

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	438.436,27D	1.973.362,94	1.940.541,34	471.257,87 D
1.1	Ativo Circulante	310.368,98D	1.784.545,13	1.909.513,33	185.400,78 D
1.1.1	Disponível	308.925,09D	1.748.805,11	1.884.408,45	173.321,75 D
1.1.1.01	Caixa	5.376,76D	0,00	0,00	5.376,76 D
1.1.1.01.001	Caixa	5.376,76D	0,00	0,00	5.376,76 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	281.908,43D	1.195.669,69	1.475.966,25	1.611,87 D
1.1.1.02.003	Banco Bradesco - 7.086-6	62.204,26D	226.408,76	288.612,02	1,00 D
1.1.1.02.005	Banco do Brasil - 28410-6	0,00D	820,00	820,00	0,00 D
1.1.1.02.006	Banco do Brasil - 140-6	119.705,62D	671.744,08	790.448,68	1.001,02 D
1.1.1.02.007	Banco do Brasil - 37080-0	99.998,55D	303,46	100.302,01	0,00 D
1.1.1.02.008	Banco do Brasil - 37550-0	0,00D	296.393,39	295.783,54	609,85 D
1.1.1.03	Aplicação no Mercado Aberto	9.702,37D	85.792,09	52.168,05	43.326,41 D
1.1.1.03.001	Aplic. Financeira - BB - 1	186,20D	0,00	0,00	186,20 D
1.1.1.03.002	Aplicação - Bco. do Brasil - 13889-4	3.402,70D	0,00	0,00	3.402,70 D
1.1.1.03.004	Aplicação - BB RF DI - 13889-4	6.031,16D	0,00	0,00	6.031,16 D
1.1.1.03.007	Poupança - Bradesco	82,31D	0,00	0,00	82,31 D
1.1.1.03.008	Aplic. Financeira - Bradesco	0,00D	85.792,09	52.168,05	33.624,04 D
1.1.1.04	Aplicação no Mercado Aberto - Projetos	11.937,53D	467.343,33	356.274,15	123.006,71 D
1.1.1.04.004	Aplicação - Bco. do Brasil - 140-6	11.937,53D	100.343,33	112.274,15	6,71 D
1.1.1.04.005	Aplicação - Bco. do Brasil 37550-0	0,00D	92.000,00	92.000,00	0,00 D
1.1.1.04.006	Aplicação - BB - Reaplic - 140-6	0,00D	275.000,00	152.000,00	123.000,00 D
1.1.2	Direitos Realizáveis a Curto Prazo	5.214,52C	35.740,02	25.104,88	5.420,62 D
1.1.2.01	Créditos Diversos - Administração	0,00D	465,67	465,67	0,00 D
1.1.2.01.006	Adiant. 13o. Salário	0,00D	465,67	465,67	0,00 D
1.1.2.05	Créditos Divs - SAS/SCFV - 012/2022	5.214,52C	35.274,35	24.639,21	5.420,62 D
1.1.2.05.006	Adiant. 13o. Salário	0,00D	6.534,16	6.534,16	0,00 D
1.1.2.05.012	Adiant. Férias	0,00D	8.138,62	2.718,00	5.420,62 D
1.1.2.05.014	Rescisões Pagas	5.214,52C	20.601,57	15.387,05	0,00 D
1.1.3	Depósitos Judiciais	6.658,41D	0,00	0,00	6.658,41 D
1.1.3.02	Depósitos Judiciais - CEU da Artes	6.658,41D	0,00	0,00	6.658,41 D
1.1.3.02.001	Depósito Judicial - Valmac	6.658,41D	0,00	0,00	6.658,41 D
1.3	Ativo Não-Circulante	128.067,29D	188.817,81	31.028,01	285.857,09 D
1.3.2	Imobilizado	128.067,29D	188.817,81	31.028,01	285.857,09 D
1.3.2.01	Móveis e Utensílios	21.234,61D	27.513,31	0,00	48.747,92 D
1.3.2.01.001	Móveis e Utensílios	16.234,61D	27.513,31	0,00	43.747,92 D
1.3.2.01.011	Móveis e Utensílios - Conv. 032/2015	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00 D
1.3.2.02	Equipamentos	86.749,81D	6.700,00	0,00	93.449,81 D
1.3.2.02.001	Equipamentos	86.749,81D	6.700,00	0,00	93.449,81 D
1.3.2.03	Computadores e Periféricos	19.957,02D	54.397,00	0,00	74.354,02 D
1.3.2.03.001	Computadores	19.957,02D	54.397,00	0,00	74.354,02 D

AAS ASSESSORIA CONTÁBIL

Rua Vinte e Sete de Janeiro - Osasco - SP - 06045-000 - Fone: (0)35913608

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.2.05	Biblioteca	21.808,18D	0,00	0,00	21.808,18 D
1.3.2.05.002	Equipamentos - Equipamentos	21.808,18D	0,00	0,00	21.808,18 D
1.3.2.07	Instrumentos Musicais	9.798,80D	0,00	0,00	9.798,80 D
1.3.2.07.001	Violões	9.798,80D	0,00	0,00	9.798,80 D
1.3.2.08	Veículos	0,00D	100.207,50	0,00	100.207,50 D
1.3.2.08.001	Veículos	0,00D	100.207,50	0,00	100.207,50 D
1.3.2.99	(-) Depreciação Acumulada	31.481,13C	0,00	31.028,01	62.509,14 C
1.3.2.99.001	(-) Depreciação - Móveis e Utensílios	6.853,99C	0,00	1.747,67	8.601,66 C
1.3.2.99.002	(-) Depreciação - Equipamentos	11.965,71C	0,00	1.604,58	13.570,29 C
1.3.2.99.003	(-) Depreciação - Computadores	12.661,43C	0,00	7.633,84	20.295,27 C
1.3.2.99.007	(-) Depreciação - Veículos	0,00D	0,00	20.041,92	20.041,92 C
2	Passivo	438.436,27C	1.221.016,78	1.206.446,06	423.865,55 C
2.1	Passivo Circulante	318.444,16C	1.192.441,14	1.177.870,42	303.873,44 C
2.1.1	Obrigações de Curto Prazo	5.051,63C	36.006,26	38.783,54	7.828,91 C
2.1.1.01	Contas a Pagar	5.051,63C	31.410,55	31.410,55	5.051,63 C
2.1.1.01.002	Folha de Pagamento	0,00C	11.983,11	11.983,11	0,00 C
2.1.1.01.008	Empréstimos a Pagar	5.051,63C	0,00	0,00	5.051,63 C
2.1.1.01.010	Contas a Pagar	0,00C	19.427,44	19.427,44	0,00 C
2.1.1.04	Impostos e Contrib. a Recolher	0,00C	1.666,75	2.024,13	357,38 C
2.1.1.04.003	PIS a Recolher	0,00C	96,56	119,85	23,29 C
2.1.1.04.004	INSS a Recolher	0,00C	797,82	945,65	147,83 C
2.1.1.04.005	FGTS a Recolher	0,00C	772,37	958,63	186,26 C
2.1.1.05	Provisão de Férias e 13o Salário	0,00C	1.015,15	2.791,91	1.776,76 C
2.1.1.05.001	Provisão de Férias	0,00C	0,00	1.241,77	1.241,77 C
2.1.1.05.002	Provisão de 13o. Salário	0,00C	931,33	931,33	0,00 C
2.1.1.05.003	Provisão de PIS - Férias	0,00C	0,00	12,42	12,42 C
2.1.1.05.004	Provisão de PIS - 13º Salário	0,00C	9,32	9,32	0,00 C
2.1.1.05.005	Provisão de FGTS - Férias	0,00C	0,00	99,36	99,36 C
2.1.1.05.006	Provisão de FGTS - 13º Salário	0,00C	74,50	74,50	0,00 C
2.1.1.05.007	Provisão de FGTS - Multa Rescisória	0,00C	0,00	423,21	423,21 C
2.1.1.06	Tributos Retidos - Terceiros	0,00C	1.913,81	2.556,95	643,14 C
2.1.1.06.007	IRRF Terceiros	0,00C	1.913,81	2.556,95	643,14 C
2.1.2	Recursos de Projetos	284.223,27C	608.188,15	592.700,00	268.735,12 C
2.1.2.01	Recursos de Entidade Pública Nacional	284.223,27C	608.188,15	592.700,00	268.735,12 C
2.1.2.01.001	Entrada de Recursos Proj Com. Camila	330.000,00C	0,00	0,00	330.000,00 C
2.1.2.01.002	(-) Recursos Aplicados - Com. Camila	334.380,29D	0,00	0,00	334.380,29 D
2.1.2.01.003	Entrada Recursos - Conv. 032/2015	480.000,00C	0,00	0,00	480.000,00 C
2.1.2.01.004	(-) Recursos Aplicados - Conv. 032/2015	479.348,12D	0,00	0,00	479.348,12 D
2.1.2.01.005	Entrada de Recursos - CEU das Artes	7.621.910,74C	0,00	0,00	7.621.910,74 C
2.1.2.01.006	(-) Recursos Aplicados - CEU das Artes	7.516.145,67D	0,00	0,00	7.516.145,67 D

AAS ASSESSORIA CONTÁBIL

Rua Vinte e Sete de Janeiro - Osasco - SP - 06045-000 - Fone: (0)35913608

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.007	Entrada de Recursos - SAS SCFV	932.130,00C	0,00	0,00	932.130,00C
2.1.2.01.008	(-) Recursos Aplicados - SAS SCFV	950.712,91D	0,00	0,00	950.712,91D
2.1.2.01.009	Entrada de Recursos - Projeto Camila	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
2.1.2.01.010	(-) Recursos Aplicados - Projeto Camila	94.371,84D	0,00	0,00	94.371,84D
2.1.2.01.011	Entrada de Recursos - Conv 012/2022	260.000,00C	0,00	390.000,00	650.000,00C
2.1.2.01.012	(-) Recursos Aplicados - Conv 012/2022	164.857,19D	389.070,08	0,00	553.927,27D
2.1.2.01.013	Entrada de Rec - Emenda P 2020.040.1757	99.998,55C	0,00	0,00	99.998,55C
2.1.2.01.014	(-) Rec Aplic - Emenda P. 2020.040.1757	0,00C	99.998,55	0,00	99.998,55D
2.1.2.01.015	Entrada de Recursos - Conv 013/2023	0,00C	0,00	202.700,00	202.700,00C
2.1.2.01.016	(-) Recursos Aplicados - Conv 013/2023	0,00C	119.119,52	0,00	119.119,52D
2.1.3	Obrigações de Projetos	17.993,78C	524.597,71	510.532,81	3.928,88C
2.1.3.05	Conv - SAS/SCFV - 012/2022	17.993,78C	412.034,27	397.969,37	3.928,88C
2.1.3.05.002	Folha de Pagamento	13.492,39C	220.506,63	207.014,86	0,62C
2.1.3.05.004	PIS a Recolher	208,93C	1.972,24	1.985,01	221,70C
2.1.3.05.005	INSS a Recolher	1.760,92C	18.012,05	17.629,85	1.378,72C
2.1.3.05.006	FGTS a Recolher	2.261,87C	17.298,45	16.810,12	1.773,54C
2.1.3.05.008	IRRF a Recolher	269,67C	2.872,26	3.156,89	554,30C
2.1.3.05.040	Vale Refeição	0,00C	44.363,00	44.363,00	0,00C
2.1.3.05.041	Material de Expediente	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00C
2.1.3.05.042	Servs. Prestados por Terceiros	0,00C	94.026,20	94.026,20	0,00C
2.1.3.05.048	Telefone	0,00C	908,40	908,40	0,00C
2.1.3.05.054	Combustível	0,00C	3.407,19	3.407,19	0,00C
2.1.3.05.056	Energia Elétrica	0,00C	7.267,85	7.267,85	0,00C
2.1.3.06	Conv - SAS/SCFV - 013/2023	0,00C	112.563,44	112.563,44	0,00C
2.1.3.06.041	Material de Expediente	0,00C	6.731,48	6.731,48	0,00C
2.1.3.06.042	Servs. Prestados por Terceiros	0,00C	105.831,96	105.831,96	0,00C
2.1.4	Provisões	11.175,48C	23.649,02	35.854,07	23.380,53C
2.1.4.05	Provisões - Conv. 012/2022	11.175,48C	23.649,02	35.854,07	23.380,53C
2.1.4.05.001	Provisão de Férias	7.534,69C	8.532,54	13.573,08	12.575,23C
2.1.4.05.003	Provisão FGTS - Férias	671,14C	104,47	1.085,83	1.652,50C
2.1.4.05.004	Provisão PIS - Férias	83,86C	13,06	135,75	206,55C
2.1.4.05.011	Provisão de 13o Salário	0,00C	13.068,34	13.068,34	0,00C
2.1.4.05.013	Provisão FGTS - 13o Salário	0,00C	1.045,56	1.045,56	0,00C
2.1.4.05.014	Provisão PIS - 13o Salário	0,00C	130,68	130,68	0,00C
2.1.4.05.023	Provisão FGTS - Multa Rescisória	2.885,79C	754,37	6.814,83	8.946,25C
2.4	Patrimônio Social	119.992,11C	28.575,64	28.575,64	119.992,11C
2.4.3	Variação Patrimonial	119.992,11C	28.575,64	28.575,64	119.992,11C
2.4.3.01	Variação Patrimonial	119.992,11C	28.575,64	28.575,64	119.992,11C
2.4.3.01.001	Variação Patrimonial do Exercício	28.575,64C	28.575,64	0,00	0,00
2.4.3.01.002	Var. Patrimonial - Exerc. Anteriores	91.416,47C	0,00	28.575,64	119.992,11C
3	Despesa	0,00D	718.975,24	3.008,44	715.966,80D
3.1	Despesas Operacionais	0,00D	207.800,91	23,71	207.777,20D
3.1.1	Despesas Administrativas	0,00D	205.782,64	15,61	205.767,03D
3.1.1.01	Despesas com Pessoal	0,00D	18.344,16	0,00	18.344,16D
3.1.1.01.001	Ordenados e Salários	0,00D	11.051,78	0,00	11.051,78D

AAS ASSESSORIA CONTÁBIL

Rua Vinte e Sete de Janeiro - Osasco - SP - 06045-000 - Fone: (0)35913608

NP 45

CNPJ: 06.158.571/0001-35

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.002	Décimo Terceiro Salário	0,00D	931,33	0,00	931,33 D
3.1.1.01.003	Férias	0,00D	1.241,77	0,00	1.241,77 D
3.1.1.01.008	Vale Refeição	0,00D	4.528,34	0,00	4.528,34 D
3.1.1.01.011	Outras Despesas com Pessoal	0,00D	590,94	0,00	590,94 D
3.1.1.02	Despesas com Encargos Sociais	0,00D	1.613,47	0,00	1.613,47 D
3.1.1.02.001	FGTS	0,00D	1.481,20	0,00	1.481,20 D
3.1.1.02.003	PIS	0,00D	132,27	0,00	132,27 D
3.1.1.05	Despesas Tributárias	0,00D	203,91	15,61	188,30 D
3.1.1.05.002	IRRF sobre Aplic. Financeiras	0,00D	11,17	0,00	11,17 D
3.1.1.05.004	IOF - Imp. s/ Operações Financeiras	0,00D	0,04	0,00	0,04 D
3.1.1.05.009	Outros Impostos e Taxas	0,00D	192,70	15,61	177,09 D
3.1.1.06	Outras Despesas Administrativas	0,00D	185.621,10	0,00	185.621,10 D
3.1.1.06.001	Material de Expediente	0,00D	1.162,00	0,00	1.162,00 D
3.1.1.06.003	Servs. Prestados por Terceiros	0,00D	114.931,93	0,00	114.931,93 D
3.1.1.06.004	Manutenção e Reparos	0,00D	5.117,77	0,00	5.117,77 D
3.1.1.06.006	Diversas	0,00D	22.328,82	0,00	22.328,82 D
3.1.1.06.009	Seguros	0,00D	5.162,80	0,00	5.162,80 D
3.1.1.06.023	Telefone	0,00D	1.129,99	0,00	1.129,99 D
3.1.1.06.028	Água e Esgoto	0,00D	4.726,71	0,00	4.726,71 D
3.1.1.06.032	Ferramentas / Mat. Serviço	0,00D	1.154,95	0,00	1.154,95 D
3.1.1.06.039	Gás	0,00D	1.712,45	0,00	1.712,45 D
3.1.1.06.040	Material Pedagógico	0,00D	340,00	0,00	340,00 D
3.1.1.06.042	Locação de Equipamentos	0,00D	1.431,85	0,00	1.431,85 D
3.1.1.06.043	Água - Consumo	0,00D	1.632,00	0,00	1.632,00 D
3.1.1.06.044	Certificado Digital	0,00D	248,90	0,00	248,90 D
3.1.1.06.090	Depreciação	0,00D	24.540,93	0,00	24.540,93 D
3.1.2	Despesas Financeiras	0,00D	2.018,27	8,10	2.010,17 D
3.1.2.01	Despesas Financeiras	0,00D	2.018,27	8,10	2.010,17 D
3.1.2.01.001	Multas	0,00D	82,28	0,00	82,28 D
3.1.2.01.003	Bancárias	0,00D	1.935,99	8,10	1.927,89 D
3.2	Despesa de Projetos	0,00D	511.174,33	2.984,73	508.189,60 D
3.2.5	Projeto - SAS SCFV - Conv. 012/2022	0,00D	392.054,81	2.984,73	389.070,08 D
3.2.5.01	Despesas com Pessoal	0,00D	257.724,27	1.305,87	256.418,40 D
3.2.5.01.001	Ordenados e Salários	0,00D	180.072,18	0,00	180.072,18 D
3.2.5.01.002	Décimo Terceiro Salário	0,00D	15.635,00	0,00	15.635,00 D
3.2.5.01.003	Férias	0,00D	15.223,09	1.305,87	13.917,22 D
3.2.5.01.007	Aviso Prévio	0,00D	2.200,00	0,00	2.200,00 D
3.2.5.01.008	Vale Refeição	0,00D	44.594,00	0,00	44.594,00 D
3.2.5.02	Despesas com Encargos Sociais	0,00D	26.077,17	117,53	25.959,64 D
3.2.5.02.001	FGTS	0,00D	23.956,41	104,47	23.851,94 D
3.2.5.02.003	PIS	0,00D	2.120,76	13,06	2.107,70 D
3.2.5.05	Desp Tributárias - Conv 012/2022	0,00D	561,14	0,00	561,14 D

AAS ASSESSORIA CONTÁBIL

Rua Vinte e Sete de Janeiro - Osasco - SP - 06045-000 - Fone: (0)35913608

NP

AS

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.5.05.002	IRRF s/Aplicações Financeiras	0,00D	527,02	0,00	527,02 D
3.2.5.05.004	IOF - Imp. s/ Operações Financeiras	0,00D	34,12	0,00	34,12 D
3.2.5.06	Outras Desp - Conv 012/2022	0,00D	107.661,61	1.561,33	106.100,28 D
3.2.5.06.001	Material de Expediente	0,00D	1.400,00	0,00	1.400,00 D
3.2.5.06.003	Servs. Prestados por Terceiros	0,00D	94.376,20	0,00	94.376,20 D
3.2.5.06.013	Energia Elétrica	0,00D	7.569,82	0,00	7.569,82 D
3.2.5.06.023	Telefone	0,00D	908,40	0,00	908,40 D
3.2.5.06.035	Combustível	0,00D	3.407,19	0,00	3.407,19 D
3.2.5.06.099	Recuperação de Despesas	0,00D	0,00	1.561,33	1.561,33 C
3.2.5.07	Desp Financeiras - Conv 012/2022	0,00D	30,62	0,00	30,62 D
3.2.5.07.001	Multas	0,00D	30,62	0,00	30,62 D
3.2.6	Projeto - Conv. 013/2023	0,00D	119.119,52	0,00	119.119,52 D
3.2.6.06	Outras Desp - Conv 013/2023	0,00D	119.050,52	0,00	119.050,52 D
3.2.6.06.001	Material de Expediente	0,00D	6.731,48	0,00	6.731,48 D
3.2.6.06.003	Servs. Prestados por Terceiros	0,00D	105.831,96	0,00	105.831,96 D
3.2.6.06.090	Depreciação	0,00D	6.487,08	0,00	6.487,08 D
3.2.6.07	Desp Financeiras - Conv 013/2023	0,00D	69,00	0,00	69,00 D
3.2.6.07.003	Bancárias	0,00D	69,00	0,00	69,00 D
4	Receita	0,00C	0,00	763.359,12	763.359,12 C
4.1	Receitas Operacionais	0,00C	0,00	757.853,20	757.853,20 C
4.1.1	Receitas Operacionais	0,00C	0,00	757.853,20	757.853,20 C
4.1.1.01	Receitas - Mensalidades	0,00C	0,00	2.090,00	2.090,00 C
4.1.1.01.003	Receita Locação - Espaço	0,00C	0,00	2.090,00	2.090,00 C
4.1.1.02	Outras Receitas	0,00C	0,00	147.575,05	147.575,05 C
4.1.1.02.001	Doações	0,00C	0,00	42.073,27	42.073,27 C
4.1.1.02.013	Nota Fiscal Paulista	0,00C	0,00	105.501,78	105.501,78 C
4.1.1.03	Receita de Projetos	0,00C	0,00	508.189,60	508.189,60 C
4.1.1.03.006	Projeto - SAS SCFV - 012/2022	0,00C	0,00	389.070,08	389.070,08 C
4.1.1.03.007	Projeto - Conv. 013/2023	0,00C	0,00	119.119,52	119.119,52 C
4.1.1.04	Receitas - Emendas Parlamentares	0,00C	0,00	99.998,55	99.998,55 C
4.1.1.04.001	Rec. Emenda Parlamentar 2020.040.1757	0,00C	0,00	99.998,55	99.998,55 C
4.2	Receitas Financeiras	0,00C	0,00	5.505,92	5.505,92 C
4.2.1	Receitas Financeiras	0,00C	0,00	2.295,53	2.295,53 C
4.2.1.01	Receitas de Aplicação	0,00C	0,00	2.295,53	2.295,53 C
4.2.1.01.001	Aplicações Financeiras	0,00C	0,00	2.295,53	2.295,53 C
4.2.2	Receitas Financeiras - Projetos	0,00C	0,00	3.210,39	3.210,39 C
4.2.2.01	Receitas de Aplicações - Projetos	0,00C	0,00	3.210,39	3.210,39 C
4.2.2.01.005	Aplic. Financ. - SAS SCFV - 012/2022	0,00C	0,00	2.201,90	2.201,90 C
4.2.2.01.006	Aplic. Financ. - Conv. 013/2023	0,00C	0,00	1.008,49	1.008,49 C

AAS ASSESSORIA CONTÁBIL

Rua Vinte e Sete de Janeiro - Osasco - SP - 06045-000 - Fone: (0)35913608

Empresa: ASSOC. CAMILA EM DEFESA VALORIZ. VIDA

Página: 6

CNPJ: 06.158.571/0001-35

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

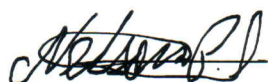
Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		438.436,27 D	1.973.362,94	1.940.541,34	471.257,87 D
PASSIVO		438.436,27 C	1.221.016,78	1.206.446,06	423.865,55 C
Despesa		0,00 D	718.975,24	3.008,44	715.966,80 D
Receita		0,00 C	0,00	763.359,12	763.359,12 C
Custo		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Contas de Resultado		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

47.392,32

Osasco, 31 de dezembro de 2023.



PRESIDENTE

NELSON PEREIRA DA SILVA

CPF: 114.384.558-79

Contador

ALESSANDRO ABRANTES DA SILVA

CT CRC: 1SP183641

AAS ASSESSORIA CONTÁBIL

Rua Vinte e Sete de Janeiro - Osasco - SP - 06045-000 - Fone: (0)35913608

ASSOC. CAMILA - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 2023.pdf

Documento número #9f51e209-41e5-4afc-89ef-151f6378e107

Hash do documento original (SHA256): ffba169e23d4b84b1771070bc45481066de479f7d4e2ae4679ae5af40e0c3851

Hash do PAdES (SHA256): 19e90cde0ab77ab87050197324a8cbc6a7db5066da5675ab13c273578b1ca93f

Assinaturas

1 assinatura digital e 1 assinatura eletrônica

 Nelson Pereira da Silva

CPF: 114.384.558-79

Assinou como presidente em 02 jul 2024 às 09:18:20


Nelson Pereira da Silva **Alessandro Abrantes da Silva**

CPF: 133.130.748-12

Assinou como contador(a) em 01 jul 2024 às 17:13:23

Emitido por AC SERASA RFB v5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 21 ago 2024


Alessandro Abrantes da Silva**Log**

01 jul 2024, 17:00:26	Operador com email alessandro@ascontabilidade.com.br na Conta eada66ae-4f5a-47dc-9030-742be47c0698 criou este documento número 9f51e209-41e5-4afc-89ef-151f6378e107. Data limite para assinatura do documento: 31 de julho de 2024 (17:00). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
01 jul 2024, 17:03:39	Operador com email alessandro@ascontabilidade.com.br na Conta eada66ae-4f5a-47dc-9030-742be47c0698 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 01 de agosto de 2024 (18:52).
01 jul 2024, 17:03:40	Operador com email alessandro@ascontabilidade.com.br na Conta eada66ae-4f5a-47dc-9030-742be47c0698 adicionou à Lista de Assinatura: alessandro@ascontabilidade.com.br para assinar como contador(a), via E-mail, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Alessandro Abrantes da Silva e CPF 133.130.748-12.
01 jul 2024, 17:03:40	Operador com email alessandro@ascontabilidade.com.br na Conta eada66ae-4f5a-47dc-9030-742be47c0698 adicionou à Lista de Assinatura: nelson_pereirabr@yahoo.com para assinar como presidente, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Nelson Pereira da Silva e CPF 114.384.558-79.

01 jul 2024, 17:03:40	Operador com email alessandro@ascontabilidade.com.br na Conta eada66ae-4f5a-47dc-9030-742be47c0698 adicionou o signatário alessandro@ascontabilidade.com.br para rubricar as páginas 1,2,3,4,5.
01 jul 2024, 17:03:40	Operador com email alessandro@ascontabilidade.com.br na Conta eada66ae-4f5a-47dc-9030-742be47c0698 adicionou o signatário nelson_pereirabr@yahoo.com para rubricar as páginas 1,2,3,4,5.
01 jul 2024, 17:13:23	Alessandro Abrantes da Silva assinou como contador(a). Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A1 e-cpf. CPF informado: 133.130.748-12. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 6df3fe(...), vide anexo blob. Rubricou as páginas 1,2,3,4,5. IP: 189.69.113.230. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5693278 e longitude -46.7946273. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.900.2 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
02 jul 2024, 09:18:20	Nelson Pereira da Silva assinou como presidente. Pontos de autenticação: Token via E-mail nelson_pereirabr@yahoo.com. CPF informado: 114.384.558-79. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 1e6db0(...), vide anexo blob. Rubricou as páginas 1,2,3,4,5. IP: 104.28.63.108. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.49509859654738 e longitude -46.8758085420932. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.900.2 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
02 jul 2024, 09:18:21	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 9f51e209-41e5-4afc-89ef-151f6378e107.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 9f51e209-41e5-4afc-89ef-151f6378e107, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.