

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	230.071,56D	91.494,18	84.625,75	236.939,99 D
1.1	CIRCULANTE	47.976,15D	91.494,18	84.547,66	54.922,67 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	46.735,54D	87.943,40	80.996,88	53.682,06 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	25.213,18D	56.898,13	60.461,99	21.649,32 D
1.1.1.02.00001	Banco do Brasil	432,87D	53.481,26	53.508,51	405,62 D
1.1.1.02.00012	BANCO ITAU S.A.	24.701,46D	3.416,87	6.953,48	21.164,85 D
1.1.1.02.00060	Banco do Brasil-Andre Luiz C/C 67046-4	78,85D	0,00	0,00	78,85 D
1.1.1.10	Aplicacoes	21.522,36D	31.045,27	20.534,89	32.032,74 D
1.1.1.10.00027	Banco do Brasil S/A	21.522,36D	31.045,27	20.534,89	32.032,74 D
1.1.2	Adiantamentos	33,83D	3.550,78	3.550,78	33,83 D
1.1.2.01	Adiantamentos em Geral	33,83D	3.550,78	3.550,78	33,83 D
1.1.2.01.00002	Adiantamento de Salarios	0,00	3.550,78	3.550,78	0,00
1.1.2.01.00004	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
1.1.5.05.00003	PIS a Recuperar	19,74D	0,00	0,00	19,74 D
1.1.5.05.00036	FGTS a Recuperar	194,74D	0,00	0,00	194,74 D
1.1.5.05.00037	INSS a Compensar	992,30D	0,00	0,00	992,30 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	182.095,41D	0,00	78,09	182.017,32 D
1.2.3	IMOBILIZADO	182.095,41D	0,00	78,09	182.017,32 D
1.2.3.02	Bens Imóveis	144.611,17D	0,00	0,00	144.611,17 D
1.2.3.02.00002	Edifícios e Construções	34.287,43D	0,00	0,00	34.287,43 D
1.2.3.02.00003	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
1.2.3.03.00001	Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00 D
1.2.3.03.00005	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	33.664,15D	0,00	0,00	33.664,15 D
1.2.3.03.00009	Instalações	11.057,32D	0,00	0,00	11.057,32 D
1.2.3.03.00013	Computadores	7.724,80D	0,00	0,00	7.724,80 D
1.2.3.10	(-) Depr., Amortiz.e Quotas de Exaustão	17.262,03C	0,00	78,09	17.340,12 C
1.2.3.10.00008	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	9.060,35C	0,00	61,42	9.121,77 C
1.2.3.10.00012	Instalações	476,88C	0,00	16,67	493,55 C
1.2.3.10.00016	Computadores e Equip. de Informatica	7.724,80C	0,00	0,00	7.724,80 C
2	PASSIVO	226.223,57C	21.479,82	22.176,98	226.920,73 C
2.1	CIRCULANTE	16.650,75C	21.479,82	22.176,98	17.347,91 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	16.650,75C	21.479,82	22.176,98	17.347,91 C
2.1.1.09	Obrigações Trabalhistas	7.292,89C	12.163,89	15.790,62	10.919,62 C
2.1.1.09.00001	Salario a Pagar	7.292,89C	12.163,89	15.790,62	10.919,62 C
2.1.1.11	Encargos Sociais a Pagar	9.315,83C	9.133,57	6.047,91	6.230,17 C
2.1.1.11.00001	INSS a Recolher	7.892,84C	8.010,97	4.880,17	4.762,04 C

ETICA CONTABIL

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.11.00004	FGTS a Recolher	1.122,59C	1.122,60	1.167,74	1.167,73 C
2.1.1.11.00006	Contribuição Assistencial a Recolher	300,40C	0,00	0,00	300,40 C
2.1.1.13	Impostos Retidos a Recolher	42,03C	42,03	52,16	52,16 C
2.1.1.13.00001	IRF-Retido - a Recolher	42,03C	42,03	52,16	52,16 C
2.1.1.15	Impostos e Contr. s/Receita a Recolher	0,00	140,33	286,29	145,96 C
2.1.1.15.00005	PIS a Recolher	0,00	140,33	286,29	145,96 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
2.3.1.01.00004	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
2.3.5.01.00014	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
2.3.8.04.00001	Superávits Acumulados	8.591,09C	0,00	0,00	8.591,09 C
2.3.8.04.00005	Superávits 2011	58.581,80C	0,00	0,00	58.581,80 C
2.3.8.04.00006	Superávits 2012	44.288,07C	0,00	0,00	44.288,07 C
2.3.8.04.00007	Superávits 2014	4.340,62C	0,00	0,00	4.340,62 C
2.3.8.04.00010	Superávit 2017	34.544,30C	0,00	0,00	34.544,30 C
2.3.8.04.00012	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
2.3.8.05.00001	Déficits Acumulados	12.855,46D	0,00	0,00	12.855,46 D
2.3.8.05.00003	Déficit 2015	1.576,48D	0,00	0,00	1.576,48 D
2.3.8.05.00004	Déficit 2016	10.898,48D	0,00	0,00	10.898,48 D
2.3.8.05.00005	Déficit 2018	5.051,53D	0,00	0,00	5.051,53 D
3	RECEITAS	29.980,84C	0,00	35.832,04	65.812,88 C
3.1	RECEITA VENDAS/RE VENDAS E SERVIÇOS	54,12C	0,00	62,14	116,26 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	54,12C	0,00	62,14	116,26 C
3.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	54,12C	0,00	62,14	116,26 C
3.1.1.05.00003	Rendimentos de Aplicações Financeiras	54,12C	0,00	62,14	116,26 C
3.3	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	27.844,70C	0,00	35.769,90	63.614,60 C
3.3.1	RECEITA BRUTA	27.844,70C	0,00	35.769,90	63.614,60 C
3.3.1.04	RECEITAS DE SERV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.844,70C	0,00	35.769,90	63.614,60 C
3.3.1.04.00003	Subvenções Vinculadas - FUNDEB	24.540,70C	0,00	32.369,90	56.910,60 C
3.3.1.04.00004	Doações Recebidas PF	1.554,00C	0,00	1.550,00	3.104,00 C
3.3.1.04.00005	Doações Recebidas PJ	800,00C	0,00	800,00	1.600,00 C
3.3.1.04.00006	Apadrinhamentos	950,00C	0,00	1.050,00	2.000,00 C

ETICA CONTABIL

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4	OUTRAS RECEITAS	2.082,02C	0,00	0,00	2.082,02 C
3.4.1	RECEITA BRUTA	2.082,02C	0,00	0,00	2.082,02 C
3.4.1.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.082,02C	0,00	0,00	2.082,02 C
3.4.1.01.00004	Doações Diversas	2.082,02C	0,00	0,00	2.082,02 C
4	DESPESAS	26.132,85D	29.660,77	0,00	55.793,62 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	26.132,85D	29.660,77	0,00	55.793,62 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	26.132,85D	29.660,77	0,00	55.793,62 D
4.1.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	26.132,85D	29.660,77	0,00	55.793,62 D
4.1.1.01.00002	Salarios e Ordenados	9.883,96D	14.596,47	0,00	24.480,43 D
4.1.1.01.00006	Ferias	4.148,58D	0,00	0,00	4.148,58 D
4.1.1.01.00007	Previdencia Social - INSS	3.437,97D	3.612,11	0,00	7.050,08 D
4.1.1.01.00009	Fundo de Garantia	1.122,59D	1.167,74	0,00	2.290,33 D
4.1.1.01.00011	Vale Transporte	640,00D	1.112,00	0,00	1.752,00 D
4.1.1.01.00014	Agua	68,49D	124,60	0,00	193,09 D
4.1.1.01.00021	Conservação e Reparos	679,34D	409,15	0,00	1.088,49 D
4.1.1.01.00025	Depreciação e Amortização	174,39D	78,09	0,00	252,48 D
4.1.1.01.00026	Despesas c/Alimentação	118,40D	1.134,65	0,00	1.253,05 D
4.1.1.01.00030	Despesas de Material de Limpeza	0,00	414,39	0,00	414,39 D
4.1.1.01.00031	Energia Eletrica	282,70D	340,89	0,00	623,59 D
4.1.1.01.00036	Impressos e Materiais de Escritorio	0,00	89,00	0,00	89,00 D
4.1.1.01.00041	Serviços Prestados p/ Terceiros	3.000,00D	3.223,20	0,00	6.223,20 D
4.1.1.01.00043	Seguros de Vida	224,00D	224,00	0,00	448,00 D
4.1.1.01.00046	Telefones - Internet	496,67D	493,38	0,00	990,05 D
4.1.1.01.00065	Juros / Mora	0,00	389,52	0,00	389,52 D
4.1.1.01.00066	Despesas Bancarias	373,84D	785,79	0,00	1.159,63 D
4.1.1.01.00069	Honorários Contábeis	0,00	1.179,50	0,00	1.179,50 D
4.1.1.01.00073	PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	286,29	0,00	286,29 D
4.1.1.01.00117	Material de Consumo	1.481,92D	0,00	0,00	1.481,92 D
ATIVO		230.071,56 D	91.494,18	84.625,75	236.939,99 D
PASSIVO		226.223,57 C	21.479,82	22.176,98	226.920,73 C
RECEITA		29.980,84 C	0,00	35.832,04	65.812,88 C
DESPESA		26.132,85 D	29.660,77	0,00	55.793,62 D
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit					10.019,26