

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00D	47.185.144,16	38.895.314,16	8.289.830,00 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	0,00D	41.289.548,42	38.895.314,16	2.394.234,26 D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	0,00D	36.753.189,86	35.487.975,65	1.265.214,21 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00D	27.302.236,90	27.164.162,32	138.074,58 D
1.01.01.02.01	SUZANO	0,00D	2.303.365,91	2.303.365,91	0,00 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil C/C 113968-1	0,00D	2.303.365,91	2.303.365,91	0,00 D
1.01.01.02.02	TABOAO	0,00D	2.812.521,30	2.812.521,30	0,00 D
1.01.01.02.02.0001	Banco do Brasil C/C 112518-4	0,00D	2.812.521,30	2.812.521,30	0,00 D
1.01.01.02.03	POA - CRECHE 1 / CRECHE 2	0,00D	2.529.100,79	2.529.100,79	0,00 D
1.01.01.02.03.0001	Banco do Brasil C/C 113959-2	0,00D	2.529.100,79	2.529.100,79	0,00 D
1.01.01.02.04	INGLES PINDA	0,00D	3.527.477,07	3.527.477,07	0,00 D
1.01.01.02.04.0001	Banco do Brasil C/C 111916-8	0,00D	3.527.477,07	3.527.477,07	0,00 D
1.01.01.02.05	NUCLEO PINDA	0,00D	2.272.777,60	2.272.777,60	0,00 D
1.01.01.02.05.0001	Banco do Brasil C/C 111917-6	0,00D	2.272.777,60	2.272.777,60	0,00 D
1.01.01.02.06	AVES PCD PINDA	0,00D	4.514.412,68	4.514.412,68	0,00 D
1.01.01.02.06.0001	Banco do Brasil C/C 111830-7	0,00D	4.514.412,68	4.514.412,68	0,00 D
1.01.01.02.07	INTEGRAL ARUJA	0,00D	1.400.911,08	1.397.006,59	3.904,49 D
1.01.01.02.07.0001	Banco do Brasil C/C 111870-6	0,00D	1.400.911,08	1.397.006,59	3.904,49 D
1.01.01.02.08	AVES PCD ARUJA	0,00D	1.865.547,86	1.865.547,86	0,00 D
1.01.01.02.08.0001	Banco do Brasil C/C 111872-2	0,00D	1.865.547,86	1.865.547,86	0,00 D
1.01.01.02.09	CENTRAL	0,00D	6.076.122,61	5.941.952,52	134.170,09 D
1.01.01.02.09.0001	Banco C6 S/A C/C 000033511929-8	0,00D	6.075.091,65	5.941.952,52	133.139,13 D
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	9.450.952,96	8.323.813,33	1.127.139,63 D
1.01.01.03.01	SUZANO	0,00D	1.002.812,88	968.036,60	34.776,28 D
1.01.01.03.01.0001	Banco do Brasil Aplicação 113968-1	0,00D	1.002.812,88	968.036,60	34.776,28 D
1.01.01.03.02	TABOAO	0,00D	1.416.727,74	1.388.610,06	28.117,68 D
1.01.01.03.02.0002	Banco do Brasil Aplicação 112518-4	0,00D	1.416.727,74	1.388.610,06	28.117,68 D
1.01.01.03.03	POA - CRECHE 1 / CRECHE 2	0,00D	1.317.620,69	1.070.532,14	247.088,55 D
1.01.01.03.03.0002	Banco do Brasil Aplicação 113959-2	0,00D	1.317.620,69	1.070.532,14	247.088,55 D
1.01.01.03.04	INGLES PINDA	0,00D	1.968.205,53	1.454.248,22	513.957,31 D
1.01.01.03.04.0002	Banco do Brasil Aplicação 111916-8	0,00D	1.968.205,53	1.454.248,22	513.957,31 D
1.01.01.03.05	NUCLEO PINDA	0,00D	1.169.350,97	867.066,72	302.284,25 D
1.01.01.03.05.0002	Banco do Brasil Aplicação 111917-6	0,00D	1.169.350,97	867.066,72	302.284,25 D

CNPJ: 15.414.809/0001-37

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.01.01.03.06	AVES PCD PINDA	0,00D	2.178.278,36	2.177.362,80	915,56 D
1.01.01.03.06.0002	Banco do Brasil Aplicação 111830-7	0,00D	2.178.278,36	2.177.362,80	915,56 D
1.01.01.03.07	INTEGRAL ARUJA	0,00D	152.325,97	152.325,97	0,00 D
1.01.01.03.07.0002	Banco do Brasil Aplicação 111870-6	0,00D	152.325,97	152.325,97	0,00 D
1.01.01.03.08	AVES PCD ARUJA	0,00D	245.630,82	245.630,82	0,00 D
1.01.01.03.08.0002	Banco do Brasil Aplicação 111872-2	0,00D	245.630,82	245.630,82	0,00 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	4.158.319,77	3.407.338,51	750.981,26 D
1.01.04.01	ADIANTAMENTOS	0,00D	4.158.319,77	3.407.338,51	750.981,26 D
1.01.04.01.01	SUZANO	0,00D	3.822.588,01	3.071.606,75	750.981,26 D
1.01.04.01.01.0001	Adiantamentos	0,00D	750.981,26	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	0,00D	3.014.884,71	3.014.884,71	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	0,00D	139.312,59	139.312,59	0,00 D
1.01.04.01.06.0003	Adiantamento de Férias	0,00D	6.892,59	6.892,59	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	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	5.869.495,74	0,00	5.869.495,74 D
1.03.02	IMOBILIZADO	0,00D	5.869.495,74	0,00	5.869.495,74 D
1.03.02.01	BENS EM OPERAÇÃO	0,00D	5.869.495,74	0,00	5.869.495,74 D
1.03.02.01.01	CENTRAL	0,00D	5.869.495,74	0,00	5.869.495,74 D

QUALITY IPIRANGA CONTABIL LTDA

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

Página: 4

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	224.968,23	0,00	224.968,23 D

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

Empresa: ODIN ORGANIZACAO SOCIAL E EDUCACIONAL					Página: 6
CNPJ: 15.414.809/0001-37					
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	0,00C	24.187.816,09	32.477.646,09	8.289.830,00 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	0,00C	9.326.547,92	11.014.359,99	1.687.812,07 C
2.01.01	CONTAS A PAGAR	0,00C	9.326.547,92	11.014.359,99	1.687.812,07 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	2.127.042,70	2.551.566,01	424.523,31 C
2.01.01.03.01	SUZANO	0,00C	679.659,42	746.573,86	66.914,44 C
2.01.01.03.01.0001	Previdência Social a Recolher	0,00C	545.026,84	593.535,98	48.509,14 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	0,00C	116.038,63	132.829,47	16.790,84 C
2.01.01.03.01.0003	PIS Folha a Recolher	0,00C	15.738,78	17.298,87	1.560,09 C
2.01.01.03.01.0004	IRRF Folha a Recolher	0,00C	2.855,17	2.909,54	54,37 C
2.01.01.03.02	TABOAO	0,00C	601.468,55	731.463,39	129.994,84 C
2.01.01.03.02.0001	Previdência Social a Recolher	0,00C	499.883,67	593.453,43	93.569,76 C
2.01.01.03.02.0002	FGTS a Recolher	0,00C	88.384,76	121.189,94	32.805,18 C
2.01.01.03.02.0003	PIS Folha a Recolher	0,00C	11.809,47	14.965,82	3.156,35 C
2.01.01.03.02.0004	IRRF Folha a Recolher	0,00C	1.390,65	1.854,20	463,55 C
2.01.01.03.03	POA - CRECHE 1 / CRECHE 2	0,00C	112.460,11	144.479,32	32.019,21 C
2.01.01.03.03.0001	Previdência Social a Recolher	0,00C	88.945,12	112.336,99	23.391,87 C
2.01.01.03.03.0002	FGTS a Recolher	0,00C	18.284,53	25.254,62	6.970,09 C
2.01.01.03.03.0003	PIS Folha a Recolher	0,00C	2.416,52	3.135,79	719,27 C
2.01.01.03.03.0004	IRRF Folha a Recolher	0,00C	2.813,94	3.751,92	937,98 C
2.01.01.03.04	INGLES PINDA	0,00C	131.595,38	168.677,41	37.082,03 C
2.01.01.03.04.0001	Previdência Social a Recolher	0,00C	106.680,44	133.926,81	27.246,37 C
2.01.01.03.04.0002	FGTS a Recolher	0,00C	21.689,50	30.703,47	9.013,97 C
2.01.01.03.04.0003	PIS Folha a Recolher	0,00C	3.138,15	3.946,64	808,49 C
2.01.01.03.04.0004	IRRF Folha a Recolher	0,00C	87,29	100,49	13,20 C
2.01.01.03.05	NUCLEO PINDA	0,00C	91.723,49	117.310,69	25.587,20 C
2.01.01.03.05.0001	Previdência Social a Recolher	0,00C	73.225,07	91.404,23	18.179,16 C
2.01.01.03.05.0002	FGTS a Recolher	0,00C	14.902,75	21.139,18	6.236,43 C
2.01.01.03.05.0003	PIS Folha a Recolher	0,00C	2.116,81	2.668,75	551,94 C
2.01.01.03.05.0004	IRRF Folha a Recolher	0,00C	1.478,86	2.098,53	619,67 C
2.01.01.03.06	AVES PCD PINDA	0,00C	510.135,75	643.061,34	132.925,59 C
2.01.01.03.06.0001	Previdência Social a Recolher	0,00C	407.344,72	502.067,98	94.723,26 C
2.01.01.03.06.0002	FGTS a Recolher	0,00C	90.878,86	125.997,07	35.118,21 C
2.01.01.03.06.0003	PIS Folha a Recolher	0,00C	11.912,17	14.996,29	3.084,12 C
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00C	22.936,69	22.936,69	0,00 C
2.01.01.04.01	SUZANO	0,00C	12.246,66	12.246,66	0,00 C
2.01.01.04.01.0001	IRRF a Recolher	0,00C	8.706,86	8.706,86	0,00 C
2.01.01.04.01.0004	INSS Fonte a Recolher	0,00C	3.539,80	3.539,80	0,00 C
2.01.01.04.03	POA - CRECHE 1 / CRECHE 2	0,00C	10.366,03	10.366,03	0,00 C
QUALITY IPIRANGA CONTABIL LTDA					
Rua Lino Coutinho 1642 - São Paulo - SP - 04207-002 - Fone: (11)944947720					

CNPJ: 15.414.809/0001-37

Período: 01/01/2024 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	10.366,03	10.366,03	0,00 C
2.01.01.04.05	NUCLEO PINDA	0,00C	324,00	324,00	0,00 C
2.01.01.04.05.0002	ISS Fonte a Recolher	0,00C	324,00	324,00	0,00 C
2.01.01.05	SALÁRIOS A PAGAR	0,00C	5.591.215,64	5.885.496,81	294.281,17 C
2.01.01.05.01	SUZANO	0,00C	1.477.818,34	1.477.818,34	0,00 C
2.01.01.05.01.0001	Salários a Pagar	0,00C	1.297.677,02	1.297.677,02	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	0,00C	65.653,12	65.653,12	0,00 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	1.326.874,25	1.621.155,42	294.281,17 C
2.01.01.05.02.0001	Salários a Pagar	0,00C	1.020.696,70	1.314.363,71	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	0,00C	62.347,64	62.347,64	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	0,00C	378.884,75	378.884,75	0,00 C
2.01.01.05.03.0001	Salários a Pagar	0,00C	338.269,10	338.269,10	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	0,00C	12.315,58	12.315,58	0,00 C
2.01.01.05.04	INGLES PINDA	0,00C	483.193,36	483.193,36	0,00 C
2.01.01.05.04.0001	Salários a Pagar	0,00C	394.662,28	394.662,28	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	21.418,58	21.418,58	0,00 C
2.01.01.05.04.0005	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00C	3.462,46	3.462,46	0,00 C
2.01.01.05.05	NUCLEO PINDA	0,00C	324.914,82	324.914,82	0,00 C
2.01.01.05.05.0001	Salários a Pagar	0,00C	265.418,09	265.418,09	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	11.530,04	11.530,04	0,00 C
2.01.01.05.05.0005	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00C	2.442,36	2.442,36	0,00 C
2.01.01.05.06	AVES PCD PINDA	0,00C	1.599.530,12	1.599.530,12	0,00 C
2.01.01.05.06.0001	Salários a Pagar	0,00C	1.247.837,44	1.247.837,44	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	0,00C	87.372,68	87.372,68	0,00 C
2.01.01.06	PROVISÕES	0,00C	1.585.352,89	2.499.733,31	914.380,42 C
2.01.01.06.01	CENTRAL	0,00C	1.585.352,89	2.499.733,31	914.380,42 C
2.01.01.06.01.0001	Provisão de 13º Salário	0,00C	356.597,05	356.597,05	0,00 C
2.01.01.06.01.0002	Provisão de FGTS sobre 13º Salário	0,00C	32.354,32	32.354,32	0,00 C
2.01.01.06.01.0003	Provisão de INSS sobre 13º Salário	0,00C	108.391,65	108.391,65	0,00 C
2.01.01.06.01.0005	Provisão de Férias	0,00C	764.204,40	764.204,40	0,00 C
2.01.01.06.01.0006	Provisão de FGTS sobre Férias	0,00C	72.351,64	72.351,64	0,00 C
2.01.01.06.01.0007	Provisão de INSS sobre Férias	0,00C	242.402,34	242.402,34	0,00 C
2.01.01.06.01.0008	Provisão de PIS sobre Férias	0,00C	9.051,49	9.051,49	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
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	1.816.547,83	8.418.565,76	6.602.017,93 C
2.03.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	0,00C	1.816.547,83	8.418.565,76	6.602.017,93 C
2.03.03.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	0,00C	1.816.547,83	8.418.565,76	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	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
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: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITAS	0,00C	12.235.288,61	12.235.288,61	0,00 C
3.01	RECEITAS	0,00C	12.235.288,61	12.235.288,61	0,00 C
3.01.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00C	12.165.689,79	12.165.689,79	0,00 C
3.01.01.01	RECEITAS DE ATIVIDADE EDUCACIONAL	0,00C	12.165.689,79	12.165.689,79	0,00 C
3.01.01.01.01	SUZANO	0,00C	1.337.183,12	1.337.183,12	0,00 C
3.01.01.01.01.0001	Convênio	0,00C	1.337.183,12	1.337.183,12	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	0,00C	1.450.922,37	1.450.922,37	0,00 C
3.01.01.01.03.0001	Convênio	0,00C	1.450.922,37	1.450.922,37	0,00 C
3.01.01.01.04	INGLES PINDA	0,00C	2.642.727,00	2.642.727,00	0,00 C
3.01.01.01.04.0001	Convênio	0,00C	1.877.200,00	1.877.200,00	0,00 C
3.01.01.01.04.0002	(-) Devolução Convênio	0,00C	765.527,00	765.527,00	0,00 C
3.01.01.01.05	NUCLEO PINDA	0,00C	2.221.334,60	2.221.334,60	0,00 C
3.01.01.01.05.0001	Convênio	0,00C	1.999.925,00	1.999.925,00	0,00 C
3.01.01.01.05.0002	(-) Devolução Convênio	0,00C	221.409,60	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	0,00C	69.598,82	69.598,82	0,00 C
3.01.03.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	69.598,82	69.598,82	0,00 C
3.01.03.01.01	SUZANO	0,00C	11.116,67	11.116,67	0,00 C
3.01.03.01.01.0001	Banco do Brasil Aplicação 113968-1	0,00C	7.545,82	7.545,82	0,00 C
3.01.03.01.01.0099	(-) Imposto de Renda	0,00C	3.188,85	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	0,00C	5.770,16	5.770,16	0,00 C
3.01.03.01.02.0002	Banco do Brasil Aplicação 112518-4	0,00C	4.150,96	4.150,96	0,00 C
3.01.03.01.02.0099	(-) Imposto de Renda	0,00C	720,94	720,94	0,00 C
3.01.03.01.02.0100	(-) Iof	0,00C	898,26	898,26	0,00 C
3.01.03.01.03	POA - CRECHE 1 / CRECHE 2	0,00C	13.578,91	13.578,91	0,00 C
3.01.03.01.03.0002	Banco do Brasil Aplicação 222.434-8	0,00C	11.110,62	11.110,62	0,00 C
3.01.03.01.03.0099	(-) Imposto de Renda	0,00C	1.871,49	1.871,49	0,00 C
3.01.03.01.03.0100	(-) Iof	0,00C	596,80	596,80	0,00 C
3.01.03.01.04	INGLES PINDA	0,00C	12.122,15	12.122,15	0,00 C
3.01.03.01.04.0002	Banco do Brasil Aplicação 111916-8	0,00C	8.151,00	8.151,00	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	0,00C	3.638,59	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	0,00C	8.888,73	8.888,73	0,00 C
3.01.03.01.05.0002	Banco do Brasil Aplicação 111917-6	0,00C	6.599,61	6.599,61	0,00 C
3.01.03.01.05.0099	(-) Imposto de Renda	0,00C	2.119,14	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	0,00C	16.829,25	16.829,25	0,00 C
3.01.03.01.06.0002	Banco do Brasil Aplicação 111830-7	0,00C	11.260,62	11.260,62	0,00 C
3.01.03.01.06.0099	(-) Imposto de Renda	0,00C	5.138,27	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	0,00C	502,01	502,01	0,00 C
3.01.03.01.07.0002	Banco do Brasil Aplicação	0,00C	238,63	238,63	0,00 C
3.01.03.01.07.0099	(-) Imposto de Renda	0,00C	202,77	202,77	0,00 C
3.01.03.01.07.0100	(-) Iof	0,00C	60,61	60,61	0,00 C
3.01.03.01.08	AVES PCD ARUJA	0,00C	790,94	790,94	0,00 C
3.01.03.01.08.0002	Banco do Brasil Aplicação 111872-2	0,00C	362,06	362,06	0,00 C
3.01.03.01.08.0099	(-) Imposto de Renda	0,00C	319,17	319,17	0,00 C
3.01.03.01.08.0100	(-) Iof	0,00C	109,71	109,71	0,00 C

CNPJ: 15.414.809/0001-37

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	DESPESAS	0,00D	13.706.015,58	13.706.015,58	0,00 D
4.01	DESPESAS	0,00D	13.706.015,58	13.706.015,58	0,00 D
4.01.01	RECURSOS HUMANOS	0,00D	7.686.152,07	7.686.152,07	0,00 D
4.01.01.01	REMUNERAÇÃO COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00D	5.544.854,27	5.544.854,27	0,00 D
4.01.01.01.01	SUZANO	0,00D	858.395,14	858.395,14	0,00 D
4.01.01.01.01.0001	Salários	0,00D	690.871,20	690.871,20	0,00 D
4.01.01.01.01.0002	Décimo Terceiro Salário	0,00D	127.545,29	127.545,29	0,00 D
4.01.01.01.01.0003	Férias	0,00D	17.101,91	17.101,91	0,00 D
4.01.01.01.01.0006	Aviso Prévio	0,00D	15.356,00	15.356,00	0,00 D
4.01.01.01.01.0007	Indenizações e Multas Trabalhistas	0,00D	7.520,74	7.520,74	0,00 D
4.01.01.01.02	TABOAO	0,00D	1.545.617,27	1.545.617,27	0,00 D
4.01.01.01.02.0001	Salários	0,00D	1.259.956,08	1.259.956,08	0,00 D
4.01.01.01.02.0002	Décimo Terceiro Salário	0,00D	253.129,80	253.129,80	0,00 D
4.01.01.01.02.0003	Férias	0,00D	17.928,25	17.928,25	0,00 D
4.01.01.01.02.0005	Ajuda de Custo	0,00D	600,00	600,00	0,00 D
4.01.01.01.02.0007	Indenizações e Multas Trabalhistas	0,00D	14.003,14	14.003,14	0,00 D
4.01.01.01.03	POA - CRECHE 1 / CRECHE 2	0,00D	380.983,80	380.983,80	0,00 D
4.01.01.01.03.0001	Salários	0,00D	346.663,76	346.663,76	0,00 D
4.01.01.01.03.0002	Décimo Terceiro Salário	0,00D	29.733,39	29.733,39	0,00 D
4.01.01.01.03.0003	Férias	0,00D	1.958,88	1.958,88	0,00 D
4.01.01.01.03.0006	Aviso Prévio	0,00D	1.720,00	1.720,00	0,00 D
4.01.01.01.03.0007	Indenizações e Multas Trabalhistas	0,00D	907,77	907,77	0,00 D
4.01.01.01.04	INGLES PINDA	0,00D	499.380,85	499.380,85	0,00 D
4.01.01.01.04.0001	Salários	0,00D	415.332,90	415.332,90	0,00 D
4.01.01.01.04.0002	Décimo Terceiro Salário	0,00D	69.066,71	69.066,71	0,00 D
4.01.01.01.04.0003	Férias	0,00D	7.239,01	7.239,01	0,00 D
4.01.01.01.04.0006	Aviso Prévio	0,00D	5.460,00	5.460,00	0,00 D
4.01.01.01.04.0007	Indenizações e Multas Trabalhistas	0,00D	2.282,23	2.282,23	0,00 D
4.01.01.01.05	NUCLEO PINDA	0,00D	324.452,80	324.452,80	0,00 D
4.01.01.01.05.0001	Salários	0,00D	267.497,32	267.497,32	0,00 D
4.01.01.01.05.0002	Décimo Terceiro Salário	0,00D	48.145,16	48.145,16	0,00 D
4.01.01.01.05.0003	Férias	0,00D	6.538,33	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	0,00D	1.936.024,41	1.936.024,41	0,00 D
4.01.01.01.06.0001	Salários	0,00D	1.579.995,46	1.579.995,46	0,00 D
4.01.01.01.06.0002	Décimo Terceiro Salário	0,00D	277.970,00	277.970,00	0,00 D
4.01.01.01.06.0003	Férias	0,00D	33.823,87	33.823,87	0,00 D
4.01.01.01.06.0006	Aviso Prévio	0,00D	15.132,00	15.132,00	0,00 D
4.01.01.01.06.0007	Indenizações e Multas Trabalhistas	0,00D	29.103,08	29.103,08	0,00 D
4.01.01.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00D	547.251,31	547.251,31	0,00 D
4.01.01.02.01	SUZANO	0,00D	139.940,87	139.940,87	0,00 D
4.01.01.02.01.0001	Vale Transporte	0,00D	80.500,87	80.500,87	0,00 D
4.01.01.02.01.0007	Cesta Básica	0,00D	58.400,00	58.400,00	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: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.01.02.01.0008	Exames Laboratoriais	0,00D	1.040,00	1.040,00	0,00 D
4.01.01.02.02	TABOAO	0,00D	68.236,85	68.236,85	0,00 D
4.01.01.02.02.0001	Vale Transporte	0,00D	65.914,75	65.914,75	0,00 D
4.01.01.02.02.0008	Exames Laboratoriais	0,00D	2.322,10	2.322,10	0,00 D
4.01.01.02.03	POA - CRECHE 1 / CRECHE 2	0,00D	61.549,89	61.549,89	0,00 D
4.01.01.02.03.0001	Vale Transporte	0,00D	30.610,99	30.610,99	0,00 D
4.01.01.02.03.0007	Cesta Básica	0,00D	28.800,00	28.800,00	0,00 D
4.01.01.02.03.0008	Exames Laboratoriais	0,00D	2.138,90	2.138,90	0,00 D
4.01.01.02.04	INGLES PINDA	0,00D	40.985,93	40.985,93	0,00 D
4.01.01.02.04.0001	Vale Transporte	0,00D	14.160,06	14.160,06	0,00 D
4.01.01.02.04.0005	Uniformes	0,00D	1.364,00	1.364,00	0,00 D
4.01.01.02.04.0007	Cesta Básica	0,00D	25.209,87	25.209,87	0,00 D
4.01.01.02.04.0008	Exames Laboratoriais	0,00D	252,00	252,00	0,00 D
4.01.01.02.05	NUCLEO PINDA	0,00D	30.560,25	30.560,25	0,00 D
4.01.01.02.05.0001	Vale Transporte	0,00D	8.010,25	8.010,25	0,00 D
4.01.01.02.05.0005	Uniformes	0,00D	2.332,00	2.332,00	0,00 D
4.01.01.02.05.0007	Cesta Básica	0,00D	19.840,00	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	0,00D	205.977,52	205.977,52	0,00 D
4.01.01.02.06.0001	Vale Transporte	0,00D	75.707,52	75.707,52	0,00 D
4.01.01.02.06.0007	Cesta Básica	0,00D	128.640,00	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	0,00D	1.594.046,49	1.594.046,49	0,00 D
4.01.01.03.01	SUZANO	0,00D	273.966,62	273.966,62	0,00 D
4.01.01.03.01.0001	INSS	0,00D	195.508,48	195.508,48	0,00 D
4.01.01.03.01.0002	FGTS	0,00D	61.018,65	61.018,65	0,00 D
4.01.01.03.01.0003	PIS/PASEP	0,00D	17.439,49	17.439,49	0,00 D
4.01.01.03.02	TABOAO	0,00D	525.459,36	525.459,36	0,00 D
4.01.01.03.02.0001	INSS	0,00D	385.770,02	385.770,02	0,00 D
4.01.01.03.02.0002	FGTS	0,00D	124.723,52	124.723,52	0,00 D
4.01.01.03.02.0003	PIS/PASEP	0,00D	14.965,82	14.965,82	0,00 D
4.01.01.03.03	POA - CRECHE 1 / CRECHE 2	0,00D	109.841,60	109.841,60	0,00 D
4.01.01.03.03.0001	INSS	0,00D	80.794,85	80.794,85	0,00 D
4.01.01.03.03.0002	FGTS	0,00D	25.910,96	25.910,96	0,00 D
4.01.01.03.03.0003	PIS/PASEP	0,00D	3.135,79	3.135,79	0,00 D
4.01.01.03.04	INGLES PINDA	0,00D	139.141,89	139.141,89	0,00 D
4.01.01.03.04.0001	INSS	0,00D	101.723,51	101.723,51	0,00 D
4.01.01.03.04.0002	FGTS	0,00D	33.471,74	33.471,74	0,00 D
4.01.01.03.04.0003	PIS/PASEP	0,00D	3.946,64	3.946,64	0,00 D

Empresa: ODIN ORGANIZACAO SOCIAL E EDUCACIONAL					Página: 14
CNPJ: 15.414.809/0001-37					
Período: 01/01/2024 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	0,00D	93.600,61	93.600,61	0,00 D
4.01.01.03.05.0001	INSS	0,00D	68.779,75	68.779,75	0,00 D
4.01.01.03.05.0002	FGTS	0,00D	22.152,11	22.152,11	0,00 D
4.01.01.03.05.0003	PIS/PASEP	0,00D	2.668,75	2.668,75	0,00 D
4.01.01.03.06	AVES PCD PINDA	0,00D	452.036,41	452.036,41	0,00 D
4.01.01.03.06.0001	INSS	0,00D	306.218,14	306.218,14	0,00 D
4.01.01.03.06.0002	FGTS	0,00D	130.821,98	130.821,98	0,00 D
4.01.01.03.06.0003	PIS/PASEP	0,00D	14.996,29	14.996,29	0,00 D
4.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	5.704.281,64	5.704.281,64	0,00 D
4.01.02.01	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00D	5.704.281,64	5.704.281,64	0,00 D
4.01.02.01.01	SUZANO	0,00D	106.288,04	106.288,04	0,00 D
4.01.02.01.01.0001	Conservação de Imóveis	0,00D	626,80	626,80	0,00 D
4.01.02.01.01.0005	Telefone e Internet	0,00D	361,77	361,77	0,00 D
4.01.02.01.01.0008	Aluguéis	0,00D	4.800,00	4.800,00	0,00 D
4.01.02.01.01.0010	IPTU	0,00D	443,08	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	0,00D	4.392,14	4.392,14	0,00 D
4.01.02.01.01.0034	Assessoria e Consultoria	0,00D	72.000,00	72.000,00	0,00 D
4.01.02.01.02	TABOÃO	0,00D	108.641,85	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	0,00D	359,60	359,60	0,00 D
4.01.02.01.02.0008	Aluguéis	0,00D	16.609,96	16.609,96	0,00 D
4.01.02.01.02.0011	Energia Elétrica	0,00D	697,16	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	0,00D	112,63	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	0,00D	345,00	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	0,00D	56.000,00	56.000,00	0,00 D
4.01.02.01.03	POÁ	0,00D	612.334,24	612.334,24	0,00 D
4.01.02.01.03.0001	Conservação de Imóveis	0,00D	201.620,64	201.620,64	0,00 D
4.01.02.01.03.0005	Telefone e Internet	0,00D	649,67	649,67	0,00 D
4.01.02.01.03.0008	Aluguéis	0,00D	68.619,48	68.619,48	0,00 D
4.01.02.01.03.0010	IPTU	0,00D	4.923,16	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	0,00D	45.833,30	45.833,30	0,00 D
4.01.02.01.03.0013	Material de Escritório	0,00D	29.496,58	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	0,00D	18.575,00	18.575,00	0,00 D
4.01.02.01.03.0023	Serviços Prestados de Pessoa Jurídica	0,00D	5.858,44	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: 01/01/2024 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	0,00D	2.205,00	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	0,00D	52.097,88	52.097,88	0,00 D
4.01.02.01.03.0035	Segurança	0,00D	80.256,00	80.256,00	0,00 D
4.01.02.01.03.0040	Móveis e Utensílios Diversos	0,00D	890,00	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	0,00D	745.062,30	745.062,30	0,00 D
4.01.02.01.04.0004	Locação de Equipamentos	0,00D	325.680,00	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	0,00D	166.000,00	166.000,00	0,00 D
4.01.02.01.04.0034	Assessoria e Consultoria	0,00D	86.000,00	86.000,00	0,00 D
4.01.02.01.04.0046	Composição gráfica	0,00D	29.895,00	29.895,00	0,00 D
4.01.02.01.05	NUCLEO PINDA	0,00D	833.685,63	833.685,63	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	0,00D	9.970,50	9.970,50	0,00 D
4.01.02.01.05.0004	Locação de Equipamentos	0,00D	235.671,95	235.671,95	0,00 D
4.01.02.01.05.0005	Telefone e Internet	0,00D	808,39	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	0,00D	32.881,84	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	0,00D	15.000,00	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	0,00D	284.000,00	284.000,00	0,00 D
4.01.02.01.05.0035	Segurança	0,00D	30.951,80	30.951,80	0,00 D
4.01.02.01.05.0046	Composição gráfica	0,00D	420,80	420,80	0,00 D
4.01.02.01.05.0047	Hospedagem e manutenção de websites	0,00D	22.000,00	22.000,00	0,00 D
4.01.02.01.06	AVES PCD PINDA	0,00D	273.894,02	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	0,00D	807,00	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	0,00D	154.472,50	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	0,00D	86.000,00	86.000,00	0,00 D
4.01.02.01.06.0035	Segurança	0,00D	7.497,50	7.497,50	0,00 D
4.01.02.01.07	INTEGRAL ARUJA	0,00D	1.197.324,60	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

CNPJ: 15.414.809/0001-37

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.02.01.07.0004	Locação de Equipamentos	0,00D	77.112,00	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	0,00D	2.704,00	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	0,00D	927.253,80	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	0,00D	82.000,00	82.000,00	0,00 D
4.01.02.01.07.0047	Hospedagem e manutenção de websites	0,00D	10.832,00	10.832,00	0,00 D
4.01.02.01.08	AVES PCD ARUJA	0,00D	1.827.050,96	1.827.050,96	0,00 D
4.01.02.01.08.0002	Conservação de Equipamentos	0,00D	9.520,00	9.520,00	0,00 D
4.01.02.01.08.0005	Telefone e Internet	0,00D	39,99	39,99	0,00 D
4.01.02.01.08.0023	Serviços Prestados de Pessoa Jurídica	0,00D	1.786.298,97	1.786.298,97	0,00 D
4.01.02.01.08.0034	Assessoria e Consultoria	0,00D	10.000,00	10.000,00	0,00 D
4.01.02.01.08.0035	Segurança	0,00D	360,00	360,00	0,00 D
4.01.02.01.08.0047	Hospedagem e manutenção de websites	0,00D	20.832,00	20.832,00	0,00 D
4.01.03	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	306.918,61	306.918,61	0,00 D
4.01.03.01	DESPESAS ATIVIDADE EDUCACIONAL	0,00D	306.918,61	306.918,61	0,00 D
4.01.03.01.01	SUZANO	0,00D	637,40	637,40	0,00 D
4.01.03.01.01.0007	Água	0,00D	637,40	637,40	0,00 D
4.01.03.01.02	TABOAO	0,00D	1.423,67	1.423,67	0,00 D
4.01.03.01.02.0007	Água	0,00D	1.033,07	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	0,00D	219.452,24	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	0,00D	218.705,50	218.705,50	0,00 D
4.01.03.01.05	NUCLEO PINDA	0,00D	58.493,88	58.493,88	0,00 D
4.01.03.01.05.0008	Material Pedagógico	0,00D	58.493,88	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	0,00D	8.663,26	8.663,26	0,00 D
4.01.04.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	8.663,26	8.663,26	0,00 D
4.01.04.02.01	SUZANO	0,00D	8.276,49	8.276,49	0,00 D
4.01.04.02.01.0004	Impostos e Taxas Diversas	0,00D	8.276,49	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

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
4.01.04.02.03.0009	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		0,00 D	47.185.144,16	38.895.314,16	8.289.830,00 D
PASSIVO		0,00 C	24.187.816,09	32.477.646,09	8.289.830,00 C
RECEITAS		0,00 C	12.235.288,61	12.235.288,61	0,00 C
DESPESAS		0,00 D	13.706.015,58	13.706.015,58	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