

Balancete Analítico de 01/06/2023 até 31/12/2023

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[7]ATIVO</b>	<b>98.108,09D</b>	<b>223.956,67</b>	<b>232.361,19</b>	<b>89.703,57D</b>
<b>[35]CIRCULANTE</b>	<b>52.869,00D</b>	<b>182.628,08</b>	<b>220.456,39</b>	<b>15.040,69D</b>
<b>[49]DISPONIBILIDADES</b>	<b>52.869,00D</b>	<b>182.628,08</b>	<b>220.456,39</b>	<b>15.040,69D</b>
[8]BANCO BRADESCO	15.567,68D	11.258,11	25.646,47	1.179,32D
[1288]BANCO DO BRASIL	37.301,32D	171.369,97	194.809,92	13.861,37D
<b>[42]ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>45.239,09D</b>	<b>41.328,59</b>	<b>11.904,80</b>	<b>74.662,88D</b>
<b>[336]IMOBILIZADO</b>	<b>47.178,31D</b>	<b>41.328,59</b>	<b>0,00</b>	<b>88.506,90D</b>
[113]MATERIAL PEDAGÓGICO, LÚDICO	3.547,97D	6.425,91	0,00	9.973,88D
[535]EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	6.720,05D	4.913,00	0,00	11.633,05D
[530]MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.425,38D	21.481,78	0,00	46.907,16D
[666]COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.559,20D	0,00	0,00	2.559,20D
[115]BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	8.925,71D	8.507,90	0,00	17.433,61D
<b>[116]DEPRECIACÃO</b>	<b>1.939,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.904,80</b>	<b>13.844,02C</b>
[537](-) DEPRECIACÕES MATERIAL PEDAGÓGICO, LÚDICO	147,80C	0,00	1.034,60	1.182,40C
[538](-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.193,15C	0,00	7.415,45	8.608,60C
[667](-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	254,17C	0,00	1.494,75	1.748,92C
[674](-) EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	344,10C	0,00	1.960,00	2.304,10C
<b>[14]PASSIVO</b>	<b>98.108,09C</b>	<b>8.404,52</b>	<b>0,00</b>	<b>89.703,57C</b>
<b>[544]PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>73.614,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.614,70C</b>
<b>[558]PROJETOS A EXECUTAR</b>	<b>37.301,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.301,32C</b>
[1200]PROJETOS	37.301,32C	0,00	0,00	37.301,32C
<b>[572]IMOBILIZADO (PROJETOS)</b>	<b>36.313,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.313,38C</b>
[222]IMOBILIZADO PROJETOS	36.313,38C	0,00	0,00	36.313,38C
<b>[243]PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>24.493,39C</b>	<b>8.404,52</b>	<b>0,00</b>	<b>16.088,87C</b>
<b>[273]FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
<b>[229]FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
[245]FUNDO SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
<b>[280]SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>14.493,39C</b>	<b>8.404,52</b>	<b>0,00</b>	<b>6.088,87C</b>
[266]SUPERAVIT ACUMULADO	14.493,39C	8.404,52	0,00	6.088,87C
<b>[28]RECEITAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>179.899,11</b>	<b>179.899,11</b>	<b>0,00C</b>
<b>[70]RECEITAS ORDINARIAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>179.899,11</b>	<b>179.899,11</b>	<b>0,00C</b>
<b>[77]RECEITAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00C</b>	<b>179.899,11</b>	<b>179.899,11</b>	<b>0,00C</b>
[84]DOAÇÕES DIVERSAS	0,00C	35.119,11	35.119,11	0,00C
[287]PROJETO INVERNO PRODUÇÕES	0,00C	30.000,00	30.000,00	0,00C
[441]INSTITUIÇÃO FREUNDE BRASILIANISCHER STRASSENKINDER	0,00C	33.750,00	33.750,00	0,00C
[483]NAO INVIABILIZE	0,00C	31.350,00	31.350,00	0,00C
[490]DOAÇÕES MENINOS	0,00C	49.680,00	49.680,00	0,00C
<b>[21]DESPESAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>188.310,73</b>	<b>188.310,73</b>	<b>0,00D</b>
<b>[91]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>174.805,73</b>	<b>174.805,73</b>	<b>0,00D</b>
<b>[182]APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00D</b>	<b>171.570,59</b>	<b>171.570,59</b>	<b>0,00D</b>
[203]ALUGUEL	0,00D	9.550,00	9.550,00	0,00D
[217]ENERGIA ELETRICA	0,00D	373,94	373,94	0,00D
[224]MATERIAL E LIMPEZA	0,00D	3.249,15	3.249,15	0,00D
[231]PAPELARIA / MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00D	1.240,06	1.240,06	0,00D
[238]MANUTENÇÃO	0,00D	14.307,89	14.307,89	0,00D
[650]AGUA	0,00D	886,21	886,21	0,00D
[392]BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00D	174,00	174,00	0,00D
[434]DESPESAS DIVERSAS	0,00D	42.875,51	42.875,51	0,00D
[448]AJUDA DE CUSTO	0,00D	48.487,99	48.487,99	0,00D
[455]REFEIÇÕES E LANCHES E CAFÉ DA MANHÃ	0,00D	18.524,00	18.524,00	0,00D
[462]TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS	0,00D	8.466,50	8.466,50	0,00D
[469]HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00D	8.127,38	8.127,38	0,00D
[476]TAXA INSCRIÇÃO	0,00D	965,00	965,00	0,00D
[504]SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00D	12.363,00	12.363,00	0,00D
[189]INTERNET	0,00D	1.485,16	1.485,16	0,00D
[511]CURSOS DE CAPACITAÇÃO	0,00D	494,80	494,80	0,00D
<b>[112]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.235,14</b>	<b>3.235,14</b>	<b>0,00D</b>
[119]TARIFA BANCARIA	0,00D	3.046,36	3.046,36	0,00D
[497]I.O.F	0,00D	188,78	188,78	0,00D
<b>[301]CUSTOS E DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>13.505,00</b>	<b>13.505,00</b>	<b>0,00D</b>
<b>[308]DEPRECIACÕES</b>	<b>0,00D</b>	<b>11.904,80</b>	<b>11.904,80</b>	<b>0,00D</b>

Balancete Analítico de 01/06/2023 até 31/12/2023

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[525]DEPRECIACÕES	0,00D	11.904,80	11.904,80	0,00D
<b>[315]DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.600,20</b>	<b>1.600,20</b>	<b>0,00D</b>
[322]IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	0,00D	1.600,20	1.600,20	0,00D
<b>[147]ENCERRAMENTO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00D</b>	<b>188.303,63</b>	<b>188.303,63</b>	<b>0,00D</b>
<b>[154]APURAÇÃO DO RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>188.303,63</b>	<b>188.303,63</b>	<b>0,00</b>
[168]DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	188.303,63	188.303,63	0,00

## Análise do Balancete

Ativo ----->	89.703,57D	Passivo ----->	89.703,57C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C
Custo----->	0,00D		
=====>	89.703,57D	=====>	89.703,57C

## Valores do Período

Receita ----->	179.899,11C
Despesa/Custo ----->	188.303,63D
Prejuízo ----->	8.404,52

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