

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00D	5.213.231,53	4.489.241,85	723.989,68 D
1.1	CIRCULANTE	0,00D	5.129.630,49	4.480.331,97	649.298,52 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	0,00D	3.436.303,86	3.329.806,94	106.496,92 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00D	2.245.942,26	2.245.941,26	1,00 D
1.1.1.02.01	BANCOS C/M SEM RESTIÇÃO	0,00D	270.275,41	270.274,41	1,00 D
1.1.1.02.01.01	BANCOS C/M SEM RESTRIÇÃO	0,00D	270.275,41	270.274,41	1,00 D
1.1.1.02.01.01.01	BANCOS C/M SEM RESTRIÇÃO	0,00D	270.275,41	270.274,41	1,00 D
1.1.1.02.01.01.01.001	BANCOS C/M SEM RESTRIÇÃO	0,00D	270.275,41	270.274,41	1,00 D
1.1.1.02.01.01.01.001.0001	Banco Bradesco S/A-Ag.0529 - c/c	0,00D	270.275,41	270.274,41	1,00 D
1.1.1.02.02	BANCOS C/M COM RESTRIÇÃO	0,00D	1.975.666,85	1.975.666,85	0,00 D
1.1.1.02.02.01	BANCOS C/M ATIVIDADE SAUDE	0,00D	1.975.666,85	1.975.666,85	0,00 D
1.1.1.02.02.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00D	1.975.666,85	1.975.666,85	0,00 D
1.1.1.02.02.01.01.001	BANCOS C/M PROJETO NUCLEO DE	0,00D	351.629,02	351.629,02	0,00 D
1.1.1.02.02.01.01.001.0001	Caixa Econ. Federal Ag. 3020 c/c 2058-5	0,00D	351.629,02	351.629,02	0,00 D
1.1.1.02.02.01.01.002	BANCOS C/M PROJETO REDE INCLUI	0,00D	399.360,37	399.360,37	0,00 D
1.1.1.02.02.01.01.002.0001	Caixa Econ.Federal Ag. 3020 c/c 2059-3	0,00D	399.360,37	399.360,37	0,00 D
1.1.1.02.02.01.01.003	BANCOS C/M PROJETO PROMEA	0,00D	276.289,15	276.289,15	0,00 D
1.1.1.02.02.01.01.003.0001	Caixa Econ.Federal Ag. 3020 c/c2060-7	0,00D	276.289,15	276.289,15	0,00 D
1.1.1.02.02.01.01.004	BANCOS C/M PROJETO DIALOGOS	0,00D	389.238,11	389.238,11	0,00 D
1.1.1.02.02.01.01.004.0001	Caixa econ.Federal Ag.3020 c/c 2061-5	0,00D	389.238,11	389.238,11	0,00 D
1.1.1.02.02.01.01.005	BANCOS C/M PROJETO TEA	0,00D	559.150,20	559.150,20	0,00 D
1.1.1.02.02.01.01.005.0001	Caixa Econ.Federal Ag. 3020 c/c 2062-3	0,00D	559.150,20	559.150,20	0,00 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	0,00D	1.136.402,15	1.029.906,23	106.495,92 D
1.1.1.03.01	BANCOS CONTA APLICAÇÃO SEM	0,00D	105.866,59	88.269,58	17.597,01 D
1.1.1.03.01.01	BANCOS CONTA APLICAÇÃO SEM	0,00D	105.866,59	88.269,58	17.597,01 D
1.1.1.03.01.01.01	BANCOS C/A APLICAÇÃO SEM	0,00D	105.866,59	88.269,58	17.597,01 D
1.1.1.03.01.01.01.001	BANCOS CONTA APLICAÇÃO SEM	0,00D	105.866,59	88.269,58	17.597,01 D
1.1.1.03.01.01.01.001.0001	Aplicação Banco Bradesco S/A	0,00D	105.866,59	88.269,58	17.597,01 D
1.1.1.03.02	BANCOS C/APLICAÇÃO	0,00D	1.030.535,56	941.636,65	88.898,91 D
1.1.1.03.02.01	BANCOS C/APLICAÇÃO ATIVIDADE	0,00D	1.030.535,56	941.636,65	88.898,91 D
1.1.1.03.02.01.01	BANCOS CONTA	0,00D	1.030.535,56	941.636,65	88.898,91 D
1.1.1.03.02.01.01.001	BANCOS C/APLICAÇÃO PROJETO	0,00D	180.538,44	173.444,87	7.093,57 D
1.1.1.03.02.01.01.001.0001	Caixa Econ.Federal Ag. 3020 - c/a 2058-	0,00D	180.538,44	173.444,87	7.093,57 D
1.1.1.03.02.01.01.002	BANCOS C/APLICAÇÃO PROJETO	0,00D	203.235,39	198.082,85	5.152,54 D
1.1.1.03.02.01.01.002.0001	Caixa Econ.Federal Ag.3020 c/a 2059-3	0,00D	203.235,39	198.082,85	5.152,54 D
1.1.1.03.02.01.01.003	BANCOS C/APLICAÇÃO PROJETO	0,00D	132.518,67	132.190,19	328,48 D
1.1.1.03.02.01.01.003.0001	Caixa Econ.Federal Ag.3020 c/a 2060-7	0,00D	132.518,67	132.190,19	328,48 D
1.1.1.03.02.01.01.004	BANCOS C/APLICAÇÃO PROJETO	0,00D	201.989,60	187.380,65	14.608,95 D
1.1.1.03.02.01.01.004.0001	Caixa Econ.Federal Ag.3020 c/a 2061-5	0,00D	201.989,60	187.380,65	14.608,95 D

CNPJ: 28.316.531/0001-07

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.03.02.01.01.005	BANCOS C/APLICAÇÃO PROJETO	0,00D	312.253,46	250.538,09	61.715,37 D
1.1.1.03.02.01.01.005.0001	Caixa Econ.Federal Ag.3020 c/a 2062-3	0,00D	312.253,46	250.538,09	61.715,37 D
1.1.1.04	BANCO TRANSFERENCIA	0,00D	53.959,45	53.959,45	0,00 D
1.1.1.04.01	BANCO TRANSFERENCIA	0,00D	53.959,45	53.959,45	0,00 D
1.1.1.04.01.01	BANCO TRANSFERENCIA	0,00D	53.959,45	53.959,45	0,00 D
1.1.1.04.01.01.01	BANCO TRANSFERENCIA	0,00D	53.959,45	53.959,45	0,00 D
1.1.1.04.01.01.01.001	TRANSF.INTERBANCARIA - CONTAS	0,00D	53.959,45	53.959,45	0,00 D
1.1.1.04.01.01.01.001.0002	Transf.C.E.F.2059-3 p/Bradesco 19191-4	0,00D	31.186,10	31.186,10	0,00 D
1.1.1.04.01.01.01.001.0003	Transf.C.E.F.2060-7 p/Bradesco 19191-4	0,00D	8.555,27	8.555,27	0,00 D
1.1.1.04.01.01.01.001.0004	Transf.C.E.F. 2061-5 p/Bradesco 19191-	0,00D	8.655,23	8.655,23	0,00 D
1.1.1.04.01.01.01.001.0005	Transf.C.E>F. 2062-5 p/Bradesco 19191-	0,00D	5.562,85	5.562,85	0,00 D
1.1.2	CREDITOS	0,00D	1.693.326,63	1.150.525,03	542.801,60 D
1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	0,00D	1.693.326,63	1.150.525,03	542.801,60 D
1.1.2.01.01	CREDITOS A RECEBER RECURSOS	0,00D	93.473,25	93.473,25	0,00 D
1.1.2.01.01.01	CREDITOS A RECEBER - RECURSOS	0,00D	93.473,25	93.473,25	0,00 D
1.1.2.01.01.01.01	CREDITOS A RECEBER REC.LIVRES	0,00D	93.473,25	93.473,25	0,00 D
1.1.2.01.01.01.01.003	CREDITO DE DOAÇÕES	0,00D	93.473,25	93.473,25	0,00 D
1.1.2.01.01.01.01.003.0001	Credito de Doações a Receber	0,00D	93.473,25	93.473,25	0,00 D
1.1.2.01.02	CREDITOS A RECEBER	0,00D	1.599.853,38	1.057.051,78	542.801,60 D
1.1.2.01.02.01	CREDITOS A RECEBER ATIVIDADES	0,00D	1.599.853,38	1.057.051,78	542.801,60 D
1.1.2.01.02.01.01	CREDITOS A RECEBER RECURSOS	0,00D	1.550.898,45	1.008.097,85	542.800,60 D
1.1.2.01.02.01.01.001	CREDITOS A RECEBER - PROJETO	0,00D	265.534,10	178.014,00	87.520,10 D
1.1.2.01.02.01.01.001.0001	Creditos a Receber - Projeto Nucleo de J	0,00D	265.534,10	178.014,00	87.520,10 D
1.1.2.01.02.01.01.002	CREDITOS A RECEBER- PROJETO	0,00D	299.776,28	201.277,52	98.498,76 D
1.1.2.01.02.01.01.002.0001	Creditos a Receber - Projeto Rede Includ	0,00D	299.776,28	201.277,52	98.498,76 D
1.1.2.01.02.01.01.003	CREDITOS A RECEBER - PROJETO	0,00D	299.247,64	130.890,12	168.357,52 D
1.1.2.01.02.01.01.003.0001	Creditos a Receber - Projeto Promea	0,00D	299.247,64	130.890,12	168.357,52 D
1.1.2.01.02.01.01.004	CREDITOS A RECEBER - PROJETO	0,00D	298.136,28	198.757,46	99.378,82 D
1.1.2.01.02.01.01.004.0001	Creditos a Receber - Projeto Dialogos Cr	0,00D	298.136,28	198.757,46	99.378,82 D
1.1.2.01.02.01.01.005	CREDITOS A RECEBER - PROJETO	0,00D	388.204,15	299.158,75	89.045,40 D
1.1.2.01.02.01.01.005.0001	Creditos a Receber - Projeto Tea Ação/M	0,00D	388.204,15	299.158,75	89.045,40 D
1.1.2.01.02.01.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00D	48.954,93	48.953,93	1,00 D
1.1.2.01.02.01.02.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR-	0,00D	2.114,93	2.114,93	0,00 D
1.1.2.01.02.01.02.001.0001	Adiantamento a Fornecedor- Proj.Nucleo	0,00D	2.114,93	2.114,93	0,00 D
1.1.2.01.02.01.02.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR-	0,00D	24,78	24,78	0,00 D
1.1.2.01.02.01.02.002.0001	Adiantamento a Fornecedor_Proj. Rede	0,00D	24,78	24,78	0,00 D
1.1.2.01.02.01.02.003	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR-	0,00D	23.826,84	23.825,84	1,00 D
1.1.2.01.02.01.02.003.0001	Adiantamento a Fornecedor Proj. Promea	0,00D	23.826,84	23.825,84	1,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.01.02.01.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR-	0,00D	3.800,00	3.800,00	0,00 D
1.1.2.01.02.01.02.004.0001	Adiantamento a Fornecedor	0,00D	3.800,00	3.800,00	0,00 D
1.1.2.01.02.01.02.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR-	0,00D	19.188,38	19.188,38	0,00 D
1.1.2.01.02.01.02.005.0001	Adiantamento a Fornecedor Proj. Tea	0,00D	19.188,38	19.188,38	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00D	83.601,04	8.909,88	74.691,16 D
1.2.3	IMOBILIZADO	0,00D	83.601,04	8.909,88	74.691,16 D
1.2.3.02	BENS SEM RESTRIÇÃO	0,00D	83.601,04	8.909,88	74.691,16 D
1.2.3.02.01	BENS TANGIVEIS	0,00D	83.601,04	0,00	83.601,04 D
1.2.3.02.01.01	BENS TANGIVEIS	0,00D	83.601,04	0,00	83.601,04 D
1.2.3.02.01.01.02	BENS MOVEIS	0,00D	83.601,04	0,00	83.601,04 D
1.2.3.02.01.01.02.001	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00D	43.185,00	0,00	43.185,00 D
1.2.3.02.01.01.02.001.0001	Moveis e Utensilios	0,00D	43.185,00	0,00	43.185,00 D
1.2.3.02.01.01.02.002	COMPUTADORES	0,00D	28.350,00	0,00	28.350,00 D
1.2.3.02.01.01.02.002.0001	Computadores	0,00D	28.350,00	0,00	28.350,00 D
1.2.3.02.01.01.02.003	IMPRESSORAS	0,00D	5.500,00	0,00	5.500,00 D
1.2.3.02.01.01.02.003.0001	Impressoras	0,00D	5.500,00	0,00	5.500,00 D
1.2.3.02.01.01.02.004	INSTALAÇÕES	0,00D	6.566,04	0,00	6.566,04 D
1.2.3.02.01.01.02.004.0001	Instalações	0,00D	6.566,04	0,00	6.566,04 D
1.2.3.02.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00D	0,00	8.909,88	8.909,88 C
1.2.3.02.02.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00D	0,00	8.909,88	8.909,88 C
1.2.3.02.02.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00D	0,00	8.909,88	8.909,88 C
1.2.3.02.02.01.01.001	(-) DEPRECIACÃO-MOVEIS E	0,00D	0,00	4.318,44	4.318,44 C
1.2.3.02.02.01.01.001.0001	(-) Depreciação - Moveis e Utensilios	0,00D	0,00	4.318,44	4.318,44 C
1.2.3.02.02.01.01.002	(-) DEPRECIACÃO COMPUTADORES	0,00D	0,00	2.834,88	2.834,88 C
1.2.3.02.02.01.01.002.0001	(-) Depreciação Computadores	0,00D	0,00	2.834,88	2.834,88 C
1.2.3.02.02.01.01.003	(-) DEPRECIACÃO IMPRESSORAS	0,00D	0,00	1.100,04	1.100,04 C
1.2.3.02.02.01.01.003.0001	(-) Depreciação Impressoras	0,00D	0,00	1.100,04	1.100,04 C
1.2.3.02.02.01.01.004	(-) DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES	0,00D	0,00	656,52	656,52 C
1.2.3.02.02.01.01.004.0001	(-) Depreciação - Instalações	0,00D	0,00	656,52	656,52 C
2	PASSIVO	0,00C	1.894.684,05	2.616.167,38	721.483,33 C
2.1	CIRCULANTE	0,00C	1.894.684,05	2.532.566,34	637.882,29 C
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	0,00C	1.894.684,05	2.532.566,34	637.882,29 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00C	852.546,61	856.386,61	3.840,00 C
2.1.1.01.01	FORNECEDORES DE BENS E	0,00C	852.546,61	856.386,61	3.840,00 C
2.1.1.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS E	0,00C	852.546,61	856.386,61	3.840,00 C
2.1.1.01.01.01.01	FORNECEDORES SEM RESTRIÇÃO	0,00C	6.418,48	6.418,48	0,00 C
2.1.1.01.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00C	6.418,48	6.418,48	0,00 C
2.1.1.01.01.01.01.001.0001	Baspin Contabilidade Digital Ltda	0,00C	5.600,00	5.600,00	0,00 C

CNPJ: 28.316.531/0001-07

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.01.01.01.001.0004	Sales Distribuidora Ltda	0,00C	818,48	818,48	0,00 C
2.1.1.01.01.01.01.02	FORNECEDORES COM RECURSOS DE	0,00C	846.128,13	849.968,13	3.840,00 C
2.1.1.01.01.01.01.02.001	FORNECEDOR - PROJETO NUCLEO	0,00C	178.688,88	182.528,88	3.840,00 C
2.1.1.01.01.01.01.02.001.0001	MCL Assessoria em Projetos Institucionai	0,00C	43.240,00	43.240,00	0,00 C
2.1.1.01.01.01.01.02.001.0007	49.479.689 Ivie Nascimento Silva Dias	0,00C	4.080,00	4.080,00	0,00 C
2.1.1.01.01.01.01.02.001.0008	Luis Bravo Cons	0,00C	48.400,00	48.400,00	0,00 C
2.1.1.01.01.01.01.02.001.0010	Mayra Braga Fulaneto 36219810805	0,00C	9.840,00	11.760,00	1.920,00 C
2.1.1.01.01.01.01.02.001.0012	Mayra Lucia Araujo Jacchieri	0,00C	42.350,00	42.350,00	0,00 C
2.1.1.01.01.01.01.02.001.0032	Multi Center Comercial Ltda	0,00C	4.474,10	4.474,10	0,00 C
2.1.1.01.01.01.01.02.001.0033	50.857.867 Luciene de Paula Pereira	0,00C	11.760,00	11.760,00	0,00 C
2.1.1.01.01.01.01.02.001.0042	54.415.725 Mariland Leutwiller	0,00C	9.720,00	9.720,00	0,00 C
2.1.1.01.01.01.01.02.001.0043	Rizzo Distribuidora de Embalagens	0,00C	24,78	24,78	0,00 C
2.1.1.01.01.01.01.02.001.0044	Paladino Consultoria Ltda	0,00C	4.800,00	6.720,00	1.920,00 C
2.1.1.01.01.01.01.02.002	FORNECEDOR-PROJETO REDE	0,00C	184.567,55	184.567,55	0,00 C
2.1.1.01.01.01.01.02.002.0001	MCL Assessoria em Projetos Institucionai	0,00C	39.070,00	39.070,00	0,00 C
2.1.1.01.01.01.01.02.002.0012	Mayra Lucia Araujo Jacchieri	0,00C	42.350,00	42.350,00	0,00 C
2.1.1.01.01.01.01.02.002.0032	Multi Center Comercial Ltda	0,00C	3.390,01	3.390,01	0,00 C
2.1.1.01.01.01.01.02.002.0034	50.16.219 Erica Luz Ribeiro Margarida	0,00C	3.060,00	3.060,00	0,00 C
2.1.1.01.01.01.01.02.002.0035	Jorge Carlos Silveira Duarte	0,00C	48.400,00	48.400,00	0,00 C
2.1.1.01.01.01.01.02.002.0036	50.536.080 Valeria Jabur Maluf	0,00C	11.093,19	11.093,19	0,00 C
2.1.1.01.01.01.01.02.002.0039	34.385.386 Humberto Reis Bispo	0,00C	11.093,19	11.093,19	0,00 C
2.1.1.01.01.01.01.02.002.0040	Marcela Luiz Correa da Silva Sociedade I	0,00C	10.073,19	10.073,19	0,00 C
2.1.1.01.01.01.01.02.002.0042	APB Gestão de Negocios Ltda	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00 C
2.1.1.01.01.01.01.02.002.0043	Rizzo Distribuidora de embalagens	0,00C	24,78	24,78	0,00 C
2.1.1.01.01.01.01.02.002.0044	51.920.852 Micaella dos Santos Farias	0,00C	7.013,19	7.013,19	0,00 C
2.1.1.01.01.01.01.02.003	FORNECEDORES-PROJETO PROMEA	0,00C	177.532,42	177.532,42	0,00 C
2.1.1.01.01.01.01.02.003.0001	MCL Assessoria em Projetos Institucionai	0,00C	33.733,00	33.733,00	0,00 C
2.1.1.01.01.01.01.02.003.0013	Emilly de Oliveira 39374549859	0,00C	36.000,00	36.000,00	0,00 C
2.1.1.01.01.01.01.02.003.0014	49.950.446 Elaine Cristina Bezerra Coelh	0,00C	23.146,66	23.146,66	0,00 C
2.1.1.01.01.01.01.02.003.0017	Caroline Vieira Terapia Ocupacional Ltda	0,00C	10.500,00	10.500,00	0,00 C
2.1.1.01.01.01.01.02.003.0018	Caroline Rustice Ferreira Ltda	0,00C	10.500,00	10.500,00	0,00 C
2.1.1.01.01.01.01.02.003.0019	Tereza Ferreira Luiz Gagetí Fonda	0,00C	10.500,00	10.500,00	0,00 C
2.1.1.01.01.01.01.02.003.0032	Multi Center Comercial Ltda	0,00C	36.960,35	36.960,35	0,00 C
2.1.1.01.01.01.01.02.003.0042	Grafica Ariana Eudomar Leal Cardoso -	0,00C	6.600,00	6.600,00	0,00 C
2.1.1.01.01.01.01.02.003.0043	Casa do Neuropsicopedagogo	0,00C	207,31	207,31	0,00 C
2.1.1.01.01.01.01.02.003.0044	Center Loja Livraria e Papelaria Ltda	0,00C	169,10	169,10	0,00 C
2.1.1.01.01.01.01.02.003.0045	Tntinfo Com. de Materiais de	0,00C	1.142,00	1.142,00	0,00 C
2.1.1.01.01.01.01.02.003.0046	Larpsi Desenvolvimento Humano Ltda	0,00C	209,51	209,51	0,00 C
2.1.1.01.01.01.01.02.003.0047	Pet Center Comercio	0,00C	133,95	133,95	0,00 C
2.1.1.01.01.01.01.02.003.0048	Cadu Materiais Educativos	0,00C	518,62	518,62	0,00 C
2.1.1.01.01.01.01.02.003.0049	Didatica Ind Com Ltda	0,00C	151,92	151,92	0,00 C
2.1.1.01.01.01.01.02.003.0050	Camila Aparecida dos Santos	0,00C	1.160,00	1.160,00	0,00 C
2.1.1.01.01.01.01.02.003.0051	Lara Joyce Martins 70063693127	0,00C	2.850,00	2.850,00	0,00 C
2.1.1.01.01.01.01.02.003.0052	50.847.274 Laura Crystina Faquim da Silv	0,00C	2.850,00	2.850,00	0,00 C
2.1.1.01.01.01.01.02.003.0053	Centro de Integração Empresa Escola - CI	0,00C	200,00	200,00	0,00 C
2.1.1.01.01.01.01.02.004	FORNECEDORES-PROJETO	0,00C	185.845,90	185.845,90	0,00 C

CNPJ: 28.316.531/0001-07

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.01.01.02.004.0001	MCL Assessoria em Projetos Institucionai	0,00C	39.070,00	39.070,00	0,00 C
2.1.1.01.01.01.02.004.0002	Patricia Monte de Oliveira 00220150788	0,00C	44.530,00	44.530,00	0,00 C
2.1.1.01.01.01.02.004.0003	50984564 Israel da Fonte Portinho	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00 C
2.1.1.01.01.01.02.004.0004	50997475 Sandra Maria Lopes	0,00C	5.718,22	5.718,22	0,00 C
2.1.1.01.01.01.02.004.0005	Andressa Silveira Serviços de Psicologi	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00 C
2.1.1.01.01.01.02.004.0006	50399789 Fernanda Cruz Vieira Ferreira	0,00C	44.530,00	44.530,00	0,00 C
2.1.1.01.01.01.02.004.0032	Multi Center Comercial Ltda	0,00C	5.072,48	5.072,48	0,00 C
2.1.1.01.01.01.02.004.0038	50.848.387 Madalena Soares Santos	0,00C	12.836,44	12.836,44	0,00 C
2.1.1.01.01.01.02.004.0041	50.927.970 Edna Maria Fabricio	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00 C
2.1.1.01.01.01.02.004.0042	APB Gestão de Negocios Ltda	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00 C
2.1.1.01.01.01.02.004.0043	Rizzo Distribuidora de Embalagens	0,00C	24,78	24,78	0,00 C
2.1.1.01.01.01.02.004.0044	51.795.065 Paulo Roberto da Silva	0,00C	2.100,00	2.100,00	0,00 C
2.1.1.01.01.01.02.004.0045	31.476.921 Lidiane Monte de Oliveira	0,00C	4.636,44	4.636,44	0,00 C
2.1.1.01.01.01.02.004.0046	52.776.871 Dayane Aparecida de Souza	0,00C	3.436,44	3.436,44	0,00 C
2.1.1.01.01.01.02.004.0047	52.798.946 Fabiana Pereira Barbosa	0,00C	3.436,44	3.436,44	0,00 C
2.1.1.01.01.01.02.004.0048	Olga Stella Garcia Costa 18353048850	0,00C	3.436,44	3.436,44	0,00 C
2.1.1.01.01.01.02.004.0049	53.063.900 Matilde Santana Rodrigues	0,00C	1.718,22	1.718,22	0,00 C
2.1.1.01.01.01.02.005	FORNECEDORES-PROJETO TEA	0,00C	119.493,38	119.493,38	0,00 C
2.1.1.01.01.01.02.005.0001	MCL Assessoria em Projetos Institucionai	0,00C	27.400,00	27.400,00	0,00 C
2.1.1.01.01.01.02.005.0017	Caroline Vieira Terapia Ocupacional Ltda	0,00C	14.000,00	14.000,00	0,00 C
2.1.1.01.01.01.02.005.0018	Caroline Rustice Ferreira Ltda	0,00C	3.840,00	3.840,00	0,00 C
2.1.1.01.01.01.02.005.0019	Tereza Ferreira Luiz Gagetí Fonda	0,00C	10.500,00	10.500,00	0,00 C
2.1.1.01.01.01.02.005.0021	Carolina Lourenco Reis Quedas Mei	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
2.1.1.01.01.01.02.005.0030	50.813.734 Rodrigo Guedes Boer	0,00C	6.400,00	6.400,00	0,00 C
2.1.1.01.01.01.02.005.0032	Multi Center Comercial Ltda	0,00C	606,31	606,31	0,00 C
2.1.1.01.01.01.02.005.0037	Instituto Dra Carolina Quedas Ltda	0,00C	30.000,00	30.000,00	0,00 C
2.1.1.01.01.01.02.005.0042	Gasulla Indutria e Comercio Ltda-ME	0,00C	2.293,20	2.293,20	0,00 C
2.1.1.01.01.01.02.005.0043	Ideal Mix Importadora e Distribuidora Lt	0,00C	779,94	779,94	0,00 C
2.1.1.01.01.01.02.005.0044	Tubaseg Equipamentos de Proteção	0,00C	169,10	169,10	0,00 C
2.1.1.01.01.01.02.005.0045	W.P. Comercio de Artigos Esportivos	0,00C	139,90	139,90	0,00 C
2.1.1.01.01.01.02.005.0046	R E R Shop Armarinhos Ltda	0,00C	359,00	359,00	0,00 C
2.1.1.01.01.01.02.005.0047	Ilma Nascimento dos Santos	0,00C	147,00	147,00	0,00 C
2.1.1.01.01.01.02.005.0048	Gustavo de Lucas Camargo Ltda	0,00C	478,80	478,80	0,00 C
2.1.1.01.01.01.02.005.0049	Five Brothers Ltda	0,00C	1.472,00	1.472,00	0,00 C
2.1.1.01.01.01.02.005.0050	Renato Rondon Azarias 12765675880	0,00C	1.831,55	1.831,55	0,00 C
2.1.1.01.01.01.02.005.0051	Denis de Oliveira Silvestre Ltda	0,00C	244,74	244,74	0,00 C
2.1.1.01.01.01.02.005.0052	Madeiros Game Eireli	0,00C	416,98	416,98	0,00 C
2.1.1.01.01.01.02.005.0053	Luciano Ribeiro Anacleto	0,00C	359,40	359,40	0,00 C
2.1.1.01.01.01.02.005.0054	Lojão dos Esportes	0,00C	624,22	624,22	0,00 C
2.1.1.01.01.01.02.005.0055	Iguasport Ltda	0,00C	3.467,24	3.467,24	0,00 C
2.1.1.01.01.01.02.005.0056	Vitturi Comercio de Brinquedos	0,00C	711,50	711,50	0,00 C
2.1.1.01.01.01.02.005.0057	Raiane Baltar da Silva Ltda	0,00C	7.360,00	7.360,00	0,00 C
2.1.1.01.01.01.02.005.0058	Big Store Comercia Varegista de Eletron	0,00C	892,50	892,50	0,00 C
2.1.1.06	RECURSOS DE PROJETOS EM	0,00C	866.560,13	1.488.502,42	621.942,29 C
2.1.1.06.01	RECURSOS DE PROJETOS -	0,00C	866.560,13	1.488.502,42	621.942,29 C
2.1.1.06.01.01	RECURSOS DE PROJETOS	0,00C	866.560,13	1.488.502,42	621.942,29 C
2.1.1.06.01.01.01	RECURSOS DE PROJETOS EM	0,00C	866.560,13	1.488.502,42	621.942,29 C
2.1.1.06.01.01.01.001	RECURSOS PROJETO-NUCLEO DE	0,00C	184.144,24	268.867,91	84.723,67 C

CNPJ: 28.316.531/0001-07

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.06.01.01.01.001.0001	Recursos de Projeto - Nucleo de Justiça	0,00C	0,00	265.534,10	265.534,10 C
2.1.1.06.01.01.01.001.0002	Rec.Financeiras - Recursos Aplicado-Nucl	0,00C	771,86	3.333,81	2.561,95 C
2.1.1.06.01.01.01.001.0003	(-) Recursos Aplicados - Projeto - Nuc	0,00C	183.372,38	0,00	183.372,38 D
2.1.1.06.01.01.01.002	RECURSOS PROJETO-REDE INCLUI	0,00C	198.969,46	302.432,96	103.463,50 C
2.1.1.06.01.01.01.002.0001	Recursos de Projeto - Rede Inclui	0,00C	0,00	299.776,28	299.776,28 C
2.1.1.06.01.01.01.002.0002	Rec.Financeiras-Recusos Aplicados-Rede	0,00C	662,31	2.656,68	1.994,37 C
2.1.1.06.01.01.01.002.0003	(-) Recursos Aplicados - Projeto Rede	0,00C	198.307,15	0,00	198.307,15 D
2.1.1.06.01.01.01.003	RECURSOS PROJETO - PROMEA	0,00C	133.254,18	301.391,18	168.137,00 C
2.1.1.06.01.01.01.003.0001	Recursos de Projeto - Promea	0,00C	0,00	299.247,64	299.247,64 C
2.1.1.06.01.01.01.003.0002	Rec.Financeiras-Recursos Aplicados-	0,00C	569,65	2.143,54	1.573,89 C
2.1.1.06.01.01.01.003.0003	(-) Recursos Aplicados -Projeto Promea	0,00C	132.684,53	0,00	132.684,53 D
2.1.1.06.01.01.01.004	RECURSOS PROJETO-DIALOGOS	0,00C	187.495,35	302.352,70	114.857,35 C
2.1.1.06.01.01.01.004.0001	Recursos de Projeto - Dialogos Criativos	0,00C	0,00	298.136,28	298.136,28 C
2.1.1.06.01.01.01.004.0002	Rec.Financeiras_Recursos Projetos-Dialog	0,00C	941,14	4.216,42	3.275,28 C
2.1.1.06.01.01.01.004.0003	(-) Recursos Aplicados Projeto Dialogo	0,00C	186.554,21	0,00	186.554,21 D
2.1.1.06.01.01.01.005	RECURSOS DE PROJETO TEA	0,00C	162.696,90	313.457,67	150.760,77 C
2.1.1.06.01.01.01.005.0001	Recursos de Projeto Tea	0,00C	9.453,36	308.612,11	299.158,75 C
2.1.1.06.01.01.01.005.0002	Rec.Financeiras-Recursos Aplicados -Tea	0,00C	1.082,94	4.845,56	3.762,62 C
2.1.1.06.01.01.01.005.0003	(-) Recursos Aplicadso Projeto Tea	0,00C	152.160,60	0,00	152.160,60 D
2.1.1.07	PROVISÕES	0,00C	61.856,19	73.956,19	12.100,00 C
2.1.1.07.01	PROVISÕES CONTRATOS COM	0,00C	61.856,19	73.956,19	12.100,00 C
2.1.1.07.01.01	PROVISÕES CONTRATOS	0,00C	61.856,19	73.956,19	12.100,00 C
2.1.1.07.01.01.01	PROVISÕES PRESTADORES SERVIÇOS	0,00C	61.856,19	73.956,19	12.100,00 C
2.1.1.07.01.01.01.001	PROVISOES PRESTADORES PROJETO	0,00C	22.050,00	28.100,00	6.050,00 C
2.1.1.07.01.01.01.001.0001	Provisão Serviços Prestados_ Nucleo	0,00C	22.050,00	28.100,00	6.050,00 C
2.1.1.07.01.01.01.002	PROVISOES PROJETO REDE INCLUI	0,00C	19.073,19	25.123,19	6.050,00 C
2.1.1.07.01.01.01.002.0001	Porvisão Serviços Prestados_Rede Inclui	0,00C	19.073,19	25.123,19	6.050,00 C
2.1.1.07.01.01.01.003	PROVISÕES PROJETO PROMEA	0,00C	8.283,00	8.283,00	0,00 C
2.1.1.07.01.01.01.003.0001	Provisão Serviços Prestados_Promea	0,00C	8.283,00	8.283,00	0,00 C
2.1.1.07.01.01.01.004	PROVISÕES PROJETO DIALOGOS	0,00C	7.970,00	7.970,00	0,00 C
2.1.1.07.01.01.01.004.0001	Provisão Serviços Prestados_Dialogos	0,00C	7.970,00	7.970,00	0,00 C
2.1.1.07.01.01.01.005	PROVISÕES PROJETO TEA	0,00C	4.480,00	4.480,00	0,00 C
2.1.1.07.01.01.01.005.0001	Provisão Serviços Prestados_Tea	0,00C	4.480,00	4.480,00	0,00 C
2.1.1.08	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00C	113.721,12	113.721,12	0,00 C
2.1.1.08.01	OUTRAS OBRIG.A PAGAR	0,00C	54.700,10	54.700,10	0,00 C
2.1.1.08.01.01	OUTRAS OBRIG.A PAGAR	0,00C	54.700,10	54.700,10	0,00 C
2.1.1.08.01.01.01	OUTRAS OBRIG.A PAGAR	0,00C	54.700,10	54.700,10	0,00 C
2.1.1.08.01.01.01.002	OUTAS OBRIG.A PAGAR-PROJ. REDE	0,00C	17.590,48	17.590,48	0,00 C
2.1.1.08.01.01.01.002.0001	Aluguel a Pagar - Rede	0,00C	16.400,00	16.400,00	0,00 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.08.01.01.01.002.0002	Energia Eletrica a Pagar - ENEL - Rede	0,00C	1.006,75	1.006,75	0,00 C
2.1.1.08.01.01.01.002.0003	Conta de Agua a Pagar - Sabesp - Rede	0,00C	183,73	183,73	0,00 C
2.1.1.08.01.01.01.003	OUTRAS OBRIG.A PAGAR-PROJ.	0,00C	17.590,48	17.590,48	0,00 C
2.1.1.08.01.01.01.003.0001	Aluguel a Pagar - Promea	0,00C	16.400,00	16.400,00	0,00 C
2.1.1.08.01.01.01.003.0002	Energia Eletrica a Pagar - ENEL- Promea	0,00C	1.006,75	1.006,75	0,00 C
2.1.1.08.01.01.01.003.0003	Conta de Agua a Pagar - Sabesp - Promea	0,00C	183,73	183,73	0,00 C
2.1.1.08.01.01.01.004	OUTRAS OBRIG.A PAGAR PROJ.	0,00C	11.085,21	11.085,21	0,00 C
2.1.1.08.01.01.01.004.0001	Aluguel a Pagar - Dialogos	0,00C	10.250,00	10.250,00	0,00 C
2.1.1.08.01.01.01.004.0002	Energia Eletrica a Pagar - ENEL - Dialog	0,00C	666,15	666,15	0,00 C
2.1.1.08.01.01.01.004.0003	Conta de Agua a Pagar - Sabesp - Dialogo	0,00C	169,06	169,06	0,00 C
2.1.1.08.01.01.01.005	OUTRAS OBRIG.A PAGAR PROJ TEA	0,00C	8.433,93	8.433,93	0,00 C
2.1.1.08.01.01.01.005.0001	Aluguel a Pagar - Tea	0,00C	7.999,98	7.999,98	0,00 C
2.1.1.08.01.01.01.005.0002	Energia Eletrica a Pagar - ENEL - Tea	0,00C	277,17	277,17	0,00 C
2.1.1.08.01.01.01.005.0003	Conta de Agua a Pagar - Tea	0,00C	156,78	156,78	0,00 C
2.1.1.08.02	OUTRAS OBRIG.A PAGAR-	0,00C	59.021,02	59.021,02	0,00 C
2.1.1.08.02.01	OUTRAS OBRIG.A PAGAR-REC.	0,00C	59.021,02	59.021,02	0,00 C
2.1.1.08.02.01.01	OUTRAS OBRIG.A PAGAR	0,00C	59.021,02	59.021,02	0,00 C
2.1.1.08.02.01.01.001	CONTAS A PAGAR - REC. LIVRES	0,00C	59.021,02	59.021,02	0,00 C
2.1.1.08.02.01.01.001.0001	Aluguel a Pagar	0,00C	56.950,02	56.950,02	0,00 C
2.1.1.08.02.01.01.001.0002	Enel - Energia Eletrica a Pagar	0,00C	1.739,65	1.739,65	0,00 C
2.1.1.08.02.01.01.001.0003	Sabesp - Tarifa de Agua	0,00C	331,35	331,35	0,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00C	0,00	83.601,04	83.601,04 C
2.3.1	FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	0,00C	0,00	83.601,04	83.601,04 C
2.3.1.01	FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	0,00C	0,00	83.601,04	83.601,04 C
2.3.1.01.01	FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	0,00C	0,00	83.601,04	83.601,04 C
2.3.1.01.01.01	FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	0,00C	0,00	83.601,04	83.601,04 C
2.3.1.01.01.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	0,00C	0,00	83.601,04	83.601,04 C
2.3.1.01.01.01.01.001.0001	Patrimonio Social	0,00C	0,00	83.601,04	83.601,04 C
3	RECEITA	0,00C	0,00	1.115.182,99	1.115.182,99 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	1.115.182,99	1.115.182,99 C
3.1.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	839.478,87	839.478,87 C
3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS COM	0,00C	0,00	839.478,87	839.478,87 C
3.1.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS -	0,00C	0,00	839.478,87	839.478,87 C
3.1.1.01.01.01	RECEITAS ATIVIDADE DE SAUDE	0,00C	0,00	839.478,87	839.478,87 C
3.1.1.01.01.01.01	RECEITAS DE PROJETOS	0,00C	0,00	839.478,87	839.478,87 C
3.1.1.01.01.01.01.001	RECEITA DE PROJETO NUCLEO DE	0,00C	0,00	183.372,38	183.372,38 C
3.1.1.01.01.01.01.001.0001	Receitas de Projeto - Nucleo de Justiça	0,00C	0,00	183.372,38	183.372,38 C
3.1.1.01.01.01.01.002	RECEITAS DE PROJETO REDE	0,00C	0,00	184.707,15	184.707,15 C
3.1.1.01.01.01.01.002.0010	Receitas de Projeto - Rede Incliu	0,00C	0,00	184.707,15	184.707,15 C
3.1.1.01.01.01.01.003	RECEITAS DE PROJETO-PROMEIA	0,00C	0,00	132.684,53	132.684,53 C

CNPJ: 28.316.531/0001-07

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.01.01.01.003.0001	Receitas de Proejto - Promea	0,00C	0,00	132.684,53	132.684,53 C
3.1.1.01.01.01.01.004	RECEITA DE PROJETO DIALOGOS	0,00C	0,00	186.554,21	186.554,21 C
3.1.1.01.01.01.01.004.0001	Receitas de Projeto - Dialogos Criativos	0,00C	0,00	186.554,21	186.554,21 C
3.1.1.01.01.01.01.005	RECEITAS DE PROJETO TEA	0,00C	0,00	152.160,60	152.160,60 C
3.1.1.01.01.01.01.005.0001	Receitas de Projeto - Tea	0,00C	0,00	152.160,60	152.160,60 C
3.1.2	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	275.704,12	275.704,12 C
3.1.2.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	221.723,25	221.723,25 C
3.1.2.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	221.723,25	221.723,25 C
3.1.2.01.01.01	RECETAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	221.723,25	221.723,25 C
3.1.2.01.01.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	221.723,25	221.723,25 C
3.1.2.01.01.01.01.001	DOAÇÕES RECEBIDAS PESSOA	0,00C	0,00	220.073,25	220.073,25 C
3.1.2.01.01.01.01.001.0001	Doações Recebidas Pessoa Juridica	0,00C	0,00	220.073,25	220.073,25 C
3.1.2.01.01.01.01.002	DOAÇÕES RECEBIDAS PESSOA FISICA	0,00C	0,00	1.650,00	1.650,00 C
3.1.2.01.01.01.01.002.0001	Doações Recebidas Pessoas Fisicas	0,00C	0,00	1.650,00	1.650,00 C
3.1.2.02	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	53.980,87	53.980,87 C
3.1.2.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	21,42	21,42 C
3.1.2.02.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	21,42	21,42 C
3.1.2.02.01.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	21,42	21,42 C
3.1.2.02.01.01.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	21,42	21,42 C
3.1.2.02.01.01.01.001.0003	Rendimentos s/Aplicação financeiras	0,00C	0,00	21,42	21,42 C
3.1.2.02.02	RECEITAS DE RECUPERAÇÃO DE	0,00C	0,00	53.959,45	53.959,45 C
3.1.2.02.02.01	RECEITAS DE RECUPERAÇÃO DE	0,00C	0,00	53.959,45	53.959,45 C
3.1.2.02.02.01.01	RECUPERAÇÃO DE	0,00C	0,00	53.959,45	53.959,45 C
3.1.2.02.02.01.01.002	RECUP.DESP.APLIC.PROJETO REDE	0,00C	0,00	31.186,10	31.186,10 C
3.1.2.02.02.01.01.002.0001	Recuperação despesas de Aluguel	0,00C	0,00	16.400,00	16.400,00 C
3.1.2.02.02.01.01.002.0002	Recuperação despesas de Energia	0,00C	0,00	1.096,87	1.096,87 C
3.1.2.02.02.01.01.002.0003	Recuperação despesas agua	0,00C	0,00	89,23	89,23 C
3.1.2.02.02.01.01.002.0004	Recuperação desp. Coord.de	0,00C	0,00	6.050,00	6.050,00 C
3.1.2.02.02.01.01.002.0005	Recuperação depesas	0,00C	0,00	1.500,00	1.500,00 C
3.1.2.02.02.01.01.002.0007	Recuperação despesas Coord.Pedagogico	0,00C	0,00	6.050,00	6.050,00 C
3.1.2.02.02.01.01.003	RECUP.DESP.APLIC.PROJETO	0,00C	0,00	8.555,27	8.555,27 C
3.1.2.02.02.01.01.003.0001	Recuperação despesas Aluguel	0,00C	0,00	8.200,00	8.200,00 C
3.1.2.02.02.01.01.003.0002	Recuperação despesas Energia	0,00C	0,00	340,60	340,60 C
3.1.2.02.02.01.01.003.0003	Recuperação despesas Agua	0,00C	0,00	14,67	14,67 C
3.1.2.02.02.01.01.004	RECUP.DESP.APLIC. PROJETO	0,00C	0,00	8.655,23	8.655,23 C
3.1.2.02.02.01.01.004.0001	Recuperação despesas Aluguel	0,00C	0,00	8.200,00	8.200,00 C
3.1.2.02.02.01.01.004.0002	Recuperação despesas Energia	0,00C	0,00	386,49	386,49 C
3.1.2.02.02.01.01.004.0003	Recuperação despesas agua	0,00C	0,00	68,74	68,74 C
3.1.2.02.02.01.01.005	RECUP.DESP.APLIC.PROJETO TEA	0,00C	0,00	5.562,85	5.562,85 C
3.1.2.02.02.01.01.005.0001	Recuperação despesas Aluguel	0,00C	0,00	5.333,32	5.333,32 C

CNPJ: 28.316.531/0001-07

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.02.02.01.01.005.0002	Recuperação despesas Energia	0,00C	0,00	143,95	143,95 C
3.1.2.02.02.01.01.005.0003	Recuperação despesas Agua	0,00C	0,00	85,58	85,58 C
4	DESPEZA	0,00D	273.197,77	0,00	273.197,77 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	273.197,77	0,00	273.197,77 D
4.1.1	DESPESAS ADMINSTRATIVAS	0,00D	273.197,77	0,00	273.197,77 D
4.1.1.01	DESPESAS ADMINSTRATIVAS	0,00D	273.197,77	0,00	273.197,77 D
4.1.1.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	273.197,77	0,00	273.197,77 D
4.1.1.01.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	157.967,35	0,00	157.967,35 D
4.1.1.01.01.01.02	GASTOS GERAIS ADMINISTRATIVOS	0,00D	157.967,35	0,00	157.967,35 D
4.1.1.01.01.01.02.001	GASTOS GERAIS	0,00D	26.406,28	0,00	26.406,28 D
4.1.1.01.01.01.02.001.0002	Materiais de Higiene e Limpeza	0,00D	799,18	0,00	799,18 D
4.1.1.01.01.01.02.001.0003	Agua e Saneamento Basico - Sabesp	0,00D	1.024,65	0,00	1.024,65 D
4.1.1.01.01.01.02.001.0004	Enel - Energia Elettica	0,00D	4.696,47	0,00	4.696,47 D
4.1.1.01.01.01.02.001.0005	Despesas com Internet	0,00D	119,98	0,00	119,98 D
4.1.1.01.01.01.02.001.0006	Ajuda de custo-Condução, Refeição	0,00D	13.440,00	0,00	13.440,00 D
4.1.1.01.01.01.02.001.0008	Direito Uso Software	0,00D	2.312,84	0,00	2.312,84 D
4.1.1.01.01.01.02.001.0009	Serviços Monitoramento de Alarmes	0,00D	2.306,88	0,00	2.306,88 D
4.1.1.01.01.01.02.001.0010	Copa e Cozinha	0,00D	215,78	0,00	215,78 D
4.1.1.01.01.01.02.001.0011	Despesas com Material Pedaggico	0,00D	920,50	0,00	920,50 D
4.1.1.01.01.01.02.001.0012	Despesas com comunicação Visual	0,00D	570,00	0,00	570,00 D
4.1.1.01.01.01.02.002	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA	0,00D	9.200,00	0,00	9.200,00 D
4.1.1.01.01.01.02.002.0001	Serviços Contabeis Prestados	0,00D	5.600,00	0,00	5.600,00 D
4.1.1.01.01.01.02.002.0003	Serviços de Apoio Administ. Prestados	0,00D	2.800,00	0,00	2.800,00 D
4.1.1.01.01.01.02.002.0004	Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	0,00D	800,00	0,00	800,00 D
4.1.1.01.01.01.02.003	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00D	108.000,00	0,00	108.000,00 D
4.1.1.01.01.01.02.003.0001	Aluguel de Imoveis	0,00D	108.000,00	0,00	108.000,00 D
4.1.1.01.01.01.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.303,33	0,00	1.303,33 D
4.1.1.01.01.01.02.004.0001	Tarifas Bancárias	0,00D	1.297,56	0,00	1.297,56 D
4.1.1.01.01.01.02.004.0002	Iof	0,00D	5,77	0,00	5,77 D
4.1.1.01.01.01.02.005	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	4.147,86	0,00	4.147,86 D
4.1.1.01.01.01.02.005.0001	I.R.F. s/ Rend.Aplicações	0,00D	2,56	0,00	2,56 D
4.1.1.01.01.01.02.005.0002	I.P.T.U.	0,00D	2.623,55	0,00	2.623,55 D
4.1.1.01.01.01.02.005.0003	Taxa de Licença e Funcionamento - PMO	0,00D	1.521,75	0,00	1.521,75 D
4.1.1.01.01.01.02.006	DEPRECIACÕES	0,00D	8.909,88	0,00	8.909,88 D
4.1.1.01.01.01.02.006.0001	Depreciação - Moveis e Utensilios	0,00D	4.318,44	0,00	4.318,44 D
4.1.1.01.01.01.02.006.0002	Depreciação - Computadores	0,00D	2.834,88	0,00	2.834,88 D
4.1.1.01.01.01.02.006.0003	Depreciação - Instalações	0,00D	656,52	0,00	656,52 D
4.1.1.01.01.01.02.006.0004	Depreciação - Impressoras	0,00D	1.100,04	0,00	1.100,04 D
4.1.1.01.01.02	DESPESAS C/PROJETOS RECURSOS	0,00D	115.230,42	0,00	115.230,42 D
4.1.1.01.01.02.01	GASTOS GERAIS PROJ.NUCLEO-REC	0,00D	5.560,00	0,00	5.560,00 D
4.1.1.01.01.02.01.002	SERV.TERC.P.JURIDICA-	0,00D	5.560,00	0,00	5.560,00 D
4.1.1.01.01.02.01.002.0007	Coordenação Administrativa	0,00D	5.560,00	0,00	5.560,00 D

CNPJ: 28.316.531/0001-07

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.01.02.02	GASTOS GERAIS PROJ.REDE-REC.	0,00D	23.850,00	0,00	23.850,00 D
4.1.1.01.01.02.02.002	SERV.TERC.P.JURIDICA	0,00D	23.850,00	0,00	23.850,00 D
4.1.1.01.01.02.02.002.0005	Coordenador de Planejamento	0,00D	12.100,00	0,00	12.100,00 D
4.1.1.01.01.02.02.002.0006	Serviços Administrativo	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
4.1.1.01.01.02.02.002.0007	Coordenação Administrativa	0,00D	4.200,00	0,00	4.200,00 D
4.1.1.01.01.02.02.002.0008	Coordenador Pedagógico	0,00D	6.050,00	0,00	6.050,00 D
4.1.1.01.01.02.03	GASTOS GERAIS PROJ.PROMEA-	0,00D	63.600,00	0,00	63.600,00 D
4.1.1.01.01.02.03.002	SERV.TERC.P.JURIDICA-PROJ.	0,00D	56.200,00	0,00	56.200,00 D
4.1.1.01.01.02.03.002.0001	Coordenador Técnico	0,00D	13.500,00	0,00	13.500,00 D
4.1.1.01.01.02.03.002.0002	Supervisor Técnico	0,00D	9.300,00	0,00	9.300,00 D
4.1.1.01.01.02.03.002.0003	Terapeuta Ocupacional	0,00D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
4.1.1.01.01.02.03.002.0004	Fonoaudiólogo	0,00D	4.500,00	0,00	4.500,00 D
4.1.1.01.01.02.03.002.0007	Coordenação Administrativa	0,00D	16.000,00	0,00	16.000,00 D
4.1.1.01.01.02.03.002.0010	Psicólogo	0,00D	4.500,00	0,00	4.500,00 D
4.1.1.01.01.02.03.002.0011	Educadores	0,00D	2.400,00	0,00	2.400,00 D
4.1.1.01.01.02.03.004	DESPESAS COM PESSOAL-	0,00D	7.400,00	0,00	7.400,00 D
4.1.1.01.01.02.03.004.0001	Bolsa - Estagiario	0,00D	7.400,00	0,00	7.400,00 D
4.1.1.01.01.02.04	GSTOS C/PROJ. DIALOGO-	0,00D	8.300,42	0,00	8.300,42 D
4.1.1.01.01.02.04.002	SERV.TERC.P.JURIDICA-PROJ.	0,00D	8.300,42	0,00	8.300,42 D
4.1.1.01.01.02.04.002.0008	Facilitador	0,00D	8.300,42	0,00	8.300,42 D
4.1.1.01.01.02.05	GASTOS C/PROJ. TEA- RECURSOS	0,00D	13.920,00	0,00	13.920,00 D
4.1.1.01.01.02.05.002	SERV.TERC.P.JURIDICA-PROJ.TEA-	0,00D	6.400,00	0,00	6.400,00 D
4.1.1.01.01.02.05.002.0003	Terapeuta Ocupacional	0,00D	2.560,00	0,00	2.560,00 D
4.1.1.01.01.02.05.002.0010	Psicólogo	0,00D	3.840,00	0,00	3.840,00 D
4.1.1.01.01.02.05.004	DESPESAS COM PESSOAL PROJ-	0,00D	7.520,00	0,00	7.520,00 D
4.1.1.01.01.02.05.004.0001	Bolsa - Estagiario	0,00D	7.520,00	0,00	7.520,00 D
5	CUSTO	0,00D	839.478,87	0,00	839.478,87 D
5.1	CUSTOS GERAIS	0,00D	839.478,87	0,00	839.478,87 D
5.1.1	CUSTOS GERAIS	0,00D	839.478,87	0,00	839.478,87 D
5.1.1.01	CUSTOS COM RESTRIÇÃO	0,00D	839.478,87	0,00	839.478,87 D
5.1.1.01.01	CUSTOS RECURSOS MUNICIPAL	0,00D	839.478,87	0,00	839.478,87 D
5.1.1.01.01.01	CUSTOS ATIVIDADE SAUDE	0,00D	839.478,87	0,00	839.478,87 D
5.1.1.01.01.01.01	CUSTOS PROJETO NUCLEO DE	0,00D	183.372,38	0,00	183.372,38 D
5.1.1.01.01.01.01.004	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA	0,00D	178.520,00	0,00	178.520,00 D
5.1.1.01.01.01.01.004.0005	Coordenador de Planejamento	0,00D	48.400,00	0,00	48.400,00 D
5.1.1.01.01.01.01.004.0010	Serviços de Coordenação Administrativa	0,00D	37.680,00	0,00	37.680,00 D
5.1.1.01.01.01.01.004.0011	Coordenador Pedagógico	0,00D	48.400,00	0,00	48.400,00 D
5.1.1.01.01.01.01.004.0012	Facilitadores	0,00D	44.040,00	0,00	44.040,00 D
5.1.1.01.01.01.01.005	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00D	4.498,88	0,00	4.498,88 D
5.1.1.01.01.01.01.005.0003	Material de Escritorio	0,00D	4.498,88	0,00	4.498,88 D

CNPJ: 28.316.531/0001-07

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.01.01.01.01.006	CUSTOS COM DESPESAS	0,00D	353,50	0,00	353,50 D
5.1.1.01.01.01.01.006.0001	Tarifas Bancarias	0,00D	353,50	0,00	353,50 D
5.1.1.01.01.01.01.02	CUSTOS PROJETO REDE INCLUI	0,00D	184.707,15	0,00	184.707,15 D
5.1.1.01.01.01.01.02.003	CUSTOS COM GASTOS GERAIS	0,00D	17.586,10	0,00	17.586,10 D
5.1.1.01.01.01.01.02.003.0001	Aluguel de Espaço Fisico	0,00D	16.400,00	0,00	16.400,00 D
5.1.1.01.01.01.01.02.003.0002	Enel - Energia Eletrica	0,00D	1.096,87	0,00	1.096,87 D
5.1.1.01.01.01.01.02.003.0003	Agua e Saneamento - Sabesp	0,00D	89,23	0,00	89,23 D
5.1.1.01.01.01.01.02.004	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA	0,00D	163.352,76	0,00	163.352,76 D
5.1.1.01.01.01.01.02.004.0005	Coordenação de Planejamento	0,00D	36.300,00	0,00	36.300,00 D
5.1.1.01.01.01.01.02.004.0006	Serviços Administrativo	0,00D	10.500,00	0,00	10.500,00 D
5.1.1.01.01.01.01.02.004.0010	Coordenação Administrativa	0,00D	31.870,00	0,00	31.870,00 D
5.1.1.01.01.01.01.02.004.0011	Coordenador Pedagógico	0,00D	42.350,00	0,00	42.350,00 D
5.1.1.01.01.01.01.02.004.0012	Facilitadores	0,00D	42.332,76	0,00	42.332,76 D
5.1.1.01.01.01.01.02.005	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00D	3.414,79	0,00	3.414,79 D
5.1.1.01.01.01.01.02.005.0001	Desp.Mateirais de Limpeza e Higiene	0,00D	344,69	0,00	344,69 D
5.1.1.01.01.01.01.02.005.0002	Despesas com Material Pedagógico	0,00D	3.070,10	0,00	3.070,10 D
5.1.1.01.01.01.01.02.006	CUSTOS COM DESPESAS	0,00D	353,50	0,00	353,50 D
5.1.1.01.01.01.01.02.006.0001	Tarifas Bancarias	0,00D	353,50	0,00	353,50 D
5.1.1.01.01.01.01.03	CUSTOS PROJETO PROMEA	0,00D	132.684,53	0,00	132.684,53 D
5.1.1.01.01.01.01.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	5.671,95	0,00	5.671,95 D
5.1.1.01.01.01.01.03.001.0001	Bolsa - Estagiarios	0,00D	4.400,00	0,00	4.400,00 D
5.1.1.01.01.01.01.03.001.0002	Seguros Estagiarios	0,00D	1.271,95	0,00	1.271,95 D
5.1.1.01.01.01.01.03.003	CUSTOS COM GASTOS GERAIS	0,00D	8.555,27	0,00	8.555,27 D
5.1.1.01.01.01.01.03.003.0001	Aluguel de Espaço Fisico	0,00D	8.200,00	0,00	8.200,00 D
5.1.1.01.01.01.01.03.003.0002	Enel - Energia Eletrica	0,00D	340,60	0,00	340,60 D
5.1.1.01.01.01.01.03.003.0003	Agua e Saneamento - Sabesp	0,00D	14,67	0,00	14,67 D
5.1.1.01.01.01.01.03.004	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA	0,00D	70.579,66	0,00	70.579,66 D
5.1.1.01.01.01.01.03.004.0001	Coordenação Técnica	0,00D	22.500,00	0,00	22.500,00 D
5.1.1.01.01.01.01.03.004.0002	Supervisor Técnico	0,00D	13.846,66	0,00	13.846,66 D
5.1.1.01.01.01.01.03.004.0003	Terapeuta Ocupacional	0,00D	4.500,00	0,00	4.500,00 D
5.1.1.01.01.01.01.03.004.0004	Fonoaudiologo	0,00D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
5.1.1.01.01.01.01.03.004.0010	Coordenação Administrativa	0,00D	17.733,00	0,00	17.733,00 D
5.1.1.01.01.01.01.03.004.0013	Piscicologo	0,00D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
5.1.1.01.01.01.01.03.005	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00D	47.524,15	0,00	47.524,15 D
5.1.1.01.01.01.01.03.005.0002	Despesas com Material Pedagógico	0,00D	43.390,20	0,00	43.390,20 D
5.1.1.01.01.01.01.03.005.0003	Bens do Ativo de Pequeno Valor	0,00D	1.142,00	0,00	1.142,00 D
5.1.1.01.01.01.01.03.005.0004	Despesas com Material Didatico	0,00D	2.991,95	0,00	2.991,95 D
5.1.1.01.01.01.01.03.006	CUSTOS COM DESPESAS	0,00D	353,50	0,00	353,50 D
5.1.1.01.01.01.01.03.006.0001	Tarifas Bancarias	0,00D	353,50	0,00	353,50 D

CNPJ: 28.316.531/0001-07

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.01.01.01.04	CUSTO COM PROJETOS DIALOGOS	0,00D	186.554,21	0,00	186.554,21 D
5.1.1.01.01.01.04.003	CUSTOS COM GASTOS GERAIS	0,00D	8.655,23	0,00	8.655,23 D
5.1.1.01.01.01.04.003.0001	Aluguel de Espaço Físico	0,00D	8.200,00	0,00	8.200,00 D
5.1.1.01.01.01.04.003.0002	Enel - Enegia Eletrica	0,00D	386,49	0,00	386,49 D
5.1.1.01.01.01.04.003.0003	Água e Saneamento - Sabesp	0,00D	68,74	0,00	68,74 D
5.1.1.01.01.01.04.004	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA	0,00D	172.448,22	0,00	172.448,22 D
5.1.1.01.01.01.04.004.0005	Coordenador de Planejamento	0,00D	44.530,00	0,00	44.530,00 D
5.1.1.01.01.01.04.004.0006	Serviços Administrativos	0,00D	12.650,00	0,00	12.650,00 D
5.1.1.01.01.01.04.004.0010	Coordenação Administrativa	0,00D	35.420,00	0,00	35.420,00 D
5.1.1.01.01.01.04.004.0011	Coordenador Pedagógico	0,00D	44.530,00	0,00	44.530,00 D
5.1.1.01.01.01.04.004.0012	Facilitadores	0,00D	35.318,22	0,00	35.318,22 D
5.1.1.01.01.01.04.005	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00D	5.097,26	0,00	5.097,26 D
5.1.1.01.01.01.04.005.0001	Desp.Materiais de Limpeza e Higiene	0,00D	606,31	0,00	606,31 D
5.1.1.01.01.01.04.005.0002	Despesas com Material Pedagógico	0,00D	4.490,95	0,00	4.490,95 D
5.1.1.01.01.01.04.006	CUSTOS COM DESPESAS	0,00D	353,50	0,00	353,50 D
5.1.1.01.01.01.04.006.0001	Tarifas Bancárias	0,00D	353,50	0,00	353,50 D
5.1.1.01.01.01.05	CUSTOS COM PROJETO TEA	0,00D	152.160,60	0,00	152.160,60 D
5.1.1.01.01.01.05.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	27.349,56	0,00	27.349,56 D
5.1.1.01.01.01.05.001.0001	Bolsa - Estagiários	0,00D	25.200,00	0,00	25.200,00 D
5.1.1.01.01.01.05.001.0002	Seguro Estagiários	0,00D	2.149,56	0,00	2.149,56 D
5.1.1.01.01.01.05.003	CUSTOS COM GASTOS GERAIS	0,00D	5.562,85	0,00	5.562,85 D
5.1.1.01.01.01.05.003.0001	Aluguel de Espaço Físico	0,00D	5.333,32	0,00	5.333,32 D
5.1.1.01.01.01.05.003.0002	Enel - Enegia Eletrica	0,00D	143,95	0,00	143,95 D
5.1.1.01.01.01.05.003.0003	Água e Saneamento - Sabesp	0,00D	85,58	0,00	85,58 D
5.1.1.01.01.01.05.004	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA	0,00D	98.100,00	0,00	98.100,00 D
5.1.1.01.01.01.05.004.0001	Coordenação Técnica	0,00D	35.000,00	0,00	35.000,00 D
5.1.1.01.01.01.05.004.0002	Supervisor Técnico	0,00D	11.200,00	0,00	11.200,00 D
5.1.1.01.01.01.05.004.0003	Terapeuta Ocupacional	0,00D	14.000,00	0,00	14.000,00 D
5.1.1.01.01.01.05.004.0004	Fonoaudiólogo	0,00D	10.500,00	0,00	10.500,00 D
5.1.1.01.01.01.05.004.0006	Serviços Administrativos	0,00D	27.400,00	0,00	27.400,00 D
5.1.1.01.01.01.05.005	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00D	19.794,69	0,00	19.794,69 D
5.1.1.01.01.01.05.005.0001	Desp.Materiais de Limpeza e Higiene	0,00D	606,31	0,00	606,31 D
5.1.1.01.01.01.05.005.0003	Despesas com Material Pedagógico	0,00D	19.188,38	0,00	19.188,38 D
5.1.1.01.01.01.05.006	CUSTO COM DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	353,50	0,00	353,50 D
5.1.1.01.01.01.05.006.0001	Tarifas Bancárias	0,00D	353,50	0,00	353,50 D
5.1.1.01.01.01.05.008	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
5.1.1.01.01.01.05.008.0001	Serviços de Limpeza	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00 D

CNPJ: 28.316.531/0001-07

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		0,00 D	5.213.231,53	4.489.241,85	723.989,68 D
PASSIVO		0,00 C	1.894.684,05	2.616.167,38	721.483,33 C
RECEITA		0,00 C	0,00	1.115.182,99	1.115.182,99 C
DESPESA		0,00 D	273.197,77	0,00	273.197,77 D
CUSTO		0,00 D	839.478,87	0,00	839.478,87 D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Lucro

2.506,35

Osasco, 31 de dezembro de 2023.

LAERCIO

BASSAN:07927

816861

Assinado de forma digital

por LAERCIO

BASSAN:07927816861

Dados: 2024.02.16

01:05:35 -03'00'

PRESIDENTE

LETICIA VERCELLI ARAUJO

CPF: 511.591.678-93

Contabilista

LAERCIO BASSAN

TC CRC: SP133953/O-4