

1182 - INSTITUTO ETHNOS BRASIL					Página: 1	
Contabilidade					Emissão: 05/02/2024 09:57:19	
Balancete de Verificação					Período: 01/2023 a 12/2023	
Consolidação: Empresa		Grau: 5				
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		A T I V O	27.429,74 D	1.211.845,47	637.002,54	602.272,67 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	3.751,04 D	1.186.552,43	633.008,04	557.295,43 D
1.1.01		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.649,79 D	632.157,46	631.968,04	3.839,21 D
1.1.01.01		CAIXA	0,00	1,00	0,00	1,00 D
1.1.01.01.0001	6-7	Caixa Geral	0,00	1,00	0,00	1,00 D
1.1.01.02		BANCO CONTA MOVIMENTO	3.649,79 D	632.156,46	631.968,04	3.838,21 D
1.1.01.02.0001	253-4	Banco Cora C/C 2089651-3	234,12 D	5.392,18	5.624,88	1,42 D
1.1.01.02.0002	254-2	Banco Sicredi C/C 19333-5	3.415,67 D	70.308,38	69.887,90	3.836,15 D
1.1.01.02.0004	2288-8	Banco do Brasil c/c 139353-7 - Som Entre os Povos - Pronac(Lei Rouanet)	0,00	552.658,93	552.658,93	0,00
1.1.01.02.0005	2290-0	Banco PagBank C/C 45336913-4	0,00	3.796,97	3.796,33	0,64 D
1.1.02		CRÉDITOS	101,25 D	554.394,97	1.040,00	553.456,22 D
1.1.02.02		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
1.1.02.02.0001	560-6	Adiantamento de Férias	0,00	740,00	740,00	0,00
1.1.02.02.0002	667-0	Adiantamento de 13º Salário	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.02.09		INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	101,25 D	452,12	0,00	553,37 D
1.1.02.09.0001	2270-5	Banco Sicred-Capital	101,25 D	452,12	0,00	553,37 D
1.1.02.10		INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS - COM RESTRIÇÃO	0,00	552.902,85	0,00	552.902,85 D
1.1.02.10.0001	2293-4	Aplicação Banco do Brasil c/c 139353-7 - Som Entre s Povos-Pronac(Lei Rouanet)	0,00	552.902,85	0,00	552.902,85 D
1.2		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	23.678,70 D	25.293,04	3.994,50	44.977,24 D
1.2.01		IMOBILIZADO	23.678,70 D	25.293,04	3.994,50	44.977,24 D
1.2.01.01		IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	24.775,24 D	25.293,04	0,00	50.068,28 D
1.2.01.01.0001	75-4	Equipamentos de Informática	12.419,45 D	21.069,04	0,00	33.488,49 D
1.2.01.01.0002	76-0	Móveis e Utensílios	6.860,00 D	4.224,00	0,00	11.084,00 D
1.2.01.01.0003	681-5	Instrumentos Musicais	5.495,79 D	0,00	0,00	5.495,79 D
1.2.01.02		DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-1.096,54 C	0,00	3.994,50	-5.091,04 C
1.2.01.02.0001	549-5	(-)Depreciação Equipamentos de Informática	-191,67 C	0,00	2.617,41	-2.809,08 C
1.2.01.02.0002	550-9	(-)Depreciação Móveis e Utensílios	-859,40 C	0,00	827,49	-1.686,89 C
1.2.01.02.0003	683-1	(-)Depreciação Instrumentos Musicais	-45,47 C	0,00	549,60	-595,07 C
2		P A S S I V O	27.429,74 C	38.842,64	611.918,67	600.505,77 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.442,25 C	12.674,50	565.340,98	554.108,73 C
2.1.01		OBRIGAÇÕES	1.442,25 C	12.674,50	565.340,98	554.108,73 C
2.1.01.01		CONTAS A PAGAR	380,00 C	661,10	631,10	350,00 C
2.1.01.01.0001	264-0	Bussola Tecnologia Social Ltda	0,00	222,10	572,10	350,00 C
2.1.01.01.0003	708-0	Carla Aparecida de Souza Moveis Me	380,00 C	380,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0013	2273-0	Syma Computadores Ltda	0,00	59,00	59,00	0,00
2.1.01.07		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	555,00 C	7.999,17	7.801,32	357,15 C
2.1.01.07.0001	664-5	Salários e Ordenados a Pagar	555,00 C	6.530,50	6.191,77	216,27 C
2.1.01.07.0004	674-2	13º Salário a Pagar	0,00	633,96	633,96	0,00
2.1.01.07.0005	673-4	Férias a Pagar	0,00	834,71	975,59	140,88 C
2.1.01.08		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	507,25 C	4.014,23	4.005,71	498,73 C
2.1.01.08.0001	660-2	FGTS a Recolher	56,00 C	611,73	649,04	93,31 C
2.1.01.08.0002	666-1	INSS a Recolher	436,75 C	2.900,60	2.758,43	294,58 C
2.1.01.08.0003	668-8	PIS a Recolher	14,50 C	62,50	81,14	33,14 C
2.1.01.08.0004	671-8	Reversão Salarial a Recolher	0,00	0,00	17,94	17,94 C
2.1.01.08.0007	744-7	Cofins a Recolher	0,00	0,00	9,76	9,76 C
2.1.01.08.0008	675-0	Encargos de Férias a Pagar	0,00	234,00	284,00	50,00 C
2.1.01.08.0009	676-9	Pis/Cofins/Csll a Recolher	0,00	27,90	27,90	0,00
2.1.01.08.0010	2289-6	Encargos 13ºSalario a Pagar	0,00	177,50	177,50	0,00
2.1.01.10		PROJETOS A REALIZAR	0,00	0,00	552.902,85	552.902,85 C
2.1.01.10.0001	658-0	Som Entre os Povos - Pronac a Realizar	0,00	0,00	552.902,85	552.902,85 C
2.4		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.987,49 C	26.168,14	46.577,69	46.397,04 C
2.4.05		PATRIMONIO LÍQUIDO	25.987,49 C	26.168,14	46.577,69	46.397,04 C
2.4.05.01		PATRIMONIO SOCIAL	25.987,49 C	26.168,14	46.577,69	46.397,04 C
2.4.05.01.0001	154-6	Patrimonio Social	0,00	180,65	26.001,85	25.821,20 C
2.4.05.01.0003	538-0	Superávit ou Déficit do Exercício	25.987,49 C	25.987,49	0,00	0,00
2.4.05.01.0004	2294-2	Doações Patrimoniais	0,00	0,00	17.979,84	17.979,84 C
2.4.05.01.0005	2295-0	Doações Patrimoniais Rotary Club	0,00	0,00	2.596,00	2.596,00 C
3		CONTAS DE RESULTADO	0,00	71.446,03	73.212,93	1.766,90 C
3.1		RECEITAS	0,00	0,00	72.749,92	72.749,92 C
3.1.01		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	72.749,92	72.749,92 C
3.1.01.01		DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	45.886,18	45.886,18 C
3.1.01.01.0001	234-8	Doações - Pessoa Fisica	0,00	0,00	15.555,68	15.555,68 C
3.1.01.01.0002	2269-1	Doações - Pessoa Juridica	0,00	0,00	30.330,50	30.330,50 C
3.1.01.03		RECEITAS	0,00	0,00	26.863,74	26.863,74 C
3.1.01.03.0001	2274-8	Receitas c/ Campanhas	0,00	0,00	7.340,00	7.340,00 C
3.1.01.03.0002	2275-6	Doação Rotary	0,00	0,00	1.022,80	1.022,80 C
3.1.01.03.0004	2277-2	Receitas com Bazar da Amizade	0,00	0,00	18.499,94	18.499,94 C
3.1.01.03.0005	2285-3	Receita Projeto Luz Musical	0,00	0,00	1,00	1,00 C
3.2		CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	4.877,04	0,00	-4.877,04 D
3.2.02		CUSTO C/ PROMOÇÕES	0,00	1.077,04	0,00	-1.077,04 D
3.2.02.01		CUSTO C/ PROMOÇÕES	0,00	1.077,04	0,00	-1.077,04 D
3.2.02.01.0001	2283-7	Custos c/ Bazar da Amizade	0,00	1.077,04	0,00	-1.077,04 D
3.2.03		CUSTO C/ PROJETOS	0,00	3.800,00	0,00	-3.800,00 D
3.2.03.01		PROJ. SOM ENTRE OS POVOS - PRONAC	0,00	3.800,00	0,00	-3.800,00 D
3.2.03.01.0001	2287-0	Custo Assessoria-Som Entre os Povos-Pronac	0,00	3.800,00	0,00	-3.800,00 D

1182 - INSTITUTO ETHNOS BRASIL			Página: 2			
Contabilidade			Emissão: 05/02/2024 09:57:19			
Consolidação: Empresa			Período: 01/2023 a 12/2023			
Grau: 5						
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3		DESPESAS	0,00	66.568,99	463,01	-66.105,98 D
3.3.01		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	64.780,37	425,25	-64.355,12 D
3.3.01.02		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	28.161,10	425,25	-27.735,85 D
3.3.01.02.0001	528-2	Salários e Ordenados	0,00	6.644,52	0,00	-6.644,52 D
3.3.01.02.0004	663-7	FGTS	0,00	742,37	92,73	-649,64 D
3.3.01.02.0005	669-6	PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	93,31	12,09	-81,22 D
3.3.01.02.0006	670-0	Contribuição Social - Cota Patronal	0,00	1.890,31	266,02	-1.624,29 D
3.3.01.02.0007	677-7	Contribuição Social - SAT	0,00	162,26	0,00	-162,26 D
3.3.01.02.0008	678-5	Contribuição Social - Terceiros	0,00	419,81	54,41	-365,40 D
3.3.01.02.0009	679-3	13º Salário	0,00	633,96	0,00	-633,96 D
3.3.01.02.0010	680-7	Férias	0,00	842,26	0,00	-842,26 D
3.3.01.02.0013	767-6	Despesas c/ Estagiários	0,00	16.732,30	0,00	-16.732,30 D
3.3.01.03		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	36.619,27	0,00	-36.619,27 D
3.3.01.03.0002	482-0	Certificação Digital	0,00	309,00	0,00	-309,00 D
3.3.01.03.0004	484-7	Combustíveis	0,00	1.323,49	0,00	-1.323,49 D
3.3.01.03.0009	489-8	Despesas Legais	0,00	108,70	0,00	-108,70 D
3.3.01.03.0012	515-0	Impressos e Mat.p/Escritorio	0,00	1.990,55	0,00	-1.990,55 D
3.3.01.03.0014	261-5	Despesas c/ Frete	0,00	250,00	0,00	-250,00 D
3.3.01.03.0015	526-6	Despesas c/ Serviço de Terceiros	0,00	933,46	0,00	-933,46 D
3.3.01.03.0016	527-4	Despesas c/Material de Consumo	0,00	1.470,98	0,00	-1.470,98 D
3.3.01.03.0017	532-0	Desp. c/ Reformas	0,00	120,00	0,00	-120,00 D
3.3.01.03.0020	537-1	Despesas c/ Café e Mat. de Limpeza	0,00	628,53	0,00	-628,53 D
3.3.01.03.0030	548-7	Despesas c/ Depreciação	0,00	3.994,50	0,00	-3.994,50 D
3.3.01.03.0031	659-9	Honorários Contábeis	0,00	4.843,00	0,00	-4.843,00 D
3.3.01.03.0032	665-3	Despesas c/ Internet	0,00	1.141,31	0,00	-1.141,31 D
3.3.01.03.0033	691-2	Despesas c/ lanches e refeições	0,00	609,58	0,00	-609,58 D
3.3.01.03.0034	692-0	Despesas c/ Telefone	0,00	241,92	0,00	-241,92 D
3.3.01.03.0040	756-0	Despesas com Sistema e Software	0,00	2.306,40	0,00	-2.306,40 D
3.3.01.03.0041	758-7	Propagandas e Publicidades	0,00	385,00	0,00	-385,00 D
3.3.01.03.0044	2278-0	Água e Esgoto	0,00	1.763,53	0,00	-1.763,53 D
3.3.01.03.0045	2279-9	Despesas c/Aluguel	0,00	13.263,68	0,00	-13.263,68 D
3.3.01.03.0046	2280-2	Energia Elétrica	0,00	668,12	0,00	-668,12 D
3.3.01.03.0047	2281-0	Despesa c/Seguros	0,00	37,92	0,00	-37,92 D
3.3.01.03.0048	2282-9	Despesas c/ Transporte	0,00	93,53	0,00	-93,53 D
3.3.01.03.0050	2284-5	Despesas c/ Medicamentos	0,00	40,27	0,00	-40,27 D
3.3.01.03.0051	2291-8	Despesas c/Correios e Telegrafos	0,00	25,80	0,00	-25,80 D
3.3.01.03.0052	2292-6	Despesa Man.de Equipamentos	0,00	70,00	0,00	-70,00 D
3.3.02		RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	727,94	37,76	-690,18 D
3.3.02.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	727,94	0,00	-727,94 D
3.3.02.01.0001	240-2	Despesas Bancárias	0,00	590,66	0,00	-590,66 D
3.3.02.01.0003	479-0	Juros Passivos	0,00	7,11	0,00	-7,11 D
3.3.02.01.0004	480-4	Multas e Juros s/ Tributos	0,00	130,17	0,00	-130,17 D
3.3.02.02		RECEITAS FINANCEIRAS (-)	0,00	0,00	37,76	37,76 C
3.3.02.02.0001	241-0	Juros Recebidos	0,00	0,00	30,99	30,99 C
3.3.02.02.0004	562-2	Rendimentos s/ Aplicação	0,00	0,00	6,77	6,77 C
3.3.03		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.060,68	0,00	-1.060,68 D
3.3.03.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	310,68	0,00	-310,68 D
3.3.03.01.0001	242-9	Impostos e Taxas	0,00	300,92	0,00	-300,92 D
3.3.03.01.0002	743-9	Cofins sobre Receitas Financeiras	0,00	9,76	0,00	-9,76 D
3.3.03.02		DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	750,00	0,00	-750,00 D
3.3.03.02.0001	243-7	Multas diversas	0,00	750,00	0,00	-750,00 D
TOTAL GERAL			0,00	1.322.134,14	1.322.134,14	0,00