BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000001

0341 INSTITUTO NAO ACEITO CORRUPCAO

DATA: 29/06/2017

CNPJ: 23.151.364/0001-78

ANO: 2017

CONTA	DESCRIÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
3 - DESPESAS		77.197	45.764	46.300	70.125	53.668	0	0	0	0	0	0	0	293.056
3.1 - DESPESAS C/ ATIVIDADES		77.197	45.764	46.300	70.125	53.668	0	0	0	0	0	0	0	293.056
3.1.1 - DESPESAS COM PESSOAL		599	598	635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.834
3.1.1.02 - ENCARGOS SOCIAIS		599	598	635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.834
0001 - INSS EMPRESA		599	598	635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.834
3.1.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS		75.433	43.885	44.467	67.779	52.028	0	0	0	0	0	0	0	283.593
3.1.2.01 - DESPESAS COM OCUPAÇÃO DE		0	2.208	2.161	4.106	2.079	0	0	0	0	0	0	0	10.556
0001 - ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		0	1.200	1.200	2.400	1.200	0	0	0	0	0	0	0	6.000
0002 - CONDOMÍNIO		0	1.008	961	1.706	879	0	0	0	0	0	0	0	4.556
3.1.2.02 - MATERIAIS DE CONSUMO		917	194	157	99	631	0	0	0	0	0	0	0	2.001
0001 - MATL DE MANUT. HIGIENE E LIMPEZA		401	16	26	0	350	0	0	0	0	0	0	0	794
0004 - MATL DE ESCRITORIO		516	178	131	99	281	0	0	0	0	0	0	0	1.207
3.1.2.03 - VEÍCULOS		723	692	699	1.100	879	0	0	0	0	0	0	0	4.093
0001 - COMBUSTIVEL		375	270	340	445	444	0	0	0	0	0	0	0	1.874
0002 - ESTACIONAMENTO		348	422	359	655	435	0	0	0	0	0	0	0	2.219
3.1.2.04 - DEPRECIAÇÃO / AMORTIZACAO		90	90	90	90	90	0	0	0	0	0	0	0	452
0002 - DEPRECIACAO		90	90	90	90	90	0	0	0	0	0	0	0	452
3.1.2.05 - UTILIDADES E SERVIÇOS		1.180	1.261	1.384	1.237	1.834	0	0	0	0	0	0	0	6.898
0001 - ENERGIA ELÉTRICA		161	261	363	208	134	0	0	0	0	0	0	0	1.130
0003 - TELEFONES		472	456	1.020	1.029	1.629	0	0	0	0	0	0	0	4.608
0004 - INTERNET		546	543	0	0	69	0	0	0	0	0	0	0	1.160
3.1.2.06 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		68.111	37.761	38.312	57.483	43.412	0	0	0	0	0	0	0	245.080
0002 - ASSESSORIA		0	0	1.500	0	800	0	0	0	0	0	0	0	2.300
0003 - CONTABILIDADE		0	2.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.750
0005 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		0	665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665
0006 - MANUTENCAO PREDIAL		0	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700
0008 - PROPAGANDA E MARKETING		5.112	5.103	5.101	5.500	10.000	0	0	0	0	0	0	0	30.817
0009 - GRAFICA		0	0	183	4.500	129	0	0	0	0	0	0	0	4.812
0010 - OUTROS SERVIÇOS / CONSULTORIAS		60.000	25.900	28.000	39.000	24.000	0	0	0	0	0	0	0	176.900
0011 - SERVICO DE PESSOA FISICA		2.999	2.992	3.177	8.483	8.483	0	0	0	0	0	0	0	26.136
3.1.2.07 - DESPESAS C/ VIAGENS		1.421	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.630
0001 - PASSAGENS		1.421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.421
0002 - ESTADIAS		0	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208
3.1.2.09 - OUTRAS DESPESAS		2.987	1.464	1.661	3.661	1.951	0	0	0	0	0	0	0	11.727
0001 - CARTÓRIOS E CUSTAS PROCESSUAIS		0	0	0	0	545	0	0	0	0	0	0	0	545
0002 - CORREIOS E MALOTES		126	20	47	45	551	0	0	0	0	0	0	0	792
0003 - LANCHES E REFEIÇÕES		1.088	407	674	738	565	0	0	0	0	0	0	0	3.475

BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000002

0341 INSTITUTO NAO ACEITO CORRUPCAO

DATA: 29/06/2017

CNPJ: 23.151.364/0001-78

ANO: 2017

CONTA DESCRIÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
0004 - CONDUÇÃO URBANA, TAXI E	1.550	761	778	2.424	66	0	0	0	0	0	0	0	5.580
0005 - COPA E COZINHA	117	0	91	288	221	0	0	0	0	0	0	0	719
0006 - BENS DE PEQUENO VALOR	0	222	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292
0007 - BRINDES	103	53	0	164	0	0	0	0	0	0	0	0	321
3.1.2.10 - DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE	0	2	0	0	1.150	0	0	0	0	0	0	0	1.152
0001 - AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS E	0	0	0	0	1.140	0	0	0	0	0	0	0	1.140
0002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	0	2	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	12
3.1.3 - DESPESAS TRIBUTARIAS	620	824	993	2.122	1.429	0	0	0	0	0	0	0	5.989
3.1.3.01 - IMPOSTOS E TAXAS	620	824	993	2.122	1.429	0	0	0	0	0	0	0	5.989
0001 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	472	449	929	2.086	7	0	0	0	0	0	0	0	3.945
0002 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0	301	0	0	1.421	0	0	0	0	0	0	0	1.722
0003 - I.O.F. IMPOSTO S/ OPERAÇÕES	2	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
0005 - PIS S/ OUTRAS RECEITAS	20	8	8	4	0	0	0	0	0	0	0	0	42
0006 - COFINS S/ OUTRAS RECEITAS	124	54	53	30	0	0	0	0	0	0	0	0	263
3.1.4 - DESPESAS FINANCEIRAS	544	456	204	223	210	0	0	0	0	0	0	0	1.639
3.1.4.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	544	456	204	223	210	0	0	0	0	0	0	0	1.639
0001 - DESPESAS BANCÁRIAS	215	206	187	223	210	0	0	0	0	0	0	0	1.043
0002 - JUROS PASSIVOS	0	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195
0003 - MULTAS	328	54	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400
4 - RECEITAS	(13.346)	(3.372)	(60.640)	(12.761)	(2.005)	0	0	0	0	0	0	0	(92.126)
4.1 - RECEITAS C/ ATIVIDADES INSTITUCIONAIS	(13.346)	(3.372)	(60.640)	(12.761)	(2.005)	0	0	0	0	0	0	0	(92.126)
4.1.1 - RECEITAS DA ATIVIDADE	(10.000)	(2.000)	(59.292)	(12.000)	(2.000)	0	0	0	0	0	0	0	(85.292)
4.1.1.01 - DOACOES, PATROCINIOS E	(10.000)	(2.000)	(59.292)	(2.000)	(2.000)	0	0	0	0	0	0	0	(75.292)
0001 - DOACOES	(10.000)	(2.000)	(2.000)	(2.000)	(2.000)	0	0	0	0	0	0	0	(18.000)
0002 - PATROCINIO	0	0	(57.292)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(57.292)
4.1.1.02 - RECEITAS COM EVENTOS	0	0	0	(10.000)	0	0	0	0	0	0	0	0	(10.000)
0001 - EVENTOS E CAMPANHAS SOCIAIS	0	0	0	(10.000)	0	0	0	0	0	0	0	0	(10.000)
4.1.2 - RECEITAS FINANCEIRAS	(3.346)	(1.372)	(1.348)	(761)	(5)	0	0	0	0	0	0	0	(6.834)
4.1.2.01 - RECEITAS DE APLICACAO	(3.346)	(1.372)	(1.348)	(761)	(5)	0	0	0	0	0	0	0	(6.834)
0001 - RENDIMENTO DE APLICACAO	(3.346)	(1.372)	(1.348)	(761)	(5)	0	0	0	0	0	0	0	(6.834)
4.1.2.02 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	(0)	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	(0)
0001 - DESCONTOS OBTIDOS	(0)	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	(0)
Resultado do Período	63.850	42.392	(14.339)	57.363	51.662	0	0	0	0	0	0	0	200.929