

**Balancete de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empresa: 29 - Associacao Ponto Cidadao  
Igarassu/PE - CNPJ:06.051.078/0001-11

| Conta    | Classificação     | Tipo     | Nome da conta contábil                       | Saldo anterior   | Débito              | Crédito             | Saldo atual      |
|----------|-------------------|----------|----------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| <b>1</b> | <b>1</b>          | <b>T</b> | <b>A T I V O</b>                             | <b>94.946,27</b> | <b>1.054.263,20</b> | <b>1.116.546,97</b> | <b>32.662,50</b> |
| <b>2</b> | <b>1.1</b>        | <b>T</b> | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                      | <b>57.919,46</b> | <b>1.054.263,20</b> | <b>1.106.352,37</b> | <b>5.830,29</b>  |
| <b>3</b> | <b>1.1.01</b>     | <b>T</b> | <b>DISPONIBILIDADES</b>                      | <b>57.919,46</b> | <b>1.010.588,17</b> | <b>1.068.395,42</b> | <b>112,21</b>    |
| 13       | 1.1.01.05         | T        | DEPÓSITOS BANCÁRIOS NO PAÍS - SEM R          | 51,65            | 726.345,96          | 726.397,61          | 0,00             |
| 14       | 1.1.01.05.001     | C        | Bradesco                                     | 41,00            | 585.520,83          | 585.561,83          | 0,00             |
| 1241     | 1.1.01.05.001.001 |          | Bradesco - Matriz                            | 41,00            | 585.520,83          | 585.561,83          | 0,00             |
| 16       | 1.1.01.05.003     | C        | Caixa Econômica Federal S/A                  | 10,65            | 140.825,13          | 140.835,78          | 0,00             |
| 1309     | 1.1.01.05.003.002 |          | Caixa Econômica Federal S/A - Filial 2       | 10,65            | 0,00                | 10,65               | 0,00             |
| 1252     | 1.1.01.14         | T        | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRI          | 57.867,81        | 284.242,21          | 341.997,81          | 112,21           |
| 1253     | 1.1.01.14.001     | C        | Bradesco                                     | 57.867,81        | 233.175,96          | 291.043,77          | 0,00             |
| 1254     | 1.1.01.14.001.001 |          | Invest Fácil                                 | 57.867,81        | 233.175,96          | 291.043,77          | 0,00             |
| 1255     | 1.1.01.14.002     | C        | Caixa Econômica Federal                      | 0,00             | 51.066,25           | 50.954,04           | 112,21           |
| 1263     | 1.1.01.14.002.002 |          | CDB                                          | 0,00             | 51.066,25           | 50.954,04           | 112,21           |
| 44       | 1.1.02            | T        | EMPRÉSTIMOS E ADIANTAMENTOS                  | 0,00             | 32.405,03           | 26.686,95           | 5.718,08         |
| 48       | 1.1.02.02         | T        | ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS                 | 0,00             | 32.405,03           | 26.686,95           | 5.718,08         |
| 51       | 1.1.02.02.003     |          | Férias                                       | 0,00             | 24.450,33           | 18.732,25           | 5.718,08         |
| 195      | 1.2               | T        | ATIVO NÃO CIRCULANTE                         | 37.026,81        | 0,00                | 10.194,60           | 26.832,21        |
| 285      | 1.2.03            | T        | IMOBILIZADO                                  | 37.026,81        | 0,00                | 10.194,60           | 26.832,21        |
| 320      | 1.2.03.03         | T        | BENS E DIREITOS EM USO - COM RESTRIÇ         | 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        | ( - ) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM         | (64.919,53)      | 0,00                | 10.194,60           | (75.114,13)      |
| 342      | 1.2.03.04.003     |          | ( - ) Máquinas e Equipamentos Comerciais     | (16.493,40)      | 0,00                | 1.940,40            | (18.433,80)      |
| 346      | 1.2.03.04.007     |          | ( - ) Móveis Utensílios e Instalações Comerc | (40.378,40)      | 0,00                | 6.671,04            | (47.049,44)      |
| 347      | 1.2.03.04.008     |          | ( - ) Computadores e Periféricos             | (8.047,73)       | 0,00                | 1.583,16            | (9.630,89)       |

**Balancete de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empresa: 29 - Associacao Ponto Cidadao  
Igarassu/PE - CNPJ:06.051.078/0001-11

| Conta | Classificação       | Tipo | Nome da conta contábil                   | Saldo anterior   | Débito            | Crédito           | Saldo atual      |
|-------|---------------------|------|------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 436   | 2                   | T    | <b>P A S S I V O</b>                     | <b>94.946,27</b> | <b>348.599,51</b> | <b>351.805,11</b> | <b>98.151,87</b> |
| 437   | 2.1                 | T    | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                | <b>95.225,81</b> | <b>348.599,51</b> | <b>351.805,11</b> | <b>98.431,41</b> |
| 438   | 2.1.01              | T    | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS</b> | <b>52.996,50</b> | <b>335.680,02</b> | <b>336.145,71</b> | <b>53.462,19</b> |
| 439   | 2.1.01.01           | T    | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL                   | 11.620,00        | 174.277,97        | 174.705,97        | 12.048,00        |
| 445   | 2.1.01.01.006       |      | Salários e Ordenados a Pagar             | 11.620,00        | 141.232,00        | 141.660,00        | 12.048,00        |
| 447   | 2.1.01.02           | T    | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>          | <b>8.500,05</b>  | <b>108.155,81</b> | <b>108.125,09</b> | <b>8.469,33</b>  |
| 449   | 2.1.01.02.002       |      | FGTS a Recolher                          | 1.906,70         | 17.054,31         | 17.097,53         | 1.949,92         |
| 450   | 2.1.01.02.003       |      | INSS a Recolher                          | 6.340,97         | 88.140,13         | 87.805,01         | 6.005,85         |
| 451   | 2.1.01.02.004       |      | PIS s/ Folha de Pagamento                | 252,38           | 2.138,95          | 2.209,87          | 323,30           |
| 452   | 2.1.01.02.005       |      | Taxa Assistencial                        | 0,00             | 822,42            | 1.012,68          | 190,26           |
| 456   | 2.1.01.04           | T    | <b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>            | <b>32.876,45</b> | <b>53.246,24</b>  | <b>53.314,65</b>  | <b>32.944,86</b> |
| 457   | 2.1.01.04.001       |      | Férias                                   | 24.209,67        | 22.881,15         | 22.901,37         | 24.229,89        |
| 458   | 2.1.01.04.002       |      | FGTS s/ Férias                           | 1.936,72         | 1.824,85          | 1.826,36          | 1.938,23         |
| 459   | 2.1.01.04.003       |      | INSS s/ Férias                           | 6.488,03         | 6.113,35          | 6.118,42          | 6.493,10         |
| 1273  | 2.1.01.04.007       |      | PIS s/Férias                             | 242,03           | 0,00              | 41,61             | 283,64           |
| 465   | 2.1.02              | T    | <b>CONTAS A PAGAR</b>                    | <b>40.215,75</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>40.215,75</b> |
| 466   | 2.1.02.01           | T    | <b>FORNECEDORES NO PAÍS</b>              | <b>40.215,75</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>40.215,75</b> |
| 467   | 2.1.02.01.018342248 |      | Salviano Engenharia Ltda                 | 40.215,75        | 0,00              | 0,00              | 40.215,75        |
| 474   | 2.1.03              | T    | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1.495,02</b>   | <b>1.495,02</b>  |
| 475   | 2.1.03.01           | T    | <b>BANCOS CONTA EMPRÉSTIMO - NO PAÍS</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1.495,02</b>   | <b>1.495,02</b>  |
| 477   | 2.1.03.01.002       |      | Empréstimos ou Financiamentos A          | 0,00             | 0,00              | 1.495,02          | 1.495,02         |
| 502   | 2.1.04              | T    | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>            | <b>2.013,56</b>  | <b>12.919,49</b>  | <b>14.164,38</b>  | <b>3.258,45</b>  |
| 503   | 2.1.04.01           | T    | <b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>       | <b>2.013,56</b>  | <b>12.919,49</b>  | <b>14.164,38</b>  | <b>3.258,45</b>  |
| 510   | 2.1.04.01.007       |      | IRRF - 0561                              | 2.013,56         | 12.919,49         | 14.164,38         | 3.258,45         |
| 646   | 2.4                 | T    | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL</b>         | <b>(279,54)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>(279,54)</b>  |
| 669   | 2.4.03              | T    | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b> | <b>(279,54)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>(279,54)</b>  |
| 676   | 2.4.03.02           | T    | <b>( - ) DÉFICITS ACUMULADOS</b>         | <b>(279,54)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>(279,54)</b>  |
| 677   | 2.4.03.02.001       |      | Déficits Acumulados                      | (279,54)         | 0,00              | 0,00              | (279,54)         |

# Balancete de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empresa: 29 - Associacao Ponto Cidadao  
Igarassu/PE - CNPJ:06.051.078/0001-11

| Conta | Classificação | Tipo | Nome da conta contábil                        | Saldo anterior | Débito     | Crédito    | Saldo atual  |
|-------|---------------|------|-----------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 695   | 3             | T    | <b>SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b> | 0,00           | 484.551,26 | 419.061,89 | (65.489,37)  |
| 696   | 3.1           | T    | <b>RECEITAS</b>                               | 0,00           | 0,00       | 12.525,54  | 12.525,54    |
| 697   | 3.1.01        | T    | <b>RECEITA DA VENDA DE PRODUTOS/MERC.</b>     | 0,00           | 0,00       | 12.525,54  | 12.525,54    |
| 745   | 3.1.01.07     | T    | RECEITAS DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA           | 0,00           | 0,00       | 11.270,00  | 11.270,00    |
| 750   | 3.1.01.07.005 |      | Outros Serviços de Assistência Social         | 0,00           | 0,00       | 11.270,00  | 11.270,00    |
| 1376  | 3.1.01.10     | T    | <b>RECEITAS SEM RESTRIÇÃO</b>                 | 0,00           | 0,00       | 1.255,54   | 1.255,54     |
| 1379  | 3.1.01.10.003 |      | Rendimentos Financeiros                       | 0,00           | 0,00       | 1.255,54   | 1.255,54     |
| 833   | 3.3           | T    | <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>           | 0,00           | 11.270,34  | 382.967,66 | 371.697,32   |
| 846   | 3.3.02        | T    | <b>OUTRAS RECEITAS</b>                        | 0,00           | 11.270,00  | 382.967,32 | 371.697,32   |
| 847   | 3.3.02.01     | T    | <b>OUTRAS RECEITAS</b>                        | 0,00           | 11.270,00  | 382.967,32 | 371.697,32   |
| 865   | 3.3.02.01.018 |      | Doações e Subvenções para Custeio ou Op       | 0,00           | 11.270,00  | 382.967,32 | 371.697,32   |
| 868   | 3.4           | T    | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                  | 0,00           | 473.280,92 | 23.568,69  | (449.712,23) |
| 930   | 3.4.02        | T    | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>               | 0,00           | 469.609,71 | 23.553,63  | (446.056,08) |
| 931   | 3.4.02.01     | T    | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                   | 0,00           | 322.618,58 | 21.797,74  | (300.820,84) |
| 932   | 3.4.02.01.001 |      | Salários e Ordenados                          | 0,00           | 164.530,14 | 447,70     | (164.082,44) |
| 936   | 3.4.02.01.005 |      | 13º Salário                                   | 0,00           | 16.287,70  | 2,76       | (16.284,94)  |
| 937   | 3.4.02.01.006 |      | Férias                                        | 0,00           | 22.900,16  | 6.078,57   | (16.821,59)  |
| 943   | 3.4.02.01.012 |      | Anuênio                                       | 0,00           | 15.193,40  | 0,00       | (15.193,40)  |
| 947   | 3.4.02.01.016 |      | I N S S                                       | 0,00           | 65.481,21  | 7.356,16   | (58.125,05)  |
| 948   | 3.4.02.01.017 |      | F G T S                                       | 0,00           | 17.452,16  | 693,22     | (16.758,94)  |
| 949   | 3.4.02.01.018 |      | Indenizações e Aviso Prévio                   | 0,00           | 48,07      | 0,00       | (48,07)      |
| 952   | 3.4.02.01.021 |      | Assistência Médica e Social                   | 0,00           | 9.493,32   | 5.380,65   | (4.112,67)   |
| 953   | 3.4.02.01.022 |      | Ajuda de Custos                               | 0,00           | 7.142,26   | 0,00       | (7.142,26)   |
| 1271  | 3.4.02.01.025 |      | PIS s/ Folha de Pagamento                     | 0,00           | 2.334,27   | 82,79      | (2.251,48)   |
| 955   | 3.4.02.02     | T    | <b>IMPOSTOS</b>                               | 0,00           | 8.849,13   | 0,00       | (8.849,13)   |
| 963   | 3.4.02.02.009 |      | Outras Taxas e Contribuições                  | 0,00           | 8.849,13   | 0,00       | (8.849,13)   |
| 964   | 3.4.02.03     | T    | <b>DESPESAS COM VIAGENS</b>                   | 0,00           | 948,00     | 0,00       | (948,00)     |
| 966   | 3.4.02.03.002 |      | Hospedagem                                    | 0,00           | 298,00     | 0,00       | (298,00)     |
| 970   | 3.4.02.03.006 |      | Outras Despesas com Viagens                   | 0,00           | 650,00     | 0,00       | (650,00)     |
| 971   | 3.4.02.04     | T    | <b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>        | 0,00           | 137.194,00 | 1.755,89   | (135.438,11) |
| 972   | 3.4.02.04.001 |      | Energia Elétrica                              | 0,00           | 16.228,34  | 0,00       | (16.228,34)  |
| 973   | 3.4.02.04.002 |      | Água e Esgoto                                 | 0,00           | 952,12     | 0,00       | (952,12)     |
| 974   | 3.4.02.04.003 |      | Telefone                                      | 0,00           | 1.607,70   | 0,00       | (1.607,70)   |
| 975   | 3.4.02.04.004 |      | Despesas Postais e Telegráficas               | 0,00           | 96,20      | 0,00       | (96,20)      |
| 977   | 3.4.02.04.006 |      | Material de Escritório                        | 0,00           | 9.657,68   | 0,00       | (9.657,68)   |
| 979   | 3.4.02.04.008 |      | Material de Higiene e Limpeza                 | 0,00           | 13.716,97  | 0,00       | (13.716,97)  |
| 985   | 3.4.02.04.014 |      | Depreciações                                  | 0,00           | 10.194,60  | 0,00       | (10.194,60)  |
| 988   | 3.4.02.04.017 |      | Aluguéis de Bens Móveis                       | 0,00           | 3.000,00   | 0,00       | (3.000,00)   |
| 991   | 3.4.02.04.020 |      | Manutenção e Reparos                          | 0,00           | 13.380,30  | 0,00       | (13.380,30)  |
| 992   | 3.4.02.04.021 |      | Despesa com Alimentação                       | 0,00           | 17.926,13  | 0,00       | (17.926,13)  |
| 993   | 3.4.02.04.022 |      | Condução e Transportes                        | 0,00           | 7.527,31   | 1.755,89   | (5.771,42)   |
| 1003  | 3.4.02.04.032 |      | Outras Despesas Administrativas               | 0,00           | 38.746,30  | 0,00       | (38.746,30)  |
| 1243  | 3.4.02.04.037 |      | Internet e Softwares                          | 0,00           | 3.267,70   | 0,00       | (3.267,70)   |
| 1300  | 3.4.02.04.041 |      | Despesas com Eventos e Brindes                | 0,00           | 892,65     | 0,00       | (892,65)     |
| 1008  | 3.4.03        | T    | <b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>           | 0,00           | 3.671,21   | 15,06      | (3.656,15)   |
| 1009  | 3.4.03.01     | T    | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                   | 0,00           | 3.671,21   | 15,06      | (3.656,15)   |
| 1010  | 3.4.03.01.001 |      | Juros Passivos                                | 0,00           | 69,97      | 0,34       | (69,63)      |
| 1019  | 3.4.03.01.010 |      | Despesas e Comissões Bancárias                | 0,00           | 3.601,24   | 14,72      | (3.586,52)   |

## Resumo

|                  |              |                                        |              |
|------------------|--------------|----------------------------------------|--------------|
| ATIVO            | 32.662,50    | PASSIVO                                | 98.151,87    |
|                  |              | SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | (65.489,37)  |
| Total de débitos | 1.887.413,97 | Total de créditos                      | 1.887.413,97 |

**Balancete de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empresa: 29 - Associacao Ponto Cidadao  
Igarassu/PE - CNPJ:06.051.078/0001-11

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Diferença entre débito e crédito | 0,00      |
| Déficit do período               | 65.489,37 |

---

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