

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	660.238,14D	1.463.409,56	1.584.115,57	539.532,13D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	608.494,38D	1.453.909,56	1.568.787,85	493.616,09D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADE	597.471,50D	1.326.868,22	1.441.746,51	482.593,21D
4	1.1.01.01	BENS NUMERARIOS	796,00D	12.000,00	12.197,91	598,09D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA	796,00D	12.000,00	12.197,91	598,09D
6	1.1.01.02	DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	917.572,54	914.473,23	3.099,31D
7	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL C/C81868 TA MÃE	0,00	568.650,51	568.650,51	0,00
8	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL C/C 24489-9	0,00	92.744,58	92.744,58	0,00
9	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL 23223-8	0,00	256.177,45	253.078,14	3.099,31D
16	1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS	596.675,50D	397.295,68	515.075,37	478.895,81D
17	1.1.01.03.0001	BB RENDA FIXA C/C 23223-8	70.517,65D	126.035,83	105.935,59	90.617,89D
18	1.1.01.03.0002	BB RENDA FIXA C/C 81868	211.381,60D	267.605,61	315.490,20	163.497,01D
19	1.1.01.03.0003	BB CP 24489-9	89.995,34D	3.654,24	93.649,58	0,00
20	1.1.01.03.0004	BB CP 24620	224.780,91D	0,00	0,00	224.780,91D
29	1.1.02	VALORES A RECEBER	11.022,88D	127.041,34	127.041,34	11.022,88D
30	1.1.02.01	CLIENTES	1.200,00D	127.041,34	127.041,34	1.200,00D
31	1.1.02.01.0001	CLIENTES	1.200,00D	127.041,34	127.041,34	1.200,00D
36	1.1.02.02	IMPOSTOS A RECUPERAR	3.610,17D	0,00	0,00	3.610,17D
45	1.1.02.02.0009	INSS A RECUPERAR	3.610,17D	0,00	0,00	3.610,17D
51	1.1.02.04	DESPESAS ANTECIPADAS	6.212,71D	0,00	0,00	6.212,71D
52	1.1.02.04.0001	ADIANTAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS	6.212,71D	0,00	0,00	6.212,71D
66	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	51.743,76D	9.500,00	15.327,72	45.916,04D
73	1.2.09	IMOBILIZADO	50.827,76D	9.500,00	15.327,72	45.000,04D
74	1.2.09.01	IMOBILIZADOS	135.674,40D	9.500,00	0,00	145.174,40D
75	1.2.09.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	3.817,51D	0,00	0,00	3.817,51D
76	1.2.09.01.0002	VEÍCULOS	67.141,49D	9.500,00	0,00	76.641,49D
77	1.2.09.01.0003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	16.570,40D	0,00	0,00	16.570,40D
78	1.2.09.01.0004	TERRENOS	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
81	1.2.09.01.0007	INSTALAÇÕES PROPRIAS	520,00D	0,00	0,00	520,00D
82	1.2.09.01.0008	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.625,00D	0,00	0,00	2.625,00D
86	1.2.09.02	() DEPRECIACAO ACUMULADA	84.846,64C	0,00	15.327,72	100.174,36C
87	1.2.09.02.0001	() DEPRECIACAO ACUM MOVEIS E	3.817,58C	0,00	0,00	3.817,58C
88	1.2.09.02.0002	() DEPRECIACAO ACUM MAQUINAS	2.607,56C	0,00	17,44	2.625,00C
89	1.2.09.02.0003	(DEPRECIACÃO) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	12.153,14C	0,00	4.417,35	16.570,49C
90	1.2.09.02.0004	(-) DEPRECIACÃO ACUM VEÍCULOS	66.022,27C	0,00	10.619,02	76.641,29C
93	1.2.09.02.0007	(DEPRECIACÃO) INSTALAÇÕES PRORPRIAS	246,09C	0,00	273,91	520,00C
96	1.2.10	ATIVO INTANGIVEL	916,00D	0,00	0,00	916,00D
99	1.2.10.02	AMORTIZACÃO	916,00D	0,00	0,00	916,00D
696	1.2.10.02.0002	(-) MARCAS E PATENTES	916,00D	0,00	0,00	916,00D
101	2	PASSIVO	660.238,14C	109.655,78	197.236,14	747.818,50C
102	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	226.176,97C	109.655,78	195.882,18	312.403,37C
103	2.1.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.353,96C	109.655,78	195.882,18	87.580,36C
104	2.1.01.01	FORNECEDORES	1.353,96C	194.257,18	194.202,54	87.299,32C
105	2.1.01.01.0001	DUPLICATAS A PAGAR	1.353,96C	108.257,18	194.202,54	87.299,32C
121	2.1.01.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	1.398,60	1.679,64	281,04C
125	2.1.01.03.0004	COFINS A RECOLHER	0,00	265,84	546,88	281,04C
129	2.1.01.03.0008	I.R.R.F S/SERVICOS A RECOLHER	0,00	36,75	36,75	0,00
136	2.1.01.03.0015	PIS/COFINS/CSLL	0,00	1.096,01	1.096,01	0,00
176	2.1.02	PROJETOS	224.823,01C	0,00	0,00	224.823,01C
177	2.1.02.01	PROJETO DESENVOLVE SP 24620-4	224.780,91C	0,00	0,00	224.780,91C
178	2.1.02.01.0001	RECURSOS	224.780,91C	0,00	0,00	224.780,91C
181	2.1.02.02	PROJETO CESE NFO 24229 APAC	42,10C	0,00	0,00	42,10C
182	2.1.02.02.0001	RECURSOS	42,10C	0,00	0,00	42,10C
223	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	434.061,17C	0,00	1.353,96	435.415,13C
222	2.4.01	FUNDO PATRIMONIAL	190.163,20C	0,00	0,00	190.163,20C
224	2.4.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	190.163,20C	0,00	0,00	190.163,20C
225	2.4.01.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL	190.163,20C	0,00	0,00	190.163,20C
226	2.4.02	RESERVAS	243.897,97C	0,00	1.353,96	245.251,93C
229	2.4.02.02	SUPERAVIT ACUMULADO	243.897,97C	0,00	0,00	243.897,97C
230	2.4.02.02.0001	SUPERAVIT ACUMULADO	243.897,97C	0,00	0,00	243.897,97C
236	2.4.02.05	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIO	0,00	0,00	1.353,96	1.353,96C
237	2.4.02.05.0001	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	1.353,96	1.353,96C
238	3	RECEITAS	0,00	0,00	426.991,26	426.991,26C
239	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	426.991,26	426.991,26C
240	3.1.01	INSTITUCIONAL	0,00	0,00	150.694,94	150.694,94C
241	3.1.01.01	RECEITA	0,00	0,00	128.023,42	128.023,42C
243	3.1.01.01.0002	RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	128.023,42	128.023,42C
246	3.1.01.02	DOAÇÕES	0,00	0,00	22.671,52	22.671,52C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
248	3.1.01.02.0002	DOAÇÕES PF	0,00	0,00	20.586,52	20.586,52C
249	3.1.01.02.0003	ASSOCIADOS	0,00	0,00	2.085,00	2.085,00C
250	3.1.02	CONVENIOS E P ARCKERIAS	0,00	0,00	276.296,32	276.296,32C
255	3.1.02.02	PROJETO PROAC C/C 24489-9	0,00	0,00	3.654,24	3.654,24C
258	3.1.02.02.0003	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	0,00	0,00	3.654,24	3.654,24C
259	3.1.02.03	PROJETO WWF C/C 8186	0,00	0,00	269.500,61	269.500,61C
260	3.1.02.03.0001	REPASSE DE PROJETO	0,00	0,00	256.000,00	256.000,00C
262	3.1.02.03.0003	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	0,00	0,00	13.500,61	13.500,61C
263	3.1.02.04	PROJETO PDF C/C 23223-8	0,00	0,00	3.141,47	3.141,47C
266	3.1.02.04.0003	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	0,00	0,00	3.141,47	3.141,47C
316	4	CUSTO	0,00	529.728,56	99,87	529.628,69D
317	4.1	CUSTO PROJETOS	0,00	529.728,56	99,87	529.628,69D
360	4.1.02	PROJETO PROAC 24489-9	0,00	92.911,71	0,00	92.911,71D
375	4.1.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	92.006,71	0,00	92.006,71D
379	4.1.02.02.0004	COMBUSTIVEL	0,00	1.537,08	0,00	1.537,08D
382	4.1.02.02.0007	IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITÓRIO	0,00	2.219,77	0,00	2.219,77D
383	4.1.02.02.0008	MATERIAL USADO NO PROJETO	0,00	2.297,32	0,00	2.297,32D
390	4.1.02.02.0015	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	85.952,54	0,00	85.952,54D
391	4.1.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	905,00	0,00	905,00D
394	4.1.02.03.0003	IRRF	0,00	905,00	0,00	905,00D
401	4.1.03	PROJETO WWF 81868	0,00	311.706,53	0,00	311.706,53D
416	4.1.03.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	307.966,78	0,00	307.966,78D
420	4.1.03.02.0004	COMBUSTIVEL	0,00	401,60	0,00	401,60D
421	4.1.03.02.0005	SEGUROS DIVERSOS	0,00	3.081,07	0,00	3.081,07D
422	4.1.03.02.0006	CORREIOS	0,00	170,33	0,00	170,33D
423	4.1.03.02.0007	INSUMOS	0,00	2.614,33	0,00	2.614,33D
424	4.1.03.02.0008	EQUIPAMENTOS USADO NO PROJETO	0,00	13.997,14	0,00	13.997,14D
425	4.1.03.02.0009	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.460,23	0,00	1.460,23D
428	4.1.03.02.0012	COPA E COZINHA	0,00	1.329,79	0,00	1.329,79D
429	4.1.03.02.0013	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	149,80	0,00	149,80D
430	4.1.03.02.0014	SERV. PRESTADOS PF	0,00	9.015,00	0,00	9.015,00D
431	4.1.03.02.0015	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	259.427,08	0,00	259.427,08D
697	4.1.03.02.0016	INTERNET	0,00	1.235,31	0,00	1.235,31D
698	4.1.03.02.0017	MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	0,00	80,39	0,00	80,39D
699	4.1.03.02.0018	CARTÓRIO E AUTENTICAÇÕES	0,00	661,97	0,00	661,97D
701	4.1.03.02.0019	DESPESAS C/ VEÍCULOS	0,00	3.622,16	0,00	3.622,16D
702	4.1.03.02.0020	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	239,50	0,00	239,50D
703	4.1.03.02.0021	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	0,00	308,80	0,00	308,80D
704	4.1.03.02.0022	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.226,74	0,00	1.226,74D
707	4.1.03.02.0022	TELEFONE E TELEX	0,00	123,54	0,00	123,54D
710	4.1.03.02.0023	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	8.340,00	0,00	8.340,00D
714	4.1.03.02.0024	PUBLICAÇÕES	0,00	250,00	0,00	250,00D
715	4.1.03.02.0025	IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO	0,00	232,00	0,00	232,00D
432	4.1.03.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.997,29	0,00	2.997,29D
433	4.1.03.03.0001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	157,60	0,00	157,60D
435	4.1.03.03.0003	IRRF	0,00	2.839,69	0,00	2.839,69D
437	4.1.03.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	742,46	0,00	742,46D
711	4.1.03.04.0005	COFINS S/RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	546,88	0,00	546,88D
700	4.1.03.04.0005	IPVA	0,00	195,58	0,00	195,58D
442	4.1.04	PROJETO PDV 23223	0,00	125.110,32	99,87	125.010,45D
457	4.1.04.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	124.244,72	99,87	124.144,85D
460	4.1.04.02.0003	LIVROS	0,00	321,09	0,00	321,09D
461	4.1.04.02.0004	COMBUSTIVEL	0,00	3.650,23	0,00	3.650,23D
462	4.1.04.02.0005	INTERNET	0,00	414,90	0,00	414,90D
464	4.1.04.02.0007	CONCERTOS E MANUTENÇÕES	0,00	300,00	0,00	300,00D
465	4.1.04.02.0008	MATERIAL USADO NO PROJETO	0,00	598,50	0,00	598,50D
467	4.1.04.02.0010	FRETES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
469	4.1.04.02.0012	COPA E COZINHA	0,00	251,16	0,00	251,16D
470	4.1.04.02.0013	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	424,00	0,00	424,00D
472	4.1.04.02.0015	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	108.659,53	0,00	108.659,53D
705	4.1.04.02.0016	DESPESAS C/ VEÍCULO	0,00	526,47	99,87	426,60D
706	4.1.04.02.0017	IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITÓRIO	0,00	1.438,99	0,00	1.438,99D
708	4.1.04.02.0017	MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	0,00	175,00	0,00	175,00D
709	4.1.04.02.0018	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	598,93	0,00	598,93D
712	4.1.04.02.0019	MARKETING DIGITAL	0,00	385,92	0,00	385,92D
713	4.1.04.02.0020	EDITORAÇÃO E GRAFICA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
473	4.1.04.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	626,75	0,00	626,75D
474	4.1.04.03.0001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	73,80	0,00	73,80D
475	4.1.04.03.0002	IOF	0,00	36,58	0,00	36,58D
476	4.1.04.03.0003	IRRF	0,00	516,37	0,00	516,37D
478	4.1.04.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	238,85	0,00	238,85D
482	4.1.04.04.0004	OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS	0,00	238,85	0,00	238,85D
565	5	DESPESAS	0,00	105.648,94	0,00	105.648,94D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
566	5.1	DESPESAS ADMINISTRATIVOS	0,00	105.648,94	0,00	105.648,94D
567	5.1.01	DESPESAS	0,00	105.648,94	0,00	105.648,94D
603	5.1.01.02	DESPESAS GERAIS	0,00	103.218,16	0,00	103.218,16D
617	5.1.01.02.0014	DEPRECIACAO	0,00	15.327,72	0,00	15.327,72D
621	5.1.01.02.0018	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	87.450,00	0,00	87.450,00D
640	5.1.01.02.0037	DESPESAS DIVERSAS ADMINISTRAT	0,00	440,44	0,00	440,44D
661	5.1.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.430,78	0,00	2.430,78D
662	5.1.01.03.0001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.430,78	0,00	2.430,78D

RESUMO DO BALANCETE

RECEITAS	0,00	0,00	426.991,26	426.991,26C
CUSTO	0,00	529.728,56	99,87	529.628,69D
DESPESAS	0,00	105.648,94	0,00	105.648,94D
CONTAS DEVEDORAS	0,00	635.377,50	99,87	635.277,63D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	426.991,26	426.991,26C
RESULTADO DO MES	0,00	635.277,63	426.991,26	208.286,37D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	635.277,63	426.991,26	208.286,37D

JESSICA NOGUEIRA MARQUES
PRESIDENTE
CPF: 058.581.429-58

SERRA ACIMA -
ASSOCIACAO DE
CULTURA E
EDUCACAO
AM:0349454000016

Assinado de forma digital por
SERRA ACIMA - ASSOCIACAO DE
CULTURA E EDUCACAO
AM:03494540000167
Dados: 2025.01.15 13:23:37 -03'00'

7

LUIZ CARLOS SAVIAN
Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS SAVIAN
LUIZ CARLOS SAVIAN
Reg. no CRE - SP 503 e No 1.591
CPF: 349.523.909-00
SAVIAN:34952390900
Dados: 2025.01.15
10:35:25 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	406.694,94
RECEITA DE SERVICOS	128.023,42
DOAÇÕES PF	20.586,52
ASSOCIADOS	2.085,00
REPASSE DE PROJETO	256.000,00
RECEITA LÍQUIDA	406.694,94
LUCRO BRUTO	406.694,94
CUSTO PROJETOS	(529.628,69)
PROJETO PROAC 244899	(92.911,71)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(92.006,71)
COMBUSTIVEL	(1.537,08)
IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITÓRIO	(2.219,77)
MATERIAL USADO NO PROJETO	(2.297,32)
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(85.952,54)
DESPESAS FINANCEIRAS	(905,00)
IRRF	(905,00)
PROJETO WWF81868	(311.706,53)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(307.966,78)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
COMBUSTIVEL	(401,60)
SEGUROS DIVERSOS	(3.081,07)
CORREIOS	(170,33)
INSUMOS	(2.614,33)
EQUIPAMENTOS USADO NO PROJETO	(13.997,14)
ENERGIA ELETRICA	(1.460,23)
COPA E COZINHA	(1.329,79)
LANCHES E REFEIÇÕES	(149,80)
SERV. PRESTADOS PF	(9.015,00)
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(259.427,08)
INTERNET	(1.235,31)
MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	(80,39)
CARTÓRIO E AUTENTICAÇÕES	(661,97)
DESPESAS C/ VEÍCULOS	(3.622,16)
CUSTAS JUDICIAIS	(239,50)
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	(308,80)
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(1.226,74)
TELEFONE E TELEX	(123,54)
HONORARIOS CONTABEIS	(8.340,00)
PUBLICAÇÕES	(250,00)
IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO	(232,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.997,29)
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS BANCARIAS	(157,60)
IRRF	(2.839,69)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(742,46)
DESPESAS TRIBUTARIAS	
COFINS S/RENDIMENTOS FINANCEIROS	(546,88)
IPVA	(195,58)
PROJETO PDV 23223	(125.010,45)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(124.144,85)
LIVROS	(321,09)
COMBUSTIVEL	(3.650,23)
INTERNET	(414,90)
CONSERTOS E MANUTENÇÕES	(300,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(124.144,85)
MATERIAL USADO NO PROJETO	(598,50)
FRETES	(2.000,00)
COPA E COZINHA	(251,16)
LANCHES E REFEIÇÕES	(424,00)
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(108.659,53)
DESPESAS C/ VEÍCULO	(426,60)
IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITÓRIO	(1.438,99)
MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	(175,00)
REEMBOLSO DE DESPESAS	(598,93)
MARKETING DIGITAL	(385,92)
EDITORACÃO E GRAFICA	(4.500,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(626,75)
DESPESAS BANCARIAS	(73,80)
IOF	(36,58)
IRRF	(516,37)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(238,85)
OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS	(238,85)
DESPESAS	(105.648,94)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(103.218,16)
DEPRECIACAO	(15.327,72)
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	(87.450,00)
DESPESAS DIVERSAS ADMINISTRAT	(440,44)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.430,78)
DESPESAS BANCARIAS	(2.430,78)
RECEITAS FINANCEIRAS	20.296,32
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	3.654,24
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	13.500,61
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	3.141,47
RESULTADO OPERACIONAL	(208.286,37)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(208.286,37)

JESSICA NOGUEIRA MARQUES
PRESIDENTE
CPF: 058.581.429-58

SERRA ACIMA - ASSOCIACAO DE CULTURA E EDUCACAO
AM:03494540000167
Assinado de forma digital por SERRA ACIMA - ASSOCIACAO DE CULTURA E EDUCACAO AM:03494540000167
Dados: 2025.01.15 13:24:46 -03'00'

LUIZ CARLOS SAVIAN
Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS SAVIAN
SAVIAN:34952390900
Dados: 2025.01.15 10:37:01 -03'00'