

## ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CIENCIA POLITICA

13/02/2023 14:59:17

CNPJ: 29.263.795/0001-02

Folha 1 de 2

## Balancete de Verificação

### De 01/07/2022 até 31/12/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO (7)</b>	<b>385.438,71 D</b>	<b>693.734,64</b>	<b>583.795,68</b>	<b>495.377,67 D</b>
<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE (14)</b>	<b>383.360,43 D</b>	<b>693.734,64</b>	<b>583.795,68</b>	<b>493.299,39 D</b>
<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL (21)</b>	<b>373.737,28 D</b>	<b>646.319,64</b>	<b>539.466,97</b>	<b>480.589,95 D</b>
<b>1.1.1.2</b>	<b>BANCOS CONTAS MOVIMENTO (42)</b>	<b>30,00 D</b>	<b>398.899,34</b>	<b>398.899,34</b>	<b>30,00 D</b>
1.1.1.2.06	BANCO ITAÚ S/A- ABCP C/C 02239-3	10,00 D	178.089,85	178.089,85	10,00 D
1.1.1.2.10	BANCO ITAÚ AG 0389 CC 99800-6 BP	10,00 D	46.424,56	46.424,56	10,00 D
1.1.1.2.11	BANCO ITAÚ AG 0389 CC 99799-0 EV	10,00 D	174.384,93	174.384,93	10,00 D
<b>1.1.1.4</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA (98)</b>	<b>373.707,28 D</b>	<b>247.420,30</b>	<b>140.567,63</b>	<b>480.559,95 D</b>
1.1.1.4.03	APLICAÇÃO AUT MAIS ITAÚ 2239-3	165.192,30 D	113.265,29	58.259,12	220.198,47 D
1.1.1.4.08	APLICAÇÃO AUT MAIS 99800-6 BPSR	178.606,94 D	0,00	45.551,34	133.055,60 D
1.1.1.4.09	APLICAÇÃO AUT MAIS 99799-0 EVEN	29.908,04 D	134.155,01	36.757,17	127.305,88 D
<b>1.1.2</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS (105)</b>	<b>9.623,15 D</b>	<b>47.415,00</b>	<b>44.328,71</b>	<b>12.709,44 D</b>
<b>1.1.2.1</b>	<b>CONTAS A RECEBER (105)</b>	<b>9.623,15 D</b>	<b>47.415,00</b>	<b>44.328,71</b>	<b>12.709,44 D</b>
1.1.2.1.01	ADIANTAMENTO DIVERSOS (112)	0,00	20.000,00	18.565,56	1.434,44 D
1.1.2.1.03	CONTAS A RECEBER (1540)	3.720,00 D	27.415,00	19.860,00	11.275,00 D
1.1.2.1.04	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.903,15 D	0,00	5.903,15	0,00
<b>1.3</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE(280)</b>	<b>2.078,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.078,28 D</b>
<b>1.3.1</b>	<b>ATIVO REALIZAVÉL A LONGO PRAZ (294)</b>	<b>2.078,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.078,28 D</b>
<b>1.3.1.1</b>	<b>IMOBILIZADO (294)</b>	<b>2.078,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.078,28 D</b>
1.3.1.1.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (308)	2.078,28 D	0,00	0,00	2.078,28 D
<b>2</b>	<b>PASSIVO (329)</b>	<b>414.655,30 C</b>	<b>69.209,70</b>	<b>68.980,20</b>	<b>414.425,80 C</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE (336)</b>	<b>890,46 C</b>	<b>69.209,70</b>	<b>68.980,20</b>	<b>660,96 C</b>
<b>2.1.1</b>	<b>CIRCULANTE (343)</b>	<b>890,46 C</b>	<b>69.209,70</b>	<b>68.980,20</b>	<b>660,96 C</b>
<b>2.1.1.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR (357)</b>	<b>229,50 C</b>	<b>13.241,87</b>	<b>13.012,37</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.2.04</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIB. A PAGAR</b>	<b>229,50 C</b>	<b>1.600,25</b>	<b>1.370,75</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.2.04.01	ISS A PAGAR	229,50 C	1.600,25	1.370,75	0,00
2.1.1.2.05	CONTAS A PAGAR BPSR REVISTA	0,00	11.641,62	11.641,62	0,00
<b>2.1.1.4</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>660,96 C</b>	<b>55.967,83</b>	<b>55.967,83</b>	<b>660,96 C</b>
2.1.1.4.01	PRESTAÇÃO SERVIÇOS PJ	0,00	16.196,55	16.196,55	0,00
2.1.1.4.03	BPSR REVISTA A PAGAR	0,00	28.608,56	28.608,56	0,00
2.1.1.4.04	EVENTOS A PAGAR	0,00	6.536,00	6.536,00	0,00
2.1.1.4.05	HONORARIOS CONTÁBEIS - PJ	660,96 C	4.626,72	4.626,72	660,96 C
<b>2.2</b>	<b>RESULTADO SOCIAL (917)</b>	<b>413.764,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.764,84 C</b>
<b>2.2.1</b>	<b>RESULTADO SOCIAL DO EXERCÍCIO</b>	<b>413.764,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.764,84 C</b>
<b>2.2.1.1</b>	<b>RESULTADO SOCIAL DO EXERCÍCIO</b>	<b>413.764,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.764,84 C</b>
2.2.1.1.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO (93)	413.764,84 C	0,00	0,00	413.764,84 C
<b>3</b>	<b>RECEITAS (945)</b>	<b>84.602,61 C</b>	<b>470,00</b>	<b>257.713,35</b>	<b>341.845,96 C</b>
<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS (952)</b>	<b>84.602,61 C</b>	<b>470,00</b>	<b>257.713,35</b>	<b>341.845,96 C</b>
<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES (959)</b>	<b>82.640,45 C</b>	<b>470,00</b>	<b>253.034,52</b>	<b>335.204,97 C</b>
<b>3.1.1.1</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES E SUBVENÇÕES (9)</b>	<b>82.640,45 C</b>	<b>470,00</b>	<b>253.034,52</b>	<b>335.204,97 C</b>
3.1.1.1.04	ANUIDADES(1111)	75.380,45 C	0,00	215.619,52	290.999,97 C
3.1.1.1.08	TAXA INSCRIÇÃO	7.260,00 C	470,00	37.415,00	44.205,00 C
<b>3.1.2</b>	<b>CONVÊNIO (987)</b>	<b>1.962,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.678,83</b>	<b>6.640,99 C</b>
<b>3.1.2.3</b>	<b>SEMINÁRIOS/CURSOS/INTERCÂMBIO</b>	<b>1.962,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.678,83</b>	<b>6.640,99 C</b>
<b>3.1.2.3.07</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS (1036)</b>	<b>1.962,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.678,83</b>	<b>6.640,99 C</b>
3.1.2.3.07.02	RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS (1)	1.962,16 C	0,00	4.678,83	6.640,99 C
<b>4</b>	<b>DESPESAS(1050)</b>	<b>113.819,20 D</b>	<b>152.248,25</b>	<b>5.173,36</b>	<b>260.894,09 D</b>
<b>4.1</b>	<b>DESPESAS CORRENTES (1057)</b>	<b>112.324,20 D</b>	<b>110.978,77</b>	<b>5.173,36</b>	<b>218.129,61 D</b>
<b>4.1.1</b>	<b>DESPESAS CORRENTES (1064)</b>	<b>112.324,20 D</b>	<b>110.978,77</b>	<b>5.173,36</b>	<b>218.129,61 D</b>
<b>4.1.1.2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO (1078)</b>	<b>0,00</b>	<b>155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155,00 D</b>
4.1.1.2.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE (1099)	0,00	155,00	0,00	155,00 D
<b>4.1.1.3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS (1141)</b>	<b>102.428,11 D</b>	<b>99.672,86</b>	<b>5.173,36</b>	<b>196.927,61 D</b>
4.1.1.3.01	SERV. ESPECIALIZADO/ENSINO (1148)	0,00	5.080,00	0,00	5.080,00 D
4.1.1.3.04	REMUNERAÇÃO SERV. PESSOAS JUR	93.803,42 D	42.695,91	0,00	136.499,33 D
4.1.1.3.06	REMUNERAÇÃO SERV. PESSOAS FÍS	220,00 D	0,00	65,29	154,71 D
4.1.1.3.08	PASSAGENS AÉREA (1197)	0,00	8.019,00	0,00	8.019,00 D
4.1.1.3.13	SERVIÇOS DE REFORMA/ MANUT/INSC	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4.1.1.3.15	AJUDA DE CUSTO E DIÁRIAS (1246)	0,00	4.651,20	0,00	4.651,20 D
4.1.1.3.17	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (1260)	352,97 D	2.109,20	0,00	2.462,17 D
4.1.1.3.27	CORREIO (1330)	0,00	272,90	0,00	272,90 D
4.1.1.3.29	DESPESAS COM ANUIDADE E TAXA D	1.730,85 D	23.348,22	0,00	25.079,07 D
4.1.1.3.34	ISS (1379)	229,50 D	1.370,75	0,00	1.600,25 D
4.1.1.3.37	HONORARIOS CONTÁBEIS(001003)	5.004,80 D	4.626,72	0,00	9.631,52 D
4.1.1.3.40	DESPESAS CARTORIO	1.086,57 D	2.498,96	108,07	3.477,46 D
<b>4.1.1.4</b>	<b>ENCARGOS DIVERSOS (1400)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.356,27</b>	<b>0,00</b>	<b>5.356,27 D</b>
4.1.1.4.15	IMPOSTOS E TAXA (1568)	0,00	5.152,27	0,00	5.152,27 D
4.1.1.4.16	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	204,00	0,00	204,00 D
<b>4.1.1.6</b>	<b>BOLSAS DE ESTUDOS (1477)</b>	<b>9.000,00 D</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00 D</b>
4.1.1.6.02	BOLSA DE PESQUISAS (1491)	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
4.1.1.6.04	AUXILIO PESQUISA (1505)	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00 D
<b>4.1.1.7</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS(000996)</b>	<b>896,09 D</b>	<b>1.294,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.190,73 D</b>
4.1.1.7.01	DESPESAS BANCÁRIAS(000997)	896,09 D	1.144,76	0,00	2.040,85 D

## Balancete de Verificação De 01/07/2022 até 31/12/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.7.02	MULTAS S/IMPOSTOS	0,00	61,16	0,00	61,16 D
4.1.1.7.03	IOF	0,00	88,72	0,00	88,72 D
<b>4.2</b>	<b>DESPESAS PROJETOS</b>	<b>1.495,00 D</b>	<b>41.269,48</b>	<b>0,00</b>	<b>42.764,48 D</b>
<b>4.2.1</b>	<b>DESPESAS PROJETO - BPSR REVIST</b>	<b>525,00 D</b>	<b>12.394,46</b>	<b>0,00</b>	<b>12.919,46 D</b>
<b>4.2.1.3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.753,62</b>	<b>0,00</b>	<b>11.753,62 D</b>
4.2.1.3.01	REMUNERAÇÃO SERV. PESSOAS JUF	0,00	11.753,62	0,00	11.753,62 D
<b>4.2.1.7</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>525,00 D</b>	<b>640,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.165,84 D</b>
4.2.1.7.01	DESPESAS BANCÁRIAS - BPSR REVIST	525,00 D	630,00	0,00	1.155,00 D
4.2.1.7.03	JUROS - BPSR REVISTA	0,00	10,84	0,00	10,84 D
<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS PROJETO - EVENTOS</b>	<b>970,00 D</b>	<b>28.875,02</b>	<b>0,00</b>	<b>29.845,02 D</b>
<b>4.2.2.2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.456,00 D</b>
4.2.2.2.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE - EVENTOS	0,00	1.456,00	0,00	1.456,00 D
<b>4.2.2.3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00 D</b>
4.2.2.3.01	REMUNERAÇÃO SERV. PESSOAS JUF	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
<b>4.2.2.6</b>	<b>BOLSAS DE ESTUDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.500,00 D</b>
4.2.2.6.02	BOLSA DE PESQUISA - EVENTOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
4.2.2.6.03	BOLSA DE MONITORIA - EVENTOS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00 D
4.2.2.6.04	AUXILIO PESQUISA - EVENTOS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00 D

ATIVO (7)	495.377,67D
PASSIVO (329)	414.425,80C
RECEITAS (945)	341.845,96C
DESPESAS(1050)	260.894,09D
Resultado	80.951,87C

VANESSA ELIAS DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE - CPF: 260.732.628-17

MARIA ALBERTINA GHISLERI NEVES  
Contador - CRC - 06657500  
CPF : 491.972.407-10