

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: 11/07/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

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		162.924,40	2.068.191,60	2.072.780,90	158.335,10
10001		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		51.312,21	2.045.621,47	2.068.227,92	28.705,76
10002		1101000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		18.774,88	2.035.005,79	2.025.136,76	28.643,91
10003		1101010000	NUMERARIOS		2.406,44	0,00	750,00	1.656,44
10004		1101010100	CAIXA		2.406,44	0,00	750,00	1.656,44
10010		1101020000	BANCO C/MOVIM. SEM RESTRIÇÃO		8.755,60	1.433.229,77	1.432.399,41	9.585,96
10011	079858	1101020100	AG: 2489-9 C/C:56065		0,00	198.264,95	198.264,95	0,00
10011	079859	1101020100	AG: 2489-9 C/C:56066		0,00	384.023,13	384.023,13	0,00
10013		1101020200	BANCO ITAÚ S/A		10,00	393.991,92	393.991,92	10,00
10017	038010	1101020400	BRAD C/C 2332-9		4.563,50	382.295,87	378.102,18	8.757,19
10017	038011	1101020400	BRAD C/C 7947-2		4.182,10	18.504,70	22.620,90	65,90
10026		1101021100	BANCO CORA		0,00	56.149,20	55.396,33	752,87
10150		1101040000	APLIC.FINANCEIRA SEM RESTRIÇÃO		7.612,84	601.776,02	591.987,35	17.401,51
10151	011469	1101040100	APLIC ITAU AUT MAIS		38,20	204.654,05	188.908,29	15.783,96
10155	079858	1101040300	AG: 2489-9 C/C:56065		0,00	198.900,74	198.900,74	0,00
10155		1101040300	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	198.221,23	198.221,23	0,00
10159	007425	1101040500	BRADESCO - CDB		7.574,64	0,00	5.957,09	1.617,55
10200		1102000000	CRÉDITOS A RECEBER		32.537,33	10.615,68	43.091,16	61,85
10250		1102020000	ADIANTAMENTOS		32.475,48	10.615,68	43.091,16	0,00
10251		1102020100	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES		0,00	10.615,68	10.615,68	0,00
10252		1102020200	ADIANTAMENTOS FUNCIONARIOS		604,00	0,00	604,00	0,00
10253	018705	1102020300	PARQUE PAU BRASIL		31.871,48	0,00	31.871,48	0,00
10300		1102030000	IMPOSTOS A RECUPERAR		61,85	0,00	0,00	61,85
10301		1102030100	INSS A RECUPERAR		61,85	0,00	0,00	61,85
11000		1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		111.612,19	22.570,13	4.552,98	129.629,34
12050		1204000000	IMOBILIZADO		111.612,19	22.570,13	4.552,98	129.629,34
12055		1204020000	OBRAS EM ANDAMENTO		92.676,09	17.056,20	0,00	109.732,29
12063		1204020800	BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS		92.676,09	17.056,20	0,00	109.732,29
12100		1204030000	BENS MÓVEIS		55.638,86	5.513,93	0,00	61.152,79
12101		1204030100	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		11.291,19	2.621,41	0,00	13.912,60
12102		1204030200	MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INSTALAÇÕES		7.547,96	2.892,52	0,00	10.440,48
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	DEPRECIações ACUMULADAS		-36.702,76	0,00	4.552,98	-41.255,74
12204		1204040100	DEPRECIações S/EQ.INFORMATICA		-9.437,39	0,00	674,40	-10.111,79
12202		1204040200	DEPRECIações S/MOV.UTENS.INST.		-998,45	0,00	1.354,32	-2.352,77
12203		1204040300	DEPRECIações S/MAQ. EQUIPAM.		-7.112,38	0,00	1.678,80	-8.791,18
12201		1204040400	DEPRECIações S/VEICULOS		-19.154,54	0,00	845,46	-20.000,00

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: 11/07/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 28/11/2011

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		162.924,40	755.938,39	751.349,09	158.335,10
20001		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		17,40	17,40	0,00	0,00
20050		2102000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		17,40	17,40	0,00	0,00
20060		2102100000	IRRF S/SERV.PRESTADOS		17,40	17,40	0,00	0,00
21000		2400000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL		162.907,00	755.920,99	751.349,09	158.335,10
21002		2401000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO		162.907,00	755.920,99	751.349,09	158.335,10
21004		2401020000	DÉFICIT DO EXERCÍCIO		0,00	168.394,33	168.394,33	0,00
21005		2401030000	SUPERÁVIT ACUMULADO		162.907,00	358.979,09	196.072,09	0,00
21007		2401050000	AJUSTES DE EXERCS. ANTERIORES		0,00	228.547,57	228.547,57	0,00
21001		2401060000	PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00	158.335,10	158.335,10

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: 11/07/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

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	740.230,16	168.394,33	571.835,83
50001		5100000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	713.249,26	0,00	713.249,26
50002		5101000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	692.297,28	0,00	692.297,28
50004		5101020000	DESP. C/CARTÓRIOS		0,00	439,64	0,00	439,64
50007		5101050000	ENERGIA ELÉTRICA		0,00	3.850,37	0,00	3.850,37
50008		5101060000	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS-PJ		0,00	9.282,00	0,00	9.282,00
50010		5101080000	TELEFONE/FAX/INTERNET		0,00	5.044,38	0,00	5.044,38
50011		5101090000	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO		0,00	9.187,34	0,00	9.187,34
50012		5101100000	DESP. C/FRETES E CARRETOS		0,00	6.019,00	0,00	6.019,00
50013		5101110000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	6.576,23	0,00	6.576,23
50018		5101160000	DESPESAS DIVERSAS		0,00	31.770,15	0,00	31.770,15
50019		5101170000	BENS DE NATUREZA PERMANENTE		0,00	169,90	0,00	169,90
50020		5101180000	AGUA E ESGOTO		0,00	3.312,79	0,00	3.312,79
50021		5101190000	DESPESAS DE DEPRECIACAO		0,00	4.552,98	0,00	4.552,98
50023		5101210000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	44.874,61	0,00	44.874,61
50024		5101220000	SEGUROS DIVERSOS		0,00	152,16	0,00	152,16
50026		5101240000	DOAÇÕES E BOLSAS		0,00	868,20	0,00	868,20
50031		5101290000	DESPESAS DE CONDUÇÃO		0,00	60,00	0,00	60,00
50033		5101310000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		0,00	11.215,00	0,00	11.215,00
50034		5101320000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		0,00	528.762,14	0,00	528.762,14
50035		5101330000	DESPESAS GRAFICAS		0,00	2.164,80	0,00	2.164,80
50037		5101350000	DESP. C/ALIMENTAÇÃO		0,00	1.794,19	0,00	1.794,19
50039		5101370000	ALUGUEL		0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
50052		5101500000	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	145,53	0,00	145,53
50053		5101530000	FEIRAS E EVENTOS		0,00	500,00	0,00	500,00
50056		5101560000	SUPORTE EM EQUIP. INFORMATICA		0,00	6.137,35	0,00	6.137,35
50057		5101570000	CONSERVAÇÃO DE VEICULO		0,00	438,12	0,00	438,12
50058		5101580000	MATERIAL PEDAGOGICO		0,00	11.280,40	0,00	11.280,40
50200		5102000000	DESPESAS C/PESSOAL		0,00	9.840,78	0,00	9.840,78
50209		5102090000	UNIFORMES		0,00	9.840,78	0,00	9.840,78
50300		5103000000	DESPESAS FINANC./ TRIBUTÁRIAS		0,00	11.111,20	0,00	11.111,20
50301		5103010000	TARIFAS BANCÁRIAS		0,00	5.984,71	0,00	5.984,71
50302		5103020000	JUROS E MULTA DE MORA		0,00	750,00	0,00	750,00
50303		5103030000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	770,84	0,00	770,84
50306		5103060000	IR S/APLICAÇÃO		0,00	2.412,99	0,00	2.412,99
50307		5103070000	IOF		0,00	17,56	0,00	17,56
50309		5103090000	IPTU		0,00	1.175,10	0,00	1.175,10
51000		5200000000	OUTRAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	26.980,90	0,00	26.980,90
51001		5201000000	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS		0,00	26.980,90	0,00	26.980,90
51006		5201050000	DEVOLUÇÕES DE PROJETOS		0,00	26.980,90	0,00	26.980,90
59000		5900000000	FECHAMENTO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	168.394,33	-168.394,33
59001		5901000000	ENCERRAMENTO		0,00	0,00	168.394,33	-168.394,33
59002		5901010000	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	168.394,33	-168.394,33

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: 11/07/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

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	571.835,83	571.835,83
60001		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	560.771,06	560.771,06
60002		6101000000	REC. OPERACIONAL SEM RESTRIÇÃO		0,00	0,00	560.771,06	560.771,06
60010		6101080000	DONATIVOS		0,00	0,00	560.771,06	560.771,06
60500		6400000000	RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00	11.064,77	11.064,77
60501		6401000000	RECEITAS EXTRA-ORDINÁRIAS		0,00	0,00	11.064,77	11.064,77
60503		6401020000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	11.042,67	11.042,67
60505		6401040000	DESPESAS REEMBOLSADAS		0,00	0,00	4,70	4,70
60509		6401080000	REVERSÃO DE PROVISÃO		0,00	0,00	17,40	17,40

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: 11/07/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

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	158.335,10	D
PASSIVO	158.335,10	C
DESPESAS DO EXERCICIO	571.835,83	D
RECEITAS DO EXERCÍCIO	571.835,83	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	