

0460 ASSOCIACAO CASA HACKER
CNPJ: 36.038.079/0001-97

06/07/2026 09:19 Pág:0001
Período: 01/01/2026 a 31/05/2026
Balancete – Fiscal

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.918.518,30	4.496.985,21	4.576.638,50	1.838.865,01
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.838.560,85	4.496.985,21	4.572.349,89	1.763.196,17
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.838.560,85	4.349.715,21	4.425.079,89	1.763.196,17
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	646.340,81	3.347.067,21	3.277.773,81	715.634,21
10038	1.1.01.002.001 BANCO BB - AG 2807 CC 61845- PRO NAC 234187 HC lube	0,00	39.030,18	39.030,18	0,00
10039	1.1.01.002.001 BANCO BB - AG 2807 CC 62052- PRO NAC 2311835 Impac	0,00	432.372,66	432.372,66	0,00
5407	1.1.01.002.001 Banco BTG Pactual	143.926,84	233.573,92	218.695,97	158.804,79
10101	1.1.01.002.001 Banco BTG Pactual HUB de Cidadania	0,00	991.308,95	551.358,68	439.950,27
10102	1.1.01.002.001 Banco BTG Pactual INOVAQUEBRADA	0,00	345.230,60	228.351,45	116.879,15
10100	1.1.01.002.001 Banco BTG Pactual Projetos - Conta 018543934	0,00	98.673,79	98.673,79	0,00
10103	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL - AG 2807 CC 65213	0,00	758.690,43	758.690,43	0,00
10040	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL - Pronac 255002	440.187,53	30.933,18	471.120,71	0,00
10049	1.1.01.002.001 STARK BANK - CC 5453 6448 6861 6192 Hub Cidadania	24.348,99	46.765,05	71.114,04	0,00
10050	1.1.01.002.001 STARK BANK - CC 5593 3555 9344 9472 Minas em Tech	15.561,36	0,00	15.561,36	0,00
10045	1.1.01.002.001 STARK BANK - CC 6355 7912 9030 2464 Fellow Lideran	22.316,09	370.488,45	392.804,54	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.192.220,04	1.002.648,00	1.147.306,08	1.047.561,96
10090	1.1.01.003.001 STARK BANK - CC 4707 1844 9555 8656 Quebr em Movi	1.526,98	0,00	1.526,98	0,00
10087	1.1.01.003.001 BANCO BB - AG 2807 CC 61845- PRO NAC 234187 HC lube	28.171,43	5.555,94	33.727,37	0,00
10089	1.1.01.003.001 BANCO BB - AG 2807 CC 62052- PRO NAC 2311835 Impac	749.842,34	23.104,51	438.435,89	334.510,96
10104	1.1.01.003.001 BANCO BB - AG 2807 CC 65213- PRO AC HC	0,00	477.867,17	252.280,16	225.587,01
10106	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL - Pronac 255002	0,00	491.546,17	4.082,18	487.463,99
10088	1.1.01.003.001 STARK BANK - CC 5453 6448 6861 6192 Hub Cidadania	46.252,38	512,67	46.765,05	0,00
10085	1.1.01.003.001 STARK BANK - CC 6355 7912 9030 2464 Fellow Lideran	366.426,91	4.061,54	370.488,45	0,00
140	S 1.1.02 CLIENTES	0,00	147.270,00	147.270,00	0,00
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	147.270,00	147.270,00	0,00
238326	1.1.02.001.001 GRUPO COMUNITARIO CRIANCA FELIZ	0,00	14.280,00	14.280,00	0,00
238094	1.1.02.001.001 PPG INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	0,00	117.990,00	117.990,00	0,00
100001	1.1.02.001.001 Tomadores Diversos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	79.957,45	0,00	4.288,61	75.668,84
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	79.957,45	0,00	4.288,61	75.668,84
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	96.307,71	0,00	0,00	96.307,71
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	16.187,25	0,00	0,00	16.187,25
5184	1.2.05.003.032 Equipamentos Eletrônicos	80.120,46	0,00	0,00	80.120,46
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(16.350,26)	0,00	4.288,61	(20.638,87)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(7.009,84)	0,00	674,47	(7.684,31)
5185	1.2.05.007.037 (-) Deprec. Equipamentos Eletrônicos	(9.340,42)	0,00	3.614,14	(12.954,56)
1350	S 2 PASSIVO	1.918.518,30	965.079,34	973.024,73	1.926.463,69
1351	S 2.1 CIRCULANTE	20.593,69	965.079,34	973.024,73	28.539,08
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	9.449,00	866.527,27	862.670,40	5.592,13
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	9.449,00	866.527,27	862.670,40	5.592,13
638317	2.1.03.001.001 18.312.651 OCIAN GRANGE JUNIOR	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
638325	2.1.03.001.001 31.560.453 ANDREA FRANCISCA SILVA	0,00	490,66	490,66	0,00
638321	2.1.03.001.001 31.677.850 ADRIANO DANTAS DOS SANTOS PINTO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
637420	2.1.03.001.001 34.474.154 GABRIELLI CRISTINA DA SILVA	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
637583	2.1.03.001.001 34.868.425 FLAVIA ALVES BATISTA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
637437	2.1.03.001.001 37.869.000 VITOR ROBERTO COELHO DOS SANTOS	0,00	4.040,00	4.040,00	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
637434	2.1.03.001.001 39.433.309 CELSO CAMARGO JUNIOR	0,00	26.975,00	26.975,00	0,00
638175	2.1.03.001.001 39.494.909 LARISSAKEILADAVID	0,00	800,00	800,00	0,00
637585	2.1.03.001.001 39.575.333 BRUNA APARECIDA JESUS DE CAMARGO	0,00	2.261,67	2.261,67	0,00
637424	2.1.03.001.001 45.007.022 ALIENE ARAUJO VILLACA	0,00	99.878,66	99.878,66	0,00
638302	2.1.03.001.001 45.413.821 FABIO PINHEIRO DOS SANTOS	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
638312	2.1.03.001.001 48.206.035 JOVANASANTANA BASILIO DASILVA	0,00	8.709,99	8.709,99	0,00
638323	2.1.03.001.001 51.047.069 PAMELA LEITE DE MORAES	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
638313	2.1.03.001.001 55.668.324 VANIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
638322	2.1.03.001.001 56.939.353 JOAO ANTONIO PASSOS DA SILVA	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
638163	2.1.03.001.001 57.645.266 KARLA ALEXANDRA MARQUES SANTOS PEREIRA	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
637441	2.1.03.001.001 58.374.963 CAMILA GOMES DOS SANTOS	4.000,00	20.000,00	16.000,00	0,00
637569	2.1.03.001.001 60.483.163 NARA LEME	0,00	17.632,90	17.632,90	0,00
638324	2.1.03.001.001 61.541.662 FABIANA PATRICIA CANDIDA	0,00	906,67	906,67	0,00
638314	2.1.03.001.001 62.350.242 LUCIANA PEREIRA PIMENTEL	0,00	2.368,12	4.736,25	2.368,13
638160	2.1.03.001.001 62.646.598 EVERTON CESAR JUSTO	4.500,00	22.500,00	18.000,00	0,00
638168	2.1.03.001.001 63.014.801 LUCIANE VERISSIMO DOS SANTOS	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00
638162	2.1.03.001.001 63.281.815 HELEN CAROLINE DASILVA CAMILLO	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
638304	2.1.03.001.001 63.927.415 RAYSSARA ABEDUARTE RAIMUNDO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
638318	2.1.03.001.001 66.189.615 ANA BEATRIZ SILVA PEREIRA PINTO	0,00	4.690,00	4.690,00	0,00
501059	2.1.03.001.001 A GUIMARAES GONZALEZ BALDISSERASOLUCOES	0,00	5.117,00	5.117,00	0,00
637430	2.1.03.001.001 A. SANTOS PROJETOS DE IMPACTO SOCIAL LTDA	0,00	64.488,66	64.488,66	0,00
638320	2.1.03.001.001 ALBA SANTOS DE SOUZA - EPP	0,00	900,00	900,00	0,00
637573	2.1.03.001.001 ALESSANDRAM DONADON SOC IND DE ADVOCACIA	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
638122	2.1.03.001.001 ANWAR SLEIMAN HACHOUCHE	0,00	1.847,80	1.847,80	0,00
638306	2.1.03.001.001 APARECIDA MARIA JOSE ANANIAS 01669145840	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
638319	2.1.03.001.001 ASSOCIACAO MURAL AGENCIA DE JORNALISMO DAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
638297	2.1.03.001.001 BECFER DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	76,62	76,62	0,00
638309	2.1.03.001.001 BESSA TRANSPORTES LOCADORA DE VEICULOS LTDA -	0,00	2.366,33	2.366,33	0,00
638089	2.1.03.001.001 BIANCA CAVALCANTI MARTINS	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
638164	2.1.03.001.001 BR TECH TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	0,00	98,76	98,76	0,00
637577	2.1.03.001.001 BRUNO DA ROCHA MOURA 45936389847	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
637419	2.1.03.001.001 BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
638082	2.1.03.001.001 CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO	0,00	163,10	163,10	0,00
638086	2.1.03.001.001 CARAVANA PROJETOS LTDA	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
638315	2.1.03.001.001 CASABANTUARTE & SABERES LTDA	0,00	550,00	550,00	0,00
637571	2.1.03.001.001 CATALISADORA MAIA LTDA	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
638295	2.1.03.001.001 EUZI BATISTA FREIRE ANTAS 11947533703	0,00	35,00	35,00	0,00
638296	2.1.03.001.001 EVOLUTION COMERCIO DE COMPONENTES ELETR LTDA	0,00	59,00	59,00	0,00
513122	2.1.03.001.001 FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA	0,00	1.873,49	1.873,49	0,00
638167	2.1.03.001.001 GENADIR APARECIDA AMERICO 05460977827	0,00	1.800,00	4.075,00	2.275,00
501051	2.1.03.001.001 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE	0,00	369,79	369,79	0,00
638131	2.1.03.001.001 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	0,00	141,33	141,33	0,00
637449	2.1.03.001.001 HELIO AUGUSTO AVELAR	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00
638307	2.1.03.001.001 INFRAVERMELHO FILMES LTDA - ME	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
638310	2.1.03.001.001 INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUD & APOIO COM	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
638308	2.1.03.001.001 INTERASAM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	0,00	50,00	50,00	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
505610	2.1.03.001.001 KALUNGASA	0,00	1.551,90	1.551,90	0,00
638311	2.1.03.001.001 KIT EVENTOS LTDA	0,00	7.053,00	7.053,00	0,00
638130	2.1.03.001.001 Kitmix Confeitaria Ltda	0,00	610,80	610,80	0,00
506927	2.1.03.001.001 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	0,00	1.468,15	1.468,15	0,00
638303	2.1.03.001.001 MELAINE ROCHARIBEIRO	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00
638301	2.1.03.001.001 MELISSAN AOMISUDA LTDA	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
638316	2.1.03.001.001 MERIDIAN COWORKING, TREINAMENTO & CAPACITACAO	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
507209	2.1.03.001.001 MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO & COMERCIO DE	0,00	720,00	720,00	0,00
638300	2.1.03.001.001 NILSON ROSA DASILVA	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
638298	2.1.03.001.001 NK COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	103,72	103,72	0,00
517932	2.1.03.001.001 OMI EXPERIENCE LTDA	949,00	4.745,00	4.745,00	949,00
637567	2.1.03.001.001 OZIPACOMUNICA LTDA	0,00	45.600,00	45.600,00	0,00
637429	2.1.03.001.001 PATRICIA KLINGELFUS POLZL 111100662952	0,00	28.050,00	28.050,00	0,00
638114	2.1.03.001.001 PREMIUM SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA	0,00	394,83	394,83	0,00
637568	2.1.03.001.001 STABIA VIAGENSE TURISMO LTDA	0,00	830,58	830,58	0,00
637587	2.1.03.001.001 SUELLEN SOARES CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO	0,00	34.160,00	34.160,00	0,00
638172	2.1.03.001.001 TEORIANA PRATICA LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
637423	2.1.03.001.001 TERRACOTA COWORKING, EDUCACAO E CONSULTORIA	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
638305	2.1.03.001.001 TH - PRODUCAO DE PROJETOS CULTURAIS & ESPORTIVOS	0,00	47.329,92	47.329,92	0,00
638170	2.1.03.001.001 THE DEALERS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	9.650,00	9.650,00	0,00
638087	2.1.03.001.001 VALID CERTIFICADOR DIGITAL LTDA	0,00	461,00	461,00	0,00
638090	2.1.03.001.001 W.L. TRANSPORTES & LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
638299	2.1.03.001.001 WESLEY JOLLI COMERCIO DE COMPONENTES	0,00	595,57	595,57	0,00
578814	2.1.03.001.001 WIIDOO EDUCACAO LTDA	0,00	20.732,25	20.732,25	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	578,07	9.131,70	10.824,96	2.271,33
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	562,77	8.593,37	10.301,93	2.271,33
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	3,00	171,72	168,72	0,00
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	559,77	8.421,65	10.133,21	2.271,33
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	15,30	538,33	523,03	0,00
5301	2.1.05.003.001 PIS/COFINS/CSLL RET. a Recolher	15,30	538,33	523,03	0,00
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	6.640,23	67.978,75	79.240,23	17.901,71
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.780,23	49.897,36	57.975,17	12.858,04
1635	2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	4.780,23	49.897,36	57.975,17	12.858,04
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.860,00	18.081,39	21.265,06	5.043,67
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	1.860,00	18.081,39	21.265,06	5.043,67
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.926,39	21.441,62	20.289,14	2.773,91
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	3.926,39	21.441,62	20.289,14	2.773,91
10012	2.1.09.003.018 CLARA PAGAMENTOS	3.926,39	21.441,62	20.289,14	2.773,91
2585	S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL	1.897.924,61	0,00	0,00	1.897.924,61
2591	S 2.5.07 OUTRAS CONTAS	1.897.924,61	0,00	0,00	1.897.924,61
2592	2.5.07.001 Superávits Acumulados	1.897.924,61	0,00	0,00	1.897.924,61
2600	S 4 RECEITAS	0,00	1.527,04	2.265.564,58	2.264.037,54
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.527,04	2.265.564,58	2.264.037,54
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	29.280,00	29.280,00
2700	S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	29.280,00	29.280,00
2701	S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	29.280,00	29.280,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2703	4.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	0,00	0,00	29.280,00	29.280,00
10053	S 4.1.02 RECEITA BRUTA DIRETA	0,00	0,00	2.182.346,56	2.182.346,56
10054	S 4.1.02.001 RECEITA BRUTA DIRETA	0,00	0,00	2.182.346,56	2.182.346,56
10055	S 4.1.02.001.001 RECEITA DIRETA SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	151.480,20	151.480,20
10057	4.1.02.001.001.002 Doação de Pessoa Juridica	0,00	0,00	33.490,20	33.490,20
10058	4.1.02.001.001.003 Receita de Patrocinio	0,00	0,00	117.990,00	117.990,00
10059	S 4.1.02.001.002 RECEITA DIRETA COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	2.030.866,36	2.030.866,36
10060	4.1.02.001.002.002 Doação de Pessoa Juridica	0,00	0,00	926.848,11	926.848,11
10061	4.1.02.001.002.003 Receita de Patrocinio	0,00	0,00	473.245,16	473.245,16
10096	4.1.02.001.002.004 Doação em Serviços, Creditos	0,00	0,00	630.773,09	630.773,09
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.527,04	53.938,02	52.410,98
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.527,04	53.938,02	52.410,98
10037	4.1.05.001.010 RendimentoAplicação Financeira	0,00	1.527,04	53.938,02	52.410,98
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.410.010,32	58.374,10	2.351.636,22
10013	S 5.2 CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	1.667.100,65	57.574,10	1.609.526,55
10014	S 5.2.01 CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	1.667.100,65	57.574,10	1.609.526,55
10015	S 5.2.01.001 CUSTOS OPERACIONAIS E DESPESAS GERAIS	0,00	568.128,62	0,00	568.128,62
10094	5.2.01.001.001 Custos de atividades co-proponente	0,00	413.509,20	0,00	413.509,20
10032	5.2.01.001.001 DOAÇÃO C/ENCARGO	0,00	142.464,16	0,00	142.464,16
10027	5.2.01.001.001 SERVIÇOS DE TREINAMENTO, FORMAÇÃO E	0,00	12.155,26	0,00	12.155,26
10063	S 5.2.01.002 CUSTOS DE PROJETOS E PROGRAMAS	0,00	1.098.972,03	57.574,10	1.041.397,93
10091	5.2.01.002.001 Assessoria em MarketingDigital	0,00	9.650,00	0,00	9.650,00
10064	5.2.01.002.001 BOLSAS E AUXÍLIOS A BENEFICIÁRIOS	0,00	156.750,00	0,00	156.750,00
10082	5.2.01.002.001 COMBUSTÍVEL	0,00	217,37	0,00	217,37
10069	5.2.01.002.001 CÓPIAS E IMPRESSÕES	0,00	2.934,16	422,65	2.511,51
10065	5.2.01.002.001 DOAÇÕES COM ENCARGO	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
10067	5.2.01.002.001 LICENÇAS DE SOFTWARE	0,00	13.149,24	557,87	12.591,37
10068	5.2.01.002.001 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	3.206,45	0,00	3.206,45
10072	5.2.01.002.001 MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	157,04	0,00	157,04
10070	5.2.01.002.001 MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	29.037,87	2.905,87	26.132,00
10080	5.2.01.002.001 SERVIÇOS DE ACESSIBILIDADE	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
10073	5.2.01.002.001 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	33.890,69	3.360,00	30.530,69
10075	5.2.01.002.001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIAL	0,00	699.657,86	49.877,71	649.780,15
10081	5.2.01.002.001 SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	0,00	6.981,00	450,00	6.531,00
10076	5.2.01.002.001 SERVIÇOS DE IMAGEM E SOM	0,00	15.240,00	0,00	15.240,00
10074	5.2.01.002.001 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	33.834,86	0,00	33.834,86
10077	5.2.01.002.001 SERVIÇOS EVENTUAIS	0,00	69.131,59	0,00	69.131,59
10066	5.2.01.002.001 SOFTWARES AS A SERVICE	0,00	2.136,41	0,00	2.136,41
10078	5.2.01.002.001 SUPRIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	516,53	0,00	516,53
10083	5.2.01.002.001 TELEFONIA	0,00	3.630,96	0,00	3.630,96
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	742.909,67	800,00	742.109,67
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	730.551,66	800,00	729.751,66
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	89.373,44	0,00	89.373,44
4329	5.7.03.001.002 Pró Labore	0,00	74.477,87	0,00	74.477,87
4334	5.7.03.001.007 INSS	0,00	14.895,57	0,00	14.895,57
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	0,00	709,45	0,00	709,45

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4430	5.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios	0,00	709,45	0,00	709,45
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	4.288,61	0,00	4.288,61
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	0,00	4.288,61	0,00	4.288,61
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	290,07	0,00	290,07
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	290,07	0,00	290,07
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	635.890,09	800,00	635.090,09
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	0,00	5.117,00	800,00	4.317,00
10098	5.7.03.015.040 Despesas Doações e Créditos	0,00	630.773,09	0,00	630.773,09
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	11.318,70	0,00	11.318,70
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	11.318,70	0,00	11.318,70
4663	5.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	0,00	800,00	0,00	800,00
5148	5.7.09.001.025 IRF s/ Aplicações Financeiras Defin.	0,00	10.518,70	0,00	10.518,70
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.039,31	0,00	1.039,31
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	1.039,31	0,00	1.039,31
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	882,82	0,00	882,82
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	0,00	2,07	0,00	2,07
4918	5.7.11.001.017 IOF s/ Operações Financeiras	0,00	154,42	0,00	154,42

GERALDO DOS SANTOS BARROS
Diretor Presidente
CPF: [REDACTED]

ALESSANDRA GUIMARAES GONZALEZ

Assinado eletronicamente por ALESSANDRA GUIMARAES GONZALEZ
Dados: 20260706 09:25:06 -03'00'

ALESSANDRA GUIMARAES GONZALEZ BALDISERA
CRC: 1-SP-258642/O-7 - Contadora
CPF: [REDACTED]