

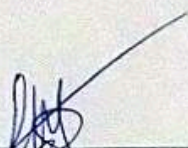
INSTITUTO NOVO OLHAR
Balancete de Verificação de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	640.681,80	63.450,74	120.186,27	583.946,27
2	1.1	CIRCULANTE	351.708,55	0,00	96.739,23	254.969,32
3	1.1.1	DISPONÍVEL	351.708,55	0,00	96.739,23	254.969,32
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	351.708,55	0,00	96.739,23	254.969,32
1101	1.1.1.01.01	CAIXA	351.708,55	0,00	96.739,23	254.969,32
29	1.4	IMOBILIZADO	288.973,25	63.450,74	23.447,04	328.976,95
30	1.4.1	IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS	288.973,25	63.450,74	23.447,04	328.976,95
31	1.4.1.01	IMOBILIZADO	297.562,86	63.450,74	0,00	361.013,60
1282	1.4.1.01.02	EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	78.612,71	0,00	0,00	78.612,71
1283	1.4.1.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00
1284	1.4.1.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS	39.319,88	0,00	0,00	39.319,88
1285	1.4.1.01.05	VEICULOS	60.790,00	0,00	0,00	60.790,00
1286	1.4.1.01.06	INSTALAÇÕES	45.820,31	63.450,74	0,00	109.271,05
1288	1.4.1.01.08	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	23.799,30	0,00	0,00	23.799,30
4991	1.4.1.01.16	INSTRUMENTOS MUSICAIS	47.930,66	0,00	0,00	47.930,66
32	1.4.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00	0,00	6.208,00	(6.208,00)
1183	1.4.1.02.02	DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	129,00	(129,00)
1185	1.4.1.02.04	DEPREC. VEICULOS	0,00	0,00	6.079,00	(6.079,00)
34	1.4.1.04	(-) DEPREC. ACUMULADA	(8.589,61)	0,00	17.239,04	(25.828,65)
1312	1.4.1.04.02	DEPREC. MOVEIS UTENS.	(341,76)	0,00	3.931,98	(4.273,74)
1313	1.4.1.04.03	DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(3.415,37)	0,00	2.379,96	(5.795,33)
1314	1.4.1.04.04	DEPREC. INSTALAÇÕES	(4.832,48)	0,00	10.927,10	(15.759,58)
65	2	PASSIVO	405.819,77	0,00	0,00	405.819,77
88	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	405.819,77	0,00	0,00	405.819,77
89	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	405.819,77	0,00	0,00	405.819,77
90	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL REGISTRADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2281	2.3.1.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
93	2.3.1.04	LUCROS ACUMULADOS	395.819,77	0,00	0,00	395.819,77
2295	2.3.1.04.01	LUCRO/PREJ. ACUMULADO EM CURSO	243.656,54	0,00	0,00	243.656,54
2300	2.3.1.04.02	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	152.163,23	0,00	0,00	152.163,23
40	3	CONTAS DE RESULTADO	(234.862,03)	56.735,53	0,00	(178.126,50)
41	3.1	RECEITAS	(234.862,03)	56.735,53	0,00	(178.126,50)
42	3.1.1	RECEITAS DIVERSAS	(554.178,19)	0,00	0,00	(554.178,19)
43	3.1.1.01	RECEITAS	(576.996,83)	0,00	0,00	(576.996,83)
4147	3.1.1.01.01	DOAÇÕES RECEBIDAS	(48.818,00)	0,00	0,00	(48.818,00)
4157	3.1.1.01.02	RIFAS E PROMOÇÕES	(18.734,00)	0,00	0,00	(18.734,00)
4158	3.1.1.01.03	ALUGUEIS DE SALAS	(6.445,00)	0,00	0,00	(6.445,00)
4128	3.1.1.01.04	CONVENIO SMASC	(322.999,83)	0,00	0,00	(322.999,83)
4130	3.1.1.01.05	CONVENIO FMIS	(180.000,00)	0,00	0,00	(180.000,00)
47	3.1.1.05	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	22.818,64	0,00	0,00	22.818,64
4151	3.1.1.05.12	OUTRAS DESPESAS	212,00	0,00	0,00	212,00
4160	3.1.1.05.14	SERV. PREST. P/PESSOA FISICA	22.606,64	0,00	0,00	22.606,64
56	3.1.4	DESPESAS OPERACIONAIS	319.316,16	56.735,53	0,00	376.051,69
57	3.1.4.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	319.316,16	30.319,09	0,00	349.635,25
4401	3.1.4.01.01	ALUGUEIS	6.524,17	0,00	0,00	6.524,17
4403	3.1.4.01.03	AGUA E ESGOTO	2.069,00	212,55	0,00	2.281,55
4406	3.1.4.01.06	ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	67,72	0,00	0,00	67,72
4410	3.1.4.01.08	DESP. POSTAIS E DE COMUNICACAO	66,65	10,25	0,00	66,90
4419	3.1.4.01.13	DESPESAS COM INSTRUCAO	600,00	0,00	0,00	600,00
4420	3.1.4.01.14	ORDENADOS E SALARIOS	400,00	0,00	0,00	400,00
4436	3.1.4.01.21	LUZ E ENERGIA	4.731,59	555,45	0,00	5.287,04
4439	3.1.4.01.24	MANUTENCAO E REPAROS	37.219,38	896,00	0,00	38.115,38
4440	3.1.4.01.25	MATERIAL DE CONSUMO	24.257,67	1.796,75	0,00	26.054,42
4441	3.1.4.01.26	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.925,90	0,00	0,00	1.925,90
4451	3.1.4.01.29	OUTRAS DESPESAS	51.429,83	1.364,77	0,00	52.794,60
4460	3.1.4.01.34	SERV. PREST. P/PESSOA FISICA	189.190,30	25.083,32	0,00	214.273,62
4461	3.1.4.01.35	SERV. PREST. P/PESSOA JURIDICA	843,95	400,00	0,00	1.243,95
59	3.1.4.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	2.969,40	0,00	2.969,40
4630	3.1.4.03.03	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	2.969,40	0,00	2.969,40
62	3.1.4.06	DESPESAS GERAIS	0,00	23.447,04	0,00	23.447,04
4950	3.1.4.06.22	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO	0,00	23.447,04	0,00	23.447,04

INSTITUTO NOVO OLHAR
Balancete de Verificação de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 2



LILIAN DAMIANA PIRES PARABA

Outros

CPF: 046.529.211-95



Vera Lúcia da Costa Rampagni
Diretora Administrativa



Antonio Juliano da Costa
Contabilista
CRC-MS 011573

ANTONIO JULIANO DA COSTA

Contabilista

CPF: 688.415.581-72

CRC: 011573

Balço Patrimonial em 01/12/2022 a 31/12/2022

Código	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
1	ATIVO	640.681,80	583.946,27
2	CIRCULANTE	351.708,55	254.969,32
3	DISPONÍVEL	351.708,55	254.969,32
4	CAIXA GERAL	351.708,55	254.969,32
1101	CAIXA	351.708,55	254.969,32
29	IMOBILIZADO	288.973,25	328.976,95
30	IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS	288.973,25	328.076,95
31	IMOBILIZADO	297.562,86	361.013,60
1282	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	78.612,71	78.612,71
1283	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.290,00	1.290,00
1284	MOVEIS E UTENSÍLIOS	39.319,88	39.319,88
1285	VEÍCULOS	60.790,00	60.790,00
1286	INSTALAÇÕES	45.820,31	109.271,05
1288	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	23.799,30	23.799,30
4991	INSTRUMENTOS MUSICAIS	47.930,66	47.930,66
32	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00	(6.208,00)
1183	DEPREC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	(129,00)
1185	DEPREC VEICULOS	0,00	(6.079,00)
34	(-) DEPREC ACUMULADA	(8.589,61)	(25.828,65)
1312	DEPREC MOVEIS UTENS.	(341,76)	(4.273,74)
1313	DEPREC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(3.415,37)	(5.795,33)
1314	DEPREC INSTALACOES	(4.832,48)	(15.759,58)

Balço Patrimonial em 01/12/2022 a 31/12/2022

Código	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
65	PASSIVO	405.819,77	405.819,77
88	PATRIMONIO LIQUIDO	405.819,77	405.819,77
89	CAPITAL SOCIAL	405.819,77	405.819,77
90	CAPITAL SOCIAL REGISTRADO	10.000,00	10.000,00
2281	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	10.000,00	10.000,00
93	LUCROS ACUMULADOS	395.819,77	395.819,77
2295	LUCRO/PREJ.ACUMULANO EM CURSO	243.656,54	243.656,54
2300	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	152.163,23	152.163,23

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial em 01/12/2022 a 31/12/2022, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 583.946,27 - (Quinhentos e Oitenta e Tres Mil Novecentos e Quarenta e Seis Reais e Vinte e Sete Centavos)



LILIAN DAMIANA PIRES PARABA

Outros

CPF: 046.529.211-95



Vera Lúcia da Costa Rampagni
Diretora Administrativa

Antonio Juliano da Costa
Contabilista
CRC-MS 011573

ANTONIO JULIANO DA COSTA

Contabilista

CPF: 688.415.581-72

CRC: 011573