

RECANTO DOS IDOSOS SANTO ANTONIO - RISA

Página: 1

CNPJ : 36.033.918/0001-84

Balancete de Verificação de 01/01/2025 a 31/12/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	1	ATIVO	1.152.630,93D	4.637.296,85	3.995.398,47	1.794.529,31D
27	1.01	CIRCULANTE	825.593,44D	4.219.485,15	3.959.209,11	1.085.869,48D
35	1.01.01	Caixa e Equivalente de Caixa	561.565,06D	2.563.282,80	2.637.889,35	486.958,51D
43	1.01.01.01	Caixa Geral	2.002,08D	6.505,45	6.699,28	1.808,25D
44	1.01.01.01.001	Caixa	2.002,08D	6.505,45	6.699,28	1.808,25D
51	1.01.01.02	Banco C/ Mov - Recursos s/ Restrições	104.171,83D	1.250.515,97	994.859,31	359.828,49D
52	1.01.01.02.001	Banestes c/c 3.357.399	100.200,20D	1.034.108,09	785.378,78	348.929,51D
53	1.01.01.02.002	Sicredi c/c 887.284	3.104,77D	181.200,03	175.416,09	8.888,71D
54	1.01.01.02.003	Sicoob c/c 100.642-8	866,86D	33.752,45	32.609,04	2.010,27D
102	1.01.01.02.201	Nunerário em Trânsito	0,00	1.455,40	1.455,40	0,00
60	1.01.01.03	Banco C/ Mov - Recursos c/ Restrição	455.391,15D	1.306.261,38	1.636.330,76	125.321,77D
61	1.01.01.03.001	Banestes c/c 26.014.928	189.536,83D	92.959,45	282.496,28	0,00
62	1.01.01.03.002	Banestes c/c 28.882.603	24.864,69D	158.538,84	183.403,53	0,00
63	1.01.01.03.003	Banestes c/c 33.436.916	65.784,27D	7.837,26	73.621,53	0,00
66	1.01.01.03.006	Banestes c/c 37.472.792	30,00D	20.467,69	20.467,69	0,00
69	1.01.01.03.009	Banestes c/c 28.938.868	100.518,33D	1.665,66	102.183,99	0,00
70	1.01.01.03.010	Banestes c/c 39.218.649	74.657,03D	1.917,30	76.574,33	0,00
71	1.01.01.03.011	Banestes c/c 39.925.912	0,00	764.789,45	716.765,93	48.023,52D
72	1.01.01.03.012	Banestes c/c 40.343.188	0,00	193.082,60	168.444,04	24.638,56D
73	1.01.01.03.013	Banestes c/c 40.370.413	0,00	65.003,13	12.343,44	52.659,69D
94	1.01.02	Créditos a Receber	264.028,38D	1.656.202,35	1.321.319,76	598.910,97D
140	1.01.02.01	Recursos de Parcerias em Projetos	241.333,54D	1.565.000,00	1.223.000,01	583.333,53D
145	1.01.02.01.02	CONVENIO ESTADUAL	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
146	1.01.02.01.02.01	Convenio Estadual	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
150	1.01.02.01.03	CONVENIO MUNICIPAL	241.333,54D	1.500.000,00	1.158.000,01	583.333,53D
151	1.01.02.01.03.01	Convenio Municipal	241.333,54D	1.500.000,00	1.158.000,01	583.333,53D
159	1.01.02.05	Tributos a Recuperar	3.987,67D	0,00	0,00	3.987,67D
160	1.01.02.05.01	Impostos a recuperar	612,41D	0,00	0,00	612,41D
162	1.01.02.05.03	INSS a Recuperar	3.375,26D	0,00	0,00	3.375,26D
167	1.01.02.06	Adiantamentos a Empregados	8.766,41D	90.079,11	87.255,75	11.589,77D
168	1.01.02.06.01	Adiantamento 13 Salario	0,00	32.168,38	32.168,38	0,00
169	1.01.02.06.02	Adiantamento de Ferias	8.766,41D	56.220,80	53.503,87	11.483,34D
170	1.01.02.06.03	Adiantamentos e Vales	0,00	1.689,93	1.583,50	106,43D
132	1.01.02.07	Adiantamentos a Fornecedores	502,79D	0,00	502,79	0,00
133	1.01.02.07.01	Adiantamentos a Fornecedores	502,79D	0,00	502,79	0,00
175	1.01.02.09	Despesas Antecipadas	4.400,37D	1.123,24	5.523,61	0,00
176	1.01.02.09.01	Seguros a Apropriar	4.400,37D	1.123,24	5.523,61	0,00
201	1.01.02.10	Outros Créditos a Receber	5.037,60D	0,00	5.037,60	0,00
202	1.01.02.10.01	Outros Créditos a Receber	2.037,60D	0,00	2.037,60	0,00
203	1.01.02.10.02	Depositos Judiciais	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
213	1.02	NÃO CIRCULANTE	327.037,49D	417.811,70	36.189,36	708.659,83D
264	1.02.01	Investimentos	21,00D	0,00	0,00	21,00D
265	1.02.01.01	Direitos	21,00D	0,00	0,00	21,00D
268	1.02.01.01.01	Sicredi - Integralização de Capital	20,00D	0,00	0,00	20,00D
269	1.02.01.01.02	Sicoob - Integralização de Capital	1,00D	0,00	0,00	1,00D
280	1.02.02	Imobilizado	116.290,30D	13.563,82	36.189,36	93.664,76D
301	1.02.02.01	Bens sem Restrição	116.290,30D	13.563,82	36.189,36	93.664,76D
299	1.02.02.01.01	Bens sem Restrição	395.639,44D	13.563,82	0,00	409.203,26D
303	1.02.02.01.01.03	Instalações	63.700,00D	0,00	0,00	63.700,00D
304	1.02.02.01.01.04	Maquinas e Equipamentos	39.643,24D	6.969,13	0,00	46.612,37D
305	1.02.02.01.01.05	Equipamento de Computação	24.191,77D	1.552,02	0,00	25.743,79D
306	1.02.02.01.01.06	Móveis e Utensílios	122.024,34D	5.042,67	0,00	127.067,01D
307	1.02.02.01.01.07	Automóveis	44.544,00D	0,00	0,00	44.544,00D
309	1.02.02.01.01.09	Benfeitoria em Imóveis de Terceiros	101.536,09D	0,00	0,00	101.536,09D
300	1.02.02.01.02	Depreciação/Amortização Acumulada s/Restrição	279.349,14C	0,00	36.189,36	315.538,50C
313	1.02.02.01.02.03	(-) Depreciação Acumulada de Instalações	52.617,14C	0,00	6.370,00	58.987,14C

RECANTO DOS IDOSOS SANTO ANTONIO - RISA

Página: 2

CNPJ : 36.033.918/0001-84

Balancete de Verificação de 01/01/2025 a 31/12/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
314	1.02.02.01.02.04	(-) Depreciação Acumulada de Maqui.Equip	10.868,99C	0,00	5.292,31	16.161,30C
315	1.02.02.01.02.05	(-) Depreciação Acumulada.Computadores	21.679,50C	0,00	1.791,91	23.471,41C
316	1.02.02.01.02.06	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	81.472,09C	0,00	12.581,53	94.053,62C
317	1.02.02.01.02.07	(-) Depreciação Acumulada Automotoóveis	44.544,00C	0,00	0,00	44.544,00C
319	1.02.02.01.02.09	(-) Amortização Acumulada em Bens de Propriedade de	68.167,42C	0,00	10.153,61	78.321,03C
310	1.02.02.02	Bens com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00
302	1.02.02.02.01	Bens com Restrição	36.505,01D	0,00	0,00	36.505,01D
350	1.02.02.02.01.01	Equipamentos de Computação	7.030,00D	0,00	0,00	7.030,00D
351	1.02.02.02.01.02	Móveis e Utensílios	29.475,01D	0,00	0,00	29.475,01D
360	1.02.02.02.02	Depreciação / Amortização Acumulada c Restrição	36.505,01C	0,00	0,00	36.505,01C
365	1.02.02.02.02.01	(-) Depreciação Acumulada Equip. Computadores	7.030,00C	0,00	0,00	7.030,00C
366	1.02.02.02.02.02	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	29.475,01C	0,00	0,00	29.475,01C
8000	1.02.05	BENS DE TERCEIRO	210.726,19D	404.247,88	0,00	614.974,07D
8002	1.02.05.02	Bens Recebidos em Contrato de Cessão	210.726,19D	404.247,88	0,00	614.974,07D
361	2	PASSIVO	1.152.630,93C	3.883.641,95	4.008.851,26	1.277.840,24C
370	2.01	CIRCULANTE	1.230.623,12C	3.410.051,38	3.761.636,80	1.582.208,54C
388	2.01.01	Fornecedores de bens e serviços	1.836,00C	22.055,80	22.055,80	1.836,00C
389	2.01.01.000002	SOCIAL CONTABIL LTDA - ME	1.836,00C	20.410,00	20.410,00	1.836,00C
389	2.01.01.000218	GERAL	0,00	1.195,80	1.195,80	0,00
389	2.01.01.000231	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL	0,00	450,00	450,00	0,00
396	2.01.02	Obrigações Trabalhistas	62.901,10C	954.978,78	966.448,01	74.370,33C
397	2.01.02.01	Salários a Pagar	62.067,38C	846.871,24	856.555,00	71.751,14C
399	2.01.02.02	13 Salarios a Pagar	0,00	34.124,35	34.124,35	0,00
355	2.01.02.03	Verbas Rescisórias a Pagar	0,00	66.221,28	66.221,28	0,00
357	2.01.02.05	Pensão Alimentícia a Pagar	833,72C	1.289,12	455,40	0,00
358	2.01.02.06	Emprestimo Consignado a Recolher	0,00	6.472,79	9.091,98	2.619,19C
400	2.01.03	Encargos Sociais e Trabalhistas	212.671,75C	765.117,68	762.814,20	210.368,27C
401	2.01.03.01	IR s/ Folha de Pagamento	595,89C	4.435,65	6.219,12	2.379,36C
402	2.01.03.02	Contribuições Sindical a Recolher	4.494,69C	4.494,69	49,49	49,49C
403	2.01.03.03	FGTS a Recolher	9.837,60C	86.543,45	86.552,84	9.846,99C
404	2.01.03.04	INSS a Recolher	28.098,29C	413.860,65	416.996,95	31.234,59C
431	2.01.03.05	Pis s/ Folha Pagamento	1.263,23C	11.078,30	10.671,75	856,68C
432	2.01.03.06	GRRF a Pagar	52,15C	14.286,34	14.234,19	0,00
405	2.01.03.07	INSS Parcelamento CP	168.329,90C	230.418,60	228.089,86	166.001,16C
426	2.01.05	Obrigações Tributarias	1.671,05C	3.277,19	1.880,65	274,51C
427	2.01.05.01	4.65 % a Recolher. CSRF	33,25C	75,59	129,34	87,00C
430	2.01.05.04	ISS A Recolher	1.637,80C	3.201,60	1.751,31	187,51C
434	2.01.06	Recursos/Convenios em Execução	649.676,42C	1.574.891,31	1.565.095,24	639.880,35C
480	2.01.06.01	Subvenções Municipais	575.019,39C	1.487.801,87	1.500.000,01	587.217,53C
481	2.01.06.01.01	Convenio Municipal	575.019,39C	1.385.859,52	1.000.000,00	189.159,87C
483	2.01.06.01.03	Termo de Fomento 02	0,00	101.942,35	500.000,00	398.057,65C
489	2.01.06.01.09	Rendimentos de Aplic Financeiras - Municipal	0,00	0,00	0,01	0,01C
490	2.01.06.02	Subvenções Estaduais	74.657,03C	87.089,44	65.095,23	52.662,82C
491	2.01.06.02.01	Convenio Estadual	74.657,03C	87.089,44	65.092,10	52.659,69C
492	2.01.06.02.02	Rendimentos de Aplicações - Convenio/Fomento Estadual	0,00	0,00	3,13	3,13C
442	2.01.07	Outras Contas a Pagar	40.640,61C	39.230,62	39.095,02	40.505,01C
446	2.01.07.04	Serviços a Pagar - RPA	0,00	29.422,08	29.422,08	0,00
447	2.01.07.05	Serv Telefonica a Pagar	0,00	3.549,70	3.549,70	0,00
449	2.01.07.07	Seguros a Pagar	4.135,60C	5.258,84	1.123,24	0,00
454	2.01.07.10	Obrigações c/ Direito de Uso	36.505,01C	0,00	0,00	36.505,01C
455	2.01.07.11	Acordos Trabalhistas	0,00	1.000,00	5.000,00	4.000,00C
460	2.01.08	Bens de Terceiros	210.726,19C	0,00	404.247,88	614.974,07C
462	2.01.08.02	Bens Recebidos em Contrato de Cessão	210.726,19C	0,00	404.247,88	614.974,07C
470	2.01.09	Empréstimos e Financiamentos	50.500,00C	50.500,00	0,00	0,00

RECANTO DOS IDOSOS SANTO ANTONIO - RISA

Página: 3

CNPJ : 36.033.918/0001-84

Balancete de Verificação de 01/01/2025 a 31/12/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
471	2.01.09.01	Inst. das Irmas Mis. N.S. de Fátima	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
472	2.01.09.02	Empréstimos a pagar	500,00C	500,00	0,00	0,00
450	2.02	NÃO CIRCULANTE	228.089,86C	228.089,86	0,00	0,00
451	2.02.01	Obrigações Trabalhistas	228.089,86C	228.089,86	0,00	0,00
452	2.02.01.0	INSS - Parcelamento	228.089,86C	228.089,86	0,00	0,00
507	2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	306.082,05D	245.500,71	247.214,46	304.368,30D
508	2.03.01	Patrimonio Social	306.082,05D	245.500,71	247.214,46	304.368,30D
515	2.03.01.01	Patrimônio Social	646.404,59D	0,00	0,00	646.404,59D
540	2.03.01.04	Superávit ou Déficit Acumulado	101.803,15C	484,67	239.004,06	340.322,54C
541	2.03.01.05	Resultado do Exercício	239.004,06C	239.004,06	0,00	0,00
542	2.03.01.08	Ajuste de Exercícios Anteriores	484,67D	6.011,98	8.210,40	1.713,75C
558	3	RECEITAS	0,00	92,10	3.589.301,13	3.589.209,03C
566	3.01	Receitas Operacionais	0,00	92,10	3.589.301,13	3.589.209,03C
574	3.01.01	Com Restrição	0,00	0,00	2.112.063,09	2.112.063,09C
604	3.01.01.03	Programa (Atividades) de Assist. Social	0,00	0,00	1.573.698,04	1.573.698,04C
610	3.01.01.03.01	Receitas Convenios/Subvenção - Municipal	0,00	0,00	1.487.801,87	1.487.801,87C
611	3.01.01.03.01.01	Receitas de Subvenções	0,00	0,00	1.487.801,87	1.487.801,87C
630	3.01.01.03.02	Receitas Convenios/Subvenção - Estadual	0,00	0,00	85.896,17	85.896,17C
631	3.01.01.03.02.01	Receitas de Subvenções	0,00	0,00	85.896,17	85.896,17C
655	3.01.01.08	Trabalho Voluntário	0,00	0,00	366.000,00	366.000,00C
657	3.01.01.08.02	Diretoria	0,00	0,00	366.000,00	366.000,00C
663	3.01.01.09	Renuncia Fiscal	0,00	0,00	172.365,05	172.365,05C
665	3.01.01.09.02	COFINS	0,00	0,00	47.210,94	47.210,94C
666	3.01.01.09.03	ISS	0,00	0,00	78.684,90	78.684,90C
668	3.01.01.09.05	CSLL	0,00	0,00	46.469,21	46.469,21C
6000	3.01.02	SEM RESTRIÇÕES	0,00	92,10	1.477.238,04	1.477.145,94C
6050	3.01.02.01	RECEITAS S/ RESTRIÇÕES DE USO	0,00	0,00	1.131.829,53	1.131.829,53C
6051	3.01.02.01.01	Receitas P.Fisica.	0,00	0,00	220.647,04	220.647,04C
6052	3.01.02.01.02	Receitas P.Juridicas S/ Restrições	0,00	0,00	31.988,90	31.988,90C
6054	3.01.02.01.04	Outras Receitas / Depositos	0,00	0,00	113.029,77	113.029,77C
6057	3.01.02.01.07	Receita Contribuicao Mensal	0,00	0,00	422.524,95	422.524,95C
6058	3.01.02.01.08	Receita Contribuicao Mensal Parcial	0,00	0,00	287.857,44	287.857,44C
6059	3.01.02.01.09	Receita Festas/Eventos	0,00	0,00	9.120,00	9.120,00C
6060	3.01.02.01.10	Bazar	0,00	0,00	46.661,43	46.661,43C
6070	3.01.02.02	RECEITAS DOAÇÕES EM BENS	0,00	0,00	340.638,91	340.638,91C
6071	3.01.02.02.01	Doação em Alimentos	0,00	0,00	222.364,68	222.364,68C
6072	3.01.02.02.02	Doação em Produtos de Higiene e Limpeza	0,00	0,00	107.856,69	107.856,69C
6073	3.01.02.02.03	Doação Outros Produtos	0,00	0,00	10.417,54	10.417,54C
6090	3.01.02.03	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	271,76	271,76C
6092	3.01.02.03.02	Devolucoes e Ressarcimentos	0,00	0,00	214,53	214,53C
6093	3.01.02.03.03	Descontos Recebidos	0,00	0,00	57,23	57,23C
6095	3.01.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	92,10	4.497,84	4.405,74C
6096	3.01.02.04.01	Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00	92,10	4.497,84	4.405,74C
736	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.098.915,01	26.395,05	3.072.519,96D
744	4.01	Custos da Atividade Fim	0,00	1.974.765,21	15.141,16	1.959.624,05D
752	4.01.01	Com Programas (Atividades)	0,00	1.974.765,21	15.141,16	1.959.624,05D
787	4.01.01.03	Assistência Social	0,00	1.436.400,16	15.141,16	1.421.259,00D
788	4.01.01.03.01	Obrigações Trabalhista/Sociais Empregados	0,00	1.064.131,72	15.141,16	1.048.990,56D
789	4.01.01.03.01.01	Ordenados e salarios	0,00	668.515,13	3.775,08	664.740,05D
790	4.01.01.03.01.02	Ferias	0,00	56.680,19	0,00	56.680,19D
791	4.01.01.03.01.03	13 Salario	0,00	65.204,78	0,00	65.204,78D
792	4.01.01.03.01.04	Adicionais Folha PGTO	0,00	170.345,41	2.830,19	167.515,22D
793	4.01.01.03.01.05	Rescisão	0,00	65.633,85	8.003,05	57.630,80D
773	4.01.01.03.01.10	Autonomo	0,00	34.312,00	0,00	34.312,00D
774	4.01.01.03.01.11	Alimentação	0,00	2.670,32	404,04	2.266,28D
796	4.01.01.03.01.12	Transporte	0,00	770,04	128,80	641,24D

RECANTO DOS IDOSOS SANTO ANTONIO - RISA

Página: 4

CNPJ : 36.033.918/0001-84

Balancete de Verificação de 01/01/2025 a 31/12/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
794	4.01.01.03.02	Encargos Sociais Assist Social	0,00	372.268,44	0,00	372.268,44D
770	4.01.01.03.02.01	INSS	0,00	271.672,32	0,00	271.672,32D
771	4.01.01.03.02.02	FGTS	0,00	77.450,31	0,00	77.450,31D
772	4.01.01.03.02.03	Pis s/ Folha de PGTO	0,00	9.397,41	0,00	9.397,41D
775	4.01.01.03.02.05	GRRF	0,00	13.748,40	0,00	13.748,40D
825	4.01.01.07	Trabalho Voluntário	0,00	366.000,00	0,00	366.000,00D
827	4.01.01.07.02	Diretoria	0,00	366.000,00	0,00	366.000,00D
840	4.01.01.08	Renuncia Fiscal	0,00	172.365,05	0,00	172.365,05D
891	4.01.01.08.02	Cofins	0,00	47.210,94	0,00	47.210,94D
892	4.01.01.08.03	ISS	0,00	78.684,90	0,00	78.684,90D
894	4.01.01.08.05	CSLL	0,00	46.469,21	0,00	46.469,21D
833	4.02	Despesas Operacionais	0,00	1.124.149,80	11.253,89	1.112.895,91D
841	4.02.01	Administrativas	0,00	1.024.739,28	11.253,89	1.013.485,39D
850	4.02.01.01	Despesa C/ Pessoal	0,00	352.167,61	11.163,89	341.003,72D
851	4.02.01.01.01	Ordenados e Salarios	0,00	91.971,69	616,35	91.355,34D
852	4.02.01.01.02	13 Salario	0,00	7.391,64	0,00	7.391,64D
853	4.02.01.01.03	Adicionais Folha	0,00	23.260,51	0,00	23.260,51D
854	4.02.01.01.05	Ferias	0,00	2.776,44	0,00	2.776,44D
856	4.02.01.01.07	Vale Transporte/Combustivel	0,00	59.988,73	117,50	59.871,23D
858	4.02.01.01.09	Ajuda Alimentação	0,00	135.323,04	232,32	135.090,72D
860	4.02.01.01.11	Despesa Com Autônomo	0,00	714,28	0,00	714,28D
862	4.02.01.01.13	Rescisões	0,00	19.977,67	10.197,72	9.779,95D
863	4.02.01.01.14	Acordos e Convenções Trabalhistas	0,00	10.763,61	0,00	10.763,61D
868	4.02.01.02	Encargos Sociais	0,00	54.707,11	0,00	54.707,11D
869	4.02.01.02.01	FGTS	0,00	9.709,73	0,00	9.709,73D
50151	4.02.01.02.02	INSS	0,00	36.345,95	0,00	36.345,95D
50156	4.02.01.02.04	Pis S/ Folha	0,00	1.274,34	0,00	1.274,34D
20157	4.02.01.02.05	GRRF	0,00	7.377,09	0,00	7.377,09D
876	4.02.01.03	Impostos e Taxas	0,00	1.398,31	0,00	1.398,31D
877	4.02.01.03.01	IPTU	0,00	633,06	0,00	633,06D
878	4.02.01.03.02	Impostos e taxas diversos	0,00	765,25	0,00	765,25D
884	4.02.01.04	PREST.SERV TERCEIROS	0,00	63.791,93	0,00	63.791,93D
886	4.02.01.04.02	Prestação Serv Pessoa Juridica	0,00	63.791,93	0,00	63.791,93D
914	4.02.01.05	Depreciação e Amortização	0,00	36.189,36	0,00	36.189,36D
50305	4.02.01.05.01	Depreciação	0,00	36.189,36	0,00	36.189,36D
906	4.02.01.06	DESPESAS GERAIS	0,00	516.484,96	90,00	516.394,96D
50405	4.02.01.06.04	Generos Alimenticio	0,00	252.559,06	0,00	252.559,06D
50406	4.02.01.06.05	Assistencia Medica	0,00	1.690,37	0,00	1.690,37D
50407	4.02.01.06.06	Associações de Classe e Sindicatos	0,00	11.273,84	0,00	11.273,84D
50408	4.02.01.06.07	Bens de Valores Irrelevantes	0,00	19.018,71	90,00	18.928,71D
50416	4.02.01.06.14	Combustivel	0,00	13.794,33	0,00	13.794,33D
50418	4.02.01.06.16	Comunicações - Telefone e Internet	0,00	5.238,11	0,00	5.238,11D
50421	4.02.01.06.19	Material de Consumo	0,00	51.346,53	0,00	51.346,53D
50422	4.02.01.06.20	Mateirial de Higiene e Limpeza	0,00	114.088,62	0,00	114.088,62D
50423	4.02.01.06.21	Material de Construção e Reparos	0,00	14.155,69	0,00	14.155,69D
50424	4.02.01.06.22	Material de Escritorio/Expediente	0,00	4.483,58	0,00	4.483,58D
50431	4.02.01.06.24	Premios de Seguros	0,00	5.663,61	0,00	5.663,61D
50435	4.02.01.06.28	Vestimenta e Uniforme	0,00	22.913,68	0,00	22.913,68D
50439	4.02.01.06.33	Despesas c/ Cartório	0,00	258,83	0,00	258,83D
930	4.02.02	Outras Despesas Financeiras	0,00	99.410,52	0,00	99.410,52D
949	4.02.02.01	Despesas Bancarias	0,00	1.122,76	0,00	1.122,76D
950	4.02.02.02	Multas e Encargos Financeiros	0,00	56,05	0,00	56,05D
954	4.02.02.06	Juros e Atualizações Financeiras	0,00	98.231,71	0,00	98.231,71D

Resumo

ATIVO	1.794.529,31D	PASSIVO	1.277.840,24C
CUSTOS E DESPESAS	3.072.519,96D	RECEITAS	3.589.209,03C

RECANTO DOS IDOSOS SANTO ANTONIO - RISA

Página: 5

CNPJ : 36.033.918/0001-84

Balancete de Verificação de 01/01/2025 a 31/12/2025

Total dos débitos	11.619.945,91	Total dos créditos	11.619.945,91
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Superávit do exercício		516.689,07C

LEONARDO LIMA DOS SANTOS

Contador

CPF: 087.642.227-05

CRC: 012458/0 ES

SILVANA ENDLICH CARDOSO

Presidente

CPF: 970.307.677-72