

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	278.226,30D	226.900,27	282.620,98	222.505,59 D
1.1	CIRCULANTE	126.433,83D	194.885,78	243.102,59	78.217,02 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	23.060,55D	194.885,78	169.028,35	48.917,98 D
1.1.1.01	Numerários	89,71D	0,00	25,34	64,37 D
	1 Caixa	89,71D	0,00	25,34	64,37 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	22.970,84D	194.885,78	169.003,01	48.853,61 D
	583 BANCO DO BRASIL - C/C 38479-8	0,00D	176.264,13	133.200,63	43.063,50 D
	584 BANCO ITAU - CONTA 0039 26902-2	2.182,36D	3.860,92	4.670,72	1.372,56 D
	587 BANCO ITAU - CONTA 0039 18059-1	20.788,48D	14.760,73	31.131,66	4.417,55 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	34.999,89D	0,00	5.700,85	29.299,04 D
1.1.2.01	Aplicações Financeiras	34.999,89D	0,00	5.700,85	29.299,04 D
	652 Banco Itaú C/C 26902-2	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00 D
	687 Banco Itaú C/C 18059-1	14.999,89D	0,00	5.700,85	9.299,04 D
1.1.5	CRÉDITOS	68.373,39D	0,00	68.373,39	0,00 D
1.1.5.06	Créditos por Contribuições e Doações	68.373,39D	0,00	68.373,39	0,00 D
	43 Convênio Fundeb	68.373,39D	0,00	68.373,39	0,00 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	151.792,47D	32.014,49	39.518,39	144.288,57 D
1.2.3	IMOBILIZADO	151.792,47D	32.014,49	39.518,39	144.288,57 D
1.2.3.02	Bens móveis	151.792,47D	399,78	31.614,71	120.577,54 D
	76 Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	19.355,22D	0,00	3.871,04	15.484,18 D
	80 Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	97.312,98D	399,78	19.462,60	78.250,16 D
	84 Outras Imobilizações	35.124,27D	0,00	8.281,07	26.843,20 D
1.2.3.10	(-) Depr., Amortiz.e Quotas de Exaustão	0,00D	31.614,71	7.903,68	23.711,03 D
	88 Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	0,00D	3.871,04	967,77	2.903,27 D
	94 Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	0,00D	19.462,60	4.865,64	14.596,96 D
	98 Outras Imobilizações	0,00D	8.281,07	2.070,27	6.210,80 D
2	PASSIVO	278.226,30C	212.202,19	177.545,34	243.569,45 C
2.1	CIRCULANTE	19.465,54C	143.828,80	177.545,34	53.182,08 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	19.465,54C	143.828,80	177.545,34	53.182,08 C
2.1.1.09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	16.870,89C	135.517,03	169.880,78	51.234,64 C
	127 Tributos Municipais a Recolher	10,50C	31,50	32,45	11,45 C
	128 FGTS a Recolher	2.997,94C	9.164,57	9.422,95	3.256,32 C
	129 PIS a Recolher	398,96C	398,96	0,00	0,00 C
	130 Darf Previdenciário	13.350,92C	40.672,56	41.080,97	13.759,33 C
	132 Salários a Pagar	0,00C	85.136,87	119.344,41	34.207,54 C
	576 IRRF a recolher	112,57C	112,57	0,00	0,00 C
2.1.1.10	OBRIGAÇÕES GERAIS	2.594,65C	8.311,77	7.664,56	1.947,44 C
	144 Honorários Contábeis a pagar - FUNDEB	1.500,00C	4.500,00	4.500,00	1.500,00 C
	632 Internet e Provedores a pagar - FUNDEB	229,89C	689,67	689,67	229,89 C
	663 Segurança Predial a pagar - FUNDEB	0,00C	399,00	616,55	217,55 C
	665 Seguro de Vida - Funcionárias - FUNDEB	267,16C	863,90	596,74	0,00 C
	666 Seguro Bem Estar - Funcionária- FUNDEB	597,60C	1.859,20	1.261,60	0,00 C

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2	NÃO-CIRCULANTE	33.324,27C	0,00	0,00	33.324,27 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	33.324,27C	0,00	0,00	33.324,27 C
2.2.1.12	Outras Provisões	33.324,27C	0,00	0,00	33.324,27 C
	159 Doações e Subvenções para Investimentos	33.324,27C	0,00	0,00	33.324,27 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	144.805,28C	0,00	0,00	144.805,28 C
2.3.2	RESERVAS	144.805,28C	0,00	0,00	144.805,28 C
2.3.2.03	OUTRAS CONTAS	144.805,28C	0,00	0,00	144.805,28 C
	180 Resultado do Exercício	144.805,28C	0,00	0,00	144.805,28 C
2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	80.631,21C	68.373,39	0,00	12.257,82 C
2.4.1	FUNDO PATRIMONIAL	80.631,21C	68.373,39	0,00	12.257,82 C
2.4.1.02	RESERVAS	80.631,21C	68.373,39	0,00	12.257,82 C
	168 Resultado Patrimonial	80.631,21C	68.373,39	0,00	12.257,82 C
3	RECEITAS	0,00C	0,00	188.411,80	188.411,80 C
3.1	RECEITAS ATIVIDADE EM GERAL	0,00C	0,00	188.411,80	188.411,80 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	188.411,80	188.411,80 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	0,00C	0,00	1.768,82	1.768,82 C
	607 Projeto Pedagógico p Captação de Recurso	0,00C	0,00	908,90	908,90 C
	648 Doação Nota Fiscal Paulista	0,00C	0,00	859,92	859,92 C
3.1.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	3,95	3,95 C
	650 Rendimento de Aplicação	0,00C	0,00	3,95	3,95 C
3.1.1.05	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00C	0,00	186.639,03	186.639,03 C
	609 Subvenções Governamentais - Federais	0,00C	0,00	175.831,00	175.831,00 C
	611 Doações Pessoa Física	0,00C	0,00	4.208,03	4.208,03 C
	612 Doações Pessoa Jurídica	0,00C	0,00	6.600,00	6.600,00 C
4	DESPESAS	0,00D	216.418,15	6.942,49	209.475,66 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	216.418,15	6.942,49	209.475,66 D
4.1.1	DESPESAS COM PROJETOS	0,00D	216.418,15	6.942,49	209.475,66 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	172.255,46	6.942,49	165.312,97 D
	288 Ordenados,Sal, Gratif. Outras Rem.a Emp.	0,00D	119.344,41	5.132,74	114.211,67 D
	292 Outros Gastos com Pessoal	0,00D	40,00	0,00	40,00 D
	297 Encargos Sociais - Previdência Social	0,00D	30.368,01	1.809,75	28.558,26 D
	298 Encargos Sociais - FGTS	0,00D	10.871,25	0,00	10.871,25 D
	305 PIS/Pasep	0,00D	1.169,88	0,00	1.169,88 D
	616 Ferias	0,00D	10.461,91	0,00	10.461,91 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	44.162,69	0,00	44.162,69 D
	312 Psicologa	0,00D	3.750,00	0,00	3.750,00 D
	315 Encargos de Depreciação e Amortização	0,00D	7.903,68	0,00	7.903,68 D
	595 Despesas Bancárias	0,00D	1.647,87	0,00	1.647,87 D
	625 I.O.F Imposto s/Operações Financeiras	0,00D	0,42	0,00	0,42 D
	596 Manutenção	0,00D	172,08	0,00	172,08 D
	327 Honorarios	0,00D	3.600,00	0,00	3.600,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
604	Combustível	0,00D	220,31	0,00	220,31 D
629	Material e manutenção de equipamento	0,00D	430,00	0,00	430,00 D
643	Serviços de Terceiros	0,00D	1.710,00	0,00	1.710,00 D
630	Alimentação	0,00D	3.039,07	0,00	3.039,07 D
601	Tributos Municipais - ISSQN	0,00D	32,45	0,00	32,45 D
657	Seguro Bem Estar - Funcionárias - FUNDEB	0,00D	1.328,00	0,00	1.328,00 D
659	Seguro de Vida - Funcionárias - FUNDEB	0,00D	627,95	0,00	627,95 D
660	Seguro Predial	0,00D	829,95	0,00	829,95 D
658	Material de Limpeza	0,00D	30,77	0,00	30,77 D
668	Material Pedagógico	0,00D	91,98	0,00	91,98 D
671	Manutenção de equipamentos - FUNDEB	0,00D	1.347,00	0,00	1.347,00 D
672	Material de limpeza e higiene - FUNDEB	0,00D	896,02	0,00	896,02 D
673	Material de manutenção - FUNDEB	0,00D	1.963,50	0,00	1.963,50 D
674	Material pedagogico/ expediente - FUNDEB	0,00D	936,66	0,00	936,66 D
675	Honorario contábil - FUNDEB	0,00D	4.500,00	0,00	4.500,00 D
678	Jardinagem - FUNDEB	0,00D	700,00	0,00	700,00 D
679	Alarmes e Monitoramentos - FUNDEB	0,00D	634,60	0,00	634,60 D
680	Água - FUNDEB	0,00D	3.201,28	0,00	3.201,28 D
681	Energia Eletrica - FUNDEB	0,00D	2.863,09	0,00	2.863,09 D
682	Internet - FUNDEB	0,00D	689,67	0,00	689,67 D
683	Telefone - FUNDEB	0,00D	308,96	0,00	308,96 D
686	Serviços de terceiros - FUNDEB	0,00D	150,00	0,00	150,00 D
690	Despesas Bancarias - FUNDEB	0,00D	325,68	0,00	325,68 D
691	Medicina do Trabalho - FUNDEB	0,00D	231,70	0,00	231,70 D
ATIVO		278.226,30 D	226.900,27	282.620,98	222.505,59 D
PASSIVO		278.226,30 C	212.202,19	177.545,34	243.569,45 C
RECEITA		0,00 C	0,00	188.411,80	188.411,80 C
DESPESA		0,00 D	216.418,15	6.942,49	209.475,66 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Déficit

21.063,86

ITANHAEM, 31 de março de 2025.

RENATO CABRAL DE LIMA:26819735898

Assinado de forma digital por RENATO CABRAL DE LIMA:26819735898
Dados: 2025.04.25 10:58:24 -03'00'

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AMPARO E SOLIDARIEDADE:54352729000156

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AMPARO E SOLIDARIEDADE:54352729000156
Dados: 2025.04.25 10:57:59 -03'00'

CONTABILISTA
RENATO CABRAL DE LIMA
TC CRC: 289371/O8

Presidente
SANDRA GALVAO BRANCO SPIESS
CPF: 136.435.458-60