

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	179.250,85D	1.172.170,91	1.272.421,76	79.000,00D
2	CIRCULANTE	110.044,45D	1.165.470,91	1.272.421,76	3.093,60D
3	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	110.044,45D	1.048.695,75	1.157.646,60	1.093,60D
4	CAIXA	5.602,52D	75.231,90	80.463,21	371,21D
5	CAIXA	5.114,93D	75.231,90	79.975,62	371,21D
6	CAIXA GESTAO	487,59D	0,00	487,59	0,00
7	BANCOS	104.441,93D	681.789,05	785.824,22	406,76D
8	BANCO BRADESCO CC 7655-4	104.440,64D	642.967,15	747.050,49	357,30D
9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1268-3	1,29D	34.121,00	34.122,29	0,00
259	BANCO CORA SCD C/C 1776724-6	0,00	4.589,00	4.557,08	31,92D
262	BANCO MERCADO PAGO	0,00	111,90	94,36	17,54D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	291.674,80	291.359,17	315,63D
11	BANCO BRADESCO CC 7655-4	0,00	291.674,80	291.359,17	315,63D
12	CREDITOS A RECEBER	0,00	116.775,16	114.775,16	2.000,00D
13	MENSALIDADES E SERVIÇOS A TERCEIROS	0,00	21.400,00	19.400,00	2.000,00D
261	SERVIÇOS A TERCEIROS	0,00	21.400,00	19.400,00	2.000,00D
19	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	95.375,16	95.375,16	0,00
20	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	95.375,16	95.375,16	0,00
34	NAO CIRCULANTE	69.206,40D	6.700,00	0,00	75.906,40D
35	IMOBILIZADO	69.206,40D	6.700,00	0,00	75.906,40D
36	IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	69.206,40D	6.700,00	0,00	75.906,40D
37	MOVEIS E UTENSILIOS	36.455,40D	6.700,00	0,00	43.155,40D
39	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	32.751,00D	0,00	0,00	32.751,00D
149	PASSIVO+ PATRIMONIO LIQUIDO	179.250,85C	525.217,67	424.966,82	79.000,00C
150	CIRCULANTE	0,00	67.950,79	68.448,62	497,83C
164	FORNECEDORES	0,00	67.950,79	68.448,62	497,83C
165	FORNECEDORES	0,00	67.950,79	68.448,62	497,83C
166	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00	67.950,79	68.448,62	497,83C
184	PATRIMONIO LIQUIDO	179.250,85C	457.266,88	356.518,20	78.502,17C
188	OUTRAS RESERVAS	70.664,99C	0,00	0,00	70.664,99C
189	OUTRAS RESERVAS	70.664,99C	0,00	0,00	70.664,99C
190	RESERVAS DE SUPERAVIT	70.664,99C	0,00	0,00	70.664,99C
194	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	108.585,86C	457.266,88	356.518,20	7.837,18C
195	SUPERÁVIT	108.585,86C	0,00	0,00	108.585,86C
196	SUPERÁVIT ACUMULADO	108.585,86C	0,00	0,00	108.585,86C
264	SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO PERÍODO	0,00	457.266,88	356.518,20	100.748,68D
265	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	0,00	457.266,88	356.518,20	100.748,68D
199	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	439.371,41	439.371,41C
212	RECETAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	439.371,41	439.371,41C
213	ATIVIDADES E PROGRAMAS	0,00	0,00	439.371,41	439.371,41C
214	ATIVIDADES E PROGRAMAS	0,00	0,00	439.371,41	439.371,41C
215	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	29.100,00	29.100,00C
216	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	37.535,40	37.535,40C
217	RECEBIMENTOS DE MENSALIDADES	0,00	0,00	10.950,00	10.950,00C
218	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	5.615,01	5.615,01C
263	RECEBIMENTOS EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	0,00	0,00	6.171,00	6.171,00C
266	RECEITA REPASSE FUNCEP-PB	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00C
220	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	541.458,11	1.338,02	540.120,09D
221	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	541.458,11	1.338,02	540.120,09D
230	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	541.458,11	1.338,02	540.120,09D
231	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	91.465,66	670,30	90.795,36D
234	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.310,43	0,00	2.310,43D
235	ALUGUEIS	0,00	13.830,19	0,00	13.830,19D
236	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00D
237	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	4.595,50	0,00	4.595,50D
238	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	18.822,15	0,00	18.822,15D
240	ENERGIA ELETRICA	0,00	6.672,14	0,00	6.672,14D
242	TELEFONE	0,00	2.660,10	0,00	2.660,10D
243	INTERNET	0,00	1.057,22	0,00	1.057,22D
244	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.113,57	0,00	17.113,57D
245	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	8.105,84	0,00	8.105,84D
246	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	8.252,00	0,00	8.252,00D
248	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	956,00	0,00	956,00D
249	DESPESAS DIVERSAS	0,00	3.898,23	0,00	3.898,23D
260	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.242,29	670,30	571,99D
267	DESPESAS- REPASSE FUNCEP	0,00	449.992,45	667,72	449.324,73D
270	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	588,25	0,00	588,25D
272	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	411.039,12	0,00	411.039,12D
280	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	805,54	0,00	805,54D

Empresa: ASSOCIACAO PARAIBANA DE INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIENCIA
C.N.P.J.: 17.290.481/0001-10
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 28/03/2023
Hora: 22:29:32

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
281	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	36.111,44	0,00	36.111,44D
286	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.448,10	667,72	780,38D
255	SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO PERIODO	0,00	356.518,20	457.266,88	100.748,68C
256	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERIODO	0,00	356.518,20	457.266,88	100.748,68C
257	SUPERAVIT/ DÉFICIT DO PERIODO	0,00	356.518,20	457.266,88	100.748,68C
258	SUPERAVIT/DEFICIT DO PERIODO	0,00	356.518,20	457.266,88	100.748,68C

SETTE B CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA

SETTE B
CONTABILIDADE E
CONSULTORIA
LTDA:23362526000117

Assinado de forma digital por
SETTE B CONTABILIDADE E
CONSULTORIA
LTDA:23362526000117
Dados: 2023.04.03 12:07:40
-03'00'


Geraldo Souza de O. Filho
Presidente APIPCD
CPF nº 467.267.134-87