

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

ASSOCIAÇÃO DESPERTAR TRANCOSO (0753)

CNPJ/CPF: 14.947.507/0001-61

NIRE: 11-850 LIVRO A

End.: Estrada PARA ITABELA 243-TRANCOSO - CEP: 45818-000

Município: Porto Seguro

UF: BA

Emitido em: 03/05/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Dt.Registro: 28/11/2011

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|--------|---------------|--------------------------------------|------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 10000 | | 1000000000 | A T I V O | | 185.223,41 | 1.813.790,48 | 1.807.434,36 | 191.579,53 |
| 10001 | | 1100000000 | ATIVO CIRCULANTE | | 92.688,56 | 1.810.090,64 | 1.790.854,08 | 111.925,12 |
| 10002 | | 1101000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 60.817,08 | 1.752.184,26 | 1.733.551,70 | 79.449,64 |
| 10003 | | 1101010000 | NUMERARIOS | | 2.618,75 | 106.906,75 | 102.620,51 | 6.904,99 |
| 10004 | | 1101010100 | CAIXA | | 2.618,75 | 106.906,75 | 102.620,51 | 6.904,99 |
| 10010 | | 1101020000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | 11,00 | 1.223.384,97 | 1.170.100,97 | 53.295,00 |
| 10013 | | 1101020200 | BANCO ITAÚ S/A | | 10,00 | 526.359,31 | 526.359,31 | 10,00 |
| 10017 | | 1101020400 | BANCO BRADESCO S/A | | 1,00 | 697.025,66 | 643.741,66 | 53.285,00 |
| 10150 | | 1101040000 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 58.187,33 | 421.892,54 | 460.830,22 | 19.249,65 |
| 10151 | 011469 | 1101040100 | APLIC ITAU AUT MAIS | | 54.478,61 | 216.883,95 | 252.112,91 | 19.249,65 |
| 10159 | | 1101040500 | BANCO BRADESCO S/A | | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 10159 | 007425 | 1101040500 | BRADESCO - CDB | | 3.708,72 | 165.008,59 | 168.717,31 | 0,00 |
| 10200 | | 1102000000 | CRÉDITOS A RECEBER | | 31.871,48 | 57.906,38 | 57.302,38 | 32.475,48 |
| 10201 | | 1102010000 | VALORES REALIZAVEIS | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 10202 | 028009 | 1102010100 | UACLES/SIDERALDO | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 10250 | | 1102020000 | ADIANTAMENTOS | | 31.871,48 | 52.906,38 | 52.302,38 | 32.475,48 |
| 10252 | | 1102020200 | ADIANTAMENTOS FUNCIONARIOS | | 0,00 | 1.454,00 | 850,00 | 604,00 |
| 10253 | | 1102020300 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS | | 0,00 | 50.652,38 | 50.652,38 | 0,00 |
| 10253 | 018705 | 1102020300 | PARQUE PAU BRASIL | | 31.871,48 | 0,00 | 0,00 | 31.871,48 |
| 10254 | | 1102020400 | ADIANTAMENTOS 13º SALARIO | | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 11000 | | 1200000000 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 92.534,85 | 3.699,84 | 16.580,28 | 79.654,41 |
| 12050 | | 1204000000 | IMOBILIZADO | | 92.534,85 | 3.699,84 | 16.580,28 | 79.654,41 |
| 12055 | | 1204020000 | OBRAS EM ANDAMENTO | | 59.773,51 | 0,00 | 0,00 | 59.773,51 |
| 12063 | | 1204020800 | BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS | | 59.773,51 | 0,00 | 0,00 | 59.773,51 |
| 12100 | | 1204030000 | BENS MÓVEIS | | 51.206,60 | 0,00 | 9.250,00 | 41.956,60 |
| 12101 | | 1204030100 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | | 8.593,19 | 0,00 | 0,00 | 8.593,19 |
| 12102 | | 1204030200 | MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INSTALAÇÕES | | 1.547,96 | 0,00 | 0,00 | 1.547,96 |
| 12103 | | 1204030300 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 11.815,45 | 0,00 | 0,00 | 11.815,45 |
| 12105 | | 1204030500 | VEÍCULOS | | 29.250,00 | 0,00 | 9.250,00 | 20.000,00 |
| 12200 | | 1204040000 | DEPRECIACÕES ACUMULADAS | | -18.445,26 | 3.699,84 | 7.330,28 | -22.075,70 |
| 12204 | | 1204040100 | DEPRECIACÕES S/EQ. INFORMATICA | | -4.814,23 | 0,00 | 1.738,08 | -6.552,31 |
| 12202 | | 1204040200 | DEPRECIACÕES S/MOV.UTENS. INST. | | -434,79 | 0,00 | 154,56 | -589,35 |
| 12203 | | 1204040300 | DEPRECIACÕES S/MAQ. EQUIPAM. | | -2.829,60 | 0,00 | 1.283,40 | -4.113,00 |
| 12201 | | 1204040400 | DEPRECIACÕES S/VEICULOS | | -10.366,64 | 3.699,84 | 4.154,24 | -10.821,04 |

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

ASSOCIAÇÃO DESPERTAR TRANCOSO

(0753)

CNPJ/CPF: 14.947.507/0001-61

NIRE: 11-850 LIVRO A

End.: Estrada PARA ITABELA 243-TRANCOSO - CEP: 45818-000

Município: Porto Seguro

UF: BA

Emitido em: 03/05/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Dt.Registro: 28/11/2011

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|-------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 2000 | | 2000000000 | PASSIVO | | 185.223,41 | 33.171,97 | 39.528,09 | 191.579,53 |
| 2001 | | 2100000000 | PASSIVO CIRCULANTE | | 3.113,19 | 33.171,97 | 32.819,30 | 2.760,52 |
| 20050 | | 2102000000 | OBRIGACÕES FISCAIS | | 1.457,19 | 10.063,16 | 9.710,49 | 1.104,52 |
| 20051 | | 2102010000 | INSS A RECOLHER | | 1.206,00 | 8.148,65 | 7.670,32 | 727,67 |
| 20052 | | 2102020000 | FGTS A RECOLHER | | 207,54 | 1.712,80 | 1.827,46 | 322,20 |
| 20053 | | 2102030000 | PIS S/FOLHA A RECOLHER | | 26,25 | 201,71 | 212,71 | 37,25 |
| 20060 | | 2102100000 | IRRF S/SERV.PRESTADOS | | 17,40 | 0,00 | 0,00 | 17,40 |
| 20200 | | 2104000000 | OBRIGACÕES DIVERSAS | | 1.656,00 | 23.108,81 | 23.108,81 | 1.656,00 |
| 20201 | | 2104010000 | ORDENADOS A PAGAR | | 1.656,00 | 18.414,37 | 18.414,37 | 1.656,00 |
| 20207 | | 2104070000 | OBRIGACÕES TRABALHISTAS | | 0,00 | 4.694,44 | 4.694,44 | 0,00 |
| 21000 | | 2400000000 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 182.110,22 | 0,00 | 6.708,79 | 188.819,01 |
| 21005 | | 2401030000 | SUPERÁVIT ACUMULADO | | 182.110,22 | 0,00 | 6.708,79 | 188.819,01 |

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

ASSOCIAÇÃO DESPERTAR TRANCOSO (0753)

CNPJ/CPF: 14.947.507/0001-61

NIRE: 11-850 LIVRO A

End.: Estrada PARA ITABELA 243-TRANCOSO - CEP: 45818-000

Município: Porto Seguro

UF: BA

Emitido em: 03/05/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Dt.Registro: 28/11/2011

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|--------------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 50000 | | 5000000000 | DESPESAS DO EXERCICIO | | 0,00 | 642.030,43 | 1.434,00 | 640.596,43 |
| 50001 | | 5100000000 | DESPESAS OPERACIONAIS | | 0,00 | 634.771,48 | 1.434,00 | 633.337,48 |
| 50002 | | 5101000000 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | 0,00 | 554.373,47 | 1.434,00 | 552.939,47 |
| 50004 | | 5101020000 | DESP. C/CARTÓRIOS | | 0,00 | 1.121,36 | 0,00 | 1.121,36 |
| 50005 | | 5101030000 | DESP. C/VIAGENS E ESTADIAS | | 0,00 | 3.755,06 | 0,00 | 3.755,06 |
| 50006 | | 5101040000 | DESPEAS POSTAIS | | 0,00 | 788,68 | 0,00 | 788,68 |
| 50007 | | 5101050000 | ENERGIA ELÉTRICA | | 0,00 | 3.027,73 | 0,00 | 3.027,73 |
| 50008 | | 5101060000 | HONORÁRIOS PROFISSIONAIS-PJ | | 0,00 | 7.595,00 | 0,00 | 7.595,00 |
| 50009 | | 5101070000 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 0,00 | 4.035,71 | 0,00 | 4.035,71 |
| 50010 | | 5101080000 | TELEFONE/FAX/INTERNET | | 0,00 | 3.909,59 | 0,00 | 3.909,59 |
| 50011 | | 5101090000 | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO | | 0,00 | 40.788,27 | 0,00 | 40.788,27 |
| 50012 | | 5101100000 | DESP. C/FRETES E CARRETOS | | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 |
| 50013 | | 5101110000 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | 0,00 | 3.150,81 | 0,00 | 3.150,81 |
| 50018 | | 5101160000 | DESPEAS DIVERSAS | | 0,00 | 3.201,35 | 0,00 | 3.201,35 |
| 50019 | | 5101170000 | BENS DE NATUREZA PERMANENTE | | 0,00 | 4.809,88 | 0,00 | 4.809,88 |
| 50020 | | 5101180000 | AGUA E ESGOTO | | 0,00 | 876,11 | 0,00 | 876,11 |
| 50021 | | 5101190000 | DESPEAS DE DEPRECIACAO | | 0,00 | 7.330,28 | 0,00 | 7.330,28 |
| 50023 | | 5101210000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 | 36.078,05 | 0,00 | 36.078,05 |
| 50024 | | 5101220000 | SEGUROS DIVERSOS | | 0,00 | 220,17 | 0,00 | 220,17 |
| 50025 | | 5101230000 | ALUGUEL DE VEICULOS | | 0,00 | 865,00 | 0,00 | 865,00 |
| 50031 | | 5101290000 | DESPEAS DE CONDUÇÃO | | 0,00 | 13.756,74 | 0,00 | 13.756,74 |
| 50032 | | 5101300000 | HONORARIOS PROFISSIONAIS-PF | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 50033 | | 5101310000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF | | 0,00 | 79.408,95 | 0,00 | 79.408,95 |
| 50034 | | 5101320000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ | | 0,00 | 294.295,65 | 0,00 | 294.295,65 |
| 50035 | | 5101330000 | DESPEAS GRAFICAS | | 0,00 | 672,00 | 0,00 | 672,00 |
| 50037 | | 5101350000 | DESP. C/ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | 2.907,27 | 0,00 | 2.907,27 |
| 50039 | | 5101370000 | ALUGUEL | | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 50052 | | 5101500000 | ASSISTENCIA MEDICA | | 0,00 | 422,32 | 0,00 | 422,32 |
| 50053 | | 5101530000 | FEIRAS E EVENTOS | | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 50056 | | 5101560000 | SUPORTE EM EQUIP. INFORMATICA | | 0,00 | 7.909,86 | 0,00 | 7.909,86 |
| 50057 | | 5101570000 | CONSERVAÇÃO DE VEICULO | | 0,00 | 6.630,46 | 0,00 | 6.630,46 |
| 50058 | | 5101580000 | MATERIAL PEDAGOGICO | | 0,00 | 23.947,17 | 1.434,00 | 22.513,17 |
| 50200 | | 5102000000 | DESPEAS C/PESSOAL | | 0,00 | 74.624,20 | 0,00 | 74.624,20 |
| 50201 | | 5102010000 | SALÁRIOS E ORDENADOS | | 0,00 | 19.193,39 | 0,00 | 19.193,39 |
| 50202 | | 5102020000 | FÉRIAS | | 0,00 | 1.911,11 | 0,00 | 1.911,11 |
| 50203 | | 5102030000 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 | 1.850,00 |
| 50205 | | 5102050000 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | | 0,00 | 5.837,75 | 0,00 | 5.837,75 |
| 50206 | | 5102060000 | FGTS | | 0,00 | 1.827,46 | 0,00 | 1.827,46 |
| 50207 | | 5102070000 | PIS S/FOLHA | | 0,00 | 212,71 | 0,00 | 212,71 |
| 50209 | | 5102090000 | UNIFORMES | | 0,00 | 8.983,00 | 0,00 | 8.983,00 |
| 50210 | | 5102100000 | GRATIFICAÇÕES | | 0,00 | 34.808,78 | 0,00 | 34.808,78 |
| 50300 | | 5103000000 | DESPEAS FINANC. / TRIBUTÁRIAS | | 0,00 | 5.773,81 | 0,00 | 5.773,81 |
| 50301 | | 5103010000 | TARIFAS BANCÁRIAS | | 0,00 | 3.337,51 | 0,00 | 3.337,51 |
| 50302 | | 5103020000 | JUROS E MULTA DE MORA | | 0,00 | 107,53 | 0,00 | 107,53 |
| 50304 | | 5103040000 | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS | | 0,00 | 512,88 | 0,00 | 512,88 |
| 50307 | | 5103070000 | IOF | | 0,00 | 170,07 | 0,00 | 170,07 |
| 50309 | | 5103090000 | IPTU | | 0,00 | 1.645,82 | 0,00 | 1.645,82 |
| 51000 | | 5200000000 | OUTRAS DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS | | 0,00 | 550,16 | 0,00 | 550,16 |
| 51001 | | 5201000000 | DESPEAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | 0,00 | 550,16 | 0,00 | 550,16 |
| 51002 | | 5201010000 | PERDAS DE CAPITAL | | 0,00 | 550,16 | 0,00 | 550,16 |
| 59000 | | 5900000000 | FECHAMENTO DO EXERCÍCIO | | 0,00 | 6.708,79 | 0,00 | 6.708,79 |
| 59001 | | 5901000000 | ENCERRAMENTO | | 0,00 | 6.708,79 | 0,00 | 6.708,79 |
| 59002 | | 5901010000 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | | 0,00 | 6.708,79 | 0,00 | 6.708,79 |

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

ASSOCIAÇÃO DESPERTAR TRANCOSO (0753)

CNPJ/CPF: 14.947.507/0001-61

NIRE: 11-850 LIVRO A

End.: Estrada PARA ITABELA 243-TRANCOSO - CEP: 45818-000

Município: Porto Seguro

UF: BA

Emitido em: 03/05/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Dt.Registro: 28/11/2011

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 60000 | | 6000000000 | RECEITAS DO EXERCÍCIO | | 0,00 | 1.900,00 | 642.496,43 | 640.596,43 |
| 61000 | | 6100000000 | RECEITAS OPERACIONAIS | | 0,00 | 1.900,00 | 641.818,44 | 639.918,44 |
| 60002 | | 6101000000 | RECEITAS ORDINÁRIAS | | 0,00 | 1.900,00 | 641.818,44 | 639.918,44 |
| 60008 | | 6101060000 | OUTRAS RECEITAS | | 0,00 | 900,00 | 4.653,75 | 3.753,75 |
| 60010 | | 6101080000 | DONATIVOS | | 0,00 | 1.000,00 | 637.164,69 | 636.164,69 |
| 60500 | | 6400000000 | RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | 0,00 | 0,00 | 677,99 | 677,99 |
| 60501 | | 6401000000 | RECEITAS EXTRA-ORDINÁRIAS | | 0,00 | 0,00 | 677,99 | 677,99 |
| 60503 | | 6401020000 | RECEITAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 0,00 | 511,33 | 511,33 |
| 60505 | | 6401040000 | DESPESAS REEMBOLSADAS | | 0,00 | 0,00 | 166,66 | 166,66 |

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

ASSOCIAÇÃO DESPERTAR TRANCOSO (0753)

CNPJ/CPF: 14.947.507/0001-61

NIRE: 11-850 LIVRO A

End.: Estrada PARA ITABELA 243-TRANCOSO - CEP: 45818-000

Município: Porto Seguro

UF: BA

Emitido em: 03/05/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Dt.Registro: 28/11/2011

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|---------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
|--------|------|---------------|---------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|

Resumo do Balancete

| | |
|-----------------------------|-------------|
| A T I V O | 191.579,53D |
| PASSIVO | 191.579,53C |
| DESPESAS DO EXERCICIO | 640.596,43D |
| RECEITAS DO EXERCÍCIO | 640.596,43C |
| Diferença | 0,00 |
| <i>Resultado do Período</i> | <i>0,00</i> |

Porto Seguro - BA / 03 DE MAIO DE 2023

ANTONIO CARLOS GARNACHO JUNIOR

CONTABILISTA

CRC: 017584/O-1-BA

CPF: 835.203.849-49

RG: 21.226.378-11

ASSOCIAÇÃO DESPERTAR TRANCOSO

KELLY FERNANDA PADUIN

PRESIDENTE

CPF: 268.140.598-00 RG: 29.323.035-3