

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ 13.498.644/0001-01	
NOME EMPRESARIAL OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURANCA VIARIA E VEICULAR		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO GERAL	NÚMERO DO LIVRO 9
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) F6.D0.14.7C.62.67.FF.9A.41.C2.FE.75.B7.F4.85.02.44.20.96.E4	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	13498644000101	OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURANCA VIARIA E VEICU:13498644000101	715689581732480659 1	01/11/2023 a 31/10/2024	Sim
Contador	21016500882	GERVASIO DE SOUZA:21016500882	477235375980566067 1	11/03/2024 a 11/03/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

F6.D0.14.7C.62.67.FF.9A.41.C2.FE.75.
B7.F4.85.02.44.20.96.E4-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 01/06/2024 às 12:27:51

1F.70.9F.C8.6D.DB.D5.F6
AA.B3.D8.2B.5C.34.6A.8B

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURANCA VIARIA E VEICULAR
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 13.498.644/0001-01
 Número de Ordem do Livro: 9
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 309.604,56	R\$ 878.311,69
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 292.050,90	R\$ 866.734,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 259.437,76	R\$ 756.510,53
CAIXA		R\$ 60,80	R\$ 49,39
CAIXA GERAL		R\$ 60,80	R\$ 49,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC. LIVRES		R\$ 10,00	R\$ 10,00
BANCO ITAU - 06514-5		R\$ 10,00	R\$ 10,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - REC. LIVRES		R\$ 259.366,96	R\$ 756.451,14
ITAU APLIC AUT MAIS - 06514-5		R\$ 46.265,72	R\$ 9.224,73
ITAU APLIC 1 CDB DI - 06514-5		R\$ 0,00	R\$ 209.413,51
ITAU APLIC 7 MIX CREDITO PRIVADO RENDA FIXA - 06514-5		R\$ 0,00	R\$ 4.619,88
ITAU APLIC 2 TRUST REFERENCIADO DI - 06514-5		R\$ 19.688,57	R\$ 31.087,17
ITAU APLIC 8 DIF CP FICFI - 06514-5		R\$ 9.667,17	R\$ 10.568,04
ITAU APLIC 4 CAP PERFORM FIX MM - 06514-5		R\$ 448,31	R\$ 0,00
ITAU APLIC 9 YIELD PLUS MM - 06514-5		R\$ 5.580,40	R\$ 3.868,95
ITAU APLIC 5 MEGA DI - 06514-5		R\$ 12.839,30	R\$ 11.904,88
ITAU APLIC 9.1 SIMPLES SELIC EMP RF		R\$ 137.809,84	R\$ 220.261,97
ITAU APLIC 6 FIX PLUS MULT		R\$ 0,00	R\$ 234.150,36
ITAU APLIC MEGA RF - 06514-5		R\$ 27.067,65	R\$ 292,23
ITAU APLIC ITAU CRED BANCARIO		R\$ 0,00	R\$ 21.059,42
CLIENTES		R\$ 32.613,14	R\$ 78.527,83
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 32.613,14	R\$ 78.527,83
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 32.613,14	R\$ 78.527,83
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 31.696,57
OUTROS CREDITOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 31.696,57
MUTUO A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 31.696,57
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 17.553,66	R\$ 11.576,76
IMOBILIZADO		R\$ 16.053,66	R\$ 10.076,76
IMOBILIZADO		R\$ 168.101,77	R\$ 168.008,77
EQUIPAMENTOS PROC DADOS		R\$ 83.872,02	R\$ 83.872,02
SOFTWARES		R\$ 5.596,00	R\$ 5.596,00
EDIFÍCIOS		R\$ 0,00	R\$ (93,00)
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 60.659,18	R\$ 60.659,18
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 17.209,15	R\$ 17.209,15
INSTALACOES		R\$ 765,42	R\$ 765,42
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (152.048,11)	R\$ (157.932,01)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE SOFTWARES		R\$ (5.596,00)	R\$ (5.596,00)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (47.316,90)	R\$ (51.454,54)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (14.523,11)	R\$ (16.244,03)
(-) (-) DEPRECIACOES DE INSTALACOES		R\$ (740,08)	R\$ (765,42)
(-) (-) AMORTIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROC DADOS		R\$ (83.872,02)	R\$ (83.872,02)
INTANGÍVEL		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
MARCAS E PATENTES		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
PASSIVO		R\$ 309.604,56	R\$ 878.311,69
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 46.698,40	R\$ 160.955,54
FORNECEDORES		R\$ 32.915,27	R\$ 141.261,95
FORNECEDORES		R\$ 32.915,27	R\$ 141.261,95
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 32.915,27	R\$ 141.261,95
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 9.563,08	R\$ 17.865,29
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 9.563,08	R\$ 17.865,29
ISS A RECOLHER		R\$ 1.830,33	R\$ 4.369,09
IRRF A RECOLHER S/ SERVICIO		R\$ 14,89	R\$ 143,01
COFINS A RECOLHER		R\$ 6.237,57	R\$ 11.566,85
CRF A RECOLHER		R\$ 466,17	R\$ 770,33
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 1.014,12	R\$ 1.016,01
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 1.454,40	R\$ 1.640,24
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 1.078,68	R\$ 1.640,24
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.640,24
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 1.078,68	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 375,72	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER		R\$ 375,72	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 2.765,65	R\$ 188,06
CONTAS A PAGAR		R\$ 2.543,08	R\$ 0,00
CONTRATO DE MÚTUO		R\$ 2.543,08	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 222,57	R\$ 188,06
APROPRIAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 222,57	R\$ 188,06
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 262.906,16	R\$ 717.356,15
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 262.906,16
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 262.906,16
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 262.906,16
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS		R\$ 262.906,16	R\$ 454.449,99
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS		R\$ 262.906,16	R\$ 454.449,99
SUPERAVIT / (DEFICITS) ACUMULADOS		R\$ 262.906,16	R\$ 454.449,99

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.D0.14.7C.62.67.FF.9A.41.C2.FE.75.B7.F4.85.02.44.20.96.E4-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURANCA VIARIA E VEICULAR		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	13.498.644/0001-01
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 2.526.030,46	R\$ 3.833.772,24
RECEITAS OPERACIONAIS - PROPRIAS		R\$ 617.644,33	R\$ 1.879.449,76
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 1.908.386,13	R\$ 1.954.322,48
(-) DEDUÇÕES		R\$ (183.569,17)	R\$ (187.857,22)
(-) (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (183.569,17)	R\$ (187.857,22)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 2.342.461,29	R\$ 3.645.915,02
LUCRO BRUTO		R\$ 2.342.461,29	R\$ 3.645.915,02
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (2.302.452,80)	R\$ (3.253.664,11)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (24.205,30)	R\$ (15.769,86)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (24.205,30)	R\$ (15.769,86)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS		R\$ (2.278.247,50)	R\$ (3.237.894,25)
(-) SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS		R\$ (49.163,50)	R\$ (0,00)
(-) ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		R\$ (21.252,02)	R\$ (11.351,22)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (2.741,93)	R\$ (8.156,68)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (2.205.090,05)	R\$ (3.218.386,35)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (14.905,55)	R\$ (13.641,53)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (14.905,55)	R\$ (13.641,53)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 40.101,29	R\$ 75.840,61
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 40.101,29	R\$ 75.840,61
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 65.204,23	R\$ 454.449,99
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 65.204,23	R\$ 454.449,99
SUPERAVIT		R\$ 65.204,23	R\$ 454.449,99

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURANCA VIARIA E VEICULAR
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 13.498.644/0001-01
 Data de Emissão: 19/06/2024 15:52:02 Competência: 12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL			R\$ 49,39	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 49,39	D
1.1.1.02.0003	BANCO ITAU - 06514-5			R\$ 10,00	D	R\$ 483.909,25	R\$ 483.909,25	R\$ 0,00	D	R\$ 10,00	D
1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUT MAIS - 06514-5			R\$ 45.893,35	D	R\$ 124.510,06	R\$ 161.178,68	R\$ 36.668,62	C	R\$ 9.224,73	D
1.1.1.03.0004	ITAU APLIC 1 CDB DI - 06514-5			R\$ 207.553,18	D	R\$ 1.860,33	R\$ 0,00	R\$ 1.860,33	D	R\$ 209.413,51	D
1.1.1.03.0005	ITAU APLIC 7 MIX CREDITO PRIVADO RENDA FIXA - 06514-5			R\$ 11.185,17	D	R\$ 55,38	R\$ 6.620,67	R\$ 6.565,29	C	R\$ 4.619,88	D
1.1.1.03.0006	ITAU APLIC 2 TRUST REFERENCIADO DI - 06514-5			R\$ 35.661,09	D	R\$ 318,79	R\$ 4.892,71	R\$ 4.573,92	C	R\$ 31.087,17	D
1.1.1.03.0007	ITAU APLIC 8 DIF CP FICFI - 06514-5			R\$ 10.461,29	D	R\$ 106,75	R\$ 0,00	R\$ 106,75	D	R\$ 10.568,04	D
1.1.1.03.0010	ITAU APLIC 9 YIELD PLUS MM - 06514-5			R\$ 4.336,40	D	R\$ 74,37	R\$ 541,82	R\$ 467,45	C	R\$ 3.868,95	D
1.1.1.03.0011	ITAU APLIC 5 MEGA DI - 06514-5			R\$ 11.806,55	D	R\$ 98,33	R\$ 0,00	R\$ 98,33	D	R\$ 11.904,88	D
1.1.1.03.0012	ITAU APLIC 9.1 SIMPLES SELIC EMP RF			R\$ 215.084,23	D	R\$ 85.416,20	R\$ 80.238,46	R\$ 5.177,74	D	R\$ 220.261,97	D
1.1.1.03.0013	ITAU APLIC 6 FIX PLUS MULT			R\$ 231.331,35	D	R\$ 2.819,01	R\$ 0,00	R\$ 2.819,01	D	R\$ 234.150,36	D
1.1.1.03.0016	ITAU APLIC MEGA RF - 06514-5			R\$ 289,82	D	R\$ 2,41	R\$ 0,00	R\$ 2,41	D	R\$ 292,23	D
1.1.1.03.0017	ITAU APLIC ITAU CRED BANCARIO			R\$ 0,00	D	R\$ 21.059,42	R\$ 0,00	R\$ 21.059,42	D	R\$ 21.059,42	D
1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS			R\$ 397,75	D	R\$ 213.232,33	R\$ 135.102,25	R\$ 78.130,08	D	R\$ 78.527,83	D
1.1.3.04.0001	MUTUO A RECEBER			R\$ 31.696,57	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 31.696,57	D
1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR			R\$ 0,00	D	R\$ 5.318,63	R\$ 5.318,63	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1.2.3.01.0001	EQUIPAMENTOS PROC DADOS			R\$ 83.872,02	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 83.872,02	D
1.2.3.01.0002	SOFTWARES			R\$ 5.596,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 5.596,00	D
1.2.3.01.0003	EDIFÍCIOS			R\$ 93,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 93,00	C
1.2.3.01.0004	MOVEIS E UTENSILIOS			R\$ 60.659,18	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 60.659,18	D
1.2.3.01.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 17.209,15	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 17.209,15	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURANCA VIARIA E VEICULAR
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 13.498.644/0001-01
Data de Emissão: 19/06/2024 15:52:02 **Competência:** 12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.2.3.01.0007	INSTALACOES			R\$ 765,42	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 765,42	D
1.2.3.07.0001	(-) DEPRECIACÕES DE SOFTWARES			R\$ 5.596,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 5.596,00	C
1.2.3.07.0002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			R\$ 51.369,06	C	R\$ 0,00	R\$ 85,48	R\$ 85,48	C	R\$ 51.454,54	C
1.2.3.07.0003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER			R\$ 16.100,62	C	R\$ 0,00	R\$ 143,41	R\$ 143,41	C	R\$ 16.244,03	C
1.2.3.07.0005	(-) DEPRECIACOES DE INSTALACOES			R\$ 765,42	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 765,42	C
1.2.3.07.0006	(-) AMORTIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROC DADOS			R\$ 83.872,02	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 83.872,02	C
1.2.4.01.0001	MARCAS E PATENTES			R\$ 1.500,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.500,00	D
2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS			R\$ 156.419,60	D	R\$ 192.369,85	R\$ 490.051,40	R\$ 297.681,55	C	R\$ 141.261,95	C
2.1.4.01.0003	ISS A RECOLHER			R\$ 1.710,69	C	R\$ 1.712,62	R\$ 4.371,02	R\$ 2.658,40	C	R\$ 4.369,09	C
2.1.4.01.0004	IRRF A RECOLHER S/ SERVICO			R\$ 143,01	C	R\$ 143,01	R\$ 143,01	R\$ 0,00	D	R\$ 143,01	C
2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER			R\$ 5.128,92	C	R\$ 10.444,55	R\$ 16.882,48	R\$ 6.437,93	C	R\$ 11.566,85	C
2.1.4.01.0012	CRF A RECOLHER			R\$ 770,33	C	R\$ 443,33	R\$ 443,33	R\$ 0,00	D	R\$ 770,33	C
2.1.4.01.0013	ISS RETIDO A RECOLHER			R\$ 1.016,01	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.016,01	C
2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			R\$ 1.626,88	C	R\$ 1.706,88	R\$ 1.720,24	R\$ 13,36	C	R\$ 1.640,24	C
2.1.6.06.0001	APROPRIAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 188,06	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 188,06	C
2.3.1.01.0001	PATRIMÔNIO SOCIAL			R\$ 262.906,16	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 262.906,16	C
2.3.2.01.0001	SUPERAVIT / (DEFICITS) ACUMULADOS			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 454.449,99	R\$ 454.449,99	C	R\$ 454.449,99	C
3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS			R\$ 2.682,54	D	R\$ 0,00	R\$ 2.682,54	R\$ 2.682,54	C	R\$ 0,00	D
3.2.2.01.0012	VALE TRANSPORTE			R\$ 647,08	D	R\$ 120,24	R\$ 767,32	R\$ 647,08	C	R\$ 0,00	D
3.2.2.01.0013	ESTAGIARIO			R\$ 10.720,00	D	R\$ 1.600,00	R\$ 12.320,00	R\$ 10.720,00	C	R\$ 0,00	D
3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS			R\$ 8.250,72	D	R\$ 3.100,50	R\$ 11.351,22	R\$ 8.250,72	C	R\$ 0,00	D
3.2.2.03.0002	COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA			R\$ 2.761,02	D	R\$ 272,61	R\$ 3.033,63	R\$ 2.761,02	C	R\$ 0,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURANCA VIARIA E VEICULAR
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 13.498.644/0001-01
Data de Emissão: 19/06/2024 15:52:02 **Competência:** 12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS			R\$ 3.871,05	D	R\$ 1.252,00	R\$ 5.123,05	R\$ 3.871,05	C	R\$ 0,00	D
3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA			R\$ 1.677,84	D	R\$ 347,92	R\$ 2.025,76	R\$ 1.677,84	C	R\$ 0,00	D
3.2.2.04.0003	TELEFONE			R\$ 9.114,05	D	R\$ 578,32	R\$ 9.692,37	R\$ 9.114,05	C	R\$ 0,00	D
3.2.2.04.0005	SEGUROS			R\$ 10.205,03	D	R\$ 0,00	R\$ 10.205,03	R\$ 10.205,03	C	R\$ 0,00	D
3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			R\$ 116,70	D	R\$ 0,00	R\$ 116,70	R\$ 116,70	C	R\$ 0,00	D
3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			R\$ 2.560,00	D	R\$ 320,00	R\$ 2.880,00	R\$ 2.560,00	C	R\$ 0,00	D
3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL			R\$ 25.584,86	D	R\$ 4.716,52	R\$ 30.301,38	R\$ 25.584,86	C	R\$ 0,00	D
3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			R\$ 1.980.737,66	D	R\$ 490.096,74	R\$ 2.470.834,40	R\$ 1.980.737,66	C	R\$ 0,00	D
3.2.2.04.0010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES			R\$ 5.655,01	D	R\$ 228,89	R\$ 5.883,90	R\$ 5.655,01	C	R\$ 0,00	D
3.2.2.04.0015	DESPESA USO E CONSUMO			R\$ 110.986,70	D	R\$ 541,00	R\$ 111.527,70	R\$ 110.986,70	C	R\$ 0,00	D
3.2.2.04.0017	CAPTACAO DE RECURSO			R\$ 243.771,02	D	R\$ 0,00	R\$ 243.771,02	R\$ 243.771,02	C	R\$ 0,00	D
3.2.2.04.0021	INFORMATICA			R\$ 12.527,29	D	R\$ 0,00	R\$ 12.527,29	R\$ 12.527,29	C	R\$ 0,00	D
3.2.2.04.0024	PASSAGENS			R\$ 13.688,86	D	R\$ 0,00	R\$ 13.688,86	R\$ 13.688,86	C	R\$ 0,00	D
3.2.2.04.0027	ESTACIONAMENTO E TAXI			R\$ 400,00	D	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	C	R\$ 0,00	D
3.2.2.04.0030	OUTRAS DESPESAS COM VIAGENS			R\$ 110.646,79	D	R\$ 14.104,11	R\$ 124.750,90	R\$ 110.646,79	C	R\$ 0,00	D
3.2.2.04.0035	LANCHES E REFEICOES			R\$ 29,90	D	R\$ 0,00	R\$ 29,90	R\$ 29,90	C	R\$ 0,00	D
3.2.2.04.0036	CARTORIO			R\$ 550,90	D	R\$ 175,28	R\$ 726,18	R\$ 550,90	C	R\$ 0,00	D
3.2.2.04.0040	LOCACAO DE MAQS E EQUIPAMENTOS			R\$ 20.902,67	D	R\$ 680,00	R\$ 21.582,67	R\$ 20.902,67	C	R\$ 0,00	D
3.2.2.04.0042	FRETES			R\$ 148,41	D	R\$ 0,00	R\$ 148,41	R\$ 148,41	C	R\$ 0,00	D
3.2.2.04.0043	CURSOS E TREINAMENTOS			R\$ 539,40	D	R\$ 15.690,00	R\$ 16.229,40	R\$ 539,40	C	R\$ 0,00	D
3.2.2.04.0046	DESPESAS CONFRATERNIZACAO			R\$ 300,00	D	R\$ 1.925,00	R\$ 2.225,00	R\$ 300,00	C	R\$ 0,00	D
3.2.2.04.0047	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			R\$ 100.023,37	D	R\$ 9.868,11	R\$ 109.891,48	R\$ 100.023,37	C	R\$ 0,00	D
3.2.2.04.0048	PUBLICIDADE			R\$ 20.450,00	D	R\$ 0,00	R\$ 20.450,00	R\$ 20.450,00	C	R\$ 0,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURANCA VIARIA E VEICULAR
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 13.498.644/0001-01
Data de Emissão: 19/06/2024 15:52:02 **Competência:** 12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
3.2.2.04.0049	MARKETING			R\$ 8.498,00	D	R\$ 0,00	R\$ 8.498,00	R\$ 8.498,00	C	R\$ 0,00	D
3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS			R\$ 17,90	D	R\$ 0,00	R\$ 17,90	R\$ 17,90	C	R\$ 0,00	D
3.2.2.05.0007	IRRF APLICACOES FINANCEIRAS			R\$ 10.551,85	D	R\$ 268,28	R\$ 10.820,13	R\$ 10.551,85	C	R\$ 0,00	D
3.2.2.05.0009	DESPESA IOF			R\$ 745,28	D	R\$ 23,65	R\$ 768,93	R\$ 745,28	C	R\$ 0,00	D
3.2.2.05.0010	TARIFA BANCARIA			R\$ 1.890,59	D	R\$ 143,98	R\$ 2.034,57	R\$ 1.890,59	C	R\$ 0,00	D
4.1.1.01.0004	PATROCINIOS - DIVERSOS			R\$ 1.783.823,17	C	R\$ 1.879.449,76	R\$ 95.626,59	R\$ 1.783.823,17	D	R\$ 0,00	C
4.1.1.02.0001	PRESTACAO DE SERVICO - PROD SOCIAL			R\$ 1.735.771,52	C	R\$ 1.954.322,48	R\$ 218.550,96	R\$ 1.735.771,52	D	R\$ 0,00	C
4.1.2.03.0003	(-) COFINS			R\$ 131.918,64	D	R\$ 16.609,87	R\$ 148.528,51	R\$ 131.918,64	C	R\$ 0,00	C
4.1.2.03.0006	(-) ISS			R\$ 34.957,69	D	R\$ 4.371,02	R\$ 39.328,71	R\$ 34.957,69	C	R\$ 0,00	C
4.1.3.01.0006	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA			R\$ 69.025,46	C	R\$ 75.840,61	R\$ 6.815,15	R\$ 69.025,46	D	R\$ 0,00	C
5.1.1.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO			R\$ 0,00	D	R\$ 3.909.612,85	R\$ 3.909.612,85	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D

Presidente: _____

Assinatura: _____

Tesoureiro: _____

Assinatura: _____

Contador: _____

Assinatura: _____