

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	116.177,24D	115.779,73	108.684,17	123.272,80 D
1.1	Ativo Circulante	77.661,97D	115.268,73	108.684,17	84.246,53 D
1.1.01	Disponibilidades	77.661,97D	115.268,73	108.684,17	84.246,53 D
1.1.01.001	Aplicações B. Brasil 903-2	77.588,96D	471,11	6.343,27	71.716,80 D
1.1.01.011	B.Brasil Renda Fácil - Ag. 6932 C.R. 287	0,00D	15.503,44	4.597,92	10.905,52 D
1.1.01.010	B.Brasil Renda Fácil - Ag. 6932 C.R.903	0,00D	2.280,75	829,55	1.451,20 D
1.1.01.004	C/C Banco Brasil Ag. 6962-9 C. C. 903-2	0,00D	10.812,80	10.812,80	0,00 D
1.1.01.005	C/C Banco Brasil Ag. 6932-9 C.C. 287-9	0,00D	85.800,63	85.800,63	0,00 D
1.1.01.007	Caixa	73,01D	400,00	300,00	173,01 D
1.2	Ativo Não Circulante	38.515,27D	511,00	0,00	39.026,27 D
1.2.01	Imobilizado	38.515,27D	511,00	0,00	39.026,27 D
1.2.01.001	(-) Depreciação Acumulada	145.709,50C	0,00	0,00	145.709,50 C
1.2.01.002	Equipamentos de Informática	11.337,90D	0,00	0,00	11.337,90 D
1.2.01.003	Móveis/Utensílios	172.886,87D	511,00	0,00	173.397,87 D
2	Passivo	153.232,26C	0,00	0,00	153.232,26 C
2.2	Passivo Não Circulante	153.232,26C	0,00	0,00	153.232,26 C
2.2.01	Patr. Social	153.232,26C	0,00	0,00	153.232,26 C
2.2.01.001	Patrimônio Social	153.232,26C	0,00	0,00	153.232,26 C
3	Receita	387.619,21C	0,00	98.460,53	486.079,74 C
3.1	Receitas Operacionais	387.619,21C	0,00	98.460,53	486.079,74 C
3.1.01	Receitas Operacionais	387.619,21C	0,00	98.460,53	486.079,74 C
3.1.01.003	Donativos e Campanhas	22.530,00C	0,00	4.240,00	26.770,00 C
3.1.01.004	F.E.A.S.	297.861,94C	0,00	81.003,14	378.865,08 C
3.1.01.005	INSS - Isenção	63.831,22C	0,00	12.737,03	76.568,25 C
3.1.01.006	Rendas de Aplicações	3.396,05C	0,00	480,36	3.876,41 C
4	Despesas	424.674,23D	91.364,97	0,00	516.039,20 D
4.1	Despesas Diversas	424.674,23D	91.364,97	0,00	516.039,20 D
4.1.01	Despesas Administrativas	7.263,35D	2.700,00	0,00	9.963,35 D
4.1.01.001	Despesas c/ Cartório	0,00D	900,00	0,00	900,00 D
4.1.01.003	Honorários	7.200,00D	1.800,00	0,00	9.000,00 D
4.1.01.004	Impressos e Formulários	63,35D	0,00	0,00	63,35 D
4.1.02	Despesas Financeiras	1.313,23D	353,23	0,00	1.666,46 D
4.1.02.001	Despesas Bancárias	1.313,23D	353,23	0,00	1.666,46 D
4.1.03	Despesas Diversas	416.097,65D	88.311,74	0,00	504.409,39 D
4.1.03.003	Alimentação	10.065,47D	3.579,17	0,00	13.644,64 D
4.1.03.005	Cesta Básica dos Funcionários	84.272,00D	15.714,00	0,00	99.986,00 D
4.1.03.031	Despesa Site e Informática	930,00D	190,00	0,00	1.120,00 D
4.1.03.008	Despesas c/ Festas e Eventos	1.959,90D	0,00	0,00	1.959,90 D
4.1.03.009	Despesas c/ Telefone	1.190,44D	257,21	0,00	1.447,65 D
4.1.03.033	Despesas Serviços Prestados SST	3.075,00D	300,00	0,00	3.375,00 D
4.1.03.029	Despesas Transportes Funcionarios	1.792,56D	426,80	0,00	2.219,36 D
4.1.03.034	Devolução de Resíduos - Verba Municipal	3,62D	0,00	0,00	3,62 D
4.1.03.011	F.G.T.S.	14.510,92D	3.668,39	0,00	18.179,31 D
4.1.03.012	Férias	7.162,76D	4.893,50	0,00	12.056,26 D

**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
4.1.03.013	G.L.P.	1.466,00D	300,00	0,00	1.766,00D
4.1.03.014	GRFC - FGTS	3.561,06D	0,00	0,00	3.561,06D
4.1.03.015	I.N.S.S.	78.890,54D	16.562,52	0,00	95.453,06D
4.1.03.030	IRRF	1.684,92D	391,08	0,00	2.076,00D
4.1.03.016	ISS - Retenção	261,43D	14,52	0,00	275,95D
4.1.03.017	Manutenção de Imóveis	2.442,78D	1.810,40	0,00	4.253,18D
4.1.03.018	Material de Limpeza	8.214,49D	613,00	0,00	8.827,49D
4.1.03.019	Material Didático	18.044,92D	1.768,60	0,00	19.813,52D
4.1.03.020	Medicamentos	98,70D	0,00	0,00	98,70D
4.1.03.021	Outras Despesas	2.150,91D	0,00	0,00	2.150,91D
4.1.03.023	Recolhimento de PIS	1.836,62D	458,56	0,00	2.295,18D
4.1.03.024	Rescisão	3.942,27D	0,00	0,00	3.942,27D
4.1.03.025	Salários	161.322,87D	36.583,99	0,00	197.906,86D
4.1.03.026	Seguro Funcionários	2.142,00D	680,00	0,00	2.822,00D
4.1.03.027	Serviços de Terceiros	4.575,47D	100,00	0,00	4.675,47D
4.1.03.028	Vestuário	500,00D	0,00	0,00	500,00D
<b>ATIVO</b>		116.177,24D	115.779,73	108.684,17	123.272,80D
<b>PASSIVO</b>		153.232,26C	0,00	0,00	153.232,26C
<b>RECEITA</b>		387.619,21C	0,00	98.460,53	486.079,74C
<b>DESPESA</b>		424.674,23D	91.364,97	0,00	516.039,20D
<b>CUSTO</b>		0,00D	0,00	0,00	0,00D
<b>RESULTADO</b>		0,00D	0,00	0,00	0,00D

**Déficit**

29.959,46