

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	0,00	462.003,22	369.097,99	92.905,23D
1001	1.1	CIRCULANTE	0,00	333.672,74	332.646,58	1.026,16D
1004	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00	333.672,74	332.646,58	1.026,16D
1016	1.1.1.03	BCOS CTA MOVIMENTO - REC. COM RESTRIÇÕES	0,00	232.932,16	232.932,16	0,00
1111	1.1.1.03.000001	BB AG. 1510-5 C/C 50439-4	0,00	232.932,16	232.932,16	0,00
1018	1.1.1.05	APL. FIN. DE LIQ. IMEDIATA - REC. C/RESTRIÇÕES	0,00	100.740,58	99.714,42	1.026,16D
1143	1.1.1.05.000002	BB AG. 1510-5 C/A RF SIMPLES 50439-4	0,00	100.740,58	99.714,42	1.026,16D
1002	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	128.330,48	36.451,41	91.879,07D
1009	1.2.3	IMOBILIZADO - SEM RESTRIÇÃO	0,00	128.330,48	33.500,00	94.830,48D
1042	1.2.3.01	IMOBILIZADO - SEM RESTRIÇÃO	0,00	128.330,48	33.500,00	94.830,48D
1079	1.2.3.01.000002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	28.473,69	0,00	28.473,69D
1080	1.2.3.01.000003	BENFEITORIAS E INSTALAÇÕES	0,00	67.000,00	33.500,00	33.500,00D
1085	1.2.3.01.000008	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	32.856,79	0,00	32.856,79D
1010	1.2.4	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	0,00	2.951,41	2.951,41C
1043	1.2.4.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	0,00	2.951,41	2.951,41C
1093	1.2.4.01.000002	DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	1.444,07	1.444,07C
1098	1.2.4.01.000007	DEPREC. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	0,00	1.507,34	1.507,34C
2000	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
2001	2.1	CIRCULANTE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
2008	2.1.4	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
2031	2.1.4.01	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
2134	2.1.4.01.000006	TERMO DE FOMENTO SEMAS Nº29/2023	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
3000	3	DESPESAS	0,00	7.835,35	0,00	7.835,35D
3002	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	0,00	3.233,67	0,00	3.233,67D
3014	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	282,26	0,00	282,26D
3038	3.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	282,26	0,00	282,26D
3182	3.2.4.01.000002	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	130,18	0,00	130,18D
3187	3.2.4.01.000007	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	152,08	0,00	152,08D
3015	3.2.7	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00	2.951,41	0,00	2.951,41D
3039	3.2.7.01	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00	2.951,41	0,00	2.951,41D
3190	3.2.7.01.000002	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.951,41	0,00	2.951,41D
3005	3.7	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS	0,00	4.601,68	0,00	4.601,68D
3024	3.7.2	ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.601,68	0,00	4.601,68D
3077	3.7.2.03	MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.411,08	0,00	4.411,08D
3312	3.7.2.03.000000	MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.411,08	0,00	4.411,08D
3078	3.7.2.04	SERVIÇOS	0,00	190,60	0,00	190,60D
3239	3.7.2.04.000001	SERVIÇO DE TERCEIRO	0,00	190,60	0,00	190,60D
4000	4	RECEITAS	0,00	0,00	740,58	740,58C
4002	4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	740,58	740,58C
4007	4.2.1	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	740,58	740,58C
4025	4.2.1.01	RENDA DE TÍTULOS	0,00	0,00	740,58	740,58C
4066	4.2.1.01.000001	REND. DE APL. FINANCEIRA - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	740,58	740,58C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	462.003,22	369.097,99	92.905,23D
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
DESPESAS	0,00	7.835,35	0,00	7.835,35D
RECEITAS	0,00	0,00	740,58	740,58C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	469.838,57	369.097,99	100.740,58D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	100.740,58	100.740,58C
RESULTADO DO MES	0,00	7.835,35	740,58	7.094,77D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	7.835,35	740,58	7.094,77D

NELSON SILVESTRE PAPP
 PRESIDENTE
 CPF: 195.728.408-08

LUIZ HENRIQUE JURKOVICH
 Reg. no CRC - SP sob o No. 15P117234/O-1
 CPF: 888.814.588-53

Empresa: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA
C.N.P.J.: 45.109.212/0001-40
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Centros de Custos: 7 - TERMO DE FOMENTO SEMAS Nº 29/2023

Folha: 0003
Número Livro: 0027

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1079 - 1.2.3.01.000002				
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/10/2023	15614 DÉBITO CONF EXTRATO REF. NF 485 A.S.S. MOVEIS CORPORATIVOS RIO PRETO LTDA	1111	21.060,00		21.060,00D
29/11/2023	15623 DÉBITO CONF EXTRATO REF. NF 165421 BEL MICRO TECNOLOGIA (REFRIGERADOR ELECTROLUX)	1111	3.659,00		24.719,00D
29/11/2023	15627 DÉBITO CONF EXTRATO REF. NF 885039 MAGAZINE LUIZA S/A (FREEZER)	1111	3.754,69		28.473,69D
Empresa:	Empresário:				
C.N.P.J.:	Razão Social:				
Período:	Conta:				
Centros de Custos:	Descrição:				
	Total da conta:		28.473,69	0,00	28.473,69D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1080 - 1.2.3.01.000003				
	BENFEITORIAS E INSTALAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/09/2023	15611 DÉBITO CONF EXTRATO REF. NF 404 THIAGO ANDRE SENEFONTE HONORATO (ARMARIOS)	1111	33.500,00		33.500,00D
29/09/2023	15612 CRÉDITO CONF. EXTRATO REF. ESTORNO NF 404 THIAGO ANDRE SENEFONTE HONORATO (ARMARIOS)	1111		33.500,00	0,00
03/10/2023	15613 DÉBITO CONF EXTRATO REF. NF 404 THIAGO ANDRE SENEFONTE HONORATO (ARMARIOS)	1111	33.500,00		33.500,00D
Empresa:	Período:	Total da conta:	67.000,00	33.500,00	0,00

Empresa: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA
 C.N.P.J.: 45.109.212/0001-40
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Centros de Custos: 7 - TERMO DE FOMENTO SEMAS Nº 29/2023

Empresa: FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA
C.N.P.J.: 45.109.212/0001-40
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Centros de Custos: 7 - TERMO DE FOMENTO SEMAS Nº 29/2023

Folha: 0001
Número livro: 0027

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1085 - 1.2.3.01.000008	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/09/2023	15609 DÉBITO CONF EXTRATO REF. NF 151 APARECIDO DONIZETI MORAIS LTDA (4 IMPRESSORAS)	1111	9.919,20		9.919,20D
25/09/2023	15609 DÉBITO CONF EXTRATO REF. NF 151 APARECIDO DONIZETI MORAIS LTDA (4 NOTEBOOK)	1111	14.759,60		24.678,80D
29/11/2023	15628 DÉBITO CONF EXTRATO REF. NF 19994730 KABUM SA	1111	8.177,99		32.856,79D
Total da conta:			32.856,79	0,00	