

Conta -	Nome da Conta	Facts	Saldo Anterior	Movimento do Período		Movimento Mês	Saldo Atual
				Devedor	Credor		
1.	ATIVO		82.800,14 D	113.862,88	92.196,18	21.666,70 D	104.466,84 D
1.1.	ATIVO CIRCULANTE		60.542,98 D	110.244,88	88.165,71	22.079,17 D	82.622,15 D
1.1.1.	DISPONIVEL		25.636,87 D	101.049,16	71.653,49	29.395,67 D	55.032,54 D
1.1.1.01.	BENS NUMERARIOS		415,58 D	0,00	60,90	60,90 C	354,68 D
1.1.1.01.0001	Caixa Geral		415,58 D	0,00	60,90	60,90 C	354,68 D
1.1.1.02.	DEPOSITOS BANCARIOS		25.221,29 D	101.049,16	71.592,59	29.456,57 D	54.677,86 D
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Economica-Cmdca		0,02 D	4.043,86	993,20	3.050,66 D	3.050,68 D
1.1.1.02.0004	Banco Santander		25.221,27 D	97.005,30	70.599,39	26.405,91 D	51.627,18 D
1.1.2.	VALORES A RECEBER		34.906,11 D	9.195,72	16.512,22	7.316,50 C	27.589,61 D
1.1.2.03.	ADIANTAMENTOS DIVERSOS		7.197,76 D	9.195,72	12.553,89	3.358,17 C	3.839,59 D
1.1.2.03.0001	Adiantamento A Fornecedores		3.618,00 D	1.218,00	3.618,00	2.400,00 C	1.218,00 D
1.1.2.03.0002	Adiantamento De Salarios		0,00	946,48	946,48	0,00	0,00
1.1.2.03.0011	Adiantamento De 13º Salario		3.579,76 D	2.655,10	6.234,86	3.579,76 C	0,00
1.1.2.03.0012	Adiantamento De Ferias		0,00	4.369,34	1.747,75	2.621,59 D	2.621,59 D
1.1.2.03.0018	Adiantamento Seguro De Vida		0,00	6,80	6,80	0,00	0,00
1.1.2.05.	CRÉDITOS DIVERSOS		27.708,35 D	0,00	3.958,33	3.958,33 C	23.750,02 D
1.1.2.05.0002	Subvenção Cmdca Tf 053/2024 A Apropriar		27.708,35 D	0,00	3.958,33	3.958,33 C	23.750,02 D
1.2.	VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		22.257,16 D	0,00	412,47	412,47 C	21.844,69 D
1.2.3.	IMOBILIZADO		18.933,50 D	0,00	356,13	356,13 C	18.577,37 D
1.2.3.01.	BENS		80.389,55 D	0,00	0,00	0,00	80.389,55 D
1.2.3.01.0002	Instalacoes		2.278,04 D	0,00	0,00	0,00	2.278,04 D
1.2.3.01.0006	Moveis E Utensilios		2.695,00 D	0,00	0,00	0,00	2.695,00 D
1.2.3.01.0009	Equip. De Informatica E Telecomunicacoes		75.416,51 D	0,00	0,00	0,00	75.416,51 D
1.2.3.03.	DEPRECIACAO ACUMULADA		61.456,05 C	0,00	356,13	356,13 C	61.812,18 C
1.2.3.03.0002	(-) Deprec Acum Instalacoes		1.233,70 C	0,00	18,98	18,98 C	1.252,68 C
1.2.3.03.0006	(-) Deprec Acum Moveis E Utensilios		406,15 C	0,00	22,45	22,45 C	428,60 C
1.2.3.03.0009	(-) Deprec Acum Equip. De Informatica		59.816,20 C	0,00	314,70	314,70 C	60.130,90 C
1.2.4.	INTANGIVEL		3.323,66 D	0,00	56,34	56,34 C	3.267,32 D
1.2.4.01.	BENS INCORPOREOS		19.220,00 D	0,00	0,00	0,00	19.220,00 D
1.2.4.01.0001	Direitos De Uso - Softwares		19.220,00 D	0,00	0,00	0,00	19.220,00 D
1.2.4.02.	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS		15.896,34 C	0,00	56,34	56,34 C	15.952,68 C
1.2.4.02.0001	(-) Direitos De Uso - Softwares		15.896,34 C	0,00	56,34	56,34 C	15.952,68 C
1.9.	CONTAS TRANSITORIAS AUXILIARES		0,00	3.618,00	3.618,00	0,00	0,00
1.9.1.	TRANSITORIAS AUXILIARES ATIVAS		0,00	3.618,00	3.618,00	0,00	0,00
1.9.1.01.	TRANSITORIAS ATIVAS		0,00	3.618,00	3.618,00	0,00	0,00
1.9.1.01.0001	Transit Encontro De Contas		0,00	3.618,00	3.618,00	0,00	0,00

CTR3BAL1

Balancete de Verificação

dezembro 2024

Emissão 23/01/2025 13:40:34

Conta -	Nome da Conta	Facts	Saldo Anterior	Movimento do Período		Movimento Mês	Saldo Atual
				Devedor	Credor		
2.	PASSIVO		120.351,26 C	67.471,15	50.598,64	16.872,51 D	103.478,75 C
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE		68.847,28 C	67.471,15	50.598,64	16.872,51 D	51.974,77 C
2.1.1.	OBRIGACOES A CURTO PRAZO		68.847,28 C	67.471,15	50.598,64	16.872,51 D	51.974,77 C
2.1.1.01.	FORNECEDORES		11.109,02 C	40.566,77	34.826,04	5.740,73 D	5.368,29 C
2.1.1.01.0001	Fornecedores		11.109,02 C	40.566,77	34.826,04	5.740,73 D	5.368,29 C
2.1.1.02.	CONTAS A PAGAR		0,00	0,00	434,68	434,68 C	434,68 C
2.1.1.02.0002	Energia Eletrica A Pagar		0,00	0,00	434,68	434,68 C	434,68 C
2.1.1.03.	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		500,53 C	500,53	526,92	26,39 C	526,92 C
2.1.1.03.0006	Irrf A Recolher		58,43 C	58,43	61,17	2,74 C	61,17 C
2.1.1.03.0010	Inss Retido		219,29 C	219,29	234,76	15,47 C	234,76 C
2.1.1.03.0011	Csrf - Pis/ Cofins/ Csl		222,81 C	222,81	230,99	8,18 C	230,99 C
2.1.1.04.	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCI		8.213,16 C	13.360,95	12.930,61	430,34 D	7.782,82 C
2.1.1.04.0001	Salarios E Ordenados A Pagar		4.540,63 C	7.195,73	6.400,75	794,98 D	3.745,65 C
2.1.1.04.0006	Pis S/ Folha		62,21 C	133,03	143,24	10,21 C	72,42 C
2.1.1.04.0007	Inss A Recolher		2.214,59 C	4.777,68	5.178,00	400,32 C	2.614,91 C
2.1.1.04.0008	Fgts A Recolher		829,01 C	829,01	904,50	75,49 C	904,50 C
2.1.1.04.0009	Contr. E Mensalidade Sindical A Recolher		39,12 C	39,12	38,89	0,23 D	38,89 C
2.1.1.04.0010	Irrf - Folha		527,60 C	386,38	265,23	121,15 D	406,45 C
2.1.1.05.	PROVISOES		21.284,34 C	12.096,42	1.880,39	10.216,03 D	11.068,31 C
2.1.1.05.0002	Provisao Para Ferias		12.673,35 C	2.679,54	1.074,50	1.605,04 D	11.068,31 C
2.1.1.05.0003	Provisao Para 13o Salario		8.610,99 C	9.416,88	805,89	8.610,99 D	0,00
2.1.1.06.	RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO		27.740,23 C	946,48	0,00	946,48 D	26.793,75 C
2.1.1.06.0003	Subvenção Municipal Cmdca Tf 053/2024		27.740,23 C	946,48	0,00	946,48 D	26.793,75 C
2.4.	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES		51.503,98 C	0,00	0,00	0,00	51.503,98 C
2.4.1.	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES		51.503,98 C	0,00	0,00	0,00	51.503,98 C
2.4.1.01.	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES		51.503,98 C	0,00	0,00	0,00	51.503,98 C
2.4.1.01.0001	Patrimonio Social		51.503,98 C	0,00	0,00	0,00	51.503,98 C

FUNDACAO AMALIA VANZELLA TONIELLO (Consolidado)

CNPJ: 33.411.202/0001-85

Folha: 3

Sistema de Contabilidade

Livro

CTR3BAL1

Balancete de Verificação

dezembro 2024

Emissão 23/01/2025 13:40:34

Conta -	Nome da Conta	Facts	Saldo Anterior	Movimento do Período		Movimento Mês	Saldo Atual
				Devedor	Credor		
3.	RECEITAS		602.210,40 C	0,00	97.951,78	97.951,78 C	700.162,18 C
3.1.	RECEITA OPERACIONAL BRUTA		601.991,12 C	0,00	97.946,48	97.946,48 C	699.937,60 C
3.1.1.	RECEITA BRUTA		601.991,12 C	0,00	97.946,48	97.946,48 C	699.937,60 C
3.1.1.02.	DOACOES		557.000,00 C	0,00	97.000,00	97.000,00 C	654.000,00 C
3.1.1.02.0002	Doacoes Pessoa Juridica - Pj		557.000,00 C	0,00	97.000,00	97.000,00 C	654.000,00 C
3.1.1.03.	RECEITAS - RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA SOCI		44.991,12 C	0,00	946,48	946,48 C	45.937,60 C
3.1.1.03.0001	Subvenção-Pmnp-Cmdca Tf 229/2023		25.231,35 C	0,00	0,00	0,00	25.231,35 C
3.1.1.03.0002	Subvenção-Pmnp-Cmdca Tf 053/2024		19.759,77 C	0,00	946,48	946,48 C	20.706,25 C
3.3.	OUTRAS RECEITAS		219,28 C	0,00	5,30	5,30 C	224,58 C
3.3.1.	RECEITAS OPERACIONAIS		219,28 C	0,00	5,30	5,30 C	224,58 C
3.3.1.01.	RECEITAS FINANCEIRAS		156,20 C	0,00	5,30	5,30 C	161,50 C
3.3.1.01.0002	Rendimento De Aplicacoes Financeiras		156,20 C	0,00	5,30	5,30 C	161,50 C
3.3.1.02.	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		63,08 C	0,00	0,00	0,00	63,08 C
3.3.1.02.0003	Resgate Vr		63,08 C	0,00	0,00	0,00	63,08 C
4.	CUSTOS		274.942,01 D	24.943,09	0,00	24.943,09 D	299.885,10 D
4.1.	CUSTOS TECNICOS		274.942,01 D	24.943,09	0,00	24.943,09 D	299.885,10 D
4.1.2.	CUSTO COM PROGRAMAS(ATIVIDADES)		274.942,01 D	24.943,09	0,00	24.943,09 D	299.885,10 D
4.1.2.01.	ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E EDUCACION		274.942,01 D	24.943,09	0,00	24.943,09 D	299.885,10 D
4.1.2.01.0001	Cursos Senai		179.493,36 D	14.983,33	0,00	14.983,33 D	194.476,69 D
4.1.2.01.0002	Vale Transporte Alunos		40.655,00 D	0,00	0,00	0,00	40.655,00 D
4.1.2.01.0003	Uniforme Alunos		7.546,15 D	4.179,00	0,00	4.179,00 D	11.725,15 D
4.1.2.01.0004	Lanches E Refeicoes Alunos		47.247,50 D	5.780,76	0,00	5.780,76 D	53.028,26 D
5.	DESPESAS		364.819,51 D	38.100,21	3.630,73	34.469,48 D	399.288,99 D
5.1.	DESPESAS OPERACIONAIS		364.819,51 D	38.100,21	3.630,73	34.469,48 D	399.288,99 D
5.1.1.	DESPESAS OPERACIONAIS		364.819,51 D	38.100,21	3.630,73	34.469,48 D	399.288,99 D
5.1.1.01.	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVA		350.608,26 D	36.696,83	3.630,73	33.066,10 D	383.674,36 D
5.1.1.01.0002	Salarios E Ordenados		70.816,85 D	5.858,94	8,81	5.850,13 D	76.666,98 D
5.1.1.01.0003	Ferias		11.693,80 D	1.074,50	764,62	309,88 D	12.003,68 D
5.1.1.01.0004	13o Salario		8.897,36 D	805,89	2.295,60	1.489,71 C	7.407,65 D
5.1.1.01.0006	Beneficios Funcionarios		305,00 D	484,50	0,00	484,50 D	789,50 D
5.1.1.01.0007	Inss		17.915,33 D	3.838,99	0,04	3.838,95 D	21.754,28 D
5.1.1.01.0008	Fgts		5.887,87 D	904,50	0,00	904,50 D	6.792,37 D
5.1.1.01.0010	Assistencia Medica		1.651,26 D	691,74	561,66	130,08 D	1.781,34 D
5.1.1.01.0011	Servicos Tecnicos Profissionais		11.700,00 D	2.300,00	0,00	2.300,00 D	14.000,00 D
5.1.1.01.0013	Publicidade E Propaganda		6.143,57 D	390,00	0,00	390,00 D	6.533,57 D
5.1.1.01.0015	Premios De Seguros		771,98 D	0,00	0,00	0,00	771,98 D
5.1.1.01.0016	Despesas De Viagens		1.791,58 D	154,49	0,00	154,49 D	1.946,07 D
5.1.1.01.0017	Telecomunicacoes		154,42 D	0,00	0,00	0,00	154,42 D
5.1.1.01.0018	Energia Eletrica		5.611,60 D	434,68	0,00	434,68 D	6.046,28 D
5.1.1.01.0021	Impressos E Materiais De Escritorio		1.635,55 D	112,80	0,00	112,80 D	1.748,35 D
5.1.1.01.0023	Alugueis		111.788,58 D	10.676,68	0,00	10.676,68 D	122.465,26 D
5.1.1.01.0024	Depreciacao		10.519,87 D	412,47	0,00	412,47 D	10.932,34 D
5.1.1.01.0026	Manutencao De Maquinas E Instalacoes		18.260,80 D	2.913,34	0,00	2.913,34 D	21.174,14 D
5.1.1.01.0027	Manutencao Instalacoes Predio		36.259,43 D	2.937,86	0,00	2.937,86 D	39.197,29 D
5.1.1.01.0028	Vale Refeicao / Alimentacao		11.960,00 D	1.218,00	0,00	1.218,00 D	13.178,00 D
5.1.1.01.0029	Seguro De Vida		72,06 D	6,78	0,00	6,78 D	78,84 D
5.1.1.01.0107	Material Uso E Consumo		465,00 D	0,00	0,00	0,00	465,00 D
5.1.1.01.0110	Processamento De Dados		16.030,75 D	1.480,67	0,00	1.480,67 D	17.511,42 D
5.1.1.01.0112	Cartorio Gerais		275,60 D	0,00	0,00	0,00	275,60 D
5.1.1.02.	DESPESAS TRIBUTARIAS		12.698,85 D	1.215,26	0,00	1.215,26 D	13.914,11 D
5.1.1.02.0001	Impostos E Taxas Diversas		7.924,95 D	700,53	0,00	700,53 D	8.625,48 D
5.1.1.02.0002	Iptu		4.093,81 D	371,49	0,00	371,49 D	4.465,30 D
5.1.1.02.0007	Pis S/ Folha		668,46 D	143,24	0,00	143,24 D	811,70 D
5.1.1.02.0009	Irrf S/ Aplicacao Financeira		11,63 D	0,00	0,00	0,00	11,63 D
5.1.1.03.	DESPESAS FINANCEIRAS		1.512,40 D	188,12	0,00	188,12 D	1.700,52 D
5.1.1.03.0001	Juros Pagos		51,60 D	6,50	0,00	6,50 D	58,10 D
5.1.1.03.0004	Despesas Bancarias		1.458,59 D	181,62	0,00	181,62 D	1.640,21 D
5.1.1.03.0005	Iof		2,21 D	0,00	0,00	0,00	2,21 D

Conta -	Nome da Conta	Facts	Saldo Anterior	Movimento do Período		Movimento Mês	Saldo Atual
				Devedor	Credor		

TIAGO TONIELLO
CPF: 26854512859
PRESIDENTE

MARIA EDINEIA FERREIRA (F)
CPF: 41830146890
CONTADORA 1SP318880/O-7