

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	11.210,69D	1.327.796,92	961.766,05	377.241,56D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.828,68D	1.184.019,82	952.642,08	241.206,42D
1100	1.1.0.10.1	CAIXA GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
11000	1.1.0.10.1001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
110001	1.1.0.10.100100	Caixa Administração	280,00D	4.585,70	4.585,63	280,07D
1200	1.1.0.10.2	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12000	1.1.0.10.2001	BANCO DO BRASIL S.A ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
710053	1.1.0.10.200100	Banco do Brasil Ag: 6863-2 Conta Corrente: 24386-2 Condec	0,00	352.977,62	210.288,65	142.688,97D
710054	1.1.0.10.200100	Banco do Brasil Ag: 6863-2 Conta Corrente: 34460-5 Emend:	0,00	131.159,24	131.159,24	0,00
710003	1.1.0.10.200100	CONTA MAX	8.520,55D	144.653,08	153.045,72	127,91D
120002	1.1.0.10.200100	Banco Santander Agência 0723 C/C 13001124-6	0,00	416.895,13	416.895,13	0,00
3	1.1.1	DISPONÍVEL	0,00	117.712,66	22.200,00	95.512,66D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	117.712,66	22.200,00	95.512,66D
10018	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO CDB	0,00	117.712,66	22.200,00	95.512,66D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	2.424,00	2.424,00	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	2.424,00	2.424,00	0,00
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	2.424,00	2.424,00	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	1.028,13D	13.612,39	12.043,71	2.596,81D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.028,13D	13.612,39	12.043,71	2.596,81D
55	1.1.5.01.000001	MATERIAIS PARA USO E CONSUMO	1.028,13D	13.612,39	12.043,71	2.596,81D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.382,01D	143.777,10	9.123,97	136.035,14D
1900	1.2.0.30.1	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
19000	1.2.0.30.1001	IMOBILIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
190004	1.2.0.30.100100	Veículos	0,00	116.650,00	0,00	116.650,00D
1906	1.2.0.30.2	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
19080	1.2.0.30.2003	IMOBILIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
190808	1.2.0.30.200300	Móveis e Utensílios	1.328,00D	0,00	0,00	1.328,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	54,01D	27.127,10	9.123,97	18.057,14D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	460,90D	2.533,35	0,00	2.994,25D
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	460,90D	2.533,35	0,00	2.994,25D
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	0,00	24.593,75	0,00	24.593,75D
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	0,00	24.593,75	0,00	24.593,75D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	406,89C	0,00	9.123,97	9.530,86C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	303,21C	0,00	194,58	497,79C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS, EQUIP. FER	103,68C	0,00	132,11	235,79C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	0,00	0,00	7.776,68	7.776,68C
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	0,00	0,00	1.020,60	1.020,60C
149	2	PASSIVO	11.210,69C	778.435,97	1.144.466,84	377.241,56C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.129,30C	396.269,46	391.888,10	7.747,94C
230	2.1.0.3	OBRIGACOES COM FUNCIONARIOS	1.108,50C	27.032,75	29.154,89	3.230,64C
2300	2.1.0.30.1	OBRIGACOES COM FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
23000	2.1.0.30.1001	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
230001	2.1.0.30.100100	Salários e Ordenados a pagar	1.108,50C	26.892,76	28.976,74	3.192,48C
23020	2.1.0.30.1002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
230201	2.1.0.30.100200	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	139,99	178,15	38,16C
231	2.1.0.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.100,00C	30.571,25	24.139,30	2.668,05C
2360	2.1.0.60.1	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
23610	2.1.0.60.1002	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
236101	2.1.0.60.100200	Aluguel a pagar	9.100,00C	30.571,25	24.139,30	2.668,05C
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	320.496,36	320.496,36	0,00
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	0,00	320.496,36	320.496,36	0,00
10002	2.1.3.01.000002	KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00	2.480,60	2.480,60	0,00
10006	2.1.3.01.000006	VICENTE DE PAULO FERRARI EMB. ME	0,00	2.448,60	2.448,60	0,00
710021	2.1.3.01.000049	CARMEL COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00	1.058,81	1.058,81	0,00
710022	2.1.3.01.000050	UNIVERSO DO DANIEL COMERCIO ONLINE DE EQUIPAMENT	0,00	1.474,54	1.474,54	0,00
710023	2.1.3.01.000051	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	24.593,75	24.593,75	0,00
710024	2.1.3.01.000052	EDSON TOMIO KUNOSHITA - EPP	0,00	953,40	953,40	0,00
710025	2.1.3.01.000053	ATACADAO S.A.	0,00	4.172,70	4.172,70	0,00
710027	2.1.3.01.000055	PRIMARCA VEICULOS LTDA.	0,00	125.396,94	125.396,94	0,00
710028	2.1.3.01.000056	N. SANT'ANNA PEREIRA COMUNICACAO	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
710029	2.1.3.01.000057	ANITTA CONTABIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
710030	2.1.3.01.000058	OCTAVIO TENORIO MARQUES LIMA 29307566836	0,00	7.197,00	7.197,00	0,00
710031	2.1.3.01.000059	CLEITYSON LUCENA COSTA	0,00	833,24	833,24	0,00
710032	2.1.3.01.000060	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	642,05	642,05	0,00
710033	2.1.3.01.000061	PRUMOPRO PROJETOS E PRODUOES LTDA	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
710034	2.1.3.01.000062	REDE CIDADE DE COMUNICACAO E CIDADANIA	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
710035	2.1.3.01.000063	HERBERT RODRIGUES NERY 33879355878	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
710036	2.1.3.01.000064	ELISABETH ELISIANE RES DOS SANTOS 04242222998	0,00	16.724,40	16.724,40	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
710037	2.1.3.01.000065	BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA	0,00	1.196,00	1.196,00	0,00
710038	2.1.3.01.000066	ANA CLARA CHAVES CASTRO 34946987835	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
710039	2.1.3.01.000067	ANDRE LUIZ PEREIRA DA SILVA 39887698865	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
710040	2.1.3.01.000068	MIRIA FERREIRA DOS SANTOS 12430503816	0,00	27.370,00	27.370,00	0,00
710041	2.1.3.01.000069	NOELIO VICENTE CASTRO LOPES 32274502838	0,00	5.201,34	5.201,34	0,00
710042	2.1.3.01.000070	CRISTINA CAETANO DOS SANTOS 37906977882	0,00	9.234,40	9.234,40	0,00
710043	2.1.3.01.000071	KALEDUTOS SERVICOS DE CALHAS E DUTOS LTDA	0,00	770,00	770,00	0,00
710044	2.1.3.01.000072	POLIZEL CÓPIAS LTDA - ME	0,00	52,50	52,50	0,00
710045	2.1.3.01.000073	ROMILDA HOEFLE & CIA LTDA	0,00	89,00	89,00	0,00
710046	2.1.3.01.000074	W.J. OTA - BUFFET	0,00	216,70	216,70	0,00
710047	2.1.3.01.000075	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L161	0,00	3.340,39	3.340,39	0,00
710064	2.1.3.01.000078	RH CONT ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	48,11	119,37	71,26C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	48,11	119,37	71,26C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	0,00	48,11	119,37	71,26C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.570,80C	13.570,99	13.408,68	1.408,49C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.570,80C	13.570,99	13.408,68	1.408,49C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	1.381,20C	11.082,70	10.833,43	1.131,93C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	153,60C	153,60C	2.386,15	247,67C
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	36,00C	202,14	195,03	28,89C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	350,00C	4.550,00	4.569,50	369,50C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	350,00C	4.550,00	4.569,50	369,50C
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	350,00C	4.550,00	4.569,50	369,50C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	918,61D	382.166,51	752.578,74	369.493,62C
248	2.3.4	RESERVAS	918,61D	382.166,51	752.578,74	369.493,62C
2990	2.3.9.90.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
29900	2.3.9.90.1001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	0,00	0,00	0,00	0,00
299001	2.3.9.90.100100	Superávit ou Déficit Acumulado	4.447,75D	4.112,57	378.053,94	369.493,62C
299101	2.3.9.90.100200	Superávit do Exercício	4.112,57D	370.412,23	374.524,80	0,00
299102	2.3.9.90.100200	Déficit do Exercício	7.641,71C	7.641,71	0,00	0,00
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	911.377,12	911.377,12	0,00
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	909.457,12	909.457,12	0,00
311101	3.1.0.10.300100	Doação pessoa Física	0,00	8.699,88	8.699,88	0,00
311102	3.1.0.10.300100	Doação pessoa Jurídica	0,00	145.500,00	145.500,00	0,00
311201	3.1.0.10.300200	Trabalho Profissional Voluntário	0,00	106.013,74	106.013,74	0,00
710052	3.1.0.20.100100	Doação Projeto Escritório Digital Conectado - Parceria Brask	0,00	66.877,00	66.877,00	0,00
710067	3.1.0.20.100100	Doação Projeto Jovens Conectados - Parceria WEG	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
710060	3.1.0.20.100100	Doação Projeto Jovens Conectados - Recurso Direto	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
710007	3.1.0.20.100100	Doação Projeto Maria Maria - Parceria Assai	0,00	57.750,00	57.750,00	0,00
710066	3.1.0.20.100100	Doação Projeto Maria Maria - Recurso Direto	0,00	408,65	408,65	0,00
710051	3.1.0.20.100100	Projeto Jovem Aprendiz	0,00	1.076,90	1.076,90	0,00
710059	3.1.0.20.100100	Projeto Jovens Conectados - Condeca - Termo de Fomento P	0,00	341.280,00	341.280,00	0,00
710050	3.1.0.20.100100	Receita Com Credito de Nota Fiscal Paulista	0,00	37.681,96	37.681,96	0,00
710063	3.1.0.20.100100	Trabalho Voluntario de Administração da Organização	0,00	76.000,44	76.000,44	0,00
320003	3.1.0.20.100100	Doação em Festas e Eventos	0,00	12.023,32	12.023,32	0,00
320006	3.1.0.20.100100	Receitas com Bazar	0,00	17.559,08	17.559,08	0,00
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	44,52	44,52	0,00
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	44,52	44,52	0,00
710056	3.1.2.01.000008	Devolução de Valor Renamescente de Emenda Parlamentar -	0,00	44,52	44,52	0,00
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	11.191,63	11.191,63	0,00
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	11.191,63	11.191,63	0,00
433	3.1.3.01.000002	Juros Ativos	0,00	11.000,81	11.000,81	0,00
710009	3.1.3.01.000003	Estorno de Tarifas	0,00	190,82	190,82	0,00
449	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
710010	3.2.0.00.2	Doação Anonima recebida de terceiros	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	388.886,46	388.886,46	0,00
500	4.1	CUSTOS	0,00	144.677,07	144.677,07	0,00
410002	4.1.0.10.100100	Férias + 1/3 de Férias	0,00	1.595,52	1.595,52	0,00
410007	4.1.0.10.100100	Serviços Autônomos	0,00	22.417,07	22.417,07	0,00
410009	4.1.0.10.100100	Cesta Básica	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
410019	4.1.0.10.100100	Ajuda de Custo	0,00	200,00	200,00	0,00
410102	4.1.0.10.100200	IRRF s/ Folha de Pagamento	0,00	35,63	35,63	0,00
410103	4.1.0.10.100200	PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	296,35	296,35	0,00
410208	4.1.0.10.100300	Assessoria Contábil	0,00	4.569,50	4.569,50	0,00
410211	4.1.0.10.100300	Laudos Técnicos	0,00	788,78	788,78	0,00
410301	4.1.0.10.100400	Telefone Fixo	0,00	896,89	896,89	0,00
410302	4.1.0.10.100400	Telefone Móvel	0,00	2.756,94	2.756,94	0,00
410303	4.1.0.10.100400	Provedor de Internet	0,00	421,33	421,33	0,00
410304	4.1.0.10.100400	Assinatura de TV a Cabo e Internet	0,00	159,88	159,88	0,00
410307	4.1.0.10.100400	Correios	0,00	17,25	17,25	0,00
410057	4.1.0.10.100600	Irrf sobre aluguel	0,00	447,15	447,15	0,00
410502	4.1.0.10.100600	Água e Esgoto	0,00	1.699,82	1.699,82	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
410503	4.1.0.10.100600	Energia Elétrica	0,00	1.950,24	1.950,24	0,00
410603	4.1.0.10.100700	Pedágio	0,00	186,00	186,00	0,00
410701	4.1.0.10.100800	Alimentação	0,00	953,40	953,40	0,00
410703	4.1.0.10.100800	Gás de Cozinha	0,00	247,00	247,00	0,00
410706	4.1.0.10.100800	Material de Escritório	0,00	2.480,60	2.480,60	0,00
410720	4.1.0.10.100800	Outras Despesas	0,00	10.528,01	10.528,01	0,00
710055	4.1.0.10.100900	Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	227,27	227,27	0,00
410801	4.1.0.10.100900	IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00
410806	4.1.0.10.100900	ISS - Imposto sobre Serviço	0,00	11,09	11,09	0,00
710065	4.1.0.20.100300	Tarifas Conta Condeca	0,00	68,76	68,76	0,00
415201	4.1.0.20.100300	Tarifa Bancária	0,00	1.776,38	1.776,38	0,00
415203	4.1.0.20.100300	IOF s/ Operação Bancária	0,00	98,70	98,70	0,00
710062	4.1.0.30.1	Despesas Projeto Jovem Aprendiz	0,00	115,42	115,42	0,00
710058	4.1.0.30.1	Despesas Projeto Jovens Conectados - Condeca	0,00	8.785,71	8.785,71	0,00
710061	4.1.0.30.1	Despesas Projeto Jovens Conectados - Recurso Direto	0,00	31.640,30	31.640,30	0,00
710015	4.1.0.30.1	Despesas Projeto Maria Maria - Parceria Assai	0,00	40.956,39	40.956,39	0,00
710016	4.1.0.30.1	Despesas Projeto Serviço de Fortalecimento de Vínculos	0,00	319,69	319,69	0,00
270	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
273	4.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
276	4.1.1.02.000003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	244.209,39	244.209,39	0,00
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	29.820,54	29.820,54	0,00
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	29.820,54	29.820,54	0,00
320	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	0,00	24.139,30	24.139,30	0,00
326	4.2.1.06.000007	Seguros	0,00	5.681,24	5.681,24	0,00
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	214.388,85	214.388,85	0,00
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	39.805,74	39.805,74	0,00
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	28.975,14	28.975,14	0,00
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	0,00	1,60	1,60	0,00
336	4.2.2.01.000006	INSS	0,00	8.448,78	8.448,78	0,00
337	4.2.2.01.000007	FGTS	0,00	2.380,22	2.380,22	0,00
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	173.565,94	173.565,94	0,00
362	4.2.2.04.000009	Serviços Prestados Por Terceiros	0,00	164.441,97	164.441,97	0,00
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	9.123,97	9.123,97	0,00
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.017,17	1.017,17	0,00
525	4.2.2.05.000009	Multas Passivas	0,00	750,00	750,00	0,00
535	4.2.2.05.000011	Tarifa Bancária	0,00	267,17	267,17	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	835.332,16	835.332,16	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	835.332,16	835.332,16	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	835.332,16	835.332,16	0,00
472	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	835.332,16	835.332,16	0,00
473	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	835.332,16	835.332,16	0,00

19 SOLUCOES CONTABILIDADE
 CONSULTIVA
 LTDA-23979434000180

Assinado de forma digital por 19 SOLUCOES
 CONTABILIDADE CONSULTIVA
 LTDA-23979434000180
 Dados: 2023.04.12 17:08:22-0700

ELIZÂNGELA ALVES DE MELO
 PRESIDENTE
 CPF: 370.687.858-59

ALEXANDRA BARBOSA DO PRADO
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP306206
 CPF: 225.988.698-18