

# 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/2025 a Dezembro/2025

Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1. . . .	1	Ativo	282.269,62	5.514.577,77	5.520.009,56	276.837,83
2	1.1. . .	3	Ativo circulante	199.671,99	5.511.691,86	5.520.009,56	191.354,29
3	1.1.1. .	6	Disponível	79.938,74	3.781.979,09	3.857.555,49	4.362,34
4	1.1.1.01.	0	Caixa	2.291,59	23.127,32	21.057,57	4.361,34
5	1.1.1.01.0001	9	Caixa geral	2.291,59	23.127,32	21.057,57	4.361,34
6	1.1.1.02.	5	Bancos conta movimento	77.647,15	3.758.851,77	3.836.497,92	1,00
276	1.1.1.02.0003	0	Banco do Brasil	0,00	2.240.296,09	2.240.296,09	0,00
281	1.1.1.02.0004	8	Banco Itaú	27.647,15	1.518.456,58	1.546.102,73	1,00
323	1.1.1.02.0005	6	Bco do Brasil - 36565-3	50.000,00	99,10	50.099,10	0,00
8	1.1.2. .	9	Realizável a curto prazo	119.733,25	1.729.712,77	1.662.454,07	186.991,95
9	1.1.2.01.	3	Aplicações Financeiras	107.173,79	1.669.101,27	1.648.900,01	127.375,05
11	1.1.2.01.0002	0	Aplicação Itaú	0,00	525.691,36	515.984,02	9.707,34
290	1.1.2.01.0004	6	Aplicação CDB Itau	64.899,24	252.645,75	246.738,58	70.806,41
293	1.1.2.01.0006	2	Aplic. BB Renda fica LP	0,00	566.210,48	535.718,74	30.491,74
301	1.1.2.01.0007	0	Conta poupança B Brasil	42.274,55	324.553,68	350.458,67	16.369,56
13	1.1.2.02.	8	Bancos contas duvidosas	0,00	50.000,00	994,60	49.005,40
330	1.1.2.02.0006	7	Banco do Brasil fomento 143 - 2025	0,00	50.000,00	994,60	49.005,40
17	1.1.2.04.	7	Crédito c/ funcionários	12.559,46	10.611,50	12.559,46	10.611,50
319	1.1.2.04.0004	0	Adiantamento de férias	12.559,46	10.611,50	12.559,46	10.611,50
44	1.3. . .	7	Ativo permanente	82.597,63	2.885,91	0,00	85.483,54
51	1.3.2. .	2	Ativo imobilizado	82.597,63	2.885,91	0,00	85.483,54
52	1.3.2.01.	7	Bens em operação	170.543,29	2.885,91	0,00	173.429,20
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	2.885,91	0,00	114.404,85
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	-87.945,66	0,00	0,00	-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	-50.213,02	0,00	0,00	-50.213,02
63	1.3.2.02.0004	4	Deprec.acum.de veículos	-17.596,02	0,00	0,00	-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	-282.269,62	1.808.238,01	1.801.223,26	-275.254,87
72	2.1. . .	4	Passivo circulante	-7.733,45	1.784.914,53	1.777.899,78	-718,70
81	2.1.3. .	2	Obrigações fiscais-tributárias	0,00	29.833,97	30.552,67	-718,70
82	2.1.3.01.	7	Impostos a recolher	0,00	29.833,97	30.552,67	-718,70
85	2.1.3.01.0003	1	PIS a recolher	0,00	11.378,33	12.097,03	-718,70
89	2.1.3.01.0007	4	IRRF a recolher	0,00	18.455,64	18.455,64	0,00
95	2.1.4. .	5	Obrigações trabalh./sociais	-7.733,45	1.755.080,56	1.747.347,11	0,00
96	2.1.4.01.	0	Obrigações trabalhistas	0,00	1.432.532,83	1.432.532,83	0,00
97	2.1.4.01.0001	8	Salários e ordenados a pagar	0,00	1.245.015,25	1.245.015,25	0,00
98	2.1.4.01.0002	6	Férias a pagar	0,00	123.729,68	123.729,68	0,00
100	2.1.4.01.0004	2	Rescisões contr.a pagar	0,00	63.787,90	63.787,90	0,00
101	2.1.4.02.	4	Obrigações sociais	-7.733,45	218.748,76	211.015,31	0,00
102	2.1.4.02.0001	2	I.N.S.S. a recolher	0,00	103.807,07	103.807,07	0,00
103	2.1.4.02.0002	0	F.G.T.S. a recolher	-7.733,45	114.941,69	107.208,24	0,00
105	2.1.4.03.	9	Provisões trab. e sociais	0,00	103.798,97	103.798,97	0,00
107	2.1.4.03.0002	5	Provisões p/ 13º sal.	0,00	103.798,97	103.798,97	0,00

# 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/2025 a Dezembro/2025

Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
120	2.3. . .	8	Patrimônio líquido	-274.536,17	23.323,48	23.323,48	-274.536,17
126	2.3.2. .	3	Lucros, reservas e prejuízos	-274.536,17	23.323,48	23.323,48	-274.536,17
129	2.3.2.02.	2	Deficit ou superavit	-274.536,17	23.323,48	23.323,48	-274.536,17
130	2.3.2.02.0001	0	Superav. exercícios anteriores	-251.212,69	0,00	23.323,48	-274.536,17
132	2.3.2.02.0003	7	Resultado exercício atual	-23.323,48	23.323,48	0,00	0,00
133	3. . . .	3	Resultado operacional	0,00	2.271.662,35	2.273.245,31	-1.582,96
134	3.1. . .	5	Receita operacional	0,00	0,00	2.159.589,98	-2.159.589,98
135	3.1.1. .	8	Resultado	0,00	0,00	2.150.453,83	-2.150.453,83
136	3.1.1.01.	2	Receita bruta	0,00	0,00	758.599,85	-758.599,85
261	3.1.1.01.0004	5	Receita de Internas	0,00	0,00	758.599,85	-758.599,85
302	3.1.1.02.	7	Verbas Publicas	0,00	0,00	1.391.853,98	-1.391.853,98
303	3.1.1.02.0001	5	Verba FMAS - Con Finan. Municipal	0,00	0,00	1.341.853,98	-1.341.853,98
322	3.1.1.02.0006	6	Emenda Parlamentar	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
150	3.1.3. .	3	Outras receitas operacionais	0,00	0,00	9.136,15	-9.136,15
151	3.1.3.01.	8	Receitas extraordinárias	0,00	0,00	9.136,15	-9.136,15
263	3.1.3.01.0003	2	Outras Receitas	0,00	0,00	9.136,15	-9.136,15
154	3.2. . .	7	Despesas operacionais	0,00	2.263.572,99	104.652,85	2.158.920,14
155	3.2.1. .	0	Despesas Operacionais	0,00	312.044,19	46,22	311.997,97
159	3.2.1.02.	9	Despesas c/ pessoal	0,00	262.044,19	46,22	261.997,97
160	3.2.1.02.0001	7	Salários e ordenados	0,00	165.545,78	0,00	165.545,78
162	3.2.1.02.0003	3	13º salário	0,00	21.569,06	0,00	21.569,06
163	3.2.1.02.0004	1	Férias e abono	0,00	60.799,04	46,22	60.752,82
165	3.2.1.02.0006	8	F.G.T.S.	0,00	14.130,31	0,00	14.130,31
169	3.2.1.03.	3	Despesas Emenda Parlamentar	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
329	3.2.1.03.0010	0	Material de Consumo	0,00	48.242,93	0,00	48.242,93
331	3.2.1.03.0011	9	Devolução de verba TERMO Nº: 422/2024	0,00	1.757,07	0,00	1.757,07
182	3.2.2. .	2	Desp. administrativas	0,00	1.951.528,80	104.606,63	1.846.922,17
183	3.2.2.01.	7	Despesas FMAS Co financiamento	0,00	1.487.866,66	103.738,13	1.384.128,53
184	3.2.2.01.0001	5	Salários e ordenados	0,00	898.241,52	54.888,31	843.353,21
187	3.2.2.01.0004	0	13º salário	0,00	67.365,44	0,00	67.365,44
188	3.2.2.01.0005	8	Férias e abono	0,00	103.798,99	11.625,28	92.173,71
190	3.2.2.01.0007	4	F.G.T.S.	0,00	94.681,32	0,00	94.681,32
272	3.2.2.01.0009	0	IRRF - Imposto Renda	0,00	218,83	0,00	218,83
295	3.2.2.01.0012	0	Vale Transporte	0,00	45.407,65	37.224,54	8.183,11
306	3.2.2.01.0014	7	Serviços Prestados	0,00	1.952,00	0,00	1.952,00
307	3.2.2.01.0015	5	Agua	0,00	44.496,43	0,00	44.496,43
308	3.2.2.01.0016	3	Telefone	0,00	7.315,22	0,00	7.315,22
309	3.2.2.01.0017	1	Despesas copa cozinha	0,00	30.101,03	0,00	30.101,03
310	3.2.2.01.0020	1	Despesas Cesta Basica	0,00	16.190,66	0,00	16.190,66
311	3.2.2.01.0022	8	Despesas de Uso e Consumo	0,00	137.562,54	0,00	137.562,54
312	3.2.2.01.0023	6	Pis S/ Folha de Pagamento	0,00	12.097,03	0,00	12.097,03
328	3.2.2.01.0026	0	Combustivel e Lubrificante	0,00	28.438,00	0,00	28.438,00
192	3.2.2.02.	1	Outras desp.administrivas	0,00	462.406,19	868,50	461.537,69
193	3.2.2.02.0001	0	Aluguéis e condomínios	0,00	630,00	0,00	630,00
195	3.2.2.02.0003	6	Manutenções e reparos	0,00	29.159,73	0,00	29.159,73
196	3.2.2.02.0004	4	Energia elétrica	0,00	19.037,83	0,00	19.037,83
201	3.2.2.02.0008	7	Seguros	0,00	4.997,15	0,00	4.997,15
203	3.2.2.02.0010	9	Material de escritório	0,00	2.819,18	0,00	2.819,18

## 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/2025 a Dezembro/2025

Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
205	3.2.2.02.0012	5	Viagens e estadia	0,00	53,50	0,00	53,50
206	3.2.2.02.0013	3	Cartorárias,legais e judiciais	0,00	524,23	0,00	524,23
260	3.2.2.02.0019	2	Despesas mat.uso e consumo	0,00	137.502,57	868,50	136.634,07
267	3.2.2.02.0023	0	Lanches e Refeições	0,00	7.665,42	0,00	7.665,42
268	3.2.2.02.0024	9	Material de limpeza	0,00	859,00	0,00	859,00
269	3.2.2.02.0025	7	Copa e Cozinha	0,00	51.916,88	0,00	51.916,88
270	3.2.2.02.0026	5	Desp. Farmacia	0,00	14.907,14	0,00	14.907,14
284	3.2.2.02.0028	1	Cesta Básica	0,00	9.636,56	0,00	9.636,56
294	3.2.2.02.0031	1	Combustivel/lubrificantes	0,00	5.664,97	0,00	5.664,97
297	3.2.2.02.0032	0	Bens de pequeno valor	0,00	8.178,00	0,00	8.178,00
299	3.2.2.02.0034	6	Despesas de Veiculos	0,00	4.779,89	0,00	4.779,89
313	3.2.2.02.0035	4	Vale Transporte	0,00	20.471,29	0,00	20.471,29
315	3.2.2.02.0036	2	Serviços Terceiros	0,00	143.602,85	0,00	143.602,85
209	3.2.2.03.	6	Impostos e taxas	0,00	1.255,95	0,00	1.255,95
212	3.2.2.03.0003	0	Emolumentos e taxas diversas	0,00	1.255,95	0,00	1.255,95
213	3.3. . .	9	Resultado financeiro líquido	0,00	8.089,36	9.002,48	-913,12
214	3.3.1. .	1	Receitas/despesas financeiras	0,00	8.089,36	9.002,48	-913,12
215	3.3.1.01.	6	Receitas financeiras	0,00	0,00	8.335,66	-8.335,66
218	3.3.1.01.0003	0	Rendim.de aplic.financeiras	0,00	0,00	8.335,66	-8.335,66
219	3.3.1.02.	0	Despesas financeiras	0,00	8.089,36	666,82	7.422,54
220	3.3.1.02.0001	9	Juros pagos ou incorridos	0,00	792,51	0,00	792,51
222	3.3.1.02.0003	5	Imp.s/operações financeiras	0,00	42,43	0,00	42,43
223	3.3.1.02.0004	3	Comissões e despesas bancárias	0,00	7.254,42	666,82	6.587,60
<b>TOTAL A DÉBITO</b>				<b>370.215,28</b>	<b>9.594.478,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.531.126,17</b>
<b>TOTAL A CRÉDITO</b>				<b>370.215,28</b>	<b>0,00</b>	<b>9.594.478,13</b>	<b>2.531.126,17</b>