

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: INSTITUTO INTEGRIDADE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.065.060/0001-92

Número de Ordem do Livro: 30

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 19.723.636,45	R\$ 19.288.123,18
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.732.887,23	R\$ 1.547.464,08
DISPONÍVEL		R\$ 1.701.465,04	R\$ 672.476,40
DISPONIBILIDADES		R\$ 54.595,55	R\$ 44.687,42
CAIXA		R\$ 54.595,55	R\$ 44.687,42
CAIXA GERAL		R\$ 54.595,55	R\$ 44.687,42
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 47.615,69	R\$ 148.475,15
BANCOS-SEM RESTRIÇÃO		R\$ 28.908,66	R\$ 87.590,50
BRB CC 30535-0		R\$ 15.040,58	R\$ 87.368,61
BB CC 701924-6		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEF CC 80006-2		R\$ 13.868,08	R\$ 221,89
BANCOS- COM RESTRIÇÃO		R\$ 18.707,03	R\$ 60.884,65
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\$ 9.374,54	R\$ 58.336,10
BRB CC 32118-6(SEDESTMIDH)		R\$ 6.783,94	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.599.253,80	R\$ 479.313,83
APLICAÇÕES FINANCEIRAS-SEM RESTRIÇÃO		R\$ 1.213.677,86	R\$ 285.473,22
BB POUPANÇA 701924-6		R\$ 4.864,42	R\$ 5.518,55
BRB POUPANÇA 30535-0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRB APLICAÇÃO CDB		R\$ 60.000,00	R\$ 0,00
BRB CDB 36380-6		R\$ 661.131,91	R\$ 108.374,72
BB AUTOMATICO MAIS 94		R\$ 487.681,53	R\$ 171.579,95
BRB CDB CC-36380-6		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA-COM RESTRIÇÃO		R\$ 385.575,94	R\$ 193.840,61
APLICAÇÃO BRB SEDEST		R\$ 77.647,44	R\$ 0,00
APLICAÇÃO BRB SEDF		R\$ 307.928,50	R\$ 193.812,17
BRB- FIRF CP AUTOMATIC - 321186-SEDEST (BRB)		R\$ 0,00	R\$ 28,44
CREDITOS		R\$ 12.962,83	R\$ 758.917,15
CREDITOS		R\$ 12.962,83	R\$ 758.917,15
CREDITOS		R\$ 12.962,83	R\$ 7.099,47

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.0D.1C.2D.35.6B.31.3A.9C.D3.97.0E.DB.C4.00.5C.28.C0.61.C9-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO INTEGRIDADE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.065.060/0001-92

Número de Ordem do Livro: 30

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTAS A RECEBER		R\$ 12.962,83	R\$ 7.099,47
CONVENIOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 751.817,68
CONVENIO SEDESTMIDH A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 751.817,68
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 18.459,36	R\$ 116.070,53
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 18.459,36	R\$ 114.598,81
ADIANTAMENTOS		R\$ 18.459,36	R\$ 114.598,81
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 247,80
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 18.459,36	R\$ 83.220,06
RESCISÕES A DESCONTAR NA PROX FOLHA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMO A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 31.130,95
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 1.471,72
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 1.471,72
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 1.471,72
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 17.990.749,22	R\$ 17.740.659,10
IMOBILIZADO		R\$ 17.990.749,22	R\$ 17.740.659,10
IMÓVEIS EM GERAL		R\$ 16.919.519,94	R\$ 16.727.199,90
IMÓVEIS		R\$ 16.919.519,94	R\$ 16.727.199,90
TERRENOS		R\$ 12.400.000,00	R\$ 12.400.000,00
EDIFÍCIOS		R\$ 4.808.000,00	R\$ 4.808.000,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO EDIFICAÇÕES		R\$ (288.480,06)	R\$ (480.800,10)
MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL		R\$ 130.177,37	R\$ 129.694,83
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 130.177,37	R\$ 129.694,83
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 191.764,23	R\$ 193.529,23
(-) (-) DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENCILIOS		R\$ (61.586,86)	R\$ (63.834,40)
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EM		R\$ 205.493,80	R\$ 172.458,04
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 205.493,80	R\$ 172.458,04
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 335.361,25	R\$ 335.361,25
(-) (-) DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (129.867,45)	R\$ (162.903,21)
VEÍCULOS EM GERAL		R\$ 10.850,00	R\$ 6.650,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.0D.1C.2D.35.6B.31.3A.9C.D3.97.0E.DB.C4.00.5C.28.C0.61.C9-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO INTEGRIDADE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.065.060/0001-92

Número de Ordem do Livro: 30

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VEÍCULOS		R\$ 10.850,00	R\$ 6.650,00
VEÍCULOS		R\$ 167.875,10	R\$ 167.875,10
(-) (-) DEPRECIAÇÃO VEICULOS		R\$ (157.025,10)	R\$ (161.225,10)
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		R\$ 31.173,51	R\$ 44.284,21
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		R\$ 31.173,51	R\$ 44.284,21
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		R\$ 78.385,86	R\$ 104.912,25
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ (47.212,35)	R\$ (60.628,04)
INSTALAÇÕES		R\$ 10.072,30	R\$ 8.023,66
INSTALAÇÕES		R\$ 10.072,30	R\$ 8.023,66
INSTALAÇÕES		R\$ 20.485,12	R\$ 20.485,12
(-) (-) DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES		R\$ (10.412,82)	R\$ (12.461,46)
CONSTRUÇÕES E REFORMAS		R\$ 683.462,30	R\$ 652.348,46
CONSTRUÇÕES E REFORMAS		R\$ 683.462,30	R\$ 652.348,46
CONSTRUÇÃO E REFORMAS EM ANDAMENTOS		R\$ 691.856,89	R\$ 691.856,89
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE CONTRUÇÕES E REFORMA EM ANDAMENTO		R\$ (79.438,24)	R\$ (107.112,52)
CONSTRUÇÃO E REFORMA CESOM		R\$ 85.989,61	R\$ 85.989,61
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE CONSTRUÇÃO E REFORMA CESOM		R\$ (14.945,96)	R\$ (18.385,52)
PASSIVO		R\$ 19.723.636,45	R\$ 19.288.123,18
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.925.336,01	R\$ 2.337.196,20
FORNECEDORES		R\$ 8.478,62	R\$ 8.925,43
FORNECEDORES NACIONAIS EM GERAL		R\$ 8.478,62	R\$ 8.925,43
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 8.478,62	R\$ 8.925,43
MARF CONTABILIDADE EIRELI EPP		R\$ 8.478,62	R\$ 8.925,43
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 8.208,31	R\$ 5.118,88
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 8.208,31	R\$ 5.118,88
IMPOSTOS MUNICIPAIS		R\$ 3.156,43	R\$ 425,09
ISS A RECOLHER		R\$ 3.156,43	R\$ 425,09
IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ 5.051,88	R\$ 4.693,79
IRRF A RECOLHER		R\$ 59,02	R\$ 59,02
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 4.809,88	R\$ 4.451,79

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.0D.1C.2D.35.6B.31.3A.9C.D3.97.0E.DB.C4.00.5C.28.C0.61.C9-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO INTEGRIDADE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.065.060/0001-92

Número de Ordem do Livro: 30

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CRF A RECOLHER		R\$ 182,98	R\$ 182,98
REMUNERAÇÕES A PAGAR		R\$ 1.650.765,55	R\$ 1.924.772,77
REMUNERAÇÕES A PAGAR		R\$ 29.386,17	R\$ 348.777,33
REMUNERAÇÕES A PAGAR		R\$ 29.386,17	R\$ 348.777,33
SALARIO A PAGAR		R\$ 24.373,28	R\$ 340.688,16
PENSÃO A PAGAR		R\$ 2.022,61	R\$ 1.666,81
FERIAS A PAGAR		R\$ 95,70	R\$ 0,00
13° SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) RESCISAO A PAGAR		R\$ (0,01)	R\$ 231,69
PLANO SAUDE/ODONTOLOGICO A PAGAR		R\$ 2.894,59	R\$ 6.190,67
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 109.929,21	R\$ 82.628,74
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 109.929,21	R\$ 82.628,74
INSS A RECOLHER		R\$ 51.972,76	R\$ 25.612,95
FGTS A RECOLHER		R\$ 43.132,24	R\$ 50.717,06
PIS S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 14.256,46	R\$ 4.434,53
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 567,75	R\$ 1.864,20
PROVISOES		R\$ 1.511.450,17	R\$ 1.493.366,70
PROVISOES DE FERIAS		R\$ 585.552,17	R\$ 629.456,55
PROVISAO DE FERIAS		R\$ 530.559,41	R\$ 577.753,98
INSS SOBRE FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS SOBRE FERIAS		R\$ 49.046,14	R\$ 45.924,93
PIS SOBRE FERIAS		R\$ 5.946,62	R\$ 5.777,64
PROVISAO DE 13°		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISAO SOBRE 13° SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13° SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13° SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISAO DE MULTA RESCISÓRIA		R\$ 925.898,00	R\$ 863.910,15
PROVISAO DE MULTA RESCISÓRIA		R\$ 925.898,00	R\$ 863.910,15
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 549.750,52	R\$ 177.839,24
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 539.820,60	R\$ 176.993,18
VALORES A PAGAR IDOSOS		R\$ 539.820,60	R\$ 176.993,18

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.0D.1C.2D.35.6B.31.3A.9C.D3.97.0E.DB.C4.00.5C.28.C0.61.C9-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO INTEGRIDADE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.065.060/0001-92

Número de Ordem do Livro: 30

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUZIA FELIX DA SILVA		R\$ 11.474,54	R\$ 7.362,02
ADALBERTO AUGUSTO DA SILVA		R\$ 13.877,15	R\$ 13.877,15
IRINEU FERNANDES DA CRUZ		R\$ 14.356,47	R\$ 302,51
FRANCISCO SIVIRINO		R\$ 29.236,51	R\$ 18.508,51
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\$ 409,35
JOSE ANTONIO MARCONDES		R\$ 10.051,44	R\$ 1.051,44
GLORIA NERI DA CRUZ		R\$ 12.682,45	R\$ 6.298,42
EDITE GONÇALVES DOS SANTOS		R\$ 7.673,62	R\$ 6.558,94
PAULO ROBERTO PIRES DA SILVA 20/11/15		R\$ 3.568,00	R\$ 3.568,00
GUIOMAR SOARES		R\$ 19.510,71	R\$ 0,00
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\$ 0,00
GRACY ALVES DE OLIVEIRA		R\$ 25,63	R\$ 680,34
ORLY ALVES		R\$ 5.258,28	R\$ 0,00
MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA		R\$ 1.621,67	R\$ 903,15
RAIMUNDO NASCIMENTO		R\$ 9.137,81	R\$ 9.137,81
TEREZINHA DE JESUS DA SILVA		R\$ 16.997,61	R\$ 0,00
LUZIA CAITANA GONÇALVES		R\$ 106,63	R\$ 73,53
JURACI OLIVEIRA		R\$ 1.245,76	R\$ 338,55
ANTONIO VICENTE		R\$ 1.236,30	R\$ 0,00
MARIA ALVES PEREIRA		R\$ 4.620,50	R\$ 4.620,50
MARIA DAS DORES CONCEIÇÃO ANDRADE		R\$ 0,00	R\$ (9,71)
MARIA DE LOURDES GOMES		R\$ 0,03	R\$ (40,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.0D.1C.2D.35.6B.31.3A.9C.D3.97.0E.DB.C4.00.5C.28.C0.61.C9-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO INTEGRIDADE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.065.060/0001-92

Número de Ordem do Livro: 30

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FRANCELINO LUIS DOS SANTOS		R\$ 0,20	R\$ 0,20
FRANCISCO JOSE PEREIRA SALES		R\$ 6.394,60	R\$ 4.877,69
BENEDICTA ARAUJO DA SILVA		R\$ 3,20	R\$ 3,20
NILSON RIBEIRO		R\$ 19,82	R\$ 19,82
OTAMIRES		R\$ 20,31	R\$ 0,00
JOSE IZIDRO SANTOS		R\$ 2.756,08	R\$ 5.847,88
ERCILIO GOMES MARINHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OLIVIA DUTRA DE SOUZA		R\$ 1,50	R\$ 1,50
FRANCISCO NUNES DE AZEREDO		R\$ 0,00	R\$ (795,10)
EVANGELINA PEREIRA DE SOUZA		R\$ 293.544,41	R\$ 0,00
(-) CARLOS ALBERTO BALBI		R\$ (6.546,34)	R\$ (11.761,82)
WALDOMIRO ALVES RIBEIRO		R\$ 2.439,90	R\$ 2.439,90
JORGE VASCONCELOS		R\$ 14.899,58	R\$ 17.903,61
(-) ZUILA MAGALHAES DA SILVA		R\$ (8,05)	R\$ 349,85
ALICE ISAURA DE MEDEIROS		R\$ 50,00	R\$ 50,00
AMADEU PICONE		R\$ 2.187,72	R\$ 891,42
ANA FARIA		R\$ 0,00	R\$ 4.832,91
ANTONIO PEDRO		R\$ 1.002,00	R\$ 280,86
(-) DAMITI DA CONCEIÇÃO		R\$ (273,43)	R\$ 0,00
IRACY ALVES BEZERRA		R\$ 3.408,00	R\$ 2.533,00
MAGALY BARBA GOURLART		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIA ESTHER		R\$ 740,61	R\$ 89,44
NICOLETA PAULA DA SILVA		R\$ 400,00	R\$ 2.387,91
MARIA DA CONCEIÇÃO REIS		R\$ 0,00	R\$ 3.260,00
MARIA MARGARIDA ALVES DE SOUSA		R\$ 0,00	R\$ (77,43)
VALDIVINA PEREIRA		R\$ 0,00	R\$ 28.536,20
EVANGELINA ALVES DE SOUZA		R\$ 0,00	R\$ 1.281,45
JOSE GOMES FIGUEREDO		R\$ 0,00	R\$ 1.958,00
MARIA FERNANDES DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 1.718,96
JONAS DAMASIO GONÇALVES CHAVES		R\$ 0,00	R\$ 1.128,66
TEREZINHA DE JESUS CARNEIRO COSTA		R\$ 0,00	R\$ 142,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.0D.1C.2D.35.6B.31.3A.9C.D3.97.0E.DB.C4.00.5C.28.C0.61.C9-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO INTEGRIDADE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.065.060/0001-92

Número de Ordem do Livro: 30

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ORLANDA MARIA DE JESUS		R\$ 0,00	R\$ 942,34
OUTRAS OBRIGAÇÕES EM GERAL		R\$ 9.929,92	R\$ 846,06
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 9.929,92	R\$ 846,06
RPA A PAGAR		R\$ 9.929,92	R\$ 846,06
(-) OBRIGAÇÕES COM CONVENIOS		R\$ (291.866,99)	R\$ 220.539,88
(-) SEDEST		R\$ (522.826,44)	R\$ 0,00
(-) SEDESTMIDH		R\$ (522.826,44)	R\$ 0,00
(-) TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2016		R\$ (522.826,44)	R\$ 0,00
SEEDF		R\$ 230.959,45	R\$ 220.539,88
SEEDF		R\$ 230.959,45	R\$ 220.539,88
TERMO DE COLABORAÇÃO 022/2017		R\$ 4.328,89	R\$ 4.328,89
TERMO DE COLABORAÇÃO 132/2017		R\$ 226.630,56	R\$ 216.210,99
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 17.798.300,44	R\$ 16.950.926,98
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 17.953.750,96	R\$ 17.844.018,69
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 17.953.750,96	R\$ 17.844.018,69
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 17.953.750,96	R\$ 17.844.018,69
RESERVA P/ CUSTEIO DE ASSISTENCIA SOCIAL		R\$ 17.953.750,96	R\$ 17.844.018,69
(-) SUPERAVIT OU DEFICIT		R\$ (155.450,52)	R\$ (893.091,71)
(-) SUPERAVIT OU DEFICIT		R\$ (155.450,52)	R\$ (893.091,71)
(-) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS		R\$ (155.450,52)	R\$ (893.091,71)
(-) (-) DEFICIT LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ (155.450,52)	R\$ (893.091,71)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.0D.1C.2D.35.6B.31.3A.9C.D3.97.0E.DB.C4.00.5C.28.C0.61.C9-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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