

BALANCETE ANALÍTICO

0499 ADSB ASSOCIACAO DE DIABETICOS DE SANTA BARBARA D OESTE

CNPJ: 04.887.413/0001-90

FOLHA: 000001

DATA: 05/06/2024

PERÍODO: 01/2024 A 03/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		16.485,38 D	20.153,83	13.072,25	23.566,96 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		5.227,05 D	20.153,83	13.072,25	12.308,63 D
1.1.2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		529,77 D	20.150,23	11.218,23	9.461,77 D
1.1.2.01 - BANCO CONTA MOVIMENTO		529,77 D	20.150,23	11.218,23	9.461,77 D
(0000000397) 0004 - CTA BANCO DO BRASIL AG.0459-6 C/C50767-9		184,71 D	10.190,29	9.186,84	1.188,16 D
(0000000451) 0006 - BANCO DO BRASIL AG.0459-6 C/C 54784-0		345,06 D	9.959,94	2.031,39	8.273,61 D
1.1.3 - APLICACOES FINANCEIRAS		4.697,28 D	3,60	1.854,02	2.846,86 D
1.1.3.01 - CTA INVESTIMENTO		4.697,28 D	3,60	1.854,02	2.846,86 D
(0000000407) 0005 - CONTA APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		3.508,26 D	0,00	676,94	2.831,32 D
(0000000461) 0006 - FUNDO DE INVESTIMENTO		1.189,02 D	3,60	1.177,08	15,54 D
1.3 - PERMANENTE		11.258,33 D	0,00	0,00	11.258,33 D
1.3.2 - IMOBILIZADOS		11.258,33 D	0,00	0,00	11.258,33 D
1.3.2.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		2.818,00 D	0,00	0,00	2.818,00 D
(0000000210) 0001 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		1.588,00 D	0,00	0,00	1.588,00 D
(0000000390) 0002 - IMPRESSORA SAMSUNG LASER MULTF MONO 2070		1.230,00 D	0,00	0,00	1.230,00 D
1.3.2.04 - MOVEIS E UTENSILIOS		3.653,00 D	0,00	0,00	3.653,00 D
(0000000162) 0001 - MOVEIS E UTENSILIOS		3.653,00 D	0,00	0,00	3.653,00 D
1.3.2.08 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		4.787,33 D	0,00	0,00	4.787,33 D
(0000000213) 0002 - PROJETO EPOSON S12 2800 LUMENS		1.358,57 D	0,00	0,00	1.358,57 D
(0000000214) 0003 - CÂMERA DIGITAL SONY DSC-HX100 16.2MP 30X		1.521,76 D	0,00	0,00	1.521,76 D
(0000000215) 0004 - TELA TRIPÉ STANDART NRT-001 1,5 X 1,5		342,10 D	0,00	0,00	342,10 D
(0000000217) 0005 - ESTADIÔMETRO PERSONAL CAPRICE - SANNY		340,00 D	0,00	0,00	340,00 D
(0000000218) 0006 - PIRÂMIDE NUTRICIONAL TRIDIMENSIONAL		995,00 D	0,00	0,00	995,00 D
(0000000222) 0007 - MC MP3 LENOXX		229,90 D	0,00	0,00	229,90 D
2 - PASSIVO		16.485,38 C	3.132,38	2.760,38	16.113,38 C
2.1 - CIRCULANTE		0,00	3.132,38	2.760,38	372,00 D
2.1.1 - FORNECEDORES		0,00	2.760,38	2.760,38	0,00
2.1.1.01 - CONTAS A PAGAR		0,00	2.760,38	2.760,38	0,00
(0000000344) 0006 - SICHELLI & BALAN LTDA - ME		0,00	255,80	255,80	0,00
(0000000345) 0007 - COMBAL ALIMENTOS LTDA		0,00	547,58	547,58	0,00
(0000000348) 0010 - MANCHETE ARTES GRÁFICAS LTDA - EPP		0,00	150,00	150,00	0,00
(0000000349) 0011 - BENEDITA ROSA B. COSTA DA SILVA - ME		0,00	475,00	475,00	0,00
(0000000415) 0041 - SERVCONT SERV. CONTÁBEIS E FISCAIS LTDA		0,00	600,00	600,00	0,00
(0000000456) 0051 - CASA DE BOLOS SANTA BÁRBARA LTDA		0,00	42,00	42,00	0,00
(0000000457) 0052 - CP TECH TI COM E SERV DE TECNOLOGIA LTDA		0,00	690,00	690,00	0,00
2.1.2 - SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	372,00	0,00	372,00 D
2.1.2.01 - SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	372,00	0,00	372,00 D
(0000000121) 0002 - I.N.S.S A RECOLHER		0,00	372,00	0,00	372,00 D
2.4 - PATRIMONIO LIQUIDO		16.485,38 C	0,00	0,00	16.485,38 C
2.4.4 - PATRIMONIO SOCIAL		16.103,25 C	0,00	0,00	16.103,25 C
2.4.4.01 - PATRIMONIO SOCIAL		16.103,25 C	0,00	0,00	16.103,25 C
(0000000184) 0001 - PATRIMONIO SOCIAL		16.103,25 C	0,00	0,00	16.103,25 C
2.4.5 - SUPERAVIT OU DEFICIT		382,13 C	0,00	0,00	382,13 C
2.4.5.02 - SUPERAVIT OU DEFICIT		382,13 C	0,00	0,00	382,13 C
(0000000024) 0001 - SUPERAVIT DO EXERCICIO		382,13 C	0,00	0,00	382,13 C
3 - DESPESAS		0,00	10.848,77	0,00	10.848,77 D

BALANCETE ANALÍTICO

0499 ADSB ASSOCIACAO DE DIABETICOS DE SANTA BARBARA D OESTE

CNPJ: 04.887.413/0001-90

FOLHA: 000002

DATA: 05/06/2024

PERÍODO: 01/2024 A 03/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.2 - OPERACIONAIS		0,00	10.846,23	0,00	10.846,23 D
3.2.1 - PESSOAL		0,00	372,00	0,00	372,00 D
3.2.1.01 - SALARIOS		0,00	372,00	0,00	372,00 D
(0000000127) 0003 - I.N.S.S.		0,00	372,00	0,00	372,00 D
3.2.3 - RECURSOS APLICADOS		0,00	10.474,23	0,00	10.474,23 D
3.2.3.01 - DESPESAS GERAIS		0,00	1.287,39	0,00	1.287,39 D
(0000000044) 0001 - DESPESAS DIVERSAS		0,00	130,00	0,00	130,00 D
(0000000134) 0002 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		0,00	70,00	0,00	70,00 D
(0000000216) 0037 - DESPESAS C/ BENS DE PEQUENO VALOR		0,00	500,00	0,00	500,00 D
(0000000225) 0042 - DESPESAS COM INTERNET E TELEFONE		0,00	87,39	0,00	87,39 D
(0000000452) 0050 - DESPESAS C/ SITE		0,00	500,00	0,00	500,00 D
3.2.3.03 - DESP.PARCEIRA PREF. MUNICIPAL DE SBO		0,00	9.186,84	0,00	9.186,84 D
(0000000421) 0001 - GENEROS ALIMENTÍCIOS		0,00	618,92	0,00	618,92 D
(0000000422) 0002 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO		0,00	715,00	0,00	715,00 D
(0000000426) 0006 - DESPESAS C/ ALUGUEL		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D
(0000000427) 0007 - DESPESAS C/ INTERNET E TELEFONE		0,00	421,86	0,00	421,86 D
(0000000428) 0008 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		0,00	150,00	0,00	150,00 D
(0000000430) 0010 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		0,00	600,00	0,00	600,00 D
(0000000431) 0011 - ENERGIA ELÉTRICA		0,00	362,26	0,00	362,26 D
(0000000433) 0012 - DESPESAS C/ PRODUTOS DE LIMPEZA		0,00	255,80	0,00	255,80 D
(0000000434) 0013 - DESPESAS COM SISTEMA		0,00	450,00	0,00	450,00 D
(0000000439) 0014 - ASSISTENTE SOCIAL		0,00	3.204,00	0,00	3.204,00 D
(0000000459) 0017 - DESPESAS C/ JUROS		0,00	9,00	0,00	9,00 D
3.5 - FINANCEIRAS		0,00	2,54	0,00	2,54 D
3.5.1 - JUROS E DESPESAS BANCARIAS		0,00	2,54	0,00	2,54 D
3.5.1.01 - JUROS E DESPESAS BANCARIAS		0,00	2,54	0,00	2,54 D
(0000000192) 0002 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	2,54	0,00	2,54 D
4 - RECEITAS		0,00	0,00	18.302,35	18.302,35 C
4.2 - RECEITAS		0,00	0,00	18.298,75	18.298,75 C
4.2.1 - RECEITAS		0,00	0,00	9.298,75	9.298,75 C
4.2.1.02 - RECEITAS DIVERSAS		0,00	0,00	9.298,75	9.298,75 C
(0000000364) 0001 - DOAÇÕES		0,00	0,00	215,75	215,75 C
(0000000465) 0005 - NOTA FISCAL PAULISTA		0,00	0,00	9.083,00	9.083,00 C
4.2.2 - RECEITAS OPERACIONAL		0,00	0,00	9.000,00	9.000,00 C
4.2.2.01 - SUBVENÇÃO		0,00	0,00	9.000,00	9.000,00 C
(0000000334) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		0,00	0,00	9.000,00	9.000,00 C
4.5 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	3,60	3,60 C
4.5.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	3,60	3,60 C
4.5.1.02 - RECEITA FINANCEIRA		0,00	0,00	3,60	3,60 C
(0000000083) 0001 - RENDIMENTOS DE APLICACAO		0,00	0,00	3,60	3,60 C
Total do ATIVO		23.566,96 D	Total do PASSIVO		16.113,38 C
Total de DESPESAS		10.848,77 D	Total de RECEITAS		18.302,35 C
Somatórias		34.415,73 D			34.415,73 C

BALANCETE ANALÍTICO

0499 ADSB ASSOCIACAO DE DIABETICOS DE SANTA BARBARA D OESTE

CNPJ: 04.887.413/0001-90

FOLHA: 000003

DATA: 05/06/2024

PERÍODO: 01/2024 A 03/2024

Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	7.453,58 D
Total de Lucros do Período	7.453,58 C	Total de Lucros Acumulados	7.453,58 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Março de 2024 conforme documentação apresentada.

ANTÔNIO LEITE DE MORAES NETO

RG: 12.650.817-3

CPF: 470.941.688-53

JORGE LUIZ TIETZ

CPF: 073.693.118-05

CT/CRC: 1SP165010/O-8