

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: INSTITUTO INTEGRIDADE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 00.065.060/0001-92

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 20.162.096,16	R\$ 19.723.636,45
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.204.222,37	R\$ 1.732.887,23
DISPONÍVEL		R\$ 1.839.549,15	R\$ 1.701.465,04
DISPONIBILIDADES		R\$ 15.560,36	R\$ 54.595,55
CAIXA		R\$ 15.560,36	R\$ 54.595,55
CAIXA GERAL		R\$ 15.560,36	R\$ 54.595,55
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 75.160,83	R\$ 47.615,69
BANCOS-SEM RESTRIÇÃO		R\$ 67.347,48	R\$ 28.908,66
BRB CC 30535-0		R\$ 64.772,99	R\$ 15.040,58
BB CC 701924-6		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEF CC 80006-2		R\$ 2.574,49	R\$ 13.868,08
BANCOS- COM RESTRIÇÃO		R\$ 7.813,35	R\$ 18.707,03
BRB CC 23555-7(SEDF)		R\$ 112,89	R\$ 112,89
BRB CC 32815-6(SEDF)		R\$ 2.435,66	R\$ 2.435,66
BRB CC 33775-9(SEDF)		R\$ 1.963,30	R\$ 9.374,54
BRB CC 32118-6(SEDESTMIDH)		R\$ 3.301,50	R\$ 6.783,94
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ MEDIATA		R\$ 1.748.827,96	R\$ 1.599.253,80
APLICAÇÕES FINANCEIRAS-SEM RESTRIÇÃO		R\$ 1.545.428,00	R\$ 1.213.677,86
BB POUPANÇA 701924-6		R\$ 13.496,03	R\$ 4.864,42
BRB POUPANÇA 30535-0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRB APLICAÇÃO CDB		R\$ 695.230,12	R\$ 60.000,00
BRB CDB 36380-6		R\$ 790.640,21	R\$ 661.131,91
BB AUTOMATICO MAIS 94		R\$ 46.061,64	R\$ 487.681,53
APLICAÇÃO FINANCEIRA-COM RESTRIÇÃO		R\$ 203.399,96	R\$ 385.575,94
APLICAÇÃO BRB SEDEST		R\$ 10.179,20	R\$ 77.647,44
APLICAÇÃO BRB SEDA		R\$ 193.220,76	R\$ 307.928,50
CREDITOS		R\$ 272.866,16	R\$ 12.962,83
CREDITOS		R\$ 272.866,16	R\$ 12.962,83
CREDITOS		R\$ 11.951,90	R\$ 12.962,83
CONTAS A RECEBER		R\$ 11.951,90	R\$ 12.962,83
CONVENIOS A RECEBER		R\$ 260.914,26	R\$ 0,00
CONVENIO SEDESTMIDH A RECEBER		R\$ 260.914,26	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 91.807,06	R\$ 18.459,36
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 91.807,06	R\$ 18.459,36
ADIANTAMENTOS		R\$ 91.807,06	R\$ 18.459,36
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 91.807,06	R\$ 18.459,36
RESCISÕES A DESCONTAR NA PROX FOLHA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 17.957.873,79	R\$ 17.990.749,22
IMOBILIZADO		R\$ 17.957.873,79	R\$ 17.990.749,22
IMÓVEIS EM GERAL		R\$ 17.111.839,98	R\$ 16.919.519,94
IMÓVEIS		R\$ 17.111.839,98	R\$ 16.919.519,94
TERRENOS		R\$ 12.400.000,00	R\$ 12.400.000,00
EDIFÍCIOS		R\$ 4.808.000,00	R\$ 4.808.000,00
(-) (-) DEPRECIÇÃO EDIFICAÇÕES		R\$ (96.160,02)	R\$ (288.480,06)
MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL		R\$ 138.035,12	R\$ 130.177,37
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 138.035,12	R\$ 130.177,37
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 181.184,23	R\$ 191.764,23
(-) (-) DEPRECIÇÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (43.149,11)	R\$ (61.586,86)
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EM		R\$ 246.999,30	R\$ 205.493,80
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 246.999,30	R\$ 205.493,80
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 343.970,31	R\$ 335.361,25
(-) (-) DEPRECIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (96.971,01)	R\$ (129.867,45)
VEÍCULOS EM GERAL		R\$ 15.050,00	R\$ 10.850,00
VEÍCULOS		R\$ 15.050,00	R\$ 10.850,00
VEÍCULOS		R\$ 167.875,10	R\$ 167.875,10
(-) (-) DEPRECIÇÃO VEICULOS		R\$ (152.825,10)	R\$ (157.025,10)
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		R\$ 29.527,98	R\$ 31.173,51
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		R\$ 29.527,98	R\$ 31.173,51
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		R\$ 66.538,12	R\$ 78.385,86
(-) (-) DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ (37.010,14)	R\$ (47.212,35)
INSTALAÇÕES		R\$ 12.120,94	R\$ 10.072,30
INSTALAÇÕES		R\$ 12.120,94	R\$ 10.072,30
INSTALAÇÕES		R\$ 20.485,12	R\$ 20.485,12
(-) (-) DEPRECIÇÃO INSTALAÇÕES		R\$ (8.364,18)	R\$ (10.412,82)
CONSTRUÇÕES E REFORMAS		R\$ 404.300,47	R\$ 683.462,30
CONSTRUÇÕES E REFORMAS		R\$ 404.300,47	R\$ 683.462,30
CONSTRUÇÃO E REFORMAS EM ANDAMENTOS		R\$ 381.581,19	R\$ 691.856,89
(-) (-) DEPRECIÇÕES DE CONSTRUÇÕES E REFORMA EM ANDAMENTO		R\$ (51.763,93)	R\$ (79.438,24)
CONSTRUÇÃO E REFORMA CESOM		R\$ 85.989,61	R\$ 85.989,61
(-) (-) DEPRECIÇÕES DE CONSTRUÇÃO E REFORMA CESOM		R\$ (11.506,40)	R\$ (14.945,96)
PASSIVO		R\$ 20.162.096,16	R\$ 19.723.636,45
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.187.505,14	R\$ 1.925.336,01
FORNECEDORES		R\$ 8.097,24	R\$ 8.478,62
FORNECEDORES NACIONAIS EM GERAL		R\$ 8.097,24	R\$ 8.478,62
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 8.097,24	R\$ 8.478,62
MARF CONTABILIDADE EIRELI EPP		R\$ 8.097,24	R\$ 8.478,62
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 3.737,95	R\$ 8.208,31
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 3.737,95	R\$ 8.208,31
IMPOSTOS MUNICIPAIS		R\$ 0,00	R\$ 3.156,43
ISS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 3.156,43
IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ 3.737,95	R\$ 5.051,88
IRRF A RECOLHER		R\$ 59,02	R\$ 59,02
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 3.495,95	R\$ 4.809,88
CRF A RECOLHER		R\$ 182,98	R\$ 182,98
REMUNERAÇÕES A PAGAR		R\$ 1.415.333,30	R\$ 1.650.765,55
REMUNERAÇÕES A PAGAR		R\$ 5.990,38	R\$ 29.386,17
REMUNERAÇÕES A PAGAR		R\$ 5.990,38	R\$ 29.386,17
SALÁRIO A PAGAR		R\$ 0,41	R\$ 24.373,28
PENSÃO A PAGAR		R\$ 156,85	R\$ 2.022,61
FERIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 95,70
13º SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) RESCISAO A PAGAR		R\$ (0,01)	R\$ (0,01)
PLANO SAUDE/ODONTOLOGICO A PAGAR		R\$ 5.833,13	R\$ 2.894,59
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 79.168,62	R\$ 109.929,21
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 79.168,62	R\$ 109.929,21
INSS A RECOLHER		R\$ 33.226,34	R\$ 51.972,76
FGTS A RECOLHER		R\$ 40.090,17	R\$ 43.132,24
PIS S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 5.052,80	R\$ 14.256,46
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 799,31	R\$ 567,75
PROVISÕES		R\$ 1.330.174,30	R\$ 1.511.450,17
PROVISÕES DE FERIAS		R\$ 427.401,36	R\$ 585.552,17
PROVISAO DE FERIAS		R\$ 392.353,92	R\$ 530.559,41
FGTS SOBRE FERIAS		R\$ 31.123,91	R\$ 49.046,14
PIS SOBRE FERIAS		R\$ 3.923,53	R\$ 5.946,62
PROVISAO DE 13º		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISAO SOBRE 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISAO DE MULTA RESCISÓRIA		R\$ 902.772,94	R\$ 925.898,00
PROVISAO DE MULTA RESCISÓRIA		R\$ 902.772,94	R\$ 925.898,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 568.801,85	R\$ 549.750,52
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 568.801,85	R\$ 539.820,60
VALORES A PAGAR IDOSOS		R\$ 568.801,85	R\$ 539.820,60
LUZIA FELIX DA SILVA		R\$ 12.497,54	R\$ 11.474,54
ADALBERTO AUGUSTO DA SILVA		R\$ 13.877,15	R\$ 13.877,15
IRINEU FERNANDES DA CRUZ		R\$ 14.609,47	R\$ 14.356,47
FRANCISCO SIVIRINO		R\$ 29.631,51	R\$ 29.236,51
TEOTONIO JOSE		R\$ 14.394,50	R\$ 14.394,50
JOAO FERNANDO PINTO MARTINS- 09/2015		R\$ 2.525,16	R\$ 2.525,16
SEVERINO ALVES DE LIMA-10/2015		R\$ 327,76	R\$ 327,76
MARIA DO CARMO CASTANHA		R\$ 14.519,35	R\$ 14.519,35
JOSE ANTONIO MARCONDES		R\$ 10.051,44	R\$ 10.051,44
GLORIA NERI DA CRUZ		R\$ 12.625,75	R\$ 12.682,45
EDITE GONÇALVES DOS SANTOS		R\$ 3.918,70	R\$ 7.673,62
PAULO ROBERTO PIRES DA SILVA 20/11/15		R\$ 3.568,00	R\$ 3.568,00
GUIOMAR SOARES		R\$ 19.611,69	R\$ 19.510,71
VITORIO LOURENÇO DA SILVA-10/2015		R\$ 1.722,00	R\$ 1.722,00
FELISBERTO SILVANO 06/2015		R\$ 710,00	R\$ 710,00
SABINA DA SILVA MORAIS		R\$ 4.833,65	R\$ 4.833,65
ISIDRO PESSOA		R\$ 9.212,41	R\$ 9.212,41
JAIRO CARVALHO DE BRITO		R\$ 242,74	R\$ 242,74
JORGINA GONÇALVES 06/2016		R\$ 542,00	R\$ 542,00
ADALGISA SENHORINHA FLORENCIO		R\$ 7.069,81	R\$ 7.069,81
GRACY ALVES DE OLIVEIRA		R\$ 50,02	R\$ 25,63
ORLY ALVES		R\$ 5.258,28	R\$ 5.258,28
MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA		R\$ 1.621,67	R\$ 1.621,67
RAIMUNDO NASCIMENTO		R\$ 9.137,81	R\$ 9.137,81
TEREZINHA DE JESUS DA SILVA		R\$ 20.736,55	R\$ 16.997,61
LUZIA CAITANA GONÇALVES		R\$ 106,01	R\$ 106,63
(-) JURACI OLIVEIRA		R\$ (3.864,24)	R\$ 1.245,76
ANTONIO VICENTE		R\$ 1.236,30	R\$ 1.236,30
MARIA ALVES PEREIRA		R\$ 4.620,50	R\$ 4.620,50
MARIA DAS DORES CONCEIÇÃO ANDRADE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIA DE LOURDES GOMES		R\$ 0,03	R\$ 0,03
FRANCELINO LUIS DOS SANTOS		R\$ 0,20	R\$ 0,20
FRANCISCO JOSE PEREIRA SALES		R\$ 85,60	R\$ 6.394,60
BENEDICTA ARAUJO DA SILVA		R\$ 3,20	R\$ 3,20
NILSON RIBEIRO		R\$ 17,28	R\$ 19,82
OTAMIRIS		R\$ 20,21	R\$ 20,31
JOSE IZIDRO SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 2.756,08
ERCILIO GOMES MARINHO		R\$ 1.396,00	R\$ 0,00
FRANCISCO PACHECO ORMOND JUNIOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OLIVIA DUTRA DE SOUZA		R\$ 1,50	R\$ 1,50
EVANGELINA PEREIRA DE SOUZA		R\$ 348.568,25	R\$ 293.544,41
CARLOS ALBERTO BALBI		R\$ 0,00	R\$ (6.546,34)
WALDOMIRO ALVES RIBEIRO		R\$ 2.439,90	R\$ 2.439,90
JORGE VASCONCELOS		R\$ 494,20	R\$ 14.899,58
ZUILA MAGALHAES DA SILVA		R\$ 381,45	R\$ (8,05)
ALICE ISAUARA DE MEDEIROS		R\$ 0,00	R\$ 50,00
AMADEU PICONE		R\$ 0,00	R\$ 2.187,72
ANTONIO PEDRO		R\$ 0,00	R\$ 1.002,00
DAMITI DA CONCEIÇÃO		R\$ 0,00	R\$ (273,43)
IRACY ALVES BEZERRA		R\$ 0,00	R\$ 3.408,00
MAGALY BARBA GOURLART		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIA ESTHER		R\$ 0,00	R\$ 740,61
NICOLETA PAULA DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 400,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES EM GERAL		R\$ 0,00	R\$ 9.929,92
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 9.929,92
RPA A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 9.929,92
OBRIGAÇÕES COM CONVENIOS		R\$ 191.534,80	R\$ (291.866,99)
SEDEST		R\$ 0,00	R\$ (522.826,44)
SEDESTMIDH		R\$ 0,00	R\$ (522.826,44)
TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2016		R\$ 0,00	R\$ (522.826,44)
SEEDF		R\$ 191.534,80	R\$ 230.959,45
SEEDF		R\$ 191.534,80	R\$ 230.959,45
TERMO DE COLABORAÇÃO 022/2017		R\$ 4.328,89	R\$ 4.328,89
TERMO DE COLABORAÇÃO 132/2017		R\$ 187.205,91	R\$ 226.630,56
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 17.974.591,02	R\$ 17.798.300,44
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 567.120,41	R\$ 17.953.750,96
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 567.120,41	R\$ 17.953.750,96
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 567.120,41	R\$ 17.953.750,96
RESERVA P/ CUSTEIO DE ASSISTENCIA SOCIAL		R\$ 567.120,41	R\$ 17.953.750,96
SUPERAVIT OU DEFICIT		R\$ 17.407.470,61	R\$ (155.450,52)
SUPERAVIT OU DEFICIT		R\$ 401.805,83	R\$ (155.450,52)
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS		R\$ 401.805,83	R\$ (155.450,52)
SUPERAVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 401.805,83	R\$ 0,00
(-) DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ (155.450,52)
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 17.005.664,78	R\$ 0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 17.005.664,78	R\$ 0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 17.005.664,78	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1E.D5.32.EF.CE.B0.53.68.D6.E9.B9.E3.DC.82.78.8B.DF.32.56.1C-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.7 do Visualizador

Página 1 de 1