



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

BALANCETE

TERCEIRO TRIMESTRE

2024

RESUMO DE SALDOS DE CAIXA

ASSENAAGRO ASS. ENG. ARQ. A. O. CRUZ REG F.Social: ASSENAAGRO ASS. ENG. ARQ. A. O. CRUZ REG I.E: ISENT0 CNPJ: 01.494.559/0001-88

Saldo anterior..... =>	197,29
Saldo de caixa no DIA: 01 =>	397,29
Saldo de caixa no DIA: 03 =>	47,29
Saldo de caixa no DIA: 18 =>	47,21

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: ISENT0 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	128.847,78	33.881,88	33.394,02	129.335,64
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	344,43	33.881,88	33.394,02	832,29
100.003-9	DISPONÍVEL	238,98	33.881,88	33.394,02	726,84
100.004-7	CAIXA GERAL	197,29	200,00	350,08	47,21
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	22.269,77	22.269,77	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	41,69	11.412,11	10.774,17	679,63
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	-128.165,87	3.772,66	3.772,58	-128.165,79
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-3.597,54	3.772,66	3.772,58	-3.597,46
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-3.531,84	3.746,46	3.746,38	-3.531,76
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-2.405,38	2.620,00	2.620,00	-2.405,38
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-1.126,46	1.126,46	1.126,38	-1.126,38
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-65,70	26,20	26,20	-65,70
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	26,20	-26,20
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-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	-121.436,89	0,00	11.696,11	-133.133,00
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-114.637,00	0,00	10.776,36	-125.413,36
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/ VENDAS E SERVIÇOS	-114.630,76	0,00	10.775,85	-125.406,61
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-114.630,76	0,00	10.775,85	-125.406,61
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-6,24	0,00	0,51	-6,75
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-6,24	0,00	0,51	-6,75
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-6.799,89	0,00	919,75	-7.719,64
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-6.799,89	0,00	919,75	-7.719,64
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-6.799,89	0,00	919,75	-7.719,64
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	120.754,98	11.208,17	0,00	131.963,15
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	28.779,73	3.531,76	0,00	32.311,49
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	28.779,73	3.531,76	0,00	32.311,49
420.004-7	CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS....	28.779,73	3.531,76	0,00	32.311,49
450.002-4	D E S P E S A S	91.975,25	7.676,41	0,00	99.651,66
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	79.846,47	5.080,49	0,00	84.926,96
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	1.431,60	164,13	0,00	1.595,73
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	78.180,52	4.890,16	0,00	83.070,68
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	234,35	26,20	0,00	260,55
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	12.128,78	2.595,92	0,00	14.724,70
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	11.618,67	2.595,92	0,00	14.214,59
464.004-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS	510,11	0,00	0,00	510,11
	Total.....	0,00	195.450,84	195.450,84	0,00

08/11/2024
13:47:41

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS EM REAL

Setembro / 2024 Folha: 003

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

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

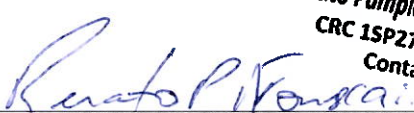
Oswaldo Cruz, 8 de Novembro de 2024.



Nome: FERNANDO HENRIQUE BARBOSA

Qualificação: Presidente

CPF: 316.051.298-36



RENATO PAMPLONA DA FONSECA

Contador - CRC: 1SP270924/O-6

Renato Pamplona da Fonseca
CRC 1SP270924/O-6
Contador



Nome: DANIEL DA SILVA RUFINO

Qualificação: Tesoureiro

CPF: 401.460.128-52