

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/12/2024

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [7]</b>	<b>535.229,59D</b>	<b>3.492.687,53</b>	<b>3.381.280,77</b>	<b>646.636,35D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [14]</b>	<b>535.229,59D</b>	<b>3.492.687,53</b>	<b>3.381.280,77</b>	<b>646.636,35D</b>
<b>DISPONIBILIDADES - [21]</b>	<b>411.298,76D</b>	<b>3.492.687,53</b>	<b>3.360.314,77</b>	<b>543.671,52D</b>
<b>CAIXA GERAL - [28]</b>	<b>142,34D</b>	<b>2.325,00</b>	<b>2.325,00</b>	<b>142,34D</b>
Caixa Matriz - [35]	142,34D	2.325,00	2.325,00	142,34D
<b>Bancos C/ Movimento - [49]</b>	<b>80.521,94D</b>	<b>2.302.322,18</b>	<b>2.334.634,43</b>	<b>48.209,69D</b>
Banco do Brasil 5.005 - 9 - [60]	47.370,94D	171.243,22	171.080,51	47.533,65D
Banco do Brasil 59.348-6 C/C - [63]	8.388,78D	832,00	9.220,78	0,00D
Banco Itaú S/A 45.125-2 C/C - [65]	159,00D	1.387.025,64	1.386.514,68	669,96D
Banco Itaú S/A 44216- 0 SAC - [67]	0,00D	30.324,29	30.324,29	0,00D
Banco do Brasil C/C 61575 -7 - [68]	3.076,75D	0,00	3.076,75	0,00D
Banco Itaú S/A 20.776-1 - [69]	10,00D	27.331,29	27.340,29	1,00D
Banco Bradesco 4018-5 FIA - [90]	1,00D	1.188,77	1.188,77	1,00D
Banco Itaú S/A 99567-4 Emenda Vereador Ercules - [3263]	0,00D	17.749,81	17.749,81	0,00D
Banco do Brasil 61575-7 - [100]	61,12D	7.325,00	7.386,12	0,00D
Banco do Brasil 70601-9 CMDCA - [101]	21.454,35D	194.192,55	215.646,90	0,00
Banco do Brasil 7062-7 Federação - [102]	0,00	96.956,33	96.956,33	0,00
Banco Itaú S/A 99403-8 Emenda Vereador Vanderson T - [111]	0,00D	13.005,16	13.002,08	3,08D
Banco Bradesco 51027-0 - [113]	0,00D	211.055,50	211.054,50	1,00D
Banco do Brasil PMTR 73.068-8 - [115]	0,00D	144.092,62	144.092,62	0,00D
<b>CONTAS CORRENTES FUNCIONÁRIOS - [161]</b>	<b>9.272,61D</b>	<b>10.585,95</b>	<b>19.858,56</b>	<b>0,00D</b>
Adiantamento de Férias - [196]	9.272,61D	10.585,95	19.858,56	0,00D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [203]</b>	<b>320.953,81D</b>	<b>1.177.454,40</b>	<b>1.003.496,78</b>	<b>494.911,43D</b>
Banco do Brasil 5.005-9 LEVY/CHIADOR Poupança - [62]	30.785,62D	2.154,23	483,79	32.456,06D
Banco Itaú S/A 45.125-2 APLIC - [66]	47.620,96D	682.276,57	536.585,04	193.312,49D
Banco Itaú S/A 20.776-1 APLIC - [83]	31.722,25D	9,00	27.011,33	4.719,92D
Banco Bradesco 4018-5 FIA APLIC - [97]	56.784,15D	157,51	38.896,39	18.045,27D
Banco do Brasil 5005-9 Aplic - [92]	20.378,75D	2.056,47	10.739,65	11.695,57D
Banco do Brasil Aplic 61575-7 - [93]	1.738,13D	8.117,69	2.766,57	7.089,25D
Banco Itaú S/A 99567-4 Aplicação - [3270]	16.656,93D	253,83	16.910,76	0,00D
Banco do Brasil 70601-9 APLIC - [108]	14.001,96D	124.519,26	93.357,30	45.163,92D
Banco do Brasil 70602-7 APLIC - [109]	101.265,06D	2.951,26	96.357,74	7.858,58D
Banco Itaú S/A 44.216-0 APLICAÇÃO - [110]	0,00D	15.000,00	15.000,00	0,00D
Banco Itaú S/A 99403-8 Aplicação - [112]	0,00D	2.999,00	2.999,00	0,00D
Banco Bradesco 51027-0 - Aplicação - [114]	0,00D	201.402,83	155.568,79	45.834,04D
Banco do Brasil 59348-6 - Aplicação - [116]	0,00D	8.826,63	226,50	8.600,13D
Banco do Brasil 73068-8 Aplicação - [117]	0,00D	126.730,12	6.593,92	120.136,20D
<b>ALMOXARIFADO - [329]</b>	<b>408,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408,06D</b>
Estoque de Mercadorias Refeitórios - [330]	373,26D	0,00	0,00	373,26D
Estoque de Material de Limpeza - [337]	34,80D	0,00	0,00	34,80D
<b>DESPESAS ANTECIPADAS - [343]</b>	<b>408.554,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.554,72D</b>
<b>IMOBILIZADO - [798]</b>	<b>408.554,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.554,72D</b>
Imóveis Assistência Social - [707]	177.594,63D	0,00	0,00	177.594,63D
Moveis Utensílios Administração - [749]	42.732,76D	0,00	0,00	42.732,76D
Moveis Utensílios Assistência Social - [756]	24.553,96D	0,00	0,00	24.553,96D
Moveis Utensílios Equoterapia - [763]	2.468,00D	0,00	0,00	2.468,00D
Instalações Saúde - [770]	309,70D	0,00	0,00	309,70D
Instalações Educação - [777]	31.214,82D	0,00	0,00	31.214,82D
Instalações Equoterapia - [791]	3.854,12D	0,00	0,00	3.854,12D
Maquinas, Equip. e Ferramentas Assistência Social - [796]	6.632,15D	0,00	0,00	6.632,15D
Equipamentos de Informática - Administração - [797]	13.274,72D	0,00	0,00	13.274,72D
Maquinas, Equip. e Ferramentas Equoterapia - [799]	9.254,73D	0,00	0,00	9.254,73D
Maquinas, Equip. e Ferramentas Estacionamento - [800]	1.587,00D	0,00	0,00	1.587,00D
Veículos - Educação - [802]	89.891,13D	0,00	0,00	89.891,13D
Móveis e Utensílios - Laboratório - [813]	1.110,00D	0,00	0,00	1.110,00D
Equipamentos de Informática - Equoterapia - [814]	1.377,00D	0,00	0,00	1.377,00D
Semoventes e Equipamentos de Montaria - [815]	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
<b>DEPRECIACÃO - [686]</b>	<b>284.623,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.966,00</b>	<b>305.589,89C</b>
<b>DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO - [847]</b>	<b>284.623,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.966,00</b>	<b>305.589,89C</b>
Depreciação Instalações - Saúde - [855]	309,70C	0,00	0,00	309,70C
Depreciação de Máquinas, Equip e Ferramentas - [856]	2.513,62C	0,00	925,44	3.439,06C
Depreciação de Móveis e Utensílios - Laboratório - [857]	904,63C	0,00	111,00	1.015,63C
Depreciação Equipamento de Informática - Administr - [877]	2.615,16C	0,00	2.615,16	5.230,32C
Depreciação Maquinas Equip Ferramentas - Estaciona - [878]	158,76C	0,00	158,76	317,52C
Depreciação Semoventes e Equip de Montaria - [879]	270,00C	0,00	270,00	540,00C

Resposta

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/12/2024

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Depreciação Imóveis - Assistência Social - [859]	79.888,97C	0,00	7.103,76	86.992,73C
Depreciação Moveis Utensílios - Equoterapia - [860]	2.186,17C	0,00	246,84	2.433,01C
Depreciação Instalações - Educação - [861]	28.884,54C	0,00	3.121,44	32.005,98C
Depreciação Moveis Utensílios - Administração - [862]	39.435,52C	0,00	3.297,32	42.732,84C
Depreciação Maquinas, Equip e Ferram- Ass. Social - [863]	6.632,17C	0,00	0,00	6.632,17C
Depreciação Veículos - Educação - [865]	113.891,13C	0,00	0,00	113.891,13C
Deprec. Moveise Utensílios - Ass. Social - [873]	6.272,68C	0,00	2.455,44	8.728,12C
Deprec. Equipamentos de Informática - Equoterapia - [875]	275,40C	0,00	275,40	550,80C
Depreciação Instalações - Equoterapia - [876]	385,44C	0,00	385,44	770,88C
<b>PASSIVO - [3129]</b>	<b>535.229,59C</b>	<b>1.009.730,31</b>	<b>975.537,71</b>	<b>501.036,99C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [3136]</b>	<b>133.742,91C</b>	<b>967.647,01</b>	<b>896.884,68</b>	<b>62.980,58C</b>
<b>OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE - [3143]</b>	<b>133.742,91C</b>	<b>967.647,01</b>	<b>896.884,68</b>	<b>62.980,58C</b>
<b>BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE - [3150]</b>	<b>52.539,60C</b>	<b>823.012,68</b>	<b>831.081,90</b>	<b>60.608,82C</b>
Salários e Remunerações a Pagar - [3157]	41.942,22C	627.183,93	634.899,11	49.657,40C
INSS a Recolher - [3171]	4.316,34C	61.443,02	61.804,16	4.677,48C
FGTS a Recolher - [3178]	6.281,04C	62.073,12	62.066,02	6.273,94C
Rescisões Trabalhistas a Pagar - [3185]	0,00C	16.986,78	16.986,78	0,00C
13º Salário à Pagar - [3206]	0,00C	55.325,83	55.325,83	0,00C
<b>FORNECEDORES - [3220]</b>	<b>4.271,98C</b>	<b>6.440,82</b>	<b>2.168,84</b>	<b>0,00C</b>
Fornecedores - Assistência Social - [3241]	2.065,99C	4.131,98	2.065,99	0,00
Fornecedores - Administração - [3248]	2.205,99C	2.308,84	102,85	0,00C
<b>CONTAS A PAGAR - [3269]</b>	<b>1.587,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.587,00C</b>
Valores em Circulação - [5009]	1.587,00C	0,00	0,00	1.587,00C
<b>TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [3367]</b>	<b>823,28C</b>	<b>1.809,85</b>	<b>1.771,33</b>	<b>784,76C</b>
IRRF a Recolher - [3402]	823,28C	1.809,85	1.771,33	784,76C
<b>PROVISÕES - CIRCULANTE - [3640]</b>	<b>74.521,05C</b>	<b>136.383,66</b>	<b>61.862,61</b>	<b>0,00C</b>
Provisão para Férias - [3661]	68.796,55C	130.659,16	61.862,61	0,00C
FGTS s/ Férias - [3703]	5.724,50C	5.724,50	0,00	0,00C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [4396]</b>	<b>401.486,68C</b>	<b>42.083,30</b>	<b>78.653,03</b>	<b>438.056,41C</b>
<b>OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [4753]</b>	<b>401.486,68C</b>	<b>42.083,30</b>	<b>78.653,03</b>	<b>438.056,41C</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS - [4760]</b>	<b>401.486,68C</b>	<b>42.083,30</b>	<b>78.653,03</b>	<b>438.056,41C</b>
Superavit/Deficit Exercício - [4767]	175.690,87C	42.083,30	78.653,03	212.260,60C
Superávit/Deficit Acumulado - [4774]	225.795,81C	0,00	0,00	225.795,81C
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO - [4816]</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053.034,67</b>	<b>1.198.634,03</b>	<b>145.599,36C</b>
<b>RECEITA DE CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E OUTROS - [4844]</b>	<b>0,00</b>	<b>6.005,71</b>	<b>746.491,04</b>	<b>740.485,33C</b>
Convênio PM Chiador MG - [4846]	0,00C	0,00	68.120,00	68.120,00C
Convênio PM Comendador Levy Gasparian - [4847]	0,00C	0,00	126.000,00	126.000,00C
Receita Projeto Equoterapia - [4848]	0,00C	0,00	67.663,30	67.663,30C
Convênio Fundação Infância e Adolescência-PIA - [4849]	0,00	0,00	200.630,25	200.630,25C
Receita FNDE Especial - [4851]	0,00	0,00	4.610,00	4.610,00C
Receita Federação Nacional das APAES - [4852]	0,00	0,00	12.628,32	12.628,32C
Receita Emenda 202337990007-Senador Romario - [5077]	0,00	0,00	27.078,05	27.078,05C
Receita Emenda Vereadora Bezatriz B - [5092]	0,00C	0,00	1.291,66	1.291,66C
Receita Emenda Vereador Ercules - [5093]	0,00C	0,00	969,46	969,46C
Receita CMDCA - [5094]	0,00C	6.005,71	100.000,00	93.994,29C
Receita Emenda Projeto Melodia Inclusiva 009/2024 - [5095]	0,00C	0,00	50.000,00	50.000,00C
Receita Emenda Projeto Equo Inclusão 008/2024 - [5096]	0,00C	0,00	70.000,00	70.000,00C
Convênio PM Três Rios - [5097]	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00C
<b>RECEITAS EVENTUAIS - [4998]</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>34.239,26</b>	<b>34.139,26C</b>
Donativos Voluntarios - [4999]	0,00C	100,00	12.761,13	12.661,13C
Taxa Associativa - [5000]	0,00C	0,00	200,00	200,00C
Donativos Apenados - [5002]	0,00C	0,00	18.174,71	18.174,71C
Receita de Eventos - [5003]	0,00C	0,00	1.833,42	1.833,42C
Venda de Sucata - [5007]	0,00C	0,00	1.270,00	1.270,00C
<b>RECEITAS SOCIAIS - [4935]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387.326,00</b>	<b>387.326,00C</b>
Receita de Estacionamento - [4936]	0,00C	0,00	319.370,00	319.370,00C
Receita de Telemarketing - [4937]	0,00C	0,00	67.956,00	67.956,00C
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - [5054]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.827,46</b>	<b>13.827,46C</b>
Rendimentos de Aplicação Financeira - [7070]	0,00	0,00	11.109,15	11.109,15C
Juros S/Poupança - [7091]	0,00	0,00	2.718,31	2.718,31C

*Resposta*

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/12/2024

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS COM PESSOAL - EDUCAÇÃO - [5404]</b>	<b>0,00D</b>	<b>52.904,63</b>	<b>867,09</b>	<b>52.037,54D</b>
Folha de pagamento - [5405]	0,00	33.731,26	765,09	32.966,17D
Férias - [5406]	0,00	12.170,94	0,00	12.170,94D
FGTS - [5409]	0,00	4.251,15	0,00	4.251,15D
Vale Transporte - [5412]	0,00	396,00	102,00	294,00D
13º Salario e Encargos - [5125]	0,00D	2.355,28	0,00	2.355,28D
<b>DESPESAS COM PESSOAL - ASSISTENCIA SOCIAL - [5698]</b>	<b>0,00</b>	<b>17.674,83</b>	<b>146,68</b>	<b>17.528,15D</b>
Folha de Pagamento - [5699]	0,00	7.800,95	146,68	7.654,27D
Vale Transporte - [5702]	0,00	5.946,76	0,00	5.946,76D
FGTS - [6114]	0,00	884,90	0,00	884,90D
Férias - [5063]	0,00	3.042,22	0,00	3.042,22D
<b>DESPESAS GERAIS - PROJETO JUVENTUDE - [6207]</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
Outros Serviços Terc Pessoa Juridica - [5013]	0,00	500,00	0,00	500,00D
<b>DESPESAS COM PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO - [5838]</b>	<b>0,00</b>	<b>30.231,28</b>	<b>569,64</b>	<b>29.661,64D</b>
Folha de Pagamento - [7126]	0,00D	23.176,04	569,64	22.606,40D
FGTS - [7133]	0,00D	2.214,20	0,00	2.214,20D
13º Salarios e Encargos - [7147]	0,00D	1.700,00	0,00	1.700,00D
INSS - [7155]	0,00D	263,64	0,00	263,64D
Vale Transporte - [7162]	0,00	2.877,40	0,00	2.877,40D
<b>DESPESAS COM PESSOAL - SAÚDE - [5979]</b>	<b>0,00</b>	<b>59.536,70</b>	<b>1.238,00</b>	<b>58.298,70D</b>
Folha de Pagamento - [5980]	0,00	24.250,53	996,00	23.254,53D
FGTS - [5982]	0,00	2.521,18	0,00	2.521,18D
Vale Transporte - [5983]	0,00	21.583,91	242,00	21.341,91D
Férias - [5070]	0,00	2.266,67	0,00	2.266,67D
Rescisão - [6116]	0,00D	4.773,99	0,00	4.773,99D
13º Salario e Encargos - [5132]	0,00D	4.140,42	0,00	4.140,42D
<b>DESPESAS COM PESSOAL - EQUOTERAPIA - [5990]</b>	<b>0,00</b>	<b>31.874,81</b>	<b>685,07</b>	<b>31.189,74D</b>
Folha de Pagamento - [5991]	0,00	22.747,93	583,07	22.164,86D
FGTS - [5995]	0,00	3.351,99	0,00	3.351,99D
Vale Transporte - [5996]	0,00	958,22	102,00	856,22D
Férias - [6123]	0,00D	2.266,67	0,00	2.266,67D
13º Salario e Encargos - [5118]	0,00D	2.550,00	0,00	2.550,00D
<b>DESPESAS COM PESSOAL - ESTACIONAMENTO - [6026]</b>	<b>0,00</b>	<b>60.244,13</b>	<b>794,40</b>	<b>59.449,73D</b>
Folha de Pagamento - [6027]	0,00	45.686,14	692,40	44.993,74D
FGTS - [6029]	0,00	6.390,71	0,00	6.390,71D
Vale Transporte - [6031]	0,00	1.002,00	102,00	900,00D
Férias - [5056]	0,00D	5.261,16	0,00	5.261,16D
13º Salários e Encargos - [5181]	0,00	1.904,12	0,00	1.904,12D
<b>DESPESAS GERAIS - EQUOTERAPIA - [6137]</b>	<b>0,00</b>	<b>29.784,01</b>	<b>0,00</b>	<b>29.784,01D</b>
Telefone e Internet - [6138]	0,00D	3.929,07	0,00	3.929,07D
Alimentação de Animais - [6140]	0,00D	13.291,85	0,00	13.291,85D
Energia Eletrica - [6141]	0,00D	5.062,86	0,00	5.062,86D
Gás - [6142]	0,00D	605,00	0,00	605,00D
Outros Serv Terc P Juridica - [6143]	0,00D	1.894,60	0,00	1.894,60D
Material de Consumo - [6144]	0,00D	4.800,98	0,00	4.800,98D
Remedios Defensivos - [6145]	0,00D	199,65	0,00	199,65D
<b>DESPESAS GERAIS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - [6067]</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600,48D</b>
Conservação Reparos -Veiculos - [6070]	0,00D	4.600,48	0,00	4.600,48D
<b>DESPESAS GERAIS - ADMINISTRAÇÃO - [6084]</b>	<b>0,00</b>	<b>91.937,27</b>	<b>140,00</b>	<b>91.797,27D</b>
Telefone e Internet - [6085]	0,00D	579,77	0,00	579,77D
Mensalidades - [6086]	0,00D	4.590,67	0,00	4.590,67D
Conservação e Reparos - [6087]	0,00D	4.934,97	0,00	4.934,97D
Outros Serv Terc P Juridica - [6088]	0,00D	33.923,65	140,00	33.783,65D
Plano de Saúde - [5008]	0,00D	71,76	0,00	71,76D
Honorarios Contador - [5010]	0,00D	24.943,54	0,00	24.943,54D
Material de Consumo - [5020]	0,00D	18.545,03	0,00	18.545,03D
Despesas de Escritorio - [5021]	0,00D	2.254,50	0,00	2.254,50D
Impostos e Taxas - [5042]	0,00D	677,86	0,00	677,86D
Refeição e Lanches - [5043]	0,00D	1.255,52	0,00	1.255,52D
Gás - [5044]	0,00D	160,00	0,00	160,00D
<b>DESPESAS GERAIS - EDUCAÇÃO - [5992]</b>	<b>0,00</b>	<b>190,70</b>	<b>0,00</b>	<b>190,70D</b>

*Resseguro*

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/12/2024

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Combustível - [5993]	0,00D	190,70	0,00	190,70D
<b>DESPESAS GERAIS CAPAC DE REC(ESTACIONAMENTO) - [6126]</b>	<b>0,00</b>	<b>3.252,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.252,01D</b>
Água e Luz - [6127]	0,00D	2.108,49	0,00	2.108,49D
Conservação e Reparo - [6128]	0,00D	768,52	0,00	768,52D
Outros Serv Terc P Juridica - [6129]	0,00D	375,00	0,00	375,00D
<b>DESPESAS COM PESSOAL - PROJETO JUVENTUDE - [6040]</b>	<b>0,00</b>	<b>131.461,62</b>	<b>4.492,40</b>	<b>126.969,22D</b>
Folha de pagamento - [6041]	0,00	85.089,93	3.860,96	81.228,97D
FGTS - [6043]	0,00	6.913,99	0,00	6.913,99D
Vale Transporte - [6044]	0,00	6.966,66	272,64	6.694,02D
Rescisão - [6045]	0,00	12.212,79	0,00	12.212,79D
Férias - [6130]	0,00D	8.634,27	0,00	8.634,27D
Plano de Saude - [6046]	0,00D	358,80	358,80	0,00D
13º Salario e Encargos - [5139]	0,00D	11.285,18	0,00	11.285,18D
<b>DESPESAS COM PESSOAL - MANUTENÇÃO - [6051]</b>	<b>0,00</b>	<b>42.549,41</b>	<b>804,00</b>	<b>41.745,41D</b>
Folha de Pagamento - [6052]	0,00	30.329,64	702,00	29.627,64D
FGTS - [6054]	0,00	3.389,07	0,00	3.389,07D
Vale Transporte - [6055]	0,00	2.998,09	102,00	2.896,09D
Férias - [6056]	0,00D	3.447,81	0,00	3.447,81D
13º Salarios e Encargos - [5104]	0,00D	2.384,80	0,00	2.384,80D
<b>DESPESAS COM PESSOAL - MOTORISTA - [6076]</b>	<b>0,00</b>	<b>74.269,85</b>	<b>664,88</b>	<b>73.604,97D</b>
Folha de Pagamento - [6077]	0,00	59.058,15	300,00	58.758,15D
FGTS - [6080]	0,00	5.834,61	0,00	5.834,61D
Plano de Saúde - [6081]	0,00	364,88	364,88	0,00
Ferias - [6083]	0,00	2.733,33	0,00	2.733,33D
13º Salarios e Encargos - [5998]	0,00D	5.978,88	0,00	5.978,88D
Vale Transporte - [3284]	0,00D	300,00	0,00	300,00D
<b>DESPESAS COM PESSOAL- SAÚDE/SEDE - [6090]</b>	<b>0,00</b>	<b>15.064,16</b>	<b>969,05</b>	<b>14.095,11D</b>
Folha de Pagamento - [6091]	0,00	14.033,19	969,05	13.064,14D
FGTS - [6095]	0,00	934,97	0,00	934,97D
Vale Transporte - [6060]	0,00D	96,00	0,00	96,00D
<b>DESPESAS COM PESSOAL - SAÚDE/EQUOTERAPIA - [6102]</b>	<b>0,00</b>	<b>71.781,32</b>	<b>0,00</b>	<b>71.781,32D</b>
Folha de Pagamento - [6103]	0,00	54.032,81	0,00	54.032,81D
FGTS - [6105]	0,00	5.266,93	0,00	5.266,93D
Férias - [6108]	0,00	7.981,58	0,00	7.981,58D
13º Salarios e Encargos - [6111]	0,00D	4.500,00	0,00	4.500,00D
<b>DESPESAS COM PESSOAL - PROJETO JUVENTUDE ROMARIO - [5100]</b>	<b>0,00</b>	<b>66.201,30</b>	<b>408,00</b>	<b>65.793,30D</b>
Folha de Pagamento - [5114]	0,00	57.437,02	204,00	57.233,02D
FGTS - [5115]	0,00	4.920,11	0,00	4.920,11D
Vale Transporte - [5116]	0,00	1.528,94	204,00	1.324,94D
13º Salario e Encargos - [5146]	0,00D	2.315,23	0,00	2.315,23D
<b>DESPESAS COM PESSOAL - FIA Nº 890/2023 - [5107]</b>	<b>0,00D</b>	<b>226.606,43</b>	<b>4.348,97</b>	<b>222.257,46D</b>
Folha de Pagamento - [5108]	0,00D	178.235,13	3.890,62	174.344,51D
FGTS - [5109]	0,00D	16.196,95	0,00	16.196,95D
Vale Transporte - [5110]	0,00D	2.903,86	458,35	2.445,51D
Férias - [5111]	0,00D	13.639,00	0,00	13.639,00D
13º Salario e Encargos - [5153]	0,00D	15.631,49	0,00	15.631,49D
<b>DESPESAS COM PESSOAL - COZINHA - [5160]</b>	<b>0,00</b>	<b>2.963,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.963,31D</b>
Folha de Pagamento - [5167]	0,00	2.164,40	0,00	2.164,40D
FGTS - [5174]	0,00	218,48	0,00	218,48D
13º Salarios e Encargos - [5188]	0,00	580,43	0,00	580,43D
<b>DESPESAS GERAIS - [6062]</b>	<b>0,00</b>	<b>20.966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.966,00D</b>
Despesas c/Depreciações - [6098]	0,00	20.966,00	0,00	20.966,00D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [7112]</b>	<b>0,00</b>	<b>12.334,71</b>	<b>622,09</b>	<b>11.712,62D</b>
Despesas Bancarias - [7119]	0,00	11.620,19	622,09	10.998,10D
IR S/Poupança - [7105]	0,00	483,79	0,00	483,79D
IR S/Aplicação Financeira - [7106]	0,00	230,73	0,00	230,73D

Análise do Balancete

Ativo ----->	646.636,35D	Passivo ----->	501.036,99C
Despesa ----->	1.030.178,69D	Receita ----->	1.175.778,05C

*Reserva*


Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/12/2024

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Custo----->	0,00D			
=====>	1.676.815,04D	=====>	1.676.815,04C	
Superávit =====>	145.599,36			
<hr/>				
Valores do Período -----				
Receita ----->	1.175.778,05C			
Despesa/Custo ----->	1.030.178,69D			
Superávit ----->	145.599,36			

\*\*\*\*\* (XXXXX) \*\*\*\*\*

  
RITA DE CASSIA FERREIRA SOUZA  
Diretor  
CPF:65710509787

  
NR-SERV CONT ORG ASSIST EMP S/S LTDA ME  
CNPJ:33361169704  
CRC:005883/O-9