



ASSENAAGRO
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS E
AGRÔNOMOS DE OSVALDO CRUZ E REGIÃO

BALANCETE

QUARTO TRIMESTRE

2024

RESUMO DE SALDOS DE CAIXA

Saldo anterior.....=>	47,21
Saldo de caixa no DIA: 01 =>	547,21
Saldo de caixa no DIA: 20 =>	26,83

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS EM REAL

ASSENAAGRO ASS. ENG. ARQ. A. O. CRUZ REG F.Social:ASSENAAGRO ASS. ENG. ARQ. A. O. CRUZ REG I.E: ISENTO CNPJ: 01.494.559/0001-88

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	129.002,12	36.778,56	35.905,84	129.874,84
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	498,77	36.778,56	35.905,84	1.371,49
100.003-9	DISPONÍVEL	393,32	36.778,56	35.905,84	1.266,04
100.004-7	CAIXA GERAL	47,21	1.075,00	1.095,38	26,83
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	24.364,82	24.364,82	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	346,11	11.338,74	10.445,64	1.239,21
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	105,45	0,00	0,00	105,45
148.004-9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	105,45	0,00	0,00	105,45
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	128.503,35	0,00	0,00	128.503,35
180.003-5	IMOBILIZADO	128.503,35	0,00	0,00	128.503,35
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	128.503,35	0,00	0,00	128.503,35
200.001-6	P A S S I V O	-129.580,59	7.807,38	7.440,36	-129.213,57
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-5.012,26	7.807,38	7.440,36	-4.645,24
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-4.946,56	7.781,18	7.387,96	-4.553,34
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-3.715,38	6.550,00	5.240,00	-2.405,38
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-1.231,18	1.231,18	2.147,96	-2.147,96
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-65,70	26,20	52,40	-91,90
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-39,50	0,00	0,00	-39,50
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-26,20	26,20	52,40	-52,40
280.002-0	P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O	-124.568,33	0,00	0,00	-124.568,33
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-124.568,33	0,00	0,00	-124.568,33
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-124.568,33	0,00	0,00	-124.568,33
300.001-0	R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S	-154.930,53	0,00	14.423,68	-169.354,21
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-146.849,19	0,00	13.612,13	-160.461,32
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-146.838,21	0,00	13.609,18	-160.447,39
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-146.838,21	0,00	13.609,18	-160.447,39
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-10,98	0,00	2,95	-13,93
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-10,98	0,00	2,95	-13,93
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-8.081,34	0,00	811,55	-8.892,89
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-8.081,34	0,00	811,55	-8.892,89
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-8.081,34	0,00	811,55	-8.892,89
400.001-3	C U S T O S , D E S P E S A S E C O N T A S D E R E S U L T A D O	155.509,00	14.493,94	1.310,00	168.692,94
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	40.789,81	6.958,72	1.310,00	46.438,53
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	40.789,81	6.958,72	1.310,00	46.438,53
420.004-7	CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS....	40.789,81	6.958,72	1.310,00	46.438,53
450.002-4	D E S P E S A S	114.719,19	7.535,22	0,00	122.254,41
450.003-2	DESPEAS OPERACIONAIS	97.090,86	4.739,13	0,00	101.829,99
455.004-8	DESPEAS FINANCEIRAS	2.099,09	186,55	0,00	2.285,64
456.004-3	DESPEAS GERAIS.....	94.676,23	4.498,80	0,00	99.175,03
457.004-9	DESPEAS TRIBUTÁRIAS.....	315,54	53,78	0,00	369,32
460.003-7	DESPEAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	17.628,33	2.796,09	0,00	20.424,42
462.004-6	DESPEAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	17.106,43	2.795,92	0,00	19.902,35
464.004-7	DESPEAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS	521,90	0,17	0,00	522,07
	Total.....	0,00	236.319,52	236.319,52	0,00

30/01/2025
10:20:25

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS EM REAL

Dezembro / 2024 Folha: 003

ASSENAAGRO ASS. ENG. ARQ. A. O. CRUZ REG F.Social:ASSENAAGRO ASS. ENG. ARQ. A. O. CRUZ REG I.E: ISENTO CNPJ: 01.494.559/0001-88

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
------------	--------------------	------------	--------	-------------	-------------

Oswaldo Cruz, 30 de Janeiro de 2025.


Nome: FERNANDO HENRIQUE BARBOSA

Qualificação: Presidente

CPF: 316.051.298-36


RENATO PAMPLONA DA FONSECA

Contador - CRC: 1SP270924/O-6

Nome: DANIEL DA SILVA RUFINO

Qualificação: Tesoureiro

CPF: 401.460.128-52