

BALANÇO PATRIMONIAL FISCAL DE 01/01/2023 A 31/12/2023

Página: 37

EMPRESA: 372 - INSTITUTO SOCIAL PERTENCE

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

Código	Nome	31/12/2023	31/12/2022
1	ATIVO	209.838,82	624.204,63
2	ATIVO CIRCULANTE	198.518,27	611.744,75
3	DISPONIBILIDADES	194.753,63	611.692,82
4	CAIXA	1.123,86	914,23
5	Caixa	1.123,86	914,23
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	58.766,10	34.429,93
100782	Banrisul Esporte e energia	0,00	24,49
629	Banco Itaú	50.779,17	34.405,44
1323	B.B - Prosperar	7.986,93	0,00
11	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	134.863,67	576.348,66
632	Banco Itau Investimentos	1.880,41	1.880,41
744	Banco do Brasil Aplicações	6.345,91	171.347,85
10189	BB MINC - PRONAC 211080	6.345,91	171.347,85
9705	(-) Rendimentos a Realizar	(1.461,17)	(1.461,17)
1253	BB - Aplic Proj. Jogar e Pertencer	32.698,52	302.823,77
1255	Banri - Aplic. Esporte e Energia	0,00	101.757,80
1342	BB - Aplic - PRONAC - 236780	70.400,00	0,00
1345	BB. Aplic Jogar e Pertencer 2	25.000,00	0,00
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.764,64	51,93
32	ADIANTAMENTOS	3.764,64	51,93
33	Adiantamentos de salários e empregados	173,24	0,00
37	Adiantamento a fornecedores	3.472,25	0,00
39	Adiantamento Férias	119,15	51,93
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.320,55	12.459,88
96	IMOBILIZADO	11.320,55	12.459,88
97	BENS E DIREITOS EM USO	21.641,81	19.808,55
98	Máquinas e Equipamentos	6.584,31	6.584,31
99	Móveis e Utensílios	2.417,39	2.417,39
103	Computadores e periféricos	7.290,95	7.290,95
516	YAMAHA - TECLADO PSR F-51	899,00	899,00
558	SATY - SUPORTE TECLADO 2010 PLUS	129,00	129,00
559	Caixa de Som	1.064,90	64,90
575	Caixa Amplificada Amvox	749,00	749,00
578	Microfones com Fio	518,00	518,00
579	Tripé	289,00	289,00
580	Boomwhackers cmaior BWDG C/8	867,00	867,00
1270	Berimbau	389,88	0,00
1272	Agogo	74,79	0,00
1274	Atabaque	368,59	0,00
115	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(10.321,26)	(7.348,67)
116	(-) Máquinas e equipamentos	(1.888,82)	(1.230,26)
117	(-) Móveis e Utensílios	(1.533,83)	(1.302,38)
121	(-) Computadores Periféricos	(5.908,26)	(4.710,27)
594	(-) Yamaha - teclado PSR F-51	(131,04)	(18,72)
595	(-) Saty	(18,76)	(2,68)
851	(-) Caixa de Som	(108,55)	(3,60)
852	(-) Caixa Amplificada Amvox	(174,72)	(24,96)
853	(-) Microfones com fio	(120,82)	(17,26)
854	(-) Tripé	(67,48)	(9,64)
855	(-) Boomwhackers	(202,30)	(28,90)
1271	(-) Berimbau	(78,00)	0,00
1273	(-)Agogo	(15,00)	0,00
1275	(-) Atabaque	(73,68)	0,00

Porto Alegre, 31 de Dezembro de 2023

BALANÇO PATRIMONIAL FISCAL DE 01/01/2023 A 31/12/2023

Página: 38

EMPRESA: 372 - INSTITUTO SOCIAL PERTENCE

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

Código	Nome	31/12/2023	31/12/2022
144	PASSIVO	209.838,82	624.204,63
145	PASSIVO CIRCULANTE	163.544,89	582.071,33
146	FORNECEDORES	25.725,29	33.670,97
147	FORNECEDORES	24.725,29	33.670,97
148	974812 - Office Com De Vest Acess E Bordados Ltda	850,00	0,00
148	977303 - Vania Rosa Da Silva E Cia Ltda - Me	1.050,00	1.050,00
148	977328 - Impresul Servico Grafico E Editora Ltda	12,00	0,00
148	980029 - Casa De Negocios - Planejamento E Captacoes De Recursos Ltda	6.718,46	6.718,46
148	1832130 - Leonardo Moser Vissoky	320,00	320,00
148	1832287 - Keter Atacia Velho Dos Santos	790,00	790,00
148	1832288 - Dois Pontos Producoes Artisticas Ltda.	4.400,00	0,00
148	2018087 - Co Or Projetos E Servicos Ltda	1.100,00	13.684,18
148	2239654 - Bruna Felizardo Schussler	400,00	800,00
148	2239673 - Marina Camargo Barth	480,00	250,00
148	2239674 - 45.769.406 Marlucy Christina Neres Macedo	0,00	3.000,00
148	2239675 - Karla Da Rosa De Freitas 00017785014	0,00	500,00
148	2240667 - Elisa Schweitzer Nunes Da Silva 86041720097	680,00	680,00
148	2241297 - Fabricio Tavares - Me	490,00	225,00
148	2242448 - Giovani Zanette Ltda	0,00	700,00
148	2252658 - Leonardo Pimenta De Araujo Antoria	0,00	360,00
148	2252869 - Caue De Azevedo Dell Aglio	2.300,00	2.300,00
148	2252871 - Andre Luiz De Matos Coelho	2.259,83	1.213,33
148	2254944 - Daniel Rodrigues Pires	0,00	1.080,00
148	2284968 - Sc Remoções E Guarda De Veículos Eireli	75,00	0,00
148	2287119 - Kelvyn Mena Barreto 09877068966	300,00	0,00
148	2287199 - Maria Dorilda Santos Vivian Xavier 35322284087	2.500,00	0,00
149	FORNECEDORES	1.000,00	0,00
150	Fornecedores Diversos	1.000,00	0,00
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.417,97	1.777,21
159	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	696,92	686,17
160	Salários a pagar	696,92	686,17
166	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	178,00	0,00
167	Rendimentos Autônomos a Pagar	178,00	0,00
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.543,05	636,21
171	INSS a pagar	1.330,04	471,55
172	FGTS a pagar	189,34	164,66
1035	Pis s/ folha a pagar	23,67	0,00
175	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	454,83
177	Provisão de férias	0,00	340,71
179	Provisão FGTS Férias	0,00	27,25
181	Provisão INSS Férias	0,00	86,87
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	23,25	0,00
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	23,25	0,00
185	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	23,25	0,00
204	CONTAS A PAGAR	135.378,38	546.623,15
796	PROJETOS	135.378,38	546.623,15
1256	Doações Recebidas - Projeto Esporte e Energia	0,00	94.661,13
10187	Doações Recebidas - PRONAC 211080	6.391,91	168.757,10
10128	Doações Recebidas - Jogar e Pertencer	27.567,29	283.172,67
10129	Doações Recebidas - PROSPERAR	6.019,18	32,25
1341	Doações Recebida PRONAC-236780	70.400,00	0,00
1344	Doações Recebidaz - Jogar e Pertencer 2	25.000,00	0,00
1030	PATRIMÔNIO SOCIAL	46.293,93	42.133,30
1031	PATRIMÔNIO SOCIAL	46.293,93	42.133,30
1090	FUNDO PATRIMONIAL	15.597,02	15.597,02
1091	Fundo Patrimonial	15.597,02	15.597,02
1032	DÉFICITS OU SUPERAVITS ACUMULADOS	30.696,91	21.094,13
1077	Superávits Acumulado	30.696,91	21.094,13
1159	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	0,00	5.442,15
1160	Subvenções e Doações	0,00	5.442,15

BALANÇO PATRIMONIAL FISCAL DE 01/01/2023 A 31/12/2023

EMPRESA: 372 - INSTITUTO SOCIAL PERTENCE

Página: 39

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

Código Nome

31/12/2023

31/12/2022

Porto Alegre, 31 de Dezembro de 2023

FORTUS CONTABIL POA LESTE SS
EVANIR AGUIAR DOS SANTOS
Contador
CPF: 656.108.570-15
CRC: RS-067715/O-4

VICTOR DANIEL FREIBERG
Presidente
CPF: 841.851.040-49