

5 ELEMENTOS INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL

Página: 1

CNPJ : 69.101.970/0001-80

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10000	1	ATIVO	209.241,62D	1.158.986,72	1.217.718,87	150.509,47D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	158.841,62D	1.146.661,66	1.214.967,21	90.536,07D
10002	1.1.01	DISPONIBILIDADE	157.748,70D	1.112.982,74	1.180.241,29	90.490,15D
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	3,86D	163.801,67	163.804,53	1,00D
100501	1.1.01.02.1000	BANCO BRADESCO CC 246427-6	3,86D	163.801,67	163.804,53	1,00D
10009	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC C/ RESTRICOES	1.835,29D	634.796,72	613.878,40	22.753,61D
100595	1.1.01.04.002	BANCO BRADESCO CC 30839-0	1.835,29D	634.796,72	613.878,40	22.753,61D
10011	1.1.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS-REC LIVRES	17.991,30D	79.352,78	80.015,18	17.328,90D
100528	1.1.01.05.012	APLICAÇÃO INVEST FACIL CC 246427-6	17.991,30D	79.352,78	80.015,18	17.328,90D
10015	1.1.01.07	APLICACOES FINANCEIRAS-REC C/ RESTRICOES	137.818,20D	235.031,57	322.543,18	50.306,59D
100609	1.1.01.07.002	APLICAÇÃO INVEST FACIL CC 30839-0	137.818,20D	184.724,98	322.543,18	0,00
100668	1.1.01.07.003	APLICAÇÃO FUNDOS CRED PRV PLUS	0,00	50.306,59	0,00	50.306,59D
10017	1.1.02	REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.092,92D	33.678,92	34.725,92	45,92D
10030	1.1.02.02	ADIANTAMENTOS	1.047,00D	33.678,92	34.725,92	0,00
10036	1.1.02.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.047,00D	33.678,92	34.725,92	0,00
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	12.325,06	2.751,66	59.973,40D
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	12.325,06	2.751,66	11.973,40D
10074	1.2.03.01	IMOBILIZADOS	103.578,61D	12.325,06	0,00	115.903,67D
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	12.325,06	0,00	21.647,65D
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	2.751,66	106.330,27C
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	2.751,66	12.074,25C
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	209.241,62C	904.132,80	849.441,87	154.550,69C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	190.103,24C	904.132,80	849.441,87	135.412,31C
20002	2.1.01	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
20003	2.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
100390	2.1.01.01.007	EMPRESTIMO NABIL BONDUKI	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
100218	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER	247,27C	0,00	0,00	247,27C
20019	2.1.04.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	247,27C	0,00	0,00	247,27C
20033	2.1.04.01.014	ISS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	247,27C	0,00	0,00	247,27C
100200	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.766,75C	462.262,16	459.845,41	350,00C
20035	2.1.05.01	OUTRAS OBRIGACOES	2.766,75C	462.262,16	459.845,41	350,00C
20036	2.1.05.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	2.766,75C	462.262,16	459.845,41	350,00C
20041	2.1.06	ADIANTAMENTOS	0,00	8.778,65	8.778,65	0,00
100196	2.1.06.01	ADIANTAMENTOS	0,00	8.778,65	8.778,65	0,00

5 ELEMENTOS INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL

Página: 2

CNPJ : 69.101.970/0001-80

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
20042	2.1.06.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	0,00	8.778,65	8.778,65	0,00
20046	2.1.07	TERMOS DE PARCERIA / CONVENIOS / LEIS DE INCENTIVO	185.089,22C	431.091,99	380.817,81	134.815,04C
100404	2.1.07.03	PROJETO AMAZONIA	18.847,43C	2.537,71	3.600,00	19.909,72C
100412	2.1.07.03.001	RECURSO RECEBIDO	228.330,00C	0,00	3.600,00	231.930,00C
100420	2.1.07.03.002	CUSTOS E DESPESAS	209.482,57D	2.537,71	0,00	212.020,28D
100552	2.1.07.04	PROJETO DA FLORESTA AO MAR	140.220,35C	359.235,16	307.777,62	88.762,81C
100560	2.1.07.04.001	RECURSO RECEBIDO	192.573,34C	0,00	307.426,66	500.000,00C
100587	2.1.07.04.003	CUSTOS E DESPESAS	52.352,99D	359.235,16	350,96	411.237,19D
100536	2.1.07.05	PLATAFORMAS EAD	26.021,44C	6.251,30	415,37	20.185,51C
100617	2.1.07.05.01	RECURSOS RECEBIDOS	51.864,70C	0,00	0,00	51.864,70C
100625	2.1.07.05.02	CUSTOS E DESPESAS	25.843,26D	6.251,30	415,37	31.679,19D
100676	2.1.07.06	MULHERES E JOVENS DO BRASIL	0,00	30.034,07	31.207,50	1.173,43C
100684	2.1.07.06.01	RECURSOS RECEBIDOS	0,00	0,00	31.207,50	31.207,50C
100692	2.1.07.06.02	CUSTOS E DESPESAS	0,00	30.034,07	0,00	30.034,07D
100706	2.1.07.07	AGROECOLOGIA SEM PLÁSTICO	0,00	33.033,75	37.817,32	4.783,57C
100714	2.1.07.07.01	RECURSOS RECEBIDOS	0,00	0,00	37.817,32	37.817,32C
100722	2.1.07.07.02	CUSTOS E DESPESAS	0,00	33.033,75	0,00	33.033,75D
20099	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	19.138,38C	0,00	0,00	19.138,38C
20100	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	19.138,38C	0,00	0,00	19.138,38C
20108	2.3.01.02	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	19.138,38C	0,00	0,00	19.138,38C
20109	2.3.01.02.001	SUPERAVITS / (DEFICITS) ACUMULADOS	19.138,38C	0,00	0,00	19.138,38C
31000	3	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	519.044,10	515.002,88	4.041,22D
31001	3.1	RECEITAS	0,00	766,33	503.922,47	503.156,14C
31002	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS - PROPRIAS	0,00	766,33	443.922,47	443.156,14C
31003	3.1.01.01	CUSTEIO	0,00	0,00	2.602,00	2.602,00C
31005	3.1.01.01.002	DOACOES P.F	0,00	0,00	2.602,00	2.602,00C
31060	3.1.01.10	SUBVENCOES	0,00	766,33	431.091,99	430.325,66C
100455	3.1.01.10.006	PROJETO AMAZONIA	0,00	0,00	2.537,71	2.537,71C
100510	3.1.01.10.007	FLORESTA AO MAR	0,00	350,96	359.235,16	358.884,20C
100633	3.1.01.10.008	PLATAFORMA EAD	0,00	415,37	6.251,30	5.835,93C
100730	3.1.01.10.009	MULHERES E JOVENS DO BRASIL	0,00	0,00	30.034,07	30.034,07C
100749	3.1.01.10.010	AGROECOLOGIA SEM PLASTICO	0,00	0,00	33.033,75	33.033,75C
31086	3.1.01.20	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.226,07	10.226,07C
31087	3.1.01.20.001	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.226,07	10.226,07C
31095	3.1.01.25	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	2,41	2,41C
31100	3.1.01.25.510	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	2,41	2,41C
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	518.277,77	11.080,41	507.197,36D
35001	3.5.01	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	518.277,77	11.080,41	507.197,36D
35027	3.5.01.04	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS	0,00	343.530,55	2.225,00	341.305,55D
35028	3.5.01.04.001	CONTABILIDADE	0,00	4.056,00	0,00	4.056,00D
35031	3.5.01.04.004	CONSULTORIA	0,00	8.039,32	0,00	8.039,32D
35032	3.5.01.04.005	PESQUISA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
35035	3.5.01.04.008	MANUTENCAO	0,00	50,00	0,00	50,00D
35040	3.5.01.04.013	INFORMATICA	0,00	2.551,15	0,00	2.551,15D
35831	3.5.01.04.014	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	35.493,94	0,00	35.493,94D
22	3.5.01.04.016	SERVIÇOS DE EDIÇÃO	0,00	900,00	0,00	900,00D
25	3.5.01.04.017	TREINAMENTO / CURSOS	0,00	100.338,56	2.225,00	98.113,56D

5 ELEMENTOS INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL

Página: 3

CNPJ : 69.101.970/0001-80

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
9	3.5.01.04.018	COORDENACAO / PRODUCAO / DESENVOLVIMENTO EDUCAC	0,00	144.999,68	0,00	144.999,68D
100498	3.5.01.04.024	PALESTRAS	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00D
100650	3.5.01.04.025	SERVIÇOS DE ARTICULADORES	0,00	39.201,90	0,00	39.201,90D
35042	3.5.01.05	VIAGENS	0,00	3.170,00	0,00	3.170,00D
35043	3.5.01.05.001	HOSPEDAGENS	0,00	250,00	0,00	250,00D
35047	3.5.01.05.005	CONDUCAO	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00D
35049	3.5.01.06	OCUPACAO	0,00	41.121,71	0,00	41.121,71D
35050	3.5.01.06.001	ALUGUEL	0,00	400,00	0,00	400,00D
35056	3.5.01.06.007	MATERIAL PARA CONSERVACAO E REPAROS	0,00	40.721,71	0,00	40.721,71D
35058	3.5.01.07	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	4.539,07	0,00	4.539,07D
35059	3.5.01.07.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	4.275,27	0,00	4.275,27D
35063	3.5.01.07.005	MANUTENCAO - PECAS	0,00	263,80	0,00	263,80D
35065	3.5.01.08	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	57.379,04	4.360,62	53.018,42D
35066	3.5.01.08.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.148,70	0,00	1.148,70D
35067	3.5.01.08.002	PECAS P/ MAQS E EQUIPS ESCRITORIO	0,00	150,00	0,00	150,00D
35068	3.5.01.08.003	CONDUCAO	0,00	4.765,94	0,00	4.765,94D
35069	3.5.01.08.004	TELEFONE, FAX, INTERNET	0,00	2.704,65	0,00	2.704,65D
35070	3.5.01.08.005	XEROX / IMPRESSORA / ENCADERNAÇOES	0,00	1.603,70	0,00	1.603,70D
35072	3.5.01.08.007	LANCHES E REFEICOES	0,00	14.317,92	0,00	14.317,92D
35073	3.5.01.08.008	LICENCA DE USO / LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	1.057,92	415,37	642,55D
35074	3.5.01.08.009	CARTORIO	0,00	203,07	0,00	203,07D
35076	3.5.01.08.011	CORREIOS E MALOTES	0,00	1.603,25	123,00	1.480,25D
35078	3.5.01.08.013	BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR	0,00	4.199,34	0,00	4.199,34D
35080	3.5.01.08.015	UNIFORMES	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00D
35837	3.5.01.08.018	DONATIVOS E CONTRIBUICOES	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00D
35839	3.5.01.08.020	MATERIAL DIDATICO	0,00	3.671,02	0,00	3.671,02D
35840	3.5.01.08.021	GRAFICA	0,00	3.653,00	0,00	3.653,00D
35844	3.5.01.08.025	DEPRECIACAO	0,00	2.751,66	0,00	2.751,66D
35082	3.5.01.08.510	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	12.548,87	3.822,25	8.726,62D
35083	3.5.01.09	MARKETING / CAPTACAO REC / DESENV PARCERIAS	0,00	560,00	0,00	560,00D
35093	3.5.01.09.010	GASTOS COM BRINDES/PRESENTES/CORTESIAS	0,00	560,00	0,00	560,00D
35095	3.5.01.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	206,68	0,00	206,68D
35108	3.5.01.10.013	TAXA DE LICENCA FISCALIZ E FUNCIONAMENTO	0,00	206,68	0,00	206,68D
35112	3.5.01.11	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.570,72	15,04	7.555,68D
35113	3.5.01.11.001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	4.800,38	15,04	4.785,34D
35116	3.5.01.11.004	IOF	0,00	28,46	0,00	28,46D
35117	3.5.01.11.005	IRRF APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	2.741,88	0,00	2.741,88D
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
100323	3.5.01.19	DESPESAS ANOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.479,75	4.479,75C
100331	3.5.01.19.001	DESPESAS ANOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.479,75	4.479,75C
35802	3.5.01.20	ASSISTENCIA SOCIAL / FILANTROPIA	0,00	200,00	0,00	200,00D
30	3.5.01.20.019	ANUIDADE	0,00	200,00	0,00	200,00D

Resumo

ATIVO	150.509,47D	PASSIVO	154.550,69C
RESULTADO DO EXERCICIO	4.041,22D		

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

Página: 4

CNPJ : 69.101.970/0001-80

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

Total dos débitos	2.582.163,62	Total dos créditos	2.582.163,62
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		4.041,22D
