

# Balancete Contábil

Pág.: 1 de 2

Empresa: INSTITUTO DE PESQUISA WAITA - CNPJ: 13.704.197/0001-91

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas movimentadas

| Conta         | Descrição                                            | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual  |
|---------------|------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1             | *** Ativo ***                                        | 236.230,24 D   | 2.600.217,22 | 2.148.290,49 | 688.156,97 D |
| 1.09          | ATIVO CIRCULANTE                                     | 239.511,41 D   | 2.600.217,22 | 2.147.020,94 | 692.707,69 D |
| 1.09.01       | DISPONIBILIDADES                                     | 239.511,41 D   | 2.586.570,97 | 2.133.374,69 | 692.707,69 D |
| 1.09.01.02    | BANCOS CONTA MOVIMENTO                               | 239.511,41 D   | 2.586.570,97 | 2.133.374,69 | 692.707,69 D |
| 1.09.01.02.03 | Banco do Brasil - 125511-8 Conta Corrente            | 0,00           | 529.020,79   | 529.020,79   | 0,00         |
| 1.09.01.02.08 | Conta Poupança Caixa 29060-6                         | 3.064,30 D     | 7.780,88     | 2.717,15     | 8.128,03 D   |
| 1.09.01.02.10 | Aplicações Financeiras BB CDB DI conta 125511-8      | 110,53 D       | 182.985,20   | 15.396,03    | 167.699,70 D |
| 1.09.01.02.12 | Pagseguro - Waitá                                    | 1.415,84 D     | 6.836,24     | 6.444,15     | 1.807,93 D   |
| 1.09.01.02.13 | Pay Pal - Waitá                                      | 0,00           | 150,00       | 40,20        | 109,80 D     |
| 1.09.01.02.14 | Banco do Brasil SOS - Cta 53608-3                    | 0,00           | 228.301,65   | 228.301,65   | 0,00         |
| 1.09.01.02.15 | Banco do Brasil Automático Empres 74                 | 62.867,16 D    | 219.463,89   | 282.165,95   | 165,10 D     |
| 1.09.01.02.16 | Cartão de Débito                                     | 149,05 D       | 6.444,15     | 0,00         | 6.593,20 D   |
| 1.09.01.02.17 | Aplicação BB SOS Cta 53608-3                         | 171.904,53 D   | 163.896,88   | 228.301,65   | 107.499,76 D |
| 1.09.01.02.18 | Banco do Brasil Conta - 42900-7 - Papagaios do peito | 0,00           | 70.851,08    | 70.851,08    | 0,00         |
| 1.09.01.02.19 | Banco do Brasil Conta 68012-5 - Ribeirinhos          | 0,00           | 370.011,95   | 370.011,95   | 0,00         |
| 1.09.01.02.20 | Banco do Brasil Conta 68021-4 - Papagaios Verdadei   | 0,00           | 215.013,90   | 215.013,90   | 0,00         |
| 1.09.01.02.21 | Aplicação BB Conta 68012-5 - Ribeirinhos             | 0,00           | 185.244,92   | 0,00         | 185.244,92 D |
| 1.09.01.02.22 | Aplicação BB RF Simples Conta 68012-5 - Ribeirinhos  | 0,00           | 185.110,19   | 185.110,19   | 0,00         |
| 1.09.01.02.23 | Aplicação conta 42900-7 Papagaios do peito roxo      | 0,00           | 445,35       | 0,00         | 445,35 D     |
| 1.09.01.02.26 | Aplicações Financeiras BB Conta 68021-4 - Papagaio   | 0,00           | 215.013,90   | 0,00         | 215.013,90 D |
| 1.09.03       | DIREITOS A RECEBER                                   | 0,00           | 13.646,25    | 13.646,25    | 0,00         |
| 1.09.03.01    | CLIENTES                                             | 0,00           | 13.646,25    | 13.646,25    | 0,00         |
| 1.09.03.01.03 | Mate Couro                                           | 0,00           | 13.646,25    | 13.646,25    | 0,00         |
| 1.10          | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                 | 3.281,17 C *   | 0,00         | 1.269,55     | 4.550,72 C * |
| 1.10.03       | IMOBILIZADO                                          | 3.281,17 C *   | 0,00         | 1.269,55     | 4.550,72 C * |
| 1.10.03.01    | IMOBILIZADO                                          | 3.281,17 C *   | 0,00         | 1.269,55     | 4.550,72 C * |
| 1.10.03.01.04 | (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipame     | 3.281,17 C     | 0,00         | 476,48       | 3.757,65 C   |
| 1.10.03.01.11 | (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Infor   | 0,00           | 0,00         | 793,07       | 793,07 C     |
| 2             | *** Passivo ***                                      | 247.527,39 C   | 618,40       | 452.545,13   | 699.454,12 C |
| 2.09          | PASSIVO CIRCULANTE                                   | 0,00           | 618,40       | 673,40       | 55,00 C      |
| 2.09.01       | OBRIGAÇÕES A PAGAR                                   | 0,00           | 618,40       | 673,40       | 55,00 C      |
| 2.09.01.05    | TRIBUTOS A RECOLHER                                  | 0,00           | 618,40       | 673,40       | 55,00 C      |
| 2.09.01.05.22 | ISS Receita Propria                                  | 0,00           | 618,40       | 673,40       | 55,00 C      |
| 2.11          | PATRIMÔNIO SOCIAL                                    | 247.527,39 C   | 0,00         | 451.871,73   | 699.399,12 C |
| 2.11.01       | PATRIMÔNIO SOCIAL                                    | 247.527,39 C   | 0,00         | 451.871,73   | 699.399,12 C |
| 2.11.01.10    | SUPERAVIT/DEFICIT                                    | 247.527,39 C   | 0,00         | 451.871,73   | 699.399,12 C |
| 2.11.01.10.01 | Superavit do Exercício                               | 247.527,39 C   | 0,00         | 451.871,73   | 699.399,12 C |
| 3             | RECEITAS OPERACIONAIS                                | 0,00           | 769.262,44   | 769.262,44   | 0,00         |
| 3.50          | RECEITAS OPERACIONAIS                                | 0,00           | 769.262,44   | 769.262,44   | 0,00         |
| 3.50.01       | RECEITAS OPERACIONAIS                                | 0,00           | 769.262,44   | 769.262,44   | 0,00         |
| 3.50.01.01    | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                   | 0,00           | 694.650,20   | 694.650,20   | 0,00         |
| 3.50.01.01.00 | Receita com Vendas                                   | 0,00           | 9.245,78     | 9.245,78     | 0,00         |
| 3.50.01.01.01 | Receitas com Prestação de Serviços                   | 0,00           | 156.593,74   | 156.593,74   | 0,00         |
| 3.50.01.01.04 | Receitas com Doações                                 | 0,00           | 75.843,68    | 75.843,68    | 0,00         |
| 3.50.01.01.05 | Receita com Patrocínios                              | 0,00           | 403.000,00   | 403.000,00   | 0,00         |
| 3.50.01.01.06 | Receitas Não Operacionais                            | 0,00           | 170,00       | 170,00       | 0,00         |
| 3.50.01.01.08 | Trabalho Voluntário                                  | 0,00           | 49.797,00    | 49.797,00    | 0,00         |
| 3.50.01.05    | RECEITAS FINANCEIRAS                                 | 0,00           | 74.612,24    | 74.612,24    | 0,00         |
| 3.50.01.05.01 | Receitas com Aplicação Financeira                    | 0,00           | 74.584,14    | 74.584,14    | 0,00         |
| 3.50.01.05.02 | Receita de Juros                                     | 0,00           | 28,10        | 28,10        | 0,00         |
| 4             | Custos / Despesas                                    | 0,00           | 317.390,71   | 317.390,71   | 0,00         |
| 4.50          | CUSTOS E DEDESPESAS                                  | 0,00           | 317.390,71   | 317.390,71   | 0,00         |
| 4.50.01       | ADMINISTRAÇÃO                                        | 0,00           | 317.390,71   | 317.390,71   | 0,00         |
| 4.50.01.05    | DESPESAS COM PESSOAL                                 | 0,00           | 198.647,00   | 198.647,00   | 0,00         |
| 4.50.01.05.12 | Vale Transporte                                      | 0,00           | 6.150,00     | 6.150,00     | 0,00         |

Continua...

# Balancete Contábil

Pág.: 2 de 2

Empresa: INSTITUTO DE PESQUISA WAITA - CNPJ: 13.704.197/0001-91

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas movimentadas

| Conta         | Descrição                              | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual |
|---------------|----------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 4.50.01.05.20 | Cursos e treinamentos                  | 0,00           | 200,00       | 200,00       | 0,00        |
| 4.50.01.05.25 | Bolsas de Estágio                      | 0,00           | 142.500,00   | 142.500,00   | 0,00        |
| 4.50.01.05.32 | Voluntariado                           | 0,00           | 49.797,00    | 49.797,00    | 0,00        |
| 4.50.01.10    | DESPESAS ADMINISTRATIVAS               | 0,00           | 114.655,59   | 114.655,59   | 0,00        |
| 4.50.01.10.06 | Material de Consumo                    | 0,00           | 84.459,06    | 84.459,06    | 0,00        |
| 4.50.01.10.11 | Manutenção de Sistemas e Internet      | 0,00           | 280,00       | 280,00       | 0,00        |
| 4.50.01.10.13 | Honorários Contábeis                   | 0,00           | 6.583,28     | 6.583,28     | 0,00        |
| 4.50.01.10.15 | Serviços prestados por pessoa jurídica | 0,00           | 4.910,08     | 4.910,08     | 0,00        |
| 4.50.01.10.19 | Despesas com Cartório                  | 0,00           | 1.177,90     | 1.177,90     | 0,00        |
| 4.50.01.10.22 | Condução                               | 0,00           | 92,55        | 92,55        | 0,00        |
| 4.50.01.10.24 | Lanches e Refeições                    | 0,00           | 1.075,89     | 1.075,89     | 0,00        |
| 4.50.01.10.27 | Correios, Postais e Malotes            | 0,00           | 10.328,40    | 10.328,40    | 0,00        |
| 4.50.01.10.29 | Despesa com Material de Escritório     | 0,00           | 19,90        | 19,90        | 0,00        |
| 4.50.01.10.30 | Cópias, Autenticações e Encargos       | 0,00           | 763,65       | 763,65       | 0,00        |
| 4.50.01.10.32 | Propaganda e Publicidade               | 0,00           | 2.180,42     | 2.180,42     | 0,00        |
| 4.50.01.10.33 | Combustível e Lubrificantes            | 0,00           | 611,91       | 611,91       | 0,00        |
| 4.50.01.10.37 | Locação de Veículos                    | 0,00           | 903,00       | 903,00       | 0,00        |
| 4.50.01.10.99 | Depreciação                            | 0,00           | 1.269,55     | 1.269,55     | 0,00        |
| 4.50.01.15    | DESPESAS TRIBUTÁRIAS                   | 0,00           | 1.686,47     | 1.686,47     | 0,00        |
| 4.50.01.15.15 | ISS Sobre Serviços                     | 0,00           | 851,77       | 851,77       | 0,00        |
| 4.50.01.15.25 | IOF e IOC Sobre Operações Financeiras  | 0,00           | 355,08       | 355,08       | 0,00        |
| 4.50.01.15.26 | IRRF Sobre Aplicação Financeira        | 0,00           | 479,62       | 479,62       | 0,00        |
| 4.50.01.20    | DESPESAS FINANCEIRAS                   | 0,00           | 2.401,65     | 2.401,65     | 0,00        |
| 4.50.01.20.03 | Tarifas Bancárias                      | 0,00           | 2.401,65     | 2.401,65     | 0,00        |
| 9             | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO     | 0,00           | 769.262,44   | 769.262,44   | 0,00        |
| 9.01          | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO     | 0,00           | 769.262,44   | 769.262,44   | 0,00        |
| 9.01.01       | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO     | 0,00           | 769.262,44   | 769.262,44   | 0,00        |
| 9.01.01.01    | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO     | 0,00           | 769.262,44   | 769.262,44   | 0,00        |
| 9.01.01.01.01 | Apuração do Resultado do Exercício     | 0,00           | 769.262,44   | 769.262,44   | 0,00        |
|               |                                        | 11.297,15 C    | 4.456.751,21 | 4.456.751,21 | 11.297,15 C |

3 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00  
4 Custos / Despesas 0,00  
9 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 0,00  
Resultado 0,00

*Fernanda de Souza Sa*

Fernanda de Souza Sa  
Presidente  
CPF: 000.000.000-00

Belo Horizonte-MG, 31 de Dezembro de 2022

BRUNA SUELLEN  
GONCALVES  
PITOMBEIRA:00221552  
367  
Assinado de forma digital por  
BRUNA SUELLEN GONCALVES  
PITOMBEIRA:00221552367  
Dados: 2022.07.03 15:25:20  
-03'00'

Bruna Suellen Gonçalves Pitombeira  
Contadora  
CPF: 000.000.000-00  
CRCMG 118516/O