

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	3.014.016,78D	9.237.372,85	9.551.777,33	2.699.612,30D
2	1.1	CIRCULANTE	632.431,82D	9.234.082,85	9.550.669,87	315.844,80D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	611.625,35D	7.939.091,14	8.251.457,66	299.258,83D
4	1.1.1.01	CAIXA	5,29D	35.156,73	34.590,48	571,54D
5	1.1.1.01.01	CAIXA	5,29D	35.156,73	34.590,48	571,54D
6	1.1.1.01.01.01	CAIXA	5,29D	35.156,73	34.590,48	571,54D
7	1.1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	2.379,48D	5.388.669,90	5.387.168,36	3.881,02D
8	1.1.1.02.01	BANCOS CTA MOVIMENTO RECURSOS	2.379,48D	5.388.669,90	5.387.168,36	3.881,02D
9	1.1.1.02.01.01	BCO DO BRASIL 61.666-8 P/1	851,85D	0,00	0,00	851,85D
10	1.1.1.02.01.02	BCO DO BRASIL 105.302-7	0,00	2.485.736,40	2.485.736,40	0,00
11	1.1.1.02.01.03	BCO SANTANDER 008409-6	0,00	1.061.595,79	1.061.545,29	50,50D
12	1.1.1.02.01.04	BCO BRADESCO 10661-5	1,00D	1.018.192,51	1.018.193,51	0,00
13	1.1.1.02.01.05	BCO DO BRASIL 98.730-1	300,00D	816.820,62	817.007,46	113,16D
14	1.1.1.02.01.06	BCO BRADESCO 10661-5	1.226,63D	6.086,40	4.447,52	2.865,51D
15	1.1.1.02.01.07	BCO DO BRASIL S/A C/C 161664	0,00	238,18	238,18	0,00
18	1.1.1.03	APLICACOES FINANC DE LIQUIDEZ	609.240,58D	2.515.264,51	2.829.698,82	294.806,27D
19	1.1.1.03.01	APLICACOES FINANC DE LIQUIDEZ	609.240,58D	2.515.264,51	2.829.698,82	294.806,27D
21	1.1.1.03.01.02	BCO BRADESCO INVEST. FAC	19.718,69D	388.431,30	408.149,99	0,00
23	1.1.1.03.01.04	BCO BRASIL POUPANCA AUT EMPRES	474,38D	922.573,49	923.047,87	0,00
24	1.1.1.03.01.05	BCO BRADESCO CDB	91,84D	0,00	91,84	0,00
27	1.1.1.03.01.08	BCO SANTANDER CONTAMAX EMPRESA	545,12D	406.955,61	407.500,73	0,00
28	1.1.1.03.01.09	BCO SANTANDER FIC FI PRI	582.390,26D	43.574,81	625.965,07	0,00
29	1.1.1.03.01.10	BCO BRASIL POUPANCA	4.520,51D	288.509,74	292.548,59	481,66D
30	1.1.1.03.01.11	XP INVESTIMENTOS	0,00	465.000,00	172.000,00	293.000,00D
31	1.1.1.03.01.12	BCO BRASIL S/A -C 161664 - REN	375,69D	200,00	38,18	537,51D
32	1.1.1.03.01.13	BCO BRASIL BB DI LP-	787,10D	0,00	0,00	787,10D
33	1.1.1.03.01.14	BCO BRASIL POUP. OURO	336,99D	19,56	356,55	0,00
36	1.1.2	CREDITOS	20.806,47D	1.294.991,71	1.299.212,21	16.585,97D
46	1.1.2.07	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	12.064,47D	1.146.558,47	1.156.209,29	2.413,65D
47	1.1.2.07.01	ADTO DE SALARIOS	12.064,47D	1.146.558,47	1.156.209,29	2.413,65D
48	1.1.2.07.01.01	ADTO DE SALARIO	0,00	925.799,08	925.799,08	0,00
49	1.1.2.07.01.02	ADTO 13o SALARIO	0,00	104.813,37	104.813,37	0,00
50	1.1.2.07.01.03	ADTO DE FERIAS	12.064,47D	115.946,02	125.596,84	2.413,65D
67	1.1.2.14	OUTROS VALORES	8.742,00D	148.433,24	143.002,92	14.172,32D
69	1.1.2.14.02	OUTROS DIREITOS	8.742,00D	148.433,24	143.002,92	14.172,32D
71	1.1.2.14.02.02	ALUGUERES A RECEBER	8.742,00D	148.433,24	143.002,92	14.172,32D
80	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.381.584,96D	3.290,00	1.107,46	2.383.767,50D
90	1.2.3	IMOBILIZADO	2.567.141,89D	3.290,00	0,00	2.570.431,89D
91	1.2.3.01	IMOVEIS DE USO	2.340.584,99D	0,00	0,00	2.340.584,99D
92	1.2.3.01.01	BENS IMOVEIS	2.340.584,99D	0,00	0,00	2.340.584,99D
93	1.2.3.01.01.01	IMOVEL ALVARES MACHADO No 485	149.950,94D	0,00	0,00	149.950,94D
94	1.2.3.01.01.02	IMOVEL REGENTE FEIJO 457/487	497.632,27D	0,00	0,00	497.632,27D
95	1.2.3.01.01.03	IMOVEL CRECHE TERRENO No 447	116.121,85D	0,00	0,00	116.121,85D
96	1.2.3.01.01.04	IMOVEL JOSE PAULINO No 440	124.407,14D	0,00	0,00	124.407,14D
97	1.2.3.01.01.05	APTO MORAES SALES No 1580	78.334,88D	0,00	0,00	78.334,88D
98	1.2.3.01.01.06	IMOVEL RUA DUQUE DE CAXIAS No	567.791,60D	0,00	0,00	567.791,60D
99	1.2.3.01.01.07	IMOVEL STO ANTONIO CLARET No 1	117.649,46D	0,00	0,00	117.649,46D
100	1.2.3.01.01.08	PREDIO DA CRECHE No 457	596.196,85D	0,00	0,00	596.196,85D
101	1.2.3.01.01.09	PREDIO REGENTE FEIJO No 435	92.500,00D	0,00	0,00	92.500,00D
106	1.2.3.04	MOBILIARIOS	205.856,90D	3.290,00	0,00	209.146,90D
107	1.2.3.04.01	MOBILIARIOS	205.856,90D	3.290,00	0,00	209.146,90D
108	1.2.3.04.01.01	EQUIPTOS ODONTOLOGICOS	113,55D	0,00	0,00	113,55D
109	1.2.3.04.01.02	COMPUTADOR 486 DX4	3.882,00D	0,00	0,00	3.882,00D
110	1.2.3.04.01.03	RELOGIO DE PONTO DIMEP	1.215,00D	0,00	0,00	1.215,00D
111	1.2.3.04.01.04	COPIADORA DIGITAL SHARP	3.956,46D	0,00	0,00	3.956,46D
112	1.2.3.04.01.05	MOVEIS E UTENSILIOS	15.523,21D	0,00	0,00	15.523,21D
113	1.2.3.04.01.06	LAVAT COLETIVO /TAMPO	12.400,00D	0,00	0,00	12.400,00D
114	1.2.3.04.01.07	GELADEIRA COMERCIAL	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
115	1.2.3.04.01.08	ALARME SIST. DE SEGURANCA	3.258,35D	0,00	0,00	3.258,35D
116	1.2.3.04.01.09	02 COMPUTADORES XP	4.830,00D	0,00	0,00	4.830,00D
117	1.2.3.04.01.10	04 APAR. AR CONDICIONADO	30.200,00D	0,00	0,00	30.200,00D
118	1.2.3.04.01.11	01 MESAS DE SOM	17.208,00D	0,00	0,00	17.208,00D
119	1.2.3.04.01.12	03 BEBEDOUROS	3.300,15D	0,00	0,00	3.300,15D
120	1.2.3.04.01.13	03 COMPUTADORES TOS CEL D420	3.597,00D	0,00	0,00	3.597,00D
121	1.2.3.04.01.14	MAQUINA LAVAR LOUCA	7.650,00D	0,00	0,00	7.650,00D
122	1.2.3.04.01.15	01 FORNO VENANCIO BRAVO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
123	1.2.3.04.01.16	01 LAVADORA HUEBSCH TOPLOODD	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
124	1.2.3.04.01.17	01 MONITOR CCE PL432 PDC MON	1.209,00D	0,00	0,00	1.209,00D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
125	1.2.3.04.01.18	01 FORNO PRAT MOD CGGA	17.800,00D	0,00	0,00	17.800,00D
126	1.2.3.04.01.19	01 LAVADORA BRASTEMP BLW09	800,00D	0,00	0,00	800,00D
127	1.2.3.04.01.20	01 IMPR. MULTIFUNC KYOCERA	4.925,00D	0,00	0,00	4.925,00D
128	1.2.3.04.01.21	FOGAO GE PERFORMACE	884,02D	0,00	0,00	884,02D
129	1.2.3.04.01.22	CAMERAS E ACESSORIOS	8.020,00D	0,00	0,00	8.020,00D
130	1.2.3.04.01.23	FAX KX-FT932BR PANASONIC	459,00D	0,00	0,00	459,00D
131	1.2.3.04.01.24	COMPUTADOR E ACESSORIOS	1.070,00D	0,00	0,00	1.070,00D
132	1.2.3.04.01.25	ARMARIO 5 MODULOS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
133	1.2.3.04.01.26	PROCESSADOR 1155 PENTIUM DC G	876,00D	0,00	0,00	876,00D
134	1.2.3.04.01.27	ARMARIO 5 MODULOS	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
135	1.2.3.04.01.28	MULTIF MONO SAMSUNG SL-M4070FR	2.440,00D	0,00	0,00	2.440,00D
136	1.2.3.04.01.29	COMPUTADOR AIO QUAD CORE	1.709,10D	0,00	0,00	1.709,10D
137	1.2.3.04.01.30	MAQUINA DE COSTURA	1.827,06D	0,00	0,00	1.827,06D
138	1.2.3.04.01.31	SELF SERVICE TERMICO 8GN	1.444,00D	0,00	0,00	1.444,00D
139	1.2.3.04.01.32	COMP. LG AIO 22V280 4GB	1.620,00D	0,00	0,00	1.620,00D
140	1.2.3.04.01.33	COMP. LG AIO 22V280CEL	1.620,00D	0,00	0,00	1.620,00D
141	1.2.3.04.01.34	TOLDO EM LONA SINTETICA FIXO	8.100,00D	0,00	0,00	8.100,00D
678	1.2.3.04.01.35	PLAYGROUND	32.120,00D	0,00	0,00	32.120,00D
684	1.2.3.04.01.36	FREEZER HORIZONTAL ELETROLUX H550	0,00	3.290,00	0,00	3.290,00D
142	1.2.3.08	VEICULOS	20.700,00D	0,00	0,00	20.700,00D
143	1.2.3.08.01	VEICULOS	20.700,00D	0,00	0,00	20.700,00D
144	1.2.3.08.01.01	PARATI 2 PORTAS ANO 2000	20.700,00D	0,00	0,00	20.700,00D
148	1.2.4	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	185.556,93C	0,00	1.107,46	186.664,39C
152	1.2.4.04	MOBILIARIOS	185.556,93C	0,00	1.107,46	186.664,39C
153	1.2.4.04.01	DEPRECIACAO	185.556,93C	0,00	1.107,46	186.664,39C
154	1.2.4.04.01.01	DEPR. RELOGIO PONTO DIMED	1.215,00C	0,00	0,00	1.215,00C
155	1.2.4.04.01.02	DEPR. PARATI PRATA ANO 2000	20.700,00C	0,00	0,00	20.700,00C
156	1.2.4.04.01.03	DEPR. MICRO COMPUTADOR 30MB	3.882,00C	0,00	0,00	3.882,00C
157	1.2.4.04.01.04	DEPR. COPIADORA SHARP	3.956,46C	0,00	0,00	3.956,46C
158	1.2.4.04.01.05	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS	15.523,21C	0,00	562,76	16.085,97C
159	1.2.4.04.01.06	DEPR. LAVAT COLETIVO/TAMPO	12.400,00C	0,00	0,00	12.400,00C
160	1.2.4.04.01.07	DEPR. GELADEIRA CIAL	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
161	1.2.4.04.01.08	DEPR. ALARME SIST DE SEGURANCA	3.258,35C	0,00	0,00	3.258,35C
162	1.2.4.04.01.09	DEPR. 2 MICROCOMP XP	4.830,00C	0,00	0,00	4.830,00C
163	1.2.4.04.01.10	DEPR. 4 APAR. AR COND	30.200,00C	0,00	0,00	30.200,00C
164	1.2.4.04.01.11	DEPR. 1 MESA DE SOM	17.208,00C	0,00	0,00	17.208,00C
165	1.2.4.04.01.12	DEPR. 3 BEBEDOUROS	3.300,15C	0,00	0,00	3.300,15C
166	1.2.4.04.01.13	DEPR. 3 COMPUTADORES TOS	3.597,00C	0,00	0,00	3.597,00C
167	1.2.4.04.01.14	DEPR. 1 MAQ. DE LAVAR LOUCA	7.650,00C	0,00	0,00	7.650,00C
168	1.2.4.04.01.15	DEPR. FORNO VENANCIO	600,00C	0,00	0,00	600,00C
169	1.2.4.04.01.16	DEPR. 1 LAVADORA HUEBSCH	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
170	1.2.4.04.01.17	DEPR. 1 CLE PL432 PDC MOV	1.209,00C	0,00	0,00	1.209,00C
171	1.2.4.04.01.18	DEPR. FORNO PRATICO	17.800,00C	0,00	0,00	17.800,00C
172	1.2.4.04.01.19	DEPR. LAVADORA BRASTEMP	786,82C	0,00	53,36	840,18C
173	1.2.4.04.01.20	DEPR. FOGAO GE PERFOR	884,02C	0,00	0,00	884,02C
174	1.2.4.04.01.21	DEPR. 1 MULTIFUNCIONAL	4.925,00C	0,00	0,00	4.925,00C
175	1.2.4.04.01.22	DEPR. 7 CAMERA E ACESS	8.487,81C	0,00	134,06	8.621,87C
176	1.2.4.04.01.23	DEPR. 1 FAX KX - FT932BR	485,85C	0,00	30,64	516,49C
177	1.2.4.04.01.24	DEPR. 1 COMPITADOR E ACESSORIO	1.070,00C	0,00	0,00	1.070,00C
178	1.2.4.04.01.25	DEPR. ARMARIOS 5 MODULOS	2.083,00C	0,00	166,64	2.249,64C
179	1.2.4.04.01.26	DEPR. PROCESSADOR 1155 PEN	876,00C	0,00	0,00	876,00C
180	1.2.4.04.01.27	DEPR. ARMARIO 5 MODULOS	1.960,00C	0,00	160,00	2.120,00C
181	1.2.4.04.01.28	DEPR. MULTI NONO SAMSUNG	2.440,00C	0,00	0,00	2.440,00C
182	1.2.4.04.01.29	DEPR. COMPUTADOR AIO QUAD CORE	1.452,99C	0,00	0,00	1.452,99C
183	1.2.4.04.01.30	DEPR. MAQUINA DE COSTURA	1.248,86C	0,00	0,00	1.248,86C
184	1.2.4.04.01.31	DEPR. SELF SERVICE TERMICO 8GN	445,11C	0,00	0,00	445,11C
185	1.2.4.04.01.32	DEPR. COMP. LG AIO 22V280 4GB	1.171,05C	0,00	0,00	1.171,05C
186	1.2.4.04.01.33	DEPR. COMP. LG AIO 22V280CEL	1.248,75C	0,00	0,00	1.248,75C
187	1.2.4.04.01.34	DEPR. TOLDO EM LONA SINTETICA	2.362,50C	0,00	0,00	2.362,50C
196	2	PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	3.014.016,78C	1.568.066,69	1.589.090,59	3.035.040,68C
197	2.1	CIRCULANTE	115.529,70C	1.380.379,62	1.387.656,52	122.806,60C
198	2.1.1	CONTAS A PAGAR	115.529,70C	1.190.996,04	1.164.684,20	89.217,86C
207	2.1.1.02	OBRIGACOES VINCUL AO FORNECIM	0,00	8.078,50	9.723,50	1.645,00C
208	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	0,00	8.078,50	9.723,50	1.645,00C
209	2.1.1.02.01.01	FORNECEDORES a PAGAR	0,00	8.078,50	9.723,50	1.645,00C
211	2.1.1.03	CONSIGNACOES VINCUL A FOLHA DE	44.071,63C	197.563,17	184.955,72	31.464,18C
212	2.1.1.03.01	PREVIDENCIA SOCIAL - EMPREGADO	20.949,19C	140.888,98	140.818,26	20.878,47C
213	2.1.1.03.01.01	INSS A PAGAR	20.949,19C	140.888,98	140.818,26	20.878,47C

Balancete de 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 3

Empresa: 13 - ASSOCIACAO DO PAO DOS POBRES DE SANTO ANTONIO

Campinas/SP - CNPJ:46.044.483/0001-27

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
214	2.1.1.03.02	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - EM	23.070,61C	55.410,82	42.570,45	10.230,24C
215	2.1.1.03.02.01	IRRF S/ SALARIOS A PAGAR	23.070,61C	55.410,82	42.570,45	10.230,24C
217	2.1.1.03.05	REPASSE A TERCEIROS	51,83C	1.263,37	1.567,01	355,47C
220	2.1.1.03.05.03	CONTR. ASSISTENCIAL A PAGAR	51,83C	1.263,37	1.567,01	355,47C
222	2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROPRIA	2.802,07C	27.214,45	26.411,29	1.998,91C
223	2.1.1.04.02	PIS / PASEP - RECEITA PROPRIA	1.895,94C	15.471,04	14.699,57	1.124,47C
677	2.1.1.04.02.01	PIS S/ SALÁRIOS A PAGAR	1.895,94C	15.471,04	14.699,57	1.124,47C
225	2.1.1.04.03	COFINS - RECEITA PROPRIA	906,13C	11.743,41	11.711,72	874,44C
226	2.1.1.04.03.01	COFINS A PAGAR	906,13C	11.743,41	11.711,72	874,44C
248	2.1.1.07	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	68.656,00C	958.139,92	943.593,69	54.109,77C
249	2.1.1.07.01	SALARIOS	53.286,40C	601.806,37	590.808,35	42.288,38C
250	2.1.1.07.01.01	SALARIOS A PAGAR	53.286,40C	601.806,37	590.808,35	42.288,38C
251	2.1.1.07.02	13o SALARIO A PAGAR	0,00	38.333,59	38.333,59	0,00
252	2.1.1.07.02.01	13o SAL A PAGAR	0,00	38.333,59	38.333,59	0,00
253	2.1.1.07.03	FERIAS A PAGAR	0,00	100.996,96	100.996,96	0,00
254	2.1.1.07.03.01	FERIAS A PAGAR	0,00	100.996,96	100.996,96	0,00
255	2.1.1.07.04	FGTS	15.369,60C	217.003,00	213.454,79	11.821,39C
256	2.1.1.07.04.01	FGTS A PAGAR	15.369,60C	217.003,00	213.454,79	11.821,39C
264	2.1.2	PROVISOES	0,00	34.327,67	67.916,41	33.588,74C
265	2.1.2.01	PROVISOES	0,00	34.327,67	67.916,41	33.588,74C
266	2.1.2.01.01	PROVISÃO DE FERIAS	0,00	34.327,67	67.916,41	33.588,74C
682	2.1.2.01.01.001	PROVISÃO DE FERIAS	0,00	34.327,67	67.916,41	33.588,74C
293	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	155.055,91	155.055,91	0,00
294	2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	155.055,91	155.055,91	0,00
295	2.1.5.01.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	155.055,91	155.055,91	0,00
296	2.1.5.01.01.01	RESCISOES A PAGAR	0,00	155.055,91	155.055,91	0,00
308	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.898.487,08C	187.687,07	201.434,07	2.912.234,08C
312	2.3.4	SUPERAVIT OU DEFICT	2.898.487,08C	187.687,07	201.434,07	2.912.234,08C
313	2.3.4.00	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	2.898.487,08C	187.687,07	201.434,07	2.912.234,08C
314	2.3.4.00.00	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	2.898.487,08C	187.687,07	201.434,07	2.912.234,08C
315	2.3.4.00.00.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUALDO	3.086.174,15C	187.687,07	13.747,00	2.912.234,08C
316	2.3.4.00.00.02	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	187.687,07D	0,00	187.687,07	0,00
319	3	DESPESAS	0,00	2.416.145,64	116.267,36	2.299.878,28D
320	3.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	189.556,12	21.427,03	168.129,09D
328	3.1.2	BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCU	0,00	189.556,12	21.427,03	168.129,09D
329	3.1.2.00	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00	189.556,12	21.427,03	168.129,09D
330	3.1.2.00.01	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00	189.556,12	21.427,03	168.129,09D
331	3.1.2.00.01.01	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	17.076,58	1.595,16	15.481,42D
332	3.1.2.00.01.02	VALE TRANSPORTE	0,00	73.671,27	19.831,87	53.839,40D
333	3.1.2.00.01.03	ASSIST. ODONTOLOGICA - SME	0,00	14.607,47	0,00	14.607,47D
334	3.1.2.00.01.04	CESTA BASICA - SME	0,00	56.947,90	0,00	56.947,90D
335	3.1.2.00.01.05	CESTA BASICA - RP	0,00	6.841,90	0,00	6.841,90D
683	3.1.2.00.01.06	REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00D
685	3.1.2.00.01.07	VALE REFEIÇÃO - SME	0,00	15.150,00	0,00	15.150,00D
686	3.1.2.00.01.08	ASSISTENCIA MEDICA - SME	0,00	2.881,00	0,00	2.881,00D
349	3.2	DESPESAS ORDINARIAS	0,00	265.602,80	21.120,89	244.481,91D
359	3.2.3	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	253.906,61	21.120,89	232.785,72D
360	3.2.3.01	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	9.080,00	1.100,00	7.980,00D
361	3.2.3.01.01	DESPESAS COM IMOVEIS	0,00	9.080,00	1.100,00	7.980,00D
362	3.2.3.01.01.01	TETO ADMINISTRACAO	0,00	9.080,00	0,00	9.080,00D
363	3.2.3.01.01.02	CONDOMINIO	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
375	3.2.3.11	MATERIAIS	0,00	86.960,01	0,00	86.960,01D
376	3.2.3.11.00	MATERIAIS	0,00	86.960,01	0,00	86.960,01D
377	3.2.3.11.00.01	SUPRIMENTO ALIMENTACAO	0,00	38.892,56	0,00	38.892,56D
378	3.2.3.11.00.02	SUPRIMENTO MAT. ESCRITORIO	0,00	7.036,88	0,00	7.036,88D
379	3.2.3.11.00.03	SUPRIMENTO MAT. LIMPEZA	0,00	4.320,25	0,00	4.320,25D
380	3.2.3.11.00.04	SUPRIMENTO MAT. LIMPEZA - SME	0,00	21.661,40	0,00	21.661,40D
382	3.2.3.11.00.06	SUPRIMENTO GAS - RP	0,00	9.830,00	0,00	9.830,00D
383	3.2.3.11.00.07	SUPRIMENTO COMBUST/LUBRIFICANT	0,00	30,00	0,00	30,00D
385	3.2.3.11.00.09	SUPRIMENTO MANUT. VEICULO	0,00	559,29	0,00	559,29D

Balancete de 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 4

Empresa: 13 - ASSOCIACAO DO PAO DOS POBRES DE SANTO ANTONIO

Campinas/SP - CNPJ:46.044.483/0001-27

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
386	3.2.3.11.00.10	SUPRIMENTO MAT. ESCOLAR	0,00	273,32	0,00	273,32D
388	3.2.3.11.00.12	SUPRIMENTO AGUA MINERAL	0,00	576,00	0,00	576,00D
389	3.2.3.11.00.13	SUPRIMENTO MAT. DESCARTAVEL	0,00	24,60	0,00	24,60D
390	3.2.3.11.00.14	SUPRIMENTO TONER/CARTUCHO	0,00	195,00	0,00	195,00D
391	3.2.3.11.00.15	SUPRIMENTO DE BRINQUEDOS	0,00	240,80	0,00	240,80D
392	3.2.3.11.00.16	SUPRIMENTO DE UNIFORMES	0,00	2.029,00	0,00	2.029,00D
393	3.2.3.11.00.17	SUPRIMENTO MAT. PEDAGOGICO - S	0,00	1.290,91	0,00	1.290,91D
396	3.2.3.12	UTILIDADES	0,00	72.464,75	20.020,89	52.443,86D
397	3.2.3.12.00	UTILIDADES	0,00	72.464,75	20.020,89	52.443,86D
398	3.2.3.12.00.01	AGUA E ESGOTO	0,00	40.864,36	20.020,89	20.843,47D
399	3.2.3.12.00.02	ENERGIA ELETRICA	0,00	18.473,87	0,00	18.473,87D
400	3.2.3.12.00.03	TELEFONE	0,00	6.858,98	0,00	6.858,98D
401	3.2.3.12.00.08	SERV. MANUT. DE EQUIPAMENTOS	0,00	6.267,54	0,00	6.267,54D
402	3.2.3.13	SERVICOS TERCEIROS	0,00	84.426,85	0,00	84.426,85D
403	3.2.3.13.00	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	84.426,85	0,00	84.426,85D
405	3.2.3.13.00.02	SERV. MANUT. VEICULOS	0,00	15,00	0,00	15,00D
406	3.2.3.13.00.03	SERV. ADVOCATICIOS	0,00	2.813,46	0,00	2.813,46D
407	3.2.3.13.00.04	SERV. ASSIST. CONTABIL	0,00	38.815,00	0,00	38.815,00D
411	3.2.3.13.00.08	SERV. MANUT. EQUIPAMENTOS	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00D
412	3.2.3.13.00.09	SERV. DESINSETIZACAO	0,00	3.190,00	0,00	3.190,00D
416	3.2.3.13.00.13	MANUTENCAO E REFORMAS	0,00	34.331,39	0,00	34.331,39D
687	3.2.3.13.00.14	SERVIÇOS PRESTADOS P TERCEIROS	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00D
417	3.2.3.14	OUTRAS DESPESAS	0,00	975,00	0,00	975,00D
418	3.2.3.14.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	975,00	0,00	975,00D
419	3.2.3.14.00.01	SEGUROS GERAIS	0,00	975,00	0,00	975,00D
423	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10.588,73	0,00	10.588,73D
424	3.2.4.00	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10.588,73	0,00	10.588,73D
425	3.2.4.00.00	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10.588,73	0,00	10.588,73D
426	3.2.4.00.00.01	DESPESAS BANCARIAS	0,00	10.588,73	0,00	10.588,73D
434	3.2.7	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	1.107,46	0,00	1.107,46D
436	3.2.7.02	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	1.107,46	0,00	1.107,46D
437	3.2.7.02.00	DEPRECIACAO	0,00	1.107,46	0,00	1.107,46D
438	3.2.7.02.00.01	DEPRECIACAO DE BENS	0,00	1.107,46	0,00	1.107,46D
473	3.6	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	24.077,79	17.058,14	7.019,65D
474	3.6.2	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	24.077,79	17.058,14	7.019,65D
477	3.6.2.03	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	24.077,79	17.058,14	7.019,65D
478	3.6.2.03.00	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	24.077,79	17.058,14	7.019,65D
479	3.6.2.03.00.01	IPTU E IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	24.077,79	17.058,14	7.019,65D
484	3.7	CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS E P	0,00	1.912.673,16	56.661,30	1.856.011,86D
485	3.7.1	ATIVIDADE EDUCACIONAL	0,00	1.545.820,28	54.315,88	1.491.504,40D
486	3.7.1.01	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS	0,00	1.545.820,28	54.315,88	1.491.504,40D
487	3.7.1.01.00	SETOR EDUCACAO	0,00	1.545.820,28	54.315,88	1.491.504,40D
488	3.7.1.01.00.01	SALARIO - EDU	0,00	1.013.506,28	2.024,25	1.011.482,03D
489	3.7.1.01.00.02	FGTS - EDU	0,00	85.994,93	152,08	85.842,85D
492	3.7.1.01.00.05	ADIC. P/TEMPO DE SERVICO	0,00	36.706,90	0,00	36.706,90D
493	3.7.1.01.00.06	FERIAS - EDU	0,00	215.145,33	1.372,96	213.772,37D
494	3.7.1.01.00.07	13º SALARIO - EDU	0,00	93.201,30	46.345,07	46.856,23D
497	3.7.1.01.00.10	HORA ATIVIDADE	0,00	10.888,35	0,00	10.888,35D
498	3.7.1.01.00.11	RESCISAO CONTRATUAL	0,00	73.264,87	4.415,44	68.849,43D
499	3.7.1.01.00.12	PIS S/ SALARIO EDUC	0,00	14.699,57	6,08	14.693,49D
500	3.7.1.01.00.13	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	0,00	2.412,75	0,00	2.412,75D
504	3.7.2	ATIVIDADE DE ASSISTENCIA SOCIA	0,00	366.852,88	2.345,42	364.507,46D
506	3.7.2.02	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS	0,00	366.052,88	2.345,42	363.707,46D
507	3.7.2.02.00	SETOR ADMINISTRACAO	0,00	366.052,88	2.345,42	363.707,46D
508	3.7.2.02.00.01	SALARIO - ADM	0,00	196.330,26	0,00	196.330,26D
509	3.7.2.02.00.02	FGTS - ADM	0,00	127.459,86	0,00	127.459,86D
512	3.7.2.02.00.05	ADIC. P/TEMPO DE SERVICO	0,00	4.607,13	0,00	4.607,13D
513	3.7.2.02.00.06	FERIAS - ADM	0,00	33.275,37	660,88	32.614,49D
514	3.7.2.02.00.07	13º SALARIO - ADM	0,00	4.280,78	1.684,54	2.596,24D
521	3.7.2.02.00.14	INDENIZACOES	0,00	99,48	0,00	99,48D
522	3.7.2.03	EQUIPAMENTOS	0,00	800,00	0,00	800,00D
523	3.7.2.03.00	EQUIPAMENTOS	0,00	800,00	0,00	800,00D
524	3.7.2.03.00.01	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	800,00	0,00	800,00D
549	3.9	RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	24.235,77	0,00	24.235,77D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
550	3.9.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	24.235,77	0,00	24.235,77D
551	3.9.1.00	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	24.235,77	0,00	24.235,77D
552	3.9.1.00.00	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	24.235,77	0,00	24.235,77D
554	3.9.1.00.00.02	DESPESAS DIVERSAS	0,00	17.236,37	0,00	17.236,37D
558	3.9.1.00.00.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	5.945,25	0,00	5.945,25D
559	3.9.1.00.00.07	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33,78	0,00	33,78D
560	3.9.1.00.00.08	DESPESAS C/CARTORIO	0,00	570,37	0,00	570,37D
563	3.9.1.00.00.11	DESPESAS C/SEGURANCA	0,00	450,00	0,00	450,00D
564	4	RECEITAS	0,00	13.795,32	1.978.245,22	1.964.449,90C
565	4.1	ORDINARIAS	0,00	13.795,32	1.930.521,96	1.916.726,64C
566	4.1.1	CUSTEIO	0,00	2.083,60	1.930.521,96	1.928.438,36C
567	4.1.1.01	DOACOES	0,00	1.740,00	349.287,41	347.547,41C
568	4.1.1.01.00	RECEITAS DIRETAS	0,00	1.740,00	349.287,41	347.547,41C
569	4.1.1.01.00.01	DONATIVOS DIVERSOS	0,00	1.740,00	349.287,41	347.547,41C
570	4.1.1.02	SUBVENCÕES	0,00	0,00	1.428.480,00	1.428.480,00C
571	4.1.1.02.01	SUBVENCAO UNIAO	0,00	0,00	1.428.480,00	1.428.480,00C
572	4.1.1.02.01.01	SME - SECRETARIA MUN. DA EDUCA	0,00	0,00	1.428.480,00	1.428.480,00C
578	4.1.1.05	RECEITA DE EVENTOS	0,00	343,60	22.479,45	22.135,85C
579	4.1.1.05.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	343,60	22.479,45	22.135,85C
580	4.1.1.05.00.01	BAZAR RELIGIOSO	0,00	0,00	2.395,69	2.395,69C
581	4.1.1.05.00.02	BAZAR SANTO ANTONIO	0,00	343,60	20.083,76	19.740,16C
583	4.1.1.06	RENDA DE IMOVEIS	0,00	0,00	130.275,10	130.275,10C
584	4.1.1.06.00	RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	130.275,10	130.275,10C
585	4.1.1.06.00.01	RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	130.275,10	130.275,10C
586	4.1.2	DEDUCAO DA RECEITA	0,00	11.711,72	0,00	11.711,72D
590	4.1.2.04	COFINS	0,00	11.711,72	0,00	11.711,72D
591	4.1.2.04.00	COFINS S/ REC. DIVERSAS	0,00	11.711,72	0,00	11.711,72D
592	4.1.2.04.00.01	COFINS S/ REC. FINANCEIRAS	0,00	11.711,72	0,00	11.711,72D
593	4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	47.723,26	47.723,26C
594	4.2.1	FUNDOS PROPRIOS	0,00	0,00	47.723,26	47.723,26C
595	4.2.1.01	RENDA DE TITULOS	0,00	0,00	47.723,26	47.723,26C
596	4.2.1.01.00	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	47.723,26	47.723,26C
597	4.2.1.01.00.01	RENTOS APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	47.570,00	47.570,00C
598	4.2.1.01.00.02	JUROS CTA POUPANCA	0,00	0,00	153,26	153,26C
639	5	VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	20.020,89	20.020,89	0,00
653	5.2	BENEFICIOS CONCEDIDOS - GRATUI	0,00	20.020,89	20.020,89	0,00
654	5.2.1	BENEFICIO INTEGRAL	0,00	20.020,89	20.020,89	0,00
655	5.2.1.01	ATIVIDADE EDUCACIONAL	0,00	20.020,89	20.020,89	0,00
656	5.2.1.01.00	ISENCAO- SANASA	0,00	20.020,89	20.020,89	0,00
657	5.2.1.01.00.01	ISENCAO - SANASA	0,00	20.020,89	20.020,89	0,00

Resumo

ATIVO	2.699.612,30	PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	3.035.040,68
DESPESAS	2.299.878,28	RECEITAS	1.964.449,90
		VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00
Total de débitos	13.255.401,39	Total de créditos	13.255.401,39
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Déficit do período		335.428,38


 JOSE LUIZ MARTINI PALERMO
 Contador
 CPF: 015.855.438-88
 CRC: 1SP107177/O-0


 RENATA BONTURI VON ZUBEN
 Presidente
 CPF: 365.189.488-68