

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10000	1	ATIVO	2.060.547,70D	5.708.776,46	6.251.956,31	1.517.367,85D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.776.122,84D	5.642.264,40	6.220.122,81	1.198.264,43D
10002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.770.307,94D	4.687.426,13	5.378.736,78	1.078.997,29D
10003	1.1.01.01	CAIXA	6.607,10D	40,00	0,00	6.647,10D
10004	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	6.607,10D	40,00	0,00	6.647,10D
10005	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC.LIVRES	21,00D	3.134.306,33	3.134.309,85	17,48D
10006	1.1.01.02.001	ITAU C/C 33993-4	10,00D	2.574.346,05	2.574.346,06	9,99D
100579	1.1.01.02.002	ITAU C/C 45169-7	10,00D	556.796,41	556.806,41	0,00
100854	1.1.01.02.004	BRADESCO C/C 14101-1	1,00D	3.163,87	3.157,38	7,49D
10011	1.1.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS-REC LIVRES	1.763.679,84D	1.553.079,80	2.244.426,93	1.072.332,71D
10012	1.1.01.05.001	ITAÚ APLIC AUT MAIS 33993-4	142.953,72D	998.562,61	1.067.687,99	73.828,34D
100617	1.1.01.05.005	ITAÚ APLIC AUT MAIS 45169-7	1.530,25D	216.910,63	218.440,88	0,00
100803	1.1.01.05.006	ITAÚ APLIC CDB DI 45169-7	196.437,65D	10.652,62	207.090,27	0,00
100820	1.1.01.05.007	XP INVESTIMENTOS - C/ APLIC	1.420.940,37D	326.407,90	748.857,00	998.491,27D
100862	1.1.01.05.008	BRADESCO INVEST FACIL 14101-1	1.817,85D	546,04	2.350,79	13,10D
10017	1.1.02	REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	5.814,90D	954.838,27	841.386,03	119.267,14D
10018	1.1.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	765.428,52	765.428,52	0,00
10200	1.1.02.01.010	TERMOS PARC/CONV/LEIS INC A RECEBER	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
10029	1.1.02.01.510	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	700.428,52	700.428,52	0,00
10030	1.1.02.02	ADIANTAMENTOS	5.814,90D	189.409,75	75.957,51	119.267,14D
10036	1.1.02.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	5.814,90D	189.409,75	75.957,51	119.267,14D
10061	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	284.424,86D	66.512,06	31.833,50	319.103,42D
10073	1.2.03	ATIVO PERMANENTE	284.424,86D	66.512,06	31.833,50	319.103,42D
10074	1.2.03.01	IMOBILIZADOS	307.676,02D	66.512,06	9.899,29	364.288,79D
10080	1.2.03.01.006	TERRENOS	136.484,38D	0,00	0,00	136.484,38D
10081	1.2.03.01.007	EDIFICACOES	9.751,07D	24.377,67	0,00	34.128,74D
10083	1.2.03.01.009	VEICULOS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
10084	1.2.03.01.010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	107.840,36D	22.623,79	9.899,29	120.564,86D
10085	1.2.03.01.011	MOVEIS E UTENSILIOS	24.211,65D	14.006,25	0,00	38.217,90D
10086	1.2.03.01.012	EQUIPAMENTOS PROC DADOS	21.388,56D	5.504,35	0,00	26.892,91D
10091	1.2.03.02	DEPRECIACOES ACUMULADAS	23.251,16C	0,00	21.934,21	45.185,37C
10092	1.2.03.02.001	DEPR ACUM EDIFICACOES	65,00C	0,00	1.121,34	1.186,34C
10094	1.2.03.02.003	DEPR ACUM VEICULOS	4.533,22C	0,00	1.599,96	6.133,18C
10095	1.2.03.02.004	DEPR ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.314,26C	0,00	11.493,42	23.807,68C
10096	1.2.03.02.005	DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	2.954,97C	0,00	2.935,16	5.890,13C
10097	1.2.03.02.006	DEPR ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS	3.383,71C	0,00	4.784,33	8.168,04C
20000	2	PASSIVO	1.944.261,69C	1.624.029,45	1.700.734,29	2.020.966,53C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	49.735,24C	1.624.029,45	1.700.734,29	126.440,08C
20002	2.1.01	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	49.735,24C	1.624.029,45	1.635.734,29	61.440,08C
20008	2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	5.085,92	5.085,92	0,00
20009	2.1.01.02.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	5.085,92	5.085,92	0,00
20013	2.1.01.04	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS A RECOLHER	0,00	1.263,10	1.263,10	0,00
20014	2.1.01.04.001	INSS A RECOLHER	0,00	1.263,10	1.263,10	0,00
20019	2.1.01.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	1.439,89C	18.009,78	17.123,39	553,50C
20022	2.1.01.05.003	COFINS REC.BRUTA A RECOLHER	1.414,35C	13.623,34	12.722,85	513,86C
20027	2.1.01.05.008	IRRF 0561 - (FUNCIONARIOS) A RECOLHER	25,54C	0,00	0,00	25,54C
20029	2.1.01.05.010	IRRF 3208 - (ALUGUEIS) A RECOLHER	0,00	139,41	153,51	14,10C
20030	2.1.01.05.011	IRRF 1708 - (P.JURIDICAS) A RECOLHER	0,00	481,17	481,17	0,00
20031	2.1.01.05.012	PIS/COF/CSLL 5952 A RECOLHER	0,00	1.491,61	1.491,61	0,00
20032	2.1.01.05.013	INSS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	0,00	34,00	34,00	0,00
20034	2.1.01.05.510	OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	2.240,25	2.240,25	0,00
20035	2.1.01.06	OUTRAS OBRIGACOES	48.295,35C	1.507.397,65	1.519.988,88	60.886,58C
20036	2.1.01.06.001	FORNECEDORES A PAGAR	48.295,35C	1.471.597,65	1.483.588,88	60.286,58C
20038	2.1.01.06.003	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	35.800,00	36.400,00	600,00C
20041	2.1.01.07	ADIANTAMENTOS	0,00	92.273,00	92.273,00	0,00
20042	2.1.01.07.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	0,00	92.273,00	92.273,00	0,00

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
20046	2.1.02	TERMOS DE PARCERIA / CONVENIOS / LEIS DE INCENTIVO	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00C
20047	2.1.02.01	RECEBIMENTO DE RECURSOS	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00C
100838	2.1.02.01.006	RECEBIMENTO DE RECURSOS	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00C
20099	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.894.526,45C	0,00	0,00	1.894.526,45C
20100	2.4.01	PATRIMONIO LIQUIDO	1.894.526,45C	0,00	0,00	1.894.526,45C
20101	2.4.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	621.775,31C	0,00	0,00	621.775,31C
100625	2.4.01.01.006	PATRIMONIO SOCIAL	621.775,31C	0,00	0,00	621.775,31C
20108	2.4.01.02	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.272.751,14C	0,00	0,00	1.272.751,14C
20109	2.4.01.02.001	SUPERAVITS / (DEFICITS) ACUMULADOS	426.844,48C	0,00	0,00	426.844,48C
20110	2.4.01.02.003	SUPERAVIT / (DEFICIT) DO EXERCICIO	838.846,66C	0,00	0,00	838.846,66C
100897	2.4.01.02.004	AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	7.060,00C	0,00	0,00	7.060,00C
31000	3	RESULTADO DO EXERCICIO	116.286,01C	1.509.690,10	889.805,41	503.598,68D
31001	3.1	RECEITAS	1.279.630,52C	14.033,49	887.986,54	2.153.583,57C
31002	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS - PROPRIAS	990.506,87C	1.422,15	886.391,54	1.875.476,26C
31003	3.1.01.01	CUSTEIO	820.701,22C	892,15	701.313,11	1.521.122,18C
31004	3.1.01.01.001	DOACOES P.J	706.442,41C	0,00	620.095,62	1.326.538,03C
31005	3.1.01.01.002	DOACOES P.F	93.118,80C	892,15	5.381,31	97.607,96C
31006	3.1.01.01.003	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	25.836,18	25.836,18C
31008	3.1.01.01.005	PARCEIROS MANTENEDORES	21.135,50C	0,00	50.000,00	71.135,50C
31012	3.1.01.01.510	OUTRAS RECEITAS PARA CUSTEIO	4,51C	0,00	0,00	4,51C
31086	3.1.01.20	RECEITAS FINANCEIRAS	167.360,53C	0,00	182.514,65	349.875,18C
31087	3.1.01.20.001	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRAS	167.360,53C	0,00	182.494,65	349.855,18C
31090	3.1.01.20.004	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	20,00	20,00C
31095	3.1.01.25	RECEITAS DIVERSAS	2.445,12C	530,00	2.563,78	4.478,90C
31097	3.1.01.25.002	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	344,46C	0,00	2.033,78	2.378,24C
31100	3.1.01.25.510	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	2.100,66C	530,00	530,00	2.100,66C
31101	3.1.02	TERMOS DE PARCERIA / CONVENIOS / LEIS DE INCENTIVO	290.538,00C	0,00	0,00	290.538,00C
31102	3.1.02.01	RECEBIMENTO DE RECURSOS	290.538,00C	0,00	0,00	290.538,00C
31103	3.1.02.01.001	RECURSOS DE TERMOS DE PARCERIA	290.538,00C	0,00	0,00	290.538,00C
31136	3.1.04	IMPOSTOS INCIDENTES	1.414,35D	12.611,34	0,00	14.025,69D
31137	3.1.04.01	IMPOSTOS INCIDENTES	1.414,35D	12.611,34	0,00	14.025,69D
100412	3.1.04.01.004	COFINS	1.414,35D	12.611,34	0,00	14.025,69D
31130	3.1.09	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.595,00	1.595,00C
31131	3.1.09.01	GANHOS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.595,00	1.595,00C
31133	3.1.09.01.510	OUTROS GANHOS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.595,00	1.595,00C
35000	3.5	CUSTOS E DESPESAS	1.163.344,51D	1.495.656,61	1.818,87	2.657.182,25D
35001	3.5.01	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.163.344,51D	1.495.656,61	1.818,87	2.657.182,25D
35002	3.5.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	61.326,43D	2.235,92	1.090,00	62.472,35D
35003	3.5.01.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	32.900,28D	0,00	0,00	32.900,28D
35009	3.5.01.01.007	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	4.700,00D	0,00	0,00	4.700,00D
35010	3.5.01.01.008	ESTAGIARIO	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00D
35011	3.5.01.01.009	AUTONOMOS	9.665,05D	2.235,92	1.090,00	10.810,97D
100102	3.5.01.01.011	PROVISAO FERIAS	4.177,77D	0,00	0,00	4.177,77D
100110	3.5.01.01.012	PROVISAO 13° SALARIO	3.133,33D	0,00	0,00	3.133,33D
35014	3.5.01.02	BENEFICIOS PESSOAL COM VINCULO	6.238,80D	0,00	0,00	6.238,80D
35015	3.5.01.02.001	ASSIST MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO	1.520,00D	0,00	0,00	1.520,00D
35018	3.5.01.02.004	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	718,80D	0,00	0,00	718,80D
35020	3.5.01.02.006	APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
35022	3.5.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	16.062,58D	447,18	0,00	16.509,76D
35023	3.5.01.03.001	INSS	11.597,61D	447,18	0,00	12.044,79D
35024	3.5.01.03.002	FGTS	3.008,00D	0,00	0,00	3.008,00D
35025	3.5.01.03.003	PIS FOLHA DE SALARIO	376,00D	0,00	0,00	376,00D
100153	3.5.01.03.007	PROVISAO INSS 13° SALARIO	798,98D	0,00	0,00	798,98D
100161	3.5.01.03.008	PROVISAO FGTS 13° SALARIO	250,66D	0,00	0,00	250,66D
100170	3.5.01.03.009	PROVISAO PIS 13° SALARIO	31,33D	0,00	0,00	31,33D
35027	3.5.01.04	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS	623.865,50D	856.420,25	0,00	1.480.285,75D

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
35028	3.5.01.04.001	CONTABILIDADE	18.152,00D	18.545,00	0,00	36.697,00D
35029	3.5.01.04.002	JURIDICO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
35031	3.5.01.04.004	CONSULTORIA	17.840,00D	79.925,70	0,00	97.765,70D
35033	3.5.01.04.006	CAPTACAO DE RECURSO	0,00	38.760,00	0,00	38.760,00D
35034	3.5.01.04.007	ASSESSORIA	13.600,00D	2.370,00	0,00	15.970,00D
35035	3.5.01.04.008	MANUTENCAO	2.441,00D	5.910,00	0,00	8.351,00D
35036	3.5.01.04.009	LIMPEZA	12.450,00D	9.598,38	0,00	22.048,38D
35037	3.5.01.04.010	SEGURANCA E VIGILANCIA	0,00	232,97	0,00	232,97D
35040	3.5.01.04.013	INFORMATICA	985,00D	2.040,00	0,00	3.025,00D
35831	3.5.01.04.014	APOIO ADMINISTRATIVO	77.777,54D	58.783,84	0,00	136.561,38D
100439	3.5.01.04.015	DIRETORIA	160.277,13D	174.883,34	0,00	335.160,47D
100455	3.5.01.04.016	COMUNICAÇÃO	60.860,55D	48.150,00	0,00	109.010,55D
100510	3.5.01.04.018	INSTRUTORA	32.260,00D	116.101,11	0,00	148.361,11D
100528	3.5.01.04.019	COORDENAÇÃO	125.977,77D	242.698,75	0,00	368.676,52D
100536	3.5.01.04.020	MONITOR	26.239,44D	11.440,00	0,00	37.679,44D
35041	3.5.01.04.510	OUTROS SERVICOS TOMADOS	75.005,07D	43.981,16	0,00	118.986,23D
35042	3.5.01.05	VIAGENS	123.150,00D	95.302,30	726,39	217.725,91D
35043	3.5.01.05.001	HOSPEDAGENS	9.790,10D	7.984,28	0,00	17.774,38D
35044	3.5.01.05.002	PASSAGENS	31.916,03D	53.660,38	0,25	85.576,16D
35045	3.5.01.05.003	BARCO	686,97D	1.386,00	0,00	2.072,97D
35046	3.5.01.05.004	ALIMENTACAO	46.831,83D	13.019,73	0,07	59.851,49D
35047	3.5.01.05.005	CONDUCAO	6.384,10D	13.015,09	0,00	19.399,19D
100544	3.5.01.05.006	BALSA	1.960,02D	1.475,07	0,00	3.435,09D
100552	3.5.01.05.007	COMBUSTIVEL	10.082,48D	4.211,75	0,07	14.294,16D
100900	3.5.01.05.008	REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS	13.605,05D	0,00	726,00	12.879,05D
35048	3.5.01.05.510	OUTRAS DESPESAS COM VIAGENS	1.893,42D	550,00	0,00	2.443,42D
35049	3.5.01.06	OCUPACAO	62.204,65D	53.549,15	0,00	115.753,80D
35050	3.5.01.06.001	ALUGUEL	29.600,00D	35.853,51	0,00	65.453,51D
35052	3.5.01.06.003	AGUA E ESGOTO	0,00	260,10	0,00	260,10D
35053	3.5.01.06.004	ENERGIA ELETRICA	10.663,38D	10.447,69	0,00	21.111,07D
35055	3.5.01.06.006	MATERIAL DE LIMPEZA	740,86D	1.711,90	0,00	2.452,76D
35056	3.5.01.06.007	MATERIAL PARA CONSERVACAO E REPAROS	9.884,93D	2.719,15	0,00	12.604,08D
35057	3.5.01.06.510	OUTRAS DESPESAS DE OCUPACAO	11.315,48D	2.556,80	0,00	13.872,28D
35058	3.5.01.07	DESPESAS COM VEICULOS	91.671,61D	95.272,58	0,07	186.944,12D
35059	3.5.01.07.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	16.502,72D	13.889,82	0,07	30.392,47D
35062	3.5.01.07.003	PEDAGIO/BALSA	395,00D	190,00	0,00	585,00D
35063	3.5.01.07.004	MANUTENCAO - PECAS	10.115,00D	10.601,00	0,00	20.716,00D
35834	3.5.01.07.005	ESTACIONAMENTO	146,48D	27,00	0,00	173,48D
100790	3.5.01.07.006	LOCAÇÃO DE VEICULOS	63.025,46D	68.904,76	0,00	131.930,22D
35064	3.5.01.07.510	OUTRAS DESPESAS COM VEICULOS	1.486,95D	1.660,00	0,00	3.146,95D
35065	3.5.01.08	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	139.029,86D	255.563,04	0,98	394.591,92D
35066	3.5.01.08.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	7.956,63D	6.030,66	0,00	13.987,29D
35067	3.5.01.08.002	PECAS P/ MAQS E EQUIPS ESCRITORIO	994,82D	4.723,10	0,00	5.717,92D
35068	3.5.01.08.003	CONDUCAO	7.752,09D	3.806,56	0,00	11.558,65D
35069	3.5.01.08.004	TELEFONE / INTERNET	8.823,88D	11.606,27	0,00	20.430,15D
35070	3.5.01.08.005	XEROX	0,00	689,04	0,00	689,04D
35072	3.5.01.08.007	LANCHES E REFEICOES	47.468,04D	53.453,95	0,00	100.921,99D
35073	3.5.01.08.008	LICENCA DE USO / LOCAAO DE SOFTWARE	3.175,99D	7.220,60	0,00	10.396,59D
35074	3.5.01.08.009	CARTORIO	5.059,74D	1.768,23	0,00	6.827,97D
35075	3.5.01.08.010	COPA E COZINHA	5.155,97D	3.872,96	0,18	9.028,75D
35076	3.5.01.08.011	CORREIOS E MALOTES	512,20D	370,45	0,00	882,65D
35078	3.5.01.08.013	BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR	9.991,47D	42.996,90	0,00	52.988,37D
35080	3.5.01.08.015	UNIFORMES	6.779,40D	6.116,00	0,00	12.895,40D
35081	3.5.01.08.016	FRETES E CARRETOS	583,74D	8.200,80	0,00	8.784,54D
100331	3.5.01.08.028	MATERIAL DE CONSUMO	672,00D	85,00	0,00	757,00D
35082	3.5.01.08.510	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.103,89D	104.622,52	0,80	138.725,61D
35083	3.5.01.09	MARKETING / CAPTACAO REC / DESENV PARCERIAS	8.687,14D	63.472,18	0,00	72.159,32D
35084	3.5.01.09.001	PUBLICIDADE	540,00D	9.277,50	0,00	9.817,50D
35085	3.5.01.09.002	MARKETING	85,00D	4.009,98	0,00	4.094,98D
35086	3.5.01.09.003	EVENTOS PROMOCIONAIS E ALUSIVOS	0,00	3.393,00	0,00	3.393,00D
35087	3.5.01.09.004	GASTOS NO DESENVOLVIMENTO PARCERIAS	2.706,94D	0,00	0,00	2.706,94D

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
35090	3.5.01.09.007	PARTIC EM EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00D
35093	3.5.01.09.010	GASTOS COM BRINDES/PRESENTES/CORTESIAS	5.355,20D	37.998,69	0,00	43.353,89D
35094	3.5.01.09.510	OUTRAS GASTOS MARK/CAP REC/DESENV PARC	0,00	6.603,01	0,00	6.603,01D
35095	3.5.01.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.507,26D	2.824,21	0,00	5.331,47D
35105	3.5.01.10.010	ITCMD	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00D
35110	3.5.01.10.015	IPVA	185,07D	290,25	0,00	475,32D
35111	3.5.01.10.510	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	2.322,19D	583,96	0,00	2.906,15D
35112	3.5.01.11	DESPESAS FINANCEIRAS	16.780,52D	9.368,74	1,43	26.147,83D
35113	3.5.01.11.001	TARIFAS BANCARIAS	4.863,30D	5.353,48	1,43	10.215,35D
35114	3.5.01.11.002	JUROS E MULTAS PASSIVAS	17,39D	26,11	0,00	43,50D
35116	3.5.01.11.004	IOF	18,60D	750,65	0,00	769,25D
35117	3.5.01.11.005	IRRF APLICACOES FINANCEIRAS	11.873,22D	3.103,50	0,00	14.976,72D
35118	3.5.01.11.510	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	8,01D	135,00	0,00	143,01D
100420	3.5.01.12	FILANTROPICAS	0,00	39.266,85	0,00	39.266,85D
100560	3.5.01.12.001	DOAÇÕES	0,00	39.266,85	0,00	39.266,85D
100366	3.5.01.19	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	11.820,16D	21.934,21	0,00	33.754,37D
100374	3.5.01.19.001	DEPRECIACAO	11.820,16D	21.934,21	0,00	33.754,37D

Resumo

ATIVO	1.517.367,85D	PASSIVO	2.020.966,53C
RESULTADO DO EXERCICIO	503.598,68D		
Total dos débitos	8.842.496,01	Total dos créditos	8.842.496,01
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		503.598,68D