

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.906.717,30D	3.696.230,11	3.775.681,33	1.827.266,08D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	178.230,80D	3.596.910,11	3.637.376,23	137.764,68D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	87.446,21D	3.411.844,50	3.452.364,39	46.926,32D
4	1.1.10.1	CAIXA	13.666,46D	542.236,85	552.011,73	3.891,58D
5	1.1.10.100.1	CAIXA	13.491,29D	542.236,85	552.011,73	3.716,41D
291470	1.1.10.100.3	FUNDO AUXILIO EMERGENCIAL	175,17D	0,00	0,00	175,17D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	72.665,58D	2.851.317,02	2.881.136,55	42.846,05D
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	5.222,14D	1.090.597,50	1.095.492,85	326,79D
505	1.1.10.200.4	BANCO BRADESCO S/A	0,00	12.828,13	12.828,13	0,00
212743	1.1.10.202.9	BANCO DO BRASIL - 2	67.259,88D	1.620.560,01	1.646.087,91	41.731,98D
213787	1.1.10.203.1	BANCO SICREDI S/A	0,00	86.363,29	85.604,84	758,45D
291248	1.1.10.203.2	BANCO SICOOB S/A	183,56D	40.968,09	41.122,82	28,83D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.114,17D	18.290,63	19.216,11	188,69D
11	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S/A	20,83D	0,00	0,00	20,83D
524	1.1.10.301.0	BB RF SIMPLES AGIL	993,34D	18.290,63	19.216,11	67,86D
214114	1.1.10.306.0	BRADESCO INVEST FACIL	100,00D	0,00	0,00	100,00D
18	1.1.3	ADIANTAMENTOS	90.784,59D	185.065,61	185.011,84	90.838,36D
19	1.1.30.1	BANCOS CONTA VINCULADA	90.784,59D	0,00	0,00	90.784,59D
320038	1.1.30.100.1	BANCO DO BRASIL- CONVENIO 911905/2021	90.784,59D	0,00	0,00	90.784,59D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	180.815,87	180.815,87	0,00
26	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	52.637,85	52.637,85	0,00
605	1.1.30.600.4	FERIAS	0,00	128.178,02	128.178,02	0,00
28	1.1.30.8	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	4.249,74	4.195,97	53,77D
38	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	0,00	4.249,74	4.195,97	53,77D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.728.486,50D	99.320,00	138.305,10	1.689.501,40D
88	1.2.2	ATIVO PERMANENTE	420,00D	0,00	0,00	420,00D
89	1.2.20.1	INVESTIMENTOS	420,00D	0,00	0,00	420,00D
650	1.2.20.101.0	AÇÕES	420,00D	0,00	0,00	420,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	1.728.066,50D	99.320,00	138.305,10	1.689.081,40D
112	1.2.30.1	IMOBILIZADO OPERACIONAL	1.226.795,14D	0,00	0,00	1.226.795,14D
657	1.2.30.100.4	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	7.799,60D	0,00	0,00	7.799,60D
685	1.2.30.103.1	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	2.225,99D	0,00	0,00	2.225,99D
688	1.2.30.103.4	TERRENOS	7.034,77D	0,00	0,00	7.034,77D
689	1.2.30.103.5	EDIFICAÇÕES	1.209.734,78D	0,00	0,00	1.209.734,78D
116	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	406.997,28D	19.320,00	0,00	426.317,28D
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	406.997,28D	19.320,00	0,00	426.317,28D
120	1.2.30.4	VEÍCULOS	169.343,47D	80.000,00	0,00	249.343,47D
121	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	169.343,47D	80.000,00	0,00	249.343,47D
125	1.2.30.7	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	75.069,39C	0,00	138.305,10	213.374,49C
128	1.2.30.700.3	DEPRECIACÕES ACUM.IMOVEIS - EDIFICAÇÕES	0,00	0,00	48.389,39	48.389,39C
129	1.2.30.700.4	DEPREC. ACUM.MOVEIS UTENS.E INSTALAÇ	40.699,72C	0,00	41.488,54	82.188,26C
130	1.2.30.700.5	DEP.AC.MAQ.APARELHOS.EQUIPAMENTO	129,99C	0,00	779,96	909,95C
753	1.2.30.700.7	DEPRECIACÕES ACUMULADA VEICULOS	33.868,69C	0,00	47.202,02	81.070,71C
764	1.2.30.701.8	DEPREC.ACUM.EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	370,99C	0,00	445,19	816,18C
149	2	PASSIVO	1.906.717,30C	4.601.750,65	4.766.483,40	2.071.450,05C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	616.808,55C	1.965.212,30	2.161.532,30	813.128,55C
164	2.1.03	FORNECEDORES	0,00	17.281,00	19.320,00	2.039,00C
165	2.1.03.100	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	17.281,00	19.320,00	2.039,00C
219979	2.1.03.100.011	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	17.281,00	19.320,00	2.039,00C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	241.512,32C	11.511,43	5.593,66	235.594,55C
1174	2.1.10.01	CONTAS CREDORAS DIVERSAS	241.512,32C	11.511,43	5.593,66	235.594,55C
291364	2.1.10.010.32	BANCO BRADESCO S A	231.584,78C	11.511,43	5.593,66	225.667,01C
319950	2.1.10.010.33	CARTAO DE CRÉDITO	9.927,54C	0,00	0,00	9.927,54C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.338,27C	4.300,37	12.145,93	10.183,83C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.338,27C	4.300,37	12.145,93	10.183,83C
178	2.1.40.100.8	JRRF A RECOLHER	2.301,95C	4.300,37	11.768,59	9.770,17C
182	2.1.40.101.2	CRF A RECOLHER	36,32C	0,00	377,34	413,66C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	372.957,96C	1.691.215,43	1.883.568,64	565.311,17C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	85.210,65C	1.549.454,22	1.573.885,45	109.641,88C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	85.210,65C	1.549.454,22	1.573.885,45	109.641,88C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	287.747,31C	141.761,21	309.683,19	455.669,29C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	29.523,96C	72.347,20	162.319,58	119.496,34C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	256.648,60C	47.133,53	122.927,79	332.442,86C
494	2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.574,75C	0,00	1.462,31	3.037,06C
1831	2.1.50.200.4	FGTS S/RESCISAO A RECOLHER	0,00	22.280,48	22.973,51	693,03C
207	2.1.7	CONTAS A PAGAR	0,00	240.904,07	240.904,07	0,00

José Roberto da Silva
Presidente
ILPI ASILO NICOLINO GULHOT

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
211	2.1.70.2	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	0,00	239.675,39	239.675,39	0,00
213	2.1.70.200.2	RESCISÃO CONT. TRAB. A PAGAR	0,00	78.783,85	78.783,85	0,00
963	2.1.70.200.4	13º SALARIO A PAGAR	0,00	160.891,54	160.891,54	0,00
215	2.1.70.3	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	1.228,68	1.228,68	0,00
216	2.1.70.300.1	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.228,68	1.228,68	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	660.207,82C	65.698,95	34.111,70	628.620,57C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	660.207,82C	65.698,95	34.111,70	628.620,57C
218	2.2.10.1	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	660.207,82C	65.698,95	34.111,70	628.620,57C
321133	2.2.10.100.02	PARCELAMENTO DE IPTU	6.326,88C	883,51	0,00	5.443,37C
321167	2.2.10.100.03	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS TRABALHISTAS	189.128,80C	54.911,90	34.111,70	168.328,60C
210346	2.2.10.100.322	PARCELAMENTO PGFN	231.033,34C	9.903,54	0,00	221.129,80C
1827	2.2.10.101.1	CAPITAL DE GIRO BRADESCO	227.664,74C	0,00	0,00	227.664,74C
280774	2.2.10.101.2	CAMBIO FINANCEIRO	669,00C	0,00	0,00	669,00C
280965	2.2.10.101.3	PRODUTOS BRASILCAP	5.385,06C	0,00	0,00	5.385,06C
210981	2.5	PATRIMONIO SOCIAL	629.700,93C	2.570.839,40	2.570.839,40	629.700,93C
210982	2.5.1	PATRIMONIO SOCIAL	629.700,93C	2.570.839,40	2.570.839,40	629.700,93C
214058	2.5.10.1	FUNDO PATRIMONIAL	629.700,93C	2.570.839,40	2.570.839,40	629.700,93C
210983	2.5.10.100.01	FUNDO PATRIMONIAL	629.700,93C	2.570.839,40	2.570.839,40	629.700,93C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.762.877,34	441.439,44	3.321.437,90D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.762.877,34	441.439,44	3.321.437,90D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.762.877,34	441.439,44	3.321.437,90D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.277.379,36	422.445,65	1.854.933,71D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.645.697,19	401.386,71	1.244.310,48D
333	3.2.20.100.3	GRATIFICAÇÕES	0,00	5.623,49	0,00	5.623,49D
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	0,00	108.253,69	1.880,71	106.372,98D
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	0,00	128.178,02	3.721,35	124.456,67D
336	3.2.20.100.6	INSS	0,00	43.096,31	0,00	43.096,31D
337	3.2.20.100.7	FGTS	0,00	122.927,79	0,00	122.927,79D
492	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	0,00	8.481,70	7.326,13	1.155,57D
499	3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA	0,00	1.235,68	0,00	1.235,68D
1612	3.2.20.101.2	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	13.687,16	0,00	13.687,16D
1622	3.2.20.101.9	RESCISÃO DE CONTRATO	0,00	79.068,71	8.130,75	70.937,96D
1626	3.2.20.102.2	FGTS S/ RESCISÃO	0,00	22.973,51	0,00	22.973,51D
209084	3.2.20.102.4	MEIDICINA DO TRABALHO	0,00	3.153,58	0,00	3.153,58D
211741	3.2.20.103.1	SALÁRIOS - CENTRAL DE DOACOES	0,00	88.955,95	0,00	88.955,95D
291179	3.2.20.105.2	PLANO ODONTOLOGICO	0,00	3.959,89	0,00	3.959,89D
1633	3.2.20.130.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	2.086,69	0,00	2.086,69D
345	3.2.20.3	DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	0,00	53.023,03	5.214,91	47.808,12D
347	3.2.20.300.2	TAXAS ESTADUAIS	0,00	421,42	0,00	421,42D
348	3.2.20.300.3	IPTU	0,00	5.595,48	0,00	5.595,48D
349	3.2.20.300.4	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	453,09	0,00	453,09D
1707	3.2.20.300.8	IMP. OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	11,63	0,00	11,63D
1710	3.2.20.301.1	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	5,76	0,00	5,76D
1717	3.2.20.301.8	TAXA DE INCENDIO	0,00	2.494,98	0,00	2.494,98D
212193	3.2.20.303.2	IPVA	0,00	6.747,32	0,00	6.747,32D
213384	3.2.20.303.4	ENCARGOS S/ PARCELAMENTOS TRIBUTOS	0,00	14.016,74	5.214,91	8.801,83D
213435	3.2.20.303.5	DIVIDA ATIVA - FEDERAL	0,00	23.065,56	0,00	23.065,56D
214116	3.2.20.303.6	ISS	0,00	211,05	0,00	211,05D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	1.393.640,72	13.778,88	1.379.861,84D
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.927,70	0,00	1.927,70D
1640	3.2.20.401.6	ALIMENTAÇÃO	0,00	212.092,62	300,00	211.792,62D
1644	3.2.20.407.3	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	106.915,02	0,00	106.915,02D
1639	3.2.20.401.5	BENS NÃO ATIVADOS	0,00	13.556,59	0,00	13.556,59D
320108	3.2.20.414.3	CERTIFICACAO DIGITAL	0,00	253,00	0,00	253,00D
1645	3.2.20.402.0	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	59.074,22	0,00	59.074,22D
357	3.2.20.400.4	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	19,05	0,00	19,05D
363	3.2.20.401.0	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	138.305,10	0,00	138.305,10D
28592	3.2.20.407.6	DESP.C/XEROX E IMPRESSOES	0,00	35,00	0,00	35,00D
212711	3.2.20.412.9	DESPESA C/ ESTACIONAMENTO	0,00	186,90	0,00	186,90D
28594	3.2.20.407.8	DESPESA COM INTERNET	0,00	4.798,09	0,00	4.798,09D
1694	3.2.20.406.8	DESPESAS C/ CARTORIO	0,00	1.130,98	0,00	1.130,98D
1649	3.2.20.402.4	DESPESAS C/ VIAGENS	0,00	921,72	0,00	921,72D
1681	3.2.20.405.5	DESPESAS C/EVENTOS	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00D
1650	3.2.20.402.5	DESPESAS C/VEICULOS COMB. E LUBRIFICANTE	0,00	49.432,65	0,00	49.432,65D
1648	3.2.20.402.3	DESPESAS DIVERSAS	0,00	19.241,82	0,00	19.241,82D
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	10.676,03	0,00	10.676,03D
211805	3.2.20.412.1	DONATIVOS - ALIMENTOS	0,00	26.581,56	0,00	26.581,56D
211806	3.2.20.412.2	DONATIVOS - MANUTENÇÃO	0,00	40.252,34	0,00	40.252,34D
220120	3.2.20.413.6	DONATIVOS - MEDICAMENTOS	0,00	13.755,15	0,00	13.755,15D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	63.652,42	0,00	63.652,42D
210096	3.2.20.409.3	ESTACIONAMENTO	0,00	81,00	0,00	81,00D
1651	3.2.20.402.6	FARMACIA	0,00	84.357,45	0,00	84.357,45D
1691	3.2.20.406.5	HONORARIOS	0,00	52.113,65	11.296,00	40.817,65D
1659	3.2.20.403.4	IMPRESSOS E MATERIAIS	0,00	1.984,56	0,00	1.984,56D
1693	3.2.20.406.7	MANUTENÇÃO SISTEMA E SOFTWARE	0,00	6.391,86	0,00	6.391,86D
360	3.2.20.400.7	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	86.403,93	0,00	86.403,93D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	5.822,39	0,00	5.822,39D
211408	3.2.20.410.9	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	20.509,49	0,00	20.509,49D
1656	3.2.20.403.1	PUBLICIDADES E PROPAGANDAS	0,00	11.772,23	0,00	11.772,23D
358	3.2.20.400.5	SEGUROS	0,00	11.033,17	239,97	10.793,20D
210272	3.2.20.409.4	SERVIÇO DE INFORMÁTICA	0,00	11.191,86	0,00	11.191,86D
28637	3.2.20.408.4	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	0,00	47.537,50	0,00	47.537,50D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	261.260,67	1.942,91	259.317,76D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	0,00	4.190,96	0,00	4.190,96D
1658	3.2.20.403.3	UNIFORMES E MATERIAL DE SEGURANÇA	0,00	1.436,33	0,00	1.436,33D
1657	3.2.20.403.2	VALE TRANSPORTE	0,00	23.440,71	0,00	23.440,71D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	38.834,23	0,00	38.834,23D
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	0,00	19.833,58	0,00	19.833,58D
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	341,45	0,00	341,45D
1703	3.2.20.501.3	MULTAS	0,00	6.775,69	0,00	6.775,69D
1705	3.2.20.501.5	TAXAS BANCÁRIAS	0,00	11.883,51	0,00	11.883,51D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	3.077.253,93	3.077.253,93C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.077.253,93	3.077.253,93C
404	4.1.1	RECEITAS DE VENDAS	0,00	0,00	3.077.168,26	3.077.168,26C
410	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.077.168,26	3.077.168,26C
220438	4.1.10.203.4	ALA FILANTROPICA	0,00	0,00	461.625,60	461.625,60C
211814	4.1.10.202.7	CONVENIO Nº 311/13 - PMR	0,00	0,00	1.613.520,00	1.613.520,00C
1767	4.1.10.201.1	DOAÇÕES	0,00	0,00	494.273,52	494.273,52C
220436	4.1.10.203.3	DONATIVOS	0,00	0,00	120.034,55	120.034,55C
211803	4.1.10.202.5	DONATIVOS - ALIMENTOS	0,00	0,00	26.581,56	26.581,56C
211804	4.1.10.202.6	DONATIVOS - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	40.252,34	40.252,34C
220121	4.1.10.203.1	DONATIVOS - MEDICAMENTOS	0,00	0,00	13.755,15	13.755,15C
211412	4.1.10.201.8	RECEITA BAZAR	0,00	0,00	38.946,09	38.946,09C
211732	4.1.10.202.3	RECEITAS ALA PARTICULAR	0,00	0,00	250.741,06	250.741,06C
211731	4.1.10.202.2	RECEITAS PROCESSOS - APENADOS	0,00	0,00	17.438,39	17.438,39C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	85,67	85,67C
431	4.1.30.1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	85,67	85,67C
433	4.1.30.100.2	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	68,85	68,85C
434	4.1.30.100.3	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	16,82	16,82C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.906.717,30D	3.696.230,11	3.775.681,33	1.827.266,08D
PASSIVO	1.906.717,30C	4.601.750,65	4.766.483,40	2.071.450,05C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.762.877,34	441.439,44	3.321.437,90D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	3.077.253,93	3.077.253,93C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.906.717,30D	7.459.107,45	4.217.120,77	5.148.703,98D
CONTAS CREDORAS	1.906.717,30C	4.601.750,65	7.843.737,33	5.148.703,98C
RESULTADO DO MES	0,00	3.321.437,90	3.077.253,93	244.183,97D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.321.437,90	3.077.253,93	244.183,97D

JOSE ROBERTO DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 703.331.907-00

José Roberto da Silva
Presidente
ILPI ASILO NICOLINO GULHOT

CEZAR AUGUSTO CARNEIRO
STAGI:65436431704
Date: 2025.04.29 08:10:36
CEZAR AUGUSTO CARNEIRO STAGI
CONTADOR
Contador Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ04838507
CPF: 654.364.317-04