

LAR DAS CRIANCAS ESPECIAIS DE SAQUAREMA (00091)			TMJ ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/12/2024			Folha: 1		
Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATI VO - [7]	[1]	15.366,58D	196.205,95	193.816,74	17.755,79D
CIRCULANTE - [14]	[1-1]	3.938,77D	196.205,95	188.856,54	11.288,18D
DISPONIVEL - [21]	[1-1-01]	3.938,77D	176.843,22	169.706,04	11.075,95D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [49]	[1-1-01-02]	3.938,77D	174.994,26	167.857,08	11.075,95D
BANCO DO BRASIL S/A - [6762]	[1-1-01-02-03]	3.066,17D	20.833,05	20.979,91	2.919,31D
BRADESCO S/A - [161]	[1-1-01-02-06]	0,00D	2.998,86	2.998,86	0,00D
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS - [5999]	[1-1-01-02-30]	0,00	1.850,55	1.850,55	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - SUBVENÇÃO - [3404]	[1-1-01-02-33]	872,60D	149.311,80	142.027,76	8.156,64D
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - [168]	[1-1-01-03]	0,00D	1.848,96	1.848,96	0,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO BRADESCO - [1519]	[1-1-01-03-08]	0,00D	1.848,96	1.848,96	0,00D
REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO - [224]	[1-1-03]	0,00D	1.440,23	1.228,00	212,23D
ADIANTAMENTOS - [294]	[1-1-03-23]	0,00D	150,00	150,00	0,00D
ADIANTAMENTOS - [910]	[1-1-03-23-02]	0,00D	150,00	150,00	0,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR - [1176]	[1-1-03-24]	0,00D	1.290,23	1.078,00	212,23D
IRRF A RECUPERAR - [371]	[1-1-03-24-02]	0,00D	87,33	0,00	87,33D
INSS A RECUPERAR - [917]	[1-1-03-24-07]	0,00D	1.202,90	1.078,00	124,90D
DESPESAS ANTECIPADAS - [630]	[1-1-07]	0,00D	17.922,50	17.922,50	0,00D
DESPESAS A APROPRIAR - [343]	[1-1-07-01]	0,00D	17.922,50	17.922,50	0,00D
IPTU A APROPRIAR - [784]	[1-1-07-01-09]	0,00D	17.922,50	17.922,50	0,00D
NÃO-CIRCULANTE - [1848]	[1-7]	11.427,81D	0,00	4.960,20	6.467,61D
IMOBILIZADO - [1939]	[1-7-04]	11.427,81D	0,00	4.960,20	6.467,61D
BENS EM USO - [1946]	[1-7-04-01]	137.202,05D	0,00	0,00	137.202,05D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [2051]	[1-7-04-01-07]	26.350,00D	0,00	0,00	26.350,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [2058]	[1-7-04-01-09]	23.252,05D	0,00	0,00	23.252,05D
VEÍCULOS - [2093]	[1-7-04-01-10]	87.600,00D	0,00	0,00	87.600,00D
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - [5131]	[1-7-04-12]	125.774,24C	0,00	4.960,20	130.734,44C
(-) DEPREC. ACUM. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [2121]	[1-7-04-12-07]	21.850,00C	0,00	2.634,96	24.484,96C
(-) DEPREC. ACUM. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [7710]	[1-7-04-12-09]	16.324,24C	0,00	2.325,24	18.649,48C
(-) DEPREC. ACUM. DE VEÍCULOS - [2198]	[1-7-04-12-10]	87.600,00C	0,00	0,00	87.600,00C
PASSIVO - [2352]	[2]	15.366,58C	331.930,23	359.097,06	42.533,41C
CIRCULANTE - [2359]	[2-1]	2.908,29C	307.194,70	333.103,47	28.817,06C
FORNECEDORES - [2366]	[2-1-10]	0,00C	22.617,39	22.617,39	0,00C
FORNECEDORES - [5299]	[2-1-10-01]	0,00C	22.617,39	22.617,39	0,00C
FORNECEDORES DIVERSOS - [6814]	[2-1-10-01-02]	0,00C	2.008,00	2.008,00	0,00C
FORNECEDORES DE SERVIÇOS - [2261]	[2-1-10-01-04]	0,00C	8.578,00	8.578,00	0,00C
FORNECEDORES DE MATERIAIS DE CONSUMO - [6783]	[2-1-10-01-10]	0,00C	12.031,39	12.031,39	0,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [2632]	[2-1-14]	96,40C	1.046,40	1.035,36	85,36C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [196]	[2-1-14-01]	96,40C	1.046,40	1.035,36	85,36C
IRRF S/ AUTÔNOMOS A RECOLHER - [2758]	[2-1-14-01-05]	96,40C	1.046,40	1.035,36	85,36C

LAR DAS CRIANCAS ESPECIAIS DE SAQUAREMA (00091)			TMJ ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/12/2024			Folha: 2		
Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [2373]	[2-1-20]	1.484,27C	77.371,11	81.191,48	5.304,64C
RENDIMENTOS DE AUTÔNOMOS - [448]	[2-1-20-02]	0,00C	64.135,53	68.362,17	4.226,64C
RENDIMENTOS DE AUTÔNOMOS A PAGAR - [2380]	[2-1-20-02-01]	0,00C	64.135,53	68.362,17	4.226,64C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - [189]	[2-1-20-06]	1.484,27C	13.235,58	12.829,31	1.078,00C
INSS A RECOLHER - [2597]	[2-1-20-06-01]	1.078,00C	12.829,31	12.829,31	1.078,00C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - [2569]	[2-1-20-06-08]	406,27C	406,27	0,00	0,00C
CONTAS A PAGAR - [2828]	[2-1-25]	1.327,62C	61.700,84	65.952,04	5.578,82C
CONTAS A PAGAR - [217]	[2-1-25-01]	1.327,62C	61.700,84	65.952,04	5.578,82C
ÁGUA E ESGOTO A PAGAR - [2842]	[2-1-25-01-01]	359,18C	8.495,00	8.551,59	415,77C
LUZ E FORÇA A PAGAR - [2870]	[2-1-25-01-02]	0,00C	8.643,67	9.512,68	869,01C
TELEFONE A PAGAR - [2898]	[2-1-25-01-03]	137,43C	1.768,78	1.784,91	153,56C
ALUGUÉIS A PAGAR - [2835]	[2-1-25-01-06]	0,00C	39.600,00	43.200,00	3.600,00C
IMPOSTOS E TAXAS A PAGAR - [2772]	[2-1-25-01-11]	831,01C	699,39	63,86	195,48C
CHEQUES A PAGAR - [2471]	[2-1-25-01-21]	0,00C	2.494,00	2.839,00	345,00C
PARCELAMENTOS - [2100]	[2-1-40]	0,00C	2.958,80	12.995,40	10.036,60C
TRIBUTOS PARCELADOS - [2107]	[2-1-40-01]	0,00C	2.958,80	12.995,40	10.036,60C
PARCELAMENTO - IPTU - [3418]	[2-1-40-01-40]	0,00C	2.958,80	12.995,40	10.036,60C
SUBVENÇÕES A REALIZAR - [3474]	[2-1-46]	0,00C	141.500,16	149.311,80	7.811,64C
SUBVENÇÕES A REALIZAR - [3481]	[2-1-46-01]	0,00C	141.500,16	149.311,80	7.811,64C
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS A REALIZAR - [3488]	[2-1-46-01-01]	0,00C	137.496,49	144.000,00	6.503,51C
SUBVENÇÕES FEDERAIS A REALIZAR - [3502]	[2-1-46-01-03]	0,00C	4.003,67	5.311,80	1.308,13C
NÃO-CIRCULANTE - [2926]	[2-4]	0,00C	4.301,40	9.319,70	5.018,30C
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - [2989]	[2-4-01]	0,00C	4.301,40	9.319,70	5.018,30C
TRIBUTOS PARCELADOS - [2156]	[2-4-01-06]	0,00C	4.301,40	9.319,70	5.018,30C
PARCELAMENTO - IPTU - [3425]	[2-4-01-06-32]	0,00C	4.301,40	9.319,70	5.018,30C
PATRIMÔNIO SOCIAL - [6046]	[2-8]	12.458,29C	20.434,13	16.673,89	8.698,05C
RESULTADOS SOCIAIS - [6074]	[2-8-07]	12.458,29C	20.434,13	16.673,89	8.698,05C
RESULTADOS SOCIAIS - [6011]	[2-8-07-01]	12.458,29C	20.434,13	16.673,89	8.698,05C
SUPERÁVITS ACUMULADOS - [6018]	[2-8-07-01-01]	12.458,29C	12.458,29	0,00	0,00C
(-) DÉFICITS ACUMULADOS - [6025]	[2-8-07-01-02]	0,00D	3.760,24	12.458,29	8.698,05C
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - [3011]	[2-8-07-01-05]	0,00	4.215,60	4.215,60	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS - [3311]	[3]	0,00C	0,00	179.411,86	179.411,86C
RECEITAS OPERACIONAIS - [3318]	[3-1]	0,00C	0,00	179.411,41	179.411,41C
RECEITAS DE ENTIDADES DE INTERESSE SOCIAL - [42]	[3-1-03]	0,00C	0,00	179.411,41	179.411,41C
RECEITAS ORDINÁRIAS - [98]	[3-1-03-01]	0,00C	0,00	179.411,41	179.411,41C
DOAÇÕES - PESSOAS FÍSICAS - [140]	[3-1-03-01-11]	0,00C	0,00	16.842,50	16.842,50C
DOAÇÕES - PESSOAS JURÍDICAS - [3411]	[3-1-03-01-12]	0,00C	0,00	3.236,00	3.236,00C
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS - [147]	[3-1-03-01-14]	0,00C	0,00	137.496,49	137.496,49C
SUBVENÇÕES FEDERAIS - [3432]	[3-1-03-01-15]	0,00C	0,00	4.003,67	4.003,67C

LAR DAS CRIANÇAS ESPECIAIS DE SAQUAREMA (00091)				TMJ ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/12/2024				Folha: 3	
Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - [3509]	[3-1-03-01-16]	0,00C	0,00	17.832,75	17.832,75C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [3339]	[3-2]	0,00C	0,00	0,45	0,45C
RECEITAS FINANCEIRAS - [3402]	[3-2-09]	0,00C	0,00	0,45	0,45C
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [3416]	[3-2-09-02]	0,00C	0,00	0,45	0,45C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [3486]	[3-2-09-02-01]	0,00C	0,00	0,45	0,45C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS - [861]	[4]	0,00D	134.556,10	0,00	134.556,10D
CUSTOS OPERACIONAIS - [3675]	[4-1]	0,00D	134.556,10	0,00	134.556,10D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - [3766]	[4-1-05]	0,00D	134.556,10	0,00	134.556,10D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [8165]	[4-1-05-05]	0,00D	64.146,57	0,00	64.146,57D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - [3878]	[4-1-05-05-01]	0,00D	64.146,57	0,00	64.146,57D
GASTOS GERAIS - [8179]	[4-1-05-07]	0,00D	70.409,53	0,00	70.409,53D
ÁGUA E ESGOTO - [3857]	[4-1-05-07-04]	0,00D	8.551,59	0,00	8.551,59D
LUZ E FORÇA - [3864]	[4-1-05-07-05]	0,00D	9.512,68	0,00	9.512,68D
TELEFONE - [3962]	[4-1-05-07-06]	0,00D	1.784,91	0,00	1.784,91D
MATERIAL DE CONSUMO - [3759]	[4-1-05-07-19]	0,00D	4.521,35	0,00	4.521,35D
ALUGUEIS PASSIVOS - [5306]	[4-1-05-07-36]	0,00D	43.200,00	0,00	43.200,00D
CONSUMO DE GÁS - [3270]	[4-1-05-07-39]	0,00D	2.839,00	0,00	2.839,00D
CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS - [4018]	[5]	0,00D	69.783,28	149,90	69.633,38D
DESPESAS OPERACIONAIS - [4033]	[5-4]	0,00D	68.112,03	0,00	68.112,03D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS - [4039]	[5-4-01]	0,00D	68.112,03	0,00	68.112,03D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [4494]	[5-4-01-02]	0,00D	11.352,00	0,00	11.352,00D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - [4613]	[5-4-01-02-01]	0,00D	3.350,00	0,00	3.350,00D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - [3892]	[5-4-01-02-02]	0,00D	8.002,00	0,00	8.002,00D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [4739]	[5-4-01-05]	0,00D	17.922,50	0,00	17.922,50D
IPTU - [4802]	[5-4-01-05-02]	0,00D	17.922,50	0,00	17.922,50D
DESPESAS GERAIS - [4081]	[5-4-01-10]	0,00D	38.837,53	0,00	38.837,53D
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO - [4949]	[5-4-01-10-07]	0,00D	4.960,20	0,00	4.960,20D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [462]	[5-4-01-10-12]	0,00D	375,26	0,00	375,26D
BENS DE PEQUENO VALOR - [4480]	[5-4-01-10-15]	0,00D	930,00	0,00	930,00D
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - [4137]	[5-4-01-10-23]	0,00D	5.678,80	0,00	5.678,80D
DESPESAS COM ROUPARIA - [4543]	[5-4-01-10-30]	0,00D	2.108,08	0,00	2.108,08D
CÓPIAS REPROGRÁFICAS - [4067]	[5-4-01-10-33]	0,00D	10,00	0,00	10,00D
MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - [4431]	[5-4-01-10-40]	0,00D	3.760,30	0,00	3.760,30D
OUTRAS DESPESAS - [4200]	[5-4-01-10-45]	0,00D	2.976,66	0,00	2.976,66D
OUTRAS TAXAS - [5866]	[5-4-01-10-60]	0,00D	105,48	0,00	105,48D
AJUDA DE CUSTOS - [3096]	[5-4-01-10-66]	0,00D	100,00	0,00	100,00D
ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - [3516]	[5-4-01-10-88]	0,00D	17.832,75	0,00	17.832,75D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - [5096]	[5-5]	0,00D	1.671,25	149,90	1.521,35D
DESPESAS FINANCEIRAS - [4648]	[5-5-02]	0,00D	1.671,25	149,90	1.521,35D
MULTAS, JUROS E DESCONTOS - [4662]	[5-5-02-02]	0,00D	462,53	0,00	462,53D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
JUROS PASSIVOS - [4697]	[5-5-02-02-01]	0,00D	35,85	0,00	35,85D
MULTAS COMPENSATÓRIAS - [4466]	[5-5-02-02-03]	0,00D	342,23	0,00	342,23D
MULTA E JUROS - [4278]	[5-5-02-02-04]	0,00D	84,45	0,00	84,45D
ENCARGOS E TARIFAS - [4109]	[5-5-02-03]	0,00D	1.208,72	149,90	1.058,82D
TARIFAS - [4285]	[5-5-02-03-03]	0,00D	1.208,72	149,90	1.058,82D

Análise do Balancete =====			
Ativo ----->	17.755,79D	Passivo ----->	42.533,41C
Despesa ----->	204.189,48D	Receita ----->	179.411,86C
Custo----->	0,00D		
=====>	221.945,27D	=====>	221.945,27C
Prejuízo =====>	24.777,62		
=====			
Valores do Período =====			
Receita ----->	179.411,86C		
Despesa/Custo ----->	204.189,48D		
Prejuízo ----->	24.777,62		
=====			

DAYSE BRASIL O VIEIRA

PRESIDENTE

CPF:519.732.197-00

THIAGO MOREIRA

DE

SOUZA:11656121786

786

Assinado de forma digital
por THIAGO MOREIRA DE
SOUZA:11656121786
Dados: 2025.05.30
17:31:33 -03'00'

THIAGO MOREIRA DE SOUZA

CONTADOR

CPF:116.561.217-86 CRC:RJ-131775/O-0