

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERIODO: 01/01/2025 A 31/12/2025

PÁGINA: 000080

0038 AMIGOS DE SAO JUDAS TADEU ASJT

R ISAK FALGEN 385 - Bairro: ANTENOR GARCIA - CEP: 13573-314 SAO CARLOS/SP

CNPJ: 05.212.549/0001-63

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 A T I V O	1.118.741,83D	897.783,90	930.677,20	1.085.848,53D
1.1 ATIVO CIRCULANTE	368.238,05D	875.620,37	930.677,20	313.181,22D
1.1.01 DISPONIVEL	368.238,05D	875.620,37	930.677,20	313.181,22D
1.1.01.01 CAIXA	97,65D	0,00	0,00	97,65D
5 1101010001 CAIXA	97,65D	0,00	0,00	97,65D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	365.763,81D	875.620,37	930.677,20	310.706,98D
75 1101020010 BANCO DO BRASIL CTA. 102713-1	3.049,71D	104.589,28	105.798,24	1.840,75D
76 1101020011 BANCO DO BRASIL CTA. 102714-X	32.739,03D	325.117,71	354.878,79	2.977,95D
77 1101020012 BANCO DO BRASIL CTA. 102715-8	375,57D	54.451,28	52.008,18	2.818,67D
17 1101020004 BRADESCO CC 132200-1	329.599,50D	391.462,10	417.991,99	303.069,61D
1.1.01.06 CREDITOS - ADIANTAMENTOS	2.376,59D	0,00	0,00	2.376,59D
25 1101060003 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	212,27D	0,00	0,00	212,27D
23 1101060001 ADIANTAMENTO FERIAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
26 1101060004 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	83,23D	0,00	0,00	83,23D
27 1101060005 DEPOSITO JUDICIAL P/ RESCISÃO	1.081,09D	0,00	0,00	1.081,09D
1.3 ATIVO PERMANENTE	750.503,78D	22.163,53	0,00	772.667,31D
1.3.02 IMOBILIZADO TECNICO TANGIVEL	750.503,78D	22.163,53	0,00	772.667,31D
1.3.02.01 IMOBILIZADO	750.503,78D	22.163,53	0,00	772.667,31D
40 1302010003 BIBLIOTECA	62.959,57D	0,00	0,00	62.959,57D
39 1302010002 EDIFICIOS	338.486,04D	0,00	0,00	338.486,04D
44 1302010007 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	6.808,00D	8.191,53	0,00	14.999,53D
58 1302010008 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	117.776,75D	0,00	0,00	117.776,75D
42 1302010005 INSTALACOES	11.286,50D	3.204,00	0,00	14.490,50D
41 1302010004 MOVEIS E UTENSILIOS	93.607,32D	10.768,00	0,00	104.375,32D
38 1302010001 TERRENOS	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
79 1302010009 VEICULOS	107.079,60D	0,00	0,00	107.079,60D
2 P A S S I V O	1.118.741,83C	177.305,47	144.412,17	1.085.848,53C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	6.267,85C	39.607,55	37.872,81	4.533,11C
2.1.05 OUTRAS OBRIGACOES	6.267,85C	39.607,55	37.872,81	4.533,11C
101 2105000001 CONTAS A PAGAR (CARTAO)	6.267,85C	39.607,55	37.872,81	4.533,11C
2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	1.112.473,98C	137.697,92	106.539,36	1.081.315,42C
2.4.04 SUPERAVIT / (-) DEFICIT	1.112.473,98C	137.697,92	106.539,36	1.081.315,42C
142 2404000002 (-) DEFICIT ACUMULADO	0,00	31.158,56	0,00	31.158,56D
141 2404000001 SUPERAVIT ACUMULADO	1.005.934,62C	0,00	106.539,36	1.112.473,98C
143 2404000003 SUPERAVIT DO EXERCICIO	106.539,36C	106.539,36	0,00	0,00
4 CUSTOS E DESPESAS	0,00	833.643,71	833.643,71	0,00
4.3 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	604.271,20	604.271,20	0,00
4.3.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	604.271,20	604.271,20	0,00
220 4301000009 13o SALARIO	0,00	28.336,00	28.336,00	0,00
219 4301000008 CESTAS BASICA	0,00	53.817,10	53.817,10	0,00
214 4301000003 F.G.T.S.	0,00	49.153,43	49.153,43	0,00
217 4301000006 PIS S/ FOLHA	0,00	1.844,18	1.844,18	0,00
213 4301000002 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	39.070,12	39.070,12	0,00
216 4301000005 RESCISAO DE CONTRATO	0,00	27.171,34	27.171,34	0,00
212 4301000001 SALARIOS	0,00	395.920,63	395.920,63	0,00
218 4301000007 UNIFORMES/MATS PROTR SEGURANCA	0,00	2.436,00	2.436,00	0,00
215 4301000004 VALE TRANSPORTES	0,00	6.522,40	6.522,40	0,00
4.4 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	221.864,06	221.864,06	0,00

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERIODO: 01/01/2025 A 31/12/2025

PÁGINA: 000081

0038 AMIGOS DE SAO JUDAS TADEU ASJT

R ISAK FALGEN 385 - Bairro: ANTENOR GARCIA - CEP: 13573-314 SAO CARLOS/SP

CNPJ: 05.212.549/0001-63

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.4.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	221.864,06	221.864,06	0,00
270 4401000036 AGUA	0,00	1.826,26	1.826,26	0,00
8 4401000045 ALUGUEL SOFTWARE	0,00	1.309,16	1.309,16	0,00
253 4401000020 BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	7.375,88	7.375,88	0,00
271 4401000037 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	4.117,74	4.117,74	0,00
276 4401000042 CONFRATERNIZACOES	0,00	12.594,13	12.594,13	0,00
268 4401000034 COPA E COZINHA	0,00	10.701,32	10.701,32	0,00
246 4401000013 DESPESAS COM VEICULOS	0,00	4.610,64	4.610,64	0,00
249 4401000048 DESPESAS DE VIAGEM	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
255 4401000022 ENERGIA ELETRICA	0,00	6.965,00	6.965,00	0,00
266 4401000099 GASTOS DIVERSOS	0,00	12.676,71	12.676,71	0,00
72 4401000046 HONORARIOS CONTABEIS	0,00	19.522,00	19.522,00	0,00
272 4401000038 MANUT. CONS. MAQUINAS EQUIPTOS	0,00	2.068,58	2.068,58	0,00
258 4401000025 MANUT.CONS. MOVEIS/UTENSILIOS	0,00	3.473,68	3.473,68	0,00
259 4401000026 MANUT.CONS.LIMPEZA DO PREDIO	0,00	33.956,01	33.956,01	0,00
257 4401000024 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	7.471,81	7.471,81	0,00
247 4401000014 PREMIOS DE SEGURO	0,00	2.592,60	2.592,60	0,00
263 4401000030 PROVEDOR INTERNET	0,00	2.411,04	2.411,04	0,00
265 4401000032 REFEIÇÕES	0,00	7.769,98	7.769,98	0,00
261 4401000028 SERVICOS TERCEIROS PF	0,00	76.441,52	76.441,52	0,00
260 4401000027 SERVICOS TERCEIROS PJ	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
267 4401000033 TAXAS DIVERSAS	0,00	230,00	230,00	0,00
4.7 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.489,91	7.489,91	0,00
4.7.01 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.489,91	7.489,91	0,00
299 4701000002 TARIFAS BANCARIAS	0,00	7.489,91	7.489,91	0,00
4.8 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	18,54	18,54	0,00
4.8.01 DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	0,00	18,54	18,54	0,00
308 4801000005 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	18,54	18,54	0,00
6 R E C E I T A S	0,00	802.485,15	802.485,15	0,00
6.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	469.746,05	469.746,05	0,00
6.1.01 RECEITAS	0,00	469.746,05	469.746,05	0,00
403 6101000001 SECRETARIA MUNIC.ASSIST.SOCIAL	0,00	469.746,05	469.746,05	0,00
6.2 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	275.089,37	275.089,37	0,00
6.2.02 OUTRAS RECEITAS	0,00	275.089,37	275.089,37	0,00
524 6202000002 DOACOES RECEBIDAS	0,00	101.485,24	101.485,24	0,00
523 6202000001 RECEITAS DIVERSAS	0,00	173.604,13	173.604,13	0,00
6.3 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	57.649,73	57.649,73	0,00
6.3.02 RENDIMENTO APLICACOES	0,00	57.649,73	57.649,73	0,00
533 6302000001 REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	57.649,73	57.649,73	0,00
9 TRANSITORIAS	0,00	833.643,71	833.643,71	0,00
9.1 CONTAS TRANSITORIAS	0,00	833.643,71	833.643,71	0,00
9.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	833.643,71	833.643,71	0,00
603 9101000001 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	833.643,71	833.643,71	0,00

