

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	213.206,93D	55.617,26	38.752,63	230.071,56 D
1.1	CIRCULANTE	30.937,13D	55.617,26	38.578,24	47.976,15 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	25.894,46D	53.202,86	32.361,78	46.735,54 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	25.894,46D	31.180,48	31.861,76	25.213,18 D
1010050	Banco do Brasil	0,00	25.766,72	25.333,85	432,87 D
4609936	BANCO ITAU S.A.	25.815,61D	5.413,76	6.527,91	24.701,46 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	0,00	22.022,38	500,02	21.522,36 D
1020081	Banco do Brasil S/A	0,00	22.022,38	500,02	21.522,36 D
1.1.2	Adiantamentos	3.835,89D	2.414,40	6.216,46	33,83 D
1.1.2.01	Adiantamentos em Geral	3.835,89D	2.414,40	6.216,46	33,83 D
4610212	Adiantamento de Salarios	0,00	2.414,40	2.414,40	0,00
4610885	Adiantamento de Férias	3.802,06D	0,00	3.802,06	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	182.269,80D	0,00	174,39	182.095,41 D
1.2.3	IMOBILIZADO	182.269,80D	0,00	174,39	182.095,41 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	Equiptos, 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	17.087,64C	0,00	174,39	17.262,03 C
94	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	8.998,93C	0,00	61,42	9.060,35 C
17164	Instalações	460,21C	0,00	16,67	476,88 C
17169	Computadores e Equip. de Informatica	7.628,50C	0,00	96,30	7.724,80 C
2	PASSIVO	213.206,93C	11.376,19	24.392,83	226.223,57 C
2.1	CIRCULANTE	3.634,11C	11.376,19	24.392,83	16.650,75 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.634,11C	11.376,19	24.392,83	16.650,75 C
2.1.1.09	Obrigações Trabalhistas	0,00	11.278,95	18.571,84	7.292,89 C
3199	Salario a Pagar	0,00	7.476,89	14.769,78	7.292,89 C
3205	Ferias a Pagar	0,00	3.802,06	3.802,06	0,00

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.11	Encargos Sociais a Pagar	3.634,11C	97,24	5.778,96	9.315,83 C
2490056	INSS a Recolher	3.333,71C	97,24	4.656,37	7.892,84 C
2490072	FGTS a Recolher	0,00	0,00	1.122,59	1.122,59 C
2490099	Contribuição Assistencial a Recolher	300,40C	0,00	0,00	300,40 C
2.1.1.13	Impostos Retidos a Recolher	0,00	0,00	42,03	42,03 C
2510057	IRF-Retido - a Recolher	0,00	0,00	42,03	42,03 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	SUPERÁVIT 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	0,00	0,00	29.980,84	29.980,84 C
3.1	RECEITA VENDAS/RE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	54,12	54,12 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	54,12	54,12 C
3.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	54,12	54,12 C
3288	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	54,12	54,12 C
3.3	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	27.844,70	27.844,70 C
3.3.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	27.844,70	27.844,70 C
3.3.1.04	RECEITAS DE SERV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	27.844,70	27.844,70 C
262	Subvenções Vinculadas - FUNDEB	0,00	0,00	24.540,70	24.540,70 C
263	Doações Recebidas PF	0,00	0,00	1.554,00	1.554,00 C
264	Doações Recebidas PJ	0,00	0,00	800,00	800,00 C
265	Apadrinhamentos	0,00	0,00	950,00	950,00 C
3.4	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.082,02	2.082,02 C

ETICA CONTABIL

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	2.082,02	2.082,02 C
3.4.1.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.082,02	2.082,02 C
4612503	Doações Diversas	0,00	0,00	2.082,02	2.082,02 C
4	DESPEAS	0,00	26.580,85	448,00	26.132,85 D
4.1	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	26.580,85	448,00	26.132,85 D
4.1.1	DESPEAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	0,00	26.580,85	448,00	26.132,85 D
4.1.1.01	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	26.580,85	448,00	26.132,85 D
3301	Salarios e Ordenados	0,00	9.883,96	0,00	9.883,96 D
3302	Ferias	0,00	4.148,58	0,00	4.148,58 D
3303	Previdencia Social - INSS	0,00	3.437,97	0,00	3.437,97 D
3305	Fundo de Garantia	0,00	1.122,59	0,00	1.122,59 D
3307	Vale Transporte	0,00	640,00	0,00	640,00 D
3310	Agua	0,00	68,49	0,00	68,49 D
3317	Conservação e Reparos	0,00	679,34	0,00	679,34 D
3321	Depreciação e Amortização	0,00	174,39	0,00	174,39 D
3322	Despesas c/Alimentação	0,00	118,40	0,00	118,40 D
3327	Energia Eletrica	0,00	282,70	0,00	282,70 D
3337	Serviços Prestados p/ Terceiros	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
3339	Seguros de Vida	0,00	672,00	448,00	224,00 D
4609931	Telefones - Internet	0,00	496,67	0,00	496,67 D
16679	Despesas Bancarias	0,00	373,84	0,00	373,84 D
4612862	Material de Consumo	0,00	1.481,92	0,00	1.481,92 D
ATIVO		213.206,93 D	55.617,26	38.752,63	230.071,56 D
PASSIVO		213.206,93 C	11.376,19	24.392,83	226.223,57 C
RECEITA		0,00	0,00	29.980,84	29.980,84 C
DESPESA		0,00	26.580,85	448,00	26.132,85 D
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00

Superávit

3.847,99

ITU, 31 de janeiro de 2020.

PRESIDENTE

ELZA MARIA FERRARI DE CAMARGO

CPF: 795.049.818-87

TECNICA EM CONTABILIDADE

CLEIDE APARECIDA ALONSO DE OLIVEIRA

TC CRC: 1SP12590600