b>9317</b>	<b>5.5.01</b>	<b>Outras Despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00D</b>
<b>9318</b>	<b>5.5.01.10</b>	<b>Despesas não Dedutíveis</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00D</b>
<b>9319</b>	<b>5.5.01.10.001</b>	<b>Despesas não Dedutíveis</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00D</b>
5502	5.5.01.10.001.0003	Multas	0,00	100,00	0,00	100,00D

### RESUMO DO BALANCETE

Ativo	2.332,39D	229.040,75	203.173,01	28.200,13D
Passivo	2.332,39C	111.026,74	117.457,69	8.763,34C
Receitas	0,00	0,00	12.970,24	12.970,24C
Custo	0,00	119.922,24	137.672,86	17.750,62C
Despesas	0,00	13.499,17	2.215,10	11.284,07D
CONTAS DEVEDORAS	2.332,39D	362.462,16	343.060,97	21.733,58D
CONTAS CREDORAS	2.332,39C	111.026,74	130.427,93	21.733,58C
RESULTADO DO MES	0,00	-6.466,55	12.970,24	19.436,79C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	-6.466,55	12.970,24	19.436,79C

Maria de Fatima Gilbert  
Presidente  
CPF: 857.543.588-49

Renato Costa Barbosa  
Reg. no CRC - SP sob o No. 286329-0  
CPF: 073.024.907-75

Documento assinado digitalmente



RENATO COSTA BARBOSA  
Data: 28/03/2025 17:18:02-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>