

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/04/2021 a 31/12/2021

Página: 1

Empresa: 186 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HOLISTICO - VISTA

Barueri/SP - CNPJ:08.987.830/0001-66

Código	Nome	Movimento	Período anterior	Período atual
1	RECEITAS	1.695.763,30	0,00	1.695.763,30
2	RECEITAS	1.695.763,30	0,00	1.695.763,30
3	RECEITA BRUTA	4.000,00	0,00	4.000,00
6	RENTA SOCIAL	4.000,00	0,00	4.000,00
35	Outras Receitas	4.000,00	0,00	4.000,00
54	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	142,85	0,00	142,85
55	RECEITAS FINANCEIRAS	142,85	0,00	142,85
60	Juros Poupança	142,85	0,00	142,85
65	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.691.620,45	0,00	1.691.620,45
66	REPASSES PÚBLICO	1.691.620,45	0,00	1.691.620,45
67	CAD I - Termo de Colaboração Nº1227/2020	334.840,00	0,00	334.840,00
68	CAD II - Termo de Colaboração Nº2327/2020	414.260,00	0,00	414.260,00
69	CAD III - Termo de Colaboração Nº2427/2020	160.000,00	0,00	160.000,00
70	CAD IV - Termo de Colaboração Nº2227/2020	224.998,99	0,00	224.998,99
71	Cursos Guarulhos	358.430,24	0,00	358.430,24
250	Cursos São Paulo	199.091,22	0,00	199.091,22
85	DESPESAS	(189.181,63)	0,00	(189.181,63)
86	DESPESAS OPERACIONAIS	(189.181,63)	0,00	(189.181,63)
87	DESPESAS OPERACIONAIS	(189.181,63)	0,00	(189.181,63)
105	DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.577,32)	0,00	(1.577,32)
114	Multas E Juros Fiscais	(1.577,32)	0,00	(1.577,32)
119	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	(235,17)	0,00	(235,17)
121	Depreciacao E Amortizacao	(235,17)	0,00	(235,17)
127	DESPESAS FINANCEIRAS	(968,94)	0,00	(968,94)
130	Despesas Bancarias	(968,94)	0,00	(968,94)
139	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(30.408,64)	0,00	(30.408,64)
147	Servicos Prestados Pessoa Juridica	(21.000,00)	0,00	(21.000,00)
149	Despesas Mat.Escritorio	(7.846,36)	0,00	(7.846,36)
169	Despesa Mat.Limpeza e Copa	(1.562,28)	0,00	(1.562,28)
190	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAD II	(29.187,85)	0,00	(29.187,85)
191	Servicos Prestados Pessoa Juridica	(24.300,00)	0,00	(24.300,00)
193	Despesa Mat.Limpeza e Copa	(1.393,00)	0,00	(1.393,00)
194	Despesas Mat.Escritorio	(3.251,89)	0,00	(3.251,89)
196	Material de EPI	(242,96)	0,00	(242,96)
197	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAD III	(44.496,41)	0,00	(44.496,41)
198	Servicos Prestados Pessoa Juridica	(19.800,00)	0,00	(19.800,00)
200	Despesas Mat.Escritorio	(5.245,02)	0,00	(5.245,02)
201	Despesa Mat.Limpeza e Copa	(256,88)	0,00	(256,88)
202	Locações	(7.194,51)	0,00	(7.194,51)
203	Assessoria Contábil	(12.000,00)	0,00	(12.000,00)
216	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CURSOS	(82.307,30)	0,00	(82.307,30)
217	Kits para Alunos	(1.732,24)	0,00	(1.732,24)
219	Material para Cursos	(14.172,96)	0,00	(14.172,96)
220	Servicos Prestados Pessoa Juridica	(17.460,00)	0,00	(17.460,00)
221	Despesas Mat.Escritorio	(1.420,20)	0,00	(1.420,20)
225	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAD IV	(47.521,90)	0,00	(47.521,90)
226	Servicos Prestados Pessoa Juridica	(26.575,80)	0,00	(26.575,80)
227	Despesas com Insumo	(10.468,62)	0,00	(10.468,62)
228	Despesa com EPI	(5.600,00)	0,00	(5.600,00)
229	Despesa Mat.Limpeza e Copa	(4.808,23)	0,00	(4.808,23)
230	Despesa Mat.Escritorio	(69,25)	0,00	(69,25)
249	SUPERÁVIT (DÉFICIT) OPERACIONAL LÍQUIDO	1.506.581,67	0,00	1.506.581,67

MARINEIDE VIDERES ROSA
Contabilista
CPF: 308.392.618-96
CRC: SP-324016/O-8

LEILA CORREIA DE LIMA SILVA
Administrador(a)
CPF: 096.556.458-43

Balço patrimonial de 01/04/2021 a 31/12/2021

Empresa: 186 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HOLISTICO - VISTA
Barueri/SP - CNPJ:08.987.830/0001-66

Código	Classificação	Nome	Saldo atual
1	1	ATIVO	1.630.541,54D
2	1.1	CIRCULANTE	290.459,08D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	201.102,52D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.688,92D
15	1.1.1.01.001	Caixa Geral	1.688,92D
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	199.232,61D
92	1.1.1.02.003	Banco Bradesco - INSTITUTO	1,00D
187	1.1.1.02.009	Banco Brasil - Ag.1529 C/C 68700 - CAD III	0,15D
190	1.1.1.02.012	Banco Brasil Poupança - CAD II	6,90D
191	1.1.1.02.013	Banco Brasil Poupança - CAD IV	119,51D
100054	1.1.1.02.017	Banco Brasil - Ag.6533 C/C 68787 - CAD I	13,83D
100155	1.1.1.02.024	Banco Brasil - Ag.1529 C/C 72646 - CURSOS SP	199.091,22D
6	1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA	180,99D
203	1.1.1.03.004	Aplicação Bradesco Invest Facil	180,99D
7	1.1.2	CREDITOS DE FUNCIONAMENTO	2.871,56D
2318	1.1.2.02	EMPRÉSTIMOS	2.871,56D
100049	1.1.2.02.001	Empréstimo - Instituto Vista	2.871,56D
9	1.1.3	OUTROS CREDITOS	86.485,00D
10	1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	86.485,00D
100055	1.1.3.01.003	Projetos - Receber/Antecipação	85.095,00D
100143	1.1.3.01.008	Adiantamento De Lucro Richard	1.390,00D
17	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.340.082,46D
18	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.337.887,87D
84	1.2.1.01	PARTES RELACIONADAS	1.337.887,87D
85	1.2.1.01.001	E-Social P.E.D.Eireli	1.301.367,00D
100063	1.2.1.01.003	Instituto Vista	36.520,87D
20	1.2.3	IMOBILIZADO	2.194,59D
21	1.2.3.01	BENS EM OPERACAO	3.135,00D
412	1.2.3.01.001	Moveis E Utensilios	3.135,00D
22	1.2.3.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	940,41C
470	1.2.3.02.001	Deprec.Acum. S/Moveis E Utensilios	940,41C
28	2	PASSIVO	1.630.541,54C
29	2.1	CIRCULANTE	1.390,10C
30	2.1.1	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.390,10C
33	2.1.1.03	OUTRAS OBRIGACOES	1.390,00C
821	2.1.1.03.018	Adiantamento De Lucro Richard	1.390,00C
36	2.1.1.06	FUNDO DE PECULIO MACONICO	0,10C
577	2.1.1.06.003	Rendas Aplicacoes Financeiras	0,10C
37	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.519,18C
76	2.2.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.519,18C
100159	2.2.2.02	Empréstimo - Instituto Vista	9.519,18C
40	2.3	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	1.619.632,26C
41	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL/FUNDO SOCIAL	36.520,87C
899	2.3.1.02	Ajuste De Exercicios Anteriores	36.520,87C
43	2.3.2	RESERVAS	4.573,03C
45	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	4.573,03C
917	2.3.2.03.001	Reserva Legal	4.573,03C
46	2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT	1.578.538,36C
47	2.3.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT	1.578.538,36C
932	2.3.3.01.002	Superavit Acumulado	1.636.358,19C
940	2.3.3.01.003	Deficit Acumulado	57.819,83D

Barueri, 31 de dezembro de 2021

Balço patrimonial de 01/04/2021 a 31/12/2021

Empresa: 186 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HOLISTICO - VISTA
Barueri/SP - CNPJ:08.987.830/0001-66

Código	Classificação	Nome	Saldo atual
			
		MARINEIDE VIDERES ROSA Contabilista CPF: 308.392.618-96 CRC: SP-324016/O-8	LEILA CORREIA DE LIMA SILVA Administrador(a) CPF: 096.556.458-43