

Balancete de Verificação

Página: 1

INSTITUTO ESPÍRITA PAULO DE TARSO

CNPJ: 56.016.405/0001-72

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.026.832,94D	411.969,98	354.128,16	1.084.674,76 D
1.1	CIRCULANTE	272.326,59D	330.081,79	353.589,28	248.819,10 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	190.138,43D	264.031,12	288.085,82	166.083,73 D
1.1.1.01	CAIXA	868,75D	263,43	263,40	868,78 D
	1 CAIXA	868,75D	263,43	263,40	868,78 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO IEPT - REC LIVRES	0,00D	183.932,88	183.932,88	0,00 D
	361 BANCO BRASIL C/C 13.591-7	0,00D	59.457,78	59.457,78	0,00 D
	867 BANCO DO BRASIL C/C 26.423-7 CMDCA	0,00D	1.423,89	1.423,89	0,00 D
	118 BANCO DO BRASIL C/C 53.839-6	0,00D	123.051,21	123.051,21	0,00 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANC. DE LIQ IMEDIATA IEPT	189.123,88D	79.834,81	103.743,74	165.214,95 D
	931 BB AUTOMATICO EMPRESA- BB C/C 53.839-6	131.176,63D	29.185,27	84.147,90	76.214,00 D
	932 BB AUTOMATICO EMPRESA C/C 13591-7	44.491,58D	14.566,54	6.439,97	52.618,15 D
	943 BB AUTOMATICO EMPRESA C/C 26423-7	1.170,86D	549,63	871,11	849,38 D
	1001 BB CDB DI	0,00D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
	569 BB RENDA FIXA 500 - C/C 53839-6	12.284,76D	0,00	12.284,76	0,00 D
	570 BB RENDA FIXA 500 C/C 13591-7	0,05D	0,00	0,00	0,05 D
	1000 BB RF LP EMPRESA 53839-6	0,00D	17.242,12	0,00	17.242,12 D
	999 BB RF REF DI ÁGIL - C/C 53839-6	0,00D	12.291,25	0,00	12.291,25 D
1.1.1.04	BANCOS CONTA MOVIM.LEGR - REC LIVRES	145,80D	0,00	145,80	0,00 D
	290 BANCO BRADESCO S/A C/C 5.475-5	145,80D	0,00	145,80	0,00 D
1.1.2	CRÉDITOS	44.590,52D	28.620,76	27.905,82	45.305,46 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER IEPT	43.273,30D	28.620,76	27.868,80	44.025,26 D
	735 ALUGUEIS A RECEBER	43.273,30D	28.620,76	27.868,80	44.025,26 D
1.1.2.08	ADIANTAMENTOS I E P T	1.208,62D	0,00	0,00	1.208,62 D
	626 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES IEPT	1.208,62D	0,00	0,00	1.208,62 D
1.1.2.13	DESPESAS ANTECIPADAS	108,60D	0,00	37,02	71,58 D
	10 PRÊMIO DE SEGURO	108,60D	0,00	37,02	71,58 D
1.1.3	ESTOQUES	37.597,64D	37.429,91	37.597,64	37.429,91 D
1.1.3.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS L E G R	37.597,64D	37.429,91	37.597,64	37.429,91 D
	7 MERCADORIA CD E DVD C/ SUBST TRIBUTARIA	714,52D	714,52	714,52	714,52 D
	6 MERCADORIAS - LIVROS DOCTRINA ESPIRITA	36.883,12D	36.715,39	36.883,12	36.715,39 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	729.182,37D	56.055,60	538,88	784.699,09 D
1.2.3	IMOBILIZADO	775.902,88D	56.055,60	0,00	831.958,48 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - I E P T	775.432,88D	56.055,60	0,00	831.488,48 D
	995 BENFEITORIAS EM IMÓVEIS PRÓPRIOS	35.496,78D	56.055,60	0,00	91.552,38 D
	483 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	8.354,50D	0,00	0,00	8.354,50 D
	354 FERRAMENTAS	214,00D	0,00	0,00	214,00 D
	135 IMOVEIS	647.688,49D	0,00	0,00	647.688,49 D
	137 MOVEIS E UTENSILIOS	81.679,11D	0,00	0,00	81.679,11 D
	139 VEICULOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00 D

NOVA INFORME SOLUC CONTABEIS LTDA EPP

Balancete de Verificação

Página: 2

INSTITUTO ESPÍRITA PAULO DE TARSO

CNPJ: 56.016.405/0001-72

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02	IMOBILIZADO - L E G R	470,00D	0,00	0,00	470,00 D
141	MOVEIS E UTENSILIOS	470,00D	0,00	0,00	470,00 D
1.2.4	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	46.720,51C	0,00	538,88	47.259,39 C
1.2.4.01	DEPRECIACÃO IEPT	46.250,51C	0,00	538,88	46.789,39 C
730	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	7.808,16C	0,00	27,71	7.835,87 C
734	(-) FERRAMENTAS	214,00C	0,00	0,00	214,00 C
726	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	36.228,35C	0,00	511,17	36.739,52 C
538	(-) VEICULOS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00 C
1.2.4.02	DEPRECIACÃO LEGR	470,00C	0,00	0,00	470,00 C
732	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	470,00C	0,00	0,00	470,00 C
1.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	25.323,98D	25.832,59	0,00	51.156,57 D
1.9.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	25.323,98D	25.832,59	0,00	51.156,57 D
1.9.9.09	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	25.323,98D	25.832,59	0,00	51.156,57 D
817	CONTAS DE COMPENSAÇÃO - ATIVA	0,00D	8.153,58	0,00	8.153,58 D
638	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS	25.323,98D	17.679,01	0,00	43.002,99 D
2	PASSIVO	975.438,22C	149.609,63	221.037,03	1.046.865,62 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	66.411,72C	143.598,97	194.919,72	117.732,47 C
2.1.1	CONTAS A PAGAR	66.411,72C	127.503,97	178.824,72	117.732,47 C
2.1.1.07	FORNECEDORES I E P T	22.989,40C	59.849,92	65.901,15	29.040,63 C
982	A. F. LIMA ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	4.000,00C	8.300,00	10.300,00	6.000,00 C
986	ACLEAN EMBALAGENS, DESCARTAVEIS E	2.416,29C	1.208,15	0,00	1.208,14 C
989	ANDRE RICARDOPINTO PIRES 07149286828	488,15C	488,15	0,00	0,00 C
958	ARTEMPER INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	0,00C	0,00	6.000,01	6.000,01 C
951	BABA MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	2.579,67C	2.258,41	3.677,77	3.999,03 C
807	BERNARDO CALDAS URCULINO NETO	0,00C	136,00	136,00	0,00 C
985	CERAMICA SANTA MARTA LTDA.	1.280,00C	1.280,00	0,00	0,00 C
998	CHARLES FERREIRA DO ROSARIO 09646611605	0,00C	5.602,00	5.602,00	0,00 C
988	CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	0,00C	154,00	154,00	0,00 C
926	COPIADORA E GRAFICA MONTREAL LTDA	0,00C	0,00	82,00	82,00 C
579	DEP DE MADEIRA E ESCORAMENTOS IPIRANGA	751,00C	751,00	0,00	0,00 C
952	DEPOSITO IRAJA MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA	2.010,85C	2.602,85	818,50	226,50 C
878	FAME CONSTRUTORA LTDA	0,00C	600,00	600,00	0,00 C
945	KIFASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	0,00C	0,00	222,00	222,00 C
865	MARIO ANIBAL VERCESI ME	680,00C	680,00	1.050,08	1.050,08 C
948	MARTINELI NOVAS LOCAÇÕES LTDA	0,00C	553,72	656,19	102,47 C
833	MEC TOCA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	220,48C	220,48	0,00	0,00 C
436	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	44,00C	44,00	44,00	44,00 C
880	MORLAN S/A	0,00C	7.277,34	7.277,34	0,00 C
956	NASA EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO	0,00C	550,00	890,00	340,00 C
997	NEWMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM EIRELI	0,00C	5.108,00	5.108,00	0,00 C
595	NOVA INFORME SOLUCOES CONTABEIS LTDA	2.715,00C	2.715,00	2.715,00	2.715,00 C
617	PASSALACQUA E CIA LTDA	0,00C	2.250,00	9.000,00	6.750,00 C
748	RIBLIMP PROD LIMPEZA EIRELI M	133,50C	133,50	0,00	0,00 C
991	SENA COMERCIAL DE PAPELARIA E	285,61C	285,61	0,00	0,00 C
990	SIDNEY KLAVA 01840246928	573,00C	573,00	0,00	0,00 C
606	TICKET SERVICOS S/A	0,00C	6.058,36	6.058,36	0,00 C

NOVA INFORME SOLUC CONTABEIS LTDA EPP

Balancete de Verificação

Página: 3

INSTITUTO ESPÍRITA PAULO DE TARSO

CNPJ: 56.016.405/0001-72

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
983	TURIBIO CONSTRUTORA LTDA ME	4.671,85C	4.671,85	0,00	0,00 C
996	VALERIA CRISTINA BIAGGIO 35096304833	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
170	ZAP MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00C	348,50	509,90	161,40 C
710	ZILDACY DA SILVA DAMACENO BEBEDOUROS -	140,00C	0,00	0,00	140,00 C
2.1.1.08	CONSIGNAÇÕES VINC A FOLHA DE PAGAM IEPT	612,21C	237,93	2.910,21	3.284,49 C
292	CONT NEGOCIAL PROFISSIONAL A RECOLHER	147,93C	147,93	147,93	147,93 C
936	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	90,00C	90,00	90,00	90,00 C
16	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - EMPREGADOS	374,28C	0,00	2.672,28	3.046,56 C
2.1.1.10	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS	6.882,03C	7.132,95	19.439,48	19.188,56 C
21	FGTS A RECOLHER	3.422,78C	3.422,81	12.743,04	12.743,01 C
20	INSS A RECOLHER	3.459,25C	3.710,14	6.696,44	6.445,55 C
2.1.1.11	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - TERCEIROS	0,00C	0,00	102,16	102,16 C
32	ISSQN - FONTE	0,00C	0,00	102,16	102,16 C
2.1.1.13	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - I E P T	35.928,08C	60.283,17	90.471,72	66.116,63 C
286	RESCISÕES A PAGAR	0,00C	0,00	14.501,27	14.501,27 C
173	SALÁRIOS A PAGAR	35.928,08C	60.283,17	75.970,45	51.615,36 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	16.095,00	16.095,00	0,00 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	16.095,00	16.095,00	0,00 C
788	TRAB PROF VOLUNTÁRIO- DIVULG ESPIRITISMO	0,00C	2.030,00	2.030,00	0,00 C
992	TRAB PROF VOLUNTÁRIO-ASSESSORIA TECNICA	0,00C	1.650,00	1.650,00	0,00 C
73	TRABALHO PROF VOLUNTÁRIO - EDUCAÇÃO	0,00C	2.420,00	2.420,00	0,00 C
727	TRABALHO PROF VOLUNTARIO - ADM	0,00C	9.995,00	9.995,00	0,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE - EXIGÍVEL A LONG	84.000,00C	6.000,00	0,00	78.000,00 C
2.2.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	84.000,00C	6.000,00	0,00	78.000,00 C
2.2.2.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO	84.000,00C	6.000,00	0,00	78.000,00 C
954	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	84.000,00C	6.000,00	0,00	78.000,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	799.702,52C	10,66	284,72	799.976,58 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	799.702,52C	0,00	0,00	799.702,52 C
2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	799.702,52C	0,00	0,00	799.702,52 C
19	PATRIMÔNIO SOCIAL	799.702,52C	0,00	0,00	799.702,52 C
2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	0,00C	10,66	284,72	274,06 C
2.3.2.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	0,00C	10,66	284,72	274,06 C
744	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00C	10,66	284,72	274,06 C
2.8	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	25.323,98C	0,00	25.832,59	51.156,57 C
2.8.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	25.323,98C	0,00	25.832,59	51.156,57 C
2.8.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	25.323,98C	0,00	25.832,59	51.156,57 C
818	CONTAS DE COMPENSAÇÃO - PASSIVA	0,00C	0,00	8.153,58	8.153,58 C
639	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS	25.323,98C	0,00	17.679,01	43.002,99 C
3	DESPESAS	150.337,57D	154.831,68	37.933,43	267.235,82 D

NOVA INFORME SOLUC CONTABEIS LTDA EPP

Balancete de Verificação

Página: 4

INSTITUTO ESPÍRITA PAULO DE TARSO

CNPJ: 56.016.405/0001-72

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1	DESPESAS	150.337,57D	154.831,68	37.933,43	267.235,82 D
3.1.1	RECURSOS HUMANOS	139.702,91D	114.850,41	503,52	254.049,80 D
3.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL - EDUC INFANTIL/IEPT	94.847,35D	83.111,40	256,35	177.702,40 D
478	1/3 FÉRIAS (IEPT)	2.900,38D	906,76	0,00	3.807,14 D
181	13º TERCEIRO SALÁRIO (IEPT)	0,00D	680,07	0,00	680,07 D
935	AJUDA DE CUSTO - ENSINO SUPERIOR	129,90D	129,90	0,00	259,80 D
182	AVISO PRÉVIO (IEPT)	0,00D	6.120,61	0,00	6.120,61 D
183	CONTRIB. SINDICAL/CONFED./ASSIST. (IEPT)	75,00D	35,00	0,00	110,00 D
435	EXAME DEMISSÃO (IEPT)	150,00D	0,00	0,00	150,00 D
186	FÉRIAS (IEPT)	39.069,54D	680,07	0,00	39.749,61 D
185	FGTS S/ RESCISÃO (IEPT)	0,00D	6.976,05	0,00	6.976,05 D
443	RESCISÃO TRABALHISTA (IEPT)	0,00D	6.946,40	0,00	6.946,40 D
178	SALÁRIO FAMÍLIA (IEPT)	0,00D	256,35	256,35	0,00 D
175	SALÁRIOS (IEPT)	52.522,53D	60.380,19	0,00	112.902,72 D
3.1.1.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL - IEPT/EDUC INFANTIL	7.363,54D	6.133,86	247,17	13.250,23 D
441	ASSISTENCIA MEDICA	434,00D	44,00	0,00	478,00 D
379	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	3.285,02D	6.058,36	14,00	9.329,38 D
380	AUXILIO FUNERAL	67,50D	31,50	0,00	99,00 D
377	CESTAS BASICAS	2.109,25D	0,00	0,00	2.109,25 D
378	VALE TRANSPORTE	1.467,77D	0,00	233,17	1.234,60 D
3.1.1.04	ENCARGOS SOCIAIS - IEPT/LEGR/ED INFANTIL	7.559,42D	5.766,96	0,00	13.326,38 D
30	FGTS	7.559,42D	5.766,96	0,00	13.326,38 D
3.1.1.05	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL SEM VINCULOS	9.732,60D	3.743,19	0,00	13.475,79 D
64	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00 D
65	HONORARIOS CONTABEIS	5.550,00D	2.715,00	0,00	8.265,00 D
61	SERVIÇOS PRESTADOS P/ PESSOA JURIDICA	3.082,60D	1.028,19	0,00	4.110,79 D
3.1.1.06	TRABALHO PROFISSIONAL VOLUNTARIO	20.200,00D	16.095,00	0,00	36.295,00 D
790	TRAB PROF VOLUNTÁRIO- DIVULG ESPIRITISMO	1.960,00D	2.030,00	0,00	3.990,00 D
993	TRAB PROF VOLUNTÁRIO-ASSESSORIA TECNICA	1.650,00D	1.650,00	0,00	3.300,00 D
771	TRABALHO VOLUNTARIO ADMINSTRACAO	14.780,00D	9.995,00	0,00	24.775,00 D
773	TRABALHO VOLUNTARIO CAPTACAO DE	490,00D	0,00	0,00	490,00 D
772	TRABALHO VOLUNTARIO EDUCACAO	1.320,00D	2.420,00	0,00	3.740,00 D
3.1.2	DESPESAS ORDINARIAS	10.218,22D	2.034,55	0,00	12.252,77 D
3.1.2.01	MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUT/BENS - ED INF	2.549,79D	0,00	0,00	2.549,79 D
383	MATERIAL DE LIMPEZA	2.549,79D	0,00	0,00	2.549,79 D
3.1.2.04	SERVIÇO DE COMUNICACAO - IEPT	1.237,60D	340,21	0,00	1.577,81 D
235	TELEFONES E INTERNET (IEPT)	1.237,60D	340,21	0,00	1.577,81 D
3.1.2.06	APOIO ADMINISTRATIVO - I E P T	3.489,60D	760,65	0,00	4.250,25 D
77	AGUA E ESGOTO	43,20D	21,60	0,00	64,80 D
422	ASSOCIACAO DE CLASSE	76,00D	88,00	0,00	164,00 D
611	BENS DE VALOR REDUZIDO	492,50D	0,00	0,00	492,50 D
238	DESPESA COM CARTORIO	18,00D	0,00	0,00	18,00 D
531	DESPESAS COM INFORMATICA	77,60D	0,00	0,00	77,60 D

NOVA INFORME SOLUC CONTABEIS LTDA EPP

Balancete de Verificação

Página: 5

INSTITUTO ESPÍRITA PAULO DE TARSO

CNPJ: 56.016.405/0001-72

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
385	ENERGIA ELETRICA	2.062,35D	614,03	0,00	2.676,38 D
728	FRETES E CARRETOS	129,83D	0,00	0,00	129,83 D
298	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	506,09D	0,00	0,00	506,09 D
358	MATERIAL DE USO E CONSUMO	9,99D	0,00	0,00	9,99 D
359	SEGUROS DIVERSOS	74,04D	37,02	0,00	111,06 D
3.1.2.08	DESPESAS FINANCEIRAS - I E P T	222,71D	249,01	0,00	471,72 D
409	DESPESAS BANCARIAS (IEPT)	222,25D	248,80	0,00	471,05 D
549	IOF APLICACAO 13591-7 (IEPT)	0,42D	0,00	0,00	0,42 D
911	IOF APLICACAO 26423- (IEPT)	0,00D	0,02	0,00	0,02 D
548	IRRF s/ APLICACOES 13591-7 (IEPT)	0,04D	0,19	0,00	0,23 D
3.1.2.09	DESPESAS FINANCEIRAS - L E G R	0,00D	145,80	0,00	145,80 D
413	DESPESAS BANCARIAS (LEGR)	0,00D	145,80	0,00	145,80 D
3.1.2.10	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	1.077,76D	538,88	0,00	1.616,64 D
48	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSILIOS	1.022,34D	511,17	0,00	1.533,51 D
37	DEPRECIACAO EQUIP DE INFORMATICA	55,42D	27,71	0,00	83,13 D
3.1.2.11	ASSIST SOCIAL/EDUC INFANTIL	1.520,76D	0,00	0,00	1.520,76 D
620	DOACÕES A ALUNOS E FAMILIARES	1.520,76D	0,00	0,00	1.520,76 D
3.1.2.12	EDUCAÇÃO INFANTIL	120,00D	0,00	0,00	120,00 D
838	LIVROS INFANTIS	120,00D	0,00	0,00	120,00 D
3.1.6	DESPESA TRIBUTÁRIA	298,00D	349,08	0,00	647,08 D
3.1.6.02	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	298,00D	349,08	0,00	647,08 D
400	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00D	349,08	0,00	349,08 D
148	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	298,00D	0,00	0,00	298,00 D
3.1.9	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	118,44D	37.597,64	37.429,91	286,17 D
3.1.9.01	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - L E G R	118,44D	37.597,64	37.429,91	286,17 D
336	MERCADORIA COM SUBST TRIBUTARIA	0,00D	714,52	714,52	0,00 D
100	MERCADORIAS/LIVROS	118,44D	36.883,12	36.715,39	286,17 D
4	RECEITAS	201.732,29C	15,66	103.328,33	305.044,96 C
4.1	RECEITAS	201.732,29C	15,66	103.328,33	305.044,96 C
4.1.1	ORDINÁRIAS	181.467,19C	15,66	87.128,64	268.580,17 C
4.1.1.01	VENDA DE BENS NÃO INTEGR ATIVO IMOB LEGR	182,80C	0,00	263,40	446,20 C
80	REVENDA DE MERCADORIAS/LIVROS	182,80C	0,00	263,40	446,20 C
4.1.1.03	CUSTEIO - I E P T	69.185,03C	15,66	33.360,94	102.530,31 C
248	ASSOCIADOS CONTRIBUINTES/MENSALIDADE	3.500,00C	0,00	1.440,00	4.940,00 C
243	DONATIVOS E CONTRIBUICOES PARTICULARES	205,90C	0,00	129,90	335,80 C
247	RECEITA COM LOCACAO DE BENS	65.379,13C	15,66	31.791,04	97.154,51 C
249	RENDAS DIVERSAS	100,00C	0,00	0,00	100,00 C
4.1.1.04	ASSISTENCIA SOCIAL - EDUCACAO INFANTIL	612,00C	0,00	0,00	612,00 C
415	DONATIVOS EM ESPECIE	612,00C	0,00	0,00	612,00 C

NOVA INFORME SOLUC CONTABEIS LTDA EPP

Balancete de Verificação

Página: 6

INSTITUTO ESPÍRITA PAULO DE TARSO

CNPJ: 56.016.405/0001-72

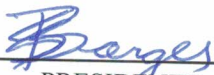
Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.05	SUBVENCOES P/ CUSTEIO AREA EDUC OU ASSIS	111.487,36C	0,00	53.504,30	164.991,66 C
643	PNAE - PROGRAMA NAC. ALIMENT. ESCOLAR	908,76C	0,00	0,00	908,76 C
495	SUBVENÇÃO C.M.D.C.A	0,00C	0,00	549,30	549,30 C
472	SUBVENÇÃO PREF. - EDUCACAO INFANTIL	110.578,60C	0,00	52.955,00	163.533,60 C
4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	25,10C	0,00	84,69	109,79 C
4.1.2.01	RECEITA FINANCEIRA - IEPT	25,10C	0,00	84,69	109,79 C
449	JUROS RECEBIDOS	0,00C	0,00	0,77	0,77 C
547	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRA 13.591-7	3,39C	0,00	20,27	23,66 C
869	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRA 26.423-7	0,04C	0,00	0,33	0,37 C
448	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRA 53.839-6	21,67C	0,00	63,32	84,99 C
4.1.8	OUTRAS RECEITAS	40,00C	0,00	20,00	60,00 C
4.1.8.01	OUTRAS RECEITAS	40,00C	0,00	20,00	60,00 C
944	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	40,00C	0,00	20,00	60,00 C
4.1.9	BENEFICIOS OBTIDOS	20.200,00C	0,00	16.095,00	36.295,00 C
4.1.9.01	OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	20.200,00C	0,00	16.095,00	36.295,00 C
769	TRAB VOLUNT. ATIVIDADE ADMINISTRATIVA	14.780,00C	0,00	9.995,00	24.775,00 C
767	TRAB VOLUNT. ATIVIDADE EDUCACIONAL	1.320,00C	0,00	2.420,00	3.740,00 C
994	TRAB VOLUNTARIO - ASSESSORIA TECNICA	1.650,00C	0,00	1.650,00	3.300,00 C
768	TRAB VOLUNTÁRIO - CAPTAÇÃO DE RECURSOS	490,00C	0,00	0,00	490,00 C
791	TRAB VOLUNTÁRIO - DIVULGAÇÃO ESPIRITISMO	1.960,00C	0,00	2.030,00	3.990,00 C
ATIVO		1.026.832,94 D	411.969,98	354.128,16	1.084.674,76 D
PASSIVO		975.438,22 C	149.609,63	221.037,03	1.046.865,62 C
DESPESA		150.337,57 D	154.831,68	37.933,43	267.235,82 D
RECEITA		201.732,29 C	15,66	103.328,33	305.044,96 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

37.809,14

Ribeirão Preto, 31 de março de 2021.



PRESIDENTE

SAULO SIMON BORGES

CPF: 425.044.038-95



1º TESOUREIRO

ORLANDO JORGE LEONOR

CPF: 032.005.118-85



CONTADORA

SHIRLEY APARECIDA NOCENTE GABRIEL

CT CRC: 1SP111453/O-0

Demonstração das Despesas e Receitas

Página: 1

INSTITUTO ESPÍRITA PAULO DE TARSO

CNPJ: 56.016.405/0001-72

Período : janeiro à março de 2021

RECEITA	Débito	Crédito
4.1.1.01.0001 - REVENDA DE MERCADORIAS/LIVROS		446,20
4.1.1.03.0001 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES PARTICULARES		335,80
4.1.1.03.0003 - RECEITA COM LOCAÇÃO DE BENS		97.154,51
4.1.1.03.0004 - ASSOCIADOS CONTRIBUINTES/MENSALIDADE		4.940,00
4.1.1.03.0005 - RENDAS DIVERSAS		100,00
4.1.1.04.0001 - DONATIVOS EM ESPÉCIE		612,00
4.1.1.05.0002 - SUBVENÇÃO PREF. - EDUCAÇÃO INFANTIL		163.533,60
4.1.1.05.0003 - SUBVENÇÃO C.M.D.C.A		549,30
4.1.1.05.0005 - PNAE - PROGRAMA NAC. ALIMENT. ESCOLAR		908,76
4.1.2.01.0001 - RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRA 53.839-6		84,99
4.1.2.01.0002 - RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRA 13.591-7		23,66
4.1.2.01.0004 - JUROS RECEBIDOS		0,77
4.1.2.01.0006 - RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRA 26.423-7		0,37
4.1.8.01.0003 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		60,00
4.1.9.01.0001 - TRAB VOLUNT. ATIVIDADE EDUCACIONAL		3.740,00
4.1.9.01.0002 - TRAB VOLUNTÁRIO - CAPTAÇÃO DE RECURSOS		490,00
4.1.9.01.0003 - TRAB VOLUNT. ATIVIDADE ADMINISTRATIVA		24.775,00
4.1.9.01.0004 - TRAB VOLUNTÁRIO - DIVULGAÇÃO ESPIRITISMO		3.990,00
4.1.9.01.0005 - TRAB VOLUNTARIO - ASSESSORIA TÉCNICA		3.300,00
Totais:	0,00	305.044,96

DESPESA	Débito	Crédito
3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS (IEPT)	112.902,72	
3.1.1.01.0004 - 13º TERCEIRO SALÁRIO (IEPT)	680,07	
3.1.1.01.0005 - AVISO PRÉVIO (IEPT)	6.120,61	
3.1.1.01.0006 - CONTRIB. SINDICAL/CONFED./ASSIST. (IEPT)	110,00	
3.1.1.01.0008 - FGTS S/ RESCISÃO (IEPT)	6.976,05	
3.1.1.01.0009 - FÉRIAS (IEPT)	39.749,61	
3.1.1.01.0016 - EXAME DEMISSÃO (IEPT)	150,00	
3.1.1.01.0017 - RESCISÃO TRABALHISTA (IEPT)	6.946,40	
3.1.1.01.0018 - 1/3 FÉRIAS (IEPT)	3.807,14	
3.1.1.01.0024 - AJUDA DE CUSTO - ENSINO SUPERIOR	259,80	
3.1.1.03.0001 - CESTAS BÁSICAS	2.109,25	
3.1.1.03.0002 - VALE TRANSPORTE	1.234,60	
3.1.1.03.0003 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.329,38	
3.1.1.03.0004 - AUXÍLIO FUNERAL	99,00	
3.1.1.03.0005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	478,00	
3.1.1.04.0001 - FGTS	13.326,38	
3.1.1.05.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA	4.110,79	
3.1.1.05.0004 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.100,00	
3.1.1.05.0005 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	8.265,00	
3.1.1.06.0001 - TRABALHO VOLUNTÁRIO ADMINISTRAÇÃO	24.775,00	
3.1.1.06.0002 - TRABALHO VOLUNTÁRIO EDUCAÇÃO	3.740,00	
3.1.1.06.0003 - TRABALHO VOLUNTÁRIO CAPTAÇÃO DE RECURSOS	490,00	
3.1.1.06.0004 - TRAB PROF VOLUNTÁRIO- DIVULG ESPIRITISMO	3.990,00	
3.1.1.06.0005 - TRAB PROF VOLUNTÁRIO-ASSESSORIA TÉCNICA	3.300,00	
3.1.2.01.0004 - MATERIAL DE LIMPEZA	2.549,79	
3.1.2.04.0002 - TELEFONES E INTERNET (IEPT)	1.577,81	

NOVA INFORME SOLUC CONTÁBEIS LTDA EPP

Demonstração das Despesas e Receitas

Página: 2

INSTITUTO ESPÍRITA PAULO DE TARSO

CNPJ: 56.016.405/0001-72

Período : janeiro à março de 2021

DESPESA	Débito	Crédito
3.1.2.06.0001 - AGUA E ESGOTO	64,80	
3.1.2.06.0002 - DESPESA COM CARTORIO	18,00	
3.1.2.06.0003 - IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	506,09	
3.1.2.06.0004 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	9,99	
3.1.2.06.0005 - SEGUROS DIVERSOS	111,06	
3.1.2.06.0006 - ENERGIA ELETRICA	2.676,38	
3.1.2.06.0008 - ASSOCIACAO DE CLASSE	164,00	
3.1.2.06.0009 - DESPESAS COM INFORMATICA	77,60	
3.1.2.06.0012 - BENS DE VALOR REDUZIDO	492,50	
3.1.2.06.0013 - FRETES E CARRETOS	129,83	
3.1.2.08.0002 - DESPESAS BANCARIAS (IEPT)	471,05	
3.1.2.08.0007 - IRRF s/ APLICACOES 13591-7 (IEPT)	0,23	
3.1.2.08.0008 - IOF APLICACAO 13591-7 (IEPT)	0,42	
3.1.2.08.0012 - IOF APLICACAO 26423- (IEPT)	0,02	
3.1.2.09.0002 - DESPESAS BANCARIAS (LEGR)	145,80	
3.1.2.10.0002 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSILIOS	1.533,51	
3.1.2.10.0004 - DEPRECIACAO EQUIP DE INFORMATICA	83,13	
3.1.2.11.0003 - DOACÕES A ALUNOS E FAMILIARES	1.520,76	
3.1.2.12.0003 - LIVROS INFANTIS	120,00	
3.1.6.02.0001 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	298,00	
3.1.6.02.0004 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	349,08	
3.1.9.01.0001 - MERCADORIAS/LIVROS	286,17	
Totais:	267.235,82	305.044,96
- Variação Patrimonial	37.809,14 C	
Total Geral:	305.044,96	305.044,96

Ribeirão Preto, 31 de março de 2021.



PRESIDENTE

SAULO SIMON BORGES

CPF: 425.044.038-95



1º TESOUREIRO

ORLANDO JORGE LEONOR

CPF: 032.005.118-85



CONTADORA

SHIRLEY APARECIDA NOCENTE GABRIEL

CTCRC: 1SP111453/O-0

NOVA INFORME SOLUC CONTABEIS LTDA EPP