

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	827.638,96D	3.620.984,07	3.439.049,51	1.009.573,52D
2	ATIVO CIRCULANTE	798.408,93D	3.620.984,07	3.434.246,69	985.146,31D
3	DISPONIBILIDADES	469.548,15D	2.595.587,18	2.221.357,01	843.778,32D
4	CAIXA GERAL	11,96D	3.143,97	3.143,97	11,96D
5	Caixa Matriz	11,96D	3.143,97	3.143,97	11,96D
7	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	136.806,53D	1.890.261,29	1.663.609,85	363.457,97D
8	Bancos Conta Movimento	1,00D	1.451.649,71	1.449.316,51	2.334,20D
9	Contas Bancárias I	118.483,98D	253.363,18	29.565,25	342.281,91D
10	Contas Bancárias II	18.321,55D	0,00	0,00	18.321,55D
11	Contas Bancárias III	0,00	185.248,40	184.728,09	520,31D
22	VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	332.729,66D	702.181,92	554.603,19	480.308,39D
23	Aplicação financeira	332.169,66D	701.621,92	554.603,19	479.188,39D
24	Aplicação Financeira I	560,00D	560,00	0,00	1.120,00D
38	CRÉDITOS	328.860,78D	1.025.396,89	1.212.889,68	141.367,99D
39	ADIANTAMENTOS	82.060,47D	2.889,83	84.950,30	0,00
40	Adiantamentos a Fornecedores - Circulante	82.060,47D	0,00	82.060,47	0,00
41	Adiantamentos a Funcionários - Circulante	0,00	2.889,83	2.889,83	0,00
43	VALORES A RECEBER	241.243,44D	1.022.507,06	1.122.382,51	141.367,99D
50	Valores a Receber de Terceiros	241.243,44D	1.022.507,06	1.122.382,51	141.367,99D
55	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.556,87D	0,00	5.556,87	0,00
56	Tributos Federais a Recuperar	5.384,84D	0,00	5.384,84	0,00
58	Tributos Municipais a Recuperar	172,03D	0,00	172,03	0,00
90	ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.230,03D	0,00	4.802,82	24.427,21D
144	IMOBILIZADO	25.861,31D	0,00	4.802,82	21.058,49D
145	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	25.861,31D	0,00	4.802,82	21.058,49D
151	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	790,00D	0,00	0,00	790,00D
152	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	27.608,16D	0,00	0,00	27.608,16D
158	Softwares - Imobilizado	32.660,30D	0,00	0,00	32.660,30D
160	(-)Depreciação Acumulada	35.197,15C	0,00	4.802,82	39.999,97C
177	INTANGÍVEL	3.368,72D	0,00	0,00	3.368,72D
178	ATIVOS INTANGÍVEIS	3.368,72D	0,00	0,00	3.368,72D
179	Marcas e Patentes	3.368,72D	0,00	0,00	3.368,72D
196	PASSIVO	1.701.845,84C	1.210.434,44	1.106.311,21	1.597.722,61C
197	PASSIVO CIRCULANTE	71.916,06C	501.747,03	441.707,67	11.876,70C
198	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	71.916,06C	501.747,03	441.707,67	11.876,70C
199	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	3.687,25C	130.082,23	136.392,11	9.997,13C
200	Salários e Remunerações a Pagar	0,00	86.674,51	91.792,81	5.118,30C
201	INSS a Recolher	3.138,11C	32.748,21	33.086,80	3.476,70C
202	FGTS a Recolher	549,14C	6.772,99	6.918,06	694,21C
203	Demais Encargos a Recolher	0,00	3.200,67	3.719,42	518,75C
517	Pis a pagar sobre folha	0,00	685,85	875,02	189,17C
204	FORNECEDORES - CIRCULANTE	65.785,73C	317.081,74	251.296,01	0,00
205	Fornecedores - No País - Circulante	65.785,73C	317.081,74	251.296,01	0,00
221	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	2.443,08C	51.953,45	51.085,17	1.574,80C
222	Tributos Federais a Recolher	896,97C	584,27	1,90	314,60C
224	Tributos Municipais a Recolher	1.546,11C	51.369,18	51.083,27	1.260,20C
227	PROVISÕES - CIRCULANTE	0,00	2.629,61	2.629,61	0,00
228	Provisões de Natureza Trabalhista - Circulante	0,00	2.629,61	2.629,61	0,00
236	OUTRAS CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	0,00	0,00	304,77	304,77C
237	Mútuos de Pessoas Ligadas (Físicas/Jurídicas) - Circulante	0,00	0,00	304,77	304,77C
280	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	1.629.929,78C	708.687,41	664.603,54	1.585.845,91C
290	RESERVAS	965.326,24C	44.083,87	664.603,54	1.585.845,91C
291	RESERVAS DO PATRIMÔNIO SOCIAL	965.326,24C	44.083,87	664.603,54	1.585.845,91C
295	Outras Reservas	965.326,24C	44.083,87	664.603,54	1.585.845,91C
300	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	664.603,54C	664.603,54	0,00	0,00
301	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	664.603,54C	664.603,54	0,00	0,00
302	Superávits (Déficits) Acumulados	664.603,54C	664.603,54	0,00	0,00
303	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	738.882,89	1.024.940,68	286.057,79C

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
304	RECEITAS	0,00	51.083,27	1.022.507,06	971.423,79C
305	RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	1.022.406,99	1.022.406,99C
329	RECEITA DA VENDA DE PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVIÇOS	0,00	0,00	1.022.406,99	1.022.406,99C
338	VENDA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.022.406,99	1.022.406,99C
339	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	1.022.406,99	1.022.406,99C
348	Serviços	0,00	0,00	1.022.406,99	1.022.406,99C
387	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00	51.083,27	0,00	51.083,27D
388	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	51.083,27	0,00	51.083,27D
394	(-) ISS	0,00	51.083,27	0,00	51.083,27D
434	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	100,07	100,07C
435	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	100,07	100,07C
438	Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	100,07	100,07C
448	DESPESAS	0,00	687.799,62	2.433,62	685.366,00D
449	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	143.027,24	2.410,01	140.617,23D
457	DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	143.027,24	2.410,01	140.617,23D
458	Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações a Empre	0,00	99.745,30	2.410,01	97.335,29D
460	Encargos Sociais com Empregados	0,00	28.729,82	0,00	28.729,82D
463	Outros Gastos com Empregados	0,00	13.677,10	0,00	13.677,10D
516	PIS SOBRE FOLHA	0,00	875,02	0,00	875,02D
470	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	539.272,67	0,00	539.272,67D
471	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	539.272,67	0,00	539.272,67D
473	Prestação de Serviços por Pessoas Jurídicas	0,00	439.352,74	0,00	439.352,74D
474	Despesas de Aluguéis	0,00	22.508,80	0,00	22.508,80D
476	Despesas de Consumo (Água/Esgoto/Energia Elétrica/Comunicação	0,00	1.152,90	0,00	1.152,90D
477	Despesas de Consumo (Materiais de Expediente)	0,00	55.073,50	0,00	55.073,50D
479	Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	0,00	16.381,91	0,00	16.381,91D
482	Encargos de Depreciação/Amortização/Exaustão	0,00	4.802,82	0,00	4.802,82D
485	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	5.499,71	23,61	5.476,10D
486	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.499,71	23,61	5.476,10D
487	Despesas de Juros e Multas	0,00	528,18	0,00	528,18D
488	Descontos Concedidos	0,00	1.662,64	0,00	1.662,64D
490	Outras Despesas Financeiras	0,00	3.308,89	23,61	3.285,28D

Resumo

ATIVO	1.009.573,52	PASSIVO	1.597.722,61
		SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	286.057,79
Total de débitos	5.570.301,40	Total de créditos	5.570.301,40
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Superávit do período		286.057,79

Assinado digitalmente por RITA LAERT
COTRIM PASSOS:24528307553
DN: cn=RITA LAERT COTRIM
PASSOS:24528307553, c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=22948146000104,
email=ritapassos@gmail.com
Motivo: Estou aprovando este documento
Data: 2024.03.25 14:12:39 -03'00'

RITA LAERT COTRIM
PASSOS:24528307553

CARLOS LEANDRO DE OLIVEIRA
Contador
CPF: 198.607.018-22
CRC: 1SP215795/O-8

RITA LAERT COTRIM PASSOS
Presidente
CPF: 245.283.075-53

ABQV_Balancete2023_assinado (1).pdf

Documento número #c6033d91-7feb-4404-ae19-3bce8f65624d

Hash do documento original (SHA256): a4ff9c91d4f2416ad176119ca5aa316f47f142954aa776024df72b6e5f637204

Assinaturas

 **CARLOS LEANDRO DE OLIVEIRA**

CPF: 198.607.018-22

Assinou em 09 mai 2024 às 15:41:10

Log

- 09 mai 2024, 09:34:34 Operador com email contabil@mkp.com.br na Conta f223e5b5-7ddc-4496-b2f4-b92b86166837 criou este documento número c6033d91-7feb-4404-ae19-3bce8f65624d. Data limite para assinatura do documento: 08 de junho de 2024 (09:32). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 09 mai 2024, 09:34:34 Operador com email contabil@mkp.com.br na Conta f223e5b5-7ddc-4496-b2f4-b92b86166837 adicionou à Lista de Assinatura: leandro@mkp.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo CARLOS LEANDRO DE OLIVEIRA e CPF 198.607.018-22.
- 09 mai 2024, 15:41:10 CARLOS LEANDRO DE OLIVEIRA assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail leandro@mkp.com.br. CPF informado: 198.607.018-22. IP: 187.35.147.213. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.542066 e longitude -46.733047. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.852.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 09 mai 2024, 15:41:11 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número c6033d91-7feb-4404-ae19-3bce8f65624d.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> 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 c6033d91-7feb-4404-ae19-3bce8f65624d, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.