

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	INST DESENV EST ACOES IMPLEMENT SOCIAIS		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	05.602.671/0001-46
Número de Ordem do Livro:	20		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>A T I V O</b>		R\$ 340.120,49	R\$ 392.330,17
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 337.120,49	R\$ 389.330,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 337.120,49	R\$ 389.330,17
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 337.120,49	R\$ 389.330,17
BANCO ITAU - 30691-6		R\$ 17.907,36	R\$ 9.564,58
BCO BRADESCO - 7058-0- CURUMIM		R\$ 307.610,74	R\$ 379.765,59
BCO CEF 1956-1 - CRIANÇA FELIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEF 00004165-0 CMDCA/FINAD		R\$ 11.602,39	R\$ 0,00
VALORES A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALARIO MATERNIDADE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALARIO MATERNIDADE		R\$ 0,00	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
<b>P A S S I V O</b>		R\$ 340.120,49	R\$ 392.330,17
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 752.847,49	R\$ 24.680,37
CONTAS A PAGAR E OUTRAS		R\$ 32.525,94	R\$ 13.122,88
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 1.700,00	R\$ 180,00
DIVERSOS		R\$ 1.700,00	R\$ 180,00
SERVICOS PRESTADOS PF		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 30.825,94	R\$ 12.942,88
SALARIOS		R\$ 30.825,94	R\$ 12.942,88
ORD/ SALARIOS A PAGAR		R\$ 15.702,42	R\$ 0,00
SERV PREST PF CRIANÇA FELIZ		R\$ 0,00	R\$ 6.500,00
SERV PREST PF RPA		R\$ 15.123,52	R\$ 6.442,88
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 655,02	R\$ 344,08
IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER		R\$ 655,02	R\$ 344,08
P.I.S. S/FOLHA		R\$ 174,15	R\$ 191,65
I.R.R.F A RECOLHER		R\$ 98,37	R\$ 152,43
ISS A RECOLHER		R\$ 382,50	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 16.024,61	R\$ 11.213,41
OBRIGAÇÕES		R\$ 16.024,61	R\$ 11.213,41
FGTS A RECOLHER		R\$ 2.089,80	R\$ 2.308,65
INSS A RECOLHER		R\$ 13.934,81	R\$ 8.904,76
CONVENIOS		R\$ 695.054,17	R\$ 0,00
CONVENIOS		R\$ 695.054,17	R\$ 0,00
PMVR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONVENIO FIA/RJ		R\$ 464.248,92	R\$ 0,00
PREF MUNIC VALENÇA		R\$ 140.826,22	R\$ 0,00
GAIA / CMDCA		R\$ 89.979,03	R\$ 0,00
SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 8.587,75	R\$ 0,00
APLICAO FINANCEIRA		R\$ 8.587,75	R\$ 0,00
RENDIMENTOS SEPREDEQ		R\$ 390,01	R\$ 0,00
RENDIMENTOS FIA/RJ		R\$ 8.044,97	R\$ 0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		R\$ 151,02	R\$ 0,00
REND APLICAO CRIANÇA FELIZ		R\$ 1,75	R\$ 0,00
RENDIMENTOS CMDCA		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\$ (415.727,00)	R\$ 364.649,80
LUCROS OU PREJUIZOS		R\$ 2.928.047,56	R\$ 470.908,71
LUCROS OU PREJUIZOS		R\$ 2.928.047,56	R\$ 470.908,71
AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR		R\$ 2.808.885,54	R\$ 467.268,71
RESULTADO DO PERIODO		R\$ 119.162,02	R\$ 3.640,00
(-) RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ (3.343.774,56)	R\$ (106.258,91)
(-) DEFICIT		R\$ (3.343.774,56)	R\$ (106.258,91)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 11.58.4E.C9.D6.24.DD.56.23.67.1F.93.A4.4A.DC.82.1C.6B.3E.30-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1