

BALANCETE
Janeiro a Dezembro de 2024

0003 ASSOCIACAO CELEBREIROS

03.159.024/0001-86

RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 660, SALA 65, CENTRO, 12245-820, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO	618.581,75	2.233.723,57	2.080.801,54	771.503,78
ATIVO CIRCULANTE	281.597,68	2.217.465,81	2.044.094,69	454.968,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	264.345,11	1.847.874,88	1.906.545,31	205.674,68
CAIXA	235,77	39.241,15	0,00	39.476,92
CAIXA GERAL	235,77	39.241,15	0,00	39.476,92
BANCO CONTA MOVIMENTO	263.644,03	1.518.765,69	1.657.305,02	125.104,70
BANCO DO BRASIL	3.882,82	292.818,12	256.813,93	39.887,01
BANCO DO BRASIL - PETROBRAS NACIONAL	138.335,73	572.653,46	710.989,19	0,00
VALORES EM TRANSITO CONTA CORRENTE	0,00	69.225,05	69.225,05	0,00
BANCO DO BRASIL - 123990-2 - JOVENS EM	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
BANCO DO BRASIL - 116571-2 - GAME	56.175,48	24.240,00	69.959,63	10.455,85
BANCO DO BRASIL - 128048-1 - GAME	0,00	119.963,25	85.496,68	34.466,57
BANCO DO BRASIL - 123599-0 - JOVENS	0,00	337.292,11	297.015,27	40.276,84
BANCO DO BRASIL - 124485-X LCS	65.250,00	34.573,70	99.820,41	3,29
BANCO DO BRASIL - 128521-1 - OCA	0,00	20.000,00	19.984,86	15,14
APLICACOES FINANCEIRAS	465,31	289.868,04	249.240,29	41.093,06
BB RENDA FIXA 500 - PETRO. NACIONAL	465,31	23,98	0,75	488,54
APLIC. AUT RENDEFÁCIL BB 101824-8	0,00	289.844,06	249.239,54	40.604,52
CLIENTES	0,00	299.951,80	119.963,25	179.988,55
VALORES A RECEBER	0,00	299.951,80	119.963,25	179.988,55
SECRET MUNIC ASSIST SOCIAL SAO JOSE	0,00	299.951,80	119.963,25	179.988,55
CREDITOS	17.252,57	69.639,13	17.586,13	69.305,57
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	3.005,29	650,42	3.655,71	0,00
ADIANTAMENTO 13ºSALARIO	0,00	322,00	322,00	0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.005,29	328,42	3.333,71	0,00
ADIANTAMENTO FORNECEDORES E PROJETOS	14.247,28	68.678,51	13.620,22	69.305,57
ADTO A FORNECEDORES DIVERSOS	14.247,28	68.678,51	13.620,22	69.305,57
ADIANTAMENTO FPAS	0,00	310,20	310,20	0,00
SALARIO MATERNIDADE A RECUPERAR	0,00	310,20	310,20	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	336.984,07	16.257,76	36.706,85	316.534,98
IMOBILIZADO	83.688,30	16.257,76	27.724,86	72.221,20
BENS MOVEIS	288.939,31	16.257,76	0,00	305.197,07
MOVEIS E UTENSILIOS	4.007,38	0,00	0,00	4.007,38
INSTALACOES	22.121,00	0,00	0,00	22.121,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.086,75	9.381,66	0,00	24.468,41
COMPUTADORES E PERIFERICOS	66.555,99	6.876,10	0,00	73.432,09
VEICULOS	53.800,00	0,00	0,00	53.800,00
EQUIPAMENTO DE MULTIMIDIA	55.675,71	0,00	0,00	55.675,71
EQUIPAMENTO DE SOM	38.652,33	0,00	0,00	38.652,33
EQUIPAMENTO DIGITAL	33.040,15	0,00	0,00	33.040,15
(-) DEPRECIACOES	(205.251,01)	0,00	27.724,86	(232.975,87)
(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(1.975,61)	0,00	49,20	(2.024,81)
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	(16.206,02)	0,00	808,81	(17.014,83)
(-) DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS	(7.933,38)	0,00	1.765,28	(9.698,66)
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES	(57.495,14)	0,00	9.125,51	(66.620,65)
(-) DEPRECIACAO VEICULOS	(21.560,04)	0,00	9.560,04	(31.120,08)
(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTO DE SOM	(29.213,06)	0,00	2.034,10	(31.247,16)

BALANCETE
Janeiro a Dezembro de 2024

0003 ASSOCIACAO CELEBREIROS

03.159.024/0001-86

RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 660, SALA 65, CENTRO, 12245-820, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTO DIGITAL	(15.192,05)	0,00	3.247,32	(18.439,37)
(-) DEPRECIACAO EQUIPAME MULTIMIDIA	(55.675,71)	0,00	1.134,60	(56.810,31)
INTANGIVEL	1.402,25	0,00	0,00	1.402,25
MARCAS E PATENTES	1.402,25	0,00	0,00	1.402,25
MARCAS E PATENTES	1.402,25	0,00	0,00	1.402,25
IMOBILIZACOES EM CURSO	251.893,52	0,00	8.981,99	242.911,53
IMOBILIZACOES EM CURSO	251.893,52	0,00	8.981,99	242.911,53
CUSTOS DE MATERIAIS APLICADOS	158.957,52	0,00	0,00	158.957,52
CUSTO DE MAO DE OBRA	92.406,00	0,00	8.981,99	83.424,01
CUSTO DE LOCACAO DE MATERIAIS	530,00	0,00	0,00	530,00

BALANCETE
Janeiro a Dezembro de 2024

0003 ASSOCIACAO CELEBREIROS

03.159.024/0001-86

RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 660, SALA 65, CENTRO, 12245-820, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO	618.581,75	243.724,29	396.646,32	771.503,78
PASSIVO CIRCULANTE	30.638,10	243.724,29	395.070,91	181.984,72
FORNECEDORES	14.502,55	22.179,34	8.559,12	882,33
FORNECEDORES NACIONAIS	13.620,22	13.620,22	0,00	0,00
FORNECEDORES DIVERSOS	13.620,22	13.620,22	0,00	0,00
CONTAS A PAGAR	882,33	0,00	0,00	882,33
CONTAS A PAGAR	882,33	0,00	0,00	882,33
SERVICOS PRESTADOS A PAGAR	0,00	8.559,12	8.559,12	0,00
SERVICOS PRESTADOS PJ A PAGAR	0,00	8.559,12	8.559,12	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	103,83	679,46	575,63	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	103,83	679,46	575,63	0,00
IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	103,83	118,58	14,75	0,00
IRRF SERV TOMADOS A RECOLHER	0,00	136,80	136,80	0,00
PIS COFINS E CSLL RETIDOS COD 5952	0,00	424,08	424,08	0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS	16.031,72	100.902,24	85.984,36	1.113,84
SALARIOS E ORDENADOS	3.509,00	64.613,11	61.711,11	607,00
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.509,00	36.157,36	33.255,36	607,00
13° SALARIO A PAGAR	0,00	703,69	703,69	0,00
RESCISAO A PAGAR	0,00	27.752,06	27.752,06	0,00
FGTS	856,12	7.961,41	7.139,65	34,36
FGTS A RECOLHER	856,12	3.360,17	2.538,41	34,36
GRRF A RECOLHER	0,00	4.601,24	4.601,24	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL	2.544,02	18.660,17	16.575,25	459,10
INSS A RECOLHER	2.544,02	18.660,17	16.575,25	459,10
PIS S/FOLHA DE PAGTO	140,59	605,56	478,35	13,38
PIS S/FOLHA A RECOLHER	140,59	605,56	478,35	13,38
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00	80,00	80,00	0,00
CONTRIB ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	80,00	80,00	0,00
PROVISOES	8.981,99	8.981,99	0,00	0,00
PROVISOES FOLHA DE PAGTO	8.981,99	8.981,99	0,00	0,00
RECEITAS DIFERIDAS	0,00	119.963,25	299.951,80	179.988,55
RECEITAS DIFERIDAS	0,00	119.963,25	299.951,80	179.988,55
RECEITA DIFERIDA SECRET DESENVOL	0,00	119.963,25	299.951,80	179.988,55
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	587.943,65	0,00	1.575,41	589.519,06
PATRIMONIO SOCIAL	383.970,38	0,00	0,00	383.970,38
FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	383.970,38	0,00	0,00	383.970,38
PATRIMONIO SOCIAL	383.970,38	0,00	0,00	383.970,38
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	203.973,27	0,00	1.575,41	205.548,68
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	203.973,27	0,00	1.575,41	205.548,68
SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	0,00	1.575,41	1.575,41
SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	203.973,27	0,00	0,00	203.973,27

BALANCETE
Janeiro a Dezembro de 2024

0003 ASSOCIACAO CELEBREIROS

03.159.024/0001-86

RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 660, SALA 65, CENTRO, 12245-820, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITAS	0,00	1.159.239,08	1.159.239,08	0,00
SUBVENCOES DOACOES CONVENIO E CONTRIBU	0,00	1.158.010,26	1.158.010,26	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	1.158.010,26	1.158.010,26	0,00
TERMO DE COLABORACAO E FOMENTO	0,00	119.963,25	119.963,25	0,00
CONVENIO SECRETARIA	0,00	119.963,25	119.963,25	0,00
RECEITAS EVENTUAIS	0,00	1.038.047,01	1.038.047,01	0,00
RECEITA DOACOES	0,00	81.581,85	81.581,85	0,00
RECEITA DE CONVENIOS E PROJETOS	0,00	725.043,16	725.043,16	0,00
RECEITA NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	231.422,00	231.422,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	1.228,82	1.228,82	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.228,82	1.228,82	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	1.228,82	1.228,82	0,00
RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA	0,00	1.228,82	1.228,82	0,00

BALANCETE
Janeiro a Dezembro de 2024

0003 ASSOCIACAO CELEBREIROS

03.159.024/0001-86

RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 660, SALA 65, CENTRO, 12245-820, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.198.383,35	1.198.383,35	0,00
DESPESAS	0,00	1.198.383,35	1.198.383,35	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	165.633,89	165.633,89	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	143.430,26	143.430,26	0,00
ALUGUEIS	0,00	12.372,31	12.372,31	0,00
ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	9.342,71	9.342,71	0,00
CONDOMINIO	0,00	8.998,71	8.998,71	0,00
DESPESAS COM VIAGENS	0,00	140,00	140,00	0,00
DESPESAS DE DEPRECIACAO	0,00	27.724,86	27.724,86	0,00
ENERGIA ELETRICA	0,00	7.141,63	7.141,63	0,00
MANUT/CONSERVACAO DE INSTALACOES	0,00	754,50	754,50	0,00
DESPESAS COM VEICULOS	0,00	7.367,61	7.367,61	0,00
MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	6.674,57	6.674,57	0,00
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	4.550,50	4.550,50	0,00
PREMIOS E SEGUROS	0,00	573,83	573,83	0,00
PROPAGANDA PUBLICIDADE E	0,00	700,00	700,00	0,00
TELEFONE/INTERNET	0,00	4.056,35	4.056,35	0,00
VALE TRANSPORTE	0,00	7.715,81	7.715,81	0,00
DESPESAS COM CARTORIO	0,00	315,33	315,33	0,00
DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	18.725,79	18.725,79	0,00
MANUT/CONSERVACAO EQUIP DE	0,00	6.381,74	6.381,74	0,00
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	220,00	220,00	0,00
DOMINIO PAGINA INTERNET	0,00	3.774,01	3.774,01	0,00
MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	22.203,63	22.203,63	0,00
MATERIAIS DESCARTAVEIS	0,00	2.420,77	2.420,77	0,00
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	19.782,86	19.782,86	0,00
SERVICOS PRESTADOS	0,00	845.364,81	845.364,81	0,00
DESPESAS SERVICOS PRESTADOS	0,00	845.364,81	845.364,81	0,00
SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	6.375,10	6.375,10	0,00
SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00	834.389,71	834.389,71	0,00
SERVICOS ADVOCATICIOS	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
DESPESA DIRETA COM PESSOAL	0,00	140.621,94	140.621,94	0,00
DESPESA COM PESSOAL	0,00	120.245,10	120.245,10	0,00
SALARIOS E ORDENADOS	0,00	33.007,20	33.007,20	0,00
13o. SALARIO	0,00	703,69	703,69	0,00
FERIAS	0,00	3.333,71	3.333,71	0,00
RESCISAO TRABALHISTA	0,00	27.690,02	27.690,02	0,00
VALE TRANSPORTE	0,00	6.230,19	6.230,19	0,00
VALE ALIMENTACAO	0,00	29.937,29	29.937,29	0,00
BOLSA ESTAGIO	0,00	18.743,00	18.743,00	0,00
MEDICINA DO TRABALHO	0,00	600,00	600,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.376,84	20.376,84	0,00
INSS EMPRESA	0,00	9.984,41	9.984,41	0,00
INSS TERCEIROS	0,00	2.774,43	2.774,43	0,00
FGTS	0,00	7.139,65	7.139,65	0,00
PIS S/FOLHA DE PAGTO	0,00	478,35	478,35	0,00

BALANCETE
Janeiro a Dezembro de 2024

0003 ASSOCIACAO CELEBREIROS

03.159.024/0001-86

RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 660, SALA 65, CENTRO, 12245-820, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS GERAIS	0,00	43.281,99	43.281,99	0,00
DESPESAS GERAIS	0,00	43.281,99	43.281,99	0,00
DESPESAS GRAFICAS	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	6.275,43	6.275,43	0,00
DESPESA COM TRANSPORTE / TAXI	0,00	15,95	15,95	0,00
SEGURO SOBRE VEICULOS	0,00	4.970,61	4.970,61	0,00
DESPESAS PREMIACAO	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.756,61	2.756,61	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.756,61	2.756,61	0,00
DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.750,23	2.750,23	0,00
I.O.F.	0,00	6,38	6,38	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	724,11	724,11	0,00
IMPOSTOS E TAXAS	0,00	724,11	724,11	0,00
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	500,81	500,81	0,00
I.R. S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	223,30	223,30	0,00

BALANCETE
Janeiro a Dezembro de 2024

0003 ASSOCIACAO CELEBREIROS		03.159.024/0001-86		
RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 660, SALA 65, CENTRO, 12245-820, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP				
Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	1.161.051,78	1.161.051,78	0,00
CONTAS DE RESULTADO	0,00	1.161.051,78	1.161.051,78	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.161.051,78	1.161.051,78	0,00
APURACAO DO RESULTADO	0,00	1.161.051,78	1.161.051,78	0,00
APURACAO DO RESULTADO	0,00	1.161.051,78	1.161.051,78	0,00
Totais	0,00	5.996.122,07	5.996.122,07	0,00

BALANCETE
Janeiro a Dezembro de 2024

0003 ASSOCIACAO CELEBREIROS RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 660, SALA 65, CENTRO, 12245-820, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP	03.159.024/0001-86
---	--------------------

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----------------	----------------	---------	----------	-------------

Resultado Apurado em 31 de Dezembro de 2024

RECEITAS : 0,00

DESPESAS : 0,00

LUCRO : 0,00