

BALANÇO PATRIMONIAL DE 01/01/2021 A 31/12/2021

EMPRESA: 372 - INSTITUTO SOCIAL PERTENCE

Página: 11

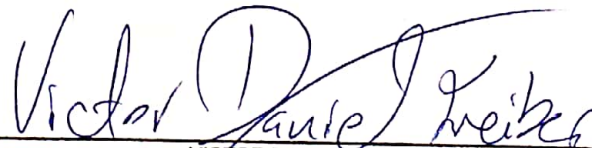
PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:27.323.239/0001-59

Código	Classificação	Nome	31/12/2021	31/12/2020
1	1	ATIVO	147.118,82	64.747,19
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	135.630,64	56.951,08
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	135.629,64	56.951,08
4	1.1.1.01	CAIXA	1.534,81	3.918,91
5	1.1.1.01.001	Caixa	1.534,81	3.918,91
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	88.004,83	53.032,17
629	1.1.1.02.006	Banco Itaú	88.004,83	53.032,17
11	1.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	46.090,00	0,00
744	1.1.1.03.007	Banco do Brasil Aplicações	46.090,00	0,00
10132	1.1.1.03.007.014	BB MINC - PROSPERAR	46.090,00	0,00
14	1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1,00	0,00
15	1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	1,00	0,00
16	1.1.2.01.001	Clientes nacionais	1,00	0,00
78	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.488,18	7.796,11
96	1.2.3	IMOBILIZADO	11.488,18	7.796,11
97	1.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	16.403,24	10.961,09
98	1.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	6.601,05	1.158,90
99	1.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	2.394,58	2.394,58
103	1.2.3.01.006	Computadores e periféricos	7.407,61	7.407,61
115	1.2.3.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(4.915,06)	(3.164,98)
116	1.2.3.03.001	(-) Máquinas e equipamentos	(571,70)	(321,38)
117	1.2.3.03.002	(-) Móveis e Utensílios	(888,17)	(643,49)
121	1.2.3.03.006	(-) Computadores Periféricos	(3.455,19)	(2.200,11)
144	2	PASSIVO	147.118,82	64.747,19
145	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	47.308,06	2.250,00
146	2.1.1	FORNECEDORES	65,00	2.250,00
147	2.1.1.01	FORNECEDORES	65,00	2.250,00
148	2.1.1.01.001	Fornecedores	65,00	2.250,00
158	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.153,06	0,00
159	2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	614,36	0,00
160	2.1.3.01.001	Salários a pagar	614,36	0,00
170	2.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	538,70	0,00
171	2.1.3.04.001	INSS a pagar	421,82	0,00
172	2.1.3.04.003	FGTS a pagar	116,88	0,00
204	2.1.5	CONTAS A PAGAR	46.090,00	0,00
796	2.1.5.07	PROJETO A ARTE DE PERTENCER	46.090,00	0,00
10129	2.1.5.07.006	Doações Recebidas - PROSPERAR	46.090,00	0,00
1030	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	99.810,76	62.497,19
1031	2.4.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	99.810,76	62.497,19
1090	2.4.1.01	FUNDO PATRIMONIAL	15.597,02	15.597,02
1091	2.4.1.01.001	Fundo Patrimonial	15.597,02	15.597,02
1032	2.4.1.02	DÉFICITS OU SUPERAVITS ACUMULADOS	78.771,59	46.900,17
1077	2.4.1.02.002	Superávits Acumulado	78.771,59	46.900,17
1159	2.4.1.03	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	5.442,15	0,00
1160	2.4.1.03.001	Subvenções e Doações	5.442,15	0,00

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2021



Fortus Contabil Poa Leste Ss
 EVANIR AGUIAR DOS SANTOS
 Contador
 CPF: 656.108.570-15
 CRC: 67.715/RS



VICTOR DANIEL FREIBERG
 Presidente
 CPF: 841.851.040-49