

Balanço Patrimonial

Encerrado em 31 de Dezembro de 2024



ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL IRMÃ GENI

CNPJ: 44.437.029/0001-00
RUA PLÁCIDO DE OLIVEIRA LIMA, 772, IMACULADA, BAYEUX/PB

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	658.735,85	435.584,37	223.151,48D
2	ATIVO CIRCULANTE	0,00	418.735,85	407.251,07	11.484,78D
3	DISPONÍVEL	0,00	418.735,85	407.251,07	11.484,78D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	418.735,85	407.251,07	11.484,78D
8	BANCO DO BRASIL - AG 2849-5 - C/C: 52532-4	0,00	418.735,85	407.251,07	11.484,78D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	240.000,00	28.333,30	211.666,70D
111	IMOBILIZADO	0,00	240.000,00	28.333,30	211.666,70D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
120	VEÍCULOS	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00D
121	VEÍCULOS	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	0,00	0,00	28.333,30	28.333,30C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	0,00	0,00	3.333,30	3.333,30C
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
149	PASSIVO	0,00	223.151,48	446.302,96	223.151,48C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	223.151,48	446.302,96	223.151,48C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	223.151,48	446.302,96	223.151,48C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	223.151,48	223.151,48	0,00
266	SUPERAVIT ACUMULADOS	0,00	223.151,48	223.151,48	0,00
567	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	223.151,48	223.151,48C
522	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	223.151,48	223.151,48C
402	RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	0,00	614.320,22	614.320,22	0,00
403	RECEITA LÍQUIDA	0,00	418.735,85	418.735,85	0,00
624	RECEBIMENTO DE RECURSOS	0,00	418.735,85	418.735,85	0,00
625	RECURSOS GOVERNAMENTAIS E DOACOES	0,00	418.735,85	418.735,85	0,00
627	RECURSOS GOVERNAMENTAIS	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
629	PROJETO DA CULTURA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
633	EMENDAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
628	RECURSOS DE DOACOES E ATIVIDADES	0,00	308.735,85	308.735,85	0,00
630	DOACOES DA IGREJA	0,00	274.620,00	274.620,00	0,00
631	VENDAS DO BAZAR	0,00	140,00	140,00	0,00
632	DOACOES DIVERSAS	0,00	33.975,85	33.975,85	0,00
295	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	195.584,37	195.584,37	0,00
329	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	193.231,24	193.231,24	0,00
353	DESPEAS GERAIS	0,00	193.231,24	193.231,24	0,00
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	34.327,50	34.327,50	0,00
331	SERVIÇOS PRESTADOS PF (AJUDA DE CUSTO)	0,00	22.346,25	22.346,25	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	115,68	115,68	0,00
356	TELEFONE	0,00	50,00	50,00	0,00
357	DESPEAS DIVERSAS	0,00	24.479,73	24.479,73	0,00
362	SERVIÇO DE SEGURANÇA NOTURNO	0,00	90,00	90,00	0,00
364	FORNECEDORES	0,00	16.029,00	16.029,00	0,00
365	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.565,93	1.565,93	0,00
366	DESPEAS COM FARMACIA	0,00	571,31	571,31	0,00
526	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	22.730,00	22.730,00	0,00
559	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	7.833,01	7.833,01	0,00
561	DEPRECIACÕES	0,00	28.333,30	28.333,30	0,00
571	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	4.202,18	4.202,18	0,00
634	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.033,00	3.033,00	0,00
635	MATERIAIS PARA ATIVIDADES SOCIAIS	0,00	25.259,80	25.259,80	0,00
636	DESPEAS COM UNIFORMES E VESTIMENTAS	0,00	2.054,55	2.054,55	0,00
312	FRETES E CARRETOS	0,00	210,00	210,00	0,00
430	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	2.353,13	2.353,13	0,00
367	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	2.353,13	2.353,13	0,00
607	TARIFAS BANCARIAS	0,00	2.353,13	2.353,13	0,00
239	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	418.735,85	418.735,85	0,00
461	CONTAS AUXILIARES	0,00	418.735,85	418.735,85	0,00
241	OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL	0,00	418.735,85	418.735,85	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	418.735,85	418.735,85	0,00



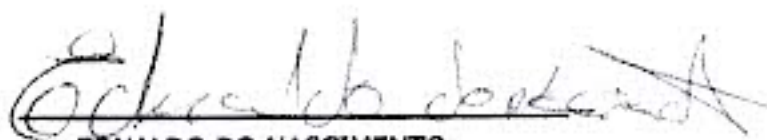
BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	418.735,85	418.735,85	0,0

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	658.735,85	435.584,37	223.151,48
PASSIVO	0,00	223.151,48	446.302,96	223.151,48
RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	0,00	614.320,22	614.320,22	0,0
IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES SOBRE O LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,0
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	418.735,85	418.735,85	0,0
	0,00	0,00	0,00	0,0
CONTAS DEVEDORAS	0,00	1.691.791,92	1.468.640,44	223.151,48
CONTAS CREDORAS	0,00	223.151,48	446.302,96	223.151,48
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,0
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,0

Bayeux, 31 de Dezembro de 2024



EDNALDO DO NASCIMENTO
DIRETOR PRESIDENTE

CPF: 361.652.204-87

Documento assinado digitalmente
gov.br JONATAS FELICIANO DA SILVA
Data: 10/10/2025 14:40:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JONATAS FELICIANO DA SILVA
CONTADOR

CPF: 012.271.974-78
CRC - PB: 012013-O/O



PORTO	Tabela: JOSE MARIO PORTO NETO CND: 07.202-3	Av. Liberdade, 3456 - Bayeux - Paraíba - CEP: 51.000-000 Fone: (83) 3222-1748
REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS -REGISTRO-		
Documento protocolado sob nº 019448 e registrado no Livro B 0168 sob nº 019448 e folha 278 e arquivado neste Serviço. Certifico e dou fé. Bayeux - PB, 14/10/2025 08:14:18		
SELO DIGITAL: ARK24931-905M		
Confira a autenticidade em https://seledigital.tib.jus.br		
EMOL: R\$ 4539,68 PAPPEN: R\$ 111,88 FCM: R\$ 107,84 ISS: R\$ 26,98		
JOSE MARIO PORTO NETO TABELA 07 INTERINO		




JOSE MARIO PORTO NETO
TABELA 07 INTERINO