

Balancete Contábil

Pag.: 1 de 2

Empresa: NUCLEO DE ATENCAO AOS DEFICIENTES DE PENEDO - CNPJ: 10.658.278/0001-04

Fortes Contábil 8.20.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 001 - Geral

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	0,00	410.006,12	397.845,53	12.160,59 D
1.01	Ativo Circulante	0,00	404.326,89	397.845,53	6.481,36 D
1.01.01	Disponibilidades	0,00	404.326,89	397.845,53	6.481,36 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	0,00	1.951,56	1.951,56	0,00
1.01.01.01.01	Caixa Geral	0,00	1.951,56	1.951,56	0,00
1.01.01.01.01.0001	Caixa	0,00	1.951,56	1.951,56	0,00
1.01.01.02	Bancos	0,00	402.375,33	395.893,97	6.481,36 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	0,00	402.375,33	395.893,97	6.481,36 D
1.01.01.02.01.0001	Conta Corrente CEF - AG0058 - Conta 2685-0	0,00	402.375,33	395.893,97	6.481,36 D
1.07	Ativo não Circulante	0,00	5.679,23	0,00	5.679,23 D
1.07.04	Imobilizado	0,00	5.679,23	0,00	5.679,23 D
1.07.04.01	Bens em Operação	0,00	5.679,23	0,00	5.679,23 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Servi	0,00	5.679,23	0,00	5.679,23 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	0,00	3.132,68	0,00	3.132,68 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados e Perif	0,00	2.546,55	0,00	2.546,55 D
2	*** Passivo ***	0,00	716,95	12.877,54	12.160,59 C
2.08	Patrimônio Social	0,00	716,95	12.877,54	12.160,59 C
2.08.07	Outras Contas	0,00	716,95	12.877,54	12.160,59 C
2.08.07.01	Outras Contas	0,00	716,95	12.877,54	12.160,59 C
2.08.07.01.01	Superávits Acumulados	0,00	0,00	12.877,54	12.877,54 C
2.08.07.01.01.0001	Superávits Acumulados	0,00	0,00	12.877,54	12.877,54 C
2.08.07.01.02	Déficits Acumulados	0,00	716,95	0,00	716,95 D
2.08.07.01.02.0002	Déficits Acumulados	0,00	716,95	0,00	716,95 D
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	0,00	787.072,99	787.072,99	0,00
4.01	Resultado Operacional	0,00	787.072,99	787.072,99	0,00
4.01.01	Receita Operacional Líquido	0,00	393.178,02	393.178,02	0,00
4.01.01.01	Receita Bruta	0,00	393.178,02	393.178,02	0,00
4.01.01.01.01	Receita de Venda de Produtos	0,00	393.178,02	393.178,02	0,00
4.01.01.01.01.0003	Da atividade de Assistência Social	0,00	393.178,02	393.178,02	0,00
4.01.07	Despesas Operacionais	0,00	392.538,77	392.538,77	0,00
4.01.07.01	Despesas Operacionais	0,00	392.538,77	392.538,77	0,00
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	0,00	392.538,77	392.538,77	0,00
4.01.07.01.01.0003	Remuneração a Dirigentes e Conselho de Administ	0,00	55.090,77	55.090,77	0,00
4.01.07.01.01.0004	Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínc	0,00	95.137,40	95.137,40	0,00
4.01.07.01.01.0005	Prestação de Serviço por Pessoa Jurídica	0,00	2.335,00	2.335,00	0,00
4.01.07.01.01.0010	FGTS (sem indenização 40%)	0,00	3.782,41	3.782,41	0,00
4.01.07.01.01.0015	Aluguéis	0,00	43.600,00	43.600,00	0,00
4.01.07.01.01.0017	Propaganda e Publicidade	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
4.01.07.01.01.0021	INSS - Contribuições Previdenciárias Patronais	0,00	14.328,08	14.328,08	0,00
4.01.07.01.01.0027	Outras Despesas Operacionais	0,00	1.305,18	1.305,18	0,00
4.01.07.01.01.0049	Ordenados, Salários e Gratificações	0,00	98.371,05	98.371,05	0,00
4.01.07.01.01.0053	Outros Gastos com Pessoal	0,00	31.499,94	31.499,94	0,00
4.01.07.01.01.0055	Energia Elétrica	0,00	9.848,75	9.848,75	0,00
4.01.07.01.01.0056	Água	0,00	920,00	920,00	0,00
4.01.07.01.01.0057	Telefones	0,00	4.357,62	4.357,62	0,00
4.01.07.01.01.0058	Vale Transporte	0,00	980,00	980,00	0,00
4.01.07.01.01.0070	Manut. Conservação e Limpeza	0,00	3.082,56	3.082,56	0,00
4.01.07.01.01.0072	Materiais de Expediente	0,00	4.889,41	4.889,41	0,00
4.01.07.01.01.0074	Assessoria Contábil - PJ	0,00	15.644,00	15.644,00	0,00
4.01.07.01.01.0077	Despesas C/ Cartório	0,00	227,67	227,67	0,00
4.01.07.01.01.0078	Internet	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
4.01.07.01.01.7955	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	4.018,93	4.018,93	0,00
4.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	1.356,20	1.356,20	0,00
4.01.09.01	Outras Despesas Operacionais	0,00	1.356,20	1.356,20	0,00
4.01.09.01.01	Outras Despesas Operacionais	0,00	1.356,20	1.356,20	0,00

Continua...

Balancete Contábil

Empresa: NUCLEO DE ATENCAO AOS DEFICIENTES DE PENEDO - CNPJ: 10.658.278/0001-04
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 001 - Geral

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.09.01.01.0009	Despesas Bancárias	0,00	1.356,20	1.356,20	0,00
6	Sistema Auxiliar de Contas	0,00	406.772,51	406.772,51	0,00
6.01	Apuração do Exercício	0,00	393.894,97	393.894,97	0,00
6.02	Balanço de Abertura	0,00	12.877,54	12.877,54	0,00
		0,00	1.604.568,57	1.604.568,57	0,00

ELTON JONES DOS
SANTOS:04838401
493

Assinado de forma digital
por ELTON JONES DOS
SANTOS:04838401493
Dados: 2026.02.04
17:27:09 -03'00'

ELTON JONES DOS SANTOS
CONTADOR
CRC. AL/008834-O/0