

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: INST DESENV EST ACOES IMPLEMENT SOCIAIS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 05.602.671/0001-46

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 243.315,64	R\$ 340.120,49
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 240.315,64	R\$ 337.120,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 240.315,64	R\$ 337.120,49
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 240.315,64	R\$ 337.120,49
BANCO ITAU - 30691-6		R\$ 22.693,37	R\$ 17.907,36
BCO BRADESCO - 7058-0- CURUMIM		R\$ 217.620,31	R\$ 307.610,74
BCO CEF 1956-1 - CRIANÇA FELIZ		R\$ 1,96	R\$ 0,00
CEF 00004165-0 CMDCA/FINAD		R\$ 0,00	R\$ 11.602,39
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
MOVEIS E UTENSILIOS(COMODATO)		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
P A S S I V O		R\$ 243.315,64	R\$ 340.120,49
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 835.611,09	R\$ 752.847,49
CONTAS A PAGAR E OUTRAS		R\$ 56.407,68	R\$ 32.525,94
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
DIVERSOS		R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 54.707,68	R\$ 30.825,94
SALARIOS		R\$ 54.707,68	R\$ 30.825,94
ORD/ SALARIOS A PAGAR		R\$ 15.729,36	R\$ 15.702,42
SERV PREST PF RPA		R\$ 38.978,32	R\$ 15.123,52
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 271,37	R\$ 655,02
IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER		R\$ 271,37	R\$ 655,02
P.I.S. S/FOLHA		R\$ 174,15	R\$ 174,15
I.R.R.F A RECOLHER		R\$ 97,22	R\$ 98,37
ISS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 382,50
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 13.844,47	R\$ 16.024,61
OBRIGAÇÕES		R\$ 13.844,47	R\$ 16.024,61
FGTS A RECOLHER		R\$ 2.089,80	R\$ 2.089,80
INSS A RECOLHER		R\$ 11.754,67	R\$ 13.934,81
CONVENIOS		R\$ 763.505,68	R\$ 695.054,17
CONVENIOS		R\$ 763.505,68	R\$ 695.054,17

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 04.A6.FC.D7.61.6E.69.41.02.AA.AE.F0.CE.5C.D1.D8.2E.4E.B3.EE-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INST DESENV EST ACOES IMPLEMENT SOCIAIS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 05.602.671/0001-46

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONVENIO FIA/RJ		R\$ 566.536,09	R\$ 464.248,92
CONVENIO SEPREDEQ		R\$ 56.981,41	R\$ 0,00
PREF MUNIC VALENÇA		R\$ 139.988,18	R\$ 140.826,22
GAIA / CMDCA		R\$ 0,00	R\$ 89.979,03
APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.581,89	R\$ 8.587,75
APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.581,89	R\$ 8.587,75
RENDIMENTOS SEPREDEQ		R\$ 390,01	R\$ 390,01
RENDIMENTOS FIA/RJ		R\$ 1.190,13	R\$ 8.044,97
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 151,02
REND APLICAO CRIANÇA FELIZ		R\$ 1,75	R\$ 1,75
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
(-) LUCROS OU PREJUIZOS		R\$ (595.295,45)	R\$ (415.727,00)
LUCROS OU PREJUIZOS		R\$ 2.155.710,60	R\$ 2.928.047,56
LUCROS OU PREJUIZOS		R\$ 2.155.710,60	R\$ 2.928.047,56
AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR		R\$ 2.155.710,60	R\$ 2.808.885,54
RESULTADO DO PERIODO		R\$ 0,00	R\$ 119.162,02
(-) RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ (2.751.006,05)	R\$ (3.343.774,56)
(-) DEFICIT		R\$ (2.751.006,05)	R\$ (3.343.774,56)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 04.A6.FC.D7.61.6E.69.41.02.AA.AE.F0.CE.5C.D1.D8.2E.4E.B3.EE-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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