

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000001

0341 INSTITUTO NAO ACEITO CORRUPCAO

DATA: 20/07/2020

CNPJ: 23.151.364/0001-78

PERÍODO: 06/2020 A 06/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		282.860,90 D	28.304,11	36.922,47	274.242,54 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		279.017,33 D	28.304,11	36.866,52	270.454,92 D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (Nota 4)		277.996,30 D	25.004,11	35.845,49	267.154,92 D
1.1.1.01 - CAIXA		345,42 D	0,00	0,00	345,42 D
(0000000001) 0001 - CAIXA GERAL		345,42 D	0,00	0,00	345,42 D
1.1.1.02 - BANCO CONTA MOVIMENTO		10,01 D	22.995,51	22.995,52	10,00 D
(0000000021) 0011 - BANCO ITAÚ C/C 06665-7		10,01 D	22.995,51	22.995,52	10,00 D
1.1.1.03 - APLICACOES FINANCEIRA		277.640,87 D	2.008,60	12.849,97	266.799,50 D
(0000000051) 0011 - BANCO ITAÚ C/ 06665-7 APLIC AUT MAIS		345,42 D	1.622,39	345,51	1.622,30 D
(0000000054) 0014 - BANCO ITAÚ C/ 06665-7 COMPROMISSADA DI		277.295,45 D	386,21	12.504,46	265.177,20 D
1.1.3 - OUTROS CREDITOS		1.021,03 D	3.300,00	1.021,03	3.300,00 D
1.1.3.04 - ADIANTAMENTO A TERCEIROS		0,00	3.300,00	0,00	3.300,00 D
(0000001143) 0001 - ADIANTAMENTO A TERCEIROS		0,00	3.300,00	0,00	3.300,00 D
1.1.3.07 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		1.021,03 D	0,00	1.021,03	0,00
(0000001175) 0002 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		1.021,03 D	0,00	1.021,03	0,00
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE		3.843,57 D	0,00	55,95	3.787,62 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		3.843,57 D	0,00	55,95	3.787,62 D
1.2.3.03 - MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		518,94 D	0,00	0,00	518,94 D
(0000001624) 0001 - MAQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS		518,94 D	0,00	0,00	518,94 D
1.2.3.05 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		6.195,40 D	0,00	0,00	6.195,40 D
(0000001626) 0001 - COMPUTADORES E PEFIFERICOS		6.195,40 D	0,00	0,00	6.195,40 D
1.2.3.12 - (-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADA		2.870,77 C	0,00	55,95	2.926,72 C
(0000001682) 0003 - (-) DEPR. DE MAQUINAS, APARELHOS E FERR.		237,66 C	0,00	4,32	241,98 C
(0000001684) 0005 - (-) DEPR. DE COMPUTADORES E PERIFERICOS		2.633,11 C	0,00	51,63	2.684,74 C
2 - PASSIVO		125.790,40 C	19.807,99	26.268,51	132.250,92 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		10.267,70 C	19.807,99	26.268,51	16.728,22 C
2.1.2 - FORNECEDORES		0,00	13.646,40	20.343,75	6.697,35 C
2.1.2.01 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	13.646,40	20.343,75	6.697,35 C
(0000002070) 0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	13.646,40	20.343,75	6.697,35 C
2.1.3 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS		97,33 C	97,33	234,05	234,05 C
2.1.3.01 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		70,19 C	70,19	51,36	51,36 C
(0000002605) 0006 - PIS A RECOLHER		37,13 C	37,13	35,90	35,90 C
(0000002606) 0007 - COFINS A RECOLHER		33,06 C	33,06	15,46	15,46 C
2.1.3.02 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		27,14 C	27,14	182,69	182,69 C
(0000002648) 0001 - IRRF DIVERSOS A RECOLHER		0,00	0,00	39,00	39,00 C
(0000002649) 0002 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER		27,14 C	27,14	22,79	22,79 C
(0000002650) 0003 - RETENCAO LEI 10.833/03 A RECOLHER		0,00	0,00	120,90	120,90 C
2.1.4 - OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS		10.170,37 C	6.064,26	5.690,71	9.796,82 C
2.1.4.01 - OBRIGACOES COM PESSOAL		2.238,70 C	3.644,15	3.590,56	2.185,11 C
(0000002665) 0001 - SALARIOS A PAGAR		2.238,70 C	3.644,15	3.590,56	2.185,11 C
2.1.4.02 - OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		1.041,47 C	1.041,47	1.548,30	1.548,30 C
(0000002668) 0001 - INSS A RECOLHER		842,61 C	842,61	1.261,06	1.261,06 C
(0000002669) 0002 - FGTS A RECOLHER		198,86 C	198,86	287,24	287,24 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000002

0341 INSTITUTO NAO ACEITO CORRUPCAO

DATA: 20/07/2020

CNPJ: 23.151.364/0001-78

PERÍODO: 06/2020 A 06/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.4.09 - PROVISÕES		6.890,20 C	1.378,64	551,85	6.063,41 C
(0000002691) 0001 - PROVISAO PARA FERIAS		4.142,92 C	1.104,79	276,23	3.314,36 C
(0000002692) 0002 - PROVISAO PARA 13. SALARIO		1.035,74 C	0,00	207,15	1.242,89 C
(0000002693) 0003 - INSS S/ FERIAS		1.037,81 C	207,56	0,00	830,25 C
(0000002694) 0004 - FGTS S/ FERIAS		331,43 C	66,29	0,00	265,14 C
(0000002695) 0005 - INSS S/ 13. SALARIO		259,45 C	0,00	51,89	311,34 C
(0000002696) 0006 - FGTS S/ 13. SALARIO		82,85 C	0,00	16,58	99,43 C
2.3 - PATRIMONIO SOCIAL		115.522,70 C	0,00	0,00	115.522,70 C
2.3.3 - SUPERAVIT OU DEFCIT ACUMULADOS		115.522,70 C	0,00	0,00	115.522,70 C
2.3.3.01 - SUPERAVIT OU DEFCIT ACUMULADOS		115.522,70 C	0,00	0,00	115.522,70 C
(0000002960) 0001 - SUPERAVITS ACUMULADOS		115.522,70 C	0,00	0,00	115.522,70 C
3 - DESPESAS		88.556,40 D	25.884,64	273,85	114.167,19 D
3.1 - DESPESAS C/ ATIVIDADES INSTITUCIONAIS		88.556,40 D	25.884,64	273,85	114.167,19 D
3.1.1 - DESPESAS COM PESSOAL		22.655,85 D	4.774,29	273,85	27.156,29 D
3.1.1.01 - REMUNERACAO DO PESSOAL		17.697,29 D	3.519,15	0,00	21.216,44 D
(0000003201) 0001 - DECIMO TERCEIRO SALARIO		1.035,74 D	1.035,74	0,00	2.071,48 D
(0000003202) 0002 - ALIMENTACAO		2.435,00 D	550,00	0,00	2.985,00 D
(0000003205) 0005 - FERIAS E ADICIONAL		1.910,40 D	276,23	0,00	2.186,63 D
(0000003207) 0007 - SALARIOS		11.828,61 D	1.657,18	0,00	13.485,79 D
(0000003208) 0008 - VALE TRANSPORTE		487,54 D	0,00	0,00	487,54 D
3.1.1.02 - ENCARGOS SOCIAIS		4.958,56 D	1.255,14	273,85	5.939,85 D
(0000003217) 0001 - INSS EMPRESA		3.116,24 D	787,95	207,56	3.696,63 D
(0000003218) 0002 - INSS TERCEIROS		652,85 D	163,37	0,00	816,22 D
(0000003219) 0003 - FGTS		1.189,47 D	303,82	66,29	1.427,00 D
3.1.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS		64.983,33 D	20.994,46	0,00	85.977,79 D
3.1.2.02 - MATERIAIS DE CONSUMO		58,00 D	25,90	0,00	83,90 D
(0000003228) 0004 - MATL DE ESCRITORIO		58,00 D	25,90	0,00	83,90 D
3.1.2.04 - DEPRECIACÃO / AMORTIZACAO		279,75 D	55,95	0,00	335,70 D
(0000003246) 0002 - DEPRECIACAO		279,75 D	55,95	0,00	335,70 D
3.1.2.05 - UTILIDADES E SERVIÇOS		3.082,50 D	580,61	0,00	3.663,11 D
(0000003253) 0003 - TELEFONES		3.042,50 D	580,61	0,00	3.623,11 D
(0000003254) 0004 - INTERNET		40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
3.1.2.06 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		52.785,57 D	20.280,09	0,00	73.065,66 D
(0000003262) 0002 - ASSESSORIA		32.500,00 D	7.000,00	0,00	39.500,00 D
(0000003264) 0004 - INFORMATICA		0,00	2.600,00	0,00	2.600,00 D
(0000003265) 0005 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		38,00 D	0,00	0,00	38,00 D
(0000003266) 0006 - MANUTENCAO PREDIAL		1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
(0000003267) 0007 - TRANSPORTES		561,90 D	0,00	0,00	561,90 D
(0000003268) 0008 - PROPAGANDA E MARKETING		0,00	536,34	0,00	536,34 D
(0000003270) 0010 - OUTROS SERVIÇOS / CONSULTORIAS E ASSESS		18.485,67 D	10.143,75	0,00	28.629,42 D
3.1.2.07 - DESPESAS C/ VIAGENS		34,00 D	0,00	0,00	34,00 D
(0000003282) 0002 - ESTADIAS		34,00 D	0,00	0,00	34,00 D
3.1.2.09 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		3.745,51 D	51,91	0,00	3.797,42 D
(0000003291) 0001 - CARTÓRIOS E CUSTAS PROCESSUAIS		665,66 D	25,00	0,00	690,66 D
(0000003292) 0002 - CORREIOS E MALOTES		30,50 D	0,00	0,00	30,50 D
(0000003293) 0003 - LANCHES E REFEIÇÕES		494,66 D	0,00	0,00	494,66 D
(0000003294) 0004 - CONDUÇÃO URBANA, TAXI E ESTACIONAMENTO		1.148,52 D	26,91	0,00	1.175,43 D
(0000003295) 0005 - COPA E COZINHA		135,50 D	0,00	0,00	135,50 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000003

0341 INSTITUTO NAO ACEITO CORRUPCAO

DATA: 20/07/2020

CNPJ: 23.151.364/0001-78

PERÍODO: 06/2020 A 06/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000003296)	0006 - BENS DE PEQUENO VALOR	1.270,67 D	0,00	0,00	1.270,67 D
	3.1.2.10 - DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EVENTOS	4.998,00 D	0,00	0,00	4.998,00 D
(0000003324)	0004 - COMPRA DE LIVROS	4.998,00 D	0,00	0,00	4.998,00 D
	3.1.3 - DESPESAS TRIBUTARIAS	518,43 D	51,39	0,00	569,82 D
	3.1.3.01 - IMPOSTOS E TAXAS	518,43 D	51,39	0,00	569,82 D
(0000003341)	0001 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	121,34 D	0,00	0,00	121,34 D
(0000003342)	0002 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	169,84 D	0,00	0,00	169,84 D
(0000003343)	0003 - I.O.F. IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	2,34 D	0,03	0,00	2,37 D
(0000003344)	0004 - PIS S/ FLH PAGAMENTO	152,38 D	35,90	0,00	188,28 D
(0000003345)	0005 - PIS S/ OUTRAS RECEITAS	12,28 D	0,00	0,00	12,28 D
(0000003346)	0006 - COFINS S/ OUTRAS RECEITAS	60,25 D	15,46	0,00	75,71 D
	3.1.4 - DESPESAS FINANCEIRAS	398,79 D	64,50	0,00	463,29 D
	3.1.4.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	398,79 D	64,50	0,00	463,29 D
(0000003351)	0001 - DESPESAS BANCÁRIAS	349,29 D	64,50	0,00	413,79 D
(0000003352)	0002 - JUROS PASSIVOS	49,50 D	0,00	0,00	49,50 D
4 - RECEITAS		245.626,90 C	4,47	10.536,38	256.158,81 C
	4.1 - RECEITAS C/ ATIVIDADES INSTITUCIONAIS	245.626,90 C	4,47	10.536,38	256.158,81 C
	4.1.1 - RECEITAS DA ATIVIDADE	244.904,23 C	0,00	10.150,00	255.054,23 C
	4.1.1.01 - DOACOES, PATROCINIOS E SUBVENCOES	244.998,00 C	0,00	10.150,00	255.148,00 C
(0000004001)	0001 - DOACOES	4.998,00 C	0,00	150,00	5.148,00 C
(0000004002)	0002 - PATROCINIO	240.000,00 C	0,00	10.000,00	250.000,00 C
	4.1.1.02 - RECEITAS COM EVENTOS	93,77 D	0,00	0,00	93,77 D
(0000004101)	0001 - EVENTOS E CAMPANHAS SOCIAIS	93,77 D	0,00	0,00	93,77 D
	4.1.2 - RECEITAS FINANCEIRAS	722,67 C	4,47	386,38	1.104,58 C
	4.1.2.01 - RECEITAS DE APLICACAO FINANCEIRA	1.222,67 C	4,47	386,38	1.604,58 C
(0000004131)	0001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.546,53 C	0,00	386,38	1.932,91 C
(0000004132)	0002 - (-) IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	323,86 D	4,47	0,00	328,33 D
	4.1.2.03 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
(0000004161)	0001 - PREMIO	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
Total do ATIVO		274.242,54 D	Total do PASSIVO		132.250,92 C
Total de DESPESAS		114.167,19 D	Total de RECEITAS		256.158,81 C
Somatórias		388.409,73 D			388.409,73 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		141.991,62 D
Total de Prejuízos do Período		15.078,88 D	Total de Lucros Acumulados		141.991,62 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Junho de 2020 conforme documentação apresentada.

ROBERTO LIVIANU  
FUNÇÃO: PRESIDENTE  
RG: 14202690-6  
CPF: 126.237.348-44

ALEXANDRE POSSMOSE  
FUNÇÃO: CONTADOR  
CPF: 087.956.708-23  
CT/CRC: 1SP153.042/O-9