

0155 OLGA ASSOCIACAO DE DANCA CULTURA E ESPORTE DE SERTAOZINHO

RUA DOUTOR ANTONIO FURLAN JUNIOR 808 - Bairro: JARDIM GOLIVE - CEP: 14170-480 SERTAOZINHO/SP

CNPJ: 44.109.389/0001-83 I.E. ISENTO Orgão: CARTORIO Registro Nº.

Conta			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
1 ATIVO			5.564,65D	679.504,67	685.069,32	5.564,65C	0,00
1.1 ATIVO CIRCULANTE			5.564,65D	679.504,67	685.069,32	5.564,65C	0,00
1.1.01 DISPONIVEL			5.564,65D	679.504,67	685.069,32	5.564,65C	0,00
1.1.01.02 BANCOS C/ MOVIMENTO			1.010,46D	492.954,18	493.964,64	1.010,46C	0,00
2591	1101020117	BB 74884-6	0,00	59.095,99	59.095,99	0,00	0,00
2593	1101020118	BB 75019-0	0,00	236.614,28	236.614,28	0,00	0,00
2613	1101020123	BB 75044-1	0,00	110.065,66	110.065,66	0,00	0,00
2611	1101020121	CONTA CX 0355 4368-6	1.010,46D	87.178,25	88.188,71	1.010,46C	0,00
1.1.01.03 APLICACOES FINANCEIRAS			4.554,19D	186.550,49	191.104,68	4.554,19C	0,00
2592	1101030088	APLICAÇÃO BB 74884-6	45,29D	17.224,76	17.270,05	45,29C	0,00
2594	1101030089	APLICAÇÃO BB 75019-0	1.936,20D	79.283,22	81.219,42	1.936,20C	0,00
2610	1101030096	APLICAÇÃO CX 0355 4368-6	2.572,70D	34.976,85	37.549,55	2.572,70C	0,00
2614	1101030097	BB RENDE FÁCIL 75044-1	0,00	55.065,66	55.065,66	0,00	0,00
2 PASSIVO			5.564,65C	9.232,17	9.232,17	0,00	5.564,65C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE			0,00	9.232,17	9.232,17	0,00	0,00
2.1.02 DEBITOS FISCAIS E SOCIAIS			0,00	1.728,54	1.728,54	0,00	0,00
2.1.02.01 DEBITOS SOCIAIS			0,00	1.728,54	1.728,54	0,00	0,00
133	2102010002	INSS A RECOLHER	0,00	1.728,54	1.728,54	0,00	0,00
2.1.05 CONTAS A PAGAR			0,00	7.503,63	7.503,63	0,00	0,00
2.1.05.01 DEMAIS CONTAS A PAGAR			0,00	7.503,63	7.503,63	0,00	0,00
237	2105010009	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	5.576,34	5.576,34	0,00	0,00
2717	2105010026	OBRIGACOES C/ CONVENIOS	0,00	1.927,29	1.927,29	0,00	0,00
2.4 PATRIMONIO LIQUIDO			5.564,65C	0,00	0,00	0,00	5.564,65C
2.4.03 LUCROS ACUMULADOS			5.564,65C	0,00	0,00	0,00	5.564,65C
2.4.03.01 RESERVA LUCROS			5.564,65C	0,00	0,00	0,00	5.564,65C
170	2403010001	LUCROS A REALIZAR	5.564,65C	0,00	0,00	0,00	5.564,65C
3 RECEITAS			0,00	1.943,38	300.306,51	298.363,13C	298.363,13C
3.1 RECEITAS OPERACIONAIS			0,00	1.943,38	300.306,51	298.363,13C	298.363,13C
3.1.03 RECEITAS FINANCEIRAS			0,00	16,09	1.090,92	1.074,83C	1.074,83C
3.1.03.01 RECEITAS FINANCEIRAS			0,00	16,09	1.090,92	1.074,83C	1.074,83C
432	3103010003	RENDIMENTOS COM APLICACOES	0,00	16,09	1.090,92	1.074,83C	1.074,83C
3.1.05 RECEITAS OPERACIONAIS			0,00	1.927,29	299.215,59	297.288,30C	297.288,30C
3.1.05.01 COM RESTRIÇÃO			0,00	1.927,29	298.845,15	296.917,86C	296.917,86C
2635	3105010009	EMENDA PARLAMENTAR	0,00	1.153,16	55.000,00	53.846,84C	53.846,84C
2706	3105010019	PROJETO CMDCA	0,00	47,95	46.650,00	46.602,05C	46.602,05C
2619	3105010008	TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL	0,00	726,18	197.195,15	196.468,97C	196.468,97C
3.1.05.02 SEM RESTRIÇÃO			0,00	0,00	370,44	370,44C	370,44C
2621	3105020001	CONTRIB. E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	370,44	370,44C	370,44C
5 DESPESAS			0,00	306.577,78	2.650,00	303.927,78D	303.927,78D
5.1 DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	306.577,78	2.650,00	303.927,78D	303.927,78D
5.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	303.792,74	2.650,00	301.142,74D	301.142,74D
5.1.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	47.550,00	0,00	47.550,00D	47.550,00D
290	5102010006	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00D	7.150,00D
247	5102010033	UNIFORMES	0,00	40.400,00	0,00	40.400,00D	40.400,00D
5.1.02.04 UTILIDADES E SERVICOS			0,00	255.127,56	2.650,00	252.477,56D	252.477,56D
303	5102040004	SERVICOS PREST POR TERCEIROS	0,00	5.576,34	0,00	5.576,34D	5.576,34D
365	5102040021	SERVIÇOS PREST. TERMO FOMENTO	0,00	249.551,22	2.650,00	246.901,22D	246.901,22D
5.1.02.05 DESPESAS COM PESSOAL - ADMINIS			0,00	1.115,18	0,00	1.115,18D	1.115,18D
389	5102050001	CONTRIB AO INSS	0,00	1.115,18	0,00	1.115,18D	1.115,18D
5.1.04 DESPESAS FINANCEIRAS			0,00	633,67	0,00	633,67D	633,67D

0155 OLGA ASSOCIACAO DE DANCA CULTURA E ESPORTE DE SERTAOZINHO
RUA DOUTOR ANTONIO FURLAN JUNIOR 808 - Bairro: JARDIM GOLIVE - CEP: 14170-480 SERTAOZINHO/SP
CNPJ: 44.109.389/0001-83 I.E. ISENT0 Orgão: CARTORIO Registro Nº.

Conta			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
5.1.04.01 DESPESAS FINANCEIRAS			0,00	633,67	0,00	633,67 D	633,67 D
412	5104010001	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	0,00	607,23	0,00	607,23 D	607,23 D
20	5104010008	JUROS E MULTAS	0,00	26,44	0,00	26,44 D	26,44 D
5.1.08 CONTAS TRANSITORIAS			0,00	2.151,37	0,00	2.151,37 D	2.151,37 D
2502	5108000001	DEVOLUCAO TERMO DE FOMENTO	0,00	2.151,37	0,00	2.151,37 D	2.151,37 D
				997.258,00	997.258,00		

DEFICT DO PERIODO 01/01/2025 A 31/12/2025: 5.564,65
DEFICT ATUAL: 5.564,65

MANOEL GONCALVES MENDES NETO
CPF: 980.133.788-53
PRESIDENTE
CRC: 1SP-344659/0-5/SP

PRISCILA LUZIA MUSSA LEITE
CPF: 349.009.578-28
Contadora

Priscila Luzia Mussa Leite
Contadora
CPF: 349.009.578-28