

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 2020

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 | | 191.579,53 | 1.889.546,12 | 1.842.120,91 | 239.004,74 |
| 10001 | | 1100000000 | ATIVO CIRCULANTE | | 111.925,12 | 1.853.056,12 | 1.835.503,51 | 129.477,73 |
| 10002 | | 1101000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 79.449,64 | 1.842.197,38 | 1.824.644,77 | 97.002,25 |
| 10003 | | 1101010000 | NUMERARIOS | | 6.904,99 | 55.048,03 | 55.548,27 | 6.404,75 |
| 10004 | | 1101010100 | CAIXA | | 6.904,99 | 55.048,03 | 55.548,27 | 6.404,75 |
| 10010 | | 1101020000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | 53.295,00 | 1.449.995,66 | 1.458.594,43 | 44.696,23 |
| 10013 | | 1101020200 | BANCO ITAÚ S/A | | 10,00 | 519.471,42 | 519.471,42 | 10,00 |
| 10017 | | 1101020400 | BANCO BRADESCO S/A | | 53.285,00 | 0,00 | 53.285,00 | 0,00 |
| 10017 | 038010 | 1101020400 | BRAD C/C 2332-9 | | 0,00 | 445.732,24 | 441.166,01 | 4.566,23 |
| 10017 | 038011 | 1101020400 | BRAD C/C 7947-2 | | 0,00 | 484.792,00 | 444.672,00 | 40.120,00 |
| 10150 | | 1101040000 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 19.249,65 | 337.153,69 | 310.502,07 | 45.901,27 |
| 10151 | 011469 | 1101040100 | APLIC ITAU AUT MAIS | | 19.249,65 | 238.153,69 | 242.429,04 | 14.974,30 |
| 10159 | 007425 | 1101040500 | BRADESCO - CDB | | 0,00 | 99.000,00 | 68.073,03 | 30.926,97 |
| 10200 | | 1102000000 | CRÉDITOS A RECEBER | | 32.475,48 | 10.858,74 | 10.858,74 | 32.475,48 |
| 10250 | | 1102020000 | ADIANTAMENTOS | | 32.475,48 | 10.858,74 | 10.858,74 | 32.475,48 |
| 10252 | | 1102020200 | ADIANTAMENTOS FUNCIONARIOS | | 604,00 | 0,00 | 0,00 | 604,00 |
| 10253 | | 1102020300 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS | | 0,00 | 10.156,00 | 10.156,00 | 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 | 702,74 | 702,74 | 0,00 |
| 11000 | | 1200000000 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 79.654,41 | 36.490,00 | 6.617,40 | 109.527,01 |
| 12050 | | 1204000000 | IMOBILIZADO | | 79.654,41 | 36.490,00 | 6.617,40 | 109.527,01 |
| 12055 | | 1204020000 | OBRAS EM ANDAMENTO | | 59.773,51 | 28.807,74 | 0,00 | 88.581,25 |
| 12063 | | 1204020800 | BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS | | 59.773,51 | 28.807,74 | 0,00 | 88.581,25 |
| 12100 | | 1204030000 | BENS MÓVEIS | | 41.956,60 | 7.682,26 | 0,00 | 49.638,86 |
| 12101 | | 1204030100 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | | 8.593,19 | 2.698,00 | 0,00 | 11.291,19 |
| 12102 | | 1204030200 | MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INSTALAÇÕES | | 1.547,96 | 0,00 | 0,00 | 1.547,96 |
| 12103 | | 1204030300 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 11.815,45 | 4.984,26 | 0,00 | 16.799,71 |
| 12105 | | 1204030500 | VEÍCULOS | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 12200 | | 1204040000 | DEPRECIações ACUMULADAS | | -22.075,70 | 0,00 | 6.617,40 | -28.693,10 |
| 12204 | | 1204040100 | DEPRECIações S/EQ. INFORMATICA | | -6.552,31 | 0,00 | 1.282,08 | -7.834,39 |
| 12202 | | 1204040200 | DEPRECIações S/MOV.UTENS. INST. | | -589,35 | 0,00 | 154,56 | -743,91 |
| 12203 | | 1204040300 | DEPRECIações S/MAQ. EQUIPAM. | | -4.113,00 | 0,00 | 1.180,68 | -5.293,68 |
| 12201 | | 1204040400 | DEPRECIações S/VEICULOS | | -10.821,04 | 0,00 | 4.000,08 | -14.821,12 |

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 2020

Dt.Registro: 28/11/2011

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|-------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 2000 | | 2000000000 | PASSIVO | | 191.579,53 | 33.011,27 | 80.436,48 | 239.004,74 |
| 2001 | | 2100000000 | PASSIVO CIRCULANTE | | 2.760,52 | 33.011,27 | 33.770,69 | 3.519,94 |
| 20050 | | 2102000000 | OBRIGACÕES FISCAIS | | 1.104,52 | 8.751,36 | 9.872,11 | 2.225,27 |
| 20051 | | 2102010000 | INSS A RECOLHER | | 727,67 | 6.711,62 | 7.846,57 | 1.862,62 |
| 20052 | | 2102020000 | FGTS A RECOLHER | | 322,20 | 1.769,85 | 1.764,80 | 317,15 |
| 20053 | | 2102030000 | PIS S/FOLHA A RECOLHER | | 37,25 | 269,89 | 260,74 | 28,10 |
| 20060 | | 2102100000 | IRRF S/SERV.PRESTADOS | | 17,40 | 0,00 | 0,00 | 17,40 |
| 20200 | | 2104000000 | OBRIGAÇÕES DIVERSAS | | 1.656,00 | 24.259,91 | 23.898,58 | 1.294,67 |
| 20201 | | 2104010000 | ORDENADOS A PAGAR | | 1.656,00 | 18.765,19 | 18.403,86 | 1.294,67 |
| 20207 | | 2104070000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | | 0,00 | 5.494,72 | 5.494,72 | 0,00 |
| 21000 | | 2400000000 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 188.819,01 | 0,00 | 46.665,79 | 235.484,80 |
| 21005 | | 2401030000 | SUPERÁVIT ACUMULADO | | 188.819,01 | 0,00 | 46.665,79 | 235.484,80 |

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 2020

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 | 1.030.215,99 | 0,00 | 1.030.215,99 |
| 50001 | | 5100000000 | DESPESAS OPERACIONAIS | | 0,00 | 983.550,20 | 0,00 | 983.550,20 |
| 50002 | | 5101000000 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | 0,00 | 893.015,89 | 0,00 | 893.015,89 |
| 50004 | | 5101020000 | DESP. C/CARTÓRIOS | | 0,00 | 314,26 | 0,00 | 314,26 |
| 50006 | | 5101040000 | DESPEAS POSTAIS | | 0,00 | 168,81 | 0,00 | 168,81 |
| 50007 | | 5101050000 | ENERGIA ELÉTRICA | | 0,00 | 1.752,20 | 0,00 | 1.752,20 |
| 50008 | | 5101060000 | HONORÁRIOS PROFISSIONAIS-PJ | | 0,00 | 7.312,12 | 0,00 | 7.312,12 |
| 50009 | | 5101070000 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 0,00 | 2.849,76 | 0,00 | 2.849,76 |
| 50010 | | 5101080000 | TELEFONE/FAX/INTERNET | | 0,00 | 3.273,42 | 0,00 | 3.273,42 |
| 50013 | | 5101110000 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | 0,00 | 2.565,62 | 0,00 | 2.565,62 |
| 50018 | | 5101160000 | DESPEAS DIVERSAS | | 0,00 | 5.134,89 | 0,00 | 5.134,89 |
| 50020 | | 5101180000 | AGUA E ESGOTO | | 0,00 | 651,11 | 0,00 | 651,11 |
| 50021 | | 5101190000 | DESPEAS DE DEPRECIACAO | | 0,00 | 6.617,40 | 0,00 | 6.617,40 |
| 50023 | | 5101210000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 | 443.993,25 | 0,00 | 443.993,25 |
| 50026 | | 5101240000 | DOAÇÕES E BOLSAS | | 0,00 | 30.718,50 | 0,00 | 30.718,50 |
| 50031 | | 5101290000 | DESPEAS DE CONDUÇÃO | | 0,00 | 579,25 | 0,00 | 579,25 |
| 50033 | | 5101310000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF | | 0,00 | 188.119,82 | 0,00 | 188.119,82 |
| 50034 | | 5101320000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ | | 0,00 | 179.823,89 | 0,00 | 179.823,89 |
| 50035 | | 5101330000 | DESPEAS GRAFICAS | | 0,00 | 359,99 | 0,00 | 359,99 |
| 50038 | | 5101360000 | PRO-LABORE | | 0,00 | 379,91 | 0,00 | 379,91 |
| 50051 | | 5101490000 | COMISSÕES | | 0,00 | 675,00 | 0,00 | 675,00 |
| 50052 | | 5101500000 | ASSISTENCIA MEDICA | | 0,00 | 94,20 | 0,00 | 94,20 |
| 50056 | | 5101560000 | SUPORTE EM EQUIP. INFORMATICA | | 0,00 | 3.334,46 | 0,00 | 3.334,46 |
| 50057 | | 5101570000 | CONSERVAÇÃO DE VEICULO | | 0,00 | 754,90 | 0,00 | 754,90 |
| 50058 | | 5101580000 | MATERIAL PEDAGOGICO | | 0,00 | 13.543,13 | 0,00 | 13.543,13 |
| 50200 | | 5102000000 | DESPEAS C/PESSOAL | | 0,00 | 82.949,58 | 0,00 | 82.949,58 |
| 50201 | | 5102010000 | SALÁRIOS E ORDENADOS | | 0,00 | 19.303,00 | 0,00 | 19.303,00 |
| 50202 | | 5102020000 | FÉRIAS | | 0,00 | 2.560,20 | 0,00 | 2.560,20 |
| 50203 | | 5102030000 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | | 0,00 | 1.840,90 | 0,00 | 1.840,90 |
| 50204 | | 5102040000 | VALE TRANSPORTE | | 0,00 | 40,90 | 0,00 | 40,90 |
| 50205 | | 5102050000 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | | 0,00 | 6.002,91 | 0,00 | 6.002,91 |
| 50206 | | 5102060000 | FGTS | | 0,00 | 1.764,80 | 0,00 | 1.764,80 |
| 50207 | | 5102070000 | PIS S/FOLHA | | 0,00 | 250,99 | 0,00 | 250,99 |
| 50209 | | 5102090000 | UNIFORMES | | 0,00 | 509,88 | 0,00 | 509,88 |
| 50210 | | 5102100000 | GRATIFICAÇÕES | | 0,00 | 50.202,73 | 0,00 | 50.202,73 |
| 50212 | | 5102120000 | FGTS - MULTA RESCISÓRIA | | 0,00 | 473,27 | 0,00 | 473,27 |
| 50300 | | 5103000000 | DESPEAS FINANC. / TRIBUTÁRIAS | | 0,00 | 7.584,73 | 0,00 | 7.584,73 |
| 50301 | | 5103010000 | TARIFAS BANCÁRIAS | | 0,00 | 4.890,10 | 0,00 | 4.890,10 |
| 50302 | | 5103020000 | JUROS E MULTA DE MORA | | 0,00 | 101,49 | 0,00 | 101,49 |
| 50304 | | 5103040000 | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS | | 0,00 | 858,88 | 0,00 | 858,88 |
| 50306 | | 5103060000 | IR S/APLICAÇÃO | | 0,00 | 34,33 | 0,00 | 34,33 |
| 50307 | | 5103070000 | IOF | | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,32 |
| 50309 | | 5103090000 | IPTU | | 0,00 | 1.699,61 | 0,00 | 1.699,61 |
| 59000 | | 5900000000 | FECHAMENTO DO EXERCÍCIO | | 0,00 | 46.665,79 | 0,00 | 46.665,79 |
| 59001 | | 5901000000 | ENCERRAMENTO | | 0,00 | 46.665,79 | 0,00 | 46.665,79 |
| 59002 | | 5901010000 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | | 0,00 | 46.665,79 | 0,00 | 46.665,79 |

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 2020

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 | 0,00 | 1.030.215,99 | 1.030.215,99 |
| 61000 | | 6100000000 | RECEITAS OPERACIONAIS | | 0,00 | 0,00 | 1.029.403,00 | 1.029.403,00 |
| 60002 | | 6101000000 | RECEITAS ORDINÁRIAS | | 0,00 | 0,00 | 1.029.403,00 | 1.029.403,00 |
| 60008 | | 6101060000 | OUTRAS RECEITAS | | 0,00 | 0,00 | 42.410,73 | 42.410,73 |
| 60010 | | 6101080000 | DONATIVOS | | 0,00 | 0,00 | 986.992,27 | 986.992,27 |
| 60500 | | 6400000000 | RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | 0,00 | 0,00 | 812,99 | 812,99 |
| 60501 | | 6401000000 | RECEITAS EXTRA-ORDINÁRIAS | | 0,00 | 0,00 | 812,99 | 812,99 |
| 60503 | | 6401020000 | RECEITAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 0,00 | 156,29 | 156,29 |
| 60505 | | 6401040000 | DESPESAS REEMBOLSADAS | | 0,00 | 0,00 | 656,00 | 656,00 |
| 60506 | | 6401050000 | DESCONTOS OBTIDOS | | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,70 |

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 2020

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 | 239.004,74D |
| PASSIVO | 239.004,74C |
| DESPESAS DO EXERCÍCIO | 1.030.215,99D |
| RECEITAS DO EXERCÍCIO | 1.030.215,99C |
| 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