



CNPJ

Razão Social

05.803.419/0001-03 INSTITUTO SAUDE, INTEGRAÇÃO, EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER ATGRAVES DE OPORTUNIDADES SOCIAIS INSTITUTO SIEELOS

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

| | | 01/01/2022 | 31/12/2022 |
|-----|--|------------|------------|
| 1 | ATIVO | 718.297,62 | 623.106,02 |
| 2 | CIRCULANTE | 718.297,62 | 623.106,02 |
| 3 | DISPONIBILIDADES | 677.697,62 | 582.506,02 |
| 675 | CAIXA | 107.697,62 | 104.187,62 |
| 5 | CAIXA | 107.697,62 | 104.187,62 |
| 676 | BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS LIVRES | 0,00 | 0,00 |
| 8 | BANCO DO BRASIL AG 2909-2 C/C 56394-3 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | BANCO DO BRASIL AG 2909-2 C/C 57383-3 | 0,00 | 0,00 |
| 677 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS RECURSOS LIVRES | 570.000,00 | 478.318,40 |
| 4 | APLIC. FINANCEIRA BANCO DO BRASIL C/C 56394-3 | 570.000,00 | 152.964,00 |
| 9 | APLIC. FINANCEIRA BANCO DO BRASIL C/C 57383-3 | 0,00 | 325.354,40 |
| 11 | CRÉDITOS A RECEBER | 40.600,00 | 40.600,00 |
| 678 | CREDITOS A RECEBER | 40.600,00 | 40.600,00 |
| 12 | REMUNERAÇÃO DE PROJETOS A RECEBER | 40.600,00 | 40.600,00 |
| 61 | PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL | 718.297,62 | 623.106,02 |
| 62 | CIRCULANTE | 28.617,63 | 95.177,18 |
| 69 | VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS | 24.021,93 | 90.581,48 |
| 691 | FORNECEDORES | 24.021,93 | 90.581,48 |
| 506 | FORNECEDORES | 1.491,00 | 0,00 |
| 640 | IVAN LUCIO CHAVES 05253208739 | 0,00 | 1.600,00 |
| 642 | R2 ASSESSORIA CONTABIL | 21.620,33 | 21.620,33 |
| 648 | JONHY GABRIEL QUIRINO 14524924760 | 0,00 | 0,00 |
| 649 | LETICIA CORREIA DOS SANTOS FONSECA 11757661786 | 0,00 | 0,00 |
| 650 | VICENTE CORREIA DE LIMA FILHO 76726860706 | 0,00 | 0,00 |
| 651 | ALLAN KARDEC AMARAL DO NASCIMENTO 12992994740 | 0,00 | 0,00 |
| 652 | MARCIO LUIZ GOMES DA SILVA 02109841710 | 0,00 | 0,00 |
| 653 | MARCOS AURELIO CAETANO GONCALVES 00393228746 | 0,00 | 0,00 |
| 654 | RICARDO ALBERTO MONTEIRO ALVES 10655954767 | 0,00 | 1.000,00 |
| 655 | CARLOS RIBEIRO DA SILVA 08412361784 | 0,00 | 950,00 |
| 656 | BIANCA SANTOS DA SILVA 13551328781 | 0,00 | 0,00 |
| 657 | CARLOS ROBERTO DA SILVA 87018020700 | 0,00 | 0,00 |
| 658 | WILTON OLIVEIRA DA COSTA 11304266702 | 0,00 | 950,00 |
| 659 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA 03552235701 | 0,00 | 1.900,00 |

| | | | |
|-----|---|-------------|--------------|
| 660 | ROBERT CARLOS BARBOSA PINHEIRO 05906398708 | 0,00 | 0,00 |
| 661 | ELIZABETH DRUBY RAMOS SANTOS DE SOUZA 05355897789 | 0,00 | 0,00 |
| 662 | VITOR DAX SANTOS MENDES 17397136729 | 0,00 | 2.000,00 |
| 663 | EMERSON LIMA DA SILVA 12400126755 | 0,00 | 0,00 |
| 664 | VITOR DE OLIVEIRA FERREIRA 09655355764 | 0,00 | 0,00 |
| 665 | PAULO ROBERTO FERREIRA DO NASCIMENTO 07607824740 | 0,00 | 2.000,00 |
| 666 | 48915945 PERICLES DOS SANTOS BARRETO | 0,00 | 950,00 |
| 667 | 48928695 LUIZA BALZANA FARIAS | 0,00 | 0,00 |
| 668 | 48640554 DOUGLAS COSTA PEREIRA | 0,00 | 2.000,00 |
| 669 | 48917128 ARTHUR NUNES DOS ANJOS SILVA | 0,00 | 1.000,00 |
| 670 | 48980865 RAPHAEL FAIRBANKS PRADO | 0,00 | 51.754,55 |
| 671 | 47730918 GILBERTO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA | 0,00 | 0,00 |
| 672 | AVELAR & ASSOCIADOS CONTABILIDADE | 910,60 | 2.856,60 |
| 80 | VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS | 4.595,70 | 4.595,70 |
| 692 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 4.595,70 | 4.595,70 |
| 180 | COFINS | 4.595,70 | 4.595,70 |
| 130 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 689.679,99 | 527.928,84 |
| 135 | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO | 689.679,99 | 527.928,84 |
| 701 | SUPERÁVIT ACUMULADO | 726.767,85 | 726.767,85 |
| 136 | SUPERÁVIT ACUMULADO | 168.530,04 | 168.530,04 |
| 735 | SUPERÁVIT ACUMULADO 2017 | 13.790,83 | 13.790,83 |
| 736 | SUPERÁVIT ACUMULADO 2018 | 38.245,62 | 38.245,62 |
| 739 | SUPERÁVIT ACUMULADO 2021 | 506.201,36 | 506.201,36 |
| 702 | DÉFICIT ACUMULADO | (37.087,86) | (198.839,01) |
| 137 | DÉFICIT ACUMULADO | (11.345,32) | (11.345,32) |
| 737 | DÉFICIT ACUMULADO 2019 | (16.954,14) | (16.954,14) |
| 738 | DÉFICIT ACUMULADO 2020 | (8.788,40) | (8.788,40) |
| 740 | DÉFICIT ACUMULADO 2022 | 0,00 | (161.751,15) |