

Balancete de Verificação

Empresa: LAR DA AMIZADE ILCE DA CUNHA HENRY

CNPJ (MF): 54.697.677/0001-50

Inscrição Estadual:

Data:

Folha 2

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1	Ativo	234.061,41	5.754.762,39	5.737.611,11	251.212,69
2	1.1	3	Ativo circulante	140.698,83	5.754.762,39	5.726.846,16	168.615,06
3	1.1.1	6	Disponível	1.535,20	3.747.189,21	3.737.320,25	11.404,16
4	1.1.1.01	0	Caixa	1.525,20	27.123,04	27.230,09	1.418,15
5	1.1.1.01.0001	9	Caixa geral	1.525,20	27.123,04	27.230,09	1.418,15
6	1.1.1.02	5	Bancos conta movimento	10,00	3.720.066,17	3.710.090,16	9.986,01
276	1.1.1.02.0003	0	Banco do Brasil	0,00	2.376.115,81	2.376.115,81	0,00
281	1.1.1.02.0004	8	Banco Itaú	10,00	1.343.950,36	1.333.974,35	9.986,01
8	1.1.2	9	Realizável a curto prazo	139.163,63	2.007.573,18	1.989.525,91	157.210,90
9	1.1.2.01	3	Aplicações Financeiras	136.276,53	1.998.749,61	1.986.638,81	148.387,33
11	1.1.2.01.0002	0	Aplicação Itaú	28.746,95	258.557,79	287.304,74	0,00
290	1.1.2.01.0004	6	Aplicação CDB Itaú	105.629,04	528.690,81	532.681,17	101.638,68
301	1.1.2.01.0007	0	Conta poupança B Brasil	1.900,54	1.211.501,01	1.166.652,90	46.748,65
17	1.1.2.04	7	Crédito c/ funcionários	2.887,10	8.823,57	2.887,10	8.823,57
319	1.1.2.04.0004	0	Adiantamento de férias	2.887,10	8.823,57	2.887,10	8.823,57
44	1.3	7	Ativo permanente	93.362,58	0,00	10.764,95	82.597,63
51	1.3.2	2	Ativo imobilizado	93.362,58	0,00	10.764,95	82.597,63
52	1.3.2.01	7	Bens em operação	170.543,29	0,00	0,00	170.543,29
55	1.3.2.01.0003	1	Máquinas e equipamentos	5.561,59	0,00	0,00	5.561,59
56	1.3.2.01.0004	0	Móveis e utensílios	111.518,94	0,00	0,00	111.518,94
57	1.3.2.01.0005	8	Veículos	43.990,00	0,00	0,00	43.990,00
255	1.3.2.01.0007	4	Instalações em Geral	2.325,00	0,00	0,00	2.325,00
278	1.3.2.01.0009	0	Imóveis de uso	7.147,76	0,00	0,00	7.147,76
59	1.3.2.02	1	Depreciação acumulada	-77.180,71	0,00	10.764,95	-87.945,66
61	1.3.2.02.0002	8	Deprec. acum. máquinas/equipam.	-14.567,76	0,00	0,00	-14.567,76
62	1.3.2.02.0003	6	Deprec. acum. móveis/utensílios	-42.380,74	0,00	7.832,28	-50.213,02
63	1.3.2.02.0004	4	Deprec. acum. de veículos	-14.663,35	0,00	2.932,67	-17.596,02
256	1.3.2.02.0005	2	Deprec. Instalações	-5.568,86	0,00	0,00	-5.568,86
71	2	2	Passivo	-234.061,41	1.352.845,77	1.333.724,74	-214.940,38
72	2.1	4	Passivo circulante	-19.121,03	1.331.945,29	1.312.824,26	0,00
81	2.1.3	2	Obrigações fiscais-tributárias	-4.139,68	34.468,58	30.328,90	0,00
82	2.1.3.01	7	Impostos a recolher	-4.139,68	34.468,58	30.328,90	0,00
85	2.1.3.01.0003	1	PIS a recolher	-1.383,77	11.189,78	9.806,01	0,00
89	2.1.3.01.0007	4	IRRF a recolher	-2.755,91	23.278,80	20.522,89	0,00
95	2.1.4	5	Obrigações trabalh./sociais	-14.981,35	1.297.476,71	1.282.495,36	0,00
96	2.1.4.01	0	Obrigações trabalhistas	0,00	1.050.034,76	1.050.034,76	0,00
97	2.1.4.01.0001	8	Salários e ordenados a pagar	0,00	940.826,85	940.826,85	0,00
98	2.1.4.01.0002	6	Férias a pagar	0,00	88.375,85	88.375,85	0,00
100	2.1.4.01.0004	2	Rescisões contr. a pagar	0,00	20.832,06	20.832,06	0,00
101	2.1.4.02	4	Obrigações sociais	-14.981,35	177.696,72	162.715,37	0,00
102	2.1.4.02.0001	2	I.N.S.S. a recolher	-6.222,36	90.887,79	84.665,43	0,00
103	2.1.4.02.0002	0	F.G.T.S. a recolher	-8.758,99	86.808,93	78.049,94	0,00
105	2.1.4.03	9	Provisões trab. e sociais	0,00	69.745,23	69.745,23	0,00
107	2.1.4.03.0002	5	Provisões p/ 13º sal.	0,00	69.745,23	69.745,23	0,00
120	2.3	8	Patrimônio líquido	-214.940,38	20.900,48	20.900,48	-214.940,38
126	2.3.2	3	Lucros, reservas e prejuízos	-214.940,38	20.900,48	20.900,48	-214.940,38
129	2.3.2.02	2	Deficit ou superavit	-214.940,38	20.900,48	20.900,48	-214.940,38
130	2.3.2.02.0001	0	Superav. exercícios anteriores	-194.039,90	0,00	20.900,48	-214.940,38

Balancete de Verificação

Empresa: LAR DA AMIZADE ILCE DA CUNHA HENRY

CNPJ (MF): 54.697.677/0001-50

Inscrição Estadual:

Data:

Folha 3

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
132	2.3.2.02.0003	7	Resultado exercício atual	-20.900,48	20.900,48	0,00	0,00
133	3	3	Resultado operacional	0,00	1.759.910,12	1.796.182,43	-36.272,31
134	3.1	5	Receita operacional	0,00	0,00	1.740.710,53	-1.740.710,53
135	3.1.1	8	Resultado	0,00	0,00	1.740.710,53	-1.740.710,53
136	3.1.1.01	2	Receita bruta	0,00	0,00	540.354,37	-540.354,37
261	3.1.1.01.0004	5	Receita de Internas	0,00	0,00	531.457,87	-531.457,87
273	3.1.1.01.0006	1	Receitas doações diversas	0,00	0,00	8.896,50	-8.896,50
302	3.1.1.02	7	Verbas Publicas	0,00	0,00	1.200.356,16	-1.200.356,16
303	3.1.1.02.0001	5	Verba FMAS - Con Finan. Municipal	0,00	0,00	1.200.356,16	-1.200.356,16
154	3.2	7	Despesas operacionais	0,00	1.751.254,44	40.510,85	1.710.743,59
155	3.2.1	0	Despesas Operacionais	0,00	121.573,26	0,00	121.573,26
159	3.2.1.02	9	Despesas c/ pessoal	0,00	121.573,26	0,00	121.573,26
160	3.2.1.02.0001	7	Salários e ordenados	0,00	61.031,13	0,00	61.031,13
163	3.2.1.02.0004	1	Férias e abono	0,00	51.269,84	0,00	51.269,84
165	3.2.1.02.0006	8	F.G.T.S.	0,00	9.272,29	0,00	9.272,29
182	3.2.2	2	Desp. administrativas	0,00	1.629.681,18	40.510,85	1.589.170,33
183	3.2.2.01	7	Despesas FMAS Co financiamento	0,00	1.174.463,30	20.095,84	1.154.367,46
184	3.2.2.01.0001	5	Salários e ordenados	0,00	766.933,00	7.190,72	759.742,28
187	3.2.2.01.0004	0	13º salário	0,00	74.000,29	358,92	73.641,37
188	3.2.2.01.0005	8	Férias e abono	0,00	53.870,31	2.569,88	51.300,43
190	3.2.2.01.0007	4	F.G.T.S.	0,00	77.819,72	0,00	77.819,72
272	3.2.2.01.0009	0	IRRF - Imposto Renda	0,00	1.023,55	0,00	1.023,55
295	3.2.2.01.0012	0	Vale Transporte	0,00	11.995,36	9.976,32	2.019,04
307	3.2.2.01.0015	5	Água	0,00	36.075,75	0,00	36.075,75
308	3.2.2.01.0016	3	Telefone	0,00	1.430,22	0,00	1.430,22
309	3.2.2.01.0017	1	Despesas copa cozinha	0,00	25.980,94	0,00	25.980,94
310	3.2.2.01.0020	1	Despesas Cesta Basica	0,00	4.101,51	0,00	4.101,51
311	3.2.2.01.0022	8	Despesas de Uso e Consumo	0,00	86.569,96	0,00	86.569,96
312	3.2.2.01.0023	6	Pis S/ Folha de Pagamento	0,00	9.806,01	0,00	9.806,01
316	3.2.2.01.0025	2	CPFL	0,00	24.856,68	0,00	24.856,68
192	3.2.2.02	1	Outras desp.administrativas	0,00	449.403,47	20.415,01	428.988,46
195	3.2.2.02.0003	6	Manutenções e reparos	0,00	30.226,17	0,00	30.226,17
197	3.2.2.02.0005	2	Água	0,00	2.764,05	0,00	2.764,05
199	3.2.2.02.0006	0	Telefone	0,00	3.693,49	0,00	3.693,49
201	3.2.2.02.0008	7	Seguros	0,00	2.533,74	0,00	2.533,74
203	3.2.2.02.0010	9	Material de escritório	0,00	4.093,82	0,00	4.093,82
260	3.2.2.02.0019	2	Despesas mat.uso e consumo	0,00	66.873,10	300,00	66.573,10
267	3.2.2.02.0023	0	Lanches e Refeições	0,00	16,90	0,00	16,90
268	3.2.2.02.0024	9	Material de limpeza	0,00	16.182,55	0,00	16.182,55
269	3.2.2.02.0025	7	Copa e Cozinha	0,00	68.279,67	0,00	68.279,67
270	3.2.2.02.0026	5	Desp. Farmacia	0,00	22.091,79	0,00	22.091,79
284	3.2.2.02.0028	1	Cesta Básica	0,00	23.058,41	0,00	23.058,41
294	3.2.2.02.0031	1	Combustivel/lubrificantes	0,00	5.371,64	0,00	5.371,64
297	3.2.2.02.0032	0	Bens de pequeno valor	0,00	4.646,20	0,00	4.646,20
298	3.2.2.02.0033	8	Estacionamento	0,00	38,00	0,00	38,00
299	3.2.2.02.0034	6	Despesas de Veiculos	0,00	8.308,53	0,00	8.308,53
313	3.2.2.02.0035	4	Vale Transporte	0,00	64.063,44	20.115,01	43.948,43
315	3.2.2.02.0036	2	Serviços Terceiros	0,00	114.324,42	0,00	114.324,42

Balancete de Verificação

Empresa: LAR DA AMIZADE ILCE DA CUNHA HENRY

CNPJ (MF): 54.697.677/0001-50

Inscrição Estadual:

Data:

Folha 4

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
325	3.2.2.02.0039	7	Depreciacoes e amortizacoes	0,00	10.764,95	0,00	10.764,95
327	3.2.2.02.0040	0	Despesas Multa e rescisoos	0,00	2.072,60	0,00	2.072,60
209	3.2.2.03	6	Impostos e taxas	0,00	5.814,41	0,00	5.814,41
211	3.2.2.03.0002	2	Impostos e taxas municipais	0,00	21,55	0,00	21,55
212	3.2.2.03.0003	0	Emolumentos e taxas diversas	0,00	5.792,86	0,00	5.792,86
213	3.3	9	Resultado financeiro líquido	0,00	8.655,68	14.961,05	-6.305,37
214	3.3.1	1	Receitas/despesas financeiras	0,00	8.655,68	14.961,05	-6.305,37
215	3.3.1.01	6	Receitas financeiras	0,00	0,00	14.536,30	-14.536,30
218	3.3.1.01.0003	0	Rendim.de aplic.financeiras	0,00	0,00	14.536,30	-14.536,30
219	3.3.1.02	0	Despesas financeiras	0,00	8.655,68	424,75	8.230,93
220	3.3.1.02.0001	9	Juros pagos ou incorridos	0,00	322,95	0,00	322,95
222	3.3.1.02.0003	5	Imp.s/operações financeiras	0,00	13,90	0,00	13,90
223	3.3.1.02.0004	3	Comissões e despesas bancárias	0,00	8.318,83	424,75	7.894,08
TOTAL A DÉBITO				311.242,12	8.867.518,28	0,00	2.058.132,87
TOTAL A CRÉDITO				-311.242,12	0,00	8.867.518,28	-2.058.132,87


Vania Bota Teixeira
CPF 020.268.998-19
CRC ISP 154042/O-3