

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	139.545,48D	213.167,70	232.825,11	119.888,07D
1.1	Ativo Circulante	106.594,41D	213.167,70	232.825,11	86.937,00D
1.1.01	Disponibilidades	106.594,41D	213.167,70	232.825,11	86.937,00D
1.1.01.001	Aplicações B. Brasil 903-2	24.337,31D	171,15	5.509,28	18.999,18D
1.1.01.011	B.Brasil Renda Fácil - Ag. 6932 C.R. 287	82.255,50D	61.687,83	76.725,79	67.217,54D
1.1.01.010	B.Brasil Renda Fácil - Ag. 6932 C.R.903	0,00D	2.199,58	1.480,90	718,68D
1.1.01.004	C/C Banco Brasil Ag. 6962-9 C. C. 903-2	0,00D	10.784,99	10.784,99	0,00D
1.1.01.005	C/C Banco Brasil Ag. 6932-9 C.C. 287-9	0,00D	138.324,15	138.324,15	0,00D
1.1.01.007	Caixa	1,60D	0,00	0,00	1,60D
1.2	Ativo Não Circulante	32.951,07D	0,00	0,00	32.951,07D
1.2.01	Imobilizado	32.951,07D	0,00	0,00	32.951,07D
1.2.01.001	(-) Depreciação Acumulada	163.903,32C	0,00	0,00	163.903,32C
1.2.01.002	Equipamentos de Informática	11.337,90D	0,00	0,00	11.337,90D
1.2.01.003	Móveis/Utensílios	179.816,49D	0,00	0,00	179.816,49D
1.2.01.005	Sistemas de Segurança	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
2	Passivo	14.254,48C	0,00	0,00	14.254,48C
2.2	Passivo Não Circulante	153.232,26C	0,00	0,00	153.232,26C
2.2.01	Patr. Social	153.232,26C	0,00	0,00	153.232,26C
2.2.01.001	Patrimônio Social	153.232,26C	0,00	0,00	153.232,26C
2.3	Resultado	138.977,78D	0,00	0,00	138.977,78D
2.3.01	Contas de Resultado	138.977,78D	0,00	0,00	138.977,78D
2.3.01.003	(-) Deficit Acumulado do Período	138.977,78D	0,00	0,00	138.977,78D
3	Receita	178.898,38C	0,00	79.147,30	258.045,68C
3.1	Receitas Operacionais	178.898,38C	0,00	79.147,30	258.045,68C
3.1.01	Receitas Operacionais	178.898,38C	0,00	79.147,30	258.045,68C
3.1.01.003	Donativos e Campanhas	3.000,00C	0,00	3.795,00	6.795,00C
3.1.01.004	F.E.A.S.	160.826,19C	0,00	61.613,32	222.439,51C
3.1.01.005	INSS - Isenção	14.795,32C	0,00	13.492,71	28.288,03C
3.1.01.006	Rendas de Aplicações	276,87C	0,00	246,27	523,14C
4	Despesas	53.607,38D	98.804,71	0,00	152.412,09D
4.1	Despesas Diversas	53.607,38D	98.804,71	0,00	152.412,09D
4.1.01	Despesas Administrativas	0,00D	1.986,30	0,00	1.986,30D
4.1.01.003	Honorários	0,00D	1.935,00	0,00	1.935,00D
4.1.01.004	Impressos e Formulários	0,00D	51,30	0,00	51,30D
4.1.02	Despesas Financeiras	299,55D	393,48	0,00	693,03D
4.1.02.001	Despesas Bancárias	299,55D	393,48	0,00	693,03D
4.1.03	Despesas Diversas	53.307,83D	96.424,93	0,00	149.732,76D
4.1.03.003	Alimentação	1.148,10D	1.851,65	0,00	2.999,75D
4.1.03.005	Cesta Básica dos Funcionários	16.574,00D	16.848,00	0,00	33.422,00D
4.1.03.031	Despesa Site e Informática	360,00D	140,00	0,00	500,00D
4.1.03.009	Despesas c/ Telefone	242,30D	225,79	0,00	468,09D
4.1.03.033	Despesas Serviços Prestados SST	0,00D	2.136,00	0,00	2.136,00D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.03.011	F.G.T.S.	0,00D	3.882,69	0,00	3.882,69 D
4.1.03.013	G.L.P.	220,00D	440,00	0,00	660,00 D
4.1.03.015	I.N.S.S.	14.795,32D	17.445,34	0,00	32.240,66 D
4.1.03.030	IRRF	0,00D	485,43	0,00	485,43 D
4.1.03.016	ISS - Retenção	25,44D	36,03	0,00	61,47 D
4.1.03.017	Manutenção de Imóveis	3.904,26D	4.468,08	0,00	8.372,34 D
4.1.03.018	Material de Limpeza	0,00D	909,62	0,00	909,62 D
4.1.03.019	Material Didático	11.516,43D	149,97	0,00	11.666,40 D
4.1.03.021	Outras Despesas	0,00D	615,00	0,00	615,00 D
4.1.03.023	Recolhimento de PIS	0,00D	485,34	0,00	485,34 D
4.1.03.025	Salários	0,00D	43.734,86	0,00	43.734,86 D
4.1.03.026	Seguro Funcionários	0,00D	777,00	0,00	777,00 D
4.1.03.027	Serviços de Terceiros	4.521,98D	403,00	0,00	4.924,98 D
4.1.03.028	Vestuário	0,00D	1.391,13	0,00	1.391,13 D
ATIVO		139.545,48 D	213.167,70	232.825,11	119.888,07 D
PASSIVO		14.254,48 C	0,00	0,00	14.254,48 C
RECEITA		178.898,38 C	0,00	79.147,30	258.045,68 C
DESPESA		53.607,38 D	98.804,71	0,00	152.412,09 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					105.633,59