

Balancete de Verificação De 01/07/2023 até 31/12/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO (7)	389.689,82 D	421.505,80	467.284,36	343.911,26 D
1.1	CIRCULANTE (14)	387.611,54 D	421.505,80	467.284,36	341.832,98 D
1.1.1	DISPONÍVEL (21)	375.096,44 D	391.518,23	449.743,76	316.870,91 D
1.1.1.2	BANCOS CONTAS MOVIMENTO (42)	30,00 D	285.316,67	285.316,67	30,00 D
1.1.1.2.06	BANCO ITAÚ S/A- ABCP C/C 02239-3	10,00 D	141.301,52	141.301,52	10,00 D
1.1.1.2.10	BANCO ITAÚ AG 0389 CC 99800-6 BP	10,00 D	142.349,05	142.349,05	10,00 D
1.1.1.2.11	BANCO ITAÚ AG 0389 CC 99799-0 EV	10,00 D	1.666,10	1.666,10	10,00 D
1.1.1.4	APLICAÇÃO FINANCEIRA (98)	375.066,44 D	106.201,56	164.427,09	316.840,91 D
1.1.1.4.03	APLICAÇÃO AUT MAIS ITAÚ 2239-3	167.421,83 D	76.484,18	58.915,54	184.990,47 D
1.1.1.4.08	APLICAÇÃO AUT MAIS 99800-6 BPSR	78.814,16 D	28.759,28	104.855,13	2.718,31 D
1.1.1.4.09	APLICAÇÃO AUT MAIS 99799-0 EVEN	128.830,45 D	958,10	656,42	129.132,13 D
1.1.2	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS (105)	12.515,10 D	29.987,57	17.540,60	24.962,07 D
1.1.2.1	CONTAS A RECEBER (105)	12.515,10 D	29.987,57	17.540,60	24.962,07 D
1.1.2.1.01	ADIANTAMENTO DIVERSOS (112)	3.285,10 D	29.987,57	17.120,60	16.152,07 D
1.1.2.1.03	CONTAS A RECEBER (1540)	9.230,00 D	0,00	420,00	8.810,00 D
1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE(280)	2.078,28 D	0,00	0,00	2.078,28 D
1.3.1	ATIVO REALIZAVÉL A LONGO PRAZO (294)	2.078,28 D	0,00	0,00	2.078,28 D
1.3.1.1	IMOBILIZADO (294)	2.078,28 D	0,00	0,00	2.078,28 D
1.3.1.1.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (308)	2.078,28 D	0,00	0,00	2.078,28 D
2	PASSIVO (329)	495.432,86 C	145.992,34	146.499,09	495.939,61 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE (336)	716,15 C	145.992,34	146.499,09	1.222,90 C
2.1.1	CIRCULANTE (343)	716,15 C	145.992,34	146.499,09	1.222,90 C
2.1.1.2	OBRIGAÇÕES A PAGAR (357)	16,00 C	16,00	522,75	522,75 C
2.1.1.2.04	IMPOSTOS E CONTRIB. A PAGAR	16,00 C	16,00	522,75	522,75 C
2.1.1.2.04.01	ISS A PAGAR	16,00 C	16,00	0,00	0,00
2.1.1.2.04.03	DARF 1708	0,00	0,00	127,50	127,50 C
2.1.1.2.04.04	DARF 5952	0,00	0,00	395,25	395,25 C
2.1.1.4	CONTAS A PAGAR	700,15 C	145.976,34	145.976,34	700,15 C
2.1.1.4.01	PRESTAÇÃO SERVIÇOS PJ	0,00	68.171,65	68.171,65	0,00
2.1.1.4.03	BPSR REVISTA A PAGAR	0,00	72.903,64	72.903,64	0,00
2.1.1.4.05	HONORARIOS CONTÁBEIS - PJ	700,15 C	4.901,05	4.901,05	700,15 C
2.2	RESULTADO SOCIAL (917)	494.716,71 C	0,00	0,00	494.716,71 C
2.2.1	RESULTADO SOCIAL DO EXERCÍCIO (917)	494.716,71 C	0,00	0,00	494.716,71 C
2.2.1.1	RESULTADO SOCIAL DO EXERCÍCIO (917)	494.716,71 C	0,00	0,00	494.716,71 C
2.2.1.1.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO (93)	494.716,71 C	0,00	0,00	494.716,71 C
3	RECEITAS (945)	22.044,59 C	0,00	120.308,32	142.352,91 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS (952)	22.044,59 C	0,00	120.308,32	142.352,91 C
3.1.1	RECEITAS CORRENTES (959)	11.385,00 C	0,00	106.634,46	118.019,46 C
3.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES E SUBVENÇÕES (959)	11.385,00 C	0,00	106.634,46	118.019,46 C
3.1.1.1.04	ANUIDADES(1111)	50,00 C	0,00	106.634,46	106.684,46 C
3.1.1.1.08	TAXA INSCRIÇÃO	11.335,00 C	0,00	0,00	11.335,00 C
3.1.2	CONVÊNIO (987)	10.659,59 C	0,00	13.673,86	24.333,45 C
3.1.2.3	SEMINÁRIOS/CURSOS/INTERCÂMBIO (987)	10.659,59 C	0,00	13.673,86	24.333,45 C
3.1.2.3.07	RECEITAS FINANCEIRAS (1036)	10.659,59 C	0,00	13.673,86	24.333,45 C
3.1.2.3.07.02	RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS (1036)	10.659,59 C	0,00	13.673,86	24.333,45 C
4	DESPESAS(1050)	127.787,63 D	166.754,92	161,29	294.381,26 D
4.1	DESPESAS CORRENTES (1057)	67.184,01 D	112.718,54	161,26	179.741,29 D
4.1.1	DESPESAS CORRENTES (1064)	67.184,01 D	112.718,54	161,26	179.741,29 D
4.1.1.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS (1141)	66.417,32 D	111.709,93	161,26	177.965,99 D
4.1.1.3.04	REMUNERAÇÃO SERV. PESSOAS JUR	36.743,45 D	92.282,25	0,00	129.025,70 D
4.1.1.3.05	INTERNET	1.486,67 D	40,00	0,00	1.526,67 D
4.1.1.3.08	PASSAGENS AÉREA (1197)	9.506,64 D	3.898,63	0,00	13.405,27 D
4.1.1.3.14	TELEFONE (1239)	30,00 D	30,00	0,00	60,00 D
4.1.1.3.15	AJUDA DE CUSTO E DIÁRIAS (1246)	12.289,96 D	10.558,00	0,00	22.847,96 D
4.1.1.3.29	DESPESAS COM ANUIDADE E TAXA D	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
4.1.1.3.34	ISS (1379)	549,25 D	0,00	0,00	549,25 D
4.1.1.3.37	HONORARIOS CONTÁBEIS(001003)	4.200,90 D	4.901,05	0,00	9.101,95 D
4.1.1.3.41	DESPESAS LEGAIS	1.585,45 D	0,00	161,26	1.424,19 D
4.1.1.4	ENCARGOS DIVERSOS (1400)	0,00	240,00	0,00	240,00 D
4.1.1.4.16	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	240,00	0,00	240,00 D
4.1.1.7	DESPESAS FINANCEIRAS(000996)	766,69 D	768,61	0,00	1.535,30 D
4.1.1.7.01	DESPESAS BANCÁRIAS(000997)	765,94 D	768,61	0,00	1.534,55 D
4.1.1.7.02	MULTAS S/IMPOSTOS	0,55 D	0,00	0,00	0,55 D
4.1.1.7.04	JUROS	0,20 D	0,00	0,00	0,20 D
4.2	DESPESAS PROJETOS	60.603,62 D	54.036,38	0,03	114.639,97 D
4.2.1	DESPESAS PROJETO - BPSR REVISTA (1057)	59.921,62 D	53.328,38	0,03	113.249,97 D
4.2.1.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	59.225,71 D	52.600,89	0,00	111.826,60 D
4.2.1.3.01	REMUNERAÇÃO SERV. PESSOAS JUR	59.225,71 D	52.600,89	0,00	111.826,60 D
4.2.1.4	ENCARGOS DIVERSOS	13,91 D	19,49	0,03	33,37 D
4.2.1.4.01	JUROS E MULTAS - BPSR REVISTA	13,91 D	19,49	0,03	33,37 D
4.2.1.7	DESPESAS FINANCEIRAS	682,00 D	708,00	0,00	1.390,00 D
4.2.1.7.01	DESPESAS BANCÁRIAS - BPSR REVISTA	682,00 D	708,00	0,00	1.390,00 D

Balancete de Verificação
De 01/07/2023 até 31/12/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.2	DESPESAS PROJETO - EVENTOS	682,00 D	708,00	0,00	1.390,00 D
4.2.2.7	DESPESAS FINANCEIRAS	682,00 D	708,00	0,00	1.390,00 D
4.2.2.7.01	DESPESAS BANCÁRIAS - EVENTOS	682,00 D	708,00	0,00	1.390,00 D

ATIVO (7)	343.911,26D
PASSIVO (329)	495.939,61C
RECEITAS (945)	142.352,91C
DESPESAS(1050)	294.381,26D
Resultado	152.028,35D

VANESSA ELIAS DE OLIVEIRA
PRESIDENTE - CPF: 260.732.628-17

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