

IMPULSO GOV

CNPJ : 37.096.367/0001-60

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10000	1	ATIVO	3.464.115,56D	37.382.827,40	35.742.429,91	5.104.513,05D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.464.115,56D	37.382.827,40	35.742.429,91	5.104.513,05D
10002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.001.680,96D	29.512.204,14	27.680.752,81	4.833.132,29D
10003	1.1.01.01	CAIXA	3.761,42D	291.091,08	276.419,37	18.433,13D
100579	1.1.01.01.002	CARTÃO ACESSO - IARA OLIVEIRA - PORTADOR	1.051,66D	0,21	1.051,87	0,00
100595	1.1.01.01.004	CARTÃO ACESSO - BEATRIZ CRUZ	2.709,76D	0,00	2.709,76	0,00
100757	1.1.01.01.005	CARTÕES SCALE	0,00	291.090,87	272.657,74	18.433,13D
10005	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC.LIVRES	4.802,35D	12.222.044,81	12.191.150,74	35.696,42D
10006	1.1.01.02.001	BANCO ITAU C/C 39030-8	128,67D	9.482.230,53	9.482.349,20	10,00D
100498	1.1.01.02.002	BANCO VOTORANTIM C/C 622678668-9	4.663,68D	347.541,89	316.530,15	35.675,42D
100510	1.1.01.02.003	BANCO ITAU C/C 99100-6	10,00D	2.390.601,83	2.390.601,83	10,00D
100935	1.1.01.02.004	BRADESCO C/C 40114-5	0,00	1.670,56	1.669,56	1,00D
10009	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC C/ RESTRICOES	0,00	5.974.050,38	5.974.020,38	30,00D
100900	1.1.01.04.002	ITAU - IMPULSO PREVINE JPS C/C 98035-5	0,00	2.292.548,77	2.292.538,77	10,00D
100919	1.1.01.04.003	ITAU - SAUDE MENTAL JPS C/C 98034-8	0,00	2.103.413,46	2.103.403,46	10,00D
100994	1.1.01.04.004	ITAU - UMANE IP JPS C/C 98308-6	0,00	1.578.088,15	1.578.078,15	10,00D
10011	1.1.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS-REC LIVRES	2.993.117,19D	6.468.647,54	6.707.270,41	2.754.494,32D
10012	1.1.01.05.001	BANCO ITAU APLIC AUT MAIS 39030-8	57.746,12D	4.377.335,70	4.104.704,47	330.377,35D
100455	1.1.01.05.002	BANCO ITAU APLIC CDB 39030-8	2.442.897,10D	997.658,62	1.535.581,20	1.904.974,52D
100307	1.1.01.05.003	BANCO ITAU FIX PLUS MULTMERCADO	25.116,17D	2.808,53	411,17	27.513,53D
100480	1.1.01.05.004	BANCO ITAU CDB PLUS 39030-8	450.871,29D	67.175,72	26.900,97	491.146,04D
100528	1.1.01.05.005	BANCO ITAU APLIC AUT MAIS 99100-6	16.486,51D	1.022.668,63	1.039.123,94	31,20D
100943	1.1.01.05.006	APLIC INVEST FACIL BRADESCO - 40114-5	0,00	1.000,34	548,66	451,68D
10015	1.1.01.07	APLICACOES FINANCEIRAS-REC C/ RESTRICOES	0,00	4.556.370,33	2.531.891,91	2.024.478,42D
100927	1.1.01.07.002	APLIC AUT MAIS - PREVINE JPS 98035-5	0,00	1.050.682,61	1.044.830,10	5.852,51D
100960	1.1.01.07.003	APLIC AUT MAIS - SAUDE MENTAL JPS 98034-8	0,00	1.020.638,18	1.013.776,11	6.862,07D
100978	1.1.01.07.004	BANCO ITAU CDB - IP JPS 98035-5	0,00	382.135,51	255.775,39	126.360,12D
100986	1.1.01.07.005	BANCO ITAU CDB - SM JPS 98034-8	0,00	629.271,24	109.421,33	519.849,91D
101001	1.1.01.07.006	APLIC AUT MAIS - UMANE IP JPS 98308-6	0,00	270.000,73	108.088,98	161.911,75D
101010	1.1.01.07.007	BANCO ITAU CDB - UMANE IP JPS 98308-6	0,00	1.203.642,06	0,00	1.203.642,06D
10017	1.1.02	REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	6.092,33D	7.870.623,26	7.605.334,83	271.380,76D
10018	1.1.02.01	CONTAS A RECEBER	1.323,00D	7.669.717,86	7.421.040,86	250.000,00D
10019	1.1.02.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	184.868,77D	839.295,03	1.024.163,80	0,00
10028	1.1.02.01.500	(-) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	183.545,77C	183.545,77	0,00	0,00
10029	1.1.02.01.510	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	6.646.877,06	6.396.877,06	250.000,00D
10030	1.1.02.02	ADIANTAMENTOS	4.769,33D	200.905,40	184.293,97	21.380,76D
10036	1.1.02.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	4.769,33D	200.905,40	184.293,97	21.380,76D
100765	1.1.03	CREDITOS E VALORES	456.342,27D	0,00	456.342,27	0,00
100773	1.1.03.01	CONTA CORRENTE	456.342,27D	0,00	456.342,27	0,00
100790	1.1.03.01.002	IMPULSO PREVINE	456.342,27D	0,00	456.342,27	0,00
20000	2	PASSIVO	3.464.115,56C	10.130.584,85	11.446.726,14	4.780.256,85C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	744.215,64C	10.130.584,85	11.446.726,14	2.060.356,93C
20002	2.1.01	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	87.602,08C	6.358.167,72	6.354.219,64	83.654,00C
20008	2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	475.939,85	475.939,85	0,00
20009	2.1.01.02.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	451.865,37	451.865,37	0,00
20012	2.1.01.02.510	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS A RECOLHER	0,00	24.074,48	24.074,48	0,00
20013	2.1.01.04	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS A RECOLHER	7.559,18C	97.191,77	97.684,23	8.051,64C
20014	2.1.01.04.001	INSS A RECOLHER	7.559,18C	97.191,77	97.684,23	8.051,64C
20019	2.1.01.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	41.136,85C	183.491,89	188.560,14	46.205,10C
20022	2.1.01.05.003	COFINS REC.BRUTA A RECOLHER	34.823,16C	26.901,97	28.237,92	36.159,11C
20026	2.1.01.05.007	ISSQN A RECOLHER	0,00	29.015,97	31.503,20	2.487,23C

IMPULSO GOV

CNPJ : 37.096.367/0001-60

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
20027	2.1.01.05.008	IRRF 0561 - (FUNCIONARIOS) A RECOLHER	6.109,20C	78.847,79	79.314,47	6.575,88C
20030	2.1.01.05.011	IRRF 1708 - (P.JURIDICAS) A RECOLHER	49,88C	2.786,12	2.916,99	180,75C
20031	2.1.01.05.012	PIS/COF/CSLL 5952 A RECOLHER	154,61C	8.394,99	9.042,51	802,13C
20033	2.1.01.05.014	ISS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	0,00	171,70	171,70	0,00
20034	2.1.01.05.510	OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	37.373,35	37.373,35	0,00
20035	2.1.01.06	OUTRAS OBRIGACOES	27.279,34C	5.589.714,21	5.579.423,12	16.988,25C
20036	2.1.01.06.001	FORNECEDORES A PAGAR	24.701,79C	5.538.245,66	5.530.532,12	16.988,25C
20038	2.1.01.06.003	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	48.891,00	48.891,00	0,00
100609	2.1.01.06.005	CARTÃO ACESSO - ADM JOÃO MORAES	2.577,55C	2.577,55	0,00	0,00
20041	2.1.01.07	ADIANTAMENTOS	11.626,71C	11.830,00	12.612,30	12.409,01C
20042	2.1.01.07.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	11.626,71C	11.830,00	12.612,30	12.409,01C
20046	2.1.02	TERMOS DE PARCERIA / CONVENIOS / LEIS DE INCENTIVO	656.613,56C	3.746.237,86	5.066.327,23	1.976.702,93C
20047	2.1.02.01	RECEBIMENTO DE RECURSOS	656.613,56C	3.746.237,86	5.066.327,23	1.976.702,93C
20048	2.1.02.01.001	RECURSOS DE TERMOS DE PARCERIA - IMPULSO PREVINE	0,00	2.719.397,78	3.732.160,57	1.012.762,79C
20049	2.1.02.01.002	RECURSOS DE TERMOS DE PARCERIA - SAUDE MENTAL	656.613,56C	1.026.840,08	1.334.166,66	963.940,14C
100803	2.1.03	CREDITOS E VALORES	0,00	26.179,27	26.179,27	0,00
100811	2.1.03.01	CONTA CORRENTE	0,00	26.179,27	26.179,27	0,00
100820	2.1.03.01.001	IMPULSO INSTITUCIONAL	0,00	26.179,27	26.179,27	0,00
20099	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	2.719.899,92C	0,00	0,00	2.719.899,92C
20100	2.4.01	PATRIMONIO LIQUIDO	2.719.899,92C	0,00	0,00	2.719.899,92C
20108	2.4.01.02	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	2.719.899,92C	0,00	0,00	2.719.899,92C
20109	2.4.01.02.001	SUPERAVITS / (DEFICITS) ACUMULADOS	2.719.899,92C	0,00	0,00	2.719.899,92C
31000	3	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	6.353.421,37	6.677.677,57	324.256,20C
31001	3.1	RECEITAS	0,00	26.179,28	6.677.334,79	6.651.155,51C
31002	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS - PROPRIAS	0,00	0,01	2.904.917,66	2.904.917,65C
31003	3.1.01.01	CUSTEIO	0,00	0,00	1.715.600,00	1.715.600,00C
31004	3.1.01.01.001	DOACOES P.J	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00C
31005	3.1.01.01.002	DOACOES P.F	0,00	0,00	705.600,00	705.600,00C
31007	3.1.01.01.004	PATROCINIOS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
31065	3.1.01.11	VENDAS DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00	839.295,03	839.295,03C
31085	3.1.01.11.510	OUTRAS VENDAS DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00	839.295,03	839.295,03C
31086	3.1.01.20	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,01	302.915,37	302.915,36C
31087	3.1.01.20.001	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,00	301.643,11	301.643,11C
31090	3.1.01.20.004	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,01	436,91	436,90C
31094	3.1.01.20.510	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	835,35	835,35C
31095	3.1.01.25	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	8.607,56	8.607,56C
31097	3.1.01.25.002	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	639,20	639,20C
31100	3.1.01.25.510	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	7.968,36	7.968,36C
100536	3.1.01.26	GRATUIDADES	0,00	0,00	38.499,70	38.499,70C
100544	3.1.01.26.001	VOLUNTARIOS	0,00	0,00	38.499,70	38.499,70C
100846	3.1.02	RECEITAS COM RESTRICAO	0,00	26.179,27	3.772.417,13	3.746.237,86C
100854	3.1.02.01	CONTRATOS DE GESTAO	0,00	26.179,27	3.772.417,13	3.746.237,86C
100862	3.1.02.01.001	IMPULSO PREVINE	0,00	26.179,27	2.745.577,05	2.719.397,78C
100897	3.1.02.01.002	SAUDE MENTAL	0,00	0,00	1.026.840,08	1.026.840,08C
35000	3.5	CUSTOS E DESPESAS	0,00	6.327.242,09	342,78	6.326.899,31D
35001	3.5.01	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.327.242,09	342,78	6.326.899,31D
35002	3.5.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	452.044,77	0,00	452.044,77D
35010	3.5.01.01.008	ESTAGIARIO	0,00	64.416,26	0,00	64.416,26D
35011	3.5.01.01.009	AUTONOMOS	0,00	3.434,07	0,00	3.434,07D
35012	3.5.01.01.010	PRO LABORE	0,00	384.015,04	0,00	384.015,04D
35013	3.5.01.01.510	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	179,40	0,00	179,40D

IMPULSOGOV

CNPJ : 37.096.367/0001-60

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
35014	3.5.01.02	BENEFICIOS PESSOAL COM VINCULO	0,00	613.827,25	0,00	613.827,25D
35015	3.5.01.02.001	ASSIST MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO	0,00	189.255,84	0,00	189.255,84D
35017	3.5.01.02.003	VALE REFEICAO/REFEITORIO	0,00	388.801,40	0,00	388.801,40D
35018	3.5.01.02.004	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	59,80	0,00	59,80D
35020	3.5.01.02.006	APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	0,00	17.800,07	0,00	17.800,07D
100706	3.5.01.02.007	GYMPASS	0,00	11.323,13	0,00	11.323,13D
35021	3.5.01.02.510	OUTROS BENEFICIOS	0,00	6.587,01	0,00	6.587,01D
35022	3.5.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	77.486,81	0,00	77.486,81D
35023	3.5.01.03.001	INSS	0,00	77.486,81	0,00	77.486,81D
35027	3.5.01.04	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS	0,00	3.912.972,27	0,00	3.912.972,27D
35028	3.5.01.04.001	CONTABILIDADE	0,00	48.583,00	0,00	48.583,00D
35029	3.5.01.04.002	JURIDICO	0,00	55.294,49	0,00	55.294,49D
35030	3.5.01.04.003	AUDITORIA	0,00	64.139,94	0,00	64.139,94D
35031	3.5.01.04.004	CONSULTORIA	0,00	3.656.846,14	0,00	3.656.846,14D
35034	3.5.01.04.007	ASSESSORIA	0,00	12.271,17	0,00	12.271,17D
35831	3.5.01.04.014	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00D
100501	3.5.01.04.015	FOTOS / VIDEOS	0,00	7.427,00	0,00	7.427,00D
35041	3.5.01.04.510	OUTROS SERVICOS TOMADOS	0,00	56.010,53	0,00	56.010,53D
35042	3.5.01.05	VIAGENS	0,00	423.568,38	0,00	423.568,38D
35043	3.5.01.05.001	HOSPEDAGENS	0,00	200.417,01	0,00	200.417,01D
35044	3.5.01.05.002	PASSAGENS	0,00	186.262,49	0,00	186.262,49D
35046	3.5.01.05.004	ALIMENTACAO	0,00	11.476,87	0,00	11.476,87D
35047	3.5.01.05.005	CONDUCAO	0,00	25.092,01	0,00	25.092,01D
35048	3.5.01.05.510	OUTRAS DESPESAS COM VIAGENS	0,00	320,00	0,00	320,00D
35049	3.5.01.06	OCUPACAO	0,00	48.891,00	0,00	48.891,00D
35050	3.5.01.06.001	ALUGUEL	0,00	48.891,00	0,00	48.891,00D
35065	3.5.01.08	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	601.150,51	0,00	601.150,51D
35069	3.5.01.08.004	TELEFONE, FAX, INTERNET	0,00	3.409,52	0,00	3.409,52D
35071	3.5.01.08.006	ASSINATURA DE JORNAIS/REVISTA/PERIODICOS	0,00	680,80	0,00	680,80D
35073	3.5.01.08.008	LICENCA DE USO / LOCACOO DE SOFTWARE	0,00	226.207,80	0,00	226.207,80D
35076	3.5.01.08.011	CORREIOS E MALOTES	0,00	1.167,85	0,00	1.167,85D
35079	3.5.01.08.014	LOCACOO DE MAQS E EQUIPAMENTOS	0,00	110.804,64	0,00	110.804,64D
35838	3.5.01.08.019	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	19.260,50	0,00	19.260,50D
100331	3.5.01.08.028	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.727,12	0,00	8.727,12D
100676	3.5.01.08.029	PARTICIPACOES EM CONGRESSOS/EVENTOS	0,00	27.018,98	0,00	27.018,98D
100340	3.5.01.08.030	FUNDO SAUDE MENTAL	0,00	132.072,00	0,00	132.072,00D
100684	3.5.01.08.031	APOIO A IDIOMA	0,00	27.114,09	0,00	27.114,09D
100692	3.5.01.08.032	TELETRABALHO (FUNDO HOME OFFICE)	0,00	40.428,87	0,00	40.428,87D
35082	3.5.01.08.510	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.258,34	0,00	4.258,34D
35083	3.5.01.09	MARKETING / CAPTACAO REC / DESENV PARCERIAS	0,00	16.206,77	0,00	16.206,77D
35084	3.5.01.09.001	PUBLICIDADE	0,00	10.081,02	0,00	10.081,02D
35092	3.5.01.09.009	PARTIC CONGRESSOS/REUNIOES/SEMINARIOS	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
35093	3.5.01.09.010	GASTOS COM BRINDES/PRESENTES/CORTESIAS	0,00	3.825,75	0,00	3.825,75D
35095	3.5.01.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	97.114,47	0,00	97.114,47D
35099	3.5.01.10.004	COFINS	0,00	28.237,92	0,00	28.237,92D
35101	3.5.01.10.006	ISS	0,00	31.503,20	0,00	31.503,20D
35105	3.5.01.10.010	ITCMD	0,00	37.166,67	0,00	37.166,67D
35108	3.5.01.10.013	TAXA DE LICENCA FISCALIZ E FUNCIONAMENTO	0,00	206,68	0,00	206,68D
35112	3.5.01.11	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	45.480,16	342,78	45.137,38D
35113	3.5.01.11.001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	2.463,86	121,90	2.341,96D
35114	3.5.01.11.002	JUROS E MULTAS PASSIVAS	0,00	6.880,24	0,00	6.880,24D
35116	3.5.01.11.004	IOF	0,00	6.651,48	0,00	6.651,48D
35117	3.5.01.11.005	IRRF APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	28.161,58	0,00	28.161,58D

IMPULSO GOV
CNPJ : 37.096.367/0001-60
Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100471	3.5.01.11.511	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	1.323,00	220,88	1.102,12D
100552	3.5.01.12	GRATUIDADES	0,00	38.499,70	0,00	38.499,70D
100560	3.5.01.12.001	VOLUNTARIOS	0,00	38.499,70	0,00	38.499,70D

Resumo

ATIVO	5.104.513,05D	PASSIVO	4.780.256,85C
RESULTADO DO EXERCICIO	324.256,20C		
Total dos débitos	53.866.833,62	Total dos créditos	53.866.833,62
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Lucro do exercício		324.256,20C