

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	809.478,28 D	5.768.387,63	5.092.987,15	1.484.878,76D
1.1		CIRCULANTE	430.345,02 D	5.768.387,63	5.092.987,15	1.105.745,50D
1.1.1		DISPONIVEL	278.010,65 D	5.732.743,15	5.092.987,15	917.766,65D
1.1.1.1		CAIXA	319,91 D	0,00	0,00	319,91D
1.1.1.1.01	1	CAIXA - GERAL	319,91 D	0,00	0,00	319,91D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	194.936,26 D	2.719.053,84	2.870.378,02	43.612,08D
1.1.1.2.02	3	BANCO DO BRASIL 20.353-X	4.261,59 D	309.629,27	308.866,86	5.024,00D
1.1.1.2.03	4	BANCO DO BRASIL 25.769-9	17.584,19 D	94.378,02	107.656,65	4.305,56D
1.1.1.2.04	5	BANCO ITAU 10.167-1	5.756,31 D	237.579,85	238.471,06	4.865,10D
1.1.1.2.05	6	BANCO BRADESCO 18.306-7	15.356,53 D	919.143,91	917.705,51	16.794,93D
1.1.1.2.06	7	BANCO ITAU 31.442-3	6.290,12 D	0,00	0,00	6.290,12D
1.1.1.2.07	8	BANCO ITAU 33.248-2 TESOIRO	499,61 D	0,00	0,00	499,61D
1.1.1.2.08	9	BCO DO BRASIL CAMATIA 27.298-1	182,38 D	0,00	0,00	182,38D
1.1.1.2.09	10	BANCO DO BRASIL 20.354-8	1.996,67 D	0,00	0,00	1.996,67D
1.1.1.2.16	227	BANCO BRADESCO 37.935-2 CMDCA 2018	186,90 C	0,00	0,00	186,90C
1.1.1.2.17	237	BANCO BRADESCO C/C 30.907-9 - FIA NOVO	39.855,56 D	11.463,48	51.318,74	0,30D
1.1.1.2.19	261	SANTANDER 13004156-2 SUAS	1.636,63 D	464.473,81	466.080,83	29,61D
1.1.1.2.20	264	EMENDA PARLAMENTAR 13004526-7	81.503,44 D	43.880,55	123.282,01	2.101,98D
1.1.1.2.21	267	SANTANDER 13004547-0 TESOIRO	20.200,13 D	427.180,00	447.307,98	72,15D
1.1.1.2.22	269	BRADESCO FIA 2024 CC 51570-1	0,00 D	211.324,95	209.688,38	1.636,57D
1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	82.754,48 D	108.567,96	147.200,00	44.122,44D
1.1.1.3.05	16	BB INVEST RF REF DI PLUS 20.353-X	26.389,38 D	1.886,02	20.000,00	8.275,40D
1.1.1.3.06	17	BRADESCO APLIC 18.306-7	16.547,67 D	247,06	0,00	16.794,73D
1.1.1.3.09	190	BB POUF OURO 20353-X VARIAÇÃO 51	23.446,85 D	106.434,88	127.200,00	2.681,73D
1.1.1.3.13	255	APLIC CONTAMAX EMP - SANTANDER	16.370,58 D	0,00	0,00	16.370,58D
1.1.1.4		CONVÊNIOS	0,00 D	2.905.121,35	2.075.409,13	829.712,22D
1.1.1.4.09	272	BANCO DO BRASIL APLIC 47973-X PRONAS	0,00 D	925.300,22	925.300,22	0,00D
1.1.1.4.10	271	BANCO DO BRASIL C/C 49859-9 PRONAS	0,00 D	1.035.755,97	1.035.755,97	0,00D
1.1.1.4.11	279	BANCO DO BRASIL APLIC 49859-9 PRONAS	0,00 D	944.065,16	114.352,94	829.712,22D
1.1.2		REALIZAVEL A CURTO PRAZO	152.334,37 D	35.644,48	0,00	187.978,85D
1.1.2.1		CONTAS A RECEBER	0,00 D	35.644,48	0,00	35.644,48D
1.1.2.1.01	20	CONTAS A RECEBER	0,00 D	35.644,48	0,00	35.644,48D
1.1.2.2		OUTRAS CONTAS A RECEBER	5.775,00 D	0,00	0,00	5.775,00D
1.1.2.2.01	21	EMPRESTIMOS A RECEBER	5.775,00 D	0,00	0,00	5.775,00D
1.1.2.4		CONTAS A RECEBER PROJETOS	146.559,37 D	0,00	0,00	146.559,37D
1.1.2.4.01	191	RECURSOS - SUAS	138.159,37 D	0,00	0,00	138.159,37D
1.1.2.4.07	240	CONV FIA NOVO	8.400,00 D	0,00	0,00	8.400,00D
1.2		NÃO CIRCULANTE	379.133,26 D	0,00	0,00	379.133,26D
1.2.1		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.000,00 D	0,00	0,00	11.000,00D
1.2.1.1		OUTRAS CONTAS A RECEBER	11.000,00 D	0,00	0,00	11.000,00D
1.2.1.1.01	25	EMPRESTIMOS A RECEBER CELD	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00D
1.2.1.1.02	26	EMPRESTIMOS A RECEBER CLAC	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.2		PERMANENTE	368.133,26 D	0,00	0,00	368.133,26D
1.2.2.2		IMOBILIZADO	509.197,16 D	0,00	0,00	509.197,16D
1.2.2.2.01	27	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.157,59 D	0,00	0,00	16.157,59D
1.2.2.2.02	28	MOVEIS E UTENSILIOS	69.845,84 D	0,00	0,00	69.845,84D
1.2.2.2.03	29	INSTALAÇÕES	24.330,00 D	0,00	0,00	24.330,00D
1.2.2.2.04	30	VEICULOS	197.541,06 D	0,00	0,00	197.541,06D
1.2.2.2.05	31	DIREITO DE USO E PROGRAMAS	1.180,87 D	0,00	0,00	1.180,87D
1.2.2.2.06	32	IMOVEIS	159.792,95 D	0,00	0,00	159.792,95D
1.2.2.2.07	33	FERRAMENTAS	466,53 D	0,00	0,00	466,53D
1.2.2.2.08	34	COMPUTADORES E PERIFERICOS	39.882,32 D	0,00	0,00	39.882,32D
1.2.2.3		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	141.063,90C	0,00	0,00	141.063,90C
1.2.2.3.01	36	DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	9.150,92 C	0,00	0,00	9.150,92C
1.2.2.3.02	37	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	21.338,13 C	0,00	0,00	21.338,13C
1.2.2.3.03	38	DEPREC INSTALAÇÕES	1.820,41 C	0,00	0,00	1.820,41C
1.2.2.3.04	39	DEPREC VEICULOS	66.734,79 C	0,00	0,00	66.734,79C
1.2.2.3.05	40	DEPREC DIREITO DE USO	547,55 C	0,00	0,00	547,55C
1.2.2.3.06	41	DEPREC FERRAMENTAS	28.940,03 C	0,00	0,00	28.940,03C
1.2.2.3.07	42	DEPREC COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	12.532,07 C	0,00	0,00	12.532,07C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	809.478,28C	3.104.789,95	3.780.190,43	1.484.878,76C
2.1		CIRCULANTE	678.647,11C	1.736.128,29	2.584.955,06	1.527.473,88C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	678.647,11C	1.736.128,29	2.584.955,06	1.527.473,88C
2.1.1.1		FORNECEDORES	1.120,00C	0,00	0,00	1.120,00C
2.1.1.1.02	44	SERVIÇOS	1.120,00 C	0,00	0,00	1.120,00C
2.1.1.2		CONTAS A PAGAR	13.340,70C	680.285,95	749.498,25	82.553,00C
2.1.1.2.01	46	SALÁRIOS A PAGAR	10.885,56 C	627.262,13	671.310,31	54.933,74C
2.1.1.2.02	47	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00 C	33.218,51	60.837,77	27.619,26C
2.1.1.2.03	48	FÉRIAS A PAGAR	2.455,14 C	13.584,54	11.129,40	0,00C
2.1.1.2.04	49	RESCISÃO A PAGAR	0,00 C	660,07	660,07	0,00C
2.1.1.2.06	51	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00 C	5.560,70	5.560,70	0,00C
2.1.1.3		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	10.604,31C	148.937,33	153.280,45	14.947,43C
2.1.1.3.01	52	INSS A RECOLHER	4.339,86 C	71.587,00	73.438,00	6.190,86C
2.1.1.3.02	53	FGTS A RECOLHER	6.097,65 C	72.063,01	72.768,65	6.803,29C
2.1.1.3.04	55	IRRF A RECOLHER	166,80 C	5.287,32	7.073,80	1.953,28C
2.1.1.4		CONVÊNIOS A EXECUTAR	4.270.191,37C	11.421,39	1.682.176,36	5.940.946,34C
2.1.1.4.01	57	RECURSOS - SUAS	2.148.849,05 C	7.420,70	461.370,00	2.602.798,35C
2.1.1.4.02	58	CONV. 139 FIA E23/300824/09	1.131.810,00 C	0,00	0,00	1.131.810,00C
2.1.1.4.03	59	CONV. 048 FIA E23/300188/11	86.692,23 C	0,00	0,00	86.692,23C
2.1.1.4.04	182	CMDCA	8.164,95 C	0,00	0,00	8.164,95C
2.1.1.4.05	197	LOTERJ	242.675,14 C	0,00	0,00	242.675,14C
2.1.1.4.07	236	CMDCA 2018	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00C
2.1.1.4.09	259	EMENDA PARLAMENTAR - ROMARIO	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00C
2.1.1.4.10	262	SUAS CONV 169/2021 28/10/21 A 28/10/22	52.000,00 C	0,00	0,00	52.000,00C
2.1.1.4.11	265	EMENDA PARLAMENTAR PEDRO E PAULO	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00C
2.1.1.4.12	00268	EMENDA PARLAMENTAR OTAVIO LEITE	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00C
2.1.1.4.13	270	FIA 2024 - 872/2023	0,00 C	0,00	191.669,94	191.669,94C
2.1.1.4.14	273	PROJETO PRONAS - SIPAR	0,00 C	4.000,69	945.136,42	941.135,73C
2.1.1.4.15	277	CAPEMISA	0,00 C	0,00	84.000,00	84.000,00C
2.1.1.5		(-) CONVÊNIOS - RECURSOS APLICADOS	3.616.609,27 D	895.483,62	0,00	4.512.092,89D
2.1.1.5.01	202	(-) CMDCA	288.135,03 D	0,00	0,00	288.135,03D
2.1.1.5.02	203	(-) FIA	184.026,29 D	15.731,39	0,00	199.757,68D
2.1.1.5.03	204	(-) LOTERJ	242.675,14 D	0,00	0,00	242.675,14D
2.1.1.5.04	205	(-) SUAS	1.861.022,93 D	363.598,47	0,00	2.224.621,40D
2.1.1.5.06	231	(-) CMDCA 2018	184.812,88 D	0,00	0,00	184.812,88D
2.1.1.5.07	241	(-) FIA NOVO	608.718,01 D	245.767,19	0,00	854.485,20D
2.1.1.5.09	260	(-) EMENDA PARLAMENTAR - ROMARIO	99.741,57 D	0,00	0,00	99.741,57D
2.1.1.5.10	263	(-) SUAS CONV 169/2021 28/10/21 A 28/10/22	47.477,42 D	0,00	0,00	47.477,42D
2.1.1.5.11	266	(-)EMENDA PARLAMENTAR PEDRO E PAULO	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00D
2.1.1.5.12	274	(-)PROJETO PRONAS - SIPAR	0,00 C	111.423,51	0,00	111.423,51D
2.1.1.5.13	278	(-)CAPEMISA	0,00 C	84.000,00	0,00	84.000,00D
2.1.1.5.14	00280	(-) EMENDA OTAVIO LEITE	0,00 C	74.963,06	0,00	74.963,06D
2.3		PATRIMONIO SOCIAL	130.831,17C	1.368.661,66	1.195.235,37	42.595,12D
2.3.1		FUNDO PATRIMONIAL	105.000,00C	0,00	0,00	105.000,00C
2.3.1.1		FUNDO PATRIMONIAL	105.000,00C	0,00	0,00	105.000,00C
2.3.1.1.03	62	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	105.000,00 C	0,00	0,00	105.000,00C

5 - LAR DE DANIEL CRISTOVÃO
CNPJ: 33.934.886/0001-08
Balço Patrimonial

LOPES E LOPES CONTABILIDADE

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.2		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	25.831,17 C	1.368.661,66	1.195.235,37	147.595,12 D
2.3.2.1		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	25.831,17 C	1.368.661,66	1.195.235,37	147.595,12 D
2.3.2.1.01	63	SUPERAVIT ACUMULADO	70.899,44 C	54.771,08	9.702,81	25.831,17 C
2.3.2.1.03	65	SUPERAVIT CORRENTE	9.702,81 C	9.702,81	0,00	0,00 C
2.3.2.1.04	66	DEFICIT CORRENTE	54.771,08 D	1.304.187,77	1.185.532,56	173.426,29 D

RIO DE JANEIRO / RJ, 31 de Dezembro de 2024

Responsável:
ELENA DE FATIMA MARTINS DA SILVA
CPF: 756.297.207-91
PRESIDENTE

Responsável contábil:
FABIO ALVES LOPES
CPF: 051.418.707-74 CRC: RJ-091007/0-0
Contador