

INSTITUTO VIVA BICHO

Página: 1

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 30/06/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	0,00	1.440.167,78	1.125.871,69	314.296,09D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.140.167,78	1.125.871,69	14.296,09D
35	01.1.01	DISPONIBILIDADES	0,00	920.167,78	905.871,69	14.296,09D
51	01.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	600.899,90	600.899,90	0,00
2986	01.1.01.02.0008	Banco do Brasil CC 48066 Emenda Estadual Convênio 000	0,00	600.899,90	600.899,90	0,00
60	01.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	319.267,88	304.971,79	14.296,09D
2994	01.1.01.03.0009	Aplicação BB 48066 Emenda Estadual Convênio 000359/20	0,00	319.267,88	304.971,79	14.296,09D
3239	01.1.08	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
3240	01.1.08.01	Adiantamento Fornecedores Emenda 359/2022 Castramovem	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
345	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
418	01.2.04	IMOBILIZADO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
442	01.2.04.03	Veículo- Recursos - Emenda 00359-2022	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
478	01.2.04.10	Castramovel - Recurso Estadual- Emenda 000359-2022	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
892	03	RECEITAS	0,00	0,00	319.267,88	319.267,88C
2054	03.8	RECEITA - EMENDAS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
3205	03.8.10	Receita Emenda Estadual - Convênio 000359/2021	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
2178	03.9	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	19.267,88	19.267,88C
2186	03.9.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	19.267,88	19.267,88C
2197	03.9.01.05	Receita Financeira BB - EMENDAS - TERMOS - CONVENIOS	0,00	0,00	19.267,88	19.267,88C
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.971,79	0,00	4.971,79D
1813	04.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	4.071,89	0,00	4.071,89D
3220	04.6.08	IRRF NÃO RECUPERÁVEL	0,00	4.071,78	0,00	4.071,78D
3221	04.6.09	IOF	0,00	0,11	0,00	0,11D
1996	04.8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	899,90	0,00	899,90D
2285	04.8.09	Despesas Bancárias BB 48066 Convênio 359/2022	0,00	899,90	0,00	899,90D

Resumo

ATIVO	314.296,09D	RECEITAS	319.267,88C
CUSTOS E DESPESAS	4.971,79D		
Total dos débitos	1.445.139,57	Total dos créditos	1.445.139,57
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Lucro do exercício	314.296,09C	

Assinado de forma digital
por TATIANE VIEIRA BASTOS:32345708840
em 2023.06.22 22:12:02 -03'00'
Série: 52F5D982695815B9

Tatiane Vieira Bastos

Contabilista

CPF: 323.457.088-40

CRC: 1.SP-289714/O-3

MARILUCY FONTES PEREIRA GARCIA

Diretor

CPF: 199.322.978-79