Empresa: ASSOCIACAO ESPACO CULTURAL QUITAUNA

CNPJ: 52.582.091/0001-14

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00 **D**	142.805,38	145.222,01	2.416,63 **C**
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00 **D**	142.805,38	145.222,01	2.416,63 **C**
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00 **D**	142.805,38	145.222,01	2.416,63 **C**
1.1.1.02	Banco SICRED C/ 97893-8	10.863,93 **D**	142.805,38	145.222,01	8.447,30 **D**
1.1.1.03	Integrali.Capital Sub escrito	300,00 **D**	0,00	0,00	300,00 **D**
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00 **C**	0,00	0,00	0,00 **C**
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00 **C**	0,00	0,00	0,00 **C**
2.2.2	Outras Contas a Pagar	0,00 **C**	0,00	0,00	0,00 **C**
2.3.3.01	Superavit Acumulados	11.163,93 **C**	0,00	0,00	11.163,93 **C**
3	RECEITAS/CUSTOS/DESPESAS -CTAS RESULTADO	0,00 **C**	145.222,01	142.805,38	2.416,63 **D**
3.1	RECEITAS	0,00 **C**	508,00	142.802,05	142.294,05 **C**
3.1.1	Doações pessoa física	0,00 **C**	508,00	135.217,09	134.709,09 **C**
3.1.1.01	Doações - Igreija Batista	0,00 **C**	0,00	71.085,21	71.085,21 **C**
3.1.1.02	Outras Doacções	0,00 **C**	500,00	48.720,75	48.220,75 **C**
3.1.1.05	Receita Cantina	0,00 **C**	8,00	15.411,13	15.403,13 **C**
3.1.3	Outras Receitas Operacionais	0,00 **C**	0,00	7.584,96	7.584,96 **C**
3.1.3.01	Receitas de Camp Natal	0,00 **C**	0,00	2.529,30	2.529,30 **C**
3.1.3.02	Receitas do Bazar	0,00 **C**	0,00	688,90	688,90 **C**
3.1.3.04	Receitas Proj Futebol	0,00 **C**	0,00	4.366,76	4.366,76 **C**
3.2	CUSTOS E DESPESAS	0,00 **C**	144.714,01	3,33	144.710,68 **D**
3.2.2	Despesas Operacionais	0,00 **C**	144.364,74	3,33	144.361,41 **D**
3.2.2.02	Despesas de Cantina	0,00 **C**	7.020,43	0,00	7.020,43 **D**
3.2.2.03	Outras Despesas Gerais	0,00 **C**	41.877,86	3,33	41.874,53 **D**
3.2.2.04	Ajuda de Custo	0,00 **C**	38.280,00	0,00	38.280,00 **D**
3.2.2.07	Conta Telefone	0,00 **C**	248,00	0,00	248,00 **D**
3.2.2.10	SEIVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00 **C**	3.612,54	0,00	3.612,54 **D**
3.2.2.11	Desp. com Futebol	0,00 **C**	4.831,33	0,00	4.831,33 **D**
3.2.2.12	Repasse Professores	0,00 **C**	45.896,95	0,00	45.896,95 **D**
3.2.2.13	Honorários contábeis	0,00 **C**	2.597,63	0,00	2.597,63 **D**
3.2.3	Despesas Financeiras	0,00 **C**	349,27	0,00	349,27 **D**
3.2.3.02	Outras Despesas Financeiras	0,00 **C**	349,27	0,00	349,27 **D**
ATIVO		0,00 D	142.805,38	145.222,01	2.416,63 C
PASSIVO		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
Receitas		0,00	508,00	142.802,05	142.294,05 C
Custos e Despesas		0,00	144.714,01	3,33	144.710,68 D
Déficit					2.416,63