

Balancete Contábil

Pág.: 1

Empresa: IPA BRASIL ASSOCIACAO BRASILEIRA PELO DIREITO DE BRINCAR E A CULTURA - CNPJ: 01.963.173/0001

L.MACHADO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	150.096,52 D	295.470,34	364.522,37	81.044,49 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	123.635,68 D	295.470,34	357.623,57	61.482,45 D
1.1.1	ATIVO DISPONIVEL	112.041,75 D	292.619,86	357.123,57	47.538,04 D
1.1.1.001	NUMERARIOS	63,94 D	0,00	0,00	63,94 D
1.1.1.001.0001	CAIXA	63,94 D	0,00	0,00	63,94 D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	89.028,55 D	289.912,13	331.691,77	47.248,91 D
1.1.1.002.0008	BANCO BRADESCO 0079432-5	88.972,03 D	45.861,66	99.952,38	34.881,31 D
1.1.1.002.0009	BANCO BRADESCO 0106513-0	56,52 D	244.050,47	231.739,39	12.367,60 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO	22.949,26 D	2.707,73	25.431,80	225,19 D
1.1.1.003.0008	APLICAÇÃO BRADESCO 0079432-5	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.1.1.003.0009	APLICAÇÃO CDB BRADESCO 0079432-5	224,19 D	0,00	0,00	224,19 D
1.1.1.003.0010	TITULO DE CAP.BRADESCO 0079432-5	22.724,07 D	2.707,73	25.431,80	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	11.593,93 D	2.850,48	500,00	13.944,41 D
1.1.2.001	CONTAS A RECEBER	0,00	720,48	500,00	220,48 D
1.1.2.001.0001	CLIENTE NACIONAIS	0,00	720,48	500,00	220,48 D
1.1.2.006	ESTOQUES	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00 D
1.1.2.006.0007	MERCADORIA P/ REVENDA	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00 D
1.1.2.008	TRIBUTOS A RECUPERAR	11.593,93 D	0,00	0,00	11.593,93 D
1.1.2.008.0003	PIS A RECUPERAR	349,16 D	0,00	0,00	349,16 D
1.1.2.008.0004	COFINS A RECUPERAR	183,92 D	0,00	0,00	183,92 D
1.1.2.008.0007	IRRF A RECUPERAR	700,74 D	0,00	0,00	700,74 D
1.1.2.008.0008	IRRF S/ APLICACOES A RECUPERAR	7.712,29 D	0,00	0,00	7.712,29 D
1.1.2.008.0009	CSLL A RECUPERAR	239,58 D	0,00	0,00	239,58 D
1.1.2.008.0010	PGTOS INDEVIDOS / A MAIOR	2.408,24 D	0,00	0,00	2.408,24 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.460,84 D	0,00	6.898,80	19.562,04 D
1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	26.460,84 D	0,00	6.898,80	19.562,04 D
1.2.3.001	IMOBILIZADO TANGIVEL	42.174,05 D	0,00	0,00	42.174,05 D
1.2.3.001.0006	MOVEIS E UTENSILIOS	15.360,00 D	0,00	0,00	15.360,00 D
1.2.3.001.0007	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	26.814,05 D	0,00	0,00	26.814,05 D
1.2.3.002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	15.713,21 C	0,00	6.898,80	22.612,01 C
1.2.3.002.0006	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	3.200,00 C	0,00	1.536,00	4.736,00 C
1.2.3.002.0007	(-) DEP. ACUM. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	12.513,21 C	0,00	5.362,80	17.876,01 C
2	PASSIVO	150.096,52 C	355.364,65	345.677,57	140.409,44 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	122.527,77 C	258.646,81	248.959,73	112.840,69 C
2.1.1	PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO	122.527,77 C	258.646,81	248.959,73	112.840,69 C
2.1.1.001	FORNECEDORES NACIONAIS	119.386,31 C	256.149,31	248.717,76	111.954,76 C
2.1.1.001.0001	FORNECEDORES NACIONAIS	8.773,62 C	243.388,65	234.797,04	182,01 C
2.1.1.001.0002	PROJETO LUDENS - PASSIVO A REALIZAR	108.912,69 C	0,00	0,00	108.912,69 C
2.1.1.001.0003	SEVILHA CONTABILIDADE	1.700,00 C	12.760,66	13.920,72	2.860,06 C
2.1.1.004	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.370,00 C	2.370,00	0,00	0,00
2.1.1.004.0006	AUTONOMOS A PAGAR	2.370,00 C	2.370,00	0,00	0,00
2.1.1.006	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	771,46 C	127,50	241,97	885,93 C
2.1.1.006.0002	ICMS A RECOLHER	0,00	0,00	129,68	129,68 C
2.1.1.006.0004	COFINS A RECOLHER	673,96 C	0,00	67,29	741,25 C
2.1.1.006.0005	ISS A RECOLHER	97,50 C	127,50	45,00	15,00 C

Balancete Contábil

Pág.: 2

Empresa: IPA BRASIL ASSOCIACAO BRASILEIRA PELO DIREITO DE BRINCAR E A CULTURA - CNPJ: 01.963.173/0001

L.MACHADO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	27.568,75 C	96.717,84	96.717,84	27.568,75 C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	248.007,76 C	0,00	0,00	248.007,76 C
2.3.1.001	CAPITAL SOCIAL - RESIDENTES NO PAÍS	248.007,76 C	0,00	0,00	248.007,76 C
2.3.1.001.0001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	248.007,76 C	0,00	0,00	248.007,76 C
2.3.2	RESERVAS	220.439,01 D	96.717,84	96.717,84	220.439,01 D
2.3.2.006	LUCROS ACUMULADOS	0,00	96.717,84	0,00	96.717,84 D
2.3.2.006.0001	SUPERÁVIT DO PERÍODO	0,00	96.717,84	0,00	96.717,84 D
2.3.2.007	PREJUÍZOS ACUMULADOS	261.191,47 D	0,00	96.717,84	164.473,63 D
2.3.2.007.0001	DÉFICIT DO PERÍODO	261.191,47 D	0,00	96.717,84	164.473,63 D
2.3.2.009	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.752,46 C	0,00	0,00	40.752,46 C
2.3.2.009.0001	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	40.752,46 C	0,00	0,00	40.752,46 C
3	RECEITAS	0,00	196,97	267.210,29	267.013,32 C
3.1	RECEITA LIQUIDA	0,00	196,97	267.210,29	267.013,32 C
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	196,97	261.795,63	261.598,66 C
3.1.1.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	0,00	261.795,63	261.795,63 C
3.1.1.001.0001	RECEITA C/ VENDA MERCADO INTERNO	0,00	0,00	720,48	720,48 C
3.1.1.001.0006	RECEITA C/ DOAÇÕES	0,00	0,00	261.075,15	261.075,15 C
3.1.1.002	(-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	0,00	196,97	0,00	196,97 D
3.1.1.002.0002	(-) ICMS S/ SAIDAS	0,00	129,68	0,00	129,68 D
3.1.1.002.0004	(-) COFINS S/ SAIDAS	0,00	67,29	0,00	67,29 D
3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	5.414,66	5.414,66 C
3.1.2.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.414,66	5.414,66 C
3.1.2.001.0001	REND. APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.707,73	2.707,73 C
3.1.2.001.0002	DESCONTO OBTIDOS	0,00	0,00	2.706,93	2.706,93 C
4	DESPEAS	0,00	327.478,27	1.100,00	326.378,27 D
4.1	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	327.478,27	1.100,00	326.378,27 D
4.1.1	DESPEAS GERAIS	0,00	323.935,86	1.100,00	322.835,86 D
4.1.1.002	DESPEAS C/ ADMINISTRACÃO E GERAIS	0,00	928,55	0,00	928,55 D
4.1.1.002.0001	CARTORIOS	0,00	284,64	0,00	284,64 D
4.1.1.002.0008	CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	460,95	0,00	460,95 D
4.1.1.002.0009	IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	48,01	0,00	48,01 D
4.1.1.002.0010	BEM ESTAR	0,00	134,95	0,00	134,95 D
4.1.1.003	DESPEAS C/ COMUNICACAO	0,00	846,10	0,00	846,10 D
4.1.1.003.0002	TELEFONIA MOVEI	0,00	846,10	0,00	846,10 D
4.1.1.004	DESPEAS C/ OCUPACAO	0,00	14.251,16	0,00	14.251,16 D
4.1.1.004.0003	ALUGUEIS	0,00	4.381,37	0,00	4.381,37 D
4.1.1.004.0009	DESPEAS C/ CARTÃO	0,00	5.100,33	0,00	5.100,33 D
4.1.1.004.0010	EVENTOS	0,00	4.769,46	0,00	4.769,46 D
4.1.1.005	DESPEAS C/ ESCRITORIO	0,00	5.319,00	0,00	5.319,00 D
4.1.1.005.0001	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	5.319,00	0,00	5.319,00 D
4.1.1.006	DESPEAS C/ LOGISTICA	0,00	248,47	0,00	248,47 D
4.1.1.006.0002	FRETES E CARRETOS	0,00	89,60	0,00	89,60 D
4.1.1.006.0003	SERVICOS DE MOTOBOY	0,00	158,87	0,00	158,87 D
4.1.1.008	DESPEAS C/ VIAGENS	0,00	275,28	0,00	275,28 D

Balancete Contábil

Pág.: 3

Empresa: IPA BRASIL ASSOCIACAO BRASILEIRA PELO DIREITO DE BRINCAR E A CULTURA - CNPJ: 01.963.173/0001

L.MACHADO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1.008.0006	TAXI	0,00	275,28	0,00	275,28 D
4.1.1.009	DESPEAS C/ DEPRECIACOES / AMORTIZACOES	0,00	6.898,80	0,00	6.898,80 D
4.1.1.009.0001	DEPRECIACOES	0,00	6.898,80	0,00	6.898,80 D
4.1.1.010	DESPEAS C/ SERVICOS TOMADOS	0,00	294.628,07	1.100,00	293.528,07 D
4.1.1.010.0001	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	14.420,72	0,00	14.420,72 D
4.1.1.010.0003	SERVIÇOS DE INTÉRPRETE	0,00	225,00	0,00	225,00 D
4.1.1.010.0031	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	279.982,35	1.100,00	278.882,35 D
4.1.1.012	DESPEAS C/ TRIBUTOS	0,00	540,43	0,00	540,43 D
4.1.1.012.0002	IMPOSTOS / TAXAS FEDERAIS	0,00	93,00	0,00	93,00 D
4.1.1.012.0004	IMPOSTOS / TAXAS MUNICIPAIS	0,00	447,43	0,00	447,43 D
4.1.2	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	3.542,41	0,00	3.542,41 D
4.1.2.001	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	3.542,41	0,00	3.542,41 D
4.1.2.001.0001	DESPEAS BANCARIAS	0,00	1.482,17	0,00	1.482,17 D
4.1.2.001.0002	IOF / IOC	0,00	2,16	0,00	2,16 D
4.1.2.001.0003	JUROS PASSIVOS	0,00	2.058,08	0,00	2.058,08 D
		0,00	978.510,23	978.510,23	0,00
3	RECEITAS	267.013,32			C
4	DESPEAS	326.378,27			D
	Resultado	59.364,95			D