

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	295,22	
* TOTAL C A I X A		295,22
BCO DRADESCO C/2522-4	2.790,95	
* TOTAL BANCOS C/ MOVIMENTOS		2.790,95
** TOTAL D I S P O N I V E L		3.086,17
TÍTULOS A RECEBER	1.072,37	
* TOTAL CREDITOS		1.072,37
** TOTAL CREDITOS A RECEBER		1.072,37
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.185,70	
INSTALAÇÕES	3.370,00	
* TOTAL I M O B I L I Z A D O		16.555,70
DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(3.110,21)	
DEP. INSTALAÇÕES	(337,00)	
* TOTAL (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		(3.447,21)
** TOTAL ATIVO PERMANENTE		13.108,49
*** TOTAL ATIVO CIRCULANTE		17.267,03
**** TOTAL A T I V O		17.267,03

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	5.634,45	
EMPRESTIMO DE TERCEIROS	8.075,00	
* TOTAL OBRIGAÇÕES C/INST.CREDITOS		13.709,45
** TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		13.709,45
I.R.R FONTE S/SALÁRIOS	21,48	
* TOTAL CONSIGNAÇÕES FISCAIS		21,48
** TOTAL VINCULADOS A CONSIGNAÇÕES		21,48
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.438,34	
PIS S/ FOLHA A PAGAR	188,11	
ISS A RECOLHER	1.940,41	
FGTS A PAGAR	1.049,39	
* TOTAL IMPOSTOS A RECOLHER		5.616,25
** TOTAL OBRIGACOES TRIBUTARIAS		5.616,25
SALÁRIOS A PAGAR	6.861,87	
* TOTAL OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		6.861,87
** TOTAL OBRIGAÇÕES C/EMPREGADOS		6.861,87
TITULOS A PAGAR	16.150,00	
* TOTAL TITULOS A PAGAR		16.150,00
CARTÃO DE CREDITO-PJ	954,90	
* TOTAL CONTAS A PAGAR		954,90
** TOTAL OUTRAS OBRIGACOES		17.104,90
RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	24.633,00	
* TOTAL ANTECIPAÇÃO		24.633,00
** TOTAL OUTRAS OBRIGAÇÕES		24.633,00
*** TOTAL PASSIVO CIRCULANTE		67.946,95

## PATRIMONIO SOCIAL

DEFICIT DO EXERCICIO	(149.551,58)	
SUPERAVIT ACUMULADO	98.871,66	
* TOTAL SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		(50.679,92)
** TOTAL RESULTADO ACUMULADO		(50.679,92)
*** TOTAL PATRIMONIO SOCIAL		(50.679,92)
**** TOTAL P A S S I V O		17.267,03

IADHEC-INSTITUTO APLICADO AO

CNPJ: 28.647.765/0001-37

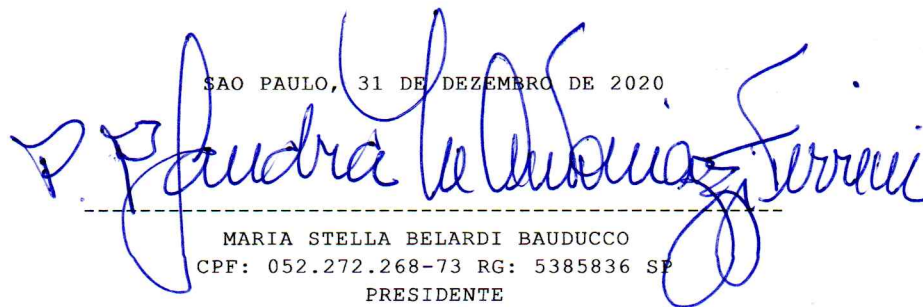
INSC. EST. :

DESENVOLVIMENTO HUMANO-EDUCAÇÃO E CULTURA

NIRE : 721737

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL,  
SOMANDO SEU ATIVO E PASSIVO R\$ 17.267,03

SAO PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2020



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

## \*\*\*\*\* RECEITAS \*\*\*\*\*

DOAÇÕES	450.339,92	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.180.324,40	
OUTRAS RECEITAS	301,82	
* TOTAL CUSTEIO		1.630.966,14
** TOTAL ORDINÁRIAS		1.630.966,14
JUROS ATIVOS	1.372,82	
* TOTAL FUNDOS PRÓPRIOS		1.372,82
** TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS		1.372,82
*** TOTAL RECEITAS		1.632.338,96
***** TOTAL RECEITAS		1.632.338,96

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

TRABALHO PREST. PF	12.689,67	
SALARIOS E ORDENADOS	138.440,95	
* TOTAL REMUN.PESSOAL		151.130,62
VALE-TRANSPORTE	6.733,80	
ALIMENTAÇÃO	4.118,00	
* TOTAL BENEFÍCIOS A PESSOAL		10.851,80
** TOTAL REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		161.982,42
PREVIDENCIA SOCIAL	37.102,17	
PIS S/FOLHA	1.384,39	
FGTS	11.075,28	
* TOTAL ENCARGOS SOCIAIS		49.561,84
** TOTAL ENCARGOS SOCIAIS		49.561,84
CURSO/AULAS	574,80	
* TOTAL SERV. PRESTADOS PJ		574,80
** TOTAL REMUN. DE PESSOAL S/VINCULO		574,80
DESPESAS DIVERSAS	2.590,00	
* TOTAL DESPESAS		2.590,00
** TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.590,00
USO DE INTERNET	3.935,54	
TARIFA TELEFONICA	7.442,22	
TRANSPORTE	10.553,60	
* TOTAL COMUNICAÇÕES		21.931,36
DESPESAS LEGAIS	727,34	
DESPESAS DE CORREIO	21,00	
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	2.624,43	
MATERIAL DE LIMPEZA	9.118,44	
MATL.DE ESCRITÓRIO E IMPRESSÃO	8.383,73	
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	9.566,26	
TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	2.371,62	
SERVS. PREST.PESSOA JURIDICA	1.097.364,53	
IMPOSTO TER.URBANO-IPTU	6.164,25	
SEGUROS	7.366,82	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	17.460,68	
ASSISTENCIA MÉDICA	191,76	
MANUTENÇÃO	132.031,59	
PCMSO	760,35	
DESPESAS MÉDICAS/FARMAC.	12,58	
PUBLICIDADE	23.000,00	
ALUGUEIS	10.500,00	
IRF	3.321,79	
CURSO/AULAS	200,00	
* TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.331.187,17
** TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.353.118,53
TARIFAS BANCÁRIAS	5.069,36	
JUROS DE MORA	31,85	
TARIFAS	160,19	

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

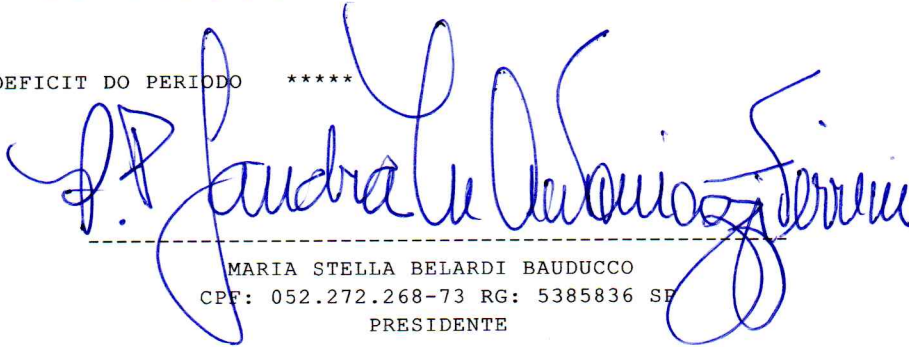
* TOTAL DESP.FINANCEIRAS GERAIS		5.261,40
** TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS		5.261,40
DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	2.551,39	
* TOTAL PROVISÃO P/DEPRECIACÃO		2.551,39
** TOTAL PROVISÕES		2.551,39
ISS	23.685,87	
PIS/COFINS/CSLL RETIDOS	6.267,54	
* TOTAL IMP.TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		29.953,41
TAXA FISC. ESTABELECIMENTOS	169,84	
CONTRIB. SINDICAL	642,00	
CONTRIB. ASSISTENCIAL	4.327,00	
* TOTAL IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES		5.138,84
** TOTAL IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		35.092,25
*** TOTAL DESPESAS GERAIS		1.610.732,63

## DESPESAS GERAIS

ALUGUEIS	165.535,60	
IR S/ ALUGUEL	1.562,71	
TFE	260,82	
TARIFAS BANCARIAS	3.798,78	
* TOTAL DESPESAS C/ ESCOLA NUCLEO		171.157,91
** TOTAL DESPESAS C/ NUCLEO		171.157,91
*** TOTAL DESPESAS GERAIS		171.157,91

\*\*\*\*\* TOTAL CUSTOS / DESPESAS 1.781.890,54

\*\*\*\*\* DEFICIT DO PERIODO \*\*\*\*\* (149.551,58)



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