

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. ISENT0 Orgão: JUCESP Registro Nº.

Conta			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
1 ATIVO			0,00	443.510,05	418.002,37	25.507,68 D	25.507,68 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE			0,00	443.510,05	418.002,37	25.507,68 D	25.507,68 D
1.1.01 DISPONIVEL			0,00	443.510,05	418.002,37	25.507,68 D	25.507,68 D
1.1.01.02 BANCOS C/ MOVIMENTO			0,00	323.219,72	297.712,04	25.507,68 D	25.507,68 D
2483	1101020090	B. Brasil SA 69492-4	0,00	254.945,39	253.768,38	1.177,01 D	1.177,01 D
2712	1101020156	BB 75247-9	0,00	42.031,05	32.384,88	9.646,17 D	9.646,17 D
2612	1101020122	BB 77938-5	0,00	0,00	50,00	50,00 C	50,00 C
2713	1101020157	BB 79661-1	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D	10.000,00 D
76	1101020012	SICREDI BANCO	0,00	16.243,28	11.508,78	4.734,50 D	4.734,50 D
1.1.01.03 APLICACOES FINANCEIRAS			0,00	120.290,33	120.290,33	0,00	0,00
2604	1101030094	APLICAÇÃO BB 69492-4	0,00	120.290,33	120.290,33	0,00	0,00
2 PASSIVO			0,00	31.872,54	33.049,55	1.177,01 C	1.177,01 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE			0,00	28.951,00	30.128,01	1.177,01 C	1.177,01 C
2.1.02 DEBITOS FISCAIS E SOCIAIS			0,00	6.851,00	6.851,00	0,00	0,00
2.1.02.01 DEBITOS SOCIAIS			0,00	6.851,00	6.851,00	0,00	0,00
133	2102010002	INSS A RECOLHER	0,00	6.851,00	6.851,00	0,00	0,00
2.1.05 CONTAS A PAGAR			0,00	22.100,00	23.277,01	1.177,01 C	1.177,01 C
2.1.05.01 DEMAIS CONTAS A PAGAR			0,00	22.100,00	23.277,01	1.177,01 C	1.177,01 C
237	2105010009	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	22.100,00	22.100,00	0,00	0,00
2717	2105010026	OBRIGACOES C/ CONVENIOS	0,00	0,00	1.177,01	1.177,01 C	1.177,01 C
2.4 PATRIMONIO LIQUIDO			0,00	2.921,54	2.921,54	0,00	0,00
2.4.03 LUCROS ACUMULADOS			2.921,54 C	2.921,54	0,00	2.921,54 D	0,00
2.4.03.01 RESERVA LUCROS			2.921,54 C	2.921,54	0,00	2.921,54 D	0,00
170	2403010001	LUCROS A REALIZAR	2.921,54 C	2.921,54	0,00	2.921,54 D	0,00
2.4.04 PREJUIZOS			2.921,54 D	0,00	2.921,54	2.921,54 C	0,00
2.4.04.01 PREJUIZOS ACUMULADOS			2.921,54 D	0,00	2.921,54	2.921,54 C	0,00
80	2404010001	/-/PREJUIZOS ACUMULADOS	2.921,54 D	0,00	2.921,54	2.921,54 C	0,00
3 RECEITAS			0,00	1.177,01	180.018,87	178.841,86 C	178.841,86 C
3.1 RECEITAS OPERACIONAIS			0,00	1.177,01	180.018,87	178.841,86 C	178.841,86 C
3.1.03 RECEITAS FINANCEIRAS			0,00	0,00	489,69	489,69 C	489,69 C
3.1.03.01 RECEITAS FINANCEIRAS			0,00	0,00	489,69	489,69 C	489,69 C
432	3103010003	RENDIMENTOS COM APLICACOES	0,00	0,00	489,69	489,69 C	489,69 C
3.1.05 RECEITAS OPERACIONAIS			0,00	1.177,01	179.529,18	178.352,17 C	178.352,17 C
3.1.05.01 COM RESTRIÇÃO			0,00	1.177,01	134.000,00	132.822,99 C	132.822,99 C
2619	3105010008	TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL	0,00	1.177,01	134.000,00	132.822,99 C	132.822,99 C
3.1.05.02 SEM RESTRIÇÃO			0,00	0,00	45.529,18	45.529,18 C	45.529,18 C
2621	3105020001	CONTRIB. E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	25.529,18	25.529,18 C	25.529,18 C
2711	3105020004	PROJETO WEG	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C	20.000,00 C
5 DESPESAS			0,00	177.192,56	22.681,37	154.511,19 D	154.511,19 D
5.1 DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	177.192,56	0,00	177.192,56 D	177.192,56 D
5.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	176.202,77	0,00	176.202,77 D	176.202,77 D
5.1.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	12.593,95	0,00	12.593,95 D	12.593,95 D
290	5102010006	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00 D	4.900,00 D
1619	5102010063	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.453,95	0,00	6.453,95 D	6.453,95 D
247	5102010033	UNIFORMES	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00 D	1.240,00 D
5.1.02.02 IMPOSTOS E TAXAS			0,00	84,96	0,00	84,96 D	84,96 D
711	5102020002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	84,96	0,00	84,96 D	84,96 D
5.1.02.04 UTILIDADES E SERVICOS			0,00	159.103,86	0,00	159.103,86 D	159.103,86 D
1267	5102040011	DESPESAS USO OU CONSUMO	0,00	10.936,62	0,00	10.936,62 D	10.936,62 D
295	5102040001	ENERGIA ELETRICA	0,00	201,11	0,00	201,11 D	201,11 D

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

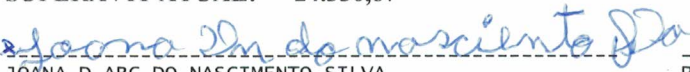
I.E. ISENTO

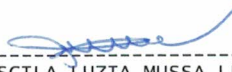
Orgão: JUCESP Registro Nº.

Conta			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
303	5102040004	SERVIÇOS PREST POR TERCEIROS	0,00	50.726,13	0,00	50.726,13D	50.726,13D
365	5102040021	SERVIÇOS PREST. TERMO FOMENTO	0,00	97.240,00	0,00	97.240,00D	97.240,00D
5.1.02.05 DESPESAS COM PESSOAL - ADMINIS			0,00	4.420,00	0,00	4.420,00D	4.420,00D
389	5102050001	CONTRIB AO INSS	0,00	4.420,00	0,00	4.420,00D	4.420,00D
5.1.04 DESPESAS FINANCEIRAS			0,00	989,79	0,00	989,79D	989,79D
5.1.04.01 DESPESAS FINANCEIRAS			0,00	989,79	0,00	989,79D	989,79D
412	5104010001	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	0,00	861,73	0,00	861,73D	861,73D
20	5104010008	JUROS E MULTAS	0,00	128,06	0,00	128,06D	128,06D
5.9 CONTAS DE RESULTADO			0,00	0,00	22.681,37	22.681,37C	22.681,37C
5.9.01 CONTAS DE APURACOES FINAIS			0,00	0,00	22.681,37	22.681,37C	22.681,37C
5.9.01.02 APURACAO DO RESULTADO LIQUIDO			0,00	0,00	22.681,37	22.681,37C	22.681,37C
192	5901020007	SALDO DO EXER. ANTERIOR	0,00	0,00	22.681,37	22.681,37C	22.681,37C
				653.752,16	653.752,16		

SUPERAVIT DO PERIODO 01/01/2025 A 31/12/2025: 24.330,67

SUPERAVIT ATUAL: 24.330,67


JOANA D ARC DO NASCIMENTO SILVA
CPF: 356.205.378-97
PRESIDENTE
CRC: 1SP-344659/0-5/SP


PRISCILA LUZIA MUSSA LEITE
CPF: 349.009.578-28
Contadora

Priscila Luzia Mussa Leite

Contadora CRC - 1SP-344659/0-5

CPF: 349.009.578-28