

Balancete de 01/01/2023 a 31/12/2023

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	812.247,46	1.166.712,16	1.062.187,22	916.772,40
27 01.1		T	ATIVO CIRCULANTE	812.247,46	1.166.712,16	1.062.187,22	916.772,40
35 01.1.1		T	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	812.247,46	1.166.712,16	1.062.187,22	916.772,40
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	185.108,24	687.850,08	560.809,25	312.149,07
78 01.1.1.02.001		C	Banco do Brasil S/A	185.108,24	687.850,08	560.809,25	312.149,07
101911 01.1.1.02.001.025			Banco do Brasil C/C 19.844-7	185.108,24	687.850,08	560.809,25	312.149,07
108 01.1.1.03		T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	626.998,67	478.862,08	501.377,97	604.482,78
116 01.1.1.03.001		C	Banco do Brasil S/A	626.998,67	478.862,08	501.377,97	604.482,78
101059 01.1.1.03.001.005			BB CDB/DI	0,00	305.500,00	0,00	305.500,00
101138 01.1.1.03.001.007			Bb Curto Prazo Automatico	54.817,07	0,00	52.397,45	2.419,62
101924 01.1.1.03.001.020			Aplicacao BB Renda Fixa 500 c/c 19844	319.365,68	52.397,45	371.763,13	0,00
102884 01.1.1.03.001.028			Aplicação BB RF Simples Agil	252.815,92	92.608,52	77.217,39	268.207,05
103162 01.1.1.03.001.031			Aplicação BB RF Plus Ágil	0,00	28.356,11	0,00	28.356,11
1163 02		T	PASSIVO	812.247,46	528.117,18	540.483,66	824.613,94
1171 02.1		T	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	62.363,27	74.729,75	12.366,48
100293 02.1.2		T	FORNECEDORES	0,00	61.646,79	72.580,31	10.933,52
100294 02.1.2.01		T	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	61.646,79	72.580,31	10.933,52
100295 02.1.2.01.001			Fornecedores Nacionais	0,00	39.779,75	39.779,75	0,00
100923 02.1.2.01.005			Fornecedores Serviços	0,00	21.867,04	32.800,56	10.933,52
1465 02.1.4		T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	716,48	2.149,44	1.432,96
1473 02.1.4.01		T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	716,48	2.149,44	1.432,96
100308 02.1.4.01.008			Contribuições Federais a Recolher	0,00	541,73	1.625,19	1.083,46
100751 02.1.4.01.009			IRRF S/Servicos Tomados	0,00	174,75	524,25	349,50
1902 02.3		T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	812.247,46	465.753,91	465.753,91	812.247,46
1910 02.3.1		T	CAPITAL	346.493,55	0,00	465.753,91	812.247,46
1929 02.3.1.01		T	CAPITAL SOCIAL	346.493,55	0,00	465.753,91	812.247,46
102783 02.3.1.01.007			Superavit/Deficit Acumulado	346.493,55	0,00	465.753,91	812.247,46
101920 02.3.6		T	PATRIMÔNIO SOCIAL	465.753,91	465.753,91	0,00	0,00
102089 02.3.6.02		T	RESULTADO DO EXERCÍCIO - DEFICIT/SUF	465.753,91	465.753,91	0,00	0,00
102965 02.3.6.02.0007			Superavit 2022	465.753,91	465.753,91	0,00	0,00
2089 03		T	RECEITAS	0,00	0,00	653.317,71	653.317,71
2097 03.1		T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	653.317,71	653.317,71
2330 03.1.3		T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	52.784,06	52.784,06
2372 03.1.3.02		T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	52.784,06	52.784,06
2411 03.1.3.02.006			Rendimento s/ Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	52.784,06	52.784,06
101916 03.1.5		T	RECEITA BRUTA DE DOAÇÕES	0,00	0,00	600.533,65	600.533,65
101917 03.1.5.01		T	RECEITA DE DOAÇÕES	0,00	0,00	600.533,65	600.533,65
102616 03.1.5.01.005			Doações	0,00	0,00	600.533,65	600.533,65
2763 04		T	CUSTOS E DESPESAS	0,00	599.913,25	38.754,00	561.159,25
2925 04.2		T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	599.913,25	38.754,00	561.159,25
2933 04.2.1		T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	599.200,26	38.754,00	560.446,26
2941 04.2.1.01		T	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	38.754,00	38.754,00	0,00
100371 04.2.1.01.015			PCMSO/PPRA	0,00	38.754,00	38.754,00	0,00
3085 04.2.1.05		T	DESPESAS GERAIS	0,00	560.446,26	0,00	560.446,26
3220 04.2.1.05.014			Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38.754,00	0,00	38.754,00
100400 04.2.1.05.046			Honorários Contábeis	0,00	6.557,12	0,00	6.557,12
100405 04.2.1.05.051			Cópias e reproduções gráficas	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
101168 04.2.1.05.079			Doações	0,00	513.585,14	0,00	513.585,14
3433 04.2.3		T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	712,99	0,00	712,99
3476 04.2.3.02		T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	712,99	0,00	712,99
3506 04.2.3.02.003			Despesas Bancárias	0,00	712,99	0,00	712,99

Resumo

ATIVO	916.772,40	PASSIVO	824.613,94
CUSTOS E DESPESAS	561.159,25	RECEITAS	653.317,71
Total de débitos	2.294.742,59	Total de créditos	2.294.742,59

Balancete de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 2

Empresa: 1873 - Instituto Maragata

Indaiatuba/SP - CNPJ:14.727.852/0001-90

Diferença entre débito e crédito

0,00

Superávit do período

92.158,46

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