

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	447.478,26D	5.265.884,70	5.097.072,93	616.290,03 D
1.1	CIRCULANTE	70.483,59D	5.265.884,70	5.097.072,93	239.295,36 D
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	61.003,05D	5.068.163,24	4.902.102,64	227.063,65 D
1.1.01.01	CAIXA GERAL	55,38D	0,00	0,00	55,38 D
1	CAIXA	55,38D	0,00	0,00	55,38 D
1.1.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00D	3.490.464,79	3.490.394,09	70,70 D
2061	BRASIL C/C 33271-2 SERRA AZUL	0,00D	124.050,44	124.050,44	0,00 D
2067	BRASIL C/C 33387-5 EMENDA PARLAMENTAR	0,00D	122.191,66	122.191,66	0,00 D
2070	BRASIL C/C 33475-8 TERRA ROXA	0,00D	175.030,90	175.030,90	0,00 D
4	BRASIL C/C 45.808-2 RECURSO FEDERAL	0,00D	99.753,51	99.753,51	0,00 D
10	BRASIL C/C 45.809-0 SUBV. PREF. SERT	0,00D	601.160,50	601.160,50	0,00 D
8	BRASIL C/C 46.729-4 CMDCA - EMENDA MUNIC	0,00D	114.769,56	114.769,56	0,00 D
2081	BRASIL C/C 5422-4 EMENDA FEDERAL	0,00D	89.075,14	89.075,14	0,00 D
5	BRASIL C/C 59.901-8 RECURSO ESTADUAL	0,00D	81.967,97	81.967,97	0,00 D
33	BRASIL C/C 67.180-0 BARRINHA	0,00D	535.750,41	535.750,41	0,00 D
32	BRASIL C/C 67.181-9 RECURSO DUMONT	0,00D	148.840,87	148.840,87	0,00 D
2053	BRASIL C/C 67187-8 REC PRÓPRIO	0,00D	941.251,21	941.251,21	0,00 D
9	SANTANDER C/C 1326-6	0,00D	456.622,62	456.551,92	70,70 D
1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	60.947,67D	1.577.698,45	1.411.708,55	226.937,57 D
30	BB PÚBLICO SUPREM C/C 45.809-0 MUNICIPAL	0,00D	264.292,04	264.292,04	0,00 D
27	BB PÚBLICO SUPREMO C/C 45.808-2 FEDERAL	0,00D	44.743,30	44.743,30	0,00 D
31	BB RENDE C/C 46.729-4 CMDCA E MUNICIPAL	0,00D	49.252,90	49.252,90	0,00 D
2069	BB RENDE FÁCIL C/C 33271-2 SERRA AZUL	0,00D	62.027,48	62.027,48	0,00 D
2068	BB RENDE FÁCIL C/C 33387-5 EMEN PARLAM	0,00D	58.669,93	58.669,93	0,00 D
2082	BB RENDE FÁCIL C/C 5422-4 EMENDA FEDERAL	0,00D	38.198,75	38.198,75	0,00 D
14	BB RENDE FÁCIL C/C 59901-8 ESTADUAL	0,00D	39.340,04	39.340,04	0,00 D
2058	BB RENDE FÁCIL C/C 67180-0 BARRINHA	0,00D	237.340,49	237.340,49	0,00 D
2079	BB RENDE FÁCIL C/C 67187-8 REC PRÓPRIO	40.604,78D	372.938,64	280.961,94	132.581,48 D
2080	BB RENDE FÁCIL REC DUMONT	116,09D	71.935,72	72.051,81	0,00 D
2074	BB RF LP TESOUREO SELIC PRÓPRIO	12.850,07D	89,51	12.939,58	0,00 D
2071	BB S PÚBLICO AUT C/C 33475-8 TERRA ROXA	0,00D	85.218,26	85.218,26	0,00 D
2054	FUNDO BB RF SIMPLES C/C 67187-8 PRÓPRIO	44,67D	0,29	44,96	0,00 D
12	SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	7.332,06D	253.651,10	166.627,07	94.356,09 D
1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	9.480,54D	197.721,46	194.970,29	12.231,71 D
1.1.03.01	CRÉDITOS DE IMPOSTOS	7.036,75D	1.906,42	0,00	8.943,17 D
1030	FGTS- DEPÓSITO JUDICIAL	5.621,90D	1.906,42	0,00	7.528,32 D
1010	INSS PROC. TRABALHISTA- DEP. JUDICIAL	1.414,85D	0,00	0,00	1.414,85 D
1.1.03.07	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.443,79D	195.815,04	194.970,29	3.288,54 D
406	13. SALÁRIOS	0,00D	22.947,78	22.947,78	0,00 D
2076	EXTRA	1.497,00D	0,00	800,00	697,00 D
407	FÉRIAS	946,79D	42.214,00	40.569,25	2.591,54 D
58	SALÁRIOS	0,00D	130.235,65	130.235,65	0,00 D
1058	SALÁRIOS- PROJETO I	0,00D	417,61	417,61	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	376.994,67D	0,00	0,00	376.994,67 D
1.2.03	IMOBILIZADO	376.994,67D	0,00	0,00	376.994,67 D

AKM CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA

Av. Egisto Sicchieri 158 - Sertãozinho - SP - 14161-000 - Fone: (16)39454333

CNPJ: 68.327.220/0001-68

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.03.01	IMOBILIZADO	376.994,67D	0,00	0,00	376.994,67 D
	71 EQUIPAMENTO ENERGIA FOTOVOLTAICA	90.154,46D	0,00	0,00	90.154,46 D
	70 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.528,99D	0,00	0,00	4.528,99 D
	76 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.251,83D	0,00	0,00	40.251,83 D
	75 PRÉDIOS E DEPENDENCIAS	176.237,55D	0,00	0,00	176.237,55 D
	83 VEÍCULOS	65.821,84D	0,00	0,00	65.821,84 D
2	PASSIVO	447.478,26C	1.009.675,53	1.007.111,64	444.914,37 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.949,60C	1.009.675,53	1.007.111,64	13.385,71 C
2.1.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	357,56C	4.798,04	4.816,92	376,44 C
2.1.01.01	FORNECEDORES	357,56C	4.798,04	4.816,92	376,44 C
	99 DIVERSOS	357,56C	4.798,04	4.816,92	376,44 C
2.1.02	SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES	12.821,78C	992.876,04	991.407,20	11.352,94 C
2.1.02.01	SALÁRIOS	0,00C	844.755,36	844.755,36	0,00 C
	102 SALÁRIOS A PAGAR	0,00C	844.755,36	844.755,36	0,00 C
2.1.02.02	CONTRIBUIÇÕES	12.821,78C	148.120,68	146.651,84	11.352,94 C
	103 FGTS	6.965,46C	81.702,28	81.296,35	6.559,53 C
	105 INSS	4.985,66C	63.273,57	63.081,32	4.793,41 C
	106 PIS	870,66C	3.144,83	2.274,17	0,00 C
2.1.03	IMPOSTOS E PROVISÕES	2.770,26C	12.001,45	10.887,52	1.656,33 C
2.1.03.01	IMPOSTOS	2.770,26C	12.001,45	10.887,52	1.656,33 C
	111 IRRF	2.723,07C	11.746,87	10.661,77	1.637,97 C
	391 ISS - RETENÇÃO	0,00C	9,48	9,48	0,00 C
	2052 RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	47,19C	245,10	216,27	18,36 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	431.528,66C	0,00	0,00	431.528,66 C
2.3.01	FUNDO PATRIMONIAL	125.678,17C	0,00	0,00	125.678,17 C
2.3.01.01	FUNDO PATRIMONIAL	125.678,17C	0,00	0,00	125.678,17 C
	152 PATRIMONIO SOCIAL	125.678,17C	0,00	0,00	125.678,17 C
2.3.04	SUPERAVIT/DEFICIT	846.125,09C	0,00	0,00	846.125,09 C
2.3.04.01	SUPERAVIT/DEFICIT	846.125,09C	0,00	0,00	846.125,09 C
	154 SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	846.125,09C	0,00	0,00	846.125,09 C
2.3.07	RESULTADO DO EXERCÍCIO	540.274,60D	0,00	0,00	540.274,60 D
2.3.07.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	540.274,60D	0,00	0,00	540.274,60 D
	156 RESULTADO DO EXERCÍCIO SOCIAL	540.274,60D	0,00	0,00	540.274,60 D
3	RECEITA	0,00C	35.084,28	1.637.213,07	1.602.128,79 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	35.084,28	1.634.982,43	1.599.898,15 C
3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	35.084,28	1.634.982,43	1.599.898,15 C
3.1.01.01	AUXÍLIOS COLABORAÇÕES E DOAÇÕES	0,00C	35.084,28	1.629.822,03	1.594.737,75 C
	169 DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	0,00C	0,00	250.556,12	250.556,12 C
	158 DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	0,00C	13.000,00	40.085,01	27.085,01 C
	1000 DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	0,00C	0,00	180.197,02	180.197,02 C
	2066 EMENDA MUNICIPAL	0,00C	4.650,61	128.428,21	123.777,60 C

AKM CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA

Av. Egisto Sicchieri 158 - Sertãozinho - SP - 14161-000 - Fone: (16)39454333

Empresa: LAR DE AMPARO A CRIANÇA FILHOS DE DEUS

CNPJ: 68.327.220/0001-68

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	162 EVENTOS	0,00C	0,00	6.266,67	6.266,67 C
	159 TERMO DE COLABORAÇÃO BARRINHA	0,00C	0,00	298.000,00	298.000,00 C
	185 TERMO DE COLABORAÇÃO DUMONT	0,00C	0,00	82.800,00	82.800,00 C
	2046 TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL	0,00C	13,17	35.203,40	35.190,23 C
	157 TERMO DE COLABORAÇÃO FEDERAL	0,00C	25,93	104.300,00	104.274,07 C
	163 TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL	0,00C	305,42	336.960,00	336.654,58 C
	1032 TERMO DE COLABORAÇÃO PROJETO FÓRUM	0,00C	0,00	15.164,48	15.164,48 C
	2075 TERMO DE COLABORAÇÃO TERRA ROXA	0,00C	3.089,15	89.861,12	86.771,97 C
	2064 TERMO DE COLABORAÇÃO SERRA AZUL	0,00C	14.000,00	62.000,00	48.000,00 C
3.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	5.160,40	5.160,40 C
	178 CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00C	0,00	1.906,42	1.906,42 C
	177 RENDIM APLIC FINANCEIRAS	0,00C	0,00	3.253,98	3.253,98 C
3.2	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	2.230,64	2.230,64 C
3.2.01	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	2.230,64	2.230,64 C
3.2.01.02	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	2.230,64	2.230,64 C
	184 OUTRAS	0,00C	0,00	2.230,64	2.230,64 C
5	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	1.439.659,13	8.906,00	1.430.753,13 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	1.439.554,03	7.951,00	1.431.603,03 D
5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	1.432.470,85	7.951,00	1.424.519,85 D
5.1.01.01	PESSOAL	0,00D	837.496,14	4.130,07	833.366,07 D
	240 13º SALÁRIO	0,00D	55.820,72	0,00	55.820,72 D
	244 ADICIONAL NOTURNO	0,00D	21.947,41	0,00	21.947,41 D
	257 AUXÍLIO REFEIÇÃO	0,00D	49.788,00	0,00	49.788,00 D
	249 AVISO PRÉVIO	0,00D	15.615,11	1.167,76	14.447,35 D
	251 FÉRIAS	0,00D	74.294,99	0,00	74.294,99 D
	253 HORAS EXTRAS	0,00D	39.684,32	0,00	39.684,32 D
	255 ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00D	580.345,59	2.962,31	577.383,28 D
5.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	62.259,13	0,00	62.259,13 D
	260 FGTS	0,00D	59.984,96	0,00	59.984,96 D
	262 PIS-FO.PAGTO	0,00D	2.274,17	0,00	2.274,17 D
5.1.01.03	GERAIS	0,00D	532.715,58	3.820,93	528.894,65 D
	265 ASSIST MÉDICA DENTAL E SOCIAL	0,00D	27.525,91	0,00	27.525,91 D
	266 ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	0,00D	96,62	0,00	96,62 D
	268 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	95.197,66	0,00	95.197,66 D
	269 CONSERV DE BENS E INSTALAÇÕES	0,00D	724,00	0,00	724,00 D
	270 CONTRIBUIÇÕES E DONATIVOS	0,00D	500,00	0,00	500,00 D
	400 DESPESA COM GÁS	0,00D	10.144,72	0,00	10.144,72 D
	274 DESPESAS C/ VEÍCULOS	0,00D	21.813,70	0,00	21.813,70 D
	278 ENERGIA ELÉTRICA	0,00D	4.265,55	0,00	4.265,55 D
	281 IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	4.356,33	0,00	4.356,33 D
	282 LANCHES E REFEIÇÕES	0,00D	134.200,82	0,00	134.200,82 D
	284 LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	0,00D	1.063,02	0,00	1.063,02 D
	286 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00D	350,00	0,00	350,00 D
	287 MATERIAL DE CONSUMO E IMPRESSOS	0,00D	48.262,67	0,00	48.262,67 D
	288 MULTAS	0,00D	20.060,75	0,00	20.060,75 D

AKM CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA

Av. Egisto Sicchieri 158 - Sertãozinho - SP - 14161-000 - Fone: (16)39454333

Empresa: LAR DE AMPARO A CRIANCA FILHOS DE DEUS

CNPJ: 68.327.220/0001-68

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	292 SEGUROS	0,00D	2.580,21	0,00	2.580,21 D
	293 SERVIÇOS DE COPA E LIMPEZA	0,00D	633,70	0,00	633,70 D
	295 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	0,00D	146.766,11	900,00	145.866,11 D
	296 TELEFONE E INTERNET	0,00D	4.734,65	0,00	4.734,65 D
	298 VIAGENS E ESTADAS	0,00D	9.439,16	2.920,93	6.518,23 D
5.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	7.083,18	0,00	7.083,18 D
5.1.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	7.083,18	0,00	7.083,18 D
	360 DESPESAS BANCÁRIAS	0,00D	4.377,06	0,00	4.377,06 D
	379 DESPESAS COM IRRF	0,00D	638,14	0,00	638,14 D
	361 ENCARGOS DE MORA	0,00D	6,85	0,00	6,85 D
	362 IOF	0,00D	91,54	0,00	91,54 D
	363 JUROS E DESP S/ EMPRÉSTIMOS	0,00D	567,76	0,00	567,76 D
	364 JUROS PASSIVOS	0,00D	13,57	0,00	13,57 D
	365 JUROS S/ TRIB IMP E TAXAS	0,00D	1.388,26	0,00	1.388,26 D
5.2	OUTRAS DESPESAS	0,00D	105,10	955,00	849,90 C
5.2.01	OUTRAS DESPESAS	0,00D	105,10	955,00	849,90 C
5.2.01.03	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00D	105,10	955,00	849,90 C
	375 MULTAS DE TRÂNSITO	0,00D	105,10	955,00	849,90 C
ATIVO		447.478,26 D	5.265.884,70	5.097.072,93	616.290,03 D
PASSIVO		447.478,26 C	1.009.675,53	1.007.111,64	444.914,37 C
RECEITA		0,00 C	35.084,28	1.637.213,07	1.602.128,79 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
DESPESA		0,00 D	1.439.659,13	8.906,00	1.430.753,13 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

171.375,66

Superávit

Sertãozinho, 31 de Dezembro de 2023.

[Handwritten Signature]

PRESIDENTE

SANDRA AP^a MARCONDES FRANCO MASSAROTO
CPF: 065.380.348-61

MARIA ANDREIA DE OLIVEIRA:15973607836

Assinado de forma digital por MARIA ANDREIA DE OLIVEIRA:15973607836
Dados: 2024.02.19 14:58:00 -03'00'

CONTADORA

MARIA ANDRÉIA DE OLIVEIRA
CT CRC: 1SP 235.981/O-0