

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO F. Social: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO I.E: ISENTO CNPJ: 03.994.915/0001-58

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	ATIVO	647.774,21	169.786,74	86.482,96	731.077,99
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	434.409,88	169.786,74	86.482,96	517.713,66
100.003-9	DISPONÍVEL	434.409,88	169.786,74	86.482,96	517.713,66
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	365,94	365,94	0,00
100.005-5	CAIXA.....	0,00	365,94	365,94	0,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	92.176,20	97.246,33	84.060,30	105.362,23
101.006-9	BANCO BRASIL CONTA 30.655-X	92.176,20	97.246,33	84.060,30	105.362,23
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	342.233,68	72.174,47	2.056,72	412.351,43
102.006-4	BANCO DO BRASIL APLICACAO RF SIMPLES	322.281,67	2.399,30	0,00	324.680,97
102.007-2	POUPANCA CAIXA EC.FEDERAL	19.952,01	69.775,17	2.056,72	87.670,46
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	213.364,33	0,00	0,00	213.364,33
180.003-5	IMOBILIZADO	213.364,33	0,00	0,00	213.364,33
181.504-0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES	210.574,33	0,00	0,00	210.574,33
187.505-1	VEICULOS	210.574,33	0,00	0,00	210.574,33
200.001-6	PASSIVO	-173.420,17	57.804,08	55.589,61	-171.205,70
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-46.852,72	57.804,08	55.589,61	-44.638,25
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-45.748,43	57.109,76	54.714,55	-43.353,22
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-28.940,89	31.914,29	30.859,44	-27.886,04
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	-28.940,89	31.914,29	30.859,44	-27.886,04
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.109,00	3.109,00	0,00
245.005-4	FÉRIAS A PAGAR.....	0,00	3.109,00	3.109,00	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-16.807,54	22.086,47	20.746,11	-15.467,18
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-3.546,89	3.423,61	3.505,37	-3.628,65
249.015-3	INSS - EMPREGADOR A RECOLHER	-13.260,65	18.662,86	17.240,74	-11.838,53
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.104,29	694,32	875,06	-1.285,03
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-763,94	353,97	353,97	-763,94
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER	-763,94	353,97	353,97	-763,94
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-340,35	340,35	521,09	-521,09
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-340,35	340,35	521,09	-521,09
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-126.567,45	0,00	0,00	-126.567,45
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-126.567,45	0,00	0,00	-126.567,45
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-126.567,45	0,00	0,00	-126.567,45
288.029-6	SUPERAVIT	-126.567,45	0,00	0,00	-126.567,45
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-1.377.647,96	0,00	169.786,74	-1.547.434,70
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-1.377.647,96	0,00	169.786,74	-1.547.434,70
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-1.351.766,91	0,00	167.275,86	-1.519.042,77
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-1.351.766,91	0,00	167.275,86	-1.519.042,77
311.010-9	FESTAS E EVENTOS	-9.176,00	0,00	0,00	-9.176,00
311.016-8	DOAÇÃO - CENTRAL DO DIZIMO PRO VIDA	-115.901,35	0,00	0,00	-115.901,35
311.017-6	DOAÇÃO - EMENDA PARLAMENTAR	-93.929,44	0,00	0,00	-93.929,44
311.020-6	TERMO DE COLABORAÇÃO	-1.021.886,24	0,00	97.246,33	-1.119.132,57
311.021-4	DOAÇÃO	-110.873,88	0,00	4.576,44	-115.450,32
311.022-2	VERBA JUDICIAL VARA FEDERAL DE BRAG. PTA	0,00	0,00	65.453,09	-65.453,09
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-25.881,05	0,00	2.510,88	-28.391,93
Transporte.....		-4.464.707,50	1.137.954,10	1.554.274,79	-4.881.028,19

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-4.464.707,50	1.137.954,10	1.554.274,79	-4.881.028,19
331 004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-25 881,05	0,00	2 510,88	-28 391,93
331 005-1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	-20 570,36	0,00	2 399,30	-22 969,66
331 006-0	RENDIMENTOS DE APLICACAO - CAIXA EC FEDE	-5 310,69	0,00	111,58	-5 422,27
400 001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	903 293,92	84 268,49	0,00	987 562,41
450 002-4	DESPESAS	903 293,92	84 268,49	0,00	987 562,41
450 003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	323 957,97	22 276,88	0,00	346 234,85
451 004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	265,00	900,00	0,00	1 165,00
451 006-2	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	265,00	900,00	0,00	1 165,00
455 004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	1.517,72	117,00	0,00	1 634,72
455 005-6	JUROS PAGOS	111,56	0,00	0,00	111,56
455 007-2	DESPESAS BANCARIAS	46,65	0,00	0,00	46,65
455 998-3	DESPESAS BANCARIAS CTA 30.655-X	1 359,51	117,00	0,00	1 476,51
456 004-3	DESPESAS GERAIS	106 502,88	1 522,66	0,00	108 025,54
456 010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO VALOR	4 572,15	0,00	0,00	4 572,15
456 012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	220,64	0,00	0,00	220,64
456 017-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALAÇÃO	88 063,44	826,40	0,00	88 889,84
456 025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO	302,90	30,00	0,00	332,90
456 028-0	MATERIAIS DE CONSUMO	3 282,89	445,94	0,00	3 728,83
456 031-0	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1 341,47	0,00	0,00	1 341,47
456 034-5	TELEFONE	17,00	0,00	0,00	17,00
456 047-7	Despesas com escritório	1 753,41	0,00	0,00	1 753,41
456 048-5	Despesas administrativas diversas	6 948,98	220,32	0,00	7 169,30
457 004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9 422,43	521,09	0,00	9 943,52
457 005-7	IMPOSTOS E TAXAS	6 187,30	0,00	0,00	6 187,30
457 016-2	I.R. S/ MOVIMENTO APLICAÇÃO	215,83	0,00	0,00	215,83
457 021-9	PIS S/FOLHA PAGTO.-CTA 30.655-X	3 019,30	521,09	0,00	3 540,39
458 004-4	DESPESAS GERAIS (CONTA 30.655-X)	206 249,94	19 216,13	0,00	225 466,07
458 007-9	TELEFONE (CONTA 30.655-X)	2 686,97	226,24	0,00	2 913,21
458 008-7	COMBUSTÍVEIS (CONTA 30.655-X)	16 545,00	1 740,00	0,00	18 285,00
458 011-7	MATERIAL PEDAGÓGICO - (CTA.N.30655-X)	3 429,29	0,00	0,00	3 429,29
458 012-5	MATERIAL DE CONSUMO (CONTA 30.655-X)	7 304,00	0,00	0,00	7 304,00
458 013-3	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT-CTA 30.655-X	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
458 019-2	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO (CONTA 30.655-X)	156 744,59	15 861,89	0,00	172 606,48
458 020-6	DESPESAS COM ESCRITÓRIO (CTA 30.655-X)	9 540,09	1 388,00	0,00	10 928,09
460 003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	579 335,95	61 991,61	0,00	641 327,56
460 004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	474 885,95	51 941,61	0,00	526 827,56
460 006-1	SALÁRIOS E ORDENADOS - CTA 30 655-X	284 016,96	30 859,44	0,00	314 876,40
460 007-0	FÉRIAS	2 431,60	3 109,00	0,00	5 540,60
460 008-8	RESCISAO - CTA 30 655-X	53 192,20	0,00	0,00	53 192,20
460 010-0	13o SALÁRIO- CTA 30 655-X	20 601,13	0,00	0,00	20 601,13
460 014-2	VALE TRANSPORTE - CTA 30 655-X	2 719,80	90,00	0,00	2 809,80
460 015-0	INSS.-CTA 30 655-X	80 490,62	14 377,80	0,00	94 868,42
460 017-7	FGTS - CTA 30 655-X	31 433,64	3 505,37	0,00	34 939,01
461 004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	104 450,00	10 050,00	0,00	114 500,00
461 006-7	SERV PRESTADOS P.JURIDICA (CTA 30 655-X)	104 450,00	10 050,00	0,00	114 500,00
Total.....		0,00	1.559.296,55	1.559.296,55	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	311.859,31	311.859,31	0,00

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDIT F.Social: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDIT I.E: ISENT0 CNPJ 03 994 915/0001-58

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
------------	--------------------	------------	--------	-------------	-------------

Bragança Paulista, 15 de Janeiro de 2024.



Nome: JOSÉ ROBERTO CAVASA

Qualificação: Presidente

CPF: 008.082.588-50



Antônio Fernando Leme
Contador - CRC: 1SP072978/O-0