

Balancete Analítico do Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

INSTITUTO OURO NEGRO

Cnpj: 46278469000198 NIRE: 286533 Data: 05/05/2022

Emissão:

Pág.: 1

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1	Ativo				
1.1	Ativo Circulante				
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa				
1.1.1.02	Depósitos Bancários à Vista				
1.1.1.02.01	Bancos Conta Movimento - Recursos Livres	36,19D	14.903,00	13.528,78	1.410,41D
	=Depósitos Bancários à Vista	36,19D	14.903,00	13.528,78	1.410,41D
	=Caixa e Equivalente de Caixa	36,19D	14.903,00	13.528,78	1.410,41D
	=T o t a l - Ativo Circulante	36,19D	14.903,00	13.528,78	1.410,41D
	=T o t a l - Ativo	36,19D	14.903,00	13.528,78	1.410,41D
2	Passivo				
2.3	Patrimônio Líquido				
2.3.4	Superávit ou Déficit Acumulado				
2.3.4.01	Superávit ou Déficit				
2.3.4.01.01	Superávit Apurado	36,19C	0,00	1.374,22	1.410,41C
	=Superávit ou Déficit	36,19C	0,00	1.374,22	1.410,41C
	=Superávit ou Déficit Acumulado	36,19C	0,00	1.374,22	1.410,41C
	=T o t a l - Patrimônio Líquido	36,19C	0,00	1.374,22	1.410,41C
	=T o t a l - Passivo	36,19C	0,00	1.374,22	1.410,41C
3	Despesas				
3.2	Despesas Ordinárias				
3.2.2	Serviços de Comunicação				
3.2.2.03	Tarifa de Telefonia				
3.2.2.03.01	Telefone	0,00D	27,00	27,00	0,00D
	=Tarifa de Telefonia	0,00D	27,00	27,00	0,00D
	=Serviços de Comunicação	0,00D	27,00	27,00	0,00D
3.2.3	Apoio Administrativo				
3.2.3.07	Material de Expediente				
3.2.3.07.01	Material Esportivo	0,00D	292,88	292,88	0,00D
	=Material de Expediente	0,00D	292,88	292,88	0,00D
3.2.3.10	Prestação de Serviço				
3.2.3.10.01	Serviço Contábil PJ	0,00D	7.800,00	7.800,00	0,00D
3.2.3.10.02	Serviço de Marketing	0,00D	1.763,90	1.763,90	0,00D
3.2.3.10.03	Serviço Ed. Física	0,00D	505,00	505,00	0,00D
3.2.3.10.04	Serviço Social	0,00D	140,00	140,00	0,00D
	=Prestação de Serviço	0,00D	10.208,90	10.208,90	0,00D
	=Apoio Administrativo	0,00D	10.501,78	10.501,78	0,00D
	=T o t a l - Despesas Ordinárias	0,00D	10.528,78	10.528,78	0,00D
	=T o t a l - Despesas	0,00D	10.528,78	10.528,78	0,00D
4	Receitas				
4.1	Ordinárias				
4.1.1	Custeio				

Balancete Analítico do Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

INSTITUTO OURO NEGRO

Cnpj: 46278469000198 NIRE: 286533 Data: 05/05/2022

Emissão:

Pág.: 2

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
4.1.1.01	Doações				
4.1.1.01.01	Doações - PF	0,00D	14.903,00	14.903,00	0,00D
	=Doações	0,00C	14.903,00	14.903,00	0,00C
	=Custeio	0,00C	14.903,00	14.903,00	0,00C
	=T o t a l - Ordinárias	0,00C	14.903,00	14.903,00	0,00C
	=T o t a l - Receitas	0,00C	14.903,00	14.903,00	0,00C
5	Variações Patrimoniais				
5.2	Benefícios Concedidos - Gratuidade				
5.2.1	Benefício Integral				
5.2.1.03	Atividade Esportiva				
5.2.1.03.01	Projetos Esportivos	0,00D	3.000,00	3.000,00	0,00D
	=Atividade Esportiva	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
	=Benefício Integral	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
	=T o t a l - Benefícios Concedidos - Gratuidade	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
	=T o t a l - Variações Patrimoniais	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
6	Encerramento do Exercício				
6.1	Apuração do Resultado				
6.1.1	Apuração do Resultado				
6.1.1.01	Exercício Corrente				
6.1.1.01.01	Resultado do Exercício	0,00	14.903,00	14.903,00	0,00
	=Exercício Corrente	0,00	14.903,00	14.903,00	0,00
	=Apuração do Resultado	0,00	14.903,00	14.903,00	0,00
	=T o t a l - Apuração do Resultado	0,00	14.903,00	14.903,00	0,00
	=T o t a l - Encerramento do Exercício	0,00	14.903,00	14.903,00	0,00

Análise do Balancete

Ativo ----->	1.410,41D	Passivo ----->	1.410,41C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.410,41D	=====>	1.410,41C

Valores do Período

Receita ----->	14.903,00C
Despesa/Custo ----->	13.528,78D
Superávit ----->	1.374,22