

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

INSTITUTO DEVOLVER - ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS (0391)

CNPJ/CPF: 31.785.936/0001-07

NIRE:

End.: Rua LABORIOSA 89-VILA MADALENA - CEP: 05414-000

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 31/12/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		4000000000	DESPESAS		0,00	917.322,88	399.433,76	517.889,12
41000		4100000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	742.257,94	21.423,04	720.834,90
41001		4101000000	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	542.956,75	20.526,47	522.430,28
41100		4101010000	SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF		0,00	429.088,88	20.509,93	408.578,95
41101		4101010001	SALARIOS E ORDENADOS		0,00	255.801,55	8.135,92	247.665,63
41102		4101010002	FERIAS		0,00	29.199,19	0,00	29.199,19
41103		4101010003	13° SALARIO		0,00	23.695,42	0,00	23.695,42
41104		4101010004	RESCISÕES E QUITAÇÕES		0,00	15.203,17	9.784,21	5.418,96
41105		4101010005	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	35.683,99	0,00	35.683,99
41107		4101010007	CURSOS E TREINAMENTOS DE PESSO		0,00	500,00	0,00	500,00
41109		4101010009	VALE TRANSPORTE		0,00	11.014,08	562,80	10.451,28
41111		4101010011	VALE REFEIÇÃO		0,00	54.690,24	1.672,00	53.018,24
41112		4101010012	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	1.313,42	0,00	1.313,42
41113		4101010013	SEGURO DE VIDA		0,00	671,82	0,00	671,82
41114		4101010014	VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.316,00	355,00	961,00
41150		4101020000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	113.867,87	16,54	113.851,33
41151		4101020001	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS		0,00	86.986,55	0,00	86.986,55
41152		4101020002	FGTS		0,00	24.000,26	16,54	23.983,72
41153		4101020003	FGTS - RESCISORIO		0,00	112,00	0,00	112,00
41154		4101020004	PIS S/ FOPAG		0,00	2.769,06	0,00	2.769,06
41200		4102000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	184.402,19	896,57	183.505,62
40002		4102010000	DESPESAS GERAIS		0,00	165.890,02	462,60	165.427,42
41201		4102010001	DESPESAS C/ AGUA E ESGOTO		0,00	753,67	0,00	753,67
41202		4102010002	DESPESAS C/ ENERGIA ELETRICA		0,00	1.332,14	0,00	1.332,14
41203		4102010003	DESPESAS C/ TELEFONE		0,00	3.203,81	0,00	3.203,81
41204		4102010004	DESPESAS C/ INFORMÁTICA		0,00	7.187,47	0,00	7.187,47
41205		4102010005	DESPESA C/ MATERIAL ESCRITORIO		0,00	6.032,16	217,50	5.814,66
41206		4102010006	SERVIÇOS TOMADOS - PJ		0,00	2.860,00	0,00	2.860,00
41207		4102010007	DESPESAS C/ FRETES E MOTOBOY		0,00	878,00	0,00	878,00
41209		4102010009	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E REPAR		0,00	12.097,67	245,10	11.852,57
41215		4102010015	DESPESAS TAXI/UBER		0,00	149,40	0,00	149,40
41216		4102010016	DESPESAS C/MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	463,12	0,00	463,12
41217		4102010017	DESPESAS C/ CORREIOS		0,00	157,70	0,00	157,70
41219		4102010019	DESPESAS C/ COPA		0,00	1.289,58	0,00	1.289,58
41220		4102010020	DESPESAS C/ IMPRESSÃO GRAFICA		0,00	7.603,80	0,00	7.603,80
41223		4102010023	DESPESAS C/ SEGUROS		0,00	3.231,91	0,00	3.231,91
41225		4102010025	DESPESAS C/ CONFRATERNIZAÇÃO		0,00	911,70	0,00	911,70
41226		4102010026	DESPESAS C/ PUBLICIDADE		0,00	91.655,45	0,00	91.655,45
41231		4102010031	DESPESAS SOFTWARE/APLICATIVOS		0,00	2.784,67	0,00	2.784,67
41232		4102010032	DESPESAS C/ COLABORADORES		0,00	5.583,33	0,00	5.583,33
41335		4102010035	DESPESAS C/ VEÍCULOS		0,00	1.406,90	0,00	1.406,90
41336		4102010036	DESPESA C/ MÓVEIS E UTENSILIOS		0,00	2.714,34	0,00	2.714,34
41338		4102010038	DESPESAS C/ ALUGUEL		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
41339		4102010039	DESPESAS MATERIAIS-CAMPANHAS		0,00	1.593,20	0,00	1.593,20
41400		4102040000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	11.683,05	433,97	11.249,08
41401		4102040001	DESPESAS BANCARIAS		0,00	2.260,56	0,00	2.260,56
41402		4102040002	JUROS PASSIVOS		0,00	393,34	0,00	393,34
41403		4102040003	MULTA DE MORA		0,00	221,74	0,00	221,74
41404		4102040004	TAXAS - PLATAFORMAS DE PAGTO		0,00	8.807,41	433,97	8.373,44
41500		4102050000	DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	6.829,12	0,00	6.829,12
41501		4102050001	IPTU		0,00	2.834,44	0,00	2.834,44
41502		4102050002	IMPOSTOS DIVERSOS		0,00	2.123,16	0,00	2.123,16
41505		4102050004	IOF		0,00	292,00	0,00	292,00
41504		4102050004	MULTA INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO		0,00	520,62	0,00	520,62

