

CNPJ: 04.888.057/0001-20
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	104.362,46D	154.354,11	165.714,10	93.002,47D
1.1	Circulante	95.909,60D	153.454,20	165.706,60	83.657,20D
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	95.909,60D	153.454,20	165.706,60	83.657,20D
1.1.1.02	Depósitos Bancários à Vista	0,00D	113.562,50	113.562,50	0,00D
1.1.1.02.01	Bancos C/Movimento - Recursos Livres	0,00D	113.562,50	113.562,50	0,00D
1.1.1.02.01.01	Banco Santander	0,00D	113.562,50	113.562,50	0,00D
1.1.1.03	Aplic.Financeiras de Liquidez Imediata	95.909,60D	39.891,70	52.144,10	83.657,20D
1.1.1.03.02	Aplicações Financeiras	95.909,60D	39.891,70	52.144,10	83.657,20D
1.1.1.03.02.01	Banco Santander - Contamax	36.539,48D	39.039,01	34.715,15	40.863,34D
1.1.1.03.02.02	Banco Santander - Poupança	59.370,12D	852,69	17.428,95	42.793,86D
1.2	Ativo não Circulante	8.452,86D	899,91	7,50	9.345,27D
1.2.3	Imobilizado	29.088,54D	899,91	0,00	29.988,45D
1.2.3.13	Aparelhos e Equipamentos	515,00D	899,91	0,00	1.414,91D
1.2.3.15	Equipamentos	18.631,39D	0,00	0,00	18.631,39D
1.2.3.14	Ferramentas	9.942,15D	0,00	0,00	9.942,15D
1.2.4	(-) Depreciação Acumulada	20.635,68C	0,00	7,50	20.643,18C
1.2.4.05	(-) Depreciação aparelhos e equipamentos	515,00C	0,00	7,50	522,50C
1.2.4.07	(-) Depreciação equipamentos informatica	18.631,39C	0,00	0,00	18.631,39C
1.2.4.06	(-) Depreciação ferramentas	1.489,29C	0,00	0,00	1.489,29C
2	Passivo + Patrimônio Líquido	173.755,64C	0,00	0,00	173.755,64C
2.3	Patrimônio Líquido	173.755,64C	0,00	0,00	173.755,64C
2.3.1	Patrimônio Social	173.755,64C	0,00	0,00	173.755,64C
2.3.1.02	Patrimonio Liquido	173.755,64C	0,00	0,00	173.755,64C

CNPJ: 04.888.057/0001-20
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	Despesas	73.485,10D	73.638,87	0,00	147.123,97D
3.1	Despesas Gerais Administrativas	7.451,16D	7.750,99	0,00	15.202,15D
3.1.1	Despesas Gerais Institucional	7.451,16D	7.750,99	0,00	15.202,15D
3.1.1.04	Água e Esgoto	740,72D	600,92	0,00	1.341,64D
3.1.1.07	Aluguel imóvel	2.811,67D	2.284,28	0,00	5.095,95D
3.1.1.08	Assinaturas plataformas digitais	0,00D	350,71	0,00	350,71D
3.1.1.10	Assistencia Contábil	0,00D	550,00	0,00	550,00D
3.1.1.05	Copa e Cozinha	158,99D	0,00	0,00	158,99D
3.1.1.14	Energia Elétrica	1.466,58D	1.358,20	0,00	2.824,78D
3.1.1.13	Internet	299,97D	0,00	0,00	299,97D
3.1.1.22	Juros Passivos	15,00D	0,00	0,00	15,00D
3.1.1.06	Lanches e Refeição	28,00D	7,10	0,00	35,10D
3.1.1.09	Manutenção e Conservação predial	680,00D	2.355,00	0,00	3.035,00D
3.1.1.18	Serviços pretados	0,00D	30,00	0,00	30,00D
3.1.1.19	Taxas Bancárias	258,95D	170,03	0,00	428,98D
3.1.1.20	Taxas Municipais	982,80D	0,00	0,00	982,80D
3.1.1.21	Transporte	8,48D	0,00	0,00	8,48D
- - -					

CNPJ: 04.888.057/0001-20
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.11	Viagens e Estadias	0,00D	44,75	0,00	44,75D
3.2	Gastos com Projetos	66.033,94D	65.887,88	0,00	131.921,82D
3.2.2	Projeto Apicuesta	52.490,71D	59.437,31	0,00	111.928,02D
3.2.2.04	aluguel de Veículos	5.237,57D	5.210,14	0,00	10.447,71D
3.2.2.09	Assistência Administrativa	7.600,00D	8.000,00	0,00	15.600,00D
3.2.2.02	Assistência técnica	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.2.2.10	Assistência Técnica	20.000,00D	20.000,00	0,00	40.000,00D
3.2.2.12	Desp. Adminstrativa	0,00D	5.000,00	0,00	5.000,00D
3.2.2.08	Estágarios	1.000,00D	1.600,00	0,00	2.600,00D
3.2.2.11	Material de Uso e consumo	0,00D	8.949,39	0,00	8.949,39D
3.2.2.07	Serviços Prestados	13.358,13D	7.317,07	0,00	20.675,20D
3.2.2.13	Tarifas diversas	112,85D	175,34	0,00	288,19D
3.2.2.06	Viagens e Estadias	4.782,16D	3.185,37	0,00	7.967,53D
3.2.3	Projeto Ecotoré	601,61D	500,00	0,00	1.101,61D
3.2.3.11	Anuncio e Propaganda	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
3.2.3.01	Assinatura plataformas digitais	79,00D	0,00	0,00	79,00D
3.2.3.09	Copa e Cozinha	94,97D	0,00	0,00	94,97D
3.2.3.08	Material de uso consumo	52,64D	0,00	0,00	52,64D
- - -					

CNPJ: 04.888.057/0001-20
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3.10	Viagens e Estadas	125,00C	0,00	0,00	125,00C
3.2.4	Projeto Escola	12.941,62D	5.943,07	0,00	18.884,69D
3.2.4.02	Aluguel de Maquinas e Equipamentos	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.2.4.01	Assistencia Administrativa	1.400,00D	1.400,00	0,00	2.800,00D
3.2.4.04	Material de Construção	6.141,62D	1.043,07	0,00	7.184,69D
3.2.4.03	Serviços Prestados	5.000,00D	3.500,00	0,00	8.500,00D
3.2.7	Depreciação e Amortização	0,00D	7,50	0,00	7,50D
3.2.7.01	Depreciação de Bens Imóveis	0,00D	7,50	0,00	7,50D
4	Receitas	4.091,92C	0,00	62.278,88	66.370,80C
4.1	Ordinárias	4.091,92C	0,00	61.418,40	65.510,32C
4.1.1	Custeio	4.091,92C	0,00	61.418,40	65.510,32C
4.1.1.07	Doações Diversas	4.091,92C	0,00	1.918,40	6.010,32C
4.1.1.08	Projeto Bracell	0,00C	0,00	59.500,00	59.500,00C
4.2	Receitas Financeiras	0,00C	0,00	860,48	860,48C
4.2.1	Fundos Próprios	0,00C	0,00	860,48	860,48C
4.2.1.01	Rendimento aplicação financeira	0,00C	0,00	860,48	860,48C
- - -					

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		104.362,46D	154.354,11	165.714,10	93.002,47D
PASSIVO		173.755,64C	0,00	0,00	173.755,64C
Despesas		73.485,10D	73.638,87	0,00	147.123,97D
Receitas		4.091,92C	0,00	62.278,88	66.370,80C
Variações Patrimoniais		0,00C	0,00	0,00	0,00C
Encerramento do Exercício		0,00D	0,00	0,00	0,00D

Déficit80.753,17

Botucatu, 30 de abril de 2025.

CONTADORA RESPONSÁVEL

Rayane Leite Carvalho

CT CRC: SP-344757/O-6