

Empresa: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO B MOLLON

Folha: 1

CNPJ: 02.921.188/0001-36

Nire:

12345

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	410.961,44D	1.227.543,04	999.972,16	638.532,32 D
1.1	CIRCULANTE	88.105,10D	1.156.726,52	971.333,09	273.498,53 D
1.1.1	DISPONIVEIS	88.105,10D	1.156.726,52	971.333,09	273.498,53 D
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	2.989,32D	33.213,08	34.605,00	1.597,40 D
1111001	CAIXA	2.989,32D	33.213,08	34.605,00	1.597,40 D
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTOS	1.509,23D	730.147,37	723.109,64	8.546,96 D
1112013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 577530769-7	570,41D	148.028,64	144.347,85	4.251,20 D
1112012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 577530773-5	938,82D	209.916,78	206.559,84	4.295,76 D
1112023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 578940517-3	0,00D	122.932,21	122.932,21	0,00 D
1112024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 578940518-1	0,00D	249.269,74	249.269,74	0,00 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	69.870,44D	384.253,07	204.505,45	249.618,06 D
1113019	CAIXA E. FEDERAL - C/P - 738976925-5	60.570,80D	2.833,91	48.149,23	15.255,48 D
1113015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 577530769-7	0,00D	52.048,70	52.048,14	0,56 D
1113013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 577530773-5	9.299,64D	34.347,30	32.300,08	11.346,86 D
1113027	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 578940517-3	0,00D	99.007,78	22.751,64	76.256,14 D
1113028	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 578940518-1	0,00D	196.015,38	49.256,36	146.759,02 D
1.1.1.04	ADIANTAMENTOS	0,00D	9.113,00	9.113,00	0,00 D
1114003	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	0,00D	9.113,00	9.113,00	0,00 D
1.1.1.06	VALORES A COMPENSAR	13.736,11D	0,00	0,00	13.736,11 D
1116001	IN.S.S. A COMPENSAR	13.736,11D	0,00	0,00	13.736,11 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	322.856,34D	70.816,52	28.639,07	365.033,79 D
1.3.1	IMOBILIZADOS	322.856,34D	70.816,52	28.639,07	365.033,79 D
1.3.1.01	BENS MOVEIS E IMOVEIS	615.508,24D	70.816,52	0,00	686.324,76 D
1311007	CONSTRUÇÕES	435.792,05D	68.223,04	0,00	504.015,09 D
1311009	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	42.184,67D	0,00	0,00	42.184,67 D
1311001	MAQUINASE EQUIPAMENTOS	19.635,49D	2.593,48	0,00	22.228,97 D
1311004	MOVEIS E UTENSILIOS	117.896,03D	0,00	0,00	117.896,03 D
1.3.1.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	292.651,90C	0,00	28.639,07	321.290,97 C
1312007	(-) CONSTRUÇÕES	161.396,30C	0,00	18.516,33	179.912,63 C
1312009	(-) EQUIP DE INFORMATICA	8.247,68C	0,00	8.436,94	16.684,62 C
1312001	(-) MAQUINASE EQUIPAMENTOS	17.252,17C	0,00	454,51	17.706,68 C
1312004	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	105.755,75C	0,00	1.231,29	106.987,04 C
2	Passivo	410.961,44C	826.781,05	1.054.351,93	638.532,32 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.244,29C	252.692,96	262.134,09	26.685,42 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES COMERCIAIS	12.690,96C	33.030,52	35.936,74	15.597,18 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	12.690,96C	33.030,52	35.936,74	15.597,18 C
2121062	COFERT COML. DE FERR. E TINTAS LTDA	0,00C	2.592,43	2.592,43	0,00 C
2121071	COMERCIO DE PEDRAS ALLIANCE LTDA	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00 C
2121068	CORTFER PINTURASE TELHAS	4.387,50C	1.462,50	0,00	2.925,00 C
2121070	ED CARLOS STUCHI	0,00C	6.227,49	6.227,49	0,00 C
2121069	PADOVEZE ACABAMENTOS LTDA	0,00C	3.515,07	7.117,25	3.602,18 C
2121043	PARIS HIDRO LUZ LTDA	4.574,00C	3.127,27	3.127,27	4.574,00 C

LUIZ C RUSINELLI CONTABILIDADE ME

Rua Cuiabá 598 - Santa Bárbara D'Oeste - SP - 13454-422 - Fone: (19)34585796

Empresa: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO B MOLLON

Folha: 2

CNPJ: 02.921.188/0001-36

Nire:

12345

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2121046	RASIS MEDICINA E SEG. DO TRABALHO LTDA	829,46C	1.105,76	1.872,30	1.596,00 C
2121067	RHOFEÇÃO COM.DE FERRO E AÇO LTDA	2.900,00C	0,00	0,00	2.900,00 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	4.553,33C	219.662,44	226.197,35	11.088,24 C
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	9.011,00C	176.936,26	178.707,26	10.782,00 C
2131004	13º SALARIOS A PAGAR	0,00C	13.158,18	13.158,18	0,00 C
2131002	PAGAMENTO A AUTONOMO A PAGAR	0,00C	2.200,00	3.000,00	800,00 C
2131001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.011,00C	161.578,08	162.549,08	9.982,00 C
2.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	4.457,67D	42.726,18	47.490,09	306,24 C
2132009	C.S.R.F. A RECOLHER	0,00C	122,70	122,70	0,00 C
2132007	CONTR. ASSISTENCIAL A PAGAR	0,00C	200,00	200,00	0,00 C
2132001	F.G.T.S. A RECOLHER	1.557,13C	13.779,80	13.993,42	1.770,75 C
2132005	FERIAS A PAGAR	7.993,73D	9.884,54	14.160,06	3.718,21 D
2132002	I.N.S.S. A RECOLHER	1.167,09C	15.795,63	16.163,37	1.534,83 C
2132004	I.R.R.F. S/FOLHA	811,84C	2.943,51	2.850,54	718,87 C
2.8	CONTA TRANSITORIA DE ENCERRAMENTO	0,00C	574.088,09	574.088,09	0,00 C
2.8.1	CONTA DE ENCERRAMTO	0,00C	574.088,09	574.088,09	0,00 C
2.8.1.01	CONTA DE ENCERRAMENTO	0,00C	574.088,09	574.088,09	0,00 C
2811001	CONTA DE ENCERRAMENTO	0,00C	574.088,09	574.088,09	0,00 C
2.9	PATRIMONIO SOCIAL	393.717,15C	0,00	218.129,75	611.846,90 C
2.9.7	SUPERAVIT OU DEFICIT	393.717,15C	0,00	218.129,75	611.846,90 C
2.9.7.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	327.403,17C	0,00	0,00	327.403,17 C
2971001	SUPERAVIT ACUMULADO	327.403,17C	0,00	0,00	327.403,17 C
2.9.7.02	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	66.313,98C	0,00	218.129,75	284.443,73 C
2972001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	66.313,98C	0,00	218.129,75	284.443,73 C
3	Receita	0,00C	573.864,07	573.864,07	0,00 C
3.1	RECEITA OPERACIONAL	0,00C	169.267,59	169.267,59	0,00 C
3.1.1	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	169.267,59	169.267,59	0,00 C
3.1.1.01	RECEITAS DA ENTIDADE	0,00C	169.267,59	169.267,59	0,00 C
3111001	DOAÇÕES OFERTAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00C	30.418,77	30.418,77	0,00 C
3111003	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	0,00C	9.939,88	9.939,88	0,00 C
3111013	FESTAS E EVENTOS	0,00C	61.069,87	61.069,87	0,00 C
3111009	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00C	17.446,99	17.446,99	0,00 C
3111005	OUTRAS RECEITAS	0,00C	50.392,08	50.392,08	0,00 C
3.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00C	8.996,48	8.996,48	0,00 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	8.996,48	8.996,48	0,00 C
3.2.1.01	RECEITAS COM APLICAÇÕES	0,00C	8.996,48	8.996,48	0,00 C
3211002	REND. CAIXA ECON FEDERAL	0,00C	8.996,48	8.996,48	0,00 C
3.3	RECEITAS C/ CONVENIOS E SUBVENÇÕES	0,00C	395.600,00	395.600,00	0,00 C
3.3.1	RECEBIMENTOS	0,00C	395.600,00	395.600,00	0,00 C
3.3.1.04	CONVENIO - MUNICIPAL	0,00C	95.600,00	95.600,00	0,00 C
3314001	SANTA BARBARA D'OESTE	0,00C	95.600,00	95.600,00	0,00 C

LUIZ C RUSINELLI CONTABILIDADE ME

Rua Cuiabá 598 - Santa Bárbara D'Oeste - SP - 13454-422 - Fone: (19)34585796

Empresa: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO B MOLLON

Folha: 3

CNPJ: 02.921.188/0001-36

Nire:

12345

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.06	CONVENIO FEDERAL	0,00C	300.000,00	300.000,00	0,00 C
3316001	VERBAS FEDERAIS	0,00C	300.000,00	300.000,00	0,00 C
4	Despesa	0,00D	356.257,51	356.257,51	0,00 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	356.257,51	356.257,51	0,00 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	352.950,34	352.950,34	0,00 D
4.1.1.01	DESPESAS DA ENTIDADE	0,00D	115.890,52	115.890,52	0,00 D
4111020	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00D	547,80	547,80	0,00 D
4111006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	450,00	450,00	0,00 D
4111022	CONSUMO DE GAZ	0,00D	2.610,00	2.610,00	0,00 D
4111018	DEPRECIAÇÕES	0,00D	28.639,07	28.639,07	0,00 D
4111019	DESPESAS C/GRAFICAS	0,00D	91,50	91,50	0,00 D
4111027	DESPESAS C/INTERNET	0,00D	582,90	582,90	0,00 D
4111034	DESPESAS C/UNIFORMES	0,00D	4.155,00	4.155,00	0,00 D
4111013	DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS	0,00D	224,02	224,02	0,00 D
4111026	DESPESAS COM EVENTOS	0,00D	41.012,91	41.012,91	0,00 D
4111029	DESPESAS DIVERSAS	0,00D	2.235,95	2.235,95	0,00 D
4111002	ENERGIA ELETRICA	0,00D	3.959,98	3.959,98	0,00 D
4111009	MANUTENCAO DE MAQUINAS E	0,00D	1.095,00	1.095,00	0,00 D
4111008	MANUTENCAO DE PREDIO	0,00D	300,00	300,00	0,00 D
4111023	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	1.644,78	1.644,78	0,00 D
4111024	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00D	372,10	372,10	0,00 D
4111004	PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00D	15.646,97	15.646,97	0,00 D
4111021	PUBLICIDADES E PROPAGANDAS	0,00D	8.437,50	8.437,50	0,00 D
4111005	TELECOMUNICAÇÕES	0,00D	3.885,04	3.885,04	0,00 D
4.1.1.02	DESP. C/TERCEIROS	0,00D	37.335,00	37.335,00	0,00 D
4112002	SERVIÇOS PRESTADOS P.F.	0,00D	1.000,00	1.000,00	0,00 D
4112001	SERVIÇOS PRESTADOS P.J.	0,00D	36.335,00	36.335,00	0,00 D
4.1.1.03	DESPESAS C/PESSOAL	0,00D	191.954,82	191.954,82	0,00 D
4113007	13º SALARIOS	0,00D	13.158,18	13.158,18	0,00 D
4113006	F.G.T.S.	0,00D	12.957,11	12.957,11	0,00 D
4113008	FERIAS	0,00D	17.171,34	17.171,34	0,00 D
4113001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	145.668,19	145.668,19	0,00 D
4113004	SERVIÇOS PRESTADOS (RPA)	0,00D	3.000,00	3.000,00	0,00 D
4.1.1.04	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00D	7.770,00	7.770,00	0,00 D
4114001	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00D	7.770,00	7.770,00	0,00 D
4.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.118,04	1.118,04	0,00 D
4.1.2.01	DESPESAS C/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00D	1.118,04	1.118,04	0,00 D
4121001	DESPESAS BANCARIAS	0,00D	1.118,04	1.118,04	0,00 D
4.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	2.189,13	2.189,13	0,00 D
4.1.3.01	IMPOSTOS, TAXA E CONTRIBUIÇÕES	0,00D	2.189,13	2.189,13	0,00 D
4131011	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00D	600,00	600,00	0,00 D
4131005	JUROS PASSIVOS	0,00D	49,25	49,25	0,00 D

LUIZ C RUSINELLI CONTABILIDADE ME

Rua Cuiabá 598 - Santa Bárbara D'Oeste - SP - 13454-422 - Fone: (19)34585796

Empresa: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO B MOLLON

Folha: 4

CNPJ: 02.921.188/0001-36

Nire:

12345

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

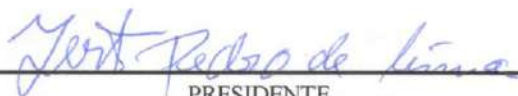
Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4131004	MULTAS TRIBUTARIAS	0,00 D	1.539,88	1.539,88	0,00 D
ATIVO		410.961,44 D	1.227.543,04	999.972,16	638.532,32 D
PASSIVO		410.961,44 C	826.781,05	1.054.351,93	638.532,32 C
RECEITA		0,00 C	573.864,07	573.864,07	0,00 C
DESPESA		0,00 D	356.257,51	356.257,51	0,00 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

RESULTADO

0,00

SANTA BARBARA DOESTE, 31 de dezembro de 2024.



PRESIDENTE

JUSTO PEDRO DE LIMA

CPF: 618.966.088-68



Técnico em Contabilidade

LUIZ CARLOS RUSINELLI

TC CRC: 166878/O-2

Luiz Carlos Rusinelli

CRC 1SP 166.878/O-2

CPF 748.279.289-91

LUIZ C RUSINELLI CONTABILIDADE ME

Rua Cuiabá 598 - Santa Bárbara D'Oeste - SP - 13454-422 - Fone: (19)34585796