

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 1

EMPRESA: 5 ELEMENTOS INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA

AMBIENTAL

CNPJ : 69.101.970/0001-80

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	52.925,38D	383.138,57	369.818,22	66.245,73D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.525,38D	383.138,57	369.818,22	15.845,73D
1.1.01	DISPONIBILIDADE	2.455,46D	323.246,20	314.901,85	10.799,81D
1.1.01.01	CAIXA	100,05D	0,00	0,00	100,05D
1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	100,05D	0,00	0,00	100,05D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC.LIVRES	951,83D	213.096,88	214.047,71	1,00D
1.1.01.02.001	Banco Bradesco - 1427-3	951,83D	213.096,88	214.047,71	1,00D
1.1.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS-REC LIVRES	1.403,58D	110.149,32	100.854,14	10.698,76D
1.1.01.05.009	Banco Bradesco - 1427-3 Aplicação	1.403,58D	17,27	1.304,55	116,30D
1.1.01.05.011	APLICACAO INVEST FACIL	0,00	110.132,05	99.549,59	10.582,46D
1.1.02	REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	69,92D	59.892,37	54.916,37	5.045,92D
1.1.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	46.813,76	46.813,76	0,00
1.1.02.01.510	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	46.813,76	46.813,76	0,00
1.1.02.02	ADIANTAMENTOS	0,00	13.075,00	8.075,00	5.000,00D
1.1.02.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	13.075,00	8.075,00	5.000,00D
1.1.02.03	IMPOSTOS A COMPENSAR	69,92D	3,61	27,61	45,92D
1.1.02.03.003	IRRF A COMPENSAR	69,92D	3,61	27,61	45,92D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	50.400,00D	0,00	0,00	50.400,00D
1.2.02	INVESTIMENTOS	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
1.2.02.01	ATIVOS A LONGO PRAZO	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
1.2.02.01.001	DIREITO DE USO DE AREA DE 3º	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
1.2.03	ATIVO PERMANENTE	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
1.2.03.01	IMOBILIZADOS	103.578,61D	0,00	0,00	103.578,61D
1.2.03.01.008	INSTALACOES	8.165,76D	0,00	0,00	8.165,76D
1.2.03.01.010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.322,59D	0,00	0,00	9.322,59D
1.2.03.01.011	MOVEIS E UTENSILIOS	33.391,55D	0,00	0,00	33.391,55D
1.2.03.01.012	EQUIPAMENTOS PROC DADOS	52.698,71D	0,00	0,00	52.698,71D
1.2.03.02	DEPRECIACOES ACUMULADAS	103.578,61C	0,00	0,00	103.578,61C
1.2.03.02.002	DEPR ACUM INSTALACOES	8.165,76C	0,00	0,00	8.165,76C
1.2.03.02.004	DEPR ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.322,59C	0,00	0,00	9.322,59C
1.2.03.02.005	DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	33.391,55C	0,00	0,00	33.391,55C
1.2.03.02.006	DEPR ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS	52.698,71C	0,00	0,00	52.698,71C
1.2.03.03	INTANGIVEIS	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
1.2.03.03.510	OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
2	PASSIVO	52.925,38C	185.079,13	204.445,43	72.291,68C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	19.333,01C	185.079,13	204.445,43	38.699,31C
2.1.01	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	14.342,80C	2.781,05	61,05	11.622,80C
2.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.342,80C	2.781,05	61,05	11.622,80C
2.1.01.01.005	EMPRESTIMO MONICA	8.342,80C	781,05	61,05	7.622,80C
2.1.01.01.007	EMPRESTIMO NABIL BONDUKI	6.000,00C	2.000,00	0,00	4.000,00C
2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER	284,47C	214,72	177,52	247,27C
2.1.04.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	284,47C	214,72	177,52	247,27C
2.1.04.01.012	PIS/COF/CSLL 5952 A RECOLHER	37,20C	37,20	0,00	0,00
2.1.04.01.014	ISS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	247,27C	0,00	0,00	247,27C
2.1.04.01.510	OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	177,52	177,52	0,00
2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.705,74C	92.765,85	94.296,86	6.236,75C
2.1.05.01	OUTRAS OBRIGACOES	4.705,74C	92.765,85	94.296,86	6.236,75C
2.1.05.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	4.705,74C	92.765,85	94.296,86	6.236,75C
2.1.07	TERMOS DE PARCERIA / CONVENIOS / LEIS DE INCENTIVO	0,00	89.317,51	109.910,00	20.592,49C
2.1.07.03	PROJETO AMAZONIA	0,00	89.317,51	109.910,00	20.592,49C
2.1.07.03.001	RECURSO RECEBIDO	86.020,00C	0,00	109.910,00	195.930,00C
2.1.07.03.002	CUSTOS E DESPESAS	86.020,00D	89.317,51	0,00	175.337,51D
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	33.592,37C	0,00	0,00	33.592,37C

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 2

EMPRESA: 5 ELEMENTOS INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA**AMBIENTAL****CNPJ : 69.101.970/0001-80**

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	33.592,37C	0,00	0,00	33.592,37C
2.3.01.02	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	33.592,37C	0,00	0,00	33.592,37C
2.3.01.02.001	SUPERAVITS / (DEFICITS) ACUMULADOS	33.592,37C	0,00	0,00	33.592,37C
3	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	198.016,23	191.970,28	6.045,95D
3.1	RECEITAS	0,00	0,00	191.970,28	191.970,28C
3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS - PROPRIAS	0,00	0,00	91.170,28	91.170,28C
3.1.01.01	CUSTEIO	0,00	0,00	1.813,76	1.813,76C
3.1.01.01.001	DOACOES P.J	0,00	0,00	47,10	47,10C
3.1.01.01.002	DOACOES P.F	0,00	0,00	1.766,66	1.766,66C
3.1.01.10	SUBVENCOES	0,00	0,00	89.317,51	89.317,51C
3.1.01.10.006	PROJETO AMAZONIA	0,00	0,00	89.317,51	89.317,51C
3.1.01.20	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	39,01	39,01C
3.1.01.20.001	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,00	35,40	35,40C
3.1.01.20.003	VARIACAO MONETARIA	0,00	0,00	3,61	3,61C
3.1.03	OBTENCAO DE RENUNCIA FISCAL E GRATUIDADDE	0,00	0,00	100.800,00	100.800,00C
3.1.03.01	OBTENCAO DE RENUNCIA FISCAL E GRATUIDADDE	0,00	0,00	100.800,00	100.800,00C
3.1.03.01.011	OBTENCAO DE GRATUIDADE SERV VOLUNTARIO	0,00	0,00	100.800,00	100.800,00C
3.5	CUSTOS E DESPESAS	0,00	198.016,23	0,00	198.016,23D
3.5.01	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	198.016,23	0,00	198.016,23D
3.5.01.04	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS	0,00	65.823,60	0,00	65.823,60D
3.5.01.04.001	CONTABILIDADE	0,00	4.302,00	0,00	4.302,00D
3.5.01.04.013	INFORMATICA	0,00	2.893,85	0,00	2.893,85D
3.5.01.04.014	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.265,00	0,00	2.265,00D
3.5.01.04.016	SERVIÇOS DE EDIÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
3.5.01.04.017	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	12.084,13	0,00	12.084,13D
3.5.01.04.018	COORDENACAO / PRODUCAO / DESENVOLVIMENTO EDUCAC	0,00	23.236,02	0,00	23.236,02D
3.5.01.04.024	PALESTRAS	0,00	18.042,60	0,00	18.042,60D
3.5.01.06	OCUPACAO	0,00	58,31	0,00	58,31D
3.5.01.06.007	MATERIAL PARA CONSERVACAO E REPAROS	0,00	58,31	0,00	58,31D
3.5.01.07	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	30,00	0,00	30,00D
3.5.01.07.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	30,00	0,00	30,00D
3.5.01.08	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	12.717,48	0,00	12.717,48D
3.5.01.08.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	986,80	0,00	986,80D
3.5.01.08.003	CONDUCAO	0,00	577,70	0,00	577,70D
3.5.01.08.004	TELEFONE, FAX, INTERNET	0,00	2.577,60	0,00	2.577,60D
3.5.01.08.007	LANCHES E REFEICOES	0,00	64,32	0,00	64,32D
3.5.01.08.008	LICENCA DE USO / LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	728,21	0,00	728,21D
3.5.01.08.009	CARTORIO	0,00	23,85	0,00	23,85D
3.5.01.08.011	CORREIOS E MALOTES	0,00	2.414,45	0,00	2.414,45D
3.5.01.08.013	BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR	0,00	999,00	0,00	999,00D
3.5.01.08.015	UNIFORMES	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00D
3.5.01.08.016	FRETES E CARRETOS	0,00	370,00	0,00	370,00D
3.5.01.08.029	MATERIAIS PARA OFICINA	0,00	1.074,55	0,00	1.074,55D
3.5.01.08.030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.436,00	0,00	1.436,00D
3.5.01.08.510	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	40,00	0,00	40,00D
3.5.01.09	MARKETING / CAPTACAO REC / DESENV PARCERIAS	0,00	6.387,56	0,00	6.387,56D
3.5.01.09.001	PUBLICIDADE	0,00	6.387,56	0,00	6.387,56D
3.5.01.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	177,52	0,00	177,52D
3.5.01.10.013	TAXA DE LICENCA FISCALIZ E FUNCIONAMENTO	0,00	177,52	0,00	177,52D
3.5.01.11	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	614,77	0,00	614,77D
3.5.01.11.001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	586,13	0,00	586,13D
3.5.01.11.002	JUROS E MULTAS PASSIVAS	0,00	8,96	0,00	8,96D
3.5.01.11.004	IOF	0,00	0,42	0,00	0,42D
3.5.01.11.005	IRRF APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	19,26	0,00	19,26D
3.5.01.15	CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	6.419,20	0,00	6.419,20D

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 3

EMPRESA: 5 ELEMENTOS INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA**AMBIENTAL****CNPJ : 69.101.970/0001-80**

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.5.01.15.003	COMPRAS MERC / PRODUTOS	0,00	6.419,20	0,00	6.419,20D
3.5.01.18	GRATUIDADES	0,00	100.800,00	0,00	100.800,00D
3.5.01.18.006	VOLUNTARIOS	0,00	100.800,00	0,00	100.800,00D
3.5.01.20	ASSISTENCIA SOCIAL / FILANTROPIA	0,00	4.987,79	0,00	4.987,79D
3.5.01.20.010	DOACOES	0,00	4.987,79	0,00	4.987,79D

Resumo

ATIVO	66.245,73D	PASSIVO	72.291,68C
RESULTADO DO EXERCICIO	6.045,95D		
Total dos débitos	766.233,93	Total dos créditos	766.233,93
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Diferença entre receitas e custos/despesas	6.045,95D	

Carta de Responsabilidade da Administração (ANEXO III – Resolução CFC 1.457/2013) Declaramos para os devidos fins, como administrador(es) e responsável(eis) legal da Instituição, que as informações, fornecidas para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas. Também declaramos: (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações; (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente; (c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade; (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela organização e perfazem a realidade do período encerrado; (e) que as informações registradas no sistema ou planilha de gestão financeira, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados. Também confirmamos que não houve: (a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança; (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis; (c) violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas