

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	6.344,00D	4.444,00	3.244,00	7.544,00 D
1.1	Circulante	6.344,00D	4.444,00	3.244,00	7.544,00 D
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	6.344,00D	4.444,00	3.244,00	7.544,00 D
1.1.1.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.344,00D	4.444,00	3.244,00	7.544,00 D
1.1.1.02.01	MENTE SAUDÁVEL TF 77/2025	6.344,00D	4.444,00	3.244,00	7.544,00 D
1.1.1.02.01.01	B BRASIL AG 6687-7 C/C 41495-6 TF77/2025	6.344,00D	4.444,00	3.244,00	7.544,00 D
3	Despesas	15.876,00D	3.244,00	0,00	19.120,00 D
3.1	Recursos Humanos	11.076,00D	3.244,00	0,00	14.320,00 D
3.1.4	Remuneração Pessoal s/Vinc.Empregaticio	11.076,00D	3.244,00	0,00	14.320,00 D
3.1.4.02	Honorários Contábeis	2.576,00D	644,00	0,00	3.220,00 D
3.1.4.04	Honorários de Assessoria e Consultoria	2.800,00D	700,00	0,00	3.500,00 D
3.1.4.06	Psicologia	5.700,00D	1.900,00	0,00	7.600,00 D
3.2	Despesas Ordinárias	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00 D
3.2.3	Apoio Administrativo	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00 D
3.2.3.01	Aluguel de Imóveis	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00 D
4	Receitas	22.220,00C	0,00	4.444,00	26.664,00 C
4.3	Receita de Projetos	22.220,00C	0,00	4.444,00	26.664,00 C
4.3.4	Atividade de Assistência de Saúde	22.220,00C	0,00	4.444,00	26.664,00 C
4.3.4.01	Projeto Mente Saudável TF 77/2025	22.220,00C	0,00	4.444,00	26.664,00 C
Ativo		6.344,00 D	4.444,00	3.244,00	7.544,00 D
Passivo + Patrimônio Líquido		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
Despesas		15.876,00 D	3.244,00	0,00	19.120,00 D
Receitas		22.220,00 C	0,00	4.444,00	26.664,00 C
Variações Patrimoniais		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
Encerramento do Exercício		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit7.544,00

Guarujá, 31 de dezembro de 2025.

PRESIDENTE

LUCIANO DE LIMA SILVA

CPF: 107.306.978-86

CONTADOR

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS

CT CRC: 256563