

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Instituto Vovo Chiquinho

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024

CNPJ: 07.544.749/0001-49

Data Registro: 26/07/2005

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	Ativo	236.408,21 DB	593.511,25	606.424,61	12.913,36 CR	223.494,85 DB
1.1	Circulante	133.935,61 DB	593.511,25	570.668,59	22.842,66 DB	156.778,27 DB
1.1.1	Disponível	119.532,66 DB	593.511,25	558.168,59	35.342,66 DB	154.875,32 DB
1.1.1.02	Bancos C/ Movimento	118.872,81 DB	592.821,58	558.168,59	34.652,99 DB	153.525,80 DB
1.1.1.02.001	CONTA BANESTES N 25.96526-0	13.013,63 DB	54.585,82	65.338,44	10.752,62 CR	2.261,01 DB
1.1.1.02.002	CONTA BANESTES N 36.13180-3	10.805,97 DB	1.943,52	12.749,49	10.805,97 CR	0,00
1.1.1.02.003	CONTA BANESTES N 37.36409-8	91.596,51 DB	96.686,88	143.580,06	46.893,18 CR	44.703,33 DB
1.1.1.02.004	CONTA BANESTES N 35.98799-9	3.456,70 DB	5.857,11	9.312,92	3.455,81 CR	0,89 DB
1.1.1.02.005	CONTA BANESTES N 38.48010-9	0,00	273.917,33	273.917,33	0,00	0,00
1.1.1.02.006	CONTA BANESTES N 38.66587-3	0,00	129.830,92	53.270,35	76.560,57 DB	76.560,57 DB
1.1.1.02.008	CONTA BANESTES N 3939584-3	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 DB	30.000,00 DB
1.1.1.03	Aplicações Fundo (Liquidez Imediata)	659,85 DB	689,67	0,00	689,67 DB	1.349,52 DB
1.1.1.03.001	Banescap	659,85 DB	689,67	0,00	689,67 DB	1.349,52 DB
1.1.2	Contas a Receber	662,83 DB	0,00	0,00	0,00	662,83 DB
1.1.2.03	(-) Provisão Para Credito Liquidação Duvidosa	662,83 DB	0,00	0,00	0,00	662,83 DB
1.1.2.03.001	(-) Provisão Para Credito Liquidação Duvidosa	662,83 DB	0,00	0,00	0,00	662,83 DB
1.1.3	CREDITOS	13.740,12 DB	0,00	12.500,00	12.500,00 CR	1.240,12 DB
1.1.3.01	Adiantamento e Empréstimos	13.740,12 DB	0,00	12.500,00	12.500,00 CR	1.240,12 DB
1.1.3.01.002	Adiantamento de Fornecedores	13.740,12 DB	0,00	12.500,00	12.500,00 CR	1.240,12 DB
1.2	Ativo Não Circulante	102.472,60 DB	0,00	35.756,02	35.756,02 CR	66.716,58 DB
1.2.3	Ativo Imobilizado	102.472,60 DB	0,00	35.756,02	35.756,02 CR	66.716,58 DB
1.2.3.01	Bens em Operações	227.335,61 DB	0,00	0,00	0,00	227.335,61 DB
1.2.3.01.006	Maquias, Equipamentos e Instalações Industriais	3.722,95 DB	0,00	0,00	0,00	3.722,95 DB
1.2.3.01.007	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	8.997,60 DB	0,00	0,00	0,00	8.997,60 DB
1.2.3.01.008	Veículos	75.935,20 DB	0,00	0,00	0,00	75.935,20 DB
1.2.3.01.019	Computadores e Periféricos	126.757,99 DB	0,00	0,00	0,00	126.757,99 DB
1.2.3.01.020	Equipamentos de Som, Videos e Comunicação	6.181,87 DB	0,00	0,00	0,00	6.181,87 DB
1.2.3.01.022	Equipamento de Refrigeração	5.740,00 DB	0,00	0,00	0,00	5.740,00 DB
1.2.3.02	(-) Depreciação de Bens em Operações	124.863,01 CR	0,00	35.756,02	35.756,02 CR	160.619,03 CR
1.2.3.02.006	Maquinas, Equip e Inst Ind (Depreciação Acumulada)	744,59 CR	0,00	2.978,36	2.978,36 CR	3.722,95 CR
1.2.3.02.007	Móveis, Ut e Inst Com (Depreciação Acumulada)	8.997,60 CR	0,00	0,00	0,00	8.997,60 CR
1.2.3.02.008	Veiculos (Depreciação Acumulada)	62.098,22 CR	0,00	13.836,98	13.836,98 CR	75.935,20 CR
1.2.3.02.018	Computadores e Periféricos (Depreciação Acumulada)	39.973,88 CR	0,00	18.940,68	18.940,68 CR	58.914,56 CR
1.2.3.02.019	Equipamento de Refrigeração (Depreciação Acumulada)	5.740,00 CR	0,00	0,00	0,00	5.740,00 CR

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Instituto Vovo Chiquinho

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024

CNPJ: 07.544.749/0001-49

Data Registro: 26/07/2005

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.02.020	Equipamento de Vídeo, Som e Comunicação (Depreciação Acumulada)	6.098,81 CR	0,00	0,00	0,00	6.098,81 CR
1.2.3.02.021	Equipamentos de Copa e Cozinha (Depreciação Acumulada)	1.209,91 CR	0,00	0,00	0,00	1.209,91 CR
2	Passivo	236.408,21 CR	574.570,48	561.657,12	12.913,36 DB	223.494,85 CR
2.1	Passivo Circulante	6.015,19 CR	561.657,12	561.657,12	0,00	6.015,19 CR
2.1.1	Benefícios e Encargos Sociais	6.015,19 CR	0,00	0,00	0,00	6.015,19 CR
2.1.1.01	Obrigações Salariais	4.628,89 CR	0,00	0,00	0,00	4.628,89 CR
2.1.1.01.009	RPA's a Pagar	4.628,89 CR	0,00	0,00	0,00	4.628,89 CR
2.1.1.02	Encargos Sociais a Pagar	1.386,30 CR	0,00	0,00	0,00	1.386,30 CR
2.1.1.02.001	Inss a Recolher	1.240,00 CR	0,00	0,00	0,00	1.240,00 CR
2.1.1.02.002	Fgts a Recolher	137,76 CR	0,00	0,00	0,00	137,76 CR
2.1.1.02.008	Pis a Recolher	8,54 CR	0,00	0,00	0,00	8,54 CR
2.1.2	Outras Debitos	0,00	561.657,12	561.657,12	0,00	0,00
2.1.2.01	Fornecedortes	0,00	561.657,12	561.657,12	0,00	0,00
2.1.2.01.001	Fornecedores Diversos	0,00	561.657,12	561.657,12	0,00	0,00
2.4	Patrimonio Liquido	230.393,02 CR	12.913,36	0,00	12.913,36 DB	217.479,66 CR
2.4.1	Capital Social Realizado	115.243,64 CR	0,00	0,00	0,00	115.243,64 CR
2.4.1.01	Capital Social	115.243,64 CR	0,00	0,00	0,00	115.243,64 CR
2.4.1.01.002	Patrimonio Social	13.808,44 CR	0,00	0,00	0,00	13.808,44 CR
2.4.1.01.003	Doações Patrimoniais	101.435,20 CR	0,00	0,00	0,00	101.435,20 CR
2.4.4	Outras Contas do Patrimonio Liquido	115.149,38 CR	12.913,36	0,00	12.913,36 DB	102.236,02 CR
2.4.4.01	Superavit Ou Deficit Acumulados	115.149,38 CR	12.913,36	0,00	12.913,36 DB	102.236,02 CR
2.4.4.01.001	Superavit Acumulados	115.149,38 CR	0,00	0,00	0,00	115.149,38 CR
2.4.4.01.003	(-) Deficit Acumulados	0,00	12.913,36	0,00	12.913,36 DB	12.913,36 DB
3	Receitas	0,00	585.656,68	585.656,68	0,00	0,00
3.1	Receitas Operacionais	0,00	582.590,22	582.590,22	0,00	0,00
3.1.1	Receitas Operacionais	0,00	582.590,22	582.590,22	0,00	0,00
3.1.1.01	Fomento	0,00	355.632,22	355.632,22	0,00	0,00
3.1.1.01.007	Doacoes espontaneas de Terceiros	0,00	325.632,22	325.632,22	0,00	0,00
3.1.1.01.008	Fundo de Assistencia Social	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3.1.1.02	Convenios	0,00	226.958,00	226.958,00	0,00	0,00
3.1.1.02.003	Doação FIA (FUNDO M.Inf. e Adol.)	0,00	226.958,00	226.958,00	0,00	0,00
3.2	Outras Receitas Operacionais	0,00	3.066,46	3.066,46	0,00	0,00
3.2.1	Outras Receitas Operacionais da Atividade em GEral	0,00	3.066,46	3.066,46	0,00	0,00
3.2.1.01	Receitas Finaceiras	0,00	3.066,46	3.066,46	0,00	0,00
3.2.1.01.001	Juros Ativos	0,00	3.066,46	3.066,46	0,00	0,00
4	Custos e Despesas	0,00	598.571,94	598.571,94	0,00	0,00
4.1	Custos	0,00	180.154,29	180.154,29	0,00	0,00
4.1.1	Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	180.154,29	180.154,29	0,00	0,00
4.1.1.01	Custo das Mercadorias Vendidas (CMV)	0,00	180.154,29	180.154,29	0,00	0,00
4.1.1.01.004	Compra Mercadoria	0,00	180.154,29	180.154,29	0,00	0,00

Empresa: Instituto Vovo Chiquinho

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024

CNPJ: 07.544.749/0001-49

Data Registro: 26/07/2005

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2	Despesas	0,00	418.417,65	418.417,65	0,00	0,00
4.2.1	Despesas Operacionais da Atividade Em Geral	0,00	418.417,65	418.417,65	0,00	0,00
4.2.1.01	Despesas Salarios Ordenados Dirigentes e Encargos Sociais	0,00	1.176,92	1.176,92	0,00	0,00
4.2.1.01.093	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	1.176,92	1.176,92	0,00	0,00
4.2.1.09	Outras Despesas Op. da Atividade em Geral	0,00	417.240,73	417.240,73	0,00	0,00
4.2.1.09.007	Depreciação	0,00	35.756,02	35.756,02	0,00	0,00
4.2.1.09.014	Telefone e Internet	0,00	109,90	109,90	0,00	0,00
4.2.1.09.019	Tarifas Bancárias	0,00	929,85	929,85	0,00	0,00
4.2.1.09.020	Materias de Consumo em Geral	0,00	943,83	943,83	0,00	0,00
4.2.1.09.022	Serviços de Terceiros Pessoa Fisica	0,00	263.191,95	263.191,95	0,00	0,00
4.2.1.09.023	Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	0,00	116.080,23	116.080,23	0,00	0,00
4.2.1.09.026	Taxa Municipal	0,00	228,95	228,95	0,00	0,00
5	Apuração do Resultado do Exercício	0,00	598.570,04	598.570,04	0,00	0,00
5.1	Apuração do Resultado do Exercício	0,00	598.570,04	598.570,04	0,00	0,00
5.1.1	Apuração do Resultado do Exercício	0,00	598.570,04	598.570,04	0,00	0,00
5.1.1.01	Apuração do Resultado do Exercício	0,00	598.570,04	598.570,04	0,00	0,00
5.1.1.01.001	Resultado do Exercício	0,00	598.570,04	598.570,04	0,00	0,00
Resumo - 01/01/2024 à 31/12/2024		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO		236.408,21 DB	593.511,25	606.424,61	12.913,36 CR	223.494,85 DB
PASSIVO		236.408,21 CR	574.570,48	561.657,12	12.913,36 DB	223.494,85 CR
RECEITA		0,00	585.656,68	585.656,68	0,00	0,00
DESPESA		0,00	598.571,94	598.571,94	0,00	0,00
SUPERAVIT/DEFICIT - 31/12/2024		0,00	1.184.228,62	1.184.228,62	0,00	0,00