

## Balancete de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 1

Empresa: 29 - Associação Ponto Cidadão

Igarassu/PE - CNPJ:06.051.078/0001-11

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	T	ATIVO	131.349,35	100.171,70	136.574,78	94.946,27
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	93.472,99	100.171,70	135.725,23	57.919,46
3	1.1.01	T	DISPONIBILIDADES	85.205,33	92.609,70	119.895,57	57.919,46
13	1.1.01.05	T	DEPÓSITOS BANCÁRIOS NO PAÍS - SEM F	746,45	72.457,65	73.152,45	51,65
14	1.1.01.05.001	C	Bradesco	1,00	70.357,65	70.317,65	41,00
1241	1.1.01.05.001.001		Bradesco - Matriz	1,00	70.357,65	70.317,65	41,00
16	1.1.01.05.003	C	Caixa Econômica Federal S/A	745,45	2.100,00	2.834,80	10,65
1309	1.1.01.05.003.002		Caixa Econômica Federal S/A - Filial 2	745,45	2.100,00	2.834,80	10,65
1252	1.1.01.14	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTR	84.458,88	20.152,05	46.743,12	57.867,81
1253	1.1.01.14.001	C	Bradesco	84.458,88	20.152,05	46.743,12	57.867,81
1254	1.1.01.14.001.001		Invest Fácil	84.458,88	20.152,05	46.743,12	57.867,81
44	1.1.02	T	EMPRÉSTIMOS E ADIANTAMENTOS	8.267,66	6.762,00	15.029,66	0,00
48	1.1.02.02	T	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	8.267,66	6.762,00	15.029,66	0,00
50	1.1.02.02.002		13º Salário	8.266,00	0,00	8.266,00	0,00
51	1.1.02.02.003		Férias	1,66	6.762,00	6.763,66	0,00
144	1.1.06	T	OUTROS CRÉDITOS	0,00	800,00	800,00	0,00
151	1.1.06.02	T	TÍTULOS A RECEBER	0,00	800,00	800,00	0,00
152	1.1.06.02.001		Títulos	0,00	800,00	800,00	0,00
195	1.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.876,36	0,00	849,55	37.026,81
285	1.2.03	T	IMOBILIZADO	37.876,36	0,00	849,55	37.026,81
320	1.2.03.03	T	BENS E DIREITOS EM USO - COM RESTR	101.946,34	0,00	0,00	101.946,34
325	1.2.03.03.005		Máquinas e Equipamentos Comerciais	19.404,00	0,00	0,00	19.404,00
329	1.2.03.03.009		Móveis Utensílios e Instalações Comerciais	66.711,00	0,00	0,00	66.711,00
330	1.2.03.03.010		Computadores e Periféricos	15.831,34	0,00	0,00	15.831,34
339	1.2.03.04	T	( - ) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUI	(64.069,98)	0,00	849,55	(64.919,53)
342	1.2.03.04.003		( - ) Máquinas e Equipamentos Comerciais	(16.331,70)	0,00	161,70	(16.493,40)
346	1.2.03.04.007		( - ) Móveis Utensílios e Instalações Comerc	(39.822,48)	0,00	555,92	(40.378,40)
347	1.2.03.04.008		( - ) Computadores e Periféricos	(7.915,80)	0,00	131,93	(8.047,73)

## Balancete de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 2

Empresa: 29 - Associação Ponto Cidadão

Igarassu/PE - CNPJ:06.051.078/0001-11

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
436	2	T	P A S S I V O	131.349,35	79.567,32	43.164,24	94.946,27
437	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	117.439,60	65.378,03	43.164,24	95.225,81
438	2.1.01	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS	76.217,07	64.371,25	41.150,68	52.996,50
439	2.1.01.01	T	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	13.232,00	28.773,53	27.161,53	11.620,00
440	2.1.01.01.001		13º Salário a Pagar	0,00	5.249,00	5.249,00	0,00
442	2.1.01.01.003		Férias a Pagar	0,00	6.762,00	6.762,00	0,00
444	2.1.01.01.005		Rescisões / Indenizações a Pagar	0,00	3.530,53	3.530,53	0,00
445	2.1.01.01.006		Salários e Ordenados a Pagar	13.232,00	13.232,00	11.620,00	11.620,00
447	2.1.01.02	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.240,99	9.197,89	9.456,95	8.500,05
449	2.1.01.02.002		FGTS a Recolher	1.982,97	2.883,40	2.807,13	1.906,70
450	2.1.01.02.003		INSS a Recolher	6.016,73	6.073,20	6.397,44	6.340,97
451	2.1.01.02.004		PIS s/ Folha de Pagamento	241,29	241,29	252,38	252,38
456	2.1.01.04	T	PROVISÕES TRABALHISTAS	54.744,08	26.399,83	4.532,20	32.876,45
457	2.1.01.04.001		Férias	25.192,42	2.912,10	1.929,35	24.209,67
458	2.1.01.04.002		FGTS s/ Férias	2.015,20	225,37	146,89	1.936,72
459	2.1.01.04.003		INSS s/ Férias	7.370,30	1.374,37	492,10	6.488,03
460	2.1.01.04.004		13º Salário	15.148,46	16.596,70	1.448,24	0,00
461	2.1.01.04.005		FGTS s/ 13º Salário	679,77	826,31	146,54	0,00
462	2.1.01.04.006		INSS s/ 13º Salário	4.059,73	4.428,81	369,08	0,00
1273	2.1.01.04.007		PIS s/Férias	278,20	36,17	0,00	242,03
465	2.1.02	T	CONTAS A PAGAR	40.215,75	0,00	0,00	40.215,75
466	2.1.02.01	T	FORNECEDORES NO PAÍS	40.215,75	0,00	0,00	40.215,75
467	2.1.02.01.018342248		Salviano Engenharia Ltda	40.215,75	0,00	0,00	40.215,75
502	2.1.04	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.006,78	1.006,78	2.013,56	2.013,56
503	2.1.04.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.006,78	1.006,78	2.013,56	2.013,56
510	2.1.04.01.007		IRRF - 0561	1.006,78	1.006,78	2.013,56	2.013,56
646	2.4	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	13.909,75	14.189,29	0,00	(279,54)
669	2.4.03	T	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.909,75	14.189,29	0,00	(279,54)
676	2.4.03.02	T	( - ) DÉFICITS ACUMULADOS	(22.449,11)	0,00	0,00	(22.449,11)
677	2.4.03.02.001		Déficitis Acumulados	(22.449,11)	0,00	0,00	(22.449,11)
682	2.4.03.03	T	EXERCÍCIO ATUAL	36.358,86	14.189,29	0,00	22.169,57
683	2.4.03.03.001		Janeiro	(4.331,74)	0,00	0,00	(4.331,74)
684	2.4.03.03.002		Fevereiro	(10.802,03)	0,00	0,00	(10.802,03)
685	2.4.03.03.003		Março	380,65	0,00	0,00	380,65
686	2.4.03.03.004		Abril	(16.325,51)	0,00	0,00	(16.325,51)
687	2.4.03.03.005		Maior	(10.371,41)	0,00	0,00	(10.371,41)
688	2.4.03.03.006		Junho	178.166,49	0,00	0,00	178.166,49
689	2.4.03.03.007		Julho	(39.467,32)	0,00	0,00	(39.467,32)
690	2.4.03.03.008		Agosto	(28.464,59)	0,00	0,00	(28.464,59)
691	2.4.03.03.009		Setembro	(13.660,51)	0,00	0,00	(13.660,51)
692	2.4.03.03.010		Outubro	(3.275,78)	0,00	0,00	(3.275,78)
693	2.4.03.03.011		Novembro	(15.489,39)	0,00	0,00	(15.489,39)
694	2.4.03.03.012		Dezembro	0,00	14.189,29	0,00	(14.189,29)

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
695	3	T	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	49.021,75	49.021,75	0,00
696	3.1	T	RECEITAS	16.600,00	800,00	1.600,00	17.400,00
697	3.1.01	T	RECEITA DA VENDA DE PRODUTOS/MERC.	16.600,00	800,00	1.600,00	17.400,00
698	3.1.01.01	T	VENDA DE PRODUTOS	0,00	800,00	800,00	0,00
702	3.1.01.01.004		Das Outras Atividades	0,00	800,00	800,00	0,00
745	3.1.01.07	T	RECEITAS DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCI	16.600,00	0,00	800,00	17.400,00
750	3.1.01.07.005		Outros Serviços de Assistência Social	16.600,00	0,00	800,00	17.400,00
833	3.3	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	412.737,24	828,14	25.771,40	437.680,50
834	3.3.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	196,16	28,14	28,73	196,75
835	3.3.01.01	T	JUROS E DESCONTOS	196,16	28,14	28,73	196,75
836	3.3.01.01.001		Juros de Aplicações Financeiras - Renda Fi	196,16	28,14	28,73	196,75
846	3.3.02	T	OUTRAS RECEITAS	412.541,08	800,00	25.742,67	437.483,75
847	3.3.02.01	T	OUTRAS RECEITAS	412.541,08	800,00	25.742,67	437.483,75
865	3.3.02.01.018		Doações e Subvenções para Custeio ou Op	412.541,08	800,00	25.742,67	437.483,75
868	3.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS	(392.978,38)	47.393,61	7.461,06	(432.910,93)
930	3.4.02	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(389.813,76)	47.124,23	7.461,06	(429.476,93)
931	3.4.02.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	(286.099,05)	33.246,66	7.461,06	(311.884,65)
932	3.4.02.01.001		Salários e Ordenados	(159.777,90)	14.284,41	675,38	(173.386,93)
936	3.4.02.01.005		13º Salário	(15.144,29)	1.450,96	0,01	(16.595,24)
937	3.4.02.01.006		Férias	(21.516,76)	7.489,63	0,01	(29.006,38)
943	3.4.02.01.012		Anuênio	(13.351,62)	1.269,13	0,00	(14.620,75)
947	3.4.02.01.016		I N S S	(57.975,76)	3.960,62	5.803,18	(56.133,20)
948	3.4.02.01.017		F G T S	(15.927,29)	1.597,75	299,05	(17.225,99)
949	3.4.02.01.018		Indenizações e Aviso Prévio	0,00	2.294,52	0,00	(2.294,52)
950	3.4.02.01.019		Vale Transporte	0,00	170,27	170,27	0,00
952	3.4.02.01.021		Assistência Médica e Social	0,00	476,99	476,99	0,00
1271	3.4.02.01.025		PIS s/ Folha de Pagamento	(2.405,43)	252,38	36,17	(2.621,64)
955	3.4.02.02	T	IMPOSTOS	(1.091,28)	166,13	0,00	(1.257,41)
963	3.4.02.02.009		Outras Taxas e Contribuições	(1.091,28)	166,13	0,00	(1.257,41)
964	3.4.02.03	T	DESPESAS COM VIAGENS	(1.450,00)	0,00	0,00	(1.450,00)
968	3.4.02.03.004		Alimentação	(1.450,00)	0,00	0,00	(1.450,00)
971	3.4.02.04	T	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(101.173,43)	13.711,44	0,00	(114.884,87)
972	3.4.02.04.001		Energia Elétrica	(1.241,54)	102,76	0,00	(1.344,30)
973	3.4.02.04.002		Água e Esgoto	(819,62)	74,30	0,00	(893,92)
974	3.4.02.04.003		Telefone	(1.693,70)	124,55	0,00	(1.818,25)
977	3.4.02.04.006		Material de Escritório	(4.605,14)	264,60	0,00	(4.869,74)
979	3.4.02.04.008		Material de Higiene e Limpeza	(2.302,71)	0,00	0,00	(2.302,71)
982	3.4.02.04.011		Outros Serviços Prestados - P. Jurídica - Pa	(2.501,93)	0,00	0,00	(2.501,93)
985	3.4.02.04.014		Depreciações	(9.345,05)	849,55	0,00	(10.194,60)
988	3.4.02.04.017		Aluguéis de Bens Móveis	(1.500,00)	250,00	0,00	(1.750,00)
991	3.4.02.04.020		Manutenção e Reparos	(5.573,80)	72,00	0,00	(5.645,80)
992	3.4.02.04.021		Despesa com Alimentação	(17.202,80)	282,08	0,00	(17.484,88)
993	3.4.02.04.022		Condução e Transportes	(6.466,44)	236,00	0,00	(6.702,44)
1003	3.4.02.04.032		Outras Despesas Administrativas	(34.802,07)	10.481,93	0,00	(45.284,00)
1243	3.4.02.04.037		Internet e Softwares	(12.572,67)	265,80	0,00	(12.838,47)
1300	3.4.02.04.041		Despesas com Eventos e Brindes	(545,96)	707,87	0,00	(1.253,83)
1008	3.4.03	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(3.164,62)	269,38	0,00	(3.434,00)
1009	3.4.03.01	T	DESPESAS FINANCEIRAS	(3.164,62)	269,38	0,00	(3.434,00)
1010	3.4.03.01.001		Juros Passivos	(3,66)	47,92	0,00	(51,58)
1019	3.4.03.01.010		Despesas e Comissões Bancárias	(3.160,96)	221,46	0,00	(3.382,42)
1069	3.7	T	APURAÇÃO DO RESULTADO	(36.358,86)	0,00	14.189,29	(22.169,57)
1070	3.7.01	T	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	(36.358,86)	0,00	14.189,29	(22.169,57)
1071	3.7.01.01	T	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO	(36.358,86)	0,00	14.189,29	(22.169,57)
1072	3.7.01.01.001		Resultado do Exercício	(36.358,86)	0,00	14.189,29	(22.169,57)

## Resumo

ATIVO	94.946,27	PASSIVO	94.946,27
		SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00

Total de débitos	228.760,77	Total de créditos	228.760,77
------------------	------------	-------------------	------------

Diferença entre débito e crédito 0,00

**Balancete de 01/12/2022 a 31/12/2022**

Empresa: 29 - Associacao Ponto Cidadao

Página: 4

Igarassu/PE - CNPJ:06.051.078/0001-11

Resultado do período é nulo

0,00



---

Bernhoeft Contadores Associados S/S  
IGOR FERREIRA MEIRELES  
Contador  
CPF: 041.959.794-80  
CRC: 022.661/O-5



---

MARIA AMELIA BEZERRA LEITE  
Presidente  
CPF: 321.536.944-34