

Balancete Contábil



Nome Empresarial: INSTITUTO PERTENCER ESTUDOS E PESQUISA EM INCLUSAO

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 15.080.180/0001-36

SCP:

Período de Apuração: A00 - Anual

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo			
			Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
10101010101S PED		CAIXA MATRIZ	0,00 D	6894,79	80,59	6814,20 D
1010102020201 SPED		BANCO BRADESCO C.C.0247163-9 (FIA 502/2016)	1,00 D	170506,66	170507,66	0,00 D
1010102020301 SPED		BANCO SANTANDER C.C.130012751 (TESOURO)	0,00 D	1887290,01	1887350,31	60,30 C
1010102020302 SPED		BANCO SANTANDER C.C.130009816 (RHC 13/2022)	0,00 D	2167550,10	2167550,10	0,00 D
1010102020303 SPED		BANCO SANTANDER CC 130010919 (OTAVIO LEITE 67/23)	0,00 D	378284,81	378284,81	0,00 D
1010102020304 SPED		BANCO CEF C.C.180-5 (EMENDA P. 087)	99908,50 D	40426,67	140335,17	0,00 D
1010105030201 SPED		INVEST FÁCIL 247163-9 (FIA 502/2016)	116001,41 D	37680,50	153681,91	0,00 D
1010105030301 SPED		CONTAMAX 130012751 (CONTA MÃE)	116724,96 D	354279,00	471003,96	0,00 D
1010105030302 SPED		CONTAMAX 130009816 (RHC 13/2022)	5185,66 D	882743,21	800247,09	87681,78 D
1010105030303 SPED		CONTAMAX 130010919 (OTAVIO LEITE 67/2023)	88294,12 D	117783,26	206070,77	6,61 D
10102010201S PED		ADIANTAMENTO DE SALARIO	4800,00 D	0,00	4800,00	0,00 D
10102010202S PED		ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	0,00 D	27910,88	27910,88	0,00 D
1010202070301 SPED		TERMO DE COLABORACAO 13/2022 SMPD	0,00 D	1301664,00	976248,00	325416,00 D
10103010301S PED		MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00 D	5893,03	5893,03	0,00 D
10103010302S PED		ALIMENTOS DIVERSOS	0,00 D	9113,67	9113,67	0,00 D
10203010601S PED		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9382,82 D	0,00	0,00	9382,82 D
10203012104S PED		(-) MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	78,19 C	0,00	1876,56	1954,75 C
20101010101S PED		SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS	47932,72 C	775582,42	780883,62	53233,92 C
20101010102S PED		FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	0,00 C	59050,66	59050,66	0,00 D
20101010104S PED		13.º SALÁRIO	0,00 D	61626,99	61626,99	0,00 C
20101010105S PED		RPA	0,00 C	6032,12	6032,12	0,00 D
20101010106S PED		RESCISÕES A PAGAR	0,00 D	23861,24	23861,24	0,00 D
20101010201S PED		INSS A RECOLHER FOPAG	5613,30 C	78376,49	77771,41	5008,22 C
20101010202S PED		INSS A RECOLHER SOBRE FÉRIAS	0,00 C	5837,67	5837,67	0,00 D
20101010301S PED		FGTS A RECOLHER FOPAG	5289,55 C	74501,41	77046,03	7834,17 C
20101010302S PED		GRRF A RECOLHER	0,00 D	6018,92	6018,92	0,00 D
20101010303S PED		FGTS SOBRE FÉRIAS	0,00 D	798,80	798,80	0,00 D

Balancete Contábil



Nome Empresarial: INSTITUTO PERTENCER ESTUDOS E PESQUISA EM INCLUSAO

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 15.080.180/0001-36

SCP:

Período de Apuração: A00 - Anual

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo			
			Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
20101010903S PED		IRRF A RECOLHER SOBRE FOPAG	7428,18 C	52263,22	51027,08	6192,04 C
20101010904S PED		IRRF A RECOLHER S/FÉRIAS	0,00 C	7494,12	7494,12	0,00 D
20101030101S PED		FORNECEDORES DIVERSOS	0,00 C	34483,21	34483,21	0,00 C
20101030102S PED		RIO TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00 C	8381,00	8381,00	0,00 C
20101030103S PED		PART CIPA SOLUCOES EM QSMS LTDA	0,00 C	1114,33	1114,33	0,00 D
20101030104S PED		CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00 C	39462,49	39462,49	0,00 D
20101030105S PED		TOPFOX COMERCIO ATACA VAREJ DE PROD ALIM LTDA	0,00 D	8182,40	8182,40	0,00 D
20101030106S PED		SUPER CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	0,00 D	5370,28	5370,28	0,00 D
20101030107S PED		SUPERDELLI ATACADO E SUPERM.SA / MEGABOX	0,00 D	1689,34	1689,34	0,00 D
20101050901S PED		ALUGUEL SEDE	0,00 C	92390,00	103890,00	11500,00 C
20101050902S PED		HONOÁRIOS E SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 C	9500,00	9500,00	0,00 D
20101050903S PED		VALE TRANSPORTE	0,00 C	23690,33	24793,83	1103,50 C
20101050905S PED		SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	0,00 C	93421,50	93421,50	0,00 C
20101050906S PED		CONSUMO DE ÁGUA	0,00 C	21441,63	23246,87	1805,24 C
20101050907S PED		ENERGIA ELÉTRICA	0,00 C	43309,92	47038,27	3728,35 C
20101050908S PED		TELEFONE E INTERNET	0,00 C	2442,64	2644,26	201,62 C
20101050910S PED		CURY FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00 D	31874,95	31874,95	0,00 D
20101050911S PED		CONTABILIDADE FIGUEIREDO E ASSOCIADOS	0,00 D	25288,39	33760,39	8472,00 C
20101050912S PED		FILIFE SAISSE VALLE REGO	0,00 D	39744,14	39744,14	0,00 D
20101050913S PED		PC GESTÃO OCUPACIONAL LTDA	0,00 D	3485,40	3485,40	0,00 D
20101050914S PED		JORGE MAIA DE LIMA	0,00 D	13704,00	13704,00	0,00 D
20101050915S PED		CARTÃO DE CRÉDITO SANTANDER	0,00 D	2435,60	2435,60	0,00 D
20101050916S PED		EDUCON SISTEMA DE EDUCACAO CORPORATIVA U	0,00 D	34900,79	34900,79	0,00 D
20101130101S PED		PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00 D	69304,27	69304,27	0,00 C
20101130102S PED		PROVISÃO FÉRIAS	0,00 C	60422,89	145575,92	85153,03 C
20101130301S PED		PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	0,00 C	2697,20	2697,20	0,00 C
20101130303S PED		PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	0,00 C	798,80	7610,91	6812,11 C

Balancete Contábil



Nome Empresarial: INSTITUTO PERTENCER ESTUDOS E PESQUISA EM INCLUSAO

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 15.080.180/0001-36

SCP:

Período de Apuração: A00 - Anual

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição				Saldo Final (D) (D=A+B-C)
			Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	
20101131001S PED		TERMO DE COLABORACAO 13/2022 SMPD	0,00 D	976248,00	1301664,00	325416,00 C
2020113010301 SPED		TERMO DE COLABORACAO 13/2022 SMPD	0,00 C	650832,00	650832,00	0,00 D
20503012101S PED		AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	0,00 C	35241,99	35241,99	0,00 C
20505010101S PED		SUPERÁVITS ACUMULADOS	428510,20 C	456271,88	27761,68	0,00 C
20505010102S PED		DÉFICITS ACUMULADOS	54553,67 D	490892,05	456271,88	89173,84 D