

00215 - INSTITUTO ANGELIM
R ALFREDO LOPES, 1717, JARDIM MACARENCO - SAO CARLOS - SP
CNPJ: 36.607.853/0001-33 I.E:
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil/ Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	427.025,45	447.866,82	20.841,37 C	20.841,37 C
1.01	ATIVO CIRCULANTE	0,00	286.102,79	175.366,89	110.735,90 D	110.735,90 D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	0,00	281.950,79	171.214,89	110.735,90 D	110.735,90 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	0,00	4.292,97	4.088,65	204,32 D	204,32 D
8	1.01.01.01.00000001 CAIXA GERAL	0,00	4.292,97	4.088,65	204,32 D	204,32 D
	1.01.01.02 DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	0,00	275.157,82	164.626,24	110.531,58 D	110.531,58 D
364	1.01.01.02.00000002 BANCOS SICOOB	0,00	18.749,45	10.826,24	7.923,21 D	7.923,21 D
376	1.01.01.02.00000003 BANCO DO BRASIL 102754-9 PR	0,00	12.149,74	0,00	12.149,74 D	12.149,74 D
377	1.01.01.02.00000004 BANCO DO BRASIL 102821-9 PR	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
388	1.01.01.02.00000005 BANCO DO BRASIL 97665-2	0,00	68.800,00	68.800,00	0,00	0,00
402	1.01.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL 105246-2	0,00	90.458,63	0,00	90.458,63 D	90.458,63 D
	1.01.01.99 OUTRAS DISPONIBILIDADES	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
366	1.01.01.99.00000001 CLIENTES GERAIS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
	1.01.02 CRÉDITOS	0,00	4.152,00	4.152,00	0,00	0,00
	1.01.02.01 ADIANTAMENTOS	0,00	4.152,00	4.152,00	0,00	0,00
368	1.01.02.01.00000003 ADIANTAMENTO A FORNECEDO	0,00	4.152,00	4.152,00	0,00	0,00
	1.02 ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	140.922,66	272.499,93	131.577,27 C	131.577,27 C
	1.02.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	140.876,85	272.499,93	131.623,08 C	131.623,08 C
	1.02.01.16 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	140.876,85	272.499,93	131.623,08 C	131.623,08 C
365	1.02.01.16.00000002 BB RF CP AUTOMATICO	0,00	140.876,85	272.499,93	131.623,08 C	131.623,08 C
	1.02.02 INVESTIMENTOS	0,00	45,81	0,00	45,81 D	45,81 D
	1.02.02.01 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOC	0,00	45,81	0,00	45,81 D	45,81 D
369	1.02.02.01.00000001 SICOOB	0,00	45,81	0,00	45,81 D	45,81 D
	2 PASSIVO	0,00	162.366,32	141.524,95	20.841,37 D	20.841,37 D
	2.01 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	162.366,32	141.524,95	20.841,37 D	20.841,37 D
	2.01.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	0,00	8.566,32	99.024,95	90.458,63 C	90.458,63 C
	2.01.01.03 FORNECEDORES – CIRCULANTE	0,00	8.353,27	8.353,27	0,00	0,00
370	2.01.01.03.00000009 FORNECEDORES GERAIS	0,00	8.353,27	8.353,27	0,00	0,00
	2.01.01.06 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	90.458,63	90.458,63 C	90.458,63 C
403	2.01.01.06.00000003 PROJETO CONTA 105246-2	0,00	0,00	90.458,63	90.458,63 C	90.458,63 C
	2.01.01.09 OBRIGAÇÕES FISCAIS – CIRCULANTE	0,00	213,05	213,05	0,00	0,00
40	2.01.01.09.00000002 ISS A RECOLHER	0,00	213,05	213,05	0,00	0,00
	2.01.02 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	153.800,00	42.500,00	111.300,00 D	111.300,00 D
380	2.01.02.00000002 PROJETO UPA	0,00	85.000,00	42.500,00	42.500,00 D	42.500,00 D
	2.01.02.03 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	68.800,00	0,00	68.800,00 D	68.800,00 D
379	2.01.02.03.00000005 PROJETO OUSAR VIVER	0,00	68.800,00	0,00	68.800,00 D	68.800,00 D
	3 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	159.169,93	159.169,93	0,00	0,00
	3.01 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO	0,00	159.169,93	159.169,93	0,00	0,00
	3.01.01 RESULTADO OPERACIONAL	0,00	159.169,93	159.169,93	0,00	0,00
372	3.01.01.00000002 SUPERAVIT 2021	0,00	0,00	51,00	51,00 C	51,00 C
373	3.01.01.00000003 SUPERAVIT 2022	0,00	0,00	4.330,00	4.330,00 C	4.330,00 C
374	3.01.01.00000004 SUPERAVIT 2023	0,00	0,00	30.341,58	30.341,58 C	30.341,58 C
375	3.01.01.00000005 SUPERAVIT 2024	0,00	157.999,93	124.447,35	33.552,58 D	33.552,58 D
	3.01.01.07 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00 D	1.170,00 D
	3.01.01.07.01 DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVI	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00 D	1.170,00 D
381	3.01.01.07.01.00000001 MANUTENÇÃO E CONVERSA	0,00	990,00	0,00	990,00 D	990,00 D
382	3.01.01.07.01.00000002 MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	180,00	0,00	180,00 D	180,00 D
TOTAL MOVIMENTAÇÃO:			748.561,70	-748.561,70		

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/01/2024 até 31/12/2024

00215 - INSTITUTO ANGELIM
R ALFREDO LOPES, 1717, JARDIM MACARENCO - SAO CARLOS - SP
CNPJ: 36.607.853/0001-33 I.E:
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

YULA GAZIRO
C.P.F: 339.885.708-69
Contador
C.R.C:277928/07

VANJA PORTO
C.P.F: 016.357.028-01
PRESIDENTE