

BALANCETE EM 31/12/2023

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	628.986,34D	462.914,57	453.924,29	637.976,62D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	58.733,79D	462.914,57	453.924,29	67.724,07D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	63.476,86D	379.713,37	453.781,39	10.591,16C
4	1.1.1.01	CAIXA	62.023,12D	163.248,50	237.198,88	11.927,26C
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	62.023,12D	163.248,50	237.198,88	11.927,26C
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.453,74D	216.464,87	216.582,51	1.336,10D
8	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	0,00	101.531,40	101.388,50	142,90D
9	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	1.016,00	1.016,00C
1005	1.1.1.02.00003	BANCO SANTANDER	1.453,74D	114.933,47	114.178,01	2.209,20D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.743,07C	83.201,20	142,90	78.315,23D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4.743,07C	83.201,20	142,90	78.315,23D
48	1.1.4.01.00001	APLICAÇÕES BANCO SANTANDER	1.824,49C	0,00	0,00	1.824,49C
49	1.1.4.01.00002	APLICAÇÕES BANCO BRADESCO	2.918,58C	83.201,20	142,90	80.139,72D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	570.252,55D	0,00	0,00	570.252,55D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	570.252,55D	0,00	0,00	570.252,55D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	384.028,00D	0,00	0,00	384.028,00D
113	1.2.4.01.00001	IMÓVEIS	380.000,00D	0,00	0,00	380.000,00D
114	1.2.4.01.00002	INSTALAÇÕES	4.028,00D	0,00	0,00	4.028,00D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	65.743,50D	0,00	0,00	65.743,50D
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	65.743,50D	0,00	0,00	65.743,50D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.981,05D	0,00	0,00	2.981,05D
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.981,05D	0,00	0,00	2.981,05D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	117.500,00D	0,00	0,00	117.500,00D
121	1.2.4.04.00001	VEÍCULOS	117.500,00D	0,00	0,00	117.500,00D
149	2	PASSIVO	628.986,34C	0,00	8.990,28	637.976,62C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	628.986,34C	0,00	8.990,28	637.976,62C
243	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE	512.032,95C	0,00	0,00	512.032,95C
244	2.3.1.01	FUNDO PATRIMONIAL	512.032,95C	0,00	0,00	512.032,95C
245	2.3.1.01.00001	PATRIMÔNIO SOCIAL	506.813,62C	0,00	0,00	506.813,62C
1006	2.3.1.01.00003	RESERVAS PATRIMONIAIS	5.219,33C	0,00	0,00	5.219,33C
264	2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	116.953,39C	0,00	8.990,28	125.943,67C
265	2.3.2.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	116.953,39C	0,00	8.990,28	125.943,67C
266	2.3.2.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	147.118,98C	0,00	8.990,28	156.109,26C
267	2.3.2.01.00002	SUPERÁVIT OU DÉFICIT NO EXERCÍCIO	30.165,59D	0,00	0,00	30.165,59D
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	379.397,30	379.397,30	0,00
403	3.1	RECEITAS	0,00	379.397,30	379.397,30	0,00
404	3.1.1	RECEITAS	0,00	379.397,30	379.397,30	0,00
405	3.1.1.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	341.024,80	341.024,80	0,00
406	3.1.1.01.00001	DOAÇÕES DOS SÓCIOS	0,00	124.876,00	124.876,00	0,00
415	3.1.1.01.00001	DOAÇÕES PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA/PB	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
417	3.1.1.01.00002	DOAÇÕES EVENTUAIS	0,00	38.752,61	38.752,61	0,00
418	3.1.1.01.00003	DOAÇÕES RECURSOS JUDICIAIS	0,00	51.396,19	51.396,19	0,00
409	3.1.1.01.00010	DOAÇÃO ESTADO PB - SEDH	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
413	3.1.1.02	OUTRAS RECEITAS	0,00	38.372,50	38.372,50	0,00
1007	3.1.1.02.00002	RECEITA DE EVENTOS	0,00	38.372,50	38.372,50	0,00
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	0,00	370.407,02	370.407,02	0,00
329	4.1.1	DESPESAS	0,00	370.407,02	370.407,02	0,00
353	4.1.1.04	DESPESAS GERAIS	0,00	366.371,76	366.371,76	0,00
354	4.1.1.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	18.843,82	18.843,82	0,00
356	4.1.1.04.00003	DESPESAS GERAIS	0,00	31.205,65	31.205,65	0,00
358	4.1.1.04.00005	DESPESA COM VESTUÁRIO	0,00	1.236,50	1.236,50	0,00
360	4.1.1.04.00007	CESTA BÁSICA	0,00	267.713,07	267.713,07	0,00
361	4.1.1.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
365	4.1.1.04.00012	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	0,00	9.662,91	9.662,91	0,00
366	4.1.1.04.00013	DESPESA COM VEÍCULOS	0,00	5.412,00	5.412,00	0,00
556	4.1.1.04.00016	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	0,00	3.053,50	3.053,50	0,00
557	4.1.1.04.00017	DESPESAS COM ALUGUEL	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
558	4.1.1.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
559	4.1.1.04.00019	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	3.444,31	3.444,31	0,00
367	4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.035,26	4.035,26	0,00
369	4.1.1.05.00002	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	4.035,26	4.035,26	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	379.397,30	379.397,30	0,00
461	5.1	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	379.397,30	379.397,30	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	379.397,30	379.397,30	0,00

BALANCETE EM 31/12/2023

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
472	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	379.397,30	379.397,30	0,00
473	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	379.397,30	379.397,30	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	628.986,34D	462.914,57	453.924,29	637.976,62D
PASSIVO	628.986,34C	0,00	8.990,28	637.976,62C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	379.397,30	379.397,30	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	0,00	370.407,02	370.407,02	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	379.397,30	379.397,30	0,00
CONTAS DEVEDORAS	628.986,34D	1.212.718,89	1.203.728,61	637.976,62D
CONTAS CREDORAS	628.986,34C	379.397,30	388.387,58	637.976,62C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSE KLEBER KAMERINDO ESTRELA
Reg. no CRC - PB sob o No. PB-013029/O-4
CPF: 062.970.494-59