

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO PATRICIA MEDRADO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 02.859.021/0001-92

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1000000000-ATIVO		R\$ 1.974.052,72	R\$ 1.972.737,92
1100000000-ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.973.252,72	R\$ 1.971.937,92
1101000000-DISPONIBILIDADES		R\$ 1.950.020,68	R\$ 1.945.014,10
1101010000-NUMERÁRIOS		R\$ 22,18	R\$ 24,15
1101010001-CAIXA		R\$ 22,18	R\$ 24,15
1101020000-BANCOS		R\$ 742.001,96	R\$ 739.434,25
1101020017-BANCO DO BRASIL - 491		R\$ 131,58	R\$ 131,58
1101020022-BCO. BRASIL - 39854-3		R\$ 327.725,12	R\$ 327.725,12
1101020023-BCO BRASIL - 39856-X		R\$ 378.747,34	R\$ 378.747,34
1101020024-BCO. BRASIL - 39625-7		R\$ 28.919,43	R\$ 28.919,43
1101020028-BCO. BRASIL 40340-7 POUPANÇA		R\$ 163,78	R\$ 163,78
1101020038-BCO. BRASIL 40453-5		R\$ 267,00	R\$ 267,00
1101020039-BCO. BRASIL 34116-9		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
1101020058-BCO. BRASIL 23894-5		R\$ 3.480,00	R\$ 3.480,00
1101020077-BCO. BRASIL 41916-8		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
1101020087-BCO. BRASIL 24553-4		R\$ 67,71	R\$ (0,00)
1101020088-BCO. BRASIL 24367-1		R\$ 2.500,00	R\$ (0,00)
1101020089-BCO. BRASIL 24588-7		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
1101030000-BANCOS CONTA APLICAÇÃO		R\$ 1.207.996,54	R\$ 1.205.555,70
1101030028-BCO BRASIL - 39235		R\$ 709,52	R\$ 709,52
1101030033-BANCO DO BRASIL APLIC. 39625-7		R\$ 119.861,53	R\$ 119.861,53
1101030040-APLICAÇÃO BCO. BRASIL 40338-5		R\$ 3.333,93	R\$ 3.333,93
1101030045-APLICAÇÃO BCO. BRASIL 34116-9		R\$ 46.313,94	R\$ 37.673,79
1101030048-APLICAÇÃO BCO. BRASIL 40272-9		R\$ 51,41	R\$ 51,41
1101030053-APLICAÇÃO BCO. BRASIL 23894-5		R\$ 18.979,99	R\$ 18.979,99
1101030061-APLICAÇÃO BCO. BRASIL 23969-0		R\$ 49.347,15	R\$ 49.347,15
1101030062-APLICAÇÃO BCO. BRASIL 41916-8		R\$ 202.343,53	R\$ 7.727,96
1101030069-APLICAÇÃO BCO. BRASIL 24553-4		R\$ 197.090,64	R\$ 402.681,25
1101030070-APLICAÇÃO BCO. BRASIL 24367-1		R\$ 541.389,22	R\$ 556.179,93

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.3B.EA.D2.DB.F9.16.A0.31.9B.CC.32.76.95.AD.CF.34.AA.7D.AB-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO PATRICIA MEDRADO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 02.859.021/0001-92

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1101030071-APLICAÇÃO BCO. BRASIL 24588-7		R\$ 28.575,68	R\$ 9.009,24
1103000000-CRED. DE ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
1103010000-ADTO. A FUNCIONÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
1103010002-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
1104000000-TRIBUTOS A RECUP/COMPENSAR		R\$ 23.232,04	R\$ 26.923,82
1104010000-TRIBUTOS A RECUP/COMPENSAR		R\$ 23.232,04	R\$ 26.923,82
1104010009-IRRF A RECUPERAR		R\$ 23.232,04	R\$ 26.923,82
1300000000-ATIVO PERMANENTE		R\$ 800,00	R\$ 800,00
1302000000-IMOBILIZAÇÕES		R\$ 800,00	R\$ 800,00
1302010000-IMOBILIZADO		R\$ 800,00	R\$ 800,00
1302010008-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 800,00	R\$ 800,00
2000000000-PASSIVO		R\$ 1.974.052,72	R\$ 1.972.737,92
2100000000-PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.748.242,81	R\$ 1.532.704,81
2101000000-PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.748.242,81	R\$ 1.532.704,81
(-) 2101030000-IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101030023-TFE A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
2101040000-FORN NACIONAIS - SERVIÇOS		R\$ 2.152,00	R\$ 0,00
2101040032-CONTABIL CLEMENTE PORTO		R\$ 2.152,00	R\$ 0,00
(-) 2101041314-MATHEUS DALCIM L. DA FONSECA		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101041733-LOCAWEB SERV DE INTERNET S.A		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101042056-TRACKMOB SOLUCOES DIGITAIS S.A		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101042084-LUISA OGAWA GANEM 11667868896		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101042132-FACIL CERTIFICADORA DIGITAL EI		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101042262-FELIPE M D PEREIRA ME		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101042264-INTERACAO ASSESS. E CONSULT. E		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101042594-C H R CÓPIAS LTDA ME		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
2101070000-OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 1.696.870,11	R\$ 1.496.980,29
2101070013-PROJETOS A REALIZAR - SELJ PT		R\$ 327.725,12	R\$ 327.725,12

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.3B.EA.D2.DB.F9.16.A0.31.9B.CC.32.76.95.AD.CF.34.AA.7D.AB-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO PATRICIA MEDRADO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 02.859.021/0001-92

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2101070014-PROJETOS A REALIZAR - SELJ CJ		R\$ 378.747,34	R\$ 378.747,34
2101070015-PROJETOS A REALIZAR - MTE TNE		R\$ 148.780,96	R\$ 148.780,96
2101070016-PROJETOS EM ANDAMENTO		R\$ 841.616,69	R\$ 641.726,87
2101110000-ENCARG.SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 49.220,70	R\$ 35.724,52
2101110001-SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 11.796,53	R\$ 30.015,37
2101110003-FGTS A PAGAR		R\$ 1.534,63	R\$ 0,00
2101110005-FGTS S/ FÉRIAS A PAGAR		R\$ 1.313,12	R\$ 0,00
2101110006-INSS A PAGAR		R\$ 11.825,79	R\$ 4.822,61
2101110009-INSS S/ FÉRIAS A PAGAR		R\$ 4.316,88	R\$ 0,00
2101110010-IRRF A PAGAR S/FOLHA		R\$ 1.500,31	R\$ 626,82
(-) 2101110011-13. SALÁRIO A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
2101110012-FÉRIAS A PAGAR		R\$ 16.414,00	R\$ 0,00
2101110022-PIS S/FOLHA		R\$ 519,44	R\$ 259,72
2200000000-PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 314.946,38	R\$ 401.209,71
2201000000-EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 314.946,38	R\$ 401.209,71
2201030000-EMPRÉSTIMOS COM TERCEIROS		R\$ 314.946,38	R\$ 401.209,71
2201030001-EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 314.946,38	R\$ 401.209,71
(-) 2400000000-PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (89.136,47)	R\$ 38.823,40
(-) 2405000000-LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (89.136,47)	R\$ 38.823,40
2405010000-LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.724.655,84	R\$ 1.852.615,71
2405010014-SUPERAVIT ACUMULADO		R\$ 1.724.655,84	R\$ 1.724.655,84
(-) 2405010015-SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ 127.959,87
(-) 2405020000-(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.813.792,31)	R\$ (1.813.792,31)
(-) 2405020009-(-) DEFICIT ACUMULADO		R\$ (1.619.182,24)	R\$ (1.813.792,31)
(-) 2405020010-(-) DEFICIT DO EXERCÍCIO		R\$ (194.610,07)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.3B.EA.D2.DB.F9.16.A0.31.9B.CC.32.76.95.AD.CF.34.AA.7D.AB-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: INSTITUTO PATRICIA MEDRADO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 02.859.021/0001-92

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
3000000000-RECEITAS		R\$ 938.966,71	R\$ 569.654,16
3100000000-RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 777.298,11	R\$ 491.083,62
3102000000-VERBAS		R\$ 777.298,11	R\$ 491.083,62
3102030000-VERBAS DE PROJETOS		R\$ 777.328,11	R\$ 491.083,62
3102030004-PROJETOS - DIVERSOS		R\$ 777.328,11	R\$ 491.083,62
3102040000-DEVOLUÇÃO DE VERBAS		R\$ (30,00)	R\$ 0,00
3102040001(-) DEVOLUÇÃO DE VERBA		R\$ (30,00)	R\$ 0,00
3200000000-RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 9.790,88	R\$ 21.158,54
3201000000-RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 9.790,88	R\$ 21.158,54
3201000003-RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		R\$ 9.790,88	R\$ 21.158,54
3300000000-RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 151.877,72	R\$ 57.412,00
3301000000-RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 151.877,72	R\$ 57.412,00
3301020000-OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 151.877,72	R\$ 57.412,00
3301020003-DOAÇÕES RECEBIDAS		R\$ 151.877,72	R\$ 57.412,00
(-) 5000000000-DESPESAS		R\$ (1.133.576,78)	R\$ (441.694,29)
5200000000-DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (3.635,00)	R\$ 0,00
5201000000-DESPESAS COM VENDAS		R\$ (3.635,00)	R\$ 0,00
5201040000-DESPESAS C/MARKETING		R\$ (2.960,00)	R\$ 0,00
5201040001-ANUNCIOS E PUBLICIDADE		R\$ (2.960,00)	R\$ 0,00
5201050000-DESPESAS C/VIAGENS E ESTÁDIAS		R\$ (675,00)	R\$ 0,00
5201050001-COMBUSTIVEL		R\$ (675,00)	R\$ 0,00
(-) 5300000000-DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (606.507,02)	R\$ (336.665,69)
(-) 5301000000-DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (606.507,02)	R\$ (336.665,69)
(-) 5301000001-ORDENADOS E SALÁRIOS		R\$ (257.637,01)	R\$ (142.781,33)
(-) 5301000003-13. SALÁRIO		R\$ (21.668,34)	R\$ (12.985,50)
(-) 5301000005-ASSISTÊNCIA MÉDICA		R\$ (162.739,36)	R\$ (100.524,08)
(-) 5301000006-AVISO PRÉVIO		R\$ (0,00)	R\$ (1.197,30)
5301000009-FALTAS E ATRASOS		R\$ 132,30	R\$ 0,00
(-) 5301000010-FÉRIAS		R\$ (29.496,44)	R\$ (17.424,79)
(-) 5301000011-FGTS		R\$ (29.184,57)	R\$ (11.146,57)
(-) 5301000014-INSS		R\$ (77.680,88)	R\$ (42.720,45)
(-) 5301000018-VALE REFEIÇÃO		R\$ (22.626,89)	R\$ (5.868,00)
(-) 5301000019-VALE-TRANSPORTE		R\$ (2.937,10)	R\$ (419,58)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.3B.EA.D2.DB.F9.16.A0.31.9B.CC.32.76.95.AD.CF.34.AA.7D.AB-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO PATRICIA MEDRADO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 02.859.021/0001-92

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) 5301000024-PIS - FOLHA		R\$ (2.668,73)	R\$ (1.598,09)
(-) 5400000000-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (521.677,91)	R\$ (99.748,38)
5401000000-DESPESAS COM IMÓVEL		R\$ (14.000,00)	R\$ 0,00
5401000002-DESPESAS DE LIMPEZA		R\$ (14.000,00)	R\$ 0,00
(-) 5403000000-DESPESAS C/COMUNICAÇÕES		R\$ (12.285,47)	R\$ (8.038,50)
(-) 5403000001-TELEFONE		R\$ (6.057,14)	R\$ (4.489,91)
(-) 5403000002-INTERNET		R\$ (6.228,33)	R\$ (3.548,59)
(-) 5404000000-DESPESAS DE ESCRITÓRIO		R\$ (0,00)	R\$ (148,50)
(-) 5404000009-SERVIÇOS GRÁFICOS		R\$ (0,00)	R\$ (148,50)
(-) 5406000000-DESPESAS C/HONORÁRIOS		R\$ (59.064,40)	R\$ (18.538,60)
(-) 5406000002-HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ (33.964,40)	R\$ (11.838,60)
(-) 5406000008-HONORÁRIOS DIVERSOS		R\$ (25.100,00)	R\$ (6.700,00)
5407000000-DESPESAS COM CONDUÇÃO		R\$ (165,16)	R\$ 0,00
5407000003-MOTOBOY		R\$ (165,16)	R\$ 0,00
(-) 5410000000-DESPESAS LEGAIS		R\$ (0,00)	R\$ (958,22)
(-) 5410000012-CERTIFICAÇÃO DIGITAL		R\$ (0,00)	R\$ (511,10)
(-) 5410000014-CONSELHO REGIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (447,12)
(-) 5412000000-DESPESAS C/PROJETOS SOCIAIS		R\$ (436.162,88)	R\$ (72.064,56)
(-) 5412010000-DESPESAS C/PROJETOS SOCIAIS		R\$ (436.162,88)	R\$ (72.064,56)
5412010001-LANCHES		R\$ (34.239,90)	R\$ 0,00
5412010003-MATERIAL ESPORTIVO		R\$ (263.556,70)	R\$ 0,00
5412010007-HONORÁRIOS ADM - PROJETOS		R\$ (27.000,00)	R\$ 0,00
(-) 5412010008-HONORÁRIOS OPERACIONAIS - PROJ		R\$ (87.275,00)	R\$ (55.281,00)
(-) 5412010009-CESTAS BÁSICAS		R\$ (24.091,28)	R\$ (16.783,56)
(-) 5500000000-DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.384,62)	R\$ (1.232,79)
(-) 5501000000-DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.384,62)	R\$ (1.232,79)
(-) 5501000001-JUROS A FORNECEDORES		R\$ (0,00)	R\$ (25,07)
(-) 5501000006-TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ (1.366,55)	R\$ (1.205,31)
(-) 5501000012-PERDAS C/APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ (18,07)	R\$ (2,41)
(-) 5600000000-DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (372,23)	R\$ (4.047,43)
(-) 5601000000-DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (372,23)	R\$ (4.047,43)
(-) 5601000002-IOF		R\$ (111,41)	R\$ (15,31)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.3B.EA.D2.DB.F9.16.A0.31.9B.CC.32.76.95.AD.CF.34.AA.7D.AB-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO PATRICIA MEDRADO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 02.859.021/0001-92

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) 5601000003-ACRESC. LEGAIS S/TRIBUTOS		R\$ (0,00)	R\$ (3.759,51)
(-) 5601000009-TFE		R\$ (260,82)	R\$ (272,61)
= SUPERAVIT		R\$ (194.610,07)	R\$ 127.959,87

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.3B.EA.D2.DB.F9.16.A0.31.9B.CC.32.76.95.AD.CF.34.AA.7D.AB-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped