

**Balanco Patrimonial**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>12.159.312,95d</b>
<b>2</b>	<b>1.11</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.900.661,59d</b>
<b>4</b>	<b>1.11.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>146.693,08d</b>
5	1.11.01.0001	CAIXA GERAL	146.693,08d
<b>7</b>	<b>1.11.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.099,71d</b>
9	1.11.02.0002	BRADESCO C/C 000022-1 - Recursos com Restrições	278,32d
551	1.11.02.0003	BRADESCO C/C 0008256-2 - Recursos com Restrições	1,00d
552	1.11.02.0004	BRADESCO C/C 0008262-7 - Recursos com Restrições	1,00d
633	1.11.02.0005	BRADESCO C/C 0008797-1 - Recursos com Restrições	1,00d
847	1.11.02.0006	BRADESCO C/C 0010167-2 - Recursos com Restrições	773,22d
848	1.11.02.0007	BRADESCO C/C 0010170-2 - Recursos com Restrições	45,17d
<b>10</b>	<b>1.11.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>2.347.728,08d</b>
11	1.11.03.0001	BRADESCO - APLICAÇÕES C/C 0008256-2 - Recursos com Restrições	288.810,70d
634	1.11.03.0002	BRADESCO - APLICAÇÕES C/C 0008262-7 - Recursos com Restrições	36.317,69d
635	1.11.03.0003	BRADESCO - APLICAÇÕES C/C 0008797-1 - Recursos com Restrições	736.503,03d
638	1.11.03.0006	TÍTULO CAPITALIZAÇÃO C/C 000022-1	2.255,00d
738	1.11.03.0007	BRADESCO - APLICAÇÕES C/C 0000022-1	16.855,95d
739	1.11.03.0008	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO C/C 0008256-2	100.000,00d
869	1.11.03.0011	BRADESCO - APLICAÇÕES C/C 0010167-2 - Recursos com Restrições	779.986,04d
870	1.11.03.0012	BRADESCO - APLICAÇÕES C/C 0010170-2 - Recursos com Restrições	386.999,67d
<b>18</b>	<b>1.11.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>8.304.712,65d</b>
<b>556</b>	<b>1.11.31.0</b>	<b>OUTROS ADIANTAMENTOS</b>	<b>8.304.712,65d</b>
557	1.11.31.0000	CONVÊNIOS À RECEBER	8.304.712,65d
<b>53</b>	<b>1.11.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>782.428,07d</b>
<b>61</b>	<b>1.11.50.2</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>782.428,07d</b>
62	1.11.50.2000	MATERIAL DE USO/CONSUMO	10.020,63d
778	1.11.50.2000	MATERIAL DE USO ESPORTIVO	772.407,44d
<b>65</b>	<b>1.11.6</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>318.000,00d</b>
<b>66</b>	<b>1.11.60.1</b>	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>318.000,00d</b>
67	1.11.60.1000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	318.000,00d
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>258.651,36d</b>
<b>69</b>	<b>1.21</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>155.275,78d</b>
<b>76</b>	<b>1.21.02</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>155.275,78d</b>
77	1.21.02.0001	OUTROS CRÉDITOS	155.275,78d
<b>111</b>	<b>1.23</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>103.375,58d</b>
<b>112</b>	<b>1.23.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>83.578,18d</b>
743	1.23.01.0004	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	83.578,18d
<b>116</b>	<b>1.23.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>16.658,00d</b>
117	1.23.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.658,00d
<b>118</b>	<b>1.23.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>9.078,25d</b>
119	1.23.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.078,25d
<b>125</b>	<b>1.23.07</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>5.938,85c</b>
127	1.23.07.0002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.076,58c
128	1.23.07.0003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.538,81c
131	1.23.07.0006	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE INTANGÍVEIS	323,46c
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>12.159.312,95c</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.637.655,98c</b>
<b>169</b>	<b>2.14</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>282.884,47c</b>
<b>170</b>	<b>2.14.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>282.884,47c</b>
178	2.14.01.0008	IRRF A RECOLHER	282.884,47c
<b>185</b>	<b>2.15</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>2.369.878,95c</b>
<b>186</b>	<b>2.15.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>1.736.260,90c</b>
187	2.15.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.181.981,68c
189	2.15.01.0003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	46.526,50c
511	2.15.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	190.460,12c
512	2.15.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	82.232,93c
517	2.15.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	229.832,17c
712	2.15.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.227,50c
<b>190</b>	<b>2.15.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>385.475,74c</b>
191	2.15.02.0001	INSS A RECOLHER	257.518,31c
192	2.15.02.0002	FGTS A RECOLHER	114.691,13c
494	2.15.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	13.266,30c

*Fabiana Felinto da Silva*  
Téc. em Contabilidade  
CRC-RJ-119.403/0-3

Empresa: **INSTITUTO SOCIAL SE LIGA**

C.N.P.J.: 29.846.409/0001-05

Balanco encerrado em: 31/12/2020

Página:

2

Número

0010

**Balanco Patrimonial**

<b>193</b>	<b>2.15.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>248.142,31c</b>
194	2.15.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	244.491,75c
198	2.15.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.245,24c
495	2.15.03.0007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	405,32c
<b>200</b>	<b>2.16</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4.994,52c</b>
<b>202</b>	<b>2.16.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>4.994,52c</b>
586	2.16.02.0003	ALUGUÉIS A PAGAR	4.994,52c
<b>207</b>	<b>2.17</b>	<b>RECURSOS DE CONVÊNIOS</b>	<b>979.898,04c</b>
<b>208</b>	<b>2.17.01</b>	<b>RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO</b>	<b>979.898,04c</b>
209	2.17.01.0001	(-) CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	6.886,56d
210	2.17.01.0002	(-) CONVÊNIO ESPORTE CIDADANIA 56 NÚCLEOS	180.657,55c
640	2.17.01.0003	(-) CONVÊNIO PROGRAMA VIDA SAUDÁVEL	275.768,53c
642	2.17.01.0005	(-) CONVÊNIO CETHID	157.740,28c
644	2.17.01.0006	(-) CONVÊNIO MATERNIDADE QUEIMADOS	372.618,24c
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.521.656,97c</b>
<b>264</b>	<b>2.35</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>8.521.656,97c</b>
<b>265</b>	<b>2.35.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>8.521.656,97c</b>
266	2.35.01.0001	LUCROS/SUPERAVITS ACUMULADOS	8.493.344,40c
518	2.35.01.0004	LUCRO/SUPERAVIT DO PERIODO	148.648,08c
519	2.35.01.0005	(-) PREJUÍZO/DEFICIT DO PERIODO	120.335,51d

SAO GONCALO, 31 de Dezembro de 2020



JOAO LUIZ RIBEIRO  
PRESIDENTE  
CPF: 026.293.937-12



FABIANA FELINTO DA SILVA  
Reg. no CRC - RJ sob o No. 119403/O-3  
CPF: 087.519.577-60

**Fabiana Felinto da Silva**  
**Téc. em Contabilidade**  
**CRC-RJ-119403/O-3**