BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/12/2024

DIADEMA/SP - CNPJ 08.706.674/0001-18

EMPRESA 2536 - ASSOCIACAO CULTURAL, ARTISTICA E ESPORTIVA DO ESTADO DE SAO PAULO

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	1	T	ATIVO	29.128,25D	216.178,81	187.398,77	57.906,29D
27	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	29.128,25D	216.178,81	187.398,77	57.906,29D
35	1.1.01	T	DISPONIBILIDADES	29.128,25D	208.382,50	182.332,54	55.158,21D
8112	1.1.01.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.128,25D	155.614,09	182.332,54	2.409,80D
51	1.1.01.02.40		Banco do Brasil	29.128,25D	155.614,09	182.332,54	2.409,80D
4685	1.1.01.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	52.748,41	0,00	52.748,41D
8258	1.1.01.03.142		BANCO DO BRASIL CDI - 7.7-0/123803-	0,00	52.748,41	0,00	52.748,41D
167	1.1.05	T	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	5.066,23	5.066,23	0,00
181	1.1.05.03		Adiantamento de Salários	0,00	2.205,18	2.205,18	0,00
213	1.1.05.05		Adiantamento de Férias	0,00	2.861,05	2.861,05	0,00
221	1.1.06	T	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	2.748,08	0,00	2.748,08D
2151	1.1.06.002		Adiantamento Fornecedores	0,00	2.748,08	0,00	2.748,08D
507	2	T	PASSIVO	29.128,25C	247.895,04	270.376,53	51.609,74C
515	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	32.574,09C	241.449,20	263.930,69	58.055,58C
531	2.1.02	T	FORNECEDORES	0,00	58.589,00	58.589,00	0,00
540	2.1.02.01		Fornecedores Diversos	0,00	58.589,00	58.589,00	0,00
558	2.1.03	T	IMPOSTOS RETIDOS E PREVIDENCIARIOS	819,79C	6.866,82	8.227,32	2.180,29C
604	2.1.03.05		Inss a Recolher	531,79C	531,79	0,00	0,00
612	2.1.03.06		Fgts a Recolher	288,00C	2.752,00	4.644,29	2.180,29C
9244	2.1.03.19		DCTFWEB a Recolher	0,00	3.583,03	3.583,03	0,00
4405	2.1.04	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	37.370,30	37.370,30	0,00
4413	2.1.04.01		Salários a Pagar	0,00	22.051,80	22.051,80	0,00
4421	2.1.04.02		Férias a Pagar	0,00	2.861,05	2.861,05	0,00
4430	2.1.04.03		Rescisões a Pagar	0,00	4.823,27	4.823,27	0,00
4448	2.1.04.04		13º Salário a Pagar	0,00	2.205,18	2.205,18	0,00
8825	2.1.04.07		Autônomos a Pagar	0,00	5.429,00	5.429,00	0,00
736	2.1.07	T	PROVISÕES	3.168,00C	12.912,07	9.744,07	0,00
744	2.1.07.01		Provisão p/ Férias	2.933,37C	6.133,41	3.200,04	0,00
752	2.1.07.02		Provisão p/ 13º Salário	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4847	2.1.07.03		Provisão Encargos p/ Férias	234,63C	490,66	256,03	0,00
4855	2.1.07.04		Provisão Encargos p/ 13º Salário	0,00	288,00	288,00	0,00
6963	2.1.10	T	Receita com Parcerias Municipais	31.586,30C	125.711,01	150.000,00	55.875,29C
7331	2.1.10.02		Fundo Munic. da Criança e do Adolesc.	31.586,30C	125.711,01	150.000,00	55.875,29C
795	2.3	T	PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.445,84D	6.445,84	6.445,84	6.445,84D
8085	2.3.01	T	Patrimônio Social	0,00	6.445,84	0,00	6.445,84D
809	2.3.01.01		Patrimônio Social	0,00	6.445,84	0,00	6.445,84D
850	2.3.04	T	RESULTADOS SOCIAIS	6.445,84D	0,00	6.445,84	0,00
884	2.3.04.03		Superávit/déficit do exercício	6.445,84D	0,00	6.445,84	0,00
892	3	T	RECEITAS	0,00	0,00	131.959,33	131.959,33C
1015	3.2	T	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	0,00	129.210,92	129.210,92C
2089	3.2.01		Doações Espécie	0,00	0,00	3.499,91	3.499,91C
8826	3.2.39		Fundo Munic. da Criança e do Adolesc.	0,00	0,00	125.711,01	125.711,01C
2054	3.8	T	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	2.748,41	2.748,41C
3794	3.8.01		Rendimento de Aplic. Financeiras	0,00	0,00	2.748,41	2.748,41C
1252	4	T	CUSTOS E DESPESAS	0,00	126.303,46	640,68	125.662,78D
1406	4.2	T	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	54.568,30	234,68	54.333,62D
1422	4.2.02		Ordenados e Salários	0,00	26.320,00	0,00	26.320,00D
1473	4.2.07		Fgts	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00D
4774	4.2.17		Fgts indenizado	0,00	2.180,29	0,00	2.180,29D
4804	4.2.40		Provisão p/Férias	0,00	3.200,04	0,02	3.200,02D
4812	4.2.41		Provisão de Encargos s/Férias	0,00	255,97	234,66	21,31D
4820	4.2.42		Provisão p/13º Salário	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
4839	4.2.43		Provisão de Encargos s/13º Salário	0,00	192,00	0,00	192,00D
5649	4.2.48		Autonomos	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00D
1546	4.3	T	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	41.478,00	406,00	41.072,00D
1562	4.3.02		Serviços prestados por pessoa jurídica	0,00	41.478,00	406,00	41.072,00D

BALANÇO PATRIMONIAL DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

DIADEMA/SP - CNPJ 08.706.674/0001-18

EMPRESA: 2536 - ASSOCIACAO CULTURAL, ARTISTICA E ESPORTIVA DO ESTADO DE SAO PAULO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

Classificação	Nome	2024	2023
1	ATIVO	57.906,29D	29.128,25D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	57.906,29D	29.128,25D
1.1.01	DISPONIBILIDADES	55.158,21D	29.128,25D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.409,80D	29.128,25D
1.1.01.02.40	Banco do Brasil	2.409,80D	29.128,25D
1.1.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	52.748,41D	0,00
1.1.01.03.142	BANCO DO BRASIL C/I - 17-0/123803-5	52.748,41D	0,00
1.1.06	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.748,08D	0,00
1.1.06.002	Adiantamento Fornecedores	2.748,08D	0,00
2	PASSIVO	57.906,29C	29.128,25C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	58.055,58C	35.574,09C
2.1.03	IMPOSTOS RETIDOS E PREVIDENCIARIOS A RECOLHER	2.180,29C	819,79C
2.1.03.05	Inss a Recolher	0,00	531,79C
2.1.03.06	Fgts a Recolher	2.180,29C	288,00C
2.1.07	PROVISÕES	0,00	3.168,00C
2.1.07.01	Provisão p/ Férias	0,00	2.933,37C
2.1.07.03	Provisão Encargos p/ Férias	0,00	234,63C
2.1.10	Receita com Parcerias Municipais	55.875,29C	31.586,30C
2.1.10.02	Fundo Munic. da Criança e do Adolesc.	55.875,29C	31.586,30C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	149,29D	6.445,84D
2.3.01	Patrimônio Social	6.445,84D	0,00
2.3.01.01	Patrimônio Social	6.445,84D	0,00
2.3.04	RESULTADOS SOCIAIS	6.296,55C	6.445,84D
2.3.04.03	Superávit/déficit do exercício	6.296,55C	6.445,84D

VLADIMIR MATIAS GONZAGA
Contador
CPF: 073.974.508-57
CRC: 1SP235427/O-9

NEIVALDO COSTA
Presidente
CPF: 047.131.158-86

BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/12/2024

DIADEMA/SP - CNPJ 08.706.674/0001-18

EMPRESA 2536 - ASSOCIACAO CULTURAL, ARTISTICA E ESPORTIVA DO ESTADO DE SAO PAULO

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1570	4.4	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	25.091,00	0,00	25.091,00D
1600	4.4.03		Propaganda e Publicidade	0,00	91,00	0,00	91,00D
1660	4.4.09		Cursos, eventos e promoções	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
3700	4.4.12		Serviços Contábeis	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
1813	4.6	T	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	106,53	0,00	106,53D
1856	4.6.04		Multas Fiscais	0,00	53,69	0,00	53,69D
1864	4.6.05		Juros s/ Tributos e Contribuições	0,00	52,84	0,00	52,84D
1872	4.7	T	DESPESAS GERAIS	0,00	3.497,89	0,00	3.497,89D
8927	4.7.73		Despesas com Alimentação	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
9197	4.7.76		Uso e Consumo	0,00	1.397,89	0,00	1.397,89D
1996	4.8	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.561,74	0,00	1.561,74D
3760	4.8.03		Despesas Bancárias	0,00	1.561,74	0,00	1.561,74D

VLADIMIR MATIAS GONZAGA
Contador
CPF: 073.974.508-57
CRC: 1SP235427/O-9

NEIVALDO COSTA
Presidente
CPF: 047.131.158-86