

## Balancete Consolidado de 01/01/2024 a 30/09/2024

Empresa: 98 - ASSOCIACAO CASA DE ACOLHIDA SAO FELIPE NERI

Página: 1

Blumenau/SC - CNPJ:22.528.347/0001-44

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	901.302,41	1.183.551,79	1.157.956,64	926.897,56
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	111.815,12	1.136.650,80	1.111.951,30	136.514,62
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	76.983,58	1.021.899,86	980.863,22	118.020,22
4	01.1.1.01	T	CAIXA	374,04	0,00	0,00	374,04
5	01.1.1.01.001		Caixa	100,04	0,00	0,00	100,04
626	01.1.1.01.006		Caixa Bazar	274,00	0,00	0,00	274,00
6	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	66.179,86	937.135,73	970.592,77	32.722,82
834	01.1.1.02.023		Banco do Brasil c/c 232791-0	0,00	10.144,00	10.144,00	0,00
817	01.1.1.02.018		Banco do Brasil c/c 31497-8	0,00	2.138,40	2.138,40	0,00
824	01.1.1.02.019		Banco do Brasil c/c 32384-5	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
830	01.1.1.02.020		Banco do Brasil c/c 33184-8	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
833	01.1.1.02.022		Banco do Brasil c/c 33803-6	0,00	25.920,00	25.920,00	0,00
7	01.1.1.02.001		Banco do Brasil S/A	0,00	199.381,27	199.381,27	0,00
896	01.1.1.02.024		BB c/c 34359-5 Superando Barreiras	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
897	01.1.1.02.025		BB c/c 34360-9 Nutrindo Futuro	0,00	47.084,00	47.084,00	0,00
8	01.1.1.02.002		Caixa Econômica Federal S/A	0,00	615,00	468,00	147,00
898	01.1.1.02.026		PagBank	0,00	61.168,49	61.168,49	0,00
831	01.1.1.02.021		Sicoob	20.703,16	1.185,85	21.352,10	536,91
615	01.1.1.02.005		Viacredi	30.562,32	405.510,32	417.375,89	18.696,75
629	01.1.1.02.008		Viacredi c/c 1274791-2 - Casa 2	14.914,38	134.788,40	136.360,62	13.342,16
11	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	10.429,68	84.764,13	10.270,45	84.923,36
890	01.1.1.03.014		Aplicação Banco do Brasil conta 232791-0	9.928,00	32,10	9.960,10	0,00
637	01.1.1.03.004		Aplicação Programada Viacredi	501,68	4.682,65	0,00	5.184,33
891	01.1.1.03.015		Aplicação Sicoob	0,00	22.419,26	310,35	22.108,91
636	01.1.1.03.003		Aplicação Viacredi	0,00	32.021,75	0,00	32.021,75
902	01.1.1.03.016		Aplicação Viacredi Filial	0,00	25.608,37	0,00	25.608,37
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	7.189,78	12.598,63	18.935,77	852,64
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	6.826,55	12.288,28	18.935,77	179,06
37	01.1.2.08.005		Adiantamento a fornecedores	7,20	0,00	0,00	7,20
39	01.1.2.08.007		Adiantamento Férias	6.819,35	12.218,28	18.865,77	171,86
33	01.1.2.08.001		Adiantamentos de salários e empregados	0,00	70,00	70,00	0,00
40	01.1.2.09	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAI	363,23	310,35	0,00	673,58
51	01.1.2.09.011		INSS a Recuperar	160,66	0,00	0,00	160,66
43	01.1.2.09.003		IRRF a Recuperar	12,00	310,35	0,00	322,35
46	01.1.2.09.006		PIS a Recuperar	190,57	0,00	0,00	190,57
648	01.1.4	T	OUTROS CRÉDITOS	27.641,76	102.152,31	112.152,31	17.641,76
649	01.1.4.01	T	VALORES A RECEBER	27.641,76	102.152,31	112.152,31	17.641,76
650	01.1.4.01.001		Cartão de crédito	17.583,19	0,00	0,00	17.583,19
816	01.1.4.01.008		Cartão de crédito - Casa 2	58,57	0,00	0,00	58,57
893	01.1.4.01.009		Conta corrente Matriz/Filial	0,00	102.152,31	102.152,31	0,00
651	01.1.4.01.002		Valores a receber de terceiros	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	789.487,29	46.900,99	46.005,34	790.382,94
93	01.2.2	T	INVESTIMENTOS	9.046,94	2.092,61	0,00	11.139,55
657	01.2.2.02	T	COTAS DE CAPITAL	9.046,94	2.092,61	0,00	11.139,55
832	01.2.2.02.004		Cotas Sicoob	60,00	0,00	0,00	60,00
658	01.2.2.02.002		Cotas Viacredi	6.932,53	1.306,58	0,00	8.239,11
659	01.2.2.02.003		Cotas Viacredi c/c 1274791-2 - Casa 2	2.054,41	786,03	0,00	2.840,44
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	780.440,35	44.808,38	46.005,34	779.243,39
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	916.155,45	44.808,38	0,00	960.963,83
103	01.2.3.01.006		Computadores e periféricos	75.299,94	5.570,33	0,00	80.870,27
98	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	70.135,48	2.380,00	0,00	72.515,48
99	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	75.520,03	36.858,05	0,00	112.378,08
109	01.2.3.01.012		Terrenos	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
102	01.2.3.01.005		Veículos	185.200,00	0,00	0,00	185.200,00
661	01.2.3.03	T	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(135.715,10)	0,00	46.005,34	(181.720,44)
665	01.2.3.03.004		(-) Computadores, Periféricos e Eletrônicos - De	(24.966,81)	0,00	11.248,04	(36.214,85)
664	01.2.3.03.001		(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(25.669,91)	0,00	4.839,68	(30.509,59)
662	01.2.3.03.002		(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(12.378,20)	0,00	7.417,62	(19.795,82)
663	01.2.3.03.003		(-) Veículos - Depreciação	(72.700,18)	0,00	22.500,00	(95.200,18)

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
144	02	T	PASSIVO	901.302,41	774.652,59	801.271,14	927.920,96
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	75.100,73	764.652,59	797.901,14	108.349,28
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	16.352,61	386.416,11	385.342,99	15.279,49
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	16.352,61	386.416,11	385.342,99	15.279,49
148	02.1.1.01.000063136		49.173.802 JOAO ZENILTO EUGENIO	0,00	2.535,00	2.535,00	0,00
148	02.1.1.01.000064190		49.994.876 CLAIR SCHMITZ	0,00	450,00	450,00	0,00
148	02.1.1.01.000054562		50.102.099 MAYARA MENDES DORAI	600,00	2.400,00	1.925,00	125,00
148	02.1.1.01.000054561		51.154.471 MARLETE DAURA DE SOI	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000068860		56.903.237 ALANA CARVALHO SCHA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
148	02.1.1.01.000015901		A Angeloni & Cia Lt - Loja 15	0,00	3.894,05	3.894,05	0,00
148	02.1.1.01.000048340		AGRO PET GOEDERT LTDA (40045)	0,00	1.437,50	1.437,50	0,00
148	02.1.1.01.000041365		AGROPECUARIA AMIGOS LTDA ME	0,00	9.104,80	9.749,80	645,00
148	02.1.1.01.000017662		ALANA CARVALHO SCHAFFER 07604	0,00	2.547,50	2.547,50	0,00
148	02.1.1.01.000055786		Aline Scharlene Goncalves Feuseu do I	155,00	0,00	0,00	155,00
148	02.1.1.01.000018329		ANDERSON DA SILVA 09278740918	0,00	4.746,00	4.746,00	0,00
148	02.1.1.01.000055785		Angela Roberta Viviani 94854726920	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00
148	02.1.1.01.000018222		ANTARAH IND E COM DE ETIQ AUTC	0,00	298,50	298,50	0,00
148	02.1.1.01.000039698		AUTO MECANICA LIDER LTDA - ME	0,00	1.016,24	1.016,24	0,00
148	02.1.1.01.000065894		BANCORBRAS VIAGENS E TURISM	0,00	2.739,55	2.739,55	0,00
148	02.1.1.01.000011658		BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRP	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
148	02.1.1.01.000058750		BLUTECNICA COMERCIO E SERVIC	0,00	298,00	298,00	0,00
148	02.1.1.01.000037556		BR TRUCK CENTER LTDA	0,00	3.270,00	3.270,00	0,00
148	02.1.1.01.000017843		BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTI	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
148	02.1.1.01.000072519		CALUA PAPELARIA E DISTRIBUIDOF	0,00	59,20	59,20	0,00
148	02.1.1.01.000015466		CAMILA LIBERATO DE SOUSA WALL	1.153,36	0,00	0,00	1.153,36
148	02.1.1.01.000036406		CAMILA STADNIK 08187028939	0,00	3.199,33	3.199,33	0,00
148	02.1.1.01.000019999		CASA BITTENCOURT DISTRIBUIDOF	0,00	659,00	659,00	0,00
148	02.1.1.01.000042546		CELGEEK COMERCIO E ASSISTENC	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
148	02.1.1.01.000017786		COMERCIO DE MOTO SERRAS ROD	0,00	680,00	680,00	0,00
148	02.1.1.01.000055701		CONSSETRA BLUMENAU MEDICINA	0,00	1.775,00	1.880,00	105,00
148	02.1.1.01.000019740		CONSSETRA MEDICINA E SEGURAN	120,00	520,00	400,00	0,00
148	02.1.1.01.000015194		CONSTRUCOLOR VELHA	0,00	1.421,40	1.421,40	0,00
148	02.1.1.01.000016510		CONTAMETA ASSESSORIA CONTAE	788,80	12.102,24	12.582,51	1.269,07
148	02.1.1.01.000001662		COOPERGAS COMERCIO DE GAS L	0,00	10.509,20	10.509,20	0,00
148	02.1.1.01.000018446		COPIMAGEM GRAFICA DIGITAL LTD,	0,00	94,00	94,00	0,00
148	02.1.1.01.000019269		COPYHOUSE IMPRESSOES DIGITAI	0,00	428,00	428,00	0,00
148	02.1.1.01.000036997		D2 CLOUD CONSULTORIA E SERVIÇ	0,00	1.746,25	1.746,25	0,00
148	02.1.1.01.000036940		DANIELA DEITOS 08495086905	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
148	02.1.1.01.000004811		DEMATEC MATERIAIS PARA CONST	4.079,59	8.820,77	9.038,38	4.297,20
148	02.1.1.01.000069798		DIGITAL COMBO E DOAR DIGITAL LT	0,00	2.148,00	2.148,00	0,00
148	02.1.1.01.000000275		DIVERSOS	165,00	0,00	0,00	165,00
148	02.1.1.01.000064188		ETIENNE ALESSANDRA HAFEMANN	0,00	18.600,00	20.100,00	1.500,00
148	02.1.1.01.000019655		EXTINTORES BLUMENAU LTDA	0,00	370,00	370,00	0,00
148	02.1.1.01.000014404		FOTO EDSON LTDA ME	0,00	463,40	469,40	6,00
148	02.1.1.01.000035713		FX2 AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
148	02.1.1.01.000065975		GARDEN BLU PISCINAS LTDA ME	0,00	205,00	205,00	0,00
148	02.1.1.01.000019719		GILENO SIDNEI RONCAGLIO ME	0,00	280,00	280,00	0,00
148	02.1.1.01.000065892		HOLLYWOOD TRANSPORTES LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
148	02.1.1.01.000068859		ILSON RODRIGUES DA SILVA 924751	0,00	5.980,00	8.970,00	2.990,00
148	02.1.1.01.000055264		IMUNIZADORA BELLI LTDA	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
148	02.1.1.01.000065895		INSTITUTO FILANTROPIA - IF	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
148	02.1.1.01.000046661		INSTITUTO LILIAN FROSSARD PSIC	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
148	02.1.1.01.000018250		IVAN NEUHAUS 99124130087	0,00	70,00	70,00	0,00
148	02.1.1.01.000017413		JAISON FABIANO CUNHA 773980769	0,00	380,00	380,00	0,00
148	02.1.1.01.000072518		JARDINAGEM BLUMENAU LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
148	02.1.1.01.000065893		JEAN PAULO SOARES 09219703904	0,00	285,00	285,00	0,00
148	02.1.1.01.000036403		JEFFERSON SEBASTIAN CUNHA 90	0,00	47.700,00	47.700,00	0,00
148	02.1.1.01.000015335		JOCLAMAR LTDA	0,00	2.347,46	2.347,46	0,00
148	02.1.1.01.000017603		JONAS REITER 08250360974	0,00	5.333,33	6.333,33	1.000,00
148	02.1.1.01.000019787		Kalunga SA	0,00	4.271,24	4.271,24	0,00
148	02.1.1.01.000060215		KANTINHO DA ARTE COMERCIO DE	0,00	200,00	200,00	0,00
148	02.1.1.01.000036253		KOCH HIPERMERCADO S/A	0,00	1.218,18	1.218,18	0,00
148	02.1.1.01.000018497		LUIZ CARLOS DE MORAES 04317141	0,00	1.025,00	1.025,00	0,00
148	02.1.1.01.000013922		MAIRO KASULKE	0,00	600,00	600,00	0,00
148	02.1.1.01.000060466		MARCELO MATHES 67498264900	500,00	0,00	0,00	500,00
148	02.1.1.01.000018827		MARCIAL MAQUINAS LTDA	0,00	22.964,00	22.964,00	0,00
148	02.1.1.01.000017893		MegaVale Distribuidora e Comercio de	0,00	463,61	463,61	0,00
148	02.1.1.01.00006532		MENDONCA EMBALAGENS LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
148	02.1.1.01.000058540		Mercadopago Instituicao de Pagament	20,86	0,00	0,00	20,86
148	02.1.1.01.000038391		MORAMAI LEANDRO 98840150900	4.000,00	10.000,00	6.000,00	0,00
148	02.1.1.01.000013005		NANO EMBALAGENS LTDA	0,00	3.457,73	3.457,73	0,00
148	02.1.1.01.000072521		O DOCEIRO LTDA	0,00	695,05	695,05	0,00

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
148	02.1.1.01.000018524		OMIEXPERIENCE LTDA	0,00	2.786,00	2.786,00	0,00
148	02.1.1.01.000020048		ONEDA MOVEIS LTDA EPP	1.190,00	11.430,00	10.240,00	0,00
148	02.1.1.01.000010433		PAPELARIA RABISCO LTDA	0,00	1.034,00	1.034,00	0,00
148	02.1.1.01.000064189		PERFORMANCE TREINAMENTO E Q	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
148	02.1.1.01.000060248		PERSONALITE INDUSTRIA COMERC	0,00	636,00	636,00	0,00
148	02.1.1.01.000014196		POSTO DE SERVICOS BR BLU LTDA	0,00	23.200,75	23.200,75	0,00
148	02.1.1.01.000068743		POSTO GRACIOSA LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
148	02.1.1.01.000018145		PRASNI DESENVOLVIMENTO EMPRI	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
148	02.1.1.01.000019409		RB RECAPAGENS BLUMENAU LTDA	0,00	4.598,00	4.598,00	0,00
148	02.1.1.01.000037406		REI DO TONER LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
148	02.1.1.01.000007857		REI DOS CARTUCHOS LTDA	0,00	1.988,00	3.136,00	1.148,00
148	02.1.1.01.000018892		RELOMAX COMERCIO E MANUTENÇ	0,00	1.098,65	1.098,65	0,00
148	02.1.1.01.000018496		RR CLIMATIZACAO LTDA	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
148	02.1.1.01.000072522		SAMSUNG ELETROICA DA AMAZON	0,00	1.299,09	1.299,09	0,00
148	02.1.1.01.000019122		SEETHAX DIST. COM. DE PROD. DE	0,00	1.582,03	1.582,03	0,00
148	02.1.1.01.000006964		SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL 2	0,00	10.836,66	10.836,66	0,00
148	02.1.1.01.000011442		SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAF	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
148	02.1.1.01.000011805		SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00
148	02.1.1.01.000055273		SMDA GRAFICA DIGITAL LTDA (1076	180,00	180,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000072520		SOFTWAREONE COMERCIO E SERV	0,00	243,93	243,93	0,00
148	02.1.1.01.000072476		THERMOMATIC DO BRASIL LTDA	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
148	02.1.1.01.000017609		UPPER PNEUS E AUTO CENTER LTI	0,00	918,00	918,00	0,00
148	02.1.1.01.000037373		Valdeci Joao da Silva 01481131923	0,00	770,00	770,00	0,00
148	02.1.1.01.000017811		Valdecir Germano Siebert ME	0,00	920,00	1.120,00	200,00
148	02.1.1.01.000016535		VELOX MULTIPRINT COMUNICACAO	0,00	501,25	501,25	0,00
148	02.1.1.01.000017785		WE SOL MAIOR COMERCIO E MANU	0,00	285,00	285,00	0,00
148	02.1.1.01.000035712		Xavier Comercio de Maquinas Ltda - Ef	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
148	02.1.1.01.000019946		Zeus do Brasil Ltda - Filial BR470	0,00	168,92	168,92	0,00
148	02.1.1.01.000018868		Zeus do Brasil Ltda - Filial Rua Itajai	0,00	181,30	181,30	0,00
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	57.909,59	376.710,44	410.966,41	92.165,56
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	16.107,03	259.402,32	270.632,06	27.336,77
161	02.1.3.01.002		Férias a pagar	0,00	12.218,28	12.218,28	0,00
162	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	0,00	24.564,45	24.564,45	0,00
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	16.107,03	222.619,59	233.849,33	27.336,77
166	02.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	590,72	590,72	0,00
167	02.1.3.02.001		Rendimentos Autônomos a Pagar	0,00	590,72	590,72	0,00
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.638,93	76.917,63	77.092,16	5.813,46
172	02.1.3.04.002		FGTS a pagar	3.839,43	23.751,77	22.725,93	2.813,59
174	02.1.3.04.004		GRRF a Pagar	0,00	2.780,35	2.780,35	0,00
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	1.310,16	47.365,98	48.418,69	2.362,87
668	02.1.3.04.005		PIS a Pagar	489,34	3.019,53	3.167,19	637,00
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	36.163,63	39.799,77	62.651,47	59.015,33
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	0,00	3.913,48	23.330,10	19.416,62
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	33.192,40	32.660,41	34.200,05	34.732,04
669	02.1.3.05.007		Provisão de PIS s/ 13º Salário	0,00	0,03	233,29	233,26
670	02.1.3.05.008		Provisão de PIS s/ Férias	331,84	325,40	340,52	346,96
178	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	0,00	315,84	1.868,04	1.552,20
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	2.639,39	2.582,83	2.677,69	2.734,25
180	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	0,00	1,78	1,78	0,00
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	592,89	1.526,04	1.591,74	658,59
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	394,49	1.331,86	1.260,21	322,84
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	394,49	1.331,86	1.260,21	322,84
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	198,40	194,18	331,53	335,75
671	02.1.4.03.011		COFINS s/ Aplicação Financeira a Pagar	8,00	194,18	331,53	145,35
201	02.1.4.03.007		ISSQN a Pagar	190,40	0,00	0,00	190,40
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	245,64	0,00	0,00	245,64
210	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	245,64	0,00	0,00	245,64
211	02.1.5.02.001		Seguros a Pagar	245,64	0,00	0,00	245,64
225	02.3	T	PATRIMÔNIO SOCIAL	826.201,68	10.000,00	3.370,00	819.571,68
248	02.3.4	T	RESULTADOS SOCIAIS	826.201,68	10.000,00	3.370,00	819.571,68
249	02.3.4.03	T	SUPERAVIT / DÉFCIT ACUMULADOS	826.201,68	0,00	0,00	826.201,68
251	02.3.4.03.002		Déficit Acumulados	(118.591,72)	0,00	0,00	(118.591,72)
250	02.3.4.03.001		Superavit Acumulados	944.793,40	0,00	0,00	944.793,40

**Balancete Consolidado de 01/01/2024 a 30/09/2024**

Empresa: 98 - ASSOCIACAO CASA DE ACOLHIDA SAO FELIPE NERI

Página: 4

Blumenau/SC - CNPJ:22.528.347/0001-44

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
252	02.3.4.04	T	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	10.000,00	3.370,00	(6.630,00)
254	02.3.4.04.003		Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	10.000,00	3.370,00	(6.630,00)

## Balancete Consolidado de 01/01/2024 a 30/09/2024

Página: 5

Empresa: 98 - ASSOCIACAO CASA DE ACOLHIDA SAO FELIPE NERI

Blumenau/SC - CNPJ:22.528.347/0001-44

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
259	03	T	RECEITAS	0,00	600,00	877.877,94	877.277,94
260	03.1	T	RECEITAS	0,00	600,00	876.618,75	876.018,75
261	03.1.1	T	RECEITAS	0,00	600,00	870.545,03	869.945,03
617	03.1.1.02	T	RECEITAS COM DOAÇÕES	0,00	0,00	394.906,44	394.906,44
620	03.1.1.02.003		Doações	0,00	0,00	23.615,54	23.615,54
697	03.1.1.02.010		Doações de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	17.576,97	17.576,97
892	03.1.1.02.013		Doações Padrinhos / Benfeitores	0,00	0,00	353.713,93	353.713,93
267	03.1.1.03	T	RECEITAS GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	321.710,40	321.710,40
270	03.1.1.03.003		Verbas para Projetos	0,00	0,00	321.710,40	321.710,40
700	03.1.1.04	T	RECEITAS DE ATIVIDADES SOCIAIS E LAZER	0,00	600,00	153.928,19	153.328,19
702	03.1.1.04.002		Bazar da Casa	0,00	0,00	117.321,19	117.321,19
703	03.1.1.04.003		Bazar Diversos	0,00	600,00	4.824,00	4.224,00
701	03.1.1.04.001		Eventos/Festas/Feiras	0,00	0,00	31.783,00	31.783,00
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.073,72	6.073,72
290	03.1.3.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.073,72	6.073,72
713	03.1.3.01.005		Descontos Recebidos	0,00	0,00	336,31	336,31
291	03.1.3.01.001		Rendimentos de aplicações financeiras	0,00	0,00	5.118,95	5.118,95
714	03.1.3.01.006		Retorno de Sobras	0,00	0,00	618,46	618,46
304	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.259,19	1.259,19
305	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.259,19	1.259,19
306	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.259,19	1.259,19
311	03.2.1.01.002		Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	397,15	397,15
720	03.2.1.01.006		Recuperação de despesas	0,00	0,00	862,04	862,04

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	0,00	890.660,69	12.359,35	878.301,34
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	890.660,69	12.359,35	878.301,34
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	886.929,89	12.359,35	874.570,54
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	432.889,08	7.516,27	425.372,81
460	04.2.1.01.005		13.Salário	0,00	23.821,42	0,04	23.821,38
459	04.2.1.01.004		Férias	0,00	35.158,77	1.548,44	33.610,33
728	04.2.1.01.016		Medicina do Trabalho	0,00	99.266,23	0,00	99.266,23
456	04.2.1.01.001		Salários	0,00	270.542,66	5.967,79	264.574,87
465	04.2.1.01.010		Vale-transporte	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	32.056,71	1.561,98	30.494,73
468	04.2.1.02.002		FGTS	0,00	26.383,21	1.396,68	24.986,53
467	04.2.1.02.001		INSS	0,00	1,78	0,00	1,78
469	04.2.1.02.003		Multa rescisória FGTS	0,00	2.090,85	0,00	2.090,85
470	04.2.1.02.004		PIS sobre folha	0,00	3.580,87	165,30	3.415,57
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	0,00	421.984,10	3.281,10	418.703,00
474	04.2.1.03.002		Água e esgoto	0,00	3.957,14	0,00	3.957,14
493	04.2.1.03.021		Bens de pequeno valor	0,00	2.842,73	0,00	2.842,73
756	04.2.1.03.059		Cartório	0,00	172,62	0,00	172,62
501	04.2.1.03.029		Combustíveis	0,00	40.921,38	0,00	40.921,38
495	04.2.1.03.023		Confraternizações	0,00	245,00	0,00	245,00
490	04.2.1.03.018		Congressos/Simpósios/Cursos	0,00	274,80	0,00	274,80
900	04.2.1.03.072		Cursos e Treinamentos	0,00	88.987,00	0,00	88.987,00
483	04.2.1.03.011		Depreciações e Amortizações	0,00	46.005,34	0,00	46.005,34
734	04.2.1.03.037		Dispêncios c/ Festas/Rifas/Feiras	0,00	999,05	0,00	999,05
500	04.2.1.03.028		Dispêndios com alimentação	0,00	76.478,95	0,00	76.478,95
894	04.2.1.03.069		Diversas	0,00	880,00	0,00	880,00
475	04.2.1.03.003		Energia elétrica	0,00	15.206,57	0,00	15.206,57
899	04.2.1.03.071		Floricultura	0,00	1.282,40	0,00	1.282,40
485	04.2.1.03.013		Fretes e Carretos	0,00	230,00	0,00	230,00
755	04.2.1.03.058		Gás	0,00	12.744,20	0,00	12.744,20
754	04.2.1.03.057		Gastos c/ C.P.D /Lab. Informática	0,00	3.196,65	0,00	3.196,65
758	04.2.1.03.061		Gastos com Animais	0,00	12.077,70	0,00	12.077,70
829	04.2.1.03.068		Honorarios Contabeis	0,00	12.582,51	0,00	12.582,51
731	04.2.1.03.034		Manutenção de Veículos	0,00	5.291,24	0,00	5.291,24
481	04.2.1.03.009		Manutenção e conservação	0,00	16.079,74	1.161,10	14.918,64
743	04.2.1.03.046		Materiais para vestiários	0,00	2.671,20	0,00	2.671,20
503	04.2.1.03.031		Material de Consumo	0,00	2.614,03	0,00	2.614,03
480	04.2.1.03.008		Material de escritório	0,00	11.468,60	0,00	11.468,60
478	04.2.1.03.006		Material de expediente	0,00	691,90	0,00	691,90
479	04.2.1.03.007		Material de limpeza e higiene	0,00	2.324,59	0,00	2.324,59
751	04.2.1.03.054		Material Pedagógico	0,00	7.189,08	0,00	7.189,08
759	04.2.1.03.062		Presentes	0,00	2.305,34	0,00	2.305,34
484	04.2.1.03.012		Propaganda e Publicidade	0,00	2.029,00	0,00	2.029,00
895	04.2.1.03.070		Reembolso de Despesas	0,00	3.011,51	0,00	3.011,51
497	04.2.1.03.025		Seguros	0,00	4.928,13	0,00	4.928,13
488	04.2.1.03.016		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.066,63	0,00	2.066,63
489	04.2.1.03.017		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	30.165,06	2.120,00	28.045,06
901	04.2.1.03.073		Softwares	0,00	275,00	0,00	275,00
753	04.2.1.03.056		Taxas Diversas	0,00	2.049,62	0,00	2.049,62
792	04.2.1.03.064		Telefone	0,00	3.956,40	0,00	3.956,40
745	04.2.1.03.048		Utensílios de copa e cozinha	0,00	382,99	0,00	382,99
724	04.2.1.03.066		Viagens	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
558	04.2.5	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	1.362,32	0,00	1.362,32
562	04.2.5.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.362,32	0,00	1.362,32
565	04.2.5.02.003		Despesas Bancárias	0,00	1.197,50	0,00	1.197,50
563	04.2.5.02.001		Juros	0,00	123,37	0,00	123,37
782	04.2.5.02.007		Multa	0,00	41,45	0,00	41,45
569	04.2.6	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.368,48	0,00	2.368,48
570	04.2.6.01	T	IMPOSTOS	0,00	2.368,48	0,00	2.368,48
784	04.2.6.01.013		Cofins s/ aplicações financeiras	0,00	331,53	0,00	331,53
574	04.2.6.01.004		IPVA	0,00	2.036,95	0,00	2.036,95

**Resumo**

ATIVO	926.897,56	PASSIVO	927.920,96
CUSTOS E DESPESAS	878.301,34	RECEITAS	877.277,94
Total de débitos	2.849.465,07	Total de créditos	2.849.465,07

**Balancete Consolidado de 01/01/2024 a 30/09/2024**

Empresa: 98 - ASSOCIACAO CASA DE ACOLHIDA SAO FELIPE NERI

Página: 7

Blumenau/SC - CNPJ:22.528.347/0001-44

Diferença entre débito e crédito

0,00

Déficit do período

1.023,40



---

MARILUCIA SOARES DOS SANTOS  
Contador  
CPF: 031.002.049-21  
CRC: 030863

---

MARISLEY VIVIAN DAS NEVES  
Presidente  
CPF: 989.255.809-00