

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/2024 a Dezembro/2024

Red	Conta	Dig.	Cta. Ref.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1		Ativo	251.212,69	5.425.816,97	5.394.760,04	282.269,62
2	1.1	3		Ativo circulante	168.615,06	5.425.816,97	5.394.760,04	199.671,99
3	1.1.1	6		Disponível	11.404,16	3.768.248,61	3.699.714,03	79.938,74
4	1.1.1.01	0		Caixa	1.418,15	40.108,43	39.234,99	2.291,59
5	1.1.1.01.0001	9	1.01.01.01.01	Caixa geral	1.418,15	40.108,43	39.234,99	2.291,59
6	1.1.1.02	5		Bancos conta movimento	9.986,01	3.728.140,18	3.660.479,04	77.647,15
276	1.1.1.02.0003	0	1.01.01.02.01	Banco do Brasil	0,00	2.677.361,21	2.677.361,21	0,00
281	1.1.1.02.0004	8	1.01.01.02.01	Banco Itaú	9.986,01	1.000.778,97	983.117,83	27.647,15
323	1.1.1.02.0005	6	1.01.01.02.02	Bco do Brasil - 36565-3	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
8	1.1.2	9		Realizável a curto prazo	157.210,90	1.657.568,36	1.695.046,01	119.733,25
9	1.1.2.01	3		Aplicações Financeiras	148.387,33	1.645.008,90	1.686.222,44	107.173,79
290	1.1.2.01.0004	6	1.01.01.02.01	Aplicação CDB Itau	101.638,68	278.402,38	315.141,82	64.899,24
301	1.1.2.01.0007	0	1.01.01.02.01	Conta poupança B Brasil	46.748,65	1.366.606,52	1.371.080,62	42.274,55
17	1.1.2.04	7		Crédito c/ funcionários	8.823,57	12.559,46	8.823,57	12.559,46
319	1.1.2.04.0004	0		Adiantamento de férias	8.823,57	12.559,46	8.823,57	12.559,46
44	1.3	7		Ativo permanente	82.597,63	0,00	0,00	82.597,63
51	1.3.2	2		Ativo imobilizado	82.597,63	0,00	0,00	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	1.02.03.01.06	Máquinas e equipamentos	5.561,59	0,00	0,00	5.561,59
56	1.3.2.01.0004	0	1.02.03.02.05	Móveis e utensílios	111.518,94	0,00	0,00	111.518,94
57	1.3.2.01.0005	8	1.02.03.01.08	Veículos	43.990,00	0,00	0,00	43.990,00
255	1.3.2.01.0007	4	1.02.03.02.09	Instalações em Geral	2.325,00	0,00	0,00	2.325,00
278	1.3.2.01.0009	0	1.02.03.02.09	Imóveis de uso	7.147,76	0,00	0,00	7.147,76
59	1.3.2.02	1		Depreciação acumulada	-87.945,66	0,00	0,00	-87.945,66
61	1.3.2.02.0002	8	1.02.03.01.22	Deprec.acum.máquinas/equ	-14.567,76	0,00	0,00	-14.567,76
62	1.3.2.02.0003	6	1.02.03.01.21	Deprec.acum.móveis/utensí	-50.213,02	0,00	0,00	-50.213,02
63	1.3.2.02.0004	4	1.02.03.01.21	Deprec.acum.de veículos	-17.596,02	0,00	0,00	-17.596,02
256	1.3.2.02.0005	2	1.02.03.01.21	Deprec. Instalações	-5.568,86	0,00	0,00	-5.568,86
71	2	2		Passivo	-251.212,69	1.575.827,03	1.583.560,48	-258.946,14
72	2.1	4		Passivo circulante	0,00	1.539.554,72	1.547.288,17	-7.733,45
81	2.1.3	2		Obrigações fiscais-tributária	0,00	34.520,52	34.520,52	0,00
82	2.1.3.01	7		Impostos a recolher	0,00	34.520,52	34.520,52	0,00
85	2.1.3.01.0003	1	2.01.01.09.01	PIS a recolher	0,00	11.534,84	11.534,84	0,00
89	2.1.3.01.0007	4	2.01.01.09.01	IRRF a recolher	0,00	22.985,68	22.985,68	0,00
95	2.1.4	5		Obrigações trabalh./sociais	0,00	1.505.034,20	1.512.767,65	-7.733,45
96	2.1.4.01	0		Obrigações trabalhistas	0,00	1.234.261,13	1.234.261,13	0,00
97	2.1.4.01.0001	8	2.01.01.01.01	Salários e ordenados a pagar	0,00	1.121.759,45	1.121.759,45	0,00
98	2.1.4.01.0002	6	2.01.01.05.09	Férias a pagar	0,00	93.534,14	93.534,14	0,00
100	2.1.4.01.0004	2	2.02.01.09.09	Rescisões contr.a pagar	0,00	18.967,54	18.967,54	0,00
101	2.1.4.02	4		Obrigações sociais	0,00	183.362,27	191.095,72	-7.733,45
102	2.1.4.02.0001	2	2.01.01.01.02	I.N.S.S. a recolher	0,00	99.623,30	99.623,30	0,00
103	2.1.4.02.0002	0	2.01.01.01.03	F.G.T.S. a recolher	0,00	83.738,97	91.472,42	-7.733,45
105	2.1.4.03	9		Provisões trab. e sociais	0,00	87.410,80	87.410,80	0,00
107	2.1.4.03.0002	5	2.02.01.07.01	Provisões p/ 13º sal.	0,00	87.410,80	87.410,80	0,00
120	2.3	8		Patrimônio líquido	-251.212,69	36.272,31	36.272,31	-251.212,69
126	2.3.2	3		Lucros, reservas e prejuízos	-251.212,69	36.272,31	36.272,31	-251.212,69
129	2.3.2.02	2		Deficit ou superavit	-251.212,69	36.272,31	36.272,31	-251.212,69
130	2.3.2.02.0001	0	2.05.05	Superav. exercícios anterior	-214.940,38	0,00	36.272,31	-251.212,69

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/2024 a Dezembro/2024

Red	Conta	Dig.	Cta. Ref.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
132	2.3.2.02.0003	7	2.05.05.01.01	Resultado exercício atual	-36.272,31	36.272,31	0,00	0,00
133	3	3		Resultado operacional	0,00	2.067.118,23	2.090.441,71	-23.323,48
134	3.1	5		Receita operacional	0,00	0,00	2.019.207,28	-2.019.207,28
135	3.1.1	8		Resultado	0,00	0,00	2.005.672,47	-2.005.672,47
136	3.1.1.01	2		Receita bruta	0,00	0,00	677.320,30	-677.320,30
261	3.1.1.01.0004	5	4.01.01.09.09	Receita de Internas	0,00	0,00	656.158,42	-656.158,42
273	3.1.1.01.0006	1	4.01.01.03.05	Receitas doações diversas	0,00	0,00	21.161,88	-21.161,88
302	3.1.1.02	7		Verbas Publicas	0,00	0,00	1.328.352,17	-1.328.352,17
303	3.1.1.02.0001	5	4.01.01.01.03	Verba FMAS - Con Finan. M	0,00	0,00	1.278.352,17	-1.278.352,17
322	3.1.1.02.0006	6	4.01.01.01.02	Emenda Parlamentar	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
150	3.1.3	3		Outras receitas operacionais	0,00	0,00	13.534,81	-13.534,81
151	3.1.3.01	8		Receitas extraordinárias	0,00	0,00	13.534,81	-13.534,81
263	3.1.3.01.0003	2	4.01.01.09.09	Outras Receitas	0,00	0,00	13.534,81	-13.534,81
154	3.2	7		Despesas operacionais	0,00	2.060.266,07	58.325,73	2.001.940,34
155	3.2.1	0		Despesas Operacionais	0,00	246.938,21	2.975,01	243.963,20
159	3.2.1.02	9		Despesas c/ pessoal	0,00	246.938,21	2.975,01	243.963,20
160	3.2.1.02.0001	7	4.02.01.02.01	Salários e ordenados	0,00	179.580,80	0,00	179.580,80
162	3.2.1.02.0003	3	4.02.01.02.01	13º salário	0,00	20.881,27	0,00	20.881,27
163	3.2.1.02.0004	1	4.02.01.02.01	Férias e abono	0,00	46.476,14	2.975,01	43.501,13
182	3.2.2	2		Desp. administrativas	0,00	1.813.327,86	55.350,72	1.757.977,14
183	3.2.2.01	7		Despesas FMAS Co financi	0,00	1.341.907,49	45.188,89	1.296.718,60
184	3.2.2.01.0001	5	4.02.01.01.01	Salários e ordenados	0,00	812.976,35	14.735,17	798.241,18
187	3.2.2.01.0004	0	4.02.01.02.01	13º salário	0,00	69.873,03	0,00	69.873,03
188	3.2.2.01.0005	8	4.02.01.02.01	Férias e abono	0,00	61.118,77	5.139,14	55.979,63
190	3.2.2.01.0007	4	4.02.01.02.03	F.G.T.S.	0,00	92.319,26	0,00	92.319,26
272	3.2.2.01.0009	0	4.02.02.01.19	IRRF - Imposto Renda	0,00	906,49	0,00	906,49
295	3.2.2.01.0012	0	4.02.01.02.09	Vale Transporte	0,00	27.366,99	25.314,58	2.052,41
307	3.2.2.01.0015	5	4.02.02.01.05	Agua	0,00	46.764,43	0,00	46.764,43
308	3.2.2.01.0016	3	4.02.02.01.05	Telefone	0,00	5.442,07	0,00	5.442,07
309	3.2.2.01.0017	1	4.02.02.01.19	Despesas copa cozinha	0,00	54.516,37	0,00	54.516,37
310	3.2.2.01.0020	1	4.02.02.01.19	Despesas Cesta Basica	0,00	15.457,78	0,00	15.457,78
311	3.2.2.01.0022	8	4.02.02.01.19	Despesas de Uso e Consum	0,00	115.913,96	0,00	115.913,96
312	3.2.2.01.0023	6	4.02.01.02.03	Pis S/ Folha de Pagamento	0,00	11.534,84	0,00	11.534,84
316	3.2.2.01.0025	2	4.02.02.01.05	CPFL	0,00	8.337,15	0,00	8.337,15
328	3.2.2.01.0026	0	4.02.02.01.04	Combustível e Lubrificante	0,00	19.380,00	0,00	19.380,00
192	3.2.2.02	1		Outras desp.administrivas	0,00	454.580,29	10.161,83	444.418,46
193	3.2.2.02.0001	0	4.02.02.01.03	Aluguéis e condomínios	0,00	1.006,14	0,00	1.006,14
195	3.2.2.02.0003	6	4.02.02.01.06	Manutenções e reparos	0,00	65.751,46	0,00	65.751,46
196	3.2.2.02.0004	4	4.02.02.01.05	Energia elétrica	0,00	28.964,03	0,00	28.964,03
199	3.2.2.02.0006	0	4.02.02.01.05	Telefone	0,00	1.849,92	0,00	1.849,92
201	3.2.2.02.0008	7	4.02.02.01.19	Seguros	0,00	2.532,79	0,00	2.532,79
203	3.2.2.02.0010	9	4.02.02.01.06	Material de escritório	0,00	4.096,07	0,00	4.096,07
260	3.2.2.02.0019	2	4.02.02.01.07	Despesas mat.uso e consum	0,00	58.773,40	0,00	58.773,40
267	3.2.2.02.0023	0	4.02.02.01.19	Lanches e Refeições	0,00	560,45	0,00	560,45
268	3.2.2.02.0024	9	4.02.02.01.19	Material de limpeza	0,00	2.964,55	0,00	2.964,55
269	3.2.2.02.0025	7	4.02.02.01.19	Copa e Cozinha	0,00	58.849,87	0,00	58.849,87
270	3.2.2.02.0026	5	4.02.02.01.19	Desp. Farmacia	0,00	18.903,35	0,00	18.903,35
284	3.2.2.02.0028	1	4.02.02.01.19	Cesta Básica	0,00	17.505,48	0,00	17.505,48

A

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/2024 a Dezembro/2024

Red	Conta	Dig.	Cta. Ref.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
294	3.2.2.02.0031	1	4.02.02.01.19	Combustível/lubrificantes	0,00	11.566,40	0,00	11.566,40
297	3.2.2.02.0032	0	4.02.02.01.19	Bens de pequeno valor	0,00	33.266,75	0,00	33.266,75
299	3.2.2.02.0034	6	4.02.02.01.04	Despesas de Veiculos	0,00	4.196,09	0,00	4.196,09
313	3.2.2.02.0035	4	4.02.02.01.19	Vale Transporte	0,00	40.068,23	10.161,83	29.906,40
315	3.2.2.02.0036	2	4.02.02.01.02	Serviços Terceiros	0,00	103.301,14	0,00	103.301,14
317	3.2.2.02.0038	9	4.02.03.01.09	Despesas IR s/aplicações	0,00	424,17	0,00	424,17
209	3.2.2.03	6		Impostos e taxas	0,00	16.840,08	0,00	16.840,08
211	3.2.2.03.0002	2	4.02.02.01.19	Impostos e taxas municipais	0,00	887,70	0,00	887,70
212	3.2.2.03.0003	0	4.02.02.01.19	Emolumentos e taxas divers	0,00	15.952,38	0,00	15.952,38
213	3.3	9		Resultado financeiro líquido	0,00	6.852,16	12.908,70	-6.056,54
214	3.3.1	1		Receitas/despesas financeir	0,00	6.852,16	12.908,70	-6.056,54
215	3.3.1.01	6		Receitas financeiras	0,00	0,00	12.903,20	-12.903,20
218	3.3.1.01.0003	0	4.01.05.01.01	Rendim.de aplic.financeiras	0,00	0,00	12.903,20	-12.903,20
219	3.3.1.02	0		Despesas financeiras	0,00	6.852,16	5,50	6.846,66
220	3.3.1.02.0001	9	4.02.03.01.01	Juros pagos ou incorridos	0,00	222,42	0,00	222,42
222	3.3.1.02.0003	5	4.02.03.01.09	Imp.s/operações financeiras	0,00	25,01	0,00	25,01
223	3.3.1.02.0004	3	4.02.03.01.09	Comissões e despesas banc	0,00	6.604,73	5,50	6.599,23
TOTAL A DÉBITO					339.158,35	9.068.762,23	0,00	2.379.002,28
TOTAL A CRÉDITO					339.158,35	0,00	9.068.762,23	2.379.002,28

ANTONIO EVANGELISTA BARBOSA

CPF: 968.768.758-49

RG: 8053847-2

ANTONIO E. BARBOSA
Presidente

VANIA BOTA TEIXEIRA

CPF: 120.268.998-19

TECNICA CONTABIL

Vania Bota Teixeira
CPF 120.268.998-19
CRC 1SP 154042/O-3