

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	240.265,98D	123.437,40	105.028,82	258.674,56 D
1.1	CIRCULANTE	58.561,02D	123.437,40	104.950,73	77.047,69 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	57.320,41D	120.959,43	102.472,76	75.807,08 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	57.320,41D	59.651,51	82.858,31	34.113,61 D
1.1.1.02.00001	Banco do Brasil	38.164,63D	42.745,88	80.910,51	0,00
1.1.1.02.00012	BANCO ITAU S.A.	19.076,93D	6.474,37	1.947,80	23.603,50 D
1.1.1.02.00060	Banco do Brasil-Andre Luiz C/C 67046-4	78,85D	10.431,26	0,00	10.510,11 D
1.1.1.10	Aplicacoes	0,00	61.307,92	19.614,45	41.693,47 D
1.1.1.10.00027	Banco do Brasil S/A	0,00	61.307,92	19.614,45	41.693,47 D
1.1.2	Adiantamentos	33,83D	2.477,97	2.477,97	33,83 D
1.1.2.01	Adiantamentos em Geral	33,83D	2.477,97	2.477,97	33,83 D
1.1.2.01.00002	Adiantamento de Salarios	0,00	2.477,97	2.477,97	0,00
1.1.2.01.00004	Adiantamento de Fundo de Garantia	33,83D	0,00	0,00	33,83 D
1.1.5	CRÉDITOS	1.206,78D	0,00	0,00	1.206,78 D
1.1.5.05	Impostos a Recuperar / Compensar	1.206,78D	0,00	0,00	1.206,78 D
1.1.5.05.00003	PIS a Recuperar	19,74D	0,00	0,00	19,74 D
1.1.5.05.00036	FGTS a Recuperar	194,74D	0,00	0,00	194,74 D
1.1.5.05.00037	INSS a Compensar	992,30D	0,00	0,00	992,30 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	181.704,96D	0,00	78,09	181.626,87 D
1.2.3	IMOBILIZADO	181.704,96D	0,00	78,09	181.626,87 D
1.2.3.02	Bens Imóveis	144.611,17D	0,00	0,00	144.611,17 D
1.2.3.02.00002	Edifícios e Construções	34.287,43D	0,00	0,00	34.287,43 D
1.2.3.02.00003	Construções em Andamento	110.323,74D	0,00	0,00	110.323,74 D
1.2.3.03	Bens móveis	54.746,27D	0,00	0,00	54.746,27 D
1.2.3.03.00001	Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00 D
1.2.3.03.00005	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	33.664,15D	0,00	0,00	33.664,15 D
1.2.3.03.00009	Instalações	11.057,32D	0,00	0,00	11.057,32 D
1.2.3.03.00013	Computadores	7.724,80D	0,00	0,00	7.724,80 D
1.2.3.10	(-) Depr., Amortiz.e Quotas de Exaustão	17.652,48C	0,00	78,09	17.730,57 C
1.2.3.10.00008	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	9.367,45C	0,00	61,42	9.428,87 C
1.2.3.10.00012	Instalações	560,23C	0,00	16,67	576,90 C
1.2.3.10.00016	Computadores e Equip. de Informatica	7.724,80C	0,00	0,00	7.724,80 C
2	PASSIVO	224.157,63C	18.309,92	22.556,58	228.404,29 C
2.1	CIRCULANTE	14.584,81C	18.309,92	22.556,58	18.831,47 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	14.584,81C	18.309,92	22.556,58	18.831,47 C
2.1.1.09	Obrigações Trabalhistas	9.181,66C	13.158,55	16.084,85	12.107,96 C
2.1.1.09.00001	Salario a Pagar	9.181,66C	13.158,55	16.084,85	12.107,96 C
2.1.1.11	Encargos Sociais a Pagar	5.129,77C	4.877,98	6.130,67	6.382,46 C
2.1.1.11.00001	INSS a Recolher	3.873,59C	3.922,21	4.943,12	4.894,50 C

ETICA CONTABIL

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.11.00004	FGTS a Recolher	955,78C	955,77	1.187,55	1.187,56 C
2.1.1.11.00006	Contribuição Assistencial a Recolher	300,40C	0,00	0,00	300,40 C
2.1.1.13	Impostos Retidos a Recolher	153,92C	153,92	192,62	192,62 C
2.1.1.13.00001	IRF-Retido - a Recolher	153,92C	153,92	192,62	192,62 C
2.1.1.15	Impostos e Contr. s/Receita a Recolher	119,46C	119,47	148,44	148,43 C
2.1.1.15.00005	PIS a Recolher	119,46C	119,47	148,44	148,43 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	209.572,82C	0,00	0,00	209.572,82 C
2.3.1	CAPITAL REALIZADO	60.525,83C	0,00	0,00	60.525,83 C
2.3.1.01	Capital Social de Domiciliados no País	60.525,83C	0,00	0,00	60.525,83 C
2.3.1.01.00004	Patrimonio Social	60.525,83C	0,00	0,00	60.525,83 C
2.3.5	Resultados Acumulados	15.796,19D	0,00	0,00	15.796,19 D
2.3.5.01	Resultados Acumulados	15.796,19D	0,00	0,00	15.796,19 D
2.3.5.01.00014	Lucros Acumulados	15.796,19D	0,00	0,00	15.796,19 D
2.3.8	SUPERAVIT ACUMULADO	164.843,18C	0,00	0,00	164.843,18 C
2.3.8.04	SUPERÁVIT ACUMULADOS	195.225,13C	0,00	0,00	195.225,13 C
2.3.8.04.00001	Superávits Acumulados	8.591,09C	0,00	0,00	8.591,09 C
2.3.8.04.00005	Superávits 2011	58.581,80C	0,00	0,00	58.581,80 C
2.3.8.04.00006	Superávits 2012	44.288,07C	0,00	0,00	44.288,07 C
2.3.8.04.00007	Superávits 2014	4.340,62C	0,00	0,00	4.340,62 C
2.3.8.04.00010	Superávit 2017	34.544,30C	0,00	0,00	34.544,30 C
2.3.8.04.00012	Superávit 2013	44.879,25C	0,00	0,00	44.879,25 C
2.3.8.05	Déficits Acumulados	30.381,95D	0,00	0,00	30.381,95 D
2.3.8.05.00001	Déficits Acumulados	12.855,46D	0,00	0,00	12.855,46 D
2.3.8.05.00003	Déficit 2015	1.576,48D	0,00	0,00	1.576,48 D
2.3.8.05.00004	Déficit 2016	10.898,48D	0,00	0,00	10.898,48 D
2.3.8.05.00005	Déficit 2018	5.051,53D	0,00	0,00	5.051,53 D
3	RECEITAS	180.304,24C	0,00	39.927,77	220.232,01 C
3.1	RECEITA VENDAS/RE VENDAS E SERVIÇOS	408,29C	0,00	13,75	422,04 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	408,29C	0,00	13,75	422,04 C
3.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	408,29C	0,00	13,75	422,04 C
3.1.1.05.00003	Rendimentos de Aplicações Financeiras	408,29C	0,00	13,75	422,04 C
3.3	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	173.258,80C	0,00	39.059,94	212.318,74 C
3.3.1	RECEITA BRUTA	173.258,80C	0,00	39.059,94	212.318,74 C
3.3.1.04	RECEITAS DE SERV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	173.258,80C	0,00	39.059,94	212.318,74 C
3.3.1.04.00003	Subvenções Vinculadas - FUNDEB	156.014,80C	0,00	33.441,54	189.456,34 C
3.3.1.04.00004	Doações Recebidas PF	6.094,00C	0,00	3.568,40	9.662,40 C
3.3.1.04.00005	Doações Recebidas PJ	4.800,00C	0,00	800,00	5.600,00 C
3.3.1.04.00006	Apadrinhamentos	6.350,00C	0,00	1.250,00	7.600,00 C

ETICA CONTABIL

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4	OUTRAS RECEITAS	6.637,15C	0,00	854,08	7.491,23 C
3.4.1	RECEITA BRUTA	6.637,15C	0,00	854,08	7.491,23 C
3.4.1.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	6.637,15C	0,00	854,08	7.491,23 C
3.4.1.01.00004	Doações Diversas	6.637,15C	0,00	854,08	7.491,23 C
4	DESPESAS	164.195,89D	25.765,85	0,00	189.961,74 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	164.195,89D	25.765,85	0,00	189.961,74 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	164.195,89D	25.765,85	0,00	189.961,74 D
4.1.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	164.195,89D	25.765,85	0,00	189.961,74 D
4.1.1.01.00002	Salarios e Ordenados	66.949,24D	14.844,23	0,00	81.793,47 D
4.1.1.01.00003	13º Salario	538,43D	0,00	0,00	538,43 D
4.1.1.01.00006	Ferias	22.409,93D	0,00	0,00	22.409,93 D
4.1.1.01.00007	Previdencia Social - INSS	21.506,96D	3.636,82	0,00	25.143,78 D
4.1.1.01.00009	Fundo de Garantia	7.233,33D	1.187,55	0,00	8.420,88 D
4.1.1.01.00011	Vale Transporte	4.136,00D	1.192,00	0,00	5.328,00 D
4.1.1.01.00014	Agua	761,49D	136,98	0,00	898,47 D
4.1.1.01.00019	Bens de Valor Reduzido	279,70D	0,00	0,00	279,70 D
4.1.1.01.00021	Conservação e Reparos	1.763,01D	0,00	0,00	1.763,01 D
4.1.1.01.00025	Depreciação e Amortização	564,84D	78,09	0,00	642,93 D
4.1.1.01.00026	Despesas c/Alimentação	6.620,83D	1.160,40	0,00	7.781,23 D
4.1.1.01.00030	Despesas de Material de Limpeza	414,39D	0,00	0,00	414,39 D
4.1.1.01.00031	Energia Eletrica	1.691,30D	244,53	0,00	1.935,83 D
4.1.1.01.00034	Honorarios Prof. Pessoa Juridica	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D
4.1.1.01.00036	Impressos e Materiais de Escritorio	599,97D	0,00	0,00	599,97 D
4.1.1.01.00041	Serviços Prestados p/ Terceiros	10.057,92D	246,00	0,00	10.303,92 D
4.1.1.01.00043	Seguros de Vida	1.120,00D	224,00	0,00	1.344,00 D
4.1.1.01.00046	Telefones - Internet	2.967,19D	496,61	0,00	3.463,80 D
4.1.1.01.00047	Treinamento Formação Profissional	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00 D
4.1.1.01.00048	Uniformes	275,00D	0,00	0,00	275,00 D
4.1.1.01.00065	Juros / Mora	392,68D	0,00	0,00	392,68 D
4.1.1.01.00066	Despesas Bancarias	3.100,26D	402,70	0,00	3.502,96 D
4.1.1.01.00069	Honorários Contábeis	5.897,50D	1.767,50	0,00	7.665,00 D
4.1.1.01.00073	PIS s/ Folha de Pagamento	890,00D	148,44	0,00	1.038,44 D
4.1.1.01.00077	Outras Despesas	144,00D	0,00	0,00	144,00 D
4.1.1.01.00117	Material de Consumo	1.481,92D	0,00	0,00	1.481,92 D
ATIVO		240.265,98 D	123.437,40	105.028,82	258.674,56 D
PASSIVO		224.157,63 C	18.309,92	22.556,58	228.404,29 C
RECEITA		180.304,24 C	0,00	39.927,77	220.232,01 C
DESPESA		164.195,89 D	25.765,85	0,00	189.961,74 D
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit					30.270,27

ETICA CONTABIL