

CNPJ: 68.327.220/0001-68

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	616.290,03D	5.515.577,53	5.539.360,80	592.506,76 D
1.1	CIRCULANTE	239.295,36D	5.450.577,53	5.539.360,80	150.512,09 D
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	227.063,65D	5.223.426,99	5.308.921,72	141.568,92 D
1.1.01.01	CAIXA GERAL	55,38D	0,00	0,00	55,38 D
1.1.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	70,70D	3.685.502,01	3.685.572,71	0,00 D
1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	226.937,57D	1.537.924,98	1.623.349,01	141.513,54 D
1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	12.231,71D	227.150,54	230.439,08	8.943,17 D
1.1.03.01	CRÉDITOS DE IMPOSTOS	8.943,17D	0,00	0,00	8.943,17 D
1.1.03.07	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	3.288,54D	227.150,54	230.439,08	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	376.994,67D	65.000,00	0,00	441.994,67 D
1.2.03	IMOBILIZADO	376.994,67D	65.000,00	0,00	441.994,67 D
1.2.03.01	IMOBILIZADO	376.994,67D	65.000,00	0,00	441.994,67 D
2	PASSIVO	616.290,03C	1.108.315,42	1.129.773,30	637.747,91 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.385,71C	1.108.315,42	1.129.773,30	34.843,59 C
2.1.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	376,44C	137.261,13	137.255,83	371,14 C
2.1.01.01	FORNECEDORES	376,44C	137.261,13	137.255,83	371,14 C
2.1.02	SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES	11.352,94C	957.997,67	979.874,75	33.230,02 C
2.1.02.01	SALÁRIOS	0,00C	818.172,10	843.400,96	25.228,86 C
2.1.02.02	CONTRIBUIÇÕES	11.352,94C	139.825,57	136.473,79	8.001,16 C
2.1.03	IMPOSTOS E PROVISÕES	1.656,33C	13.056,62	12.642,72	1.242,43 C
2.1.03.01	IMPOSTOS	1.656,33C	13.056,62	12.642,72	1.242,43 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	602.904,32C	0,00	0,00	602.904,32 C
2.3.01	FUNDO PATRIMONIAL	125.678,17C	0,00	0,00	125.678,17 C
2.3.01.01	FUNDO PATRIMONIAL	125.678,17C	0,00	0,00	125.678,17 C
2.3.04	SUPERAVIT/DEFICIT	846.125,09C	0,00	0,00	846.125,09 C
2.3.04.01	SUPERAVIT/DEFICIT	846.125,09C	0,00	0,00	846.125,09 C
2.3.07	RESULTADO DO EXERCICIO	368.898,94D	0,00	0,00	368.898,94 D
2.3.07.01	RESULTADO DO EXERCICIO	368.898,94D	0,00	0,00	368.898,94 D
3	RECEITA	0,00C	22.586,80	1.538.063,42	1.515.476,62 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	22.586,80	1.499.218,54	1.476.631,74 C
3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	22.586,80	1.499.218,54	1.476.631,74 C
3.1.01.01	AUXÍLIOS COLABORAÇÕES E DOAÇÕES	0,00C	22.586,80	1.464.895,97	1.442.309,17 C
3.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	34.322,57	34.322,57 C
3.2	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	38.844,88	38.844,88 C
3.2.01	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	38.844,88	38.844,88 C
3.2.01.02	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	38.844,88	38.844,88 C
4	CUSTOS	0,00D	105,98	0,00	105,98 D
4.1	CUSTOS	0,00D	105,98	0,00	105,98 D

**AKM CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA**

Av. Egisto Sicchieri 158 - Sertãozinho - SP - 14161-000 - Fone: (16)39454333

CNPJ: 68.327.220/0001-68

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01	CUSTOS - INDUSTRIAL E SERVIÇOS	0,00D	105,98	0,00	105,98 D
4.1.01.04	GASTOS GERAIS	0,00D	105,98	0,00	105,98 D
5	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	1.584.862,58	24.250,79	1.560.611,79 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	1.582.733,69	22.235,18	1.560.498,51 D
5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	1.575.721,41	22.235,18	1.553.486,23 D
5.1.01.01	PESSOAL	0,00D	824.725,35	6.016,62	818.708,73 D
5.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	60.553,83	0,00	60.553,83 D
5.1.01.03	GERAIS	0,00D	690.442,23	16.218,56	674.223,67 D
5.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	7.012,28	0,00	7.012,28 D
5.1.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	7.012,28	0,00	7.012,28 D
5.2	OUTRAS DESPESAS	0,00D	2.128,89	2.015,61	113,28 D
5.2.01	OUTRAS DESPESAS	0,00D	2.128,89	2.015,61	113,28 D
5.2.01.03	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00D	2.128,89	2.015,61	113,28 D
<b>ATIVO</b>		616.290,03 D	5.515.577,53	5.539.360,80	592.506,76 D
<b>PASSIVO</b>		616.290,03 C	1.108.315,42	1.129.773,30	637.747,91 C
<b>RECEITA</b>		0,00 C	22.586,80	1.538.063,42	1.515.476,62 C
<b>CUSTO</b>		0,00 D	105,98	0,00	105,98 D
<b>DESPESA</b>		0,00 D	1.584.862,58	24.250,79	1.560.611,79 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

**Déficit**

45.241,15

Sertãozinho, 31 de dezembro de 2024.

PRESIDENTE

SANDRA AP<sup>a</sup> MARCONDES FRANCO MASSAROTO  
CPF: 065.380.348-61

CONTADORA

MARIA ANDRÉIA DE OLIVEIRA  
CT CRC: 1SP 235.981/O-0