

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00001

de: 01/01/2024 até 31/12/2024

00028 - REENVOLTA COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS

R PEDRO FERNANDES ALONSO, 881, PARQUE SANTA FELIC - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 21.302.589/0001-52

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Auxiliar	Contabil/ Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
1	ATIVO	27.995,28 D	1.261.095,39	1.183.969,01	77.126,38 D	105.121,66 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	745.979,83	745.979,83	0,00	0,00
1.1.01	DISPONIVEL	0,00	745.979,83	745.979,83	0,00	0,00
1	1.1.01.00000001 BB - CONTA 35284-5 - RUA VIVA - M	0,00	160.425,00	160.425,00	0,00	0,00
2	1.1.01.00000002 BB - CONTA 35410-4 - RUA VIVA - ES	0,00	195.785,30	195.785,30	0,00	0,00
4	1.1.01.00000003 BB - CONTA 76443-4 - GERAL	0,00	389.769,53	389.769,53	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	27.995,28 D	515.115,56	437.989,18	77.126,38 D	105.121,66 D
1.2.01	INVESTIMENTOS	27.995,28 D	418.643,54	410.595,71	8.047,83 D	36.043,11 D
3	1.2.01.00000004 BB - APLIC. 35410-5 - RUA VIVA - ES	0,00	101.792,13	95.795,03	5.997,10 D	5.997,10 D
9	1.2.01.00000002 BB - APLIC. 35284-5 - RUA VIVA - MU	0,00	42.340,80	21.825,00	20.515,80 D	20.515,80 D
40	1.2.01.00000003 BB - APLIC. 76443-4 GERAL	27.995,28 D	274.510,61	292.975,68	18.465,07 C	9.530,21 D
1.2.02	IMOBILIZADO	0,00	96.472,02	27.393,47	69.078,55 D	69.078,55 D
10	1.2.02.00000005 Depreciação Ac. de Maquinas e Equip	0,00	0,00	4.697,07	4.697,07 C	4.697,07 C
11	1.2.02.00000001 Maquinas e equipamentos	0,00	67.975,02	16.997,00	50.978,02 D	50.978,02 D
14	1.2.02.00000004 Veiculos	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00 D	11.500,00 D
15	1.2.02.00000006 Computadores	0,00	16.997,00	0,00	16.997,00 D	16.997,00 D
17	1.2.02.00000007 Depreciação Ac. de Veiculo	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00 C	2.300,00 C
18	1.2.02.00000008 Depreciação Ac. de Computadores	0,00	0,00	3.399,40	3.399,40 C	3.399,40 C
2	PASSIVO	27.995,28 C	0,00	77.126,38	77.126,38 C	105.121,66 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.729,99 C	0,00	0,00	0,00	1.729,99 C
2.2.02.01	CAPITAL SOCIAL	1.729,99 C	0,00	0,00	0,00	1.729,99 C
34	2.2.02.01.00000001 capital social integralizado	1.389,99 C	0,00	0,00	0,00	1.389,99 C
35	2.2.02.01.00000002 capital social a integralizar	340,00 C	0,00	0,00	0,00	340,00 C
2.3	SUPERAVIT ACUMULADO	26.265,29 C	0,00	77.126,38	77.126,38 C	103.391,67 C
39	2.3.00000001 Superavit do exercicio	26.265,29 C	0,00	0,00	0,00	26.265,29 C
2.3.01	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	77.126,38	77.126,38 C	77.126,38 C
19	2.3.01.00000001 Patrimonio liquido	0,00	0,00	77.126,38	77.126,38 C	77.126,38 C
3	RECEITAS	0,00	242.989,51	242.989,51	0,00	0,00
3.1	RECEITA LIQUIDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.01	INGRESSOS DE ATOS COOPERATIVOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
45	3.1.01.00000002 SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	7.027,22	7.027,22	0,00	0,00
50	3.2.00000001 Receita aplicacao financeira	0,00	7.027,22	7.027,22	0,00	0,00
3.3	RECEITAS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	230.962,29	230.962,29	0,00	0,00
6	3.3.00000003 SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	138.600,00	138.600,00	0,00	0,00
55	3.3.00000002 DOAÇÕES DIVERSAS	0,00	92.362,29	92.362,29	0,00	0,00
5	DESPESAS	0,00	165.863,13	165.863,13	0,00	0,00
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	165.863,13	165.863,13	0,00	0,00
5.1.01	DESPESAS GERAIS	0,00	165.863,13	165.863,13	0,00	0,00
63	5.1.01.00000001 Reembolso	0,00	1.818,85	1.818,85	0,00	0,00
64	5.1.01.00000002 Servicos de terceiros	0,00	77.760,03	77.760,03	0,00	0,00
65	5.1.01.00000003 Despesa com Depreciação	0,00	10.396,47	10.396,47	0,00	0,00
67	5.1.01.00000005 Tarifas bancarias	0,00	1.574,14	1.574,14	0,00	0,00
69	5.1.01.00000007 despesa com alimentacao	0,00	24.315,00	24.315,00	0,00	0,00
70	5.1.01.00000008 material de uso e consumo	0,00	44.706,08	44.706,08	0,00	0,00
74	5.1.01.00000012 Retirada de socios	0,00	4.097,40	4.097,40	0,00	0,00
79	5.1.01.00000013 Recolhimento de impostos	0,00	1.195,16	1.195,16	0,00	0,00
6	RESULTADO	0,00	320.115,89	320.115,89	0,00	0,00
6.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	320.115,89	320.115,89	0,00	0,00
21	6.1.00000002 Encerramento do Exercicio	0,00	242.989,51	242.989,51	0,00	0,00
78	6.1.00000001 resultado liquido do exercicio	0,00	77.126,38	77.126,38	0,00	0,00
TOTAL MOVIMENTAÇÃO:			1.990.063,92	-1.990.063,92		

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00002

de: 01/01/2024 até 31/12/2024

00028 - REENVOLTA COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS

R PEDRO FERNANDES ALONSO, 881, PARQUE SANTA FELIC - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 21.302.589/0001-52

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

JOÃO RODRIGUES MONCAO

C.P.F: 058.597.658-94

Técnico em Contabilidade

C.R.C:256135

PAULO JOSE PENALVA MANCINI

C.P.F: 774.414.198-91