

Balancete Contábil

Pag.: 1 de 3

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	1.400.239,97 D	8.109.042,10	7.207.244,71	2.302.037,36 D
1.09	ATIVO CIRCULANTE	1.156.970,20 D	8.042.894,52	7.156.601,71	2.043.263,01 D
1.09.01	DISPONIBILIDADES	1.155.390,95 D	7.995.276,52	7.107.404,46	2.043.263,01 D
1.09.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.155.390,95 D	4.273.760,41	5.411.092,99	18.058,37 D
1.09.01.02.03	Banco do Brasil - 125511-8 Conta Corrente	0,00	423.669,18	423.669,18	0,00
1.09.01.02.07	Conta Poupança BB - 125511-8	372,85 D	0,00	372,85	0,00
1.09.01.02.08	Caixa Conta Poupança 739026624-5	11.152,02 D	11.106,67	4.220,12	18.038,57 D
1.09.01.02.10	Aplicações Financeiras BB CDB DI conta 125511-8	49.841,20 D	0,00	49.841,20	0,00
1.09.01.02.12	Pague seguro - Waitá	12.657,93 D	0,00	12.657,93	0,00
1.09.01.02.13	Pay Pal - Waitá	146,24 D	0,00	126,44	19,80 D
1.09.01.02.14	Banco do Brasil SOS - Cta 53608-3	0,00	45.913,14	45.913,14	0,00
1.09.01.02.15	Banco do Brasil Automático Empres 74	165,10 D	0,00	165,10	0,00
1.09.01.02.16	Cartão de Débito	6.593,20 D	0,00	6.593,20	0,00
1.09.01.02.17	Aplicação BB SOS Cta 53608-3	44.813,84 D	0,00	44.813,84	0,00
1.09.01.02.18	Banco do Brasil Conta - 42900-7 - Papagaios do peito	0,00	259.695,49	259.695,49	0,00
1.09.01.02.19	Banco do Brasil Conta 68012-5 - Ribeirinhos	0,00	72.216,06	72.216,06	0,00
1.09.01.02.20	Banco do Brasil Conta 68021-4 - Papagaios Verdadei	0,00	137.787,61	137.787,61	0,00
1.09.01.02.21	Aplicação BB Conta 68012-5 - Ribeirinhos	109.641,50 D	0,00	109.641,50	0,00
1.09.01.02.23	Aplicação conta 42900-7 Papagaios do peito roxo	121.636,40 D	0,00	121.636,40	0,00
1.09.01.02.24	Banco do Brasil Conta 30420-4 - Bicho solto	0,00	309.626,36	309.626,36	0,00
1.09.01.02.25	Aplicação BB Simples Ágil Conta 30420-4 - Bicho solto	648.889,99 D	0,00	648.889,99	0,00
1.09.01.02.26	Aplicações Financeiras BB Conta 68021-4 - Papagaio	115.947,76 D	0,00	115.947,76	0,00
1.09.01.02.27	Banco do Brasil Conta 68028-1 - Cuitelão	0,00	158.322,80	158.322,80	0,00
1.09.01.02.29	Aplicação BB RF CP Empresa Ágil Conta 68028-1 - C	33.532,92 D	0,00	33.532,92	0,00
1.09.01.02.31	Banco do Brasil Conta 98657-7 Artesãs do Rio Doce	0,00	239.431,31	239.431,31	0,00
1.09.01.02.32	Banco do Brasil Conta 99272-0 - SOS Silvestre (NOV)	0,00	1.525.892,41	1.525.892,41	0,00
1.09.01.02.33	Banco do Brasil Conta 99522-3 Bicudos	0,00	412.322,17	412.322,17	0,00
1.09.01.02.34	Banco do Brasil Conta Conta 100.193-3 (Bicudos REN	0,00	677.777,21	677.777,21	0,00
1.09.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.721.516,11	1.696.311,47	2.025.204,64 D
1.09.01.03.01	Aplicações Financeiras BB CDB DI conta 125511-8	0,00	149.856,06	127.809,12	22.046,94 D
1.09.01.03.02	Aplicação BB SOS Cta 53608-3	0,00	46.288,95	46.288,95	0,00
1.09.01.03.03	Aplicação BB Conta 68012-5 - Ribeirinhos	0,00	119.289,04	70.896,07	48.392,97 D
1.09.01.03.04	Aplicação conta 42900-7 Papagaios do peito roxo	0,00	174.792,42	163.777,00	11.015,42 D
1.09.01.03.05	Aplicação BB Simples Ágil Conta 30420-4 - Bicho solto	0,00	714.085,19	322.112,32	391.972,87 D
1.09.01.03.06	Aplicações Financeiras BB Conta 68021-4 - Papagaio	0,00	139.144,28	137.739,09	1.405,19 D
1.09.01.03.08	Aplicação BB RF CP Empresa Ágil Conta 68028-1 - C	0,00	118.766,30	76.839,82	41.926,48 D
1.09.01.03.09	Aplicação RF Simples Ágil cta 98657-7 Artesãs do Ric	0,00	132.203,33	97.590,33	34.613,00 D
1.09.01.03.10	Aplicação RF CP Empresa Agil cta 99272-0 - SOS Sil	0,00	1.050.298,77	538.046,17	512.252,60 D
1.09.01.03.11	Aplicação RF CP Empresa Agil cta Conta 99522-3 Bic	0,00	315.337,02	115.140,55	200.196,47 D
1.09.01.03.12	Aplicação RF CP Empresa Agil cta Conta 100.193-3 (I	0,00	681.945,86	72,05	681.873,81 D
1.09.01.03.13	Aplicação RF Simples Ágil cta 125511-8	0,00	79.508,89	0,00	79.508,89 D
1.09.03	DIREITOS A RECEBER	0,00	47.618,00	47.618,00	0,00
1.09.03.01	CLIENTES	0,00	47.618,00	47.618,00	0,00
1.09.03.01.05	INSTITUTO PRISTINO	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
1.09.03.01.06	MATE COURO S A	0,00	5.118,00	5.118,00	0,00
1.09.10	ESTOQUES	1.579,25 D	0,00	1.579,25	0,00
1.09.10.01	ESTOQUES	1.579,25 D	0,00	1.579,25	0,00
1.09.10.01.02	Mercadoria Para Revenda	1.579,25 D	0,00	1.579,25	0,00
1.10	ATIVO NÃO CIRCULANTE	243.269,77 D	66.147,58	50.643,00	258.774,35 D
1.10.03	IMOBILIZADO	243.269,77 D	66.147,58	50.643,00	258.774,35 D
1.10.03.01	IMOBILIZADO	243.269,77 D	66.147,58	50.643,00	258.774,35 D
1.10.03.01.01	Veículos	224.951,01 D	0,00	0,00	224.951,01 D
1.10.03.01.02	(-) Depreciação Acumulada de Veículos	8.666,05 C	0,00	43.990,40	52.656,45 C
1.10.03.01.03	Máquinas e Equipamentos	25.983,80 D	0,00	0,00	25.983,80 D
1.10.03.01.04	(-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipame	6.002,46 C	0,00	2.598,38	8.600,84 C

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 2 de 3

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.10.03.01.05	Móveis e Utensílios	0,00	51.840,58	0,00	51.840,58 D
1.10.03.01.06	(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	1.774,23	1.774,23 C
1.10.03.01.10	Equipamentos de Informática	9.015,43 D	14.307,00	0,00	23.322,43 D
1.10.03.01.11	(-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Infor	2.011,96 C	0,00	2.279,99	4.291,95 C
2	*** Passivo ***	1.400.239,97 C	43.225,34	21.796,41	1.378.811,04 C
2.09	PASSIVO CIRCULANTE	236,55 C	664,63	428,08	0,00
2.09.01	OBRIGAÇÕES A PAGAR	236,55 C	664,63	428,08	0,00
2.09.01.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	175,95 C	175,95	0,00	0,00
2.09.01.04.01	INSS a Recolher	175,95 C	175,95	0,00	0,00
2.09.01.05	TRIBUTOS A RECOLHER	60,60 C	488,68	428,08	0,00
2.09.01.05.22	ISS Receita Propria	60,60 C	488,68	428,08	0,00
2.11	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.400.003,42 C	42.560,71	21.368,33	1.378.811,04 C
2.11.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.400.003,42 C	42.560,71	21.368,33	1.378.811,04 C
2.11.01.10	SUPERAVIT/DEFICIT	1.400.003,42 C	42.560,71	21.368,33	1.378.811,04 C
2.11.01.10.01	Superavit do Exercício	1.400.003,42 C	21.192,38	0,00	1.378.811,04 C
2.11.01.10.05	Ajuste de Exercício Anterior	0,00	21.368,33	21.368,33	0,00
3	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	244.280,00	2.639.620,92	2.395.340,92 C
3.50	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	244.280,00	2.639.620,92	2.395.340,92 C
3.50.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	244.280,00	2.639.620,92	2.395.340,92 C
3.50.01.01	RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	244.280,00	2.422.104,96	2.177.824,96 C
3.50.01.01.00	Receitas com Vendas	0,00	0,00	4.990,82	4.990,82 C
3.50.01.01.01	Receitas com Prestação de Serviços	0,00	0,00	47.618,00	47.618,00 C
3.50.01.01.04	Receitas com Doações	0,00	0,00	8.013,45	8.013,45 C
3.50.01.01.05	Receitas de Parcerias	0,00	0,00	2.342.545,69	2.342.545,69 C
3.50.01.01.07	Receitas com Cursos	0,00	0,00	18.937,00	18.937,00 C
3.50.01.01.99	(-) Devoluções de Recursos	0,00	244.280,00	0,00	244.280,00 D
3.50.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	217.515,96	217.515,96 C
3.50.01.05.01	Receitas com Aplicação Financeira	0,00	0,00	217.515,96	217.515,96 C
4	Custos / Despesas	0,00	1.472.114,60	0,00	1.472.114,60 D
4.50	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.472.114,60	0,00	1.472.114,60 D
4.50.01	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.472.114,60	0,00	1.472.114,60 D
4.50.01.05	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	912.400,22	0,00	912.400,22 D
4.50.01.05.12	Vale Transporte	0,00	1.807,74	0,00	1.807,74 D
4.50.01.05.15	Prêmios de seguros	0,00	13.809,28	0,00	13.809,28 D
4.50.01.05.25	Bolsa de Pesquisa	0,00	757.161,60	0,00	757.161,60 D
4.50.01.05.33	Ajuda de Custo	0,00	16.871,60	0,00	16.871,60 D
4.50.01.05.34	Honorários Profissionais	0,00	122.750,00	0,00	122.750,00 D
4.50.01.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	512.625,40	0,00	512.625,40 D
4.50.01.10.01	Aluguel	0,00	10.090,00	0,00	10.090,00 D
4.50.01.10.02	Água	0,00	12,00	0,00	12,00 D
4.50.01.10.03	Energia Elétrica	0,00	537,46	0,00	537,46 D
4.50.01.10.04	Telefone e internet	0,00	64,73	0,00	64,73 D
4.50.01.10.06	Material de Consumo	0,00	25.177,48	0,00	25.177,48 D
4.50.01.10.08	Manutenção da Sede	0,00	17.148,72	0,00	17.148,72 D
4.50.01.10.13	Honorários Contábeis	0,00	7.794,84	0,00	7.794,84 D
4.50.01.10.14	Honorários Advocaticios	0,00	12.150,00	0,00	12.150,00 D
4.50.01.10.15	Serviços prestados por pessoa jurídica	0,00	108.631,50	0,00	108.631,50 D
4.50.01.10.17	Bens de Pequeno Valor	0,00	3.463,21	0,00	3.463,21 D
4.50.01.10.18	Contribuições a Entidade de Classe	0,00	57,64	0,00	57,64 D
4.50.01.10.20	Material de limpeza e conservação	0,00	28,07	0,00	28,07 D
4.50.01.10.22	Condução	0,00	4.026,52	0,00	4.026,52 D
4.50.01.10.24	Lanches e Refeições	0,00	4.565,41	0,00	4.565,41 D
4.50.01.10.27	Correios, Postais e Malotes	0,00	61,82	0,00	61,82 D
4.50.01.10.28	Despesas com projetos	0,00	14.934,50	0,00	14.934,50 D
4.50.01.10.29	Material de Escritório	0,00	8.487,52	0,00	8.487,52 D

Continua...

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.50.01.10.30	Cópias, Autenticações e Encardenações	0,00	9.167,31	0,00	9.167,31 D
4.50.01.10.31	Despesas de Veículos	0,00	32.266,76	0,00	32.266,76 D
4.50.01.10.32	Propaganda e Publicidade	0,00	16.729,34	0,00	16.729,34 D
4.50.01.10.33	Combustível e Lubrificantes	0,00	39.377,93	0,00	39.377,93 D
4.50.01.10.37	Locação de Veículos	0,00	79.581,52	0,00	79.581,52 D
4.50.01.10.39	Despesas de Viagens	0,00	9.411,59	0,00	9.411,59 D
4.50.01.10.41	Material de Escritório	0,00	154,70	0,00	154,70 D
4.50.01.10.42	Copa, Cozinha e Refeitório	0,00	53.934,39	0,00	53.934,39 D
4.50.01.10.43	Uniformes	0,00	1.262,25	0,00	1.262,25 D
4.50.01.10.44	Medicamento Animal	0,00	2.865,19	0,00	2.865,19 D
4.50.01.10.99	Depreciação	0,00	50.643,00	0,00	50.643,00 D
4.50.01.15	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	38.335,09	0,00	38.335,09 D
4.50.01.15.15	ISS Sobre Serviços	0,00	2.553,08	0,00	2.553,08 D
4.50.01.15.25	IOF e IOC Sobre Operações Financeiras	0,00	627,33	0,00	627,33 D
4.50.01.15.26	IRRF Sobre Aplicação Financeira	0,00	35.154,68	0,00	35.154,68 D
4.50.01.20	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8.753,89	0,00	8.753,89 D
4.50.01.20.03	Tarifas Bancárias	0,00	8.753,89	0,00	8.753,89 D
		0,00	9.868.662,04	9.868.662,04	0,00
3	RECEITAS OPERACIONAIS	2.395.340,92	C		
4	Custos / Despesas	1.472.114,60	D		
	Resultado	923.226,32	C		

Wander Ulisses de Mesquita
Presidente
CPF:024.562.636-00

Belo Horizonte-MG, 31 de Dezembro de 2023




BRUNA SUELLEN
GONCALVESAssinado de forma digital por
BRUNA SUELLEN GONCALVES
PITOMBEIRA:00221552367Bruna Suellen Gonçalves Pitombeira
Contadora
CPF: 002.215.523-67
CRCMG 118516/O

Página de assinaturas



Wander Mesquita
024.562.636-00
Signatário

HISTÓRICO

- 27 ago 2024**
13:18:29  **Maíne Dafne Dias Oliveira** criou este documento. (Empresa: Instituto de Pesquisa Waita, CNPJ: 13.704.197/0001-91, Email: administracao@waita.org)
- 27 ago 2024**
14:01:49  **Wander Ulisses de Mesquita** (Email: wandermesquita@waita.org, CPF: 024.562.636-00) visualizou este documento por meio do IP 187.41.101.47 localizado em Belo Horizonte - Minas Gerais - Brazil
- 27 ago 2024**
14:02:17  **Wander Ulisses de Mesquita** (Email: wandermesquita@waita.org, CPF: 024.562.636-00) assinou este documento por meio do IP 187.41.101.47 localizado em Belo Horizonte - Minas Gerais - Brazil

