

IADHEC-INSTITUTO APLICADO AO CNPJ: 28.647.765/0001-37 INSC. EST. :
DESENVOLVIMENTO HUMANO-EDUCAÇÃO E CULTURA NIRE : 721737

***** A T I V O *****

ATIVO CIRCULANTE

CAIXA GERAL	465,32	
* TOTAL C A I X A		465,32
BCO DRADESCO C/2522-4	31.140,05	
* TOTAL BANCOS C/ MOVIMENTOS		31.140,05
APLICS. BRADESCO C/2522-4	97.384,79	
* TOTAL APLIC.FINAN.LIQUIDEZ IMED		97.384,79
** TOTAL D I S P O N I V E L		128.990,16
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.958,20	
* TOTAL I M O B I L I Z A D O		8.958,20
DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(895,82)	
* TOTAL (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA		(895,82)
** TOTAL ATIVO PERMANENTE		8.062,38
*** TOTAL ATIVO CIRCULANTE		137.052,54
**** TOTAL A T I V O		137.052,54

IADHEC-INSTITUTO APLICADO AO CNPJ: 28.647.765/0001-37 INSC. EST. :
 DESENVOLVIMENTO HUMANO-EDUCAÇÃO E CULTURA NIRE : 721737

***** P A S S I V O *****

PASSIVO CIRCULANTE

EMPRESTIMO BANCARIO	6,02	
* TOTAL OBRIGAÇÕES C/INST.CREDITOS		6,02
** TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		6,02
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.919,39	
PIS S/ FOLHA A PAGAR	204,38	
ISS A RECOLHER	1.985,27	
FGTS A PAGAR	1.086,37	
* TOTAL IMPOSTOS A RECOLHER		7.195,41
** TOTAL OBRIGACOES TRIBUTARIAS		7.195,41
SALÁRIOS A PAGAR	8.551,14	
* TOTAL OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		8.551,14
** TOTAL OBRIGAÇÕES C/EMPREGADOS		8.551,14
CARTÃO DE CREDITO-PJ	921,31	
* TOTAL CONTAS A PAGAR		921,31
** TOTAL OUTRAS OBRIGACOES		921,31
RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	21.507,00	
* TOTAL ANTECIPAÇÃO		21.507,00
** TOTAL OUTRAS OBRIGAÇÕES		21.507,00
*** TOTAL PASSIVO CIRCULANTE		38.180,88

PATRIMONIO SOCIAL

SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	76.410,03	
SUPERAVIT ACUMULADO	22.461,63	
* TOTAL SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		98.871,66
** TOTAL RESULTADO ACUMULADO		98.871,66
*** TOTAL PATRIMONIO SOCIAL		98.871,66

**** TOTAL P A S S I V O 137.052,54

IADHEC-INSTITUTO APLICADO AO

CNPJ: 28.647.765/0001-37

INSC. EST. :

DESENVOLVIMENTO HUMANO-EDUCAÇÃO E CULTURA

NIRE : 721737

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL,
SOMANDO SEU ATIVO E PASSIVO R\$ 137.052,54

SAO PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2019



MARIA STELLA BELARDI BAUDUCCO
CPF: 052.272.268-73 RG: 5385836 SP
PRESIDENTE



MARIA DE LOURDES R. ARRAIS
CONTADORA CRC:1SP137110/O-1
CPF: 046.009.108-50

EMPRESA: IADHEC-INSTITUTO APLICADO AO DESENVOLVIMENTO HUMANO-EDUCAÇÃO E CULTURA

CNPJ: 28.647.765/0001-37 INSC. EST. :

NIRE : 721737

***** R E C E I T A S *****

DOAÇÕES	263.491,70	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.478.196,01	
OUTRAS RECEITAS	12.017,45	
V. CAMBIAL POSITIVO/DOAÇÃO	34.318,43	
* TOTAL CUSTEIO		1.788.023,59
** TOTAL ORDINÁRIAS		1.788.023,59
JUROS ATIVOS	1.258,63	
* TOTAL FUNDOS PRÓPRIOS		1.258,63
** TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS		1.258,63
*** TOTAL R E C E I T A S		1.789.282,22
		=====
***** T O T A L R E C E I T A S		1.789.282,22

EMPRESA: IADHEC-INSTITUTO APLICADO AO DESENVOLVIMENTO HUMANO-EDUCAÇÃO E CULTURA

CNPJ: 28.647.765/0001-37 INSC. EST. :

NIRE : 721737

***** D E S P E S A S *****

DESPESAS GERAIS

REMUNERAÇÃO AUTONOMO	400,00	
TRABALHO PREST. PF	25.070,20	
SALARIOS E ORDENADOS	141.765,07	
* TOTAL REMUN.PESSOAL		167.235,27
VALE-TRANSPORTE	14.470,00	
ALIMENTAÇÃO	3.259,66	
BONIFICAÇÃO	1.578,00	
* TOTAL BENEFÍCIOS A PESSOAL		19.307,66
** TOTAL REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		186.542,93
PREVIDENCIA SOCIAL	36.410,83	
PIS S/FOLHA	1.375,55	
FGTS	11.731,05	
* TOTAL ENCARGOS SOCIAIS		49.517,43
** TOTAL ENCARGOS SOCIAIS		49.517,43
DESPESAS DIVERSAS	5.618,00	
* TOTAL DESPESAS		5.618,00
** TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS		5.618,00
USO DE INTERNET	3.769,21	
TARIFA TELEFONICA	2.645,41	
TRANSPORTE	20.074,17	
* TOTAL COMUNICAÇÕES		26.488,79
DESPESAS LEGAIS	1.263,80	
DESPESAS DE CORREIO	111,50	
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	938,13	
MATERIAL DE LIMPEZA	14.407,86	
MATL.DE ESCRITÓRIO E IMPRESSÃO	13.302,74	
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	18.473,36	
TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	2.312,73	
VIAGENS E ESTADIAS	2.194,00	
SERVS. PREST.PESSOA JURIDICA	968.515,36	
SEGUROS	5.777,43	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	23.510,98	
ASSISTENCIA MÉDICA	346,07	
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	45.214,12	
MANUTENÇÃO	12.503,42	
PCMSO	1.200,42	
DESPESAS MÉDICAS/FARMAC.	257,64	
IRF	2.381,72	
BRINDES	12.325,56	
CURSO/AULAS	17.378,45	
* TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.142.415,29
** TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.168.904,08
TARIFAS BANCÁRIAS	5.718,31	
JUROS DE MORA	63,95	
TARIFA C/ ANUIDADE C.	360,25	
TARIFAS	1.788,28	
IR S/ RESGATES	148,69	

EMPRESA: IADHEC-INSTITUTO APLICADO AO DESENVOLVIMENTO HUMANO-EDUCAÇÃO E CULTURA

CNPJ: 28.647.765/0001-37

INSC. EST. :

NIRE : 721737

* TOTAL DESP.FINANCEIRAS GERAIS		8.079,48
** TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS		8.079,48
DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	895,82	
* TOTAL PROVISÃO P/DEPRECIACÃO		895,82
** TOTAL PROVISÕES		895,82
ISS	29.613,89	
PIS/COFINS/CSLL RETIDOS	7.383,31	
* TOTAL IMP.TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		36.997,20
TAXA FISC. ESTABELECIMENTOS	319,78	
IMP.TAXAS CONTRIB.MUNICIPAIS	565,66	
CONTRIB. ASSISTENCIAL	1.497,00	
CONTRIBUIÇÕES	109,33	
* TOTAL IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES		2.491,77
** TOTAL IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		39.488,97
*** TOTAL DESPESAS GERAIS		1.459.046,71


DESPESAS GERAIS

ISS	29,98	
SIMPLES NACIONAL	18.275,63	
PREV. SOCIAL	3.474,11	
CARTÃO CREDITO PJ	4.281,54	
SERVIÇO PRESTADO PJ	11.566,90	
TARIFA DE AGUA E ESGOTO	4.000,50	
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	4.059,47	
TARIFA TELEFONICA	7.281,71	
ALUGUEIS	172.566,83	
IR S/ ALUGUEL	1.702,44	
IRF	411,38	
INTERNET	479,70	
LIMPEZA/HIGIENE	1.665,25	
PCMSO	51,13	
DESPESA USO CONSUMO	1.128,80	
TRANSPORTE	3.475,16	
CONTRIBUIÇÕES	4.232,35	
FGTS	3,72	
SALARIOS	2.905,00	
SEGURO	120,32	
IPTU	4.673,67	
MAT. ESCRITÓRIO	6.836,52	
TFE	250,06	
TARIFAS BANCARIAS	353,31	
* TOTAL DESPESAS C/ ESCOLA NUCLEO		253.825,48
** TOTAL DESPESAS C/ NUCLEO		253.825,48
*** TOTAL DESPESAS GERAIS		253.825,48


***** T O T A L C U S T O S / D E S P E S A S 1.712.872,19

***** SUPERAVIT DO PERIODO ***** 76.410,03

EMPRESA: IADHEC-INSTITUTO APLICADO AO DESENVOLVIMENTO HUMANO-EDUCAÇÃO E CULTURA
CNPJ: 28.647.765/0001-37 INSC. EST. : NIRE : 721737



MARIA STELLA BELARDI BAÚDUCCO
CPF: 052.272.268-73 RG: 5385836 SP
PRESIDENTE



MARIA DE LOURDES R. ARRAIS
CONTADORA CRC:1SP137110/O-1
CPF: 046.009.108-50