

BALANCETE ANALÍTICO

0341 INSTITUTO NAO ACEITO CORRUPCAO

CNPJ: 23.151.364/0001-78

FOLHA: 000001

DATA: 05/02/2019

MÊS/ANO: 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		76.695,93 D	26.952,60	53.025,81	50.622,72 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		71.845,26 D	26.952,60	52.969,86	45.828,00 D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (Nota 4)		71.270,26 D	26.952,60	52.394,86	45.828,00 D
1.1.1.01 - CAIXA		1.966,33 D	350,00	503,45	1.812,88 D
(0000000001) 0001 - CAIXA GERAL		1.966,33 D	350,00	503,45	1.812,88 D
1.1.1.02 - BANCO CONTA MOVIMENTO		1.254,31 D	25.919,67	25.919,67	1.254,31 D
(0000000021) 0011 - BANCO ITAÚ C/C 06665-7		362,05 D	25.919,67	25.919,67	362,05 D
(0000000022) 0012 - BANCO ITAÚ C/C 07735-7		96,95 D	0,00	0,00	96,95 D
(0000000023) 0013 - BANCO ITAU C/C 08375-1		795,31 D	0,00	0,00	795,31 D
1.1.1.03 - APLICACOES FINANCEIRA		68.049,62 D	682,93	25.971,74	42.760,81 D
(0000000051) 0011 - BANCO ITAÚ C/ 06665-7 APLIC AUT MAIS		1.219,13 D	461,75	1.220,04	460,84 D
(0000000054) 0014 - BANCO ITAÚ C/ 06665-7 COMPROMISSADA DI		66.830,49 D	221,18	24.751,70	42.299,97 D
1.1.3 - OUTROS CREDITOS		575,00 D	0,00	575,00	0,00
1.1.3.07 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		575,00 D	0,00	575,00	0,00
(0000001176) 0003 - ADIANTAMENTO DE13. SALARIO		575,00 D	0,00	575,00	0,00
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE		4.850,67 D	0,00	55,95	4.794,72 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		4.850,67 D	0,00	55,95	4.794,72 D
1.2.3.03 - MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		518,94 D	0,00	0,00	518,94 D
(0000001624) 0001 - MAQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS		518,94 D	0,00	0,00	518,94 D
1.2.3.05 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		6.195,40 D	0,00	0,00	6.195,40 D
(0000001626) 0001 - COMPUTADORES E PEFIFERICOS		6.195,40 D	0,00	0,00	6.195,40 D
1.2.3.12 - (-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADA		1.863,67 C	0,00	55,95	1.919,62 C
(0000001682) 0003 - (-) DEPR. DE MAQUINAS, APARELHOS E FERR.		159,90 C	0,00	4,32	164,22 C
(0000001684) 0005 - (-) DEPR. DE COMPUTADORES E PERIFERICOS		1.703,77 C	0,00	51,63	1.755,40 C
2 - PASSIVO		44.859,42 C	18.547,97	17.437,76	43.749,21 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		18.857,03 C	18.547,97	17.437,76	17.746,82 C
2.1.2 - FORNECEDORES		13.100,06 C	11.595,52	11.495,46	13.000,00 C
2.1.2.01 - FORNECEDORES NACIONAIS		13.100,06 C	11.595,52	11.495,46	13.000,00 C
(0000002070) 0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		13.100,06 C	11.595,52	11.495,46	13.000,00 C
2.1.3 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS		1.689,36 C	740,16	600,48	1.549,68 C
2.1.3.01 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		47,78 C	47,78	51,70	51,70 C
(0000002605) 0006 - PIS A RECOLHER		34,24 C	34,24	42,84	42,84 C
(0000002606) 0007 - COFINS A RECOLHER		13,54 C	13,54	8,86	8,86 C
2.1.3.02 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		1.641,58 C	692,38	548,78	1.497,98 C
(0000002648) 0001 - IRRF DIVERSOS A RECOLHER		306,20 C	306,20	120,00	120,00 C
(0000002649) 0002 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER		14,18 C	14,18	56,78	56,78 C
(0000002650) 0003 - RETENCAO LEI 10.833/03 A RECOLHER		1.321,20 C	372,00	372,00	1.321,20 C
2.1.4 - OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS		4.067,61 C	6.212,29	5.341,82	3.197,14 C
2.1.4.01 - OBRIGACOES COM PESSOAL		0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
(0000002665) 0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
2.1.4.02 - OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		1.053,40 C	1.738,80	1.815,62	1.130,22 C
(0000002668) 0001 - INSS A RECOLHER		823,40 C	1.223,60	1.530,42	1.130,22 C
(0000002669) 0002 - FGTS A RECOLHER		230,00 C	515,20	285,20	0,00
2.1.4.09 - PROVISOES		3.014,21 C	1.483,49	536,20	2.066,92 C

BALANCETE ANALÍTICO

0341 INSTITUTO NAO ACEITO CORRUPCAO

CNPJ: 23.151.364/0001-78

FOLHA: 000002

DATA: 05/02/2019

MÊS/ANO: 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000002691)	0001 - PROVISAO PARA FERIAS	1.277,75 C	0,00	255,58	1.533,33 C
(0000002692)	0002 - PROVISAO PARA 13. SALARIO	958,31 C	1.150,00	191,69	0,00
(0000002693)	0003 - INSS S/ FERIAS	342,44 C	0,00	68,49	410,93 C
(0000002694)	0004 - FGTS S/ FERIAS	102,22 C	0,00	20,44	122,66 C
(0000002695)	0005 - INSS S/ 13. SALARIO	256,83 C	256,83	0,00	0,00
(0000002696)	0006 - FGTS S/ 13. SALARIO	76,66 C	76,66	0,00	0,00
	2.3 - PATRIMONIO SOCIAL	26.002,39 C	0,00	0,00	26.002,39 C
	2.3.3 - SUPERAVIT OU DEFCIT ACUMULADOS	26.002,39 C	0,00	0,00	26.002,39 C
	2.3.3.01 - SUPERAVIT OU DEFCIT ACUMULADOS	26.002,39 C	0,00	0,00	26.002,39 C
(0000002960)	0001 - SUPERAVITS ACUMULADOS	26.002,39 C	0,00	0,00	26.002,39 C
3 - DESPESAS		220.924,55 D	25.316,70	183,99	246.057,26 D
3.1 - DESPESAS C/ ATIVIDADES INSTITUCIONAIS		220.924,55 D	25.316,70	183,99	246.057,26 D
3.1.1 - DESPESAS COM PESSOAL		22.109,78 D	4.173,42	183,99	26.099,21 D
3.1.1.01 - REMUNERACAO DO PESSOAL		16.936,79 D	2.977,27	138,00	19.776,06 D
(0000003201)	0001 - DECIMO TERCEIRO SALARIO	958,31 D	191,69	0,00	1.150,00 D
(0000003202)	0002 - ALIMENTACAO	1.890,00 D	150,00	0,00	2.040,00 D
(0000003205)	0005 - FERIAS E ADICIONAL	1.277,75 D	255,58	0,00	1.533,33 D
(0000003207)	0007 - SALARIOS	12.496,67 D	2.300,00	0,00	14.796,67 D
(0000003208)	0008 - VALE TRANSPORTE	314,06 D	80,00	138,00	256,06 D
3.1.1.02 - ENCARGOS SOCIAIS		5.172,99 D	1.196,15	45,99	6.323,15 D
(0000003217)	0001 - INSS EMPRESA	3.223,57 D	696,39	15,33	3.904,63 D
(0000003218)	0002 - INSS TERCEIROS	724,81 D	240,12	0,00	964,93 D
(0000003219)	0003 - FGTS	1.224,61 D	259,64	30,66	1.453,59 D
3.1.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS		196.632,58 D	20.986,97	0,00	217.619,55 D
3.1.2.02 - MATERIAIS DE CONSUMO		1.326,45 D	59,70	0,00	1.386,15 D
(0000003225)	0001 - MATL DE MANUT. HIGIENE E LIMPEZA PREDIA	50,51 D	0,00	0,00	50,51 D
(0000003226)	0002 - MATL DE MANUT. DE MAQUINAS	275,00 D	0,00	0,00	275,00 D
(0000003228)	0004 - MATL DE ESCRITORIO	1.000,94 D	59,70	0,00	1.060,64 D
3.1.2.03 - VEÍCULOS		546,00 D	0,00	0,00	546,00 D
(0000003242)	0002 - ESTACIONAMENTO	546,00 D	0,00	0,00	546,00 D
3.1.2.04 - DEPRECIÇÃO / AMORTIZACAO		615,33 D	55,95	0,00	671,28 D
(0000003246)	0002 - DEPRECIACAO	615,33 D	55,95	0,00	671,28 D
3.1.2.05 - UTILIDADES E SERVIÇOS		8.088,97 D	676,43	0,00	8.765,40 D
(0000003253)	0003 - TELEFONES	6.635,74 D	446,65	0,00	7.082,39 D
(0000003254)	0004 - INTERNET	1.453,23 D	229,78	0,00	1.683,01 D
3.1.2.06 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		170.240,73 D	11.823,00	0,00	182.063,73 D
(0000003263)	0003 - CONTABILIDADE	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
(0000003265)	0005 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
(0000003266)	0006 - MANUTENCAO PREDIAL	3.380,27 D	300,00	0,00	3.680,27 D
(0000003267)	0007 - TRANSPORTES	955,02 D	70,34	0,00	1.025,36 D
(0000003268)	0008 - PROPAGANDA E MARKETING	29.352,68 D	174,89	0,00	29.527,57 D
(0000003269)	0009 - GRAFICA	0,00	30,00	0,00	30,00 D
(0000003270)	0010 - OUTROS SERVIÇOS / CONSULTORIAS E ASSESS	135.302,76 D	11.247,77	0,00	146.550,53 D
3.1.2.07 - DESPESAS C/ VIAGENS		0,00	1.295,00	0,00	1.295,00 D
(0000003281)	0001 - PASSAGENS	0,00	605,00	0,00	605,00 D
(0000003282)	0002 - ESTADIAS	0,00	690,00	0,00	690,00 D
3.1.2.09 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		15.795,06 D	7.076,89	0,00	22.871,95 D

BALANCETE ANALÍTICO

0341 INSTITUTO NAO ACEITO CORRUPCAO

CNPJ: 23.151.364/0001-78

FOLHA: 000003

DATA: 05/02/2019

MÊS/ANO: 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000003291)	0001 - CARTÓRIOS E CUSTAS PROCESSUAIS	941,68 D	27,75	0,00	969,43 D
(0000003292)	0002 - CORREIOS E MALOTES	264,27 D	42,70	0,00	306,97 D
(0000003293)	0003 - LANCHES E REFEIÇÕES	5.689,99 D	4.564,66	0,00	10.254,65 D
(0000003294)	0004 - CONDUÇÃO URBANA, TAXI E ESTACIONAMENTO	8.124,46 D	2.112,78	0,00	10.237,24 D
(0000003295)	0005 - COPA E COZINHA	424,76 D	0,00	0,00	424,76 D
(0000003296)	0006 - BENS DE PEQUENO VALOR	349,90 D	0,00	0,00	349,90 D
(0000003297)	0007 - BRINDES	0,00	329,00	0,00	329,00 D
	3.1.2.10 - DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EVENTOS	20,04 D	0,00	0,00	20,04 D
(0000003322)	0002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	20,04 D	0,00	0,00	20,04 D
	3.1.3 - DESPESAS TRIBUTARIAS	1.214,18 D	57,06	0,00	1.271,24 D
	3.1.3.01 - IMPOSTOS E TAXAS	1.214,18 D	57,06	0,00	1.271,24 D
(0000003342)	0002 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	476,85 D	0,00	0,00	476,85 D
(0000003343)	0003 - I.O.F. IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	25,66 D	5,36	0,00	31,02 D
(0000003344)	0004 - PIS S/ FLH PAGAMENTO	125,00 D	42,84	0,00	167,84 D
(0000003345)	0005 - PIS S/ OUTRAS RECEITAS	28,89 D	0,00	0,00	28,89 D
(0000003346)	0006 - COFINS S/ OUTRAS RECEITAS	557,78 D	8,86	0,00	566,64 D
	3.1.4 - DESPESAS FINANCEIRAS	968,01 D	99,25	0,00	1.067,26 D
	3.1.4.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	968,01 D	99,25	0,00	1.067,26 D
(0000003351)	0001 - DESPESAS BANCÁRIAS	947,60 D	86,60	0,00	1.034,20 D
(0000003352)	0002 - JUROS PASSIVOS	1,90 D	12,65	0,00	14,55 D
(0000003353)	0003 - MULTAS	18,51 D	0,00	0,00	18,51 D
4 - RECEITAS		252.761,06 C	51,83	221,54	252.930,77 C
	4.1 - RECEITAS C/ ATIVIDADES INSTITUCIONAIS	252.761,06 C	51,83	221,54	252.930,77 C
	4.1.1 - RECEITAS DA ATIVIDADE	248.981,05 C	0,00	0,00	248.981,05 C
	4.1.1.01 - DOACOES, PATROCINIOS E SUBVENCOES	243.026,05 C	0,00	0,00	243.026,05 C
(0000004001)	0001 - DOACOES	2.526,05 C	0,00	0,00	2.526,05 C
(0000004002)	0002 - PATROCINIO	240.500,00 C	0,00	0,00	240.500,00 C
	4.1.1.02 - RECEITAS COM EVENTOS	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
(0000004101)	0001 - EVENTOS E CAMPANHAS SOCIAIS	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
	4.1.1.04 - RECEITA DE VENDAS	1.080,00 C	0,00	0,00	1.080,00 C
(0000004123)	0001 - VENDA DE LIVROS	1.080,00 C	0,00	0,00	1.080,00 C
	4.1.1.06 - (-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOD	125,00 D	0,00	0,00	125,00 D
(0000004217)	0001 - ISS S/ FATURAMENTO	125,00 D	0,00	0,00	125,00 D
	4.1.2 - RECEITAS FINANCEIRAS	3.780,01 C	51,83	221,54	3.949,72 C
	4.1.2.01 - RECEITAS DE APLICACAO FINANCEIRA	3.609,89 C	51,83	221,54	3.779,60 C
(0000004131)	0001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	4.444,58 C	0,00	221,54	4.666,12 C
(0000004132)	0002 - (-) IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	834,69 D	51,83	0,00	886,52 D
	4.1.2.02 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	9,18 C	0,00	0,00	9,18 C
(0000004141)	0001 - DESCONTOS OBTIDOS	9,18 C	0,00	0,00	9,18 C
	4.1.2.03 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	160,94 C	0,00	0,00	160,94 C
(0000004162)	0002 - RECUPERACAO DE DESPESAS	160,94 C	0,00	0,00	160,94 C

BALANCETE ANALÍTICO

0341 INSTITUTO NAO ACEITO CORRUPCAO

CNPJ: 23.151.364/0001-78

FOLHA: 000004

DATA: 05/02/2019

MÊS/ANO: 12/2018

Total do ATIVO	50.622,72 D	Total do PASSIVO	43.749,21 C
Total de DESPESAS	246.057,26 D	Total de RECEITAS	252.930,77 C
Somatórias	296.679,98 D		296.679,98 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	6.873,51 D
Total de Prejuízos do Período	24.963,00 D	Total de Lucros Acumulados	6.873,51 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.

ROBERTO LIVIANU
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 14202690-6
CPF: 126.237.348-44

ALEXANDRE POSSMOSER
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 087.956.708-23
CT/CRC: 1SP153.042/O-9