

Balancete Analítico do Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

OBSERVATORIO SOCIAL DO BRASIL-SAO PEDRO DA ALDEIA

Cnpj: 26.411.666/0001-26 Registro cartório: 776/A-12 Data: Emissão:

Pág.: 033

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1000	ATIVO	12.916,58D	49.730,17	44.624,30	18.022,45D
1001	CIRCULANTE	12.916,58D	49.730,17	44.624,30	18.022,45D
1002	DISPONÍVEL	12.916,58D	49.730,17	44.624,30	18.022,45D
1003	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.925,08D	48.620,14	44.613,26	6.931,96D
1036	ASAAS - SISTEMA FINANCEIRO	4,88D	876,96	881,84	0,00D
1037	ASAAS - SISTEMA FINANCEIRO	4,88D	876,96	881,84	0,00D
1038	BANCOS DIVERSOS	2.920,20D	47.743,18	43.731,42	6.931,96D
1897	RECEBA FÁCIL BOLETO	0,00D	10.182,41	10.182,41	0,00D
1953	BANCO SICOOB	2.920,20D	27.477,16	27.946,37	2.450,99D
1955	CONTA PJ CONTA AZUL	0,00D	10.083,61	5.602,64	4.480,97D
1042	INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO	10.010,00D	1.091,53	11,04	11.090,49D
1904	INVESTIMENTOS FINANCEIROS DIVERSOS	10.010,00D	1.091,53	11,04	11.090,49D
1071	DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE PAGAS ANTECIPADAMENTE	18,50C	18,50	0,00	0,00D
1258	JUROS A APROPRIAR	18,50C	18,50	0,00	0,00D
2000	PASSIVO TOTAL	12.916,58C	895,46	6.001,33	18.022,45C
2072	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.916,58C	895,46	6.001,33	18.022,45C
2096	PATRIMONIO LIQUIDO	12.916,58C	895,46	6.001,33	18.022,45C
2112	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	12.916,58C	895,46	6.001,33	18.022,45C
2200	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	895,46	895,46	0,00
2203	SUPERÁVIT ACUMULADOS	12.916,58C	0,00	5.105,87	18.022,45C
3000	RESULTADO TOTAL	0,00	32.295,10	32.295,10	0,00
3001	RESULTADO	0,00	32.295,10	32.295,10	0,00
3033	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	1.280,09	1.280,09	0,00C
3034	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	1.280,09	1.280,09	0,00C
3037	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	1.091,53	1.091,53	0,00C
3038	JUROS RECEBIDOS	0,00C	100,00	100,00	0,00C
3039	DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	65,73	65,73	0,00C
3040	JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO	0,00C	22,83	22,83	0,00C
3041	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	31.015,01	31.015,01	0,00C
3071	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	31.015,01	31.015,01	0,00C
3580	RECEITA DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS	0,00C	31.015,01	31.015,01	0,00C
4000	CUSTOS E DESPESAS	0,00D	28.084,69	28.084,69	0,00D
4001	CUSTOS	0,00D	22.300,00	22.300,00	0,00D
4024	OUTROS CUSTOS DIRETOS	0,00D	22.300,00	22.300,00	0,00D
4184	OUTROS CUSTOS DIRETOS	0,00D	22.300,00	22.300,00	0,00D
4026	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	22.300,00	22.300,00	0,00D
4027	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	5.126,54	5.126,54	0,00D
4028	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	5.126,54	5.126,54	0,00D
4038	DESPESAS GERAIS	0,00D	3.360,54	3.360,54	0,00D
4039	DESP. CARTÓRIO	0,00D	1.219,70	1.219,70	0,00D
4060	DESP. BENS DE PEQUENO VALOR	0,00D	180,00	180,00	0,00D
4179	DESP. COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00D	100,00	100,00	0,00D
4069	DESP. MATERIAL USO E CONSUMO	0,00D	860,84	860,84	0,00D
1969	CONTRIBUIÇÃO OSB	0,00D	1.000,00	1.000,00	0,00D
4113	DESP. NÃO - DEDUTÍVEIS	0,00D	1.766,00	1.766,00	0,00D
4114	DESP. C/ BRINDES	0,00D	1.766,00	1.766,00	0,00D
4141	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	382,79	382,79	0,00D
4142	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	382,79	382,79	0,00D
4144	DESP. TARIFAS BANCÁRIAS	0,00D	382,79	382,79	0,00D

Balancete Analítico do Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

OBSERVATORIO SOCIAL DO BRASIL-SAO PEDRO DA ALDEIA

Cnpj: 26.411.666/0001-26 Registro cartório: 776/A-12 Data: Emissão:

Pág.: 034

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
4150	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	275,36	275,36	0,00D
4151	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	275,36	275,36	0,00D
4156	DESP. ALVARÁ	0,00D	275,36	275,36	0,00D
5000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	32.295,10	32.295,10	0,00
5001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	32.295,10	32.295,10	0,00
5002	A.R.E	0,00	32.295,10	32.295,10	0,00

FELIPE SILVA SERPA
Presidente
CPF:101.560.917-12
RG:13019773-4 Data de expedição:09/06/2010

Francisco Fernando Ribeiro Vieira Júnior
CONTADOR
CPF:086.568.957-10 CRC:091305/O.2
RG:108171570 Data de expedição:27/06/2018