

BALANCETE DE 01/02/2023 A 31/12/2023

Página: 1

EMPRESA: 2587 - NEGRA SIM - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SANTO ANDRE

SANTO ANDRÉ/SP - CNPJ:04.623.808/0001-86

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	1	T	ATIVO	4.971,47D	78.794,86	81.514,84	2.251,49D
27	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	4.971,47D	78.794,86	81.514,84	2.251,49D
35	1.1.01	T	DISPONIBILIDADES	4.971,47D	78.234,80	80.954,78	2.251,49D
9112	1.1.01.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.371,47D	77.583,31	80.954,78	0,00
51	1.1.01.02.40		Banco do Brasil	3.371,47D	77.583,31	80.954,78	0,00
4685	1.1.01.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.600,00D	651,49	0,00	2.251,49D
7145	1.1.01.03.31		Banco do Brasil - Poupança	1.600,00D	651,49	0,00	2.251,49D
221	1.1.06	T	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	560,06	560,06	0,00
2151	1.1.06.002		Adiantamento Fornecedores	0,00	560,06	560,06	0,00
507	2	T	PASSIVO	4.971,47C	71.942,72	72.452,58	5.481,33C
515	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	66.971,25	66.971,25	0,00
6980	2.1.11	T	Receita Diferida	0,00	66.971,25	66.971,25	0,00
9277	2.1.11.10		SAINT GOBAIN DO BRASIL	0,00	66.971,25	66.971,25	0,00
795	2.3	T	PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.971,47C	4.971,47	5.481,33	5.481,33C
8095	2.3.01	T	Patrimônio Social	0,00	0,00	4.971,47	4.971,47C
809	2.3.01.01		Patrimônio Social	0,00	0,00	4.971,47	4.971,47C
850	2.3.04	T	RESULTADOS SOCIAIS	4.971,47C	4.971,47	509,86	509,86C
884	2.3.04.03		Superávit/déficit do exercício	4.971,47C	4.971,47	0,00	0,00
5614	2.3.04.04		Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	509,86	509,86C
892	3	T	RECEITAS	0,00	0,00	77.054,88	77.054,88C
1015	3.2	T	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	0,00	9.942,00	9.942,00C
2089	3.2.01		Doações Espécie	0,00	0,00	8.624,00	8.624,00C
7382	3.2.25		Ações Beneficentes (Bazar/Estande/Evento)	0,00	0,00	1.318,00	1.318,00C
1023	3.3	T	RECEITAS COM ASSISTENCIAL SOCIAL	0,00	0,00	66.971,25	66.971,25C
8931	3.3.1	T	RECEITA OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	66.971,25	66.971,25C
9279	3.3.1.11		SAINT GOBAIN DO BRASIL	0,00	0,00	66.971,25	66.971,25C
2054	3.8	T	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	141,63	141,63C
3794	3.8.01		Rendimento de Aplic. Financeiras	0,00	0,00	141,63	141,63C
1252	4	T	CUSTOS E DESPESAS	0,00	80.394,72	110,00	80.284,72D
1570	4.4	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	69.464,01	0,00	69.464,01D
1589	4.4.01		Combustíveis	0,00	100,00	0,00	100,00D
1600	4.4.03		Propaganda e Publicidade	0,00	400,00	0,00	400,00D
1660	4.4.09		Cursos, eventos e promoções	0,00	1.462,00	0,00	1.462,00D
1678	4.4.10		Auxílios e doações	0,00	64.854,21	0,00	64.854,21D
3700	4.4.12		Serviços Contábeis	0,00	1.684,90	0,00	1.684,90D
3735	4.4.14		Decorações	0,00	962,90	0,00	962,90D
1686	4.5	T	MATERIAIS	0,00	50,00	0,00	50,00D
1694	4.5.01		Combustíveis e lubrificantes	0,00	50,00	0,00	50,00D
1872	4.7	T	DESPESAS GERAIS	0,00	9.411,89	110,00	9.301,89D
1937	4.7.06		Material de Escritório	0,00	432,45	0,00	432,45D
3875	4.7.18		Impressos e Serviços Gráficos	0,00	1.229,00	0,00	1.229,00D
3913	4.7.20		Conduções	0,00	6.967,09	110,00	6.857,09D
3930	4.7.22		Despesas com Informática	0,00	100,00	0,00	100,00D
5215	4.7.43		Material Didático	0,00	95,00	0,00	95,00D
8927	4.7.73		Despesas com Alimentação	0,00	588,35	0,00	588,35D
1996	4.8	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.468,82	0,00	1.468,82D
3760	4.8.03		Despesas Bancárias	0,00	1.468,82	0,00	1.468,82D

VLADIMIR MATIAS GONZAGA
Contador
CPF: 073.974.508-57
CRC: 1SP235427/O-9

JENIFER DE PAULA FERREIRA
Presidente
CPF: 340.373.438-27