

**INSTITUTO DE DEFESA DO DIREITO DE DEFESA**  
**CNPJ : 03.983.611/0001-95**  
**Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022**

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10000	1	ATIVO	4.596.584,75D	12.793.555,95	13.646.953,66	3.743.187,04D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.537.871,99D	12.779.708,88	13.628.626,40	3.688.954,47D
10002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.987.497,25D	8.336.506,73	8.659.873,76	3.664.130,22D
10003	1.1.01.01	CAIXA	560,74D	50.531,33	46.614,79	4.477,28D
10004	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	7,60D	0,00	0,00	7,60D
101052	1.1.01.01.002	CAIXA PANDEMIA	553,14D	50.531,33	46.614,79	4.469,68D
10005	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC.LIVRES	282.312,67D	5.745.479,47	5.957.514,39	70.277,75D
100579	1.1.01.02.002	BANCO BRADESCO AG 0095-7 C/C 315756-3	81.787,67D	5.327.081,20	5.391.050,71	17.818,16D
100587	1.1.01.02.003	BANCO BRADESCO AG 0095-7 C/C 317271-6	161.542,50D	202.726,99	364.215,29	54,20D
100595	1.1.01.02.004	BANCO BRADESCO AG 0095-7 C/C 21295-4	38.782,50D	166.630,58	200.860,49	4.552,59D
101281	1.1.01.02.005	BANCO BRADESCO AG 0095-7 C/C 27781-9	0,00	48.690,70	937,90	47.752,80D
101338	1.1.01.02.006	BANCO BRADESCO AG 0095-7 C/C 27784-3	100,00D	100,00	150,00	50,00D
101346	1.1.01.02.007	BANCO BRADESCO AG 0095-7 C/C 22274-7	0,00	150,00	150,00	0,00
101354	1.1.01.02.008	BANCO BRADESCO AG 0095-7 C/C 27788-6	100,00D	100,00	150,00	50,00D
10011	1.1.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS-REC LIVRES	3.704.623,84D	2.540.495,93	2.655.744,58	3.589.375,19D
10012	1.1.01.05.001	BRADESCO 315756-3 CDB	3.337.675,53D	2.199.385,15	2.449.855,43	3.087.205,25D
100552	1.1.01.05.003	BRADESCO 317271-6 CDB	172.525,56D	189.008,06	205.889,15	155.644,47D
100560	1.1.01.05.004	BRADESCO 21295-4 CDB	0,00	128.270,21	0,00	128.270,21D
100609	1.1.01.05.005	BRADESCO 315756-3 POUPANCA	2,30D	0,13	0,00	2,43D
100978	1.1.01.05.006	BRADESCO 315756-3 CDB FUNDO RESERVA	144.425,75D	18.226,03	0,00	162.651,78D
101273	1.1.01.05.008	BRADESCO 27781 CDB	49.994,70D	5.606,35	0,00	55.601,05D
10017	1.1.02	REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	550.374,74D	4.443.202,15	4.968.752,64	24.824,25D
10018	1.1.02.01	CONTAS A RECEBER	531.494,31D	4.266.395,76	4.782.798,08	15.091,99D
10019	1.1.02.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	135.800,00	135.800,00	0,00
10020	1.1.02.01.002	MENSALIDADES A RECEBER	0,00	232.074,83	230.982,83	1.092,00D
10200	1.1.02.01.010	TERMOS PARC/CONV/LEIS INC A RECEBER	0,00	2.195.108,49	2.195.108,49	0,00
100838	1.1.02.01.014	INSTITUTO BETTY E A.JACOB LAFER	140.580,00D	0,00	140.580,00	0,00
100870	1.1.02.01.018	SIGRID RAUSING TRUST	331.238,31D	289.013,54	620.251,85	0,00
101036	1.1.02.01.022	FUNDAÇÃO FUNDO BR DE DIREIT HUMAN- II	48.686,00D	0,00	48.686,00	0,00
101087	1.1.02.01.024	FORD FOUNDATION	0,00	500.849,70	500.849,70	0,00
101133	1.1.02.01.026	EMBAIXADA DO REINO DOS PAISES BAIXOS	10.990,00D	0,00	10.990,00	0,00
101400	1.1.02.01.031	PORTICUS	0,00	675.627,85	675.627,85	0,00
10029	1.1.02.01.510	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	237.921,35	223.921,36	13.999,99D
10030	1.1.02.02	ADIANTAMENTOS	18.880,43D	176.806,39	185.954,56	9.732,26D
10032	1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	18.880,43D	131.893,44	141.041,61	9.732,26D
10033	1.1.02.02.003	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIOS	0,00	44.912,95	44.912,95	0,00
10061	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	58.712,76D	13.847,07	18.327,26	54.232,57D
10073	1.2.03	ATIVO PERMANENTE	58.712,76D	13.847,07	18.327,26	54.232,57D
10074	1.2.03.01	IMOBILIZADOS	270.641,27D	13.847,07	0,00	284.488,34D
10081	1.2.03.01.007	EDIFICACOES	80.105,06D	0,00	0,00	80.105,06D
10082	1.2.03.01.008	INSTALACOES	11.956,00D	0,00	0,00	11.956,00D
10084	1.2.03.01.010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.253,30D	8.799,14	0,00	28.052,44D
10085	1.2.03.01.011	MOVEIS E UTENSILIOS	58.883,52D	2.481,74	0,00	61.365,26D
10086	1.2.03.01.012	EQUIPAMENTOS PROC DADOS	80.574,47D	2.566,19	0,00	83.140,66D
100684	1.2.03.01.014	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	19.868,92D	0,00	0,00	19.868,92D
10091	1.2.03.02	DEPRECIACOES ACUMULADAS	203.565,56C	0,00	16.256,06	219.821,62C
10092	1.2.03.02.001	DEPR ACUM EDIFICACOES	80.105,06C	0,00	0,00	80.105,06C
10093	1.2.03.02.002	DEPR ACUM INSTALACOES	11.956,00C	0,00	0,00	11.956,00C
10095	1.2.03.02.004	DEPR ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.281,86C	0,00	1.438,32	19.720,18C
10096	1.2.03.02.005	DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	43.364,05C	0,00	5.487,52	48.851,57C
10097	1.2.03.02.006	DEPR ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS	49.858,59C	0,00	9.330,22	59.188,81C
10100	1.2.03.03	INTANGIVEIS	8.812,03D	0,00	0,00	8.812,03D
10101	1.2.03.03.001	MARCAS E PATENTES	4.941,00D	0,00	0,00	4.941,00D
10088	1.2.03.03.014	SOFTWARES	3.871,03D	0,00	0,00	3.871,03D
10116	1.2.03.04	AMORTIZACOES ACUMULADAS	17.174,98C	0,00	2.071,20	19.246,18C
10098	1.2.03.04.007	AMORT ACUM SOFTWARES	3.745,15C	0,00	84,00	3.829,15C
100692	1.2.03.04.008	AMORT ACUM BENFEIT EM IMOVEIS DE TERCEIROS	13.429,83C	0,00	1.987,20	15.417,03C
20000	2	PASSIVO	4.596.584,75C	10.747.437,44	9.633.934,23	3.483.081,54C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	273.250,55C	4.292.013,85	4.245.747,75	226.984,45C
20002	2.1.01	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	273.250,55C	4.292.013,85	4.245.747,75	226.984,45C

**INSTITUTO DE DEFESA DO DIREITO DE DEFESA**  
**CNPJ : 03.983.611/0001-95**  
**Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022**

Página: 2

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
20008	2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	1.385.278,48	1.385.278,48	0,00
20009	2.1.01.02.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	1.385.278,48	1.385.278,48	0,00
100013	2.1.01.03	PROVISÃO TRABALHISTA	209.050,22C	360.714,60	320.020,71	168.356,33C
100021	2.1.01.03.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	155.427,74C	172.794,79	142.432,06	125.065,01C
100030	2.1.01.03.002	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	0,00	95.501,20	95.501,20	0,00
100048	2.1.01.03.003	INSS S/ FÉRIAS	39.634,12C	43.954,95	36.320,40	31.999,57C
100056	2.1.01.03.004	FGTS S/ FÉRIAS	12.434,10C	13.791,51	11.394,52	10.037,11C
100064	2.1.01.03.005	PIS S/ FÉRIAS	1.554,26C	1.724,09	1.424,47	1.254,64C
100072	2.1.01.03.006	INSS S/ 13° SALÁRIO	0,00	24.352,99	24.352,99	0,00
100080	2.1.01.03.007	FGTS S/ 13° SALÁRIO	0,00	7.640,06	7.640,06	0,00
100099	2.1.01.03.008	PIS S/ 13° SALÁRIO	0,00	955,01	955,01	0,00
20013	2.1.01.04	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS A RECOLHER	38.439,20C	582.115,12	574.736,39	31.060,47C
20014	2.1.01.04.001	INSS A RECOLHER	38.439,20C	468.596,18	461.217,45	31.060,47C
20015	2.1.01.04.002	FGTS A RECOLHER	0,00	100.731,75	100.731,75	0,00
20017	2.1.01.04.004	PIS FOLHA DE SALARIOS A RECOLHER	0,00	12.787,19	12.787,19	0,00
20019	2.1.01.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	3.227,76C	204.780,00	218.543,72	16.991,48C
20022	2.1.01.05.003	COFINS REC.BRUTA A RECOLHER	2.831,63C	10.358,49	17.166,11	9.639,25C
20026	2.1.01.05.007	ISSQN A RECOLHER	0,00	0,00	5.902,00	5.902,00C
20027	2.1.01.05.008	IRRF 0561 - (FUNCIONARIOS) A RECOLHER	0,00	181.158,64	181.158,64	0,00
20028	2.1.01.05.009	IRRF 0588 - (AUTONOMOS) A RECOLHER	29,61C	6.673,29	6.643,68	0,00
20030	2.1.01.05.011	IRRF 1708 - (P.JURIDICAS) A RECOLHER	0,00	911,45	976,45	65,00C
20031	2.1.01.05.012	PIS/COF/CSLL 5952 A RECOLHER	0,00	1.584,44	2.229,96	645,52C
20032	2.1.01.05.013	INSS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	215,06C	0,00	94,96	310,02C
20033	2.1.01.05.014	ISS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	151,46C	2.147,59	2.271,65	275,52C
20034	2.1.01.05.510	OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	1.946,10	2.100,27	154,17C
20035	2.1.01.06	OUTRAS OBRIGACOES	22.533,37C	1.759.025,65	1.747.068,45	10.576,17C
20036	2.1.01.06.001	FORNECEDORES A PAGAR	22.533,37C	1.759.025,65	1.747.068,45	10.576,17C
20041	2.1.01.07	ADIANTAMENTOS	0,00	100,00	100,00	0,00
20042	2.1.01.07.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	0,00	100,00	100,00	0,00
20073	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.246.992,78C	2.593.805,65	1.526.468,54	1.179.655,67C
20074	2.2.01	RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	2.246.992,78C	2.593.805,65	1.526.468,54	1.179.655,67C
20075	2.2.01.01	RECEITAS DIFERIDAS	2.246.992,78C	2.593.805,65	1.526.468,54	1.179.655,67C
100900	2.2.01.01.005	INSTITUTO BETTY E A. JACOB LAFER	150.000,00C	120.000,00	0,00	30.000,00C
100919	2.2.01.01.006	FUND FUNDO BRASIL DIREIT HUMAN	182.013,63C	182.013,63	0,00	0,00
100927	2.2.01.01.007	SIGRID RAUSING TRUST	486.119,17C	486.119,17	0,00	0,00
100935	2.2.01.01.008	OPEN SOCIETY POLICY CENTER ("OSPC")	924.309,05C	621.033,81	0,00	303.275,24C
101095	2.2.01.01.016	FORD FOUNDATION	167.621,78C	334.571,66	500.849,70	333.899,82C
101141	2.2.01.01.018	EMBAIXADA DO REINO DOS PAISES BAIXOS	88.329,12C	88.329,12	0,00	0,00
101214	2.2.01.01.020	RAO E LAGO ADVOGADOS	28.600,00C	28.600,00	0,00	0,00
101257	2.2.01.01.021	INSTITUTO GALO DA MANHA	107.500,03C	190.833,35	250.000,00	166.666,68C
101320	2.2.01.01.022	GOOGLE BRASIL	112.500,00C	112.500,00	0,00	0,00
101389	2.2.01.01.023	PORTICUS	0,00	337.813,92	675.627,85	337.813,93C
101397	2.2.01.01.024	INSTITUTO PHI	0,00	91.990,99	99.990,99	8.000,00C
20099	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	2.076.341,42C	3.861.617,94	3.861.717,94	2.076.441,42C
20100	2.4.01	PATRIMONIO LIQUIDO	2.076.341,42C	3.861.617,94	3.861.717,94	2.076.441,42C
20101	2.4.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	892.638,26	2.968.979,68	2.076.341,42C
101419	2.4.01.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	892.638,26	2.968.979,68	2.076.341,42C
20108	2.4.01.02	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	2.968.979,68C	2.968.979,68	0,00	0,00
20109	2.4.01.02.001	SUPERAVITS / (DEFICITS) ACUMULADOS	2.947.707,35C	2.947.707,35	0,00	0,00
20110	2.4.01.02.003	SUPERAVIT / (DEFICIT) DO EXERCICIO	21.272,33C	21.272,33	0,00	0,00
100714	2.4.01.03	AJUSTES EXERCICIO ANTERIOR	892.638,26D	0,00	892.738,26	100,00C
100722	2.4.01.03.001	AJUSTES EXERCICIO ANTERIOR	892.638,26D	0,00	892.738,26	100,00C
31000	3	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	3.854.909,10	4.115.014,60	260.105,50C
31001	3.1	RECEITAS	0,00	0,00	4.063.445,83	4.063.445,83C
31002	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS - PROPRIAS	0,00	0,00	3.940.117,83	3.940.117,83C
31003	3.1.01.01	CUSTEIO	0,00	0,00	199.534,91	199.534,91C
31004	3.1.01.01.001	DOACOES P.J	0,00	0,00	13.666,68	13.666,68C

**INSTITUTO DE DEFESA DO DIREITO DE DEFESA**  
**CNPJ : 03.983.611/0001-95**  
**Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022**

Página: 3

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
31005	3.1.01.01.002	DOACOES P.F	0,00	0,00	12.799,49	12.799,49C
31006	3.1.01.01.003	PARCEIROS MANTENEDORES	0,00	0,00	124.679,74	124.679,74C
31103	3.1.01.01.005	FINANCIADORES INTERNACIONAIS	0,00	0,00	48.389,00	48.389,00C
31013	3.1.01.02	ASSOCIATIVAS	0,00	0,00	232.074,83	232.074,83C
31014	3.1.01.02.001	MENSALIDADES P.J.	0,00	0,00	12.070,00	12.070,00C
31015	3.1.01.02.002	MENSALIDADES P.F.	0,00	0,00	220.004,83	220.004,83C
31056	3.1.01.03	FESTAS E EVENTOS	0,00	0,00	83.097,50	83.097,50C
31057	3.1.01.03.001	EVENTOS	0,00	0,00	83.097,50	83.097,50C
31065	3.1.01.05	VENDAS DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00	135.800,00	135.800,00C
31068	3.1.01.05.001	PRESTACAO DE SERVICIO - INTERNO	0,00	0,00	135.800,00	135.800,00C
31086	3.1.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	692.127,90	692.127,90C
31087	3.1.01.06.001	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,00	393.017,53	393.017,53C
31089	3.1.01.06.003	VARIACAO MONETARIA E CAMBIAL ATIVA	0,00	0,00	289.013,54	289.013,54C
31090	3.1.01.06.004	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	696,83	696,83C
31094	3.1.01.06.510	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00C
101370	3.1.01.07	PROJETOS	0,00	0,00	2.593.805,65	2.593.805,65C
100994	3.1.01.07.001	PROJETOS FINANCIADOS	0,00	0,00	2.593.805,65	2.593.805,65C
31095	3.1.01.25	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	3.677,04	3.677,04C
31097	3.1.01.25.002	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.132,83	1.132,83C
31100	3.1.01.25.510	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	2.544,21	2.544,21C
31110	3.1.03	OBTENCAO DE RENUNCIA FISCAL E GRATUIDADDE	0,00	0,00	123.328,00	123.328,00C
31111	3.1.03.01	OBTENCAO DE RENUNCIA FISCAL E GRATUIDADDE	0,00	0,00	123.328,00	123.328,00C
31122	3.1.03.01.001	OBTENCAO DE GRATUIDADE SERV VOLUNTARIO	0,00	0,00	123.328,00	123.328,00C
35000	3.5	CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.854.909,10	51.568,77	3.803.340,33D
35001	3.5.01	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.854.909,10	51.568,77	3.803.340,33D
35002	3.5.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.359.127,44	4.256,13	1.354.871,31D
35003	3.5.01.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.003.358,94	0,05	1.003.358,89D
35005	3.5.01.01.003	GRATIFICACOES	0,00	682,00	0,00	682,00D
35009	3.5.01.01.007	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	0,00	4.178,57	0,00	4.178,57D
35010	3.5.01.01.008	ESTAGIARIO	0,00	40.860,00	0,00	40.860,00D
35011	3.5.01.01.009	AUTONOMOS	0,00	45.207,95	0,00	45.207,95D
100102	3.5.01.01.011	PROVISAO FERIAS	0,00	147.543,78	4.256,06	143.287,72D
100110	3.5.01.01.012	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	95.501,20	0,02	95.501,18D
101222	3.5.01.01.013	AJUDA CUSTO COVID	0,00	21.795,00	0,00	21.795,00D
35014	3.5.01.02	BENEFICIOS PESSOAL COM VINCULO	0,00	300.355,20	39.470,87	260.884,33D
35015	3.5.01.02.001	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	121.431,88	38.915,87	82.516,01D
35016	3.5.01.02.002	VALE TRANSPORTE	0,00	5.421,51	234,96	5.186,55D
35017	3.5.01.02.003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	0,00	135.563,76	320,00	135.243,76D
35018	3.5.01.02.004	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	513,92	0,00	513,92D
35019	3.5.01.02.005	CESTA BASICA	0,00	1.435,00	0,00	1.435,00D
35020	3.5.01.02.006	APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	0,00	27.032,06	0,00	27.032,06D
100439	3.5.01.02.007	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	3.953,56	0,00	3.953,56D
100447	3.5.01.02.008	ASSIST ODONTOLOGICA	0,00	5.003,51	0,04	5.003,47D
35022	3.5.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	471.231,88	7.832,37	463.399,51D
35023	3.5.01.03.001	INSS	0,00	297.134,43	0,00	297.134,43D
35024	3.5.01.03.002	FGTS	0,00	80.940,06	0,00	80.940,06D
35025	3.5.01.03.003	PIS FOLHA DE SALARIO	0,00	11.069,94	0,01	11.069,93D
100129	3.5.01.03.004	PROVISAO INSS FERIAS	0,00	36.320,40	5.229,60	31.090,80D
100137	3.5.01.03.005	PROVISAO FGTS FERIAS	0,00	11.394,52	1.640,53	9.753,99D
100145	3.5.01.03.006	PROVISAO PIS FERIAS	0,00	1.424,47	508,15	916,32D
100153	3.5.01.03.007	PROVISAO INSS 13° SALARIO	0,00	24.352,99	0,29	24.352,70D
100161	3.5.01.03.008	PROVISAO FGTS 13° SALARIO	0,00	7.640,06	0,10	7.639,96D
100170	3.5.01.03.009	PROVISAO PIS 13° SALARIO	0,00	955,01	453,69	501,32D
35027	3.5.01.04	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS	0,00	1.103.883,89	0,00	1.103.883,89D
35028	3.5.01.04.001	CONTABILIDADE	0,00	38.416,35	0,00	38.416,35D
35029	3.5.01.04.002	JURIDICO	0,00	1.155,95	0,00	1.155,95D

**INSTITUTO DE DEFESA DO DIREITO DE DEFESA**  
**CNPJ : 03.983.611/0001-95**  
**Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022**

Página: 4

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
35030	3.5.01.04.003	AUDITORIA	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00D
35031	3.5.01.04.004	CONSULTORIA	0,00	992.856,97	0,00	992.856,97D
35034	3.5.01.04.007	ASSESSORIA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
35035	3.5.01.04.008	MANUTENCAO	0,00	21.253,91	0,00	21.253,91D
35036	3.5.01.04.009	LIMPEZA	0,00	7.720,00	0,00	7.720,00D
35039	3.5.01.04.012	MOTOBOY – ENTREGAS	0,00	8.767,71	0,00	8.767,71D
35040	3.5.01.04.013	INFORMATICA	0,00	17.213,00	0,00	17.213,00D
35042	3.5.01.05	VIAGENS	0,00	88.262,22	0,00	88.262,22D
35043	3.5.01.05.001	HOSPEDAGENS	0,00	3.892,05	0,00	3.892,05D
35044	3.5.01.05.002	PASSAGENS	0,00	40.352,23	0,00	40.352,23D
35045	3.5.01.05.003	DIARIA	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
35046	3.5.01.05.004	ALIMENTAÇÃO	0,00	17.022,49	0,00	17.022,49D
35047	3.5.01.05.005	CONDUÇÃO	0,00	23.173,71	0,00	23.173,71D
100455	3.5.01.05.006	REEMBOLSO DE KM	0,00	1.398,86	0,00	1.398,86D
100471	3.5.01.05.008	ESTACIONAMENTO	0,00	15,00	0,00	15,00D
35048	3.5.01.05.510	OUTRAS DESPESAS COM VIAGENS	0,00	157,88	0,00	157,88D
35049	3.5.01.06	OCUPACAO	0,00	33.747,13	0,00	33.747,13D
35051	3.5.01.06.002	CONDOMINIO	0,00	27.203,78	0,00	27.203,78D
35053	3.5.01.06.004	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.699,98	0,00	1.699,98D
35055	3.5.01.06.006	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	4.603,07	0,00	4.603,07D
35056	3.5.01.06.007	MATERIAL PARA CONSERVACAO E REPAROS	0,00	240,30	0,00	240,30D
35058	3.5.01.07	EVENTOS	0,00	46.462,10	0,00	46.462,10D
35059	3.5.01.07.001	ALIMENTACAO	0,00	45.557,10	0,00	45.557,10D
35061	3.5.01.07.003	LOCACAO DE ESPAÇO	0,00	770,00	0,00	770,00D
35063	3.5.01.07.005	LOCAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	135,00	0,00	135,00D
35065	3.5.01.08	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	130.878,51	0,00	130.878,51D
35066	3.5.01.08.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	7.533,94	0,00	7.533,94D
35068	3.5.01.08.003	CONDUCAO	0,00	433,78	0,00	433,78D
35069	3.5.01.08.004	TELEFONE, INTERNET	0,00	8.228,90	0,00	8.228,90D
35070	3.5.01.08.005	CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	0,00	300,00	0,00	300,00D
35073	3.5.01.08.008	LICENCA DE USO / LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	13.195,01	0,00	13.195,01D
35074	3.5.01.08.009	CARTORIO	0,00	68,10	0,00	68,10D
35075	3.5.01.08.010	COPA E COZINHA	0,00	945,49	0,00	945,49D
35076	3.5.01.08.011	CORREIOS E MALOTES	0,00	554,48	0,00	554,48D
35077	3.5.01.08.012	CHAVEIRO	0,00	839,00	0,00	839,00D
35078	3.5.01.08.013	BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR	0,00	13.999,69	0,00	13.999,69D
101303	3.5.01.08.018	BOLSA DE PESQUISA	0,00	69.452,00	0,00	69.452,00D
100420	3.5.01.08.510	OUTRAS DESPESAS ADMINSTRATIVA	0,00	15.328,12	0,00	15.328,12D
35083	3.5.01.09	MARKETING / CAPTACAO REC / DESENV PARCERIAS	0,00	8.890,52	0,00	8.890,52D
35093	3.5.01.09.010	GASTOS COM BRINDES/PRESENTES/CORTESIAS	0,00	7.890,52	0,00	7.890,52D
35094	3.5.01.09.510	OUTRAS GASTOS MARK/CAP REC/DESENV PARC	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
35095	3.5.01.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	25.168,38	0,00	25.168,38D
35099	3.5.01.10.004	COFINS	0,00	17.166,11	0,00	17.166,11D
35101	3.5.01.10.006	ISS	0,00	5.902,00	0,00	5.902,00D
35108	3.5.01.10.013	TAXA DE LICENCA FISCALIZ E FUNCIONAMENTO	0,00	22,66	0,00	22,66D
35109	3.5.01.10.014	IPTU	0,00	1.764,10	0,00	1.764,10D
35111	3.5.01.10.510	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	313,51	0,00	313,51D
35112	3.5.01.11	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	54.275,30	9,40	54.265,90D
35113	3.5.01.11.001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	13.082,72	9,40	13.073,32D
35114	3.5.01.11.002	JUROS E MULTAS PASSIVAS	0,00	2.408,11	0,00	2.408,11D
35116	3.5.01.11.004	IOF	0,00	2.080,47	0,00	2.080,47D
35117	3.5.01.11.005	IRRF APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	36.704,00	0,00	36.704,00D
100480	3.5.01.12	COMUNICAÇÃO	0,00	90.971,27	0,00	90.971,27D
100498	3.5.01.12.001	ASSINATURA DE JORNAIS/REVISTA/PERIODICOS	0,00	41.929,40	0,00	41.929,40D
100501	3.5.01.12.002	IMPRESSÕES E PUBLICAÇÕES	0,00	20.312,33	0,00	20.312,33D

**INSTITUTO DE DEFESA DO DIREITO DE DEFESA**  
**CNPJ : 03.983.611/0001-95**  
**Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022**

Página: 5

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
100510	3.5.01.12.003	DESIGNER E DIAGRAMAÇÃO	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00D
100528	3.5.01.12.004	SITE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO	0,00	884,25	0,00	884,25D
100536	3.5.01.12.510	OUTRAS DESPESAS COMUNICAÇÃO	0,00	4.445,29	0,00	4.445,29D
100366	3.5.01.18	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	18.327,26	0,00	18.327,26D
100374	3.5.01.18.001	DEPRECIACAO	0,00	18.327,26	0,00	18.327,26D
100315	3.5.01.19	GRATUIDADES	0,00	123.328,00	0,00	123.328,00D
100358	3.5.01.19.002	VOLUNTARIADO	0,00	123.328,00	0,00	123.328,00D

**Resumo**

ATIVO	3.743.187,04D	PASSIVO	3.483.081,54C
RESULTADO DO EXERCICIO	260.105,50C		
Total dos débitos	27.395.902,49	Total dos créditos	27.395.902,49
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Lucro do exercício	260.105,50C	