

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	392,19	
* TOTAL CAIXA		392,19
BCO DRADESCO C/2522-4	2.363,16	
* TOTAL BANCOS C/ MOVIMENTOS		2.363,16
** TOTAL DISPONIVEL		2.755,35
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.524,00	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.824,39	
INSTALAÇÕES	7.470,00	
* TOTAL IMOBILIZADO		55.818,39
DEP. MOVEIS E UTENSILIOS	(1.957,78)	
DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(11.905,51)	
DEP. INSTALAÇÕES	(1.591,85)	
* TOTAL (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		(15.455,14)
** TOTAL ATIVO PERMANENTE		40.363,25
*** TOTAL ATIVO CIRCULANTE		43.118,60
		=====
**** TOTAL ATIVO		43.118,60

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

## \*\*\*\*\* P A S S I V O \*\*\*\*\*

## PASSIVO CIRCULANTE

EMPRESTIMO BANCARIO	19.821,42	
EMPRESTIMO DE TERCEIROS	20.000,00	
* TOTAL OBRIGAÇÕES C/INST.CREDITOS		39.821,42
** TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		39.821,42
I.R.R FONTE S/SALÁRIOS	222,26	
* TOTAL CONSIGNAÇÕES FISCAIS		222,26
** TOTAL VINCULADOS A CONSIGNAÇÕES		222,26
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.015,57	
PIS S/ FOLHA A PAGAR	227,14	
ISS A RECOLHER	2.794,03	
FGTS A PAGAR	1.371,20	
* TOTAL IMPOSTOS A RECOLHER		8.407,94
** TOTAL OBRIGACOES TRIBUTARIAS		8.407,94
SALÁRIOS A PAGAR	10.465,12	
* TOTAL OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		10.465,12
** TOTAL OBRIGAÇÕES C/EMPREGADOS		10.465,12
CARTÃO DE CREDITO-PJ	2.970,00	
* TOTAL CONTAS A PAGAR		2.970,00
** TOTAL OUTRAS OBRIGACOES		2.970,00
RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	34.559,78	
* TOTAL ANTECIPAÇÃO		34.559,78
** TOTAL OUTRAS OBRIGAÇÕES		34.559,78
*** TOTAL PASSIVO CIRCULANTE		96.446,52

## PATRIMONIO SOCIAL

SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	17.070,54	
DEFICIT ACUMULADO	(70.398,46)	
* TOTAL SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		(53.327,92)
** TOTAL RESULTADO ACUMULADO		(53.327,92)
*** TOTAL PATRIMONIO SOCIAL		(53.327,92)
**** TOTAL P A S S I V O		43.118,60

IADHEC-INSTITUTO APLICADO AO

CNPJ: 28.647.765/0001-37

INSC. EST. :

DESENVOLVIMENTO HUMANO-EDUCAÇÃO E CULTURA

NIRE : 721737

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL,  
SOMANDO SEU ATIVO E PASSIVO R\$ 43.118,60

SAO PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2022



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

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	363.684,27	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.350.282,24	
OUTRAS RECEITAS	63.122,08	
* TOTAL CUSTEIO		1.777.088,59
** TOTAL ORDINÁRIAS		1.777.088,59
JUROS ATIVOS	1.005,24	
* TOTAL FUNDOS PRÓPRIOS		1.005,24
** TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS		1.005,24
*** TOTAL R E C E I T A S		1.778.093,83
***** T O T A L R E C E I T A S		1.778.093,83

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	24.252,90	
SALARIOS E ORDENADOS	166.768,49	
* TOTAL REMUN.PESSOAL		191.021,39
VALE-TRANSPORTE	12.959,90	
ALIMENTAÇÃO	4.204,31	
* TOTAL BENEFÍCIOS A PESSOAL		17.164,21
** TOTAL REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		208.185,60
PREVIDENCIA SOCIAL	43.973,90	
PIS S/FOLHA	1.637,84	
FGTS	13.102,93	
* TOTAL ENCARGOS SOCIAIS		58.714,67
** TOTAL ENCARGOS SOCIAIS		58.714,67
DESPESAS DIVERSAS	398,40	
* TOTAL DESPESAS		398,40
** TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS		398,40
USO DE INTERNET	5.542,45	
TARIFA TELEFONICA	5.727,70	
TRANSPORTE	11.876,86	
* TOTAL COMUNICAÇÕES		23.147,01
DESPESAS LEGAIS	468,76	
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	6.240,77	
MATERIAL DE LIMPEZA	19.114,45	
MATL.DE ESCRITÓRIO E IMPRESSÃO	7.238,46	
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	24.224,50	
TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	2.023,88	
SERVS. PREST.PESSOA JURIDICA	1.081.480,66	
IMPOSTO TER.URBANO-IPTU	24.863,00	
SEGUROS	6.176,16	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	18.928,51	
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	1.108,73	
MANUTENÇÃO	44.300,32	
PCMSO	1.145,84	
DESPESAS MÉDICAS/FARMAC.	555,42	
ALUGUEIS	147.163,64	
IR S/ ALUGUEL	12.259,05	
IRF	180,00	
BRINDES	1.611,63	
DESPESAS DIVERSAS	4.460,00	
* TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.403.543,78
** TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.426.690,79
TARIFAS BANCÁRIAS	22.571,50	
JUROS DE MORA	2.762,11	
TARIFA C/ ANUIDADE C.	832,00	
TARIFAS	10,21	
MULTAS	247,67	
IR S/ RESGATES	2,80	
* TOTAL DESP.FINANCEIRAS GERAIS		26.426,29

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

CNPJ: 28.647.765/0001-37

INSC.EST. :

NIRE : 721737

**	TOTAL	DESPESAS FINANCEIRAS		26.426,29
	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		8.564,28	
*	TOTAL	PROVISÃO P/DEPRECIACÃO		8.564,28
**	TOTAL	PROVISÕES		8.564,28
	ISS		27.509,54	
	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS		558,00	
*	TOTAL	IMP.TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		28.067,54
	TAXA FISC. ESTABELECIMENTOS		720,26	
	IMP.TAXAS CONTRIB.MUNICIPAIS		255,46	
	CONTRIB. ASSISTENCIAL		3.000,00	
*	TOTAL	IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES		3.975,72
**	TOTAL	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		32.043,26
				-----
***	TOTAL	DESPESAS GERAIS		1.761.023,29
				=====
*****	TOTAL	CUSTOS / DESPESAS		1.761.023,29
*****	SUPERAVIT DO PERIODO	*****		17.070,54

*Maria Stella Belardi Bauducco*

---

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

*Maria de Lourdes R. Arrais*

---

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