

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	INSTITUTO DE ACESSO A EDUCACAO, CAPACITACAO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	33.629.473/0001-01
Número de Ordem do Livro:	4		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	INSTITUTO DE ACESSO A EDUCACAO, CAPACITACAO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO
NIRE	
CNPJ	33.629.473/0001-01
Número de Ordem	4
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Brasília
Data do arquivamento dos atos constitutivos	14/05/2019
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	6770

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	INSTITUTO DE ACESSO A EDUCACAO, CAPACITACAO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	4
Quantidade total de linhas do arquivo digital	6770
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.38.48.24.A2.91.F2.FF.C2.3B.E6.05.21.E9.07.02.98.DE.93.26-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	INSTITUTO DE ACESSO A EDUCACAO, CAPACITACAO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	33.629.473/0001-01
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.359.425,92	R\$ 3.810.362,26
CIRCULANTE		R\$ 5.336.337,19	R\$ 3.506.352,13
DISPONIVEL		R\$ 12.837,03	R\$ 146.456,71
CAIXA		R\$ 12.827,02	R\$ 146.456,71
Caixa Geral		R\$ 12.827,02	R\$ 146.456,71
Caixa Geral		R\$ 12.827,02	R\$ 146.456,71
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 10,01	R\$ (0,00)
Bancos conta Movimento		R\$ 10,01	R\$ (0,00)
Banco Itaú		R\$ 10,01	R\$ (0,00)
CONTAS A RECEBER		R\$ 5.188.900,00	R\$ 2.955.092,13
Clientes		R\$ 5.188.900,00	R\$ 2.955.092,13
Clientes		R\$ 5.188.900,00	R\$ 2.955.092,13
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA		R\$ 315.500,00	R\$ 315.500,00
CÂMARA MUNICIPAL DE ARANTINA		R\$ 8.500,00	R\$ (0,00)
PREFEITURA DE OURO BRANCO		R\$ 421.400,00	R\$ (0,00)
ESTADO DA PARAIBA		R\$ 168.500,00	R\$ (0,00)
FUNDAÇÃO UNIRG		R\$ 4.275.000,00	R\$ 2.550.825,00
(-) CELEPAR		R\$ (0,00)	R\$ 20.822,68
(-) MUNICIPIO DE ITABIRA		R\$ (0,00)	R\$ 33.444,45
(-) MUNICIPIO DE BRAUNA		R\$ (0,00)	R\$ 34.500,00
CONTAS CORRENTES		R\$ 67.549,35	R\$ 190.530,22
Adiantamentos Diversos		R\$ 67.549,35	R\$ 190.530,22
Adiantamentos Diversos		R\$ 67.549,35	R\$ 190.530,22
Adiantamentos Diversos		R\$ 67.549,35	R\$ 190.530,22
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 67.050,81	R\$ 214.273,07
Adiantamentos a Fornecedores		R\$ 67.050,81	R\$ 214.273,07
Adiantamentos a Fornecedores		R\$ 67.050,81	R\$ 214.273,07
Adiantamentos a Fornecedores		R\$ 67.050,81	R\$ 214.273,07
PERMANENTE		R\$ 23.088,73	R\$ 304.010,13
(-) INVESTIMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ 4.078,08
(-) INVESTIMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ 4.078,08
(-) CONSOLIDADOS		R\$ (0,00)	R\$ 4.078,08
(-) Título de Capitalização Itaú		R\$ (0,00)	R\$ 4.078,08
IMOBILIZADO		R\$ 23.088,73	R\$ 299.932,05
CUSTOS		R\$ 25.840,21	R\$ 315.691,75
MAQUINAS E QUIPAMENTOS		R\$ 18.075,87	R\$ 89.792,00
Maquinas e Equipamentos		R\$ 18.075,87	R\$ 89.792,00
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (0,00)	R\$ 54.728,12
(-) Moveis e Utensilios		R\$ (0,00)	R\$ 54.728,12
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 7.764,34	R\$ 67.200,22
Computadores e periféricos		R\$ 7.764,34	R\$ 67.200,22
(-) IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ 103.971,41
(-) Benfeitorias em Andamento		R\$ (0,00)	R\$ 103.971,41
(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		R\$ (2.751,48)	R\$ (15.759,70)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (2.751,48)	R\$ (10.572,26)
(-) Maquinas e Equipamentos		R\$ (2.751,48)	R\$ (10.572,26)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.358,36)
(-) Moveis e Utensilios		R\$ (0,00)	R\$ (1.358,36)
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (0,00)	R\$ (3.829,08)
(-) Computadores e Periféricos		R\$ (0,00)	R\$ (3.829,08)
PASSIVO		R\$ 5.359.425,92	R\$ 3.810.362,26
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 5.174.863,28	R\$ 2.912.147,12
CIRCULANTE		R\$ 5.174.863,28	R\$ 2.912.147,12
FORNECEDOR		R\$ 4.663,50	R\$ 1.076,02
Fornecedor		R\$ 4.663,50	R\$ 1.076,02
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 4.663,50	R\$ 1.076,02
OBRIGACOES TRIBUTARIAS A PAGAR		R\$ 14.879,50	R\$ 11.134,33
IMPOSTOS A PAGAR		R\$ 14.879,50	R\$ 11.134,33
ISS		R\$ 14.879,50	R\$ 11.134,33
RECEITAS FUTURAS		R\$ 5.031.150,00	R\$ 2.743.201,45
RECEITAS FUTURAS		R\$ 5.031.150,00	R\$ 2.743.201,45
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA		R\$ 157.750,00	R\$ 157.750,00
CÂMARA MUNICIPAL ARANTINA		R\$ 8.500,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO		R\$ 421.400,00	R\$ 0,00
ESTADO DA PARAÍBA		R\$ 168.500,00	R\$ 0,00
FUNDAÇÃO UNIRG		R\$ 4.275.000,00	R\$ 2.585.451,45
EMPRÉSTIMOS		R\$ 124.170,28	R\$ 124.170,28
EMPRÉSTIMOS		R\$ 124.170,28	R\$ 124.170,28
MICHEL EUGÊNIO JOURDAN		R\$ 12.236,28	R\$ 12.236,28
PHILIPPE DE GRUBER JOURDAN		R\$ 934,00	R\$ 934,00
DALMI SILVESTRE		R\$ 111.000,00	R\$ 111.000,00
PARCELAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 32.565,04
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS		R\$ 0,00	R\$ 32.565,04
PARCELAMENTO DE ISS		R\$ 0,00	R\$ 36.785,75
(-) Juros a Apropriar		R\$ 0,00	R\$ (4.220,71)
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 217.409,68
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 217.409,68
FINANCIAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 24.733,19
FINANCIAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 24.733,19
Banco Itaú		R\$ 0,00	R\$ 24.733,19
CREDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 192.676,49
PARCELAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 192.676,49
PARCELAMENTO DE ISS		R\$ 0,00	R\$ 217.648,99
(-) Juros a Apropriar		R\$ 0,00	R\$ (24.972,50)
NAO EXIGIVEL		R\$ 184.562,64	R\$ 680.805,46
PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO		R\$ 184.562,64	R\$ 680.805,46
RESULTADO		R\$ 184.562,64	R\$ 680.805,46
RESULTADO		R\$ 184.562,64	R\$ 680.805,46
Superavits/Deficits Acumulados		R\$ 184.562,64	R\$ 680.805,46

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.38.48.24.A2.91.F2.FF.C2.3B.E6.05.21.E9.07.02.98.DE.93.26-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	INSTITUTO DE ACESSO A EDUCACAO, CAPACITACAO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	33.629.473/0001-01
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 541.481,76	R\$ 5.858.231,74
Vendas de serviços		R\$ 297.590,00	R\$ 6.168.333,10
Inscrições de Concursos		R\$ 260.021,26	R\$ 0,00
(-) (-) Devoluções de Inscrições		R\$ 0,00	R\$ (820,00)
(-) ISS		R\$ (16.129,50)	R\$ (309.423,94)
Descontos obtidos		R\$ 0,00	R\$ 0,32
Juros		R\$ 0,00	R\$ 70,00
Juros s/ aplicacoes		R\$ 0,00	R\$ 72,26
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R\$ 541.481,76	R\$ 5.858.231,74
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		R\$ 541.481,76	R\$ 5.858.231,74
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (519.895,69)	R\$ (5.362.199,24)
Salarios		R\$ (7.026,00)	R\$ 0,00
(-) Autônomos		R\$ (125.745,00)	R\$ (175.825,92)
(-) Escritorio		R\$ (701,40)	R\$ (58.004,64)
(-) Limpeza		R\$ 0,00	R\$ (2.277,54)
(-) Informatica		R\$ (23.102,08)	R\$ (11.710,22)
(-) Cozinha		R\$ (1.782,81)	R\$ (1.144,78)
(-) Manutencoes		R\$ 0,00	R\$ (19.605,62)
Light		R\$ (453,50)	R\$ 0,00
(-) Telefone		R\$ (225,92)	R\$ (972,31)
Agua		R\$ (368,59)	R\$ 0,00
(-) Internet		R\$ 0,00	R\$ (1.826,84)
(-) Correios		R\$ 0,00	R\$ (390,76)
(-) Cartorio		R\$ (1.386,88)	R\$ (1.287,18)
(-) Energia Eletrica		R\$ 0,00	R\$ (2.591,14)
(-) Passagens		R\$ (45.540,55)	R\$ (116.263,63)
(-) Hospedagens		R\$ (6.240,93)	R\$ (27.178,91)
Lanches e refeicoes		R\$ (3.524,82)	R\$ 0,00
(-) Representacoes		R\$ 0,00	R\$ (59.250,00)
(-) Despesas Gerais Prestação de Serviços		R\$ 0,00	R\$ (148.788,34)
(-) Alugueis		R\$ (4.200,00)	R\$ (279.046,00)
(-) Condominio		R\$ (2.196,55)	R\$ (10.847,31)
(-) Assessoria e consultoria		R\$ (76.558,97)	R\$ (349.207,16)
(-) Advocacia		R\$ 0,00	R\$ (7.100,00)
(-) Auditoria e contabilidade		R\$ (8.718,35)	R\$ (9.347,67)
(-) Serviços graficos		R\$ (25.674,94)	R\$ (1.704.465,99)
(-) Pessoas Jurídica		R\$ (27.715,22)	R\$ (540.781,00)
(-) Outros servicos prestados		R\$ (48.520,00)	R\$ (90.706,00)
(-) Servicos Tecnicos e Suporte		R\$ 0,00	R\$ (748.697,62)
(-) Programas Base de Dados		R\$ 0,00	R\$ (33.837,05)
Combustiveis		R\$ (8.270,82)	R\$ 0,00
(-) Alugueis de veiculos		R\$ (2.000,00)	R\$ (10.000,00)
Estacionamentos		R\$ (782,94)	R\$ 0,00
(-) Depreciação		R\$ (2.751,48)	R\$ (10.486,93)
(-) Lanches e refeições		R\$ (2.300,00)	R\$ (1.469,17)
Fretes e carretos		R\$ (200,80)	R\$ 0,00
(-) Condução e Taxi		R\$ (510,79)	R\$ (300,00)
(-) Xerox		R\$ 0,00	R\$ (17.423,20)
(-) Propaganda e publicidade		R\$ 0,00	R\$ (734.522,36)
(-) Bens de pequeno valor		R\$ 0,00	R\$ (298,00)
Cartão de Crédito		R\$ (23.970,46)	R\$ 0,00
Impostos e Taxas		R\$ (2.117,91)	R\$ 0,00
Outras Despesas		R\$ (64.837,32)	R\$ 0,00
(-) Despesas c/ Conselhos de Classes		R\$ 0,00	R\$ (3.047,32)
(-) Despesas Administrativas		R\$ 0,00	R\$ (162.639,81)
Outras despesas		R\$ (180,00)	R\$ 0,00
(-) Despesas Bancárias		R\$ (2.262,69)	R\$ (13.524,17)
(-) Juros e Multas		R\$ (25,01)	R\$ (5.219,59)
(-) IOF		R\$ (2,96)	R\$ (2.115,06)
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 21.586,07	R\$ 496.032,50
(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (17,52)
(-) Outras despesas nao operacionais		R\$ 0,00	R\$ (17,52)
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO		R\$ 21.586,07	R\$ 496.014,98

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.38.48.24.A2.91.F2.FF.C2.3B.E6.05.21.E9.07.02.98.DE.93.26-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ 33.629.473/0001-01	
NOME EMPRESARIAL INSTITUTO DE ACESSO A EDUCACAO, CAPACITACAO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 4
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 4B.38.48.24.A2.91.F2.FF.C2.3B.E6.05.21.E9.07.02.98.DE.93.26	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Procurador	12966901721	LEONARDO MEDEIROS DIVINO DOS SANTOS:12966901721	585657734638827141 3	26/09/2022 a 26/09/2023	Sim
Contador	04484568268	JAYME TERCEIRO DOS SANTOS:04484568268	270067485658621392 3	30/11/2022 a 30/11/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

4B.38.48.24.A2.91.F2.FF.C2.3B.E6.05.
21.E9.07.02.98.DE.93.26-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 01/06/2023 às 14:43:31

4F.46.D4.60.FF.D0.C4.FD
A5.9B.06.5D.EB.06.B3.0E