

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: INST DESENV EST ACOES IMPLEMENT SOCIAIS

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 05.602.671/0001-46

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 132.873,20	R\$ 373.261,99
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 129.873,20	R\$ 370.261,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 129.873,20	R\$ 370.261,99
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 129.873,20	R\$ 370.261,99
BANCO ITAU - 30691-6		R\$ 2.384,80	R\$ 32.763,24
BCO BRADESCO - 5845-9-SEPREDEQ		R\$ 0,00	R\$ 57.371,42
BCO BRADESCO - 7058-0- CURUMIM		R\$ 117.486,51	R\$ 270.129,40
BCO CEF 1956-1 - CRIANÇA FELIZ		R\$ 0,00	R\$ 9.997,93
CEF 3410-7		R\$ 10.001,89	R\$ 0,00
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\$ 132.873,20	R\$ 373.261,99
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.865.462,26	R\$ 377.374,81
CONTAS A PAGAR E OUTRAS		R\$ 75.639,95	R\$ 22.241,10
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 8.300,00	R\$ 0,00
DIVERSOS		R\$ 8.300,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 67.339,95	R\$ 22.241,10
SALARIOS		R\$ 67.339,95	R\$ 22.241,10
ORD/ SALARIOS A PAGAR		R\$ 30.804,10	R\$ 0,00
SERV PREST PF RPA		R\$ 36.535,85	R\$ 22.241,10
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 1.219,25	R\$ 265,24
IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER		R\$ 1.219,25	R\$ 265,24
I.R.R.F A RECOLHER		R\$ 419,99	R\$ 91,09
P.I.S. S/FOLHA		R\$ 479,26	R\$ 174,15
ISS A RECOLHER		R\$ 320,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 36.497,74	R\$ 17.369,72
OBRIGAÇÕES		R\$ 36.497,74	R\$ 17.369,72
CONTRIB.SINDICATOS A RECOLHER		R\$ 753,45	R\$ 1.261,44
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.582,43	R\$ 1.509,29
INSS A RECOLHER		R\$ 34.161,86	R\$ 14.598,99
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONVENIOS		R\$ 3.409.073,46	R\$ 336.910,20
CONVENIOS		R\$ 3.409.073,46	R\$ 336.910,20
SIAFEM		R\$ 2.453.093,16	R\$ 0,00
PMVR		R\$ 417.358,33	R\$ 0,00
PONTO DE CULTURA		R\$ 34.985,80	R\$ 0,00
SMAC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONVENIO FIA/RJ		R\$ 283.707,67	R\$ 269.932,61
CONVENIO SEPREDEQ		R\$ 0,00	R\$ 56.981,41
PREF MUNIC VALENÇA		R\$ 160.000,00	R\$ 9.996,18
GAIA / CMDCA		R\$ 32.000,00	R\$ 0,00
SAUDE		R\$ 26.428,50	R\$ 0,00
JUSTIÇA FEDERAL		R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 4.289,37	R\$ 588,55
APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 4.289,37	R\$ 588,55
RENDIMENTOS SIAFEM		R\$ 1.755,98	R\$ 0,00
RENDIMENTOS PMVR		R\$ 289,65	R\$ 0,00
RENDIMENTOS PONTO CULTURA		R\$ 1.744,94	R\$ 0,00
RENDIMENTOS SMAC		R\$ 134,39	R\$ 0,00
RENDIMENTOS SEPREDEQ		R\$ 332,62	R\$ 390,01
RENDIMENTOS FIA/RJ		R\$ 27,49	R\$ 196,79
REND SAUDE E JUSTIÇA FEDERAL		R\$ 4,30	R\$ 0,00
REND APLICACAO CRIANÇA FELIZ		R\$ 0,00	R\$ 1,75
(-) RESULTADO EXECUÇÃO CONVENIO		R\$ (1.661.257,51)	R\$ 0,00
(-) RESULTADO CONV SIAFEM		R\$ (1.429.232,23)	R\$ 0,00
AJUSTE DE EXERC ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) RESULT EXEC CONV SIAFEM		R\$ (1.429.232,23)	R\$ 0,00
(-) RESULTADO CONV PMVR		R\$ (221.801,90)	R\$ 0,00
AJUSTE DE EXERC ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) RESULT EXEC CONV PMVR		R\$ (221.801,90)	R\$ 0,00
(-) RESULTADO CONV SMAC		R\$ (10.223,38)	R\$ 0,00
AJUSTE DE EXERC ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) RESULT EXEC CONV SMAC		R\$ (10.223,38)	R\$ 0,00
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\$ (1.735.589,06)	R\$ (7.112,82)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS		R\$ (1.735.589,06)	R\$ 451.105,92
(-) LUCROS OU PREJUIZOS		R\$ (1.735.589,06)	R\$ 451.105,92
(-) RESULTADO DO PERIODO		R\$ (1.735.589,06)	R\$ (1.735.589,06)
AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR		R\$ 0,00	R\$ 2.186.694,98
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ (458.218,74)
DEFICIT		R\$ 0,00	R\$ (458.218,74)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3E.A2.C6.85.D8.A8.9A.DF.12.76.24.C1.3C.8A.7A.41.B1.06.6D.CF-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 7.0.6 do Visualizador

Página 1 de 1