

ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO

Impresso em: 28/04/2025 - 15:20
Período Contábil: 01/12/2024 até 31/12/2024

BALANCETE ANALÍTICO - 01/12/2024 a 31/12/2024

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [19]	177.073,11D	0,00	0,00	177.073,11D
ATIVO CIRCULANTE - [27]	53.818,93D	0,00	0,00	53.818,93D
DISPONÍVEL - [35]	53.818,93D	0,00	0,00	53.818,93D
CAIXA - [51]	2,40D	0,00	0,00	2,40D
CAIXA - [43]	2,40D	0,00	0,00	2,40D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [60]	2.541,30C	0,00	0,00	2.541,30C
BANCO CORA - [167]	54,46D	0,00	0,00	54,46D
BANCO DO BRASIL (6550-1) - [26391]	434,24D	0,00	0,00	434,24D
BANCO DO BRASIL C/C 32536-8 - [26426]	3.030,00C	0,00	0,00	3.030,00C
BANCO CONTA APLICACAO - [191]	56.770,38D	0,00	0,00	56.770,38D
APLICACAO BANCO DO BRASIL - [26406]	34.683,29D	0,00	0,00	34.683,29D
BB INVESTIMENTO 51057-2 - CONVENIO - [26421]	22.087,09D	0,00	0,00	22.087,09D
CLIENTES - [26326]	412,55C	0,00	0,00	412,55C
CLIENTE - [26331]	412,55C	0,00	0,00	412,55C
ATIVO PERMANENTE - [310]	123.254,18D	0,00	0,00	123.254,18D
IMOBILIZADO - [25500]	123.254,18D	0,00	0,00	123.254,18D
IMOBILIZACOES DIVERSAS - [25518]	123.254,18D	0,00	0,00	123.254,18D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [418]	123.254,18D	0,00	0,00	123.254,18D
PASSIVO - [590]	336.974,17C	174.994,72	0,00	161.979,45C
PATRIMONIO LIQUIDO - [701]	336.974,17C	174.994,72	0,00	161.979,45C
PATRIMONIO LIQUIDO - [710]	336.974,17C	174.994,72	0,00	161.979,45C
RESERVAS DE CAPITAL - [728]	336.974,17C	174.994,72	0,00	161.979,45C
SUPRAVIT/DEFICIT - [25364]	336.974,17C	174.994,72	0,00	161.979,45C
DESPESAS - [760]	422.107,64D	0,00	325.805,62	96.302,02D
DESPESAS - [779]	422.107,64D	0,00	325.805,62	96.302,02D
DESPESAS OPERACIONAIS - [787]	422.107,64D	0,00	325.805,62	96.302,02D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [922]	358.465,34D	0,00	264.763,80	93.701,54D
DIVERSOS - [1031]	16.206,90D	0,00	4.809,84	11.397,06D
SERVICOS DE TERCEIROS - [25496]	206.710,48D	0,00	139.608,48	67.102,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [25429]	9.900,00D	0,00	9.900,00	0,00D
MATERIAL DE USO E CONSUMO - [25615]	181,74D	0,00	0,00	181,74D
IMPRESSOS (SERVICOS GRAFICOS) - [1171]	172,50D	0,00	0,00	172,50D
MATERIAL DE EMBALAGENS - [25690]	10.525,00D	0,00	315,60	10.209,40D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [25976]	1.502,84D	0,00	0,00	1.502,84D
LIMPEZA E CONSERVACAO - [1066]	167,79D	0,00	167,79	0,00D
MANUTENCAO TÉCNICA - [1040]	66.623,68D	0,00	66.623,68	0,00D
VESTUARIO - [1147]	7.125,61D	0,00	3.989,61	3.136,00D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [26188]	24.500,00D	0,00	24.500,00	0,00
IMOBILIZAÇÕES - [26195]	14.848,80D	0,00	14.848,80	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS - [1198]	2.894,90D	0,00	1.728,70	1.166,20D
DESPESAS BANCARIAS - [1201]	2.894,90D	0,00	1.728,70	1.166,20D
DESPESAS COM SERV. ESPECIALIZADOS - [1244]	58.325,00D	0,00	58.325,00	0,00C
HONORARIOS CONTABEIS - [1252]	5.326,00D	0,00	5.326,00	0,00D
HONORARIOIS ADVOCATICIOS - [1279]	899,00D	0,00	899,00	0,00D

ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLIC

Impresso em: 28/04/2025 - 15:20
Período Contábil: 01/12/2024 até 31/12/2024

BALANCETE ANALÍTICO - 01/12/2024 a 31/12/2024

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SERVICOS PRESTADOS - [1260]	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00D
SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA - [1287]	44.100,00D	0,00	44.100,00	0,00D
DESPESAS TRIBUTÁRIS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - [1295]	2.345,60D	0,00	911,32	1.434,28D
IMPOSTOS E TAXAS - [1309]	2.345,60D	0,00	911,32	1.434,28D
DESPESAS COM DIVULGAÇÃO - [1350]	76,80D	0,00	76,80	0,00C
MATERIAIS DIVERSOS - [1481]	76,80D	0,00	76,80	0,00D
RECEITAS - [2216]	262.206,58C	150.810,90	0,00	111.395,68C
RECEITAS OPERACIONAIS - [2224]	262.206,58C	150.810,90	0,00	111.395,68C
RECEITAS OPERACIONAIS - [2232]	262.206,58C	150.810,90	0,00	111.395,68C
RECEITAS FINANCEIRAS - [2240]	262.206,58C	150.810,90	0,00	111.395,68C
DOACOES - [25704]	262.206,58C	150.810,90	0,00	111.395,68C
RESULTADO - [26026]	0,00C	325.805,62	325.805,62	0,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO - [26034]	0,00C	325.805,62	325.805,62	0,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO - [26042]	0,00C	325.805,62	325.805,62	0,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO - [26050]	0,00C	325.805,62	325.805,62	0,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO - [6220]	0,00C	325.805,62	325.805,62	0,00C

AIRTON TEIXEIRA
Presidente
CPF:915.991.648-68

CAMILA ROSA
CRC:1SP307648/O-0
CPF:323.510.268-02