

FUNDAÇÃO ARTUR LEAO DE APOIO AS ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E AO POV

CNPJ: 06.982.460/0001-49 Registro cartório: 209566 Data: 21/07/2004

Balancete Analítico de 01/11/2023 até 30/11/2023

V.A.COSTA CONTABILIDADE

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	325.282,65D	130.465,86	123.197,07	332.551,44D
[2]ATIVO CIRCULANTE	178.546,57D	118.715,86	122.307,84	174.954,59D
[3]DISPONIBILIDADES	28.143,37D	117.122,36	120.514,34	24.751,39D
[4]CAIXA	26.257,81D	0,00	0,00	26.257,81D
[5]Caixa	26.257,81D	0,00	0,00	26.257,81D
[600]BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	7.074,50D	98.295,93	105.368,43	2,00D
[3248]Banco Bradesco S.A.	1,00D	72.575,93	72.575,93	1,00D
[3459]Banco Bradesco S/A Ag. 6746 Cta. 6583-8	7.073,50D	25.720,00	32.792,50	1,00D
[10]APLICAÇÕES FINANC LIQUIDEZ IMEDIATA - REC LIVRES	5.188,94C	18.826,43	15.145,91	1.508,42C
[3283]Banco Bradesco S.A.	43.917,59D	7.058,75	4.000,00	46.976,34D
[3466]Banco Bradesco S/A Ag. 6746 Cta. 01.707-8	51.106,53C	11.767,68	11.145,91	50.484,76C
[3543]Banco Bradesco S/A - Título de Capitalização	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
[26]ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	22.041,17D	0,00	200,00	21.841,17D
[27]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	22.041,17D	0,00	200,00	21.841,17D
[29]Adiantamento para Despesas	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
[30]Adiantamentos de Salários	18.341,17D	0,00	0,00	18.341,17D
[1391]Empréstimos de funcionários	200,00D	0,00	200,00	0,00D
[33]ADIANTAMENTO A TERCEIROS	58.571,36D	1.593,50	1.593,50	58.571,36D
[34]ADIANTAMENTO A TERCEIROS	58.571,36D	1.593,50	1.593,50	58.571,36D
[35]Adiantamentos a Fornecedores	12.206,75D	0,00	0,00	12.206,75D
[37]Valores Pendentes de Prestação de Contas	46.364,61D	1.593,50	1.593,50	46.364,61D
[39]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	808,74D	0,00	0,00	808,74D
[40]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	808,74D	0,00	0,00	808,74D
[49]Créditos Tributários a serem Compensado/Ressarcid	808,74D	0,00	0,00	808,74D
[50]DESPESAS ANTECIPADAS	6.386,21D	0,00	0,00	6.386,21D
[51]DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	6.386,21D	0,00	0,00	6.386,21D
[57]Outras Despesas a Apropriar	6.386,21D	0,00	0,00	6.386,21D
[1071]OUTROS CRÉDITOS	62.595,72D	0,00	0,00	62.595,72D
[1727]OUTROS CRÉDITOS	62.595,72D	0,00	0,00	62.595,72D
[1741]Bloqueio Judicial	62.595,72D	0,00	0,00	62.595,72D
[58]ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.679,26D	11.750,00	0,00	26.429,26D
[65]DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.679,26D	11.750,00	0,00	26.429,26D
[66]DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.679,26D	11.750,00	0,00	26.429,26D
[67]Processos Trabalhistas	14.679,26D	11.750,00	0,00	26.429,26D
[75]ATIVO IMOBILIZADO	132.056,82D	0,00	889,23	131.167,59D
[76]IMOBILIZADO	1.369.738,42D	0,00	0,00	1.369.738,42D
[77]IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS	1.369.738,42D	0,00	0,00	1.369.738,42D
[79]Imóveis	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
[82]Instalações	917.868,77D	0,00	0,00	917.868,77D
[83]Máquinas e Equipamentos	81.557,51D	0,00	0,00	81.557,51D
[84]Móveis e Utensílios	79.361,10D	0,00	0,00	79.361,10D
[85]Computadores e Periféricos	74.747,55D	0,00	0,00	74.747,55D
[91]Adiantamentos a Consórcio de Bens	8.921,84D	0,00	0,00	8.921,84D
[1134]Equipamentos de Telefonia/Telecomunicações	2.898,99D	0,00	0,00	2.898,99D
[1197]Programas e Softwares	94.382,66D	0,00	0,00	94.382,66D
[92]DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.237.681,60C	0,00	889,23	1.238.570,83C
[93]DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.237.681,60C	0,00	889,23	1.238.570,83C
[96](-) Depreciação Acumulada de Instalações	917.868,86C	0,00	0,00	917.868,86C
[97](-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipament	73.027,58C	0,00	679,65	73.707,23C
[98](-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	79.139,37C	0,00	15,91	79.155,28C
[101](-) Depreciação Acumulada de Computadore e Perif.	73.154,85C	0,00	94,23	73.249,08C
[1183](-) Deprec. Acum. de Equip. de Telefonia/Telecom.	1.716,07C	0,00	24,16	1.740,23C
[1190](-) Deprec. Acum. de Programas e Softwares	92.774,87C	0,00	75,28	92.850,15C

***** (XXXXX) *****

FUNDAÇÃO ARTUR LEAO DE APOIO AS ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E AO POV

CNPJ: 06.982.460/0001-49 Registro cartório: 209566 Data: 21/07/2004

Balancete Analítico de 01/11/2023 até 30/11/2023

V.A.COSTA CONTABILIDADE

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[116]PASSIVO	903.937,15C	59.444,08	99.298,26	943.791,33C
[117]PASSIVO CIRCULANTE	941.923,24C	59.444,08	99.298,26	981.777,42C
[118]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	333.165,99C	26.293,77	2.167,83	309.040,05C
[119]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	333.165,99C	26.293,77	2.167,83	309.040,05C
[121]Outras Operações de Crédito	0,00C	2.167,83	2.167,83	0,00C
[3374]Banco Bradesco S.A.	333.165,99C	24.125,94	0,00	309.040,05C
[122]FORNECEDORES	338.644,11C	0,00	6.000,00	344.644,11C
[123]FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	338.644,11C	0,00	6.000,00	344.644,11C
[125]Fornecedores de Serviços	292.996,96C	0,00	6.000,00	298.996,96C
[1218]Fornecedores Diversos	45.647,15C	0,00	0,00	45.647,15C
[126]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	185.463,34C	0,00	10.736,83	196.200,17C
[127]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	185.463,34C	0,00	10.736,83	196.200,17C
[128]PIS sobre Folhas de Pagamento	5.077,14C	0,00	203,94	5.281,08C
[133]INSS Retido de Terceiros	284,83C	0,00	0,00	284,83C
[134]INSS sobre Salários	130.466,10C	0,00	7.213,13	137.679,23C
[135]FGTS	1.848,61C	0,00	2.447,22	4.295,83C
[137]IRRF sobre Salários	22.563,40C	0,00	872,54	23.435,94C
[141]IRRF sobre Serviços Prestados Pessoa Jurídica	5.839,81C	0,00	0,00	5.839,81C
[142]Contribuição Sindical	1.903,77C	0,00	0,00	1.903,77C
[3297]Pis/Cofins/Cssl Lei nº 10.833	17.479,68C	0,00	0,00	17.479,68C
[145]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/SOCIAIS	34.050,23C	33.150,31	80.393,60	81.293,52C
[146]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/SOCIAIS	34.050,23C	33.150,31	80.393,60	81.293,52C
[147]Salários a Pagar	17.243,29C	3.150,31	20.393,60	34.486,58C
[148]Férias a Pagar	13.372,81C	0,00	0,00	13.372,81C
[149]Rescisões de Contrato de Trabalho a Pagar	3.434,13C	30.000,00	60.000,00	33.434,13C
[172]OUTRAS CONTAS A PAGAR	599,57C	0,00	0,00	599,57C
[173]OUTRAS CONTAS A PAGAR	599,57C	0,00	0,00	599,57C
[3473]Seguros à Pagar	599,57C	0,00	0,00	599,57C
[183]RECURSOS DE PROJETOS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
[186]RECURSOS DE ENTIDADES PRIVADAS NACIONAIS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
[3619]Empréstimos de Instituidores	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
[209]PATRIMONIO SOCIAL	37.986,09D	0,00	0,00	37.986,09D
[210]PATRIMÔNIO SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
[211]PATRIMÔNIO SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
[212]Dotação Patrimonial	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
[215]OUTRAS RESERVAS	47.986,09D	0,00	0,00	47.986,09D
[218]DEFICIT ACUMULADO	487.246,02D	0,00	0,00	487.246,02D
[219]Déficit Acumulado	487.246,02D	0,00	0,00	487.246,02D
[220]SUPERAVID/DEFICIT DO EXERCICIO	439.259,93C	0,00	0,00	439.259,93C
[221]Superávit / Déficit do Exercício	439.259,93C	0,00	0,00	439.259,93C

***** (XXXXXX) *****

FUNDACAO ARTUR LEAO DE APOIO AS ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E AO POV

CNPJ: 06.982.460/0001-49 Registro cartório: 209566 Data: 21/07/2004

Balancete Analítico de 01/11/2023 até 30/11/2023

V.A.COSTA CONTABILIDADE

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[227]RECEITAS	3.745.159,75C	0,00	75.388,69	3.820.548,44C
[228]ORDINÁRIAS	3.741.681,00C	0,00	75.388,69	3.817.069,69C
[229]CUSTEIO	3.741.681,00C	0,00	75.388,69	3.817.069,69C
[230]CONVENIOS/CONTRATOS	3.622.060,64C	0,00	75.388,69	3.697.449,33C
[231]Recursos de Convênios	3.613.060,64C	0,00	74.388,69	3.687.449,33C
[1687]Sublocação	9.000,00C	0,00	1.000,00	10.000,00C
[233]DOAÇÕES	119.620,36C	0,00	0,00	119.620,36C
[234]Doações	119.620,36C	0,00	0,00	119.620,36C
[245]RECEITAS FINANCEIRAS	3.462,60C	0,00	0,00	3.462,60C
[246]RECEITAS FINANCEIRAS	3.462,60C	0,00	0,00	3.462,60C
[247]RECEITAS FINANCEIRAS	3.462,60C	0,00	0,00	3.462,60C
[248]Rendimento de Aplicações Financeiras	25,30C	0,00	0,00	25,30C
[250]Descontos Obtidos	3.437,30C	0,00	0,00	3.437,30C
[252]OUTRAS RECEITAS	16,15C	0,00	0,00	16,15C
[253]OUTRAS RECEITAS	16,15C	0,00	0,00	16,15C
[254]OUTRAS RECEITAS	16,15C	0,00	0,00	16,15C
[3185]Reembolsos Diversos	16,15C	0,00	0,00	16,15C

***** (XXXXX) *****

FUNDAÇÃO ARTUR LEAO DE APOIO AS ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E AO POV

CNPJ: 06.982.460/0001-49 Registro cartório: 209566 Data: 21/07/2004

Balancete Analítico de 01/11/2023 até 30/11/2023

V.A.COSTA CONTABILIDADE

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[262]DESPESAS	4.323.814,25D	108.039,08	65,00	4.431.788,33D
[263]RECURSOS HUMANOS	2.280.020,21D	105.499,02	64,00	2.385.455,23D
[264]DESPESAS C/PESSOAL	1.046.250,09D	91.647,50	64,00	1.137.833,59D
[265]DESPESAS C/PESSOAL - VÍNCULO EMPREGATÍCIO	1.046.250,09D	91.647,50	64,00	1.137.833,59D
[266]Salários	441.663,60D	20.393,60	0,00	462.057,20D
[267]13º Salário	20.796,82D	0,00	0,00	20.796,82D
[268]Férias	49.251,71D	0,00	0,00	49.251,71D
[272]Horas Extras	58,97D	0,00	0,00	58,97D
[274]Vale Transporte	3.486,21D	0,00	4,00	3.482,21D
[275]Alimentação	368.149,28D	3.771,38	0,00	371.920,66D
[278]Indenizações Trabalhistas	29.245,16D	60.000,00	0,00	89.245,16D
[1323]Assistência Médica	130.023,88D	7.482,52	60,00	137.446,40D
[2828]Seguros	2.745,72D	0,00	0,00	2.745,72D
[3934]Outros Gastos c/Empregados	828,74D	0,00	0,00	828,74D
[280]ENCARGOS SOCIAIS	193.278,24D	7.851,52	0,00	201.129,76D
[281]ENCARGOS SOCIAIS	193.278,24D	7.851,52	0,00	201.129,76D
[282]INSS	131.627,09D	5.200,36	0,00	136.827,45D
[283]FGTS	56.362,75D	2.447,22	0,00	58.809,97D
[284]PIS sobre Folha	5.288,40D	203,94	0,00	5.492,34D
[293]HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	696.491,88D	6.000,00	0,00	702.491,88D
[294]HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	696.491,88D	6.000,00	0,00	702.491,88D
[295]Serviços Prestados - Pessoa Física	160.071,47D	0,00	0,00	160.071,47D
[296]Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	114.278,78D	0,00	0,00	114.278,78D
[297]Honorários Advocáticos	354.491,63D	6.000,00	0,00	360.491,63D
[299]Honorários Profissionais	67.650,00D	0,00	0,00	67.650,00D
[3501]HONORÁRIOS DA DIRETORIA	344.000,00D	0,00	0,00	344.000,00D
[3508]HONORÁRIOS DA DIRETORIA	344.000,00D	0,00	0,00	344.000,00D
[3515]Pro-Labore	344.000,00D	0,00	0,00	344.000,00D
[300]CUSTOS DA ADMINISTRAÇÃO	1.915.634,20D	2.540,06	1,00	1.918.173,26D
[301]CUSTOS DA ADMINISTRAÇÃO	1.882.313,00D	1.883,61	1,00	1.884.195,61D
[302]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.882.313,00D	1.883,61	1,00	1.884.195,61D
[307]Manutenção de Equipamentos	31.804,24D	0,00	0,00	31.804,24D
[309]Locação de Equipamentos	55.800,00D	0,00	0,00	55.800,00D
[311]Internet	117,53D	0,00	0,00	117,53D
[312]Telefone	7.280,37D	0,00	0,00	7.280,37D
[313]Energia Elétrica	12.353,90D	220,16	0,00	12.574,06D
[315]Aluguel de Imóveis	263.428,26D	0,00	0,00	263.428,26D
[316]Condomínio	93.833,90D	526,15	0,00	94.360,05D
[317]Material de Limpeza	3.984,23D	0,00	0,00	3.984,23D
[318]Material de Escritório	5.558,38D	135,00	0,00	5.693,38D
[319]Material de Uso e Consumo	34.638,70D	0,00	0,00	34.638,70D
[321]Condução	244,00D	0,00	0,00	244,00D
[322]Viagens e Estadias	7.031,98D	0,00	0,00	7.031,98D
[326]Combustíveis e Lubrificantes	3.332,13D	0,00	1,00	3.331,13D
[328]Depreciações	43.926,48D	889,23	0,00	44.815,71D
[387]Cartórios	978,26D	0,00	0,00	978,26D
[400]Serviços Gráficos	88.072,86D	0,00	0,00	88.072,86D
[1379]Feiras, Congressos e Eventos	35.884,10D	0,00	0,00	35.884,10D
[1386]Vídeos e Materiais Educativos	2.084,47D	0,00	0,00	2.084,47D
[1393]Lanches e Refeições	1.728,90D	0,00	0,00	1.728,90D
[1407]Despesas de Conservação e Limpeza	36.810,00D	0,00	0,00	36.810,00D
[1414]Serviços Contábeis	306.465,00D	0,00	0,00	306.465,00D
[1435]Serviços de Informática	48.116,19D	0,00	0,00	48.116,19D
[1449]Doações	2.084,82D	0,00	0,00	2.084,82D
[2163]Confraternização	145.468,17D	0,00	0,00	145.468,17D
[2184]IPTU	9.827,91D	0,00	0,00	9.827,91D
[2191]Outras Despesas	47.741,76D	113,07	0,00	47.854,83D
[4109]Cursos e Treinamentos	151.807,23D	0,00	0,00	151.807,23D
[3487]Material Hospitalares	229.238,00D	0,00	0,00	229.238,00D
[1629]Despesas da CBMERJ	212.671,23D	0,00	0,00	212.671,23D
[330]DESPESAS FINANCEIRAS	10.794,03D	279,25	0,00	11.073,28D
[331]DESPESAS FINANCEIRAS	10.794,03D	279,25	0,00	11.073,28D
[334]Tarifas Bancárias	10.794,03D	279,25	0,00	11.073,28D
[338]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	22.527,17D	377,20	0,00	22.904,37D
[339]IMPOSTOS TAXAS CONTRIBUIÇÕES	22.527,17D	377,20	0,00	22.904,37D

FUNDAÇÃO ARTUR LEAO DE APOIO AS ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E AO POV

CNPJ: 06.982.460/0001-49 Registro cartório: 209566 Data: 21/07/2004

Balancete Analítico de 01/11/2023 até 30/11/2023

V.A.COSTA CONTABILIDADE

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[348]Impostos e Taxas Municipais	987,05D	0,00	0,00	987,05D
[2821]Juros e Multas	21.540,12D	377,20	0,00	21.917,32D
[388]PROJETOS	128.159,84D	0,00	0,00	128.159,84D
[389]CUSTOS DE PROJETOS	128.159,84D	0,00	0,00	128.159,84D
[929]CUSTOS DA ADMINISTRAÇÃO	7.936,58D	0,00	0,00	7.936,58D
[1216]IPTU	4.290,88D	0,00	0,00	4.290,88D
[1230]Bens Não Imobilizáveis	3.645,70D	0,00	0,00	3.645,70D
[1237]CUSTOS FINANCEIROS	120.223,26D	0,00	0,00	120.223,26D
[1244]Juros de Mora	120.223,26D	0,00	0,00	120.223,26D

***** (XXXXXX)*****

FUNDAÇÃO ARTUR LEAO DE APOIO AS ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E AO POV

CNPJ: 06.982.460/0001-49 Registro cartório: 209566 Data: 21/07/2004

Balancete Analítico de 01/11/2023 até 30/11/2023

V.A.COSTA CONTABILIDADE

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	332.551,44D	Passivo ----->	943.791,33C	
Despesa ----->	4.431.788,33D	Receita ----->	3.820.548,44C	
Variações / Encerramento-->	0,00D			
=====>	4.764.339,77D	=====>	4.764.339,77C	
Prejuízo =====>	611.239,89			
Valores do Período				
Receita ----->	75.388,69C			
Despesa/Custo ----->	107.974,08D			
Prejuízo ----->	32.585,39			

***** (XXXXX) *****