

Balancete de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 1

Empresa: 8603 - ASSOCIACAO PLANETA DE TODOS

Ipatinga/MG - CNPJ:30.951.300/0001-17

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	7.325,27	810.222,70	720.285,63	97.262,34
2	ATIVO CIRCULANTE	7.325,27	810.222,70	720.285,63	97.262,34
3	DISPONIBILIDADES	7.325,27	806.344,79	718.335,66	95.334,40
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.325,27	800.529,96	710.520,83	95.334,40
10	Santander S/A	5.325,27	800.529,96	710.520,83	95.334,40
11	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	2.000,00	5.814,83	7.814,83	0,00
655	Aplicação Santander	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
728	Aplicacao Aut. Contamax Empresarial	0,00	2.686,54	2.686,54	0,00
872	CDB Contamax Empresarial Santander	0,00	3.128,29	3.128,29	0,00
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	3.877,91	1.949,97	1.927,94
32	ADIANTAMENTOS	0,00	188,10	188,10	0,00
37	Adiantamento a fornecedores	0,00	188,10	188,10	0,00
40	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	0,00	1.697,94	0,00	1.697,94
741	IRRF a Compensar	0,00	1.697,94	0,00	1.697,94
774	REEMBOLSOS A RECEBER	0,00	1.991,87	1.761,87	230,00
775	Reembolsos e restituições a receber	0,00	1.991,87	1.761,87	230,00
144	PASSIVO	7.325,27	2.176.660,84	2.266.597,91	97.262,34
145	PASSIVO CIRCULANTE	1.212,00	454.132,98	516.942,55	64.021,57
146	FORNECEDORES	1.212,00	120.049,55	118.837,55	0,00
147	FORNECEDORES	1.212,00	120.049,55	118.837,55	0,00
148	31749 - TODOS EMPREENDIMENTOS LTDA	1.212,00	1.212,00	0,00	0,00
148	56515 - TARJETA DE TODOS S SUBA S A	0,00	12.840,62	12.840,62	0,00
148	99081 - AR MINEIRA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	188,10	188,10	0,00
148	99402 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	20,00	20,00	0,00
148	335859 - OMIEXPERIENCE LTDA.	0,00	1.818,27	1.818,27	0,00
148	393511 - BEE GRAFICA DIGITAL EIRELI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
148	1774593 - AIRBNB COLOMBIA	0,00	3.512,05	3.512,05	0,00
148	1774830 - UBERLINK COLOMBIA SAS	0,00	2.737,38	2.737,38	0,00
148	1774831 - JOSÉ LUIZ DUARTE SUAREZ	0,00	7.868,07	7.868,07	0,00
148	1774832 - COMUNICACION CELULAR SA COMCEL SA	0,00	461,70	461,70	0,00
148	1775631 - Laila Ben Chaouat El Fassi	0,00	21.832,21	21.832,21	0,00
148	1775632 - Anna Papadopolou	0,00	2.793,54	2.793,54	0,00
148	1775633 - Therzi Theodora Marinis	0,00	8.093,87	8.093,87	0,00
148	1775682 - Orestis Lygdis	0,00	1.476,10	1.476,10	0,00
148	1775777 - GERMANOS SA	0,00	1.720,91	1.720,91	0,00
148	1776097 - ANDRÉ NADDEO	0,00	27.304,38	27.304,38	0,00
148	1776098 - NIKOLAOS KATSAPIS	0,00	237,45	237,45	0,00
148	1776099 - ALVARO ROMERO	0,00	6.458,49	6.458,49	0,00
148	1776100 - PUBLIC POWER CORPORATION OF GREECE	0,00	4.387,48	4.387,48	0,00
148	1777279 - JOSEPH	0,00	2.646,05	2.646,05	0,00
148	1778896 - ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P	0,00	262,49	262,49	0,00
148	1778897 - VANTI S.A. E.S.P	0,00	93,01	93,01	0,00
148	1778898 - WELCOMMON HOSTEL	0,00	408,10	408,10	0,00
148	1780793 - ATHENS WATER SUPPLY AND SEWERAGE COMPAN	0,00	1.190,20	1.190,20	0,00
148	1780794 - ADOBE SYSTEMS INCORPORATED	0,00	427,80	427,80	0,00
148	1780795 - DAPHNE TSOKANARI	0,00	482,81	482,81	0,00
148	1780796 - ATTICA BUS SERVICES KTEL ATHENS	0,00	381,09	381,09	0,00
148	1780806 - CIRIL FIRST	0,00	287,63	287,63	0,00
148	1780807 - AGUAS DE BOGOTA S.A E.S.P	0,00	23,94	23,94	0,00
148	1780808 - FUNDACION ACCION INTERNA	0,00	270,58	270,58	0,00
148	1780809 - KLEBER DECIO 16224201870	0,00	200,00	200,00	0,00
148	1780883 - Majo Cerrajería	0,00	22,09	22,09	0,00
148	1780884 - EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO	0,00	12,85	12,85	0,00
148	1782572 - LAILAH	0,00	7.378,29	7.378,29	0,00
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	47.910,21	56.562,84	8.652,63
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	33.335,21	38.843,23	5.508,02
185	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	0,00	32.321,23	37.110,64	4.789,41
2237	CIDE s/ Serviços Tomados com Software no Exterior	0,00	1.013,98	1.732,59	718,61
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	0,00	14.575,00	17.719,61	3.144,61
2500	ITCMD a Pagar	0,00	14.575,00	17.719,61	3.144,61
204	CONTAS A PAGAR	0,00	286.173,22	341.542,16	55.368,94
210	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	286.173,22	341.542,16	55.368,94
1289	Cartões de crédito a pagar	0,00	286.173,22	341.542,16	55.368,94
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.113,27	1.680.295,19	1.707.422,69	33.240,77

Balancete de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 2

Empresa: 8603 - ASSOCIACAO PLANETA DE TODOS

Ipatinga/MG - CNPJ:30.951.300/0001-17

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.113,27	1.680.295,19	1.674.181,92	0,00
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.113,27	33.378,17	27.264,90	0,00
1497	Superavit Acumulado	6.113,27	33.378,17	27.264,90	0,00
252	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.646.779,62	1.646.779,62	0,00
253	Resultado do Período	0,00	1.207.333,67	1.207.333,67	0,00
890	Deficit do exercicio	0,00	349.487,27	314.820,74	(34.666,53)
891	Superavit do exercicio	0,00	89.958,68	124.625,21	34.666,53
1504	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	137,40	137,40	0,00
254	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	137,40	137,40	0,00
2551	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	33.240,77	33.240,77
2552	Patrimônio Social	0,00	0,00	33.240,77	33.240,77
255	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	42.232,67	42.232,67	0,00
256	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	42.232,67	42.232,67	0,00
257	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	42.232,67	42.232,67	0,00
2514	Baixas Transitorias	0,00	42.232,67	42.232,67	0,00
259	RECEITAS	0,00	795.121,66	795.121,66	0,00
260	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	421,69	421,69	0,00
286	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	421,69	421,69	0,00
290	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	128,36	128,36	0,00
1137	Rendimento de Aplicacoes Financeiras	0,00	128,36	128,36	0,00
295	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	293,33	293,33	0,00
297	Descontos Obtidos	0,00	293,33	293,33	0,00
304	OUTRAS RECEITAS	0,00	794.699,97	794.699,97	0,00
305	OUTRAS RECEITAS	0,00	794.699,97	794.699,97	0,00
306	OUTRAS RECEITAS	0,00	794.699,97	794.699,97	0,00
308	Doações	0,00	794.699,97	794.699,97	0,00
335	CUSTOS E DESPESAS	0,00	767.931,29	767.931,29	0,00
453	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	767.931,29	767.931,29	0,00
454	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	694.898,40	694.898,40	0,00
455	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	329.820,97	329.820,97	0,00
1027	Ajuda de Custo	0,00	329.820,97	329.820,97	0,00
472	DESPESAS GERAIS	0,00	365.077,43	365.077,43	0,00
474	Água e esgoto	0,00	4.530,51	4.530,51	0,00
475	Energia elétrica	0,00	14.836,00	14.836,00	0,00
476	Internet	0,00	5.914,35	5.914,35	0,00
479	Material de limpeza e Higiene	0,00	5.078,20	5.078,20	0,00
480	Material de escritório	0,00	4.775,53	4.775,53	0,00
481	Manutenção e conservação de instalações	0,00	28.180,13	28.180,13	0,00
482	Correios e Malotes	0,00	773,57	773,57	0,00
486	Gastos com Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica	0,00	19.317,13	19.317,13	0,00
488	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	76.006,22	76.006,22	0,00
489	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	33.366,16	33.366,16	0,00
493	Bens de pequeno valor	0,00	1.692,01	1.692,01	0,00
497	Seguros	0,00	6.592,81	6.592,81	0,00
499	Viagens e Estadias	0,00	5.319,79	5.319,79	0,00
500	Lanches e Refeições	0,00	63.190,61	63.190,61	0,00
1046	Telefone	0,00	141,51	141,51	0,00
1054	Aluguel de Salas e Espaços	0,00	45.975,84	45.975,84	0,00
1058	Acessórios e Periféricos de Computador	0,00	58,89	58,89	0,00
1060	Serviços e Materiais Gráficos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1071	Honorários e Assessoria jurídica	0,00	568,01	568,01	0,00
1135	Despesas com Certificado Digital	0,00	1.251,21	1.251,21	0,00
1452	Licenças de uso Softwares/Plataformas	0,00	4.574,11	4.574,11	0,00
1472	Despesa com Conduções e Translados	0,00	32.148,38	32.148,38	0,00
1981	Despesa com Confraternizações e Eventos	0,00	360,78	360,78	0,00
1995	Serviços de Chaveiros	0,00	200,00	200,00	0,00
1056	Cursos, Treinamentos e Conferências	0,00	4.269,64	4.269,64	0,00
1884	Despesas Jurídicas	0,00	4.846,62	4.846,62	0,00
2512	Despesas com Fornecimento de Gás	0,00	109,42	109,42	0,00
558	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	53.330,96	53.330,96	0,00
562	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	51.419,43	51.419,43	0,00
565	Tarifas e Taxas Bancárias	0,00	10.307,03	10.307,03	0,00
1129	IOF s/ Aplicacoes Financeiras	0,00	0,06	0,06	0,00

Balancete de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empresa: 8603 - ASSOCIACAO PLANETA DE TODOS

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2008	IOF s/ Operações de Cambio	0,00	468,17	468,17	0,00
2061	IOF s/ Operações Financeiras	0,00	16.785,28	16.785,28	0,00
2467	IRRF s/ Operações Financeiras	0,00	23.858,89	23.858,89	0,00
583	JUROS E MULTAS	0,00	1.911,53	1.911,53	0,00
588	Juros e Multas s/ Tributos	0,00	1.560,78	1.560,78	0,00
1131	Juros e Multas Moratórios	0,00	350,75	350,75	0,00
569	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	19.701,93	19.701,93	0,00
570	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.701,93	19.701,93	0,00
582	Taxas e Emolumentos	0,00	250,00	250,00	0,00
2235	CIDE s/ Serviços Tomados com Software no Exterior	0,00	1.732,32	1.732,32	0,00
2499	ITCMD	0,00	17.719,61	17.719,61	0,00

Resumo			
ATIVO	97.262,34	PASSIVO	97.262,34
CUSTOS E DESPESAS	0,00	RECEITAS	0,00
Total de débitos	4.549.936,49	Total de créditos	4.549.936,49
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Resultado do período é nulo		0,00	

Assinatura digital
12/11/2024 10:26 UTC -03:00

ICP
Brasil

TALES VILAR MOTA GUIMARAES

Assinado digitalmente por
TALES VILAR MOTA GUIMARAES

Lorrayne Cristine Theza do Carmo
Contador
CPF: 118.952.656-57
CRC: MG/128240/O-4

TALES VILAR MOTA GUIMARAES
Presidente
CPF: 071.798.026-03

ENVELOPE



Descrição do Envelope - Demonstrações Contábeis - Associação Planeta de TODOS - 2023

ID do Envelope : 662040



Aponte a câmera do seu celular com leitor de QR CODE para verificar a validade das assinaturas deste envelope.

ARQUIVO



Associação Planeta de TODOS - Balancete 2023.pdf

3 págs. PDF



Código de Verificação: 6b476ea8-8ee7-467c-8a47-f3f0351ec542

Hash: 33b57e3a7d50a7f5bb679ae13800fc42239fd82489ae8d5eb88cf84f28c119c4

ASSINADO POR



TALES VILAR MOTA GUIMARAES

Data e horário: 12/11/2024 às 10:26 • Fuso Horário: UTC -03:00

Assinado como: Signatário

Assinatura: Digital

CPF: 071.798.026-03

Hash: 7CD7A55908703B59E551F05903025B8412DC25F70