

**FEDERACAO CULTURAL EM DEFESA CONTRA A FOME DO
ESTADO DO TOCANTINS**

**TERMO DE ABERTURA
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023**

ESTAS FOLHAS CONTÍNUAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO
SERVIÃO DE REGISTRO DO BALANÇO DA EMPRESA:

**FEDERACAO CULTURAL EM DEFESA CONTRA A FOME DO ESTADO DO
TOCANTINS**
QUADRA T 31 AVENIDA TNS 4, S/N, CONJ 20 LOTE 20 C-20, JARDIM TAQUARI (TAQUARALTO)
77.063-448 Palmas - TO

C.N.P.J (MF): 15.621.024/0001-35

ESTE DOCUMENTO REGISTRARÁ AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS
NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

PALMAS - TO, 01 DE JANEIRO DE 2023

OTAVIO DE ALMEIDA CARVALHO

CPF: 072.441.251-43

Sócio Administrador

MABIURY FRANÇA ROCHA

Contador CRC: 004227-TO

FEDERAÇÃO CUL. EM DEF. CON. A FOME DO EST. DO - TO

CNPJ: 15.621.024/0001-35

Balço Patrimonial de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 2

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (1)			
ATIVO CIRCULANTE (2)			
ATIVO DISPONIVEL (3)			
CAIXA (4)			
Caixa (5)	1.1.1.01.0001	680.405,05D	571.861,30D
=CAIXA		****680.405,05D	****571.861,30D
=ATIVO DISPONIVEL		****680.405,05D	****571.861,30D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE		****680.405,05D	****571.861,30D
ATIVO NÃO CIRCULANTE (120)			
IMOBILIZADO (140)			
VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS (141)			
VEICULO (147)	1.2.3.01.0006	38.251,47D	38.251,47D
=VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS		*****38.251,47D	*****38.251,47D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA (159)			
(-) VEICULO (164)	1.2.3.02.0005	38.251,47C	38.251,47C
=(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		*****38.251,47C	*****38.251,47C
=T o t a l - ATIVO		****680.405,05D	****571.861,30D

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO (192)			
CIRCULANTE (193)			
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (194)			
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (206)			
Salários e Ordenados a Pagar (207)	2.1.1.01.0001	0,00C	3.862,00C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		*****0,00C	*****3.862,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS (213)			
FGTS a Recolher (214)	2.1.1.02.0001	0,00C	336,00C
INSS a Recolher (215)	2.1.1.02.0002	0,00C	292,04C
=OBRIGAÇÕES SOCIAIS		*****0,00C	*****628,04C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS (235)			
Retenção ISS a Recolher (242)	2.1.1.03.0007	0,00C	60,30C
Simple Nacional a Recolher (245)	2.1.1.03.0010	10.744,41C	7.497,10C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		*****10.744,41C	*****7.557,40C
OUTRAS CONTAS A PAGAR (271)			
Honorários Contábeis a Pagar (274)	2.1.1.07.0003	600,00C	1.000,00C
Aluguel de Veículo a Pagar (167)	2.1.1.07.0007	5.500,00C	5.000,00C
=OUTRAS CONTAS A PAGAR		*****6.100,00C	*****6.000,00C
=OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		*****16.844,41C	*****18.047,44C
=T o t a l - CIRCULANTE		*****16.844,41C	*****18.047,44C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE (287)			
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO (288)			
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS (297)			
Simple Nacional Parcelamento (305)	2.2.1.05.0008	0,00C	7.418,81C
=PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS		*****0,00C	*****7.418,81C
=EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		*****0,00C	*****7.418,81C
=T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		*****0,00C	*****7.418,81C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (307)			
CAPITAL REALIZADO (308)			
CAPITAL SUBSCRITO (309)			
Capital Social (310)	2.4.1.01.0001	1.000,00C	1.000,00C
=CAPITAL SUBSCRITO		****1.000,00C	****1.000,00C
=CAPITAL REALIZADO		****1.000,00C	****1.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (322)			
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (323)			
Lucros Acumulados (324)	2.4.3.01.0001	363.260,64C	547.395,05C
=LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		****363.260,64C	****547.395,05C
=LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		****363.260,64C	****547.395,05C
AJUSTES EXERCICIO (352)			
AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES (353)			
AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES (354)	2.4.6.01.0001	0,00	301.000,00D
=AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES		*****0,00	****301.000,00D
=AJUSTES EXERCICIO		*****0,00C	****301.000,00D
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		****962.560,64C	****547.395,05C
=T o t a l - PASSIVO		****680.405,05C	****571.861,30C

Descrição	Classificação	Exercício Atual
RECEITAS		
RECEITAS		
RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITA VENDA DE SERVIÇOS		
Vendas de Serviços á Vista	4.1.1.01.0001	736.438,32C
=RECEITA VENDA DE SERVIÇOS		****736.438,32C
=RECEITAS OPERACIONAIS		****736.438,32C
=T o t a l - RECEITAS		****736.438,32C
=T o t a l - RECEITAS		****736.438,32C
CUSTOS E DESPESAS		
CUSTOS		
CUSTOS OPERACIONAIS		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Serviços de Terceiros	3.1.1.01.0003	192.763,66D
=CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		****192.763,66D
CUSTOS MÃO-DE-OBRA		
13º Salários	3.1.1.02.0001	2.100,00D
FGTS	3.1.1.02.0007	4.032,00D
Salário e Ordenados	3.1.1.02.0015	50.400,00D
=CUSTOS MÃO-DE-OBRA		*****56.532,00D
=CUSTOS OPERACIONAIS		****249.295,66D
=T o t a l - CUSTOS		****249.295,66D
DESPESAS		
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Certificado Digital	3.2.1.01.0004	160,00D
Combustíveis e Lubrificantes	3.2.1.01.0005	5.358,35D
Feiras, Congressos, Simpósios e Cursos	3.2.1.01.0014	111,48D
Honorários Contábeis	3.2.1.01.0016	13.000,00D
Manutenção Equipamentos Informática	3.2.1.01.0023	492,26D
Manutenção Edifícios e Prédios	3.2.1.01.0024	51.745,81D
Aluguel de Veículo	3.2.1.01.0035	63.000,00D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS		****133.867,90D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
Impostos e Taxas Diversas	3.2.1.02.0005	1.927,68D
=DESPESAS TRIBUTÁRIAS		*****1.927,68D

Descrição	Classificação	Exercício Atual
DESPESAS FINANCEIRAS		
Juros Passivos	3.2.1.03.0005	74,45D
Multas Passivos	3.2.1.03.0006	414,93D
=DESPESAS FINANCEIRAS		*****489,38D
=DESPESAS OPERACIONAIS		****136.284,96D
=T o t a l - DESPESAS		****136.284,96D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS		****385.580,62D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	437.438,32C
DESPESAS + CUSTO----->	385.580,62D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****	51.857,70

**FEDERACAO CULTURAL EM DEFESA CONTRA A FOME DO
ESTADO DO TOCANTINS**

**TERMO DE ENCERRAMENTO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023**

ESTAS FOLHAS CONTINUAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO
SERVIRÃO DE REGISTRO DO BALANÇO DA EMPRESA:

**FEDERACAO CULTURAL EM DEFESA CONTRA A FOME DO
ESTADO DO TOCANTINS**
QUADRA T 31 AVENIDA TNS 4, S/N, CONJ 20 LOTE 20 C-20, JARDIM TAQUARI (TAQUARALTO)
77.063-448 Palmas - TO

C.N.P.J (MF): 15.621.024/0001-35

ESTE DOCUMENTO REGISTRARÁ AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS
NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023

PALMAS - TO, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

OTAVIO DE ALMEIDA CARVALHO

CPF: 072.441.251-43

Sócio Administrador

MABIURY FRANÇA ROCHA

Contador CRC: 004227 - TO
