

Balço Analítico (Valores em Reais)

CAMINHAR ASSOC FAMILIAS PESSOAS PORTADORES PARALISIA CEREBRA(0015)

CNPJ/CPF: 02.050.429/0001-19

NIRE: 53.178

End.: Rua ANA CLAUDIA LOPES DINIZ COELHO 4161-JARDIM PIRATININGA - CEP: 14403-584

Município: Franca

UF: SP

Emitido em: 31/12/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Data do encerramento: 31/12/2023

Dt.Registro: 29/04/1997

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		1.322.639,96	1.862.272,68	1.853.089,40	1.331.823,24
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		382.730,92	1.861.046,68	1.853.089,40	390.688,20
11200		1102000000	DEPÓSITOS BANCÁRIOS NO PAÍS		15.459,51	1.296.496,76	1.258.600,04	53.356,23
11203		1102030000	Brasil		0,00	1.056.754,93	1.056.754,93	0,00
11207		1102070000	Brasil = C/32375-6		0,00	119.292,21	119.292,21	0,00
11213		1102130000	Sicoob		15.459,51	120.449,62	82.552,90	53.356,23
11300		1103000000	MOBILIÁRIOS/APLICAÇÕES NO PAÍS		363.070,71	562.055,66	591.657,08	333.469,29
11303		1103030000	Brasil		155.226,68	534.937,42	591.657,08	98.507,02
11313		1103130000	Sicoob		207.844,03	27.118,24	0,00	234.962,27
11700		1107000000	TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR		2.213,47	0,00	0,00	2.213,47
11730		1107300000	INSS a Recuperar		2.213,47	0,00	0,00	2.213,47
11900		1109000000	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		1.987,23	2.494,26	2.832,28	1.649,21
11901		1109010000	Prêmios de Seguros a Apropriar		1.987,23	2.494,26	2.832,28	1.649,21
13000		1300000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		939.909,04	1.226,00	0,00	941.135,04
13200		1302000000	IMOBILIZADO		939.909,04	1.226,00	0,00	941.135,04
13202		1302020000	Edifícios e Construções		428.024,54	0,00	0,00	428.024,54
13203		1302030000	Máquinas e Equipamentos		6.767,90	0,00	0,00	6.767,90
13204		1302040000	Veículos		170.780,39	0,00	0,00	170.780,39
13205		1302050000	Móveis e Utensílios		86.442,38	0,00	0,00	86.442,38
13206		1302060000	Equipamentos de Informática		32.219,97	0,00	0,00	32.219,97
13208		1302080000	Outras Imobilizações Aquisição		15.552,92	1.226,00	0,00	16.778,92
13209		1302090000	Informática		61.884,05	0,00	0,00	61.884,05
13210		1302100000	Instrumentos Musicais		2.376,20	0,00	0,00	2.376,20
13211		1302110000	Brinquedos Jogos Livros Pedago		61.898,39	0,00	0,00	61.898,39
13212		1302120000	Equipamentos Médico		73.962,30	0,00	0,00	73.962,30

CAMINHAR ASSOC FAMILIAS PESSOAS PORTADORES PARALISIA CEREBRA(0015)

CNPJ/CPF: 02.050.429/0001-19

NIRE: 53.178

End.: Rua ANA CLAUDIA LOPES DINIZ COELHO 4161-JARDIM PIRATININGA - CEP: 14403-584

Município: Franca

UF: SP

Emitido em: 31/12/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Data do encerramento: 31/12/2023

Dt.Registro: 29/04/1997

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	P A S S I V O		1.322.639,96	560.549,14	569.732,42	1.331.823,24
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	439.788,69	440.471,64	682,95
21200		2102000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		0,00	327.504,52	327.504,52	0,00
21201		2102010000	Salários a Pagar		0,00	290.710,52	290.710,52	0,00
21204		2102040000	13o. Salário a Pagar		0,00	24.844,65	24.844,65	0,00
21205		2102050000	Rescisões a Pagar		0,00	11.949,35	11.949,35	0,00
21300		2103000000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	61.673,67	61.842,67	169,00
21301		2103010000	INSS		0,00	35.417,32	35.417,32	0,00
21302		2103010200	INSS a Recolher		0,00	35.417,32	35.417,32	0,00
21304		2103040000	FGTS a Recolher		0,00	25.733,75	25.733,75	0,00
21305		2103050000	Sindicais a Recolher		0,00	522,60	691,60	169,00
21400		2104000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		0,00	3.856,76	3.959,96	103,20
21427		2104270000	IRRF a Recolher		0,00	3.856,76	3.959,96	103,20
21900		2109000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES		0,00	46.753,74	47.164,49	410,75
21903		2109030000	Seguros a Pagar		0,00	2.494,26	2.494,26	0,00
21905		2109050000	Convênios com Trabalhadores		0,00	4.259,48	4.670,23	410,75
21908		2109080000	Honorários a Pagar		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
25000		2500000000	PATRIMÔNIO SOCIAL		1.322.639,96	120.760,45	129.260,78	1.331.140,29
25300		2503000000	OUTRAS CONTAS		1.322.639,96	120.760,45	129.260,78	1.331.140,29
25301		2503010000	Superavits Acumulados		1.201.879,51	0,00	120.760,45	1.322.639,96
25310		2503100000	RESULTADO DO PERÍODO		120.760,45	120.760,45	8.500,33	8.500,33
25311		2503101100	Superavit do Período		120.760,45	120.760,45	8.500,33	8.500,33

Balanco Analítico (Valores em Reais)

CAMINHAR ASSOC FAMILIAS PESSOAS PORTADORES PARALISIA CEREBRA(0015)

CNPJ/CPF: 02.050.429/0001-19

NIRE: 53.178

End.: Rua ANA CLAUDIA LOPES DINIZ COELHO 4161-JARDIM PIRATININGA - CEP: 14403-584

Município: Franca

UF: SP

Emitido em: 31/12/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Data do encerramento: 31/12/2023

Dt.Registro: 29/04/1997

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	579.105,53	986,67	578.118,86
51000		5100000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	567.557,95	986,67	566.571,28
51200		5102000000	CUSTO DO PESSOAL ADMINISTRAÇÃO		0,00	326.786,68	986,67	325.800,01
51201		5102010000	Salários e Ordenados		0,00	296.519,48	986,67	295.532,81
51202		5102020000	Férias		0,00	5.114,22	0,00	5.114,22
51203		5102030000	13o. Salário		0,00	25.152,98	0,00	25.152,98
51300		5103000000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	25.733,75	0,00	25.733,75
51302		5103020000	FGTS		0,00	25.733,75	0,00	25.733,75
51400		5104000000	DESPESAS DIVISÃO ADMINISTRAÇÃO		0,00	130.940,44	0,00	130.940,44
51401		5104010000	Serviços Prest. p/PF s/Vínculo		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
51402		5104020000	Serviços Prest. p/P.Jurídica		0,00	5.126,78	0,00	5.126,78
51406		5104060000	Conservação Veículos e Imóveis		0,00	1.679,00	0,00	1.679,00
51412		5104120000	Alimentação do Trabalhador		0,00	66.244,74	0,00	66.244,74
51413		5104130000	Viagens, Estadias e Diárias		0,00	1.049,75	0,00	1.049,75
51416		5104160000	Medicamentos		0,00	93,83	0,00	93,83
51417		5104170000	Suplementação Alimentar		0,00	16.746,34	0,00	16.746,34
51500		5105000000	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA		0,00	84.097,08	0,00	84.097,08
51501		5105010000	Consumo de Água e Esgoto		0,00	4.189,22	0,00	4.189,22
51502		5105020000	Combustíveis		0,00	2.170,43	0,00	2.170,43
51503		5105030000	Despesas de Expediente		0,00	2.946,60	0,00	2.946,60
51504		5105040000	Material de Escritório		0,00	9.712,12	0,00	9.712,12
51505		5105050000	Telefonemas e Internet		0,00	3.083,47	0,00	3.083,47
51506		5105060000	Material de Limpeza		0,00	318,90	0,00	318,90
51508		5105080000	Energia Elétrica		0,00	4.246,93	0,00	4.246,93
51510		5105100000	Seguros		0,00	4.148,92	0,00	4.148,92
51513		5105130000	Segurança		0,00	480,00	0,00	480,00
51515		5105150000	Manutenção e Reparos		0,00	3.149,06	0,00	3.149,06
51516		5105160000	Uniformes e Vestimentas		0,00	3.660,00	0,00	3.660,00
51517		5105170000	Eventos Culturais		0,00	45.991,43	0,00	45.991,43
54000		5400000000	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS		0,00	2.843,13	0,00	2.843,13
54100		5401000000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	2.843,13	0,00	2.843,13
54103		5401030000	DEMAIS IMPOSTOS E TAXAS		0,00	2.843,13	0,00	2.843,13
54108		5401030800	Taxa de Licença e Emolumentos		0,00	106,56	0,00	106,56
54109		5401030900	Impostos e Taxas Diversas		0,00	333,84	0,00	333,84
54110		5401031000	Despesas de Mora		0,00	9,27	0,00	9,27
54112		5401031200	IRRF		0,00	2.393,46	0,00	2.393,46
56000		5600000000	ENCARGOS FINANCEIROS		0,00	204,12	0,00	204,12
56100		5601000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	204,12	0,00	204,12
56102		5601020000	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	204,12	0,00	204,12
56104		5601020400	Juros e Taxas Bancárias		0,00	201,00	0,00	201,00
56105		5601020500	Juros de Mora Pagos		0,00	3,12	0,00	3,12
59000		5900000000	PROVISÃO RESULTANTE DO BALANÇO		0,00	8.500,33	0,00	8.500,33
59600		5906000000	LUCRO (PREJUÍZO) DO PERÍODO		0,00	8.500,33	0,00	8.500,33
59611		5906010000	Resultado Líquido do Período		0,00	8.500,33	0,00	8.500,33

CAMINHAR ASSOC FAMILIAS PESSOAS PORTADORES PARALISIA CEREBRA(0015)

CNPJ/CPF: 02.050.429/0001-19

NIRE: 53.178

End.: Rua ANA CLAUDIA LOPES DINIZ COELHO 4161-JARDIM PIRATININGA - CEP: 14403-584

Município: Franca

UF: SP

Emitido em: 31/12/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Data do encerramento: 31/12/2023

Dt.Registro: 29/04/1997

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS E INGRESSOS		0,00	162.550,90	740.669,76	578.118,86
65000		6500000000	RECEITA LÍQUIDA ASSOCIATIVA		0,00	162.550,90	703.172,88	540.621,98
65100		6501000000	ASSOCIATIVA		0,00	162.550,90	703.172,88	540.621,98
65102		6501020000	Outras Doações		0,00	0,00	97.655,00	97.655,00
65103		6501030000	Subvenção Oficial Municipal		0,00	162.550,90	582.847,25	420.296,35
65107		6501070000	Promocionais-Festa Beneficente		0,00	0,00	12.705,00	12.705,00
65110		6501100000	Doações Anônimas		0,00	0,00	9.965,63	9.965,63
68000		6800000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	37.496,88	37.496,88
68100		6801000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	37.496,88	37.496,88
68102		6801020000	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	37.496,88	37.496,88
68104		6801020400	Ganhos de Aplicação Financeira		0,00	0,00	37.372,89	37.372,89
68108		6801020800	Outras Receitas		0,00	0,00	123,99	123,99

CAMINHAR ASSOC FAMILIAS PESSOAS PORTADORES PARALISIA CEREBRA(0015)

CNPJ/CPF: 02.050.429/0001-19

NIRE: 53.178

End.: Rua ANA CLAUDIA LOPES DINIZ COELHO 4161-JARDIM PIRATININGA - CEP: 14403-584

Município: Franca

UF: SP

Emitido em: 31/12/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Data do encerramento: 31/12/2023

Dt.Registro: 29/04/1997

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

A T I V O	1.331.823,24D
P A S S I V O	1.331.823,24C
DESPESAS	578.118,86D
RECEITAS E INGRESSOS	578.118,86C
Diferença	0,00
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>