

Balancete de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empresa: 29 - Associacao Ponto Cidadao
Igarassu/PE - CNPJ:06.051.078/0001-11

Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
A T I V O	32.662,50	3.018.362,41	2.873.800,40	177.224,51
ATIVO CIRCULANTE	5.830,29	3.018.362,41	2.862.992,84	161.199,86
DISPONIBILIDADES	112,21	2.186.707,05	2.027.012,50	159.806,76
DEPÓSITOS BANCÁRIOS NO PAÍS - SEM RESTRIÇÃO	0,00	1.102.487,90	1.102.486,90	1,00
Bradesco	0,00	396.898,18	396.897,18	1,00
Bradesco - Matriz	0,00	396.898,18	396.897,18	1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	112,21	566.334,18	406.640,63	159.805,76
Bradesco	0,00	255.897,40	144.177,88	111.719,52
Invest Fácil	0,00	255.897,40	144.177,88	111.719,52
Caixa Econômica Federal	112,21	310.436,78	262.462,75	48.086,24
CDB	112,21	310.436,78	262.462,75	48.086,24
EMPRÉSTIMOS E ADIANTAMENTOS	5.718,08	23.481,95	27.806,93	1.393,10
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	5.718,08	23.481,95	27.806,93	1.393,10
Férias	5.718,08	14.714,95	19.039,93	1.393,10
ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.832,21	0,00	10.807,56	16.024,65
IMOBILIZADO	26.832,21	0,00	10.807,56	16.024,65
BENS E DIREITOS EM USO - COM RESTRIÇÃO	101.946,34	0,00	0,00	101.946,34
Computadores e Periféricos	15.831,34	0,00	0,00	15.831,34
Máquinas e Equipamentos Comerciais	19.404,00	0,00	0,00	19.404,00
Móveis Utensílios e Instalações Comerciais	66.711,00	0,00	0,00	66.711,00
(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - COM RESTRIÇÃO	(75.114,13)	0,00	10.807,56	(85.921,69)
(-) Computadores e Periféricos	(9.630,89)	0,00	3.166,32	(12.797,21)
(-) Máquinas e Equipamentos Comerciais	(18.433,80)	0,00	970,20	(19.404,00)
(-) Móveis Utensílios e Instalações Comerciais	(47.049,44)	0,00	6.671,04	(53.720,48)

Balancete de 01/01/2024 a 31/12/2024
Empresa: 29 - Associacao Ponto Cidadao
Igarassu/PE - CNPJ:06.051.078/0001-11

Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
P A S S I V O	32.662,50	1.237.343,67	1.248.935,66	44.254,49
PASSIVO CIRCULANTE	98.431,41	1.131.359,01	1.102.735,25	69.807,65
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS	53.462,19	360.427,41	374.375,33	67.410,11
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	12.048,00	182.959,00	192.444,00	21.533,00
Salários e Ordenados a Pagar	12.048,00	154.174,00	163.659,00	21.533,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.469,33	121.221,29	121.561,07	8.809,11
FGTS a Recolher	1.949,92	18.284,61	18.479,24	2.144,55
INSS a Recolher	6.005,85	99.168,13	99.607,42	6.445,14
PIS s/ Folha de Pagamento	323,30	2.708,39	2.565,51	180,42
Taxa Assistencial	190,26	1.060,16	908,90	39,00
PROVISÕES TRABALHISTAS	32.944,86	56.247,12	60.370,26	37.068,00
Férias	24.229,89	22.982,75	26.049,07	27.296,21
FGTS s/ Férias	1.938,23	1.787,37	2.032,79	2.183,65
INSS s/ Férias	6.493,10	5.987,71	6.809,85	7.315,24
PIS s/Férias	283,64	209,43	198,69	272,90
CONTAS A PAGAR	40.215,75	40.215,75	0,00	0,00
FORNECEDORES NO PAÍS	40.215,75	40.215,75	0,00	0,00
SALVIANO ENGENHARIA LTDA - EPP	40.215,75	40.215,75	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.495,02	1.495,02	0,00	0,00
BANCOS CONTA EMPRÉSTIMO - NO PAÍS	1.495,02	1.495,02	0,00	0,00
Empréstimos ou Financiamentos A	1.495,02	1.495,02	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.258,45	16.392,71	15.531,80	2.397,54
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	3.258,45	16.392,71	15.531,80	2.397,54
IRRF - 0561	3.258,45	16.392,71	15.531,80	2.397,54
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	(65.768,91)	105.984,66	146.200,41	(25.553,16)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(65.768,91)	65.768,91	105.984,66	(25.553,16)
SUPERÁVITS ACUMULADOS	0,00	65.768,91	40.215,75	(25.553,16)
Superávits Acumulados	0,00	65.768,91	40.215,75	(25.553,16)
(-) DÉFICITS ACUMULADOS	(65.768,91)	0,00	65.768,91	0,00
Déficitis Acumulados	(65.768,91)	0,00	65.768,91	0,00

Balancete de 01/01/2024 a 31/12/2024
Empresa: 29 - Associacao Ponto Cidadao
Igarassu/PE - CNPJ:06.051.078/0001-11

Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	594.160,99	727.131,01	132.970,02
RECEITAS	0,00	0,00	15.740,00	15.740,00
RECEITA DA VENDA DE PRODUTOS/MERCADORIAS E SERVIÇOS DA ATIV	0,00	0,00	15.740,00	15.740,00
RECEITAS DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	15.740,00	15.740,00
Outros Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	15.740,00	15.740,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	691.078,97	691.078,97
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.443,48	5.443,48
JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	5.443,48	5.443,48
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Fixa	0,00	0,00	5.443,48	5.443,48
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	685.635,49	685.635,49
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	685.635,49	685.635,49
Doações e Subvenções para Custeio ou Operações	0,00	0,00	685.635,49	685.635,49
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	594.160,99	20.312,04	(573.848,95)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	587.110,81	20.312,04	(566.798,77)
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	377.108,05	20.312,04	(356.796,01)
13º Salário	0,00	18.294,25	1.073,06	(17.221,19)
Ajuda de Custos	0,00	23.578,06	0,00	(23.578,06)
Anuênio	0,00	16.298,71	0,00	(16.298,71)
Assistência Médica e Social	0,00	11.201,76	6.562,20	(4.639,56)
F G T S	0,00	19.066,40	341,74	(18.724,66)
Férias	0,00	25.410,48	535,63	(24.874,85)
I N S S	0,00	64.353,90	1.144,82	(63.209,08)
PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	2.978,47	53,26	(2.925,21)
Salários e Ordenados	0,00	181.010,59	8.272,63	(172.737,96)
TK Refeição	0,00	10.410,00	270,00	(10.140,00)
Vale Transporte	0,00	4.505,43	2.058,70	(2.446,73)
IMPOSTOS	0,00	2.654,21	0,00	(2.654,21)
Outras Taxas e Contribuições	0,00	2.654,21	0,00	(2.654,21)
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	207.348,55	0,00	(207.348,55)
Água e Esgoto	0,00	991,56	0,00	(991,56)
Aluguéis de Bens Móveis	0,00	3.350,00	0,00	(3.350,00)
Depreciações	0,00	10.807,56	0,00	(10.807,56)
Despesa com Alimentação	0,00	33.812,71	0,00	(33.812,71)
Despesas Legais Judiciais e Cartoriais	0,00	656,34	0,00	(656,34)
Energia Elétrica	0,00	19.612,06	0,00	(19.612,06)
Internet e Softwares	0,00	3.939,95	0,00	(3.939,95)
Manutenção e Reparos	0,00	24.299,63	0,00	(24.299,63)
Material de Higiene e Limpeza	0,00	3.572,39	0,00	(3.572,39)
Material de Uso e Consumo	0,00	20.682,00	0,00	(20.682,00)
Outras Despesas Administrativas	0,00	11.715,00	0,00	(11.715,00)
Serviços Prestados PJ - Consultoria e Assessoria	0,00	33.730,00	0,00	(33.730,00)
Serviços Prestados PJ - Informática	0,00	27.220,00	0,00	(27.220,00)
Serviços Prestados PJ - Instrutores PJ	0,00	11.220,00	0,00	(11.220,00)
Telefone	0,00	1.739,35	0,00	(1.739,35)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	7.050,18	0,00	(7.050,18)
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.050,18	0,00	(7.050,18)
Despesas e Comissões Bancárias	0,00	7.050,18	0,00	(7.050,18)

Balancete de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empresa: 29 - Associacao Ponto Cidadao
Igarassu/PE - CNPJ:06.051.078/0001-11



Bernhoeft Contadores Associados S/S
IGOR FERREIRA MEIRELES
Contador
CPF: 041.959.794-80
CRC: 022.661/O-5



MARIA AMELIA BEZERRA LEITE
Presidente
CPF: 321.536.944-34