

**BALANCETE CONTÁBIL**  
INSTITUTO CITROBIO (46.389.354/0001-70)  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	C/D	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	C/D	Saldo Atual	C/D
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	-	<b>D</b>	<b>39.006,37</b>	<b>37.998,34</b>	<b>1.008,03</b>	<b>D</b>	<b>1.008,03</b>	<b>D</b>
1.1	11	ATIVO CIRCULANTE	-	D	39.006,37	37.998,34	1.008,03	D	1.008,03	D
1.1.1	111	DISPONIVEL	-	D	29.005,73	27.998,34	1.007,39	D	1.007,39	D
1.1.1.02	1112	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	D	19.001,50	19.000,50	1,00	D	1,00	D
1.1.1.02.001	111201	BANCO BRADESCO - INSTITUTO CITROBIO	-	D	19.001,50	19.000,50	1,00	D	1,00	D
1.1.1.03	1113	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	D	10.004,23	8.997,84	1.006,39	D	1.006,39	D
1.1.1.03.001	111301	BANCO BRADESCO - APLICAÇÃO INSTITUTO CITROBIO	-	D	10.004,23	8.997,84	1.006,39	D	1.006,39	D
1.1.2	112	CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS / LAZER A RECEBER	-	D	10.000,00	10.000,00	-	D	-	D
1.1.2.01	1121	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	-	D	10.000,00	10.000,00	-	D	-	D
1.1.2.01.001	112101	CRÉDITOS A RECEBER DE TERCEIROS	-	D	10.000,00	10.000,00	-	D	-	D
1.1.4	114	OUTROS CRÉDITOS	-	D	0,64	-	0,64	D	0,64	D
1.1.4.03	1143	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	-	D	0,64	-	0,64	D	0,64	D
1.1.4.03.001	114301	IR-FONTE S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	D	0,64	-	0,64	D	0,64	D
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	-	<b>C</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	-	<b>D</b>	-	<b>C</b>
2.1	21	PASSIVO CIRCULANTE	-	C	8.500,00	8.500,00	-	D	-	C
2.1.1	211	FORNECEDORES	-	C	8.500,00	8.500,00	-	D	-	C
2.1.1.01	2111	FORNECEDORES A PAGAR	-	C	8.500,00	8.500,00	-	D	-	C
2.1.1.01.001	211101	TÍTULOS A PAGAR	-	C	8.500,00	8.500,00	-	D	-	C
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	-	<b>C</b>	-	<b>10.005,23</b>	<b>10.005,23</b>	<b>C</b>	<b>10.005,23</b>	<b>C</b>
3.1	31	RECEITAS / DOAÇÕES	-	C	-	10.005,23	10.005,23	C	10.005,23	C
3.1.1	311	RECEITAS/ DOAÇÕES DIVERSAS	-	C	-	10.005,23	10.005,23	C	10.005,23	C
3.1.1.02	3112	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	-	C	-	10.000,00	10.000,00	C	10.000,00	C
3.1.1.02.001	311201	DOAÇÕES PARTICULARES	-	C	-	10.000,00	10.000,00	C	10.000,00	C
3.1.1.03	3113	RECEITAS FINANCEIRAS	-	C	-	5,23	5,23	C	5,23	C
3.1.1.03.001	311301	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-	C	-	5,23	5,23	C	5,23	C
<b>4</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	-	<b>D</b>	<b>9.001,90</b>	<b>4,70</b>	<b>8.997,20</b>	<b>D</b>	<b>8.997,20</b>	<b>D</b>
4.1	41	CUSTOS E DESPESAS	-	D	9.001,90	4,70	8.997,20	D	8.997,20	D
4.1.1	411	DESPESAS INTITUCIONAIS	-	D	9.001,90	4,70	8.997,20	D	8.997,20	D
4.1.1.01	4111	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	D	8.500,00	-	8.500,00	D	8.500,00	D
4.1.1.01.001	411101	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	-	D	8.500,00	-	8.500,00	D	8.500,00	D
4.1.1.02	4112	DESPESAS FINANCEIRAS	-	D	501,90	4,70	497,20	D	497,20	D
4.1.1.02.001	411201	TARIFAS BANCÁRIAS	-	D	501,50	4,70	496,80	D	496,80	D
4.1.1.02.002	411202	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO FINANCEIRA (IOF)	-	D	0,40	-	0,40	D	0,40	D
<b>Totaliz</b>					<b>56.508,27</b>	<b>56.508,27</b>				

Totalizador de Doações 10.005,23  
Totalizador das Despesas 8.997,20  
**Superavit do Período 1.008,03**