

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0218 ASSOCIACAO EDUCANDO COM O SURF E A PRESERV AMBIEN

DATA: 31/05/2025

CNPJ: 10.465.241/0001-60

PERÍODO: 05/2025 A 05/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		112.816,63 D	175.848,44	71.780,00	216.885,07 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		48.404,61 D	175.848,44	71.780,00	152.473,05 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		48.379,55 D	175.848,44	71.780,00	152.447,99 D
1.1.1.1 - DISPONÍVEL		48.379,55 D	175.848,44	71.780,00	152.447,99 D
1.1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		138,54 D	0,00	0,00	138,54 D
1.1.1.1.01.01 - BENS NUMERÁRIOS		138,54 D	0,00	0,00	138,54 D
0001 - CAIXA		138,54 D	0,00	0,00	138,54 D
1.1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		48.241,01 D	175.848,44	71.780,00	152.309,45 D
1.1.1.1.02.01 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		48.241,01 D	175.848,44	71.780,00	152.309,45 D
0008 - BANCO DO BRASIL C/C 50.956-6		10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
0010 - BANCO DO BRASIL CMDCA		550,00 D	0,00	0,00	550,00 D
0011 - BANCO DO BRASIL ESPORTE 60194-2		81,78 D	0,00	0,00	81,78 D
0013 - BANCO DO BRASIL 60.441-0 (064/2023)		12.853,58 D	29.580,00	29.380,00	13.053,58 D
0014 - BANCO DO BRASIL 60.449-6 (063/2023)		34.324,44 D	42.200,00	42.400,00	34.124,44 D
0015 - BANCO BRASIL 61113-1 (F 053/2024)		4,83 D	0,00	0,00	4,83 D
0016 - BANCO DO BRASIL 61249-9 (052/2024)		416,38 D	0,00	0,00	416,38 D
0018 - BANCO DO BRASIL 62610-4 (TF 049/2025)		0,00	104.068,44	0,00	104.068,44 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		25,06 D	0,00	0,00	25,06 D
1.1.2.1 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		25,06 D	0,00	0,00	25,06 D
1.1.2.1.01 - OUTROS CRÉDITOS		25,06 D	0,00	0,00	25,06 D
1.1.2.1.01.01 - EMPRÉSTIMOS A EMPREGADOS		25,06 D	0,00	0,00	25,06 D
0001 - OUTROS VALORES A RECEBER		25,06 D	0,00	0,00	25,06 D
1.2 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		29.000,00 D	0,00	0,00	29.000,00 D
1.2.1 - VALORES A REALIZAR A LONGO PRAZO		29.000,00 D	0,00	0,00	29.000,00 D
1.2.1.1 - VALORES A REALIZAR A LONGO PRAZO		29.000,00 D	0,00	0,00	29.000,00 D
1.2.1.1.02 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS		29.000,00 D	0,00	0,00	29.000,00 D
1.2.1.1.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS		29.000,00 D	0,00	0,00	29.000,00 D
0001 - EMPRÉSTIMO AO PROJETO SAÚDE 2015		29.000,00 D	0,00	0,00	29.000,00 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE		35.412,02 D	0,00	0,00	35.412,02 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		35.412,02 D	0,00	0,00	35.412,02 D
1.3.2.1 - IMOBILIZADO		35.412,02 D	0,00	0,00	35.412,02 D
1.3.2.1.01 - BENS		36.537,93 D	0,00	0,00	36.537,93 D
1.3.2.1.01.01 - BENS		36.537,93 D	0,00	0,00	36.537,93 D
0003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		377,10 D	0,00	0,00	377,10 D
0008 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		1.799,00 D	0,00	0,00	1.799,00 D
0010 - TERRENOS		10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
0015 - MATERIAIS ESPORTIVOS		24.361,83 D	0,00	0,00	24.361,83 D
1.3.2.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		1.125,91 C	0,00	0,00	1.125,91 C
1.3.2.1.02.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		1.125,91 C	0,00	0,00	1.125,91 C
0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		46,51 C	0,00	0,00	46,51 C
0008 - (-) DEPREC ACUM EQUIP. DE INFORMÁTICA		1.079,40 C	0,00	0,00	1.079,40 C
2 - PASSIVO		140.326,26 C	0,00	104.068,44	244.394,70 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		23.000,00 C	0,00	0,00	23.000,00 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		23.000,00 C	0,00	0,00	23.000,00 C
2.1.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		23.000,00 C	0,00	0,00	23.000,00 C
2.1.1.1.02 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		23.000,00 C	0,00	0,00	23.000,00 C
2.1.1.1.02.01 - CONTAS A PAGAR		23.000,00 C	0,00	0,00	23.000,00 C
0004 - HONORÁRIOS A PAGAR		23.000,00 C	0,00	0,00	23.000,00 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		117.326,26 C	0,00	104.068,44	221.394,70 C
2.4.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL		44.224,93 C	0,00	0,00	44.224,93 C
2.4.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL		44.224,93 C	0,00	0,00	44.224,93 C
2.4.1.1.01 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		44.224,93 C	0,00	0,00	44.224,93 C
2.4.1.1.01.01 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		44.224,93 C	0,00	0,00	44.224,93 C
0001 - PATRIMÔNIO SOCIAL		44.224,93 C	0,00	0,00	44.224,93 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0218 ASSOCIACAO EDUCANDO COM O SURF E A PRESERV AMBIEN

DATA: 31/05/2025

CNPJ: 10.465.241/0001-60

PERÍODO: 05/2025 A 05/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.4.2 - RESERVAS		73.101,33 C	0,00	104.068,44	177.169,77 C
2.4.2.1 - RESERVAS		73.101,33 C	0,00	104.068,44	177.169,77 C
2.4.2.1.02 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		73.101,33 C	0,00	104.068,44	177.169,77 C
2.4.2.1.02.01 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		73.101,33 C	0,00	104.068,44	177.169,77 C
0001 - LUCROS ACUMULADOS		140.310,62 C	0,00	104.068,44	244.379,06 C
0002 - (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		67.209,29 D	0,00	0,00	67.209,29 D
3 - RECEITAS		0,00	175.848,44	175.848,44	0,00
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	175.848,44	175.848,44	0,00
3.1.1 - RECEITA BRUTA		0,00	175.848,44	175.848,44	0,00
3.1.1.1 - RECEITA BRUTA		0,00	175.848,44	175.848,44	0,00
3.1.1.1.01 - VENDA BRUTA		0,00	175.848,44	175.848,44	0,00
3.1.1.1.01.01 - VENDA BRUTA		0,00	175.848,44	175.848,44	0,00
0040 - RECEITA PROJETO ENVELHECER C/SAUDE		0,00	29.580,00	29.580,00	0,00
0041 - RECEITA PROJETO CRESCER SAUDEL		0,00	42.200,00	42.200,00	0,00
0043 - PROJETO ASSISTENCIA SOCIAL TF 049/2025		0,00	104.068,44	104.068,44	0,00
5 - DESPESAS		0,00	71.780,00	71.780,00	0,00
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	71.780,00	71.780,00	0,00
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	71.780,00	71.780,00	0,00
5.1.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	71.780,00	71.780,00	0,00
5.1.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		0,00	71.780,00	71.780,00	0,00
5.1.1.1.01.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		0,00	71.780,00	71.780,00	0,00
0001 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	66.180,00	66.180,00	0,00
0024 - ALUGUÉIS		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	175.848,44	175.848,44	0,00
6.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	175.848,44	175.848,44	0,00
6.1.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	175.848,44	175.848,44	0,00
6.1.1.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	175.848,44	175.848,44	0,00
6.1.1.1.01 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	175.848,44	175.848,44	0,00
6.1.1.1.01.01 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	175.848,44	175.848,44	0,00
0001 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	175.848,44	175.848,44	0,00

Total do ATIVO	216.885,07 D	Total do PASSIVO	244.394,70 C
Total de DESPESAS	0,00	Total de RECEITAS	0,00
Total de CUSTOS	0,00		

Somatórias 216.885,07 D 244.394,70 C

Existem diferenças entre os Lançamentos: 27.509,63 C Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 27.509,63 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Maio c

Documento assinado digitalmente



LILIA MARIA DE LIMA RODRIGUES
Data: 16/07/2025 13:44:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



KATIA COSTA DE OLIVEIRA FARIAS
Data: 15/07/2025 16:12:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LILIA MARIA DE LIMA RODRIGUES
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 215.240.458-02

KATIA COSTA DE OLIVEIRA FARIAS
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 091.438.608-50
CT/CRC: 1SP217097