

Balancete Contábil

Empresa: NUCLEO DE ATENCAO AOS DEFICIENTES DE PENEDO - CNPJ: 10.658.278/0001-04
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 001 - Geral

Fortes Contábil 8.20.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	12.160,59	D	545.267,61	451.312,48	106.115,72 D
1.01	Ativo Circulante	6.481,36	D	447.075,79	451.312,48	2.244,67 D
1.01.01	Disponibilidades	6.481,36	D	447.075,79	451.312,48	2.244,67 D
1.01.01.02	Bancos	6.481,36	D	447.075,79	451.312,48	2.244,67 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	6.481,36	D	447.075,79	451.312,48	2.244,67 D
1.01.01.02.01.0001	Conta Corrente CEF - AG0058 - Conta 2685-0	6.481,36	D	447.075,79	451.312,48	2.244,67 D
1.07	Ativo não Circulante	5.679,23	D	98.191,82	0,00	103.871,05 D
1.07.04	Imobilizado	5.679,23	D	98.191,82	0,00	103.871,05 D
1.07.04.01	Bens em Operação	5.679,23	D	98.191,82	0,00	103.871,05 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Servi	5.679,23	D	98.191,82	0,00	103.871,05 D
1.07.04.01.01.0002	Edifícios e Construções	0,00		97.142,82	0,00	97.142,82 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	3.132,68	D	1.049,00	0,00	4.181,68 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados e Perif	2.546,55	D	0,00	0,00	2.546,55 D
2	*** Passivo ***	12.160,59	C	0,00	93.955,13	106.115,72 C
2.08	Patrimônio Social	12.160,59	C	0,00	93.955,13	106.115,72 C
2.08.07	Outras Contas	12.160,59	C	0,00	93.955,13	106.115,72 C
2.08.07.01	Outras Contas	12.160,59	C	0,00	93.955,13	106.115,72 C
2.08.07.01.01	Superávits Acumulados	12.877,54	C	0,00	93.955,13	106.832,67 C
2.08.07.01.01.0001	Superávits Acumulados	12.877,54	C	0,00	93.955,13	106.832,67 C
2.08.07.01.02	Déficits Acumulados	716,95	D	0,00	0,00	716,95 D
2.08.07.01.02.0002	Déficits Acumulados	716,95	D	0,00	0,00	716,95 D
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	0,00		994.482,09	994.482,09	0,00
4.01	Resultado Operacional	0,00		963.965,63	963.965,63	0,00
4.01.01	Receita Operacional Líquido	0,00		513.702,15	513.702,15	0,00
4.01.01.01	Receita Bruta	0,00		513.702,15	513.702,15	0,00
4.01.01.01.04	Receitas de Serviços de Assistência Social	0,00		513.702,15	513.702,15	0,00
4.01.01.01.04.0002	Convênios - Outros	0,00		416.559,33	416.559,33	0,00
4.01.01.01.04.0004	Doações	0,00		97.142,82	97.142,82	0,00
4.01.07	Despesas Operacionais	0,00		448.715,78	448.715,78	0,00
4.01.07.01	Despesas Operacionais	0,00		448.715,78	448.715,78	0,00
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	0,00		448.715,78	448.715,78	0,00
4.01.07.01.01.0003	Remuneração a Dirigentes e Conselho de Administ	0,00		30.100,00	30.100,00	0,00
4.01.07.01.01.0004	Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Víncu	0,00		140.636,00	140.636,00	0,00
4.01.07.01.01.0005	Prestação de Serviço por Pessoa Jurídica	0,00		12.420,00	12.420,00	0,00
4.01.07.01.01.0010	FGTS (sem indenização 40%)	0,00		3.587,64	3.587,64	0,00
4.01.07.01.01.0011	Assistência Médica, Odontológica, Medicamentos, /	0,00		360,00	360,00	0,00
4.01.07.01.01.0015	Aluguéis	0,00		35.550,00	35.550,00	0,00
4.01.07.01.01.0017	Propaganda e Publicidade	0,00		2.252,50	2.252,50	0,00
4.01.07.01.01.0021	INSS - Contribuições Previdenciárias Patronais	0,00		9.992,29	9.992,29	0,00
4.01.07.01.01.0026	Demais Impostos, Taxas e Contribuições	0,00		11.715,96	11.715,96	0,00
4.01.07.01.01.0049	Ordenados, Salários e Gratificações	0,00		45.040,70	45.040,70	0,00
4.01.07.01.01.0053	Outros Gastos com Pessoal	0,00		90.856,85	90.856,85	0,00
4.01.07.01.01.0055	Energia Elétrica	0,00		6.827,08	6.827,08	0,00
4.01.07.01.01.0056	Água	0,00		5.399,76	5.399,76	0,00
4.01.07.01.01.0057	Telefones	0,00		2.901,56	2.901,56	0,00
4.01.07.01.01.0058	Vale Transporte	0,00		1.230,00	1.230,00	0,00
4.01.07.01.01.0059	Fardamento	0,00		645,00	645,00	0,00
4.01.07.01.01.0065	Despesas C/Festas e Comemorações	0,00		1.558,00	1.558,00	0,00
4.01.07.01.01.0069	Materiais de Consumo	0,00		363,00	363,00	0,00
4.01.07.01.01.0070	Manut. Conservação e Limpeza	0,00		8.639,26	8.639,26	0,00
4.01.07.01.01.0072	Materiais de Expediente	0,00		7.827,76	7.827,76	0,00
4.01.07.01.01.0074	Assessoria Contábil - PJ	0,00		22.302,00	22.302,00	0,00
4.01.07.01.01.0076	Despesas Legais e Jurídicas	0,00		2.085,08	2.085,08	0,00
4.01.07.01.01.0078	Internet	0,00		1.304,00	1.304,00	0,00
4.01.07.01.01.0079	Fretes	0,00		180,00	180,00	0,00

Balancete Contábil

Empresa: NUCLEO DE ATENCAO AOS DEFICIENTES DE PENEDO - CNPJ: 10.658.278/0001-04
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 001 - Geral

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.07.01.01.7955	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	4.941,34	4.941,34	0,00
4.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	1.547,70	1.547,70	0,00
4.01.09.01	Outras Despesas Operacionais	0,00	1.547,70	1.547,70	0,00
4.01.09.01.01	Outras Despesas Operacionais	0,00	1.547,70	1.547,70	0,00
4.01.09.01.01.0009	Despesas Bancárias	0,00	1.547,70	1.547,70	0,00
4.03	Outras Receitas e Despesas	0,00	30.516,46	30.516,46	0,00
4.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais	0,00	30.516,46	30.516,46	0,00
4.03.01.01	Receitas e Despesas Não Operacionais	0,00	30.516,46	30.516,46	0,00
4.03.01.01.01	Receitas Não Operacionais	0,00	30.516,46	30.516,46	0,00
4.03.01.01.01.0002	Outras Receitas Não Operacionais	0,00	30.516,46	30.516,46	0,00
6	Sistema Auxiliar de Contas	0,00	544.218,61	544.218,61	0,00
6.01	Apuração do Exercício	0,00	544.218,61	544.218,61	0,00
		0,00	2.083.968,31	2.083.968,31	0,00

ELTON JONES DOS SANTOS:04838401493
Assinado de forma digital por ELTON JONES DOS SANTOS:04838401493
Dados: 2026.02.04 17:15:46 -03'00'

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