

Balancete de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 1

Empresa: 1873 - Instituto Maragata

Indaiatuba/SP - CNPJ:14.727.852/0001-90

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19 01		T	ATIVO	311.328,61	207.122,40	171.957,46	346.493,55
27 01.1		T	ATIVO CIRCULANTE	311.328,61	207.122,40	171.957,46	346.493,55
35 01.1.1		T	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	311.328,61	207.122,40	171.957,46	346.493,55
43 01.1.1.01		T	CAIXA	140,55	0,00	0,00	140,55
51 01.1.1.01.001			Caixa	140,55	0,00	0,00	140,55
60 01.1.1.02		T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	127.065,31	68.658,30	171.957,46	23.766,15
78 01.1.1.02.001		C	Banco do Brasil S/A	127.065,31	68.658,30	171.957,46	23.766,15
101911 01.1.1.02.001.025			Banco do Brasil C/C 19.844-7	127.065,31	68.658,30	171.957,46	23.766,15
108 01.1.1.03		T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	184.122,75	138.464,10	0,00	322.586,85
116 01.1.1.03.001		C	Banco do Brasil S/A	184.122,75	138.464,10	0,00	322.586,85
101924 01.1.1.03.001.020			Aplicação BB Renda Fixa 500 c/c 1984z	184.122,75	138.464,10	0,00	322.586,85
1163 02		T	PASSIVO	311.328,61	646.197,97	644.488,05	309.618,69
1171 02.1		T	PASSIVO CIRCULANTE	2.782,19	53.581,51	50.799,32	0,00
100293 02.1.2		T	FORNECEDORES	1.072,27	50.269,67	49.197,40	0,00
100294 02.1.2.01		T	FORNECEDORES NACIONAIS	1.072,27	50.269,67	49.197,40	0,00
100295 02.1.2.01.001			Fornecedores Nacionais	1.072,27	25.670,97	24.598,70	0,00
100923 02.1.2.01.005			Fornecedores Serviços	0,00	24.598,70	24.598,70	0,00
1465 02.1.4		T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.709,92	3.311,84	1.601,92	0,00
1473 02.1.4.01		T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.709,92	3.311,84	1.601,92	0,00
1503 02.1.4.01.003			ISS Retido a Recolher	108,00	108,00	0,00	0,00
100308 02.1.4.01.008			Contribuições Federais a Recolher	1.218,32	2.436,64	1.218,32	0,00
100751 02.1.4.01.009			IRRF S/Serviços Tomados	383,60	767,20	383,60	0,00
1902 02.3		T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	308.546,42	592.616,46	593.688,73	309.618,69
1910 02.3.1		T	CAPITAL	0,00	142.035,02	450.581,44	308.546,42
1929 02.3.1.01		T	CAPITAL SOCIAL	0,00	142.035,02	450.581,44	308.546,42
102783 02.3.1.01.007			Superavit/Deficit Acumulado	0,00	142.035,02	450.581,44	308.546,42
101920 02.3.6		T	PATRIMÔNIO SOCIAL	308.546,42	450.581,44	143.107,29	1.072,27
101921 02.3.6.01		T	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	224.465,88	366.500,90	142.035,02	0,00
101922 02.3.6.01.001			SUPERAVIT 2016	61.582,04	61.582,04	0,00	0,00
101923 02.3.6.01.002			DEFICIT ACUMULADO	(142.035,02)	0,00	142.035,02	0,00
101954 02.3.6.01.003			Superavit 2017	102.714,17	102.714,17	0,00	0,00
102570 02.3.6.01.005			Superavit 2019	202.204,69	202.204,69	0,00	0,00
102089 02.3.6.02		T	RESULTADO DO EXERCÍCIO - DEFICIT/SUF	84.080,54	84.080,54	1.072,27	1.072,27
102090 02.3.6.02.0001			Ajustes de Exercícios Anteriores - Deficit/Su	0,00	0,00	1.072,27	1.072,27
102817 02.3.6.02.0003			Superavit 2020	84.080,54	84.080,54	0,00	0,00
2089 03		T	RECEITAS	0,00	0,00	69.122,40	69.122,40
2097 03.1		T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	69.122,40	69.122,40
2330 03.1.3		T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	464,10	464,10
2372 03.1.3.02		T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	464,10	464,10
2411 03.1.3.02.006			Rendimento s/ Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	464,10	464,10
101916 03.1.5		T	RECEITA BRUTA DE DOAÇÕES	0,00	0,00	68.658,30	68.658,30
101917 03.1.5.01		T	RECEITA DE DOAÇÕES	0,00	0,00	68.658,30	68.658,30
102616 03.1.5.01.005			Doações	0,00	0,00	68.658,30	68.658,30
2763 04		T	CUSTOS E DESPESAS	0,00	32.247,54	0,00	32.247,54
2925 04.2		T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	32.247,54	0,00	32.247,54
2933 04.2.1		T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	31.269,33	0,00	31.269,33
2941 04.2.1.01		T	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	26.200,62	0,00	26.200,62
100371 04.2.1.01.015			PCMSO/PPRA	0,00	26.200,62	0,00	26.200,62
3085 04.2.1.05		T	DESPESAS GERAIS	0,00	5.068,71	0,00	5.068,71
100400 04.2.1.05.046			Honorários Contábeis	0,00	5.068,71	0,00	5.068,71
3433 04.2.3		T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	978,21	0,00	978,21
3476 04.2.3.02		T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	978,21	0,00	978,21
3484 04.2.3.02.001			Juros	0,00	1,30	0,00	1,30
3506 04.2.3.02.003			Despesas Bancárias	0,00	629,70	0,00	629,70
100805 04.2.3.02.008			Juros s/ Impostos	0,00	347,21	0,00	347,21

Resumo

ATIVO	346.493,55	PASSIVO	309.618,69
CUSTOS E DESPESAS	32.247,54	RECEITAS	69.122,40

Balancete de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 2

Empresa: 1873 - Instituto Maragata

Indaiatuba/SP - CNPJ:14.727.852/0001-90

Total de débitos	885.567,91	Total de créditos	885.567,91
Diferença entre débito e crédito			0,00
Superávit do período			36.874,86

SEGETI CONSULTORIA CONTABIL E COMPLIANCE LTDA
JORGE LUIZ GONÇALVES RODRIGUES SEGETI
Contador
CPF: 151.440.948-80
CRC: 1SP195549/O-0

JOÃO GASPAR MARTINS BASTOS
Presidente
CPF: 283.887.618-03