

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0754 ASSOCIACAO CACTUS

DATA: 20/09/2023

CNPJ: 36.642.475/0001-29

PERÍODO: 01/2022 A 12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		413.100,88 D	2.560.715,02	2.152.326,01	821.489,89 D
1.1 - CIRCULANTE		412.934,88 D	2.560.715,02	2.152.326,01	821.323,89 D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		317.265,18 D	1.905.140,78	1.639.123,94	583.282,02 D
1.1.1.2 - Bancos Cta Movto-Recursos SEM RESTRIÇÃO		317.265,18 D	1.905.140,78	1.639.123,94	583.282,02 D
1.1.1.2.01 - Bancos Cta Movto-Recursos SEM RESTRIÇÃO		317.265,18 D	1.905.140,78	1.639.123,94	583.282,02 D
1.1.1.2.01.01 - Bancos Cta Movto-Recursos SEM RESTRIÇÃO		317.265,18 D	1.905.140,78	1.639.123,94	583.282,02 D
1.1.1.2.01.01.01 - Bancos Cta Movto-Recursos SEM RESTRIÇÃO		317.265,18 D	1.905.140,78	1.639.123,94	583.282,02 D
1.1.1.2.01.01.01.1 - Bancos Cta Movto-Recursos SEM RESTRIÇÃO		317.265,18 D	1.905.140,78	1.639.123,94	583.282,02 D
(000000020) 001 - Banco Votorantim S/A C/C 6226113883		317.265,18 D	1.905.140,78	1.639.123,94	583.282,02 D
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		95.669,70 D	655.574,24	513.202,07	238.041,87 D
1.1.2.1 - CRÉDITOS A RECEBER		0,00	44.205,00	16.192,00	28.013,00 D
1.1.2.1.02 - CONTAS A RECEBER		0,00	44.205,00	16.192,00	28.013,00 D
1.1.2.1.02.01 - CONTAS A RECEBER		0,00	44.205,00	16.192,00	28.013,00 D
1.1.2.1.02.01.01 - CONTAS A RECEBER		0,00	44.205,00	16.192,00	28.013,00 D
1.1.2.1.02.01.01.1 - SERVIÇOS A RECEBER		0,00	44.205,00	16.192,00	28.013,00 D
(0000080657) 001 - Serviços Prestados		0,00	44.205,00	16.192,00	28.013,00 D
1.1.2.3 - ADIANTAMENTOS		95.669,70 D	611.369,24	497.010,07	210.028,87 D
1.1.2.3.02 - ADIANTAMENTOS		95.669,70 D	611.369,24	497.010,07	210.028,87 D
1.1.2.3.02.01 - ADIANTAMENTOS		95.669,70 D	611.369,24	497.010,07	210.028,87 D
1.1.2.3.02.01.01 - ADIANTAMENTOS		95.669,70 D	611.369,24	497.010,07	210.028,87 D
1.1.2.3.02.01.01.1 - ADIANTAMENTOS FORNECEDORES		95.669,70 D	611.369,24	497.010,07	210.028,87 D
1.1.2.3.02.01.01.1.1 - ADIANTAMENTOS FORNECEDORES		95.669,70 D	611.369,24	497.010,07	210.028,87 D
(0000080808) 001 - Adiantamento a Prestadores de Serviços		95.669,70 D	0,00	25.304,59	70.365,11 D
(0000080809) 002 - Lucas Kelvin Santoro Montenegro Viana		0,00	12.559,26	12.559,26	0,00
(0000080810) 003 - Josefa Mariene Souza Farias		0,00	6.742,60	5.612,04	1.130,56 D
(0000080811) 004 - Outros Adiantamentos		0,00	14.416,23	0,00	14.416,23 D
(0000080812) 005 - Guilherme Marques Chaves		0,00	18.859,38	9.564,82	9.294,56 D
(0000080813) 006 - Kiara Kawany Medeiros de Souza		0,00	19.941,44	19.941,44	0,00
(0000080814) 007 - Yane Campolina Cachuite Mota		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
(0000080859) 008 - Vinicius Ferreira de Oliveira		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
(0000080860) 009 - Erica Oliveira Fortuna		0,00	55.840,81	33.377,68	22.463,13 D
(0000080914) 010 - Andre Sousa Carlos		0,00	8.620,00	8.620,00	0,00
(0000080921) 017 - Cythia Vieira		0,00	1.176,00	0,00	1.176,00 D
(0000080923) 019 - Bianca Fonteles Aguiar		0,00	6.422,58	6.422,58	0,00
(0000080924) 020 - Fernanda da Conceição Bezerra		0,00	3.217,50	0,00	3.217,50 D
(0000080925) 021 - Daniela Martins dos Santos		0,00	31.525,11	31.525,11	0,00
(0000080926) 022 - Anna Carolina Spindola Moreira		0,00	3.600,00	2.845,16	754,84 D
(0000080927) 023 - Camila Lima Murta		0,00	12.880,00	12.880,00	0,00
(0000080928) 024 - Check Marcas e Patentes Ltda		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
(0000080929) 025 - R S Barbosa Ltda		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
(0000080930) 026 - Viviane Aparecida Silva Teles		0,00	2.488,89	0,00	2.488,89 D
(0000080931) 027 - Jose Frederico Braga Machado		0,00	1.292,00	0,00	1.292,00 D
(0000080932) 028 - Talita Reis Santana		0,00	2.050,00	1.250,00	800,00 D
(0000080933) 029 - Fabiana Lima da Silva		0,00	3.938,02	3.938,02	0,00
(0000080934) 030 - Wedson Jonas Barros Silva		0,00	3.195,65	3.195,65	0,00
(0000080937) 031 - Victor Marcello Pimenta		0,00	7.898,30	7.898,30	0,00
(0000080938) 032 - Daniele Rosa Lemos de Freitas		0,00	24.860,32	19.674,00	5.186,32 D
(0000080939) 033 - Cybelle Assis Arruda		0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
(0000080940) 034 - Leonel Neres Souza Ferro		0,00	4.053,33	0,00	4.053,33 D
(0000080935) 035 - Antonio Marcos Leite Cavalcante		0,00	4.800,00	0,00	4.800,00 D
(0000080936) 036 - Ana Carolina Rozenberg		0,00	14.933,99	7.000,00	7.933,99 D
(0000080942) 038 - Le Evangeline		0,00	19.974,70	14.000,00	5.974,70 D
(0000080943) 039 - M F Diniz ME		0,00	400,00	0,00	400,00 D
(0000080944) 040 - Kelvin Italo de Freitas		0,00	10.800,00	0,00	10.800,00 D
(0000080945) 041 - Fundação Meridional - IMED		0,00	110.615,92	110.000,00	615,92 D
(0000080947) 042 - Barkus Educacional Treinamentos LTDA		0,00	131.726,42	131.726,42	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0754 ASSOCIACAO CACTUS

DATA: 20/09/2023

CNPJ: 36.642.475/0001-29

PERÍODO: 01/2022 A 12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000080949)	044 - Juliana K Camara Silva	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
(0000080950)	045 - F Silvestre Contabilidade LTDA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
(0000080946)	046 - Gabriel Queiroga Souza	0,00	24.243,09	9.250,00	14.993,09 D
(0000080951)	047 - DOC Grafica e Comunicação Visual Eireli	0,00	720,00	720,00	0,00
(0000080952)	048 - La Viva Confecções Eireli	0,00	5.243,00	0,00	5.243,00 D
(0000080953)	049 - Grafica e Editora LTDA	0,00	1.685,00	0,00	1.685,00 D
(0000080954)	050 - Parvi Locadora LTDA	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
(0000080955)	051 - MP dos Santos Neto LTDA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00 D
(0000080956)	052 - Kalunga S.A	0,00	97,70	0,00	97,70 D
(0000080957)	053 - GHR Participacoes e Empreemndimentos	0,00	2.597,00	0,00	2.597,00 D
(0000080958)	054 - Paulo Rogerio Ferraz Treinamentos	0,00	250,00	0,00	250,00 D
(0000080959)	055 - Dericson Pablo Calari Nunes	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00 D
(0000080960)	056 - Sao Luis Promocoos e Eventos Eireli	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00 D
(0000080961)	057 - LY7 Impressos e Presentes LTDA	0,00	505,00	505,00	0,00
	1.3 - NÃO CIRCULANTE	166,00 D	0,00	0,00	166,00 D
	1.3.3 - IMOBILIZADO	166,00 D	0,00	0,00	166,00 D
	1.3.3.1 - BENS SEM RESTRIÇÃO	166,00 D	0,00	0,00	166,00 D
	1.3.3.1.05 - INTANGÍVEL	166,00 D	0,00	0,00	166,00 D
	1.3.3.1.05.01 - INTANGÍVEL	166,00 D	0,00	0,00	166,00 D
	1.3.3.1.05.01.01 - MARCAS E PATENTES	166,00 D	0,00	0,00	166,00 D
	1.3.3.1.05.01.01.1 - MARCAS E PATENTES	166,00 D	0,00	0,00	166,00 D
	1.3.3.1.05.01.01.1.1 - MARCAS	166,00 D	0,00	0,00	166,00 D
(0000080913)	001 - Associação Cactus	166,00 D	0,00	0,00	166,00 D
2 - PASSIVO		413.100,88 C	926.988,34	930.441,26	416.553,80 C
2.1 - CIRCULANTE		0,00	926.988,34	930.441,26	3.452,92 C
2.1.1 - CIRCULANTE - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO		0,00	926.988,34	930.441,26	3.452,92 C
2.1.1.1 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS		0,00	926.988,34	930.441,26	3.452,92 C
2.1.1.1.01 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS		0,00	926.988,34	930.441,26	3.452,92 C
2.1.1.1.01.01 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS		0,00	926.988,34	930.441,26	3.452,92 C
2.1.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS		0,00	922.202,93	925.134,04	2.931,11 C
2.1.1.1.01.01.01.1 - FORNECEDORES		0,00	922.202,93	925.134,04	2.931,11 C
2.1.1.1.01.01.01.1.1 - FORNECEDORES		0,00	246.703,52	249.634,63	2.931,11 C
(0000002100)	001 - Fornecedores ADM	0,00	9.086,36	9.086,36	0,00
(0000010010)	002 - Fornecedores - Matatona Tech	0,00	237.617,16	240.548,27	2.931,11 C
2.1.1.1.01.01.01.1.2 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS - P. FÍSICA		0,00	8.008,26	8.008,26	0,00
(0000010165)	001 - Prestadores de Serviço PF - ADM	0,00	8.008,26	8.008,26	0,00
2.1.1.1.01.01.01.1.3 - PRESTADORES DE SERVIÇO - P. JURÍDICA		0,00	667.491,15	667.491,15	0,00
(0000010264)	001 - Prestadores de Serviço PJ - ADM	0,00	440.549,14	440.549,14	0,00
(0000010265)	002 - Prestadores de Serv. PJ - Matatona Tech	0,00	95.192,01	95.192,01	0,00
(0000010266)	003 - Prestadores de Serv PJ - Torneio Financ.	0,00	131.750,00	131.750,00	0,00
2.1.1.1.01.01.01.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		0,00	4.785,41	5.307,22	521,81 C
2.1.1.1.01.01.01.04.1 - OBRIG TRIB E SOCIAIS		0,00	4.785,41	5.307,22	521,81 C
2.1.1.1.01.01.01.04.1.1 - OBRIG TRIB E SOCIAIS		0,00	2.758,48	2.881,48	123,00 C
(0000080512)	001 - IRRF a recolher PJ	0,00	90,00	120,00	30,00 C
(0000080519)	002 - PCC a Recolher - Geral	0,00	279,00	372,00	93,00 C
(0000080880)	004 - ISS a Recolher	0,00	2.389,48	2.389,48	0,00
2.1.1.1.01.01.01.04.1.2 - PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		0,00	2.026,93	2.425,74	398,81 C
(0000080513)	001 - INSS a Recolher - ADM	0,00	2.026,93	2.425,74	398,81 C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		413.100,88 C	0,00	0,00	413.100,88 C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL		413.100,88 C	0,00	0,00	413.100,88 C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL		413.100,88 C	0,00	0,00	413.100,88 C
2.3.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL		413.100,88 C	0,00	0,00	413.100,88 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0754 ASSOCIACAO CACTUS

DATA: 20/09/2023

CNPJ: 36.642.475/0001-29

PERÍODO: 01/2022 A 12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.3.1.1.01.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL		413.100,88 C	0,00	0,00	413.100,88 C
2.3.1.1.01.01.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL		413.100,88 C	0,00	0,00	413.100,88 C
2.3.1.1.01.01.01.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL		413.100,88 C	0,00	0,00	413.100,88 C
2.3.1.1.01.01.01.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL		413.100,88 C	0,00	0,00	413.100,88 C
(0000002311) 001 - PATRIMÔNIO SOCIAL		413.100,88 C	0,00	0,00	413.100,88 C
3 - RECEITAS		0,00	43.249,54	1.929.848,71	1.886.599,17 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	43.249,54	1.929.848,71	1.886.599,17 C
3.1.2 - SEM RESTRIÇÃO		0,00	43.249,54	1.929.848,71	1.886.599,17 C
3.1.2.2 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS		0,00	41.039,29	1.843.189,80	1.802.150,51 C
3.1.2.2.01 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS		0,00	41.039,29	1.843.189,80	1.802.150,51 C
3.1.2.2.01.01 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS		0,00	41.039,29	1.843.189,80	1.802.150,51 C
3.1.2.2.01.01.01 - DOAÇÕES		0,00	0,00	1.843.189,80	1.843.189,80 C
3.1.2.2.01.01.01.1 - DOAÇÕES		0,00	0,00	1.843.189,80	1.843.189,80 C
3.1.2.2.01.01.01.1.1 - DOAÇÕES		0,00	0,00	1.843.189,80	1.843.189,80 C
(0000010005) 001 - Doações - Pessoa Física		0,00	0,00	274.038,99	274.038,99 C
(0000080095) 002 - Doações - Pessoa Jurídica		0,00	0,00	1.569.150,81	1.569.150,81 C
3.1.2.2.01.01.02 - (-) IMPOSTOS SOBRE DOAÇÕES		0,00	41.039,29	0,00	41.039,29 D
3.1.2.2.01.01.02.1 - ITCMD		0,00	41.039,29	0,00	41.039,29 D
3.1.2.2.01.01.02.1.1 - ITCMD		0,00	41.039,29	0,00	41.039,29 D
(0000010006) 001 - ITCMD S/Doações		0,00	41.039,29	0,00	41.039,29 D
3.1.2.3 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	2.210,25	44.205,00	41.994,75 C
3.1.2.3.01 - VENDAS DE BENS E SERVIÇOS		0,00	0,00	44.205,00	44.205,00 C
3.1.2.3.01.01 - VENDAS DE BENS E SERVIÇOS		0,00	0,00	44.205,00	44.205,00 C
3.1.2.3.01.01.01 - VENDAS DE BENS E SERVIÇOS		0,00	0,00	44.205,00	44.205,00 C
3.1.2.3.01.01.01.1 - VENDAS DE BENS E SERVIÇOS		0,00	0,00	44.205,00	44.205,00 C
3.1.2.3.01.01.01.1.1 - VENDAS SERVIÇOS		0,00	0,00	44.205,00	44.205,00 C
(0000080658) 001 - Prestação de Serviços		0,00	0,00	44.205,00	44.205,00 C
3.1.2.3.10 - DEDUÇÃO DA RECEITA		0,00	2.210,25	0,00	2.210,25 D
3.1.2.3.10.01 - DEDUÇÃO DA RECEITA		0,00	2.210,25	0,00	2.210,25 D
3.1.2.3.10.01.01 - DEDUÇÃO DA RECEITA		0,00	2.210,25	0,00	2.210,25 D
3.1.2.3.10.01.01.1 - DEDUÇÃO DA RECEITA		0,00	2.210,25	0,00	2.210,25 D
3.1.2.3.10.01.01.1.1 - (-) DEDUÇÃO DA RECEITA		0,00	2.210,25	0,00	2.210,25 D
(0000080867) 001 - (-) ISS		0,00	2.210,25	0,00	2.210,25 D
3.1.2.5 - RENDIMENTOS FINANCEIROS		0,00	0,00	42.453,91	42.453,91 C
3.1.2.5.01 - RENDIMENTOS FINANCEIROS		0,00	0,00	42.453,91	42.453,91 C
3.1.2.5.01.01 - RENDIMENTOS FINANCEIROS		0,00	0,00	42.453,91	42.453,91 C
3.1.2.5.01.01.01 - RENDIMENTOS FINANCEIROS		0,00	0,00	42.453,91	42.453,91 C
3.1.2.5.01.01.01.1 - RENDIMENTOS FINANCEIROS		0,00	0,00	42.453,91	42.453,91 C
3.1.2.5.01.01.01.1.1 - RENDIMENTOS FINANCEIROS - APLICAÇÕES		0,00	0,00	42.453,91	42.453,91 C
(0000010460) 001 - Rendimentos de aplicações financeiras		0,00	0,00	42.453,91	42.453,91 C
4 - CUSTOS		0,00	766.527,45	0,00	766.527,45 D
4.1 - CUSTOS COM PROGRAMAS E ATIVIDADES		0,00	766.527,45	0,00	766.527,45 D
4.1.1 - CUSTOS COM PROGRAMAS E ATIVIDADES		0,00	766.527,45	0,00	766.527,45 D
4.1.1.1 - EDUCAÇÃO DE JOVENS		0,00	766.527,45	0,00	766.527,45 D
4.1.1.1.01 - PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS		0,00	766.527,45	0,00	766.527,45 D
4.1.1.1.01.01 - ATIVIDADES DIRETAS		0,00	766.527,45	0,00	766.527,45 D
4.1.1.1.01.01.02 - PROJETO - MATATONA TECH		0,00	283.613,00	0,00	283.613,00 D
4.1.1.1.01.01.02.2 - CUSTOS GERAIS DA ATIVIDADE		0,00	283.613,00	0,00	283.613,00 D
4.1.1.1.01.01.02.2.1 - CONSULTORIAS		0,00	11.699,77	0,00	11.699,77 D
(0000004300) 001 - Consultorias técnicas		0,00	10.150,00	0,00	10.150,00 D
(0000080885) 002 - Consultoria em TI		0,00	1.549,77	0,00	1.549,77 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

0754 ASSOCIACAO CACTUS

DATA: 20/09/2023

CNPJ: 36.642.475/0001-29

PERÍODO: 01/2022 A 12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1.1.1.01.01.02.2.2	COMUNICAÇÃO	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00 D
(000004301)	001 - Produção de Vídeos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00 D
(0000080901)	003 - Marketing	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00 D
4.1.1.1.01.01.02.2.3	VIAGENS E DESLOCAMENTOS	0,00	9.584,34	0,00	9.584,34 D
(000004303)	001 - Passagens aereas	0,00	6.811,14	0,00	6.811,14 D
(000004305)	003 - Alimentação	0,00	580,00	0,00	580,00 D
(000004307)	005 - Hospedagens	0,00	2.193,20	0,00	2.193,20 D
4.1.1.1.01.01.02.2.4	EVENTOS	0,00	153.928,00	0,00	153.928,00 D
(0000080902)	005 - Premiações	0,00	138.493,00	0,00	138.493,00 D
(0000080906)	006 - Brindes	0,00	15.435,00	0,00	15.435,00 D
4.1.1.1.01.01.02.2.9	OUTROS CUSTOS	0,00	73.200,89	0,00	73.200,89 D
(0000080909)	006 - Prestação de Serviços - Pessoa Jurídica	0,00	72.561,80	0,00	72.561,80 D
(0000080910)	007 - Bens de Pequeno Valor	0,00	639,09	0,00	639,09 D
4.1.1.1.01.01.03	PROJETO - TORNEIO FINANCEIRO	0,00	482.914,45	0,00	482.914,45 D
4.1.1.1.01.01.03.2	CUSTOS GERAIS DA ATIVIDADE	0,00	482.914,45	0,00	482.914,45 D
4.1.1.1.01.01.03.2.2	COMUNICAÇÃO	0,00	134.402,20	0,00	134.402,20 D
(000004502)	002 - Anuncios e Publicações	0,00	4.652,20	0,00	4.652,20 D
(0000080896)	004 - Serviços de Produção de Conteúdo	0,00	129.750,00	0,00	129.750,00 D
4.1.1.1.01.01.03.2.4	EVENTOS	0,00	348.397,25	0,00	348.397,25 D
(0000080907)	001 - Premiação	0,00	348.397,25	0,00	348.397,25 D
4.1.1.1.01.01.03.2.9	OUTROS CUSTOS	0,00	115,00	0,00	115,00 D
(0000080898)	002 - Serviços de Entregas	0,00	115,00	0,00	115,00 D
5	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	715.138,62	2,99	715.135,63 D
5.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	715.138,62	2,99	715.135,63 D
5.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	713.906,62	0,00	713.906,62 D
5.1.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	713.906,62	0,00	713.906,62 D
5.1.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	713.906,62	0,00	713.906,62 D
5.1.1.1.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	713.906,62	0,00	713.906,62 D
5.1.1.1.01.01.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	713.906,62	0,00	713.906,62 D
5.1.1.1.01.01.01.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	9.629,74	0,00	9.629,74 D
5.1.1.1.01.01.01.1.2	REMUNERAÇÃO PESSOAL-S/...	0,00	8.094,76	0,00	8.094,76 D
(0000080246)	001 - Prestadores de Serviços Autônomos	0,00	8.094,76	0,00	8.094,76 D
5.1.1.1.01.01.01.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.534,98	0,00	1.534,98 D
(0000080247)	001 - Despesas INSS Cota Patronal	0,00	1.534,98	0,00	1.534,98 D
5.1.1.1.01.01.01.2	PRESTADORES DE SERVIÇO - PESSOA JURÍDICA	0,00	525.276,47	0,00	525.276,47 D
5.1.1.1.01.01.01.2.1	PRESTADORES DE SERVIÇO - PESSOA JURÍDICA	0,00	511.713,47	0,00	511.713,47 D
(0000080962)	001 - Prest.Serviços - Pessoa Jurídica	0,00	342.655,06	0,00	342.655,06 D
(0000080963)	002 - Prest. Serviços - Atividade Pedagógica	0,00	156.210,51	0,00	156.210,51 D
(0000080964)	003 - Prest. Serviços - Marketing/ Comunicação	0,00	12.679,00	0,00	12.679,00 D
(0000080965)	004 - Prest. Serviços - Cursos/Treinamentos	0,00	27,90	0,00	27,90 D
(0000080966)	005 - Prest. Serviços - Correios/Malotes	0,00	141,00	0,00	141,00 D
5.1.1.1.01.01.01.2.2	ASSESSORIAS E CONSULTORIAS	0,00	13.563,00	0,00	13.563,00 D
(0000080967)	001 - Assessoria Contábil	0,00	5.440,00	0,00	5.440,00 D
(0000080968)	002 - Assessoria Jurídica	0,00	8.123,00	0,00	8.123,00 D
5.1.1.1.01.01.01.5	DESPESAS GERAIS	0,00	179.000,41	0,00	179.000,41 D
5.1.1.1.01.01.01.5.1	DESPESAS GERAIS	0,00	179.000,41	0,00	179.000,41 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000005

0754 ASSOCIACAO CACTUS

DATA: 20/09/2023

CNPJ: 36.642.475/0001-29

PERÍODO: 01/2022 A 12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000010362)	002 - Telefonia/Internet	0,00	50,00	0,00	50,00 D
(0000010363)	003 - Taxas e emolumentos	0,00	1.228,36	0,00	1.228,36 D
(0000010367)	007 - Cópias e Reproduções	0,00	2.669,15	0,00	2.669,15 D
(0000010375)	015 - Aluguel e Condomínios	0,00	15.985,18	0,00	15.985,18 D
(0000010383)	023 - Despesa Veículos	0,00	882,50	0,00	882,50 D
(0000010386)	026 - Refeições/Lanches	0,00	8.873,95	0,00	8.873,95 D
(0000010387)	027 - Despesas de Eventos	0,00	25.581,17	0,00	25.581,17 D
(0000010388)	028 - Sites e Redes Sociais	0,00	27.886,91	0,00	27.886,91 D
(0000010390)	030 - Bens de Pequenos Valor	0,00	684,09	0,00	684,09 D
(0000010391)	031 - Material de Atividade	0,00	12.639,74	0,00	12.639,74 D
(0000080330)	033 - Viagens e deslocamentos	0,00	42.703,75	0,00	42.703,75 D
(0000080876)	037 - Software	0,00	449,00	0,00	449,00 D
(0000080879)	039 - Hospedagem	0,00	15.073,00	0,00	15.073,00 D
(0000080881)	040 - Marcas e Patentes	0,00	10.302,00	0,00	10.302,00 D
(0000080883)	043 - Brindes	0,00	13.070,53	0,00	13.070,53 D
(0000080884)	044 - Certificado Digital	0,00	921,08	0,00	921,08 D
5.1.7 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.232,00	2,99	1.229,01 D
5.1.7.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.232,00	2,99	1.229,01 D
5.1.7.1.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.232,00	2,99	1.229,01 D
5.1.7.1.01.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.232,00	2,99	1.229,01 D
5.1.7.1.01.01.01 - JUROS MORATÓRIOS		0,00	179,23	0,00	179,23 D
5.1.7.1.01.01.01.1 - JUROS MORATÓRIOS		0,00	179,23	0,00	179,23 D
5.1.7.1.01.01.01.1.1 - JUROS MORATÓRIOS		0,00	179,23	0,00	179,23 D
(0000005172)	001 - Juros Moratórios	0,00	179,23	0,00	179,23 D
5.1.7.1.01.01.03 - DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	1.052,77	2,99	1.049,78 D
5.1.7.1.01.01.03.1 - DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	1.052,77	2,99	1.049,78 D
5.1.7.1.01.01.03.1.1 - DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	1.052,77	2,99	1.049,78 D
(0000005171)	001 - Taxas e Tarifas Bancárias	0,00	1.052,77	2,99	1.049,78 D
Total do ATIVO		821.489,89 D	Total do PASSIVO		416.553,80 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS		715.135,63 D	Total de RECEITAS		1.886.599,17 C
Total de CUSTOS		766.527,45 D			
Somatórias		2.303.152,97 D			2.303.152,97 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		404.936,09 D
Total de Superávit do Período		404.936,09 C	Total de Superávit Acumulado		404.936,09 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2022 conforme documentação apresentada.

AGUINALDO LUIZ DE LIMA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 070.991.128-99

CT/CRC: 1SP160005/O-0