

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	124.153,23D	111.767,84	116.299,01	119.622,06D
1.1	Ativo Circulante	91.776,76D	107.763,04	116.299,01	83.240,79D
1.1.01	Disponibilidades	91.776,76D	107.763,04	116.299,01	83.240,79D
1.1.01.001	Aplicações B. Brasil 903-2	91.193,33D	613,54	9.344,85	82.462,02D
1.1.01.011	B.Brasil Renda Fácil - Ag. 6932 C.R. 287	533,72D	7.243,00	7.179,96	596,76D
1.1.01.010	B.Brasil Renda Fácil - Ag. 6932 C.R.903	0,00D	3.270,85	3.130,85	140,00D
1.1.01.004	C/C Banco Brasil Ag. 6962-9 C. C. 903-2	0,00D	16.445,26	16.445,26	0,00D
1.1.01.005	C/C Banco Brasil Ag. 6932-9 C.C. 287-9	0,00D	79.890,39	79.890,39	0,00D
1.1.01.007	Caixa	49,71D	300,00	307,70	42,01D
1.2	Ativo Não Circulante	32.376,47D	4.004,80	0,00	36.381,27D
1.2.01	Imobilizado	32.376,47D	4.004,80	0,00	36.381,27D
1.2.01.001	(-) Depreciação Acumulada	145.709,50C	0,00	0,00	145.709,50C
1.2.01.002	Equipamentos de Informática	11.337,90D	0,00	0,00	11.337,90D
1.2.01.003	Móveis/Utensílios	166.748,07D	4.004,80	0,00	170.752,87D
2	Passivo	153.232,26C	0,00	0,00	153.232,26C
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
3	Receita	103.705,20C	0,00	90.417,17	194.122,37C
3.1	Receitas Operacionais	103.705,20C	0,00	90.417,17	194.122,37C
3.1.01	Receitas Operacionais	103.705,20C	0,00	90.417,17	194.122,37C
3.1.01.003	Donativos e Campanhas	7.140,00C	0,00	4.270,00	11.410,00C
3.1.01.004	F.E.A.S.	70.160,20C	0,00	72.711,48	142.871,68C
3.1.01.005	INSS - Isenção	24.765,40C	0,00	12.817,34	37.582,74C
3.1.01.006	Rendas de Aplicações	1.639,60C	0,00	618,35	2.257,95C
4	Despesas	132.784,23D	94.948,34	0,00	227.732,57D
4.1	Despesas Diversas	132.784,23D	94.948,34	0,00	227.732,57D
4.1.01	Despesas Administrativas	1.800,00D	1.800,00	0,00	3.600,00D
4.1.01.003	Honorários	1.800,00D	1.800,00	0,00	3.600,00D
4.1.02	Despesas Financeiras	582,96D	267,95	0,00	850,91D
4.1.02.001	Despesas Bancárias	582,96D	267,95	0,00	850,91D
4.1.03	Despesas Diversas	130.401,27D	92.880,39	0,00	223.281,66D
4.1.03.003	Alimentação	2.978,65D	2.841,06	0,00	5.819,71D
4.1.03.005	Cesta Básica dos Funcionários	34.400,00D	16.561,00	0,00	50.961,00D
4.1.03.031	Despesa Site e Informática	340,00D	350,00	0,00	690,00D
4.1.03.008	Despesas c/ Festas e Eventos	0,00D	1.959,90	0,00	1.959,90D
4.1.03.009	Despesas c/ Telefone	471,05D	226,83	0,00	697,88D
4.1.03.033	Despesas Serviços Prestados SST	2.130,00D	315,00	0,00	2.445,00D
4.1.03.029	Despesas Transportes Funcionarios	426,80D	469,48	0,00	896,28D
4.1.03.011	F.G.T.S.	3.542,86D	3.688,44	0,00	7.231,30D
4.1.03.013	G.L.P.	452,00D	246,00	0,00	698,00D
4.1.03.015	I.N.S.S.	28.386,40D	16.580,93	0,00	44.967,33D
4.1.03.030	IRRF	421,44D	391,08	0,00	812,52D
4.1.03.016	ISS - Retenção	150,16D	0,00	0,00	150,16D

Escritório Contábil Fênix

Rua Manuel Pires de Campos 344 - Jaú - SP - 17211-230 - Fone: (14)36247556

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.03.017	Manutenção de Imóveis	691,03D	301,75	0,00	992,78 D
4.1.03.018	Material de Limpeza	1.833,74D	2.038,18	0,00	3.871,92 D
4.1.03.019	Material Didático	8.597,41D	3.740,50	0,00	12.337,91 D
4.1.03.020	Medicamentos	98,70D	0,00	0,00	98,70 D
4.1.03.021	Outras Despesas	704,98D	330,00	0,00	1.034,98 D
4.1.03.023	Recolhimento de PIS	442,85D	461,05	0,00	903,90 D
4.1.03.025	Salários	39.957,73D	41.665,19	0,00	81.622,92 D
4.1.03.026	Seguro Funcionários	0,00D	714,00	0,00	714,00 D
4.1.03.027	Serviços de Terceiros	4.375,47D	0,00	0,00	4.375,47 D
ATIVO		124.153,23 D	111.767,84	116.299,01	119.622,06 D
PASSIVO		153.232,26 C	0,00	0,00	153.232,26 C
RECEITA		103.705,20 C	0,00	90.417,17	194.122,37 C
DESPESA		132.784,23 D	94.948,34	0,00	227.732,57 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					33.610,20