

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

ASSOCIACAO BENEFICENTE DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE (0009)

CNPJ/CPF: 04.728.612/0001-56

End.: Rua SANTOS DUMONT 596-JARDIM JACIRA - CEP: 06864-340

Município: Itapecerica da Serra

UF: SP

Emitido em: 08/07/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Data do encerramento: 31/12/2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		0,00	312.574,18	50.175,39	262.398,79 D
51000		5100000000	DESPESAS DO EXERCICIO		0,00	124.453,27	0,00	124.453,27 D
51200		5102000000	SALARIOS E ENCARGOS		0,00	124.453,27	0,00	124.453,27 D
51201		5102010000	SALARIOS		0,00	79.266,48	0,00	79.266,48 D
51202		5102020000	13. SALARIO		0,00	2.810,77	0,00	2.810,77 D
51206		5102060000	INSS		0,00	33.004,01	0,00	33.004,01 D
51207		5102070000	F G T S		0,00	7.970,19	0,00	7.970,19 D
51208		5102080000	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	883,56	0,00	883,56 D
51214		5102140000	VALE TRANSPORTE		0,00	150,00	0,00	150,00 D
51219		5102180000	IRPF SOBRE SALARIO		0,00	368,26	0,00	368,26 D
54000		5400000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	72.996,37	0,00	72.996,37 D
54200		5402000000	DESPESAS GERAIS		0,00	72.996,37	0,00	72.996,37 D
54202		5402020000	ASSIST CONTABIL		0,00	11.997,98	0,00	11.997,98 D
54207		5402070000	TELEFONE E COMUNICACOES		0,00	486,81	0,00	486,81 D
54210		5402100000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		0,00	298,64	0,00	298,64 D
54213		5402130000	LANCHES E REFEICOES		0,00	44.518,61	0,00	44.518,61 D
54217		5402170000	DESP COM CARTORIO		0,00	98,64	0,00	98,64 D
54218		5402180000	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO		0,00	15.595,69	0,00	15.595,69 D
55000		5500000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	112.597,43	0,00	112.597,43 D
55100		5501000000	DESPESAS GERAIS		0,00	112.597,43	0,00	112.597,43 D
55101		5501010000	ENERGIA ELETRICA		0,00	6.265,96	0,00	6.265,96 D
55102		5501020000	CONSUMO DE AGUA		0,00	1.822,13	0,00	1.822,13 D
55105		5501050000	IMPRESSOS E MATER ESCRITORIO		0,00	1.628,80	0,00	1.628,80 D
55106		5501060000	CONS LIMPEZA E HIGIENE		0,00	915,00	0,00	915,00 D
55109		5501090000	COMBUSTIVEL		0,00	1.140,79	0,00	1.140,79 D
55113		5501130000	DESPESAS DIVERSAS		0,00	12.748,17	0,00	12.748,17 D
55115		5501150000	MATERIAL DIDATICO		0,00	130,40	0,00	130,40 D
55124		5501240000	PROFESSORES DE OFICINAS		0,00	16.380,00	0,00	16.380,00 D
55125		5501250000	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		0,00	2.160,00	0,00	2.160,00 D
55126		5501260000	ELABORACÃO DE PROJETOS		0,00	5.365,00	0,00	5.365,00 D
55127		5501270000	TRANSPORTE		0,00	274,89	0,00	274,89 D
55128		5501280000	SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	27.760,00	0,00	27.760,00 D
55135		5501350000	SERVIÇOS DE MANUT. E REPAROS		0,00	16.200,85	0,00	16.200,85 D
55139		5501390000	MEDICAMENTOS E ASSIST.MEDICA.		0,00	37,96	0,00	37,96 D
55146		5501460000	SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABAL		0,00	2.138,66	0,00	2.138,66 D
55148		5501480000	MANUT PROGRAMAS DE COMPUTADOR		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
55149		5501490000	COPA E COZINHA		0,00	2.627,69	0,00	2.627,69 D
55150		5501500000	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		0,00	1.431,35	0,00	1.431,35 D
55151		5501510000	CAMA MESA E BANHO		0,00	2.242,67	0,00	2.242,67 D
55152		5501520000	MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	8.301,93	0,00	8.301,93 D
55153		5501530000	UNIFORME		0,00	769,15	0,00	769,15 D
55162		5501620000	DESP.C/ INTERNET		0,00	1.056,03	0,00	1.056,03 D
56000		5600000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	135,78	0,00	135,78 D
56100		5601000000	TRIBUTOS GERAIS		0,00	135,78	0,00	135,78 D
56102		5601020000	IMPOSTOS E TAXAS		0,00	135,78	0,00	135,78 D
57113		5700000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	2.391,33	0,00	2.391,33 D
57100		5701000000	ENCARGOS FINANCEIROS		0,00	2.391,33	0,00	2.391,33 D
57101		5701010000	TARIFAS BANCÁRIAS		0,00	2.391,33	0,00	2.391,33 D
59000		5900000000	PROVISAO DE BALANCO		0,00	0,00	50.175,39	50.175,39 C
59600		5906000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	50.175,39	50.175,39 C

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE(0009)

CNPJ/CPF: 04.728.612/0001-56

End.: Rua SANTOS DUMONT 596-JARDIM JACIRA - CEP: 06864-340

Município: Itapecerica da Serra

UF: SP

Emitido em: 08/07/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Data do encerramento: 31/12/2024

RECEITAS OPERACIONAIS	262.398,79
DOAÇÕES	77.976,61
DOAÇÃO DO FORUM	2.150,60
TERMO DE COLABORAÇÃO 008-2023	51.000,00
OAB SAO PAULO	1.271,58
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 007-2024	100.000,00
TERMO DE FOMENTO N° 083-2024	20.000,00
TERMO DE FOMENTO N° 082-2024	10.000,00
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	262.398,79
RECEITA LIQUIDA	262.398,79
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	262.398,79
LUCRO BRUTO ASSOCIATIVO	262.398,79
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(312.574,18)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(72.996,37)
DESPESAS OPERACIONAIS	(112.597,43)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(135,78)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.391,33)
DESPESAS C/ PESSOAL	(124.453,27)
R E S U L T A D O O P E R A C I O N A L	(50.175,39)
DEFICIT/SUPERAVIT	(50.175,39)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Itapecerica da Serra - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ROSEMARY DOMINGUES MOSQUERA

CRC: 291866/O-2

CPF: 100.938.358-25

RG: 20391569

ASSOCIACAO BENEFICENTE DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

SANDRA REGINA ALBUQUERQUE SANTANA

PRESIDENTE

CPF: 046.682.338-03 RG: