

Balancete Contábil

Pág.: 1 de 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas movimentadas

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	690.919,67 D	3.825.948,44	3.125.338,54	1.391.529,57 D
1.09	ATIVO CIRCULANTE	685.949,39 D	3.580.519,20	3.118.208,79	1.148.259,80 D
1.09.01	DISPONIBILIDADES	685.949,39 D	3.551.037,20	3.088.726,79	1.148.259,80 D
1.09.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	685.949,39 D	3.551.037,20	3.088.726,79	1.148.259,80 D
1.09.01.02.03	Banco do Brasil - 125511-8 Conta Corrente	0,00	306.421,88	306.421,88	0,00
1.09.01.02.08	Conta Poupança Caixa 29060-6	8.128,03 D	3.023,99	0,00	11.152,02 D
1.09.01.02.10	Aplicações Financeiras BB CDB DI conta 125511-8	167.699,70 D	50.332,00	168.190,50	49.841,20 D
1.09.01.02.12	Pageseguro - Waitá	1.807,93 D	11.000,00	150,00	12.657,93 D
1.09.01.02.13	Pay Pal - Waitá	109,80 D	96,44	60,00	146,24 D
1.09.01.02.14	Banco do Brasil SOS - Cta 53608-3	0,00	68.985,65	68.985,65	0,00
1.09.01.02.17	Aplicação BB SOS Cta 53608-3	107.499,76 D	6.299,73	68.985,65	44.813,84 D
1.09.01.02.18	Banco do Brasil Conta - 42900-7 - Papagaios do peito	0,00	315.985,56	315.985,56	0,00
1.09.01.02.19	Banco do Brasil Conta 68012-5 - Ribeirinhos	0,00	87.977,52	87.977,52	0,00
1.09.01.02.20	Banco do Brasil Conta 68021-4 - Papagaios Verdadei	0,00	99.175,34	99.175,34	0,00
1.09.01.02.21	Aplicação BB Conta 68012-5 - Ribeirinhos	185.244,92 D	12.374,10	87.977,52	109.641,50 D
1.09.01.02.23	Aplicação conta 42900-7 Papagaios do peito roxo	445,35 D	253.097,40	131.906,35	121.636,40 D
1.09.01.02.24	Banco do Brasil Conta 30420-4 - Bicho solto	0,00	1.088.792,01	1.088.792,01	0,00
1.09.01.02.25	Aplicação BB Simples Ágil Conta 30420-4 - Bicho solt	0,00	868.841,00	219.951,01	648.889,99 D
1.09.01.02.26	Aplicações Financeiras BB Conta 68021-4 - Papagaio	215.013,90 D	0,00	99.066,14	115.947,76 D
1.09.01.02.27	Banco do Brasil Conta 68028-1 - Cuitelão	0,00	224.753,18	224.753,18	0,00
1.09.01.02.28	Aplicação BB RF Simples Conta 68028-1 - Cuitelão	0,00	51.065,85	51.065,85	0,00
1.09.01.02.29	Aplicação BB RF CP Empresa Ágil Conta 68028-1 - C	0,00	102.815,55	69.282,63	33.532,92 D
1.09.03	DIREITOS A RECEBER	0,00	29.482,00	29.482,00	0,00
1.09.03.01	CLIENTES	0,00	29.482,00	29.482,00	0,00
1.09.03.01.03	Mate Couro	0,00	13.332,00	13.332,00	0,00
1.09.03.01.04	Instituto Pristino	0,00	16.150,00	16.150,00	0,00
1.10	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.970,28 D	245.429,24	7.129,75	243.269,77 D
1.10.03	IMOBILIZADO	4.970,28 D	245.429,24	7.129,75	243.269,77 D
1.10.03.01	IMOBILIZADO	4.970,28 D	245.429,24	7.129,75	243.269,77 D
1.10.03.01.01	Veículos	5.000,00 D	219.951,01	0,00	224.951,01 D
1.10.03.01.02	(-) Depreciação Acumulada de Veículos	5.000,00 C	0,00	3.666,05	8.666,05 C
1.10.03.01.03	Máquinas e Equipamentos	4.763,80 D	21.220,00	0,00	25.983,80 D
1.10.03.01.04	(-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipame	3.757,65 C	0,00	2.244,81	6.002,46 C
1.10.03.01.10	Equipamentos de Informática	4.757,20 D	4.258,23	0,00	9.015,43 D
1.10.03.01.11	(-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Infor	793,07 C	0,00	1.218,89	2.011,96 C
2	*** Passivo ***	699.454,12 C	716,00	701.325,90	1.400.064,02 C
2.09	PASSIVO CIRCULANTE	55,00 C	716,00	721,60	60,60 C
2.09.01	OBRIGAÇÕES A PAGAR	55,00 C	716,00	721,60	60,60 C
2.09.01.05	TRIBUTOS A RECOLHER	55,00 C	716,00	721,60	60,60 C
2.09.01.05.22	ISS Receita Propria	55,00 C	716,00	721,60	60,60 C
2.11	PATRIMÔNIO SOCIAL	699.399,12 C	0,00	700.604,30	1.400.003,42 C
2.11.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	699.399,12 C	0,00	700.604,30	1.400.003,42 C
2.11.01.10	SUPERAVIT/DEFICIT	699.399,12 C	0,00	700.604,30	1.400.003,42 C
2.11.01.10.01	Superavit do Exercício	699.399,12 C	0,00	700.604,30	1.400.003,42 C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.339.333,60	1.339.333,60	0,00
3.50	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.339.333,60	1.339.333,60	0,00
3.50.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.339.333,60	1.339.333,60	0,00
3.50.01.01	RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.301.923,34	1.301.923,34	0,00
3.50.01.01.00	Receita com Vendas	0,00	2.567,76	2.567,76	0,00
3.50.01.01.01	Receitas com Prestação de Serviços	0,00	209.463,81	209.463,81	0,00
3.50.01.01.04	Receitas com Doações	0,00	18.873,14	18.873,14	0,00
3.50.01.01.05	Receita com Patrocínios	0,00	1.000.178,76	1.000.178,76	0,00
3.50.01.01.08	Trabalho Voluntário	0,00	65.510,72	65.510,72	0,00
3.50.01.01.99	(-) Devoluções Serviços Não Executados	0,00	5.329,15	5.329,15	0,00
3.50.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	37.410,26	37.410,26	0,00

Continua...

Balancete Contábil

Pág.: 2 de 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas movimentadas

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.50.01.05.01	Receitas com Aplicação Financeira	0,00	34.386,27	34.386,27	0,00
3.50.01.05.02	Receita de Juros	0,00	3.023,99	3.023,99	0,00
4	Custos / Despesas	0,00	628.071,00	628.071,00	0,00
4.50	CUSTOS E DEESPESAS	0,00	628.071,00	628.071,00	0,00
4.50.01	ADMINISTRAÇÃO	0,00	628.071,00	628.071,00	0,00
4.50.01.05	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	318.924,16	318.924,16	0,00
4.50.01.05.12	Vale Transporte	0,00	5.802,86	5.802,86	0,00
4.50.01.05.15	Prêmios de seguros	0,00	1.687,08	1.687,08	0,00
4.50.01.05.25	Bolsas de Estágio	0,00	245.923,50	245.923,50	0,00
4.50.01.05.32	Voluntariado	0,00	65.510,72	65.510,72	0,00
4.50.01.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	302.008,79	302.008,79	0,00
4.50.01.10.01	Aluguel	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
4.50.01.10.04	Telefone e internet	0,00	462,75	462,75	0,00
4.50.01.10.06	Material de Consumo	0,00	93.548,86	93.548,86	0,00
4.50.01.10.08	Manutenção da Sede	0,00	936,54	936,54	0,00
4.50.01.10.13	Honorários Contábeis	0,00	7.848,48	7.848,48	0,00
4.50.01.10.15	Serviços prestados por pessoa jurídica	0,00	79.683,51	79.683,51	0,00
4.50.01.10.19	Despesas com Cartório	0,00	490,47	490,47	0,00
4.50.01.10.20	Material de limpeza e conservação	0,00	254,06	254,06	0,00
4.50.01.10.22	Condução	0,00	4.370,81	4.370,81	0,00
4.50.01.10.24	Lanches e Refeições	0,00	19.845,80	19.845,80	0,00
4.50.01.10.29	Despesa com Material de Escritório	0,00	799,78	799,78	0,00
4.50.01.10.30	Cópias, Autenticações e Encardenações	0,00	5.058,87	5.058,87	0,00
4.50.01.10.31	Manutenção de Veículos	0,00	4.719,30	4.719,30	0,00
4.50.01.10.32	Propaganda e Publicidade	0,00	1.433,96	1.433,96	0,00
4.50.01.10.33	Combustível e Lubrificantes	0,00	24.332,42	24.332,42	0,00
4.50.01.10.37	Locação de Veículos	0,00	41.232,42	41.232,42	0,00
4.50.01.10.39	Despesas de Viagens	0,00	4.356,50	4.356,50	0,00
4.50.01.10.41	Material de Escritório	0,00	2.804,51	2.804,51	0,00
4.50.01.10.99	Depreciação	0,00	7.129,75	7.129,75	0,00
4.50.01.15	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.560,05	1.560,05	0,00
4.50.01.15.15	ISS Sobre Serviços	0,00	721,60	721,60	0,00
4.50.01.15.18	Taxas de Fiscalização	0,00	138,95	138,95	0,00
4.50.01.15.25	IOF e IOC Sobre Operações Financeiras	0,00	699,50	699,50	0,00
4.50.01.20	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.578,00	5.578,00	0,00
4.50.01.20.01	Juros e Multas	0,00	8,35	8,35	0,00
4.50.01.20.03	Tarifas Bancárias	0,00	5.569,65	5.569,65	0,00
9	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.334.004,45	1.334.004,45	0,00
9.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.334.004,45	1.334.004,45	0,00
9.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.334.004,45	1.334.004,45	0,00
9.01.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.334.004,45	1.334.004,45	0,00
9.01.01.01.01	Apuração do Resultado do Exercício	0,00	1.334.004,45	1.334.004,45	0,00
		8.534,45 C	7.128.073,49	7.128.073,49	8.534,45 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: 089.83859628

Belo Horizonte-MG, 31 de Dezembro de 2022

BRUNA SUELLEN
GONCALVES
PITOMBEIRA:00221552367
7

Assinado de forma digital por
BRUNA SUELLEN GONCALVES
PITOMBEIRA:00221552367
Dados: 2023.07.03 15:27:43
-0300

Bruna Suellen Gonçalves Pitombeira
Contadora
CPF: 002.215.523-67
CRCMG 118516/O

Fim