

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 1	ATIVO		52.844,39D	205.489,47	197.243,60	61.090,26D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE		52.844,39D	205.489,47	197.243,60	61.090,26D
3 1.1.1	DISPONÍVEL		52.844,39D	205.489,47	197.243,60	61.090,26D
4 1.1.10.1	CAIXA		500,00D	0,00	0,00	500,00D
5 1.1.10.100.1	Caixa Geral		500,00D	0,00	0,00	500,00D
7 1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO		5.424,91D	144.432,20	148.283,71	1.573,40D
8 1.1.10.200.1	Banco do Brasil S.A.		5.424,91D	144.432,20	148.283,71	1.573,40D
10 1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		46.919,48D	61.057,27	48.959,89	59.016,86D
11 1.1.10.300.1	Aplicação Banco do Brasil		16,86D	0,00	0,00	16,86D
829 1.1.10.300.3	Banco BB - CDB AG:1835 CC:149042-7		6.886,62D	80,34	6.966,96	0,00
10225 1.1.10.300.4	Aplicação BB CDB DI		40.016,00D	60.976,93	41.992,93	59.000,00D
149 2	PASSIVO		52.844,39C	54.514,62	55.433,79	53.763,56C
150 2.1	PASSIVO CIRCULANTE		1.219,34C	54.514,62	55.433,79	2.138,51C
169 2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		458,97C	1.428,58	2.038,00	1.068,39C
170 2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		458,97C	1.428,58	2.038,00	1.068,39C
183 2.1.40.101.3	ISS Retido a Recolher		458,97C	1.428,58	2.038,00	1.068,39C
185 2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		760,37C	53.086,04	53.395,79	1.070,12C
186 2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		0,00	40.760,16	40.760,16	0,00
187 2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar		0,00	40.760,16	40.760,16	0,00
190 2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		760,37C	12.325,88	12.635,63	1.070,12C
191 2.1.50.200.1	INSS a Recolher		760,37C	12.325,88	12.635,63	1.070,12C
242 2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL		51.625,05C	0,00	0,00	51.625,05C
264 2.3.5	SUPERAVIT/DEFÍCIT ACUMULADOS		51.625,05C	0,00	0,00	51.625,05C
265 2.3.50.1	SUPERAVIT OU DEFÍCIT ACUMULADOS		51.625,05C	0,00	0,00	51.625,05C
266 2.3.50.100.1	Superavit Acumulados		51.625,05C	0,00	0,00	51.625,05C
269 3	CUSTOS/DESPESAS		0,00	90.418,87	0,00	90.418,87D
500 3.1	CUSTOS DAS ATIVIDADES SOCIAIS		0,00	8.152,02	0,00	8.152,02D
556 3.1.3	CUSTO C/ PESSOAL		0,00	8.152,02	0,00	8.152,02D
557 3.1.30.3	CUSTOS C/ PESSOAL		0,00	8.152,02	0,00	8.152,02D
572 3.1.30.301.5	INSS		0,00	8.152,02	0,00	8.152,02D
587 3.2	DESPESAS		0,00	82.266,85	0,00	82.266,85D
589 3.2.10.1	DESPESAS DAS ATIVIDADES SOCIAIS		0,00	79.140,69	0,00	79.140,69D
591 3.2.10.100.2	Energia Elétrica		0,00	1.194,63	0,00	1.194,63D
594 3.2.10.100.5	Despesas com Papelaria		0,00	206,56	0,00	206,56D
596 3.2.10.100.7	Despesas com Copia e Cozinha		0,00	4.264,59	0,00	4.264,59D
597 3.2.10.100.8	Despesas com Conservação e Limpeza		0,00	145,08	0,00	145,08D
599 3.2.10.101.0	Alugueis		0,00	8.200,00	0,00	8.200,00D
605 3.2.10.101.9	Brindes Promocionais		0,00	1.905,95	0,00	1.905,95D
606 3.2.10.102.0	Publicidades e Propaganda		0,00	1.341,00	0,00	1.341,00D
608 3.2.10.102.2	Cópias Xerox		0,00	55,00	0,00	55,00D
609 3.2.10.102.3	Despesas de Manutenção		0,00	1.521,29	0,00	1.521,29D
612 3.2.10.102.6	Honorários Contábeis		0,00	9.269,39	0,00	9.269,39D
616 3.2.10.103.0	Serviços Prestados Pessoa Física		0,00	42.873,86	0,00	42.873,86D
624 3.2.10.103.8	Bens de Pequeno Valor		0,00	1.399,00	0,00	1.399,00D
627 3.2.10.104.1	Despesas com Lanches e Refeições		0,00	99,34	0,00	99,34D
635 3.2.10.105.1	Doações		0,00	6.665,00	0,00	6.665,00D
636 3.2.10.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	766,03	0,00	766,03D
646 3.2.10.301.0	Outras Taxas e Impostos		0,00	620,74	0,00	620,74D
901 3.2.10.301.5	IOF		0,00	145,29	0,00	145,29D
651 3.2.10.4	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	2.360,13	0,00	2.360,13D
652 3.2.10.400.1	Juros Passivos		0,00	89,30	0,00	89,30D
654 3.2.10.400.3	Despesas Bancárias		0,00	1.796,53	0,00	1.796,53D
658 3.2.10.400.9	Multas		0,00	258,31	0,00	258,31D
9987 3.2.10.401.0	IR s/ Aplicação Financeira		0,00	215,99	0,00	215,99D
666 4	RECEITAS		0,00	0,00	97.745,57	97.745,57C
667 4.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES SOCIAIS		0,00	0,00	97.745,57	97.745,57C
668 4.1.1	RECEITA SOCIAL		0,00	0,00	95.688,30	95.688,30C
669 4.1.10.1	RECEITA BRUTA DAS ATIVIDADES SOCIAIS		0,00	0,00	95.688,30	95.688,30C
670 4.1.10.100.1	Doações Pessoa Física		0,00	0,00	95.688,30	95.688,30C
679 4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	2.057,27	2.057,27C
680 4.1.20.1	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	2.057,27	2.057,27C

Empresa: ASSOCIAÇÃO CASA DA ROCHA
C.N.P.J.: 14.560.664/0001-10
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0002
Número livro: 0003
Emissão: 09/06/2025
Hora: 10:08:52

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
683	4.1.20.100.3	Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	2.057,27	2.057,27C
RESUMO DO BALANÇE						
	ATIVO		52.844,39D	205.489,47	197.243,60	61.090,26D
	PASSIVO		52.844,39C	54.514,62	55.433,79	53.763,56C
	CUSTOS/DESPESAS		0,00	90.418,87	0,00	90.418,87D
	RECEITAS		0,00	0,00	97.745,57	97.745,57C
	CONTAS DEVEDORAS		52.844,39D	295.908,34	197.243,60	151.509,13D
	CONTAS CREDORAS		52.844,39C	54.514,62	153.179,36	151.509,13C
	RESULTADO DO MES		0,00	90.418,87	97.745,57	7.326,70C
	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	90.418,87	97.745,57	7.326,70C

DENISE LIMA RODRIGUES

CPF: 027.101.404-03

Renato Lucena do Nascimento Junior
Reg. no CRC - PE sob o No. PE01739905
CPF: 007.350.244-80