

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	45.075,44D	42.695,51	28.469,53	59.301,42 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	45.075,44D	42.695,51	28.469,53	59.301,42 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	45.075,44D	42.695,51	28.469,53	59.301,42 D
1.1.1.2	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	1.350,62D	27.469,75	26.793,02	2.027,35 D
1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.350,62D	27.469,75	26.793,02	2.027,35 D
12	Bco C6 Bank SA	1.350,62D	27.469,75	26.793,02	2.027,35 D
1.1.1.3	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	43.724,82D	15.225,76	1.676,51	57.274,07 D
1.1.1.3.01	FUNDOS INVESTIMENTO	45.323,49D	15.208,80	117,71	60.414,58 D
21	Bco Brasil SA (Projeto Time)	4.437,67D	115,46	0,00	4.553,13 D
22	Bco C6 CDB	13.391,50D	14.383,73	117,71	27.657,52 D
25	Bco Brasil SA (Projeto Ceprocom)	27.494,32D	709,61	0,00	28.203,93 D
1.1.1.3.04	/-/RENDIMENTOS A APROPRIAR	1.598,67C	16,96	1.558,80	3.140,51 C
41	Bco Brasil SA	364,99C	0,00	825,07	1.190,06 C
42	Bco C6 Bank SA	1.233,68C	16,96	733,73	1.950,45 C
2	PASSIVO	45.075,44C	12.907,92	12.709,21	44.876,73 C
2.1	CIRCULANTE	514,91C	12.907,92	12.709,21	316,20 C
2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	514,91C	12.907,92	12.709,21	316,20 C
2.1.1.1	DIVIDAS DEC DOS NEGOCIOS SOCIAIS	0,00C	10.626,31	10.626,31	0,00 C
2.1.1.1.01	FORNECEDORES	0,00C	10.626,31	10.626,31	0,00 C
1009	Glsm Apo Adm Ltda	0,00C	800,00	800,00	0,00 C
1011	Esp Bbloc Esc Bol Ltda	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00 C
1012	Clicksign Ges Doc SA	0,00C	9,31	9,31	0,00 C
1013	Abrace uma Causa Ges e Ser Ltda	0,00C	817,00	817,00	0,00 C
2.1.1.2	DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	514,91C	691,61	492,90	316,20 C
2.1.1.2.03	OBRIGACOES SOCIAIS	514,91C	691,61	492,90	316,20 C
501	Inss	514,91C	691,61	492,90	316,20 C
2.1.1.3	DIVIDAS INTERNAS	0,00C	1.590,00	1.590,00	0,00 C
2.1.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00C	1.590,00	1.590,00	0,00 C
523	Autonomos a Pagar - Projeto Ceprocom	0,00C	1.590,00	1.590,00	0,00 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	44.560,53C	0,00	0,00	44.560,53 C
2.4.4	RESULTADOS ACUMULADOS	44.560,53C	0,00	0,00	44.560,53 C
2.4.4.1	SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	44.560,53C	0,00	0,00	44.560,53 C
2.4.4.1.01	SUPERÁVIT OU DEFICIT	44.560,53C	0,00	0,00	44.560,53 C
566	Superavit do Exercicio	44.560,53C	0,00	0,00	44.560,53 C
3	RECEITA	0,00C	0,00	27.369,00	27.369,00 C
3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00C	0,00	27.369,00	27.369,00 C
3.1.1	RECEITAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00C	0,00	27.369,00	27.369,00 C
3.1.1.4	SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00C	0,00	27.369,00	27.369,00 C
3.1.1.4.01	DOACOES	0,00C	0,00	27.369,00	27.369,00 C
661	Doacoes com Incentivos Fiscais PF	0,00C	0,00	5.166,00	5.166,00 C
662	Abrace uma Causa Ges Ser Ltda	0,00C	0,00	1.143,00	1.143,00 C
663	Doacoes sem Incentivos Fiscais PF	0,00C	0,00	21.060,00	21.060,00 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	DESPEAS	0,00D	12.944,31	0,00	12.944,31 D
5.1	DESPEAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIA	0,00D	12.944,31	0,00	12.944,31 D
5.1.1	DESPEAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	0,00D	12.944,31	0,00	12.944,31 D
5.1.1.1	DESPEAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	0,00D	12.944,31	0,00	12.944,31 D
5.1.1.1.01	DESPEAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00D	1.224,00	0,00	1.224,00 D
	870 Pessoal sem Vinculo Empregaticio	0,00D	1.020,00	0,00	1.020,00 D
	880 Inss Pessoal sem Vinculo Empregaticio	0,00D	204,00	0,00	204,00 D
5.1.1.1.03	PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00D	3.734,00	0,00	3.734,00 D
	1062 Encargos Sociais - INSS	0,00D	114,00	0,00	114,00 D
	1063 Projeto Ceprocom	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
	1064 Honorarios Profissionais PF	0,00D	620,00	0,00	620,00 D
5.1.1.1.04	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	7.986,31	0,00	7.986,31 D
	1070 Aluguel de Imóvel	0,00D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
	1075 Serviços Contábeis	0,00D	1.160,00	0,00	1.160,00 D
	1078 Registros Legais e Certificacoes	0,00D	9,31	0,00	9,31 D
	1079 Licença de Software	0,00D	817,00	0,00	817,00 D
ATIVO		45.075,44 D	42.695,51	28.469,53	59.301,42 D
PASSIVO		45.075,44 C	12.907,92	12.709,21	44.876,73 C
RECEITA		0,00 C	0,00	27.369,00	27.369,00 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
DESPESA		0,00 D	12.944,31	0,00	12.944,31 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

14.424,69

São Paulo, 31 de março de 2026.

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: SP13008904