

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

Página: 1

Empresa: 170 - LAR DA MENINA

Tubarão/SC - CNPJ:00.956.506/0001-79

Inscrição estadual: ISENT0

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	T	ATIVO	245.633,62	90.572,99	179.607,37	156.599,24
2	1.01	T	ATIVO CIRCULANTE	109.253,44	83.123,24	179.607,37	12.769,31
3	1.01.01	T	DISPONIBILIDADES	41.723,03	80.831,48	112.092,59	10.461,92
4	1.01.01.01	T	CAIXA GERAL	100,00	1.763,31	0,00	1.863,31
5	1.01.01.01.01		Caixa Matriz	100,00	1.763,31	0,00	1.863,31
7	1.01.01.02	T	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	6.898,36	66.325,05	71.231,53	1.991,88
8	1.01.01.02.01	C	Bancos Conta Movimento Sem Restrições	6.898,36	66.325,05	71.231,53	1.991,88
766	1.01.01.02.01.017		Banco do Brasil c/c 293.510-4	56,87	10.015,00	10.069,21	2,66
768	1.01.01.02.01.019		Banco do Brasil cta 127271	40,68	0,00	0,00	40,68
767	1.01.01.02.01.018		Banco do Brasil cta 167630	0,00	53.181,05	53.181,05	0,00
769	1.01.01.02.01.020		Banco do Brasil cta 550513-5	0,64	0,00	0,00	0,64
770	1.01.01.02.01.021		Banco do Brasil cta 604400	0,00	669,00	669,00	0,00
520	1.01.01.02.01.005		Cooperativa Sicredi S.A.	6.800,17	2.460,00	7.312,27	1.947,90
22	1.01.01.05	T	VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	34.724,67	12.743,12	40.861,06	6.606,73
23	1.01.01.05.01	C	Bancos Conta Aplicação Sem Restrições	34.724,67	12.743,12	40.861,06	6.606,73
970	1.01.01.05.01.078		Aplicação BB 16.763-0 (150 mil)	29.227,37	12.046,68	40.861,06	412,99
775	1.01.01.05.01.016		Aplicacao BB 604400	5.497,30	696,44	0,00	6.193,74
38	1.01.02	T	CRÉDITOS	67.530,41	2.291,76	67.514,78	2.307,39
39	1.01.02.01	T	ADIANTAMENTOS	67.530,41	2.291,76	67.514,78	2.307,39
41	1.01.02.01.02		Adiantamentos a Funcionários - Circulante	67.530,41	2.291,76	67.514,78	2.307,39
90	1.02	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	136.380,18	7.449,75	0,00	143.829,93
119	1.02.02	T	INVESTIMENTOS	1.990,57	0,00	0,00	1.990,57
140	1.02.02.09	T	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.990,57	0,00	0,00	1.990,57
530	1.02.02.09.23		Capital Sicredi	1.990,57	0,00	0,00	1.990,57
144	1.02.03	T	IMOBILIZADO	134.389,61	7.449,75	0,00	141.839,36
145	1.02.03.01	T	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	316.204,82	7.449,75	0,00	323.654,57
150	1.02.03.01.05		Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
596	1.02.03.01.26		Hardware	37.048,43	0,00	0,00	37.048,43
855	1.02.03.01.38		Instalações Comerciais	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
599	1.02.03.01.29		Maquinas e Equipamentos	6.775,00	0,00	0,00	6.775,00
151	1.02.03.01.06		Máquinas, Equipamentos e Instalações Indu	3.496,00	0,00	0,00	3.496,00
600	1.02.03.01.30		Moveis e Utensilios	137.985,39	7.449,75	0,00	145.435,14
153	1.02.03.01.08		Veículos	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
605	1.02.03.04	T	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(181.815,21)	0,00	0,00	(181.815,21)
608	1.02.03.04.06		(-) Hardware	(19.663,62)	0,00	0,00	(19.663,62)
856	1.02.03.04.15		(-) Instalações Comerciais	(10.666,72)	0,00	0,00	(10.666,72)
611	1.02.03.04.09		(-) Maquinas e Equipamentos	(1.355,04)	0,00	0,00	(1.355,04)
612	1.02.03.04.10		(-) Moveis e Utensilios	(120.261,37)	0,00	0,00	(120.261,37)
161	1.02.03.04.01		(-)Amortização Acumulada	(23.250,00)	0,00	0,00	(23.250,00)
696	1.02.03.04.14		(-)Veiculos	(6.618,46)	0,00	0,00	(6.618,46)

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

Página: 2

Empresa: 170 - LAR DA MENINA

Tubarão/SC - CNPJ:00.956.506/0001-79

Inscrição estadual: ISENT0

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
196	2	T	PASSIVO	245.633,62	113.813,98	63.549,52	195.369,16
197	2.01	T	PASSIVO CIRCULANTE	50.360,16	108.774,72	63.549,52	5.134,96
198	2.01.01	T	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	50.360,16	108.774,72	63.549,52	5.134,96
199	2.01.01.01	T	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCU	0,00	12.942,82	26.894,68	13.951,86
202	2.01.01.01.03		FGTS a Recolher	0,00	0,00	6.845,55	6.845,55
201	2.01.01.01.02		INSS a Recolher	0,00	519,81	7.626,12	7.106,31
200	2.01.01.01.01		Salários e Remunerações a Pagar	0,00	12.423,01	12.423,01	0,00
204	2.01.01.03	T	FORNECEDORES - CIRCULANTE	0,00	15.137,87	21.594,09	6.456,22
564	2.01.01.03.01		Fornecedores	0,00	15.137,87	21.594,09	6.456,22
227	2.01.01.13	T	PROVISÕES - CIRCULANTE	50.360,16	80.694,03	15.060,75	(15.273,12)
229	2.01.01.13.02		Provisões de Natureza Trabalhista - 13 Salari	0,00	0,00	6.069,57	6.069,57
228	2.01.01.13.01		Provisões de Natureza Trabalhista - Férias	50.360,16	80.694,03	8.991,18	(21.342,69)
243	2.02	T	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	165.086,22	5.039,26	0,00	160.046,96
244	2.02.01	T	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	165.086,22	5.039,26	0,00	160.046,96
245	2.02.01.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LON	165.086,22	5.039,26	0,00	160.046,96
251	2.02.01.01.06	C	Empréstimos ou Financiamentos - no País -	165.086,22	5.039,26	0,00	160.046,96
954	2.02.01.01.06.019		Emprestimo Sicred	59.868,60	1.360,65	0,00	58.507,95
1021	2.02.01.01.06.020		Emprestimo Sicred 2	105.217,62	3.678,61	0,00	101.539,01
280	2.05	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	30.187,24	0,00	0,00	30.187,24
281	2.05.01	T	PATRIMÔNIO SOCIAL	30.187,24	0,00	0,00	30.187,24
282	2.05.01.01	T	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO DE RES	30.187,24	0,00	0,00	30.187,24
283	2.05.01.01.01		Fundo Patrimonial Social Subscrito de Domi	30.187,24	0,00	0,00	30.187,24

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

Página: 3

Empresa: 170 - LAR DA MENINA

Tubarão/SC - CNPJ:00.956.506/0001-79

Inscrição estadual: ISENT0

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
303	4	T	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	68.445,57	29.675,65	(38.769,92)
304	4.01	T	RECEITAS	0,00	0,00	25.222,32	25.222,32
305	4.01.01	T	RECEITAS ATIVIDADES	0,00	0,00	25.182,30	25.182,30
312	4.01.01.02	T	RECEITA DE DOAÇÕES	0,00	0,00	25.182,30	25.182,30
759	4.01.01.02.05	C	Doações Não Governamentais de Pessoas f	0,00	0,00	15.008,99	15.008,99
776	4.01.01.02.05.011		Doacoes de Alimentos	0,00	0,00	7.970,00	7.970,00
317	4.01.01.02.05.003		Doações Não Governamentais de Pess	0,00	0,00	7.038,99	7.038,99
757	4.01.01.02.06	C	Doações Não Governamentais de Pessoas ,	0,00	0,00	10.173,31	10.173,31
316	4.01.01.02.06.001		Doações Não Governamentais de Pess	0,00	0,00	10.173,31	10.173,31
434	4.01.05	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	40,02	40,02
435	4.01.05.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	40,02	40,02
436	4.01.05.01.01		Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	40,02	40,02
448	4.02	T	DESPESAS	0,00	68.445,57	4.453,33	(63.992,24)
449	4.02.01	T	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	30.417,94	4.453,33	(25.964,61)
457	4.02.01.02	T	DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	30.417,94	4.453,33	(25.964,61)
462	4.02.01.02.05		Despesa com Provisão para Remuneração €	0,00	14.265,34	161,01	(14.104,33)
428	4.02.01.02.06		Despesas com Eventos Rescisorios	0,00	58,00	0,00	(58,00)
459	4.02.01.02.02		Encargos Sociais com Empregados-FGTS	0,00	880,28	0,00	(880,28)
458	4.02.01.02.01		Ordenados, Salários, Gratificações e Outras	0,00	15.214,32	4.292,32	(10.922,00)
470	4.02.02	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	25.437,92	0,00	(25.437,92)
471	4.02.02.01	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	25.437,92	0,00	(25.437,92)
647	4.02.02.01.39		Água e Esgoto	0,00	8.997,97	0,00	(8.997,97)
552	4.02.02.01.22		Combustíveis/Lubrificantes - Veiculos	0,00	100,00	0,00	(100,00)
554	4.02.02.01.24		Comunicacoes	0,00	1.120,30	0,00	(1.120,30)
475	4.02.02.01.04		Despesas com Veículos	0,00	1.529,00	0,00	(1.529,00)
478	4.02.02.01.07		Despesas de Manutenção e Conservação de	0,00	5.209,96	0,00	(5.209,96)
579	4.02.02.01.35		Despesas Material Didático	0,00	850,50	0,00	(850,50)
650	4.02.02.01.42		Energia Elétrica	0,00	2.380,46	0,00	(2.380,46)
581	4.02.02.01.37		Jornais e Revistas	0,00	14,90	0,00	(14,90)
651	4.02.02.01.43		Material de Consumo	0,00	527,30	0,00	(527,30)
558	4.02.02.01.28		Material de Limpeza/Higiene	0,00	119,92	0,00	(119,92)
484	4.02.02.01.19		Outras Despesas Administrativas	0,00	1.580,54	0,00	(1.580,54)
473	4.02.02.01.02		Prestação de Serviços por Pessoas Jurídica:	0,00	1.523,59	0,00	(1.523,59)
556	4.02.02.01.26		Representante de Classe	0,00	768,41	0,00	(768,41)
557	4.02.02.01.27		Seguros	0,00	715,07	0,00	(715,07)
485	4.02.03	T	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	4.619,71	0,00	(4.619,71)
486	4.02.03.01	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.394,86	0,00	(2.394,86)
561	4.02.03.01.04		Despesas Bancarias	0,00	196,20	0,00	(196,20)
487	4.02.03.01.01		Despesas de Juros e Multas	0,00	2.198,66	0,00	(2.198,66)
491	4.02.03.02	T	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.224,85	0,00	(2.224,85)
1149	4.02.03.02.12		Impostos e Taxas	0,00	2.224,85	0,00	(2.224,85)
500	4.02.09	T	OUTRAS DESPESAS	0,00	7.970,00	0,00	(7.970,00)
501	4.02.09.01	T	OUTRAS DESPESAS	0,00	7.970,00	0,00	(7.970,00)
510	4.02.09.01.02	T	DESPESAS POR PROGRAMAS, PROJETO	0,00	7.970,00	0,00	(7.970,00)
920	4.02.09.01.02.10		Doações de Alimentos	0,00	7.970,00	0,00	(7.970,00)

Resumo

ATIVO	156.599,24	PASSIVO	195.369,16
		SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(38.769,92)
Total de débitos	272.832,54	Total de créditos	272.832,54
		Diferença entre débito e crédito	0,00
		Déficit do período	38.769,92