

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	ATIVO	257.083,88D	3.052.052,55	2.335.829,78	973.306,65D
27	ATIVO CIRCULANTE	257.083,88D	3.052.052,55	2.335.829,78	973.306,65D
35	DISPONIBILIDADES	257.083,88D	3.052.052,55	2.335.829,78	973.306,65D
43	CAIXA	1.655,43D	104.451,25	106.106,68	0,00
51	Caixa	1.655,43D	104.451,25	106.106,68	0,00
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.332,53D	1.844.612,59	1.850.234,09	6.711,03D
28	BANCO CAIXA C/C	5.639,82D	25.585,06	31.224,88	0,00
45	BANCO DO BRASIL C/C - 25173-9	0,00	236.610,53	236.236,75	373,78D
46	BANCO DO BRASIL C/C - 28361-4	6.692,71D	285.625,72	286.070,34	6.248,09D
47	BANCO DO BRASIL CC 29346-6	0,00	239.573,21	239.573,21	0,00
49	BANCO DO BRASIL - 37177-7	0,00	49.894,74	49.894,74	0,00
100106	BANCO PAGBANK	0,00	42.206,81	42.117,65	89,16D
5997	BANCO DO BRASIL 38324-4	0,00	92.545,14	92.545,14	0,00
5999	BANCO DO BRASIL C/C 40169-2	0,00	436.285,69	436.285,69	0,00
5961	BANCO DO BRASIL C/C 40168-4	0,00	436.285,69	436.285,69	0,00
108	BANCOS APLICAÇÕES	199.824,34D	1.102.988,71	379.465,41	923.347,64D
124	Caixa Econômica Federal	7.715,40D	422,99	8.138,39	0,00
136	BANCO DO BRASIL - APL 29346-6	29.926,94D	107.010,60	119.217,13	17.720,41D
138	BANCO DO BRASIL - 25173-9 INVEST	13.278,38D	2.127,02	15.405,40	0,00
100104	BANCO DO BRASIL - APL 37177-7	48.903,62D	810,94	49.669,46	45,10D
5998	BANCO DO BRASIL 38324-4 APL	100.000,00D	106.080,80	186.955,06	19.125,74D
100110	CAIXA FIC GIRO	0,00	13.572,48	79,97	13.492,51D
5960	BANCO DO BRASIL APL-40169-2	0,00	436.481,94	0,00	436.481,94D
5962	BANCO DO BRASIL APL - 40168-4	0,00	436.481,94	0,00	436.481,94D
369	BANCO SUBVENÇÃO	43.271,58D	0,00	23,60	43.247,98D
34	BANCO DO BRASIL INV - 27329-5	43.271,58D	0,00	23,60	43.247,98D
1163	PASSIVO	257.083,88C	1.000.189,85	1.716.412,62	973.306,65C
1171	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	482.205,87	482.205,87	0,00
1260	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	475.681,78	475.681,78	0,00
1333	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	369.893,15	369.893,15	0,00
1341	Rendimentos Autônomos a Pagar	0,00	369.893,15	369.893,15	0,00
1376	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	105.788,63	105.788,63	0,00
1384	INSS a pagar	0,00	105.788,63	105.788,63	0,00
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	6.524,09	6.524,09	0,00
1473	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	6.524,09	6.524,09	0,00
1511	IRRF a Recolher - Contribuintes	0,00	6.524,09	6.524,09	0,00
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	257.083,88C	517.983,98	1.234.206,75	973.306,65C
2011	PREJUÍZOS ACUMULADOS	257.083,88C	517.983,98	1.234.206,75	973.306,65C
2020	PREJUÍZOS ACUMULADOS	257.083,88C	513.532,73	1.229.755,50	973.306,65C
2038	Lucros/Prejuízos Acumulados	85.221,34C	0,00	176.313,79	261.535,13C
2039	Lucros/Prejuízos do Exercício	171.862,54C	513.532,73	1.053.441,71	711.771,52C
2054	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.451,25	4.451,25	0,00
3921	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	4.451,25	4.451,25	0,00
2089	RECEITAS	0,00	1.415.129,74	1.415.129,74	0,00
2097	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.364.496,74	1.364.496,74	0,00
2100	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.352.924,51	1.352.924,51	0,00
100051	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.352.924,51	1.352.924,51	0,00
1139	Recebimentos	0,00	1.260.778,58	1.260.778,58	0,00
133	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	5.089,95	5.089,95	0,00
134	BAZAR	0,00	64.049,13	64.049,13	0,00
100103	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2018	0,00	23.006,85	23.006,85	0,00
2330	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	11.572,23	11.572,23	0,00
2372	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	11.572,23	11.572,23	0,00
2380	Rendimentos de Aplicação	0,00	1.951,57	1.951,57	0,00
160	REAJUSTE MONETARIO	0,00	8.446,78	8.446,78	0,00
161	JUROS DE CONTA POUPANÇA	0,00	1.173,88	1.173,88	0,00
2518	OUTRAS RECEITAS	0,00	50.633,00	50.633,00	0,00
2641	DOAÇÕES	0,00	50.633,00	50.633,00	0,00
2642	RECEBIMENTO DE TERCEIROS	0,00	50.633,00	50.633,00	0,00
2643	DOAÇÃO	0,00	50.633,00	50.633,00	0,00
2763	CUSTOS E DESPESAS	0,00	703.784,15	703.784,15	0,00
2925	DESPESAS	0,00	703.784,15	703.784,15	0,00
2933	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	694.100,06	694.100,06	0,00
2941	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	363.979,82	363.979,82	0,00

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

Folha: 10

EMPRESA: 339 - ONG DCM DEFESA E CIDADANIA DA MULHER

PRAIA GRANDE/SP - CNPJ:08.435.390/0001-34

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2950	Salários	0,00	363.979,82	363.979,82	0,00
3026	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	105.788,63	105.788,63	0,00
3034	INSS	0,00	105.788,63	105.788,63	0,00
3078	DESPESAS DIVERSAS	0,00	96.598,49	96.598,49	0,00
3182	Combustíveis	0,00	90,00	90,00	0,00
4235	Honorários Contábeis	0,00	9.990,50	9.990,50	0,00
4363	DESPESAS DIVERSAS	0,00	73.862,91	73.862,91	0,00
4373	CARTORIO	0,00	12,81	12,81	0,00
4374	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	9.799,84	9.799,84	0,00
5045	Honorários	0,00	350,00	350,00	0,00
4669	DESPESA BANCARIA	0,00	2.492,43	2.492,43	0,00
3079	DESPESAS MENSAIS	0,00	52.309,62	52.309,62	0,00
3107	Aluguel	0,00	42.540,00	42.540,00	0,00
3115	Água e esgoto	0,00	3.967,11	3.967,11	0,00
3123	Energia elétrica	0,00	3.114,08	3.114,08	0,00
3131	Internet	0,00	2.688,43	2.688,43	0,00
3085	DESPESAS GERAIS	0,00	75.423,50	75.423,50	0,00
3166	Material de escritório	0,00	84,54	84,54	0,00
3263	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	57.554,55	57.554,55	0,00
3271	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	16.392,71	16.392,71	0,00
3418	Telefone	0,00	229,46	229,46	0,00
100080	Parcelamento Geral	0,00	1.162,24	1.162,24	0,00
3514	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	9.684,09	9.684,09	0,00
3522	IMPOSTOS	0,00	9.684,09	9.684,09	0,00
3530	IOF	0,00	3,71	3,71	0,00
3557	IPTU	0,00	2.995,38	2.995,38	0,00
3573	IRRF (exclusivo Na Fonte)	0,00	6.359,42	6.359,42	0,00
3575	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	325,58	325,58	0,00
3808	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	1.756.799,93	1.756.799,93	0,00
100010	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	1.756.799,93	1.756.799,93	0,00
100011	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	1.756.799,93	1.756.799,93	0,00
100012	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	1.756.799,93	1.756.799,93	0,00
4359	Resultado Líquido do Exercício	0,00	1.756.799,93	1.756.799,93	0,00

Resumo

ATIVO	973.306,65	PASSIVO	973.306,65
CUSTOS E DESPESAS	0,00	RECEITAS	0,00
		RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00

Total de débitos	7.927.956,22	Total de créditos	7.927.956,22
------------------	--------------	-------------------	--------------

Diferença entre débito e crédito	0,00
----------------------------------	------

Resultado do período é nulo	0,00
-----------------------------	------

Antônio Pio Neto
Contador
CPF: 080.464.618-06
CRC: 1SP185210/O-6