

**INSTITUTO PERTENCER ESTUDOS E PESQUISA EM INCLUSAO (00011)**

CNPJ: 15.080.180/0001-36

Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/12/2021

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [7]</b>				
<b>ATIVO CIRCULANTE - [14]</b>				
<b>DISPONÍVEL - [21]</b>				
<b>CAIXA - [28]</b>				
CAIXA GERAL - [35]	83,11D	2.000,00	812,11	1.271,00D
<b>=CAIXA</b>	83,11D	2.000,00	812,11	1.271,00D
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO - [56]</b>				
BANCO BRADESCO S/A (237). - [77]	1,00D	623.819,41	623.818,41	2,00D
BANCO SANTANDER S/A (033). - [84]	0,00D	1.030.831,18	1.031.422,91	591,73C
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (104). - [91]	807,28D	0,00	0,00	807,28D
BCO SANTANDER S/A - RHC (033). - [98]	0,00D	216.627,60	216.627,60	0,00D
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) - [3850]	0,00D	143.849,92	143.849,92	0,00D
<b>=BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	808,28D	2.015.128,11	2.015.718,84	217,55D
<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - [105]</b>				
BANCO BRADESCO S/A (237). - [126]	72.630,26D	284.864,21	329.841,65	27.652,82D
BANCO SANTANDER S/A (033). - [133]	35.605,48D	510.603,74	546.209,22	0,00D
BCO SANTANDER S/A EMENDA PARL. (033) - [3857]	0,00D	100.052,01	42.249,92	57.802,09D
<b>=APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	108.235,74D	895.519,96	918.300,79	85.454,91D
<b>=DISPONÍVEL</b>	109.127,13D	2.912.648,07	2.934.831,74	86.943,46D
<b>VALORES A RECEBER - [154]</b>				
<b>VALORES A RECEBER - [161]</b>				
DOAÇÕES A RECEBER - [175]	0,00D	13.143,67	13.143,67	0,00D
CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - [182]	0,00D	56.000,00	56.000,00	0,00D
REMUNERAÇÃO DE CONVÊNOS A RECEBER - [189]	0,00D	487.337,25	487.337,25	0,00D
<b>=VALORES A RECEBER</b>	0,00D	556.480,92	556.480,92	0,00D
<b>=VALORES A RECEBER</b>	0,00D	556.480,92	556.480,92	0,00D
<b>ADIANTAMENTOS - [259]</b>				
<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS - [266]</b>				
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS - [273]	0,00D	4.927,52	4.927,52	0,00D
<b>=ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	0,00D	4.927,52	4.927,52	0,00D
<b>=ADIANTAMENTOS</b>	0,00D	4.927,52	4.927,52	0,00D
<b>=Total - ATIVO CIRCULANTE</b>	109.127,13D	3.474.056,51	3.496.240,18	86.943,46D
<b>=Total - ATIVO</b>	109.127,13D	3.474.056,51	3.496.240,18	86.943,46D
<b>PASSIVO - [1211]</b>				
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [1218]</b>				
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [1344]</b>				
<b>IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER - [1351]</b>				
PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL A RECOLHER - [1421]	494,46C	494,46	0,00	0,00C
<b>=IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER</b>	494,46C	494,46	0,00	0,00C
<b>PROVISÕES - [1428]</b>				
PROVISÃO P/ 13o. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS - [1449]	0,00C	8.294,48	8.294,48	0,00C
<b>=PROVISÕES</b>	0,00C	8.294,48	8.294,48	0,00C
<b>=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	494,46C	8.788,94	8.294,48	0,00C
<b>OBRIGAÇÕES EMPREGATÍCIAS - [1498]</b>				
<b>SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - [1505]</b>				

**INSTITUTO PERTENCER ESTUDOS E PESQUISA EM INCLUSAO (00011)**

CNPJ: 15.080.180/0001-36

Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/12/2021

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR - [1512]	6.833,57C	111.844,94	114.301,44	9.290,07C
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER - [1519]	2.732,35C	42.977,13	41.865,98	1.621,20C
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER - [1526]	168,46C	1.298,06	1.129,60	0,00C
FGTS A RECOLHER - [1533]	975,16C	11.108,41	11.655,84	1.522,59C
RETENÇÃO DO IR SOBRE FOLHA A RECOLHER - [1540]	96,96C	1.071,19	974,23	0,00C
FÉRIAS A PAGAR - [1561]	0,00C	10.846,22	10.846,22	0,00C
RESCISÕES A PAGAR - [1568]	0,00C	3.355,56	3.355,56	0,00C
13o. SALÁRIO A PAGAR - [1575]	0,00C	8.294,48	8.294,48	0,00C
<b>=SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>10.806,50C</b>	<b>190.795,99</b>	<b>192.423,35</b>	<b>12.433,86C</b>
<b>=OBRIGAÇÕES EMPREGATÍCIAS</b>	<b>10.806,50C</b>	<b>190.795,99</b>	<b>192.423,35</b>	<b>12.433,86C</b>
<b>=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.300,96C</b>	<b>199.584,93</b>	<b>200.717,83</b>	<b>12.433,86C</b>
PATRIMONIO SOCIAL - [2065]				
SUPERAVIT/ DEFICIT DO EXERCICIO - [2072]				
SUPERAVIT DO EXERCICIO - [2079]				
SUPERAVIT DO EXERCICIO - [2086]	129.063,27C	0,00	0,00	129.063,27C
<b>=SUPERAVIT DO EXERCICIO</b>	<b>129.063,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.063,27C</b>
(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO - [2093]				
(-) DÉFICIT DO EXERCICIO - [2100]	31.237,10D	0,00	0,00	31.237,10D
<b>=(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>31.237,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.237,10D</b>
<b>=SUPERAVIT/ DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>97.826,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.826,17C</b>
<b>=T o t a l - PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>97.826,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.826,17C</b>
<b>=T o t a l - PASSIVO</b>	<b>109.127,13C</b>	<b>199.584,93</b>	<b>200.717,83</b>	<b>110.260,03C</b>
<b>RECEITAS - [2142]</b>				
SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES - [2149]				
CONVÊNIOS E DOAÇÕES - [2205]				
CONVÊNIOS GOVERNAMENTAIS - [2212]				
CONVÊNIO MUNICIPAL - [2219]	0,00C	0,00	92.650,00	92.650,00C
CONVÊNIO ESTADUAL - [2226]	0,00C	0,00	394.687,25	394.687,25C
<b>=CONVÊNIOS GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>487.337,25</b>	<b>487.337,25C</b>
DOAÇÕES - PESSOAS FÍSICAS - [2254]				
DOAÇÕES - PESSOAS FÍSICAS - [2261]	0,00C	0,00	13.143,67	13.143,67C
<b>=DOAÇÕES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.143,67</b>	<b>13.143,67C</b>
<b>=CONVÊNIOS E DOAÇÕES</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>500.480,92</b>	<b>500.480,92C</b>
CONTRIBUIÇÕES - [2268]				
CONTRIBUIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - [2303]				
CONTRIBUIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - [2310]	0,00C	0,00	56.000,00	56.000,00C
<b>=CONTRIBUIÇÕES - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00C</b>
<b>=CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00C</b>
<b>=T o t a l - SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇ</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>556.480,92</b>	<b>556.480,92C</b>
RECEITAS FINANCEIRAS - [2394]				
RECEITAS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [2401]				
APLIC. E INVESTIMENTOS - [2422]				
APLIC. E INVESTIMENTOS - [2429]	0,00C	0,00	9.224,68	9.224,68C
<b>=APLIC. E INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.224,68</b>	<b>9.224,68C</b>

**INSTITUTO PERTENCER ESTUDOS E PESQUISA EM INCLUSAO (00011)**

CNPJ: 15.080.180/0001-36

Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/12/2021

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>=RECEITAS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	0,00C	0,00	9.224,68	9.224,68C
<b>=T o t a l - RECEITAS FINANCEIRAS</b>	0,00C	0,00	9.224,68	9.224,68C
<b>=T o t a l - RECEITAS</b>	0,00C	0,00	565.705,60	565.705,60C
<b>DESPESAS - [2751]</b>				
DESPESAS OPERACIONAIS - [2758]				
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS - [2765]				
DESPESAS COM PESSOAL - [2772]				
SALÁRIOS E ORDENADOS - [2786]	0,00D	108.420,59	0,00	108.420,59D
FÉRIAS - [2793]	0,00D	4.988,22	0,00	4.988,22D
13o. SALÁRIO - [2800]	0,00D	3.366,96	0,00	3.366,96D
FGTS - [2814]	0,00D	11.655,84	0,00	11.655,84D
VALE TRANSPORTE - [2835]	0,00D	1.292,74	1.292,74	0,00D
PREVIDENCIA SOCIAL - [2849]	0,00D	31.038,63	0,00	31.038,63D
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - [2863]	0,00D	3.355,56	0,00	3.355,56D
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - [2870]	0,00D	1.129,60	0,00	1.129,60D
<b>=DESPESAS COM PESSOAL</b>	0,00D	165.248,14	1.292,74	163.955,40D
PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO - [2898]				
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - [2905]	0,00D	23.779,00	0,00	23.779,00D
<b>=PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	0,00D	23.779,00	0,00	23.779,00D
<b>=DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	0,00D	189.027,14	1.292,74	187.734,40D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [2940]				
DESPESAS CONTRATUAIS, UTILIDADES E SERVIÇOS - [2947]				
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - [2954]	0,00D	84.089,78	777,00	83.312,78D
ALUGUÉIS - [2961]	0,00D	72.300,00	0,00	72.300,00D
ÁGUA/ ESGOTOS - [2975]	0,00D	8.269,35	0,00	8.269,35D
ENERGIA ELÉTRICA - [2982]	0,00D	17.535,01	0,00	17.535,01D
TELECOMUNICAÇÃO/ COMUNICAÇÃO - [2989]	0,00D	2.472,16	0,00	2.472,16D
MANUTENCAO E REPARO EM BENS - [3052]	0,00D	43.697,76	4.000,00	39.697,76D
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - [3073]	0,00D	5.051,57	0,00	5.051,57D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO/ EXPEDIENTE - [3087]	0,00D	2.782,51	0,00	2.782,51D
USO E CONSUMO - [3101]	0,00D	51.627,13	1.600,00	50.027,13D
MATERIAL DE INFORMÁTICA - [3122]	0,00D	3.611,56	0,00	3.611,56D
ALIMENTACAO/ REFEICAO/ LANCHES - [3136]	0,00D	24.295,15	0,00	24.295,15D
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF - [3150]	0,00D	25.239,31	6.667,50	18.571,81D
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ - [3157]	0,00D	1.239,50	0,00	1.239,50D
CONTRIBUIÇÃO P/ ENTIDADE DA CLASSE - [3164]	0,00D	500,00	0,00	500,00D
UNIFORMES/ JALECOS/ OUTRAS CONFECCOES - [3185]	0,00D	2.520,00	0,00	2.520,00D
MATERIAL GRÁFICO - [3241]	0,00D	322,00	0,00	322,00D
<b>=DESPESAS CONTRATUAIS, UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	0,00D	345.552,79	13.044,50	332.508,29D
<b>=DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	0,00D	345.552,79	13.044,50	332.508,29D
<b>=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS</b>	0,00D	534.579,93	14.337,24	520.242,69D
DESP FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS E VARIAÇ. MONETÁRIAS - [3276]				
DESPESAS FINANCEIRAS - [3283]				
DESPESAS BANCÁRIAS - [3290]				
JUROS BANCÁRIOS - [3297]	0,00D	4.937,64	0,00	4.937,64D
DESPESAS BANCÁRIAS - [3311]	0,00D	5.855,16	0,00	5.855,16D
MULTAS COMPENSATÓRIAS - [3332]	0,00D	2,35	0,00	2,35D
IOF - [3367]	0,00D	17,02	0,00	17,02D

**INSTITUTO PERTENCER ESTUDOS E PESQUISA EM INCLUSAO (00011)**

CNPJ: 15.080.180/0001-36

Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/12/2021

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>=DESPESAS BANCÁRIAS</b>	0,00D	10.812,17	0,00	10.812,17D
<b>=DESPESAS FINANCEIRAS</b>	0,00D	10.812,17	0,00	10.812,17D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [3374]				
TRIBUTOS FEDERAIS - [3381]				
IMPOSTO DE RENDA - [3388]	0,00D	3.082,48	0,00	3.082,48D
<b>=TRIBUTOS FEDERAIS</b>	0,00D	3.082,48	0,00	3.082,48D
TRIBUTOS MUNICIPAIS - [3465]				
IPTU - [3472]	0,00D	54.884,83	0,00	54.884,83D
<b>=TRIBUTOS MUNICIPAIS</b>	0,00D	54.884,83	0,00	54.884,83D
<b>=DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	0,00D	57.967,31	0,00	57.967,31D
<b>=T o t a l - DESP FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS E VARIAÇ. MONET</b>	0,00D	68.779,48	0,00	68.779,48D
<b>=T o t a l - DESPESAS</b>	0,00D	603.359,41	14.337,24	589.022,17D