

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	ATIVO	5.196.382,79D	9.904.126,82	9.812.350,70	5.288.158,91 D
1.1	CIRCULANTE	2.869.235,83D	9.693.494,04	9.794.937,65	2.767.792,22 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.735.188,47D	6.492.438,57	6.589.368,46	2.638.258,58 D
1.1.1.01	CAIXA	1.164,31D	7.679,60	7.772,73	1.071,18 D
1001	Caixa Geral	1.164,31D	7.679,60	7.772,73	1.071,18 D
1.1.1.02	BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	10,00D	3.741.076,85	3.741.085,85	1,00 D
1014	Banco Itaú S/A	10,00D	3.737.088,91	3.737.097,91	1,00 D
1024	PagSeguro S/A Ag. 0001 C/C 33447253-7	0,00D	3.987,94	3.987,94	0,00 D
1.1.1.04	BANCO C/MOVIMENTO RECURSOS C/	203,30D	406.006,34	406.209,64	0,00 D
1010	Banco do Brasil - Termo Estadual	203,30D	984,77	1.188,07	0,00 D
1022	Banco do Brasil - Termo Federal 006/2023	0,00D	116.271,57	116.271,57	0,00 D
1023	Banco do Brasil -Termo Estadual 007/2023	0,00D	82.500,00	82.500,00	0,00 D
1026	Banco do Brasil - Termo Federal 008/2023	0,00D	97.500,00	97.500,00	0,00 D
1031	Banco do Brasil -Termo Estadual 009/2023	0,00D	108.750,00	108.750,00	0,00 D
1.1.1.05	APLIC. FINANCEIRA LIQ. IMED.-REC. LIVRES	28.276,75D	1.284.575,17	1.287.925,22	24.926,70 D
1027	Aplicação Automática (Itaú S/A)	28.276,75D	1.284.575,17	1.287.925,22	24.926,70 D
1.1.1.08	APLIC. FINANC. À PRAZO - RECURSOS LIVRES	2.704.463,79D	854.311,55	946.606,31	2.612.169,03 D
1113	Aplicação DI VIP FICFI (Itaú S/A)	1.791.983,61D	269.089,12	185.980,57	1.875.092,16 D
1036	Aplicação CDB DI	741.775,39D	577.721,75	727.151,12	592.346,02 D
1017	Título Público IPCA	170.704,79D	7.500,68	33.474,62	144.730,85 D
1.1.1.09	APLIC. FINANC. À PRAZO - REC. C/ RESTRIÇ	1.070,32D	198.789,06	199.768,71	90,67 D
1073	Aplicação RF Simples Ágil-Termo Estadual	1.023,67D	13,74	989,80	47,61 D
1076	Aplicação RF Simples Ágil-Termo 007/2023	2,47D	0,21	0,04	2,64 D
1077	Aplicação RF Simples Ágil-Termo 006/2023	11,96D	0,82	12,78	0,00 D
1078	Aplicação RF Simples Ágil-Termo 008/2023	32,22D	2,80	0,55	34,47 D
1079	Aplicação BB Rende Fácil -Termo 006/2023	0,00D	56.255,93	56.255,26	0,67 D
1144	Aplicação BB Rende Fácil -Termo 008/2023	0,00D	48.761,30	48.757,57	3,73 D
1145	Aplicação BB Rende Fácil -Termo 007/2023	0,00D	41.254,30	41.253,83	0,47 D
1146	Aplicação BB Rende Fácil -Termo 009/2023	0,00D	52.499,96	52.498,88	1,08 D
1.1.2	CRÉDITOS	125.272,40D	3.124.036,82	3.119.775,58	129.533,64 D
1.1.2.05	ADMINISTRADORAS DE CARTÕES	96,60D	18.102,00	16.378,66	1.819,94 D
1035	Cielo S/A	0,00D	2.635,00	2.635,00	0,00 D
1037	Pagseguro Internet Ltda	0,00D	6.112,00	4.370,17	1.741,83 D
1110	Paypal do Brasil Serv. de Pagto. Ltda	96,60D	8.800,00	8.896,60	0,00 D
1140	Yapay Pagamentos Online	0,00D	445,00	445,00	0,00 D
1141	Stone Instituição de Pagamento S.A.	0,00D	110,00	31,89	78,11 D
1.1.2.06	ORGANIZADORES DE EVENTOS	0,00D	8.349,00	8.349,00	0,00 D
1117	Sympla	0,00D	8.349,00	8.349,00	0,00 D
1.1.2.11	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	81.622,07	81.622,07	0,00 D
- - - -					

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	1040 Adiantamento de Salário	0,00D	40,00	40,00	0,00 D
	1041 Adiantamento de 13º Salário	0,00D	23.846,45	23.846,45	0,00 D
	1111 Adiantamento de Rescisão	0,00D	57.703,72	57.703,72	0,00 D
	1043 Recuperação de Despesas c/ Folha de Paga	0,00D	31,90	31,90	0,00 D
1.1.2.12	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00D	97.015,85	95.081,88	1.933,97 D
	1066 Adiantamento a Fornecedores	0,00D	97.015,85	95.081,88	1.933,97 D
1.1.2.13	EMPRÉSTIMOS	0,00D	60,59	60,59	0,00 D
	1086 Empréstimos a Receber	0,00D	60,59	60,59	0,00 D
1.1.2.16	REPASSES DE RECURSOS	120.000,00D	221.250,00	221.250,00	120.000,00 D
	1048 Termo de Colaboração Federal	60.000,00D	97.500,00	101.250,00	56.250,00 D
	1049 Termo de Colaboração Estadual	60.000,00D	93.750,00	90.000,00	63.750,00 D
	1051 Prêmio Diversidade Cultural Edital 08/23	0,00D	30.000,00	30.000,00	0,00 D
1.1.2.20	CRÉD. TRIB. A SEREM COMPENS. OU RESSARCI	557,92D	0,00	0,00	557,92 D
	1004 Imposto de Renda	162,13D	0,00	0,00	162,13 D
	1012 Cofins	395,79D	0,00	0,00	395,79 D
1.1.2.22	DESPESAS ANTECIPADAS	2.604,09D	17.849,53	18.445,60	2.008,02 D
	1071 Assinaturas	1.919,29D	2.909,13	3.564,36	1.264,06 D
	1070 Prêmio de Seguro	684,80D	2.231,92	2.172,76	743,96 D
	1072 IPTU a Apropriar	0,00D	12.708,48	12.708,48	0,00 D
1.1.2.23	ALUGUEL DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO	1.970,00D	32.040,00	30.840,00	3.170,00 D
	1099 Aluguéis a Receber	1.970,00D	32.040,00	30.840,00	3.170,00 D
1.1.2.24	OUTROS VALORES	43,79D	193.039,24	193.039,24	43,79 D
	1055 Doações Pendentes	0,00D	191.562,49	191.562,49	0,00 D
	1150 Pagamentos a Maior a Receber	43,79D	276,75	276,75	43,79 D
	1147 Adiantamento para Viagens	0,00D	1.200,00	1.200,00	0,00 D
1.1.2.25	GRATUIDADE CONCEDIDA	0,00D	2.454.708,54	2.454.708,54	0,00 D
	1148 Serviços (Atendimento ao Idoso)	0,00D	2.454.708,54	2.454.708,54	0,00 D
1.1.3	ESTOQUES	8.774,96D	77.018,65	85.793,61	0,00 D
1.1.3.01	PRODUTOS PRÓPRIOS PARA VENDA	8.774,96D	0,00	8.774,96	0,00 D
	1060 Livros Cenas da Vida na Aldeia	8.774,96D	0,00	8.774,96	0,00 D
1.1.3.04	MATERIAIS DOADOS A DISTRIBUIR	0,00D	74.535,77	74.535,77	0,00 D
	1085 Alimentos Mesa Brasil SESC	0,00D	57.190,63	57.190,63	0,00 D
	1091 Cestas de Alim./Higiêne-Campanha Solidar	0,00D	3.389,52	3.389,52	0,00 D
	1093 Ovos de Páscoa - Cacau Show	0,00D	995,62	995,62	0,00 D
	1094 Panettones Recebidos Inylbra Ind. e Com.	0,00D	7.560,00	7.560,00	0,00 D
	1152 Orgânicos - Sitawi	0,00D	5.400,00	5.400,00	0,00 D

- - - -

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.05	CESTAS DE NATAL	0,00D	2.482,88	2.482,88	0,00 D
1087	Cestas de Natal	0,00D	2.482,88	2.482,88	0,00 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	2.327.146,96D	210.632,78	17.413,05	2.520.366,69 D
1.2.3	IMOBILIZADO	2.326.738,71D	210.632,78	17.370,45	2.520.001,04 D
1.2.3.01	BENS SEM RESTRIÇÃO	2.537.009,66D	210.632,78	0,00	2.747.642,44 D
1169	Construções em Andamento	0,00D	195.586,79	0,00	195.586,79 D
1166	Imóveis	2.391.156,18D	0,00	0,00	2.391.156,18 D
1115	Máquinas e Equipamentos	23.544,35D	0,00	0,00	23.544,35 D
1116	Móveis e Utensílios	59.976,38D	2.866,90	0,00	62.843,28 D
1160	Instalações	13.036,85D	9.540,00	0,00	22.576,85 D
1118	Aparelhos Telefônicos	4.003,58D	2.639,09	0,00	6.642,67 D
1120	Computadores e Periféricos	39.419,82D	0,00	0,00	39.419,82 D
1163	Outras Imobilizações	4.934,00D	0,00	0,00	4.934,00 D
1164	Ferramentas	938,50D	0,00	0,00	938,50 D
1.2.3.03	(-) DEPR. ACUMULADA - BENS S/ RESTRIÇÃO	210.270,95C	0,00	17.370,45	227.641,40 C
1172	Máquinas e Equipamentos	14.629,63C	0,00	1.536,96	16.166,59 C
1171	Móveis e Utensílios	50.669,42C	0,00	1.778,62	52.448,04 C
1170	Instalações	5.232,84C	0,00	1.451,78	6.684,62 C
1176	Imóveis	102.925,90C	0,00	6.399,36	109.325,26 C
1128	Aparelhos Telefônicos	2.354,48C	0,00	840,63	3.195,11 C
1130	Computadores e Periféricos	31.249,26C	0,00	4.753,02	36.002,28 C
1173	Outras Imobilizações	3.174,23C	0,00	469,32	3.643,55 C
1174	Ferramentas	35,19C	0,00	140,76	175,95 C
1.2.5	INTANGÍVEL	408,25D	0,00	42,60	365,65 D
1.2.5.02	DIREITOS DE AUTOR E DE MARCAS	426,00D	0,00	0,00	426,00 D
1019	Direitos de Autor e de Marcas	426,00D	0,00	0,00	426,00 D
1.2.5.03	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	17,75C	0,00	42,60	60,35 C
1020	(-) Amortização Acumulada	17,75C	0,00	42,60	60,35 C
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.196.382,79C	8.317.212,28	8.408.988,40	5.288.158,91 C
2.1	CIRCULANTE	386.539,83C	3.073.413,63	2.976.157,79	289.283,99 C
2.1.1	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	35.204,47C	1.604.196,41	1.603.094,26	34.102,32 C
2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS	0,00C	93.935,82	96.192,16	2.256,34 C
2031	Fornecedores	0,00C	93.935,82	96.192,16	2.256,34 C
2.1.1.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	813,00C	497.528,95	496.715,95	0,00 C
2030	Fornecedores de Serviços	813,00C	463.210,25	462.397,25	0,00 C
2044	Honorários Contábeis	0,00C	34.318,70	34.318,70	0,00 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	0,00C	730.433,10	730.433,10	0,00 C
2001	Salários a Pagar	0,00C	730.433,10	730.433,10	0,00 C
- - - -					

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.04	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE	0,00C	126.427,69	141.307,17	14.879,48 C
2100	Previdência Social - Empregados	0,00C	63.692,04	69.153,55	5.461,51 C
2011	Imposto de Renda na Fonte - Empregados	0,00C	62.295,65	71.713,62	9.417,97 C
2016	Assistencial - Empregados	0,00C	440,00	440,00	0,00 C
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS	6.946,30C	109.896,95	119.917,15	16.966,50 C
2018	Cofins a Recolher	1.607,11C	17.614,64	16.007,53	0,00 C
2013	FGTS a Recolher	5.339,19C	55.279,12	56.312,81	6.372,88 C
2035	FGTS Rescisório a Recolher	0,00C	24.095,48	34.689,10	10.593,62 C
2155	IPTU a Recolher	0,00C	12.708,48	12.708,48	0,00 C
2156	Taxas Municipais	0,00C	199,23	199,23	0,00 C
2.1.1.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - TERCEIROS	27.445,17C	45.973,90	18.528,73	0,00 C
2222	ISSQN - Fonte	3.571,21C	8.324,11	4.752,90	0,00 C
2020	Previdência Social - Fonte	7.856,65C	16.712,88	8.856,23	0,00 C
2023	Imposto de Renda - Fonte	10,68C	78,18	67,50	0,00 C
2528	PIS, Cofins e CSLL - Fonte	3.354,32C	8.206,42	4.852,10	0,00 C
2781	Previd. Social e IR na Fonte a Recolher	12.652,31C	12.652,31	0,00	0,00 C
2.1.2	PROVISÕES	111.920,45C	187.171,59	193.226,77	117.975,63 C
2.1.2.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	111.920,45C	187.171,59	193.226,77	117.975,63 C
2069	Provisão para o 13º Salário	0,00C	73.906,35	73.906,35	0,00 C
2052	Provisão para Férias e Encargos Sociais	111.920,45C	109.277,78	115.332,96	117.975,63 C
2202	Provisão para o FGTS s/ 13º Salário	0,00C	3.987,46	3.987,46	0,00 C
2.1.4	RECURSOS DE PROJETOS	239.414,91C	780.903,00	678.444,05	136.955,96 C
2.1.4.01	RECURSOS DE ENTIDADES PÚBLICAS	140.000,00C	222.425,05	210.081,01	127.655,96 C
2235	Recursos do Termo Estadual	60.000,00C	86.290,21	90.040,21	63.750,00 C
2245	Recursos do Termo Federal	60.000,00C	93.790,80	90.040,80	56.250,00 C
2262	Recurso: Projeto Lei Paulo Gustavo	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00 C
2264	Recurso: Projeto Diversidade Cultural	0,00C	22.344,04	30.000,00	7.655,96 C
2.1.4.02	(-)RECURSOS PÚBLICOS APLICADOS	0,00C	222.344,04	222.344,04	0,00 C
2236	(-) Recursos Aplic. do Termo Estadual	0,00C	90.000,00	90.000,00	0,00 C
2246	(-) Recursos Aplic. do Termo Federal	0,00C	90.000,00	90.000,00	0,00 C
2263	(-) Recurso Projeto Lei Paulo Gustavo	0,00C	20.000,00	20.000,00	0,00 C
2265	(-)Recurso: Projeto Diversidade Cultural	0,00C	22.344,04	22.344,04	0,00 C
2.1.4.03	RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL	99.414,91C	120.114,91	30.000,00	9.300,00 C
2297	Diversos Recebimentos - Proj. Construção	99.414,91C	99.414,91	0,00	0,00 C
2311	Instituto Mahle - Projeto Criar Longevid	0,00C	20.700,00	30.000,00	9.300,00 C
2.1.4.04	(-) RECURSOS PRIVADOS APLICADOS	0,00C	20.700,00	20.700,00	0,00 C
2312	(-) Instituto Mahle - Proj. Criar Longev	0,00C	20.700,00	20.700,00	0,00 C
2.1.4.08	OUTROS RECURSOS	0,00C	195.319,00	195.319,00	0,00 C
2046	Recursos de Eventos à Realizar	0,00C	195.319,00	195.319,00	0,00 C
- - - -					

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.7	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	501.142,63	501.392,71	250,08 C
2.1.7.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	501.142,63	501.392,71	250,08 C
2048	Energia Elétrica	0,00C	21.017,61	21.017,61	0,00 C
2049	Água e Esgoto	0,00C	9.375,54	9.375,54	0,00 C
2050	Telefone	0,00C	5.306,33	5.556,41	250,08 C
2227	Seguros a Pagar	0,00C	2.396,64	2.396,64	0,00 C
2059	Contas a Pagar - Reembolso de Despesas	0,00C	14.839,01	14.839,01	0,00 C
2060	Trabalho Profissional Voluntário	0,00C	448.207,50	448.207,50	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.809.842,96C	267.892,79	456.924,75	4.998.874,92 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.809.842,96C	72.662,09	319.154,51	5.056.335,38 C
2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.809.842,96C	72.662,09	319.154,51	5.056.335,38 C
2070	Patrimônio Social	4.809.842,96C	72.662,09	319.154,51	5.056.335,38 C
2.3.2	OUTRAS RESERVAS	0,00C	72.540,98	72.540,98	0,00 C
2.3.2.02	SUPERÁVIT/DÉFICIT REC. C/RESTRICÇÃO	0,00C	72.540,98	72.540,98	0,00 C
2275	Termo Estadual Nº 16/2018	0,00C	1.173,07	1.173,07	0,00 C
2305	Termo Federal Nº 006/2023	0,00C	18.979,28	18.979,28	0,00 C
2306	Termo Estadual Nº 007/2023	0,00C	14.272,94	10.522,94	3.750,00 D
2307	Termo Federal Nº 008/2023	0,00C	20.416,42	24.166,42	3.750,00 C
2308	Termo Estadual Nº 009/2023	0,00C	17.699,27	17.699,27	0,00 C
2.3.5	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00C	32.614,63	32.614,63	0,00 C
2.3.5.01	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00C	32.614,63	32.614,63	0,00 C
2081	Superávit do Exercício	0,00C	32.614,63	32.614,63	0,00 C
2.3.6	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00C	90.075,09	32.614,63	57.460,46 D
2.3.6.01	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00C	90.075,09	32.614,63	57.460,46 D
2064	Déficit do Exercício	0,00C	90.075,09	32.614,63	57.460,46 D
2.9	CONTAS AUXILIARES	0,00C	4.975.905,86	4.975.905,86	0,00 C
2.9.1	CONTAS AUXILIARES	0,00C	4.975.905,86	4.975.905,86	0,00 C
2.9.1.01	CONTAS AUXILIARES	0,00C	4.975.905,86	4.975.905,86	0,00 C
2063	Conta de Zeramento	0,00C	4.975.905,86	4.975.905,86	0,00 C
3	RECEITAS	0,00C	4.792.571,74	4.792.571,74	0,00 C
3.1	RECEITAS DE ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00C	4.293.494,64	4.293.494,64	0,00 C
3.1.1	ATENDIMENTO AO IDOSO	0,00C	4.293.494,64	4.293.494,64	0,00 C
3.1.1.02	CONVÊNIOS	0,00C	200.000,00	200.000,00	0,00 C
3010	Termo Federal Nº 006/2023	0,00C	45.000,00	45.000,00	0,00 C
3011	Termo Estadual Nº 007/2023	0,00C	41.250,00	41.250,00	0,00 C
3012	Termo Federal Nº 008/2023	0,00C	48.750,00	48.750,00	0,00 C
3013	Termo Estadual Nº 009/2023	0,00C	45.000,00	45.000,00	0,00 C
3014	Termo 02/004 - Lei Paulo Gustavo	0,00C	20.000,00	20.000,00	0,00 C
3.1.1.03	DOAÇÕES	0,00C	1.156.553,88	1.156.553,88	0,00 C
- - - -					

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3177	Doações de Pessoas Jurídicas	0,00C	320.175,32	320.175,32	0,00 C
3176	Doações de Pessoas Físicas	0,00C	184.391,93	184.391,93	0,00 C
3100	Doação Mesa Brasil SESC	0,00C	57.190,63	57.190,63	0,00 C
3140	Doação Empresa Cacau Show	0,00C	995,62	995,62	0,00 C
3088	Doação São Joaquim Adm. e Particip. Ltda	0,00C	300.000,00	300.000,00	0,00 C
3226	Doação Inylbra Ind. e Com. Ltda	0,00C	7.560,00	7.560,00	0,00 C
3227	Doação Sitawi - Orgânicos	0,00C	5.400,00	5.400,00	0,00 C
3076	Doação Adote a Causa do Idoso	0,00C	19.370,00	19.370,00	0,00 C
3077	Doação Nota Fiscal Paulista	0,00C	236.960,86	236.960,86	0,00 C
3188	Doação CVS Com Alimentos-Campanha Solida	0,00C	3.389,52	3.389,52	0,00 C
3189	Doação Evento Dádivas	0,00C	320,00	320,00	0,00 C
3191	Doação Dia de Doar	0,00C	100,00	100,00	0,00 C
3192	Doação Inst. Mahle p/ Proj. Criar Longev	0,00C	20.700,00	20.700,00	0,00 C
3.1.1.05	VENDAS DE BENS E SERVIÇOS	0,00C	56.589,68	56.589,68	0,00 C
3049	Venda de Produtos	0,00C	2.700,68	2.700,68	0,00 C
3197	Receita de Vendas " Evento Dádivas"	0,00C	51.959,00	51.959,00	0,00 C
3200	Venda de Produtos Bazar	0,00C	1.930,00	1.930,00	0,00 C
3.1.1.06	OUTRAS RECEITAS	0,00C	425.642,54	425.642,54	0,00 C
3018	Evento Dádivas "Pai"	0,00C	147.000,00	147.000,00	0,00 C
3118	Evento Portas Abertas	0,00C	4.811,00	4.811,00	0,00 C
3193	Edital 08/23 p/ Proj. Diversidade Cultur	0,00C	22.344,04	22.344,04	0,00 C
3196	Benefício Obtido - Trabalho Voluntário	0,00C	251.487,50	251.487,50	0,00 C
3.1.1.07	GRATUIDADES	0,00C	2.454.708,54	2.454.708,54	0,00 C
3203	Gratuidades	0,00C	2.454.708,54	2.454.708,54	0,00 C
3.2	OUTRAS RECEITAS NÃO VINCULADAS AS	0,00C	499.077,10	499.077,10	0,00 C
3.2.1	RECEITAS NÃO VINCULADAS AS ATIVIDADES	0,00C	499.077,10	499.077,10	0,00 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	262.190,30	262.190,30	0,00 C
3060	Rendimentos Financeiros	0,00C	262.180,30	262.180,30	0,00 C
3061	Descontos Obtidos	0,00C	10,00	10,00	0,00 C
3.2.1.03	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00C	39.990,00	39.990,00	0,00 C
3050	Receita de Locação de Espaço	0,00C	39.990,00	39.990,00	0,00 C
3.2.1.04	OUTRAS RECEITAS	0,00C	196.896,80	196.896,80	0,00 C
3102	Reembolsos e Ressarcimentos de Despesas	0,00C	176,80	176,80	0,00 C
3201	Benefícios Obtidos - Trabalho Voluntário	0,00C	196.720,00	196.720,00	0,00 C
4	DESPESAS	0,00D	5.558.604,44	5.558.604,44	0,00 D
4.1	DESPESAS C/ ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL	0,00D	3.584.812,08	3.584.812,08	0,00 D
4.1.1	DESPESAS C/ ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL	0,00D	812.523,73	812.523,73	0,00 D
4.1.1.03	PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00D	251.487,50	251.487,50	0,00 D
4261	Trabalho Voluntário	0,00D	251.487,50	251.487,50	0,00 D
- - - -					

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.05	DESPESAS COM AS OFICINAS	0,00D	402.333,24	402.333,24	0,00 D
4579	Material p/ a oficina de artes	0,00D	6.938,29	6.938,29	0,00 D
4092	Aliment. p/ Participantes	0,00D	25.088,68	25.088,68	0,00 D
4767	(-) Transf. p/ Projeto Termo Federal	0,00D	15.747,77	15.747,77	0,00 D
4925	(-) Transf. p/ Projeto Lei Paulo Gustavo	0,00D	746,26	746,26	0,00 D
4008	Salários e Ordenados	0,00D	208.506,76	208.506,76	0,00 D
4678	(-) Transf. p/ Projeto Termo Federal	0,00D	26.250,00	26.250,00	0,00 D
4708	(-) Transf. p/ Projeto Termo Estadual	0,00D	22.266,62	22.266,62	0,00 D
4931	(-) Transf. p/ Proj. Criar Longevidade	0,00D	8.100,00	8.100,00	0,00 D
4009	Férias	0,00D	27.887,49	27.887,49	0,00 D
4228	Adicional Noturno	0,00D	5,76	5,76	0,00 D
4876	Horas Extras	0,00D	27,45	27,45	0,00 D
4027	Aviso Previo Indenizado	0,00D	2.392,70	2.392,70	0,00 D
4037	13º Salário	0,00D	16.272,94	16.272,94	0,00 D
4011	FGTS	0,00D	10.567,50	10.567,50	0,00 D
4039	Ajuda de Custo - Custeio de Estudo	0,00D	289,94	289,94	0,00 D
4024	Serviços de Terceiros	0,00D	23.985,20	23.985,20	0,00 D
4934	(-) Transf. p/ Proj. Criar Longevidade	0,00D	7.200,00	7.200,00	0,00 D
4909	Materiais p/ Manutenção	0,00D	59,88	59,88	0,00 D
4.1.1.06	CONTOS E MEMÓRIAS	0,00D	2.660,00	2.660,00	0,00 D
4827	Passeios/Visitas	0,00D	2.660,00	2.660,00	0,00 D
4.1.1.07	MÚSICAS	0,00D	127.744,62	127.744,62	0,00 D
4828	Materiais p/ Atividade de Música	0,00D	273,70	273,70	0,00 D
4830	Serviços Preparação de Coral	0,00D	13.728,20	13.728,20	0,00 D
4914	Serviços de Terceiros (Música)	0,00D	68.742,72	68.742,72	0,00 D
4926	(-) Transf. p/ Projeto Termo Estadual	0,00D	45.000,00	45.000,00	0,00 D
4.1.1.08	HORTA	0,00D	95,99	95,99	0,00 D
4913	Horta	0,00D	95,99	95,99	0,00 D
4.1.1.09	GINÁSTICA/HIDROGINÁSTICA	0,00D	24.080,00	24.080,00	0,00 D
4906	Ginástica	0,00D	11.120,00	11.120,00	0,00 D
4907	Hidroginástica	0,00D	12.960,00	12.960,00	0,00 D
4.1.1.10	OFICINA AVULSAS	0,00D	1.551,02	1.551,02	0,00 D
4018	Oficina Avulsas	0,00D	1.551,02	1.551,02	0,00 D
4.1.1.11	CAMPANHA SOLIDARIEDADE	0,00D	2.571,36	2.571,36	0,00 D
4184	Campanha Solidariedade	0,00D	2.571,36	2.571,36	0,00 D
4.1.2	DESPESAS C/ PROJETOS/ATIVIDADES	0,00D	2.772.288,35	2.772.288,35	0,00 D
4.1.2.01	PROJETO TERMO FEDERAL 006/2023	0,00D	45.000,00	45.000,00	0,00 D
4839	Salários e Ordenados	0,00D	45.000,00	45.000,00	0,00 D
4.1.2.02	PROJETO TERMO ESTADUAL 007/2023	0,00D	45.000,00	45.000,00	0,00 D
- - - -					

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4845	Salários e Ordenados	0,00D	37.750,19	37.750,19	0,00 D
4846	Encargos Socias	0,00D	7.249,81	7.249,81	0,00 D
4.1.2.03	PROJETO TERMO FEDERAL 008/2023	0,00D	45.000,00	45.000,00	0,00 D
4855	Alimentação	0,00D	15.747,77	15.747,77	0,00 D
4856	Serviços de Terceiros PJ - Contabilidade	0,00D	29.252,23	29.252,23	0,00 D
4.1.2.04	PROJETO TERMO ESTADUAL 009/2023	0,00D	45.000,00	45.000,00	0,00 D
4882	Serv. de Terceiros PJ - Profª. de Música	0,00D	45.000,00	45.000,00	0,00 D
4.1.2.05	PROJETO MEMÓRIAS DA ALDEIA	0,00D	20.000,00	20.000,00	0,00 D
4915	Gestão Administrativa	0,00D	3.000,00	3.000,00	0,00 D
4916	Produção	0,00D	2.500,00	2.500,00	0,00 D
4917	Pesquisa	0,00D	800,00	800,00	0,00 D
4918	Gravação	0,00D	5.000,00	5.000,00	0,00 D
4919	Edição	0,00D	4.200,00	4.200,00	0,00 D
4920	Roteiro	0,00D	800,00	800,00	0,00 D
4921	Divulgação	0,00D	1.200,00	1.200,00	0,00 D
4922	Alimentação e Transporte da Equipe	0,00D	1.000,00	1.000,00	0,00 D
4923	Acessibilidade	0,00D	1.500,00	1.500,00	0,00 D
4.1.2.12	PROJETO DIVERSIDADE CULTURAL	0,00D	22.344,04	22.344,04	0,00 D
4863	Coletes (figurinos)	0,00D	799,00	799,00	0,00 D
4864	Estantes Dobráveis	0,00D	2.294,25	2.294,25	0,00 D
4865	Estantes não dobráveis	0,00D	819,10	819,10	0,00 D
4866	Capas para Violões	0,00D	933,21	933,21	0,00 D
4867	Caixas de Som	0,00D	3.123,99	3.123,99	0,00 D
4868	Pastas Catálogos/Sulfites/Tintas Impress	0,00D	743,94	743,94	0,00 D
4869	Encordoamentos de Nylon p/ Violão	0,00D	357,81	357,81	0,00 D
4870	Apoios de Pé dobráveis p/ Violinista	0,00D	749,00	749,00	0,00 D
4803	Violões/Violas	0,00D	4.790,54	4.790,54	0,00 D
4805	Transporte para Apresentações	0,00D	2.060,00	2.060,00	0,00 D
4806	Zabumba	0,00D	417,05	417,05	0,00 D
4807	Correias/Roldanas/Cabos/Baterias	0,00D	1.462,16	1.462,16	0,00 D
4808	Tecidos	0,00D	672,09	672,09	0,00 D
4809	Mesa de Som	0,00D	1.839,08	1.839,08	0,00 D
4810	Suportes p/ Instrumentos	0,00D	76,06	76,06	0,00 D
4811	Frete	0,00D	18,84	18,84	0,00 D
4812	Microfone	0,00D	1.187,92	1.187,92	0,00 D
4.1.2.13	PROJ. CRIAR LONGEVIDADE- ARTE P/ ENVELHE	0,00D	20.700,00	20.700,00	0,00 D
4927	Recursos Humanos (Cozinha)	0,00D	8.100,00	8.100,00	0,00 D
4928	Serviços PJ - Professora de Teatro	0,00D	7.200,00	7.200,00	0,00 D
4929	Energia Elétrica	0,00D	3.150,00	3.150,00	0,00 D
4930	Água	0,00D	2.250,00	2.250,00	0,00 D
4.1.2.98	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - GRATUIDADE	0,00D	2.454.708,54	2.454.708,54	0,00 D

- - - -

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3202	Gratuidades	0,00D	2.454.708,54	2.454.708,54	0,00 D
4.1.2.99	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DOADOS	0,00D	74.535,77	74.535,77	0,00 D
4121	Alimentos Recebidos Mesa Brasil SESC	0,00D	57.190,63	57.190,63	0,00 D
4895	CVS Com de Alim. -Cestas de Alim/Limpeza	0,00D	3.389,52	3.389,52	0,00 D
4244	Ovos de Páscoa - Cacau Show	0,00D	995,62	995,62	0,00 D
4900	Cestas de Orgânicos - Sitawi	0,00D	5.400,00	5.400,00	0,00 D
4901	Panettones Inylbra Ind. e Com.	0,00D	7.560,00	7.560,00	0,00 D
4.2	DESPESAS NÃO VINCULADAS ÀS ATIVIDADES	0,00D	1.947.311,87	1.947.311,87	0,00 D
4.2.1	DESPESAS NÃO VINCULADAS ÀS ATIVIDADES	0,00D	1.947.311,87	1.947.311,87	0,00 D
4.2.1.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00D	864.475,57	864.475,57	0,00 D
4040	Salários	0,00D	626.360,23	626.360,23	0,00 D
4924	(-) Transf. p/ Projeto Lei Paulo Gustavo	0,00D	5.000,00	5.000,00	0,00 D
4041	Férias	0,00D	152.632,11	152.632,11	0,00 D
4042	Décimo Terceiro Salário	0,00D	71.204,18	71.204,18	0,00 D
4043	Adicional Noturno	0,00D	23,06	23,06	0,00 D
4044	Horas Extras	0,00D	137,25	137,25	0,00 D
4151	Aviso Prévio Indenizado	0,00D	8.756,32	8.756,32	0,00 D
4614	Ajuda de Custo - Custeio de Estudo	0,00D	362,42	362,42	0,00 D
4.2.1.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00D	69.129,97	69.129,97	0,00 D
4059	Vale Transporte	0,00D	10.214,07	10.214,07	0,00 D
4100	Vale Refeição	0,00D	56.433,02	56.433,02	0,00 D
4101	Cestas de Natal	0,00D	2.482,88	2.482,88	0,00 D
4.2.1.03	OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	0,00D	28.392,82	28.392,82	0,00 D
4152	Uniformes	0,00D	2.142,50	2.142,50	0,00 D
4056	Aperfeiçoamento Profissional	0,00D	23.466,72	23.466,72	0,00 D
4057	Serv de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00D	2.783,60	2.783,60	0,00 D
4.2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	93.562,08	93.562,08	0,00 D
4051	Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço	0,00D	58.872,98	58.872,98	0,00 D
4080	FGTS Rescisório	0,00D	34.689,10	34.689,10	0,00 D
4.2.1.05	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL S/ VÍNCULO	0,00D	196.720,00	196.720,00	0,00 D
4756	Trabalho Voluntário	0,00D	196.720,00	196.720,00	0,00 D
4.2.1.06	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00D	36.655,90	36.655,90	0,00 D
4230	IPTU	0,00D	12.708,48	12.708,48	0,00 D
4232	Contribuição Sindical Patronal	0,00D	626,06	626,06	0,00 D
4576	COFINS s/ Rendimentos Financeiros	0,00D	9.401,46	9.401,46	0,00 D
4016	COFINS	0,00D	6.606,07	6.606,07	0,00 D
4835	Contribuição Assistencial Patronal	0,00D	2.009,44	2.009,44	0,00 D
4019	TFE - Taxa de Fiscalização de Estabeleci	0,00D	199,23	199,23	0,00 D
4036	INSS Aferição	0,00D	5.105,16	5.105,16	0,00 D
- - - -					

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.07	DESPESAS COMUNIC. E CAPTAÇÃO DE	0,00D	267.824,28	267.824,28	0,00 D
4004	Salários e Ordenados	0,00D	82.932,51	82.932,51	0,00 D
4005	Férias	0,00D	5.705,46	5.705,46	0,00 D
4007	FGTS	0,00D	7.937,99	7.937,99	0,00 D
4038	13º Salário	0,00D	10.587,09	10.587,09	0,00 D
4910	Assinatura Digital	0,00D	39,90	39,90	0,00 D
4229	Serviços Prestados por Pessoa Juridica	0,00D	2.700,00	2.700,00	0,00 D
4905	Evento Dádivas Pai	0,00D	103.820,70	103.820,70	0,00 D
4246	Festa Junina	0,00D	1.664,12	1.664,12	0,00 D
4774	Programa Nota Fiscal Paulista	0,00D	39.136,85	39.136,85	0,00 D
4781	Serviços de Entrega	0,00D	5.966,90	5.966,90	0,00 D
4784	Materiais p/ Arrecadação de Cupons Fisca	0,00D	1.007,62	1.007,62	0,00 D
4902	Festivais	0,00D	952,00	952,00	0,00 D
4903	Combustível p/ Retirada de Cupons Fiscai	0,00D	1.500,00	1.500,00	0,00 D
4904	Estacionamento p/ Retirada de Cupons Fis	0,00D	72,00	72,00	0,00 D
4908	Evento Bazar	0,00D	1.584,24	1.584,24	0,00 D
4911	Evento Expo Empreendedor	0,00D	1.025,47	1.025,47	0,00 D
4912	Cursos/Formação	0,00D	503,53	503,53	0,00 D
4017	Evento Portas Abertas	0,00D	687,90	687,90	0,00 D
4.2.1.10	DESPESAS GERAIS	0,00D	48.689,51	48.689,51	0,00 D
4544	Seguros	0,00D	2.172,76	2.172,76	0,00 D
4545	Material de Copa/Cozinha/Utensílios	0,00D	6.164,62	6.164,62	0,00 D
4020	Material para Uso ou Consumo	0,00D	3.978,48	3.978,48	0,00 D
4095	Festas e Eventos	0,00D	1.015,34	1.015,34	0,00 D
4070	Brindes e Presentes	0,00D	509,81	509,81	0,00 D
4099	Medicamentos e Farmácias	0,00D	1.000,11	1.000,11	0,00 D
4097	Alimentos e Outros c/ Animais	0,00D	3.384,68	3.384,68	0,00 D
4096	Contribuições e Doações	0,00D	8.774,96	8.774,96	0,00 D
4604	Jardinagem	0,00D	8.808,49	8.808,49	0,00 D
4654	Bens de Pequeno Valor	0,00D	10.705,04	10.705,04	0,00 D
4509	Lanches e Refeições	0,00D	652,22	652,22	0,00 D
4511	Serviços de Desinfestação	0,00D	840,00	840,00	0,00 D
4053	Diversos	0,00D	683,00	683,00	0,00 D
4.2.1.11	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00D	56.687,51	56.687,51	0,00 D
4076	Energia Elétrica	0,00D	21.017,61	21.017,61	0,00 D
4932	(-) Transf. p/ Proj. Criar Longevidade	0,00D	3.150,00	3.150,00	0,00 D
4075	Água e Esgoto	0,00D	9.375,54	9.375,54	0,00 D
4933	(-) Transf. p/ Proj. Criar Longevidade	0,00D	2.250,00	2.250,00	0,00 D
4089	Estacionamento	0,00D	244,00	244,00	0,00 D
4085	Combustível	0,00D	700,81	700,81	0,00 D
4088	Pedágio	0,00D	49,20	49,20	0,00 D
4150	Cartórios	0,00D	1.411,72	1.411,72	0,00 D
4077	Materiais de Limpeza e Descartáveis	0,00D	8.518,68	8.518,68	0,00 D
4082	Materiais de Escritório	0,00D	5.710,91	5.710,91	0,00 D
4602	Assinaturas e Anuidades	0,00D	3.229,56	3.229,56	0,00 D
4060	Certificado Digital	0,00D	499,80	499,80	0,00 D

- - - -

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4062	Fretes	0,00D	39,68	39,68	0,00 D
4049	Despesas c/ Viagens	0,00D	40,00	40,00	0,00 D
4187	Locação de Equipamentos	0,00D	450,00	450,00	0,00 D
4.2.1.12	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00D	5.276,62	5.276,62	0,00 D
4126	Telefone	0,00D	5.276,62	5.276,62	0,00 D
4.2.1.13	SERVIÇOS PF E PJ	0,00D	146.478,87	146.478,87	0,00 D
4139	Assistência Contábil	0,00D	34.318,70	34.318,70	0,00 D
4681	(-) Transf. p/ Projeto Termo Federal	0,00D	29.252,23	29.252,23	0,00 D
4138	Segurança Patrimonial	0,00D	3.154,00	3.154,00	0,00 D
4144	Serviços Prestados por Terceiros	0,00D	26.092,00	26.092,00	0,00 D
4083	Impressos e Serviços Gráficos	0,00D	2.785,00	2.785,00	0,00 D
4079	Taxa de Adm. de Serviços	0,00D	5.832,19	5.832,19	0,00 D
4585	Propaganda e Publicidade	0,00D	500,00	500,00	0,00 D
4090	Domínio de Site	0,00D	1.293,80	1.293,80	0,00 D
4595	Serviços de Limpeza	0,00D	12.130,00	12.130,00	0,00 D
4596	Serviços Veterinários	0,00D	160,00	160,00	0,00 D
4606	Transporte e Locação	0,00D	5.500,95	5.500,95	0,00 D
4609	Serviços Advocatícios	0,00D	13.800,00	13.800,00	0,00 D
4615	Software	0,00D	9.660,00	9.660,00	0,00 D
4616	Cursos/Formação	0,00D	2.000,00	2.000,00	0,00 D
4.2.1.14	MANUTENÇÃO	0,00D	115.965,69	115.965,69	0,00 D
4046	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00D	5.735,22	5.735,22	0,00 D
4165	Manutenção e Reforma do Prédio	0,00D	106.490,49	106.490,49	0,00 D
4166	Manutenção de Móveis e Utensílios	0,00D	3.739,98	3.739,98	0,00 D
4.2.1.15	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00D	17.413,05	17.413,05	0,00 D
4577	Depreciação de Bens	0,00D	17.370,45	17.370,45	0,00 D
4047	Amortização	0,00D	42,60	42,60	0,00 D
4.2.1.17	PERDAS DIVERSAS	0,00D	40,00	40,00	0,00 D
4580	Perdas Diversas	0,00D	40,00	40,00	0,00 D
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	26.480,49	26.480,49	0,00 D
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	26.480,49	26.480,49	0,00 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	26.480,49	26.480,49	0,00 D
4238	Juros Moratórios	0,00D	50,93	50,93	0,00 D
4206	Tarifas Bancárias	0,00D	48,11	48,11	0,00 D
4163	IOF sobre Renda de Títulos	0,00D	230,06	230,06	0,00 D
4212	Juros s/ Impostos	0,00D	78,56	78,56	0,00 D
4588	Taxas de Administradoras de Cartões	0,00D	790,15	790,15	0,00 D
4605	Imposto s/ Operações Financeiras - IOF	0,00D	164,72	164,72	0,00 D
3026	IRRF s/ Renda de Títulos	0,00D	25.117,96	25.117,96	0,00 D

- - - -

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		5.196.382,79 D	9.904.126,82	9.812.350,70	5.288.158,91 D
PASSIVO		5.196.382,79 C	8.317.212,28	8.408.988,40	5.288.158,91 C
RECEITA		0,00 C	4.792.571,74	4.792.571,74	0,00 C
DESPESA		0,00 D	5.558.604,44	5.558.604,44	0,00 D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

RESULTADO

0,00

Carapicuíba, 31 de dezembro de 2024.

daniterracini@gmail.com

Assinado



D4Sign

DIRETORA PRESIDENTE

DANIELA TERRACINI

CPF: 082.375.188-02

morosales4@gmail.com

Assinado



D4Sign

DIRETORA - VICE PRESIDENTE

MONICA ROSALES

CPF: 101.928.978-37

felipe@contabilidadesemac.com.br

Assinado



D4Sign

CONTADOR

FELIPE GARNIER FERNANDES

CT CRC: 284896/O-1

BALANCETE DE VERIFICACAO 2024 pdf

Código do documento ad6ff5a1-d949-43db-956d-ef4f17b86ff6



Assinaturas



Daniela TERRACINI
daniterracini@gmail.com
Assinou



Monica Rosales
morosales4@gmail.com
Assinou



FELIPE GARNIER FERNANDES
felipe@contabilidadesemac.com.br
Assinou

FELIPE GARNIER FERNANDES

Eventos do documento

15 Apr 2025, 15:04:50

Documento ad6ff5a1-d949-43db-956d-ef4f17b86ff6 **criado** por ASSOCIAÇÃO SÃO JOAQUIM DE APOIO À MATURIDADE (159544f2-43fb-4ffb-8185-6d6e23e8ca47). Email: saojoaquim@saojoaquim.org.br. - DATE_ATOM: 2025-04-15T12:04:50-03:00

15 Apr 2025, 16:26:44

Assinaturas **iniciadas** por ASSOCIAÇÃO SÃO JOAQUIM DE APOIO À MATURIDADE (159544f2-43fb-4ffb-8185-6d6e23e8ca47). Email: saojoaquim@saojoaquim.org.br. - DATE_ATOM: 2025-04-15T13:26:44-03:00

15 Apr 2025, 17:00:59

FELIPE GARNIER FERNANDES **Assinou** - Email: felipe@contabilidadesemac.com.br - IP: 191.19.75.209 (191-19-75-209.user.vivozap.com.br porta: 24420) - **Geolocalização: -23.5402 -46.7884** - Documento de identificação informado: 357.502.138-46 - DATE_ATOM: 2025-04-15T14:00:59-03:00

15 Apr 2025, 22:24:46

MONICA ROSALES **Assinou** (05ca2a95-2148-45d6-a327-d54d5f9a9540) - Email: morosales4@gmail.com - IP: 189.96.226.207 (ip-189-96-226-207.user.vivozap.com.br porta: 43900) - **Geolocalização: -23.596003268654723 -46.66733212132646** - Documento de identificação informado: 101.928.978-37 - DATE_ATOM: 2025-04-15T19:24:46-03:00

15 Apr 2025, 23:16:05

DANIELA TERRACINI **Assinou** - Email: daniterracini@gmail.com - IP: 152.249.113.93

(152-249-113-93.user.vivozap.com.br porta: 56254) - **Geolocalização: -23.57546372788885 -46.86305196455223** -
Documento de identificação informado: 082.375.188-02 - DATE_ATOM: 2025-04-15T20:16:05-03:00

Hash do documento original

(SHA256):e72b7822947bb8542c1b6c501ba62b677d708f6ef092f52d85b5180a0fce5966

(SHA512):706c8fc31a4b91a23f9f2845d8076ba93764c6516abcc96b6b1b5c6909b3d97f863d895cc898582532e87857cf1e5eb8f8232029c531603bba0354d63c99b042

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



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.