

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



|                          |                                                       |  |  |  |              |                    |  |  |  |  |  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|--------------------|--|--|--|--|--|
| Entidade:                | ASSOCIACAO PROJETO STEPHAN JUNIO GONCALVES DOS SANTOS |  |  |  |              |                    |  |  |  |  |  |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024                               |  |  |  | CNPJ:        | 42.899.515/0001-15 |  |  |  |  |  |
| Data de Emissão:         | 03/03/2026 20:08:14                                   |  |  |  | Competência: | 01/2024            |  |  |  |  |  |

| Código Conta | Conta                                                 | Cód. Centro Custo | Centro de Custo | Saldo Anterior | D/C | Débito        | Crédito       | Movimento do  | D/ | Saldo Final   | D/ |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----|---------------|---------------|---------------|----|---------------|----|
| 1013         | Conta 24426-0 I Conta Associação                      |                   |                 | R\$ 92,75      | D   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | D  | R\$ 92,75     | D  |
| 1014         | Conta 30032-2 I Fumcad Projeto Juninho 2023           |                   |                 | R\$ 0,00       | D   | R\$ 49.359,70 | R\$ 47.623,58 | R\$ 1.736,12  | D  | R\$ 1.736,12  | D  |
| 1029         | Conta 510.024.426-3 I Fumcad Projeto Juninho 2023     |                   |                 | R\$ 47.424,63  | D   | R\$ 229,87    | R\$ 25.000,00 | R\$ 24.770,13 | C  | R\$ 22.654,50 | D  |
| 1045         | Conta 30032-2 I Fumcad Projeto Juninho 2023           |                   |                 | R\$ 24.359,70  | D   | R\$ 0,00      | R\$ 24.359,70 | R\$ 24.359,70 | C  | R\$ 0,00      | D  |
| 1388         | Máquinas e Equipamentos                               |                   |                 | R\$ 1.799,10   | D   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | D  | R\$ 1.799,10  | D  |
| 1389         | Equipamentos de Informática                           |                   |                 | R\$ 5.469,99   | D   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | D  | R\$ 5.469,99  | D  |
| 1391         | Móveis e Utensílios                                   |                   |                 | R\$ 15.659,98  | D   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | D  | R\$ 15.659,98 | D  |
| 1398         | (-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos     |                   |                 | R\$ 119,92     | C   | R\$ 0,00      | R\$ 14,99     | R\$ 14,99     | C  | R\$ 134,91    | C  |
| 1399         | (-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática |                   |                 | R\$ 272,64     | C   | R\$ 0,00      | R\$ 91,17     | R\$ 91,17     | C  | R\$ 363,81    | C  |
| 1401         | (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios         |                   |                 | R\$ 817,41     | C   | R\$ 0,00      | R\$ 130,50    | R\$ 130,50    | C  | R\$ 947,91    | C  |
| 2153         | Superávit ou Déficit Acumulado                        |                   |                 | R\$ 93.596,18  | C   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | D  | R\$ 93.596,18 | C  |
| 3025         | Rendimentos Banco do Brasil                           |                   |                 | R\$ 0,00       | C   | R\$ 0,00      | R\$ 229,87    | R\$ 229,87    | C  | R\$ 229,87    | C  |
| 4005         | Salarios                                              |                   |                 | R\$ 0,00       | D   | R\$ 17.620,23 | R\$ 0,00      | R\$ 17.620,23 | D  | R\$ 17.620,23 | D  |
| 4010         | Medicina do Trabalho                                  |                   |                 | R\$ 0,00       | D   | R\$ 140,00    | R\$ 0,00      | R\$ 140,00    | D  | R\$ 140,00    | D  |
| 4012         | Vale Transporte                                       |                   |                 | R\$ 0,00       | D   | R\$ 867,60    | R\$ 0,00      | R\$ 867,60    | D  | R\$ 867,60    | D  |
| 4027         | INSS s/ Folha de Pagamento                            |                   |                 | R\$ 0,00       | D   | R\$ 4.640,05  | R\$ 0,00      | R\$ 4.640,05  | D  | R\$ 4.640,05  | D  |
| 4028         | FGTS s/ Folha de Pagamento                            |                   |                 | R\$ 0,00       | D   | R\$ 2.326,79  | R\$ 0,00      | R\$ 2.326,79  | D  | R\$ 2.326,79  | D  |
| 4031         | Assessoria Contábil                                   |                   |                 | R\$ 0,00       | D   | R\$ 1.657,54  | R\$ 0,00      | R\$ 1.657,54  | D  | R\$ 1.657,54  | D  |
| 4032         | Assessoria Jurídica                                   |                   |                 | R\$ 0,00       | D   | R\$ 1.500,00  | R\$ 0,00      | R\$ 1.500,00  | D  | R\$ 1.500,00  | D  |
| 4033         | Oficinas educacionais                                 |                   |                 | R\$ 0,00       | D   | R\$ 3.777,50  | R\$ 0,00      | R\$ 3.777,50  | D  | R\$ 3.777,50  | D  |

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade:

ASSOCIACAO PROJETO STEPHAN JUNIO GONCALVES DOS SANTOS

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

42.899.515/0001-15

Data de Emissão:

03/03/2026 20:08:14

Competência:

01/2024

| Código Conta | Conta                         | Cód. Centro Custo | Centro de Custo | Saldo Anterior | D/C | Débito       | Crédito  | Movimento do | D/ | Saldo Final  | D/ |
|--------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----|--------------|----------|--------------|----|--------------|----|
| 4035         | Manutenção do site            |                   |                 | R\$ 0,00       | D   | R\$ 143,89   | R\$ 0,00 | R\$ 143,89   | D  | R\$ 143,89   | D  |
| 4060         | Telefone e Internet           |                   |                 | R\$ 0,00       | D   | R\$ 219,98   | R\$ 0,00 | R\$ 219,98   | D  | R\$ 219,98   | D  |
| 4069         | Aluguel de Bens Imóveis       |                   |                 | R\$ 0,00       | D   | R\$ 3.800,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.800,00 | D  | R\$ 3.800,00 | D  |
| 4074         | Energia Elétrica              |                   |                 | R\$ 0,00       | D   | R\$ 254,83   | R\$ 0,00 | R\$ 254,83   | D  | R\$ 254,83   | D  |
| 4077         | Transporte                    |                   |                 | R\$ 0,00       | D   | R\$ 400,00   | R\$ 0,00 | R\$ 400,00   | D  | R\$ 400,00   | D  |
| 4086         | Alimentação                   |                   |                 | R\$ 0,00       | D   | R\$ 8.557,16 | R\$ 0,00 | R\$ 8.557,16 | D  | R\$ 8.557,16 | D  |
| 4087         | Gás de Cozinha                |                   |                 | R\$ 0,00       | D   | R\$ 100,00   | R\$ 0,00 | R\$ 100,00   | D  | R\$ 100,00   | D  |
| 4091         | Material de Escritório        |                   |                 | R\$ 0,00       | D   | R\$ 57,61    | R\$ 0,00 | R\$ 57,61    | D  | R\$ 57,61    | D  |
| 4092         | Material de Higiene e Limpeza |                   |                 | R\$ 0,00       | D   | R\$ 560,00   | R\$ 0,00 | R\$ 560,00   | D  | R\$ 560,00   | D  |
| 4095         | Ponto eletrônico              |                   |                 | R\$ 0,00       | D   | R\$ 49,90    | R\$ 0,00 | R\$ 49,90    | D  | R\$ 49,90    | D  |
| 4105         | Outras Despesas               |                   |                 | R\$ 0,00       | D   | R\$ 940,50   | R\$ 0,00 | R\$ 940,50   | D  | R\$ 940,50   | D  |
| 4126         | Tarifa Bancária               |                   |                 | R\$ 0,00       | D   | R\$ 10,00    | R\$ 0,00 | R\$ 10,00    | D  | R\$ 10,00    | D  |
| 4131         | Depreciação Normal            |                   |                 | R\$ 0,00       | D   | R\$ 236,66   | R\$ 0,00 | R\$ 236,66   | D  | R\$ 236,66   | D  |

Presidente:

Assinatura:

Tesoureiro:

Assinatura:

Contador:

Assinatura:

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



|                          |                                                       |  |              |                    |  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|--|--------------|--------------------|--|
| Entidade:                | ASSOCIACAO PROJETO STEPHAN JUNIO GONCALVES DOS SANTOS |  |              |                    |  |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024                               |  | CNPJ:        | 42.899.515/0001-15 |  |
| Data de Emissão:         | 03/03/2026 20:08:41                                   |  | Competência: | 02/2024            |  |

| Código Conta | Conta                                                 | Cód. Centro Custo | Centro de Custo | Saldo Anterior | D/C | Débito         | Crédito        | Movimento do   | D/ | Saldo Final    | D/ |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----|----------------|----------------|----------------|----|----------------|----|
| 1013         | Conta 24426-0 I Conta Associação                      |                   |                 | R\$ 92,75      | D   | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | D  | R\$ 92,75      | D  |
| 1014         | Conta 30032-2 I Fumcad Projeto Juninho 2023           |                   |                 | R\$ 1.736,12   | D   | R\$ 248.236,21 | R\$ 98.547,94  | R\$ 149.688,27 | D  | R\$ 151.424,39 | D  |
| 1029         | Conta 510.024.426-3 I Fumcad Projeto Juninho 2023     |                   |                 | R\$ 22.654,50  | D   | R\$ 44.440,88  | R\$ 10.000,00  | R\$ 34.440,88  | D  | R\$ 57.095,38  | D  |
| 1388         | Máquinas e Equipamentos                               |                   |                 | R\$ 1.799,10   | D   | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | D  | R\$ 1.799,10   | D  |
| 1389         | Equipamentos de Informática                           |                   |                 | R\$ 5.469,99   | D   | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | D  | R\$ 5.469,99   | D  |
| 1391         | Móveis e Utensílios                                   |                   |                 | R\$ 15.659,98  | D   | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | D  | R\$ 15.659,98  | D  |
| 1398         | (-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos     |                   |                 | R\$ 134,91     | C   | R\$ 0,00       | R\$ 14,99      | R\$ 14,99      | C  | R\$ 149,90     | C  |
| 1399         | (-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática |                   |                 | R\$ 363,81     | C   | R\$ 0,00       | R\$ 91,17      | R\$ 91,17      | C  | R\$ 454,98     | C  |
| 1401         | (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios         |                   |                 | R\$ 947,91     | C   | R\$ 0,00       | R\$ 130,50     | R\$ 130,50     | C  | R\$ 1.078,41   | C  |
| 2153         | Superávit ou Déficit Acumulado                        |                   |                 | R\$ 93.596,18  | C   | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | D  | R\$ 93.596,18  | C  |
| 3005         | Parceria PMSP                                         |                   |                 | R\$ 0,00       | C   | R\$ 0,00       | R\$ 238.236,21 | R\$ 238.236,21 | C  | R\$ 238.236,21 | C  |
| 3025         | Rendimentos Banco do Brasil                           |                   |                 | R\$ 229,87     | C   | R\$ 0,00       | R\$ 64,28      | R\$ 64,28      | C  | R\$ 294,15     | C  |
| 4005         | Salarios                                              |                   |                 | R\$ 17.620,23  | D   | R\$ 17.234,59  | R\$ 0,00       | R\$ 17.234,59  | D  | R\$ 34.854,82  | D  |
| 4010         | Medicina do Trabalho                                  |                   |                 | R\$ 140,00     | D   | R\$ 45,00      | R\$ 0,00       | R\$ 45,00      | D  | R\$ 185,00     | D  |
| 4012         | Vale Transporte                                       |                   |                 | R\$ 867,60     | D   | R\$ 1.104,00   | R\$ 0,00       | R\$ 1.104,00   | D  | R\$ 1.971,60   | D  |
| 4027         | INSS s/ Folha de Pagamento                            |                   |                 | R\$ 4.640,05   | D   | R\$ 1.986,29   | R\$ 0,00       | R\$ 1.986,29   | D  | R\$ 6.626,34   | D  |
| 4028         | FGTS s/ Folha de Pagamento                            |                   |                 | R\$ 2.326,79   | D   | R\$ 3.171,86   | R\$ 0,00       | R\$ 3.171,86   | D  | R\$ 5.498,65   | D  |
| 4031         | Assessoria Contábil                                   |                   |                 | R\$ 1.657,54   | D   | R\$ 1.507,54   | R\$ 0,00       | R\$ 1.507,54   | D  | R\$ 3.165,08   | D  |
| 4032         | Assessoria Jurídica                                   |                   |                 | R\$ 1.500,00   | D   | R\$ 1.500,00   | R\$ 0,00       | R\$ 1.500,00   | D  | R\$ 3.000,00   | D  |
| 4033         | Oficinas educacionais                                 |                   |                 | R\$ 3.777,50   | D   | R\$ 4.455,00   | R\$ 0,00       | R\$ 4.455,00   | D  | R\$ 8.232,50   | D  |

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade:

ASSOCIACAO PROJETO STEPHAN JUNIO GONCALVES DOS SANTOS

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

42.899.515/0001-15

Data de Emissão:

03/03/2026 20:08:41

Competência:

02/2024

| Código Conta | Conta                         | Cód. Centro Custo | Centro de Custo | Saldo Anterior | D/C | Débito        | Crédito  | Movimento do  | D/ | Saldo Final   | D/ |
|--------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----|---------------|----------|---------------|----|---------------|----|
| 4035         | Manutenção do site            |                   |                 | R\$ 143,89     | D   | R\$ 143,89    | R\$ 0,00 | R\$ 143,89    | D  | R\$ 287,78    | D  |
| 4060         | Telefone e Internet           |                   |                 | R\$ 219,98     | D   | R\$ 219,98    | R\$ 0,00 | R\$ 219,98    | D  | R\$ 439,96    | D  |
| 4069         | Aluguel de Bens Imóveis       |                   |                 | R\$ 3.800,00   | D   | R\$ 3.800,00  | R\$ 0,00 | R\$ 3.800,00  | D  | R\$ 7.600,00  | D  |
| 4073         | Água e Esgoto                 |                   |                 | R\$ 0,00       | D   | R\$ 72,05     | R\$ 0,00 | R\$ 72,05     | D  | R\$ 72,05     | D  |
| 4074         | Energia Elétrica              |                   |                 | R\$ 254,83     | D   | R\$ 259,23    | R\$ 0,00 | R\$ 259,23    | D  | R\$ 514,06    | D  |
| 4077         | Transporte                    |                   |                 | R\$ 400,00     | D   | R\$ 491,97    | R\$ 0,00 | R\$ 491,97    | D  | R\$ 891,97    | D  |
| 4086         | Alimentação                   |                   |                 | R\$ 8.557,16   | D   | R\$ 17.464,77 | R\$ 0,00 | R\$ 17.464,77 | D  | R\$ 26.021,93 | D  |
| 4087         | Gás de Cozinha                |                   |                 | R\$ 100,00     | D   | R\$ 100,00    | R\$ 0,00 | R\$ 100,00    | D  | R\$ 200,00    | D  |
| 4088         | Material Pedagógico           |                   |                 | R\$ 0,00       | D   | R\$ 130,27    | R\$ 0,00 | R\$ 130,27    | D  | R\$ 130,27    | D  |
| 4091         | Material de Escritório        |                   |                 | R\$ 57,61      | D   | R\$ 245,00    | R\$ 0,00 | R\$ 245,00    | D  | R\$ 302,61    | D  |
| 4092         | Material de Higiene e Limpeza |                   |                 | R\$ 560,00     | D   | R\$ 180,00    | R\$ 0,00 | R\$ 180,00    | D  | R\$ 740,00    | D  |
| 4095         | Ponto eletrônico              |                   |                 | R\$ 49,90      | D   | R\$ 49,90     | R\$ 0,00 | R\$ 49,90     | D  | R\$ 99,80     | D  |
| 4105         | Outras Despesas               |                   |                 | R\$ 940,50     | D   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      | D  | R\$ 940,50    | D  |
| 4126         | Tarifa Bancária               |                   |                 | R\$ 10,00      | D   | R\$ 10,00     | R\$ 0,00 | R\$ 10,00     | D  | R\$ 20,00     | D  |
| 4131         | Depreciação Normal            |                   |                 | R\$ 236,66     | D   | R\$ 236,66    | R\$ 0,00 | R\$ 236,66    | D  | R\$ 473,32    | D  |

Presidente:

Assinatura:

Tesoureiro:

Assinatura:

Contador:

Assinatura:

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



|                          |                                                       |  |  |  |              |                    |  |  |  |  |  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|--------------------|--|--|--|--|--|
| Entidade:                | ASSOCIACAO PROJETO STEPHAN JUNIO GONCALVES DOS SANTOS |  |  |  |              |                    |  |  |  |  |  |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024                               |  |  |  | CNPJ:        | 42.899.515/0001-15 |  |  |  |  |  |
| Data de Emissão:         | 03/03/2026 20:09:14                                   |  |  |  | Competência: | 03/2024            |  |  |  |  |  |

| Código Conta | Conta                                                 | Cód. Centro Custo | Centro de Custo | Saldo Anterior | D/C | Débito        | Crédito       | Movimento do  | D/ | Saldo Final    | D/ |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----|---------------|---------------|---------------|----|----------------|----|
| 1013         | Conta 24426-0 I Conta Associação                      |                   |                 | R\$ 92,75      | D   | R\$ 0,00      | R\$ 92,75     | R\$ 92,75     | C  | R\$ 0,00       | D  |
| 1014         | Conta 30032-2 I Fumcad Projeto Juninho 2023           |                   |                 | R\$ 151.424,39 | D   | R\$ 0,00      | R\$ 50.507,97 | R\$ 50.507,97 | C  | R\$ 100.916,42 | D  |
| 1029         | Conta 510.024.426-3 I Fumcad Projeto Juninho 2023     |                   |                 | R\$ 57.095,38  | D   | R\$ 5.007,08  | R\$ 0,00      | R\$ 5.007,08  | D  | R\$ 62.102,46  | D  |
| 1388         | Máquinas e Equipamentos                               |                   |                 | R\$ 1.799,10   | D   | R\$ 859,63    | R\$ 0,00      | R\$ 859,63    | D  | R\$ 2.658,73   | D  |
| 1389         | Equipamentos de Informática                           |                   |                 | R\$ 5.469,99   | D   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | D  | R\$ 5.469,99   | D  |
| 1391         | Móveis e Utensílios                                   |                   |                 | R\$ 15.659,98  | D   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | D  | R\$ 15.659,98  | D  |
| 1398         | (-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos     |                   |                 | R\$ 149,90     | C   | R\$ 0,00      | R\$ 22,16     | R\$ 22,16     | C  | R\$ 172,06     | C  |
| 1399         | (-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática |                   |                 | R\$ 454,98     | C   | R\$ 0,00      | R\$ 91,17     | R\$ 91,17     | C  | R\$ 546,15     | C  |
| 1401         | (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios         |                   |                 | R\$ 1.078,41   | C   | R\$ 0,00      | R\$ 130,50    | R\$ 130,50    | C  | R\$ 1.208,91   | C  |
| 2153         | Superávit ou Déficit Acumulado                        |                   |                 | R\$ 93.596,18  | C   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | D  | R\$ 93.596,18  | C  |
| 3005         | Parceria PMSP                                         |                   |                 | R\$ 238.236,21 | C   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | D  | R\$ 238.236,21 | C  |
| 3025         | Rendimentos Banco do Brasil                           |                   |                 | R\$ 294,15     | C   | R\$ 0,00      | R\$ 318,78    | R\$ 318,78    | C  | R\$ 612,93     | C  |
| 4005         | Salarios                                              |                   |                 | R\$ 34.854,82  | D   | R\$ 17.472,11 | R\$ 0,00      | R\$ 17.472,11 | D  | R\$ 52.326,93  | D  |
| 4010         | Medicina do Trabalho                                  |                   |                 | R\$ 185,00     | D   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | D  | R\$ 185,00     | D  |
| 4012         | Vale Transporte                                       |                   |                 | R\$ 1.971,60   | D   | R\$ 1.159,20  | R\$ 0,00      | R\$ 1.159,20  | D  | R\$ 3.130,80   | D  |
| 4027         | INSS s/ Folha de Pagamento                            |                   |                 | R\$ 6.626,34   | D   | R\$ 2.007,51  | R\$ 0,00      | R\$ 2.007,51  | D  | R\$ 8.633,85   | D  |
| 4028         | FGTS s/ Folha de Pagamento                            |                   |                 | R\$ 5.498,65   | D   | R\$ 1.583,35  | R\$ 0,00      | R\$ 1.583,35  | D  | R\$ 7.082,00   | D  |
| 4031         | Assessoria Contábil                                   |                   |                 | R\$ 3.165,08   | D   | R\$ 1.795,50  | R\$ 0,00      | R\$ 1.795,50  | D  | R\$ 4.960,58   | D  |
| 4032         | Assessoria Jurídica                                   |                   |                 | R\$ 3.000,00   | D   | R\$ 1.500,00  | R\$ 0,00      | R\$ 1.500,00  | D  | R\$ 4.500,00   | D  |
| 4033         | Oficinas educacionais                                 |                   |                 | R\$ 8.232,50   | D   | R\$ 4.455,00  | R\$ 0,00      | R\$ 4.455,00  | D  | R\$ 12.687,50  | D  |

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



|                          |                                                       |              |                    |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| Entidade:                | ASSOCIACAO PROJETO STEPHAN JUNIO GONCALVES DOS SANTOS |              |                    |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024                               | CNPJ:        | 42.899.515/0001-15 |
| Data de Emissão:         | 03/03/2026 20:09:14                                   | Competência: | 03/2024            |

| Código Conta | Conta                         | Cód. Centro Custo | Centro de Custo | Saldo Anterior | D/C | Débito       | Crédito  | Movimento do | D/ | Saldo Final   | D/ |
|--------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----|--------------|----------|--------------|----|---------------|----|
| 4035         | Manutenção do site            |                   |                 | R\$ 287,78     | D   | R\$ 143,89   | R\$ 0,00 | R\$ 143,89   | D  | R\$ 431,67    | D  |
| 4060         | Telefone e Internet           |                   |                 | R\$ 439,96     | D   | R\$ 41,20    | R\$ 0,00 | R\$ 41,20    | D  | R\$ 481,16    | D  |
| 4069         | Aluguel de Bens Imóveis       |                   |                 | R\$ 7.600,00   | D   | R\$ 3.800,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.800,00 | D  | R\$ 11.400,00 | D  |
| 4073         | Água e Esgoto                 |                   |                 | R\$ 72,05      | D   | R\$ 144,10   | R\$ 0,00 | R\$ 144,10   | D  | R\$ 216,15    | D  |
| 4074         | Energia Elétrica              |                   |                 | R\$ 514,06     | D   | R\$ 359,48   | R\$ 0,00 | R\$ 359,48   | D  | R\$ 873,54    | D  |
| 4077         | Transporte                    |                   |                 | R\$ 891,97     | D   | R\$ 600,00   | R\$ 0,00 | R\$ 600,00   | D  | R\$ 1.491,97  | D  |
| 4086         | Alimentação                   |                   |                 | R\$ 26.021,93  | D   | R\$ 9.165,81 | R\$ 0,00 | R\$ 9.165,81 | D  | R\$ 35.187,74 | D  |
| 4087         | Gás de Cozinha                |                   |                 | R\$ 200,00     | D   | R\$ 102,99   | R\$ 0,00 | R\$ 102,99   | D  | R\$ 302,99    | D  |
| 4088         | Material Pedagógico           |                   |                 | R\$ 130,27     | D   | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 0,00     | D  | R\$ 130,27    | D  |
| 4091         | Material de Escritório        |                   |                 | R\$ 302,61     | D   | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 0,00     | D  | R\$ 302,61    | D  |
| 4092         | Material de Higiene e Limpeza |                   |                 | R\$ 740,00     | D   | R\$ 560,00   | R\$ 0,00 | R\$ 560,00   | D  | R\$ 1.300,00  | D  |
| 4095         | Ponto eletrônico              |                   |                 | R\$ 99,80      | D   | R\$ 49,90    | R\$ 0,00 | R\$ 49,90    | D  | R\$ 149,70    | D  |
| 4105         | Outras Despesas               |                   |                 | R\$ 940,50     | D   | R\$ 92,75    | R\$ 0,00 | R\$ 92,75    | D  | R\$ 1.033,25  | D  |
| 4126         | Tarifa Bancária               |                   |                 | R\$ 20,00      | D   | R\$ 20,00    | R\$ 0,00 | R\$ 20,00    | D  | R\$ 40,00     | D  |
| 4131         | Depreciação Normal            |                   |                 | R\$ 473,32     | D   | R\$ 243,83   | R\$ 0,00 | R\$ 243,83   | D  | R\$ 717,15    | D  |

|             |             |
|-------------|-------------|
| Presidente: | Assinatura: |
| Tesoureiro: | Assinatura: |
| Contador:   | Assinatura: |

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



|                          |                                                       |  |              |                    |  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|--|--------------|--------------------|--|
| Entidade:                | ASSOCIACAO PROJETO STEPHAN JUNIO GONCALVES DOS SANTOS |  |              |                    |  |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024                               |  | CNPJ:        | 42.899.515/0001-15 |  |
| Data de Emissão:         | 03/03/2026 20:09:37                                   |  | Competência: | 04/2024            |  |

| Código Conta | Conta                                                 | Cód. Centro Custo | Centro de Custo | Saldo Anterior | D/C | Débito        | Crédito       | Movimento do  | D/ | Saldo Final    | D/ |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----|---------------|---------------|---------------|----|----------------|----|
| 1014         | Conta 30032-2 I Fumcad Projeto Juninho 2023           |                   |                 | R\$ 100.916,42 | D   | R\$ 10.179,11 | R\$ 59.125,23 | R\$ 48.946,12 | C  | R\$ 51.970,30  | D  |
| 1029         | Conta 510.024.426-3 I Fumcad Projeto Juninho 2023     |                   |                 | R\$ 62.102,46  | D   | R\$ 5.052,09  | R\$ 0,00      | R\$ 5.052,09  | D  | R\$ 67.154,55  | D  |
| 1388         | Máquinas e Equipamentos                               |                   |                 | R\$ 2.658,73   | D   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | D  | R\$ 2.658,73   | D  |
| 1389         | Equipamentos de Informática                           |                   |                 | R\$ 5.469,99   | D   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | D  | R\$ 5.469,99   | D  |
| 1391         | Móveis e Utensílios                                   |                   |                 | R\$ 15.659,98  | D   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | D  | R\$ 15.659,98  | D  |
| 1398         | (-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos     |                   |                 | R\$ 172,06     | C   | R\$ 0,00      | R\$ 22,16     | R\$ 22,16     | C  | R\$ 194,22     | C  |
| 1399         | (-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática |                   |                 | R\$ 546,15     | C   | R\$ 0,00      | R\$ 91,17     | R\$ 91,17     | C  | R\$ 637,32     | C  |
| 1401         | (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios         |                   |                 | R\$ 1.208,91   | C   | R\$ 0,00      | R\$ 130,50    | R\$ 130,50    | C  | R\$ 1.339,41   | C  |
| 2153         | Superávit ou Déficit Acumulado                        |                   |                 | R\$ 93.596,18  | C   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | D  | R\$ 93.596,18  | C  |
| 3005         | Parceria PMSP                                         |                   |                 | R\$ 238.236,21 | C   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | D  | R\$ 238.236,21 | C  |
| 3025         | Rendimentos Banco do Brasil                           |                   |                 | R\$ 612,93     | C   | R\$ 0,00      | R\$ 363,79    | R\$ 363,79    | C  | R\$ 976,72     | C  |
| 4005         | Salarios                                              |                   |                 | R\$ 52.326,93  | D   | R\$ 16.565,81 | R\$ 0,00      | R\$ 16.565,81 | D  | R\$ 68.892,74  | D  |
| 4010         | Medicina do Trabalho                                  |                   |                 | R\$ 185,00     | D   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | D  | R\$ 185,00     | D  |
| 4012         | Vale Transporte                                       |                   |                 | R\$ 3.130,80   | D   | R\$ 1.214,00  | R\$ 0,00      | R\$ 1.214,00  | D  | R\$ 4.344,80   | D  |
| 4027         | INSS s/ Folha de Pagamento                            |                   |                 | R\$ 8.633,85   | D   | R\$ 3.949,94  | R\$ 0,00      | R\$ 3.949,94  | D  | R\$ 12.583,79  | D  |
| 4028         | FGTS s/ Folha de Pagamento                            |                   |                 | R\$ 7.082,00   | D   | R\$ 1.549,68  | R\$ 0,00      | R\$ 1.549,68  | D  | R\$ 8.631,68   | D  |
| 4031         | Assessoria Contábil                                   |                   |                 | R\$ 4.960,58   | D   | R\$ 1.650,00  | R\$ 0,00      | R\$ 1.650,00  | D  | R\$ 6.610,58   | D  |
| 4032         | Assessoria Jurídica                                   |                   |                 | R\$ 4.500,00   | D   | R\$ 1.500,00  | R\$ 0,00      | R\$ 1.500,00  | D  | R\$ 6.000,00   | D  |
| 4033         | Oficinas educacionais                                 |                   |                 | R\$ 12.687,50  | D   | R\$ 4.455,00  | R\$ 0,00      | R\$ 4.455,00  | D  | R\$ 17.142,50  | D  |
| 4035         | Manutenção do site                                    |                   |                 | R\$ 431,67     | D   | R\$ 143,89    | R\$ 0,00      | R\$ 143,89    | D  | R\$ 575,56     | D  |
| 4060         | Telefone e Internet                                   |                   |                 | R\$ 481,16     | D   | R\$ 219,98    | R\$ 0,00      | R\$ 219,98    | D  | R\$ 701,14     | D  |

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



|                          |                                                       |              |                    |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| Entidade:                | ASSOCIACAO PROJETO STEPHAN JUNIO GONCALVES DOS SANTOS |              |                    |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024                               | CNPJ:        | 42.899.515/0001-15 |
| Data de Emissão:         | 03/03/2026 20:09:37                                   | Competência: | 04/2024            |

| Código Conta | Conta                         | Cód. Centro Custo | Centro de Custo | Saldo Anterior | D/C | Débito        | Crédito       | Movimento do | D/ | Saldo Final   | D/ |
|--------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----|---------------|---------------|--------------|----|---------------|----|
| 4069         | Aluguel de Bens Imóveis       |                   |                 | R\$ 11.400,00  | D   | R\$ 3.800,00  | R\$ 0,00      | R\$ 3.800,00 | D  | R\$ 15.200,00 | D  |
| 4073         | Água e Esgoto                 |                   |                 | R\$ 216,15     | D   | R\$ 117,24    | R\$ 0,00      | R\$ 117,24   | D  | R\$ 333,39    | D  |
| 4074         | Energia Elétrica              |                   |                 | R\$ 873,54     | D   | R\$ 318,94    | R\$ 0,00      | R\$ 318,94   | D  | R\$ 1.192,48  | D  |
| 4077         | Transporte                    |                   |                 | R\$ 1.491,97   | D   | R\$ 665,01    | R\$ 0,00      | R\$ 665,01   | D  | R\$ 2.156,98  | D  |
| 4086         | Alimentação                   |                   |                 | R\$ 35.187,74  | D   | R\$ 15.479,34 | R\$ 10.179,11 | R\$ 5.300,23 | D  | R\$ 40.487,97 | D  |
| 4087         | Gás de Cozinha                |                   |                 | R\$ 302,99     | D   | R\$ 103,00    | R\$ 0,00      | R\$ 103,00   | D  | R\$ 405,99    | D  |
| 4088         | Material Pedagógico           |                   |                 | R\$ 130,27     | D   | R\$ 207,96    | R\$ 0,00      | R\$ 207,96   | D  | R\$ 338,23    | D  |
| 4091         | Material de Escritório        |                   |                 | R\$ 302,61     | D   | R\$ 1.887,24  | R\$ 0,00      | R\$ 1.887,24 | D  | R\$ 2.189,85  | D  |
| 4092         | Material de Higiene e Limpeza |                   |                 | R\$ 1.300,00   | D   | R\$ 560,00    | R\$ 0,00      | R\$ 560,00   | D  | R\$ 1.860,00  | D  |
| 4095         | Ponto eletrônico              |                   |                 | R\$ 149,70     | D   | R\$ 49,90     | R\$ 0,00      | R\$ 49,90    | D  | R\$ 199,60    | D  |
| 4105         | Outras Despesas               |                   |                 | R\$ 1.033,25   | D   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     | D  | R\$ 1.033,25  | D  |
| 4126         | Tarifa Bancária               |                   |                 | R\$ 40,00      | D   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     | D  | R\$ 40,00     | D  |
| 4131         | Depreciação Normal            |                   |                 | R\$ 717,15     | D   | R\$ 243,83    | R\$ 0,00      | R\$ 243,83   | D  | R\$ 960,98    | D  |

|             |             |
|-------------|-------------|
| Presidente: | Assinatura: |
| Tesoureiro: | Assinatura: |
| Contador:   | Assinatura: |



BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



|                          |                                                       |  |              |                    |  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|--|--------------|--------------------|--|
| Entidade:                | ASSOCIACAO PROJETO STEPHAN JUNIO GONCALVES DOS SANTOS |  |              |                    |  |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024                               |  | CNPJ:        | 42.899.515/0001-15 |  |
| Data de Emissão:         | 03/03/2026 20:09:57                                   |  | Competência: | 05/2024            |  |

| Código Conta | Conta                                                 | Cód. Centro Custo | Centro de Custo | Saldo Anterior | D/C | Débito        | Crédito       | Movimento do  | D/ | Saldo Final    | D/ |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----|---------------|---------------|---------------|----|----------------|----|
| 1014         | Conta 30032-2 I Fumcad Projeto Juninho 2023           |                   |                 | R\$ 51.970,30  | D   | R\$ 50.000,00 | R\$ 76.884,67 | R\$ 26.884,67 | C  | R\$ 25.085,63  | D  |
| 1029         | Conta 510.024.426-3 I Fumcad Projeto Juninho 2023     |                   |                 | R\$ 67.154,55  | D   | R\$ 8.390,07  | R\$ 50.000,00 | R\$ 41.609,93 | C  | R\$ 25.544,62  | D  |
| 1388         | Máquinas e Equipamentos                               |                   |                 | R\$ 2.658,73   | D   | R\$ 3.669,49  | R\$ 0,00      | R\$ 3.669,49  | D  | R\$ 6.328,22   | D  |
| 1389         | Equipamentos de Informática                           |                   |                 | R\$ 5.469,99   | D   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | D  | R\$ 5.469,99   | D  |
| 1391         | Móveis e Utensílios                                   |                   |                 | R\$ 15.659,98  | D   | R\$ 4.125,03  | R\$ 0,00      | R\$ 4.125,03  | D  | R\$ 19.785,01  | D  |
| 1398         | (-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos     |                   |                 | R\$ 194,22     | C   | R\$ 0,00      | R\$ 52,74     | R\$ 52,74     | C  | R\$ 246,96     | C  |
| 1399         | (-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática |                   |                 | R\$ 637,32     | C   | R\$ 0,00      | R\$ 91,17     | R\$ 91,17     | C  | R\$ 728,49     | C  |
| 1401         | (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios         |                   |                 | R\$ 1.339,41   | C   | R\$ 0,00      | R\$ 164,88    | R\$ 164,88    | C  | R\$ 1.504,29   | C  |
| 2153         | Superávit ou Déficit Acumulado                        |                   |                 | R\$ 93.596,18  | C   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | D  | R\$ 93.596,18  | C  |
| 3005         | Parceria PMSP                                         |                   |                 | R\$ 238.236,21 | C   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | D  | R\$ 238.236,21 | C  |
| 3025         | Rendimentos Banco do Brasil                           |                   |                 | R\$ 976,72     | C   | R\$ 0,00      | R\$ 417,61    | R\$ 417,61    | C  | R\$ 1.394,33   | C  |
| 4005         | Salarios                                              |                   |                 | R\$ 68.892,74  | D   | R\$ 15.480,79 | R\$ 0,00      | R\$ 15.480,79 | D  | R\$ 84.373,53  | D  |
| 4009         | Indenização                                           |                   |                 | R\$ 0,00       | D   | R\$ 4.119,71  | R\$ 0,00      | R\$ 4.119,71  | D  | R\$ 4.119,71   | D  |
| 4010         | Medicina do Trabalho                                  |                   |                 | R\$ 185,00     | D   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | D  | R\$ 185,00     | D  |
| 4012         | Vale Transporte                                       |                   |                 | R\$ 4.344,80   | D   | R\$ 818,40    | R\$ 0,00      | R\$ 818,40    | D  | R\$ 5.163,20   | D  |
| 4027         | INSS s/ Folha de Pagamento                            |                   |                 | R\$ 12.583,79  | D   | R\$ 6.485,11  | R\$ 0,00      | R\$ 6.485,11  | D  | R\$ 19.068,90  | D  |
| 4028         | FGTS s/ Folha de Pagamento                            |                   |                 | R\$ 8.631,68   | D   | R\$ 2.665,54  | R\$ 0,00      | R\$ 2.665,54  | D  | R\$ 11.297,22  | D  |
| 4031         | Assessoria Contábil                                   |                   |                 | R\$ 6.610,58   | D   | R\$ 1.650,00  | R\$ 0,00      | R\$ 1.650,00  | D  | R\$ 8.260,58   | D  |
| 4032         | Assessoria Jurídica                                   |                   |                 | R\$ 6.000,00   | D   | R\$ 1.500,00  | R\$ 0,00      | R\$ 1.500,00  | D  | R\$ 7.500,00   | D  |
| 4033         | Oficinas educacionais                                 |                   |                 | R\$ 17.142,50  | D   | R\$ 5.197,00  | R\$ 0,00      | R\$ 5.197,00  | D  | R\$ 22.339,50  | D  |
| 4035         | Manutenção do site                                    |                   |                 | R\$ 575,56     | D   | R\$ 160,92    | R\$ 0,00      | R\$ 160,92    | D  | R\$ 736,48     | D  |

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



|                          |                                                       |              |                    |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| Entidade:                | ASSOCIACAO PROJETO STEPHAN JUNIO GONCALVES DOS SANTOS |              |                    |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024                               | CNPJ:        | 42.899.515/0001-15 |
| Data de Emissão:         | 03/03/2026 20:09:57                                   | Competência: | 05/2024            |

| Código Conta | Conta                         | Cód. Centro Custo | Centro de Custo | Saldo Anterior | D/C | Débito        | Crédito  | Movimento do  | D/ | Saldo Final   | D/ |
|--------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----|---------------|----------|---------------|----|---------------|----|
| 4060         | Telefone e Internet           |                   |                 | R\$ 701,14     | D   | R\$ 380,90    | R\$ 0,00 | R\$ 380,90    | D  | R\$ 1.082,04  | D  |
| 4069         | Aluguel de Bens Imóveis       |                   |                 | R\$ 15.200,00  | D   | R\$ 3.800,00  | R\$ 0,00 | R\$ 3.800,00  | D  | R\$ 19.000,00 | D  |
| 4073         | Água e Esgoto                 |                   |                 | R\$ 333,39     | D   | R\$ 86,11     | R\$ 0,00 | R\$ 86,11     | D  | R\$ 419,50    | D  |
| 4074         | Energia Elétrica              |                   |                 | R\$ 1.192,48   | D   | R\$ 168,32    | R\$ 0,00 | R\$ 168,32    | D  | R\$ 1.360,80  | D  |
| 4077         | Transporte                    |                   |                 | R\$ 2.156,98   | D   | R\$ 400,00    | R\$ 0,00 | R\$ 400,00    | D  | R\$ 2.556,98  | D  |
| 4086         | Alimentação                   |                   |                 | R\$ 40.487,97  | D   | R\$ 17.130,00 | R\$ 0,00 | R\$ 17.130,00 | D  | R\$ 57.617,97 | D  |
| 4087         | Gás de Cozinha                |                   |                 | R\$ 405,99     | D   | R\$ 102,99    | R\$ 0,00 | R\$ 102,99    | D  | R\$ 508,98    | D  |
| 4088         | Material Pedagógico           |                   |                 | R\$ 338,23     | D   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      | D  | R\$ 338,23    | D  |
| 4091         | Material de Escritório        |                   |                 | R\$ 2.189,85   | D   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      | D  | R\$ 2.189,85  | D  |
| 4092         | Material de Higiene e Limpeza |                   |                 | R\$ 1.860,00   | D   | R\$ 560,00    | R\$ 0,00 | R\$ 560,00    | D  | R\$ 2.420,00  | D  |
| 4095         | Ponto eletrônico              |                   |                 | R\$ 199,60     | D   | R\$ 49,90     | R\$ 0,00 | R\$ 49,90     | D  | R\$ 249,50    | D  |
| 4105         | Outras Despesas               |                   |                 | R\$ 1.033,25   | D   | R\$ 352,00    | R\$ 0,00 | R\$ 352,00    | D  | R\$ 1.385,25  | D  |
| 4126         | Tarifa Bancária               |                   |                 | R\$ 40,00      | D   | R\$ 10,00     | R\$ 0,00 | R\$ 10,00     | D  | R\$ 50,00     | D  |
| 4131         | Depreciação Normal            |                   |                 | R\$ 960,98     | D   | R\$ 308,79    | R\$ 0,00 | R\$ 308,79    | D  | R\$ 1.269,77  | D  |

|             |             |
|-------------|-------------|
| Presidente: | Assinatura: |
| Tesoureiro: | Assinatura: |
| Contador:   | Assinatura: |

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



|                          |                                                       |  |  |  |              |                    |  |  |  |  |  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|--------------------|--|--|--|--|--|
| Entidade:                | ASSOCIACAO PROJETO STEPHAN JUNIO GONCALVES DOS SANTOS |  |  |  |              |                    |  |  |  |  |  |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024                               |  |  |  | CNPJ:        | 42.899.515/0001-15 |  |  |  |  |  |
| Data de Emissão:         | 03/03/2026 20:10:15                                   |  |  |  | Competência: | 06/2024            |  |  |  |  |  |

| Código Conta | Conta                                                 | Cód. Centro Custo | Centro de Custo | Saldo Anterior | D/C | Débito         | Crédito        | Movimento do   | D/ | Saldo Final    | D/ |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----|----------------|----------------|----------------|----|----------------|----|
| 1014         | Conta 30032-2 I Fumcad Projeto Juninho 2023           |                   |                 | R\$ 25.085,63  | D   | R\$ 391.002,25 | R\$ 122.728,94 | R\$ 268.273,31 | D  | R\$ 293.358,94 | D  |
| 1029         | Conta 510.024.426-3 I Fumcad Projeto Juninho 2023     |                   |                 | R\$ 25.544,62  | D   | R\$ 58.041,90  | R\$ 0,00       | R\$ 58.041,90  | D  | R\$ 83.586,52  | D  |
| 1388         | Máquinas e Equipamentos                               |                   |                 | R\$ 6.328,22   | D   | R\$ 900,65     | R\$ 0,00       | R\$ 900,65     | D  | R\$ 7.228,87   | D  |
| 1389         | Equipamentos de Informática                           |                   |                 | R\$ 5.469,99   | D   | R\$ 5.940,00   | R\$ 0,00       | R\$ 5.940,00   | D  | R\$ 11.409,99  | D  |
| 1391         | Móveis e Utensílios                                   |                   |                 | R\$ 19.785,01  | D   | R\$ 4.495,00   | R\$ 0,00       | R\$ 4.495,00   | D  | R\$ 24.280,01  | D  |
| 1398         | (-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos     |                   |                 | R\$ 246,96     | C   | R\$ 0,00       | R\$ 60,24      | R\$ 60,24      | C  | R\$ 307,20     | C  |
| 1399         | (-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática |                   |                 | R\$ 728,49     | C   | R\$ 0,00       | R\$ 190,17     | R\$ 190,17     | C  | R\$ 918,66     | C  |
| 1401         | (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios         |                   |                 | R\$ 1.504,29   | C   | R\$ 0,00       | R\$ 202,33     | R\$ 202,33     | C  | R\$ 1.706,62   | C  |
| 2153         | Superávit ou Déficit Acumulado                        |                   |                 | R\$ 93.596,18  | C   | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | D  | R\$ 93.596,18  | C  |
| 3005         | Parceria PMSP                                         |                   |                 | R\$ 238.236,21 | C   | R\$ 0,00       | R\$ 391.002,25 | R\$ 391.002,25 | C  | R\$ 629.238,46 | C  |
| 3025         | Rendimentos Banco do Brasil                           |                   |                 | R\$ 1.394,33   | C   | R\$ 0,00       | R\$ 69,44      | R\$ 69,44      | C  | R\$ 1.463,77   | C  |
| 4005         | Salários                                              |                   |                 | R\$ 84.373,53  | D   | R\$ 14.143,81  | R\$ 0,00       | R\$ 14.143,81  | D  | R\$ 98.517,34  | D  |
| 4009         | Indenização                                           |                   |                 | R\$ 4.119,71   | D   | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | D  | R\$ 4.119,71   | D  |
| 4010         | Medicina do Trabalho                                  |                   |                 | R\$ 185,00     | D   | R\$ 300,00     | R\$ 0,00       | R\$ 300,00     | D  | R\$ 485,00     | D  |
| 4012         | Vale Transporte                                       |                   |                 | R\$ 5.163,20   | D   | R\$ 1.104,00   | R\$ 0,00       | R\$ 1.104,00   | D  | R\$ 6.267,20   | D  |
| 4027         | INSS s/ Folha de Pagamento                            |                   |                 | R\$ 19.068,90  | D   | R\$ 7.855,38   | R\$ 0,00       | R\$ 7.855,38   | D  | R\$ 26.924,28  | D  |
| 4028         | FGTS s/ Folha de Pagamento                            |                   |                 | R\$ 11.297,22  | D   | R\$ 1.702,12   | R\$ 0,00       | R\$ 1.702,12   | D  | R\$ 12.999,34  | D  |
| 4031         | Assessoria Contábil                                   |                   |                 | R\$ 8.260,58   | D   | R\$ 1.650,00   | R\$ 0,00       | R\$ 1.650,00   | D  | R\$ 9.910,58   | D  |
| 4032         | Assessoria Jurídica                                   |                   |                 | R\$ 7.500,00   | D   | R\$ 1.500,00   | R\$ 0,00       | R\$ 1.500,00   | D  | R\$ 9.000,00   | D  |
| 4033         | Oficinas educacionais                                 |                   |                 | R\$ 22.339,50  | D   | R\$ 5.940,00   | R\$ 0,00       | R\$ 5.940,00   | D  | R\$ 28.279,50  | D  |

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade:

ASSOCIACAO PROJETO STEPHAN JUNIO GONCALVES DOS SANTOS

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

42.899.515/0001-15

Data de Emissão:

03/03/2026 20:10:15

Competência:

06/2024

| Código Conta | Conta                         | Cód. Centro Custo | Centro de Custo | Saldo Anterior | D/C | Débito        | Crédito  | Movimento do  | D/ | Saldo Final   | D/ |
|--------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----|---------------|----------|---------------|----|---------------|----|
| 4035         | Manutenção do site            |                   |                 | R\$ 736,48     | D   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      | D  | R\$ 736,48    | D  |
| 4060         | Telefone e Internet           |                   |                 | R\$ 1.082,04   | D   | R\$ 179,93    | R\$ 0,00 | R\$ 179,93    | D  | R\$ 1.261,97  | D  |
| 4069         | Aluguel de Bens Imóveis       |                   |                 | R\$ 19.000,00  | D   | R\$ 3.800,00  | R\$ 0,00 | R\$ 3.800,00  | D  | R\$ 22.800,00 | D  |
| 4073         | Água e Esgoto                 |                   |                 | R\$ 419,50     | D   | R\$ 113,30    | R\$ 0,00 | R\$ 113,30    | D  | R\$ 532,80    | D  |
| 4074         | Energia Elétrica              |                   |                 | R\$ 1.360,80   | D   | R\$ 145,02    | R\$ 0,00 | R\$ 145,02    | D  | R\$ 1.505,82  | D  |
| 4077         | Transporte                    |                   |                 | R\$ 2.556,98   | D   | R\$ 450,00    | R\$ 0,00 | R\$ 450,00    | D  | R\$ 3.006,98  | D  |
| 4086         | Alimentação                   |                   |                 | R\$ 57.617,97  | D   | R\$ 13.499,58 | R\$ 0,00 | R\$ 13.499,58 | D  | R\$ 71.117,55 | D  |
| 4087         | Gás de Cozinha                |                   |                 | R\$ 508,98     | D   | R\$ 102,99    | R\$ 0,00 | R\$ 102,99    | D  | R\$ 611,97    | D  |
| 4088         | Material Pedagógico           |                   |                 | R\$ 338,23     | D   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      | D  | R\$ 338,23    | D  |
| 4091         | Material de Escritório        |                   |                 | R\$ 2.189,85   | D   | R\$ 314,80    | R\$ 0,00 | R\$ 314,80    | D  | R\$ 2.504,65  | D  |
| 4092         | Material de Higiene e Limpeza |                   |                 | R\$ 2.420,00   | D   | R\$ 560,00    | R\$ 0,00 | R\$ 560,00    | D  | R\$ 2.980,00  | D  |
| 4095         | Ponto eletrônico              |                   |                 | R\$ 249,50     | D   | R\$ 49,90     | R\$ 0,00 | R\$ 49,90     | D  | R\$ 299,40    | D  |
| 4105         | Outras Despesas               |                   |                 | R\$ 1.385,25   | D   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      | D  | R\$ 1.385,25  | D  |
| 4126         | Tarifa Bancária               |                   |                 | R\$ 50,00      | D   | R\$ 10,00     | R\$ 0,00 | R\$ 10,00     | D  | R\$ 60,00     | D  |
| 4131         | Depreciação Normal            |                   |                 | R\$ 1.269,77   | D   | R\$ 452,74    | R\$ 0,00 | R\$ 452,74    | D  | R\$ 1.722,51  | D  |

Presidente:

Assinatura:

Tesoureiro:

Assinatura:

Contador:

Assinatura:

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



|                          |                                                       |  |              |                    |  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|--|--------------|--------------------|--|
| Entidade:                | ASSOCIACAO PROJETO STEPHAN JUNIO GONCALVES DOS SANTOS |  |              |                    |  |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024                               |  | CNPJ:        | 42.899.515/0001-15 |  |
| Data de Emissão:         | 03/03/2026 20:10:28                                   |  | Competência: | 07/2024            |  |

| Código Conta | Conta                                                 | Cód. Centro Custo | Centro de Custo | Saldo Anterior | D/C | Débito        | Crédito       | Movimento do  | D/ | Saldo Final    | D/ |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----|---------------|---------------|---------------|----|----------------|----|
| 1014         | Conta 30032-2 I Fumcad Projeto Juninho 2023           |                   |                 | R\$ 293.358,94 | D   | R\$ 0,00      | R\$ 81.017,38 | R\$ 81.017,38 | C  | R\$ 212.341,56 | D  |
| 1029         | Conta 510.024.426-3 I Fumcad Projeto Juninho 2023     |                   |                 | R\$ 83.586,52  | D   | R\$ 5.177,74  | R\$ 0,00      | R\$ 5.177,74  | D  | R\$ 88.764,26  | D  |
| 1388         | Máquinas e Equipamentos                               |                   |                 | R\$ 7.228,87   | D   | R\$ 121,00    | R\$ 0,00      | R\$ 121,00    | D  | R\$ 7.349,87   | D  |
| 1389         | Equipamentos de Informática                           |                   |                 | R\$ 11.409,99  | D   | R\$ 1.529,90  | R\$ 0,00      | R\$ 1.529,90  | D  | R\$ 12.939,89  | D  |
| 1391         | Móveis e Utensílios                                   |                   |                 | R\$ 24.280,01  | D   | R\$ 1.290,00  | R\$ 0,00      | R\$ 1.290,00  | D  | R\$ 25.570,01  | D  |
| 1398         | (-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos     |                   |                 | R\$ 307,20     | C   | R\$ 0,00      | R\$ 61,24     | R\$ 61,24     | C  | R\$ 368,44     | C  |
| 1399         | (-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática |                   |                 | R\$ 918,66     | C   | R\$ 0,00      | R\$ 215,66    | R\$ 215,66    | C  | R\$ 1.134,32   | C  |
| 1401         | (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios         |                   |                 | R\$ 1.706,62   | C   | R\$ 0,00      | R\$ 213,08    | R\$ 213,08    | C  | R\$ 1.919,70   | C  |
| 2153         | Superávit ou Déficit Acumulado                        |                   |                 | R\$ 93.596,18  | C   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | D  | R\$ 93.596,18  | C  |
| 3005         | Parceria PMSP                                         |                   |                 | R\$ 629.238,46 | C   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | D  | R\$ 629.238,46 | C  |
| 3025         | Rendimentos Banco do Brasil                           |                   |                 | R\$ 1.463,77   | C   | R\$ 0,00      | R\$ 489,44    | R\$ 489,44    | C  | R\$ 1.953,21   | C  |
| 4005         | Salarios                                              |                   |                 | R\$ 98.517,34  | D   | R\$ 17.008,11 | R\$ 0,00      | R\$ 17.008,11 | D  | R\$ 115.525,45 | D  |
| 4006         | Férias + 1/3 de Férias                                |                   |                 | R\$ 0,00       | D   | R\$ 12.189,79 | R\$ 0,00      | R\$ 12.189,79 | D  | R\$ 12.189,79  | D  |
| 4009         | Indenização                                           |                   |                 | R\$ 4.119,71   | D   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | D  | R\$ 4.119,71   | D  |
| 4010         | Medicina do Trabalho                                  |                   |                 | R\$ 485,00     | D   | R\$ 870,00    | R\$ 0,00      | R\$ 870,00    | D  | R\$ 1.355,00   | D  |
| 4012         | Vale Transporte                                       |                   |                 | R\$ 6.267,20   | D   | R\$ 1.269,60  | R\$ 0,00      | R\$ 1.269,60  | D  | R\$ 7.536,80   | D  |
| 4027         | INSS s/ Folha de Pagamento                            |                   |                 | R\$ 26.924,28  | D   | R\$ 8.419,33  | R\$ 0,00      | R\$ 8.419,33  | D  | R\$ 35.343,61  | D  |
| 4028         | FGTS s/ Folha de Pagamento                            |                   |                 | R\$ 12.999,34  | D   | R\$ 1.900,42  | R\$ 0,00      | R\$ 1.900,42  | D  | R\$ 14.899,76  | D  |
| 4031         | Assessoria Contábil                                   |                   |                 | R\$ 9.910,58   | D   | R\$ 1.650,00  | R\$ 0,00      | R\$ 1.650,00  | D  | R\$ 11.560,58  | D  |
| 4032         | Assessoria Jurídica                                   |                   |                 | R\$ 9.000,00   | D   | R\$ 1.500,00  | R\$ 0,00      | R\$ 1.500,00  | D  | R\$ 10.500,00  | D  |
| 4033         | Oficinas educacionais                                 |                   |                 | R\$ 28.279,50  | D   | R\$ 4.455,00  | R\$ 0,00      | R\$ 4.455,00  | D  | R\$ 32.734,50  | D  |

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade:

ASSOCIACAO PROJETO STEPHAN JUNIO GONCALVES DOS SANTOS

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

42.899.515/0001-15

Data de Emissão:

03/03/2026 20:10:28

Competência:

07/2024

| Código Conta | Conta                                                     | Cód. Centro Custo | Centro de Custo | Saldo Anterior | D/C | Débito        | Crédito  | Movimento do  | D/ | Saldo Final   | D/ |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----|---------------|----------|---------------|----|---------------|----|
| 4035         | Manutenção do site                                        |                   |                 | R\$ 736,48     | D   | R\$ 160,92    | R\$ 0,00 | R\$ 160,92    | D  | R\$ 897,40    | D  |
| 4036         | Certificado Digital                                       |                   |                 | R\$ 0,00       | D   | R\$ 180,00    | R\$ 0,00 | R\$ 180,00    | D  | R\$ 180,00    | D  |
| 4060         | Telefone e Internet                                       |                   |                 | R\$ 1.261,97   | D   | R\$ 420,89    | R\$ 0,00 | R\$ 420,89    | D  | R\$ 1.682,86  | D  |
| 4069         | Aluguel de Bens Imóveis                                   |                   |                 | R\$ 22.800,00  | D   | R\$ 3.800,00  | R\$ 0,00 | R\$ 3.800,00  | D  | R\$ 26.600,00 | D  |
| 4073         | Água e Esgoto                                             |                   |                 | R\$ 532,80     | D   | R\$ 89,08     | R\$ 0,00 | R\$ 89,08     | D  | R\$ 621,88    | D  |
| 4074         | Energia Elétrica                                          |                   |                 | R\$ 1.505,82   | D   | R\$ 183,93    | R\$ 0,00 | R\$ 183,93    | D  | R\$ 1.689,75  | D  |
| 4077         | Transporte                                                |                   |                 | R\$ 3.006,98   | D   | R\$ 750,00    | R\$ 0,00 | R\$ 750,00    | D  | R\$ 3.756,98  | D  |
| 4086         | Alimentação                                               |                   |                 | R\$ 71.117,55  | D   | R\$ 13.498,81 | R\$ 0,00 | R\$ 13.498,81 | D  | R\$ 84.616,36 | D  |
| 4087         | Gás de Cozinha                                            |                   |                 | R\$ 611,97     | D   | R\$ 102,99    | R\$ 0,00 | R\$ 102,99    | D  | R\$ 714,96    | D  |
| 4088         | Material Pedagógico                                       |                   |                 | R\$ 338,23     | D   | R\$ 2.684,47  | R\$ 0,00 | R\$ 2.684,47  | D  | R\$ 3.022,70  | D  |
| 4091         | Material de Escritório                                    |                   |                 | R\$ 2.504,65   | D   | R\$ 1.402,29  | R\$ 0,00 | R\$ 1.402,29  | D  | R\$ 3.906,94  | D  |
| 4092         | Material de Higiene e Limpeza                             |                   |                 | R\$ 2.980,00   | D   | R\$ 560,00    | R\$ 0,00 | R\$ 560,00    | D  | R\$ 3.540,00  | D  |
| 4095         | Ponto eletrônico                                          |                   |                 | R\$ 299,40     | D   | R\$ 49,90     | R\$ 0,00 | R\$ 49,90     | D  | R\$ 349,30    | D  |
| 4105         | Outras Despesas                                           |                   |                 | R\$ 1.385,25   | D   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      | D  | R\$ 1.385,25  | D  |
| 4109         | TFE/TFA - Taxa Fiscalização de Estabelecimentos/ Anúncios |                   |                 | R\$ 0,00       | D   | R\$ 222,65    | R\$ 0,00 | R\$ 222,65    | D  | R\$ 222,65    | D  |
| 4126         | Tarifa Bancária                                           |                   |                 | R\$ 60,00      | D   | R\$ 20,00     | R\$ 0,00 | R\$ 20,00     | D  | R\$ 80,00     | D  |
| 4131         | Depreciação Normal                                        |                   |                 | R\$ 1.722,51   | D   | R\$ 489,98    | R\$ 0,00 | R\$ 489,98    | D  | R\$ 2.212,49  | D  |

Presidente:

Assinatura:

Tesoureiro:

Assinatura:

Contador:

Assinatura:

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



|                          |                                                       |  |              |                    |  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|--|--------------|--------------------|--|
| Entidade:                | ASSOCIACAO PROJETO STEPHAN JUNIO GONCALVES DOS SANTOS |  |              |                    |  |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024                               |  | CNPJ:        | 42.899.515/0001-15 |  |
| Data de Emissão:         | 03/03/2026 20:10:41                                   |  | Competência: | 08/2024            |  |

| Código Conta | Conta                                                 | Cód. Centro Custo | Centro de Custo | Saldo Anterior | D/C | Débito        | Crédito       | Movimento do  | D/ | Saldo Final    | D/ |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----|---------------|---------------|---------------|----|----------------|----|
| 1014         | Conta 30032-2 I Fumcad Projeto Juninho 2023           |                   |                 | R\$ 212.341,56 | D   | R\$ 0,00      | R\$ 60.893,23 | R\$ 60.893,23 | C  | R\$ 151.448,33 | D  |
| 1029         | Conta 510.024.426-3 I Fumcad Projeto Juninho 2023     |                   |                 | R\$ 88.764,26  | D   | R\$ 5.250,73  | R\$ 0,00      | R\$ 5.250,73  | D  | R\$ 94.014,99  | D  |
| 1388         | Máquinas e Equipamentos                               |                   |                 | R\$ 7.349,87   | D   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | D  | R\$ 7.349,87   | D  |
| 1389         | Equipamentos de Informática                           |                   |                 | R\$ 12.939,89  | D   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | D  | R\$ 12.939,89  | D  |
| 1391         | Móveis e Utensílios                                   |                   |                 | R\$ 25.570,01  | D   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | D  | R\$ 25.570,01  | D  |
| 1398         | (-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos     |                   |                 | R\$ 368,44     | C   | R\$ 0,00      | R\$ 61,24     | R\$ 61,24     | C  | R\$ 429,68     | C  |
| 1399         | (-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática |                   |                 | R\$ 1.134,32   | C   | R\$ 0,00      | R\$ 215,66    | R\$ 215,66    | C  | R\$ 1.349,98   | C  |
| 1401         | (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios         |                   |                 | R\$ 1.919,70   | C   | R\$ 0,00      | R\$ 213,08    | R\$ 213,08    | C  | R\$ 2.132,78   | C  |
| 2153         | Superávit ou Déficit Acumulado                        |                   |                 | R\$ 93.596,18  | C   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | D  | R\$ 93.596,18  | C  |
| 3005         | Parceria PMSP                                         |                   |                 | R\$ 629.238,46 | C   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | D  | R\$ 629.238,46 | C  |
| 3025         | Rendimentos Banco do Brasil                           |                   |                 | R\$ 1.953,21   | C   | R\$ 0,00      | R\$ 582,43    | R\$ 582,43    | C  | R\$ 2.535,64   | C  |
| 4005         | Salarios                                              |                   |                 | R\$ 115.525,45 | D   | R\$ 18.669,28 | R\$ 0,00      | R\$ 18.669,28 | D  | R\$ 134.194,73 | D  |
| 4006         | Férias + 1/3 de Férias                                |                   |                 | R\$ 12.189,79  | D   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | D  | R\$ 12.189,79  | D  |
| 4009         | Indenização                                           |                   |                 | R\$ 4.119,71   | D   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | D  | R\$ 4.119,71   | D  |
| 4010         | Medicina do Trabalho                                  |                   |                 | R\$ 1.355,00   | D   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | D  | R\$ 1.355,00   | D  |
| 4012         | Vale Transporte                                       |                   |                 | R\$ 7.536,80   | D   | R\$ 1.104,00  | R\$ 0,00      | R\$ 1.104,00  | D  | R\$ 8.640,80   | D  |
| 4027         | INSS s/ Folha de Pagamento                            |                   |                 | R\$ 35.343,61  | D   | R\$ 7.896,11  | R\$ 0,00      | R\$ 7.896,11  | D  | R\$ 43.239,72  | D  |
| 4028         | FGTS s/ Folha de Pagamento                            |                   |                 | R\$ 14.899,76  | D   | R\$ 1.711,30  | R\$ 0,00      | R\$ 1.711,30  | D  | R\$ 16.611,06  | D  |
| 4031         | Assessoria Contábil                                   |                   |                 | R\$ 11.560,58  | D   | R\$ 1.650,00  | R\$ 0,00      | R\$ 1.650,00  | D  | R\$ 13.210,58  | D  |
| 4032         | Assessoria Jurídica                                   |                   |                 | R\$ 10.500,00  | D   | R\$ 1.500,00  | R\$ 0,00      | R\$ 1.500,00  | D  | R\$ 12.000,00  | D  |
| 4033         | Oficinas educacionais                                 |                   |                 | R\$ 32.734,50  | D   | R\$ 4.420,00  | R\$ 0,00      | R\$ 4.420,00  | D  | R\$ 37.154,50  | D  |

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade:

ASSOCIACAO PROJETO STEPHAN JUNIO GONCALVES DOS SANTOS

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

42.899.515/0001-15

Data de Emissão:

03/03/2026 20:10:41

Competência:

08/2024

| Código Conta | Conta                                                     | Cód. Centro Custo | Centro de Custo | Saldo Anterior | D/C | Débito        | Crédito  | Movimento do  | D/ | Saldo Final   | D/ |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----|---------------|----------|---------------|----|---------------|----|
| 4035         | Manutenção do site                                        |                   |                 | R\$ 897,40     | D   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      | D  | R\$ 897,40    | D  |
| 4036         | Certificado Digital                                       |                   |                 | R\$ 180,00     | D   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      | D  | R\$ 180,00    | D  |
| 4060         | Telefone e Internet                                       |                   |                 | R\$ 1.682,86   | D   | R\$ 220,96    | R\$ 0,00 | R\$ 220,96    | D  | R\$ 1.903,82  | D  |
| 4069         | Aluguel de Bens Imóveis                                   |                   |                 | R\$ 26.600,00  | D   | R\$ 3.800,00  | R\$ 0,00 | R\$ 3.800,00  | D  | R\$ 30.400,00 | D  |
| 4073         | Água e Esgoto                                             |                   |                 | R\$ 621,88     | D   | R\$ 124,62    | R\$ 0,00 | R\$ 124,62    | D  | R\$ 746,50    | D  |
| 4074         | Energia Elétrica                                          |                   |                 | R\$ 1.689,75   | D   | R\$ 229,16    | R\$ 0,00 | R\$ 229,16    | D  | R\$ 1.918,91  | D  |
| 4077         | Transporte                                                |                   |                 | R\$ 3.756,98   | D   | R\$ 500,00    | R\$ 0,00 | R\$ 500,00    | D  | R\$ 4.256,98  | D  |
| 4086         | Alimentação                                               |                   |                 | R\$ 84.616,36  | D   | R\$ 13.662,61 | R\$ 0,00 | R\$ 13.662,61 | D  | R\$ 98.278,97 | D  |
| 4087         | Gás de Cozinha                                            |                   |                 | R\$ 714,96     | D   | R\$ 106,99    | R\$ 0,00 | R\$ 106,99    | D  | R\$ 821,95    | D  |
| 4088         | Material Pedagógico                                       |                   |                 | R\$ 3.022,70   | D   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      | D  | R\$ 3.022,70  | D  |
| 4091         | Material de Escritório                                    |                   |                 | R\$ 3.906,94   | D   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      | D  | R\$ 3.906,94  | D  |
| 4092         | Material de Higiene e Limpeza                             |                   |                 | R\$ 3.540,00   | D   | R\$ 560,00    | R\$ 0,00 | R\$ 560,00    | D  | R\$ 4.100,00  | D  |
| 4095         | Ponto eletrônico                                          |                   |                 | R\$ 349,30     | D   | R\$ 49,90     | R\$ 0,00 | R\$ 49,90     | D  | R\$ 399,20    | D  |
| 4105         | Outras Despesas                                           |                   |                 | R\$ 1.385,25   | D   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      | D  | R\$ 1.385,25  | D  |
| 4109         | TFE/TFA - Taxa Fiscalização de Estabelecimentos/ Anúncios |                   |                 | R\$ 222,65     | D   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      | D  | R\$ 222,65    | D  |
| 4126         | Tarifa Bancária                                           |                   |                 | R\$ 80,00      | D   | R\$ 20,00     | R\$ 0,00 | R\$ 20,00     | D  | R\$ 100,00    | D  |
| 4131         | Depreciação Normal                                        |                   |                 | R\$ 2.212,49   | D   | R\$ 489,98    | R\$ 0,00 | R\$ 489,98    | D  | R\$ 2.702,47  | D  |

Presidente:

Assinatura:

Tesoureiro:

Assinatura:

Contador:

Assinatura:



BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



|                          |                                                       |  |              |                    |  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|--|--------------|--------------------|--|
| Entidade:                | ASSOCIACAO PROJETO STEPHAN JUNIO GONCALVES DOS SANTOS |  |              |                    |  |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024                               |  | CNPJ:        | 42.899.515/0001-15 |  |
| Data de Emissão:         | 03/03/2026 20:10:56                                   |  | Competência: | 09/2024            |  |

| Código Conta | Conta                                                 | Cód. Centro Custo | Centro de Custo | Saldo Anterior | D/C | Débito        | Crédito       | Movimento do  | D/ | Saldo Final    | D/ |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----|---------------|---------------|---------------|----|----------------|----|
| 1014         | Conta 30032-2 I Fumcad Projeto Juninho 2023           |                   |                 | R\$ 151.448,33 | D   | R\$ 0,00      | R\$ 67.069,91 | R\$ 67.069,91 | C  | R\$ 84.378,42  | D  |
| 1029         | Conta 510.024.426-3 I Fumcad Projeto Juninho 2023     |                   |                 | R\$ 94.014,99  | D   | R\$ 5.149,17  | R\$ 0,00      | R\$ 5.149,17  | D  | R\$ 99.164,16  | D  |
| 1388         | Máquinas e Equipamentos                               |                   |                 | R\$ 7.349,87   | D   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | D  | R\$ 7.349,87   | D  |
| 1389         | Equipamentos de Informática                           |                   |                 | R\$ 12.939,89  | D   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | D  | R\$ 12.939,89  | D  |
| 1391         | Móveis e Utensílios                                   |                   |                 | R\$ 25.570,01  | D   | R\$ 3.471,91  | R\$ 0,00      | R\$ 3.471,91  | D  | R\$ 29.041,92  | D  |
| 1398         | (-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos     |                   |                 | R\$ 429,68     | C   | R\$ 0,00      | R\$ 61,24     | R\$ 61,24     | C  | R\$ 490,92     | C  |
| 1399         | (-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática |                   |                 | R\$ 1.349,98   | C   | R\$ 0,00      | R\$ 215,66    | R\$ 215,66    | C  | R\$ 1.565,64   | C  |
| 1401         | (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios         |                   |                 | R\$ 2.132,78   | C   | R\$ 0,00      | R\$ 242,01    | R\$ 242,01    | C  | R\$ 2.374,79   | C  |
| 2153         | Superávit ou Déficit Acumulado                        |                   |                 | R\$ 93.596,18  | C   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | D  | R\$ 93.596,18  | C  |
| 3005         | Parceria PMSP                                         |                   |                 | R\$ 629.238,46 | C   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | D  | R\$ 629.238,46 | C  |
| 3025         | Rendimentos Banco do Brasil                           |                   |                 | R\$ 2.535,64   | C   | R\$ 0,00      | R\$ 460,87    | R\$ 460,87    | C  | R\$ 2.996,51   | C  |
| 4005         | Salarios                                              |                   |                 | R\$ 134.194,73 | D   | R\$ 17.862,46 | R\$ 0,00      | R\$ 17.862,46 | D  | R\$ 152.057,19 | D  |
| 4006         | Férias + 1/3 de Férias                                |                   |                 | R\$ 12.189,79  | D   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | D  | R\$ 12.189,79  | D  |
| 4009         | Indenização                                           |                   |                 | R\$ 4.119,71   | D   | R\$ 2.958,56  | R\$ 0,00      | R\$ 2.958,56  | D  | R\$ 7.078,27   | D  |
| 4010         | Medicina do Trabalho                                  |                   |                 | R\$ 1.355,00   | D   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | D  | R\$ 1.355,00   | D  |
| 4012         | Vale Transporte                                       |                   |                 | R\$ 8.640,80   | D   | R\$ 1.159,20  | R\$ 0,00      | R\$ 1.159,20  | D  | R\$ 9.800,00   | D  |
| 4027         | INSS s/ Folha de Pagamento                            |                   |                 | R\$ 43.239,72  | D   | R\$ 7.892,75  | R\$ 0,00      | R\$ 7.892,75  | D  | R\$ 51.132,47  | D  |
| 4028         | FGTS s/ Folha de Pagamento                            |                   |                 | R\$ 16.611,06  | D   | R\$ 2.212,33  | R\$ 0,00      | R\$ 2.212,33  | D  | R\$ 18.823,39  | D  |
| 4031         | Assessoria Contábil                                   |                   |                 | R\$ 13.210,58  | D   | R\$ 1.650,00  | R\$ 0,00      | R\$ 1.650,00  | D  | R\$ 14.860,58  | D  |
| 4032         | Assessoria Jurídica                                   |                   |                 | R\$ 12.000,00  | D   | R\$ 1.500,00  | R\$ 0,00      | R\$ 1.500,00  | D  | R\$ 13.500,00  | D  |
| 4033         | Oficinas educacionais                                 |                   |                 | R\$ 37.154,50  | D   | R\$ 4.420,00  | R\$ 0,00      | R\$ 4.420,00  | D  | R\$ 41.574,50  | D  |

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: ASSOCIACAO PROJETO STEPHAN JUNIO GONCALVES DOS SANTOS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024CNPJ: 42.899.515/0001-15

Data de Emissão: 03/03/2026 20:10:56Competência: 09/2024

| Código Conta | Conta                                                     | Cód. Centro Custo | Centro de Custo | Saldo Anterior | D/C | Débito        | Crédito  | Movimento do  | D/ | Saldo Final    | D/ |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----|---------------|----------|---------------|----|----------------|----|
| 4035         | Manutenção do site                                        |                   |                 | R\$ 897,40     | D   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      | D  | R\$ 897,40     | D  |
| 4036         | Certificado Digital                                       |                   |                 | R\$ 180,00     | D   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      | D  | R\$ 180,00     | D  |
| 4060         | Telefone e Internet                                       |                   |                 | R\$ 1.903,82   | D   | R\$ 379,19    | R\$ 0,00 | R\$ 379,19    | D  | R\$ 2.283,01   | D  |
| 4069         | Aluguel de Bens Imóveis                                   |                   |                 | R\$ 30.400,00  | D   | R\$ 3.800,00  | R\$ 0,00 | R\$ 3.800,00  | D  | R\$ 34.200,00  | D  |
| 4073         | Água e Esgoto                                             |                   |                 | R\$ 746,50     | D   | R\$ 76,30     | R\$ 0,00 | R\$ 76,30     | D  | R\$ 822,80     | D  |
| 4074         | Energia Elétrica                                          |                   |                 | R\$ 1.918,91   | D   | R\$ 141,57    | R\$ 0,00 | R\$ 141,57    | D  | R\$ 2.060,48   | D  |
| 4077         | Transporte                                                |                   |                 | R\$ 4.256,98   | D   | R\$ 600,00    | R\$ 0,00 | R\$ 600,00    | D  | R\$ 4.856,98   | D  |
| 4086         | Alimentação                                               |                   |                 | R\$ 98.278,97  | D   | R\$ 13.525,45 | R\$ 0,00 | R\$ 13.525,45 | D  | R\$ 111.804,42 | D  |
| 4087         | Gás de Cozinha                                            |                   |                 | R\$ 821,95     | D   | R\$ 111,99    | R\$ 0,00 | R\$ 111,99    | D  | R\$ 933,94     | D  |
| 4088         | Material Pedagógico                                       |                   |                 | R\$ 3.022,70   | D   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      | D  | R\$ 3.022,70   | D  |
| 4091         | Material de Escritório                                    |                   |                 | R\$ 3.906,94   | D   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      | D  | R\$ 3.906,94   | D  |
| 4092         | Material de Higiene e Limpeza                             |                   |                 | R\$ 4.100,00   | D   | R\$ 560,00    | R\$ 0,00 | R\$ 560,00    | D  | R\$ 4.660,00   | D  |
| 4095         | Ponto eletrônico                                          |                   |                 | R\$ 399,20     | D   | R\$ 49,90     | R\$ 0,00 | R\$ 49,90     | D  | R\$ 449,10     | D  |
| 4105         | Outras Despesas                                           |                   |                 | R\$ 1.385,25   | D   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      | D  | R\$ 1.385,25   | D  |
| 4109         | TFE/TFA - Taxa Fiscalização de Estabelecimentos/ Anúncios |                   |                 | R\$ 222,65     | D   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      | D  | R\$ 222,65     | D  |
| 4126         | Tarifa Bancária                                           |                   |                 | R\$ 100,00     | D   | R\$ 10,00     | R\$ 0,00 | R\$ 10,00     | D  | R\$ 110,00     | D  |
| 4131         | Depreciação Normal                                        |                   |                 | R\$ 2.702,47   | D   | R\$ 518,91    | R\$ 0,00 | R\$ 518,91    | D  | R\$ 3.221,38   | D  |

Presidente:Assinatura:

Tesoureiro:Assinatura:

Contador:Assinatura:

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



|                          |                                                       |  |              |                    |  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|--|--------------|--------------------|--|
| Entidade:                | ASSOCIACAO PROJETO STEPHAN JUNIO GONCALVES DOS SANTOS |  |              |                    |  |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024                               |  | CNPJ:        | 42.899.515/0001-15 |  |
| Data de Emissão:         | 03/03/2026 20:11:12                                   |  | Competência: | 10/2024            |  |

| Código Conta | Conta                                                 | Cód. Centro Custo | Centro de Custo | Saldo Anterior | D/C | Débito        | Crédito       | Movimento do  | D/ | Saldo Final    | D/ |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----|---------------|---------------|---------------|----|----------------|----|
| 1014         | Conta 30032-2 I Fumcad Projeto Juninho 2023           |                   |                 | R\$ 84.378,42  | D   | R\$ 0,00      | R\$ 64.260,72 | R\$ 64.260,72 | C  | R\$ 20.117,70  | D  |
| 1029         | Conta 510.024.426-3 I Fumcad Projeto Juninho 2023     |                   |                 | R\$ 99.164,16  | D   | R\$ 8.544,49  | R\$ 0,00      | R\$ 8.544,49  | D  | R\$ 107.708,65 | D  |
| 1388         | Máquinas e Equipamentos                               |                   |                 | R\$ 7.349,87   | D   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | D  | R\$ 7.349,87   | D  |
| 1389         | Equipamentos de Informática                           |                   |                 | R\$ 12.939,89  | D   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | D  | R\$ 12.939,89  | D  |
| 1391         | Móveis e Utensílios                                   |                   |                 | R\$ 29.041,92  | D   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | D  | R\$ 29.041,92  | D  |
| 1398         | (-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos     |                   |                 | R\$ 490,92     | C   | R\$ 0,00      | R\$ 61,24     | R\$ 61,24     | C  | R\$ 552,16     | C  |
| 1399         | (-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática |                   |                 | R\$ 1.565,64   | C   | R\$ 0,00      | R\$ 215,66    | R\$ 215,66    | C  | R\$ 1.781,30   | C  |
| 1401         | (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios         |                   |                 | R\$ 2.374,79   | C   | R\$ 0,00      | R\$ 242,01    | R\$ 242,01    | C  | R\$ 2.616,80   | C  |
| 2153         | Superávit ou Déficit Acumulado                        |                   |                 | R\$ 93.596,18  | C   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | D  | R\$ 93.596,18  | C  |
| 3005         | Parceria PMSP                                         |                   |                 | R\$ 629.238,46 | C   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | D  | R\$ 629.238,46 | C  |
| 3025         | Rendimentos Banco do Brasil                           |                   |                 | R\$ 2.996,51   | C   | R\$ 0,00      | R\$ 572,07    | R\$ 572,07    | C  | R\$ 3.568,58   | C  |
| 4005         | Salarios                                              |                   |                 | R\$ 152.057,19 | D   | R\$ 18.506,42 | R\$ 0,00      | R\$ 18.506,42 | D  | R\$ 170.563,61 | D  |
| 4006         | Férias + 1/3 de Férias                                |                   |                 | R\$ 12.189,79  | D   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | D  | R\$ 12.189,79  | D  |
| 4009         | Indenização                                           |                   |                 | R\$ 7.078,27   | D   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | D  | R\$ 7.078,27   | D  |
| 4010         | Medicina do Trabalho                                  |                   |                 | R\$ 1.355,00   | D   | R\$ 150,00    | R\$ 0,00      | R\$ 150,00    | D  | R\$ 1.505,00   | D  |
| 4012         | Vale Transporte                                       |                   |                 | R\$ 9.800,00   | D   | R\$ 1.067,20  | R\$ 0,00      | R\$ 1.067,20  | D  | R\$ 10.867,20  | D  |
| 4027         | INSS s/ Folha de Pagamento                            |                   |                 | R\$ 51.132,47  | D   | R\$ 8.416,40  | R\$ 0,00      | R\$ 8.416,40  | D  | R\$ 59.548,87  | D  |
| 4028         | FGTS s/ Folha de Pagamento                            |                   |                 | R\$ 18.823,39  | D   | R\$ 1.805,58  | R\$ 0,00      | R\$ 1.805,58  | D  | R\$ 20.628,97  | D  |
| 4031         | Assessoria Contábil                                   |                   |                 | R\$ 14.860,58  | D   | R\$ 1.650,00  | R\$ 0,00      | R\$ 1.650,00  | D  | R\$ 16.510,58  | D  |
| 4032         | Assessoria Jurídica                                   |                   |                 | R\$ 13.500,00  | D   | R\$ 1.500,00  | R\$ 0,00      | R\$ 1.500,00  | D  | R\$ 15.000,00  | D  |
| 4033         | Oficinas educacionais                                 |                   |                 | R\$ 41.574,50  | D   | R\$ 4.455,00  | R\$ 0,00      | R\$ 4.455,00  | D  | R\$ 46.029,50  | D  |

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade:

ASSOCIACAO PROJETO STEPHAN JUNIO GONCALVES DOS SANTOS

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

42.899.515/0001-15

Data de Emissão:

03/03/2026 20:11:12

Competência:

10/2024

| Código Conta | Conta                                                     | Cód. Centro Custo | Centro de Custo | Saldo Anterior | D/C | Débito       | Crédito  | Movimento do | D/ | Saldo Final    | D/ |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----|--------------|----------|--------------|----|----------------|----|
| 4035         | Manutenção do site                                        |                   |                 | R\$ 897,40     | D   | R\$ 321,84   | R\$ 0,00 | R\$ 321,84   | D  | R\$ 1.219,24   | D  |
| 4036         | Certificado Digital                                       |                   |                 | R\$ 180,00     | D   | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 0,00     | D  | R\$ 180,00     | D  |
| 4060         | Telefone e Internet                                       |                   |                 | R\$ 2.283,01   | D   | R\$ 219,98   | R\$ 0,00 | R\$ 219,98   | D  | R\$ 2.502,99   | D  |
| 4069         | Aluguel de Bens Imóveis                                   |                   |                 | R\$ 34.200,00  | D   | R\$ 3.800,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.800,00 | D  | R\$ 38.000,00  | D  |
| 4073         | Água e Esgoto                                             |                   |                 | R\$ 822,80     | D   | R\$ 76,30    | R\$ 0,00 | R\$ 76,30    | D  | R\$ 899,10     | D  |
| 4074         | Energia Elétrica                                          |                   |                 | R\$ 2.060,48   | D   | R\$ 234,50   | R\$ 0,00 | R\$ 234,50   | D  | R\$ 2.294,98   | D  |
| 4077         | Transporte                                                |                   |                 | R\$ 4.856,98   | D   | R\$ 600,00   | R\$ 0,00 | R\$ 600,00   | D  | R\$ 5.456,98   | D  |
| 4086         | Alimentação                                               |                   |                 | R\$ 111.804,42 | D   | R\$ 9.612,51 | R\$ 0,00 | R\$ 9.612,51 | D  | R\$ 121.416,93 | D  |
| 4087         | Gás de Cozinha                                            |                   |                 | R\$ 933,94     | D   | R\$ 112,00   | R\$ 0,00 | R\$ 112,00   | D  | R\$ 1.045,94   | D  |
| 4088         | Material Pedagógico                                       |                   |                 | R\$ 3.022,70   | D   | R\$ 1.885,57 | R\$ 0,00 | R\$ 1.885,57 | D  | R\$ 4.908,27   | D  |
| 4091         | Material de Escritório                                    |                   |                 | R\$ 3.906,94   | D   | R\$ 1.055,10 | R\$ 0,00 | R\$ 1.055,10 | D  | R\$ 4.962,04   | D  |
| 4092         | Material de Higiene e Limpeza                             |                   |                 | R\$ 4.660,00   | D   | R\$ 560,00   | R\$ 0,00 | R\$ 560,00   | D  | R\$ 5.220,00   | D  |
| 4095         | Ponto eletrônico                                          |                   |                 | R\$ 449,10     | D   | R\$ 49,90    | R\$ 0,00 | R\$ 49,90    | D  | R\$ 499,00     | D  |
| 4105         | Outras Despesas                                           |                   |                 | R\$ 1.385,25   | D   | R\$ 200,00   | R\$ 0,00 | R\$ 200,00   | D  | R\$ 1.585,25   | D  |
| 4109         | TFE/TFA - Taxa Fiscalização de Estabelecimentos/ Anúncios |                   |                 | R\$ 222,65     | D   | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 0,00     | D  | R\$ 222,65     | D  |
| 4126         | Tarifa Bancária                                           |                   |                 | R\$ 110,00     | D   | R\$ 10,00    | R\$ 0,00 | R\$ 10,00    | D  | R\$ 120,00     | D  |
| 4131         | Depreciação Normal                                        |                   |                 | R\$ 3.221,38   | D   | R\$ 518,91   | R\$ 0,00 | R\$ 518,91   | D  | R\$ 3.740,29   | D  |

Presidente:

Assinatura:

Tesoureiro:

Assinatura:

Contador:

Assinatura:

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



|                          |                                                       |  |              |                    |  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|--|--------------|--------------------|--|
| Entidade:                | ASSOCIACAO PROJETO STEPHAN JUNIO GONCALVES DOS SANTOS |  |              |                    |  |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024                               |  | CNPJ:        | 42.899.515/0001-15 |  |
| Data de Emissão:         | 03/03/2026 20:11:41                                   |  | Competência: | 11/2024            |  |

| Código Conta | Conta                                                 | Cód. Centro Custo | Centro de Custo | Saldo Anterior | D/C | Débito         | Crédito        | Movimento do   | D/ | Saldo Final    | D/ |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----|----------------|----------------|----------------|----|----------------|----|
| 1014         | Conta 30032-2 I Fumcad Projeto Juninho 2023           |                   |                 | R\$ 20.117,70  | D   | R\$ 117.275,16 | R\$ 74.154,82  | R\$ 43.120,34  | D  | R\$ 63.238,04  | D  |
| 1029         | Conta 510.024.426-3 I Fumcad Projeto Juninho 2023     |                   |                 | R\$ 107.708,65 | D   | R\$ 8.663,59   | R\$ 0,00       | R\$ 8.663,59   | D  | R\$ 116.372,24 | D  |
| 1388         | Máquinas e Equipamentos                               |                   |                 | R\$ 7.349,87   | D   | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | D  | R\$ 7.349,87   | D  |
| 1389         | Equipamentos de Informática                           |                   |                 | R\$ 12.939,89  | D   | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | D  | R\$ 12.939,89  | D  |
| 1391         | Móveis e Utensílios                                   |                   |                 | R\$ 29.041,92  | D   | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | D  | R\$ 29.041,92  | D  |
| 1398         | (-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos     |                   |                 | R\$ 552,16     | C   | R\$ 0,00       | R\$ 61,24      | R\$ 61,24      | C  | R\$ 613,40     | C  |
| 1399         | (-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática |                   |                 | R\$ 1.781,30   | C   | R\$ 0,00       | R\$ 215,66     | R\$ 215,66     | C  | R\$ 1.996,96   | C  |
| 1401         | (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios         |                   |                 | R\$ 2.616,80   | C   | R\$ 0,00       | R\$ 242,01     | R\$ 242,01     | C  | R\$ 2.858,81   | C  |
| 2153         | Superávit ou Déficit Acumulado                        |                   |                 | R\$ 93.596,18  | C   | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | D  | R\$ 93.596,18  | C  |
| 3005         | Parceria PMSP                                         |                   |                 | R\$ 629.238,46 | C   | R\$ 0,00       | R\$ 117.275,16 | R\$ 117.275,16 | C  | R\$ 746.513,62 | C  |
| 3025         | Rendimentos Banco do Brasil                           |                   |                 | R\$ 3.568,58   | C   | R\$ 0,00       | R\$ 691,13     | R\$ 691,13     | C  | R\$ 4.259,71   | C  |
| 4005         | Salários                                              |                   |                 | R\$ 170.563,61 | D   | R\$ 17.055,63  | R\$ 0,00       | R\$ 17.055,63  | D  | R\$ 187.619,24 | D  |
| 4006         | Férias + 1/3 de Férias                                |                   |                 | R\$ 12.189,79  | D   | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | D  | R\$ 12.189,79  | D  |
| 4007         | 13º Salário                                           |                   |                 | R\$ 0,00       | D   | R\$ 6.929,66   | R\$ 0,00       | R\$ 6.929,66   | D  | R\$ 6.929,66   | D  |
| 4009         | Indenização                                           |                   |                 | R\$ 7.078,27   | D   | R\$ 4.910,34   | R\$ 0,00       | R\$ 4.910,34   | D  | R\$ 11.988,61  | D  |
| 4010         | Medicina do Trabalho                                  |                   |                 | R\$ 1.505,00   | D   | R\$ 185,00     | R\$ 0,00       | R\$ 185,00     | D  | R\$ 1.690,00   | D  |
| 4012         | Vale Transporte                                       |                   |                 | R\$ 10.867,20  | D   | R\$ 881,60     | R\$ 0,00       | R\$ 881,60     | D  | R\$ 11.748,80  | D  |
| 4027         | INSS s/ Folha de Pagamento                            |                   |                 | R\$ 59.548,87  | D   | R\$ 7.936,25   | R\$ 0,00       | R\$ 7.936,25   | D  | R\$ 67.485,12  | D  |
| 4028         | FGTS s/ Folha de Pagamento                            |                   |                 | R\$ 20.628,97  | D   | R\$ 3.410,17   | R\$ 0,00       | R\$ 3.410,17   | D  | R\$ 24.039,14  | D  |
| 4031         | Assessoria Contábil                                   |                   |                 | R\$ 16.510,58  | D   | R\$ 1.650,00   | R\$ 0,00       | R\$ 1.650,00   | D  | R\$ 18.160,58  | D  |

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: ASSOCIACAO PROJETO STEPHAN JUNIO GONCALVES DOS SANTOS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024CNPJ: 42.899.515/0001-15

Data de Emissão: 03/03/2026 20:11:41Competência: 11/2024

| Código Conta | Conta                                                     | Cód. Centro Custo | Centro de Custo | Saldo Anterior | D/C | Débito        | Crédito  | Movimento do  | D/ | Saldo Final    | D/ |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----|---------------|----------|---------------|----|----------------|----|
| 4032         | Assessoria Jurídica                                       |                   |                 | R\$ 15.000,00  | D   | R\$ 1.500,00  | R\$ 0,00 | R\$ 1.500,00  | D  | R\$ 16.500,00  | D  |
| 4033         | Oficinas educacionais                                     |                   |                 | R\$ 46.029,50  | D   | R\$ 4.455,00  | R\$ 0,00 | R\$ 4.455,00  | D  | R\$ 50.484,50  | D  |
| 4035         | Manutenção do site                                        |                   |                 | R\$ 1.219,24   | D   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      | D  | R\$ 1.219,24   | D  |
| 4036         | Certificado Digital                                       |                   |                 | R\$ 180,00     | D   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      | D  | R\$ 180,00     | D  |
| 4060         | Telefone e Internet                                       |                   |                 | R\$ 2.502,99   | D   | R\$ 179,99    | R\$ 0,00 | R\$ 179,99    | D  | R\$ 2.682,98   | D  |
| 4069         | Aluguel de Bens Imóveis                                   |                   |                 | R\$ 38.000,00  | D   | R\$ 3.800,00  | R\$ 0,00 | R\$ 3.800,00  | D  | R\$ 41.800,00  | D  |
| 4073         | Água e Esgoto                                             |                   |                 | R\$ 899,10     | D   | R\$ 88,38     | R\$ 0,00 | R\$ 88,38     | D  | R\$ 987,48     | D  |
| 4074         | Energia Elétrica                                          |                   |                 | R\$ 2.294,98   | D   | R\$ 161,63    | R\$ 0,00 | R\$ 161,63    | D  | R\$ 2.456,61   | D  |
| 4077         | Transporte                                                |                   |                 | R\$ 5.456,98   | D   | R\$ 400,00    | R\$ 0,00 | R\$ 400,00    | D  | R\$ 5.856,98   | D  |
| 4086         | Alimentação                                               |                   |                 | R\$ 121.416,93 | D   | R\$ 11.896,82 | R\$ 0,00 | R\$ 11.896,82 | D  | R\$ 133.313,75 | D  |
| 4087         | Gás de Cozinha                                            |                   |                 | R\$ 1.045,94   | D   | R\$ 111,99    | R\$ 0,00 | R\$ 111,99    | D  | R\$ 1.157,93   | D  |
| 4088         | Material Pedagógico                                       |                   |                 | R\$ 4.908,27   | D   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      | D  | R\$ 4.908,27   | D  |
| 4091         | Material de Escritório                                    |                   |                 | R\$ 4.962,04   | D   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      | D  | R\$ 4.962,04   | D  |
| 4092         | Material de Higiene e Limpeza                             |                   |                 | R\$ 5.220,00   | D   | R\$ 560,00    | R\$ 0,00 | R\$ 560,00    | D  | R\$ 5.780,00   | D  |
| 4095         | Ponto eletrônico                                          |                   |                 | R\$ 499,00     | D   | R\$ 49,90     | R\$ 0,00 | R\$ 49,90     | D  | R\$ 548,90     | D  |
| 4105         | Outras Despesas                                           |                   |                 | R\$ 1.585,25   | D   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      | D  | R\$ 1.585,25   | D  |
| 4109         | TFE/TFA - Taxa Fiscalização de Estabelecimentos/ Anúncios |                   |                 | R\$ 222,65     | D   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      | D  | R\$ 222,65     | D  |
| 4126         | Tarifa Bancária                                           |                   |                 | R\$ 120,00     | D   | R\$ 20,00     | R\$ 0,00 | R\$ 20,00     | D  | R\$ 140,00     | D  |
| 4131         | Depreciação Normal                                        |                   |                 | R\$ 3.740,29   | D   | R\$ 518,91    | R\$ 0,00 | R\$ 518,91    | D  | R\$ 4.259,20   | D  |

Presidente:Assinatura:

Tesoureiro:Assinatura:

Contador:Assinatura:

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



|                          |                                                       |  |              |                    |  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|--|--------------|--------------------|--|
| Entidade:                | ASSOCIACAO PROJETO STEPHAN JUNIO GONCALVES DOS SANTOS |  |              |                    |  |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024                               |  | CNPJ:        | 42.899.515/0001-15 |  |
| Data de Emissão:         | 03/03/2026 20:12:05                                   |  | Competência: | 12/2024            |  |

| Código Conta | Conta                                                 | Cód. Centro Custo | Centro de Custo | Saldo Anterior | D/C | Débito         | Crédito        | Movimento do   | D/ | Saldo Final    | D/ |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----|----------------|----------------|----------------|----|----------------|----|
| 1014         | Conta 30032-2 I Fumcad Projeto Juninho 2023           |                   |                 | R\$ 63.238,04  | D   | R\$ 25.048,04  | R\$ 88.286,08  | R\$ 63.238,04  | C  | R\$ 0,00       | D  |
| 1029         | Conta 510.024.426-3 I Fumcad Projeto Juninho 2023     |                   |                 | R\$ 116.372,24 | D   | R\$ 5.391,25   | R\$ 25.000,00  | R\$ 19.608,75  | C  | R\$ 96.763,49  | D  |
| 1388         | Máquinas e Equipamentos                               |                   |                 | R\$ 7.349,87   | D   | R\$ 510,00     | R\$ 0,00       | R\$ 510,00     | D  | R\$ 7.859,87   | D  |
| 1389         | Equipamentos de Informática                           |                   |                 | R\$ 12.939,89  | D   | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | D  | R\$ 12.939,89  | D  |
| 1391         | Móveis e Utensílios                                   |                   |                 | R\$ 29.041,92  | D   | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | D  | R\$ 29.041,92  | D  |
| 1398         | (-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos     |                   |                 | R\$ 613,40     | C   | R\$ 0,00       | R\$ 65,50      | R\$ 65,50      | C  | R\$ 678,90     | C  |
| 1399         | (-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática |                   |                 | R\$ 1.996,96   | C   | R\$ 0,00       | R\$ 215,66     | R\$ 215,66     | C  | R\$ 2.212,62   | C  |
| 1401         | (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios         |                   |                 | R\$ 2.858,81   | C   | R\$ 0,00       | R\$ 242,01     | R\$ 242,01     | C  | R\$ 3.100,82   | C  |
| 2153         | Superávit ou Déficit Acumulado                        |                   |                 | R\$ 93.596,18  | C   | R\$ 0,00       | R\$ 47.016,65  | R\$ 47.016,65  | C  | R\$ 140.612,83 | C  |
| 2156         | Superávit do Exercício                                |                   |                 | R\$ 0,00       | C   | R\$ 47.016,65  | R\$ 47.016,65  | R\$ 0,00       | D  | R\$ 0,00       | C  |
| 3005         | Parceria PMSP                                         |                   |                 | R\$ 746.513,62 | C   | R\$ 746.513,62 | R\$ 0,00       | R\$ 746.513,62 | D  | R\$ 0,00       | C  |
| 3025         | Rendimentos Banco do Brasil                           |                   |                 | R\$ 4.259,71   | C   | R\$ 4.962,66   | R\$ 702,95     | R\$ 4.259,71   | D  | R\$ 0,00       | C  |
| 4005         | Salarios                                              |                   |                 | R\$ 187.619,24 | D   | R\$ 15.362,68  | R\$ 202.981,92 | R\$ 187.619,24 | C  | R\$ 0,00       | D  |
| 4006         | Férias + 1/3 de Férias                                |                   |                 | R\$ 12.189,79  | D   | R\$ 13.983,43  | R\$ 26.173,22  | R\$ 12.189,79  | C  | R\$ 0,00       | D  |
| 4007         | 13º Salário                                           |                   |                 | R\$ 6.929,66   | D   | R\$ 6.799,33   | R\$ 13.728,99  | R\$ 6.929,66   | C  | R\$ 0,00       | D  |
| 4009         | Indenização                                           |                   |                 | R\$ 11.988,61  | D   | R\$ 0,00       | R\$ 11.988,61  | R\$ 11.988,61  | C  | R\$ 0,00       | D  |
| 4010         | Medicina do Trabalho                                  |                   |                 | R\$ 1.690,00   | D   | R\$ 145,00     | R\$ 1.835,00   | R\$ 1.690,00   | C  | R\$ 0,00       | D  |
| 4012         | Vale Transporte                                       |                   |                 | R\$ 11.748,80  | D   | R\$ 802,40     | R\$ 12.551,20  | R\$ 11.748,80  | C  | R\$ 0,00       | D  |
| 4027         | INSS s/ Folha de Pagamento                            |                   |                 | R\$ 67.485,12  | D   | R\$ 14.081,01  | R\$ 81.566,13  | R\$ 67.485,12  | C  | R\$ 0,00       | D  |
| 4028         | FGTS s/ Folha de Pagamento                            |                   |                 | R\$ 24.039,14  | D   | R\$ 2.442,98   | R\$ 26.482,12  | R\$ 24.039,14  | C  | R\$ 0,00       | D  |

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



|                          |                                                       |              |                    |  |  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--|--|
| Entidade:                | ASSOCIACAO PROJETO STEPHAN JUNIO GONCALVES DOS SANTOS |              |                    |  |  |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024                               | CNPJ:        | 42.899.515/0001-15 |  |  |
| Data de Emissão:         | 03/03/2026 20:12:05                                   | Competência: | 12/2024            |  |  |

| Código Conta | Conta                                                     | Cód. Centro Custo | Centro de Custo | Saldo Anterior | D/C | Débito         | Crédito        | Movimento do   | D/ | Saldo Final | D/ |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----|----------------|----------------|----------------|----|-------------|----|
| 4031         | Assessoria Contábil                                       |                   |                 | R\$ 18.160,58  | D   | R\$ 1.650,00   | R\$ 19.810,58  | R\$ 18.160,58  | C  | R\$ 0,00    | D  |
| 4032         | Assessoria Jurídica                                       |                   |                 | R\$ 16.500,00  | D   | R\$ 1.500,00   | R\$ 18.000,00  | R\$ 16.500,00  | C  | R\$ 0,00    | D  |
| 4033         | Oficinas educacionais                                     |                   |                 | R\$ 50.484,50  | D   | R\$ 4.455,00   | R\$ 54.939,50  | R\$ 50.484,50  | C  | R\$ 0,00    | D  |
| 4035         | Manutenção do site                                        |                   |                 | R\$ 1.219,24   | D   | R\$ 160,92     | R\$ 1.380,16   | R\$ 1.219,24   | C  | R\$ 0,00    | D  |
| 4036         | Certificado Digital                                       |                   |                 | R\$ 180,00     | D   | R\$ 0,00       | R\$ 180,00     | R\$ 180,00     | C  | R\$ 0,00    | D  |
| 4060         | Telefone e Internet                                       |                   |                 | R\$ 2.682,98   | D   | R\$ 219,98     | R\$ 2.902,96   | R\$ 2.682,98   | C  | R\$ 0,00    | D  |
| 4069         | Aluguel de Bens Imóveis                                   |                   |                 | R\$ 41.800,00  | D   | R\$ 3.800,00   | R\$ 45.600,00  | R\$ 41.800,00  | C  | R\$ 0,00    | D  |
| 4073         | Água e Esgoto                                             |                   |                 | R\$ 987,48     | D   | R\$ 66,73      | R\$ 1.054,21   | R\$ 987,48     | C  | R\$ 0,00    | D  |
| 4074         | Energia Elétrica                                          |                   |                 | R\$ 2.456,61   | D   | R\$ 158,39     | R\$ 2.615,00   | R\$ 2.456,61   | C  | R\$ 0,00    | D  |
| 4077         | Transporte                                                |                   |                 | R\$ 5.856,98   | D   | R\$ 453,01     | R\$ 6.309,99   | R\$ 5.856,98   | C  | R\$ 0,00    | D  |
| 4086         | Alimentação                                               |                   |                 | R\$ 133.313,75 | D   | R\$ 15.894,09  | R\$ 149.207,84 | R\$ 133.313,75 | C  | R\$ 0,00    | D  |
| 4087         | Gás de Cozinha                                            |                   |                 | R\$ 1.157,93   | D   | R\$ 111,99     | R\$ 1.269,92   | R\$ 1.157,93   | C  | R\$ 0,00    | D  |
| 4088         | Material Pedagógico                                       |                   |                 | R\$ 4.908,27   | D   | R\$ 0,00       | R\$ 4.908,27   | R\$ 4.908,27   | C  | R\$ 0,00    | D  |
| 4091         | Material de Escritório                                    |                   |                 | R\$ 4.962,04   | D   | R\$ 160,94     | R\$ 5.122,98   | R\$ 4.962,04   | C  | R\$ 0,00    | D  |
| 4092         | Material de Higiene e Limpeza                             |                   |                 | R\$ 5.780,00   | D   | R\$ 560,00     | R\$ 6.340,00   | R\$ 5.780,00   | C  | R\$ 0,00    | D  |
| 4095         | Ponto eletrônico                                          |                   |                 | R\$ 548,90     | D   | R\$ 49,90      | R\$ 598,80     | R\$ 548,90     | C  | R\$ 0,00    | D  |
| 4105         | Outras Despesas                                           |                   |                 | R\$ 1.585,25   | D   | R\$ 200,00     | R\$ 1.785,25   | R\$ 1.585,25   | C  | R\$ 0,00    | D  |
| 4109         | TFE/TFA - Taxa Fiscalização de Estabelecimentos/ Anúncios |                   |                 | R\$ 222,65     | D   | R\$ 0,00       | R\$ 222,65     | R\$ 222,65     | C  | R\$ 0,00    | D  |
| 4126         | Tarifa Bancária                                           |                   |                 | R\$ 140,00     | D   | R\$ 30,00      | R\$ 170,00     | R\$ 140,00     | C  | R\$ 0,00    | D  |
| 4131         | Depreciação Normal                                        |                   |                 | R\$ 4.259,20   | D   | R\$ 523,17     | R\$ 4.782,37   | R\$ 4.259,20   | C  | R\$ 0,00    | D  |
| 7005         | Encerramento do Exercício                                 |                   |                 | R\$ 0,00       | D   | R\$ 751.476,28 | R\$ 751.476,28 | R\$ 0,00       | D  | R\$ 0,00    | D  |



## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: ASSOCIACAO PROJETO STEPHAN JUNIO GONCALVES DOS SANTOS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.899.515/0001-15

Data de Emissão: 03/03/2026 20:12:05

Competência: 12/2024

Presidente: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Tesoureiro: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Contador: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

|                                               |              |              |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|
| RECEITA DAS ATIVIDADES                        |              | 746.513,62   |
| RECEITAS COM RESTRIÇÃO                        |              |              |
| SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 746.513,62   | 746.513,62   |
| DESPESAS OPERACIONAIS                         |              | (704.289,63) |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                      |              |              |
| DESPESAS COM PESSOAL                          | (269.210,90) |              |
| ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL                  | (108.048,25) |              |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA         | (94.310,24)  |              |
| COMUNICAÇÃO                                   | (2.902,96)   |              |
| ALUGUÉIS                                      | (45.600,00)  |              |
| MANUTENÇÃO DO IMÓVEL                          | (3.669,21)   |              |
| TRANSPORTE E VEÍCULOS                         | (6.309,99)   |              |
| OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS           | (169.233,06) |              |
| IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES                | (222,65)     |              |
| DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO        | (4.782,37)   | (704.289,63) |
| RESULTADO FINANCEIRO                          |              | 4.792,66     |
| RENDIMENTO FINANCEIRO ASSIST. SOCIAL          |              |              |
| RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA                    | 4.962,66     | 4.962,66     |
| DESPESAS FINANCEIRAS                          |              |              |
| DESPESAS BANCÁRIAS                            | (170,00)     | (170,00)     |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO                    |              | 47.016,65    |

gov.br

Documento assinado digitalmente

MONICA DE MELO GONCALVES

Data: 16/04/2025 12:11:25-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MONICA DE MELO GONÇALVES

PRESIDENTE

CPF: 174.861.628-57

gov.br

Documento assinado digitalmente

BRUNA PERES

Data: 16/04/2025 08:34:23-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

BRUNA PERES

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP324771

CPF: 385.027.138-25

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição                                             | Saldo Atual | Descrição                      | Saldo Atual |
|-------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|
| ATIVO                                                 | 140.612,83D | PASSIVO                        | 140.612,83C |
| CIRCULANTE                                            | 96.763,49D  | PATRIMÔNIO                     | 140.612,83C |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                         | 96.763,49D  | PATRIMÔNIO SOCIAL              | 140.612,83C |
| BANCO CONTAS POUPANÇA                                 | 96.763,49D  | PATRIMÔNIO SOCIAL              | 140.612,83C |
| BANCO DO BRASIL S.A                                   | 96.763,49D  | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO | 140.612,83C |
| Conta 510.024.426-3   Fumcad Projeto Juninho 2023     | 96.763,49D  | Superávit ou Déficit Acumulado | 140.612,83C |
| NAO CIRCULANTE                                        | 43.849,34D  |                                |             |
| ATIVO IMOBILIZADO                                     | 43.849,34D  |                                |             |
| IMOBILIZADO                                           | 43.849,34D  |                                |             |
| IMOBILIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL                        | 49.841,68D  |                                |             |
| Máquinas e Equipamentos                               | 7.859,87D   |                                |             |
| Equipamentos de Informática                           | 12.939,89D  |                                |             |
| Móveis e Utensílios                                   | 29.041,92D  |                                |             |
| (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL            | 5.992,34C   |                                |             |
| (-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos     | 678,90C     |                                |             |
| (-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática | 2.212,62C   |                                |             |
| (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios         | 3.100,82C   |                                |             |

Documento assinado digitalmente

gov.br

MONICA DE MELO GONCALVES  
Data: 16/04/2025 12:11:25-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MONICA DE MELO GONÇALVES  
PRESIDENTE  
CPF: 174.861.628-57

Documento assinado digitalmente

gov.br

BRUNA PERES  
Data: 16/04/2025 08:34:24-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

BRUNA PERES  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP324771  
CPF: 385.027.138-25