

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>3000</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>44.347,98D</b>	<b>303.691,70</b>	<b>344.961,95</b>	<b>3.077,73D</b>
<b>3001</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>44.347,98D</b>	<b>303.691,70</b>	<b>344.961,95</b>	<b>3.077,73D</b>
<b>3002</b>	<b>1.1.10</b>	<b>CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>1.254,46D</b>	<b>292.806,43</b>	<b>290.983,16</b>	<b>3.077,73D</b>
<b>3003</b>	<b>1.1.10.100</b>	<b>NUMERICO</b>	<b>828,80D</b>	<b>987,75</b>	<b>1.816,55</b>	<b>0,00</b>
1	1.1.10.100.001	Caixa Geral	828,80D	987,75	1.816,55	0,00
<b>3004</b>	<b>1.1.10.200</b>	<b>DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA</b>	<b>30,00D</b>	<b>199.102,58</b>	<b>199.132,58</b>	<b>0,00</b>
20	1.1.10.200.001	Banco Santander SA	30,00D	199.102,58	199.132,58	0,00
<b>3005</b>	<b>1.1.10.300</b>	<b>APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>395,66D</b>	<b>92.716,10</b>	<b>90.034,03</b>	<b>3.077,73D</b>
39	1.1.10.300.001	Aplic.Banco Santander SA	395,66D	92.716,10	90.034,03	3.077,73D
<b>3012</b>	<b>1.1.70</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>43.093,52D</b>	<b>10.885,27</b>	<b>53.978,79</b>	<b>0,00</b>
<b>3013</b>	<b>1.1.70.100</b>	<b>EMPRESTIMOS EM GERAL</b>	<b>43.093,52D</b>	<b>10.885,27</b>	<b>53.978,79</b>	<b>0,00</b>
196	1.1.70.100.001	Empréstimos a Terceiros	43.093,52D	10.885,27	53.978,79	0,00
<b>3019</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>44.347,98C</b>	<b>223.040,46</b>	<b>181.770,21</b>	<b>3.077,73C</b>
<b>2033</b>	<b>2.3</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>10.885,27</b>	<b>10.885,27</b>	<b>0,00</b>
<b>2081</b>	<b>2.3.20</b>	<b>RESULTADO DEFERIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.885,27</b>	<b>10.885,27</b>	<b>0,00</b>
<b>10043</b>	<b>2.3.20.100</b>	<b>ACADEMIA DE MUSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	2.3.20.100.001	Academia de Musica	133.771,69C	0,00	0,00	133.771,69C
1852	2.3.20.100.002	(-) Antecipação - Academia de Musica	133.771,69D	0,00	0,00	133.771,69D
<b>2082</b>	<b>2.3.20.101</b>	<b>JARDIM DAS FONTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
853	2.3.20.101.001	Jardim das Fontes	483,70D	0,00	0,00	483,70D
1853	2.3.20.101.002	(-) Antecipação - Jardim das Fontes	483,70C	0,00	0,00	483,70C
<b>10044</b>	<b>2.3.20.102</b>	<b>ESPELHO MEU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
854	2.3.20.102.001	Espelho Meu	28.176,49C	0,00	0,00	28.176,49C
1854	2.3.20.102.002	(-) Antecipação - Espelho Meu	28.176,49D	0,00	0,00	28.176,49D
<b>2083</b>	<b>2.3.20.103</b>	<b>REDE TERAPEUTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
855	2.3.20.103.001	Rede Terapeutica	11.601,66C	0,00	0,00	11.601,66C
1855	2.3.20.103.002	(-) Atencipação - Rede Terapeutica	11.601,66D	0,00	0,00	11.601,66D
857	2.3.20.110.001	Contribuições Projeto Abrigo	263.498,21C	0,00	0,00	263.498,21C
1071	2.3.20.110.002	(-) Antecipação Projeto Abrigo	263.498,21D	0,00	0,00	263.498,21D
<b>2088</b>	<b>2.3.20.200</b>	<b>INSTITUTO COEXISTENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.885,27</b>	<b>10.885,27</b>	<b>0,00</b>
850	2.3.20.200.001	Contribuições - Instituto Coexistência	11.359,87C	0,00	0,00	11.359,87C
1070	2.3.20.200.002	(-) Instituto Coexistência	11.359,87D	10.885,27	10.885,27	11.359,87D
<b>2035</b>	<b>2.5</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>44.347,98C</b>	<b>212.155,19</b>	<b>170.884,94</b>	<b>3.077,73C</b>
<b>2036</b>	<b>2.5.20</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>44.347,98C</b>	<b>212.155,19</b>	<b>170.884,94</b>	<b>3.077,73C</b>
<b>2039</b>	<b>2.5.20.300</b>	<b>RESULTADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>1.456,86D</b>	<b>54.778,62</b>	<b>56.311,86</b>	<b>76,38C</b>
730	2.5.20.300.001	Superavit Acumulados	298,85C	53.519,41	56.311,86	3.091,30C
731	2.5.20.300.002	(-) Deficit Acumulados	1.755,71D	1.259,21	0,00	3.014,92D
<b>2041</b>	<b>2.5.20.500</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>45.804,84C</b>	<b>45.804,84</b>	<b>3.001,35</b>	<b>3.001,35C</b>
740	2.5.20.500.001	Superavit	45.804,84C	45.804,84	3.001,35	3.001,35C
<b>3072</b>	<b>2.5.20.600</b>	<b>APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>111.571,73</b>	<b>111.571,73</b>	<b>0,00</b>
1240	2.5.20.600.001	Conta de Zeramento	0,00	111.571,73	111.571,73	0,00
<b>2042</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>111.771,73</b>	<b>111.771,73</b>	<b>0,00</b>
<b>2043</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>111.764,74</b>	<b>111.764,74</b>	<b>0,00</b>
<b>2044</b>	<b>3.1.10</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>111.764,74</b>	<b>111.764,74</b>	<b>0,00</b>
<b>2045</b>	<b>3.1.10.100</b>	<b>DOACOES E CONTRIBUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>111.764,74</b>	<b>111.764,74</b>	<b>0,00</b>
822	3.1.10.100.002	Eventuais	0,00	337,75	337,75	0,00
802	3.1.10.100.003	Outras Receitas	0,00	1.169,63	1.169,63	0,00
805	3.1.10.100.004	Contribuições	0,00	110.257,36	110.257,36	0,00
<b>2048</b>	<b>3.2</b>	<b>RECEITA FINANC. OPERAC. LIQUIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>6,99</b>	<b>6,99</b>	<b>0,00</b>
<b>2049</b>	<b>3.2.10</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6,99</b>	<b>6,99</b>	<b>0,00</b>
<b>2052</b>	<b>3.2.10.300</b>	<b>RECEITAS S/ APLICACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>6,99</b>	<b>6,99</b>	<b>0,00</b>
837	3.2.10.300.001	Receitas s/ Aplicações Financeira	0,00	6,99	6,99	0,00
<b>2056</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>108.570,38</b>	<b>108.570,38</b>	<b>0,00</b>
<b>2057</b>	<b>4.1.10</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>108.570,38</b>	<b>108.570,38</b>	<b>0,00</b>
<b>3063</b>	<b>4.1.10.100</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.180,00</b>	<b>5.180,00</b>	<b>0,00</b>
994	4.1.10.100.005	Prestação de Serviços - PF	0,00	5.180,00	5.180,00	0,00
<b>4589</b>	<b>4.1.10.200</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.145,32</b>	<b>42.145,32</b>	<b>0,00</b>
1006	4.1.10.200.007	Água e Esgoto	0,00	339,30	339,30	0,00
1016	4.1.10.200.017	Energia Elétrica	0,00	1.123,80	1.123,80	0,00
1030	4.1.10.200.031	Ajuda de Custo	0,00	39.834,22	39.834,22	0,00
1063	4.1.10.200.058	Uniformes	0,00	848,00	848,00	0,00
<b>3062</b>	<b>4.1.10.201</b>	<b>DESPESAS PROJETOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>57.768,59</b>	<b>57.768,59</b>	<b>0,00</b>
2130	4.1.10.201.001	Curso de Informática	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
2131	4.1.10.201.002	Projeto Abrigo	0,00	70,00	70,00	0,00
2133	4.1.10.201.003	Contribuições	0,00	1.652,56	1.652,56	0,00
2135	4.1.10.201.004	Contribuições	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00

Documento assinado eletronicamente em 31/12/2023 às 14:52:56 (UTC-3). Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2136	4.1.10.201.007	Monganti Jiu Jitsu	0,00	5.220,00	5.220,00	0,00
2137	4.1.10.201.008	Curso Pré-Vestibular	0,00	25.681,11	25.681,11	0,00
2139	4.1.10.201.010	Despesas diversas com Projetos	0,00	19.544,92	19.544,92	0,00
<b>4860</b>	<b>4.1.10.300</b>	<b>IMPOSTOS, TAXA E CONTRIBUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>208,72</b>	<b>208,72</b>	<b>0,00</b>
1100	4.1.10.300.001	Impostos e Taxas Diversas	0,00	208,72	208,72	0,00
<b>4859</b>	<b>4.1.10.400</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.267,75</b>	<b>3.267,75</b>	<b>0,00</b>
1111	4.1.10.400.001	Despesas Bancárias	0,00	1.912,23	1.912,23	0,00
1045	4.1.10.400.006	Taxa Locação Maquina Cartão	0,00	1.355,52	1.355,52	0,00

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	44.347,98D	303.691,70	344.961,95	3.077,73D
PASSIVO	44.347,98C	223.040,46	181.770,21	3.077,73C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	111.771,73	111.771,73	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	0,00	108.570,38	108.570,38	0,00
CONTAS DEVEDORAS	44.347,98D	412.262,08	453.532,33	3.077,73D
CONTAS CREDORAS	44.347,98C	334.812,19	293.541,94	3.077,73C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

SÍLVIA GERUZA FERNANDES RODRIGUES  
PRESIDENTE  
CPF: 205.384.868-56

ROSANA ELISABETE GOMES  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP187210/O-5  
CPF: 061.036.338-77

## Balancete Exercício 2023 1 pdf

Código do documento 83b07c22-6f34-4224-a7c8-ffcd6399425d



## Assinaturas



ROSANA ELISABETE GOMES:06103633877

Certificado Digital

diretoria@acrescent.cnt.br

Assinou



SILVIA GERUZA FERNANDES RODRIGUES:20538486856

Certificado Digital

legalizacao@acrescent.cnt.br

Assinou

## Eventos do documento

### 14 Jun 2024, 15:04:31

Documento 83b07c22-6f34-4224-a7c8-ffcd6399425d **criado** por SUZANA CRISTINE DOS SANTOS KRADER (6561a512-cfd2-4026-8df4-ba1fae76cdb3). Email:suzana.krader@acrescent.cnt.br. - DATE\_ATOM: 2024-06-14T15:04:31-03:00

### 14 Jun 2024, 15:04:59

Assinaturas **iniciadas** por SUZANA CRISTINE DOS SANTOS KRADER (6561a512-cfd2-4026-8df4-ba1fae76cdb3). Email: suzana.krader@acrescent.cnt.br. - DATE\_ATOM: 2024-06-14T15:04:59-03:00

### 14 Jun 2024, 15:05:30

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - ROSANA ELISABETE GOMES:06103633877 **Assinou**  
Email: diretoria@acrescent.cnt.br. IP: 177.189.4.189 (177-189-4-189.dsl.telesp.net.br porta: 39408). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SOLUTI v5,OU=AC SOLUTI Multipla v5,OU=A1,CN=ROSANA ELISABETE GOMES:06103633877. - DATE\_ATOM: 2024-06-14T15:05:30-03:00

### 14 Jun 2024, 15:06:09

SUZANA CRISTINE DOS SANTOS KRADER (6561a512-cfd2-4026-8df4-ba1fae76cdb3). Email: suzana.krader@acrescent.cnt.br. **ALTEROU** o signatário **suzana.krader@acrescent.cnt.br** para **legalizacao@acrescent.cnt.br** - DATE\_ATOM: 2024-06-14T15:06:09-03:00

### 14 Jun 2024, 15:06:36

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - SILVIA GERUZA FERNANDES RODRIGUES:20538486856 **Assinou** Email: legalizacao@acrescent.cnt.br. IP: 177.189.4.189 (177-189-4-189.dsl.telesp.net.br porta: 39408). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SOLUTI v5,OU=AC SOLUTI Multipla v5,OU=A1,CN=SILVIA GERUZA FERNANDES RODRIGUES:20538486856. - DATE\_ATOM:



2024-06-14T15:06:36-03:00

Hash do documento original

(SHA256):67a420b09b325981dc346da42aa6d190b2768374f40756c63d05e0eed043f50f

(SHA512):c52c1c49766dee3e35af422d90194b92e3ec9788fe7d502765dbeccab6a938e33bc4f50f117b82e65170474f24de913ac837cbb882cc7414b274e36a31ace05

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**