

Balanço Patrimonial
Encerrado em 31/12/2021

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO CIDADÃ

CNPJ: 09.942.296/0001-34


**RUA BATISTA MAIA, 4529 APTO, CENTRO, TABULEIRO DO
NORTE-CE, CEP: 62.960-000**

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 2 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 2 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como nº 000, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO CIDADADA, estabelecida no(a) RUA BATISTA MAIA, nº 4420, bairro CENTRO, CEP 62960-000, cidade Tabuleiro do Norte, estado CE, inscrita no C.N.P.J. 09.942.296/0001-34 e registrada no(a) BALANÇO PATRIMONIAL sob o nº 1 por despacho de 31/12/2021.

Tabuleiro do Norte-CE, 1 de Janeiro de 2021

CARLOS GEORGE MAGALHAES LEONCIO
CONTADOR
CRC: 026829/O-1



Carlos George Magalhaes Leoncio
Contador
Reg. CE - 026829/O-1
CPF 944 749 233-91

Balancete Contábil

Folha: 1

Licenciado para: CARLOS GEORGE MAGALHAES LEONCIO

ADMIN

Empresa: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO CIDADÃ - CNPJ: 09.942.296/0001-34

Fortes Contábil 6.185.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	438.536,10	D	3.792.831,49	3.465.065,25	766.302,34 D
1.01	CIRCULANTE	433.635,96	D	3.792.831,49	3.465.065,25	761.402,20 D
1.01.01	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	421.835,96	D	3.792.831,49	3.465.065,25	749.602,20 D
1.01.01.01	CAIXAS	200,00	D	0,00	0,00	200,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA	200,00	D	0,00	0,00	200,00 D
1.01.01.01.01.001	CAIXA GERAL	200,00	D	0,00	0,00	200,00 D
1.01.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	10.356,78	D	2.916.186,59	2.355.630,66	570.912,71 D
1.01.01.02.01	CONTAS CORRENTES	10.356,78	D	2.916.186,59	2.355.630,66	570.912,71 D
1.01.01.02.01.001	CEF - AG: 750 C/C: 2178-7	18,00	D	0,00	0,00	18,00 D
1.01.01.02.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 29.561-2	9.927,56	D	349.857,39	359.906,43	121,48 C
1.01.01.02.01.008	BANCO DO BRASIL 31811-6	411,22	D	571.040,66	508.741,78	62.710,10 D
1.01.01.02.01.009	BANCO BRASIL AG 2701 C/C 31682-2	0,00		938.795,76	938.795,76	0,00
1.01.01.02.01.010	BANCO DO BRASIL C/C 31683-0	0,00		908.557,77	529.033,55	379.524,22 D
1.01.01.02.01.011	BANCO DO NORDESTE C/C 075967-6	0,00		147.935,01	19.153,14	128.781,87 D
1.01.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	411.279,18	D	876.644,90	1.109.434,59	178.489,49 D
1.01.01.03.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	411.279,18	D	876.644,90	1.109.434,59	178.489,49 D
1.01.01.03.01.003	BB C/C 29561-2 - CDB DI	423,90	C	0,00	0,00	423,90 C
1.01.01.03.01.006	BB C/C 31811-6 CDB DI	110.443,12	D	0,00	111.396,43	953,31 C
1.01.01.03.01.007	APLICAÇÃO BANCO BRASIL AG 2701 C/C 31682	301.259,96	D	0,00	303.719,79	2.459,83 C
1.01.01.03.01.008	BB RF SIMPLES 31683-0	0,00		876.644,90	694.318,37	182.326,53 D
1.01.02	CLIENTES	11.800,00	D	0,00	0,00	11.800,00 D
1.01.02.01	CLIENTES A RECEBER	11.800,00	D	0,00	0,00	11.800,00 D
1.01.02.01.01	CLIENTES A RECEBER	11.800,00	D	0,00	0,00	11.800,00 D
1.01.02.01.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	7.500,00	D	0,00	0,00	7.500,00 D
1.01.02.01.01.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO	4.300,00	D	0,00	0,00	4.300,00 D
1.02	NÃO CIRCULANTE	4.900,14	D	0,00	0,00	4.900,14 D
1.02.03	IMOBILIZADO	4.900,14	D	0,00	0,00	4.900,14 D
1.02.03.01	IMOBILIZADO	5.064,30	D	0,00	0,00	5.064,30 D
1.02.03.01.02	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	999,90	D	0,00	0,00	999,90 D
1.02.03.01.02.001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAI	999,90	D	0,00	0,00	999,90 D
1.02.03.01.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.064,40	D	0,00	0,00	4.064,40 D
1.02.03.01.03.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.064,40	D	0,00	0,00	4.064,40 D
1.02.03.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	164,16	C	0,00	0,00	164,16 C
1.02.03.02.02	(-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS E INSTALAÇ	66,68	C	0,00	0,00	66,68 C
1.02.03.02.02.001	(-) DEPRECIACÃO - EQUIP. DE PROCESSAMEN	66,68	C	0,00	0,00	66,68 C
1.02.03.02.03	(-) DEPRECIACÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	97,48	C	0,00	0,00	97,48 C
1.02.03.02.03.001	(-) DEPRECIACÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	97,48	C	0,00	0,00	97,48 C
2	PASSIVO	31.387,97	C	0,00	734.914,37	766.302,34 C
2.01	CIRCULANTE	22.449,02	C	0,00	6.300,00	28.749,02 C
2.01.01	EXIGIBILIDADE A CURTO PRAZO	22.449,02	C	0,00	0,00	22.449,02 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	2.862,00	D	0,00	0,00	2.862,00 D
2.01.01.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	2.862,00	D	0,00	0,00	2.862,00 D
2.01.01.01.02.024	MARIA DO SOCORRO CÂNDIDO DA COSTA ME	2.862,00	D	0,00	0,00	2.862,00 D
2.01.01.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.793,61	C	0,00	0,00	1.793,61 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	296,86	C	0,00	0,00	296,86 C
2.01.01.02.01.002	IRRF A RECOLHER	132,45	C	0,00	0,00	132,45 C
2.01.01.02.01.003	PIS A RECOLHER	164,41	C	0,00	0,00	164,41 C
2.01.01.02.02	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.496,75	C	0,00	0,00	1.496,75 C
2.01.01.02.02.003	ISS A RECOLHER	1.496,75	C	0,00	0,00	1.496,75 C
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	23.517,41	C	0,00	0,00	23.517,41 C
2.01.01.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	16.025,56	C	0,00	0,00	16.025,56 C
2.01.01.03.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	14.775,56	C	0,00	0,00	14.775,56 C
2.01.01.03.01.005	HONORÁRIOS A PAGAR	1.250,00	C	0,00	0,00	1.250,00 C
2.01.01.03.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	7.491,85	C	0,00	0,00	7.491,85 C

Balancete Contábil

Folha: 2

Licenciado para: CARLOS GEORGE MAGALHAES LEONCIO

ADMIN

Empresa: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO CIDADÃ - CNPJ: 09.942.296/0001-34

Fortes Contábil 6.185.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.03.02.001	INSS A RECOLHER	6.176,54 C	0,00	0,00	6.176,54 C
2.01.01.03.02.002	FGTS A RECOLHER	1.315,31 C	0,00	0,00	1.315,31 C
2.01.03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00 C
2.01.03.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00 C
2.01.03.01.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00 C
2.01.03.01.01.001	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00 C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	8.938,95 C	0,00	728.614,37	737.553,32 C
2.03.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	8.938,95 C	0,00	728.614,37	737.553,32 C
2.03.01.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	8.938,95 C	0,00	728.614,37	737.553,32 C
2.03.01.01.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	8.938,95 C	0,00	728.614,37	737.553,32 C
2.03.01.01.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
2.03.01.01.01.002	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	8.738,95 C	0,00	728.614,37	737.353,32 C
3	RECEITAS	0,00	1.101.605,33	1.101.605,33	0,00
3.01	RECEITAS	0,00	1.101.605,33	1.101.605,33	0,00
3.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	304.432,12	304.432,12	0,00
3.01.01.02	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	304.432,12	304.432,12	0,00
3.01.01.02.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	304.432,12	304.432,12	0,00
3.01.01.02.01.001	ESTRUTURA E REALIZAÇÃO DE FEIRA	0,00	99.861,31	99.861,31	0,00
3.01.01.02.01.002	SERVIÇOS DE PALESTRAS	0,00	33.050,00	33.050,00	0,00
3.01.01.02.01.005	SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE BIAGUA E BIOC	0,00	171.520,81	171.520,81	0,00
3.01.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	797.173,21	797.173,21	0,00
3.01.02.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	797.173,21	797.173,21	0,00
3.01.02.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.051,19	1.051,19	0,00
3.01.02.01.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.051,19	1.051,19	0,00
3.01.02.01.02	RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	796.122,02	796.122,02	0,00
3.01.02.01.02.001	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS NACIONAIS	0,00	16.650,80	16.650,80	0,00
3.01.02.01.02.002	DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS NACIONAIS	0,00	556.446,32	556.446,32	0,00
3.01.02.01.02.004	DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS EXTERIOR	0,00	223.024,90	223.024,90	0,00
4	DESPESAS E CUSTOS	0,00	782.139,09	782.139,09	0,00
4.01	DESPESAS	0,00	782.139,09	782.139,09	0,00
4.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	782.139,09	782.139,09	0,00
4.01.01.01	DESPESAS - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	778.639,09	778.639,09	0,00
4.01.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	6.542,75	6.542,75	0,00
4.01.01.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	6.542,75	6.542,75	0,00
4.01.01.01.01.02	ENCARGOS	0,00	2.222,41	2.222,41	0,00
4.01.01.01.01.02.001	INSS	0,00	1.814,12	1.814,12	0,00
4.01.01.01.01.02.002	FGTS	0,00	408,29	408,29	0,00
4.01.01.01.01.03	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	0,00	522.943,33	522.943,33	0,00
4.01.01.01.01.03.001	SERVIÇOS GERAIS	0,00	522.943,33	522.943,33	0,00
4.01.01.01.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	73.715,00	73.715,00	0,00
4.01.01.01.01.04.002	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	50.400,00	50.400,00	0,00
4.01.01.01.01.04.004	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
4.01.01.01.01.04.005	SERVIÇOS GRÁFICOS / CÓPIAS	0,00	6.315,00	6.315,00	0,00
4.01.01.01.01.05	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	11.408,26	11.408,26	0,00
4.01.01.01.01.05.001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.865,64	1.865,64	0,00
4.01.01.01.01.05.002	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	862,62	862,62	0,00
4.01.01.01.01.05.006	ALUGUEL E TAXAS DE IMÓVEIS	0,00	8.680,00	8.680,00	0,00
4.01.01.01.01.06	DESPESAS GERAIS	0,00	147.725,76	147.725,76	0,00
4.01.01.01.01.06.002	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	84.385,40	84.385,40	0,00
4.01.01.01.01.06.005	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	0,00	54.943,45	54.943,45	0,00
4.01.01.01.01.06.011	ANUIDADES	0,00	725,19	725,19	0,00
4.01.01.01.01.06.025	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	7.671,72	7.671,72	0,00
4.01.01.01.01.07	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	6.539,15	6.539,15	0,00
4.01.01.01.01.07.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.039,15	3.039,15	0,00

Balancete Contábil

Folha: 3

Licenciado para: CARLOS GEORGE MAGALHAES LEONCIO

ADMIN

Empresa: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO CIDADÃ - CNPJ: 09.942.296/0001-34

Fortes Contábil 6.185.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos


Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01.07.003	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
4.01.01.01.08	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.593,54	2.593,54	0,00
4.01.01.01.08.001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	63,35	63,35	0,00
4.01.01.01.08.003	IRRF	0,00	2.530,19	2.530,19	0,00
4.01.01.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.948,89	4.948,89	0,00
4.01.01.01.09.002	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	3.826,37	3.826,37	0,00
4.01.01.01.09.003	JUROS E MULTAS	0,00	3,96	3,96	0,00
4.01.01.01.09.006	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.118,56	1.118,56	0,00
4.01.01.02	DESPESAS - CP 022/2018 - FEIRA DE AGRICULTUR	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
4.01.01.02.07	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
4.01.01.02.07.003	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5	APURAÇÃO DE RESULTADO	407.148,13 C	1.508.753,46	1.101.605,33	0,00
5.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	407.148,13 C	1.508.753,46	1.101.605,33	0,00
5.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	407.148,13 C	1.508.753,46	1.101.605,33	0,00
5.01.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	407.148,13 C	1.508.753,46	1.101.605,33	0,00
5.01.01.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	407.148,13 C	1.508.753,46	1.101.605,33	0,00
5.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO	407.148,13 C	1.508.753,46	1.101.605,33	0,00
		0,00	7.185.329,37	7.185.329,37	0,00

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 2 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 2 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como nº 000, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO CIDADADA, estabelecida no(a) RUA BATISTA MAIA, nº 4420, bairro CENTRO, CEP 62960-000, cidade Tabuleiro do Norte, estado CE, inscrita no C.N.P.J. 09.942.296/0001-34 e registrada no(a) BALANÇO PATRIMONIAL sob o nº 1 por despacho de 31/12/2021.

Tabuleiro do Norte-CE, 31 de Dezembro de 2021

CARLOS GEORGE MAGALHAES LEONCIO
CONTADOR
CRC: 026829/O-1



Carlos George Magalhaes Leoncio
Contador
Reg. CE - 026829/O-1
CPF 044 749 233-91