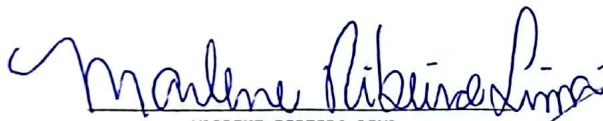
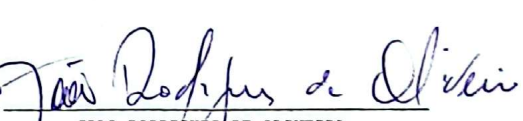


0138 CASA DA CRIANÇA LAR DOS FRANCISCANOS
RUA ALFREDO STUCKES, 495
PO BOX ITAUAEM 2 A OS SAUDY - ITAUAEM/SP

Descrição			2024
132	2.1.2.01	IMPOSTOS A RECOLHER	581,19 D
144	2.1.2.01.012	INSS A RECOLHER	140,83 D
145	2.1.2.01.013	FUTS A RECOLHER	420,36 D
150	2.1.3	FORNECEDORES	307,40 D
151	2.1.3.01	FORNECEDORES	307,40 D
152	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	307,40 D
160	2.1.6	OUTRAS CONTAS A PAGAR	422,92 C
161	2.1.6.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	422,92 C
586	2.1.6.01.014	VALE TRANSPORTE A PAGAR	422,92 C
604	2.1.8	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.400,00 D
605	2.1.8.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.400,00 D
606	2.1.8.01.001	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	13.400,00 D
632	2.1.9	RECEITA / CUSTO DIFERIDO	486,04 D
633	2.1.9.01	RECEITA / CUSTO DIFERIDO	486,04 D
700	2.1.9.01.004	ISS S/SERVIÇOS TOMADOS	486,04 D
521	2.5	PATRIMÔNIO SOCIAL	24.925,63 D
525	2.5.2	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	6.683,09 C
526	2.5.2.01	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	6.683,09 C
527	2.5.2.01.001	DOAÇÃO INCONDICIONAL	6.683,09 C
528	2.5.4	RESULTADOS SOCIAIS	31.608,72 D
529	2.5.4.01	RESULTADOS SOCIAIS	31.608,72 D
530	2.5.4.01.001	RESULTADOS ACUMULADOS	12.398,94 C
542	2.5.4.01.003	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	44.007,66 D

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial do Período, totalizando o Ativo e o Passivo de acordo com os documentos apresentados, a importância de R\$ 45.127,93 (Quarenta e Cinco Mil e Cento e Vinte e Sete Reais e Noventa e Tres Centavos)


 MARLENE RIBEIRO LIMA
 VICE PRESIDENTE
 CPF N°. 27006198895


 JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 CRC N°. SP19759901

Balanco Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2024

0139 CASA DA CRIANÇA LAR DOS FRANCISCANOS
RUA ALÍPIO SIMÕES, 495
FQ BAL ITANHAEIM 2 A GB SAVOY - ITANHAEIM/SP

Folha: 001
10.864.893/0001-77

Descrição			2024
1	1	ATIVO	
2	1.1	CIRCULANTE	45.127,93 C
3	1.1.1	DISPONÍVEL	56.184,19 C
4	1.1.1.01	BENS NUMERÁRIOS	24.068,31 D
5	1.1.1.01.001	CAIXA	1.991,29 C
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.991,29 C
7	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S.A.	26.059,60 D
40	1.1.1.02.006	CONTA POUPANÇA	16.209,66 D
666	1.1.1.02.011	BANCO MERCADO PAGO	6.784,99 D
672	1.1.1.02.013	RENDIMENTO S/ POUPANÇA	49,00 D
680	1.1.1.02.014	TRANSAÇÃO PIX	111,05 C
682	1.1.1.02.015	TRANSAÇÃO TED	1.238,15 D
683	1.1.1.02.016	C/C 1 (35365-5)	1.888,85 D
684	1.1.1.02.017	C/C 2 (53379-3)	791,51 C
685	1.1.1.02.018	C/C 3 (3100505-5) P.M.I.	1,36 C
690	1.1.1.02.019	BANCO DO BRASIL C/C 54360-8 CASA DA	750,00 D
14	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	42,87 D
430	1.1.2.10	DESP. EXERCÍCIO SEGUINTE PAGAS ANTE	134,39 D
431	1.1.2.10.001	SEGUROS A APROPRIAR	134,39 D
50	1.1.3	MERCADORIAS DESTINADAS A VENDA	134,39 D
53	1.1.3.02	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS (-)	80.386,89 C
54	1.1.3.02.001	DEVOLUÇÃO	80.386,89 C
88	1.3	PERMANENTE	80.386,89 C
95	1.3.2	IMOBILIZADO	11.056,26 D
532	1.3.2.02	BENS MÓVEIS	13.101,32 D
533	1.3.2.02.001	EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	13.101,32 D
101	1.3.2.02.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.399,00 D
560	1.3.2.02.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (DOAÇÃO)	7.988,02 D
103	1.3.2.02.005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.792,80 D
99	1.3.2.02.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	293,50 D
105	1.3.3	DEPRECIACÕES ACUMULADAS (-)	628,00 D
106	1.3.3.01	DEPRECIACÕES ACUMULADAS (-)	1.810,60 C
108	1.3.3.01.002	DEPRECIACÕES ACUMULADAS MÁQUINAS E	1.810,60 C
110	1.3.3.01.004	DEPRECIACÕES ACUMULADAS MÓVEIS E UT	158,25 C
113	1.3.4	DIFERIDO	1.652,35 C
116	1.3.4.02	PRÊMIOS DE SEGUROS	234,46 C
681	1.3.4.02.006	ADIANTAMENTO	234,46 C
123	2	PASSIVO	
124	2.1	CIRCULANTE	45.127,93 D
125	2.1.1	OBRIGAÇÕES	20.202,30 D
126	2.1.1.01	OBRIGAÇÕES	5.850,59 D
127	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.850,59 D
130	2.1.1.01.004	HONORÁRIOS A PAGAR	3.836,92 D
189	2.1.1.01.006	RESCISÕES A PAGAR	500,00 D
608	2.1.1.01.011	REMUNERAÇÃO A AUTONOMOS	1.785,67 D
131	2.1.2	ENCARGOS A RECOLHER	272,00 C
			581,19 D

JR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO