

REFAZER GRUPO APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (00129)

Balancete Analítico de 01/12/2024 até 31/12/2024

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	856.609,93D	278.882,70	315.805,94	819.686,69D
[1.1]ATIVO CIRCULANTE	753.959,66D	278.882,70	313.553,27	719.289,09D
[1.1.01]DISPONIVEL	731.402,58D	197.570,44	231.941,56	697.031,46D
[1.1.01.01]CAIXA - NACIONAL	1.394,96D	1.315,50	2.494,00	216,46D
[1.1.01.01.0001]CAIXA SEDE	1.394,96D	1.315,50	2.494,00	216,46D
[1.1.01.03]BANCOS CONTA MOVIMENTO - NACIONAL	0,00D	149.578,98	149.578,98	0,00D
[1.1.01.03.0001]BANCO BRASIL AG 1569-5 C/C 16688-X	0,00D	149.578,98	149.578,98	0,00D
[1.1.01.05]APLICACOES FINANCEIRAS - NACIONAL	730.007,62D	46.675,96	79.868,58	696.815,00D
[1.1.01.05.0010]APLIC BB REF RENDE FACIL C/C 16688-X	26.085,61D	41.180,21	66.972,44	293,38D
[1.1.01.05.0012]APLIC BB REF EMPRESA AGIL C/C 16688-X	248.926,34D	2.150,07	12.895,79	238.180,62D
[1.1.01.05.0013]APLIC BB REF LP EMPRESA C/C 16688-X	236.702,44D	1.575,23	0,00	238.277,67D
[1.1.01.05.0014]XP INVESTIMENTOS C/APLIC 14295138	218.293,23D	1.770,45	0,35	220.063,33D
[1.1.03]CLIENTES	11.486,17D	77.882,46	72.137,37	17.231,26D
[1.1.03.01]CLIENTES NACIONAIS	11.486,17D	77.882,46	72.137,37	17.231,26D
[1.1.03.01.0010]RECEBIMENTOS - A VISTA	0,00D	55.363,81	55.363,81	0,00D
[1.1.03.01.0011]RECEBIMENTOS - MEIOS DE PAGAMENTO	11.295,02D	7.746,45	2.263,45	16.778,02D
[1.1.03.01.0012]RECEBIMENTOS - OPERADORAS DE CARTÃO	191,15D	14.772,20	14.510,11	453,24D
[1.1.05]CREDITOS DE FUNCIONARIOS	5.994,44D	500,00	6.494,44	0,00D
[1.1.05.01]ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	5.994,44D	500,00	6.494,44	0,00D
[1.1.05.01.0001]ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00D	500,00	500,00	0,00D
[1.1.05.01.0003]ADIANTAMENTOS DE 13 SALARIO	5.994,44D	0,00	5.994,44	0,00D
[1.1.06]OUTROS CREDITOS	1.941,82D	0,00	0,00	1.941,82D
[1.1.06.01]ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.600,43D	0,00	0,00	1.600,43D
[1.1.06.01.0001]ADIANTAMENTOS DIVERSOS	335,43D	0,00	0,00	335,43D
[1.1.06.01.0004]ADIANTAMENTOS SERVICOS PRESTADOS PF	1.265,00D	0,00	0,00	1.265,00D
[1.1.06.02]ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	181,42D	0,00	0,00	181,42D
[1.1.06.02.0002]ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	181,42D	0,00	0,00	181,42D
[1.1.06.03]IMPOSTOS A RECUPERAR	159,97D	0,00	0,00	159,97D
[1.1.06.03.0020]IMPOSTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	159,97D	0,00	0,00	159,97D
[1.1.15]DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.134,65D	2.929,80	2.979,90	3.084,55D
[1.1.15.01]DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.134,65D	2.929,80	2.979,90	3.084,55D
[1.1.15.01.0001]PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	185,69D	0,00	30,94	154,75D
[1.1.15.01.0005]VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	777,30D	735,30	777,30	735,30D
[1.1.15.01.0006]PROGRAMA ALIMENTACAO TRABALHADOR A A	2.052,00D	2.194,50	2.052,00	2.194,50D
[1.1.15.01.0010]IPTU A APROPRIAR	119,66D	0,00	119,66	0,00D
[1.3]ATIVO NÃO CIRCULANTE	102.650,27D	0,00	2.252,67	100.397,60D
[1.3.02]IMOBILIZADO	102.650,27D	0,00	2.252,67	100.397,60D
[1.3.02.02]BENS EM OPERAÇÃO	680.934,68D	0,00	0,00	680.934,68D
[1.3.02.02.0002]EDIFICACOES	543.648,18D	0,00	0,00	543.648,18D
[1.3.02.02.0003]INSTALACOES	850,00D	0,00	0,00	850,00D
[1.3.02.02.0004]MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	31.206,15D	0,00	0,00	31.206,15D
[1.3.02.02.0005]MOVEIS E UTENSILIOS	32.203,05D	0,00	0,00	32.203,05D
[1.3.02.02.0008]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	58.768,06D	0,00	0,00	58.768,06D
[1.3.02.02.0009]EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
[1.3.02.02.0011]BENFEITORIAS IMOVEIS PROPRIOS	11.359,24D	0,00	0,00	11.359,24D
[1.3.02.04](-) DEPRECIACAO ACUMULADA	578.284,41C	0,00	2.252,67	580.537,08C
[1.3.02.04.0002]DEPRECIACAO EDIFICACOES	458.016,50C	0,00	1.812,16	459.828,66C

REFAZER GRUPO APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (00129)

Balancete Analítico de 01/12/2024 até 31/12/2024

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1.3.02.04.0003]DEPRECIACAO INSTALACOES	785,97C	0,00	7,08	793,05C
[1.3.02.04.0004]DEPRECIACAO MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	28.556,09C	0,00	113,51	28.669,60C
[1.3.02.04.0005]DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	31.495,03C	0,00	47,18	31.542,21C
[1.3.02.04.0008]DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	53.533,21C	0,00	210,71	53.743,92C
[1.3.02.04.0009]DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.755,23C	0,00	24,17	2.779,40C
[1.3.02.04.0011]DEPRECIACAO BENFEITORIAS IMOVEIS PROPRIO	3.142,38C	0,00	37,86	3.180,24C
[1.3.03]INTAGÍVEL	0,00D	0,00	0,00	0,00D
[1.3.03.01]BENS INTANGIVEIS	23.737,17D	0,00	0,00	23.737,17D
[1.3.03.01.0001]MARCAS, DIREITOS E PATENTES	20.567,21D	0,00	0,00	20.567,21D
[1.3.03.01.0003]PROGRAMAS P/ COMPUTADOR - SOFTWARE	3.169,96D	0,00	0,00	3.169,96D
[1.3.03.02](-) AMORTIZACAO ACUMULADA	23.737,17C	0,00	0,00	23.737,17C
[1.3.03.02.0001]AMORTIZACAO MARCAS, DIREITOS E PATENTES	20.567,21C	0,00	0,00	20.567,21C
[1.3.03.02.0003]AMORTIZACAO PROGRAMAS P/ COMPUTADOR S	3.169,96C	0,00	0,00	3.169,96C

REFAZER GRUPO APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (00129)

Balancete Analítico de 01/12/2024 até 31/12/2024

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	788.018,89C	103.018,43	93.861,12	778.861,58C
[2.1]CIRCULANTE	635.105,52C	103.018,43	93.861,12	625.948,21C
[2.1.05]FORNECEDORES	333,38C	64.039,75	63.973,09	266,72C
[2.1.05.01]FORNECEDORES - NACIONAIS	333,38C	64.039,75	63.973,09	266,72C
[2.1.05.01.0900]FORNECEDORES NACIONAIS	333,38C	64.039,75	63.973,09	266,72C
[2.1.06]OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR	5.302,96C	26.008,20	27.033,63	6.328,39C
[2.1.06.01]OBRIGACOES FISCAIS	1.257,01C	420,61	283,75	1.120,15C
[2.1.06.01.0008]IRRF A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO COD (	111,35C	111,35	163,86	163,86C
[2.1.06.01.0013]IRRF A RECOLHER RETENCAO PJ COD 1708	260,25C	54,00	0,00	206,25C
[2.1.06.01.0014]PIS A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO COD 83	292,96C	255,26	119,89	157,59C
[2.1.06.01.0024]PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER COD 5952	592,45C	0,00	0,00	592,45C
[2.1.06.03]OBRIGACOES SOCIAIS	4.045,95C	4.060,12	5.222,41	5.208,24C
[2.1.06.03.0001]INSS A RECOLHER	2.421,34C	2.497,48	3.659,77	3.583,63C
[2.1.06.03.0002]FGTS A RECOLHER	1.624,61C	1.562,64	1.562,64	1.624,61C
[2.1.06.05]CONTAS A PAGAR DIVERSAS	0,00C	3.043,49	3.043,49	0,00C
[2.1.06.05.0001]SERVICOS PRESTADOS PF A PAGAR	0,00C	1.691,94	1.691,94	0,00C
[2.1.06.05.0014]ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00C	940,02	940,02	0,00C
[2.1.06.05.0015]TELEFONE A PAGAR	0,00C	411,53	411,53	0,00C
[2.1.06.06]OBRIGACOES COM EMPREGADOS	0,00C	18.483,98	18.483,98	0,00C
[2.1.06.06.0002]SALARIOS A PAGAR	0,00C	13.538,87	13.538,87	0,00C
[2.1.06.06.0003]13 SALARIO A PAGAR	0,00C	4.945,11	4.945,11	0,00C
[2.1.07]RECEITAS ANTECIPADAS	550.000,00C	0,00	0,00	550.000,00C
[2.1.07.01]RECEITA ANTECIPADA - NACIONAL	550.000,00C	0,00	0,00	550.000,00C
[2.1.07.01.0001]RECEITAS ANTECIPADAS - DOACOES E CONTRIBU	550.000,00C	0,00	0,00	550.000,00C
[2.1.08]PROVISOES	79.469,18C	12.970,48	2.854,40	69.353,10C
[2.1.08.01]PROVISOES - FOLHA DE PAGAMENTO	29.469,18C	12.970,48	2.854,40	19.353,10C
[2.1.08.01.0001]PROVISAO DE FERIAS	16.415,29C	0,00	1.504,32	17.919,61C
[2.1.08.01.0002]PROVISAO DE 13 SALARIO	10.860,63C	11.988,87	1.128,24	0,00C
[2.1.08.01.0003]PROVISAO DE ENCARGOS FERIAS	1.313,17C	0,00	120,32	1.433,49C
[2.1.08.01.0004]PROVISAO DE ENCARGOS 13 SALARIO	880,09C	981,61	101,52	0,00C
[2.1.08.03]PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
[2.1.08.03.0001]PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS FISCAIS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
[2.1.08.03.0002]PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
[2.7]PATRIMONIO SOCIAL	152.913,37C	0,00	0,00	152.913,37C
[2.7.01]PATRIMONIO SOCIAL	433.387,93C	0,00	0,00	433.387,93C
[2.7.01.01]PATRIMONIO SOCIAL	433.387,93C	0,00	0,00	433.387,93C
[2.7.01.01.0001]PATRIMONIO SOCIAL	433.387,93C	0,00	0,00	433.387,93C
[2.7.02]SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	280.474,56D	0,00	0,00	280.474,56D
[2.7.02.01]SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	280.474,56D	0,00	0,00	280.474,56D
[2.7.02.01.0001]SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	280.474,56D	0,00	0,00	280.474,56D

REFAZER GRUPO APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (00129)

Balancete Analítico de 01/12/2024 até 31/12/2024

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITA LIQUIDA DE VENDAS DE PRODUTOS E SERVICOS	904.690,05C	0,00	77.882,46	982.572,51C
[3.4]RECEITA LIQUIDA DE CAPTACAO DE RECURSOS	716.556,82C	0,00	44.196,05	760.752,87C
[3.4.01]RECEITA DE CAPTACAO DE RECURSOS	716.556,82C	0,00	44.196,05	760.752,87C
[3.4.01.01]RECEITA BRUTA DE CAPTACAO DE RECURSOS	716.556,82C	0,00	44.196,05	760.752,87C
[3.4.01.01.0001]CAPTAÇÃO DE RECURSOS - EDITAIS E PARCERIA	360.219,98C	0,00	20.520,00	380.739,98C
[3.4.01.01.0002]CAPTAÇÃO DE RECURSOS - PESSOA FISICA	324.139,76C	0,00	22.976,05	347.115,81C
[3.4.01.01.0003]CAPTAÇÃO DE RECURSOS - PESSOA JURIDICA	32.197,08C	0,00	700,00	32.897,08C
[3.5]RECEITA LIQUIDA DE GERACAO DE RECURSOS	188.133,23C	0,00	33.686,41	221.819,64C
[3.5.01]RECEITA DE GERACAO DE RECURSOS	188.133,23C	0,00	33.686,41	221.819,64C
[3.5.01.01]RECEITA BRUTA DE GERACAO DE RECURSOS	188.133,23C	0,00	33.686,41	221.819,64C
[3.5.01.01.0001]GERAÇÃO DE RECURSOS - GRIFE	63.087,78C	0,00	8.724,00	71.811,78C
[3.5.01.01.0002]GERAÇÃO DE RECURSOS - BRECHO	84.166,45C	0,00	24.962,41	109.128,86C
[3.5.01.01.0003]GERAÇÃO DE RECURSOS - COMERCIAL	40.879,00C	0,00	0,00	40.879,00C

REFAZER GRUPO APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (00129)

Balancete Analítico de 01/12/2024 até 31/12/2024

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]CUSTO DOS PRODUTOS E MERCADORIAS VENDIDAS	8.126,09D	0,00	0,00	8.126,09D
[4.5]CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	8.126,09D	0,00	0,00	8.126,09D
[4.5.01]CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	8.126,09D	0,00	0,00	8.126,09D
[4.5.01.01]CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	8.126,09D	0,00	0,00	8.126,09D
[4.5.01.01.0001]CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - GRIFE	8.126,09D	0,00	0,00	8.126,09D

REFAZER GRUPO APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (00129)

Balancete Analítico de 01/12/2024 até 31/12/2024

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]DESPESAS	827.972,92D	112.357,04	6.708,65	933.621,31D
[7.1]DESPESAS OPERACIONAIS	827.972,92D	112.357,04	6.708,65	933.621,31D
[7.1.02]DESPESAS OPERACIONAIS	874.853,69D	111.936,64	1.191,59	985.598,74D
[7.1.02.01]DESPESAS COM PESSOAL	204.810,78D	16.171,43	0,00	220.982,21D
[7.1.02.01.0002]SALARIOS	156.707,07D	13.538,87	0,00	170.245,94D
[7.1.02.01.0003]GRATIFICACOES	0,33D	0,00	0,00	0,33D
[7.1.02.01.0004]COMISSOES	137,84D	0,00	0,00	137,84D
[7.1.02.01.0005]INDENIZACOES TRABALHISTAS	11.273,72D	0,00	0,00	11.273,72D
[7.1.02.01.0011]PROVISAO DE FERIAS	20.419,43D	1.504,32	0,00	21.923,75D
[7.1.02.01.0012]PROVISAO DE 13o SALARIO	14.580,34D	1.128,24	0,00	15.708,58D
[7.1.02.01.0014]REPOUSO REMUNERADO	30,77D	0,00	0,00	30,77D
[7.1.02.01.0016]AUXILIO CRECHE	1.661,28D	0,00	0,00	1.661,28D
[7.1.02.02]ENCARGOS COM PESSOAL	94.006,01D	5.833,57	1.191,59	98.647,99D
[7.1.02.02.0001]INSS	0,00D	1.162,29	0,00	1.162,29D
[7.1.02.02.0002]FGTS	12.863,74D	1.562,64	0,00	14.426,38D
[7.1.02.02.0003]FGTS - MULTA S/RESCISAO	35.383,50D	0,00	0,00	35.383,50D
[7.1.02.02.0004]VALE-TRANSPORTE	12.439,89D	777,30	181,23	13.035,96D
[7.1.02.02.0005]PROGRAMA ALIMENTACAO TRABALHADOR	31.863,02D	2.052,00	0,00	33.915,02D
[7.1.02.02.0006]SEGUROS COM PESSOAL	350,50D	57,50	28,75	379,25D
[7.1.02.02.0011]PROVISÃO DE ENCARGOS S/FERIAS	225,27D	120,32	0,00	345,59D
[7.1.02.02.0012]PROVISÃO DE ENCARGOS S/13o SALARIO	880,09D	101,52	981,61	0,00D
[7.1.02.03]OCUPACAO	6.733,45D	660,53	0,00	7.393,98D
[7.1.02.03.0001]MANUTENCAO PREDIAL	4.289,70D	509,93	0,00	4.799,63D
[7.1.02.03.0002]CONSERVACAO E LIMPEZA	796,06D	0,00	0,00	796,06D
[7.1.02.03.0003]SEGUROS DE IMOVEIS	332,64D	30,94	0,00	363,58D
[7.1.02.03.0007]IMPOSTOS E TAXAS S/IMOVEIS	1.315,05D	119,66	0,00	1.434,71D
[7.1.02.04]SERVICOS PUBLICOS	18.552,36D	1.678,86	0,00	20.231,22D
[7.1.02.04.0001]ENERGIA ELETRICA	10.270,22D	940,02	0,00	11.210,24D
[7.1.02.04.0002]TELEFONE E FAX	1.202,62D	0,00	0,00	1.202,62D
[7.1.02.04.0004]AGUA E ESGOTO	4.230,11D	327,31	0,00	4.557,42D
[7.1.02.04.0007]INTERNET	1.215,34D	0,00	0,00	1.215,34D
[7.1.02.04.0008]TELEFONE CELULAR	1.634,07D	411,53	0,00	2.045,60D
[7.1.02.07]TRIBUTOS	2.318,53D	119,89	0,00	2.438,42D
[7.1.02.07.0001]PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.722,61D	119,89	0,00	1.842,50D
[7.1.02.07.0003]IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	595,92D	0,00	0,00	595,92D
[7.1.02.09]SERVICOS PROFISSIONAIS	164.785,17D	22.568,69	0,00	187.353,86D
[7.1.02.09.0004]SERVICOS DE CONTABILIDADE - PJ	14.300,00D	2.600,00	0,00	16.900,00D
[7.1.02.09.0005]SERVICOS DE INFORMATICA - PJ	10.839,04D	666,94	0,00	11.505,98D
[7.1.02.09.0008]SERVICOS MEDICOS - PJ	993,00D	0,00	0,00	993,00D
[7.1.02.09.0009]SERVICOS GRAFICOS - PJ	1.365,18D	0,00	0,00	1.365,18D
[7.1.02.09.0010]SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA - PJ	3.131,55D	0,00	0,00	3.131,55D
[7.1.02.09.0019]SERVICOS PRESTADOS - PF	18.279,27D	1.691,94	0,00	19.971,21D
[7.1.02.09.0021]SERVICOS COM EVENTOS	1.799,00D	0,00	0,00	1.799,00D
[7.1.02.09.0022]SERVICOS PRESTADOS PJ	61.578,13D	16.409,81	0,00	77.987,94D
[7.1.02.09.0024]SERVICOS DE MARKETING	52.500,00D	1.200,00	0,00	53.700,00D
[7.1.02.10]DESPESAS GERAIS	15.509,39D	3.920,84	0,00	19.430,23D
[7.1.02.10.0001]MATERIAL DE ESCRITORIO	675,67D	0,00	0,00	675,67D
[7.1.02.10.0002]COPA E COZINHA	312,25D	0,00	0,00	312,25D
[7.1.02.10.0004]TAXI E CONDUCOES	1.638,54D	10,00	0,00	1.648,54D
[7.1.02.10.0006]BENS DE PEQUENO VALOR	2.310,00D	226,80	0,00	2.536,80D
[7.1.02.10.0010]DESPESAS COM CARTORIO	1.142,52D	579,83	0,00	1.722,35D

REFAZER GRUPO APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (00129)

Balancete Analítico de 01/12/2024 até 31/12/2024

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7.1.02.10.0011]FRETES	518,57D	850,00	0,00	1.368,57D
[7.1.02.10.0012]ORGAOS DE CLASSE	150,00D	0,00	0,00	150,00D
[7.1.02.10.0014]DESPESAS COM CURSOS	196,00D	1.769,00	0,00	1.965,00D
[7.1.02.10.0017]MATERIAL DE LIMPEZA	3.222,56D	446,90	0,00	3.669,46D
[7.1.02.10.0021]BRINDES E PRESENTES	507,20D	0,00	0,00	507,20D
[7.1.02.10.0023]ALUGUEL DE BENS MOVEIS	0,00D	38,31	0,00	38,31D
[7.1.02.10.0024]MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	1.465,97D	0,00	0,00	1.465,97D
[7.1.02.10.0027]AJUDA DE CUSTO	1.286,05D	0,00	0,00	1.286,05D
[7.1.02.10.0029]MATERIAIS DE INFORMATICA	1.457,62D	0,00	0,00	1.457,62D
[7.1.02.10.0032]OUTRAS DESPESAS	566,74D	0,00	0,00	566,74D
[7.1.02.10.0034]FARMACIA	59,70D	0,00	0,00	59,70D
[7.1.02.11]DESPESAS COM BENEFÍCIOS	303.679,37D	53.747,12	0,00	357.426,49D
[7.1.02.11.0001]MEDICAMENTOS	0,00D	8.876,60	0,00	8.876,60D
[7.1.02.11.0007]BENEFICIOS EVENTUAIS	279.809,38D	38.524,51	0,00	318.333,89D
[7.1.02.11.0008]EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.947,22D	0,00	0,00	2.947,22D
[7.1.02.11.0009]DESPESAS COM ATENDIMENTO	17.224,85D	6.346,01	0,00	23.570,86D
[7.1.02.11.0010]DESPESAS DIVERSAS COM ATIVIDADE FIM	3.697,92D	0,00	0,00	3.697,92D
[7.1.02.13]DESPESAS COMERCIAIS	38.984,72D	4.983,04	0,00	43.967,76D
[7.1.02.13.0001]FRETES COMERCIAIS	1.215,85D	44,20	0,00	1.260,05D
[7.1.02.13.0002]MATERIAL DE EMBALAGEM	245,60D	0,00	0,00	245,60D
[7.1.02.13.0003]AJUDA DE CUSTO	8.276,40D	210,00	0,00	8.486,40D
[7.1.02.13.0004]EVENTOS	18.600,78D	3.768,58	0,00	22.369,36D
[7.1.02.13.0005]TAXAS MEIOS DE PAGAMENTOS E CARTAO	10.481,99D	960,26	0,00	11.442,25D
[7.1.02.13.0099]OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	164,10D	0,00	0,00	164,10D
[7.1.02.20]PROPAGANDA E PUBLICIDADE	600,00D	0,00	0,00	600,00D
[7.1.02.20.0001]ANUNCIOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
[7.1.02.21]DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	24.873,91D	2.252,67	0,00	27.126,58D
[7.1.02.21.0001]DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	24.873,91D	2.252,67	0,00	27.126,58D
[7.1.03]RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	46.880,77C	420,40	5.517,06	51.977,43C
[7.1.03.01]DESPESAS FINANCEIRAS	3.769,64D	315,32	0,00	4.084,96D
[7.1.03.01.0001]DESPESAS BANCARIAS	3.688,41D	315,32	0,00	4.003,73D
[7.1.03.01.0003]JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,13D	0,00	0,00	0,13D
[7.1.03.01.0005]MULTAS PAGAMENTOS EM ATRASO	81,10D	0,00	0,00	81,10D
[7.1.03.02]RECEITAS FINANCEIRAS	52.766,16C	0,00	5.517,06	58.283,22C
[7.1.03.02.0001]RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	52.765,97C	0,00	5.517,06	58.283,03C
[7.1.03.02.0002]DESCONTOS OBTIDOS	0,19C	0,00	0,00	0,19C
[7.1.03.05]TRIBUTOS S/OPERACOES FINANCEIRAS	2.115,75D	105,08	0,00	2.220,83D
[7.1.03.05.0002]IOF	0,02D	0,00	0,00	0,02D
[7.1.03.05.0005]IRRF EXCLUSIVO NA FONTE	2.115,73D	105,08	0,00	2.220,81D

REFAZER GRUPO APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (00129)

Balancete Analítico de 01/12/2024 até 31/12/2024

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	819.686,69D	Passivo ----->	778.861,58C	
Despesa ----->	941.747,40D	Receita ----->	982.572,51C	
Custo----->	0,00D			
=====>	1.761.434,09D	=====>	1.761.434,09C	
Superávit =====>	40.825,11			
=====				