

Balancete Contábil

Pág.Pag.: 1 de 3

Licenciado para: APPLICATA SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA

JANDER

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	121.126,90 D	933.359,82	989.813,18	64.673,54 D
1.01	Ativo Circulante	119.874,91 D	926.072,11	988.789,85	57.157,17 D
1.01.01	Disponibilidades	119.874,91 D	808.351,88	871.069,62	57.157,17 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	2.414,63 D	1.583,28	2.150,07	1.847,84 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	2.414,63 D	1.583,28	2.150,07	1.847,84 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	2.414,63 D	1.583,28	2.150,07	1.847,84 D
1.01.01.02	Bancos	117.460,28 D	806.768,60	868.919,55	55.309,33 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	108.896,23 D	483.440,54	592.336,77	0,00
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 34672	108.896,23 D	239.344,10	348.240,33	0,00
1.01.01.02.01.0004	Banco SICREDI - 14193-9	0,00	155.843,30	155.843,30	0,00
1.01.01.02.01.0005	Conta Sicredi - 16698-5 MP - PB	0,00	88.253,14	88.253,14	0,00
1.01.01.02.02	Aplicação Financeira	7.064,05 D	323.328,06	275.082,78	55.309,33 D
1.01.01.02.02.0001	Aplicação Financeira Banco do Brasil - 3467	0,00	110.815,78	110.815,78	0,00
1.01.01.02.02.0002	Aplicação Financeira Banco do Brasil - 3798	4.684,34 D	0,00	4.684,34	0,00
1.01.01.02.02.0003	Aplicação Financeira Banco do Brasil - 3398	2.379,71 D	95.000,00	95.066,97	2.312,74 D
1.01.01.02.02.0004	Aplicação Financeira Sicredi - 14193-9	0,00	84.136,35	40.361,15	43.775,20 D
1.01.01.02.02.0005	Aplicação Financeira Sicredi - Projeto Água	0,00	33.375,93	24.154,54	9.221,39 D
1.01.01.02.03	Contas Poupanças	1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00
1.01.01.02.03.0001	Banco do Brasil - Poupança	1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00
1.01.03	Cientes	0,00	117.720,23	117.720,23	0,00
1.01.03.01	Cientes Nacionais	0,00	117.720,23	117.720,23	0,00
1.01.03.01.01	Créditos de Atividades Sociais a Receber	0,00	117.720,23	117.720,23	0,00
1.01.03.01.01.0008	Fundo Socioambiental Casa	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
1.01.03.01.01.0015	Projeto de Engenharia Pátio de Compostag	0,00	2.044,63	2.044,63	0,00
1.01.03.01.01.0016	ALPHA Empreendimentos Hoteleiros LTD	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.01.03.01.01.0017	ASSOCIACAO DE SUSTENTABILIDADE C	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.01.03.01.01.0018	Pedro Reginaldo Gomes	0,00	5.777,00	5.777,00	0,00
1.01.03.01.01.0019	Geysa de Souza Jerônimo	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
1.01.03.01.01.0020	FDD MP PB - Projeto Aguas do Bonfim	0,00	64.098,60	64.098,60	0,00
1.07	Ativo não Circulante	1.251,99 D	7.287,71	1.023,33	7.516,37 D
1.07.01	Investimentos	0,00	1.600,00	300,00	1.300,00 D
1.07.01.03	Outros Investimentos	0,00	1.600,00	300,00	1.300,00 D
1.07.01.03.01	Outros Investimentos	0,00	1.600,00	300,00	1.300,00 D
1.07.01.03.01.0001	Investimento Banco Cooperativa Sicredi	0,00	1.600,00	300,00	1.300,00 D
1.07.04	Imobilizado	1.251,99 D	5.687,71	723,33	6.216,37 D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.545,66 D	5.687,71	0,00	7.233,37 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação	1.545,66 D	5.687,71	0,00	7.233,37 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Indi	1.545,66 D	5.687,71	0,00	7.233,37 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Ex	293,67 C	0,00	723,33	1.017,00 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestaç	293,67 C	0,00	723,33	1.017,00 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Depreciação Acumulada - Máquinas e E	293,67 C	0,00	723,33	1.017,00 C
2	*** Passivo ***	121.126,90 C	204.232,32	147.778,96	64.673,54 C
2.01	Passivo Circulante	7.613,63 C	126.545,23	132.462,83	13.531,23 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	7.613,63 C	126.545,23	132.462,83	13.531,23 C
2.01.01.01	Fornecedores	7.613,63 C	126.545,23	132.462,83	13.531,23 C
2.01.01.01.01	Fornecedores e Colaboradores Nacionais	7.613,63 C	126.545,23	132.462,83	13.531,23 C
2.01.01.01.01.0004	Icaro de Franca Albuquerque	2.740,44 C	24.171,05	25.052,77	3.622,16 C
2.01.01.01.01.0018	Andre Renato Souza e Ramos	2.150,07 C	2.150,07	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0020	João Neiva Peregrino	0,00	9.899,65	9.899,65	0,00
2.01.01.01.01.0031	Diego Carlos Batista Souza	0,00	16.671,05	16.671,05	0,00
2.01.01.01.01.0033	Applicata Serviços de Contabilidade Ltda	966,00 C	1.900,00	1.900,00	966,00 C
2.01.01.01.01.0043	Via Campo Comercio de Produtos Agropecu	0,00	950,00	950,00	0,00
2.01.01.01.01.0048	Fernanda Macedo Quadro - ME	0,00	16.791,05	16.791,05	0,00
2.01.01.01.01.0058	Kabum Comercio Eletronico S.A.	1.757,12 C	0,00	0,00	1.757,12 C
2.01.01.01.01.0069	Natalia Rodrigues Lima,	0,00	2.823,65	2.823,65	0,00
2.01.01.01.01.0070	Ranulfo Ramalho Diniz 06650685496	0,00	2.207,00	2.207,00	0,00
2.01.01.01.01.0071	ALVARO EDUARDO RODRIGUES BENDI	0,00	0,00	935,95	935,95 C
2.01.01.01.01.0072	Ferramentas MEP	0,00	5.687,71	5.687,71	0,00

Continua...

Balancete Contábil

Pág.Pag.: 2 de 3

Licenciado para: APPLICATA SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA

JANDER

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.01.0073	MARIA DE LOURDES DE ALBUQUERQUE	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
2.01.01.01.01.0074	RAFAEL REGINALDO DO NASCIMENTO	0,00	445,00	445,00	0,00
2.01.01.01.01.0075	AFINK ARARUNA PB	0,00	3.750,00	7.500,00	3.750,00 C
2.01.01.01.01.0076	Arrud Estufas Agricolas Ltda	0,00	1.399,00	1.399,00	0,00
2.01.01.01.01.0077	Hidrobras Ind. e Com. e Rep. de Eqp. Hid. I	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00
2.01.01.01.01.0078	Catia Guedes Riehl Vaz	0,00	120,00	120,00	0,00
2.01.01.01.01.0079	Savio Lucas Lacerda	0,00	120,00	120,00	0,00
2.01.01.01.01.0080	Bruna Flávia Rodrigues	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0081	Sonia Rodrigues da Sil	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0082	Henrique Maroja Sales	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.01.01.01.01.0083	ROSIVAN BATISTA DA SILVA LTDA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2.07	Patrimônio Social	113.513,27 C	77.687,09	15.316,13	51.142,31 C
2.07.07	Outras Contas	113.513,27 C	77.687,09	15.316,13	51.142,31 C
2.07.07.01	Outras Contas	113.513,27 C	77.687,09	15.316,13	51.142,31 C
2.07.07.01.01	Superávits Acumulados	208.786,60 C	0,00	15.316,13	224.102,73 C
2.07.07.01.01.0001	Superávits Acumulados e/ou Saldo à Dispo	208.786,60 C	0,00	15.316,13	224.102,73 C
2.07.07.01.02	(-) Déficits Acumulados	95.273,33 D	77.687,09	0,00	172.960,42 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Déficits Acumulados	95.273,33 D	77.687,09	0,00	172.960,42 D
3	Resultado Líquido do Período	0,00	297.887,78	297.887,78	0,00
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00	297.887,78	297.887,78	0,00
3.01.01	Resultado Operacional	0,00	297.887,78	297.887,78	0,00
3.01.01.01	Receita Líquida	0,00	117.720,23	117.720,23	0,00
3.01.01.01.01	Receita Bruta	0,00	117.720,23	117.720,23	0,00
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercad	0,00	21.594,63	21.594,63	0,00
3.01.01.01.01.0026	Receita Proveniente de Editais / Bolsa Auxili	0,00	96.125,60	96.125,60	0,00
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	0,00	175.955,35	175.955,35	0,00
3.01.01.03.16	Projeto Nai	0,00	750,00	750,00	0,00
3.01.01.03.16.0001	Serviços Prestados Pessoa Juridica	0,00	750,00	750,00	0,00
3.01.01.03.20	Projeto Niaras	0,00	935,95	935,95	0,00
3.01.01.03.20.0001	Serviços Prestados Pessoa Juridica	0,00	935,95	935,95	0,00
3.01.01.03.22	Projeto ARES - Bolsa Auxilio	0,00	68.595,95	68.595,95	0,00
3.01.01.03.22.0001	Serviços Prestados Pessoa Fisica - Contrat	0,00	36.659,92	36.659,92	0,00
3.01.01.03.22.0002	Serviço Prestados Pessoa Jurídica Projeto .	0,00	10.212,00	10.212,00	0,00
3.01.01.03.22.0003	Materiais Para Execução do Projeto	0,00	20.241,05	20.241,05	0,00
3.01.01.03.22.0004	Combustíveis e Lubrificantes - Projeto Ares	0,00	1.482,98	1.482,98	0,00
3.01.01.03.23	Projeto Compostagem NUPPA	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
3.01.01.03.23.0001	Serviços Prestados Pessoa Jurídica - Proje	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
3.01.01.03.24	Projeto PGRS HOTEL MANAIRA	0,00	8.487,50	8.487,50	0,00
3.01.01.03.24.0001	Serviços Prestados Pessoa Juridica	0,00	8.487,50	8.487,50	0,00
3.01.01.03.25	Projeto Sitio Coque	0,00	8.536,00	8.536,00	0,00
3.01.01.03.25.0001	Serviços Prestados Pessoa Juridica - Proje	0,00	8.536,00	8.536,00	0,00
3.01.01.03.26	Projeto Sitio Camaçari	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.01.01.03.26.0001	Serviços Prestados Pessoa Juridica - Proje	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.01.01.03.27	Projeto ASMATA	0,00	29.022,74	29.022,74	0,00
3.01.01.03.27.0001	Serviço Prestado Pessoa Juridica - ASMAT	0,00	11.984,10	11.984,10	0,00
3.01.01.03.27.0003	Combustíveis e Lubrificantes ASMATA	0,00	1.258,68	1.258,68	0,00
3.01.01.03.27.0004	Materiais Para Execução do Projeto - ASAM	0,00	15.779,96	15.779,96	0,00
3.01.01.03.28	Projeto Aguas do Bonfim MP -PB	0,00	54.877,21	54.877,21	0,00
3.01.01.03.28.0001	Serviços Prestados Pessoa Juridica - Proje	0,00	48.598,60	48.598,60	0,00
3.01.01.03.28.0002	Combustíveis e Lubrificantes - Projeto Agua	0,00	929,28	929,28	0,00
3.01.01.03.28.0003	Diárias e Estadias - Projeto Aguas do Bonfi	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
3.01.01.03.28.0004	Materiais Para Execução do Projeto - Agua	0,00	309,33	309,33	0,00
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	0,00	38,18	38,18	0,00
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	0,00	38,18	38,18	0,00
3.01.01.05.01.0004	Receitas de Juros sobre o Capital Próprio	0,00	38,18	38,18	0,00
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00	3.346,28	3.346,28	0,00
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em G	0,00	3.346,28	3.346,28	0,00
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Administrativa e Contábil	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00

Continua...

Balancete Contábil

Pág.Pag.: 3 de 3

Licenciado para: APPLICATA SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JANDER

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0080	Depreciação e Amortização	0,00	723,33	723,33	0,00
3.01.01.07.01.0081	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	722,95	722,95	0,00
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	827,74	827,74	0,00
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00	827,74	827,74	0,00
3.01.01.09.01.0010	Tarifa Bancária	0,00	827,74	827,74	0,00
6	Sistema Auxiliar de Contas	0,00	195.445,50	195.445,50	0,00
6.01	Apuração do Exercício	0,00	195.445,50	195.445,50	0,00
		0,00	1.630.925,42	1.630.925,42	0,00