

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/12/2020

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	50.899,93D	208.509,79	206.484,34	52.925,38D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	499,93D	208.509,79	206.484,34	2.525,38D
1.1.01	DISPONIBILIDADE	475,93D	167.945,29	165.965,76	2.455,46D
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	233,15D	129.976,05	129.257,37	951,83D
1.1.01.02.001	Banco Bradesco - 1427-3	233,15D	129.976,05	129.257,37	951,83D
1.1.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS-REC LIVRES	142,73D	37.969,24	36.708,39	1.403,58D
1.1.01.05.009	Banco Bradesco - 1427-3 Aplicação	142,73D	37.969,24	36.708,39	1.403,58D
1.1.02	REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	24,00D	40.564,50	40.518,58	69,92D
1.1.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	19.322,91	19.322,91	0,00
1.1.02.01.011	SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	385,81	385,81	0,00
1.1.02.01.510	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	18.937,10	18.937,10	0,00
1.1.02.02	ADIANTAMENTOS	0,00	21.195,67	21.195,67	0,00
1.1.02.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	21.195,67	21.195,67	0,00
1.1.02.03	IMPOSTOS A COMPENSAR	24,00D	45,92	0,00	69,92D
1.1.02.03.003	IRRF A COMPENSAR	24,00D	45,92	0,00	69,92D
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	50.946,09C	167.611,93	160.302,45	43.636,61C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	19.514,37C	150.110,24	149.975,04	19.379,17C
2.1.01	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	14.342,80C	4.000,00	4.000,00	14.342,80C
2.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.342,80C	4.000,00	4.000,00	14.342,80C
2.1.01.01.005	EMPRESTIMO MONICA	8.342,80C	0,00	0,00	8.342,80C
2.1.01.01.007	EMPRESTIMO NABIL BONDUKI	6.000,00C	4.000,00	4.000,00	6.000,00C
2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER	696,83C	536,04	169,84	330,63C
2.1.04.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	696,83C	536,04	169,84	330,63C
2.1.04.01.008	IRRF 0561 - (FUNCIONARIOS) A RECOLHER	354,20C	354,20	0,00	0,00
2.1.04.01.011	IRRF 1708 - (P.JURIDICAS) A RECOLHER	12,00C	12,00	0,00	0,00
2.1.04.01.012	PIS/COF/CSLL 5952 A RECOLHER	83,36C	0,00	0,00	83,36C
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	169,84	169,84	0,00
2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.474,74C	59.168,39	59.399,39	4.705,74C
2.1.05.01	OUTRAS OBRIGACOES	4.474,74C	59.168,39	59.399,39	4.705,74C
2.1.05.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	4.474,74C	59.168,39	59.399,39	4.705,74C
2.1.07	TERMOS DE PARCERIA / CONVENIOS / LEIS DE INCENTIVO	0,00	86.405,81	86.405,81	0,00
2.1.07.03	PROJETO AMAZONIA	0,00	86.405,81	86.405,81	0,00
2.1.07.03.001	RECURSO RECEBIDO	0,00	0,00	86.020,00	86.020,00C
2.1.07.03.002	CUSTOS E DESPESAS	0,00	86.020,00	0,00	86.020,00D

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/12/2020

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
2.1.07.03.003	CUSTOS A REEMBOLSAR	0,00	385,81	385,81	0,00
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.174,28C	17.501,69	10.327,41	0,00
2.2.02	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.174,28C	17.501,69	10.327,41	0,00
2.2.02.04	PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO	7.174,28C	17.501,69	10.327,41	0,00
2.2.02.04.001	ISS A PAGAR	17.501,69C	17.501,69	0,00	0,00
2.2.02.04.002	(-) JUROS A TRANSCORRER	10.327,41D	0,00	10.327,41	0,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	24.257,44C	0,00	0,00	24.257,44C
2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	24.257,44C	0,00	0,00	24.257,44C
2.3.01.02	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	24.257,44C	0,00	0,00	24.257,44C
2.3.01.02.001	SUPERAVITS / (DEFICITS) ACUMULADOS	24.257,44C	0,00	0,00	24.257,44C
3	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	193.699,62	203.034,55	9.334,93C
3.1	RECEITAS	0,00	0,00	202.915,68	202.915,68C
3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS - PROPRIAS	0,00	0,00	102.115,68	102.115,68C
3.1.01.01	CUSTEIO	0,00	0,00	14.269,48	14.269,48C
3.1.01.01.002	DOACOES P.F	0,00	0,00	14.269,48	14.269,48C
3.1.01.10	SUBVENCOES	0,00	0,00	86.020,00	86.020,00C
3.1.01.10.006	PROJETO AMAZONIA	0,00	0,00	86.020,00	86.020,00C
3.1.01.20	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	326,20	326,20C
3.1.01.20.001	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,00	326,20	326,20C
3.1.01.25	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
3.1.01.25.002	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
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	193.699,62	118,87	193.580,75D
3.5.01	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	193.699,62	118,87	193.580,75D
3.5.01.04	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS	0,00	51.711,23	0,00	51.711,23D
3.5.01.04.001	CONTABILIDADE	0,00	3.002,00	0,00	3.002,00D
3.5.01.04.008	MANUTENCAO	0,00	180,00	0,00	180,00D
3.5.01.04.014	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	350,00	0,00	350,00D
3.5.01.04.015	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	347,60	0,00	347,60D
3.5.01.04.016	SERVIÇOS DE EDIÇÃO	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00D
3.5.01.04.018	COORDENACAO / PRODUCAO / DESENVOLVIMENTO EDUCAC	0,00	28.704,47	0,00	28.704,47D
3.5.01.04.022	FOTOGRAFICOS	0,00	800,00	0,00	800,00D
3.5.01.04.023	SERVICOS MEDICOS	0,00	13.052,16	0,00	13.052,16D
3.5.01.04.510	OUTROS SERVICOS TOMADOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
3.5.01.05	VIAGENS	0,00	3.797,56	0,00	3.797,56D
3.5.01.05.001	HOSPEDAGENS	0,00	780,60	0,00	780,60D
3.5.01.05.002	PASSAGENS	0,00	3.016,96	0,00	3.016,96D
3.5.01.06	OCUPACAO	0,00	104,30	0,00	104,30D
3.5.01.06.006	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	30,00	0,00	30,00D
3.5.01.06.007	MATERIAL PARA CONSERVACAO E REPAROS	0,00	74,30	0,00	74,30D
3.5.01.07	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	1.134,74	0,00	1.134,74D
3.5.01.07.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	333,74	0,00	333,74D
3.5.01.07.006	ESTACIONAMENTO	0,00	17,00	0,00	17,00D
3.5.01.07.008	LOCACAO DE VEICULO	0,00	784,00	0,00	784,00D
3.5.01.08	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	12.802,09	0,00	12.802,09D
3.5.01.08.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	635,80	0,00	635,80D
3.5.01.08.003	CONDUCAO	0,00	1.233,70	0,00	1.233,70D
3.5.01.08.004	TELEFONE, FAX, INTERNET	0,00	1.826,55	0,00	1.826,55D
3.5.01.08.005	XEROX	0,00	70,00	0,00	70,00D
3.5.01.08.007	LANCHES E REFEICOES	0,00	2.530,06	0,00	2.530,06D
3.5.01.08.008	LICENCA DE USO / LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	519,80	0,00	519,80D
3.5.01.08.010	COPA E COZINHA	0,00	275,32	0,00	275,32D
3.5.01.08.011	CORREIOS E MALOTES	0,00	667,46	0,00	667,46D

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/12/2020

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
3.5.01.08.020	MATERIAL DIDATICO	0,00	102,10	0,00	102,10D
3.5.01.08.021	GRAFICA	0,00	176,50	0,00	176,50D
3.5.01.08.029	MATERIAIS PARA OFICINA	0,00	883,50	0,00	883,50D
3.5.01.08.030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.618,20	0,00	3.618,20D
3.5.01.08.510	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	263,10	0,00	263,10D
3.5.01.09	MARKETING / CAPTACAO REC / DESENV PARCERIAS	0,00	3.725,00	0,00	3.725,00D
3.5.01.09.001	PUBLICIDADE	0,00	3.725,00	0,00	3.725,00D
3.5.01.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	169,84	0,00	169,84D
3.5.01.10.013	TAXA DE LICENCA FISCALIZ E FUNCIONAMENTO	0,00	169,84	0,00	169,84D
3.5.01.11	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10.904,87	118,87	10.786,00D
3.5.01.11.001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	334,09	16,00	318,09D
3.5.01.11.002	JUROS E MULTAS PASSIVAS	0,00	10.451,63	102,87	10.348,76D
3.5.01.11.004	IOF	0,00	22,54	0,00	22,54D
3.5.01.11.005	IRRF APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	96,61	0,00	96,61D
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	8.549,99	0,00	8.549,99D
3.5.01.20.010	DOACOES	0,00	8.549,99	0,00	8.549,99D

Resumo

ATIVO	52.925,38D	PASSIVO	43.636,61C
RESULTADO DO EXERCICIO	9.334,93C		
Total dos débitos	569.821,34	Total dos créditos	569.821,34
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Diferença entre receitas e custos/despesas		9.334,93C

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/12/2020

EMPRESA: 5 ELEMENTOS INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA
AMBIENTAL

CNPJ : 69.101.970/0001-80

Página: 4

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