

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	258.674,56D	77.835,46	80.909,10	255.600,92 D
1.1	CIRCULANTE	77.047,69D	77.835,46	80.831,01	74.052,14 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	75.807,08D	65.782,91	77.953,04	63.636,95 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	34.113,61D	45.067,57	56.218,19	22.962,99 D
1010050	Banco do Brasil	0,00	42.446,38	42.446,38	0,00
4609936	BANCO ITAU S.A.	23.603,50D	2.521,19	3.253,90	22.870,79 D
4612256	Banco do Brasil-Andre Luiz C/C 67046-4	10.510,11D	100,00	10.517,91	92,20 D
1.1.1.10	Aplicacoes	41.693,47D	20.715,34	21.734,85	40.673,96 D
1020081	Banco do Brasil S/A	41.693,47D	20.715,34	21.734,85	40.673,96 D
1.1.2	Adiantamentos	33,83D	12.052,55	2.877,97	9.208,41 D
1.1.2.01	Adiantamentos em Geral	33,83D	12.052,55	2.877,97	9.208,41 D
17131	Adiantamentos de 13º Salario	0,00	9.174,58	0,00	9.174,58 D
4610212	Adiantamento de Salarios	0,00	2.877,97	2.877,97	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	181.626,87D	0,00	78,09	181.548,78 D
1.2.3	IMOBILIZADO	181.626,87D	0,00	78,09	181.548,78 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	17.730,57C	0,00	78,09	17.808,66 C
94	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	9.428,87C	0,00	61,42	9.490,29 C
17164	Instalações	576,90C	0,00	16,67	593,57 C
17169	Computadores e Equip. de Informatica	7.724,80C	0,00	0,00	7.724,80 C
2	PASSIVO	228.404,29C	23.265,27	21.226,42	226.365,44 C
2.1	CIRCULANTE	18.831,47C	23.265,27	21.226,42	16.792,62 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	18.831,47C	23.265,27	21.226,42	16.792,62 C
2.1.1.09	Obrigações Trabalhistas	12.107,96C	16.237,00	15.098,62	10.969,58 C
3199	Salario a Pagar	12.107,96C	16.237,00	13.635,00	9.505,96 C
3201	13º Salario a Pagar	0,00	0,00	1.463,62	1.463,62 C

ETICA CONTABIL

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.11	Encargos Sociais a Pagar	6.382,46C	6.687,21	5.848,42	5.543,67 C
2490056	INSS a Recolher	4.894,50C	4.943,11	4.171,04	4.122,43 C
2490072	FGTS a Recolher	1.187,56C	1.744,10	1.677,38	1.120,84 C
2490099	Contribuição Assistencial a Recolher	300,40C	0,00	0,00	300,40 C
2.1.1.13	Impostos Retidos a Recolher	192,62C	192,62	153,92	153,92 C
2510057	IRF-Retido - a Recolher	192,62C	192,62	153,92	153,92 C
2.1.1.15	Impostos e Contr. s/Receita a Recolher	148,43C	148,44	125,46	125,45 C
3221	PIS a Recolher	148,43C	148,44	125,46	125,45 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 Acumulados	15.796,19D	0,00	0,00	15.796,19 D
2.3.5.01	Resultados Acumulados	15.796,19D	0,00	0,00	15.796,19 D
4611848	Lucros Acumulados	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	220.232,01C	0,00	23.066,23	243.298,24 C
3.1	RECEITA VENDAS/REVENDAS E SERVIÇOS	422,04C	0,00	17,50	439,54 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	422,04C	0,00	17,50	439,54 C
3.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	422,04C	0,00	17,50	439,54 C
3288	Rendimentos de Aplicações Financeiras	422,04C	0,00	17,50	439,54 C
3.3	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	212.318,74C	0,00	22.391,23	234.709,97 C
3.3.1	RECEITA BRUTA	212.318,74C	0,00	22.391,23	234.709,97 C
3.3.1.04	RECEITAS DE SERV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	212.318,74C	0,00	22.391,23	234.709,97 C
262	Subvenções Vinculadas - FUNDEB	189.456,34C	0,00	20.541,23	209.997,57 C
263	Doações Recebidas PF	9.662,40C	0,00	0,00	9.662,40 C
264	Doações Recebidas PJ	5.600,00C	0,00	800,00	6.400,00 C

ETICA CONTABIL

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
265	Apadrinhamentos	7.600,00C	0,00	1.050,00	8.650,00 C
3.4	OUTRAS RECEITAS	7.491,23C	0,00	657,50	8.148,73 C
3.4.1	RECEITA BRUTA	7.491,23C	0,00	657,50	8.148,73 C
3.4.1.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	7.491,23C	0,00	657,50	8.148,73 C
4612503	Doações Diversas	7.491,23C	0,00	657,50	8.148,73 C
4	DESPEAS	189.961,74D	24.101,02	0,00	214.062,76 D
4.1	DESPEAS OPERACIONAIS	189.961,74D	24.101,02	0,00	214.062,76 D
4.1.1	DESPEAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	189.961,74D	24.101,02	0,00	214.062,76 D
4.1.1.01	DESPEAS OPERACIONAIS	189.961,74D	24.101,02	0,00	214.062,76 D
3301	Salarios e Ordenados	81.793,47D	12.546,38	0,00	94.339,85 D
4609940	13º Salario	538,43D	0,00	0,00	538,43 D
3302	Ferias	22.409,93D	0,00	0,00	22.409,93 D
3303	Previdencia Social - INSS	25.143,78D	3.073,85	0,00	28.217,63 D
3305	Fundo de Garantia	8.420,88D	1.677,38	0,00	10.098,26 D
3307	Vale Transporte	5.328,00D	1.040,00	0,00	6.368,00 D
3310	Agua	898,47D	136,98	0,00	1.035,45 D
3315	Bens de Valor Reduzido	279,70D	0,00	0,00	279,70 D
3317	Conservação e Reparos	1.763,01D	0,00	0,00	1.763,01 D
3321	Depreciação e Amortização	642,93D	78,09	0,00	721,02 D
3322	Despesas c/Alimentação	7.781,23D	1.160,30	0,00	8.941,53 D
3326	Despesas de Material de Limpeza	414,39D	186,72	0,00	601,11 D
3327	Energia Eletrica	1.935,83D	250,60	0,00	2.186,43 D
3330	Honorarios Prof. Pessoa Juridica	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D
3332	Impressos e Materiais de Escritorio	599,97D	0,00	0,00	599,97 D
3337	Serviços Prestados p/ Terceiros	10.303,92D	1.400,00	0,00	11.703,92 D
3339	Seguros de Vida	1.344,00D	224,00	0,00	1.568,00 D
4609931	Telefones - Internet	3.463,80D	493,38	0,00	3.957,18 D
3343	Treinamento Formação Profissional	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00 D
3344	Uniformes	275,00D	0,00	0,00	275,00 D
17720	Juros / Mora	392,68D	0,11	0,00	392,79 D
16679	Despesas Bancarias	3.502,96D	528,27	0,00	4.031,23 D
30000	Honorários Contábeis	7.665,00D	1.179,50	0,00	8.844,50 D
4610192	PIS s/ Folha de Pagamento	1.038,44D	125,46	0,00	1.163,90 D
4610895	Outras Despesas	144,00D	0,00	0,00	144,00 D
4612862	Material de Consumo	1.481,92D	0,00	0,00	1.481,92 D
ATIVO		258.674,56 D	77.835,46	80.909,10	255.600,92 D
PASSIVO		228.404,29 C	23.265,27	21.226,42	226.365,44 C
RECEITA		220.232,01 C	0,00	23.066,23	243.298,24 C
DESPESA		189.961,74 D	24.101,02	0,00	214.062,76 D
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit					29.235,48

ETICA CONTABIL