

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/01/2023 A 31/12/2023

0027 - 05367.507/0003 GRUPO DE ESCOTEIRO JOSE DE ANCHIETA -

Nome : JUVENTUDE E INFANCIA EM MOVIMENTO JIM

CNPJ : 05.367.507/0001-00

Folha : 1

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	138.813,31D	298.245,90	278.857,19	158.202,02D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	133.740,31D	298.245,90	278.857,19	153.129,02D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	130.249,74D	203.453,58	184.156,94	149.546,38D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.072,92D	9.126,08	9.952,00	247,00D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	1.072,92D	9.126,08	9.952,00	247,00D
1.1.1.1.01.0003	16	CAIXA - FILIAL JOSÉ ANCHIETA	1.072,92D	9.126,08	9.952,00	247,00D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	129.176,82D	194.327,50	174.204,94	149.299,38D
1.1.1.2.02		BANCO C/MOVIMENTO FILIAL 0003 - GEJA	129.176,82D	194.327,50	174.204,94	149.299,38D
1.1.1.2.02.0002	6040	CEF C/C 3911/003/00000117-7	46,60D	0,00	46,60	0,00
1.1.1.2.02.0003	6187	CEF C/C 3911/013/00002072-1 POUPANÇA	108.639,12D	17.866,34	4.500,00	122.005,46D
1.1.1.2.02.0004	6188	BANCO CORA AG. 0001 CONTA CORRENTE	0,00	2.528,17	786,00	1.742,17D
1.1.1.2.02.0005	6189	BANCO BTG PACTUAL	20.491,10D	173.932,99	168.872,34	25.551,75D
1.1.2		CREDITOS	3.490,57D	94.792,32	94.700,25	3.582,64D
1.1.2.1		DEVEDORES DIVERSOS	3.490,57D	94.792,32	94.700,25	3.582,64D
1.1.2.1.01		DEVEDORES DIVERSOS-GRUPO	3.490,57D	94.792,32	94.700,25	3.582,64D
1.1.2.1.01.0012	8205	CARTÕES PAYPAL	1.067,21D	0,00	1.067,21	0,00
1.1.2.1.01.0013	8206	CARTÕES GET NET	0,00	62.730,66	62.730,66	0,00
1.1.2.1.01.0014	8207	STRIPE SOLUÇÕES PAGAMENTOS	2.423,36D	32.061,66	30.902,38	3.582,64D
1.3		ATIVO PERMANENTE	5.073,00D	0,00	0,00	5.073,00D
1.3.1		IMOBILIZADO	5.073,00D	0,00	0,00	5.073,00D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	5.073,00D	0,00	0,00	5.073,00D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	5.073,00D	0,00	0,00	5.073,00D
1.3.1.3.01.0002	6064	MOVEIS E UTENSILIOS -FL 03 GEJA	5.073,00D	0,00	0,00	5.073,00D
2		PASSIVO	138.813,31C	19.907,82	19.113,41	138.018,90C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	15.580,61C	15.580,61	0,00	0,00
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	15.580,61C	15.580,61	0,00	0,00
2.1.1.1		FORNECEDORES	1.075,00C	1.075,00	0,00	0,00
2.1.1.1.03		FORNECEDORES JOSE ANCHIETA	1.075,00C	1.075,00	0,00	0,00
2.1.1.1.03.0001	7931	AUGUSTO FRANC DOS SANTOS F ME	280,00C	280,00	0,00	0,00
2.1.1.1.03.0801	7948	CRISTIAN PEREIRA B EPP	795,00C	795,00	0,00	0,00
2.1.1.2		EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	14.505,61C	14.505,61	0,00	0,00
2.1.1.2.01		EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	14.505,61C	14.505,61	0,00	0,00
2.1.1.2.01.0008	7276	HUGO TEIXEIRA M. SALES	581,55C	581,55	0,00	0,00
2.1.1.2.01.0013	7474	PEDRO	22,74C	22,74	0,00	0,00
2.1.1.2.01.0015	7511	MARCELO ELIAS	759,18C	759,18	0,00	0,00
2.1.1.2.01.0016	7566	CLAUDIO TINOCO	50,00C	50,00	0,00	0,00
2.1.1.2.01.0025	7825	JORGE LUIS	711,20C	711,20	0,00	0,00
2.1.1.2.01.0028	7955	GIOVANI COELHO	19,90C	19,90	0,00	0,00
2.1.1.2.01.0030	7979	MARTTA AVC	240,57C	240,57	0,00	0,00
2.1.1.2.01.0031	7986	CARLOS CONTE TSI	56,68C	56,68	0,00	0,00
2.1.1.2.01.0032	7993	CASSIO DOUGLAS COSTA ME	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
2.1.1.2.01.0034	8013	RESSARCIMENTO JOSE DE ANCHIETA	11.063,79C	11.063,79	0,00	0,00
2.2		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.260,00C	3.260,00	0,00	0,00
2.2.1		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.260,00C	3.260,00	0,00	0,00
2.2.1.1		FORNECEDORES	3.260,00C	3.260,00	0,00	0,00
2.2.1.1.01		FORNECEDORES	3.260,00C	3.260,00	0,00	0,00
2.2.1.1.01.0002	7924	GLEIB CAVALCANTI DE ANDRADE	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
2.2.1.1.01.0003	8020	SESI SERVIÇO SOC DA IND DR/DF	2.160,00C	2.160,00	0,00	0,00
2.5		PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	119.972,70C	1.067,21	19.113,41	138.018,90C
2.5.0		PATRIMÔNIO SOCIAL	128.551,96C	1.067,21	19.113,41	146.598,16C
2.5.0.1		PATRIMÔNIO SOCIAL	128.551,96C	1.067,21	19.113,41	146.598,16C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/01/2023 A 31/12/2023

0027 - 05367.507/0003 GRUPO DE ESCOTEIRO JOSE DE ANCHIETA -

Nome : JUVENTUDE E INFANCIA EM MOVIMENTO JIM

CNPJ : 05.367.507/0001-00

Folha : 2

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.5.0.1.01		PATRIMÔNIO SOCIAL	128.551,96C	1.067,21	19.113,41	146.598,16C
2.5.0.1.01.0002	6071	PATRIMONIO SOCIAL - JOSÉ DE ANCHIETA	128.551,96C	1.067,21	19.113,41	146.598,16C
2.5.2		SOCIO C/RESULTADO	8.579,26D	0,00	0,00	8.579,26D
2.5.2.1		SUPERÁVIT OU DEFIC ACUMULADO	8.579,26D	0,00	0,00	8.579,26D
2.5.2.1.01		SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADO	10.745,07C	0,00	0,00	10.745,07C
2.5.2.1.01.0001	833	SUPERÁVIT	10.745,07C	0,00	0,00	10.745,07C
2.5.2.1.02		PERDAS ACUMULADOS	19.324,33D	0,00	0,00	19.324,33D
2.5.2.1.02.0001	840	DEFICIT	19.324,33D	0,00	0,00	19.324,33D
3		RECEITAS	0,00	0,00	146.150,44	146.150,44C
3.1		RECEITA	0,00	0,00	146.150,44	146.150,44C
3.1.1		RECEITA DE ATIVIDADES	0,00	0,00	136.564,08	136.564,08C
3.1.1.4		RECEITAS DE ATIVIDADES	0,00	0,00	136.564,08	136.564,08C
3.1.1.4.01		RECEITAS -GRUPO ESCOTERIO JOSE	0,00	0,00	136.564,08	136.564,08C
3.1.1.4.01.0001	6088	VENDAS DA LOJA	0,00	0,00	22.964,70	22.964,70C
3.1.1.4.01.0004	6118	RECEITAS TAXAS SEMESTRAIS	0,00	0,00	53.385,71	53.385,71C
3.1.1.4.01.0005	6125	RECEITAS REGISTROS P/UEB	0,00	0,00	607,00	607,00C
3.1.1.4.01.0008	6170	RECEITAS ATIVIDADES DIVERSAS	0,00	0,00	59.606,67	59.606,67C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	9.586,36	9.586,36C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.088,36	9.088,36C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.088,36	9.088,36C
3.1.2.1.01.0005	3700	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	9.088,36	9.088,36C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	498,00	498,00C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	498,00	498,00C
3.1.2.2.01.0003	2899	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	498,00	498,00C
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	125.967,32	0,00	125.967,32D
4.1		CUSTOS DOS BENS E SERVICOS	0,00	32.595,48	0,00	32.595,48D
4.1.2		CUSTO DAS MERCAD. REVENDIDAS	0,00	32.595,48	0,00	32.595,48D
4.1.2.2		COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	32.595,48	0,00	32.595,48D
4.1.2.2.02		COMPRAS DE MERCADORIAS-MARECHAL	0,00	21.963,69	0,00	21.963,69D
4.1.2.2.02.0002	6682	COMPRAS LOJA ESCOTEIRA	0,00	21.963,69	0,00	21.963,69D
4.1.2.2.04		COMPRAS DE MERCADORIAS-GRANDE	0,00	1.665,00	0,00	1.665,00D
4.1.2.2.04.0003	6866	CURSOS DE FORMAÇÃO	0,00	1.665,00	0,00	1.665,00D
4.1.2.2.07		COMPRAS DE MERCADORIA - JOSÉ DE	0,00	8.966,79	0,00	8.966,79D
4.1.2.2.07.0003	7108	CANTINA - COMPRAS	0,00	8.966,79	0,00	8.966,79D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	93.371,84	0,00	93.371,84D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	93.371,84	0,00	93.371,84D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	90.829,51	0,00	90.829,51D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	90.829,51	0,00	90.829,51D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	220,80	0,00	220,80D
4.2.1.0.01.0012	2615	CONTRIBUIÇÃO AA JIM	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
4.2.1.0.01.0014	2783	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA SEDE	0,00	16.465,96	0,00	16.465,96D
4.2.1.0.01.0016	3434	LUZ	0,00	1.554,95	0,00	1.554,95D
4.2.1.0.01.0017	3441	TELEFONE / INTERNET	0,00	1.137,40	0,00	1.137,40D
4.2.1.0.01.0030	3861	DOAÇÕES	0,00	517,32	0,00	517,32D
4.2.1.0.01.0045	4738	DISTINTIVOS,CERTIFICADOS E LENÇOS	0,00	8.699,47	0,00	8.699,47D
4.2.1.0.01.0049	6224	SERVIÇOS PREST-TERCEIROS PF	0,00	1.186,60	0,00	1.186,60D
4.2.1.0.01.0052	6255	MATERIAL ATIVIDADES /EVENTOS	0,00	43.053,61	0,00	43.053,61D
4.2.1.0.01.0069	6637	REGISTRO UEB - GEJA	0,00	13.793,40	0,00	13.793,40D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	1.118,74	0,00	1.118,74D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	1.118,74	0,00	1.118,74D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/01/2023 A 31/12/2023

0027 - 05367.507/0003 GRUPO DE ESCOTEIRO JOSE DE ANCHIETA -

Nome : JUVENTUDE E INFANCIA EM MOVIMENTO JIM

CNPJ : 05.367.507/0001-00

Folha : 3

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.2.1.1.01.0009	2493	COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	1.118,74	0,00	1.118,74D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	898,49	0,00	898,49D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	898,49	0,00	898,49D
4.2.1.2.01.0001	2547	DESPESAS BANCARIAS	0,00	46,60	0,00	46,60D
4.2.1.2.01.0007	3694	COMISSÕES	0,00	697,19	0,00	697,19D
4.2.1.2.01.0008	7658	TAXA DE CARTÕES DE CREDITO	0,00	154,70	0,00	154,70D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	525,10	0,00	525,10D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	525,10	0,00	525,10D
4.2.1.3.01.0007	2684	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSOS	0,00	525,10	0,00	525,10D
			0,00	444.121,04	444.121,04	0,00
1		ATIVO	138.813,31D	298.245,90	278.857,19	158.202,02D
2		PASSIVO	138.813,31C	19.907,82	19.113,41	138.018,90C
3		RECEITAS	0,00	0,00	146.150,44	146.150,44C
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	125.967,32	0,00	125.967,32D
		Resultado	0,00	0,00	0,00	20.183,12C
		Diferença	0,00			0,00

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2023

CRISTIANO DA SILVA COSTA DIAS
203 - Diretor - CPF 785.769.115-15

LEANDRO ROSA ASSUNCAO
CONTADOR - CPF 585.424.341-53 - CRC DF-18152/O