

# **INSTITUTO AMARGEN**

Demonstração financeira  
01 de janeiro à 30 de junho de 2022

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>24.934,37D</b>	<b>88.857,62</b>	<b>50.939,07</b>	<b>62.852,92D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>24.934,37D</b>	<b>87.017,53</b>	<b>50.939,07</b>	<b>61.012,83D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>24.934,37D</b>	<b>87.017,53</b>	<b>50.939,07</b>	<b>61.012,83D</b>
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>24.934,37D</b>	<b>87.017,53</b>	<b>50.939,07</b>	<b>61.012,83D</b>
8	PAGBANK	2,37D	1.543,79	503,88	1.042,28D
9	BANCO DO BRASIL	0,00	60.000,00	13.984,00	46.016,00D
799	BANCO CORA	24.932,00D	25.473,74	36.451,19	13.954,55D
<b>501</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.840,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.840,09D</b>
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.840,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.840,09D</b>
<b>116</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.601,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.601,09D</b>
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.601,09	0,00	1.601,09D
<b>118</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239,00D</b>
635	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	239,00	0,00	239,00D
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>24.934,37C</b>	<b>38.900,78</b>	<b>76.819,33</b>	<b>62.852,92C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>982,23</b>	<b>982,23</b>	<b>0,00</b>
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>982,23</b>	<b>982,23</b>	<b>0,00</b>
<b>190</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>982,23</b>	<b>982,23</b>	<b>0,00</b>
191	INSS A RECOLHER	0,00	982,23	982,23	0,00
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>24.934,37C</b>	<b>37.918,55</b>	<b>75.837,10</b>	<b>62.852,92C</b>
<b>264</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>24.934,37C</b>	<b>37.918,55</b>	<b>75.837,10</b>	<b>62.852,92C</b>
<b>265</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>24.934,37C</b>	<b>37.918,55</b>	<b>75.837,10</b>	<b>62.852,92C</b>
266	SUPERAVIT ACUMULADOS	24.934,37C	0,00	37.918,55	62.852,92C
518	SUPERAVIT DO PERÍODO	0,00	37.918,55	37.918,55	0,00
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.098,98</b>	<b>49.098,98</b>	<b>0,00</b>
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.098,98</b>	<b>49.098,98</b>	<b>0,00</b>
<b>296</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>253,38</b>	<b>253,38</b>	<b>0,00</b>
<b>311</b>	<b>DESPESAS COM ENTREGA</b>	<b>0,00</b>	<b>253,38</b>	<b>253,38</b>	<b>0,00</b>
312	FRETES E CARRETOS	0,00	253,38	253,38	0,00
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>48.845,60</b>	<b>48.845,60</b>	<b>0,00</b>
<b>330</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.208,71</b>	<b>5.208,71</b>	<b>0,00</b>
332	PRÓ-LABORE	0,00	4.226,48	4.226,48	0,00
336	INSS	0,00	982,23	982,23	0,00
<b>345</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>83,40</b>	<b>83,40</b>	<b>0,00</b>
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	83,40	83,40	0,00
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.064,92</b>	<b>43.064,92</b>	<b>0,00</b>
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	435,48	435,48	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	167,75	167,75	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	203,70	203,70	0,00
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	189,60	189,60	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	12.142,80	12.142,80	0,00
684	IMPRESSAO	0,00	95,60	95,60	0,00
686	DESPESA DE TRANSPORTE	0,00	1.241,54	1.241,54	0,00
748	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	1.252,27	1.252,27	0,00
804	CONSTRUÇÃO E REFORMA	0,00	14.286,00	14.286,00	0,00
320	ALUGUÉIS	0,00	12.869,32	12.869,32	0,00
513	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	180,86	180,86	0,00
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>66,00</b>	<b>66,00</b>	<b>0,00</b>
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	66,00	66,00	0,00
<b>376</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>422,57</b>	<b>422,57</b>	<b>0,00</b>
514	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	0,00	422,57	422,57	0,00
<b>402</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>87.017,53</b>	<b>87.017,53</b>	<b>0,00</b>
<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>87.017,53</b>	<b>87.017,53</b>	<b>0,00</b>
<b>430</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12,76</b>	<b>12,76</b>	<b>0,00</b>
<b>431</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12,76</b>	<b>12,76</b>	<b>0,00</b>
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	12,76	12,76	0,00
<b>442</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>87.004,77</b>	<b>87.004,77</b>	<b>0,00</b>
<b>443</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>87.004,77</b>	<b>87.004,77</b>	<b>0,00</b>
515	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	87.004,77	87.004,77	0,00
<b>460</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>87.017,53</b>	<b>87.017,53</b>	<b>0,00</b>
<b>461</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>87.017,53</b>	<b>87.017,53</b>	<b>0,00</b>
<b>471</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>87.017,53</b>	<b>87.017,53</b>	<b>0,00</b>
<b>472</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>87.017,53</b>	<b>87.017,53</b>	<b>0,00</b>
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	87.017,53	87.017,53	0,00