

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	17.406,14 D	170.393,87	133.252,04	54.547,97 D
1.01	Ativo Circulante	15.219,21 D	152.057,97	132.416,27	34.860,91 D
1.01.01	Disponibilidades	14.637,07 D	151.898,35	131.674,51	34.860,91 D
1.01.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS NO PAIS	0,00	96.711,33	96.711,33	0,00
1.01.01.02.01	Bancos Conta Movimento	0,00	96.711,33	96.711,33	0,00
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - ag 1155, C/C 52680-0	0,00	96.711,33	96.711,33	0,00
1.01.01.06	VALORES MOBILIARIOS NO PAIS	14.637,07 D	55.187,02	34.963,18	34.860,91 D
1.01.01.06.01	Aplicações Financeiras Recursos Próprios	14.637,07 D	55.187,02	34.963,18	34.860,91 D
1.01.01.06.01.0001	Aplicação Financeira- BB Ag. 1155 CC52680-0	14.637,07 D	55.187,02	34.963,18	34.860,91 D
1.01.05	Créditos	582,14 D	159,62	741,76	0,00
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	582,14 D	159,62	741,76	0,00
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	582,14 D	159,62	741,76	0,00
1.01.05.01.01.0001	Adiant. a Fornecedores Diversos	6,98 D	159,62	166,60	0,00
1.01.05.01.01.0002	Adiant. a Fornecedores - EIXO MAIS SAÚDE	479,53 D	0,00	479,53	0,00
1.01.05.01.01.0003	Adiant. a Fornecedores - EIXO MAIS ESPORTE	42,00 D	0,00	42,00	0,00
1.01.05.01.01.0005	Adiant. a Fornecedores - Prest. Serviços - PJ	53,63 D	0,00	53,63	0,00
1.07	Ativo não Circulante	2.186,93 D	18.335,90	835,77	19.687,06 D
1.07.04	Imobilizado	2.186,93 D	18.335,90	835,77	19.687,06 D
1.07.04.01	Bens em Operação	2.527,60 D	18.335,90	0,00	20.863,50 D
1.07.04.01.01	Bens em Operações	2.527,60 D	18.335,90	0,00	20.863,50 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações	770,00 D	8.697,90	0,00	9.467,90 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis e Utensílios	1.757,60 D	6.838,00	0,00	8.595,60 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	340,67 C	0,00	835,77	1.176,44 C
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação de	340,67 C	0,00	835,77	1.176,44 C
1.07.04.21.02.0001	(-) Depreciação Acumulada	340,67 C	0,00	835,77	1.176,44 C
2	*** Passivo ***	17.406,14 C	19.734,28	34.847,58	32.519,44 C
2.01	Passivo Circulante	2.400,14 C	5.138,28	2.763,68	25,54 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	2.400,14 C	5.138,28	2.763,68	25,54 C
2.01.01.01	Fornecedores	1.763,82 C	4.285,21	2.521,39	0,00
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	1.763,82 C	4.285,21	2.521,39	0,00
2.01.01.01.01.0002	Assessoria Contábil a Pagar	1.763,82 C	4.285,21	2.521,39	0,00
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	636,32 C	853,07	242,29	25,54 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	636,32 C	853,07	242,29	25,54 C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	636,32 C	853,07	242,29	25,54 C
2.08	PATRIMONIO LÍQUIDO	15.006,00 C	14.596,00	32.083,90	32.493,90 C
2.08.01	Patrimonio Social	410,00 C	0,00	32.083,90	32.493,90 C
2.08.01.01	Patrimonio Social Realizado - de residente no País	410,00 C	0,00	32.083,90	32.493,90 C
2.08.01.01.02	Patrimonio Social	410,00 C	0,00	14.596,00	15.006,00 C
2.08.01.01.02.0001	Patrimonio Social	410,00 C	0,00	14.596,00	15.006,00 C
2.08.01.01.03	Doações Patrimoniais	0,00	0,00	17.487,90	17.487,90 C

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.08.01.01.03.0001	Doações Patrimoniais	0,00		0,00	17.487,90	17.487,90 C
2.08.07	Outras Contas	14.596,00	C	14.596,00	0,00	0,00
2.08.07.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS	14.596,00	C	14.596,00	0,00	0,00
2.08.07.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS	14.596,00	C	14.596,00	0,00	0,00
2.08.07.01.01.0002	Superávits do Exercício	14.596,00	C	14.596,00	0,00	0,00
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	0,00		137.239,35	159.267,88	22.028,53 C
4.01	Receitas	0,00		0,00	159.267,88	159.267,88 C
4.01.01	Receita das Atividades	0,00		0,00	158.435,88	158.435,88 C
4.01.01.02	Receitas de Doações	0,00		0,00	61.096,98	61.096,98 C
4.01.01.02.04	Doações não Governamentais de Pessoas Jurídicas	0,00		0,00	36.040,00	36.040,00 C
4.01.01.02.05	Doações não Governamentais de Pessoas Físicas	0,00		0,00	25.056,98	25.056,98 C
4.01.01.04	Outras Receitas	0,00		0,00	628,50	628,50 C
4.01.01.04.01	Bazar Solidário	0,00		0,00	628,50	628,50 C
4.01.01.05	Receitas da Gratuidade e do Trabalho Voluntário	0,00		0,00	96.710,40	96.710,40 C
4.01.01.05.03	Receitas com Serviços Voluntários	0,00		0,00	96.710,40	96.710,40 C
4.01.01.05.03.0001	Serv Voluntários - Médicos	0,00		0,00	31.200,00	31.200,00 C
4.01.01.05.03.0003	Serv Voluntários - Nutricionistas	0,00		0,00	9.600,00	9.600,00 C
4.01.01.05.03.0004	Serv Voluntários - Advogados	0,00		0,00	9.600,00	9.600,00 C
4.01.01.05.03.0005	Serv Voluntários - Serv. Agrícolas	0,00		0,00	10.137,60	10.137,60 C
4.01.01.05.03.0006	Serv Voluntários - Instrutores de Cursos	0,00		0,00	5.760,00	5.760,00 C
4.01.01.05.03.0007	Serv Voluntários - Apoio Adm. e Oficinas	0,00		0,00	10.137,60	10.137,60 C
4.01.01.05.03.0008	Serv Voluntários - Coord. de Projetos	0,00		0,00	20.275,20	20.275,20 C
4.01.05	Receitas Financeiras	0,00		0,00	832,00	832,00 C
4.01.05.01	Receitas Financeiras	0,00		0,00	832,00	832,00 C
4.01.05.01.01	Receitas de Aplicações Financeiras	0,00		0,00	832,00	832,00 C
4.02	Despesas	0,00		137.239,35	0,00	137.239,35 D
4.02.02	Despesas Administrativas	0,00		17.101,98	0,00	17.101,98 D
4.02.02.01	Despesas Administrativas	0,00		17.101,98	0,00	17.101,98 D
4.02.02.01.03	Despesas de Aluguéis	0,00		6.800,00	0,00	6.800,00 D
4.02.02.01.05	Despesas de Consumo(Água/Esgoto/EnergiaEletrica/	0,00		2.156,62	0,00	2.156,62 D
4.02.02.01.06	Despesas de Consumo (Material de Expediente)	0,00		765,34	0,00	765,34 D
4.02.02.01.07	Despesas de Manutenção e Conservação de Bens e	0,00		308,74	0,00	308,74 D
4.02.02.01.08	Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	0,00		576,20	0,00	576,20 D
4.02.02.01.09	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	0,00		1.460,00	0,00	1.460,00 D
4.02.02.01.11	Encargos de Depreciação/Amortização/Exaustão	0,00		835,77	0,00	835,77 D
4.02.02.01.13	Outras Despesas Administrativas	0,00		1.385,41	0,00	1.385,41 D
4.02.02.01.14	Assessoria e Serviços Contábeis - PJ	0,00		2.813,90	0,00	2.813,90 D
4.02.03	Despesas Financeiras e Tributárias	0,00		1.081,72	0,00	1.081,72 D
4.02.03.01	Despesas Financeiras	0,00		944,77	0,00	944,77 D
4.02.03.01.01	Despesas de Juros e Multas	0,00		4,00	0,00	4,00 D
4.02.03.01.05	Tarifas Bancárias	0,00		940,77	0,00	940,77 D
4.02.03.02	Despesas Tributárias	0,00		136,95	0,00	136,95 D
4.02.03.02.01	Despesas com Tributos Federais	0,00		136,95	0,00	136,95 D
4.02.09	Despesas com Ações e Projetos	0,00		119.055,65	0,00	119.055,65 D
4.02.09.01	Despesas por Programas, Proj. ou Ações de Assistenci	0,00		70.451,55	0,00	70.451,55 D

Continua...

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.09.01.03	Despesas c/ Proj. - Eixo Mais Renda	0,00	22.380,36	0,00	22.380,36 D
4.02.09.01.03.0001	Prestação de Serviço	0,00	240,00	0,00	240,00 D
4.02.09.01.03.0003	Serviços Voluntários	0,00	15.897,60	0,00	15.897,60 D
4.02.09.01.03.0004	Material para cursos	0,00	3.235,01	0,00	3.235,01 D
4.02.09.01.03.0005	Condução e Transporte	0,00	296,15	0,00	296,15 D
4.02.09.01.03.0006	Alimentação	0,00	596,82	0,00	596,82 D
4.02.09.01.03.0007	Propaganda e Publicidade	0,00	1.114,78	0,00	1.114,78 D
4.02.09.01.03.0008	Ajuda de Custo	0,00	800,00	0,00	800,00 D
4.02.09.01.03.0009	Despesas com Aluguel	0,00	200,00	0,00	200,00 D
4.02.09.01.04	Despesas c/ Proj. - Eixo Mais Campo	0,00	10.137,60	0,00	10.137,60 D
4.02.09.01.04.0009	Serviços Voluntários	0,00	10.137,60	0,00	10.137,60 D
4.02.09.01.06	Despesas c/ Proj. - Eixo Mais Esporte	0,00	7.842,39	0,00	7.842,39 D
4.02.09.01.06.0001	Uniformes Esportivos	0,00	990,00	0,00	990,00 D
4.02.09.01.06.0003	Despesas de Aluguéis	0,00	120,00	0,00	120,00 D
4.02.09.01.06.0004	Propaganda e Publicidade	0,00	20,00	0,00	20,00 D
4.02.09.01.06.0005	Material de Expediente	0,00	850,88	0,00	850,88 D
4.02.09.01.06.0006	Ajuda de Custo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
4.02.09.01.06.0007	Alimentação	0,00	561,51	0,00	561,51 D
4.02.09.01.06.0008	Fretes	0,00	300,00	0,00	300,00 D
4.02.09.01.07	Despesas Proj -Eixo Mais Direitos	0,00	30.091,20	0,00	30.091,20 D
4.02.09.01.07.0001	Serviços Voluntários	0,00	29.875,20	0,00	29.875,20 D
4.02.09.01.07.0002	Capacitação de Voluntários	0,00	216,00	0,00	216,00 D
4.02.09.02	Despesas por Programas, Proj. ou Ações de Saúde	0,00	48.604,10	0,00	48.604,10 D
4.02.09.02.01	Despesas c/ Proj. - Eixo Mais Saúde	0,00	48.604,10	0,00	48.604,10 D
4.02.09.02.01.0001	Prestação de Serviço em Exames Laboratoriais	0,00	2.575,10	0,00	2.575,10 D
4.02.09.02.01.0002	Prestação de Serviço em Exames de Imagens	0,00	1.672,00	0,00	1.672,00 D
4.02.09.02.01.0005	Serviços voluntários	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00 D
4.02.09.02.01.0006	Ajuda de Custo	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
4.02.09.02.01.0007	Materias Uso em atendimento	0,00	235,00	0,00	235,00 D
4.02.09.02.01.0008	Hospedagem	0,00	322,00	0,00	322,00 D
		0,00	327.367,50	327.367,50	0,00