

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	237.896,94D	55.337,71	52.942,79	240.291,86 D
1.1	CIRCULANTE	56.035,80D	55.337,71	52.864,70	58.508,81 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	52.715,32D	54.091,64	49.545,82	57.261,14 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	22.674,61D	35.038,05	37.022,46	20.690,20 D
1010050	Banco do Brasil	0,31D	31.633,66	31.524,60	109,37 D
4609936	BANCO ITAU S.A.	22.595,45D	3.404,39	5.497,86	20.501,98 D
4612256	Banco do Brasil-Andre Luiz C/C 67046-4	78,85D	0,00	0,00	78,85 D
1.1.1.10	Aplicacoes	30.040,71D	19.053,59	12.523,36	36.570,94 D
1020081	Banco do Brasil S/A	30.040,71D	19.053,59	12.523,36	36.570,94 D
1.1.2	Adiantamentos	2.113,70D	1.246,07	3.318,88	40,89 D
1.1.2.01	Adiantamentos em Geral	2.113,70D	1.246,07	3.318,88	40,89 D
4610212	Adiantamento de Salarios	940,16D	1.246,07	2.179,17	7,06 D
4610885	Adiantamento de Férias	1.139,71D	0,00	1.139,71	0,00
4611099	Adiantamento de Fundo de Garantia	33,83D	0,00	0,00	33,83 D
1.1.5	CRÉDITOS	1.206,78D	0,00	0,00	1.206,78 D
1.1.5.05	Impostos a Recuperar / Compensar	1.206,78D	0,00	0,00	1.206,78 D
38	PIS a Recuperar	19,74D	0,00	0,00	19,74 D
4611101	FGTS a Recuperar	194,74D	0,00	0,00	194,74 D
4611251	INSS a Compensar	992,30D	0,00	0,00	992,30 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	181.861,14D	0,00	78,09	181.783,05 D
1.2.3	IMOBILIZADO	181.861,14D	0,00	78,09	181.783,05 D
1.2.3.02	Bens Imóveis	144.611,17D	0,00	0,00	144.611,17 D
74	Edifícios e Construções	34.287,43D	0,00	0,00	34.287,43 D
75	Construções em Andamento	110.323,74D	0,00	0,00	110.323,74 D
1.2.3.03	Bens móveis	54.746,27D	0,00	0,00	54.746,27 D
76	Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00 D
80	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	33.664,15D	0,00	0,00	33.664,15 D
17161	Instalações	11.057,32D	0,00	0,00	11.057,32 D
17170	Computadores	7.724,80D	0,00	0,00	7.724,80 D
1.2.3.10	(-) Depr., Amortiz.e Quotas de Exaustão	17.496,30C	0,00	78,09	17.574,39 C
94	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	9.244,61C	0,00	61,42	9.306,03 C
17164	Instalações	526,89C	0,00	16,67	543,56 C
17169	Computadores e Equip. de Informatica	7.724,80C	0,00	0,00	7.724,80 C
2	PASSIVO	221.088,13C	15.617,56	17.603,37	223.073,94 C
2.1	CIRCULANTE	11.515,31C	15.617,56	17.603,37	13.501,12 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	11.515,31C	15.617,56	17.603,37	13.501,12 C
2.1.1.09	Obrigações Trabalhistas	2.283,45C	6.997,18	12.767,77	8.054,04 C
3199	Salario a Pagar	2.283,45C	5.857,47	11.628,06	8.054,04 C
3205	Ferias a Pagar	0,00	1.139,71	1.139,71	0,00

ETICA CONTABIL

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.11	Encargos Sociais a Pagar	8.846,78C	8.377,73	4.540,94	5.009,99 C
2490056	INSS a Recolher	6.834,92C	6.867,86	3.644,83	3.611,89 C
2490072	FGTS a Recolher	1.711,46C	1.509,87	896,11	1.097,70 C
2490099	Contribuição Assistencial a Recolher	300,40C	0,00	0,00	300,40 C
2.1.1.13	Impostos Retidos a Recolher	171,16C	0,00	153,92	325,08 C
2510057	IRF-Retido - a Recolher	171,16C	0,00	153,92	325,08 C
2.1.1.15	Impostos e Contr. s/Receita a Recolher	213,92C	242,65	140,74	112,01 C
3218	ISS a Pagar	0,00	28,72	28,72	0,00
3221	PIS a Recolher	213,92C	213,93	112,02	112,01 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	209.572,82C	0,00	0,00	209.572,82 C
2.3.1	CAPITAL REALIZADO	60.525,83C	0,00	0,00	60.525,83 C
2.3.1.01	Capital Social de Domiciliados no País	60.525,83C	0,00	0,00	60.525,83 C
4609995	Patrimonio Social	60.525,83C	0,00	0,00	60.525,83 C
2.3.5	Resultados do Exercício	15.796,19D	0,00	0,00	15.796,19 D
2.3.5.01	Resultados do Exercício	15.796,19D	0,00	0,00	15.796,19 D
4611848	Resultado do Exercício	15.796,19D	0,00	0,00	15.796,19 D
2.3.8	SUPERAVIT ACUMULADO	164.843,18C	0,00	0,00	164.843,18 C
2.3.8.04	SUPERÁVIT ACUMULADOS	195.225,13C	0,00	0,00	195.225,13 C
185	Superávits Acumulados	8.591,09C	0,00	0,00	8.591,09 C
4609996	Superávits 2011	58.581,80C	0,00	0,00	58.581,80 C
4609997	Superávits 2012	44.288,07C	0,00	0,00	44.288,07 C
4609998	Superávits 2014	4.340,62C	0,00	0,00	4.340,62 C
4612474	Superávit 2017	34.544,30C	0,00	0,00	34.544,30 C
4612479	Superávit 2013	44.879,25C	0,00	0,00	44.879,25 C
2.3.8.05	Déficits Acumulados	30.381,95D	0,00	0,00	30.381,95 D
4609999	Déficits Acumulados	12.855,46D	0,00	0,00	12.855,46 D
4612476	Déficit 2015	1.576,48D	0,00	0,00	1.576,48 D
4612477	Déficit 2016	10.898,48D	0,00	0,00	10.898,48 D
4612478	Déficit 2018	5.051,53D	0,00	0,00	5.051,53 D
3	RECEITAS	136.571,81C	0,00	22.495,41	159.067,22 C
3.1	RECEITA VENDAS/REVENDAS E SERVIÇOS	279,70C	0,00	73,60	353,30 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	279,70C	0,00	73,60	353,30 C
3.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	279,70C	0,00	73,60	353,30 C
3288	Rendimentos de Aplicações Financeiras	279,70C	0,00	73,60	353,30 C
3.3	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	130.889,34C	0,00	21.187,43	152.076,77 C
3.3.1	RECEITA BRUTA	130.889,34C	0,00	21.187,43	152.076,77 C
3.3.1.04	RECEITAS DE SERV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	130.889,34C	0,00	21.187,43	152.076,77 C
262	Subvenções Vinculadas - FUNDEB	117.945,34C	0,00	19.037,43	136.982,77 C
263	Doações Recebidas PF	5.494,00C	0,00	200,00	5.694,00 C

ETICA CONTABIL

CNPJ: 54.341.730/0001-85

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
264	Doações Recebidas PJ	3.200,00C	0,00	800,00	4.000,00 C
265	Apadrinhamentos	4.250,00C	0,00	1.150,00	5.400,00 C
3.4	OUTRAS RECEITAS	5.402,77C	0,00	1.234,38	6.637,15 C
3.4.1	RECEITA BRUTA	5.402,77C	0,00	1.234,38	6.637,15 C
3.4.1.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.402,77C	0,00	1.234,38	6.637,15 C
4612503	Doações Diversas	5.402,77C	0,00	1.234,38	6.637,15 C
4	DESPEAS	119.763,00D	22.136,17	49,87	141.849,30 D
4.1	DESPEAS OPERACIONAIS	119.763,00D	22.136,17	49,87	141.849,30 D
4.1.1	DESPEAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	119.763,00D	22.136,17	49,87	141.849,30 D
4.1.1.01	DESPEAS OPERACIONAIS	119.763,00D	22.136,17	49,87	141.849,30 D
3301	Salarios e Ordenados	45.089,99D	9.961,90	49,87	55.002,02 D
4609940	13º Salario	538,43D	0,00	0,00	538,43 D
3302	Ferias	21.170,26D	1.239,67	0,00	22.409,93 D
3303	Previdencia Social - INSS	16.009,10D	2.662,87	0,00	18.671,97 D
3305	Fundo de Garantia	5.583,02D	896,11	0,00	6.479,13 D
3307	Vale Transporte	2.872,00D	384,00	0,00	3.256,00 D
3310	Agua	562,21D	74,68	0,00	636,89 D
3315	Bens de Valor Reduzido	88,00D	0,00	0,00	88,00 D
3317	Conservação e Reparos	1.763,01D	0,00	0,00	1.763,01 D
3321	Depreciação e Amortização	408,66D	78,09	0,00	486,75 D
3322	Despesas c/Alimentação	3.879,80D	1.381,70	0,00	5.261,50 D
3326	Despesas de Material de Limpeza	414,39D	0,00	0,00	414,39 D
3327	Energia Eletrica	1.243,31D	209,77	0,00	1.453,08 D
3332	Impressos e Materiais de Escritorio	361,47D	0,00	0,00	361,47 D
3337	Serviços Prestados p/ Terceiros	7.103,20D	2.730,30	0,00	9.833,50 D
3339	Seguros de Vida	896,00D	224,00	0,00	1.120,00 D
4609931	Telefones - Internet	1.977,96D	496,82	0,00	2.474,78 D
3343	Treinamento Formação Profissional	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00 D
17720	Juros / Mora	389,52D	3,16	0,00	392,68 D
16679	Despesas Bancarias	2.333,74D	357,58	0,00	2.691,32 D
30000	Honorários Contábeis	3.538,50D	1.179,50	0,00	4.718,00 D
4610192	PIS s/ Folha de Pagamento	658,51D	112,02	0,00	770,53 D
4610895	Outras Despesas	0,00	144,00	0,00	144,00 D
4612862	Material de Consumo	1.481,92D	0,00	0,00	1.481,92 D
ATIVO		237.896,94 D	55.337,71	52.942,79	240.291,86 D
PASSIVO		221.088,13 C	15.617,56	17.603,37	223.073,94 C
RECEITA		136.571,81 C	0,00	22.495,41	159.067,22 C
DESPESA		119.763,00 D	22.136,17	49,87	141.849,30 D
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit					17.217,92

ETICA CONTABIL

Rua Pernambuco 85 - Itu - SP - 13301-510 - Fone: (11)40133034