

CNPJ: 15.414.809/0001-37

Período: 01/07/2024 a 30/09/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00D	21.776.129,48	10.949.037,63	10.827.091,85 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	0,00D	15.885.493,74	10.949.037,63	4.936.456,11 D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	0,00D	13.473.323,75	10.536.688,13	2.936.635,62 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00D	7.904.012,07	7.399.397,33	504.614,74 D
1.01.01.02.01	SUZANO	0,00D	570.874,84	570.874,84	0,00 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil C/C 113968-1	0,00D	570.874,84	570.874,84	0,00 D
1.01.01.02.02	TABOAO	0,00D	373.000,29	373.000,29	0,00 D
1.01.01.02.02.0001	Banco do Brasil C/C 112518-4	0,00D	373.000,29	373.000,29	0,00 D
1.01.01.02.03	POA - CRECHE 1 / CRECHE 2	0,00D	815.113,48	815.113,48	0,00 D
1.01.01.02.03.0001	Banco do Brasil C/C 113959-2	0,00D	815.113,48	815.113,48	0,00 D
1.01.01.02.04	INGLES PINDA	0,00D	1.365.272,05	1.365.272,05	0,00 D
1.01.01.02.04.0001	Banco do Brasil C/C 111916-8	0,00D	1.365.272,05	1.365.272,05	0,00 D
1.01.01.02.05	NUCLEO PINDA	0,00D	598.019,26	510.531,10	87.488,16 D
1.01.01.02.05.0001	Banco do Brasil C/C 111917-6	0,00D	598.019,26	510.531,10	87.488,16 D
1.01.01.02.06	AVES PCD PINDA	0,00D	1.643.273,76	1.121.481,74	521.792,02 D
1.01.01.02.06.0001	Banco do Brasil C/C 111830-7	0,00D	1.643.273,76	1.121.481,74	521.792,02 D
1.01.01.02.07	INTEGRAL ARUJA	0,00D	328.959,49	328.959,49	0,00 D
1.01.01.02.07.0001	Banco do Brasil C/C 111870-6	0,00D	328.959,49	328.959,49	0,00 D
1.01.01.02.08	AVES PCD ARUJA	0,00D	467.260,96	467.260,96	0,00 D
1.01.01.02.08.0001	Banco do Brasil C/C 111872-2	0,00D	467.260,96	467.260,96	0,00 D
1.01.01.02.09	CENTRAL	0,00D	1.742.237,94	1.846.903,38	104.665,44 C
1.01.01.02.09.0001	Banco C6 S/A C/C 000033511929-8	0,00D	1.741.206,98	1.846.903,38	105.696,40 C
1.01.01.02.09.0002	Cora Sociedade de Credito Direto S/A	0,00D	1.030,96	0,00	1.030,96 D
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00D	5.569.311,68	3.137.290,80	2.432.020,88 D
1.01.01.03.01	SUZANO	0,00D	705.810,88	237.566,71	468.244,17 D
1.01.01.03.01.0001	Banco do Brasil Aplicação 113968-1	0,00D	705.810,88	237.566,71	468.244,17 D
1.01.01.03.02	TABOAO	0,00D	188.990,21	185.974,90	3.015,31 D
1.01.01.03.02.0002	Banco do Brasil Aplicação 112518-4	0,00D	188.990,21	185.974,90	3.015,31 D
1.01.01.03.03	POA - CRECHE 1 / CRECHE 2	0,00D	546.457,76	117.848,80	428.608,96 D
1.01.01.03.03.0002	Banco do Brasil Aplicação 113959-2	0,00D	546.457,76	117.848,80	428.608,96 D
1.01.01.03.04	INGLES PINDA	0,00D	1.217.651,64	898.792,83	318.858,81 D
1.01.01.03.04.0002	Banco do Brasil Aplicação 111916-8	0,00D	1.217.651,64	898.792,83	318.858,81 D
1.01.01.03.05	NUCLEO PINDA	0,00D	710.121,42	246.629,87	463.491,55 D
1.01.01.03.05.0002	Banco do Brasil Aplicação 111917-6	0,00D	710.121,42	246.629,87	463.491,55 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.01.01.03.06	AVES PCD PINDA	0,00D	1.802.323,49	1.052.698,95	749.624,54 D
1.01.01.03.06.0002	Banco do Brasil Aplicação 111830-7	0,00D	1.802.323,49	1.052.698,95	749.624,54 D
1.01.01.03.07	INTEGRAL ARUJA	0,00D	152.325,94	152.315,54	10,40 D
1.01.01.03.07.0002	Banco do Brasil Aplicação 111870-6	0,00D	152.325,94	152.315,54	10,40 D
1.01.01.03.08	AVES PCD ARUJA	0,00D	245.630,34	245.463,20	167,14 D
1.01.01.03.08.0002	Banco do Brasil Aplicação 111872-2	0,00D	245.630,34	245.463,20	167,14 D
1.01.02	CRÉDITOS A RECEBER	0,00D	378.038,79	0,00	378.038,79 D
1.01.02.02	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00D	378.038,79	0,00	378.038,79 D
1.01.02.02.01	CENTRAL	0,00D	378.038,79	0,00	378.038,79 D
1.01.02.02.01.0001	Empréstimos a receber	0,00D	378.038,79	0,00	378.038,79 D
1.01.04	ADIANTAMENTOS	0,00D	2.034.131,20	412.349,50	1.621.781,70 D
1.01.04.01	ADIANTAMENTOS	0,00D	2.034.131,20	412.349,50	1.621.781,70 D
1.01.04.01.01	SUZANO	0,00D	2.034.037,03	411.167,28	1.622.869,75 D
1.01.04.01.01.0001	Adiantamentos	0,00D	750.981,26	0,00	750.981,26 D
1.01.04.01.01.0005	Valores Transitórios	0,00D	1.283.055,77	411.167,28	871.888,49 D
1.01.04.01.06	AVES PCD PINDA	0,00D	94,17	1.182,22	1.088,05 C
1.01.04.01.06.0003	Adiantamento de Férias	0,00D	94,17	1.182,22	1.088,05 C
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00D	26.100,00	0,00	26.100,00 D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00D	26.100,00	0,00	26.100,00 D
1.02.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00D	26.100,00	0,00	26.100,00 D
1.02.01.02.01	CENTRAL	0,00D	26.100,00	0,00	26.100,00 D
1.02.01.02.01.0001	Depósitos para Garantia	0,00D	26.100,00	0,00	26.100,00 D
1.03	ATIVO PERMANENTE	0,00D	5.864.535,74	0,00	5.864.535,74 D
1.03.02	IMOBILIZADO	0,00D	5.864.535,74	0,00	5.864.535,74 D
1.03.02.01	BENS EM OPERAÇÃO	0,00D	5.864.535,74	0,00	5.864.535,74 D
1.03.02.01.01	CENTRAL	0,00D	5.864.535,74	0,00	5.864.535,74 D
1.03.02.01.01.0003	Imobilizados Adquiridos em Projetos	0,00D	5.644.527,51	0,00	5.644.527,51 D
1.03.02.01.01.0006	Móveis e Utensílios	0,00D	220.008,23	0,00	220.008,23 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	0,00C	1.499.057,63	13.973.915,26	12.474.857,63 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	0,00C	1.499.057,63	5.555.349,50	4.056.291,87 C
2.01.01	CONTAS A PAGAR	0,00C	1.499.057,63	5.555.349,50	4.056.291,87 C
2.01.01.01	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO	0,00C	0,00	54.627,17	54.627,17 C
2.01.01.01.01	CENTRAL	0,00C	0,00	54.627,17	54.627,17 C
2.01.01.01.01.0001	Empréstimos	0,00C	0,00	54.627,17	54.627,17 C
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	459.527,08	1.010.255,57	550.728,49 C
2.01.01.03.01	SUZANO	0,00C	428.374,68	503.374,50	74.999,82 C
2.01.01.03.01.0001	Previdência Social a Recolher	0,00C	342.468,01	398.036,89	55.568,88 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	0,00C	73.430,35	91.157,56	17.727,21 C
2.01.01.03.01.0003	PIS Folha a Recolher	0,00C	9.851,63	11.415,42	1.563,79 C
2.01.01.03.01.0004	IRRF Folha a Recolher	0,00C	2.624,69	2.764,63	139,94 C
2.01.01.03.02	TABOAO	0,00C	8.417,71	139.326,09	130.908,38 C
2.01.01.03.02.0001	Previdência Social a Recolher	0,00C	8.417,71	110.368,34	101.950,63 C
2.01.01.03.02.0002	FGTS a Recolher	0,00C	0,00	25.312,37	25.312,37 C
2.01.01.03.02.0003	PIS Folha a Recolher	0,00C	0,00	3.181,83	3.181,83 C
2.01.01.03.02.0004	IRRF Folha a Recolher	0,00C	0,00	463,55	463,55 C
2.01.01.03.03	POA - CRECHE 1 / CRECHE 2	0,00C	9.194,66	37.288,55	28.093,89 C
2.01.01.03.03.0001	Previdência Social a Recolher	0,00C	787,91	30.142,69	29.354,78 C
2.01.01.03.03.0002	FGTS a Recolher	0,00C	8.406,75	5.509,04	2.897,71 D
2.01.01.03.03.0003	PIS Folha a Recolher	0,00C	0,00	698,56	698,56 C
2.01.01.03.03.0004	IRRF Folha a Recolher	0,00C	0,00	938,26	938,26 C
2.01.01.03.04	INGLES PINDA	0,00C	47,69	36.442,76	36.395,07 C
2.01.01.03.04.0001	Previdência Social a Recolher	0,00C	0,00	29.205,41	29.205,41 C
2.01.01.03.04.0002	FGTS a Recolher	0,00C	0,00	6.389,11	6.389,11 C
2.01.01.03.04.0003	PIS Folha a Recolher	0,00C	0,00	835,04	835,04 C
2.01.01.03.04.0004	IRRF Folha a Recolher	0,00C	47,69	13,20	34,49 D
2.01.01.03.05	NUCLEO PINDA	0,00C	248,16	25.062,27	24.814,11 C
2.01.01.03.05.0001	Previdência Social a Recolher	0,00C	248,16	19.782,56	19.534,40 C
2.01.01.03.05.0002	FGTS a Recolher	0,00C	0,00	4.480,17	4.480,17 C
2.01.01.03.05.0003	PIS Folha a Recolher	0,00C	0,00	560,02	560,02 C
2.01.01.03.05.0004	IRRF Folha a Recolher	0,00C	0,00	239,52	239,52 C
2.01.01.03.06	AVES PCD PINDA	0,00C	13.244,18	268.761,40	255.517,22 C
2.01.01.03.06.0001	Previdência Social a Recolher	0,00C	11.944,65	185.536,19	173.591,54 C
2.01.01.03.06.0002	FGTS a Recolher	0,00C	1.299,53	77.028,73	75.729,20 C
2.01.01.03.06.0003	PIS Folha a Recolher	0,00C	0,00	6.196,48	6.196,48 C
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00C	5.500,92	6.094,92	594,00 C
2.01.01.04.01	SUZANO	0,00C	2.207,24	2.801,24	594,00 C
2.01.01.04.01.0001	IRRF a Recolher	0,00C	2.207,24	2.207,24	0,00 C
2.01.01.04.01.0004	INSS Fonte a Recolher	0,00C	0,00	594,00	594,00 C
2.01.01.04.03	POA - CRECHE 1 / CRECHE 2	0,00C	3.131,68	3.131,68	0,00 C

CNPJ: 15.414.809/0001-37

Período: 01/07/2024 a 30/09/2024

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	3.131,68	3.131,68	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	0,00C	1.024.978,14	1.984.638,53	959.660,39 C
2.01.01.05.01	SUZANO	0,00C	693.078,81	849.567,64	156.488,83 C
2.01.01.05.01.0001	Salários a Pagar	0,00C	678.318,81	823.456,29	145.137,48 C
2.01.01.05.01.0004	Rescisão Contratual a Pagar	0,00C	13.230,08	24.581,43	11.351,35 C
2.01.01.05.01.0005	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00C	1.529,92	1.529,92	0,00 C
2.01.01.05.02	TABOAO	0,00C	75.453,14	406.780,60	331.327,46 C
2.01.01.05.02.0001	Salários a Pagar	0,00C	37.618,44	360.654,44	323.036,00 C
2.01.01.05.02.0004	Rescisão Contratual a Pagar	0,00C	37.834,70	46.126,16	8.291,46 C
2.01.01.05.03	POA - CRECHE 1 / CRECHE 2	0,00C	70.281,83	128.889,75	58.607,92 C
2.01.01.05.03.0001	Salários a Pagar	0,00C	62.302,45	122.048,25	59.745,80 C
2.01.01.05.03.0004	Rescisão Contratual a Pagar	0,00C	7.979,38	6.841,50	1.137,88 D
2.01.01.05.04	INGLES PINDA	0,00C	90.967,29	165.140,73	74.173,44 C
2.01.01.05.04.0001	Salários a Pagar	0,00C	81.116,18	154.573,47	73.457,29 C
2.01.01.05.04.0004	Rescisão Contratual a Pagar	0,00C	9.851,11	9.851,11	0,00 C
2.01.01.05.04.0005	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00C	0,00	716,15	716,15 C
2.01.01.05.05	NUCLEO PINDA	0,00C	55.639,27	105.755,76	50.116,49 C
2.01.01.05.05.0001	Salários a Pagar	0,00C	52.573,98	102.283,41	49.709,43 C
2.01.01.05.05.0004	Rescisão Contratual a Pagar	0,00C	2.658,23	2.658,23	0,00 C
2.01.01.05.05.0005	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00C	407,06	814,12	407,06 C
2.01.01.05.06	AVES PCD PINDA	0,00C	39.557,80	328.504,05	288.946,25 C
2.01.01.05.06.0001	Salários a Pagar	0,00C	23.303,08	312.845,53	289.542,45 C
2.01.01.05.06.0004	Rescisão Contratual a Pagar	0,00C	16.254,72	15.658,52	596,20 D
2.01.01.06	PROVISÕES	0,00C	9.051,49	2.499.733,31	2.490.681,82 C
2.01.01.06.01	CENTRAL	0,00C	9.051,49	2.499.733,31	2.490.681,82 C
2.01.01.06.01.0001	Provisão de 13º Salário	0,00C	0,00	356.597,05	356.597,05 C
2.01.01.06.01.0002	Provisão de FGTS sobre 13º Salário	0,00C	0,00	32.354,32	32.354,32 C
2.01.01.06.01.0003	Provisão de INSS sobre 13º Salário	0,00C	0,00	108.391,65	108.391,65 C
2.01.01.06.01.0005	Provisão de Férias	0,00C	0,00	764.204,40	764.204,40 C
2.01.01.06.01.0006	Provisão de FGTS sobre Férias	0,00C	0,00	72.351,64	72.351,64 C
2.01.01.06.01.0007	Provisão de INSS sobre Férias	0,00C	0,00	242.402,34	242.402,34 C
2.01.01.06.01.0008	Provisão de PIS sobre Férias	0,00C	9.051,49	9.051,49	0,00 C
2.01.01.06.01.0009	Provisoes Trabalhistas	0,00C	0,00	914.380,42	914.380,42 C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00C	0,00	8.418.565,76	8.418.565,76 C
2.03.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	0,00C	0,00	8.418.565,76	8.418.565,76 C
2.03.03.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	0,00C	0,00	8.418.565,76	8.418.565,76 C
2.03.03.01.09	CENTRAL	0,00C	0,00	8.418.565,76	8.418.565,76 C
2.03.03.01.09.0001	Superávit Acumulado	0,00C	0,00	8.418.565,76	8.418.565,76 C

CNPJ: 15.414.809/0001-37

Período: 01/07/2024 a 30/09/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITAS	0,00C	995.360,29	2.458.378,14	1.463.017,85 C
3.01	RECEITAS	0,00C	995.360,29	2.458.378,14	1.463.017,85 C
3.01.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00C	986.936,60	2.434.799,81	1.447.863,21 C
3.01.01.01	RECEITAS DE ATIVIDADE EDUCACIONAL	0,00C	986.936,60	2.434.799,81	1.447.863,21 C
3.01.01.01.01	SUZANO	0,00C	0,00	334.295,78	334.295,78 C
3.01.01.01.01.0001	Convênio	0,00C	0,00	334.295,78	334.295,78 C
3.01.01.01.03	POA - CRECHE 1 / CRECHE 2	0,00C	0,00	687.279,03	687.279,03 C
3.01.01.01.03.0001	Convênio	0,00C	0,00	687.279,03	687.279,03 C
3.01.01.01.04	INGLES PINDA	0,00C	765.527,00	469.300,00	296.227,00 D
3.01.01.01.04.0001	Convênio	0,00C	0,00	469.300,00	469.300,00 C
3.01.01.01.04.0002	(-) Devolução Convênio	0,00C	765.527,00	0,00	765.527,00 D
3.01.01.01.05	NUCLEO PINDA	0,00C	221.409,60	943.925,00	722.515,40 C
3.01.01.01.05.0001	Convênio	0,00C	0,00	943.925,00	943.925,00 C
3.01.01.01.05.0002	(-) Devolução Convênio	0,00C	221.409,60	0,00	221.409,60 D
3.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	8.423,69	23.578,33	15.154,64 C
3.01.03.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	8.423,69	23.578,33	15.154,64 C
3.01.03.01.01	SUZANO	0,00C	987,65	3.869,99	2.882,34 C
3.01.03.01.01.0001	Banco do Brasil Aplicação 113968-1	0,00C	0,00	3.869,99	3.869,99 C
3.01.03.01.01.0099	(-) Imposto de Renda	0,00C	987,65	0,00	987,65 D
3.01.03.01.02	TABOAO	0,00C	331,01	465,94	134,93 C
3.01.03.01.02.0002	Banco do Brasil Aplicação 112518-4	0,00C	0,00	465,94	465,94 C
3.01.03.01.02.0099	(-) Imposto de Renda	0,00C	91,46	0,00	91,46 D
3.01.03.01.02.0100	(-) Iof	0,00C	239,55	0,00	239,55 D
3.01.03.01.03	POA - CRECHE 1 / CRECHE 2	0,00C	128,92	1.933,98	1.805,06 C
3.01.03.01.03.0002	Banco do Brasil Aplicação 222.434-8	0,00C	0,00	1.933,98	1.933,98 C
3.01.03.01.03.0099	(-) Imposto de Renda	0,00C	13,02	0,00	13,02 D
3.01.03.01.03.0100	(-) Iof	0,00C	115,90	0,00	115,90 D
3.01.03.01.04	INGLES PINDA	0,00C	2.820,78	5.563,65	2.742,87 C
3.01.03.01.04.0002	Banco do Brasil Aplicação 111916-8	0,00C	0,00	5.563,65	5.563,65 C
3.01.03.01.04.0099	(-) Imposto de Renda	0,00C	2.820,78	0,00	2.820,78 D
3.01.03.01.05	NUCLEO PINDA	0,00C	610,61	3.596,45	2.985,84 C
3.01.03.01.05.0002	Banco do Brasil Aplicação 111917-6	0,00C	0,00	3.596,45	3.596,45 C
3.01.03.01.05.0099	(-) Imposto de Renda	0,00C	610,61	0,00	610,61 D
3.01.03.01.06	AVES PCD PINDA	0,00C	2.853,01	7.548,14	4.695,13 C
3.01.03.01.06.0002	Banco do Brasil Aplicação 111830-7	0,00C	0,00	7.548,14	7.548,14 C
3.01.03.01.06.0099	(-) Imposto de Renda	0,00C	2.853,01	0,00	2.853,01 D
3.01.03.01.07	INTEGRAL ARUJA	0,00C	263,35	238,60	24,75 D
3.01.03.01.07.0002	Banco do Brasil Aplicação	0,00C	0,00	238,60	238,60 C
3.01.03.01.07.0099	(-) Imposto de Renda	0,00C	202,74	0,00	202,74 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
3.01.03.01.07.0100	(-) Iof	0,00C	60,61	0,00	60,61 D
3.01.03.01.08	AVES PCD ARUJA	0,00C	428,36	361,58	66,78 D
3.01.03.01.08.0002	Banco do Brasil Aplicação 111872-2	0,00C	0,00	361,58	361,58 C
3.01.03.01.08.0099	(-) Imposto de Renda	0,00C	318,65	0,00	318,65 D
3.01.03.01.08.0100	(-) Iof	0,00C	109,71	0,00	109,71 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	DESPESAS	0,00D	3.818.168,62	707.384,99	3.110.783,63 D
4.01	DESPESAS	0,00D	3.818.168,62	707.384,99	3.110.783,63 D
4.01.01	RECURSOS HUMANOS	0,00D	2.275.298,85	699.881,31	1.575.417,54 D
4.01.01.01	REMUNERAÇÃO COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00D	1.676.055,98	571.735,53	1.104.320,45 D
4.01.01.01.01	SUZANO	0,00D	240.334,68	534.366,65	294.031,97 C
4.01.01.01.01.0001	Salários	0,00D	221.802,98	534.366,65	312.563,67 C
4.01.01.01.01.0002	Décimo Terceiro Salário	0,00D	4.789,34	0,00	4.789,34 D
4.01.01.01.01.0003	Férias	0,00D	5.023,46	0,00	5.023,46 D
4.01.01.01.01.0006	Aviso Prévio	0,00D	6.620,00	0,00	6.620,00 D
4.01.01.01.01.0007	Indenizações e Multas Trabalhistas	0,00D	2.098,90	0,00	2.098,90 D
4.01.01.01.02	TABOAO	0,00D	347.648,46	26.011,94	321.636,52 D
4.01.01.01.02.0001	Salários	0,00D	313.075,11	21.602,35	291.472,76 D
4.01.01.01.02.0002	Décimo Terceiro Salário	0,00D	10.399,99	0,00	10.399,99 D
4.01.01.01.02.0003	Férias	0,00D	15.022,22	0,00	15.022,22 D
4.01.01.01.02.0005	Ajuda de Custo	0,00D	600,00	0,00	600,00 D
4.01.01.01.02.0007	Indenizações e Multas Trabalhistas	0,00D	8.551,14	4.409,59	4.141,55 D
4.01.01.01.03	POA - CRECHE 1 / CRECHE 2	0,00D	133.820,63	5.162,07	128.658,56 D
4.01.01.01.03.0001	Salários	0,00D	131.575,09	3.442,07	128.133,02 D
4.01.01.01.03.0002	Décimo Terceiro Salário	0,00D	859,99	0,00	859,99 D
4.01.01.01.03.0003	Férias	0,00D	955,55	0,00	955,55 D
4.01.01.01.03.0006	Aviso Prévio	0,00D	0,00	1.720,00	1.720,00 C
4.01.01.01.03.0007	Indenizações e Multas Trabalhistas	0,00D	430,00	0,00	430,00 D
4.01.01.01.04	INGLES PINDA	0,00D	164.424,58	130,42	164.294,16 D
4.01.01.01.04.0001	Salários	0,00D	156.046,80	130,42	155.916,38 D
4.01.01.01.04.0002	Décimo Terceiro Salário	0,00D	1.950,00	0,00	1.950,00 D
4.01.01.01.04.0003	Férias	0,00D	2.296,67	0,00	2.296,67 D
4.01.01.01.04.0006	Aviso Prévio	0,00D	2.860,00	0,00	2.860,00 D
4.01.01.01.04.0007	Indenizações e Multas Trabalhistas	0,00D	1.271,11	0,00	1.271,11 D
4.01.01.01.05	NUCLEO PINDA	0,00D	108.445,63	4.504,45	103.941,18 D
4.01.01.01.05.0001	Salários	0,00D	103.982,85	4.504,45	99.478,40 D
4.01.01.01.05.0002	Décimo Terceiro Salário	0,00D	625,00	0,00	625,00 D
4.01.01.01.05.0003	Férias	0,00D	3.837,78	0,00	3.837,78 D
4.01.01.01.06	AVES PCD PINDA	0,00D	681.382,00	1.560,00	679.822,00 D
4.01.01.01.06.0001	Salários	0,00D	666.462,89	0,00	666.462,89 D
4.01.01.01.06.0002	Décimo Terceiro Salário	0,00D	2.600,00	0,00	2.600,00 D
4.01.01.01.06.0003	Férias	0,00D	6.127,54	0,00	6.127,54 D
4.01.01.01.06.0006	Aviso Prévio	0,00D	1.716,00	1.560,00	156,00 D
4.01.01.01.06.0007	Indenizações e Multas Trabalhistas	0,00D	4.475,57	0,00	4.475,57 D
4.01.01.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00D	167.853,31	14.315,47	153.537,84 D
4.01.01.02.01	SUZANO	0,00D	35.981,81	4.958,93	31.022,88 D
4.01.01.02.01.0001	Vale Transporte	0,00D	21.351,81	4.958,93	16.392,88 D
4.01.01.02.01.0007	Cesta Básica	0,00D	14.240,00	0,00	14.240,00 D
4.01.01.02.01.0008	Exames Laboratoriais	0,00D	390,00	0,00	390,00 D

Empresa: ODIN ORGANIZACAO SOCIAL E EDUCACIONAL					Página: 12
CNPJ: 15.414.809/0001-37					
Período: 01/07/2024 a 30/09/2024					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.01.02.02	TABOAO	0,00D	27.822,06	7.996,86	19.825,20 D
4.01.01.02.02.0001	Vale Transporte	0,00D	27.672,06	7.996,86	19.675,20 D
4.01.01.02.02.0008	Exames Laboratoriais	0,00D	150,00	0,00	150,00 D
4.01.01.02.03	POA - CRECHE 1 / CRECHE 2	0,00D	26.740,93	1.359,68	25.381,25 D
4.01.01.02.03.0001	Vale Transporte	0,00D	13.508,53	1.359,68	12.148,85 D
4.01.01.02.03.0007	Cesta Básica	0,00D	11.360,00	0,00	11.360,00 D
4.01.01.02.03.0008	Exames Laboratoriais	0,00D	1.872,40	0,00	1.872,40 D
4.01.01.02.04	INGLES PINDA	0,00D	10.793,98	0,00	10.793,98 D
4.01.01.02.04.0001	Vale Transporte	0,00D	4.591,98	0,00	4.591,98 D
4.01.01.02.04.0005	Uniformes	0,00D	678,00	0,00	678,00 D
4.01.01.02.04.0007	Cesta Básica	0,00D	5.440,00	0,00	5.440,00 D
4.01.01.02.04.0008	Exames Laboratoriais	0,00D	84,00	0,00	84,00 D
4.01.01.02.05	NUCLEO PINDA	0,00D	8.359,82	0,00	8.359,82 D
4.01.01.02.05.0001	Vale Transporte	0,00D	2.251,82	0,00	2.251,82 D
4.01.01.02.05.0005	Uniformes	0,00D	1.148,00	0,00	1.148,00 D
4.01.01.02.05.0007	Cesta Básica	0,00D	4.960,00	0,00	4.960,00 D
4.01.01.02.06	AVES PCD PINDA	0,00D	58.154,71	0,00	58.154,71 D
4.01.01.02.06.0001	Vale Transporte	0,00D	26.634,71	0,00	26.634,71 D
4.01.01.02.06.0007	Cesta Básica	0,00D	31.520,00	0,00	31.520,00 D
4.01.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	431.389,56	113.830,31	317.559,25 D
4.01.01.03.01	SUZANO	0,00D	75.290,48	31.993,21	43.297,27 D
4.01.01.03.01.0001	INSS	0,00D	45.476,40	22.941,72	22.534,68 D
4.01.01.03.01.0002	FGTS	0,00D	18.398,66	0,00	18.398,66 D
4.01.01.03.01.0003	PIS/PASEP	0,00D	11.415,42	9.051,49	2.363,93 D
4.01.01.03.02	TABOAO	0,00D	114.765,75	73.430,35	41.335,40 D
4.01.01.03.02.0001	INSS	0,00D	85.269,61	0,00	85.269,61 D
4.01.01.03.02.0002	FGTS	0,00D	26.314,31	73.430,35	47.116,04 C
4.01.01.03.02.0003	PIS/PASEP	0,00D	3.181,83	0,00	3.181,83 D
4.01.01.03.03	POA - CRECHE 1 / CRECHE 2	0,00D	24.970,65	8.406,75	16.563,90 D
4.01.01.03.03.0001	INSS	0,00D	18.647,30	0,00	18.647,30 D
4.01.01.03.03.0002	FGTS	0,00D	5.624,79	8.406,75	2.781,96 C
4.01.01.03.03.0003	PIS/PASEP	0,00D	698,56	0,00	698,56 D
4.01.01.03.04	INGLES PINDA	0,00D	31.266,17	0,00	31.266,17 D
4.01.01.03.04.0001	INSS	0,00D	22.379,02	0,00	22.379,02 D
4.01.01.03.04.0002	FGTS	0,00D	8.052,11	0,00	8.052,11 D
4.01.01.03.04.0003	PIS/PASEP	0,00D	835,04	0,00	835,04 D
4.01.01.03.05	NUCLEO PINDA	0,00D	20.048,72	0,00	20.048,72 D
4.01.01.03.05.0001	INSS	0,00D	15.008,53	0,00	15.008,53 D
4.01.01.03.05.0002	FGTS	0,00D	4.480,17	0,00	4.480,17 D
QUALITY IPIRANGA CONTABIL LTDA					
Rua Lino Coutinho 1642 - São Paulo - SP - 04207-002 - Fone: (11)944947720					

CNPJ: 15.414.809/0001-37

Período: 01/07/2024 a 30/09/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.01.03.05.0003	PIS/PASEP	0,00D	560,02	0,00	560,02 D
4.01.01.03.06	AVES PCD PINDA	0,00D	165.047,79	0,00	165.047,79 D
4.01.01.03.06.0001	INSS	0,00D	81.822,58	0,00	81.822,58 D
4.01.01.03.06.0002	FGTS	0,00D	77.028,73	0,00	77.028,73 D
4.01.01.03.06.0003	PIS/PASEP	0,00D	6.196,48	0,00	6.196,48 D
4.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	1.432.245,93	7.503,68	1.424.742,25 D
4.01.02.01	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00D	1.432.245,93	7.503,68	1.424.742,25 D
4.01.02.01.01	SUZANO	0,00D	29.102,90	0,00	29.102,90 D
4.01.02.01.01.0001	Conservação de Imóveis	0,00D	310,00	0,00	310,00 D
4.01.02.01.01.0005	Telefone e Internet	0,00D	89,99	0,00	89,99 D
4.01.02.01.01.0008	Aluguéis	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
4.01.02.01.01.0010	IPTU	0,00D	110,77	0,00	110,77 D
4.01.02.01.01.0033	Material de Uso e Consumo	0,00D	4.392,14	0,00	4.392,14 D
4.01.02.01.01.0034	Assessoria e Consultoria	0,00D	23.000,00	0,00	23.000,00 D
4.01.02.01.02	TABOÃO	0,00D	31.897,23	0,00	31.897,23 D
4.01.02.01.02.0005	Telefone e Internet	0,00D	89,90	0,00	89,90 D
4.01.02.01.02.0008	Aluguéis	0,00D	4.152,49	0,00	4.152,49 D
4.01.02.01.02.0011	Energia Elétrica	0,00D	197,21	0,00	197,21 D
4.01.02.01.02.0019	Copa e Cozinha	0,00D	112,63	0,00	112,63 D
4.01.02.01.02.0023	Serviços Prestados de Pessoa Jurídica	0,00D	345,00	0,00	345,00 D
4.01.02.01.02.0034	Assessoria e Consultoria	0,00D	27.000,00	0,00	27.000,00 D
4.01.02.01.03	POÁ	0,00D	164.562,88	3.131,68	161.431,20 D
4.01.02.01.03.0001	Conservação de Imóveis	0,00D	62.875,29	3.131,68	59.743,61 D
4.01.02.01.03.0005	Telefone e Internet	0,00D	77,72	0,00	77,72 D
4.01.02.01.03.0008	Aluguéis	0,00D	17.619,48	0,00	17.619,48 D
4.01.02.01.03.0010	IPTU	0,00D	1.230,79	0,00	1.230,79 D
4.01.02.01.03.0012	Material de Limpeza	0,00D	29.907,10	0,00	29.907,10 D
4.01.02.01.03.0013	Material de Escritório	0,00D	16.995,20	0,00	16.995,20 D
4.01.02.01.03.0020	Honorários Contábeis	0,00D	4.575,00	0,00	4.575,00 D
4.01.02.01.03.0023	Serviços Prestados de Pessoa Jurídica	0,00D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
4.01.02.01.03.0026	Gás	0,00D	1.392,30	0,00	1.392,30 D
4.01.02.01.03.0034	Assessoria e Consultoria	0,00D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
4.01.02.01.03.0035	Segurança	0,00D	20.000,00	0,00	20.000,00 D
4.01.02.01.03.0040	Móveis e Utensílios Diversos	0,00D	890,00	0,00	890,00 D
4.01.02.01.04	INGLES PINDA	0,00D	185.835,00	0,00	185.835,00 D
4.01.02.01.04.0004	Locação de Equipamentos	0,00D	122.840,00	0,00	122.840,00 D
4.01.02.01.04.0023	Serviços Prestados de Pessoa Jurídica	0,00D	32.000,00	0,00	32.000,00 D
4.01.02.01.04.0034	Assessoria e Consultoria	0,00D	21.000,00	0,00	21.000,00 D
4.01.02.01.04.0046	Composição gráfica	0,00D	9.995,00	0,00	9.995,00 D
4.01.02.01.05	NUCLEO PINDA	0,00D	179.598,96	162,00	179.436,96 D
4.01.02.01.05.0002	Conservação de Equipamentos	0,00D	9.970,50	0,00	9.970,50 D
4.01.02.01.05.0004	Locação de Equipamentos	0,00D	78.252,67	0,00	78.252,67 D
4.01.02.01.05.0005	Telefone e Internet	0,00D	204,37	0,00	204,37 D
4.01.02.01.05.0013	Material de Escritório	0,00D	7.850,62	0,00	7.850,62 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
4.01.02.01.05.0023	Serviços Prestados de Pessoa Jurídica	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
4.01.02.01.05.0034	Assessoria e Consultoria	0,00D	69.000,00	0,00	69.000,00 D
4.01.02.01.05.0035	Segurança	0,00D	5.400,00	162,00	5.238,00 D
4.01.02.01.05.0046	Composição gráfica	0,00D	420,80	0,00	420,80 D
4.01.02.01.05.0047	Hospedagem e manutenção de websites	0,00D	5.500,00	0,00	5.500,00 D
4.01.02.01.06	AVES PCD PINDA	0,00D	45.068,50	0,00	45.068,50 D
4.01.02.01.06.0002	Conservação de Equipamentos	0,00D	807,00	0,00	807,00 D
4.01.02.01.06.0023	Serviços Prestados de Pessoa Jurídica	0,00D	20.600,00	0,00	20.600,00 D
4.01.02.01.06.0034	Assessoria e Consultoria	0,00D	21.000,00	0,00	21.000,00 D
4.01.02.01.06.0035	Segurança	0,00D	2.661,50	0,00	2.661,50 D
4.01.02.01.07	INTEGRAL ARUJA	0,00D	328.919,50	0,00	328.919,50 D
4.01.02.01.07.0004	Locação de Equipamentos	0,00D	77.112,00	0,00	77.112,00 D
4.01.02.01.07.0016	Despesas de Veículos	0,00D	2.704,00	0,00	2.704,00 D
4.01.02.01.07.0023	Serviços Prestados de Pessoa Jurídica	0,00D	236.687,50	0,00	236.687,50 D
4.01.02.01.07.0034	Assessoria e Consultoria	0,00D	7.000,00	0,00	7.000,00 D
4.01.02.01.07.0047	Hospedagem e manutenção de websites	0,00D	5.416,00	0,00	5.416,00 D
4.01.02.01.08	AVES PCD ARUJA	0,00D	467.260,96	4.210,00	463.050,96 D
4.01.02.01.08.0002	Conservação de Equipamentos	0,00D	9.520,00	0,00	9.520,00 D
4.01.02.01.08.0005	Telefone e Internet	0,00D	39,99	0,00	39,99 D
4.01.02.01.08.0023	Serviços Prestados de Pessoa Jurídica	0,00D	446.924,97	4.210,00	442.714,97 D
4.01.02.01.08.0034	Assessoria e Consultoria	0,00D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
4.01.02.01.08.0035	Segurança	0,00D	360,00	0,00	360,00 D
4.01.02.01.08.0047	Hospedagem e manutenção de websites	0,00D	5.416,00	0,00	5.416,00 D
4.01.03	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	108.580,87	0,00	108.580,87 D
4.01.03.01	DESPESAS ATIVIDADE EDUCACIONAL	0,00D	108.580,87	0,00	108.580,87 D
4.01.03.01.01	SUZANO	0,00D	467,45	0,00	467,45 D
4.01.03.01.01.0007	Água	0,00D	467,45	0,00	467,45 D
4.01.03.01.02	TABOAO	0,00D	153,96	0,00	153,96 D
4.01.03.01.02.0007	Água	0,00D	153,96	0,00	153,96 D
4.01.03.01.04	INGLES PINDA	0,00D	79.610,00	0,00	79.610,00 D
4.01.03.01.04.0008	Material Pedagógico	0,00D	79.610,00	0,00	79.610,00 D
4.01.03.01.05	NUCLEO PINDA	0,00D	28.349,46	0,00	28.349,46 D
4.01.03.01.05.0008	Material Pedagógico	0,00D	28.349,46	0,00	28.349,46 D
4.01.04	DESPESAS GERAIS	0,00D	2.042,97	0,00	2.042,97 D
4.01.04.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	2.042,97	0,00	2.042,97 D
4.01.04.02.01	SUZANO	0,00D	2.042,97	0,00	2.042,97 D
4.01.04.02.01.0004	Impostos e Taxas Diversas	0,00D	2.042,97	0,00	2.042,97 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		0,00 D	21.776.129,48	10.949.037,63	10.827.091,85 D
PASSIVO		0,00 C	1.499.057,63	13.973.915,26	12.474.857,63 C
RECEITAS		0,00 C	995.360,29	2.458.378,14	1.463.017,85 C
DESPESAS		0,00 D	3.818.168,62	707.384,99	3.110.783,63 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

Prejuízo

1.647.765,78

Suzano, 30 de setembro de 2024.

Presidente

IRON THOME JORGE

CPF: 322.843.018-94

CONTADOR

JUDENIR GUSTAVO OLIVEIRA ROSAS

TC CRC: 280458