

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

Página: 1

Empresa: 84 - FUNDAÇÃO PARA DESENV EDUC CULTURAL DA ALTA MOGIA

Sertãozinho/SP - CNPJ:05.107.598/0001-36

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	447.833,27D	194.180,10	248.719,16	393.294,21D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	402.099,19D	194.180,10	248.540,56	347.738,73D
3	1.01.01	DISPONIVEL	0,00	123.618,29	123.618,29	0,00
13	1.01.01.04	BANCO - CONTA CORRENTE C/ RESTRIÇÃO	0,00	123.618,29	123.618,29	0,00
14	1.01.01.04.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	123.618,29	123.618,29	0,00
1963	1.01.01.04.01.0010	C/C 61.954-X AG 0987-3 (FUNDAM)	0,00	85.843,67	85.843,67	0,00
2308	1.01.01.04.01.0018	C/C 62.052-1 AG:0987-3 (FUNDAM)	0,00	37.774,62	37.774,62	0,00
16	1.01.02	APLICAÇÕES	333.849,27D	68.278,62	56.672,35	345.455,54D
17	1.01.02.01	APLICAÇÃO FINANC - REC S/ RESTRIÇÕES	613,53D	5,94	0,00	619,47D
1818	1.01.02.01.001	BANCO DO BRASIL S/A	613,53D	5,94	0,00	619,47D
2172	1.01.02.01.001.0006	BB RF AUTOMÁTICO EMPRES 32.114	306,11D	2,95	0,00	309,06D
1969	1.01.02.01.001.0003	BB RF DI AGIL C/C 32.114-1(FUNDAM)	307,42D	2,99	0,00	310,41D
23	1.01.02.03	APLICAÇÃO FINANC REC C/ RESTRIÇÃO	333.235,74D	68.272,68	56.672,35	344.836,07D
1817	1.01.02.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	333.235,74D	68.272,68	56.672,35	344.836,07D
2306	1.01.02.03.001.0021	BB RF DI AGIL C/C 62.052-1 (FUNDAM)	43.408,83D	17.803,98	20.037,00	41.175,81D
1964	1.01.02.03.001.0009	C/C 61.954-X AG 0987-3 BB AUTOM (FUNI)	289.826,91D	50.468,70	36.635,35	303.660,26D
48	1.01.05	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS	66.994,60D	0,00	66.994,60	0,00
49	1.01.05.01	PARCERIAS/CONVÊNIO COM O PODER PÚBLICO	66.994,60D	0,00	66.994,60	0,00
50	1.01.05.01.01	CONVÊNIO MUNICIPAL	66.994,60D	0,00	66.994,60	0,00
2307	1.01.05.01.01.0003	PMS-HORTA COMUNITÁRIA CONVÊNIO 00	17.744,60D	0,00	17.744,60	0,00
1965	1.01.05.01.01.0002	PMS - PROMEP CONVÊNIO 002/2018 FUND	49.250,00D	0,00	49.250,00	0,00
63	1.01.07	OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.255,32D	2.283,19	1.255,32	2.283,19D
64	1.01.07.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.255,32D	2.283,19	1.255,32	2.283,19D
67	1.01.07.01.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1.255,32D	2.283,19	1.255,32	2.283,19D
69	1.01.07.01.02.0002	13o SALARIO	1.255,32D	0,00	1.255,32	0,00
70	1.01.07.01.02.0003	FERIAS	0,00	2.283,19	0,00	2.283,19D
88	1.03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	45.734,08D	0,00	178,60	45.555,48D
93	1.03.02	IMOBILIZADO	31.053,54D	0,00	178,60	30.874,94D
94	1.03.02.01	IMOBILIZADO	31.053,54D	0,00	178,60	30.874,94D
95	1.03.02.01.01	BENS - SEM RESTRIÇÃO	54.441,94D	0,00	0,00	54.441,94D
101	1.03.02.01.01.0006	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	12.884,00D	0,00	0,00	12.884,00D
1835	1.03.02.01.01.0007	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
1836	1.03.02.01.01.0008	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	2.591,30D	0,00	0,00	2.591,30D
98	1.03.02.01.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
1837	1.03.02.01.01.0009	MÓVEIS E MÁQUINA ESCRITÓRIO	11.742,06D	0,00	0,00	11.742,06D
96	1.03.02.01.01.0001	TERRENOS	22.674,58D	0,00	0,00	22.674,58D
111	1.03.02.01.03	(-) DEPRECIÇÃO - BENS SEM RESTRIÇÃO	23.388,40C	0,00	178,60	23.567,00C
1879	1.03.02.01.03.0006	(-) DEP ACUM EQUIP TELECOMUNICAÇÃO	2.591,30C	0,00	0,00	2.591,30C
116	1.03.02.01.03.0005	(-) DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORM	9.347,26C	0,00	99,07	9.446,33C
1971	1.03.02.01.03.0012	(-) DEP. ACUMULADA EQUIP. SEGURANÇA	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
114	1.03.02.01.03.0003	(-) DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIO	6.899,84C	0,00	79,53	6.979,37C
113	1.03.02.01.03.0002	(-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E E	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00C
133	1.03.05	ATIVO INTANGÍVEL	14.680,54D	0,00	0,00	14.680,54D
134	1.03.05.01	ATIVO INTANGÍVEL	14.680,54D	0,00	0,00	14.680,54D
135	1.03.05.01.01	ATIVO INTANGÍVEL	14.680,54D	0,00	0,00	14.680,54D
137	1.03.05.01.01.0002	DIREITO DE USO DE SOFTWARES	14.680,54D	0,00	0,00	14.680,54D
143	2	PASSIVO	58.581,01C	46.126,73	378.992,44	391.446,72C
144	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	23.236,97C	46.126,73	378.992,44	356.102,68C
145	2.01.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	23.236,97C	46.126,73	378.992,44	356.102,68C
146	2.01.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS	38,59C	65,26	38,62	11,95C
157	2.01.01.01.02	IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	38,59C	65,26	38,62	11,95C
158	2.01.01.01.02.0001	IRRF FUNCIONARIOS 0561	26,67C	53,34	26,67	0,00
163	2.01.01.01.02.0006	ISS RETIDO	11,92C	11,92	11,95	11,95C
168	2.01.01.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRABALHIST	11.885,36C	19.295,47	12.856,99	5.446,88C
169	2.01.01.02.01	ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	5.952,15C	4.089,06	3.583,79	5.446,88C
172	2.01.01.02.01.0003	CONTRIBUICOES A SINDICATOS	3.239,69C	0,00	0,00	3.239,69C
170	2.01.01.02.01.0001	FGTS A RECOLHER	449,13C	898,26	449,13	0,00
171	2.01.01.02.01.0002	INSS A RECOLHER	2.207,19C	3.078,52	3.078,52	2.207,19C
173	2.01.01.02.01.0999	PIS/PASEP S/ FOLHA PAGAMENTO A PAG	56,14C	112,28	56,14	0,00
174	2.01.01.02.02	REMUNERACOES A PAGAR	5.933,21C	15.206,41	9.273,20	0,00
177	2.01.01.02.02.0003	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	1.056,80	1.056,80	0,00
180	2.01.01.02.02.0006	AUTONOMOS A PAGAR	1.958,00C	3.916,00	1.958,00	0,00
176	2.01.01.02.02.0002	FERIAS A PAGAR	0,00	2.283,19	2.283,19	0,00