

# Instituto Inca - Inclusão, Cidadania e Acao

Página: 1

CNPJ : 07.368.655/0001-66

I.E.: 001.387.6660-6

## Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

| Código | Classificação | Nome                                   | Saldo anterior | Débito       | Crédito      | Saldo atual |
|--------|---------------|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 19     | 01            | ATIVO                                  | 500.025,94D    | 3.201.224,69 | 3.220.502,54 | 480.748,09D |
| 27     | 01.1          | ATIVO CIRCULANTE                       | 500.025,94D    | 3.201.224,69 | 3.220.502,54 | 480.748,09D |
| 35     | 01.1.01       | DISPONIBILIDADES                       | 25,94D         | 2.351.224,69 | 2.091.587,45 | 259.663,18D |
| 2089   | 01.1.01.04    | Banco do Brasil AG 2373-6 C/C 72491-2  | 15,00D         | 0,00         | 0,00         | 15,00D      |
| 2100   | 01.1.01.06    | Banco do Brasil Ag 2373-6 C/C 72490-4  | 6,10D          | 0,00         | 0,00         | 6,10D       |
| 2119   | 01.1.01.07    | Banco do Brasil Ag 2373-6 C/C 52989-3  | 4,84D          | 0,00         | 0,00         | 4,84D       |
| 2127   | 01.1.01.08    | Banco do Brasil Ag 46-9 C/C 38372-4    | 0,00           | 150.065,80   | 150.065,80   | 0,00        |
| 2135   | 01.1.01.09    | Banco do Brasil Ag 46-9 C/C 38424-0    | 0,00           | 50.000,00    | 11.905,90    | 38.094,10D  |
| 2143   | 01.1.01.10    | Banco do Brasil Ag 46-9 C/C 38155-1    | 0,00           | 200.000,00   | 198.062,70   | 1.937,30D   |
| 2151   | 01.1.01.11    | Banco do Brasil Ag 46-9 C/C 38154-3    | 0,00           | 446.237,39   | 445.930,19   | 307,20D     |
| 2160   | 01.1.01.12    | Banco do Brasil Ag 46-9 C/C 38399-6    | 0,00           | 50.000,00    | 45.260,45    | 4.739,55D   |
| 2178   | 01.1.01.13    | Banco do Brasil Ag 46-9 C/C 38472-0    | 0,00           | 100.000,00   | 25.525,00    | 74.475,00D  |
| 2186   | 01.1.01.14    | Banco do Brasil Ag 46-9 C/C 38400-3    | 0,00           | 50.000,00    | 23.756,55    | 26.243,45D  |
| 2194   | 01.1.01.15    | Banco do Brasil Ag 46-9 C/C 38152-7    | 0,00           | 125.990,90   | 62.150,26    | 63.840,64D  |
| 2208   | 01.1.01.16    | Banco do Brasil Ag 2373-6 C/C 72486-6  | 0,00           | 32.124,20    | 32.124,20    | 0,00        |
| 2216   | 01.1.01.17    | Banco do Brasil Ag 46-9 C/C 38158-6    | 0,00           | 602.715,65   | 602.715,65   | 0,00        |
| 2224   | 01.1.01.18    | Banco do Brasil Ag 46-9 C/C 38112-08   | 0,00           | 494.090,75   | 494.090,75   | 0,00        |
| 2232   | 01.1.01.19    | Banco do Brasil Ag 46-9 C/C 38442-9    | 0,00           | 50.000,00    | 0,00         | 50.000,00D  |
| 78     | 01.1.02       | Aplicacao financeira                   | 500.000,00D    | 850.000,00   | 1.128.915,09 | 221.084,91D |
| 86     | 01.1.02.01    | Banco do Brasil Ag 46-9 C/C 38154-3    | 0,00           | 400.000,00   | 399.984,49   | 15,51D      |
| 94     | 01.1.02.02    | Banco do Brasil Ag 46-9 C/C 38112-8    | 500.000,00D    | 0,00         | 494.090,75   | 5.909,25D   |
| 108    | 01.1.02.03    | Banco do Brasil Ag 46-9 C/C 38158-6    | 0,00           | 400.000,00   | 202.715,65   | 197.284,35D |
| 2240   | 01.1.02.04    | Banco do Brasil Ag 2373-6 C/C 72486-6  | 0,00           | 50.000,00    | 32.124,20    | 17.875,80D  |
| 507    | 02            | PASSIVO                                | 500.025,94C    | 2.206.047,59 | 2.186.769,74 | 480.748,09C |
| 515    | 02.1          | PASSIVO CIRCULANTE                     | 0,00           | 14.500,00    | 14.500,00    | 0,00        |
| 531    | 02.1.02       | FORNECEDORES                           | 0,00           | 14.500,00    | 14.500,00    | 0,00        |
| 540    | 02.1.02.01    | Fornecedores Diversos                  | 0,00           | 14.500,00    | 14.500,00    | 0,00        |
| 795    | 02.3          | PATRIMÔNIO SOCIAL                      | 500.025,94C    | 2.191.547,59 | 2.172.269,74 | 480.748,09C |
| 850    | 02.3.04       | RESULTADOS SOCIAIS                     | 500.025,94C    | 2.191.547,59 | 2.172.269,74 | 480.748,09C |
| 868    | 02.3.04.01    | Superávits Acumulados                  | 0,00           | 0,00         | 500.025,94   | 500.025,94C |
| 884    | 02.3.04.03    | Superávit/déficit do exercício         | 500.025,94C    | 2.191.547,59 | 1.672.243,80 | 19.277,85D  |
| 892    | 03            | INCESSOS                               | 0,00           | 1.672.243,80 | 1.672.243,80 | 0,00        |
| 906    | 03.1          | INGRESSOS                              | 0,00           | 1.671.804,90 | 1.671.804,90 | 0,00        |
| 922    | 03.1.02       | SECRETARIA DO ESTADO DE CULTURA        | 0,00           | 1.671.804,90 | 1.671.804,90 | 0,00        |
| 1040   | 03.5          | OUTRAS RECEITAS                        | 0,00           | 438,90       | 438,90       | 0,00        |
| 1139   | 03.5.09       | Subvenções e doações                   | 0,00           | 438,90       | 438,90       | 0,00        |
| 1252   | 04            | CUSTOS E DESPESAS                      | 0,00           | 1.691.653,25 | 1.691.653,25 | 0,00        |
| 1260   | 04.1          | CUSTOS                                 | 0,00           | 2.650,00     | 2.650,00     | 0,00        |
| 1392   | 04.1.13       | Outros custos                          | 0,00           | 2.650,00     | 2.650,00     | 0,00        |
| 1406   | 04.2          | DESPESAS COM PESSOAL                   | 0,00           | 65,80        | 65,80        | 0,00        |
| 1503   | 04.2.10       | Viagens e Representações               | 0,00           | 65,80        | 65,80        | 0,00        |
| 1546   | 04.3          | SERVIÇOS DE TERCEIROS                  | 0,00           | 1.675.691,06 | 1.675.691,06 | 0,00        |
| 1554   | 04.3.01       | Serviços prestados por pessoa física   | 0,00           | 1.600,00     | 1.600,00     | 0,00        |
| 1562   | 04.3.02       | Serviços prestados por pessoa jurídica | 0,00           | 1.674.091,06 | 1.674.091,06 | 0,00        |
| 1570   | 04.4          | DESPESAS ADMINISTRATIVAS               | 0,00           | 7.000,00     | 7.000,00     | 0,00        |
| 1635   | 04.4.06       | Aluguéis                               | 0,00           | 7.000,00     | 7.000,00     | 0,00        |
| 1686   | 04.5          | MATERIAIS                              | 0,00           | 1.890,00     | 1.890,00     | 0,00        |
| 1724   | 04.5.04       | Materiais de limpeza e higiene         | 0,00           | 1.890,00     | 1.890,00     | 0,00        |
| 1872   | 04.7          | DESPESAS GERAIS                        | 0,00           | 3.726,29     | 3.726,29     | 0,00        |
| 1880   | 04.7.01       | Luz                                    | 0,00           | 3.261,97     | 3.261,97     | 0,00        |
| 1899   | 04.7.02       | Água e Esgoto                          | 0,00           | 464,32       | 464,32       | 0,00        |
| 1996   | 04.8          | DESPESAS FINANCEIRAS                   | 0,00           | 630,10       | 630,10       | 0,00        |
| 2003   | 04.8.01       | Tarifa bancaria                        | 0,00           | 630,10       | 630,10       | 0,00        |

### Resumo

|                          |                     |                           |                     |
|--------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| ATIVO                    | 480.748,09D         | PASSIVO                   | 480.748,09C         |
| INCESSOS                 | 0,00                | CUSTOS E DESPESAS         | 0,00                |
| <b>Total dos débitos</b> | <b>8.771.169,33</b> | <b>Total dos créditos</b> | <b>8.771.169,33</b> |

Diferença entre débito e crédito 0,00

**Instituto Inca - Inclusao, Cidadania e Acao**

Página: 2

CNPJ : 07.368.655/0001-66

I.E.: 001.387.6660-6

**Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021**

Prejuízo do exercício

0,00

---

**Cuiaba / MT, 31 de dezembro de 2021.**

Assinado de forma digital  
por ELVIS LUAN DA SILVA:02580623124  
Dados: 2022.09.26 15:51:47 -04'00'  
7B7FCD2B5AD8E555

Assinado de forma digital  
por CYBELE BUSSIKI:36252255149  
Dados: 2022.09.26 15:51:49 -04'00'  
0B5BD6EF38EE4466

---

ELVIS LUAN DA SILVA

CONTADOR

CPF: 025.806.231-24

CRC: MT016798001

---

CIBELE BUSSIKI

Diretor

CPF: 362.522.551-49