

ASSOCIACAO ABRACO CULTURAL

Página: 1

CNPJ : 23.656.821/0001-86
* PREVIA: 01/10/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10000	1	ATIVO	1.629.876,06D	3.941.115,51	3.889.276,39	1.681.715,18D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.595.315,71D	3.941.115,51	3.886.443,67	1.649.987,55D
10002	1.1.01	DISPONIBILIDADE	1.466.718,04D	3.655.550,71	3.512.901,09	1.609.367,66D
10003	1.1.01.01	CAIXA	30.565,36D	443.479,55	429.602,02	44.442,89D
100528	1.1.01.01.009	CAIXA RJ	5.329,78D	0,00	0,00	5.329,78D
100579	1.1.01.01.010	GALAX PAY RJ	23.250,18D	214.504,19	219.380,31	18.374,06D
100641	1.1.01.01.011	GALAX PAY SP	1.985,40D	228.975,36	210.221,71	20.739,05D
10005	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC.LIVRES	2,00D	1.718.675,45	1.718.675,45	2,00D
10006	1.1.01.02.001	B.ITAÚ C/C 26115-3 SÃO PAULO	1,00D	833.665,20	833.665,20	1,00D
100340	1.1.01.02.003	B.ITAÚ C/C 36012-0 RIO DE JANEIRO	1,00D	885.010,25	885.010,25	1,00D
10009	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC C/ RESTRICOES	0,00	310.360,00	310.360,00	0,00
100544	1.1.01.04.001	B. SANTANDER C/C 13003984-2 RIO DE JANEIRO	0,00	310.360,00	310.360,00	0,00
10011	1.1.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS-REC LIVRES	1.434.049,68D	1.059.150,82	929.720,38	1.563.480,12D
10012	1.1.01.05.001	B. ITAÚ AUT MAIS APLIC.26115-3 SÃO PAULO	109.464,36D	333.086,25	416.898,88	25.651,73D
100099	1.1.01.05.003	B. ITAU APLC CDB 26115-3 SÃO PAULO	344.769,53D	129.382,65	62.743,84	411.408,34D
100358	1.1.01.05.004	B. ITAÚ AUT MAIS APLIC.36012-0 R.JANEIRO	120.049,40D	371.891,94	450.077,66	41.863,68D
100382	1.1.01.05.005	B. ITAU APLC CDB 36012-0 R.JANEIRO	859.766,39D	224.789,98	0,00	1.084.556,37D
10015	1.1.01.07	APLICACOES FINANCEIRAS-REC C/ RESTRICOES	2.101,00D	123.884,89	124.543,24	1.442,65D
100552	1.1.01.07.001	B. SANTANDER APLIC AUTOMAX 13003984-2 RIO DE JANEIRO	2.101,00D	123.884,89	124.543,24	1.442,65D
10017	1.1.02	REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	128.597,67D	285.564,80	373.542,58	40.619,89D
10018	1.1.02.01	CONTAS A RECEBER	102.641,00D	269.434,96	367.408,36	4.667,60D
10019	1.1.02.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	102.641,00D	269.434,96	367.408,36	4.667,60D
10030	1.1.02.02	ADIANTAMENTOS	22.535,42D	16.129,84	5.348,01	33.317,25D
10036	1.1.02.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	22.535,42D	16.129,84	5.348,01	33.317,25D
10040	1.1.02.03	IMPOSTOS A COMPENSAR	1.324,74D	0,00	0,00	1.324,74D
10043	1.1.02.03.003	IRRF A COMPENSAR	41,16D	0,00	0,00	41,16D
10049	1.1.02.03.009	ISS A COMPENSAR	1.283,58D	0,00	0,00	1.283,58D
10057	1.1.02.50	DESPESAS ANTECIPADAS	2.096,51D	0,00	786,21	1.310,30D
10058	1.1.02.50.001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.096,51D	0,00	786,21	1.310,30D
10061	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	34.560,35D	0,00	2.832,72	31.727,63D
10073	1.2.03	ATIVO PERMANENTE	34.560,35D	0,00	2.832,72	31.727,63D
10074	1.2.03.01	IMOBILIZADOS	106.268,33D	0,00	0,00	106.268,33D
10084	1.2.03.01.010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.006,80D	0,00	0,00	33.006,80D
10085	1.2.03.01.011	MOVEIS E UTENSILIOS	3.334,22D	0,00	0,00	3.334,22D
10086	1.2.03.01.012	EQUIPAMENTOS PROC DADOS	42.217,99D	0,00	0,00	42.217,99D
100102	1.2.03.01.015	EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM	13.224,32D	0,00	0,00	13.224,32D
100110	1.2.03.01.016	BENS USADOS	14.485,00D	0,00	0,00	14.485,00D
10091	1.2.03.02	DEPRECIACOES ACUMULADAS	71.707,98C	0,00	2.832,72	74.540,70C
10095	1.2.03.02.004	DEPR ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.158,76C	0,00	825,21	20.983,97C
10096	1.2.03.02.005	DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	2.465,47C	0,00	83,37	2.548,84C
10097	1.2.03.02.006	DEPR ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS	25.985,26C	0,00	1.593,54	27.578,80C
100129	1.2.03.02.008	DEPR ACUM BENS USADOS	14.485,00C	0,00	0,00	14.485,00C
100064	1.2.03.02.511	DEPR ACUM EQUIPAMENTO SOM/ LUZ	8.613,49C	0,00	330,60	8.944,09C
20000	2	PASSIVO	1.379.376,26C	634.254,04	637.241,62	1.382.363,84C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	29.141,44C	634.254,04	637.241,62	32.129,02C
20002	2.1.01	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	29.141,44C	634.254,04	637.241,62	32.129,02C
20019	2.1.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	4.505,91C	10.371,79	8.862,80	2.996,92C
20022	2.1.01.04.003	COFINS REC.BRUTA A RECOLHER	373,16C	1.219,28	1.378,43	532,31C
20026	2.1.01.04.007	ISSQN A RECOLHER	4.020,66C	8.787,58	7.094,01	2.327,09C
20030	2.1.01.04.011	IRRF 1708 - (P.JURIDICAS) A RECOLHER	14,53C	43,59	42,86	13,80C
20031	2.1.01.04.012	PIS/COF/CSLL 5952 A RECOLHER	69,08C	207,42	205,10	66,76C
20032	2.1.01.04.013	INSS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	28,48C	113,92	142,40	56,96C
20035	2.1.01.05	OUTRAS OBRIGACOES	23.779,22C	623.141,70	624.604,28	25.241,80C
20036	2.1.01.05.001	FORNECEDORES A PAGAR	10.245,23C	567.320,67	575.017,24	17.941,80C
20038	2.1.01.05.003	ALUGUEIS A PAGAR	13.533,99C	39.200,91	32.966,92	7.300,00C
100536	2.1.01.05.005	CARTÃO DE CREDITO	0,00	16.620,12	16.620,12	0,00
20041	2.1.01.06	ADIANTAMENTOS	856,31C	740,55	3.774,54	3.890,30C
20042	2.1.01.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	115,76C	0,00	3.774,54	3.890,30C
100722	2.1.01.06.004	RECEITA ANTECIPADA	740,55C	740,55	0,00	0,00
20048	2.1.02.01.001	RECURSOS RECEBIDOS	241.635,03C	0,00	0,00	241.635,03C
100595	2.1.02.01.002	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	15,64C	0,00	0,00	15,64C
100609	2.1.02.01.003	REEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS	951,25D	0,00	0,00	951,25D

28/01/2025 12:00:48

* Título do relatório alterado pelo usuário do sistema

ASSOCIACAO ABRACO CULTURAL

Página: 2

CNPJ : 23.656.821/0001-86
* PREVIA: 01/10/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100625	2.1.02.01.004	RECURSOS APLICADOS	240.699,42D	0,00	0,00	240.699,42D
20099	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.350.234,82C	0,00	0,00	1.350.234,82C
20100	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.350.234,82C	0,00	0,00	1.350.234,82C
20108	2.3.01.02	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.350.234,82C	0,00	0,00	1.350.234,82C
20109	2.3.01.02.001	SUPERAVITS / (DEFICITS) ACUMULADOS	1.350.234,82C	0,00	0,00	1.350.234,82C
31000	3	RESULTADO DO EXERCICIO	250.499,80C	882.029,75	930.881,29	299.351,34C
31001	3.1	RECEITAS	2.371.379,73C	202.220,13	930.840,29	3.099.999,89C
31002	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS - PROPRIAS	2.415.060,48C	187.370,06	930.840,29	3.158.530,71C
31003	3.1.01.01	CUSTEIO	1.514.483,83C	187.370,06	626.939,88	1.954.053,65C
31004	3.1.01.01.001	DOACOES P.J	9.852,96C	0,00	7.191,73	17.044,69C
31006	3.1.01.01.003	CONTRIBUICOES	1.504.630,87C	187.370,06	619.748,15	1.937.008,96C
31031	3.1.01.05	EDUCACIONAL	3.305,00C	0,00	0,00	3.305,00C
100706	3.1.01.05.004	MATERIAL	3.305,00C	0,00	0,00	3.305,00C
31065	3.1.01.11	VENDAS DE BENS E SERVICOS	789.228,01C	0,00	269.434,96	1.058.662,97C
31068	3.1.01.11.003	PRESTACAO DE SERVICO - INTERNO	789.228,01C	0,00	269.434,96	1.058.662,97C
31086	3.1.01.20	RECEITAS FINANCEIRAS	103.606,39C	0,00	34.465,45	138.071,84C
31087	3.1.01.20.001	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRAS	88.023,85C	0,00	34.465,45	122.489,30C
31090	3.1.01.20.004	DESCONTOS OBTIDOS	15.582,54C	0,00	0,00	15.582,54C
31095	3.1.01.25	RECEITAS DIVERSAS	4.437,25C	0,00	0,00	4.437,25C
31135	3.1.01.25.005	DESPESAS RECUPERADAS	4.437,25C	0,00	0,00	4.437,25C
31136	3.1.04	IMPOSTOS INCIDENTES	43.680,75D	14.850,07	0,00	58.530,82D
31137	3.1.04.01	IMPOSTOS INCIDENTES	43.680,75D	14.850,07	0,00	58.530,82D
31140	3.1.04.01.003	ISS S/ SERV PRESTADOS	39.934,54D	13.471,64	0,00	53.406,18D
31142	3.1.04.01.005	COFINS	3.746,21D	1.378,43	0,00	5.124,64D
35000	3.5	CUSTOS E DESPESAS	2.120.879,93D	679.809,62	41,00	2.800.648,55D
35001	3.5.01	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	2.120.629,93D	679.809,62	41,00	2.800.398,55D
35002	3.5.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	13.773,42D	0,00	0,00	13.773,42D
35003	3.5.01.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	2,17D	0,00	0,00	2,17D
35007	3.5.01.01.005	FERIAS	1.429,33D	0,00	0,00	1.429,33D
35010	3.5.01.01.008	ESTAGIARIO	6.799,58D	0,00	0,00	6.799,58D
35011	3.5.01.01.009	AUTONOMOS	5.542,34D	0,00	0,00	5.542,34D
35014	3.5.01.02	BENEFICIOS PESSOAL COM VINCULO	72.051,94D	35.074,69	0,00	107.126,63D
35017	3.5.01.02.003	VALE REFEICAO/REFEITORIO	71.540,45D	35.074,69	0,00	106.615,14D
35018	3.5.01.02.004	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	511,49D	0,00	0,00	511,49D
35022	3.5.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.108,46D	0,00	0,00	1.108,46D
35023	3.5.01.03.001	INSS	1.108,46D	0,00	0,00	1.108,46D
35027	3.5.01.04	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS	1.663.751,48D	539.350,81	0,00	2.203.102,29D
35028	3.5.01.04.001	CONTABILIDADE	14.437,95D	7.710,99	0,00	22.148,94D
35029	3.5.01.04.002	JURIDICO	3.836,00D	0,00	0,00	3.836,00D
35030	3.5.01.04.003	AUDITORIA	6.483,00D	0,00	0,00	6.483,00D
35034	3.5.01.04.007	ASSESSORIA	16.775,10D	11.390,00	0,00	28.165,10D
35035	3.5.01.04.008	MANUTENCAO	3.886,55D	0,00	0,00	3.886,55D
35036	3.5.01.04.009	LIMPEZA	5.441,15D	1.553,55	0,00	6.994,70D
35040	3.5.01.04.013	INFORMATICA	22.071,28D	7.427,73	0,00	29.499,01D
35831	3.5.01.04.014	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	118.818,22D	91.774,56	0,00	210.592,78D
100030	3.5.01.04.015	CURSOS E TREINAMENTOS	8.301,60D	0,00	0,00	8.301,60D
100137	3.5.01.04.016	COMUNICAÇÃO	1.764,00D	6.762,00	0,00	8.526,00D
100145	3.5.01.04.017	PRODUÇÃO	45.395,64D	0,00	0,00	45.395,64D
100161	3.5.01.04.019	DATILOGRAFIA	4.725,00D	0,00	0,00	4.725,00D
100196	3.5.01.04.020	COORDENAÇÃO	9.112,32D	0,00	0,00	9.112,32D
100455	3.5.01.04.021	PROFESSORES	1.377.516,03D	398.721,98	0,00	1.776.238,01D
100471	3.5.01.04.023	GRAFICA	23.197,64D	13.440,00	0,00	36.637,64D
100480	3.5.01.04.024	DETETIZAÇÃO	1.330,00D	570,00	0,00	1.900,00D
100498	3.5.01.04.025	DESIGNER	60,00D	0,00	0,00	60,00D
100749	3.5.01.04.027	BUFFET	600,00D	0,00	0,00	600,00D
35042	3.5.01.05	VIAGENS	11.900,08D	2.097,29	0,00	13.997,37D
35043	3.5.01.05.001	HOSPEDAGENS	5.101,92D	995,94	0,00	6.097,86D
35044	3.5.01.05.002	PASSAGENS	6.798,16D	1.101,35	0,00	7.899,51D
35049	3.5.01.06	OCUPACAO	146.601,32D	37.119,90	0,00	183.721,22D
35050	3.5.01.06.001	ALUGUEL	134.364,59D	32.966,92	0,00	167.331,51D
35052	3.5.01.06.003	AGUA E ESGOTO	5.850,00D	1.950,00	0,00	7.800,00D
35053	3.5.01.06.004	ENERGIA ELETRICA	3.379,35D	1.200,57	0,00	4.579,92D
35054	3.5.01.06.005	SEGUROS PREDIAIS	2.454,57D	786,21	0,00	3.240,78D
35055	3.5.01.06.006	MATERIAL DE LIMPEZA	552,81D	116,20	0,00	669,01D
35056	3.5.01.06.007	MATERIAL PARA CONSERVACAO E REPAROS	0,00	100,00	0,00	100,00D
35065	3.5.01.08	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	113.353,07D	18.638,46	0,00	131.991,53D

28/01/2025 12:00:48

* Título do relatório alterado pelo usuário do sistema

ASSOCIACAO ABRACO CULTURAL

Página: 3

CNPJ : 23.656.821/0001-86
* PREVIA: 01/10/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
35066	3.5.01.08.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.760,45D	561,35	0,00	3.321,80D
35068	3.5.01.08.003	TRANSPORTE/CONDUCAO	4.676,07D	854,42	0,00	5.530,49D
35069	3.5.01.08.004	TELEFONE, FAX, INTERNET	2.310,34D	542,22	0,00	2.852,56D
35072	3.5.01.08.007	LANCHES E REFEICOES	22.442,54D	4.038,28	0,00	26.480,82D
35073	3.5.01.08.008	LICENCA DE USO / LOCACAO DE SOFTWARE	32.497,81D	8.725,50	0,00	41.223,31D
35074	3.5.01.08.009	CARTORIO	25,20D	0,00	0,00	25,20D
35075	3.5.01.08.010	COPA E COZINHA	1.150,51D	721,01	0,00	1.871,52D
35078	3.5.01.08.013	BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR	1.090,80D	185,25	0,00	1.276,05D
35080	3.5.01.08.015	UNIFORMES	2.632,25D	1.637,58	0,00	4.269,83D
35081	3.5.01.08.016	FRETES E CARRETOS	14,17D	0,00	0,00	14,17D
35838	3.5.01.08.019	CURSOS E TREINAMENTOS	1.791,65D	0,00	0,00	1.791,65D
35839	3.5.01.08.020	MATERIAL DIDATICO	6.716,88D	1.058,92	0,00	7.775,80D
35840	3.5.01.08.021	GRAFICA	23.235,60D	313,93	0,00	23.549,53D
100250	3.5.01.08.030	CONFRATERNIZAÇÃO	2.308,80D	0,00	0,00	2.308,80D
100510	3.5.01.08.032	BOLSA FORMAÇÃO	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
100730	3.5.01.08.033	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
35083	3.5.01.09	MARKETING / CAPTACAO REC / DESENV PARCERIAS	51.427,95D	14.033,56	0,00	65.461,51D
35084	3.5.01.09.001	PUBLICIDADE/ ANUNCIOS REDES SOCIAIS	51.148,57D	11.737,58	0,00	62.886,15D
35085	3.5.01.09.002	MARKETING	279,38D	0,00	0,00	279,38D
35093	3.5.01.09.010	GASTOS COM BRINDES/PRESENTES/CORTESIAS	0,00	2.295,98	0,00	2.295,98D
35095	3.5.01.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	216,23D	0,00	0,00	216,23D
35108	3.5.01.10.013	TAXA DE LICENCA FISCALIZ E FUNCIONAMENTO	216,23D	0,00	0,00	216,23D
35112	3.5.01.11	DESPESAS FINANCEIRAS	37.991,48D	10.454,19	41,00	48.404,67D
35113	3.5.01.11.001	TARIFAS BANCARIAS	16.585,40D	9.858,57	41,00	26.402,97D
35114	3.5.01.11.002	JUROS E MULTAS PASSIVAS	1.013,56D	290,90	0,00	1.304,46D
35116	3.5.01.11.004	IOF	976,04D	243,12	0,00	1.219,16D
35117	3.5.01.11.005	IRRF APLICACOES FINANCEIRAS	54,52D	61,60	0,00	116,12D
100439	3.5.01.11.014	DESPESAS PAY PAL	19.361,96D	0,00	0,00	19.361,96D
100676	3.5.01.12	DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO	8.454,50D	2.832,72	0,00	11.287,22D
100684	3.5.01.12.001	DEPRECIACÃO	8.454,50D	2.832,72	0,00	11.287,22D
35852	3.5.01.17	DESPESAS COM VENDAS	0,00	20.208,00	0,00	20.208,00D
35877	3.5.01.17.025	COMUNICACAO	0,00	20.208,00	0,00	20.208,00D
35827	3.5.09	OUTRAS DESPESAS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
35828	3.5.09.01	PERDAS NAO OPERACIONAIS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
35830	3.5.09.01.510	OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	250,00D	0,00	0,00	250,00D

Resumo

ATIVO	1.681.715,18D	PASSIVO	1.382.363,84C
RESULTADO DO EXERCICIO	299.351,34C		
Total dos débitos	5.457.399,30	Total dos créditos	5.457.399,30
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Lucro do exercício		299.351,34C