

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 1

EMPRESA: ASSOCIACAO VOLUNTARIOS NOS DO BEM**CNPJ : 26.725.299/0001-35**

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 10000 | 1 | ATIVO | 11.965,10D | 167.331,17 | 147.157,12 | 32.139,15D |
| 10001 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 10.881,10D | 167.223,17 | 147.157,12 | 30.947,15D |
| 10002 | 1.1.01 | DISPONIBILIDADE | 10.881,10D | 129.759,19 | 112.164,78 | 28.475,51D |
| 10003 | 1.1.01.01 | CAIXA | 1,00D | 4.036,39 | 3.836,39 | 201,00D |
| 10004 | 1.1.01.01.001 | CAIXA GERAL | 1,00D | 4.036,39 | 3.836,39 | 201,00D |
| 10005 | 1.1.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC.LIVRES | 10,01D | 77.482,91 | 77.482,92 | 10,00D |
| 10006 | 1.1.01.02.001 | ITAU 24933-6 | 10,01D | 77.482,91 | 77.482,92 | 10,00D |
| 10011 | 1.1.01.05 | APLICACOES FINANCEIRAS-REC LIVRES | 10.870,09D | 48.239,89 | 30.845,47 | 28.264,51D |
| 10012 | 1.1.01.05.001 | ITAU APLIC 24933-6 | 2.451,10D | 37.918,99 | 29.309,48 | 11.060,61D |
| 100277 | 1.1.01.05.002 | ITAU APLIC CDB | 8.418,99D | 10.320,90 | 1.535,99 | 17.203,90D |
| 10017 | 1.1.02 | REALIZAVEIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 37.463,98 | 34.992,34 | 2.471,64D |
| 10018 | 1.1.02.01 | CONTAS A RECEBER | 0,00 | 34.992,34 | 34.992,34 | 0,00 |
| 10029 | 1.1.02.01.510 | OUTROS VALORES A RECEBER | 0,00 | 34.992,34 | 34.992,34 | 0,00 |
| 10030 | 1.1.02.02 | ADIANTAMENTOS | 0,00 | 2.471,64 | 0,00 | 2.471,64D |
| 10036 | 1.1.02.02.006 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | 0,00 | 2.471,64 | 0,00 | 2.471,64D |
| 10061 | 1.2 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 1.084,00D | 108,00 | 0,00 | 1.192,00D |
| 10073 | 1.2.03 | ATIVO PERMANENTE | 1.084,00D | 108,00 | 0,00 | 1.192,00D |
| 10100 | 1.2.03.03 | INTANGIVEIS | 1.084,00D | 108,00 | 0,00 | 1.192,00D |
| 10101 | 1.2.03.03.001 | MARCAS E PATENTES | 1.084,00D | 108,00 | 0,00 | 1.192,00D |
| 20000 | 2 | PASSIVO | 11.965,10C | 25.691,15 | 31.524,39 | 17.798,34C |
| 20001 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 497,00C | 25.691,15 | 31.524,39 | 6.330,24C |
| 20002 | 2.1.01 | EXIGIVEIS A CURTO PRAZO | 497,00C | 25.691,15 | 31.524,39 | 6.330,24C |
| 20019 | 2.1.01.05 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER | 0,00 | 267,90 | 287,80 | 19,90C |
| 20022 | 2.1.01.05.003 | COFINS REC.BRUTA A RECOLHER | 0,00 | 37,36 | 57,26 | 19,90C |
| 20034 | 2.1.01.05.510 | OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER | 0,00 | 230,54 | 230,54 | 0,00 |
| 20035 | 2.1.01.06 | OUTRAS OBRIGACOES | 497,00C | 25.423,25 | 31.236,59 | 6.310,34C |
| 20036 | 2.1.01.06.001 | FORNECEDORES A PAGAR | 497,00C | 25.423,25 | 31.236,59 | 6.310,34C |
| 20099 | 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | 11.468,10C | 0,00 | 0,00 | 11.468,10C |
| 20100 | 2.3.01 | PATRIMONIO SOCIAL | 11.468,10C | 0,00 | 0,00 | 11.468,10C |
| 20108 | 2.3.01.02 | SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO | 11.468,10C | 0,00 | 0,00 | 11.468,10C |
| 20109 | 2.3.01.02.001 | SUPERAVITS / (DEFICITS) ACUMULADOS | 11.468,10C | 0,00 | 0,00 | 11.468,10C |
| 31000 | 3 | RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00 | 33.787,57 | 48.128,38 | 14.340,81C |
| 31001 | 3.1 | RECEITAS | 0,00 | 57,26 | 48.128,38 | 48.071,12C |
| 31002 | 3.1.01 | RECEITAS OPERACIONAIS - PROPRIAS | 0,00 | 0,00 | 48.128,38 | 48.128,38C |
| 31003 | 3.1.01.01 | CUSTEIO | 0,00 | 0,00 | 46.696,85 | 46.696,85C |
| 31004 | 3.1.01.01.001 | DOACOES P.J | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00C |
| 31005 | 3.1.01.01.002 | DOACOES P.F | 0,00 | 0,00 | 44.896,85 | 44.896,85C |
| 31086 | 3.1.01.20 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 1.431,53 | 1.431,53C |
| 31087 | 3.1.01.20.001 | RENDIMENTO APLIC FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 1.431,53 | 1.431,53C |
| 31136 | 3.1.04 | IMPOSTOS INCIDENTES | 0,00 | 57,26 | 0,00 | 57,26D |
| 31137 | 3.1.04.01 | IMPOSTOS INCIDENTES | 0,00 | 57,26 | 0,00 | 57,26D |
| 31142 | 3.1.04.01.005 | COFINS | 0,00 | 57,26 | 0,00 | 57,26D |
| 35000 | 3.5 | CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 33.730,31 | 0,00 | 33.730,31D |
| 35001 | 3.5.01 | CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 33.730,31 | 0,00 | 33.730,31D |
| 35027 | 3.5.01.04 | SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS | 0,00 | 17.985,65 | 0,00 | 17.985,65D |
| 35028 | 3.5.01.04.001 | CONTABILIDADE | 0,00 | 7.306,00 | 0,00 | 7.306,00D |
| 35039 | 3.5.01.04.012 | MOTOBOY – ENTREGAS | 0,00 | 142,00 | 0,00 | 142,00D |
| 35040 | 3.5.01.04.013 | INFORMATICA | 0,00 | 28,14 | 0,00 | 28,14D |
| 100226 | 3.5.01.04.016 | SERVICOS BUFFET | 0,00 | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00D |
| 100331 | 3.5.01.04.019 | SERVICOS ODONTOLOGICO | 0,00 | 5.451,00 | 0,00 | 5.451,00D |
| 100358 | 3.5.01.04.020 | SERVICOS MEDICOS | 0,00 | 673,51 | 0,00 | 673,51D |
| 100366 | 3.5.01.04.021 | TRANSPORTE | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00D |
| 35041 | 3.5.01.04.510 | OUTROS SERVICOS TOMADOS | 0,00 | 785,00 | 0,00 | 785,00D |
| 35065 | 3.5.01.08 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 11.394,19 | 0,00 | 11.394,19D |
| 35066 | 3.5.01.08.001 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 0,00 | 80,50 | 0,00 | 80,50D |
| 35067 | 3.5.01.08.002 | PECAS P/ MAQS E EQUIPS ESCRITORIO | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00D |

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 2

**EMPRESA: ASSOCIACAO VOLUNTARIOS NOS DO BEM
CNPJ : 26.725.299/0001-35**

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 35072 | 3.5.01.08.007 | LANCHES E REFEICOES | 0,00 | 234,40 | 0,00 | 234,40D |
| 35073 | 3.5.01.08.008 | LICENCA DE USO / LOCAÇAO DE SOFTWARE | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00D |
| 35074 | 3.5.01.08.009 | CARTORIO | 0,00 | 112,70 | 0,00 | 112,70D |
| 35076 | 3.5.01.08.011 | CORREIOS E MALOTES | 0,00 | 94,40 | 0,00 | 94,40D |
| 35840 | 3.5.01.08.021 | GRAFICA | 0,00 | 7.406,20 | 0,00 | 7.406,20D |
| 100340 | 3.5.01.08.029 | MATERIAL DE USO/CONSUMO | 0,00 | 916,93 | 0,00 | 916,93D |
| 35082 | 3.5.01.08.510 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 1.759,06 | 0,00 | 1.759,06D |
| 35083 | 3.5.01.09 | MARKETING / CAPTACAO REC / DESENV PARCERIAS | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 990,00D |
| 35093 | 3.5.01.09.010 | GASTOS COM BRINDES/PRESENTES/CORTESIAS | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 990,00D |
| 35095 | 3.5.01.10 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 0,00 | 230,54 | 0,00 | 230,54D |
| 35108 | 3.5.01.10.013 | TAXA DE LICENCA FISCALIZ E FUNCIONAMENTO | 0,00 | 230,54 | 0,00 | 230,54D |
| 35112 | 3.5.01.11 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 2.371,18 | 0,00 | 2.371,18D |
| 35113 | 3.5.01.11.001 | TARIFAS BANCARIAS | 0,00 | 2.311,77 | 0,00 | 2.311,77D |
| 35116 | 3.5.01.11.004 | IOF | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04D |
| 35117 | 3.5.01.11.005 | IRRF APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00 | 59,37 | 0,00 | 59,37D |
| 100234 | 3.5.01.19 | ASSISTENCIA SOCIAL / FILANTROPIA | 0,00 | 758,75 | 0,00 | 758,75D |
| 100307 | 3.5.01.19.005 | AÇÃO DE RUA | 0,00 | 758,75 | 0,00 | 758,75D |

Resumo

| | | | |
|------------------------|----------------------------------|--------------------|------------|
| ATIVO | 32.139,15D | PASSIVO | 17.798,34C |
| RESULTADO DO EXERCICIO | 14.340,81C | | |
| Total dos débitos | 226.809,89 | Total dos créditos | 226.809,89 |
| | Diferença entre débito e crédito | 0,00 | |
| | Lucro do exercício | 14.340,81C | |

Rogério Gerlah Paganatto
CRC 131987/O-3
CPF 129.306.908-60