
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2024** *

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE IGARAPAVA

ENDEREÇO : RUA PRESIDENTE VARGAS, 125
CEP/BAI./CID. : 14540-000 / CENTRO / Igarapava - SP
TELEFONE : (16)3172-1078
I.MUN.CCM : 9080-15/00
INSCR. EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 49.379.290/0001-15
REGIME : ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS
ATIVIDADE : Educação infantil - creche
C.N.A.E : 8511-2/00
CARTÓRIO : reg :
de : 29/04/1970 Livro : 0 Folha : 0

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2024 Folha: 0001

ASSOC. DE PROT. A MAT. E A INFANCIA IGAR F.Social ASSOC. DE PROT. A MAT. E A INFANCIA IGAR NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 49.379.290/0001-15

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES			
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS			
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
311.005-2	ALUGUEIS RECEBIDOS.....	108.954,25		
311.009-5	DONATIVOS.....	1.090,00		
311.015-0	DOAÇÃO FUNDAÇÃO SIN HA JUNQUEIRA...	112.750,00		
311.018-4	FEIRA/BAZAR...	1.972,00		
311.019-2	FUNDEB...	403.913,40		
311.021-4	RECURSO MUNICIPAL...	18.000,00		
311.023-0	DOAÇÃO DA CMDCA...	77.200,00		
311.027-3	DOAÇÕES...	3.380,00		
	soma do grupo.....	727.259,65		
	total dos grupos.....		727.259,65	100,00 %
450.002-4	DESPESAS			
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS			
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	-309.146,92		
450.007-5	FERIAS.....	-32.147,23		
450.010-5	13O. SALARIO.....	-28.032,16		
450.011-3	AJUDA DE CUSTO-BOLSA DE ESTUDO...	-600,00		
450.015-6	INSS.....	-31.156,88		
450.018-0	FGTS.....	-35.967,73		
450.023-7	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.....	-5.056,92		
450.024-5	RESCISÕES.....	-6.332,91		
450.036-9	DESPESA COM FUNCIONÁRIOS...	-617,20		
450.037-7	ASSIST. MEDICA/MEDICAMENTOS...	-14.935,28		
450.038-5	VALE ALIMENTAÇÃO...	-19.808,35		
	soma do grupo.....	-483.801,58		
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS			
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	-216,32		
455.022-6	IOF - IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS...	-16,81		
	soma do grupo.....	-233,13		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....			
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	-19.284,91		
456.010-8	LIMPEZA E MATERIAL DE LIMPEZA...	-6.429,69		
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-407,50		
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	-9.469,85		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-10.776,17		
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-3.263,55		
456.034-5	TELEFONE.....	-1.940,98		
456.035-3	UNIFORMES.....	-200,07		
456.038-8	DESPESAS LEGAIS-CUSTAS...	-1.350,00		
456.045-0	DESP.C/ALIMENTACAO.....	-10.565,17		
456.046-9	DESP.C/REFORMAS.....	-29.315,90		
456.049-3	SEGURO...	-3.805,09		
456.051-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS.....	-1.100,00		
456.057-4	DESPESAS COM VEICULOS.....	-90,00		
456.059-0	DESPESAS COM CARTORIO...	-75,05		
456.061-2	I.R.R.F.....	-5.830,07		
456.062-0	PSICOLOGA.....	-800,00		
456.072-8	DESPESAS C/ INTERNET...	-1.014,00		
456.092-2	MONITORAMENTO DE ALARME E VIGILANCIA..	-1.100,00		
456.099-0	FREEZER...	-3.865,00		
456.104-0	DESPESAS COM INFORMATICA...	-637,42		
456.116-3	JARDINEIRO...	-4.912,00		
456.124-4	DESPESAS COM FESTA...	-9.844,25		
456.132-5	MONTAGEM / MANUTENÇÃO / REPARO...	-1.777,00		
456.135-0	DESPESA PARTE ELETRICA...	-1.191,72		
456.138-4	MANUTENÇÃO EM GERAL...	-80,78		
	transporte.....	-129.126,17	-484.034,71	727.259,65

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2024 Folha: 0002

ASSOC. DE PROT. A MAT. E A INFANCIA IGAR F.Social: ASSOC. DE PROT. A MAT. E A INFANCIA IGAR NIRE: I.E. ISENTA CNPJ: 49.379.290/0001-15

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

456.141-4	transporte.....	-129.126,17	-484.034,71	727.259,65	
456.144-9	PALESTRAS...	-3.600,00			
456.148-1	DESPESA COM DOCUMENTAÇÃO E APOIO AD	-6.048,00			
456.157-0	DESPESAS COM VISTORIA CORPO DE BOMBE	-4.160,00			
456.164-3	ASSISTENTE SOCIAL...	-4.270,75			
456.166-0	DESPESAS COM RELOGIO DE PONTO...	-1.260,00			
456.181-3	PUBLICAÇÃO JORNAL...	-400,00			
456.204-6	MANUTENÇÃO GELADEIRAS...	-1.350,00			
456.210-0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME RECIE	-645,25			
456.211-9	HONORÁRIOS CONTÁBEIS...	-6.187,50			
	FOTOGRAFIAS...	-148,00			
	soma do grupo.....		-157.195,67		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.006-6	ISS- LICENÇA.....	-955,42			
457.010-3	IPVA + LICENCIAMENTO DO CARRO...	-1.110,12			
457.012-0	IMPOSTOS E TAXAS.....	-238,85			
	soma do grupo.....		-2.313,39		
	total dos grupos.....			-643.543,77	-88,49 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS				
462.034-8	DESPESA COM LIMPEZA DE TERRENOS...	-3.500,00			
	soma do grupo.....		-3.500,00		
	total dos grupos.....			-3.500,00	-0,48 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL.....			80.215,88	11,03 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES	30.976,42			
331.006-6	RENDIMENTOS DE CADERNETAS DE POUPAN	276,39			
	soma do grupo.....		31.252,81		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	438,35			
	soma do grupo.....		438,35		
	total dos grupos.....			31.691,16	4,36 %
	SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....			111.907,04	15,39 %

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2024 Folha:0003

ASSOC. DE PROT. A MAT. E A INFANCIA IGAR F.Social: ASSOC. DE PROT. A MAT. E A INFANCIA IGAR NIRE: I.E.:ISENTO CNPJ: 49.379.290/0001-15

ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.005-0 B	BANCO DO BRASIL S/A.....	504,50		
101.005-0 P	BANCO DO BRASIL S/A.....	11.205,15		
	soma do grupo.....		11.709,65	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			11.709,65
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
148.004-9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS			
148.008-1 B	APLICACAO FINANCEIRA BB RF SIMP. SOLIDEZ	434.826,57		
148.042-1	APLICACAO FINANCEIRA BB CMDCA...	59.965,43		
148.042-1 A	APLICACAO FINANCEIRA CMDCA...	1.500,00		
148.043-0	APLICACAO FINANCEIRA BB- CDB (B)...	0,03		
	soma do grupo.....		496.292,03	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....			496.292,03
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			508.001,68
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.004-3	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO			
180.006-0	VEICULOS.....	6.000,00		
180.012-4	MOVEIS E INSTALACOES...	2.200,00		
	soma do grupo.....		8.200,00	
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES			
180.505-3	PREDIOS.....	30.833,82		
	soma do grupo.....		30.833,82	
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL			
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	2.952,00		
	soma do grupo.....		2.952,00	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS.....	36.394,54		
183.508-4	MAQ.ACESSORIOS.....	615,88		
	soma do grupo.....		37.010,42	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			78.996,24
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			78.996,24
	TOTAL GERAL DO ATIVO.....			586.997,92

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2024 Folha:0004

ASSOC. DE PROT. A MAT. E A INFANCIA IGAR F.Social: ASSOC. DE PROT. A MAT. E A INFANCIA IGAR NIRE I.E. ISENTO CNPJ: 49.379.290/0001-16

PASSIVO

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	40.038,14		
	soma do grupo.....		40.038,14	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	3.125,32		
249.007-2	FGTS A PAGAR...	1.774,80		
249.011-0	PIS SOB A FOLHA A PAGAR...	139,60		
	soma do grupo.....		5.039,72	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			45.077,86
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			45.077,86
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
280.003-9	CAPITAL SOCIAL			
280.004-7	CAPITAL SOCIAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS			
280.007-1	PATRIMONIO SOCIAL.....	398.143,64		
	soma do grupo.....		398.143,64	
	TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....			398.143,64
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.005-9	SUPERAVIT DE 1995.....	400.000,00		
	soma do grupo.....		400.000,00	
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO			
288.118-7	SUPERÁVITS DO MÊS...	111.907,04		
	soma do grupo.....		111.907,04	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			511.907,04
288.203-5	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.233-7	(-) DEFICIT DE 2023.....	-135.334,80		
	soma do grupo.....		-135.334,80	
288.304-0	(-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
288.317-1	(-) DÉFICITS ANO 2022...	-232.795,82		
	soma do grupo.....		-232.795,82	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....			-368.130,62
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....			541.920,06
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			586.997,92

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2024 Folha:0005

ASSOC. DE PROT. A MAT. E A INFANCIA IGAR F Social: ASSOC. DE PROT. A MAT. E A INFANCIA IGAR NIRE: I.E. ISENTA CNPJ: 49.379.290/0001-15

* * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * *

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	250.000,00
Outros Recursos.....	+	150.000,00
Superávit Líquido do Exercício.....	+	111.907,04
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	135.334,80
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	376.572,24

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= 376.572,24

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****586.997,92 (Quinhentos e Oitenta e Seis Mil, Novecentos e Noventa e Sete Reais e Noventa e Dois Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

IGARAPAVA, 31 de Dezembro de 2024

AVENUE. DIGITALMENTE
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA
A autenticidade pode ser verificada em:
<https://sepro.gov.br/autenticacao-digital>



Nome: WALTER BRAGA DO CARMO
Qualificação: Presidente
CPF: 169.740.428-68 RG: 4.379.123 SSP/SP

AVENUE. DIGITALMENTE
RICARDO RIBEIRO DOS SANTOS
A autenticidade pode ser verificada em:
<https://sepro.gov.br/autenticacao-digital>



RICARDO RIBEIRO DOS SANTOS
Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP25208709

[Handwritten signature]

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2024 Folha:0006

ASSOC. DE PROT. A MAT. E A INFANCIA IGAR	F.Social: ASSOC. DE PROT. A MAT. E A INFANCIA IGAR	NIRE:	I.E. ISENTA	CNPJ: 49.379.290/0001-15
--	--	-------	-------------	--------------------------

Nota Explicativa 01 - Contexto Operacional - Objetivos Constantes no Estatuto Social.

A Associação de Proteção a Maternidade e a Infância de Igarapava - Casa da Criança tem por finalidade primordial e principal a educação através da promoção das pessoas e ainda o desenvolvimento da educação do ensino e da cultura, como instrumento de defesa e proteção da infância em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), adequação as diretrizes e metas do Plano Nacional da Educação (PNE) e em sintonia com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); manter uma creche/escola onde serão admitidas crianças com idade de 6 meses até 3 anos e 11 meses, preferencialmente crianças de famílias em situação de vulnerabilidade social, sendo admissão realizada dentro dos parâmetros de concessão de bolsas a seus usuários de forma filantrópica, ou seja 100% gratuita; manter um parque infantil; manter um serviço de internamento provisório a essas crianças no período das 7:00 as 16:00 horas; manter creche/escola ou núcleos educativos.

Nota Explicativa 02 - Apresentação das Demonstrações Contábeis.

A Associação de Proteção a Maternidade e a Infância de Igarapava - Casa da Criança, declara que as Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis brasileiras aplicadas a Entidade do terceiro setor em conformidade com a Lei nº 6.404/1976 e a Resolução CFC nº 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19

Nota Explicativa 03 - Resumo das Práticas Contábeis.

A Associação de Proteção a Maternidade e a Infância de Igarapava - Casa da Criança, adota escrituração por meio de regime misto onde as receitas não são apropriadas nas datas de assinaturas dos acordos (convênios/contratos/outros) e assim quando da entrada do recurso, adotando assim para a maioria das receitas o regime de caixa e as outras despesas o regime de competência.

Notas Explicativas 04 - Informar como estão demonstradas as Aplicações Financeiras

As aplicações financeiras foram registradas em contas próprias.

Notas 05 - Informar quais os critérios utilizados para apuração das receitas da entidade.

As receitas da entidade são apuradas por meio de comprovantes de recebimento, depósitos bancários. As receitas estão apuradas pelos créditos através de doações, eventuais e específicas, subvenções e convênios públicos e específicas. As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais, Folha de Pagamento de Pessoal e recibos, em conformidade com as exigências legais/fisicas.

Nota EXPLICATIVA 06 - Doações Recebidas

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2024 Folha:0007

ASSOC. DE PROT. A MAT. E A INFANCIA IGAR	F.Social: ASSOC. DE PROT. A MAT. E A INFANCIA IGAR	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 49.379.290/0001-15
--	--	-------	-------------	--------------------------

Pessoa Jurídica:R
\$189.950,00

Pessoa Física:R\$3.380,00

Nota EXPLICATIVA 07- Subvenções Recebidas Do Poder Público

No ano de 2024, a entidade recebeu da Prefeitura da Cidade De Igarapava a título de convênio o valor total de R\$18.000,00.

No ano de 2024, a entidade recebeu Subvenção Federal a título de convênio o valor de R\$ 403.913,40.

Nota EXPLICATIVA 08 - Informar se os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrado pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.



**WALTER BRAGA DO
CARMO**
CPF:169.740.428-68
Presidente



RICARDO RIBEIRO DOS SANTOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE-CRC
1SP2520870-9
CODEX ASSESSORIA
CONTABIL
CNPJ: 09.576.825/0001-23

23/02/2024
09:57:30**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL**

Janeiro / 2024 Folha: 001

ASSOC. DE PROT. A MAT. E A INFANCIA IGAR F.Social ASSOC. DE PROT. A MAT. E A INFANCIA IGAR I.E: ISENTO CNPJ: 49.379.290/0001-15

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	ATIVO	325.090,88	318.688,64	298.811,51	344.968,01
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	246.094,64	318.688,64	298.811,51	265.971,77
100.003-9	DISPONÍVEL	10.695,32	58.905,91	58.350,14	11.251,09
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	10.695,32	58.905,91	58.350,14	11.251,09
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A CC:31535-4	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
101.005-0 A	BANCO DO BRASIL S/A CC:31411-0	0,00	36.492,69	36.492,69	0,00
101.005-0 B	BANCO DO BRASIL S/A CC:32443-4	2.176,91	20.866,66	20.357,45	2.686,12
101.005-0 P	BANCO DO BRASIL S/A CP:32443-4	8.518,41	46,56	0,00	8.564,97
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	235.399,32	259.782,73	240.461,37	254.720,68
148.004-9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	235.399,32	259.782,73	240.461,37	254.720,68
148.008-1	APLICACAO FINANCEIRA BB RF SIMP. SOLIDEZ	0,04	1.502,51	0,00	1.502,55
148.008-1 A	APLICACAO FINANCEIRA BB RF SIMP. SOLIDEZ	0,00	10.935,93	4.048,60	6.987,33
148.008-1 B	APLICACAO FINANCEIRA BB RF SIMP. SOLIDEZ	0,00	247.344,29	2.513,52	244.830,77
148.042-1 A	APLICACAO FINANCEIRA CMDCA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
148.043-0	APLICACAO FINANCEIRA BB- CDB (B)	0,03	0,00	0,00	0,03
148.046-4	APLICACAO FINANCEIRA BB 2	233.899,25	0,00	233.899,25	0,00
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	78.996,24	0,00	0,00	78.996,24
180.003-5	IMOBILIZADO	78.996,24	0,00	0,00	78.996,24
180.004-3	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
180.006-0	VEICULOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
180.012-4	MOVEIS E INSTALACOES	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	30.833,82	0,00	0,00	30.833,82
180.505-3	PREDIOS	30.833,82	0,00	0,00	30.833,82
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL	2.952,00	0,00	0,00	2.952,00
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.952,00	0,00	0,00	2.952,00
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	37.010,42	0,00	0,00	37.010,42
183.505-0	MOVEIS E UTENSÍLIOS	36.394,54	0,00	0,00	36.394,54
183.508-4	MAQ ACESSORIOS	615,88	0,00	0,00	615,88
200.001-6	PASSIVO	-325.090,88	19.877,13	39.754,26	-344.968,01
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-45.077,86	0,00	0,00	-45.077,86
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-45.077,86	0,00	0,00	-45.077,86
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-40.038,14	0,00	0,00	-40.038,14
244.005-9	SALARIOS A PAGAR	-40.038,14	0,00	0,00	-40.038,14
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-5.039,72	0,00	0,00	-5.039,72
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER	-3.125,32	0,00	0,00	-3.125,32
249.007-2	FGTS A PAGAR	-1.774,80	0,00	0,00	-1.774,80
249.011-0	PIS SOB A FOLHA A PAGAR	-139,60	0,00	0,00	-139,60
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-280.013,02	19.877,13	39.754,26	-299.890,15
280.003-9	CAPITAL SOCIAL	-398.143,64	0,00	0,00	-398.143,64
280.004-7	CAPITAL SOCIAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS	-398.143,64	0,00	0,00	-398.143,64
280.007-1	PATRIMONIO SOCIAL	-398.143,64	0,00	0,00	-398.143,64
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-250.000,00	19.877,13	39.754,26	-269.877,13
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
288.005-9	SUPERAVIT DE 1995	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	0,00	19.877,13	39.754,26	-19.877,13
288.105-5	SUPERAVIT DE JANEIRO	0,00	19.877,13	19.877,13	0,00
288.118-7	SUPERÁVITS DO MÊS	0,00	0,00	19.877,13	-19.877,13
288.203-5	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	368.130,62	0,00	0,00	368.130,62
Transporte.....		-736.261,24	1.692.828,85	1.692.828,85	-736.261,24

23/02/2024
09:57:30

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Janeiro / 2024 Folha: 002

ASSOC. DE PROT. A MAT. E A INFANCIA IGAR F.Social: ASSOC. DE PROT. A MAT. E A INFANCIA IGAR I.E: ISENTO CNPJ: 49.379.290/0001-15

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-736.261,24	1.692.828,85	1.692.828,85	-736.261,24
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	135.334,80	0,00	0,00	135.334,80
288.233-7	(-) DEFICIT DE 2023.....	135.334,80	0,00	0,00	135.334,80
288.304-0	(-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO	232.795,82	0,00	0,00	232.795,82
288.317-1	(-) DÉFICITS ANO 2022	232.795,82	0,00	0,00	232.795,82
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	0,00	54.791,23	54.791,23	0,00
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	54.791,23	54.791,23	0,00
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	52.894,68	52.894,68	0,00
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	52.894,68	52.894,68	0,00
311.005-2	ALUGUEIS RECEBIDOS.....	0,00	9.752,48	9.752,48	0,00
311.009-5	DONATIVOS.....	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
311.015-0	DOAÇÃO FUNDAÇÃO SIN HA JUNQUEIRA	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
311.019-2	FUNDEB	0,00	32.452,20	32.452,20	0,00
311.021-4	RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.896,55	1.896,55	0,00
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.853,93	1.853,93	0,00
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	0,00	1.849,99	1.849,99	0,00
331.008-6	RENDIMENTOS DE CADERNETAS DE POUPANCA.....	0,00	3,94	3,94	0,00
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	42,62	42,62	0,00
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	0,00	42,62	42,62	0,00
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	89.705,33	89.705,33	0,00
450.002-4	DESPESAS	0,00	34.914,10	34.914,10	0,00
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	34.914,10	34.914,10	0,00
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	24.263,08	24.263,08	0,00
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	15.405,16	15.405,16	0,00
450.011-3	AJUDA DE CUSTO-BOLSA DE ESTUDO	0,00	600,00	600,00	0,00
450.015-6	INSS.....	0,00	2.412,59	2.412,59	0,00
450.018-0	FGTS.....	0,00	3.722,43	3.722,43	0,00
450.020-2	HONORARIOS CONTABEIS.....	0,00	495,00	495,00	0,00
450.023-7	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.....	0,00	1.627,90	1.627,90	0,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	18,94	18,94	0,00
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	0,00	18,94	18,94	0,00
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	0,00	9.512,96	9.512,96	0,00
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	0,00	2.962,90	2.962,90	0,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	1.123,07	1.123,07	0,00
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	0,00	948,80	948,80	0,00
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	0,00	477,50	477,50	0,00
456.034-5	TELEFONE.....	0,00	20,00	20,00	0,00
456.045-0	DESP. C/ALIMENTACAO.....	0,00	1.724,21	1.724,21	0,00
456.046-9	DESP. C/REFORMAS.....	0,00	32,24	32,24	0,00
456.061-2	I.R.R.F.....	0,00	5,68	5,68	0,00
456.072-8	DESPESAS C/ INTERNET	0,00	50,00	50,00	0,00
456.078-7	CONVENIO COM FARMACIA	0,00	1.001,56	1.001,56	0,00
456.086-8	ASSISTENCIA TÉCNICA INFORMÁTICA	0,00	70,00	70,00	0,00
456.092-2	MONITORAMENTO DE ALARME E VIGILANCIA	0,00	100,00	100,00	0,00
456.116-3	JARDINEIRO	0,00	107,00	107,00	0,00
456.124-4	DESPESAS COM FESTA	0,00	850,00	850,00	0,00
Transporte.....		0,00	2.193.868,49	2.193.868,49	0,00

23/02/2024
09:57:30

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Janeiro / 2024 Folha: 003

ASSOC. DE PROT. A MAT. E A INFANCIA IGAR F.Social: ASSOC. DE PROT. A MAT. E A INFANCIA IGAR I.E: ISENTA CNPJ: 49.379.290/0001-15

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		0,00	2.193.868,49	2.193.868,49	0,00
456.135-0	DESPESA PARTE ELETRICA	0,00	40,00	40,00	0,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	0,00	1.119,12	1.119,12	0,00
457.010-3	IPVA + LICENCIAMENTO DO CARRO	0,00	1.119,12	1.119,12	0,00
490.002-2	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	54.791,23	54.791,23	0,00
493.003-7	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	54.791,23	54.791,23	0,00
493.004-5	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	54.791,23	54.791,23	0,00
493.005-3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....	0,00	54.791,23	54.791,23	0,00
Total.....		0,00	2.415.311,65	2.415.311,65	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	483.062,33	483.062,33	0,00

25/03/2024
13:34:54

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Fevereiro / 2024 Folha: 001

ASSOC. DE PROT. A MAT. E A INFANCIA IGAR F Social: ASSOC. DE PROT. A MAT. E A INFANCIA IGAR I.E. ISENTO CNPJ: 49.379.290/0001-15

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	ATIVO	344.968,01	96.030,10	66.447,72	374.550,39
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	265.971,77	96.030,10	66.447,72	295.554,15
100.003-9	DISPONÍVEL	11.251,09	63.011,20	63.270,94	10.991,35
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	11.251,09	63.011,20	63.270,94	10.991,35
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A CC:31535-4	0,00	1.783,45	1.783,45	0,00
101.005-0 A	BANCO DO BRASIL S/A CC:31411-0	0,00	40.382,81	40.382,81	0,00
101.005-0 B	BANCO DO BRASIL S/A.....	2.686,12	18.821,92	21.104,68	403,36
101.005-0 P	BANCO DO BRASIL S/A.....	8.564,97	2.023,02	0,00	10.587,99
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	254.720,68	33.018,90	3.176,78	284.562,80
148.004-9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	254.720,68	33.018,90	3.176,78	284.562,80
148.008-1	APLICACAO FINANCEIRA BB	1.502,55	1.426,00	283,97	2.644,58
148.008-1 A	APLICACAO FINANCEIRA BB RF SIMP. SOLIDEZ	8.887,33	22.865,21	2.688,44	27.064,10
148.008-1 B	APLICACAO FINANCEIRA BB RF SIMP. SOLIDEZ	244.830,77	8.727,69	204,37	253.354,09
148.042-1 A	APLICACAO FINANCEIRA CMDCA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
148.043-0	APLICACAO FINANCEIRA BB- CDB (B)	0,03	0,00	0,00	0,03
185.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	78.996,24	0,00	0,00	78.996,24
180.003-5	IMOBILIZADO	78.996,24	0,00	0,00	78.996,24
180.004-3	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
180.008-0	VEICULOS.....	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
180.012-4	MOVEIS E INSTALACOES	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	30.833,82	0,00	0,00	30.833,82
180.505-3	PREDIOS.....	30.833,82	0,00	0,00	30.833,82
181.504-0	EQUIP. MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL	2.952,00	0,00	0,00	2.952,00
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	2.952,00	0,00	0,00	2.952,00
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	37.010,42	0,00	0,00	37.010,42
183.505-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	36.394,54	0,00	0,00	36.394,54
183.508-4	MAQ.ACESSÓRIOS.....	615,88	0,00	0,00	615,88
200.001-6	PASSIVO	-325.090,88	49.459,51	98.919,02	-374.550,39
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-45.077,86	0,00	0,00	-45.077,86
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-45.077,86	0,00	0,00	-45.077,86
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-40.038,14	0,00	0,00	-40.038,14
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-40.038,14	0,00	0,00	-40.038,14
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-5.039,72	0,00	0,00	-5.039,72
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-3.125,32	0,00	0,00	-3.125,32
249.007-2	FGTS A PAGAR	-1.774,80	0,00	0,00	-1.774,80
249.011-0	PIS SOB A FOLHA A PAGAR	-139,60	0,00	0,00	-139,60
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-280.013,02	49.459,51	98.919,02	-329.472,53
280.003-9	CAPITAL SOCIAL	-398.143,64	0,00	0,00	-398.143,64
280.004-7	CAPITAL SOCIAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS	-398.143,64	0,00	0,00	-398.143,64
280.007-1	PATRIMONIO SOCIAL.....	-398.143,64	0,00	0,00	-398.143,64
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-250.000,00	49.459,51	98.919,02	-299.459,51
288.004-0	SUPERÁVIT ACUMULADOS	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
288.005-9	SUPERAVIT DE 1995.....	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	0,00	49.459,51	98.919,02	-49.459,51
288.106-3	SUPERAVIT DE FEVEREIRO.....	0,00	49.459,51	49.459,51	0,00
288.118-7	SUPERÁVITS DO MÊS	0,00	0,00	49.459,51	-49.459,51
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS	368.130,62	0,00	0,00	368.130,62
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	135.334,80	0,00	0,00	135.334,80
Transporte.....		-501.540,79	727.448,05	826.833,70	-600.926,44

25/03/2024
13:34:54

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Fevereiro/ 2024 Folha: 002

ASSOC. DE PROT. A MAT. E A INFANCIA IGAR F. Social ASSOC. DE PROT. A MAT. E A INFANCIA IGAR I.E. ISENTO CNPJ: 49.379.290/0001-15

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-501.540,79	727.448,05	826.833,70	-600.926,44
288.233-7	(-) DEFICIT DE 2023.....	135.334,80	0,00	0,00	135.334,80
288.304-0	(-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO	232.795,82	0,00	0,00	232.795,82
288.317-1	(-) DÉFICITS ANO 2022	232.795,82	0,00	0,00	232.795,82
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-54.791,23	109.892,54	55.101,31	0,00
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-54.791,23	109.892,54	55.101,31	0,00
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-52.894,68	106.282,85	53.388,17	0,00
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-52.894,68	106.282,85	53.388,17	0,00
311.005-2	ALUGUEIS RECEBIDOS.....	-9.752,48	18.026,45	8.273,97	0,00
311.009-5	DONATIVOS.....	-1.090,00	1.090,00	0,00	0,00
311.015-0	DOAÇÃO FUNDAÇÃO SIN HA JUNQUEIRA	-8.100,00	16.200,00	8.100,00	0,00
311.018-4	FEIRA/BAZAR	0,00	1.972,00	1.972,00	0,00
311.019-2	FUNDEB	-32.452,20	64.904,40	32.452,20	0,00
311.021-4	RECURSO MUNICIPAL	-1.500,00	3.000,00	1.500,00	0,00
311.027-3	DOAÇÕES	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-1.896,55	3.609,69	1.713,14	0,00
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-1.853,93	3.516,05	1.662,12	0,00
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES.....	-1.849,99	3.512,11	1.662,12	0,00
331.008-6	RENDIMENTOS DE CADERNETAS DE POUPANÇA...	-3,94	3,94	0,00	0,00
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	-42,62	93,64	51,02	0,00
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	-42,62	93,64	51,02	0,00
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	34.914,10	135.525,86	170.439,96	0,00
450.002-4	D E S P E S A S	34.914,10	25.633,32	60.547,42	0,00
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	34.914,10	25.633,32	60.547,42	0,00
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	22.635,18	18.067,14	40.702,32	0,00
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	16.405,16	11.051,38	26.456,54	0,00
450.011-3	AJUDA DE CUSTO-BOLSA DE ESTUDO	600,00	0,00	600,00	0,00
450.015-6	INSS.....	2.412,59	2.529,94	4.942,53	0,00
450.018-0	FGTS.....	3.722,43	2.628,47	6.350,90	0,00
450.020-2	HONORÁRIOS CONTÁBEIS.....	495,00	495,00	990,00	0,00
450.038-5	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.362,35	1.362,35	0,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	18,94	21,65	40,59	0,00
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	18,94	21,65	40,59	0,00
456.004-3	DESPESAS GERAIS	11.140,86	7.544,53	18.685,39	0,00
456.006-0	ÁGUA E ESGOTO.....	2.962,90	1.430,39	4.393,29	0,00
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	0,00	100,00	100,00	0,00
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	1.123,07	350,62	1.473,69	0,00
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITÓRIO.....	948,80	94,00	1.042,80	0,00
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	477,50	50,00	527,50	0,00
456.034-5	TELEFONE.....	20,00	154,99	174,99	0,00
456.045-0	DESP.C/ALIMENTAÇÃO.....	1.724,21	0,00	1.724,21	0,00
456.046-9	DESP.C/REFORMAS.....	32,24	2.826,81	2.859,05	0,00
456.047-7	SEGURO DE VEÍCULO.....	0,00	663,38	663,38	0,00
456.061-2	I R R F.....	1.633,58	8,60	1.640,18	0,00
456.072-8	DESPESAS C/ INTERNET	50,00	50,00	100,00	0,00
456.078-7	CONVENIO COM FARMÁCIA	1.001,56	997,74	1.999,30	0,00
456.086-8	ASSISTÊNCIA TÉCNICA INFORMÁTICA	70,00	0,00	70,00	0,00
Transporte.....		-3.335,24	1.514.149,89	1.510.814,65	0,00

25/03/2024
13:34:54

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Fevereiro / 2024 Folha: 003

ASSOC. DE PROT. A MAT. E A INFANCIA IGAR F. Social ASSOC. DE PROT. A MAT. E A INFANCIA IGAR I.E: ISENTA CNPJ: 49.379.290/0001-15

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-3.335,24	1.514.149,89	1.510.814,65	0,00
456.092-2	MONITORAMENTO DE ALARME E VIGILANCIA	100,00	100,00	200,00	0,00
456.116-3	JARDINEIRO	107,00	0,00	107,00	0,00
456.124-4	DESPESAS COM FESTA	850,00	0,00	850,00	0,00
456.135-0	DESPESA PARTE ELETRICA	40,00	160,00	200,00	0,00
456.164-3	DESPESAS COM RELOGIO DE PONTO	0,00	160,00	160,00	0,00
456.166-0	PUBLICAÇÃO JORNAL	0,00	400,00	400,00	0,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	1.119,12	0,00	1.119,12	0,00
457.010-3	IPVA + LICENCIAMENTO DO CARRO	1.119,12	0,00	1.119,12	0,00
490.002-2	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	109.892,54	109.892,54	0,00
493.003-7	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	109.892,54	109.892,54	0,00
493.004-5	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	109.892,54	109.892,54	0,00
493.005-3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO.....	0,00	109.892,54	109.892,54	0,00
Total.....		0,00	1.954.540,05	1.954.540,05	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	390.908,01	390.908,01	0,00

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

ASSOC. DE PROT. A MAT. E A INFANCIA IGAR F.Social: ASSOC. DE PROT. A MAT. E A INFANCIA IGAR I.E: ISENT0 CNPJ: 49.379.290/0001-15

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	374.550,39	84.544,03	84.267,85	374.826,57
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	295.554,15	84.544,03	84.267,85	295.830,33
100.003-9	DISPONÍVEL	10.991,35	67.955,76	68.313,15	10.643,96
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	10.991,35	67.955,76	68.313,15	10.643,96
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A CC:31535-4	0,00	2.659,64	2.659,64	0,00
101.005-0 A	BANCO DO BRASIL S/A CC:31411-0	0,00	37.299,97	37.299,97	0,00
101.005-0 B	BANCO DO BRASIL S/A.....	403,36	27.950,18	28.353,54	0,00
101.005-0 P	BANCO DO BRASIL S/A.....	10.587,99	55,97	0,00	10.643,96
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	284.562,80	16.578,27	15.954,70	285.186,37
148.004-9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	284.562,80	16.578,27	15.954,70	285.186,37
148.008-1	APLICACAO FINANCEIRA BB	2.644,58	12,72	1.040,51	1.616,79
148.008-1 A	APLICACAO FINANCEIRA BB RF SIMP. SOLIDEZ	27.064,10	4.135,56	4.863,20	26.336,46
148.008-1 B	APLICACAO FINANCEIRA BB RF SIMP. SOLIDEZ	253.354,09	12.429,99	10.050,99	255.733,09
148.042-1 A	APLICACAO FINANCEIRA CMDCA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
148.043-0	APLICACAO FINANCEIRA BB- CDB (B)	0,03	0,00	0,00	0,03
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	78.996,24	0,00	0,00	78.996,24
180.003-5	IMOBILIZADO	78.996,24	0,00	0,00	78.996,24
180.004-3	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
180.006-0	VEICULOS.....	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
180.012-4	MOVEIS E INSTALACOES	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	30.833,82	0,00	0,00	30.833,82
180.505-3	PREDIOS.....	30.833,82	0,00	0,00	30.833,82
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL	2.952,00	0,00	0,00	2.952,00
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	2.952,00	0,00	0,00	2.952,00
183.504-1	MOVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	37.010,42	0,00	0,00	37.010,42
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS.....	36.394,54	0,00	0,00	36.394,54
183.508-4	MAQ ACESSORIOS.....	615,88	0,00	0,00	615,88
200.001-6	P A S S I V O	-325.090,88	49.735,69	99.471,38	-374.826,57
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-45.077,86	0,00	0,00	-45.077,86
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-45.077,86	0,00	0,00	-45.077,86
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-40.038,14	0,00	0,00	-40.038,14
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-40.038,14	0,00	0,00	-40.038,14
249.004-6	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-5.039,72	0,00	0,00	-5.039,72
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-3.125,32	0,00	0,00	-3.125,32
249.007-2	FGTS A PAGAR	-1.774,80	0,00	0,00	-1.774,80
249.011-0	PIS SOB A FOLHA A PAGAR	-139,60	0,00	0,00	-139,60
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-280.013,02	49.735,69	99.471,38	-329.748,71
280.003-9	CAPITAL SOCIAL	-398.143,64	0,00	0,00	-398.143,64
280.004-7	CAPITAL SOCIAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS	-398.143,64	0,00	0,00	-398.143,64
280.007-1	PATRIMONIO SOCIAL.....	-398.143,64	0,00	0,00	-398.143,64
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-250.000,00	49.735,69	99.471,38	-299.735,69
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
288.005-9	SUPERAVIT DE 1995.....	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	0,00	49.735,69	99.471,38	-49.735,69
288.107-1	SUPERAVIT DE MARCO.....	0,00	49.735,69	49.735,69	0,00
288.118-7	SUPERÁVITS DO MÊS	0,00	0,00	49.735,69	-49.735,69
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS	368.130,62	0,00	0,00	368.130,62
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	135.334,80	0,00	0,00	135.334,80
Transporte.....		-353.628,89	671.398,60	918.696,15	-600.926,44

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

ASSOC. DE PROT. A MAT. E A INFANCIA IGAR F Social: ASSOC. DE PROT. A MAT. E A INFANCIA IGAR I.E: ISENTO CNPJ: 49.379.290/0001-15

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-353.528,89	671.398,60	918.696,15	-600.926,44
288.233-7	(-) DÉFICIT DE 2023.....	135.334,80	0,00	0,00	135.334,80
288.304-0	(-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO	232.795,82	0,00	0,00	232.795,82
288.317-1	(-) DÉFICITS ANO 2022	232.795,82	0,00	0,00	232.795,82
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-109.892,54	163.671,77	53.779,23	0,00
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-109.892,54	163.671,77	53.779,23	0,00
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-106.282,85	158.182,58	51.899,73	0,00
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-106.282,85	158.182,58	51.899,73	0,00
311.005-2	ALUGUEIS RECEBIDOS.....	-18.026,45	26.333,98	8.307,53	0,00
311.009-5	DONATIVOS.....	-1.090,00	1.090,00	0,00	0,00
311.015-0	DOAÇÃO FUNDAÇÃO SIN HA JUNQUEIRA	-16.200,00	24.300,00	8.100,00	0,00
311.018-4	FEIRA/BAZAR	-1.972,00	1.972,00	0,00	0,00
311.019-2	FUNDEB	-64.904,40	97.356,60	32.452,20	0,00
311.021-4	RECURSO MUNICIPAL	-3.000,00	4.500,00	1.500,00	0,00
311.027-3	DOAÇÕES	-1.090,00	2.630,00	1.540,00	0,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-3.609,69	5.489,19	1.879,50	0,00
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-3.516,05	5.339,58	1.823,53	0,00
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES	-3.512,11	3.524,83	12,72	0,00
331.005-1 A	RENDIMENTOS DE APLICACOES	0,00	176,24	176,24	0,00
331.005-1 B	RENDIMENTOS DE APLICACOES	0,00	1.634,57	1.634,57	0,00
331.008-6	RENDIMENTOS DE CADERNETAS DE POUPANCA...	-3,94	3,94	0,00	0,00
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	-93,64	149,61	55,97	0,00
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	-93,64	149,61	55,97	0,00
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	60.433,03	217.174,82	277.607,85	0,00
450.002-4	DESPESAS	60.433,03	53.503,05	113.936,08	0,00
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	60.433,03	52.403,05	112.836,08	0,00
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	40.702,32	31.416,67	72.120,99	0,00
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	26.456,54	26.116,57	52.573,11	0,00
450.011-3	AJUDA DE CUSTO-BOLSA DE ESTUDO	600,00	0,00	600,00	0,00
450.015-6	INSS.....	4.942,53	0,00	4.942,53	0,00
450.018-0	FGTS.....	6.350,90	2.376,31	8.727,21	0,00
450.020-2	HONORARIOS CONTABEIS.....	990,00	495,00	1.485,00	0,00
450.023-7	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.....	0,00	50,70	50,70	0,00
450.023-7 A	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.....	0,00	15,43	15,43	0,00
450.030-0	INSS A RECOLHER	0,00	2.075,06	2.075,06	0,00
450.036-9	DESPESA COM FUNCIONÁRIOS	0,00	289,60	289,60	0,00
450.038-5	VALE ALIMENTAÇÃO	1.362,35	0,00	1.362,35	0,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	40,59	10,51	51,10	0,00
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	40,59	10,51	51,10	0,00
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	18.571,00	20.973,87	39.544,87	0,00
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	4.393,29	708,37	5.101,66	0,00
456.010-8	LIMPEZA E MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	913,56	913,56	0,00
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	100,00	0,00	100,00	0,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	1.473,69	541,27	2.014,96	0,00
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO	928,41	802,39	1.730,80	0,00
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	527,50	2.009,15	2.536,65	0,00
456.034-5	TELEFONE.....	174,99	154,99	329,98	0,00
Transporte.....		-13.211,36	1.901.800,33	1.888.588,97	0,00

ASSOC. DE PROT. A MAT. E A INFANCIA IGAR

F.Social: ASSOC. DE PROT. A MAT. E A INFANCIA IGAR

I.E: ISENTO

CNPJ: 49.379.290/0001-15

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-13.211,36	1.901.800,33	1.888.588,97	0,00
456.045-0	DESP.C/ALIMENTACAO.....	1.724,21	1.923,01	3.647,22	0,00
456.046-9	DESP.C/REFORMAS.....	2.859,05	0,00	2.859,05	0,00
456.047-7	SEGURO DE VEICULO.....	663,38	0,00	663,38	0,00
456.049-3	SEGURO	0,00	475,56	475,56	0,00
456.061-2	I.R.R.F.....	1.640,18	0,00	1.640,18	0,00
456.072-8	DESPESAS C/ INTERNET	100,00	50,00	150,00	0,00
456.075-2	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	11.700,19	11.700,19	0,00
456.078-7	CONVENIO COM FARMACIA	1.999,30	1.285,38	3.284,68	0,00
456.085-0	SERV. PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	110,00	110,00	0,00
456.086-8	ASSISTENCIA TÉCNICA INFORMÁTICA	70,00	0,00	70,00	0,00
456.092-2	MONITORAMENTO DE ALARME E VIGILANCIA	200,00	100,00	300,00	0,00
456.116-3	JARDINEIRO	107,00	0,00	107,00	0,00
456.124-4	DESPESAS COM FESTA	850,00	0,00	850,00	0,00
456.135-0	DESPESA PARTE ELETRICA	200,00	200,00	400,00	0,00
456.164-3	DESPESAS COM RELOGIO DE PONTO	160,00	0,00	160,00	0,00
456.166-0	PUBLICAÇÃO JORNAL	400,00	0,00	400,00	0,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	1.119,12	0,00	1.119,12	0,00
457.010-3	IPVA + LICENCIAMENTO DO CARRO	1.119,12	0,00	1.119,12	0,00
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
462.034-8	DESPESA COM LIMPEZA DE TERRENOS	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
490.002-2	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	163.671,77	163.671,77	0,00
493.003-7	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	163.671,77	163.671,77	0,00
493.004-5	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	163.671,77	163.671,77	0,00
493.005-3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	0,00	163.671,77	163.671,77	0,00
Total.....		0,00	2.575.631,55	2.575.631,55	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	515.126,31	515.126,31	0,00

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Abril/2024 Folha: 001

ASSOC. DE PROT. A MAT. E A INFANCIA IGAR

F.Social: ASSOC. DE PROT. A MAT. E A INFANCIA IGAR

I.E: ISENTO

CNPJ: 49.379.290/0001-15

N. CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	ATIVO	374.826,57	76.948,89	73.200,36	378.575,10
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	295.830,33	76.948,89	73.200,36	299.578,86
100.003-9	DISPONÍVEL	10.643,96	65.841,31	63.152,48	13.332,79
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	10.643,96	65.841,31	63.152,48	13.332,79
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A CC:31535-4	0,00	1.753,55	1.753,55	0,00
101.005-0 A	BANCO DO BRASIL S/A CC:31411-0	0,00	39.952,56	39.952,56	0,00
101.005-0 B	BANCO DO BRASIL S/A.....	0,00	24.075,65	21.446,37	2.629,28
101.005-0 P	BANCO DO BRASIL S/A.....	10.643,96	59,55	0,00	10.703,51
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	285.186,37	11.107,58	10.047,88	286.246,07
148.004-9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	285.186,37	11.107,58	10.047,88	286.246,07
148.008-1	APLICACAO FINANCEIRA BB	1.616,79	10,28	251,67	1.375,40
148.008-1 A	APLICACAO FINANCEIRA BB RF SIMP. SOLIDEZ	26.336,46	9.422,02	4.060,69	31.697,79
148.008-1 B	APLICACAO FINANCEIRA BB RF SIMP. SOLIDEZ	255.733,09	1.675,28	5.735,52	251.672,85
148.042-1 A	APLICACAO FINANCEIRA CMDCA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
148.043-0	APLICACAO FINANCEIRA BB- CDB (B)	0,03	0,00	0,00	0,03
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	78.996,24	0,00	0,00	78.996,24
180.003-5	IMOBILIZADO	78.996,24	0,00	0,00	78.996,24
180.004-3	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
180.006-0	VEICULOS.....	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
180.012-4	MOVEIS E INSTALACOES	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	30.833,82	0,00	0,00	30.833,82
180.505-3	PREDIOS.....	30.833,82	0,00	0,00	30.833,82
181.504-0	EQUIP. MAQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL	2.952,00	0,00	0,00	2.952,00
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	2.952,00	0,00	0,00	2.952,00
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	37.010,42	0,00	0,00	37.010,42
183.505-0	MOVEIS E UTENSÍLIOS.....	36.394,54	0,00	0,00	36.394,54
183.508-4	MAQ. ACESSÓRIOS.....	615,88	0,00	0,00	615,88
200.001-6	PASSIVO	-325.090,88	53.484,22	106.968,44	-378.575,10
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-45.077,86	0,00	0,00	-45.077,86
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-45.077,86	0,00	0,00	-45.077,86
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-40.038,14	0,00	0,00	-40.038,14
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-40.038,14	0,00	0,00	-40.038,14
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-5.039,72	0,00	0,00	-5.039,72
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-3.125,32	0,00	0,00	-3.125,32
249.007-2	FGTS A PAGAR	-1.774,80	0,00	0,00	-1.774,80
249.011-0	PIS SOB A FOLHA A PAGAR	-139,60	0,00	0,00	-139,60
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-280.013,02	53.484,22	106.968,44	-333.497,24
280.003-9	CAPITAL SOCIAL	-398.143,64	0,00	0,00	-398.143,64
280.004-7	CAPITAL SOCIAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS	-398.143,64	0,00	0,00	-398.143,64
280.007-1	PATRIMONIO SOCIAL.....	-398.143,64	0,00	0,00	-398.143,64
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-250.000,00	53.484,22	106.968,44	-303.484,22
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
288.005-9	SUPERAVIT DE 1995.....	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	0,00	53.484,22	106.968,44	-53.484,22
288.108-0	SUPERAVIT DE ABRIL.....	0,00	53.484,22	53.484,22	0,00
288.118-7	SUPERÁVITS DO MÊS	0,00	0,00	53.484,22	-53.484,22
288.203-5	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	368.130,62	0,00	0,00	368.130,62
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	135.334,80	0,00	0,00	135.334,80
Transporte.....		-352.247,99	652.166,55	900.844,00	-600.926,44

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

ASSOC. DE PROT. A MAT. E A INFANCIA IGAR F.Social: ASSOC. DE PROT. A MAT. E A INFANCIA IGAR I.E: ISENTO CNPJ: 49.379.290/0001-15

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	378.575,10	75.089,90	65.620,73	388.044,27
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	299.578,86	75.089,90	65.620,73	309.048,03
100.003-9	DISPONÍVEL	13.332,79	60.242,31	58.413,02	15.162,08
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	13.332,79	60.242,31	58.413,02	15.162,08
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A CC:31535-4	0,00	1.674,63	1.674,63	0,00
101.005-0 A	BANCO DO BRASIL S/A CC:31411-0	0,00	39.993,57	39.993,57	0,00
101.005-0 B	BANCO DO BRASIL S/A.....	2.629,28	18.513,39	16.744,82	4.397,85
101.005-0 P	BANCO DO BRASIL S/A.....	10.703,51	60,72	0,00	10.764,23
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	286.246,07	14.847,59	7.207,71	293.885,95
148.004-9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	286.246,07	14.847,59	7.207,71	293.885,95
148.008-1	APLICACAO FINANCEIRA BB	1.375,40	8,25	181,07	1.202,58
148.008-1 A	APLICACAO FINANCEIRA BB RF SIMP. SOLIDEZ	31.697,79	3.058,96	5.160,08	29.596,67
148.008-1 B	APLICACAO FINANCEIRA BB RF SIMP. SOLIDEZ	251.672,85	11.780,38	1.866,56	261.586,67
148.042-1 A	APLICAÇÃO FINANCEIRA CMDCA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
148.043-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB- CDB (B)	0,03	0,00	0,00	0,03
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	78.996,24	0,00	0,00	78.996,24
180.003-5	IMOBILIZADO	78.996,24	0,00	0,00	78.996,24
180.004-3	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
180.006-0	VEICULOS.....	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
180.012-4	MOVEIS E INSTALACOES	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	30.833,82	0,00	0,00	30.833,82
180.505-3	PREDIOS.....	30.833,82	0,00	0,00	30.833,82
181.504-0	EQUIP. MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL	2.952,00	0,00	0,00	2.952,00
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	2.952,00	0,00	0,00	2.952,00
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	37.010,42	0,00	0,00	37.010,42
183.505-0	MOVEIS E UTENSÍLIOS.....	36.394,54	0,00	0,00	36.394,54
183.508-4	MAQ ACESSORIOS.....	615,88	0,00	0,00	615,88
200.001-6	P A S S I V O	-325.090,88	62.953,39	125.906,78	-388.044,27
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-45.077,86	0,00	0,00	-45.077,86
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-45.077,86	0,00	0,00	-45.077,86
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-40.038,14	0,00	0,00	-40.038,14
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-40.038,14	0,00	0,00	-40.038,14
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-5.039,72	0,00	0,00	-5.039,72
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-3.125,32	0,00	0,00	-3.125,32
249.007-2	FGTS A PAGAR	-1.774,80	0,00	0,00	-1.774,80
249.011-0	PIS SOB A FOLHA A PAGAR	-139,60	0,00	0,00	-139,60
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-280.013,02	62.953,39	125.906,78	-342.966,41
280.003-9	CAPITAL SOCIAL	-398.143,64	0,00	0,00	-398.143,64
280.004-7	CAPITAL SOCIAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS	-398.143,64	0,00	0,00	-398.143,64
280.007-1	PATRIMONIO SOCIAL.....	-398.143,64	0,00	0,00	-398.143,64
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-250.000,00	62.953,39	125.906,78	-312.953,39
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
288.005-9	SUPERAVIT DE 1995.....	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	0,00	62.953,39	125.906,78	-62.953,39
288.109-8	SUPERAVIT DE MAIO.....	0,00	62.953,39	62.953,39	0,00
288.116-7	SUPERÁVITS DO MÊS	0,00	0,00	62.953,39	-62.953,39
288.203-5	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	368.130,62	0,00	0,00	368.130,62
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	135.334,80	0,00	0,00	135.334,80
Transporte.....		-333.505,34	690.216,45	957.637,55	-600.926,44

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

ASSOC. DE PROT. A MAT. E A INFANCIA IGAR F. Social: ASSOC. DE PROT. A MAT. E A INFANCIA IGAR I.E: ISENTA CNPJ: 49.379.290/0001-15

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-333.505,34	690.216,45	957.637,55	-600.926,44
288.233-7	(-) DEFICIT DE 2023.....	135.334,80	0,00	0,00	135.334,80
288.304-0	(-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO	232.795,82	0,00	0,00	232.795,82
288.317-1	(-) DÉFICITS ANO 2022	232.795,82	0,00	0,00	232.795,82
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-217.953,20	272.289,30	54.336,10	0,00
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-217.953,20	272.289,30	54.336,10	0,00
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-210.506,30	262.971,89	52.465,59	0,00
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-210.506,30	262.971,89	52.465,59	0,00
311.005-2	ALUGUEIS RECEBIDOS.....	-36.535,50	46.878,89	10.343,39	0,00
311.009-5	DONATIVOS.....	-1.090,00	1.090,00	0,00	0,00
311.015-0	DOAÇÃO FUNDAÇÃO SIN HA JUNQUEIRA	-32.400,00	40.500,00	8.100,00	0,00
311.018-4	FEIRA/BAZAR	-1.972,00	1.972,00	0,00	0,00
311.019-2	FUNDEB	-129.808,80	162.261,00	32.452,20	0,00
311.021-4	RECURSO MUNICIPAL	-6.000,00	7.500,00	1.500,00	0,00
311.027-3	DOAÇÕES	-2.700,00	2.770,00	70,00	0,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-7.446,90	9.317,41	1.870,51	0,00
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-7.446,90	9.263,27	1.816,37	0,00
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES	-7.233,80	9.043,59	1.809,79	0,00
331.008-6	RENDIMENTOS DE CADERNETAS DE POUPANCA..	-213,10	219,68	6,58	0,00
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	54,14	54,14	0,00
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	0,00	54,14	54,14	0,00
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	164.468,98	319.886,95	484.355,93	0,00
450.002-4	D E S P E S A S	164.468,98	47.597,65	212.066,63	0,00
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	161.418,98	47.597,65	209.018,63	0,00
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	117.261,04	38.633,86	155.894,90	0,00
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS	75.705,84	27.609,34	103.315,18	0,00
450.011-3	AJUDA DE CUSTO-BOLSA DE ESTUDO	600,00	0,00	600,00	0,00
450.015-6	INSS.....	9.141,09	2.533,73	11.674,82	0,00
450.018-0	FGTS.....	12.692,89	5.007,64	17.700,53	0,00
450.023-7	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.....	1.889,98	226,90	2.116,88	0,00
450.024-5	RESCISÕES.....	6.332,91	0,00	6.332,91	0,00
450.036-9	DESPESA COM FUNCIONÁRIOS	428,40	188,80	617,20	0,00
450.037-7	ASSIST. MEDICA/MEDICAMENTOS	4.526,34	1.086,77	5.613,11	0,00
450.038-5	VALE ALIMENTAÇÃO	5.943,59	1.980,68	7.924,27	0,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	61,46	25,12	86,58	0,00
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	61,46	25,12	86,58	0,00
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	42.977,36	8.938,67	51.916,03	0,00
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	6.204,26	1.070,74	7.275,00	0,00
456.010-8	LIMPEZA E MATERIAL DE LIMPEZA	913,56	384,97	1.298,53	0,00
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	100,00	100,00	200,00	0,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	2.920,06	731,08	3.651,14	0,00
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	1.730,80	129,90	1.860,70	0,00
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	2.536,65	0,00	2.536,65	0,00
456.034-5	TELEFONE.....	484,97	154,99	639,96	0,00
456.045-0	DESP.C/ALIMENTACAO.....	1.008,40	1.400,50	2.408,90	0,00
456.046-9	DESP.C/REFORMAS.....	18.684,31	0,00	18.684,31	0,00
456.049-3	SEGURO	1.614,98	0,00	1.614,98	0,00
Transporte.....		-18.167,61	2.556.974,01	2.538.806,40	0,00

28/06/2024
16:54:22

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Maio/2024 Folha: 003

ASSOC. DE PROT. A MAT. E A INFANCIA IGAR

F.Social: ASSOC. DE PROT. A MAT. E A INFANCIA IGAR

I.E.: ISENTO

CNPJ: 49.379.290/0001-15

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-18.167,61	2.556.974,01	2.538.806,40	0,00
456.059-0	DESPESAS COM CARTORIO	75,05	0,00	75,05	0,00
456.061-2	I.R.R.F.....	123,60	1.995,53	2.119,13	0,00
456.072-8	DESPESAS C/ INTERNET	200,00	50,00	250,00	0,00
456.075-2	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	473,96	473,96	0,00
456.086-8	ASSISTENCIA TÉCNICA INFORMÁTICA	70,00	0,00	70,00	0,00
456.092-2	MONITORAMENTO DE ALARME E VIGILANCIA	400,00	100,00	500,00	0,00
456.116-3	JARDINEIRO	107,00	1.450,00	1.557,00	0,00
456.124-4	DESPESAS COM FESTA	850,00	72,00	922,00	0,00
456.132-5	MONTAGEM / MANUTENÇÃO / REPARO	1.280,00	80,00	1.360,00	0,00
456.135-0	DESPESA PARTE ELETRICA	913,72	140,00	1.053,72	0,00
456.164-3	DESPESAS COM RELOGIO DE PONTO	380,00	110,00	490,00	0,00
456.166-0	PUBLICAÇÃO JORNAL	400,00	0,00	400,00	0,00
456.210-0	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.980,00	495,00	2.475,00	0,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	1.119,12	0,00	1.119,12	0,00
457.010-3	IPVA + LICENCIAMENTO DO CARRO	1.119,12	0,00	1.119,12	0,00
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00
462.034-8	DESPESA COM LIMPEZA DE TERRENOS	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00
490.002-2	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	272.289,30	272.289,30	0,00
493.003-7	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	272.289,30	272.289,30	0,00
493.004-5	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	272.289,30	272.289,30	0,00
493.005-3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	0,00	272.289,30	272.289,30	0,00
Total.....		0,00	3.651.097,70	3.651.097,70	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	730.219,54	730.219,54	0,00

05/08/2024
15:05:46**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL**

Junho / 2024 Folha: 001

ASSOC. DE PROT. A MAT. E A INFANCIA IGAR F.Social: ASSOC. DE PROT. A MAT. E A INFANCIA IGAR I.E: ISENTO CNPJ: 49.379.290/0001-15

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	ATIVO	388.044,27	392.216,39	245.105,98	535.154,68
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	309.048,03	392.216,39	245.105,98	456.158,44
100.003-9	DISPONÍVEL	15.162,08	224.704,85	228.375,60	11.491,33
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	15.162,08	224.704,85	228.375,60	11.491,33
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A CC 31535-4	0,00	1.972,37	1.972,37	0,00
101.005-0 A	BANCO DO BRASIL S/A CC 31411-0	0,00	39.891,18	39.891,18	0,00
101.005-0 B	BANCO DO BRASIL S/A.....	4.397,85	182.778,56	186.512,05	684,36
101.005-0 P	BANCO DO BRASIL S/A.....	10.764,23	62,74	0,00	10.826,97
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	293.885,95	167.511,54	16.730,38	444.667,11
148.004-9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	293.885,95	167.511,54	16.730,38	444.667,11
148.008-1	APLICACAO FINANCEIRA BB	1.202,58	5,71	472,97	735,32
148.008-1 A	APLICACAO FINANCEIRA BB RF SIMP. SOLIDEZ	29.596,67	160,53	7.450,38	22.306,82
148.008-1 B	APLICACAO FINANCEIRA BB RF SIMP. SOLIDEZ	261.586,67	167.345,30	8.807,03	420.124,94
148.042-1 A	APLICACAO FINANCEIRA CMDCA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
148.043-0	APLICACAO FINANCEIRA BB- CDB (B)	0,03	0,00	0,00	0,03
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	78.996,24	0,00	0,00	78.996,24
180.003-5	IMOBILIZADO	78.996,24	0,00	0,00	78.996,24
180.004-3	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
180.006-0	VEICULOS.....	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
180.012-4	MOVEIS E INSTALACOES	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
180.504-5	EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	30.833,82	0,00	0,00	30.833,82
180.505-3	PREDIOS.....	30.833,82	0,00	0,00	30.833,82
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL	2.952,00	0,00	0,00	2.952,00
181.505-8	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	2.952,00	0,00	0,00	2.952,00
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	37.010,42	0,00	0,00	37.010,42
183.505-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	36.394,54	0,00	0,00	36.394,54
183.508-4	MAQ.ACESSORIOS.....	615,88	0,00	0,00	615,88
200.001-6	PASSIVO	-325.090,88	60.063,80	270.127,60	-535.154,68
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-45.077,86	0,00	0,00	-45.077,86
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-45.077,86	0,00	0,00	-45.077,86
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-40.038,14	0,00	0,00	-40.038,14
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-40.038,14	0,00	0,00	-40.038,14
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-5.039,72	0,00	0,00	-5.039,72
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-3.125,32	0,00	0,00	-3.125,32
249.007-2	FGTS A PAGAR	-1.774,80	0,00	0,00	-1.774,80
249.011-0	PIS SOB A FOLHA A PAGAR	-139,60	0,00	0,00	-139,60
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-280.013,02	60.063,80	270.127,60	-490.076,82
280.003-9	CAPITAL SOCIAL	-398.143,64	0,00	0,00	-398.143,64
280.004-7	CAPITAL SOCIAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS	-398.143,64	0,00	0,00	-398.143,64
280.007-1	PATRIMONIO SOCIAL.....	-398.143,64	0,00	0,00	-398.143,64
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-250.000,00	60.063,80	270.127,60	-480.063,80
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-250.000,00	0,00	150.000,00	-400.000,00
288.005-9	SUPERAVIT DE 1995.....	-250.000,00	0,00	150.000,00	-400.000,00
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	0,00	60.063,80	120.127,60	-60.063,80
288.110-1	SUPERAVIT DE JUNHO.....	0,00	60.063,80	60.063,80	0,00
288.118-7	SUPERÁVITS DO MÊS	0,00	0,00	60.063,80	-60.063,80
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS	368.130,62	0,00	0,00	368.130,62
288.204-3	(-)DÉFICITS ACUMULADOS	135.334,80	0,00	0,00	135.334,80
Transporte.....		-286.159,49	2.261.400,95	2.576.167,90	-800.926,44

05/08/2024
15:05:46

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Junho / 2024 Folha: 002

ASSOC. DE PROT. A MAT. E A INFANCIA IGAR F.Social: ASSOC. DE PROT. A MAT. E A INFANCIA IGAR I.E: ISENTO CNPJ: 48.379.290/0001-15

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-286.159,49	2.261.400,95	2.576.167,90	-600.926,44
288.233-7	(-) DEFICIT DE 2023.....	135.334,80	0,00	0,00	135.334,80
288.304-0	(-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO	232.795,82	0,00	0,00	232.795,82
288.317-1	(-) DÉFICITS ANO 2022	232.795,82	0,00	0,00	232.795,82
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-272.289,30	332.294,30	60.005,00	0,00
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-272.289,30	332.294,30	60.005,00	0,00
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-262.971,89	320.902,61	57.930,72	0,00
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-262.971,89	320.902,61	57.930,72	0,00
311.005-2	ALUGUEIS RECEBIDOS.....	-46.878,89	62.287,41	15.408,52	0,00
311.009-5	DONATIVOS.....	-1.090,00	1.090,00	0,00	0,00
311.015-0	DOAÇÃO FUNDAÇÃO SIN HA JUNQUEIRA	-40.500,00	49.000,00	8.500,00	0,00
311.018-4	FEIRA/BAZAR	-1.972,00	1.972,00	0,00	0,00
311.019-2	FUNDEB	-162.261,00	194.713,20	32.452,20	0,00
311.021-4	RECURSO MUNICIPAL	-7.500,00	9.000,00	1.500,00	0,00
311.027-3	DOAÇÕES	-2.770,00	2.840,00	70,00	0,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-9.317,41	11.391,69	2.074,28	0,00
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-9.263,27	11.283,08	2.019,81	0,00
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES	-9.043,59	11.055,13	2.011,54	0,00
331.008-6	RENDIMENTOS DE CADERNETAS DE POUPANCA...	-219,68	227,95	8,27	0,00
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	-54,14	108,61	54,47	0,00
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	-54,14	108,61	54,47	0,00
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	209.335,91	395.510,14	604.846,05	0,00
450.002-4	D E S P E S A S	209.335,91	63.215,84	272.551,75	0,00
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	208.285,91	63.215,84	269.501,75	0,00
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	153.164,18	39.962,52	193.126,70	0,00
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	103.315,18	30.559,09	133.874,27	0,00
450.011-3	AJUDA DE CUSTO-BOLSA DE ESTUDO	600,00	0,00	600,00	0,00
450.015-6	INSS.....	11.447,92	3.267,83	14.715,75	0,00
450.018-0	FGTS.....	15.196,71	2.804,18	18.000,89	0,00
450.023-7	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.....	2.116,88	321,25	2.438,13	0,00
450.024-5	RESCISOES.....	6.332,91	0,00	6.332,91	0,00
450.036-9	DESPESA COM FUNCIONÁRIOS	617,20	0,00	617,20	0,00
450.037-7	ASSIST. MEDICA/MEDICAMENTOS	5.613,11	1.029,49	6.642,60	0,00
450.038-5	VALE ALIMENTAÇÃO	7.924,27	1.980,68	9.904,95	0,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	86,58	35,66	122,24	0,00
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	86,58	35,66	122,24	0,00
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	51.916,03	23.217,66	75.133,69	0,00
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	7.275,00	1.354,17	8.629,17	0,00
456.010-8	LIMPEZA E MATERIAL DE LIMPEZA	1.298,53	732,54	2.031,07	0,00
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	200,00	0,00	200,00	0,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	3.851,14	690,03	4.341,17	0,00
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	1.860,70	5.534,88	7.395,58	0,00
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	2.536,65	0,00	2.536,65	0,00
456.034-5	TELEFONE.....	639,96	154,99	794,95	0,00
456.045-0	DESP.C/ALIMENTACAO.....	2.408,90	415,46	2.824,36	0,00
456.046-9	DESP.C/REFORMAS.....	18.684,31	8.282,23	26.966,54	0,00
456.049-3	SEGURO	1.614,98	0,00	1.614,98	0,00
Transporte.....		-23.134,10	4.565.192,59	4.542.058,49	0,00

05/08/2024
15:05:46

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Junho / 2024 Folha: 003

ASSOC. DE PROT. A MAT. E A INFANCIA IGAR F.Social: ASSOC. DE PROT. A MAT. E A INFANCIA IGAR I.E: ISENTO CNPJ: 49.379.290/0001-15

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-23.134,10	4.565.192,59	4.542.058,49	0,00
456.059-0	DESPESAS COM CARTORIO	75,05	0,00	75,05	0,00
456.061-2	I.R.R.F.....	2.119,13	18,99	2.138,12	0,00
456.072-8	DESPESAS C/ INTERNET	250,00	50,00	300,00	0,00
456.075-2	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	473,96	124,47	598,43	0,00
456.086-8	ASSISTENCIA TÉCNICA INFORMÁTICA	70,00	0,00	70,00	0,00
456.092-2	MONITORAMENTO DE ALARME E VIGILANCIA	500,00	100,00	600,00	0,00
456.116-3	JARDINEIRO	1.557,00	0,00	1.557,00	0,00
456.124-4	DESPESAS COM FESTA	922,00	844,50	1.766,90	0,00
456.132-5	MONTAGEM / MANUTENÇÃO / REPARO	1.360,00	150,00	1.510,00	0,00
456.135-0	DESPESA PARTE ELETRICA	1.053,72	0,00	1.053,72	0,00
456.148-1	DESPESAS COM VISTORIA CORPO DE BOMBEIROS	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00
456.164-3	DESPESAS COM RELOGIO DE PONTO	490,00	110,00	600,00	0,00
456.166-0	PUBLICAÇÃO JORNAL	400,00	0,00	400,00	0,00
456.210-0	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.475,00	495,00	2.970,00	0,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	1.119,12	0,00	1.119,12	0,00
457.010-3	IPVA + LICENCIAMENTO DO CARRO	1.119,12	0,00	1.119,12	0,00
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00
462.034-8	DESPESA COM LIMPEZA DE TERRENOS	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00
490.002-2	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	332.294,30	332.294,30	0,00
493.003-7	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	332.294,30	332.294,30	0,00
493.004-5	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	332.294,30	332.294,30	0,00
493.005-3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCICIO.....	0,00	332.294,30	332.294,30	0,00
Total.....		0,00	5.900.423,15	5.900.423,15	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.180.084,63	1.180.084,63	0,00

BALANCETE ANALÍTICO(ACUMULADO) RECEITAS/DESPESAS(REAL)

ASSOC. DE PROT. A MAT. E A INFANCIA IGAR F.Social: ASSOC. DE PROT. A MAT. E A INFANCIA IGAR I.E: ISENTO CNPJ: 49.379.290/0001-15

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	0,00	386.133,79	386.133,79	0,00
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	386.133,79	386.133,79	0,00
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/ VENDAS E SERVIÇOS	0,00	371.649,62	371.649,62	0,00
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	371.649,62	371.649,62	0,00
311.005-2	ALUGUEIS RECEBIDOS.....	0,00	70.582,22	70.582,22	0,00
311.009-5	DONATIVOS.....	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
311.015-0	DOAÇÃO FUNDAÇÃO SIN HA JUNQUEIRA	0,00	57.500,00	57.500,00	0,00
311.018-4	FEIRA/BAZAR	0,00	1.972,00	1.972,00	0,00
311.019-2	FUNDEB	0,00	227.165,40	227.165,40	0,00
311.021-4	RECURSO MUNICIPAL	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
311.027-3	DOAÇÕES	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	14.484,17	14.484,17	0,00
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	14.321,37	14.321,37	0,00
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES	0,00	14.086,15	14.086,15	0,00
331.008-6	RENDIMENTOS DE CADERNETAS DE POUPANCA...	0,00	235,22	235,22	0,00
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	162,80	162,80	0,00
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	0,00	162,80	162,80	0,00
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	325.905,58	325.905,58	0,00
450.002-4	DESPESAS	0,00	325.905,58	325.905,58	0,00
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	322.855,58	322.855,58	0,00
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	236.179,27	236.179,27	0,00
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	0,00	163.524,46	163.524,46	0,00
450.011-3	AJUDA DE CUSTO-BOLSA DE ESTUDO	0,00	600,00	600,00	0,00
450.015-6	INSS.....	0,00	19.272,04	19.272,04	0,00
450.018-0	FGTS.....	0,00	23.199,31	23.199,31	0,00
450.023-7	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.....	0,00	2.955,98	2.955,98	0,00
450.024-5	RESCISÕES.....	0,00	6.332,91	6.332,91	0,00
450.036-9	DESPESA COM FUNCIONÁRIOS	0,00	617,20	617,20	0,00
450.037-7	ASSIST. MEDICA/MEDICAMENTOS	0,00	7.791,74	7.791,74	0,00
450.038-5	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	11.885,63	11.885,63	0,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	136,03	136,03	0,00
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	0,00	136,03	136,03	0,00
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	0,00	85.421,16	85.421,16	0,00
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	0,00	11.342,36	11.342,36	0,00
456.010-6	LIMPEZA E MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	2.992,75	2.992,75	0,00
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	0,00	200,00	200,00	0,00
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	0,00	4.973,48	4.973,48	0,00
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITÓRIO.....	0,00	7.639,87	7.639,87	0,00
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	0,00	2.536,65	2.536,65	0,00
456.034-5	TELEFONE.....	0,00	949,94	949,94	0,00
456.045-0	DESP.C/ALIMENTAÇÃO.....	0,00	4.171,01	4.171,01	0,00
456.046-9	DESP.C/REFORMAS.....	0,00	28.672,28	28.672,28	0,00
456.049-3	SEGURO	0,00	2.035,32	2.035,32	0,00
456.059-0	DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	75,05	75,05	0,00
456.061-2	I.R.R.F.....	0,00	2.159,41	2.159,41	0,00
456.072-8	DESPESAS C/ INTERNET	0,00	364,00	364,00	0,00
456.092-2	MONITORAMENTO DE ALARME E VIGILÂNCIA	0,00	700,00	700,00	0,00
456.104-0	DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	637,42	637,42	0,00
Transporte.....		0,00	3.532.835,99	3.532.835,99	0,00

BALANCETE ANALÍTICO(ACUMULADO) RECEITAS/DESPESAS(REAL)

ASSOC. DE PROT. A MAT. E A INFANCIA IGAR F.Social: ASSOC. DE PROT. A MAT. E A INFANCIA IGAR I.E: ISENTO CNPJ: 49.379.290/0001-15

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		0,00	3.532.835,99	3.532.835,99	0,00
456.116-3	JARDINEIRO	0,00	1.557,00	1.557,00	0,00
456.124-4	DESPESAS COM FESTA	0,00	1.766,90	1.766,90	0,00
456.132-5	MONTAGEM / MANUTENÇÃO / REPARO	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00
456.135-0	DESPESA PARTE ELETRICA	0,00	1.053,72	1.053,72	0,00
456.148-1	DESPESAS COM VISTORIA CORPO DE BOMBEIROS	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00
456.164-3	DESPESAS COM RELOGIO DE PONTO	0,00	710,00	710,00	0,00
456.166-0	PUBLICAÇÃO JORNAL	0,00	400,00	400,00	0,00
456.181-3	MANUTENÇÃO GELADEIRAS	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
456.210-0	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	3.465,00	3.465,00	0,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	0,00	1.119,12	1.119,12	0,00
457.010-3	IPVA + LICENCIAMENTO DO CARRO	0,00	1.119,12	1.119,12	0,00
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
462.034-8	DESPESA COM LIMPEZA DE TERRENOS	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
Total.....		0,00	3.560.196,85	3.560.196,85	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	712.039,37	712.039,37	0,00

24/09/2024
15:10:08

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Agosto/ 2024 Folha: 001

ASSOC. DE PROT. A MAT. E A INFANCIA IGAR F.Social: ASSOC. DE PROT. A MAT. E A INFANCIA IGAR I.E: ISENTO CNPJ: 49.379.290/0001-15

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	ATIVO	540.375,43	83.993,69	66.341,49	558.027,63
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	461.379,19	83.993,69	66.341,49	479.031,39
100.003-9	DISPONÍVEL	11.146,32	60.913,03	60.635,30	11.424,05
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	11.146,32	60.913,03	60.635,30	11.424,05
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A CC:31535-4	0,00	2.028,23	2.028,23	0,00
101.005-0 A	BANCO DO BRASIL S/A CC:31411-0	0,00	40.504,39	40.504,39	0,00
101.005-0 B	BANCO DO BRASIL S/A.....	257,89	18.318,10	18.102,68	473,31
101.005-0 P	BANCO DO BRASIL S/A.....	10.888,43	62,31	0,00	10.950,74
104.003-0	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	450.232,87	23.080,66	5.706,19	467.607,34
148.004-9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	450.232,87	23.080,66	5.706,19	467.607,34
148.008-1	APLICACAO FINANCEIRA BB	569,37	1.356,48	529,85	1.396,00
148.008-1 A	APLICACAO FINANCEIRA BB RF SIMP. SOLIDEZ	16.176,71	6.059,79	5.176,34	17.060,16
148.008-1 B	APLICACAO FINANCEIRA BB RF SIMP. SOLIDEZ	431.686,76	15.664,39	0,00	447.651,15
148.042-1 A	APLICACAO FINANCEIRA CMDCA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
148.043-0	APLICACAO FINANCEIRA BB- CDB (B)	0,03	0,00	0,00	0,03
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	78.996,24	0,00	0,00	78.996,24
180.003-5	IMOBILIZADO	78.996,24	0,00	0,00	78.996,24
180.004-3	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
180.006-0	VEICULOS.....	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
180.012-4	MOVEIS E INSTALACOES	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	30.833,82	0,00	0,00	30.833,82
180.505-3	PREDIOS.....	30.833,82	0,00	0,00	30.833,82
181.504-0	EQUIP. MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL	2.952,00	0,00	0,00	2.952,00
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	2.952,00	0,00	0,00	2.952,00
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	37.010,42	0,00	0,00	37.010,42
183.505-0	MOVEIS E UTENSÍLIOS.....	36.394,54	0,00	0,00	36.394,54
183.508-4	MAQ.ACESSORIOS.....	615,88	0,00	0,00	615,88
200.001-6	PASSIVO	-475.090,88	82.936,75	165.873,50	-558.027,63
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-45.077,86	0,00	0,00	-45.077,86
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-45.077,86	0,00	0,00	-45.077,86
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-40.038,14	0,00	0,00	-40.038,14
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-40.038,14	0,00	0,00	-40.038,14
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-5.039,72	0,00	0,00	-5.039,72
249.008-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-3.125,32	0,00	0,00	-3.125,32
249.007-2	FGTS A PAGAR	-1.774,80	0,00	0,00	-1.774,80
249.011-0	PIS SOB A FOLHA A PAGAR	-139,60	0,00	0,00	-139,60
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-430.013,02	82.936,75	165.873,50	-512.049,77
280.003-9	CAPITAL SOCIAL	-398.143,64	0,00	0,00	-398.143,64
280.004-7	CAPITAL SOCIAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS	-398.143,64	0,00	0,00	-398.143,64
280.007-1	PATRIMONIO SOCIAL.....	-398.143,64	0,00	0,00	-398.143,64
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-400.000,00	82.936,75	165.873,50	-482.936,75
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
288.005-9	SUPERAVIT DE 1995.....	-400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	0,00	82.936,75	165.873,50	-82.936,75
288.112-8	SUPERAVIT DE AGOSTO.....	0,00	82.936,75	82.936,75	0,00
288.118-7	SUPERÁVITS DO MÊS	0,00	0,00	82.936,75	-82.936,75
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS	368.130,62	0,00	0,00	368.130,62
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	135.334,80	0,00	0,00	135.334,80
Transporte.....		-274.503,69	834.652,20	1.161.074,95	-600.926,44

24/09/2024
15:10:08

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Agosto / 2024 Folha: 002

ASSOC. DE PROT. A MAT. E A INFANCIA IGAR F. Social ASSOC. DE PROT. A MAT. E A INFANCIA IGAR I.E: ISENTO CNPJ: 49.379.290/0001-15

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-274.503,69	834.652,20	1.161.074,95	-600.926,44
288.233-7	(-) DÉFICIT DE 2023.....	135.334,80	0,00	0,00	135.334,80
288.304-0	(-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO	232.795,82	0,00	0,00	232.795,82
288.317-1	(-) DÉFICITS ANO 2022	232.795,82	0,00	0,00	232.795,82
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-386.133,79	444.354,38	58.220,59	0,00
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-386.133,79	444.354,38	58.220,59	0,00
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-371.849,62	426.817,32	55.167,70	0,00
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-371.849,62	426.817,32	55.167,70	0,00
311.005-2	ALUGUEIS RECEBIDOS.....	-70.582,22	79.080,32	9.398,10	0,00
311.009-5	DONATIVOS.....	-1.090,00	1.090,00	0,00	0,00
311.015-0	DOAÇÃO FUNDAÇÃO SIN HA JUNQUEIRA	-57.500,00	66.000,00	8.500,00	0,00
311.018-4	FEIRA/BAZAR	-1.972,00	1.972,00	0,00	0,00
311.019-2	FUNDEB	-227.165,40	262.515,00	35.349,60	0,00
311.021-4	RECURSO MUNICIPAL	-10.500,00	12.000,00	1.500,00	0,00
311.027-3	DOAÇÕES	-2.840,00	3.260,00	420,00	0,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-14.484,17	17.537,06	3.052,89	0,00
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-14.321,37	17.319,79	2.998,42	0,00
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	-14.086,15	17.076,73	2.990,58	0,00
331.008-6	RENDIMENTOS DE CADERNETAS DE POUPANCA...	-235,22	243,06	7,84	0,00
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	-162,80	217,27	54,47	0,00
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	-162,80	217,27	54,47	0,00
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	320.849,24	484.922,77	805.772,01	0,00
450.002-4	DESPESAS	320.849,24	40.568,39	361.417,63	0,00
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	317.799,24	40.118,39	357.917,63	0,00
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	231.237,32	33.817,03	265.054,32	0,00
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	163.524,46	27.428,84	190.953,30	0,00
450.011-3	AJUDA DE CUSTO-BOLSA DE ESTUDO	600,00	0,00	600,00	0,00
450.015-6	INSS.....	16.833,91	2.208,64	19.042,55	0,00
450.018-0	FGTS.....	20.695,49	2.501,94	23.197,43	0,00
450.023-7	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.....	2.955,98	444,21	3.400,19	0,00
450.024-5	RESCISÕES.....	6.332,91	0,00	6.332,91	0,00
450.036-9	DESPESA COM FUNCIONÁRIOS	617,20	0,00	617,20	0,00
450.037-7	ASSIST. MEDICA/MEDICAMENTOS	7.791,74	1.233,37	9.025,11	0,00
450.038-5	VALE ALIMENTAÇÃO	11.885,63	0,00	11.885,63	0,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	136,03	8,99	145,02	0,00
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	136,03	8,99	145,02	0,00
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	85.306,77	5.336,98	90.643,75	0,00
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	11.342,36	194,34	11.536,70	0,00
456.010-8	LIMPEZA E MATERIAL DE LIMPEZA	2.992,75	300,00	3.292,75	0,00
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	200,00	0,00	200,00	0,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	4.873,48	768,24	5.741,72	0,00
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	7.525,48	27,25	7.552,73	0,00
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	2.536,65	0,00	2.536,65	0,00
456.034-5	TELEFONE.....	949,94	194,99	1.144,93	0,00
456.045-0	DESP.C/ALIMENTACAO.....	4.171,01	2.470,54	6.641,55	0,00
456.046-9	DESP.C/REFORMAS.....	28.672,28	276,45	28.948,73	0,00
456.049-3	SEGURO	2.035,32	0,00	2.035,32	0,00
Transporte.....		-31.295,74	3.699.254,42	3.667.958,68	0,00

24/09/2024
15:10:08

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Agosto/ 2024 Folha: 003

ASSOC. DE PROT. A MAT. E A INFÂNCIA IGAR F. Social: ASSOC. DE PROT. A MAT. E A INFÂNCIA IGAR I.E: ISENTO CNPJ: 49.379.290/0001-15

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-31.295,74	3.699.254,42	3.667.958,68	0,00
456.059-0	DESPESAS COM CARTORIO	75,05	0,00	75,05	0,00
458.061-2	I.R.R.F.....	2.158,41	23,17	2.181,58	0,00
456.072-8	DESPESAS C/ INTERNET	364,00	110,00	474,00	0,00
456.092-2	MONITORAMENTO DE ALARME E VIGILANCIA	700,00	100,00	800,00	0,00
458.104-0	DESPESAS COM INFORMATICA	637,42	0,00	637,42	0,00
456.116-3	JARDINEIRO	1.557,00	0,00	1.557,00	0,00
456.124-4	DESPESAS COM FESTA	1.766,90	0,00	1.766,90	0,00
456.132-5	MONTAGEM / MANUTENÇÃO / REPARO	1.510,00	287,00	1.777,00	0,00
456.135-0	DESPESA PARTE ELETRICA	1.053,72	0,00	1.053,72	0,00
456.148-1	DESPESAS COM VISTORIA CORPO DE BOMBEIROS	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00
456.164-3	DESPESAS COM RELOGIO DE PONTO	710,00	110,00	820,00	0,00
456.166-0	PUBLICAÇÃO JORNAL	400,00	0,00	400,00	0,00
458.181-3	MANUTENÇÃO GELADEIRAS	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
456.210-0	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.465,00	495,00	3.960,00	0,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	1.119,12	955,42	2.074,54	0,00
457.006-5	ISS- LICENCA.....	0,00	955,42	955,42	0,00
457.010-3	IPVA + LICENCIAMENTO DO CARRO	1.119,12	0,00	1.119,12	0,00
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	3.050,00	450,00	3.500,00	0,00
462.004-8	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	3.050,00	450,00	3.500,00	0,00
462.034-8	DESPESA COM LIMPEZA DE TERRENOS	3.050,00	450,00	3.500,00	0,00
490.002-2	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	444.354,38	444.354,38	0,00
493.003-7	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	444.354,38	444.354,38	0,00
493.004-5	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	444.354,38	444.354,38	0,00
493.005-3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....	0,00	444.354,38	444.354,38	0,00
Total.....		0,00	5.481.037,95	5.481.037,95	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.096.207,59	1.096.207,59	0,00

04/11/2024
16:37:47

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Setembro / 2024 Folha: 001

ASSOC. DE PROT. A MAT. E A INFANCIA IGAR F.Social:ASSOC. DE PROT. A MAT. E A INFANCIA IGAR I.E: ISENTO CNPJ: 49.379.290/0001-15

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	ATIVO	558.027,63	236.279,19	152.499,10	641.807,72
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	479.031,39	236.279,19	152.499,10	562.811,48
100.003-9	DISPONÍVEL	11.424,05	142.594,89	139.721,69	14.297,25
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	11.424,05	142.594,89	139.721,69	14.297,25
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A CC:31535-4	0,00	2.194,51	2.194,51	0,00
101.005-0 A	BANCO DO BRASIL S/A CC:31411-0	0,00	42.703,20	42.703,20	0,00
101.005-0 B	BANCO DO BRASIL S/A.....	473,31	15.752,98	12.942,38	3.283,91
101.005-0 P	BANCO DO BRASIL S/A.....	10.950,74	62,60	0,00	11.013,34
101.040-9	BANCO DO BRASIL CMDCA	0,00	81.881,60	81.881,60	0,00
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	467.607,34	93.684,30	12.777,41	548.514,23
148.004-9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	467.607,34	93.684,30	12.777,41	548.514,23
148.008-1	APLICACAO FINANCEIRA BB	1.396,00	996,06	695,93	1.699,13
148.008-1 A	APLICACAO FINANCEIRA BB RF SIMP. SOLIDEZ	17.060,16	5.386,39	7.392,98	15.056,57
148.008-1 B	APLICACAO FINANCEIRA BB RF SIMP. SOLIDEZ	447.651,15	9.933,18	0,00	467.584,33
148.042-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CMDCA	0,00	77.362,67	4.688,50	72.674,17
148.042-1 A	APLICAÇÃO FINANCEIRA CMDCA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
148.043-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB- CDB (B)	0,03	0,00	0,00	0,03
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	78.996,24	0,00	0,00	78.996,24
180.003-5	IMOBILIZADO	78.996,24	0,00	0,00	78.996,24
180.004-3	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
180.006-0	VEICULOS.....	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
180.012-4	MOVEIS E INSTALACOES	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	30.833,82	0,00	0,00	30.833,82
180.505-3	PREDIOS.....	30.833,82	0,00	0,00	30.833,82
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL	2.952,00	0,00	0,00	2.952,00
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	2.952,00	0,00	0,00	2.952,00
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	37.010,42	0,00	0,00	37.010,42
183.505-0	MOVEIS E UTENSÍLIOS.....	36.394,54	0,00	0,00	36.394,54
183.508-4	MAQ.ACESSÓRIOS.....	615,88	0,00	0,00	615,88
200.001-6	PASSIVO	-475.090,88	166.716,84	333.433,68	-641.807,72
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-45.077,86	0,00	0,00	-45.077,86
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-45.077,86	0,00	0,00	-45.077,86
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-40.038,14	0,00	0,00	-40.038,14
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-40.038,14	0,00	0,00	-40.038,14
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-5.039,72	0,00	0,00	-5.039,72
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-3.125,32	0,00	0,00	-3.125,32
249.007-2	FGTs A PAGAR	-1.774,80	0,00	0,00	-1.774,80
249.011-0	PIS SOB A FOLHA A PAGAR	-139,60	0,00	0,00	-139,60
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-430.013,02	166.716,84	333.433,68	-596.729,86
280.003-9	CAPITAL SOCIAL	-398.143,64	0,00	0,00	-398.143,64
280.004-7	CAPITAL SOCIAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS	-398.143,64	0,00	0,00	-398.143,64
280.007-1	PATRIMONIO SOCIAL.....	-398.143,64	0,00	0,00	-398.143,64
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-400.000,00	166.716,84	333.433,68	-566.716,84
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
288.005-9	SUPERAVIT DE 1995.....	-400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	0,00	166.716,84	333.433,68	-166.716,84
288.113-6	SUPERAVIT DE SETEMBRO.....	0,00	166.716,84	166.716,84	0,00
288.118-7	SUPERÁVITS DO MÊS	0,00	0,00	166.716,84	-166.716,84
Transporte.....		-689.708,11	2.014.980,15	2.429.663,90	-1.104.391,86

04/11/2024
16:37:47

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Setembro / 2024 Folha: 002

ASSOC. DE PROT. A MAT. E A INFANCIA IGAR F.Social:ASSOC. DE PROT. A MAT. E A INFANCIA IGAR I.E: ISENTA CNPJ: 49.379.290/0001-15

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-689.708,11	2.014.980,15	2.429.663,90	-1.104.391,86
288.203-5	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	368.130,62	0,00	0,00	368.130,62
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	135.334,80	0,00	0,00	135.334,80
288.233-7	(-) DÉFICIT DE 2023.....	135.334,80	0,00	0,00	135.334,80
288.304-0	(-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO	232.795,82	0,00	0,00	232.795,82
288.317-1	(-) DÉFICITS ANO 2022	232.795,82	0,00	0,00	232.795,82
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-444.354,38	577.337,58	132.983,20	0,00
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-444.354,38	577.337,58	132.983,20	0,00
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-426.817,32	556.619,90	129.802,58	0,00
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-426.817,32	556.619,90	129.802,58	0,00
311.005-2	ALUGUEIS RECEBIDOS.....	-79.980,32	87.233,30	7.252,98	0,00
311.009-5	DONATIVOS.....	-1.090,00	1.090,00	0,00	0,00
311.015-0	DOAÇÃO FUNDAÇÃO SIN HA JUNQUEIRA	-66.000,00	74.500,00	8.500,00	0,00
311.018-4	FEIRA/BAZAR	-1.972,00	1.972,00	0,00	0,00
311.019-2	FUNDEB	-262.515,00	297.864,80	35.349,80	0,00
311.021-4	RECURSO MUNICIPAL	-12.000,00	13.500,00	1.500,00	0,00
311.023-0	DOAÇÃO DA CMDCA	0,00	77.200,00	77.200,00	0,00
311.027-3	DOAÇÕES	-3.260,00	3.260,00	0,00	0,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-17.537,06	20.717,68	3.180,62	0,00
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-17.319,79	20.445,62	3.125,83	0,00
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES	-17.076,73	20.194,75	3.118,02	0,00
331.006-6	RENDIMENTOS DE CADERNETAS DE POUPANCA...	-243,06	250,87	7,81	0,00
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	-217,27	272,06	54,79	0,00
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	-217,27	272,06	54,79	0,00
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	361.417,63	626.540,69	987.958,32	0,00
450.002-4	D E S P E S A S	361.417,63	49.203,11	410.620,74	0,00
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	357.917,63	49.203,11	407.120,74	0,00
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	265.054,32	36.827,71	301.882,03	0,00
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	190.953,30	28.089,17	219.042,47	0,00
450.011-3	AJUDA DE CUSTO-BOLSA DE ESTUDO	600,00	0,00	600,00	0,00
450.015-6	INSS.....	19.042,56	2.349,56	21.392,11	0,00
450.018-0	FGTS.....	23.197,43	2.578,15	25.775,58	0,00
450.023-7	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.400,19	445,38	3.845,55	0,00
450.024-5	RESCISÕES.....	6.332,91	0,00	6.332,91	0,00
450.036-9	DESPESA COM FUNCIONÁRIOS	617,20	0,00	617,20	0,00
450.037-7	ASSIST. MEDICA/MEDICAMENTOS	9.025,11	1.384,79	10.409,90	0,00
450.038-5	VALE ALIMENTAÇÃO	11.885,63	1.980,68	13.866,31	0,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	145,02	9,21	154,23	0,00
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	145,02	3,08	148,10	0,00
455.022-8	IOF - IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6,13	6,13	0,00
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	90.643,75	12.366,19	103.009,94	0,00
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	11.536,70	1.957,26	13.493,96	0,00
456.010-8	LIMPEZA E MATERIAL DE LIMPEZA	3.292,75	2.434,94	5.727,69	0,00
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	200,00	107,50	307,50	0,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	5.741,72	641,88	6.383,60	0,00
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	7.552,73	1.161,80	8.714,53	0,00
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	2.536,65	0,00	2.536,65	0,00
Transporte.....		-74.432,28	5.718.958,37	5.644.526,09	0,00

04/11/2024
16:37:47

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Setembro / 2024 Folha: 003

ASSOC. DE PROT. A MAT. E A INFÂNCIA IGAR F.Social: ASSOC. DE PROT. A MAT. E A INFÂNCIA IGAR I.E: ISENTO CNPJ: 49.379.290/0001-15

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-74.432,28	5.718.958,37	5.644.526,09	0,00
456.034-5	TELEFONE.....	1.144,93	194,89	1.339,92	0,00
456.035-3	UNIFORMES.....	0,00	200,07	200,07	0,00
456.045-0	DESP.C/ALIMENTACAO.....	6.641,55	958,49	7.600,04	0,00
456.046-9	DESP.C/REFORMAS.....	28.948,73	167,82	29.116,65	0,00
456.049-3	SEGURO	2.035,32	420,34	2.455,66	0,00
456.057-4	DESPESAS COM VEICULOS.....	0,00	90,00	90,00	0,00
456.059-0	DESPESAS COM CARTORIO	75,05	0,00	75,05	0,00
456.061-2	I.R.R.F.....	2.181,58	0,00	2.181,58	0,00
456.072-8	DESPESAS C/ INTERNET	474,00	210,00	684,00	0,00
456.092-2	MONITORAMENTO DE ALARME E VIGILANCIA	800,00	0,00	800,00	0,00
456.104-0	DESPESAS COM INFORMATICA	637,42	0,00	637,42	0,00
456.116-3	JARDINEIRO	1.557,00	0,00	1.557,00	0,00
456.124-4	DESPESAS COM FESTA	1.766,90	0,00	1.766,90	0,00
456.132-5	MONTAGEM / MANUTENÇÃO / REPARO	1.777,00	0,00	1.777,00	0,00
456.135-0	DESPESA PARTE ELETRICA	1.053,72	0,00	1.053,72	0,00
456.141-4	PALESTRAS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
456.144-9	DESPESA COM DOCUMENTAÇÃO E APOIO ADM.	0,00	2.016,00	2.016,00	0,00
456.148-1	DESPESAS COM VISTORIA CORPO DE BOMBEIROS	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00
456.164-3	DESPESAS COM RELOGIO DE PONTO	820,00	110,00	930,00	0,00
456.168-0	PUBLICAÇÃO JORNAL	400,00	0,00	400,00	0,00
456.181-3	MANUTENÇÃO GELADEIRAS	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
456.210-0	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.960,00	495,00	4.455,00	0,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	2.074,54	0,00	2.074,54	0,00
457.006-5	ISS- LICENCA.....	955,42	0,00	955,42	0,00
457.010-3	IPVA + LICENCIAMENTO DO CARRO	1.119,12	0,00	1.119,12	0,00
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
462.034-8	DESPESA COM LIMPEZA DE TERRENOS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
490.002-2	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	577.337,58	577.337,58	0,00
493.003-7	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	577.337,58	577.337,58	0,00
493.004-5	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	577.337,58	577.337,58	0,00
493.005-3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....	0,00	577.337,58	577.337,58	0,00
Total.....		0,00	8.034.371,50	8.034.371,50	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.606.874,30	1.606.874,30	0,00

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

ASSOC. DE PROT. A MAT. E A INFANCIA IGAR F.Social: ASSOC. DE PROT. A MAT. E A INFANCIA IGAR

I.E: ISENTO

CNPJ: 49.379.290/0001-15

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	ATIVO	641.807,72	91.828,08	91.176,37	642.459,43
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	582.811,48	91.828,08	91.176,37	563.463,19
100.003-9	DISPONÍVEL	14.297,25	72.132,89	72.109,72	14.320,42
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	14.297,25	72.132,89	72.109,72	14.320,42
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A CC:31535-4	0,00	3.780,60	3.780,60	0,00
101.005-0 A	BANCO DO BRASIL S/A CC:31411-0	0,00	46.546,12	46.546,12	0,00
101.005-0 B	BANCO DO BRASIL S/A.....	3.283,91	16.226,42	16.266,08	3.244,25
101.005-0 P	BANCO DO BRASIL S/A.....	11.013,34	62,83	0,00	11.076,17
101.040-9	BANCO DO BRASIL CMDCA	0,00	5.516,92	5.516,92	0,00
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	548.514,23	19.695,19	19.066,65	549.142,77
148.004-9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	548.514,23	19.695,19	19.066,65	549.142,77
148.008-1	APLICACAO FINANCEIRA BB	1.699,13	1.402,67	2.285,15	816,65
148.008-1 A	APLICACAO FINANCEIRA BB RF SIMP. SOLIDEZ	15.056,57	5.008,40	11.244,41	8.820,56
148.008-1 B	APLICACAO FINANCEIRA BB RF SIMP. SOLIDEZ	457.584,33	12.776,20	9,08	470.351,45
148.042-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CMDCA	72.674,17	507,92	5.528,01	67.654,08
148.042-1 A	APLICAÇÃO FINANCEIRA CMDCA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
148.043-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB- CDB (B)	0,03	0,00	0,00	0,03
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	78.996,24	0,00	0,00	78.996,24
180.003-5	IMOBILIZADO	78.996,24	0,00	0,00	78.996,24
180.004-3	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
180.006-0	VEICULOS.....	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
180.012-4	MOVEIS E INSTALACOES	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	30.833,82	0,00	0,00	30.833,82
180.505-3	PREDIOS.....	30.833,82	0,00	0,00	30.833,82
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL	2.952,00	0,00	0,00	2.952,00
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	2.952,00	0,00	0,00	2.952,00
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	37.010,42	0,00	0,00	37.010,42
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS.....	36.394,54	0,00	0,00	36.394,54
183.508-4	MAQ.ACESSORIOS.....	615,88	0,00	0,00	615,88
200.001-6	PASSIVO	-475.090,88	167.368,55	334.737,10	-642.459,43
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-45.077,86	0,00	0,00	-45.077,86
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-45.077,86	0,00	0,00	-45.077,86
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-40.038,14	0,00	0,00	-40.038,14
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-40.038,14	0,00	0,00	-40.038,14
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-5.039,72	0,00	0,00	-5.039,72
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-3.125,32	0,00	0,00	-3.125,32
249.007-2	FGTS A PAGAR	-1.774,80	0,00	0,00	-1.774,80
249.011-0	PIS SOB A FOLHA A PAGAR	-139,60	0,00	0,00	-139,60
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-430.013,02	167.368,55	334.737,10	-597.381,57
280.003-9	CAPITAL SOCIAL	-398.143,64	0,00	0,00	-398.143,64
280.004-7	CAPITAL SOCIAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS	-398.143,64	0,00	0,00	-398.143,64
280.007-1	PATRIMONIO SOCIAL.....	-398.143,64	0,00	0,00	-398.143,64
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-400.000,00	167.368,55	334.737,10	-567.368,55
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
288.005-9	SUPERAVIT DE 1995.....	-400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	0,00	167.368,55	334.737,10	-167.368,55
288.114-4	SUPERAVIT DE OUTUBRO.....	0,00	167.368,55	167.368,55	0,00
288.118-7	SUPERÁVITS DO MÊS	0,00	0,00	167.368,55	-167.368,55
Transporte.....		-270.807,66	1.295.983,15	2.129.567,35	-1.104.391,86

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

ASSOC. DE PROT. A MAT. E A INFANCIA IGAR F.Social: ASSOC. DE PROT. A MAT. E A INFANCIA IGAR I.E. ISENTO CNPJ: 49.379.290/0001-15

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-270.807,66	1.295.983,15	2.129.567,35	-1.104.391,86
288.203-5	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	368.130,62	0,00	0,00	368.130,62
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	135.334,80	0,00	0,00	135.334,80
288.233-7	(-) DÉFICIT DE 2023.....	135.334,80	0,00	0,00	135.334,80
288.304-0	(-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO	232.795,82	0,00	0,00	232.795,82
288.317-1	(-) DÉFICITS ANO 2022	232.795,82	0,00	0,00	232.795,82
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-577.337,58	634.361,92	57.024,34	0,00
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-577.337,58	634.361,92	57.024,34	0,00
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-556.619,90	609.686,88	53.066,98	0,00
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-556.619,90	609.686,88	53.066,98	0,00
311.005-2	ALUGUEIS RECEBIDOS.....	-87.233,30	94.950,68	7.717,38	0,00
311.009-5	DONATIVOS.....	-1.090,00	1.090,00	0,00	0,00
311.015-0	DOAÇÃO FUNDAÇÃO SIN HA JUNQUEIRA	-74.500,00	83.000,00	8.500,00	0,00
311.018-4	FEIRA/BAZAR	-1.972,00	1.972,00	0,00	0,00
311.019-2	FUNDEB	-297.884,60	333.214,20	35.349,60	0,00
311.021-4	RECURSO MUNICIPAL	-13.500,00	15.000,00	1.500,00	0,00
311.023-0	DOAÇÃO DA CMDCA	-77.200,00	77.200,00	0,00	0,00
311.027-3	DOAÇÕES	-3.260,00	3.260,00	0,00	0,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-20.717,68	24.675,04	3.957,36	0,00
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-20.445,62	24.347,88	3.902,26	0,00
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES	-20.194,75	23.986,98	3.792,23	0,00
331.005-1 A	RENDIMENTOS DE APLICACOES	0,00	102,30	102,30	0,00
331.008-6	RENDIMENTOS DE CADERNETAS DE POUPANCA...	-250,87	258,60	7,73	0,00
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	-272,06	327,16	55,10	0,00
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	-272,06	327,16	55,10	0,00
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	410.620,74	690.734,55	1.101.355,29	0,00
450.002-4	D E S P E S A S	410.620,74	56.372,63	466.993,37	0,00
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	407.120,74	56.372,63	463.493,37	0,00
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	301.882,03	43.267,58	345.149,61	0,00
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	219.042,47	34.061,75	253.104,22	0,00
450.011-3	AJUDA DE CUSTO-BOLSA DE ESTUDO	600,00	0,00	600,00	0,00
450.015-6	INSS.....	21.392,11	2.443,28	23.835,39	0,00
450.018-0	FGTS.....	25.775,58	2.506,32	28.381,90	0,00
450.023-7	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.....	3.845,55	403,79	4.249,34	0,00
450.024-5	RESCISOES.....	6.332,91	0,00	6.332,91	0,00
450.036-9	DESPESA COM FUNCIONÁRIOS	617,20	0,00	617,20	0,00
450.037-7	ASSIST. MEDICA/MEDICAMENTOS	10.409,90	1.771,76	12.181,66	0,00
450.038-5	VALE ALIMENTAÇÃO	13.866,31	1.980,68	15.846,99	0,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	154,23	19,03	173,26	0,00
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	148,10	16,80	164,90	0,00
455.022-6	IOF - IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS	6,13	2,23	8,36	0,00
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	103.009,94	12.847,17	115.857,11	0,00
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	13.493,96	1.815,02	15.308,98	0,00
456.010-8	LIMPEZA E MATERIAL DE LIMPEZA	5.727,69	600,00	6.327,69	0,00
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	307,50	0,00	307,50	0,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	6.383,60	753,05	7.136,65	0,00
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	8.714,53	1.367,37	10.081,90	0,00
Transporte.....		-83.031,74	5.375.228,39	5.292.196,65	0,00

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Outubro / 2024 Folha: 003

ASSOC. DE PROT. A MAT. E A INFANCIA IGAR F.Social: ASSOC. DE PROT. A MAT. E A INFANCIA IGAR I.E: ISENTO CNPJ: 49.379.290/0001-15

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-83.031,74	5.375.228,39	5.292.196,65	0,00
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	2.536,65	0,00	2.536,65	0,00
456.034-5	TELEFONE.....	1.339,92	196,00	1.535,92	0,00
456.035-3	UNIFORMES.....	200,07	0,00	200,07	0,00
456.045-0	DESP.C/ALIMENTACAO.....	7.800,04	1.692,85	9.292,89	0,00
456.046-9	DESP.C/REFORMAS.....	29.116,65	129,42	29.246,07	0,00
456.049-3	SEGURO	2.455,66	420,34	2.876,00	0,00
456.057-4	DESPESAS COM VEICULOS.....	90,00	0,00	90,00	0,00
456.059-0	DESPESAS COM CARTORIO	75,05	0,00	75,05	0,00
456.061-2	I.R.R.F.....	2.181,58	61,34	2.242,92	0,00
456.072-8	DESPESAS C/ INTERNET	684,00	110,00	794,00	0,00
456.092-2	MONITORAMENTO DE ALARME E VIGILANCIA	800,00	100,00	900,00	0,00
456.104-0	DESPESAS COM INFORMATICA	637,42	0,00	637,42	0,00
456.116-3	JARDINEIRO	1.557,00	1.200,00	2.757,00	0,00
456.124-4	DESPESAS COM FESTA	1.766,90	0,00	1.766,90	0,00
456.132-5	MONTAGEM / MANUTENÇÃO / REPARO	1.777,00	0,00	1.777,00	0,00
456.135-0	DESPESA PARTE ELETRICA	1.053,72	100,00	1.153,72	0,00
456.138-4	MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	80,78	80,78	0,00
456.141-4	PALESTRAS	1.200,00	1.600,00	2.800,00	0,00
456.144-9	DESPESA COM DOCUMENTAÇÃO E APOIO ADM.	2.016,00	2.016,00	4.032,00	0,00
456.148-1	DESPESAS COM VISTORIA CORPO DE BOMBEIROS	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00
456.164-3	DESPESAS COM RELOGIO DE PONTO	930,00	110,00	1.040,00	0,00
456.166-0	PUBLICAÇÃO JORNAL	400,00	0,00	400,00	0,00
456.181-3	MANUTENÇÃO GELADEIRAS	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
456.210-0	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.455,00	495,00	4.950,00	0,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	2.074,54	238,85	2.313,39	0,00
457.006-5	ISS- LICENCA.....	955,42	0,00	955,42	0,00
457.010-3	IPVA + LICENCIAMENTO DO CARRO	1.119,12	0,00	1.119,12	0,00
457.012-0	IMPOSTOS E TAXAS.....	0,00	238,85	238,85	0,00
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
462.034-8	DESPESA COM LIMPEZA DE TERRENOS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
490.002-2	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	634.361,92	634.361,92	0,00
493.003-7	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	634.361,92	634.361,92	0,00
493.004-5	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	634.361,92	634.361,92	0,00
493.005-3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....	0,00	634.361,92	634.361,92	0,00
Total.....		0,00	7.921.465,50	7.921.465,50	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.584.293,10	1.584.293,10	0,00

ASSOC. DE PROT. A MAT. E A INFANCIA IGAR

F.Social: ASSOC. DE PROT. A MAT. E A INFANCIA IGAR

I.E ISENTO

CNPJ: 49.379.290/0001-15

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	ATIVO	642.459,43	112.219,48	131.087,06	623.591,85
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	563.463,19	112.219,48	131.087,06	544.595,61
100.003-9	DISPONÍVEL	14.320,42	91.309,13	94.488,05	11.141,50
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	14.320,42	91.309,13	94.488,05	11.141,50
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A CC:31535-4	0,00	3.323,88	3.323,88	0,00
101.005-0 A	BANCO DO BRASIL S/A CC:31411-0	0,00	57.507,92	57.507,92	0,00
101.005-0 B	BANCO DO BRASIL S/A.....	3.244,25	26.174,00	29.418,25	0,00
101.005-0 P	BANCO DO BRASIL S/A.....	11.076,17	65,33	0,00	11.141,50
101.040-9	BANCO DO BRASIL CMDCA	0,00	4.238,00	4.238,00	0,00
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	549.142,77	20.910,35	36.599,01	533.454,11
148.004-9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	549.142,77	20.910,35	36.599,01	533.454,11
148.008-1	APLICACAO FINANCEIRA BB	816,65	1.397,45	1.827,74	386,36
148.008-1 A	APLICACAO FINANCEIRA BB RF SIMP. SOLIDEZ	8.820,56	5.707,56	14.526,06	2,06
148.008-1 B	APLICACAO FINANCEIRA BB RF SIMP. SOLIDEZ	470.351,45	13.395,00	15.804,87	467.941,58
148.042-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CMDCA	67.654,08	410,34	4.440,34	63.624,08
148.042-1 A	APLICAÇÃO FINANCEIRA CMDCA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
148.043-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB- CDB (B)	0,03	0,00	0,00	0,03
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	78.996,24	0,00	0,00	78.996,24
180.003-5	IMOBILIZADO	78.996,24	0,00	0,00	78.996,24
180.004-3	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
180.006-0	VEICULOS.....	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
180.012-4	MOVEIS E INSTALACOES	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	30.833,82	0,00	0,00	30.833,82
180.505-3	PREDIOS.....	30.833,82	0,00	0,00	30.833,82
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL	2.952,00	0,00	0,00	2.952,00
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	2.952,00	0,00	0,00	2.952,00
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	37.010,42	0,00	0,00	37.010,42
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS.....	36.394,54	0,00	0,00	36.394,54
183.508-4	MAQ.ACESSORIOS.....	615,88	0,00	0,00	615,88
200.001-6	PASSIVO	-475.090,88	148.500,97	297.001,94	-623.591,85
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-45.077,86	0,00	0,00	-45.077,86
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-45.077,86	0,00	0,00	-45.077,86
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-40.038,14	0,00	0,00	-40.038,14
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-40.038,14	0,00	0,00	-40.038,14
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-5.039,72	0,00	0,00	-5.039,72
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-3.125,32	0,00	0,00	-3.125,32
249.007-2	FGTS A PAGAR	-1.774,80	0,00	0,00	-1.774,80
249.011-0	PIS SOB A FOLHA A PAGAR	-139,60	0,00	0,00	-139,60
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-430.013,02	148.500,97	297.001,94	-578.513,99
280.003-9	CAPITAL SOCIAL	-398.143,64	0,00	0,00	-398.143,64
280.004-7	CAPITAL SOCIAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS	-398.143,64	0,00	0,00	-398.143,64
280.007-1	PATRIMONIO SOCIAL.....	-398.143,64	0,00	0,00	-398.143,64
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-400.000,00	148.500,97	297.001,94	-548.500,97
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
288.005-9	SUPERAVIT DE 1995.....	-400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	0,00	148.500,97	297.001,94	-148.500,97
288.115-2	SUPERAVIT DE NOVEMBRO.....	0,00	148.500,97	148.500,97	0,00
288.118-7	SUPERÁVITS DO MÊS	0,00	0,00	148.500,97	-148.500,97
Transporte.....		-267.549,11	1.303.602,25	2.140.445,00	-1.104.391,86

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Novembro / 2024 Folha: 002

ASSOC. DE PROT. A MAT. E A INFANCIA IGAR F Social: ASSOC. DE PROT. A MAT. E A INFANCIA IGAR I.E: ISENTO CNPJ: 49.379.290/0001-15

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-267.549,11	1.303.602,25	2.140.445,00	-1.104.391,86
288.203-5	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	368.130,62	0,00	0,00	368.130,62
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	135.334,80	0,00	0,00	135.334,80
288.233-7	(-) DEFICIT DE 2023	135.334,80	0,00	0,00	135.334,80
288.304-0	(-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO	232.795,82	0,00	0,00	232.795,82
288.317-1	(-) DÉFICITS ANO 2022	232.795,82	0,00	0,00	232.795,82
309.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-634.361,92	688.315,81	53.953,89	0,00
309.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-634.361,92	688.315,81	53.953,89	0,00
309.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-609.686,88	660.204,05	50.517,17	0,00
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-609.686,88	660.204,05	50.517,17	0,00
311.005-2	ALUGUEIS RECEBIDOS.....	-94.950,68	100.118,25	5.167,57	0,00
311.009-5	DONATIVOS.....	-1.090,00	1.090,00	0,00	0,00
311.015-0	DOAÇÃO FUNDAÇÃO SIN HA JUNQUEIRA	-83.000,00	91.500,00	8.500,00	0,00
311.018-4	FEIRA/BAZAR	-1.972,00	1.972,00	0,00	0,00
311.019-2	FUNDEB	-333.214,20	368.563,90	35.349,60	0,00
311.021-4	RECURSO MUNICIPAL	-15.000,00	16.500,00	1.500,00	0,00
311.023-0	DOAÇÃO DA CMDCA	-77.200,00	77.200,00	0,00	0,00
311.027-3	DOAÇÕES	-3.260,00	3.260,00	0,00	0,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-24.675,04	28.111,76	3.436,72	0,00
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-24.347,88	27.729,17	3.381,29	0,00
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	-24.089,28	27.460,57	3.371,39	0,00
331.008-6	RENDIMENTOS DE CADERNETAS DE POUPANÇA...	-258,60	268,50	9,90	0,00
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	-327,16	382,59	55,43	0,00
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	-327,16	382,59	55,43	0,00
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	466.993,37	761.137,28	1.228.130,65	0,00
450.002-4	D E S P E S A S	466.993,37	72.821,47	539.814,84	0,00
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	463.493,37	72.821,47	536.314,84	0,00
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	345.149,81	51.691,79	397.141,40	0,00
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	253.104,22	28.317,02	281.421,24	0,00
450.010-5	130. SALÁRIO.....	0,00	15.356,64	15.356,64	0,00
450.011-3	AJUDA DE CUSTO-BOLSA DE ESTUDO	600,00	0,00	600,00	0,00
450.015-6	INSS.....	23.835,39	2.294,35	26.129,74	0,00
450.018-0	FGTS.....	28.381,90	2.527,19	30.909,09	0,00
450.023-7	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.....	4.249,34	403,79	4.653,13	0,00
450.024-5	RESCISÕES.....	6.332,91	0,00	6.332,91	0,00
450.036-9	DESPESA COM FUNCIONÁRIOS	617,20	0,00	617,20	0,00
450.037-7	ASSIST. MEDICA/MEDICAMENTOS	12.181,66	1.112,12	13.293,78	0,00
450.038-5	VALE ALIMENTAÇÃO	15.846,99	1.980,68	17.827,67	0,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	173,25	26,75	200,01	0,00
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	164,90	18,30	183,20	0,00
455.022-6	IOF - IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS	8,36	8,45	16,81	0,00
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	115.857,11	20.802,93	136.660,04	0,00
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	15.308,98	3.841,65	19.150,63	0,00
456.010-8	LIMPEZA E MATERIAL DE LIMPEZA	6.327,89	102,00	6.429,89	0,00
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	307,50	100,00	407,50	0,00
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	7.136,65	1.286,83	8.423,48	0,00
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITÓRIO.....	10.081,90	0,00	10.081,90	0,00
Transporte.....		-91.821,17	5.782.132,01	5.690.310,84	0,00

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

ASSOC. DE PROT. A MAT. E A INFANCIA IGAR F.Social: ASSOC. DE PROT. A MAT. E A INFANCIA IGAR I.E: ISENTO CNPJ: 49.379.290/0001-15

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-91.821,17	5.782.132,01	5.690.310,84	0,00
456.026-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	2.536,65	726,90	3.263,55	0,00
456.034-5	TELEFONE.....	1.535,92	264,50	1.800,42	0,00
456.035-3	UNIFORMES.....	200,07	0,00	200,07	0,00
456.045-0	DESP.C/ALIMENTACAO.....	9.292,69	576,26	9.869,18	0,00
456.046-9	DESP.C/REFORMAS.....	29.246,07	69,83	29.315,90	0,00
456.049-3	SEGURO	2.676,00	420,37	3.296,37	0,00
456.051-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS.....	0,00	550,00	550,00	0,00
456.057-4	DESPESAS COM VEICULOS.....	90,00	0,00	90,00	0,00
456.059-0	DESPESAS COM CARTORIO	75,05	0,00	75,05	0,00
456.061-2	I.R.R.F.....	2.242,92	3.530,31	5.773,23	0,00
456.072-8	DESPESAS C/ INTERNET	794,00	110,00	904,00	0,00
456.092-2	MONITORAMENTO DE ALARME E VIGILANCIA	900,00	100,00	1.000,00	0,00
456.099-0	FREEZER	0,00	3.865,00	3.865,00	0,00
456.104-0	DESPESAS COM INFORMATICA	637,42	0,00	637,42	0,00
456.116-3	JARDINEIRO	2.757,00	1.155,00	3.912,00	0,00
456.124-4	DESPESAS COM FESTA	1.766,90	0,00	1.766,90	0,00
456.132-5	MONTAGEM / MANUTENÇÃO / REPARO	1.777,00	0,00	1.777,00	0,00
456.135-0	DESPESA PARTE ELETRICA	1.153,72	38,00	1.191,72	0,00
456.138-4	MANUTENÇÃO EM GERAL	80,78	0,00	80,78	0,00
456.141-4	PALESTRAS	2.800,00	800,00	3.600,00	0,00
456.144-9	DESPESA COM DOCUMENTAÇÃO E APOIO ADM.	4.032,00	2.016,00	6.048,00	0,00
456.148-1	DESPESAS COM VISTORIA CORPO DE BOMBEIROS	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00
456.164-3	DESPESAS COM RELOGIO DE PONTO	1.040,00	110,00	1.150,00	0,00
456.166-0	PUBLICAÇÃO JORNAL	400,00	0,00	400,00	0,00
456.181-3	MANUTENÇÃO GELADEIRAS	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
456.204-6	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME RECIBO	0,00	645,25	645,25	0,00
456.210-0	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.950,00	495,00	5.445,00	0,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	2.313,39	0,00	2.313,39	0,00
457.006-5	ISS- LICENCA.....	955,42	0,00	955,42	0,00
457.010-3	IPVA + LICENCIAMENTO DO CARRO	1.119,12	0,00	1.119,12	0,00
457.012-0	IMPOSTOS E TAXAS.....	238,85	0,00	238,85	0,00
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
462.034-8	DESPESA COM LIMPEZA DE TERRENOS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
490.002-2	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	688.315,81	688.315,81	0,00
493.003-7	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	688.315,81	688.315,81	0,00
493.004-5	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	688.315,81	688.315,81	0,00
493.005-3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	0,00	688.315,81	688.315,81	0,00
Total.....		0,00	8.550.867,70	8.550.867,70	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.710.173,54	1.710.173,54	0,00

21/01/2025
13:28:00

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Dezembro / 2024 Folha: 001

ASSOC. DE PROT. A MAT. E A INFANCIA IGAR F. Social: ASSOC. DE PROT. A MAT. E A INFANCIA IGAR I.E: ISENTO CNPJ: 49.379.290/0001-15

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	ATIVO	623.591,85	181.140,90	217.734,83	566.997,92
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	544.595,61	181.140,90	217.734,83	508.001,68
100.003-9	DISPONÍVEL	11.141,50	162.625,15	162.057,00	11.709,65
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	11.141,50	162.625,15	162.057,00	11.709,65
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A CC:31535-4	0,00	1.887,52	1.887,52	0,00
101.005-0 A	BANCO DO BRASIL S/A CC:31411-0	0,00	75.236,57	75.236,57	0,00
101.005-0 B	BANCO DO BRASIL S/A.....	0,00	81.363,51	80.859,01	504,50
101.005-0 P	BANCO DO BRASIL S/A.....	11.141,50	63,65	0,00	11.205,15
101.040-9	BANCO DO BRASIL CMDCA	0,00	4.073,90	4.073,90	0,00
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	533.454,11	18.515,75	55.677,83	496.292,03
148.004-9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	533.454,11	18.515,75	55.677,83	496.292,03
148.008-1	APLICACAO FINANCEIRA BB	386,36	1,70	388,06	0,00
148.008-1 A	APLICACAO FINANCEIRA BB RF SIMP. SOLIDEZ	2,06	0,00	2,06	0,00
148.008-1 B	APLICACAO FINANCEIRA BB RF SIMP. SOLIDEZ	467.941,58	18.091,70	51.206,71	434.828,57
148.042-1	APLICACAO FINANCEIRA BB CMDCA	63.624,08	422,35	4.081,00	59.965,43
148.042-1 A	APLICACAO FINANCEIRA CMDCA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
148.043-0	APLICACAO FINANCEIRA BB- CDB (B)	0,03	0,00	0,00	0,03
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	78.996,24	0,00	0,00	78.996,24
180.003-5	IMOBILIZADO	78.996,24	0,00	0,00	78.996,24
180.004-3	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
180.006-0	VEICULOS.....	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
180.012-4	MOVEIS E INSTALACOES	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
180.504-5	EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	30.833,82	0,00	0,00	30.833,82
180.505-3	PREDIOS.....	30.833,82	0,00	0,00	30.833,82
181.504-0	EQUIP. MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL	2.952,00	0,00	0,00	2.952,00
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	2.952,00	0,00	0,00	2.952,00
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	37.010,42	0,00	0,00	37.010,42
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS.....	36.394,54	0,00	0,00	36.394,54
183.508-4	MAQ. ACESSORIOS.....	615,88	0,00	0,00	615,88
200.001-6	PASSIVO	-475.090,88	111.907,04	223.814,08	-566.997,92
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-45.077,86	0,00	0,00	-45.077,86
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-45.077,86	0,00	0,00	-45.077,86
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-40.038,14	0,00	0,00	-40.038,14
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-40.038,14	0,00	0,00	-40.038,14
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-5.039,72	0,00	0,00	-5.039,72
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-3.125,32	0,00	0,00	-3.125,32
249.007-2	FGTS A PAGAR	-1.774,80	0,00	0,00	-1.774,80
249.011-0	PIS SOB A FOLHA A PAGAR	-139,60	0,00	0,00	-139,60
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-430.013,02	111.907,04	223.814,08	-541.920,06
280.003-9	CAPITAL SOCIAL	-398.143,64	0,00	0,00	-398.143,64
280.004-7	CAPITAL SOCIAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS	-398.143,64	0,00	0,00	-398.143,64
280.007-1	PATRIMÔNIO SOCIAL.....	-398.143,64	0,00	0,00	-398.143,64
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-400.000,00	111.907,04	223.814,08	-511.907,04
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
288.005-9	SUPERAVIT DE 1995.....	-400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	0,00	111.907,04	223.814,08	-111.907,04
288.116-0	SUPERAVIT DE DEZEMBRO.....	0,00	111.907,04	111.907,04	0,00
288.118-7	SUPERÁVITS DO MÊS	0,00	0,00	111.907,04	-111.907,04
Transporte.....		-361.887,01	1.465.239,70	2.207.744,55	-1.104.391,86

21/01/2025
13:28:00

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Dezembro / 2024 Folha: 002

ASSOC. DE PROT. A MAT. E A INFANCIA IGAR F.Social: ASSOC. DE PROT. A MAT. E A INFANCIA IGAR I.E: ISENTO CNPJ: 49.379.290/0001-15

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-361.887,01	1.465.239,70	2.207.744,55	-1.104.391,86
288.203-5	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	368.130,62	0,00	0,00	368.130,62
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	135.334,80	0,00	0,00	135.334,80
288.233-7	(-) DEFICIT DE 2023.....	135.334,80	0,00	0,00	135.334,80
288.304-0	(-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO	232.795,82	0,00	0,00	232.795,82
288.317-1	(-) DÉFICITS ANO 2022	232.795,82	0,00	0,00	232.795,82
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-688.315,81	758.950,81	70.635,00	0,00
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-688.315,81	758.950,81	70.635,00	0,00
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-660.204,05	727.259,65	67.055,60	0,00
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-660.204,05	727.259,65	67.055,60	0,00
311.005-2	ALUGUEIS RECEBIDOS.....	-100.118,25	108.954,25	8.836,00	0,00
311.009-5	DONATIVOS.....	-1.090,00	1.090,00	0,00	0,00
311.015-0	DOAÇÃO FUNDAÇÃO SIN HA JUNQUEIRA	-91.500,00	112.750,00	21.250,00	0,00
311.018-4	FEIRA/BAZAR	-1.972,00	1.972,00	0,00	0,00
311.019-2	FUNDEB	-368.563,80	403.913,40	35.349,60	0,00
311.021-4	RECURSO MUNICIPAL	-16.500,00	18.000,00	1.500,00	0,00
311.023-0	DOAÇÃO DA CMDCA	-77.200,00	77.200,00	0,00	0,00
311.027-3	DOAÇÕES	-3.260,00	3.380,00	120,00	0,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-28.111,76	31.691,16	3.579,40	0,00
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-27.729,17	31.252,81	3.523,64	0,00
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES	-27.460,67	30.976,42	3.515,75	0,00
331.008-6	RENDIMENTOS DE CADERNETAS DE POUPANCA...	-268,50	276,38	7,89	0,00
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	-382,59	438,35	55,76	0,00
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	-382,59	438,35	55,76	0,00
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	539.814,84	866.583,53	1.406.398,37	0,00
450.002-4	DESPESAS	539.814,84	107.632,72	647.447,56	0,00
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	536.314,84	107.632,72	643.947,56	0,00
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	397.141,40	87.063,97	484.205,37	0,00
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	281.421,24	27.725,68	309.146,92	0,00
450.007-5	FERIAS.....	0,00	32.147,23	32.147,23	0,00
450.010-5	130. SALARIO.....	15.356,64	12.675,52	28.032,16	0,00
450.011-3	AJUDA DE CUSTO-BOLSA DE ESTUDO	600,00	0,00	600,00	0,00
450.015-6	INSS.....	26.129,74	5.430,93	31.560,67	0,00
450.018-0	FGTS.....	30.909,09	5.058,64	35.967,73	0,00
450.023-7	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.....	4.653,13	403,79	5.056,92	0,00
450.024-5	RESCISOES.....	6.332,91	0,00	6.332,91	0,00
450.036-9	DESPESA COM FUNCIONÁRIOS	617,20	0,00	617,20	0,00
450.037-7	ASSIST. MEDICAMENTOS	13.293,78	1.641,50	14.935,28	0,00
450.038-5	VALE ALIMENTAÇÃO	17.827,67	1.980,68	19.808,35	0,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	200,01	33,12	233,13	0,00
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	183,20	33,12	216,32	0,00
455.022-6	IOF - IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS	16,81	0,00	16,81	0,00
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	136.660,04	20.535,63	157.195,67	0,00
456.006-0	ÁGUA E ESGOTO.....	19.150,63	134,29	19.284,91	0,00
456.010-8	LIMPEZA E MATERIAL DE LIMPEZA	6.429,69	0,00	6.429,69	0,00
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	407,50	0,00	407,50	0,00
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	8.423,48	1.046,37	9.469,85	0,00
Transporte.....		-117.375,52	6.537.753,18	6.420.377,66	0,00

21/01/2025
13:28:00

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Dezembro / 2024 Folha: 003

ASSOC. DE PROT. A MAT. E A INFANCIA IGAR F.Social ASSOC. DE PROT. A MAT. E A INFANCIA IGAR I.E: ISENTA CNPJ: 49.379.290/0001-15

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-117.375,52	6.537.753,18	6.420.377,66	0,00
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO	10.081,90	694,27	10.776,17	0,00
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	3.263,55	0,00	3.263,55	0,00
456.034-5	TELEFONE.....	1.800,42	140,56	1.940,98	0,00
456.035-3	UNIFORMES.....	200,07	0,00	200,07	0,00
456.038-8	DESPESAS LEGAIS-CUSTAS	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
456.045-0	DESP. C/ALIMENTAÇÃO.....	9.869,18	695,99	10.565,17	0,00
456.049-3	DESP. C/REFORMAS.....	29.315,90	0,00	29.315,90	0,00
456.049-3	SEGURO	3.296,37	508,72	3.805,09	0,00
456.051-5	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.....	550,00	550,00	1.100,00	0,00
456.057-4	DESPESAS COM VEÍCULOS.....	90,00	0,00	90,00	0,00
456.059-0	DESPESAS COM CARTÓRIO	75,05	0,00	75,05	0,00
456.081-2	I.R.R.F.....	5.773,23	56,84	5.830,07	0,00
456.082-0	PSICOLOGA.....	0,00	800,00	800,00	0,00
456.072-8	DESPESAS C/ INTERNET	904,00	110,00	1.014,00	0,00
456.092-2	MONITORAMENTO DE ALARME E VIGILANCIA	1.000,00	100,00	1.100,00	0,00
456.099-0	FREEZER	3.865,00	0,00	3.865,00	0,00
456.104-0	DESPESAS COM INFORMÁTICA	637,42	0,00	637,42	0,00
456.116-3	JARDINEIRO	3.912,00	1.000,00	4.912,00	0,00
456.124-4	DESPESAS COM FESTA	1.766,90	8.077,35	9.844,25	0,00
456.132-5	MONTAGEM / MANUTENÇÃO / REPARO	1.777,00	0,00	1.777,00	0,00
456.135-0	DESPESA PARTE ELÉTRICA	1.191,72	0,00	1.191,72	0,00
456.138-4	MANUTENÇÃO EM GERAL	80,78	0,00	80,78	0,00
456.141-4	PALESTRAS	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
456.144-9	DESPESA COM DOCUMENTAÇÃO E APOIO ADM.	6.048,00	0,00	6.048,00	0,00
456.148-1	DESPESAS COM VISTORIA CORPO DE BOMBEIROS	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00
456.157-0	ASSISTENTE SOCIAL	0,00	4.270,75	4.270,75	0,00
456.164-3	DESPESAS COM RELOGIO DE PONTO	1.150,00	110,00	1.260,00	0,00
456.168-0	PUBLICAÇÃO JORNAL	400,00	0,00	400,00	0,00
456.181-3	MANUTENÇÃO GELADEIRAS	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
456.204-6	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME RECIBO	645,25	0,00	645,25	0,00
456.210-0	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5.445,00	742,50	6.187,50	0,00
456.211-9	FOTOGRAFIAS	0,00	148,00	148,00	0,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	2.313,39	0,00	2.313,39	0,00
457.006-5	ISS- LICENÇA.....	955,42	0,00	955,42	0,00
457.010-3	IPVA + LICENCIAMENTO DO CARRO	1.119,12	0,00	1.119,12	0,00
457.012-0	IMPOSTOS E TAXAS.....	238,85	0,00	238,85	0,00
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
462.034-8	DESPESA COM LIMPEZA DE TERRENOS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
490.002-2	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	758.950,81	758.950,81	0,00
493.003-7	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	758.950,81	758.950,81	0,00
493.004-5	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	758.950,81	758.950,81	0,00
493.005-3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....	0,00	758.950,81	758.950,81	0,00
Total.....		0,00	9.592.911,40	9.592.911,40	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.918.582,28	1.918.582,28	0,00