

361 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CAMPINEIRA

CNPJ: 46.044.780/0001-72

Contabilidade

Consolidação: Empresa

Balancete de Verificação

Grau: 5

Página:

1

Emissão: 12/03/2024 19:29:39

Período: 01/2023 a 12/2023

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	284.571,58 D	2.039.112,84	2.081.759,12	241.925,30 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	67.812,04 D	1.587.261,36	1.569.643,09	85.430,31 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	57.013,24 D	1.560.590,92	1.543.977,32	73.626,84 D
1.1.1.01		CAIXA	0,00	15.719,46	15.719,46	0,00
1.1.1.01.0002	2-7	VALORES A ESCLARECER	0,00	15.719,46	15.719,46	0,00
1.1.1.02		BANCOS CONTAS MOVIMENTO REC				
1.1.1.02.0001	3-5	PROPRIOS	0,00	242.576,53	242.576,53	0,00
1.1.1.02.0002	4-3	BCO SANTANDERCC 130020469 REC	0,00	73.492,29	73.492,29	0,00
		PROPRIO				
		BANCO DO BRASILCC 234435 REC	0,00	169.084,24	169.084,24	0,00
		PROPRIOS				
1.1.1.03		BCOS CTAS MOVIMENTOS REC				
1.1.1.03.0002	6-0	GOVERNAMENTAL	0,01 D	767.549,60	732.346,62	35.202,99 D
		BCO BRASIL CC 57053 PMCTERMO				
		COLABOR	0,00	576.940,47	576.940,47	0,00
1.1.1.03.0003	7-8	BCO BRASIL CC 57045 CMDCA	0,01 D	136.657,13	136.657,14	0,00
1.1.1.03.0004	469-3	BCO BRASIL C/C 451622 - EMENDA				
		PARLAMENTAR	0,00	53.952,00	18.749,01	35.202,99 D
1.1.1.04		BCO CTA MOVIM REC NAO				
1.1.1.04.0001	8-6	GOVERNAMENTAIS	0,00	86.779,35	86.779,35	0,00
		BCO SANTANDER CC 130105614 FEAC	0,00	86.779,35	86.779,35	0,00
1.1.1.05		APLIC FINANC REC PROPRIOS	42.944,80 D	111.799,15	132.339,44	22.404,51 D
1.1.1.05.0002	10-8	BANCO SANTANDER CDBCDI	26.468,34 D	26.387,51	33.912,16	18.943,69 D
1.1.1.05.0003	11-6	BANCO SANTANDER SA APLIC				
		CONTAMAX	3.737,16 D	15.648,23	19.083,94	301,45 D
1.1.1.05.0005	447-2	APLIC. RENDE FACIL - BCO DO BRASIL				
		C/C 23443-5	12.739,30 D	69.763,41	79.343,34	3.159,37 D
1.1.1.06		APLIC FINANC REC GOVERNAMENTAL	13.551,49 D	302.221,34	299.870,13	15.902,70 D
1.1.1.06.0002	13-2	BCO BRASIL CC 57053 PMCTERMO				
		COLABOR	7.858,18 D	336,08	4.997,08	3.197,18 D
1.1.1.06.0004	446-4	APLIC RENDE FACIL - BCO BRASIL C/C				
		5705-3 PMC TERMO COLABORACAO	2.715,25 D	220.399,69	210.409,42	12.705,52 D
1.1.1.06.0005	449-9	BB RENDE FACIL - PMC/CMDCA	2.978,06 D	81.485,57	84.463,63	0,00
1.1.1.07		APLIC FINANC REC NAO				
1.1.1.07.0001	15-9	GOVERNAMENTAL	516,94 D	33.945,49	34.345,79	116,64 D
		BANCO SANTANDER CC 130105614				
		FEAC	516,94 D	33.945,49	34.345,79	116,64 D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	10.798,80 D	26.670,44	25.665,77	11.803,47 D
1.1.3.01		ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	10.758,74 D	26.670,44	25.665,77	11.763,41 D
1.1.3.01.0002	36-1	ADIANTAMENTO FERIAS	10.758,74 D	14.638,37	13.633,70	11.763,41 D
1.1.3.01.0003	37-0	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	12.032,07	12.032,07	0,00
1.1.3.03		IMPOSTOS A RECUPERARCOMPENSAR	40,06 D	0,00	0,00	40,06 D
1.1.3.03.0001	41-8	INSS A RECUPERAR	40,06 D	0,00	0,00	40,06 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	216.759,54 D	451.851,48	512.116,03	156.494,99 D
1.2.2		SUBVENCOESCONVENIOS E PARCERIAS	121.499,02 D	451.851,48	500.595,82	72.754,68 D
1.2.2.01		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	104.640,58 D	413.071,32	454.652,26	63.059,64 D
1.2.2.01.0001	57-4	PMC TERMO DE COLABORACAO	53.440,58 D	359.119,32	349.500,26	63.059,64 D
1.2.2.01.0003	465-0	PMC TERMO COLABORACAO - EMENDA				
		PARLAMENTAR	51.200,00 D	53.952,00	105.152,00	0,00
1.2.2.02		CONVENIOS E PARCERIAS	16.858,44 D	38.780,16	45.943,56	9.695,04 D
1.2.2.02.0001	59-0	FUNDACAO FEAC	16.858,44 D	38.780,16	45.943,56	9.695,04 D
1.2.3		IMOBILIZADO	95.260,52 D	0,00	11.520,21	83.740,31 D
1.2.3.01		IMOBILIZADO PROPRIOS	156.592,73 D	0,00	0,00	156.592,73 D
1.2.3.01.0003	63-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.268,85 D	0,00	0,00	6.268,85 D
1.2.3.01.0004	64-7	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	15.210,28 D	0,00	0,00	15.210,28 D
1.2.3.01.0005	65-5	PREDIO E EDIFICIOS	115.612,40 D	0,00	0,00	115.612,40 D
1.2.3.01.0006	66-3	MOVEIS E UTENSILIOS	19.501,20 D	0,00	0,00	19.501,20 D
1.2.3.03		DEPRECIACAO ACUMULADA BENS				
1.2.3.03.0003	75-2	PROPRIOS	-71.041,08 C	0,00	7.201,03	-78.242,11 C
		(-) DEPREC ACUM MAQUINAS E				
		EQUIPTOS	-4.860,18 C	0,00	626,85	-5.487,03 C
1.2.3.03.0004	76-0	(-) DEPREC ACUM EQUIPTOS DE				
		INFORMATICA	-15.210,28 C	0,00	0,00	-15.210,28 C
1.2.3.03.0005	77-9	(-) DEPREC ACUM PREDIOS E EDIFICIOS	-35.853,58 C	0,00	4.624,55	-40.478,13 C
1.2.3.03.0006	78-7	(-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	-15.117,04 C	0,00	1.949,63	-17.066,67 C
1.2.3.04		IMOBILIZADO ADQUIRIDOS COM				
1.2.3.04.0003	83-3	SUBVENCOES	53.141,82 D	0,00	0,00	53.141,82 D
1.2.3.04.0005	85-0	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.944,06 D	0,00	0,00	9.944,06 D
		MOVEIS E UTENSILIOS	43.197,76 D	0,00	0,00	43.197,76 D
1.2.3.05		DEPRECIACAO ACUMULADA				
1.2.3.05.0003	92-2	SUBVENCOES	-43.432,95 C	0,00	4.319,18	-47.752,13 C
		(-) DEPREC ACUM EQUIP DE				
		INFORMATICA	-9.944,06 C	0,00	0,00	-9.944,06 C
1.2.3.05.0005	94-9	(-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	-33.488,89 C	0,00	4.319,18	-37.808,07 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.4.01		BENS INCORPÓREOS	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
1.2.4.01.0002	118-0	MARCAS E PATENTES	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
1.2.4.02		AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	-280,00 C	0,00	0,00	-280,00 C
1.2.4.02.0002	120-1	(-) MARCAS E PATENTES	-280,00 C	0,00	0,00	-280,00 C
2		PASSIVO	284.571,58 C	1.051.539,64	1.026.720,26	259.752,20 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	68.234,89 C	573.074,61	574.868,78	70.029,06 C
2.1.1		OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	68.163,93 C	572.282,34	574.147,47	70.029,06 C
2.1.1.03		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	19.536,00 C	437.802,52	439.320,52	21.054,00 C
2.1.1.03.0001	131-7	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	18.930,00 C	332.713,59	334.177,59	20.394,00 C
2.1.1.03.0002	132-5	FERIAS A PAGAR	0,00	44.773,69	44.773,69	0,00
2.1.1.03.0003	133-3	RESCISAO A PAGAR	0,00	14.409,17	14.409,17	0,00
2.1.1.03.0005	135-0	13 SALARIO A PAGAR	0,00	37.416,07	37.416,07	0,00
2.1.1.03.0007	137-6	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	606,00 C	8.490,00	8.544,00	660,00 C
2.1.1.04		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.329,60 C	60.161,85	60.297,13	6.464,88 C
2.1.1.04.0004	142-2	FGTS A PAGAR	3.135,73 C	27.559,70	27.638,96	3.214,99 C
2.1.1.04.0005	143-0	INSS A PAGAR	2.336,86 C	31.356,29	31.843,39	2.823,96 C
2.1.1.04.0007	145-7	IRRF S/ FOLHA A PAGAR	857,01 C	1.245,86	814,78	425,93 C
2.1.1.05		PROVISOES TRABALHISTAS E				
		PREVIDENCIARIA	42.298,33 C	74.317,97	74.529,82	42.510,18 C
2.1.1.05.0001	148-1	PROVISAO DE FERIAS	39.165,12 C	43.072,35	43.268,56	39.361,33 C
2.1.1.05.0003	150-3	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	3.133,21 C	1.605,05	1.620,69	3.148,85 C
2.1.1.05.0004	151-1	PROVISAO 13º SALARIO	0,00	27.636,23	27.636,23	0,00
2.1.1.05.0006	153-8	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	2.004,34	2.004,34	0,00
2.1.2		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	70,96 C	792,27	721,31	0,00
2.1.2.01		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR	70,96 C	792,27	721,31	0,00
2.1.2.01.0005	160-0	ISS RET S/ NF A PAGAR	70,96 C	792,27	721,31	0,00
2.1.3.01.0001	164-3	COFINANCIAMENTO MUNICIPAL	279.733,14 C	0,00	0,00	279.733,14 C
2.1.3.01.0002	165-1	(-) COFINANCIAMENTO MUNICIPAL	-279.733,14 D	0,00	0,00	-279.733,14 D
2.1.3.02.0001	166-0	FUNDACAO FEAC	53.983,16 C	0,00	0,00	53.983,16 C
2.1.3.02.0002	167-8	(-) FUNDACAO FEAC	-53.983,16 D	0,00	0,00	-53.983,16 D
2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	146.866,64 C	478.465,03	451.851,48	120.253,09 C
2.2.2		SUBVENCOES/CONVENIOS/PERCERIAS	136.086,77 C	474.145,85	451.851,48	113.792,40 C
2.2.2.01		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	115.149,89 C	427.873,04	413.071,32	100.348,17 C
2.2.2.01.0001	176-7	PMC TERMO DE COLABORACAO	874.479,60 C	0,20	359.119,32	1.233.598,72 C
2.2.2.01.0002	177-5	(-) P M C TERMO DE COLABORACAO	-813.309,14 D	354.146,23	0,00	-1.167.455,37 D
2.2.2.01.0003	178-3	CMDCA	356,04 C	0,00	0,00	356,04 C
2.2.2.01.0004	179-1	(-) CMDCA	-356,04 D	0,00	0,00	-356,04 D
2.2.2.01.0005	466-9	PMC - EMENDA PARLAMENTAR	100.000,00 C	0,00	53.952,00	153.952,00 C
2.2.2.01.0006	467-7	(-) PMC - EMENDA PARLAMENTAR	-46.020,57 D	73.726,61	0,00	-119.747,18 D
2.2.2.02		CONVENIOS E PARCERIAS	20.936,88 C	46.272,81	38.780,16	13.444,23 C
2.2.2.02.0001	180-5	FUNDACAO FEAC	201.994,68 C	0,00	38.780,16	240.774,84 C
2.2.2.02.0002	181-3	(-) FUNDACAO FEAC	-181.057,80 D	46.272,81	0,00	-227.330,61 D
2.2.2.02.0003	182-1	FEAC TERMO DE PARC APOIO				
		FINANCEIRO	14.625,00 C	0,00	0,00	14.625,00 C
2.2.2.02.0004	183-0	(-) FEAC TERMO DE PARC APOIO				
		FINANCEIR	-14.625,00 D	0,00	0,00	-14.625,00 D
2.2.4		RECEITA DIFERIDA	10.779,87 C	4.319,18	0,00	6.460,69 C
2.2.4.01		RECEITA DIFERIDA	10.779,87 C	4.319,18	0,00	6.460,69 C
2.2.4.01.0001	184-8	RECEITA DIFERIDA	10.779,87 C	4.319,18	0,00	6.460,69 C
2.4		PATRIMONIO SOCIAL	69.470,05 C	0,00	0,00	69.470,05 C
2.4.4		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	69.470,05 C	0,00	0,00	69.470,05 C
2.4.4.01		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	69.470,05 C	0,00	0,00	69.470,05 C
2.4.4.01.0001	187-2	SUPERAVIT ACUMULADO	126.785,51 C	0,00	0,00	126.785,51 C
2.4.4.01.0002	188-0	(-) DEFICIT ACUMULADO	-88.790,23 D	0,00	0,00	-88.790,23 D
2.4.4.01.0003	189-9	RESULTADO DO EXERCICIO	5.193,06 C	0,00	0,00	5.193,06 C
2.4.4.01.0004	190-2	(-) AJUSTE EXERC ANTERIORES REDUZ				
		PS	-1.746,78 D	0,00	0,00	-1.746,78 D
2.4.4.01.0005	191-0	AJUSTE EXERC ANTERIORES AUMENTA				
		PS	28.028,49 C	0,00	0,00	28.028,49 C
3		RECEITAS PROPRIAS	0,00	450,00	201.467,15	201.017,15 C
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS PROPRIAS	0,00	450,00	70.020,72	69.570,72 C
3.1.1		RECEITAS OPERACIONAIS PROPRIAS	0,00	450,00	70.020,72	69.570,72 C
3.1.1.01		RECEITAS DE CONTRIBUICOES E				
		DOACOES	0,00	450,00	69.774,72	69.324,72 C
3.1.1.01.0001	192-9	CONTRIBUICOES E DOACOES PF	0,00	0,00	16.310,88	16.310,88 C
3.1.1.01.0002	193-7	CONTRIBUICOES E DOACOES PJ	0,00	450,00	39.074,82	38.624,82 C
3.1.1.01.0004	195-3	DOACOES P/ DATAS COMEMORATIVAS	0,00	0,00	14.389,02	14.389,02 C
3.1.1.02		CAPTACAO DE REC PARA CUSTEIO	0,00	0,00	246,00	246,00 C
3.1.1.02.0001	197-0	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	246,00	246,00 C
3.2		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	131.446,43	131.446,43 C
3.2.1		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	41.802,97	41.802,97 C
3.2.1.01		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	41.802,97	41.802,97 C
3.2.1.01.0002	202-0	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	40.661,03	40.661,03 C
3.2.1.01.0006	206-2	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.141,94	1.141,94 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2		REC DE BENEF FISCAIS IMUNIDADE E INSENC	0,00	0,00	89.643,46	89.643,46 C
3.2.2.01		BENEFICIOS FISCAIS USUFRUIDO	0,00	0,00	89.643,46	89.643,46 C
3.2.2.01.0001	207-0	COTA PATRONAL - INSS	0,00	0,00	89.643,46	89.643,46 C
4		DESPESAS PROPRIAS	0,00	636.009,16	417.165,11	218.844,05 D
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	630.850,57	411.471,47	219.379,10 D
4.1.1		DESPESAS TRABALHISTAS E ECARGOS SOCIAIS	0,00	517.447,93	375.274,32	142.173,61 D
4.1.1.01		DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	363.170,12	307.692,88	55.477,24 D
4.1.1.01.0001	208-9	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	271.749,51	255.680,27	16.069,24 D
4.1.1.01.0004	211-9	FERIAS	0,00	514,40	0,00	514,40 D
4.1.1.01.0007	214-3	ARREDONDAMENTO	0,00	124,06	122,44	1,62 D
4.1.1.01.0012	219-4	AVISO PREVIO	0,00	4.506,42	0,00	4.506,42 D
4.1.1.01.0013	220-8	ANUENIO	0,00	2.291,40	0,00	2.291,40 D
4.1.1.01.0014	221-6	BIENIO	0,00	13.409,21	0,00	13.409,21 D
4.1.1.01.0016	223-2	PROVISAO DE FERIAS	0,00	43.268,56	28.973,22	14.295,34 D
4.1.1.01.0017	224-0	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	27.306,56	22.916,95	4.389,61 D
4.1.1.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	118.903,20	36.472,89	82.430,31 D
4.1.1.02.0001	225-9	INSS	0,00	89.643,46	24.020,13	65.623,33 D
4.1.1.02.0002	226-7	FGTS	0,00	29.259,74	12.452,76	16.806,98 D
4.1.1.03		BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	35.374,61	31.108,55	4.266,06 D
4.1.1.03.0002	232-1	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	0,00	13.055,83	13.032,72	23,11 D
4.1.1.03.0003	233-0	VALE TRANSPORTE	0,00	5.968,02	7.458,95	-1.490,93 C
4.1.1.03.0004	234-8	VALE ALIMENTACAO	0,00	6.858,40	5.400,00	1.458,40 D
4.1.1.03.0005	235-6	SEGURO DE VIDA	0,00	1.789,20	180,64	1.608,56 D
4.1.1.03.0006	236-4	AUXILIO COMBUSTIVEL	0,00	7.703,16	5.036,24	2.666,92 D
4.1.2		DESPESAS GERAIS	0,00	104.430,28	36.115,62	68.314,66 D
4.1.2.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	33.237,36	1.495,92	31.741,44 D
4.1.2.01.0002	238-0	DESP C ENERGIA ELETRICA	0,00	8.657,73	0,00	8.657,73 D
4.1.2.01.0003	239-9	DESP C/ TELEFONE/INTERNET	0,00	8.341,72	111,88	8.229,84 D
4.1.2.01.0004	240-2	DESP C MATERIAL DE ESCRITORIOIMPRESSOS	0,00	197,50	0,00	197,50 D
4.1.2.01.0005	241-0	DESP C MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	583,10	0,00	583,10 D
4.1.2.01.0008	244-5	DESP C SEGUROS	0,00	405,60	114,64	290,96 D
4.1.2.01.0010	246-1	DESP C MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	632,93	0,00	632,93 D
4.1.2.01.0013	249-6	DESP C BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	698,97	0,00	698,97 D
4.1.2.01.0016	252-6	DESP C MATERIAL DE CONSERVACAO	0,00	502,72	0,00	502,72 D
4.1.2.01.0017	253-4	DESP C SUPRIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	9.959,58	38,00	9.921,58 D
4.1.2.01.0018	254-2	DESP C CARTORIO	0,00	0,00	115,00	-115,00 C
4.1.2.01.0020	256-9	DESP C EVENTOS E CONFRATERNIZACAO	0,00	1.046,00	0,00	1.046,00 D
4.1.2.01.0023	259-3	DESP C MAT USO E CONSUMO	0,00	2.211,51	1.116,40	1.095,11 D
4.1.2.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS TERCEIRIZADAS	0,00	43.662,92	7.649,70	36.013,22 D
4.1.2.02.0001	260-7	DESP C ASSESSORIA CONTABIL	0,00	16.265,25	7.649,70	8.615,55 D
4.1.2.02.0003	262-3	DESP C/ ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	0,00	13.023,17	0,00	13.023,17 D
4.1.2.02.0005	264-0	DESP C MANUTENCAO DAS INSTALACOES	0,00	10.391,70	0,00	10.391,70 D
4.1.2.02.0007	266-6	DESP C MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPS	0,00	800,00	0,00	800,00 D
4.1.2.02.0008	267-4	DESP C LOCAAO DE MAQUINAS E EQUIPTOS	0,00	780,00	0,00	780,00 D
4.1.2.02.0012	271-2	DESP. C/ CERTIFICADO DIGITAL	0,00	240,00	0,00	240,00 D
4.1.2.02.0013	272-0	DESP C EXAMES MEDICOS	0,00	387,80	0,00	387,80 D
4.1.2.02.0014	448-0	DESP. C/ TRANSPORTES DE PESSOAS	0,00	1.775,00	0,00	1.775,00 D
4.1.2.03		DESPESAS DE ATENDIMENTOS A USUARIOS	0,00	27.530,00	26.970,00	560,00 D
4.1.2.03.0001	459-6	DESP. C/ PRESTADORES DE SERVICO	0,00	27.530,00	26.970,00	560,00 D
4.1.3		DEPRECIACAO E AMOTIZACAO	0,00	7.201,03	0,00	7.201,03 D
4.1.3.01		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	7.201,03	0,00	7.201,03 D
4.1.3.01.0002	274-7	DESP C DEPRECIACAO DE MAQUINASEQUIPTOS	0,00	626,85	0,00	626,85 D
4.1.3.01.0004	276-3	DESP C DEPRECIACAO PREDIOS E EDIFICIOS	0,00	4.624,55	0,00	4.624,55 D
4.1.3.01.0005	277-1	DESP C DEPRECIACAO DE MOVEISUTENSILI	0,00	1.949,63	0,00	1.949,63 D
4.1.4		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.771,33	81,53	1.689,80 D
4.1.4.01		IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	1.771,33	81,53	1.689,80 D
4.1.4.01.0001	283-6	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.050,02	0,00	1.050,02 D
4.1.4.01.0002	284-4	IMPOSTOS RETIDOS S/ FORNECEDOR	0,00	721,31	81,53	639,78 D
4.9		OPERACOES FINANCEIRAS	0,00	5.158,59	5.693,64	-535,05 C
4.9.1		RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.158,59	5.693,64	-535,05 C
4.9.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	11,25	4.213,45	-4.202,20 C
4.9.1.01.0002	288-7	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	11,25	4.213,45	-4.202,20 C
4.9.1.02		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.147,34	1.480,19	3.667,15 D
4.9.1.02.0001	290-9	JUROS PASSIVOS	0,00	56,48	0,00	56,48 D

361 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CAMPINEIRA

CNPJ: 46.044.780/0001-72

Contabilidade

Consolidação: Empresa

Balancete de Verificação

Grau: 5

Página: 4

Emissão: 12/03/2024 19:29:41

Período: 01/2023 a 12/2023

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.1.02.0003	292-5	DESPESAS BANCARIAS	0,00	5.090,86	1.480,19	3.610,67 D
5		PREST DE CTAS REC PUBLICOS P M C	0,00	432.192,02	432.192,02	0,00
5.1		RECDESP ASSIST SOCIALTERMO COLABORACAO	0,00	358.298,34	358.465,41	-167,07 C
5.1.1		FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	358.465,41	-358.465,41 C
5.1.1.01		SUBVENCOES E CONVENIOS	0,00	0,00	358.465,41	-358.465,41 C
5.1.1.01.0001	296-8	TERMO DE COLABORACAO	0,00	0,00	354.146,23	-354.146,23 C
5.1.1.01.0002	297-6	ATIVO IMOBILIZADO TERMO DE COLABORACAO	0,00	0,00	4.319,18	-4.319,18 C
5.1.2		REMUNERACOES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	342.334,16	0,00	342.334,16 D
5.1.2.01		REMUNERACOES A EMPREGADOS	0,00	299.086,53	0,00	299.086,53 D
5.1.2.01.0001	298-4	SALARIOS	0,00	253.386,29	0,00	253.386,29 D
5.1.2.01.0005	302-6	13 SALARIO	0,00	22.597,97	0,00	22.597,97 D
5.1.2.01.0006	303-4	FERIAS	0,00	23.102,27	0,00	23.102,27 D
5.1.2.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	43.247,63	0,00	43.247,63 D
5.1.2.02.0001	305-0	INSS	0,00	23.875,47	0,00	23.875,47 D
5.1.2.02.0002	306-9	FGTS	0,00	19.372,16	0,00	19.372,16 D
5.1.3		DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	15.964,18	0,00	15.964,18 D
5.1.3.03		DESPESAS DE ATENDIMENTOS A USUARIOS	0,00	11.645,00	0,00	11.645,00 D
5.1.3.03.0006	334-4	DESP. C/ PRESTADORES DE SERVICO	0,00	11.645,00	0,00	11.645,00 D
5.1.3.04		DESPESAS COM DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	4.319,18	0,00	4.319,18 D
5.1.3.04.0015	351-4	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	4.319,18	0,00	4.319,18 D
5.2		REC/DESP ASSIST SOCIAL - CMDCA E EMENDA PARLAMENTAR	0,00	72.499,85	73.726,61	-1.226,76 C
5.2.1		FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	73.726,61	-73.726,61 C
5.2.1.01		SUBVENCOES E CONVENIOS	0,00	0,00	73.726,61	-73.726,61 C
5.2.1.01.0002	468-5	PMC - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	73.726,61	-73.726,61 C
5.2.3		DESPESAS GERAIS	0,00	72.499,85	0,00	72.499,85 D
5.2.3.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	12.012,74	0,00	12.012,74 D
5.2.3.01.0001	361-1	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	665,10	0,00	665,10 D
5.2.3.01.0002	451-0	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	2.682,94	0,00	2.682,94 D
5.2.3.01.0003	452-9	MATERIAL DE COPA,E COZINHA	0,00	3.830,00	0,00	3.830,00 D
5.2.3.01.0006	456-1	DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	4.834,70	0,00	4.834,70 D
5.2.3.02		DESPESAS COM SERVICOS	0,00	15.425,36	0,00	15.425,36 D
5.2.3.02.0003	462-6	DESP. C/ ASSESSORIA CONTABIL	0,00	15.425,36	0,00	15.425,36 D
5.2.3.03		DESPESAS DE ATENDIMENTO A USUARIOS	0,00	45.061,75	0,00	45.061,75 D
5.2.3.03.0001	363-8	DESP. C/ PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	42.800,00	0,00	42.800,00 D
5.2.3.03.0002	455-3	DESP. C/ MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	2.261,75	0,00	2.261,75 D
5.9		OPERACOES FINANCEIRAS	0,00	1.393,83	0,00	1.393,83 D
5.9.1		RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.393,83	0,00	1.393,83 D
5.9.1.02		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.393,83	0,00	1.393,83 D
5.9.1.02.0002	371-9	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.393,83	0,00	1.393,83 D
6		PRESTACAO DE CTAS NAO GOVERNAMENTAIS	0,00	46.272,81	46.272,81	0,00
6.1		RECDESP ASSIT SOCIAL FEAC	0,00	44.537,07	46.272,81	-1.735,74 C
6.1.1		FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	46.272,81	-46.272,81 C
6.1.1.01		PARC COM ENTID S FINS LUCR	0,00	0,00	46.272,81	-46.272,81 C
6.1.1.01.0002	377-8	FUNDACAO FEAC	0,00	0,00	46.272,81	-46.272,81 C
6.1.2		REMUNERACOES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	40.870,14	0,00	40.870,14 D
6.1.2.01		REMUNERACOES A EMPREGADOS	0,00	4.319,20	0,00	4.319,20 D
6.1.2.01.0001	378-6	SALARIOS	0,00	2.293,98	0,00	2.293,98 D
6.1.2.01.0006	383-2	FERIAS	0,00	2.025,22	0,00	2.025,22 D
6.1.2.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.689,00	0,00	3.689,00 D
6.1.2.02.0001	384-0	INSS	0,00	144,66	0,00	144,66 D
6.1.2.02.0002	385-9	FGTS	0,00	3.544,34	0,00	3.544,34 D
6.1.2.03		BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	32.861,94	0,00	32.861,94 D
6.1.2.03.0003	390-5	VALE TRANSPORTES	0,00	7.852,47	0,00	7.852,47 D
6.1.2.03.0004	391-3	VALE ALIMENTACAO	0,00	14.250,00	0,00	14.250,00 D
6.1.2.03.0005	392-1	SEGURO DE VIDA	0,00	815,83	0,00	815,83 D
6.1.2.03.0006	393-0	AUXILIO COMBUSTIVEL	0,00	9.943,64	0,00	9.943,64 D
6.1.3		DESPESAS GERAIS	0,00	3.505,40	0,00	3.505,40 D
6.1.3.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	378,69	0,00	378,69 D
6.1.3.01.0007	400-6	DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	378,69	0,00	378,69 D
6.1.3.02		SERVICOS TERCEIRIZADOS	0,00	3.126,71	0,00	3.126,71 D
6.1.3.02.0001	403-0	SERVICO DE MANUT DA INSTALACAO GERAL	0,00	360,00	0,00	360,00 D
6.1.3.02.0004	406-5	DESP. C/ EXAME MEDICOS	0,00	91,86	0,00	91,86 D
6.1.3.02.0007	463-4	DESP. C/ ASSESSORIA CONTABIL	0,00	2.374,85	0,00	2.374,85 D
6.1.3.02.0008	464-2	DESP. C/ ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	0,00	300,00	0,00	300,00 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.1.4		IMPOSTOS E TAXAS	0,00	161,53	0,00	161,53 D
6.1.4.01		IMPOSTOS E TAXAS	0,00	161,53	0,00	161,53 D
6.1.4.01.0001	433-2	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	80,00	0,00	80,00 D
6.1.4.01.0002	434-0	IMPOSTOS RETIDO S/ FORNECEDOR	0,00	81,53	0,00	81,53 D
6.9		OPERACOES FINANCEIRAS	0,00	1.735,74	0,00	1.735,74 D
6.9.1		RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.735,74	0,00	1.735,74 D
6.9.1.02		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.735,74	0,00	1.735,74 D
6.9.1.02.0002	440-5	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.735,74	0,00	1.735,74 D
TOTAL GERAL			0,00	4.205.576,47	4.205.576,47	0,00

Total de ATIVO	241.925,30 D	Total de PASSIVO	259.752,20 C
Total de DESPESAS PROPRIAS	218.844,05 D	Total de RECEITAS PROPRIAS	201.017,15 C
Somatórias	460.769,35 D		
	460.769,35 C		
Total do Déficit do Período	17.826,90 D		

EDISON CARDOSO LINS
PRESIDENTE
CPF 925.550.718-49

ALVARO AUGUSTO DO PRADO CARVALHO
CONTADOR
CRC 1SP285956/O-6