

BALANCETE ANALÍTICO

0499 ADSB ASSOCIACAO DE DIABETICOS DE SANTA BARBARA D OESTE

CNPJ: 04.887.413/0001-90

FOLHA: 000001

DATA: 01/08/2024

PERÍODO: 04/2024 A 06/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		23.566,96 D	9.156,51	7.059,41	25.664,06 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		12.308,63 D	9.156,51	7.059,41	14.405,73 D
1.1.2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		9.461,77 D	9.156,19	7.059,28	11.558,68 D
1.1.2.01 - BANCO CONTA MOVIMENTO		9.461,77 D	9.156,19	7.059,28	11.558,68 D
(0000000397) 0004 - CTA BANCO DO BRASIL AG.0459-6 C/C50767-9		1.188,16 D	9.156,19	7.059,28	3.285,07 D
(0000000451) 0006 - BANCO DO BRASIL AG.0459-6 C/C 54784-0		8.273,61 D	0,00	0,00	8.273,61 D
1.1.3 - APLICACOES FINANCEIRAS		2.846,86 D	0,32	0,13	2.847,05 D
1.1.3.01 - CTA INVESTIMENTO		2.846,86 D	0,32	0,13	2.847,05 D
(0000000407) 0005 - CONTA APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		2.831,32 D	0,00	0,00	2.831,32 D
(0000000461) 0006 - FUNDO DE INVESTIMENTO		15,54 D	0,32	0,13	15,73 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 TRIPIÉ 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		16.113,38 C	1.627,64	1.627,64	16.113,38 C
2.1 - CIRCULANTE		372,00 D	1.627,64	1.627,64	372,00 D
2.1.1 - FORNECEDORES		0,00	1.627,64	1.627,64	0,00
2.1.1.01 - CONTAS A PAGAR		0,00	1.627,64	1.627,64	0,00
(0000000344) 0006 - SICHELLI & BALAN LTDA - ME		0,00	137,60	137,60	0,00
(0000000345) 0007 - COMBAL ALIMENTOS LTDA		0,00	241,44	241,44	0,00
(0000000349) 0011 - BENEDITA ROSA B. COSTA DA SILVA - ME		0,00	402,60	402,60	0,00
(0000000415) 0041 - SERVCONT SERV. CONTÁBEIS E FISCAIS LTDA		0,00	400,00	400,00	0,00
(0000000456) 0051 - CASA DE BOLOS SANTA BÁRBARA LTDA		0,00	66,00	66,00	0,00
(0000000457) 0052 - CP TECH TI COM E SERV DE TECNOLOGIA LTDA		0,00	380,00	380,00	0,00
2.1.2 - SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS		372,00 D	0,00	0,00	372,00 D
2.1.2.01 - SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS		372,00 D	0,00	0,00	372,00 D
(0000000121) 0002 - I.N.S.S A RECOLHER		372,00 D	0,00	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		10.848,77 D	7.059,41	0,00	17.908,18 D
3.2 - OPERACIONAIS		10.846,23 D	7.059,28	0,00	17.905,51 D

BALANCETE ANALÍTICO

0499 ADSB ASSOCIACAO DE DIABETICOS DE SANTA BARBARA D OESTE

CNPJ: 04.887.413/0001-90

FOLHA: 000002

DATA: 01/08/2024

PERÍODO: 04/2024 A 06/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.2.1 - PESSOAL		372,00 D	0,00	0,00	372,00 D
3.2.1.01 - SALARIOS		372,00 D	0,00	0,00	372,00 D
(0000000127) 0003 - I.N.S.S.		372,00 D	0,00	0,00	372,00 D
3.2.3 - RECURSOS APLICADOS		10.474,23 D	7.059,28	0,00	17.533,51 D
3.2.3.01 - DESPESAS GERAIS		1.287,39 D	0,00	0,00	1.287,39 D
(0000000044) 0001 - DESPESAS DIVERSAS		130,00 D	0,00	0,00	130,00 D
(0000000134) 0002 - SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
(0000000216) 0037 - DESPESAS C/ BENS DE PEQUENO VALOR		500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
(0000000225) 0042 - DESPESAS COM INTERNET E TELEFONE		87,39 D	0,00	0,00	87,39 D
(0000000452) 0050 - DESPESAS C/ SITE		500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
3.2.3.03 - DESP.PARCEIRA PREF. MUNICIPAL DE SBO		9.186,84 D	7.059,28	0,00	16.246,12 D
(0000000421) 0001 - GENEROS ALIMENTÍCIOS		618,92 D	422,44	0,00	1.041,36 D
(0000000422) 0002 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO		715,00 D	482,60	0,00	1.197,60 D
(0000000426) 0006 - DESPESAS C/ ALUGUEL		2.400,00 D	1.600,00	0,00	4.000,00 D
(0000000427) 0007 - DESPESAS C/ INTERNET E TELEFONE		421,86 D	276,03	0,00	697,89 D
(0000000428) 0008 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
(0000000430) 0010 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		600,00 D	400,00	0,00	1.000,00 D
(0000000431) 0011 - ENERGIA ELÉTRICA		362,26 D	236,61	0,00	598,87 D
(0000000433) 0012 - DESPESAS C/ PRODUTOS DE LIMPEZA		255,80 D	137,60	0,00	393,40 D
(0000000434) 0013 - DESPESAS COM SISTEMA		450,00 D	300,00	0,00	750,00 D
(0000000439) 0014 - ASSISTENTE SOCIAL		3.204,00 D	3.204,00	0,00	6.408,00 D
(0000000459) 0017 - DESPESAS C/ JUROS		9,00 D	0,00	0,00	9,00 D
3.5 - FINANCEIRAS		2,54 D	0,13	0,00	2,67 D
3.5.1 - JUROS E DESPESAS BANCARIAS		2,54 D	0,13	0,00	2,67 D
3.5.1.01 - JUROS E DESPESAS BANCARIAS		2,54 D	0,13	0,00	2,67 D
(0000000192) 0002 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		2,54 D	0,13	0,00	2,67 D
4 - RECEITAS		18.302,35 C	0,00	9.156,51	27.458,86 C
4.2 - RECEITAS		18.298,75 C	0,00	9.156,19	27.454,94 C
4.2.1 - RECEITAS		9.298,75 C	0,00	156,19	9.454,94 C
4.2.1.02 - RECEITAS DIVERSAS		9.298,75 C	0,00	156,19	9.454,94 C
(0000000364) 0001 - DOAÇÕES		215,75 C	0,00	156,19	371,94 C
(0000000465) 0005 - NOTA FISCAL PAULISTA		9.083,00 C	0,00	0,00	9.083,00 C
4.2.2 - RECEITAS OPERACIONAL		9.000,00 C	0,00	9.000,00	18.000,00 C
4.2.2.01 - SUBVENÇÃO		9.000,00 C	0,00	9.000,00	18.000,00 C
(0000000334) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		9.000,00 C	0,00	9.000,00	18.000,00 C
4.5 - RECEITAS FINANCEIRAS		3,60 C	0,00	0,32	3,92 C
4.5.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		3,60 C	0,00	0,32	3,92 C
4.5.1.02 - RECEITA FINANCEIRA		3,60 C	0,00	0,32	3,92 C
(0000000083) 0001 - RENDIMENTOS DE APLICACAO		3,60 C	0,00	0,32	3,92 C
Total do ATIVO		25.664,06 D	Total do PASSIVO		16.113,38 C
Total de DESPESAS		17.908,18 D	Total de RECEITAS		27.458,86 C
Somatórias		43.572,24 D			43.572,24 C

BALANCETE ANALÍTICO

0499 ADSB ASSOCIACAO DE DIABETICOS DE SANTA BARBARA D OESTE
CNPJ: 04.887.413/0001-90

FOLHA: 000003
DATA: 01/08/2024
PERÍODO: 04/2024 A 06/2024

Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	9.550,68 D
Total de Lucros do Período	2.097,10 C	Total de Lucros Acumulados	9.550,68 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Junho 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: 18P165010/O-8