

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	404.095,37D	2.935.395,96	2.679.253,80	660.237,53 D
1.1	CIRCULANTE	404.095,37D	2.935.395,96	2.679.253,80	660.237,53 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	394.705,37D	2.455.524,29	2.207.595,83	642.633,83 D
1.1.1.001	NUMERARIOS	22,85D	525,00	436,95	110,90 D
	1 CAIXA GERAL	22,85D	525,00	436,95	110,90 D
1.1.1.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.232,18D	1.604.500,61	1.604.618,69	1.114,10 D
	13 BANCO DO BRASIL S/A - 19804-8	224,40D	116.754,87	116.979,27	0,00
	14 BANCO SANTANDER S/A	1.007,78D	109.087,24	108.980,92	1.114,10 D
	15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-767-0	0,00	1.251.299,05	1.251.299,05	0,00
	19 BANCO DO BRASIL S/A - 19805-06	0,00	87.681,45	87.681,45	0,00
	20 BANCO DO BRASIL S/A - 19655-X	0,00	39.678,00	39.678,00	0,00
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	393.450,34D	850.498,68	602.540,19	641.408,83 D
	43 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	46.429,01	35.626,95	10.802,06 D
	44 BANCO SANTANDER S/A	2.850,20D	27,53	2.877,73	0,00
	45 CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPANÇA	390.600,14D	416.496,73	400.114,51	406.982,36 D
	48 CAIXA ECONOMICA APLICAÇÃO	0,00	330.375,11	138.458,55	191.916,56 D
	49 BANCO DO BRASIL POUP 19805-6	0,00	57.170,30	25.462,45	31.707,85 D
1.1.2	CREDITOS	9.390,00D	479.871,67	471.657,97	17.603,70 D
1.1.2.001	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	458.598,65	458.598,65	0,00
	121 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	458.598,65	458.598,65	0,00
1.1.2.007	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	9.390,00D	21.273,02	13.059,32	17.603,70 D
	1171 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	5.927,20	2.963,50	2.963,70 D
	1173 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.279,99	4.279,99	0,00
	1174 ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	5.815,83	5.815,83	0,00
	1179 ADIANTAMENTO P/ DESPESAS	9.390,00D	5.250,00	0,00	14.640,00 D
2	PASSIVO	404.095,37C	1.063.401,82	1.072.681,24	413.374,79 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.345,70C	632.362,07	636.391,49	18.375,12 C
2.1.2	FORNECEDORES	0,00	368.118,15	368.118,15	0,00
2.1.2.001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	368.118,15	368.118,15	0,00
	2141 FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	0,00	368.118,15	368.118,15	0,00
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	13.691,45C	227.620,81	231.404,58	17.475,22 C
2.1.3.001	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	8.388,45C	155.336,32	157.963,43	11.015,56 C
	3501 SALÁRIOS A PAGAR	7.906,51C	131.643,65	133.519,80	9.782,66 C
	3502 FÉRIAS A PAGAR	0,00	4.279,99	4.279,99	0,00
	3503 13º SALÁRIOS A PAGAR	0,00	11.631,65	11.631,65	0,00
	3507 IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	481,94C	7.781,03	8.531,99	1.232,90 C
2.1.3.005	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.303,00C	72.284,49	73.441,15	6.459,66 C
	3541 FGTS A RECOLHER	1.302,53C	11.518,77	11.612,04	1.395,80 C
	3542 INSS A RECOLHER	4.000,47C	60.412,64	61.476,03	5.063,86 C
	3543 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	353,08	353,08	0,00

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	654,25C	3.004,60	3.250,25	899,90 C
2.1.4.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	654,25C	3.004,60	3.250,25	899,90 C
	3551 IRRF A RECOLHER	0,00	712,50	892,50	180,00 C
	3552 CSL, COFINS E PIS-PASEP FONTE A RECOLHER	279,00C	2.142,10	2.207,75	344,65 C
	3553 ISS A RECOLHER	375,25C	150,00	150,00	375,25 C
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	33.618,51	33.618,51	0,00
2.1.6.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	33.618,51	33.618,51	0,00
	3597 PRESTADOR SERVIÇOS AUTONOMOS A PAGAR	0,00	33.618,51	33.618,51	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	389.749,67C	431.039,75	436.289,75	394.999,67 C
2.3.1	FUNDO PATRIMONIAL	389.749,67C	431.039,75	436.289,75	394.999,67 C
2.3.1.010	FUNDO PATRIMONIAL	389.749,67C	431.039,75	436.289,75	394.999,67 C
	3752 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	404,00D	0,00	404,00	0,00
	3754 SUPERATIV ACUMULADOS	820.789,42C	431.039,75	5.250,00	394.999,67 C
	3756 DEFICIT DO EXERCICIO	430.635,75D	0,00	430.635,75	0,00
3	RECEITAS	0,00	150,00	883.581,64	883.431,64 C
3.1	RECEITAS	0,00	150,00	883.581,64	883.431,64 C
3.1.1	RECEITAS	0,00	0,00	843.902,07	843.902,07 C
3.1.1.001	RECEITAS	0,00	0,00	843.902,07	843.902,07 C
	3801 DOAÇÕES	0,00	0,00	16.202,00	16.202,00 C
	3802 SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
	3804 RECEITA DE PROJETOS - SENAES	0,00	0,00	369.101,42	369.101,42 C
	3805 RECEITAS DE PROJETOS NACIONAIS	0,00	0,00	455.598,65	455.598,65 C
3.1.2	DEDUÇÕES	0,00	150,00	0,00	150,00 D
3.1.2.001	DEDUÇÕES	0,00	150,00	0,00	150,00 D
	3852 (-) I S S	0,00	150,00	0,00	150,00 D
3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	39.679,57	39.679,57 C
3.1.3.002	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	39.679,57	39.679,57 C
	3873 RENDIMENTOS C/ APLICAÇÕES AUT	0,00	0,00	7.018,72	7.018,72 C
	3874 RENDIMENTOS C/ CADERNETAS DE	0,00	0,00	32.660,85	32.660,85 C
4	CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00	636.568,90	0,00	636.568,90 D
4.2	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	97.596,66	0,00	97.596,66 D
4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	633.203,42	0,00	633.203,42 D
4.2.2.001	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	199.775,16	0,00	199.775,16 D
	4451 13º SALARIO	0,00	11.631,65	0,00	11.631,65 D
	4461 FERIAS	0,00	5.729,19	0,00	5.729,19 D
	4462 FGTS	0,00	11.612,04	0,00	11.612,04 D
	4465 INSS-EMPRESA	0,00	43.011,67	0,00	43.011,67 D
	4471 SALARIOS	0,00	127.790,61	0,00	127.790,61 D
4.2.2.003	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	433.428,26	0,00	433.428,26 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4502	ALUGUEL	0,00	8.502,00	0,00	8.502,00 D
4505	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.096,76	0,00	1.096,76 D
4508	CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	1.570,00	0,00	1.570,00 D
4510	CONTRIB. SINDICAL/ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	100,00	0,00	100,00 D
4512	COPIAS E REPRODUÇÕES	0,00	142,86	0,00	142,86 D
4513	CORREIOS E MALOTES	0,00	143,00	0,00	143,00 D
4524	INTERNET	0,00	280,00	0,00	280,00 D
4529	MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO	0,00	30,00	0,00	30,00 D
4531	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.078,85	0,00	1.078,85 D
4532	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	10,00	0,00	10,00 D
4535	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	1.274,90	0,00	1.274,90 D
4537	SEGUROS	0,00	54,67	0,00	54,67 D
4538	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	33.618,51	0,00	33.618,51 D
4539	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	348.736,15	0,00	348.736,15 D
4541	TELEFONE	0,00	1.998,27	0,00	1.998,27 D
4542	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	32.582,29	0,00	32.582,29 D
4549	LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00 D
4.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.471,83	0,00	1.471,83 D
4.2.3.001	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	0,00	1.413,90	0,00	1.413,90 D
4570	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.413,90	0,00	1.413,90 D
4.2.3.002	JUROS E DESCONTOS	0,00	57,93	0,00	57,93 D
4576	JUROS, MULTAS E CORREÇÕES S/ IMPOSTOS	0,00	57,93	0,00	57,93 D
4.2.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.893,65	0,00	1.893,65 D
4.2.4.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.893,65	0,00	1.893,65 D
4581	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	1.755,50	0,00	1.755,50 D
4583	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	138,15	0,00	138,15 D
Ativo		404.095,37	2.935.395,96	2.679.253,80	660.237,53 D
Passivo		404.095,37	1.063.401,82	1.072.681,24	413.374,79 C
Receita		0,00	150,00	883.581,64	883.431,64 C
Despesa		0,00	636.568,90	0,00	636.568,90 D
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					246.862,74