

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	236.939,99D	91.205,31	84.731,27	243.414,03 D
1.1	CIRCULANTE	54.922,67D	91.205,31	84.653,18	61.474,80 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	53.682,06D	87.786,61	81.234,48	60.234,19 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	21.649,32D	57.208,21	58.697,51	20.160,02 D
1010050	Banco do Brasil	405,62D	52.940,84	53.346,46	0,00
4609936	BANCO ITAU S.A.	21.164,85D	4.267,37	5.351,05	20.081,17 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	32.032,74D	30.578,40	22.536,97	40.074,17 D
1020081	Banco do Brasil S/A	32.032,74D	30.578,40	22.536,97	40.074,17 D
1.1.2	Adiantamentos	33,83D	3.418,70	3.418,70	33,83 D
1.1.2.01	Adiantamentos em Geral	33,83D	3.418,70	3.418,70	33,83 D
4610212	Adiantamento de Salarios	0,00	3.418,70	3.418,70	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	182.017,32D	0,00	78,09	181.939,23 D
1.2.3	IMOBILIZADO	182.017,32D	0,00	78,09	181.939,23 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	17.340,12C	0,00	78,09	17.418,21 C
94	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	9.121,77C	0,00	61,42	9.183,19 C
17164	Instalações	493,55C	0,00	16,67	510,22 C
17169	Computadores e Equip. de Informatica	7.724,80C	0,00	0,00	7.724,80 C
2	PASSIVO	226.920,73C	21.910,91	23.696,59	228.706,41 C
2.1	CIRCULANTE	17.347,91C	21.910,91	23.696,59	19.133,59 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	17.347,91C	21.910,91	23.696,59	19.133,59 C
2.1.1.09	Obrigações Trabalhistas	10.919,62C	15.685,80	17.046,37	12.280,19 C
3199	Salario a Pagar	10.919,62C	15.685,80	17.046,37	12.280,19 C
2.1.1.11	Encargos Sociais a Pagar	6.230,17C	6.026,99	6.446,51	6.649,69 C
2490056	INSS a Recolher	4.762,04C	4.859,28	5.180,19	5.082,95 C

ETICA CONTABIL

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2490072	FGTS a Recolher	1.167,73C	1.167,71	1.266,32	1.266,34 C
2490099	Contribuição Assistencial a Recolher	300,40C	0,00	0,00	300,40 C
2.1.1.13	Impostos Retidos a Recolher	52,16C	52,16	45,42	45,42 C
2510057	IRF-Retido - a Recolher	52,16C	52,16	45,42	45,42 C
2.1.1.15	Impostos e Contr. s/Receita a Recolher	145,96C	145,96	158,29	158,29 C
3221	PIS a Recolher	145,96C	145,96	158,29	158,29 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	65.812,88C	0,00	34.493,20	100.306,08 C
3.1	RECEITA VENDAS/RE VENDAS E SERVIÇOS	116,26C	0,00	85,41	201,67 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	116,26C	0,00	85,41	201,67 C
3.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	116,26C	0,00	85,41	201,67 C
3288	Rendimentos de Aplicações Financeiras	116,26C	0,00	85,41	201,67 C
3.3	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	63.614,60C	0,00	33.637,43	97.252,03 C
3.3.1	RECEITA BRUTA	63.614,60C	0,00	33.637,43	97.252,03 C
3.3.1.04	RECEITAS DE SERV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	63.614,60C	0,00	33.637,43	97.252,03 C
262	Subvenções Vinculadas - FUNDEB	56.910,60C	0,00	30.147,43	87.058,03 C
263	Doações Recebidas PF	3.104,00C	0,00	1.490,00	4.594,00 C
264	Doações Recebidas PJ	1.600,00C	0,00	800,00	2.400,00 C
265	Apadrinhamentos	2.000,00C	0,00	1.200,00	3.200,00 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	770,36	2.852,38 C
3.4.1	RECEITA BRUTA	2.082,02C	0,00	770,36	2.852,38 C
3.4.1.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.082,02C	0,00	770,36	2.852,38 C
4612503	Doações Diversas	2.082,02C	0,00	770,36	2.852,38 C
4	DESPESAS	55.793,62D	29.804,84	0,00	85.598,46 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	55.793,62D	29.804,84	0,00	85.598,46 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	55.793,62D	29.804,84	0,00	85.598,46 D
4.1.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	55.793,62D	29.804,84	0,00	85.598,46 D
3301	Salarios e Ordenados	24.480,43D	15.829,13	0,00	40.309,56 D
3302	Ferias	4.148,58D	0,00	0,00	4.148,58 D
3303	Previdencia Social - INSS	7.050,08D	3.878,13	0,00	10.928,21 D
3305	Fundo de Garantia	2.290,33D	1.266,32	0,00	3.556,65 D
3307	Vale Transporte	1.752,00D	1.120,00	0,00	2.872,00 D
3310	Agua	193,09D	186,90	0,00	379,99 D
3315	Bens de Valor Reduzido	0,00	88,00	0,00	88,00 D
3317	Conservação e Reparos	1.088,49D	579,95	0,00	1.668,44 D
3321	Depreciação e Amortização	252,48D	78,09	0,00	330,57 D
3322	Despesas c/Alimentação	1.253,05D	1.331,48	0,00	2.584,53 D
3326	Despesas de Material de Limpeza	414,39D	0,00	0,00	414,39 D
3327	Energia Eletrica	623,59D	367,87	0,00	991,46 D
3332	Impressos e Materiais de Escritorio	89,00D	272,47	0,00	361,47 D
3337	Serviços Prestados p/ Terceiros	6.223,20D	850,00	0,00	7.073,20 D
3339	Seguros de Vida	448,00D	224,00	0,00	672,00 D
4609931	Telefones - Internet	990,05D	495,21	0,00	1.485,26 D
3343	Treinamento Formação Profissional	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00 D
17720	Juros / Mora	389,52D	0,00	0,00	389,52 D
16679	Despesas Bancarias	1.159,63D	499,50	0,00	1.659,13 D
30000	Honorários Contábeis	1.179,50D	1.179,50	0,00	2.359,00 D
4610192	PIS s/ Folha de Pagamento	286,29D	158,29	0,00	444,58 D
4612862	Material de Consumo	1.481,92D	0,00	0,00	1.481,92 D
ATIVO		236.939,99D	91.205,31	84.731,27	243.414,03 D
PASSIVO		226.920,73C	21.910,91	23.696,59	228.706,41 C
RECEITA		65.812,88 C	0,00	34.493,20	100.306,08 C
DESPESA		55.793,62 D	29.804,84	0,00	85.598,46 D
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit					14.707,62