

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.260,94D	119.397,13	112.277,61	12.380,46 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.260,94D	119.397,13	112.277,61	12.380,46 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	5.260,94D	119.397,13	112.277,61	12.380,46 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	92.219,40	90.797,13	2.072,23 D
1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	649,96D	92.219,40	90.797,13	2.072,23 D
12	12 Bco C6 Bank SA	649,96D	92.219,40	90.797,13	2.072,23 D
1.1.1.3	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	4.610,98D	19.677,73	13.980,48	10.308,23 D
1.1.1.3.01	FUNDOS INVESTIMENTO	4.866,72D	19.520,62	12.859,86	11.527,48 D
21	21 Bco Brasil SA	3.150,00D	227,82	0,00	3.377,82 D
22	22 Bco C6 CDB	1.716,72D	19.292,80	12.859,86	8.149,66 D
1.1.1.3.04	/-/RENDIMENTOS A APROPRIAR	255,74C	157,11	1.120,62	1.219,25 C
41	41 Bco Brasil SA	0,00D	0,00	162,28	162,28 C
42	42 Bco C6 Bank SA	255,74C	157,11	958,34	1.056,97 C
2	PASSIVO	5.260,94C	67.421,03	67.854,70	5.694,61 C
2.1	CIRCULANTE	151,80C	63.647,43	64.080,29	584,66 C
2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	151,80C	63.647,43	64.080,29	584,66 C
2.1.1.1	DIVIDAS DEC DOS NEGOCIOS SOCIAIS	0,00C	45.561,23	45.561,23	0,00 C
2.1.1.1.01	FORNECEDORES	0,00C	45.561,23	45.561,23	0,00 C
1009	1009 Glsm Apo Adm Ltda	0,00C	3.560,00	3.560,00	0,00 C
1011	1011 Esp Bbloc Esc Bol Ltda	0,00C	41.700,00	41.700,00	0,00 C
1012	1012 Clicksign Ges Doc SA	0,00C	62,23	62,23	0,00 C
1013	1013 Abrace uma Causa Ges e Ser Ltda	0,00C	239,00	239,00	0,00 C
2.1.1.2	DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	151,80C	4.160,20	4.593,06	584,66 C
2.1.1.2.03	OBRIGACOES SOCIAIS	151,80C	4.160,20	4.593,06	584,66 C
501	501 Inss	151,80C	4.160,20	4.593,06	584,66 C
2.1.1.3	DIVIDAS INTERNAS	0,00C	13.926,00	13.926,00	0,00 C
2.1.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00C	13.926,00	13.926,00	0,00 C
523	523 Autonomos a Pagar	0,00C	13.926,00	13.926,00	0,00 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	5.109,14C	3.773,60	3.774,41	5.109,95 C
2.4.4	RESULTADOS ACUMULADOS	5.109,14C	3.773,60	3.774,41	5.109,95 C
2.4.4.1	SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	5.109,14C	3.773,60	3.774,41	5.109,95 C
2.4.4.1.01	SUPERÁVIT OU DEFICIT	5.109,14C	3.773,60	3.774,41	5.109,95 C
560	560 Patrimonio Social	3.773,60C	3.773,60	0,00	0,00 C
566	566 Superavit do Exercicio	1.335,54C	0,00	3.774,41	5.109,95 C
3	RECEITA	0,00C	0,00	72.047,78	72.047,78 C
3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00C	0,00	72.047,78	72.047,78 C
3.1.1	RECEITAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00C	0,00	72.047,78	72.047,78 C
3.1.1.4	SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00C	0,00	72.047,78	72.047,78 C

GSM CONTABILIDADE LTDA

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.4.01	RECEITA SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00C	0,00	72.047,78	72.047,78 C
661	Doacoes	0,00C	0,00	72.047,78	72.047,78 C
5	DESPESA	0,00D	65.361,93	0,00	65.361,93 D
5.1	OPERACIONAIS	0,00D	65.361,93	0,00	65.361,93 D
5.1.1	DESPESAS	0,00D	65.361,93	0,00	65.361,93 D
5.1.1.1	GASTOS GERAIS	0,00D	65.326,58	0,00	65.326,58 D
5.1.1.1.01	GASTOS GERAIS	0,00D	65.326,58	0,00	65.326,58 D
870	Remuneracao Autonomo	0,00D	13.926,00	0,00	13.926,00 D
880	Inss empresa Autonomo	0,00D	3.061,20	0,00	3.061,20 D
885	Servicos Terceiros PJ	0,00D	45.561,23	0,00	45.561,23 D
914	Impostos Taxas Contribuicoes	0,00D	467,87	0,00	467,87 D
917	Despesas Gerais	0,00D	2.292,50	0,00	2.292,50 D
923	Assinatura Digital	0,00D	17,78	0,00	17,78 D
5.1.1.4	RESULTADO FINANCEIRO	0,00D	35,35	0,00	35,35 D
5.1.1.4.01	FINANCEIROS	0,00D	35,35	0,00	35,35 D
954	Outras Despesas Financeiras	0,00D	35,35	0,00	35,35 D
ATIVO		5.260,94 D	119.397,13	112.277,61	12.380,46 D
PASSIVO		5.260,94 C	67.421,03	67.854,70	5.694,61 C
RECEITA		0,00 C	0,00	72.047,78	72.047,78 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
DESPESA		0,00 D	65.361,93	0,00	65.361,93 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit6.685,85

São Paulo, 30 de setembro de 2025.

Presidente

Marcos Silva Massukado

CPF: 144.101.198-69

Diretor Geral

Olivio Mori Junior

CPF: 555.110.318-87

Contador

Gilberto Silveira Moraes

CT CRC: SP130089O4