

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 2021

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		239.004,74	539.412,56	615.492,90	162.924,40
10001		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		129.477,73	529.317,72	607.483,24	51.312,21
10002		1101000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		97.002,25	526.655,87	604.883,24	18.774,88
10003		1101010000	NUMERARIOS		6.404,75	0,00	3.998,31	2.406,44
10004		1101010100	CAIXA		6.404,75	0,00	3.998,31	2.406,44
10010		1101020000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		44.696,23	462.453,04	498.393,67	8.755,60
10013		1101020200	BANCO ITAÚ S/A		10,00	47.338,39	47.338,39	10,00
10017	038010	1101020400	BRAD C/C 2332-9		4.566,23	346.474,65	346.477,38	4.563,50
10017	038011	1101020400	BRAD C/C 7947-2		40.120,00	68.640,00	104.577,90	4.182,10
10150		1101040000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		45.901,27	64.202,83	102.491,26	7.612,84
10151	011469	1101040100	APLIC ITAU AUT MAIS		14.974,30	15.202,83	30.138,93	38,20
10159	007425	1101040500	BRANDESCO - CDB		30.926,97	49.000,00	72.352,33	7.574,64
10200		1102000000	CRÉDITOS A RECEBER		32.475,48	2.661,85	2.600,00	32.537,33
10250		1102020000	ADIANTAMENTOS		32.475,48	2.600,00	2.600,00	32.475,48
10252		1102020200	ADIANTAMENTOS FUNCIONARIOS		604,00	0,00	0,00	604,00
10253		1102020300	ADIANTAMENTOS DIVERSOS		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
10253	018705	1102020300	PARQUE PAU BRASIL		31.871,48	0,00	0,00	31.871,48
10300		1102030000	IMPOSTOS A RECUPERAR		0,00	61,85	0,00	61,85
10301		1102030100	INSS A RECUPERAR		0,00	61,85	0,00	61,85
11000		1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		109.527,01	10.094,84	8.009,66	111.612,19
12050		1204000000	IMOBILIZADO		109.527,01	10.094,84	8.009,66	111.612,19
12055		1204020000	OBRAS EM ANDAMENTO		88.581,25	4.094,84	0,00	92.676,09
12063		1204020800	BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS		88.581,25	4.094,84	0,00	92.676,09
12100		1204030000	BENS MÓVEIS		49.638,86	6.000,00	0,00	55.638,86
12101		1204030100	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		11.291,19	0,00	0,00	11.291,19
12102		1204030200	MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INSTALAÇÕES		1.547,96	6.000,00	0,00	7.547,96
12103		1204030300	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		16.799,71	0,00	0,00	16.799,71
12105		1204030500	VEÍCULOS		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12200		1204040000	DEPRECIACÕES ACUMULADAS		-28.693,10	0,00	8.009,66	-36.702,76
12204		1204040100	DEPRECIACÕES S/EQ. INFORMATICA		-7.834,39	0,00	1.603,00	-9.437,39
12202		1204040200	DEPRECIACÕES S/MOV.UTENS. INST.		-743,91	0,00	254,54	-998,45
12203		1204040300	DEPRECIACÕES S/MAQ. EQUIPAM.		-5.293,68	0,00	1.818,70	-7.112,38
12201		1204040400	DEPRECIACÕES S/VEICULOS		-14.821,12	0,00	4.333,42	-19.154,54

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 2021

Dt.Registro: 28/11/2011

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		239.004,74	152.650,96	76.570,62	162.924,40
20001		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		3.519,94	7.304,74	3.802,20	17,40
20050		2102000000	OBRIGACÕES FISCAIS		2.225,27	3.488,02	1.280,15	17,40
20051		2102010000	INSS A RECOLHER		1.862,62	3.117,55	1.254,93	0,00
20052		2102020000	FGTS A RECOLHER		317,15	317,15	0,00	0,00
20053		2102030000	PIS S/FOLHA A RECOLHER		28,10	53,32	25,22	0,00
20060		2102100000	IRRF S/SERV.PRESTADOS		17,40	0,00	0,00	17,40
20200		2104000000	OBRIGACÕES DIVERSAS		1.294,67	3.816,72	2.522,05	0,00
20201		2104010000	ORDENADOS A PAGAR		1.294,67	1.294,67	0,00	0,00
20207		2104070000	OBRIGACÕES TRABALHISTAS		0,00	2.522,05	2.522,05	0,00
21000		2400000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO		235.484,80	145.346,22	72.768,42	162.907,00
21005		2401030000	SUPERÁVIT ACUMULADO		235.484,80	72.641,34	63,54	162.907,00
21006		2401040000	DÉFICIT ACUMULADO		0,00	72.641,34	72.641,34	0,00
21007		2401050000	AJUSTES DE EXERCS. ANTERIORES		0,00	63,54	63,54	0,00

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 2021

Dt.Registro: 28/11/2011

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPEAS DO EXERCICIO		0,00	379.690,78	72.641,34	307.049,44
50001		5100000000	DESPEAS OPERACIONAIS		0,00	379.690,78	0,00	379.690,78
50002		5101000000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		0,00	364.432,13	0,00	364.432,13
50007		5101050000	ENERGIA ELÉTRICA		0,00	2.267,47	0,00	2.267,47
50008		5101060000	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS-PJ		0,00	6.606,48	0,00	6.606,48
50009		5101070000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		0,00	144,00	0,00	144,00
50010		5101080000	TELEFONE/FAX/INTERNET		0,00	3.866,09	0,00	3.866,09
50011		5101090000	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO		0,00	300,00	0,00	300,00
50013		5101110000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	300,01	0,00	300,01
50018		5101160000	DESPEAS DIVERSAS		0,00	1.028,13	0,00	1.028,13
50020		5101180000	AGUA E ESGOTO		0,00	743,70	0,00	743,70
50021		5101190000	DESPEAS DE DEPRECIACAO		0,00	8.009,66	0,00	8.009,66
50023		5101210000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	28.557,24	0,00	28.557,24
50024		5101220000	SEGUROS DIVERSOS		0,00	154,58	0,00	154,58
50026		5101240000	DOAÇÕES E BOLSAS		0,00	2.335,00	0,00	2.335,00
50031		5101290000	DESPEAS DE CONDUÇÃO		0,00	361,00	0,00	361,00
50033		5101310000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		0,00	49.397,16	0,00	49.397,16
50034		5101320000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		0,00	247.768,75	0,00	247.768,75
50052		5101500000	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	2.210,66	0,00	2.210,66
50056		5101560000	SUPORTE EM EQUIP. INFORMATICA		0,00	2.300,81	0,00	2.300,81
50057		5101570000	CONSERVAÇÃO DE VEICULO		0,00	590,00	0,00	590,00
50058		5101580000	MATERIAL PEDAGOGICO		0,00	7.491,39	0,00	7.491,39
50200		5102000000	DESPEAS C/PESSOAL		0,00	8.060,17	0,00	8.060,17
50201		5102010000	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	843,29	0,00	843,29
50202		5102020000	FÉRIAS		0,00	1.561,64	0,00	1.561,64
50203		5102030000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	117,12	0,00	117,12
50205		5102050000	PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00	244,89	0,00	244,89
50207		5102070000	PIS S/FOLHA		0,00	963,24	0,00	963,24
50210		5102100000	GRATIFICAÇÕES		0,00	2.450,03	0,00	2.450,03
50212		5102120000	FGTS - MULTA RESCISÓRIA		0,00	1.879,96	0,00	1.879,96
50300		5103000000	DESPEAS FINANC. / TRIBUTÁRIAS		0,00	7.198,48	0,00	7.198,48
50301		5103010000	TARIFAS BANCÁRIAS		0,00	4.248,61	0,00	4.248,61
50302		5103020000	JUROS E MULTA DE MORA		0,00	639,74	0,00	639,74
50304		5103040000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		0,00	378,40	0,00	378,40
50306		5103060000	IR S/APLICAÇÃO		0,00	0,54	0,00	0,54
50309		5103090000	IPTU		0,00	1.931,19	0,00	1.931,19
59000		5900000000	FECHAMENTO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	72.641,34	-72.641,34
59001		5901000000	ENCERRAMENTO		0,00	0,00	72.641,34	-72.641,34
59002		5901010000	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	72.641,34	-72.641,34

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 2021

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	307.049,44	307.049,44
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	307.046,61	307.046,61
60002		6101000000	RECEITAS ORDINÁRIAS		0,00	0,00	307.046,61	307.046,61
60008		6101060000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	7.226,96	7.226,96
60010		6101080000	DONATIVOS		0,00	0,00	299.819,65	299.819,65
60500		6400000000	RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00	2,83	2,83
60501		6401000000	RECEITAS EXTRA-ORDINÁRIAS		0,00	0,00	2,83	2,83
60503		6401020000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	2,83	2,83

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 2021

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	162.924,40D
PASSIVO	162.924,40C
DESPESAS DO EXERCICIO	307.049,44D
RECEITAS DO EXERCÍCIO	307.049,44C
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