

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

Empresa: 98 - ASSOCIACAO CASA DE ACOLHIDA SAO FELIPE NERI

Página: 1

Blumenau/SC - CNPJ:22.528.347/0001-44

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	ATIVO	901.302,41	1.766.495,83	1.635.427,18	1.032.371,06
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	111.815,12	1.694.857,09	1.572.734,01	233.938,20
3	01.1.1	DISPONIBILIDADES	76.983,58	1.531.781,66	1.381.167,55	227.597,69
4	01.1.1.01	CAIXA	374,04	147,00	521,04	0,00
5	01.1.1.01.001	Caixa	100,04	147,00	247,04	0,00
626	01.1.1.01.006	Caixa Bazar	274,00	0,00	274,00	0,00
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	66.179,86	1.423.845,36	1.370.686,41	119.338,81
833	01.1.1.02.022	Banco do Brasil c/c 33803-6	0,00	37.440,00	34.560,00	2.880,00
903	01.1.1.02.027	Banco do Brasil c/c 35362-0	0,00	30.088,24	15.088,24	15.000,00
7	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	0,00	287.829,71	265.789,71	22.040,00
896	01.1.1.02.024	BB c/c 34359-5 Superando Barreiras	0,00	34.560,00	30.720,00	3.840,00
831	01.1.1.02.021	Sicoob	20.703,16	1.600,28	21.402,80	900,64
615	01.1.1.02.005	Viacredi	30.562,32	639.826,65	627.552,82	42.836,15
629	01.1.1.02.008	Viacredi c/c 1274791-2 - Casa 2	14.914,38	208.206,69	191.279,05	31.842,02
11	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	10.429,68	107.789,30	9.960,10	108.258,88
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	6.316,78	0,00	6.818,46
891	01.1.1.03.015	Aplicação Sicoob	0,00	22.063,92	0,00	22.063,92
636	01.1.1.03.003	Aplicação Viacredi	0,00	53.147,92	0,00	53.147,92
902	01.1.1.03.016	Aplicação Viacredi Filial	0,00	26.228,58	0,00	26.228,58
14	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	7.189,78	30.923,12	31.772,39	6.340,51
32	01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	6.826,55	30.923,12	31.772,39	5.977,28
37	01.1.2.08.005	Adiantamento a fornecedores	7,20	0,00	7,20	0,00
39	01.1.2.08.007	Adiantamento Férias	6.819,35	30.853,12	31.695,19	5.977,28
40	01.1.2.09	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	363,23	0,00	0,00	363,23
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	0,00	0,00	12,00
46	01.1.2.09.006	PIS a Recuperar	190,57	0,00	0,00	190,57
648	01.1.4	OUTROS CRÉDITOS	27.641,76	132.152,31	159.794,07	0,00
649	01.1.4.01	VALORES A RECEBER	27.641,76	132.152,31	159.794,07	0,00
650	01.1.4.01.001	Cartão de crédito	17.583,19	0,00	17.583,19	0,00
816	01.1.4.01.008	Cartão de crédito - Casa 2	58,57	0,00	58,57	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	ATIVO NÃO CIRCULANTE	789.487,29	71.638,74	62.693,17	798.432,86
93	01.2.2	INVESTIMENTOS	9.046,94	2.581,36	0,00	11.628,30
657	01.2.2.02	COTAS DE CAPITAL	9.046,94	2.581,36	0,00	11.628,30
832	01.2.2.02.004	Cotas Sicoob	60,00	23,60	0,00	83,60
658	01.2.2.02.002	Cotas Viacredi	6.932,53	1.546,73	0,00	8.479,26
659	01.2.2.02.003	Cotas Viacredi c/c 1274791-2 - Casa 2	2.054,41	1.011,03	0,00	3.065,44
96	01.2.3	IMOBILIZADO	780.440,35	69.057,38	62.693,17	786.804,56
97	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	916.155,45	69.057,38	0,00	985.212,83
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	17.918,00	0,00	88.053,48
99	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	75.520,03	45.569,05	0,00	121.089,08
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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(135.715,10)	0,00	62.693,17	(198.408,27)
665	01.2.3.03.004	(-) Computadores, Periféricos e Eletrônicos - Deprec	(24.966,81)	0,00	14.972,89	(39.939,70)
664	01.2.3.03.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(25.669,91)	0,00	7.202,74	(32.872,65)
662	01.2.3.03.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(12.378,20)	0,00	10.517,54	(22.895,74)
663	01.2.3.03.003	(-) Veículos - Depreciação	(72.700,18)	0,00	30.000,00	(102.700,18)

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
144	02	PASSIVO	901.302,41	1.156.795,88	1.150.776,06	895.282,59
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	75.100,73	1.129.113,74	1.141.947,66	87.934,65
146	02.1.1	FORNECEDORES	16.352,61	535.358,42	535.784,08	16.778,27
147	02.1.1.01	FORNECEDORES	16.352,61	535.358,42	535.784,08	16.778,27
148	02.1.1.01.000054562	50.102.099 MAYARA MENDES DORADA	600,00	4.200,00	3.600,00	0,00
148	02.1.1.01.000054561	51.154.471 MARLETE DAURA DE SOUZA	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000055786	Aline Scharlene Goncalves Feuseu do Prado 0f	155,00	155,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000015466	BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS	1.153,36	1.153,36	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000019740	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO	120,00	520,00	400,00	0,00
148	02.1.1.01.000016510	CONTAMETA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	788,80	15.909,45	16.389,72	1.269,07
148	02.1.1.01.000004811	DEMATEC MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	4.079,59	15.118,22	12.682,93	1.644,30
148	02.1.1.01.000000275	DIVERSOS	165,00	165,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.0000060466	MARCELO MATHES 67498264900	500,00	500,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000058540	Mercadopago Instituicao de Pagamento Ltda	20,86	20,86	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000038391	MORAMAI LEANDRO 98840150900	4.000,00	10.000,00	6.000,00	0,00
148	02.1.1.01.000018524	OMIEXPERIENCE LTDA	0,00	3.980,00	4.397,90	417,90
148	02.1.1.01.000020048	ONEDA MOVEIS LTDA EPP	1.190,00	11.430,00	10.240,00	0,00
148	02.1.1.01.000060248	PERSONALITÉ IND.COM. E SERVIÇOS PER	0,00	636,00	694,00	58,00
148	02.1.1.01.000037289	Refrigelo Climatizacao de Ambientes	0,00	0,00	13.389,00	13.389,00
148	02.1.1.01.000055273	SMDA GRAFICA DIGITAL LTDA (1076)	180,00	180,00	0,00	0,00
158	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	57.909,59	591.309,06	603.916,18	70.516,71
159	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	16.107,03	394.101,10	402.879,64	24.885,57
160	02.1.3.01.001	Salários a pagar	16.107,03	311.803,19	320.581,73	24.885,57
170	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.638,93	105.404,53	108.214,89	8.449,29
172	02.1.3.04.002	FGTS a pagar	3.839,43	33.554,93	34.227,86	4.512,36
171	02.1.3.04.001	INSS a pagar	1.310,16	64.365,88	66.575,07	3.519,35
668	02.1.3.04.005	PIS a Pagar	489,34	4.645,60	4.573,84	417,58
175	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	36.163,63	91.212,71	92.230,93	37.181,85
177	02.1.3.05.002	Provisão de férias	33.192,40	50.220,15	51.169,34	34.141,59
670	02.1.3.05.008	Provisão de PIS s/ Férias	331,84	623,55	633,05	341,34
179	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias	2.639,39	3.840,75	3.900,28	2.698,92
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	592,89	2.200,62	2.247,40	639,67
183	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	394,49	1.733,27	1.943,25	604,47
184	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	394,49	1.733,27	1.943,25	604,47
194	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	198,40	467,35	304,15	35,20
671	02.1.4.03.011	COFINS s/ Aplicação Financeira a Pagar	8,00	276,95	304,15	35,20
201	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar	190,40	190,40	0,00	0,00
204	02.1.5	CONTAS A PAGAR	245,64	245,64	0,00	0,00
210	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	245,64	245,64	0,00	0,00
211	02.1.5.02.001	Seguros a Pagar	245,64	245,64	0,00	0,00
225	02.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	826.201,68	27.682,14	8.828,40	807.347,94
248	02.3.4	RESULTADOS SOCIAIS	826.201,68	27.682,14	8.828,40	807.347,94
249	02.3.4.03	SUPERAVIT / DÉFICIT 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
252	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	27.682,14	8.828,40	(18.853,74)
254	02.3.4.04.003	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	27.682,14	8.828,40	(18.853,74)

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
259	03	RECEITAS	0,00	600,00	1.306.773,97	1.306.173,97
260	03.1	RECEITAS	0,00	600,00	1.305.514,78	1.304.914,78
261	03.1.1	RECEITAS	0,00	600,00	1.297.880,69	1.297.280,69
617	03.1.1.02	RECEITAS COM DOAÇÕES	0,00	0,00	563.644,46	563.644,46
620	03.1.1.02.003	Doações	0,00	0,00	73.242,63	73.242,63
697	03.1.1.02.010	Doações de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	71.749,33	71.749,33
892	03.1.1.02.013	Doações Padrinhos / Benfeitores	0,00	0,00	418.652,50	418.652,50
267	03.1.1.03	RECEITAS GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	466.750,40	466.750,40
270	03.1.1.03.003	Verbas para Projetos	0,00	0,00	466.750,40	466.750,40
700	03.1.1.04	RECEITAS DE ATIVIDADES SOCIAIS E LAZER	0,00	600,00	267.485,83	266.885,83
702	03.1.1.04.002	Bazar da Casa	0,00	0,00	165.332,97	165.332,97
703	03.1.1.04.003	Bazar Diversos	0,00	600,00	10.826,00	10.226,00
701	03.1.1.04.001	Eventos/Festas/Feiras	0,00	0,00	91.326,86	91.326,86
286	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.634,09	7.634,09
290	03.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.634,09	7.634,09
713	03.1.3.01.005	Descontos Recebidos	0,00	0,00	347,41	347,41
715	03.1.3.01.007	Juros s/ Capital	0,00	0,00	23,60	23,60
291	03.1.3.01.001	Rendimentos de aplicações financeiras	0,00	0,00	6.644,12	6.644,12
714	03.1.3.01.006	Retorno de Sobras	0,00	0,00	618,96	618,96
304	03.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.259,19	1.259,19
305	03.2.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.259,19	1.259,19
306	03.2.1.01	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	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
335	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.201.803,28	32.717,78	1.169.085,50
453	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.201.803,28	32.717,78	1.169.085,50
454	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.197.837,83	32.717,78	1.165.120,05
455	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	573.090,95	27.198,79	545.892,16
460	04.2.1.01.005	13.Salário	0,00	48.166,78	14.280,83	33.885,95
459	04.2.1.01.004	Férias	0,00	52.147,42	5.236,31	46.911,11
462	04.2.1.01.007	Gratificações	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
728	04.2.1.01.016	Medicina do Trabalho	0,00	99.101,23	0,00	99.101,23
456	04.2.1.01.001	Salários	0,00	367.709,52	7.681,65	360.027,87
465	04.2.1.01.010	Vale-transporte	0,00	4.366,00	0,00	4.366,00
466	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	43.814,79	2.237,89	41.576,90
468	04.2.1.02.002	FGTS	0,00	36.479,28	1.578,35	34.900,93
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	5.242,88	659,54	4.583,34
472	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	580.932,09	3.281,10	577.650,99
474	04.2.1.03.002	Água e esgoto	0,00	6.086,68	0,00	6.086,68
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	56.368,76	0,00	56.368,76
495	04.2.1.03.023	Confraternizações	0,00	1.905,00	0,00	1.905,00
490	04.2.1.03.018	Congressos/Simpósios/Cursos	0,00	1.199,80	0,00	1.199,80
900	04.2.1.03.072	Cursos e Treinamentos	0,00	101.817,00	0,00	101.817,00
483	04.2.1.03.011	Depreciações e Amortizações	0,00	62.693,17	0,00	62.693,17
734	04.2.1.03.037	Dispêncios c/ Festas/Rifas/Feiras	0,00	3.442,40	0,00	3.442,40
500	04.2.1.03.028	Dispêndios com alimentação	0,00	92.793,33	0,00	92.793,33
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	19.847,24	0,00	19.847,24
899	04.2.1.03.071	Floricultura	0,00	2.432,40	0,00	2.432,40
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	18.178,65	0,00	18.178,65
754	04.2.1.03.057	Gastos c/ C.P.D /Lab. Informática	0,00	3.957,69	0,00	3.957,69
758	04.2.1.03.061	Gastos com Animais	0,00	17.758,00	0,00	17.758,00
829	04.2.1.03.068	Honorários Contabeis	0,00	13.851,58	0,00	13.851,58
731	04.2.1.03.034	Manutenção de Veículos	0,00	5.141,24	0,00	5.141,24
481	04.2.1.03.009	Manutenção e conservação	0,00	21.528,41	1.161,10	20.367,31
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	7.226,03	0,00	7.226,03
480	04.2.1.03.008	Material de escritório	0,00	12.138,57	0,00	12.138,57
478	04.2.1.03.006	Material de expediente	0,00	4.213,27	0,00	4.213,27
479	04.2.1.03.007	Material de limpeza e higiene	0,00	2.666,43	0,00	2.666,43
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	2.595,34	0,00	2.595,34
484	04.2.1.03.012	Propaganda e Publicidade	0,00	1.904,00	0,00	1.904,00
895	04.2.1.03.070	Reembolso de Despesas	0,00	4.213,54	0,00	4.213,54
497	04.2.1.03.025	Seguros	0,00	5.920,11	0,00	5.920,11
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	82.090,22	2.120,00	79.970,22
901	04.2.1.03.073	Softwares	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00
753	04.2.1.03.056	Taxas Diversas	0,00	2.582,78	0,00	2.582,78
792	04.2.1.03.064	Telefone	0,00	5.275,20	0,00	5.275,20
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	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	1.622,28	0,00	1.622,28
562	04.2.5.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.622,28	0,00	1.622,28
565	04.2.5.02.003	Despesas Bancárias	0,00	1.430,61	0,00	1.430,61
563	04.2.5.02.001	Juros	0,00	150,12	0,00	150,12
782	04.2.5.02.007	Multa	0,00	41,55	0,00	41,55
569	04.2.6	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.343,17	0,00	2.343,17
570	04.2.6.01	IMPOSTOS	0,00	2.341,10	0,00	2.341,10
784	04.2.6.01.013	Cofins s/ aplicações financeiras	0,00	304,15	0,00	304,15
574	04.2.6.01.004	IPVA	0,00	2.036,95	0,00	2.036,95
583	04.2.6.02	MULTAS	0,00	2,07	0,00	2,07
588	04.2.6.02.005	Multas e Juros s/ Tributos	0,00	2,07	0,00	2,07

Resumo

ATIVO	1.032.371,06	PASSIVO	895.282,59
CUSTOS E DESPESAS	1.169.085,50	RECEITAS	1.306.173,97
Total de débitos	4.125.694,99	Total de créditos	4.125.694,99

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

Empresa: 98 - ASSOCIACAO CASA DE ACOLHIDA SAO FELIPE NERI

Página: 5

Blumenau/SC - CNPJ:22.528.347/0001-44

Diferença entre débito e crédito	0,00
Superávit do período	137.088,47



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

MARISLEY VIVIAN DAS NEVES
Presidente
CPF: 989.255.809-00