

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	0,00	166.646,87	143.421,39	23.225,48D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	166.646,87	143.421,39	23.225,48D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	0,00	104.319,02	83.196,64	21.122,38D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	4.810,94	4.810,94	0,00
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	0,00	4.810,92	4.810,92	0,00
1331	1.1.1.01.00003	TRANSITÓRIA DE CAIXA	0,00	0,02	0,02	0,00
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	99.508,08	78.385,70	21.122,38D
1142	1.1.1.02.00015	SICOOB	0,00	84.294,35	71.174,80	13.119,55D
101553	1.1.1.02.00018	PAG SEGURO	0,00	15.213,73	7.210,90	8.002,83D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	60.224,75	60.224,75	0,00
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	60.224,75	60.224,75	0,00
1404	1.1.3.05.00001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	60.224,75	60.224,75	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	0,00	2.103,10	0,00	2.103,10D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	2.103,10	0,00	2.103,10D
55	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	2.103,10	0,00	2.103,10D

SALATIEL
 PARANHOS
 ROCHA:610941
 53168

Assinado de forma
 digital por SALATIEL
 PARANHOS
 ROCHA:61094153168
 Dados: 2021.09.28
 09:37:38 -03'00'

Empresa: INSTITUTO CULTURAL E SOCIAL NO SETOR
C.N.P.J.: 36.139.498/0001-15
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: Data: 17/01/2020

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 27/09/2021
Hora: 15:33:32

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	0,00	123,75	23.349,23	23.225,48C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	123,75	1.473,75	1.350,00C
105	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	123,75	1.473,75	1.350,00C
106	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	123,75	1.125,00	1.001,25C
101550	2.1.3.01.00009	SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR	0,00	123,75	1.125,00	1.001,25C
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	348,75	348,75C
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	348,75	348,75C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	21.875,48	21.875,48C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	21.875,48	21.875,48C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	21.875,48	21.875,48C
266	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	21.875,48	21.875,48C

SALATIEL
PARANHOS
ROCHA:610941
53168

Assinado de forma
digital por SALATIEL
PARANHOS
ROCHA:61094153168
Dados: 2021.09.28
09:37:54 - 03'00"

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E P.	0,00	172.340,68	172.340,68	0,00
403	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	0,00	97.104,41	97.104,41	0,00
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	97.104,41	97.104,41	0,00
573	3.1.1.04	RECEITA DE DOAÇÕES	0,00	97.104,41	97.104,41	0,00
578	3.1.1.04.00005	Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas	0,00	97.104,41	97.104,41	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	75.236,27	75.236,27	0,00
430	3.2.2	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	211,67	211,67	0,00
367	3.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	208,00	208,00	0,00
374	3.2.2.01.00007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	208,00	208,00	0,00
431	3.2.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3,67	3,67	0,00
432	3.2.2.02.00001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	0,00	3,67	3,67	0,00
329	3.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	75.024,60	75.024,60	0,00
330	3.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
336	3.2.3.01.00006	INSS	0,00	225,00	225,00	0,00
1341	3.2.3.01.00016	UNIFORMES E EPI'S	0,00	925,00	925,00	0,00
353	3.2.3.04	DESPESAS GERAIS	0,00	73.874,60	73.874,60	0,00
359	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	416,98	416,98	0,00
361	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	2.612,50	2.612,50	0,00
362	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	69.615,39	69.615,39	0,00
559	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	354,00	354,00	0,00
1163	3.2.3.04.00028	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	426,69	426,69	0,00
1332	3.2.3.04.00031	DESPESAS DIVERSAS	0,00	166,94	166,94	0,00
1173	3.2.3.04.00035	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	0,00	282,10	282,10	0,00

Empresa: INSTITUTO CULTURAL E SOCIAL NO SETOR
C.N.P.J.: 36.139.498/0001-15
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: Data: 17/01/2020

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 27/09/2021
Hora: 15:33:32

BALANCETE

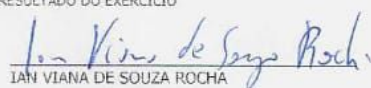
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	97.108,08	97.108,08	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	97.108,08	97.108,08	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	97.108,08	97.108,08	0,00
472	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	97.108,08	97.108,08	0,00
473	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	97.108,08	97.108,08	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	166.646,87	143.421,39	23.225,48D
PASSIVO	0,00	123,75	23.349,23	23.225,48C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	21.875,48	21.875,48C
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	0,00	172.340,68	172.340,68	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	97.108,08	97.108,08	0,00

CONTAS DEVEDORAS	0,00	263.754,95	240.529,47	23.225,48D
CONTAS CREDORAS	0,00	172.464,43	217.565,39	45.100,96C

RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00


IAN VIANA DE SOUZA ROCHA

CPF: 055.534.851-26

SALATIEL PARANHOS
ROCHA:61094153168
153168

Assinado de forma digital por SALATIEL PARANHOS ROCHA:61094153168
Data: 2021.09.28 09:36:38 -03'00'

SALATIEL PARANHOS ROCHA
Reg. no CRC - DF sob o No. 025237
CPF: 610.941.531-68