

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: INST DESENV EST ACOES IMPLEMENT SOCIAIS

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 05.602.671/0001-46

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--------------------------------|------|--------------------|--------------------|
| A T I V O | | R\$ 373.261,99 | R\$ 243.315,64 |
| ATIVO CIRCULANTE | | R\$ 370.261,99 | R\$ 240.315,64 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | R\$ 370.261,99 | R\$ 240.315,64 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | R\$ 370.261,99 | R\$ 240.315,64 |
| BANCO ITAU - 30691-6 | | R\$ 32.763,24 | R\$ 22.693,37 |
| BCO BRADESCO - 5845-9-SEPREDEQ | | R\$ 57.371,42 | R\$ 0,00 |
| BCO BRADESCO - 7058-0- CURUMIM | | R\$ 270.129,40 | R\$ 217.620,31 |
| BCO CEF 1956-1 - CRIANÇA FELIZ | | R\$ 9.997,93 | R\$ 1,96 |
| 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\$ 373.261,99 | R\$ 243.315,64 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | R\$ 377.374,81 | R\$ 835.611,09 |
| CONTAS A PAGAR E OUTRAS | | R\$ 22.241,10 | R\$ 56.407,68 |
| FORNECEDORES DIVERSOS | | R\$ 0,00 | R\$ 1.700,00 |
| DIVERSOS | | R\$ 0,00 | R\$ 1.700,00 |
| CONTAS A PAGAR | | R\$ 22.241,10 | R\$ 54.707,68 |
| SALARIOS | | R\$ 22.241,10 | R\$ 54.707,68 |
| ORD/ SALARIOS A PAGAR | | R\$ 0,00 | R\$ 15.729,36 |
| SERV PREST PF RPA | | R\$ 22.241,10 | R\$ 38.978,32 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | | R\$ 265,24 | R\$ 271,37 |
| IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER | | R\$ 265,24 | R\$ 271,37 |
| P.I.S. S/FOLHA | | R\$ 174,15 | R\$ 174,15 |
| I.R.R.F A RECOLHER | | R\$ 91,09 | R\$ 97,22 |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | | R\$ 17.369,72 | R\$ 13.844,47 |
| OBRIGAÇÕES | | R\$ 17.369,72 | R\$ 13.844,47 |
| CONTRIB.SINDICATOS A RECOLHER | | R\$ 1.261,44 | R\$ 0,00 |
| FGTS A RECOLHER | | R\$ 1.509,29 | R\$ 2.089,80 |
| INSS A RECOLHER | | R\$ 14.598,99 | R\$ 11.754,67 |
| CONVENIOS | | R\$ 336.910,20 | R\$ 763.505,68 |
| CONVENIOS | | R\$ 336.910,20 | R\$ 763.505,68 |
| CONVENIO FIA/RJ | | R\$ 269.932,61 | R\$ 566.536,09 |
| CONVENIO SEPREDEQ | | R\$ 56.981,41 | R\$ 56.981,41 |
| PREF MUNIC VALENÇA | | R\$ 9.996,18 | R\$ 139.988,18 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | | R\$ 588,55 | R\$ 1.581,89 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | | R\$ 588,55 | R\$ 1.581,89 |
| RENDIMENTOS SEPREDEQ | | R\$ 390,01 | R\$ 390,01 |
| RENDIMENTOS FIA/RJ | | R\$ 196,79 | R\$ 1.190,13 |
| REND APLICAO CRIANÇA FELIZ | | R\$ 1,75 | R\$ 1,75 |
| OUTROS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| OUTROS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PROVISAO MULTA RESCISORIA FGTS | | R\$ 0,00 | 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\$ (7.112,82) | R\$ (595.295,45) |
| LUCROS OU PREJUIZOS | | R\$ 451.105,92 | R\$ 2.155.710,60 |
| LUCROS OU PREJUIZOS | | R\$ 451.105,92 | R\$ 2.155.710,60 |
| AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR | | R\$ 2.186.694,98 | R\$ 2.155.710,60 |
| (-) RESULTADO DO PERIODO | | R\$ (1.735.589,06) | R\$ 0,00 |
| (-) RESULTADO DO EXERCICIO | | R\$ (458.218,74) | R\$ (2.751.006,05) |
| (-) DEFICIT | | R\$ (458.218,74) | R\$ (2.751.006,05) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8D.46.BC.69.21.BA.97.AE.70.9A.A4.B6.2B.48.C9.1C.B5.AB.46.F6-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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