

Balancete Contábil

: 1 de 2

Licenciado para: RUBENS DYEGO BENEVIDES ARA?JO

ADMIN

Empresa: INSTITUTO MISSIONARIO METAMORFOSE - CNPJ: 38.099.393/ -

Fortes Contábil 7.196.0

Período: 01/06/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas com saldo na data final

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	45.000,00	D	721.568,34	571.604,47	194.963,87 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	0,00		530.460,39	481.258,34	49.202,05 D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	0,00		519.831,86	470.629,81	49.202,05 D
1.01.01.02	BANCOS	0,00		427.876,00	388.597,11	39.278,89 D
1.01.01.02.01	CONTAS CORRENTES	0,00		427.876,00	388.597,11	39.278,89 D
1.01.01.02.01.0001	CORA AG: 0001 - C/C: 1139719-0	0,00		119.295,50	116.547,66	2.747,84 D
1.01.01.02.01.0003	PAGSEGURO AG: 0001 - C/C: 11758490-4	0,00		93.886,16	57.355,11	36.531,05 D
1.01.01.03	APLICAÇÕES	0,00		91.588,25	81.665,09	9.923,16 D
1.01.01.03.01	APLICAÇÕES DE INVESTIMENTO	0,00		91.588,25	81.665,09	9.923,16 D
1.01.01.03.01.0001	SANTANDER AG: 3132 - C/C: 13010238-9 - CON	0,00		90.043,04	80.119,88	9.923,16 D
1.07	ATIVO NÃO CIRCULANTE	45.000,00	D	191.107,95	90.346,13	145.761,82 D
1.07.04	IMOBILIZADO	45.000,00	D	191.107,95	90.346,13	145.761,82 D
1.07.04.01	BENS EM OPERAÇÃO	45.000,00	D	101.301,60	539,78	145.761,82 D
1.07.04.01.01	BENS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO E/OU PREST	45.000,00	D	101.301,60	0,00	146.301,60 D
1.07.04.01.01.0001	IMOVEL PROJETO MISSIONARIO METAMORFC	45.000,00	D	91.071,85	0,00	136.071,85 D
1.07.04.01.01.0003	EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALAÇÕES	0,00		653,00	0,00	653,00 D
1.07.04.01.01.0005	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALAÇÕES COMEI	0,00		5.977,65	0,00	5.977,65 D
1.07.04.01.01.0006	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DAI	0,00		3.599,10	0,00	3.599,10 D
1.07.04.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00		0,00	539,78	539,78 C
1.07.04.01.02.0001	(-) MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALAÇÕES COM	0,00		0,00	114,41	114,41 C
1.07.04.01.02.0002	(-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00		0,00	419,93	419,93 C
1.07.04.01.02.0003	(-) EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INSTALAÇÕ	0,00		0,00	5,44	5,44 C
2	PASSIVO	45.000,00	C	270.243,20	314.614,92	89.371,72 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	45.000,00	C	202.574,09	167.574,09	10.000,00 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	45.000,00	C	202.574,09	167.574,09	10.000,00 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	45.000,00	C	200.424,75	165.424,75	10.000,00 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	45.000,00	C	200.424,75	165.424,75	10.000,00 C
2.01.01.01.01.0009	MARIA SIMONE DE SOUSA FERNANDES	45.000,00	C	35.000,00	0,00	10.000,00 C
2.03	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00		67.244,16	110.000,00	42.755,84 C
2.03.01	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	0,00		67.244,16	110.000,00	42.755,84 C
2.03.01.19	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTC	0,00		67.244,16	110.000,00	42.755,84 C
2.03.01.19.01	DOAÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00		67.244,16	110.000,00	42.755,84 C
2.03.01.19.01.0002	EDITAL INOVAI - INSTITUTO GERANDO FALCC	0,00		7.244,16	50.000,00	42.755,84 C
2.07	PATRIMÔNIO SOCIAL LIQUIDO	0,00		424,95	37.040,83	36.615,88 C
2.07.05	BALANÇO DE ABERTURA	0,00		424,95	37.040,83	36.615,88 C
2.07.05.01	BALANÇO DE ABERTURA	0,00		424,95	37.040,83	36.615,88 C
2.07.05.01.01	BALANÇO DE ABERTURA	0,00		424,95	37.040,83	36.615,88 C
2.07.05.01.01.0001	BALANÇO DE ABERTURA	0,00		424,95	37.040,83	36.615,88 C
3	SUPERAVIT OU DEFICIT LIQUIDO DO PERIODO	0,00		124.125,01	229.717,16	105.592,15 C
3.01	RESULTADO OPERACIONAL	0,00		124.125,01	229.717,16	105.592,15 C
3.01.01	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00		124.125,01	229.717,16	105.592,15 C
3.01.01.01	RECEITA BRUTA	0,00		2.021,68	229.618,20	227.596,52 C
3.01.01.01.04	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICO	0,00		0,00	229.618,20	229.618,20 C
3.01.01.01.04.0002	DOACOES/SUBVENCOES VINCULADAS	0,00		0,00	67.244,16	67.244,16 C
3.01.01.01.04.0003	DOACOES	0,00		0,00	69.376,04	69.376,04 C
3.01.01.01.04.0006	DOAÇÕES VINCULADAS	0,00		0,00	92.998,00	92.998,00 C
3.01.01.01.09	(-) DEDUCOES DAS RECEITAS	0,00		2.021,68	0,00	2.021,68 D
3.01.01.01.09.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE DOAÇÃO	0,00		2.021,68	0,00	2.021,68 D
3.01.01.03	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00		89.173,68	0,00	89.173,68 D
3.01.01.03.01	CUSTOS DOS SERVICOS - ASSISTENCIA SOCI/	0,00		56.065,00	0,00	56.065,00 D
3.01.01.03.01.0002	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00		235,00	0,00	235,00 D
3.01.01.03.01.0005	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00		48.000,00	0,00	48.000,00 D
3.01.01.03.01.0006	SERVICOS DE ASSESSORIA	0,00		180,00	0,00	180,00 D
3.01.01.03.01.0007	SERVICOS EDUCACIONAL	0,00		1.650,00	0,00	1.650,00 D

Balancete Contábil

: 2 de 2

Licenciado para: RUBENS DYEGO BENEVIDES ARA?JO

ADMIN

Empresa: INSTITUTO MISSIONARIO METAMORFOSE - CNPJ: 38.099.393/ -

Fortes Contábil 7.196.0

Período: 01/06/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas com saldo na data final

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.01.0008	SERVICOS DE CONSULTORIA PROJETOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
3.01.01.03.02	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	29.649,29	0,00	29.649,29 D
3.01.01.03.02.0014	ALIMENTAÇÃO COM PESSOAL	0,00	1.932,64	0,00	1.932,64 D
3.01.01.03.02.0050	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	750,00	0,00	750,00 D
3.01.01.03.02.0051	BLUSAS DE VOLUNTARIOS	0,00	9.933,00	0,00	9.933,00 D
3.01.01.03.02.0061	AJUDA DE CUSTO	0,00	13.220,00	0,00	13.220,00 D
3.01.01.03.02.0062	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	3.748,65	0,00	3.748,65 D
3.01.01.03.02.0063	EXAMES	0,00	65,00	0,00	65,00 D
3.01.01.03.03	CUSTO DOS SERVIÇOS PRODUZIDOS	0,00	2.199,39	0,00	2.199,39 D
3.01.01.03.03.0006	ENERGIA ELETRICA	0,00	420,15	0,00	420,15 D
3.01.01.03.03.0009	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	141,07	0,00	141,07 D
3.01.01.03.03.0010	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	87,40	0,00	87,40 D
3.01.01.03.03.0023	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	512,48	0,00	512,48 D
3.01.01.03.03.0025	ALIMENTAÇÃO	0,00	231,01	0,00	231,01 D
3.01.01.03.03.0028	SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	267,50	0,00	267,50 D
3.01.01.03.03.0032	DEPRECIACÃO	0,00	539,78	0,00	539,78 D
3.01.01.03.06	SERVIÇOS TOMADOS	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00 D
3.01.01.03.06.0008	SERVIÇOS TOMADOS P. JURIDICA	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00 D
3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	98,96	98,96 C
3.01.01.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	98,96	98,96 C
3.01.01.05.01.0007	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	98,94	98,94 C
3.01.01.05.01.0008	DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00	0,02	0,02 C
3.01.01.07	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	32.929,65	0,00	32.929,65 D
3.01.01.07.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	15.725,66	0,00	15.725,66 D
3.01.01.07.01.0007	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	90,52	0,00	90,52 D
3.01.01.07.01.0049	AGUA/CAGECE	0,00	1.232,26	0,00	1.232,26 D
3.01.01.07.01.0050	TELEFONES	0,00	20,00	0,00	20,00 D
3.01.01.07.01.0065	TAXI - UBER	0,00	100,00	0,00	100,00 D
3.01.01.07.01.0068	CONTABILIDADE	0,00	1.116,00	0,00	1.116,00 D
3.01.01.07.01.0076	COMBUSTIVEL	0,00	912,28	0,00	912,28 D
3.01.01.07.01.0079	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	9.187,80	0,00	9.187,80 D
3.01.01.07.01.0082	BRINDES	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00 D
3.01.01.07.01.0085	HOSPEDAGEM	0,00	570,00	0,00	570,00 D
3.01.01.07.01.0086	TRANSPORTES	0,00	436,80	0,00	436,80 D
3.01.01.07.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	20,54	0,00	20,54 D
3.01.01.07.03.0011	IOF	0,00	12,01	0,00	12,01 D
3.01.01.07.03.0017	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	8,53	0,00	8,53 D
3.01.01.07.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.576,01	0,00	1.576,01 D
3.01.01.07.04.0001	MULTAS	0,00	535,70	0,00	535,70 D
3.01.01.07.04.0002	TARIFAS BANCARIAS	0,00	986,84	0,00	986,84 D
3.01.01.07.04.0003	JUROS PAGO	0,00	53,47	0,00	53,47 D
3.01.01.07.05	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	15.607,44	0,00	15.607,44 D
3.01.01.07.05.0001	ALIMENTAÇÃO EVENTOS	0,00	15.607,44	0,00	15.607,44 D
		0,00	1.115.936,55	1.115.936,55	0,00

3 SUPERAVIT OU DEFICIT LIQUIDO DO PERIODC105.592,15 C

-, 31 de Dezembro de 2022

RUBENS DYEGO BENEVIDES ARAUJO
CONTADOR
CPF 002.475.333-51
RG 2001029150018
CRC CE-027435/O-1