

EMPRESA: INSTITUTO SOCIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES

CNPJ:16.972.609/0001-62

NOME FANTASIA: IDEP SOCIAL

DRE - DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO

EXERCÍCIO: ANO 2021

		31/12/2021
1. RECEITAS		VR. EM (R\$)
1.1. Receitas		
1.1.1. Receitas Convenio 30 anos	R\$	39.560,00
1.1.2. Receitas Convenio É mais	R\$	111.544,00
1.1.3. Receitas ADM	R\$	92.028,24
1.1.5. Aplicações	R\$	310,50
1.2. Receita Bruta	R\$	243.442,74
(-) CUSTO DAS ATIVIDADES/PROGRAMAS	R\$	55.772,00
2. RESULTADO BRUTO DAS OP. SOCIAIS	R\$	187.670,74
3. DESPESAS		227.425,48
3.1. DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	227.425,48
3.1.1. Assessoria Contábil	R\$	13.200,00
3.1.2. Pessoal	R\$	140.380,81
3.1.3. Tributárias	R\$	46.950,18
3.1.4. Depreciação/Amortização	R\$	4.546,62
3.1.5. Tarifas bancarias	R\$	3.542,79
3.1.6. Aluguel sede	R\$	10.800,00
3.1.7. Seguro de vida	R\$	3.936,68
3.1.8. Energia	R\$	1.622,25
3.1.9. Água	R\$	1.031,32
3.1.10. internet/telefonía	R\$	1.039,42
3.1.11. Telefonia OI Empresa	R\$	375,41
3.1.12. Despesas Financeiras		
3.1.13. Recomposição de saldo		
4. RESULTADO FINANCEIRO	-R\$	39.754,74
4.2. RESULTADO DE OPERAÇÕES EM PARCERIAS		
5. SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO PERÍODO	-R\$	39.754,74

EMPRESA: INSTITUTO SOCIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES

CNPJ: 16.972.609/0001-62

EXERCÍCIO : 01.01.2021 ATÉ 31.12.2021

Balanco Social

1. Ativo			2. Passivo		
	12/31/2021	12/31/2020		12/31/2021	12/31/2020
CAIXA ECONÔMICA C/C 2379-5	0,00	0,00	Provisões diversas	502,12	32.835,90
CAIXA ECONÔMICA C/C 3697-8	0,00	2.808,84	Outras contas a pagar	9.623,72	18.088,60
CAIXA ECONOMICA C/C 3674-1	0,01	42.659,50			
CAIXA ECONOMICA C/C 3674-1	781,65	0,00			
CAIXA ECONOMICA C/C 4125-7	4,66	0,00			
	<u>786,32</u>	<u>45.468,34</u>	2.1. Passivo Circulante	10.125,84	50.924,50
1.1 . Ativo Circulante			3. Patrimonio Social		
Móveis e utensílios	13.639,85	18.186,47	Patrimônio Social	18.186,47	18.186,47
(-)Despreciação	-4.546,62	<u>-5.455,94</u>	Fundo Patrimonial	-1.491,61	1.818,47
			Perdas no Exercício	1.245,32	5.455,30
1.2. Ativo Imobilizado	9.093,23	12.730,53		-246,29	7.273,77
Total	9.879,55	58.198,87	Total	9.879,55	58.198,27

CONTROLE DE PATRIMÔNIO

EXERCÍCIO 2021-2020

Placa nº	Categoria	Objeto	Modelo	Responsável	Área	Local	Estado de Conservação	Data da entrega	Situação	NF	Valor
1	MÓVEIS	MESA	COMUM	NUFARM	ADM	SL REUNIAO	BOM	06/11/2018	EM USO	108193	R\$ 2,00
2	MÓVEIS	QUADRO DE FERRO/RESULTADOS	COMUM	NUFARM	ADM	ADM		06/11/2018	Ñ LOCALIZADO	108193	R\$ 0,00
3	MÓVEIS	MESA	COMUM	NUFARM	ADM	COZINHA	BOM	06/11/2018	EM USO	108193	R\$ 2,00
4	MÓVEIS	QUADRO DE FERRO/RESULTADOS	COMUM	NUFARM	ADM	ADM		06/11/2018	Ñ LOCALIZADO	108193	R\$ 0,00
5	MÓVEIS	QUADRO DE FERRO/RESULTADOS	COMUM	NUFARM	ADM	ADM		06/11/2018	Ñ LOCALIZADO	108193	R\$ 0,00
6	MÓVEIS	GAVETEIRO	COMUM	NUFARM	ADM	RECEPÇÃO	BOM	06/11/2018	EM USO	108193	R\$ 1,00
7	MÓVEIS	GAVETEIRO	COMUM	NUFARM	ADM	RECEPÇÃO	BOM	06/11/2018	EM USO	108193	R\$ 1,00
8	MÓVEIS	DIVISÓRIA/PASTA SUSP	COMUM	NUFARM	ADM	ARQUIVO	BOM	06/11/2018	EM USO	108193	R\$ 1,00
9	MÓVEIS	DIVISÓRIA/PASTA SUSP	COMUM	NUFARM	ADM	ARQUIVO	BOM	06/11/2018	EM USO	108193	R\$ 1,00
10	MÓVEIS	DIVISÓRIA/PASTA SUSP	COMUM	NUFARM	ADM	ARQUIVO	BOM	06/11/2018	EM USO	108193	R\$ 1,00
11	MÓVEIS	CADEIRA	COMUM	NUFARM	ADM	SL DIRETOR	BOM	06/11/2018	EM USO	108193	R\$ 1,00
12	MÓVEIS	CADEIRA	COMUM	NUFARM	ADM	SL DIRETOR	BOM	06/11/2018	EM USO	108193	R\$ 1,00
13	EQUIPAMENTOS	BICICLETA CARGO ZUL	COMUM	NUFARM	ADM	ADM		06/11/2018	Ñ LOCALIZADO	108193	R\$ 0,00
14	EQUIPAMENTOS	BASE DE FERRO	COMUM	NUFARM	ADM	ADM		06/11/2018	Ñ LOCALIZADO	108193	R\$ 0,00
15	MÓVEIS	MESA/ILHA	COMUM	NUFARM	ADM	SL DIRETOR	BOM	06/11/2018	EM USO	108193	R\$ 73,70
16	MÓVEIS	MESA/ILHA	COMUM	NUFARM	ADM	SL DIRETOR	BOM	06/11/2018	EM USO	108193	R\$ 73,70
17	MÓVEIS	MESA/ILHA	COMUM	NUFARM	ADM	SL DIRETOR	BOM	06/11/2018	EM USO	108193	R\$ 73,70
18	MÓVEIS	MESA/ILHA	COMUM	NUFARM	ADM	RECEPÇÃO	BOM	06/11/2018	EM USO	108193	R\$ 73,70
19	MÓVEIS	MESA/ILHA	COMUM	NUFARM	ADM	COZINHA	BOM	06/11/2018	DESMONTADA	108193	R\$ 73,70
20	MÓVEIS	MESA/ILHA	COMUM	NUFARM	ADM	COZINHA	BOM	06/11/2018	DESMONTADA	108193	R\$ 73,70
21	MÓVEIS	MESA/ILHA	COMUM	NUFARM	ADM	RECEPÇÃO	BOM	06/11/2018	EM USO	108193	R\$ 73,70
22	MÓVEIS	MESA/ILHA	COMUM	NUFARM	ADM	COZINHA	BOM	06/11/2018	DESMONTADA	108193	R\$ 73,70
23	MÓVEIS	POLTRONA PRETA	COMUM	NUFARM	ADM	ÁREA	BOM	06/11/2018	EM USO	108193	R\$ 22,49
24	MÓVEIS	POLTRONA PRETA	COMUM	NUFARM	ADM	ÁREA	BOM	06/11/2018	EM USO	108193	R\$ 22,49
25	EQUIPAMENTOS	TV	COMUM	NUFARM	ADM			06/11/2018	Ñ LOCALIZADO	108193	R\$ 0,00
26	MÓVEIS	SOFÁ	COMUM	NUFARM	ADM			06/11/2018	Ñ LOCALIZADO	108193	R\$ 22,49
27	MÓVEIS	GAVETEIRO	COMUM	NUFARM	ADM	RECEPÇÃO	BOM	06/11/2018	EM USO	108193	R\$ 61,72
28	MÓVEIS	CADEIRA	COMUM	NUFARM	ADM	SL REUNIAO	BOM	06/11/2018	EM USO	108193	R\$ 20,00
29	MÓVEIS	CADEIRA	COMUM	NUFARM	ADM	SL REUNIAO	BOM	06/11/2018	EM USO	108193	R\$ 14,07
30	MÓVEIS	CADEIRA GIRATÓRIA	COMUM	NUFARM	ADM	RECEPÇÃO	BOM	06/11/2018	EM USO	108193	R\$ 58,49
31	MÓVEIS	CADEIRA	COMUM	NUFARM	ADM	RECEPÇÃO	BOM	06/11/2018	EM USO	108193	R\$ 10,54
32	MÓVEIS	CADEIRA	COMUM	NUFARM	ADM	RECEPÇÃO	BOM	06/11/2018	EM USO	108193	R\$ 4,40
33	MÓVEIS	GAVETEIRO	COMUM	NUFARM	ADM	RECEPÇÃO	BOM	06/11/2018	EM USO	108193	R\$ 26,36

34	MÓVEIS	GAVETEIRO	COMUM	NUFARM	ADM	RECEPÇÃO	BOM	06/11/2018	EM USO	108193	R\$ 26,36
35	MÓVEIS	GAVETEIRO	COMUM	NUFARM	ADM	ARQUIVO	BOM	06/11/2018	EM USO	108193	R\$ 26,36
36	MÓVEIS	DIVISÓRIA/PASTA SUSP	COMUM	NUFARM	ADM	ARQUIVO	BOM	06/11/2018	EM USO	108193	R\$ 24,42
37	MÓVEIS	DIVISÓRIA/PASTA SUSP	COMUM	NUFARM	ADM	RECEPÇÃO	BOM	06/11/2018	EM USO	108193	R\$ 22,32
38	MÓVEIS	DIVISÓRIA/PASTA SUSP	COMUM	NUFARM	ADM	ARQUIVO	BOM	06/11/2018	EM USO	108193	R\$ 46,32
39	MÓVEIS	CADEIRA	COMUM	NUFARM	ADM	COZINHA	BOM	06/11/2018	EM USO	108193	R\$ 65,27
40	MÓVEIS	CADEIRA	COMUM	NUFARM	ADM	COZINHA	BOM	06/11/2018	EM USO	108193	R\$ 65,27
41	MÓVEIS	CADEIRA	COMUM	NUFARM	ADM	COZINHA	BOM	06/11/2018	EM USO	108193	R\$ 65,27
42	MÓVEIS	CADEIRA	COMUM	NUFARM	ADM	COZINHA	BOM	06/11/2018	EM USO	108193	R\$ 65,27
43	MÓVEIS	CADEIRA	COMUM	NUFARM	ADM	COZINHA	BOM	06/11/2018	EM USO	108193	R\$ 65,27
44	MÓVEIS	CADEIRA	COMUM	NUFARM	ADM	SL DIRETOR	BOM	06/11/2018	EM USO	108193	R\$ 65,27
45	MÓVEIS	CADEIRA	COMUM	NUFARM	ADM	SL DIRETOR	BOM	06/11/2018	EM USO	108193	R\$ 65,27
46	MÓVEIS	CADEIRA	COMUM	NUFARM	ADM	TERRAÇO	RUIM	06/11/2018	DESMONTADA	108193	R\$ 65,27
47	MÓVEIS	CADEIRA	COMUM	NUFARM	ADM	TERRAÇO	RUIM	06/11/2018	DESMONTADA	108193	R\$ 65,27
48	MÓVEIS	CADEIRA	COMUM	NUFARM	ADM	TERRAÇO	RUIM	06/11/2018	DESMONTADA	108193	R\$ 65,27
49	MÓVEIS	CADEIRA	COMUM	NUFARM	ADM	TERRAÇO	RUIM	06/11/2018	DESMONTADA	108193	R\$ 65,27
50	MÓVEIS	CADEIRA	COMUM	NUFARM	ADM	TERRAÇO	RUIM	06/11/2018	DESMONTADA	108193	R\$ 65,27
51	EQUIPAMENTOS	NOTEBOOK DELL I5	COMUM	IDEP/SASC	ADM	30 ANOS	BOM	27/06/2019	ROUBADO	25065	R\$ 2.899,00
52	EQUIPAMENTOS	CÂMERA CANNON	COMUM	IDEP/SASC	ADM	SL DIRETOR	BOM	27/06/2019	EM USO	25065	R\$ 1.999,00
53	EQUIPAMENTOS	IMPRESSORA EPSON L4150	COMUM	IDEP/SASC	ADM	SASC	BOM	27/06/2019	EM USO	25065	R\$ 999,00
54	EQUIPAMENTOS	IMPRESSORA EPSON L4150	COMUM	IDEP/SASC	ADM	SASC	BOM	27/06/2019	EM USO	25065	R\$ 999,00
55	EQUIPAMENTOS	VENTILADOR MALLORY COLUNA DELFOS	COMUM	IDEP/SASC	ADM	RECEPÇÃO	BOM	19/07/2019	EM USO	9264	R\$ 149,90
56	EQUIPAMENTOS	VENTILADOR MALLORY COLUNA DELFOS	COMUM	IDEP/SASC	ADM	RECEPÇÃO	BOM	19/07/2019	EM USO	9264	R\$ 149,90
57	EQUIPAMENTOS	NOTEBOOK DELL I5	COMUM	IDEP/SASC	ADM	SASC/FELIPE	BOM	27/10/2020	EM USO	36333	R\$ 2.449,05
58	EQUIPAMENTOS	NOTEBOOK DELL I5	COMUM	IDEP/SASC	ADM	SL DIRETOR	RUIM	27/10/2020	QUEIMADO	36333	R\$ 2.449,05
59	EQUIPAMENTOS	CAIXA GT 20W BLUETOOTH	COMUM	IDEP/SASC	ADM	ARQUIVO	BOM	27/10/2020	EM USO	36333	R\$ 399,90
60	EQUIPAMENTOS	AR SPLIT 9000 BTUS MIDEIA	COMUM	IDEP/SASC	ADM	SASC/COORD	BOM	S/ INFORM	EM USO		R\$ 1.900,00
61	EQUIPAMENTOS	KIT 4 CÂMERAS MULT MARCAS	COMUM	ADM	ADM	SL DIRETOR	BOM	S/ INFORM	EM USO		R\$ 400,00
62	EQUIPAMENTOS	DATASHOW MULTMARCA	COMUM	ADM	ADM	SL DIRETOR	BOM	S/ INFORM	EM USO		R\$ 800,00
63	EQUIPAMENTOS	DATASHOW MULTMARCA	COMUM	ADM	ADM	PROJETO	BOM	S/ INFORM	EM USO		R\$ 800,00
TOTAL											R\$ 18.186,47
								DEPRECIAÇÃO	25%		R\$ 4.546,62
TOTAL ACUMULADO											R\$ 13.639,85

CONTROLE DE PATRIMÔNIO											
EXERCÍCIO 2021-2020											
Placa nº	Categoria	Objeto	Modelo	Responsável	Área	Local	Estado de Conservação	Data da entrega	Situação	NF	Valor
51	EQUIPAMENTOS	NOTEBOOK DELL I5	COMUM	IDEP/SASC	ADM	30 ANOS	BOM	27/06/2019	ROUBADO	25065	R\$ 2.899,00
52	EQUIPAMENTOS	CÂMERA CANNON	COMUM	IDEP/SASC	ADM	SL DIRETOR	BOM	27/06/2019	EM USO	25065	R\$ 1.999,00
53	EQUIPAMENTOS	IMPRESSORA EPSON L4150	COMUM	IDEP/SASC	ADM	SASC	BOM	27/06/2019	EM USO	25065	R\$ 999,00
54	EQUIPAMENTOS	IMPRESSORA EPSON L4150	COMUM	IDEP/SASC	ADM	SASC	BOM	27/06/2019	EM USO	25065	R\$ 999,00
55	EQUIPAMENTOS	VENTILADOR MALLORY COLUNA DELFOS	COMUM	IDEP/SASC	ADM	RECEPÇÃO	BOM	19/07/2019	EM USO	9264	R\$ 149,90
56	EQUIPAMENTOS	VENTILADOR MALLORY COLUNA DELFOS	COMUM	IDEP/SASC	ADM	RECEPÇÃO	BOM	19/07/2019	EM USO	9264	R\$ 149,90
57	EQUIPAMENTOS	NOTEBOOK DELL I5	COMUM	IDEP/SASC	ADM	SASC/FELIPE	BOM	27/10/2020	EM USO	36333	R\$ 2.449,05
58	EQUIPAMENTOS	NOTEBOOK DELL I5	COMUM	IDEP/SASC	ADM	SL DIRETOR	RUIM	27/10/2020	QUEIMADO	36333	R\$ 2.449,05
59	EQUIPAMENTOS	CAIXA GT 20W BLUETOOTH	COMUM	IDEP/SASC	ADM	ARQUIVO	BOM	27/10/2020	EM USO	36333	R\$ 399,90
60	EQUIPAMENTOS	AR SPLIT 9000 BTUS MIDEIA	COMUM	IDEP/SASC	ADM	SASC/COORD	BOM	S/ INFORM	EM USO		R\$ 1.900,00
TOTAL											R\$ 14.393,80
								DEPRECIÇÃO	25%		R\$ 3.598,45
TOTAL ACUMULADO											R\$ 10.795,35