

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	119.622,06D	159.789,64	148.848,20	130.563,50D
1.1	Ativo Circulante	83.240,79D	157.655,64	148.848,20	92.048,23D
1.1.01	Disponibilidades	83.240,79D	157.655,64	148.848,20	92.048,23D
1.1.01.001	Aplicações B. Brasil 903-2	82.462,02D	585,68	3.414,98	79.632,72D
1.1.01.011	B.Brasil Renda Fácil - Ag. 6932 C.R. 287	596,76D	36.320,73	27.631,60	9.285,89D
1.1.01.010	B.Brasil Renda Fácil - Ag. 6932 C.R.903	140,00D	4.867,76	1.899,15	3.108,61D
1.1.01.004	C/C Banco Brasil Ag. 6962-9 C. C. 903-2	0,00D	11.264,01	11.264,01	0,00D
1.1.01.005	C/C Banco Brasil Ag. 6932-9 C.C. 287-9	0,00D	104.167,46	104.167,46	0,00D
1.1.01.007	Caixa	42,01D	450,00	471,00	21,01D
1.2	Ativo Não Circulante	36.381,27D	2.134,00	0,00	38.515,27D
1.2.01	Imobilizado	36.381,27D	2.134,00	0,00	38.515,27D
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	170.752,87D	2.134,00	0,00	172.886,87D
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	194.122,37C	0,00	96.662,95	290.785,32C
3.1	Receitas Operacionais	194.122,37C	0,00	96.662,95	290.785,32C
3.1.01	Receitas Operacionais	194.122,37C	0,00	96.662,95	290.785,32C
3.1.01.003	Donativos e Campanhas	11.410,00C	0,00	6.400,00	17.810,00C
3.1.01.004	F.E.A.S.	142.871,68C	0,00	76.538,40	219.410,08C
3.1.01.005	INSS - Isenção	37.582,74C	0,00	13.124,24	50.706,98C
3.1.01.006	Rendas de Aplicações	2.257,95C	0,00	600,31	2.858,26C
4	Despesas	227.732,57D	85.721,51	0,00	313.454,08D
4.1	Despesas Diversas	227.732,57D	85.721,51	0,00	313.454,08D
4.1.01	Despesas Administrativas	3.600,00D	1.800,00	0,00	5.400,00D
4.1.01.003	Honorários	3.600,00D	1.800,00	0,00	5.400,00D
4.1.02	Despesas Financeiras	850,91D	263,46	0,00	1.114,37D
4.1.02.001	Despesas Bancárias	850,91D	263,46	0,00	1.114,37D
4.1.03	Despesas Diversas	223.281,66D	83.658,05	0,00	306.939,71D
4.1.03.003	Alimentação	5.819,71D	1.196,78	0,00	7.016,49D
4.1.03.005	Cesta Básica dos Funcionários	50.961,00D	4.200,00	0,00	55.161,00D
4.1.03.031	Despesa Site e Informática	690,00D	120,00	0,00	810,00D
4.1.03.008	Despesas c/ Festas e Eventos	1.959,90D	0,00	0,00	1.959,90D
4.1.03.009	Despesas c/ Telefone	697,88D	223,92	0,00	921,80D
4.1.03.033	Despesas Serviços Prestados SST	2.445,00D	315,00	0,00	2.760,00D
4.1.03.029	Despesas Transportes Funcionarios	896,28D	426,80	0,00	1.323,08D
4.1.03.011	F.G.T.S.	7.231,30D	3.680,28	0,00	10.911,58D
4.1.03.012	Férias	0,00D	2.428,84	0,00	2.428,84D
4.1.03.013	G.L.P.	698,00D	368,00	0,00	1.066,00D
4.1.03.014	GRFC - FGTS	0,00D	3.561,06	0,00	3.561,06D
4.1.03.015	I.N.S.S.	44.967,33D	16.878,73	0,00	61.846,06D

Escritório Contábil Fênix

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.03.030	IRRF	812,52D	391,08	0,00	1.203,60D
4.1.03.016	ISS - Retenção	150,16D	28,29	0,00	178,45D
4.1.03.017	Manutenção de Imóveis	992,78D	1.100,00	0,00	2.092,78D
4.1.03.018	Material de Limpeza	3.871,92D	152,16	0,00	4.024,08D
4.1.03.019	Material Didático	12.337,91D	4.173,91	0,00	16.511,82D
4.1.03.020	Medicamentos	98,70D	0,00	0,00	98,70D
4.1.03.021	Outras Despesas	1.034,98D	1.115,93	0,00	2.150,91D
4.1.03.023	Recolhimento de PIS	903,90D	460,04	0,00	1.363,94D
4.1.03.025	Salários	81.622,92D	41.573,23	0,00	123.196,15D
4.1.03.026	Seguro Funcionários	714,00D	714,00	0,00	1.428,00D
4.1.03.027	Serviços de Terceiros	4.375,47D	50,00	0,00	4.425,47D
4.1.03.028	Vestuário	0,00D	500,00	0,00	500,00D
ATIVO		119.622,06D	159.789,64	148.848,20	130.563,50D
PASSIVO		153.232,26C	0,00	0,00	153.232,26C
RECEITA		194.122,37C	0,00	96.662,95	290.785,32C
DESPESA		227.732,57D	85.721,51	0,00	313.454,08D
CUSTO		0,00D	0,00	0,00	0,00D
RESULTADO		0,00D	0,00	0,00	0,00D
Déficit					22.668,76