

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	45.075,44D	107.202,05	97.688,01	54.589,48 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	45.075,44D	107.202,05	97.688,01	54.589,48 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	45.075,44D	107.202,05	97.688,01	54.589,48 D
1.1.1.2	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	1.350,62D	81.835,81	79.847,49	3.338,94D
1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.350,62D	81.835,81	79.847,49	3.338,94D
12	Bco C6 Bank SA	1.350,62D	81.835,81	79.847,49	3.338,94D
1.1.1.3	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	43.724,82D	25.366,24	17.840,52	51.250,54 D
1.1.1.3.01	FUNDOS INVESTIMENTO	45.323,49D	25.167,30	14.973,22	55.517,57 D
21	Bco Brasil SA (Projeto Time)	4.437,67D	153,98	0,00	4.591,65D
22	Bco C6 CDB	13.391,50D	24.065,09	14.973,22	22.483,37 D
25	Bco Brasil SA (Projeto Ceprocom)	27.494,32D	948,23	0,00	28.442,55 D
1.1.1.3.04	/-/RENDIMENTOS A APROPRIAR	1.598,67C	198,94	2.867,30	4.267,03 C
41	Bco Brasil SA	364,99C	0,00	1.102,21	1.467,20 C
42	Bco C6 Bank SA	1.233,68C	198,94	1.765,09	2.799,83 C
2	PASSIVO	45.075,44C	58.707,76	59.351,01	45.718,69 C
2.1	CIRCULANTE	514,91C	58.707,76	59.351,01	1.158,16 C
2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	514,91C	58.707,76	59.351,01	1.158,16 C
2.1.1.1	DIVIDAS DEC DOS NEGOCIOS SOCIAIS	0,00C	36.341,62	36.341,62	0,00 C
2.1.1.1.01	FORNECEDORES	0,00C	36.341,62	36.341,62	0,00 C
1009	Glsm Apo Adm Ltda	0,00C	2.760,00	2.760,00	0,00 C
1010	GSM Pro Dad Ltda	0,00C	550,00	550,00	0,00 C
1011	Esp Bbloc Esc Bol Ltda	0,00C	30.800,00	30.800,00	0,00 C
1012	Clicksign Ges Doc SA	0,00C	18,62	18,62	0,00 C
1013	Abrace uma Causa Ges e Ser Ltda	0,00C	1.973,00	1.973,00	0,00 C
1015	Certificadora Social Ltda	0,00C	240,00	240,00	0,00 C
2.1.1.2	DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	514,91C	4.982,14	5.625,39	1.158,16 C
2.1.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00C	236,35	236,35	0,00 C
496	Taxa Fiscalizacao	0,00C	236,35	236,35	0,00 C
2.1.1.2.03	OBRIGACOES SOCIAIS	514,91C	4.745,79	5.389,04	1.158,16 C
501	Inss	514,91C	4.745,79	4.230,88	0,00 C
511	Inss - Projeto Ceprocom	0,00C	0,00	338,21	338,21 C
512	Inss - Projeto Time	0,00C	0,00	573,50	573,50 C
513	Inss - Projeto Midias	0,00C	0,00	246,45	246,45 C
2.1.1.3	DIVIDAS INTERNAS	0,00C	17.384,00	17.384,00	0,00 C
2.1.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00C	17.384,00	17.384,00	0,00 C
523	Autonomos a Pagar - Projeto Ceprocom	0,00C	14.739,00	14.739,00	0,00 C
524	Autonomos a Pagar - Projeto Time	0,00C	1.850,00	1.850,00	0,00 C
525	Autonomos a Pagar - Projeto Midias	0,00C	795,00	795,00	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

GSM CONTABILIDADE LTDA

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

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
566	Superavit do Exercício	44.560,53C	0,00	0,00	44.560,53 C
3	RECEITA	0,00C	0,00	67.081,01	67.081,01 C
3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00C	0,00	67.081,01	67.081,01 C
3.1.1	RECEITAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00C	0,00	67.081,01	67.081,01 C
3.1.1.4	SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00C	0,00	67.081,01	67.081,01 C
3.1.1.4.01	DOACOES	0,00C	0,00	67.081,01	67.081,01 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	65.938,01	65.938,01 C
5	DESPESAS	0,00D	58.210,22	0,00	58.210,22 D
5.1	DESPESAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIA	0,00D	58.210,22	0,00	58.210,22 D
5.1.1	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	0,00D	58.210,22	0,00	58.210,22 D
5.1.1.1	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	0,00D	58.189,82	0,00	58.189,82 D
5.1.1.1.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00D	236,35	0,00	236,35 D
914	Impostos Taxas Contribuicoes	0,00D	236,35	0,00	236,35 D
5.1.1.1.03	PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00D	20.910,80	0,00	20.910,80 D
1062	Encargos Sociais - INSS	0,00D	3.476,80	0,00	3.476,80 D
1064	Honorarios Profissionais PF	0,00D	17.434,00	0,00	17.434,00 D
5.1.1.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	36.802,67	0,00	36.802,67 D
1070	Aluguel de Imóvel	0,00D	21.000,00	0,00	21.000,00 D
1075	Serviços Contábeis	0,00D	3.310,00	0,00	3.310,00 D
1078	Registros Legais e Certificacoes	0,00D	643,67	0,00	643,67 D
1079	Licença de Software	0,00D	2.049,00	0,00	2.049,00 D
1100	Ginasio - Projeto Ceprocom	0,00D	9.800,00	0,00	9.800,00 D
5.1.1.1.05	DESPESAS COM PROJETOS / ATIVIDADES	0,00D	240,00	0,00	240,00 D
1083	Outras	0,00D	240,00	0,00	240,00 D
5.1.1.4	RESULTADO FINANCEIRO	0,00D	20,40	0,00	20,40 D
5.1.1.4.01	FINANCEIROS	0,00D	20,40	0,00	20,40 D
954	Outras Despesas Financeiras	0,00D	20,40	0,00	20,40 D
ATIVO		45.075,44 D	107.202,05	97.688,01	54.589,48 D
PASSIVO		45.075,44 C	58.707,76	59.351,01	45.718,69 C
RECEITA		0,00 C	0,00	67.081,01	67.081,01 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
DESPESA		0,00 D	58.210,22	0,00	58.210,22 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					8.870,79
GSM CONTABILIDADE LTDA					
Rua Bahia 40 - Itu - SP - 13301-430 - Fone: (11)40133666					

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
São Paulo, 31 de julho de 2026.					
Presidente		Diretor Geral			
Marcos Silva Massukado		Olivio Mori Junior			
CPF: 144.101.198-69		CPF: 555.110.318-87			
Contador					
Gilberto Silveira Moraes					
CT CRC: SP13008904					