

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>27.891,23D</b>	<b>1.438.337,58</b>	<b>1.374.734,66</b>	<b>91.494,15D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>27.891,23D</b>	<b>1.434.438,58</b>	<b>1.374.734,66</b>	<b>87.595,15D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>27.891,23D</b>	<b>1.434.438,58</b>	<b>1.374.734,66</b>	<b>87.595,15D</b>
4	1.1.1.01	CAIXA	2.717,29D	0,00	0,00	2.717,29D
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RECURSOS LIVRES CONTA:41	0,00	301.900,76	301.799,76	101,00D
6	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RECURSOS LIVRES CONTA:70	1.598,00D	53.839,00	54.581,73	855,27D
7	1.1.1.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RECURSOS LIVRES CONTA:70	10.577,05D	0,00	0,00	10.577,05D
8	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RECURSOS LIVRES CONTA:79	0,05D	32.784,50	32.784,55	0,00
9	1.1.1.06	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RECURSOS LIVRES CONTA:79	11.750,00D	60.608,00	71.857,00	501,00D
10	1.1.1.07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA – RECURS	1.248,84D	109.375,00	103.194,21	7.429,63D
594	1.1.1.08	BANCOS CONTA MOVIMENTO-RECURSOS LIVRES BB C/C 1577	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
602	1.1.1.09	BANCOS CONTA MOVIMENTO-RECURSOS LIVRES C/C 792-6	0,00	108.723,50	66.774,50	41.949,00D
603	1.1.1.10	BANCOS CONTA MOVIMENTO-RECURSOS LIVRES BB C/C 1421	0,00	502.547,85	502.547,85	0,00
617	1.1.1.11	BANCOS CONTA MOVIMENTO-RECURSOS LIVRES BB C/C 1436	0,00	167.154,69	167.154,69	0,00
618	1.1.1.12	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA – RECURS	0,00	72.505,28	72.040,37	464,91D
624	1.1.1.13	BANCOS CONTA MOVIMENTO -RECURSOS LIVRES BB C/C 142	0,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00D
<b>30</b>	<b>1.3</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.899,00D</b>
<b>34</b>	<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.899,00D</b>
38	1.3.2.04	MOBILIÁRIOS	0,00	3.899,00	0,00	3.899,00D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>46</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>27.891,23C</b>	<b>46.027,00</b>	<b>45.843,80</b>	<b>27.708,03C</b>
<b>47</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.299,00C</b>	<b>46.027,00</b>	<b>45.843,80</b>	<b>2.115,80C</b>
<b>413</b>	<b>2.1.2</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54</b>	<b>2.1.2</b>	<b>VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO</b>	<b>2.299,00C</b>	<b>46.027,00</b>	<b>45.843,80</b>	<b>2.115,80C</b>
582	2.1.2.01.00.1	GRANPONTO MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE PON	229,00C	0,00	0,00	229,00C
583	2.1.2.01.00.2	4 SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTRO DE TITULOS E DO	0,00	0,00	430,80	430,80C
584	2.1.2.01.00.3	FABIANE DE AZEVEDO MOREIRA DOS REIS	120,00C	0,00	0,00	120,00C
585	2.1.2.01.00.4	DENISE SILVA DOS SANTOS 01091162166	0,00	5.000,00	5.486,00	486,00C
586	2.1.2.01.00.5	IMB TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ALTAPERFC	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
587	2.1.2.01.00.6	PAULO JOSE LEME	0,00	0,00	400,00	400,00C
588	2.1.2.01.00.7	IGOR AUGUSTO PEREIRA SILVA	0,00	14.127,00	14.127,00	0,00
589	2.1.2.01.00.8	THINK SERVICE DESIGN LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
590	2.1.2.01.00.9	JOANA JOELMA GOMES DA SILVA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
579	2.1.2.01.12.0	JOSE LUCAS FERREIRA	450,00C	0,00	0,00	450,00C
518	2.1.2.03.00.10	LIANA CONTABILIDADE	1.500,00C	5.300,00	3.800,00	0,00
<b>96</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>25.592,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.592,23C</b>
<b>97</b>	<b>2.3.1</b>	<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>45.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00C</b>
100	2.3.1.03	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
<b>101</b>	<b>2.3.2</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>19.407,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.407,77D</b>
104	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	19.407,77D	0,00	0,00	19.407,77D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>105</b>	<b>3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006.603,58</b>	<b>5.269,90</b>	<b>1.001.333,68D</b>
<b>106</b>	<b>3.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>690.355,34</b>	<b>5.180,00</b>	<b>685.175,34D</b>
<b>122</b>	<b>3.1.3</b>	<b>REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>690.355,34</b>	<b>5.180,00</b>	<b>685.175,34D</b>
119	3.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	2.265,75	0,00	2.265,75D
124	3.1.3.02	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00	610.006,59	5.180,00	604.826,59D
595	3.1.3.05	HONORARIOS ASSISTENTE SOCIAL	0,00	24.364,00	0,00	24.364,00D
596	3.1.3.06	HONORARIOS ORIENTADORA SOCIAL	0,00	22.940,00	0,00	22.940,00D
597	3.1.3.07	HONORARIOS COZINHEIRA	0,00	5.045,00	0,00	5.045,00D
598	3.1.3.08	HONORARIOS RECEPCIONISTA	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
599	3.1.3.09	HONORARIOS PSICOLOGA	0,00	1.086,00	0,00	1.086,00D
600	3.1.3.10	HONORARIOS SERV.GERAIS	0,00	11.648,00	0,00	11.648,00D
601	3.1.3.11	HONORARIOS COORD.TECNICA	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
604	3.1.3.12	HONORARIOS MOTORISTA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
605	3.1.3.13	HONORARIOS SUPERV.PEDAGOGICA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
606	3.1.3.14	HONORARIOS COORDENA.GERAL	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00D
<b>127</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>110.307,91</b>	<b>89,90</b>	<b>110.218,01D</b>
<b>136</b>	<b>3.2.3</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>106.922,46</b>	<b>0,00</b>	<b>106.922,46D</b>
137	3.2.3.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	79.662,82	0,00	79.662,82D
139	3.2.3.03	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.411,77	0,00	3.411,77D
140	3.2.3.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	3.085,00	0,00	3.085,00D
143	3.2.3.08	TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.285,53	0,00	1.285,53D
145	3.2.3.10	TELEFONE E INTERNET	0,00	4.467,08	0,00	4.467,08D
623	3.2.3.11	DESPESAS ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
622	3.2.3.11	DESPESAS JUDICIAIS E ADVOCATICIOS	0,00	12.010,26	0,00	12.010,26D
<b>146</b>	<b>3.2.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.385,45</b>	<b>89,90</b>	<b>3.295,55D</b>
147	3.2.4.01	JUROS MORATÓRIOS	0,00	425,80	0,00	425,80D
148	3.2.4.02	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	2.959,65	89,90	2.869,75D
<b>156</b>	<b>3.4</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>158.864,76</b>	<b>0,00</b>	<b>158.864,76D</b>
157	3.4.1	ATENDIMENTO A CRIANÇA-MATERIAL DIDATICO	0,00	36.016,00	0,00	36.016,00D
158	3.4.2	ATENDIMENTO A FAMILIA-AQUISICAO ALIMENTOS	0,00	122.848,76	0,00	122.848,76D
<b>177</b>	<b>3.8</b>	<b>PROVISIONAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.231,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.231,77D</b>
<b>182</b>	<b>3.8.2</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.231,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.231,77D</b>
183	3.8.2.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	0,00	2.945,56	0,00	2.945,56D
185	3.8.2.03	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	0,00	286,21	0,00	286,21D
<b>186</b>	<b>3.9</b>	<b>DESPESA EXTRAORDINÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>43.843,80</b>	<b>0,00</b>	<b>43.843,80D</b>
<b>188</b>	<b>3.9.2</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.843,80</b>	<b>0,00</b>	<b>43.843,80D</b>
192	3.9.2.04	SERVIÇOS	0,00	43.843,80	0,00	43.843,80D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>193</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.623,50</b>	<b>1.258.665,84</b>	<b>1.255.042,34C</b>
<b>194</b>	<b>4.1</b>	<b>ORDINÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.623,50</b>	<b>1.258.656,89</b>	<b>1.255.033,39C</b>
196	4.1.1.01	DOAÇÕES	0,00	0,00	63.062,00	63.062,00C
197	4.1.1.02	SUBVENÇÕES CONVENIOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	93.039,00	93.039,00C
<b>209</b>	<b>4.1.3</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.623,50</b>	<b>912.633,35</b>	<b>909.009,85C</b>
210	4.1.3.01	ATENDIMENTO A CRIANÇA	0,00	3.623,50	912.633,35	909.009,85C
<b>227</b>	<b>4.1.6</b>	<b>RECEITA RENUNCIA FISCAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.922,54</b>	<b>189.922,54C</b>
228	4.1.6.01	RECEITA GRATUIDADE-RENUNCIA FISCAIS	0,00	0,00	189.922,54	189.922,54C
<b>230</b>	<b>4.2</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,95</b>	<b>8,95C</b>
<b>231</b>	<b>4.2.1</b>	<b>FUNDOS PRÓPRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,95</b>	<b>8,95C</b>
232	4.2.1.01	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	8,95	8,95C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>239</b>	<b>5</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>189.922,54</b>	<b>0,00</b>	<b>189.922,54D</b>
<b>240</b>	<b>5.1</b>	<b>BENEFÍCIOS OBTIDOS – GRATUIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>189.922,54</b>	<b>0,00</b>	<b>189.922,54D</b>
<b>241</b>	<b>5.1.1</b>	<b>OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL</b>	<b>0,00</b>	<b>189.922,54</b>	<b>0,00</b>	<b>189.922,54D</b>
242	5.1.1.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	0,00	136.917,00	0,00	136.917,00D
244	5.1.1.03	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	0,00	53.005,54	0,00	53.005,54D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	27.891,23D	1.438.337,58	1.374.734,66	91.494,15D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	27.891,23C	46.027,00	45.843,80	27.708,03C
DESPESAS	0,00	1.006.603,58	5.269,90	1.001.333,68D
RECEITAS	0,00	3.623,50	1.258.665,84	1.255.042,34C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	189.922,54	0,00	189.922,54D
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	27.891,23D	2.634.863,70	1.380.004,56	1.282.750,37D
CONTAS CREDORAS	27.891,23C	49.650,50	1.304.509,64	1.282.750,37C
RESULTADO DO MES	0,00	1.191.256,22	1.255.042,34	63.786,12C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.191.256,22	1.255.042,34	63.786,12C

\_\_\_\_\_  
CARLA ALEXANDRA RODRIGUES  
PRESIDENTE  
CPF: 011.842.091-70

\_\_\_\_\_  
LIDIANE SEGATTO DE SOUZA  
Reg. no CRC - MS sob o No. 10662/O-2  
CPF: 005.815.810-32

**Empresa:** INSTITUTO DE DESENV. HUMANO SOC. ECO. E CULTURAL MANA DO CEU PARA OS POVOS  
**C.N.P.J.:** 11.067.031/0001-86 Folha: 0001  
**Endereço:** AV ANA ROSA CASTILHO OCAMPO, 1136, JARDIM Número livro: 0001  
 MONTEVIDEU, CAMPO GRANDE/MS, CEP 79035-320 Emissão: 01/10/2021  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020 Hora: 12:07

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**

**RECEITA BRUTA OPERACIONAL**

DOAÇÕES	63.062,00	
SUBVENÇÕES CONVENIOS MUNICIPAIS	93.039,00	
ATENDIMENTO A CRIANÇA	909.009,85	<u>1.065.110,85</u>

**RECEITA LÍQUIDA**

1.065.110,85

**LUCRO BRUTO**

1.065.110,85

**DESPESAS OPERACIONAIS**

(998.101,91)

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

PREVIDÊNCIA SOCIAL	(2.265,75)	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	(604.826,59)	
HONORARIOS ASSISTENTE SOCIAL	(24.364,00)	
HONORARIOS ORIENTADORA SOCIAL	(22.940,00)	
HONORARIOS COZINHEIRA	(5.045,00)	
HONORARIOS RECEPCIONISTA	(1.900,00)	
HONORARIOS PSICOLOGA	(1.086,00)	
HONORARIOS SERV.GERAIS	(11.648,00)	
HONORARIOS COORD.TECNICA	(2.100,00)	
HONORARIOS MOTORISTA	(1.200,00)	
HONORARIOS SUPERV.PEDAGOGICA	(1.200,00)	
HONORARIOS COORDENA.GERAL	(6.600,00)	
ALUGUEL DE IMÓVEIS	(79.662,82)	
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	(3.411,77)	
MATERIAL DE LIMPEZA	(3.085,00)	
TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	(1.285,53)	
TELEFONE E INTERNET	(4.467,08)	
DESPESAS ASSESSORIA CONTÁBIL	(3.000,00)	
DESPESAS JUDICIAIS E ADVOCATICIOS	(12.010,26)	
JUROS MORATÓRIOS	(425,80)	
COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	(2.869,75)	
ATENDIMENTO A CRIANÇA-MATERIAL DIDATICO	(36.016,00)	
ATENDIMENTO A FAMILIA-AQUISICAO ALIMENTOS	(122.848,76)	
SERVIÇOS	(43.843,80)	<u>(998.101,91)</u>

**RESULTADO OPERACIONAL**

67.008,94

**DESPESAS NAO OPERACIONAIS**

IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	(2.945,56)	
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	(286,21)	
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	(136.917,00)	
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	(53.005,54)	<u>(193.154,31)</u>

**RECEITAS NÃO OPERACIONAIS**

RECEITA GRATUIDADE-RENUNCIA FISCAIS	189.922,54	
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	8,95	<u>189.931,49</u>

**RESULTADO ANTES DO IR E CSLL**

63.786,12

**LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO**

63.786,12