

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		289.791,43D	1.148.164,88	1.069.339,32	368.616,99D
1	ATIVO	98.916,95D	1.148.164,88	1.056.819,48	190.262,35D
2	CIRCULANTE	98.916,95D	1.119.281,14	1.027.935,74	190.262,35D
3	DISPONIBILIDADES	59.741,79D	17.700,86	28.629,94	48.812,71D
5	CAIXA	34.601,05D	9.853,03	26.571,07	17.883,01D
6	BANCO ITAU S/A (10387-6)	1.815,32D	710.149,36	703.148,30	8.816,38D
643	BANCO DO BRASIL 1.082-0	0,00	237.768,65	217.768,65	20.000,00D
644	BANCO DO BRASIL C 17.399-1	506,27D	143.809,24	49.565,26	94.750,25D
645	BANCO DO BRASIL C 17436-X	2.252,52D	0,00	2.252,52	0,00
746	BANCO DO BRASIL 21059-5	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
11	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
38	INSS A COMPENSAR	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
28	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	0,00	26.543,74	26.543,74	0,00
25	ADIANTAMENTOS SALARIAIS	0,00	1.441,40	1.441,40	0,00
26	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	23.513,62	23.513,62	0,00
31	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.588,72	1.588,72	0,00
585	ATIVO NÃO CIRCULANTE	190.874,48D	0,00	12.519,84	178.354,64D
47	IMOBILIZADO	190.874,48D	0,00	12.519,84	178.354,64D
114	EDIFICAÇÕES	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
54	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	9.520,00D	0,00	0,00	9.520,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	104.657,79D	0,00	0,00	104.657,79D
57	(-) DEPRECIACIONES MÓVEIS E UTENSÍLIOS	537,50C	0,00	150,00	687,50C
671	(-) DEPRECIACIONES COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA	6.822,81C	0,00	1.904,04	8.726,85C
703	(-) DEPRECIACIONES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.443,00C	0,00	10.465,80	27.908,80C
61	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	289.791,43C	1.128.653,82	1.207.479,38	368.616,99C
62	CIRCULANTE	67.374,76C	1.074.537,83	1.085.060,91	77.897,84C
69	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	3.178,35C	130.765,72	132.136,52	4.549,15C
633	MERCADO ALAMO DE CARMO LTDA	0,00	8.107,43	8.107,43	0,00
634	MERCADO CARMENSE LTDA - ME	0,00	6.625,85	6.625,85	0,00
636	LEONARDO MOREIRA LIMA	805,00C	12.765,00	12.995,00	1.035,00C
637	DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	3.509,94	4.430,76	920,82C
638	PADARIA CARMENSE LTDA - ME	0,00	7.010,50	7.010,50	0,00
639	SAMUEL SILVA DE MOURA EIRELI ME	0,00	87,00	87,00	0,00
640	CASTROMAR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.251,49	1.251,49	0,00
641	LATICINIOS MONTE CELESTE LTDA	0,00	2.444,00	2.444,00	0,00
667	ANDRE LUIZ ALMEIDA RAEDER	0,00	720,00	720,00	0,00
672	CAFÉ BONJARDINENSE TORREFAÇÃO E MOAGEM LTDA	0,00	5.760,00	7.020,00	1.260,00C
674	DISTRIBUIDORA BOA VISTA DE CARMO LTDA	0,00	1.930,29	1.930,29	0,00
677	RAÇOCARMO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	2.060,14	2.060,14	0,00
678	MARCOS TADEU LISBOA FERREIRA	0,00	1.247,00	1.247,00	0,00
681	MERCADO CENTRAL DE CARMO LTDA	0,00	21.459,26	21.459,26	0,00
682	HAROLDO RAMOS CHARLES	0,00	3.644,80	3.644,80	0,00
696	PERCAL DIST. DE RAÇÃO LTDA	0,00	1.273,00	1.273,00	0,00
697	R 3 C DIST. DE ALIMENTOS LTDA	0,00	7.271,71	7.271,71	0,00
698	ROMA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO EM CARMO LTDA	310,00C	2.892,00	2.582,00	0,00
699	CARMO TECIDOS LTDA	0,00	207,00	207,00	0,00
700	DETEI CARMO LTDA	0,00	850,00	850,00	0,00
701	KAIRÓS EXTINTORES LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
704	ENTERCONT ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	930,00C	13.096,66	13.499,99	1.333,33C
708	DOMINGUES COMERCIAL DE CARMO EIRELI	0,00	1.000,56	1.000,56	0,00
720	NEW TIME CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	133,35C	1.628,00	1.494,65	0,00
725	CONTRATA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	0,00	190,00	190,00	0,00
727	CHAPION COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
729	FILIFE FERNANDES	0,00	360,00	360,00	0,00
736	LATICINIOS MONTE ALEGRE LTDA	0,00	4.764,00	4.764,00	0,00
739	ALINE MOREIRA DE OLIVEIRA LIMA	1.000,00C	13.000,00	12.000,00	0,00
757	HOSGATOR BRASIL LTDA	0,00	437,09	437,09	0,00
758	RICARDO FIGUEIREDO ME	0,00	550,00	550,00	0,00
759	CLAUDIO MARCELO DA SILVA	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00
760	DIG CARMO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	53,00	53,00	0,00
761	NIVEL 3 TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
80	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	10.821,19C	143.949,75	144.047,77	10.919,21C
192	FGTS A RECOLHER	5.608,35C	68.796,00	68.916,20	5.728,55C
191	INSS A RECOLHER	4.368,23C	68.551,45	68.918,48	4.735,26C
178	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	25,65C	214,18	188,53	0,00
528	PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR	818,96C	6.388,12	6.024,56	455,40C
88	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	44.847,39C	729.560,94	740.952,74	56.239,19C
187	SALÁRIOS A PAGAR	39.260,58C	565.618,67	564.669,29	38.311,20C
512	RESCISÕES A PAGAR	0,00	9.219,69	9.219,69	0,00
511	FÉRIAS A PAGAR	3.941,92C	57.379,00	57.370,93	3.933,85C
517	13º A PAGAR	0,00	46.392,88	46.392,88	0,00
525	AUTONOMOS A PAGAR	1.644,89C	29.202,18	30.635,37	3.078,08C
653	PLANO SAF	0,00	8.990,97	9.718,15	727,18C
762	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FGTS	0,00	1.564,73	2.031,62	466,89C
765	PARCELAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA	0,00	11.192,82	20.914,81	9.721,99C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
110	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.626,87C	65.268,30	67.923,88	5.282,45C
662	CHEQUES A PAGAR	0,00	35.034,61	35.034,61	0,00
712	ENERGIA A PAGAR	371,65C	6.233,07	6.570,46	709,04C
713	ÁGUA A PAGAR	2.255,22C	24.000,62	26.318,81	4.573,41C
649	PARCELAMENTOS	5.900,96C	4.993,12	0,00	907,84C
742	PARCELAMENTO ÁGUA	5.900,96C	4.993,12	0,00	907,84C
29	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.709,59C	0,00	0,00	12.709,59C
650	PARCELAMENTOS	12.709,59C	0,00	0,00	12.709,59C
741	PARCELAMENTO ÁGUA	12.709,59C	0,00	0,00	12.709,59C
130	PATRIMÔNIO SOCIAL	209.707,08C	54.115,99	122.418,47	278.009,56C
131	FUNDO PATRIMONIAL	169.099,95C	0,00	0,00	169.099,95C
655	PATRIMÔNIO SOCIAL	169.099,95C	0,00	0,00	169.099,95C
135	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	40.607,13C	54.115,99	121.964,55	108.455,69C
136	SUPERÁVIT ACUMULADO	192.671,84C	0,00	121.964,55	314.636,39C
137	DÉFICIT ACUMULADO	152.064,71D	54.115,99	0,00	206.180,70D
669	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	453,92	453,92C
670	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	453,92	453,92C
138	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.057.517,39	1.057.517,39	0,00
139	RECURSOS HUMANOS	0,00	877.251,05	877.251,05	0,00
140	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	698.480,31	698.480,31	0,00
331	SALÁRIOS	0,00	583.087,65	583.087,65	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	47.839,01	47.839,01	0,00
335	FÉRIAS	0,00	64.996,87	64.996,87	0,00
665	PLANO SAF	0,00	2.556,78	2.556,78	0,00
153	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	83.931,89	83.931,89	0,00
336	INSS	0,00	13.356,62	13.356,62	0,00
337	FGTS	0,00	70.575,27	70.575,27	0,00
158	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	94.838,85	94.838,85	0,00
160	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00	2.091,48	2.091,48	0,00
162	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	62.112,00	62.112,00	0,00
362	AUTONOMOS	0,00	30.635,37	30.635,37	0,00
163	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	76.622,26	76.622,26	0,00
174	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	76.608,48	76.608,48	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.570,46	6.570,46	0,00
360	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	2.870,28	2.870,28	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	250,00	250,00	0,00
84	MANUTENÇÃO	0,00	5.406,34	5.406,34	0,00
355	ÁGUA	0,00	24.167,22	24.167,22	0,00
184	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	995,78	995,78	0,00
663	OUTRAS DESPESAS	0,00	361,67	361,67	0,00
664	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	35.986,73	35.986,73	0,00
91	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	13,78	13,78	0,00
352	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	0,00	13,78	13,78	0,00
198	ATIVIDADE EDUCACIONAL	0,00	66.542,11	66.542,11	0,00
207	ATENDIMENTO AO IDOSO	0,00	66.542,11	66.542,11	0,00
657	ALIMENTAÇÃO	0,00	66.542,11	66.542,11	0,00
227	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	0,00	36.246,89	36.246,89	0,00
228	DEPRECIACÕES	0,00	12.519,84	12.519,84	0,00
128	DEPRECIACÃO	0,00	12.519,84	12.519,84	0,00
232	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.150,29	1.150,29	0,00
234	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	0,00	1.107,35	1.107,35	0,00
235	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	0,00	42,94	42,94	0,00
255	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E CONTRATOS	0,00	22.576,76	22.576,76	0,00
513	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	22.576,76	22.576,76	0,00
276	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	855,08	855,08	0,00
280	INDENIZAÇÕES E MULTAS	0,00	855,08	855,08	0,00
372	JUROS	0,00	855,08	855,08	0,00
286	RECEITAS	0,00	1.078.899,00	1.078.899,00	0,00
287	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	1.074.654,89	1.074.654,89	0,00
288	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	1.074.654,89	1.074.654,89	0,00
289	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	0,00	141.265,93	141.265,93	0,00
290	DOAÇÕES CONDICIONAIS	0,00	1.579,33	1.579,33	0,00
291	SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS	0,00	236.000,00	236.000,00	0,00
666	CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS	0,00	633.697,63	633.697,63	0,00
745	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	62.112,00	62.112,00	0,00

Empresa: CASA DO POBRE PADRE CRISTOVAO DE ALMEIDA MACHADO
 C.N.P.J.: 29.792.157/0001-89
 Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0003
 Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		0,00	4.244,11	4.244,11	0,00
341	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.655,11	1.655,11	0,00
321	RENDAS DE APLICAÇÕES	0,00	315,68	315,68	0,00
323	RENDIMENTOS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	304,62	304,62	0,00
324	(-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	1.034,81	1.034,81	0,00
673	JUROS CONTA BANCÁRIA				
325	JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	2.589,00	2.589,00	0,00
327	DESCONTOS OBTIDOS				
351	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	188,60	188,60	0,00
197	BENEFÍCIOS OBTIDOS - GRATUIDADE	0,00	188,60	188,60	0,00
353	OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL	0,00	188,60	188,60	0,00
356	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS				
155	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	1.306.597,27	1.306.597,27	0,00
378	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	121.964,55	121.964,55	0,00
379	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	121.964,55	121.964,55	0,00
755	TRANSFERÊNCIAS DE CONTAS DE RESULTADO				
381	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	1.184.632,72	1.184.632,72	0,00
382	TRANSFERÊNCIAS DE CONTAS DE RESULTADO	0,00	54.115,99	54.115,99	0,00
756	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	1.130.516,73	1.130.516,73	0,00

RAFAEL HORACIO MACHARETTE DA SILVA
 10052044700

RAFAEL HORACIO MACHARETTE DA SILVA
 Reg. no CRC - RJ sob o No. 122522/O-6
 CPF: 100.520.447-00

Angelo Fabiano de Onofre
 ANGELO FABIANO DE ONOFRE
 ADMINISTRADOR
 CPF: 200.059.548-00