

BALANCO PATRIMONIAL

Registro : CARTORIO DE REG REG 227 LIVRO A

Dezembro de 2024

0059 CASA DE PASSAGEM HEITOR DE ANDRADE FONTAIO

51.270.288/0001-55

RUA MANECO NOGUEIRA, 261, CENTRO, VARGEM GRANDE DO SUL-SP

Conta Analítica	Saldo Atual	Conta Analítica	Saldo Atual
(00001) ATIVO		(00053) PASSIVO	
(00002) ATIVO CIRCULANTE	30.085,37	(00054) PASSIVO CIRCULANTE	50.251,18
(00003) DISPONIBILIDADES	23.209,14	(00062) FORNECEDORES	15.080,00
(00005) CAIXA GERAL/BANCO MOVIMENTO	23.209,14	(00063) FORNECEDORES NACIONAL	15.080,00
(00700) BANCO SICOOB AG 4376-1 C/C 53602-4	14.439,02	(00820) MRS CONTABIL SS LTDA ME	15.080,00
(00701) BANCO SICRED AG 0718 C/C 04048-2	298,63	(00070) OBRIGACOES TRABALHISTA E	8.509,67
(00706) BB AG 2763-4 C/C 23648-9	8.471,49	(00071) OBRIGACOES COM O PESSOAL	6.082,25
(00705) APLICACOES FINANCEIRAS	6.876,23	(00072) SAÍNTOS E ORDENADOS A PAGAR	6.082,25
(00720) APLICACOES FIN LIQ IMEDIATA	6.876,23	(00075) OBRIGACOES SOCIAIS	2.427,42
(00722) CAPITAL BANCO SICOOB	1.217,02	(00076) INSS A RECOLHER	1.895,52
(00723) BB POUPANCA AG 2763-4 C/C 110938-3	5.659,21	(00077) FGTS A RECOLHER	531,90
(00016) ATIVO NAO CIRCULANTE	40.750,47	(00920) SUBV. E CONVENIOS A REALIZAR	26.661,51
(00023) IMOBILIZADO	40.750,47	(00921) SUBVENCOES E CONVENIOS	26.661,51
(00030) MOVEIS E UTENSILIOS	25.243,44	(00922) DRADES	10.231,57
(00031) MOVEIS E UTENSILIOS	25.243,44	(00923) PREFEITURA MUNICIPAL DE VGSUL	16.429,94
(00034) MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E	29.146,32	(00091) PATRIMONIO LIQUIDO	20.584,66
(00035) MAQUINAS/EQUIP. E COMPUTADORES	29.146,32	(00095) SUPERAVIT OU DEFICIT	20.584,66
(00045) (-) DEPRECIACOES, AMORT. E	(13.639,29)	(00096) SUPERVIT OU DEFICIT	20.584,66
(00047) (-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E	(6.289,03)	(00097) SUPERVIT EXERCICIO ANTERIOR	10.082,43
(00048) (-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS E	(7.350,26)	(00099) SUPERAVIT DO EXERCICIO	10.502,23
Total do Ativo :	70.835,84	Total do Passivo :	70.835,84

AUTENTICAÇÃOEsta cópia confere com o
original apresentado

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro de 2024

Registro : CARTORIO DE REG REG 227 LIVRO A

0059 CASA DE PASSAGEM HEITOR DE ANDRADE FONTAO

51.270.288/0001-55

RUA MANECO NOGUEIRA, 261, CENTRO, VARGEM GRANDE DO SUL-SP

Conta Analítica

Saldo Atual Conta Analítica

Saldo Atual

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31/12/2024,
conforme documentação apresentada.

VARGEM GRANDE DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

CASA DE PASSAGEM HEITOR DE ANDRADE FONTAO

CNPJ: 51.270.288/0001-55

PAULO BENEDITO ALBUQUERQUE

CPF: 079.737.148/63

PRESIDENTE

PAULO SERGIO CUSTODIO

CRC: 1SP253373

CONTADOR

AUTENTICAÇÃO

Esta cópia confere com o
original apresentado

Demonstração do Resultado do Exercício

CARTORIO DE REG REG 227 LIVRO A

Dezembro de 2024

59 CASA DE PASSAGEM HEITOR DE ANDRADE FONTAO

51.270.288/0001-55

RUA MANECO NOGUEIRA, 261, CENTRO, 13880-000, VARGEM GRANDE DO SUL-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Saldo Atual
(00100) CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS		
(00101) DESPESAS		
(00102) DESPESAS		
(00103) IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES		
(00106) TAXAS DIVERSAS	213,24	213,24
(00103) IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	213,24	213,24
(00102) DESPESAS	213,24	213,24
(00101) DESPESAS	213,24	213,24
(00107) DESPESAS OPERACIONAIS		
(00108) DESPESAS COM PESSOAL		
(00109) DESPESAS COM PESSOAL		
(00110) SALARIOS E ORDENADOS	5.507,07	11.589,32
(00114) INSS	1.928,26	3.823,78
(00115) FGTS	517,11	1.049,01
(00109) DESPESAS COM PESSOAL	7.952,44	16.462,11
(00108) DESPESAS COM PESSOAL	7.952,44	16.462,11
(00118) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
(00119) DESPESAS GERAIS		
(00122) ENERGIA ELETRICA	4.698,51	4.790,40
(00123) COMBUSTIVEIS	3.452,27	3.452,27
(00125) FRETES E CARRETAS	11,24	11,24
(00129) MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.768,57	8.759,82
(00132) TELEFONE/FAX/INTERNET	1.438,08	1.496,06
(00135) SERVICOS GERAIS	97.614,56	102.742,49
(00137) HONORARIOS CONTADOR	5.475,62	7.490,62
(00181) DEPRECIACOES DO EXERCICIO	0,00	5.438,97
(00173) MAT P/ REFEICOES	4.547,06	8.099,38
(00119) DESPESAS GERAIS	124.005,91	142.281,25
(00140) DESPESAS FINANCEIRAS		
(00141) DESPESASAS BANCARIAS	1.520,64	2.098,52
(00140) DESPESAS FINANCEIRAS	1.520,64	2.098,52
(00118) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	125.526,55	144.379,77
(00107) DESPESAS OPERACIONAIS	133.478,99	160.841,88
(00100) CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	133.692,23	161.055,12

AUTENTICAÇÃO
Esta cópia confere com o
original apresentado

Demonstração do Resultado do Exercício

J: CARTORIO DE REG REG 227 LIVRO A

Dezembro de 2024

59 CASA DE PASSAGEM HEITOR DE ANDRADE FONTAO

51.270.288/0001 55

RUA MANECO NOGUEIRA, 261, CENTRO, 13880-000, VARGEM GRANDE DO SUL-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Saldo Atual
(00145) CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS		
(00146) CONTRIBUIÇÕES		
(00147) CONTRIBUIÇÕES DE MEMBROS E		
(00148) DOACOES/SUBVENCOES		
(00151) DOACOES VOLUNTARIAS	65.727,74	86.232,23
(00190) REPASSES/SUBVENCOES	77.400,00	77.400,00
(00148) DOACOES/SUBVENCOES	143.127,74	163.632,23
(00147) CONTRIBUIÇÕES DE MEMBROS E	143.127,74	163.632,23
(00146) CONTRIBUIÇÕES	143.127,74	163.632,23
(00152) RECEITAS FINANCEIRAS		
(00153) RECEITAS FINANCEIRAS		
(00154) RECEITAS APLIC FINANCEIRAS		
(00155) APLICACOES BANCARIAS	7.730,48	7.925,12
(00154) RECEITAS APLIC FINANCEIRAS	7.730,48	7.925,12
(00153) RECEITAS FINANCEIRAS	7.730,48	7.925,12
(00152) RECEITAS FINANCEIRAS	7.730,48	7.925,12
(00145) CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	150.858,22	171.557,35
Superávit ou Déficit	17.165,99	10.502,23

AUTENTICAÇÃO
Esta cópia confere com o
original apresentado

Demonstração do Resultado do Exercício

Dezembro de 2024

CARTORIO DE REG REG 227 LIVRO A

59 CASA DE PASSAGEM HEITOR DE ANDRADE FONTAO

51.270.288/0001-55

RUA MANECO NOGUEIRA, 261, CENTRO, 13880-000, VARGEM GRANDE DO SUL-SP

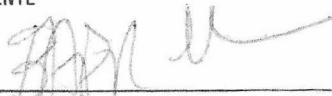
Conta Analítica	Saldo Anterior	Saldo Atual
Superávit ou Déficit		10.502,23

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2024,
conforme documentação apresentada.

VARGEM GRANDE DO SUL, 31 DE DEZEMBRO DE 2024



CASA DE PASSAGEM HEITOR DE ANDRADE FONTAO
CNPJ: 51.270.288/0001-55
PAULO BENEDITO ALBUQUERQUE
CPF: 079.737.148/63
PRESIDENTE



CASA DE PASSAGEM HEITOR DE ANDRADE FONTAO
CNPJ: 51.270.288/0001-55
EDUARDO AUGUSTO PEREIRA NOVELLINO
CPF: 317.351.118/21
TESOUREIRO

PAULO SERGIO CUSTODIO
CRC: 1SP253323
CPF:
CONTADOR

AUTENTICAÇÃO
Esta cópia confere com o
original apresentado