

0060 ASSOCIACAO AMIGOS DO BAIRRO ALVORADA

R WASHINGTON LUIZ 2123 - Bairro: JARDIM ALVORADA - CEP: 14166-040 SERTAOZINHO/SP

CNPJ: 04.259.797/0001-05

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro Nº.

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
<b>1 ATIVO</b>	<b>27.049,81 D</b>	<b>280.284,84</b>	<b>284.958,29</b>	<b>4.673,45 C</b>	<b>22.376,36 D</b>
<b>1.1 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.673,45 D</b>	<b>280.284,84</b>	<b>284.958,29</b>	<b>4.673,45 C</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.01 DISPONIVEL</b>	<b>4.673,45 D</b>	<b>280.284,84</b>	<b>284.958,29</b>	<b>4.673,45 C</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.01.01 CAIXA GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>12.104,00</b>	<b>12.104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 1101010001 CAIXA	0,00	12.104,00	12.104,00	0,00	0,00
<b>1.1.01.02 BANCOS C/ MOVIMENTO</b>	<b>484,58 D</b>	<b>244.136,67</b>	<b>244.621,25</b>	<b>484,58 C</b>	<b>0,00</b>
256 1101020037 Banco do Brasil 53.955-4	484,58 D	79.064,72	79.549,30	484,58 C	0,00
257 1101020038 Banco do Brasil 53.956-2	0,00	84.670,69	84.670,69	0,00	0,00
255 1101020036 Banco do Brasil 60.128-4	0,00	80.401,26	80.401,26	0,00	0,00
<b>1.1.01.03 APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>4.188,87 D</b>	<b>24.044,17</b>	<b>28.233,04</b>	<b>4.188,87 C</b>	<b>0,00</b>
260 1101030023 B do Brasil Aplicação 53.955-4	1.089,14 D	7.924,08	9.013,22	1.089,14 C	0,00
261 1101030024 B. do Brasil Aplicação 60128-4	722,92 D	6.444,18	7.167,10	722,92 C	0,00
262 1101030025 B. do Brasil Cultorando 676106	2.003,82 D	81,43	2.085,25	2.003,82 C	0,00
259 1101030022 B.do Brasil Aplicação 53.956-2	372,99 D	9.594,48	9.967,47	372,99 C	0,00
<b>1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>22.376,36 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.376,36 D</b>
<b>1.2.04 IMOBILIZADO</b>	<b>22.376,36 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.376,36 D</b>
<b>1.2.04.01 IMOBILIZADO</b>	<b>22.376,36 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.376,36 D</b>
98 1204010027 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	6.273,96 D	0,00	0,00	0,00	6.273,96 D
99 1204010028 INSTRUMENTOS MUSICAIS	2.462,40 D	0,00	0,00	0,00	2.462,40 D
83 1204010002 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.630,00 D	0,00	0,00	0,00	3.630,00 D
82 1204010001 MOVEIS E UTENSILIOS	10.010,00 D	0,00	0,00	0,00	10.010,00 D
<b>2 PASSIVO</b>	<b>27.049,81 C</b>	<b>19.154,11</b>	<b>17.934,99</b>	<b>1.219,12 D</b>	<b>25.830,69 C</b>
<b>2.1 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>139,53 C</b>	<b>18.074,52</b>	<b>17.934,99</b>	<b>139,53 D</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.02 DEBITOS FISCAIS E SOCIAIS</b>	<b>139,53 C</b>	<b>4.474,52</b>	<b>4.334,99</b>	<b>139,53 D</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.02.01 DEBITOS SOCIAIS</b>	<b>139,53 C</b>	<b>4.474,52</b>	<b>4.334,99</b>	<b>139,53 D</b>	<b>0,00</b>
133 2102010002 INSS A RECOLHER	77,40 C	4.412,39	4.334,99	77,40 D	0,00
139 2102010008 IRRF A RECOLHER	26,13 C	26,13	0,00	26,13 D	0,00
250 2102010013 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	36,00 C	36,00	0,00	36,00 D	0,00
<b>2.1.05 CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.05.01 DEMAIS CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
237 2105010009 AUTONOMOS A PAGAR	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00
<b>2.4 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.121,72 D</b>	<b>1.079,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.079,59 D</b>	<b>2.201,31 D</b>
<b>2.4.03 LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>5.076,59 C</b>	<b>1.079,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.079,59 D</b>	<b>3.997,00 C</b>
<b>2.4.03.01 RESERVA LUCROS</b>	<b>5.076,59 C</b>	<b>1.079,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.079,59 D</b>	<b>3.997,00 C</b>
170 2403010001 LUCROS A REALIZAR	5.076,59 C	1.079,59	0,00	1.079,59 D	3.997,00 C
<b>2.4.04 PREJUIZOS</b>	<b>6.198,31 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.198,31 D</b>
<b>2.4.04.01 PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>6.198,31 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.198,31 D</b>
80 2404010001 -/PREJUIZOS ACUMULADOS	6.198,31 D	0,00	0,00	0,00	6.198,31 D
<b>2.5 PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>28.032,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.032,00 C</b>
2928 2500000001 PATRIMONIO SOCIAL	28.032,00 C	0,00	0,00	0,00	28.032,00 C
<b>3 RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.513,00</b>	<b>215.386,84</b>	<b>213.873,84 C</b>	<b>213.873,84 C</b>
<b>3.1 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.513,00</b>	<b>215.275,69</b>	<b>213.762,69 C</b>	<b>213.762,69 C</b>
<b>3.1.01 RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.513,00</b>	<b>215.180,45</b>	<b>213.667,45 C</b>	<b>213.667,45 C</b>
<b>3.1.01.01 VENDAS DE MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.513,00</b>	<b>215.180,45</b>	<b>213.667,45 C</b>	<b>213.667,45 C</b>
340 3101010016 PROJETO ABA CULTURAL	0,00	0,00	67.556,86	67.556,86 C	67.556,86 C
341 3101010017 PROJETO ESPORTIVO	0,00	1.513,00	74.412,79	72.899,79 C	72.899,79 C
339 3101010015 PROJETO MOVIMENTAR	0,00	0,00	73.210,80	73.210,80 C	73.210,80 C
<b>3.1.03 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,24</b>	<b>95,24 C</b>	<b>95,24 C</b>
<b>3.1.03.01 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,24</b>	<b>95,24 C</b>	<b>95,24 C</b>
432 3103010003 RENDIMENTOS COM APLICACOES	0,00	0,00	95,24	95,24 C	95,24 C
<b>3.2 RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111,15</b>	<b>111,15 C</b>	<b>111,15 C</b>

0060 ASSOCIACAO AMIGOS DO BAIRRO ALVORADA

R WASHINGTON LUIZ 2123 - Bairro: JARDIM ALVORADA - CEP: 14166-040 SERTAOZINHO/SP

CNPJ: 04.259.797/0001-05

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro N°.

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
3.2.01 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	111,15	111,15 C	111,15 C
3.2.01.01 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	111,15	111,15 C	111,15 C
459 3201010006 RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	111,15	111,15 C	111,15 C
5 DESPESAS	0,00	219.328,17	2.000,00	217.328,17 D	217.328,17 D
5.1 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	219.328,17	2.000,00	217.328,17 D	217.328,17 D
5.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	219.328,17	2.000,00	217.328,17 D	217.328,17 D
5.1.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	199.128,09	2.000,00	197.128,09 D	197.128,09 D
125 5102010096 DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.005,66	0,00	1.005,66 D	1.005,66 D
248 5102010038 Devolução Termo de Colaboração	0,00	4.162,90	0,00	4.162,90 D	4.162,90 D
280 5102010047 Serviços Contabeis Cultural	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00 D	8.100,00 D
333 5102010054 Serviços Contabeis Esportivo	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00 D	9.900,00 D
272 5102010046 Serviços Imprensa Cultural	0,00	6.149,97	0,00	6.149,97 D	6.149,97 D
268 5102010041 Serviços Imprensa Movimentar	0,00	487,50	0,00	487,50 D	487,50 D
271 5102010044 Serviços Prestados Cultural	0,00	52.526,95	2.000,00	50.526,95 D	50.526,95 D
322 5102010052 Serviços Prestados Esportivo	0,00	43.925,00	0,00	43.925,00 D	43.925,00 D
267 5102010039 Serviços Prestados Movimentar	0,00	72.720,11	0,00	72.720,11 D	72.720,11 D
2256 5102010140 Serviços de Imprensa Esportivo	0,00	150,00	0,00	150,00 D	150,00 D
5.1.02.03 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	0,00	148,79	0,00	148,79 D	148,79 D
3303 5102030014 MULTAS FISCAIS	0,00	148,79	0,00	148,79 D	148,79 D
5.1.02.04 UTILIDADES E SERVICOS	0,00	17.331,29	0,00	17.331,29 D	17.331,29 D
296 5102040002 DESPESAS TELEFONICAS	0,00	1.092,03	0,00	1.092,03 D	1.092,03 D
152 5102040015 INTERNET	0,00	2.639,26	0,00	2.639,26 D	2.639,26 D
303 5102040004 SERVICOS PREST POR TERCEIROS	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00 D	13.600,00 D
5.1.02.05 DESPESAS COM PESSOAL - ADMINIS	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00 D	2.720,00 D
389 5102050001 CONTRIB AO INSS	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00 D	2.720,00 D
		520.280,12	520.280,12		

PREJUIZO DO PERIODO 01/01/2021 A 31/12/2021: 3.454,33

PREJUIZO ATUAL: 3.454,33

OSVALDO INOCENCIO DIAS  
CPF: 981.543.388-15  
PRESIDENTE

MARIA VERGINIA STOQUE ALCANTARA  
CPF: 020.251.818-33  
Contador  
CRC: TClSP248223/O-6/SP