

BALANCETE ANUAL EXERCÍCIO DE 2023

Ítem	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	823,550	171.309,31	165.527,71	6.605,15D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	823,550	171.309,31	165.527,71	6.605,15D
3	1.1.1	DISPONÍVEL				54,14D
4	1.1.1.01	CAIXA	54,140	0,00	0,00	54,14D
637	1.1.1.01.00	CAIXA GERAL	54,140	0,00	0,00	54,14D
5	1.1.1.01.00.1	CAIXA GERAL				
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	531,580	171.309,31	165.289,88	6.551,01D
569	1.1.1.02.00	BANCOS DIVERSOS	531,580	171.309,31	165.289,88	6.551,01D
8	1.1.1.02.00.1	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 6905-1 - DOAÇÃO	479,220	3.600,00	3.027,02	1.052,20D
540	1.1.1.02.00.2	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 9885-0 - SUBVENÇÃO	52,360	120.909,86	116.664,86	4.297,36D
657	1.1.1.02.00.3	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA EMENDA 63230-9	0,00	46.799,45	45.598,00	1.201,45D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	237,830	0,00	237,83	0,00
570	1.1.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	237,830	0,00	237,83	0,00
11	1.1.1.03.00.1	APLICAÇÕES FINANCEIRA BCO DO BRASIL C/C 6905-1	237,830	0,00	237,83	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	134.330,29D	0,00	13.749,91	120.580,38D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	134.330,29D	0,00	13.749,91	120.580,38D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	107.237,77D	0,00	0,00	107.237,77D
587	1.2.4.01.00	IMOVEIS DE USO	107.237,77D	0,00	0,00	107.237,77D
113	1.2.4.01.00.1	TERRENOS	1.600,000	0,00	0,00	1.600,00D
115	1.2.4.01.00.2	CONSTRUÇÕES	105.637,770	0,00	0,00	105.637,77D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.338,00D	0,00	0,00	4.338,00D
117	1.2.4.02.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.338,000	0,00	0,00	4.338,00D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	23.855,11D	0,00	0,00	23.855,11D
119	1.2.4.03.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.185,680	0,00	0,00	16.185,68D
529	1.2.4.03.00.1	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.788,000	0,00	0,00	4.788,00D
530	1.2.4.03.00.2	OUTRAS MAQ. E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	2.881,430	0,00	0,00	2.881,43D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	25.450,00D	0,00	0,00	25.450,00D
121	1.2.4.04.00	VEÍCULOS	25.450,000	0,00	0,00	25.450,00D
124	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	26.550,59C	0,00	13.749,91	40.300,50C
125	1.2.4.07.00	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	26.550,59C	0,00	13.749,91	40.300,50C
127	1.2.4.07.00.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.301,400	0,00	433,80	1.735,20C
128	1.2.4.07.00.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	4.855,690	0,00	1.618,57	6.474,26C
129	1.2.4.07.00.4	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	15.270,080	0,00	5.090,00	20.360,08C
130	1.2.4.07.00.5	(-) DEPRECIação DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.682,800	0,00	957,60	4.640,40C
131	1.2.4.07.00.6	(-) DEPRECIação DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIP. DE ES	1.440,620	0,00	288,14	1.728,76C
677	1.2.4.07.00.7	(-) DEPRECIação ACUMULADA DE TERRENOS	0,00	0,00	80,00	80,00C
678	1.2.4.07.00.8	(-) DEPRECIação ACUMULADA DE CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	5.281,80	5.281,80C
1		TOTAL ATIVO	135.153,84D	171.309,31	179.277,62	127.185,53D
149	2	PASSIVO				
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	254,55C	41.960,98	44.203,43	2.497,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	385,23C	385,23	0,00	0,00
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	385,23C	385,23	0,00	0,00
595	2.1.4.01.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	385,23C	385,23	0,00	0,00
184	2.1.4.01.01.4	INSS A RECOLHER	385,230	385,23	0,00	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	130,68D	41.575,75	44.203,43	2.497,00C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	500,00D	34.023,69	37.020,69	2.497,00C
599	2.1.6.02.00	CONTAS A PAGAR	500,00D	34.023,69	37.020,69	2.497,00C
510	2.1.6.02.00.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	500,000	4.000,00	6.997,00	2.497,00C
643	2.1.6.02.00.2	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	30.023,69	30.023,69	0,00
203	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	369,32C	7.552,06	7.182,74	0,00
601	2.1.6.03.00	OUTRAS CONTAS A PAGAR	369,32C	7.552,06	7.182,74	0,00
537	2.1.6.03.00.2	ÁGUA E ESGOTOS A PAGAR	206,720	4.552,37	4.345,65	0,00
541	2.1.6.03.00.3	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	1.490,92	1.490,92	0,00
539	2.1.6.03.00.3	TELEFONE A PAGAR	162,600	1.508,77	1.346,17	0,00
242	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	134.899,29C	191.592,24	181.381,48	124.688,53C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	45.241,31C	0,00	0,00	45.241,31C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	45.241,31C	0,00	0,00	45.241,31C
607	2.3.1.01.00	PATRIMONIO SOCIAL	45.241,31C	0,00	0,00	45.241,31C
245	2.3.1.01.00.1	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	35.050,000	0,00	0,00	35.050,00C
531	2.3.1.01.00.2	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	10.191,310	0,00	0,00	10.191,31C
264	2.3.5	SUPERAVIT OU LUCROS ACUMULADOS	89.657,98C	191.592,24	181.381,48	79.447,22C
265	2.3.5.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	89.657,98C	191.592,24	181.381,48	79.447,22C
612	2.3.5.01.00	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	89.657,98C	191.592,24	181.381,48	79.447,22C
266	2.3.5.01.00.1	SUPERAVIT ACUMULADOS	89.657,980	10.965,31	754,55	79.447,22C
268	2.3.5.01.00.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	180.626,93	180.626,93	0,00
149		TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL	135.153,84C	233.553,22	225.584,91	127.185,53C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	181.536,79	181.536,79	0,00

BALANCETE ANUAL EXERCICIO DE 2023

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	181.536,79	181.536,79	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	166.717,67	166.717,67	0,00
353	3.2.2.04.00	DESPESAS GERAIS(DOAÇÕES)	0,00	3.523,04	3.523,04	0,00
562	3.2.2.04.00.01	ENERGIA ELETRICA	0,00	213,00	213,00	0,00
560	3.2.2.04.00.02	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	1.818,08	1.818,08	0,00
358	3.2.2.04.00.05	MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	127,15	127,15	0,00
556	3.2.2.04.00.07	COMPLEMENTO ALIMENTAR	0,00	65,14	65,14	0,00
362	3.2.2.04.00.90	TELEFONE	0,00	361,25	361,25	0,00
564	3.2.2.04.00.92	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS(FMA)	0,00	226,38	226,38	0,00
553	3.2.2.04.00.93	MATERIAL GRAFICO	0,00	194,85	194,85	0,00
655	3.2.2.04.00.95	CONFECCÃO DE DOCUMENTOS	0,00	200,00	200,00	0,00
654	3.2.2.04.00.95	REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO	0,00	60,00	60,00	0,00
656	3.2.2.04.00.96	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	257,19	257,19	0,00
542	3.2.2.04.01	DESPESAS RELACIONADAS COM SUBVENÇÃO	0,00	117.629,21	117.629,21	0,00
544	3.2.2.04.01.02	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	706,41	706,41	0,00
545	3.2.2.04.01.03	CESTAS BASICAS	0,00	95.896,00	95.896,00	0,00
679	3.2.2.04.01.05	DESP. COM REG.EAUTENTICAÇÕES	0,00	127,00	127,00	0,00
549	3.2.2.04.01.05	MULTAS E JUROS PASSIVOS	0,00	25,16	25,16	0,00
354	3.2.2.04.01.06	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.245,07	1.245,07	0,00
648	3.2.2.04.01.06	MANUTENÇÃO DE ELETRODOMESTICOS	0,00	60,00	60,00	0,00
355	3.2.2.04.01.07	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.681,14	1.681,14	0,00
649	3.2.2.04.01.07	SERV. DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
356	3.2.2.04.01.08	TELEFONE	0,00	1.223,55	1.223,55	0,00
360	3.2.2.04.01.09	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	316,68	316,68	0,00
364	3.2.2.04.01.12	COMPLEMENTOS ALIMENTAR	0,00	2.848,70	2.848,70	0,00
552	3.2.2.04.01.13	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	6.997,00	6.997,00	0,00
646	3.2.2.04.01.14	MATERIAL DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DAD	0,00	1.437,00	1.437,00	0,00
652	3.2.2.04.01.14	MATERIAL FITNESS HOSPITALAR	0,00	3.093,00	3.093,00	0,00
647	3.2.2.04.01.15	REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	472,50	472,50	0,00
653	3.2.2.04.02	DESPESAS RELACIONADAS A EMENDA 632309	0,00	45.565,42	45.565,42	0,00
660	3.2.2.04.02.02	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	4.262,35	4.262,35	0,00
662	3.2.2.04.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	297,14	297,14	0,00
663	3.2.2.04.02.05	MATERIAL DE INSTALAÇÃO E REPAROS	0,00	2.876,00	2.876,00	0,00
664	3.2.2.04.02.06	ENERGIA ELETRICA	0,00	748,48	748,48	0,00
665	3.2.2.04.02.07	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	55,00	55,00	0,00
666	3.2.2.04.02.08	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
668	3.2.2.04.02.10	AGUA E ESGOTOS	0,00	3.157,33	3.157,33	0,00
669	3.2.2.04.02.11	TELEFONE	0,00	609,18	609,18	0,00
670	3.2.2.04.02.12	SUPLEMENTOS ALIMENTAR	0,00	11.048,86	11.048,86	0,00
674	3.2.2.04.02.16	PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	0,00	2.161,08	2.161,08	0,00
675	3.2.2.04.02.17	CONFECCÃO DE ROUPAS E UNIFORMES	0,00	450,00	450,00	0,00
676	3.2.2.04.02.18	SUPLEMENTOS VITAMINICOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	14.819,12	14.819,12	0,00
621	3.2.2.05.00	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	14.819,12	14.819,12	0,00
371	3.2.2.05.00.4	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.069,21	1.069,21	0,00
565	3.2.2.05.00.5	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	13.749,91	13.749,91	0,00
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	127,00	127,00	0,00
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	127,00	127,00	0,00
396	3.3.1.05	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	0,00	127,00	127,00	0,00
642	3.3.2.20.40.09	DESPESAS COM REG. E AUTENTICAÇÕES	0,00	127,00	127,00	0,00
269		TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	181.663,79	181.663,79	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	170.399,45	170.399,45	0,00
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	170.399,45	170.399,45	0,00
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	170.399,45	170.399,45	0,00
632	4.1.5.01.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	170.399,45	170.399,45	0,00
444	4.1.5.01.00.1	DOAÇÕES	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
445	4.1.5.01.00.2	RECEITA COM SUBVENÇÕES	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
658	4.1.5.01.00.3	EMENDA-63230	0,00	46.799,45	46.799,45	0,00
402		TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	170.399,45	170.399,45	0,00

ASSISTENCIA
 FILANTROPICA A AIDS DE
 ARARUAMA:3924515400
 0189

Assinado de forma digital por
 ASSISTENCIA FILANTROPICA A AIDS
 DE ARARUAMA:39245154000189
 Dados: 2024.04.29 09:36:05 -03'00'

VALDEMIR PEREIRA
 DOS
 SANTOS:62029088749

Assinado de forma digital por
 VALDEMIR PEREIRA DOS
 SANTOS:62029088749
 Dados: 2024.04.29 09:37:00 -03'00'

03/10/24
 Anne Karoline de Carvalho S
 Assessora Técnica
 Matr. 79962680-5