



BALANÇO PATRIMONIAL DUAS COLUNAS DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Empresa: 808 - AMA-RO ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE RONDONIA
PORTO VELHO/RO - CNPJ:04.198.211/0001-31

NOME	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL	NOME	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
ATIVO	192.424,05D	3.113.916,72D	PASSIVO	192.424,05C	3.113.916,72C
ATIVO CIRCULANTE	94.860,07D	2.838.572,36D	PASSIVO CIRCULANTE	11.183,24C	6.181,31C
ATIVO CIRCULANTE	94.860,07D	2.838.572,36D	PASSIVO CIRCULANTE	11.183,24C	6.181,31C
DISPONÍVEL	94.860,07D	2.838.572,36D	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	5.001,93C	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.283,60D	305.534,10D	Fornecedores	5.001,93C	0,00
Banco do Brasil S.A.	69,00D	290.319,50D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	6.181,31C	6.181,31C
Banco do Brasil S/A - 105.467-8	69,00D	0,00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.802,74C	5.802,74C
Banco do Brasil S/A - 109.674-5	0,00	749,50D	INSS a Recolher	4.803,12C	4.803,12C
Banco do Brasil S/A - 110.180-3	0,00	289.570,00D	FGTS a Recolher	378,14C	378,14C
Banco Itau	15.214,60D	15.214,60D	PIS a Recolher	621,48C	621,48C
Banco Itau	15.214,60D	15.214,60D	OBRIGAÇÕES FISCAIS	378,57C	378,57C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	79.576,47D	2.533.038,26D	IR Fonte	378,57C	378,57C
Banco do Brasil S/A	344,65D	157.411,19D	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	841,09C	0,00
Banco do Brasil S/A	79.231,82D	2.375.627,07D	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	841,09C	0,00
Banco do Brasil - Poupança Ouro	77.673,99D	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	841,09C	0,00
Banco do Brasil S/A - BB RF Simples Ágil	767,54D	498,45D	PARCELAMENTOS	841,09C	0,00
Poupança BB 510.026.124-9	0,00	64.201,51D	PERT - Demais Débitos Simplificado	841,09C	0,00
Banco do Brasil S/A - DI PLUS AGIL	734,46D	734,46D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	180.399,72C	3.107.735,41C
Banco do Brasil S/A - CP AUT EMPRESA	55,83D	55,83D	PATRIMÔNIO SOCIAL	18.133,54C	18.133,54C
Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	0,00	2.227.814,53D	PATRIMÔNIO SOCIAL	18.133,54C	18.133,54C
Banco do Brasil S/A - Aplicação	0,00	1.705,18D	Patrimônio Social	18.133,54C	18.133,54C
Banco do Brasil S/A 111.237-6	0,00	80.617,11D	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	162.266,18C	3.089.601,87C
ATIVO NÃO CIRCULANTE	97.563,98D	275.344,36D	Superavit Acumulado	156.113,86C	162.266,18C
ATIVO NÃO CIRCULANTE	97.563,98D	275.344,36D	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	6.152,32C	2.927.335,69C
DESPESAS ANTECIPADAS	1.165,15D	97,09D	Deficit do Exercício	27.070,04D	2.923.596,12C
JUROS E ENCARGOS A VENCER	1.165,15D	97,09D	Ajustes de Exercícios Anteriores	33.222,36C	3.739,57C
Encargos a Vencer	1.165,15D	97,09D			
INVESTIMENTOS	0,00	190.000,00D			
INVESTIMENTOS DIVERSOS	0,00	190.000,00D			
Investimentos Diversos	0,00	190.000,00D			
Título de capitalização	0,00	190.000,00D			
IMOBILIZADO	96.398,83D	85.247,27D			
BENS MÓVEIS	96.398,83D	85.247,27D			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.062,72D	28.670,20D			
Máquinas e Equipamentos	35.909,47D	35.909,47D			
(-) Depreciação Acumulada	3.846,87C	7.239,27C			
Equipamentos Audiovisuais	591,00D	591,00D			
(-) Depreciação Acumulada	590,88C	591,00C			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	63.075,31D	56.577,07D			
Móveis e Utensílios	77.671,51D	77.671,51D			
(-) Depreciação Acumulada	14.596,20C	21.094,44C			
VEÍCULOS	0,00	0,00			
Veículos	73.190,85D	73.190,85D			
(-) Depreciação Acumulada	73.190,85C	73.190,85C			
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.260,80D	0,00			
Equipamentos de Informática	7.298,00D	7.298,00D			
(-) Depreciação Acumulada	6.037,20C	7.298,00C			

Porto Velho, 31 de dezembro de 2024

CLAYTON LUIZ
MIRANDA:56610289204

Assinado de forma digital por
CLAYTON LUIZ
MIRANDA:56610289204
Dados: 2025.05.06 08:32:50 -04'00'



Documento assinado digitalmente
NILZA MARIA FERREIRA DA SILVA
Data: 19/05/2025 14:55:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Escritório Contabil Iguacu Ltda
CLAYTON LUIZ MIRANDA
Contabilista
CPF: 566.102.892-04
CRC: RO-003893/O-0

NILZA MARIA FERREIRA DA SILVA
Presidente
CPF: 409.520.372-20

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	1	T	ATIVO	192.424,05D	11.829.285,63	8.907.792,96	3.113.916,72D
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	94.860,07D	11.529.751,71	8.786.039,42	2.838.572,36D
3	1.1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	94.860,07D	11.529.751,71	8.786.039,42	2.838.572,36D
42	1.1.1.01	T	DISPONÍVEL	94.860,07D	11.503.943,67	8.760.231,38	2.838.572,36D
4	1.1.1.01.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.283,60D	7.010.519,91	6.720.269,41	305.534,10D
7523	1.1.1.01.02.01	C	Banco do Brasil S.A.	69,00D	7.010.519,91	6.720.269,41	290.319,50D
5	1.1.1.01.02.01.01		Banco do Brasil S/A	0,00	5.302.353,77	5.302.353,77	0,00
7990	1.1.1.01.02.01.05		Banco do Brasil S/A - 105.467-8	69,00D	288,00	357,00	0,00
8002	1.1.1.01.02.01.07		Banco do Brasil S/A - 106.391-X	0,00	9,00	9,00	0,00
8003	1.1.1.01.02.01.08		Banco do Brasil S/A - 108.067-9	0,00	84.800,00	84.800,00	0,00
8005	1.1.1.01.02.01.09		Banco do Brasil S/A - 108.064-4	0,00	178.788,41	178.788,41	0,00
8006	1.1.1.01.02.01.10		Banco do Brasil S/A - 108.066-0	0,00	240.016,30	240.016,30	0,00
8007	1.1.1.01.02.01.11		Banco do Brasil S/A - 109.516-1	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
8008	1.1.1.01.02.01.12		Banco do Brasil S/A - 109.672-9	0,00	634.833,33	634.833,33	0,00
8009	1.1.1.01.02.01.13		Banco do Brasil S/A - 109.674-5	0,00	62.131,10	61.381,60	749,50D
8115	1.1.1.01.02.01.14		Banco do Brasil S/A - 111.237-6	0,00	107.300,00	107.300,00	0,00
8116	1.1.1.01.02.01.15		Banco do Brasil S/A - 110.180-3	0,00	300.000,00	10.430,00	289.570,00D
7645	1.1.1.01.02.06	C	Banco Itau	15.214,60D	0,00	0,00	15.214,60D
7646	1.1.1.01.02.06.001		Banco Itau	15.214,60D	0,00	0,00	15.214,60D
20	1.1.1.01.03	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	79.576,47D	4.493.423,76	2.039.961,97	2.533.038,26D
7385	1.1.1.01.03.04		Banco do Brasil S/A	344,65D	476.899,89	319.833,35	157.411,19D
7991	1.1.1.01.03.24	C	Banco do Brasil S/A	79.231,82D	4.016.523,87	1.720.128,62	2.375.627,07D
7946	1.1.1.01.03.24.002		Banco do Brasil - Poupança Ouro	77.673,99D	80.817,00	158.490,99	0,00
7973	1.1.1.01.03.24.003		Banco do Brasil S/A - BB RF Simples Ágil	767,54D	24,21	293,30	498,45D
7787	1.1.1.01.03.24.005		Poupança BB 510.026.124-9	0,00	337.624,76	273.423,25	64.201,51D
7371	1.1.1.01.03.24.006		Poupança BB 510.009.853-4	0,00	30.168,27	30.168,27	0,00
7447	1.1.1.01.03.24.007		Poupança BB 010.009.853-3	0,00	120.122,88	120.122,88	0,00
7944	1.1.1.01.03.24.008		Banco do Brasil S/A - DI PLUS AGIL	734,46D	0,00	0,00	734,46D
7939	1.1.1.01.03.24.009		Banco do Brasil S/A - CP AUT EMPRESA	55,83D	0,00	0,00	55,83D
7967	1.1.1.01.03.24.010		Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	0,00	3.267.827,62	1.040.013,09	2.227.814,53D
7993	1.1.1.01.03.24.011		Banco do Brasil S/A - Aplicação	0,00	92.011,48	90.306,30	1.705,18D
8117	1.1.1.01.03.24.012		Banco do Brasil S/A 111.237-6	0,00	87.927,65	7.310,54	80.617,11D
7	1.1.1.02	T	CRÉDITOS	0,00	25.808,04	25.808,04	0,00
7477	1.1.1.02.03	T	OUTROS CREDITOS	0,00	25.808,04	25.808,04	0,00
7953	1.1.1.02.03.04		Pagamentos indevidos	0,00	25.808,04	25.808,04	0,00
296	1.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	97.563,98D	290.000,00	112.219,62	275.344,36D
297	1.2.1	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	97.563,98D	290.000,00	112.219,62	275.344,36D
7974	1.2.1.01	T	DESPESAS ANTECIPADAS	1.165,15D	0,00	1.068,06	97,09D
7975	1.2.1.01.01	T	JUROS E ENCARGOS A VENCER	1.165,15D	0,00	1.068,06	97,09D
7978	1.2.1.01.01.03		Encargos a Vencer	1.165,15D	0,00	1.068,06	97,09D
914	1.2.1.03	T	INVESTIMENTOS	0,00	290.000,00	100.000,00	190.000,00D
521	1.2.1.03.01	T	INVESTIMENTOS DIVERSOS	0,00	290.000,00	100.000,00	190.000,00D
522	1.2.1.03.01.01	C	Investimentos Diversos	0,00	290.000,00	100.000,00	190.000,00D
7929	1.2.1.03.01.01.004		Título de capitalização	0,00	290.000,00	100.000,00	190.000,00D
525	1.2.1.04	T	IMOBILIZADO	96.398,83D	0,00	11.151,56	85.247,27D
540	1.2.1.04.01	T	BENS MÓVEIS	96.398,83D	0,00	11.151,56	85.247,27D
558	1.2.1.04.01.01	T	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.062,72D	0,00	3.392,52	28.670,20D
560	1.2.1.04.01.01.01		Máquinas e Equipamentos	35.909,47D	0,00	0,00	35.909,47D
892	1.2.1.04.01.01.02		(-) Depreciação Acumulada	3.846,87C	0,00	3.392,40	7.239,27C
582	1.2.1.04.01.01.03		Equipamentos Audiovisuais	591,00D	0,00	0,00	591,00D
590	1.2.1.04.01.01.04		(-) Depreciação Acumulada	590,88C	0,00	0,12	591,00C
662	1.2.1.04.01.02	T	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	63.075,31D	0,00	6.498,24	56.577,07D
665	1.2.1.04.01.02.05		Móveis e Utensílios	77.671,51D	0,00	0,00	77.671,51D
680	1.2.1.04.01.02.06		(-) Depreciação Acumulada	14.596,20C	0,00	6.498,24	21.094,44C
736	1.2.1.04.01.03	T	VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
640	1.2.1.04.01.03.05		Veículos	73.190,85D	0,00	0,00	73.190,85D
634	1.2.1.04.01.03.06		(-) Depreciação Acumulada	73.190,85C	0,00	0,00	73.190,85C
7858	1.2.1.04.01.07	T	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.260,80D	0,00	1.260,80	0,00
566	1.2.1.04.01.07.01		Equipamentos de Informática	7.298,00D	0,00	0,00	7.298,00D
574	1.2.1.04.01.07.02		(-) Depreciação Acumulada	6.037,20C	0,00	1.260,80	7.298,00C

BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Folha: 2

EMPRESA: 808 - AMA-RO ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE RONDONIA

PORTO VELHO/RO - CNPJ:04.198.211/0001-31

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7930	1.3	T	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	9.533,92	9.533,92	0,00
7931	1.3.01	T	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	9.533,92	9.533,92	0,00
7932	1.3.01.01	T	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	9.533,92	9.533,92	0,00
7933	1.3.01.01.001		Outras Transferências	0,00	9.533,92	9.533,92	0,00
1219	2	T	PASSIVO	192.424,05C	1.085.303,51	1.083.200,06	190.320,60C
1221	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	11.183,24C	1.022.615,35	1.017.613,42	6.181,31C
1214	2.1.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	11.183,24C	1.022.615,35	1.017.613,42	6.181,31C
1171	2.1.1.01	T	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	5.001,93C	1.022.615,35	1.017.613,42	0,00
7439	2.1.1.01.01		Fornecedores	5.001,93C	1.022.615,35	1.017.613,42	0,00
1220	2.1.1.02	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	6.181,31C	0,00	0,00	6.181,31C
1205	2.1.1.02.02	T	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.802,74C	0,00	0,00	5.802,74C
1218	2.1.1.02.02.01		INSS a Recolher	4.803,12C	0,00	0,00	4.803,12C
1121	2.1.1.02.02.02		FGTS a Recolher	378,14C	0,00	0,00	378,14C
1112	2.1.1.02.02.03		PIS a Recolher	621,48C	0,00	0,00	621,48C
1222	2.1.1.02.03	T	OBRIGAÇÕES FISCAIS	378,57C	0,00	0,00	378,57C
1210	2.1.1.02.03.01		IR Fonte	378,57C	0,00	0,00	378,57C
6771	2.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	841,09C	1.065,84	224,75	0,00
6772	2.2.1	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	841,09C	1.065,84	224,75	0,00
6781	2.2.1.02	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	841,09C	1.065,84	224,75	0,00
7979	2.2.1.02.04	C	PARCELAMENTOS	841,09C	1.065,84	224,75	0,00
7982	2.2.1.02.04.0002		PERT - Demais Débitos Simplificado	841,09C	1.065,84	224,75	0,00
6818	2.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	180.399,72C	61.622,32	65.361,89	184.139,29C
6829	2.3.2	T	PATRIMÔNIO SOCIAL	18.133,54C	0,00	0,00	18.133,54C
7460	2.3.2.01	T	PATRIMÔNIO SOCIAL	18.133,54C	0,00	0,00	18.133,54C
7461	2.3.2.01.01		Patrimônio Social	18.133,54C	0,00	0,00	18.133,54C
6837	2.3.5	T	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	162.266,18C	61.622,32	65.361,89	166.005,75C
7418	2.3.5.001		Superavit Acumulado	156.113,86C	27.070,04	33.222,36	162.266,18C
7391	2.3.5.01	T	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	6.152,32C	34.552,28	32.139,53	3.739,57C
7393	2.3.5.01.002		Deficit do Exercício	27.070,04D	0,00	27.070,04	0,00
7489	2.3.5.01.003		Ajustes de Exercícios Anteriores	33.222,36C	34.552,28	5.069,49	3.739,57C
7243	3	T	RECEITAS	0,00	23.346,72	5.005.544,00	4.982.197,28C
7244	3.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	23.346,72	5.005.544,00	4.982.197,28C
7245	3.1.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.917,30	161.871,69	159.954,39C
7248	3.1.1.02	T	RECEITAS DE EVENTOS	0,00	0,00	79.715,25	79.715,25C
7650	3.1.1.02.06		Receita de Eventos	0,00	0,00	79.715,25	79.715,25C
7261	3.1.1.08	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	82.156,44	82.156,44C
7262	3.1.1.08.01	T	JUROS E OUTRAS RENDAS	0,00	0,00	82.156,44	82.156,44C
7263	3.1.1.08.01.01		Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	82.156,44	82.156,44C
7493	3.1.1.09	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.917,30	0,00	1.917,30D
7494	3.1.1.09.01	T	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	1.917,30	0,00	1.917,30D
7972	3.1.1.09.01.08		Devoluções	0,00	1.917,30	0,00	1.917,30D
7268	3.1.2	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	21.429,42	4.843.672,31	4.822.242,89C
7269	3.1.2.01	T	RECEITAS DE DOAÇÕES	0,00	21.429,42	4.843.672,31	4.822.242,89C
7270	3.1.2.01.01	T	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	21.429,42	4.843.672,31	4.822.242,89C
7566	3.1.2.01.01.03		Doações	0,00	21.429,42	4.843.672,31	4.822.242,89C
6839	4	T	DESPESAS	0,00	2.058.601,16	0,00	2.058.601,16D
6840	4.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.058.601,16	0,00	2.058.601,16D
6841	4.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.058.601,16	0,00	2.058.601,16D
6842	4.1.1.01	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.058.601,16	0,00	2.058.601,16D
6843	4.1.1.01.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	943.018,04	0,00	943.018,04D
6852	4.1.1.01.01.09		Vale Transporte	0,00	9.244,00	0,00	9.244,00D
7405	4.1.1.01.01.15		Serviços de Terceiros - PF	0,00	933.774,04	0,00	933.774,04D

BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Folha: 3

EMPRESA: 808 - AMA-RO ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE RONDONIA

PORTO VELHO/RO - CNPJ:04.198.211/0001-31

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6861	4.1.1.01.03	T	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	0,00	12.068,85	0,00	12.068,85D
6862	4.1.1.01.03.01		Passagens Aéreas	0,00	12.068,85	0,00	12.068,85D
6870	4.1.1.01.04	T	SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS	0,00	2.097,85	0,00	2.097,85D
6871	4.1.1.01.04.01		Honorarios Contábeis	0,00	2.097,85	0,00	2.097,85D
6876	4.1.1.01.05	T	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.633,98	0,00	17.633,98D
6877	4.1.1.01.05.01		Materiais de Expediente	0,00	812,21	0,00	812,21D
6879	4.1.1.01.05.03		Materiais de Informática	0,00	1.838,00	0,00	1.838,00D
6880	4.1.1.01.05.04		Materiais de Copa e Cozinha	0,00	150,00	0,00	150,00D
6881	4.1.1.01.05.05		Materiais de Limpeza e Higiene	0,00	5.753,90	0,00	5.753,90D
7459	4.1.1.01.05.09		Combustíveis e Lubrificantes	0,00	7.209,17	0,00	7.209,17D
7534	4.1.1.01.05.10		Uniformes e Epi's	0,00	787,50	0,00	787,50D
7779	4.1.1.01.05.12		Material de Escritorio	0,00	1.083,20	0,00	1.083,20D
6886	4.1.1.01.07	T	SERVIÇOS E UTILIDADES	0,00	42.379,03	0,00	42.379,03D
6887	4.1.1.01.07.01		Energia Elétrica	0,00	37.725,65	0,00	37.725,65D
6888	4.1.1.01.07.02		Água e Esgoto	0,00	1.193,48	0,00	1.193,48D
6889	4.1.1.01.07.03		Telefone	0,00	437,88	0,00	437,88D
6892	4.1.1.01.07.06		Serviços de Limpeza	0,00	309,00	0,00	309,00D
7665	4.1.1.01.07.11		Internet	0,00	2.713,02	0,00	2.713,02D
6896	4.1.1.01.08	T	TRIBUTOS	0,00	13.148,46	0,00	13.148,46D
6898	4.1.1.01.08.02		IPVA	0,00	3.025,88	0,00	3.025,88D
7915	4.1.1.01.08.10		IOF	0,00	10.122,58	0,00	10.122,58D
6901	4.1.1.01.09	T	DESPESAS GERAIS	0,00	969.176,59	0,00	969.176,59D
6903	4.1.1.01.09.02		Publicidade e Propaganda	0,00	43.760,00	0,00	43.760,00D
6904	4.1.1.01.09.03		Seguros	0,00	11.135,68	0,00	11.135,68D
6905	4.1.1.01.09.04		Manutenção, Conservação e Reparos de Equipamentos	0,00	1.452,20	0,00	1.452,20D
7378	4.1.1.01.09.08		Gráficas e Impressos	0,00	2.190,60	0,00	2.190,60D
7423	4.1.1.01.09.11		Impostos e Taxas Diversas	0,00	29.740,92	0,00	29.740,92D
7465	4.1.1.01.09.16		Manutenção, Conservação e Reparos de Imóvel	0,00	56.129,88	0,00	56.129,88D
7546	4.1.1.01.09.22		Locação de Móveis	0,00	1.826,70	0,00	1.826,70D
7563	4.1.1.01.09.23		Manutenção de Veículos	0,00	6.290,00	0,00	6.290,00D
7569	4.1.1.01.09.24		Material Aplicado	0,00	180.925,60	0,00	180.925,60D
7571	4.1.1.01.09.26		Alimentação	0,00	525,22	0,00	525,22D
7573	4.1.1.01.09.28		Serviços de Terceiros - Pessoa juridica	0,00	178.154,46	0,00	178.154,46D
7574	4.1.1.01.09.29		Uniformes	0,00	170,00	0,00	170,00D
7637	4.1.1.01.09.30		Locação de Imóvel	0,00	237.068,78	0,00	237.068,78D
7649	4.1.1.01.09.31		Cartorios	0,00	1.995,62	0,00	1.995,62D
7664	4.1.1.01.09.32		Chaves e Carimbos	0,00	160,00	0,00	160,00D
7724	4.1.1.01.09.35		Material de uso ou Consumo	0,00	214.143,74	0,00	214.143,74D
7727	4.1.1.01.09.38		Correios e Telegrafos	0,00	148,50	0,00	148,50D
7780	4.1.1.01.09.49		Anuidades	0,00	2.998,69	0,00	2.998,69D
7866	4.1.1.01.09.51		Fretes e Carretos	0,00	360,00	0,00	360,00D
7379	4.1.1.01.10	T	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	22.316,91	0,00	22.316,91D
7440	4.1.1.01.10.03		Eventos Diversos	0,00	8.695,10	0,00	8.695,10D
7549	4.1.1.01.10.09		Confraternização	0,00	13.621,81	0,00	13.621,81D
6921	4.1.1.01.11	T	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	9.890,64	0,00	9.890,64D
6922	4.1.1.01.11.01		Depreciação	0,00	9.890,64	0,00	9.890,64D
7538	4.1.1.01.12	T	DESPESAS COM APLICAÇÃO DE PROJETOS	0,00	12.896,09	0,00	12.896,09D
7539	4.1.1.01.12.03		Lanches e Refeições	0,00	2.769,00	0,00	2.769,00D
7542	4.1.1.01.12.07		Hospedagem	0,00	10.127,09	0,00	10.127,09D
7374	4.1.1.01.14	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	13.974,72	0,00	13.974,72D
7424	4.1.1.01.14.02		IR Sobre Aplicação Financeira	0,00	6.658,50	0,00	6.658,50D
7426	4.1.1.01.14.03		Juros	0,00	1.292,81	0,00	1.292,81D
7443	4.1.1.01.14.06		Tarifas Bancarias	0,00	6.023,41	0,00	6.023,41D

RESUMO

ATIVO	3.113.916,72	PASSIVO	190.320,60
DESPESAS	2.058.601,16	RECEITAS	4.982.197,28

BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Folha: 4

EMPRESA: 808 - AMA-RO ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE RONDONIA

PORTO VELHO/RO - CNPJ:04.198.211/0001-31

Total de débitos

14.996.537,02

Total de créditos

14.996.537,02

Diferença entre débito e crédito

0,00

Superávit do período

2.923.596,12

CLAYTON LUIZ
MIRANDA:5661028
9204Assinado de forma digital por
CLAYTON LUIZ
MIRANDA:56610289204
Dados: 2025.05.06 08:31:02
-04'00'

Documento assinado digitalmente

NILZA MARIA FERREIRA DA SILVA

Data: 19/05/2025 14:55:36-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Escritorio Contabil Iguacu Ltda
CLAYTON LUIZ MIRANDA
Contabilista
CPF: 566.102.892-04
CRC: RO-003893/O-0

NILZA MARIA FERREIRA DA SILVA
Presidente
CPF: 409.520.372-20



Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 a 31/12/2024

Folha: 1

Empresa: 808 - Ama-Ro Associação de Pais e Amigos do Autista de Rondônia
Porto Velho/RO - CNPJ:04.198.211/0001-31
Cartório: 0005859 data de registro: 21/10/2000

CÓDIGO NOME	PERÍODO ANTERIOR	PERÍODO ATUAL
CENTRO DE CUSTO: 3 - EDUCAÇÃO - T. DE FOMENTO Nº 59/2024		
1 RECEITA BRUTA	0,00	89.113,58
15 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	89.113,58
40 Receitas Operacionais	0,00	89.113,58
5 (=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	89.113,58
6 (-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	89.678,62
25 Despesas Gerais	0,00	89.678,62
7 (=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(565,04)
8 (=) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	(2.270,22)
9 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.897,90
33 Receitas Financeiras	0,00	2.897,90
10 (-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	627,68
35 Despesas Financeiras	0,00	627,68
11 (=) RESULTADO DAS OPERAÇÕES	0,00	1.705,18
14 (=) SUPERAVIT/DEFICIT DO PERIODO	0,00	1.705,18
CENTRO DE CUSTO: 4 - EDUCAÇÃO - T. DE FOMENTO Nº FOM/315/SEDU		
1 RECEITA BRUTA	0,00	119.983,70
15 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	119.983,70
40 Receitas Operacionais	0,00	119.983,70
5 (=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	119.983,70
6 (-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	120.101,87
25 Despesas Gerais	0,00	120.101,87
7 (=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(118,17)
8 (=) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	(118,17)
9 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	122,88
33 Receitas Financeiras	0,00	122,88
10 (-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4,71
35 Despesas Financeiras	0,00	4,71
CENTRO DE CUSTO: 5 - EDUCAÇÃO - T. DE FOMENTO Nº 21/2024/PGE		
1 RECEITA BRUTA	0,00	100.000,00
15 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	100.000,00
40 Receitas Operacionais	0,00	100.000,00
5 (=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	100.000,00
6 (-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	100.000,00
25 Despesas Gerais	0,00	100.000,00
CENTRO DE CUSTO: 6 - ASSIS. SOCIAL - T. DE FOMENTO Nº 006/PGM		
1 RECEITA BRUTA	0,00	350.000,00
15 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	350.000,00
40 Receitas Operacionais	0,00	350.000,00
5 (=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	350.000,00
6 (-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	291.336,15



Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 a 31/12/2024

Folha: 2

Empresa: 808 - Ama-Ro Associação de Pais e Amigos do Autista de Rondônia
Porto Velho/RO - CNPJ:04.198.211/0001-31
Cartório: 0005859 data de registro: 21/10/2000

CÓDIGO	NOME	PERÍODO ANTERIOR	PERÍODO ATUAL
23	Despesas Trabalhistas	0,00	111.333,33
25	Despesas Gerais	0,00	180.002,82
7	(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	58.663,85
8	(=) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	(5.537,66)
9	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	7.254,76
33	Receitas Financeiras	0,00	7.254,76
10	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.717,10
35	Despesas Financeiras	0,00	1.717,10
11	(=) RESULTADO DAS OPERAÇÕES	0,00	64.201,51
14	(=) SUPERAVIT/DEFICIT DO PERIODO	0,00	64.201,51
CENTRO DE CUSTO: 7 - ASSIS. SOCIAL - T. DE FOMENTO Nº 004/PGM			
6	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	84.700,00
23	Despesas Trabalhistas	0,00	84.700,00
7	(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(84.700,00)
8	(=) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	(2.263,55)
9	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.143,01
33	Receitas Financeiras	0,00	3.143,01
10	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	879,46
35	Despesas Financeiras	0,00	879,46
11	(=) RESULTADO DAS OPERAÇÕES	0,00	(82.436,45)
14	(=) SUPERAVIT/DEFICIT DO PERIODO	0,00	(82.436,45)
CENTRO DE CUSTO: 8 - ASSIS. SOCIAL - T. DE FOMENTO Nº 031/PGM			
1	RECEITA BRUTA	0,00	100.000,00
15	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	100.000,00
40	Receitas Operacionais	0,00	100.000,00
5	(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	100.000,00
6	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	19.709,45
23	Despesas Trabalhistas	0,00	19.700,00
25	Despesas Gerais	0,00	9,45
7	(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	80.290,55
8	(=) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	(326,56)
9	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	327,65
33	Receitas Financeiras	0,00	327,65
10	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1,09
35	Despesas Financeiras	0,00	1,09
11	(=) RESULTADO DAS OPERAÇÕES	0,00	80.617,11
14	(=) SUPERAVIT/DEFICIT DO PERIODO	0,00	80.617,11
CENTRO DE CUSTO: 9 - ASSIS. SOCIAL - T. DE FOMENTO Nº 036/PGM			
1	RECEITA BRUTA	0,00	300.000,00



Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empresa: 808 - Ama-Ro Associação de Pais e Amigos do Autista de Rondônia
Porto Velho/RO - CNPJ:04.198.211/0001-31
Cartório: 0005859 data de registro: 21/10/2000

Folha: 3

CÓDIGO	NOME	PERÍODO ANTERIOR	PERÍODO ATUAL
15	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	300.000,00
40	Receitas Operacionais	0,00	300.000,00
5	(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	300.000,00
6	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	10.430,00
23	Despesas Trabalhistas	0,00	10.430,00
7	(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	289.570,00
11	(=) RESULTADO DAS OPERAÇÕES	0,00	289.570,00
14	(=) SUPERAVIT/DEFICIT DO PERÍODO	0,00	289.570,00
CENTRO DE CUSTO: 11 - OPERACIONAL			
1	RECEITA BRUTA	0,00	3.817.834,14
15	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.817.834,14
40	Receitas Operacionais	0,00	3.817.834,14
5	(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	3.817.834,14
6	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	987.414,52
23	Despesas Trabalhistas	0,00	473.081,80
25	Despesas Gerais	0,00	514.332,72
7	(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	2.830.419,62
8	(=) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	(57.665,56)
9	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	68.410,24
33	Receitas Financeiras	0,00	68.410,24
10	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10.744,68
35	Despesas Financeiras	0,00	10.744,68
11	(=) RESULTADO DAS OPERAÇÕES	0,00	2.888.085,18
14	(=) SUPERAVIT/DEFICIT DO PERÍODO	0,00	2.888.085,18
CENTRO DE CUSTO: 12 - EDUCAÇÃO			
1	RECEITA BRUTA	0,00	23.109,42
15	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	23.109,42
40	Receitas Operacionais	0,00	23.109,42
5	(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	23.109,42
6	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	260.923,90
23	Despesas Trabalhistas	0,00	186.138,91
25	Despesas Gerais	0,00	74.784,99
7	(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(237.814,48)
11	(=) RESULTADO DAS OPERAÇÕES	0,00	(237.814,48)
14	(=) SUPERAVIT/DEFICIT DO PERÍODO	0,00	(237.814,48)
CENTRO DE CUSTO: 13 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
6	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	10.778,09
23	Despesas Trabalhistas	0,00	2.584,00
25	Despesas Gerais	0,00	8.194,09
7	(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(10.778,09)



Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 a 31/12/2024

Folha: 4

Empresa: 808 - Ama-Ro Associação de Pais e Amigos do Autista de Rondônia
Porto Velho/RO - CNPJ:04.198.211/0001-31
Cartório: 0005859 data de registro: 21/10/2000

CÓDIGO NOME	PERÍODO ANTERIOR	PERÍODO ATUAL
11 (=) RESULTADO DAS OPERAÇÕES	0,00	(10.778,09)
14 (=) SUPERAVIT/DEFICIT DO PERÍODO	0,00	(10.778,09)
CENTRO DE CUSTO: 14 - SAÚDE		
6 (-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	59.663,20
23 Despesas Trabalhistas	0,00	55.050,00
25 Despesas Gerais	0,00	4.613,20
7 (=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(59.663,20)
11 (=) RESULTADO DAS OPERAÇÕES	0,00	(59.663,20)
14 (=) SUPERAVIT/DEFICIT DO PERÍODO	0,00	(59.663,20)

Porto Velho, 31 de dezembro de 2024

CLAYTON LUIZ
MIRANDA:56610289
204

Assinado de forma digital por
CLAYTON LUIZ
MIRANDA:56610289204
Dados: 2025.05.06 08:31:27 -04'00'



Documento assinado digitalmente
NILZA MARIA FERREIRA DA SILVA
Data: 19/05/2025 14:55:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Escritorio Contabil Iguacu Ltda
CLAYTON LUIZ MIRANDA
Contabilista
CPF: 566.102.892-04
CRC: RO-003893/O-0

NILZA MARIA FERREIRA DA SILVA
Presidente
CPF: 409.520.372-20

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CENTRO DE CUSTO: 3 - EDUCAÇÃO - T. DE FOMENTO Nº 59/2024							
1	1	T	ATIVO	0,00	270.799,89	269.094,71	1.705,18D
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	0,00	270.799,89	269.094,71	1.705,18D
3	1.1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	0,00	270.799,89	269.094,71	1.705,18D
42	1.1.1.01	T	DISPONÍVEL	0,00	270.799,89	269.094,71	1.705,18D
4	1.1.1.01.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	178.788,41	178.788,41	0,00
7523	1.1.1.01.02.01	C	Banco do Brasil S.A.	0,00	178.788,41	178.788,41	0,00
8005	1.1.1.01.02.01.09		Banco do Brasil S/A - 108.064-4	0,00	178.788,41	178.788,41	0,00
20	1.1.1.01.03	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	92.011,48	90.306,30	1.705,18D
7991	1.1.1.01.03.24	C	Banco do Brasil S/A	0,00	92.011,48	90.306,30	1.705,18D
7993	1.1.1.01.03.24.011		Banco do Brasil S/A - Aplicação	0,00	92.011,48	90.306,30	1.705,18D
1219	2	T	PASSIVO	0,00	60.925,60	60.925,60	0,00
1221	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	60.925,60	60.925,60	0,00
1214	2.1.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	60.925,60	60.925,60	0,00
1171	2.1.1.01	T	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00	60.925,60	60.925,60	0,00
7439	2.1.1.01.01		Fornecedores	0,00	60.925,60	60.925,60	0,00
7243	3	T	RECEITAS	0,00	0,00	92.011,48	92.011,48C
7244	3.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	92.011,48	92.011,48C
7245	3.1.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.897,90	2.897,90C
7261	3.1.1.08	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.897,90	2.897,90C
7262	3.1.1.08.01	T	JUROS E OUTRAS RENDAS	0,00	0,00	2.897,90	2.897,90C
7263	3.1.1.08.01.01		Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	2.897,90	2.897,90C
7268	3.1.2	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	89.113,58	89.113,58C
7269	3.1.2.01	T	RECEITAS DE DOAÇÕES	0,00	0,00	89.113,58	89.113,58C
7270	3.1.2.01.01	T	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	89.113,58	89.113,58C
7566	3.1.2.01.01.03		Doações	0,00	0,00	89.113,58	89.113,58C
6839	4	T	DESPESAS	0,00	90.306,30	0,00	90.306,30D
6840	4.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	90.306,30	0,00	90.306,30D
6841	4.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	90.306,30	0,00	90.306,30D
6842	4.1.1.01	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	90.306,30	0,00	90.306,30D
6886	4.1.1.01.07	T	SERVIÇOS E UTILIDADES	0,00	28.749,23	0,00	28.749,23D
6887	4.1.1.01.07.01		Energia Elétrica	0,00	26.977,83	0,00	26.977,83D
6889	4.1.1.01.07.03		Telefone	0,00	437,88	0,00	437,88D
7665	4.1.1.01.07.11		Internet	0,00	1.333,52	0,00	1.333,52D
6896	4.1.1.01.08	T	TRIBUTOS	0,00	3,79	0,00	3,79D
7915	4.1.1.01.08.10		IOF	0,00	3,79	0,00	3,79D
6901	4.1.1.01.09	T	DESPESAS GERAIS	0,00	60.925,60	0,00	60.925,60D
7569	4.1.1.01.09.24		Material Aplicado	0,00	60.925,60	0,00	60.925,60D
7374	4.1.1.01.14	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	627,68	0,00	627,68D
7424	4.1.1.01.14.02		IR Sobre Aplicação Financeira	0,00	627,68	0,00	627,68D

RESUMO

ATIVO	1.705,18	PASSIVO	0,00
DESPESAS	90.306,30	RECEITAS	92.011,48
Superávit do período			1.705,18

CENTRO DE CUSTO: 4 - EDUCAÇÃO - T. DE FOMENTO Nº FOM/315/SEDU

1	1	T	ATIVO	0,00	360.139,18	360.139,18	0,00
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	0,00	360.139,18	360.139,18	0,00
3	1.1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	0,00	360.139,18	360.139,18	0,00
42	1.1.1.01	T	DISPONÍVEL	0,00	360.139,18	360.139,18	0,00
4	1.1.1.01.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	240.016,30	240.016,30	0,00
7523	1.1.1.01.02.01	C	Banco do Brasil S.A.	0,00	240.016,30	240.016,30	0,00
8006	1.1.1.01.02.01.10		Banco do Brasil S/A - 108.066-0	0,00	240.016,30	240.016,30	0,00
20	1.1.1.01.03	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	120.122,88	120.122,88	0,00
7991	1.1.1.01.03.24	C	Banco do Brasil S/A	0,00	120.122,88	120.122,88	0,00
7447	1.1.1.01.03.24.007		Poupança BB 010.009.853-3	0,00	120.122,88	120.122,88	0,00
1219	2	T	PASSIVO	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
1221	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00

BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Folha: 2

EMPRESA: 808 - AMA-RO ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE RONDONIA

PORTO VELHO/RO - CNPJ:04.198.211/0001-31

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1214	2.1.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
1171	2.1.1.01	T	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
7439	2.1.1.01.01		Fornecedores	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
7243	3	T	RECEITAS	0,00	16,30	120.122,88	120.106,58C
7244	3.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	16,30	120.122,88	120.106,58C
7245	3.1.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	16,30	122,88	106,58C
7261	3.1.1.08	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	122,88	122,88C
7262	3.1.1.08.01	T	JUROS E OUTRAS RENDAS	0,00	0,00	122,88	122,88C
7263	3.1.1.08.01.01		Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	122,88	122,88C
7493	3.1.1.09	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	16,30	0,00	16,30D
7494	3.1.1.09.01	T	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	16,30	0,00	16,30D
7972	3.1.1.09.01.08		Devoluções	0,00	16,30	0,00	16,30D
7268	3.1.2	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
7269	3.1.2.01	T	RECEITAS DE DOAÇÕES	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
7270	3.1.2.01.01	T	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
7566	3.1.2.01.01.03		Doações	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
6839	4	T	DESPESAS	0,00	120.106,58	0,00	120.106,58D
6840	4.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	120.106,58	0,00	120.106,58D
6841	4.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	120.106,58	0,00	120.106,58D
6842	4.1.1.01	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	120.106,58	0,00	120.106,58D
6896	4.1.1.01.08	T	TRIBUTOS	0,00	101,87	0,00	101,87D
7915	4.1.1.01.08.10		IOF	0,00	101,87	0,00	101,87D
6901	4.1.1.01.09	T	DESPESAS GERAIS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
7569	4.1.1.01.09.24		Material Aplicado	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
7374	4.1.1.01.14	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4,71	0,00	4,71D
7424	4.1.1.01.14.02		IR Sobre Aplicação Financeira	0,00	4,71	0,00	4,71D

RESUMO

ATIVO	0,00	PASSIVO	0,00
DESPESAS	120.106,58	RECEITAS	120.106,58
	Déficit do período		0,00

CENTRO DE CUSTO: 5 - EDUCAÇÃO - T. DE FOMENTO Nº 21/2024/PGE

1	1	T	ATIVO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3	1.1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
42	1.1.1.01	T	DISPONÍVEL	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
4	1.1.1.01.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7523	1.1.1.01.02.01	C	Banco do Brasil S.A.	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
8007	1.1.1.01.02.01.11		Banco do Brasil S/A - 109.516-1	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1219	2	T	PASSIVO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1221	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1214	2.1.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1171	2.1.1.01	T	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7439	2.1.1.01.01		Fornecedores	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7243	3	T	RECEITAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
7244	3.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
7268	3.1.2	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
7269	3.1.2.01	T	RECEITAS DE DOAÇÕES	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
7270	3.1.2.01.01	T	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
7566	3.1.2.01.01.03		Doações	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6839	4	T	DESPESAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
6840	4.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
6841	4.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
6842	4.1.1.01	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
6901	4.1.1.01.09	T	DESPESAS GERAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
7724	4.1.1.01.09.35		Material de uso ou Consumo	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
RESUMO							
ATIVO				0,00	PASSIVO		0,00
DESPEAS				100.000,00	RECEITAS		100.000,00
			Déficit do período		0,00		

CENTRO DE CUSTO: 6 - ASSIS. SOCIAL - T. DE FOMENTO Nº 006/PGM

1	1	T	ATIVO	0,00	985.258,09	921.056,58	64.201,51D
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	0,00	985.258,09	921.056,58	64.201,51D
3	1.1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	0,00	985.258,09	921.056,58	64.201,51D
42	1.1.1.01	T	DISPONÍVEL	0,00	972.458,09	908.256,58	64.201,51D
4	1.1.1.01.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	634.833,33	634.833,33	0,00
7523	1.1.1.01.02.01	C	Banco do Brasil S.A.	0,00	634.833,33	634.833,33	0,00
8008	1.1.1.01.02.01.12		Banco do Brasil S/A - 109.672-9	0,00	634.833,33	634.833,33	0,00
20	1.1.1.01.03	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	337.624,76	273.423,25	64.201,51D
7991	1.1.1.01.03.24	C	Banco do Brasil S/A	0,00	337.624,76	273.423,25	64.201,51D
7787	1.1.1.01.03.24.005		Poupança BB 510.026.124-9	0,00	337.624,76	273.423,25	64.201,51D
7	1.1.1.02	T	CRÉDITOS	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
7477	1.1.1.02.03	T	OUTROS CREDITOS	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
7953	1.1.1.02.03.04		Pagamentos indevidos	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
1219	2	T	PASSIVO	0,00	82.133,33	82.133,33	0,00
1221	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	82.133,33	82.133,33	0,00
1214	2.1.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	82.133,33	82.133,33	0,00
1171	2.1.1.01	T	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00	82.133,33	82.133,33	0,00
7439	2.1.1.01.01		Fornecedores	0,00	82.133,33	82.133,33	0,00
7243	3	T	RECEITAS	0,00	0,00	357.254,76	357.254,76C
7244	3.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	357.254,76	357.254,76C
7245	3.1.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	7.254,76	7.254,76C
7261	3.1.1.08	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.254,76	7.254,76C
7262	3.1.1.08.01	T	JUROS E OUTRAS RENDAS	0,00	0,00	7.254,76	7.254,76C
7263	3.1.1.08.01.01		Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	7.254,76	7.254,76C
7268	3.1.2	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00C
7269	3.1.2.01	T	RECEITAS DE DOAÇÕES	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00C
7270	3.1.2.01.01	T	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00C
7566	3.1.2.01.01.03		Doações	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00C
6839	4	T	DESPEAS	0,00	293.053,25	0,00	293.053,25D
6840	4.1	T	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	293.053,25	0,00	293.053,25D
6841	4.1.1	T	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	293.053,25	0,00	293.053,25D
6842	4.1.1.01	T	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	293.053,25	0,00	293.053,25D
6843	4.1.1.01.01	T	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	111.333,33	0,00	111.333,33D
7405	4.1.1.01.01.15		Serviços de Terceiros - PF	0,00	111.333,33	0,00	111.333,33D
6896	4.1.1.01.08	T	TRIBUTOS	0,00	2,82	0,00	2,82D
7915	4.1.1.01.08.10		IOF	0,00	2,82	0,00	2,82D
6901	4.1.1.01.09	T	DESPEAS GERAIS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
7637	4.1.1.01.09.30		Locação de Imóvel	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
7374	4.1.1.01.14	T	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	1.717,10	0,00	1.717,10D
7424	4.1.1.01.14.02		IR Sobre Aplicação Financeira	0,00	1.387,10	0,00	1.387,10D
7443	4.1.1.01.14.06		Tarifas Bancárias	0,00	330,00	0,00	330,00D

RESUMO							
ATIVO				64.201,51	PASSIVO		0,00
DESPEAS				293.053,25	RECEITAS		357.254,76
			Superávit do período		64.201,51		

CENTRO DE CUSTO: 7 - ASSIS. SOCIAL - T. DE FOMENTO Nº 004/PGM

1	1	T	ATIVO	0,00	170.379,46	170.379,46	0,00
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	0,00	165.617,00	165.617,00	0,00
3	1.1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	0,00	165.617,00	165.617,00	0,00
42	1.1.1.01	T	DISPONÍVEL	0,00	165.617,00	165.617,00	0,00
4	1.1.1.01.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	84.800,00	84.800,00	0,00

BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Folha: 4

EMPRESA: 808 - AMA-RO ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE RONDONIA

PORTO VELHO/RO - CNPJ:04.198.211/0001-31

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7523	1.1.1.01.02.01	C	Banco do Brasil S.A.	0,00	84.800,00	84.800,00	0,00
8003	1.1.1.01.02.01.08		Banco do Brasil S/A - 108.067-9	0,00	84.800,00	84.800,00	0,00
20	1.1.1.01.03	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	80.817,00	80.817,00	0,00
7991	1.1.1.01.03.24	C	Banco do Brasil S/A	0,00	80.817,00	80.817,00	0,00
7946	1.1.1.01.03.24.002		Banco do Brasil - Poupança Ouro	0,00	80.817,00	80.817,00	0,00
7930	1.3	T	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	4.762,46	4.762,46	0,00
7931	1.3.01	T	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	4.762,46	4.762,46	0,00
7932	1.3.01.01	T	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	4.762,46	4.762,46	0,00
7933	1.3.01.01.001		Outras Transferências	0,00	4.762,46	4.762,46	0,00
1219	2	T	PASSIVO	0,00	84.700,00	84.700,00	0,00
1221	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	84.700,00	84.700,00	0,00
1214	2.1.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	84.700,00	84.700,00	0,00
1171	2.1.1.01	T	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00	84.700,00	84.700,00	0,00
7439	2.1.1.01.01		Fornecedores	0,00	84.700,00	84.700,00	0,00
7243	3	T	RECEITAS	0,00	0,00	3.143,01	3.143,01C
7244	3.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.143,01	3.143,01C
7245	3.1.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.143,01	3.143,01C
7261	3.1.1.08	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.143,01	3.143,01C
7262	3.1.1.08.01	T	JUROS E OUTRAS RENDAS	0,00	0,00	3.143,01	3.143,01C
7263	3.1.1.08.01.01		Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	3.143,01	3.143,01C
6839	4	T	DESPESAS	0,00	85.579,46	0,00	85.579,46D
6840	4.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	85.579,46	0,00	85.579,46D
6841	4.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	85.579,46	0,00	85.579,46D
6842	4.1.1.01	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	85.579,46	0,00	85.579,46D
6843	4.1.1.01.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	84.700,00	0,00	84.700,00D
7405	4.1.1.01.01.15		Serviços de Terceiros - PF	0,00	84.700,00	0,00	84.700,00D
7374	4.1.1.01.14	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	879,46	0,00	879,46D
7424	4.1.1.01.14.02		IR Sobre Aplicação Financeira	0,00	779,46	0,00	779,46D
7443	4.1.1.01.14.06		Tarifas Bancárias	0,00	100,00	0,00	100,00D

RESUMO

ATIVO	0,00	PASSIVO	0,00
DESPESAS	85.579,46	RECEITAS	3.143,01
Déficit do período			82.436,45

CENTRO DE CUSTO: 8 - ASSIS. SOCIAL - T. DE FOMENTO Nº 031/PGM

1	1	T	ATIVO	0,00	195.227,65	114.610,54	80.617,11D
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	0,00	195.227,65	114.610,54	80.617,11D
3	1.1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	0,00	195.227,65	114.610,54	80.617,11D
42	1.1.1.01	T	DISPONÍVEL	0,00	195.227,65	114.610,54	80.617,11D
4	1.1.1.01.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	107.300,00	107.300,00	0,00
7523	1.1.1.01.02.01	C	Banco do Brasil S.A.	0,00	107.300,00	107.300,00	0,00
8115	1.1.1.01.02.01.14		Banco do Brasil S/A - 111.237-6	0,00	107.300,00	107.300,00	0,00
20	1.1.1.01.03	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	87.927,65	7.310,54	80.617,11D
7991	1.1.1.01.03.24	C	Banco do Brasil S/A	0,00	87.927,65	7.310,54	80.617,11D
8117	1.1.1.01.03.24.012		Banco do Brasil S/A 111.237-6	0,00	87.927,65	7.310,54	80.617,11D
1219	2	T	PASSIVO	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
1221	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
1214	2.1.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
1171	2.1.1.01	T	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
7439	2.1.1.01.01		Fornecedores	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
7243	3	T	RECEITAS	0,00	0,00	100.327,65	100.327,65C
7244	3.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	100.327,65	100.327,65C
7245	3.1.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	327,65	327,65C
7261	3.1.1.08	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	327,65	327,65C
7262	3.1.1.08.01	T	JUROS E OUTRAS RENDAS	0,00	0,00	327,65	327,65C
7263	3.1.1.08.01.01		Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	327,65	327,65C

BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Folha: 5

EMPRESA: 808 - AMA-RO ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE RONDONIA

PORTO VELHO/RO - CNPJ:04.198.211/0001-31

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7268	3.1.2	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
7269	3.1.2.01	T	RECEITAS DE DOAÇÕES	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
7270	3.1.2.01.01	T	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
7566	3.1.2.01.01.03		Doações	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6839	4	T	DESPESAS	0,00	19.710,54	0,00	19.710,54D
6840	4.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	19.710,54	0,00	19.710,54D
6841	4.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	19.710,54	0,00	19.710,54D
6842	4.1.1.01	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	19.710,54	0,00	19.710,54D
6843	4.1.1.01.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	19.700,00	0,00	19.700,00D
7405	4.1.1.01.01.15		Serviços de Terceiros - PF	0,00	19.700,00	0,00	19.700,00D
6896	4.1.1.01.08	T	TRIBUTOS	0,00	9,45	0,00	9,45D
7915	4.1.1.01.08.10		IOF	0,00	9,45	0,00	9,45D
7374	4.1.1.01.14	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1,09	0,00	1,09D
7424	4.1.1.01.14.02		IR Sobre Aplicação Financeira	0,00	1,09	0,00	1,09D

RESUMO

ATIVO	80.617,11	PASSIVO	0,00
DESPESAS	19.710,54	RECEITAS	100.327,65
Superávit do período			80.617,11

CENTRO DE CUSTO: 9 - ASSIS. SOCIAL - T. DE FOMENTO Nº 036/PGM

1	1	T	ATIVO	0,00	300.000,00	10.430,00	289.570,00D
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	0,00	300.000,00	10.430,00	289.570,00D
3	1.1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	0,00	300.000,00	10.430,00	289.570,00D
42	1.1.1.01	T	DISPONÍVEL	0,00	300.000,00	10.430,00	289.570,00D
4	1.1.1.01.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	300.000,00	10.430,00	289.570,00D
7523	1.1.1.01.02.01	C	Banco do Brasil S.A.	0,00	300.000,00	10.430,00	289.570,00D
8116	1.1.1.01.02.01.15		Banco do Brasil S/A - 110.180-3	0,00	300.000,00	10.430,00	289.570,00D
7243	3	T	RECEITAS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
7244	3.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
7268	3.1.2	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
7269	3.1.2.01	T	RECEITAS DE DOAÇÕES	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
7270	3.1.2.01.01	T	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
7566	3.1.2.01.01.03		Doações	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6839	4	T	DESPESAS	0,00	10.430,00	0,00	10.430,00D
6840	4.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	10.430,00	0,00	10.430,00D
6841	4.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	10.430,00	0,00	10.430,00D
6842	4.1.1.01	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	10.430,00	0,00	10.430,00D
6843	4.1.1.01.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	10.430,00	0,00	10.430,00D
7405	4.1.1.01.01.15		Serviços de Terceiros - PF	0,00	10.430,00	0,00	10.430,00D

RESUMO

ATIVO	289.570,00	RECEITAS	300.000,00
DESPESAS	10.430,00		
Superávit do período			289.570,00

CENTRO DE CUSTO: 11 - OPERACIONAL

1	1	T	ATIVO	0,00	9.409.262,52	6.604.456,32	2.804.806,20D
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	0,00	9.114.491,06	6.498.616,80	2.615.874,26D
3	1.1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	0,00	9.114.491,06	6.498.616,80	2.615.874,26D
42	1.1.1.01	T	DISPONÍVEL	0,00	9.108.483,02	6.492.608,76	2.615.874,26D
4	1.1.1.01.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5.333.563,03	5.024.626,76	308.936,27D
7523	1.1.1.01.02.01	C	Banco do Brasil S.A.	0,00	5.333.563,03	5.024.626,76	308.936,27D
5	1.1.1.01.02.01.01		Banco do Brasil S/A	0,00	5.272.244,35	4.962.879,16	309.365,19D
7990	1.1.1.01.02.01.05		Banco do Brasil S/A - 105.467-8	0,00	288,00	357,00	69,00C
8002	1.1.1.01.02.01.07		Banco do Brasil S/A - 106.391-X	0,00	9,00	9,00	0,00
8009	1.1.1.01.02.01.13		Banco do Brasil S/A - 109.674-5	0,00	61.021,68	61.381,60	359,92C
20	1.1.1.01.03	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.774.919,99	1.467.982,00	2.306.937,99D
7385	1.1.1.01.03.04		Banco do Brasil S/A	0,00	476.899,89	319.833,35	157.066,54D
7991	1.1.1.01.03.24	C	Banco do Brasil S/A	0,00	3.298.020,10	1.148.148,65	2.149.871,45D
7946	1.1.1.01.03.24.002		Banco do Brasil - Poupança Ouro	0,00	0,00	77.673,99	77.673,99C

BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Folha: 6

EMPRESA: 808 - AMA-RO ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE RONDONIA

PORTO VELHO/RO - CNPJ:04.198.211/0001-31

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7973	1.1.1.01.03.24.003		Banco do Brasil S/A - BB RF Simples Ágil	0,00	24,21	293,30	269,09C
7371	1.1.1.01.03.24.006		Poupança BB 510.009.853-4	0,00	30.168,27	30.168,27	0,00
7967	1.1.1.01.03.24.010		Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	0,00	3.267.827,62	1.040.013,09	2.227.814,53D
7	1.1.1.02	T	CRÉDITOS	0,00	6.008,04	6.008,04	0,00
7477	1.1.1.02.03	T	OUTROS CREDITOS	0,00	6.008,04	6.008,04	0,00
7953	1.1.1.02.03.04		Pagamentos indevidos	0,00	6.008,04	6.008,04	0,00
296	1.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	290.000,00	101.068,06	188.931,94D
297	1.2.1	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	290.000,00	101.068,06	188.931,94D
7974	1.2.1.01	T	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	1.068,06	1.068,06C
7975	1.2.1.01.01	T	JUROS E ENCARGOS A VENCER	0,00	0,00	1.068,06	1.068,06C
7978	1.2.1.01.01.03		Encargos a Vencer	0,00	0,00	1.068,06	1.068,06C
914	1.2.1.03	T	INVESTIMENTOS	0,00	290.000,00	100.000,00	190.000,00D
521	1.2.1.03.01	T	INVESTIMENTOS DIVERSOS	0,00	290.000,00	100.000,00	190.000,00D
522	1.2.1.03.01.01	C	Investimentos Diversos	0,00	290.000,00	100.000,00	190.000,00D
7929	1.2.1.03.01.01.004		Título de capitalização	0,00	290.000,00	100.000,00	190.000,00D
7930	1.3	T	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	4.771,46	4.771,46	0,00
7931	1.3.01	T	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	4.771,46	4.771,46	0,00
7932	1.3.01.01	T	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	4.771,46	4.771,46	0,00
7933	1.3.01.01.001		Outras Transferências	0,00	4.771,46	4.771,46	0,00
1219	2	T	PASSIVO	0,00	360.834,86	359.992,33	842,53D
1221	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	359.700,02	359.700,02	0,00
1214	2.1.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	359.700,02	359.700,02	0,00
1171	2.1.1.01	T	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00	359.700,02	359.700,02	0,00
7439	2.1.1.01.01		Fornecedores	0,00	359.700,02	359.700,02	0,00
6771	2.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	1.065,84	224,75	841,09D
6772	2.2.1	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	1.065,84	224,75	841,09D
6781	2.2.1.02	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	0,00	1.065,84	224,75	841,09D
7979	2.2.1.02.04	C	PARCELAMENTOS	0,00	1.065,84	224,75	841,09D
7982	2.2.1.02.04.0002		PERT - Demais Débitos Simplificado	0,00	1.065,84	224,75	841,09D
6818	2.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	69,00	67,56	1,44D
6837	2.3.5	T	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	0,00	69,00	67,56	1,44D
7391	2.3.5.01	T	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	69,00	67,56	1,44D
7489	2.3.5.01.003		Ajustes de Exercicios Anteriores	0,00	69,00	67,56	1,44D
7243	3	T	RECEITAS	0,00	23.330,42	3.909.574,80	3.886.244,38C
7244	3.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	23.330,42	3.909.574,80	3.886.244,38C
7245	3.1.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.901,00	148.125,49	146.224,49C
7248	3.1.1.02	T	RECEITAS DE EVENTOS	0,00	0,00	79.715,25	79.715,25C
7650	3.1.1.02.06		Receita de Eventos	0,00	0,00	79.715,25	79.715,25C
7261	3.1.1.08	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	68.410,24	68.410,24C
7262	3.1.1.08.01	T	JUROS E OUTRAS RENDAS	0,00	0,00	68.410,24	68.410,24C
7263	3.1.1.08.01.01		Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	68.410,24	68.410,24C
7493	3.1.1.09	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.901,00	0,00	1.901,00D
7494	3.1.1.09.01	T	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	1.901,00	0,00	1.901,00D
7972	3.1.1.09.01.08		Devoluções	0,00	1.901,00	0,00	1.901,00D
7268	3.1.2	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	21.429,42	3.761.449,31	3.740.019,89C
7269	3.1.2.01	T	RECEITAS DE DOAÇÕES	0,00	21.429,42	3.761.449,31	3.740.019,89C
7270	3.1.2.01.01	T	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	21.429,42	3.761.449,31	3.740.019,89C
7566	3.1.2.01.01.03		Doações	0,00	21.429,42	3.761.449,31	3.740.019,89C
6839	4	T	DESPESAS	0,00	998.159,20	0,00	998.159,20D
6840	4.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	998.159,20	0,00	998.159,20D
6841	4.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	998.159,20	0,00	998.159,20D
6842	4.1.1.01	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	998.159,20	0,00	998.159,20D
6843	4.1.1.01.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	473.081,80	0,00	473.081,80D
6852	4.1.1.01.01.09		Vale Transporte	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00D

BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Folha: 7

EMPRESA: 808 - AMA-RO ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE RONDONIA

PORTO VELHO/RO - CNPJ:04.198.211/0001-31

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7405	4.1.1.01.01.15		Serviços de Terceiros - PF	0,00	467.321,80	0,00	467.321,80D
6861	4.1.1.01.03	T	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	0,00	9.015,12	0,00	9.015,12D
6862	4.1.1.01.03.01		Passagens Aéreas	0,00	9.015,12	0,00	9.015,12D
6870	4.1.1.01.04	T	SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS	0,00	2.097,85	0,00	2.097,85D
6871	4.1.1.01.04.01		Honorarios Contábeis	0,00	2.097,85	0,00	2.097,85D
6876	4.1.1.01.05	T	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.358,57	0,00	15.358,57D
6879	4.1.1.01.05.03		Materiais de Informática	0,00	1.838,00	0,00	1.838,00D
6881	4.1.1.01.05.05		Materiais de Limpeza e Higiene	0,00	5.753,90	0,00	5.753,90D
7459	4.1.1.01.05.09		Combustíveis e Lubrificantes	0,00	6.909,17	0,00	6.909,17D
7534	4.1.1.01.05.10		Uniformes e Epi's	0,00	787,50	0,00	787,50D
7779	4.1.1.01.05.12		Material de Escritorio	0,00	70,00	0,00	70,00D
6886	4.1.1.01.07	T	SERVIÇOS E UTILIDADES	0,00	13.284,80	0,00	13.284,80D
6887	4.1.1.01.07.01		Energia Elétrica	0,00	10.747,82	0,00	10.747,82D
6888	4.1.1.01.07.02		Água e Esgoto	0,00	1.157,48	0,00	1.157,48D
7665	4.1.1.01.07.11		Internet	0,00	1.379,50	0,00	1.379,50D
6896	4.1.1.01.08	T	TRIBUTOS	0,00	13.030,53	0,00	13.030,53D
6898	4.1.1.01.08.02		IPVA	0,00	3.025,88	0,00	3.025,88D
7915	4.1.1.01.08.10		IOF	0,00	10.004,65	0,00	10.004,65D
6901	4.1.1.01.09	T	DESPESAS GERAIS	0,00	441.926,22	0,00	441.926,22D
6903	4.1.1.01.09.02		Publicidade e Propaganda	0,00	43.610,00	0,00	43.610,00D
6904	4.1.1.01.09.03		Seguros	0,00	10.456,18	0,00	10.456,18D
6905	4.1.1.01.09.04		Manutenção, Conservação e Reparos de Equipamentos	0,00	47,40	0,00	47,40D
7378	4.1.1.01.09.08		Gráficas e Impressos	0,00	2.190,60	0,00	2.190,60D
7423	4.1.1.01.09.11		Impostos e Taxas Diversas	0,00	22.925,31	0,00	22.925,31D
7465	4.1.1.01.09.16		Manutenção, Conservação e Reparos de Imóvel	0,00	56.129,88	0,00	56.129,88D
7546	4.1.1.01.09.22		Locação de Móveis	0,00	1.826,70	0,00	1.826,70D
7563	4.1.1.01.09.23		Manutenção de Veículos	0,00	6.290,00	0,00	6.290,00D
7573	4.1.1.01.09.28		Serviços de Terceiros - Pessoa juridica	0,00	150.085,65	0,00	150.085,65D
7574	4.1.1.01.09.29		Uniformes	0,00	170,00	0,00	170,00D
7637	4.1.1.01.09.30		Locação de Imóvel	0,00	57.068,78	0,00	57.068,78D
7649	4.1.1.01.09.31		Cartorios	0,00	1.995,62	0,00	1.995,62D
7664	4.1.1.01.09.32		Chaves e Carimbos	0,00	160,00	0,00	160,00D
7724	4.1.1.01.09.35		Material de uso ou Consumo	0,00	85.462,91	0,00	85.462,91D
7727	4.1.1.01.09.38		Correios e Telegrafos	0,00	148,50	0,00	148,50D
7780	4.1.1.01.09.49		Anuidades	0,00	2.998,69	0,00	2.998,69D
7866	4.1.1.01.09.51		Fretes e Carretos	0,00	360,00	0,00	360,00D
7379	4.1.1.01.10	T	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	12.772,54	0,00	12.772,54D
7440	4.1.1.01.10.03		Eventos Diversos	0,00	1.407,50	0,00	1.407,50D
7549	4.1.1.01.10.09		Confraternização	0,00	11.365,04	0,00	11.365,04D
7538	4.1.1.01.12	T	DESPESAS COM APLICAÇÃO DE PROJETOS	0,00	6.847,09	0,00	6.847,09D
7539	4.1.1.01.12.03		Lanches e Refeições	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00D
7542	4.1.1.01.12.07		Hospedagem	0,00	5.717,09	0,00	5.717,09D
7374	4.1.1.01.14	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10.744,68	0,00	10.744,68D
7424	4.1.1.01.14.02		IR Sobre Aplicação Financeira	0,00	3.858,46	0,00	3.858,46D
7426	4.1.1.01.14.03		Juros	0,00	1.292,81	0,00	1.292,81D
7443	4.1.1.01.14.06		Tarifas Bancarias	0,00	5.593,41	0,00	5.593,41D

RESUMO

ATIVO	2.804.806,20	PASSIVO	-842,53
DESPESAS	998.159,20	RECEITAS	3.886.244,38
Superávit do período			2.888.085,18

CENTRO DE CUSTO: 12 - EDUCAÇÃO

1	1	T	ATIVO	0,00	24.218,84	262.033,32	237.814,48C
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	0,00	24.218,84	262.033,32	237.814,48C
3	1.1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	0,00	24.218,84	262.033,32	237.814,48C
42	1.1.1.01	T	DISPONÍVEL	0,00	24.218,84	262.033,32	237.814,48C
4	1.1.1.01.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	24.218,84	262.033,32	237.814,48C

BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Folha: 8

EMPRESA: 808 - AMA-RO ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE RONDONIA

PORTO VELHO/RO - CNPJ:04.198.211/0001-31

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7523	1.1.1.01.02.01	C	Banco do Brasil S.A.	0,00	24.218,84	262.033,32	237.814,48C
5	1.1.1.01.02.01.01		Banco do Brasil S/A	0,00	23.109,42	262.033,32	238.923,90C
8009	1.1.1.01.02.01.13		Banco do Brasil S/A - 109.674-5	0,00	1.109,42	0,00	1.109,42D
1219	2	T	PASSIVO	0,00	144.504,47	144.504,47	0,00
1221	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	144.504,47	144.504,47	0,00
1214	2.1.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	144.504,47	144.504,47	0,00
1171	2.1.1.01	T	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00	144.504,47	144.504,47	0,00
7439	2.1.1.01.01		Fornecedores	0,00	144.504,47	144.504,47	0,00
7243	3	T	RECEITAS	0,00	0,00	23.109,42	23.109,42C
7244	3.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	23.109,42	23.109,42C
7268	3.1.2	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	23.109,42	23.109,42C
7269	3.1.2.01	T	RECEITAS DE DOAÇÕES	0,00	0,00	23.109,42	23.109,42C
7270	3.1.2.01.01	T	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	23.109,42	23.109,42C
7566	3.1.2.01.01.03		Doações	0,00	0,00	23.109,42	23.109,42C
6839	4	T	DESPESAS	0,00	260.923,90	0,00	260.923,90D
6840	4.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	260.923,90	0,00	260.923,90D
6841	4.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	260.923,90	0,00	260.923,90D
6842	4.1.1.01	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	260.923,90	0,00	260.923,90D
6843	4.1.1.01.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	186.138,91	0,00	186.138,91D
6852	4.1.1.01.01.09		Vale Transporte	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
7405	4.1.1.01.01.15		Serviços de Terceiros - PF	0,00	184.838,91	0,00	184.838,91D
6876	4.1.1.01.05	T	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.262,21	0,00	1.262,21D
6877	4.1.1.01.05.01		Materiais de Expediente	0,00	812,21	0,00	812,21D
6880	4.1.1.01.05.04		Materiais de Copa e Cozinha	0,00	150,00	0,00	150,00D
7459	4.1.1.01.05.09		Combustíveis e Lubrificantes	0,00	300,00	0,00	300,00D
6886	4.1.1.01.07	T	SERVIÇOS E UTILIDADES	0,00	345,00	0,00	345,00D
6888	4.1.1.01.07.02		Água e Esgoto	0,00	36,00	0,00	36,00D
6892	4.1.1.01.07.06		Serviços de Limpeza	0,00	309,00	0,00	309,00D
6901	4.1.1.01.09	T	DESPESAS GERAIS	0,00	62.284,41	0,00	62.284,41D
6904	4.1.1.01.09.03		Seguros	0,00	679,50	0,00	679,50D
6905	4.1.1.01.09.04		Manutenção, Conservação e Reparos de Equipamentos	0,00	1.104,80	0,00	1.104,80D
7423	4.1.1.01.09.11		Impostos e Taxas Diversas	0,00	6.815,61	0,00	6.815,61D
7571	4.1.1.01.09.26		Alimentação	0,00	234,86	0,00	234,86D
7573	4.1.1.01.09.28		Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica	0,00	24.768,81	0,00	24.768,81D
7724	4.1.1.01.09.35		Material de uso ou Consumo	0,00	28.680,83	0,00	28.680,83D
7379	4.1.1.01.10	T	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	7.844,37	0,00	7.844,37D
7440	4.1.1.01.10.03		Eventos Diversos	0,00	5.587,60	0,00	5.587,60D
7549	4.1.1.01.10.09		Confraternização	0,00	2.256,77	0,00	2.256,77D
7538	4.1.1.01.12	T	DESPESAS COM APLICAÇÃO DE PROJETOS	0,00	3.049,00	0,00	3.049,00D
7539	4.1.1.01.12.03		Lanches e Refeições	0,00	1.639,00	0,00	1.639,00D
7542	4.1.1.01.12.07		Hospedagem	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00D

RESUMO

ATIVO	-237.814,48	PASSIVO	0,00
DESPESAS	260.923,90	RECEITAS	23.109,42
	Déficit do período		237.814,48

CENTRO DE CUSTO: 13 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

1	1	T	ATIVO	0,00	0,00	10.778,09	10.778,09C
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	10.778,09	10.778,09C
3	1.1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	10.778,09	10.778,09C
42	1.1.1.01	T	DISPONÍVEL	0,00	0,00	10.778,09	10.778,09C
4	1.1.1.01.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	10.778,09	10.778,09C
7523	1.1.1.01.02.01	C	Banco do Brasil S.A.	0,00	0,00	10.778,09	10.778,09C
5	1.1.1.01.02.01.01		Banco do Brasil S/A	0,00	0,00	10.778,09	10.778,09C
6839	4	T	DESPESAS	0,00	10.778,09	0,00	10.778,09D
6840	4.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	10.778,09	0,00	10.778,09D
6841	4.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	10.778,09	0,00	10.778,09D
6842	4.1.1.01	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	10.778,09	0,00	10.778,09D

BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Folha: 9

EMPRESA: 808 - AMA-RO ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE RONDONIA

PORTO VELHO/RO - CNPJ:04.198.211/0001-31

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6843	4.1.1.01.01	T	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	2.584,00	0,00	2.584,00D
6852	4.1.1.01.01.09		Vale Transporte	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00D
7405	4.1.1.01.01.15		Serviços de Terceiros - PF	0,00	400,00	0,00	400,00D
6861	4.1.1.01.03	T	DESPEAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	0,00	3.053,73	0,00	3.053,73D
6862	4.1.1.01.03.01		Passagens Aéreas	0,00	3.053,73	0,00	3.053,73D
6901	4.1.1.01.09	T	DESPEAS GERAIS	0,00	440,36	0,00	440,36D
6903	4.1.1.01.09.02		Publicidade e Propaganda	0,00	150,00	0,00	150,00D
7571	4.1.1.01.09.26		Alimentação	0,00	290,36	0,00	290,36D
7379	4.1.1.01.10	T	DESPEAS COM EVENTOS	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
7440	4.1.1.01.10.03		Eventos Diversos	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
7538	4.1.1.01.12	T	DESPEAS COM APLICAÇÃO DE PROJETOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
7542	4.1.1.01.12.07		Hospedagem	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D

RESUMO

ATIVO	-10.778,09		
DESPEAS	10.778,09		
	Déficit do período	10.778,09	

CENTRO DE CUSTO: 14 - SAÚDE

1	1	T	ATIVO	0,00	14.000,00	73.663,20	59.663,20C
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	0,00	14.000,00	73.663,20	59.663,20C
3	1.1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	0,00	14.000,00	73.663,20	59.663,20C
42	1.1.1.01	T	DISPONÍVEL	0,00	7.000,00	66.663,20	59.663,20C
4	1.1.1.01.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	7.000,00	66.663,20	59.663,20C
7523	1.1.1.01.02.01	C	Banco do Brasil S.A.	0,00	7.000,00	66.663,20	59.663,20C
5	1.1.1.01.02.01.01		Banco do Brasil S/A	0,00	7.000,00	66.663,20	59.663,20C
7	1.1.1.02	T	CRÉDITOS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
7477	1.1.1.02.03	T	OUTROS CREDITOS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
7953	1.1.1.02.03.04		Pagamentos indevidos	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1219	2	T	PASSIVO	0,00	58.350,00	58.350,00	0,00
1221	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	58.350,00	58.350,00	0,00
1214	2.1.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	58.350,00	58.350,00	0,00
1171	2.1.1.01	T	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00	58.350,00	58.350,00	0,00
7439	2.1.1.01.01		Fornecedores	0,00	58.350,00	58.350,00	0,00
6839	4	T	DESPEAS	0,00	59.663,20	0,00	59.663,20D
6840	4.1	T	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	59.663,20	0,00	59.663,20D
6841	4.1.1	T	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	59.663,20	0,00	59.663,20D
6842	4.1.1.01	T	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	59.663,20	0,00	59.663,20D
6843	4.1.1.01.01	T	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	55.050,00	0,00	55.050,00D
7405	4.1.1.01.01.15		Serviços de Terceiros - PF	0,00	55.050,00	0,00	55.050,00D
6876	4.1.1.01.05	T	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.013,20	0,00	1.013,20D
7779	4.1.1.01.05.12		Material de Escritório	0,00	1.013,20	0,00	1.013,20D
6901	4.1.1.01.09	T	DESPEAS GERAIS	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
6905	4.1.1.01.09.04		Manutenção, Conservação e Reparos de Equipamentos	0,00	300,00	0,00	300,00D
7573	4.1.1.01.09.28		Serviços de Terceiros - Pessoa juridica	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D

RESUMO

ATIVO	-59.663,20	PASSIVO	0,00
DESPEAS	59.663,20		
	Déficit do período	59.663,20	

BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/12/2024


EMPRESA: 808 - AMA-RO ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE RONDONIA

Folha: 10

PORTO VELHO/RO - CNPJ:04.198.211/0001-31

CLAYTON LUIZ
MIRANDA:566102892
04

Assinado de forma digital por
CLAYTON LUIZ
MIRANDA:56610289204
Dados: 2025.05.06 08:31:57 -04'00'

Documento assinado digitalmente
 NILZA MARIA FERREIRA DA SILVA
Data: 19/05/2025 14:57:25-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Escritorio Contabil Iguacu Ltda
CLAYTON LUIZ MIRANDA
Contabilista
CPF: 566.102.892-04
CRC: RO-003893/O-0

NILZA MARIA FERREIRA DA SILVA
Presidente
CPF: 409.520.372-20