

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0341 INSTITUTO NAO ACEITO CORRUPCAO

DATA: 02/02/2018

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	68.086	53.732	62.517	34.075	51.981	35.476	15.331	33.935	55.533	579.934
3.1 - DESPESAS C/ ATIVIDADES		77.197	45.764	46.300	68.086	53.732	62.517	34.075	51.981	35.476	15.331	33.935	55.533	579.934
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	65.740	52.092	62.331	33.636	45.798	35.251	15.077	33.415	55.459	562.589
3.1.2.01 - DESPESAS COM OCUPAÇÃO DE		0	2.208	2.161	2.067	2.038	2.079	2.110	2.058	2.111	0	6.112	0	22.948
0001 - ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	3.600	0	13.200
0002 - CONDOMÍNIO		0	1.008	961	867	838	879	910	858	911	0	2.512	0	9.748
3.1.2.02 - MATERIAIS DE CONSUMO		917	194	157	99	281	18	200	73	104	42	0	20	2.110
0001 - MATL DE MANUT. HIGIENE E LIMPEZA		401	16	26	0	0	0	0	48	104	42	0	0	638
0004 - MATL DE ESCRITORIO		516	178	131	99	281	18	200	25	0	0	0	20	1.472
3.1.2.03 - VEÍCULOS		723	692	699	1.100	984	1.193	302	1.830	449	1.034	740	320	10.068
0001 - COMBUSTIVEL		375	270	340	445	444	526	222	1.001	414	597	330	280	5.245
0002 - ESTACIONAMENTO		348	422	359	655	540	667	80	829	35	437	410	40	4.822
3.1.2.04 - DEPRECIÇÃO / AMORTIZACAO		90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1.084
0002 - DEPRECIACAO		90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1.084
3.1.2.05 - UTILIDADES E SERVIÇOS		1.180	1.261	1.384	1.237	1.834	922	1.396	1.364	1.312	725	1.955	465	15.041
0001 - ENERGIA ELÉTRICA		161	261	363	208	134	127	104	0	0	0	538	0	1.902
0003 - TELEFONES		472	456	1.020	1.029	1.629	629	1.104	1.364	957	553	1.417	465	11.100
0004 - INTERNET		546	543	0	0	69	165	186	0	355	172	0	0	2.038
3.1.2.06 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		68.111	37.761	38.312	57.483	43.762	55.537	28.380	38.563	26.716	11.389	22.494	49.390	477.904
0002 - ASSESSORIA		0	0	1.500	0	800	1.000	0	2.000	0	0	0	0	5.300
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	590	1.255
0006 - MANUTENCAO PREDIAL		0	350	350	0	350	350	350	350	350	350	450	300	3.550
0007 - TRANSPORTES		0	0	0	0	0	0	20	101	27	0	1.044	0	1.194
0008 - PROPAGANDA E MARKETING		5.112	5.103	5.101	5.500	10.000	0	0	10.000	232	39	0	0	41.090
0009 - GRAFICA		0	0	183	4.500	129	187	197	2.112	105	3.000	3.000	27.500	40.914
0010 - OUTROS SERVIÇOS / CONSULTORIAS		60.000	25.900	28.000	39.000	24.000	54.000	24.000	24.000	26.000	8.000	18.000	21.000	351.900
0011 - SERVICO DE PESSOA FISICA		2.999	2.992	3.177	8.483	8.483	0	3.813	0	0	0	0	0	29.949
3.1.2.07 - DESPESAS C/ VIAGENS		1.421	208	0	0	0	1.117	0	0	0	0	0	0	2.747
0001 - PASSAGENS		1.421	0	0	0	0	1.117	0	0	0	0	0	0	2.538
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	1.353	1.153	1.803	4.463	1.779	2.018	1.904	26.203
0001 - CARTÓRIOS E CUSTAS PROCESSUAIS		0	0	0	0	545	18	33	0	0	0	0	27	624
0002 - CORREIOS E MALOTES		126	20	47	45	551	(207)	7	169	165	275	189	0	1.392

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0341 INSTITUTO NAO ACEITO CORRUPCAO

DATA: 02/02/2018

CNPJ: 23.151.364/0001-78

ANO: 2017

CONTA	DESCRIÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
0003	- LANCHES E REFEIÇÕES	1.088	407	674	738	565	268	0	505	2.411	381	42	0	7.084
0004	- CONDUÇÃO URBANA, TAXI E	1.550	761	778	2.424	66	1.183	1.113	935	1.462	1.087	1.608	1.631	14.603
0005	- COPA E COZINHA	117	0	91	288	221	90	0	12	0	0	0	110	932
0006	- BENS DE PEQUENO VALOR	0	222	70	0	0	0	0	0	0	0	0	135	427
0007	- BRINDES	103	53	0	164	0	0	0	0	423	35	178	0	958
0008	- LOCACAO DE EQUIPAMENTO	0	0	0	0	0	0	0	180	0	0	0	0	180
3.1.2.10	- DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE	0	2	0	0	1.150	17	2	13	4	15	3	0	1.210
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	17	2	13	4	15	3	0	70
3.1.2.13	- OUTRAS DESPESAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.269	3.269
0001	- CUSTO DO IMOBILIZADO VENDIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.269	3.269
3.1.3	- DESPESAS TRIBUTARIAS	620	824	993	2.122	1.429	1	213	5.926	12	150	10	0	12.305
3.1.3.01	- IMPOSTOS E TAXAS	620	824	993	2.122	1.429	1	213	5.926	12	150	10	0	12.305
0001	- IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	472	449	929	2.086	7	1	6	3	0	0	0	0	3.957
0002	- IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0	301	0	0	1.421	0	206	5.921	1	10	0	0	7.863
0003	- I.O.F. IMPOSTO S/ OPERAÇÕES	2	9	1	0	0	0	0	1	10	140	10	0	177
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	184	225	257	212	103	509	74	3.205
3.1.4.01	- DESPESAS FINANCEIRAS	544	456	204	223	210	184	225	257	212	103	509	74	3.205
0001	- DESPESAS BANCÁRIAS	215	206	187	223	210	184	219	257	203	103	369	74	2.454
0002	- JUROS PASSIVOS	0	195	0	0	0	0	0	0	8	0	60	0	264
0003	- MULTAS	328	54	16	0	0	0	6	0	0	0	80	0	486
4	- RECEITAS	(13.346)	(3.372)	(60.640)	(12.761)	(2.005)	(13.507)	(28)	(202.043)	(2.032)	(2.331)	(0)	(1.141)	(313.213)
4.1	- RECEITAS C/ ATIVIDADES INSTITUCIONAIS	(13.346)	(3.372)	(60.640)	(12.761)	(2.005)	(13.507)	(28)	(202.043)	(2.032)	(2.331)	(0)	(1.141)	(313.213)
4.1.1	- RECEITAS DA ATIVIDADE	(10.000)	(2.000)	(59.292)	(12.000)	(2.000)	(13.500)	0	(202.000)	(2.000)	(2.000)	0	(129)	(304.921)
4.1.1.01	- DOACOES, PATROCINIOS E	(10.000)	(2.000)	(59.292)	(2.000)	(2.000)	(9.500)	0	(202.000)	(2.000)	(2.000)	0	0	(290.792)
0001	- DOACOES	(10.000)	(2.000)	(2.000)	(2.000)	(2.000)	(2.000)	0	(2.000)	(2.000)	(2.000)	0	0	(26.000)
0002	- PATROCINIO	0	0	(57.292)	0	0	(7.500)	0	(200.000)	0	0	0	0	(264.792)
4.1.1.02	- RECEITAS COM EVENTOS	0	0	0	(10.000)	0	(4.000)	0	0	0	0	0	0	(14.000)
0001	- EVENTOS E CAMPANHAS SOCIAIS	0	0	0	(10.000)	0	(4.000)	0	0	0	0	0	0	(14.000)
4.1.1.04	- RECEITA DE VENDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(129)	(129)
0001	- VENDA DE LIVROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(129)	(129)
4.1.2	- RECEITAS FINANCEIRAS	(3.346)	(1.372)	(1.348)	(761)	(5)	(7)	(28)	(43)	(32)	(331)	(0)	(1.012)	(8.292)
4.1.2.01	- RECEITAS DE APLICACAO	(3.346)	(1.372)	(1.348)	(761)	(5)	(7)	(28)	(43)	(32)	(328)	(0)	(12)	(7.288)
0001	- RENDIMENTO DE APLICACAO	(3.346)	(1.372)	(1.348)	(761)	(5)	(7)	(28)	(43)	(32)	(392)	(0)	(12)	(7.352)
0002	- (-) IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	0	0	64

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0341 INSTITUTO NAO ACEITO CORRUPCAO

DATA: 02/02/2018

CNPJ: 23.151.364/0001-78

ANO: 2017

CONTA	DESCRIÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
4.1.2.02 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		(0)	0	0	(0)	0	0	0	0	0	(3)	0	0	(4)
0001 - DESCONTOS OBTIDOS		(0)	0	0	(0)	0	0	0	0	0	(3)	0	0	(4)
4.1.2.03 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1.000)	(1.000)
0002 - VENDA DE IMOBILIZADO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1.000)	(1.000)
Resultado do Período		63.850	42.392	(14.339)	55.324	51.727	49.009	34.046	(150.061)	33.443	13.000	33.935	54.391	266.720