

BALANCETE ANALÍTICO
INSTITUTO RUTH GUIMARAES

Rua R CARLOS PINTO 130, Vila Carmem, Cachoeira Paulista/SP - CEP 12630-000 / CNPJ:36.502.818/0001-50

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	4.200,23 D	0,00	522,00	3.678,23 D
1.0.1	ATIVO CIRCULANTE	2	4.200,23 D	0,00	522,00	3.678,23 D
1.0.1.01	DISPONIBILIDADES	3	4.200,23 D	0,00	522,00	3.678,23 D
1.0.1.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	7	4.200,23 D	0,00	522,00	3.678,23 D
1.0.1.01.0201	Bancos Conta Movimento	8	4.200,23 D	0,00	522,00	3.678,23 D
2	PASSIVO	196	4.553,83 C	0,00	0,00	4.553,83 C
2.0.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	280	4.553,83 C	0,00	0,00	4.553,83 C
2.0.5.05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	300	4.553,83 C	0,00	0,00	4.553,83 C
2.0.5.05.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	301	4.553,83 C	0,00	0,00	4.553,83 C
2.0.5.05.0101	Déficits Acumulados	302	21.954,10 D	0,00	0,00	21.954,10 D
2.0.5.05.0102	Superávits Acumulados	532	26.507,93 C	0,00	0,00	26.507,93 C
3	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	303	2.665,00 C	0,00	0,00	2.665,00 C
3.0.1	RECEITAS OPERACIONAIS	304	2.665,00 C	0,00	0,00	2.665,00 C
3.0.1.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	305	2.665,00 C	0,00	0,00	2.665,00 C
3.0.1.01.02	RECEITA DE DOAÇÕES	312	2.665,00 C	0,00	0,00	2.665,00 C
3.0.1.01.0205	Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas	317	2.665,00 C	0,00	0,00	2.665,00 C
4	DESPESAS	448	3.018,60 D	522,00	0,00	3.540,60 D
4.0.1	DESPESAS COM PESSOAL	449	1.410,00 D	450,00	0,00	1.860,00 D
4.0.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	471	1.410,00 D	450,00	0,00	1.860,00 D
4.0.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	472	1.410,00 D	450,00	0,00	1.860,00 D
4.0.1.02.0107	Despesas de Manutenção e Conservação de Bens e Instalações	479	945,00 D	450,00	0,00	1.395,00 D
4.0.1.02.0119	Outras Despesas Administrativas	485	465,00 D	0,00	0,00	465,00 D
4.0.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	486	848,60 D	72,00	0,00	920,60 D
4.0.2.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	487	848,60 D	72,00	0,00	920,60 D
4.0.2.03.0110	Tarifa bancaria	534	848,60 D	72,00	0,00	920,60 D
4.0.2.09	OUTRAS DESPESAS	501	760,00 D	0,00	0,00	760,00 D
4.0.2.09.000001	Despesas com premiação	505	760,00 D	0,00	0,00	760,00 D
			0,00	522,00	522,00	0,00
PREJUÍZO DO MÊS 01/2024			522,00			
PREJUÍZO ATÉ O MÊS 01/2024			875,60			

BALANCETE ANALÍTICO
INSTITUTO RUTH GUIMARAES

Rua R CARLOS PINTO 130, Vila Carmem, Cachoeira Paulista/SP - CEP 12630-000 / CNPJ:36.502.818/0001-50

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	3.678,23 D	0,00	2.281,70	1.396,53 D
1.0.1	ATIVO CIRCULANTE	2	3.678,23 D	0,00	2.281,70	1.396,53 D
1.0.1.01	DISPONIBILIDADES	3	3.678,23 D	0,00	2.281,70	1.396,53 D
1.0.1.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	7	3.678,23 D	0,00	2.281,70	1.396,53 D
1.0.1.01.0201	Bancos Conta Movimento	8	3.678,23 D	0,00	2.281,70	1.396,53 D
2	PASSIVO	196	4.553,83 C	0,00	0,00	4.553,83 C
2.0.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	280	4.553,83 C	0,00	0,00	4.553,83 C
2.0.5.05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	300	4.553,83 C	0,00	0,00	4.553,83 C
2.0.5.05.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	301	4.553,83 C	0,00	0,00	4.553,83 C
2.0.5.05.0101	Déficits Acumulados	302	21.954,10 D	0,00	0,00	21.954,10 D
2.0.5.05.0102	Superávits Acumulados	532	26.507,93 C	0,00	0,00	26.507,93 C
3	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	303	2.665,00 C	0,00	0,00	2.665,00 C
3.0.1	RECEITAS OPERACIONAIS	304	2.665,00 C	0,00	0,00	2.665,00 C
3.0.1.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	305	2.665,00 C	0,00	0,00	2.665,00 C
3.0.1.01.02	RECEITA DE DOAÇÕES	312	2.665,00 C	0,00	0,00	2.665,00 C
3.0.1.01.0205	Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas	317	2.665,00 C	0,00	0,00	2.665,00 C
4	DESPESAS	448	3.540,60 D	2.281,70	0,00	5.822,30 D
4.0.1	DESPESAS COM PESSOAL	449	1.860,00 D	2.209,70	0,00	4.069,70 D
4.0.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	471	1.860,00 D	2.209,70	0,00	4.069,70 D
4.0.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	472	1.860,00 D	2.209,70	0,00	4.069,70 D
4.0.1.02.0107	Despesas de Manutenção e Conservação de Bens e Instalações	479	1.395,00 D	1.209,70	0,00	2.604,70 D
4.0.1.02.0119	Outras Despesas Administrativas	485	465,00 D	1.000,00	0,00	1.465,00 D
4.0.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	486	920,60 D	72,00	0,00	992,60 D
4.0.2.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	487	920,60 D	72,00	0,00	992,60 D
4.0.2.03.0110	Tarifa bancaria	534	920,60 D	72,00	0,00	992,60 D
4.0.2.09	OUTRAS DESPESAS	501	760,00 D	0,00	0,00	760,00 D
4.0.2.09.000001	Despesas com premiação	505	760,00 D	0,00	0,00	760,00 D
			0,00	2.281,70	2.281,70	0,00
PREJUÍZO DO MÊS 02/2024			2.281,70			
PREJUÍZO ATÉ O MÊS 02/2024			3.157,30			

Rua R CARLOS PINTO 130, Vila Carmem, Cachoeira Paulista/SP - CEP 12630-000 / CNPJ:36.502.818/0001-50

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	1.396,53 D	10,00	11.604,40	10.197,87 C
1.0.1	ATIVO CIRCULANTE	2	1.396,53 D	10,00	11.604,40	10.197,87 C
1.0.1.01	DISPONIBILIDADES	3	1.396,53 D	10,00	11.604,40	10.197,87 C
1.0.1.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	7	1.396,53 D	10,00	11.604,40	10.197,87 C
1.0.1.01.0201	Bancos Conta Movimento	8	1.396,53 D	10,00	11.604,40	10.197,87 C
2	PASSIVO	196	4.553,83 C	0,00	0,00	4.553,83 C
2.0.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	280	4.553,83 C	0,00	0,00	4.553,83 C
2.0.5.05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	300	4.553,83 C	0,00	0,00	4.553,83 C
2.0.5.05.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	301	4.553,83 C	0,00	0,00	4.553,83 C
2.0.5.05.0101	Déficits Acumulados	302	21.954,10 D	0,00	0,00	21.954,10 D
2.0.5.05.0102	Superávits Acumulados	532	26.507,93 C	0,00	0,00	26.507,93 C
3	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	303	2.665,00 C	0,00	10,00	2.675,00 C
3.0.1	RECEITAS OPERACIONAIS	304	2.665,00 C	0,00	10,00	2.675,00 C
3.0.1.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	305	2.665,00 C	0,00	10,00	2.675,00 C
3.0.1.01.02	RECEITA DE DOAÇÕES	312	2.665,00 C	0,00	10,00	2.675,00 C
3.0.1.01.0205	Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas	317	2.665,00 C	0,00	10,00	2.675,00 C
4	DESPESAS	448	5.822,30 D	11.604,40	0,00	17.426,70 D
4.0.1	DESPESAS COM PESSOAL	449	4.069,70 D	11.286,20	0,00	15.355,90 D
4.0.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	471	4.069,70 D	11.286,20	0,00	15.355,90 D
4.0.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	472	4.069,70 D	11.286,20	0,00	15.355,90 D
4.0.1.02.0107	Despesas de Manutenção e Conservação de Bens e Instalações	479	2.604,70 D	6.286,20	0,00	8.890,90 D
4.0.1.02.0119	Outras Despesas Administrativas	485	1.465,00 D	5.000,00	0,00	6.465,00 D
4.0.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	486	992,60 D	318,20	0,00	1.310,80 D
4.0.2.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	487	992,60 D	72,00	0,00	1.064,60 D
4.0.2.03.0110	Tarifa bancaria	534	992,60 D	72,00	0,00	1.064,60 D
4.0.2.03.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	492	0,00	246,20	0,00	246,20 D
4.0.2.03.0205	Despesas com Tributos Municipais	497	0,00	246,20	0,00	246,20 D
4.0.2.09	OUTRAS DESPESAS	501	760,00 D	0,00	0,00	760,00 D
4.0.2.09.000001	Despesas com premiação	505	760,00 D	0,00	0,00	760,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

INSTITUTO RUTH GUIMARAES

Rua R CARLOS PINTO 130, Vila Carmem, Cachoeira Paulista/SP - CEP 12630-000 / CNPJ:36.502.818/0001-50

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
			0,00	11.614,40	11.614,40	0,00
	PREJUÍZO DO MÊS 03/2024		11.594,40			
	PREJUÍZO ATÉ O MÊS 03/2024		14.751,70			

Rua R CARLOS PINTO 130, Vila Carmem, Cachoeira Paulista/SP - CEP 12630-000 / CNPJ:36.502.818/0001-50

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	10.197,87 C	17.000,00	72,00	6.730,13 D
1.0.1	ATIVO CIRCULANTE	2	10.197,87 C	17.000,00	72,00	6.730,13 D
1.0.1.01	DISPONIBILIDADES	3	10.197,87 C	17.000,00	72,00	6.730,13 D
1.0.1.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	7	10.197,87 C	17.000,00	72,00	6.730,13 D
1.0.1.01.0201	Bancos Conta Movimento	8	10.197,87 C	17.000,00	72,00	6.730,13 D
2	PASSIVO	196	4.553,83 C	0,00	0,00	4.553,83 C
2.0.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	280	4.553,83 C	0,00	0,00	4.553,83 C
2.0.5.05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	300	4.553,83 C	0,00	0,00	4.553,83 C
2.0.5.05.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	301	4.553,83 C	0,00	0,00	4.553,83 C
2.0.5.05.0101	Déficits Acumulados	302	21.954,10 D	0,00	0,00	21.954,10 D
2.0.5.05.0102	Superávits Acumulados	532	26.507,93 C	0,00	0,00	26.507,93 C
3	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	303	2.675,00 C	0,00	17.000,00	19.675,00 C
3.0.1	RECEITAS OPERACIONAIS	304	2.675,00 C	0,00	17.000,00	19.675,00 C
3.0.1.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	305	2.675,00 C	0,00	17.000,00	19.675,00 C
3.0.1.01.02	RECEITA DE DOAÇÕES	312	2.675,00 C	0,00	17.000,00	19.675,00 C
3.0.1.01.0202	Doações Governamentais - Estados	314	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00 C
3.0.1.01.0205	Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas	317	2.675,00 C	0,00	0,00	2.675,00 C
4	DESPESAS	448	17.426,70 D	72,00	0,00	17.498,70 D
4.0.1	DESPESAS COM PESSOAL	449	15.355,90 D	0,00	0,00	15.355,90 D
4.0.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	471	15.355,90 D	0,00	0,00	15.355,90 D
4.0.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	472	15.355,90 D	0,00	0,00	15.355,90 D
4.0.1.02.0107	Despesas de Manutenção e Conservação de Bens e Instalações	479	8.890,90 D	0,00	0,00	8.890,90 D
4.0.1.02.0119	Outras Despesas Administrativas	485	6.465,00 D	0,00	0,00	6.465,00 D
4.0.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	486	1.310,80 D	72,00	0,00	1.382,80 D
4.0.2.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	487	1.064,60 D	72,00	0,00	1.136,60 D
4.0.2.03.0110	Tarifa bancaria	534	1.064,60 D	72,00	0,00	1.136,60 D
4.0.2.03.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	492	246,20 D	0,00	0,00	246,20 D
4.0.2.03.0205	Despesas com Tributos Municipais	497	246,20 D	0,00	0,00	246,20 D
4.0.2.09	OUTRAS DESPESAS	501	760,00 D	0,00	0,00	760,00 D
4.0.2.09.000001	Despesas com premiação	505	760,00 D	0,00	0,00	760,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

INSTITUTO RUTH GUIMARAES

Rua R CARLOS PINTO 130, Vila Carmem, Cachoeira Paulista/SP - CEP 12630-000 / CNPJ:36.502.818/0001-50

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
			0,00	17.072,00	17.072,00	0,00
	LUCRO DO MÊS 04/2024		16.928,00			
	LUCRO ATÉ O MÊS 04/2024		2.176,30			

Rua R CARLOS PINTO 130, Vila Carmem, Cachoeira Paulista/SP - CEP 12630-000 / CNPJ:36.502.818/0001-50

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	6.730,13 D	20,00	72,00	6.678,13 D
1.0.1	ATIVO CIRCULANTE	2	6.730,13 D	20,00	72,00	6.678,13 D
1.0.1.01	DISPONIBILIDADES	3	6.730,13 D	20,00	72,00	6.678,13 D
1.0.1.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	7	6.730,13 D	20,00	72,00	6.678,13 D
1.0.1.01.0201	Bancos Conta Movimento	8	6.730,13 D	20,00	72,00	6.678,13 D
2	PASSIVO	196	4.553,83 C	0,00	0,00	4.553,83 C
2.0.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	280	4.553,83 C	0,00	0,00	4.553,83 C
2.0.5.05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	300	4.553,83 C	0,00	0,00	4.553,83 C
2.0.5.05.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	301	4.553,83 C	0,00	0,00	4.553,83 C
2.0.5.05.0101	Déficits Acumulados	302	21.954,10 D	0,00	0,00	21.954,10 D
2.0.5.05.0102	Superávits Acumulados	532	26.507,93 C	0,00	0,00	26.507,93 C
3	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	303	19.675,00 C	0,00	20,00	19.695,00 C
3.0.1	RECEITAS OPERACIONAIS	304	19.675,00 C	0,00	20,00	19.695,00 C
3.0.1.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	305	19.675,00 C	0,00	20,00	19.695,00 C
3.0.1.01.02	RECEITA DE DOAÇÕES	312	19.675,00 C	0,00	20,00	19.695,00 C
3.0.1.01.0202	Doações Governamentais - Estados	314	17.000,00 C	0,00	0,00	17.000,00 C
3.0.1.01.0205	Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas	317	2.675,00 C	0,00	20,00	2.695,00 C
4	DESPESAS	448	17.498,70 D	72,00	0,00	17.570,70 D
4.0.1	DESPESAS COM PESSOAL	449	15.355,90 D	0,00	0,00	15.355,90 D
4.0.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	471	15.355,90 D	0,00	0,00	15.355,90 D
4.0.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	472	15.355,90 D	0,00	0,00	15.355,90 D
4.0.1.02.0107	Despesas de Manutenção e Conservação de Bens e Instalações	479	8.890,90 D	0,00	0,00	8.890,90 D
4.0.1.02.0119	Outras Despesas Administrativas	485	6.465,00 D	0,00	0,00	6.465,00 D
4.0.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	486	1.382,80 D	72,00	0,00	1.454,80 D
4.0.2.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	487	1.136,60 D	72,00	0,00	1.208,60 D
4.0.2.03.0110	Tarifa bancaria	534	1.136,60 D	72,00	0,00	1.208,60 D
4.0.2.03.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	492	246,20 D	0,00	0,00	246,20 D
4.0.2.03.0205	Despesas com Tributos Municipais	497	246,20 D	0,00	0,00	246,20 D
4.0.2.09	OUTRAS DESPESAS	501	760,00 D	0,00	0,00	760,00 D
4.0.2.09.000001	Despesas com premiação	505	760,00 D	0,00	0,00	760,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

INSTITUTO RUTH GUIMARAES

Rua R CARLOS PINTO 130, Vila Carmem, Cachoeira Paulista/SP - CEP 12630-000 / CNPJ:36.502.818/0001-50

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
			0,00	92,00	92,00	0,00
	PREJUÍZO DO MÊS 05/2024		52,00			
	LUCRO ATÉ O MÊS 05/2024		2.124,30			

Rua R CARLOS PINTO 130, Vila Carmem, Cachoeira Paulista/SP - CEP 12630-000 / CNPJ:36.502.818/0001-50

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	6.678,13 D	0,00	3.442,00	3.236,13 D
1.0.1	ATIVO CIRCULANTE	2	6.678,13 D	0,00	3.442,00	3.236,13 D
1.0.1.01	DISPONIBILIDADES	3	6.678,13 D	0,00	3.442,00	3.236,13 D
1.0.1.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	7	6.678,13 D	0,00	3.442,00	3.236,13 D
1.0.1.01.0201	Bancos Conta Movimento	8	6.678,13 D	0,00	3.442,00	3.236,13 D
2	PASSIVO	196	4.553,83 C	0,00	0,00	4.553,83 C
2.0.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	280	4.553,83 C	0,00	0,00	4.553,83 C
2.0.5.05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	300	4.553,83 C	0,00	0,00	4.553,83 C
2.0.5.05.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	301	4.553,83 C	0,00	0,00	4.553,83 C
2.0.5.05.0101	Déficits Acumulados	302	21.954,10 D	0,00	0,00	21.954,10 D
2.0.5.05.0102	Superávits Acumulados	532	26.507,93 C	0,00	0,00	26.507,93 C
3	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	303	19.695,00 C	0,00	0,00	19.695,00 C
3.0.1	RECEITAS OPERACIONAIS	304	19.695,00 C	0,00	0,00	19.695,00 C
3.0.1.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	305	19.695,00 C	0,00	0,00	19.695,00 C
3.0.1.01.02	RECEITA DE DOAÇÕES	312	19.695,00 C	0,00	0,00	19.695,00 C
3.0.1.01.0202	Doações Governamentais - Estados	314	17.000,00 C	0,00	0,00	17.000,00 C
3.0.1.01.0205	Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas	317	2.695,00 C	0,00	0,00	2.695,00 C
4	DESPESAS	448	17.570,70 D	3.442,00	0,00	21.012,70 D
4.0.1	DESPESAS COM PESSOAL	449	15.355,90 D	2.170,00	0,00	17.525,90 D
4.0.1.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	450	0,00	600,00	0,00	600,00 D
4.0.1.01.03	DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	465	0,00	600,00	0,00	600,00 D
4.0.1.01.0301	Prestação de Serviços por Pessoas Físicas sem Vínculo Empregatício	466	0,00	600,00	0,00	600,00 D
4.0.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	471	15.355,90 D	1.570,00	0,00	16.925,90 D
4.0.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	472	15.355,90 D	1.570,00	0,00	16.925,90 D
4.0.1.02.0107	Despesas de Manutenção e Conservação de Bens e Instalações	479	8.890,90 D	1.570,00	0,00	10.460,90 D
4.0.1.02.0119	Outras Despesas Administrativas	485	6.465,00 D	0,00	0,00	6.465,00 D
4.0.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	486	1.454,80 D	72,00	0,00	1.526,80 D
4.0.2.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	487	1.208,60 D	72,00	0,00	1.280,60 D
4.0.2.03.0110	Tarifa bancaria	534	1.208,60 D	72,00	0,00	1.280,60 D

BALANCETE ANALÍTICO
INSTITUTO RUTH GUIMARAES

Rua R CARLOS PINTO 130, Vila Carmem, Cachoeira Paulista/SP - CEP 12630-000 / CNPJ:36.502.818/0001-50

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.0.2.03.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	492	246,20 D	0,00	0,00	246,20 D
4.0.2.03.0205	Despesas com Tributos Municipais	497	246,20 D	0,00	0,00	246,20 D
4.0.2.09	OUTRAS DESPESAS	501	760,00 D	1.200,00	0,00	1.960,00 D
4.0.2.09.000001	Despesas com premiação	505	760,00 D	1.200,00	0,00	1.960,00 D
			0,00	3.442,00	3.442,00	0,00
PREJUÍZO DO MÊS 06/2024			3.442,00			
PREJUÍZO ATÉ O MÊS 06/2024			1.317,70			

Rua R CARLOS PINTO 130, Vila Carmem, Cachoeira Paulista/SP - CEP 12630-000 / CNPJ:36.502.818/0001-50

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	3.236,13 D	0,00	72,00	3.164,13 D
1.0.1	ATIVO CIRCULANTE	2	3.236,13 D	0,00	72,00	3.164,13 D
1.0.1.01	DISPONIBILIDADES	3	3.236,13 D	0,00	72,00	3.164,13 D
1.0.1.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	7	3.236,13 D	0,00	72,00	3.164,13 D
1.0.1.01.0201	Bancos Conta Movimento	8	3.236,13 D	0,00	72,00	3.164,13 D
2	PASSIVO	196	4.553,83 C	0,00	0,00	4.553,83 C
2.0.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	280	4.553,83 C	0,00	0,00	4.553,83 C
2.0.5.05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	300	4.553,83 C	0,00	0,00	4.553,83 C
2.0.5.05.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	301	4.553,83 C	0,00	0,00	4.553,83 C
2.0.5.05.0101	Déficits Acumulados	302	21.954,10 D	0,00	0,00	21.954,10 D
2.0.5.05.0102	Superávits Acumulados	532	26.507,93 C	0,00	0,00	26.507,93 C
3	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	303	19.695,00 C	0,00	0,00	19.695,00 C
3.0.1	RECEITAS OPERACIONAIS	304	19.695,00 C	0,00	0,00	19.695,00 C
3.0.1.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	305	19.695,00 C	0,00	0,00	19.695,00 C
3.0.1.01.02	RECEITA DE DOAÇÕES	312	19.695,00 C	0,00	0,00	19.695,00 C
3.0.1.01.0202	Doações Governamentais - Estados	314	17.000,00 C	0,00	0,00	17.000,00 C
3.0.1.01.0205	Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas	317	2.695,00 C	0,00	0,00	2.695,00 C
4	DESPESAS	448	21.012,70 D	72,00	0,00	21.084,70 D
4.0.1	DESPESAS COM PESSOAL	449	17.525,90 D	0,00	0,00	17.525,90 D
4.0.1.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	450	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
4.0.1.01.03	DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	465	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
4.0.1.01.0301	Prestação de Serviços por Pessoas Físicas sem Vínculo Empregatício	466	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
4.0.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	471	16.925,90 D	0,00	0,00	16.925,90 D
4.0.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	472	16.925,90 D	0,00	0,00	16.925,90 D
4.0.1.02.0107	Despesas de Manutenção e Conservação de Bens e Instalações	479	10.460,90 D	0,00	0,00	10.460,90 D
4.0.1.02.0119	Outras Despesas Administrativas	485	6.465,00 D	0,00	0,00	6.465,00 D
4.0.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	486	1.526,80 D	72,00	0,00	1.598,80 D
4.0.2.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	487	1.280,60 D	72,00	0,00	1.352,60 D
4.0.2.03.0110	Tarifa bancaria	534	1.280,60 D	72,00	0,00	1.352,60 D

BALANCETE ANALÍTICO
INSTITUTO RUTH GUIMARAES

Rua R CARLOS PINTO 130, Vila Carmem, Cachoeira Paulista/SP - CEP 12630-000 / CNPJ:36.502.818/0001-50

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.0.2.03.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	492	246,20 D	0,00	0,00	246,20 D
4.0.2.03.0205	Despesas com Tributos Municipais	497	246,20 D	0,00	0,00	246,20 D
4.0.2.09	OUTRAS DESPESAS	501	1.960,00 D	0,00	0,00	1.960,00 D
4.0.2.09.000001	Despesas com premiação	505	1.960,00 D	0,00	0,00	1.960,00 D
			0,00	72,00	72,00	0,00
PREJUÍZO DO MÊS 07/2024			72,00			
PREJUÍZO ATÉ O MÊS 07/2024			1.389,70			

Rua R CARLOS PINTO 130, Vila Carmem, Cachoeira Paulista/SP - CEP 12630-000 / CNPJ:36.502.818/0001-50

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	3.164,13 D	1.000,00	73,80	4.090,33 D
1.0.1	ATIVO CIRCULANTE	2	3.164,13 D	1.000,00	73,80	4.090,33 D
1.0.1.01	DISPONIBILIDADES	3	3.164,13 D	1.000,00	73,80	4.090,33 D
1.0.1.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	7	3.164,13 D	1.000,00	73,80	4.090,33 D
1.0.1.01.0201	Bancos Conta Movimento	8	3.164,13 D	1.000,00	73,80	4.090,33 D
2	PASSIVO	196	4.553,83 C	0,00	0,00	4.553,83 C
2.0.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	280	4.553,83 C	0,00	0,00	4.553,83 C
2.0.5.05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	300	4.553,83 C	0,00	0,00	4.553,83 C
2.0.5.05.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	301	4.553,83 C	0,00	0,00	4.553,83 C
2.0.5.05.0101	Déficits Acumulados	302	21.954,10 D	0,00	0,00	21.954,10 D
2.0.5.05.0102	Superávits Acumulados	532	26.507,93 C	0,00	0,00	26.507,93 C
3	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	303	19.695,00 C	0,00	1.000,00	20.695,00 C
3.0.1	RECEITAS OPERACIONAIS	304	19.695,00 C	0,00	1.000,00	20.695,00 C
3.0.1.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	305	19.695,00 C	0,00	1.000,00	20.695,00 C
3.0.1.01.02	RECEITA DE DOAÇÕES	312	19.695,00 C	0,00	1.000,00	20.695,00 C
3.0.1.01.0202	Doações Governamentais - Estados	314	17.000,00 C	0,00	1.000,00	18.000,00 C
3.0.1.01.0205	Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas	317	2.695,00 C	0,00	0,00	2.695,00 C
4	DESPESAS	448	21.084,70 D	73,80	0,00	21.158,50 D
4.0.1	DESPESAS COM PESSOAL	449	17.525,90 D	0,00	0,00	17.525,90 D
4.0.1.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	450	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
4.0.1.01.03	DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	465	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
4.0.1.01.0301	Prestação de Serviços por Pessoas Físicas sem Vínculo Empregatício	466	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
4.0.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	471	16.925,90 D	0,00	0,00	16.925,90 D
4.0.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	472	16.925,90 D	0,00	0,00	16.925,90 D
4.0.1.02.0107	Despesas de Manutenção e Conservação de Bens e Instalações	479	10.460,90 D	0,00	0,00	10.460,90 D
4.0.1.02.0119	Outras Despesas Administrativas	485	6.465,00 D	0,00	0,00	6.465,00 D
4.0.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	486	1.598,80 D	73,80	0,00	1.672,60 D
4.0.2.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	487	1.352,60 D	73,80	0,00	1.426,40 D
4.0.2.03.0110	Tarifa bancaria	534	1.352,60 D	73,80	0,00	1.426,40 D

BALANCETE ANALÍTICO
INSTITUTO RUTH GUIMARAES

Rua R CARLOS PINTO 130, Vila Carmem, Cachoeira Paulista/SP - CEP 12630-000 / CNPJ:36.502.818/0001-50

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.0.2.03.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	492	246,20 D	0,00	0,00	246,20 D
4.0.2.03.0205	Despesas com Tributos Municipais	497	246,20 D	0,00	0,00	246,20 D
4.0.2.09	OUTRAS DESPESAS	501	1.960,00 D	0,00	0,00	1.960,00 D
4.0.2.09.000001	Despesas com premiação	505	1.960,00 D	0,00	0,00	1.960,00 D
			0,00	1.073,80	1.073,80	0,00
	LUCRO DO MÊS 08/2024		926,20			
	PREJUÍZO ATÉ O MÊS 08/2024		463,50			

Rua R CARLOS PINTO 130, Vila Carmem, Cachoeira Paulista/SP - CEP 12630-000 / CNPJ:36.502.818/0001-50

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	4.090,33 D	0,00	0,00	4.090,33 D
1.0.1	ATIVO CIRCULANTE	2	4.090,33 D	0,00	0,00	4.090,33 D
1.0.1.01	DISPONIBILIDADES	3	4.090,33 D	0,00	0,00	4.090,33 D
1.0.1.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	7	4.090,33 D	0,00	0,00	4.090,33 D
1.0.1.01.0201	Bancos Conta Movimento	8	4.090,33 D	0,00	0,00	4.090,33 D
2	PASSIVO	196	4.553,83 C	0,00	0,00	4.553,83 C
2.0.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	280	4.553,83 C	0,00	0,00	4.553,83 C
2.0.5.05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	300	4.553,83 C	0,00	0,00	4.553,83 C
2.0.5.05.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	301	4.553,83 C	0,00	0,00	4.553,83 C
2.0.5.05.0101	Déficits Acumulados	302	21.954,10 D	0,00	0,00	21.954,10 D
2.0.5.05.0102	Superávits Acumulados	532	26.507,93 C	0,00	0,00	26.507,93 C
3	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	303	20.695,00 C	0,00	0,00	20.695,00 C
3.0.1	RECEITAS OPERACIONAIS	304	20.695,00 C	0,00	0,00	20.695,00 C
3.0.1.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	305	20.695,00 C	0,00	0,00	20.695,00 C
3.0.1.01.02	RECEITA DE DOAÇÕES	312	20.695,00 C	0,00	0,00	20.695,00 C
3.0.1.01.0202	Doações Governamentais - Estados	314	18.000,00 C	0,00	0,00	18.000,00 C
3.0.1.01.0205	Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas	317	2.695,00 C	0,00	0,00	2.695,00 C
4	DESPESAS	448	21.158,50 D	0,00	0,00	21.158,50 D
4.0.1	DESPESAS COM PESSOAL	449	17.525,90 D	0,00	0,00	17.525,90 D
4.0.1.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	450	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
4.0.1.01.03	DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	465	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
4.0.1.01.0301	Prestação de Serviços por Pessoas Físicas sem Vínculo Empregatício	466	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
4.0.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	471	16.925,90 D	0,00	0,00	16.925,90 D
4.0.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	472	16.925,90 D	0,00	0,00	16.925,90 D
4.0.1.02.0107	Despesas de Manutenção e Conservação de Bens e Instalações	479	10.460,90 D	0,00	0,00	10.460,90 D
4.0.1.02.0119	Outras Despesas Administrativas	485	6.465,00 D	0,00	0,00	6.465,00 D
4.0.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	486	1.672,60 D	0,00	0,00	1.672,60 D
4.0.2.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	487	1.426,40 D	0,00	0,00	1.426,40 D
4.0.2.03.0110	Tarifa bancaria	534	1.426,40 D	0,00	0,00	1.426,40 D

BALANCETE ANALÍTICO

INSTITUTO RUTH GUIMARAES

Rua R CARLOS PINTO 130, Vila Carmem, Cachoeira Paulista/SP - CEP 12630-000 / CNPJ:36.502.818/0001-50

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.0.2.03.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	492	246,20 D	0,00	0,00	246,20 D
4.0.2.03.0205	Despesas com Tributos Municipais	497	246,20 D	0,00	0,00	246,20 D
4.0.2.09	OUTRAS DESPESAS	501	1.960,00 D	0,00	0,00	1.960,00 D
4.0.2.09.000001	Despesas com premiação	505	1.960,00 D	0,00	0,00	1.960,00 D
			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MÊS 09/2024			0,00			
PREJUÍZO ATÉ O MÊS 09/2024			463,50			

Rua R CARLOS PINTO 130, Vila Carmem, Cachoeira Paulista/SP - CEP 12630-000 / CNPJ:36.502.818/0001-50

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	4.090,33 D	0,00	0,00	4.090,33 D
1.0.1	ATIVO CIRCULANTE	2	4.090,33 D	0,00	0,00	4.090,33 D
1.0.1.01	DISPONIBILIDADES	3	4.090,33 D	0,00	0,00	4.090,33 D
1.0.1.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	7	4.090,33 D	0,00	0,00	4.090,33 D
1.0.1.01.0201	Bancos Conta Movimento	8	4.090,33 D	0,00	0,00	4.090,33 D
2	PASSIVO	196	4.553,83 C	0,00	0,00	4.553,83 C
2.0.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	280	4.553,83 C	0,00	0,00	4.553,83 C
2.0.5.05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	300	4.553,83 C	0,00	0,00	4.553,83 C
2.0.5.05.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	301	4.553,83 C	0,00	0,00	4.553,83 C
2.0.5.05.0101	Déficits Acumulados	302	21.954,10 D	0,00	0,00	21.954,10 D
2.0.5.05.0102	Superávits Acumulados	532	26.507,93 C	0,00	0,00	26.507,93 C
3	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	303	20.695,00 C	0,00	0,00	20.695,00 C
3.0.1	RECEITAS OPERACIONAIS	304	20.695,00 C	0,00	0,00	20.695,00 C
3.0.1.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	305	20.695,00 C	0,00	0,00	20.695,00 C
3.0.1.01.02	RECEITA DE DOAÇÕES	312	20.695,00 C	0,00	0,00	20.695,00 C
3.0.1.01.0202	Doações Governamentais - Estados	314	18.000,00 C	0,00	0,00	18.000,00 C
3.0.1.01.0205	Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas	317	2.695,00 C	0,00	0,00	2.695,00 C
4	DESPESAS	448	21.158,50 D	0,00	0,00	21.158,50 D
4.0.1	DESPESAS COM PESSOAL	449	17.525,90 D	0,00	0,00	17.525,90 D
4.0.1.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	450	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
4.0.1.01.03	DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	465	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
4.0.1.01.0301	Prestação de Serviços por Pessoas Físicas sem Vínculo Empregatício	466	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
4.0.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	471	16.925,90 D	0,00	0,00	16.925,90 D
4.0.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	472	16.925,90 D	0,00	0,00	16.925,90 D
4.0.1.02.0107	Despesas de Manutenção e Conservação de Bens e Instalações	479	10.460,90 D	0,00	0,00	10.460,90 D
4.0.1.02.0119	Outras Despesas Administrativas	485	6.465,00 D	0,00	0,00	6.465,00 D
4.0.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	486	1.672,60 D	0,00	0,00	1.672,60 D
4.0.2.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	487	1.426,40 D	0,00	0,00	1.426,40 D
4.0.2.03.0110	Tarifa bancaria	534	1.426,40 D	0,00	0,00	1.426,40 D

BALANCETE ANALÍTICO
INSTITUTO RUTH GUIMARAES

Rua R CARLOS PINTO 130, Vila Carmem, Cachoeira Paulista/SP - CEP 12630-000 / CNPJ:36.502.818/0001-50

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.0.2.03.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	492	246,20 D	0,00	0,00	246,20 D
4.0.2.03.0205	Despesas com Tributos Municipais	497	246,20 D	0,00	0,00	246,20 D
4.0.2.09	OUTRAS DESPESAS	501	1.960,00 D	0,00	0,00	1.960,00 D
4.0.2.09.000001	Despesas com premiação	505	1.960,00 D	0,00	0,00	1.960,00 D
			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MÊS 10/2024			0,00			
PREJUÍZO ATÉ O MÊS 10/2024			463,50			

Rua R CARLOS PINTO 130, Vila Carmem, Cachoeira Paulista/SP - CEP 12630-000 / CNPJ:36.502.818/0001-50

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	4.090,33 D	0,00	0,00	4.090,33 D
1.0.1	ATIVO CIRCULANTE	2	4.090,33 D	0,00	0,00	4.090,33 D
1.0.1.01	DISPONIBILIDADES	3	4.090,33 D	0,00	0,00	4.090,33 D
1.0.1.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	7	4.090,33 D	0,00	0,00	4.090,33 D
1.0.1.01.0201	Bancos Conta Movimento	8	4.090,33 D	0,00	0,00	4.090,33 D
2	PASSIVO	196	4.553,83 C	0,00	0,00	4.553,83 C
2.0.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	280	4.553,83 C	0,00	0,00	4.553,83 C
2.0.5.05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	300	4.553,83 C	0,00	0,00	4.553,83 C
2.0.5.05.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	301	4.553,83 C	0,00	0,00	4.553,83 C
2.0.5.05.0101	Déficits Acumulados	302	21.954,10 D	0,00	0,00	21.954,10 D
2.0.5.05.0102	Superávits Acumulados	532	26.507,93 C	0,00	0,00	26.507,93 C
3	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	303	20.695,00 C	0,00	0,00	20.695,00 C
3.0.1	RECEITAS OPERACIONAIS	304	20.695,00 C	0,00	0,00	20.695,00 C
3.0.1.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	305	20.695,00 C	0,00	0,00	20.695,00 C
3.0.1.01.02	RECEITA DE DOAÇÕES	312	20.695,00 C	0,00	0,00	20.695,00 C
3.0.1.01.0202	Doações Governamentais - Estados	314	18.000,00 C	0,00	0,00	18.000,00 C
3.0.1.01.0205	Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas	317	2.695,00 C	0,00	0,00	2.695,00 C
4	DESPESAS	448	21.158,50 D	0,00	0,00	21.158,50 D
4.0.1	DESPESAS COM PESSOAL	449	17.525,90 D	0,00	0,00	17.525,90 D
4.0.1.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	450	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
4.0.1.01.03	DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	465	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
4.0.1.01.0301	Prestação de Serviços por Pessoas Físicas sem Vínculo Empregatício	466	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
4.0.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	471	16.925,90 D	0,00	0,00	16.925,90 D
4.0.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	472	16.925,90 D	0,00	0,00	16.925,90 D
4.0.1.02.0107	Despesas de Manutenção e Conservação de Bens e Instalações	479	10.460,90 D	0,00	0,00	10.460,90 D
4.0.1.02.0119	Outras Despesas Administrativas	485	6.465,00 D	0,00	0,00	6.465,00 D
4.0.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	486	1.672,60 D	0,00	0,00	1.672,60 D
4.0.2.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	487	1.426,40 D	0,00	0,00	1.426,40 D
4.0.2.03.0110	Tarifa bancaria	534	1.426,40 D	0,00	0,00	1.426,40 D

BALANCETE ANALÍTICO
INSTITUTO RUTH GUIMARAES

Rua R CARLOS PINTO 130, Vila Carmem, Cachoeira Paulista/SP - CEP 12630-000 / CNPJ:36.502.818/0001-50

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.0.2.03.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	492	246,20 D	0,00	0,00	246,20 D
4.0.2.03.0205	Despesas com Tributos Municipais	497	246,20 D	0,00	0,00	246,20 D
4.0.2.09	OUTRAS DESPESAS	501	1.960,00 D	0,00	0,00	1.960,00 D
4.0.2.09.000001	Despesas com premiação	505	1.960,00 D	0,00	0,00	1.960,00 D
			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MÊS 11/2024			0,00			
PREJUÍZO ATÉ O MÊS 11/2024			463,50			

Rua R CARLOS PINTO 130, Vila Carmem, Cachoeira Paulista/SP - CEP 12630-000 / CNPJ:36.502.818/0001-50

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	4.090,33 D	0,00	500,00	3.590,33 D
1.0.1	ATIVO CIRCULANTE	2	4.090,33 D	0,00	500,00	3.590,33 D
1.0.1.01	DISPONIBILIDADES	3	4.090,33 D	0,00	500,00	3.590,33 D
1.0.1.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	7	4.090,33 D	0,00	500,00	3.590,33 D
1.0.1.01.0201	Bancos Conta Movimento	8	4.090,33 D	0,00	500,00	3.590,33 D
2	PASSIVO	196	4.553,83 C	963,50	0,00	3.590,33 C
2.0.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	280	4.553,83 C	963,50	0,00	3.590,33 C
2.0.5.05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	300	4.553,83 C	963,50	0,00	3.590,33 C
2.0.5.05.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	301	4.553,83 C	963,50	0,00	3.590,33 C
2.0.5.05.0101	Déficits Acumulados	302	21.954,10 D	963,50	0,00	22.917,60 D
2.0.5.05.0102	Superávits Acumulados	532	26.507,93 C	0,00	0,00	26.507,93 C
3	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	303	20.695,00 C	20.695,00	0,00	0,00
3.0.1	RECEITAS OPERACIONAIS	304	20.695,00 C	20.695,00	0,00	0,00
3.0.1.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	305	20.695,00 C	20.695,00	0,00	0,00
3.0.1.01.02	RECEITA DE DOAÇÕES	312	20.695,00 C	20.695,00	0,00	0,00
3.0.1.01.0202	Doações Governamentais - Estados	314	18.000,00 C	18.000,00	0,00	0,00
3.0.1.01.0205	Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas	317	2.695,00 C	2.695,00	0,00	0,00
4	DESPESAS	448	21.158,50 D	500,00	21.658,50	0,00
4.0.1	DESPESAS COM PESSOAL	449	17.525,90 D	500,00	18.025,90	0,00
4.0.1.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	450	600,00 D	0,00	600,00	0,00
4.0.1.01.03	DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	465	600,00 D	0,00	600,00	0,00
4.0.1.01.0301	Prestação de Serviços por Pessoas Físicas sem Vínculo Empregatício	466	600,00 D	0,00	600,00	0,00
4.0.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	471	16.925,90 D	500,00	17.425,90	0,00
4.0.1.02.000001	Honorários Contábeis	535	0,00	500,00	500,00	0,00
4.0.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	472	16.925,90 D	0,00	16.925,90	0,00
4.0.1.02.0107	Despesas de Manutenção e Conservação de Bens e Instalações	479	10.460,90 D	0,00	10.460,90	0,00
4.0.1.02.0119	Outras Despesas Administrativas	485	6.465,00 D	0,00	6.465,00	0,00
4.0.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	486	1.672,60 D	0,00	1.672,60	0,00
4.0.2.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	487	1.426,40 D	0,00	1.426,40	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
INSTITUTO RUTH GUIMARAES

Rua R CARLOS PINTO 130, Vila Carmem, Cachoeira Paulista/SP - CEP 12630-000 / CNPJ:36.502.818/0001-50

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.0.2.03.0110	Tarifa bancaria	534	1.426,40 D	0,00	1.426,40	0,00
4.0.2.03.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	492	246,20 D	0,00	246,20	0,00
4.0.2.03.0205	Despesas com Tributos Municipais	497	246,20 D	0,00	246,20	0,00
4.0.2.09	OUTRAS DESPESAS	501	1.960,00 D	0,00	1.960,00	0,00
4.0.2.09.000001	Despesas com premiação	505	1.960,00 D	0,00	1.960,00	0,00
5	CONTAS DE ABERTURA E ENCERRAMENTOS	517	0,00	21.658,50	21.658,50	0,00
5.1	BALANCO DE ABERTURA E ENCERRAMENTOS	518	0,00	21.658,50	21.658,50	0,00
5.1.1	BALANCO DE ABERTURA E ENCERRAMENTOS	519	0,00	21.658,50	21.658,50	0,00
5.1.1.02	RESULTADO DO EXERCICIO	522	0,00	21.658,50	21.658,50	0,00
5.1.1.02.0001	RESULTADO DO EXERCICIO	523	0,00	21.658,50	21.658,50	0,00
			0,00	43.817,00	43.817,00	0,00
PREJUÍZO DO MÊS 12/2024			500,00			
PREJUÍZO ATÉ O MÊS 12/2024			963,50			

CACHOEIRA PAULISTA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

.....
DIRETOR: MARCOS GUIMARÃES BOTELHO
CPF: 019.088.508-41

.....
CONTADORA : ANGELICA DOS REIS MARTINS
CPF: 085.487.516-65
CRC :SP32517800