

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	132.213,82D	1.690.999,27	1.669.096,39	154.116,70 D
1.1	CIRCULANTE	111.812,22D	1.690.999,27	1.664.150,35	138.661,14 D
1.1.1	DISPONIVEL	111.812,22D	1.690.999,27	1.664.150,35	138.661,14 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,80D	1.230,80	778,69	452,91 D
1.1.1.01.0001	CAIXA - C/C 126652-7	0,80D	800,00	696,11	104,69 D
1.1.1.01.0002	CAIXA - C/C 658805-0 KNH	0,00D	30,80	21,59	9,21 D
1.1.1.01.0003	CAIXA - MERCADO PAGO	0,00D	400,00	60,99	339,01 D
1.1.1.02	BANCOS CONT A MOVIMENTO	883,93D	1.135.421,66	1.134.103,85	2.201,74 D
1.1.1.02.0010	BRADESCO C/126652-7 NÚCLEO	1,00D	224.738,81	224.338,81	401,00 D
1.1.1.02.0011	BANCO DO BRASIL C/24157-1	881,93D	22.953,35	23.102,74	732,54 D
1.1.1.02.0012	BRADESCO C/658805-0 KNH	1,00D	886.607,03	886.607,03	1,00 D
1.1.1.02.0013	MERCADO PAGO C/46082814760	0,00D	1.122,47	55,27	1.067,20 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	110.927,49D	554.346,81	529.267,81	136.006,49 D
1.1.1.03.0030	BRADESCO C/126652-7 INVEST FÁCIL	34.590,89D	105.666,66	86.542,56	53.714,99 D
1.1.1.03.0032	BANCO BRASIL C/24157-1 CDB	68.245,20D	27.847,62	18.081,79	78.011,03 D
1.1.1.03.0034	BRADESCO C/658805-0 INVEST FÁCIL KNH	8.091,40D	420.832,53	424.643,46	4.280,47 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	20.401,60D	0,00	4.946,04	15.455,56 D
1.2.1	IMOBILIZADOS	20.401,60D	0,00	4.946,04	15.455,56 D
1.2.1.02	BENS MÓVEIS	29.703,95D	0,00	0,00	29.703,95 D
1.2.1.02.0110	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.458,13D	0,00	0,00	2.458,13 D
1.2.1.02.0111	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.717,59D	0,00	0,00	5.717,59 D
1.2.1.02.0112	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	21.528,23D	0,00	0,00	21.528,23 D
1.2.1.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	16.003,85C	0,00	4.946,04	20.949,89 C
1.2.1.03.0140	(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.133,93C	0,00	244,80	2.378,73 C
1.2.1.03.0141	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.453,39C	0,00	412,80	2.866,19 C
1.2.1.03.0142	(-) DEPREC. DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	11.416,53C	0,00	4.288,44	15.704,97 C
1.2.1.04	INTANGÍVEIS	7.749,50D	0,00	0,00	7.749,50 D
1.2.1.04.0120	MARCAS E PATENTES	6.701,50D	0,00	0,00	6.701,50 D
1.2.1.04.0121	PROGRAMAS E SOFTWARE	1.048,00D	0,00	0,00	1.048,00 D
1.2.1.05	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.048,00C	0,00	0,00	1.048,00 C
1.2.1.05.0150	(-) AMORTIZ.ACUMULADA PROGR. E SOFTWARE	1.048,00C	0,00	0,00	1.048,00 C
2	PASSIVO	132.213,82C	500.172,96	499.363,59	131.404,45 C
2.1	CIRCULANTE	8.121,55C	492.870,15	492.060,78	7.312,18 C
2.1.1	EXIGIVEL CURTO PRAZO	900,00C	900,00	1.200,00	1.200,00 C
2.1.1.02	VALORES A PAGAR	900,00C	900,00	1.200,00	1.200,00 C
2.1.1.02.0166	CONTAS A PAGAR	900,00C	900,00	1.200,00	1.200,00 C
2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.221,55C	491.970,15	490.860,78	6.112,18 C
2.1.4.03	PROJETOS E CONVÊNIOS A REALIZAR	7.221,55C	491.970,15	490.860,78	6.112,18 C
2.1.4.03.0201	RENOVAR	7.192,40C	465.019,81	460.918,09	3.090,68 C
2.1.4.03.0203	PROJETO ELIJAS GLISKAMNI	29,15C	29,15	0,00	0,00 C
2.1.4.03.0204	PROJETO CURSO DE FORMAÇÃO	0,00C	6.921,19	9.942,69	3.021,50 C
- - -					

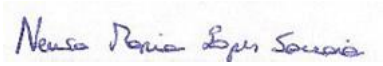
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.03.0205	PROJETO MANDALAS	0,00C	20.000,00	20.000,00	0,00 C
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	124.092,27C	7.302,81	7.302,81	124.092,27 C
2.2.1	SUPERAVIT E DEFICIT ACUMULADOS	7.302,81D	0,00	7.302,81	0,00 C
2.2.1.02	DEFICIT ACUMULADOS	7.302,81D	0,00	7.302,81	0,00 C
2.2.1.02.0210	DEFICIT ACUMULADOS	7.302,81D	0,00	7.302,81	0,00 C
2.2.2	PATRIMONIO	131.395,08C	7.302,81	0,00	124.092,27 C
2.2.2.01	PATRIMONIO SOCIAL	131.395,08C	7.302,81	0,00	124.092,27 C
2.2.2.01.0215	PATRIMONIO LIQUIDO	131.395,08C	7.302,81	0,00	124.092,27 C
3	DESPESAS	0,00D	590.173,51	0,00	590.173,51 D
3.1	DESPESAS INSTITUCIONAIS	0,00D	98.518,75	0,00	98.518,75 D
3.1.1	DESPESAS INSTITUCIONAIS	0,00D	98.518,75	0,00	98.518,75 D
3.1.1.01	DESPESAS C/ RECURSOS HUMANOS-INSTITUCIONAIS	0,00D	60.384,00	0,00	60.384,00 D
3.1.1.01.0220	DIRETORIA RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00D	24.192,00	0,00	24.192,00 D
3.1.1.01.0221	DIRETORIA TECNICA	0,00D	24.192,00	0,00	24.192,00 D
3.1.1.01.0222	COORDENAÇÃO ADM. E FINANCEIRA	0,00D	12.000,00	0,00	12.000,00 D
3.1.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - INSTITUCIONAL	0,00D	34.661,12	0,00	34.661,12 D
3.1.1.04.0261	ENERGIA ELETRICA	0,00D	474,27	0,00	474,27 D
3.1.1.04.0262	INTERNET	0,00D	553,73	0,00	553,73 D
3.1.1.04.0263	TELEFONE	0,00D	483,51	0,00	483,51 D
3.1.1.04.0264	CORREIOS	0,00D	264,15	0,00	264,15 D
3.1.1.04.0266	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00D	334,00	0,00	334,00 D
3.1.1.04.0267	SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00D	224,17	0,00	224,17 D
3.1.1.04.0268	COPA E ALIMENTAÇÃO	0,00D	679,34	0,00	679,34 D
3.1.1.04.0270	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00D	1.502,80	0,00	1.502,80 D
3.1.1.04.0271	ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00D	2.946,00	0,00	2.946,00 D
3.1.1.04.0273	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	1.810,88	0,00	1.810,88 D
3.1.1.04.0276	CARTÓRIO	0,00D	135,98	0,00	135,98 D
3.1.1.04.0279	CONDUÇÃO	0,00D	927,32	0,00	927,32 D
3.1.1.04.0281	FRETES	0,00D	910,98	0,00	910,98 D
3.1.1.04.0286	MARKETING	0,00D	7.600,00	0,00	7.600,00 D
3.1.1.04.0294	MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	1.620,00	0,00	1.620,00 D
3.1.1.04.0295	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00D	120,00	0,00	120,00 D
3.1.1.04.0298	DEPRECIAÇÃO	0,00D	4.946,04	0,00	4.946,04 D
3.1.1.04.0300	ALUGUEIS	0,00D	1.080,48	0,00	1.080,48 D
3.1.1.04.0301	IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	241,23	0,00	241,23 D
3.1.1.04.0303	EVENTOS	0,00D	7.806,24	0,00	7.806,24 D
3.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	3.473,63	0,00	3.473,63 D
3.1.1.05.0450	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00D	3.473,63	0,00	3.473,63 D
3.2	PROJETO KNH	0,00D	465.019,81	0,00	465.019,81 D
3.2.1	PROJETO RENOVAR	0,00D	465.019,81	0,00	465.019,81 D
3.2.1.01	DESPESAS C/ RECURSOS HUMANOS - KNH	0,00D	411.718,39	0,00	411.718,39 D
3.2.1.01.0500	DIRETORIA RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00D	29.035,00	0,00	29.035,00 D
3.2.1.01.0501	DIRETORIA TÉCNICA	0,00D	57.960,00	0,00	57.960,00 D
3.2.1.01.0502	COORDENAÇÃO ADM E FINANCEIRA	0,00D	40.250,00	0,00	40.250,00 D
- - -					

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.01.0503	COORDENAÇÃO CLÍNICA	0,00D	11.625,00	0,00	11.625,00 D
3.2.1.01.0504	COORDENAÇÃO PROJETOS/ TERRITORIOS	0,00D	52.808,00	0,00	52.808,00 D
3.2.1.01.0506	COMUNICAÇÃO	0,00D	32.200,00	0,00	32.200,00 D
3.2.1.01.0507	ANALISTA MONIT DE DADOS	0,00D	28.336,00	0,00	28.336,00 D
3.2.1.01.0508	FACILITADORES CRIANÇAS E ADOLESC.	0,00D	159.504,39	0,00	159.504,39 D
3.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - KNH	0,00D	50.011,01	0,00	50.011,01 D
3.2.1.02.0509	VALE TRANSPORTE	0,00D	3.026,60	0,00	3.026,60 D
3.2.1.02.0603	INTERNET	0,00D	301,96	0,00	301,96 D
3.2.1.02.0604	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00D	1.439,75	0,00	1.439,75 D
3.2.1.02.0606	MATERIAL PEDAGOGICO/ ATIVIDADES	0,00D	3.303,29	0,00	3.303,29 D
3.2.1.02.0607	ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00D	15.600,00	0,00	15.600,00 D
3.2.1.02.0609	SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00D	910,00	0,00	910,00 D
3.2.1.02.0611	ALUGUÉIS	0,00D	24.664,53	0,00	24.664,53 D
3.2.1.02.0614	CONDUÇÃO/ TRANSPORTE KNH	0,00D	51,59	0,00	51,59 D
3.2.1.02.0615	CORREIOS	0,00D	318,80	0,00	318,80 D
3.2.1.02.0616	COPA E ALIMENTAÇÃO	0,00D	394,49	0,00	394,49 D
3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS - KNH	0,00D	3.290,41	0,00	3.290,41 D
3.2.1.04.0700	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00D	3.290,41	0,00	3.290,41 D
3.5	PROJETO DOE E GANHE	0,00D	1.646,26	0,00	1.646,26 D
3.5.1	PROJETO DOE E GANHE	0,00D	1.646,26	0,00	1.646,26 D
3.5.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DOE E GANHE	0,00D	1.646,26	0,00	1.646,26 D
3.5.1.02.0935	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	12,20	0,00	12,20 D
3.5.1.02.0939	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	1.530,00	0,00	1.530,00 D
3.5.1.02.0940	CORREIOS	0,00D	48,79	0,00	48,79 D
3.5.1.02.0949	TARIFAS BANCÁRIAS - DOE E GANHE	0,00D	55,27	0,00	55,27 D
3.8	PROJETO CURSO DE FORMAÇÃO	0,00D	6.921,19	0,00	6.921,19 D
3.8.1	PROJETO CURSO DE FORMAÇÃO	0,00D	6.921,19	0,00	6.921,19 D
3.8.1.01	DESPESAS C/REC. HUMANOS -CURSO DE FORMAC	0,00D	6.440,00	0,00	6.440,00 D
3.8.1.01.0990	ANALISTA MONIT DE DADOS	0,00D	3.220,00	0,00	3.220,00 D
3.8.1.01.0991	COORDENAÇÃO ADM. E FINANCEIRA	0,00D	3.220,00	0,00	3.220,00 D
3.8.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CURSO DE FORM	0,00D	481,19	0,00	481,19 D
3.8.1.02.0992	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00D	481,19	0,00	481,19 D
3.9	PROJETO MANDALAS	0,00D	18.067,50	0,00	18.067,50 D
3.9.1	PROJETO MANDALAS	0,00D	18.067,50	0,00	18.067,50 D
3.9.1.01	DESPESAS C/RECURSOS.HUMANOS - MANDALAS	0,00D	17.153,00	0,00	17.153,00 D
3.9.1.01.1001	SUPERVISÃO	0,00D	3.196,00	0,00	3.196,00 D
3.9.1.01.1002	DIRETORIA RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00D	1.568,00	0,00	1.568,00 D
3.9.1.01.1003	DIRETORIA TECNICA	0,00D	1.568,00	0,00	1.568,00 D
3.9.1.01.1004	COORDENAÇÕES ADM E FINANC.	0,00D	1.088,00	0,00	1.088,00 D
3.9.1.01.1005	COORDENAÇÃO DE PROJETOS	0,00D	2.156,00	0,00	2.156,00 D
3.9.1.01.1006	ANALISTA MONIT. DE DADOS	0,00D	1.632,00	0,00	1.632,00 D
3.9.1.01.1007	FACILITADORES	0,00D	5.225,00	0,00	5.225,00 D
3.9.1.01.1008	COMUNICAÇÃO	0,00D	420,00	0,00	420,00 D
3.9.1.01.1009	VALE TRANSPORTE	0,00D	300,00	0,00	300,00 D
- - -					

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.9.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MANDALAS	0,00D	914,50	0,00	914,50 D
3.9.1.02.1010	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00D	914,50	0,00	914,50 D
4	RECEITAS	0,00C	250,02	613.135,78	612.885,76 C
4.1	RECEITAS GERAIS	0,00C	0,80	119.351,21	119.350,41 C
4.1.1	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	0,80	119.351,21	119.350,41 C
4.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS - INSTITUCIONAL	0,00C	0,80	113.087,90	113.087,10 C
4.1.1.01.2001	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA / JURIDICA	0,00C	0,80	41.201,71	41.200,91 C
4.1.1.01.2003	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00C	0,00	62.207,65	62.207,65 C
4.1.1.01.2004	RECEITA COM EVENTOS	0,00C	0,00	9.678,54	9.678,54 C
4.1.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	6.263,31	6.263,31 C
4.1.1.02.2010	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	0,00	6.263,31	6.263,31 C
4.2	PROJETO RENOVAR KNH	0,00C	249,22	465.269,03	465.019,81 C
4.2.1	PROJETO RENOVAR KNH	0,00C	249,22	465.269,03	465.019,81 C
4.2.1.01	RECEITAS PROJETO RENOVAR KNH	0,00C	0,00	465.019,81	465.019,81 C
4.2.1.01.2100	RECEITAS PROJETO RENOVAR KNH	0,00C	0,00	465.019,81	465.019,81 C
4.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS - KNH	0,00C	249,22	249,22	0,00 C
4.2.1.02.2150	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	0,00C	249,22	249,22	0,00 C
4.5	PROJETO DOE E GANHE	0,00C	0,00	1.594,35	1.594,35 C
4.5.1	PROJETO DOE E GANHE	0,00C	0,00	1.594,35	1.594,35 C
4.5.1.01	RECEITAS PROJETO DOE E GANHE	0,00C	0,00	1.594,35	1.594,35 C
4.5.1.01.2270	RECEITAS PROJETO DOE E GANHE	0,00C	0,00	1.594,35	1.594,35 C
4.8	PROJETO CURSO DE FORMAÇÃO	0,00C	0,00	6.921,19	6.921,19 C
4.8.1	PROJETO CURSO DE FORMAÇÃO	0,00C	0,00	6.921,19	6.921,19 C
4.8.1.01	RECEITA PROJETO CURSO DE FORMAÇÃO	0,00C	0,00	6.921,19	6.921,19 C
4.8.1.01.2300	RECEITA PROJETO CURSO DE FORMAÇÃO	0,00C	0,00	6.921,19	6.921,19 C
4.9	PROJETO MANDALAS	0,00C	0,00	20.000,00	20.000,00 C
4.9.1	PROJETO MANDALAS	0,00C	0,00	20.000,00	20.000,00 C
4.9.1.01	RECEITA PROJETO MANDALAS	0,00C	0,00	20.000,00	20.000,00 C
4.9.1.01.2310	RECEITA PROJETO MANDALAS	0,00C	0,00	20.000,00	20.000,00 C
ATIVO		132.213,82 D	1.690.999,27	1.669.096,39	154.116,70 D
PASSIVO		132.213,82 C	500.172,96	499.363,59	131.404,45 C
DESPESAS		0,00 D	590.173,51	0,00	590.173,51 D
RECEITAS		0,00 C	250,02	613.135,78	612.885,76 C
CONTAS DE ENCERRAMENTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					22.712,25
- - -					

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual

São Paulo, 31 de dezembro de 2024.





PRESIDENTE
NEUSA MARIA LOPES SAUALIA
CPF: 004.228.638-74

Contador
CLAUDEMIR JUSTO
CT CRC: 1SP140331/O-4