

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Nome	Débito	Crédito	31/12/2022
19	ATIVO			
27	ATIVO CIRCULANTE			
35	DISPONIBILIDADES			
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO			
11274	Banco Cora	82.591,74	81.419,14	1.172,60
	*** Total de BANCOS CONTA MOVIMENTO	82.591,74	81.419,14	1.172,60
	*** Total de DISPONIBILIDADES	82.591,74	81.419,14	1.172,60
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			
78	CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS/LAZER			
11282	Subvenção a Receber	50.000,00	50.000,00	0,00
	*** Total de CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS/LAZER	50.000,00	50.000,00	0,00
	*** Total de DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	50.000,00	50.000,00	0,00
	*** Total de ATIVO CIRCULANTE	132.591,74	131.419,14	1.172,60
663	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
817	IMOBILIZADO			
825	BENS E DIREITOS EM USO			
442	Veículos	5.000,00	0,00	5.000,00
	*** Total de BENS E DIREITOS EM USO	5.000,00	0,00	5.000,00
958	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA			
2372	(-) Veículos - Depreciação	0,00	1.000,00	(1.000,00)
	*** Total de (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	0,00	1.000,00	(1.000,00)
	*** Total de IMOBILIZADO	5.000,00	1.000,00	4.000,00
	*** Total de ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.000,00	1.000,00	4.000,00
	*** Total de ATIVO	137.591,74	132.419,14	5.172,60
1163	PASSIVO			
1171	PASSIVO CIRCULANTE			
11290	CONVENIOS			
11304	PROJETOS E CONVENIOS			
11312	Projetos e Convenios a Executar	50.000,00	50.000,00	0,00
	*** Total de PROJETOS E CONVENIOS	50.000,00	50.000,00	0,00
	*** Total de CONVENIOS	50.000,00	50.000,00	0,00
	*** Total de PASSIVO CIRCULANTE	50.000,00	50.000,00	0,00
1903	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
2011	RESULTADOS SOCIAIS			
2054	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
2062	Superávit do Exercício	77.419,14	82.591,74	5.172,60
	*** Total de SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	77.419,14	82.591,74	5.172,60
	*** Total de RESULTADOS SOCIAIS	77.419,14	82.591,74	5.172,60
	*** Total de PATRIMÔNIO LÍQUIDO	77.419,14	82.591,74	5.172,60
	*** Total de PASSIVO	127.419,14	132.591,74	5.172,60
2090	RECEITAS			
2097	RECEITAS OPERACIONAIS			
2100	RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES			
2101	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES			
2119	Doações de terceiros	32.591,74	32.591,74	0,00
11355	Projetos e Convênios Realizados	50.000,00	50.000,00	0,00
	*** Total de DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	82.591,74	82.591,74	0,00
	*** Total de RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	82.591,74	82.591,74	0,00
	*** Total de RECEITAS OPERACIONAIS	82.591,74	82.591,74	0,00

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Nome	Débito	Crédito	31/12/2022
	*** Total de RECEITAS	82.591,74	82.591,74	0,00
2763	CUSTOS E DESPESAS			
2925	DESPESAS			
2933	DESPESAS OPERACIONAIS			
9652	DESPESAS GERAIS			
1880	Luz	1.127,79	1.127,79	0,00
1899	Água e Esgoto	2.177,03	2.177,03	0,00
1929	Materiais e suprimentos	678,70	678,70	0,00
1970	Lanches e Refeições	458,77	458,77	0,00
2461	Manutenção de Veículos	926,00	926,00	0,00
2470	Combustíveis e Lubrificantes	1.768,80	1.768,80	0,00
2534	Auxílios e Doações	16.438,81	16.438,81	0,00
11142	Depreciação	1.000,00	1.000,00	0,00
11193	Xerox	128,00	128,00	0,00
11320	Móveis e Utensílios - Projetos e Convênios	13.176,91	13.176,91	0,00
11339	Material de Construção - Projetos e Convênios	23.298,20	23.298,20	0,00
11347	Combustíveis e Lubrificantes - Projetos e Convênios	1.287,46	1.287,46	0,00
11363	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.778,61	1.778,61	0,00
11371	Alimentação - Projetos e Convênios	9.949,18	9.949,18	0,00
11380	Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Projetos e Co	1.850,00	1.850,00	0,00
11398	Lanches e Refeições - Projetos e Convênios	510,00	510,00	0,00
	*** Total de DESPESAS GERAIS	76.554,26	76.554,26	0,00
	*** Total de DESPESAS OPERACIONAIS	76.554,26	76.554,26	0,00
3514	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS			
3522	IMPOSTOS			
3557	IPTU	64,88	64,88	0,00
4618	Taxas	800,00	800,00	0,00
	*** Total de IMPOSTOS	864,88	864,88	0,00
	*** Total de DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	864,88	864,88	0,00
	*** Total de DESPESAS	77.419,14	77.419,14	0,00
	*** Total de CUSTOS E DESPESAS	77.419,14	77.419,14	0,00

Resumo

ATIVO	5.172,60	PASSIVO	5.172,60
CUSTOS E DESPESAS	0,00	RECEITAS	0,00
Total dos débitos	425.021,76	Total dos créditos	425.021,76
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Deficit do exercício		0,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete Fiscal em 01/01/2022 a 31/12/2022, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 5.172,60 - (Cinco Mil Cento e Setenta e Dois Reais e Sessenta Centavos) transcrito nas páginas 1 a 2 do livro diário nº 1

Berilo / MG, 31 de dezembro de 2022.

MATOSALEM COUTO SILVA
Contador
CRC/MG 91.308/O

MARIA JACIARA DE OLIVEIRA ROBERTO
Presidente
CPF: 231.161.328-60