

Balancete de 01/01/2025 a 31/12/2025

Folha: 1

Empresa: 271 - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES COSTA DO SOL

Balneário Barra do Sul/SC - CNPJ:07.793.446/0001-60

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	T	ATIVO	14.666,13	42.328,40	50.708,97	6.285,56
2	T	CIRCULANTE	14.566,13	42.328,40	50.708,97	6.185,56
3	T	DISPONIBILIDADE	14.566,13	42.328,40	50.708,97	6.185,56
4	T	CAIXA	2.622,39	17.631,92	16.581,03	3.673,28
15		CAIXA GERAL	2.622,39	17.631,92	16.581,03	3.673,28
5	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	592,74	24.492,38	22.572,84	2.512,28
192		SICOOB	592,74	24.492,38	22.572,84	2.512,28
6	T	APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA	11.351,00	204,10	11.555,10	0,00
100303		SICOOB - APLICAÇÃO	11.351,00	204,10	11.555,10	0,00
17	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	100,00	0,00	0,00	100,00
87	T	INVESTIMENTOS	100,00	0,00	0,00	100,00
19	T	INVESTIMENTOS PERMANENTES	100,00	0,00	0,00	100,00
2191		SICOOB COTAS DE CAPITAL	100,00	0,00	0,00	100,00
28	T	PASSIVO	14.666,13	62.841,44	54.460,87	6.285,56
40	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	14.666,13	62.841,44	54.460,87	6.285,56
46	T	SUPERAVIT OU DEFICIT	14.666,13	62.841,44	54.460,87	6.285,56
47	T	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	2.174,92	0,00	0,00	2.174,92
932		SUPERAVIT ACUMULADO	2.174,92	0,00	0,00	2.174,92
100302	T	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	12.491,21	62.841,44	54.460,87	4.110,64
100087		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	12.491,21	23.740,67	15.360,10	4.110,64
100122		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO EM CURSO	0,00	39.100,77	39.100,77	0,00
55	T	RECEITAS	0,00	15.360,10	15.360,10	0,00
56	T	RECEITAS	0,00	15.360,10	15.360,10	0,00
57	T	RECEITA BRUTA	0,00	15.099,08	15.099,08	0,00
58	T	RENDA SOCIAL	0,00	15.099,08	15.099,08	0,00
1830		MENSALIDADES	0,00	1.175,00	1.175,00	0,00
100096		EVENTOS/FESTAS	0,00	7.988,99	7.988,99	0,00
100097		DOAÇÕES	0,00	4.385,09	4.385,09	0,00
100120		ALUGUEL	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
59	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	261,02	261,02	0,00
60	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	261,02	261,02	0,00
1984		RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	261,02	261,02	0,00
63	T	DESPESAS	0,00	23.740,67	23.740,67	0,00
64	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	23.740,67	23.740,67	0,00
65	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	23.740,67	23.740,67	0,00
67	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	334,30	334,30	0,00
1135		ALVARA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	225,51	225,51	0,00
100211		MULTAS FISCAIS COMPENSATORIAS	0,00	51,87	51,87	0,00
100268		IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	56,92	56,92	0,00
69	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5,00	5,00	0,00
100075		TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	5,00	5,00	0,00
70	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	23.401,37	23.401,37	0,00
1349		DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	0,00	756,96	756,96	0,00
1367		DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	1.135,54	1.135,54	0,00
1395		DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	70,44	70,44	0,00
1465		REPAROS E MANUTENCAO	0,00	14.103,13	14.103,13	0,00
100081		DESPESAS COM HONORARIOS	0,00	2.325,00	2.325,00	0,00
100109		DESPESAS C/ FESTAS, REUNIÕES E LAZER	0,00	4.799,55	4.799,55	0,00
100202		DESPESAS DIVERSAS	0,00	210,75	210,75	0,00
100000	T	RESULTADO DO PERIODO	0,00	39.100,77	39.100,77	0,00
100052	T	RESULTADO DO PERIODO	0,00	39.100,77	39.100,77	0,00
100053	T	RESULTADO DO PERÍODO	0,00	39.100,77	39.100,77	0,00
100088		RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	39.100,77	39.100,77	0,00

Resumo

ATIVO	6.285,56	PASSIVO	6.285,56
DESPESAS	0,00	RECEITAS	0,00
RESULTADO DO PERIODO	0,00		
Total de débitos	144.270,61	Total de créditos	144.270,61

Balancete de 01/01/2025 a 31/12/2025

Empresa: 271 - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES COSTA DO SOL

Folha: 2

Balneário Barra do Sul/SC - CNPJ:07.793.446/0001-60

Diferença entre débito e crédito	0,00
Resultado do período é nulo	0,00

GOUDARD & SILVA LTDA
CLAUDIA GOUDARD SILVA
Contabilista
CPF: 022.186.059-29
CRC: 025278/O-1

Joanhi Soares da Rocha
Presidente
CPF: 418.165.879-15