

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0341 INSTITUTO NAO ACEITO CORRUPCAO

DATA: 01/07/2020

CNPJ: 23.151.364/0001-78

PERÍODO: 03/2020 A 03/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		94.907,86 D	26.922,23	20.900,38	100.929,71 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		90.896,44 D	26.922,23	20.844,43	96.974,24 D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (Nota 4)		90.896,44 D	26.922,23	20.844,43	96.974,24 D
1.1.1.01 - CAIXA		45,42 D	600,00	300,00	345,42 D
(0000000001) 0001 - CAIXA GERAL		45,42 D	600,00	300,00	345,42 D
1.1.1.02 - BANCO CONTA MOVIMENTO		10,00 D	17.770,27	17.770,27	10,00 D
(0000000021) 0011 - BANCO ITAÚ C/C 06665-7		10,00 D	17.770,27	17.770,27	10,00 D
1.1.1.03 - APLICACOES FINANCEIRA		90.841,02 D	8.551,96	2.774,16	96.618,82 D
(0000000051) 0011 - BANCO ITAÚ C/ 06665-7 APLIC AUT MAIS		1.269,86 D	8.391,00	1.270,38	8.390,48 D
(0000000054) 0014 - BANCO ITAÚ C/ 06665-7 COMPROMISSADA DI		89.571,16 D	160,96	1.503,78	88.228,34 D
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE		4.011,42 D	0,00	55,95	3.955,47 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		4.011,42 D	0,00	55,95	3.955,47 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		2.702,92 C	0,00	55,95	2.758,87 C
(0000001682) 0003 - (-) DEPR. DE MAQUINAS, APARELHOS E FERR.		224,70 C	0,00	4,32	229,02 C
(0000001684) 0005 - (-) DEPR. DE COMPUTADORES E PERIFERICOS		2.478,22 C	0,00	51,63	2.529,85 C
2 - PASSIVO		121.436,20 C	8.359,76	16.061,91	129.138,35 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		5.913,50 C	8.359,76	16.061,91	13.615,65 C
2.1.2 - FORNECEDORES		0,00	6.906,50	11.963,75	5.057,25 C
2.1.2.01 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	6.906,50	11.963,75	5.057,25 C
(0000002070) 0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	6.906,50	11.963,75	5.057,25 C
2.1.3 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS		59,11 C	44,37	52,38	67,12 C
2.1.3.01 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		38,66 C	23,92	31,43	46,17 C
(0000002605) 0006 - PIS A RECOLHER		29,78 C	23,92	24,97	30,83 C
(0000002606) 0007 - COFINS A RECOLHER		8,88 C	0,00	6,46	15,34 C
2.1.3.02 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		20,45 C	20,45	20,95	20,95 C
(0000002649) 0002 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER		20,45 C	20,45	20,95	20,95 C
2.1.4 - OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS		5.854,39 C	1.408,89	4.045,78	8.491,28 C
2.1.4.01 - OBRIGACOES COM PESSOAL		0,00	373,15	2.392,00	2.018,85 C
(0000002665) 0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	373,15	2.392,00	2.018,85 C
2.1.4.02 - OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		1.035,74 C	1.035,74	1.029,14	1.029,14 C
(0000002668) 0001 - INSS A RECOLHER		844,38 C	844,38	837,78	837,78 C
(0000002669) 0002 - FGTS A RECOLHER		191,36 C	191,36	191,36	191,36 C
2.1.4.09 - PROVISOES		4.818,65 C	0,00	624,64	5.443,29 C
(0000002691) 0001 - PROVISAO PARA FERIAS		3.189,31 C	0,00	265,77	3.455,08 C
(0000002692) 0002 - PROVISAO PARA 13. SALARIO		398,67 C	0,00	199,33	598,00 C
(0000002693) 0003 - INSS S/ FERIAS		838,80 C	0,00	69,90	908,70 C
(0000002694) 0004 - FGTS S/ FERIAS		255,13 C	0,00	21,27	276,40 C
(0000002695) 0005 - INSS S/ 13. SALARIO		104,85 C	0,00	52,42	157,27 C
(0000002696) 0006 - FGTS S/ 13. SALARIO		31,89 C	0,00	15,95	47,84 C
2.3 - PATRIMONIO SOCIAL		115.522,70 C	0,00	0,00	115.522,70 C

BALANCETE ANALÍTICO

0341 INSTITUTO NAO ACEITO CORRUPCAO

CNPJ: 23.151.364/0001-78

FOLHA: 000002

DATA: 01/07/2020

PERÍODO: 03/2020 A 03/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
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		41.520,98 D	16.981,48	143,52	58.358,94 D
3.1 - DESPESAS C/ ATIVIDADES INSTITUCIONAIS		41.520,98 D	16.981,48	143,52	58.358,94 D
3.1.1 - DESPESAS COM PESSOAL		9.319,74 D	4.152,10	143,52	13.328,32 D
3.1.1.01 - REMUNERACAO DO PESSOAL		7.336,59 D	3.172,10	143,52	10.365,17 D
(0000003201) 0001 - DECIMO TERCEIRO SALARIO		398,67 D	199,33	0,00	598,00 D
(0000003202) 0002 - ALIMENTACAO		885,00 D	315,00	0,00	1.200,00 D
(0000003205) 0005 - FERIAS E ADICIONAL		956,79 D	265,77	0,00	1.222,56 D
(0000003207) 0007 - SALARIOS		4.465,07 D	2.392,00	0,00	6.857,07 D
(0000003208) 0008 - VALE TRANSPORTE		631,06 D	0,00	143,52	487,54 D
3.1.1.02 - ENCARGOS SOCIAIS		1.983,15 D	980,00	0,00	2.963,15 D
(0000003217) 0001 - INSS EMPRESA		1.233,88 D	612,68	0,00	1.846,56 D
(0000003218) 0002 - INSS TERCEIROS		283,64 D	138,74	0,00	422,38 D
(0000003219) 0003 - FGTS		465,63 D	228,58	0,00	694,21 D
3.1.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS		31.945,97 D	12.712,73	0,00	44.658,70 D
3.1.2.02 - MATERIAIS DE CONSUMO		58,00 D	0,00	0,00	58,00 D
(0000003228) 0004 - MATL DE ESCRITORIO		58,00 D	0,00	0,00	58,00 D
3.1.2.04 - DEPRECIACAO / AMORTIZACAO		111,90 D	55,95	0,00	167,85 D
(0000003246) 0002 - DEPRECIACAO		111,90 D	55,95	0,00	167,85 D
3.1.2.05 - UTILIDADES E SERVIÇOS		1.448,31 D	484,71	0,00	1.933,02 D
(0000003253) 0003 - TELEFONES		1.448,31 D	484,71	0,00	1.933,02 D
3.1.2.06 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		22.235,67 D	11.925,18	0,00	34.160,85 D
(0000003262) 0002 - ASSESSORIA		13.000,00 D	6.500,00	0,00	19.500,00 D
(0000003265) 0005 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		38,00 D	0,00	0,00	38,00 D
(0000003266) 0006 - MANUTENCAO PREDIAL		600,00 D	300,00	0,00	900,00 D
(0000003267) 0007 - TRANSPORTES		380,76 D	46,90	0,00	427,66 D
(0000003270) 0010 - OUTROS SERVIÇOS / CONSULTORIAS E ASSESS		8.216,91 D	5.078,28	0,00	13.295,19 D
3.1.2.07 - DESPESAS C/ VIAGENS		0,00	34,00	0,00	34,00 D
(0000003282) 0002 - ESTADIAS		0,00	34,00	0,00	34,00 D
3.1.2.09 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		3.094,09 D	212,89	0,00	3.306,98 D
(0000003291) 0001 - CARTÓRIOS E CUSTAS PROCESSUAIS		640,66 D	0,00	0,00	640,66 D
(0000003293) 0003 - LANCHES E REFEIÇÕES		352,80 D	141,86	0,00	494,66 D
(0000003294) 0004 - CONDUÇÃO URBANA, TAXI E ESTACIONAMENTO		704,83 D	60,66	0,00	765,49 D
(0000003295) 0005 - COPA E COZINHA		125,13 D	10,37	0,00	135,50 D
(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		119,90 D	31,45	0,00	151,35 D
3.1.3.01 - IMPOSTOS E TAXAS		119,90 D	31,45	0,00	151,35 D
(0000003343) 0003 - I.O.F. IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,15 D	0,02	0,00	0,17 D
(0000003344) 0004 - PIS S/ FLH PAGAMENTO		77,82 D	23,92	0,00	101,74 D
(0000003345) 0005 - PIS S/ OUTRAS RECEITAS		5,86 D	1,05	0,00	6,91 D
(0000003346) 0006 - COFINS S/ OUTRAS RECEITAS		36,07 D	6,46	0,00	42,53 D
3.1.4 - DESPESAS FINANCEIRAS		135,37 D	85,20	0,00	220,57 D

BALANCETE ANALÍTICO

0341 INSTITUTO NAO ACEITO CORRUPCAO

CNPJ: 23.151.364/0001-78

FOLHA: 000003

DATA: 01/07/2020

PERÍODO: 03/2020 A 03/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.4.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		135,37 D	85,20	0,00	220,57 D
(0000003351) 0001 - DESPESAS BANCÁRIAS		125,25 D	74,68	0,00	199,93 D
(0000003352) 0002 - JUROS PASSIVOS		10,12 D	10,52	0,00	20,64 D
4 - RECEITAS		14.992,64 C	3,87	15.161,53	30.150,30 C
4.1 - RECEITAS C/ ATIVIDADES INSTITUCIONAIS		14.992,64 C	3,87	15.161,53	30.150,30 C
4.1.1 - RECEITAS DA ATIVIDADE		14.998,00 C	0,00	15.000,00	29.998,00 C
4.1.1.01 - DOACOES, PATROCINIOS E SUBVENCOES		14.998,00 C	0,00	15.000,00	29.998,00 C
(0000004001) 0001 - DOACOES		4.998,00 C	0,00	0,00	4.998,00 C
(0000004002) 0002 - PATROCINIO		10.000,00 C	0,00	15.000,00	25.000,00 C
4.1.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		5,36 D	3,87	161,53	152,30 C
4.1.2.01 - RECEITAS DE APLICACAO FINANCEIRA		494,64 C	3,87	161,53	652,30 C
(0000004131) 0001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA		558,50 C	0,00	161,53	720,03 C
(0000004132) 0002 - (-) IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA		63,86 D	3,87	0,00	67,73 D
4.1.2.03 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
(0000004161) 0001 - PREMIOS		500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
Total do ATIVO		100.929,71 D	Total do PASSIVO		129.138,35 C
Total de DESPESAS		58.358,94 D	Total de RECEITAS		30.150,30 C
Somatórias		159.288,65 D			159.288,65 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		28.208,64 C
Total de Prejuízos do Período		1.680,30 D	Total de Prejuízos Acumulados		28.208,64 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Março de 2020 conforme documentação apresentada.

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

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