Balancete Analítico (Valores em Reais)

INSTITUTO DEVOLVER - ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS (0391)

CNPJ/CPF: 31.785.936/0001-07 **NIRE:**

End.: Rua CAMPO VERDE 61-ANDAR 1 SALA 11-JARDIM EUROPA - CEP: 01456-010

Município: São Paulo **UF:** SP **Emitido em:** 31/12/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2022 **Data do encerramento:** 31/12/2022 **Dt.Registro:**

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		**1000000000**	**A T I V O**		**139.743,00**	**5.200.982,02**	**5.220.710,17**	**120.014,85**
11000		**1100000000**	**ATIVO CIRCULANTE**		**76.472,77**	**5.195.441,75**	**5.203.706,01**	**68.208,51**
11100		**1101000000**	**DISPONIVEL**		**63.581,46**	**4.820.956,96**	**4.819.967,76**	**64.570,66**
11101		**1101010000**	**CAIXA**		**7,43**	**0,00**	**0,00**	**7,43**
11102		1101010001	CAIXA PEQUENAS DESPESAS		7,43	0,00	0,00	7,43
11200		**1101020000**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**		**10,00**	**3.232.190,75**	**3.232.190,75**	**10,00**
11201		1101020001	BANCO ITAU S.A		10,00	3.232.190,75	3.232.190,75	10,00
11300		**1101030000**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		**41.668,19**	**1.207.157,12**	**1.198.812,85**	**50.012,46**
11301		1101030001	APLICAÇÃO - BANCO ITAU S.A		41.668,19	1.207.157,12	1.198.812,85	50.012,46
11350		**1101040000**	**FUNDOS DE INVESTIMENTO**		**21.895,84**	**381.609,09**	**388.964,16**	**14.540,77**
11351		1101040001	FUNDO DE INVEST-BANCO ITAÚ S.A		21.895,84	381.609,09	388.964,16	14.540,77
11400		**1102000000**	**OUTROS CREDITOS**		**12.891,31**	**374.484,79**	**383.738,25**	**3.637,85**
11401		**1102010000**	**CRÉDITOS DIVERSOS**		**9.997,39**	**358.221,52**	**367.111,28**	**1.107,63**
11406		1102010006	ADIANTAMENTO A PREST. SERVIÇO		0,00	40.830,24	40.830,24	0,00
11408		1102010008	PAYPAL DO BRASIL LTDA		903,58	116.574,35	116.418,31	1.059,62
11410		1102010010	WIRECARD BRASIL S.A		9.093,81	74.496,51	83.542,31	48,01
11411		1102010011	MERCADO PAGO		0,00	126.320,42	126.320,42	0,00
11600		**1102060000**	**DESPESAS ANTECIPADAS**		**2.893,92**	**16.263,27**	**16.626,97**	**2.530,22**
11601		1102060001	SEGUROS A APROPRIAR		2.893,92	4.655,93	5.019,63	2.530,22
11602		1102060002	IPTU A APROPRIAR		0,00	10.370,20	10.370,20	0,00
11603		1102060003	IPVA A APROPRIAR		0,00	1.237,14	1.237,14	0,00
12000		**1200000000**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**		**63.270,23**	**5.540,27**	**17.004,16**	**51.806,34**
12300		**1203000000**	**IMOBILIZADO**		**93.005,72**	**5.540,27**	**0,00**	**98.545,99**
12301		1203010000	MOVEIS E UTENSILIOS		18.756,19	0,00	0,00	18.756,19
12304		1203040000	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		23.945,13	5.540,27	0,00	29.485,40
12305		1203050000	VEICULOS		50.304,40	0,00	0,00	50.304,40
12500		**1205000000**	**DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**		**-29.735,49**	**0,00**	**17.004,16**	**-46.739,65**
12501		1205010000	(-)DEPREC. MOVEIS UTENSILIOS		-625,12	0,00	1.875,36	-2.500,48
12504		1205040000	(-)DEPREC.EQPTOS INFORMATICA		-5.634,77	0,00	5.067,76	-10.702,53
12505		1205050000	(-)DEPREC.VEICULOS		-23.475,60	0,00	10.061,04	-33.536,64

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

Balancete Analítico (Valores em Reais)

INSTITUTO DEVOLVER - ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS (0391)

CNPJ/CPF: 31.785.936/0001-07 **NIRE:**

End.: Rua CAMPO VERDE 61-ANDAR 1 SALA 11-JARDIM EUROPA - CEP: 01456-010

Município: São Paulo **UF:** SP **Emitido em:** 31/12/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2022 **Data do encerramento:** 31/12/2022 **Dt.Registro:**

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		**2000000000**	**P A S S I V O**		**139.743,00**	**1.631.623,52**	**1.611.895,37**	**120.014,85**
21000		**2100000000**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**46.262,24**	**970.779,89**	**1.004.367,68**	**79.850,03**
21200		**2102000000**	**SALARIOS E ENCARGOS A PAGAR**		**23.071,50**	**537.233,26**	**534.657,70**	**20.495,94**
21210		**2102010000**	**SALARIOS E ORDENADOS**		**9.647,66**	**379.742,78**	**378.785,99**	**8.690,87**
21201		2102010001	SALARIOS A PAGAR		0,00	297.335,90	297.425,90	90,00
21203		2102010003	RESCISÕES E QUITAÇÕES A PAGAR		0,00	23.337,77	23.337,77	0,00
21204		2102010004	FERIAS A PAGAR		9.647,66	34.113,97	33.067,18	8.600,87
21205		2102010005	13º SALARIOS A PAGAR		0,00	24.955,14	24.955,14	0,00
21220		**2102020000**	**ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER**		**13.423,84**	**157.490,48**	**155.871,71**	**11.805,07**
21221		2102020021	INSS A RECOLHER		10.146,76	127.108,91	125.750,70	8.788,55
21222		2102020022	FGTS A RECOLHER		2.834,33	27.177,78	26.947,05	2.603,60
21225		2102020025	PIS S/ FOPAG A RECOLHER		442,75	3.203,79	3.173,96	412,92
21300		**2103000000**	**IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER**		**5.683,26**	**64.852,49**	**67.828,30**	**8.659,07**
21310		**2103010000**	**IMPOSTOS A RECOLHER**		**5.644,14**	**64.421,70**	**67.381,65**	**8.604,09**
21301		2103010001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER		4.973,94	22.948,61	23.035,01	5.060,34
21302		2103010002	IRRF S/ FÉRIAS A RECOLHER		125,03	267,21	492,81	350,63
21303		2103010003	IRRF S/ SERVIÇOS A RECOLHER		28,05	48,75	20,70	0,00
21304		2103010004	IRRF S/ QUITAÇÃO A RECOLHER		430,17	943,61	943,61	430,17
21305		2103010005	CSRF A RECOLHER		86,95	151,12	64,17	0,00
21308		2103010008	IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER		0,00	28.516,92	31.279,87	2.762,95
21317		2103010017	IPTU A RECOLHER		0,00	10.370,20	10.370,20	0,00
21318		2103010018	IPVA A RECOLHER		0,00	1.175,28	1.175,28	0,00
21350		**2103020000**	**CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**		**39,12**	**430,79**	**446,65**	**54,98**
21351		2103020001	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		39,12	430,79	446,65	54,98
21500		**2105000000**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**		**17.507,48**	**368.694,14**	**401.881,68**	**50.695,02**
21501		**2105010000**	**OBRIGAÇÕES DIVERSAS**		**17.507,48**	**368.694,14**	**401.881,68**	**50.695,02**
21502		2105010001	CONTAS A PAGAR		15.981,49	251.517,45	273.389,13	37.853,17
21503		2105010002	ALUGUEL A PAGAR		0,00	113.116,68	123.562,13	10.445,45
21504		2105010003	SEGUROS A PAGAR		1.525,99	4.060,01	4.930,42	2.396,40
23000		**2300000000**	**PATRIMONIO SOCIAL**		**93.480,76**	**660.843,63**	**607.527,69**	**40.164,82**
23300		**2303000000**	**SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO**		**93.480,76**	**660.843,63**	**607.527,69**	**40.164,82**
23301		2303010000	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		93.480,76	315.289,84	292.237,85	70.428,77
23302		2303020000	(-) DEFICIT DO EXERCÍCIO		0,00	345.553,79	315.289,84	-30.263,95

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

Balancete Analítico (Valores em Reais)

INSTITUTO DEVOLVER - ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS (0391)

CNPJ/CPF: 31.785.936/0001-07 **NIRE:**

End.: Rua CAMPO VERDE 61-ANDAR 1 SALA 11-JARDIM EUROPA - CEP: 01456-010

Município: São Paulo **UF:** SP **Emitido em:** 31/12/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2022 **Data do encerramento:** 31/12/2022 **Dt.Registro:**

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		**4000000000**	**DESPESAS**		**0,00**	**1.333.119,44**	**352.318,54**	**980.800,90**
41000		**4100000000**	**DESPESAS OPERACIONAIS**		**0,00**	**1.040.881,59**	**6.764,75**	**1.034.116,84**
41001		**4101000000**	**DESPESAS COM PESSOAL**		**0,00**	**642.965,06**	**6.359,92**	**636.605,14**
41100		**4101010000**	**SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF**		**0,00**	**517.865,02**	**5.680,32**	**512.184,70**
41101		4101010001	SALARIOS E ORDENADOS		0,00	297.425,90	40,09	297.385,81
41102		4101010002	FERIAS		0,00	33.067,18	0,00	33.067,18
41103		4101010003	13º SALARIO		0,00	24.955,14	0,00	24.955,14
41104		4101010004	RESCISÕES E QUITAÇÕES		0,00	9.440,96	4.215,35	5.225,61
41105		4101010005	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	49.214,71	0,00	49.214,71
41107		4101010007	CURSOS E TREINAMENTOS DE PESSO		0,00	6.650,00	0,00	6.650,00
41109		4101010009	VALE TRANSPORTE		0,00	29.885,07	332,64	29.552,43
41111		4101010011	VALE REFEIÇÃO		0,00	65.917,63	1.092,24	64.825,39
41112		4101010012	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	1.308,43	0,00	1.308,43
41150		**4101020000**	**ENCARGOS SOCIAIS**		**0,00**	**125.100,04**	**679,60**	**124.420,44**
41151		4101020001	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS		0,00	93.678,13	679,58	92.998,55
41152		4101020002	FGTS		0,00	27.019,96	0,02	27.019,94
41153		4101020003	FGTS - RESCISORIO		0,00	1.179,51	0,00	1.179,51
41154		4101020004	PIS S/ FOPAG		0,00	3.222,44	0,00	3.222,44
41200		**4102000000**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**		**0,00**	**380.912,37**	**404,83**	**380.507,54**
40002		**4102010000**	**DESPESAS GERAIS**		**0,00**	**353.307,10**	**403,00**	**352.904,10**
41201		4102010001	DESPESAS C/ AGUA E ESGOTO		0,00	1.784,58	0,00	1.784,58
41202		4102010002	DESPESAS C/ ENERGIA ELETRICA		0,00	7.694,32	0,00	7.694,32
41203		4102010003	DESPESAS C/ TELEFONE		0,00	3.581,67	0,00	3.581,67
41204		4102010004	DESPESAS C/ INFORMÁTICA		0,00	7.667,07	0,00	7.667,07
41205		4102010005	DESPESA C/ MATERIAL ESCRITORIO		0,00	2.336,68	0,00	2.336,68
41206		4102010006	SERVIÇOS TOMADOS - PJ		0,00	8.981,82	220,00	8.761,82
41207		4102010007	DESPESAS C/ FRETES E MOTOBOY		0,00	218,31	0,00	218,31
41209		4102010009	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E REPAR		0,00	2.230,19	0,00	2.230,19
41213		4102010013	DESPESAS C/ ESTACIONAMENTOS		0,00	1.872,82	0,00	1.872,82
41215		4102010015	DESPESAS TAXI/UBER		0,00	42,99	0,00	42,99
41217		4102010017	DESPESAS C/ CORREIOS		0,00	27,70	0,00	27,70
41218		4102010018	LOCAÇÕES DIVERSAS		0,00	10.230,00	0,00	10.230,00
41219		4102010019	DESPESAS C/ COPA		0,00	5.314,29	0,00	5.314,29
41220		4102010020	DESPESAS C/ IMPRESSÃO GRAFICA		0,00	15.416,64	183,00	15.233,64
41223		4102010023	DESPESAS C/ SEGUROS		0,00	6.455,06	0,00	6.455,06
41225		4102010025	DESPESAS C/ CONFRATERNIZAÇÃO		0,00	5.723,76	0,00	5.723,76
41226		4102010026	DESPESAS C/ PUBLICIDADE		0,00	105.266,85	0,00	105.266,85
41232		4102010032	DESPESAS C/ COLABORADORES		0,00	719,10	0,00	719,10
41335		4102010035	DESPESAS C/ VEÍCULOS		0,00	12.901,25	0,00	12.901,25
41338		4102010038	DESPESAS C/ ALUGUEL		0,00	154.842,00	0,00	154.842,00
41400		**4102040000**	**DESPESAS FINANCEIRAS**		**0,00**	**15.025,89**	**1,83**	**15.024,06**
41401		4102040001	DESPESAS BANCARIAS		0,00	2.005,95	0,00	2.005,95
41402		4102040002	JUROS PASSIVOS		0,00	184,92	0,00	184,92
41403		4102040003	MULTA DE MORA		0,00	17,17	0,00	17,17
41404		4102040004	TAXAS - PLATAFORMAS DE PAGTO		0,00	12.817,85	1,83	12.816,02
41500		**4102050000**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**		**0,00**	**12.579,38**	**0,00**	**12.579,38**
41501		4102050001	IPTU		0,00	10.370,20	0,00	10.370,20
41502		4102050002	IMPOSTOS DIVERSOS		0,00	418,67	0,00	418,67
41503		4102050003	TAXAS E LICENÇAS DIVERSAS		0,00	115,52	0,00	115,52
41505		4102050004	IOF		0,00	437,85	0,00	437,85
41506		4102050006	IPVA		0,00	1.237,14	0,00	1.237,14
41600		**4106000000**	**DEPRECIAÇÕES / AMORTIZAÇÕES**		**0,00**	**17.004,16**	**0,00**	**17.004,16**

Balancete Analítico (Valores em Reais)

INSTITUTO DEVOLVER - ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS (0391)

CNPJ/CPF: 31.785.936/0001-07 **NIRE:**

End.: Rua CAMPO VERDE 61-ANDAR 1 SALA 11-JARDIM EUROPA - CEP: 01456-010

Município: São Paulo **UF:** SP **Emitido em:** 31/12/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2022 **Data do encerramento:** 31/12/2022 **Dt.Registro:**

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
41601		**4106010000**	**DEPRECIAÇÕES**		**0,00**	**17.004,16**	**0,00**	**17.004,16**
41602		4106010001	DEPREC MÓVEIS E UTENSILIOS		0,00	1.875,36	0,00	1.875,36
41604		4106010003	DEPREC. EQUIPTOS INFORMATICA		0,00	5.067,76	0,00	5.067,76
41606		4106010006	DEPREC DE VEICULOS		0,00	10.061,04	0,00	10.061,04
43000		**4300000000**	**RESULTADO DO PERIODO**		**0,00**	**292.237,85**	**345.553,79**	**-53.315,94**
43100		**4301000000**	**RESULTADO DO PERIODO**		**0,00**	**292.237,85**	**345.553,79**	**-53.315,94**
43101		4301010000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	292.237,85	345.553,79	-53.315,94

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

INSTITUTO DEVOLVER - ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS (0391)

CNPJ/CPF: 31.785.936/0001-07 **NIRE:**

End.: Rua CAMPO VERDE 61-ANDAR 1 SALA 11-JARDIM EUROPA - CEP: 01456-010

Município: São Paulo **UF:** SP **Emitido em:** 31/12/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2022 **Data do encerramento:** 31/12/2022 **Dt.Registro:**

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		**5000000000**	**GASTOS**		**0,00**	**660.281,40**	**0,00**	**660.281,40**
51000		**5100000000**	**GASTOS**		**0,00**	**660.281,40**	**0,00**	**660.281,40**
51100		**5101000000**	**PROJETOS**		**0,00**	**660.281,40**	**0,00**	**660.281,40**
51103		5101030000	E-COMMERCE		0,00	587.566,17	0,00	587.566,17
51104		5101040000	OUTROS PROJETOS		0,00	54.686,39	0,00	54.686,39
51107		5101070000	PROJETO JOVEM APRENDIZ		0,00	18.028,84	0,00	18.028,84

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

INSTITUTO DEVOLVER - ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS (0391)

CNPJ/CPF: 31.785.936/0001-07 **NIRE:**

End.: Rua CAMPO VERDE 61-ANDAR 1 SALA 11-JARDIM EUROPA - CEP: 01456-010

Município: São Paulo **UF:** SP **Emitido em:** 31/12/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2022 **Data do encerramento:** 31/12/2022 **Dt.Registro:**

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		**6000000000**	**RECEITAS**		**0,00**	**31.279,19**	**1.672.361,49**	**1.641.082,30**
61000		**6100000000**	**RECEITAS**		**0,00**	**31.279,19**	**1.660.595,23**	**1.629.316,04**
61100		**6101000000**	**CONTRIBUIÇÕES E DONATIVOS**		**0,00**	**31.279,19**	**1.660.595,23**	**1.629.316,04**
61101		6101010000	DOAÇÕES DIRETAS INST. DEVOLVER		0,00	0,00	941.789,85	941.789,85
61103		6101030000	DOAÇÕES E-COMMERCE		0,00	8.622,99	122.466,89	113.843,90
61104		6101040000	CROWFUNDING CAMPANHA		0,00	22.564,20	504.603,19	482.038,99
61106		6101050000	DOAÇÕES LOJINHA		0,00	92,00	87.868,10	87.776,10
61107		6101060000	DOAÇÕES - EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	3.867,20	3.867,20
62000		**6200000000**	**RECEITA OPERACIONAL**		**0,00**	**0,00**	**11.766,26**	**11.766,26**
62100		**6201000000**	**RECEITA FINANCEIRA**		**0,00**	**0,00**	**11.766,26**	**11.766,26**
62102		6201020000	DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	81,98	81,98
62103		6201030000	RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIR		0,00	0,00	11.684,28	11.684,28

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final

São Paulo - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ISAO YASUKAWA - CONTADOR
CONTADOR CRC: 1SP100774-O/9
CPF: 489.681.028-72 RG: 4653897

INSTITUTO DEVOLVER - ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS
NATALIE BENNETT PINTO MELARE
DIRETORA CPF: 349.782.058-08 RG:

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****