

Balancete Analítico (Valores em Reais)

INSTITUTO SOCIO CULTURAL AMBIENTAL E TECNOLOGICO DE PROJETOS DE ECONOMIA SOLIDARIA - IPES(0325)

CNPJ/CPF: 08.106.714/0001-90

NIRE: 7058

End.: Setor SDS BLOCO M SUBSOLO LOJA 09-ASA SUL - CEP: 70394-900

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 30/08/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Dt.Registro: 25/02/2004

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		496.999,26D	20.555.804,23	19.863.714,81	1.189.088,68 D
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		341.000,52D	20.210.859,66	19.376.603,02	1.175.257,16 D
11001		1101000000	DISPONIBILIDADES		341.000,52D	20.071.552,72	19.255.693,62	1.156.859,62 D
11100		1101010000	VALORES DISPONIVEIS		886,54D	50.347,83	50.501,93	732,44 D
11110		1101010100	TESOURARIA GERAL		886,54D	50.347,83	50.501,93	732,44 D
11111		1101010101	Caixa		886,54D	50.347,83	50.501,93	732,44 D
11200		1101020000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		89.881,19D	13.225.805,15	13.293.936,43	21.749,91 D
11210		1101020100	BANCO DO BRASIL S/A		50,38D	12.527,98	12.267,84	310,52 D
11211		1101020101	Banco do Brasil - C/ Movimento		50,38D	12.527,98	12.267,84	310,52 D
11230		1101020300	BANCO DE BRASILIA S/A		89.830,81D	13.213.277,17	13.281.668,59	21.439,39 D
11234		1101020305	Bco de Brasilia-Conv GDF 04/17		89.830,81D	13.213.277,17	13.281.668,59	21.439,39 D
11300		1101030000	APLICACOES FINANCEIRAS - CP		250.232,79D	6.795.399,74	5.911.255,26	1.134.377,27 D
11330		1101030300	APLICACAO BANCO DE BRASILIA SA		250.232,79D	6.795.399,74	5.911.255,26	1.134.377,27 D
11333		1101030303	Aplicação Bco Brasilia-CDB		250.232,79D	6.795.399,74	5.911.255,26	1.134.377,27 D
11500		1102000000	CREDITOS E DIREITOS		0,00	139.306,94	120.909,40	18.397,54 D
11700		1102030000	ADIANTAMENTOS		0,00	139.306,94	120.909,40	18.397,54 D
11710		1102030100	ADIANTAMENTO A EMPREGADO		0,00	139.306,94	120.909,40	18.397,54 D
11712		1102030102	Adiantamento 13 Salario		0,00	120.909,40	120.909,40	0,00
11713		1102030103	Adiantamento de Ferias		0,00	18.397,54	0,00	18.397,54 D
12000		1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		155.998,74D	338.222,02	486.545,77	7.674,99 D
12100		1202000000	GESTÃO DE CONVENIOS		155.998,74D	338.222,02	486.545,77	7.674,99 D
12101		1202010000	BANCO BRASIL - GESTÃO CONVENIO		155.998,74D	338.222,02	486.545,77	7.674,99 D
12102		1202010100	Bco Brasil - Con 812021-2014		0,00	19.201,27	19.201,27	0,00
12103		1202010200	Bco Brasil - Con 782976-2013		0,00	224.508,04	216.833,05	7.674,99 D
12200		1202010300	Bco Brasil - Con 782976/13-FI		112.105,40D	0,00	112.105,40	0,00
12201		1202010400	Bco Brasil - Con 782976/13-CDC		24.917,69D	94.287,09	119.204,78	0,00
12203		1202010500	Bco Brasil - Con 812021/14-POU		18.975,65D	225,62	19.201,27	0,00
13000		1300000000	ATIVO IMOBILIZADO		0,00	6.722,55	566,02	6.156,53 D
13400		1302000000	ATIVO IMOBILIZADO-BENS MÓVEIS		0,00	6.722,55	566,02	6.156,53 D
13401		1302010000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	6.722,55	0,00	6.722,55 D
13404		1302010300	Equipamento de Informática		0,00	4.097,55	0,00	4.097,55 D
13411		1302011000	Móveis e Utensílios		0,00	2.625,00	0,00	2.625,00 D
13900		1302100000	DEPRECIACÃO ACUM BENS MOVEIS		0,00	0,00	566,02	566,02 C
13903		1302100300	Depr.Equip.de Informatica		0,00	0,00	378,50	378,50 C
13909		1302100900	Depr.de Moveis e Utensilios		0,00	0,00	187,52	187,52 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

INSTITUTO SOCIO CULTURAL AMBIENTAL E TECNOLOGICO DE PROJETOS DE ECONOMIA SOLIDARIA - IPES(0325)

CNPJ/CPF: 08.106.714/0001-90

NIRE: 7058

End.: Setor SDS BLOCO M SUBSOLO LOJA 09-ASA SUL - CEP: 70394-900

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 30/08/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Dt.Registro: 25/02/2004

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	P A S S I V O		496.999,26C	12.468.701,70	13.160.791,12	1.189.088,68 C
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		503.513,73C	12.466.407,38	13.144.403,18	1.181.509,53 C
21200		2102000000	FORNECEDORES E PREST.SERVIÇOS		0,00	640.562,37	640.562,37	0,00
21250		2102020000	PRESTADORES DE SERVICO A PAGAR		0,00	640.562,37	640.562,37	0,00
21251	090623	2102020100	BRASILMED AUDITORIA		0,00	6.613,39	6.613,39	0,00
21251	106330	2102020100	C & P SOLUÇÕES		0,00	690,00	690,00	0,00
21251	093789	2102020100	RIBAL LOCADORA		0,00	633.258,98	633.258,98	0,00
21300		2103000000	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR		466.768,21C	7.169.228,74	7.410.535,10	708.074,57 C
21900		2103040000	GESTÃO DE CONVÊNIOS		466.768,21C	7.169.228,74	7.410.535,10	708.074,57 C
22304		2103040200	CONVENIO COM BANCO BRASIL		152.624,41C	255.268,19	110.318,77	7.674,99 C
22302	050075	2103040201	CONV. N 782976/2013		133.648,76C	236.066,92	110.093,15	7.674,99 C
22302	050074	2103040201	CONV. N 812021/2014		18.975,65C	19.201,27	225,62	0,00
22300		2103040300	CONVENIO COM DISTRITO FEDERAL		314.143,80C	6.913.960,55	7.300.216,33	700.399,58 C
22303	102274	2103040301	Convenio GDF 042017		314.143,80C	6.913.960,55	7.300.216,33	700.399,58 C
21400		2104000000	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS		29.294,13C	1.467.835,81	1.624.458,73	185.917,05 C
21401		2104010000	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER		10.881,29C	165.862,01	190.808,38	35.827,66 C
21402		2104010100	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		10.812,48C	137.331,05	157.879,73	31.361,16 C
21403		2104010101	IN 381 SRF - -PIS,COFINS,CSSL		1.023,00C	26.118,55	29.806,56	4.711,01 C
21404		2104010102	IRRF - Pessoa Física		9.009,48C	102.735,31	118.450,25	24.724,42 C
21405		2104010103	IRRF - Pessoa Jurídica		180,00C	8.442,69	9.588,42	1.325,73 C
21407		2104010105	ISS - Retido a Recolher		600,00C	34,50	34,50	600,00 C
21410		2104010200	IMPOSTOS DEVIDOS A RECOLHER		68,81C	28.530,96	32.928,65	4.466,50 C
21415		2104010205	PIS-Sobre Folha de Pagamento		68,81C	28.530,96	32.928,65	4.466,50 C
21449		2104020000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER		18.412,84C	1.301.973,80	1.433.650,35	150.089,39 C
21450		2104020100	OBRIGACOES DEVIDAS A RECOLHER		18.412,84C	1.301.973,80	1.433.650,35	150.089,39 C
21451		2104020101	FGETS a Recolher		78,21C	218.936,77	253.254,37	34.395,81 C
21452		2104020102	INSS a Recolher		17.388,49C	1.072.939,96	1.169.781,71	114.230,24 C
21453		2104020103	Contribuição Assist.Empregado		946,14C	0,00	0,00	946,14 C
21455		2104020105	Contribuição SindicalEmpregado		0,00	10.097,07	10.614,27	517,20 C
21500		2105000000	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR		7.451,39C	3.188.780,46	3.468.846,98	287.517,91 C
21501		2105010000	OBRIGACOES COM PESSOAL		0,00	3.177.312,58	3.464.830,49	287.517,91 C
21502		2105010100	13o. Salario a Pagar		0,00	236.596,64	236.596,64	0,00
21505		2105010400	Pensao Alimenticia a Pagar		0,00	914,48	1.218,08	303,60 C
21507		2105010600	Rescisao Contratual a Pagar		0,00	138.563,79	138.563,79	0,00
21508		2105010700	Salarios e Proventos a Pagar		0,00	2.715.106,93	2.999.671,24	284.564,31 C
21509		2105010800	Trabalhador Autonomo a Pagar		0,00	86.130,74	88.780,74	2.650,00 C
21550		2105020000	OBRIGACOES C/TERCEIROS A PAGAR		7.451,39C	11.467,88	4.016,49	0,00
21552	004710	2105020200	ALINE		0,00	250,00	250,00	0,00
21552	004807	2105020200	DANIELLE		0,00	375,00	375,00	0,00
21552		2105020200	Emprestimo de Terceiro		0,00	2.998,00	2.998,00	0,00
21552	015629	2105020200	PEDRO HENRIQUE		7.451,39C	7.844,88	393,49	0,00
25000		2500000000	PATRIMONIO LIQUIDO		6.514,47D	2.294,32	16.387,94	7.579,15 C
25001		2501000000	PATRIMONIO SOCIAL		4.293,67D	2.220,80	0,00	6.514,47 D
25002		2501010000	Reserva Estatutaria		4.293,67D	2.220,80	0,00	6.514,47 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

INSTITUTO SOCIO CULTURAL AMBIENTAL E TECNOLOGICO DE PROJETOS DE ECONOMIA SOLIDARIA - IPES(0325)

CNPJ/CPF: 08.106.714/0001-90

NIRE: 7058

End.: Setor SDS BLOCO M SUBSOLO LOJA 09-ASA SUL - CEP: 70394-900

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 30/08/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Dt.Registro: 25/02/2004

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
25100		2502000000	SUPERAVIT OU DEFICIT		2.220,80D	73,52	16.387,94	14.093,62 C
25102		2502020000	Superavit/Deficit do Exercicio		2.220,80D	73,52	16.387,94	14.093,62 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

INSTITUTO SOCIO CULTURAL AMBIENTAL E TECNOLOGICO DE PROJETOS DE ECONOMIA SOLIDARIA - IPES(0325)

CNPJ/CPF: 08.106.714/0001-90

NIRE: 7058

End.: Setor SDS BLOCO M SUBSOLO LOJA 09-ASA SUL - CEP: 70394-900

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 30/08/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Dt.Registro: 25/02/2004

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000	5000000000	DESPESAS TOTAIS		0,00	6.928.695,94	56.129,85	6.872.566,09 D
51000	5100000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	6.928.295,94	56.129,85	6.872.166,09 D
51001	5101000000	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	5.635.028,29	54.193,65	5.580.834,64 D
51002	5101010000	DESPESAS COM SALARIOS		0,00	3.335.907,59	29.309,14	3.306.598,45 D
51003	5101010100	Férias	30103	0,00	9.221,90	0,00	9.221,90 D
51004	5101010200	13º Salário	30101	0,00	266.248,97	0,00	266.248,97 D
51007	5101010500	Adicional Hora Extra	30102	0,00	97.856,92	0,00	97.856,92 D
51012	5101011000	Aviso Prévio	30106	0,00	39.388,09	2.006,52	37.381,57 D
51015	5101011300	Férias	30103	0,00	28.380,42	0,00	28.380,42 D
51016	5101011400	Salários e Ordenados	30104	0,00	2.894.811,29	27.302,62	2.867.508,67 D
51050	5101020000	DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS		0,00	1.195.926,11	0,00	1.195.926,11 D
51051	5101020100	FGTS-Contribuição Patronal	30201	0,00	253.254,37	0,00	253.254,37 D
51052	5101020200	FGTS-Multas Rescisória	30202	0,00	14.629,17	0,00	14.629,17 D
51054	5101020400	INSS-Contr.s/Serviço Autônomo	30203	0,00	17.755,95	0,00	17.755,95 D
51055	5101020500	INSS-Contribuição Patronal	30204	0,00	877.357,97	0,00	877.357,97 D
51056	5101020600	PIS-s/folha de Pagamento	30205	0,00	32.928,65	0,00	32.928,65 D
51100	5101030000	DESPESA DE BENEFICIO A PESSOAL		0,00	1.103.194,59	24.884,51	1.078.310,08 D
51108	5101030800	Vale Refeição	30301	0,00	774.705,62	17.382,59	757.323,03 D
51109	5101030900	Vale Transporte	30302	0,00	317.000,07	7.501,92	309.498,15 D
51110	5101031000	Uniforme	30303	0,00	11.488,90	0,00	11.488,90 D
51160	5102000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	995.095,01	0,00	995.095,01 D
51800	5102010000	DESPESAS COM ALUGUEIS		0,00	741.755,62	0,00	741.755,62 D
51162	5102010200	Aluguel de Bem Móvel	30501	0,00	28.155,78	0,00	28.155,78 D
51163	5102010300	Aluguel de Bem Imóvel		0,00	15.152,65	0,00	15.152,65 D
51163	5102010300	Aluguel de Bem Imóvel	30502	0,00	7.773,98	0,00	7.773,98 D
51164	5102010400	Aluguel de Veículo	30503	0,00	677.322,78	0,00	677.322,78 D
51168	5102010500	Condomínio de Imóvel		0,00	10.720,29	0,00	10.720,29 D
51289	5102010600	IPTU de Imóvel Locado		0,00	2.630,14	0,00	2.630,14 D
51801	5102020000	DESPESAS COM SERVIÇOS PUBLICOS		0,00	17.992,88	0,00	17.992,88 D
51161	5102020100	Água e Esgoto - CAESB	30601	0,00	2.068,40	0,00	2.068,40 D
51183	5102020200	Energia Elétrica - CEB	30603	0,00	3.040,70	0,00	3.040,70 D
51207	5102020300	Telefonia Fax e Internet	30604	0,00	11.502,81	0,00	11.502,81 D
51208	5102020500	Registros Cartorarios		0,00	1.155,07	0,00	1.155,07 D
51166	5102020700	Autenticação,Certidão e Firmas		0,00	101,40	0,00	101,40 D
51175	5102020800	Despesa com Correio/Encomenda		0,00	84,50	0,00	84,50 D
51175	5102020800	Despesa com Correio/Encomenda	30602	0,00	40,00	0,00	40,00 D
51802	5102030000	DESPESA DE ESCRITORIO		0,00	53.892,80	0,00	53.892,80 D
51173	5102030300	Copias de Documentos		0,00	105,00	0,00	105,00 D
51173	5102030300	Cópias de Documentos	30701	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00 D
51191	5102030600	Material de Expediente		0,00	797,61	0,00	797,61 D
51191	5102030600	Material de Expediente	30702	0,00	40.399,92	0,00	40.399,92 D
51192	5102030700	Material de Informatica		0,00	692,40	0,00	692,40 D
51192	5102030700	Material de Informática	30703	0,00	6.857,87	0,00	6.857,87 D
51227	5102030900	Material Gráfico,Encadernação	30704	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00 D
51804	5102050000	DESPESA COM LOCOMOÇÃO		0,00	163.973,63	0,00	163.973,63 D
51167	5102050100	Combustível e Lubrificante	30901	0,00	163.973,63	0,00	163.973,63 D
51805	5102060000	DESPESA ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM		0,00	12,00	0,00	12,00 D
51181	5102060100	Despesa Lanche e Alimentacao		0,00	12,00	0,00	12,00 D
51809	5102100000	DESPESA C/SEGURO E DEPRECIACÃO		0,00	566,02	0,00	566,02 D
51177	5102100100	Despesa com Depreciacao		0,00	566,02	0,00	566,02 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

INSTITUTO SOCIO CULTURAL AMBIENTAL E TECNOLOGICO DE PROJETOS DE ECONOMIA SOLIDARIA - IPES(0325)

CNPJ/CPF: 08.106.714/0001-90

NIRE: 7058

End.: Setor SDS BLOCO M SUBSOLO LOJA 09-ASA SUL - CEP: 70394-900

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 30/08/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Dt.Registro: 25/02/2004

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51810	5102110000	DESPEAS COM PLANOS DE SAUDE		0,00	7.103,39	0,00	7.103,39 D
51223	5102110300	Despesa Exame de Saude	31903	0,00	7.103,39	0,00	7.103,39 D
51811	5102120000	DESPESA DE GESTÃO E ATIVIDADES		0,00	9.798,67	0,00	9.798,67 D
51180	5102120200	Despesas Gerais		0,00	178,02	0,00	178,02 D
51209	5102120400	Bens de Pequeno Valor		0,00	9.620,65	0,00	9.620,65 D
51450	5105000000	DESPESA TRIBUTO/CONTRIBUIÇÃO		0,00	3.632,61	0,00	3.632,61 D
51451	5105010000	IMPOSTOS E TAXAS		0,00	3.632,61	0,00	3.632,61 D
51458	5105010500	Taxas Diversas		0,00	241,07	0,00	241,07 D
51461	5105010600	Despesas com Juros e Multas	31301	0,00	1.373,63	0,00	1.373,63 D
51461	5105010600	Multas e Juros		0,00	125,91	0,00	125,91 D
51461	5105010600	Multas e Juros	31203	0,00	1.892,00	0,00	1.892,00 D
51500	5106000000	DESPESA FINANCEIRA E BANCARIA		0,00	2.735,58	1.936,20	799,38 D
51510	5106020000	DESPEAS BANCARIAS		0,00	2.735,58	1.936,20	799,38 D
51511	5106020100	Despesa com Serviço Bancario		0,00	689,40	0,00	689,40 D
51511	5106020100	Despesas com Serviços Bancário	31401	0,00	2.046,18	1.936,20	109,98 D
51520	5107000000	DESPEAS SERVICOS DE TERCEIROS		0,00	270.186,78	0,00	270.186,78 D
51521	5107010000	DESPESA COM HONORARIOS		0,00	44.626,00	0,00	44.626,00 D
51539	5107010200	DESPESA HONORARIO PROFISSIONAL		0,00	44.626,00	0,00	44.626,00 D
51525	5107010203	Honorário Contábil	31602	0,00	39.517,00	0,00	39.517,00 D
51525	5107010203	Honorários Auditoria	31601	0,00	5.109,00	0,00	5.109,00 D
51540	5107020000	DESPESA PRESTADOR DE SERVICO		0,00	225.560,78	0,00	225.560,78 D
51546	5107020600	Servico de Limpeza/Conservacao		0,00	433,02	0,00	433,02 D
51548	5107020800	Servico Manutencao Equipamento		0,00	312,10	0,00	312,10 D
51549	5107020900	Serviço Manutenção Software	31702	0,00	316,28	0,00	316,28 D
51550	5107021000	Outros Serviços de Terceiros	31706	0,00	980,00	0,00	980,00 D
51550	5107021000	Serviço Manutenção equipamento	31701	0,00	105,00	0,00	105,00 D
51560	5107022000	Serviço Pessoa Jurídica	11705	0,00	120.900,00	0,00	120.900,00 D
51560	5107022000	Serviço Pessoa Jurídica	31705	0,00	13.733,64	0,00	13.733,64 D
51561	5107022100	Serviço Pessoa Física	31704	0,00	88.780,74	0,00	88.780,74 D
51601	5108000000	DESPEAS COM MATERIAIS		0,00	21.617,67	0,00	21.617,67 D
51605	5108040000	Material Reposicao Instalacoes		0,00	80,00	0,00	80,00 D
51190	5108060000	Desp. Copa e Cozinha/Consumo	31101	0,00	2.998,08	0,00	2.998,08 D
51190	5108060000	Material Copa e Cozinha		0,00	1.150,60	0,00	1.150,60 D
51190	5108060000	Material de Copa e Cozinha	31801	0,00	465,19	0,00	465,19 D
51195	5108070000	Desp. Copa e Cozinha/Consumo	31101	0,00	1.080,19	0,00	1.080,19 D
51195	5108070000	Material Limpeza e Higiene	31802	0,00	15.220,75	0,00	15.220,75 D
51195	5108070000	Material Limpeza e Higiene		0,00	622,86	0,00	622,86 D
51700	5200000000	DESPEAS NAO OPERACIONAIS		0,00	400,00	0,00	400,00 D
51701	5201000000	DESPEAS NAO VINC. ATIVIDADE		0,00	400,00	0,00	400,00 D
51703	5201020000	Perdas Diversas		0,00	400,00	0,00	400,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

INSTITUTO SOCIO CULTURAL AMBIENTAL E TECNOLOGICO DE PROJETOS DE ECONOMIA SOLIDARIA - IPES(0325)

CNPJ/CPF: 08.106.714/0001-90

NIRE: 7058

End.: Setor SDS BLOCO M SUBSOLO LOJA 09-ASA SUL - CEP: 70394-900

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 30/08/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Dt.Registro: 25/02/2004

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000	6000000000	RECEITAS TOTAIS		0,00	56.438,00	6.929.004,09	6.872.566,09 C
61000	6100000000	RECEITA OPERACIONAL		0,00	0,00	52.253,83	52.253,83 C
61100	6101000000	RECEITA ATIVIDADE/CONTRIBUIÇÃO		0,00	0,00	52.253,83	52.253,83 C
61101	6101010000	RECEITA ATIVIDADE ASSOCIATIVA		0,00	0,00	52.253,83	52.253,83 C
61110	6101010900	Mensalidade de Associados		0,00	0,00	52.253,83	52.253,83 C
62000	6300000000	RECEITA NAO OPERACIONAL		0,00	0,00	7.710,50	7.710,50 C
62100	6302000000	OUTRAS REC NAO OPERACIONAIS		0,00	0,00	7.710,50	7.710,50 C
62103	6302030000	Doacoes Recebidas		0,00	0,00	4.450,00	4.450,00 C
62104	6302040000	Outras Receitas Diversas		0,00	0,00	3.260,50	3.260,50 C
62300	6400000000	RECEITA CONVENIO COM RESTRIÇÃO		0,00	42.270,86	6.868.966,24	6.826.695,38 C
62301	6401000000	PROGRAMA DE ATIVIDADE SOCIAL		0,00	42.270,86	6.868.966,24	6.826.695,38 C
62302	6401010000	RECEITA DE GESTÃO DE CONVENIOS		0,00	0,00	6.826.695,38	6.826.695,38 C
62303	6401010100	Convenio Bco Brasil-782.976/13		0,00	0,00	120.900,00	120.900,00 C
62305	6401010300	Convenio Distrito Federal-4/17		0,00	0,00	6.705.795,38	6.705.795,38 C
62320	6401020000	RECEITA APLICAÇÃO FIN CONVENIO		0,00	42.270,86	42.270,86	0,00
62321	6401020100	Convenio Bco Brasil 782.976/13		0,00	354,04	354,04	0,00
62322	6401020200	Convenio Bco Brasil 812.021/14		0,00	225,62	225,62	0,00
62323	6401020300	Convenio Distrito Federal-4/17		0,00	33.526,03	33.526,03	0,00
62400	6401021000	DEDUÇÃO REC FINANCEIRA CONVENI		0,00	8.165,17	8.165,17	0,00
62401	6401021001	IRRF sobre a Aplicações	31302	0,00	6.314,82	6.314,82	0,00
62402	6401021002	IOF	31202	0,00	1.850,35	1.850,35	0,00
63000	6800000000	CONTAS TRANSITORIAS		0,00	14.167,14	73,52	14.093,62 D
63001	6801000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS		0,00	14.167,14	73,52	14.093,62 D
63002	6801010000	APURACAO DE RESULTADOS		0,00	14.167,14	73,52	14.093,62 D
63003	6801010100	Resultado do Exercício		0,00	14.167,14	73,52	14.093,62 D

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

Folha: 00007

Empresa: INSTITUTO SOCIO CULTURAL AMBIENTAL E TECNOLOGICO DE PROJETOS DE ECONOMIA SOLIDARIA - IPES (0325)

CNPJ/CPF: 08.106.714/0001-90

End.: Setor SDS BLOCO M SUBSOLO LOJA 09-ASA SUL - CEP: 70394-900

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 30/08/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

NIRE: 7058

Dt.Registro: 25/02/2004

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	52.253,83
RECEITA DE ATIVIDADE E DE PARCERIA	52.253,83
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	6.878.949,21
RECEITA LIQUIDA DE ATIVIDADES	52.253,83
RECEITA COM RESTRIÇÕES	6.826.695,38
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	6.878.949,21
LUCRO BRUTO DE ATIVIDADES	52.253,83
LUCRO BRUTO DAS RECEITAS COM RESTRIÇÕES	6.826.695,38
OUTRAS DESPESAS e OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(6.872.166,09)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(995.095,01)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(3.632,61)
DESPESAS COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	(21.617,67)
DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS	(799,38)
DESPESAS COM PESSOAL	(3.306.598,45)
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	(1.195.926,11)
BENEFICIOS CONCEDIDOS AO PESSOAL	(1.078.310,08)
DESPESAS COM HONORARIOS PROFISSIONAIS	(44.626,00)
DESPESAS COM PRESTADOR DE SERVICO	(225.560,78)
DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(400,00)
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.710,50
RESULTADO ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE LUCRO	14.093,62
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	14.093,62
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	14.093,62

MARCOS CARLOS MACHADO
CONTADOR

CPF: 007.608.526-49

CRC: DF-011.899/0-4

RG: 18.598.396 SSPMG

INSTITUTO SOCIO CULTURAL AMB E TEC DE PROJ DE ECON SOLIDARIA
JOAO LEANDRO NETO
DIRETOR PRESIDENTE CPF: 703.479.481-20 RG: MG10327022

Balço Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00008

Empresa: INSTITUTO SOCIO CULTURAL AMBIENTAL E TECNOLÓGICO DE PROJETOS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - IPES (0325)

CNPJ/CPF: 08.106.714/0001-90

End.: Setor SDS BLOCO M SUBSOLO LOJA 09-ASA SUL - CEP: 70394-900

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 30/08/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

NIRE: 7058

Dt.Registro: 25/02/2004

A T I V O	1.189.088,68
ATIVO CIRCULANTE	1.175.257,16
DISPONIBILIDADES	1.156.859,62
VALORES DISPONÍVEIS	732,44
TESOURARIA GERAL	732,44
Caixa	732,44
BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.749,91
BANCO DO BRASIL S/A	310,52
Banco do Brasil - C/ Movimento	310,52
BANCO DE BRASÍLIA S/A	21.439,39
Bco de Brasília-Conv GDF 04/17	21.439,39
APLICACOES FINANCEIRAS - CP	1.134.377,27
APLICACAO BANCO DE BRASÍLIA SA	1.134.377,27
Aplicação Bco Brasília-CDB	1.134.377,27
CREDITOS E DIREITOS	18.397,54
ADIANTAMENTOS	18.397,54
ADIANTAMENTO A EMPREGADO	18.397,54
Adiantamento 13 Salario	0,00
Adiantamento de Ferias	18.397,54
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.674,99
GESTÃO DE CONVENIOS	7.674,99
BANCO BRASIL - GESTÃO CONVENIO	7.674,99
Bco Brasil - Con 812021-2014	0,00
Bco Brasil - Con 782976-2013	7.674,99
Bco Brasil - Con 782976/13-FI	0,00
Bco Brasil - Con 782976/13-CDC	0,00
Bco Brasil - Con 812021/14-POU	0,00
ATIVO IMOBILIZADO	6.156,53
ATIVO IMOBILIZADO-BENS MÓVEIS	6.156,53
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.722,55
Equipamento de Informática	4.097,55
Móveis e Utensílios	2.625,00
DEPRECIACÃO ACUM BENS MOVEIS	(566,02)
Depr.Equip.de Informatica	(378,50)
Depr.de Moveis e Utensílios	(187,52)

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00009

Empresa: INSTITUTO SOCIO CULTURAL AMBIENTAL E TECNOLOGICO DE PROJETOS DE ECONOMIA SOLIDARIA - IPES(0325)

CNPJ/CPF: 08.106.714/0001-90

End.: Setor SDS BLOCO M SUBSOLO LOJA 09-ASA SUL - CEP: 70394-900

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 30/08/2019

Periodo: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

NIRE: 7058

Dt.Registro: 25/02/2004

P A S S I V O	1.189.088,68
PASSIVO CIRCULANTE	1.181.509,53
FORNECEDORES E PREST.SERVIÇOS	0,00
PRESTADORES DE SERVICO A PAGAR	0,00
BRASILMED AUDITORIA	0,00
C & P SOLUÇÕES	0,00
RIBAL LOCADORA	0,00
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	708.074,57
GESTÃO DE CONVÊNIOS	708.074,57
CONVENIO COM BANCO BRASIL	7.674,99
CONV. N 782976/2013	7.674,99
CONV. N 812021/2014	0,00
CONVENIO COM DISTRITO FEDERAL	700.399,58
Conveinio GDF 042017	700.399,58
OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	185.917,05
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	35.827,66
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	31.361,16
IN 381 SRF - -PIS,COFINS,CSSL	4.711,01
IRRF - Pessoa Fisica	24.724,42
IRRF - Pessoa Juridica	1.325,73
ISS - Retido a Recolher	600,00
IMPOSTOS DEVIDOS A RECOLHER	4.466,50
PIS-Sobre Folha de Pagamento	4.466,50
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	150.089,39
OBRIGACOES DEVIDAS A RECOLHER	150.089,39
FGTS a Recolher	34.395,81
INSS a Recolher	114.230,24
Contribuição Assist.Empregado	946,14
Contribuição SindicalEmpregado	517,20
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	287.517,91
OBRIGACOES COM PESSOAL	287.517,91
13o. Salario a Pagar	0,00
Pensao Alimenticia a Pagar	303,60
Rescisao Contratual a Pagar	0,00
Salarios e Proventos a Pagar	284.564,31
Trabalhador Autonomo a Pagar	2.650,00
OBRIGACOES C/TERCEIROS A PAGAR	0,00
ALINE	0,00
DANIELLE	0,00
Emprestimo de Terceiro	0,00
PEDRO HENRIQUE	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	7.579,15
PATRIMONIO SOCIAL	(6.514,47)
Reserva Estatutaria	(6.514,47)
SUPERAVIT OU DEFICIT	14.093,62
Superavit/Deficit do Exercicio	14.093,62

Balço Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00010

Empresa: INSTITUTO SOCIO CULTURAL AMBIENTAL E TECNOLÓGICO DE PROJETOS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - IPES (0325)

CNPJ/CPF: 08.106.714/0001-90

End.: Setor SDS BLOCO M SUBSOLO LOJA 09-ASA SUL - CEP: 70394-900

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 30/08/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

NIRE: 7058

Dt.Registro: 25/02/2004

MARCOS CARLOS MACHADO

CONTADOR

CPF: 007.605.526-49

CRC: DF-011.899/0-4

RG: 18.598.396 SSPMG

INSTITUTO SOCIO CULTURAL AMB E TEC DE PROJ DE ECON SOLIDARIA

JOAO LEANDRO NETO

DIRETOR PRESIDENTE CPF: 703.479.481-20 RG: MG10327022