

IADHEC-INSTITUTO APLICADO AO
DESENVOLVIMENTO HUMANO-EDUCAÇÃO E CULTURA

CNPJ: 28.647.765/0001-37 INSC. EST. :
NIRE : 721737

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

ATIVO CIRCULANTE

CAIXA GERAL	156,10	
* TOTAL C A I X A		156,10
BCO DRADESCO C/2522-4	13.931,18	
* TOTAL BANCOS C/ MOVIMENTOS		13.931,18
APL.BRAD.C/1000698-8	100,14	
* TOTAL APLIC.FINAN.LIQUIDEZ IMED		100,14
** TOTAL D I S P O N I V E L		14.187,42
EMPRESTIMO A TERCEIROS	4.500,00	
* TOTAL CREDITOS		4.500,00
** TOTAL CREDITOS A RECEBER		4.500,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.324,00	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.768,75	
INSTALAÇÕES	7.470,00	
* TOTAL I M O B I L I Z A D O		39.562,75
DEP. MOVEIS E UTENSILIOS	(105,38)	
DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(5.940,63)	
DEP. INSTALAÇÕES	(844,85)	
* TOTAL (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA		(6.890,86)
** TOTAL ATIVO PERMANENTE		32.671,89
*** TOTAL ATIVO CIRCULANTE		51.359,31
		=====
**** TOTAL A T I V O		51.359,31

IADHEC-INSTITUTO APLICADO AO
DESENVOLVIMENTO HUMANO-EDUCAÇÃO E CULTURA

CNPJ: 28.647.765/0001-37
NIRE : 721737

INSC. EST. :

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

PASSIVO CIRCULANTE

EMPRESTIMO BANCARIO	48.355,26	
* TOTAL OBRIGAÇÕES C/INST.CREDITOS		48.355,26
** TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		48.355,26
I.R.R FONTE S/SALÁRIOS	43,60	
* TOTAL CONSIGNAÇÕES FISCAIS		43,60
** TOTAL VINCULADOS A CONSIGNAÇÕES		43,60
PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.173,00	
PIS S/ FOLHA A PAGAR	249,78	
ISS A RECOLHER	2.311,18	
FGTS A PAGAR	1.498,76	
* TOTAL IMPOSTOS A RECOLHER		17.232,72
** TOTAL OBRIGACOES TRIBUTARIAS		17.232,72
SALÁRIOS A PAGAR	11.426,66	
* TOTAL OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		11.426,66
** TOTAL OBRIGAÇÕES C/EMPREGADOS		11.426,66
CARTÃO DE CREDITO-PJ	3.716,55	
* TOTAL CONTAS A PAGAR		3.716,55
** TOTAL OUTRAS OBRIGACOES		3.716,55
RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	40.982,98	
* TOTAL ANTECIPAÇÃO		40.982,98
** TOTAL OUTRAS OBRIGAÇÕES		40.982,98
*** TOTAL PASSIVO CIRCULANTE		121.757,77

PATRIMONIO SOCIAL

DEFICIT DO EXERCICIO	(19.718,54)	
DEFICIT ACUMULADO	(50.679,92)	
* TOTAL SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		(70.398,46)
** TOTAL RESULTADO ACUMULADO		(70.398,46)
*** TOTAL PATRIMONIO SOCIAL		(70.398,46)
**** TOTAL P A S S I V O		51.359,31

IADHEC-INSTITUTO APLICADO AO

CNPJ: 28.647.765/0001-37

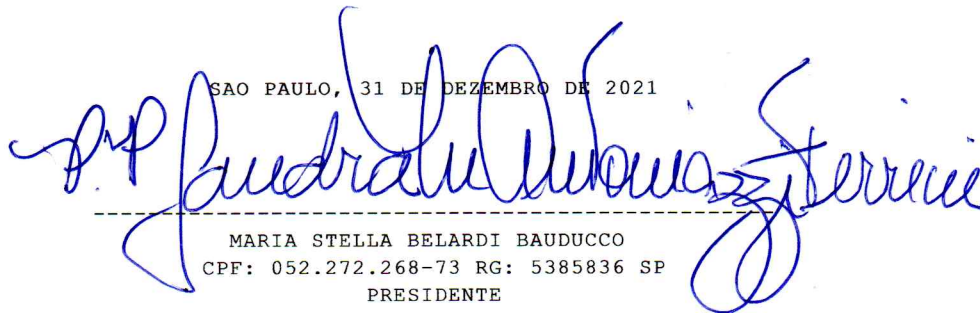
INSC. EST. :

DESENVOLVIMENTO HUMANO-EDUCAÇÃO E CULTURA

NIRE : 721737

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL,
SOMANDO SEU ATIVO E PASSIVO R\$ 51.359,31

SAO PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021



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	474.469,32	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.051.859,25	
OUTRAS RECEITAS	115.400,00	
* TOTAL CUSTEIO		1.641.728,57
** TOTAL ORDINÁRIAS		1.641.728,57
JUROS ATIVOS	374,60	
* TOTAL FUNDOS PRÓPRIOS		374,60
** TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS		374,60
*** TOTAL R E C E I T A S		1.642.103,17
***** T O T A L R E C E I T A S		1.642.103,17

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	5.000,00	
SALARIOS E ORDENADOS	148.896,69	
* TOTAL REMUN.PESSOAL		153.896,69
VALE-TRANSPORTE	9.873,60	
ALIMENTAÇÃO	4.373,76	
* TOTAL BENEFÍCIOS A PESSOAL		14.247,36
** TOTAL REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		168.144,05
PREVIDENCIA SOCIAL	39.678,31	
PIS S/FOLHA	1.480,54	
FGTS	11.844,26	
* TOTAL ENCARGOS SOCIAIS		53.003,11
** TOTAL ENCARGOS SOCIAIS		53.003,11
DESPESAS DIVERSAS	791,65	
* TOTAL DESPESAS		791,65
** TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS		791,65
USO DE INTERNET	1.204,89	
TARIFA TELEFONICA	5.630,37	
TRANSPORTE	12.375,74	
* TOTAL COMUNICAÇÕES		19.211,00
DESPESAS LEGAIS	787,09	
DESPESAS DE CORREIO	21,00	
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	3.578,90	
MATERIAL DE LIMPEZA	11.309,71	
MATL.DE ESCRITÓRIO E IMPRESSÃO	3.945,78	
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	17.887,25	
TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	1.919,52	
SERVS. PREST.PESSOA JURIDICA	821.930,62	
IMPOSTO TER.URBANO- IPTU	22.602,70	
SEGUROS	9.157,91	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	12.439,53	
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	200,00	
MANUTENÇÃO	266.988,59	
PCMSO	1.225,24	
DESPESAS MÉDICAS/FARMAC.	836,19	
ALUGUEIS	104.567,14	
IR S/ ALUGUEL	4.945,31	
IRF	1.646,00	
BRINDES	1.205,94	
* TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.287.194,42
** TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.306.405,42
TARIFAS BANCÁRIAS	9.960,26	
JUROS DE MORA	15,69	
TARIFAS	963,82	
MULTAS	3,79	
IR S/ RESGATES	0,04	
* TOTAL DESP.FINANCEIRAS GERAIS		10.943,60
** TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS		10.943,60

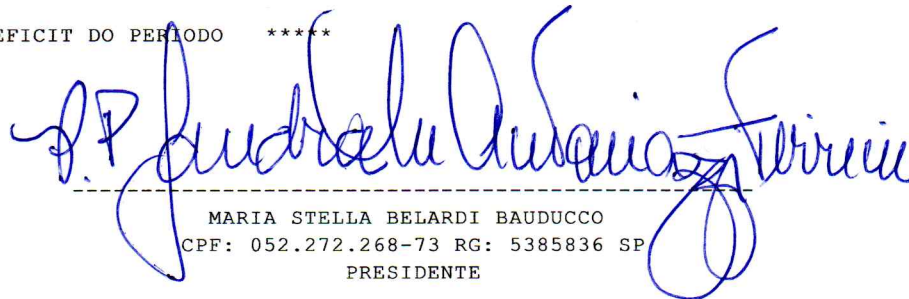
EMPRESA: IADHEC-INSTITUTO APLICADO AO DESENVOLVIMENTO HUMANO-EDUCAÇÃO E CULTURA
 CNPJ: 28.647.765/0001-37 INSC. EST. : NIRE : 721737

DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.443,65	
* TOTAL PROVISÃO P/DEPRECIÇÃO		3.443,65
** TOTAL PROVISÕES		3.443,65
ISS	21.343,01	
PIS/COFINS/CSLL RETIDOS	5.132,61	
* TOTAL IMP.TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		26.475,62
TAXA FISC. ESTABELECIMENTOS	177,52	
IMP.TAXAS CONTRIB.MUNICIPAIS	22,30	
CONTRIB. ASSISTENCIAL	3.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	88,78	
* TOTAL IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES		3.288,60
** TOTAL IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		29.764,22
*** TOTAL DESPESAS GERAIS		1.572.495,70


DESPESAS GERAIS

ALUGUEIS	80.260,56	
IR S/ ALUGUEL	459,20	
TFE	177,52	
TARIFAS BANCARIAS	8.428,73	
* TOTAL DESPESAS C/ ESCOLA NUCLEO		89.326,01
** TOTAL DESPESAS C/ NUCLEO		89.326,01
*** TOTAL DESPESAS GERAIS		89.326,01
***** TOTAL CUSTOS / DESPESAS		1.661.821,71

***** DEFICIT DO PERIODO ***** (19.718,54)



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



 MARIA DE LOURDES R. ARRAIS
 CONTADORA CRC:1SP137110/0-1
 CPF: 046.009.108-50