

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	240.291,86D	92.428,01	92.453,89	240.265,98 D
1.1	CIRCULANTE	58.508,81D	92.428,01	92.375,80	58.561,02 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	57.261,14D	89.979,54	89.920,27	57.320,41 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	20.690,20D	73.936,46	37.306,25	57.320,41 D
1010050	Banco do Brasil	109,37D	71.774,55	33.719,29	38.164,63 D
4609936	BANCO ITAU S.A.	20.501,98D	2.161,91	3.586,96	19.076,93 D
4612256	Banco do Brasil-Andre Luiz C/C 67046-4	78,85D	0,00	0,00	78,85 D
1.1.1.10	Aplicacoes	36.570,94D	16.043,08	52.614,02	0,00
1020081	Banco do Brasil S/A	36.570,94D	16.043,08	52.614,02	0,00
1.1.2	Adiantamentos	40,89D	2.448,47	2.455,53	33,83 D
1.1.2.01	Adiantamentos em Geral	40,89D	2.448,47	2.455,53	33,83 D
4610212	Adiantamento de Salarios	7,06D	2.448,47	2.455,53	0,00
4611099	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
38	PIS a Recuperar	19,74D	0,00	0,00	19,74 D
4611101	FGTS a Recuperar	194,74D	0,00	0,00	194,74 D
4611251	INSS a Compensar	992,30D	0,00	0,00	992,30 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	181.783,05D	0,00	78,09	181.704,96 D
1.2.3	IMOBILIZADO	181.783,05D	0,00	78,09	181.704,96 D
1.2.3.02	Bens Imóveis	144.611,17D	0,00	0,00	144.611,17 D
74	Edifícios e Construções	34.287,43D	0,00	0,00	34.287,43 D
75	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
76	Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00 D
80	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	33.664,15D	0,00	0,00	33.664,15 D
17161	Instalações	11.057,32D	0,00	0,00	11.057,32 D
17170	Computadores	7.724,80D	0,00	0,00	7.724,80 D
1.2.3.10	(-) Depr., Amortiz.e Quotas de Exaustão	17.574,39C	0,00	78,09	17.652,48 C
94	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	9.306,03C	0,00	61,42	9.367,45 C
17164	Instalações	543,56C	0,00	16,67	560,23 C
17169	Computadores e Equip. de Informatica	7.724,80C	0,00	0,00	7.724,80 C
2	PASSIVO	223.129,36C	17.410,77	18.439,04	224.157,63 C
2.1	CIRCULANTE	13.556,54C	17.410,77	18.439,04	14.584,81 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	13.556,54C	17.410,77	18.439,04	14.584,81 C
2.1.1.09	Obrigações Trabalhistas	8.054,04C	11.765,81	12.893,43	9.181,66 C
3199	Salario a Pagar	8.054,04C	11.765,81	12.893,43	9.181,66 C
2.1.1.11	Encargos Sociais a Pagar	5.009,99C	5.152,44	5.272,22	5.129,77 C
2490056	INSS a Recolher	3.611,89C	3.626,48	3.888,18	3.873,59 C

ETICA CONTABIL

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2490072	FGTS a Recolher	1.097,70C	1.211,04	1.069,12	955,78 C
2490099	Contribuição Assistencial a Recolher	300,40C	0,00	0,00	300,40 C
4610879	FGTS Rescisório a Recolher	0,00	314,92	314,92	0,00
2.1.1.13	Impostos Retidos a Recolher	325,08C	325,08	153,92	153,92 C
2510057	IRF-Retido - a Recolher	325,08C	325,08	153,92	153,92 C
2.1.1.15	Impostos e Contr. s/Receita a Recolher	167,43C	167,44	119,47	119,46 C
3218	ISS a Pagar	55,42C	55,42	0,00	0,00
3221	PIS a Recolher	112,01C	112,02	119,47	119,46 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
4609995	Patrimonio Social	60.525,83C	0,00	0,00	60.525,83 C
2.3.5	Resultados do Exercício	15.796,19D	0,00	0,00	15.796,19 D
2.3.5.01	Resultados do Exercício	15.796,19D	0,00	0,00	15.796,19 D
4611848	Resultado do Exercício	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
185	Superávits Acumulados	8.591,09C	0,00	0,00	8.591,09 C
4609996	Superávits 2011	58.581,80C	0,00	0,00	58.581,80 C
4609997	Superávits 2012	44.288,07C	0,00	0,00	44.288,07 C
4609998	Superávits 2014	4.340,62C	0,00	0,00	4.340,62 C
4612474	Superávit 2017	34.544,30C	0,00	0,00	34.544,30 C
4612479	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
4609999	Déficits Acumulados	12.855,46D	0,00	0,00	12.855,46 D
4612476	Déficit 2015	1.576,48D	0,00	0,00	1.576,48 D
4612477	Déficit 2016	10.898,48D	0,00	0,00	10.898,48 D
4612478	Déficit 2018	5.051,53D	0,00	0,00	5.051,53 D
3	RECEITAS	159.067,22C	0,00	21.237,02	180.304,24 C
3.1	RECEITA VENDAS/RE VENDAS E SERVIÇOS	353,30C	0,00	54,99	408,29 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	353,30C	0,00	54,99	408,29 C
3.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	353,30C	0,00	54,99	408,29 C
3288	Rendimentos de Aplicações Financeiras	353,30C	0,00	54,99	408,29 C
3.3	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	152.076,77C	0,00	21.182,03	173.258,80 C
3.3.1	RECEITA BRUTA	152.076,77C	0,00	21.182,03	173.258,80 C
3.3.1.04	RECEITAS DE SERV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	152.076,77C	0,00	21.182,03	173.258,80 C
262	Subvenções Vinculadas - FUNDEB	136.982,77C	0,00	19.032,03	156.014,80 C
263	Doações Recebidas PF	5.694,00C	0,00	400,00	6.094,00 C
264	Doações Recebidas PJ	4.000,00C	0,00	800,00	4.800,00 C

ETICA CONTABIL

CNPJ: 54.341.730/0001-85

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
265	Apadrinhamentos	5.400,00C	0,00	950,00	6.350,00 C
3.4	OUTRAS RECEITAS	6.637,15C	0,00	0,00	6.637,15 C
3.4.1	RECEITA BRUTA	6.637,15C	0,00	0,00	6.637,15 C
3.4.1.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	6.637,15C	0,00	0,00	6.637,15 C
4612503	Doações Diversas	6.637,15C	0,00	0,00	6.637,15 C
4	DESPESAS	141.904,72D	22.660,20	369,03	164.195,89 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	141.904,72D	22.660,20	369,03	164.195,89 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	141.904,72D	22.660,20	369,03	164.195,89 D
4.1.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	141.904,72D	22.660,20	369,03	164.195,89 D
3301	Salarios e Ordenados	55.002,02D	11.998,84	51,62	66.949,24 D
4609940	13° Salario	538,43D	0,00	0,00	538,43 D
3302	Ferias	22.409,93D	0,00	0,00	22.409,93 D
3303	Previdencia Social - INSS	18.671,97D	2.837,48	2,49	21.506,96 D
3305	Fundo de Garantia	6.479,13D	1.069,12	314,92	7.233,33 D
3307	Vale Transporte	3.256,00D	880,00	0,00	4.136,00 D
3310	Agua	636,89D	124,60	0,00	761,49 D
3315	Bens de Valor Reduzido	88,00D	191,70	0,00	279,70 D
3317	Conservação e Reparos	1.763,01D	0,00	0,00	1.763,01 D
3321	Depreciação e Amortização	486,75D	78,09	0,00	564,84 D
3322	Despesas c/Alimentação	5.261,50D	1.359,33	0,00	6.620,83 D
3326	Despesas de Material de Limpeza	414,39D	0,00	0,00	414,39 D
3327	Energia Eletrica	1.453,08D	238,22	0,00	1.691,30 D
3330	Honorarios Prof. Pessoa Juridica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
3332	Impressos e Materiais de Escritorio	361,47D	238,50	0,00	599,97 D
3337	Serviços Prestados p/ Terceiros	9.888,92D	169,00	0,00	10.057,92 D
3339	Seguros de Vida	1.120,00D	0,00	0,00	1.120,00 D
4609931	Telefones - Internet	2.474,78D	492,41	0,00	2.967,19 D
3343	Treinamento Formação Profissional	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00 D
3344	Uniformes	0,00	275,00	0,00	275,00 D
17720	Juros / Mora	392,68D	0,00	0,00	392,68 D
16679	Despesas Bancarias	2.691,32D	408,94	0,00	3.100,26 D
30000	Honorários Contábeis	4.718,00D	1.179,50	0,00	5.897,50 D
4610192	PIS s/ Folha de Pagamento	770,53D	119,47	0,00	890,00 D
4610895	Outras Despesas	144,00D	0,00	0,00	144,00 D
4612862	Material de Consumo	1.481,92D	0,00	0,00	1.481,92 D
ATIVO		240.291,86 D	92.428,01	92.453,89	240.265,98 D
PASSIVO		223.129,36 C	17.410,77	18.439,04	224.157,63 C
RECEITA		159.067,22 C	0,00	21.237,02	180.304,24 C
DESPESA		141.904,72 D	22.660,20	369,03	164.195,89 D
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit					16.108,35

ETICA CONTABIL

Rua Pernambuco 85 - Itu - SP - 13301-510 - Fone: (11)40133034