

## Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta                      | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual |
|----------------|-----------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1              | ATIVO                                   | 5.260,94D      | 93.231,41 | 85.814,85 | 12.677,50 D |
| 1.1            | ATIVO CIRCULANTE                        | 5.260,94D      | 93.231,41 | 85.814,85 | 12.677,50 D |
| 1.1.1          | DISPONIBILIDADES                        | 5.260,94D      | 93.231,41 | 85.814,85 | 12.677,50 D |
| 1.1.1.1        | BENS NUMERARIOS                         | 0,00D          | 7.500,00  | 7.500,00  | 0,00 D      |
| 1.1.1.1.01     | NUMERARIOS                              | 0,00D          | 7.500,00  | 7.500,00  | 0,00 D      |
| 1              | 1 Caixa                                 | 0,00D          | 7.500,00  | 7.500,00  | 0,00 D      |
| 1.1.1.2        | DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA             | 649,96D        | 67.957,75 | 66.540,72 | 2.066,99 D  |
| 1.1.1.2.01     | BANCOS CONTA MOVIMENTO                  | 649,96D        | 67.957,75 | 66.540,72 | 2.066,99 D  |
| 12             | Bco C6 Bank SA                          | 649,96D        | 67.957,75 | 66.540,72 | 2.066,99 D  |
| 1.1.1.3        | APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA            | 4.610,98D      | 17.773,66 | 11.774,13 | 10.610,51 D |
| 1.1.1.3.01     | FUNDOS INVESTIMENTO                     | 4.866,72D      | 17.629,50 | 11.044,63 | 11.451,59 D |
| 21             | Bco Brasil SA                           | 3.150,00D      | 133,41    | 0,00      | 3.283,41 D  |
| 22             | Bco C6 CDB                              | 1.716,72D      | 17.496,09 | 11.044,63 | 8.168,18 D  |
| 1.1.1.3.04     | /-/RENDIMENTOS A APROPRIAR              | 255,74C        | 144,16    | 729,50    | 841,08 C    |
| 41             | Bco Brasil SA                           | 0,00D          | 0,00      | 133,41    | 133,41 C    |
| 42             | Bco C6 Bank SA                          | 255,74C        | 144,16    | 596,09    | 707,67 C    |
| 2              | PASSIVO                                 | 5.260,94C      | 46.730,12 | 47.232,73 | 5.763,55 C  |
| 2.1            | CIRCULANTE                              | 151,80C        | 42.956,52 | 43.459,13 | 654,41 C    |
| 2.1.1          | OBRIGACOES OPERACIONAIS                 | 151,80C        | 42.956,52 | 43.459,13 | 654,41 C    |
| 2.1.1.1        | DIVIDAS DEC DOS NEGOCIOS SOCIAIS        | 0,00C          | 30.333,34 | 30.333,34 | 0,00 C      |
| 2.1.1.1.01     | FORNECEDORES                            | 0,00C          | 30.333,34 | 30.333,34 | 0,00 C      |
| 1009           | Glsm Apo Adm Ltda                       | 0,00C          | 2.480,00  | 2.480,00  | 0,00 C      |
| 1011           | Esp Bbloc Esc Bol Ltda                  | 0,00C          | 27.800,00 | 27.800,00 | 0,00 C      |
| 1012           | Clicksign Ges Doc SA                    | 0,00C          | 53,34     | 53,34     | 0,00 C      |
| 2.1.1.2        | DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS | 151,80C        | 2.814,18  | 3.316,79  | 654,41 C    |
| 2.1.1.2.03     | OBRIGACOES SOCIAIS                      | 151,80C        | 2.814,18  | 3.316,79  | 654,41 C    |
| 501            | Inss                                    | 151,80C        | 2.814,18  | 3.316,79  | 654,41 C    |
| 2.1.1.3        | DIVIDAS INTERNAS                        | 0,00C          | 9.809,00  | 9.809,00  | 0,00 C      |
| 2.1.1.3.01     | FOLHA DE PAGAMENTO                      | 0,00C          | 9.809,00  | 9.809,00  | 0,00 C      |
| 523            | Autonomos a Pagar                       | 0,00C          | 9.809,00  | 9.809,00  | 0,00 C      |
| 2.4            | PATRIMONIO LIQUIDO                      | 5.109,14C      | 3.773,60  | 3.773,60  | 5.109,14 C  |
| 2.4.4          | RESULTADOS ACUMULADOS                   | 5.109,14C      | 3.773,60  | 3.773,60  | 5.109,14 C  |
| 2.4.4.1        | SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS         | 5.109,14C      | 3.773,60  | 3.773,60  | 5.109,14 C  |
| 2.4.4.1.01     | SUPERÁVIT OU DEFICIT                    | 5.109,14C      | 3.773,60  | 3.773,60  | 5.109,14 C  |
| 560            | Patrimonio Social                       | 3.773,60C      | 3.773,60  | 0,00      | 0,00 C      |
| 566            | Superavit do Exercicio                  | 1.335,54C      | 0,00      | 3.773,60  | 5.109,14 C  |
| 3              | RECEITA                                 | 0,00C          | 0,00      | 49.587,78 | 49.587,78 C |
| 3.1            | RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA             | 0,00C          | 0,00      | 49.587,78 | 49.587,78 C |
| 3.1.1          | RECEITAS DE ASSISTENCIA SOCIAL          | 0,00C          | 0,00      | 49.587,78 | 49.587,78 C |
| 3.1.1.4        | SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAL             | 0,00C          | 0,00      | 49.587,78 | 49.587,78 C |
| 3.1.1.4.01     | RECEITA SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL     | 0,00C          | 0,00      | 49.587,78 | 49.587,78 C |

## GSM CONTABILIDADE LTDA

Rua Bahia 40 - Itu - SP - 13301-430 - Fone: (11)40133666

| Conta Contabil | Descrição da Conta           | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual |
|----------------|------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 661            | Doacoes                      | 0,00C          | 0,00      | 49.587,78 | 49.587,78 C |
| 5              | DESPESA                      | 0,00D          | 42.673,83 | 0,00      | 42.673,83 D |
| 5.1            | OPERACIONAIS                 | 0,00D          | 42.673,83 | 0,00      | 42.673,83 D |
| 5.1.1          | DESPESAS                     | 0,00D          | 42.673,83 | 0,00      | 42.673,83 D |
| 5.1.1.1        | GASTOS GERAIS                | 0,00D          | 42.639,11 | 0,00      | 42.639,11 D |
| 5.1.1.1.01     | GASTOS GERAIS                | 0,00D          | 42.639,11 | 0,00      | 42.639,11 D |
| 870            | Remuneracao Autonomo         | 0,00D          | 9.809,00  | 0,00      | 9.809,00 D  |
| 880            | Inss empresa Autonomo        | 0,00D          | 2.237,80  | 0,00      | 2.237,80 D  |
| 885            | Servicos Terceiros PJ        | 0,00D          | 30.333,34 | 0,00      | 30.333,34 D |
| 914            | Impostos Taxas Contribuicoes | 0,00D          | 241,19    | 0,00      | 241,19 D    |
| 923            | Assinatura Digital           | 0,00D          | 17,78     | 0,00      | 17,78 D     |
| 5.1.1.4        | RESULTADO FINANCEIRO         | 0,00D          | 34,72     | 0,00      | 34,72 D     |
| 5.1.1.4.01     | FINANCEIROS                  | 0,00D          | 34,72     | 0,00      | 34,72 D     |
| 954            | Outras Despesas Financeiras  | 0,00D          | 34,72     | 0,00      | 34,72 D     |
| ATIVO          |                              | 5.260,94 D     | 93.231,41 | 85.814,85 | 12.677,50 D |
| PASSIVO        |                              | 5.260,94 C     | 46.730,12 | 47.232,73 | 5.763,55 C  |
| RECEITA        |                              | 0,00 C         | 0,00      | 49.587,78 | 49.587,78 C |
| CUSTO          |                              | 0,00 D         | 0,00      | 0,00      | 0,00 D      |
| DESPESA        |                              | 0,00 D         | 42.673,83 | 0,00      | 42.673,83 D |
| RESULTADO      |                              | 0,00 D         | 0,00      | 0,00      | 0,00 D      |

Superávit

6.913,95

São Paulo, 30 de junho de 2025.

gov.br

Documento assinado digitalmente

OLIVIO MORI JUNIOR

Data: 23/07/2025 15:34:00-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Presidente

Marcos Silva Massukado

CPF: 144.101.198-69

GILBERTO

SILVEIRA

MORAES:032025

58838

Assinado de forma digital por GILBERTO SILVEIRA MORAES:03202558838

Dados: 2025.07.23 12:05:36 -03'00'

Diretor Geral

Olivio Mori Junior

CPF: 555.110.318-87

Contador

Gilberto Silveira Moraes

CT CRC: SP13008904

## 505\_BV\_01\_a\_0625\_assinado.pdf Balancete junho, 2025.pdf

Documento número #504be227-83f1-4364-990a-217aa74d98be

Hash do documento original (SHA256): 4d42e963eb3b838bd287954c605194ea7a3251a91feda9348416af6838659d08

### Assinaturas



**Marcos Silva Massukado**

CPF: 144.101.198-69

Assinou em 31 jul 2025 às 13:27:11



**Marcos Silva Massukado**

CPF: 144.101.198-69

Assinou como presidente em 31 jul 2025 às 13:27:11

### Log

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23 jul 2025, 15:39:09 | Operador com email associacaoescalar@gmail.com na Conta b38b7826-24c2-44c0-8988-90241dadd63d criou este documento número 504be227-83f1-4364-990a-217aa74d98be. Data limite para assinatura do documento: 22 de agosto de 2025 (15:39). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.                                                                         |
| 23 jul 2025, 15:41:35 | Operador com email associacaoescalar@gmail.com na Conta b38b7826-24c2-44c0-8988-90241dadd63d adicionou à Lista de Assinatura: massukado@c6bank.com para assinar, via E-mail.<br><br>Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Marcos Silva Massukado e CPF 144.101.198-69.                 |
| 23 jul 2025, 15:41:35 | Operador com email associacaoescalar@gmail.com na Conta b38b7826-24c2-44c0-8988-90241dadd63d adicionou à Lista de Assinatura: massukado@c6bank.com para assinar como presidente, via E-mail.<br><br>Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Marcos Silva Massukado e CPF 144.101.198-69. |
| 31 jul 2025, 13:27:11 | Marcos Silva Massukado assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail massukado@c6bank.com. CPF informado: 144.101.198-69. IP: 200.219.197.179. Componente de assinatura versão 1.1267.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.                                                                                                                                                                 |
| 31 jul 2025, 13:27:11 | Marcos Silva Massukado assinou como presidente. Pontos de autenticação: Token via E-mail massukado@c6bank.com. CPF informado: 144.101.198-69. IP: 200.219.197.179. Componente de assinatura versão 1.1267.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.                                                                                                                                                 |

31 jul 2025, 13:27:12

Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 504be227-83f1-4364-990a-217aa74d98be.



**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 504be227-83f1-4364-990a-217aa74d98be, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).