

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Instituto Vovo Chiquinho
 CNPJ: 07.544.749/0001-49

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

Data Registro: 26/07/2005

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	Ativo	80.559,27 DB	514.575,51	358.726,57	155.848,94 DB	236.408,21 DB
1.1	Circulante	7.979,25 DB	419.295,23	293.338,87	125.956,36 DB	133.935,61 DB
1.1.1	Disponível	5.828,61 DB	406.795,23	293.091,18	113.704,05 DB	119.532,66 DB
1.1.1.02	Bancos C/ Movimento	5.828,61 DB	406.135,38	293.091,18	113.044,20 DB	118.872,81 DB
1.1.1.02.001	CONTA BANESTES N 25.96526-0	5.828,61 DB	33.230,72	26.045,70	7.185,02 DB	13.013,63 DB
1.1.1.02.002	CONTA BANESTES N 36.13180-3	0,00	35.540,97	24.735,00	10.805,97 DB	10.805,97 DB
1.1.1.02.003	CONTA BANESTES N 37.36409-8	0,00	156.377,05	64.780,54	91.596,51 DB	91.596,51 DB
1.1.1.02.004	CONTA BANESTES N 35.98799-9	0,00	180.986,64	177.529,94	3.456,70 DB	3.456,70 DB
1.1.1.03	Aplicações Fundo (Liquidez Imediata)	0,00	659,85	0,00	659,85 DB	659,85 DB
1.1.1.03.001	Banescap	0,00	659,85	0,00	659,85 DB	659,85 DB
1.1.2	Contas a Receber	662,83 DB	0,00	0,00	0,00	662,83 DB
1.1.2.03	(-) Provisão Para Credito Luiquidação Duvidosa	662,83 DB	0,00	0,00	0,00	662,83 DB
1.1.2.03.001	(-) Provisão Para Credito Luiquidação Duvidosa	662,83 DB	0,00	0,00	0,00	662,83 DB
1.1.3	CREDITOS	1.487,81 DB	12.500,00	247,69	12.252,31 DB	13.740,12 DB
1.1.3.01	Adiantamento e Empréstimos	1.240,12 DB	12.500,00	0,00	12.500,00 DB	13.740,12 DB
1.1.3.01.002	Adiantamento de Fornecedores	1.240,12 DB	12.500,00	0,00	12.500,00 DB	13.740,12 DB
1.1.3.03	Tributos a Compensar/Recuperar	247,69 DB	0,00	247,69	247,69 CR	0,00
1.1.3.03.009	Inss Retido Na Fonte a Recuperar	247,69 DB	0,00	247,69	247,69 CR	0,00
1.2	Ativo Não Circulante	72.580,02 DB	95.280,28	65.387,70	29.892,58 DB	102.472,60 DB
1.2.3	Ativo Imobilizado	72.580,02 DB	95.280,28	65.387,70	29.892,58 DB	102.472,60 DB
1.2.3.01	Bens em Operações	132.632,42 DB	94.703,19	0,00	94.703,19 DB	227.335,61 DB
1.2.3.01.006	Maquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	3.722,95 DB	0,00	0,00	0,00	3.722,95 DB
1.2.3.01.007	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	8.997,60 DB	0,00	0,00	0,00	8.997,60 DB
1.2.3.01.008	Veículos	75.935,20 DB	0,00	0,00	0,00	75.935,20 DB
1.2.3.01.019	Computadores e Periféricos	32.054,80 DB	94.703,19	0,00	94.703,19 DB	126.757,99 DB
1.2.3.01.020	Equipamentos de Som, Videos e Comunicação	6.181,87 DB	0,00	0,00	0,00	6.181,87 DB
1.2.3.01.022	Equipamento de Refrigeração	5.740,00 DB	0,00	0,00	0,00	5.740,00 DB
1.2.3.02	(-) Depreciação de Bens em Operações	60.052,40 CR	577,09	65.387,70	64.810,61 CR	124.863,01 CR
1.2.3.02.006	Maquinas, Equip e Inst Ind (Depreciação Acumulada)	0,00	0,00	744,59	744,59 CR	744,59 CR
1.2.3.02.007	Móveis, Ut e Inst Com (Depreciação Acumulada)	7.391,36 CR	0,00	1.606,24	1.606,24 CR	8.997,60 CR
1.2.3.02.008	Veiculos (Depreciação Acumulada)	25.649,32 CR	0,00	36.448,90	36.448,90 CR	62.098,22 CR
1.2.3.02.018	Computadores e Periféricos (Depreciação Acumulada)	14.622,28 CR	0,00	25.351,60	25.351,60 CR	39.973,88 CR
1.2.3.02.019	Equipamento de Refrigeração (Depreciação Acumulada)	6.317,09 CR	577,09	0,00	577,09 DB	5.740,00 CR
1.2.3.02.020	Equipamento de Video, Som e Comunicação (Depreciação Acumulada)	4.862,44 CR	0,00	1.236,37	1.236,37 CR	6.098,81 CR

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Instituto Vovo Chiquinho

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

CNPJ: 07.544.749/0001-49

Data Registro: 26/07/2005

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.02.021	Equipamentos de Copa e Cozinha (Depreciação Acumulada)	1.209,91 CR	0,00	0,00	0,00	1.209,91 CR
2	Passivo	80.559,27 CR	313.222,68	469.071,62	155.848,94 CR	236.408,21 CR
2.1	Passivo Circulante	6.015,19 CR	272.523,12	272.523,12	0,00	6.015,19 CR
2.1.1	Benefícios e Encargos Sociais	6.015,19 CR	0,00	0,00	0,00	6.015,19 CR
2.1.1.01	Obrigações Salariais	4.628,89 CR	0,00	0,00	0,00	4.628,89 CR
2.1.1.01.009	RPA's a Pagar	4.628,89 CR	0,00	0,00	0,00	4.628,89 CR
2.1.1.02	Encargos Sociais a Pagar	1.386,30 CR	0,00	0,00	0,00	1.386,30 CR
2.1.1.02.001	Inss a Recolher	1.240,00 CR	0,00	0,00	0,00	1.240,00 CR
2.1.1.02.002	Fgts a Recolher	137,76 CR	0,00	0,00	0,00	137,76 CR
2.1.1.02.008	Pis a Recolher	8,54 CR	0,00	0,00	0,00	8,54 CR
2.1.2	Outras Debitos	0,00	272.523,12	272.523,12	0,00	0,00
2.1.2.01	Fornecedores	0,00	272.523,12	272.523,12	0,00	0,00
2.1.2.01.001	Fornecedores Diversos	0,00	272.523,12	272.523,12	0,00	0,00
2.4	Patrimonio Liquido	74.544,08 CR	40.699,56	196.548,50	155.848,94 CR	230.393,02 CR
2.4.1	Capital Social Realizado	115.243,64 CR	0,00	0,00	0,00	115.243,64 CR
2.4.1.01	Capital Social	115.243,64 CR	0,00	0,00	0,00	115.243,64 CR
2.4.1.01.002	Patrimonio Social	13.808,44 CR	0,00	0,00	0,00	13.808,44 CR
2.4.1.01.003	Doações Patrimoniais	101.435,20 CR	0,00	0,00	0,00	101.435,20 CR
2.4.4	Outras Contas do Patrimonio Liquido	40.699,56 DB	40.699,56	196.548,50	155.848,94 CR	115.149,38 CR
2.4.4.01	Superavit Ou Deficit Acumulados	40.699,56 DB	40.699,56	196.548,50	155.848,94 CR	115.149,38 CR
2.4.4.01.001	Superavit Acumulados	0,00	40.699,56	155.848,94	115.149,38 CR	115.149,38 CR
2.4.4.01.002	Ajuste de Exercícios Anteriores	29.744,53 DB	0,00	29.744,53	29.744,53 CR	0,00
2.4.4.01.003	(-) Deficit Acumulados	10.955,03 DB	0,00	10.955,03	10.955,03 CR	0,00
3	Receitas	0,00	405.168,17	405.168,17	0,00	0,00
3.1	Receitas Operacionais	0,00	403.561,51	403.561,51	0,00	0,00
3.1.1	Receitas Operacionais	0,00	403.561,51	403.561,51	0,00	0,00
3.1.1.01	Fomento	0,00	33.221,01	33.221,01	0,00	0,00
3.1.1.01.007	Doações espontaneas de Terceiros	0,00	33.221,01	33.221,01	0,00	0,00
3.1.1.02	Convenios	0,00	370.340,50	370.340,50	0,00	0,00
3.1.1.02.002	Emenda PARlamentar	0,00	52.340,50	52.340,50	0,00	0,00
3.1.1.02.003	Doação FIA (FUNDO M.Inf. e Adol.)	0,00	318.000,00	318.000,00	0,00	0,00
3.2	Outras Receitas Operacionais	0,00	1.606,66	1.606,66	0,00	0,00
3.2.1	Outras Receitas Operacionais da Atividade em GEral	0,00	1.606,66	1.606,66	0,00	0,00
3.2.1.01	Receitas Finaceiras	0,00	1.606,66	1.606,66	0,00	0,00
3.2.1.01.001	Juros Ativos	0,00	1.587,50	1.587,50	0,00	0,00
3.2.1.01.002	Descontos Obtidos	0,00	19,16	19,16	0,00	0,00
4	Custos e Despesas	0,00	250.882,69	250.882,69	0,00	0,00
4.2	Despesas	0,00	250.882,69	250.882,69	0,00	0,00
4.2.1	Despesas Operacionais da Atividade Em Geral	0,00	250.882,69	250.882,69	0,00	0,00
4.2.1.01	Despesas Salarios Ordenados Dirigentes e Encargos Sociais	0,00	1.115,21	1.115,21	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Instituto Vovo Chiquinho
CNPJ: 07.544.749/0001-49

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

Data Registro: 26/07/2005

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.01.093	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.115,21	1.115,21	0,00	0,00
4.2.1.02	Encargos Sociais	0,00	1.526,62	1.526,62	0,00	0,00
4.2.1.02.001	Inss	0,00	247,69	247,69	0,00	0,00
4.2.1.02.091	DARF	0,00	1.278,93	1.278,93	0,00	0,00
4.2.1.09	Outras Despesas Op. da Atividade em Geral	0,00	248.240,86	248.240,86	0,00	0,00
4.2.1.09.007	Depreciação	0,00	65.387,70	65.387,70	0,00	0,00
4.2.1.09.019	Tarifas Bancárias	0,00	306,92	306,92	0,00	0,00
4.2.1.09.020	Materias de Consumo em Geral	0,00	78.061,70	78.061,70	0,00	0,00
4.2.1.09.022	Serviços de Terceiros Pessoa Física	0,00	89.101,49	89.101,49	0,00	0,00
4.2.1.09.023	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	15.383,05	15.383,05	0,00	0,00
5	Apuração do Resultado do Exercício	0,00	405.168,17	405.168,17	0,00	0,00
5.1	Apuração do Resultado do Exercício	0,00	405.168,17	405.168,17	0,00	0,00
5.1.1	Apuração do Resultado do Exercício	0,00	405.168,17	405.168,17	0,00	0,00
5.1.1.01	Apuração do Resultado do Exercício	0,00	405.168,17	405.168,17	0,00	0,00
5.1.1.01.001	Resultado do Exercício	0,00	405.168,17	405.168,17	0,00	0,00
Resumo - 01/01/2023 à 31/12/2023		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO		80.559,27 DB	514.575,51	358.726,57	155.848,94 DB	236.408,21 DB
PASSIVO		80.559,27 CR	313.222,68	469.071,62	155.848,94 CR	236.408,21 CR
RECEITA		0,00	405.168,17	405.168,17	0,00	0,00
DESPESA		0,00	250.882,69	250.882,69	0,00	0,00
SUPERAVIT/DEFICIT - 31/12/2023		0,00	656.050,86	656.050,86	0,00	0,00