

Empresa: ASSOCIACAO DOS EX FUNCIONARIOS DO BANERJ ABANERJ SP					Folha: 1
CNPJ: 62.656.269/0001-88					
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.061.001,63D	1.240.120,78	1.246.042,48	1.055.079,93 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	417.805,68D	1.240.120,78	1.223.419,60	434.506,86 D
1.1.1	DISPONIVEL	417.632,09D	1.232.500,33	1.215.799,15	434.333,27 D
1.1.1.01	Numerários	3.711,37D	28.500,00	26.134,73	6.076,64 D
1.1.1.01.001	CAIXA	3.711,37D	28.500,00	26.134,73	6.076,64 D
1111101	Caixa Geral	3.711,37D	28.500,00	26.134,73	6.076,64 D
1.1.1.02	BANCOS	413.920,72D	1.204.000,33	1.189.664,42	428.256,63 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.614,76D	702.103,23	722.181,29	7.536,70 D
1112201	Itau	27.614,76D	702.103,23	722.181,29	7.536,70 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	386.305,96D	501.897,10	467.483,13	420.719,93 D
1112301	Itaú Premio DI	424,34D	23,06	447,40	0,00 D
1112302	CDB Itaú	385.881,62D	501.874,04	467.035,73	420.719,93 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	173,59D	7.620,45	7.620,45	173,59 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	173,59D	7.620,45	7.620,45	173,59 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	7.620,45	7.620,45	0,00 D
1131701	Salarios	0,00D	400,47	400,47	0,00 D
1131702	13º salario	0,00D	1.386,24	1.386,24	0,00 D
1131703	Adiantameno de ferias	0,00D	5.833,74	5.833,74	0,00 D
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	173,59D	0,00	0,00	173,59 D
1131906	Tributos pago a maior ou indevidamente	173,59D	0,00	0,00	173,59 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	643.195,95D	0,00	22.622,88	620.573,07 D
1.2.3	IMOBILIZADO	643.195,95D	0,00	22.622,88	620.573,07 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	639.468,09D	0,00	21.997,80	617.470,29 D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	654.133,29D	0,00	0,00	654.133,29 D
1231105	Salas Comerciais Cjs. 81 e 82	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00 D
1231106	Benfeitorias em sala comercial	104.133,29D	0,00	0,00	104.133,29 D
1.2.3.01.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS BENS	14.665,20C	0,00	21.997,80	36.663,00 C
1231203	(-) Depreciacao de imóveis	14.665,20C	0,00	21.997,80	36.663,00 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	3.727,86D	0,00	625,08	3.102,78 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	53.119,23D	0,00	0,00	53.119,23 D
1232101	Móveis e utensílios	18.964,20D	0,00	0,00	18.964,20 D
1232102	Equipamento de Tecnologia e Informatica	6.278,90D	0,00	0,00	6.278,90 D
1232104	Maquinas e equipamentos	27.876,13D	0,00	0,00	27.876,13 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	49.391,37C	0,00	625,08	50.016,45 C
1232201	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	18.964,20C	0,00	0,00	18.964,20 C
1232202	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	2.551,04C	0,00	625,08	3.176,12 C
1232204	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equipos	27.876,13C	0,00	0,00	27.876,13 C
2	PASSIVO	1.061.001,63C	429.682,31	423.760,61	1.055.079,93 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.126,18C	50.152,51	51.319,14	2.292,81 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	34,65C	357,57	406,07	83,15 C

Empresa: ASSOCIACAO DOS EX FUNCIONARIOS DO BANERJ ABANERJ SP					Folha: 2
CNPJ: 62.656.269/0001-88					
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	34,65C	357,57	406,07	83,15 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	34,65C	357,57	406,07	83,15 C
2131115	Cont. Assistencial	0,00C	77,01	77,01	0,00 C
2131116	PIS sobre Folha	34,65C	280,56	329,06	83,15 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	1.091,53C	49.794,94	50.913,07	2.209,66 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	1.091,53C	49.794,94	50.913,07	2.209,66 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	0,00C	36.814,14	36.814,14	0,00 C
2141101	Salarios e ordenados a pagar	0,00C	27.880,63	27.880,63	0,00 C
2141104	13° Salario a pagar	0,00C	2.772,47	2.772,47	0,00 C
2141105	Férias a pagar	0,00C	6.161,04	6.161,04	0,00 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	1.091,53C	12.980,80	14.098,93	2.209,66 C
2141201	INSS a recolher	777,25C	9.998,40	11.098,13	1.876,98 C
2141202	FGTS a recolher	277,24C	2.577,32	2.632,76	332,68 C
2141203	Contr. Assistencial a pagar	30,37C	398,41	368,04	0,00 C
2141205	IR S/ FOLHA	6,67C	6,67	0,00	0,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.059.875,45C	106.794,94	99.706,61	1.052.787,12 C
2.3.4	RESERVAS	1.059.875,45C	37.961,09	30.872,76	1.052.787,12 C
2.3.4.01	RESERVAS	1.059.875,45C	37.961,09	30.872,76	1.052.787,12 C
2.3.4.01.001	RESERVAS	1.059.875,45C	37.961,09	30.872,76	1.052.787,12 C
2341101	Superavit acumulado	1.059.875,45C	37.961,09	30.872,76	1.052.787,12 C
2.3.6	SUPERAVIT OU DEFICIT	0,00C	68.833,85	68.833,85	0,00 C
2.3.6.01	SUPERAVIT OU DEFICIT	0,00C	68.833,85	68.833,85	0,00 C
2.3.6.01.001	SUPERAVIT OU DEFICIT	0,00C	68.833,85	68.833,85	0,00 C
2361101	Superavit	0,00C	30.872,76	30.872,76	0,00 C
2361102	(-) Deficit	0,00C	37.961,09	37.961,09	0,00 C
2.9	CONTAS AUXILIARES	0,00C	272.734,86	272.734,86	0,00 C
2.9.1	CONTAS AUXILIARES	0,00C	272.734,86	272.734,86	0,00 C
2.9.1.01	CONTAS AUXILIARES	0,00C	272.734,86	272.734,86	0,00 C
2.9.1.01.001	CONTAS AUXILIARES	0,00C	272.734,86	272.734,86	0,00 C
2911101	Conta de Zeramento	0,00C	272.734,86	272.734,86	0,00 C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00D	275.031,05	275.031,05	0,00 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	275.031,05	275.031,05	0,00 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	275.003,98	275.003,98	0,00 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	275.003,98	275.003,98	0,00 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	57.208,80	57.208,80	0,00 D
3221101	Salarios e ordenados	0,00D	26.030,31	26.030,31	0,00 D
3221104	13° Salario	0,00D	2.772,47	2.772,47	0,00 D
3221105	Ferias	0,00D	5.339,57	5.339,57	0,00 D
3221106	INSS	0,00D	8.391,90	8.391,90	0,00 D
3221107	FGTS	0,00D	2.632,76	2.632,76	0,00 D
3221111	Vale Refeição	0,00D	7.210,00	7.210,00	0,00 D
3221113	Vale Transporte	0,00D	2.560,00	2.560,00	0,00 D
3221115	Cesta Basica	0,00D	1.450,32	1.450,32	0,00 D
3221118	Abono Pecuniário	0,00D	821,47	821,47	0,00 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00D	3.103,97	3.103,97	0,00 D
3221301	PIS-PASEP	0,00D	329,06	329,06	0,00 D
3221303	IPTU	0,00D	1.629,05	1.629,05	0,00 D
3221305	Taxas diversas	0,00D	1.145,86	1.145,86	0,00 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	0,00D	214.691,21	214.691,21	0,00 D
3221401	Energia eletrica	0,00D	2.727,63	2.727,63	0,00 D
3221403	Telefone	0,00D	2.707,17	2.707,17	0,00 D
3221404	Despesas postais e telegraficas	0,00D	7.615,48	7.615,48	0,00 D
3221406	Material de escritorio	0,00D	2.699,79	2.699,79	0,00 D
3221407	Material de higiene e limpeza	0,00D	986,59	986,59	0,00 D
3221408	Assistencia contabil	0,00D	18.296,00	18.296,00	0,00 D
3221409	Servicos prestados por terceiros	0,00D	58.222,92	58.222,92	0,00 D
3221410	Depreciacoes e amortizacoes	0,00D	22.622,88	22.622,88	0,00 D
3221411	Despesas gráficas	0,00D	399,00	399,00	0,00 D
3221415	Despesa de Condomínio	0,00D	27.140,02	27.140,02	0,00 D
3221416	Despesa com internet	0,00D	1.665,57	1.665,57	0,00 D
3221417	Estacionamento	0,00D	270,00	270,00	0,00 D
3221418	Material de Cozinha E Consumo	0,00D	1.779,91	1.779,91	0,00 D
3221419	Manutenção e reparos	0,00D	1.099,00	1.099,00	0,00 D
3221420	Combustível	0,00D	1.618,08	1.618,08	0,00 D
3221421	Pedágio	0,00D	497,30	497,30	0,00 D
3221422	CARTÓRIO	0,00D	253,84	253,84	0,00 D
3221423	Restaurante e Refeições	0,00D	26.796,00	26.796,00	0,00 D
3221424	Brindes e Gratificações	0,00D	26.172,41	26.172,41	0,00 D
3221425	Táxi	0,00D	180,00	180,00	0,00 D
3221426	Despesas com viagens	0,00D	8.493,50	8.493,50	0,00 D
3221428	Manutenção de Veiculos	0,00D	400,00	400,00	0,00 D
3221429	Bens de pequenos valores	0,00D	2.048,12	2.048,12	0,00 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	27,07	27,07	0,00 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	27,07	27,07	0,00 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	27,07	27,07	0,00 D
3231101	Juros passivos	0,00D	27,07	27,07	0,00 D
4	RECEITAS	0,00C	234.767,10	234.767,10	0,00 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	234.767,10	234.767,10	0,00 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	36.897,10	36.897,10	0,00 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	36.897,10	36.897,10	0,00 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,00C	36.897,10	36.897,10	0,00 C
4131101	Juros de aplicacoes financeiras	0,00C	36.897,10	36.897,10	0,00 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	197.870,00	197.870,00	0,00 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	197.870,00	197.870,00	0,00 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	197.870,00	197.870,00	0,00 C
4151106	Associados	0,00C	197.870,00	197.870,00	0,00 C

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		1.061.001,63 D	1.240.120,78	1.246.042,48	1.055.079,93 D
PASSIVO		1.061.001,63 C	429.682,31	423.760,61	1.055.079,93 C
DESPESA		0,00 D	275.031,05	275.031,05	0,00 D
RECEITA		0,00 C	234.767,10	234.767,10	0,00 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

RESULTADO					0,00
-----------	--	--	--	--	------