

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	10.827.091,85D	25.409.014,68	27.946.276,53	8.289.830,00 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	4.936.456,11D	25.404.054,68	27.946.276,53	2.394.234,26 D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	2.936.635,62D	23.279.866,11	24.951.287,52	1.265.214,21 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	504.614,74D	19.398.224,83	19.764.764,99	138.074,58 D
1.01.01.02.01	SUZANO	0,00D	1.732.491,07	1.732.491,07	0,00 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil C/C 113968-1	0,00D	1.732.491,07	1.732.491,07	0,00 D
1.01.01.02.02	TABOAO	0,00D	2.439.521,01	2.439.521,01	0,00 D
1.01.01.02.02.0001	Banco do Brasil C/C 112518-4	0,00D	2.439.521,01	2.439.521,01	0,00 D
1.01.01.02.03	POA - CRECHE 1 / CRECHE 2	0,00D	1.713.987,31	1.713.987,31	0,00 D
1.01.01.02.03.0001	Banco do Brasil C/C 113959-2	0,00D	1.713.987,31	1.713.987,31	0,00 D
1.01.01.02.04	INGLES PINDA	0,00D	2.162.205,02	2.162.205,02	0,00 D
1.01.01.02.04.0001	Banco do Brasil C/C 111916-8	0,00D	2.162.205,02	2.162.205,02	0,00 D
1.01.01.02.05	NUCLEO PINDA	87.488,16D	1.674.758,34	1.762.246,50	0,00 D
1.01.01.02.05.0001	Banco do Brasil C/C 111917-6	87.488,16D	1.674.758,34	1.762.246,50	0,00 D
1.01.01.02.06	AVES PCD PINDA	521.792,02D	2.871.138,92	3.392.930,94	0,00 D
1.01.01.02.06.0001	Banco do Brasil C/C 111830-7	521.792,02D	2.871.138,92	3.392.930,94	0,00 D
1.01.01.02.07	INTEGRAL ARUJA	0,00D	1.071.951,59	1.068.047,10	3.904,49 D
1.01.01.02.07.0001	Banco do Brasil C/C 111870-6	0,00D	1.071.951,59	1.068.047,10	3.904,49 D
1.01.01.02.08	AVES PCD ARUJA	0,00D	1.398.286,90	1.398.286,90	0,00 D
1.01.01.02.08.0001	Banco do Brasil C/C 111872-2	0,00D	1.398.286,90	1.398.286,90	0,00 D
1.01.01.02.09	CENTRAL	104.665,44C	4.333.884,67	4.095.049,14	134.170,09 D
1.01.01.02.09.0001	Banco C6 S/A C/C 000033511929-8	105.696,40C	4.333.884,67	4.095.049,14	133.139,13 D
1.01.01.02.09.0002	Cora Sociedade de Credito Direto S/A	1.030,96D	0,00	0,00	1.030,96 D
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.432.020,88D	3.881.641,28	5.186.522,53	1.127.139,63 D
1.01.01.03.01	SUZANO	468.244,17D	297.002,00	730.469,89	34.776,28 D
1.01.01.03.01.0001	Banco do Brasil Aplicação 113968-1	468.244,17D	297.002,00	730.469,89	34.776,28 D
1.01.01.03.02	TABOAO	3.015,31D	1.227.737,53	1.202.635,16	28.117,68 D
1.01.01.03.02.0002	Banco do Brasil Aplicação 112518-4	3.015,31D	1.227.737,53	1.202.635,16	28.117,68 D
1.01.01.03.03	POA - CRECHE 1 / CRECHE 2	428.608,96D	771.162,93	952.683,34	247.088,55 D
1.01.01.03.03.0002	Banco do Brasil Aplicação 113959-2	428.608,96D	771.162,93	952.683,34	247.088,55 D
1.01.01.03.04	INGLES PINDA	318.858,81D	750.553,89	555.455,39	513.957,31 D
1.01.01.03.04.0002	Banco do Brasil Aplicação 111916-8	318.858,81D	750.553,89	555.455,39	513.957,31 D
1.01.01.03.05	NUCLEO PINDA	463.491,55D	459.229,55	620.436,85	302.284,25 D
1.01.01.03.05.0002	Banco do Brasil Aplicação 111917-6	463.491,55D	459.229,55	620.436,85	302.284,25 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.01.01.03.06	AVES PCD PINDA	749.624,54D	375.954,87	1.124.663,85	915,56 D
1.01.01.03.06.0002	Banco do Brasil Aplicação 111830-7	749.624,54D	375.954,87	1.124.663,85	915,56 D
1.01.01.03.07	INTEGRAL ARUJA	10,40D	0,03	10,43	0,00 D
1.01.01.03.07.0002	Banco do Brasil Aplicação 111870-6	10,40D	0,03	10,43	0,00 D
1.01.01.03.08	AVES PCD ARUJA	167,14D	0,48	167,62	0,00 D
1.01.01.03.08.0002	Banco do Brasil Aplicação 111872-2	167,14D	0,48	167,62	0,00 D
1.01.02	CRÉDITOS A RECEBER	378.038,79D	0,00	0,00	378.038,79 D
1.01.02.02	OUTROS VALORES A RECEBER	378.038,79D	0,00	0,00	378.038,79 D
1.01.02.02.01	CENTRAL	378.038,79D	0,00	0,00	378.038,79 D
1.01.02.02.01.0001	Empréstimos a receber	378.038,79D	0,00	0,00	378.038,79 D
1.01.04	ADIANTAMENTOS	1.621.781,70D	2.124.188,57	2.994.989,01	750.981,26 D
1.01.04.01	ADIANTAMENTOS	1.621.781,70D	2.124.188,57	2.994.989,01	750.981,26 D
1.01.04.01.01	SUZANO	1.622.869,75D	1.788.550,98	2.660.439,47	750.981,26 D
1.01.04.01.01.0001	Adiantamentos	750.981,26D	0,00	0,00	750.981,26 D
1.01.04.01.01.0004	Adiantamento de 13º Salário	0,00D	56.722,04	56.722,04	0,00 D
1.01.04.01.01.0005	Valores Transitórios	871.888,49D	1.731.828,94	2.603.717,43	0,00 D
1.01.04.01.02	TABOAO	0,00D	123.064,78	123.064,78	0,00 D
1.01.04.01.02.0003	Adiantamento de Férias	0,00D	1.288,25	1.288,25	0,00 D
1.01.04.01.02.0004	Adiantamento de 13º Salário	0,00D	121.776,53	121.776,53	0,00 D
1.01.04.01.03	POA - CRECHE 1 / CRECHE 2	0,00D	14.149,92	14.149,92	0,00 D
1.01.04.01.03.0004	Adiantamento de 13º Salário	0,00D	14.149,92	14.149,92	0,00 D
1.01.04.01.04	INGLES PINDA	0,00D	36.442,30	36.442,30	0,00 D
1.01.04.01.04.0003	Adiantamento de Férias	0,00D	3.425,67	3.425,67	0,00 D
1.01.04.01.04.0004	Adiantamento de 13º Salário	0,00D	33.016,63	33.016,63	0,00 D
1.01.04.01.05	NUCLEO PINDA	0,00D	22.762,17	22.762,17	0,00 D
1.01.04.01.05.0004	Adiantamento de 13º Salário	0,00D	22.762,17	22.762,17	0,00 D
1.01.04.01.06	AVES PCD PINDA	1.088,05C	139.218,42	138.130,37	0,00 D
1.01.04.01.06.0003	Adiantamento de Férias	1.088,05C	6.798,42	5.710,37	0,00 D
1.01.04.01.06.0004	Adiantamento de 13º Salário	0,00D	132.420,00	132.420,00	0,00 D
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.100,00D	0,00	0,00	26.100,00 D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.100,00D	0,00	0,00	26.100,00 D
1.02.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	26.100,00D	0,00	0,00	26.100,00 D
1.02.01.02.01	CENTRAL	26.100,00D	0,00	0,00	26.100,00 D
1.02.01.02.01.0001	Depósitos para Garantia	26.100,00D	0,00	0,00	26.100,00 D
1.03	ATIVO PERMANENTE	5.864.535,74D	4.960,00	0,00	5.869.495,74 D
1.03.02	IMOBILIZADO	5.864.535,74D	4.960,00	0,00	5.869.495,74 D
1.03.02.01	BENS EM OPERAÇÃO	5.864.535,74D	4.960,00	0,00	5.869.495,74 D
1.03.02.01.01	CENTRAL	5.864.535,74D	4.960,00	0,00	5.869.495,74 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	12.474.857,63C	22.688.758,46	18.503.730,83	8.289.830,00 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	4.056.291,87C	7.827.490,29	5.459.010,49	1.687.812,07 C
2.01.01	CONTAS A PAGAR	4.056.291,87C	7.827.490,29	5.459.010,49	1.687.812,07 C
2.01.01.01	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO	54.627,17C	0,00	0,00	54.627,17 C
2.01.01.01.01	CENTRAL	54.627,17C	0,00	0,00	54.627,17 C
2.01.01.01.01.0001	Empréstimos	54.627,17C	0,00	0,00	54.627,17 C
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	550.728,49C	1.667.515,62	1.541.310,44	424.523,31 C
2.01.01.03.01	SUZANO	74.999,82C	251.284,74	243.199,36	66.914,44 C
2.01.01.03.01.0001	Previdência Social a Recolher	55.568,88C	202.558,83	195.499,09	48.509,14 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	17.727,21C	42.608,28	41.671,91	16.790,84 C
2.01.01.03.01.0003	PIS Folha a Recolher	1.563,79C	5.887,15	5.883,45	1.560,09 C
2.01.01.03.01.0004	IRRF Folha a Recolher	139,94C	230,48	144,91	54,37 C
2.01.01.03.02	TABOAO	130.908,38C	593.050,84	592.137,30	129.994,84 C
2.01.01.03.02.0001	Previdência Social a Recolher	101.950,63C	491.465,96	483.085,09	93.569,76 C
2.01.01.03.02.0002	FGTS a Recolher	25.312,37C	88.384,76	95.877,57	32.805,18 C
2.01.01.03.02.0003	PIS Folha a Recolher	3.181,83C	11.809,47	11.783,99	3.156,35 C
2.01.01.03.02.0004	IRRF Folha a Recolher	463,55C	1.390,65	1.390,65	463,55 C
2.01.01.03.03	POA - CRECHE 1 / CRECHE 2	28.093,89C	103.265,45	107.190,77	32.019,21 C
2.01.01.03.03.0001	Previdência Social a Recolher	29.354,78C	88.157,21	82.194,30	23.391,87 C
2.01.01.03.03.0002	FGTS a Recolher	2.897,71D	9.877,78	19.745,58	6.970,09 C
2.01.01.03.03.0003	PIS Folha a Recolher	698,56C	2.416,52	2.437,23	719,27 C
2.01.01.03.03.0004	IRRF Folha a Recolher	938,26C	2.813,94	2.813,66	937,98 C
2.01.01.03.04	INGLES PINDA	36.395,07C	131.547,69	132.234,65	37.082,03 C
2.01.01.03.04.0001	Previdência Social a Recolher	29.205,41C	106.680,44	104.721,40	27.246,37 C
2.01.01.03.04.0002	FGTS a Recolher	6.389,11C	21.689,50	24.314,36	9.013,97 C
2.01.01.03.04.0003	PIS Folha a Recolher	835,04C	3.138,15	3.111,60	808,49 C
2.01.01.03.04.0004	IRRF Folha a Recolher	34,49D	39,60	87,29	13,20 C
2.01.01.03.05	NUCLEO PINDA	24.814,11C	91.475,33	92.248,42	25.587,20 C
2.01.01.03.05.0001	Previdência Social a Recolher	19.534,40C	72.976,91	71.621,67	18.179,16 C
2.01.01.03.05.0002	FGTS a Recolher	4.480,17C	14.902,75	16.659,01	6.236,43 C
2.01.01.03.05.0003	PIS Folha a Recolher	560,02C	2.116,81	2.108,73	551,94 C
2.01.01.03.05.0004	IRRF Folha a Recolher	239,52C	1.478,86	1.859,01	619,67 C
2.01.01.03.06	AVES PCD PINDA	255.517,22C	496.891,57	374.299,94	132.925,59 C
2.01.01.03.06.0001	Previdência Social a Recolher	173.591,54C	395.400,07	316.531,79	94.723,26 C
2.01.01.03.06.0002	FGTS a Recolher	75.729,20C	89.579,33	48.968,34	35.118,21 C
2.01.01.03.06.0003	PIS Folha a Recolher	6.196,48C	11.912,17	8.799,81	3.084,12 C
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	594,00C	17.435,77	16.841,77	0,00 C
2.01.01.04.01	SUZANO	594,00C	10.039,42	9.445,42	0,00 C
2.01.01.04.01.0001	IRRF a Recolher	0,00C	6.499,62	6.499,62	0,00 C
2.01.01.04.01.0004	INSS Fonte a Recolher	594,00C	3.539,80	2.945,80	0,00 C
2.01.01.04.03	POA - CRECHE 1 / CRECHE 2	0,00C	7.234,35	7.234,35	0,00 C

CNPJ: 15.414.809/0001-37

Período: 01/10/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.04.03.0002	ISS Fonte a Recolher	0,00C	7.234,35	7.234,35	0,00 C
2.01.01.04.05	NUCLEO PINDA	0,00C	162,00	162,00	0,00 C
2.01.01.04.05.0002	ISS Fonte a Recolher	0,00C	162,00	162,00	0,00 C
2.01.01.05	SALÁRIOS A PAGAR	959.660,39C	4.566.237,50	3.900.858,28	294.281,17 C
2.01.01.05.01	SUZANO	156.488,83C	784.739,53	628.250,70	0,00 C
2.01.01.05.01.0001	Salários a Pagar	145.137,48C	619.358,21	474.220,73	0,00 C
2.01.01.05.01.0003	13º Salário a Pagar	0,00C	112.958,28	112.958,28	0,00 C
2.01.01.05.01.0004	Rescisão Contratual a Pagar	11.351,35C	52.423,04	41.071,69	0,00 C
2.01.01.05.02	TABOAO	331.327,46C	1.251.421,11	1.214.374,82	294.281,17 C
2.01.01.05.02.0001	Salários a Pagar	323.036,00C	983.078,26	953.709,27	293.667,01 C
2.01.01.05.02.0003	13º Salário a Pagar	0,00C	243.829,91	243.829,91	0,00 C
2.01.01.05.02.0004	Rescisão Contratual a Pagar	8.291,46C	24.512,94	16.221,48	0,00 C
2.01.01.05.02.0005	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00C	0,00	614,16	614,16 C
2.01.01.05.03	POA - CRECHE 1 / CRECHE 2	58.607,92C	308.602,92	249.995,00	0,00 C
2.01.01.05.03.0001	Salários a Pagar	59.745,80C	275.966,65	216.220,85	0,00 C
2.01.01.05.03.0003	13º Salário a Pagar	0,00C	28.300,07	28.300,07	0,00 C
2.01.01.05.03.0004	Rescisão Contratual a Pagar	1.137,88D	4.336,20	5.474,08	0,00 C
2.01.01.05.04	INGLES PINDA	74.173,44C	392.226,07	318.052,63	0,00 C
2.01.01.05.04.0001	Salários a Pagar	73.457,29C	313.546,10	240.088,81	0,00 C
2.01.01.05.04.0003	13º Salário a Pagar	0,00C	63.650,04	63.650,04	0,00 C
2.01.01.05.04.0004	Rescisão Contratual a Pagar	0,00C	11.567,47	11.567,47	0,00 C
2.01.01.05.04.0005	Pensão Alimentícia a Pagar	716,15C	3.462,46	2.746,31	0,00 C
2.01.01.05.05	NUCLEO PINDA	50.116,49C	269.275,55	219.159,06	0,00 C
2.01.01.05.05.0001	Salários a Pagar	49.709,43C	212.844,11	163.134,68	0,00 C
2.01.01.05.05.0003	13º Salário a Pagar	0,00C	45.524,33	45.524,33	0,00 C
2.01.01.05.05.0004	Rescisão Contratual a Pagar	0,00C	8.871,81	8.871,81	0,00 C
2.01.01.05.05.0005	Pensão Alimentícia a Pagar	407,06C	2.035,30	1.628,24	0,00 C
2.01.01.05.06	AVES PCD PINDA	288.946,25C	1.559.972,32	1.271.026,07	0,00 C
2.01.01.05.06.0001	Salários a Pagar	289.542,45C	1.224.534,36	934.991,91	0,00 C
2.01.01.05.06.0003	13º Salário a Pagar	0,00C	264.320,00	264.320,00	0,00 C
2.01.01.05.06.0004	Rescisão Contratual a Pagar	596,20D	71.117,96	71.714,16	0,00 C
2.01.01.06	PROVISÕES	2.490.681,82C	1.576.301,40	0,00	914.380,42 C
2.01.01.06.01	CENTRAL	2.490.681,82C	1.576.301,40	0,00	914.380,42 C
2.01.01.06.01.0001	Provisão de 13º Salário	356.597,05C	356.597,05	0,00	0,00 C
2.01.01.06.01.0002	Provisão de FGTS sobre 13º Salário	32.354,32C	32.354,32	0,00	0,00 C
2.01.01.06.01.0003	Provisão de INSS sobre 13º Salário	108.391,65C	108.391,65	0,00	0,00 C
2.01.01.06.01.0005	Provisão de Férias	764.204,40C	764.204,40	0,00	0,00 C
2.01.01.06.01.0006	Provisão de FGTS sobre Férias	72.351,64C	72.351,64	0,00	0,00 C
2.01.01.06.01.0007	Provisão de INSS sobre Férias	242.402,34C	242.402,34	0,00	0,00 C
2.01.01.06.01.0009	Provisoes Trabalhistas	914.380,42C	0,00	0,00	914.380,42 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.418.565,76C	1.816.547,83	0,00	6.602.017,93 C
2.03.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	8.418.565,76C	1.816.547,83	0,00	6.602.017,93 C
2.03.03.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	8.418.565,76C	1.816.547,83	0,00	6.602.017,93 C
2.03.03.01.01	SUZANO	0,00C	1.816.547,83	0,00	1.816.547,83 D
2.03.03.01.01.0002	Déficit Acumulado	0,00C	1.816.547,83	0,00	1.816.547,83 D
2.03.03.01.09	CENTRAL	8.418.565,76C	0,00	0,00	8.418.565,76 C
2.03.03.01.09.0001	Superávit Acumulado	8.418.565,76C	0,00	0,00	8.418.565,76 C
2.04	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00C	13.044.720,34	13.044.720,34	0,00 C
2.04.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00C	13.044.720,34	13.044.720,34	0,00 C
2.04.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00C	13.044.720,34	13.044.720,34	0,00 C
2.04.01.01.01	MATRIZ	0,00C	13.044.720,34	13.044.720,34	0,00 C
2.04.01.01.01.0001	Apuração do Resultado	0,00C	13.044.720,34	13.044.720,34	0,00 C

CNPJ: 15.414.809/0001-37

Período: 01/10/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITAS	1.463.017,85C	11.239.928,32	9.776.910,47	0,00 C
3.01	RECEITAS	1.463.017,85C	11.239.928,32	9.776.910,47	0,00 C
3.01.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	1.447.863,21C	11.178.753,19	9.730.889,98	0,00 C
3.01.01.01	RECEITAS DE ATIVIDADE EDUCACIONAL	1.447.863,21C	11.178.753,19	9.730.889,98	0,00 C
3.01.01.01.01	SUZANO	334.295,78C	1.337.183,12	1.002.887,34	0,00 C
3.01.01.01.01.0001	Convênio	334.295,78C	1.337.183,12	1.002.887,34	0,00 C
3.01.01.01.02	TABOAO	0,00C	1.182.470,58	1.182.470,58	0,00 C
3.01.01.01.02.0001	Convênio	0,00C	1.182.470,58	1.182.470,58	0,00 C
3.01.01.01.03	POA - CRECHE 1 / CRECHE 2	687.279,03C	1.450.922,37	763.643,34	0,00 C
3.01.01.01.03.0001	Convênio	687.279,03C	1.450.922,37	763.643,34	0,00 C
3.01.01.01.04	INGLES PINDA	296.227,00D	1.877.200,00	2.173.427,00	0,00 C
3.01.01.01.04.0001	Convênio	469.300,00C	1.877.200,00	1.407.900,00	0,00 C
3.01.01.01.04.0002	(-) Devolução Convênio	765.527,00D	0,00	765.527,00	0,00 C
3.01.01.01.05	NUCLEO PINDA	722.515,40C	1.999.925,00	1.277.409,60	0,00 C
3.01.01.01.05.0001	Convênio	943.925,00C	1.999.925,00	1.056.000,00	0,00 C
3.01.01.01.05.0002	(-) Devolução Convênio	221.409,60D	0,00	221.409,60	0,00 C
3.01.01.01.06	AVES PCD PINDA	0,00C	1.624.181,83	1.624.181,83	0,00 C
3.01.01.01.06.0001	Convênio	0,00C	1.624.181,83	1.624.181,83	0,00 C
3.01.01.01.07	INTEGRAL ARUJA	0,00C	1.024.870,29	1.024.870,29	0,00 C
3.01.01.01.07.0001	Convênio	0,00C	1.024.870,29	1.024.870,29	0,00 C
3.01.01.01.08	AVES PCD ARUJA	0,00C	682.000,00	682.000,00	0,00 C
3.01.01.01.08.0001	Convênio	0,00C	682.000,00	682.000,00	0,00 C
3.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	15.154,64C	61.175,13	46.020,49	0,00 C
3.01.03.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.154,64C	61.175,13	46.020,49	0,00 C
3.01.03.01.01	SUZANO	2.882,34C	10.129,02	7.246,68	0,00 C
3.01.03.01.01.0001	Banco do Brasil Aplicação 113968-1	3.869,99C	7.545,82	3.675,83	0,00 C
3.01.03.01.01.0099	(-) Imposto de Renda	987,65D	2.201,20	3.188,85	0,00 C
3.01.03.01.01.0100	(-) Iof	0,00C	382,00	382,00	0,00 C
3.01.03.01.02	TABOAO	134,93C	5.439,15	5.304,22	0,00 C
3.01.03.01.02.0002	Banco do Brasil Aplicação 112518-4	465,94C	4.150,96	3.685,02	0,00 C
3.01.03.01.02.0099	(-) Imposto de Renda	91,46D	629,48	720,94	0,00 C
3.01.03.01.02.0100	(-) Iof	239,55D	658,71	898,26	0,00 C
3.01.03.01.03	POA - CRECHE 1 / CRECHE 2	1.805,06C	13.449,99	11.644,93	0,00 C
3.01.03.01.03.0002	Banco do Brasil Aplicação 222.434-8	1.933,98C	11.110,62	9.176,64	0,00 C
3.01.03.01.03.0099	(-) Imposto de Renda	13,02D	1.858,47	1.871,49	0,00 C
3.01.03.01.03.0100	(-) Iof	115,90D	480,90	596,80	0,00 C
3.01.03.01.04	INGLES PINDA	2.742,87C	9.301,37	6.558,50	0,00 C
3.01.03.01.04.0002	Banco do Brasil Aplicação 111916-8	5.563,65C	8.151,00	2.587,35	0,00 C

QUALITY IPIRANGA CONTABIL LTDA

Rua Lino Coutinho 1642 - São Paulo - SP - 04207-002 - Fone: (11)944947720

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.03.01.04.0099	(-) Imposto de Renda	2.820,78D	817,81	3.638,59	0,00 C
3.01.03.01.04.0100	(-) Iof	0,00C	332,56	332,56	0,00 C
3.01.03.01.05	NUCLEO PINDA	2.985,84C	8.278,12	5.292,28	0,00 C
3.01.03.01.05.0002	Banco do Brasil Aplicação 111917-6	3.596,45C	6.599,61	3.003,16	0,00 C
3.01.03.01.05.0099	(-) Imposto de Renda	610,61D	1.508,53	2.119,14	0,00 C
3.01.03.01.05.0100	(-) Iof	0,00C	169,98	169,98	0,00 C
3.01.03.01.06	AVES PCD PINDA	4.695,13C	13.976,24	9.281,11	0,00 C
3.01.03.01.06.0002	Banco do Brasil Aplicação 111830-7	7.548,14C	11.260,62	3.712,48	0,00 C
3.01.03.01.06.0099	(-) Imposto de Renda	2.853,01D	2.285,26	5.138,27	0,00 C
3.01.03.01.06.0100	(-) Iof	0,00C	430,36	430,36	0,00 C
3.01.03.01.07	INTEGRAL ARUJA	24,75D	238,66	263,41	0,00 C
3.01.03.01.07.0002	Banco do Brasil Aplicação	238,60C	238,63	0,03	0,00 C
3.01.03.01.07.0099	(-) Imposto de Renda	202,74D	0,03	202,77	0,00 C
3.01.03.01.07.0100	(-) Iof	60,61D	0,00	60,61	0,00 C
3.01.03.01.08	AVES PCD ARUJA	66,78D	362,58	429,36	0,00 C
3.01.03.01.08.0002	Banco do Brasil Aplicação 111872-2	361,58C	362,06	0,48	0,00 C
3.01.03.01.08.0099	(-) Imposto de Renda	318,65D	0,52	319,17	0,00 C
3.01.03.01.08.0100	(-) Iof	109,71D	0,00	109,71	0,00 C

Empresa: ODIN ORGANIZACAO SOCIAL E EDUCACIONAL					Página: 26
CNPJ: 15.414.809/0001-37					
Período: 01/10/2024 a 31/12/2024					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	DESPESAS	3.110.783,63D	9.887.846,96	12.998.630,59	0,00 D
4.01	DESPESAS	3.110.783,63D	9.887.846,96	12.998.630,59	0,00 D
4.01.01	RECURSOS HUMANOS	1.575.417,54D	5.410.853,22	6.986.270,76	0,00 D
4.01.01.01	REMUNERAÇÃO COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	1.104.320,45D	3.868.798,29	4.973.118,74	0,00 D
4.01.01.01.01	SUZANO	294.031,97C	618.060,46	324.028,49	0,00 D
4.01.01.01.01.0001	Salários	312.563,67C	469.068,22	156.504,55	0,00 D
4.01.01.01.01.0002	Décimo Terceiro Salário	4.789,34D	122.755,95	127.545,29	0,00 D
4.01.01.01.01.0003	Férias	5.023,46D	12.078,45	17.101,91	0,00 D
4.01.01.01.01.0006	Aviso Prévio	6.620,00D	8.736,00	15.356,00	0,00 D
4.01.01.01.01.0007	Indenizações e Multas Trabalhistas	2.098,90D	5.421,84	7.520,74	0,00 D
4.01.01.01.02	TABOAO	321.636,52D	1.197.968,81	1.519.605,33	0,00 D
4.01.01.01.02.0001	Salários	291.472,76D	946.880,97	1.238.353,73	0,00 D
4.01.01.01.02.0002	Décimo Terceiro Salário	10.399,99D	242.729,81	253.129,80	0,00 D
4.01.01.01.02.0003	Férias	15.022,22D	2.906,03	17.928,25	0,00 D
4.01.01.01.02.0005	Ajuda de Custo	600,00D	0,00	600,00	0,00 D
4.01.01.01.02.0007	Indenizações e Multas Trabalhistas	4.141,55D	5.452,00	9.593,55	0,00 D
4.01.01.01.03	POA - CRECHE 1 / CRECHE 2	128.658,56D	247.163,17	375.821,73	0,00 D
4.01.01.01.03.0001	Salários	128.133,02D	215.088,67	343.221,69	0,00 D
4.01.01.01.03.0002	Décimo Terceiro Salário	859,99D	28.873,40	29.733,39	0,00 D
4.01.01.01.03.0003	Férias	955,55D	1.003,33	1.958,88	0,00 D
4.01.01.01.03.0006	Aviso Prévio	1.720,00C	1.720,00	0,00	0,00 D
4.01.01.01.03.0007	Indenizações e Multas Trabalhistas	430,00D	477,77	907,77	0,00 D
4.01.01.01.04	INGLES PINDA	164.294,16D	334.956,27	499.250,43	0,00 D
4.01.01.01.04.0001	Salários	155.916,38D	259.286,10	415.202,48	0,00 D
4.01.01.01.04.0002	Décimo Terceiro Salário	1.950,00D	67.116,71	69.066,71	0,00 D
4.01.01.01.04.0003	Férias	2.296,67D	4.942,34	7.239,01	0,00 D
4.01.01.01.04.0006	Aviso Prévio	2.860,00D	2.600,00	5.460,00	0,00 D
4.01.01.01.04.0007	Indenizações e Multas Trabalhistas	1.271,11D	1.011,12	2.282,23	0,00 D
4.01.01.01.05	NUCLEO PINDA	103.941,18D	216.007,17	319.948,35	0,00 D
4.01.01.01.05.0001	Salários	99.478,40D	163.514,47	262.992,87	0,00 D
4.01.01.01.05.0002	Décimo Terceiro Salário	625,00D	47.520,16	48.145,16	0,00 D
4.01.01.01.05.0003	Férias	3.837,78D	2.700,55	6.538,33	0,00 D
4.01.01.01.05.0006	Aviso Prévio	0,00D	1.562,00	1.562,00	0,00 D
4.01.01.01.05.0007	Indenizações e Multas Trabalhistas	0,00D	709,99	709,99	0,00 D
4.01.01.01.06	AVES PCD PINDA	679.822,00D	1.254.642,41	1.934.464,41	0,00 D
4.01.01.01.06.0001	Salários	666.462,89D	913.532,57	1.579.995,46	0,00 D
4.01.01.01.06.0002	Décimo Terceiro Salário	2.600,00D	275.370,00	277.970,00	0,00 D
4.01.01.01.06.0003	Férias	6.127,54D	27.696,33	33.823,87	0,00 D
4.01.01.01.06.0006	Aviso Prévio	156,00D	13.416,00	13.572,00	0,00 D
4.01.01.01.06.0007	Indenizações e Multas Trabalhistas	4.475,57D	24.627,51	29.103,08	0,00 D
4.01.01.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL	153.537,84D	379.398,00	532.935,84	0,00 D
4.01.01.02.01	SUZANO	31.022,88D	103.959,06	134.981,94	0,00 D
4.01.01.02.01.0001	Vale Transporte	16.392,88D	59.149,06	75.541,94	0,00 D
4.01.01.02.01.0007	Cesta Básica	14.240,00D	44.160,00	58.400,00	0,00 D
QUALITY IPIRANGA CONTABIL LTDA					
Rua Lino Coutinho 1642 - São Paulo - SP - 04207-002 - Fone: (11)944947720					

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.01.02.01.0008	Exames Laboratoriais	390,00D	650,00	1.040,00	0,00 D
4.01.01.02.02	TABOAO	19.825,20D	40.414,79	60.239,99	0,00 D
4.01.01.02.02.0001	Vale Transporte	19.675,20D	38.242,69	57.917,89	0,00 D
4.01.01.02.02.0008	Exames Laboratoriais	150,00D	2.172,10	2.322,10	0,00 D
4.01.01.02.03	POA - CRECHE 1 / CRECHE 2	25.381,25D	34.808,96	60.190,21	0,00 D
4.01.01.02.03.0001	Vale Transporte	12.148,85D	17.102,46	29.251,31	0,00 D
4.01.01.02.03.0007	Cesta Básica	11.360,00D	17.440,00	28.800,00	0,00 D
4.01.01.02.03.0008	Exames Laboratoriais	1.872,40D	266,50	2.138,90	0,00 D
4.01.01.02.04	INGLES PINDA	10.793,98D	30.191,95	40.985,93	0,00 D
4.01.01.02.04.0001	Vale Transporte	4.591,98D	9.568,08	14.160,06	0,00 D
4.01.01.02.04.0005	Uniformes	678,00D	686,00	1.364,00	0,00 D
4.01.01.02.04.0007	Cesta Básica	5.440,00D	19.769,87	25.209,87	0,00 D
4.01.01.02.04.0008	Exames Laboratoriais	84,00D	168,00	252,00	0,00 D
4.01.01.02.05	NUCLEO PINDA	8.359,82D	22.200,43	30.560,25	0,00 D
4.01.01.02.05.0001	Vale Transporte	2.251,82D	5.758,43	8.010,25	0,00 D
4.01.01.02.05.0005	Uniformes	1.148,00D	1.184,00	2.332,00	0,00 D
4.01.01.02.05.0007	Cesta Básica	4.960,00D	14.880,00	19.840,00	0,00 D
4.01.01.02.05.0008	Exames Laboratoriais	0,00D	378,00	378,00	0,00 D
4.01.01.02.06	AVES PCD PINDA	58.154,71D	147.822,81	205.977,52	0,00 D
4.01.01.02.06.0001	Vale Transporte	26.634,71D	49.072,81	75.707,52	0,00 D
4.01.01.02.06.0007	Cesta Básica	31.520,00D	97.120,00	128.640,00	0,00 D
4.01.01.02.06.0008	Exames Laboratoriais	0,00D	1.630,00	1.630,00	0,00 D
4.01.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	317.559,25D	1.162.656,93	1.480.216,18	0,00 D
4.01.01.03.01	SUZANO	43.297,27D	198.676,14	241.973,41	0,00 D
4.01.01.03.01.0001	INSS	22.534,68D	150.032,08	172.566,76	0,00 D
4.01.01.03.01.0002	FGTS	18.398,66D	42.619,99	61.018,65	0,00 D
4.01.01.03.01.0003	PIS/PASEP	2.363,93D	6.024,07	8.388,00	0,00 D
4.01.01.03.02	TABOAO	41.335,40D	410.693,61	452.029,01	0,00 D
4.01.01.03.02.0001	INSS	85.269,61D	300.500,41	385.770,02	0,00 D
4.01.01.03.02.0002	FGTS	47.116,04C	98.409,21	51.293,17	0,00 D
4.01.01.03.02.0003	PIS/PASEP	3.181,83D	11.783,99	14.965,82	0,00 D
4.01.01.03.03	POA - CRECHE 1 / CRECHE 2	16.563,90D	84.870,95	101.434,85	0,00 D
4.01.01.03.03.0001	INSS	18.647,30D	62.147,55	80.794,85	0,00 D
4.01.01.03.03.0002	FGTS	2.781,96C	20.286,17	17.504,21	0,00 D
4.01.01.03.03.0003	PIS/PASEP	698,56D	2.437,23	3.135,79	0,00 D
4.01.01.03.04	INGLES PINDA	31.266,17D	107.875,72	139.141,89	0,00 D
4.01.01.03.04.0001	INSS	22.379,02D	79.344,49	101.723,51	0,00 D
4.01.01.03.04.0002	FGTS	8.052,11D	25.419,63	33.471,74	0,00 D
4.01.01.03.04.0003	PIS/PASEP	835,04D	3.111,60	3.946,64	0,00 D

CNPJ: 15.414.809/0001-37

Período: 01/10/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.01.03.05	NUCLEO PINDA	20.048,72D	73.551,89	93.600,61	0,00 D
4.01.01.03.05.0001	INSS	15.008,53D	53.771,22	68.779,75	0,00 D
4.01.01.03.05.0002	FGTS	4.480,17D	17.671,94	22.152,11	0,00 D
4.01.01.03.05.0003	PIS/PASEP	560,02D	2.108,73	2.668,75	0,00 D
4.01.01.03.06	AVES PCD PINDA	165.047,79D	286.988,62	452.036,41	0,00 D
4.01.01.03.06.0001	INSS	81.822,58D	224.395,56	306.218,14	0,00 D
4.01.01.03.06.0002	FGTS	77.028,73D	53.793,25	130.821,98	0,00 D
4.01.01.03.06.0003	PIS/PASEP	6.196,48D	8.799,81	14.996,29	0,00 D
4.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.424.742,25D	4.272.035,71	5.696.777,96	0,00 D
4.01.02.01	APOIO ADMINISTRATIVO	1.424.742,25D	4.272.035,71	5.696.777,96	0,00 D
4.01.02.01.01	SUZANO	29.102,90D	77.185,14	106.288,04	0,00 D
4.01.02.01.01.0001	Conservação de Imóveis	310,00D	316,80	626,80	0,00 D
4.01.02.01.01.0005	Telefone e Internet	89,99D	271,78	361,77	0,00 D
4.01.02.01.01.0008	Aluguéis	1.200,00D	3.600,00	4.800,00	0,00 D
4.01.02.01.01.0010	IPTU	110,77D	332,31	443,08	0,00 D
4.01.02.01.01.0011	Energia Elétrica	0,00D	104,25	104,25	0,00 D
4.01.02.01.01.0012	Material de Limpeza	0,00D	1.000,00	1.000,00	0,00 D
4.01.02.01.01.0013	Material de Escritório	0,00D	1.000,00	1.000,00	0,00 D
4.01.02.01.01.0020	Honorários Contábeis	0,00D	15.500,00	15.500,00	0,00 D
4.01.02.01.01.0023	Serviços Prestados de Pessoa Jurídica	0,00D	6.060,00	6.060,00	0,00 D
4.01.02.01.01.0033	Material de Uso e Consumo	4.392,14D	0,00	4.392,14	0,00 D
4.01.02.01.01.0034	Assessoria e Consultoria	23.000,00D	49.000,00	72.000,00	0,00 D
4.01.02.01.02	TABOÃO	31.897,23D	76.744,62	108.641,85	0,00 D
4.01.02.01.02.0001	Conservação de Imóveis	0,00D	1.635,00	1.635,00	0,00 D
4.01.02.01.02.0005	Telefone e Internet	89,90D	269,70	359,60	0,00 D
4.01.02.01.02.0008	Aluguéis	4.152,49D	12.457,47	16.609,96	0,00 D
4.01.02.01.02.0011	Energia Elétrica	197,21D	499,95	697,16	0,00 D
4.01.02.01.02.0012	Material de Limpeza	0,00D	1.221,86	1.221,86	0,00 D
4.01.02.01.02.0013	Material de Escritório	0,00D	3.317,48	3.317,48	0,00 D
4.01.02.01.02.0016	Despesas de Veículos	0,00D	10.000,00	10.000,00	0,00 D
4.01.02.01.02.0019	Copa e Cozinha	112,63D	0,00	112,63	0,00 D
4.01.02.01.02.0020	Honorários Contábeis	0,00D	17.000,00	17.000,00	0,00 D
4.01.02.01.02.0023	Serviços Prestados de Pessoa Jurídica	345,00D	0,00	345,00	0,00 D
4.01.02.01.02.0033	Material de Uso e Consumo	0,00D	1.343,16	1.343,16	0,00 D
4.01.02.01.02.0034	Assessoria e Consultoria	27.000,00D	29.000,00	56.000,00	0,00 D
4.01.02.01.03	POÁ	161.431,20D	447.771,36	609.202,56	0,00 D
4.01.02.01.03.0001	Conservação de Imóveis	59.743,61D	138.745,35	198.488,96	0,00 D
4.01.02.01.03.0005	Telefone e Internet	77,72D	571,95	649,67	0,00 D
4.01.02.01.03.0008	Aluguéis	17.619,48D	51.000,00	68.619,48	0,00 D
4.01.02.01.03.0010	IPTU	1.230,79D	3.692,37	4.923,16	0,00 D
4.01.02.01.03.0011	Energia Elétrica	0,00D	2.335,14	2.335,14	0,00 D
4.01.02.01.03.0012	Material de Limpeza	29.907,10D	15.926,20	45.833,30	0,00 D
4.01.02.01.03.0013	Material de Escritório	16.995,20D	12.501,38	29.496,58	0,00 D
4.01.02.01.03.0016	Despesas de Veículos	0,00D	12.435,25	12.435,25	0,00 D
4.01.02.01.03.0020	Honorários Contábeis	4.575,00D	14.000,00	18.575,00	0,00 D
4.01.02.01.03.0023	Serviços Prestados de Pessoa Jurídica	4.000,00D	1.858,44	5.858,44	0,00 D

QUALITY IPIRANGA CONTABIL LTDA

Rua Lino Coutinho 1642 - São Paulo - SP - 04207-002 - Fone: (11)944947720

CNPJ: 15.414.809/0001-37

Período: 01/10/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.02.01.03.0026	Gás	1.392,30D	812,70	2.205,00	0,00 D
4.01.02.01.03.0027	Cartório	0,00D	1.040,75	1.040,75	0,00 D
4.01.02.01.03.0033	Material de Uso e Consumo	0,00D	26.297,95	26.297,95	0,00 D
4.01.02.01.03.0034	Assessoria e Consultoria	5.000,00D	47.097,88	52.097,88	0,00 D
4.01.02.01.03.0035	Segurança	20.000,00D	60.256,00	80.256,00	0,00 D
4.01.02.01.03.0040	Móveis e Utensílios Diversos	890,00D	0,00	890,00	0,00 D
4.01.02.01.03.0046	Composição gráfica	0,00D	38.000,00	38.000,00	0,00 D
4.01.02.01.03.0047	Hospedagem e manutenção de websites	0,00D	18.700,00	18.700,00	0,00 D
4.01.02.01.03.0050	Dedetização e higienização	0,00D	2.500,00	2.500,00	0,00 D
4.01.02.01.04	INGLES PINDA	185.835,00D	559.227,30	745.062,30	0,00 D
4.01.02.01.04.0004	Locação de Equipamentos	122.840,00D	202.840,00	325.680,00	0,00 D
4.01.02.01.04.0013	Material de Escritório	0,00D	27.938,50	27.938,50	0,00 D
4.01.02.01.04.0016	Despesas de Veículos	0,00D	101.548,80	101.548,80	0,00 D
4.01.02.01.04.0020	Honorários Contábeis	0,00D	8.000,00	8.000,00	0,00 D
4.01.02.01.04.0023	Serviços Prestados de Pessoa Jurídica	32.000,00D	134.000,00	166.000,00	0,00 D
4.01.02.01.04.0034	Assessoria e Consultoria	21.000,00D	65.000,00	86.000,00	0,00 D
4.01.02.01.04.0046	Composição gráfica	9.995,00D	19.900,00	29.895,00	0,00 D
4.01.02.01.05	NUCLEO PINDA	179.436,96D	654.086,67	833.523,63	0,00 D
4.01.02.01.05.0001	Conservação de Imóveis	0,00D	36.012,00	36.012,00	0,00 D
4.01.02.01.05.0002	Conservação de Equipamentos	9.970,50D	0,00	9.970,50	0,00 D
4.01.02.01.05.0004	Locação de Equipamentos	78.252,67D	157.419,28	235.671,95	0,00 D
4.01.02.01.05.0005	Telefone e Internet	204,37D	604,02	808,39	0,00 D
4.01.02.01.05.0012	Material de Limpeza	0,00D	2.345,95	2.345,95	0,00 D
4.01.02.01.05.0013	Material de Escritório	7.850,62D	25.031,22	32.881,84	0,00 D
4.01.02.01.05.0016	Despesas de Veículos	0,00D	154.400,00	154.400,00	0,00 D
4.01.02.01.05.0020	Honorários Contábeis	0,00D	8.000,00	8.000,00	0,00 D
4.01.02.01.05.0023	Serviços Prestados de Pessoa Jurídica	3.000,00D	12.000,00	15.000,00	0,00 D
4.01.02.01.05.0033	Material de Uso e Consumo	0,00D	1.222,40	1.222,40	0,00 D
4.01.02.01.05.0034	Assessoria e Consultoria	69.000,00D	215.000,00	284.000,00	0,00 D
4.01.02.01.05.0035	Segurança	5.238,00D	25.551,80	30.789,80	0,00 D
4.01.02.01.05.0046	Composição gráfica	420,80D	0,00	420,80	0,00 D
4.01.02.01.05.0047	Hospedagem e manutenção de websites	5.500,00D	16.500,00	22.000,00	0,00 D
4.01.02.01.06	AVES PCD PINDA	45.068,50D	228.825,52	273.894,02	0,00 D
4.01.02.01.06.0001	Conservação de Imóveis	0,00D	13.500,00	13.500,00	0,00 D
4.01.02.01.06.0002	Conservação de Equipamentos	807,00D	0,00	807,00	0,00 D
4.01.02.01.06.0005	Telefone e Internet	0,00D	339,03	339,03	0,00 D
4.01.02.01.06.0013	Material de Escritório	0,00D	742,08	742,08	0,00 D
4.01.02.01.06.0020	Honorários Contábeis	0,00D	8.500,00	8.500,00	0,00 D
4.01.02.01.06.0023	Serviços Prestados de Pessoa Jurídica	20.600,00D	133.872,50	154.472,50	0,00 D
4.01.02.01.06.0024	Combustível e Lubrificantes	0,00D	1.120,31	1.120,31	0,00 D
4.01.02.01.06.0033	Material de Uso e Consumo	0,00D	915,60	915,60	0,00 D
4.01.02.01.06.0034	Assessoria e Consultoria	21.000,00D	65.000,00	86.000,00	0,00 D
4.01.02.01.06.0035	Segurança	2.661,50D	4.836,00	7.497,50	0,00 D
4.01.02.01.07	INTEGRAL ARUJA	328.919,50D	868.405,10	1.197.324,60	0,00 D
4.01.02.01.07.0001	Conservação de Imóveis	0,00D	9.614,00	9.614,00	0,00 D
4.01.02.01.07.0002	Conservação de Equipamentos	0,00D	77.112,00	77.112,00	0,00 D

QUALITY IPIRANGA CONTABIL LTDA

Rua Lino Coutinho 1642 - São Paulo - SP - 04207-002 - Fone: (11)944947720

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.02.01.07.0004	Locação de Equipamentos	77.112,00D	0,00	77.112,00	0,00 D
4.01.02.01.07.0005	Telefone e Internet	0,00D	239,98	239,98	0,00 D
4.01.02.01.07.0013	Material de Escritório	0,00D	4.760,96	4.760,96	0,00 D
4.01.02.01.07.0016	Despesas de Veículos	2.704,00D	0,00	2.704,00	0,00 D
4.01.02.01.07.0020	Honorários Contábeis	0,00D	5.000,00	5.000,00	0,00 D
4.01.02.01.07.0023	Serviços Prestados de Pessoa Jurídica	236.687,50D	690.566,30	927.253,80	0,00 D
4.01.02.01.07.0033	Material de Uso e Consumo	0,00D	695,86	695,86	0,00 D
4.01.02.01.07.0034	Assessoria e Consultoria	7.000,00D	75.000,00	82.000,00	0,00 D
4.01.02.01.07.0047	Hospedagem e manutenção de websites	5.416,00D	5.416,00	10.832,00	0,00 D
4.01.02.01.08	AVES PCD ARUJA	463.050,96D	1.359.790,00	1.822.840,96	0,00 D
4.01.02.01.08.0002	Conservação de Equipamentos	9.520,00D	0,00	9.520,00	0,00 D
4.01.02.01.08.0005	Telefone e Internet	39,99D	0,00	39,99	0,00 D
4.01.02.01.08.0023	Serviços Prestados de Pessoa Jurídica	442.714,97D	1.339.374,00	1.782.088,97	0,00 D
4.01.02.01.08.0034	Assessoria e Consultoria	5.000,00D	5.000,00	10.000,00	0,00 D
4.01.02.01.08.0035	Segurança	360,00D	0,00	360,00	0,00 D
4.01.02.01.08.0047	Hospedagem e manutenção de websites	5.416,00D	15.416,00	20.832,00	0,00 D
4.01.03	DESPESAS OPERACIONAIS	108.580,87D	198.337,74	306.918,61	0,00 D
4.01.03.01	DESPESAS ATIVIDADE EDUCACIONAL	108.580,87D	198.337,74	306.918,61	0,00 D
4.01.03.01.01	SUZANO	467,45D	169,95	637,40	0,00 D
4.01.03.01.01.0007	Água	467,45D	169,95	637,40	0,00 D
4.01.03.01.02	TABOAO	153,96D	1.269,71	1.423,67	0,00 D
4.01.03.01.02.0007	Água	153,96D	879,11	1.033,07	0,00 D
4.01.03.01.02.0008	Material Pedagógico	0,00D	390,60	390,60	0,00 D
4.01.03.01.03	POA	0,00D	26.808,31	26.808,31	0,00 D
4.01.03.01.03.0007	Água	0,00D	6.014,13	6.014,13	0,00 D
4.01.03.01.03.0008	Material Pedagógico	0,00D	20.794,18	20.794,18	0,00 D
4.01.03.01.04	INGLES PINDA	79.610,00D	139.842,24	219.452,24	0,00 D
4.01.03.01.04.0006	Uniformes	0,00D	678,00	678,00	0,00 D
4.01.03.01.04.0007	Água	0,00D	68,74	68,74	0,00 D
4.01.03.01.04.0008	Material Pedagógico	79.610,00D	139.095,50	218.705,50	0,00 D
4.01.03.01.05	NUCLEO PINDA	28.349,46D	30.144,42	58.493,88	0,00 D
4.01.03.01.05.0008	Material Pedagógico	28.349,46D	30.144,42	58.493,88	0,00 D
4.01.03.01.06	AVES PCD PINDA	0,00D	103,11	103,11	0,00 D
4.01.03.01.06.0007	Água	0,00D	103,11	103,11	0,00 D
4.01.04	DESPESAS GERAIS	2.042,97D	6.620,29	8.663,26	0,00 D
4.01.04.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.042,97D	6.620,29	8.663,26	0,00 D
4.01.04.02.01	SUZANO	2.042,97D	6.233,52	8.276,49	0,00 D
4.01.04.02.01.0004	Impostos e Taxas Diversas	2.042,97D	6.233,52	8.276,49	0,00 D
4.01.04.02.03	POA	0,00D	207,09	207,09	0,00 D
4.01.04.02.03.0005	Taxa de Fiscalização de Estabelecimento	0,00D	195,00	195,00	0,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.04.02.03.0009	Juros	0,00D	12,09	12,09	0,00 D
4.01.04.02.06	AVES PCD PINDA	0,00D	179,68	179,68	0,00 D
4.01.04.02.06.0004	Impostos e Taxas Diversas	0,00D	179,68	179,68	0,00 D
ATIVO		10.827.091,85 D	25.409.014,68	27.946.276,53	8.289.830,00 D
PASSIVO		12.474.857,63 C	22.688.758,46	18.503.730,83	8.289.830,00 C
RECEITAS		1.463.017,85 C	11.239.928,32	9.776.910,47	0,00 C
DESPESAS		3.110.783,63 D	9.887.846,96	12.998.630,59	0,00 D
CUSTOS		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
CONTAS DE APURAÇÃO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

RESULTADO

0,00

Suzano, 31 de dezembro de 2024.

Presidente

IRON THOME JORGE

CPF: 322.843.018-94

CONTADOR

JUDENIR GUSTAVO OLIVEIRA ROSAS

TC CRC: 280458