

SERVICO INTEGRAL DE MISSOES - INSTITUTO DE DESENV(00084)

ISABEL LOPES

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

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]				
ATIVO CIRCULANTE - [00011]				
DISPONIVEL - [01101]				
CAIXA GERAL - [10100]				
Caixa Matriz - [10101]	0,00D	51.238,76	49.215,87	2.022,89D
=CAIXA GERAL	0,00D	51.238,76	49.215,87	2.022,89D
BANCO C/CORRENTE - [10200]				
Caixa Economica Federal S/A - [10203]	0,00	71.441,90	57.188,77	14.253,13D
=BANCO C/CORRENTE	0,00D	71.441,90	57.188,77	14.253,13D
=DISPONIVEL	0,00D	122.680,66	106.404,64	16.276,02D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	0,00D	122.680,66	106.404,64	16.276,02D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [12000]				
IMOBILIZADO - [00150]				
IMOBILIZADO BENS - [01150]				
Veiculos - [15001]	0,00D	22.000,00	0,00	22.000,00D
=IMOBILIZADO BENS	0,00D	22.000,00	0,00	22.000,00D
=IMOBILIZADO	0,00D	22.000,00	0,00	22.000,00D
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00D	22.000,00	0,00	22.000,00D
=T o t a l - ATIVO	0,00D	144.680,66	106.404,64	38.276,02D
RECEITAS - [00300]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [00301]				
RECEITA COMERCIAL BRUTA - [03001]				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - [30300]				
Doações - [30301]	0,00C	0,00	88.852,00	88.852,00C
=RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00C	0,00	88.852,00	88.852,00C
=RECEITA COMERCIAL BRUTA	0,00C	0,00	88.852,00	88.852,00C
OUTRA RECEITA OPERACIONAL - [31300]				
RECEITA FINANCEIRA - [30030]				
Rendimentos s/ Aplicações Financeiras - [30304]	0,00C	33,12	329,90	296,78C
=RECEITA FINANCEIRA	0,00C	33,12	329,90	296,78C
=OUTRA RECEITA OPERACIONAL	0,00C	33,12	329,90	296,78C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	33,12	89.181,90	89.148,78C
=T o t a l - RECEITAS	0,00C	33,12	89.181,90	89.148,78C
CUSTOS E DESPESAS - [300004]				
CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO - [300041]				
CUSTO DE REVENDA DE MERCADORIAS - [44102]				
Outros custos diretos - [44050]				
Combustível - [40503]	0,00D	4.493,06	0,00	4.493,06D
=Outros custos diretos	0,00D	4.493,06	0,00	4.493,06D
=CUSTO DE REVENDA DE MERCADORIAS	0,00D	4.493,06	0,00	4.493,06D
=T o t a l - CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO	0,00D	4.493,06	0,00	4.493,06D

SERVICO INTEGRAL DE MISSOES - INSTITUTO DE DESENV(00084)

ISABEL LOPES

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

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS OPERACIONAIS - [41939]				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [41946]				
UTILIDADES E SERVIÇOS - [42200]				
Energia - [42203]	0,00D	112,08	0,00	112,08D
Internet - [42205]	0,00D	1.203,04	0,00	1.203,04D
=UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00D	1.315,12	0,00	1.315,12D
DESPESAS GERAIS - [42300]				
Materiais de Uso e Consumo - [42301]	0,00D	31.994,87	0,00	31.994,87D
Serviço Prest Pessoa Fisica - [42311]	0,00D	3.500,00	0,00	3.500,00D
Serviço Prest Pessoa Jurica - [42312]	0,00D	2.830,79	0,00	2.830,79D
Ajudas de Custo Voluntario - [42215]	0,00D	1.637,40	0,00	1.637,40D
Material de Expediente - [42217]	0,00D	80,40	0,00	80,40D
=DESPESAS GERAIS	0,00D	40.043,46	0,00	40.043,46D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	41.358,58	0,00	41.358,58D
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTO - [40050]				
Aluguéis de imóveis - [40609]	0,00D	4.550,00	0,00	4.550,00D
=ALUGUÉIS E ARRENDAMENTO	0,00D	4.550,00	0,00	4.550,00D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	45.908,58	0,00	45.908,58D
DESPESAS GERAIS DE PRODUÇÃO - [42394]				
DESPESAS GERAIS COM ADMINISTRAÇÃO - [42150]				
Licenciamento de Veiculos - [43208]	0,00D	332,67	0,00	332,67D
=DESPESAS GERAIS COM ADMINISTRAÇÃO	0,00D	332,67	0,00	332,67D
=T o t a l - DESPESAS GERAIS DE PRODUÇÃO	0,00D	332,67	0,00	332,67D
DESPESAS FINANCEIRAS - [42555]				
DESPESAS BANCÁRIAS - [42618]				
Despesas Bancárias - [45101]	0,00D	138,45	0,00	138,45D
=DESPESAS BANCÁRIAS	0,00D	138,45	0,00	138,45D
=T o t a l - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	138,45	0,00	138,45D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS	0,00D	50.872,76	0,00	50.872,76D
***** (XXXXX) *****				