

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024INDOMITAS COLETIVA FEMINISTA
CNPJ 35.224.007/0001-71

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	11.733,10 D	13.154,51	10.748,58	14.139,03 D
00002	1.1	CIRCULANTE	4.086,70 D	13.154,51	10.748,58	6.492,63 D
00003	1.1.1	DISPONIVEL	1.662,51 D	13.154,51	10.748,58	4.068,44 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.662,51 D	13.154,51	10.748,58	4.068,44 D
10501	1.1.1.05.001	B. Pag Bank	0,00	719,91	679,51	40,40 D
10502	1.1.1.05.002	B. Cora 1400101-3	1.662,51 D	12.434,60	10.069,07	4.028,04 D
00004	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.424,19 D	0,00	0,00	2.424,19 D
00115	1.1.2.02	EMPRESTIMOS A RECEBER	2.424,19 D	0,00	0,00	2.424,19 D
11203	1.1.2.02.001	Adiantamento a Fornecedores	2.424,19 D	0,00	0,00	2.424,19 D
00020	1.3	NÃO CIRCULANTE	7.646,40 D	0,00	0,00	7.646,40 D
00021	1.3.1	ATIVO IMOBILIZADO	7.646,40 D	0,00	0,00	7.646,40 D
00167	1.3.1.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.974,19 D	0,00	0,00	8.974,19 D
16701	1.3.1.07.001	Computadores	8.974,19 D	0,00	0,00	8.974,19 D
00170	1.3.1.10	DEPRECIACAO ACUMULADA (-)	1.327,79 C	0,00	0,00	1.327,79 C
17006	1.3.1.10.001	Depreciação Maquinas e Equipamentos	1.327,79 C	0,00	0,00	1.327,79 C
00030	2	PASSIVO	11.733,10 C	9.791,55	12.197,48	14.139,03 C
00031	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	743,54 D	0,00	0,00	743,54 D
00032	2.1.3	EXIGIVEL	743,54 D	0,00	0,00	743,54 D
80000	2.1.3.01	FORNECEDORES	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
80002	2.1.3.01.002	Odara Cafe e Oficinas Ltda	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
00214	2.1.3.04	OBRIGACOES SOCIAIS	1.752,13 D	0,00	0,00	1.752,13 D
21401	2.1.3.04.001	INSS	1.752,13 D	0,00	0,00	1.752,13 D
00216	2.1.3.06	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	108,59 C	0,00	0,00	108,59 C
21603	2.1.3.06.003	PIS Receita Operacional	4,96 C	0,00	0,00	4,96 C
21607	2.1.3.06.007	ISSQN A Recolher	103,63 C	0,00	0,00	103,63 C
00045	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	12.476,64 C	9.791,55	12.197,48	14.882,57 C
00046	2.4.1	Patrimonio Liquido	12.476,64 C	9.791,55	12.197,48	14.882,57 C
00245	2.4.1.05	RESERVAS DE CAPITAL	75.334,79 C	0,00	0,00	75.334,79 C
24501	2.4.1.05.001	Reservas de Capital	75.334,79 C	0,00	0,00	75.334,79 C
00255	2.4.1.10	LUCRO/PREJUZO DO EXERCICIO	16,19 D	9.775,36	12.197,48	2.405,93 C
25501	2.4.1.10.001	Resultado do Exercício	16,19 D	9.775,36	12.197,48	2.405,93 C
00265	2.4.1.20	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	62.841,96 D	16,19	0,00	62.858,15 D
26501	2.4.1.20.001	Lucros/Prejuizos Acumulados	62.841,96 D	16,19	0,00	62.858,15 D
00060	3	DESPESAS/CUSTO	0,00	9.775,36	9.775,36	0,00
00061	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	9.775,36	9.775,36	0,00
00062	3.1.1	CUSTO DOS SERVICOS	0,00	9.775,36	9.775,36	0,00
00311	3.1.1.03	DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS	0,00	207,88	207,88	0,00
31101	3.1.1.03.001	Servicos Prestado PJ	0,00	207,88	207,88	0,00
00320	3.1.1.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	9.567,48	9.567,48	0,00
32004	3.1.1.05.004	Servico Prestado PF	0,00	3.417,60	3.417,60	0,00
32010	3.1.1.05.010	Passagens, Transporte, Carretos, Estacionamento	0,00	74,25	74,25	0,00
32012	3.1.1.05.012	Honorarios Contabeis	0,00	2.564,84	2.564,84	0,00
32014	3.1.1.05.014	Material de Escritorio	0,00	146,90	146,90	0,00
32021	3.1.1.05.021	Serviços Prestados PJ	0,00	222,60	222,60	0,00
32024	3.1.1.05.024	Impostos e Taxas diversas	0,00	1.055,99	1.055,99	0,00
32026	3.1.1.05.026	Gasto c/ Cartorio	0,00	1.857,30	1.857,30	0,00
32042	3.1.1.05.042	Telefone/Internet	0,00	228,00	228,00	0,00
00070	4	RECEITAS	0,00	12.475,00	12.475,00	0,00
00071	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	12.475,00	12.475,00	0,00
00073	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	9,91	9,91	0,00

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024INDOMITAS COLETIVA FEMINISTA
CNPJ 35.224.007/0001-71

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00420	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	9,91	9,91	0,00
42003	4.1.2.01.003	Aplicacoes Financeiras	0,00	9,91	9,91	0,00
00074	4.1.3	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	12.465,09	12.465,09	0,00
00430	4.1.3.01	RECEITAS N/OPERACIONAIS	0,00	12.465,09	12.465,09	0,00
43001	4.1.3.01.001	Doações e Contribuições Diversas	0,00	12.465,09	12.465,09	0,00

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	11.733,10 D	13.154,51	10.748,58	14.139,03 D
2	PASSIVO	11.733,10 C	9.791,55	12.197,48	14.139,03 C
3	DESPESAS/CUSTO	0,00	9.775,36	9.775,36	0,00
4	RECEITAS	0,00	12.475,00	12.475,00	0,00
	RESULTADO				0,00