

PUBLICIDADE | Ano 1 | Quarta-feira, 29/janeiro/2025 | odiariodemogi.com.br/publicidade-legal
LEGAL | WhatsApp: (11) 3524-2358 | diario@odiariodemogi.com.br

Empresa: ASSOCIACAO DE RENAIIS CRONICOS DO ALTO TIETE - ARCAT		Folha: 1
CNPJ: 04.861.690/0001-24		
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		
Balanco Patrimonial		
ATIVO		
ATIVO		59.575,37
CIRCULANTE		15.994,18
DISPONÍVEL		14.337,87
NUMERÁRIO		1.710,37
CAIXA		1.710,37
APLICAÇÕES FINANCEIRAS E POUANÇA		12.627,50
APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF C/C 107313-3		12.627,50
REALIZÁVEL, CURTO PRAZO		1.656,31
TRIBUTOS A RECUPERAR		1.656,31
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.656,31
PERMANENTE		43.581,19
IMOBILIZADO		43.581,19
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		43.581,19
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		8.982,83
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		12.118,88
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		22.479,48

PUBLICIDADE | Ano 1 | Quarta-feira, 29/janeiro/2025 | odiariodemogi.com.br/publicidade-legal
LEGAL | WhatsApp: (11) 3524-2358 | diario@odiariodemogi.com.br

Empresa: ASSOCIACAO DE RENAIAS CRONICOS DO ALTO TIETE - ARCAT
CNPJ: 04.861.690/0001-24
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Folha: 2

Balanco Patrimonial

PASSIVO

PASSIVO	59.575,37
CIRCULANTE	280,43
EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	280,43
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	261,23
FGTS	67,19
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	163,80
CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	30,24
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	19,20
PIS - FOLHA	19,20
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.876,22
DÉBITOS DIVERSOS	1.876,22
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.876,22
EMPRÉSTIMOS	1.876,22
PATRIMONIO	57.418,72
RESULTADOS	57.418,72
RESULTADOS ACUMULADOS	57.418,72
SUPERÁVITS (DÉFICITS) ACUMULADOS	55.909,26
APURAÇÃO DO RESULTADO	1.509,46

Mogi das Cruzes, 31 de dezembro de 2024.


PRESIDENTE
AILTON PEREIRA MARINHO
RG: 299472833

RENATA GRISARO FRANCO
DE SOUZA:27307681811

Assinado de forma digital por RENATA
GRISARO FRANCO DE
SOUZA:27307681811
Dados: 2025.01.29 08:28:26 -05'00'

CONTABILISTA
RENATA GRISARO FRANCO DE SOUZA
TC CRC: 1SP284247

Empresa: ASSOCIACAO DE RENAIAS CRONICOS DO ALTO TIETE - ARCAT					Folha: 1
CNPJ: 04.861.690/0001-24					
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	61.725,31D	258.744,80	260.894,74	59.575,37 D
1.1	CIRCULANTE	18.144,12D	258.744,80	260.894,74	15.994,18 D
1.1.1	DISPONÍVEL	18.144,12D	253.898,00	257.704,25	14.337,87 D
1.1.1.001	NUMERÁRIO	1.851,39D	221.556,96	221.697,98	1.710,37 D
	1 CAIXA	1.720,74D	8.903,98	8.914,35	1.710,37 D
	92 BANCO DO BRASIL AG 2941 C/C 107313-3	130,65D	165.014,92	165.145,57	0,00 D
	128 BANCO DO BRASIL AG 2941 C/C 42484-6	0,00D	47.638,06	47.638,06	0,00 D
1.1.1.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS E POUPANÇA	16.292,73D	32.341,04	36.006,27	12.627,50 D
	182 APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF C/C 107313-3	16.292,73D	32.341,04	36.006,27	12.627,50 D
1.1.2	REALIZÁVEL CURTO PRAZO	0,00D	4.846,80	3.190,49	1.656,31 D
1.1.2.002	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00D	1.656,31	0,00	1.656,31 D
	7 IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00D	1.656,31	0,00	1.656,31 D
1.1.2.003	CRÉDITOS E VALORES	0,00D	3.190,49	3.190,49	0,00 D
	156 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00D	2.350,57	2.350,57	0,00 D
	181 13º SALÁRIO	0,00D	839,92	839,92	0,00 D
1.3	PERMANENTE	43.581,19D	0,00	0,00	43.581,19 D
1.3.2	IMOBILIZADO	43.581,19D	0,00	0,00	43.581,19 D
1.3.2.001	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	43.581,19D	0,00	0,00	43.581,19 D
	80 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.982,83D	0,00	0,00	8.982,83 D
	111 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	12.118,88D	0,00	0,00	12.118,88 D
	154 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.479,48D	0,00	0,00	22.479,48 D
2	PASSIVO	61.725,31C	80.288,58	76.629,18	58.065,91 C
2.1	CIRCULANTE	3.939,83C	62.595,30	58.935,90	280,43 C
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	3.939,83C	62.595,30	58.935,90	280,43 C
2.1.1.001	DÉBITOS DIVERSOS	602,00C	29.484,58	28.882,58	0,00 C
	22 CONTAS A PAGAR	602,00C	29.484,58	28.882,58	0,00 C
2.1.1.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.282,31C	32.851,60	29.830,52	261,23 C
	25 SALÁRIOS	1.766,84C	21.029,04	19.262,20	0,00 C
	27 13º SALÁRIO	0,00C	1.679,84	1.679,84	0,00 C
	29 FGTS	230,40C	1.799,98	1.636,77	67,19 C
	30 INSS	1.285,07C	8.342,74	7.057,67	0,00 C
	32 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00C	0,00	163,80	163,80 C
	142 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,00C	0,00	30,24	30,24 C
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	55,52C	259,12	222,80	19,20 C
	36 PIS - FOLHA	55,52C	259,12	222,80	19,20 C
2.2	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.876,22C	0,00	0,00	1.876,22 C
2.2.1	DÉBITOS DIVERSOS	1.876,22C	0,00	0,00	1.876,22 C
2.2.1.001	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.876,22C	0,00	0,00	1.876,22 C
	38 EMPRÉSTIMOS	1.876,22C	0,00	0,00	1.876,22 C
2.3	PATRIMONIO	55.909,26C	17.693,28	17.693,28	55.909,26 C
RS Controller Consultoria Empresarial					
Av. Ver. Narciso Yague Guimarães 1145 Salas 1210/1310 - Mogi das Cruzes - SP - - Fone: (11)4312-7318					

Empresa: ASSOCIACAO DE RENAIS CRONICOS DO ALTO TIETE - ARCAT
CNPJ: 04.861.690/0001-24
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Folha: 2

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.2	RESULTADOS	55.909,26C	17.693,28	17.693,28	55.909,26 C
2.3.2.001	RESULTADOS ACUMULADOS	55.909,26C	17.693,28	17.693,28	55.909,26 C
41	SUPERÁVITS (DÉFICITS) ACUMULADOS	38.215,98C	0,00	17.693,28	55.909,26 C
91	APURAÇÃO DO RESULTADO	17.693,28C	17.693,28	0,00	0,00 C
3	CRÉDITO	0,00C	0,00	179.755,32	179.755,32 C
3.1	RECEITAS	0,00C	0,00	179.755,32	179.755,32 C
3.1.1	MENSALIDADES E DOAÇÕES	0,00C	0,00	179.755,32	179.755,32 C
3.1.1.001	MENSALIDADES E DOAÇÕES	0,00C	0,00	179.755,32	179.755,32 C
44	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	0,00C	0,00	90,00	90,00 C
45	DOAÇÕES DIVERSAS	0,00C	0,00	85.780,97	85.780,97 C
46	VENDA DE VITAMINAS	0,00C	0,00	31.531,23	31.531,23 C
50	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00C	0,00	47.436,12	47.436,12 C
149	VENDAS DIVERSAS	0,00C	0,00	14.917,00	14.917,00 C
4	DÉBITO	0,00D	178.885,80	639,94	178.245,86 D
4.1	DESPESAS	0,00D	178.885,80	639,94	178.245,86 D
4.1.1	DESPESAS GERAIS	0,00D	178.885,80	639,94	178.245,86 D
4.1.1.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	27.959,63	639,94	27.319,69 D
52	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00D	15.694,53	255,98	15.438,55 D
53	13o SALÁRIO	0,00D	1.679,84	0,00	1.679,84 D
54	FÉRIAS	0,00D	3.567,67	383,96	3.183,71 D
60	FGTS	0,00D	1.624,11	0,00	1.624,11 D
61	INSS	0,00D	5.177,01	0,00	5.177,01 D
62	PIS/FGFOLHA	0,00D	216,47	0,00	216,47 D
4.1.1.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	150.926,17	0,00	150.926,17 D
63	ÁGUA E ESGOTO	0,00D	623,78	0,00	623,78 D
66	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	0,00D	300,00	0,00	300,00 D
67	CONCERTOS, REPAROS E MANUTENÇÃO	0,00D	473,90	0,00	473,90 D
69	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00D	1.193,88	0,00	1.193,88 D
74	ENERGIA ELÉTRICA	0,00D	2.598,81	0,00	2.598,81 D
75	IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITÓRIO	0,00D	411,80	0,00	411,80 D
77	MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	0,00D	373,55	0,00	373,55 D
78	TELEFONE	0,00D	2.581,64	0,00	2.581,64 D
84	IP/TU	0,00D	1.314,45	0,00	1.314,45 D
85	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00D	3.387,78	0,00	3.387,78 D
88	SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	0,00D	267,00	0,00	267,00 D
103	DESPESAS DIVERSAS	0,00D	11.687,05	0,00	11.687,05 D
113	SERVIÇOS DE FARMACEUTICA	0,00D	32.168,62	0,00	32.168,62 D
114	TAXAS E CUSTAS	0,00D	14,04	0,00	14,04 D
135	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00D	7.286,89	0,00	7.286,89 D
158	HOSPEDAGEM	0,00D	488,23	0,00	488,23 D
159	ALUGUEL	0,00D	22.002,00	0,00	22.002,00 D
161	JUROS DE MORA	0,00D	112,47	0,00	112,47 D
173	DESPESAS PARA FINS ESPECÍFICOS	0,00D	55.529,82	0,00	55.529,82 D
180	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00D	7.686,00	0,00	7.686,00 D
186	SINDICATO	0,00D	424,46	0,00	424,46 D

RS Controller Consultoria Empresarial

Av. Ver. Narciso Yague Guimarães 1145 Salas 1210/1310 - Mogi das Cruzes - SP - Fone: (11)4312-7318



PUBLICIDADE | Ano 1 | Quarta-feira, 29/janeiro/2025 | odiariodemogi.com.br/publicidade-legal
LEGAL | WhatsApp: (11) 3524-2358 | diario@odiariodemogi.com.br

Empresa: ASSOCIACAO DE RENAIS CRONICOS DO ALTO TIETE - ARCAT					Folha: 3
CNPJ: 04.861.690/0001-24					
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024					
Balancete de Verificação					
Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		61.725,31 D	258.744,80	260.894,74	59.575,37 D
PASSIVO		61.725,31 C	80.288,58	76.629,18	58.065,91 C
CRÉDITO		0,00 C	0,00	179.755,32	179.755,32 C
DÉBITO		0,00 D	178.885,80	639,94	178.245,86 D
CONTAS DE RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					1.509,46
Mogi das Cruzes, 31 de dezembro de 2024.					
 PRESIDENTE ALTON PEREIRA MARINHO RG: 299472833		RENATA GRISARO FRANCO DE SOUZA:27307681811 Assinado de forma digital por RENATA GRISARO FRANCO DE SOUZA:27307681811 Dados: 2025.01.28 08:25:55 -03'00'			
		CONTABILISTA RENATA GRISARO FRANCO DE SOUZA TC CRC: 1SP284247			
RS Controller Consultoria Empresarial Av. Ver. Narciso Yague Guimarães 1145 Salas 1210/1310 - Mogi das Cruzes - SP - - - Fone: (11)4312-7318					