

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Inicial	Saldo Final
1	Ativo	483.480,49D	2.166.430,03	2.222.893,00	427.017,52 D
1.1	Circulante	87.477,15D	2.140.643,41	2.222.893,00	5.227,56 D
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	82.294,11D	2.053.156,76	2.135.406,35	44,52 D
1.1.1.02	Depósitos Bancários à Vista	23.310,46D	1.655.046,08	1.678.330,49	26,05 D
1.1.1.02.02	Bancos C/Movimento-Recursos de Terceiros	23.310,46D	1.655.046,08	1.678.330,49	26,05 D
	3104 Caixa Econômica - Corrente 577596383-7	23.310,46D	1.610.080,08	1.633.364,49	26,05 D
	5104 Caixa Econômica - Corrente 577596414-0	0,00D	44.966,00	44.966,00	0,00 D
1.1.1.03	Aplic.Financeiras de Liquidez Imediata	58.983,65D	398.110,68	457.075,86	18,47 D
1.1.1.03.02	Aplic.Financ.Liq.Imed. - Recursos Terc.	52.940,28D	397.956,90	450.878,71	18,47 D
	7104 Caixa Econômica - Poupança 739150686-0	52.939,95D	370.995,30	423.917,11	18,14 D
	8033 Santander - Poupança 50052586-9	0,33D	0,00	0,00	0,33 D
	8104 Caixa Econômica - Aplicação 3817-6	0,00D	26.961,60	26.961,60	0,00 D
1.1.1.03.03	Aplic.Financ.Liq.Imed.- Recursos c/Restr	6.043,37D	153,78	6.197,15	0,00 D
	8 Aplic.Financ.BB Convenio 927986/2022	6.043,37D	153,78	6.197,15	0,00 D
1.1.2	Créditos	5.183,04D	87.486,65	87.486,65	5.183,04 D
1.1.2.07	Adiantamentos a Empregados	0,00D	67.656,30	67.656,30	0,00 D
	16 Adiantamentos a Empregados - Salario	0,00D	60.101,85	60.101,85	0,00 D
	17 Adiantamentos a Empregados - Férias	0,00D	7.554,45	7.554,45	0,00 D
	18 Adiantamento a fornecedores	0,00D	18.000,00	18.000,00	0,00 D
	19 Desembolsos para Ressarcimento Futuro	0,00D	1.830,35	1.830,35	0,00 D
1.1.2.11	Créd.Trib.a serem Compens.ou Ressarcidos	5.183,04D	0,00	0,00	5.183,04 D
	22 IRRF a Recuperar	2.401,93D	0,00	0,00	2.401,93 D
	23 PIS/Pasep a Recuperar	279,92D	0,00	0,00	279,92 D
	24 INSS a Recuperar	2.501,19D	0,00	0,00	2.501,19 D
1.2	Ativo não Circulante	396.003,34D	25.786,62	0,00	421.789,96 D
1.2.3	Imobilizado	447.782,54D	25.786,62	0,00	473.569,16 D
	43 Equipamentos de Refrigeração	9.437,51D	0,00	0,00	9.437,51 D
	44 Equipamentos de Segurança	7.988,95D	0,00	0,00	7.988,95 D
	45 Mobiliários	62.606,13D	0,00	0,00	62.606,13 D
	46 Veículos	11.010,00D	0,00	0,00	11.010,00 D
	47 Obras em Propriedades Terceiros	133.462,19D	25.500,00	0,00	158.962,19 D
	48 Máquinas e Equipamentos Cozinha	222.198,66D	286,62	0,00	222.485,28 D
	49 Bens de uso de Informática	1.079,10D	0,00	0,00	1.079,10 D
1.2.4	(-) Depreciação Acumulada	43.676,88C	0,00	0,00	43.676,88 C
	51 Depreciação Equipos Refrigeração	1.096,37C	0,00	0,00	1.096,37 C
	52 Depreciação Equipamentos de Segurança	7.361,36C	0,00	0,00	7.361,36 C
	53 Depreciação Mobiliários	24.121,86C	0,00	0,00	24.121,86 C
	54 Depreciação Veículos	11.010,00C	0,00	0,00	11.010,00 C
	55 Depreciação Bens de Uso de Informática	87,29C	0,00	0,00	87,29 C
1.2.9	(-) Amortização Acumulada	8.102,32C	0,00	0,00	8.102,32 C
	58 (-) Amortização Benf. Prop. Terceiros	8.102,32C	0,00	0,00	8.102,32 C

WILSON PAULO LEMES SERVIÇOS CONTÁBEIS

Av. Senador Vergueiro 2123 Conjunto 206 - São Bernardo do Campo - SP - 09811-251 - Fone: (11)2758-0246

Balancete de Verificação

2	Passivo + Patrimônio Líquido	483.480,49C	1.245.059,50	1.247.573,99	485.994,98 C
2.1	Circulante	145.657,93C	1.245.059,50	1.247.573,99	148.172,42 C
2.1.1	Contas a Pagar	145.657,93C	1.123.545,69	1.117.775,62	139.887,86 C
2.1.1.01	Obrigações com Instituições Financeiras	0,00C	3.060,08	3.060,08	0,00 C
	62 Cheques a Pagar	0,00C	3.060,08	3.060,08	0,00 C
2.1.1.02	Obrig. Vinc. ao Fornec. de Mat. e Serviços	342,67C	320.136,33	320.152,64	358,98 C
2.1.1.02.01	Fornecedores	342,67C	320.136,33	320.152,64	358,98 C
	67 Fornecedores - Duplicatas a Pagar	0,00C	380,00	380,00	0,00 C
	296 Med Prev Assist Med Ass Med Trab Ltda	0,00C	105,00	105,00	0,00 C
	297 Atacadão S/A	0,00C	18.317,27	18.317,27	0,00 C
	298 Notre Dame Intermedica Saude S.A	0,00C	113.412,00	113.412,00	0,00 C
	300 Jorge Caetano Embalagens	0,00C	501,00	501,00	0,00 C
	302 Controlid Industr e Com e Serviços Tecno	342,67C	4.128,35	4.144,66	358,98 C
	303 Santa Helena Saude	0,00C	81.189,80	81.189,80	0,00 C
	305 Baron Alimentare	0,00C	11.607,54	11.607,54	0,00 C
	311 Assai Atadista S/A	0,00C	7.988,41	7.988,41	0,00 C
	314 Casa de Carnes Conter Prates	0,00C	7.650,08	7.650,08	0,00 C
	315 Wilson Paulo Lemes Serviços Contabeis	0,00C	21.360,00	21.360,00	0,00 C
	316 Diamantino Depósito de Materiais	0,00C	709,30	709,30	0,00 C
	318 Kalunga S.A	0,00C	1.366,00	1.366,00	0,00 C
	321 Bela Tintas Ltda	0,00C	1.297,30	1.297,30	0,00 C
	473 Elevolt Materiais Elétricos	0,00C	1.164,30	1.164,30	0,00 C
	474 Projet Equipamentos e/ Incendio	0,00C	800,00	800,00	0,00 C
	476 KA Engenharia	0,00C	700,00	700,00	0,00 C
	481 J C Decor	0,00C	286,03	286,03	0,00 C
	486 Grupo ABCD de Jornais Ltda	0,00C	1.382,40	1.382,40	0,00 C
	497 Armanhos Fernando	0,00C	309,26	309,26	0,00 C
	502 Tok e Leve Papelaria	0,00C	226,00	226,00	0,00 C
	503 Claudio Benedito da Silva	0,00C	17.638,68	17.638,68	0,00 C
	505 GS Controle de Vetores e Pragas	0,00C	719,34	719,34	0,00 C
	512 Starsog Solucoes Seguranca Trabalho	0,00C	1.627,37	1.627,37	0,00 C
	516 Ronilton Tavares	0,00C	2.210,00	2.210,00	0,00 C
	519 SOS Cartuchos	0,00C	432,00	432,00	0,00 C
	521 CGM Coberturas e Galpao Metalicos EIRELI	0,00C	7.500,00	7.500,00	0,00 C
	522 Tee House Informatica	0,00C	375,00	375,00	0,00 C
	523 Lucas Ferrari	0,00C	398,00	398,00	0,00 C
	524 Limpas Fort Comercial Ltda	0,00C	766,41	766,41	0,00 C
	525 Telas Cupece Arames EIRELI	0,00C	1.079,00	1.079,00	0,00 C
	526 Casa de Carnes Phoenix	0,00C	10.480,00	10.480,00	0,00 C
	527 Que Delicia Mendes Com Alimentos	0,00C	2.030,49	2.030,49	0,00 C
2.1.1.03	Contribuições Vinculadas a Folha de Pagto	643,07C	7.710,65	7.706,58	639,00 C
	69 Imposto de Renda na Fonte a Recolher	58,83C	1.253,03	1.248,96	54,76 C
	70 Assistencial e Sindical a Recolher	585,14C	0,00	0,00	585,14 C
	71 Pensão Alimentícia	0,00C	6.457,62	6.457,62	0,00 C
2.1.1.04	Obrigações Tributárias Próprias	5.606,78C	58.811,36	58.893,69	5.689,11 C
	74 PIS/Pasep Folha de Pagamento a Recolher	873,39C	6.618,47	6.388,77	593,69 C

WILSON PAULO LEMES SERVIÇOS CONTÁBEIS

Av. Senador Vergueiro 2123 Conjunto 206 - São Bernardo do Campo - SP - 09811-251 - Fone: (11)2758-0246

Balancete de Verificação

Contas Contábeis					
	77 Previdência Social Pauta a Recolher	4.783,39C	52.192,89	42.504,92	5.095,42C
2.1.1.05	Obrigações Tributárias - Terceiros	3.570,44C	16.319,24	13.777,47	1.028,67C
	79 CSLL - Fonte	3,59C	43,25	43,42	3,76C
	80 PIS/Pasep - Fonte	2,34C	28,19	28,30	2,45C
	81 Cofins - Fonte	10,78C	129,84	130,35	11,29C
	82 ISSQN - Fonte	2.376,20C	3.651,20	1.275,00	0,00C
	84 IR - Fonte S/ Aluguel	1.177,53C	12.466,76	12.300,40	1.011,17C
2.1.1.07	Obrigações com Empregados	5.964,98C	639.008,43	635.685,56	2.642,11C
	90 Salários a Pagar	0,00C	501.521,40	501.521,40	0,00C
	91 13º Salário a Pagar	0,00C	17.804,51	17.804,51	0,00C
	92 Férias a Pagar	0,00C	45.978,91	42.231,88	3.747,03D
	293 Rescisões Trabalhistas a Pagar	0,00C	16.618,49	16.618,49	0,00C
	93 FGTS a Recolher	5.964,98C	57.085,12	57.509,28	6.389,14C
2.1.1.08	Outras Obrigações - Contas a Pagar	129.529,09C	78.499,60	78.499,60	129.529,09C
	94 Aluguéis a Pagar	0,00C	77.699,60	77.699,60	0,00C
	96 Serviços Profissionais a Pagar	0,00C	800,00	800,00	0,00C
	98 Empréstimos PF (Diretoria) a Pagar	129.529,09C	0,00	0,00	129.529,09C
2.1.2	Provisões	0,00C	121.513,81	129.798,37	8.284,56C
2.1.2.02	Provisões Trabalhistas	0,00C	121.513,81	129.798,37	8.284,56C
	103 Provisão de Férias	0,00C	64.195,19	71.805,77	7.610,58C
	104 Provisão de 13º Salário	0,00C	48.592,85	48.592,85	0,00C
	105 Provisão Encargos Sociais Férias	0,00C	4.807,43	5.481,41	673,98C
	106 Provisão Encargos Sociais 13º Salário	0,00C	3.918,34	3.918,34	0,00C
2.3	Patrimônio Líquido (Social)	337.822,56C	0,00	0,00	337.822,56C
2.3.4	Superávit ou Déficit (Acumulados)	337.822,56C	0,00	0,00	337.822,56C
	130 Superávit do Exercício	471.601,05C	0,00	0,00	471.601,05C
	131 Déficit Acumulado	133.778,49D	0,00	0,00	133.778,49D
3	Despesas	0,00D	1.329.816,91	40.133,21	1.289.683,70D
3.1	Recursos Humanos Institucional	0,00D	800,00	0,00	800,00D
3.1.4	Remuneração Pessoal s/Vinc.Empregatício	0,00D	800,00	0,00	800,00D
	146 Honorários Profissionais	0,00D	800,00	0,00	800,00D
3.2	Despesas Ordinárias	0,00D	7.699,16	0,00	7.699,16D
3.2.1	Manutenção de Infraestrutura	0,00D	6.015,90	0,00	6.015,90D
	150 Conservação de Imóveis	0,00D	4.200,00	0,00	4.200,00D
	152 Conservação de Instalações	0,00D	1.815,90	0,00	1.815,90D
3.2.4	Despesas Financeiras	0,00D	1.683,26	0,00	1.683,26D
	166 Juros Moratórios e Multa	0,00D	52,19	0,00	52,19D
	167 Despesas e Encargos Financeiros	0,00D	1.631,07	0,00	1.631,07D
3.3	Despesas de Projetos - Convênios	0,00D	1.314.727,12	40.133,21	1.274.593,91D
3.3.1	Atividade Educacional - PMD Creche	0,00D	1.062.600,36	40.133,21	1.022.467,15D

WILSON PAULO LEMES SERVIÇOS CONTÁBEIS

Av. Senador Vergueiro 2123 Conjunto 206 - São Bernardo do Campo - SP - 09811-251 - Fone: (11)2758-0246

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.8.3	Despesas Não Operacionais	0,00D	0,04	0,00	0,04 D
3.8.3.01	Despesas com Impostos e Taxas	0,00D	0,04	0,00	0,04 D
	600 Despesas com Devoluções e Estornos	0,00D	0,04	0,00	0,04 D
4	Receitas	0,00C	0,00	1.230.706,24	1.230.706,24 C
4.1	Ordinárias	0,00C	0,00	152.278,14	152.278,14 C
4.1.1	Custeio - Receitas Próprias Doações	0,00C	0,00	152.278,14	152.278,14 C
	230 Contribuições Doações Pessoas Físicas	0,00C	0,00	152.278,14	152.278,14 C
4.2	Receitas Financeiras	0,00C	0,00	1.338,62	1.338,62 C
4.2.1	Fundos Próprios e Aplicações	0,00C	0,00	1.338,62	1.338,62 C
	341 Rendimento Poupança - CEF	0,00C	0,00	1.338,62	1.338,62 C
4.3	Receita de Subvenções Governamentais	0,00C	0,00	1.076.190,38	1.076.190,38 C
4.3.1	Atividade Educacional - Convênios	0,00C	0,00	1.076.190,38	1.076.190,38 C
	246 Atendimento a Criança - Creche PMD	0,00C	0,00	1.062.709,58	1.062.709,58 C
	250 Atendimento Geral - Projeto PNAE	0,00C	0,00	13.480,80	13.480,80 C
4.8	Outras Receitas	0,00C	0,00	899,10	899,10 C
4.8.3	Receita Não Operacional	0,00C	0,00	899,10	899,10 C
4.8.3.01	Receita de Reembolso	0,00C	0,00	899,10	899,10 C
	352 Receitas - Estornos Bancários	0,00C	0,00	834,10	834,10 C
	507 Outras Receitas Não Operacionais	0,00C	0,00	65,00	65,00 C
ATIVO		483.480,49 D	2.166.430,03	2.222.893,00	427.017,52 D
PASSIVO		483.480,49 C	1.245.059,50	1.247.573,99	485.994,98 C
Despesas		0,00 D	1.329.816,91	40.133,21	1.289.683,70 D
Receitas		0,00 C	0,00	1.230.706,24	1.230.706,24 C
Variações Patrimoniais		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
Encerramento do Exercício		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Déficit

58.977,46

DIADEMA, 31 de dezembro de 2024.

PRESIDENTE
ELIZABETE GORETTI DA CRUZ
CPF: 328.671.826-20

WILSON PAULO
LEMES:16594112899

Assinado de forma digital por
WILSON PAULO
LEMES:16594112899
Dados: 2025.01.23 14:03:44 -03'00'

CONTABILISTA
WILSON PAULO LEMES
TC CRC: 217596/O-3 SP

WILSON PAULO LEMES SERVIÇOS CONTÁBEIS

Av. Senador Vergueiro 2123 Conjunto 206 - São Bernardo do Campo - SP - 09811-251 - Fone: (11)2758-0246