

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

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

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

Período: 01/2021 até 12/2021

Nível Até: 3

Emissão: 03/03/2022

Competência: 12/2021

Conta Contábil / Descrição da Conta		Resultado
3	RECEITAS	460.625,24
3.11	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	450.591,00
3.11.101	FINANCIAMENTOS	31,00
3.11.102.0002	Open Society Foundations	450.560,00
3.12	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.800,95
3.12.101	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.023,90
3.12.102.0002	Estomos	777,05
3.15	OUTRAS RECEITAS	8.233,29
3.15.101	OUTRAS RECEITAS	8.233,29
RESULTADO BRUTO DO PERÍODO		460.625,24
4	CUSTOS E DESPESAS	-338.187,33
4.11	CUSTOS	-3.500,00
4.11.101	CUSTOS DIRETOS	-3.500,00
4.12	DESPESAS DE PESSOAL	-17.500,22
4.12.101	DESPESAS DE PESSOAL VINCULADO	-17.500,22
4.13	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.623,61
4.13.101	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.623,61
4.15	SERVIÇOS E UTILIDADES	-311.563,50
4.15.101	SERVIÇOS	-311.296,56
4.15.102	UTILIDADES	-266,94
RESULTADO OPERACIONAL		122.437,91
RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CSLL/IRPJ		122.437,91
RESULTADO DO PERÍODO		122.437,91
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		122.437,91

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: 0.835.770/0001-08
 CRC: CRC 1222/O-0
 ALESSANDRO ALOYSIO DA SILVA
 CPF: 903.073.211-34 RG: 020682
 CRC: CRC-DF 020682-O/5
 CONTADOR

BALANCETE ANALÍTICO - ACUMULADO

Folha: 00001

INSTITUTO DESINSTITUTE

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: 01/2021 até 12/2021

Emissão: 03/03/2022

Nível Até: 3

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	37,8	323.528,15	1.428.176,08	1.305.738,17	445.966,06
1.11 ATIVO CIRCULANTE	-99,0	321.026,13	721.442,79	1.039.131,37	3.337,55
1.11.101 DISPONIBILIDADES	-99,0	321.026,13	721.442,79	1.039.131,37	3.337,55
1.12 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.590,8	2.502,02	706.733,29	266.606,80	442.628,51
1.12.101 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,0	0,00	706.733,29	266.050,84	440.682,45
1.12.103 ATIVO IMOBILIZADO	-22,2	2.502,02	0,00	555,96	1.946,06
TOTAL GERAL - ATIVO :		323.528,15	1.428.176,08	1.305.738,17	445.966,06
2 PASSIVO	37,8	-323.528,15	0,00	122.437,91	-445.966,06
2.13 PATRIMÔNIO SOCIAL	37,8	-323.528,15	0,00	122.437,91	-445.966,06
2.13.104 RESULTADOS SOCIAIS	37,8	-323.528,15	0,00	122.437,91	-445.966,06
TOTAL GERAL - PASSIVO :		-323.528,15	0,00	122.437,91	-445.966,06
3 RECEITAS	0,0	0,00	460.625,24	460.625,24	0,00
3.11 MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,0	0,00	450.591,00	450.591,00	0,00
3.11.101 FINANCIAMENTOS	0,0	0,00	31,00	31,00	0,00
3.11.102.0002 Open Society Foundations	0,0	0,00	450.560,00	450.560,00	0,00
3.12 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,0	0,00	1.800,95	1.800,95	0,00
3.12.101 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,0	0,00	1.023,90	1.023,90	0,00
3.12.102.0002 Estornos	0,0	0,00	777,05	777,05	0,00
3.15 OUTRAS RECEITAS	0,0	0,00	8.233,29	8.233,29	0,00
3.15.101 OUTRAS RECEITAS	0,0	0,00	8.233,29	8.233,29	0,00
TOTAL GERAL - RECEITAS :		0,00	460.625,24	460.625,24	0,00
4 CUSTOS E DESPESAS	0,0	0,00	338.187,33	338.187,33	0,00
4.11 CUSTOS	0,0	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
4.11.101 CUSTOS DIRETOS	0,0	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
4.12 DESPESAS DE PESSOAL	0,0	0,00	17.500,22	17.500,22	0,00
4.12.101 DESPESAS DE PESSOAL VINCULADO	0,0	0,00	17.500,22	17.500,22	0,00
4.13 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,0	0,00	5.623,61	5.623,61	0,00
4.13.101 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,0	0,00	5.623,61	5.623,61	0,00
4.15 SERVIÇOS E UTILIDADES	0,0	0,00	311.563,50	311.563,50	0,00
4.15.101 SERVIÇOS	0,0	0,00	311.296,56	311.296,56	0,00
4.15.102 UTILIDADES	0,0	0,00	266,94	266,94	0,00
TOTAL GERAL - CUSTOS E DESPESAS :		0,00	338.187,33	338.187,33	0,00
5 APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	0,0	0,00	460.625,24	460.625,24	0,00
5.14.101.0001 RESULTADO DO EXERCICIO	0,0	0,00	460.625,24	460.625,24	0,00
TOTAL GERAL - APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO :		0,00	460.625,24	460.625,24	0,00

RESUMO DOS GRUPOS

1 ATIVO	37,8	323.528,15	1.428.176,08	1.305.738,17	445.966,06
2 PASSIVO	37,8	-323.528,15	0,00	122.437,91	-445.966,06
3 RECEITAS	0,0	0,00	460.625,24	460.625,24	0,00
4 CUSTOS E DESPESAS	0,0	0,00	338.187,33	338.187,33	0,00
5 APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	0,0	0,00	460.625,24	460.625,24	0,00

Total das Contas Devedoras: 445.966,06

Total das Contas Credoras: -445.966,06

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