



10 - UNIAO CRISTA FEMININA
CNPJ: 44.617.389/0001-94

Balancete de Verificação

Página: 1
Emissão: 27/05/2025 13:27:34
Período: 01/2024 a 12/2024

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	1.473.754,77	3.943.674,20	3.786.054,91	1.631.374,06
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.438.890,35	3.922.423,46	3.778.648,03	1.582.665,78
1.1.01		DISPONIBILIDADES	1.129.403,48	2.991.627,69	2.912.954,93	1.208.076,24
1.1.01.01		CAIXA	79,85	2.700,00	2.259,42	520,43
1.1.01.01.0001	1000-5	CAIXA	79,85	2.700,00	2.259,42	520,43
1.1.01.02		BCO CTA MOVTO - REC. LIVRES	10.609,58	24.876,88	19.600,79	15.885,67
1.1.01.02.0001	1000-7	BANCO DO BRASIL S.A. C/C: 2221-7	10.609,58	24.876,88	19.600,79	15.885,67
1.1.01.03		BCO CTA MOVTO - REC. RESTRITO	0,00	1.326.512,67	1.326.512,67	0,00
1.1.01.03.0001	1001-3	BANCO DO BRASIL C/C 3021-X FMDCA	0,00	655.979,79	655.979,79	0,00
1.1.01.03.0002	1001-4	BANCO DO BRASIL C/C 101021-2 - FMAS	0,00	670.532,88	670.532,88	0,00
1.1.01.04		BCO CTA MOVTO - REC. TERCEIROS	37.722,38	509.533,59	547.255,97	0,00
1.1.01.04.0001	1001-9	BCO BRASL C/C 101121-9 - FEAC	0,00	201.796,56	201.796,56	0,00
1.1.01.04.0002	1002-0	BCO BRASIL C/C 41735-1 FEAC	37.722,38	307.737,03	345.459,41	0,00
1.1.01.05		APLIC. FINANC - REC. LIVRES	548.673,47	55.281,53	10.903,76	593.051,24
1.1.01.05.0002	1002-6	BB C/I 2221-7 RF CP CORP 400MIL	548.673,47	55.281,53	10.903,76	593.051,24
1.1.01.06		APLIC. FINANC - REC. RESTRITOS	242.030,32	632.782,70	698.520,13	176.292,89
1.1.01.06.0001	1003-1	BCO DO BRASIL C/I: 3021-X BB AUT EMPR	5,20	0,00	0,00	5,20
1.1.01.06.0007	1015-4	BB C/P: 101021-2 POUPANÇA	20.264,37	1.428,81	0,00	21.693,18
1.1.01.06.0008	1008-1	BB CI: 101021-2 RENDE FACIL	221.760,75	259.504,54	408.767,81	72.497,48
1.1.01.06.0009	1016-2	BB CI: 3021-X RENDE FACIL	0,00	371.849,35	289.752,32	82.097,03
1.1.01.07		APLIC. FINANC - REC. TERCEIROS	290.287,88	439.940,32	307.902,19	422.326,01
1.1.01.07.0002	1003-8	BB CI - BCO 101121-9 FEAC REND FACIL	290.287,88	219.682,18	186.428,40	323.541,66
1.1.01.07.0003	1003-9	BB CI: 41735-1 RENDE FACIL	0,00	220.258,14	121.473,79	98.784,35
1.1.02		SUBVENCOES, CONVENIOS E PARC.	305.955,91	863.298,45	803.505,76	365.748,60
1.1.02.01		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	125.691,72	863.298,45	623.241,57	365.748,60
1.1.02.01.0001	1004-4	CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL	125.691,72	863.298,45	623.241,57	365.748,60
1.1.02.02		PARCERIAS	180.264,19	0,00	180.264,19	0,00
1.1.02.02.0001	1004-9	FUNDACAO FEAC	180.264,19	0,00	180.264,19	0,00
1.1.03		OUTROS CREDITOS	3.530,96	67.497,32	62.187,34	8.840,94
1.1.03.01		OUTROS CREDITOS	3.530,96	52.270,00	46.960,02	8.840,94
1.1.03.01.0001	1005-3	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	14.735,68	14.735,68	0,00
1.1.03.01.0002	1005-4	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.530,96	35.354,51	30.044,53	8.840,94
1.1.03.01.0004	1005-5	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	2.179,81	2.179,81	0,00
1.1.03.02		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	15.227,32	15.227,32	0,00
1.1.03.02.0001	1005-9	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	15.227,32	15.227,32	0,00
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	34.864,42	21.250,74	7.406,88	48.708,28
1.2.03		ATIVO IMOBILIZADO	34.864,42	21.250,74	7.406,88	48.708,28
1.2.03.01		IMOBILIZADO PROPRIO	28.077,54	0,00	0,00	28.077,54
1.2.03.01.0002	1009-6	COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.688,78	0,00	0,00	11.688,78
1.2.03.01.0004	1009-8	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.890,38	0,00	0,00	3.890,38
1.2.03.01.0005	1009-9	MOVEIS E UTENSILIOS	9.307,62	0,00	0,00	9.307,62
1.2.03.01.0006	1010-0	EQUIPAMENTOS MUSICAIS	3.190,76	0,00	0,00	3.190,76
1.2.03.02		(-) DEPREC. ACUM. - PROPRIO	-15.995,93	0,00	2.052,24	-18.048,17
1.2.03.02.0002	1010-7	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	-8.642,48	0,00	1.108,80	-9.751,28
1.2.03.02.0004	1010-9	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-2.465,59	0,00	316,32	-2.781,91
1.2.03.02.0006	1011-0	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	-2.404,57	0,00	308,52	-2.713,09
1.2.03.02.0007	1011-1	(-) EQUIPAMENTOS MUSICAIS	-2.483,29	0,00	318,60	-2.801,89
1.2.03.03		IMOBILIZADO - SUBVENCOES	51.074,91	0,00	0,00	51.074,91
1.2.03.03.0002	1011-5	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.855,97	0,00	0,00	3.855,97
1.2.03.03.0004	1011-7	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.627,92	0,00	0,00	13.627,92
1.2.03.03.0005	1011-8	MOVEIS E UTENSILIOS	31.479,41	0,00	0,00	31.479,41
1.2.03.03.0006	1011-9	EQUIPAMENTOS MUSICAIS	2.111,61	0,00	0,00	2.111,61
1.2.03.04		(-) DEPREC. ACUM. - SUBVENCOES	-39.863,67	0,00	5.114,40	-44.978,07
1.2.03.04.0002	1012-5	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	-2.911,69	0,00	373,56	-3.285,25
1.2.03.04.0004	1012-7	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-10.556,14	0,00	1.354,32	-11.910,46
1.2.03.04.0005	1012-8	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	-24.781,45	0,00	3.179,40	-27.960,85
1.2.03.04.0006	1012-9	(-) EQUIPAMENTOS MUSICAIS	-1.614,39	0,00	207,12	-1.821,51
1.2.03.05		IMOBILIZADO DOACOES	13.939,85	21.250,74	0,00	35.190,59
1.2.03.05.0002	1013-3	COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.309,91	0,00	0,00	5.309,91
1.2.03.05.0003	1013-4	APARELHOS DE COMUNICACAO	0,00	1.499,00	0,00	1.499,00
1.2.03.05.0004	1013-5	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.515,94	2.880,00	0,00	7.395,94
1.2.03.05.0005	1013-6	MOVEIS E UTENSILIOS	4.114,00	16.871,74	0,00	20.985,74
1.2.03.06		(-) DEPREC. ACUM. - DOACOES	-2.368,28	0,00	240,24	-2.608,52
1.2.03.06.0002	1014-3	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	-1.223,93	0,00	204,36	-1.428,29
1.2.03.06.0004	1014-5	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-903,12	0,00	0,00	-903,12



10 - UNIAO CRISTA FEMININA
CNPJ: 44.617.389/0001-94

Página: 2
Emissão: 27/05/2025 13:27:34
Período: 01/2024 a 12/2024

Consolidação: Empresa			Balancete de Verificação			
			Grau: 5			
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.03.06.0005	1014-6	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	-241,23	0,00	35,88	-277,11



10 - UNIAO CRISTA FEMININA
CNPJ: 44.617.389/0001-94

Página: 3
Emissão: 27/05/2025 13:27:34
Período: 01/2024 a 12/2024

Consolidação: Empresa		Grau: 5		Balancete de Verificação		
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2		PASSIVO	1.473.754,77	1.783.831,13	1.863.997,29	1.553.920,93
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	921.971,50	1.749.105,15	1.829.271,31	1.002.137,66
2.1.01		OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	34.461,07	896.881,31	912.308,81	49.888,57
2.1.01.01		FORNECEDORES	0,00	351.024,79	351.024,79	0,00
2.1.01.01.0002	2000-6	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	351.024,79	351.024,79	0,00
2.1.01.04		OBRIGACOES TRABALHISTAS	24.857,07	462.634,81	473.400,14	35.622,40
2.1.01.04.0005	2001-7	SALARIOS A PAGAR	0,00	394.086,65	394.086,65	0,00
2.1.01.04.0006	2001-8	PROVISAO DE FERIAS	24.857,07	35.148,00	45.913,33	35.622,40
2.1.01.04.0007	2001-9	PROVISAO DE 13o SALARIO	0,00	33.400,16	33.400,16	0,00
2.1.01.05		OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	9.604,00	83.221,71	87.883,88	14.266,17
2.1.01.05.0001	2002-1	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	1.285,54	9.792,79	11.592,06	3.084,81
2.1.01.05.0005	2002-5	FGTS A RECOLHER	3.530,18	35.056,25	33.259,57	1.733,50
2.1.01.05.0006	2002-6	INSS A RECOLHER - FOPAG	2.799,75	37.743,67	38.946,72	4.002,80
2.1.01.05.0008	2002-8	ISS A RECOLHER	0,00	629,00	629,00	0,00
2.1.01.05.0009	2002-9	FGTS S/ 13o SALARIO	0,00	0,00	2.595,33	2.595,33
2.1.01.05.0010	2003-0	FGTS S/ FERIAS	1.988,53	0,00	861,20	2.849,73
2.1.02		SUBVENCOES, CONV. E PARCERIAS	877.281,63	847.109,44	916.962,50	947.134,69
2.1.02.01		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	371.873,35	705.306,32	883.325,29	549.892,32
2.1.02.01.0003	2005-0	CO-FINANC MUNIC 086/2020	2.305.166,39	890,96	139.242,69	2.443.518,12
2.1.02.01.0004	2005-1	(-) CO-FINANC MUNIC 086/2020	-1.937.126,25	407.568,91	0,00	-2.344.695,16
2.1.02.01.0011	2011-7	FMDCA - TERMO 092/2022	9.109,38	9.109,38	0,00	0,00
2.1.02.01.0012	2013-3	(-) FMDCA - TERMO 092/2022	-9.109,38	0,00	9.109,38	0,00
2.1.02.01.0013	2014-1	CO-FINANC MUNICIPAL - TERMO 334/2024	0,00	121,94	734.973,22	734.851,28
2.1.02.01.0014	2015-0	(-) CO-FINANC MUNICIPAL - TERMO 334/2024	0,00	283.781,92	0,00	-283.781,92
2.1.02.01.0099	2010-9	REND. APLIC. FINANC. ASSIST	3.833,21	3.833,21	0,00	0,00
2.1.02.02		CONVENIOS E PARCERIAS	505.408,28	141.803,12	33.637,21	397.242,37
2.1.02.02.0001	2005-7	FUNDACAO FEAC	575.497,87	5.849,31	31.919,08	601.567,64
2.1.02.02.0002	2005-8	(-) FUNDACAO FEAC	-288.076,16	14.033,46	0,00	-302.109,62
2.1.02.02.0003	2005-9	FEAC - COZINHANDO DIVERTID.	218.998,57	246,84	1.718,13	220.469,86
2.1.02.02.0004	2006-0	(-) FEAC - COZINHANDO DIVERTID.	-1.012,00	121.673,51	0,00	-122.685,51
2.1.03		RECEITA DIFERIDA	10.228,80	5.114,40	0,00	5.114,40
2.1.03.01		BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENCOES	10.228,80	5.114,40	0,00	5.114,40
2.1.03.01.0001	2006-5	RECEITA DIFERIDA	78.248,79	0,00	0,00	78.248,79
2.1.03.01.0002	2006-6	(-) DEPREC RECEITA DIFERIDA	-68.019,99	5.114,40	0,00	-73.134,39
2.2		PASSIVO NAO CIRCULANTE	982,44	0,00	0,00	982,44
2.2.02		RECEITAS DIFERIDAS	982,44	0,00	0,00	982,44
2.2.02.01		RECEITA DIFERIDA	982,44	0,00	0,00	982,44
2.2.02.01.0001	2007-6	RECEITA DIFERIDA	982,44	0,00	0,00	982,44
2.4		PATRIMONIO SOCIAL	550.800,83	34.725,98	34.725,98	550.800,83
2.4.01		PATRIMONIO SOCIAL	451.662,44	0,00	0,00	451.662,44
2.4.01.01		PATRIMONIO LIQUIDO	451.662,44	0,00	0,00	451.662,44
2.4.01.01.0001	2008-4	PATRIMONIO SOCIAL	656.477,76	0,00	0,00	656.477,76
2.4.01.01.0002	2008-5	AJUSTE DE AVALIACAO PATR.	-204.815,32	0,00	0,00	-204.815,32
2.4.02		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	99.138,39	34.725,98	34.725,98	99.138,39
2.4.02.01		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	99.138,39	34.725,98	34.725,98	99.138,39
2.4.02.01.0001	3000-1	SUPERAVIT / DEFICT ACUMULADO	64.412,41	0,00	34.725,98	99.138,39
2.4.02.01.0002	2008-9	SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCICIO	34.725,98	34.725,98	0,00	0,00



10 - UNIAO CRISTA FEMININA
CNPJ: 44.617.389/0001-94

Página: 4
Emissão: 27/05/2025 13:27:35
Período: 01/2024 a 12/2024

Balancete de Verificação				Emissão: 27/05/2025 13:27:35		
Consolidação: Empresa		Grau: 5		Período: 01/2024 a 12/2024		
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		RECEITAS	0,00	0,00	238.790,30	238.790,30
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	122.247,50	122.247,50
3.1.01		RECEITAS PROPRIAS	0,00	0,00	122.247,50	122.247,50
3.1.01.01		RECEITAS DE CONTRIB. E DOACOES	0,00	0,00	38.491,24	38.491,24
3.1.01.01.0001	3000-6	CONTRIBUICOES E DOACOES - PF	0,00	0,00	8.924,90	8.924,90
3.1.01.01.0003	3000-8	DOACOES EM BENS E MERCADORIAS	0,00	0,00	15.611,19	15.611,19
3.1.01.01.0004	3000-9	SANASA	0,00	0,00	13.955,15	13.955,15
3.1.01.05		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	28.474,73	28.474,73
3.1.01.05.0001	3001-8	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	22.080,20	22.080,20
3.1.01.05.0002	3001-9	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	6.394,53	6.394,53
3.1.01.06		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	55.281,53	55.281,53
3.1.01.06.0001	3002-0	REND. APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	55.281,53	55.281,53
3.2		REC BENEF F., IMUN E ISENCOES	0,00	0,00	116.542,80	116.542,80
3.2.01		BENEFICIOS FISCAIS	0,00	0,00	116.542,80	116.542,80
3.2.01.01		BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	0,00	0,00	116.542,80	116.542,80
3.2.01.01.0001	3002-6	COTA PATRONAL	0,00	0,00	112.350,61	112.350,61
3.2.01.01.0002	3002-7	PIS	0,00	0,00	4.192,19	4.192,19



10 - UNIAO CRISTA FEMININA
CNPJ: 44.617.389/0001-94

Balancete de Verificação

Página: 5
Emissão: 27/05/2025 13:27:36
Período: 01/2024 a 12/2024

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.005.982,09	796.909,38	209.072,71
4.1		CUSTOS E DESP ASSIST. SOCIAL	0,00	1.005.982,09	796.909,38	209.072,71
4.1.01		REMUNERACOES E ENC. SOCIAIS	0,00	483.532,44	460.150,94	23.381,50
4.1.01.01		REMUNERACOES A EMPREGADOS	0,00	358.950,31	355.192,79	3.757,52
4.1.01.01.0001	4000-5	SALARIOS	0,00	357.082,96	353.325,44	3.757,52
4.1.01.01.0005	4000-1	SEGURO DE VIDA	0,00	1.867,35	1.867,35	0,00
4.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	30.892,41	29.429,48	1.462,93
4.1.01.02.0001	4001-0	FGTS	0,00	30.813,36	29.421,95	1.391,41
4.1.01.02.0002	4001-1	FGTS RESCISAO	0,00	79,05	7,53	71,52
4.1.01.03		BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	10.919,70	10.850,34	69,36
4.1.01.03.0002	4001-4	VALE TRANSPORTE	0,00	6.694,60	6.625,24	69,36
4.1.01.03.0004	4001-6	UNIFORMES	0,00	2.234,00	2.234,00	0,00
4.1.01.03.0006	4000-3	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	1.991,10	1.991,10	0,00
4.1.01.04		PROV. DE FERIAS E 13o SALARIO	0,00	79.313,49	64.678,33	14.635,16
4.1.01.04.0001	4001-8	PROVISAO DE FERIAS	0,00	45.913,33	35.550,62	10.362,71
4.1.01.04.0002	4001-9	PROVISAO DE 13O SALARIO	0,00	33.400,16	29.127,71	4.272,45
4.1.01.05		PROV ENC S/ FERIAS E 13o SAL	0,00	3.456,53	0,00	3.456,53
4.1.01.05.0001	4002-1	FGTS S/ FERIAS	0,00	861,20	0,00	861,20
4.1.01.05.0002	4002-2	FGTS S/ 13O SALARIO	0,00	2.595,33	0,00	2.595,33
4.1.02		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	124.072,29	102.446,35	21.625,94
4.1.02.01		MATERIAIS	0,00	50.914,88	41.248,15	9.666,73
4.1.02.01.0001	4002-7	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	4.271,40	2.659,40	1.612,00
4.1.02.01.0002	4002-8	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	24.095,99	16.235,79	7.860,20
4.1.02.01.0003	4002-9	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	3.095,20	3.010,20	85,00
4.1.02.01.0004	4003-0	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	19.452,29	19.342,76	109,53
4.1.02.02		SUPRIMENTOS	0,00	73.157,41	61.198,20	11.959,21
4.1.02.02.0001	4003-2	SUPRIMENTOS DE ALIMENTACAO	0,00	47.377,32	35.436,11	11.941,21
4.1.02.02.0002	4003-3	SUPRIMENTOS DE EPI E EPC	0,00	1.144,40	1.144,40	0,00
4.1.02.02.0003	4003-4	SUPRIMENTOS DE GAS	0,00	7.773,70	7.773,70	0,00
4.1.02.02.0004	4003-5	SUPRIMENTOS DE COPA E COZINHA	0,00	16.861,99	16.843,99	18,00
4.1.03		MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	87.261,41	87.182,41	79,00
4.1.03.01		MATERIAIS PARA MANUTENCAO	0,00	20.785,41	20.706,41	79,00
4.1.03.01.0001	4003-9	MATERIAIS DE MANUTENCAO CIVIL	0,00	20.785,41	20.706,41	79,00
4.1.03.03		SERVICOS DE MANUTENCAO - PJ	0,00	66.476,00	66.476,00	0,00
4.1.03.03.0001	4004-9	SERV. MANUTENCAO CIVIL - PJ	0,00	60.476,00	60.476,00	0,00
4.1.03.03.0004	4005-2	SERV. DEDETIZAÇÃO - PJ	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
4.1.03.03.0006	4005-4	SERV. MANUT MAQU E EQPTOS - PJ	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
4.1.04		SERVICOS DE APOIO E ADM.	0,00	105.424,42	94.271,52	11.152,90
4.1.04.01		SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.1.04.01.0005	4005-9	SERVICOS TECNICOS ESPEC. - PF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.1.04.02		SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	104.424,42	94.271,52	10.152,90
4.1.04.02.0001	4006-1	SERVICOS DE TRANSPORTE - PJ	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
4.1.04.02.0002	4006-2	SERVICOS DE CHAVEIROS - PJ	0,00	1.390,00	1.380,00	10,00
4.1.04.02.0005	4006-5	SERVICOS DE MEDIC DO TRAB - PJ	0,00	639,00	639,00	0,00
4.1.04.02.0007	4006-7	SERVICOS DE OFICINEIROS - PJ	0,00	55.350,00	52.110,00	3.240,00
4.1.04.02.0008	4006-8	SERVICOS DE INFORMATICA - PJ	0,00	322,56	322,56	0,00
4.1.04.02.0011	4007-1	SERVICOS DE CONTABILIDADE - PJ	0,00	21.391,93	21.391,93	0,00
4.1.04.02.0012	4007-2	SERVICOS TECNICOS ESPEC. - PJ	0,00	19.869,73	13.528,03	6.341,70
4.1.04.02.0014	4007-4	SERVIÇOS GRÁFICOS - PJ	0,00	561,20	0,00	561,20
4.1.05		OUTRAS DESP. DE APOIO E ADMIN.	0,00	75.815,26	51.353,54	24.461,72
4.1.05.01		DESPESAS DE APOIO E ADMIN.	0,00	75.815,26	51.353,54	24.461,72
4.1.05.01.0001	4007-5	TAXI/CONDUCAO/QUILOMETRAGEM	0,00	1.154,55	0,00	1.154,55
4.1.05.01.0003	4007-7	SEGUROS	0,00	462,81	462,81	0,00
4.1.05.01.0005	4007-9	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	155,32	0,00	155,32
4.1.05.01.0006	4008-0	MULTAS	0,00	277,37	4,15	273,22
4.1.05.01.0009	4008-3	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	23.272,07	18.004,74	5.267,33
4.1.05.01.0011	4008-5	AGUA	0,00	15.063,90	1.108,75	13.955,15
4.1.05.01.0012	4008-6	ENERGIA ELETRICA	0,00	11.534,98	10.619,79	915,19
4.1.05.01.0013	4008-7	TELEFONE	0,00	4.605,48	4.495,78	109,70
4.1.05.01.0014	4008-8	PROVEDOR DE INTERNET	0,00	1.317,92	1.317,92	0,00
4.1.05.01.0016	4009-0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	321,00	0,00	321,00
4.1.05.01.0017	4009-1	VESTUARIO	0,00	14.841,60	14.841,60	0,00
4.1.05.01.0021	4009-5	PRODUTOS AGRICOLAS/JARDINS	0,00	246,00	246,00	0,00
4.1.05.01.0029	4010-3	LANCHES E REFEICOES	0,00	17,78	0,00	17,78
4.1.05.01.0040	4011-4	CONTRIBUICOES ASSOCIACOES DIV.	0,00	252,00	252,00	0,00
4.1.05.01.0041	4011-5	DEPRECIACAO	0,00	2.292,48	0,00	2.292,48
4.1.07		RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	13.333,47	1.504,62	11.828,85
4.1.07.02		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	13.333,47	1.504,62	11.828,85
4.1.07.02.0001	4012-8	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.429,71	1.504,62	925,09

J. SIQUEROLI ASSESSORIA E CONTABILIDADE



10 - UNIAO CRISTA FEMININA
CNPJ: 44.617.389/0001-94

Página: 6
Emissão: 27/05/2025 13:27:37
Período: 01/2024 a 12/2024

Balancete de Verificação					Emissão: 27/05/2025 13:27:37	
Consolidação: Empresa		Grau: 5			Período: 01/2024 a 12/2024	
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.07.02.0003	4013-0	IR S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	10.903,76	0,00	10.903,76
4.1.09		DESP DE BEM FISCAIS IMUN, ISEN	0,00	116.542,80	0,00	116.542,80
4.1.09.01		BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	0,00	116.542,80	0,00	116.542,80
4.1.09.01.0001	4013-4	COTA PATRONAL	0,00	112.350,61	0,00	112.350,61
4.1.09.01.0002	4013-5	PIS	0,00	4.192,19	0,00	4.192,19



Grau: 5

J. SIQUEROLI ASSESSORIA E CONTABILIDADE



10 - UNIAO CRISTA FEMININA
CNPJ: 44.617.389/0001-94

Página: 8
Emissão: 27/05/2025 13:27:37
Período: 01/2024 a 12/2024

Consolidação: Empresa			Grau: 5		Balancete de Verificação		Emissão: 27/05/2025 13:27:37
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	Período: 01/2024 a 12/2024
6		PREST DE CTA ENTID S/FINS LUCR	0,00	109.188,90	156.924,44	-47.735,54	
6.1		RECEITAS/DESPESA ASSIST SOCIAL	0,00	109.188,90	156.924,44	-47.735,54	
6.1.01		FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	156.924,44	-156.924,44	
6.1.01.01		PARC COM ENTID S/ FINS LUCR	0,00	0,00	156.924,44	-156.924,44	
6.1.01.01.0001	6000-5	FUNDACAO FEAC	0,00	0,00	14.033,46	-14.033,46	
6.1.01.01.0002	6000-6	FEAC - DOAÇÃO	0,00	0,00	21.217,47	-21.217,47	
6.1.01.01.0003	6000-7	FEAC COZIN. DIVERTIDAMENTE	0,00	0,00	121.673,51	-121.673,51	
6.1.02		REMUNERACOES/ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.110,03	0,00	2.110,03	
6.1.02.01		REMUNERACOES A EMPREGADOS	0,00	2.102,50	0,00	2.102,50	
6.1.02.01.0001	6001-0	SALARIOS	0,00	235,15	0,00	235,15	
6.1.02.01.0005	6001-4	SEGURO DE VIDA	0,00	1.867,35	0,00	1.867,35	
6.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7,53	0,00	7,53	
6.1.02.02.0002	6001-6	FGTS RESCISAO	0,00	7,53	0,00	7,53	
6.1.03		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	33.067,74	0,00	33.067,74	
6.1.03.01		MATERIAIS	0,00	8.647,93	0,00	8.647,93	
6.1.03.01.0001	6003-0	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	776,28	0,00	776,28	
6.1.03.01.0004	6002-9	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	7.871,65	0,00	7.871,65	
6.1.03.02		SUPRIMENTOS	0,00	24.419,81	0,00	24.419,81	
6.1.03.02.0001	6003-4	SUPRIMENTOS DE ALIMENTACAO	0,00	11.360,02	0,00	11.360,02	
6.1.03.02.0005	6003-8	SUPRIMENTOS COPA E COZINHA	0,00	13.059,79	0,00	13.059,79	
6.1.04		MANUTENCAO E REPAROS	0,00	6.531,65	0,00	6.531,65	
6.1.04.01		MATERIAIS PARA MANUTENCAO	0,00	566,65	0,00	566,65	
6.1.04.01.0001	6003-9	MANUTENCAO CIVIL	0,00	566,65	0,00	566,65	
6.1.04.03		SERVICOS DE MANUTENCAO - PJ	0,00	5.965,00	0,00	5.965,00	
6.1.04.03.0001	6004-8	SERV. MANUTENCAO CIVIL - PJ	0,00	5.965,00	0,00	5.965,00	
6.1.05		SERVICOS DE APOIO E ADMIN	0,00	30.089,59	0,00	30.089,59	
6.1.05.02		SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	30.089,59	0,00	30.089,59	
6.1.05.02.0005	6006-2	SERVICOS DE MEDIC DO TRAB - PJ	0,00	639,00	0,00	639,00	
6.1.05.02.0007	6006-4	SERVICOS DE OFICINEIROS - PJ	0,00	16.100,00	0,00	16.100,00	
6.1.05.02.0008	6006-5	SERVICOS DE INFORMATICA - PJ	0,00	322,56	0,00	322,56	
6.1.05.02.0012	6027-5	SERVICOS TECNICOS ESPEC. - PJ	0,00	13.028,03	0,00	13.028,03	
6.1.06		OUTRAS DESP DE APOIO E ADMIN	0,00	35.885,27	0,00	35.885,27	
6.1.06.01		DESPESAS DE APOIO E ADMIN	0,00	35.885,27	0,00	35.885,27	
6.1.06.01.0003	6007-1	SEGUROS	0,00	462,81	0,00	462,81	
6.1.06.01.0006	6007-4	MULTAS	0,00	4,15	0,00	4,15	
6.1.06.01.0009	6007-7	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	18.004,74	0,00	18.004,74	
6.1.06.01.0011	6007-9	AGUA	0,00	1.108,75	0,00	1.108,75	
6.1.06.01.0013	6008-1	TELEFONE	0,00	965,22	0,00	965,22	
6.1.06.01.0017	6008-5	VESTUARIO	0,00	14.841,60	0,00	14.841,60	
6.1.06.01.0021	6008-9	PRODUTOS AGRICOLAS/JARDINS	0,00	246,00	0,00	246,00	
6.1.06.01.0035	6010-3	REPASSE A ENTID S/ FINS LUCR	0,00	252,00	0,00	252,00	
6.1.07		RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.504,62	0,00	1.504,62	
6.1.07.02		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.504,62	0,00	1.504,62	
6.1.07.02.0001	6011-7	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.504,62	0,00	1.504,62	



10 - UNIAO CRISTA FEMININA
CNPJ: 44.617.389/0001-94

Página: 9
Emissão: 27/05/2025 13:27:38
Período: 01/2024 a 12/2024

Consolidação: Empresa		Grau: 5		Balancete de Verificação			
Conta	Reduzida	Descrição		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TOTAL GERAL				0,00	7.675.684,44	7.675.684,44	0,00

Total de ATIVO	1.631.374,06	Total de PASSIVO	1.553.920,93
Total de CUSTOS E DESPESAS	209.072,71	Total de RECEITAS	238.790,30
Total de PREST DE CTA ENTID S/FINS LUCR	-47.735,54		
Somatórias	1.792.711,23 1.792.711,23		
Total do Superávit do Período	77.453,13		

gov.br
Documento assinado digitalmente
CRISTINA RUBIM PODOLSKY
Data: 06/06/2025 09:26:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CRISTINA RUBIM PODOLSKY
PRESIDENTE
CPF 030.511.488-30

gov.br
Documento assinado digitalmente
JADER SIQUEROLI
Data: 27/05/2025 14:38:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

J SIQUEROLI
JADER SIQUEROLI
CRC 1SP263388/O-0