

5 ELEMENTOS INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL

Página: 1

CNPJ : 69.101.970/0001-80

Balancete de Verificação de 01/01/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10000	1	ATIVO	150.509,47D	151.874,00	233.040,53	69.342,94D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	90.536,07D	151.034,00	228.475,73	13.094,34D
10002	1.1.01	DISPONIBILIDADE	90.490,15D	129.389,71	206.831,44	13.048,42D
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	46.734,45	46.735,45	0,00
100501	1.1.01.02.1000	BANCO BRADESCO CC 246427-6	1,00D	28.725,13	28.726,13	0,00
100757	1.1.01.02.1001	BANCO BRADESCO CC 559427-8	0,00	18.009,32	18.009,32	0,00
10009	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC C/ RESTRICOES	22.753,61D	52.174,60	74.928,21	0,00
100595	1.1.01.04.002	BANCO BRADESCO CC 30839-0	22.753,61D	52.174,60	74.928,21	0,00
10011	1.1.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS-REC LIVRES	17.328,90D	29.230,90	33.611,43	12.948,37D
100528	1.1.01.05.012	APLICAÇÃO INVEST FACIL CC 246427-6	17.328,90D	9.770,87	27.099,77	0,00
100803	1.1.01.05.013	APLICACAO INVEST FACIL CC 559427-8	0,00	19.460,03	6.511,66	12.948,37D
10015	1.1.01.07	APLICACOES FINANCEIRAS-REC C/ RESTRICOES	50.306,59D	1.249,76	51.556,35	0,00
100668	1.1.01.07.003	APLICAÇÃO FUNDOS CRED PRV PLUS	50.306,59D	1.249,76	51.556,35	0,00
10017	1.1.02	REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	45,92D	21.644,29	21.644,29	45,92D
10018	1.1.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	6.670,42	6.670,42	0,00
10019	1.1.02.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	6.670,42	6.670,42	0,00
10030	1.1.02.02	ADIANTAMENTOS	0,00	14.973,87	14.973,87	0,00
10036	1.1.02.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	14.973,87	14.973,87	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	59.973,40D	840,00	4.564,80	56.248,60D
10062	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	840,00	0,00	840,00D
10063	1.2.01.01	CREDITOS A LONGO PRAZO	0,00	840,00	0,00	840,00D
100790	1.2.01.01.511	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	840,00	0,00	840,00D
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	11.973,40D	0,00	4.564,80	7.408,60D
10074	1.2.03.01	IMOBILIZADOS	115.903,67D	0,00	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	21.647,65D	0,00	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	106.330,27C	0,00	2.164,80	108.495,07C
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	12.074,25C	0,00	2.164,80	14.239,05C
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
10116	1.2.03.05	AMORTIZACOES ACUMULADAS	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
10118	1.2.03.05.510	AMORT ACUM OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
20000	2	PASSIVO	150.509,47C	673.414,67	585.396,19	62.490,99C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	135.412,31C	673.414,67	585.396,19	47.393,83C
100218	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER	247,27C	270,52	23,25	0,00
20019	2.1.04.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	247,27C	270,52	23,25	0,00
20031	2.1.04.01.012	PIS/COF/CSLL 5952 A RECOLHER	0,00	23,25	23,25	0,00

5 ELEMENTOS INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL

Página: 2

CNPJ : 69.101.970/0001-80

Balancete de Verificação de 01/01/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
20033	2.1.04.01.014	ISS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	247,27C	247,27	0,00	0,00
100200	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	350,00C	84.381,34	85.372,94	1.341,60C
20035	2.1.05.01	OUTRAS OBRIGACOES	350,00C	84.381,34	85.372,94	1.341,60C
20036	2.1.05.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	350,00C	84.381,34	85.372,94	1.341,60C
20046	2.1.07	TERMOS DE PARCERIA / CONVENIOS / LEIS DE INCENTIVO	134.815,04C	588.762,81	500.000,00	46.052,23C
100404	2.1.07.03	PROJETO AMAZONIA	19.909,72C	0,00	0,00	19.909,72C
100412	2.1.07.03.001	RECURSO RECEBIDO	231.930,00C	0,00	0,00	231.930,00C
100420	2.1.07.03.002	CUSTOS E DESPESAS	212.020,28D	0,00	0,00	212.020,28D
100552	2.1.07.04	PROJETO DA FLORESTA AO MAR	88.762,81C	588.762,81	500.000,00	0,00
100560	2.1.07.04.001	RECURSO RECEBIDO	500.000,00C	500.000,00	0,00	0,00
100587	2.1.07.04.003	CUSTOS E DESPESAS	411.237,19D	88.762,81	500.000,00	0,00
100536	2.1.07.05	PLATAFORMAS EAD	20.185,51C	0,00	0,00	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	31.679,19D	0,00	0,00	31.679,19D
100676	2.1.07.06	MULHERES E JOVENS DO BRASIL	1.173,43C	0,00	0,00	1.173,43C
100684	2.1.07.06.01	RECURSOS RECEBIDOS	31.207,50C	0,00	0,00	31.207,50C
100692	2.1.07.06.02	CUSTOS E DESPESAS	30.034,07D	0,00	0,00	30.034,07D
100706	2.1.07.07	AGROECOLOGIA SEM PLÁSTICO	4.783,57C	0,00	0,00	4.783,57C
100714	2.1.07.07.01	RECURSOS RECEBIDOS	37.817,32C	0,00	0,00	37.817,32C
100722	2.1.07.07.02	CUSTOS E DESPESAS	33.033,75D	0,00	0,00	33.033,75D
20099	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	15.097,16C	0,00	0,00	15.097,16C
20100	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	15.097,16C	0,00	0,00	15.097,16C
20108	2.3.01.02	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	15.097,16C	0,00	0,00	15.097,16C
20109	2.3.01.02.001	SUPERAVITS / (DEFICITS) ACUMULADOS	15.097,16C	0,00	0,00	15.097,16C
31000	3	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	91.344,14	98.196,09	6.851,95C
31001	3.1	RECEITAS	0,00	0,00	97.229,82	97.229,82C
31002	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS - PROPRIAS	0,00	0,00	97.229,82	97.229,82C
31003	3.1.01.01	CUSTEIO	0,00	0,00	7.171,42	7.171,42C
31004	3.1.01.01.001	DOACOES P.J	0,00	0,00	3.467,50	3.467,50C
31005	3.1.01.01.002	DOACOES P.F	0,00	0,00	3.703,92	3.703,92C
31060	3.1.01.10	SUBVENCOES	0,00	0,00	88.762,81	88.762,81C
100510	3.1.01.10.007	FLORESTA AO MAR	0,00	0,00	88.762,81	88.762,81C
31086	3.1.01.20	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.295,59	1.295,59C
31087	3.1.01.20.001	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.295,59	1.295,59C
35000	3.5	CUSTOS E DESPESAS	0,00	91.344,14	966,27	90.377,87D
35001	3.5.01	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	91.344,14	966,27	90.377,87D
35027	3.5.01.04	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS	0,00	63.328,04	0,00	63.328,04D
35028	3.5.01.04.001	CONTABILIDADE	0,00	4.931,20	0,00	4.931,20D
35031	3.5.01.04.004	CONSULTORIA	0,00	1.837,00	0,00	1.837,00D
35035	3.5.01.04.008	MANUTENCAO	0,00	375,00	0,00	375,00D
35040	3.5.01.04.013	INFORMATICA	0,00	1.607,34	0,00	1.607,34D
35831	3.5.01.04.014	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	29.260,00	0,00	29.260,00D
22	3.5.01.04.016	SERVIÇOS DE EDIÇÃO	0,00	670,00	0,00	670,00D
25	3.5.01.04.017	TREINAMENTO / CURSOS	0,00	18.947,50	0,00	18.947,50D
9	3.5.01.04.018	COORDENACAO / PRODUCAO / DESENVOLVIMENTO EDUCAC	0,00	500,00	0,00	500,00D
100439	3.5.01.04.022	PRODUCAO / FOTOGRAFIA / VIDEO	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
100650	3.5.01.04.025	SERVIÇOS DE ARTICULADORES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
35058	3.5.01.07	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	1.389,17	0,00	1.389,17D
35059	3.5.01.07.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.357,17	0,00	1.357,17D
35834	3.5.01.07.006	ESTACIONAMENTO	0,00	32,00	0,00	32,00D

5 ELEMENTOS INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL

CNPJ : 69.101.970/0001-80
Balancete de Verificação de 01/01/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
35065	3.5.01.08	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	20.678,98	577,10	20.101,88D
35066	3.5.01.08.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	759,75	0,00	759,75D
35068	3.5.01.08.003	CONDUCAO	0,00	2.231,05	0,00	2.231,05D
35069	3.5.01.08.004	TELEFONE, FAX, INTERNET	0,00	2.626,62	0,00	2.626,62D
35072	3.5.01.08.007	LANCHES E REFEICOES	0,00	4.207,22	0,00	4.207,22D
35073	3.5.01.08.008	LICENCA DE USO / LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	179,10	179,10	0,00
35074	3.5.01.08.009	CARTORIO	0,00	12,60	0,00	12,60D
35075	3.5.01.08.010	COPA E COZINHA	0,00	279,77	0,00	279,77D
35076	3.5.01.08.011	CORREIOS E MALOTES	0,00	42,15	0,00	42,15D
35078	3.5.01.08.013	BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR	0,00	299,00	0,00	299,00D
35080	3.5.01.08.015	UNIFORMES	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
35839	3.5.01.08.020	MATERIAL DIDATICO	0,00	339,80	0,00	339,80D
35840	3.5.01.08.021	GRAFICA	0,00	7.883,75	398,00	7.485,75D
35082	3.5.01.08.510	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	18,17	0,00	18,17D
35095	3.5.01.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	216,23	0,00	216,23D
35108	3.5.01.10.013	TAXA DE LICENCA FISCALIZ E FUNCIONAMENTO	0,00	216,23	0,00	216,23D
35112	3.5.01.11	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.166,92	141,90	1.025,02D
35113	3.5.01.11.001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	777,18	141,90	635,28D
35114	3.5.01.11.002	JUROS E MULTAS PASSIVAS	0,00	30,20	0,00	30,20D
35117	3.5.01.11.005	IRRF APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	359,54	0,00	359,54D
100765	3.5.01.12	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	4.564,80	0,00	4.564,80D
100773	3.5.01.12.001	DEPRECIACAO	0,00	2.164,80	0,00	2.164,80D
100781	3.5.01.12.002	AMORTIZACAO	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
100323	3.5.01.19	DESPESAS ANOS ANTERIORES	0,00	0,00	247,27	247,27C
100331	3.5.01.19.001	DESPESAS ANOS ANTERIORES	0,00	0,00	247,27	247,27C

Resumo

ATIVO	69.342,94D	PASSIVO	62.490,99C
RESULTADO DO EXERCICIO	6.851,95C		
Total dos débitos	916.632,81	Total dos créditos	916.632,81
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Lucro do exercício	6.851,95C	