

BALANCETE ANALÍTICO - ACUMULADO
INSTITUTO DESINSTITUTE

Folha: 00001

QNN 3 CONJUNTO C No. 29 CEILANDIA NORTE (CEILANDIA) BRASILIA/DF CEP: 72225-033

CNPJ: 37.204.713/0001-87 Registro: 113698 Registro: Cartório em 22/04/2020

Período: 01/2020 até 12/2020

Nível Até: 3

Emissão: 03/03/2022

Conta Contábil / Descrição da Conta		IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	0,0	0,00	2.061.711,55	1.738.183,40	323.528,15
1.11	ATIVO CIRCULANTE	0,0	0,00	2.058.931,55	1.737.905,42	321.026,13
1.11.101	DISPONIBILIDADES	0,0	0,00	2.058.931,55	1.737.905,42	321.026,13
1.12	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,0	0,00	2.780,00	277,98	2.502,02
1.12.103	ATIVO IMOBILIZADO	0,0	0,00	2.780,00	277,98	2.502,02
TOTAL GERAL - ATIVO :			0,00	2.061.711,55	1.738.183,40	323.528,15
2	PASSIVO	0,0	0,00	0,00	323.528,15	-323.528,15
2.13	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,0	0,00	0,00	323.528,15	-323.528,15
2.13.104	RESULTADOS SOCIAIS	0,0	0,00	0,00	323.528,15	-323.528,15
TOTAL GERAL - PASSIVO :			0,00	0,00	323.528,15	-323.528,15
3	RECEITAS	0,0	0,00	426.251,81	426.251,81	0,00
3.11	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,0	0,00	425.840,00	425.840,00	0,00
3.11.102.0002	Open Society Foundations	0,0	0,00	425.840,00	425.840,00	0,00
3.15	OUTRAS RECEITAS	0,0	0,00	411,81	411,81	0,00
3.15.101	OUTRAS RECEITAS	0,0	0,00	411,81	411,81	0,00
TOTAL GERAL - RECEITAS :			0,00	426.251,81	426.251,81	0,00
4	CUSTOS E DESPESAS	0,0	0,00	103.973,66	103.973,66	0,00
4.12	DESPESAS DE PESSOAL	0,0	0,00	13.857,11	13.857,11	0,00
4.12.101	DESPESAS DE PESSOAL VINCULADO	0,0	0,00	13.857,11	13.857,11	0,00
4.13	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,0	0,00	39.766,29	39.766,29	0,00
4.13.101	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,0	0,00	39.766,29	39.766,29	0,00
4.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,0	0,00	16,49	16,49	0,00
4.14.101	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,0	0,00	16,49	16,49	0,00
4.15	SERVIÇOS E UTILIDADES	0,0	0,00	50.333,77	50.333,77	0,00
4.15.101	SERVIÇOS	0,0	0,00	50.333,77	50.333,77	0,00
TOTAL GERAL - CUSTOS E DESPESAS :			0,00	103.973,66	103.973,66	0,00
5	APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	0,0	0,00	426.251,81	426.251,81	0,00
5.14.101.0001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,0	0,00	426.251,81	426.251,81	0,00
TOTAL GERAL - APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO :			0,00	426.251,81	426.251,81	0,00

RESUMO DOS GRUPOS

1	ATIVO	0,0	0,00	2.061.711,55	1.738.183,40	323.528,15
2	PASSIVO	0,0	0,00	0,00	323.528,15	-323.528,15
3	RECEITAS	0,0	0,00	426.251,81	426.251,81	0,00
4	CUSTOS E DESPESAS	0,0	0,00	103.973,66	103.973,66	0,00
5	APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	0,0	0,00	426.251,81	426.251,81	0,00

Total das Contas Devedoras: 323.528,15

Total das Contas Credoras: -323.528,15

Diferença: 0,00

BRASILIA, DF., 03/03/2022

Alessandro Aloysio da Silva
 Contador
 CRC-DF 020682-0/5

INSTITUTO DESINSTITUTE
 CNPJ: 37.204.713/0001-87
 LÚCIO COSTA
 CPF: 222.705.878-12
 RG: 29098250-9
 DIRETOR

ICC-INSTITUTO CONFIANCA DE CONTABILIDADE LTDA
 CNPJ: 10.835.770/0001-08
 CRC: CRC 12220-0
 ALESSANDRO ALOYSIO DA SILVA
 CPF: 903.073.211-34 RG: 020682
 CRC: CRC-DF 020682-0/5
 CONTADOR

DRE - DEM. RESULTADO DE EXERCÍCIO ANALÍTICO - ACUMULADO
INSTITUTO DESINSTITUTE

Folha: 00001

QNN 3 CONJUNTO C No. 29 CEILANDIA NORTE (CEILANDIA) BRASILIA/DF CEP: 72225-033
CNPJ: 37.204.713/0001-87 Registro: 113698 Registro: Cartório em 22/04/2020

Período: 01/2020 até 12/2020

Nível Até: 3

Emissão: 03/03/2022

Competência: 12/2020

Conta Contábil / Descrição da Conta

		Resultado
3	RECEITAS	
3.11	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	426.251,81
3.11.102.0002	Open Society Foundations	425.840,00
3.15	OUTRAS RECEITAS	425.840,00
3.15.101	OUTRAS RECEITAS	411,81
		411,81
	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	426.251,81
4	CUSTOS E DESPESAS	
4.12	DESPESAS DE PESSOAL	-102.723,66
4.12.101	DESPESAS DE PESSOAL VINCULADO	-13.857,11
4.13	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-13.857,11
4.13.101	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-38.516,29
4.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-38.516,29
4.14.101	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-16,49
4.15	SERVIÇOS E UTILIDADES	-16,49
4.15.101	SERVIÇOS	-50.333,77
		-50.333,77
	RESULTADO OPERACIONAL	323.528,15
	RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CSLL/IRPJ	323.528,15
	RESULTADO DO PERÍODO	323.528,15
	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	323.528,15

Alessandro Aloysio da Silva
Contador
CRC-DF 020682-0-5

INSTITUTO DESINSTITUTE
CNPJ: 37.204.713/0001-87
LÚCIO COSTA
CPF: 222.705.878-12
RG: 29098250-9
DIRETOR

ICC-INSTITUTO CONFIANÇA DE CONTABILIDADE LTDA
CNPJ: 10.835.770/0001-08
CRC: CRC 1222/0-0
ALESSANDRO ALOYSIO DA SILVA
CPF: 903.073.211-34 RG: 020682
CRC: CRC-DF 020682-0/5
CONTADOR