

Balancete Contábil

Pag.: 1

Empresa: INSTITUTO DE APOIO SOCIAL CUIDAR - CNPJ: 43.796.802/0001-62

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	410,00 D	384.541,85	367.545,71	17.406,14 D
1.01	Ativo Circulante	410,00 D	382.014,25	367.205,04	15.219,21 D
1.01.01	Disponibilidades	410,00 D	375.178,11	360.951,04	14.637,07 D
1.01.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS NO PAIS	410,00 D	274.964,46	275.374,46	0,00
1.01.01.02.01	Bancos Conta Movimento	410,00 D	274.964,46	275.374,46	0,00
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - ag 1155, C/C 52680-0	410,00 D	274.964,46	275.374,46	0,00
1.01.01.06	VALORES MOBILIARIOS NO PAIS	0,00	100.213,65	85.576,58	14.637,07 D
1.01.01.06.01	Aplicações Financeiras Recursos Próprios	0,00	100.213,65	85.576,58	14.637,07 D
1.01.01.06.01.0001	Aplicação Financeira- BB Ag. 1155 CC52680-0	0,00	100.213,65	85.576,58	14.637,07 D
1.01.05	Créditos	0,00	6.836,14	6.254,00	582,14 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	0,00	6.836,14	6.254,00	582,14 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	6.836,14	6.254,00	582,14 D
1.01.05.01.01.0001	Adiant. a Fornecedores Diversos	0,00	4.310,98	4.304,00	6,98 D
1.01.05.01.01.0002	Adiant. a Fornecedores - EIXO MAIS SAÚDE	0,00	479,53	0,00	479,53 D
1.01.05.01.01.0003	Adiant. a Fornecedores - EIXO MAIS ESPORTE	0,00	1.742,00	1.700,00	42,00 D
1.01.05.01.01.0004	Adiant. a Fornecedores - EIXO MAIS SEG. ALIMEN	0,00	250,00	250,00	0,00
1.01.05.01.01.0005	Adiant. a Fornecedores - Prest. Serviços - PJ	0,00	53,63	0,00	53,63 D
1.07	Ativo não Circulante	0,00	2.527,60	340,67	2.186,93 D
1.07.04	Imobilizado	0,00	2.527,60	340,67	2.186,93 D
1.07.04.01	Bens em Operação	0,00	2.527,60	0,00	2.527,60 D
1.07.04.01.01	Bens em Operações	0,00	2.527,60	0,00	2.527,60 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações	0,00	770,00	0,00	770,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis e Utensílios	0,00	1.757,60	0,00	1.757,60 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	0,00	0,00	340,67	340,67 C
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação S	0,00	0,00	340,67	340,67 C
1.07.04.21.02.0001	(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00	340,67	340,67 C
2	*** Passivo ***	410,00 C	410,00	2.810,14	2.810,14 C
2.01	Passivo Circulante	0,00	0,00	2.400,14	2.400,14 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	0,00	0,00	2.400,14	2.400,14 C
2.01.01.01	Fornecedores	0,00	0,00	1.763,82	1.763,82 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	0,00	0,00	1.763,82	1.763,82 C
2.01.01.01.01.0002	Assessoria Contábil a Pagar	0,00	0,00	1.763,82	1.763,82 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	0,00	0,00	636,32	636,32 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	0,00	0,00	636,32	636,32 C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	0,00	0,00	636,32	636,32 C
2.08	PATRIMONIO LÍQUIDO	410,00 C	410,00	410,00	410,00 C
2.08.01	Patrimonio Social	0,00	0,00	410,00	410,00 C
2.08.01.01	Patrimonio Social Realizado - de residente no País	0,00	0,00	410,00	410,00 C
2.08.01.01.02	Patrimonio Social	0,00	0,00	410,00	410,00 C
2.08.01.01.02.0001	Patrimonio Social	0,00	0,00	410,00	410,00 C
2.08.07	Outras Contas	410,00 C	410,00	0,00	0,00

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 2

Empresa: INSTITUTO DE APOIO SOCIAL CUIDAR - CNPJ: 43.796.802/0001-62

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.08.07.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS	410,00 C	410,00	0,00	0,00
2.08.07.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS	410,00 C	410,00	0,00	0,00
2.08.07.01.01.0002	Superávits do Exercício	410,00 C	410,00	0,00	0,00
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	0,00	228.556,52	243.152,52	14.596,00 C
4.01	Receitas	0,00	0,00	243.152,52	243.152,52 C
4.01.01	Receita das Atividades	0,00	0,00	242.830,00	242.830,00 C
4.01.01.02	Receitas de Doações	0,00	0,00	189.420,00	189.420,00 C
4.01.01.02.04	Doações não Governamentais de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	174.930,00	174.930,00 C
4.01.01.02.05	Doações não Governamentais de Pessoas Físicas	0,00	0,00	14.490,00	14.490,00 C
4.01.01.05	Receitas da Gratuitade e do Trabalho Voluntário	0,00	0,00	53.410,00	53.410,00 C
4.01.01.05.03	Receitas com Serviços Voluntários	0,00	0,00	53.410,00	53.410,00 C
4.01.01.05.03.0001	Serv Voluntários - Médicos	0,00	0,00	35.750,00	35.750,00 C
4.01.01.05.03.0002	Serv Voluntários - Psicólogos	0,00	0,00	560,00	560,00 C
4.01.01.05.03.0003	Serv Voluntários - Nutricionistas	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00 C
4.01.01.05.03.0004	Serv Voluntários - Advogados	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
4.01.01.05.03.0005	Serv Voluntários - Serv. Agrícolas	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00 C
4.01.01.05.03.0006	Serv Voluntários - Instrutores de Cursos	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C
4.01.05	Receitas Financeiras	0,00	0,00	322,52	322,52 C
4.01.05.01	Receitas Financeiras	0,00	0,00	322,52	322,52 C
4.01.05.01.01	Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	137,57	137,57 C
4.01.05.01.02	Descontos Obtidos	0,00	0,00	184,95	184,95 C
4.02	Despesas	0,00	228.556,52	0,00	228.556,52 D
4.02.02	Despesas Administrativas	0,00	26.972,12	0,00	26.972,12 D
4.02.02.01	Despesas Administrativas	0,00	26.972,12	0,00	26.972,12 D
4.02.02.01.02	Prestação de Serviços por Pessoas Jurídicas	0,00	15.756,00	0,00	15.756,00 D
4.02.02.01.03	Despesas de Aluguéis	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00 D
4.02.02.01.04	Despesas com Combustíveis	0,00	149,00	0,00	149,00 D
4.02.02.01.05	Despesas de Consumo(Água/Esgoto/EnergiaElétrica/	0,00	715,38	0,00	715,38 D
4.02.02.01.06	Despesas de Consumo (Material de Expediente)	0,00	891,90	0,00	891,90 D
4.02.02.01.07	Despesas de Manutenção e Conservação de Bens e	0,00	798,00	0,00	798,00 D
4.02.02.01.11	Encargos de Depreciação/Amortização/Exaustão	0,00	340,67	0,00	340,67 D
4.02.02.01.13	Outras Despesas Administrativas	0,00	485,17	0,00	485,17 D
4.02.02.01.14	Assessoria e Serviços Contábeis - PJ	0,00	3.636,00	0,00	3.636,00 D
4.02.03	Despesas Financeiras e Tributárias	0,00	1.174,62	0,00	1.174,62 D
4.02.03.01	Despesas Financeiras	0,00	1.142,50	0,00	1.142,50 D
4.02.03.01.05	Tarifas Bancárias	0,00	1.142,50	0,00	1.142,50 D
4.02.03.02	Despesas Tributárias	0,00	32,12	0,00	32,12 D
4.02.03.02.01	Despesas com Tributos Federais	0,00	32,12	0,00	32,12 D
4.02.09	Despesas com Ações e Projetos	0,00	200.409,78	0,00	200.409,78 D
4.02.09.01	Despesas por Programas, Proj. ou Ações de Assistenci	0,00	150.134,20	0,00	150.134,20 D
4.02.09.01.01	Despesas c/ Proj. - Eixo Mais Segurança Alimentar	0,00	8.950,00	0,00	8.950,00 D
4.02.09.01.01.0003	Alimentação	0,00	8.950,00	0,00	8.950,00 D
4.02.09.01.03	Despesas c/ Proj. - Eixo Mais Renda	0,00	8.266,72	0,00	8.266,72 D
4.02.09.01.03.0001	Prestação de Serviço	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00 D
4.02.09.01.03.0002	Combustível	0,00	466,72	0,00	466,72 D

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 3

Empresa: INSTITUTO DE APOIO SOCIAL CUIDAR - CNPJ: 43.796.802/0001-62

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.09.01.03.0003	Serviços Voluntários	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
4.02.09.01.04	Despesas c/ Proj. - Eixo Mais Campo	0,00	118.167,48	0,00	118.167,48 D
4.02.09.01.04.0001	Prestação de Serviço	0,00	55.176,00	0,00	55.176,00 D
4.02.09.01.04.0002	Combustível	0,00	17.051,73	0,00	17.051,73 D
4.02.09.01.04.0003	Material de Expediente	0,00	769,35	0,00	769,35 D
4.02.09.01.04.0004	Alimentação	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00 D
4.02.09.01.04.0005	Material de Elétrico e Hidráulico	0,00	10.824,00	0,00	10.824,00 D
4.02.09.01.04.0006	Material de Construção	0,00	9.356,40	0,00	9.356,40 D
4.02.09.01.04.0007	Fretes	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.02.09.01.04.0008	Equipamentos para instalação de poços	0,00	9.640,00	0,00	9.640,00 D
4.02.09.01.04.0009	Serviços Voluntários	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00 D
4.02.09.01.06	Despesas c/ Proj. - Eixo Mais Esporte	0,00	11.750,00	0,00	11.750,00 D
4.02.09.01.06.0001	Uniformes Esportivos	0,00	1.510,00	0,00	1.510,00 D
4.02.09.01.06.0002	Prestação de Serviço	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00 D
4.02.09.01.06.0003	Despesas de Aluguéis	0,00	3.340,00	0,00	3.340,00 D
4.02.09.01.06.0004	Propaganda e Publicidade	0,00	400,00	0,00	400,00 D
4.02.09.01.07	Despesas Proj -Eixo Mais Direitos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
4.02.09.01.07.0001	Serviços Voluntários	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
4.02.09.02	Despesas por Programas, Proj. ou Ações de Saúde	0,00	50.275,58	0,00	50.275,58 D
4.02.09.02.01	Despesas c/ Proj. - Eixo Mais Saúde	0,00	50.275,58	0,00	50.275,58 D
4.02.09.02.01.0001	Prestação de Serviço em Exames Laboratoriais	0,00	11.825,58	0,00	11.825,58 D
4.02.09.02.01.0002	Prestação de Serviço em Exames de Imagens	0,00	440,00	0,00	440,00 D
4.02.09.02.01.0005	Serviços voluntários	0,00	38.010,00	0,00	38.010,00 D
		0,00	613.508,37	613.508,37	0,00

Fim