

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

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	346.493,55	1.494.889,47	1.029.135,56	812.247,46
27	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	346.493,55	1.494.889,47	1.029.135,56	812.247,46
35	01.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	346.493,55	1.494.889,47	1.029.135,56	812.247,46
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	23.766,15	1.016.527,35	855.185,26	185.108,24
78	01.1.1.02.001	C	Banco do Brasil S/A	23.766,15	1.016.527,35	855.185,26	185.108,24
101911	01.1.1.02.001.025		Banco do Brasil C/C 19.844-7	23.766,15	1.016.527,35	855.185,26	185.108,24
108	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	322.586,85	478.362,12	173.950,30	626.998,67
116	01.1.1.03.001	C	Banco do Brasil S/A	322.586,85	478.362,12	173.950,30	626.998,67
101138	01.1.1.03.001.007		Bb Curto Prazo Automatico	0,00	225.546,20	170.729,13	54.817,07
101924	01.1.1.03.001.020		Aplicação BB Renda Fixa 500 c/c 1984	322.586,85	0,00	3.221,17	319.365,68
102884	01.1.1.03.001.028		Aplicação BB RF Simples Agil	0,00	252.815,92	0,00	252.815,92
1163	02	T	PASSIVO	346.493,55	60.632,13	60.632,13	346.493,55
1171	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	22.685,00	22.685,00	0,00
100293	02.1.2	T	FORNECEDORES	0,00	22.537,40	22.537,40	0,00
100294	02.1.2.01	T	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	22.537,40	22.537,40	0,00
100295	02.1.2.01.001		Fornecedores Nacionais	0,00	20.137,40	20.137,40	0,00
100923	02.1.2.01.005		Fornecedores Serviços	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1465	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	147,60	147,60	0,00
1473	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	147,60	147,60	0,00
100308	02.1.4.01.008		Contribuições Federais a Recolher	0,00	111,60	111,60	0,00
100751	02.1.4.01.009		IRRF S/Serviços Tomados	0,00	36,00	36,00	0,00
1902	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	346.493,55	37.947,13	37.947,13	346.493,55
1910	02.3.1	T	CAPITAL	308.546,42	0,00	37.947,13	346.493,55
1929	02.3.1.01	T	CAPITAL SOCIAL	308.546,42	0,00	37.947,13	346.493,55
102783	02.3.1.01.007		Superavit/Deficit Acumulado	308.546,42	0,00	37.947,13	346.493,55
101920	02.3.6	T	PATRIMÔNIO SOCIAL	37.947,13	37.947,13	0,00	0,00
102089	02.3.6.02	T	RESULTADO DO EXERCÍCIO - DEFICIT/SUF	37.947,13	37.947,13	0,00	0,00
102090	02.3.6.02.0001		Ajustes de Exercícios Anteriores - Deficit/Su	1.072,27	1.072,27	0,00	0,00
102834	02.3.6.02.0004		Superavit 2021	36.874,86	36.874,86	0,00	0,00
2089	03	T	RECEITAS	0,00	0,00	842.577,05	842.577,05
2097	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	842.577,05	842.577,05
101916	03.1.5	T	RECEITA BRUTA DE DOAÇÕES	0,00	0,00	842.577,05	842.577,05
101917	03.1.5.01	T	RECEITA DE DOAÇÕES	0,00	0,00	842.577,05	842.577,05
102616	03.1.5.01.005		Doações	0,00	0,00	842.577,05	842.577,05
2763	04	T	CUSTOS E DESPESAS	0,00	378.823,14	2.000,00	376.823,14
2771	04.1	T	CUSTOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
100143	04.1.3	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
100167	04.1.3.03	T	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
100930	04.1.3.03.029		Servico Propaganda e publicidades	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2925	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	376.823,14	0,00	376.823,14
2933	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	376.068,12	0,00	376.068,12
2941	04.2.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00
100371	04.2.1.01.015		PCMSO/PPRA	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00
100388	04.2.1.04	T	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	0,00	340.510,07	0,00	340.510,07
100392	04.2.1.04.004		Doações e Patrocinios	0,00	340.510,07	0,00	340.510,07
3085	04.2.1.05	T	DESPESAS GERAIS	0,00	23.458,05	0,00	23.458,05
100184	04.2.1.05.040		Material de Consumo	0,00	10.478,81	0,00	10.478,81
100400	04.2.1.05.046		Honorários Contábeis	0,00	4.794,24	0,00	4.794,24
100471	04.2.1.05.060		Telefone	0,00	6.185,00	0,00	6.185,00
101955	04.2.1.05.106		Propaganda e Publicidade	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3433	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	755,02	0,00	755,02
3476	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	755,02	0,00	755,02
3484	04.2.3.02.001		Juros	0,00	147,60	0,00	147,60
3506	04.2.3.02.003		Despesas Bancárias	0,00	607,42	0,00	607,42

Resumo

ATIVO	812.247,46	PASSIVO	346.493,55
CUSTOS E DESPESAS	376.823,14	RECEITAS	842.577,05

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

Empresa: 1873 - Instituto Maragata

Página: 2

Indaiatuba/SP - CNPJ:14.727.852/0001-90

Total de débitos	1.934.344,74	Total de créditos	1.934.344,74
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Superávit do período		465.753,91	

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