

Balancete de Verificação

Página: 1

INSTITUTO NÃO ACEITO CORRUPÇÃO

CNPJ: 23.151.364/0001-78

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Emissão: 26/01/2017 09:41hs.

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	475.034,61D	2.729.564,97	2.893.925,08	310.674,50 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	470.424,39D	2.723.369,57	2.892.939,82	300.854,14 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	350.424,39D	2.588.667,95	2.667.273,84	271.818,50 D
1.1.1.01	BENS NUMERÁRIOS	419,40D	10.252,00	6.925,82	3.745,58 D
1.1.1.01.001	CAIXA	419,40D	10.252,00	6.925,82	3.745,58 D
1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	350.004,99D	1.361.023,19	1.710.998,18	30,00 D
1.1.1.02.001	BANCO ITAÚ C/C 06665-7	350.004,99D	1.166.330,17	1.516.325,16	10,00 D
1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ C/C 07735-7	0,00	57.493,00	57.483,00	10,00 D
1.1.1.02.003	BANCO ITAÚ C/C 08375-1	0,00	137.200,02	137.190,02	10,00 D
1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	0,00	1.217.392,76	949.349,84	268.042,92 D
1.1.1.04.001	BANCO ITAÚ C/ 06665-7 APLIC AUT MAIS	0,00	659.493,71	616.567,65	42.926,06 D
1.1.1.04.002	BANCO ITAÚ C/ 07735-7 APLIC AUT MAIS	0,00	58.158,54	200,48	57.958,06 D
1.1.1.04.003	BANCO ITAÚ C/ 08375-1 APLIC AUT MAIS	0,00	82.192,91	50.995,38	31.197,53 D
1.1.1.04.004	BANCO ITAÚ C/ 06665-7 COMPROMISSADA DI	0,00	417.547,60	281.586,33	135.961,27 D
1.1.2	CRÉDITOS	120.000,00D	134.701,62	225.665,98	29.035,64 D
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	0,00	1.359,67	304,03	1.055,64 D
1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	0,00	1.359,67	304,03	1.055,64 D
1.1.2.04	ADIANTAMENTOS	120.000,00D	133.341,95	225.361,95	27.980,00 D
1.1.2.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	120.000,00D	133.341,95	225.361,95	27.980,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.610,22D	6.195,40	985,26	9.820,36 D
1.2.2	ATIVO IMOBILIZADO	4.610,22D	6.195,40	985,26	9.820,36 D
1.2.2.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.648,94D	0,00	0,00	4.648,94 D
1.2.2.05.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.648,94D	0,00	0,00	4.648,94 D
1.2.2.08	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	6.195,40	0,00	6.195,40 D
1.2.2.08.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	6.195,40	0,00	6.195,40 D
1.2.2.98	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	38,72C	0,00	985,26	1.023,98 C
1.2.2.98.005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38,72C	0,00	468,96	507,68 C
1.2.2.98.008	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	516,30	516,30 C

Balancete de Verificação

Página: 2

INSTITUTO NÃO ACEITO CORRUPÇÃO

CNPJ: 23.151.364/0001-78

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Emissão: 26/01/2017 09:41hs.

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	475.034,61C	322.144,75	330.368,88	483.258,74 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.024,54C	322.144,75	330.368,88	11.248,67 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.024,54C	322.144,75	330.368,88	11.248,67 C
2.1.1.02	CHEQUES A COMPENSAR	518,94C	938,94	420,00	0,00
2.1.1.02.001	BANCO ITAU C/C 06665-7	518,94C	938,94	420,00	0,00
2.1.1.05	CREDORES DIVERSOS	0,00	22.406,24	22.406,24	0,00
2.1.1.05.001	ALUGUÉIS A PAGAR	0,00	22.406,24	22.406,24	0,00
2.1.1.08	CONTAS A PAGAR-FORNECEDORES DE	0,00	1.735,76	1.735,76	0,00
2.1.1.08.001	FORNECEDORES DIVERSOS DE MATERIAIS	0,00	1.735,76	1.735,76	0,00
2.1.1.09	CONTAS A PAGAR-FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.193,55C	279.743,08	286.387,33	7.837,80 C
2.1.1.09.001	ÁGUA, LUZ, GÁS E TELEFONE	318,00C	6.379,12	6.061,12	0,00
2.1.1.09.002	FORNECEDORES DIVERSOS	875,55C	273.363,96	280.326,21	7.837,80 C
2.1.1.10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	1.150,00C	5.368,40	4.218,40	0,00
2.1.1.10.007	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	1.150,00C	5.368,40	4.218,40	0,00
2.1.1.14	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	162,05C	11.952,33	15.201,15	3.410,87 C
2.1.1.14.001	I.R.F A RECOLHER S/SERVIÇOS TERCEIROS-PF	0,00	335,65	1.625,28	1.289,63 C
2.1.1.14.002	I.R.F A RECOLHER S/SERVIÇOS TERCEIROS-PJ	36,00C	1.227,00	1.448,95	257,95 C
2.1.1.14.003	INSS A RECOLHER S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	5.538,01	6.497,46	959,45 C
2.1.1.14.004	I.S.S. A RECOLHER	0,00	1.047,97	1.047,97	0,00
2.1.1.14.005	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	45,10	45,10 C
2.1.1.14.006	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CÓD. 5952	126,05C	3.803,70	4.536,39	858,74 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	472.010,07C	0,00	0,00	472.010,07 C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	472.010,07C	0,00	0,00	472.010,07 C
2.3.1.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	472.010,07C	0,00	0,00	472.010,07 C
2.3.1.03.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	472.010,07C	0,00	0,00	472.010,07 C

Balancete de Verificação

Página: 3

INSTITUTO NÃO ACEITO CORRUPÇÃO

CNPJ: 23.151.364/0001-78

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Emissão: 26/01/2017 09:41hs.

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS	0,00	689.897,22	0,67	689.896,55 D
3.1	DESPESAS C/ ATIVIDADES INSTITUCIONAIS	0,00	689.897,22	0,67	689.896,55 D
3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	8.410,31	0,00	8.410,31 D
3.1.1.06	APRENDIZES E ESTAGIÁRIOS	0,00	4.218,40	0,00	4.218,40 D
3.1.1.06.002	ESTAGIÁRIOS	0,00	4.218,40	0,00	4.218,40 D
3.1.1.07	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.191,91	0,00	4.191,91 D
3.1.1.07.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL - QUOTA PATRONAL	0,00	4.191,91	0,00	4.191,91 D
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	0,00	599.339,23	0,00	599.339,23 D
3.1.2.01	DESPESAS COM OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	25.249,40	0,00	25.249,40 D
3.1.2.01.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00 D
3.1.2.01.002	CONDOMÍNIO	0,00	10.849,40	0,00	10.849,40 D
3.1.2.02	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	7.536,66	0,00	7.536,66 D
3.1.2.02.002	MATL DE MANUT. HIGIENE E LIMPEZA PREDIAL	0,00	1.616,50	0,00	1.616,50 D
3.1.2.02.004	MATL DE MANUT. DE MAQUINAS	0,00	249,70	0,00	249,70 D
3.1.2.02.005	MATL DE DIVULGAÇÃO, PROPAGANDA E	0,00	3.993,53	0,00	3.993,53 D
3.1.2.02.006	MATL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.676,93	0,00	1.676,93 D
3.1.2.03	VEÍCULOS	0,00	5.558,22	0,00	5.558,22 D
3.1.2.03.001	COMBUSTÍVEL	0,00	3.020,33	0,00	3.020,33 D
3.1.2.03.002	ESTACIONAMENTO	0,00	2.537,89	0,00	2.537,89 D
3.1.2.04	DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO	0,00	985,26	0,00	985,26 D
3.1.2.04.002	DEPRECIÇÃO	0,00	985,26	0,00	985,26 D
3.1.2.06	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	14.320,44	0,00	14.320,44 D
3.1.2.06.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.306,73	0,00	2.306,73 D
3.1.2.06.003	TELEFONES	0,00	11.291,33	0,00	11.291,33 D
3.1.2.06.004	INTERNET	0,00	722,38	0,00	722,38 D
3.1.2.07	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS-P.J.	0,00	184.130,73	0,00	184.130,73 D
3.1.2.07.003	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	800,00	0,00	800,00 D
3.1.2.07.005	SERV.DE MANUT.DE MÁQUINAS E	0,00	900,00	0,00	900,00 D
3.1.2.07.006	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00 D
3.1.2.07.007	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	530,00	0,00	530,00 D
3.1.2.07.008	SERVIÇOS DE TRANSPORTES E ENTREGAS	0,00	459,74	0,00	459,74 D
3.1.2.07.009	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E MARKETING	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
3.1.2.07.010	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	1.513,74	0,00	1.513,74 D
3.1.2.07.099	OUTROS SERVIÇOS / CONSULTORIAS E ASSESS	0,00	174.847,25	0,00	174.847,25 D
3.1.2.08	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS-P.F.	0,00	20.959,49	0,00	20.959,49 D
3.1.2.08.001	SERVIÇOS PRESTADOS P/ PESSOAS FÍSICAS	0,00	20.959,49	0,00	20.959,49 D

Balancete de Verificação

Página: 4

INSTITUTO NÃO ACEITO CORRUPÇÃO

CNPJ: 23.151.364/0001-78

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Emissão: 26/01/2017 09:41hs.

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.10	DESPESAS C/ VIAGENS	0,00	4.226,51	0,00	4.226,51 D
3.1.2.10.001	PASSAGENS	0,00	2.706,65	0,00	2.706,65 D
3.1.2.10.003	ESTADIAS	0,00	1.519,86	0,00	1.519,86 D
3.1.2.11	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	20.477,02	0,00	20.477,02 D
3.1.2.11.001	CARTÓRIOS E CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	160,90	0,00	160,90 D
3.1.2.11.003	CORREIOS	0,00	1.368,30	0,00	1.368,30 D
3.1.2.11.004	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	9.383,15	0,00	9.383,15 D
3.1.2.11.005	CONDUÇÃO URBANA, TAXI E ESTACIONAMENTO	0,00	7.447,04	0,00	7.447,04 D
3.1.2.11.008	COPA E COZINHA	0,00	1.085,55	0,00	1.085,55 D
3.1.2.11.009	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	630,22	0,00	630,22 D
3.1.2.11.010	BRINDES	0,00	401,86	0,00	401,86 D
3.1.2.12	DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	315.895,50	0,00	315.895,50 D
3.1.2.12.001	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS E MATERIAIS	0,00	16.933,50	0,00	16.933,50 D
3.1.2.12.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	0,00	288.462,00	0,00	288.462,00 D
3.1.2.12.006	PREMIAÇÕES	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00 D
3.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	0,00	1.580,45	0,67	1.579,78 D
3.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	0,00	1.580,45	0,67	1.579,78 D
3.1.3.01.001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.059,75	0,67	1.059,08 D
3.1.3.01.003	JUROS PASSIVOS	0,00	10,76	0,00	10,76 D
3.1.3.01.005	MULTAS E ACRÉSCIMOS S/ IMPOSTOS	0,00	509,94	0,00	509,94 D
3.1.4	DESPESAS FISCAIS,TRIB. E PREVIDENCIÁRIAS	0,00	2.067,43	0,00	2.067,43 D
3.1.4.01	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.067,43	0,00	2.067,43 D
3.1.4.01.001	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	190,11	0,00	190,11 D
3.1.4.01.003	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	416,48	0,00	416,48 D
3.1.4.01.005	I.R. S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.457,26	0,00	1.457,26 D
3.1.4.01.006	I.O.F. IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3,58	0,00	3,58 D
3.1.5	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00	78.499,80	0,00	78.499,80 D
3.1.5.01	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00	78.499,80	0,00	78.499,80 D
3.1.5.01.003	SERVS. VOLUNTÁRIOS - DIRETORIA	0,00	78.499,80	0,00	78.499,80 D

Balancete de Verificação

Página: 5

INSTITUTO NÃO ACEITO CORRUPÇÃO

CNPJ: 23.151.364/0001-78

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Emissão: 26/01/2017 09:41hs.

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS	0,00	0,00	517.312,31	517.312,31 C
4.1	RECEITAS C/ ATIVIDADES INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	517.312,31	517.312,31 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS E PATRIMONIAIS	0,00	0,00	438.812,51	438.812,51 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	25.702,51	25.702,51 C
4.1.3.01.002	DESCONTOS E ABATIMENTOS	0,00	0,00	42,08	42,08 C
4.1.3.01.003	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	25.660,43	25.660,43 C
4.1.3.03	DOAÇÕES	0,00	0,00	207.292,00	207.292,00 C
4.1.3.03.004	PATROCÍNIOS	0,00	0,00	207.292,00	207.292,00 C
4.1.3.04	RECEITAS GERAIS	0,00	0,00	205.818,00	205.818,00 C
4.1.3.04.001	EVENTOS E CAMPANHAS SOCIAIS	0,00	0,00	205.818,00	205.818,00 C
4.1.4	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00	0,00	78.499,80	78.499,80 C
4.1.4.01	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00	0,00	78.499,80	78.499,80 C
4.1.4.01.003	SERVS. VOLUNTÁRIOS - DIRETORIA	0,00	0,00	78.499,80	78.499,80 C
Ativo		475.034,61	2.729.564,97	2.893.925,08	310.674,50 D
Passivo		475.034,61	322.144,75	330.368,88	483.258,74 C
Receita		0,00	0,00	517.312,31	517.312,31 C
Despesa		0,00	689.897,22	0,67	689.896,55 D
Déficit					172.584,24