

0123 ASSOCIACAO AMIGOS SOLIDARIOS DE SERTAOZINHO

R ADELIA TEODORO DOS ANJOS 71 - Bairro: CONJUNTO HABITACIO - CEP: 14178-212 SERTAOZINHO/SP

CNPJ: 28.039.509/0001-67

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
1 ATIVO	1.103,45 D	302.095,60	303.199,05	1.103,45 C	0,00
1.1 ATIVO CIRCULANTE	1.103,45 D	302.095,60	303.199,05	1.103,45 C	0,00
1.1.01 DISPONIVEL	1.103,45 D	302.095,60	303.199,05	1.103,45 C	0,00
1.1.01.01 CAIXA GERAL	0,00	558,00	558,00	0,00	0,00
1 1101010001 CAIXA	0,00	558,00	558,00	0,00	0,00
1.1.01.02 BANCOS C/ MOVIMENTO	1.103,45 D	205.768,85	206.872,30	1.103,45 C	0,00
2483 1101020090 B. Brasil SA 69492-4	1.103,45 D	205.768,85	206.872,30	1.103,45 C	0,00
1.1.01.03 APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	95.768,75	95.768,75	0,00	0,00
2604 1101030094 APLICAÇÃO BB 69492-4	0,00	95.768,75	95.768,75	0,00	0,00
2 PASSIVO	1.103,45 C	25.055,00	24.497,00	558,00 D	545,45 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	558,00 C	25.055,00	24.497,00	558,00 D	0,00
2.1.02 DEBITOS FISCAIS E SOCIAIS	558,00 C	6.355,00	5.797,00	558,00 D	0,00
2.1.02.01 DEBITOS SOCIAIS	558,00 C	6.355,00	5.797,00	558,00 D	0,00
133 2102010002 INSS A RECOLHER	558,00 C	6.355,00	5.797,00	558,00 D	0,00
2.1.05 CONTAS A PAGAR	0,00	18.700,00	18.700,00	0,00	0,00
2.1.05.01 DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	18.700,00	18.700,00	0,00	0,00
237 2105010009 AUTONOMOS A PAGAR	0,00	18.700,00	18.700,00	0,00	0,00
2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	545,45 C	0,00	0,00	0,00	545,45 C
2.4.03 LUCROS ACUMULADOS	2.921,54 C	0,00	0,00	0,00	2.921,54 C
2.4.03.01 RESERVA LUCROS	2.921,54 C	0,00	0,00	0,00	2.921,54 C
170 2403010001 LUCROS A REALIZAR	2.921,54 C	0,00	0,00	0,00	2.921,54 C
2.4.04 PREJUIZOS	2.376,09 D	0,00	0,00	0,00	2.376,09 D
2.4.04.01 PREJUIZOS ACUMULADOS	2.376,09 D	0,00	0,00	0,00	2.376,09 D
80 2404010001 /-PREJUIZOS ACUMULADOS	2.376,09 D	0,00	0,00	0,00	2.376,09 D
3 RECEITAS	0,00	0,00	110.867,54	110.867,54 C	110.867,54 C
3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	110.867,54	110.867,54 C	110.867,54 C
3.1.03 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	309,44	309,44 C	309,44 C
3.1.03.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	309,44	309,44 C	309,44 C
432 3103010003 RENDIMENTOS COM APLICACOES	0,00	0,00	309,44	309,44 C	309,44 C
3.1.05 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	110.558,10	110.558,10 C	110.558,10 C
3.1.05.01 COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00 C	110.000,00 C
2619 3105010008 TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00 C	110.000,00 C
3.1.05.02 SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	558,10	558,10 C	558,10 C
2621 3105020001 CONTRIB. E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	558,10	558,10 C	558,10 C
5 DESPESAS	0,00	111.412,99	0,00	111.412,99 D	111.412,99 D
5.1 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	111.412,99	0,00	111.412,99 D	111.412,99 D
5.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	109.897,65	0,00	109.897,65 D	109.897,65 D
5.1.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	12.657,65	0,00	12.657,65 D	12.657,65 D
125 5102010096 DESPESAS DIVERSAS	0,00	413,00	0,00	413,00 D	413,00 D
290 5102010006 HONORARIOS CONTABEIS	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00 D	3.850,00 D
1619 5102010063 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.154,65	0,00	7.154,65 D	7.154,65 D
346 5102010058 MATERIAL DE CONSUMO ESPORTIVO	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00 D	1.240,00 D
5.1.02.04 UTILIDADES E SERVICOS	0,00	93.500,00	0,00	93.500,00 D	93.500,00 D
303 5102040004 SERVICOS PREST POR TERCEIROS	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00 D	18.700,00 D
365 5102040021 SERVIÇOS PREST. TERMO FOMENTO	0,00	74.800,00	0,00	74.800,00 D	74.800,00 D
5.1.02.05 DESPESAS COM PESSOAL - ADMINIS	0,00	3.740,00	0,00	3.740,00 D	3.740,00 D
389 5102050001 CONTRIB AO INSS	0,00	3.740,00	0,00	3.740,00 D	3.740,00 D
5.1.08 CONTAS TRANSITORIAS	0,00	1.515,34	0,00	1.515,34 D	1.515,34 D

123 ASSOCIACAO AMIGOS SOLIDARIOS DE SERTAOZINHO

R ADELIA TEODORO DOS ANJOS 71 - Bairro: CONJUNTO HABITACIO - CEP: 14178-212 SERTAOZINHO/SP

CNPJ: 28.039.509/0001-67

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
2681 5108000002 DEV. TERMO DE FOM. NO PERIODO	0,00	411,89	0,00	411,89 D	411,89 D
2502 5108000001 DEVOÇÃO TERMO DE FOMENTO	0,00	1.103,45	0,00	1.103,45 D	1.103,45 D
		438.563,59	438.563,59		

DEFICIT DO PERIODO 01/01/2024 A 31/12/2024: 545,45

DEFICIT ATUAL: 545,45

Joana D'Arc do Nascimento Silva

JOANA D ARC DO NASCIMENTO SILVA
CPF: 356.205.378-97
PRESIDENTE

Priscila Luzia Mussa Leite

PRISCILA LUZIA MUSSA LEITE
CPF: 349.009.578-28
Contadora
CRC: 1SP-344659/O-5/SP