

0113 RABUGENTOS CIA TEATRAL

R CARLOS GOMES 357 - Bairro: CENTRO - CEP: 14160-530 SERTAOZINHO/SP

CNPJ: 09.329.177/0001-00 I.E. ISENTO Orgão: CARTORIO Registro Nº.

Conta			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
1 ATIVO			9.200,00 D	450.692,12	439.769,65	10.922,47 D	20.122,47 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE			9.200,00 D	450.692,12	439.769,65	10.922,47 D	20.122,47 D
1.1.01 DISPONIVEL			9.200,00 D	450.692,12	439.769,65	10.922,47 D	20.122,47 D
1.1.01.02 BANCOS C/ MOVIMENTO			9.200,00 D	303.779,51	312.979,51	9.200,00 C	0,00
1147	1101020077	BANCO CONTA MOVIMENTO	9.200,00 D	102.592,56	111.792,56	9.200,00 C	0,00
2709	1101020155	BB 6558-7 23669-1	0,00	35.026,18	35.026,18	0,00	0,00
2707	1101020154	BB 6558-7 23677-2	0,00	166.160,77	166.160,77	0,00	0,00
1.1.01.03 APLICACOES FINANCEIRAS			0,00	146.912,61	126.790,14	20.122,47 D	20.122,47 D
2710	1101030126	APLICAÇÃO 6558-7 23669-1	0,00	21.502,27	21.502,27	0,00	0,00
2708	1101030125	APLICAÇÃO 6558-7 23677-2	0,00	64.388,57	64.388,57	0,00	0,00
2716	1101030128	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB	0,00	61.021,77	40.899,30	20.122,47 D	20.122,47 D
2 PASSIVO			9.200,00 C	42.909,14	42.959,53	50,39 C	9.250,39 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE			0,00	609,14	659,53	50,39 C	50,39 C
2.1.05 CONTAS A PAGAR			0,00	609,14	659,53	50,39 C	50,39 C
2.1.05.01 DEMAIS CONTAS A PAGAR			0,00	609,14	659,53	50,39 C	50,39 C
2717	2105010026	OBRIGACOES C/ CONVENIOS	0,00	609,14	659,53	50,39 C	50,39 C
2.4 PATRIMONIO LIQUIDO			9.200,00 C	42.300,00	42.300,00	0,00	9.200,00 C
2.4.03 LUCROS ACUMULADOS			51.500,00 C	42.300,00	0,00	42.300,00 D	9.200,00 C
2.4.03.01 RESERVA LUCROS			51.500,00 C	42.300,00	0,00	42.300,00 D	9.200,00 C
170	2403010001	LUCROS A REALIZAR	51.500,00 C	42.300,00	0,00	42.300,00 D	9.200,00 C
2.4.04 PREJUIZOS			42.300,00 D	0,00	42.300,00	42.300,00 C	0,00
2.4.04.01 PREJUIZOS ACUMULADOS			42.300,00 D	0,00	42.300,00	42.300,00 C	0,00
80	2404010001	/-PREJUIZOS ACUMULADOS	42.300,00 D	0,00	42.300,00	42.300,00 C	0,00
3 RECEITAS			0,00	703,56	171.920,47	171.216,91 C	171.216,91 C
3.1 RECEITAS OPERACIONAIS			0,00	703,56	171.920,47	171.216,91 C	171.216,91 C
3.1.01 RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO			0,00	0,00	50.092,00	50.092,00 C	50.092,00 C
3.1.01.04 VENDAS DE SERVICOS			0,00	0,00	50.092,00	50.092,00 C	50.092,00 C
205	3101040001	SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00	50.092,00	50.092,00 C	50.092,00 C
3.1.03 RECEITAS FINANCEIRAS			0,00	44,03	2.413,47	2.369,44 C	2.369,44 C
3.1.03.01 RECEITAS FINANCEIRAS			0,00	44,03	2.413,47	2.369,44 C	2.369,44 C
432	3103010003	RENDIMENTOS COM APLICACOES	0,00	44,03	2.413,47	2.369,44 C	2.369,44 C
3.1.05 RECEITAS OPERACIONAIS			0,00	659,53	119.415,00	118.755,47 C	118.755,47 C
3.1.05.01 COM RESTRIÇÃO			0,00	659,53	114.550,00	113.890,47 C	113.890,47 C
2635	3105010009	EMENDA PARLAMENTAR	0,00	115,19	13.500,00	13.384,81 C	13.384,81 C
2619	3105010008	TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL	0,00	544,34	101.050,00	100.505,66 C	100.505,66 C
3.1.05.02 SEM RESTRIÇÃO			0,00	0,00	4.865,00	4.865,00 C	4.865,00 C
2621	3105020001	CONTRIB. E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	4.865,00	4.865,00 C	4.865,00 C
5 DESPESAS			0,00	191.064,50	30.719,67	160.344,83 D	160.344,83 D
5.1 DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	181.864,50	40,75	181.823,75 D	181.823,75 D
5.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	180.983,88	0,00	180.983,88 D	180.983,88 D
5.1.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	16.323,25	0,00	16.323,25 D	16.323,25 D
125	5102010096	DESPESAS DIVERSAS	0,00	10.973,25	0,00	10.973,25 D	10.973,25 D
290	5102010006	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00 D	3.250,00 D
291	5102010007	MATERIAIS ESCRIT E IMPRESSOS	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00 D	2.100,00 D
5.1.02.04 UTILIDADES E SERVICOS			0,00	164.660,63	0,00	164.660,63 D	164.660,63 D
1267	5102040011	DESPESAS USO OU CONSUMO	0,00	45.027,65	0,00	45.027,65 D	45.027,65 D
295	5102040001	ENERGIA ELETRICA	0,00	110,18	0,00	110,18 D	110,18 D
303	5102040004	SERVICOS PREST POR TERCEIROS	0,00	12.672,80	0,00	12.672,80 D	12.672,80 D
365	5102040021	SERVIÇOS PREST. TERMO FOMENTO	0,00	106.850,00	0,00	106.850,00 D	106.850,00 D

0113 RABUGENTOS CIA TEATRAL

R CARLOS GOMES 357 - Bairro: CENTRO - CEP: 14160-530 SERTAOZINHO/SP

CNPJ: 09.329.177/0001-00 I.E. ISENTO Orgão: CARTORIO Registro Nº.

Conta			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
5.1.04 DESPESAS FINANCEIRAS			0,00	751,85	40,75	711,10D	711,10D
5.1.04.01 DESPESAS FINANCEIRAS			0,00	751,85	40,75	711,10D	711,10D
230	5104010004	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	40,75	40,75C	40,75C
412	5104010001	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	0,00	751,85	0,00	751,85D	751,85D
5.1.08 CONTAS TRANSITORIAS			0,00	128,77	0,00	128,77D	128,77D
2502	5108000001	DEVOLUCAO TERMO DE FOMENTO	0,00	128,77	0,00	128,77D	128,77D
5.9 CONTAS DE RESULTADO			0,00	9.200,00	30.678,92	21.478,92C	21.478,92C
5.9.01 CONTAS DE APURACOES FINAIS			0,00	9.200,00	30.678,92	21.478,92C	21.478,92C
5.9.01.02 APURACAO DO RESULTADO LIQUIDO			0,00	9.200,00	30.678,92	21.478,92C	21.478,92C
192	5901020007	SALDO DO EXER. ANTERIOR	0,00	9.200,00	30.678,92	21.478,92C	21.478,92C
				685.369,32	685.369,32		

SUPERAVIT DO PERIODO 01/01/2025 A 31/12/2025: 10.872,08

SUPERAVIT ATUAL: 10.872,08

GILBERTO CESAR ORTOLAN BELLINI

CPF: 089.083.918-27

Contadora

CRC: 1SP-344659/0-5/SP

PRISCILA LUZIA MUSSA LEITE

CPF: 349.009.578-28