

BALANCETE

| Ídigo | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------|---------------|---|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 1 | 1 | Ativo | 68.827,61D | 41.105,25 | 31.917,39 | 78.015,47D |
| 2 | 1.1 | Circulante | 18.568,52D | 40.948,25 | 31.411,68 | 28.105,09D |
| 3 | 1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 16.650,53D | 40.948,25 | 31.411,68 | 26.187,10D |
| 4 | 1.1.1.01 | Caixa | 9.124,94D | 0,88 | 9.125,82 | 0,00 |
| 333 | 1.1.1.01.01 | Fundo Fixo de Caixa | 411,66D | 5.325,00 | 3.552,43 | 2.184,23D |
| 5 | 1.1.1.02 | Banco Conta Movimento – Recursos Livres | 1.196,82D | 35.582,79 | 18.733,43 | 18.046,18D |
| 268 | 1.1.1.02.01 | Banco Caixa Economica Federal - Conta Corrente | 22,60D | 31.206,99 | 14.910,77 | 16.318,82D |
| 324 | 1.1.1.02.03 | Pagueseguro | 1.174,22D | 3.883,91 | 3.615,80 | 1.442,33D |
| 325 | 1.1.1.02.04 | Paypal | 0,00 | 491,89 | 206,86 | 285,03D |
| 8 | 1.1.1.05 | Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – Recursos | 5.917,11D | 39,58 | 0,00 | 5.956,69D |
| 297 | 1.1.1.05.01 | Banco Caixa Economica Federal - Conta Poupança | 5.917,11D | 39,58 | 0,00 | 5.956,69D |
| 11 | 1.1.2 | Créditos a Receber | 1.917,99D | 0,00 | 0,00 | 1.917,99D |
| 326 | 1.1.2.15 | Adiantamento a Terceiros | 1.917,99D | 0,00 | 0,00 | 1.917,99D |
| 27 | 1.2 | Não Circulante | 50.259,09D | 157,00 | 505,71 | 49.910,38D |
| 274 | 1.2.3 | Imobilizado | 73.166,95D | 157,00 | 0,00 | 73.323,95D |
| 275 | 1.2.3.01 | Móveis e Utensílios | 25.728,43D | 0,00 | 0,00 | 25.728,43D |
| 276 | 1.2.3.02 | Equip. de Informática | 7.904,25D | 157,00 | 0,00 | 8.061,25D |
| 277 | 1.2.3.03 | Máquinas e Equipamentos | 5.067,32D | 0,00 | 0,00 | 5.067,32D |
| 278 | 1.2.3.04 | Instalações | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 279 | 1.2.3.05 | Imóveis de uso | 16.000,00D | 0,00 | 0,00 | 16.000,00D |
| 311 | 1.2.3.06 | Terrenos | 11.424,95D | 0,00 | 0,00 | 11.424,95D |
| 337 | 1.2.3.07 | Instrumentos Musicais | 2.743,00D | 0,00 | 0,00 | 2.743,00D |
| 339 | 1.2.3.08 | Ferramentas | 1.299,00D | 0,00 | 0,00 | 1.299,00D |
| 280 | 1.2.4 | (-) Depreciação Acumulada | 22.907,86C | 0,00 | 505,71 | 23.413,57C |
| 281 | 1.2.4.01 | Deprec. Ac. Móveis e Utensílios | 12.088,76C | 0,00 | 214,40 | 12.303,16C |
| 282 | 1.2.4.02 | Deprec. Ac. Equip. de Informática | 2.805,50C | 0,00 | 134,35 | 2.939,85C |
| 283 | 1.2.4.03 | Deprec. Ac. Máquinas e Equipamentos | 2.009,07C | 0,00 | 42,23 | 2.051,30C |
| 284 | 1.2.4.04 | Deprec. Ac. Instalações | 900,00C | 0,00 | 25,00 | 925,00C |
| 285 | 1.2.4.05 | Deprec. Ac. Imóveis | 4.746,65C | 0,00 | 53,33 | 4.799,98C |
| 338 | 1.2.4.06 | Deprec. Ac. Instrumentos Musicais | 271,28C | 0,00 | 14,75 | 286,03C |
| 340 | 1.2.4.07 | Deprec. Ac. Ferramentas | 86,60C | 0,00 | 21,65 | 108,25C |
| 46 | 2 | Passivo | 83.691,27C | 16.428,57 | 14.545,95 | 81.808,65C |
| 47 | 2.1 | Circulante | 13.570,73C | 16.428,57 | 14.545,95 | 11.688,11C |
| 54 | 2.1.2 | Vinculado ao fornecimento de Material e Serviços | 9.282,36C | 5.425,62 | 4.543,00 | 8.399,74C |
| 55 | 2.1.2.01 | Fornecedores | 4.857,86C | 1.001,12 | 234,00 | 4.090,74C |
| 309 | 2.1.2.02 | Honorários Contábeis a Pagar | 404,00C | 404,00 | 404,00 | 404,00C |
| 334 | 2.1.2.05 | Honorários Profissionais a Pagar | 4.020,50C | 4.020,50 | 3.905,00 | 3.905,00C |
| 69 | 2.1.5 | Obrigações com Empregados | 4.288,37C | 11.002,95 | 10.002,95 | 3.288,37C |
| 64 | 2.1.5.05 | INSS a Recolher | 1.085,00C | 2.340,50 | 2.340,50 | 1.085,00C |
| 317 | 2.1.5.07 | Pró-Labore a Pagar | 3.002,55C | 4.500,00 | 3.500,00 | 2.002,55C |
| 322 | 2.1.5.08 | IRRF a Recolher | 200,82C | 112,45 | 112,45 | 200,82C |
| 331 | 2.1.5.09 | Autônomos a Pagar | 0,00 | 4.050,00 | 4.050,00 | 0,00 |
| 96 | 2.3 | Patrimônio Social | 70.120,54C | 0,00 | 0,00 | 70.120,54C |
| 101 | 2.3.2 | Superávit ou Déficit Acumulado | 70.120,54C | 0,00 | 0,00 | 70.120,54C |
| 102 | 2.3.2.01 | Superávit Acumulado | 70.120,54C | 0,00 | 0,00 | 70.120,54C |
| 105 | 3 | Despesas | 126.125,29D | 20.665,95 | 0,00 | 146.791,24D |
| 106 | 3.1 | Recursos Humanos | 51.209,00D | 13.127,60 | 0,00 | 64.336,60D |
| 107 | 3.1.1 | Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício | 27.650,00D | 7.550,00 | 0,00 | 35.200,00D |
| 318 | 3.1.1.07 | Pró-Labore | 15.500,00D | 3.500,00 | 0,00 | 19.000,00D |
| 330 | 3.1.1.09 | Auônomos | 12.150,00D | 4.050,00 | 0,00 | 16.200,00D |
| 114 | 3.1.2 | Benefícios a Pessoal com Vínculo Empregatício | 458,00D | 162,60 | 0,00 | 620,60D |
| 115 | 3.1.2.01 | Condução Urbana | 458,00D | 162,60 | 0,00 | 620,60D |
| 118 | 3.1.3 | Encargos Sociais | 5.530,00D | 1.510,00 | 0,00 | 7.040,00D |
| 119 | 3.1.3.01 | Previdência Social | 5.530,00D | 1.510,00 | 0,00 | 7.040,00D |
| 122 | 3.1.4 | Remunerações de Pessoal sem Vínculo Empregatício | 17.571,00D | 3.905,00 | 0,00 | 21.476,00D |
| 123 | 3.1.4.01 | Ajuda de Custo e Gratificações | 200,00D | 0,00 | 0,00 | 200,00D |
| 124 | 3.1.4.02 | Honorários Profissionais | 17.371,00D | 3.905,00 | 0,00 | 21.276,00D |
| 127 | 3.2 | Despesas Administrativas | 65.391,46D | 7.249,85 | 0,00 | 72.641,31D |
| 128 | 3.2.1 | Manutenção de Infra-estrutura | 29.485,11D | 1.683,90 | 0,00 | 31.169,01D |
| 129 | 3.2.1.01 | Conservação de Imóveis | 27.195,11D | 983,90 | 0,00 | 28.179,01D |
| 131 | 3.2.1.03 | Conservação de Instalações | 180,00D | 350,00 | 0,00 | 530,00D |
| 335 | 3.2.1.04 | Conservação de Terrenos | 2.110,00D | 350,00 | 0,00 | 2.460,00D |

Alexandre Santos Ditta.
 INSTITUTO AMPARANDO

AGIR CONTÁBIL LTDA

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|---------------|-------------------------------------|----------------|----------|-----------|-------------|
| 132 | 3.2.2 | Serviços Comunicação | 3.195,21D | 442,62 | 0,00 | 3.637,83D |
| 134 | 3.2.2.02 | Internet e Domínio | 3.195,21D | 442,62 | 0,00 | 3.637,83D |
| 136 | 3.2.3 | Apoio Administrativo | 31.956,56D | 5.044,21 | 0,00 | 37.000,77D |
| 137 | 3.2.3.01 | Aluguel de Imóveis | 2.100,00D | 500,00 | 0,00 | 2.600,00D |
| 139 | 3.2.3.03 | Tarifa de Energia Elétrica | 185,30D | 0,00 | 0,00 | 185,30D |
| 140 | 3.2.3.05 | Material de Limpeza e Conservação | 799,40D | 0,00 | 0,00 | 799,40D |
| 141 | 3.2.3.06 | Material de escritório | 2.238,69D | 358,90 | 0,00 | 2.597,59D |
| 142 | 3.2.3.07 | Aluguel de equipamentos | 787,25D | 0,00 | 0,00 | 787,25D |
| 144 | 3.2.3.09 | Combustíveis e Lubrificantes | 1.692,14D | 50,00 | 0,00 | 1.742,14D |
| 145 | 3.2.3.10 | Uniformes | 1.513,85D | 433,90 | 0,00 | 1.947,75D |
| 294 | 3.2.3.11 | Condução | 1.318,04D | 462,40 | 0,00 | 1.780,44D |
| 295 | 3.2.3.12 | Lanches e Refeições | 11.246,58D | 1.193,02 | 0,00 | 12.439,60D |
| 296 | 3.2.3.13 | Material de Uso e Consumo | 3.038,32D | 371,18 | 0,00 | 3.409,50D |
| 298 | 3.2.3.14 | Honorários Contábeis | 2.020,00D | 404,00 | 0,00 | 2.424,00D |
| 300 | 3.2.3.16 | Cartório | 276,75D | 517,20 | 0,00 | 793,95D |
| 302 | 3.2.3.18 | Frete e Carretos | 1.044,29D | 94,93 | 0,00 | 1.139,22D |
| 303 | 3.2.3.19 | Telefone | 909,73D | 152,97 | 0,00 | 1.062,70D |
| 308 | 3.2.3.22 | Estacionamento | 25,00D | 0,00 | 0,00 | 25,00D |
| 310 | 3.2.3.23 | Depreciações e Amortizações | 2.401,03D | 505,71 | 0,00 | 2.906,74D |
| 313 | 3.2.3.25 | Assistência à Saúde | 120,00D | 0,00 | 0,00 | 120,00D |
| 314 | 3.2.3.26 | Medicamentos | 240,19D | 0,00 | 0,00 | 240,19D |
| 146 | 3.2.4 | Despesas Financeiras | 754,58D | 79,12 | 0,00 | 833,70D |
| 149 | 3.2.4.03 | Multas | 29,27D | 0,00 | 0,00 | 29,27D |
| 269 | 3.2.4.04 | Tarifa Bancária | 725,31D | 79,12 | 0,00 | 804,43D |
| 156 | 3.4 | Assistência Social | 9.524,83D | 288,50 | 0,00 | 9.813,33D |
| 157 | 3.4.1 | Atendimento a Criança | 9.524,83D | 288,50 | 0,00 | 9.813,33D |
| 193 | 4 | Receitas | 111.261,63C | 0,00 | 31.736,43 | 142.998,06C |
| 194 | 4.1 | Ordinárias | 111.067,41C | 0,00 | 31.694,70 | 142.762,11C |
| 195 | 4.1.1 | Custelo | 111.067,41C | 0,00 | 31.694,70 | 142.762,11C |
| 196 | 4.1.1.01 | Doações de Pessoas Físicas | 75.568,83C | 0,00 | 9.171,81 | 84.740,64C |
| 291 | 4.1.1.06 | Eventos | 15.498,58C | 0,00 | 0,00 | 15.498,58C |
| 327 | 4.1.1.08 | Doações de Pessoas Jurídicas | 20.000,00C | 0,00 | 22.522,89 | 42.522,89C |
| 230 | 4.2 | Receitas Financeiras | 194,22C | 0,00 | 41,73 | 235,95C |
| 231 | 4.2.1 | Fundos Próprios | 194,22C | 0,00 | 41,73 | 235,95C |
| 233 | 4.2.1.02 | Renda Moratória | 0,43C | 0,00 | 0,25 | 0,68C |
| 292 | 4.2.1.03 | Rendimentos de Aplicação Financeira | 40,71C | 0,00 | 11,21 | 51,92C |
| 307 | 4.2.1.10 | Receita de Juros | 153,08C | 0,00 | 30,27 | 183,35C |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|---------------------------|-------------|------------|------------|-------------|
| Ativo | 68.827,61D | 41.105,25 | 31.917,39 | 78.015,47D |
| Passivo | 83.691,27C | 16.428,57 | 14.545,95 | 81.808,65C |
| Patrimônio Social | 70.120,54C | 0,00 | 0,00 | 70.120,54C |
| Despesas | 126.125,29D | 20.665,95 | 0,00 | 146.791,24D |
| Receitas | 111.261,63C | 0,00 | 31.736,43 | 142.998,06C |
| Variações Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Encerramento do Exercício | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DEVEDORAS | 194.952,90D | 61.771,20 | 31.917,39 | 224.806,71D |
| CONTAS CREDORAS | 265.073,44C | 16.428,57 | 46.282,38 | 294.927,25C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 20.665,95 | 31.736,43 | 11.070,48C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 14.863,66D | 146.791,24 | 142.998,06 | 3.793,18D |

Alexandre Santos Ditta
 INSTITUTO AMPARANDO
 ALEXANDRE SANTOS DITTA
 PRESIDENTE
 CPF: 020.516.747-01

VMANE SANTOS DA
 SILVA:10563749776
 Assinada de forma digital por VMANE
 SANTOS DA SILVA:10563749776
 Dados: 2022.11.10 13:29:24 -03'00'
 AGIR CONTABIL LTDA
 VIVIANE SANTOS DA SILVA
 CONTADOR
 Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ-105341/O-7
 CPF: 105.637.497-76