

## Balancete Contábil

: 1 de 3

Licenciado para: RUBENS DYEGO BENEVIDES ARA?JO

ADMIN

Empresa: INSTITUTO MISSIONARIO METAMORFOSE - CNPJ: 38.099.393/ -

Fortes Contábil 7.208.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; 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	194.963,87	D	1.661.790,15	1.118.201,90	738.552,12	D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	49.202,05	D	1.659.290,15	1.116.819,02	591.673,18	D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	49.202,05	D	1.651.191,75	1.110.216,82	590.176,98	D
1.01.01.02	BANCOS	39.278,89	D	1.013.389,13	1.051.824,96	843,06	D
1.01.01.02.01	CONTAS CORRENTES	39.278,89	D	1.013.389,13	1.051.824,96	843,06	D
1.01.01.02.01.0001	CORA AG: 0001 - C/C: 1139719-0	2.747,84	D	240.387,31	242.332,09	803,06	D
1.01.01.02.01.0003	PAGSEGURO AG: 0001 - C/C: 11758490-4	36.531,05	D	32.152,06	68.643,11	40,00	D
1.01.01.03	APLICAÇÕES	9.923,16	D	637.702,62	58.291,86	589.333,92	D
1.01.01.03.01	APLICAÇÕES DE INVESTIMENTO	9.923,16	D	637.702,62	58.291,86	589.333,92	D
1.01.01.03.01.0001	SANTANDER AG: 3132 - C/C: 13010238-9 - CON	9.923,16	D	32.543,50	39.708,36	2.758,30	D
1.01.01.03.01.0002	PAGSEGURO CDB RENDA FIXA - AG: 0001 - C/	0,00		44.431,15	18.583,50	25.847,65	D
1.01.01.03.01.0003	SANTANDER AG: 3132 - C/C: 13010238-9 - CDB	0,00		10.000,00	0,00	10.000,00	D
1.01.01.03.01.0004	BANCO DO BRASIL AG: 3468-1 - C/A: 42129-4 -	0,00		550.727,97	0,00	550.727,97	D
1.01.05	CREDITOS	0,00		8.098,40	6.602,20	1.496,20	D
1.01.05.01	CREDITOS A TERCEIROS	0,00		8.098,40	6.602,20	1.496,20	D
1.01.05.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	0,00		8.080,43	6.584,23	1.496,20	D
1.01.05.01.01.0032	MARKET PLACE	0,00		1.120,00	0,00	1.120,00	D
1.01.05.01.01.0033	AVANCE SOLUÇÕES	0,00		376,20	0,00	376,20	D
1.07	ATIVO NÃO CIRCULANTE	145.761,82	D	2.500,00	1.382,88	146.878,94	D
1.07.04	IMOBILIZADO	145.761,82	D	2.500,00	1.382,88	146.878,94	D
1.07.04.01	BENS EM OPERAÇÃO	145.761,82	D	2.500,00	1.382,88	146.878,94	D
1.07.04.01.01	BENS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO E/OU PREST	146.301,60	D	2.500,00	0,00	148.801,60	D
1.07.04.01.01.0001	IMOVEL PROJETO MISSIONARIO METAMORFC	136.071,85	D	0,00	0,00	136.071,85	D
1.07.04.01.01.0003	EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALAÇÕES	653,00	D	0,00	0,00	653,00	D
1.07.04.01.01.0005	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALAÇÕES COMEI	5.977,65	D	0,00	0,00	5.977,65	D
1.07.04.01.01.0006	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DAI	3.599,10	D	2.500,00	0,00	6.099,10	D
1.07.04.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	539,78	C	0,00	1.382,88	1.922,66	C
1.07.04.01.02.0001	(-) MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALAÇÕES COM	114,41	C	0,00	597,72	712,13	C
1.07.04.01.02.0002	(-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	419,93	C	0,00	719,88	1.139,81	C
1.07.04.01.02.0003	(-) EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INSTALAÇÕ	5,44	C	0,00	65,28	70,72	C
2	PASSIVO	194.963,87	C	301.708,43	826.257,78	719.513,22	C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	20.066,16	C	288.996,48	279.282,10	10.351,78	C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	20.066,16	C	288.996,48	279.282,10	10.351,78	C
2.01.01.01	FORNECEDORES	19.950,00	C	282.042,39	271.847,39	9.755,00	C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	19.950,00	C	282.042,39	271.847,39	9.755,00	C
2.01.01.01.01.0011	ANAILTON DE SOUSA FERNANDES	2.700,00	C	34.900,00	34.900,00	2.700,00	C
2.01.01.01.01.0012	LIVIA ARAUJO HOLANDA	1.400,00	C	16.720,00	16.720,00	1.400,00	C
2.01.01.01.01.0013	JONAS GOMES DA SILVA	1.400,00	C	18.841,78	18.841,78	1.400,00	C
2.01.01.01.01.0014	SARAH ARAUJO ANDRADE	2.300,00	C	33.560,01	33.560,01	2.300,00	C
2.01.01.01.01.0038	RUBENS DYEGO BENEVIDES ARAUJO	200,00	C	2.780,00	2.795,00	215,00	C
2.01.01.01.01.0056	SILVIA DA CRUZ DEUS	1.400,00	C	18.200,00	18.200,00	1.400,00	C
2.01.01.01.01.0071	FRANCISCA KATIA SILVEIRA	0,00		3.740,00	4.080,00	340,00	C
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA, PREVIDENCIARIA E	0,00		0,00	376,20	376,20	C
2.01.01.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIAF	0,00		0,00	376,20	376,20	C
2.01.01.03.01.0001	INSS A RECOLHER	0,00		0,00	376,20	376,20	C
2.01.01.17	OUTRAS OBRIGAÇÕES	116,16	C	4.630,27	4.734,69	220,58	C
2.01.01.17.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	116,16	C	4.630,27	4.734,69	220,58	C
2.01.01.17.01.0003	ENERGIA A PAGAR	116,16	C	2.022,77	2.127,19	220,58	C
2.03	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	42.755,84	C	12.711,95	546.975,68	577.019,57	C
2.03.01	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	42.755,84	C	12.711,95	546.975,68	577.019,57	C
2.03.01.19	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTC	42.755,84	C	12.711,95	546.975,68	577.019,57	C
2.03.01.19.01	DOAÇÕES PARA INVESTIMENTOS	42.755,84	C	12.711,95	546.975,68	577.019,57	C
2.03.01.19.01.0002	EDITAL INOVAI - INSTITUTO GERANDO FALCC	42.755,84	C	12.711,95	0,00	30.043,89	C
2.03.01.19.01.0003	EDITAL LEI DE INCENTIVO FEDERAL (ITAU) - A	0,00		0,00	546.975,68	546.975,68	C

# Balancete Contábil

: 2 de 3

Licenciado para: RUBENS DYEGO BENEVIDES ARA?JO

ADMIN

Empresa: INSTITUTO MISSIONARIO METAMORFOSE - CNPJ: 38.099.393/ -

Fortes Contábil 7.208.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas com saldo na data final

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.07	PATRIMÔNIO SOCIAL LIQUIDO	132.141,87 C	0,00	0,00	132.141,87 C
2.07.05	BALANÇO DE ABERTURA	36.615,88 C	0,00	0,00	36.615,88 C
2.07.05.01	BALANÇO DE ABERTURA	36.615,88 C	0,00	0,00	36.615,88 C
2.07.05.01.01	BALANÇO DE ABERTURA	36.615,88 C	0,00	0,00	36.615,88 C
2.07.05.01.01.0001	BALANÇO DE ABERTURA	36.615,88 C	0,00	0,00	36.615,88 C
2.07.07	OUTRAS CONTAS	95.525,99 C	0,00	0,00	95.525,99 C
2.07.07.01	OUTRAS CONTAS	95.525,99 C	0,00	0,00	95.525,99 C
2.07.07.01.01	SUPERAVITS ACUMULADOS	95.525,99 C	0,00	0,00	95.525,99 C
2.07.07.01.01.0001	SUPERAVITS ACUMULADOS 2022	95.525,99 C	0,00	0,00	95.525,99 C
3	SUPERAVIT OU DEFICIT LIQUIDO DO PERIODO	0,00	404.348,79	423.387,69	19.038,90 C
3.01	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	404.348,79	423.387,69	19.038,90 C
3.01.01	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	404.348,79	423.387,69	19.038,90 C
3.01.01.01	RECEITA BRUTA	0,00	1.003,20	417.706,34	416.703,14 C
3.01.01.01.04	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICO	0,00	0,00	417.706,34	417.706,34 C
3.01.01.01.04.0002	DOACOES/SUBVENCOES VINCULADAS	0,00	0,00	12.711,95	12.711,95 C
3.01.01.01.04.0003	DOACOES	0,00	0,00	57.777,88	57.777,88 C
3.01.01.01.04.0006	DOAÇÕES VINCULADAS	0,00	0,00	347.216,51	347.216,51 C
3.01.01.01.09	(-) DEDUCOES DAS RECEITAS	0,00	1.003,20	0,00	1.003,20 D
3.01.01.01.09.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE DOAÇÃO	0,00	1.003,20	0,00	1.003,20 D
3.01.01.03	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	302.615,29	0,00	302.615,29 D
3.01.01.03.01	CUSTOS DOS SERVICOS - ASSISTENCIA SOCI/	0,00	127.668,00	0,00	127.668,00 D
3.01.01.03.01.0002	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	6.610,00	0,00	6.610,00 D
3.01.01.03.01.0004	FRETE	0,00	250,00	0,00	250,00 D
3.01.01.03.01.0005	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	111.080,00	0,00	111.080,00 D
3.01.01.03.01.0006	SERVICOS DE ASSESSORIA	0,00	4.648,00	0,00	4.648,00 D
3.01.01.03.01.0007	SERVICOS EDUCACIONAL	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00 D
3.01.01.03.01.0008	SERVICOS DE CONSULTORIA PROJETOS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00 D
3.01.01.03.02	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	77.294,14	0,00	77.294,14 D
3.01.01.03.02.0051	BLUSAS DE VOLUNTARIOS	0,00	13.574,17	0,00	13.574,17 D
3.01.01.03.02.0061	AJUDA DE CUSTO	0,00	60.349,26	0,00	60.349,26 D
3.01.01.03.02.0062	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	3.370,71	0,00	3.370,71 D
3.01.01.03.03	CUSTO DOS SERVIÇOS PRODUZIDOS	0,00	76.890,79	0,00	76.890,79 D
3.01.01.03.03.0004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	2.749,89	0,00	2.749,89 D
3.01.01.03.03.0006	ENERGIA ELETRICA	0,00	2.127,19	0,00	2.127,19 D
3.01.01.03.03.0009	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	98,91	0,00	98,91 D
3.01.01.03.03.0010	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.497,30	0,00	3.497,30 D
3.01.01.03.03.0023	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	4.169,68	0,00	4.169,68 D
3.01.01.03.03.0025	ALIMENTAÇÃO	0,00	61.214,94	0,00	61.214,94 D
3.01.01.03.03.0028	SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00 D
3.01.01.03.03.0032	DEPRECIACÃO	0,00	1.382,88	0,00	1.382,88 D
3.01.01.03.06	SERVIÇOS TOMADOS	0,00	20.762,36	0,00	20.762,36 D
3.01.01.03.06.0008	SERVIÇOS TOMADOS P. JURIDICA	0,00	20.762,36	0,00	20.762,36 D
3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	5.681,35	5.681,35 C
3.01.01.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.681,35	5.681,35 C
3.01.01.05.01.0007	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.680,53	5.680,53 C
3.01.01.05.01.0008	DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00	0,82	0,82 C
3.01.01.07	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	100.730,30	0,00	100.730,30 D
3.01.01.07.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	50.562,17	0,00	50.562,17 D
3.01.01.07.01.0007	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.460,68	0,00	1.460,68 D
3.01.01.07.01.0048	SEGURANÇA E VIGILANCIA	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00 D
3.01.01.07.01.0049	AGUA/CAGECE	0,00	2.607,50	0,00	2.607,50 D
3.01.01.07.01.0056	INTERNET	0,00	988,90	0,00	988,90 D
3.01.01.07.01.0068	CONTABILIDADE	0,00	2.795,00	0,00	2.795,00 D
3.01.01.07.01.0076	COMBUSTIVEL	0,00	6.733,68	0,00	6.733,68 D

**Balancete Contábil**

: 3 de 3

Licenciado para: RUBENS DYEGO BENEVIDES ARA?JO

ADMIN

Empresa: INSTITUTO MISSIONARIO METAMORFOSE - CNPJ: 38.099.393/ -

Fortes Contábil 7.208.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas com saldo na data final

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0079	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	21.365,82	0,00	21.365,82 D
3.01.01.07.01.0082	BRINDES	0,00	2.871,39	0,00	2.871,39 D
3.01.01.07.01.0085	HOSPEDAGEM	0,00	810,00	0,00	810,00 D
3.01.01.07.01.0086	TRANSPORTES	0,00	4.888,30	0,00	4.888,30 D
3.01.01.07.01.0087	MATERIAL DE COZINHA	0,00	2.291,12	0,00	2.291,12 D
3.01.01.07.01.0088	PROJETO CINEMA	0,00	100,00	0,00	100,00 D
3.01.01.07.01.0089	FARMACIA	0,00	229,78	0,00	229,78 D
3.01.01.07.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	402,10	0,00	402,10 D
3.01.01.07.03.0011	IOF	0,00	0,13	0,00	0,13 D
3.01.01.07.03.0016	MULTA	0,00	384,00	0,00	384,00 D
3.01.01.07.03.0017	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	17,97	0,00	17,97 D
3.01.01.07.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.984,77	0,00	1.984,77 D
3.01.01.07.04.0002	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.944,77	0,00	1.944,77 D
3.01.01.07.04.0003	JUROS PAGO	0,00	40,00	0,00	40,00 D
3.01.01.07.05	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	47.781,26	0,00	47.781,26 D
3.01.01.07.05.0001	ALIMENTAÇÃO EVENTOS	0,00	47.781,26	0,00	47.781,26 D
		0,00	2.367.847,37	2.367.847,37	0,00

3 SUPERAVIT OU DEFICIT LIQUIDO DO PERIODOC19.038,90 C

-, 20 de Janeiro de 2024

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