

INSTITUTO PERTENCER ESTUDOS E PESQUISA EM INCLUSAO (00011)

CNPJ: 15.080.180/0001-36

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Diário: 13

Folha: 337

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]				
ATIVO CIRCULANTE - [14]				
DISPONÍVEL - [21]				
CAIXA - [28]				
CAIXA GERAL - [35]	461,06D	1.929,49	2.390,55	0,00D
=CAIXA	461,06D	1.929,49	2.390,55	0,00D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [56]				
BANCO BRADESCO S/A (237). - [77]	1,00D	231.351,15	231.352,15	0,00D
BANCO SANTANDER S/A (033). - [84]	0,00D	3.105.074,29	3.105.074,29	0,00D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (104). - [91]	807,28D	372.938,61	273.837,39	99.908,50D
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). - [98]	0,00D	1.592.951,40	1.592.951,40	0,00D
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) - [3850]	0,00D	489.747,79	489.747,79	0,00D
BCO BRADESCO AG.663 / C.C:247163-9 - [3892]	0,00D	474.074,71	474.073,71	1,00D
=BANCO CONTA MOVIMENTO	808,28D	6.266.137,95	6.167.036,73	99.909,50D
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - [105]				
BANCO BRADESCO S/A (237). - [126]	104.239,62D	80.736,75	184.976,37	0,00D
BANCO SANTANDER S/A (033). - [133]	96.264,81D	1.327.229,48	1.306.769,33	116.724,96D
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). - [147]	41.074,87D	715.460,86	751.350,07	5.185,66D
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) - [3857]	67.954,54D	242.042,14	221.702,56	88.294,12D
BCO BRADESCO APLIC. FINAN. AG.663 / C.C:247163-9 - [3899]	0,00D	295.004,16	179.002,75	116.001,41D
=APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	309.533,84D	2.660.473,39	2.643.801,08	326.206,15D
=DISPONÍVEL	310.803,18D	8.928.540,83	8.813.228,36	426.115,65D
VALORES A RECEBER - [154]				
VALORES A RECEBER - [161]				
DOAÇÕES A RECEBER - [175]	0,00D	70.846,48	70.846,48	0,00D
CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - [182]	0,00D	377.828,50	377.828,50	0,00D
REMUNERAÇÃO DE CONVÊNOS A RECEBER - [189]	0,00D	1.261.705,34	1.261.705,34	0,00D
=VALORES A RECEBER	0,00D	1.710.380,32	1.710.380,32	0,00D
=VALORES A RECEBER	0,00D	1.710.380,32	1.710.380,32	0,00D
ADIANTAMENTOS - [259]				
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS - [266]				
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS - [273]	0,00D	4.800,00	0,00	4.800,00D
=ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00D	4.800,00	0,00	4.800,00D
=ADIANTAMENTOS	0,00D	4.800,00	0,00	4.800,00D
IMPOSTOS - [3822]				
IMPOSTOS DIVERSOS A COMPENSAR - [385]				
PREVIDÊNCIA SOCIAL A COMPENSAR - [420]	0,00D	1.615,14	1.615,14	0,00D
=IMPOSTOS DIVERSOS A COMPENSAR	0,00D	1.615,14	1.615,14	0,00D
=IMPOSTOS	0,00D	1.615,14	1.615,14	0,00D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	310.803,18D	10.645.336,29	10.525.223,82	430.915,65D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [672]				
IMOBILIZADO - [945]				
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [987]				
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [994]	0,00D	9.382,82	0,00	9.382,82D
=MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	9.382,82	0,00	9.382,82D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - [1029]				
DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [1050]	0,00C	0,00	78,19	78,19C
=(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00C	0,00	78,19	78,19C
=IMOBILIZADO	0,00D	9.382,82	78,19	9.304,63D
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00D	9.382,82	78,19	9.304,63D
=T o t a l - ATIVO	310.803,18D	10.654.719,11	10.525.302,01	440.220,28D
PASSIVO - [1211]				
PASSIVO CIRCULANTE - [1218]				
FORNECEDORES E PREST DE SERVICOS - [1295]				
FORNECEDORES A PAGAR - [1302]				
FORNECEDORES DE UNIFORMES - [1309]	0,00C	16.547,00	16.547,00	0,00C

INSTITUTO PERTENCER ESTUDOS E PESQUISA EM INCLUSAO (00011)

CNPJ: 15.080.180/0001-36

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Diário: 13

Folha: 338

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FORNECEDORES DE MAT. LIMPEZA - [3906]	0,00C	14.916,73	14.916,73	0,00C
FORNECEDORES MAT. EXPEDIENTE - [3913]	0,00C	12.337,19	12.337,19	0,00C
FORNECEDORES MAT. DIDÁTICO - [3920]	0,00C	54.404,68	54.404,68	0,00C
FORNECEDORES LANCHES/ ALIMENTACAO - [3927]	0,00C	32.355,38	32.355,38	0,00C
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - [3941]	0,00C	33.427,03	33.427,03	0,00C
CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO - [3948]	0,00C	17.736,48	17.736,48	0,00C
EMPRESA DE TELEFONIA E INTERNET - [3962]	0,00C	1.911,11	1.911,11	0,00C
=FORNECEDORES A PAGAR	0,00C	183.635,60	183.635,60	0,00C
PRESTADORES DE SERVICOS A PAGAR - [1316]				
PRESTADORES DE SERVICOS - [1323]	0,00C	351.603,99	351.603,99	0,00C
MANUTENCAO E REPAROS - [3934]	0,00C	184.200,56	184.200,56	0,00C
ASSESSORIA CONTABIL - [3955]	0,00C	32.420,00	32.420,00	0,00C
ASSESSORIA JURIDICA - [2044]	0,00C	29.734,60	29.734,60	0,00C
=PRESTADORES DE SERVICOS A PAGAR	0,00C	597.959,15	597.959,15	0,00C
ALUGUEIS A PAGAR - [1330]				
ALUGUEIS A PAGAR - [1337]	0,00C	105.126,00	105.126,00	0,00C
=ALUGUEIS A PAGAR	0,00C	105.126,00	105.126,00	0,00C
=FORNECEDORES E PREST DE SERVICOS	0,00C	886.720,75	886.720,75	0,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [1344]				
IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES DE 3os.RETIDOS/ A RECOLHER - [1463]				
IPU - [2058]	0,00C	25.728,00	25.728,00	0,00C
=IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES DE 3os.RETIDOS/ A RECOLHER	0,00C	25.728,00	25.728,00	0,00C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00C	25.728,00	25.728,00	0,00C
OBRIGAÇÕES EMPREGATÍCIAS - [1498]				
SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - [1505]				
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR - [1512]	12.566,96C	652.807,12	688.172,88	47.932,72C
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER - [1519]	4.132,01C	69.700,61	71.181,90	5.613,30C
FGTS A RECOLHER - [1533]	5.077,17C	61.234,50	61.446,88	5.289,55C
RETENÇÃO DO IR SOBRE FOLHA A RECOLHER - [1540]	4.553,65C	37.635,46	40.509,99	7.428,18C
FÉRIAS A PAGAR - [1561]	4.522,88C	65.270,57	60.747,69	0,00C
RESCISÕES A PAGAR - [1568]	0,00C	2.816,97	2.816,97	0,00C
13o. SALÁRIO A PAGAR - [1575]	0,00C	60.005,88	60.005,88	0,00C
VALE TRANSPORTE - [2051]	0,00C	25.342,15	25.342,15	0,00C
=SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	30.852,67C	974.813,26	1.010.224,34	66.263,75C
=OBRIGAÇÕES EMPREGATÍCIAS	30.852,67C	974.813,26	1.010.224,34	66.263,75C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	30.852,67C	1.887.262,01	1.922.673,09	66.263,75C
PATRIMONIO SOCIAL - [2065]				
SUPERAVIT/ DEFICIT DO EXERCICIO - [2072]				
SUPERAVIT DO EXERCICIO - [2079]				
SUPERAVIT DO EXERCICIO - [2086]	334.504,18C	0,00	94.006,02	428.510,20C
=SUPERAVIT DO EXERCICIO	334.504,18C	0,00	94.006,02	428.510,20C
(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO - [2093]				
(-) DÉFICIT DO EXERCICIO - [2100]	54.553,67D	0,00	0,00	54.553,67D
=(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	54.553,67D	0,00	0,00	54.553,67D
=SUPERAVIT/ DEFICIT DO EXERCICIO	279.950,51C	0,00	94.006,02	373.956,53C
=T o t a l - PATRIMONIO SOCIAL	279.950,51C	0,00	94.006,02	373.956,53C
=T o t a l - PASSIVO	310.803,18C	1.887.262,01	2.016.679,11	440.220,28C
RECEITAS - [2142]				
SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES - [2149]				
CONVÊNIOS E DOAÇÕES - [2205]				
CONVÊNIOS GOVERNAMENTAIS - [2212]				
CONVÊNIO MUNICIPAL - [2219]	0,00C	886.324,44	886.324,44	0,00C
CONVÊNIO ESTADUAL - [2226]	0,00C	375.380,90	375.380,90	0,00C
=CONVÊNIOS GOVERNAMENTAIS	0,00C	1.261.705,34	1.261.705,34	0,00C
DOAÇÕES - PESSOAS FÍSICAS - [2254]				
DOAÇÕES - PESSOAS FÍSICAS - [2261]	0,00C	70.846,48	70.846,48	0,00C
=DOAÇÕES - PESSOAS FÍSICAS	0,00C	70.846,48	70.846,48	0,00C

INSTITUTO PERTENCER ESTUDOS E PESQUISA EM INCLUSAO (00011)

CNPJ: 15.080.180/0001-36

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Diário: 13

Folha: 339

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=CONVÊNIOS E DOAÇÕES	0,00C	1.332.551,82	1.332.551,82	0,00C
CONTRIBUIÇÕES - [2268]				
CONTRIBUIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - [2303]				
CONTRIBUIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - [2310]	0,00C	377.828,50	377.828,50	0,00C
=CONTRIBUIÇÕES - PESSOA JURÍDICA	0,00C	377.828,50	377.828,50	0,00C
=CONTRIBUIÇÕES	0,00C	377.828,50	377.828,50	0,00C
=T o t a l - SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇ	0,00C	1.710.380,32	1.710.380,32	0,00C
RECEITAS FINANCEIRAS - [2394]				
RECEITAS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [2401]				
APLIC. E INVESTIMENTOS - [2422]				
APLIC. E INVESTIMENTOS - [2429]	0,00C	189.125,36	189.125,36	0,00C
=APLIC. E INVESTIMENTOS	0,00C	189.125,36	189.125,36	0,00C
=RECEITAS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	189.125,36	189.125,36	0,00C
=T o t a l - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	189.125,36	189.125,36	0,00C
=T o t a l - RECEITAS	0,00C	1.899.505,68	1.899.505,68	0,00C
DESPESAS - [2751]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [2758]				
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS - [2765]				
DESPESAS COM PESSOAL - [2772]				
SALÁRIOS E ORDENADOS - [2786]	0,00D	683.826,66	683.826,66	0,00D
FÉRIAS - [2793]	0,00D	58.794,80	58.794,80	0,00D
13o. SALÁRIO - [2800]	0,00D	60.005,88	60.005,88	0,00D
FGTS - [2814]	0,00D	61.446,88	61.446,88	0,00D
VALE TRANSPORTE - [2835]	0,00D	14.105,55	14.105,55	0,00D
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - [2863]	0,00D	4.207,49	4.207,49	0,00D
AJUDA DE CUSTO - [2884]	0,00D	732,70	732,70	0,00D
=DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	883.119,96	883.119,96	0,00D
PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO - [2898]				
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - [2905]	0,00D	26.413,13	26.413,13	0,00D
=PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00D	26.413,13	26.413,13	0,00D
=DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00D	909.533,09	909.533,09	0,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [2940]				
DESPESAS CONTRATUAIS, UTILIDADES E SERVIÇOS - [2947]				
ALUGUÉIS - [2961]	0,00D	105.126,00	105.126,00	0,00D
ÁGUA/ ESGOTOS - [2975]	0,00D	17.736,48	17.736,48	0,00D
ENERGIA ELÉTRICA - [2982]	0,00D	33.437,20	33.437,20	0,00D
TELECOMUNICAÇÃO/ COMUNICAÇÃO - [2989]	0,00D	1.911,11	1.911,11	0,00D
CONDUÇÃO/ PASSAGENS - [2996]	0,00D	712,00	712,00	0,00D
MANUT. E REPARO EM MAQ. E EQUIPTOS - [3045]	0,00D	6.842,20	6.842,20	0,00D
MANUTENCAO E REPARO EM BENS - [3052]	0,00D	189.355,37	189.355,37	0,00D
DESPESA COM MATERIAL DIDÁTICO - [3059]	0,00D	59.940,20	59.940,20	0,00D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO/ EXPEDIENTE - [3087]	0,00D	20.513,15	20.513,15	0,00D
USO E CONSUMO - [3101]	0,00D	31.585,35	31.585,35	0,00D
MATERIAL DE INFORMÁTICA - [3122]	0,00D	5.573,40	5.573,40	0,00D
ALIMENTACAO/ REFEICAO/ LANCHES - [3136]	0,00D	37.789,10	37.789,10	0,00D
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF - [3150]	0,00D	7.873,60	7.873,60	0,00D
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ - [3157]	0,00D	333.004,83	333.004,83	0,00D
CONTRIBUIÇÃO P/ ENTIDADE DA CLASSE - [3164]	0,00D	500,00	500,00	0,00D
UNIFORMES/ JALECOS/ OUTRAS CONFECÇOES - [3185]	0,00D	14.787,00	14.787,00	0,00D
SOFTWARE E LICENCAS PARA USO - [3234]	0,00D	2.217,39	2.217,39	0,00D
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES - [3255]	0,00D	78,19	78,19	0,00D
INSTALACOES E MATERIAIS ELETRICOS - [2037]	0,00D	5.129,63	5.129,63	0,00D
=DESPESAS CONTRATUAIS, UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00D	874.112,20	874.112,20	0,00D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	874.112,20	874.112,20	0,00D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	1.783.645,29	1.783.645,29	0,00D
DESP FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS E VARIAÇ. MONETÁRIAS - [3276]				
DESPESAS FINANCEIRAS - [3283]				

INSTITUTO PERTENCER ESTUDOS E PESQUISA EM INCLUSAO (00011)

CNPJ: 15.080.180/0001-36

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Diário: 13

Folha: 340

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPEAS BANCÁRIAS - [3290]				
DESPEAS BANCÁRIAS - [3311]	0,00D	12.516,95	12.516,95	0,00D
IOF - [3367]	0,00D	26,23	26,23	0,00D
=DESPEAS BANCÁRIAS	0,00D	12.543,18	12.543,18	0,00D
=DESPEAS FINANCEIRAS	0,00D	12.543,18	12.543,18	0,00D
DESPEAS TRIBUTÁRIAS - [3374]				
TRIBUTOS MUNICIPAIS - [3465]				
PTU - [3472]	0,00D	25.728,00	25.728,00	0,00D
=TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00D	25.728,00	25.728,00	0,00D
=DESPEAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	25.728,00	25.728,00	0,00D
=T o t a l - DESP FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS E VARIAÇ. MONET.	0,00D	38.271,18	38.271,18	0,00D
=T o t a l - DESPEAS	0,00D	1.821.916,47	1.821.916,47	0,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO - [3759]				
RESULTADO DO EXERCÍCIO - [3766]				
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [3773]				
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [3780]				
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [3787]	0,00D	1.899.505,68	1.899.505,68	0,00D
=APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00D	1.899.505,68	1.899.505,68	0,00D
=APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00D	1.899.505,68	1.899.505,68	0,00D
=T o t a l - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00D	1.899.505,68	1.899.505,68	0,00D
=T o t a l - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00D	1.899.505,68	1.899.505,68	0,00D

***** (XXXXX) *****