

Balancete Contábil

Pág.: 1 de 2

Licenciado para: APPLICATA SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA

JANDER

Empresa: INSTITUTO ECCUS - IECCUS - CNPJ: 27.724.540/0001-74

Fortes Contábil 6.177.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas movimentadas

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1	*** Ativo ***	23.119,05 D	101.316,00	88.037,82	36.397,23 D
	1.01	Ativo Circulante	23.119,05 D	101.316,00	88.037,82	36.397,23 D
	1.01.01	Disponibilidades	23.119,05 D	50.966,00	37.687,82	36.397,23 D
	1.01.01.01	Numerários em Espécie	12.187,03 D	0,00	9.662,40	2.524,63 D
	1.01.01.01.01	Caixa Geral	12.187,03 D	0,00	9.662,40	2.524,63 D
1	1.01.01.01.01.0001	Caixa	12.187,03 D	0,00	9.662,40	2.524,63 D
	1.01.01.02	Bancos	10.932,02 D	50.966,00	28.025,42	33.872,60 D
	1.01.01.02.01	Contas Correntes	10.932,02 D	48.266,00	25.325,42	33.872,60 D
358	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil	10.932,02 D	48.266,00	25.325,42	33.872,60 D
	1.01.01.02.02	Aplicação Financeira	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
480	1.01.01.02.02.0001	Aplicação Financeira Banco do Brasil	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
	1.01.03	Clientes	0,00	47.700,00	47.700,00	0,00
	1.01.03.01	Clientes Nacionais	0,00	47.700,00	47.700,00	0,00
	1.01.03.01.01	Créditos de Atividades Sociais a Recebe	0,00	47.700,00	47.700,00	0,00
447	1.01.03.01.01.0002	DJ-Hotelaria S/A	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
481	1.01.03.01.01.0005	Jennifer dos Santos Borges	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
482	1.01.03.01.01.0006	Cloris Rabelo Costa	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
491	1.01.03.01.01.0007	Editais de Chamada Publica Nº 005/2020	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
494	1.01.03.01.01.0008	Fundo Socioambiental Casa - Rede C	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
	1.01.05	Créditos	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
	1.01.05.01	Créditos com Terceiros	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
	1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
4	1.01.05.01.01.0001	Adiantamento a Fornecedores Diverso	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
	2	*** Passivo ***	17.619,05 C	42.538,12	55.816,30	30.897,23 C
	2.01	Passivo Circulante	10.012,40 C	33.594,90	25.692,50	2.110,00 C
	2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	10.012,40 C	33.594,90	25.692,50	2.110,00 C
	2.01.01.01	Fornecedores	10.012,40 C	33.594,90	25.692,50	2.110,00 C
	2.01.01.01.01	Fornecedores e Colaboradores Naciona	10.012,40 C	33.594,90	25.692,50	2.110,00 C
448	2.01.01.01.01.0002	Athos Offices Serv. de Esc. e Apoio Ac	200,00 C	1.800,00	1.600,00	0,00
450	2.01.01.01.01.0003	Ricardo Carneiro Magliano Filho	2.312,40 C	2.312,40	0,00	0,00
466	2.01.01.01.01.0010	Gustavo Orcilio Vaceli dos Santos	7.500,00 C	7.500,00	0,00	0,00
469	2.01.01.01.01.0013	João Evangelista do Nascimento Filho	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00
476	2.01.01.01.01.0020	João Neiva Peregrino	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
479	2.01.01.01.01.0022	Centro Automotivo Office Car Com. E	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
483	2.01.01.01.01.0023	Karina Leite Farias de Lima	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
485	2.01.01.01.01.0024	Antonio Jose de Albuquerque Campos	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
486	2.01.01.01.01.0025	Kawhe Dorgy Santos Cardoso	0,00	450,00	450,00	0,00
487	2.01.01.01.01.0026	Rafael Sanchez Sousa	0,00	66,00	66,00	0,00
490	2.01.01.01.01.0027	Reflora Com. de Produtos Agruculas L	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
493	2.01.01.01.01.0028	Proplanta Agro Comercial	0,00	656,50	656,50	0,00
495	2.01.01.01.01.0029	Paulo Ricardo Caetano da Silva	0,00	4.220,00	6.330,00	2.110,00 C
	2.07	Patrimônio Social	7.606,65 C	8.943,22	30.123,80	28.787,23 C
	2.07.07	Outras Contas	7.606,65 C	8.943,22	30.123,80	28.787,23 C
	2.07.07.01	Outras Contas	7.606,65 C	8.943,22	30.123,80	28.787,23 C
	2.07.07.01.01	Superávits Acumulados	42.502,50 C	0,00	30.123,80	72.626,30 C
113	2.07.07.01.01.0001	Superávits Acumulados e/ou Saldo à L	42.502,50 C	0,00	30.123,80	72.626,30 C
	2.07.07.01.02	(-) Déficits Acumulados	34.895,85 D	8.943,22	0,00	43.839,07 D
114	2.07.07.01.02.0001	(-) Déficits Acumulados	34.895,85 D	8.943,22	0,00	43.839,07 D
	3	Resultado Líquido do Período	0,00	75.351,42	75.351,42	0,00
	3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSI	0,00	75.351,42	75.351,42	0,00
	3.01.01	Resultado Operacional	0,00	75.351,42	75.351,42	0,00
	3.01.01.01	Receita Líquida	0,00	48.266,00	48.266,00	0,00
	3.01.01.01.01	Receita Bruta	0,00	48.266,00	48.266,00	0,00
120	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - M	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00

Balancete Contábil

Pág.: 2 de 2

Licenciado para: APPLICATA SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA

JANDER

Empresa: INSTITUTO ECCUS - IECCUS - CNPJ: 27.724.540/0001-74

Fortes Contábil 6.177.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas movimentadas

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
478	3.01.01.01.01.0025	Doações e Subvenções	0,00	566,00	566,00	0,00
492	3.01.01.01.01.0026	Receita Proveniente de Editais	0,00	41.500,00	41.500,00	0,00
	3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	0,00	21.192,50	21.192,50	0,00
	3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Próp	0,00	66,00	66,00	0,00
140	3.01.01.03.02.0008	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00	66,00	66,00	0,00
	3.01.01.03.07	Custos dos Serviços Produzidos - CIAC	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
202	3.01.01.03.07.0001	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	3.01.01.03.08	Custos dos Serviços Produzidos - P.G.R	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00
452	3.01.01.03.08.0001	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00
	3.01.01.03.10	Projeto Escola Mundo Meu Mundo Noss	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
484	3.01.01.03.10.0001	Consultoria de Projetos	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
	3.01.01.03.11	Projeto Rede CSA Parahyba	0,00	14.486,50	14.486,50	0,00
488	3.01.01.03.11.0001	Serviço Prestado Pessoa Juridica	0,00	6.330,00	6.330,00	0,00
489	3.01.01.03.11.0002	Material Aplicado na Prestação de Ser	0,00	8.156,50	8.156,50	0,00
	3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00	4.747,95	4.747,95	0,00
	3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades €	0,00	4.747,95	4.747,95	0,00
243	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
244	3.01.01.07.01.0025	Despesas com Veículos e de Conserv.	0,00	1.247,95	1.247,95	0,00
258	3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda	0,00	300,00	300,00	0,00
278	3.01.01.07.01.0062	Softwares e Despesas com Informatic	0,00	450,00	450,00	0,00
284	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Administrativa e Contábil	0,00	850,00	850,00	0,00
	3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	1.144,97	1.144,97	0,00
	3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00	1.144,97	1.144,97	0,00
331	3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,00	21,82	21,82	0,00
392	3.01.01.09.01.0010	Tarifa Bancária	0,00	1.123,15	1.123,15	0,00
	6	Sistema Auxiliar de Contas	0,00	57.209,22	57.209,22	0,00
356	6.01	Apuração do Exercício	0,00	57.209,22	57.209,22	0,00
			5.500,00 D	276.414,76	276.414,76	5.500,00 D

João Pessoa-PB, 31 de Dezembro de 2020