

Empresa: ASSOCIACAO CULTURAL, SOCIAL, ESPORTIVA E RECREATIVA BANDEIRANTES					Folha: 1
CNPJ: 19.960.763/0001-02					
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	31.291,89D	252.703,50	247.929,29	36.066,10 D
1.1	Circulante	5.891,89D	252.703,50	245.389,29	13.206,10 D
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	4.011,89D	252.703,50	243.589,29	13.126,10 D
1.1.1.02	Depósitos Bancários à Vista	3.628,34D	185.041,09	184.428,66	4.240,77 D
1.1.1.02.01	Bancos C/Movimento - Recursos Livres	3.613,37D	56.396,23	55.768,83	4.240,77 D
1.1.1.02.03	Bancos C/Movimento-Recursos com Restr.	14,97D	128.644,86	128.659,83	0,00 D
1.1.1.03	Aplic.Financeiras de Liquidez Imediata	383,55D	67.662,41	59.160,63	8.885,33 D
1.1.1.03.03	Aplic.Financ.Liq.Imed.- Recursos c/Restr	383,55D	67.662,41	59.160,63	8.885,33 D
1.1.2	Créditos	1.880,00D	0,00	1.800,00	80,00 D
1.1.2.11	Créd.Trib.a serem Compens.ou Ressarcidos	80,00D	0,00	0,00	80,00 D
1.1.2.11.01	ISSQN	80,00D	0,00	0,00	80,00 D
1.1.2.14	Outros Valores	1.800,00D	0,00	1.800,00	0,00 D
1.1.2.14.01	Patrocinios	1.800,00D	0,00	1.800,00	0,00 D
1.2	Ativo não Circulante	25.400,00D	0,00	2.540,00	22.860,00 D
1.2.3	Imobilizado	25.400,00D	0,00	0,00	25.400,00 D
1.2.3.13	Kit Protetores Eletronico DAEDO- acess.	25.400,00D	0,00	0,00	25.400,00 D
1.2.4	(-) Depreciação Acumulada	0,00D	0,00	2.540,00	2.540,00 C
1.2.4.13	(-) Kit Protetores Eletronico DAEDO- ace	0,00D	0,00	2.540,00	2.540,00 C
2	Passivo + Patrimônio Social	31.291,89C	253.875,67	258.649,88	36.066,10 C
2.1	Circulante	2.307,87C	130.486,81	136.444,90	8.265,96 C
2.1.1	Contas a Pagar	507,87C	64.764,15	67.354,90	3.098,62 C
2.1.1.02	Obrig.Vinc.ao Fornec.de Matl e Serviços	0,00C	40.211,00	40.211,00	0,00 C
2.1.1.02.01	Fornecedores	0,00C	40.211,00	40.211,00	0,00 C
2.1.1.05	Obrigações Tributárias - Terceiros	507,87C	1.881,79	1.373,92	0,00 C
2.1.1.05.04	ISSQN - Fonte	507,87C	1.881,79	1.373,92	0,00 C
2.1.1.07	Obrigações com Empregados	0,00C	22.671,36	25.769,98	3.098,62 C
2.1.1.07.01	Salários a Pagar	0,00C	14.636,70	16.340,00	1.703,30 C
2.1.1.07.02	13º Salário a Pagar	0,00C	1.927,08	1.927,08	0,00 C
2.1.1.07.04	FGTS	0,00C	592,00	1.350,37	758,37 C
2.1.1.07.05	INSS a Pagar	0,00C	5.515,58	6.152,53	636,95 C
2.1.4	Subvenções, Doações, Patrocinio	1.800,00C	65.722,66	69.090,00	5.167,34 C
2.1.4.03	Patrocinios	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00 C
2.1.4.03.01	Unimed Bauru Cooperativa de Trabalho Med	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00 C
2.1.4.04	Subvencoes Municipais	0,00C	63.922,66	69.090,00	5.167,34 C
2.1.4.04.01	Prefeitura de Bauru	0,00C	63.922,66	69.090,00	5.167,34 C
2.3	Patrimônio Social	28.984,02C	1.183,88	0,00	27.800,14 C
2.3.4	Superávit ou Déficit	28.984,02C	1.183,88	0,00	27.800,14 C
2.3.4.01	Superávit	28.984,02C	0,00	0,00	28.984,02 C
DINÂMICA CONTÁBIL LTDA					
Rua Virgílio Malta 832 - Bauru - SP - 17015-220 - Fone: (14)3234-4362					

CNPJ: 19.960.763/0001-02

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.4.02	Déficit	0,00C	1.183,88	0,00	1.183,88 D
2.5	Transitórias de Encerramento	0,00C	122.204,98	122.204,98	0,00 C
2.5.1	Transitórias	0,00C	122.204,98	122.204,98	0,00 C
2.5.1.01	Zeramento	0,00C	122.204,98	122.204,98	0,00 C
3	Despesas	0,00D	122.744,56	122.744,56	0,00 D
3.2	Despesas Ordinárias	0,00D	58.075,03	58.075,03	0,00 D
3.2.3	Apoio Administrativo	0,00D	54.782,28	54.782,28	0,00 D
3.2.3.09	Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	216,01	216,01	0,00 D
3.2.3.11	Certificado Digital	0,00D	184,05	184,05	0,00 D
3.2.3.14	Informatica	0,00D	37,00	37,00	0,00 D
3.2.3.15	Ajuda de custo	0,00D	50.929,56	50.929,56	0,00 D
3.2.3.17	Seguranca do Trabalho	0,00D	255,66	255,66	0,00 D
3.2.3.18	Filiacao/Inscricoes	0,00D	3.160,00	3.160,00	0,00 D
3.2.4	Despesas Financeiras	0,00D	752,75	752,75	0,00 D
3.2.4.01	Juros Moratórios	0,00D	695,28	695,28	0,00 D
3.2.4.02	IOF	0,00D	3,07	3,07	0,00 D
3.2.4.05	(-) IRF sobre aplicacao	0,00D	54,40	54,40	0,00 D
3.2.7	Depreciação e Amortização	0,00D	2.540,00	2.540,00	0,00 D
3.2.7.02	Depreciação de Bens Móveis	0,00D	2.540,00	2.540,00	0,00 D
3.3	Despesas de Projetos	0,00D	64.462,24	64.462,24	0,00 D
3.3.3	Atividade Esportiva	0,00D	64.462,24	64.462,24	0,00 D
3.3.3.01	Subvenções	0,00D	64.462,24	64.462,24	0,00 D
3.3.3.01.01	Municipal	0,00D	64.462,24	64.462,24	0,00 D
3.6	Despesa Tributária	0,00D	207,29	207,29	0,00 D
3.6.2	Impostos Taxas e Contribuições	0,00D	207,29	207,29	0,00 D
3.6.2.03	Impostos Taxas e Contribuições Municipai	0,00D	207,29	207,29	0,00 D
4	Receitas	0,00C	121.021,10	121.021,10	0,00 C
4.1	Ordinárias	0,00C	120.767,25	120.767,25	0,00 C
4.1.1	Custeio	0,00C	87.842,25	87.842,25	0,00 C
4.1.1.01	Doações	0,00C	23.919,59	23.919,59	0,00 C
4.1.1.02	Subvenções	0,00C	63.922,66	63.922,66	0,00 C
4.1.1.02.01	Municipal	0,00C	63.922,66	63.922,66	0,00 C
4.1.3	Outras Receitas	0,00C	32.925,00	32.925,00	0,00 C
4.1.3.01	Outras Receitas	0,00C	32.925,00	32.925,00	0,00 C
4.1.3.01.01	Patrocinios	0,00C	32.925,00	32.925,00	0,00 C
4.2	Receitas Financeiras	0,00C	253,85	253,85	0,00 C
4.2.2	Fundos de Projetos	0,00C	253,85	253,85	0,00 C
4.2.2.01	Rendas de Aplicacao	0,00C	253,85	253,85	0,00 C

DINÂMICA CONTÁBIL LTDA

Rua Virgílio Malta 832 - Bauru - SP - 17015-220 - Fone: (14)3234-4362

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo		31.291,89 D	252.703,50	247.929,29	36.066,10 D
Passivo + Patrimônio Líquido		31.291,89 C	253.875,67	258.649,88	36.066,10 C
Despesas		0,00 D	122.744,56	122.744,56	0,00 D
Receitas		0,00 C	121.021,10	121.021,10	0,00 C
Variações Patrimoniais		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
Encerramento do Exercício		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

RESULTADO

0,00