

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Nome : JUSTIÇA HUMANITÁRIA SOCIAL

CNPJ : 43.344.244/0001-02

Folha : 1

| Conta | Sequência | Descrição | Saldo Anterior | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo Atual |
|-----------------|-----------|--|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 1 | | Ativo | 2.562,36 D | 9.464,00 | 10.692,61 | 1.333,75 D |
| 1.1 | | Ativo Circulante | 2.562,36 D | 9.464,00 | 10.692,61 | 1.333,75 D |
| 1.1.1 | | Caixa e Equivalentes de Caixa | 2.562,36 D | 9.464,00 | 10.692,61 | 1.333,75 D |
| 1.1.1.1 | | Caixas | 201,34 D | 0,00 | 0,00 | 201,34 D |
| 1.1.1.1.01 | | Caixa JHS (Sem Restrição) | 201,34 D | 0,00 | 0,00 | 201,34 D |
| 1.1.1.1.01.0001 | 17 | Caixa | 201,34 D | 0,00 | 0,00 | 201,34 D |
| 1.1.1.2 | | Bancos C/ Movimento (Sem Restrição) | 2.361,02 D | 9.464,00 | 10.692,61 | 1.132,41 D |
| 1.1.1.2.01 | | Bancos C/ Movimento JHS (Sem Restrição) | 2.361,02 D | 9.464,00 | 10.692,61 | 1.132,41 D |
| 1.1.1.2.01.0003 | 10252 | BB Ag 3603-0 C/C 63663-0 | 2.361,02 D | 9.464,00 | 10.692,61 | 1.132,41 D |
| 2 | | Passivo | 2.562,36 C | 2.903,61 | 1.675,00 | 1.333,75 C |
| 2.1 | | Passivo Circulante | 7.424,94 C | 1.797,94 | 1.675,00 | 7.302,00 C |
| 2.1.1 | | Fornecedores | 0,00 | 735,00 | 735,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | | Fornecedores RP (Sem Restrição) | 0,00 | 735,00 | 735,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.01 | | Fornecedores RP (Sem Restrição) | 0,00 | 735,00 | 735,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.01.0014 | 9525 | Mimo de Canecas | 0,00 | 315,00 | 315,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.01.0015 | 9526 | T C Silva Comercio de Bones | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | | Outras Obrigações a Pagar RP (Sem Restrição) | 7.424,94 C | 1.062,94 | 940,00 | 7.302,00 C |
| 2.1.3.1 | | Outras Obrigações a Pagar RP (Sem Restrição) | 7.424,94 C | 1.062,94 | 940,00 | 7.302,00 C |
| 2.1.3.1.02 | | Empréstimos e Financiamentos a Pagar | 6.362,00 C | 0,00 | 940,00 | 7.302,00 C |
| 2.1.3.1.02.0001 | 10245 | Outros Empréstimos | 6.362,00 C | 0,00 | 940,00 | 7.302,00 C |
| 2.1.3.1.03 | | Recebimentos em Duplicidade a Devolver | 1.062,94 C | 1.062,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.03.0001 | 10269 | Recebimento em Duplicidade | 1.062,94 C | 1.062,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | | Patrimônio Líquido | 4.862,58 D | 1.105,67 | 0,00 | 5.968,25 D |
| 2.5.0 | | Patrimônio Social | 4.862,58 D | 1.105,67 | 0,00 | 5.968,25 D |
| 2.5.0.1 | | Patrimônio Social | 4.862,58 D | 1.105,67 | 0,00 | 5.968,25 D |
| 2.5.0.1.01 | | Patrimônio Social | 3.979,91 D | 0,00 | 0,00 | 3.979,91 D |
| 2.5.0.1.01.0001 | 734 | Patrimônio Social | 3.979,91 D | 0,00 | 0,00 | 3.979,91 D |
| 2.5.0.1.03 | | Déficit do Exercício | 882,67 D | 1.105,67 | 0,00 | 1.988,34 D |
| 2.5.0.1.03.0001 | 840 | Déficit do Exercício | 882,67 D | 1.105,67 | 0,00 | 1.988,34 D |
| 3 | | Origem dos Recursos | 0,00 | 391.024,00 | 391.024,00 | 0,00 |
| 3.1 | | Origem dos Recursos | 0,00 | 391.024,00 | 391.024,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | | Origem dos Recursos | 0,00 | 8.524,00 | 8.524,00 | 0,00 |
| 3.1.1.1 | | Contribuições e Doações Voluntárias (Sem | 0,00 | 8.524,00 | 8.524,00 | 0,00 |
| 3.1.1.1.01 | | Doações Pessoa Física | 0,00 | 7.506,00 | 7.506,00 | 0,00 |
| 3.1.1.1.01.0001 | 6361 | Doações Voluntárias | 0,00 | 7.506,00 | 7.506,00 | 0,00 |
| 3.1.1.1.02 | | Doações Pessoa Jurídica | 0,00 | 1.018,00 | 1.018,00 | 0,00 |
| 3.1.1.1.02.0001 | 6309 | Doações Voluntárias | 0,00 | 1.018,00 | 1.018,00 | 0,00 |
| 3.1.3 | | Outras Receitas | 0,00 | 382.500,00 | 382.500,00 | 0,00 |
| 3.1.3.4 | | Receitas de Renúncias RP (Sem Restrição) | 0,00 | 382.500,00 | 382.500,00 | 0,00 |
| 3.1.3.4.01 | | Receita de Trabalho Voluntário - Órgãos da | 0,00 | 216.000,00 | 216.000,00 | 0,00 |
| 3.1.3.4.01.0001 | 9705 | Presidente | 0,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | 0,00 |
| 3.1.3.4.01.0008 | 9255 | Diretora Financeira | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 |
| 3.1.3.4.02 | | Receita de Trabalho Voluntário | 0,00 | 166.500,00 | 166.500,00 | 0,00 |
| 3.1.3.4.02.0001 | 9711 | Serviços Advocáticos | 0,00 | 992,00 | 992,00 | 0,00 |
| 3.1.3.4.02.0003 | 9805 | Propaganda e Marketing | 0,00 | 96,00 | 96,00 | 0,00 |
| 3.1.3.4.02.0004 | 9806 | Palestrante | 0,00 | 2.274,40 | 2.274,40 | 0,00 |
| 3.1.3.4.02.0005 | 9807 | Presidente Comitê Jurídico | 0,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 |
| 3.1.3.4.02.0006 | 9808 | Vice Presidente Comitê Jurídico | 0,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 |
| 3.1.3.4.02.0007 | 9809 | Presidente Conselho Consultivo | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| 3.1.3.4.02.0008 | 9810 | Vice Presidente Conselho Consultivo | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Nome : JUSTIÇA HUMANITÁRIA SOCIAL

CNPJ : 43.344.244/0001-02

Folha : 2

| Conta | Seqüência | Descrição | Saldo Anterior | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo Atual |
|-----------------|-----------|--|----------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 3.1.3.4.02.0009 | 9811 | Estudante de Direito | 0,00 | 1.137,60 | 1.137,60 | 0,00 |
| 4 | | Aplicação dos Recursos | 0,00 | 392.129,67 | 392.129,67 | 0,00 |
| 4.1 | | Aplicação dos Recursos | 0,00 | 392.129,67 | 392.129,67 | 0,00 |
| 4.1.1 | | Aplicação dos Recursos (Sem Restrição) | 0,00 | 9.529,67 | 9.529,67 | 0,00 |
| 4.1.1.1 | | Despesas Administrativas | 0,00 | 8.965,15 | 8.965,15 | 0,00 |
| 4.1.1.1.01 | | Despesas Administrativas | 0,00 | 8.965,15 | 8.965,15 | 0,00 |
| 4.1.1.1.01.0001 | 7481 | Combustíveis e Lubrificantes | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4.1.1.1.01.0005 | 7573 | Impressos e Material Gráfico | 0,00 | 315,00 | 315,00 | 0,00 |
| 4.1.1.1.01.0013 | 7566 | Despesas com Cartório | 0,00 | 787,65 | 787,65 | 0,00 |
| 4.1.1.1.01.0015 | 7528 | Serviços Prestados por Terceiros | 0,00 | 2.163,00 | 2.163,00 | 0,00 |
| 4.1.1.1.01.0021 | 8242 | Uniformes | 0,00 | 579,50 | 579,50 | 0,00 |
| 4.1.1.1.01.0033 | 8233 | Serviços de Contabilidade | 0,00 | 5.020,00 | 5.020,00 | 0,00 |
| 4.1.1.1.3 | | Despesas Financeiras (Sem Restrição) | 0,00 | 564,52 | 564,52 | 0,00 |
| 4.1.1.3.01 | | Despesas Financeiras (Sem Restrição) | 0,00 | 564,52 | 564,52 | 0,00 |
| 4.1.1.3.01.0001 | 1366 | Despesas Bancárias | 0,00 | 564,52 | 564,52 | 0,00 |
| 4.1.2 | | Doações Diversas | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4.1.2.1 | | Doações Diversas RP (Sem Restrição) | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4.1.2.1.01 | | Doações | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4.1.2.1.01.0001 | 7092 | Instituto de Popularização do Direito- IPOD | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4.1.4 | | Gratuidades Concedidas | 0,00 | 382.500,00 | 382.500,00 | 0,00 |
| 4.1.4.1 | | Renúncias Trabalho Voluntário RP (Sem Restrição) | 0,00 | 382.500,00 | 382.500,00 | 0,00 |
| 4.1.4.1.01 | | Renúncias Trabalho Voluntário - Órgãos da | 0,00 | 216.000,00 | 216.000,00 | 0,00 |
| 4.1.4.1.01.0001 | 9206 | Presidente | 0,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | 0,00 |
| 4.1.4.1.01.0006 | 9212 | Diretora Financeira | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 |
| 4.1.4.1.02 | | Renúncias Trabalho Voluntário | 0,00 | 166.500,00 | 166.500,00 | 0,00 |
| 4.1.4.1.02.0001 | 9211 | Serviços Advocatícios | 0,00 | 992,00 | 992,00 | 0,00 |
| 4.1.4.1.02.0003 | 9812 | Propaganda e Marketing | 0,00 | 96,00 | 96,00 | 0,00 |
| 4.1.4.1.02.0004 | 9817 | Palestrante | 0,00 | 2.274,40 | 2.274,40 | 0,00 |
| 4.1.4.1.02.0005 | 9818 | Presidente Comitê Estudos Jurídicos | 0,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 |
| 4.1.4.1.02.0006 | 9819 | Vice Presidente Comitê Estudos Jurídicos | 0,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 |
| 4.1.4.1.02.0007 | 9820 | Presidente Conselho Consultivo | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| 4.1.4.1.02.0008 | 9821 | Vice Presidente Conselho Consultivo | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 4.1.4.1.02.0009 | 9822 | Estudante de Direito | 0,00 | 1.137,60 | 1.137,60 | 0,00 |
| 5 | | Apuração de Resultados | 0,00 | 392.129,67 | 392.129,67 | 0,00 |
| 5.1 | | Apuração de Resultados | 0,00 | 392.129,67 | 392.129,67 | 0,00 |
| 5.1.1 | | Apuração de Resultados | 0,00 | 392.129,67 | 392.129,67 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | | Apuração de Resultados | 0,00 | 392.129,67 | 392.129,67 | 0,00 |
| 5.1.1.1.01 | | Apuração de Resultados | 0,00 | 392.129,67 | 392.129,67 | 0,00 |
| 5.1.1.1.01.0001 | 2301 | Resultado do Exercício | 0,00 | 392.129,67 | 392.129,67 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 1.187.650,95 | 1.187.650,95 | 0,00 |

Brasília-DF, 31 de Dezembro de 2023

Marilane Lopes Ribeiro
A01 - Presidente - CPF 266.796.801-82

CRONOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CONTADOR - CPF 776.313.231-00 - CRC DF - 0296130-9