

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2022 A 31/12/2022

Nome : FUNDACAO SOBREVIVI

CNPJ : 17.982.835/0001-97

Folha : 1

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	0,00	69.796,33	59.495,47	10.300,86 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	0,00	69.796,33	59.495,47	10.300,86 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	0,00	69.796,33	59.495,47	10.300,86 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	0,00	61.296,33	59.495,47	1.800,86 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	0,00	61.296,33	59.495,47	1.800,86 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	0,00	61.296,33	59.495,47	1.800,86 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00 D
1.1.1.2.01.0002	3582	BANCO	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00 D
2		PASSIVO	0,00	0,00	10.300,86	10.300,86 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	10.300,86	10.300,86 C
2.5.2		OUTRAS CONTAS	0,00	0,00	10.300,86	10.300,86 C
2.5.2.1		LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	10.300,86	10.300,86 C
2.5.2.1.01		LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	10.300,86	10.300,86 C
2.5.2.1.01.0001	833	SUPERAVITIS ACUMULADOS	0,00	0,00	10.300,86	10.300,86 C
3		RECEITAS	0,00	61.671,35	61.671,35	0,00
3.1		RECEITA	0,00	61.671,35	61.671,35	0,00
3.1.1		DOAÇÕES	0,00	61.671,35	61.671,35	0,00
3.1.1.1		DOAÇÕES	0,00	61.671,35	61.671,35	0,00
3.1.1.1.01		DOAÇÕES	0,00	61.671,35	61.671,35	0,00
3.1.1.1.01.0001	864	DOAÇÕES	0,00	61.671,35	61.671,35	0,00
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	51.370,49	51.370,49	0,00
4.1		CUSTOS DOS BENS E SERVICOS	0,00	2.281,32	2.281,32	0,00
4.1.1		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	247,55	247,55	0,00
4.1.1.4		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	0,00	247,55	247,55	0,00
4.1.1.4.01		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	0,00	247,55	247,55	0,00
4.1.1.4.01.0009	1274	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35,00	35,00	0,00
4.1.1.4.01.0010	1281	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	212,55	212,55	0,00
4.1.3		CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	2.033,77	2.033,77	0,00
4.1.3.2		CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	239,80	239,80	0,00
4.1.3.2.01		CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	239,80	239,80	0,00
4.1.3.2.01.0004	1465	MATERIAIS GRAFICOS	0,00	239,80	239,80	0,00
4.1.3.3		SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS	0,00	1.455,50	1.455,50	0,00
4.1.3.3.01		SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS	0,00	1.455,50	1.455,50	0,00
4.1.3.3.01.0004	5296	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	569,60	569,60	0,00
4.1.3.3.01.0006	5241	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENOS/SOFTWARE	0,00	850,00	850,00	0,00
4.1.3.3.01.0013	5371	DESPESA INTERNET/COMUNICAÇÃO/	0,00	35,90	35,90	0,00
4.1.3.4		SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	338,47	338,47	0,00
4.1.3.4.01		SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	338,47	338,47	0,00
4.1.3.4.01.3004	8334	AGUA E ESGOTO - F1	0,00	338,47	338,47	0,00
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	49.089,17	49.089,17	0,00
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	49.089,17	49.089,17	0,00
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	34.553,17	34.553,17	0,00
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	34.553,17	34.553,17	0,00
4.2.1.0.01.0001	2318	ENERGIA ELETRICA	0,00	785,02	785,02	0,00
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	960,00	960,00	0,00
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.168,90	2.168,90	0,00
4.2.1.0.01.0010	2400	TELEFONE	0,00	800,00	800,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2022 A 31/12/2022

Nome : FUNDACAO SOBREVIVI

CNPJ : 17.982.835/0001-97

Folha : 2

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.2.1.0.01.0012	2615	MATERIAIS DE CONS E AUXILIAR	0,00	2.243,35	2.243,35	0,00
4.2.1.0.01.0015	3476	DESPEAS C/CARTÓRIO	0,00	505,74	505,74	0,00
4.2.1.0.01.0017	3506	IMPRESSOS GRAFICOS E FISCAIS	0,00	1.139,02	1.139,02	0,00
4.2.1.0.01.0020	3537	LANCHES/REFEIÇÕES	0,00	261,94	261,94	0,00
4.2.1.0.01.0022	3551	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	330,00	330,00	0,00
4.2.1.0.01.0025	5326	DESPEAS DIVERSAS	0,00	608,73	608,73	0,00
4.2.1.0.01.0033	8389	MATERIAL COPA/COZINHA	0,00	750,47	750,47	0,00
4.2.1.1		DESPEAS C/ PESSOAL	0,00	14.350,00	14.350,00	0,00
4.2.1.1.01		DESPEAS C/ PESSOAL	0,00	14.350,00	14.350,00	0,00
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
4.2.1.1.01.0027	8280	AJUDA DE CUSTO	0,00	12.880,00	12.880,00	0,00
4.2.1.2		DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	186,00	186,00	0,00
4.2.1.2.01		DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	186,00	186,00	0,00
4.2.1.2.01.0001	2547	JUROS DESPEAS BANCARIAS	0,00	186,00	186,00	0,00
5		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	61.671,35	61.671,35	0,00
5.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	61.671,35	61.671,35	0,00
5.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	61.671,35	61.671,35	0,00
5.1.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	61.671,35	61.671,35	0,00
5.1.1.1.01		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	61.671,35	61.671,35	0,00
5.1.1.1.01.0001	2301	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	61.671,35	61.671,35	0,00
			0,00	244.509,52	244.509,52	0,00