

8011 - ASSOCIACAO INSTITUTO PAPEL SOLIDARIO			PÁGINA: 2			
CNPJ: 08.849.829/0001-75			Emissão: 31/12/2023 11:14:19			
Contabilidade			Período: 01/2023 a 12/2023			
Consolidação: Empresa		Grau: 4	Balancete de Verificação			
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	26.463,15 D	278.317,00	271.229,23	33.550,92 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	26.463,15 D	278.317,00	271.229,23	33.550,92 D
1.1.1		DISPONIBILIDADE	26.463,15 D	278.317,00	271.229,23	33.550,92 D
1.1.1.01		BENS NUMERARIOS	143,96 D	2,51	146,47	0,00
1.1.1.02		DEPOSITOS BANCARIOS	2.476,41 D	239.403,83	240.440,06	1.440,18 D
1.1.1.03		APLICACOES FINANCEIRAS	23.842,78 D	38.910,66	30.642,70	32.110,74 D
1.2.9.01		IMOBILIZADOS	4.209,69 D	0,00	0,00	4.209,69 D
1.2.9.02		() DEPRECIACAO ACUMULADA	-4.209,69 C	0,00	0,00	-4.209,69 C
2		PASSIVO	26.463,15 C	603.982,52	606.463,56	28.944,19 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.500,00 C	603.982,52	606.463,56	3.981,04 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.500,00 C	603.982,52	606.463,56	3.981,04 C
2.1.1.01		FORNECEDORES	1.500,00 C	149.582,52	152.063,56	3.981,04 C
2.1.1.02		CONTAS A PAGAR	0,00	454.400,00	454.400,00	0,00
2.4		PATRIMONIO SOCIAL	24.963,15 C	0,00	0,00	24.963,15 C
2.4.1		FUNDO PATRIMONIAL	24.963,15 C	0,00	0,00	24.963,15 C
2.4.1.01		PATRIMONIO SOCIAL	24.963,15 C	0,00	0,00	24.963,15 C
3		RECEITAS	0,00	0,00	665.479,30	665.479,30 C
3.1		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	207.168,64	207.168,64 C
3.1.1		RECEITA BRUTA	0,00	0,00	207.168,64	207.168,64 C
3.1.1.02		RECEITAS DOACOES	0,00	0,00	207.168,64	207.168,64 C
3.5		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.910,66	3.910,66 C
3.5.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.910,66	3.910,66 C
3.5.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.910,66	3.910,66 C
3.7		GRATUIDADES	0,00	0,00	454.400,00	454.400,00 C
3.7.1		GRATUIDADES	0,00	0,00	454.400,00	454.400,00 C
3.7.1.01		GRATUIDADES	0,00	0,00	454.400,00	454.400,00 C
4		DESPESAS COM ASSISTENCIA	0,00	454.400,00	0,00	454.400,00 D
4.1		DESPESAS COM ASSISTENCIA	0,00	454.400,00	0,00	454.400,00 D
4.1.1		DEPESAS COM ASSISTENCIA S	0,00	454.400,00	0,00	454.400,00 D
4.1.1.05		PROGRAMA COM ASSISTENCIA	0,00	454.400,00	0,00	454.400,00 D
5		DESPESAS	0,00	206.472,57	0,00	206.472,57 D
5.1		DESPESAS GERAIS	0,00	206.472,57	0,00	206.472,57 D
5.1.1		DESPESAS PRESTACAO DE SER	0,00	206.472,57	0,00	206.472,57 D
5.1.1.02		DESPESAS GERAIS	0,00	202.664,52	0,00	202.664,52 D
5.1.1.03		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.875,37	0,00	2.875,37 D
5.1.1.04		TAXAS E IMPOSTOS	0,00	932,68	0,00	932,68 D
TOTAL GERAL			0,00	1.543.172,09	1.543.172,09	0,00
Total de ATIVO			33.550,92 D	Total de PASSIVO		28.944,19 C
Total de DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL			454.400,00 D	Total de RECEITAS		665.479,30 C
Total de DESPESAS			206.472,57 D			
Somatórias			694.423,49 D			
			694.423,49 C			
Total do Superávit do Período			4.606,73 C			

PAULA DE OLIVEIRA MELLO

PRESIDENTE

CPF 296.176.328-29

LUIZ CARLOS SAVIAN

CONTADOR

CRC 1SP114705/O-3