

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
1

Empresa: FEDERACAO INTERNACIONAL DE SORVEBOL - CNPJ: 29124530000123

Cidade: BELO HORIZONTE - MG Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1.0.0.00.000	S	1	A T I V O	151.519,41	411.639,77	133.629,07	429.530,11	D
1.1.0.00.000	S	2	ATIVO CIRCULANTE	151.519,41	411.639,77	133.629,07	429.530,11	D
1.1.2.00.000	S	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	151.444,41	411.639,77	133.554,07	429.530,11	D
1.1.2.02.000	S	4	NUMERÁRIOS	0,00	1.447,70	1.447,70	0,00	D
1.1.2.02.001	A	5	Caixa geral	0,00	1.447,70	1.447,70	0,00	D
1.1.2.04.000	S	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	151.444,41	410.192,07	132.106,37	429.530,11	D
1.1.2.04.007	A	9	Banco do Brasil - 1 Projeto Jardins de Infância	151.444,41	7.045,39	114.910,40	43.579,40	D
1.1.2.04.008	A	280	Banco do Brasil - 2 Projeto Sorvebol	0,00	202.897,60	17.195,97	185.701,63	D
1.1.2.04.003	A	47	Banco do Brasil - 3 Projeto Jardins	0,00	200.249,08	0,00	200.249,08	D
1.1.6.00.000	S	21	ENTRADAS	75,00	0,00	75,00	0,00	D
1.1.6.04.000	S	40	ESTOQUES DE INSUMOS NA PRESTAÇÃO	75,00	0,00	75,00	0,00	D
1.1.6.04.001	A	41	Mercadorias para uso na prestação de serviços	75,00	0,00	75,00	0,00	D
2.0.0.00.000	S	117	PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUID	151.519,41	116.258,17	394.268,87	429.530,11	C
2.1.0.00.000	S	118	PASSIVO CIRCULANTE	8.493,66	116.258,17	107.764,51	0,00	C
2.1.1.00.000	S	119	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.493,66	116.258,17	107.764,51	0,00	C
2.1.1.04.000	S	345	FORNECEDORES DIVERSOS	75,00	75,00	0,00	0,00	C
2.1.1.04.002	A	346	Fornecedores diversos	75,00	75,00	0,00	0,00	C
2.1.1.06.000	S	138	IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS	47,18	662,45	615,27	0,00	C
2.1.1.06.002	A	69	IRRF a recolher	47,18	662,45	615,27	0,00	C
2.1.1.15.000	S	325	IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS	1.140,40	13.176,34	12.035,94	0,00	C
2.1.1.15.001	A	140	FGTS a recolher	572,00	6.450,40	5.878,40	0,00	C
2.1.1.15.004	A	139	INSS a recolher	568,40	6.725,94	6.157,54	0,00	C
2.1.1.21.000	S	147	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	7.231,08	102.344,38	95.113,30	0,00	C
2.1.1.21.001	A	154	13º salário a pagar	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	C
2.1.1.21.005	A	158	Férias a pagar	1.246,66	8.579,96	7.333,30	0,00	C
2.1.1.21.003	A	518	Rescisões a pagar	0,00	16.280,00	16.280,00	0,00	C
2.1.1.21.004	A	148	Salários a pagar	5.984,42	71.984,42	66.000,00	0,00	C
2.3.0.00.000	S	167	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	143.025,75	0,00	286.504,36	429.530,11	C
2.3.3.00.000	S	171	RESULTADOS	143.025,75	0,00	286.504,36	429.530,11	C
2.3.3.02.000	S	303	RESULTADOS	143.025,75	0,00	286.504,36	429.530,11	C
2.3.3.02.001	A	178	Superávit	143.025,75	0,00	286.504,36	429.530,11	C

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
2

Empresa: FEDERACAO INTERNACIONAL DE SORVEBOL - CNPJ: 29124530000123

Cidade: BELO HORIZONTE - MG Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
3.0.0.00.000	S	187	RECEITAS	0,00	411.639,77	411.639,77	0,00	C
3.1.0.00.000	S	188	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	411.639,77	411.639,77	0,00	C
3.1.1.00.000	S	189	RECEITA COM CAPTAÇÃO	0,00	400.981,58	400.981,58	0,00	C
3.1.1.01.000	S	190	RECEITA COM CAPTAÇÃO	0,00	400.981,58	400.981,58	0,00	C
3.1.1.01.005	A	601	Projeto Sorvebol	0,00	200.981,58	200.981,58	0,00	C
3.3.3.01.005	A	601	Projeto Jardins	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	C
3.1.3.00.000	S	483	RECEITA DE DOAÇÃO	0,00	1.447,70	1.447,70	0,00	C
3.1.3.01.000	S	490	RECEITA DE DOAÇÕES	0,00	1.447,70	1.447,70	0,00	C
3.1.3.01.002	A	605	Receita de doações de sócio	0,00	1.447,70	1.447,70	0,00	C
3.1.6.00.000	S	195	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	9.210,49	9.210,49	0,00	C
3.1.6.01.000	S	196	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	9.210,49	9.210,49	0,00	C
3.1.6.01.004	A	479	Rendimento aut. de aplicação financeira	0,00	9.210,49	9.210,49	0,00	C
4.0.0.00.000	S	214	DESPESAS	0,00	44.027,07	44.027,07	0,00	D
4.1.0.00.000	S	230	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	44.027,07	44.027,07	0,00	D
4.1.1.00.000	S	231	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	15.944,00	15.944,00	0,00	D
4.1.1.01.000	S	232	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	9.309,36	9.309,36	0,00	D
4.1.1.01.005	A	506	Despesa com certificado	0,00	155,73	155,73	0,00	D
4.1.1.01.006	A	527	Despesas com consultoria	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	D
4.1.1.01.003	A	525	Despesas com intermediação de venda	0,00	33,93	33,93	0,00	D
4.1.1.01.010	A	531	Despesas com site	0,00	119,70	119,70	0,00	D
4.1.1.02.000	S	239	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	6.634,64	6.634,64	0,00	D
4.1.1.02.015	A	246	Assistência médica e social	0,00	756,24	756,24	0,00	D
4.1.1.02.008	A	425	FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de	0,00	5.878,40	5.878,40	0,00	D
4.1.3.00.000	S	253	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	900,00	900,00	0,00	D
4.1.3.01.000	S	254	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	900,00	900,00	0,00	D
4.1.3.01.011	A	328	IRPF	0,00	900,00	900,00	0,00	D
4.1.4.00.000	S	260	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	27.183,07	27.183,07	0,00	D
4.1.4.01.000	S	261	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	17.195,97	17.195,97	0,00	D
4.1.4.01.010	A	607	Despesas com captação	0,00	17.195,97	17.195,97	0,00	D
4.1.4.02.000	S	471	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	9.987,10	9.987,10	0,00	D
4.1.4.02.012	A	305	Honorários	0,00	9.680,00	9.680,00	0,00	D

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
3

Empresa: FEDERACAO INTERNACIONAL DE SORVEBOL - CNPJ: 29124530000123

Cidade: BELO HORIZONTE - MG Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
4.1.4.02.024	A	315	Material de uso e consumo	0,00	214,00	214,00	0,00	D
4.1.4.02.011	A	257	Telecomunicação	0,00	93,10	93,10	0,00	D
5.0.0.00.000	S	367	C U S T O S	0,00	81.108,34	81.108,34	0,00	D
5.4.0.00.000	S	271	CUSTOS COM SERVIÇOS	0,00	81.108,34	81.108,34	0,00	D
5.4.1.00.000	S	272	CUSTOS COM SERVIÇOS	0,00	81.108,34	81.108,34	0,00	D
5.4.1.01.000	S	273	CUSTOS COM SERVIÇOS	0,00	81.108,34	81.108,34	0,00	D
5.4.1.01.004	A	179	13º salário e adicionais dos serviços	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	D
5.4.1.01.001	A	274	Custo dos produtos utilizados na prestação de	0,00	75,00	75,00	0,00	D
5.4.1.01.003	A	289	Férias e adicionais de férias dos serviços	0,00	7.333,30	7.333,30	0,00	D
5.4.1.01.002	A	488	Salários e adicionais de salários dos serviços	0,00	68.200,04	68.200,04	0,00	D
6.0.0.00.000	S	293	RESULTADO do EXERCÍCIO	0,00	411.639,77	411.639,77	0,00	D
6.1.0.00.000	S	294	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	411.639,77	411.639,77	0,00	D
6.1.1.00.000	S	295	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	411.639,77	411.639,77	0,00	D
6.1.1.01.000	S	296	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	411.639,77	411.639,77	0,00	D
6.1.1.01.001	A	297	Resultado do exercício	0,00	411.639,77	411.639,77	0,00	D