

5 ELEMENTOS INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL

Página: 1

CNPJ : 69.101.970/0001-80

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10000	1	ATIVO	66.245,73D	707.173,88	557.177,99	216.241,62D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.845,73D	707.173,88	557.177,99	165.841,62D
10002	1.1.01	DISPONIBILIDADE	10.799,81D	700.179,42	553.230,53	157.748,70D
10003	1.1.01.01	CAIXA	100,05D	0,00	0,00	100,05D
10004	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	100,05D	0,00	0,00	100,05D
10005	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC.LIVRES	1,00D	167.139,88	167.137,02	3,86D
10006	1.1.01.02.001	BANCO BRADESCO CC 1427-3	1,00D	11.063,64	11.064,64	0,00
100501	1.1.01.02.1000	BANCO BRADESCO CC 246427-6	0,00	156.076,24	156.072,38	3,86D
10009	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC C/ RESTRICOES	0,00	251.190,00	249.354,71	1.835,29D
100595	1.1.01.04.002	BANCO BRADESCO CC 30839-0	0,00	251.190,00	249.354,71	1.835,29D
10011	1.1.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS-REC LIVRES	10.698,76D	85.992,71	78.700,17	17.991,30D
100366	1.1.01.05.009	Banco Bradesco - 1427-3 Aplicação	116,30D	2,16	118,46	0,00
100480	1.1.01.05.011	APLICACAO INVEST FACIL	10.582,46D	254,04	10.836,50	0,00
100528	1.1.01.05.012	APLICACAO INVEST FACIL CC 246427-6	0,00	85.736,51	67.745,21	17.991,30D
10015	1.1.01.07	APLICACOES FINANCEIRAS-REC C/ RESTRICOES	0,00	195.856,83	58.038,63	137.818,20D
100609	1.1.01.07.002	APLICACAO INVEST FACIL CC 30839-0	0,00	195.856,83	58.038,63	137.818,20D
10017	1.1.02	REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	5.045,92D	6.994,46	3.947,46	8.092,92D
10018	1.1.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	1.630,80	1.630,80	0,00
10029	1.1.02.01.510	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	1.630,80	1.630,80	0,00
10030	1.1.02.02	ADIANTAMENTOS	5.000,00D	5.363,66	2.316,66	8.047,00D
10036	1.1.02.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	5.000,00D	5.363,66	2.316,66	8.047,00D
10040	1.1.02.03	IMPOSTOS A COMPENSAR	45,92D	0,00	0,00	45,92D
10043	1.1.02.03.003	IRRF A COMPENSAR	45,92D	0,00	0,00	45,92D
10061	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	50.400,00D	0,00	0,00	50.400,00D
10067	1.2.02	INVESTIMENTOS	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
10068	1.2.02.01	ATIVOS A LONGO PRAZO	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
10069	1.2.02.01.001	DIREITO DE USO DE AREA DE 3º	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
10073	1.2.03	ATIVO PERMANENTE	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
10074	1.2.03.01	IMOBILIZADOS	103.578,61D	0,00	0,00	103.578,61D
10082	1.2.03.01.008	INSTALACOES	8.165,76D	0,00	0,00	8.165,76D
10084	1.2.03.01.010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.322,59D	0,00	0,00	9.322,59D
10085	1.2.03.01.011	MOVEIS E UTENSILIOS	33.391,55D	0,00	0,00	33.391,55D
10086	1.2.03.01.012	EQUIPAMENTOS PROC DADOS	52.698,71D	0,00	0,00	52.698,71D
10091	1.2.03.02	DEPRECIACOES ACUMULADAS	103.578,61C	0,00	0,00	103.578,61C
10093	1.2.03.02.002	DEPR ACUM INSTALACOES	8.165,76C	0,00	0,00	8.165,76C
10095	1.2.03.02.004	DEPR ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.322,59C	0,00	0,00	9.322,59C
10096	1.2.03.02.005	DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	33.391,55C	0,00	0,00	33.391,55C
10097	1.2.03.02.006	DEPR ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS	52.698,71C	0,00	0,00	52.698,71C
10100	1.2.03.03	INTANGIVEIS	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
10105	1.2.03.03.510	OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
20000	2	PASSIVO	66.245,73C	222.347,73	402.594,92	246.492,92C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	38.699,31C	222.347,73	402.594,92	218.946,50C
20002	2.1.01	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	11.622,80C	9.622,80	0,00	2.000,00C
20003	2.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.622,80C	9.622,80	0,00	2.000,00C
100285	2.1.01.01.005	EMPRESTIMO MONICA	7.622,80C	7.622,80	0,00	0,00
100390	2.1.01.01.007	EMPRESTIMO NABIL BONDUKI	4.000,00C	2.000,00	0,00	2.000,00C
100218	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER	247,27C	2.291,38	2.291,38	247,27C
20019	2.1.04.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	247,27C	2.291,38	2.291,38	247,27C
20033	2.1.04.01.014	ISS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	247,27C	0,00	0,00	247,27C
20034	2.1.04.01.510	OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	2.291,38	2.291,38	0,00
100200	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.236,75C	126.935,50	123.465,50	2.766,75C
20035	2.1.05.01	OUTRAS OBRIGACOES	6.236,75C	126.935,50	123.465,50	2.766,75C
20036	2.1.05.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	6.236,75C	126.935,50	123.465,50	2.766,75C
20041	2.1.06	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	51.864,70	51.864,70C
100196	2.1.06.01	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	51.864,70	51.864,70C
20042	2.1.06.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	0,00	0,00	51.864,70	51.864,70C
20046	2.1.07	TERMOS DE PARCERIA / CONVENIOS / LEIS DE INCENTIVO	20.592,49C	83.498,05	224.973,34	162.067,78C
100404	2.1.07.03	PROJETO AMAZONIA	20.592,49C	34.145,06	32.400,00	18.847,43C
100412	2.1.07.03.001	RECURSO RECEBIDO	195.930,00C	0,00	32.400,00	228.330,00C
100420	2.1.07.03.002	CUSTOS E DESPESAS	175.337,51D	34.145,06	0,00	209.482,57D
100552	2.1.07.04	PROJETO DA FLORESTA AO MAR	0,00	49.352,99	192.573,34	143.220,35C
100560	2.1.07.04.001	RECURSO RECEBIDO	0,00	0,00	192.573,34	192.573,34C
100587	2.1.07.04.003	CUSTOS E DESPESAS	0,00	49.352,99	0,00	49.352,99D

5 ELEMENTOS INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL

Página: 2

CNPJ : 69.101.970/0001-80

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
20099	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	27.546,42C	0,00	0,00	27.546,42C
20100	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	27.546,42C	0,00	0,00	27.546,42C
20108	2.3.01.02	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	27.546,42C	0,00	0,00	27.546,42C
20109	2.3.01.02.001	SUPERAVITS / (DEFICITS) ACUMULADOS	27.546,42C	0,00	0,00	27.546,42C
31000	3	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	186.420,71	156.169,41	30.251,30D
31001	3.1	RECEITAS	0,00	0,00	156.169,41	156.169,41C
31002	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS - PROPRIAS	0,00	0,00	96.169,41	96.169,41C
31003	3.1.01.01	CUSTEIO	0,00	0,00	9.253,60	9.253,60C
31004	3.1.01.01.001	DOACOES P.J	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
31005	3.1.01.01.002	DOACOES P.F	0,00	0,00	7.853,60	7.853,60C
31060	3.1.01.10	SUBVENCOES	0,00	0,00	83.498,05	83.498,05C
100455	3.1.01.10.006	PROJETO AMAZONIA	0,00	0,00	34.145,06	34.145,06C
100510	3.1.01.10.007	FLORESTA AO MAR	0,00	0,00	49.352,99	49.352,99C
31086	3.1.01.20	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.417,76	3.417,76C
31087	3.1.01.20.001	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.417,76	3.417,76C
31110	3.1.03	OBTENCAO DE RENUNCIA FISCAL E GRATUIDADDE	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
31111	3.1.03.01	OBTENCAO DE RENUNCIA FISCAL E GRATUIDADDE	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
31122	3.1.03.01.011	OBTENCAO DE GRATUIDADE SERV VOLUNTARIO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
35000	3.5	CUSTOS E DESPESAS	0,00	186.420,71	0,00	186.420,71D
35001	3.5.01	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	186.420,71	0,00	186.420,71D
35027	3.5.01.04	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS	0,00	109.740,72	0,00	109.740,72D
35028	3.5.01.04.001	CONTABILIDADE	0,00	3.731,00	0,00	3.731,00D
35831	3.5.01.04.014	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	39.299,30	0,00	39.299,30D
36448	3.5.01.04.015	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
25	3.5.01.04.017	TREINAMENTO / CURSOS	0,00	45.600,00	0,00	45.600,00D
9	3.5.01.04.018	COORDENACAO / PRODUCAO / DESENVOLVIMENTO EDUCAC	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00D
35041	3.5.01.04.510	OUTROS SERVICOS TOMADOS	0,00	210,42	0,00	210,42D
35042	3.5.01.05	VIAGENS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
35043	3.5.01.05.001	HOSPEDAGENS	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
35047	3.5.01.05.005	CONDUCAO	0,00	800,00	0,00	800,00D
35065	3.5.01.08	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.707,52	0,00	6.707,52D
35066	3.5.01.08.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	661,20	0,00	661,20D
35067	3.5.01.08.002	PECAS P/ MAQS E EQUIPS ESCRITORIO	0,00	510,00	0,00	510,00D
35068	3.5.01.08.003	CONDUCAO	0,00	245,18	0,00	245,18D
35069	3.5.01.08.004	TELEFONE, FAX, INTERNET	0,00	1.793,28	0,00	1.793,28D
35074	3.5.01.08.009	CARTORIO	0,00	179,16	0,00	179,16D
35076	3.5.01.08.011	CORREIOS E MALOTES	0,00	45,60	0,00	45,60D
35839	3.5.01.08.020	MATERIAL DIDATICO	0,00	3.018,00	0,00	3.018,00D
35082	3.5.01.08.510	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	255,10	0,00	255,10D
35083	3.5.01.09	MARKETING / CAPTACAO REC / DESENV PARCERIAS	0,00	1.470,17	0,00	1.470,17D
35093	3.5.01.09.010	GASTOS COM BRINDES/PRESENTES/CORTESIAS	0,00	850,00	0,00	850,00D
35094	3.5.01.09.510	OUTRAS GASTOS MARK/CAP REC/DESENV PARC	0,00	620,17	0,00	620,17D
35095	3.5.01.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.754,07	0,00	1.754,07D
35111	3.5.01.10.510	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.754,07	0,00	1.754,07D
35112	3.5.01.11	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.748,23	0,00	2.748,23D
35113	3.5.01.11.001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	500,08	0,00	500,08D
35114	3.5.01.11.002	JUROS E MULTAS PASSIVAS	0,00	2.091,10	0,00	2.091,10D
35116	3.5.01.11.004	IOF	0,00	11,17	0,00	11,17D
35117	3.5.01.11.005	IRRF APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	145,88	0,00	145,88D
11	3.5.01.18	GRATUIDADES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
100269	3.5.01.18.006	VOLUNTARIOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D

Resumo

ATIVO	216.241,62D	PASSIVO	246.492,92C
RESULTADO DO EXERCICIO	30.251,30D		

**5 ELEMENTOS INSTITUTO DE EDUCACAO E
PESQUISA AMBIENTAL**

Página: 3

CNPJ : 69.101.970/0001-80

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Total dos débitos	1.115.942,32	Total dos créditos	1.115.942,32
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		30.251,30D
