

* * * * *

* CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2024 *

* * * * *

CASA DE APOIO BETANIA

ENDEREÇO : RUA Senhora Thereza Saccon Faber, 02
CEP/BAI./CID. : 13480-491 / Vila Solar / Limeira - SP
TELEFONE : (19)3442-3651
I.MUN.CCM : 035112
INSCR. EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 07.943.474/0001-16
ATIVIDADE : ALBERGUES ASSISTENCIAIS
C.N.A.E : 8730-1/02
CARTÓRIO : reg :
de : 20/01/2006

Livro :

Folha :

MAYER CONTABILIDADE
DAVI MAYER JUNIOR
RUA RODOLFO FORSTER FILHO, 72
LIMEIRA (19)3444-0860
mayercontabilidade@hotmail.com

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2024 Folha: 0001

MAYER CONTABILIDADE	F.Social: CASA DE APOIO BETANIA	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 07.943.474/0001-16
---------------------	---------------------------------	-------	-------------	--------------------------

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES				
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS				
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS				
311.006-0	CONTRIBUICAO SANTA CASA DE LIMEIRA...	30.000,00			
311.007-9	CONTRIBUICAO CEPROSSOM...	46.230,00			
311.009-5	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA...	42.718,78			
311.010-9	CONTRIBUICAO IGREJA PRESB CENTRAL...	28.582,63			
311.014-1	Contribuição Cha Saf...	300,00			
311.026-5	CONTRIBUICAO IGREJA PRESB. BETHEL...	3.300,00			
311.028-1	OFERTAS AVULSAS...	11.949,70			
311.031-1	DOAÇÃO - HOSPITAL UNIMED DE LIMEIRA...	4.400,00			
311.033-8	REPASSE EMENDA PARLAMENTAR...	313,16			
	soma do grupo.....		167.794,27		
	total dos grupos.....			167.794,27	100,00 %
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS				
313.704-0	RECEITAS ENTIDADES				
313.705-8	DOAÇÕES DIVERSAS...	20.843,45			
313.706-6	EVENTOS...	20.727,83			
313.708-2	EVENTOS - BAZAR SANTA CASA...	39.055,00			
	soma do grupo.....		80.626,28		
	total dos grupos.....			80.626,28	100,00 %
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS				
412.003-5	CUSTOS DE PRODUÇÃO NO PERÍODO.....				
417.004-0	ENCARGOS DE DEPREC/AMORT/EXAUSTÃO				
417.005-9	ENCARGOS DE DEPRECIACOES.....	-1.312,68			
	soma do grupo.....		-1.312,68		
	total dos grupos.....			-1.312,68	-0,53 %
	SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL.....			247.107,87	99,47 %
450.002-4	D E S P E S A S				
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS				
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	-72.168,29			
450.007-5	FERIAS.....	-7.242,14			
450.010-5	13o. SALARIO.....	-7.866,89			
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	-1.260,00			
450.018-0	FGTS.....	-8.062,01			
450.021-0	ADICIONAIS...	-11.486,56			
450.022-9	DSR...	-2.002,32			
450.028-8	ALIMENTAÇÃO...	-15.018,94			
450.032-6	UNIFORMES...	-679,75			
	soma do grupo.....		-125.786,90		
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS				
455.011-0	TARIFA BANCÁRIA...	-1.119,95			
455.999-1	JUROS DE MORA...	-0,04			
	soma do grupo.....		-1.119,99		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....				
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	-2.910,48			
456.008-6	PUBLICIDADE E PROPAGANDA...	-540,00			
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOF	-3.256,37			
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-1.020,58			
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOE	-1.298,94			
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS E	-1.203,13			
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS...	-562,68			
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	-3.612,41			
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-1.777,52			
456.034-5	TELEFONE.....	-701,86			
456.041-8	DESPESAS DIVERSAS.....	-4.542,58			
	transporte.....	-21.426,55	-126.906,89	247.107,87	

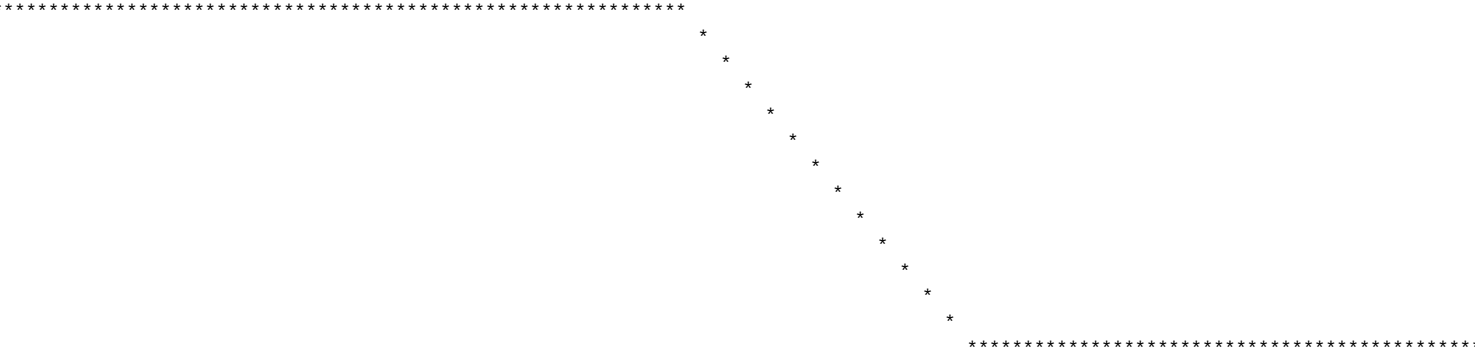
DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2024 Folha: 0002

MAYER CONTABILIDADE	F.Social: CASA DE APOIO BETANIA	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 07.943.474/0001-16
---------------------	---------------------------------	-------	-------------	--------------------------

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

transporte.....	-21.426,55	-126.906,89	247.107,87	
456.047-7 DESPESAS COM INTERNET E INFORMÁTICA...	-1.422,70			
456.052-3 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA...	-880,00			
456.082-5 LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA...	-12.568,48			
456.083-3 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO...	-2.830,60			
456.085-0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE...	-2.400,00			
456.101-5 DESPESAS COM CARTÓRIO...	-955,75			
456.106-6 SEGURO DE VEÍCULOS...	-3.248,85			
456.119-8 SERVIÇOS PRESTADOS - GERAIS...	-6.984,00			
456.140-6 BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR...	-2.594,71			
soma do grupo.....		-55.311,64		
457.004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.008-1 IOF.....	-116,98			
457.018-9 IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS...	-112,44			
457.019-7 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS...	-7.255,93			
457.020-0 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS...	-384,25			
457.024-3 IRRF RETIDO...	-914,97			
soma do grupo.....		-8.784,57		
total dos grupos.....			-191.003,10	-76,89 %
460.003-7 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
460.004-5 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
460.006-1 SALARIOS E ORDENADOS.....	-59.273,33			
460.007-0 FERIAS.....	-1.724,20			
460.010-0 13o. SALARIO.....	-4.847,53			
460.017-7 FGTS.....	-5.079,91			
460.020-7 DSR...	-4,32			
460.021-5 ADICIONAIS...	-17,22			
460.026-6 VALE TRANSPORTE...	-12.309,08			
soma do grupo.....		-83.255,59		
total dos grupos.....			-83.255,59	-33,51 %
DÉFICIT.....			-27.150,82	-10,93 %
330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.005-1 RENDIMENTOS DE APLICACOES...	5.272,41			
soma do grupo.....		5.272,41		
332.004-9 JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.005-7 JUROS RECEBIDOS.....	159,03			
soma do grupo.....		159,03		
total dos grupos.....			5.431,44	2,19 %
335.003-7 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
338.004-1 DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS				
338.008-4 OUTRAS RECEITAS...	1.592,99			
soma do grupo.....		1.592,99		
total dos grupos.....			1.592,99	0,64 %
DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....			-20.126,39	-8,10 %



Dezembro/2024 Folha:0003

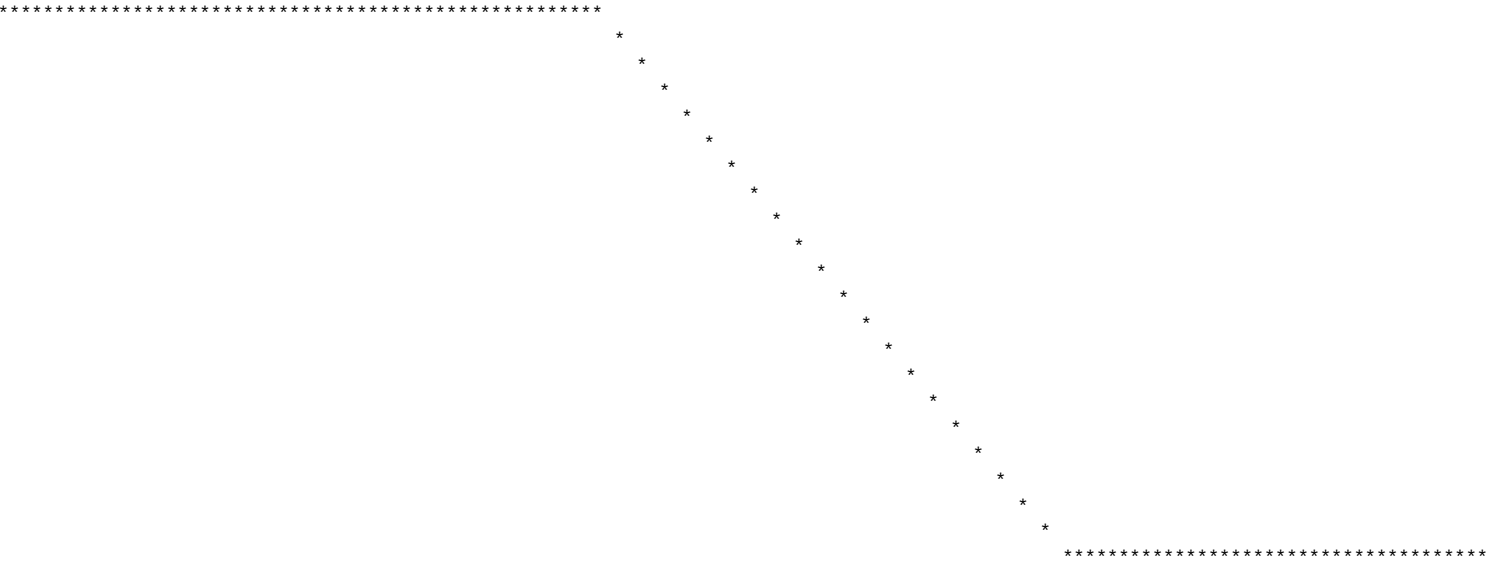
BALANCO PATRIMONIAL

Dezembro/2024 Folha:0004

MAYER CONTABILIDADE	F.Social: CASA DE APOIO BETANIA	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 07.943.474/0001-16
---------------------	---------------------------------	-------	-------------	--------------------------

P A S S I V O

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	13.533,18		
	soma do grupo.....		13.533,18	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	1.313,63		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	1.751,10		
	soma do grupo.....		3.064,73	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			16.597,91
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER	31,60		
	soma do grupo.....		31,60	
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER			
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	12,61		
	soma do grupo.....		12,61	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			44,21
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE			16.642,12
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.030-0	SUPERAVITS ACUMULADOS...	380.033,13		
	soma do grupo.....		380.033,13	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			380.033,13
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS			
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.231-0	(-) DEFICITS ACUMULADOS...	-20.126,39		
	soma do grupo.....		-20.126,39	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....			-20.126,39
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			359.906,74
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			376.548,86



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2024 Folha:0005

MAYER CONTABILIDADE	F.Social: CASA DE APOIO BETANIA	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 07.943.474/0001-16
---------------------	---------------------------------	-------	-------------	--------------------------

* * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * *

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	380.033,13
Déficit Líquido do Exercício.....	-	20.126,39
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	359.906,74

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....	=	359.906,74
--	---	------------

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****376.548,86 (Trezentos e Setenta e Seis Mil, Quinhentos e Quarenta e Oito Reais e Oitenta e Seis Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

LIMEIRA , 31 de Dezembro de 2024

Nome: MAURICIO VIRGOLIN
Qualificação: Presidente
CPF: 067.575.188-80 RG: 15777267

DAVI MAYER JUNIOR
Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP233671/O-9