

LAR DAS CRIANCAS ESPECIAIS DE SAQUAREMA (00091)			TMJ ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Balancete Analítico de 01/01/2025 até 31/12/2025			Folha: 1		
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATI VO - [7]	17.755,79D	347.481,05	359.025,37	11.544,32C	6.211,47D
CIRCULANTE - [14]	11.288,18D	259.881,05	267.235,09	7.354,04C	3.934,14D
DISPONIVEL - [21]	11.075,95D	259.881,05	267.235,09	7.354,04C	3.721,91D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [49]	11.075,95D	259.881,05	267.235,09	7.354,04C	3.721,91D
BANCO DO BRASIL S/A - [6762]	2.919,31D	69.163,02	70.016,73	853,71C	2.065,60D
BANCO DO BRASIL S/A - SUBVENÇÃO - [3404]	8.156,64D	190.718,03	197.218,36	6.500,33C	1.656,31D
 REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO - [224]	212,23D	0,00	0,00	0,00D	212,23D
TRIBUTOS A RECUPERAR - [1176]	212,23D	0,00	0,00	0,00D	212,23D
IRRF A RECUPERAR - [371]	87,33D	0,00	0,00	0,00D	87,33D
INSS A RECUPERAR - [917]	124,90D	0,00	0,00	0,00D	124,90D
 NÃO-CIRCULANTE - [1848]	6.467,61D	87.600,00	91.790,28	4.190,28C	2.277,33D
IMOBILIZADO - [1939]	6.467,61D	87.600,00	91.790,28	4.190,28C	2.277,33D
BENS EM USO - [1946]	137.202,05D	0,00	87.600,00	87.600,00C	49.602,05D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [2051]	26.350,00D	0,00	0,00	0,00D	26.350,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [2058]	23.252,05D	0,00	0,00	0,00D	23.252,05D
VEÍCULOS - [2093]	87.600,00D	0,00	87.600,00	87.600,00C	0,00D
 DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - [5131]	130.734,44C	87.600,00	4.190,28	83.409,72D	47.324,72C
(-) DEPREC. ACUM. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [2121]	24.484,96C	0,00	1.865,04	1.865,04C	26.350,00C
(-) DEPREC. ACUM. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [7710]	18.649,48C	0,00	2.325,24	2.325,24C	20.974,72C
(-) DEPREC. ACUM. DE VEÍCULOS - [2198]	87.600,00C	87.600,00	0,00	87.600,00D	0,00C
 PASSIVO - [2352]	17.755,79C	591.865,06	542.388,61	49.476,45D	31.720,66D
CIRCULANTE - [2359]	28.817,06C	469.631,53	464.456,48	5.175,05D	23.642,01C
FORNECEDORES - [2366]	0,00C	10.210,56	10.210,56	0,00C	0,00C
FORNECEDORES - [5299]	0,00C	10.210,56	10.210,56	0,00C	0,00C
FORNECEDORES DE SERVIÇOS - [2261]	0,00C	3.891,86	3.891,86	0,00C	0,00C
FORNECEDORES DE MATERIAIS DE CONSUMO - [6783]	0,00C	3.967,30	3.967,30	0,00C	0,00C
FORNECEDORES DE MATERIAIS APLICADO NO SERVIÇO - [1421]	0,00C	2.351,40	2.351,40	0,00C	0,00C
 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [2632]	85,36C	1.811,99	1.882,44	70,45C	155,81C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [196]	85,36C	1.811,99	1.882,44	70,45C	155,81C
IRRF S/ AUTÔNOMOS A RECOLHER - [2758]	85,36C	1.811,99	1.882,44	70,45C	155,81C
 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [2373]	5.304,64C	128.725,29	125.903,44	2.821,85D	2.482,79C
RENDIMENTOS DE AUTÔNOMOS - [448]	4.226,64C	100.336,60	96.109,96	4.226,64D	0,00C
RENDIMENTOS DE AUTÔNOMOS A PAGAR - [2380]	4.226,64C	100.336,60	96.109,96	4.226,64D	0,00C
 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - [189]	1.078,00C	28.388,69	29.793,48	1.404,79C	2.482,79C
INSS A RECOLHER - [2597]	1.078,00C	28.388,69	29.793,48	1.404,79C	2.482,79C
 CONTAS A PAGAR - [2828]	5.578,82C	123.557,48	120.499,22	3.058,26D	2.520,56C
CONTAS A PAGAR - [217]	5.578,82C	123.557,48	120.499,22	3.058,26D	2.520,56C
ÁGUA E ESGOTO A PAGAR - [2842]	415,77C	10.071,70	9.655,93	415,77D	0,00C
LUZ E FORÇA A PAGAR - [2870]	869,01C	8.901,79	8.901,22	0,57D	868,44C

LAR DAS CRIANCAS ESPECIAIS DE SAQUAREMA (00091)					TMJ ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Balancete Analítico de 01/01/2025 até 31/12/2025					Folha: 2
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
TELEFONE A PAGAR - [2898]	153,56C	1.871,86	1.875,42	3,56C	157,12C
ALUGUÉIS A PAGAR - [2835]	3.600,00C	49.253,76	45.653,76	3.600,00D	0,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR - [2863]	0,00C	51.978,00	52.888,00	910,00C	910,00C
IMPOSTOS E TAXAS A PAGAR - [2772]	195,48C	224,62	29,14	195,48D	0,00C
CONTAS A PAGAR - [2751]	0,00C	910,75	910,75	0,00C	0,00C
CHEQUES A PAGAR - [2471]	345,00C	345,00	585,00	240,00C	585,00C
PARCELAMENTOS - [2100]	10.036,60C	7.761,17	15.242,79	7.481,62C	17.518,22C
TRIBUTOS PARCELADOS - [2107]	10.036,60C	7.761,17	15.242,79	7.481,62C	17.518,22C
PARCELAMENTO PARAMETRIZADO - [3285]	0,00C	2.046,66	10.603,63	8.556,97C	8.556,97C
PARCELAMENTO - IPTU - [3418]	10.036,60C	5.714,51	4.639,16	1.075,35D	8.961,25C
SUBVENÇÕES A REALIZAR - [3474]	7.811,64C	197.565,04	190.718,03	6.847,01D	964,63C
SUBVENÇÕES A REALIZAR - [3481]	7.811,64C	197.565,04	190.718,03	6.847,01D	964,63C
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS A REALIZAR - [3488]	6.503,51C	192.503,51	186.000,00	6.503,51D	0,00C
SUBVENÇÕES FEDERAIS A REALIZAR - [3502]	1.308,13C	5.061,53	4.718,03	343,50D	964,63C
NÃO-CIRCULANTE - [2926]	5.018,30C	4.301,40	0,00	4.301,40D	716,90C
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - [2989]	5.018,30C	4.301,40	0,00	4.301,40D	716,90C
TRIBUTOS PARCELADOS - [2156]	5.018,30C	4.301,40	0,00	4.301,40D	716,90C
PARCELAMENTO - IPTU - [3425]	5.018,30C	4.301,40	0,00	4.301,40D	716,90C
PATRIMÔNIO SOCIAL - [6046]	16.079,57D	117.932,13	77.932,13	40.000,00D	56.079,57D
RESULTADOS SOCIAIS - [6074]	16.079,57D	117.932,13	77.932,13	40.000,00D	56.079,57D
RESULTADOS SOCIAIS - [6011]	16.079,57D	117.932,13	77.932,13	40.000,00D	56.079,57D
SUPERÁVITS ACUMULADOS - [6018]	0,00C	37.932,13	0,00	37.932,13D	37.932,13D
(-) DÉFICITS ACUMULADOS - [6025]	16.079,57D	40.000,00	37.932,13	2.067,87D	18.147,44D
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - [3011]	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS - [3311]	0,00C	0,00	298.610,93	298.610,93C	298.610,93C
RECEITAS OPERACIONAIS - [3318]	0,00C	0,00	250.410,93	250.410,93C	250.410,93C
RECEITA DA ENTIDADE - [42]	0,00C	0,00	250.410,93	250.410,93C	250.410,93C
RECEITAS ORDINÁRIAS - [98]	0,00C	0,00	250.410,93	250.410,93C	250.410,93C
DOAÇÕES - PESSOAS FÍSICAS - [140]	0,00C	0,00	18.858,44	18.858,44C	18.858,44C
DOAÇÕES - PESSOAS JURÍDICAS - [3411]	0,00C	0,00	1.725,00	1.725,00C	1.725,00C
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS - [147]	0,00C	0,00	192.503,51	192.503,51C	192.503,51C
SUBVENÇÕES FEDERAIS - [3432]	0,00C	0,00	4.953,85	4.953,85C	4.953,85C
ISENÇÕES TRIBUTÁRIAS - [3614]	0,00C	0,00	32.370,13	32.370,13C	32.370,13C
OUTRAS RECEITAS - [3549]	0,00C	0,00	48.200,00	48.200,00C	48.200,00C
ALIENAÇÃO DE BENS PERMANENTES - [3556]	0,00C	0,00	48.200,00	48.200,00C	48.200,00C
ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - [3563]	0,00C	0,00	48.200,00	48.200,00C	48.200,00C
ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADOS - [5796]	0,00C	0,00	48.200,00	48.200,00C	48.200,00C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS - [861]	0,00D	189.757,00	2.991,38	186.765,62D	186.765,62D
CUSTOS OPERACIONAIS - [3675]	0,00D	189.757,00	2.991,38	186.765,62D	186.765,62D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - [3766]	0,00D	189.757,00	2.991,38	186.765,62D	186.765,62D

LAR DAS CRIANCAS ESPECIAIS DE SAQUAREMA (00091)				TMJ ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
Balancete Analítico de 01/01/2025 até 31/12/2025				Folha: 3	
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
MATERIAL APLICADO - [3787]	0,00D	2.351,40	0,00	2.351,40D	2.351,40D
MATERIAIS APLICADOS NOS SERVIÇOS - [3801]	0,00D	2.351,40	0,00	2.351,40D	2.351,40D
MÃO-DE-OBRA DIRETA - [3794]	0,00D	19.221,72	0,00	19.221,72D	19.221,72D
INSS - [3843]	0,00D	19.221,72	0,00	19.221,72D	19.221,72D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [8165]	0,00D	97.289,96	2.081,80	95.208,16D	95.208,16D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - [3878]	0,00D	97.289,96	2.081,80	95.208,16D	95.208,16D
GASTOS GERAIS - [8179]	0,00D	70.893,92	909,58	69.984,34D	69.984,34D
ÁGUA E ESGOTO - [3857]	0,00D	9.270,40	0,00	9.270,40D	9.270,40D
LUZ E FORÇA - [3864]	0,00D	8.901,22	0,00	8.901,22D	8.901,22D
TELEFONE - [3962]	0,00D	2.280,95	0,00	2.280,95D	2.280,95D
MATERIAL DE CONSUMO - [3759]	0,00D	2.219,59	909,58	1.310,01D	1.310,01D
ALUGUEIS PASSIVOS - [5306]	0,00D	45.653,76	0,00	45.653,76D	45.653,76D
CONSUMO DE GÁS - [3270]	0,00D	2.568,00	0,00	2.568,00D	2.568,00D
CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS - [4018]	0,00D	73.933,18	20,00	73.913,18D	73.913,18D
DESPESAS OPERACIONAIS - [4033]	0,00D	68.216,06	20,00	68.196,06D	68.196,06D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS - [4039]	0,00D	68.216,06	20,00	68.196,06D	68.196,06D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [4494]	0,00D	21.251,86	20,00	21.231,86D	21.231,86D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - [4613]	0,00D	2.685,00	0,00	2.685,00D	2.685,00D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - [3892]	0,00D	4.688,86	20,00	4.668,86D	4.668,86D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS - [4312]	0,00D	12.888,00	0,00	12.888,00D	12.888,00D
SERV. DE CONSERVAÇÃO, MANUT DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [3179]	0,00D	800,00	0,00	800,00D	800,00D
SERV. CONSERVAÇÃO E MANUT. DE VEÍCULOS - [3193]	0,00D	190,00	0,00	190,00D	190,00D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [4739]	0,00D	1.168,02	0,00	1.168,02D	1.168,02D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - [4809]	0,00D	1.168,02	0,00	1.168,02D	1.168,02D
UTILIDADES E SERVIÇOS - [5565]	0,00D	54,98	0,00	54,98D	54,98D
DESPESAS POSTAIS - [4221]	0,00D	54,98	0,00	54,98D	54,98D
DESPESAS GERAIS - [4081]	0,00D	45.741,20	0,00	45.741,20D	45.741,20D
MATERIAL DE LIMPEZA - [4459]	0,00D	1.472,88	0,00	1.472,88D	1.472,88D
ENCARGOS DE DEPRECIACÃO - [4949]	0,00D	4.190,28	0,00	4.190,28D	4.190,28D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [462]	0,00D	216,85	0,00	216,85D	216,85D
DESPESAS COM ROUPARIA - [4543]	0,00D	1.984,30	0,00	1.984,30D	1.984,30D
MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - [4431]	0,00D	741,60	0,00	741,60D	741,60D
PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS - [4921]	0,00D	1.600,00	0,00	1.600,00D	1.600,00D
OUTRAS DESPESAS - [4200]	0,00D	2.365,75	0,00	2.365,75D	2.365,75D
DESPESAS DE CARTÓRIO - [4676]	0,00D	660,16	0,00	660,16D	660,16D
PEDÁGIO / ESTACIONAMENTO - [6328]	0,00D	45,00	0,00	45,00D	45,00D
OUTRAS TAXAS - [5866]	0,00D	94,25	0,00	94,25D	94,25D
ISENÇÕES TRIBUTÁRIAS - [3621]	0,00D	32.370,13	0,00	32.370,13D	32.370,13D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - [5096]	0,00D	5.717,12	0,00	5.717,12D	5.717,12D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
DESPESAS FINANCEIRAS - [4648]	0,00D	5.717,12	0,00	5.717,12D	5.717,12D
MULTAS, JUROS E DESCONTOS - [4662]	0,00D	4.726,33	0,00	4.726,33D	4.726,33D
JUROS PASSIVOS - [4697]	0,00D	660,10	0,00	660,10D	660,10D
MULTAS COMPENSATÓRIAS - [4466]	0,00D	3.793,58	0,00	3.793,58D	3.793,58D
MULTA E JUROS - [4278]	0,00D	272,65	0,00	272,65D	272,65D
ENCARGOS E TARIFAS - [4109]	0,00D	990,79	0,00	990,79D	990,79D
TARIFAS - [4285]	0,00D	990,79	0,00	990,79D	990,79D

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	6.211,47D	Passivo ----->	31.720,66D
Despesa ----->	260.678,80D	Receita ----->	298.610,93C
Custo----->	0,00D		
=====>	266.890,27D	=====>	266.890,27C
Resultado =====>	37.932,13		

Valores do Período =====

Receita ----->	298.610,93C
Despesa/Custo ----->	260.678,80D
Resultado ----->	37.932,13

DAYSE BRASIL OLIVEIRA VIEIRA

Presidente

CPF:519.732.197-00

THIAGO MOREIRA DE SOUZA:11656121786

Assinado de forma digital por THIAGO MOREIRA DE SOUZA:11656121786

Dados: 2026.04.18 18:31:11 -03'00'

6

THIAGO MOREIRA DE SOUZA

CONTADOR

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