

Balancete Contábil

Empresa: INSTITUTO DE APOIO SOCIAL CUIDAR - CNPJ: 43.796.802/0001-62

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	54.547,97	D	154.496,66	169.898,76	39.145,87 D
1.01	Ativo Circulante	34.860,91	D	153.254,91	168.907,56	19.208,26 D
1.01.01	Disponibilidades	34.860,91	D	150.921,85	166.574,50	19.208,26 D
1.01.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS NO PAIS	0,00		106.288,08	106.288,08	0,00
1.01.01.02.01	Bancos Conta Movimento	0,00		106.288,08	106.288,08	0,00
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - ag 1155, C/C 52680-0	0,00		106.288,08	106.288,08	0,00
1.01.01.06	VALORES MOBILIARIOS NO PAIS	34.860,91	D	44.633,77	60.286,42	19.208,26 D
1.01.01.06.01	Aplicações Financeiras Recursos Próprios	34.860,91	D	44.633,77	60.286,42	19.208,26 D
1.01.01.06.01.0001	Aplicação Financeira- BB Ag. 1155 CC52680-0	34.860,91	D	44.633,77	60.286,42	19.208,26 D
1.01.05	Créditos	0,00		2.333,06	2.333,06	0,00
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	0,00		2.333,06	2.333,06	0,00
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	0,00		2.333,06	2.333,06	0,00
1.01.05.01.01.0002	Adiant. a Fornecedores - EIXO MAIS SAÚDE	0,00		2.333,06	2.333,06	0,00
1.07	Ativo não Circulante	19.687,06	D	1.241,75	991,20	19.937,61 D
1.07.04	Imobilizado	19.687,06	D	1.241,75	991,20	19.937,61 D
1.07.04.01	Bens em Operação	20.863,50	D	1.241,75	0,00	22.105,25 D
1.07.04.01.01	Bens em Operações	20.863,50	D	1.241,75	0,00	22.105,25 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações	9.467,90	D	1.241,75	0,00	10.709,65 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis e Utensílios	8.595,60	D	0,00	0,00	8.595,60 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	2.800,00	D	0,00	0,00	2.800,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	1.176,44	C	0,00	991,20	2.167,64 C
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviço	1.176,44	C	0,00	991,20	2.167,64 C
1.07.04.21.02.0001	(-) Depreciação Acumulada	1.176,44	C	0,00	991,20	2.167,64 C
2	*** Passivo ***	54.547,97	C	27.601,14	47.507,16	74.453,99 C
2.01	Passivo Circulante	25,54	C	5.572,61	25.478,63	19.931,56 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	25,54	C	5.572,61	25.478,63	19.931,56 C
2.01.01.01	Fornecedores	0,00		5.526,80	25.404,48	19.877,68 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	0,00		5.526,80	25.404,48	19.877,68 C
2.01.01.01.01.0002	Assessoria Contábil a Pagar	0,00		3.926,80	3.926,80	0,00
2.01.01.01.01.0003	Fornecedores - EIXO MAIS ESPORTE	0,00		1.600,00	1.600,00	0,00
2.01.01.01.01.0004	Fornecedores - Eixo Saúde	0,00		0,00	19.877,68	19.877,68 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	25,54	C	45,81	74,15	53,88 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	25,54	C	45,81	74,15	53,88 C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	25,54	C	45,81	74,15	53,88 C
2.08	PATRIMONIO LÍQUIDO	54.522,43	C	22.028,53	22.028,53	54.522,43 C
2.08.01	Patrimonio Social	32.493,90	C	0,00	22.028,53	54.522,43 C
2.08.01.01	Patrimonio Social Realizado - de residente no País	32.493,90	C	0,00	22.028,53	54.522,43 C
2.08.01.01.02	Patrimonio Social	15.006,00	C	0,00	22.028,53	37.034,53 C
2.08.01.01.02.0001	Patrimonio Social	15.006,00	C	0,00	22.028,53	37.034,53 C
2.08.01.01.03	Doações Patrimoniais	17.487,90	C	0,00	0,00	17.487,90 C
2.08.01.01.03.0001	Doações Patrimoniais	17.487,90	C	0,00	0,00	17.487,90 C

Balancete Contábil

Empresa: INSTITUTO DE APOIO SOCIAL CUIDAR - CNPJ: 43.796.802/0001-62

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.08.07	Outras Contas	22.028,53	C	22.028,53	0,00	0,00
2.08.07.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS	22.028,53	C	22.028,53	0,00	0,00
2.08.07.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS	22.028,53	C	22.028,53	0,00	0,00
2.08.07.01.01.0002	Superávits do Exercício	22.028,53	C	22.028,53	0,00	0,00
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	0,00		239.230,79	203.922,67	35.308,12 D
4.01	Receitas	0,00		19.877,68	203.922,67	184.044,99 C
4.01.01	Receita das Atividades	0,00		19.877,68	202.361,28	182.483,60 C
4.01.01.02	Receitas de Doações	0,00		0,00	46.333,20	46.333,20 C
4.01.01.02.04	Doações não Governamentais de Pessoas Jurídicas	0,00		0,00	36.069,00	36.069,00 C
4.01.01.02.05	Doações não Governamentais de Pessoas Físicas	0,00		0,00	10.264,20	10.264,20 C
4.01.01.05	Receitas da Gratuidade e do Trabalho Voluntário	0,00		19.877,68	156.028,08	136.150,40 C
4.01.01.05.01	Receitas da Gratuidade	0,00		0,00	19.877,68	19.877,68 C
4.01.01.05.01.0001	Gratuidade - Atendimento em saúde	0,00		0,00	19.877,68	19.877,68 C
4.01.01.05.02	(-) Custos e Despesas da Gratuidade	0,00		19.877,68	0,00	19.877,68 D
4.01.01.05.02.0001	(-) Custo de Gratuidade - Atendimento em saúde	0,00		19.877,68	0,00	19.877,68 D
4.01.01.05.03	Receitas com Serviços Voluntários	0,00		0,00	136.150,40	136.150,40 C
4.01.01.05.03.0001	Serv Voluntários - Médicos	0,00		0,00	62.400,00	62.400,00 C
4.01.01.05.03.0003	Serv Voluntários - Nutricionistas	0,00		0,00	19.200,00	19.200,00 C
4.01.01.05.03.0004	Serv Voluntários - Advogados	0,00		0,00	9.600,00	9.600,00 C
4.01.01.05.03.0005	Serv Voluntários - Serv. Agrícolas	0,00		0,00	10.137,60	10.137,60 C
4.01.01.05.03.0007	Serv Voluntários - Apoio Adm. e Oficinas	0,00		0,00	10.137,60	10.137,60 C
4.01.01.05.03.0008	Serv Voluntários - Coord. de Projetos	0,00		0,00	20.275,20	20.275,20 C
4.01.01.05.03.0009	Serv Voluntários - Educador Físico	0,00		0,00	4.400,00	4.400,00 C
4.01.05	Receitas Financeiras	0,00		0,00	1.561,39	1.561,39 C
4.01.05.01	Receitas Financeiras	0,00		0,00	1.561,39	1.561,39 C
4.01.05.01.01	Receitas de Aplicações Financeiras	0,00		0,00	1.554,39	1.554,39 C
4.01.05.01.02	Descontos Obtidos	0,00		0,00	7,00	7,00 C
4.02	Despesas	0,00		219.353,11	0,00	219.353,11 D
4.02.02	Despesas Administrativas	0,00		19.803,07	0,00	19.803,07 D
4.02.02.01	Despesas Administrativas	0,00		19.803,07	0,00	19.803,07 D
4.02.02.01.02	Prestação de Serviços por Pessoas Jurídicas	0,00		80,00	0,00	80,00 D
4.02.02.01.03	Despesas de Aluguéis	0,00		8.725,00	0,00	8.725,00 D
4.02.02.01.05	Despesas de Consumo(Água/Esgoto/EnergiaEletrica/	0,00		3.309,18	0,00	3.309,18 D
4.02.02.01.06	Despesas de Consumo (Material de Expediente)	0,00		429,60	0,00	429,60 D
4.02.02.01.07	Despesas de Manutenção e Conservação de Bens e	0,00		1.055,15	0,00	1.055,15 D
4.02.02.01.11	Encargos de Depreciação/Amortização/Exaustão	0,00		991,20	0,00	991,20 D
4.02.02.01.13	Outras Despesas Administrativas	0,00		1.212,27	0,00	1.212,27 D
4.02.02.01.14	Assessoria e Serviços Contábeis - PJ	0,00		4.000,67	0,00	4.000,67 D
4.02.03	Despesas Financeiras e Tributárias	0,00		1.756,74	0,00	1.756,74 D
4.02.03.01	Despesas Financeiras	0,00		1.127,72	0,00	1.127,72 D
4.02.03.01.01	Despesas de Juros e Multas	0,00		48,23	0,00	48,23 D
4.02.03.01.05	Tarifas Bancárias	0,00		1.079,49	0,00	1.079,49 D
4.02.03.02	Despesas Tributárias	0,00		629,02	0,00	629,02 D
4.02.03.02.01	Despesas com Tributos Federais	0,00		331,54	0,00	331,54 D
4.02.03.02.02	Despesas com Tributos Municipais	0,00		297,48	0,00	297,48 D

Balancete Contábil

Empresa: INSTITUTO DE APOIO SOCIAL CUIDAR - CNPJ: 43.796.802/0001-62

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.09	Despesas com Ações e Projetos	0,00	197.793,30	0,00	197.793,30 D
4.02.09.01	Despesas por Programas, Proj. ou Ações de Assistenci	0,00	73.189,73	0,00	73.189,73 D
4.02.09.01.03	Despesas c/ Proj. - Eixo Mais Renda	0,00	18.694,93	0,00	18.694,93 D
4.02.09.01.03.0003	Serviços Voluntários	0,00	10.137,60	0,00	10.137,60 D
4.02.09.01.03.0004	Material para cursos	0,00	1.543,68	0,00	1.543,68 D
4.02.09.01.03.0006	Alimentação	0,00	600,00	0,00	600,00 D
4.02.09.01.03.0008	Ajuda de Custo	0,00	6.333,65	0,00	6.333,65 D
4.02.09.01.03.0009	Despesas com Aluguel	0,00	80,00	0,00	80,00 D
4.02.09.01.04	Despesas c/ Proj. - Eixo Mais Campo	0,00	10.137,60	0,00	10.137,60 D
4.02.09.01.04.0009	Serviços Voluntários	0,00	10.137,60	0,00	10.137,60 D
4.02.09.01.06	Despesas c/ Proj. - Eixo Mais Esporte	0,00	14.482,00	0,00	14.482,00 D
4.02.09.01.06.0001	Uniformes Esportivos	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00 D
4.02.09.01.06.0005	Material de Expediente	0,00	350,00	0,00	350,00 D
4.02.09.01.06.0006	Ajuda de Custo	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00 D
4.02.09.01.06.0009	Materiais Esportivos	0,00	3.110,00	0,00	3.110,00 D
4.02.09.01.06.0010	Trofeu e Medalhas	0,00	172,00	0,00	172,00 D
4.02.09.01.07	Despesas Proj -Eixo Mais Direitos	0,00	29.875,20	0,00	29.875,20 D
4.02.09.01.07.0001	Serviços Voluntários	0,00	29.875,20	0,00	29.875,20 D
4.02.09.02	Despesas por Programas, Proj. ou Ações de Saúde	0,00	124.603,57	0,00	124.603,57 D
4.02.09.02.01	Despesas c/ Proj. - Eixo Mais Saúde	0,00	124.603,57	0,00	124.603,57 D
4.02.09.02.01.0002	Prestação de Serviço em Exames de Imagens	0,00	980,00	0,00	980,00 D
4.02.09.02.01.0003	Prestação de Serviço em Consultas e exames	0,00	19.877,68	0,00	19.877,68 D
4.02.09.02.01.0005	Serviços voluntários	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00 D
4.02.09.02.01.0006	Ajuda de Custo	0,00	12.604,03	0,00	12.604,03 D
4.02.09.02.01.0007	Materias Uso em atendimento	0,00	550,80	0,00	550,80 D
4.02.09.02.01.0009	Prestação de Serviço	0,00	900,00	0,00	900,00 D
4.02.09.02.01.0011	Doações de Lentes/Oculos	0,00	620,00	0,00	620,00 D
4.02.09.02.01.0012	Propagandas e Publicidades	0,00	738,00	0,00	738,00 D
4.02.09.02.01.0013	Brindes	0,00	2.333,06	0,00	2.333,06 D
		0,00	421.328,59	421.328,59	0,00