

Balancete Contábil

Empresa: INSTITUTO EDUCACIONAL E CULTURAL PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SUSTENTAVEL - CNPJ:

Fortes Contábil

32.012.914/0001-69

Período: 01/01/2024 a 31/07/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	58.886,55 D	279.200,28	309.079,46	29.007,37 D
1.01	Ativo Circulante	58.886,55 D	279.200,28	309.079,46	29.007,37 D
1.01.01	Disponibilidades	58.886,55 D	279.200,28	309.079,46	29.007,37 D
1.01.01.02	Bancos	58.886,55 D	279.200,28	309.079,46	29.007,37 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	58.886,55 D	279.200,28	309.079,46	29.007,37 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A	58.886,55 D	279.200,28	309.079,46	29.007,37 D
2	*** Passivo ***	58.886,55 C	0,00	0,00	58.886,55 C
2.08	Patrimônio Social	58.886,55 C	0,00	0,00	58.886,55 C
2.08.07	Outras Contas	58.886,55 C	0,00	0,00	58.886,55 C
2.08.07.01	Outras Contas	58.886,55 C	0,00	0,00	58.886,55 C
2.08.07.01.01	Superávits Acumulados	58.886,55 C	0,00	0,00	58.886,55 C
2.08.07.01.01.0001	Superávits Acumulados	58.886,55 C	0,00	0,00	58.886,55 C
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	0,00	309.079,46	279.200,28	29.879,18 D
4.01	Resultado Operacional	0,00	309.079,46	279.200,28	29.879,18 D
4.01.01	Receita Operacional Líquido	0,00	0,00	279.200,28	279.200,28 C
4.01.01.01	Receita Bruta	0,00	0,00	279.200,28	279.200,28 C
4.01.01.01.01	Receitas - Fundos Regulares Compassion	0,00	0,00	279.200,28	279.200,28 C
4.01.01.01.01.0001	Receitas Instituto Viver	0,00	0,00	279.200,28	279.200,28 C
4.01.07	Despesas Operacionais	0,00	309.079,46	0,00	309.079,46 D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	0,00	309.079,46	0,00	309.079,46 D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	0,00	309.079,46	0,00	309.079,46 D
4.01.07.01.01.0089	D01- 0110 Serviços de Terceiros	0,00	100,00	0,00	100,00 D
4.01.07.01.01.0090	D01- 0120 Material Didático Pedagógico	0,00	10.133,12	0,00	10.133,12 D
4.01.07.01.01.0093	D01- 0130 Ativ. Co-Curriculares ou de Serviço	0,00	2.615,55	0,00	2.615,55 D
4.01.07.01.01.0094	D01- 0140 Ativ. de Desenvolvimento com os Pais	0,00	1.358,50	0,00	1.358,50 D
4.01.07.01.01.0095	D01- 0150 Outras despesas nesta Área (APF)	0,00	13.205,00	0,00	13.205,00 D
4.01.07.01.01.0097	D02- 0220 Material Didático Pedagógico	0,00	359,00	0,00	359,00 D
4.01.07.01.01.0099	D02- 0222 Avaliações e Monitoramento de Saúde	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00 D
4.01.07.01.01.0100	D02- 0223 Atividades de Orientação (Higiene, Sa	0,00	450,00	0,00	450,00 D
4.01.07.01.01.0101	D02- 0224 Gás e Utensílios Básicos para Cozinha	0,00	2.834,00	0,00	2.834,00 D
4.01.07.01.01.0102	D02- 0225 Alimentação (Gêneros alimentícios p/ e	0,00	39.821,75	0,00	39.821,75 D
4.01.07.01.01.0103	D02- 0230 Ativ. Co-Curriculares ou de Serviço	0,00	924,00	0,00	924,00 D
4.01.07.01.01.0104	D02- 0240 Ativ. de Desenvolvimento com os Pais	0,00	542,00	0,00	542,00 D
4.01.07.01.01.0107	D03- 0320 Material Didático Pedagógico	0,00	3.109,53	0,00	3.109,53 D
4.01.07.01.01.0109	D03- 0326 Atividades de Desenvolvimento Cidadã	0,00	4.471,25	0,00	4.471,25 D
4.01.07.01.01.0110	D03- 0330 Ativ. Co-Curriculares ou de Serviço	0,00	4.040,10	0,00	4.040,10 D
4.01.07.01.01.0111	D03- 0340 Ativ. de Desenvolvimento com os Pais	0,00	215,00	0,00	215,00 D
4.01.07.01.01.0112	D03- 0350 Outras despesas nesta Área (APF)	0,00	1.925,00	0,00	1.925,00 D
4.01.07.01.01.0114	D04- 0420 Material Didático Pedagógico (Incluind	0,00	1.263,50	0,00	1.263,50 D
4.01.07.01.01.0115	D04- 0426 Atividade de desenvolvimento socioem	0,00	1.668,20	0,00	1.668,20 D
4.01.07.01.01.0116	D04- 0430 Ativ. Co-Curriculares ou de Serviço	0,00	1.160,30	0,00	1.160,30 D
4.01.07.01.01.0117	D04- 0440 Ativ. de Desenvolvimento com os Pais	0,00	4.511,85	0,00	4.511,85 D
4.01.07.01.01.0118	D04- 0445 Atividades de Proteção Integral	0,00	1.095,50	0,00	1.095,50 D
4.01.07.01.01.0120	D05- 0501 Gastos com Pessoal	0,00	71.758,20	0,00	71.758,20 D
4.01.07.01.01.0123	D05- 0504 Serviços de Contabilidade	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
4.01.07.01.01.0124	D05- 0505 Treinamentos de outras entidades (AP	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
4.01.07.01.01.0125	D05- 0506 Material de Escritório/Expediente	0,00	2.733,50	0,00	2.733,50 D
4.01.07.01.01.0126	D05- 0507 Material de Limpeza	0,00	2.962,60	0,00	2.962,60 D
4.01.07.01.01.0127	D05- 0508 Energia Elétrica (Conforme Plano do P	0,00	3.940,14	0,00	3.940,14 D
4.01.07.01.01.0128	D05- 0509 Água e esgoto (Conforme Plano do Pa	0,00	1.106,00	0,00	1.106,00 D
4.01.07.01.01.0129	D05- 0510 Telefone/Internet	0,00	299,70	0,00	299,70 D
4.01.07.01.01.0131	D05- 0512 Cópias e reproduções	0,00	138,30	0,00	138,30 D
4.01.07.01.01.0132	D05- 0513 Transporte e Condução (APF)	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00 D
4.01.07.01.01.0135	D05- 0516 Compra de equipamentos e mobiliário	0,00	32.640,24	0,00	32.640,24 D

Balancete Contábil

Empresa: INSTITUTO EDUCACIONAL E CULTURAL PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SUSTENTAVEL - CNPJ:

Fortes Contábil

32.012.914/0001-69

Período: 01/01/2024 a 31/07/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.07.01.01.0139	D05- 0520 Despesas bancárias	0,00	988,25	0,00	988,25 D
4.01.07.01.01.0141	D05- 0522 Devolução a terceiros de Outros Recel	0,00	21,37	0,00	21,37 D
4.01.07.01.01.0142	D05- 0550 Outras despesas nesta área (APF)	0,00	9.113,50	0,00	9.113,50 D
4.01.07.01.01.0144	D06- 0611 Agentes de Desenvolvimento Infantil	0,00	3.300,30	0,00	3.300,30 D
4.01.07.01.01.0145	D06- 0620 Material Didático Pedagógico	0,00	8.415,40	0,00	8.415,40 D
4.01.07.01.01.0147	D06- 0623 Kit Enxoval e Higiene	0,00	3.675,80	0,00	3.675,80 D
4.01.07.01.01.0148	D06-0625 Alimentação - Visitas/Reuniões	0,00	7.552,50	0,00	7.552,50 D
4.01.07.01.01.0150	D07- 0730 Presentes - Beneficiário/Família/Projet	0,00	18.138,59	0,00	18.138,59 D
4.01.07.01.01.0151	D07- 0750 CIV - Proposta (Intervenções)	0,00	4.678,40	0,00	4.678,40 D
4.01.07.01.01.0152	D07- 0760 CIV - Reembolsável (Ajudas Especiais	0,00	9.176,00	0,00	9.176,00 D
4.01.07.01.01.0155	D07- 0790 Outros Fundos - Compassion	0,00	22.212,52	0,00	22.212,52 D
		0,00	588.279,74	588.279,74	0,00