

OBSERVATORIO SOCIAL DO BRASIL - SAO PEDRO DA ALDEI(00096)

PLANO B CONTABILIDADE ONLINE LTDA

Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/12/2021

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1000]				
CIRCULANTE - [1001]				
DISPONÍVEL - [1002]				
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - [1003]				
BANCO BRADESCO - [1016]				
BANCO DO BRADESCO - CONTA 1 - [1017]	3.817,75D	3.488,33	7.306,08	0,00D
=BANCO BRADESCO	3.817,75D	3.488,33	7.306,08	0,00D
ASAAS - SISTEMA FINANCEIRO - [1036]				
ASAAS - SISTEMA FINANCEIRO - [1037]	0,00D	2.700,00	2.127,30	572,70D
=ASAAS - SISTEMA FINANCEIRO	0,00D	2.700,00	2.127,30	572,70D
BANCOS DIVERSOS - [1038]				
RECEBA FÁCIL BOLETO - [1897]	0,00D	100,00	100,00	0,00D
BANCO SICOOB - [1953]	2.820,02D	17.631,86	11.973,27	8.478,61D
=BANCOS DIVERSOS	2.820,02D	17.731,86	12.073,27	8.478,61D
=CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	6.637,77D	23.920,19	21.506,65	9.051,31D
=DISPONÍVEL	6.637,77D	23.920,19	21.506,65	9.051,31D
=T o t a l - CIRCULANTE	6.637,77D	23.920,19	21.506,65	9.051,31D
=T o t a l - ATIVO	6.637,77D	23.920,19	21.506,65	9.051,31D
PASSIVO TOTAL - [2000]				
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [2072]				
PATRIMONIO LIQUIDO - [2096]				
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS - [2112]				
SUPERÁVIT ACUMULADOS - [2203]	6.637,77C	0,00	2.413,54	9.051,31C
=LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.637,77C	0,00	2.413,54	9.051,31C
=PATRIMONIO LIQUIDO	6.637,77C	0,00	2.413,54	9.051,31C
=T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.637,77C	0,00	2.413,54	9.051,31C
=T o t a l - PASSIVO TOTAL	6.637,77C	0,00	2.413,54	9.051,31C
RESULTADO TOTAL - [3000]				
RESULTADO - [3001]				
RECEITAS FINANCEIRAS - [3033]				
RECEITAS FINANCEIRAS - [3034]				
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [3037]	0,00C	3,02	3,02	0,00C
=RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	3,02	3,02	0,00C
=RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	3,02	3,02	0,00C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [3041]				
RECEITAS DIVERSAS - [3071]				
RECEITA DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS - [3580]	0,00C	16.487,61	16.487,61	0,00C
=RECEITAS DIVERSAS	0,00C	16.487,61	16.487,61	0,00C
=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	16.487,61	16.487,61	0,00C
=T o t a l - RESULTADO	0,00	16.490,63	16.490,63	0,00
=T o t a l - RESULTADO TOTAL	0,00	16.490,63	16.490,63	0,00
CUSTOS E DESPESAS - [4000]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [4027]				

OBSERVATORIO SOCIAL DO BRASIL - SAO PEDRO DA ALDEI(00096)

PLANO B CONTABILIDADE ONLINE LTDA

Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/12/2021

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [4028]				
DESPESAS GERAIS - [4038]				
DESP. SERVIÇOS PRESTADOS - PF - [4053]	0,00D	2.100,00	11.446,00	9.346,00C
DESP. SERVIÇOS PRESTADOS - PJ - [4054]	0,00D	9.346,00	0,00	9.346,00D
DESP. ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS - [4176]	0,00D	200,00	200,00	0,00D
DESP. MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [4186]	0,00D	641,79	641,79	0,00D
=DESPESAS GERAIS	0,00D	12.287,79	12.287,79	0,00D
DESP. NÃO - DEDUTÍVEIS - [4113]				
DESP. NÃO DEDUTÍVEIS - [4122]	0,00D	1.000,00	1.000,00	0,00D
=DESP. NÃO - DEDUTÍVEIS	0,00D	1.000,00	1.000,00	0,00D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	13.287,79	13.287,79	0,00D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	13.287,79	13.287,79	0,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [4141]				
DESPESAS FINANCEIRAS - [4142]				
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS - [4144]	0,00D	769,30	769,30	0,00D
DESP. TARIFA S/ COBRANÇA - [4182]	0,00D	20,00	20,00	0,00D
=DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	789,30	789,30	0,00D
=T o t a l - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	789,30	789,30	0,00D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS	0,00D	14.077,09	14.077,09	0,00D
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [5000]				
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [5001]				
A.R.E - [5002]	0,00	16.490,63	16.490,63	0,00
=T o t a l - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	16.490,63	16.490,63	0,00
=T o t a l - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	16.490,63	16.490,63	0,00

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	9.051,31D	Passivo ----->	9.051,31C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C
Custo----->	0,00D		
=====>	9.051,31D	=====>	9.051,31C

=====

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

LETÍCIA APARECIDA LOPO PEDREIRA
DIRETORA
CPF: 08131410609
RG: 12809106 Orgão: SSP

DIMITRY MEIRA PEDROSA
Contador
CPF: 134.182.567-16 CRC-RJ: 116564/O

LETÍCIA APARECIDA LOPO PEDREIRA
DIRETORA
CPF: 08131410609
RG: 12809106 Orgão: SSP

Balanço Patrimonial de 01/01/2021 até 31/12/2021

Diário: 1

Folha: 11

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (1000)			
CIRCULANTE (1001)			
DISPONÍVEL (1002)			
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (1003)			
BANCO BRADESCO (1016)			
BANCO DO BRADESCO - CONTA 1 (1017)	1.2.01.01.004.00	3.817,75D	0,00D
=BANCO BRADESCO		*****3.817,75D	*****0,00D
ASAAS - SISTEMA FINANCEIRO (1036)			
ASAAS - SISTEMA FINANCEIRO (1037)	1.2.01.01.008.00	0,00D	572,70D
=ASAAS - SISTEMA FINANCEIRO		*****0,00D	*****572,70D
BANCOS DIVERSOS (1038)			
BANCO SICOOB (1953)	1.2.01.01.009.00	2.820,02D	8.478,61D
=BANCOS DIVERSOS		*****2.820,02D	*****8.478,61D
=CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		*****6.637,77D	*****9.051,31D
=DISPONÍVEL		*****6.637,77D	*****9.051,31D
=Total - PASSIVO A DESCOBERTO		*****6.637,77D	*****9.051,31D
=Total - ATIVO + PASSIVO A DESCOBERTO		*****13.275,54D	*****18.102,62D

Balço Patrimonial de 01/01/2021 até 31/12/2021

Diário: 1

Folha: 12

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO TOTAL (2000)			
PASSIVO NÃO CIRCULANTE (2072)			
PATRIMONIO LIQUIDO (2096)			
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS (2112)			
SUPERÁVIT ACUMULADOS (2203)	2.2.02.06.004	6.637,77C	9.051,31C
=LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		*****6.637,77C	*****9.051,31C
=PATRIMONIO LIQUIDO		*****6.637,77C	*****9.051,31C
=Total - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		*****6.637,77C	*****9.051,31C
=Total - PASSIVO TOTAL		*****13.275,54C	*****18.102,62C