

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00002

INSTITUTO CULTURAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS

(0008)

CNPJ/CPF: 97.837.363/0001-18

End.: Rua JUCA BATISTA 330-CAVALHADA - CEP: 91770-000

Município: Porto Alegre

UF: RS

Emitido em: 21/03/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		100000000	ATIVO		3.658.878,23	20.323.524,90	20.341.264,31	3.641.138,82
00002		110000000	ATIVO CIRCULANTE		2.721.257,90	19.396.949,77	20.112.697,40	2.005.510,27
00003		111000000	DISPONIBILIDADES		92.278,94	16.204.761,34	16.191.214,75	105.825,53
00004		111001000	CAIXA GERAL		189,67	76.749,45	75.864,96	1.074,16
00012		1110010800	CAIXA CENTRO CRIANCA E ADOLESC		189,67	76.749,45	75.864,96	1.074,16
00014		111002000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		92.089,27	16.128.011,89	16.115.349,79	104.751,37
00031		1110020700	CENTRO PROMOCAO CRIANCA ADOLES		92.089,27	16.128.011,89	16.115.349,79	104.751,37
00033		1110020702	BANRISUL 06000233.0-1 SCFV 260		0,00	1.078.445,30	1.078.445,30	0,00
00035		1110020704	BANRISUL 06000238.0-8 POD		0,00	2.017.875,09	2.017.772,49	102,60
00036		1110020705	BANRISUL 06.000239.0-5		10,00	11.113,26	4.181,21	6.942,05
00037		1110020706	BANRISUL 06.000231.0-7 SCFV TE		0,00	211.240,31	211.240,31	0,00
00039		1110020708	BANRISUL 060002370-0 P FAMÍLIA		0,00	953.719,42	953.719,42	0,00
00040		1110020709	BANRISUL 06.000230.0-6 DIÁRIA		2.933,58	472.054,34	461.334,20	13.653,72
00041		1110020710	BANRISUL 06.000229.0-9 ACOLHIM		0,00	3.865.040,53	3.865.040,53	0,00
00042		1110020711	BANRISUL 06.852411.0-3		7.739,34	148.351,34	156.061,54	29,14
00043		1110020712	BANRISUL 06.852409.0-5 SMED		46.156,77	917.186,17	963.342,94	0,00
00044		1110020713	BANRISUL 06.000230.1-8		1.660,00	587.170,27	588.800,16	30,11
00045		1110020714	BANRISUL 06.000230.2-6		4.074,74	85.726,66	67.155,18	22.646,22
00046		1110020715	BANRISUL 06.000230.3-4		15,94	124.357,12	115.390,25	8.982,81
00047		1110020716	BANRISUL 06.000230.4-2 EMPREST		3.430,42	27.296,92	30.727,34	0,00
00048		1110020717	BANRISUL 06.000234.0-9 MAPA		0,00	327.436,39	327.436,39	0,00
00401		1110020719	BANCO BRASIL 105.185-7		0,00	196.336,69	196.336,69	0,00
00991		1110020724	BANRISUL 060002305-0 AÇÃO RUA		0,00	2.529.614,09	2.529.614,09	0,00
01445		1110020729	BANRISUL 06130184.0-2 PAGADORA		13.469,10	1.749.362,05	1.728.560,11	34.271,04
01578		1110020733	BANRISUL 06130879.0-0 APRENDIZ		59,56	87.841,01	83.607,10	4.293,47
01603		1110020734	BANRISUL 06.131173.0-3		27,40	475.539,30	475.566,70	0,00
02347		1110020735	SICREDI 061804		0,00	14.191,07	14.191,07	0,00
02542		1110020736	BANRI 06.138667.0-5 POD VIAMÃO		12.512,42	98.869,16	107.884,52	3.497,06
02796		1110020737	BANRISUL 06.143485.0-3		0,00	32.253,00	29.500,00	2.753,00
02843		1110020738	BANRISUL 06.143815.0-0		0,00	58.028,58	58.028,58	0,00
02844		1110020739	BANRISUL 06.143814.0-3		0,00	58.963,82	51.413,67	7.550,15
00069		111100000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.606.924,24	2.756.620,62	3.477.059,36	1.886.485,50
00095		1111060000	CENTRO PROM.CRIANCA ADOLESC		2.606.924,24	2.756.620,62	3.477.059,36	1.886.485,50
00096		1111060100	BANCO BRASIL 105185-7 APLIC AU		130.264,91	85.690,77	112.273,03	103.682,65
01557		1111063200	BANCO DO BRASIL 105185-7 RFIXA		7.498,26	203,50	33,02	7.668,74
01643		1111064400	CDB DI 06.131173.0-3 BANRISUL		10.650,68	220.264,27	230.914,95	0,00
01656		1111064700	41.852409.0-3 POUPANÇA BANRI		63.843,40	220.556,54	224.149,65	60.250,29
01700		1111065300	41.000237.0-9 POUPANÇA BANRI		182.383,89	79.659,67	162.404,35	99.639,21
01701		1111065400	41.000230.5-9 POUPANÇA BANRI		378.971,43	241.043,39	205.631,48	414.383,34
01702		1111065500	41.000229.0-7 POUPANÇA BANRI		608.998,31	350.385,96	499.488,51	459.895,76
01892		1111065800	41.000238.1-4 POUPANÇA BANRI		329.307,59	5.972,71	335.275,26	5,04
02015		1111065900	06.130879.0-0 BANRI SOBERANO		16.313,59	10.406,01	16.300,00	10.419,60
02350		1111066000	SICREDI 06180-4		2.546,85	6.871,83	7.406,87	2.011,81
02351		1111066100	41.136714.0-6 POUPANÇA BANRI		101.381,46	107.916,57	106.284,63	103.013,40
02352		1111066200	41.136715.0-3 POUPANÇA BANRI		22.625,26	23.698,66	9.089,08	37.234,84
02353		1111066300	41.136716.0-0 POUPANÇA BANRI		52.765,04	61.940,94	26.100,61	88.605,37
02416		1111066700	06.000237.0-0 BANRI SOBERANO		386,13	20.617,19	12.671,07	8.332,25
02417		1111066800	06.000234.0-9 BANRI SOBERANO		17.936,59	8.834,20	24.175,82	2.594,97
02418		1111066900	06.000229.0-9 BANRI SOBERANO		15.204,56	58.922,30	33.236,03	40.890,83
02448		1111067200	06.000233.0-1 BANRI SOBERANO		21.381,48	31.334,69	43.299,23	9.416,94
02449		1111067300	06.000231.0-7 BANRI SOBERANO		13.851,78	9.139,07	14.570,23	8.420,62
02450		1111067400	06.000230.5-0 BANRI SOBERANO		11.254,86	63.862,80	36.251,00	38.866,66
02511		1111067500	06.000230.2-6 FUNDO SOBERANO		4.895,16	5.243,54	10.138,70	0,00
02541		1111067600	06.852.411.0-3 BANRI SOBERANO		4.926,10	52.071,02	16.299,82	40.697,30
02543		1111067700	41.138666.0-6 POUPANÇA BANRI		609.536,91	817.098,20	1.203.739,94	222.895,17

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00003

INSTITUTO CULTURAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS

(0008)

CNPJ/CPF: 97.837.363/0001-18

End.: Rua JUCA BATISTA 330-CAVALHADA - CEP: 91770-000

Município: Porto Alegre

UF: RS

Emitido em: 21/03/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02630		1111067800	06.000230.1-8 BANRI SOBERANO		0,00	101.882,57	25.057,06	76.825,51
02845		1111067900	41.143817.0-3 POUPANÇA BANRI		0,00	5,06	5,06	0,00
02846		1111068000	06.000230.0-6 BANRI SOBERANO		0,00	96.839,11	96.839,11	0,00
02851		1111068100	06.138667.0-5 BANRI SOBERANO		0,00	56.423,00	20.852,30	35.570,70
02869		1111068200	06.143814.0-3 BANRI SOBERANO		0,00	10.184,91	0,00	10.184,91
02875		1111068300	06.000230.0-6 BANRI RENDA FIXA		0,00	9.552,14	4.572,55	4.979,59
01145		1112000000	OUTROS CRÉDITOS		0,00	156.792,32	146.703,60	10.088,72
01219		1112030000	CEN. PROM.CRIANÇA ADOLESCENTE		0,00	156.792,32	146.703,60	10.088,72
02909		1112030700	VERO BANRI À VISTA		0,00	36.202,57	36.202,57	0,00
02910		1112030800	VERO BANRI CRÉDITO		0,00	64.359,57	57.370,92	6.988,65
02911		1112030900	VERO BANRI A PRAZO		0,00	7.156,25	7.156,25	0,00
02912		1112031000	TÍTULOS BANRISUL		0,00	49.073,93	45.973,86	3.100,07
01690		1113000000	INVESTIMENTOS		1.154,72	55,80	0,00	1.210,52
02348		1113050000	CENTRO PRO CRIANÇA ADOLESCENTE		1.154,72	55,80	0,00	1.210,52
02349		1113050100	SICREDI 06180-4 CONTA CAPITAL		1.154,72	55,80	0,00	1.210,52
01748		1115000000	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		0,00	29.403,02	29.403,02	0,00
01788		1115020000	CPCA		0,00	29.403,02	29.403,02	0,00
02723		1115022200	MAGALU PAGAMENTOS LTDA		0,00	6.546,58	6.546,58	0,00
02795		1115022400	HELEN DE CASSIA VALLE HACK		0,00	2.462,00	2.462,00	0,00
02841		1115022500	LOJAS COLOMBO S.A		0,00	402,19	402,19	0,00
02848		1115022600	DALVA CRISTINA REGO DE SOUZA		0,00	1.129,55	1.129,55	0,00
02865		1115022700	CASSOL MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA		0,00	3.999,00	3.999,00	0,00
02866		1115022800	TUMELERO MAT DE CONSTRUÇÃO		0,00	263,70	263,70	0,00
02867		1115022900	VILMAR LUIZ DE OLIVEIRA		0,00	14.600,00	14.600,00	0,00
02654		1119000000	VALORES A RECEBER		20.900,00	3.800,00	22.800,00	1.900,00
02655		1119010000	CPCA		20.900,00	3.800,00	22.800,00	1.900,00
02656		1119010100	LEILÃO A RECEBER		20.900,00	3.800,00	22.800,00	1.900,00
00082		1120000000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	245.516,67	245.516,67	0,00
00083		1120010000	CENTRO PROM CRIANÇA ADOLESCENT		0,00	245.516,67	245.516,67	0,00
00084		1120010100	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		0,00	245.516,67	245.516,67	0,00
00110		1300000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		937.620,33	926.575,13	228.566,91	1.635.628,55
02650		1301000000	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
02651		1301010000	VALORES A RECEBER		3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
02652		1301010100	CPCA		3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
02653		1301010101	LEILÃO A RECEBER		3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
00111		1310000000	IMOBILIZADO		1.834.758,96	925.139,53	0,00	2.759.898,49
00112		1310010000	BENS E DIREITOS EM USO		1.834.758,96	925.139,53	0,00	2.759.898,49
00113		1310010100	SEDE		181.172,83	0,00	0,00	181.172,83
00117		1310010104	IMOVEIS		181.172,83	0,00	0,00	181.172,83
00177		1310010900	CENTRO PROM CRIANÇA E ADOLESC		1.653.586,13	925.139,53	0,00	2.578.725,66
00178		1310010901	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		48.314,80	72.278,07	0,00	120.592,87
00179		1310010902	MOVEIS E UTENSILIOS		421.325,71	193.409,08	0,00	614.734,79
00181		1310010904	VEICULOS		205.187,46	298.877,00	0,00	504.064,46
00182		1310010905	COMPUTADORES E PERIFERICOS		314.555,20	118.821,71	0,00	433.376,91
00184		1310010907	BIBLIOTECA		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00004

INSTITUTO CULTURAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS

(0008)

CNPJ/CPF: 97.837.363/0001-18

End.: Rua JUCA BATISTA 330-CAVALHADA - CEP: 91770-000

Município: Porto Alegre

UF: RS

Emitido em: 21/03/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01285		1310010909	TELEFONIA		34.086,31	26.489,97	0,00	60.576,28
01433		1310010910	AJUSTE VALOR MERCADO BIBLIOTEC		1.698,20	0,00	0,00	1.698,20
01434		1310010911	AJUSTE VALOR MERCADO TELEFONIA		1.808,91	0,00	0,00	1.808,91
01435		1310010912	AJUSTE VALOR MERCADO VEICULOS		15.349,37	0,00	0,00	15.349,37
01436		1310010913	AJUSTE VALOR MERCADO MOVEIS		22.604,53	0,00	0,00	22.604,53
01438		1310010915	AJUSTE VALOR MERCADO COMPUTADO		9.533,88	0,00	0,00	9.533,88
01601		1310010918	INSTALAÇÕES		467.412,30	212.000,00	0,00	679.412,30
01738		1310010919	INSTRUMENTOS MUSICAIS		69.452,46	3.263,70	0,00	72.716,16
01997		1310010920	EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA		37.757,00	0,00	0,00	37.757,00
00958		1320000000	(-)DEPRECIACÕES ACUMULADAS		-959.330,97	0,00	208.435,43	-1.167.766,40
00959		1320010000	(-)DEPREC. ACUM. SEDE		-130.450,27	0,00	7.246,08	-137.696,35
01509		1320010400	(-) DEPREC. IMÓVEIS		-130.450,27	0,00	7.246,08	-137.696,35
00984		1320100000	(-)DEPREC.ACUM. CPCA		-828.880,70	0,00	201.189,35	-1.030.070,05
00985		1320100100	(-) DEPREC. ACUM. MÁQ.EQUIPAM.		-26.824,43	0,00	9.943,04	-36.767,47
00999		1320100200	(-) DEPREC. ACUM. MÓVEIS UTENS.		-241.965,70	0,00	39.635,25	-281.600,95
01001		1320100400	(-) DEPREC. ACUM. VEÍCULOS		-175.995,79	0,00	22.322,25	-198.318,04
01002		1320100500	(-) DEPREC.ACUM.COMP.PERIFERICO		-205.825,95	0,00	54.209,46	-260.035,41
01190		1320100600	(-) DEPREC.ACUM. BIBLIOTECA		-6.198,20	0,00	0,00	-6.198,20
01286		1320100700	(-) DEPREC. ACUM. TELEFONIA		-24.010,00	0,00	7.336,13	-31.346,13
01631		1320100800	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES		-114.596,07	0,00	56.974,54	-171.570,61
01739		1320100900	(-) DEPREC. INSTR. MUSICAIS		-21.097,96	0,00	6.994,68	-28.092,64
01998		1320101000	(-) DEPREC. EQUIPAM. GINÁSTICA		-12.366,60	0,00	3.774,00	-16.140,60
01156		1330000000	INTANGÍVEL		93.125,52	1.435,60	0,00	94.561,12
01160		1330010000	CPCA		66.569,52	1.435,60	0,00	68.005,12
00183		1330010100	SOFTWARES		66.569,52	1.435,60	0,00	68.005,12
01176		1330020000	SEDE		24.874,00	0,00	0,00	24.874,00
00120		1330020100	SOFTWARES		24.874,00	0,00	0,00	24.874,00
01177		1330030000	MEDIANEIRA		482,00	0,00	0,00	482,00
00130		1330030100	SOFTWARES		482,00	0,00	0,00	482,00
01178		1330040000	SEMIN SÃO FRANC. ASSIS		450,00	0,00	0,00	450,00
00152		1330040100	SOFTWARES		450,00	0,00	0,00	450,00
01179		1330050000	DUNS SCOTUS		750,00	0,00	0,00	750,00
00174		1330050100	SOFTWARES		750,00	0,00	0,00	750,00
01157		1340000000	AMORTIZAÇÃO		-34.733,18	0,00	16.331,48	-51.064,66
01161		1340010000	(-)AMORTIZAÇÃO CPCA		-23.805,12	0,00	11.448,32	-35.253,44
01158		1340010100	(-)AMORTIZAÇÃO SOFTWARES		-23.805,12	0,00	11.448,32	-35.253,44
01180		1340020000	(-)AMORTIZAÇÃO SEDE		-9.246,06	0,00	4.883,16	-14.129,22
01181		1340020100	(-)AMORTIZAÇÃO SOFTWARES		-9.246,06	0,00	4.883,16	-14.129,22
01182		1340030000	(-)AMORTIZAÇÃO MEDIANEIRA		-482,00	0,00	0,00	-482,00
01183		1340030100	(-)AMORTIZAÇÃO SOFTWARES		-482,00	0,00	0,00	-482,00
01184		1340040000	(-)AMORTIZAÇÃO SÃO FRANC ASSIS		-450,00	0,00	0,00	-450,00
01185		1340040100	(-)AMORTIZAÇÃO SOFTWARES		-450,00	0,00	0,00	-450,00
01186		1340050000	(-)AMORTIZAÇÃO DUNS SCOTUS		-750,00	0,00	0,00	-750,00
01187		1340050100	(-)AMORTIZAÇÃO SOFTWARES		-750,00	0,00	0,00	-750,00

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00005

INSTITUTO CULTURAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS

(0008)

CNPJ/CPF: 97.837.363/0001-18

End.: Rua JUCA BATISTA 330-CAVALHADA - CEP: 91770-000

Município: Porto Alegre

UF: RS

Emitido em: 21/03/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00194		200000000	PASSIVO		3.658.878,23	11.175.707,68	10.672.508,72	3.155.679,27
00195		210000000	PASSIVO CIRCULANTE		3.586.708,20	10.882.660,32	10.371.489,16	3.075.537,04
00493		210900000	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS CPCA		19.356,40	213.855,92	194.499,52	0,00
00494		210901000	FORNECEDORES CPCA		13.637,98	186.192,46	172.554,48	0,00
02515		2109016100	JAKUBOWISKI ENGENHEIROS		0,00	562,57	562,57	0,00
02629		2109017400	SULMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA		13.637,98	174.435,89	160.797,91	0,00
02794		2109017600	DILTO FRAGA DA SILVA		0,00	8.849,00	8.849,00	0,00
02868		2109017700	ISMAEL BATISTA MARTINS		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02870		2109017800	MR SERVIÇOS IMPRESSÃO LTDA		0,00	345,00	345,00	0,00
01133		210903000	CONSIGNAÇÕES FUNCION. A PAGAR		5.351,88	27.296,92	21.945,04	0,00
01134		2109030100	BANRISUL - BERGS		5.351,88	27.296,92	21.945,04	0,00
01890		210904000	CHEQUES A COMPENSAR CPCA		366,54	366,54	0,00	0,00
01897		2109040400	BANRISUL 06.000230.0-6		274,87	274,87	0,00	0,00
01915		2109040900	BANRISUL 06.130879.0-0		91,67	91,67	0,00	0,00
00196		211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		530.633,37	7.576.549,11	7.589.364,03	543.448,29
00197		211001000	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREG.		418.426,42	6.089.226,64	6.098.283,82	427.483,60
00207		2110010400	CENTRO PROM CRIANCA E ADOLESC		418.426,42	6.089.226,64	6.098.283,82	427.483,60
00208		2110010401	SALARIOS A PAGAR		416.286,10	4.874.793,98	4.880.510,32	422.002,44
00209		2110010402	RESCISOES EMPREGADOS A PAGAR		0,00	497.312,29	497.312,29	0,00
00489		2110010403	13° SALÁRIO A PAGAR		0,00	194.023,11	194.023,11	0,00
00490		2110010404	FÉRIAS A PAGAR		0,00	463.971,19	463.971,19	0,00
02324		2110010405	SALÁRIOS JOVEN APRENDIZ		2.140,32	27.784,01	28.877,43	3.233,74
02749		2110010406	PENSAO ALIMENTÍCIA A PAGAR		0,00	31.342,06	33.589,48	2.247,42
00213		211002000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		112.206,95	1.487.322,47	1.491.080,21	115.964,69
00229		2110020400	CENTRO PROM CRIANCA E ADOLESC		112.206,95	1.487.322,47	1.491.080,21	115.964,69
00230		2110020401	INSS EMPREGADOS A RECOLHER		47.516,71	677.139,52	678.252,04	48.629,23
00231		2110020402	FGTS A RECOLHER		59.432,57	552.106,04	554.114,97	61.441,50
00232		2110020403	PIS FOLHA DE PAGTO A RECOLHER		5.257,67	70.178,03	70.814,32	5.893,96
00233		2110020404	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOL		0,00	570,93	570,93	0,00
00516		2110020405	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		0,00	8.219,29	8.219,29	0,00
01221		2110020406	FGTS MULTA RESCISÃO		0,00	179.108,66	179.108,66	0,00
00239		212000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		13.914,00	213.218,08	217.227,86	17.923,78
00240		212001000	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		13.914,00	213.218,08	217.227,86	17.923,78
00244		2120010200	CENTRO PROM CRIANCA E ADOLESC		13.914,00	213.218,08	217.227,86	17.923,78
00245		2120010201	IRRF A RECOLHER PF		13.809,01	210.978,85	214.981,10	17.811,26
01485		2120010202	IRRF RETIDO S/NF		25,61	539,45	541,28	27,44
01682		2120010203	PIS, COFINS E CSLL RETIDO NF		79,38	1.699,78	1.705,48	85,08
00246		213000000	PROVISÕES		2.081.359,93	1.298.812,81	1.506.720,08	2.289.267,20
00247		213001000	CENTRO PROM. CRIANÇA ADOL.		2.081.359,93	1.298.812,81	1.506.720,08	2.289.267,20
01139		2130010300	PROVISÃO FGTS 13° SALÁRIO		0,00	41.688,66	41.688,66	0,00
01140		2130010400	PROVISÃO INSS 13° SALÁRIO		0,00	51.731,01	51.731,01	0,00
01141		2130010500	PROVISÃO 13° SAL. A PAGAR		0,00	500.462,76	500.462,76	0,00
01196		2130010600	PROVISÃO FGTS FÉRIAS		40.322,48	47.823,43	54.836,25	47.335,30
01197		2130010700	PROVISÃO INSS FÉRIAS		50.256,51	62.793,31	68.974,65	56.437,85
01198		2130010800	PROVISÃO FÉRIAS + 1/3 A PAGAR		508.807,66	594.313,64	679.155,62	593.649,64
01484		2130011100	PROVISÃO RESCISÃO TRABALHISTA		1.481.973,28	0,00	109.871,13	1.591.844,41

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00006

INSTITUTO CULTURAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS

(0008)

CNPJ/CPF: 97.837.363/0001-18

End.: Rua JUCA BATISTA 330-CAVALHADA - CEP: 91770-000

Município: Porto Alegre

UF: RS

Emitido em: 21/03/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00250		2140000000	PROJETOS FUTUROS		938.844,50	1.531.164,40	815.317,67	222.997,77
00251		2140010000	FUNDOS PARA PROJETOS FUTUROS		938.844,50	1.531.164,40	815.317,67	222.997,77
01621		2140010200	CPCA		938.844,50	1.531.164,40	815.317,67	222.997,77
01622		2140010201	PROJETOS A EXECUTAR		938.844,50	1.531.164,40	815.317,67	222.997,77
01908		2160000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		2.600,00	49.060,00	48.360,00	1.900,00
01909		2160010000	CPCA		2.600,00	49.060,00	48.360,00	1.900,00
01910		2160010100	SERVIÇOS TERCEIROS PF A PAGAR		0,00	4.660,00	4.660,00	0,00
02366		2160010200	ALUGUEL A PAGAR		2.600,00	44.400,00	43.700,00	1.900,00
00256		2300000000	PATRIMONIO LIQUIDO		72.170,03	293.047,36	301.019,56	80.142,23
01504		2310000000	PATRIMONIO SOCIAL		289.290,27	251.097,70	33.977,46	72.170,03
00258		2310010000	PATRIMONIO SOCIAL		289.290,27	251.097,70	33.977,46	72.170,03
00259		2320000000	RESULTADO DO EXERCICIO		-217.120,24	41.949,66	267.042,10	7.972,20
00261		2320010000	SUPERAVIT/DEFICIT		-217.120,24	41.949,66	267.042,10	7.972,20
00491		2320010200	AJUSTE DO EXERCÍCIO		0,00	7.972,20	7.972,20	0,00
00497		2320010300	SUPERAVIT		33.977,46	33.977,46	7.972,20	7.972,20
00498		2320010400	DEFICIT		-251.097,70	0,00	251.097,70	0,00

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00007

INSTITUTO CULTURAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS

(0008)

CNPJ/CPF: 97.837.363/0001-18

End.: Rua JUCA BATISTA 330-CAVALHADA - CEP: 91770-000

Município: Porto Alegre

UF: RS

Emitido em: 21/03/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00263		3000000000	RECEITAS		0,00	0,95	11.599.207,93	11.599.206,98
00289		3200000000	RECEITAS CPCA		0,00	0,95	11.599.207,93	11.599.206,98
00306		3220000000	RECEITAS DE CONVÊNIOS CPCA		0,00	0,95	11.599.207,93	11.599.206,98
00307		3220010000	GOVERNO MUNICIPAL		0,00	0,00	8.361.640,72	8.361.640,72
00308		3220010100	SERV ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL		0,00	0,00	3.120.475,24	3.120.475,24
00419		3220011000	CMDCA FUNCRIANÇA		0,00	0,00	119.598,01	119.598,01
01115		3220012100	CONVÊNIO SMED		0,00	0,00	661.663,16	661.663,16
01483		3220012600	PFV PROGRAMA FAMILIA		0,00	0,00	778.644,52	778.644,52
01677		3220013000	SERV ESPEC ABORDAGEM AÇÃO RUA		0,00	0,00	2.287.733,79	2.287.733,79
02018		3220013400	SCFV MAPA		0,00	0,00	277.159,96	277.159,96
02362		3220013500	SCFV 14 A 18 ANOS TE		0,00	0,00	187.504,60	187.504,60
02371		3220013600	SCFV 06 À 14 ANOS		0,00	0,00	928.861,44	928.861,44
00427		3220020000	GOVERNO FEDERAL		0,00	0,00	813.290,03	813.290,03
02639		3220020300	FUNDO NACIONAL ASSIST SOCIAL		0,00	0,00	243.252,48	243.252,48
02798		3220020500	MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO		0,00	0,00	570.037,55	570.037,55
00434		3220030000	GOVERNO ESTADUAL		0,00	0,00	1.210.545,15	1.210.545,15
01569		3220030100	SDSTJDH/RS - POD PORTO ALEGRE		0,00	0,00	1.196.698,03	1.196.698,03
02398		3220030600	PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA		0,00	0,00	3.847,12	3.847,12
02850		3220030800	SECRETAR DE ESTADO DA CULTURA		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
00429		3220040000	RECEITAS PRÓPRIAS CPCA		0,00	0,00	1.129.028,42	1.129.028,42
00430		3220040100	DOAÇÕES NACIONAIS		0,00	0,00	731.157,88	731.157,88
01004		3220040300	ALUGUEL SALA SAMU		0,00	0,00	1.113,26	1.113,26
02451		3220040600	PROJETO SICREDI		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
01579		3220040700	JOVEM APRENDIZ		0,00	0,00	117.507,57	117.507,57
02589		3220041100	GRUPO GERDAU		0,00	0,00	225.200,00	225.200,00
02871		3220041400	PROJETO CRIANÇA ESPERANÇA		0,00	0,00	50.049,71	50.049,71
00310		3220050000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,95	61.501,68	61.500,73
00311		3220050100	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA		0,00	0,95	61.501,68	61.500,73
00426		3220050101	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANC.		0,00	0,95	12.033,61	12.032,66
01199		3220050102	RENDIMENTOS POUPANÇA		0,00	0,00	49.412,27	49.412,27
02401		3220050103	JUROS CONTA CAPITAL		0,00	0,00	55,80	55,80
01359		3220080000	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	0,00	23.201,93	23.201,93
01365		3220080200	DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	23.201,93	23.201,93

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00008

INSTITUTO CULTURAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS

(0008)

CNPJ/CPF: 97.837.363/0001-18

End.: Rua JUCA BATISTA 330-CAVALHADA - CEP: 91770-000

Município: Porto Alegre

UF: RS

Emitido em: 21/03/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00314		4000000000	DESPESAS		0,00	11.398.935,46	285.188,03	11.113.747,43
00315		4100000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	12.129,24	0,00	12.129,24
00316		4101000000	ICSFA SEDE		0,00	12.129,24	0,00	12.129,24
00317		4101010000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	12.129,24	0,00	12.129,24
00961		4101013100	DEPRECIACÕES		0,00	7.246,08	0,00	7.246,08
01172		4101013800	AMORTIZAÇÃO		0,00	4.883,16	0,00	4.883,16
00359		4300000000	DESPESAS OPERACIONAIS CPCA		0,00	11.386.806,22	285.188,03	11.101.618,19
02506		4310000000	ADMINISTRAÇÃO		0,00	838.405,11	10.046,95	828.358,16
00360		4310010000	DESPESAS TRABALHISTAS		0,00	284.265,54	10.046,95	274.218,59
00361		4310010100	SALÁRIOS		0,00	140.000,90	0,00	140.000,90
00364		4310010400	QUINQUÊNIOS		0,00	1.052,77	0,00	1.052,77
00366		4310010600	FÉRIAS		0,00	21.907,38	0,00	21.907,38
00367		4310010700	13º SALÁRIO.		0,00	13.976,09	0,00	13.976,09
00368		4310010800	ASSIST. MÉDICA E ODONTOLÓGICA		0,00	72.124,75	6.631,73	65.493,02
00369		4310011000	VALE TRANSPORTE		0,00	5.884,00	3.415,22	2.468,78
00480		4310011400	AVISO PRÉVIO		0,00	2.435,44	0,00	2.435,44
00481		4310011500	RESCISÕES		0,00	1.549,83	0,00	1.549,83
01728		4310012400	PROV. CONTINGÊNCIA TRABALHISTA		0,00	4.658,54	0,00	4.658,54
01737		4310012500	PROCESSOS TRABALHISTAS		0,00	20.675,84	0,00	20.675,84
00373		4310020000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	17.367,99	0,00	17.367,99
00375		4310020200	FGTS		0,00	15.700,25	0,00	15.700,25
00378		4310020500	PIS S/ FOLHA PAGAMENTO		0,00	1.667,74	0,00	1.667,74
00393		4310030000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	526.204,78	0,00	526.204,78
00394		4310030100	ÁGUA		0,00	494,33	0,00	494,33
00395		4310030200	ENERGIA ELÉTRICA		0,00	14.898,04	0,00	14.898,04
00396		4310030300	TELEFONE		0,00	433,29	0,00	433,29
00397		4310030400	GÁS DE COZINHA		0,00	2.949,00	0,00	2.949,00
00398		4310030500	ALIMENTAÇÃO		0,00	32.009,82	0,00	32.009,82
00399		4310030600	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	2.764,08	0,00	2.764,08
00400		4310030700	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		0,00	487,49	0,00	487,49
00460		4310030800	DESPESAS POSTAIS/CORREIO		0,00	59,45	0,00	59,45
00461		4310030900	IMPRESSOS/MATERIAL EXPEDIENTE		0,00	936,88	0,00	936,88
00462		4310031000	MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO		0,00	7.507,79	0,00	7.507,79
00463		4310031100	CURSOS E PALESTRAS		0,00	200,00	0,00	200,00
00465		4310031300	FARMÁCIA		0,00	273,52	0,00	273,52
00466		4310031400	CARTÓRIO E EMOLUMENTOS		0,00	98,80	0,00	98,80
00467		4310031500	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	29.456,57	0,00	29.456,57
00468		4310031600	CONDUÇÕES		0,00	2.649,00	0,00	2.649,00
00469		4310031700	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO		0,00	555,60	0,00	555,60
00470		4310031800	FRETES E CARRETOS		0,00	7.526,21	0,00	7.526,21
00471		4310031900	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		0,00	92.796,50	0,00	92.796,50
00472		4310032000	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF		0,00	3.375,00	0,00	3.375,00
00473		4310032100	MAT. DE MANUTENÇÃO/REFORMAS		0,00	45.553,55	0,00	45.553,55
00474		4310032200	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	14.237,59	0,00	14.237,59
00475		4310032300	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	900,00	0,00	900,00
00476		4310032400	BENS DE VALOR PERMANENTE		0,00	6.471,49	0,00	6.471,49
00505		4310032700	INTERNET/PROVEDOR/DOMÍNIO		0,00	297,60	0,00	297,60
00511		4310033000	VIAGENS/ESTADIAS/PASSAGENS		0,00	25,80	0,00	25,80
00513		4310033100	LAVOURA E HORTA		0,00	23,10	0,00	23,10
00844		4310033400	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS		0,00	600,00	0,00	600,00
00898		4310033600	UNIFORMES/ROUPARIA/COSTURA		0,00	2.299,05	0,00	2.299,05
00967		4310033800	DEPRECIACÕES		0,00	201.189,35	0,00	201.189,35
01104		4310034000	ANÚNCIO/PUBLICAÇÕES/PROPAGANDA		0,00	2.364,90	0,00	2.364,90
01159		4310034100	AMORTIZAÇÃO		0,00	11.448,32	0,00	11.448,32

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00009

INSTITUTO CULTURAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS

(0008)

CNPJ/CPF: 97.837.363/0001-18

End.: Rua JUCA BATISTA 330-CAVALHADA - CEP: 91770-000

Município: Porto Alegre

UF: RS

Emitido em: 21/03/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01189		4310034200	MATERIAL DE DECORAÇÃO/FLORES		0,00	516,15	0,00	516,15
01226		4310034400	MULTA AUTO INFRAÇÃO		0,00	755,37	0,00	755,37
01384		4310035100	DOAÇÕES/ANUIDADES		0,00	480,00	0,00	480,00
01444		4310035200	DEVOLUÇÃO RECURSOS CONVÊNIOS		0,00	1.948,68	0,00	1.948,68
01570		4310035300	ALUGUEL/LOCAÇÃO VEÍC./EQUIPAM.		0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
01679		4310035400	DESPESAS COM SEGUROS		0,00	7.009,55	0,00	7.009,55
01729		4310035600	SERVIÇOS DE AUDITORIA		0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
01792		4310035800	TAXAS DETRAN/RS		0,00	1.136,91	0,00	1.136,91
01967		4310036100	VALE TRANSPORTE ASSISTENCIAL		0,00	1.440,00	0,00	1.440,00
02718		4310036200	CESTAS BÁSICAS		0,00	6.936,00	0,00	6.936,00
00482		4310040000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	5.921,60	0,00	5.921,60
00483		4310040100	DESPESAS E TARIFAS BANCÁRIAS		0,00	1.845,20	0,00	1.845,20
00485		4310040300	IOF		0,00	19,38	0,00	19,38
00486		4310040400	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	437,79	0,00	437,79
00487		4310040500	MULTAS		0,00	35,00	0,00	35,00
00496		4310040700	JUROS		0,00	13,92	0,00	13,92
02908		4310040800	DESP ADM CARTÕES		0,00	3.570,31	0,00	3.570,31
02325		4310050000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	4.645,20	0,00	4.645,20
02326		4310050100	IPTU		0,00	3.932,32	0,00	3.932,32
02327		4310050200	IPVA		0,00	712,88	0,00	712,88
02024		4315000000	SCFV 06 A 14 ANOS		0,00	997.323,57	28.236,34	969.087,23
02025		4315010000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	204.627,69	0,00	204.627,69
02026		4315010100	ALIMENTAÇÃO		0,00	89.867,65	0,00	89.867,65
02027		4315010200	MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO		0,00	8.095,92	0,00	8.095,92
02028		4315010300	MATERIAL EXPEDIENTE		0,00	4.023,54	0,00	4.023,54
02029		4315010400	ENERGIA ELÉTRICA		0,00	24.119,06	0,00	24.119,06
02030		4315010500	TELEFONE/INTERNET		0,00	10.481,68	0,00	10.481,68
02033		4315010800	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		0,00	12.478,00	0,00	12.478,00
02034		4315010900	SERVIÇOS CONTABILIDADE		0,00	15.898,00	0,00	15.898,00
02368		4315011000	GÁS DE COZINHA		0,00	11.497,00	0,00	11.497,00
02369		4315011100	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	3.202,35	0,00	3.202,35
02370		4315011200	MANUTENÇÃO E REPAROS		0,00	8.020,36	0,00	8.020,36
02372		4315011300	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA		0,00	6.650,69	0,00	6.650,69
02373		4315011400	FRETE/CONDUÇÃO		0,00	283,48	0,00	283,48
02496		4315011500	UNIFORME/COSTURAS/ROUPARIA		0,00	6.440,00	0,00	6.440,00
02677		4315011600	UTENSÍLIOS DOMESTICOS		0,00	2.744,70	0,00	2.744,70
02793		4315011700	FARMÁCIA		0,00	534,32	0,00	534,32
02873		4315011800	BENS DE PEQUENO VALOR		0,00	290,94	0,00	290,94
02035		4315020000	DESPESAS TRABALHISTAS		0,00	698.962,68	28.236,34	670.726,34
02036		4315020100	SALÁRIOS		0,00	435.973,37	162,66	435.810,71
02038		4315020300	ADICIONAL INSALUBRIDADE		0,00	12.482,66	0,00	12.482,66
02039		4315020400	FÉRIAS		0,00	68.443,79	0,00	68.443,79
02040		4315020500	13º SALÁRIO		0,00	46.213,95	0,00	46.213,95
02041		4315020600	VALE TRANSPORTE		0,00	57.972,69	18.712,31	39.260,38
02042		4315020700	ASSISTENCIA MÉDICA		0,00	11.012,93	9.361,37	1.651,56
02344		4315020800	QUINQUÊNIO		0,00	12.321,99	0,00	12.321,99
02411		4315020900	RESCISÕES		0,00	17.011,97	0,00	17.011,97
02412		4315021000	AVISO PRÉVIO		0,00	27.168,48	0,00	27.168,48
02523		4315021100	PROV. CONTINGÊNCIA TRABALHISTA		0,00	10.360,85	0,00	10.360,85
02043		4315030000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	93.733,20	0,00	93.733,20
02045		4315030200	FGTS		0,00	88.057,97	0,00	88.057,97
02046		4315030300	PIS S/FOLHA PAGAMENTO		0,00	5.675,23	0,00	5.675,23
02050		4316000000	SCFV 14 A 18 ANOS TE		0,00	183.198,68	10.804,18	172.394,50
02051		4316010000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	28.781,69	0,00	28.781,69
02052		4316010100	ALIMENTAÇÃO		0,00	16.384,59	0,00	16.384,59

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00010

INSTITUTO CULTURAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS

(0008)

CNPJ/CPF: 97.837.363/0001-18

End.: Rua JUCA BATISTA 330-CAVALHADA - CEP: 91770-000

Município: Porto Alegre

UF: RS

Emitido em: 21/03/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02053		4316010200	MATERIAL DISÁTICO/PEDAGÓGICO		0,00	942,64	0,00	942,64
02054		4316010300	MATERIAL EXPEDIENTE		0,00	2.963,75	0,00	2.963,75
02059		4316010800	SERVIÇO DE TERCEIROS PJ		0,00	120,00	0,00	120,00
02060		4316010900	SERVIÇOS CONTABILIDADE		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02361		4316011000	GÁS DE COZINHA		0,00	3.550,00	0,00	3.550,00
02714		4316011100	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA		0,00	1.674,98	0,00	1.674,98
02864		4316011200	MANUTENÇÃO E REPAROS		0,00	145,73	0,00	145,73
02061		4316020000	DESPESAS TRABALHISTAS		0,00	143.380,76	10.804,18	132.576,58
02062		4316020100	SALÁRIOS		0,00	86.246,41	9,53	86.236,88
02064		4316020300	ADICIONAL INSALUBRIDADE		0,00	2.640,00	0,00	2.640,00
02065		4316020400	FÉRIAS		0,00	12.540,67	0,00	12.540,67
02066		4316020500	13° SALÁRIO		0,00	9.535,83	0,00	9.535,83
02067		4316020600	VALE TRANSPORTE		0,00	9.929,70	3.518,86	6.410,84
02068		4316020700	ASSISTENCIA MÉDICA		0,00	7.486,37	7.275,79	210,58
02345		4316020800	QUINQUÊNIO		0,00	12.936,20	0,00	12.936,20
02524		4316020900	PROV. CONTINGÊNCIA TRABALHISTA		0,00	2.065,58	0,00	2.065,58
02069		4316030000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	11.036,23	0,00	11.036,23
02071		4316030200	FGTS		0,00	9.844,84	0,00	9.844,84
02072		4316030300	PIS S/FOLHA PAGAMENTO		0,00	1.191,39	0,00	1.191,39
02076		4317000000	SCFV ORQUESTRA VILLA LOBOS		0,00	286.019,25	1.490,35	284.528,90
02077		4317010000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	224.055,24	0,00	224.055,24
02080		4317010300	MATERIAL EXPEDIENTE		0,00	345,00	0,00	345,00
02085		4317010800	SERVIÇO DE TERCEIROS PJ		0,00	222.620,24	0,00	222.620,24
02378		4317011000	FRETES/CONDUÇÃO		0,00	300,00	0,00	300,00
02691		4317011500	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA		0,00	790,00	0,00	790,00
02087		4317020000	DESPESAS TRABALHISTAS		0,00	58.319,73	1.490,35	56.829,38
02088		4317020100	SALÁRIOS		0,00	35.787,00	0,00	35.787,00
02091		4317020400	FÉRIAS		0,00	7.163,99	0,00	7.163,99
02092		4317020500	13° SALÁRIO		0,00	1.311,87	0,00	1.311,87
02093		4317020600	VALE TRANSPORTE		0,00	1.363,10	1.234,00	129,10
02525		4317021200	PROV. CONTINGÊNCIA TRABALHISTA		0,00	12.437,42	0,00	12.437,42
02597		4317021300	SALÁRIO FAMÍLIA		0,00	256,35	256,35	0,00
02095		4317030000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	3.644,28	0,00	3.644,28
02097		4317030200	FGTS		0,00	3.235,99	0,00	3.235,99
02098		4317030300	PIS S/FOLHA PGTO		0,00	408,29	0,00	408,29
02102		4318000000	APRENDIZAGEM PROFISSIONAL		0,00	86.969,00	10.576,51	76.392,49
02103		4318010000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	17.391,91	0,00	17.391,91
02104		4318010100	ALIMENTAÇÃO		0,00	1.518,00	0,00	1.518,00
02106		4318010300	MATERIAL EXPEDIENTE		0,00	250,00	0,00	250,00
02107		4318010400	ENERGIA ELÉTRICA		0,00	3.145,67	0,00	3.145,67
02108		4318010500	TELEFONE/INTERNET		0,00	4.872,49	0,00	4.872,49
02109		4318010600	ÁGUA		0,00	519,15	0,00	519,15
02111		4318010800	SERVIÇO TERCEIROS PJ		0,00	1.720,00	0,00	1.720,00
02356		4318011100	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	469,00	0,00	469,00
02357		4318011200	MANUTENÇÃO E REPAROS		0,00	593,00	0,00	593,00
02358		4318011300	GÁS DE COZINHA		0,00	3.917,00	0,00	3.917,00
02628		4318011700	UNIFORMES/COSTURAS/ROUPARIAS		0,00	387,60	0,00	387,60
02113		4318020000	DESPESAS TRABALHISTAS		0,00	68.276,84	10.576,51	57.700,33
02114		4318020100	SALÁRIOS		0,00	33.481,96	41,24	33.440,72
02117		4318020400	FÉRIAS		0,00	7.118,95	0,00	7.118,95
02118		4318020500	13° SALÁRIO		0,00	2.809,47	0,00	2.809,47
02119		4318020600	VALE TRANSPORTE		0,00	13.337,70	2.392,64	10.945,06
02408		4318020800	RESCISÕES		0,00	804,15	0,00	804,15
02526		4318021000	PROV. CONTINGÊNCIA TRABALHISTA		0,00	2.581,98	0,00	2.581,98

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00011

INSTITUTO CULTURAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS

(0008)

CNPJ/CPF: 97.837.363/0001-18

End.: Rua JUCA BATISTA 330-CAVALHADA - CEP: 91770-000

Município: Porto Alegre

UF: RS

Emitido em: 21/03/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02598		4318021100	SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	8.142,63	8.142,63	0,00
02121		4318030000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	1.207,96	0,00	1.207,96
02123		4318030200	FGTS		0,00	838,20	0,00	838,20
02124		4318030300	PIS S/FOLHA PAGAMENTO		0,00	369,76	0,00	369,76
02296		4318040000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	5,86	0,00	5,86
02359		4318040400	JUROS		0,00	5,86	0,00	5,86
02125		4318050000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	86,43	0,00	86,43
02126		4318050100	IPTU		0,00	86,43	0,00	86,43
02128		4319000000	PFVFC - PROGRAMA FAMÍLIA		0,00	873.491,97	10.736,17	862.755,80
02129		4319010000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	94.170,55	0,00	94.170,55
02130		4319010100	ALIMENTAÇÃO		0,00	1.535,29	0,00	1.535,29
02131		4319010200	MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO		0,00	910,55	0,00	910,55
02132		4319010300	MATERIAL EXPEDIENTE		0,00	2.998,84	0,00	2.998,84
02133		4319010400	ENERGIA ELÉTRICA		0,00	5.802,53	0,00	5.802,53
02134		4319010500	TELEFONE/INTERNET		0,00	7.168,23	0,00	7.168,23
02137		4319010800	SERVIÇO TERCEIROS PJ		0,00	3.380,00	0,00	3.380,00
02138		4319010900	SERVIÇOS CONTABILIDADE		0,00	9.450,00	0,00	9.450,00
02363		4319011000	VALE ASSISTENCIAL		0,00	33.660,00	0,00	33.660,00
02364		4319011100	ALUGUEL		0,00	22.100,00	0,00	22.100,00
02365		4319011200	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA		0,00	4.054,10	0,00	4.054,10
02499		4319011300	FRETE/CONDUÇÃO		0,00	204,76	0,00	204,76
02715		4319011400	MANUTENÇÃO/REPAROS		0,00	729,55	0,00	729,55
02750		4319011500	UTENSÍLIOS DOMESTICOS		0,00	210,30	0,00	210,30
02861		4319011600	BENS DE PEQUENO VALOR		0,00	1.966,40	0,00	1.966,40
02139		4319020000	DESPESAS TRABALHISTAS		0,00	685.257,26	10.736,17	674.521,09
02140		4319020100	SALÁRIOS		0,00	500.135,13	0,23	500.134,90
02142		4319020300	ADICIONAL INSALUBRIDADE		0,00	2.229,32	0,00	2.229,32
02143		4319020400	FÉRIAS		0,00	77.912,33	0,00	77.912,33
02144		4319020500	13 SALÁRIO		0,00	48.179,61	0,00	48.179,61
02145		4319020600	VALE TRANSPORTE		0,00	13.848,25	5.551,00	8.297,25
02146		4319020700	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	5.663,40	5.184,94	478,46
02406		4319020900	RESCISÕES		0,00	4.440,18	0,00	4.440,18
02407		4319021000	AVISO PRÉVIO		0,00	26.113,94	0,00	26.113,94
02527		4319021100	PROV. CONTINGÊNCIA TRABALHISTA		0,00	6.735,10	0,00	6.735,10
02147		4319030000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	93.777,19	0,00	93.777,19
02149		4319030200	FGTS		0,00	87.782,44	0,00	87.782,44
02150		4319030300	PIS S/FOLHA PAGAMENTO		0,00	5.994,75	0,00	5.994,75
02300		4319040000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1,00	0,00	1,00
02301		4319040100	DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	1,00	0,00	1,00
02151		4319050000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	285,97	0,00	285,97
02842		4319050300	IMPOSTOS E TAXAS		0,00	285,97	0,00	285,97
02154		4320000000	PFVFC CENTRO POD JUVENTUDE		0,00	1.202.363,28	27.066,95	1.175.296,33
02155		4320010000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	283.869,25	0,00	283.869,25
02156		4320010100	ALIMENTAÇÃO		0,00	98.827,16	0,00	98.827,16
02157		4320010200	MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO		0,00	6.984,08	0,00	6.984,08
02158		4320010300	MATERIAL EXPEDIENTE		0,00	4.589,65	0,00	4.589,65
02159		4320010400	ENERGIA ELÉTRICA		0,00	130,20	0,00	130,20
02160		4320010500	TELEFONE/INTERNET		0,00	15.106,00	0,00	15.106,00
02163		4320010800	SERVIÇO TERCEIROS PJ		0,00	952,00	0,00	952,00
02164		4320010900	SERVIÇOS CONTABILIDADE		0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
02391		4320011000	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE		0,00	12.827,14	0,00	12.827,14
02392		4320011100	VALE TRANSPORTE ASSISTENCIAL		0,00	92.894,63	0,00	92.894,63

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00012

INSTITUTO CULTURAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS

(0008)

CNPJ/CPF: 97.837.363/0001-18

End.: Rua JUCA BATISTA 330-CAVALHADA - CEP: 91770-000

Município: Porto Alegre

UF: RS

Emitido em: 21/03/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02393		4320011200	ALUGUEL		0,00	19.200,00	0,00	19.200,00
02394		4320011300	FRETE/CONDUÇÃO		0,00	150,50	0,00	150,50
02395		4320011400	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	785,40	0,00	785,40
02396		4320011500	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.094,28	0,00	2.094,28
02493		4320011600	UNIFORMES/COSTURAS/ROUPARIA		0,00	1.719,75	0,00	1.719,75
02514		4320011800	MANUTENÇÃO/REPAROS		0,00	1.263,50	0,00	1.263,50
02631		4320012000	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA		0,00	2.304,88	0,00	2.304,88
02640		4320012100	MATERIAL DECORAÇÃO/FLORES		0,00	482,17	0,00	482,17
02739		4320012400	BENS DE PEQUENO VALOR		0,00	1.500,06	0,00	1.500,06
02797		4320012500	GASTOS COM LAVOURA E HORTA		0,00	57,85	0,00	57,85
02165		4320020000	DESPESAS TRABALHISTAS		0,00	834.259,61	27.066,95	807.192,66
02166		4320020100	SALÁRIOS		0,00	577.139,32	3.836,26	573.303,06
02167		4320020200	HORAS EXTRAS		0,00	517,08	0,00	517,08
02168		4320020300	ADICIONAL INSALUBRIDADE		0,00	12.778,81	0,00	12.778,81
02169		4320020400	FÉRIAS		0,00	86.496,70	0,00	86.496,70
02170		4320020500	13° SALÁRIO		0,00	57.507,52	0,00	57.507,52
02171		4320020600	VALE TRANSPORTE		0,00	35.416,27	17.874,21	17.542,06
02172		4320020700	ASSISTENCIA MÉDICA		0,00	5.698,71	5.356,48	342,23
02403		4320021100	RESCISÕES		0,00	34.833,08	0,00	34.833,08
02404		4320021200	AVISO PRÉVIO		0,00	13.334,50	0,00	13.334,50
02528		4320021300	PROV. CONTINGÊNCIA TRABALHISTA		0,00	8.800,68	0,00	8.800,68
02592		4320021400	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0,00	1.153,70	0,00	1.153,70
02719		4320021500	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	583,24	0,00	583,24
02173		4320030000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	84.233,42	0,00	84.233,42
02175		4320030200	FGTS		0,00	77.042,11	0,00	77.042,11
02176		4320030300	PIS S/FOLHA PAGAMENTO		0,00	7.191,31	0,00	7.191,31
02304		4320040000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1,00	0,00	1,00
02305		4320040100	DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	1,00	0,00	1,00
02180		4321000000	SERV ESPEC ABORDAGEM AÇÃO RUA		0,00	2.354.823,31	78.716,93	2.276.106,38
02181		4321010000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	179.633,91	0,00	179.633,91
02182		4321010100	ALIMENTAÇÃO		0,00	4.487,62	0,00	4.487,62
02183		4321010200	MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO		0,00	565,45	0,00	565,45
02184		4321010300	MATERIAL EXPEDIENTE		0,00	7.450,37	0,00	7.450,37
02186		4321010500	TELEFONE/INTERNET		0,00	21.287,06	0,00	21.287,06
02188		4321010700	SERVIÇO TERCEIROS PF		0,00	700,00	0,00	700,00
02189		4321010800	SERVIÇOS TERCEIROS PJ		0,00	6.320,00	0,00	6.320,00
02190		4321010900	SERVIÇOS CONTABILIDADE		0,00	35.617,00	0,00	35.617,00
02387		4321011000	ALUGUEL		0,00	58.925,61	0,00	58.925,61
02388		4321011100	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	10.179,61	0,00	10.179,61
02389		4321011200	FRETE/CONDUÇÃO		0,00	386,63	0,00	386,63
02390		4321011300	BENS DE PEQUENO VALOR		0,00	1.701,73	0,00	1.701,73
02498		4321011500	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA		0,00	4.811,24	0,00	4.811,24
02586		4321011600	MANUTENÇÃO/REPAROS		0,00	8.841,59	0,00	8.841,59
02626		4321011700	UNIFORMES/COSTURAS/ROUPARIA		0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
02742		4321011800	VALE ASSISTENCIAL		0,00	15.060,00	0,00	15.060,00
02191		4321020000	DESPESAS TRABALHISTAS		0,00	2.005.892,85	78.716,93	1.927.175,92
02192		4321020100	SALÁRIOS		0,00	1.443.244,30	516,30	1.442.728,00
02193		4321020200	HORAS EXTRAS		0,00	40.138,87	0,00	40.138,87
02194		4321020300	ADICIONAL INSALUBRIDADE		0,00	2.420,00	0,00	2.420,00
02195		4321020400	FÉRIAS		0,00	196.960,29	0,00	196.960,29
02196		4321020500	13° SALÁRIO		0,00	142.915,45	0,00	142.915,45
02197		4321020600	VALE TRANSPORTE		0,00	47.048,54	15.167,59	31.880,95
02198		4321020700	ASSISTENCIA MÉDICA		0,00	34.830,67	32.548,88	2.281,79
02335		4321020800	DSR		0,00	6.666,84	0,00	6.666,84
02336		4321020900	QUINQUÊNIO		0,00	32.960,12	0,00	32.960,12
02337		4321021000	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	581,93	0,00	581,93
02409		4321021100	RESCISÕES		0,00	8.469,16	0,00	8.469,16

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00013

INSTITUTO CULTURAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS

(0008)

CNPJ/CPF: 97.837.363/0001-18

End.: Rua JUCA BATISTA 330-CAVALHADA - CEP: 91770-000

Município: Porto Alegre

UF: RS

Emitido em: 21/03/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02529		4321021300	PROV. CONTINGÊNCIA TRABALHISTA		0,00	19.172,52	0,00	19.172,52
02633		4321021400	SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	30.484,16	30.484,16	0,00
02199		4321030000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	169.295,15	0,00	169.295,15
02201		4321030200	FGTS		0,00	150.764,70	0,00	150.764,70
02202		4321030300	PIS S/FOLHA PAGAMENTO		0,00	18.530,45	0,00	18.530,45
02308		4321040000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1,40	0,00	1,40
02309		4321040100	DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	1,40	0,00	1,40
02206		4322000000	SERV ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL		0,00	3.545.837,39	71.090,53	3.474.746,86
02207		4322010000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	439.371,45	0,00	439.371,45
02208		4322010100	ALIMENTAÇÃO		0,00	3.369,81	0,00	3.369,81
02209		4322010200	MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO		0,00	8.097,98	0,00	8.097,98
02210		4322010300	MATERIAL EXPEDIENTE		0,00	7.400,34	0,00	7.400,34
02212		4322010500	TELEFONE/INTERNET		0,00	11.652,62	0,00	11.652,62
02214		4322010700	SERVIÇOS TERCEIROS PF		0,00	2.440,00	0,00	2.440,00
02215		4322010800	SERVIÇOS TERCEIROS PJ		0,00	19.047,00	0,00	19.047,00
02216		4322010900	SERVIÇOS CONTABILIDADE		0,00	49.818,00	0,00	49.818,00
02381		4322011000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	13.397,11	0,00	13.397,11
02382		4322011100	MANUTENÇÃO E REPAROS		0,00	13.587,64	0,00	13.587,64
02383		4322011200	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA		0,00	17.663,82	0,00	17.663,82
02384		4322011300	FARMÁCIA		0,00	3.716,73	0,00	3.716,73
02385		4322011400	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	4.865,94	0,00	4.865,94
02500		4322011500	UNIFORME/COSTURA/ROUPARIA		0,00	23.596,74	0,00	23.596,74
02501		4322011600	ALUGUEL		0,00	246.165,45	0,00	246.165,45
02516		4322011700	CONDUÇÃO/FRETES		0,00	9.492,66	0,00	9.492,66
02716		4322011800	DESPESA COM SEGUROS		0,00	3.470,68	0,00	3.470,68
02717		4322011900	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE		0,00	1.040,13	0,00	1.040,13
02722		4322012000	MANUTENÇÃO VEÍCULOS		0,00	369,00	0,00	369,00
02874		4322012100	GASTOS COM LAVOURA E HORTA		0,00	179,80	0,00	179,80
02217		4322020000	DESPESAS TRABALHISTAS		0,00	2.815.287,93	71.090,53	2.744.197,40
02218		4322020100	SALÁRIOS		0,00	1.555.089,07	1.202,54	1.553.886,53
02219		4322020200	HORAS EXTRAS		0,00	176.971,15	0,00	176.971,15
02220		4322020300	ADICIONAL INSALUBRIDADE		0,00	145.755,30	0,00	145.755,30
02221		4322020400	RESCISÕES/INDENIZAÇÕES		0,00	21.303,06	0,00	21.303,06
02222		4322020500	13º SALÁRIO		0,00	187.823,22	0,00	187.823,22
02223		4322020600	VALE TRANSPORTE		0,00	151.502,37	52.970,68	98.531,69
02224		4322020700	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	16.243,10	13.988,37	2.254,73
02328		4322020800	DSR		0,00	58.537,29	0,00	58.537,29
02329		4322020900	QUINQUÊNIO		0,00	30.950,20	0,00	30.950,20
02330		4322021000	SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	2.928,94	2.928,94	0,00
02332		4322021200	ADICIONAL NOTURNO		0,00	94.158,19	0,00	94.158,19
02333		4322021300	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	2.076,34	0,00	2.076,34
02334		4322021400	FÉRIAS		0,00	278.644,73	0,00	278.644,73
02402		4322021500	AVISO PRÉVIO		0,00	59.618,48	0,00	59.618,48
02530		4322021600	PROV. CONTINGÊNCIA TRABALHISTA		0,00	33.686,49	0,00	33.686,49
02225		4322030000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	288.351,95	0,00	288.351,95
02227		4322030200	FGTS		0,00	263.917,57	0,00	263.917,57
02228		4322030300	PIS S/FOLHA PAGAMENTO		0,00	24.434,38	0,00	24.434,38
02312		4322040000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	45,60	0,00	45,60
02313		4322040100	DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	45,60	0,00	45,60
02229		4322050000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	2.780,46	0,00	2.780,46
02231		4322050200	IPVA		0,00	2.780,46	0,00	2.780,46
02258		4324000000	SCFV MAPA		0,00	274.253,13	6.632,13	267.621,00
02259		4324010000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	98.073,16	0,00	98.073,16

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00014

INSTITUTO CULTURAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS

(0008)

CNPJ/CPF: 97.837.363/0001-18

End.: Rua JUCA BATISTA 330-CAVALHADA - CEP: 91770-000

Município: Porto Alegre

UF: RS

Emitido em: 21/03/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02260		4324010100	ALIMENTAÇÃO		0,00	63.409,70	0,00	63.409,70
02261		4324010200	MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO		0,00	7.020,09	0,00	7.020,09
02262		4324010300	MATERIAL EXPEDIENTE		0,00	3.471,55	0,00	3.471,55
02267		4324010800	SERVIÇOS TERCEIROS PJ		0,00	5.070,00	0,00	5.070,00
02268		4324010900	SERVIÇOS CONTABILIDADE		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02374		4324011000	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	3.124,54	0,00	3.124,54
02376		4324011200	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA		0,00	7.285,25	0,00	7.285,25
02495		4324011300	MANUTENÇÃO/REPAROS		0,00	3.681,51	0,00	3.681,51
02522		4324011400	UNIFORME/COSTURAS		0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
02860		4324011500	BENS DE PEQUENO VALOR		0,00	330,52	0,00	330,52
02269		4324020000	DESPESAS TRABALHISTAS		0,00	162.693,33	6.632,13	156.061,20
02270		4324020100	SALÁRIOS		0,00	120.071,72	0,00	120.071,72
02272		4324020300	ADICIONAL INSALUBRIDADE		0,00	2.427,33	0,00	2.427,33
02273		4324020400	FÉRIAS		0,00	15.464,09	0,00	15.464,09
02274		4324020500	13º SALÁRIO		0,00	11.482,62	0,00	11.482,62
02275		4324020600	VALE TRANSPORTE		0,00	10.663,70	6.632,13	4.031,57
02276		4324020700	ASSISTENCIA MÉDICA		0,00	518,29	0,00	518,29
02532		4324021000	PROV. CONTINGÊNCIA TRABALHISTA		0,00	2.065,58	0,00	2.065,58
02277		4324030000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	13.486,64	0,00	13.486,64
02279		4324030200	FGTS		0,00	12.047,10	0,00	12.047,10
02280		4324030300	PIS S/FOLHA PAGAMENTO		0,00	1.439,54	0,00	1.439,54
02458		4325000000	SCFV CMDCA		0,00	21.475,65	0,00	21.475,65
02459		4325010000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	21.257,45	0,00	21.257,45
02460		4325010100	ALIMENTAÇÃO		0,00	4.766,40	0,00	4.766,40
02461		4325010200	MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO		0,00	7.826,84	0,00	7.826,84
02462		4325010300	MATERIAL EXPEDIENTE		0,00	661,90	0,00	661,90
02469		4325011000	MANUTENÇÃO/REPAROS		0,00	89,99	0,00	89,99
02676		4325011100	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	1.491,94	0,00	1.491,94
02740		4325011200	FRETES/CONDUÇÕES		0,00	177,34	0,00	177,34
02741		4325011300	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA		0,00	921,69	0,00	921,69
02847		4325011400	BENS DE PEQUENO VALOR		0,00	1.811,35	0,00	1.811,35
02877		4325011500	CONSERVAÇÃO VEÍCULOS		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02878		4325011600	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES		0,00	510,00	0,00	510,00
02470		4325020000	DESPESAS TRABALHISTAS		0,00	204,00	0,00	204,00
02476		4325020600	VALE TRANSPORTE		0,00	204,00	0,00	204,00
02482		4325040000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	14,20	0,00	14,20
02483		4325040100	DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	14,20	0,00	14,20
02751		4327000000	SMED - PEI		0,00	662.577,38	29.790,99	632.786,39
02752		4327010000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	117.983,71	0,00	117.983,71
02753		4327010100	ALIMENTAÇÃO		0,00	42.182,43	0,00	42.182,43
02754		4327010200	MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO		0,00	1.653,66	0,00	1.653,66
02755		4327010300	MATERIAL EXPEDIENTE		0,00	530,25	0,00	530,25
02756		4327010400	ENERGIA ELÉTRICA		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
02760		4327010800	SERVIÇO TERCEIROS PJ		0,00	840,00	0,00	840,00
02761		4327010900	SERVIÇOS CONTABILIDADE		0,00	19.865,00	0,00	19.865,00
02762		4327011000	MANUTENÇÃO/REPAROS		0,00	2.028,80	0,00	2.028,80
02763		4327011100	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	1.431,90	0,00	1.431,90
02764		4327011200	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA		0,00	486,57	0,00	486,57
02765		4327011300	FRETE/CONDUÇÃO		0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
02768		4327011600	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	965,10	0,00	965,10
02771		4327020000	DESPESAS TRABALHISTAS		0,00	498.916,80	29.790,99	469.125,81
02772		4327020100	SALÁRIOS		0,00	322.359,39	0,00	322.359,39
02774		4327020300	ADICIONAL INSALUBRIDADE		0,00	5.830,00	0,00	5.830,00
02775		4327020400	FÉRIAS		0,00	58.937,38	0,00	58.937,38

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00015

INSTITUTO CULTURAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS

(0008)

CNPJ/CPF: 97.837.363/0001-18

End.: Rua JUCA BATISTA 330-CAVALHADA - CEP: 91770-000

Município: Porto Alegre

UF: RS

Emitido em: 21/03/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02776		4327020500	13º SALÁRIO		0,00	29.748,66	0,00	29.748,66
02777		4327020600	VALE TRANSPORTE		0,00	31.584,89	13.765,34	17.819,55
02778		4327020700	ASSISTÊNCIA MÉDICA		0,00	8.455,02	7.770,30	684,72
02780		4327020900	RESCISÃO		0,00	14.323,07	0,00	14.323,07
02781		4327021000	AVISO PRÉVIO		0,00	8.261,98	0,00	8.261,98
02849		4327021100	QUINQUÊNIO		0,00	3.854,67	0,00	3.854,67
02876		4327021200	SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	8.255,35	8.255,35	0,00
02879		4327021300	PROV. CONTINGÊNCIA TRABALHISTA		0,00	7.306,39	0,00	7.306,39
02782		4327030000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	43.683,23	0,00	43.683,23
02784		4327030200	FGTS		0,00	39.771,75	0,00	39.771,75
02785		4327030300	PIS S/FOLHA PAGAMENTO		0,00	3.911,48	0,00	3.911,48
02786		4327040000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.993,64	0,00	1.993,64
02787		4327040100	DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	1,00	0,00	1,00
02788		4327040200	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	1.992,64	0,00	1.992,64
02799		4328000000	MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO		0,00	60.068,50	0,00	60.068,50
02800		4328010000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	58.778,14	0,00	58.778,14
02801		4328010100	ALIMENTAÇÃO		0,00	5.827,14	0,00	5.827,14
02802		4328010200	MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO		0,00	2.281,46	0,00	2.281,46
02803		4328010300	MATERIAL EXPEDIENTE		0,00	4.129,26	0,00	4.129,26
02810		4328011000	MANUTENÇÃO/REPAROS		0,00	14.353,63	0,00	14.353,63
02811		4328011100	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	16.075,25	0,00	16.075,25
02813		4328011300	FRETE/CONDUÇÃO		0,00	2.777,27	0,00	2.777,27
02816		4328011600	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	754,90	0,00	754,90
02863		4328011900	UNIFORMES/COSTURAS		0,00	12.579,23	0,00	12.579,23
02838		4328050000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	1.290,36	0,00	1.290,36
02872		4328050300	IMPOSTOS E TAXAS		0,00	1.290,36	0,00	1.290,36

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00016

INSTITUTO CULTURAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS (0008)

CNPJ/CPF: 97.837.363/0001-18

End.: Rua JUCA BATISTA 330-CAVALHADA - CEP: 91770-000

Município: Porto Alegre UF: RS

Emitido em: 21/03/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO					3.641.138,82	D		
PASSIVO					3.155.679,27	C		
DESPESAS					11.113.747,43	D		
RECEITAS					11.599.206,98	C		
Diferença							0,00	
<i>Resultado do Período</i>					485.459,55	C		