

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

FOLHA: 000001

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

L.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
1 ATIVO	2.456,54 D	353.416,56	354.769,65	1.353,09 C	1.103,45 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE	2.456,54 D	353.416,56	354.769,65	1.353,09 C	1.103,45 D
1.1.01 DISPONIVEL	2.456,54 D	353.416,56	354.769,65	1.353,09 C	1.103,45 D
1.1.01.02 BANCOS C/ MOVIMENTO	2.456,54 D	234.433,33	235.786,42	1.353,09 C	1.103,45 D
2483 1101020090 B. Brasil SA 69492-4	2.456,54 D	234.433,33	235.786,42	1.353,09 C	1.103,45 D
1.1.01.03 APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	118.983,23	118.983,23	0,00	0,00
2604 1101030094 APLICAÇÃO BB 69492-4	0,00	118.983,23	118.983,23	0,00	0,00
2 PASSIVO	2.456,54 C	20.664,00	21.222,00	558,00 C	3.014,54 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	20.664,00	21.222,00	558,00 C	558,00 C
2.1.02 DEBITOS FISCAIS E SOCIAIS	0,00	4.464,00	5.022,00	558,00 C	558,00 C
2.1.02.01 DEBITOS SOCIAIS	0,00	4.464,00	5.022,00	558,00 C	558,00 C
133 2102010002 INSS A RECOLHER	0,00	4.464,00	5.022,00	558,00 C	558,00 C
2.1.05 CONTAS A PAGAR	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00
2.1.05.01 DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00
237 2105010009 AUTONOMOS A PAGAR	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00
2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	2.456,54 C	0,00	0,00	0,00	2.456,54 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	465,00 D	0,00	0,00	0,00	465,00 D
2.4.04.01 PREJUIZOS ACUMULADOS	465,00 D	0,00	0,00	0,00	465,00 D
80 2404010001 /-PREJUIZOS ACUMULADOS	465,00 D	0,00	0,00	0,00	465,00 D
3 RECEITAS	0,00	10.000,00	110.102,93	100.102,93 C	100.102,93 C
3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	10.000,00	110.102,93	100.102,93 C	100.102,93 C
3.1.03 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	352,83	352,83 C	352,83 C
3.1.03.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	352,83	352,83 C	352,83 C
432 3103010003 RENDIMENTOS COM APLICACOES	0,00	0,00	352,83	352,83 C	352,83 C
3.1.05 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	10.000,00	109.750,10	99.750,10 C	99.750,10 C
3.1.05.01 COM RESTRIÇÃO	0,00	10.000,00	109.750,10	99.750,10 C	99.750,10 C
2619 3105010008 TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL	0,00	10.000,00	109.750,10	99.750,10 C	99.750,10 C
5 DESPESAS	0,00	107.714,02	5.700,00	102.014,02 D	102.014,02 D
5.1 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	107.714,02	5.700,00	102.014,02 D	102.014,02 D
5.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	105.457,48	5.700,00	99.757,48 D	99.757,48 D
5.1.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	21.317,43	0,00	21.317,43 D	21.317,43 D
803 5102010111 DESPESAS DE VIAGENS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D	1.800,00 D
290 5102010006 HONORARIOS CONTABEIS	0,00	3.692,00	0,00	3.692,00 D	3.692,00 D
1619 5102010063 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.825,43	0,00	15.825,43 D	15.825,43 D
5.1.02.04 UTILIDADES E SERVICOS	0,00	80.900,05	5.700,00	75.200,05 D	75.200,05 D
1267 5102040011 DESPESAS USO OU CONSUMO	0,00	250,05	0,00	250,05 D	250,05 D
1215 5102040010 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPTO	0,00	250,00	0,00	250,00 D	250,00 D
303 5102040004 SERVICOS PREST POR TERCEIROS	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00 D	16.200,00 D
365 5102040021 SERVIÇOS PREST. TERMO FOMENTO	0,00	64.200,00	5.700,00	58.500,00 D	58.500,00 D
5.1.02.05 DESPESAS COM PESSOAL - ADMINIS	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00 D	3.240,00 D
389 5102050001 CONTRIB AO INSS	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00 D	3.240,00 D
5.1.08 CONTAS TRANSITORIAS	0,00	2.256,54	0,00	2.256,54 D	2.256,54 D
2502 5108000001 DEVOLUÇÃO TERMO DE FOMENTO	0,00	2.256,54	0,00	2.256,54 D	2.256,54 D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/01/2023 A 31/12/2023****FOLHA: 000002**

0123 ASSOCIACAO AMIGOS SOLIDARIOS DE SERTAOZINHO

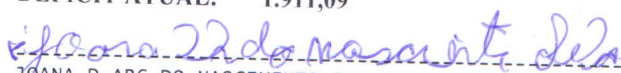
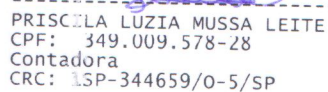
R ADELIA TEODORO DOS ANJOS 71 - Bairro: CONJUNTO HABITACIO - CEP: 14178-212 SERTAOZINHO/SP

CNPJ: 28.039.509/0001-67

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro N°.

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
		491.794,58	491.794,58		

DEFICIT DO PERIODO 01/01/2023 A 31/12/2023: 1.911,09**DEFICIT ATUAL: 1.911,09**JOANA D ARC DO NASCIMENTO SILVA
CPF: 356.205.378-97
PRESIDENTE
PRISCILA LUZIA MUSSA LEITE
CPF: 349.009.578-28
Contadora
CRC: 1SP-344659/0-5/SP

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERIODO: 01/01/2024 A 24/01/2024

FOLHA: 000001

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

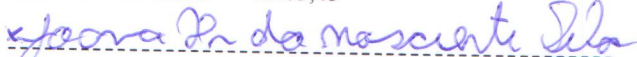
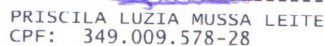
I.E. ISENTA

Orgão: JUCESP Registro Nº.

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
1 ATIVO	1.103,45 D	0,00	1.103,45	1.103,45 C	0,00
1.1 ATIVO CIRCULANTE	1.103,45 D	0,00	1.103,45	1.103,45 C	0,00
1.1.01 DISPONIVEL	1.103,45 D	0,00	1.103,45	1.103,45 C	0,00
1.1.01.02 BANCOS C/ MOVIMENTO	1.103,45 D	0,00	1.103,45	1.103,45 C	0,00
2483 1101020090 B. Brasil SA 69492-4	1.103,45 D	0,00	1.103,45	1.103,45 C	0,00
2 PASSIVO	1.103,45 C	0,00	0,00	0,00	1.103,45 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	558,00 C	0,00	0,00	0,00	558,00 C
2.1.02 DEBITOS FISCAIS E SOCIAIS	558,00 C	0,00	0,00	0,00	558,00 C
2.1.02.01 DEBITOS SOCIAIS	558,00 C	0,00	0,00	0,00	558,00 C
133 2102010002 INSS A RECOLHER	558,00 C	0,00	0,00	0,00	558,00 C
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
5 DESPESAS	0,00	1.103,45	0,00	1.103,45 D	1.103,45 D
5.1 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.103,45	0,00	1.103,45 D	1.103,45 D
5.1.08 CONTAS TRANSITORIAS	0,00	1.103,45	0,00	1.103,45 D	1.103,45 D
2502 5108000001 DEVOLUÇÃO TERMO DE FOMENTO	0,00	1.103,45	0,00	1.103,45 D	1.103,45 D
		1.103,45	1.103,45		

DEFICIT DO PERIODO 01/01/2024 A 24/01/2024: 1.103,45

DEFICIT ATUAL: 1.103,45

JOANA D ARC DO NASCIMENTO SILVA
CPF: 356.205.378-97
PRESIDENTE
PRISCILA LUZIA MUSSA LEITE
CPF: 349.009.578-28
Contadora
CRC: 1SP-344659/O-5/SP