

BALANCETE ANALÍTICO
INSTITUTO RUTH GUIMARAES

Rua R CARLOS PINTO 130, Vila Carmem, Cachoeira Paulista/SP - CEP 12630-000 / CNPJ:36.502.818/0001-50

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	4.553,83 D	0,00	69,00	4.484,83 D
1.0.1	ATIVO CIRCULANTE	2	4.553,83 D	0,00	69,00	4.484,83 D
1.0.1.01	DISPONIBILIDADES	3	4.553,83 D	0,00	69,00	4.484,83 D
1.0.1.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	7	4.553,83 D	0,00	69,00	4.484,83 D
1.0.1.01.0201	Bancos Conta Movimento	8	4.553,83 D	0,00	69,00	4.484,83 D
2	PASSIVO	196	4.553,83 C	0,00	0,00	4.553,83 C
2.0.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	280	4.553,83 C	0,00	0,00	4.553,83 C
2.0.5.05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	300	4.553,83 C	0,00	0,00	4.553,83 C
2.0.5.05.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	301	4.553,83 C	0,00	0,00	4.553,83 C
2.0.5.05.0101	Déficits Acumulados	302	21.954,10 D	0,00	0,00	21.954,10 D
2.0.5.05.0102	Superávits Acumulados	532	26.507,93 C	0,00	0,00	26.507,93 C
4	DESPESAS	448	0,00	69,00	0,00	69,00 D
4.0.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	486	0,00	69,00	0,00	69,00 D
4.0.2.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	487	0,00	69,00	0,00	69,00 D
4.0.2.03.0110	Tarifa bancaria	534	0,00	69,00	0,00	69,00 D
			0,00	69,00	69,00	0,00
PREJUÍZO DO MÊS 01/2023			69,00			
PREJUÍZO ATÉ O MÊS 01/2023			69,00			

BALANCETE ANALÍTICO
INSTITUTO RUTH GUIMARAES

Rua R CARLOS PINTO 130, Vila Carmem, Cachoeira Paulista/SP - CEP 12630-000 / CNPJ:36.502.818/0001-50

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	4.484,83 D	0,00	69,00	4.415,83 D
1.0.1	ATIVO CIRCULANTE	2	4.484,83 D	0,00	69,00	4.415,83 D
1.0.1.01	DISPONIBILIDADES	3	4.484,83 D	0,00	69,00	4.415,83 D
1.0.1.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	7	4.484,83 D	0,00	69,00	4.415,83 D
1.0.1.01.0201	Bancos Conta Movimento	8	4.484,83 D	0,00	69,00	4.415,83 D
2	PASSIVO	196	4.553,83 C	0,00	0,00	4.553,83 C
2.0.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	280	4.553,83 C	0,00	0,00	4.553,83 C
2.0.5.05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	300	4.553,83 C	0,00	0,00	4.553,83 C
2.0.5.05.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	301	4.553,83 C	0,00	0,00	4.553,83 C
2.0.5.05.0101	Déficits Acumulados	302	21.954,10 D	0,00	0,00	21.954,10 D
2.0.5.05.0102	Superávits Acumulados	532	26.507,93 C	0,00	0,00	26.507,93 C
4	DESPESAS	448	69,00 D	69,00	0,00	138,00 D
4.0.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	486	69,00 D	69,00	0,00	138,00 D
4.0.2.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	487	69,00 D	69,00	0,00	138,00 D
4.0.2.03.0110	Tarifa bancaria	534	69,00 D	69,00	0,00	138,00 D
			0,00	69,00	69,00	0,00
PREJUÍZO DO MÊS 02/2023			69,00			
PREJUÍZO ATÉ O MÊS 02/2023			138,00			

BALANCETE ANALÍTICO
INSTITUTO RUTH GUIMARAES

Rua R CARLOS PINTO 130, Vila Carmem, Cachoeira Paulista/SP - CEP 12630-000 / CNPJ:36.502.818/0001-50

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	4.415,83 D	600,00	1.014,00	4.001,83 D
1.0.1	ATIVO CIRCULANTE	2	4.415,83 D	600,00	1.014,00	4.001,83 D
1.0.1.01	DISPONIBILIDADES	3	4.415,83 D	600,00	1.014,00	4.001,83 D
1.0.1.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	7	4.415,83 D	600,00	1.014,00	4.001,83 D
1.0.1.01.0201	Bancos Conta Movimento	8	4.415,83 D	600,00	1.014,00	4.001,83 D
2	PASSIVO	196	4.553,83 C	0,00	0,00	4.553,83 C
2.0.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	280	4.553,83 C	0,00	0,00	4.553,83 C
2.0.5.05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	300	4.553,83 C	0,00	0,00	4.553,83 C
2.0.5.05.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	301	4.553,83 C	0,00	0,00	4.553,83 C
2.0.5.05.0101	Déficits Acumulados	302	21.954,10 D	0,00	0,00	21.954,10 D
2.0.5.05.0102	Superávits Acumulados	532	26.507,93 C	0,00	0,00	26.507,93 C
3	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	303	0,00	0,00	600,00	600,00 C
3.0.1	RECEITAS OPERACIONAIS	304	0,00	0,00	600,00	600,00 C
3.0.1.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	305	0,00	0,00	600,00	600,00 C
3.0.1.01.02	RECEITA DE DOAÇÕES	312	0,00	0,00	600,00	600,00 C
3.0.1.01.0205	Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas	317	0,00	0,00	600,00	600,00 C
4	DESPESAS	448	138,00 D	1.014,00	0,00	1.152,00 D
4.0.1	DESPESAS COM PESSOAL	449	0,00	945,00	0,00	945,00 D
4.0.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	471	0,00	945,00	0,00	945,00 D
4.0.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	472	0,00	945,00	0,00	945,00 D
4.0.1.02.0107	Despesas de Manutenção e Conservação de Bens e Instalações	479	0,00	945,00	0,00	945,00 D
4.0.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	486	138,00 D	69,00	0,00	207,00 D
4.0.2.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	487	138,00 D	69,00	0,00	207,00 D
4.0.2.03.0110	Tarifa bancaria	534	138,00 D	69,00	0,00	207,00 D
			0,00	1.614,00	1.614,00	0,00
PREJUÍZO DO MÊS 03/2023			414,00			
PREJUÍZO ATÉ O MÊS 03/2023			552,00			

BALANCETE ANALÍTICO
INSTITUTO RUTH GUIMARAES

Rua R CARLOS PINTO 130, Vila Carmem, Cachoeira Paulista/SP - CEP 12630-000 / CNPJ:36.502.818/0001-50

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	4.001,83 D	0,00	69,00	3.932,83 D
1.0.1	ATIVO CIRCULANTE	2	4.001,83 D	0,00	69,00	3.932,83 D
1.0.1.01	DISPONIBILIDADES	3	4.001,83 D	0,00	69,00	3.932,83 D
1.0.1.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	7	4.001,83 D	0,00	69,00	3.932,83 D
1.0.1.01.0201	Bancos Conta Movimento	8	4.001,83 D	0,00	69,00	3.932,83 D
2	PASSIVO	196	4.553,83 C	0,00	0,00	4.553,83 C
2.0.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	280	4.553,83 C	0,00	0,00	4.553,83 C
2.0.5.05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	300	4.553,83 C	0,00	0,00	4.553,83 C
2.0.5.05.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	301	4.553,83 C	0,00	0,00	4.553,83 C
2.0.5.05.0101	Déficits Acumulados	302	21.954,10 D	0,00	0,00	21.954,10 D
2.0.5.05.0102	Superávits Acumulados	532	26.507,93 C	0,00	0,00	26.507,93 C
3	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	303	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
3.0.1	RECEITAS OPERACIONAIS	304	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
3.0.1.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	305	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
3.0.1.01.02	RECEITA DE DOAÇÕES	312	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
3.0.1.01.0205	Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas	317	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
4	DESPESAS	448	1.152,00 D	69,00	0,00	1.221,00 D
4.0.1	DESPESAS COM PESSOAL	449	945,00 D	0,00	0,00	945,00 D
4.0.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	471	945,00 D	0,00	0,00	945,00 D
4.0.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	472	945,00 D	0,00	0,00	945,00 D
4.0.1.02.0107	Despesas de Manutenção e Conservação de Bens e Instalações	479	945,00 D	0,00	0,00	945,00 D
4.0.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	486	207,00 D	69,00	0,00	276,00 D
4.0.2.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	487	207,00 D	69,00	0,00	276,00 D
4.0.2.03.0110	Tarifa bancaria	534	207,00 D	69,00	0,00	276,00 D
			0,00	69,00	69,00	0,00
PREJUÍZO DO MÊS 04/2023			69,00			
PREJUÍZO ATÉ O MÊS 04/2023			621,00			

BALANCETE ANALÍTICO
INSTITUTO RUTH GUIMARAES

Rua R CARLOS PINTO 130, Vila Carmem, Cachoeira Paulista/SP - CEP 12630-000 / CNPJ:36.502.818/0001-50

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	3.932,83 D	50,00	69,00	3.913,83 D
1.0.1	ATIVO CIRCULANTE	2	3.932,83 D	50,00	69,00	3.913,83 D
1.0.1.01	DISPONIBILIDADES	3	3.932,83 D	50,00	69,00	3.913,83 D
1.0.1.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	7	3.932,83 D	50,00	69,00	3.913,83 D
1.0.1.01.0201	Bancos Conta Movimento	8	3.932,83 D	50,00	69,00	3.913,83 D
2	PASSIVO	196	4.553,83 C	0,00	0,00	4.553,83 C
2.0.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	280	4.553,83 C	0,00	0,00	4.553,83 C
2.0.5.05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	300	4.553,83 C	0,00	0,00	4.553,83 C
2.0.5.05.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	301	4.553,83 C	0,00	0,00	4.553,83 C
2.0.5.05.0101	Déficits Acumulados	302	21.954,10 D	0,00	0,00	21.954,10 D
2.0.5.05.0102	Superávits Acumulados	532	26.507,93 C	0,00	0,00	26.507,93 C
3	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	303	600,00 C	0,00	50,00	650,00 C
3.0.1	RECEITAS OPERACIONAIS	304	600,00 C	0,00	50,00	650,00 C
3.0.1.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	305	600,00 C	0,00	50,00	650,00 C
3.0.1.01.02	RECEITA DE DOAÇÕES	312	600,00 C	0,00	50,00	650,00 C
3.0.1.01.0205	Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas	317	600,00 C	0,00	50,00	650,00 C
4	DESPESAS	448	1.221,00 D	69,00	0,00	1.290,00 D
4.0.1	DESPESAS COM PESSOAL	449	945,00 D	0,00	0,00	945,00 D
4.0.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	471	945,00 D	0,00	0,00	945,00 D
4.0.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	472	945,00 D	0,00	0,00	945,00 D
4.0.1.02.0107	Despesas de Manutenção e Conservação de Bens e Instalações	479	945,00 D	0,00	0,00	945,00 D
4.0.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	486	276,00 D	69,00	0,00	345,00 D
4.0.2.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	487	276,00 D	69,00	0,00	345,00 D
4.0.2.03.0110	Tarifa bancaria	534	276,00 D	69,00	0,00	345,00 D
			0,00	119,00	119,00	0,00
PREJUÍZO DO MÊS 05/2023			19,00			
PREJUÍZO ATÉ O MÊS 05/2023			640,00			

BALANCETE ANALÍTICO
INSTITUTO RUTH GUIMARAES

Rua R CARLOS PINTO 130, Vila Carmem, Cachoeira Paulista/SP - CEP 12630-000 / CNPJ:36.502.818/0001-50

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	3.913,83 D	0,00	846,60	3.067,23 D
1.0.1	ATIVO CIRCULANTE	2	3.913,83 D	0,00	846,60	3.067,23 D
1.0.1.01	DISPONIBILIDADES	3	3.913,83 D	0,00	846,60	3.067,23 D
1.0.1.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	7	3.913,83 D	0,00	846,60	3.067,23 D
1.0.1.01.0201	Bancos Conta Movimento	8	3.913,83 D	0,00	846,60	3.067,23 D
2	PASSIVO	196	4.553,83 C	0,00	0,00	4.553,83 C
2.0.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	280	4.553,83 C	0,00	0,00	4.553,83 C
2.0.5.05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	300	4.553,83 C	0,00	0,00	4.553,83 C
2.0.5.05.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	301	4.553,83 C	0,00	0,00	4.553,83 C
2.0.5.05.0101	Déficits Acumulados	302	21.954,10 D	0,00	0,00	21.954,10 D
2.0.5.05.0102	Superávits Acumulados	532	26.507,93 C	0,00	0,00	26.507,93 C
3	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	303	650,00 C	0,00	0,00	650,00 C
3.0.1	RECEITAS OPERACIONAIS	304	650,00 C	0,00	0,00	650,00 C
3.0.1.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	305	650,00 C	0,00	0,00	650,00 C
3.0.1.01.02	RECEITA DE DOAÇÕES	312	650,00 C	0,00	0,00	650,00 C
3.0.1.01.0205	Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas	317	650,00 C	0,00	0,00	650,00 C
4	DESPESAS	448	1.290,00 D	846,60	0,00	2.136,60 D
4.0.1	DESPESAS COM PESSOAL	449	945,00 D	0,00	0,00	945,00 D
4.0.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	471	945,00 D	0,00	0,00	945,00 D
4.0.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	472	945,00 D	0,00	0,00	945,00 D
4.0.1.02.0107	Despesas de Manutenção e Conservação de Bens e Instalações	479	945,00 D	0,00	0,00	945,00 D
4.0.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	486	345,00 D	86,60	0,00	431,60 D
4.0.2.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	487	345,00 D	86,60	0,00	431,60 D
4.0.2.03.0110	Tarifa bancaria	534	345,00 D	86,60	0,00	431,60 D
4.0.2.09	OUTRAS DESPESAS	501	0,00	760,00	0,00	760,00 D
4.0.2.09.000001	Despesas com premiação	505	0,00	760,00	0,00	760,00 D
PREJUÍZO DO MÊS 06/2023			0,00	846,60	846,60	0,00
PREJUÍZO ATÉ O MÊS 06/2023			1.486,60			

BALANCETE ANALÍTICO
INSTITUTO RUTH GUIMARAES

Rua R CARLOS PINTO 130, Vila Carmem, Cachoeira Paulista/SP - CEP 12630-000 / CNPJ:36.502.818/0001-50

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	3.067,23 D	0,00	409,00	2.658,23 D
1.0.1	ATIVO CIRCULANTE	2	3.067,23 D	0,00	409,00	2.658,23 D
1.0.1.01	DISPONIBILIDADES	3	3.067,23 D	0,00	409,00	2.658,23 D
1.0.1.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	7	3.067,23 D	0,00	409,00	2.658,23 D
1.0.1.01.0201	Bancos Conta Movimento	8	3.067,23 D	0,00	409,00	2.658,23 D
2	PASSIVO	196	4.553,83 C	0,00	0,00	4.553,83 C
2.0.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	280	4.553,83 C	0,00	0,00	4.553,83 C
2.0.5.05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	300	4.553,83 C	0,00	0,00	4.553,83 C
2.0.5.05.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	301	4.553,83 C	0,00	0,00	4.553,83 C
2.0.5.05.0101	Déficits Acumulados	302	21.954,10 D	0,00	0,00	21.954,10 D
2.0.5.05.0102	Superávits Acumulados	532	26.507,93 C	0,00	0,00	26.507,93 C
3	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	303	650,00 C	0,00	0,00	650,00 C
3.0.1	RECEITAS OPERACIONAIS	304	650,00 C	0,00	0,00	650,00 C
3.0.1.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	305	650,00 C	0,00	0,00	650,00 C
3.0.1.01.02	RECEITA DE DOAÇÕES	312	650,00 C	0,00	0,00	650,00 C
3.0.1.01.0205	Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas	317	650,00 C	0,00	0,00	650,00 C
4	DESPESAS	448	2.136,60 D	409,00	0,00	2.545,60 D
4.0.1	DESPESAS COM PESSOAL	449	945,00 D	340,00	0,00	1.285,00 D
4.0.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	471	945,00 D	340,00	0,00	1.285,00 D
4.0.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	472	945,00 D	340,00	0,00	1.285,00 D
4.0.1.02.0107	Despesas de Manutenção e Conservação de Bens e Instalações	479	945,00 D	0,00	0,00	945,00 D
4.0.1.02.0119	Outras Despesas Administrativas	485	0,00	340,00	0,00	340,00 D
4.0.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	486	431,60 D	69,00	0,00	500,60 D
4.0.2.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	487	431,60 D	69,00	0,00	500,60 D
4.0.2.03.0110	Tarifa bancaria	534	431,60 D	69,00	0,00	500,60 D
4.0.2.09	OUTRAS DESPESAS	501	760,00 D	0,00	0,00	760,00 D
4.0.2.09.000001	Despesas com premiação	505	760,00 D	0,00	0,00	760,00 D
			0,00	409,00	409,00	0,00
PREJUÍZO DO MÊS 07/2023			409,00			
PREJUÍZO ATÉ O MÊS 07/2023			1.895,60			

BALANCETE ANALÍTICO
INSTITUTO RUTH GUIMARAES

Rua R CARLOS PINTO 130, Vila Carmem, Cachoeira Paulista/SP - CEP 12630-000 / CNPJ:36.502.818/0001-50

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	2.658,23 D	0,00	194,00	2.464,23 D
1.0.1	ATIVO CIRCULANTE	2	2.658,23 D	0,00	194,00	2.464,23 D
1.0.1.01	DISPONIBILIDADES	3	2.658,23 D	0,00	194,00	2.464,23 D
1.0.1.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	7	2.658,23 D	0,00	194,00	2.464,23 D
1.0.1.01.0201	Bancos Conta Movimento	8	2.658,23 D	0,00	194,00	2.464,23 D
2	PASSIVO	196	4.553,83 C	0,00	0,00	4.553,83 C
2.0.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	280	4.553,83 C	0,00	0,00	4.553,83 C
2.0.5.05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	300	4.553,83 C	0,00	0,00	4.553,83 C
2.0.5.05.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	301	4.553,83 C	0,00	0,00	4.553,83 C
2.0.5.05.0101	Déficits Acumulados	302	21.954,10 D	0,00	0,00	21.954,10 D
2.0.5.05.0102	Superávits Acumulados	532	26.507,93 C	0,00	0,00	26.507,93 C
3	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	303	650,00 C	0,00	0,00	650,00 C
3.0.1	RECEITAS OPERACIONAIS	304	650,00 C	0,00	0,00	650,00 C
3.0.1.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	305	650,00 C	0,00	0,00	650,00 C
3.0.1.01.02	RECEITA DE DOAÇÕES	312	650,00 C	0,00	0,00	650,00 C
3.0.1.01.0205	Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas	317	650,00 C	0,00	0,00	650,00 C
4	DESPESAS	448	2.545,60 D	194,00	0,00	2.739,60 D
4.0.1	DESPESAS COM PESSOAL	449	1.285,00 D	125,00	0,00	1.410,00 D
4.0.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	471	1.285,00 D	125,00	0,00	1.410,00 D
4.0.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	472	1.285,00 D	125,00	0,00	1.410,00 D
4.0.1.02.0107	Despesas de Manutenção e Conservação de Bens e Instalações	479	945,00 D	0,00	0,00	945,00 D
4.0.1.02.0119	Outras Despesas Administrativas	485	340,00 D	125,00	0,00	465,00 D
4.0.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	486	500,60 D	69,00	0,00	569,60 D
4.0.2.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	487	500,60 D	69,00	0,00	569,60 D
4.0.2.03.0110	Tarifa bancaria	534	500,60 D	69,00	0,00	569,60 D
4.0.2.09	OUTRAS DESPESAS	501	760,00 D	0,00	0,00	760,00 D
4.0.2.09.000001	Despesas com premiação	505	760,00 D	0,00	0,00	760,00 D
			0,00	194,00	194,00	0,00
PREJUÍZO DO MÊS 08/2023			194,00			
PREJUÍZO ATÉ O MÊS 08/2023			2.089,60			

BALANCETE ANALÍTICO
INSTITUTO RUTH GUIMARAES

Rua R CARLOS PINTO 130, Vila Carmem, Cachoeira Paulista/SP - CEP 12630-000 / CNPJ:36.502.818/0001-50

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	2.464,23 D	0,00	69,00	2.395,23 D
1.0.1	ATIVO CIRCULANTE	2	2.464,23 D	0,00	69,00	2.395,23 D
1.0.1.01	DISPONIBILIDADES	3	2.464,23 D	0,00	69,00	2.395,23 D
1.0.1.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	7	2.464,23 D	0,00	69,00	2.395,23 D
1.0.1.01.0201	Bancos Conta Movimento	8	2.464,23 D	0,00	69,00	2.395,23 D
2	PASSIVO	196	4.553,83 C	0,00	0,00	4.553,83 C
2.0.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	280	4.553,83 C	0,00	0,00	4.553,83 C
2.0.5.05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	300	4.553,83 C	0,00	0,00	4.553,83 C
2.0.5.05.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	301	4.553,83 C	0,00	0,00	4.553,83 C
2.0.5.05.0101	Déficits Acumulados	302	21.954,10 D	0,00	0,00	21.954,10 D
2.0.5.05.0102	Superávits Acumulados	532	26.507,93 C	0,00	0,00	26.507,93 C
3	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	303	650,00 C	0,00	0,00	650,00 C
3.0.1	RECEITAS OPERACIONAIS	304	650,00 C	0,00	0,00	650,00 C
3.0.1.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	305	650,00 C	0,00	0,00	650,00 C
3.0.1.01.02	RECEITA DE DOAÇÕES	312	650,00 C	0,00	0,00	650,00 C
3.0.1.01.0205	Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas	317	650,00 C	0,00	0,00	650,00 C
4	DESPESAS	448	2.739,60 D	69,00	0,00	2.808,60 D
4.0.1	DESPESAS COM PESSOAL	449	1.410,00 D	0,00	0,00	1.410,00 D
4.0.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	471	1.410,00 D	0,00	0,00	1.410,00 D
4.0.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	472	1.410,00 D	0,00	0,00	1.410,00 D
4.0.1.02.0107	Despesas de Manutenção e Conservação de Bens e Instalações	479	945,00 D	0,00	0,00	945,00 D
4.0.1.02.0119	Outras Despesas Administrativas	485	465,00 D	0,00	0,00	465,00 D
4.0.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	486	569,60 D	69,00	0,00	638,60 D
4.0.2.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	487	569,60 D	69,00	0,00	638,60 D
4.0.2.03.0110	Tarifa bancaria	534	569,60 D	69,00	0,00	638,60 D
4.0.2.09	OUTRAS DESPESAS	501	760,00 D	0,00	0,00	760,00 D
4.0.2.09.000001	Despesas com premiação	505	760,00 D	0,00	0,00	760,00 D
			0,00	69,00	69,00	0,00
PREJUÍZO DO MÊS 09/2023			69,00			
PREJUÍZO ATÉ O MÊS 09/2023			2.158,60			

Rua R CARLOS PINTO 130, Vila Carmem, Cachoeira Paulista/SP - CEP 12630-000 / CNPJ:36.502.818/0001-50

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	2.395,23 D	2.000,00	69,00	4.326,23 D
1.0.1	ATIVO CIRCULANTE	2	2.395,23 D	2.000,00	69,00	4.326,23 D
1.0.1.01	DISPONIBILIDADES	3	2.395,23 D	2.000,00	69,00	4.326,23 D
1.0.1.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	7	2.395,23 D	2.000,00	69,00	4.326,23 D
1.0.1.01.0201	Bancos Conta Movimento	8	2.395,23 D	2.000,00	69,00	4.326,23 D
2	PASSIVO	196	4.553,83 C	0,00	0,00	4.553,83 C
2.0.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	280	4.553,83 C	0,00	0,00	4.553,83 C
2.0.5.05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	300	4.553,83 C	0,00	0,00	4.553,83 C
2.0.5.05.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	301	4.553,83 C	0,00	0,00	4.553,83 C
2.0.5.05.0101	Déficits Acumulados	302	21.954,10 D	0,00	0,00	21.954,10 D
2.0.5.05.0102	Superávits Acumulados	532	26.507,93 C	0,00	0,00	26.507,93 C
3	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	303	650,00 C	0,00	2.000,00	2.650,00 C
3.0.1	RECEITAS OPERACIONAIS	304	650,00 C	0,00	2.000,00	2.650,00 C
3.0.1.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	305	650,00 C	0,00	2.000,00	2.650,00 C
3.0.1.01.02	RECEITA DE DOAÇÕES	312	650,00 C	0,00	2.000,00	2.650,00 C
3.0.1.01.0205	Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas	317	650,00 C	0,00	2.000,00	2.650,00 C
4	DESPESAS	448	2.808,60 D	69,00	0,00	2.877,60 D
4.0.1	DESPESAS COM PESSOAL	449	1.410,00 D	0,00	0,00	1.410,00 D
4.0.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	471	1.410,00 D	0,00	0,00	1.410,00 D
4.0.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	472	1.410,00 D	0,00	0,00	1.410,00 D
4.0.1.02.0107	Despesas de Manutenção e Conservação de Bens e Instalações	479	945,00 D	0,00	0,00	945,00 D
4.0.1.02.0119	Outras Despesas Administrativas	485	465,00 D	0,00	0,00	465,00 D
4.0.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	486	638,60 D	69,00	0,00	707,60 D
4.0.2.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	487	638,60 D	69,00	0,00	707,60 D
4.0.2.03.0110	Tarifa bancaria	534	638,60 D	69,00	0,00	707,60 D
4.0.2.09	OUTRAS DESPESAS	501	760,00 D	0,00	0,00	760,00 D
4.0.2.09.000001	Despesas com premiação	505	760,00 D	0,00	0,00	760,00 D
			0,00	2.069,00	2.069,00	0,00
LUCRO DO MÊS 10/2023			1.931,00			
PREJUÍZO ATÉ O MÊS 10/2023			227,60			

Rua R CARLOS PINTO 130, Vila Carmem, Cachoeira Paulista/SP - CEP 12630-000 / CNPJ:36.502.818/0001-50

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	4.326,23 D	15,00	69,00	4.272,23 D
1.0.1	ATIVO CIRCULANTE	2	4.326,23 D	15,00	69,00	4.272,23 D
1.0.1.01	DISPONIBILIDADES	3	4.326,23 D	15,00	69,00	4.272,23 D
1.0.1.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	7	4.326,23 D	15,00	69,00	4.272,23 D
1.0.1.01.0201	Bancos Conta Movimento	8	4.326,23 D	15,00	69,00	4.272,23 D
2	PASSIVO	196	4.553,83 C	0,00	0,00	4.553,83 C
2.0.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	280	4.553,83 C	0,00	0,00	4.553,83 C
2.0.5.05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	300	4.553,83 C	0,00	0,00	4.553,83 C
2.0.5.05.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	301	4.553,83 C	0,00	0,00	4.553,83 C
2.0.5.05.0101	Déficits Acumulados	302	21.954,10 D	0,00	0,00	21.954,10 D
2.0.5.05.0102	Superávits Acumulados	532	26.507,93 C	0,00	0,00	26.507,93 C
3	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	303	2.650,00 C	0,00	15,00	2.665,00 C
3.0.1	RECEITAS OPERACIONAIS	304	2.650,00 C	0,00	15,00	2.665,00 C
3.0.1.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	305	2.650,00 C	0,00	15,00	2.665,00 C
3.0.1.01.02	RECEITA DE DOAÇÕES	312	2.650,00 C	0,00	15,00	2.665,00 C
3.0.1.01.0205	Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas	317	2.650,00 C	0,00	15,00	2.665,00 C
4	DESPESAS	448	2.877,60 D	69,00	0,00	2.946,60 D
4.0.1	DESPESAS COM PESSOAL	449	1.410,00 D	0,00	0,00	1.410,00 D
4.0.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	471	1.410,00 D	0,00	0,00	1.410,00 D
4.0.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	472	1.410,00 D	0,00	0,00	1.410,00 D
4.0.1.02.0107	Despesas de Manutenção e Conservação de Bens e Instalações	479	945,00 D	0,00	0,00	945,00 D
4.0.1.02.0119	Outras Despesas Administrativas	485	465,00 D	0,00	0,00	465,00 D
4.0.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	486	707,60 D	69,00	0,00	776,60 D
4.0.2.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	487	707,60 D	69,00	0,00	776,60 D
4.0.2.03.0110	Tarifa bancaria	534	707,60 D	69,00	0,00	776,60 D
4.0.2.09	OUTRAS DESPESAS	501	760,00 D	0,00	0,00	760,00 D
4.0.2.09.000001	Despesas com premiação	505	760,00 D	0,00	0,00	760,00 D
			0,00	84,00	84,00	0,00
PREJUÍZO DO MÊS 11/2023			54,00			
PREJUÍZO ATÉ O MÊS 11/2023			281,60			

BALANCETE ANALÍTICO
INSTITUTO RUTH GUIMARAES

Rua R CARLOS PINTO 130, Vila Carmem, Cachoeira Paulista/SP - CEP 12630-000 / CNPJ:36.502.818/0001-50

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	4.272,23 D	0,00	72,00	4.200,23 D
1.0.1	ATIVO CIRCULANTE	2	4.272,23 D	0,00	72,00	4.200,23 D
1.0.1.01	DISPONIBILIDADES	3	4.272,23 D	0,00	72,00	4.200,23 D
1.0.1.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	7	4.272,23 D	0,00	72,00	4.200,23 D
1.0.1.01.0201	Bancos Conta Movimento	8	4.272,23 D	0,00	72,00	4.200,23 D
2	PASSIVO	196	4.553,83 C	0,00	0,00	4.553,83 C
2.0.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	280	4.553,83 C	0,00	0,00	4.553,83 C
2.0.5.05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	300	4.553,83 C	0,00	0,00	4.553,83 C
2.0.5.05.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	301	4.553,83 C	0,00	0,00	4.553,83 C
2.0.5.05.0101	Déficits Acumulados	302	21.954,10 D	0,00	0,00	21.954,10 D
2.0.5.05.0102	Superávits Acumulados	532	26.507,93 C	0,00	0,00	26.507,93 C
3	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	303	2.665,00 C	0,00	0,00	2.665,00 C
3.0.1	RECEITAS OPERACIONAIS	304	2.665,00 C	0,00	0,00	2.665,00 C
3.0.1.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	305	2.665,00 C	0,00	0,00	2.665,00 C
3.0.1.01.02	RECEITA DE DOAÇÕES	312	2.665,00 C	0,00	0,00	2.665,00 C
3.0.1.01.0205	Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas	317	2.665,00 C	0,00	0,00	2.665,00 C
4	DESPESAS	448	2.946,60 D	72,00	0,00	3.018,60 D
4.0.1	DESPESAS COM PESSOAL	449	1.410,00 D	0,00	0,00	1.410,00 D
4.0.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	471	1.410,00 D	0,00	0,00	1.410,00 D
4.0.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	472	1.410,00 D	0,00	0,00	1.410,00 D
4.0.1.02.0107	Despesas de Manutenção e Conservação de Bens e Instalações	479	945,00 D	0,00	0,00	945,00 D
4.0.1.02.0119	Outras Despesas Administrativas	485	465,00 D	0,00	0,00	465,00 D
4.0.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	486	776,60 D	72,00	0,00	848,60 D
4.0.2.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	487	776,60 D	72,00	0,00	848,60 D
4.0.2.03.0110	Tarifa bancaria	534	776,60 D	72,00	0,00	848,60 D
4.0.2.09	OUTRAS DESPESAS	501	760,00 D	0,00	0,00	760,00 D
4.0.2.09.000001	Despesas com premiação	505	760,00 D	0,00	0,00	760,00 D
			0,00	72,00	72,00	0,00
PREJUÍZO DO MÊS 12/2023			72,00			
PREJUÍZO ATÉ O MÊS 12/2023			353,60			

Rua R CARLOS PINTO 130, Vila Carmem, Cachoeira Paulista/SP - CEP 12630-000 / CNPJ:36.502.818/0001-50

CACHOEIRA PAULISTA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

.....
DIRETOR: MARCOS GUIMARÃES BOTELHO
CPF: 019.088.508-41

.....
CONTADORA : ANGELICA DOS REIS MARTINS
CPF: 085.487.516-65
CRC :SP32517800