

CNPJ: 31.371.058/0001-75

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	44.805,61D	109.520,39	115.778,86	38.547,14 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	22.805,61D	85.520,39	93.778,86	14.547,14 D
1.01.01	Disponibilidades	22.805,61D	85.520,39	93.778,86	14.547,14 D
1.01.01.01	Caixa	5.404,22D	0,00	5.404,22	0,00 D
1.01.01.01.0001	Escritório	5.404,22D	0,00	5.404,22	0,00 D
1.01.01.02	Bancos c/ Movimento	17.401,39D	85.520,39	88.374,64	14.547,14 D
1.01.01.02.0001	Bradesco	17.401,39D	85.520,39	88.374,64	14.547,14 D
1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	22.000,00D	24.000,00	22.000,00	24.000,00 D
1.02.03	ATIVO IMOBILIZADO	22.000,00D	24.000,00	22.000,00	24.000,00 D
1.02.03.01	Ativo Imobilizado	22.000,00D	24.000,00	22.000,00	24.000,00 D
1.02.03.01.0006	Veículos	22.000,00D	24.000,00	22.000,00	24.000,00 D
2	PASSIVO	44.805,61C	0,00	0,00	44.805,61 C
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	44.805,61C	0,00	0,00	44.805,61 C
2.03.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	44.805,61C	0,00	0,00	44.805,61 C
2.03.01.02	Resultados sociais	44.805,61C	0,00	0,00	44.805,61 C
2.03.01.02.0001	Superávits/Déficit de Outros Exercícios	44.805,61C	0,00	0,00	44.805,61 C
3	RECEITAS	0,00D	0,00	72.520,39	72.520,39 C
3.01	Receitas Operacionais	0,00D	0,00	72.520,39	72.520,39 C
3.01.01	Receitas Operacionais	0,00D	0,00	72.520,39	72.520,39 C
3.01.01.01	Doações e Contribuições	0,00D	0,00	71.056,15	71.056,15 C
3.01.01.01.0001	Doações PF	0,00D	0,00	71.056,15	71.056,15 C
3.01.01.09	Receitas Financeira	0,00D	0,00	1.464,24	1.464,24 C
3.01.01.09.0001	Rendimentos de Aplicações	0,00D	0,00	1.464,24	1.464,24 C
4	CUSTOS E DESPESAS	0,00C	78.778,86	0,00	78.778,86 D
4.02	Despesas	0,00C	78.778,86	0,00	78.778,86 D
4.02.01	Despesas de Pessoal	0,00C	8.706,70	0,00	8.706,70 D
4.02.01.03	Outros Gastos com Pessoal	0,00C	8.706,70	0,00	8.706,70 D
4.02.01.03.0007	Cursos e Treinamento	0,00C	5.559,39	0,00	5.559,39 D
4.02.01.03.0013	Ajuda de Custo	0,00C	3.147,31	0,00	3.147,31 D
4.02.02	Despesas administrativas	0,00C	61.072,16	0,00	61.072,16 D
4.02.02.01	Energia e Água	0,00C	580,10	0,00	580,10 D
4.02.02.01.0001	Energia Elétrica	0,00C	580,10	0,00	580,10 D
4.02.02.02	Aluguel e Leasing	0,00C	5.520,00	0,00	5.520,00 D
4.02.02.02.0001	Alugueis Imóveis	0,00C	5.520,00	0,00	5.520,00 D
4.02.02.04	Impostos e Taxas	0,00C	210,66	0,00	210,66 D
4.02.02.04.0001	Imp/Taxas Federais	0,00C	210,66	0,00	210,66 D
4.02.02.05	Manutenção e Conservação	0,00C	1.831,91	0,00	1.831,91 D
4.02.02.05.0002	Manutenção Eq.Informát	0,00C	1.257,01	0,00	1.257,01 D
4.02.02.05.0003	Manutenção Inst. / O.Civis	0,00C	574,90	0,00	574,90 D

RTW Partners

Rua América do Sul 25 sala 3 - Santo André - SP - 09270-410 - Fone: (11)980559997

CNPJ: 31.371.058/0001-75

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.02.06	Despesas com Veículos	0,00C	11.698,78	0,00	11.698,78 D
4.02.02.06.0001	Manutenção de Veículos	0,00C	1.348,40	0,00	1.348,40 D
4.02.02.06.0002	Combustível/Lubrificantes	0,00C	9.806,06	0,00	9.806,06 D
4.02.02.06.0003	Licenc de Veículos	0,00C	544,32	0,00	544,32 D
4.02.02.07	Serviços Profissionais	0,00C	5.142,80	0,00	5.142,80 D
4.02.02.07.0002	Asses.Jurídica	0,00C	1.650,80	0,00	1.650,80 D
4.02.02.07.0006	Serv.Técnicos	0,00C	3.492,00	0,00	3.492,00 D
4.02.02.08	Materiais de Consumo	0,00C	16.309,74	0,00	16.309,74 D
4.02.02.08.0001	Material de Escritório	0,00C	357,30	0,00	357,30 D
4.02.02.08.0002	Material de Limpeza	0,00C	799,18	0,00	799,18 D
4.02.02.08.0009	Material Gráfico	0,00C	1.907,00	0,00	1.907,00 D
4.02.02.08.0010	Material Consumo Geral	0,00C	13.246,26	0,00	13.246,26 D
4.02.02.09	Outras Despesas	0,00C	19.778,17	0,00	19.778,17 D
4.02.02.09.0004	Internet	0,00C	1.198,80	0,00	1.198,80 D
4.02.02.09.0007	Cartoraria	0,00C	435,78	0,00	435,78 D
4.02.02.09.0010	Propaganda e Publicidade	0,00C	3.800,00	0,00	3.800,00 D
4.02.02.09.0012	Desp.Viagens/Estad	0,00C	130,00	0,00	130,00 D
4.02.02.09.0018	Lanches/Refeições	0,00C	8.809,37	0,00	8.809,37 D
4.02.02.09.0031	Desp. Pequeno Caixa	0,00C	5.404,22	0,00	5.404,22 D
4.02.05	Despesas Gerais	0,00C	9.000,00	0,00	9.000,00 D
4.02.05.01	Despesas Extraordinárias	0,00C	9.000,00	0,00	9.000,00 D
4.02.05.01.0001	Custo de Bens Patrimoniais Vendidos	0,00C	9.000,00	0,00	9.000,00 D
ATIVO		44.805,61 D	109.520,39	115.778,86	38.547,14 D
PASSIVO		44.805,61 C	0,00	0,00	44.805,61 C
RECEITAS		0,00 D	0,00	72.520,39	72.520,39 C
CUSTOS E DESPESAS		0,00 C	78.778,86	0,00	78.778,86 D
Déficit					6.258,47

Capitão Gervásio Oliveira, 31 de Dezembro de 2023.

Presidente
 DIEGO AUGUSTO DOS S. SOUZA
 CPF: 325.016.888-21

Contador Responsável
 WILLIAM NOGUEIRA LIMA
 CT CRC: 1SP181007