

**BALANCETE ANALÍTICO****(00039) ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLIC**

Balancete Analítico de 01/12/2023 até 31/12/2023

FOLHA: 000001

DATA:15:35 - 01/07/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
19	1	ATIVO	166.157,65D	8.581,00	12.759,20	161.979,45D
27	1-1	ATIVO CIRCULANTE	42.903,47D	8.581,00	12.759,20	38.725,27D
35	1-1-01	DISPONÍVEL	42.903,47D	8.581,00	12.759,20	38.725,27D
51	1-1-01-01	CAIXA	2,40D	0,00	0,00	2,40D
43	1-1-01-01-01	CAIXA	2,40D	0,00	0,00	2,40D
60	1-1-01-02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.020,47D	8.581,00	12.759,20	842,27D
167	1-1-01-02-01	BANCO CORA	4.724,46D	0,00	4.150,00	574,46D
26391	1-1-01-02-06	BANCO DO BRASIL (6550-1)	434,24D	0,00	0,00	434,24D
26426	1-1-01-02-09	BANCO DO BRASIL C/C 32536-8	138,23C	8.581,00	8.609,20	166,43C
191	1-1-01-03	BANCO CONTA APLICACAO	38.293,15D	0,00	0,00	38.293,15D
26406	1-1-01-03-02	APLICACAO BANCO DO BRASIL	16.206,06D	0,00	0,00	16.206,06D
26421	1-1-01-03-03	BB INVESTIMENTO 51057-2 - CONVENIK	22.087,09D	0,00	0,00	22.087,09D
26326	1-1-01-07	CLIENTES	412,55C	0,00	0,00	412,55C
26331	1-1-01-07-01	CLIENTE	412,55C	0,00	0,00	412,55C
310	1-3	ATIVO PERMANENTE	123.254,18D	0,00	0,00	123.254,18D
25500	1-3-02	IMOBILIZADO	123.254,18D	0,00	0,00	123.254,18D
25518	1-3-02-01	IMOBILIZACOES DIVERSAS	123.254,18D	0,00	0,00	123.254,18D
418	1-3-02-01-06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	123.254,18D	0,00	0,00	123.254,18D
590	2	PASSIVO	336.974,17C	0,00	0,00	336.974,17C
701	2-3	PATRIMONIO LIQUIDO	336.974,17C	0,00	0,00	336.974,17C
710	2-3-01	PATRIMONIO LIQUIDO	336.974,17C	0,00	0,00	336.974,17C
728	2-3-01-01	RESERVAS DE CAPITAL	336.974,17C	0,00	0,00	336.974,17C
25364	2-3-01-01-01	SUPERAVIT/DEFICIT	336.974,17C	0,00	0,00	336.974,17C
760	3	DESPESAS	313.046,42D	12.759,20	0,00	325.805,62D
779	3-1	DESPESAS	313.046,42D	12.759,20	0,00	325.805,62D
787	3-1-01	DESPESAS OPERACIONAIS	313.046,42D	12.759,20	0,00	325.805,62D
922	3-1-01-02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	252.218,80D	12.545,00	0,00	264.763,80D
1031	3-1-01-02-01	DIVERSOS	2.009,84D	2.800,00	0,00	4.809,84D
25496	3-1-01-02-05	SERVICOS DE TERCEIROS	129.863,48D	9.745,00	0,00	139.608,48D
25429	3-1-01-02-08	SERVICOS PROFISSIONAIS	9.900,00D	0,00	0,00	9.900,00D
25690	3-1-01-02-22	MATERIAL DE EMBALAGENS	315,60D	0,00	0,00	315,60D
1066	3-1-01-02-30	LIMPEZA E CONSERVACAO	167,79D	0,00	0,00	167,79D
1040	3-1-01-02-32	MANUTENCAO TÉCNICA	66.623,68D	0,00	0,00	66.623,68D
1147	3-1-01-02-33	VESTUARIO	3.989,61D	0,00	0,00	3.989,61D
26188	3-1-01-02-34	SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.500,00D	0,00	0,00	24.500,00D
26195	3-1-01-02-35	IMOBILIZAÇÕES	14.848,80D	0,00	0,00	14.848,80D
1198	3-1-01-03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.514,50D	214,20	0,00	1.728,70D
1201	3-1-01-03-01	DESPESAS BANCARIAS	1.514,50D	214,20	0,00	1.728,70D
1244	3-1-01-04	DESPESAS COM SERV. ESPECIALIZAD	58.325,00D	0,00	0,00	58.325,00D
1252	3-1-01-04-01	HONORARIOS CONTABEIS	5.326,00D	0,00	0,00	5.326,00D
1279	3-1-01-04-02	HONORARIOIS ADVOCATICIOS	899,00D	0,00	0,00	899,00D
1260	3-1-01-04-03	SERVICOS PRESTADOS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
1287	3-1-01-04-04	SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	44.100,00D	0,00	0,00	44.100,00D
1295	3-1-01-05	DESPESAS TRIBUTÁRIS , TAXAS E CON	911,32D	0,00	0,00	911,32D
1309	3-1-01-05-01	IMPOSTOS E TAXAS	911,32D	0,00	0,00	911,32D
1350	3-1-01-06	DESPESAS COM DIVULGAÇÃO	76,80D	0,00	0,00	76,80D

**BALANCETE ANALÍTICO****(00039) ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLIC**

Balancete Analítico de 01/12/2023 até 31/12/2023

FOLHA: 000002

DATA:15:35 - 01/07/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1481	3-1-01-06-05	MATERIAIS DIVERSOS	76,80D	0,00	0,00	76,80D
<b>2216</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>142.229,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.581,00</b>	<b>150.810,90C</b>
<b>2224</b>	<b>4-1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>142.229,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.581,00</b>	<b>150.810,90C</b>
<b>2232</b>	<b>4-1-01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>142.229,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.581,00</b>	<b>150.810,90C</b>
<b>2240</b>	<b>4-1-01-01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>142.229,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.581,00</b>	<b>150.810,90C</b>
25704	4-1-01-01-01	DOACOES	142.229,90C	0,00	8.581,00	150.810,90C

AIRTON TEIXEIRA  
Presidente  
CPF:915.991.648-68

CRC:1SP193140/O-4  
CAMILA ROSA  
CRC:1SP307648/O-0